

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획관리실

정책: 구정종합기획 및 행정역량강화

단위: 구정 시책수립 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획관리실		7,067,743	6,452,957	614,786
구정종합기획 및 행정역량강화		410,070	351,670	58,400
구정 시책수립 및 조직관리		276,034	224,634	51,400
효율적 조직관리 및 협력활동 지원		105,220	53,820	51,400
201 일반운영비		57,220	49,820	7,400
01 사무관리비		57,220	49,820	7,400
◇협업데이운영 300,000*8회		2,400	0	2,400
◇협업우수사례집제작 3,000,000		3,000	0	3,000
◇협업과제경진대회개최 2,000,000		2,000	0	2,000
203 업무추진비		23,000	4,000	19,000
03 시책추진업무추진비		23,000	4,000	19,000
◇협업문화활성화업무추진 10,000,000		10,000	0	10,000
◇정원조정협의업무추진 13,000,000		13,000	4,000	9,000
303 포상금		25,000	0	25,000
01 포상금		25,000	0	25,000
◇협업과제성과보상제운영포상금 25,000,000		25,000	0	25,000
지방행정역량의 강화		78,533	71,533	7,000
상생발전을 위한 대외 협력 네트워크 구축		21,373	14,373	7,000
201 일반운영비		18,000	11,000	7,000
02 공공운영비		18,000	11,000	7,000
◇공공요금및제세		18,000	11,000	7,000
○참좋은지방정부협의회회부담금 5,000,000		5,000	0	5,000
○광주광역시구청장협의회회부담금 2,000,000		2,000	0	2,000
재정효율성 극대화		3,756,261	3,361,465	394,796
성과지향 재정운영		3,756,261	3,361,465	394,796
재정성과예산		521,000	321,000	200,000
101 인건비		60,000	30,000	30,000
04 기간제근로자등보수		60,000	30,000	30,000
◇구정현안업무추진 60,000,000		60,000	30,000	30,000
201 일반운영비		165,000	115,000	50,000
01 사무관리비		145,000	95,000	50,000
◇구정종합조정관리		145,000	95,000	50,000
○본청 115,000,000		115,000	65,000	50,000
202 여비		156,000	106,000	50,000
01 국내여비		136,000	86,000	50,000
◇구정종합조정관리		136,000	86,000	50,000
○본청 95,000,000		95,000	65,000	30,000
○동주민센터 41,000,000		41,000	21,000	20,000

부서: 기획관리실
 정책: 재정효율성 극대화
 단위: 성과지향 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		140,000	70,000	70,000
		01 자산및물품취득비		140,000	70,000	70,000
		◇행정장비보강		140,000	70,000	70,000
		○본청	120,000,000	120,000	50,000	70,000
		건전재정운영		76,273	66,273	10,000
		203 업무추진비		13,000	3,000	10,000
		03 시책추진업무추진비		13,000	3,000	10,000
		◇재정건전화추진	13,000,000	13,000	3,000	10,000
		시설관리공단 운영지원		3,054,645	2,869,849	184,796
		309 전출금		3,048,645	2,867,849	180,796
		01 공사·공단경상전출금		3,048,645	2,867,849	180,796
		◇시설관리공단운영(일반직,공무직,기간제)	3,048,645,000	3,048,645	2,867,849	180,796
		404 공사공단자본전출금		6,000	2,000	4,000
		01 공사·공단자본전출금		6,000	2,000	4,000
		◇업무용PC및공기청정기	1,000,000*4대	4,000	0	4,000
		행정운영경비(기획관리실)		110,524	97,924	12,600
		기본경비(기획관리실)		110,524	97,924	12,600
		기본경비(기획관리실)		110,524	97,924	12,600
		202 여비		59,534	76,334	△ 16,800
		01 국내여비		59,534	76,334	△ 16,800
		◇기본업무추진여비	20,000*10일*20명*12월	48,000	64,800	△ 16,800
		203 업무추진비		3,600	4,200	△ 600
		04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△ 600
		◇기획관리실	300,000*12월	3,600	4,200	△ 600
		405 자산취득비		30,000	0	30,000
		01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
		◇발간실디지털인쇄기구입	12,000,000	12,000	0	12,000
		◇발간실무선제본기등구입	18,000,000	18,000	0	18,000
		예비비		2,769,833	2,620,843	148,990
		예비비		2,769,833	2,620,843	148,990
		예비비		2,769,833	2,620,843	148,990
		801 예비비		2,769,833	2,620,843	148,990
		03 내부유보금		469,833	320,843	148,990
		◇내부유보금	469,833,000	469,833	320,843	148,990

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 과학정책관

정책: 공공데이터를 통한 과학적 행정 구현

단위: 광산형 데이터 행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
과학정책관		522,032	479,230	42,802
		시 116,079	116,079	0
		구 405,953	363,151	42,802
공공데이터를 통한 과학적 행정 구현		169,855	150,429	19,426
광산형 데이터 행정 추진		169,855	150,429	19,426
공공데이터 관리 및 개방		141,999	122,573	19,426
201 일반운영비		32,800	17,800	15,000
01 사무관리비		16,800	1,800	15,000
◇Safe광산안전체험한마당 15,000,000		15,000	0	15,000
202 여비		4,119	1,373	2,746
01 국내여비		4,119	1,373	2,746
◇스마트시티우수사례벤치마킹추진 85,800*4명*2일*4회		2,746	0	2,746
405 자산취득비		51,680	50,000	1,680
01 자산및물품취득비		51,680	50,000	1,680
◇데이터분석용노트북 1,680,000		1,680	0	1,680
행복실감형 혁신정책 개발		76,730	64,585	12,145
정책개발 지원시스템 운영		56,730	44,585	12,145
정책기획단 운영		42,685	32,685	10,000
201 일반운영비		40,140	30,140	10,000
01 사무관리비		40,140	30,140	10,000
◇정책기획단운영		39,500	29,500	10,000
○연구용역수행비 2,000,000*15회		30,000	20,000	10,000
우수정책 분석지원		6,645	4,500	2,145
202 여비		2,145	0	2,145
01 국내여비		2,145	0	2,145
◇우수정책벤치마킹추진 85,800*5명*5회		2,145	0	2,145
정책수립자료 활용 주요 통계조사 실시		220,988	212,988	8,000
		시 116,079	116,079	0
		구 104,909	96,909	8,000
정확한 통계지표 생산		220,988	212,988	8,000
		시 116,079	116,079	0
		구 104,909	96,909	8,000
통계자료 발간 및 운영		50,468	42,468	8,000
308 자치단체등이전		8,000	0	8,000
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		8,000	0	8,000
◇광산구여성통계		8,000	0	8,000
○호남청업무위탁사업비 8,000,000		8,000	0	8,000
행정운영경비(과학정책관)		53,628	51,228	2,400

부서: 과학정책관

정책: 행정운영경비(과학정책관)

단위: 기본경비(과학정책관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			기본경비(과학정책관)	53,628	51,228	2,400
			기본경비(과학정책관)	53,628	51,228	2,400
			202 여비	40,228	37,828	2,400
			01 국내여비	40,228	37,828	2,400
			◇기본업무추진여비 20,000*10일*15명*12월	36,000	33,600	2,400
			재무활동(과학정책관)	831	0	831
			보전지출	831	0	831
			보조금반환(과학정책관)	831	0	831
			802 반환금기타	831	0	831
			02 시·도비보조금반환금	831	0	831
			◇사업체조사반환금 819,000	819	0	819
			◇광주사회조사반환금 12,000	12	0	12

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관

정책: 미디어정책 및 구정홍보 활동

단위: 구정홍보 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
홍보담당관				951,337	872,337	79,000
미디어정책 및 구정홍보 활동				903,411	824,411	79,000
구정홍보 활동 강화				903,411	824,411	79,000
구정기록보존및주민홍보다양화				216,264	197,764	18,500
201 일반운영비				149,264	146,764	2,500
01 사무관리비				143,404	140,904	2,500
◇구정홍보영상촬영장비수리비 3,500,000				3,500	1,000	2,500
405 자산취득비				16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비				16,000	0	16,000
◇구정기록카메라구입 16,000,000				16,000	0	16,000
구정PR체계구축및온라인홍보강화				215,900	186,400	29,500
201 일반운영비				208,500	179,000	29,500
01 사무관리비				208,500	179,000	29,500
◇일반수용비				160,400	158,400	2,000
○구정홍보물품제작 5,000,000				5,000	3,000	2,000
◇주요거점지하철광고				27,300	17,400	9,900
○스크린도어 3,300,000*2개월*3회				19,800	9,900	9,900
◇KTX매거진홍보 8,800,000*2P				17,600	0	17,600
구정기록및홍보영상 제작				36,600	34,600	2,000
405 자산취득비				2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비				2,000	0	2,000
◇구정홍보용프롬프터구입 2,000,000				2,000	0	2,000
사회관계망서비스운영및활용				45,660	31,660	14,000
201 일반운영비				27,660	25,660	2,000
01 사무관리비				26,700	24,700	2,000
◇일반수용비				24,300	22,300	2,000
○스토리텔링형콘텐츠제작 17,000,000				17,000	15,000	2,000
301 일반보상금				17,000	5,000	12,000
12 기타보상금				17,000	5,000	12,000
◇SNS시민콘텐츠생산보상금 17,000,000				17,000	5,000	12,000
광산구주민참여단운영				30,000	15,000	15,000
301 일반보상금				25,000	10,000	15,000
12 기타보상금				23,000	8,000	15,000
◇주민리포터단,소셜지기단참여보상 23,000,000				23,000	8,000	15,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사관

정책: 자체감사 강화 및 깨끗한 공직기반 조성

단위: 깨끗한 공직문화 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사관		349,717	342,717	7,000
자체감사 강화 및 깨끗한 공직기반 조성		86,576	79,576	7,000
깨끗한 공직문화 확립		51,759	44,759	7,000
청렴광산 프로젝트		33,296	26,296	7,000
201 일반운영비		15,796	8,796	7,000
03 행사운영비		13,020	6,020	7,000
◇행사운영비		13,020	6,020	7,000
○직렬별청렴make-up		7,000,000	0	7,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활SOC추진단

정책: 생활SOC추진

단위: 생활SOC추진 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활SOC추진단		40,972	0	40,972
생활SOC추진		27,490	0	27,490
생활SOC추진 협력체계 구축		27,490	0	27,490
생활SOC추진 대응 및 지원		27,490	0	27,490
201 일반운영비		13,920	0	13,920
01 사무관리비		13,920	0	13,920
◇일반수용비		12,000	0	12,000
○광산형생활SOC추진 3,000,000		3,000	0	3,000
○공모사업컨설팅 500,000*18회		9,000	0	9,000
◇급량비		1,920	0	1,920
○생활SOC추진 8,000*3명*10일*8회		1,920	0	1,920
202 여비		3,020	0	3,020
01 국내여비		3,020	0	3,020
◇국내여비		3,020	0	3,020
○워크숍, 설명회참석등 85,800*3명*1일*8회		2,060	0	2,060
○생활SOC현지조사 20,000*3명*2일*8회		960	0	960
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
◇생활SOC추진협력체계구축업무추진 3,000,000		3,000	0	3,000
405 자산취득비		7,550	0	7,550
01 자산및물품취득비		7,550	0	7,550
◇복사기 5,000,000		5,000	0	5,000
◇회의용탁자 300,000		300	0	300
◇회의용의자 130,000*8		1,040	0	1,040
◇옷장 160,000		160	0	160
◇캐비닛 140,000		140	0	140
◇선반 130,000*2		260	0	260
◇문서세단기 650,000		650	0	650
행정운영경비(생활SOC추진단)		13,482	0	13,482
기본경비		13,482	0	13,482
기본경비		13,482	0	13,482
201 일반운영비		5,349	0	5,349
01 사무관리비		4,516	0	4,516
◇기본행정사무물품 2,750,000		2,750	0	2,750
◇급량비 933,000		933	0	933
◇소규모수선비등 833,000		833	0	833
02 공공운영비		833	0	833
◇공공요금등 833,000		833	0	833
202 여비		7,233	0	7,233

부서: 생활SOC추진단

정책: 행정운영경비(생활SOC추진단)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		7,233	0	7,233
		◇기본업무추진여비	20,000*10일*3명*10월	6,000	0	6,000
		◇주요업무추진여비	1,233,000	1,233	0	1,233
		203 업무추진비		900	0	900
		04 부서운영업무추진비		900	0	900
		◇생활SOC추진단	100,000*9월	900	0	900

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업경제과

정책: 따뜻한 협동경제 생태계 조성

단위: 더 나은 세상을 위한 협동조합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업경제과		4,255,973	2,915,471	1,340,502
	국	224,990	213,950	11,040
	군	740,700	631,000	109,700
	시	907,700	848,840	58,860
	구	2,382,583	1,221,681	1,160,902
따뜻한 협동경제 생태계 조성		1,492,359	1,284,599	207,760
	국	211,900	197,800	14,100
	군	740,700	631,000	109,700
	시	421,700	362,840	58,860
	구	118,059	92,959	25,100
더 나은 세상을 위한 협동조합		1,492,359	1,284,599	207,760
	국	211,900	197,800	14,100
	군	740,700	631,000	109,700
	시	421,700	362,840	58,860
	구	118,059	92,959	25,100
협동조합 도시 만들기		55,072	38,072	17,000
201 일반운영비		43,872	31,872	12,000
03 행사운영비		27,000	15,000	12,000
◇수영선수권대회마켓스트리트홍보관운영 12,000,000		12,000	0	12,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
◇협동조합의집활성화사업집기 5,000,000		5,000	0	5,000
사회적기업육성(일자리창출, 생활)		808,000	700,000	108,000
	군	606,000	525,000	81,000
	시	202,000	175,000	27,000
307 민간이전		808,000	700,000	108,000
	군	606,000	525,000	81,000
	시	202,000	175,000	27,000
02 민간경상사업보조		808,000	700,000	108,000
◇(예비)사회적기업일자리창출사업 808,000,000		808,000	700,000	108,000
	군	606,000	525,000	81,000
	시	202,000	175,000	27,000
(예비)사회적기업 사업개발비 등 지원사업		100,000	190,000	△90,000
	국	70,000	133,000	△63,000
	시	30,000	57,000	△27,000
307 민간이전		100,000	190,000	△90,000
	국	70,000	133,000	△63,000
	시	30,000	57,000	△27,000
02 민간경상사업보조		100,000	190,000	△90,000
◇(예비)사회적기업사업개발비지원사업 100,000,000		100,000	190,000	△90,000
	국	70,000	133,000	△63,000
	시	30,000	57,000	△27,000

부서: 기업경제과
 정책: 따뜻한 협동경제 생태계 조성
 단위: 더 나은 세상을 위한 협동조합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회적기업 사회보험료 지원사업	121,000	80,000	41,000
		균	84,700	28,700
		시	36,300	12,300
	307 민간이전	121,000	80,000	41,000
		균	84,700	28,700
		시	36,300	12,300
	02 민간경상사업보조	121,000	80,000	41,000
	◇사회적기업 사회보험료 지원사업 121,000,000	121,000	80,000	41,000
		균	84,700	28,700
		시	36,300	12,300
	사회적기업 지역특화사업	27,000	0	27,000
		국	18,900	18,900
		구	8,100	8,100
	201 일반운영비	27,000	0	27,000
		국	18,900	18,900
		구	8,100	8,100
	01 사무관리비	27,000	0	27,000
	◇사회적기업 지역특화사업 27,000,000	27,000	0	27,000
		국	18,900	18,900
		구	8,100	8,100
	마을기업 청년취업 지원사업	221,400	116,640	104,760
		국	123,000	58,200
		시	98,400	46,560
	307 민간이전	221,400	116,640	104,760
		국	123,000	58,200
		시	98,400	46,560
	02 민간경상사업보조	221,400	116,640	104,760
	◇마을기업 청년취업 지원사업 221,400,000	221,400	116,640	104,760
		국	123,000	58,200
		시	98,400	46,560
산업단지관리		814,795	628,892	185,903
		시	416,000	0
		구	398,795	185,903
산업단지관리		814,795	628,892	185,903
		시	416,000	0
		구	398,795	185,903
기업경제활성화지원		16,967	0	16,967
201 일반운영비		12,960	0	12,960
01 사무관리비		11,960	0	11,960
◇일반수용비		11,000	0	11,000
○공모사업응모자료제작및자문료 5,000,000		5,000	0	5,000
○기업관련주요정책사례집제작 3,000,000		3,000	0	3,000
○기업정책관련사무용품구입 3,000,000		3,000	0	3,000
◇급량비		960	0	960

부서: 기업경제과
정책: 산업단지관리
단위: 산업단지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○기업정책발굴등업무추진급량비 8,000*3명*5일*8월		960	0	960
	02 공공운영비			1,000	0	1,000
	◇공공요금등	1,000,000		1,000	0	1,000
	202 여비			2,007	0	2,007
	01 국내여비			2,007	0	2,007
	◇기업정책발굴추진여비			2,007	0	2,007
	○중앙공모관련업무협의	85,800*3명*1일*5회		1,287	0	1,287
	○기업정책조사및유관기관회의참석	20,000*3명*2일*6월		720	0	720
	203 업무추진비			2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비			2,000	0	2,000
	◇기업정책발굴시책추진비	2,000,000		2,000	0	2,000
	기업주치의센터운영			88,460	0	88,460
	201 일반운영비			10,960	0	10,960
	01 사무관리비			10,960	0	10,960
	◇일반수용비			10,000	0	10,000
	○기업주치의센터정책자료집제작	5,000,000		5,000	0	5,000
	○기업주치의센터홍보자료제작	3,000,000		3,000	0	3,000
	○기업주치의센터운영관리사무용품구입	2,000,000		2,000	0	2,000
	◇급량비			960	0	960
	○기업주치의센터운영관리	8,000*3명*5일*8월		960	0	960
	202 여비			1,600	0	1,600
	01 국내여비			1,600	0	1,600
	◇기업주치의센터운영관리여비	20,000*2명*5일*8월		1,600	0	1,600
	203 업무추진비			3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비			3,000	0	3,000
	◇기업주치의센터운영지원시책추진	3,000,000		3,000	0	3,000
	307 민간이전			72,900	0	72,900
	05 민간위탁금			72,900	0	72,900
	◇기업주치의센터운영민간위탁금	72,900,000		72,900	0	72,900
	기업지원현장민원실운영			80,476	0	80,476
	201 일반운영비			19,376	0	19,376
	01 사무관리비			18,576	0	18,576
	◇사무실임대료(반기분)	2,200,000		2,200	0	2,200
	◇복사용지및전산용품등구입	2,000,000		2,000	0	2,000
	◇정수기렌탈비	22,000*8개월		176	0	176
	◇사무실관리비	400,000*8개월		3,200	0	3,200

부서: 기업경제과
정책: 산업단지관리
단위: 산업단지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇대법원통합무인민원발급기소모품(전산용품등) 2,000,000	2,000	0	2,000
			◇무인경비대행수수료 100,000*8개월	800	0	800
			◇현장민원실및대법원통합민원발급기운영홍보비 2,000,000	2,000	0	2,000
			◇무인경비시스템최초설치비 200,000*1회	200	0	200
			◇차량리스비 750,000*8월	6,000	0	6,000
		02 공공운영비		800	0	800
			◇전화(인터넷)사용료 100,000*8개월	800	0	800
		202 여비		1,600	0	1,600
		01 국내여비		1,600	0	1,600
			◇현장민원처리국내여비 2명*20,000*5일*8회	1,600	0	1,600
		401 시설비및부대비		18,000	0	18,000
		01 시설비		18,000	0	18,000
			◇대법원통합무인민원발급기설치비 3,000,000*1식	3,000	0	3,000
			◇행정망시스템구축네트워크공사 15,000,000*1식	15,000	0	15,000
		405 자산취득비		41,500	0	41,500
		01 자산및물품취득비		41,500	0	41,500
			◇행정망시스템구축네트워크공사기자재 15,000,000*1식	15,000	0	15,000
			◇복사기구입 4,500,000*1대	4,500	0	4,500
			◇대법원통합무인민원발급기 22,000,000*1대	22,000	0	22,000
		지역경제활력화		335,842	205,642	130,200
		민생경제활성화지원		335,842	205,642	130,200
		소상공인지원		207,442	205,642	1,800
		201 일반운영비		111,410	109,610	1,800
		01 사무관리비		4,410	2,610	1,800
			◇소상공인지원위원회참석수당 100,000*8명*1회	800	0	800
			◇소상공인지원업무추진 1,000,000	1,000	0	1,000
		골목상권 활성화 추진		128,400	0	128,400
		201 일반운영비		11,960	0	11,960
		01 사무관리비		1,960	0	1,960
			◇골목상권활성화콘텐츠발굴 1,000,000	1,000	0	1,000
			◇골목상권활성화업무추진(급량비) 8,000*5일*3명*8월	960	0	960
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
			◇골목상권활성화아이디어발굴오디션개최 10,000,000	10,000	0	10,000

부서: 기업경제과
정책: 지역경제활력화
단위: 민생경제활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	1,440	0	1,440
			01 국내여비	1,440	0	1,440
			◇골목상권활성화업무추진여비 20,000*3명*3일*8월	1,440	0	1,440
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			◇대규모점포입점골목상권활성화용역 20,000,000	20,000	0	20,000
			301 일반보상금	5,000	0	5,000
			09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
			◇골목상권활성화아이디어발굴오디션개최 20팀*100,000	2,000	0	2,000
			12 기타보상금	3,000	0	3,000
			◇골목상권활성화아이디어발굴오디션개최 3,000,000	3,000	0	3,000
			307 민간이전	40,000	0	40,000
			02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
			◇골목상권활성화콘텐츠발굴 40,000,000	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			◇골목상권활성화환경개선추진 50,000,000	50,000	0	50,000
			지역경제활력화	55,087	58,687	△3,600
				국 구	13,090 16,150	△3,060
					41,997	42,537
						△540
			노사문화구축	55,087	58,687	△3,600
				국 구	13,090 16,150	△3,060
					41,997	42,537
						△540
			지역노사민정협력활성화	15,400	19,000	△3,600
				국 구	13,090 16,150	△3,060
					2,310	2,850
						△540
			201 일반운영비	9,900	9,000	900
				국 구	8,415 1,485	765 135
			01 사무관리비	9,900	9,000	900
			◇노사민정협의회참석수당및운영비 9,900,000	9,900	9,000	900
				국 구	8,415 1,485	765 135
			307 민간이전	5,500	10,000	△4,500
				국 구	4,675 825	8,500 1,500
						△675
			02 민간경상사업보조	5,500	10,000	△4,500
			◇노사민정활성화지원사업 5,500,000	5,500	10,000	△4,500
				국	4,675	8,500
						△3,825

부서: 기업경제과
정책: 지역경제활력화
단위: 노사문화구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 825	1,500	△675
			행정운영경비(기업경제과)	694,891	679,191	15,700
				시 70,000	70,000	0
				구 624,891	609,191	15,700
			기본경비(기업경제과)	89,496	73,796	15,700
			기본경비(기업경제과)	89,496	73,796	15,700
			202 여비	67,676	53,276	14,400
			01 국내여비	67,676	53,276	14,400
			◇기본업무추진여비 20,000*10일*24명*12월	57,600	43,200	14,400
			203 업무추진비	7,500	6,900	600
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			◇기업경제과 350,000*12월	4,200	3,600	600
			405 자산취득비	700	0	700
			01 자산및물품취득비	700	0	700
			◇프린터구입 700,000	700	0	700
			재무활동(기업경제과)	804,539	0	804,539
			보전지출(기업경제과)	804,539	0	804,539
			보조금반환(기업경제과)	804,539	0	804,539
			802 반환금기타	804,539	0	804,539
			01 국고보조금반환금	569,143	0	569,143
			◇사회적기업육성(일자리창출, 생활)사업반환금 441,381,000	441,381	0	441,381
			◇사회보험료및사업개발비등사회적기업육성사업 반환금 73,597,000	73,597	0	73,597
			◇사회적기업지역특화사업반환금 5,315,000	5,315	0	5,315
			◇2017년사회공헌활동지원사업반환금 4,236,000	4,236	0	4,236
			◇마을기업청년취업지원사업반환금 128,000	128	0	128
			◇마을기업육성사업반환금 77,000	77	0	77
			◇사회적기업사회보험료지원사업반환금 44,409,000	44,409	0	44,409
			02 시·도비보조금반환금	235,396	0	235,396
			◇산업단지관리보조금반환금 13,089,000	13,089	0	13,089
			◇사회적기업육성(일자리창출, 생활)사업반환금 171,442,000	171,442	0	171,442
			◇사회보험료및사업개발비등사회적기업육성사업 반환금 31,542,000	31,542	0	31,542
			◇마을기업청년취업지원사업반환금 102,000	102	0	102
			◇마을기업육성사업반환금 54,000	54	0	54
			◇사회적기업사회보험료지원사업반환금 19,167,000	19,167	0	19,167

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정및촉진
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		4,963,943	2,996,609	1,967,334
	국	1,138,580	857,344	281,236
	군	712,650	307,462	405,188
	시	1,211,045	579,022	632,023
	구	1,901,668	1,252,781	648,887
고용안정및촉진		3,272,724	1,643,892	1,628,832
	국	720,500	440,000	280,500
	군	653,850	248,662	405,188
	시	1,066,445	435,264	631,181
	구	831,929	519,966	311,963
일자리 창출		3,272,724	1,643,892	1,628,832
	국	720,500	440,000	280,500
	군	653,850	248,662	405,188
	시	1,066,445	435,264	631,181
	구	831,929	519,966	311,963
공공근로사업		400,000	373,143	26,857
	시	280,000	261,200	18,800
	구	120,000	111,943	8,057
101 인건비		390,000	364,143	25,857
	시	273,000	254,900	18,100
	구	117,000	109,243	7,757
04 기간제근로자등보수		390,000	364,143	25,857
◇인건비	348,120,000	348,120	328,056	20,064
	시	243,684	229,640	14,044
	구	104,436	98,416	6,020
◇4대보험료	41,880,000	41,880	36,087	5,793
	시	29,316	25,260	4,056
	구	12,564	10,827	1,737
206 재료비		4,000	3,000	1,000
	시	2,800	2,100	700
	구	1,200	900	300
01 재료비		4,000	3,000	1,000
◇공공근로사업재료구입	4,000,000	4,000	3,000	1,000
	시	2,800	2,100	700
	구	1,200	900	300
지역공동체일자리사업		1,307,700	497,325	810,375
	군	653,850	248,662	405,188
	시	457,695	174,064	283,631
	구	196,155	74,599	121,556
101 인건비		1,202,700	473,325	729,375
	군	601,350	236,662	364,688
	시	420,945	165,664	255,281
	구	180,405	70,999	109,406
04 기간제근로자등보수		1,202,700	473,325	729,375
◇인건비	1,075,125,000	1,075,125	426,419	648,706
	군	537,562	213,209	324,353
	시	376,294	149,247	227,047

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정및촉진
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				◇4대보험료 127,575,000	구	161,269	63,963	97,306	
						127,575	46,906	80,669	
					균	63,788	23,453	40,335	
					시	44,651	16,417	28,234	
					구	19,136	7,036	12,100	
				202 여비		5,000	4,000	1,000	
					균	2,500	2,000	500	
					시	1,750	1,400	350	
					구	750	600	150	
					01 국내여비 ◇지역공동체일자리사업장현장점검및지도점검 5,000,000		5,000	4,000	1,000
						5,000	4,000	1,000	
				균		2,500	2,000	500	
				시		1,750	1,400	350	
				구		750	600	150	
				206 재료비		90,000	10,000	80,000	
					균	45,000	5,000	40,000	
					시	31,500	3,500	28,000	
					구	13,500	1,500	12,000	
					01 재료비 ◇지역공동체일자리사업추진을위한재료구입 90,000,000		90,000	10,000	80,000
						90,000	10,000	80,000	
				균		45,000	5,000	40,000	
				시		31,500	3,500	28,000	
				구		13,500	1,500	12,000	
				지역산업맞춤형일자리창출지원사업		385,600	480,000	△ 94,400	
					국	355,000	440,000	△ 85,000	
					구	30,600	40,000	△ 9,400	
				307 민간이전		385,600	480,000	△ 94,400	
					국	355,000	440,000	△ 85,000	
					구	30,600	40,000	△ 9,400	
				02 민간경상사업보조 ◇지역산업맞춤형일자리창출지원사업 305,600,000		385,600	480,000	△ 94,400	
						305,600	400,000	△ 94,400	
					국	275,000	360,000	△ 85,000	
					구	30,600	40,000	△ 9,400	
					지역주도형청년일자리사업		729,000	0	729,000
국	365,500	0	365,500						
시	171,750	0	171,750						
구	191,750	0	191,750						
307 민간이전		729,000	0	729,000					
	국	365,500	0	365,500					
	시	171,750	0	171,750					
	구	191,750	0	191,750					
02 민간경상사업보조 ◇중소기업취업연계 Job-School (성립전) 264,000,000		729,000	0	729,000					
		264,000	0	264,000					
	국	142,000	0	142,000					

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정및촉진
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			◇일하고싶은청년창업지원사업(성립전) 205,000,000	시	51,000	0	51,000		
				구	71,000	0	71,000		
				◇개별입지중소기업기숙사임차료지원사업(성립전) 110,000,000	국	205,000	0	205,000	
					시	102,500	0	102,500	
					구	51,250	0	51,250	
					국	51,250	0	51,250	
					시	110,000	0	110,000	
					구	55,000	0	55,000	
				◇Job多한청년일자리창출지원사업(성립전) 150,000,000	시	27,500	0	27,500	
					국	27,500	0	27,500	
					시	150,000	0	150,000	
					구	66,000	0	66,000	
					시	42,000	0	42,000	
					구	42,000	0	42,000	
				빛고을 50+일자리 지원사업	시	157,000	0	157,000	
					시	157,000	0	157,000	
				307 민간이전	시	157,000	0	157,000	
					시	157,000	0	157,000	
				02 민간경상사업보조 ◇빛고을50+일자리지원사업 157,000,000	시	157,000	0	157,000	
					시	157,000	0	157,000	
지역경제활력화				국	733,264	703,264	30,000		
				균	88,000	88,000	0		
				시	58,800	58,800	0		
				구	23,715	23,715	0		
				구	562,749	532,749	30,000		
전통시장활성화사업				국	364,804	334,804	30,000		
				구	88,000	88,000	0		
				구	276,804	246,804	30,000		
전통시장 경쟁력 강화					254,804	224,804	30,000		
201 일반운영비					105,384	95,384	10,000		
03 행사운영비					13,000	3,000	10,000		
◇1913송정역시장야시장운영 10,000,000					10,000	0	10,000		
207 연구개발비					40,000	20,000	20,000		
01 연구용역비					40,000	20,000	20,000		
◇전통시장맞춤형정책발굴을위한연구용역 40,000,000					40,000	20,000	20,000		
에너지관리의 내실화				국	589,543	587,873	1,670		
				시	330,080	329,344	736		
				구	120,885	120,043	842		
				구	138,578	138,486	92		
지역에너지관리				국	589,543	587,873	1,670		
				국	330,080	329,344	736		

부서: 일자리경제과
 정책: 에너지관리의 내실화
 단위: 지역에너지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			시	120,885	120,043	842
			구	138,578	138,486	92
	지역에너지홍보		5,193	4,443	750	
			시	750	0	750
		구	4,443	4,443	0	
	202 여비		2,038	1,288	750	
			시	750	0	750
		구	1,288	1,288	0	
	01 국내여비		2,038	1,288	750	
		◇업무추진여비	750,000	750	0	750
		시	750	0	750	
	서민충가스시설개선		56,350	55,430	920	
			국	45,080	44,344	736
			시	5,635	5,543	92
			구	5,635	5,543	92
	403 자치단체등자본이전		56,350	55,430	920	
			국	45,080	44,344	736
			시	5,635	5,543	92
			구	5,635	5,543	92
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비		56,350	55,430	920	
		◇서민충가스시설개선사업	245,000*230가구	56,350	55,430	920
			국	45,080	44,344	736
			시	5,635	5,543	92
		구	5,635	5,543	92	
행정운영경비(일자리정책과)			71,630	54,530	17,100	
기본경비(일자리정책과)			71,630	54,530	17,100	
	기본경비(일자리정책과)		71,630	54,530	17,100	
	202 여비		54,930	40,530	14,400	
		01 국내여비		54,930	40,530	14,400
		◇기본업무추진여비	20,000*10일*21명*12월	50,400	36,000	14,400
	203 업무추진비		4,200	3,000	1,200	
	04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200	
		◇일자리정책과	350,000*12월	4,200	3,000	1,200
	405 자산취득비		1,500	0	1,500	
	01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500	
◇칼라프린터구입	1,500,000	1,500	0	1,500		
재무활동(일자리정책과)			289,732	0	289,732	
보전지출(일자리정책과)			289,732	0	289,732	
	보조금반환(일자리정책과)		289,732	0	289,732	
	802 반환금기타		289,732	0	289,732	
	01 국고보조금반환금		271,545	0	271,545	

부서: 일자리경제과
 정책: 재무활동(일자리정책과)
 단위: 보전지출(일자리정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇17년지역산업맞춤형일자리창출지원사업반환금 (자율활용액) 10,700	11	0	11
			◇지역산업맞춤형일자리창출지원사업민간보조반 환금 214,871,000	214,871	0	214,871
			◇지역산업맞춤형일자리창출지원사업반환금(자 율활용액) 577,000	577	0	577
			◇지역공동체일자리사업반환금 2,462,000	2,462	0	2,462
			◇뉴밀레니엄시장노후전선교체사업반환금 4,000	4	0	4
			◇송정매일시장노후전선교체사업반환금 12,000	12	0	12
			◇우산매일시장노후전선교체사업반환금 7,000	7	0	7
			◇송정5일시장노후지붕보수사업반환금 9,000	9	0	9
			◇취약계층에너지복지(저소득층)사업반환금 42,330,000	42,330	0	42,330
			◇취약계층에너지복지(복지시설)사업반환금 10,549,000	10,549	0	10,549
			◇2018년신재생에너지지역지원사업반환금 570,000	570	0	570
			◇지역주도형청년일자리사업반환금 143,000	143	0	143
		02 시·도비보조금반환금		18,187	0	18,187
			◇공공근로사업반환금 1,285,000	1,285	0	1,285
			◇지역공동체일자리사업반환금 2,301,000	2,301	0	2,301
			◇뉴밀레니엄시장노후전선교체사업반환금 1,000	1	0	1
			◇송정매일시장노후전선교체사업반환금 3,000	3	0	3
			◇우산매일시장노후전선교체사업반환금 2,000	2	0	2
			◇송정5일시장노후지붕보수사업반환금 3,000	3	0	3
			◇2018년물가관리인센티브지원반환금 137,000	137	0	137
			◇취약계층에너지복지(저소득층)사업반환금 8,930,000	8,930	0	8,930
			◇취약계층에너지복지(복지시설)사업반환금 5,168,000	5,168	0	5,168
			◇2018년신재생에너지지역지원사업반환금 285,000	285	0	285
			◇지역주도형청년일자리사업반환금 72,000	72	0	72

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생명농업과		17,823,288	15,454,769	2,368,519
	국	4,773,250	4,850,369	△ 77,119
	군	735,000	735,300	△ 300
	시	4,881,839	4,327,344	554,495
	구	7,433,199	5,541,756	1,891,443
농업 경쟁력 강화		13,944,801	12,274,605	1,670,196
	국	4,712,650	4,789,769	△ 77,119
	군	735,000	735,300	△ 300
	시	4,142,455	3,587,960	554,495
	구	4,354,696	3,161,576	1,193,120
선진 농업행정 지원		6,670,236	6,105,810	564,426
	국	4,011,615	4,085,383	△ 73,768
	시	996,890	1,045,042	△ 48,152
	구	1,661,731	975,385	686,346
농업인자녀학자금		30,000	30,000	0
	시	21,000	19,500	1,500
	구	9,000	10,500	△ 1,500
301 일반보상금		30,000	30,000	0
	시	21,000	19,500	1,500
	구	9,000	10,500	△ 1,500
02 장학금및학자금		30,000	30,000	0
◇농업인자녀학자금지원 30,000,000		30,000	30,000	0
	시	21,000	19,500	1,500
	구	9,000	10,500	△ 1,500
쌀밭직불금행정비지원		30,000	43,000	△ 13,000
	국	30,000	43,000	△ 13,000
201 일반운영비		13,000	19,700	△ 6,700
	국	13,000	19,700	△ 6,700
01 사무관리비		13,000	19,700	△ 6,700
◇쌀소득보전직불제사업(행정비) 13,000,000		13,000	19,700	△ 6,700
	국	13,000	19,700	△ 6,700
202 여비		17,000	23,300	△ 6,300
	국	17,000	23,300	△ 6,300
01 국내여비		17,000	23,300	△ 6,300
◇쌀밭직불제사업 17,000,000		17,000	23,300	△ 6,300
	국	17,000	23,300	△ 6,300
FTA피해보전직불금		38,943	35,000	3,943
	국	35,000	35,000	0
	구	3,943	0	3,943
301 일반보상금		38,943	35,000	3,943
	국	35,000	35,000	0
	구	3,943	0	3,943
12 기타보상금		38,943	35,000	3,943
◇2018년FTA피해보전직불금(성립전,'18년국비) 3,943,000		3,943	0	3,943

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	FTA폐업지원	940,760	200,000	740,760
		국 200,000	200,000	0
		구 740,760	0	740,760
	301 일반보상금	940,760	200,000	740,760
		국 200,000	200,000	0
		구 740,760	0	740,760
	12 기타보상금	940,760	200,000	740,760
	◇2018년FTA폐업지원(성립전, '18년국비)			
	740,760,000	740,760	0	740,760
	토양개량제지원	218,470	204,003	14,467
		국 137,874	140,843	△2,969
		시 45,902	31,580	14,322
		구 34,694	31,580	3,114
	307 민간이전	218,470	204,003	14,467
		국 137,874	140,843	△2,969
		시 45,902	31,580	14,322
		구 34,694	31,580	3,114
	02 민간경상사업보조	218,470	204,003	14,467
	◇토양개량제지원 162,430,000	162,430	204,003	△41,573
		국 115,458	140,843	△25,385
		시 23,486	31,580	△8,094
		구 23,486	31,580	△8,094
	◇공동살포비지원 56,040,000	56,040	0	56,040
		국 22,416	0	22,416
		시 22,416	0	22,416
		구 11,208	0	11,208
	친환경고품질쌀생산단지조성	600,000	590,000	10,000
		시 300,000	295,000	5,000
		구 300,000	295,000	5,000
	307 민간이전	600,000	590,000	10,000
		시 300,000	295,000	5,000
		구 300,000	295,000	5,000
	02 민간경상사업보조	600,000	590,000	10,000
	◇친환경고품질쌀생산단지조성 600,000,000	600,000	590,000	10,000
		시 300,000	295,000	5,000
		구 300,000	295,000	5,000
	친환경인증비	126,000	154,000	△28,000
		시 72,000	88,000	△16,000
		구 54,000	66,000	△12,000
	307 민간이전	126,000	154,000	△28,000
		시 72,000	88,000	△16,000
		구 54,000	66,000	△12,000
	02 민간경상사업보조	126,000	154,000	△28,000
	◇친환경인증비 126,000,000	126,000	154,000	△28,000
		시 72,000	88,000	△16,000
		구 54,000	66,000	△12,000

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도시민 봉군분양 지원	2,300	4,600	△2,300
	국	2,300	4,600	△2,300
	307 민간이전	2,300	4,600	△2,300
	국	2,300	4,600	△2,300
	02 민간경상사업보조	2,300	4,600	△2,300
	◇도시민봉군지원사업 2,300,000	2,300	4,600	△2,300
	국	2,300	4,600	△2,300
	유기질 비료지원	548,034	624,582	△76,548
	국	344,850	397,014	△52,164
	시	101,592	113,784	△12,192
	구	101,592	113,784	△12,192
	307 민간이전	548,034	624,582	△76,548
	국	344,850	397,014	△52,164
	시	101,592	113,784	△12,192
	구	101,592	113,784	△12,192
	02 민간경상사업보조	548,034	624,582	△76,548
	◇유기질비료지원 548,034,000	548,034	624,582	△76,548
	국	344,850	397,014	△52,164
	시	101,592	113,784	△12,192
	구	101,592	113,784	△12,192
	경관보전직불	37,960	40,000	△2,040
	국	18,980	20,000	△1,020
	시	9,490	10,000	△510
	구	9,490	10,000	△510
	301 일반보상금	37,960	40,000	△2,040
	국	18,980	20,000	△1,020
	시	9,490	10,000	△510
	구	9,490	10,000	△510
	12 기타보상금	37,960	40,000	△2,040
	◇경관보전직불 37,960,000	37,960	40,000	△2,040
	국	18,980	20,000	△1,020
	시	9,490	10,000	△510
	구	9,490	10,000	△510
	유기농업자재지원	30,954	18,196	12,758
	국	12,381	7,278	5,103
	시	9,286	5,459	3,827
	구	9,287	5,459	3,828
	307 민간이전	30,954	18,196	12,758
	국	12,381	7,278	5,103
	시	9,286	5,459	3,827
	구	9,287	5,459	3,828
	02 민간경상사업보조	30,954	18,196	12,758
	◇유기농업자재지원 30,954,000	30,954	18,196	12,758
	국	12,381	7,278	5,103
	시	9,286	5,459	3,827
	구	9,287	5,459	3,828

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농산물공동선별비지원	79,400	59,400	20,000
		국 39,700	29,700	10,000
		시 19,850	14,850	5,000
		구 19,850	14,850	5,000
	307 민간이전	79,400	59,400	20,000
		국 39,700	29,700	10,000
		시 19,850	14,850	5,000
		구 19,850	14,850	5,000
	02 민간경상사업보조	79,400	59,400	20,000
	◇농산물공동선별비지원 79,400,000	79,400	59,400	20,000
		국 39,700	29,700	10,000
		시 19,850	14,850	5,000
		구 19,850	14,850	5,000
	GAP인증농가잔류농약,중금속,재배토양,재배용수검사비지원	33,000	15,836	17,164
		국 16,500	7,918	8,582
		시 8,250	3,959	4,291
		구 8,250	3,959	4,291
	307 민간이전	33,000	15,836	17,164
		국 16,500	7,918	8,582
		시 8,250	3,959	4,291
		구 8,250	3,959	4,291
	02 민간경상사업보조	33,000	15,836	17,164
	◇농산물우수관리(GAP)인증안전성검사비지원 33,000,000	33,000	15,836	17,164
		국 16,500	7,918	8,582
		시 8,250	3,959	4,291
		구 8,250	3,959	4,291
	GAP시설보완지원사업	26,667	70,000	△43,333
		국 16,000	42,000	△26,000
		시 5,333	14,000	△8,667
		구 5,334	14,000	△8,666
	402 민간자본이전	26,667	70,000	△43,333
		국 16,000	42,000	△26,000
		시 5,333	14,000	△8,667
		구 5,334	14,000	△8,666
	02 민간자본사업보조(이전재원)	26,667	70,000	△43,333
	◇GAP시설보완지원 26,667,000	26,667	70,000	△43,333
		국 16,000	42,000	△26,000
		시 5,333	14,000	△8,667
		구 5,334	14,000	△8,666
	우렁이활용친환경들녘조성사업	61,600	163,200	△101,600
		시 30,800	81,600	△50,800
		구 30,800	81,600	△50,800
	307 민간이전	61,600	163,200	△101,600
		시 30,800	81,600	△50,800
		구 30,800	81,600	△50,800

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 선진 농업행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상사업보조	61,600	163,200	△ 101,600
			◇우렁이를이용한친환경들녘조성 61,600,000	61,600	163,200	△ 101,600
			시	30,800	81,600	△ 50,800
			구	30,800	81,600	△ 50,800
			개량형물꼬지원사업	19,500	24,300	△ 4,800
			시	9,750	12,150	△ 2,400
			구	9,750	12,150	△ 2,400
			307 민간이전	19,500	24,300	△ 4,800
			시	9,750	12,150	△ 2,400
			구	9,750	12,150	△ 2,400
			02 민간경상사업보조	19,500	24,300	△ 4,800
			◇개량형물꼬지원사업 19,500,000	19,500	24,300	△ 4,800
			시	9,750	12,150	△ 2,400
			구	9,750	12,150	△ 2,400
			아로니아과원정비사업	16,955	0	16,955
			시	8,477	0	8,477
			구	8,478	0	8,478
			307 민간이전	16,955	0	16,955
			시	8,477	0	8,477
			구	8,478	0	8,478
			02 민간경상사업보조	16,955	0	16,955
			◇아로니아과원정비사업 16,955,000	16,955	0	16,955
			시	8,477	0	8,477
			구	8,478	0	8,478
			도시근교소득지원	2,854,560	3,165,152	△ 310,592
			국	169,772	197,940	△ 28,168
			시	1,651,399	1,775,374	△ 123,975
			구	1,033,389	1,191,838	△ 158,449
			저온저장시설지원	208,800	288,000	△ 79,200
			시	104,400	144,000	△ 39,600
			구	104,400	144,000	△ 39,600
			402 민간자본이전	208,800	288,000	△ 79,200
			시	104,400	144,000	△ 39,600
			구	104,400	144,000	△ 39,600
			02 민간자본사업보조(이전재원)	208,800	288,000	△ 79,200
			◇저온저장시설지원 208,800,000	208,800	288,000	△ 79,200
			시	104,400	144,000	△ 39,600
			구	104,400	144,000	△ 39,600
			양액재배 시설지원	154,080	172,800	△ 18,720
			시	77,040	86,400	△ 9,360
			구	77,040	86,400	△ 9,360
			402 민간자본이전	154,080	172,800	△ 18,720
			시	77,040	86,400	△ 9,360
			구	77,040	86,400	△ 9,360
			02 민간자본사업보조(이전재원)	154,080	172,800	△ 18,720

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시근교소득지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			◇양액재배시설지원	154,080,000	154,080	172,800	△ 18,720		
			시	77,040	86,400	△ 9,360			
			구	77,040	86,400	△ 9,360			
			비닐하우스자동화시설보완(부직포지원)		241,638	278,400	△ 36,762		
			시	120,819	139,200	△ 18,381			
			구	120,819	139,200	△ 18,381			
			402 민간자본이전		241,638	278,400	△ 36,762		
			시	120,819	139,200	△ 18,381			
			구	120,819	139,200	△ 18,381			
			02 민간자본사업보조(이전재원)		241,638	278,400	△ 36,762		
			◇부직포지원	241,638,000	241,638	278,400	△ 36,762		
			시	120,819	139,200	△ 18,381			
			구	120,819	139,200	△ 18,381			
			비가림하우스 설치 지원		272,340	282,900	△ 10,560		
			시	136,170	141,450	△ 5,280			
			구	136,170	141,450	△ 5,280			
			402 민간자본이전		272,340	282,900	△ 10,560		
			시	136,170	141,450	△ 5,280			
			구	136,170	141,450	△ 5,280			
			02 민간자본사업보조(이전재원)		272,340	282,900	△ 10,560		
			◇비가림하우스설치지원	165,744,000	165,744	207,900	△ 42,156		
			시	82,872	103,950	△ 21,078			
			구	82,872	103,950	△ 21,078			
			◇비가림하우스설치지원(로컬푸드)		106,596,000	106,596	75,000	31,596	
			시	53,298	37,500	15,798			
			구	53,298	37,500	15,798			
			고추건조기 지원		45,000	52,500	△ 7,500		
			시	22,500	26,250	△ 3,750			
			구	22,500	26,250	△ 3,750			
			402 민간자본이전		45,000	52,500	△ 7,500		
시	22,500	26,250	△ 3,750						
구	22,500	26,250	△ 3,750						
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,000	52,500	△ 7,500					
◇고추건조기지원	45,000,000	45,000	52,500	△ 7,500					
시	22,500	26,250	△ 3,750						
구	22,500	26,250	△ 3,750						
농작물재해보험료지원		144,000	300,000	△ 156,000					
시	72,000	150,000	△ 78,000						
구	72,000	150,000	△ 78,000						
307 민간이전		144,000	300,000	△ 156,000					
시	72,000	150,000	△ 78,000						
구	72,000	150,000	△ 78,000						
02 민간경상사업보조		144,000	300,000	△ 156,000					
◇농작물재해보험료지원	144,000,000	144,000	300,000	△ 156,000					
시	72,000	150,000	△ 78,000						

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시근교소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 72,000	150,000	△ 78,000
	농작물재해보험료지원('18.12월)	6,474	0	6,474
		시 6,474	0	6,474
	307 민간이전	6,474	0	6,474
		시 6,474	0	6,474
	02 민간경상사업보조	6,474	0	6,474
	◇농작물재해보험료지원(18년12월) 6,474,000	6,474	0	6,474
		시 6,474	0	6,474
	유해야생동물포획시설지원	2,704	0	2,704
		국 1,352	0	1,352
		시 676	0	676
		구 676	0	676
	402 민간자본이전	2,704	0	2,704
		국 1,352	0	1,352
		시 676	0	676
		구 676	0	676
	02 민간자본사업보조(이전재원)	2,704	0	2,704
	◇유해야생동물포획시설지원 2,704,000	2,704	0	2,704
		국 1,352	0	1,352
		시 676	0	676
		구 676	0	676
	지역농산물직거래활성화지원	30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	◇지역농산물직거래활성화지원 30,000,000	30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
	청년농업인영농정착지원	191,172	232,200	△ 41,028
		국 133,020	162,540	△ 29,520
		시 28,076	34,830	△ 6,754
		구 30,076	34,830	△ 4,754
	201 일반운영비	2,500	0	2,500
		국 1,250	0	1,250
		구 1,250	0	1,250
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	◇청년창업운영수당 200,000*5명*1회	1,000	0	1,000
		국 500	0	500
		구 500	0	500
	◇청년창업농간담회추진등 1,500,000	1,500	0	1,500
		국 750	0	750
		구 750	0	750
	202 여비	1,500	0	1,500
		국 750	0	750
		구 750	0	750

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시근교소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 월액여비			1,500	0	1,500
	◇청년창업농현장확인	20,000*5명*15일		1,500	0	1,500
			국	750	0	750
			구	750	0	750
	307 민간이전			187,172	232,200	△45,028
			국	131,020	162,540	△31,520
			시	28,076	34,830	△6,754
			구	28,076	34,830	△6,754
	02 민간경상사업보조			187,172	232,200	△45,028
	◇청년농업인영농정착지원	187,172,000		187,172	232,200	△45,028
			국	131,020	162,540	△31,520
			시	28,076	34,830	△6,754
			구	28,076	34,830	△6,754
	농업기반시설확충및관리			2,923,500	1,626,000	1,297,500
			군	735,000	735,300	△300
			시	1,057,850	387,850	670,000
			구	1,130,650	502,850	627,800
	기초생활인프라(농촌생활환경정비사업)			509,000	509,000	0
			군	356,000	356,300	△300
			시	76,350	76,350	0
			구	76,650	76,350	300
	401 시설비및부대비			509,000	509,000	0
			군	356,000	356,300	△300
			시	76,350	76,350	0
			구	76,650	76,350	300
	01 시설비			507,000	507,000	0
	◇농로및용배수로정비(L=4.5km)	507,000,000		507,000	507,000	0
			군	354,600	354,900	△300
			시	76,050	76,050	0
			구	76,350	76,050	300
	농업기반시설유지관리			465,000	345,000	120,000
			시	160,000	40,000	120,000
			구	305,000	305,000	0
	401 시설비및부대비			440,000	320,000	120,000
			시	160,000	40,000	120,000
			구	280,000	280,000	0
	01 시설비			440,000	320,000	120,000
	◇농업기반시설유지관리	440,000,000		440,000	320,000	120,000
			시	160,000	40,000	120,000
			구	280,000	280,000	0
	용배수로및농로포장			625,000	250,000	375,000
			시	500,000	200,000	300,000
			구	125,000	50,000	75,000
	401 시설비및부대비			625,000	250,000	375,000
			시	500,000	200,000	300,000
			구	125,000	50,000	75,000

부서: 생명농업과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농업기반시설확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			623,200	248,200	375,000
	◇용배수로및농로포장(L=2.0km)	623,200,000		623,200	248,200	375,000
			시	498,560	198,560	300,000
			구	124,640	49,640	75,000
	농업용 관정개발			112,500	0	112,500
			시	90,000	0	90,000
			구	22,500	0	22,500
	401 시설비및부대비			112,500	0	112,500
			시	90,000	0	90,000
			구	22,500	0	22,500
	01 시설비			112,500	0	112,500
	◇농업용관정개발	112,500,000		112,500	0	112,500
			시	90,000	0	90,000
			구	22,500	0	22,500
	자연재난가뭄대비농업용관정개발			160,000	0	160,000
			시	160,000	0	160,000
	401 시설비및부대비			160,000	0	160,000
			시	160,000	0	160,000
	01 시설비			160,000	0	160,000
	◇자연재난가뭄대비농업용관정개발	160,000,000		160,000	0	160,000
			시	160,000	0	160,000
	내산2제보수보강(18년특교세)			500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비			500,000	0	500,000
	01 시설비			496,400	0	496,400
	◇내산2제보수보강('18년특교세)	496,400,000		496,400	0	496,400
	03 시설부대비			3,600	0	3,600
	◇내산2제보수보강('18년특교세)	3,600,000		3,600	0	3,600
	재난안전응급복구비(18년특교세)			30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비			30,000	0	30,000
	01 시설비			30,000	0	30,000
	◇재난안전응급복구사업('18년특교세)	30,000,000		30,000	0	30,000
	축산행정지원			1,446,137	1,327,275	118,862
			국	531,263	506,446	24,817
			시	425,082	368,460	56,622
			구	489,792	452,369	37,423
	유기동물포획치료및중성화			58,860	58,000	860
			시	29,430	29,000	430
			구	29,430	29,000	430
	301 일반보상금			58,860	58,000	860
			시	29,430	29,000	430
			구	29,430	29,000	430

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	12 기타보상금			58,860	58,000	860
	◇유기동물포획치료및중성화사업	58,860,000		58,860	58,000	860
			시	29,430	29,000	430
			구	29,430	29,000	430
	길고양이급식지원사업			2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
	206 재료비			2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
	01 재료비			2,000	0	2,000
	◇길고양이급식지원사업	2,000,000		2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
	구제역및시예방약품구입지원(돼지췌코바이러스예방)			14,880	16,200	△1,320
			국	7,440	8,100	△660
			시	3,720	4,050	△330
			구	3,720	4,050	△330
	307 민간이전			14,880	16,200	△1,320
			국	7,440	8,100	△660
			시	3,720	4,050	△330
			구	3,720	4,050	△330
	02 민간경상사업보조			14,880	16,200	△1,320
	◇돼지췌코바이러스예방백신지원	14,880,000		14,880	16,200	△1,320
			국	7,440	8,100	△660
			시	3,720	4,050	△330
			구	3,720	4,050	△330
	구제역및시예방약품구입지원(축산차량등록지원)			17,226	18,414	△1,188
			국	8,613	9,207	△594
			시	4,307	4,604	△297
			구	4,306	4,603	△297
	301 일반보상금			17,226	18,414	△1,188
			국	8,613	9,207	△594
			시	4,307	4,604	△297
			구	4,306	4,603	△297
	12 기타보상금			17,226	18,414	△1,188
	◇축산차량등록지원	17,226,000		17,226	18,414	△1,188
			국	8,613	9,207	△594
			시	4,307	4,604	△297
			구	4,306	4,603	△297
	구제역및시예방약품구입지원(구제역예방약품지원)			55,920	41,890	14,030
			국	39,144	29,323	9,821
			시	8,388	6,284	2,104
			구	8,388	6,283	2,105
	206 재료비			39,920	17,690	22,230
			국	27,944	12,383	15,561
			시	5,988	2,654	3,334
			구	5,988	2,653	3,335
	01 재료비			39,920	17,690	22,230

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◇구제역예방약품구입(영세농) 39,920,000	39,920	17,690	22,230
	국	27,944	12,383	15,561
	시	5,988	2,654	3,334
	구	5,988	2,653	3,335
	307 민간이전	16,000	24,200	△8,200
	국	11,200	16,940	△5,740
	시	2,400	3,630	△1,230
	구	2,400	3,630	△1,230
	02 민간경상사업보조	16,000	24,200	△8,200
	◇구제역예방약품구입(전업농) 16,000,000	16,000	24,200	△8,200
	국	11,200	16,940	△5,740
	시	2,400	3,630	△1,230
	구	2,400	3,630	△1,230
	구제역및A예방약품구입지원(GPS상시전원공급장치 장 착비)	3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
	12 기타보상금	3,000	0	3,000
	◇GPS상시전원공급장치장착비지원 3,000,000	3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
	양봉산업 육성 지원	48,000	55,200	△7,200
	시	24,000	27,600	△3,600
	구	24,000	27,600	△3,600
	402 민간자본이전	48,000	55,200	△7,200
	시	24,000	27,600	△3,600
	구	24,000	27,600	△3,600
	02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	55,200	△7,200
	◇양봉산업육성지원(표준벌통, 화분, 소초광지원) 48,000,000	48,000	55,200	△7,200
	시	24,000	27,600	△3,600
	구	24,000	27,600	△3,600
	가축재해보험료지원	54,000	51,000	3,000
	시	27,000	25,500	1,500
	구	27,000	25,500	1,500
	307 민간이전	54,000	51,000	3,000
	시	27,000	25,500	1,500
	구	27,000	25,500	1,500
	02 민간경상사업보조	54,000	51,000	3,000
	◇가축재해보험료지원 54,000,000	54,000	51,000	3,000
	시	27,000	25,500	1,500

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	27,000	25,500	1,500
	가축분뇨퇴액비화지원			7,500	32,000	△24,500
			국	3,750	16,000	△12,250
			시	1,875	8,000	△6,125
			구	1,875	8,000	△6,125
	402 민간자본이전			7,500	32,000	△24,500
			국	3,750	16,000	△12,250
			시	1,875	8,000	△6,125
			구	1,875	8,000	△6,125
	02 민간자본사업보조(이전재원)			7,500	32,000	△24,500
	◇퇴액비화및정화시설지원	7,500,000		7,500	32,000	△24,500
			국	3,750	16,000	△12,250
			시	1,875	8,000	△6,125
			구	1,875	8,000	△6,125
	양봉기자재 구입 지원			26,000	27,000	△1,000
			시	13,000	13,500	△500
			구	13,000	13,500	△500
	402 민간자본이전			26,000	27,000	△1,000
			시	13,000	13,500	△500
			구	13,000	13,500	△500
	02 민간자본사업보조(이전재원)			26,000	27,000	△1,000
	◇양봉기자재구입지원	26,000,000		26,000	27,000	△1,000
			시	13,000	13,500	△500
			구	13,000	13,500	△500
	CCTV 등 방역인프라 설치 지원			38,880	0	38,880
			국	19,440	0	19,440
			시	9,720	0	9,720
			구	9,720	0	9,720
	402 민간자본이전			38,880	0	38,880
			국	19,440	0	19,440
			시	9,720	0	9,720
			구	9,720	0	9,720
	02 민간자본사업보조(이전재원)			38,880	0	38,880
	◇CCTV등방역인프라설치지원	38,880,000		38,880	0	38,880
			국	19,440	0	19,440
			시	9,720	0	9,720
			구	9,720	0	9,720
	가축분뇨 정화 개보수 지원			7,000	0	7,000
			국	3,500	0	3,500
			시	1,750	0	1,750
			구	1,750	0	1,750
	402 민간자본이전			7,000	0	7,000
			국	3,500	0	3,500
			시	1,750	0	1,750
			구	1,750	0	1,750
	02 민간자본사업보조(이전재원)			7,000	0	7,000
	◇가축분뇨정화개보수지원	7,000,000		7,000	0	7,000

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 3,500	0	3,500
				시 1,750	0	1,750
				구 1,750	0	1,750
		거점소독시설 운영 및 긴급방역 지원		15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
		101 인건비		2,744	0	2,744
			시	2,744	0	2,744
		04 기간제근로자등보수 ◇인건비(성립전) 2,744,000		2,744	0	2,744
				2,744	0	2,744
			시	2,744	0	2,744
		201 일반운영비		1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		02 공공운영비 ◇초소전기요금등(성립전) 1,000,000		1,000	0	1,000
				1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		206 재료비		11,256	0	11,256
			시	11,256	0	11,256
		01 재료비 ◇소독약, 방역복, 마스크등(성립전) 11,256,000		11,256	0	11,256
				11,256	0	11,256
			시	11,256	0	11,256
		유기동물 구조보호 지원		9,300	0	9,300
			국	1,860	0	1,860
			시	3,720	0	3,720
			구	3,720	0	3,720
		301 일반보상금		9,300	0	9,300
			국	1,860	0	1,860
			시	3,720	0	3,720
			구	3,720	0	3,720
		12 기타보상금 ◇유기동물구조보호비지원 9,300,000		9,300	0	9,300
				9,300	0	9,300
			국	1,860	0	1,860
			시	3,720	0	3,720
			구	3,720	0	3,720
		유기동물 입양비용 지원		11,000	0	11,000
			국	2,200	0	2,200
			시	5,500	0	5,500
			구	3,300	0	3,300
		301 일반보상금		11,000	0	11,000
			국	2,200	0	2,200
			시	5,500	0	5,500
			구	3,300	0	3,300
		12 기타보상금 ◇유기동물입양비용지원 11,000,000		11,000	0	11,000
				11,000	0	11,000
			국	2,200	0	2,200
			시	5,500	0	5,500
			구	3,300	0	3,300

부서: 생명농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 축산행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	고온스트레스완화제지원사업	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
	206 재료비	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
	01 재료비	50,000	0	50,000
	◇고온스트레스완화제지원사업 50,000,000	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
행정운영경비(생명농업과)		105,008	83,408	21,600
기본경비(생명농업과)		105,008	83,408	21,600
기본경비(생명농업과)		105,008	83,408	21,600
	203 업무추진비	4,200	3,600	600
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
	◇생명농업과 350,000*12월	4,200	3,600	600
	405 자산취득비	21,000	0	21,000
	01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
	◇관용차량대체구입 21,000,000	21,000	0	21,000
재무활동(생명농업과)		676,723	0	676,723
보전지출		676,723	0	676,723
보조금반환(생명농업과)		676,723	0	676,723
	802 반환금기타	676,723	0	676,723
	01 국고보조금반환금	142,476	0	142,476
	◇농지이용실태조사원인건비사업반환금 821,000	821	0	821
	◇농산물마케팅지원사업반환금 13,302,000	13,302	0	13,302
	◇GAP안전성검사비지원사업반환금 7,968,000	7,968	0	7,968
	◇유기농업자재지원사업반환금 261,000	261	0	261
	◇친환경농업직불반환금 7,428,000	7,428	0	7,428
	◇피해보전직불및폐업지원사업(행정비)반환금 2,114,000	2,114	0	2,114
	◇도시텃밭조성사업반환금 15,024,000	15,024	0	15,024
	◇초등돌봄교실과일간식지원사업반환금 5,785,000	5,785	0	5,785
	◇농기계등화장치부착지원사업반환금 2,094,000	2,094	0	2,094
	◇쌀소득보전고정직접지불금반환금 7,705,000	7,705	0	7,705
	◇쌀직불금행정경비지원반환금 760,000	760	0	760
	◇발농업직불금반환금 124,000	124	0	124
	◇발농업직불금행정경비지원반환금 40,000	40	0	40
	◇논타작물재배지원사업반환금 770,000	770	0	770

부서: 생명농업과
정책: 재무활동(생명농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◇토양개량제지원반환금	1,000	1	0	1
		◇유기질비료지원반환금	17,442,000	17,442	0	17,442
		◇경관보전직불금반환금	216,000	216	0	216
		◇가축분뇨퇴액비화지원사업반환금	10,250,000	10,250	0	10,250
		◇학생승마체험지원사업반환금	1,853,000	1,853	0	1,853
		◇조사료생산용종자구입지원사업반환금	1,451,000	1,451	0	1,451
		◇조사료생산용사일리지제조지원사업반환금	3,096,000	3,096	0	3,096
		◇신품종별보급용벌통지원사업반환금	10,800,000	10,800	0	10,800
		◇축사시설현대화(폭염예방축사장비)지원사업반환금	3,506,000	3,506	0	3,506
		◇꿀벌질병예방약품지원사업반환금	208,000	208	0	208
		◇축산차량등록지원사업반환금	3,191,000	3,191	0	3,191
		◇구제역예방약품지원사업반환금	8,920,000	8,920	0	8,920
		◇구제역백신접종완화제사업반환금	8,000	8	0	8
		◇구제역예방접종시술비지원사업반환금	4,838,000	4,838	0	4,838
		◇살처분가축이동식처리장비지원사업반환금	3,600,000	3,600	0	3,600
		◇산란계농장환경개선사업반환금	4,800,000	4,800	0	4,800
		◇유기동물입양비용지원사업반환금	4,100,000	4,100	0	4,100
	02 시·도비보조금반환금			532,870	0	532,870
		◇농업인자녀학자금지원사업반환금	6,235,000	6,235	0	6,235
		◇저온저장시설지원사업반환금	7,659,000	7,659	0	7,659
		◇비가림하우스설치지원사업반환금	37,547,000	37,547	0	37,547
		◇비닐하우스자동화시설보완(부직포지원)사업반환금	7,105,000	7,105	0	7,105
		◇비닐하우스자동화시설보완(환풍기설치)사업반환금	15,918,000	15,918	0	15,918
		◇양액재배시설지원사업반환금	3,470,000	3,470	0	3,470
		◇무인자동운반시설지원사업반환금	17,280,000	17,280	0	17,280
		◇수확물운반구지원사업반환금	4,182,000	4,182	0	4,182
		◇고추건조기지원사업반환금	300,000	300	0	300
		◇시설원예연작장애개선사업반환금	21,311,000	21,311	0	21,311
		◇우리밀생산비지원사업반환금	4,326,000	4,326	0	4,326
		◇농산물마케팅지원사업반환금	6,651,000	6,651	0	6,651
		◇GAP안전성검사비지원사업반환금	1,691,000	1,691	0	1,691
		◇폭염피해예방지원사업반환금	181,969,000	181,969	0	181,969
		◇농작물재해보험료지원사업반환금	6,970,000	6,970	0	6,970
		◇농작물피해복구비지원(이상저온재난지수300이상)반환금	2,081,000	2,081	0	2,081
		◇농작물피해복구비지원(이상저온재난지수300미만)반환금	343,000	343	0	343

부서: 생명농업과
 정책: 재무활동(생명농업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇농작물피해복구비지원(폭염및가뭄)반환금			
			2,431,000	2,431	0	2,431
			◇유기농업자재지원사업반환금	197,000	197	0
			197			197
			◇친환경고품질쌀생산단지조성반환금			
			1,035,000	1,035	0	1,035
			◇친환경인증비반환금	7,502,000	7,502	0
			7,502			7,502
			◇17농작물재해보험료지원사업반환금	692,000	692	0
			692,000			692
			◇17농작물가뭄극복(예비비)반환금	23,724,000	23,724	0
			23,724,000			23,724
			◇도시텃밭조성사업반환금	7,512,000	7,512	0
			7,512,000			7,512
			◇초등돌봄교실과일간식지원사업반환금			
			2,893,000	2,893	0	2,893
			◇농기계등화장치부착지원사업반환금			
			1,571,000	1,571	0	1,571
			◇논타작물재배지원사업반환금	97,000	97	0
			97,000			97
			◇토양개량제지원반환금	1,000	1	0
			1,000			1
			◇수도작(벼)육묘용상토공급반환금	38,772,000	38,772	0
			38,772,000			38,772
			◇벼재배농가경영안정대책비지원반환금			
			29,809,000	29,809	0	29,809
			◇유기질비료지원반환금	5,467,000	5,467	0
			5,467,000			5,467
			◇경관보전작물반환금	108,000	108	0
			108,000			108
			◇농산물수출물류비지원반환금	6,000,000	6,000	0
			6,000,000			6,000
			◇농업인월급제지원반환금	9,985,000	9,985	0
			9,985,000			9,985
			◇농업기반시설유지관리사업반환금	438,000	438	0
			438,000			438
			◇송아지생산안정사업반환금	3,500,000	3,500	0
			3,500,000			3,500
			◇한우인공수정지원사업반환금	2,320,000	2,320	0
			2,320,000			2,320
			◇양봉산업육성지원사업반환금	1,579,000	1,579	0
			1,579,000			1,579
			◇축사환풍기설치지원사업반환금	1,801,000	1,801	0
			1,801,000			1,801
			◇가축재해보험료지원사업반환금	414,000	414	0
			414,000			414
			◇가축분뇨퇴액비화지원사업반환금	5,125,000	5,125	0
			5,125,000			5,125
			◇학생승마체험지원사업반환금	1,236,000	1,236	0
			1,236,000			1,236
			◇양봉기자재구입지원사업반환금	625,000	625	0
			625,000			625
			◇조사료생산용사일리지제조지원사업반환금			
			3,096,000	3,096	0	3,096
			◇꿀벌질병예방약품지원사업반환금	54,000	54	0
			54,000			54
			◇축산차량등록지원사업반환금	1,597,000	1,597	0
			1,597,000			1,597
			◇구제역예방약품지원구입지원사업반환금			
			1,913,000	1,913	0	1,913
			◇구제역백신접종완화제사업반환금	4,000	4	0
			4,000			4
			◇구제역예방접종시술비지원사업반환금			
			2,419,000	2,419	0	2,419
			◇살처분가축이동식처리장비지원사업반환금			
			1,800,000	1,800	0	1,800
			◇거점소독시설운영및긴급방역지원반환금			
			12,387,000	12,387	0	12,387
			◇거점소독시설설비지원사업반환금	24,200,000	24,200	0
			24,200,000			24,200

부서: 생명농업과
정책: 재무활동(생명농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◇소규모농가수매도태비용사업반환금				
			2,000,000	2,000	0	2,000	
			◇유기동물입양비용지원사업반환금	3,075,000	3,075	0	3,075
			◇유기동물포획치료및중성화사업반환금				
			445,000	445	0	445	
			◇길고양이급식소사업반환금	8,000	8	0	8
		03	과오납금등	1,377	0	1,377	
			◇변동직불금사업반납금	1,376,450	1,377	0	1,377

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경생태과
정책: 환경보호
단위: 환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경생태과		735,882	585,262	150,620
	국	22,500	22,500	0
	시	292,730	192,730	100,000
	구	420,652	370,032	50,620
환경보호		169,689	160,540	9,149
	시	9,430	9,430	0
	구	160,259	151,110	9,149
환경보전		169,689	160,540	9,149
	시	9,430	9,430	0
	구	160,259	151,110	9,149
환경보전활동		24,958	15,809	9,149
201 일반운영비		12,458	5,309	7,149
01 사무관리비		8,458	5,309	3,149
◇일반수용비		4,298	2,749	1,549
○환경교육홍보물 100,000*3개소*4회		1,200	1,200	0
○쓰레기봉투(50리터) 1,830*600매		1,098	549	549
○환경교육소모품 2,000,000		2,000	1,000	1,000
◇강사수당		3,200	1,600	1,600
○환경교육강사수당 400,000*8회		3,200	1,600	1,600
03 행사운영비		4,000	0	4,000
◇환경보전활동(습지) 4,000,000		4,000	0	4,000
301 일반보상금		2,500	500	2,000
09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
◇환경보전활동(습지) 2,000,000		2,000	0	2,000
기후변화대응을 위한 대기오염 관리		205,630	55,330	150,300
	국	5,000	5,000	0
	시	109,000	9,000	100,000
	구	91,630	41,330	50,300
기후변화대응을 통한 대기환경보전		205,630	55,330	150,300
	국	5,000	5,000	0
	시	109,000	9,000	100,000
	구	91,630	41,330	50,300
배출가스및대기배출업소지도단속		19,054	18,054	1,000
202 여비		2,784	1,784	1,000
01 국내여비		2,784	1,784	1,000
◇환경오염물질배출업소점검활동 1,000,000		1,000	0	1,000
저탄소 그린시티 광산프로젝트		131,100	2,300	128,800
	시	100,000	0	100,000
	구	31,100	2,300	28,800
201 일반운영비		31,100	2,300	28,800
01 사무관리비		30,300	1,500	28,800

부서: 환경생태과

정책: 기후변화대응을 위한 대기오염 관리

단위: 기후변화대응을 통한 대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇미세먼지대응홍보물제작및마스크구입 1,000*10,000개	10,000	0	10,000
			◇미세먼지저감살수차임차료 살수차2대*470,000원*20일	18,800	0	18,800
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		◇쿨루프조성사업	100,000,000	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		온실가스감축 코디네이터 운영		24,500	4,000	20,500
			시	4,000	4,000	0
			구	20,500	0	20,500
		202 여비		500	0	500
		01 국내여비		500	0	500
		◇온실가스감축활동(18년시보조)		500	0	500
		402 민간자본이전		20,000	0	20,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	0	20,000
		◇탄소은행우수공동주택고효율조명기기교체사업 (18년시보조)	20,000,000	20,000	0	20,000
		행정운영경비(환경생태과)		69,008	84,008	△ 15,000
		기본경비(환경생태과)		69,008	84,008	△ 15,000
		기본경비(환경생태과)		69,008	84,008	△ 15,000
		202 여비		49,488	63,888	△ 14,400
		01 국내여비		49,488	63,888	△ 14,400
		◇기본업무추진여비	20,000*10일*18명*12월	43,200	57,600	△ 14,400
		203 업무추진비		3,600	4,200	△ 600
		04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△ 600
		◇환경생태과	300,000*12월	3,600	4,200	△ 600
		재무활동(환경생태과)		6,171	0	6,171
		보전지출		6,171	0	6,171
		보조금반환(환경생태과)		6,171	0	6,171
		802 반환금기타		6,171	0	6,171
		01 국고보조금반환금		20	0	20
		◇비산업부문온실가스진단컨설팅사업이자반환금	20,000	20	0	20
		02 시·도비보조금반환금		6,151	0	6,151
		◇비산업부문온실가스진단컨설팅사업이자반환금	20,000	20	0	20
		◇온실가스감축코디네이터운영사업이자반환금	26,000	26	0	26

부서: 환경생태과
정책: 재무활동(환경생태과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◇공동주택고효율조명기기교체사업이자반환금 177,000	177	0	177
	◇2018쿨루프조성사업반환금 5,928,000	5,928	0	5,928

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 쾌적하고 건강한 생활환경 조성

단위: 가로 및 취약지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		27,933,103	25,245,053	2,688,050
	국	138,942	139,142	△200
	시	340,938	278,330	62,608
	구	27,453,223	24,827,581	2,625,642
쾌적하고 건강한 생활환경 조성		20,671,953	18,662,417	2,009,536
	국	137,942	137,942	0
	시	156,538	95,130	61,408
	구	20,377,473	18,429,345	1,948,128
가로 및 취약지 청소관리		1,997,581	1,441,175	556,406
	시	18,883	17,864	1,019
	구	1,978,698	1,423,311	555,387
클린시티를 위한 취약지 청소		1,233,944	868,291	365,653
	시	3,000	3,000	0
	구	1,230,944	865,291	365,653
201 일반운영비		57,604	52,904	4,700
01 사무관리비		16,164	11,464	4,700
◇대형폐기물수집,운반처리위탁업체공개모집		1,700	0	1,700
○평가자료제작및평가용품구입 1,000,000		1,000	0	1,000
○평가위원회참석수당 100,000*7명*1회		700	0	700
◇쓰레기불법투기예방홍보판제작('19년특교금재정인센티브) 3,000,000		3,000	0	3,000
202 여비		12,837	1,440	11,397
04 국제화여비		11,397	0	11,397
◇주민참여청소활동유공공무원산업시찰('19년특교금재정인센티브) 11,397,000		11,397	0	11,397
301 일반보상금		13,000	8,000	5,000
12 기타보상금		10,500	5,500	5,000
◇녹색감시단신고보상금		10,000	5,000	5,000
○불법투기근절을위한녹색감시단활동수당 10,000,000		10,000	5,000	5,000
307 민간이전		1,122,067	785,447	336,620
05 민간위탁금		1,122,067	785,447	336,620
◇대형폐기물처리대행사업비 230,227,000		230,227	161,159	69,068
◇불법투기대형폐기물처리비 36,000*120톤*12월		51,840	36,288	15,552
◇대형폐기물처리수수료 70,000,000*12월		840,000	588,000	252,000
401 시설비및부대비		10,936	3,000	7,936
	시	3,000	3,000	0
	구	7,936	0	7,936
01 시설비		10,936	3,000	7,936
◇불법투기감시CCTV설치 10,936,000		10,936	3,000	7,936
	시	3,000	3,000	0
	구	7,936	0	7,936
가로청소관리		736,011	551,757	184,254

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고 건강한 생활환경 조성
 단위: 가로 및 취약지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	502,176	341,907	160,269
			04 기간제근로자등보수	502,176	341,907	160,269
			◇가로환경관리원미배치지역운영	502,176	341,907	160,269
			○기본급			
			67,000*240일*16명+67,000*150일*12명	377,880	257,280	120,600
			○생활임금보전수당			
			13,720*240일*16명+13,720*150일*12명	77,381	52,685	24,696
			○4대보험료등			
			309,964,800*10.305%+145,296,000*10.305%	46,915	31,942	14,973
			201 일반운영비	65,835	60,350	5,485
			01 사무관리비	46,935	41,450	5,485
			◇환경미화원야광안전벨트구입(성립전, '18년특교금)	4,485	0	4,485
			4,485,000			
			◇가로환경관리원역량강화교육	1,000	0	1,000
			1,000,000			
			401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
			01 시설비	16,500	0	16,500
			◇자원순환형도시환경구현정책추진('19년특교금재정인센티브)	16,500	0	16,500
			○가로변쓰레기통유지보수,신규설치	16,500,000	0	16,500
				16,500		
			405 자산취득비	146,500	144,500	2,000
			01 자산및물품취득비	146,500	144,500	2,000
			◇불법투기수거용집게차구입			
			120,000,000*1대+2,000,000	122,000	120,000	2,000
			가로청소관리(보조)	9,140	8,601	539
			시	9,140	8,601	539
			201 일반운영비	3,890	3,828	62
			시	3,890	3,828	62
			01 사무관리비	3,890	3,828	62
			◇일반수용비	3,890	3,828	62
			○청소활동가소모품구입	3,890,000	3,828	62
				3,890	3,828	62
			206 재료비	5,250	4,773	477
			시	5,250	4,773	477
			01 재료비	5,250	4,773	477
			◇가로청소용노면진공차량소모품구입지원			
			5,250,000	5,250	4,773	477
			시	5,250	4,773	477
			가로환경관리원 사기진작지원	13,486	12,526	960
			시	6,743	6,263	480
			구	6,743	6,263	480
			301 일반보상금	13,486	12,526	960
			시	6,743	6,263	480

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고 건강한 생활환경 조성
단위: 가로 및 취약지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 6,743	6,263	480
		09 행사실비보상금		13,486	12,526	960
		◇가로환경관리원 사기진작지원 13,486,000		13,486	12,526	960
			시	6,743	6,263	480
			구	6,743	6,263	480
		천연가스차량 구입		5,000	0	5,000
		405 자산취득비		5,000	0	5,000
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
		◇생활쓰레기차량안전부속품구입 5,000,000		5,000	0	5,000
		가정청소관리		18,371,510	16,918,380	1,453,130
			시	68,684	8,295	60,389
			구	18,302,826	16,910,085	1,392,741
		생활폐기물반입수수료		1,529,958	1,268,325	261,633
		308 자치단체등이전		1,529,958	1,268,325	261,633
		07 자치단체간부담금		1,529,958	1,268,325	261,633
		◇생활폐기물반입수수료 20,504*3,200톤*12월		787,354	533,925	253,429
		◇생활폐기물처분부담금추가분 8,204,000		8,204	0	8,204
		종량제규격봉투 관리		686,910	372,067	314,843
		206 재료비		684,450	369,607	314,843
		01 재료비		684,450	369,607	314,843
		◇종량제봉투유료분		540,110	291,662	248,448
		○5ℓ 31*610,000매		18,910	10,212	8,698
		○10ℓ 38*2,800,000매		106,400	57,456	48,944
		○10ℓ 재사용 41*30,000매		1,230	665	565
		○20ℓ 57*2,100,000매		119,700	64,638	55,062
		○20ℓ 재사용 58*1,500,000매		87,000	46,980	40,020
		○30ℓ 85*510,000매		43,350	23,409	19,941
		○50ℓ 124*610,000매		75,640	40,846	34,794
		○75ℓ 169*520,000매		87,880	47,456	40,424
		◇공공용		62,540	33,772	28,768
		○50ℓ 124*150,000매		18,600	10,044	8,556
		○75ℓ 169*260,000매		43,940	23,728	20,212
		◇바코드인쇄비		81,800	44,173	37,627
		○날장바코드 8*7,800,000매		62,400	33,696	28,704
		○묶음바코드 39*440,000매		17,160	9,267	7,893
		○박스바코드 140*16,000매		2,240	1,210	1,030
		생활폐기물처리대행사업		15,849,219	14,972,565	876,654
			시	68,684	8,295	60,389
			구	15,780,535	14,964,270	816,265
		307 민간이전		1,820,190	1,274,896	545,294
			시	1,000	955	45
			구	1,819,190	1,273,941	545,249

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고 건강한 생활환경 조성
 단위: 가정청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금			1,820,190	1,274,896	545,294
	◇톤당단가제대행사업비			1,496,482	1,048,048	448,434
	○1권역(월곡1,2동,하남2지구)			1,407,482	985,238	422,244
	. 생활폐기물 99,271*400톤*12월			476,501	333,551	142,950
	. 음식물류폐기물 85,081*450톤*12월			459,438	321,607	137,831
	. 재활용품 280,680*140톤*12월			471,543	330,080	141,463
	○차량감가상각비 87,000,000			87,000	60,900	26,100
	○가정환경관리원사기진작지원 105,260*19명			2,000	1,910	90
		시		1,000	955	45
		구		1,000	955	45
	◇재활용품선별처리대행사업비 29,483*912.58톤*12월			322,868	226,008	96,860
	309 전출금			13,270,326	13,060,709	209,617
		시		7,684	7,340	344
		구		13,262,642	13,053,369	209,273
	01 공사·공단경상전출금			13,270,326	13,060,709	209,617
	◇생활폐기물,종량제봉투(가정환경관리원,기간제) 13,241,758,000			13,241,758	13,046,029	195,729
	◇가정환경관리원사기진작지원 105,260*146명			15,368	14,680	688
		시		7,684	7,340	344
		구		7,684	7,340	344
	◇임시차고지연장계약금 4,400,000*3개월			13,200	0	13,200
	404 공사공단자본전출금			696,640	613,000	83,640
		시		60,000	0	60,000
		구		636,640	613,000	23,640
	01 공사·공단자본전출금			696,640	613,000	83,640
	◇가정청소차량한국형교체지원 60,000,000			60,000	0	60,000
		시		60,000	0	60,000
	◇음식물및재활용차량AUTO구입 23,640,000			23,640	0	23,640
	405 자산취득비			38,103	0	38,103
	01 자산및물품취득비			38,103	0	38,103
	◇자원순환형도시환경구현정책추진('19년특교금 재정인센티브)			38,103	0	38,103
	○가정환경관리원근무환경개선사업			38,103	0	38,103
	. 음식물및생활폐기물수거차량블랙박스설치 297,000*27대			8,019	0	8,019
	. 가정환경관리원휴게시설탈의실사물함 612,000*27개			16,524	0	16,524
	. 가정환경관리원휴게시설접이식의자 42,000*180개			7,560	0	7,560
	. 재활용품수거환경관리원폐형광등수거보관 함 6,000,000			6,000	0	6,000
	폐기물의 자원화 및 재활용 촉진			2,567,049	1,890,329	676,720
		국		1,000	1,200	△200
		시		184,400	183,200	1,200

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
 단위: 재활용수집및수거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,381,649	1,705,929	675,720
	재활용수집및수거	152,895	100,695	52,200
		국 1,000	1,200	△200
		시 34,400	33,200	1,200
		구 117,495	66,295	51,200
	재활용품 수집 장려금	119,500	82,000	37,500
		시 26,000	26,000	0
		구 93,500	56,000	37,500
	301 일반보상금	119,500	82,000	37,500
		시 26,000	26,000	0
		구 93,500	56,000	37,500
	12 기타보상금	119,500	82,000	37,500
	◇자원순환형도시환경구현정책추진('19년특교금 재정인센티브)	37,500	0	37,500
	○재활용품수집장려금 37,500,000	37,500	0	37,500
	농촌폐비닐수거보상금	17,800	15,600	2,200
		국 1,000	1,200	△200
		시 8,400	7,200	1,200
		구 8,400	7,200	1,200
	301 일반보상금	17,800	15,600	2,200
		국 1,000	1,200	△200
		시 8,400	7,200	1,200
		구 8,400	7,200	1,200
	12 기타보상금	17,800	15,600	2,200
	◇농촌폐비닐보상금 17,800,000	17,800	15,600	2,200
		국 1,000	1,200	△200
		시 8,400	7,200	1,200
		구 8,400	7,200	1,200
	자원순환시스템 구축사업	15,595	3,095	12,500
	206 재료비	12,500	0	12,500
	01 재료비	12,500	0	12,500
	◇자원순환형도시환경구현정책추진('19년특교 금재정인센티브)	12,500	0	12,500
	○폐형광등,전지류분리수거함제작 12,500,000	12,500	0	12,500
	음식물류폐기물 자원화사업	2,414,154	1,789,634	624,520
		시 150,000	150,000	0
		구 2,264,154	1,639,634	624,520
	음식물류폐기물 사료화처리비	2,003,400	1,402,380	601,020
	307 민간이전	540,000	378,000	162,000
	05 민간위탁금	540,000	378,000	162,000
	◇민간자원화시설반입수수료 100,000*5,400톤/12월*12월	540,000	378,000	162,000
	308 자치단체등이전	1,463,400	1,024,380	439,020

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
 단위: 음식물류폐기물 자원화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			07 자치단체간부담금	1,463,400	1,024,380	439,020
			◇제1음식물자원화시설(송대사업소)반입수수료 40,500*10,800톤/12월*12월	437,400	306,180	131,220
			◇제2음식물자원화시설(유덕사업소)반입수수료 45,000*22,800톤/12월*12월	1,026,000	718,200	307,800
			음식물류폐기물관리	88,754	65,254	23,500
			201 일반운영비	81,754	65,254	16,500
			01 사무관리비	76,754	60,254	16,500
			◇일반수용비	71,410	58,910	12,500
			○RFID종량시스템소모성물품구입비 31,250*250대*4회	31,250	18,750	12,500
			◇자원순환형도시환경구현정책추진('19년특교 금재정인센티브)	4,000	0	4,000
			○수거용기교체홍보스티커,현수막제작 3,000,000	3,000	0	3,000
			○음식물쓰레기감량및분리배출홍보물제작 1,000,000	1,000	0	1,000
			202 여비	2,000	0	2,000
			01 국내여비	2,000	0	2,000
			◇자원순환형도시환경구현정책추진('19년특교 금재정인센티브)	2,000	0	2,000
			○음식물쓰레기감량및분리배출홍보활동여비 2,000,000	2,000	0	2,000
			207 연구개발비	5,000	0	5,000
			01 연구용역비	5,000	0	5,000
			◇자원순환형도시환경구현정책추진('19년특교 금재정인센티브)	5,000	0	5,000
			○음식물류폐기물처리민간위탁원가분석용역 5,000,000	5,000	0	5,000
			행정운영경비(청소행정과)	4,689,907	4,692,307	△2,400
			기본경비(청소행정과)	74,524	76,924	△2,400
			기본경비(청소행정과)	74,524	76,924	△2,400
			202 여비	56,164	58,564	△2,400
			01 국내여비	56,164	58,564	△2,400
			◇기본업무추진여비 20,000*10일*21명*12월	50,400	52,800	△2,400
			재무활동(청소행정과)	4,194	0	4,194
			보전지출(청소행정과)	4,194	0	4,194
			보조금반환(청소행정과)	4,194	0	4,194
			802 반환금기타	4,194	0	4,194
			02 시·도비보조금반환금	4,194	0	4,194
			◇가로청소용노면청소차소모품구입지원(2017년 잔액) 91,130	92	0	92

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출(청소행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◇환경미화원사기진작(2017년잔액)	2,166,790	2,167	0	2,167
		◇환경미화원사기진작(잔액)	1,373,000	1,373	0	1,373
		◇환경미화원사기진작(이자)	84,690	85	0	85
		◇쓰레기불법투기감시장비(잔액)	1,853	2	0	2
		◇쓰레기불법투기감시장비(이자)	16,610	17	0	17
		◇가로청소용노면청소차소모품구입지원(잔액)	4,000	4	0	4
		◇가로청소용노면청소차소모품구입지원(이자)	34,920	35	0	35
		◇청소활동가소모품지원(이자)	11,500	12	0	12
		◇농촌폐비닐수거보상금(잔액)	300,300	301	0	301
		◇농촌폐비닐수거보상금(이자)	27,180	28	0	28
		◇재활용기피품목수집장려금(이자)	77,750	78	0	78

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 도심속 그린네트워크 구축

단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		11,689,484	6,250,463	5,439,021
	국	2,812,389	472,104	2,340,285
	균	100,000	70,001	29,999
	특	300,000	0	300,000
	시	3,066,380	1,651,518	1,414,862
	구	5,410,715	4,056,840	1,353,875
도심속 그린네트워크 구축		10,028,897	5,045,523	4,983,374
	국	2,178,000	0	2,178,000
	균	60,000	30,000	30,000
	특	300,000	0	300,000
	시	2,706,500	1,486,351	1,220,149
	구	4,784,397	3,529,172	1,255,225
공원유지관리		5,364,888	2,895,194	2,469,694
	국	408,000	0	408,000
	특	300,000	0	300,000
	시	1,584,500	848,691	735,809
	구	3,072,388	2,046,503	1,025,885
도시공원유지관리		1,569,000	1,667,382	△98,382
	시	784,500	833,691	△49,191
	구	784,500	833,691	△49,191
101 인건비		645,888	612,354	33,534
	시	322,944	306,177	16,767
	구	322,944	306,177	16,767
04 기간제근로자등보수		645,888	612,354	33,534
◇근린공원(수원권역등)유지관리		583,311	555,171	28,140
○제초및잔디관리 67,000*10명*26일*6회		104,520	80,400	24,120
	시	52,260	40,200	12,060
	구	52,260	40,200	12,060
○근린공원(선운,평동)제초 67,000*5명*26일*3회		26,130	24,120	2,010
	시	13,065	12,060	1,005
	구	13,065	12,060	1,005
○공공공지(공원등)제초 67,000*5명*26일*3회		26,130	24,120	2,010
	시	13,065	12,060	1,005
	구	13,065	12,060	1,005
◇기간제노동자예방접종등		2,495	0	2,495
○예방접종(유행성출혈열등) 8,200원*2회*77명		1,263	0	1,263
	시	631	0	631
	구	632	0	632
○벌쏘임등돌발성알레르기질환파상공등 16,000*1회*77명		1,232	0	1,232
	시	616	0	616
	구	616	0	616
◇연금및보험료(583311000*10.30%) 60,082,000		60,082	57,183	2,899
	시	30,041	28,591	1,450
	구	30,041	28,592	1,449

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 그린네트워크 구축
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	192,870	233,830	△40,960
			시	96,435	116,915	△20,480
			구	96,435	116,915	△20,480
			01 재료비	192,870	233,830	△40,960
			◇공원내수목정비	36,050	52,250	△16,200
			○수목 480,000*20주	9,600	24,000	△14,400
			시	4,800	12,000	△7,200
			구	4,800	12,000	△7,200
			○병해충방제용약제 15,000*4종*40병*3회	7,200	9,000	△1,800
			시	3,600	4,500	△900
			구	3,600	4,500	△900
			◇방부도색재료 160,000*1set*54개소*1회	8,640	25,920	△17,280
			시	4,320	12,960	△8,640
			구	4,320	12,960	△8,640
			◇공원관리기자재 10,000*12종*54개소*2회	12,960	19,440	△6,480
			시	6,480	9,720	△3,240
			구	6,480	9,720	△3,240
			◇공원전기용품	121,000	122,000	△1,000
			○등기구교체 300,000*100등	30,000	45,000	△15,000
			시	15,000	22,500	△7,500
			구	15,000	22,500	△7,500
			○공원등글러브교체 30,000*450등	13,500	21,000	△7,500
			시	6,750	10,500	△3,750
			구	6,750	10,500	△3,750
			○LED램프교체 100,000*450개	45,000	30,000	15,000
			시	22,500	15,000	7,500
			구	22,500	15,000	7,500
			○양방향점멸기교체 1,300,000*25	32,500	26,000	6,500
			시	16,250	13,000	3,250
			구	16,250	13,000	3,250
			401 시설비및부대비	408,544	500,500	△91,956
			시	204,272	250,250	△45,978
			구	204,272	250,250	△45,978
			01 시설비	408,044	500,000	△91,956
			◇도시공원시설물확충및보수 308,044,000	308,044	400,000	△91,956
			시	154,022	200,000	△45,978
			구	154,022	200,000	△45,978
			405 자산취득비	21,800	20,800	1,000
			시	10,900	10,400	500
			구	10,900	10,400	500
			01 자산및물품취득비	21,800	20,800	1,000
			◇공원관리사무소냉난방기 1,000,000*1대	1,000	0	1,000
			시	500	0	500
			구	500	0	500
			공원 내 시설물 및 수목 관리	1,225,888	1,197,812	28,076
			101 인건비	273,060	233,641	39,419

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	273,060	233,641	39,419
			◇어린이공원및소공원관리	90,390	69,451	20,939
			○인부임	79,867	62,962	16,905
			· 예초(기계)등 80,720*7명*23일*5회	64,980	48,432	16,548
			· 예방접종(유행성출혈열등) 8,200*11명*2회	181	0	181
			· 벌쏘임등돌발성알레르기질환등 16,000*11명*1회	176	0	176
			○연금및보험료 102,112,000*10.305%	10,523	6,489	4,034
			◇도시숲(평동,선운,공공공지)유지관리	114,288	95,808	18,480
			○인부임	99,854	86,857	12,997
			· 공공공지(72개소)환경정비(예초) 80,720*5명*23일*5회	46,414	38,746	7,668
			· 근린공원등시설물정비 80,720*4명*7일*4회	9,041	6,458	2,583
			· 근린공원등식재작업 80,720*4명*7일*2회	4,521	3,229	1,292
			· 근린공원등전지작업 80,720*4명*4일*2회	2,584	1,938	646
			· 근린공원등방제작업 80,720*3명*3일*2회	1,453	969	484
			· 예방접종(유행성출혈열등) 8,200*10명*2회	164	0	164
			· 벌쏘임등돌발성알레르기질환등 16,000*10명*1회	160	0	160
			○연금및보험료 140,060,000*10.305%	14,434	8,951	5,483
			301 일반보상금	157,569	141,912	15,657
			12 기타보상금	157,569	141,912	15,657
			◇어린이공원(놀이터)관리보상금	157,569	141,912	15,657
			○화장실있는곳 55,213,000*1식	55,213	49,896	5,317
			○화장실없는곳 102,356,000*1식	102,356	92,016	10,340
			401 시설비및부대비	559,800	586,800	△27,000
			01 시설비	559,800	579,800	△20,000
			◇경암공원무장애나눔길조성사업 0	0	20,000	△20,000
			02 감리비	0	7,000	△7,000
			◇경암공원무장애나눔길조성사업 0	0	7,000	△7,000
			도시공원 내 음악분수 운영	20,000	30,000	△10,000
			시	10,000	15,000	△5,000
			구	10,000	15,000	△5,000
			401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
			시	10,000	15,000	△5,000
			구	10,000	15,000	△5,000
			01 시설비	20,000	30,000	△10,000
			◇수완호수공원음악분수운영 20,000,000*1식	20,000	30,000	△10,000
			시	10,000	15,000	△5,000
			구	10,000	15,000	△5,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 그린네트워크 구축
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	수완지구 그린공원 산책로 시설개선(도시공원시설개선)	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	◇실시설계용역(성립전) 18,000,000	18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
	◇수완지구그린공원산책로시설개선(성립전) 282,000,000	282,000	0	282,000
	시	282,000	0	282,000
	수완호수공원 음악분수 정비사업(도시공원시설개선)	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	◇실시설계용역(성립전) 18,000,000	18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
	◇수완호수공원음악분수정비사업(성립전) 282,000,000	282,000	0	282,000
	시	282,000	0	282,000
	쌍암공원 야간 경관개선 및 야외무대 일원 등 정비	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	시	800,000	0	800,000
	01 시설비	800,000	0	800,000
	◇실시설계용역(성립전, '18년특교금) 32,000,000	32,000	0	32,000
	◇쌍암공원경관조명및야외무대일원등정비사업(성립전, '18년특교금) 768,000,000	768,000	0	768,000
	시	768,000	0	768,000
	풍영정근린공원 공공정원 조성사업(생활환경숲)	120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	◇실시설계용역(성립전) 12,000,000	12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
	◇풍영정근린공원공공정원조성사업(성립전) 108,000,000	108,000	0	108,000
	국	54,000	0	54,000
	시	54,000	0	54,000
	다모아어린이공원 환경개선사업(도시공원시설개선)	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 그린네트워크 구축
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	◇다모아어린이공원환경개선사업(성립전)	30,000,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
	부영어린이공원 등 2개소 운동시설물 설치	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	◇부영어린이공원등2개소운동기구설치사업(성립전, '18년특교금)	20,000,000	0	20,000
	옥동2근린공원 시설물 개선 사업	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	01 시설비	99,100	0	99,100
	◇옥동2근린공원시설물개선사업	99,100,000	0	99,100
		시 99,100	0	99,100
	03 시설부대비	900	0	900
	◇옥동2근린공원시설물개선사업	900,000	0	900
		시 900	0	900
	경암공원무장애나눔길조성사업	580,000	0	580,000
		국 348,000	0	348,000
		구 232,000	0	232,000
	401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
		국 348,000	0	348,000
		구 232,000	0	232,000
	01 시설비	568,824	0	568,824
	◇경암공원무장애나눔길조성사업	568,824,000*1식	0	568,824
		국 341,294	0	341,294
		구 227,530	0	227,530
	02 감리비	7,000	0	7,000
	◇경암공원무장애나눔길조성사업	7,000,000*1식	0	7,000
		국 4,200	0	4,200
		구 2,800	0	2,800
	03 시설부대비	4,176	0	4,176
	◇경암공원무장애나눔길조성사업	4,176,000*1식	0	4,176
		국 2,506	0	2,506
		구 1,670	0	1,670
	광주수영선수권대회 선수촌 주변 생활인프라 정비('19.특교세, 성립전)	300,000	0	300,000
		특 300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 그린네트워크 구축
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				특 300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		◇광주수영선수권대회선수촌주변생활인프라정비('19년특교세,성립전)		300,000	0	300,000
		○실시설계용역 10,000,000		10,000	0	10,000
		○선수촌아파트주변어린이공원환경개선사업 190,000,000	특	10,000	0	10,000
		○수완호수공원경관조명및시설물정비사업 100,000,000	특	190,000	0	190,000
			특	190,000	0	190,000
			특	100,000	0	100,000
			특	100,000	0	100,000
		녹지유지관리		4,289,009	1,775,329	2,513,680
			국	1,770,000	0	1,770,000
			군	60,000	30,000	30,000
			시	1,122,000	637,660	484,340
			구	1,337,009	1,107,669	229,340
		가로수 및 녹지대 유지관리		206,269	106,269	100,000
		401 시설비및부대비		153,000	53,000	100,000
		01 시설비		153,000	53,000	100,000
		◇남부대인근사계절꽃피는오솔길조성 100,000,000		100,000	0	100,000
		가로화단 유지관리		198,000	247,595	△49,595
			시	99,000	123,797	△24,797
			구	99,000	123,798	△24,798
		101 인건비		127,663	157,726	△30,063
			시	63,832	78,863	△15,031
			구	63,831	78,863	△15,032
		04 기간제근로자등보수		127,663	157,726	△30,063
		◇가로화단유지관리		114,179	143,123	△28,944
		○제초(인력) 67,000*12명*24일*5.5회		106,128	135,072	△28,944
			시	53,064	67,536	△14,472
			구	53,064	67,536	△14,472
		◇연금및보험료 13,484,000		13,484	14,603	△1,119
			시	6,742	7,301	△559
			구	6,742	7,302	△560
		201 일반운영비		7,640	8,740	△1,100
			시	3,820	4,370	△550
			구	3,820	4,370	△550
		01 사무관리비		1,100	2,200	△1,100
		◇가로화단정비장비임차료 550,000*2일*1회		1,100	2,200	△1,100
			시	550	1,100	△550
			구	550	1,100	△550
		206 재료비		5,920	13,920	△8,000
			시	2,960	6,960	△4,000
			구	2,960	6,960	△4,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 그린네트워크 구축
 단위: 녹지유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 재료비			5,920	13,920	△8,000
	◇수목보식	0		0	7,200	△7,200
			시	0	3,600	△3,600
			구	0	3,600	△3,600
	◇방부도색	160,000*7통*1회		1,120	1,920	△800
			시	560	960	△400
			구	560	960	△400
	401 시설비및부대비			54,857	65,289	△10,432
			시	27,428	32,644	△5,216
			구	27,429	32,645	△5,216
	01 시설비			54,857	64,857	△10,000
	◇가로화단유지관리	15,289,000*1식		15,289	25,289	△10,000
			시	7,644	12,644	△5,000
			구	7,645	12,645	△5,000
	03 시설부대비			0	432	△432
	◇가로화단및교통섬수목등정비사업	0		0	432	△432
			시	0	216	△216
			구	0	216	△216
	일반광장 등 유지관리			32,000	32,172	△172
			시	16,000	16,086	△86
			구	16,000	16,086	△86
	401 시설비및부대비			17,228	17,400	△172
			시	8,614	8,700	△86
			구	8,614	8,700	△86
	01 시설비			17,228	17,400	△172
	◇일반광장시설물보수·정비	17,228,000		17,228	17,400	△172
			시	8,614	8,700	△86
			구	8,614	8,700	△86
	시설녹지 유지관리			500,000	529,983	△29,983
			시	250,000	264,992	△14,992
			구	250,000	264,991	△14,991
	101 인건비			323,984	273,984	50,000
			시	161,992	136,992	25,000
			구	161,992	136,992	25,000
	04 기간제근로자등보수			323,984	273,984	50,000
	◇시설녹지유지관리			292,485	246,450	46,035
	○예초(기계)	93,000*25명*24일*4.5회		251,100	223,200	27,900
			시	125,550	111,600	13,950
			구	125,550	111,600	13,950
	○식재	93,000*5명*6일*4회		11,160	4,650	6,510
			시	5,580	2,325	3,255
			구	5,580	2,325	3,255
	○시설물보수	93,000*5명*5일*5회		11,625	9,300	2,325
			시	5,812	4,650	1,162
			구	5,813	4,650	1,163
	○고사목정비등	93,000*10명*5일*4회		18,600	9,300	9,300

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 그린네트워크 구축
 단위: 녹지유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇ 연금및보험료	29,350,000	시 9,300 구 9,300	4,650 4,650
					29,350	25,385
					14,675	12,692
					14,675	12,693
						3,965
						1,983
						1,982
			401 시설비및부대비		106,765	186,748
					53,382	93,374
					53,383	93,374
						△ 79,983
			01 시설비		106,165	185,702
			◇시설(완충,경관,연결등)녹지정비사업	66,165,000	66,165	135,702
					33,082	67,851
					33,083	67,851
			◇시설녹지유지관리	40,000,000	40,000	50,000
					20,000	25,000
					20,000	25,000
			03 시설부대비		600	1,046
			◇시설(완충,경관,연결등)녹지정비사업	600,000	600	1,046
					300	523
					300	523
						△ 223
						△ 223
			환경개선 가로수식수대 재정비		34,000	35,700
					17,000	17,850
					17,000	17,850
						△ 1,700
			401 시설비및부대비		34,000	35,700
					17,000	17,850
					17,000	17,850
						△ 1,700
			01 시설비		34,000	35,314
			◇환경개선가로수식수대재정비 34,000,000*1식		34,000	35,314
					17,000	17,657
					17,000	17,657
						△ 657
						△ 657
			03 시설부대비		0	386
			◇환경개선가로수식수대재정비 0		0	386
					0	193
					0	193
						△ 386
						△ 386
						△ 193
						△ 193
			가로수 유지관리		380,000	399,870
					190,000	199,935
					190,000	199,935
						△ 9,935
						△ 9,935
			201 일반운영비		34,069	42,319
					17,035	21,160
					17,034	21,159
						△ 8,250
						△ 4,125
						△ 4,125
			01 사무관리비		25,630	33,880
			◇가로수정비장비임차료 550,000*3일*3회		4,950	6,600
					2,475	3,300
					2,475	3,300
						△ 825
						△ 825
			◇관수차량임차 550,000*2대*3일*2회		6,600	13,200
					3,300	6,600
						△ 6,600
						△ 3,300

부서: 공원녹지과
 정책: 도심속 그린네트워크 구축
 단위: 녹지유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	3,300		6,600		△3,300
			401 시설비및부대비		160,698		172,318		△ 11,620
				시	80,349		86,159		△5,810
				구	80,349		86,159		△5,810
			01 시설비		159,698		170,318		△ 10,620
			◇가로수유지관리	49,380,000*1식	49,380		60,000		△ 10,620
				시	24,690		30,000		△5,310
				구	24,690		30,000		△5,310
			03 시설부대비		1,000		2,000		△ 1,000
			◇재해위험가로수전지등	1,000,000	1,000		2,000		△ 1,000
				시	500		1,000		△500
				구	500		1,000		△500
			지자체도시숲조성 (미래숲조성)		120,000		60,000		60,000
				군	60,000		30,000		30,000
				시	30,000		15,000		15,000
				구	30,000		15,000		15,000
			401 시설비및부대비		120,000		60,000		60,000
				군	60,000		30,000		30,000
				시	30,000		15,000		15,000
				구	30,000		15,000		15,000
			01 시설비		119,136		59,568		59,568
			◇미래숲조성	59,568,000*2식	119,136		59,568		59,568
				군	59,568		29,784		29,784
				시	29,784		14,892		14,892
				구	29,784		14,892		14,892
			03 시설부대비		864		432		432
◇미래숲조성	120,000,000*0.72%	864		432		432			
	군	432		216		216			
	시	216		108		108			
	구	216		108		108			
미세먼지 차단숲 조성사업		1,550,000		0		1,550,000			
	국	1,550,000		0		1,550,000			
401 시설비및부대비		1,550,000		0		1,550,000			
	국	1,550,000		0		1,550,000			
01 시설비		1,550,000		0		1,550,000			
◇가로화단미세먼지차단숲조성사업 (성립전)	500,000,000	500,000		0		500,000			
	국	500,000		0		500,000			
◇녹도미세먼지차단숲조성사업 (성립전)	200,000,000	200,000		0		200,000			
	국	200,000		0		200,000			
◇완충녹지미세먼지차단숲조성사업 (성립전)	200,000,000	200,000		0		200,000			
	국	200,000		0		200,000			
◇중앙분리대미세먼지차단숲조성사업 (성립전)	450,000,000	450,000		0		450,000			
	국	450,000		0		450,000			

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 그린네트워크 구축
단위: 녹지유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇가로수(수완·하남)미세먼지차단숲조성사업(성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000
			국	200,000	0	200,000
			생활환경숲 조성사업(녹지)	440,000	0	440,000
			국	220,000	0	220,000
			시	220,000	0	220,000
			401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
			국	220,000	0	220,000
			시	220,000	0	220,000
			01 시설비	440,000	0	440,000
			◇첨단지구생활환경숲조성사업(성립전) 150,000,000	150,000	0	150,000
			국	75,000	0	75,000
			시	75,000	0	75,000
			◇신창지구생활환경숲조성사업(성립전) 90,000,000	90,000	0	90,000
			국	45,000	0	45,000
			시	45,000	0	45,000
			◇평동산단생활환경숲조성사업(성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000
			국	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
			세계수영대회 경기장 주변 첨단둘레길 정비	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			◇실시시설계용역(성립전, '18년특교금) 9,000,000	9,000	0	9,000
			◇세계수영대회경기장주변첨단둘레길정비(성립전, '18년특교금) 141,000,000	141,000	0	141,000
			하남2지구 완충녹지 주민휴식공간 조성	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			◇하남2지구완충녹지주민휴식공간조성(성립전, '18년특교금) 15,000,000	15,000	0	15,000
			도심 속 수완둘레길 조성사업	300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			◇실시시설계용역(성립전) 13,000,000	13,000	0	13,000
			시	13,000	0	13,000
			◇도심속수완둘레길조성사업(성립전) 287,000,000	287,000	0	287,000
			시	287,000	0	287,000
			산림자원 조성 및 보호	1,519,127	1,093,794	425,333

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 보호
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 634,389	472,104	162,285
		균 40,000	40,001	△ 1
		시 359,880	165,167	194,713
		구 484,858	416,522	68,336
	산림자원조성	645,536	302,945	342,591
		국 274,998	123,701	151,297
		균 40,000	40,001	△ 1
		시 183,446	48,059	135,387
		구 147,092	91,184	55,908
	조림	106,715	58,337	48,378
		국 53,358	29,168	24,190
		시 16,007	8,751	7,256
		구 37,350	20,418	16,932
	401 시설비및부대비	106,715	58,337	48,378
		국 53,358	29,168	24,190
		시 16,007	8,751	7,256
		구 37,350	20,418	16,932
	01 시설비	104,960	56,582	48,378
	◇조림(5ha)(성립전) 104,960,000	104,960	56,582	48,378
		국 52,481	28,291	24,190
		시 15,743	8,487	7,256
		구 36,736	19,804	16,932
	정책숲가꾸기	240,079	185,866	54,213
		국 120,040	92,933	27,107
		시 36,011	27,880	8,131
		구 84,028	65,053	18,975
	401 시설비및부대비	240,079	185,866	54,213
		국 120,040	92,933	27,107
		시 36,011	27,880	8,131
		구 84,028	65,053	18,975
	01 시설비	232,437	178,224	54,213
	◇숲가꾸기(140ha) 232,437,000	232,437	178,224	54,213
		국 116,219	89,112	27,107
		시 34,865	26,734	8,131
		구 81,353	62,378	18,975
	임도시설	57,142	57,142	0
		균 40,000	40,001	△ 1
		시 11,428	11,428	0
		구 5,714	5,713	1
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
		균 14,000	14,001	△ 1
		시 4,000	4,000	0
		구 2,000	1,999	1
	01 시설비	19,786	19,786	0
	◇시설비(5km)	19,786	19,786	0
	○임도보수(5km) 19,786,000	19,786	19,786	0
		균 13,850	13,851	△ 1
		시 3,957	3,957	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 보호
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	1,979	1,978	1
		목재산업시설 현대화		140,000	0	140,000
			국	100,000	0	100,000
			시	20,000	0	20,000
			구	20,000	0	20,000
		402 민간자본이전		140,000	0	140,000
			국	100,000	0	100,000
			시	20,000	0	20,000
			구	20,000	0	20,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		140,000	0	140,000
		◇목재산업시설 현대화 지원(1개소)				
		140,000,000		140,000	0	140,000
			국	100,000	0	100,000
			시	20,000	0	20,000
			구	20,000	0	20,000
		오감만족 건강숲길 조성사업		100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		◇숲길시설물정비등(3km)				
		100,000,000		100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		산림보호		873,591	790,849	82,742
			국	359,391	348,403	10,988
			시	176,434	117,108	59,326
			구	337,766	325,338	12,428
		일반병해충방제		0	27,428	△27,428
			국	0	13,875	△13,875
			시	0	4,066	△4,066
			구	0	9,487	△9,487
		201 일반운영비		0	7,000	△7,000
			국	0	3,541	△3,541
			시	0	1,038	△1,038
			구	0	2,421	△2,421
		01 사무관리비		0	5,000	△5,000
		◇병해충방제홍보물및사무용품구입	0	0	3,000	△3,000
			국	0	1,517	△1,517
			시	0	445	△445
			구	0	1,038	△1,038
		◇병해충방제및순찰차량임차	0	0	2,000	△2,000
			국	0	1,012	△1,012
			시	0	297	△297
			구	0	691	△691
		02 공공운영비		0	2,000	△2,000
		◇병해충방제시설장비유지비		0	2,000	△2,000
		○유류비	0	0	1,500	△1,500
			국	0	759	△759

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감																																													
				시	0		222		△ 222																																												
					구	0		519		△ 519																																											
						0		500		△ 500																																											
						국	0		253		△ 253																																										
							시	0		74		△ 74																																									
								구	0		173		△ 173																																								
									○유지비(수리비등)	0																																											
										202 여비	0		2,000		△ 2,000																																						
											국	0		1,012		△ 1,012																																					
												시	0		296		△ 296																																				
													구	0		692		△ 692																																			
														01 국내여비	0		2,000		△ 2,000																																		
															◇병해충예찰여비	0		2,000		△ 2,000																																	
																국	0		1,012		△ 1,012																																
																	시	0		296		△ 296																															
																		구	0		692		△ 692																														
																			206 재료비	0		18,428		△ 18,428																													
																				국	0		9,322		△ 9,322																												
																					시	0		2,732		△ 2,732																											
																						구	0		6,374		△ 6,374																										
																							01 재료비	0		18,428		△ 18,428																									
																								◇일반병해충지상방제약제등구입	0		18,428		△ 18,428																								
																									국	0		9,322		△ 9,322																							
																										시	0		2,732		△ 2,732																						
																											구	0		6,374		△ 6,374																					
																												산림서비스도우미운영(지원)	40,591		20,440		20,151																				
																													국	20,295		10,220		10,075																			
																														시	6,089		3,066		3,023																		
																															구	14,207		7,154		7,053																	
																																101 인건비	40,591		20,440		20,151																
																																	국	20,295		10,220		10,075															
																																		시	6,089		3,066		3,023														
																																			구	14,207		7,154		7,053													
																																				04 기간제근로자등보수	40,591		20,440		20,151												
																																					◇명상숲코디네이터(66,800*2명*300회)																
																																						40,191,000*1식	40,191		20,240		19,951										
																																							국	20,095		10,120		9,975									
																																								시	6,029		3,036		2,993								
																																									구	14,067		7,084		6,983							
																																										◇명상숲코디네이터피복비 200,000*2명*1회	400		200		200						
																																											국	200		100		100					
																																												시	60		30		30				
																																													구	140		70		70			
																																														소나무재선충병방제	54,527		48,191		6,336		
																																															국	36,069		33,734		2,335	
																																																시	5,537		4,336		1,201
																																																	구	12,921		10,121	
101 인건비	0		10,492																																															△ 10,492			
	국	0		7,344																																														△ 7,344			

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	0		944		△ 944
				구	0		2,204		△ 2,204
				04 기간제근로자등보수		0	10,492		△ 10,492
				◇감염목검사요원 (66,800*2명*25일*3개월)	0	0	10,492		△ 10,492
				국	0		7,344		△ 7,344
				시	0		944		△ 944
				구	0		2,204		△ 2,204
				206 재료비		0	2,100		△ 2,100
				국	0		1,470		△ 1,470
				시	0		189		△ 189
				구	0		441		△ 441
				01 재료비		0	2,100		△ 2,100
				◇지상방제약제구입	0	0	2,100		△ 2,100
				국	0		1,470		△ 1,470
				시	0		189		△ 189
				구	0		441		△ 441
				401 시설비및부대비		54,527	35,599		18,928
				국		36,069	24,920		11,149
				시		5,537	3,203		2,334
				구		12,921	7,476		5,445
				01 시설비		54,346	35,418		18,928
				◇예방나무주사 (100ha)	54,346,000	54,346	33,418		20,928
				국		35,949	23,393		12,556
				시		5,519	3,007		2,512
				구		12,878	7,018		5,860
				◇감리비	0	0	2,000		△ 2,000
				국		0	1,400		△ 1,400
				시		0	180		△ 180
				구		0	420		△ 420
				03 시설부대비		181	181		0
				◇시설부대비	181,000*1식	181	181		0
				국		120	127		△ 7
				시		18	16		2
				구		43	38		5
				소나무류이동단속		40,460	34,990		5,470
				국		20,230	17,495		2,735
				시		6,069	5,249		820
				구		14,161	12,246		1,915
				101 인건비		35,460	30,990		4,470
				국		17,730	15,495		2,235
				시		5,319	4,649		670
				구		12,411	10,846		1,565
				04 기간제근로자등보수		35,460	30,990		4,470
				◇소나무류이동단속 (66,800*4명*25일*5.3월)					
					35,460,000	35,460	30,990		4,470
				국		17,730	15,495		2,235
				시		5,319	4,649		670
구		12,411	10,846		1,565				

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				202 여비	2,000		0		2,000
				국	1,000		0		1,000
				시	300		0		300
				구	700		0		700
				01 국내여비	2,000		0		2,000
				◇소나무류이동단속등 20,000*5명*2회*10월	2,000		0		2,000
				국	1,000		0		1,000
				시	300		0		300
				구	700		0		700
				206 재료비	0		1,000		△ 1,000
				국	0		500		△ 500
				시	0		150		△ 150
				구	0		350		△ 350
				01 재료비	0		1,000		△ 1,000
				◇단속물품구입등 0	0		1,000		△ 1,000
				국	0		500		△ 500
				시	0		150		△ 150
				구	0		350		△ 350
				산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	87,134		84,928		2,206
				국	43,567		42,464		1,103
				시	13,070		12,740		330
				구	30,497		29,724		773
				101 인건비	74,544		66,258		8,286
				국	37,272		33,129		4,143
				시	11,181		9,939		1,242
				구	26,091		23,190		2,901
				04 기간제근로자등보수	74,544		66,258		8,286
				◇산림병해충예찰방제단(66,800*6명*25일*6개월)	74,544,000		66,258		8,286
				국	37,272		33,129		4,143
				시	11,181		9,939		1,242
구	26,091		23,190		2,901				
201 일반운영비	7,590		10,590		△3,000				
국	3,795		5,295		△ 1,500				
시	1,139		1,589		△ 450				
구	2,656		3,706		△ 1,050				
02 공공운영비	1,000		4,000		△3,000				
◇예찰방제차량유류비 0	0		3,000		△3,000				
국	0		1,500		△ 1,500				
시	0		450		△ 450				
구	0		1,050		△ 1,050				
405 자산취득비	0		3,080		△3,080				
국	0		1,540		△ 1,540				
시	0		462		△ 462				
구	0		1,078		△ 1,078				
01 자산및물품취득비	0		3,080		△3,080				
◇예찰방제장비구입(동력기계톱등) 0	0		3,080		△3,080				

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	0		1,540		△ 1,540				
				시	0		462		△ 462				
				구	0		1,078		△ 1,078				
				산불진화체계구축및운영(산불진화공무원출동여비)				0		1,880		△ 1,880	
				국	0		752		△ 752				
				시	0		338		△ 338				
				구	0		790		△ 790				
				202 여비				0		1,880		△ 1,880	
				국	0		752		△ 752				
				시	0		338		△ 338				
				구	0		790		△ 790				
				01 국내여비				0		1,880		△ 1,880	
				◇산불진화및순찰출동비 0				0		1,880		△ 1,880	
				국	0		752		△ 752				
				시	0		338		△ 338				
				구	0		790		△ 790				
				산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)					320,048		304,016		16,032
				국		128,019		121,607		6,412			
				시		57,608		54,722		2,886			
				구		134,421		127,687		6,734			
				101 인건비					299,010		282,975		16,035
				국		119,604		113,190		6,414			
				시		53,822		50,936		2,886			
				구		125,584		118,849		6,735			
				04 기간제근로자등보수					299,010		282,975		16,035
				◇산불전문예방진화대(66,800*35명*25일*5월) 299,010,000					299,010		282,975		16,035
				국		119,604		113,190		6,414			
				시		53,822		50,936		2,886			
				구		125,584		118,849		6,735			
				201 일반운영비					21,038		21,041		△ 3
				국		8,415		8,417		△ 2			
				시		3,786		3,786		0			
				구		8,837		8,838		△ 1			
				02 공공운영비					1,838		1,841		△ 3
				◇산불진화출동차량유류비 919,000*2대					1,838		1,841		△ 3
				국		735		737		△ 2			
시		330		330		0							
구		773		774		△ 1							
사회복무요원운영					13,548		15,000		△ 1,452				
국		13,548		15,000		△ 1,452							
301 일반보상금					13,548		15,000		△ 1,452				
국		13,548		15,000		△ 1,452							
08 사회복무요원보상금					13,548		15,000		△ 1,452				
◇산림사회복무요원관리(3명) 13,548,000					13,548		15,000		△ 1,452				
국		13,548		15,000		△ 1,452							
FTA피해보전사업					627		0		627				

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성 및 보호
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 627	0	627
	301 일반보상금	627	0	627
		국 627	0	627
	12 기타보상금	627	0	627
	◇'18.FTA피해보전직불금지급(도라지,호두) 627,000	627	0	627
		국 627	0	627
	산불진화체계구축및운영(휴대용무전기대체)	4,800	0	4,800
		국 1,920	0	1,920
		시 864	0	864
		구 2,016	0	2,016
	405 자산취득비	4,800	0	4,800
		국 1,920	0	1,920
		시 864	0	864
		구 2,016	0	2,016
	01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
	◇휴대용무전기대체 4,800,000	4,800	0	4,800
		국 1,920	0	1,920
		시 864	0	864
		구 2,016	0	2,016
	산불교육훈련및조사(산불조사감식장비세트)	800	0	800
		국 320	0	320
		시 144	0	144
		구 336	0	336
	405 자산취득비	800	0	800
		국 320	0	320
		시 144	0	144
		구 336	0	336
	01 자산및물품취득비	800	0	800
	◇산불조사감식장비세트 800,000	800	0	800
		국 320	0	320
		시 144	0	144
		구 336	0	336
	산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	3,080	0	3,080
		국 1,540	0	1,540
		시 462	0	462
		구 1,078	0	1,078
	405 자산취득비	3,080	0	3,080
		국 1,540	0	1,540
		시 462	0	462
		구 1,078	0	1,078
	01 자산및물품취득비	3,080	0	3,080
	◇예찰방제장비구입(동력기계톱등) 3,080,000	3,080	0	3,080
		국 1,540	0	1,540
		시 462	0	462
		구 1,078	0	1,078
	산불진화체계 구축 및 운영(보조)(경상)	54,000	0	54,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 보호
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 54,000	0	54,000
		101 인건비		40,000	0	40,000
				시 40,000	0	40,000
		04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,000
		◇산불예방및진화작업 40,000,000		40,000	0	40,000
				시 40,000	0	40,000
		405 자산취득비		14,000	0	14,000
				시 14,000	0	14,000
		01 자산및물품취득비		14,000	0	14,000
		◇휴대용무전기구입 14,000,000		14,000	0	14,000
				시 14,000	0	14,000
		행정운영경비(공원녹지과)		108,746	111,146	△2,400
		기본경비(공원녹지과)		108,746	111,146	△2,400
		기본경비(공원녹지과)		108,746	111,146	△2,400
		202 여비		84,126	86,526	△2,400
		01 국내여비		84,126	86,526	△2,400
		◇기본업무추진여비 20,000*10일*32명*12월		76,800	79,200	△2,400
		재무활동(공원녹지과)		32,714	0	32,714
		보전지출(공원녹지과)		32,714	0	32,714
		보조금 반환(공원녹지과)		32,714	0	32,714
		802 반환금기타		32,714	0	32,714
		01 국고보조금반환금		16,511	0	16,511
		◇조림반환금(이자) 328,810		329	0	329
		◇정책숲가꾸기반환금(이자) 1,104,710		1,105	0	1,105
		◇목재제품품질단속이자발생액 3,660		4	0	4
		◇유아숲체험원운영반환금(이자) 5,355,600		5,356	0	5,356
		◇산림서비스도우미(지원)반환금(이자) 1,542,610		1,543	0	1,543
		◇일반병해충방제반환금(이자) 72,280		73	0	73
		◇소나무재선충병방제반환금(이자) 2,056,640		2,057	0	2,057
		◇산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)반환금(이자) 2,097,480		2,098	0	2,098
		◇산불진화체계구축및운영(경상)반환금(이자) 75,560		76	0	76
		◇산불진화체계구축및운영(자본)이자발생액 730		1	0	1
		◇소나무류이동단속반환금(이자) 489,730		490	0	490
		◇목재이용및산업육성이자발생액 3,560		4	0	4
		◇산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)반환금(이자) 281,640		282	0	282
		◇사회복무요원운영반환금(이자) 3,092,930		3,093	0	3,093
		02 시·도비보조금반환금		16,203	0	16,203

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◇조림반환금(이자)	98,560	99	0	99
		◇정책숲가꾸기반환금(이자)	331,500	332	0	332
		◇일반병해충방제반환금(이자)	21,260	22	0	22
		◇소나무재선충병방제반환금(이자)	159,590	160	0	160
		◇산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)반환금(이자)	943,930	944	0	944
		◇산불진화체계구축및운영(경상)반환금(이자)	34,000	34	0	34
		◇산불진화체계구축및운영(자본)이자발생액	330	1	0	1
		◇소나무류이동단속반환금(이자)	146,910	147	0	147
		◇목재이용및산업육성이자발생액	1,780	2	0	2
		◇산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)반환금(이자)	84,500	85	0	85
		◇임도시설반환금(이자)	2,312,680	2,313	0	2,313
		◇임업인재해복구(보상비등)반환금(이자)	459,700	460	0	460
		◇도시공원유지관리집행잔액(이자)	3,460,780	3,461	0	3,461
		◇도시공원내음악분수운영이자발생액	35,390	36	0	36
		◇도시공원정비(이자)	294,510	295	0	295
		◇친환경적도시공원시설정비(이자)	783,450	784	0	784
		◇쌍암호수공원야간경관개선사업(이자)	700,000	700	0	700
		◇시설녹지유지관리아자발생액	1,115,040	1,116	0	1,116
		◇가로화단유지관리비집행잔액(이자)	508,190	509	0	509
		◇일반광장등유지관리아자발생액	87,700	88	0	88
		◇환경개선가로수식수대정비아자발생액	54,750	55	0	55
		◇가로수유지관리집행잔액(이자)	1,094,790	1,095	0	1,095
		◇지자체도시숲조성(명상숲조성)반환금(이자)	1,394,510	1,395	0	1,395
		◇산림서비스도우미운영(지원)반환금(이자)	462,780	463	0	463
		◇유아숲체험원운영반환금(이자)	1,606,680	1,607	0	1,607

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지행정과

정책: 저소득층 자립향상 및 지원

단위: 사회복지종합지원정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지행정과		46,835,607	46,532,334	303,273
	국	38,995,094	39,676,736	△ 681,642
	시	5,360,771	5,079,463	281,308
	구	2,479,742	1,776,135	703,607
저소득층 자립향상 및 지원		5,423,534	4,706,082	717,452
	국	3,786,050	3,397,514	388,536
	시	1,352,688	1,220,800	131,888
	구	284,796	87,768	197,028
사회복지종합지원정책		5,391,256	4,673,804	717,452
	국	3,786,050	3,397,514	388,536
	시	1,352,688	1,220,800	131,888
	구	252,518	55,490	197,028
지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)		3,658,512	3,351,314	307,198
	국	2,553,330	2,346,514	206,816
	시	1,105,182	1,004,800	100,382
307 민간이전		3,653,512	3,346,314	307,198
	국	2,548,330	2,341,514	206,816
	시	1,105,182	1,004,800	100,382
05 민간위탁금		3,653,512	3,346,314	307,198
◇지역사회서비스투자사업 3,653,512,000		3,653,512	3,346,314	307,198
	국	2,548,330	2,341,514	206,816
	시	1,105,182	1,004,800	100,382
지역사회복지		46,918	44,890	2,028
201 일반운영비		28,228	26,200	2,028
02 공공운영비		11,268	9,240	2,028
◇공공요금및제세 810,000*12월		9,720	7,800	1,920
◇복지상담업무용이동전화지원 43,000*3*12개월		1,548	1,440	108
사회복지시설사회복무요원중식비		247,506	216,000	31,506
	시	247,506	216,000	31,506
301 일반보상금		247,506	216,000	31,506
	시	247,506	216,000	31,506
08 사회복지요원보상금		247,506	216,000	31,506
◇사회복지시설사회복무요원중식비 247,506,000		247,506	216,000	31,506
	시	247,506	216,000	31,506
사회복무제도 지원		1,197,720	1,051,000	146,720
	국	1,197,720	1,051,000	146,720
301 일반보상금		1,197,720	1,051,000	146,720
	국	1,197,720	1,051,000	146,720
08 사회복지요원보상금		1,197,720	1,051,000	146,720
◇사회복무제도지원 1,197,720,000		1,197,720	1,051,000	146,720
	국	1,197,720	1,051,000	146,720
살기좋은우산동만들기		6,200	3,800	2,400

부서: 복지행정과
 정책: 저소득층 자립향상 및 지원
 단위: 사회복지종합지원정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	6,200	3,800	2,400
			01 사무관리비	6,200	3,800	2,400
			◇살기좋은우산동만들기간담회 100,000*10회	1,000	1,000	0
			◇자문단참석수당 100,000*10회*4명*70%	2,800	2,800	0
			◇급량비 8,000*6명*50	2,400	0	2,400
			찾아가는 보건복지사업 운영지원	77,600	0	77,600
			201 일반운영비	23,400	0	23,400
			01 사무관리비	23,400	0	23,400
			◇찾아가는동컨설팅및모니터링	8,400	0	8,400
			○현수막 520,000	520	0	520
			○사무용품 1,300,000	1,300	0	1,300
			○홍보물제작 2,500,000	2,500	0	2,500
			○컨설팅자료집발간 2,400,000	2,400	0	2,400
			○급량비 8,000*5명*42일	1,680	0	1,680
			◇선도정책수립을위한학습및우수사례전파	15,000	0	15,000
			○강사료 4,600,000	4,600	0	4,600
			○교육책자발간 1,200,000	1,200	0	1,200
			○교육용품등 1,200,000	1,200	0	1,200
			○우수사례집발간 8,000,000	8,000	0	8,000
			202 여비	54,200	0	54,200
			01 국내여비	4,200	0	4,200
			◇국내여비 20,000*5명*42일	4,200	0	4,200
			04 국제화여비	50,000	0	50,000
			◇선진지견학및배움여행 50,000,000	50,000	0	50,000
			사회서비스분야사회적경제육성지원(보건복지부 공모)	50,000	0	50,000
			국	35,000	0	35,000
			구	15,000	0	15,000
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			국	35,000	0	35,000
			구	15,000	0	15,000
			11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
			◇사회서비스분야사회적경제육성지원(복지부공모) 50,000,000	50,000	0	50,000
			국	35,000	0	35,000
			구	15,000	0	15,000
			광산형 커뮤니티케어 선도사업	100,000	0	100,000
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			◇광산형커뮤니티케어선도사업지원	4,000	0	4,000
			○역량강화교육강사료 2,000,000	2,000	0	2,000
			○간담회(제공기관,협업부서등) 500,000	500	0	500

부서: 복지행정과
 정책: 저소득층 자립향상 및 지원
 단위: 사회복지종합지원정책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○사무용품등	500,000	500	0	500
			○커뮤니티케어자문단참석수당	500,000	500	0	500
			○홍보물제작등	500,000	500	0	500
			202 여비		1,000	0	1,000
			01 국내여비		1,000	0	1,000
			◇중앙및타자치단체사례비교견학여비	1,000,000	1,000	0	1,000
			307 민간이전		95,000	0	95,000
			11 사회복지사업보조		95,000	0	95,000
			◇광산형커뮤니티케어선도사업지원	95,000,000	95,000	0	95,000
			국가 보훈 관리 및 지원		1,171,580	1,106,580	65,000
				시	878,400	848,400	30,000
				구	293,180	258,180	35,000
			보훈단체관리및 지원		1,163,780	1,098,780	65,000
				시	878,400	848,400	30,000
	구	285,380	250,380	35,000			
		보훈단체 지원		145,380	110,380	35,000	
		401 시설비및부대비		35,000	0	35,000	
		01 시설비		35,000	0	35,000	
		◇보훈회관개보수	35,000,000	35,000	0	35,000	
		5.18민주유공자생활지원금		157,000	156,000	1,000	
			시	157,000	156,000	1,000	
		301 일반보상금		157,000	156,000	1,000	
			시	157,000	156,000	1,000	
		01 사회보장적수혜금		157,000	156,000	1,000	
		◇5.18민주유공자생활지원금	157,000,000	157,000	156,000	1,000	
			시	157,000	156,000	1,000	
		나라사랑함양사업		4,000	0	4,000	
			시	4,000	0	4,000	
		201 일반운영비		4,000	0	4,000	
	시	4,000	0	4,000			
01 사무관리비		4,000	0	4,000			
◇나라사랑함양사업	4,000,000	4,000	0	4,000			
	시	4,000	0	4,000			
		민주화운동관련자생활지원금		25,000	0	25,000	
			시	25,000	0	25,000	
		301 일반보상금		25,000	0	25,000	
			시	25,000	0	25,000	
		01 사회보장적수혜금		25,000	0	25,000	
		◇2019년도민주화운동관련자생활지원금지원(성립전)	25,000,000	25,000	0	25,000	
			시	25,000	0	25,000	

부서: 복지행정과
 정책: 기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기초생활보장	39,567,195	40,525,533	△ 958,338
	국	35,209,044	36,279,222	△ 1,070,178
	시	3,129,683	3,010,263	119,420
	구	1,228,468	1,236,048	△ 7,580
	기초생활보장사업추진	39,567,195	40,525,533	△ 958,338
	국	35,209,044	36,279,222	△ 1,070,178
	시	3,129,683	3,010,263	119,420
	구	1,228,468	1,236,048	△ 7,580
	양곡할인(기초수급)	136,994	1,108,370	△ 971,376
	국	136,994	1,108,370	△ 971,376
	201 일반운영비	136,994	138,026	△ 1,032
	국	136,994	138,026	△ 1,032
	01 사무관리비	136,994	138,026	△ 1,032
	◇택배용역비(기초수급) 136,994,000	136,994	138,026	△ 1,032
	국	136,994	138,026	△ 1,032
	301 일반보상금	0	970,344	△ 970,344
	국	0	970,344	△ 970,344
	01 사회보장적수혜금	0	970,344	△ 970,344
	◇양곡할인(기초수급) 0	0	970,344	△ 970,344
	국	0	970,344	△ 970,344
	양곡할인(차상위)	1,834	125,796	△ 123,962
	국	1,834	100,636	△ 98,802
	시	0	12,580	△ 12,580
	구	0	12,580	△ 12,580
	201 일반운영비	1,834	22,200	△ 20,366
	국	1,834	17,760	△ 15,926
	시	0	2,220	△ 2,220
	구	0	2,220	△ 2,220
	01 사무관리비	1,834	22,200	△ 20,366
	◇택배용역비(차상위) 1,834,000	1,834	22,200	△ 20,366
	국	1,834	17,760	△ 15,926
	시	0	2,220	△ 2,220
	구	0	2,220	△ 2,220
	301 일반보상금	0	103,596	△ 103,596
	국	0	82,876	△ 82,876
	시	0	10,360	△ 10,360
	구	0	10,360	△ 10,360
	01 사회보장적수혜금	0	103,596	△ 103,596
	◇양곡할인(차상위) 0	0	103,596	△ 103,596
	국	0	82,876	△ 82,876
	시	0	10,360	△ 10,360
	구	0	10,360	△ 10,360
	기초생활보장사업추진	7,752	2,752	5,000
	201 일반운영비	4,752	2,752	2,000
	01 사무관리비	4,752	2,752	2,000

부서: 복지행정과
 정책: 기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇기초생활보장급여안내홍보물제작(포상금) 2,000,000	2,000	0	2,000
			202 여비	3,000	0	3,000
			01 국내여비	3,000	0	3,000
			◇기초생활보장급여점검추진여비(포상금) 3,000,000	3,000	0	3,000
			중고교신입생자녀교복지원사업	132,000	0	132,000
			시	132,000	0	132,000
			301 일반보상금	132,000	0	132,000
			시	132,000	0	132,000
			01 사회보장적수혜금	132,000	0	132,000
			◇중고등학교신입생자녀교복지지원(성립전) 132,000,000	132,000	0	132,000
			시	132,000	0	132,000
			행정운영경비	203,458	194,139	9,319
			인력운영비(의료급여)	74,666	65,407	9,259
			인력운영비(의료급여)	74,666	65,407	9,259
			101 인건비	74,666	65,407	9,259
			03 무기계약근로자보수	74,666	65,407	9,259
			◇직급보조비 145,000*5명*12월	8,700	7,500	1,200
			◇기본급(추가) 223,840*3명*12개월	8,059	0	8,059
			기본경비(복지행정과)	128,792	128,732	60
			기본경비(복지행정과)	128,792	128,732	60
			203 업무추진비	8,400	8,340	60
			04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
			◇복지행정과 (400,000*12월)+(5명*5,000*12월)	5,100	5,040	60
			재무활동(복지행정과)	469,840	0	469,840
			보전지출	469,840	0	469,840
			보조금반환(복지행정과)	469,840	0	469,840
			802 반환금기타	469,840	0	469,840
			01 국고보조금반환금	310,511	0	310,511
			◇지역자율형사회서비스투자사업국비집행잔액및 이자반납 17,322,000	17,322	0	17,322
			◇사회복무제도지원사업국비집행잔액및이자반납 8,934,000	8,934	0	8,934
			◇찾아가는동복지화하브화사업전기차구매국비집 행잔액및이자반납 4,363,000	4,363	0	4,363
			◇생계급여(기초)사업국비집행잔액및이자 244,253,000	244,253	0	244,253
			◇해산장제급여국비집행잔액및이자 40,000	40	0	40

부서: 복지행정과
 정책: 재무활동(복지행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇양곡할인(기초수급)국비집행잔액및이자			
			16,486,000	16,486	0	16,486
			◇양곡할인(기초수급택배)국비집행잔액및이자			
			8,660,000	8,660	0	8,660
			◇양곡할인(차상위)국비집행잔액및이자			
			7,453,000	7,453	0	7,453
			◇양곡할인(차상위택배)국비집행잔액및이자			
			3,000,000	3,000	0	3,000
		02 시·도비보조금반환금		159,329	0	159,329
			◇지역자율형사회서비스투자사업시비집행잔액및			
			이자반납 7,424,000	7,424	0	7,424
			◇사회복지시설사회복무요원종식비시비집행잔액			
			및이자반납 106,000	106	0	106
			◇찾아가는동복지허브화사업전기차구매시비이자			
			반납 244,000	244	0	244
			◇참전유공자명예수당시비집행잔액및이자반납			
			8,594,000	8,594	0	8,594
			◇참전유공자위문금시비집행잔액및이자반납			
			31,500,000	31,500	0	31,500
			◇5.18민주유공자생활지원금시비집행잔액및이자			
			반납 1,400,000	1,400	0	1,400
			◇중고교신입생자녀교복지원사업시비집행잔액및			
			이자반납 7,015,000	7,015	0	7,015
			◇생계급여(기초)사업시비집행잔액및이자			
			22,278,000	22,278	0	22,278
			◇해산장제급여사업시비집행잔액및이자 4,000	4	0	4
			◇양곡할인(차상위)사업시비집행잔액및이자			
			932,000	932	0	932
			◇양곡할인(차상위택배)사업시비집행잔액및이자			
			375,000	375	0	375
			◇광주형기초보장제도사업시비집행잔액및이자			
			79,454,000	79,454	0	79,454
			◇2018년사회양극화해소사업반환금이자(시비)			
			1,000	1	0	1
			◇나라사랑함양사업시비집행잔액및이자 2,000	2	0	2

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인아동과
정책: 노령화시대 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인아동과		186,807,811	172,370,840	14,436,971
	국	114,862,711	109,224,427	5,638,284
	시	54,902,094	48,521,853	6,380,241
	구	17,043,006	14,624,560	2,418,446
노령화시대 노인복지 향상		91,655,000	85,486,891	6,168,109
	국	60,080,580	56,680,497	3,400,083
	시	21,010,327	18,380,048	2,630,279
	구	10,564,093	10,426,346	137,747
재가노인 복지증진		83,418,301	79,958,027	3,460,274
	국	56,245,412	54,503,103	1,742,309
	시	18,314,880	16,597,965	1,716,915
	구	8,858,009	8,856,959	1,050
노인일자리및사회활동지원사업		9,757,950	6,215,742	3,542,208
	국	4,848,830	3,106,521	1,742,309
	시	4,905,370	3,106,521	1,798,849
	구	3,750	2,700	1,050
101 인건비		800,510	788,856	11,654
	국	400,105	394,278	5,827
	시	400,105	394,278	5,827
	구	300	300	0
04 기간제근로자등보수		800,510	788,856	11,654
◇인건비(전담인력) 42,572,000		42,572	37,776	4,796
	국	21,286	18,888	2,398
	시	21,286	18,888	2,398
◇인건비(치매후견인일자리참여자) 6,900,000		6,900	0	6,900
	국	3,450	0	3,450
	시	3,450	0	3,450
◇보험료		7,618	9,490	△1,872
○4대보험(전담인력) 4,048,000		4,048	5,500	△1,452
	국	2,024	2,750	△726
	시	2,024	2,750	△726
○상해보험(일자리참여자) 3,570,000		3,570	3,990	△420
	국	1,785	1,995	△210
	시	1,785	1,995	△210
◇팀장수당 20,000*39명*9월		7,020	6,840	180
	국	3,510	3,420	90
	시	3,510	3,420	90
◇피복비 6,000,000		6,000	5,250	750
	국	3,000	2,625	375
	시	3,000	2,625	375
◇교육출장비 1,100,000		1,100	200	900
	국	550	100	450
	시	550	100	450
201 일반운영비		14,300	13,120	1,180
	국	7,150	6,560	590
	시	7,150	6,560	590
01 사무관리비		9,500	8,320	1,180

부서: 노인장애인아동과
 정책: 노령화시대 노인복지 향상
 단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇일반운영비	9,500	8,320	1,180
			○사업추진물품구입 9,020,000	9,020	8,020	1,000
			○책자발간 480,000	국 4,510	4,010	500
				시 4,510	4,010	500
				480	300	180
				국 240	150	90
				시 240	150	90
			301 일반보상금	8,786	5,100	3,686
				국 4,393	2,550	1,843
				시 4,393	2,550	1,843
			09 행사실비보상금	8,786	5,100	3,686
			◇소양교육및직무교육비 2,300,000	2,300	500	1,800
				국 1,150	250	900
				시 1,150	250	900
			◇간담회및평가회 2,586,000	2,586	1,000	1,586
				국 1,293	500	793
				시 1,293	500	793
			◇문화활동비 3,900,000	3,900	3,600	300
				국 1,950	1,800	150
				시 1,950	1,800	150
			307 민간이전	8,934,354	5,408,666	3,525,688
				국 4,437,182	2,703,133	1,734,049
				시 4,493,722	2,703,133	1,790,589
				구 3,450	2,400	1,050
			11 사회복지사업보조	8,934,354	5,408,666	3,525,688
			◇노인일자리및사회활동지원사업 8,930,904,000	8,930,904	5,406,266	3,524,638
				국 4,437,182	2,703,133	1,734,049
				시 4,493,722	2,703,133	1,790,589
			◇전담인력처우관련수당(교통비) 50,000*23명*3월	3,450	2,400	1,050
			노인장기요양기관 자립지원	118,006	199,940	△81,934
				시 118,006	199,940	△81,934
			307 민간이전	118,006	199,940	△81,934
				시 118,006	199,940	△81,934
			10 사회복지시설법정운영비보조	118,006	199,940	△81,934
			◇노인장기요양보험등급외 자립지원 44,023,000	44,023	130,000	△85,977
				시 44,023	130,000	△85,977
			◇재가노인복지시설 자립운영비지원 73,983,000	73,983	69,940	4,043
				시 73,983	69,940	4,043
			노인복지시설 자립지원	8,233,423	5,525,588	2,707,835
				국 3,835,168	2,177,394	1,657,774
				시 2,695,447	1,782,083	913,364
				구 1,702,808	1,566,111	136,697
			경로당운영지원	1,218,863	1,158,500	60,363
				시 353,363	293,000	60,363

부서: 노인장애인아동과
 정책: 노령화시대 노인복지 향상
 단위: 노인복지시설 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 865,500	865,500	0
	307 민간이전	1,218,863	1,158,500	60,363
		시 353,363	293,000	60,363
		구 865,500	865,500	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,218,863	1,158,500	60,363
	◇경로당운영비 1,128,863,000	1,128,863	1,068,500	60,363
		시 263,363	203,000	60,363
		구 865,500	865,500	0
	◇경로당난방비 90,000,000	90,000	90,000	0
		시 90,000	90,000	0
	경로당 냉난방비 및 양곡지원	803,093	702,384	100,709
		국 200,773	182,071	18,702
		시 401,547	364,142	37,405
		구 200,773	156,171	44,602
	307 민간이전	796,289	695,580	100,709
		국 199,072	180,370	18,702
		시 398,145	360,740	37,405
		구 199,072	154,470	44,602
	10 사회복지시설법정운영비보조	796,289	695,580	100,709
	◇경로당정부양곡지원 115,752,000	115,752	90,780	24,972
		국 28,938	22,695	6,243
		시 57,876	45,390	12,486
		구 28,938	22,695	6,243
	◇경로당냉난방비 680,537,000	680,537	604,800	75,737
		국 170,134	157,675	12,459
		시 340,269	315,350	24,919
		구 170,134	131,775	38,359
	경로당 기능보강사업	267,000	217,000	50,000
		시 116,000	116,000	0
		구 151,000	101,000	50,000
	401 시설비및부대비	267,000	217,000	50,000
		시 116,000	116,000	0
		구 151,000	101,000	50,000
	01 시설비	266,000	216,000	50,000
	◇경로당기능보강사업 266,000,000	266,000	216,000	50,000
		시 116,000	116,000	0
		구 150,000	100,000	50,000
	노인교실 운영	12,290	13,100	△810
		시 8,550	8,100	450
		구 3,740	5,000	△1,260
	307 민간이전	12,290	13,100	△810
		시 8,550	8,100	450
		구 3,740	5,000	△1,260
	11 사회복지사업보조	12,290	13,100	△810
	◇노인교실운영지원 12,290,000	12,290	13,100	△810
		시 8,550	8,100	450
		구 3,740	5,000	△1,260

부서: 노인장애인아동과
 정책: 노령화시대 노인복지 향상
 단위: 노인복지시설 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인복지시설종사자 특별수당지원	304,800	8,000	296,800
		시 304,800	8,000	296,800
	307 민간이전	304,800	8,000	296,800
		시 304,800	8,000	296,800
	10 사회복지시설법정운영비보조	304,800	8,000	296,800
	◇노인복지시설종사자특별수당	1,800	8,000	△6,200
	○노인복지시설종사자특별수당 1,800,000	1,800	8,000	△6,200
		시 1,800	8,000	△6,200
	◇요양시설종사자특별수당지원(성립전) 303,000,000	303,000	0	303,000
		시 303,000	0	303,000
	시니어클럽운영	262,000	229,000	33,000
		시 259,000	226,000	33,000
		구 3,000	3,000	0
	307 민간이전	262,000	229,000	33,000
		시 259,000	226,000	33,000
		구 3,000	3,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	262,000	229,000	33,000
	◇시니어클럽운영및종사자특별수당 259,000,000	259,000	223,000	36,000
		시 259,000	223,000	36,000
	◇시니어클럽운영지원(구비) 3,000,000	3,000	6,000	△3,000
		시 0	3,000	△3,000
		구 3,000	3,000	0
	노인돌봄기본서비스	987,238	599,674	387,564
		국 637,608	387,008	250,600
		시 279,801	165,866	113,935
		구 69,829	46,800	23,029
	101 인건비	984,488	597,330	387,158
		국 635,683	385,367	250,316
		시 278,976	165,163	113,813
		구 69,829	46,800	23,029
	04 기간제근로자등보수	984,488	597,330	387,158
	◇노인돌봄기본서비스운영	984,488	597,330	387,158
	○인건비(생활관리사55명,서비스관리자1명) 740,309,000	740,309	487,945	252,364
		국 517,736	341,558	176,178
		시 221,710	146,387	75,323
		구 863	0	863
	○연금및보험료(생활관리사) 77,202,000	77,202	31,430	45,772
		국 53,843	22,001	31,842
		시 23,077	9,429	13,648
		구 282	0	282
	○퇴직적립금 64,865,000	64,865	24,700	40,165
		국 44,369	17,290	27,079
		시 19,015	7,410	11,605
		구 1,481	0	1,481

부서: 노인장애인아동과
 정책: 노령화시대 노인복지 향상
 단위: 노인복지시설 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				○교육여비	50,000원*56명	2,800	1,950	850		
				국 시	1,960	1,365	595			
					840	585	255			
					○요양보호사교통비(서비스관리자포함)	100,000원*56명*12월	67,200	46,800	20,400	
				○현황조사교통비	3,154,000	3,154	2,165	989		
					국 시 구	2,208	1,515	693		
						943	650	293		
						3	0	3		
				○혹서기,혹한기활동비(순시비포함)	28,958,000	28,958	2,340	26,618		
					국 시	15,567	1,638	13,929		
						13,391	702	12,689		
				201 일반운영비		2,750	2,344	406		
					국 시	1,925	1,641	284		
						825	703	122		
				01 사무관리비		2,750	394	2,356		
					◇사무용품및수수료(태그수리포함)	2,750,000	2,750	394	2,356	
						국 시	1,925	276	1,649	
					825		118	707		
					02 공공운영비		0	1,950	△ 1,950	
						◇요양보호사보험료	0	0	1,950	△ 1,950
					국 시		0	1,365	△ 1,365	
							0	585	△ 585	
					노인돌봄종합서비스		1,943,690	1,727,730	215,960	
						국 시	1,379,700	1,209,452	170,248	
				563,990			518,278	45,712		
				307 민간이전		1,943,690	1,727,730	215,960		
					국 시	1,379,700	1,209,452	170,248		
						563,990	518,278	45,712		
						11 사회복지사업보조		1,943,690	1,727,730	215,960
					◇노인돌봄종합서비스		1,943,690,000	1,943,690	1,727,730	215,960
							국 시	1,379,700	1,209,452	170,248
				563,990	518,278	45,712				
				단기가사서비스		7,125	5,330	1,795		
					국 시	4,900	3,690	1,210		
						2,225	1,640	585		
				307 민간이전		7,125	5,330	1,795		
					국 시	4,900	3,690	1,210		
						2,225	1,640	585		
						11 사회복지사업보조		7,125	5,330	1,795
					◇단기가사서비스		7,125,000	7,125	5,330	1,795
							국 시	4,900	3,690	1,210
				2,225	1,640	585				
				노인복지시설 기능보강		1,541,900	0	1,541,900		
					국 시	1,216,900	0	1,216,900		
						325,000	0	325,000		

부서: 노인장애인아동과
 정책: 노령화시대 노인복지 향상
 단위: 노인복지시설 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			402 민간 자본이전	55,400	0	55,400				
			국	27,700	0	27,700				
				시	27,700	0	27,700			
			02 민간 자본 사업 보조 (이전 재원)	55,400	0	55,400				
			◇ 노인 복지 시설 기능 보강	55,400,000	55,400	0	55,400			
			국	27,700	0	27,700				
				시	27,700	0	27,700			
			405 자산 취득 비	1,486,500	0	1,486,500				
			국	1,189,200	0	1,189,200				
				시	297,300	0	297,300			
			01 자산 및 물품 취득 비	1,486,500	0	1,486,500				
			◇ 공립형 치매 장기 요양 기관 확충	1,486,500,000	1,486,500	0	1,486,500			
			국	1,189,200	0	1,189,200				
				시	297,300	0	297,300			
			2018 노인 요양 시설 화재 안전 창 추진 사업				15,326	0	15,326	
						402 민간 자본이전	15,326	0	15,326	
						02 민간 자본 사업 보조 (이전 재원)	15,326	0	15,326	
						◇ 노인 복지 시설 기능 보강 (화재 안전 창) 사업 (성립 전, '18년 국시비)	15,326,000	15,326	0	15,326
			독거 노인 중증 장애인 응급 안전 알림 서비스				70,574	70,346	228	
						국	35,287	35,173	114	
						시	35,287	35,173	114	
						101 인건비	49,626	47,466	2,160	
						국	24,813	23,733	1,080	
							시	24,813	23,733	1,080
						04 기간제 근로자 등 보수	49,626	47,466	2,160	
						◇ 인건비	42,384,000	42,384	40,224	2,160
						국	21,192	20,112	1,080	
			시	21,192	20,112		1,080			
						201 일반 운영비	20,948	22,880	△ 1,932	
						국	10,474	11,440	△ 966	
시	10,474	11,440					△ 966			
			01 사무 관리비	12,816	14,748	△ 1,932				
			◇ 사무 용품비	3,600,000	3,600	3,108	492			
			국	1,800	1,554	246				
				시	1,800	1,554	246			
			◇ 유지 보수비	9,216,000	9,216	11,640	△ 2,424			
			국	4,608	5,820	△ 1,212				
시	4,608	5,820		△ 1,212						
노인 단체 자립 지원				86,190	81,190	5,000				
			307 민간 이전	86,190	81,190	5,000				
			03 민간 단체 법정 운영비 보조	44,690	39,690	5,000				
			◇ 노인 지회 운영비 지원 (인건비)	35,690,000	35,690	30,690	5,000			
장애인 생활 안정 지원				49,551,439	42,561,810	6,989,629				

부서: 노인장애인아동과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 재가 장애인 자활능력 배양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 26,735,753	23,538,837	3,196,916
		시 22,698,014	18,917,253	3,780,761
		구 117,672	105,720	11,952
	재가 장애인 자활능력 배양	29,994,425	26,265,167	3,729,258
		국 19,467,731	17,150,378	2,317,353
		시 10,411,174	9,009,069	1,402,105
		구 115,520	105,720	9,800
	장애인복지 업무추진	115,520	105,720	9,800
	201 일반운영비	61,220	53,420	7,800
	01 사무관리비	19,400	11,600	7,800
	◇장애인활동지원,주간활동서비스수급자자격심 의위원회운영수당 100,000원*8명*6회	4,800	0	4,800
	◇장애인복지업무추진사무용품구입 8,000,000	8,000	5,000	3,000
	202 여비	4,000	2,000	2,000
	01 국내여비	4,000	2,000	2,000
	◇장애인주정차위반현장점검 20,000원*2명*5일*10회	2,000	0	2,000
	장애인일자리지원(일반형일자리)	991,564	715,072	276,492
		국 495,782	357,536	138,246
		시 495,782	357,536	138,246
	101 인건비	991,564	715,072	276,492
		국 495,782	357,536	138,246
		시 495,782	357,536	138,246
	04 기간제근로자등보수	991,564	715,072	276,492
	◇장애인일자리지원(일반형일자리) 991,564,000	991,564	715,072	276,492
		국 495,782	357,536	138,246
		시 495,782	357,536	138,246
	장애인일자리지원(시간제일자리)	148,816	111,790	37,026
		국 74,408	55,895	18,513
		시 74,408	55,895	18,513
	101 인건비	148,816	111,790	37,026
		국 74,408	55,895	18,513
		시 74,408	55,895	18,513
	04 기간제근로자등보수	148,816	111,790	37,026
	◇장애인일자리지원(시간제일자리) 148,816,000	148,816	111,790	37,026
		국 74,408	55,895	18,513
		시 74,408	55,895	18,513
	장애인일자리지원(복지일자리)	526,694	443,520	83,174
		국 263,347	221,760	41,587
		시 263,347	221,760	41,587
	101 인건비	526,470	443,296	83,174
		국 263,235	221,648	41,587
		시 263,235	221,648	41,587

부서: 노인장애인아동과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 재가 장애인 자활능력 배양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수			526,470	443,296	83,174
	◇장애인일자리지원(참여형) 380,390,000			380,390	249,296	131,094
		국		190,195	124,648	65,547
		시		190,195	124,648	65,547
	◇장애인일자리지원(특수교육연계형) 146,080,000			146,080	194,000	△47,920
		국		73,040	97,000	△23,960
		시		73,040	97,000	△23,960
	장애인연금급여지급			7,698,453	7,668,857	29,596
		국		5,388,917	5,368,200	20,717
		시		2,309,536	2,300,657	8,879
	301 일반보상금			7,698,453	7,668,857	29,596
		국		5,388,917	5,368,200	20,717
		시		2,309,536	2,300,657	8,879
	01 사회보장적수혜금			7,698,453	7,668,857	29,596
	◇중증장애인연금 7,698,453,000			7,698,453	7,668,857	29,596
		국		5,388,917	5,368,200	20,717
		시		2,309,536	2,300,657	8,879
	장애수당(기초)			815,886	810,938	4,948
		국		571,120	567,657	3,463
		시		244,766	243,281	1,485
	301 일반보상금			815,886	810,938	4,948
		국		571,120	567,657	3,463
		시		244,766	243,281	1,485
	01 사회보장적수혜금			815,886	810,938	4,948
	◇장애수당(기초) 815,886,000			815,886	810,938	4,948
		국		571,120	567,657	3,463
		시		244,766	243,281	1,485
	장애수당(차상위등)			737,486	795,351	△57,865
		국		516,240	556,746	△40,506
		시		221,246	238,605	△17,359
	301 일반보상금			737,486	795,351	△57,865
		국		516,240	556,746	△40,506
		시		221,246	238,605	△17,359
	01 사회보장적수혜금			737,486	795,351	△57,865
	◇장애수당(차상위등) 737,486,000			737,486	795,351	△57,865
		국		516,240	556,746	△40,506
		시		221,246	238,605	△17,359
	장애인활동지원급여 지원			13,219,457	11,965,860	1,253,597
		국		9,253,620	8,376,102	877,518
		시		3,965,837	3,589,758	376,079
	307 민간이전			13,219,457	11,965,860	1,253,597
		국		9,253,620	8,376,102	877,518
		시		3,965,837	3,589,758	376,079
	11 사회복지사업보조			13,219,457	11,965,860	1,253,597
	◇중증장애인활동보조지원 13,219,457,000			13,219,457	11,965,860	1,253,597

부서: 노인장애인아동과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 재가 장애인 자활능력 배양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 9,253,620	8,376,102	877,518
				시 3,965,837	3,589,758	376,079
		2018년 장애인활동지원 미지급금 관리		1,000,000	0	1,000,000
			국	700,000	0	700,000
			시	300,000	0	300,000
		307 민간이전		1,000,000	0	1,000,000
			국	700,000	0	700,000
			시	300,000	0	300,000
		11 사회복지사업보조		1,000,000	0	1,000,000
		◇2018년도 장애인활동지원사업 미지급금 지원		1,000,000	0	1,000,000
		1,000,000,000				
			국	700,000	0	700,000
			시	300,000	0	300,000
		장애인활동보조가산급여		63,469	22,646	40,823
			국	44,428	15,852	28,576
			시	19,041	6,794	12,247
		307 민간이전		63,469	22,646	40,823
			국	44,428	15,852	28,576
			시	19,041	6,794	12,247
		11 사회복지사업보조		63,469	22,646	40,823
		◇장애인활동보조가산급여		63,469	22,646	40,823
		63,469,000				
			국	44,428	15,852	28,576
			시	19,041	6,794	12,247
		중증장애인활동보조지원(시자체)		936,000	669,220	266,780
			시	936,000	669,220	266,780
		307 민간이전		936,000	669,220	266,780
			시	936,000	669,220	266,780
		11 사회복지사업보조		936,000	669,220	266,780
		◇중증장애인활동보조지원(시추가)		936,000	669,220	266,780
		936,000,000				
			시	936,000	669,220	266,780
		발달장애인 주간활동서비스 지원		279,690	0	279,690
			국	195,783	0	195,783
			시	83,907	0	83,907
		307 민간이전		279,690	0	279,690
			국	195,783	0	195,783
			시	83,907	0	83,907
		11 사회복지사업보조		279,690	0	279,690
		◇19년발달장애인주간활동서비스지원(성립전)		279,690	0	279,690
		279,690,000				
			국	195,783	0	195,783
			시	83,907	0	83,907
		성인발달장애인주간활동급여지원(시추가)		146,000	182,375	△36,375
			시	146,000	182,375	△36,375
		307 민간이전		146,000	182,375	△36,375
			시	146,000	182,375	△36,375

단위: 재가 장애인 자활능력 배양

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	11 사회복지사업보조 ◇성인발달장애인주간활동급여지원 146,000,000		146,000	182,375	△36,375	
		시	146,000	182,375	△36,375	
			146,000	182,375	△36,375	
	발달장애인 방과후돌봄서비스 지원사업		153,810	0	153,810	
		국	107,667	0	107,667	
		시	46,143	0	46,143	
	307 민간이전		153,810	0	153,810	
		국	107,667	0	107,667	
		시	46,143	0	46,143	
	11 사회복지사업보조 ◇발달장애인방과후돌봄서비스지원 153,810,000		153,810	0	153,810	
			153,810	0	153,810	
		국	107,667	0	107,667	
		시	46,143	0	46,143	
	발달재활서비스바우처지원		1,954,286	1,872,999	81,287	
		국	1,368,000	1,311,099	56,901	
		시	586,286	561,900	24,386	
	307 민간이전		1,954,286	1,872,999	81,287	
		국	1,368,000	1,311,099	56,901	
		시	586,286	561,900	24,386	
	11 사회복지사업보조 ◇장애아동재활치료사업 1,954,286,000		1,954,286	1,872,999	81,287	
			1,954,286	1,872,999	81,287	
		국	1,368,000	1,311,099	56,901	
	시	586,286	561,900	24,386		
	언어발달지원바우처지원		54,791	51,950	2,841	
		국	38,354	36,365	1,989	
		시	16,437	15,585	852	
	307 민간이전		54,791	51,950	2,841	
		국	38,354	36,365	1,989	
시		16,437	15,585	852		
11 사회복지사업보조 ◇언어바우처 54,791,000		54,791	51,950	2,841		
		54,791	51,950	2,841		
	국	38,354	36,365	1,989		
	시	16,437	15,585	852		
발달장애인부모상담지원		14,073	9,590	4,483		
	국	9,851	6,713	3,138		
	시	4,222	2,877	1,345		
307 민간이전		14,073	9,590	4,483		
	국	9,851	6,713	3,138		
	시	4,222	2,877	1,345		
11 사회복지사업보조 ◇발달장애인부모심리상담지원 14,073,000		14,073	9,590	4,483		
		14,073	9,590	4,483		
	국	9,851	6,713	3,138		
시	4,222	2,877	1,345			
공공후견심판청구비용지원			0	1,500	△1,500	

부서: 노인장애인아동과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 재가 장애인 자활능력 배양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 0	1,200	△ 1,200
				시 0	300	△ 300
	307 민간이전			0	1,500	△ 1,500
				국 0	1,200	△ 1,200
	05 민간위탁금			0	300	△ 300
				0	1,500	△ 1,500
	◇ 공공후견심판청구비용지원 0			0	1,500	△ 1,500
				국 0	1,200	△ 1,200
	공공후견활동비용지원			0	300	△ 300
				0	18,625	△ 18,625
	307 민간이전			0	14,900	△ 14,900
				0	3,725	△ 3,725
	05 민간위탁금			0	18,625	△ 18,625
				0	18,625	△ 18,625
	◇ 공공후견활동비용지원 0			0	18,625	△ 18,625
				국 0	14,900	△ 14,900
	농어촌장애인주택개조지원			0	3,725	△ 3,725
				19,000	15,200	3,800
	307 민간이전			9,500	7,600	1,900
				9,500	7,600	1,900
	05 민간위탁금			19,000	15,200	3,800
				19,000	15,200	3,800
	◇ 농어촌장애인주택개조지원사업 19,000,000			9,500	7,600	1,900
				9,500	7,600	1,900
	장애인의료비지원			450,132	268,056	182,076
				360,106	214,445	145,661
	308 자치단체등이전			90,026	53,611	36,415
				450,132	268,056	182,076
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비			360,106	214,445	145,661
				90,026	53,611	36,415
	◇ 장애인의료비지원 450,132,000			450,132	268,056	182,076
				360,106	214,445	145,661
	여성장애인출산비용지원			90,026	53,611	36,415
				25,000	26,000	△ 1,000
	301 일반보상금			17,500	18,200	△ 700
				7,500	7,800	△ 300
	01 사회보장적수혜금			25,000	26,000	△ 1,000
				17,500	18,200	△ 700
				7,500	7,800	△ 300
				25,000	26,000	△ 1,000

부서: 노인장애인아동과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 재가 장애인 자활능력 배양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇여성장애인출산비용지원 25,000,000	25,000	26,000	△1,000
				국 17,500	18,200	△700
				시 7,500	7,800	△300
		장애인보장구수리지원		28,400	27,000	1,400
				시 28,400	27,000	1,400
		301 일반보상금		28,400	27,000	1,400
				시 28,400	27,000	1,400
		01 사회보장적수혜금		28,400	27,000	1,400
				28,400	27,000	1,400
		◇장애인휠체어수리비지원 28,400,000		28,400	27,000	1,400
				시 28,400	27,000	1,400
		다중이용시설 보행장애물 제거사업		100,000	0	100,000
				시 100,000	0	100,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
				시 5,000	0	5,000
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
				5,000	0	5,000
		◇안내지도제작비,리플렛,사업홍보등 5,000,000		5,000	0	5,000
				시 5,000	0	5,000
		301 일반보상금		15,000	0	15,000
				시 15,000	0	15,000
		12 기타보상금		15,000	0	15,000
				15,000	0	15,000
		◇자원봉사단운영실비지원 15,000,000		15,000	0	15,000
				시 15,000	0	15,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
				시 80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
		◇다중이용시설보행장애물제거 80,000,000		80,000	0	80,000
				시 80,000	0	80,000
		장애인 전동보장구 충전기 설치사업		33,000	0	33,000
				국 33,000	0	33,000
		405 자산취득비		33,000	0	33,000
				국 33,000	0	33,000
		01 자산및물품취득비		33,000	0	33,000
				33,000	0	33,000
		◇장애인전동보장구충전기설치지원 33,000,000		33,000	0	33,000
				국 33,000	0	33,000
		장애인복지시설지원		19,557,014	16,296,643	3,260,371
				국 7,268,022	6,388,459	879,563
				시 12,286,840	9,908,184	2,378,656
				구 2,152	0	2,152
		장애인거주시설운영지원		8,745,157	8,165,510	579,647
				국 6,121,610	5,580,202	541,408
				시 2,623,547	2,585,308	38,239
		307 민간이전		8,745,157	8,165,510	579,647
				국 6,121,610	5,580,202	541,408

부서: 노인장애인아동과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 2,623,547	2,585,308	38,239
		10 사회복지시설법정운영비보조		8,745,157	8,165,510	579,647
		◇장애인생활시설자립지원 8,745,157,000		8,745,157	8,165,510	579,647
			국	6,121,610	5,580,202	541,408
			시	2,623,547	2,585,308	38,239
		장애인거주시설운영지원(시자체)		1,247,337	1,181,843	65,494
			시	1,247,337	1,181,843	65,494
		307 민간이전		1,247,337	1,181,843	65,494
			시	1,247,337	1,181,843	65,494
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,247,337	1,181,843	65,494
		◇장애인공동생활가정자립지원 874,758,000		874,758	825,610	49,148
			시	874,758	825,610	49,148
		◇장애인단기거주시설자립지원 372,579,000		372,579	356,233	16,346
			시	372,579	356,233	16,346
		장애인직업재활시설운영지원		4,930,378	3,693,978	1,236,400
			시	4,930,378	3,693,978	1,236,400
		307 민간이전		4,930,378	3,693,978	1,236,400
			시	4,930,378	3,693,978	1,236,400
		10 사회복지시설법정운영비보조		4,930,378	3,693,978	1,236,400
		◇장애인직업재활시설자립지원 4,930,378,000		4,930,378	3,693,978	1,236,400
			시	4,930,378	3,693,978	1,236,400
		장애인지역사회재활시설운영지원		1,852,285	1,412,562	439,723
			시	1,852,285	1,412,562	439,723
		307 민간이전		1,852,285	1,412,562	439,723
			시	1,852,285	1,412,562	439,723
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,852,285	1,412,562	439,723
		◇장애인지역사회재활시설자립지원 1,852,285,000		1,852,285	1,412,562	439,723
			시	1,852,285	1,412,562	439,723
		장애인생산품판매시설운영지원		164,410	161,470	2,940
			국	65,764	64,588	1,176
			시	98,646	96,882	1,764
		307 민간이전		164,410	161,470	2,940
			국	65,764	64,588	1,176
			시	98,646	96,882	1,764
		10 사회복지시설법정운영비보조		164,410	161,470	2,940
		◇장애인생산품판매시설자립지원 164,410,000		164,410	161,470	2,940
			국	65,764	64,588	1,176
			시	98,646	96,882	1,764
		지적장애인자립지원센터운영지원		151,700	139,000	12,700
			시	151,700	139,000	12,700
		307 민간이전		151,700	139,000	12,700
			시	151,700	139,000	12,700
		10 사회복지시설법정운영비보조		151,700	139,000	12,700

부서: 노인장애인아동과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		◇ 지적장애인 자립지원센터 운영지원	151,700,000	151,700	139,000	12,700			
			시	151,700	139,000	12,700			
		중증장애인 자립생활지원		155,489	153,345	2,144			
			국	62,196	61,338	858			
			시	93,293	92,007	1,286			
		307 민간이전		155,489	153,345	2,144			
			국	62,196	61,338	858			
			시	93,293	92,007	1,286			
		10 사회복지시설법정운영비보조		155,489	153,345	2,144			
			◇ 중증장애인 자립생활지원	155,489,000	155,489	153,345	2,144		
			국	62,196	61,338	858			
		시	93,293	92,007	1,286				
		중증장애인 자립생활지원(시자체)		130,000	122,000	8,000			
			시	130,000	122,000	8,000			
		307 민간이전		130,000	122,000	8,000			
			시	130,000	122,000	8,000			
			10 사회복지시설법정운영비보조		130,000	122,000	8,000		
		◇ 중증장애인 자립생활지원(시자체)		130,000,000	130,000	122,000	8,000		
		시		130,000	122,000	8,000			
		장애인복지시설운영지원(종사자특별수당)		382,940	350,011	32,929			
			시	382,940	350,011	32,929			
		307 민간이전		382,940	350,011	32,929			
			시	382,940	350,011	32,929			
			10 사회복지시설법정운영비보조		382,940	350,011	32,929		
		◇ 장애인거주시설종사자특별수당		321,840,000	321,840	285,960	35,880		
		시		321,840	285,960	35,880			
		◇ 장애인직업재활시설종사자특별수당	46,800,000	46,800	43,300	3,500			
			시	46,800	43,300	3,500			
			◇ 장애인지역사회재활시설종사자특별수당	14,300,000	14,300	20,751	△6,451		
		시		14,300	20,751	△6,451			
		탈시설장애인 자립지원금 지원		72,000	25,000	47,000			
			시	72,000	25,000	47,000			
		301 일반보상금		72,000	25,000	47,000			
			시	72,000	25,000	47,000			
			01 사회보장적수혜금		72,000	25,000	47,000		
		◇ 탈시설장애인 자립지원		72,000,000	72,000	25,000	47,000		
		시		72,000	25,000	47,000			
		장애인거주시설 기능보강사업		62,000	0	62,000			
			국	31,000	0	31,000			
			시	31,000	0	31,000			
		402 민간자본이전		62,000	0	62,000			

부서: 노인장애인아동과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 31,000	0	31,000
				시 31,000	0	31,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		62,000	0	62,000
		◇장애인거주시설기능보강사업 62,000,000		62,000	0	62,000
			국	31,000	0	31,000
			시	31,000	0	31,000
		장애인직업재활시설 기능보강사업		593,532	0	593,532
			국	296,766	0	296,766
			시	296,766	0	296,766
		402 민간자본이전		593,532	0	593,532
			국	296,766	0	296,766
			시	296,766	0	296,766
		02 민간자본사업보조(이전재원)		593,532	0	593,532
		◇장애인직업재활시설기능보강사업 593,532,000		593,532	0	593,532
			국	296,766	0	296,766
			시	296,766	0	296,766
		탈시설자립지원주거사업		119,000	0	119,000
			시	119,000	0	119,000
		307 민간이전		119,000	0	119,000
			시	119,000	0	119,000
		10 사회복지시설법정운영비보조		119,000	0	119,000
		◇탈시설자립지원주거사업(체험홍)(성립전) 40,000,000		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		◇탈시설자립지원주거사업(체험홍+우리집)(성립전) 79,000,000		79,000	0	79,000
			시	79,000	0	79,000
		장애인지역사회재활시설 기능보강사업		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		402 민간자본이전		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000
		◇장애인지역사회재활시설기능보강사업 40,000,000		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		장애인시설지원 업무 추진		2,152	0	2,152
		201 일반운영비		2,152	0	2,152
		01 사무관리비		2,152	0	2,152
		◇장애인시설지원사무용품구입 1,000,000		1,000	0	1,000
		◇장애인시설지원급량비 1,152,000		1,152	0	1,152
		장애인거주시설 LED지원사업		16,710	0	16,710
			국	8,355	0	8,355
			시	8,355	0	8,355
		402 민간자본이전		16,710	0	16,710

부서: 노인장애인아동과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	8,355		0		8,355		
				시	8,355		0		8,355		
				02 민간자본사업보조(이전재원)			16,710		0		16,710
				◇장애인거주시설LED지원사업	16,710,000		16,710		0		16,710
				국	8,355		0		8,355		
				시	8,355		0		8,355		
				아동복지 증진			43,451,786		44,157,417		△705,631
				국	28,010,955		28,972,620		△961,665		
				시	11,155,334		11,193,640		△38,306		
				구	4,285,497		3,991,157		294,340		
				아동건전육성			33,772,657		35,213,840		△1,441,183
				국	24,281,675		25,601,592		△1,319,917		
				시	7,068,837		7,321,186		△252,349		
				구	2,422,145		2,291,062		131,083		
				아동수당			29,695,170		31,001,000		△1,305,830
				국	23,739,359		24,960,000		△1,220,641		
				시	4,166,968		4,368,000		△201,032		
				구	1,788,843		1,673,000		115,843		
				201 일반운영비			13,684		5,000		8,684
				국	7,479		0		7,479		
시	2,244		0		2,244						
구	3,961		5,000		△1,039						
01 사무관리비			6,274		2,000		4,274				
◇사무관리비		6,274		2,000		4,274					
○일반수용비	4,274,000		4,274		0		4,274				
국	2,992		0		2,992						
시	898		0		898						
구	384		0		384						
02 공공운영비			7,410		3,000		4,410				
◇우편요금등(매칭외구비)	1,000,000		1,000		3,000		△2,000				
◇공공운영비	6,410,000		6,410		0		6,410				
국	4,487		0		4,487						
시	1,346		0		1,346						
구	577		0		577						
301 일반보상금			29,681,486		30,996,000		△1,314,514				
국	23,731,880		24,960,000		△1,228,120						
시	4,164,724		4,368,000		△203,276						
구	1,784,882		1,668,000		116,882						
01 사회보장적수혜금			29,681,486		30,996,000		△1,314,514				
◇아동수당	29,681,486,000		29,681,486		30,996,000		△1,314,514				
국	23,731,880		24,960,000		△1,228,120						
시	4,164,724		4,368,000		△203,276						
구	1,784,882		1,668,000		116,882						
저소득층아동급식지원사업			2,976,930		2,997,900		△20,970				
시	2,426,648		2,442,218		△15,570						
구	550,282		555,682		△5,400						
301 일반보상금			2,976,930		2,997,900		△20,970				

부서: 노인장애인아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	2,426,648		2,442,218		△ 15,570	
				구	550,282		555,682		△ 5,400	
	01 사회보장적수혜금	◇학기중토 · 일 · 공휴일결식아동급식지원			2,976,930		2,997,900		△ 20,970	
					775,800		775,170		630	
			◇아동급식지원	2,201,130,000	시	775,800		775,170		630
						2,201,130		2,222,730		△ 21,600
					시	1,650,848		1,667,048		△ 16,200
					구	550,282		555,682		△ 5,400
	아동발달지원계좌사업			469,560		576,000		△ 106,440		
			국	328,692		403,200		△ 74,508		
			시	140,868		172,800		△ 31,932		
	301 일반보상금			469,560		576,000		△ 106,440		
			국	328,692		403,200		△ 74,508		
			시	140,868		172,800		△ 31,932		
		01 사회보장적수혜금			469,560		576,000		△ 106,440	
			◇아동발달지원계좌사업	469,560,000		469,560		576,000		△ 106,440
					국	328,692		403,200		△ 74,508
				시	140,868		172,800		△ 31,932	
	입양아동양육수당			246,600		252,000		△ 5,400		
			국	172,620		176,400		△ 3,780		
			시	73,980		75,600		△ 1,620		
	301 일반보상금			246,600		252,000		△ 5,400		
			국	172,620		176,400		△ 3,780		
			시	73,980		75,600		△ 1,620		
		01 사회보장적수혜금			246,600		252,000		△ 5,400	
			◇입양아동양육수당	246,600,000		246,600		252,000		△ 5,400
					국	172,620		176,400		△ 3,780
				시	73,980		75,600		△ 1,620	
장애아동입양양육보조금			26,499		33,060		△ 6,561			
		국	18,549		23,142		△ 4,593			
		시	7,950		9,918		△ 1,968			
301 일반보상금			26,499		33,060		△ 6,561			
		국	18,549		23,142		△ 4,593			
		시	7,950		9,918		△ 1,968			
	01 사회보장적수혜금			26,499		33,060		△ 6,561		
		◇장애아동입양양육보조금	26,499,000		26,499		33,060		△ 6,561	
				국	18,549		23,142		△ 4,593	
			시	7,950		9,918		△ 1,968		
입양비용지원			14,078		30,000		△ 15,922			
		국	9,855		21,000		△ 11,145			
		시	4,223		9,000		△ 4,777			
301 일반보상금			14,078		30,000		△ 15,922			
		국	9,855		21,000		△ 11,145			
		시	4,223		9,000		△ 4,777			
	01 사회보장적수혜금			14,078		30,000		△ 15,922		

부서: 노인장애인아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동건강육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
		◇입양비용지원	14,078,000	14,078	30,000	△ 15,922		
		국	9,855	21,000	△ 11,145			
		시	4,223	9,000	△ 4,777			
		입양숙려기간모자지원		7,000	10,500	△ 3,500		
		국	4,900	7,350	△ 2,450			
		시	2,100	3,150	△ 1,050			
		301 일반보상금		7,000	10,500	△ 3,500		
		국	4,900	7,350	△ 2,450			
		시	2,100	3,150	△ 1,050			
		01 사회보장적수혜금		7,000	10,500	△ 3,500		
		◇입양숙려기간모자지원	7,000,000	7,000	10,500	△ 3,500		
		국	4,900	7,350	△ 2,450			
	시	2,100	3,150	△ 1,050				
		입양,가정위탁아동심리치료비		11,000	15,000	△ 4,000		
		국	7,700	10,500	△ 2,800			
		시	3,300	4,500	△ 1,200			
		301 일반보상금		11,000	15,000	△ 4,000		
		국	7,700	10,500	△ 2,800			
		시	3,300	4,500	△ 1,200			
		01 사회보장적수혜금		11,000	15,000	△ 4,000		
		◇입양,가정위탁아동심리치료비지원	11,000,000	11,000	15,000	△ 4,000		
		국	7,700	10,500	△ 2,800			
	시	3,300	4,500	△ 1,200				
		입양아동축하금		5,000	9,000	△ 4,000		
		시	5,000	9,000	△ 4,000			
			301 일반보상금		5,000	9,000	△ 4,000	
	시		5,000	9,000	△ 4,000			
			01 사회보장적수혜금		5,000	9,000	△ 4,000	
◇입양아동축하금		5,000,000	5,000	9,000	△ 4,000			
시		5,000	9,000	△ 4,000				
	가정위탁아동양육보조금		172,800	162,000	10,800			
	시	172,800	162,000	10,800				
		301 일반보상금		172,800	162,000	10,800		
시		172,800	162,000	10,800				
		01 사회보장적수혜금		172,800	162,000	10,800		
	◇가정위탁아동양육보조금	172,800,000	172,800	162,000	10,800			
	시	172,800	162,000	10,800				
	병원아동돌봄서비스지원사업		72,480	60,480	12,000			
		201 일반운영비		12,000	0	12,000		
		01 사무관리비		12,000	0	12,000		
◇병원아동돌봄사업광고		5,000,000	5,000	0	5,000			
◇병원아동돌봄사업홍보물제작	7,000,000	7,000	0	7,000				
	아동청소년친화도시조성		5,000	0	5,000			

부서: 노인장애인과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동건강육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			02 공공운영비	5,000	0	5,000
			◇유니세프지방정부협의회연회비 5,000,000	5,000	0	5,000
			아동복지업무추진	2,240	0	2,240
			201 일반운영비	1,440	0	1,440
			01 사무관리비	1,440	0	1,440
			◇아동복지업무추진 8,000*3명*5일*12월	1,440	0	1,440
			202 여비	800	0	800
			01 국내여비	800	0	800
			◇아동복지관련지도점검	800	0	800
			○아동복지시설지도점검 20,000*2명*10일*2회	800	0	800
			아동복지관련심의위원회 참석수당	3,300	1,900	1,400
			201 일반운영비	3,300	1,900	1,400
			01 사무관리비	3,300	1,900	1,400
			◇아동복지관련심의위원회참석수당	3,300	1,900	1,400
			○아동복지심의위원회 100,000*4명*4회	1,600	900	700
			○아동급식위원회 100,000*7명*1회	700	0	700
			아동복지시설 지원	9,679,129	8,943,577	735,552
			국	3,729,280	3,371,028	358,252
			시	4,086,497	3,872,454	214,043
			구	1,863,352	1,700,095	163,257
			아동복지시설운영지원	1,580,979	1,492,101	88,878
			시	1,559,979	1,492,101	67,878
			구	21,000	0	21,000
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			◇복지시설점검차량탁송료등 2,000,000	2,000	0	2,000
			02 공공운영비	1,000	0	1,000
			◇복지시설점검차량보험료 1,000,000	1,000	0	1,000
			307 민간이전	1,559,979	1,492,101	67,878
			시	1,559,979	1,492,101	67,878
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,559,979	1,492,101	67,878
			◇아동복지시설운영지원 1,559,979,000	1,559,979	1,492,101	67,878
			시	1,559,979	1,492,101	67,878
			405 자산취득비	18,000	0	18,000
			01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
			◇복지시설점검차량구입 18,000,000	18,000	0	18,000
			요보호아동그룹홈운영지원	494,658	471,564	23,094
			국	197,863	188,626	9,237
			시	148,397	141,469	6,928

부서: 노인장애인과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 148,398	141,469	6,929
307 민간이전		494,658	471,564	23,094
	국	197,863	188,626	9,237
	시	148,397	141,469	6,928
	구	148,398	141,469	6,929
10 사회복지시설법정운영비보조		494,658	471,564	23,094
◇요보호아동그룹홈운영 494,658,000		494,658	471,564	23,094
	국	197,863	188,626	9,237
	시	148,397	141,469	6,928
	구	148,398	141,469	6,929
아동복지시설종사자특별수당		83,400	81,720	1,680
	시	83,400	81,720	1,680
307 민간이전		83,400	81,720	1,680
	시	83,400	81,720	1,680
10 사회복지시설법정운영비보조		83,400	81,720	1,680
◇아동복지시설종사자특별수당		83,400	81,720	1,680
○아동그룹홈종사자특별수당 21,600,000		21,600	54,000	△32,400
	시	21,600	54,000	△32,400
○아동그룹홈종사자인건비보전수당 32,400,000		32,400	0	32,400
	시	32,400	0	32,400
○아동양육,전용시설종사자특별수당 29,400,000		29,400	27,720	1,680
	시	29,400	27,720	1,680
생활시설아동용돈지원		16,608	27,930	△11,322
	시	16,608	27,930	△11,322
301 일반보상금		16,608	27,930	△11,322
	시	16,608	27,930	△11,322
01 사회보장적수혜금		16,608	27,930	△11,322
◇생활시설아동용돈지원 16,608,000		16,608	27,930	△11,322
	시	16,608	27,930	△11,322
생활시설아동참고서구입		4,160	7,600	△3,440
	시	4,160	7,600	△3,440
307 민간이전		4,160	7,600	△3,440
	시	4,160	7,600	△3,440
10 사회복지시설법정운영비보조		4,160	7,600	△3,440
◇생활시설아동참고서구입 4,160,000		4,160	7,600	△3,440
	시	4,160	7,600	△3,440
경계선지능아동 자립지원사업		15,973	0	15,973
	국	11,181	0	11,181
	시	4,792	0	4,792
307 민간이전		15,973	0	15,973
	국	11,181	0	11,181
	시	4,792	0	4,792
10 사회복지시설법정운영비보조		15,973	0	15,973

부서: 노인장애인아동과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇경계선지능아동종합심리검사비용지원 15,973,000	15,973	0	15,973
			국	11,181	0	11,181
			시	4,792	0	4,792
		보호종료아동 자립수당 지급 사업		75,600	0	75,600
			국	60,480	0	60,480
			시	15,120	0	15,120
		301 일반보상금		75,600	0	75,600
			국	60,480	0	60,480
			시	15,120	0	15,120
		01 사회보장적수혜금 ◇보호종료아동자립수당지급 75,600,000		75,600	0	75,600
				75,600	0	75,600
			국	60,480	0	60,480
			시	15,120	0	15,120
		지역아동센터 운영비 지원		4,468,920	4,321,610	147,310
			국	2,234,460	2,160,805	73,655
			시	1,117,230	1,080,403	36,827
			구	1,117,230	1,080,402	36,828
		307 민간이전		4,468,920	4,321,610	147,310
			국	2,234,460	2,160,805	73,655
			시	1,117,230	1,080,403	36,827
			구	1,117,230	1,080,402	36,828
		10 사회복지시설법정운영비보조 ◇지역아동센터운영비지원 4,468,920,000		4,468,920	4,321,610	147,310
				4,468,920	4,321,610	147,310
			국	2,234,460	2,160,805	73,655
			시	1,117,230	1,080,403	36,827
			구	1,117,230	1,080,402	36,828
		지역아동센터종사자특별수당		386,400	384,000	2,400
			시	386,400	384,000	2,400
		307 민간이전		386,400	384,000	2,400
			시	386,400	384,000	2,400
		10 사회복지시설법정운영비보조 ◇지역아동센터종사자특별수당 109,200,000		386,400	384,000	2,400
				109,200	384,000	△274,800
			시	109,200	384,000	△274,800
		◇지역아동센터인건비보전수당 277,200,000		277,200	0	277,200
			시	277,200	0	277,200
		특수목적형지원		7,308	16,704	△9,396
			국	3,654	8,352	△4,698
			시	1,827	4,176	△2,349
			구	1,827	4,176	△2,349
		307 민간이전		7,308	16,704	△9,396
			국	3,654	8,352	△4,698
			시	1,827	4,176	△2,349
			구	1,827	4,176	△2,349
		10 사회복지시설법정운영비보조 ◇특수목적형지역아동센터추가지원 7,308,000		7,308	16,704	△9,396
				7,308	16,704	△9,396

부서: 노인장애인아동과
 정책: 아동복지 증진
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 3,654	8,352	△4,698
				시 1,827	4,176	△2,349
				구 1,827	4,176	△2,349
		토요운영지원		25,536	23,748	1,788
			국	12,768	11,874	894
			시	6,384	5,937	447
			구	6,384	5,937	447
		307 민간이전		25,536	23,748	1,788
			국	12,768	11,874	894
			시	6,384	5,937	447
			구	6,384	5,937	447
		10 사회복지시설법정운영비보조		25,536	23,748	1,788
		◇토요운영지역아동센터추가지원 25,536,000		25,536	23,748	1,788
			국	12,768	11,874	894
			시	6,384	5,937	447
			구	6,384	5,937	447
		우수지역아동센터 지원		163,286	152,928	10,358
			국	81,643	76,464	5,179
			시	40,822	38,232	2,590
			구	40,821	38,232	2,589
		307 민간이전		163,286	152,928	10,358
			국	81,643	76,464	5,179
			시	40,822	38,232	2,590
			구	40,821	38,232	2,589
		10 사회복지시설법정운영비보조		163,286	152,928	10,358
		◇우수지역아동센터지원 163,286,000		163,286	152,928	10,358
			국	81,643	76,464	5,179
			시	40,822	38,232	2,590
			구	40,821	38,232	2,589
		아동복지교사 파견(아동복지교사)		720,145	705,998	14,147
			국	357,413	353,000	4,413
			시	178,706	176,499	2,207
			구	184,026	176,499	7,527
		101 인건비		714,825	705,998	8,827
			국	357,413	353,000	4,413
			시	178,706	176,499	2,207
			구	178,706	176,499	2,207
		03 무기계약근로자보수		8,827	0	8,827
		◇지역아동센터아동복지교사 8,827,000		8,827	0	8,827
			국	4,413	0	4,413
			시	2,207	0	2,207
			구	2,207	0	2,207
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		03 행사운영비		5,000	0	5,000
		◇아동복지교사역량강화워크숍 5,000,000		5,000	0	5,000
		202 여비		320	0	320

부서: 노인장애인과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비			320	0	320
	◇아동복지교사관내출장비(특수분야) 320,000			320	0	320
	지역아동센터 환경개선지원사업			270,000	0	270,000
		국		135,000	0	135,000
		시		67,500	0	67,500
		구		67,500	0	67,500
	402 민간자본이전			270,000	0	270,000
		국		135,000	0	135,000
		시		67,500	0	67,500
		구		67,500	0	67,500
	02 민간자본사업보조(이전재원)			270,000	0	270,000
	◇지역아동센터환경개선지원사업 270,000,000			270,000	0	270,000
		국		135,000	0	135,000
		시		67,500	0	67,500
		구		67,500	0	67,500
	다함께돌봄사업(설치비)			67,341	0	67,341
		국		42,341	0	42,341
		시		12,500	0	12,500
		구		12,500	0	12,500
	401 시설비및부대비			50,000	0	50,000
		국		25,000	0	25,000
		시		12,500	0	12,500
		구		12,500	0	12,500
	01 시설비			50,000	0	50,000
	◇시설비 50,000,000			50,000	0	50,000
		국		25,000	0	25,000
		시		12,500	0	12,500
		구		12,500	0	12,500
	405 자산취득비			17,341	0	17,341
		국		17,341	0	17,341
	01 자산및물품취득비			17,341	0	17,341
	◇기자재비 17,341,000			17,341	0	17,341
		국		17,341	0	17,341
	다함께돌봄사업(인건비)			41,141	0	41,141
		국		20,570	0	20,570
		시		10,285	0	10,285
		구		10,286	0	10,286
	307 민간이전			41,141	0	41,141
		국		20,570	0	20,570
		시		10,285	0	10,285
		구		10,286	0	10,286
	10 사회복지시설법정운영비보조			41,141	0	41,141
	◇인건비 41,140,400			41,141	0	41,141
		국		20,570	0	20,570
		시		10,285	0	10,285
		구		10,286	0	10,286

부서: 노인장애인아동과
 정책: 행정운영경비(노인장애인아동과)
 단위: 인력운영비(노인장애인아동과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	행정운영경비(노인장애인아동과)		194,113	164,722	29,391
			국 35,423	32,473	2,950
			시 38,419	30,912	7,507
			구 120,271	101,337	18,934
	인력운영비(노인장애인아동과)		120,945	96,954	23,991
			국 35,423	32,473	2,950
			시 38,419	30,912	7,507
			구 47,103	33,569	13,534
	경로당활성화사업 인건비		44,483	36,006	8,477
			시 22,996	16,996	6,000
			구 21,487	19,010	2,477
	101 인건비		44,483	36,006	8,477
			시 22,996	16,996	6,000
			구 21,487	19,010	2,477
	03 무기계약근로자보수		44,483	36,006	8,477
	◇기본급	32,882,000	32,882	27,521	5,361
			시 22,357	16,996	5,361
			구 10,525	10,525	0
	◇사회보험기관부담금	3,647,850	3,648	2,888	760
			시 639	0	639
			구 3,009	2,888	121
	◇퇴직적립금	3,021,630	3,022	2,544	478
	◇명절수당	3,377,640	3,378	3,053	325
	◇시간외수당등(연가보상,출장등)	1,553,000	1,553	0	1,553
	노인돌봄기본서비스 인건비		76,462	60,948	15,514
			국 35,423	32,473	2,950
			시 15,423	13,916	1,507
			구 25,616	14,559	11,057
	101 인건비		76,462	60,948	15,514
			국 35,423	32,473	2,950
			시 15,423	13,916	1,507
			구 25,616	14,559	11,057
	03 무기계약근로자보수		76,462	60,948	15,514
	◇기본급	50,024,000	50,024	38,465	11,559
			국 29,317	26,926	2,391
			시 12,566	11,539	1,027
			구 8,141	0	8,141
	◇4대보험기관부담금	6,205,000	6,205	5,521	684
			국 3,052	3,303	△251
			시 1,308	1,415	△107
			구 1,845	803	1,042
	◇퇴직적립금	4,972,000	4,972	5,256	△284
			국 2,445	2,244	201
			시 1,047	962	85
			구 1,480	2,050	△570
	◇명절수당	4,469,000	4,469	4,722	△253
	◇가족수당	120,000*12*2	2,880	1,920	960

부서: 노인장애인아동과
 정책: 행정운영경비(노인장애인아동과)
 단위: 인력운영비(노인장애인아동과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◇시간외근무수당	5,913,000	5,913	5,062	851
		◇출장비(현황조사,혹한기,혹서기등)	1,999,000	1,999	2	1,997
				609	0	609
				502	0	502
				888	2	886
		기본경비(노인장애인아동과)		73,168	67,768	5,400
		기본경비(노인장애인아동과)		73,168	67,768	5,400
		202 여비		55,758	50,958	4,800
		01 국내여비		55,758	50,958	4,800
		◇기본업무추진여비 20,000*10일*21명*12월		50,400	45,600	4,800
		203 업무추진비		4,200	3,600	600
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		◇노인장애인아동과 350,000*12월		4,200	3,600	600
		재무활동(노인장애인아동과)		1,955,473	0	1,955,473
		보전지출		1,955,473	0	1,955,473
		보조금반환(노인장애인아동과)		1,955,473	0	1,955,473
		802 반환금기타		1,955,473	0	1,955,473
		01 국고보조금반환금		926,740	0	926,740
		◇아동수당반환금 563,248,000		563,248	0	563,248
		◇단기가사서비스잔액및이자 1,193,000		1,193	0	1,193
		◇노인돌봄종합서비스잔액반납 2,969,000		2,969	0	2,969
		◇입양가정위탁아동심리치료지원반환금 4,304,153		4,305	0	4,305
		◇아동발달지원계좌지원반환금 11,291,385		11,292	0	11,292
		◇입양아동양육수당반환금 9,972,767		9,973	0	9,973
		◇장애아동입양양육보조반환금 676,445		677	0	677
		◇입양비용지원반환금 6,058,409		6,059	0	6,059
		◇입양숙려기간모자지원반환금 6,878,102		6,879	0	6,879
		◇18기초연금국고보조금집행잔액반납 31,060,000		31,060	0	31,060
		◇노인돌봄기본서비스집행잔액 217,000		217	0	217
		◇응급안전알림서비스집행잔액 2,622,000		2,622	0	2,622
		◇18노인일자리국고보조금집행잔액반납 29,780,000		29,780	0	29,780
		◇요보호아동그룹홈운영집행잔액 1,093,000		1,093	0	1,093
		◇요보호아동그룹홈운영민간보조반환금 66,000		66	0	66
		◇아동복지시설수급자생계급여지원집행잔액 7,353,000		7,353	0	7,353
		◇아동복지시설수급자생계급여지원민간보조반환금 13,000		13	0	13
		◇지역아동센터아동복지교사집행잔액 25,242,000		25,242	0	25,242

부서: 노인장애인아동과
 정책: 재무활동(노인장애인아동과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇장애인일자리(복지일자리)사업및이자반환금			
			22,584,000	22,584	0	22,584
			◇장애인거주시설운영지원사업직접시행반환금			
			33,551,000	33,551	0	33,551
			◇장애인거주시설실비입소이용료지원사업직접시행반환금			
			934,000	934	0	934
			◇장애인일자리(일반형)사업및이자반환금			
			1,358,000	1,358	0	1,358
			◇장애인거주시설기능보강사업직접시행반환금			
			3,200,000	3,200	0	3,200
			◇장애인거주시설운영지원사업민간잔액반납금			
			2,048,000	2,048	0	2,048
			◇장애인일자리(시간제)사업및이자반환금			
			373,000	373	0	373
			◇장애인거주시설운영지원사업발생이자민간잔액반납금			
			38,000	38	0	38
			◇장애인거주시설실비입소이용료지원사업민간잔액반납금			
			333,000	333	0	333
			◇장애수당(기초)반환금			
			1,451,000	1,451	0	1,451
			◇장애인거주시설기능보강사업민간잔액반납금			
			1,425,000	1,425	0	1,425
			◇장애수당(차상위등)반환금			
			13,994,000	13,994	0	13,994
			◇장애인연금급여지급반환금			
			60,153,000	60,153	0	60,153
			◇여성장애인출산비용지원반환금			
			12,600,000	12,600	0	12,600
			◇저소득장애인진단비및검사비지원사업반환금			
			4,300,000	4,300	0	4,300
			◇장애인보조기구교부사업반환금			
			7,537,000	7,537	0	7,537
			◇공공후견활동비용지원사업반환금			
			4,460,000	4,460	0	4,460
			◇발달재활서비스바우처지원이자반환금			
			3,489,000	3,489	0	3,489
			◇언어발달바우처지원이자반환금			
			19,000	19	0	19
			◇장애인활동지원가산수당이자반환금			
			24,000	24	0	24
			◇중증장애인활동지원이자반환금			
			16,043,000	16,043	0	16,043
			◇발달장애인부모심리상담이자반환금			
			6,000	6	0	6
			◇지역아동센터운영보조금집행잔액반납			
			20,571,000	20,571	0	20,571
			◇중증장애인자립생활지원이자반납(국비)			
			3,200	4	0	4
			◇지역아동센터토요운영보조금집행잔액반납			
			4,800	5	0	5
			◇18년노인복지시설기능보강사업집행잔액			
			1,509,000	1,509	0	1,509
			◇17년노인복지시설기능보강사업집행잔액			
			5,102,000	5,102	0	5,102
			◇16년노인복지시설기능보강사업집행잔액			
			5,588,000	5,588	0	5,588
			02 시·도비보조금반환금			
				1,028,733	0	1,028,733

부서: 노인장애인아동과
 정책: 재무활동(노인장애인아동과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◇18기초연금시비집행잔액반납	7,987,000	7,987	0	7,987
		◇18노인돌봄종합서비스잔액및이자반납	1,273,000	1,273	0	1,273
		◇노인돌봄기본서비스집행잔액	93,000	93	0	93
		◇응급안전알림서비스집행잔액	2,622,000	2,622	0	2,622
		◇18노인일자리시비집행잔액반납	29,780,000	29,780	0	29,780
		◇18노인일자리순시비이자반납	3,000	3	0	3
		◇18시니어클럽운영비및종사자특별수당이자반납	4,000	4	0	4
		◇장애인직업재활시설자립지원직접시행반환금	57,224,060	57,225	0	57,225
		◇장애인지역사회재활시설자립지원직접시행반납	1,463,080	1,464	0	1,464
		◇18노인장기요양보험등급외자집행잔액반납(이자포함)	28,877,000	28,877	0	28,877
		◇18년재가노인복지시설자립지원보조금이자반납	16,000	16	0	16
		◇장애인직업재활시설종사자특별수당직접시행반환금	1,559,000	1,559	0	1,559
		◇장애인생산품판매시설운영지원직접시행반환금	3,688,000	3,688	0	3,688
		◇장애인직업재활시설자립지원민간보조반환금	43,761,889	43,762	0	43,762
		◇장애인지역사회재활시설자립지원민간보조금반납	14,213,525	14,214	0	14,214
		◇장애인직업재활시설종사자특별수당민간보조반환금	50,224	51	0	51
		◇장애인지역사회재활시설종사자특별수당민간보조금반납	384,060	385	0	385
		◇단기가사서비스잔액및이자	541,000	541	0	541
		◇지적장애인자립지원센터운영비반납	3,470,000	3,470	0	3,470
		◇장애인가족지원센터운영비반납	4,150,000	4,150	0	4,150
		◇중증장애인자립생활센터이자반납	4,800	5	0	5
		◇중증장애인자립생활지원잔액반납(시자체)	49,000	49	0	49
		◇발달장애인자립능력향상교육지원반납	45,000	45	0	45
		◇아동복지시설수급자생계급여지원집행잔액	817,000	817	0	817
		◇아동복지시설수급자생계급여지원민간보조반환금	2,000	2	0	2
		◇요보호아동그룹홈운영집행잔액	820,000	820	0	820
		◇요보호아동그룹홈운영민간보조반환금	49,000	49	0	49
		◇아동복지시설운영지원집행잔액	17,455,000	17,455	0	17,455
		◇아동복지시설운영지원민간보조반환금	1,000	1	0	1
		◇생활시설아동용돈지원집행잔액	2,050,000	2,050	0	2,050
		◇그룹홈종사자특별수당집행잔액	339,000	339	0	339

부서: 노인장애인아동과
 정책: 재무활동(노인장애인아동과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◇생활시설아동참고서구입집행잔액 240,000	240	0	240
	◇생활시설아동심리치료비집행잔액 7,900,000	7,900	0	7,900
	◇지역아동센터아동복지교사집행잔액 12,621,000	12,621	0	12,621
	◇아동복지시설종사자특별수당집행잔액 9,969,000	9,969	0	9,969
	◇아동수당반환금 100,260,000	100,260	0	100,260
	◇토일공휴일결식아동급식지원반환금 2,058,770	2,059	0	2,059
	◇아동급식지원반환금 183,130,852	183,131	0	183,131
	◇가정위탁아동등자립정착금반환금 30,104,240	30,105	0	30,105
	◇가정위탁아동양육보조반환금 3,948,990	3,949	0	3,949
	◇임양가정위탁아동심리치료지원반환금 1,844,637	1,845	0	1,845
	◇아동발달지원계좌지원반환금 4,839,165	4,840	0	4,840
	◇임양아동양육수당반환금 4,274,043	4,275	0	4,275
	◇장애아동임양양육보조반환금 289,905	290	0	290
	◇임양비용지원반환금 2,596,461	2,597	0	2,597
	◇임양숙려기간모자지원반환금 2,947,758	2,948	0	2,948
	◇임양아동축하금반환금 3,007,800	3,008	0	3,008
	◇장애인일자리(복지일자리)사업및이자반환금 22,583,000	22,583	0	22,583
	◇장애인거주시설운영지원사업직접시행반환금 3,832,000	3,832	0	3,832
	◇장애인일자리(일반형)사업및이자반환금 1,358,000	1,358	0	1,358
	◇장애인거주시설실비입소이용료지원사업직접시행반환금 400,000	400	0	400
	◇장애인일자리(시간제)사업및이자반환금 373,000	373	0	373
	◇장애인거주시설운영비(시자체)직접시행반환금 152,052,000	152,052	0	152,052
	◇장애인거주시설기능보강사업직접시행반환금 3,200,000	3,200	0	3,200
	◇장애인거주시설종사자특별수당보조금직접시행반환금 33,000	33	0	33
	◇장애인거주시설운영지원사업민간잔액반납금 881,000	881	0	881
	◇장애수당(기초)반환금 622,000	622	0	622
	◇장애인거주시설운영지원사업발생이자민간잔액반납금 17,000	17	0	17
	◇장애수당(차상위등)반환금 5,997,000	5,997	0	5,997
	◇장애인거주시설실비입소이용료지원사업민간잔액반납금 143,000	143	0	143
	◇장애수당(특별지원)반환금 51,500,000	51,500	0	51,500
	◇장애인거주시설운영비(시자체)민간잔액잔액반납금 20,759,000	20,759	0	20,759

부서: 노인장애인아동과
 정책: 재무활동(노인장애인아동과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◇장애인연금급여지급반환금	25,780,000	25,780	0	25,780
		◇장애인거주시설운영비(시자체)이자민간잔액잔액반납금	46,000	46	0	46
		◇여성장애인출산비용지원반환금	5,400,000	5,400	0	5,400
		◇장애인거주시설기능보강사업민간잔액반납금	1,425,000	1,425	0	1,425
		◇장애아동용유모차자원반환금	4,465,000	4,465	0	4,465
		◇장애인거주시설종사자특별수당보조금민간잔액반납금	334,000	334	0	334
		◇탈시설장애인자립지원금지원사업반환금	35,000,000	35,000	0	35,000
		◇저소득장애인진단비및검사비지원사업반환금	4,300,000	4,300	0	4,300
		◇장애인보조기구교부사업반환금	1,886,000	1,886	0	1,886
		◇침각장애인인공달팽이관수술지원사업반환금	5,031,000	5,031	0	5,031
		◇공공후견활동비용지원사업반환금	1,115,000	1,115	0	1,115
		◇장애인편의시설전수조사사업반환금	16,639,000	16,639	0	16,639
		◇성인발달장애인지원활동급여지원(시자체)사업반환금	23,426,000	23,426	0	23,426
		◇다중이용시설보행장애물제거사업반환금	744,000	744	0	744
		◇전동휠체어급속충전기설치사업반환금	203,000	203	0	203
		◇발달재활서비스바우처지원사업이자반환금	1,495,000	1,495	0	1,495
		◇언어발달바우처지원사업이자반환금	8,000	8	0	8
		◇장애인활동지원시자체사업및이자반환금	8,420,000	8,420	0	8,420
		◇장애인활동지원가산수당이자반환금	11,000	11	0	11
		◇중증장애인활동지원이자반환금	6,876,000	6,876	0	6,876
		◇발달장애인부모심리상담이자반환금	3,000	3	0	3
		◇지역아동센터운영보조금집행잔액반납	10,286,000	10,286	0	10,286
		◇지역아동센터토요운영보조금집행잔액반납	3,000	3	0	3
		◇지역아동센터종사자특별수당집행잔액반납	7,055,000	7,055	0	7,055
		◇18년노인복지시설기능보강사업집행잔액	1,509,000	1,509	0	1,509
		◇17년노인복지시설기능보강사업집행잔액	5,102,000	5,102	0	5,102
		◇16년노인복지시설기능보강사업집행잔액	5,588,000	5,588	0	5,588

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과

정책: 여성권익 증진 및 사회참여증진 사업

단위: 여성권익 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		135,886,239	125,038,006	10,848,233
	국	72,567,619	65,302,066	7,265,553
	기	2,861,900	1,394,913	1,466,987
	시	46,933,359	47,084,301	△ 150,942
	구	13,523,361	11,256,726	2,266,635
여성권익 증진 및 사회참여증진 사업		279,587	222,341	57,246
	기	68,297	67,373	924
	시	123,280	72,958	50,322
	구	88,010	82,010	6,000
여성권익 증진사업		125,010	81,010	44,000
	시	38,000	0	38,000
	구	87,010	81,010	6,000
여성권익보호및사회참여증진		47,230	44,230	3,000
307 민간이전		33,000	30,000	3,000
02 민간경상사업보조		3,000	0	3,000
◇일본군위안부피해자기립의날운영 3,000,000		3,000	0	3,000
여성가족친화마을사업		39,780	36,780	3,000
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
◇여성특화생활공간사업추진 187,500*4명*2일*2회		3,000	0	3,000
광역형 여성가족친화마을사업		38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
307 민간이전		38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
02 민간경상사업보조		38,000	0	38,000
◇광역형여성가족친화마을사업 38,000,000		38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
가정,성폭력피해회복및재발방지사업		154,577	141,331	13,246
	기	68,297	67,373	924
	시	85,280	72,958	12,322
	구	1,000	1,000	0
가정폭력상담소운영지원		116,158	82,908	33,250
	기	58,079	41,454	16,625
	시	58,079	41,454	16,625
307 민간이전		116,158	82,908	33,250
	기	58,079	41,454	16,625
	시	58,079	41,454	16,625
10 사회복지시설법정운영비보조		116,158	82,908	33,250
◇가정폭력상담소운영 116,158,000		116,158	82,908	33,250
	기	58,079	41,454	16,625
	시	58,079	41,454	16,625
가정폭력,성폭력방지업무추진		8,400	6,000	2,400
	시	8,400	6,000	2,400

부서: 여성가족과

정책: 여성권익 증진 및 사회참여증진 사업

단위: 가정, 성폭력피해회복및재발방지사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			307 민간이전	8,400	6,000	2,400	
			시	8,400	6,000	2,400	
			10 사회복지시설법정운영비보조	8,400	6,000	2,400	
			◇여성폭력관련시설종사자특별수당 3,600,000	3,600	6,000	△2,400	
			시	3,600	6,000	△2,400	
			◇가정폭력상담소종사자인건비보전수당 4,800,000	4,800	0	4,800	
			시	4,800	0	4,800	
			가정폭력가해자교정치료프로그램운영	11,000	33,539	△22,539	
			기	7,700	23,477	△15,777	
			시	3,300	10,062	△6,762	
			307 민간이전	11,000	33,539	△22,539	
			기	7,700	23,477	△15,777	
			시	3,300	10,062	△6,762	
			11 사회복지사업보조	11,000	33,539	△22,539	
			◇가정폭력가해자교정치료프로그램운영 11,000,000	11,000	33,539	△22,539	
			기	7,700	23,477	△15,777	
			시	3,300	10,062	△6,762	
			가정폭력피해자치료회복프로그램및의료비지원	2,541	2,500	41	
			기	1,779	1,750	29	
			시	762	750	12	
			307 민간이전	2,541	2,500	41	
			기	1,779	1,750	29	
			시	762	750	12	
			11 사회복지사업보조	2,541	2,500	41	
			◇가정폭력피해자의료비지원 2,541,000	2,541	2,500	41	
			기	1,779	1,750	29	
			시	762	750	12	
			여성폭력관련시설종사자보수교육	1,478	1,384	94	
			기	739	692	47	
			시	739	692	47	
			307 민간이전	1,478	1,384	94	
			기	739	692	47	
			시	739	692	47	
			11 사회복지사업보조	1,478	1,384	94	
			◇여성폭력관련시설종사자보수교육 1,478,000	1,478	1,384	94	
			기	739	692	47	
			시	739	692	47	
가족복지사업				7,465,412	3,982,967	3,482,445	
				국	2,176,295	1,078,838	1,097,457
				기	2,793,603	1,327,540	1,466,063
				시	2,397,689	1,508,986	888,703
				구	97,825	67,603	30,222
저소득한부모가족지원사업				4,227,498	2,151,003	2,076,495	
				국	237,973	63,900	174,073

부서: 여성가족과
 정책: 가족복지사업
 단위: 저소득한부모가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,576,733	1,122,235	1,454,498
		시 1,412,792	964,868	447,924
	한부모가족아동양육비지원	3,138,041	1,369,675	1,768,366
		기 2,510,433	1,095,740	1,414,693
		시 627,608	273,935	353,673
	301 일반보상금	3,138,041	1,369,675	1,768,366
		기 2,510,433	1,095,740	1,414,693
		시 627,608	273,935	353,673
	01 사회보장적수혜금	3,138,041	1,369,675	1,768,366
	◇한부모가족아동양육비지원 3,138,041,000	3,138,041	1,369,675	1,768,366
		기 2,510,433	1,095,740	1,414,693
		시 627,608	273,935	353,673
	청소년한부모자립지원	78,500	30,000	48,500
		기 62,800	24,000	38,800
		시 15,700	6,000	9,700
	301 일반보상금	78,500	30,000	48,500
		기 62,800	24,000	38,800
		시 15,700	6,000	9,700
	01 사회보장적수혜금	78,500	30,000	48,500
	◇청소년한부모아동양육비지원 78,500,000	78,500	30,000	48,500
		기 62,800	24,000	38,800
		시 15,700	6,000	9,700
	한부모가족복지업무추진	799,077	650,338	148,739
		국 76,081	0	76,081
		시 722,996	650,338	72,658
	307 민간이전	799,077	650,338	148,739
		국 76,081	0	76,081
		시 722,996	650,338	72,658
	10 사회복지시설법정운영비보조	799,077	650,338	148,739
	◇미혼모자공동생활가정운영지원 380,522,000	380,522	353,073	27,449
		시 380,522	353,073	27,449
	◇모자가족복지시설운영지원 285,667,000	285,667	273,065	12,602
		시 285,667	273,065	12,602
	◇한부모가족복지시설아이돌봄서비스지원(성립전) 108,688,000	108,688	0	108,688
		국 76,081	0	76,081
		시 32,607	0	32,607
	생계급여(한부모)	179,880	71,000	108,880
		국 161,892	63,900	97,992
		시 17,988	7,100	10,888
	301 일반보상금	179,880	71,000	108,880
		국 161,892	63,900	97,992
		시 17,988	7,100	10,888
	01 사회보장적수혜금	179,880	71,000	108,880
	◇생계급여(한부모시설) 179,880,000	179,880	71,000	108,880
		국 161,892	63,900	97,992

부서: 여성가족과
 정책: 가족복지사업
 단위: 저소득한부모가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	17,988	7,100	10,888
		시설입소자상담및치료지원		7,000	4,990	2,010
			기	3,500	2,495	1,005
			시	3,500	2,495	1,005
		307 민간이전		7,000	4,990	2,010
			기	3,500	2,495	1,005
			시	3,500	2,495	1,005
		11 사회복지사업보조		7,000	4,990	2,010
		◇시설입소자상담치료지원 7,000,000		7,000	4,990	2,010
			기	3,500	2,495	1,005
			시	3,500	2,495	1,005
		건강가정지원사업		3,237,914	1,831,964	1,405,950
			국	1,938,322	1,014,938	923,384
			기	216,870	205,305	11,565
			시	984,897	544,118	440,779
			구	97,825	67,603	30,222
		건강가정및다문화가족지원센터운영		391,300	312,510	78,790
			기	195,650	177,305	18,345
			시	97,825	67,602	30,223
			구	97,825	67,603	30,222
		307 민간이전		391,300	312,510	78,790
			기	195,650	177,305	18,345
			시	97,825	67,602	30,223
			구	97,825	67,603	30,222
		05 민간위탁금		391,300	312,510	78,790
		◇건강가정및다문화가족지원센터운영 391,300,000		391,300	312,510	78,790
			기	195,650	177,305	18,345
			시	97,825	67,602	30,223
			구	97,825	67,603	30,222
		공동육아나눔터 운영		42,440	40,000	2,440
			기	21,220	28,000	△6,780
			시	21,220	12,000	9,220
		307 민간이전		42,440	40,000	2,440
			기	21,220	28,000	△6,780
			시	21,220	12,000	9,220
		05 민간위탁금		42,440	40,000	2,440
		◇공동육아나눔터운영 42,440,000		42,440	40,000	2,440
			기	21,220	28,000	△6,780
			시	21,220	12,000	9,220
		가족역량강화지원		60,000	57,200	2,800
			국	30,000	28,600	1,400
			시	30,000	28,600	1,400
		307 민간이전		60,000	57,200	2,800
			국	30,000	28,600	1,400
			시	30,000	28,600	1,400
		05 민간위탁금		60,000	57,200	2,800

부서: 여성가족과
 정책: 가족복지사업
 단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			◇가족역량강화지원	60,000,000	60,000	57,200	2,800		
			국	30,000	28,600	1,400			
				시	30,000	28,600	1,400		
			아이돌봄지원		2,730,974	1,409,054	1,321,920		
				국	1,908,322	986,338	921,984		
					시	822,652	422,716	399,936	
			307 민간이전		2,730,974	1,409,054	1,321,920		
				국	1,908,322	986,338	921,984		
					시	822,652	422,716	399,936	
			05 민간위탁금		2,730,974	1,409,054	1,321,920		
				◇아이돌봄지원사업	2,726,174,000	2,726,174	1,409,054	1,317,120	
					국	1,908,322	986,338	921,984	
			시	817,852		422,716	395,136		
				◇아이돌봄지원사업서비스제공기관종사자특별수당	4,800,000	4,800	0	4,800	
			시		4,800	0	4,800		
				저출산 출산장려 지원		1,756,085	1,489,605	266,480	
			시		921,000	695,600	225,400		
					구	835,085	794,005	41,080	
			저출산 출산장려 지원		1,756,085	1,489,605	266,480		
				시	921,000	695,600	225,400		
					구	835,085	794,005	41,080	
			출산축하금,영유아병원비		984,400	759,000	225,400		
				시	921,000	695,600	225,400		
					구	63,400	63,400	0	
			301 일반보상금		984,400	759,000	225,400		
				시	921,000	695,600	225,400		
					구	63,400	63,400	0	
			01 사회보장적수혜금		984,400	759,000	225,400		
				◇출산축하금	667,400,000	667,400	663,000	4,400	
					시	604,000	599,600	4,400	
구	63,400	63,400	0						
	◇둘째아이상병원비지원	158,000,000	158,000	96,000	62,000				
시		158,000	96,000	62,000					
		구	63,400	63,400	0				
◇광주시마더박스지원	13,250,000*12개월	159,000	0	159,000					
	시	159,000	0	159,000					
		구	63,400	63,400	0				
출산.양육지원정책				265,687	249,687	16,000			
202 여비		17,287	1,287	16,000					
	01 국내여비	2,287	1,287	1,000					
		◇출산양육지원정책업무추진	20,000*5명*2회*5월	1,000	0	1,000			
04 국제화여비		15,000	0	15,000					
	◇선진지견학해외연수	15,000,000	15,000	0	15,000				
		시	159,000	0	159,000				
맘앤맘&맘쓰리센터운영				325,080	300,000	25,080			
201 일반운영비		25,080	0	25,080					

부서: 여성가족과
 정책: 저출산 출산장려 지원
 단위: 저출산 출산장려 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		18,080	0	18,080
		◇시설설치검사수수료	500,000	500	0	500
		◇안전진단수수료	500,000	500	0	500
		◇공기청정기임대료	50,000*5대*4개월	1,000	0	1,000
		◇유아용품,놀이기구소독비등	500,000*6개월	3,000	0	3,000
		◇사무용품등	3,000,000	3,000	0	3,000
		◇프로그램강사수당	70,000*2시간*6회*2개월*6개	10,080	0	10,080
		02 공공운영비		7,000	0	7,000
		◇사고배상책임보험료	1,000,000	1,000	0	1,000
		◇공공요금	6,000,000	6,000	0	6,000
보육사업 지원				124,465,752	118,579,665	5,886,087
			국	69,989,600	63,881,568	6,108,032
			시	43,300,747	44,642,110	△1,341,363
			구	11,175,405	10,055,987	1,119,418
보육시설 및 보육료 지원				124,465,752	118,579,665	5,886,087
			국	69,989,600	63,881,568	6,108,032
			시	43,300,747	44,642,110	△1,341,363
			구	11,175,405	10,055,987	1,119,418
어린이집운영지원(민간시설 교재교구비)				191,185	189,932	1,253
			국	114,711	113,959	752
			시	53,532	53,181	351
			구	22,942	22,792	150
307 민간이전				191,185	189,932	1,253
			국	114,711	113,959	752
			시	53,532	53,181	351
			구	22,942	22,792	150
10 사회복지시설법정운영비보조				191,185	189,932	1,253
		◇민간시설교재교구비	191,185,000	191,185	189,932	1,253
			국	114,711	113,959	752
			시	53,532	53,181	351
			구	22,942	22,792	150
민간시설도서구입비				176,000	171,000	5,000
			시	88,000	85,500	2,500
			구	88,000	85,500	2,500
307 민간이전				176,000	171,000	5,000
			시	88,000	85,500	2,500
			구	88,000	85,500	2,500
11 사회복지사업보조				176,000	171,000	5,000
		◇민간시설도서구입비	176,000,000	176,000	171,000	5,000
			시	88,000	85,500	2,500
			구	88,000	85,500	2,500
보육교직원인건비지원				11,556,475	10,288,747	1,267,728
			국	6,933,798	6,173,170	760,628
			시	3,235,831	2,880,813	355,018
			구	1,386,846	1,234,764	152,082

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업 지원
 단위: 보육시설 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	11,556,475	10,288,747	1,267,728
			국	6,933,798	6,173,170	760,628
			시	3,235,831	2,880,813	355,018
			구	1,386,846	1,234,764	152,082
			10 사회복지시설법정운영비보조	11,556,475	10,288,747	1,267,728
			◇보육돌봄서비스 11,556,475,000	11,556,475	10,288,747	1,267,728
			국	6,933,798	6,173,170	760,628
			시	3,235,831	2,880,813	355,018
			구	1,386,846	1,234,764	152,082
			시간제보육서비스제공지원	131,578	91,738	39,840
			국	65,789	45,869	19,920
			시	46,052	32,108	13,944
			구	19,737	13,761	5,976
			307 민간이전	131,578	91,738	39,840
			국	65,789	45,869	19,920
			시	46,052	32,108	13,944
			구	19,737	13,761	5,976
			10 사회복지시설법정운영비보조	131,578	91,738	39,840
			◇시간제보육서비스제공지원 131,578,000	131,578	91,738	39,840
			국	65,789	45,869	19,920
			시	46,052	32,108	13,944
			구	19,737	13,761	5,976
			정부지원시설교재교구비	59,000	48,840	10,160
			시	29,500	24,420	5,080
			구	29,500	24,420	5,080
			307 민간이전	59,000	48,840	10,160
			시	29,500	24,420	5,080
			구	29,500	24,420	5,080
			11 사회복지사업보조	59,000	48,840	10,160
			◇정부지원시설교재교구비 59,000,000	59,000	48,840	10,160
			시	29,500	24,420	5,080
			구	29,500	24,420	5,080
			보육교직원 처우개선 지원(환경개선비)	5,532,880	5,288,289	244,591
			국	3,319,728	3,172,973	146,755
			시	1,549,206	1,480,721	68,485
			구	663,946	634,595	29,351
			307 민간이전	5,532,880	5,288,289	244,591
			국	3,319,728	3,172,973	146,755
			시	1,549,206	1,480,721	68,485
			구	663,946	634,595	29,351
			11 사회복지사업보조	5,532,880	5,288,289	244,591
			◇보육교사근무환경개선비 5,532,880,000	5,532,880	5,288,289	244,591
			국	3,319,728	3,172,973	146,755
			시	1,549,206	1,480,721	68,485
			구	663,946	634,595	29,351
			보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사특별수당)	41,817	49,669	△7,852
			국	25,090	29,802	△4,712

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업 지원
 단위: 보육시설 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			시	11,709		13,907		△ 2,198		
			구	5,018		5,960		△ 942		
	307 민간이전		41,817		49,669		△ 7,852			
		국	25,090		29,802		△ 4,712			
		시	11,709		13,907		△ 2,198			
		구	5,018		5,960		△ 942			
	11 사회복지사업보조 ◇농촌보육교사특별근무수당 41,817,000		41,817		49,669		△ 7,852			
			41,817		49,669		△ 7,852			
		국	25,090		29,802		△ 4,712			
		시	11,709		13,907		△ 2,198			
		구	5,018		5,960		△ 942			
		보육교사장기근무수당			479,400		393,800		85,600	
		307 민간이전				479,400		393,800		85,600
			11 사회복지사업보조 ◇가정어린이집원장수당 85,600,000			479,400		393,800		85,600
					85,600		0		85,600	
		보육교사명절수당			228,000		161,747		66,253	
					시	228,000		161,747		66,253
		307 민간이전				228,000		161,747		66,253
						시	228,000		161,747	
		11 사회복지사업보조 ◇보육교사명절수당 228,000,000				228,000		161,747		66,253
				228,000		161,747		66,253		
				시	228,000		161,747		66,253	
				시	228,000		161,747		66,253	
	어린이집운영지원(차량운영비)				7,080		7,200		△ 120	
					국	4,245		4,320		△ 75
					시	1,975		2,016		△ 41
					구	860		864		△ 4
		307 민간이전				7,080		7,200		△ 120
			국	4,245		4,320		△ 75		
			시	1,975		2,016		△ 41		
			구	860		864		△ 4		
10 사회복지시설법정운영비보조 ◇보육시설차량운영비 7,080,000				7,080		7,200		△ 120		
				7,080		7,200		△ 120		
				국	4,245		4,320		△ 75	
				시	1,975		2,016		△ 41	
				구	860		864		△ 4	
	어린이집환경개선			156,000		116,358		39,642		
					국	78,000		58,179		19,821
					시	39,000		29,089		9,911
			구	39,000		29,090		9,910		
402 민간자본이전					156,000		116,358		39,642	
				국	78,000		58,179		19,821	
				시	39,000		29,089		9,911	
				구	39,000		29,090		9,910	
02 민간자본사업보조(이전재원) ◇어린이집기능보강 156,000,000				156,000		116,358		39,642		
				156,000		116,358		39,642		

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업 지원
 단위: 보육시설 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	78,000		58,179		19,821			
				시	39,000		29,089		9,911			
				구	39,000		29,090		9,910			
				어린이집 확충사업				600,000		0		600,000
				국	300,000		0		300,000			
				시	210,000		0		210,000			
				구	90,000		0		90,000			
				401 시설비및부대비				330,000		0		330,000
				국	165,000		0		165,000			
				시	115,500		0		115,500			
				구	49,500		0		49,500			
				01 시설비				330,000		0		330,000
				◇신규설치어린이집리모델링공사비(성립전)								
				330,000,000				330,000		0		330,000
				국	165,000		0		165,000			
				시	115,500		0		115,500			
				구	49,500		0		49,500			
				402 민간자본이전				240,000		0		240,000
				국	120,000		0		120,000			
				시	84,000		0		84,000			
				구	36,000		0		36,000			
				02 민간자본사업보조(이전재원)				240,000		0		240,000
				◇국공립전환어린이집리모델링공사비								
				220,000,000				220,000		0		220,000
				국	110,000		0		110,000			
				시	77,000		0		77,000			
				구	33,000		0		33,000			
				◇국공립어린이집기자재구입				20,000,000	20,000		0	
국	10,000		0		10,000							
시	7,000		0		7,000							
구	3,000		0		3,000							
405 자산취득비				30,000		0		30,000				
국	15,000		0		15,000							
시	10,500		0		10,500							
구	4,500		0		4,500							
01 자산및물품취득비				30,000		0		30,000				
◇국공립어린이집기자재구입(성립전)												
30,000,000				30,000		0		30,000				
국	15,000		0		15,000							
시	10,500		0		10,500							
구	4,500		0		4,500							
어린이집 확충지원(시비)				250,000		0		250,000				
시	250,000		0		250,000							
402 민간자본이전				100,000		0		100,000				
시	100,000		0		100,000							
02 민간자본사업보조(이전재원)				100,000		0		100,000				
◇공동주택공동이용시설개선비				100,000,000	100,000		0		100,000			
시	100,000		0		100,000							

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업 지원
 단위: 보육시설 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	150,000	0	150,000
			시	150,000	0	150,000
			01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
			◇국공립어린이집기차재구입 150,000,000	150,000	0	150,000
			시	150,000	0	150,000
			공공형어린이집운영비	1,006,960	845,195	161,765
			국	604,176	507,117	97,059
			시	281,949	236,655	45,294
			구	120,835	101,423	19,412
			307 민간이전	1,006,960	845,195	161,765
			국	604,176	507,117	97,059
			시	281,949	236,655	45,294
			구	120,835	101,423	19,412
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,006,960	845,195	161,765
			◇공공형어린이집지원 1,006,960,000	1,006,960	845,195	161,765
			국	604,176	507,117	97,059
			시	281,949	236,655	45,294
			구	120,835	101,423	19,412
			영유아보육료지원	62,136,084	56,759,842	5,376,242
			국	46,596,933	42,564,752	4,032,181
			시	10,872,618	9,931,775	940,843
			구	4,666,533	4,263,315	403,218
			307 민간이전	62,129,244	56,753,002	5,376,242
			국	46,596,933	42,564,752	4,032,181
			시	10,872,618	9,931,775	940,843
			구	4,659,693	4,256,475	403,218
			11 사회복지사업보조	62,129,244	56,753,002	5,376,242
			◇영유아보육료지원(만0~2세) 62,129,244,000	62,129,244	56,753,002	5,376,242
			국	46,596,933	42,564,752	4,032,181
			시	10,872,618	9,931,775	940,843
			구	4,659,693	4,256,475	403,218
			누리과정보육료 지원	20,245,500	24,337,595	△4,092,095
			시	20,245,500	24,337,595	△4,092,095
			307 민간이전	20,245,500	24,337,595	△4,092,095
			시	20,245,500	24,337,595	△4,092,095
			11 사회복지사업보조	20,245,500	24,337,595	△4,092,095
			◇누리과정지원비 20,245,500,000	20,245,500	24,337,595	△4,092,095
			시	20,245,500	24,337,595	△4,092,095
			어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집 지원)	4,575	5,288	△713
			국	2,745	3,172	△427
			시	1,281	1,481	△200
			구	549	635	△86
			307 민간이전	4,575	5,288	△713
			국	2,745	3,172	△427
			시	1,281	1,481	△200
			구	549	635	△86

부서: 여성가족과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조			4,575	5,288	△713
	◇농어촌소재법인어린이집지원	4,575,000		4,575	5,288	△713
			국	2,745	3,172	△427
			시	1,281	1,481	△200
			구	549	635	△86
	보육시설안전공제지원			151,889	156,411	△4,522
			시	151,889	156,411	△4,522
	307 민간이전			151,889	156,411	△4,522
			시	151,889	156,411	△4,522
	11 사회복지사업보조			151,889	156,411	△4,522
	◇보육시설안전공제지원	151,889,000		151,889	156,411	△4,522
			시	151,889	156,411	△4,522
	부모모니터링단운영			19,022	26,060	△7,038
			국	9,511	13,030	△3,519
			시	9,511	13,030	△3,519
	301 일반보상금			19,022	26,060	△7,038
			국	9,511	13,030	△3,519
			시	9,511	13,030	△3,519
	12 기타보상금			19,022	26,060	△7,038
	◇부모모니터링단운영	19,022,000		19,022	26,060	△7,038
			국	9,511	13,030	△3,519
			시	9,511	13,030	△3,519
	정부미지원시설차액보육료지원			1,160,000	753,737	406,263
			시	812,000	527,616	284,384
			구	348,000	226,121	121,879
	307 민간이전			1,160,000	753,737	406,263
			시	812,000	527,616	284,384
			구	348,000	226,121	121,879
	11 사회복지사업보조			1,160,000	753,737	406,263
	◇정부미지원시설차액보육료지원	1,160,000,000		1,160,000	753,737	406,263
			시	812,000	527,616	284,384
			구	348,000	226,121	121,879
	어린이집취사부지원			773,086	618,543	154,543
			시	541,160	432,980	108,180
			구	231,926	185,563	46,363
	307 민간이전			773,086	618,543	154,543
			시	541,160	432,980	108,180
			구	231,926	185,563	46,363
	11 사회복지사업보조			773,086	618,543	154,543
	◇공공형어린이집취사부지원	87,000,000		87,000	78,000	9,000
			시	60,900	54,600	6,300
			구	26,100	23,400	2,700
	◇가정어린이집취사부인건비지원	504,286,000		504,286	358,743	145,543
			시	353,000	251,120	101,880
			구	151,286	107,623	43,663

부서: 여성가족과
 정책: 보육사업 지원
 단위: 보육시설 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이집 냉난방비 지원	195,000	139,200	55,800
		시 195,000	139,200	55,800
	307 민간이전	195,000	139,200	55,800
		시 195,000	139,200	55,800
	11 사회복지사업보조 ◇어린이집 냉·난방비 지원 195,000,000	195,000	139,200	55,800
		195,000	139,200	55,800
		시 195,000	139,200	55,800
	보육교직원 처우개선지원(보조교사)	3,615,667	2,382,920	1,232,747
		국 2,169,400	1,429,751	739,649
		시 1,012,387	667,218	345,169
		구 433,880	285,951	147,929
	307 민간이전	3,615,667	2,382,920	1,232,747
		국 2,169,400	1,429,751	739,649
		시 1,012,387	667,218	345,169
		구 433,880	285,951	147,929
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◇보조교사인건비 지원 3,615,667,000	3,615,667	2,382,920	1,232,747
		3,615,667	2,382,920	1,232,747
		국 2,169,400	1,429,751	739,649
		시 1,012,387	667,218	345,169
		구 433,880	285,951	147,929
	구립어린이집 운영지원	113,510	112,510	1,000
		시 8,100	8,100	0
		구 105,410	104,410	1,000
	405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
	01 자산및물품취득비 ◇의자, 책상등교구 1,000,000	1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
	외국인주민 및 다문화가정지원	546,547	450,469	96,078
		국 324,749	272,839	51,910
		시 154,778	132,530	22,248
		구 67,020	45,100	21,920
	외국인주민 및 다문화가족 정착 지원	546,547	450,469	96,078
		국 324,749	272,839	51,910
		시 154,778	132,530	22,248
		구 67,020	45,100	21,920
	다문화가족지원사업	46,820	34,900	11,920
	201 일반운영비	16,260	6,760	9,500
	03 행사운영비 ◇세계인의날기념행사추진 9,500,000	9,500	0	9,500
		9,500	0	9,500
	301 일반보상금	8,420	6,000	2,420
	09 행사실비보상금 ◇세계인의날기념행사추진 500,000	500	0	500
		500	0	500
	12 기타보상금 ◇외국인주민 명예통장활동보상금 50,000*15명*12개월*88%	7,920	6,000	1,920
		7,920	6,000	1,920

부서: 여성가족과
 정책: 외국인주민 및 다문화가정지원
 단위: 외국인주민 및 다문화가족 정착 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	이중언어가족환경 조성	26,850	24,230	2,620
		국 18,795	16,961	1,834
		시 8,055	7,269	786
	307 민간이전	26,850	24,230	2,620
		국 18,795	16,961	1,834
		시 8,055	7,269	786
	11 사회복지사업보조	26,850	24,230	2,620
	◇이중언어가족환경 조성 26,850,000	26,850	24,230	2,620
		국 18,795	16,961	1,834
		시 8,055	7,269	786
	자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원	206,150	163,478	42,672
		국 144,305	114,435	29,870
		시 61,845	49,043	12,802
	307 민간이전	206,150	163,478	42,672
		국 144,305	114,435	29,870
		시 61,845	49,043	12,802
	11 사회복지사업보조	206,150	163,478	42,672
	◇자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원 206,150,000	206,150	163,478	42,672
		국 144,305	114,435	29,870
		시 61,845	49,043	12,802
	다문화가족사례관리지원	29,630	21,752	7,878
		국 20,741	15,227	5,514
		시 8,889	6,525	2,364
	307 민간이전	29,630	21,752	7,878
		국 20,741	15,227	5,514
		시 8,889	6,525	2,364
	11 사회복지사업보조	29,630	21,752	7,878
	◇다문화가족사례관리지원 29,630,000	29,630	21,752	7,878
		국 20,741	15,227	5,514
		시 8,889	6,525	2,364
	결혼이민자통번역서비스지원	80,280	73,119	7,161
		국 56,196	51,183	5,013
		시 24,084	21,936	2,148
	307 민간이전	80,280	73,119	7,161
		국 56,196	51,183	5,013
		시 24,084	21,936	2,148
	11 사회복지사업보조	80,280	73,119	7,161
	◇결혼이민자통역번역서비스지원 80,280,000	80,280	73,119	7,161
		국 56,196	51,183	5,013
		시 24,084	21,936	2,148
	다문화가족자녀언어발달지원	93,855	85,028	8,827
		국 65,699	59,519	6,180
		시 28,156	25,509	2,647
	307 민간이전	93,855	85,028	8,827
		국 65,699	59,519	6,180

부서: 여성가족과
 정책: 외국인주민 및 다문화가정지원
 단위: 외국인주민 및 다문화가족 정착 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	28,156		25,509		2,647		
				국							
				11 사회복지사업보조		93,855		85,028		8,827	
				◇다문화가족자녀언어발달지원	93,855,000		93,855		85,028		8,827
				국		65,699		59,519		6,180	
				시		28,156		25,509		2,647	
				한국어교육운영		37,162		22,162		15,000	
				국		19,013		15,514		3,499	
				시		8,149		6,648		1,501	
				구		10,000		0		10,000	
				307 민간이전		27,162		22,162		5,000	
				국		19,013		15,514		3,499	
				시		8,149		6,648		1,501	
				05 민간위탁금		27,162		22,162		5,000	
				◇한국어교육운영	27,162,000		27,162		22,162		5,000
				국		19,013		15,514		3,499	
				시		8,149		6,648		1,501	
				405 자산취득비		10,000		0		10,000	
				02 도서구입비		10,000		0		10,000	
				◇다문화가족언어교육도서구입	10,000,000		10,000		0		10,000
행정운영경비(여성보육과)					318,511		287,959		30,552		
				국	76,975		68,821		8,154		
				시	35,865		32,117		3,748		
				구	205,671		187,021		18,650		
기본경비(여성보육과)					318,511		287,959		30,552		
				국	76,975		68,821		8,154		
				시	35,865		32,117		3,748		
				구	205,671		187,021		18,650		
인력운영비(직영어린이집)					244,829		214,277		30,552		
				국	76,975		68,821		8,154		
				시	35,865		32,117		3,748		
				구	131,989		113,339		18,650		
101 인건비					242,204		209,537		32,667		
				국	76,975		67,379		9,596		
				시	35,865		31,444		4,421		
				구	129,364		110,714		18,650		
02 기타직보수					70,511		55,058		15,453		
◇원장(시간선택제임기제나급)(연봉제)					70,511		55,058		15,453		
○시간외근무수당(정액)											
11,634*1명*10시간*12월*103%					1,438		1,410		28		
○시간외근무수당(초과)											
11,634*1명*25시간*12월*103%					3,595		0		3,595		
○4대보험료등				17,184,000	17,184		5,354		11,830		
				국	8,249		2,570		5,679		
				시	3,849		1,199		2,650		
				구	5,086		1,585		3,501		
03 무기계약근로자보수					171,693		154,479		17,214		

부서: 여성가족과
 정책: 행정운영경비(여성보육과)
 단위: 기본경비(여성보육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇보육교사및조리원(보통직)	171,693	154,479	17,214
			○기본급(1호봉) 1,614,300*5명*12월	96,858	92,972	3,886
				국	38,704	1,552
				시	18,016	679
				구	40,138	1,655
			○기본급외통상임금	29,186	27,598	1,588
			· 직급보조비 145,000*5명*12월	8,700	7,500	1,200
			· 대민활동비 50,000*5명*12월	3,000	3,000	0
			· 정액급식비 130,000*5명*12월	7,800	7,800	0
			· 명절휴가비 1,614,300*5명*60%*2회	9,686	9,298	388
			○기타수당등	6,436	3,175	3,261
			· 성과격려금 480,000*5명*1회	2,400	2,400	0
			· 연가보상비 1,614,300/30일*5명*15일	4,036	775	3,261
			○급여이외	23,112	17,193	5,919
			· 퇴직적립금 2,059,200*5명	10,296	7,748	2,548
				국	4,114	1,018
				시	1,915	470
				구	4,267	1,060
			· 4대보험등 12,816,000	12,816	9,445	3,371
				국	5,121	1,347
				시	2,384	622
				구	5,311	1,402
			○초과근무수당등 10,040*8시간*5명*12월	4,820	4,541	279
			○자녀학비보조수당 469,080*1명*4분기	1,877	0	1,877
			○정근수당 80,710*5명	404	0	404
			307 민간이전	0	2,115	△2,115
				국	0	△1,442
				시	0	△673
			07 연금지급금	0	2,115	△2,115
			◇원장퇴직적립금(시간선택제임기제나급) 0	0	2,115	△2,115
				국	0	△1,442
				시	0	△673
			재무활동(여성보육과)	1,054,345	25,000	1,029,345
			보전지출	1,004,345	0	1,004,345
			보조금반환(여성보육과)	1,004,345	0	1,004,345
			802 반환금기타	1,004,345	0	1,004,345
			01 국고보조금반환금	448,450	0	448,450
			◇`15~16아이돌봄지원사업1년미만근무자퇴직적립금민간보조반환금 646,017	647	0	647
			◇가정폭력상담소운영사업민간보조반환금 559	1	0	1
			◇`16아이돌봄지원사업민간보조반환금 140,490	141	0	141
			◇여성폭력관련시설종사자보수교육사업민간보조반환금 200	1	0	1

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		◇`17아이돌봄지원사업민간보조반환금			
		61,120,430	61,121	0	61,121
		◇가정폭력가해자교정치료프로그램사업민간보조 반환금			
		217	1	0	1
		◇아이돌봄지원사업민간보조반환금	6,963	0	6,963
		6,962,680			
		◇아동여성안전지역연대운영사업민간보조반환금			
		14,704	15	0	15
		◇한부모가족아동양육비지원반환금	76	0	76
		76,000			
		◇청소년한부모자립지원반환금	80	0	80
		80,000			
		◇`17한부모가족복지시설기능보강지원민간보조 반환금			
		956,870	957	0	957
		◇시설입소자상담및치료지원민간보조반환금			
		480	1	0	1
		◇가정폭력피해자의료비지원사업민간보조반환금			
		44	1	0	1
		◇아동안전지도제작사업민간보조반환금	9	0	9
		8,685			
		◇2017건강가정다문화가족지원센터운영민간보조 반환금			
		35,940	36	0	36
		◇2017가족역량강화지원(취약위기가족지원)사업 민간보조반환금			
		28,980	29	0	29
		◇2017공동육아나눔터사업민간보조반환금			
		24,940	25	0	25
		◇2017찾아가는부모교육사업민간보조반환금			
		2,600	3	0	3
		◇시간제보육서비스제공지원사업예탁및육종민간 보조금반환금			
		24,000	24	0	24
		◇영유아보육사업민간보조금반환금	29,476	0	29,476
		29,476,000			
		◇보육돌봄서비스사업국비반환금	38,513	0	38,513
		38,513,000			
		◇보육교직원처우개선지원(농촌보육교사특별수 당)국비사업반환금			
		1,694,000	1,694	0	1,694
		◇가정양육수당국비사업반환금	464	0	464
		464,000			
		◇국공립어린이집확충사업반환금	2,346	0	2,346
		2,346,000			
		◇어린이집통학차량잠자는아이확인장치설치국비 사업반환금			
		7,000,000	7,000	0	7,000
		◇공공형어린이집운영비국비사업반환금			
		11,674,000	11,674	0	11,674
		◇부모모니터링단운영국비사업반환금	270	0	270
		270,000			
		◇어린이집공기청정기구입지원(국비)국비사업반 환금			
		198,401,000	198,401	0	198,401
		◇보육교직원처우개선지원(보조교사)사업반환금			
		80,719,000	80,719	0	80,719
		◇`15년어린이집기능보강(cctv설치비)사업반환 금			
		1,344,000	1,344	0	1,344
		◇인력운영비(직영어린이집)사업반환금			
		5,847,000	5,847	0	5,847
		◇건강가정및다문화가족지원센터운영사업민간보 조반환금			
		39,027	40	0	40
		◇공동육아나눔터사업민간보조반환금	83	0	83
		82,239			

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성보육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◇가족역량강화(취약위기가족지원)사업민간보조 반환금	99,271	100	0	100
		◇이중언어가족환경조성사업민간보조반환금	2,335	3	0	3
		◇자녀양육및자녀생활등방문교육서비스사업민간 보조반환금	21,944	22	0	22
		◇다문화가족사례관리지원사업민간보조반환금	2,428	3	0	3
		◇결혼이민자통번역서비스지원사업민간보조반환 금	306,836	307	0	307
		◇다문화가족자녀언어발달지원사업민간보조반환 금	8,245	9	0	9
		◇한국어교육운영사업민간보조반환금	3,387	4	0	4
	02 시·도비보조금반환금			555,895	0	555,895
		◇2018년출산장려(출산축하금,영유아병원비)집 행잔액및이자	62,163,000	62,163	0	62,163
		◇`15~16아이돌봄지원사업1년미만근무자퇴직적 립금민간보조반환금	276,855	277	0	277
		◇`17아이돌봄지원사업민간보조반환금	26,210,000	26,210	0	26,210
		◇아이돌봄지원사업민간보조반환금	2,985,000	2,985	0	2,985
		◇한부모가족아동양육비지원반환금	19,000	19	0	19
		◇청소년한부모자립지원반환금	20,000	20	0	20
		◇한부모가족자녀교육비지원반환금	12,326,470	12,327	0	12,327
		◇`17한부모가족복지시설기능보강지원민간보조 반환금	956,890	957	0	957
		◇한부모가족복지업무추진민간보조반환금	15,806,862	15,807	0	15,807
		◇시설임소자상담및치료지원민간보조반환금	480	1	0	1
		◇가정폭력상담소운영사업민간보조반환금	560	1	0	1
		◇여성폭력관련시설종사자특별수당사업민간보조 반환금	77	1	0	1
		◇가정폭력가해자교정치료프로그램운영사업민간 보조반환금	218	1	0	1
		◇가정폭력피해자의료비지원사업민간보조반환금	45	1	0	1
		◇여성폭력관련시설종사자보수교육사업민간보조 반환금	200	1	0	1
		◇아동여성안전지역연대운영사업민간보조반환금	14,705	15	0	15
		◇아동안전지도제작사업민간보조반환금	8,686	9	0	9
		◇폭력예방교육사업민간보조반환금	1,019	2	0	2
		◇2017건강가정다문화가족지원센터운영사업민간 보조반환금	17,970	18	0	18
		◇2017가족역량강화지원(취약위기가족지원)사업 민간보조반환금	11,640	12	0	12

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성보육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇2017공동육아나눔터사업민간보조반환금			
			7,740	8	0	8
			◇2017찾아가는부모교육사업민간보조반환금			
			2,600	3	0	3
			◇2017다문화가족지원사업종사자특별수당사업민간보조반환금			
			1,780	2	0	2
			◇영유아보육사업민간보조금반환금	6,878,000	0	6,878
			◇시간제보육서비스제공지원사업예약및육종민간보조금반환금	17,000	0	17
			◇누리과정보육료사업예약민간보조금반환금	10,444,000	0	10,444
			◇방과후보육료사업민간보조금반환금	1,882,000	0	1,882
			◇정부미지원시설차액보육료민간보조금반환금	32,153,000	0	32,153
			◇평가인증시설지원사업시비반환금	18,100,000	0	18,100
			◇민간시설도서관구입비사업시비반환금	19,250,000	0	19,250
			◇보육교직원인건비지원사업시비반환금	17,971,000	0	17,971
			◇정부지원시설교재교구비사업시비반환금	9,000,000	0	9,000
			◇보육교직원처우개선지원(농촌보육교사특별수당)사업시비반환금	790,000	0	790
			◇보육교사처우개선수당사업시비반환금	97,466,000	0	97,466
			◇보육교사명절수당사업시비반환금	17,750,000	0	17,750
			◇가정양육수당사업시비반환금	109,000	0	109
			◇국공립어린이집확충사업반환금	1,174,000	0	1,174
			◇어린이집통학차량잠자는아이확인장치설치사업시비반환금	10,500,000	0	10,500
			◇공공형어린이집운영비사업시비반환금	5,448,000	0	5,448
			◇부모모니터링단운영사업시비반환금	270,000	0	270
			◇어린이집취사부지원사업시비반환금	67,195,000	0	67,195
			◇공기청정기구입비지원사업반환금	15,600,000	0	15,600
			◇어린이집공기청정기구입지원(국비)사업시비반환금	59,521,000	0	59,521
			◇어린이집냉난방비지원사업반환금	525,000	0	525
			◇보육교직원처우개선지원(보조교사)사업시비반환금	37,670,000	0	37,670
			◇인력운영비(직영어린이집)사업반환금	2,782,000	0	2,782
			◇광역형여성가족친화마을사업민간보조반	747,839	0	748
			금	941,000	0	941
			◇'15년어린이집기능보강(cctv설치비)사업반환			
			금	941,000	0	941

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성보육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇건강가정및다문화가족지원센터운영사업민간보조반환금 19,513	20	0	20
			◇공동육아나눔터사업민간보조반환금 24,541	25	0	25
			◇가족역량강화(취약위기가족지원)사업민간보조반환금 99,272	100	0	100
			◇건강가정다문화가족지원센터종사자특별수당사업민간보조반환금 2,091	3	0	3
			◇건강가정다문화가족지원센터종사자역량강화워크숍사업민간보조반환금 269,585	270	0	270
			◇이중언어가족환경조성사업민간보조반환금 1,001	2	0	2
			◇자녀양육및자녀생활등방문교육서비스사업민간보조반환금 9,404	10	0	10
			◇다문화가족사례관리지원사업민간보조반환금 1,040	2	0	2
			◇결혼이민자통번역서비스지원사업민간보조반환금 131,930	132	0	132
			◇다문화가족자녀언어발달지원사업민간보조반환금 3,533	4	0	4
			◇한국어교육운영사업민간보조반환금 1,451	2	0	2
			◇다문화가족지원센터종사자특별수당사업민간보조반환금 300,791	301	0	301
내부거래지출				50,000	25,000	25,000
	양성평등기금(내부거래)			50,000	25,000	25,000
	702 기금전출금			50,000	25,000	25,000
	01 기금전출금			50,000	25,000	25,000
	◇양성평등기금전출금 50,000,000			50,000	25,000	25,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 희망복지과
정책: 저소득자립향상지원
단위: 사회복지종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망복지과		5,355,996	4,421,617	934,379
	국	3,326,471	2,837,775	488,696
	시	736,830	641,088	95,742
	구	1,292,695	942,754	349,941
저소득자립향상지원		3,872,841	3,245,441	627,400
	국	2,965,380	2,472,980	492,400
	시	496,310	432,960	63,350
	구	411,151	339,501	71,650
사회복지종합지원		3,872,841	3,245,441	627,400
	국	2,965,380	2,472,980	492,400
	시	496,310	432,960	63,350
	구	411,151	339,501	71,650
긴급복지		3,545,647	2,930,147	615,500
	국	2,834,400	2,342,000	492,400
	시	354,300	292,750	61,550
	구	356,947	295,397	61,550
301 일반보상금		3,543,000	2,927,500	615,500
	국	2,834,400	2,342,000	492,400
	시	354,300	292,750	61,550
	구	354,300	292,750	61,550
01 사회보장적수혜금		3,543,000	2,927,500	615,500
◇긴급복지지원사업 3,543,000,000		3,543,000	2,927,500	615,500
	국	2,834,400	2,342,000	492,400
	시	354,300	292,750	61,550
	구	354,300	292,750	61,550
노량호루라기 지원사업		80,000	110,000	△30,000
	시	80,000	110,000	△30,000
301 일반보상금		80,000	110,000	△30,000
	시	80,000	110,000	△30,000
01 사회보장적수혜금		80,000	110,000	△30,000
◇노량호루라기지원사업 80,000,000		80,000	110,000	△30,000
	시	80,000	110,000	△30,000
휴먼서비스네트워크운영		20,752	10,652	10,100
301 일반보상금		12,100	2,000	10,100
01 사회보장적수혜금		10,100	0	10,100
◇사례관리생명지킴이운영('18년특별교부세주민 자치형공공서비스포상금) 사례관리서비스연계지원 10,100,000		10,100	0	10,100
사례관리동행단 운영		31,800	0	31,800
	시	31,800	0	31,800
101 인건비		29,590	0	29,590
	시	29,590	0	29,590
04 기간제근로자등보수		29,590	0	29,590
◇사례관리동행단인건비(성립전) 242,160*14명*8월		27,122	0	27,122

부서: 희망복지과
 정책: 저소득자립향상지원
 단위: 사회복지종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇산재보험료(성립전) 3,030*14명*8월	시 27,122 340	0 0	27,122 340
			◇기타교육비(성립전) 152,000*14명	시 340 2,128	0 0	340 2,128
				시 2,128	0	2,128
		201 일반운영비		2,210	0	2,210
				시 2,210	0	2,210
		01 사무관리비		2,210	0	2,210
			◇사업홍보물품제작(성립전) 1,800,000	1,800	0	1,800
				시 1,800	0	1,800
			◇기타운영비(회의경비등)(성립전) 410,000	410	0	410
				시 410	0	410
		지역사회복지증진		444,522	409,522	35,000
				시 30,000	20,000	10,000
				구 414,522	389,522	25,000
		복지자원연계		444,522	409,522	35,000
				시 30,000	20,000	10,000
				구 414,522	389,522	25,000
		복지자원연계활동		65,839	60,839	5,000
		201 일반운영비		10,152	5,152	5,000
		01 사무관리비		10,152	5,152	5,000
			◇명절이웃돕기지원위문품배송료등 5,000,000	5,000	0	5,000
		지역사회보장협의체 운영 활성화 지원		227,887	217,887	10,000
				시 30,000	20,000	10,000
				구 197,887	197,887	0
		307 민간이전		223,000	213,000	10,000
				시 30,000	20,000	10,000
				구 193,000	193,000	0
		11 사회복지사업보조		108,000	98,000	10,000
			◇지역사회보장협의체활성화 30,000,000	30,000	20,000	10,000
				시 30,000	20,000	10,000
		민관협력 활성화 사업		150,796	130,796	20,000
		202 여비		12,687	687	12,000
		04 국제화여비		12,000	0	12,000
			◇선진지국외연수 12,000,000	12,000	0	12,000
		301 일반보상금		8,000	0	8,000
		06 민간인국외여비		8,000	0	8,000
			◇선진지국외연수 8,000,000	8,000	0	8,000
		지역복지		184,903	161,562	23,341
				시 170,975	149,230	21,745
				구 13,928	12,332	1,596
		지역복지연계		184,903	161,562	23,341
				시 170,975	149,230	21,745

부서: 희망복지과
정책: 지역복지
단위: 지역복지연계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 13,928	12,332	1,596
	기부식품지원사업	184,903	161,562	23,341
		시 170,975	149,230	21,745
		구 13,928	12,332	1,596
	307 민간이전	184,079	160,738	23,341
		시 170,975	149,230	21,745
		구 13,104	11,508	1,596
	10 사회복지시설법정운영비보조	184,079	160,738	23,341
	◇기부식품제공사업운영지원(푸드뱅크) 125,112,000	125,112	108,954	16,158
		시 125,112	108,954	16,158
	◇기부식품제공사업운영지원(푸드마켓) 58,967,000	58,967	51,784	7,183
		시 45,863	40,276	5,587
		구 13,104	11,508	1,596
	아동보호 및 육성	156,390	161,390	△5,000
		국 156,390	161,390	△5,000
	아동통합서비스	156,390	161,390	△5,000
		국 156,390	161,390	△5,000
	취약계층 아동통합서비스 지원	156,390	161,390	△5,000
		국 156,390	161,390	△5,000
	201 일반운영비	27,916	37,910	△9,994
		국 27,916	37,910	△9,994
	03 행사운영비	7,606	17,600	△9,994
	◇드림스타트사업프로그램운영비 7,606,000	7,606	17,600	△9,994
		국 7,606	17,600	△9,994
	301 일반보상금	30,792	36,500	△5,708
		국 30,792	36,500	△5,708
	01 사회보장적수혜금	21,600	27,000	△5,400
	◇드림스타트사업프로그램지원 21,600,000	21,600	27,000	△5,400
		국 21,600	27,000	△5,400
	09 행사실비보상금	9,192	9,000	192
	◇드림스타트지역사회사업지원등 9,192,000	9,192	9,000	192
		국 9,192	9,000	192
	12 기타보상금	0	500	△500
	◇봉사실비 0	0	500	△500
		국 0	500	△500
	307 민간이전	95,102	85,500	9,602
		국 95,102	85,500	9,602
	05 민간위탁금	69,602	60,000	9,602
	◇복지·보육프로그램운영 69,602,000	69,602	60,000	9,602
		국 69,602	60,000	9,602
	405 자산취득비	1,100	0	1,100
		국 1,100	0	1,100

부서: 희망복지과
정책: 아동보호 및 육성
단위: 아동통합서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
			◇드림스타트물품구입 1,100,000	1,100	0	1,100
			국	1,100	0	1,100
			행정운영경비(희망복지과)	446,125	443,702	2,423
			국	204,701	203,405	1,296
			시	39,545	38,898	647
			구	201,879	201,399	480
			인력운영비(희망복지과)	394,897	392,474	2,423
			국	204,701	203,405	1,296
			시	39,545	38,898	647
			구	150,651	150,171	480
			취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	171,330	170,850	480
			국	125,610	125,610	0
			구	45,720	45,240	480
			101 인건비	171,330	170,850	480
			국	125,610	125,610	0
			구	45,720	45,240	480
			03 무기계약근로자보수	171,330	170,850	480
			◇기타수당	5,634	5,154	480
			○성과격려금 600,000*4명*1회	2,400	1,920	480
			통합사례관리사 인건비 지원	223,567	221,624	1,943
			국	79,091	77,795	1,296
			시	39,545	38,898	647
			구	104,931	104,931	0
			101 인건비	223,567	221,624	1,943
			국	79,091	77,795	1,296
			시	39,545	38,898	647
			구	104,931	104,931	0
			03 무기계약근로자보수	196,051	194,108	1,943
			◇통합사례관리사기본급(5명)	102,746	100,803	1,943
			○통합사례관리사기본급(4명)			
			(1,957,320*4명*12월*103%)+1,943,000	98,713	96,770	1,943
			국	49,680	48,384	1,296
			시	24,840	24,193	647
			구	24,193	24,193	0
			재무활동(희망복지과)	251,215	0	251,215
			보전지출	251,215	0	251,215
			보조금반환(희망복지과)	251,215	0	251,215
			802 반환금기타	251,215	0	251,215
			01 국고보조금반환금	217,977	0	217,977
			◇드림스타트 83,410	84	0	84
			◇긴급복지지원사업 217,893,000	217,893	0	217,893
			02 시·도비보조금반환금	33,238	0	33,238
			◇긴급복지지원사업 27,237,000	27,237	0	27,237

부서: 희망복지과
정책: 재무활동(희망복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공동체복지과
정책: 노인복지시설운영지원
단위: 노인복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공동체복지과		31,908,286	29,912,121	1,996,165
	국	21,996,842	21,902,507	94,335
	군	79,000	79,000	0
	시	5,788,538	5,597,194	191,344
	구	4,043,906	2,333,420	1,710,486
노인복지시설운영지원		1,505,772	1,243,700	262,072
	국	65,111	0	65,111
	군	79,000	79,000	0
	시	594,650	535,190	59,460
	구	767,011	629,510	137,501
노인복지시설운영지원		1,505,772	1,243,700	262,072
	국	65,111	0	65,111
	군	79,000	79,000	0
	시	594,650	535,190	59,460
	구	767,011	629,510	137,501
더불어락노인복지관 운영지원		210,122	182,672	27,450
	시	9,110	11,000	△1,890
	구	201,012	171,672	29,340
101 인건비		24,126	19,166	4,960
	시	660	0	660
	구	23,466	19,166	4,300
04 기간제근로자등보수		24,126	19,166	4,960
◇공무직육아휴직대체인력인건비(1명)		24,126	19,166	4,960
○기본급 18,848,000		18,848	15,048	3,800
○기간제해외연수비 500,000		500	0	500
○출장여비 660,000		660	0	660
	시	660	0	660
201 일반운영비		179,296	154,256	25,040
	시	3,000	3,000	0
	구	176,296	151,256	25,040
01 사무관리비		121,446	96,406	25,040
◇정수기등임대료 4,000,000		4,000	3,500	500
◇소규모수선비및시설관리지급수수료		9,784	9,544	240
○시설소독유지보수비 120,000*6회		720	480	240
◇사회교육강사료및프로그램운영비		78,300	61,200	17,100
○강사료및프로그램운영비 78,300,000		78,300	61,200	17,100
◇임국복지문화관프로그램 7,200,000		7,200	0	7,200
301 일반보상금		5,450	8,000	△2,550
	시	5,450	8,000	△2,550
09 행사실비보상금		3,450	6,000	△2,550
◇종사자역량강화 0		0	2,550	△2,550
	시	0	2,550	△2,550
경로식당지원사업		510,240	405,840	104,400
	시	368,100	306,750	61,350
	구	142,140	99,090	43,050

부서: 공동체복지과
 정책: 노인복지시설운영지원
 단위: 노인복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	117,000	75,000	42,000
				시	45,000	7,500
				구	72,000	34,500
			01 재료비	117,000	75,000	42,000
			◇공영경로식당재료비	117,000	75,000	42,000
			○경로식당재료비지원(시비)			
			3,000*50명*300일	45,000	37,500	7,500
				시	45,000	7,500
			○경로식당재료비지원(구비)			
			3,000*80명*300일	72,000	37,500	34,500
			307 민간이전	380,400	318,000	62,400
				시	323,100	53,850
				구	57,300	8,550
			11 사회복지사업보조	380,400	318,000	62,400
			◇위탁복지관경로식당지원	309,300	258,750	50,550
			○경로식당재료비지원(시비)			
			3,000*280명*300일	252,000	210,000	42,000
				시	252,000	42,000
			○경로식당재료비지원(구비)			
			3,000*57명*300일+6,000,000	57,300	48,750	8,550
			◇거동불편노인식사배달 3,000*79명*300일	71,100	59,250	11,850
				시	71,100	11,850
			신종년경력활용지역서비스일자리사업(공모)	130,222	0	130,222
				국	65,111	65,111
				구	65,111	65,111
			101 인건비	127,432	0	127,432
				국	63,716	63,716
				구	63,716	63,716
			04 기간제근로자등보수	127,432	0	127,432
			◇인건비(기본급,보험료포함) 127,432,000	127,432	0	127,432
				국	63,716	63,716
				구	63,716	63,716
			201 일반운영비	2,790	0	2,790
				국	1,395	1,395
				구	1,395	1,395
			01 사무관리비	2,790	0	2,790
			◇사무관리비및홍보	2,790	0	2,790
			○사무용품및홍보물 1,700,000	1,700	0	1,700
				국	850	850
				구	850	850
			○직무교육및간담회(3회) 1,090,000	1,090	0	1,090
				국	545	545
				구	545	545
			사회복지시설지원	1,543,675	1,402,056	141,619
				시	1,117,837	66,370
				구	425,838	75,249

부서: 공동체복지과
 정책: 사회복지시설지원
 단위: 종합사회복지관운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	종합사회복지관운영지원	1,543,675	1,402,056	141,619
		시 1,117,837	1,051,467	66,370
		구 425,838	350,589	75,249
	첨단종합사회복지관 운영지원	257,270	238,353	18,917
		시 102,432	88,764	13,668
		구 154,838	149,589	5,249
	101 인건비	65,081	52,076	13,005
		시 59,432	51,676	7,756
		구 5,649	400	5,249
	04 기간제근로자등보수	65,081	52,076	13,005
	◇공무직육아휴직대체인력(2명)	53,895	42,902	10,993
	○사회복지사(3호봉) 1,910,400*1명*8월	15,284	18,950	△3,666
		시 15,284	18,950	△3,666
	○사회복지사(5호봉) 2,028,111*1명*9월	18,253	19,793	△1,540
		시 18,253	19,793	△1,540
	○사회복지사(3호봉) 1,910,400*1명*6월	11,463	0	11,463
		시 11,463	0	11,463
	○명절휴가비 5,849,000*60%	3,510	3,619	△109
		시 3,510	3,619	△109
	○시간외수당 4,845,000	4,845	0	4,845
	◇급여이외	10,066	8,774	1,292
	○퇴직적립금 4,511,130	4,512	3,923	589
		시 4,108	3,923	185
		구 404	0	404
	○사회보험기관부담금 5,553,960	5,554	4,851	703
		시 5,554	4,851	703
	◇교육참석여비 520,000	520	200	320
		시 320	0	320
		구 200	200	0
	◇교육및참가비 200,000*2명	400	0	400
		시 400	0	400
	201 일반운영비	184,044	179,354	4,690
		시 36,605	31,915	4,690
		구 147,439	147,439	0
	01 사무관리비	115,734	114,094	1,640
	◇일반운영비	22,174	21,934	240
	○정수기등임대료 100,000*12월	1,200	960	240
		시 640	400	240
		구 560	560	0
	◇프로그램운영비	93,560	92,160	1,400
	○복지관3대기능사업프로그램운영비(사례관리, 서비스제공, 지역조직화사업운영비) 19,000,000	19,000	17,000	2,000
		시 6,000	4,000	2,000
		구 13,000	13,000	0
	○직원역량강화교육비 600,000	600	1,200	△600
		시 400	1,000	△600

부서: 공동체복지과
 정책: 사회복지시설지원
 단위: 종합사회복지관운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구	200	0
		02 공공운영비		62,010	58,960	3,050
		◇홈페이지운영관리비(홈페이지,웹진관리비등)	1,300,000	1,300	500	800
				시	800	800
				구	500	0
		◇차량유류비및 정비검사비	5,000,000	5,000	4,400	600
				시	600	600
				구	4,400	0
		◇협회비		3,800	3,650	150
		○광주사회복지협의회	150,000*1회	150	0	150
				시	150	150
		◇시설장비유지보수비		11,500	10,000	1,500
		○1층현관기관층별안내도제작비	1,500,000	1,500	0	1,500
				시	1,500	1,500
		301 일반보상금		6,395	5,173	1,222
				시	6,395	1,222
		09 행사실비보상금		5,395	4,173	1,222
		◇복지관3대기능사업및주민소통마을공동체프로				
		그램급량비및 교통비	5,395,000	5,395	4,173	1,222
				시	5,395	1,222
		송광종합사회복지관 운영지원		510,169	432,438	77,731
				시	510,169	77,731
		307 민간이전		510,169	432,438	77,731
				시	510,169	77,731
		10 사회복지시설법정운영비보조		510,169	432,438	77,731
		◇종합사회복지관운영비(가형)	504,769,000	504,769	426,338	78,431
				시	504,769	78,431
		◇종사자특별수당	5,400,000	5,400	6,100	△700
				시	5,400	△700
		하남종합사회복지관 운영지원		443,536	411,447	32,089
				시	443,536	32,089
		307 민간이전		443,536	411,447	32,089
				시	443,536	32,089
		10 사회복지시설법정운영비보조		443,536	411,447	32,089
		◇종합사회복지관운영비(나형)	438,136,000	438,136	406,047	32,089
				시	438,136	32,089
		하남2지구종합사회복지관운영지원		36,000	66,418	△30,418
				시	35,000	△30,418
				구	1,000	0
		201 일반운영비		34,100	63,918	△29,818
				시	34,100	△29,818
		01 사무관리비		17,060	35,088	△18,028
		◇일반운영비		2,086	7,000	△4,914
		○사무용품및수수료등	1,586,000	1,586	5,000	△3,414

부서: 공동체복지과
 정책: 사회복지시설지원
 단위: 종합사회복지관운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	1,586	5,000	△3,414
			○홍보물제작	500,000	500	2,000	△1,500
			◇소규모용역및수수료		500	2,000	△1,500
			○전기안전대행수수료	100,000*6개월	2,954	6,258	△3,304
			○무인경비시스템유지보수	100,000*6개월	600	1,000	△400
			○정수기비대유지관리	0	600	1,000	△400
			○시설소독유지보수	100,000*1회	600	1,000	△400
			○프린터임대비	50,000*6개월	600	1,000	△400
			○소방시설작동기능검사	300,000*1회	600	1,000	△400
			○검사수수료및기타설치비등	1,054,000	600	1,000	△400
			◇프로그램운영		0	1,000	△1,000
			○프로그램강사비	1,500,000*6개월	0	1,000	△1,000
			○프로그램운영비	2,000,000	100	400	△300
			◇운영위원및자문위원수당	70,000*3명*2회	100	400	△300
			◇직원역량강화교육	100,000*6명	300	500	△200
			02 공공운영비		300	500	△200
			◇공공요금및제세		300	600	△300
			○상하수도요금	100,000*6개월	300	600	△300
			○도시가스요금	40,000*6개월	300	600	△300
			○전기요금	1,000,000*6개월	300	600	△300
			○전화및인터넷요금	100,000*6개월	300	600	△300
			○우편요금등	170,000	300	600	△300
			◇차량유류대등	3,000,000*60%	600	1,200	△600
			◇홈페이지유지관리	1,000,000*60%	600	1,200	△600
			◇협회비등	350,000*0회	600	1,200	△600
			◇시설장비유지비등	6,500,000*60%	0	1,400	△1,400
					0	1,400	△1,400
					3,900	6,500	△2,600
					3,900	6,500	△2,600

부서: 공동체복지과
 정책: 사회복지시설지원
 단위: 종합사회복지관운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	1,800	3,000	△ 1,200
			◇마을공동체프로그램운영 3,000,000*60%	1,800	3,000	△ 1,200
			시	1,800	3,000	△ 1,200
			301 일반보상금	900	1,500	△ 600
			시	900	1,500	△ 600
			09 행사실비보상금	900	1,500	△ 600
			◇마을공동체프로그램운영 1,500,000*60%	900	1,500	△ 600
			시	900	1,500	△ 600
			영구임대아파트 주민사랑방	26,700	53,400	△ 26,700
			시	26,700	53,400	△ 26,700
			307 민간이전	26,700	53,400	△ 26,700
			시	26,700	53,400	△ 26,700
			02 민간경상사업보조	26,700	53,400	△ 26,700
			◇영구임대아파트주민사랑방 26,700,000	26,700	53,400	△ 26,700
			시	26,700	53,400	△ 26,700
			영구임대아파트사회돌봄사업	270,000	200,000	70,000
			307 민간이전	270,000	200,000	70,000
			11 사회복지사업보조	270,000	200,000	70,000
			◇살기좋은우산동만들기커뮤니티케어운영('18년 주공사업포상금) 70,000,000	70,000	0	70,000
			장애인생활안정지원	393,868	395,881	△ 2,013
				국	139,978	0
				시	132,397	△ 13,729
				구	121,493	11,716
			장애인복지시설지원	393,868	395,881	△ 2,013
				국	139,978	0
				시	132,397	△ 13,729
				구	121,493	11,716
			장애인복지관 운영지원	243,387	255,903	△ 12,516
				시	132,397	△ 13,729
				구	110,990	1,213
			101 인건비	19,097	32,826	△ 13,729
				시	18,997	△ 13,729
				구	100	0
			04 기간제근로자등보수	19,097	32,826	△ 13,729
				◇공무직육아휴직대체인력인건비(1명)	19,097	△ 13,729
				○일반직4급(1명) 14,657,000	14,657	△ 9,110
				시	14,657	△ 9,110
				○명절휴가비(1명) 1,100,000	1,100	△ 1,485
				시	1,100	△ 1,485
				○시간외근무수당(1명) 1,060,000	1,060	△ 328
				시	1,060	△ 328
				○퇴직적립금(1명) 0	0	△ 1,980
				시	0	△ 1,980

부서: 공동체복지과
 정책: 장애인생활안정지원
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	○4대보험기관보험금(1명)	1,780,000		1,780	2,406	△626
			시	1,780	2,406	△626
	○출장여비(1명)	100,000		100	100	0
	○종사자특별수당(1명)	400,000		400	600	△200
			시	400	600	△200
201	일반운영비			140,480	142,332	△1,852
			시	39,800	43,000	△3,200
			구	100,680	99,332	1,348
01	사무관리비			81,360	83,462	△2,102
	◇직원역량강화교육	898,000*1명		898	3,000	△2,102
			시	898	3,000	△2,102
02	공공운영비			46,780	46,530	250
	◇공공요금및제세공과금			25,060	25,060	0
	○상하수도요금	170,000*12개월		2,040	2,040	0
			시	0	1,688	△1,688
			구	2,040	352	1,688
	○차량보험료및야외행사배상책임보험료			6,300	6,300	0
	· 차량보험료	5,200,000		5,200	5,200	0
			시	0	5,200	△5,200
			구	5,200	0	5,200
	· 야외행사배상책임보험료	1,100,000		1,100	1,100	0
			시	0	1,100	△1,100
			구	1,100	0	1,100
	◇광주광역시사회복지협의회비			250	0	250
	입회비100,000+연회비150,000		시	250	0	250
03	행사운영비			12,340	12,340	0
	◇장애인복지관공감프로그램운영			12,340	12,340	0
	○마을복지행사운영	6,640,000		6,640	6,640	0
			시	6,640	0	6,640
			구	0	6,640	△6,640
206	재료비			75,500	75,500	0
			시	72,600	70,400	2,200
			구	2,900	5,100	△2,200
01	재료비			75,500	75,500	0
	◇재료비			75,500	75,500	0
	○일반찬지원서비스사업식재료구입	2,200,000		2,200	2,200	0
			시	2,200	0	2,200
			구	0	2,200	△2,200
301	일반보상금			3,995	3,995	0
			시	1,000	0	1,000
			구	2,995	3,995	△1,000
09	행사실비보상금			3,995	3,995	0
	◇장애인복지관공감프로그램운영	3,995,000		3,995	3,995	0
			시	1,000	0	1,000

부서: 공동체복지과
 정책: 장애인생활안정지원
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감				
				구	2,995	3,995	△ 1,000			
			405 자산취득비		3,065	0	3,065			
			01 자산및물품취득비		3,065	0	3,065			
			◇자산취득		3,065	0	3,065			
			○3층작업재활실의자교체	3,065,000	3,065	0	3,065			
			중증장애인 고용지원사업(공모)		10,503	0	10,503			
			101 인건비		4,746	0	4,746			
			04 기간제근로자등보수		4,746	0	4,746			
			◇사회보험료(성립전)	42,520*2회	86	0	86			
			◇직무지도원수당(성립전)	2,330,000*2회	4,660	0	4,660			
			201 일반운영비		652	0	652			
			01 사무관리비		556	0	556			
			◇일반수용비		556	0	556			
			○홍보물품제작(성립전)	556,000	556	0	556			
			03 행사운영비		96	0	96			
			◇업체담당자간담회진행비(성립전)	48,000*2회	96	0	96			
			301 일반보상금		5,105	0	5,105			
			09 행사실비보상금		166	0	166			
			◇프로그램행사실비보상금(성립전)	82,870*2회	166	0	166			
			12 기타보상금		4,939	0	4,939			
			◇각종수당		4,939	0	4,939			
			○훈련수당(준비금)(성립전)	40,000*4회	160	0	160			
			○훈련수당(일비)(성립전)	17,000*35일*4명	2,380	0	2,380			
			○사업주훈련수당(성립전)	19,340*31일*4명	2,399	0	2,399			
			국민기초생활보장					24,190,640	24,098,375	92,265
							국	21,537,285	21,508,468	28,817
							시	1,888,442	1,853,897	34,545
							구	764,913	736,010	28,903
				자활근로사업 추진				9,974,339	9,516,635	457,704
						국		8,745,980	8,388,468	357,512
	시				893,563	832,897	60,666			
	구				334,796	295,270	39,526			
지역자활센터운영등(어등지역자활센터)					45,810	22,810	23,000			
		국			31,192	15,092	16,100			
		시			13,368	6,468	6,900			
		구			1,250	1,250	0			
401 시설비및부대비					26,000	3,000	23,000			
		국			18,200	2,100	16,100			
		시			7,800	900	6,900			
	01 시설비				26,000	3,000	23,000			
		◇센터화장실환경개선		23,000,000	23,000	0	23,000			
		국		16,100	0	16,100				

부서: 공동체복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	6,900	0	6,900
		지역자활센터운영등(광산지역자활센터)		340,727	318,341	22,386
			국	238,509	222,839	15,670
			시	102,218	95,502	6,716
		307 민간이전		317,610	318,341	△731
			국	222,327	222,839	△512
			시	95,283	95,502	△219
		10 사회복지시설법정운영비보조		317,610	318,341	△731
		◇광산지역자활센터운영 284,010,000		284,010	283,733	277
			국	198,807	198,613	194
			시	85,203	85,120	83
		◇키움통장사례관리 33,600,000		33,600	34,608	△1,008
			국	23,520	24,226	△706
			시	10,080	10,382	△302
		402 민간자본이전		23,117	0	23,117
			국	16,182	0	16,182
			시	6,935	0	6,935
		02 민간자본사업보조(이전재원)		23,117	0	23,117
		◇광산지역자활센터장비보강 23,117,000		23,117	0	23,117
			국	16,182	0	16,182
			시	6,935	0	6,935
		자활장려금		722,574	430,073	292,501
			국	642,209	387,066	255,143
			시	56,255	30,105	26,150
			구	24,110	12,902	11,208
		301 일반보상금		722,574	430,073	292,501
			국	642,209	387,066	255,143
			시	56,255	30,105	26,150
			구	24,110	12,902	11,208
		01 사회보장적수혜금		722,574	430,073	292,501
		◇자활소득공제(자활장려금) 722,574,000		722,574	430,073	292,501
			국	642,209	387,066	255,143
			시	56,255	30,105	26,150
			구	24,110	12,902	11,208
		자활사례관리		55,662	56,392	△730
			국	39,128	39,474	△346
			시	16,534	16,918	△384
		101 인건비		27,831	28,196	△365
			국	19,564	19,737	△173
			시	8,267	8,459	△192
		02 기타직보수		27,831	28,196	△365
		◇자활사례관리사인건비		27,831	28,196	△365
		○기본급(마급) 2,094,750*1명*12개월		25,137	23,911	1,226
			국	17,678	16,738	940
			시	7,459	7,173	286
		○연금부담금및기관보험부담금 224,500*12개월		2,694	4,285	△1,591

부서: 공동체복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	1,886		2,999		△ 1,113	
				시	808		1,286		△ 478	
				307 민간이전		27,831	28,196		△ 365	
				국	19,564	19,737		△ 173		
				시	8,267	8,459		△ 192		
				10 사회복지시설법정운영비보조		27,831	28,196		△ 365	
				◇자활사례관리(광산1명) 27,831,000		27,831	28,196		△ 365	
				국	19,564	19,737		△ 173		
				시	8,267	8,459		△ 192		
				자활활성화사업(어등지역자활센터)		45,187	25,990		19,197	
				201 일반운영비		39,110	21,990		17,120	
				01 사무관리비		39,110	21,990		17,120	
				◇자활근로사업단점포임대료 385,113*8개 사업단*11개월		33,890	17,910		15,980	
				◇프로그램(한글,오피스)구입 600,000*0개		0	2,400		△ 2,400	
				◇홈페이지관리등 420,000*0회		0	1,680		△ 1,680	
				◇홍보물전단지 500,000*10개 사업단		5,000	0		5,000	
				◇자활근로사업단기장수수료(부가가치세) 220,000*1회		220	0		220	
				401 시설비및부대비		5,077	3,000		2,077	
				01 시설비		5,077	3,000		2,077	
				◇자활근로사업단환경개선공사등 5,077,000		5,077	3,000		2,077	
				지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문도우미)		423,170	321,820		101,350	
						국	296,219	225,274		70,945
						시	88,866	67,582		21,284
						구	38,085	28,964		9,121
				307 민간이전		423,170	321,820		101,350	
						국	296,219	225,274		70,945
						시	88,866	67,582		21,284
						구	38,085	28,964		9,121
				05 민간위탁금		423,170	321,820		101,350	
				◇가사간병방문도우미사업(100명) 423,170,000		423,170	321,820		101,350	
						국	296,219	225,274		70,945
						시	88,866	67,582		21,284
						구	38,085	28,964		9,121
				기초생활보장사업추진		14,216,301	14,581,740		△ 365,439	
						국	12,791,305	13,120,000		△ 328,695
						시	994,879	1,021,000		△ 26,121
						구	430,117	440,740		△ 10,623
				주거급여		13,613,661	14,069,340		△ 455,679	
						국	12,251,305	12,661,216		△ 409,911
						시	952,879	985,317		△ 32,438
						구	409,477	422,807		△ 13,330
				301 일반보상금		13,612,561	14,068,240		△ 455,679	
						국	12,251,305	12,661,216		△ 409,911

부서: 공동체복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	952,879		985,317		△ 32,438		
				구	408,377		421,707		△ 13,330		
				01 사회보장적수혜금 ◇주거급여 13,612,561,000		13,612,561		14,068,240		△ 455,679	
						13,612,561		14,068,240		△ 455,679	
					국	12,251,305		12,661,216		△ 409,911	
					시	952,879		985,317		△ 32,438	
					구	408,377		421,707		△ 13,330	
					주거급여(수선유지급여)		601,440		511,200		90,240
				국		540,000		458,784		81,216	
				시		42,000		35,683		6,317	
				구		19,440		16,733		2,707	
				403 자치단체등자본이전		600,000		509,760		90,240	
					국	540,000		458,784		81,216	
					시	42,000		35,683		6,317	
					구	18,000		15,293		2,707	
					02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ◇수선유지급여 600,000,000		600,000		509,760		90,240
							600,000		509,760		90,240
				국		540,000		458,784		81,216	
				시		42,000		35,683		6,317	
				구		18,000		15,293		2,707	
마을지향 복지관 운영지원		21,840		4,840			17,000				
	시	17,000		0		17,000					
	구	4,840		4,840		0					
	마을거점 열린 복지관 운영		21,840		4,840		17,000				
		시	17,000		0		17,000				
		구	4,840		4,840		0				
	광주마을복지공동체사업(공모)		17,000		0		17,000				
		시	17,000		0		17,000				
	307 민간이전		17,000		0		17,000				
		시	17,000		0		17,000				
	02 민간경상사업보조 ◇투게더광산우산동 9,000,000 ◇투게더광산송정1동 8,000,000		17,000		0		17,000				
			9,000		0		9,000				
		시	9,000		0		9,000				
			8,000		0		8,000				
시		8,000		0		8,000					
	행정운영경비(공동체복지과)		2,808,037		2,767,269		40,768				
		국	254,468		254,061		407				
		시	2,038,212		2,010,514		27,698				
		구	515,357		502,694		12,663				
			인력운영비		2,754,443		2,708,875		45,568		
국	254,468				254,061		407				
시	2,038,212				2,010,514		27,698				
구	461,763				444,300		17,463				
더불어락노인복지관 인건비			493,771		491,881		1,890				
	시		155,164		153,274		1,890				
	구		338,607		338,607		0				

부서: 공동체복지과
 정책: 행정운영경비(공동체복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		490,583	488,693	1,890
			시	152,976	151,086	1,890
			구	337,607	337,607	0
		03 무기계약근로자보수		457,731	455,841	1,890
		◇공무직인건비		372,970	371,080	1,890
		○종사자워크숍(15명)	1,890,000	1,890	0	1,890
			시	1,890	0	1,890
		첨단종합사회복지관 인건비		400,592	362,076	38,516
			시	357,239	337,574	19,665
			구	43,353	24,502	18,851
		101 인건비		396,502	359,251	37,251
			시	356,959	337,574	19,385
			구	39,543	21,677	17,866
		02 기타직보수		89,972	63,932	26,040
		◇직원기본급(시간제마급)	1,991,840*9개월	17,927	0	17,927
			시	17,927	0	17,927
		◇가족수당				
		40,000*1명*12개월+40,000*1명*9개월+20,000*1명*9개월		1,020	480	540
			시	1,020	480	540
		◇정액급식비	130,000*12개월+130,000*9월	2,730	1,560	1,170
			시	0	1,560	△1,560
			구	2,730	0	2,730
		◇시간외근무수당(나급)	117,430*12개월	1,410	1,410	0
		◇시간외근무수당(마급)	128,000*9월	1,152	0	1,152
		◇특수직무수당(나급)	183,000*12개월	2,196	2,196	0
			시	2,196	0	2,196
			구	0	2,196	△2,196
		◇특수직무수당(마급)	95,610*9월	861	0	861
			시	861	0	861
		◇연금부담금		12,518	9,353	3,165
		○기여금	6,883,000	6,883	4,727	2,156
			시	6,883	4,727	2,156
		○보전금	1,811,000	1,811	1,434	377
			시	1,811	1,434	377
		○퇴직수당부담금	3,673,000	3,673	3,064	609
			시	3,673	3,064	609
		○재해보상금	151,000	151	128	23
			시	151	128	23
		◇사회보험기관부담금	3,909,000	3,909	2,684	1,225
			시	3,909	2,684	1,225
		03 무기계약근로자보수		306,530	295,319	11,211
		◇공무직인건비(8명)		251,119	246,226	4,893
		○사회복지관과장(18-19호봉)				
		3,580,000*1명*12개월		42,960	43,485	△525
			시	42,960	43,485	△525

부서: 공동체복지과
 정책: 행정운영경비(공동체복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사회복지관팀장(14호봉)			
			2,970,400*1명*3개월	8,912	9,017	△ 105
			시	8,912	9,017	△ 105
			○사회복지관팀장(12-13호봉)			
			2,869,900*1명*12개월	34,439	34,846	△ 407
			시	34,439	34,846	△ 407
			○사회복지사(선임10호봉) 10,709,000	10,709	7,419	3,290
			시	10,709	7,419	3,290
			○사회복지사(평균5호봉)			
			2,226,900*3명*12개월	80,169	99,214	△ 19,045
			시	80,169	99,214	△ 19,045
			○사회복지사(1-2호봉)			
			1,854,000*1명*12개월	22,248	0	22,248
			시	19,683	0	19,683
			구	2,565	0	2,565
			○가족수당	6,494	5,954	540
			· 둘째 자녀			
			60,000*1명*12개월+60,000*3명*5개월	1,620	1,080	540
			시	1,620	1,080	540
			· 자녀학자금 468,300*1명* 4분기	1,874	1,874	0
			○명절휴가비 36,226,500*60%	21,736	21,016	720
			시	21,736	21,016	720
			○시간외근무수당 1,704,332*12개월	20,452	22,275	△ 1,823
			시	0	13,518	△ 13,518
			구	20,452	8,757	11,695
			○연가보상비(8명/1인당5일기준) 3,000,000	3,000	3,000	0
			◇급여이외	50,471	45,153	5,318
			○퇴직적립금 20,830,000	20,830	20,433	397
			시	18,910	20,433	△ 1,523
			구	1,920	0	1,920
			○4대보험기관부담금 29,641,000	29,641	24,720	4,921
			시	29,641	24,720	4,921
			◇교육및참가비 200,000*5명	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
			202 여비	480	200	280
			시	280	0	280
			구	200	200	0
			01 국내여비	480	200	280
			◇시설장교육및연수참석여비/직원(임기제마급)			
			출장여비 100,000*1명*3회+20,000*1명*9월	480	200	280
			시	280	0	280
			구	200	200	0
			204 직무수행경비	3,610	2,625	985
			02 직급보조비	3,610	2,625	985
			◇직급보조비(임기제마급) 109,370*9월	985	0	985
			장애인복지관 인건비	1,238,938	1,238,027	911
			시	1,175,469	1,173,170	2,299

부서: 공동체복지과
 정책: 행정운영경비(공동체복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 63,469	64,857	△ 1,388
		101 인건비		1,235,138	1,231,774	3,364
			시	1,175,469	1,173,170	2,299
			구	59,669	58,604	1,065
		02 기타직보수		73,547	126,925	△ 53,378
		◇관장및사무국장인건비		51,479	88,543	△ 37,064
		○사무국장(시간제다급)기본급 3,800,000		3,800	40,864	△ 37,064
			시	3,800	40,864	△ 37,064
		◇가족수당(2명) 1,800,000		1,800	2,880	△ 1,080
			시	1,800	2,880	△ 1,080
		◇정액급식비(2명) 1,710,000		1,710	3,120	△ 1,410
		◇시간외근무수당		1,489	2,605	△ 1,116
		○관장(시간제다급) 1,369,000		1,369	1,369	0
		○사무국장(시간제다급) 120,000		120	1,236	△ 1,116
			시	120	1,236	△ 1,116
		◇자녀학자금(1명) 409,000		409	1,874	△ 1,465
		◇4대보험등기관부담금 3,200,000		3,200	5,251	△ 2,051
			시	3,200	5,251	△ 2,051
		◇연금부담금		10,264	17,319	△ 7,055
		○기여금 5,840,000		5,840	9,523	△ 3,683
			시	5,840	9,523	△ 3,683
		○보전금 1,172,000		1,172	2,506	△ 1,334
			시	1,172	2,506	△ 1,334
		○퇴직수당 3,120,000		3,120	5,082	△ 1,962
			시	3,120	5,082	△ 1,962
		○재해보상금 132,000		132	208	△ 76
			시	132	208	△ 76
		◇특수직무수당		2,207	3,844	△ 1,637
		○사무국장(시간제다급) 166,000		166	1,803	△ 1,637
		◇종사자특별수당 50,000*1명*2개월		100	600	△ 500
			시	100	600	△ 500
		03 무기계약근로자보수		1,161,591	1,104,849	56,742
		◇공무직인건비		864,525	826,119	38,406
		○장애인복지관사무국장 4,090,910*1명*11		45,001	0	45,001
			시	45,001	0	45,001
		○장애인복지관팀장(3급) 3,194,450*6명*12개월		230,001	227,830	2,171
			시	230,001	227,830	2,171
		○장애인복지관사회복지사(4급) 2,449,170*16명*12개월		470,241	473,727	△ 3,486
			시	470,241	473,727	△ 3,486
		○장애인복지관관리직(4급) 1,909,100*1명*11개월		21,001	31,094	△ 10,093
			시	21,001	31,094	△ 10,093
		○장애인복지관조리사(4급) 1,574,250*1명*12개월		18,891	19,079	△ 188

부서: 공동체복지과
 정책: 행정운영경비(공동체복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감		
		○명절휴가비	77,390,000	77,390	74,389	3,001	
			시	75,506	72,487	3,019	
			구	1,884	1,902	△ 18	
		○유급병가인건비	2,000,000	2,000	0	2,000	
		◇종사자특별수당	15,400,000	15,400	13,800	1,600	
			시	14,800	13,200	1,600	
			구	600	600	0	
		◇가족수당		20,160	18,720	1,440	
		○배우자	40,000*11* 12개월	5,280	4,800	480	
			시	4,800	4,320	480	
			구	480	480	0	
		○둘째 자녀	60,000*8* 12개월	5,760	5,040	720	
			시	5,760	5,040	720	
		○셋째 자녀	100,000*3명* 12개월	3,600	3,600	0	
			시	3,600	3,600	0	
		○기타가족	20,000*23* 12개월	5,520	5,280	240	
			시	5,520	5,280	240	
		◇시간외근무수당	54,377,000	54,377	53,530	847	
			시	54,377	53,530	847	
		◇연가보상비	2,523,200*5월	12,616	12,200	416	
		◇자녀학비보조수당	3,277,000	3,277	1,874	1,403	
		◇급여이외		181,986	171,200	10,786	
		○퇴직적립금	81,848,000	81,848	77,292	4,556	
			시	80,000	75,503	4,497	
			구	1,848	1,789	59	
		○4대보험등기관부담금	100,138,000	100,138	93,908	6,230	
			시	97,899	91,730	6,169	
			구	2,239	2,178	61	
		◇교육참석여비	100,000*25	2,500	2,300	200	
		◇출장여비	150,000*25	3,750	3,450	300	
		◇직원교육비(역량강화비)	120,000*25명	3,000	0	3,000	
		◇피복비	0	0	1,656	△ 1,656	
		202 여비			1,000	2,000	△ 1,000
		01 국내여비			1,000	2,000	△ 1,000
		◇국내여비			1,000	2,000	△ 1,000
		○복지업무추진여비			100,000*1*10개월	2,000	△ 1,000
		204 직무수행경비			2,800	4,253	△ 1,453
		02 직급보조비			2,800	4,253	△ 1,453
		◇직급보조비			2,800	4,253	△ 1,453
		○직급보조비(관장및사무국장)			2,800,000	4,253	△ 1,453
		지역자활센터운영등(어등지역자활센터운영 인건비)			272,916	271,325	1,591
					국	182,602	1,113
					시	78,257	478
					구	10,466	0
		101 인건비			264,598	263,007	1,591

부서: 공동체복지과
 정책: 행정운영경비(공동체복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 180,649	179,536	1,113
		시 77,421	76,943	478
		구 6,528	6,528	0
	02 기타직보수	81,864	80,273	1,591
	◇자활사례관리사인건비보조(각종수당)	7,299	5,708	1,591
	○4대보험료기관부담금 132,583*12개월	1,591	0	1,591
		국 1,113	0	1,113
		시 478	0	478
	키움통장 사례관리사 인건비(어등지역자활센터)	36,095	37,103	△1,008
		국 23,520	24,226	△706
		시 10,080	10,382	△302
		구 2,495	2,495	0
	101 인건비	33,924	34,932	△1,008
		국 22,919	23,625	△706
		시 9,823	10,125	△302
		구 1,182	1,182	0
	02 기타직보수	33,924	34,932	△1,008
	◇키움통장 사례관리사인건비(어등지역자활센터)	33,924	34,932	△1,008
	○연금부담금및기관보험부담금 5,202,000	5,202	6,210	△1,008
		국 3,641	4,347	△706
		시 1,561	1,863	△302
	하남2지구종합사회복지관 인건비	251,850	248,182	3,668
		시 251,850	248,182	3,668
	101 인건비	247,074	243,406	3,668
		시 247,074	243,406	3,668
	02 기타직보수	98,175	97,875	300
	◇연가보상비 700,000	700	400	300
		시 700	400	300
	03 무기계약근로자보수	148,899	145,531	3,368
	◇가족수당	4,000	1,600	2,400
	○배우자 40,000*4명*10월	1,600	800	800
		시 1,600	800	800
	○둘째 자녀 60,000*3명*10월	1,800	600	1,200
		시 1,800	600	1,200
	○기타가족 20,000*3명*10월	600	200	400
		시 600	200	400
	◇연가보상비 868,000	868	500	368
		시 868	500	368
	◇종사자특별수당 3,200,000	3,200	2,600	600
		시 3,200	2,600	600
	기본경비(공동체복지과)	53,594	58,394	△4,800
	기본경비(공동체복지과)	53,594	58,394	△4,800
	202 여비	40,794	45,594	△4,800
	01 국내여비	40,794	45,594	△4,800
	◇기본업무추진여비 20,000*10일*15명*12월	36,000	40,800	△4,800

부서: 공동체복지과
 정책: 재무활동(공동체복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(공동체복지과)		1,444,454	0	1,444,454
보전지출		1,444,454	0	1,444,454
보조금반환(공동체복지과)		1,444,454	0	1,444,454
802 반환금기타		1,444,454	0	1,444,454
01 국고보조금반환금		1,262,461	0	1,262,461
◇주거급여사용잔액반환금(이자포함)				
289,691,000		289,691	0	289,691
◇주거급여보조인력인건비집행잔액반환금				
2,074,000		2,074	0	2,074
◇수선유지급여잔액반환금(이자포함)				
48,926,000		48,926	0	48,926
◇자활근로사업사용잔액반환금		513,760,920	0	513,761
◇지역자활센터운영비사용잔액반환금		11,297,366	0	11,298
◇자활사례관리사용잔액반환금		1,068,757	0	1,069
◇근로능력있는수급자의탈수급지원(자산형성지원)사업반환금(국비)		363,032,000	0	363,032
◇지역자활형사회서비스투자사업(가사간병방문도우미)반환금(국비)		30,618,000	0	30,618
◇중증장애인직업재활지원사업반환금		1,991,120	0	1,992
02 시·도비보조금반환금		181,993	0	181,993
◇광주순환복지마을공동체사업민간보조반환금(시비)		426	0	1
◇주거급여사용잔액반환금(이자포함)		22,426,000	0	22,426
◇주거급여보조인력인건비집행잔액반환금		164,000	0	164
◇수선유지급여잔액반환금(이자포함)		3,806,000	0	3,806
◇송광종합사회복지관운영지원이자반환금		42,880	0	43
◇하남종합사회복지관운영지원이자반환금		40,950	0	41
◇하남종합사회복지관중사자특별수당잔액반환금		38,730	0	39
◇영구임대아파트주민사랑방(송광누리터)이자반환금		870	0	1
◇영구임대아파트주민사랑방(하남시우터)이자반환금		8	0	8
◇첨단종합사회복지관인건비반환금		1,267	0	1,267
◇근로능력있는수급자의탈수급지원(자산형성지원)사업반환금(시비)		38,126,000	0	38,126
◇지역자활형사회서비스투자사업(가사간병방문도우미)반환금(시비)		9,078,000	0	9,078

부서: 공동체복지과

정책: 재무활동(공동체복지과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇결식우려노인급식사업(경로식당)이자반환금 20,300	21	0	21
			◇자활근로사업사용잔액반환금 39,959,277	39,960	0	39,960
			◇지역자활센터운영비사용잔액반환금 4,861,023	4,862	0	4,862
			◇지역자활센터종사자특별수당이자반납 892	1	0	1
			◇자활사례관리사용잔액반환금 396,473	397	0	397
			◇광산구장애인복지관인건비반환금 53,389,900	53,390	0	53,390
			◇광산구장애인복지관종사자특별수당반환 1,054,440	1,055	0	1,055
			◇더불어락노인복지관운영지원사업반환금 2,300,000	2,300	0	2,300
			◇행복나루노인복지관운영지원사업이자반환금 5,000	5	0	5
			◇행복나루노인복지관종사자특별수당반환금 5,000,040	5,001	0	5,001
			◇노인여가프로그램지원사업이자반환금 80	1	0	1

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 · 산업육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		3,852,280	2,739,860	1,112,420
	국	290,418	153,030	137,388
	군	200,000	0	200,000
	시	623,035	803,285	△ 180,250
	구	2,738,827	1,783,545	955,282
문화예술 진흥		1,893,727	1,079,575	814,152
	국	133,788	0	133,788
	군	200,000	0	200,000
	시	204,000	45,000	159,000
	구	1,355,939	1,034,575	321,364
문화예술 · 산업육성지원		1,337,451	526,971	810,480
	국	133,788	0	133,788
	군	200,000	0	200,000
	시	204,000	45,000	159,000
	구	799,663	481,971	317,692
광산구립합창단 운영		74,600	74,600	0
405 자산취득비		7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비		7,000	7,000	0
◇연습용피아노및의자등구입 7,000,000		7,000	7,000	0
지역문화만들기 활동지원		65,564	40,564	25,000
307 민간이전		38,000	33,000	5,000
04 민간행사사업보조		38,000	33,000	5,000
◇지역문화만들기공연활동지원 10,000,000		10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◇문화관광활성화상징물설치 20,000,000		20,000	0	20,000
문화예술활동 육성 지원		45,000	33,000	12,000
307 민간이전		45,000	33,000	12,000
02 민간경상사업보조		45,000	33,000	12,000
◇배동신어등미술대전개최 25,000,000		25,000	13,000	12,000
지방문화원 지원		162,299	153,299	9,000
	시	54,000	45,000	9,000
	구	108,299	108,299	0
307 민간이전		162,299	153,299	9,000
	시	54,000	45,000	9,000
	구	108,299	108,299	0
03 민간단체법정운영비보조		123,099	114,099	9,000
◇인건비(국장1명,사무원3명)		116,093	107,093	9,000
○국장1명,사무원3명 116,092,850		116,093	107,093	9,000
	시	19,000	10,000	9,000
	구	97,093	97,093	0
문예회관 공연진흥		97,591	77,591	20,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 · 산업육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	72,560	57,560	15,000
			03 행사운영비	53,000	38,000	15,000
			◇기획공연진행 15,000,000	15,000	0	15,000
			301 일반보상금	24,000	19,000	5,000
			09 행사실비보상금	24,000	19,000	5,000
			◇출연자및스태프사례비 5,000,000	5,000	0	5,000
			문화가 있는 날 기획프로그램	42,000	10,000	32,000
				국 30,000	0	30,000
				구 12,000	10,000	2,000
			201 일반운영비	22,500	6,000	16,500
				국 14,500	0	14,500
				구 8,000	6,000	2,000
			03 행사운영비	22,500	6,000	16,500
			◇월별공연진행 7,000,000	7,000	0	7,000
			◇통합홍보물및월별홍보물 7,500,000	7,000	0	7,000
			◇결과보고서제작 2,000,000	7,500	0	7,500
				2,000	0	2,000
			301 일반보상금	19,500	4,000	15,500
				국 15,500	0	15,500
				구 4,000	4,000	0
			09 행사실비보상금	19,500	4,000	15,500
			◇월별출연료및스태프사례비 15,500,000	15,500	0	15,500
				국 15,500	0	15,500
			방방곡곡문화공감	147,980	20,000	127,980
				국 92,788	0	92,788
				구 55,192	20,000	35,192
			201 일반운영비	124,012	20,000	104,012
				국 80,788	0	80,788
				구 43,224	20,000	23,224
			03 행사운영비	124,012	20,000	104,012
			◇방방곡곡문화공감초청공연운영 52,788,000	52,788	0	52,788
			◇방방곡곡문화공감초청공연운영 35,192,000	52,788	0	52,788
			◇방방곡곡문화공감기획공연장비임차 14,000,000	35,192	0	35,192
				14,000	0	14,000
			◇방방곡곡문화공감기획공연홍보물제작 3,500,000	14,000	0	14,000
				3,500	0	3,500
			◇방방곡곡문화공감기획공연출연자관리 10,500,000	3,500	0	3,500
				10,500	0	10,500
			◇방방곡곡문화공감기획공연운영 8,032,000	10,500	0	10,500
				8,032	20,000	△ 11,968

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 · 산업육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	23,968	0	23,968
			국	12,000	0	12,000
			구	11,968	0	11,968
			09 행사실비보상금	23,968	0	23,968
			◇방방곡곡문화공감기획공연사례비등 11,968,000	11,968	0	11,968
			◇방방곡곡문화공감기획공연사례비등 12,000,000	12,000	0	12,000
			국	12,000	0	12,000
			문화콘텐츠 개발	52,020	22,020	30,000
			201 일반운영비	24,500	9,500	15,000
			03 행사운영비	19,000	4,000	15,000
			◇별방피크닉 '도시풍류' 15,000,000	15,000	0	15,000
			301 일반보상금	27,520	12,520	15,000
			09 행사실비보상금	27,520	12,520	15,000
			◇별방피크닉 '도시풍류' 15,000,000	15,000	0	15,000
			문예회관 문화예술교육프로그램	11,000	0	11,000
			국	11,000	0	11,000
			201 일반운영비	11,000	0	11,000
			국	11,000	0	11,000
			03 행사운영비	11,000	0	11,000
			◇주강사 43,000*3시간*1명*30회	3,870	0	3,870
			국	3,870	0	3,870
			◇보조강사 22,000*3시간*2명*30회	3,960	0	3,960
			국	3,960	0	3,960
			◇탭댄스판임차 30,000*15개	450	0	450
			국	450	0	450
			◇탭댄스슈즈임차 60,000*30개	1,800	0	1,800
			국	1,800	0	1,800
			◇기타운영재료비 350,000*1식	350	0	350
			국	350	0	350
			◇대형현수막 570,000*1식	570	0	570
			국	570	0	570
			테마가 있는 버스킹	80,000	50,000	30,000
			201 일반운영비	38,000	2,500	35,500
			03 행사운영비	38,000	2,500	35,500
			◇세계수영선수권대회기념릴레이버스킹홍보물 3,000,000원	3,000	0	3,000
			◇세계수영선수권대회기념릴레이버스킹음향및조 명임차용역 1,500,000원*10일	15,000	0	15,000
			◇버스킹공연진행 500,000원*35회	17,500	0	17,500
			301 일반보상금	32,000	37,500	△5,500
			09 행사실비보상금	32,000	37,500	△5,500

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 · 산업육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇세계수영선수권대회기념릴레이버스킹사례비 300,000원*40회	12,000	0	12,000
			◇버스킹 사례비 400,000원*50회	20,000	37,500	△ 17,500
			광산문화원 기능 개선	500,000	0	500,000
		균		200,000	0	200,000
		시		150,000	0	150,000
		구		150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		균		200,000	0	200,000
		시		150,000	0	150,000
		구		150,000	0	150,000
			01 시설비	500,000	0	500,000
			◇광산문화원상하수도배관및화장실 교체 500,000,000	500,000	0	500,000
		균		200,000	0	200,000
		시		150,000	0	150,000
		구		150,000	0	150,000
			아동청소년오케스트라육성지원	13,500	0	13,500
			307 민간이전	13,500	0	13,500
			02 민간경상사업보조	13,500	0	13,500
			◇꿈의오케스트라 '광산' 운영 (지방비매칭비) 13,500,000	13,500	0	13,500
			문화기반시설관리	556,276	552,604	3,672
			구민회관 유지관리	47,810	44,138	3,672
			405 자산취득비	3,672	0	3,672
			01 자산및물품취득비	3,672	0	3,672
			◇구민회관비품구입	3,672	0	3,672
			○캐비닛 145,000*4	580	0	580
			○악기정리함 550,000*2	1,100	0	1,100
			○창고수장고 748,000*1	748	0	748
			○오픈서가 165,000*1	165	0	165
			○도어서가 260,000*2	520	0	520
			○선반 559,000*1	559	0	559
			문화유산 보존 및 전승	1,318,264	1,523,574	△ 205,310
		국		156,630	153,030	3,600
		시		419,035	758,285	△ 339,250
		구		742,599	612,259	130,340
			문화유산 보존 및 전승	644,099	903,099	△ 259,000
		국		5,630	2,030	3,600
		시		223,285	572,535	△ 349,250
		구		415,184	328,534	86,650
			무형문화재 전승 지원	91,800	55,800	36,000
		시		45,900	27,900	18,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 문화유산 보존 및 전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 45,900	27,900	18,000
301 일반보상금		91,800	55,800	36,000
	시	45,900	27,900	18,000
	구	45,900	27,900	18,000
12 기타보상금		91,800	55,800	36,000
◇시지정무형문화재전승비 1,100,000*3인*12월		39,600	26,400	13,200
	시	19,800	13,200	6,600
	구	19,800	13,200	6,600
◇무형문화재전수장학생 200,000*15.5인*12월		37,200	14,400	22,800
	시	18,600	7,200	11,400
	구	18,600	7,200	11,400
시지정문화재보수정비		221,000	640,000	△419,000
	시	172,550	544,000	△371,450
	구	48,450	96,000	△47,550
401 시설비및부대비		221,000	640,000	△419,000
	시	172,550	544,000	△371,450
	구	48,450	96,000	△47,550
01 시설비		219,086	634,735	△415,649
◇김봉호가옥보수정비사업 8,000,000		8,000	0	8,000
◇빙월당주변정비(송덕사보수)사업 10,000,000		10,000	0	10,000
◇용아생가주변사유지매입 0		0	327,624	△327,624
	시	0	278,480	△278,480
	구	0	49,144	△49,144
◇호가정주변정비사업 0		0	6,925	△6,925
	시	0	5,886	△5,886
	구	0	1,039	△1,039
◇김봉호가옥보수정비및방범시설설치 0		0	99,100	△99,100
	시	0	84,235	△84,235
	구	0	14,865	△14,865
03 시설부대비		1,914	5,265	△3,351
◇수완동왕버들주변정비사업 828,000		828	828	0
	시	700	704	△4
	구	128	124	4
◇용아생가초가이영잇기등보수정비 558,000		558	558	0
	시	475	475	0
	구	83	83	0
◇풍영정정밀안전진단용역추진 302,000		302	302	0
	시	257	256	1
	구	45	46	△1
◇만취정주변전지및방충사업 226,000		226	226	0
	시	193	192	1
	구	33	34	△1
◇용아생가주변사유지매입 0		0	2,376	△2,376
	시	0	2,019	△2,019
	구	0	357	△357
◇호가정주변정비사업 0		0	75	△75
	시	0	63	△63

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 문화유산 보존 및 전승

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		◇김봉호가옥보수정비및방법시설설치	0	구	0	12	△ 12	
					0	900	△ 900	
				시	0	765	△ 765	
				구	0	135	△ 135	
		광산농악 전수교육관 건립			112,000	0	112,000	
		401 시설비및부대비			112,000	0	112,000	
		01 시설비			112,000	0	112,000	
		◇광산농악전수교육관건립시설비 112,000,000			112,000	0	112,000	
		문화재안내판정비			15,300	3,300	12,000	
					국	5,630	2,030	3,600
					시	4,835	635	4,200
					구	4,835	635	4,200
		401 시설비및부대비			15,300	3,300	12,000	
					국	5,630	2,030	3,600
					시	4,835	635	4,200
					구	4,835	635	4,200
		01 시설비			15,300	3,300	12,000	
				◇월계동장고분안내판보수정비 12,000,000		12,000	0	12,000
					국	3,600	0	3,600
					시	4,200	0	4,200
					구	4,200	0	4,200
		문화유산 콘텐츠 개발			674,165	620,475	53,690	
					국	151,000	151,000	0
					시	195,750	185,750	10,000
					구	327,415	283,725	43,690
		한말 의병 추모 사업			17,015	11,015	6,000	
		307 민간이전			13,000	7,000	6,000	
		02 민간경상사업보조			13,000	7,000	6,000	
		◇한말어등산의병의날기념식 6,000,000			6,000	0	6,000	
		5.18기념 윤상원열사 현장사업			18,170	480	17,690	
		405 자산취득비			17,690	0	17,690	
		01 자산및물품취득비			17,690	0	17,690	
		◇윤상원민주커뮤니티센터집기비품구입			17,690	0	17,690	
		○회의용테이블 280,000*8개			2,240	0	2,240	
		○접이식의자 95,000*32개			3,040	0	3,040	
		○TV(49인치) 1,000,000*1대			1,000	0	1,000	
		○캐비닛 330,000*2개			660	0	660	
		○파티션 250,000*3개			750	0	750	
		○냉난방기 5,000,000*1대			5,000	0	5,000	
		○비디오프로젝터 5,000,000*1대			5,000	0	5,000	
월봉서원 교육체험관 운영			110,000	100,000	10,000			
			시	110,000	100,000	10,000		
307 민간이전			30,000	20,000	10,000			

부서: 문화예술과
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 문화유산 콘텐츠 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 30,000	20,000	10,000
		02 민간경상사업보조		30,000	20,000	10,000
		◇프로그램(송덕백일장)운영지원 10,000,000		10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
		향교 서원 문화재 활용 사업		176,000	176,000	0
			국	88,000	88,000	0
			시	44,000	44,000	0
			구	44,000	44,000	0
		301 일반보상금		2,000	4,000	△2,000
			국	1,000	2,000	△1,000
			시	500	1,000	△500
			구	500	1,000	△500
		09 행사실비보상금		2,000	4,000	△2,000
		◇색다른워크숍고봉다움고봉다움 2,000,000		2,000	4,000	△2,000
			국	1,000	2,000	△1,000
			시	500	1,000	△500
			구	500	1,000	△500
		307 민간이전		173,000	171,000	2,000
			국	86,500	85,500	1,000
			시	43,250	42,750	500
			구	43,250	42,750	500
		02 민간경상사업보조		173,000	171,000	2,000
		◇향교서원문화재활용사업 2,000,000		2,000	0	2,000
			국	1,000	0	1,000
			시	500	0	500
			구	500	0	500
		통일열차 추진		20,000	0	20,000
		201 일반운영비		13,000	0	13,000
		03 행사운영비		13,000	0	13,000
		◇통일열차운영을위한행사운영비 13,000,000		13,000	0	13,000
		202 여비		4,000	0	4,000
		01 국내여비		4,000	0	4,000
		◇통일열차운영을위한여비 4,000,000		4,000	0	4,000
		301 일반보상금		3,000	0	3,000
		09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
		◇통일열차운영을위한실비보상금 3,000,000		3,000	0	3,000
		관광인프라구축		502,768	6,268	496,500
		관광홍보 및 유치활동		502,768	6,268	496,500
		국민여가캠핑장 조성		487,000	0	487,000
		401 시설비및부대비		487,000	0	487,000
		01 시설비		487,000	0	487,000
		◇오토캠핑장조성시설비 487,000,000		487,000	0	487,000

부서: 문화예술과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광홍보 및 유치활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	오토캠핑장 운영비 산정 연구용역	9,500	0	9,500
	207 연구개발비	9,500	0	9,500
	01 연구용역비	9,500	0	9,500
	◇오토캠핑장운영비산정을위한연구용역비 9,500,000	9,500	0	9,500
재무활동(문화예술과)		7,078	0	7,078
보전지출		7,078	0	7,078
보조금 반환		7,078	0	7,078
802 반환금기타		7,078	0	7,078
01 국고보조금반환금		1,719	0	1,719
◇향교서원문화재활용사업잔액및이자반납 615,000		615	0	615
◇생생문화재활용사업잔액및이자반납 251,000		251	0	251
◇전통문화관광체험사업이자반납 373,000		373	0	373
◇지역문화유산교육사업이자반납 50,000		50	0	50
◇17년도신재생에너지지역지원사업집행잔액및이자반납 430,000		430	0	430
02 시·도비보조금반환금		5,359	0	5,359
◇향교서원문화재활용사업잔액및이자반납 308,000		308	0	308
◇생생문화재활용사업잔액및이자반납 175,000		175	0	175
◇전통문화체험관광사업이자반납 15,000		15	0	15
◇지역문화유산교육사업이자반납 25,000		25	0	25
◇월봉서원교육체험관운영잔액및이자반납 788,000		788	0	788
◇지방문화원보조금집행잔액및이자반납 3,020,000		3,020	0	3,020
◇17년도신재생에너지지역지원사업집행잔액및이자반납 220,000		220	0	220
◇무형문화재전승비집행잔액및이자반납 808,000		808	0	808

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활체육지원단

정책: 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화

단위: 생활체육 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육지원단		7,789,642	5,628,904	2,160,738
	균	1,095,000	0	1,095,000
	기	688,787	512,608	176,179
	시	439,119	189,870	249,249
	구	5,566,736	4,926,426	640,310
체육진흥기반구축 및 생활체육활성화		4,633,348	4,019,816	613,532
	기	652,787	512,608	140,179
	시	263,619	189,870	73,749
	구	3,716,942	3,317,338	399,604
생활체육 저변확대		1,382,952	1,193,172	189,780
	기	550,048	512,608	37,440
	시	198,990	189,870	9,120
	구	633,914	490,694	143,220
생활체육대회개최		167,000	131,000	36,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
03 행사운영비		15,000	0	15,000
◇2019광산우리밀전국배구대회개최지원(성립전, '19년특교금)	15,000,000	15,000	0	15,000
307 민간이전		152,000	131,000	21,000
04 민간행사사업보조		152,000	131,000	21,000
◇평화통일마라톤대회개최지원	20,000,000	20,000	0	20,000
◇생활체육대회참가	6,000,000	6,000	5,000	1,000
광주광역시광산구체육회 운영지원		46,432	44,452	1,980
402 민간자본이전		1,980	0	1,980
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,980	0	1,980
◇광산구체육회사무용품구입지원	1,980,000	1,980	0	1,980
일반 생활체육지도자 활동 지원		272,880	268,080	4,800
	기	136,440	134,040	2,400
	시	68,220	67,020	1,200
	구	68,220	67,020	1,200
307 민간이전		272,880	268,080	4,800
	기	136,440	134,040	2,400
	시	68,220	67,020	1,200
	구	68,220	67,020	1,200
02 민간경상사업보조		272,880	268,080	4,800
◇일반생활체육지도자활동지원	272,880,000	272,880	268,080	4,800
	기	136,440	134,040	2,400
	시	68,220	67,020	1,200
	구	68,220	67,020	1,200
어르신 생활체육지도자 활동 지원		163,728	160,848	2,880
	기	81,864	80,424	1,440
	시	40,932	40,212	720
	구	40,932	40,212	720
307 민간이전		163,728	160,848	2,880

부서: 생활체육지원단

정책: 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화

단위: 생활체육 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 81,864	80,424	1,440
		시 40,932	40,212	720
		구 40,932	40,212	720
	02 민간경상사업보조	163,728	160,848	2,880
	◇어르신전담생활체육지도자활동지원 163,728,000	163,728	160,848	2,880
		기 81,864	80,424	1,440
		시 40,932	40,212	720
		구 40,932	40,212	720
	노인게이트볼 순회교육 지원	0	1,000	△1,000
	301 일반보상금	0	1,000	△1,000
	09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
	◇노인게이트볼순회교육지원 0	0	1,000	△1,000
	체육시설업 관리	2,552	1,352	1,200
	201 일반운영비	1,832	632	1,200
	01 사무관리비	1,500	300	1,200
	◇체육시설업운영안내문제작 600,000*2회	1,200	0	1,200
	체육시설운영개선및확충로드맵수립	8,000	0	8,000
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	◇체육시설안내홍보책자제작 8,000,000	8,000	0	8,000
	장애인스포츠강좌이용권 지원	48,000	0	48,000
		기 33,600	0	33,600
		시 7,200	0	7,200
		구 7,200	0	7,200
	307 민간이전	48,000	0	48,000
		기 33,600	0	33,600
		시 7,200	0	7,200
		구 7,200	0	7,200
	02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000
	◇장애인스포츠강좌이용권지원사업 48,000,000	48,000	0	48,000
		기 33,600	0	33,600
		시 7,200	0	7,200
		구 7,200	0	7,200
	광주세계수영선수권대회 성공개최 지원	87,920	0	87,920
	201 일반운영비	77,120	0	77,120
	01 사무관리비	70,120	0	70,120
	◇봄업을위한홍보활동전개	70,120	0	70,120
	○광산구홍보물제작 20,000,000	20,000	0	20,000
	○지역상권활성화홍보물제작등 10,000,000	10,000	0	10,000
	○선수촌주변공유공간활용 5,000,000	5,000	0	5,000
	○대회홍보현수막제작 6,000,000	6,000	0	6,000

부서: 생활체육지원단
 정책: 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화
 단위: 생활체육 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○결과보고서제작(지속가능한발전전략수립) 32,000원*250부	8,000	0	8,000
			○광주송정역광장포토존운영 20,000,000	20,000	0	20,000
			○급량비 8,000*2명*10일*7개월	1,120	0	1,120
		03 행사운영비		7,000	0	7,000
			◇광주송정역손님맞이이벤트 7,000,000	7,000	0	7,000
		202 여비		2,800	0	2,800
		01 국내여비		2,800	0	2,800
			◇수영선수권대회업무추진여비 20,000*2명*10일*7개월	2,800	0	2,800
		301 일반보상금		8,000	0	8,000
		12 기타보상금		8,000	0	8,000
			◇손님맞이홍보활동보상 40회*20명*10,000원	8,000	0	8,000
		직장운동경기부 운영		742,739	702,559	40,180
		여자태권도선수단 운영		691,619	651,439	40,180
		301 일반보상금		680,259	645,066	35,193
		10 예술단원·운동부등보상금		680,259	645,066	35,193
			◇직장체육선수(태권도선수)육성	680,259	645,066	35,193
			○기본급	315,000	281,304	33,696
			. 선수 2,340,000*4명*12월*100%	112,320	78,624	33,696
			○명절휴가비	29,628	28,131	1,497
			. 선수 2,340,000*4명*100%	9,360	7,863	1,497
		405 자산취득비		4,987	0	4,987
		01 자산및물품취득비		4,987	0	4,987
			◇공기청정기구입 1,490,000	1,490	0	1,490
			◇냉장고 600,000	600	0	600
			◇냉난방기 2,000,000	2,000	0	2,000
			◇세탁기 897,000	897	0	897
		체육시설유지관리		2,507,657	2,124,085	383,572
			기	102,739	0	102,739
			시	64,629	0	64,629
			구	2,340,289	2,124,085	216,204
		체육시설 개보수		369,140	316,140	53,000
		201 일반운영비		12,940	9,940	3,000
		01 사무관리비		12,940	9,940	3,000
			◇국유재산대부료 11,500,000	11,500	8,500	3,000
		401 시설비및부대비		350,000	300,000	50,000
		01 시설비		350,000	300,000	50,000
			◇ 동네체육시설확대 350,000,000	350,000	300,000	50,000
		시설관리공단업무지원		1,398,517	1,107,945	290,572

부서: 생활체육지원단

정책: 체육진흥기반구축 및 생활체육활성화

단위: 체육시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 102,739	0	102,739
		시 64,629	0	64,629
		구 1,231,149	1,107,945	123,204
	309 전출금	956,945	911,945	45,000
	01 공사·공단경상전출금	956,945	911,945	45,000
	◇체육시설 165,520,000	165,520	120,520	45,000
	404 공사공단자본전출금	441,572	196,000	245,572
		기 102,739	0	102,739
		시 64,629	0	64,629
		구 274,204	196,000	78,204
	01 공사·공단자본전출금	441,572	196,000	245,572
	◇체육시설 50,000,000	50,000	15,000	35,000
	◇빛고을국민체육센터	190,572	0	190,572
	○노후시설보수 66,297,000	66,297	0	66,297
		기 19,889	0	19,889
		시 23,204	0	23,204
		구 23,204	0	23,204
	○긴급개보수 124,275,000	124,275	0	124,275
		기 82,850	0	82,850
		시 41,425	0	41,425
	◇광산CC(조명시설보강) 20,000,000	20,000	0	20,000
	체육시설 내진보강	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	◇체육시설내진성능평가 40,000,000	40,000	0	40,000
체육진흥및생활체육활성화		3,109,000	1,575,000	1,534,000
		균 1,095,000	0	1,095,000
		기 36,000	0	36,000
		시 175,500	0	175,500
		구 1,802,500	1,575,000	227,500
생활체육시설확충		572,000	0	572,000
		균 135,000	0	135,000
		시 157,500	0	157,500
		구 279,500	0	279,500
체육시설 기능보강사업		122,000	0	122,000
401 시설비및부대비		122,000	0	122,000
01 시설비		121,300	0	121,300
◇송정동소규모체육센터조성(성립전, '18년특교금) 49,600,000		49,600	0	49,600
◇신가대교하부측구장시설개선(성립전, '18년특교금) 39,700,000		39,700	0	39,700
◇첨단종합운동장시설개선('18년특교금) 12,000,000		12,000	0	12,000
◇첨단종합운동장시설개선(추가분) 20,000,000		20,000	0	20,000
03 시설부대비		700	0	700

부서: 생활체육지원단
 정책: 체육진흥및생활체육활성화
 단위: 생활체육시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇송정동소규모체육센터조성(성립전,'18년특교금) 400,000	400	0	400
			◇신가대교하부측구장시설개선(성립전,'18년특교금) 300,000	300	0	300
			발산교 하부 측구장 조성	450,000	0	450,000
			균	135,000	0	135,000
			시	157,500	0	157,500
			구	157,500	0	157,500
			401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
			균	135,000	0	135,000
			시	157,500	0	157,500
			구	157,500	0	157,500
			01 시설비	447,000	0	447,000
			◇발산교하부측구장조성 447,000,000	447,000	0	447,000
			균	134,100	0	134,100
			시	156,450	0	156,450
			구	156,450	0	156,450
			03 시설부대비	3,000	0	3,000
			◇발산교하부측구장조성 3,000,000	3,000	0	3,000
			균	900	0	900
			시	1,050	0	1,050
			구	1,050	0	1,050
			생활체육 진흥활성화	2,537,000	1,575,000	962,000
			균	960,000	0	960,000
			기	36,000	0	36,000
			시	18,000	0	18,000
			구	1,523,000	1,575,000	△52,000
			체육진흥시설 지원(수완체육관)	2,465,000	1,575,000	890,000
			균	960,000	0	960,000
			구	1,505,000	1,575,000	△70,000
			401 시설비및부대비	2,465,000	1,575,000	890,000
			균	960,000	0	960,000
			구	1,505,000	1,575,000	△70,000
			01 시설비	2,360,000	1,575,000	785,000
			◇수완종합체육관조성사업 2,360,000,000	2,360,000	1,575,000	785,000
			균	855,000	0	855,000
			구	1,505,000	1,575,000	△70,000
			02 감리비	100,000	0	100,000
			◇수완종합체육관건립사업 100,000,000	100,000	0	100,000
			균	100,000	0	100,000
			03 시설부대비	5,000	0	5,000
			◇수완종합체육관건립사업 5,000,000	5,000	0	5,000
			균	5,000	0	5,000
			초등학교 가상현실 보급사업	72,000	0	72,000
			기	36,000	0	36,000
			시	18,000	0	18,000
			구	18,000	0	18,000

부서: 생활체육지원단
 정책: 체육진흥및생활체육활성화
 단위: 생활체육 진흥활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			308 자치단체등이전	72,000	0	72,000
			기	36,000	0	36,000
			시	18,000	0	18,000
			구	18,000	0	18,000
			08 교육기관에대한보조	72,000	0	72,000
			◇초등학교가상현실스포츠실사업 72,000,000	72,000	0	72,000
			기	36,000	0	36,000
			시	18,000	0	18,000
			구	18,000	0	18,000
			행정운영경비(생활체육지원단)	40,115	34,088	6,027
			기본경비(생활체육지원단)	40,115	34,088	6,027
			기본경비(생활체육지원단)	40,115	34,088	6,027
			202 여비	29,298	24,498	4,800
			01 국내여비	29,298	24,498	4,800
			◇기본업무추진여비 20,000*10일*11명*12월	26,400	21,600	4,800
			405 자산취득비	1,227	0	1,227
			01 자산및물품취득비	1,227	0	1,227
			◇캐비넷5단 270,000	270	0	270
			◇문서세단기 957,000	957	0	957
			재무활동(생활체육지원단)	7,179	0	7,179
			보전지출(생활체육지원단)	7,179	0	7,179
			보조금반환(생활체육지원단)	7,179	0	7,179
			802 반환금기타	7,179	0	7,179
			01 국고보조금반환금	6,431	0	6,431
			◇국민체력100사업(잔액,이자) 5,888,000	5,888	0	5,888
			◇생활체육지도자배치사업(잔액,이자) 542,910	543	0	543
			02 시·도비보조금반환금	748	0	748
			◇스포츠강좌이용권(이자) 393,300	394	0	394
			◇생활체육지도자배치사업(잔액,이자) 225,500	226	0	226
			◇생활체육교실운영지원사업(잔액) 127,380	128	0	128

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도서관과

정책: 도서관 도시 광산구 실현

단위: 도서관 도시 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관과		2,354,380	1,946,792	407,588
	국	2,447	0	2,447
	군	70,000	0	70,000
	시	484,310	330,000	154,310
	구	1,797,623	1,616,792	180,831
도서관 도시 광산구 실현		502,697	344,922	157,775
	군	70,000	0	70,000
	시	273,600	222,000	51,600
	구	159,097	122,922	36,175
도서관 도시 인프라구축		502,697	344,922	157,775
	군	70,000	0	70,000
	시	273,600	222,000	51,600
	구	159,097	122,922	36,175
책보고꿈꾸는 도서관도시 조성		48,658	41,058	7,600
201 일반운영비		21,700	19,100	2,600
01 사무관리비		14,200	11,600	2,600
◇스마트도서관운영(2개소)		2,400	1,800	600
○광산구스마트도서관도서구입				
교체도서마크 600,000		600	0	600
◇지역서점활성화위원회운영비등 2,000,000		2,000	0	2,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
02 도서구입비		5,000	0	5,000
◇광산구스마트도서관도서구입				
교체도서구입 5,000,000		5,000	0	5,000
독서문화사랑방 작은도서관 육성		14,500	4,500	10,000
201 일반운영비		13,300	3,300	10,000
01 사무관리비		13,300	3,300	10,000
◇공공-작은도서관연계협력독서프로그램				
2,000,000*5개관		10,000	0	10,000
작은도서관 활성화지원		244,675	222,000	22,675
	시	241,100	222,000	19,100
	구	3,575	0	3,575
201 일반운영비		55,834	47,250	8,584
	시	55,834	47,250	8,584
01 사무관리비		52,874	44,290	8,584
◇도서마크구축및장비작업(3개관) 8,584,000		8,584	0	8,584
	시	8,584	0	8,584
207 연구개발비		891	0	891
	시	616	0	616
	구	275	0	275
02 전산개발비		891	0	891
◇서지데이터변환(더불어락작은도서관)				
616,000		616	0	616
	시	616	0	616

부서: 도서관과
정책: 도서관 도시 광산구 실현
단위: 도서관 도시 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	◇서지데이터변환	275,000		275	0	275
	405 자산취득비			47,300	34,100	13,200
			시	44,000	34,100	9,900
			구	3,300	0	3,300
	01 자산및물품취득비			13,200	0	13,200
	◇상호대차소프트웨어(K-LAS)구입(3개관)	9,900,000		9,900	0	9,900
			시	9,900	0	9,900
	◇상호대차소프트웨어(K-LAS)구입	3,300,000		3,300	0	3,300
	작은도서관 조성			100,000	0	100,000
			균	70,000	0	70,000
			시	15,000	0	15,000
			구	15,000	0	15,000
	201 일반운영비			11,000	0	11,000
			시	10,000	0	10,000
			구	1,000	0	1,000
	01 사무관리비			11,000	0	11,000
	◇포장이사및보관용역	10,000,000		10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
	◇재개관홍보물등	1,000,000		1,000	0	1,000
	401 시설비및부대비			89,000	0	89,000
			균	70,000	0	70,000
			시	5,000	0	5,000
			구	14,000	0	14,000
	01 시설비			89,000	0	89,000
	◇설계용역	5,500,000		5,500	0	5,500
			시	5,000	0	5,000
			구	500	0	500
	◇공사(건축,전기,통신)및인테리어	70,000,000		70,000	0	70,000
			균	70,000	0	70,000
	◇집기류(책상,의자,컴퓨터등)구입	13,500,000		13,500	0	13,500
	독서동아리홍보및지원			17,500	0	17,500
			시	17,500	0	17,500
	201 일반운영비			17,500	0	17,500
			시	17,500	0	17,500
	03 행사운영비			17,500	0	17,500
	◇독서동아리홍보및지원			17,500	0	17,500
	강사수당및홍보물제작	17,500,000		17,500	0	17,500
			시	17,500	0	17,500
	도서관지식정보서비스강화			1,479,160	1,241,162	237,998
			국	2,447	0	2,447
			시	210,710	108,000	102,710
			구	1,266,003	1,133,162	132,841
	장덕도서관유지관리			364,897	300,083	64,814
			시	39,850	20,000	19,850

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 장덕도서관유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 325,047	280,083	44,964
	장덕도서관유지관리	241,467	231,423	10,044
	201 일반운영비	200,200	190,156	10,044
	01 사무관리비	82,867	81,283	1,584
	◇일반수용비	68,107	66,523	1,584
	○도서추천키오스크운영	1,584	0	1,584
	02 공공운영비	117,333	108,873	8,460
	◇2019년도광산구립도서관도서요약전자도서관운영유지관리사업 8,460,000*1회	8,460	0	8,460
	장덕도서관독서문화진흥사업	50,580	30,660	19,920
	201 일반운영비	48,880	28,960	19,920
	01 사무관리비	36,280	16,360	19,920
	◇독서프로그램운영비등 20,000*12강*13주	3,120	1,680	1,440
	◇독서프로그램강사비등 70,000*12강*36주	30,240	11,760	18,480
	공공도서관운영지원사업(장덕도서관 자료구입)	55,850	38,000	17,850
		시 22,850	20,000	2,850
		구 33,000	18,000	15,000
	405 자산취득비	55,850	38,000	17,850
		시 22,850	20,000	2,850
		구 33,000	18,000	15,000
	02 도서구입비	55,850	38,000	17,850
	◇장덕도서관도서구입 52,850,000	52,850	35,000	17,850
		시 22,850	20,000	2,850
		구 30,000	15,000	15,000
	공공도서관운영지원사업(장덕도서관소외계층자료확충)	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	02 도서구입비	10,000	0	10,000
	◇소외계층자료구입 10,000,000	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	공공도서관운영지원사업(독서문화프로그램운영)	7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	◇독서프로그램강사비등 3,500,000	3,500	0	3,500
		시 3,500	0	3,500
	◇독서프로그램재료비등 3,500,000	3,500	0	3,500
		시 3,500	0	3,500
	이야기꽃도서관유지관리	307,527	263,677	43,850
		시 42,850	20,000	22,850

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 이야기꽃도서관유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 264,677	243,677	21,000
	이야기꽃도서관유지관리	173,517	167,517	6,000
	405 자산취득비	11,950	5,950	6,000
	01 자산및오품취득비	11,950	5,950	6,000
	◇자료실집기구입	11,950	5,950	6,000
	○자료실서가구입	2,000	1,000	1,000
	· 단식서가 1,000,000*2조	2,000	1,000	1,000
	○회원증프린터기 3,000,000*1개	3,000	0	3,000
	○망분리PC 2,000,000*1대	2,000	0	2,000
	공공도서관운영지원사업(이야기꽃도서관 자료구입)	52,850	35,000	17,850
		시 22,850	20,000	2,850
		구 30,000	15,000	15,000
	405 자산취득비	52,850	35,000	17,850
		시 22,850	20,000	2,850
		구 30,000	15,000	15,000
	02 도서구입비	52,850	35,000	17,850
	◇이야기꽃도서관도서구입 52,850,000	52,850	35,000	17,850
		시 22,850	20,000	2,850
		구 30,000	15,000	15,000
	공공도서관운영지원사업(북스타트)	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	201 일반운영비	4,600	0	4,600
		시 4,600	0	4,600
	03 행사운영비	4,600	0	4,600
	◇공공도서관북스타트사업 4,600,000	4,600	0	4,600
		시 4,600	0	4,600
	301 일반보상금	5,400	0	5,400
		시 5,400	0	5,400
	12 기타보상금	5,400	0	5,400
	◇북스타트책꾸러미도서구입 27,000*200개	5,400	0	5,400
		시 5,400	0	5,400
	공공도서관운영지원사업(소외계층자료확충)	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	02 도서구입비	10,000	0	10,000
	◇소외계층자료확충 10,000,000	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	첨단도서관유지관리	232,947	199,597	33,350
		시 36,350	20,000	16,350
		구 196,597	179,597	17,000
	첨단도서관 유지관리	135,947	133,947	2,000
	405 자산취득비	7,950	5,950	2,000

단위: 청단도서관유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
신가도서관	01 자산및물품취득비		7,950	5,950	2,000
		◇망분리PC 2,000,000*1대	2,000	0	2,000
	공공도서관운영지원사업(첨단도서관 자료구입)		52,850	35,000	17,850
		시	22,850	20,000	2,850
		구	30,000	15,000	15,000
	405 자산취득비		52,850	35,000	17,850
			시	22,850	20,000
		구	30,000	15,000	15,000
	02 도서구입비		52,850	35,000	17,850
		◇첨단도서관도서구입 52,850,000	52,850	35,000	17,850
		시	22,850	20,000	2,850
		구	30,000	15,000	15,000
	공공도서관운영지원사업(소외계층자료확충)		10,000	0	10,000
		시	10,000	0	10,000
	405 자산취득비		10,000	0	10,000
			시	10,000	0
	02 도서구입비		10,000	0	10,000
		◇소외계층자료구입 10,000,000	10,000	0	10,000
		시	10,000	0	10,000
	공공도서관운영지원사업(독서문화프로그램운영)		3,500	0	3,500
		시	3,500	0	3,500
	201 일반운영비		3,500	0	3,500
			시	3,500	0
	03 행사운영비		3,500	0	3,500
◇독서문화프로그램운영 3,500,000		3,500	0	3,500	
	시	3,500	0	3,500	
신가도서관유지관리		319,509	265,679	53,830	
	시	39,850	20,000	19,850	
	구	279,659	245,679	33,980	
신가도서관독서문화진흥사업	신가도서관독서문화진흥사업		40,620	21,640	18,980
	201 일반운영비		39,520	21,040	18,480
	01 사무관리비		35,520	17,040	18,480
		◇독서프로그램강사비등 70,000*9강*4회*12월	30,240	11,760	18,480
	301 일반보상금		1,100	600	500
	09 행사실비보상금		900	400	500
		◇소외계층독서프로그램운영 500,000	500	0	500
	공공도서관운영지원사업(신가도서관 자료구입)		52,850	35,000	17,850
		시	22,850	20,000	2,850
		구	30,000	15,000	15,000
405 자산취득비		52,850	35,000	17,850	
		시	22,850	20,000	2,850
	구	30,000	15,000	15,000	
02 도서구입비		52,850	35,000	17,850	

부서: 도서관과
정책: 도서관지식정보서비스강화
단위: 신가도서관유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			◇신가도서관도서구입	52,850,000	52,850	35,000	17,850		
			시	22,850	20,000	2,850			
			구	30,000	15,000	15,000			
			공공도서관운영지원사업(소외계층자료확충)		10,000	0	10,000		
			시	10,000	0	10,000			
			405 자산취득비	10,000	0	10,000			
				시	10,000	0	10,000		
			02 도서구입비	10,000	0	10,000			
				◇소외계층자료확충	10,000,000	10,000	0	10,000	
			시	10,000	0	10,000			
			공공도서관운영지원사업(독서문화프로그램운영)		7,000	0	7,000		
			시	7,000	0	7,000			
			201 일반운영비	7,000	0	7,000			
				시	7,000	0	7,000		
			01 사무관리비	5,000	0	5,000			
				◇자연 · 숲체험프로그램운영	5,000,000	5,000	0	5,000	
			시	5,000	0	5,000			
			03 행사운영비	2,000	0	2,000			
				◇테마가있는북컬렉션운영	2,000,000	2,000	0	2,000	
			시	2,000	0	2,000			
			운남어린이도서관유지관리		254,280	212,126	42,154		
			국	2,447	0	2,447			
			시	51,810	28,000	23,810			
			구	200,023	184,126	15,897			
			운남어린이도서관유지관리		142,810	141,966	844		
			국	697	0	697			
			구	142,113	141,966	147			
			405 자산취득비	1,894	1,050	844			
				국	697	0	697		
			구	1,197	1,050	147			
01 자산및물품취득비	1,894	1,050	844						
	◇장애인용독서보조기기	1,394	550	844					
○공공이용보청기기	1,394,000*1개	1,394	550	844					
국	697	0	697						
구	697	550	147						
공공도서관운영지원사업(북스타트)		22,060	11,500	10,560					
시	18,560	8,000	10,560						
구	3,500	3,500	0						
201 일반운영비	12,060	5,500	6,560						
	시	8,560	2,000	6,560					
구	3,500	3,500	0						
03 행사운영비	12,060	5,500	6,560						
	◇공공도서관북스타트사업	12,060,000	12,060	5,500	6,560				
시	8,560	2,000	6,560						
구	3,500	3,500	0						

부서: 도서관과
 정책: 도서관지식정보서비스강화
 단위: 운남어린이도서관유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			301 일반보상금		10,000		6,000		4,000
			시		10,000		6,000		4,000
			12 기타보상금		10,000		6,000		4,000
			◇복스타트책꾸러미도서구입 12,500*800권		10,000		6,000		4,000
			시		10,000		6,000		4,000
			공공도서관운영지원사업(운남어린이도서관 자료구입)		52,850		35,000		17,850
			시		22,850		20,000		2,850
			구		30,000		15,000		15,000
			405 자산취득비		52,850		35,000		17,850
			시		22,850		20,000		2,850
			구		30,000		15,000		15,000
			02 도서구입비		52,850		35,000		17,850
			◇운남어린이도서관도서구입 52,850,000		52,850		35,000		17,850
			시		22,850		20,000		2,850
			구		30,000		15,000		15,000
			도서관 다문화서비스 지원(다문화 프로그램 운영)		2,500		0		2,500
			국		1,750		0		1,750
			구		750		0		750
			201 일반운영비		2,500		0		2,500
			국		1,750		0		1,750
			구		750		0		750
			01 사무관리비		2,500		0		2,500
			◇다문화프로그램운영 2,500,000		2,500		0		2,500
			국		1,750		0		1,750
구		750		0		750			
공공도서관운영지원사업(소외계층자료확충)		10,400		0		10,400			
시		10,400		0		10,400			
405 자산취득비		10,400		0		10,400			
시		10,400		0		10,400			
02 도서구입비		10,400		0		10,400			
◇소외계층자료확충 10,400,000		10,400		0		10,400			
시		10,400		0		10,400			
재무활동(도서관과)					271,415		259,600		11,815
			보전지출		271,415		259,600		11,815
			보조금반환(도서관과)		11,815		0		11,815
			802 반환금기타		11,815		0		11,815
			01 국고보조금반환금		20		0		20
			◇도서관다문화서비스지원(다문화프로그램운영) 발생이자 20,000		20		0		20
			02 시 · 도비보조금반환금		11,795		0		11,795
			◇작은도서관활성지원사업집행잔액및 발생이자 5,852,000		5,852		0		5,852
			◇공공작은도서관상호대차시스템구축잔액및 발생이자 5,943,000		5,943		0		5,943

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전관리과
정책: 안전한 사회구현
단위: 안전광산조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전관리과		4,646,931	3,530,327	1,116,604
	국	539,537	544,806	△5,269
	시	445,163	405,036	40,127
	구	3,662,231	2,580,485	1,081,746
안전한 사회구현		2,685,247	1,792,067	893,180
	국	502,895	506,270	△3,375
	시	294,895	260,270	34,625
	구	1,887,457	1,025,527	861,930
안전광산조성		606,507	362,307	244,200
	시	42,000	4,000	38,000
	구	564,507	358,307	206,200
안전도시역량강화		35,007	23,007	12,000
	시	12,000	0	12,000
	구	23,007	23,007	0
405 자산취득비		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
◇여성안심택배보관함설치 12,000,000*1개소		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
도시안전예방관리		43,000	30,000	13,000
	시	10,000	0	10,000
	구	33,000	30,000	3,000
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
◇특별사법경찰업무추진여비 3,000,000		3,000	0	3,000
301 일반보상금		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
12 기타보상금		10,000	0	10,000
◇안전보안관활동실비지급 40,000*40명*6.25회		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
안전문화도시조성		264,900	64,900	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		198,560	0	198,560
◇농촌지역방범용CCTV설치사업('19년특교금) 198,560,000		198,560	0	198,560
03 시설부대비		1,440	0	1,440
◇농촌지역방범용CCTV설치사업('19년특교금) 1,440,000		1,440	0	1,440
국제안전도시 분과위원회 운영		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 사회구현
 단위: 안전광산조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		◇일반수용비		13,000	0	13,000	
		○ 시내버스후면반사스티커홍보물제작(성립전)		12,000	0	12,000	
		12,000*1,000대					
			시	12,000	0	12,000	
		○ 교통사고예방홍보물및분과위원회운영책자제작(성립전)		1,000	0	1,000	
		5,000*100매*2종					
			시	1,000	0	1,000	
		◇운영수당		3,000	0	3,000	
		○ 회의참석수당(성립전)	100,000*10명*3회	3,000	0	3,000	
				3,000	0	3,000	
			시	3,000	0	3,000	
	내 삶을 바꾸는 안전광산프로젝트			239,600	236,400	3,200	
		202 여비			3,200	0	3,200
		01 국내여비			3,200	0	3,200
		◇ 안전정책및 신고우수사례벤치마킹추진여비					
	3,200,000			3,200	0	3,200	
	재해 사전 대비			1,897,331	1,351,101	546,230	
				국	500,000	0	
				시	250,000	0	
				구	1,147,331	546,230	
	재난 재해 관리			58,690	12,460	46,230	
		201 일반운영비			11,030	9,800	1,230
		02 공공운영비			1,230	0	1,230
		◇ 지진옥외대피장소안내표지판정비(성립전, '18년국비)			1,230,000	0	1,230
		1,230,000			1,230	0	1,230
		401 시설비및부대비			45,000	0	45,000
		01 시설비			45,000	0	45,000
		◇ 배수펌프장원격제어시스템정비사업(성립전, '18년시비)			45,000,000	0	45,000
		45,000,000			45,000	0	45,000
		송정배수펌프장 저류지 보강			500,000	0	500,000
		401 시설비및부대비			500,000	0	500,000
		01 시설비			499,000	0	499,000
◇ 공사비(성립전, '18년특교세)			477,000,000	0	477,000		
477,000,000			477,000	0	477,000		
◇ 실시설계용역비(성립전, '18년특교세)			22,000,000	0	22,000		
22,000,000			22,000	0	22,000		
03 시설부대비			1,000	0	1,000		
◇ 감독여비및공사추진물품구입(성립전, '18년특교세)			1,000,000	0	1,000		
1,000,000			1,000	0	1,000		
재해 예방관리			181,409	78,659	102,750		
			국	2,895	△3,375		
			시	2,895	△3,375		
			구	175,619	109,500		
기초단위현장종합훈련지원			5,790	12,540	△6,750		
			국	2,895	△3,375		
			시	2,895	△3,375		

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 사회구현
 단위: 재해예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	2,790	10,440	△7,650
				국 1,395	5,220	△3,825
				시 1,395	5,220	△3,825
			01 사무관리비	2,790	10,440	△7,650
			◇기초단위현장종합훈련지원	2,000	8,900	△6,900
			○홍보비	2,000	4,505	△2,505
			현수막 1,200,000	1,200	2,030	△830
				국 600	1,015	△415
				시 600	1,015	△415
			배너 800,000	800	2,475	△1,675
				국 400	1,238	△838
				시 400	1,237	△837
			○장비임차비 0	0	3,095	△3,095
				국 0	1,547	△1,547
				시 0	1,548	△1,548
			○훈련물품구입 0	0	500	△500
				국 0	250	△250
				시 0	250	△250
			○훈련급량비 0	0	800	△800
				국 0	400	△400
				시 0	400	△400
			◇상시훈련	790	1,540	△750
			○훈련매뉴얼정비및소모품구입 790,000	790	820	△30
				국 395	410	△15
				시 395	410	△15
			○급량비 0	0	720	△720
				국 0	360	△360
				시 0	360	△360
			202 여비	1,800	2,100	△300
				국 900	1,050	△150
				시 900	1,050	△150
			01 국내여비	1,800	2,100	△300
			◇기초단위현장종합훈련여비 20,000*12명*5일	1,200	1,500	△300
				국 600	750	△150
				시 600	750	△150
			301 일반보상금	1,200	0	1,200
				국 600	0	600
				시 600	0	600
			09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
			◇훈련참가자급식비 1,200,000	1,200	0	1,200
				국 600	0	600
				시 600	0	600
			재난예방안전관리	56,113	49,113	7,000
			201 일반운영비	33,780	26,780	7,000
			01 사무관리비	28,780	26,780	2,000
			◇승강기안전관리홍보 2,000,000	2,000	0	2,000

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 사회구현
 단위: 재해예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		5,000	0	5,000
		◇승강기안전관리우편요금 5,000,000		5,000	0	5,000
		상습침수지역 재해예방 통제시스템 구축		102,500	0	102,500
		201 일반운영비		2,500	0	2,500
		02 공공운영비		2,500	0	2,500
		◇재해예방통제시스템공공요금 100,000*5개소*5월		2,500	0	2,500
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		99,500	0	99,500
		◇재해예방통제시스템설치 19,900,000*5개소		99,500	0	99,500
		03 시설부대비		500	0	500
		◇재해예방통제시스템설치 500,000		500	0	500
		비상대비및민방위역량강화		778,831	824,922	△46,091
			국	36,642	38,536	△1,894
			시	71,668	94,766	△23,098
			구	670,521	691,620	△21,099
		지역민방위 역량강화		778,831	824,922	△46,091
			국	36,642	38,536	△1,894
			시	71,668	94,766	△23,098
			구	670,521	691,620	△21,099
		민방위시설장비확충(시비)		58,878	102,658	△43,780
			시	29,439	51,329	△21,890
			구	29,439	51,329	△21,890
		201 일반운영비		35,260	79,040	△43,780
			시	17,630	39,520	△21,890
			구	17,630	39,520	△21,890
		01 사무관리비		35,260	79,040	△43,780
		◇일반수용비		35,260	79,040	△43,780
		○지역민방위대방독면보급 16,220,000		16,220	60,000	△43,780
			시	8,110	30,000	△21,890
			구	8,110	30,000	△21,890
		민방위교육운영비		74,343	80,654	△6,311
			국	23,215	25,109	△1,894
			시	25,564	27,772	△2,208
			구	25,564	27,773	△2,209
		201 일반운영비		62,521	64,224	△1,703
			국	19,669	20,180	△511
			시	21,426	22,022	△596
			구	21,426	22,022	△596
		01 사무관리비		60,821	59,324	1,497
		◇실전훈련교관수당 47,777,000		47,777	40,500	7,277
			국	14,333	12,150	2,183
			시	16,722	14,175	2,547
			구	16,722	14,175	2,547

부서: 안전관리과
 정책: 비상대비및민방위역량강화
 단위: 지역민방위 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			◇안보교육강사수당	11,740,000		11,740		15,000	△3,260
					국	3,522		4,500	△978
					시	4,109		5,250	△1,141
					구	4,109		5,250	△1,141
			◇지원민방위대운영	0		0		2,520	△2,520
					국	0		756	△756
					시	0		882	△882
					구	0		882	△882
			03 행사운영비			1,700		4,900	△3,200
			◇지원민방위대간담회및워크샵	1,700,000		1,700		4,900	△3,200
					국	510		1,470	△960
					시	595		1,715	△1,120
					구	595		1,715	△1,120
			301 일반보상금			10,822		16,430	△5,608
					국	3,246		4,929	△1,683
					시	3,788		5,750	△1,962
					구	3,788		5,751	△1,963
			09 행사실비보상금			10,822		16,430	△5,608
			◇민방위리더양성	1,088,000		1,088		1,800	△712
					국	326		540	△214
					시	381		630	△249
					구	381		630	△249
			◇지원민방위대육성비	1,734,000		1,734		6,630	△4,896
					국	520		1,989	△1,469
					시	607		2,320	△1,713
					구	607		2,321	△1,714
			307 민간이전			1,000		0	1,000
					국	300		0	300
					시	350		0	350
					구	350		0	350
			12 민간인위탁교육비			1,000		0	1,000
			◇지원민방위대민간위탁교육비	1,000,000		1,000		0	1,000
					국	300		0	300
					시	350		0	350
					구	350		0	350
			민방위시설관리			36,944		33,944	3,000
			202 여비			3,000		0	3,000
			01 국내여비			3,000		0	3,000
			◇비상대비시설선진지견학등	3,000,000		3,000		0	3,000
			을지연습 및 총무훈련 실시			1,000		0	1,000
					시	1,000		0	1,000
			201 일반운영비			1,000		0	1,000
					시	1,000		0	1,000
			01 사무관리비			1,000		0	1,000
			◇을지태극연습실제훈련			1,000		0	1,000
			○훈련장비임차비	1,000,000		1,000		0	1,000

부서: 안전관리과
 정책: 비상대비및민방위역량강화
 단위: 지역민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 1,000	0	1,000
			쾌적하고 자연친화적인 하천관리	316,232	87,632	228,600
				시 78,600	50,000	28,600
				구 237,632	37,632	200,000
			하천 관리	316,232	87,632	228,600
				시 78,600	50,000	28,600
				구 237,632	37,632	200,000
			지방 하천 유지관리	78,600	50,000	28,600
				시 78,600	50,000	28,600
			101 인건비	30,000	8,293	21,707
				시 30,000	8,293	21,707
			04 기간제근로자등보수	30,000	8,293	21,707
			◇황룡강풍영정천천수공간유지관리	30,000	8,293	21,707
			○단순노무임 93,000*5명*62일	28,830	7,920	20,910
				시 28,830	7,920	20,910
			○고용및산재보험료 1,170,000	1,170	373	797
				시 1,170	373	797
			201 일반운영비	14,989	15,432	△443
				시 14,989	15,432	△443
			01 사무관리비	6,193	8,968	△2,775
			◇일반수용비	2,425	2,728	△303
			○지방하천불법행위금지현수막제작 100,000*5EA	500	478	22
				시 500	478	22
			○지방하천불법쓰레기수거관급봉투구입(100L) 3,700*0매	0	1,110	△1,110
				시 0	1,110	△1,110
			○지방하천불법쓰레기수거관급봉투구입(50L) 1,900*0매	0	1,140	△1,140
				시 0	1,140	△1,140
			○지방하천불법쓰레기수거관급봉투구입(75L) 2,730*500매	1,365	0	1,365
				시 1,365	0	1,365
			○소프트웨어라이선스(AutoCad) 450,000*1EA	450	0	450
				시 450	0	450
			○표준품셈구입 55,000*2EA	110	0	110
				시 110	0	110
			◇황룡강생태하천화장실분료처리수수료 180,000*6회	1,080	2,400	△1,320
				시 1,080	2,400	△1,320
			◇급량비 8,000*4명*7일*12월	2,688	3,840	△1,152
				시 2,688	3,840	△1,152
			02 공공운영비	8,796	6,464	2,332
			◇공공요금및제세	8,796	6,464	2,332
			○황룡강생태하천수도사용료 74,000*12월	888	720	168
				시 888	720	168

부서: 안전관리과
 정책: 쾌적하고 자연친화적인 하천관리
 단위: 하천관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○황룡강생태하천전기사용료 70,000*12월	840	640	200
			시	840	640	200
			○풍영정천인공폭포전기사용료 340,000*12월	4,080	3,200	880
			시	4,080	3,200	880
			○풍영정천인공폭포통신사용료 181,000*12월	2,172	1,360	812
			시	2,172	1,360	812
			○풍영정천인공폭포수도사용료 68,000*12월	816	544	272
			시	816	544	272
			202 여비	344	0	344
			시	344	0	344
			01 국내여비	344	0	344
			◇하천관련세미나및회의참석 85,800*2명*2회	344	0	344
			시	344	0	344
			206 재료비	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
			01 재료비	3,000	0	3,000
			◇지방하천유지관리소모자재	3,000	0	3,000
			○코팅장갑등 3,000,000	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
			401 시설비및부대비	30,267	26,275	3,992
			시	30,267	26,275	3,992
			01 시설비	30,000	26,000	4,000
			◇지방하천시설물정비및유지보수 30,000,000*1식	30,000	26,000	4,000
			시	30,000	26,000	4,000
			03 시설부대비	267	275	△8
			◇지방하천시설물정비및유지보수 267,000	267	275	△8
			시	267	275	△8
			수완풍영정천길보행환경개선	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	199,000	0	199,000
			◇수완풍영정천길보행환경개선('18년특교금) 199,000,000	199,000	0	199,000
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			◇수완풍영정천길보행환경개선('18년특교금) 1,000,000	1,000	0	1,000
행정운영경비(안전관리과)				111,308	87,308	24,000
기본경비(안전관리과)				111,308	87,308	24,000
기본경비(안전관리과)				111,308	87,308	24,000
201 일반운영비				16,920	15,920	1,000
01 사무관리비				15,920	14,920	1,000
◇국장실운영물품구입 1,000,000				1,000	0	1,000

부서: 안전관리과
 정책: 행정운영경비(안전관리과)
 단위: 기본경비(안전관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	85,688	63,888	21,800
			01 국내여비	85,688	63,888	21,800
			◇재정확충활동등시책추진 5,000,000	5,000	0	5,000
			◇기본업무추진여비 20,000*10일*31명*12월	74,400	57,600	16,800
			203 업무추진비	8,100	7,500	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			◇안전관리과 400,000*12월	4,800	4,200	600
			405 자산취득비	600	0	600
			01 자산및물품취득비	600	0	600
			◇사무실텔레비전구입 600,000*1대	600	0	600
			재무활동(안전관리과)	755,313	738,398	16,915
			보전지출(안전관리과)	16,915	0	16,915
			보조금반환(안전관리과)	16,915	0	16,915
			802 반환금기타	16,915	0	16,915
			01 국고보조금반환금	1,424	0	1,424
			◇민방위교육훈련집행잔액(2017년도) 720,000	720	0	720
			◇민방위교육훈련집행잔액 625,000	625	0	625
			◇민방위화생방방독면보급집행잔액 7,030	8	0	8
			◇기술인력동원훈련보상금집행잔액 70,000	70	0	70
			◇기술인력동원훈련보상금집행잔액(이자) 1,000	1	0	1
			02 시 · 도비보조금반환금	15,491	0	15,491
			◇민방위교육훈련집행잔액 685,000	685	0	685
			◇민방위시설장비확충집행잔액(시비) 436,540	437	0	437
			◇민방위화생방방독면보급집행잔액 16,410	17	0	17
			◇폭염대응살수차운영사용잔액 932,000	932	0	932
			◇국제안전도시분과위원회집행잔액 781,000	781	0	781
			◇지방하천유지관리집행잔액 9,269,000	9,269	0	9,269
			◇지방하천유지관리발생이자 315,000	315	0	315
			◇집중호우피해복구집행잔액 806,000	806	0	806
			◇집중호우피해복구발생이자 50,000	50	0	50
			◇친수공원유지관리(풍영정천, 황룡강)집행잔액 5,000	5	0	5
			◇친수공원유지관리(풍영정천, 황룡강)발생이자 114,000	114	0	114
			◇천변주변안전한보행로정비집행잔액 1,470,000	1,470	0	1,470
			◇천변주변안전한보행로정비발생이자 610,000	610	0	610

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시계획
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		28,798,495	1,799,173	26,999,322
	균	564,292	564,427	△ 135
	시	27,076,403	226,500	26,849,903
	구	1,157,800	1,008,246	149,554
도시계획		28,673,308	1,682,507	26,990,801
	균	564,292	564,427	△ 135
	시	27,076,403	226,500	26,849,903
	구	1,032,613	891,580	141,033
도시계획관리		200,010	191,010	9,000
도시계획관리		68,275	59,275	9,000
207 연구개발비		19,000	10,000	9,000
01 연구용역비		19,000	10,000	9,000
◇도시계획제도개선기초자료연구용역		9,000,000	9,000	0
개발제한구역 관리		46,991	47,141	△ 150
	균	24,292	24,427	△ 135
	구	22,699	22,714	△ 15
개발제한구역 관리(보조)		31,991	32,141	△ 150
	균	10,792	10,927	△ 135
	구	21,199	21,214	△ 15
201 일반운영비		6,591	6,741	△ 150
	균	5,932	6,067	△ 135
	구	659	674	△ 15
01 사무관리비		6,291	6,441	△ 150
◇개발제한구역관리사무용품		3,651,000	3,651	△ 150
	균	3,286	3,421	△ 135
	구	365	380	△ 15
옥외광고물관리		1,136,681	826,953	309,728
	시	375,500	196,500	179,000
	구	761,181	630,453	130,728
옥외광고물 관리		55,709	60,648	△ 4,939
	시	10,000	15,000	△ 5,000
	구	45,709	45,648	61
201 일반운영비		5,585	3,380	2,205
01 사무관리비		5,585	3,380	2,205
◇제안서평가위원회위원수당		250,000*7명*90%	1,575	0
◇적격자심사위원회위원수당		100,000*7명*90%	630	0
307 민간이전		16,200	20,000	△ 3,800
05 민간위탁금		16,200	20,000	△ 3,800
◇지정벽보판관리대행수수료		200,000	200	4,000
309 전출금		18,952	15,152	3,800
01 공사·공단경상전출금		18,952	15,152	3,800
◇지정벽보판공단전출금		3,800,000	3,800	0

부서: 도시계획과
정책: 도시계획
단위: 옥외광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비			14,285	21,429	△7,144
		시		10,000	15,000	△5,000
		구		4,285	6,429	△2,144
	01 시설비 ◇노후간판철거등안전관리지원사업 14,285,000			14,285	21,429	△7,144
		시		10,000	15,000	△5,000
		구		4,285	6,429	△2,144
	불법광고물 단속 및 관리			245,972	137,972	108,000
		시		56,000	0	56,000
		구		189,972	137,972	52,000
	101 인건비			48,000	20,000	28,000
		시		28,000	0	28,000
		구		20,000	20,000	0
	04 기간제근로자등보수 ◇불법광고물정비 ○기본급 67,000*3명*144일 ○주월차 67,000*3명*30일 ○생활임금 13,720*3명*174일 ○4대보험등 5,864,000			48,000	20,000	28,000
				48,000	20,000	28,000
		시		28,944	12,864	16,080
		구		16,080	0	16,080
				12,864	12,864	0
		시		6,030	2,211	3,819
		구		3,819	0	3,819
				2,211	2,211	0
		시		7,162	3,087	4,075
		구		4,075	0	4,075
				3,087	3,087	0
		시		5,864	1,838	4,026
		구		4,026	0	4,026
				1,838	1,838	0
	202 여비			7,600	5,600	2,000
				7,600	5,600	2,000
		시		7,000	5,600	1,400
	01 국내여비 ◇옥외광고물정비업무추진여비 20,000*7명*5일*10월 ◇불법광고물정비선진지견학 75,000*4명*2회			600	0	600
				600	0	600
		시		600	0	600
	301 일반보상금			118,000	40,000	78,000
		시		28,000	0	28,000
		구		90,000	40,000	50,000
	12 기타보상금 ◇불법광고물수거보상제운영 118,000,000			118,000	40,000	78,000
				118,000	40,000	78,000
		시		28,000	0	28,000
	옥외광고물 게시대 정비사업			90,000	40,000	50,000
		시		85,000	45,000	40,000
		구		59,500	31,500	28,000
	401 시설비및부대비			25,500	13,500	12,000
		시		85,000	45,000	40,000
		구		59,500	31,500	28,000
	01 시설비			25,500	13,500	12,000
		시		85,000	45,000	40,000
		구		59,500	31,500	28,000

부서: 도시계획과
정책: 도시계획
단위: 옥외광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇현수막게시대및지정벽보판설치,정비	85,000	45,000	40,000
			○현수막지정게시대설치 6,000,000*11개소	66,000	42,000	24,000
			시	46,200	29,400	16,800
			구	19,800	12,600	7,200
			○현수막지정게시대및벽보판정비 1,461,538*13개소	19,000	3,000	16,000
			시	13,300	2,100	11,200
			구	5,700	900	4,800
			수영대회대비간판개선사업	750,000	583,333	166,667
			시	250,000	150,000	100,000
			구	500,000	433,333	66,667
			402 민간자본이전	750,000	583,333	166,667
			시	250,000	150,000	100,000
			구	500,000	433,333	66,667
			02 민간자본사업보조(이전재원)	750,000	583,333	166,667
			◇뉴밀레니엄시장및우산동선수촌간판정비사업(성립전) 166,667,000	166,667	0	166,667
			시	100,000	0	100,000
			구	66,667	0	66,667
			하남3지구 도시개발 주민지원사업	26,672,223	0	26,672,223
			시	26,670,903	0	26,670,903
			구	1,320	0	1,320
			하남3지구 도시개발 주민지원사업	26,672,223	0	26,672,223
			시	26,670,903	0	26,670,903
			구	1,320	0	1,320
			201 일반운영비	1,320	0	1,320
			01 사무관리비	1,320	0	1,320
			◇일반수용비	1,320	0	1,320
			○AutoCAD사용권구입 440,000*3식	1,320	0	1,320
			401 시설비및부대비	26,670,903	0	26,670,903
			시	26,670,903	0	26,670,903
			01 시설비	26,413,653	0	26,413,653
			◇하남3지구주민지원사업 26,413,653,000	26,413,653	0	26,413,653
			시	26,413,653	0	26,413,653
			02 감리비	191,280	0	191,280
			◇하남3지구주민지원사업 191,280,000	191,280	0	191,280
			시	191,280	0	191,280
			03 시설부대비	65,970	0	65,970
			◇하남3지구주민지원사업 65,970,000	65,970	0	65,970
			시	65,970	0	65,970
			행정운영경비(도시계획과)	88,466	86,666	1,800
			기본경비(도시계획과)	88,466	86,666	1,800
			기본경비(도시계획과)	88,466	86,666	1,800
			201 일반운영비	15,340	16,340	△1,000

부서: 도시계획과
 정책: 행정운영경비(도시계획과)
 단위: 기본경비(도시계획과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	14,340	15,340	△ 1,000
			◇국장실운영용품구입 0	0	1,000	△ 1,000
			202 여비	68,426	66,226	2,200
			01 국내여비	68,426	66,226	2,200
			◇기본업무추진여비 20,000*10일*26명*12월	62,400	55,200	7,200
			◇재정확충활동등시책추진 0	0	5,000	△ 5,000
			203 업무추진비	4,200	3,600	600
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			◇도시계획과 350,000*12월	4,200	3,600	600
			재무활동(도시계획과)	36,721	30,000	6,721
			보전지출	6,721	0	6,721
			보조금반환(도시계획과)	6,429	0	6,429
			802 반환금기타	6,429	0	6,429
			01 국고보조금반환금	3,931	0	3,931
			◇'17~'18개발제한구역주민지원사업반환금 3,930,750	3,931	0	3,931
			02 시·도비보조금반환금	2,498	0	2,498
			◇'17~'18개발제한구역주민지원사업반환금 218,375	219	0	219
			◇'18.불법광고물수거보상제집행잔액 695,000	695	0	695
			◇'18.불법광고물수거보상제집행이자 154,400	155	0	155
			◇'18.현수막지정게시대설치사업집행이자 339,530	340	0	340
			◇'18.노후간판철거지원사업집행잔액 900,000	900	0	900
			◇'18.노후간판철거지원사업집행이자 88,380	89	0	89
			◇'18.불법광고물특별정비지원집행이자 99,300	100	0	100
			기반시설 부담금 환급금	292	0	292
			802 반환금기타	292	0	292
			03 과오납금등	292	0	292
			◇기반시설부담금환급금 291,200	292	0	292

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생추진단
정책: 도시재생
단위: 도시재생사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생추진단		13,502,613	3,059,100	10,443,513
	균	4,188,000	1,384,000	2,804,000
	시	4,433,000	931,000	3,502,000
	구	4,881,613	744,100	4,137,513
도시재생		13,447,452	3,011,174	10,436,278
	균	4,188,000	1,384,000	2,804,000
	시	4,433,000	931,000	3,502,000
	구	4,826,452	696,174	4,130,278
도시재생사업추진		10,432,000	312,722	10,119,278
	균	2,804,000	0	2,804,000
	시	3,502,000	0	3,502,000
	구	4,126,000	312,722	3,813,278
근린재생형(일반형)-광주송정역세권재생사업		2,608,000	48,500	2,559,500
	균	1,304,000	0	1,304,000
	시	652,000	0	652,000
	구	652,000	48,500	603,500
201 일반운영비		90,000	20,000	70,000
	균	45,000	0	45,000
	시	22,500	0	22,500
	구	22,500	20,000	2,500
03 행사운영비		90,000	20,000	70,000
◇주민역량강화사업교육 50,000,000		50,000	20,000	30,000
	균	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
	구	12,500	20,000	△7,500
◇1913송정 창업지원 20,000,000		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
◇1913송정 문화예술 축제기획및운영 20,000,000		20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
307 민간이전		20,000	20,000	0
	균	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	20,000	△15,000
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
◇주민공모사업지원 20,000,000		20,000	20,000	0
	균	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	20,000	△15,000
401 시설비및부대비		2,488,000	6,000	2,482,000
	균	1,244,000	0	1,244,000
	시	622,000	0	622,000
	구	622,000	6,000	616,000
01 시설비		2,482,000	0	2,482,000

부서: 도시재생추진단
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			◇광주송정역세권재생사업	2,482,000,000	2,482,000	0	2,482,000		
			균	1,241,000	0	1,241,000			
			시	620,500	0	620,500			
			구	620,500	0	620,500			
			02 감리비	6,000	6,000	0			
			◇광주송정역세권재생사업	6,000,000	6,000	6,000	0		
			균	3,000	0	3,000			
			시	1,500	0	1,500			
			구	1,500	6,000	△4,500			
			405 자산취득비	10,000	2,500	7,500			
			균	5,000	0	5,000			
			시	2,500	0	2,500			
			구	2,500	2,500	0			
			01 자산및물품취득비	10,000	2,500	7,500			
			◇도시재생핵심시설책상등집기류	3,000,000	3,000	750	2,250		
			균	1,500	0	1,500			
			시	750	0	750			
			구	750	750	0			
			◇도시재생핵심시설컴퓨터등전산장비	7,000,000	7,000	1,750	5,250		
			균	3,500	0	3,500			
			시	1,750	0	1,750			
			구	1,750	1,750	0			
광주송정역세권재생사업 활동 지원					85,560	84,360	1,200		
		201 일반운영비	85,560	84,360	1,200				
		01 사무관리비	82,080	80,880	1,200				
		◇사무국장활동수당	28,000*100시간*12개월*1명	33,600	33,120	480			
		◇현장활동가활동수당	18,700*100시간*12개월*2명	44,880	44,160	720			
		원도산 도시재생 뉴딜사업	6,988,646	176,068	6,812,578				
		균	1,500,000	0	1,500,000				
		시	2,850,000	0	2,850,000				
		구	2,638,646	176,068	2,462,578				
		201 일반운영비	260,068	166,068	94,000				
		시	94,000	0	94,000				
		구	166,068	166,068	0				
		01 사무관리비	176,468	122,468	54,000				
		◇현장활동가활동수당	18,700*100시간*11개월*2명+480,000	41,620	22,080	19,540			
		시	19,540	0	19,540				
		구	22,080	22,080	0				
		◇현장지원센터운영	780,000*12개월	9,360	0	9,360			
		시	9,360	0	9,360				
		◇현장지원센터활동홍보	20,000,000	20,000	0	20,000			
		시	20,000	0	20,000				
		◇도시재생서포터즈운영	5,100,000	5,100	0	5,100			

부서: 도시재생추진단
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시		
			03 행사운영비	5,100	0	5,100
			◇주민역량강화사업	80,000	40,000	40,000
		80,000,000		80,000	40,000	40,000
				시	0	40,000
				구	40,000	0
			301 일반보상금	60,000	0	60,000
				시	0	30,000
				구	0	30,000
			09 행사설비보상금	60,000	0	60,000
			◇도시재생서포터즈운영	2,100	0	2,100
		2,100,000		1,050	0	1,050
				구	0	1,050
			◇주민협의체운영	57,900	0	57,900
		57,900,000		28,950	0	28,950
				구	0	28,950
			307 민간이전	30,000	10,000	20,000
				시	0	15,000
				구	10,000	5,000
			02 민간경상사업보조	30,000	10,000	20,000
			◇주민공모사업지원	30,000	10,000	20,000
		30,000,000		15,000	0	15,000
				구	10,000	5,000
			401 시설비및부대비	6,638,578	0	6,638,578
				균	0	1,500,000
				시	0	2,711,000
				구	0	2,427,578
			01 시설비	6,150,578	0	6,150,578
			◇원도산도시재생뉴딜사업	6,150,578	0	6,150,578
		6,150,578,000		1,030,000	0	1,030,000
				시	0	2,702,000
				구	0	2,418,578
			02 감리비	470,000	0	470,000
			◇원도산도시재생뉴딜사업	470,000	0	470,000
		470,000,000		470,000	0	470,000
			03 시설부대비	18,000	0	18,000
			◇원도산도시재생뉴딜사업	18,000	0	18,000
		18,000,000		9,000	0	9,000
				구	0	9,000
			월곡2동도시재생뉴딜사업	746,000	0	746,000
			201 일반운영비	45,000	0	45,000
			01 사무관리비	43,500	0	43,500
			◇센터임대료및운영비(7월분)	10,500	0	10,500
		10,500,000		33,000	0	33,000
			◇코디활동수당(사무국장1,현장활동가1)			
		33,000,000				
			02 공공운영비	1,500	0	1,500

부서: 도시재생추진단
 정책: 도시재생
 단위: 도시재생사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◇센터전기,수도,인터넷사용료(7월분)				
			1,500,000	1,500	0	1,500	
			401 시설비및부대비		701,000	0	701,000
			01 시설비		700,000	0	700,000
			◇고려인역사박물관부지건립	700,000,000	700,000	0	700,000
			03 시설부대비		1,000	0	1,000
			◇고려인역사박물관부지건립	1,000,000	1,000	0	1,000
			도시활성화 추진		2,772,902	2,455,902	317,000
			균	1,384,000	1,384,000	0	
			시	692,000	692,000	0	
			구	696,902	379,902	317,000	
			도시생활환경개선(서동주거환경개선사업)		574,000	430,500	143,500
			균	287,000	287,000	0	
			시	143,500	143,500	0	
			구	143,500	0	143,500	
			401 시설비및부대비		574,000	430,500	143,500
			균	287,000	287,000	0	
			시	143,500	143,500	0	
			구	143,500	0	143,500	
			01 시설비		572,000	429,000	143,000
			◇서동주거환경개선사업	572,000,000	572,000	429,000	143,000
			균	286,000	286,000	0	
			시	143,000	143,000	0	
			구	143,000	0	143,000	
			03 시설부대비		2,000	1,500	500
			◇서동주거환경개선사업	2,000,000	2,000	1,500	500
			균	1,000	1,000	0	
			시	500	500	0	
구	500	0	500				
도시생활환경개선(용보촌주거환경개선사업)		694,000	520,500	173,500			
균	347,000	347,000	0				
시	173,500	173,500	0				
구	173,500	0	173,500				
401 시설비및부대비		694,000	520,500	173,500			
균	347,000	347,000	0				
시	173,500	173,500	0				
구	173,500	0	173,500				
01 시설비		692,300	519,225	173,075			
◇용보촌주거환경개선사업	692,300,000	692,300	519,225	173,075			
균	346,150	346,150	0				
시	173,075	173,075	0				
구	173,075	0	173,075				
03 시설부대비		1,700	1,275	425			
◇용보촌주거환경개선사업	1,700,000	1,700	1,275	425			
균	850	850	0				
시	425	425	0				

부서: 도시재생추진단
정책: 도시재생
단위: 도심활성화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
						구	425		0		425
행정운영경비(도시재생추진단)							42,226		47,926		△5,700
기본경비							42,226		47,926		△5,700
기본경비							42,226		47,926		△5,700
202 여비							30,326		35,126		△4,800
01 국내여비							30,326		35,126		△4,800
◇기본업무추진여비 20,000*10일*11명*12월							26,400		31,200		△4,800
203 업무추진비							2,100		3,000		△900
04 부서운영업무추진비							2,100		3,000		△900
◇도시재생추진단 175,000*12월							2,100		3,000		△900
재무활동(도시재생추진단)							12,935		0		12,935
보전지출							12,935		0		12,935
국시비보조금 반환							12,935		0		12,935
802 반환금기타							12,935		0		12,935
02 시·도비보조금반환금							12,935		0		12,935
◇걸고싶은거리조성사업 12,935,000							12,935		0		12,935

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로 개설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		25,009,961	8,136,070	16,873,891
	국	1,810,000	860,000	950,000
	특	2,100,000	0	2,100,000
	시	8,502,295	2,179,248	6,323,047
	구	12,597,666	5,096,822	7,500,844
도로 유지관리		10,081,968	1,645,758	8,436,210
	국	200,000	0	200,000
	특	1,600,000	0	1,600,000
	시	3,690,186	0	3,690,186
	구	4,591,782	1,645,758	2,946,024
도로 개설사업		2,350,000	0	2,350,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	950,000	0	950,000
	구	400,000	0	400,000
운남동 마지초교 주변 도로개설		250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
◇운남동마지초교주변도로개설(성립전)		250,000,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
신창동 풍영정길 확장공사		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		399,000	0	399,000
◇신창동풍영정길보도설치('19년특교금)		399,000,000	0	399,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
◇신창동풍영정길보도설치('19년특교금)		1,000,000	0	1,000
비아동 아산마을 진입로 개설		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		198,600	0	198,600
◇비아동아산마을진입로개설(성립전)		198,600,000	0	198,600
	시	198,600	0	198,600
03 시설부대비		1,400	0	1,400
◇비아동아산마을진입로개설(성립전)		1,400,000	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
평동 봉정마을 진입로 확장공사		500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로 개설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 8,000	0	8,000
		01 사무관리비		8,000	0	8,000
		◇공고료(성립전) 8,000,000		8,000	0	8,000
			시	8,000	0	8,000
		401 시설비및부대비		492,000	0	492,000
			시	492,000	0	492,000
		01 시설비		488,400	0	488,400
		◇평동봉정마을진입로확장공사(성립전) 488,400,000		488,400	0	488,400
			시	488,400	0	488,400
		03 시설부대비		3,600	0	3,600
		◇평동봉정마을진입로확장공사(성립전) 3,600,000		3,600	0	3,600
			시	3,600	0	3,600
		송광중학교 주변 도로개설		1,000,000	0	1,000,000
			특	1,000,000	0	1,000,000
		201 일반운영비		8,000	0	8,000
			특	8,000	0	8,000
		01 사무관리비		8,000	0	8,000
		◇공고료('19년특교세) 8,000,000		8,000	0	8,000
			특	8,000	0	8,000
		401 시설비및부대비		992,000	0	992,000
			특	992,000	0	992,000
		01 시설비		992,000	0	992,000
		◇송광중학교주변도로개설('19년특교세) 988,000,000		988,000	0	988,000
			특	988,000	0	988,000
		◇송광중학교주변도로개설('19년특교세) 4,000,000		4,000	0	4,000
			특	4,000	0	4,000
		도로정비 및 유지관리		6,906,758	1,645,758	5,261,000
			국	200,000	0	200,000
			특	600,000	0	600,000
			시	1,928,000	0	1,928,000
			구	4,178,758	1,645,758	2,533,000
		도로 시설물 관리		1,158,643	885,643	273,000
		401 시설비및부대비		700,400	610,400	90,000
		01 시설비		700,400	610,400	90,000
		◇육교및교량시설물관리		110,000	70,000	40,000
		○교량정밀점검(12개소) 70,000,000		70,000	30,000	40,000
		◇공공공지환경정비 50,000,000		50,000	0	50,000
		405 자산취득비		183,000	0	183,000
		01 자산및물품취득비		183,000	0	183,000
		◇다목적트럭구입(교체) 183,000,000*1대		183,000	0	183,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	설 해대책 관리	233,282	171,282	62,000
		시 62,000 구 171,282	0 171,282	62,000 0
	405 자산취득비	62,000	0	62,000
		시 62,000	0	62,000
	01 자산및물품취득비	62,000	0	62,000
	◇시설장비및자재확충	62,000	0	62,000
	○8.5톤습염식살포기구입1대(성립전)	42,000,000	0	42,000
		42,000	0	42,000
	○정지기구입8대(성립전) 20,000,000	20,000	0	20,000
		20,000	0	20,000
	송산교 정밀안전진단 및 보수보강	450,000	0	450,000
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	01 시설비	449,000	0	449,000
	◇송산교보수보강공사('19년특교금)	449,000,000	0	449,000
		449,000	0	449,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◇송산교보수보강공사('19년특교금) 1,000,000	1,000	0	1,000
	안전한 보행환경개선사업(보도정비)	207,000	0	207,000
		시 207,000	0	207,000
	401 시설비및부대비	207,000	0	207,000
		시 207,000	0	207,000
	01 시설비	205,600	0	205,600
	◇안전한보행환경개선사업(보도정비)(성립전)	205,600,000	0	205,600
		205,600	0	205,600
	시 205,600	205,600	0	205,600
	03 시설부대비	1,400	0	1,400
	◇안전한보행환경개선사업(보도정비)(성립전)	1,400,000	0	1,400
		1,400	0	1,400
	시 1,400	1,400	0	1,400
	안전한 보행환경개선사업(차량진입방지시설정비 등)	110,000	0	110,000
		시 110,000	0	110,000
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
		시 110,000	0	110,000
	01 시설비	109,300	0	109,300
	◇안전한보행환경개선사업(차량진입방지시설정비 등)(성립전)	109,300,000	0	109,300
		109,300	0	109,300
	시 109,300	109,300	0	109,300
	03 시설부대비	700	0	700
	◇안전한보행환경개선사업(차량진입방지시설정비 등)(성립전)	700,000	0	700
		700	0	700
	시 700	700	0	700
	안전한 보행환경개선사업(과속방지턱정비)	49,000	0	49,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 49,000	0	49,000
	401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
		시 49,000	0	49,000
	01 시설비	49,000	0	49,000
	◇안전한보행환경개선사업(과속방지턱)(성립전)	49,000,000	0	49,000
		49,000	0	49,000
	수완지구 장애인 보행편의 시설개선	450,000	250,000	200,000
		시 200,000	0	200,000
		구 250,000	250,000	0
	401 시설비및부대비	450,000	250,000	200,000
		시 200,000	0	200,000
		구 250,000	250,000	0
	01 시설비	449,000	250,000	199,000
	◇수완지구장애인점자블럭교체(성립전)	449,000,000	250,000	199,000
		449,000	250,000	199,000
		시 199,000	0	199,000
		구 250,000	250,000	0
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◇수완지구장애인점자블럭교체(성립전)	1,000,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
	풍영초교 통학로 보도설치	200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
	01 시설비	199,000	0	199,000
	◇풍영초교통학로보도설치(성립전)	199,000,000	0	199,000
		199,000	0	199,000
		시 199,000	0	199,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◇풍영초교통학로보도설치(성립전)	1,000,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	삼도 세동마을 진입로 확장	140,000	0	140,000
	401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	01 시설비	139,000	0	139,000
	◇삼도세동마을진입로확장(성립전,'18년특교금)	139,000,000	0	139,000
		139,000	0	139,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◇삼도세동마을진입로확장(성립전,'18년특교금)	1,000,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
	삼도 삼암마을 진입로 확장	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇삼도삼암마을진입로확장(성립전, '18년특교금) 60,000,000	60,000	0	60,000
			하남산단 지원상가 진입도로 확장	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			◇하남산단지원상가진입도로확장(성립전, '18년 특교금) 20,000,000	20,000	0	20,000
			첨단롯데슈퍼 주변 등 2개소 보도정비	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	99,500	0	99,500
			◇첨단롯데슈퍼주변등2개소보도정비(성립전, '18 년특교금) 99,500,000	99,500	0	99,500
			03 시설부대비	500	0	500
			◇첨단롯데슈퍼주변등2개소보도정비(성립전, '18 년특교금) 500,000	500	0	500
			삼도교 보수보강공사	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	299,000	0	299,000
			◇삼도교보수보강공사(성립전, '18년특교세) 299,000,000	299,000	0	299,000
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			◇삼도교보수보강공사(성립전, '18년특교세) 1,000,000	1,000	0	1,000
			도산로9번길 도로정비	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			◇도산로9번길도로정비(성립전, '18년특교금) 30,000,000	30,000	0	30,000
			임곡 검정마을 진입로 확장	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	298,000	0	298,000
			◇임곡검정마을진입로확장(성립전, '18년특교금) 298,000,000	298,000	0	298,000
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			◇임곡검정마을진입로확장(성립전, '18년특교금) 2,000,000	2,000	0	2,000
			임곡 월봉서원 진입도로 확장	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	149,000	0	149,000
			◇임곡월봉서원진입도로확장(성립전, '18년특교 금) 149,000,000	149,000	0	149,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◇임곡월봉서원진입도로확장(성립전, '18년특교금) 1,000,000	1,000	0	1,000
	월곡동 한성아파트 주변 보도정비	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	149,000	0	149,000
	◇월곡동한성아파트주변보도정비(성립전, '18년특교금) 149,000,000	149,000	0	149,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◇월곡동한성아파트주변보도정비(성립전, '18년특교금) 1,000,000	1,000	0	1,000
	용아로 성심병원~목련로 보도정비	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	149,000	0	149,000
	◇용아로성심병원~목련로보도정비(성립전, '18년특교금) 149,000,000	149,000	0	149,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◇용아로성심병원~목련로보도정비(성립전, '18년특교금) 1,000,000	1,000	0	1,000
	수문초교 통학로 보도확장	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	99,500	0	99,500
	◇수문초교통학로보도확장(성립전, '18년특교금) 99,500,000	99,500	0	99,500
	03 시설부대비	500	0	500
	◇수문초교통학로보도확장(성립전, '18년특교금) 500,000	500	0	500
	남부대시립국제수영장 진입도로 차로확장	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	◇남부대시립국제수영장진입도로차로확장(성립전) 150,000,000	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
	세계수영선수권대회 선수촌 주변 도로정비	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
	01 시설비	298,500	0	298,500
	◇세계수영선수권대회선수촌주변도로정비(성립전) 298,500,000	298,500	0	298,500
	시	298,500	0	298,500

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비 ◇세계수영선수권대회선수촌주변도로정비(성립전) 1,500,000		1,500	0	1,500
		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
안전한 보행환경개선사업(세계수영선수권대회선수촌)		300,000	0	300,000
		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
01 시설비 ◇안전한보행환경개선사업(세계수영선수권선수촌주변정비)(성립전) 300,000,000		300,000	0	300,000
		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
안전한 보행환경조성사업(우산동 보도정비)		100,000	0	100,000
		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비 ◇안전한보행환경개선사업(우산동보도정비)(성립전) 99,300,000		99,300	0	99,300
		99,300	0	99,300
	시	99,300	0	99,300
03 시설부대비 ◇안전한보행환경개선사업(우산동보도정비)(성립전) 700,000		700	0	700
		700	0	700
	시	700	0	700
안전한 보행환경조성사업(신창마을 진입로 교량확장)		250,000	0	250,000
		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
01 시설비 ◇안전한보행환경개선사업(신창마을진입로교량확장)(성립전) 248,200,000		248,200	0	248,200
		248,200	0	248,200
	시	248,200	0	248,200
03 시설부대비 ◇안전한보행환경개선사업(신창마을진입로교량확장)(성립전) 1,800,000		1,800	0	1,800
		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
지족동 영천마을 안길 도로정비		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		30,000	0	30,000
01 시설비 ◇지족동영천마을안길도로정비(성립전,'19년특교금) 30,000,000		30,000	0	30,000
		30,000	0	30,000
송정로1번길 보행자우선도로 조성		400,000	0	400,000
		200,000	0	200,000
		200,000	0	200,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		국	0	200,000
		구	0	200,000
	01 시설비	399,000	0	399,000
	◇송정로1번길보행자우선도로조성 399,000,000	399,000	0	399,000
		국	0	199,500
		구	0	199,500
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◇송정로1번길보행자우선도로조성 1,000,000	1,000	0	1,000
		국	0	500
		구	0	500
	수영선수권대회 선수촌 주변 생활인프라 정비	200,000	0	200,000
		특	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		특	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	◇광주수영선수권대회선수촌주변생활인프라정비 ('19년특교세, 성립전) 200,000,000	200,000	0	200,000
		특	0	200,000
	성내고가교 보수보강공사	400,000	0	400,000
		특	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		특	0	400,000
	01 시설비	399,000	0	399,000
	◇성내고가교보수보강공사('19년특교세) 399,000,000	399,000	0	399,000
		특	0	399,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◇성내고가교보수보강공사('19년특교세) 1,000,000	1,000	0	1,000
		특	0	1,000
	도산동행정복지센터 주변 도로정비공사	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	◇도산동행정복지센터주변도로정비공사('19년특교금) 25,000,000	25,000	0	25,000
	동곡동 서호마을 도로정비공사	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◇동곡동서호마을도로정비공사('19년특교금) 10,000,000	10,000	0	10,000
	본량동 풍숙마을 도로정비	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			15,000	0	15,000
	◇본량동풍속마을도로정비공사('19년특교금)					
		15,000,000		15,000	0	15,000
	본량동 맥동마을 입구 보도설치			30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비			30,000	0	30,000
	01 시설비			30,000	0	30,000
	◇본량동맥동마을입구보도설치('19년특교금)					
		30,000,000		30,000	0	30,000
	자전거 정책추진			825,210	0	825,210
			시	812,186	0	812,186
			구	13,024	0	13,024
	자전거 이용 활성화			74,186	0	74,186
			시	74,186	0	74,186
	201 일반운영비			7,800	0	7,800
			시	7,800	0	7,800
	01 사무관리비			7,800	0	7,800
	◇공유자전거운영			2,000	0	2,000
	○자전거수리및안전장구구입(성립전)					
		2,000,000		2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
	◇자전거안전교육			1,000	0	1,000
	○자전거수리및안전장구구입(성립전)					
		1,000,000		1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
	◇희망자전거운영			4,800	0	4,800
	○자전거수리및홍보물제작(성립전)					
		4,800,000		4,800	0	4,800
			시	4,800	0	4,800
	307 민간이전			40,386	0	40,386
			시	40,386	0	40,386
	02 민간경상사업보조			40,386	0	40,386
	◇자전거거점터미널운영(성립전)	35,686,000		35,686	0	35,686
			시	35,686	0	35,686
	◇자전거안전교육운영(성립전)	4,700,000		4,700	0	4,700
			시	4,700	0	4,700
	401 시설비및부대비			22,000	0	22,000
			시	22,000	0	22,000
	01 시설비			22,000	0	22,000
	◇자전거보관대유지관리(성립전)	22,000,000		22,000	0	22,000
			시	22,000	0	22,000
	405 자산취득비			4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비			4,000	0	4,000
	◇공유자전거운영			3,000	0	3,000

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 자전거 정책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○공유자전거구입(성립전)	3,000,000		3,000		0	3,000	
					시	3,000		0	3,000	
			◇자전거안전교육			1,000		0	1,000	
			○교육용자전거구입(성립전)	1,000,000		1,000		0	1,000	
					시	1,000		0	1,000	
			자전거도로정비사업				238,000		0	238,000
					시	238,000		0	238,000	
			401 시설비및부대비				238,000		0	238,000
					시	238,000		0	238,000	
			01 시설비				237,100		0	237,100
			◇노후자전거도로정비(성립전)	137,100,000		137,100		0	137,100	
					시	137,100		0	137,100	
			◇지하철역자전거이용시설정비(성립전)	100,000,000		100,000		0	100,000	
					시	100,000		0	100,000	
			03 시설부대비				900		0	900
			◇노후자전거도로정비(성립전)	900,000		900		0	900	
					시	900		0	900	
			황룡강 자전거도로 개설				500,000		0	500,000
					시	500,000		0	500,000	
			401 시설비및부대비				500,000		0	500,000
					시	500,000		0	500,000	
			01 시설비				500,000		0	500,000
			◇황룡강자전거도로개설(성립전)	500,000,000		500,000		0	500,000	
					시	500,000		0	500,000	
			자전거 교통사고 위험지역 실태조사(정비사업)				13,024		0	13,024
			401 시설비및부대비				13,024		0	13,024
			01 시설비				13,024		0	13,024
			◇자전거교통사고위험지역정비사업('18.국비)			13,024,000	13,024		0	13,024
			하수도 유지관리				9,692,207		2,564,346	7,127,861
					국		1,610,000		860,000	750,000
					특		500,000		0	500,000
					시		2,322,947		922,086	1,400,861
					구		5,259,260		782,260	4,477,000
			하수도 정비사업				9,026,861		1,991,000	7,035,861
					국		1,610,000		860,000	750,000
					특		500,000		0	500,000
					시		2,166,861		766,000	1,400,861
					구		4,750,000		365,000	4,385,000
			하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비/국립지구)				645,921		632,000	13,921
					국		443,000		443,000	0
					시		107,921		94,000	13,921
					구		95,000		95,000	0

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	645,921	632,000	13,921
			국	443,000	443,000	0
			시	107,921	94,000	13,921
			구	95,000	95,000	0
			01 시설비	423,921	630,000	△ 206,079
		◇시설비	423,921,000	423,921	630,000	△ 206,079
			국	287,600	441,600	△ 154,000
			시	74,621	93,700	△ 19,079
			구	61,700	94,700	△ 33,000
			02 감리비	220,000	0	220,000
		◇감리비	220,000,000	220,000	0	220,000
			국	154,000	0	154,000
			시	33,000	0	33,000
			구	33,000	0	33,000
			하수도의 설치 및 관리(농어촌마을 하수도정비/금동지구)	283,940	237,000	46,940
			국	195,000	195,000	0
			시	46,940	42,000	4,940
			구	42,000	0	42,000
			401 시설비및부대비	283,940	237,000	46,940
			국	195,000	195,000	0
			시	46,940	42,000	4,940
			구	42,000	0	42,000
			01 시설비	181,940	235,300	△ 53,360
		◇시설비	181,940,000	181,940	235,300	△ 53,360
			국	123,600	193,600	△ 70,000
			시	31,640	41,700	△ 10,060
			구	26,700	0	26,700
			02 감리비	100,000	0	100,000
		◇감리비	100,000,000	100,000	0	100,000
			국	70,000	0	70,000
			시	15,000	0	15,000
			구	15,000	0	15,000
			03 시설부대비	2,000	1,700	300
		◇시설부대비	2,000,000	2,000	1,700	300
			국	1,400	1,400	0
			시	300	300	0
			구	300	0	300
			하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도/평지지구)	300,000	0	300,000
			국	210,000	0	210,000
			시	45,000	0	45,000
			구	45,000	0	45,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			국	210,000	0	210,000
			시	45,000	0	45,000
			구	45,000	0	45,000
			01 시설비	298,000	0	298,000

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		◇시설비	298,000,000	298,000	0	298,000	
				208,600	0	208,600	
				44,700	0	44,700	
				44,700	0	44,700	
		03 시설부대비		2,000	0	2,000	
		◇시설부대비	2,000,000	2,000	0	2,000	
				1,400	0	1,400	
				300	0	300	
				300	0	300	
		우산지구 주변 노후 하수관로 정비			700,000	0	700,000
		401 시설비및부대비			700,000	0	700,000
		01 시설비			699,000	0	699,000
	◇우산지구주변노후하수관로정비공사(성립전, '18년특교세)			699,000,000	0	699,000	
	03 시설부대비			1,000	0	1,000	
	◇우산지구주변노후하수관로정비공사(성립전, '18년특교세)			1,000,000	0	1,000	
	월곡 일신아파트 인근 하수관로 정비공사			500,000	0	500,000	
				350,000	0	350,000	
				150,000	0	150,000	
	401 시설비및부대비			500,000	0	500,000	
				350,000	0	350,000	
				150,000	0	150,000	
	01 시설비			499,000	0	499,000	
	◇월곡동일신아파트인근하수관로정비공사(성립전)			499,000,000	0	499,000	
				349,300	0	349,300	
				149,700	0	149,700	
	03 시설부대비			1,000	0	1,000	
	◇월곡동일신아파트인근하수관로정비공사(성립전)			1,000,000	0	1,000	
				700	0	700	
				300	0	300	
	하남산단 상습침수지역 하수관로 설치공사			800,000	0	800,000	
	401 시설비및부대비			800,000	0	800,000	
	01 시설비			799,000	0	799,000	
	◇하남산단상습침수지역하수관로설치공사(성립전, '18년특교세)			799,000,000	0	799,000	
	03 시설부대비			1,000	0	1,000	
	◇하남산단상습침수지역하수관로설치공사(성립전, '18년특교세)			1,000,000	0	1,000	
	송정5일시장~호반1차아파트 노후하수암거 보수공사			300,000	0	300,000	
	401 시설비및부대비			300,000	0	300,000	
	01 시설비			299,000	0	299,000	

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 정비사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇송정5일시장~호반1차아파트노후하수암거보수공사(성립전, '18년특교세)	299,000,000	0	299,000
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
			◇송정5일시장~호반1차아파트노후하수암거보수공사(성립전, '18년특교세)	1,000,000	0	1,000
		하남산단 내 노후 하수관로 보수공사		1,000,000	0	1,000,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
		01 시설비		998,000	0	998,000
			◇하남산단내노후하수관로보수공사(성립전, '18년특교세)	998,000,000	0	998,000
		03 시설부대비		2,000	0	2,000
			◇하남산단내노후하수관로보수공사(성립전, '18년특교세)	2,000,000	0	2,000
		비아동 노후하수관로 보수 · 보강공사		400,000	0	400,000
		401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
		01 시설비		399,000	0	399,000
			◇비아동노후하수관로보수보강공사(성립전, '18년특교세)	399,000,000	0	399,000
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
			◇비아동노후하수관로보수보강공사(성립전, '18년특교세)	1,000,000	0	1,000
		동곡 유계동 본촌마을 하수도정비공사		1,800,000	0	1,800,000
			국	540,000	0	540,000
			시	882,000	0	882,000
			구	378,000	0	378,000
		401 시설비및부대비		1,800,000	0	1,800,000
			국	540,000	0	540,000
			시	882,000	0	882,000
			구	378,000	0	378,000
		01 시설비		1,795,000	0	1,795,000
			◇동곡유계동본촌마을하수도정비공사	1,795,000,000	0	1,795,000
			국	538,500	0	538,500
			시	879,550	0	879,550
			구	376,950	0	376,950
		03 시설부대비		5,000	0	5,000
			◇동곡유계동본촌마을하수도정비공사	5,000,000	0	5,000
			국	1,500	0	1,500
			시	2,450	0	2,450
			구	1,050	0	1,050
		평동 지로마을 오수관로 설치공사		150,000	0	150,000
			시	105,000	0	105,000
			구	45,000	0	45,000

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
				시	0	105,000
				구	0	45,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			◇평동지로마을오수관로설치공사 150,000,000	150,000	0	150,000
				시	0	105,000
				구	0	45,000
			우산동 오수관로 설치공사	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	499,000	0	499,000
			◇우산동오수관로정비사업('19년특교금) 499,000,000	499,000	0	499,000
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			◇우산동오수관로정비사업('19년특교금) 1,000,000	1,000	0	1,000
			도산동 송정외로 노후 하수관로 보수 보강	500,000	0	500,000
				특	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
				특	0	500,000
			01 시설비	499,000	0	499,000
			◇도산동송정외로노후하수관로보수보강('19년특교세) 499,000,000	499,000	0	499,000
				특	0	499,000
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			◇도산동송정외로노후하수관로보수보강('19년특교세) 1,000,000	1,000	0	1,000
				특	0	1,000
			보조 지하수 관측망 설치사업	25,000	0	25,000
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			01 시설비	25,000	0	25,000
			◇지하수보조관측망설치사업(성립전,'18년시비) 25,000,000	25,000	0	25,000
			하수도 시설물 유지관리	665,346	573,346	92,000
				시	156,086	0
				구	417,260	92,000
			하수도 유지보수 및 준설	547,846	455,846	92,000
				시	148,586	0
				구	307,260	92,000
			401 시설비및부대비	228,000	136,000	92,000
			01 시설비	228,000	136,000	92,000
			◇소규모하수처리시설기술진단용역 14,000,000*7개소	98,000	56,000	42,000
			◇본량황계마을하수도정비공사 50,000,000*1식	50,000	0	50,000

부서: 건설과
 정책: 건설행정 지원체계 향상
 단위: 도로·구거 국공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설행정 지원체계 향상		3,857,050	2,535,050	1,322,000
		시 1,232,000	0	1,232,000
		구 2,625,050	2,535,050	90,000
도로·구거 국공유 재산관리	도로·구거 재산관리	217,687	127,687	90,000
	도로,구거 재산관리	217,687	127,687	90,000
	401 시설비및부대비	195,800	105,800	90,000
	01 시설비	195,800	105,800	90,000
	◇부당이득금청구소송대상토지매입	195,800	105,800	90,000
	○토지매입비 190,000,000	190,000	100,000	90,000
	도시계획관리	3,422,331	2,190,331	1,232,000
		시 1,232,000	0	1,232,000
		구 2,190,331	2,190,331	0
	가로등 유지보수비	158,000	0	158,000
		시 158,000	0	158,000
	401 시설비및부대비	158,000	0	158,000
		시 158,000	0	158,000
	01 시설비	156,900	0	156,900
	◇가로등유지보수(성립전) 156,900,000	156,900	0	156,900
노후가로등 정비(절연불량)		시 156,900	0	156,900
	03 시설부대비	1,100	0	1,100
	◇가로등유지보수(성립전) 1,100,000	1,100	0	1,100
		시 1,100	0	1,100
	노후가로등 정비(절연불량)	253,000	0	253,000
		시 253,000	0	253,000
	401 시설비및부대비	253,000	0	253,000
		시 253,000	0	253,000
	01 시설비	251,200	0	251,200
	◇노후가로등정비(절연불량)(성립전) 251,200,000	251,200	0	251,200
주택가 보안등 LED교체		시 251,200	0	251,200
	03 시설부대비	1,800	0	1,800
	◇노후가로등정비(절연불량)(성립전) 1,800,000	1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	주택가 보안등 LED교체	125,000	0	125,000
		시 125,000	0	125,000
	401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
		시 125,000	0	125,000
	01 시설비	124,100	0	124,100
	◇주택가보안등LED교체(성립전) 124,100,000	124,100	0	124,100
		시 124,100	0	124,100
	03 시설부대비	900	0	900
	◇주택가보안등LED교체(성립전) 900,000	900	0	900

부서: 건설과
 정책: 건설행정 지원체계 향상
 단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	900	0	900
		가로등 공공요금(전기요금)		696,000	0	696,000
			시	696,000	0	696,000
		201 일반운영비		696,000	0	696,000
			시	696,000	0	696,000
		02 공공운영비		696,000	0	696,000
		◇가로등공공요금(전기요금)(성립전)		696,000	0	696,000
		696,000,000		696,000	0	696,000
			시	696,000	0	696,000
		행정운영 경비(건설과)		1,378,736	1,390,916	△ 12,180
			시	1,257,162	1,257,162	0
			구	121,574	133,754	△ 12,180
		인력 운영비(건설과)		1,257,162	1,257,162	0
			시	1,257,162	1,257,162	0
		인력 운영비		1,257,162	1,257,162	0
			시	1,257,162	1,257,162	0
		101 인건비		1,175,048	1,176,128	△ 1,080
			시	1,175,048	1,176,128	△ 1,080
		03 무기계약근로자보수		839,274	869,254	△ 29,980
		◇기본급		375,658	397,247	△ 21,589
		○기능9급(13호봉)				
		2,192,210원*14명*102%*12월		375,658	397,247	△ 21,589
			시	375,658	397,247	△ 21,589
		◇상여금		31,306	33,104	△ 1,798
		○정근수당		31,306	33,104	△ 1,798
		375,661,000/12월		31,306	33,104	△ 1,798
			시	31,306	33,104	△ 1,798
		◇초과근무수당등		16,484	23,077	△ 6,593
		○야간근무수당				
		15,390*102%*150%*30시간*14명		9,890	16,483	△ 6,593
			시	9,890	16,483	△ 6,593
		04 기간제근로자등보수		28,900	0	28,900
		◇관내지하수시설물조사		28,900	0	28,900
		28,900,000		28,900	0	28,900
			시	28,900	0	28,900
		204 직무수행경비		14,760	13,680	1,080
			시	14,760	13,680	1,080
		02 직급보조비		11,160	10,080	1,080
		◇직급보조비		11,160	10,080	1,080
		○6급		3,960	3,720	240
		165,000*2명*12월		3,960	3,720	240
			시	3,960	3,720	240
		○7급		3,720	3,360	360
		155,000*2명*12월		3,720	3,360	360
			시	3,720	3,360	360
		○8급이하		3,480	3,000	480
		145,000*2명*12월		3,480	3,000	480
			시	3,480	3,000	480
		기본경비(건설과)		121,574	133,754	△ 12,180

단위: 기본경비(건설과)

 $\triangle 180$

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과

정책: 건축행정 및 도시미관 조성

단위: 공동주택관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		628,550	466,618	161,932
	시	243,900	128,285	115,615
	구	384,650	338,333	46,317
건축행정 및 도시미관 조성		575,110	408,666	166,444
	시	243,900	128,285	115,615
	구	331,210	280,381	50,829
공동주택관리		575,110	408,666	166,444
	시	243,900	128,285	115,615
	구	331,210	280,381	50,829
노후중소형아파트 시설개선사업		264,320	144,000	120,320
	시	165,200	90,000	75,200
	구	99,120	54,000	45,120
402 민간자본이전		264,320	144,000	120,320
	시	165,200	90,000	75,200
	구	99,120	54,000	45,120
02 민간자본사업보조(이전재원)		264,320	144,000	120,320
◇노후중소형아파트시설개선사업 264,320,000		264,320	144,000	120,320
	시	165,200	90,000	75,200
	구	99,120	54,000	45,120
공동주택 경비·청소원 근무환경 개선사업		76,480	61,256	15,224
	시	47,800	38,285	9,515
	구	28,680	22,971	5,709
402 민간자본이전		76,480	61,256	15,224
	시	47,800	38,285	9,515
	구	28,680	22,971	5,709
02 민간자본사업보조(이전재원)		76,480	61,256	15,224
◇경비·청소원근무환경개선사업 76,480,000		76,480	61,256	15,224
	시	47,800	38,285	9,515
	구	28,680	22,971	5,709
소규모공동주택안전관리지원		30,900	0	30,900
	시	30,900	0	30,900
307 민간이전		30,900	0	30,900
	시	30,900	0	30,900
05 민간위탁금		30,900	0	30,900
◇소규모공동주택안전관리지원 30,900,000		30,900	0	30,900
	시	30,900	0	30,900
행정운영경비(주택과)		52,552	57,952	△5,400
기본경비(주택과)		52,552	57,952	△5,400
기본경비(주택과)		52,552	57,952	△5,400
202 여비		38,112	42,912	△4,800
01 국내여비		38,112	42,912	△4,800
◇기본업무추진여비 20,000*10일*14명*12월		33,600	38,400	△4,800
203 업무추진비		3,000	3,600	△600

단위: 기본경비(주택과)

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600		
			◇주택과	250,000*12월	3,000	3,600	△600	
			재무활동(주택과)			888	0	888
			보전지출			888	0	888
			보조금반환(주택과)			888	0	888
			802 반환금기타	888	0	888		
			02 시 · 도비보조금반환금			888	0	888
			◇소규모공동주택안전관리지원반환금 888,000			888	0	888

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 건축허가및도시미관관리

단위: 건축물관리운영및건축허가신고관련현장확인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		627,254	498,313	128,941
	시	107,176	63,000	44,176
	구	520,078	435,313	84,765
건축허가및도시미관관리		538,155	417,547	120,608
	시	107,176	63,000	44,176
	구	430,979	354,547	76,432
건축물관리운영및건축허가신고관련현장확인		383,140	292,532	90,608
	시	107,176	63,000	44,176
	구	275,964	229,532	46,432
일반건축물 관리		203,332	202,532	800
202 여비		6,330	5,530	800
01 국내여비		6,330	5,530	800
◇건축행정건설화유공공무원배움여행 800,000		800	0	800
빈집정비사업		153,108	0	153,108
	시	107,176	0	107,176
	구	45,932	0	45,932
401 시설비및부대비		153,108	0	153,108
	시	107,176	0	107,176
	구	45,932	0	45,932
01 시설비		153,108	0	153,108
◇빈집실태조사 67,553,000		67,553	0	67,553
	시	47,287	0	47,287
	구	20,266	0	20,266
◇빈집정비계획수립 85,555,000		85,555	0	85,555
	시	59,889	0	59,889
	구	25,666	0	25,666
공가(폐가)정비사업		26,700	90,000	△63,300
	시	0	63,000	△63,000
	구	26,700	27,000	△300
401 시설비및부대비		26,700	90,000	△63,300
	시	0	63,000	△63,000
	구	26,700	27,000	△300
01 시설비		26,700	89,000	△62,300
◇공가(폐가)정비사업 26,700,000		26,700	89,000	△62,300
	시	0	62,300	△62,300
	구	26,700	26,700	0
03 시설부대비		0	1,000	△1,000
◇공가(폐가)정비사업 0		0	1,000	△1,000
	시	0	700	△700
	구	0	300	△300
건축허가도시미관관리		70,000	40,000	30,000
주민센터(모정)관리		70,000	40,000	30,000
402 민간자본이전		70,000	40,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		70,000	40,000	30,000

단위: 건축허가도시미관관리

924

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 교통행정 선진 서비스 구현

단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		527,651	466,651	61,000
교통행정 선진 서비스 구현		234,663	233,663	1,000
교통행정 개선		99,111	98,111	1,000
여객,화물,자동차관리사업 관리		21,542	20,542	1,000
202 여비		2,300	1,300	1,000
01 국내여비		2,300	1,300	1,000
◇운송사업불법행위단속업무추진여비 20,000*2명*25일		1,000	0	1,000
편리하고 안전한 교통환경 조성		212,222	152,222	60,000
원활한 교통체계 확립		212,222	152,222	60,000
투게더 택시 운영 보상금 지원		160,000	100,000	60,000
301 일반보상금		160,000	100,000	60,000
12 기타보상금		160,000	100,000	60,000
◇투게더택시이용보상금 160,000,000		160,000	100,000	60,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주민자치과

정책: 주민참여 대표도시 조성

단위: 주민참여 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치과		5,343,742	4,846,675	497,067
	국	43,753	35,617	8,136
	시	172,136	23,000	149,136
	구	5,127,853	4,788,058	339,795
주민참여 대표도시 조성		3,762,507	3,530,607	231,900
	국	6,000	0	6,000
	구	3,756,507	3,530,607	225,900
주민참여 역량강화		127,882	116,382	11,500
주민참여 활성화		127,882	116,382	11,500
203 업무추진비		8,000	5,000	3,000
03 시책추진업무추진비		8,000	5,000	3,000
◇구정참여주민확대시책추진 8,000,000		8,000	5,000	3,000
405 자산취득비		8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
◇주민참여포인트DB암호화솔루션 8,500,000		8,500	0	8,500
주민자치센터 활성화		947,114	757,164	189,950
주민자치회 운영지원		260,817	227,867	32,950
201 일반운영비		27,780	4,300	23,480
01 사무관리비		10,350	1,800	8,550
◇주민자치회홍보물품구입등 2,000,000		2,000	0	2,000
◇주민자치회홍보물품구입등('18년특교세) 6,550,000		6,550	0	6,550
03 행사운영비		17,430	2,500	14,930
◇주민자치회활성화워크숍('18년특교세) 14,930,000		14,930	0	14,930
301 일반보상금		2,470	1,000	1,470
09 행사실비보상금		2,470	1,000	1,470
◇주민자치회활성화워크숍('18년특교세) 1,470,000		1,470	0	1,470
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
◇주민자치회사무국조성물품구입 4,000,000*2개소		8,000	0	8,000
주민자치형 공공서비스 구축사업		157,000	0	157,000
401 시설비및부대비		137,000	0	137,000
01 시설비		137,000	0	137,000
◇주민자치형공공서비스구축사업('19년특교금) 127,000,000		127,000	0	127,000
◇주민자치형공공서비스구축사업('18년특교세) 10,000,000		10,000	0	10,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000

부서: 주민자치과
 정책: 주민참여 대표도시 조성
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
		◇주민자치형공공서비스구축사업('18년특교세)				
		20,000,000		20,000	0	20,000
		유관기관 및 민간협력체계 구축		2,687,511	2,657,061	30,450
			국	6,000	0	6,000
			구	2,681,511	2,657,061	24,450
		북한이탈주민지원협의회운영		11,500	0	11,500
			국	6,000	0	6,000
			구	5,500	0	5,500
		201 일반운영비		1,500	0	1,500
			국	1,500	0	1,500
		03 행사운영비		1,500	0	1,500
		◇북한음식체험부스운영 1,500,000		1,500	0	1,500
			국	1,500	0	1,500
		301 일반보상금		10,000	0	10,000
			국	4,500	0	4,500
			구	5,500	0	5,500
		01 사회보장적수혜금		8,000	0	8,000
		◇초기정착지원프로그램사업 8,000,000		8,000	0	8,000
			국	4,000	0	4,000
			구	4,000	0	4,000
		09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
		◇북한이탈청소년 문화체험행사운영 2,000,000		2,000	0	2,000
			국	500	0	500
			구	1,500	0	1,500
		마을총회 업무협조 지원		47,710	28,760	18,950
		201 일반운영비		30,360	14,760	15,600
		01 사무관리비		4,560	2,160	2,400
		◇마을계획단운영물품구입등('18년특교세)				
		400,000*6개동		2,400	0	2,400
		03 행사운영비		25,800	12,600	13,200
		◇마을계획단워크숍('18년특교세)				
		550,000*4회*6개동		13,200	0	13,200
		203 업무추진비		7,000	5,000	2,000
		03 시책추진업무추진비		7,000	5,000	2,000
		◇유관기관업무협조시책추진 7,000,000		7,000	5,000	2,000
		301 일반보상금		9,750	8,400	1,350
		09 행사실비보상금		9,750	8,400	1,350
		◇마을계획단워크숍('18년특교세)				
		225,000*6개동		1,350	0	1,350
		광산형마을공동체조성		603,466	446,966	156,500
			시	138,000	0	138,000
			구	465,466	446,966	18,500

부서: 주민자치과
정책: 광산형마을공동체조성
단위: 마을공동체활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	마을공동체활성화	603,466	446,966	156,500
		시	138,000	0
		구	465,466	446,966
	2019마을공동체지원사업(전국마을론컨퍼런스)	20,000	0	20,000
		시	20,000	0
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
		시	18,000	0
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	◇전국마을론컨퍼런스운영			
	홍보물및인쇄비 4,000,000	4,000	0	4,000
		시	4,000	0
	◇공익센터활동사례집제작발간			
	사례집제작발간 4,000,000	4,000	0	4,000
		시	4,000	0
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	◇전국마을론컨퍼런스행사운영			
	행사개최 10,000,000	10,000	0	10,000
		시	10,000	0
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
		시	2,000	0
	09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	◇전국마을론컨퍼런스출연자사례금등			
	2,000,000	2,000	0	2,000
		시	2,000	0
	마을공동체 사업지원	118,000	0	118,000
		시	118,000	0
	307 민간이전	118,000	0	118,000
		시	118,000	0
	02 민간경상사업보조	118,000	0	118,000
	◇마을공동체형성및자유공모지원사업(성립전)			
	118,000,000	118,000	0	118,000
		시	118,000	0
	아파트자치대학운영	13,000	5,500	7,500
	201 일반운영비	12,500	5,000	7,500
	03 행사운영비	12,500	5,000	7,500
	◇아파트자치대학운영 625,000*20회	12,500	5,000	7,500
	아파트 행정혁신 지원	27,000	16,000	11,000
	201 일반운영비	26,000	15,000	11,000
	01 사무관리비	21,000	10,000	11,000
	◇일반수용비	21,000	10,000	11,000
	○아파트전자결재시스템구축지원 21,000,000	21,000	10,000	11,000
	민관협력 거버넌스 구축	656,131	648,631	7,500
		국	35,617	0
		시	17,000	0

부서: 주민자치과
 정책: 민관협력 거버넌스 구축
 단위: 공익활동지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	603,514	596,014	7,500
	공익활동지원센터 운영	55,453	47,953	7,500
	마을활동가 양성 및 교육	8,000	6,000	2,000
	201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
	03 행사운영비	7,000	6,000	1,000
	◇마을활동가선진지견학 500,000*2회	1,000	0	1,000
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	◇마을활동가선진지견학경비 500,000*2회	1,000	0	1,000
	공동체참여확대 및 다양화	11,500	6,000	5,500
	201 일반운영비	9,500	5,500	4,000
	03 행사운영비	9,500	5,500	4,000
	◇2019광산마을공동체의날 2,000,000	2,000	0	2,000
	◇동네트워킹및주민모임네트워킹 400,000*5회	2,000	0	2,000
	301 일반보상금	2,000	500	1,500
	09 행사실비보상금	2,000	500	1,500
	◇2019광산마을공동체의날출연자사례금 500,000	500	0	500
	◇동네트워킹및주민모임네트워킹경비 200,000*5회	1,000	0	1,000
	시민소통 역량 강화	147,507	80,235	67,272
	국	2,136	0	2,136
	시	2,136	0	2,136
	구	143,235	80,235	63,000
	시민소통 협력체계 구축	132,399	65,127	67,272
	국	2,136	0	2,136
	시	2,136	0	2,136
	구	128,127	65,127	63,000
	안전하고 친절한 광주만들기	53,000	0	53,000
	201 일반운영비	36,900	0	36,900
	01 사무관리비	36,900	0	36,900
	◇안전하고친절한광주만들기(성립전,'18년시비) 36,900,000	36,900	0	36,900
	202 여비	16,100	0	16,100
	01 국내여비	16,100	0	16,100
	◇안전하고친절한광주만들기(성립전,'18년시비) 16,100,000	16,100	0	16,100
	생활공감정책 활성화	4,272	0	4,272
	국	2,136	0	2,136
	시	2,136	0	2,136
	201 일반운영비	1,282	0	1,282
	국	641	0	641

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	641	0	641
			01 사무관리비		1,282	0	1,282
			◇생활공감모니터단활동지원소모품구입등		1,282	0	1,282
			1,282,000	국	641	0	641
				시	641	0	641
			301 일반보상금		2,990	0	2,990
				국	1,495	0	1,495
				시	1,495	0	1,495
			09 행사실비보상금		2,990	0	2,990
			◇정기회의,정책모니터링및선진지견학(워크숍)		2,990	0	2,990
			2,990,000	국	1,495	0	1,495
				시	1,495	0	1,495
			5.18 민중항쟁 정신 계승		15,000	5,000	10,000
			307 민간이전		10,000	0	10,000
			02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
			◇김대중대통령서거추모사업	10,000,000	10,000	0	10,000
			지역사회 인권증진 및 역량강화		39,114	30,114	9,000
				시	15,000	6,000	9,000
	구	24,114	24,114	0			
			지역사회 인권증진 및 역량강화		39,114	30,114	9,000
				시	15,000	6,000	9,000
				구	24,114	24,114	0
			인권증진 및 역량강화		32,114	24,114	8,000
				시	8,000	0	8,000
				구	24,114	24,114	0
			201 일반운영비		15,984	11,684	4,300
				시	4,300	0	4,300
				구	11,684	11,684	0
			01 사무관리비		9,184	8,684	500
			◇인권문화확산협력사업(교재비)(시비)	500,000	500	0	500
				시	500	0	500
			03 행사운영비		5,800	2,000	3,800
			◇인권문화확산협력사업(강사수당등)(시비)	3,800,000	3,800	0	3,800
				시	3,800	0	3,800
			301 일반보상금		4,700	1,000	3,700
				시	3,700	0	3,700
				구	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금		4,700	1,000	3,700			
◇인권문화확산협력사업(급량비등)(시비)	3,700,000	3,700	0	3,700			
	시	3,700	0	3,700			

부서: 주민자치과
 정책: 지역사회 인권증진 및 역량강화
 단위: 지역사회 인권증진 및 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	일제강점기강제동원피해자지원	7,000	6,000	1,000
	시	7,000	6,000	1,000
	301 일반보상금	7,000	6,000	1,000
	시	7,000	6,000	1,000
	01 사회보장적수혜금	7,000	6,000	1,000
	◇일제강점기강제동원피해진상규명(시비)	7,000	6,000	1,000
	7,000,000	7,000	6,000	1,000
	시	7,000	6,000	1,000
행정운영경비(주민자치과)		127,273	110,122	17,151
기본경비(주민자치과)		127,273	110,122	17,151
기본경비(주민자치과)		127,273	110,122	17,151
	201 일반운영비	18,891	16,340	2,551
	01 사무관리비	17,891	15,340	2,551
	◇기본행정사무물품(파티션) 2,551,000	2,551	0	2,551
	202 여비	95,882	86,282	9,600
	01 국내여비	95,882	86,282	9,600
	◇기본업무추진여비 20,000*10일*35명*12월	84,000	74,400	9,600
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	◇전자복사기(컬러) 5,000,000	5,000	0	5,000
재무활동(주민자치과)		7,744	0	7,744
보전지출		7,744	0	7,744
보조금반환(주민자치과)		7,744	0	7,744
	802 반환금기타	7,744	0	7,744
	01 국고보조금반환금	918	0	918
	◇북한이탈주민지원지역협의회운영반환금	194,000	0	194
	◇자원봉사코디네이터지원사업집행잔액	712,650	0	713
	◇자원봉사코디네이터지원사업집행잔액(이자)	9,610	0	10
	◇자원봉사자상해보험료지원사업(이자)	450	0	1
	02 시·도비보조금반환금	6,826	0	6,826
	◇동자원봉사캠프운영지원사업(이자)	6,970	0	7
	◇광주다운주민자치센터시범사업집행잔액(이자)	17,869	0	18
	◇인권증진및역량강화시비보조금반납	5,601,000	0	5,601
	◇일제강점기강제동원피해진상규명보조금반납	1,200,000	0	1,200

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과

정책: 교육환경 개선 및 주민교육 활성화

단위: 교육여건 개선 및 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육지원과		3,196,091	2,610,498	585,593
	국	149,976	130,016	19,960
	군	440,000	440,000	0
	기	345,343	340,918	4,425
	시	626,279	471,218	155,061
	구	1,634,493	1,228,346	406,147
교육환경 개선 및 주민교육 활성화		837,874	359,384	478,490
	국	15,690	10,000	5,690
	시	214,000	72,000	142,000
	구	608,184	277,384	330,800
교육여건 개선 및 인재육성		536,930	75,130	461,800
	시	142,000	0	142,000
	구	394,930	75,130	319,800
마을교육공동체활성화		162,030	15,030	147,000
	시	142,000	0	142,000
	구	20,030	15,030	5,000
201 일반운영비		18,000	14,000	4,000
01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
◇학교,마을사회변화프로젝트운영비 1,000,000		1,000	0	1,000
03 행사운영비		13,000	10,000	3,000
◇학교,마을사회변화프로젝트워크숍운영 3,000,000		3,000	0	3,000
301 일반보상금		1,000	0	1,000
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
◇학교,마을사회변화프로젝트추진실비 1,000,000		1,000	0	1,000
307 민간이전		142,000	0	142,000
	시	142,000	0	142,000
02 민간경상사업보조		142,000	0	142,000
◇마을교육공동체지원사업 142,000,000		142,000	0	142,000
	시	142,000	0	142,000
지역교육력제고		87,400	52,600	34,800
201 일반운영비		5,800	2,000	3,800
01 사무관리비		5,800	2,000	3,800
◇미래형지역인재양성사업운영비 3,800,000		3,800	0	3,800
202 여비		1,600	600	1,000
01 국내여비		1,600	600	1,000
◇미래형지역인재양성사업업무추진여비 1,000,000		1,000	0	1,000
308 자치단체등이전		80,000	50,000	30,000
08 교육기관에대한보조		80,000	50,000	30,000
◇미래형지역인재양성사업운영지원 30,000,000		30,000	0	30,000
장학회활성화추진		100,000	0	100,000

부서: 교육지원과
 정책: 교육환경 개선 및 주민교육 활성화
 단위: 교육여건 개선 및 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			306 출연금	100,000	0	100,000
			01 출연금	100,000	0	100,000
			◇광산장학재단출연금 100,000,000	100,000	0	100,000
			풀뿌리교육자치협력체계구축(교육비특별회계전입금)	180,000	0	180,000
			101 인건비	24,960	0	24,960
			04 기간제근로자등보수	24,960	0	24,960
			◇풀뿌리교육자치사업운영	24,960	0	24,960
			○기본급 2,260,000*2명*5월	22,600	0	22,600
			○4대보험 236,000*2명*5월	2,360	0	2,360
			201 일반운영비	79,980	0	79,980
			03 행사운영비	79,980	0	79,980
			◇첨단(High-Tech)예술축전 21,600,000*1회	21,600	0	21,600
			◇사회참여형융복합교육운영 623,000*6차시*10개교	37,380	0	37,380
			◇청소년자치배움터운영 700,000*10차시*1개소	7,000	0	7,000
			◇마을자원박람회개최 14,000,000*1회	14,000	0	14,000
			202 여비	22,060	0	22,060
			01 국내여비	2,060	0	2,060
			◇풀뿌리교육자치사업추진여비 85,800*2명*2일*6회	2,060	0	2,060
			04 국제화여비	20,000	0	20,000
			◇풀뿌리교육자치역량강화 4,000,000*5명*1회	20,000	0	20,000
			301 일반보상금	3,000	0	3,000
			09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
			◇청소년자치배움터운영 10,000*20명*10차시	2,000	0	2,000
			◇마을자원박람회운영 10,000*100명*1회	1,000	0	1,000
			405 자산취득비	50,000	0	50,000
			01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
			◇풀뿌리교육자치플랫폼구축 50,000,000*1식	50,000	0	50,000
			평생교육 인프라구축	300,944	284,254	16,690
			국	15,690	10,000	5,690
			시	72,000	72,000	0
			구	213,254	202,254	11,000
			평생교육운영	38,913	33,913	5,000
			시	10,000	10,000	0
			구	28,913	23,913	5,000
			201 일반운영비	37,368	32,368	5,000
			시	10,000	10,000	0
			구	27,368	22,368	5,000
			02 공공운영비	12,960	7,960	5,000

부서: 교육지원과
 정책: 교육환경 개선 및 주민교육 활성화
 단위: 평생교육 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇평생학습통합시스템웹호환성및접근성구축 5,000,000	5,000	0	5,000
			성인문해 교육지원 사업	40,258	34,568	5,690
				국 15,690	10,000	5,690
				구 24,568	24,568	0
			201 일반운영비	25,408	17,568	7,840
				국 7,840	0	7,840
				구 17,568	17,568	0
			01 사무관리비	17,040	9,200	7,840
			◇성인문해교육프로그램운영(직영) 7,840,000	7,840	0	7,840
				국 7,840	0	7,840
			307 민간이전	13,350	15,500	△2,150
				국 7,850	10,000	△2,150
				구 5,500	5,500	0
			02 민간경상사업보조	13,350	15,500	△2,150
			◇성인문해교육프로그램운영 13,350,000	13,350	15,500	△2,150
				국 7,850	10,000	△2,150
				구 5,500	5,500	0
			행복학습센터운영	65,000	64,000	1,000
				시 21,000	21,000	0
				구 44,000	43,000	1,000
			201 일반운영비	5,500	4,500	1,000
			03 행사운영비	3,500	2,500	1,000
			◇행복학습센터운영 3,500,000	3,500	2,500	1,000
			학습공동체활성화	57,000	47,000	10,000
				시 12,500	12,500	0
				구 44,500	34,500	10,000
			201 일반운영비	41,000	31,000	10,000
				시 7,500	7,500	0
				구 33,500	23,500	10,000
			03 행사운영비	36,000	26,000	10,000
			◇자치구찾아가는평생교육배달강좌지원사업 10,000,000	10,000	0	10,000
			교육소외계층 지원	15,000	20,000	△5,000
			201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
			03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
			◇교육소외계층지원사업(지정재원)	15,000	20,000	△5,000
			○교육소외계층지원사업 15,000,000	15,000	20,000	△5,000
			청소년 보호 및 육성	2,109,862	2,067,476	42,386
				국 134,286	120,016	14,270
				균 440,000	440,000	0
				기 345,343	340,918	4,425
				시 412,279	399,218	13,061
				구 777,954	767,324	10,630

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소년 활동	1,195,888	1,183,022	12,866
		균 440,000	440,000	0
		기 94,271	90,336	3,935
		시 129,119	123,684	5,435
		구 532,498	529,002	3,496
	청소년 방과후 아카데미 운영	137,142	129,272	7,870
		기 68,571	64,636	3,935
		시 68,571	64,636	3,935
	307 민간이전	137,142	129,272	7,870
		기 68,571	64,636	3,935
		시 68,571	64,636	3,935
	05 민간위탁금	137,142	129,272	7,870
	◇청소년방과후아카데미운영 137,142,000	137,142	129,272	7,870
		기 68,571	64,636	3,935
		시 68,571	64,636	3,935
	청소년문화의집 운영관리	166,107	162,611	3,496
	101 인건비	64,776	61,280	3,496
	04 기간제근로자등보수	64,776	61,280	3,496
	◇청사환경미화	64,776	61,280	3,496
	○퇴직수당 139,000*2명*30일	8,340	4,844	3,496
	예비청소년지도자양성지원	12,108	10,608	1,500
		시 12,108	10,608	1,500
	101 인건비	6,054	5,304	750
		시 6,054	5,304	750
	04 기간제근로자등보수	6,054	5,304	750
	◇예비청소년지도자양성지원(청소년문화의집)	6,054	5,304	750
	10,090*4시간*150일	6,054	5,304	750
		시 6,054	5,304	750
	307 민간이전	6,054	5,304	750
		시 6,054	5,304	750
	05 민간위탁금	6,054	5,304	750
	◇예비청소년지도자양성지원(청소년수련관)	6,054	5,304	750
	6,054,000	6,054	5,304	750
		시 6,054	5,304	750
	청소년 복지	807,904	778,384	29,520
		국 115,886	101,616	14,270
		기 251,072	250,582	490
		시 239,360	231,734	7,626
		구 201,586	194,452	7,134
	지역사회청소년통합지원체계구축	94,700	93,720	980
		기 47,350	46,860	490
		시 47,350	46,860	490
	307 민간이전	94,700	93,720	980
		기 47,350	46,860	490
		시 47,350	46,860	490

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	94,700	93,720	980
			◇지역사회청소년통합지원체계구축 94,700,000	94,700	93,720	980
			기	47,350	46,860	490
			시	47,350	46,860	490
		학교밖 청소년 지원		160,730	160,730	0
			기	112,511	112,511	0
			시	24,110	24,109	1
			구	24,109	24,110	△1
		307 민간이전		160,730	160,730	0
			기	112,511	112,511	0
			시	24,110	24,109	1
			구	24,109	24,110	△1
		05 민간위탁금		160,730	160,730	0
			◇학교밖청소년지원센터운영 160,730,000	160,730	160,730	0
			기	112,511	112,511	0
			시	24,110	24,109	1
			구	24,109	24,110	△1
		청소년동반자 프로그램 운영		56,180	55,640	540
			국	28,090	27,820	270
			시	14,045	13,910	135
			구	14,045	13,910	135
		307 민간이전		56,180	55,640	540
			국	28,090	27,820	270
			시	14,045	13,910	135
			구	14,045	13,910	135
		05 민간위탁금		56,180	55,640	540
			◇청소년동반자프로그램운영 28,090,000*2명	56,180	55,640	540
			국	28,090	27,820	270
			시	14,045	13,910	135
			구	14,045	13,910	135
		여성청소년 위생용품 지원		175,592	147,592	28,000
			국	87,796	73,796	14,000
			시	43,898	36,898	7,000
			구	43,898	36,898	7,000
		301 일반보상금		175,592	147,592	28,000
			국	87,796	73,796	14,000
			시	43,898	36,898	7,000
			구	43,898	36,898	7,000
		01 사회보장적수혜금		175,592	147,592	28,000
			◇여성청소년위생용품지원 175,592,000	175,592	147,592	28,000
			국	87,796	73,796	14,000
			시	43,898	36,898	7,000
			구	43,898	36,898	7,000
		교육자치 실현을 위한 교육정책 활성화		166,470	116,470	50,000
		진로교육 지원		94,259	44,259	50,000
		진로교육 활성화 사업		94,259	44,259	50,000

부서: 교육지원과
 정책: 교육자치 실현을 위한 교육정책 활성화
 단위: 진로교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	57,404	20,364	37,040
			01 사무관리비	19,904	2,864	17,040
			◇일반수용비	3,040	0	3,040
			○진로지원업무추진사무용품구입 1,580,000	1,580	0	1,580
			○진로지원 교육자문회의 100,000*5회	500	0	500
			○진로지원업무추진급량비 8,000*3명*5회*8월	960	0	960
			◇00시민페스티벌	11,000	0	11,000
			○00시민페스티벌홍보물제작 2,000*1,000부*3종	6,000	0	6,000
			○00시민프로젝트운영성과집제작 5,000*1,000부	5,000	0	5,000
			◇진로교육지원센터운영	3,000	0	3,000
			○진로교육지원센터사무용품구입 2,000,000	2,000	0	2,000
			○진로체험지원단협의회운영 1,000,000	1,000	0	1,000
			03 행사운영비	37,500	17,500	20,000
			◇00시민페스티벌	20,000	0	20,000
			○00시민페스티벌개최 5,000,000*3회	15,000	0	15,000
			○00시민페스티벌영상촬영 5,000,000*1식	5,000	0	5,000
			202 여비	2,575	515	2,060
			01 국내여비	2,575	515	2,060
			◇진로교육관련업무추진및워크숍참석 85,800*3명*2일*4회	2,060	0	2,060
			301 일반보상금	2,900	2,000	900
			09 행사실비보상금	2,900	2,000	900
			◇00시민페스티벌개최추진실비 900,000	900	0	900
			405 자산취득비	31,380	21,380	10,000
			01 자산및물품취득비	31,380	21,380	10,000
			◇메이커진로교육공간비품구입	10,000	0	10,000
			○교육용노트북구입 1,400,000*6대	8,400	0	8,400
			○교육장비수납장 800,000*2식	1,600	0	1,600
			행정운영경비	74,968	67,168	7,800
			기본경비(교육지원과)	74,968	67,168	7,800
			기본경비(교육지원과)	74,968	67,168	7,800
			202 여비	58,158	50,958	7,200
			01 국내여비	58,158	50,958	7,200
			◇기본업무추진여비 20,000*10일*22명*12월	52,800	45,600	7,200
			203 업무추진비	3,600	3,000	600
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			◇교육지원과 300,000*12월	3,600	3,000	600

부서: 교육지원과
정책: 재무활동(교육지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(교육지원과)		6,917	0	6,917
보전지출		6,917	0	6,917
보조금반환(교육지원과)		6,917	0	6,917
802 반환금기타		6,917	0	6,917
01 국고보조금반환금		4,176	0	4,176
◇성인문해교육지원사업(이자) 220		1	0	1
◇청소년동아리활동민간보조반환금 2,818		3	0	3
◇청소년방과후아카데미운영민간보조반환금 242,552		243	0	243
◇청소년성문화센터운영민간보조반환금 121,460		122	0	122
◇공공청소년수련시설프로그램운영민간보조반환금 513		1	0	1
◇청소년어울림마당운영민간보조반환금 26,050		27	0	27
◇청소년운영위원회운영민간보조반환금 3,034		4	0	4
◇청소년지도사배치민간보조반환금 17,535		18	0	18
◇지역사회청소년통합지원체계구축민간보조반환금 121,817		122	0	122
◇청소년동반자프로그램운영민간보조반환금 3,471,271		3,472	0	3,472
◇학교밖청소년지원센터운영민간보조반환금 162,030		163	0	163
02 시·도비보조금반환금		2,689	0	2,689
◇평생학습도시활성화지원사업(이자) 287,110		288	0	288
◇학교밖청소년지원센터운영민간보조반환금 34,749		35	0	35
◇청소년동반자프로그램운영민간보조반환금 1,730,713		1,731	0	1,731
◇지역사회청소년통합지원체계구축민간보조반환금 121,818		122	0	122
◇청소년지도사배치민간보조반환금 35,069		36	0	36
◇청소년운영위원회운영민간보조반환금 3,034		4	0	4
◇청소년상담복지센터운영민간보조반환금 68,067		69	0	69
◇청소년어울림마당운영민간보조반환금 19,538		20	0	20
◇청소년문화카페운영민간보조반환금 28,464		29	0	29
◇청소년성문화센터운영민간보조반환금 62,355		63	0	63
◇청소년방과후아카데미운영민간보조반환금 242,552		243	0	243
◇예비청소년지도자양성민간보조반환금 45,906		46	0	46
◇청소년동아리활동민간보조반환금 2,114		3	0	3
03 과오납금등		52	0	52
◇학력인정문해교육프로그램운영(이자) 28,250		29	0	29

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		◇행복학습센터지원사업(이자)	10,410	11	0	11
		◇교육사각지대자치구배달강좌(이자)	11,620	12	0	12

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무1과

정책: 공평과세구현 및 자주재원 확충

단위: 지방세 부과징수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무1과		780,089	725,474	54,615
	국	99,187	93,485	5,702
	시	32,783	4,000	28,783
	구	648,119	627,989	20,130
공평과세구현 및 자주재원 확충		701,603	647,950	53,653
	국	99,187	93,485	5,702
	시	32,783	4,000	28,783
	구	569,633	550,465	19,168
지방세 부과징수 관리		524,000	489,515	34,485
	국	99,187	93,485	5,702
	시	28,783	0	28,783
	구	396,030	396,030	0
개별주택가격조사		172,205	166,503	5,702
	국	99,187	93,485	5,702
	구	73,018	73,018	0
201 일반운영비		112,969	110,267	2,702
	국	71,069	65,367	5,702
	구	41,900	44,900	△3,000
01 사무관리비		105,169	102,467	2,702
◇일반수용비		101,089	98,387	2,702
○검증수수료		92,376	92,376	0
. 개별주택가격검증수수료 6,400*18,000호*77.8%		89,626	89,626	0
	국	60,361	57,361	3,000
	구	29,265	32,265	△3,000
○전산사무용품		6,832	4,130	2,702
. 토너(컬러프린터,고속프린터기) 6,156,000		6,156	3,454	2,702
	국	4,429	1,727	2,702
	구	1,727	1,727	0
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
◇개별주택조사노트북 1,500,000*2대		3,000	0	3,000
지방세정 종합평가 사업(세무1과)		28,783	0	28,783
	시	28,783	0	28,783
101 인건비		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
04 기간제근로자등보수		16,000	0	16,000
◇과세자원현지조사인부임 16,000,000		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
202 여비		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
01 국내여비		3,500	0	3,500
◇지방세정업무추진여비 3,500,000		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500

부서: 세무1과

정책: 공평과세구현 및 자주재원 확충

단위: 지방세 부과징수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		303 포상금		5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
		01 포상금		5,000	0	5,000
		◇지방세과세자원발굴포상금	5,000,000	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
		405 자산취득비		4,283	0	4,283
			시	4,283	0	4,283
		01 자산및물품취득비		4,283	0	4,283
		◇레이저프린터	741,000	741	0	741
			시	741	0	741
		◇제습기	714,000	714	0	714
			시	714	0	714
		◇작업용의자	207,000*4개	828	0	828
			시	828	0	828
		◇제증명인증기	2,000,000	2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
		지방세정 업무관리		169,603	150,435	19,168
		지방세입 정보시스템 유지관리		154,373	135,205	19,168
		403 자치단체등자본이전		51,851	32,683	19,168
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		51,851	32,683	19,168
		◇차세대지방세정정보시스템구축사업분담금	19,168,000	19,168	0	19,168
		재무활동(세무1과)		962	0	962
		보전지출		962	0	962
		보조금반환(세무1과)		962	0	962
		802 반환금기타		962	0	962
		02 시·도비보조금반환금		962	0	962
		◇세정담당공무원연찬회사업	78,920	79	0	79
		◇'17지방세정종합평가상사업비	882,290	883	0	883

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 지방세 부과징수관리

단위: 지방세 부과징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
세무2과				716,662	570,705	145,957
				시 145,957	0	145,957
				구 570,705	570,705	0
지방세 부과징수관리				613,502	467,545	145,957
				시 145,957	0	145,957
				구 467,545	467,545	0
지방세 부과징수관리				613,502	467,545	145,957
				시 145,957	0	145,957
				구 467,545	467,545	0
지방세정 종합평가 사업(세무2과)				21,217	0	21,217
				시 21,217	0	21,217
202 여비				3,500	0	3,500
				시 3,500	0	3,500
01 국내여비				3,500	0	3,500
◇지방세정업무추진여비 3,500,000				3,500	0	3,500
				시 3,500	0	3,500
405 자산취득비				17,717	0	17,717
				시 17,717	0	17,717
01 자산및물품취득비				17,717	0	17,717
◇데스크톱컴퓨터 965,500*2대				1,931	0	1,931
				시 1,931	0	1,931
◇액정모니터 241,500*2대				483	0	483
				시 483	0	483
◇오피스 380,500*2개				761	0	761
				시 761	0	761
◇레이저프린터 1,428,000*3대				4,284	0	4,284
				시 4,284	0	4,284
◇팩스 272,000				272	0	272
				시 272	0	272
◇작업용의자 171,000				171	0	171
				시 171	0	171
◇이동형서랍 115,000*2개				230	0	230
				시 230	0	230
◇영치폰,프린터 3,500,000*2대				7,000	0	7,000
				시 7,000	0	7,000
◇순번대기시스템 2,585,000				2,585	0	2,585
				시 2,585	0	2,585
채납자실태조사				128,040	3,300	124,740
				시 124,740	0	124,740
				구 3,300	3,300	0
101 인건비				124,740	0	124,740
				시 124,740	0	124,740
04 기간제근로자등보수				124,740	0	124,740
◇시민과함께하는채납정리반인건비(성립전) 124,740,000				124,740	0	124,740

단위: 지방세 부과징수관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 124,740	0	124,740

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		292,662	234,276	58,386
	국	46,333	42,762	3,571
	특	50,000	0	50,000
	구	196,329	191,514	4,815
민원행정서비스제공		224,895	171,324	53,571
	국	46,333	42,762	3,571
	특	50,000	0	50,000
	구	128,562	128,562	0
고객만족민원실운영		224,895	171,324	53,571
	국	46,333	42,762	3,571
	특	50,000	0	50,000
	구	128,562	128,562	0
무인민원발급기 운영		96,193	71,793	24,400
	특	24,400	0	24,400
	구	71,793	71,793	0
405 자산취득비		24,400	0	24,400
	특	24,400	0	24,400
01 자산및물품취득비		24,400	0	24,400
◇무인민원발급기구입(신창동행정복지센터)		20,000,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
◇무인민원발급기부스(신창동행정복지센터)		4,400,000	0	4,400
	특	4,400	0	4,400
민원행정업무추진		67,109	41,509	25,600
	특	25,600	0	25,600
	구	41,509	41,509	0
201 일반운영비		41,921	34,321	7,600
	특	7,600	0	7,600
	구	34,321	34,321	0
01 사무관리비		35,343	27,743	7,600
◇일반수용비		29,543	21,943	7,600
○안전한민원환경조성을위한비상벨설치(구청, 행정복지센터)		7,600,000	0	7,600
	특	7,600	0	7,600
202 여비		23,088	5,088	18,000
	특	18,000	0	18,000
	구	5,088	5,088	0
01 국내여비		23,088	5,088	18,000
◇직원사기진작및역량강화프로그램운영		18,000,000	0	18,000
	특	18,000	0	18,000
가족관계등록사무처리 경비 지원		24,843	21,272	3,571
	국	24,843	21,272	3,571
201 일반운영비		22,683	19,832	2,851
	국	22,683	19,832	2,851

부서: 민원봉사과
 정책: 민원행정서비스제공
 단위: 고객만족민원실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	20,775	17,924	2,851
			◇일반수용비	19,047	16,484	2,563
			○전산소모용품	12,267	10,484	1,783
			. 레이저프린터토너 300,000*3대*6회	5,400	4,500	900
			. 복사기드럼 330,250*4대*3회	5,400	4,500	900
			. 복사용지 22,000*11박스*12월	3,963	3,344	619
			○가족관계등록행정사무용품구입	3,963	3,344	619
			565,000*12월	2,904	2,640	264
			○가족관계등록신고업무추진	2,904	2,640	264
			8,000*6명*3일*12월	6,780	6,000	780
			◇급량비	6,780	6,000	780
			○가족관계등록신고업무추진	1,728	1,440	288
			8,000*6명*3일*12월	1,728	1,440	288
			202 여비	2,160	1,440	720
			01 국내여비	2,160	1,440	720
			◇가족관계등록사무법원교육및지도점검	2,160	1,440	720
			20,000*3명*3일*12월	2,160	1,440	720
행정운영경비(민원봉사과)				67,752	62,952	4,800
			기본경비(민원봉사과)	67,752	62,952	4,800
			기본경비(민원봉사과)	67,752	62,952	4,800
			202 여비	47,712	42,912	4,800
			01 국내여비	47,712	42,912	4,800
			◇기본업무추진여비 20,000*10일*18명*12월	43,200	38,400	4,800
재무활동(민원봉사과)				15	0	15
			보전지출(민원봉사과)	15	0	15
			보조금반환(민원봉사과)	15	0	15
			802 반환금기타	15	0	15
			01 국고보조금반환금	15	0	15
			◇가족관계등록사무처리경비지원사업집행잔액	1,000	0	1,000
			◇가족관계등록사무처리경비지원사업집행잔액(이자)	14,000	0	14,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부동산지적과
정책: 체계적인토지행정운영
단위: 정확한 토지정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부동산지적과		669,870	522,373	147,497
	국	153,073	57,073	96,000
	특	10,000	0	10,000
	시	53,821	57,282	△3,461
	구	452,976	408,018	44,958
체계적인토지행정운영		601,425	454,605	146,820
	국	153,073	57,073	96,000
	특	10,000	0	10,000
	시	53,821	57,282	△3,461
	구	384,531	340,250	44,281
정확한 토지정보관리		601,425	454,605	146,820
	국	153,073	57,073	96,000
	특	10,000	0	10,000
	시	53,821	57,282	△3,461
	구	384,531	340,250	44,281
부동산 공개념 운영		106,753	102,753	4,000
301 일반보상금		7,000	3,000	4,000
12 기타보상금		7,000	3,000	4,000
◇부동산불법거래신고포상금(성립전, '18년시비) 4,000,000		4,000	0	4,000
도로명및건물번호홍보		22,000	20,000	2,000
	시	11,000	10,000	1,000
	구	11,000	10,000	1,000
201 일반운영비		22,000	20,000	2,000
	시	11,000	10,000	1,000
	구	11,000	10,000	1,000
01 사무관리비		22,000	20,000	2,000
◇도로명주소홍보 22,000,000		22,000	20,000	2,000
	시	11,000	10,000	1,000
	구	11,000	10,000	1,000
도로명주소시설물유지보수		46,800	48,000	△1,200
	시	18,800	20,000	△1,200
	구	28,000	28,000	0
201 일반운영비		46,800	48,000	△1,200
	시	18,800	20,000	△1,200
	구	28,000	28,000	0
01 사무관리비		38,800	40,000	△1,200
◇도로명주소사후관리 38,800,000		38,800	40,000	△1,200
	시	18,800	20,000	△1,200
	구	20,000	20,000	0
도로명주소시설물설치		66,502	27,282	39,220
	특	10,000	0	10,000
	시	24,021	27,282	△3,261
	구	32,481	0	32,481
201 일반운영비		66,502	27,282	39,220
	특	10,000	0	10,000

부서: 부동산지적과
 정책: 체계적인토지행정운영
 단위: 정확한 토지정보관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
					시	24,021	27,282	△3,261			
					구	32,481	0	32,481			
				01 사무관리비			66,502	27,282	39,220		
						◇국가지점번호판설치	24,021,000	24,021	27,282	△3,261	
						◇보행자용도로명판확충	42,481,000	시	24,021	27,282	△3,261
								42,481	0	42,481	
								10,000	0	10,000	
					구	32,481	0	32,481			
					지가조사 업무운영		120,946	114,146	6,800		
						국	57,073	57,073	0		
				구			63,873	57,073	6,800		
				201 일반운영비		111,058	104,258	6,800			
					국	55,529	52,129	3,400			
					구	55,529	52,129	3,400			
					01 사무관리비		110,286	103,486	6,800		
				◇지가조사업무추진			106,126	99,326	6,800		
				○개별공시지가검증수수료			98,200	91,400	6,800		
				· 산정지가검증(1.1기준)		1,000*78,400필지	78,400	75,000	3,400		
				국		39,200	37,500	1,700			
						구	39,200	37,500	1,700		
				· 의견제출지가검증(1.1기준)		20,000*285필지	5,700	4,000	1,700		
				국		2,850	2,000	850			
						구	2,850	2,000	850		
				· 이의신청지가검증(1.1기준)		20,000*285필지	5,700	4,000	1,700		
				국		2,850	2,000	850			
						구	2,850	2,000	850		
				405 자산취득비			6,800	6,800	0		
						국	0	3,400	△3,400		
						구	6,800	3,400	3,400		
				01 자산및물품취득비		6,800	6,800	0			
◇개별공시지가검증용노트북	1,700,000*4대	6,800	6,800		0						
국	0	3,400	△3,400								
	구	6,800	3,400		3,400						
지적재조사사업 추진		170,963	74,963	96,000							
	국	96,000	0	96,000							
	구	74,963	74,963	0							
201 일반운영비		169,695	73,695	96,000							
	국	96,000	0	96,000							
		구	73,695	73,695	0						
	01 사무관리비		168,100	72,100	96,000						
		◇지적재조사측량수수료	103,400,000	103,400	7,400	96,000					
		국	96,000	0	96,000						
구	7,400		7,400	0							
재무활동(부동산지적과)					677	0	677				

부서: 부동산지적과
정책: 재무활동(부동산지적과)
단위: 보전지출(부동산지적과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출(부동산지적과)	677	0	677
	보조금반환(부동산지적과)	677	0	677
	802 반환금기타	677	0	677
	01 국고보조금반환금	677	0	677
	◇2017지적재조사사업(반환금및이자) 417,000	417	0	417
	◇2018지적재조사사업(반환금및이자) 260,000	260	0	260

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계전산과

정책: 투명한 회계집행과 효율적 재산관리

단위: 효율적 회계정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계전산과		71,792,983	68,894,800	2,898,183
	국	388,464	608,576	△ 220,112
	시	805,774	804,951	823
	구	70,598,745	67,481,273	3,117,472
투명한 회계집행과 효율적 재산관리		1,065,167	1,020,167	45,000
	효율적 회계정보관리	546,300	501,300	45,000
	차량관리 및 운전원 지원	464,352	419,352	45,000
	201 일반운영비	439,872	394,872	45,000
	01 사무관리비	123,420	78,420	45,000
	◇임차료	118,920	73,920	45,000
	○직원통근버스임차 90,000,000	90,000	45,000	45,000
효율적인 청사관리		2,803,092	2,281,863	521,229
	쾌적한 청사 유지관리	2,746,144	2,224,915	521,229
	청사 운영 관리	2,746,144	2,224,915	521,229
	201 일반운영비	955,109	857,370	97,739
	01 사무관리비	198,475	136,005	62,470
	◇송정동주차장부지임차료(1년분) 16,000,000	16,000	0	16,000
	◇구청사및보건소공기청정기임차료(6개월분)	27,360	0	27,360
	○구청사 60,000*56대*6월	20,160	0	20,160
	○보건소 60,000*20대*6월	7,200	0	7,200
	◇청사냉난방용팬코일분해세척 19,110,000	19,110	0	19,110
	02 공공운영비	756,634	721,365	35,269
	◇공공요금및제세	650,880	615,611	35,269
	○공공시설재해복구공제회비 92,774,000*1회	92,774	81,853	10,921
	○공공시설영조물배상공제회비 231,381,000*1회	231,381	207,033	24,348
	401 시설비및부대비	1,730,000	1,350,000	380,000
	01 시설비	1,730,000	1,350,000	380,000
	◇구청사시설물유지보수	360,000	250,000	110,000
	○구청사시설물정비 150,000,000	150,000	100,000	50,000
	○실내공기질개선을위한공조설비정비 50,000,000	50,000	0	50,000
	○구청사에너지진단사업 10,000,000	10,000	0	10,000
	◇동청사시설물유지관리	370,000	100,000	270,000
	○동청사시설물유지관리 150,000,000	150,000	100,000	50,000
	○공공시설물내진보강 70,000,000	70,000	0	70,000
	○임곡복지문화관증축건립공사 150,000,000	150,000	0	150,000
	405 자산취득비	51,490	8,000	43,490
	01 자산및물품취득비	51,490	8,000	43,490
	◇구청사4층소회의실비품구입 8,000,000	8,000	0	8,000

부서: 회계전산과
 정책: 효율적인 청사관리
 단위: 쾌적한 청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇동청사공기청정기구입(21대) 1,690,000*21대	35,490	0	35,490
			정보통신인프라구축추진	1,861,416	1,401,416	460,000
			국	2,343	2,343	0
			시	8,389	7,566	823
			구	1,850,684	1,391,507	459,177
			정보화 역량강화	1,197,418	737,418	460,000
			국	2,343	2,343	0
			시	8,389	7,566	823
			구	1,186,686	727,509	459,177
			정보화 기반시스템 관리강화	1,101,071	641,071	460,000
			201 일반운영비	245,228	241,228	4,000
			01 사무관리비	85,420	81,420	4,000
			◇일반수용비	84,220	80,220	4,000
			○행정업무용컴퓨터운영체제업그레이드 20,000*500대	10,000	6,000	4,000
			207 연구개발비	13,300	3,300	10,000
			02 전산개발비	13,300	3,300	10,000
			◇공용차량공유사업온라인예약시스템구축 10,000,000	10,000	0	10,000
			405 자산취득비	702,010	256,010	446,000
			01 자산및물품취득비	702,010	256,010	446,000
			◇행정업무용컴퓨터구입(본체) 1,400,000*400대	560,000	140,000	420,000
			◇보조기억매체관리시스템소프트웨어구입 17,000,000	17,000	0	17,000
			◇보조기억매체관리시스템운영서버구입 9,000,000	9,000	0	9,000
			정보화마을 프로그램 관리자 육성	19,164	19,164	0
			시	8,389	7,566	823
			구	10,775	11,598	△823
			307 민간이전	19,164	19,164	0
			시	8,389	7,566	823
			구	10,775	11,598	△823
			02 민간경상사업보조	19,164	19,164	0
			◇정보화마을프로그램관리자운영 1,597,000*12월	19,164	19,164	0
			시	8,389	7,566	823
			구	10,775	11,598	△823
			행정운영경비(회계전산과)	65,667,832	63,799,354	1,868,478
			국	386,121	606,233	△220,112
			시	797,385	797,385	0
			구	64,484,326	62,395,736	2,088,590
			인력운영비(회계전산과)	64,902,086	63,042,188	1,859,898
			국	386,121	606,233	△220,112
			시	797,385	797,385	0

부서: 회계전산과
 정책: 행정운영경비(회계전산과)
 단위: 인력운영비(회계전산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구		
				63,718,580	61,638,570	2,080,010
인력운영비(정규직 등)				58,480,290	56,481,600	1,998,690
101 인건비				56,304,873	54,504,347	1,800,526
01 보수				44,368,776	42,733,520	1,635,256
◇일반직봉급				33,447,798	31,812,542	1,635,256
○6급(22호봉) 3,756,600*226명*12월*102%				10,391,658	9,144,659	1,246,999
○9급(4호봉) 1,652,100*160명*12월*102%				3,235,473	2,847,216	388,257
03 무기계약근로자보수				6,405,680	6,240,410	165,270
◇기본급(143명)				3,757,586	3,685,196	72,390
○공무직보통(8호봉) 1,971,400*76명*12월*102%				1,833,876	1,761,486	72,390
◇기본급외통상임금				1,262,960	1,214,000	48,960
○직급보조비 145,000*143명*12월				248,820	208,500	40,320
○대민활동비 50,000*143명*12월				85,800	83,400	2,400
○정액급식비 130,000*143명*12월				223,080	216,840	6,240
◇기타수당등				265,390	221,470	43,920
○성과격려금 600,000*143명*1회				85,800	66,720	19,080
○특수업무수당 30,000*54명*12월				19,440	0	19,440
○위생수당 30,000*15명*12월				5,400	0	5,400
204 직무수행경비				2,175,417	1,977,253	198,164
02 직급보조비				2,175,417	1,977,253	198,164
◇일반직(966명)				1,923,420	1,750,140	173,280
○6급 165,000*227명*12월				449,460	422,220	27,240
○7급 155,000*254명*12월				472,440	426,720	45,720
○8-9급 145,000*418명*12월				727,320	627,000	100,320
◇일반임기제(10명)				26,400	28,680	△2,280
○6급 250,000*3명*12월				9,000	12,000	△3,000
○7급 165,000*3명*12월				5,940	3,720	2,220
○8급 155,000*1명*12월				1,860	3,360	△1,500
◇시간선택제임기제(77명)				152,037	134,713	17,324
○나급 218,750*14명*12월				36,750	34,125	2,625
○다급 144,370*13명*12월				22,522	16,275	6,247
○라급 135,620*13명*12월				21,157	17,640	3,517
○마급 126,870*36명*12월				54,808	49,873	4,935
◇청원경찰(42명)				73,560	63,720	9,840
○6급상당 155,000*4명*12월				7,440	1,860	5,580
○7급상당 145,000*38명*12월				66,120	3,360	62,760
○8-9급상당 125,000*0명*12월				0	58,500	△58,500
인력운영비(상시기간제)				81,437	61,814	19,623
101 인건비				81,437	61,814	19,623
04 기간제근로자등보수				81,437	61,814	19,623

부서: 회계전산과
 정책: 행정운영경비(회계전산과)
 단위: 인력운영비(회계전산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇전화교환상담원	19,623	0	19,623
			○기본급 67,000*1명*184일	12,328	0	12,328
			○주휴수당 67,000*1명*35일	2,345	0	2,345
			○생활임금보전수당 13,720*1명*219일	3,005	0	3,005
			○4대보험료등 17,678,800*11%	1,945	0	1,945
			인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	1,103,785	1,256,591	△ 152,806
				국 286,750	507,250	△ 220,500
				구 817,035	749,341	67,694
		101 인건비		1,039,285	1,200,911	△ 161,626
				국 286,750	507,250	△ 220,500
				구 752,535	693,661	58,874
		01 보수		1,039,285	1,200,911	△ 161,626
			◇신규사회복지인력급여(37명)	635,940	797,566	△ 161,626
			○8급(4호봉) 1,834,000*24명*12월*102%*70%	377,130	538,756	△ 161,626
				국 286,750	507,250	△ 220,500
				구 90,380	31,506	58,874
		204 직무수행경비		64,500	55,680	8,820
		02 직급보조비		64,500	55,680	8,820
			◇신규사회복지인력(37명)	64,500	55,680	8,820
			○7급 155,000*1명*12월	1,860	1,680	180
			○8-9급 145,000*36명*12월	62,640	54,000	8,640
			인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	218,781	238,070	△ 19,289
				국 99,371	98,983	388
				구 119,410	139,087	△ 19,677
		101 인건비		209,061	228,350	△ 19,289
				국 99,371	98,983	388
				구 109,690	129,367	△ 19,677
		01 보수		209,061	228,350	△ 19,289
			◇가족관계등록업무공무원급여(6명)	151,303	170,592	△ 19,289
			○7급(10호봉) 2,609,000*2명*12월*102%	63,869	63,869	0
				국 54,734	54,346	388
				구 9,135	9,523	△ 388
			○9급(3호봉) 1,575,900*2명*12월*102%*50%	19,290	38,579	△ 19,289
			인력운영비(사회복지전담공무원)	4,738,619	4,724,939	13,680
				시 797,385	797,385	0
				구 3,941,234	3,927,554	13,680
		204 직무수행경비		167,700	154,020	13,680
		02 직급보조비		167,700	154,020	13,680
			◇사회복지전담공무원(87명)	167,700	154,020	13,680
			○5급 250,000*6명*12월	18,000	15,000	3,000
			○6급 165,000*21명*12월	41,580	55,800	△ 14,220
			○7급 155,000*31명*12월	57,660	48,720	8,940
			○8,9급 145,000*29명*12월	50,460	34,500	15,960

부서: 회계전산과
 정책: 행정운영경비(회계전산과)
 단위: 기본경비(회계전산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비(회계전산과)	765,746	757,166	8,580
	기본경비(회계전산과)	765,746	757,166	8,580
	202 여비	91,326	86,526	4,800
	01 국내여비	91,326	86,526	4,800
	◇기본업무추진여비 20,000*10일*35명*12월	84,000	79,200	4,800
	203 업무추진비	5,100	4,920	180
	04 부서운영업무추진비	5,100	4,920	180
	◇회계전산과 (400,000*12월)+(5명*5,000*12월)	5,100	4,920	180
	204 직무수행경비	650,040	646,440	3,600
	01 직책급여업무수행경비	137,760	134,160	3,600
	◇직책급여업무수행경비	137,760	134,160	3,600
	○과장(5급) 100,000*40명*12월	48,000	44,400	3,600
	재무활동(회계전산과)	395,476	392,000	3,476
	보전지출	395,476	392,000	3,476
	보조금반환(회계전산과)	3,476	0	3,476
	802 반환금기타	3,476	0	3,476
	01 국고보조금반환금	3,452	0	3,452
	◇시군구행정정보시스템노후장비교체사업이자반 납금 37,000	37	0	37
	◇자치구복지허브화사업등전기차보급보조금반납 금 3,414,320	3,415	0	3,415
	02 시·도비보조금반환금	24	0	24
	◇정보화마을프로그램관리자육성지원사업이자반 납금 24,000	24	0	24

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 활기차고 효율적인 근무환경 조성

단위: 신명나게 일 할 수 있는 공직자 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		23,108,582	17,983,843	5,124,739
	국	154,250	154,250	0
	구	22,954,332	17,829,593	5,124,739
활기차고 효율적인 근무환경 조성		3,805,027	3,318,800	486,227
신명나게 일 할 수 있는 공직자 후생복지		3,244,569	2,778,862	465,707
공무원 후생복지 증진		3,207,769	2,752,062	455,707
201 일반운영비		2,422,620	1,966,913	455,707
04 맞춤형복지제도시행경비		2,375,016	1,919,309	455,707
◇맞춤형복지제도운영		2,375,016	1,919,309	455,707
○복지포인트(정규직) 1,317,000*1,608명		2,117,736	1,694,189	423,547
○직원특별건강검진지원비 200,000*804명		160,800	128,640	32,160
직원 정신건강 프로그램 운영		10,000	0	10,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
◇강사료,임차료,소모품등구입 5,000,000		5,000	0	5,000
202 여비		5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
◇정신건강프로그램참석직원 5,000,000		5,000	0	5,000
행정능률향상		274,398	253,878	20,520
노사문화 상생관계 정립		26,300	16,580	9,720
201 일반운영비		20,140	10,420	9,720
01 사무관리비		20,140	10,420	9,720
◇안전·보건관리자위탁수수료		9,720	0	9,720
○안전관리자 3,300*200명*6개월		3,960	0	3,960
○보건관리자 4,800*200명*6개월		5,760	0	5,760
공무직 문화체육행사		29,000	18,200	10,800
301 일반보상금		29,000	18,200	10,800
09 행사실비보상금		29,000	18,200	10,800
◇공무직문화체육행사 50,000*290명*2회		29,000	18,200	10,800
상호소통을 통한 협력체계 구축		104,171	94,171	10,000
유관기관 및 민간협력체계 구축		104,171	94,171	10,000
유관기관 업무협조 및 지원		77,171	67,171	10,000
203 업무추진비		20,000	10,000	10,000
03 시책추진업무추진비		20,000	10,000	10,000
◇유관기관활성화시책추진 20,000,000		20,000	10,000	10,000
조직경쟁력 강화		788,647	776,047	12,600
창의적.미래지향적 전문행정인 양성		628,028	615,428	12,600

부서: 행정지원과
 정책: 조직경쟁력 강화
 단위: 창의적.미래지향적 전문행정인 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		학사과정 학비 지원		24,000	11,400	12,600
		303 포상금		24,000	11,400	12,600
		01 포상금		24,000	11,400	12,600
		◇학·석·박사과정학비지원		24,000	11,400	12,600
		○맞춤교육형 750,000*7명*2학기		10,500	5,400	5,100
		○위탁교육형 450,000*15명*2학기		13,500	6,000	7,500
		행정운영경비(행정지원과)		18,410,737	13,794,825	4,615,912
			국	154,250	154,250	0
			구	18,256,487	13,640,575	4,615,912
		인력운영비(행정지원과)		18,167,223	13,544,711	4,622,512
			국	154,250	154,250	0
			구	18,012,973	13,390,461	4,622,512
		인력운영비		17,933,130	13,310,618	4,622,512
		304 연금부담금등		11,523,796	6,901,284	4,622,512
		01 연금부담금		9,444,174	5,666,505	3,777,669
		◇연금부담금		5,194,353	3,116,612	2,077,741
		○정규직, 청원경찰, 일반임기제, 시간선택제임 기제 59,335,139,000*8.75%		5,191,825	3,115,095	2,076,730
		○선거에따라취임하는공무원 210,600*12월		2,528	1,517	1,011
		◇보전금(정규직, 청원경찰, 일반임기제, 시간선택 제임기제) 59,335,139,000*2.301%		1,365,302	819,181	546,121
		◇퇴직수당부담금(정규직, 청원경찰, 일반임기제, 시간선택제임기제) 59,335,139,000*4.6694%		2,770,595	1,662,357	1,108,238
		◇재해보상부담금(정규직, 청원경찰, 일반임기제, 시간선택제임기제) 59,335,139,000*0.192%		113,924	68,355	45,569
		02 국민건강보험금		2,079,622	1,234,779	844,843
		◇국민건강보험(정규직, 청원경찰, 일반임기제, 시 간선택제임기제)		2,079,622	1,234,779	844,843
		○국민건강보험 59,335,139,000*3.23%		1,916,525	1,149,915	766,610
		○노인장기요양보험 1,916,524,990*8.51%		163,097	84,864	78,233
		기본경비(행정지원과)		243,514	250,114	△6,600
		기본경비(행정지원과)		243,514	250,114	△6,600
		202 여비		76,704	83,904	△7,200
		01 국내여비		76,704	83,904	△7,200
		◇기본업무추진여비 20,000*10일*29명*12월		69,600	76,800	△7,200
		203 업무추진비		147,530	146,930	600
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		◇행정지원과 400,000*12월		4,800	4,200	600

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 공공보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		7,651,182	7,360,193	290,989
	국	3,500	3,500	0
	기	3,173,779	3,265,343	△91,564
	시	1,714,787	1,695,527	19,260
	구	2,759,116	2,395,823	363,293
공공보건의료서비스제공		315,772	231,665	84,107
	기	1,050	1,050	0
	시	3,450	3,150	300
	구	311,272	227,465	83,807
공공보건의료서비스제공		315,772	231,665	84,107
	기	1,050	1,050	0
	시	3,450	3,150	300
	구	311,272	227,465	83,807
보건의료행정지원		62,793	46,885	15,908
201 일반운영비		59,293	44,385	14,908
01 사무관리비		20,498	5,590	14,908
◇구강검진수수료 5,170*2,400건		12,408	0	12,408
◇보건소장보건현황판및보건소표찰제작 2,500,000		2,500	0	2,500
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
◇민원서류발급프린터구입2대 500,000*2대		1,000	0	1,000
지역보건의료계획수립		6,987	5,487	1,500
201 일반운영비		6,300	4,800	1,500
01 사무관리비		6,300	4,800	1,500
◇클릭!보건소및보건지표책자제작 4,000,000		4,000	2,500	1,500
보건진료소 운영관리		170,174	104,075	66,099
101 인건비		29,333	10,686	18,647
04 기간제근로자등보수		29,333	10,686	18,647
◇보건진료소운영관리인부임		29,333	10,686	18,647
○기본급 67,000*1명*275일		18,425	6,700	11,725
○주월차수당 67,000*1명*55일		3,685	1,340	2,345
○생활임금보전수당 13,720*1명*330일		4,528	1,647	2,881
○4대보험료등 26,942,000*10%		2,695	999	1,696
201 일반운영비		53,378	48,183	5,195
02 공공운영비		35,404	30,209	5,195
◇공공요금및제세		20,790	15,595	5,195
○전기요금 180,000*9월*7개소		11,340	8,400	2,940
○전화요금 80,000*9월*7개소		5,040	4,200	840
○상수도요금 20,000*9월*7개소		1,260	720	540
○정화조청소 100,000*1회*7개소		700	350	350
○진료원배상책임보험 350,000*1회*7개소		2,450	1,925	525

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스제공
 단위: 공공보건의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	44,057	3,000	41,057
			01 시설비	44,057	3,000	41,057
			◇보건진료소리모델링공사	41,057	0	41,057
			○화장실타일및방수공사(산수) 5,828,500	5,829	0	5,829
			○창문단열재보강(광산) 1,243,000	1,243	0	1,243
			○유리창외부균열,방수,벽타일,상수도급수공사(신통) 9,000,000	9,000	0	9,000
			○외부화장실철거,옥상방수,도배,장판등(양동) 15,397,000	15,397	0	15,397
			○지붕누수,보온재,페인트공사(신통) 4,868,000	4,868	0	4,868
			○화장실균열,방충망등(동호) 4,720,000	4,720	0	4,720
			405 자산취득비	1,200	0	1,200
			01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
			◇보건진료소운영복합기구입2대(동호,양동) 600,000*2대	1,200	0	1,200
			현행 및 장기기증사업	6,000	5,400	600
			시	3,000	2,700	300
			구	3,000	2,700	300
			201 일반운영비	5,200	4,600	600
			시	2,600	2,300	300
			구	2,600	2,300	300
			01 사무관리비	5,200	4,600	600
			◇캠페인운영물품구입 1,200,000	1,200	600	600
			시	600	300	300
			구	600	300	300
			주민건강증진	62,904	54,384	8,520
			기	31,452	27,192	4,260
			시	15,726	13,596	2,130
			구	15,726	13,596	2,130
			건강증진사업	62,904	54,384	8,520
			기	31,452	27,192	4,260
			시	15,726	13,596	2,130
			구	15,726	13,596	2,130
			지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	62,904	54,384	8,520
			기	31,452	27,192	4,260
			시	15,726	13,596	2,130
			구	15,726	13,596	2,130
			307 민간이전	62,404	53,884	8,520
			기	31,202	26,942	4,260
			시	15,601	13,471	2,130
			구	15,601	13,471	2,130
			05 민간위탁금	62,404	53,884	8,520
			◇지역사회건강조사민간위탁	62,404	53,884	8,520
			○지역사회건강조사(914명) 62,404,000	62,404	53,884	8,520

부서: 보건행정과

정책: 주민건강증진

단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				기	31,202	26,942	4,260	
				시	15,601	13,471	2,130	
				구	15,601	13,471	2,130	
의약업소관리				12,400	32,400	△ 20,000		
				기	0	10,000	△ 10,000	
				시	3,000	13,000	△ 10,000	
				구	9,400	9,400	0	
의약업소 지원				12,400	32,400	△ 20,000		
				기	0	10,000	△ 10,000	
				시	3,000	13,000	△ 10,000	
				구	9,400	9,400	0	
	자	동심장충격기 보급지원		0	20,000	△ 20,000		
			기	0	10,000	△ 10,000		
			시	0	10,000	△ 10,000		
		405 자산취득비		0	20,000	△ 20,000		
			기	0	10,000	△ 10,000		
			시	0	10,000	△ 10,000		
	01 자산및물품취득비		0	20,000	△ 20,000			
		◇자동심장충격기보급지원	-20,000,000	△ 20,000	0	△ 20,000		
		기	△ 10,000	0	△ 10,000			
		시	△ 10,000	0	△ 10,000			
		감염병 및 질병예방관리				6,822,889	6,898,664	△ 75,775
		국	3,500	3,500	0			
기	3,141,277	3,227,101	△ 85,824					
시	1,692,611	1,665,781	26,830					
구	1,985,501	2,002,282	△ 16,781					
감염병 예방관리				490,290	459,417	30,873		
				국	3,500	3,500	0	
				기	29,884	24,884	5,000	
				시	69,384	71,984	△ 2,600	
				구	387,522	359,049	28,473	
의료관련 감염병 표본감시체계운영				21,000	16,000	5,000		
				기	21,000	16,000	5,000	
	307 민간이전		21,000	16,000	5,000			
		기	21,000	16,000	5,000			
	05 민간위탁금		21,000	16,000	5,000			
		◇의료관련감염표본감시기관운영비						
		7,000,000*3개소	21,000	16,000	5,000			
		기	21,000	16,000	5,000			
방역소독약품구입				106,000	88,600	17,400		
				시	54,000	56,600	△ 2,600	
				구	52,000	32,000	20,000	
	206 재료비		104,000	86,600	17,400			
		시	54,000	56,600	△ 2,600			
	구	50,000	30,000	20,000				
01 재료비				104,000	86,600	17,400		

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감		
			◇방역소독약품비	104,000,000		104,000		86,600		17,400
					시	54,000		56,600		△2,600
					구	50,000		30,000		20,000
			방역소독(자체, 민간위탁)			331,258		322,785		8,473
			307 민간이전			330,186		321,713		8,473
			05 민간위탁금			330,186		321,713		8,473
			◇인건비	80,720*4명*120일*6권역		232,474		225,332		7,142
			◇휘발유(연막, 분무)	1,384*20L*6권역*120일		19,930		22,594		△2,664
			◇경유(차량및연막)	1,539*37L*6권역*120일		40,999		36,417		4,582
			◇관리비	14,970,000		14,970		17,426		△2,456
			◇이윤	15,723,000		15,723		13,854		1,869
			에이즈및 성병 예방관리			59,524		54,208		5,316
					기	29,762		27,104		2,658
					시	14,881		13,552		1,329
					구	14,881		13,552		1,329
			에이즈 및 성병예방 지자체보조(진료비지원)			51,584		46,268		5,316
					기	25,792		23,134		2,658
					시	12,896		11,567		1,329
					구	12,896		11,567		1,329
			307 민간이전			51,584		46,268		5,316
					기	25,792		23,134		2,658
					시	12,896		11,567		1,329
					구	12,896		11,567		1,329
			01 의료및구료비			51,584		46,268		5,316
			◇에이즈환자진료비	51,584,000		51,584		46,268		5,316
					기	25,792		23,134		2,658
					시	12,896		11,567		1,329
					구	12,896		11,567		1,329
			예방접종사업			6,029,613		6,209,383		△179,770
					기	2,998,050		3,087,935		△89,885
		시	1,490,255		1,535,356		△45,101			
		구	1,541,308		1,586,092		△44,784			
예방접종등록센터 운영			40,716		40,082		634			
		기	17,540		17,223		317			
		구	23,176		22,859		317			
101 인건비			39,613		38,979		634			
		기	17,540		17,223		317			
		구	22,073		21,756		317			
02 기타직보수			23,681		29,247		△5,566			
◇시간제계약직(마급)보수			23,681		29,247		△5,566			
○기본급	1,855,330*9월		16,698		22,264		△5,566			
		기	8,349		11,132		△2,783			
		구	8,349		11,132		△2,783			
04 기간제근로자등보수			15,932		9,732		6,200			
◇예방접종등록센터운영			15,932		9,732		6,200			

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○일시사역인부임	15,932,000	15,932	9,732	6,200	
				기	7,966	4,866	3,100		
				구	7,966	4,866	3,100		
				국가예방접종실시		5,961,020	6,141,424	△ 180,404	
					기	2,980,510	3,070,712	△ 90,202	
					시	1,490,255	1,535,356	△ 45,101	
					구	1,490,255	1,535,356	△ 45,101	
				307 민간이전		5,961,020	6,141,424	△ 180,404	
					기	2,980,510	3,070,712	△ 90,202	
					시	1,490,255	1,535,356	△ 45,101	
					구	1,490,255	1,535,356	△ 45,101	
				01 의료및구료비		5,961,020	6,141,424	△ 180,404	
					◇어린이예방접종	5,281,112,000	5,281,112	5,461,516	△ 180,404
					기	2,640,556	2,730,758	△ 90,202	
					시	1,320,278	1,365,379	△ 45,101	
					구	1,320,278	1,365,379	△ 45,101	
				결핵관리사업		243,462	175,656	67,806	
					기	83,581	87,178	△ 3,597	
					시	118,091	44,889	73,202	
					구	41,790	43,589	△ 1,799	
				보건소 결핵환자관리지원사업		34,400	34,404	△ 4	
					기	17,200	17,202	△ 2	
					시	8,600	8,601	△ 1	
					구	8,600	8,601	△ 1	
				101 인건비		32,877	33,301	△ 424	
					기	16,438	16,651	△ 213	
					시	8,220	8,325	△ 105	
					구	8,219	8,325	△ 106	
					02 기타직보수		32,877	33,301	△ 424
						◇결핵전담간호사보수		31,039	31,018
○시간외근무수당	8,528*10시간*12월	1,024	1,003			21			
기	512	502	10						
시	256	250	6						
구	256	251	5						
○연가보상비	741,000	741	741			0			
기	370	371	△ 1						
시	186	185	1						
구	185	185	0						
○건강보험료등	3,034,000	3,034	3,034			0			
기	1,517	1,517	0						
시	758	759	△ 1						
구	759	758	1						
◇퇴직적립금	1,838,000	1,838	2,283			△ 445			
기	919	1,141	△ 222						
시	460	571	△ 111						
구	459	571	△ 112						
204 직무수행경비		1,523	1,103	420					
	기	762	551	211					

부서: 보건행정과
 정책: 감염병 및 질병예방관리
 단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	380	276	104
				구	381	276	105
				02 직급보조비	1,523	1,103	420
				◇직급보조비(시간제마급)	126,870*12월	1,523	420
				기	762	551	211
				시	380	276	104
				구	381	276	105
				결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염검진	23,820	36,540	△ 12,720
				기	11,910	18,270	△ 6,360
				시	5,955	9,135	△ 3,180
				구	5,955	9,135	△ 3,180
				307 민간이전	23,820	36,540	△ 12,720
				기	11,910	18,270	△ 6,360
				시	5,955	9,135	△ 3,180
				구	5,955	9,135	△ 3,180
				01 의료및구료비	23,820	36,540	△ 12,720
				◇PPD시약및잠복결핵검사비등재료비	23,820,000	23,820	△ 12,720
				기	11,910	18,270	△ 6,360
				시	5,955	9,135	△ 3,180
				구	5,955	9,135	△ 3,180
				입원명령결핵환자지원사업	10,374	17,384	△ 7,010
				기	5,187	8,692	△ 3,505
				시	2,594	4,346	△ 1,752
				구	2,593	4,346	△ 1,753
				301 일반보상금	374	3,000	△ 2,626
				기	187	1,500	△ 1,313
				시	94	750	△ 656
				구	93	750	△ 657
				01 사회보장적수혜금	374	3,000	△ 2,626
				◇생계비지원	374,000	374	△ 2,626
기	187	1,500	△ 1,313				
시	94	750	△ 656				
구	93	750	△ 657				
307 민간이전	10,000	14,384	△ 4,384				
기	5,000	7,192	△ 2,192				
시	2,500	3,596	△ 1,096				
구	2,500	3,596	△ 1,096				
01 의료및구료비	10,000	14,384	△ 4,384				
◇입원명령대상자입원비지원	10,000,000	10,000	2,000				
기	5,000	4,000	1,000				
시	2,500	2,000	500				
구	2,500	2,000	500				
◇항결핵제약제비지원	0	0	△ 6,384				
기	0	3,192	△ 3,192				
시	0	1,596	△ 1,596				
구	0	1,596	△ 1,596				
보건소결핵환자검사 및 진단지원사업				34,780	35,472	△ 692	

부서: 보건행정과
정책: 감염병 및 질병예방관리
단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 17,390	17,736	△ 346
		시 8,695	8,868	△ 173
		구 8,695	8,868	△ 173
	307 민간이전	34,780	35,472	△ 692
		기 17,390	17,736	△ 346
		시 8,695	8,868	△ 173
		구 8,695	8,868	△ 173
	01 의료및구료비	34,780	35,472	△ 692
	◇객담검사및2차판독비(기자재구입포함)			

부서: 보건행정과
 정책: 감염병 및 질병예방관리
 단위: 결핵관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		보건소 결핵관리실 설치 지원사업		75,000	0	75,000	
			시	75,000	0	75,000	
		401 시설비및부대비		21,850	0	21,850	
			시	21,850	0	21,850	
		01 시설비		21,850	0	21,850	
		◇결핵관리실 시설공사비(성립전)		21,850	0	21,850	
		21,850,000*1식	시	21,850	0	21,850	
		405 자산취득비		53,150	0	53,150	
			시	53,150	0	53,150	
		01 자산및물품취득비		53,150	0	53,150	
		◇음압시설장비(성립전) 16,500,000*2대		33,000	0	33,000	
			시	33,000	0	33,000	
		◇공기살균기(성립전) 5,000,000*1대		5,000	0	5,000	
			시	5,000	0	5,000	
		◇사무용기기 15종(성립전) 12,000,000		12,000	0	12,000	
			시	12,000	0	12,000	
		◇냉장고(성립전) 400,000*1대		400	0	400	
			시	400	0	400	
		◇냉온풍기(성립전) 2,000,000*1대		2,000	0	2,000	
			시	2,000	0	2,000	
		◇팩스프린터2종(성립전) 750,000		750	0	750	
			시	750	0	750	
	행정운영경비(보건행정과)		140,680	143,080	△2,400		
		기본경비(보건행정과)		140,680	143,080	△2,400	
			기본경비(보건행정과)		140,680	143,080	△2,400
			202 여비		107,080	109,480	△2,400
			01 국내여비		107,080	109,480	△2,400
			◇기본업무추진여비 20,000*10일*39명*12월		93,600	96,000	△2,400
재무활동(보건행정과)		296,537	0	296,537			
	보전지출(보건행정과)		296,537	0	296,537		
		보조금반환(보건행정과)		296,537	0	296,537	
		802 반환금기타		296,537	0	296,537	
		01 국고보조금반환금		197,253	0	197,253	
		◇의료관련감염병표본감시사업집행잔액 406,000		406	0	406	
		◇지역사회건강조사조사분석위탁운영 183,480		184	0	184	
		◇재난현장의료지원 206,000		206	0	206	
		◇자동심장충격기보급지원 627,740		628	0	628	
◇국가예방접종실시 184,297,910		184,298	0	184,298			
◇보건소결핵환자관리지원사업 1,000		1	0	1			

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건행정과)
 단위: 보건지출(보건행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◇결핵고위험군등취약계층결핵및잠복결핵검진				
			2,757,000	2,757	0	2,757	
			◇임원명령결핵환자지원사업	7,833,000	7,833	0	7,833
			◇결핵환자가족검진사업	940,000	940	0	940
		02 시 · 도비보조금반환금		99,284	0	99,284	
			◇자동심장충격기보급지원	627,730	628	0	628
			◇지역사회건강조사조사분석위탁운영	91,734	92	0	92
			◇재난현장의료지원	88,000	88	0	88
			◇헌혈및장기기증사업	530,000	530	0	530
			◇보건소결핵환자관리지원사업	1,000	1	0	1
			◇결핵고위험군등취약계층결핵및잠복결핵검진	1,379,000	1,379	0	1,379
			◇임원명령결핵환자지원사업	3,917,000	3,917	0	3,917
			◇결핵환자가족검진사업	470,000	470	0	470
			◇국가예방접종실시	92,148,950	92,149	0	92,149
			◇외국인유학생건강검진시약구입	29,920	30	0	30

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		6,540,238	5,679,553	860,685
	국	171,324	176,743	△5,419
	기	2,832,499	2,427,327	405,172
	시	1,722,167	1,559,648	162,519
	구	1,814,248	1,515,835	298,413
주민건강증진		762,959	801,447	△38,488
	기	417,135	422,768	△5,633
	시	174,513	190,190	△15,677
	구	171,311	188,489	△17,178
건강증진사업		279,442	274,798	4,644
	기	126,321	124,749	1,572
	시	78,161	75,875	2,286
	구	74,960	74,174	786
지역사회통합건강증진사업		32,244	29,100	3,144
	기	16,122	14,550	1,572
	시	8,061	7,275	786
	구	8,061	7,275	786
201 일반운영비		29,944	26,800	3,144
	기	14,972	13,400	1,572
	시	7,486	6,700	786
	구	7,486	6,700	786
01 사무관리비		29,944	26,800	3,144
◇홍보운영물품및책자제작		2,144	1,400	744
○통합건강증진사업운영물품구입 744,000		744	0	744
	기	372	0	372
	시	186	0	186
	구	186	0	186
◇프로그램운영물품구입		9,260	9,240	20
○주민참여형건강증진사업운영물품 1,220,000		1,220	1,200	20
	기	610	600	10
	시	305	300	5
	구	305	300	5
◇교육강사비		18,540	16,160	2,380
○주민참여형건강증진프로그램운영 70,000*154회		10,780	8,400	2,380
	기	5,390	4,200	1,190
	시	2,695	2,100	595
	구	2,695	2,100	595
더불어사는광주형건강아파트만들기사업(더불어사는건강아파트만들기사업)		15,000	13,500	1,500
	시	15,000	13,500	1,500
201 일반운영비		15,000	13,500	1,500
	시	15,000	13,500	1,500
01 사무관리비		15,000	13,500	1,500
◇프로그램운영		15,000	13,500	1,500
○프로그램운영물품구입 650,000		650	620	30

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	650	620	30	
				○교육강사비	70,000*205회	14,350	12,880	1,470
				시	14,350	12,880	1,470	
				국가금연지원서비스(지역사회중심금연지원서비스)		220,398	220,398	0
				기	110,199	110,199	0	
				시	55,100	55,100	0	
				구	55,099	55,099	0	
				101 인건비		43,865	21,517	22,348
				기	21,932	10,758	11,174	
				시	10,967	5,380	5,587	
				구	10,966	5,379	5,587	
				04 기간제근로자등보수		43,865	21,517	22,348
				◇국가금연지원서비스(지역사회중심금연지원서비스)		37,825	21,012	16,813
				○기본급	1,592,400*2명*9월	28,664	14,923	13,741
				기		14,332	7,461	6,871
				시		7,166	3,731	3,435
				구		7,166	3,731	3,435
				○정액급식비	130,000*2명*9월	2,340	1,300	1,040
				기		1,170	650	520
				시		585	325	260
				구		585	325	260
				○직급보조비	145,000*2명*9월	2,610	1,250	1,360
				기		1,305	625	680
				시		653	313	340
				구		652	312	340
				○대민활동비	50,000*2명*9월	900	500	400
				기		450	250	200
				시		225	125	100
				구		225	125	100
				○위험근무수당	1,592,400*3%*2명*9월	860	1,300	△440
				기		430	650	△220
				시		215	325	△110
				구		215	325	△110
				○특수업무수당	30,000*2명*9월	540	0	540
				기		270	0	270
				시		135	0	135
				구		135	0	135
				○명절휴가비	1,592,400*60%*2명	1,911	1,739	172
				기		955	869	86
				시		478	435	43
				구		478	435	43
				◇급여이외		6,040	505	5,535
				○4대보험	2,400,000*2명	4,800	145	4,655
				기		2,400	73	2,327
				시		1,200	36	1,164
				구		1,200	36	1,164
				○교육및여비	500,000*2명	1,000	240	760
				기		500	120	380

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				○피복비	120,000*2명	시	250	60	190		
						구	250	60	190		
							240	120	120		
						기	120	60	60		
						시	60	30	30		
						구	60	30	30		
				307 민간이전		72,652	95,000	△ 22,348			
					기	36,326	47,500	△ 11,174			
					시	18,163	23,750	△ 5,587			
					구	18,163	23,750	△ 5,587			
				01 의료및구료비	◇금연보조제등구입	47,652,000		72,652	95,000	△ 22,348	
								47,652	70,000	△ 22,348	
							기	23,826	35,000	△ 11,174	
							시	11,913	17,500	△ 5,587	
							구	11,913	17,500	△ 5,587	
				건강진단사업		163,517	115,649	47,868			
					기	130,814	92,519	38,295			
					시	16,352	11,565	4,787			
					구	16,351	11,565	4,786			
				의료급여수급권자영유아검진비지원				17,906	16,589	1,317	
							기	14,325	13,271	1,054	
							시	1,791	1,659	132	
							구	1,790	1,659	131	
					308 자치단체등이전				17,906	16,589	1,317
								기	14,325	13,271	1,054
								시	1,791	1,659	132
								구	1,790	1,659	131
					10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	◇6세미만검진비	17,906,000		17,906	16,589	1,317
									17,906	16,589	1,317
기	14,325	13,271	1,054								
시	1,791	1,659	132								
구	1,790	1,659	131								
영유아발달장애정밀검사비지원				3,600	1,550	2,050					
			기	2,880	1,240	1,640					
			시	360	155	205					
			구	360	155	205					
307 민간이전				3,600	1,550	2,050					
			기	2,880	1,240	1,640					
			시	360	155	205					
			구	360	155	205					
	01 의료및구료비	◇발달장애의심확진비	3,600,000		3,600	1,550	2,050				
					3,600	1,550	2,050				
				기	2,880	1,240	1,640				
				시	360	155	205				
				구	360	155	205				
의료급여수급권자일반검진비지원				140,761	96,260	44,501					
			기	112,609	77,008	35,601					
			시	14,076	9,626	4,450					

부서: 건강증진과
정책: 주민건강증진
단위: 건강진단사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				구	14,076		9,626		4,450		
			308 자치단체등이전		140,761		96,260		44,501		
				기	112,609		77,008		35,601		
				시	14,076		9,626		4,450		
				구	14,076		9,626		4,450		
			10 공공관등에대한경상적위탁사업비 ◇의료급여수급권자일반검진사업 140,761,000		140,761		96,260		44,501		
					140,761		96,260		44,501		
				기	112,609		77,008		35,601		
				시	14,076		9,626		4,450		
				구	14,076		9,626		4,450		
				저소득층 의료비지원			320,000		411,000		△91,000
					기	160,000		205,500		△45,500	
					시	80,000		102,750		△22,750	
				구	80,000		102,750		△22,750		
			희귀질환자의료비지원사업		320,000		411,000		△91,000		
					기	160,000		205,500		△45,500	
					시	80,000		102,750		△22,750	
					구	80,000		102,750		△22,750	
				308 자치단체등이전		320,000		411,000		△91,000	
						기	160,000		205,500		△45,500
						시	80,000		102,750		△22,750
						구	80,000		102,750		△22,750
			10 공공관등에대한경상적위탁사업비 ◇희귀질환자의료비지원사업 320,000,000		320,000		411,000		△91,000		
					320,000		411,000		△91,000		
					기	160,000		205,500		△45,500	
					시	80,000		102,750		△22,750	
					구	80,000		102,750		△22,750	
				국가암관리사업			1,243,400		828,336		415,064
	기	610,000			403,268		206,732				
	시	325,200			220,234		104,966				
	구	308,200		204,834		103,366					
	국가암관리사업		1,243,400		828,336		415,064				
			기	610,000		403,268		206,732			
			시	325,200		220,234		104,966			
			구	308,200		204,834		103,366			
	국가암관리(국가암조기검진)		500,000		501,420		△1,420				
			기	250,000		250,710		△710			
			시	125,000		125,355		△355			
			구	125,000		125,355		△355			
	101 인건비		13,349		11,820		1,529				
			기	6,675		5,910		765			
			시	3,337		2,955		382			
			구	3,337		2,955		382			
	04 기간제근로자등보수 ◇국가암조기검진사업기간제등보수 ○인부임(주,월차포함) 1,737,000*7개월*1명		13,349		11,820		1,529				
			13,349		11,820		1,529				
			12,159		10,680		1,479				
		기	6,080		5,340		740				

부서: 건강증진과
정책: 국가암관리사업
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			○국민연금부담금등5종 170,000*7개월	시	3,040		2,670		370		
				구	3,039		2,670		369		
					1,190		1,140		50		
				기	595		570		25		
				시	297		285		12		
				구	298		285		13		
				201 일반운영비		4,301		2,830		1,471	
					기	2,150		1,415		735	
					시	1,075		707		368	
					구	1,076		708		368	
				01 사무관리비 ◇국가암관리사업운영물품구입 4,251,000		4,301		2,830		1,471	
						4,251		2,780		1,471	
					기	2,125		1,390		735	
					시	1,063		695		368	
				구	1,063		695		368		
				308 자치단체등이전		482,000		486,420		△4,420	
					기	241,000		243,210		△2,210	
					시	120,500		121,605		△1,105	
					구	120,500		121,605		△1,105	
				10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◇국가암조기검진사업비 482,000,000		482,000		486,420		△4,420	
						482,000		486,420		△4,420	
					기	241,000		243,210		△2,210	
					시	120,500		121,605		△1,105	
				구	120,500		121,605		△1,105		
				암환자지원사업(암환자의료비지원사업)		720,000		305,116		414,884	
					기	360,000		152,558		207,442	
					시	180,000		76,279		103,721	
					구	180,000		76,279		103,721	
				307 민간이전		720,000		305,116		414,884	
					기	360,000		152,558		207,442	
					시	180,000		76,279		103,721	
					구	180,000		76,279		103,721	
				01 의료및구료비 ◇암환자의료비지원사업 720,000,000		720,000		305,116		414,884	
						720,000		305,116		414,884	
					기	360,000		152,558		207,442	
					시	180,000		76,279		103,721	
				구	180,000		76,279		103,721		
				다문화가정암검진등지원사업(다문화가정암관리사업)		17,000		15,400		1,600	
					시	17,000		15,400		1,600	
				307 민간이전		17,000		15,400		1,600	
					시	17,000		15,400		1,600	
					01 의료및구료비 ◇다문화가정암검진비및치료비 85명*200,000		17,000		15,400		1,600
							17,000		15,400		1,600
				방문건강관리	시	17,000		15,400		1,600	
	143,886		131,300			12,586					
기	7,443		4,810			2,633					
	시	73,222		66,745		6,477					

부서: 건강증진과
정책: 방문건강관리
단위: 취약계층 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	63,221	59,745	3,476
취약계층 건강관리사업		143,886	131,300	12,586
	기	7,443	4,810	2,633
	시	73,222	66,745	6,477
	구	63,221	59,745	3,476
암환자지원사업(재가암환자관리사업)		14,886	9,620	5,266
	기	7,443	4,810	2,633
	시	3,722	2,405	1,317
	구	3,721	2,405	1,316
201 일반운영비		4,000	3,040	960
	기	2,000	1,520	480
	시	1,000	760	240
	구	1,000	760	240
01 사무관리비		4,000	3,040	960
◇암예방관리사업물품구입 10,000*33명*8회		2,640	1,680	960
	기	1,320	840	480
	시	660	420	240
	구	660	420	240
307 민간이전		10,386	6,080	4,306
	기	5,193	3,040	2,153
	시	2,597	1,520	1,077
	구	2,596	1,520	1,076
01 의료및구료비		10,386	6,080	4,306
◇암예방관리의약품(성인용기저귀등13종) 10,386,000		10,386	6,080	4,306
	기	5,193	3,040	2,153
	시	2,597	1,520	1,077
	구	2,596	1,520	1,076
방문보건사업운영(취약계층방문건강관리)		33,000	33,180	△180
	시	9,000	9,090	△90
	구	24,000	24,090	△90
201 일반운영비		8,000	8,200	△200
	시	4,000	4,100	△100
	구	4,000	4,100	△100
01 사무관리비		8,000	8,200	△200
◇방문보건운영물품구입 8,000,000		8,000	8,200	△200
	시	4,000	4,100	△100
	구	4,000	4,100	△100
307 민간이전		9,000	8,980	20
	시	4,500	4,490	10
	구	4,500	4,490	10
01 의료및구료비		9,000	8,980	20
◇방문보건운영의약품구입 9,000,000		9,000	8,980	20
	시	4,500	4,490	10
	구	4,500	4,490	10
경로당순회진료운영		42,000	37,500	4,500
	시	21,000	18,750	2,250

부서: 건강증진과
정책: 방문건강관리
단위: 취약계층 건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			구 21,000	18,750	2,250	
		307 민간이전		26,800	22,300	4,500
			시	13,400	11,150	2,250
			구	13,400	11,150	2,250
		01 의료및구료비 ◇경로당순회진료의약품구입 1,340*10종*2,000개		26,800	22,300	4,500
				26,800	22,300	4,500
			시	13,400	11,150	2,250
			구	13,400	11,150	2,250
			건강경로당운영사업(경로당건강지킴이사업)		25,000	22,000
		시		25,000	22,000	3,000
		201 일반운영비		5,000	2,000	3,000
			시	5,000	2,000	3,000
	01 사무관리비 ◇경로당건강지킴이사업물품구입 2,500*2,000명			5,000	2,000	3,000
				5,000	2,000	3,000
		시	5,000	2,000	3,000	
	정신건강관리		2,897,841	2,625,745	272,096	
		기	1,401,607	1,216,039	185,568	
		시	993,312	925,834	67,478	
		구	502,922	483,872	19,050	
		정신보건사업		1,690,418	1,630,474	59,944
기			718,816	692,300	26,516	
시			873,496	840,068	33,428	
구			98,106	98,106	0	
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터지원)			935,032	885,000	50,032	
		기	467,516	442,500	25,016	
		시	416,910	391,894	25,016	
		구	50,606	50,606	0	
307 민간이전			935,032	885,000	50,032	
		기	467,516	442,500	25,016	
		시	416,910	391,894	25,016	
		구	50,606	50,606	0	
05 민간위탁금 ◇정신건강복지센터운영 829,032,000 ◇자살예방사업 68,000,000 ◇마음건강주치의 38,000,000			935,032	885,000	50,032	
			829,032	885,000	△55,968	
		기	414,516	442,500	△27,984	
		시	363,910	391,894	△27,984	
		구	50,606	50,606	0	
			68,000	0	68,000	
		기	34,000	0	34,000	
		시	34,000	0	34,000	
		38,000	0	38,000		
	기	19,000	0	19,000		
	시	19,000	0	19,000		
	정신재활시설운영지원		205,286	198,374	6,912	
시		205,286	198,374	6,912		

부서: 건강증진과
정책: 정신건강관리
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	205,286	198,374	6,912
			시	205,286	198,374	6,912
			10 사회복지시설법정운영비보조	205,286	198,374	6,912
			◇정신재활시설운영지원비(1개소,분권)			
			204,086,000	204,086	197,174	6,912
			시	204,086	197,174	6,912
			통합정신건강증진사업(정신보건사업추진)	9,000	15,000	△6,000
			기	4,500	7,500	△3,000
			시	4,500	7,500	△3,000
			201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
			기	2,000	5,000	△3,000
			시	2,000	5,000	△3,000
			01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
			◇정신건강심사위원회운영등	2,000,000	2,000	△4,000
			기	1,000	3,000	△2,000
			시	1,000	3,000	△2,000
			◇정신건강증진사업리플릿책자제작	1,000,000	1,000	△2,000
			기	500	1,500	△1,000
			시	500	1,500	△1,000
			통합정신건강증진사업(중독관리센터지원)	493,600	484,600	9,000
			기	246,800	242,300	4,500
			시	246,800	242,300	4,500
			307 민간이전	493,600	484,600	9,000
			기	246,800	242,300	4,500
			시	246,800	242,300	4,500
			05 민간위탁금	493,600	484,600	9,000
			◇중독관리센터운영	406,600,000	406,600	△78,000
			기	203,300	242,300	△39,000
			시	203,300	242,300	△39,000
			◇열린마음상담센터	60,000,000	60,000	0
			기	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			◇마음건강주치의	27,000,000	27,000	0
			기	13,500	0	13,500
			시	13,500	0	13,500
			치매관리사업	1,207,423	995,271	212,152
			기	682,791	523,739	159,052
			시	119,816	85,766	34,050
			구	404,816	385,766	19,050
			치매치료관리비 지원	103,826	108,260	△4,434
			기	51,913	54,130	△2,217
			시	25,956	27,065	△1,109
			구	25,957	27,065	△1,108
			307 민간이전	103,826	108,260	△4,434
			기	51,913	54,130	△2,217
			시	25,956	27,065	△1,109
			구	25,957	27,065	△1,108

부서: 건강증진과
정책: 정신건강관리
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금			103,826	108,260	△4,434
	◇치매환자치료비지원예탁금	103,826,000		103,826	108,260	△4,434
			기	51,913	54,130	△2,217
			시	25,956	27,065	△1,109
			구	25,957	27,065	△1,108
	치매안심센터 설치			315,000	300,000	15,000
			시	15,000	0	15,000
			구	300,000	300,000	0
	405 자산취득비			15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비			15,000	0	15,000
	◇치매안심센터운영차량구입	15,000,000		15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
	치매안심센터운영			787,421	587,011	200,410
			기	629,937	469,609	160,328
			시	78,742	58,701	20,041
			구	78,742	58,701	20,041
	101 인건비			0	6,000	△6,000
			기	0	4,800	△4,800
			시	0	600	△600
			구	0	600	△600
	04 기간제근로자등보수			0	6,000	△6,000
	◇국민연금부담금,산재,고용보험료등	0		0	6,000	△6,000
			기	0	4,800	△4,800
			시	0	600	△600
			구	0	600	△600
	201 일반운영비			398,224	372,831	25,393
			기	318,580	298,265	20,315
			시	39,822	37,283	2,539
			구	39,822	37,283	2,539
	01 사무관리비			346,224	326,831	19,393
	◇일반운영비			55,983	40,110	15,873
	○복사용지및토너등구입	10,000,000		10,000	5,000	5,000
			기	8,000	4,000	4,000
			시	1,000	500	500
			구	1,000	500	500
	○정수기임대및관리비(필터교체등)	1,406,000		1,406	1,480	△74
			기	1,125	1,184	△59
			시	141	148	△7
			구	140	148	△8
	○화장실비데렌탈	1,920,000		1,920	0	1,920
			기	1,536	0	1,536
			시	192	0	192
			구	192	0	192
	○공공기관소방안전관리자교육비	160,000		160	0	160
			기	128	0	128

부서: 건강증진과
정책: 정신건강관리
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 16	0	16
				구 16	0	16
		○승강기안전관리자교육비	20,000	20	0	20
				기 16	0	16
				시 2	0	2
				구 2	0	2
		○센터안전점검관리비(전기,가스점검수수료등)	3,000,000	3,000	2,000	1,000
				기 2,400	1,600	800
				시 300	200	100
				구 300	200	100
		○소규모수선비	8,000,000	8,000	3,000	5,000
				기 6,400	2,400	4,000
				시 800	300	500
				구 800	300	500
		○차량임차료		14,157	18,160	△4,003
		· 중형	6,303,500*2대	12,607	11,460	1,147
				기 10,086	9,168	918
				시 1,260	1,146	114
				구 1,261	1,146	115
		· 경차	1,550,000*1대	1,550	6,700	△5,150
				기 1,240	5,360	△4,120
				시 155	670	△515
				구 155	670	△515
		○기타소모품비	8,000,000	8,000	3,000	5,000
				기 6,400	2,400	4,000
				시 800	300	500
				구 800	300	500
		○센터이사용역비등	1,400,000	1,400	0	1,400
				기 1,120	0	1,120
				시 140	0	140
				구 140	0	140
		○홈페이지유지관리	450,000	450	0	450
				기 360	0	360
				시 45	0	45
				구 45	0	45
		◇급량비	8,000*7명*70일	3,920	2,400	1,520
				기 3,136	1,920	1,216
				시 392	240	152
				구 392	240	152
		◇치매안심센터광고및홍보물품구입	10,000,000*2회	20,000	10,000	10,000
				기 16,000	8,000	8,000
				시 2,000	1,000	1,000
				구 2,000	1,000	1,000
		◇치매안심센터리플렛,책자제작	7,000,000*2회	14,000	10,000	4,000
				기 11,200	8,000	3,200
				시 1,400	1,000	400
				구 1,400	1,000	400
		◇치매노인공공후견인심판청구비용	0	0	12,000	△12,000
				기 0	9,600	△9,600

부서: 건강증진과
정책: 정신건강관리
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 구	1,200 1,200	△1,200 △1,200
		02 공공운영비		46,000	41,000	5,000
		◇공공요금및제세		46,000	41,000	5,000
		○전산안전관리유지보수비	5,000,000	5,000	2,000	3,000
				기 시 구	4,000 500 500	2,400 300 300
		○화재보험료및기타보험료등	2,000,000	2,000	0	2,000
				기 시 구	1,600 200 200	1,600 200 200
		03 행사운영비		6,000	5,000	1,000
		◇치매가족카페운영	1,000,000	1,000	0	1,000
				기 시 구	800 100 100	800 100 100
		202 여비		5,000	4,000	1,000
				기 시 구	4,000 500 500	800 100 100
		01 국내여비		5,000	4,000	1,000
		◇치매안심센터선진지견학	2,000,000	2,000	1,000	1,000
				기 시 구	1,600 200 200	800 100 100
		◇중앙교육및워크숍참석	2,000,000	2,000	1,000	1,000
				기 시 구	1,600 200 200	800 100 100
		◇치매사업추진출장여비	1,000,000	1,000	2,000	△1,000
				기 시 구	800 100 100	△800 △100 △100
		301 일반보상금		65,856	25,460	40,396
				기 시 구	52,684 6,586 6,586	32,316 4,040 4,040
		12 기타보상금		65,856	25,460	40,396
		◇치매안심센터협력의사수당	85,750*768시간	65,856	25,460	40,396
				기 시 구	52,684 6,586 6,586	32,316 4,040 4,040
		307 민간이전		318,341	178,720	139,621
				기 시 구	254,673 31,834 31,834	111,697 13,962 13,962
		01 의료및구료비		318,341	178,720	139,621

부서: 건강증진과
정책: 정신건강관리
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			◇치매조기검진비	160,000*500명	80,000	38,720	41,280		
			기	64,000	30,976	33,024			
			시	8,000	3,872	4,128			
			구	8,000	3,872	4,128			
			◇사례관리대상물품구입(영양제등)	117,220,000	117,220	70,000	47,220		
			기	93,776	56,000	37,776			
			시	11,722	7,000	4,722			
			구	11,722	7,000	4,722			
			◇조호물품지원사업물품구입	121,121,000	121,121	70,000	51,121		
			기	96,897	56,000	40,897			
			시	12,112	7,000	5,112			
			구	12,112	7,000	5,112			
			치매공공후견사업				1,176	0	1,176
			기	941	0	941			
			시	118	0	118			
			구	117	0	117			
			101 인건비				500	0	500
			기	400	0	400			
			시	50	0	50			
			구	50	0	50			
			04 기간제근로자등보수				500	0	500
			◇후견인근로자보험료등	500,000	500	0	500		
			기	400	0	400			
			시	50	0	50			
			구	50	0	50			
			201 일반운영비				676	0	676
			기	541	0	541			
			시	68	0	68			
			구	67	0	67			
			01 사무관리비				676	0	676
			◇심판청구비용	84,500*8명	676	0	676		
			기	541	0	541			
			시	68	0	68			
			구	67	0	67			
행정운영경비(건강증진과)				1,287,965	1,262,725	25,240			
국	171,324	176,743	△5,419						
기	396,314	380,442	15,872						
시	155,920	156,645	△725						
구	564,407	548,895	15,512						
인력운영비(건강증진과)				1,221,341	1,201,501	19,840			
국	171,324	176,743	△5,419						
기	396,314	380,442	15,872						
시	155,920	156,645	△725						
구	497,783	487,671	10,112						
방문건강관리사업운영(인건비)				684,510	684,510	0			
국	171,324	176,743	△5,419						
시	85,662	88,371	△2,709						

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 427,524	419,396	8,128
101 인건비		684,510	684,510	0
	국	171,324	176,743	△5,419
	시	85,662	88,371	△2,709
	구	427,524	419,396	8,128
03 무기계약근로자보수		684,510	684,510	0
◇기본급(15명)		392,529	392,529	0
○공무직기능10호봉 2,117,200*15명*12월*103%		392,529	392,529	0
	국	171,324	176,743	△5,419
	시	85,662	88,371	△2,709
	구	135,543	127,415	8,128
치매안심센터운영(인건비)		426,329	406,489	19,840
	기	341,063	325,191	15,872
	시	42,633	40,649	1,984
	구	42,633	40,649	1,984
101 인건비		426,329	406,489	19,840
	기	341,063	325,191	15,872
	시	42,633	40,649	1,984
	구	42,633	40,649	1,984
03 무기계약근로자보수		426,329	406,489	19,840
◇기본급(12명)		244,847	233,738	11,109
○공무직기능3호봉 1,650,800*12명*12월*103%		244,847	233,738	11,109
	기	195,877	186,990	8,887
	시	24,485	23,374	1,111
	구	24,485	23,374	1,111
◇기본급외통상임금		81,814	78,203	3,611
○직급보조비 145,000*12명*12월		20,880	18,000	2,880
	기	16,704	14,400	2,304
	시	2,088	1,800	288
	구	2,088	1,800	288
○위험근무수당 244,846,656*3%		7,346	7,013	333
	기	5,877	5,610	267
	시	735	702	33
	구	734	701	33
○명절휴가비 19,809,600*120%		23,772	23,374	398
	기	19,018	18,700	318
	시	2,377	2,337	40
	구	2,377	2,337	40
◇기타수당		74,308	69,188	5,120
○연가보상비 1,650,800/30일*10일*12명*90%		5,943	5,674	269
	기	4,754	4,539	215
	시	594	567	27
	구	595	568	27
○급여이외		56,245	51,394	4,851
· 퇴직적립금 23,212,600		23,213	19,479	3,734
	기	18,570	15,583	2,987

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			. 4대보험기관부담금 244,846,000*10.06%	시	2,321		1,948		373			
				구	2,322		1,948		374			
						24,632		23,515		1,117		
				기	19,706		18,812		894			
				시	2,464		2,352		112			
				구	2,462		2,351		111			
				기본경비(건강증진과)				66,624		61,224		5,400
				기본경비(건강증진과)				66,624		61,224		5,400
				202 여비				50,394		45,594		4,800
				01 국내여비				50,394		45,594		4,800
				◇기본업무추진여비 20,000*10일*19명*12월				45,600		40,800		4,800
				203 업무추진비				4,200		3,600		600
				04 부서운영업무추진비				4,200		3,600		600
				◇건강증진과								

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 식품위생과
정책: 위생문화개선
단위: 식품위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품위생과		1,178,374	1,178,726	△352
	국	450,832	475,832	△25,000
	시	599,791	579,791	20,000
	구	127,751	123,103	4,648
위생문화개선		50,143	30,143	20,000
	시	24,000	4,000	20,000
	구	26,143	26,143	0
식품위생		42,819	22,819	20,000
	시	24,000	4,000	20,000
	구	18,819	18,819	0
음식점입식테이블설치지원		24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
307 민간이전		24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조		24,000	0	24,000
◇음식점입식테이블설치지원 24,000,000		24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
음식점외국어메뉴판제작보급		0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
01 사무관리비		0	4,000	△4,000
◇음식점외국어메뉴판제작 0		0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
식품안전관리		1,030,405	1,055,405	△25,000
	국	450,082	475,082	△25,000
	시	562,541	562,541	0
	구	17,782	17,782	0
식품안전		1,030,405	1,055,405	△25,000
	국	450,082	475,082	△25,000
	시	562,541	562,541	0
	구	17,782	17,782	0
공공급식관리지원센터시범운영비		175,000	200,000	△25,000
	국	25,000	50,000	△25,000
	시	150,000	150,000	0
307 민간이전		175,000	200,000	△25,000
	국	25,000	50,000	△25,000
	시	150,000	150,000	0
05 민간위탁금		175,000	200,000	△25,000
◇공공급식관리지원센터운영비 175,000,000		175,000	200,000	△25,000
	국	25,000	50,000	△25,000
	시	150,000	150,000	0
행정운영경비(식품위생과)		65,996	64,496	1,500
기본경비(식품위생과)		65,996	64,496	1,500

부서: 식품위생과
 정책: 행정운영경비(식품위생과)
 단위: 기본경비(식품위생과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			기본경비(식품위생과)	65,996	64,496	1,500
			201 일반운영비	14,120	12,620	1,500
			01 사무관리비	13,120	11,620	1,500
			◇노후블라인드교체 1,500,000	1,500	0	1,500
			재무활동(식품위생과)	3,148	0	3,148
			보전지출	3,148	0	3,148
			보조금반환(식품위생과)	3,148	0	3,148
			802 반환금기타	3,148	0	3,148
			01 국고보조금반환금	2,379	0	2,379
			◇식품안전감시및대응 349,750	350	0	350
			◇건강기능식품관리 1,154,000	1,154	0	1,154
			◇어린이급식관리지원센터이자 768,670	769	0	769
			◇건강기능식품관리이자 20,880	21	0	21
			◇식품안전감시및대응이자 29,620	30	0	30
			◇어린이먹을거리안전관리강화이자 54,890	55	0	55
			02 시 · 도비보조금반환금	769	0	769
			◇어린이급식관리지원센터이자 768,680	769	0	769

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수완건강생활지원센터

정책: 수완보건지소 운영

단위: 수완보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수완건강생활지원센터		3,908,559	2,787,878	1,120,681
	국	182,000	183,935	△1,935
	군	960,008	409,380	550,628
	기	848,726	806,801	41,925
	시	1,098,165	843,425	254,740
	구	819,660	544,337	275,323
수완보건지소 운영		55,925	50,425	5,500
수완보건지소 운영		55,925	50,425	5,500
수완보건지소 운영 관리		55,925	50,425	5,500
201 일반운영비		54,985	49,985	5,000
01 사무관리비		26,076	21,076	5,000
◇수완건강생활지원센터간판및내부명칭변경 5,000,000		5,000	0	5,000
405 자산취득비		940	440	500
01 자산및물품취득비		940	440	500
◇부서운영물품구입(칼라프린터기) 500,000		500	0	500
의료비 지원 및 질병예방관리		3,417,392	2,571,801	845,591
	국	182,000	183,935	△1,935
	군	960,008	409,380	550,628
	기	803,726	773,801	29,925
	시	1,075,665	826,925	248,740
	구	395,993	377,760	18,233
모자보건사업		2,368,740	1,486,099	882,641
	국	182,000	183,935	△1,935
	군	960,008	409,380	550,628
	기	297,400	248,950	48,450
	시	684,932	422,692	262,240
	구	244,400	221,142	23,258
난임부부 지원		299,200	82,856	216,344
	기	149,600	41,428	108,172
	시	74,800	20,714	54,086
	구	74,800	20,714	54,086
307 민간이전		299,200	82,856	216,344
	기	149,600	41,428	108,172
	시	74,800	20,714	54,086
	구	74,800	20,714	54,086
01 의료및구료비		299,200	82,856	216,344
◇난임부부지원시술비(체외) 299,200,000		299,200	82,856	216,344
	기	149,600	41,428	108,172
	시	74,800	20,714	54,086
	구	74,800	20,714	54,086
청소년산모 임신출산 의료비 지원		7,200	11,000	△3,800
	기	3,600	5,500	△1,900
	시	1,800	2,750	△950
	구	1,800	2,750	△950

부서: 수완건강생활지원센터
 정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			307 민간이전	7,200	11,000	△3,800		
			05 민간위탁금 ◇청소년산모임신출산의료비지원사업예탁금 7,200,000	7,200	11,000	△3,800		
				기	3,600	5,500	△1,900	
				시	1,800	2,750	△950	
				구	1,800	2,750	△950	
			고위험임산부 의료비지원	110,000	86,360	23,640		
				기	55,000	43,180	11,820	
				시	27,500	21,590	5,910	
				구	27,500	21,590	5,910	
			307 민간이전	110,000	86,360	23,640		
				기	55,000	43,180	11,820	
				시	27,500	21,590	5,910	
				구	27,500	21,590	5,910	
			01 의료및구료비 ◇고위험임산부의료비지원 110,000,000	110,000	86,360	23,640		
				110,000	86,360	23,640		
				기	55,000	43,180	11,820	
				시	27,500	21,590	5,910	
			구	27,500	21,590	5,910		
			선천성대사이상검사 및 환아관리	52,500	62,000	△9,500		
				기	26,250	31,000	△4,750	
				시	13,125	15,500	△2,375	
				구	13,125	15,500	△2,375	
			307 민간이전	52,500	62,000	△9,500		
				기	26,250	31,000	△4,750	
				시	13,125	15,500	△2,375	
				구	13,125	15,500	△2,375	
				01 의료및구료비 ◇선천성대사이상검사및환아관리 50,400,000	50,400	62,000	△11,600	
					50,400	62,000	△11,600	
					기	25,200	31,000	△5,800
					시	12,600	15,500	△2,900
구	12,600	15,500		△2,900				
05 민간위탁금 ◇선천성대사이상검사및환아관리에탁금 2,100,000	2,100	0		2,100				
	2,100	0		2,100				
	기	1,050		0	1,050			
	시	525	0	525				
구	525	0	525					
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	63,800	222,808	△159,008					
	기	31,900	111,404	△79,504				
	시	15,950	55,702	△39,752				
	구	15,950	55,702	△39,752				
307 민간이전	63,800	222,808	△159,008					

부서: 수완건강생활지원센터
 정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	31,900		111,404		△ 79,504	
				시	15,950		55,702		△ 39,752	
				구	15,950		55,702		△ 39,752	
				01 의료및구료비		63,800		222,808		△ 159,008
				◇미숙아선천성이상아의료비	63,800,000	63,800		222,808		△ 159,008
				기	31,900		111,404		△ 79,504	
				시	15,950		55,702		△ 39,752	
				구	15,950		55,702		△ 39,752	
				지역자율형 사회서비스 투자사업(산모 · 신생아건강관리지원)		1,371,440		584,829		786,611
				균	960,008		409,380		550,628	
				시	411,432		175,449		235,983	
				307 민간이전		1,371,440		584,829		786,611
				균	960,008		409,380		550,628	
				시	411,432		175,449		235,983	
				05 민간위탁금		1,371,440		584,829		786,611
				◇산모 · 신생아건강관리지원사업예탁금	1,371,440,000	1,371,440		584,829		786,611
				균	960,008		409,380		550,628	
				시	411,432		175,449		235,983	
				기저귀 및 조제분유 지원		364,000		367,870		△ 3,870
				국	182,000		183,935		△ 1,935	
				시	91,000		91,968		△ 968	
				구	91,000		91,967		△ 967	
				307 민간이전		364,000		367,870		△ 3,870
				국	182,000		183,935		△ 1,935	
				시	91,000		91,968		△ 968	
				구	91,000		91,967		△ 967	
				05 민간위탁금		364,000		367,870		△ 3,870
				◇기저귀조제분유지원	364,000,000	364,000		367,870		△ 3,870
국	182,000		183,935		△ 1,935					
시	91,000		91,968		△ 968					
구	91,000		91,967		△ 967					
난청조기진단		37,600		9,996		27,604				
기	18,800		4,998		13,802					
시	9,400		2,499		6,901					
구	9,400		2,499		6,901					
307 민간이전		37,600		9,996		27,604				
기	18,800		4,998		13,802					
시	9,400		2,499		6,901					
구	9,400		2,499		6,901					
01 의료및구료비		37,044		9,348		27,696				
◇신생아청각선별검사및난청확진검사비	37,044,000	37,044		9,348		27,696				
기	18,522		4,674		13,848					
시	9,261		2,337		6,924					
구	9,261		2,337		6,924					
05 민간위탁금		556		648		△ 92				

부서: 수완건강생활지원센터
 정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◇신생아청각선별검사비청구대행및교육홍보등민 간위탁비	556,000	556	648	△92
				기	278	△46
				시	139	△23
				구	139	△23
		표준모자보건수첩 제작		4,300	4,240	60
				기	2,150	30
				시	1,075	15
				구	1,075	15
		307 민간이전		4,300	4,240	60
				기	2,150	30
				시	1,075	15
				구	1,075	15
		05 민간위탁금		4,300	4,240	60
		◇모자보건수첩제작	4,300,000	4,300	4,240	60
				기	2,150	30
				시	1,075	15
				구	1,075	15
		장애인임산부 건강관리지원		15,000	12,000	3,000
				시	15,000	3,000
		307 민간이전		15,000	12,000	3,000
				시	15,000	3,000
		01 의료및구료비		15,000	12,000	3,000
		◇장애인임신부건강관리지원	15,000,000	15,000	12,000	3,000
				시	15,000	3,000
		모자보건사업 보조인력비		20,200	18,640	1,560
				기	10,100	780
				시	5,050	390
				구	5,050	390
		101 인건비		20,200	18,640	1,560
				기	10,100	780
				시	5,050	390
				구	5,050	390
		04 기간제근로자등보수		20,200	18,640	1,560
		◇인부임(주월차,퇴직금포함)	1,856,000*1명*10월	18,560	17,000	1,560
				기	9,280	780
				시	4,640	390
				구	4,640	390
		지역사회 통합 건강증진사업		305,520	314,320	△8,800
				기	152,760	△4,400
				시	76,380	△2,200
				구	76,380	△2,200
		지역사회 통합건강증진사업(임산부 및 영유아 영양플 러스)		137,200	137,000	200
				기	68,600	100
				시	34,300	50

부서: 수완건강생활지원센터
 정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
 단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 34,300	34,250	50
	202 여비	700	500	200
		기 350	250	100
		시 175	125	50
		구 175	125	50
	01 국내여비	700	500	200
	◇중앙교육, 워크샵등업무추진여비 700,000	700	500	200
		기 350	250	100
		시 175	125	50
		구 175	125	50
	지역사회 통합건강증진사업(아토피·천식예방관리)	38,400	37,400	1,000
		기 19,200	18,700	500
		시 9,600	9,350	250
		구 9,600	9,350	250
	201 일반운영비	14,900	14,400	500
		기 7,450	7,200	250
		시 3,725	3,600	125
		구 3,725	3,600	125
	01 사무관리비	14,900	14,400	500
	◇운영비	6,750	6,250	500
	○안심학교홍보운영물품구입등 6,750,000	6,750	6,250	500
		기 3,375	3,125	250
		시 1,688	1,563	125
		구 1,687	1,562	125
	202 여비	1,000	500	500
		기 500	250	250
		시 250	125	125
		구 250	125	125
	01 국내여비	1,000	500	500
	◇중앙교육및워크숍참석등업무추진비 1,000,000	1,000	500	500
		기 500	250	250
		시 250	125	125
		구 250	125	125
	지역사회 통합건강증진사업(임산부건강관리)	40,000	50,000	△ 10,000
		기 20,000	25,000	△ 5,000
		시 10,000	12,500	△ 2,500
		구 10,000	12,500	△ 2,500
	307 민간이전	40,000	50,000	△ 10,000
		기 20,000	25,000	△ 5,000
		시 10,000	12,500	△ 2,500
		구 10,000	12,500	△ 2,500
	01 의료및구료비	40,000	50,000	△ 10,000
	◇임산부철분제엽산제구입 40,000,000	40,000	50,000	△ 10,000
		기 20,000	25,000	△ 5,000
		시 10,000	12,500	△ 2,500
		구 10,000	12,500	△ 2,500

부서: 수완건강생활지원센터
 정책: 의료비 지원 및 질병예방관리
 단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	보건의료서비스			743,132	771,382	△28,250
			기	353,566	367,691	△14,125
			시	314,353	325,653	△11,300
			구	75,213	78,038	△2,825
	심뇌혈관질환예방관리사업(고혈압·당뇨병등록관리)			707,132	735,382	△28,250
			기	353,566	367,691	△14,125
			시	282,853	294,153	△11,300
			구	70,713	73,538	△2,825
	307 민간이전			706,232	734,482	△28,250
			기	353,116	367,241	△14,125
			시	282,493	293,793	△11,300
			구	70,623	73,448	△2,825
	01 의료및구료비 ◇고혈압당뇨병의료비지원 333,982,000			370,232	398,482	△28,250
				333,982	362,232	△28,250
			기	166,991	181,116	△14,125
			시	133,593	144,893	△11,300
			구	33,398	36,223	△2,825
	행정운영경비(수완보건지소)			171,008	165,652	5,356
			기	45,000	33,000	12,000
			시	22,500	16,500	6,000
			구	103,508	116,152	△12,644
	인력운영비			115,781	117,726	△1,945
			기	45,000	33,000	12,000
			시	22,500	16,500	6,000
			구	48,281	68,226	△19,945
	지역사회통합건강증진사업(지역사회통합건강증진사업 인건비)			115,781	117,726	△1,945
			기	45,000	33,000	12,000
			시	22,500	16,500	6,000
			구	48,281	68,226	△19,945
	101 인건비			115,781	117,726	△1,945
			기	45,000	33,000	12,000
			시	22,500	16,500	6,000
			구	48,281	68,226	△19,945
	03 무기계약근로자보수 ◇기본급외통상임금 ○직급보조비 3,750,000 ○대민활동비 1,500,000 ○위험근무수당 1,774,000			101,264	101,264	0
				20,130	20,130	0
				3,750	3,750	0
			기	1,875	222	1,653
			시	938	111	827
			구	937	3,417	△2,480
				1,500	1,500	0
			기	750	0	750
			시	375	0	375
			구	375	1,500	△1,125
				1,774	1,774	0
			기	887	0	887
			시	444	0	444

부서: 수완건강생활지원센터
 정책: 행정운영경비(수완보건지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 443	1,774	△1,331
		○명절휴가비 5,700,000		5,700	5,700	0
			기	2,413	0	2,413
			시	1,206	0	1,206
			구	2,081	5,700	△3,619
		04 기간제근로자등보수		14,517	16,462	△1,945
		◇영양플러스대체인력인건비		14,517	16,462	△1,945
		○임금(주휴수당포함) 80,720*26일*6월		12,593	14,371	△1,778
			기	6,297	0	6,297
			시	3,148	0	3,148
			구	3,148	14,371	△11,223
		○월차수당 80,720*6월		485	553	△68
		○4대보험 1,438,440		1,439	1,538	△99
		지역사회중심재활 기간제 인건비		7,301	0	7,301
		지역사회중심재활 기간제 인건비		7,301	0	7,301
		101 인건비		7,301	0	7,301
		04 기간제근로자등보수		7,301	0	7,301
		◇지역사회중심재활대체기간제인건비(기본급) 6,326,000		6,326	0	6,326
		◇지역사회중심재활대체기간제인건비(월차수당) 80,720*3월		243	0	243
		◇지역사회중심재활대체기간제인건비(4대보험) 731,840		732	0	732
		재무활동(수완보건지소)		264,234	0	264,234
		보전지출		264,234	0	264,234
		보조금반환(수완보건지소)		264,234	0	264,234
		802 반환금기타		264,234	0	264,234
		01 국고보조금반환금		166,153	0	166,153
		◇청소년산모임신출산의료비지원국고보조금 3,945,000		3,945	0	3,945
		◇고위험임산부의료비지원국고보조금 13,465,000		13,465	0	13,465
		◇선천성대사이상검사및환아관리국고보조금 3,095,000		3,095	0	3,095
		◇미숙아및선천성이상아의료비지원국고보조금 11,849,000		11,849	0	11,849
		◇지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원)국고보조금 1,262,000		1,262	0	1,262
		◇기저귀조제분유지원국고보조금 95,201,000		95,201	0	95,201
		◇난청조기진단국고보조금 118,000		118	0	118
		◇난임부부지원국고보조금 34,710,000		34,710	0	34,710
		◇표준모자보건수첩제작 17,000		17	0	17
		◇심뇌혈관질환예방관리사업(고혈압당뇨병등록관리)국고보조금 2,491,000		2,491	0	2,491

부서: 수완건강생활지원센터

정책: 재무활동(수완보건지소)

단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시·도비보조금반환금	98,081	0	98,081
			◇청소년산모임신출산의료비지원시도보조금 1,973,000	1,973	0	1,973
			◇고위험임산부의료비지원시도보조금 6,733,000	6,733	0	6,733
			◇선천성대사이상검사및환아관리시도보조금 1,548,000	1,548	0	1,548
			◇미숙아및선천성이상아의료비지원시도보조금 5,925,000	5,925	0	5,925
			◇지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원)시도보조금 541,000	541	0	541
			◇기저귀조제분유지원시도보조금 47,601,000	47,601	0	47,601
			◇난청조기진단시도보조금 60,000	60	0	60
			◇장애인임산부건강관리지원시도보조금 14,465,000	14,465	0	14,465
			◇난임부부지원시도보조금 17,233,000	17,233	0	17,233
			◇표준모자보건수첩제작 9,000	9	0	9
			◇심뇌혈관질환예방관리사업(고혈압당뇨병등록관리)시도보조금 1,993,000	1,993	0	1,993

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 우산건강생활지원센터

정책: 우산건강생활지원센터운영

단위: 우산건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우산건강생활지원센터		946,986	764,890	182,096
	기	185,404	138,981	46,423
	시	278,102	178,765	99,337
	구	483,480	447,144	36,336
우산건강생활지원센터운영		282,186	269,186	13,000
	시	50,000	50,000	0
	구	232,186	219,186	13,000
우산건강생활지원센터운영		282,186	269,186	13,000
	시	50,000	50,000	0
	구	232,186	219,186	13,000
우산건강생활지원센터 운영관리		82,186	74,186	8,000
405 자산취득비		18,400	10,400	8,000
01 자산및물품취득비		18,400	10,400	8,000
◇불소용액양치사업		8,000	0	8,000
○불소분배기 4,000,000*2개		8,000	0	8,000
건강생활지원센터우수기관포상금		5,000	0	5,000
202 여비		5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
◇우수기관벤치마킹여비 5,000,000		5,000	0	5,000
건강증진		287,608	189,512	98,096
	기	72,904	61,981	10,923
	시	171,852	90,265	81,587
	구	42,852	37,266	5,586
지역사회 통합건강증진사업		102,848	97,848	5,000
	기	51,424	48,924	2,500
	시	25,712	24,462	1,250
	구	25,712	24,462	1,250
지역사회통합건강증진사업(구강보건)		35,000	30,000	5,000
	기	17,500	15,000	2,500
	시	8,750	7,500	1,250
	구	8,750	7,500	1,250
201 일반운영비		28,100	23,100	5,000
	기	14,050	11,550	2,500
	시	7,025	5,775	1,250
	구	7,025	5,775	1,250
01 사무관리비		28,100	23,100	5,000
◇구강보건프로그램운영물품		18,600	13,600	5,000
○광산이데이션영물품 11,000,000		11,000	6,000	5,000
	기	5,500	3,000	2,500
	시	2,750	1,500	1,250
	구	2,750	1,500	1,250
모바일 헬스케어 사업		42,960	26,114	16,846
	기	21,480	13,057	8,423
	시	10,740	6,528	4,212
	구	10,740	6,529	4,211

부서: 우산건강생활지원센터
 정책: 건강증진
 단위: 모바일 헬스케어 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	모바일 헬스케어	42,960	26,114	16,846
	기	21,480	13,057	8,423
	시	10,740	6,528	4,212
	구	10,740	6,529	4,211
	101 인건비	23,268	0	23,268
	기	11,634	0	11,634
	시	5,817	0	5,817
	구	5,817	0	5,817
	04 기간제근로자등보수	23,268	0	23,268
	◇모바일헬스케어사업운영	23,268	0	23,268
	○급여(기본급, 주월차수당, 생활임금포함)			
	80,720*130일*2명	20,988	0	20,988
	기	10,494	0	10,494
	시	5,247	0	5,247
	구	5,247	0	5,247
	○4대보험등	2,160,000	0	2,160
	기	1,080	0	1,080
	시	540	0	540
	구	540	0	540
	○피복비	60,000*2명	120	120
	기	60	0	60
	시	30	0	30
	구	30	0	30
	201 일반운영비	14,431	21,400	△6,969
	기	7,216	10,700	△3,484
	시	3,608	5,350	△1,742
	구	3,607	5,350	△1,743
	01 사무관리비	14,431	21,400	△6,969
	◇홍보물제작	3,531	8,500	△4,969
	○홍보리플릿제작	1,031*1,000매	4,000	△2,969
	기	516	2,000	△1,484
	시	258	1,000	△742
	구	257	1,000	△743
	○건강정보교육자료제작(4종)	5,000*100매*4종	2,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
	◇미션수행우수자인센티브	2,500	4,500	△2,000
	○돌발미션	0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
	202 여비	995	1,475	△480
	기	497	737	△240
	시	249	369	△120
	구	249	369	△120
	01 국내여비	995	1,475	△480

부서: 우산건강생활지원센터
 정책: 건강증진
 단위: 모바일 헬스케어 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◇사업추진여비	995	1,475	△480
			○사업추진 20,000*2명*3일*4월	480	960	△480
			기	240	480	△240
			시	120	240	△120
			구	120	240	△120
			307 민간이전	4,266	3,239	1,027
			기	2,133	1,620	513
			시	1,066	809	257
			구	1,067	810	257
			01 의료및구료비	4,266	3,239	1,027
			◇의료용품구입	4,266	3,239	1,027
			○혈액검사키트 3,527,000	3,527	2,500	1,027
			기	1,763	1,250	513
			시	882	625	257
			구	882	625	257
			건강관리서비스제공	76,000	0	76,000
			시	76,000	0	76,000
			건강계단조성	60,000	0	60,000
			시	60,000	0	60,000
			201 일반운영비	60,000	0	60,000
			시	60,000	0	60,000
			01 사무관리비	60,000	0	60,000
			◇공공청사건강계단조성 30,000,000*2개소	60,000	0	60,000
			시	60,000	0	60,000
			아동비만탈출프로그램	16,000	0	16,000
			시	16,000	0	16,000
			201 일반운영비	16,000	0	16,000
			시	16,000	0	16,000
			01 사무관리비	16,000	0	16,000
			◇프로그램운영강사비 80,000*40회*3개소	9,600	0	9,600
			시	9,600	0	9,600
			◇교재교구비	6,400	0	6,400
			○신체활동 10,000*40명*3회	1,200	0	1,200
			시	1,200	0	1,200
			○영양및실습 20,000*40명*3회	2,400	0	2,400
			시	2,400	0	2,400
			○교육리플릿 1,000매*2종*1,400매	2,800	0	2,800
			시	2,800	0	2,800
			구강보건사업	65,800	65,550	250
			시	59,400	59,275	125
			구	6,400	6,275	125
			구강보건실운영	12,800	12,550	250
			시	6,400	6,275	125
			구	6,400	6,275	125
			201 일반운영비	7,100	6,850	250

부서: 우산건강생활지원센터
 정책: 건강증진
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	3,550		3,425		125	
				구	3,550		3,425		125	
				01 사무관리비		5,600		5,350		250
				◇구강보건실운영물품구입(보건소,초등3개교)						

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 선진의회상 정립

단위: 구민과 함께하는 의정활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,394,927	1,244,822	150,105
선진의회상 정립		1,315,067	1,167,362	147,705
구민과 함께하는 의정활동		1,010,052	952,247	57,805
생산적 의정활동		933,958	876,153	57,805
205 의회비		933,958	876,153	57,805
02 월정수당		472,599	414,794	57,805
◇월정수당 27,799,920*17명		472,599	414,794	57,805
의회운영 및 의정활동 지원		305,015	215,115	89,900
의정활동 지원		305,015	215,115	89,900
201 일반운영비		131,299	122,299	9,000
01 사무관리비		93,934	84,934	9,000
◇공기청정기임차료 60,000*25대*6개월		9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
◇상임위원회회의실방송장비교체 40,000,000원*2개소		80,000	0	80,000
405 자산취득비		40,900	40,000	900
02 도서구입비		900	0	900
◇의회자료실도서구입 15,000원*60권		900	0	900
행정운영경비(의회사무국)		79,860	77,460	2,400
기본경비(의회사무국)		79,860	77,460	2,400
기본경비(의회사무국)		79,860	77,460	2,400
202 여비		56,040	53,640	2,400
01 국내여비		56,040	53,640	2,400
◇기본업무추진여비 20,000*10일*21명*12월		50,400	48,000	2,400

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송정1동

정책: 행정운영경비(송정1동)

단위: 기본경비(송정1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송정1동	102,704	100,704	2,000
행정운영경비(송정1동)	84,204	82,204	2,000
기본경비(송정1동)	84,204	82,204	2,000
기본경비	84,204	82,204	2,000
405 자산취득비	5,500	3,500	2,000
01 자산및물품취득비	5,500	3,500	2,000
◇냉난방기구입 5,500,000*1대	5,500	3,500	2,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송정2동

정책: 행정운영경비(송정2동)

단위: 기본경비(송정2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송정2동		102,504	98,404	4,100
행정운영경비(송정2동)		82,504	78,404	4,100
기본경비(송정2동)		82,504	78,404	4,100
기본경비		82,504	78,404	4,100
202 여비		27,984	30,384	△2,400
01 국내여비		27,984	30,384	△2,400
◇기본업무추진여비 20,000*10일*11명*12월		26,400	28,800	△2,400
405 자산취득비		13,000	6,500	6,500
01 자산및물품취득비		13,000	6,500	6,500
◇회의실책상 4,000,000원		4,000	0	4,000
◇민원실번호표 2,500,000원		2,500	0	2,500

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도산동

정책: 행정운영경비(도산동)

단위: 기본경비(도산동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도산동		111,273	107,688	3,585
행정운영경비(도산동)		91,273	87,688	3,585
기본경비(도산동)		91,273	87,688	3,585
기본경비		91,273	87,688	3,585
202 여비		33,048	35,448	△2,400
01 국내여비		33,048	35,448	△2,400
◇기본업무추진여비 20,000*10일*13명*12월		31,200	33,600	△2,400
405 자산취득비		8,085	2,100	5,985
01 자산및물품취득비		8,085	2,100	5,985
◇민원실집기비품구입		5,985	0	5,985
○전자서명기 490,000*1		490	0	490
○주민등록진위확인시스템 910,000*1		910	0	910
○인감스캐너및증라벨프린터 430,000*1		430	0	430
○책상등 700,000*1		700	0	700
○번호표발행기및순번호출기 3,455,000*1		3,455	0	3,455

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신흥동

정책: 행정운영경비(신흥동)

단위: 기본경비(신흥동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
신흥동				89,962	88,962	1,000
행정운영경비(신흥동)				69,162	68,162	1,000
기본경비(신흥동)				69,162	68,162	1,000
기본경비				69,162	68,162	1,000
405 자산취득비				3,300	2,300	1,000
01 자산및물품취득비				3,300	2,300	1,000
◇복지상당실냉방기교체				1,000,000	1,000	0

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 어룡동

정책: 행정운영경비(어룡동)

단위: 기본경비(어룡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
어룡동				169,172	148,572	20,600
행정운영경비(어룡동)				96,872	96,272	600
기본경비(어룡동)				96,872	96,272	600
기본경비				96,872	96,272	600
203 업무추진비				12,140	11,540	600
04 부서운영업무추진비				3,600	3,000	600
◇어룡동 300,000*12월				3,600	3,000	600
역사전통도시 만들기(어룡동)				72,300	52,300	20,000
역사전통도시 만들기(어룡동)				72,300	52,300	20,000
역사전통도시 만들기(어룡동)				72,300	52,300	20,000
401 시설비및부대비				55,500	35,500	20,000
01 시설비				55,500	35,500	20,000
◇어룡동골목상권활성화간판제작 10,000,000*2개소				20,000	0	20,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 우산동

정책: 행정운영경비(우산동)

단위: 기본경비(우산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우산동		171,006	148,056	22,950
행정운영경비(우산동)		145,246	137,296	7,950
기본경비(우산동)		145,246	137,296	7,950
기본경비		145,246	137,296	7,950
202 여비		53,040	50,640	2,400
01 국내여비		53,040	50,640	2,400
◇기본업무추진여비 20,000*10일*21명*12월		50,400	48,000	2,400
405 자산취득비		11,226	5,676	5,550
01 자산및물품취득비		11,226	5,676	5,550
◇노트북컴퓨터 1,300,000*1대		1,300	0	1,300
◇사무용의자 180,000*5개		900	0	900
◇무선마이크 150,000*2개		300	0	300
◇수납장 200,000*1개+150,000*1개		350	0	350
◇이동식책상 270,000*10개		2,700	0	2,700
희망복지도시 만들기(우산동)		25,760	10,760	15,000
희망복지도시 만들기(우산동)		25,760	10,760	15,000
희망복지도시 만들기(우산동)		25,760	10,760	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
◇버섯재배학교추가공간시설장비설치공사 15,000,000*1식		15,000	0	15,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 운남동

정책: 행정운영경비(운남동)

단위: 기본경비(운남동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
운남동		155,730	134,230	21,500
행정운영경비(운남동)		134,730	113,230	21,500
기본경비(운남동)		134,730	113,230	21,500
기본경비		134,730	113,230	21,500
202 여비		40,380	37,980	2,400
01 국내여비		40,380	37,980	2,400
◇기본업무추진여비 20,000*10일*16명*12월		38,400	36,000	2,400
203 업무추진비		12,100	11,500	600
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
◇운남동 300,000*12월		3,600	3,000	600
401 시설비및부대비		9,500	0	9,500
01 시설비		9,500	0	9,500
◇운남동행정복지센터환경개선 현황판및암막커튼교체 9,500,000		9,500	0	9,500
405 자산취득비		17,000	8,000	9,000
01 자산및물품취득비		17,000	8,000	9,000
◇운남동행정복지센터환경개선		9,000	0	9,000
○접의식의자구입 50,000*150개		7,500	0	7,500
○의자보관대구입 500,000*3개		1,500	0	1,500

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 하남동

정책: 행정운영경비(하남동)

단위: 기본경비(하남동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하남동		123,630	118,030	5,600
행정운영경비(하남동)		113,630	108,030	5,600
기본경비(하남동)		113,630	108,030	5,600
기본경비		113,630	108,030	5,600
202 여비		35,580	37,980	△2,400
01 국내여비		35,580	37,980	△2,400
◇기본업무추진여비 20,000*10일*14명*12월		33,600	36,000	△2,400
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
◇동회의실음향시설개선등 8,000,000		8,000	0	8,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 첨단1동

정책: 행정운영경비(첨단1동)

단위: 기본경비(첨단1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
첨단1동		127,442	113,762	13,680
행정운영경비(첨단1동)		97,442	83,762	13,680
기본경비(첨단1동)		97,442	83,762	13,680
기본경비		97,442	83,762	13,680
202 여비		30,252	27,852	2,400
01 국내여비		30,252	27,852	2,400
◇기본업무추진여비 20,000*10일*12명*12월		28,800	26,400	2,400
405 자산취득비		11,280	0	11,280
01 자산및물품취득비		11,280	0	11,280
◇통합민원발급기 8,000,000		8,000	0	8,000
◇민원실텔레비전 500,000		500	0	500
◇민원실집기비품(책상,의자등) 2,780,000		2,780	0	2,780

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 비아동

정책: 행정운영경비(비아동)

단위: 기본경비(비아동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
비아동		101,520	98,220	3,300
행정운영경비(비아동)		76,520	73,220	3,300
기본경비(비아동)		76,520	73,220	3,300
기본경비		76,520	73,220	3,300
202 여비		27,720	25,320	2,400
01 국내여비		27,720	25,320	2,400
◇기본업무추진여비 20,000*10일*11명*12월		26,400	24,000	2,400
203 업무추진비		10,000	9,100	900
04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
◇비아동 250,000*12월		3,000	2,100	900

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수완동

정책: 행정운영경비(수완동)

단위: 기본경비(수완동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수완동		292,278	286,578	5,700
행정운영경비(수완동)		175,450	177,850	△2,400
기본경비(수완동)		175,450	177,850	△2,400
기본경비		175,450	177,850	△2,400
202 여비		65,900	68,300	△2,400
01 국내여비		65,900	68,300	△2,400
◇기본업무추진여비 20,000*10일*24명*12월		57,600	60,000	△2,400
행복창조도시 만들기(수완동)		116,828	108,728	8,100
행복창조도시 만들기(수완동)		116,828	108,728	8,100
행복창조도시 만들기(수완동)		116,828	108,728	8,100
201 일반운영비		26,100	18,000	8,100
01 사무관리비		8,500	5,400	3,100
◇찾아가는어린이안전교실운영		3,100	0	3,100
○교육자재(자동제세동기,cpr용모형인형등) 3세트*700,000원		2,100	0	2,100
○홍보물품및사무용품 1,000,000원		1,000	0	1,000
03 행사운영비		14,000	9,000	5,000
◇찾아가는어린이안전교실운영		5,000	0	5,000
○강사수당 5,000,000원		5,000	0	5,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신가동

정책: 행복창조도시 만들기(신가동)

단위: 행복창조도시 만들기(신가동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신가동	128,730	123,930	4,800
행복창조도시 만들기(신가동)	24,800	20,000	4,800
행복창조도시 만들기(신가동)	24,800	20,000	4,800
행복창조도시 만들기(신가동)	24,800	20,000	4,800
201 일반운영비	22,800	18,000	4,800
02 공공운영비	4,800	0	4,800
◇주민자치시설공공요금 600,000*8월	4,800	0	4,800

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신창동

정책: 행정운영경비(신창동)

단위: 기본경비(신창동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신창동		147,422	136,072	11,350
행정운영경비(신창동)		127,422	116,072	11,350
기본경비(신창동)		127,422	116,072	11,350
기본경비		127,422	116,072	11,350
203 업무추진비		12,140	11,540	600
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
◇신창동 300,000*12월		3,600	3,000	600
401 시설비및부대비		2,750	0	2,750
01 시설비		2,750	0	2,750
◇행정복지센터출입문시설개선사업 2,750,000		2,750	0	2,750
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
◇통합민원발급기 8,000,000		8,000	0	8,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평동

정책: 행정운영경비(평동)

단위: 기본경비(평동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평동		88,800	87,020	1,780
행정운영경비(평동)		68,800	67,020	1,780
기본경비(평동)		68,800	67,020	1,780
기본경비		68,800	67,020	1,780
203 업무추진비		10,000	9,100	900
04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
◇평동 250,000*12월		3,000	2,100	900
405 자산취득비		880	0	880
01 자산및물품취득비		880	0	880
◇직원용의자 176,000*5개		880	0	880

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 임곡동

정책: 행정운영경비(임곡동)

단위: 기본경비(임곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
임곡동		96,736	91,936	4,800
행정운영경비(임곡동)		68,236	63,436	4,800
기본경비(임곡동)		68,236	63,436	4,800
기본경비		68,236	63,436	4,800
202 여비		25,056	20,256	4,800
01 국내여비		25,056	20,256	4,800
◇기본업무추진여비 20,000*10일*10명*12월		24,000	19,200	4,800

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동곡동

정책: 행정운영경비(동곡동)

단위: 기본경비(동곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동곡동		75,236	72,836	2,400
행정운영경비(동곡동)		60,036	57,636	2,400
기본경비(동곡동)		60,036	57,636	2,400
기본경비		60,036	57,636	2,400
202 여비		22,656	20,256	2,400
01 국내여비		22,656	20,256	2,400
◇기본업무추진여비 20,000*10일*9명*12월		21,600	19,200	2,400

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 삼도동

정책: 행정운영경비(삼도동)

단위: 기본경비(삼도동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
삼도동		73,411	66,994	6,417
행정운영경비(삼도동)		60,411	53,994	6,417
기본경비(삼도동)		60,411	53,994	6,417
기본경비		60,411	53,994	6,417
202 여비		22,524	17,724	4,800
01 국내여비		22,524	17,724	4,800
◇기본업무추진여비 20,000*10일*9명*12월		21,600	16,800	4,800
405 자산취득비		1,617	0	1,617
01 자산및물품취득비		1,617	0	1,617
◇레이저프린터 539,000*3대		1,617	0	1,617

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 본량동

정책: 행정운영경비(본량동)

단위: 기본경비(본량동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
본량동		100,936	93,536	7,400
행정운영경비(본량동)		86,936	79,536	7,400
기본경비(본량동)		86,936	79,536	7,400
기본경비		86,936	79,536	7,400
202 여비		22,656	20,256	2,400
01 국내여비		22,656	20,256	2,400
◇기본업무추진여비 20,000*10일*9명*12월		21,600	19,200	2,400
405 자산취득비		25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비		25,000	20,000	5,000
◇전자복사기 5,000,000		5,000	0	5,000