

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 전략기획실

정책: 구정의 종합기획 및 조정

단위: 공정한 법무행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
전략기획실						
				29,281,349	29,149,153	132,196
			국	386,849	134,849	252,000
			본	822,000	822,000	0
			구	28,072,500	28,192,304	△119,804
구정의 종합기획 및 조정				280,164	258,164	22,000
	공정한 법무행정 구현			95,660	73,660	22,000
	법제송무사무 원활한 추진			95,660	73,660	22,000
		305 배상금등		52,000	30,000	22,000
		01 배상금등		52,000	30,000	22,000
		○패소비용변상금 등 경정 52,000,000원		52,000	30,000	22,000
재원관리				3,455,649	3,597,453	△141,804
	예비비			3,455,649	3,597,453	△141,804
		예비비		3,455,649	3,597,453	△141,804
		801 예비비		3,455,649	3,597,453	△141,804
		01 예비비		3,455,649	3,597,453	△141,804
		○예비비 경정 3,455,649,000원		3,455,649	3,597,453	△141,804
행정운영경비				23,983,474	23,731,474	252,000
			국	386,849	134,849	252,000
			본	822,000	822,000	0
			구	22,774,625	22,774,625	0
	인력운영비(총괄)			23,838,391	23,586,391	252,000
			국	386,849	134,849	252,000
			본	822,000	822,000	0
			구	22,629,542	22,629,542	0
	인력운영비(총괄)			23,838,391	23,586,391	252,000
			국	386,849	134,849	252,000
			본	822,000	822,000	0
			구	22,629,542	22,629,542	0
	101 인건비			22,963,411	22,711,411	252,000
			국	386,849	134,849	252,000
			본	822,000	822,000	0
			구	21,754,562	21,754,562	0
	01 보수			22,494,846	22,242,846	252,000
		○기본급		15,390,813	15,138,813	252,000
		· 직급별(528명)		15,390,813	15,138,813	252,000
		-9급(4호봉) 경정 753,297,000원		753,297	501,297	252,000
			국	252,000	0	252,000
			구	501,297	501,297	0

세출예산사업명세서

부서: 감사실
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 깨끗하고 투명한 구정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사실		58,280	48,680	9,600
투명하고 효율적인 구정관리		25,820	16,220	9,600
깨끗하고 투명한 구정구현		25,820	16,220	9,600
공직자 윤리의식 함양		9,600	0	9,600
201 일반운영비		8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○청렴연극 공연료 4,000,000원*1회		4,000	0	4,000
○공무원행동강령 셀프체크크리닝 시스템 구축 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
303 포상금		1,600	0	1,600
01 포상금		1,600	0	1,600
○청렴마일리지 운영평가 시상		1,600	0	1,600
· 우수부서		1,000	0	1,000
-최우수 500,000원*1개부서		500	0	500
-우수 300,000원*1개부서		300	0	300
-장려 200,000원*1개부서		200	0	200
· 우수공무원		600	0	600
-최우수 300,000원*1명		300	0	300
-우수 200,000원*1명		200	0	200
-장려 100,000원*1명		100	0	100

세출예산사업명세서

부서: 일자리정책사업단
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리정책사업단		4,544,562	2,435,304	2,109,258
	국	1,253,858	0	1,253,858
	기	77,000	0	77,000
	분	351,000	351,000	0
	시	1,620,390	970,000	650,390
	구	1,242,314	1,114,304	128,010
고용촉진 및 안정		4,377,312	2,396,064	1,981,248
	국	1,253,858	0	1,253,858
	기	77,000	0	77,000
	분	351,000	351,000	0
	시	1,620,390	970,000	650,390
	구	1,075,064	1,075,064	0
고용안정관리		4,377,312	2,396,064	1,981,248
	국	1,253,858	0	1,253,858
	기	77,000	0	77,000
	분	351,000	351,000	0
	시	1,620,390	970,000	650,390
	구	1,075,064	1,075,064	0
사회적기업 육성		1,072,448	0	1,072,448
	국	857,958	0	857,958
	시	214,490	0	214,490
307 민간이전		1,072,448	0	1,072,448
	국	857,958	0	857,958
	시	214,490	0	214,490
02 민간경상보조		1,072,448	0	1,072,448
○사회적기업육성 일자리창출사업비(추경성립전 사용) 1,072,448,000원		1,072,448	0	1,072,448
	국	857,958	0	857,958
	시	214,490	0	214,490
지역공동체 일자리사업		641,800	0	641,800
	국	320,900	0	320,900
	시	320,900	0	320,900
101 인건비		499,100	0	499,100
	국	249,550	0	249,550
	시	249,550	0	249,550
04 기간제근로자등보수		499,100	0	499,100
○지역공동체 일자리사업 인건비(추경성립전 사용) 499,100,000원		499,100	0	499,100
	국	249,550	0	249,550
	시	249,550	0	249,550
201 일반운영비		17,800	0	17,800
	국	8,900	0	8,900
	시	8,900	0	8,900
01 사무관리비		17,800	0	17,800
○일반수용비(추경성립전 사용) 17,800,000원		17,800	0	17,800
	국	8,900	0	8,900
	시	8,900	0	8,900

부서: 일자리정책사업단
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용안정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	○지역공동체 일자리사업 지도감독 여비(추경성립전 사용) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
	206 재료비	100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	01 재료비	100,000	0	100,000
	○지역공동체 일자리사업 재료비(추경성립전 사용) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	307 민간이전	14,400	0	14,400
	국	7,200	0	7,200
	시	7,200	0	7,200
	02 민간경상보조	14,400	0	14,400
	○지역공동체 일자리사업 민간경상보조(추경성립전 사용) 14,400,000원	14,400	0	14,400
	국	7,200	0	7,200
	시	7,200	0	7,200
	401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
	국	3,250	0	3,250
	시	3,250	0	3,250
	01 시설비	6,500	0	6,500
	○지역공동체 일자리사업 시설비(추경성립전 사용) 6,500,000원	6,500	0	6,500
	국	3,250	0	3,250
	시	3,250	0	3,250
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○지역공동체 일자리사업 자산취득비(추경성립전 사용) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
	마을기업 육성사업	190,000	0	190,000
	국	75,000	0	75,000
	시	115,000	0	115,000
	307 민간이전	91,000	0	91,000
	국	35,921	0	35,921
	시	55,079	0	55,079
	02 민간경상보조	91,000	0	91,000

부서: 일자리정책사업단
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용안정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				○마을기업 보조금(추경성립전 사용) 91,000,000원		91,000	0	91,000		
				국	35,921	0	35,921			
					시	55,079	0	55,079		
				402 민간자본이전		99,000	0	99,000		
				국	39,079	0	39,079			
					시	59,921	0	59,921		
				01 민간자본보조		99,000	0	99,000		
				○마을기업 보조금(추경성립전 사용) 99,000,000원		99,000	0	99,000		
				국	39,079	0	39,079			
					시	59,921	0	59,921		
				지역맞춤형 일자리창출지원사업		77,000	0	77,000		
							기	77,000	0	77,000
				201 일반운영비		8,000	0	8,000		
							기	8,000	0	8,000
				01 사무관리비		8,000	0	8,000		
				○일자리 역량강화 직원연수(추경성립전 사용) 8,000,000원		8,000	0	8,000		
							기	8,000	0	8,000
				307 민간이전		69,000	0	69,000		
							기	69,000	0	69,000
				02 민간경상보조		69,000	0	69,000		
				○약국 코디네이터 인력양성사업(추경성립전 사 용) 69,000,000원		69,000	0	69,000		
							기	69,000	0	69,000
				재무활동(일자리정책사업단)		128,010	0	128,010		
				보전지출		128,010	0	128,010		
				국 · 시비보조금반환(일자리정책사업단)		128,010	0	128,010		
				802 반환금기타		128,010	0	128,010		
				01 국고보조금반환금		97,523	0	97,523		
				○사회적기업육성 국비 반납 91,915,290원		91,916	0	91,916		
				○사회적기업육성 국비 이자 반납 1,223,430원		1,224	0	1,224		
				○지역공동체 일자리사업 국비 반납 557,300원		558	0	558		
				○마을기업 육성사업 국비 반납 3,824,330원		3,825	0	3,825		
				02 시 · 도비보조금반환금		30,487	0	30,487		
				○1인창조기업육성 시비 반납 50,050원		51	0	51		
				○사회적기업육성 시비 반납 23,014,740원		23,015	0	23,015		
○사회적기업육성 시비 이자 반납 305,880원		306	0	306						
○공공근로사업 시비 반납 2,731,800원		2,732	0	2,732						
○지역공동체 일자리사업 시비 반납 557,290원		558	0	558						
○마을기업 육성사업 시비 반납 3,824,330원		3,825	0	3,825						

세출예산사업명세서

부서: 행정지원과
정책: 혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원
단위: 주민이 만족하는 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		16,237,714	15,736,090	501,624
	국	86,200	86,200	0
	시	73,228	73,228	0
	교	100,000	0	100,000
	구	15,978,286	15,576,662	401,624
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원		6,936,699	6,435,619	501,080
	국	86,200	86,200	0
	시	40,700	40,700	0
	교	100,000	0	100,000
	구	6,709,799	6,308,719	401,080
주민이 만족하는 자치행정 실현		355,011	155,011	200,000
	교	100,000	0	100,000
	구	255,011	155,011	100,000
생활안전용CCTV 설치운영		330,500	130,500	200,000
	교	100,000	0	100,000
	구	230,500	130,500	100,000
405 자산취득비		330,500	130,500	200,000
	교	100,000	0	100,000
	구	230,500	130,500	100,000
01 자산및물품취득비		330,500	130,500	200,000
○생활안전용 CCTV 설치 경정 300,000,000원		300,000	100,000	200,000
	교	100,000	0	100,000
	구	200,000	100,000	100,000
쾌적하고 튼튼한 청사관리		1,762,508	1,461,428	301,080
청사시설물 설치·보수공사		1,384,968	1,083,888	301,080
401 시설비및부대비		1,384,968	1,083,888	301,080
01 시설비		1,380,000	1,080,000	300,000
○청사 리모델링 공사 1,300,000,000원		1,300,000	0	1,300,000
○청사 리모델링 공사(지방채) 경정 0원		0	1,000,000	△1,000,000
03 시설부대비		4,968	3,888	1,080
○청사 리모델링 및 부대시설 보수공사 경정 4,968,000원		4,968	3,888	1,080
재무활동(행정지원과)		544	0	544
보전지출(행정지원과)		544	0	544
국, 시비 보조금 반환(행정지원과)		544	0	544
802 반환금기타		544	0	544
01 국고보조금반환금		119	0	119
○일제강제동원 피해자 지원사업 국비 반납 118,620원		119	0	119
02 시·도비보조금반환금		425	0	425
○새마을지도자 자녀 장학금 시비 반납 425,000원		425	0	425

세출예산사업명세서

부서: 홍보소통과
정책: 홍보소통 역량강화
단위: 고객관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
홍보소통과				663,627	629,007	34,620
홍보소통 역량강화				464,611	434,611	30,000
고객관리				43,868	13,868	30,000
고객관리				34,990	4,990	30,000
201 일반운영비				14,230	3,490	10,740
01 사무관리비				14,230	3,490	10,740
○전국채전대비 부서별 미소친절 CS활동추진(2011년 시비) 100,000원*48개부서				4,800	0	4,800
○출입문 직원안내 배치도 제작(2011년 시비) 45,000원*48개부서				2,160	0	2,160
○미소친절 등받이 수건제작(2011년 시비) 3,500원*48개부서*10장				1,680	0	1,680
○종합민원실 현판 제작(2011년 시비) 300,000원*2개소				600	0	600
○미소친절 CS교육 강사수당(2011년 시비) 500,000원*3회				1,500	0	1,500
202 여비				17,860	0	17,860
01 국내여비				17,860	0	17,860
○미소친절 CS매니저 국내연수(2011년 시비) 17,860,000원*1회				17,860	0	17,860
303 포상금				2,900	1,500	1,400
01 포상금				2,900	1,500	1,400
○미소친절 CS활동 우수매니저 시상금(2011년 시비) 200,000원*4명				800	0	800
○친절도 우수직원 시상금(2011년 시비) 200,000원*3명				600	0	600
교류협력역량강화				128,080	123,460	4,620
대외교류 활성화				128,080	123,460	4,620
E-STREET 수성구 홍보관 운영				4,620	0	4,620
201 일반운영비				900	0	900
02 공공운영비				900	0	900
○전기요금 등 150,000원*6월				900	0	900
301 일반보상금				3,720	0	3,720
12 기타보상금				3,720	0	3,720
○자원봉사자 실비보상 10,000원*2회*31일*6월				3,720	0	3,720

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과
정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리
단위: 행정정보시스템 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		2,844,013	2,615,067	228,946
	국	26,299	26,299	0
	시	527,544	527,544	0
	구	2,290,170	2,061,224	228,946
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리		2,725,374	2,528,667	196,707
	국	26,299	26,299	0
	시	527,544	527,544	0
	구	2,171,531	1,974,824	196,707
행정정보시스템 운영관리		674,702	477,995	196,707
	국	26,299	26,299	0
	구	648,403	451,696	196,707
행정정보시스템 유지관리		354,262	389,262	△35,000
207 연구개발비		5,000	0	5,000
02 전산개발비		5,000	0	5,000
○수성알리미 시스템 개발 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
403 자치단체등자본이전		144,801	184,801	△40,000
02 공기관등에대한대행사업비		144,801	184,801	△40,000
○행정주제도 구축 경정 67,655,000원		67,655	107,655	△40,000
행정정보시스템 개발 및 고도화		231,707	0	231,707
405 자산취득비		231,707	0	231,707
01 자산및물품취득비		231,707	0	231,707
○사이버침해대응 및 정보보안시스템 구축		64,500	0	64,500
· 개인정보 유출차단시스템 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
· 외부망 침입방지시스템 34,500,000원*1식		34,500	0	34,500
○토지정보시스템 전산자원 교체		167,207	0	167,207
· 토지정보시스템 H/W 145,500,000원*1식		145,500	0	145,500
· 토지정보시스템 S/W 14,707,000원*1식		14,707	0	14,707
· 네트워크 증설 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
재무활동(정보통신과)		32,239	0	32,239
보전지출(정보통신과)		32,239	0	32,239
국·시비보조금반환(정보통신과)		32,239	0	32,239
802 반환금기타		32,239	0	32,239
01 국고보조금반환금		4,369	0	4,369
○시군구정보화 공통기반조성사업 국비 반납 4,296,820원		4,297	0	4,297
○시군구정보화 공통기반조성사업 국비 이자 반납 71,330원		72	0	72
02 시·도비보조금반환금		27,870	0	27,870
○U지역정보화 추진사업 시비 반납 27,608,550원		27,609	0	27,609
○경제통계통합조사사업 시비 반납 237,980원		238	0	238

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○대구사회조사사업 시비 반납	22,460원	23	0	23

세출예산사업명세서

부서: 생활지원과
정책: 효율적인 복지서비스체계 구축
단위: 주민생활 및 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활지원과		54,212,207	53,089,337	1,122,870
	국	42,627,664	42,815,706	△188,042
	분	377,910	377,910	0
	시	6,679,946	6,719,910	△39,964
	구	4,526,687	3,175,811	1,350,876
효율적인 복지서비스체계 구축		45,905,273	46,114,811	△209,538
	국	37,409,234	37,578,839	△169,605
	분	377,910	377,910	0
	시	5,472,733	5,504,795	△32,062
	구	2,645,396	2,653,267	△7,871
주민생활 및 지역사회 복지지원		1,532,123	1,743,149	△211,026
	국	1,010,798	1,181,147	△170,349
	시	270,265	302,699	△32,434
	구	251,060	259,303	△8,243
지역사회서비스투자사업		1,443,988	1,655,014	△211,026
	국	1,010,798	1,181,147	△170,349
	시	270,265	302,699	△32,434
	구	162,925	171,168	△8,243
307 민간이전		1,443,988	1,655,014	△211,026
	국	1,010,798	1,181,147	△170,349
	시	270,265	302,699	△32,434
	구	162,925	171,168	△8,243
05 민간위탁금		1,443,988	1,655,014	△211,026
○지역사회서비스투자사업 지원 경정 1,443,988,000원		1,443,988	1,655,014	△211,026
	국	1,010,798	1,181,147	△170,349
	시	270,265	302,699	△32,434
	구	162,925	171,168	△8,243
사회서비스연계 활성화		3,284,923	3,283,435	1,488
	국	6,994	6,250	744
	분	377,910	377,910	0
	시	2,321,357	2,320,985	372
	구	578,662	578,290	372
공공복지전달체계 개선사업		13,988	12,500	1,488
	국	6,994	6,250	744
	시	3,497	3,125	372
	구	3,497	3,125	372
301 일반보상금		11,488	10,000	1,488
	국	5,744	5,000	744
	시	2,872	2,500	372
	구	2,872	2,500	372
01 사회보장적수혜금		11,488	10,000	1,488
○사례관리대상 가구 지원 경정 11,488,000원		11,488	10,000	1,488
	국	5,744	5,000	744
	시	2,872	2,500	372
	구	2,872	2,500	372
기초생활보장 및 자활지원		5,879,734	5,906,073	△26,339
	국	5,200,914	5,219,351	△18,437

부서: 생활지원과
 정책: 기초생활보장 및 자활지원
 단위: 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		시	498,373		506,275		△7,902
		구	180,447		180,447		0
	저소득주민 자활지원		5,879,734		5,906,073		△26,339
		국	5,200,914		5,219,351		△18,437
		시	498,373		506,275		△7,902
		구	180,447		180,447		0
	지역자활센터 운영		1,652,720		1,679,059		△26,339
		국	1,429,848		1,448,285		△18,437
		시	180,872		188,774		△7,902
		구	42,000		42,000		0
	307 민간이전		1,652,720		1,679,059		△26,339
		국	1,429,848		1,448,285		△18,437
		시	180,872		188,774		△7,902
		구	42,000		42,000		0
	10 사회복지보조 ○지역자활센터 운영비 경정 242,640,000원		1,652,720		1,679,059		△26,339
		242,640		268,979		△26,339	
국		169,848		188,285		△18,437	
시		72,792		80,694		△7,902	
재무활동(생활지원과)			1,358,747		0		1,358,747
보전지출(생활지원과)			1,358,747		0		1,358,747
국시비보조금 반환(생활지원과)			1,358,747		0		1,358,747
802 반환금기타			1,358,747		0		1,358,747
01 국고보조금반환금			693,868		0		693,868
○지역사회서비스투자사업 국비 반납 196,109,000원			196,109		0		196,109
○기초생활보장 주거급여 국비 반납 20,099,940원			20,100		0		20,100
○기초생활보장 생계급여 국비 반납 263,283,760원			263,284		0		263,284
○기초생활보장 교육급여 국비 반납 72,542,790원			72,543		0		72,543
○기초생활보장 해산장제급여 국비 반납 5,633,560원			5,634		0		5,634
○차상위계층 양곡할인지원 국비 반납 7,311,840원			7,312		0		7,312
○기초생활보장 정부양곡할인 국비 반납 30,214,710원			30,215		0		30,215
○근로소득공제사업 국비 반납 7,200원			8		0		8
○저소득주민 긴급복지지원 국비 반납 42,393,370원			42,394		0		42,394
○사례관리 TF팀 운영 국비 반납 8,379,990원			8,380		0		8,380
○공공복지전달체계 개선사업 국비 반납 174,680원			175		0		175
○자활사업 국비 반납 27,111,890원			27,112		0		27,112
○가사간병 방문도우미사업 국비 반납 5,130,340원			5,131		0		5,131

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○희망키움통장 국비 반납	15,471,000원	15,471	0	15,471
	02 시 · 도비보조금반환금			664,879	0	664,879
		○지역사회서비스투자사업 시비 반납	46,809,500원	46,810	0	46,810
		○주민생활 지원 시비 반납	6,950,000원	6,950	0	6,950
		○저소득층 건강보험료 지원 시비 반납	2,170,970원	2,171	0	2,171
		○국가유공자 및 보훈단체 지원 시비 반납	12,230,680원	12,231	0	12,231
		○기초생활보장 주거급여 시비 반납	2,271,780원	2,272	0	2,272
		○기초생활보장 생계급여 시비 반납	72,862,290원	72,863	0	72,863
		○기초생활보장 교육급여 시비 반납	5,864,860원	5,865	0	5,865
		○기초생활보장 해산장제급여 시비 반납	438,600원	439	0	439
		○차상위계층 양곡할인지원 시비 반납	913,980원	914	0	914
		○저소득주민 긴급복지지원 시비 반납	5,299,300원	5,300	0	5,300
		○사례관리 TF팀 운영 시비 반납	4,190,000원	4,190	0	4,190
		○공공복지전달체계 개선사업 시비 반납	87,390원	88	0	88
		○근로소득공제사업 시비 반납	1,000원	1	0	1
		○자활사업 시비 반납	2,108,300원	2,109	0	2,109
		○가사간병 방문도우미사업 시비 반납	1,466,090원	1,467	0	1,467
		○희망키움통장 시비 반납	1,203,300원	1,204	0	1,204
		○자원봉사활성화 시책사업운영 시비 반납	4,630원	5	0	5
		○파동복지타운 리모델링 공사 시비 반납	500,000,000원	500,000	0	500,000

세출예산사업명세서

부서: 복지과

정책: 고령화시대에 대비한 노인복지구현

단위: 노후생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지과		117,947,870	102,497,855	15,450,015
	국	57,441,831	53,595,213	3,846,618
	광	75,000	75,000	0
	기	548,610	528,148	20,462
	분	7,470,065	7,484,264	△14,199
	시	36,767,127	34,492,848	2,274,279
	구	15,645,237	6,322,382	9,322,855
고령화시대에 대비한 노인복지구현		38,892,087	34,597,483	4,294,604
	국	23,451,716	23,348,065	103,651
	분	1,051,768	1,066,052	△14,284
	시	8,363,522	8,161,936	201,586
	구	6,025,081	2,021,430	4,003,651
노후생활 안정지원		29,054,171	26,154,171	2,900,000
	국	20,013,393	20,013,393	0
	분	1,558	1,558	0
	시	5,147,013	5,147,013	0
	구	3,892,207	992,207	2,900,000
기초노령연금 지원		28,590,561	25,690,561	2,900,000
	국	20,013,393	20,013,393	0
	시	5,146,301	5,146,301	0
	구	3,430,867	530,867	2,900,000
301 일반보상금		28,590,561	25,690,561	2,900,000
	국	20,013,393	20,013,393	0
	시	5,146,301	5,146,301	0
	구	3,430,867	530,867	2,900,000
01 사회보장적수혜금		28,590,561	25,690,561	2,900,000
○기초노령연금 경정 28,590,561,000원		28,590,561	25,690,561	2,900,000
	국	20,013,393	20,013,393	0
	시	5,146,301	5,146,301	0
	구	3,430,867	530,867	2,900,000
노인일자리 지원확대		2,701,090	2,721,090	△20,000
	국	1,201,545	1,201,545	0
	분	103,716	118,000	△14,284
	시	1,331,829	1,337,545	△5,716
	구	64,000	64,000	0
시니어클럽 운영지원		236,000	256,000	△20,000
	분	100,716	115,000	△14,284
	시	115,284	121,000	△5,716
	구	20,000	20,000	0
307 민간이전		236,000	256,000	△20,000
	분	100,716	115,000	△14,284
	시	115,284	121,000	△5,716
	구	20,000	20,000	0
05 민간위탁금		230,000	250,000	△20,000
○시니어클럽 운영비 경정 230,000,000원		230,000	250,000	△20,000
	분	100,716	115,000	△14,284
	시	109,284	115,000	△5,716
	구	20,000	20,000	0

부서: 복지과

정책: 고령화시대에 대비한 노인복지구현

단위: 노인생활·복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인생활·복지시설 운영지원	5,877,630	4,463,026	1,414,604
	국	1,588,651	1,485,000	103,651
	분	855,210	855,210	0
	시	1,495,770	1,288,468	207,302
	구	1,937,999	834,348	1,103,651
	노인복지관 건립	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○노인복지관 건립(2011년 특별교부세) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	경로당 운영 및 활성화 지원	687,563	272,959	414,604
	국	103,651	0	103,651
	분	112,850	112,850	0
	시	309,584	102,282	207,302
	구	161,478	57,827	103,651
	307 민간이전	687,563	272,959	414,604
	국	103,651	0	103,651
	분	112,850	112,850	0
	시	309,584	102,282	207,302
	구	161,478	57,827	103,651
	10 사회복지보조	687,563	272,959	414,604
	○경로당 동절기 한시난방비(추경성립전 사용) 351,000,000원	351,000	0	351,000
	국	87,750	0	87,750
	시	175,500	0	175,500
	구	87,750	0	87,750
	○경로당 양곡비(추경성립전 사용) 63,604,000원	63,604	0	63,604
	국	15,901	0	15,901
	시	31,802	0	31,802
	구	15,901	0	15,901
	장애인 생활안정 및 자립기반도모	22,385,599	22,089,551	296,048
	국	8,587,159	8,453,728	133,431
	분	4,066,837	4,066,837	0
	시	9,392,435	9,293,943	98,492
	구	339,168	275,043	64,125
	장애인 생활안정 및 일자리지원	6,538,786	6,426,678	112,108
	국	4,250,508	4,161,922	88,586
	시	2,288,278	2,264,756	23,522
	여성장애인 출산비용 지원	11,000	0	11,000
	국	7,700	0	7,700
	시	3,300	0	3,300
	301 일반보상금	11,000	0	11,000
	국	7,700	0	7,700
	시	3,300	0	3,300
	01 사회보장적수혜금	11,000	0	11,000
	○여성장애인 출산비용 11,000,000원	11,000	0	11,000

부서: 복지과
정책: 장애인 생활안정 및 자립기반도모
단위: 장애인 생활안정 및 일자리지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	7,700		0		7,700			
				시	3,300		0		3,300			
				시각 장애인안마사 경로당 파견사업				328,808		227,700		101,108
				국	263,046		182,160		80,886			
				시	65,762		45,540		20,222			
				307 민간이전				328,808		227,700		101,108
				국	263,046		182,160		80,886			
				시	65,762		45,540		20,222			
				10 사회복지보조				328,808		227,700		101,108
				○시각장애인 안마사 경로당 파견사업								
				경정 328,808,000원				328,808		227,700		101,108
				국	263,046		182,160		80,886			
				시	65,762		45,540		20,222			
				장애인시설 및 단체지원				9,445,145		9,261,205		183,940
				국	209,545		164,700		44,845			
				분	4,066,837		4,066,837		0			
				시	5,011,163		4,936,193		74,970			
				구	157,600		93,475		64,125			
				발달장애지원센터 운영				150,000		100,000		50,000
				시	100,000		100,000		0			
				구	50,000		0		50,000			
				307 민간이전				150,000		100,000		50,000
				시	100,000		100,000		0			
				구	50,000		0		50,000			
				10 사회복지보조				150,000		100,000		50,000
				○발달장애지원센터 운영 경정 150,000,000원				150,000		100,000		50,000
				시	100,000		100,000		0			
				구	50,000		0		50,000			
발달 장애인 자립지원 사업				40,000		0		40,000				
시	28,000		0		28,000							
구	12,000		0		12,000							
307 민간이전				40,000		0		40,000				
시	28,000		0		28,000							
구	12,000		0		12,000							
10 사회복지보조				40,000		0		40,000				
○발달 장애인 자립지원 사업 40,000,000원				40,000		0		40,000				
시	28,000		0		28,000							
구	12,000		0		12,000							
장애인편의시설 지원센터 지원				30,000		25,750		4,250				
분	3,863		3,863		0							
시	11,137		9,012		2,125							
구	15,000		12,875		2,125							
307 민간이전				30,000		25,750		4,250				
분	3,863		3,863		0							
시	11,137		9,012		2,125							
구	15,000		12,875		2,125							

부서: 복지과
정책: 장애인 생활안정 및 자립기반도모
단위: 장애인시설 및 단체지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		10 사회복지보조	○장애인 편의시설 지원센터 운영지원 경정 30,000,000원		30,000		25,750		4,250
				분	30,000		25,750		4,250
					3,863		3,863		0
					11,137		9,012		2,125
					15,000		12,875		2,125
		장애인생활시설 기능보강사업		410,690		321,000		89,690	
			국	205,345		160,500		44,845	
				205,345		160,500		44,845	
		402 민간자본이전		410,690		321,000		89,690	
			국	205,345		160,500		44,845	
				205,345		160,500		44,845	
		01 민간자본보조		410,690		321,000		89,690	
			○애망장애영아원 기능보강(개보수:스프링쿨러 설치) 89,690,000원		89,690		0		89,690
				국	44,845		0		44,845
					44,845		0		44,845
	여성 · 아동 복지증진 및 보육지원				54,174,444		45,339,981		8,834,463
		국	25,102,956		21,493,420		3,609,536		
			75,000		75,000		0		
			548,610		528,148		20,462		
			2,351,460		2,351,375		85		
			19,011,170		17,036,969		1,974,201		
			7,085,248		3,855,069		3,230,179		
			가정복지증진		1,335,652		1,172,700		162,952
				국	361,898		320,898		41,000
					424,313		416,851		7,462
348,076		238,184				109,892			
201,365		196,767				4,598			
	저소득 한부모가족 자녀교육비 지원		78,292		0		78,292		
		시	78,292		0		78,292		
	301 일반보상금		78,292		0		78,292		
		시	78,292		0		78,292		
	01 사회보장적수혜금		78,292		0		78,292		
		○한부모가족 자녀교육비(추경성립전 사용) 78,292,000원		78,292		0		78,292	
			시	78,292		0		78,292	
	가족역량강화 지원		54,000		0		54,000		
		국	27,000		0		27,000		
			27,000		0		27,000		
	307 민간이전		54,000		0		54,000		
		국	27,000		0		27,000		
			27,000		0		27,000		
	10 사회복지보조		54,000		0		54,000		
		○법원연계 이혼위기가족 회복지원사업 54,000,000원		54,000		0		54,000	
국	27,000			0		27,000			

부서: 복지과
정책: 여성·아동 복지증진 및 보육지원
단위: 가정복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	27,000		0		27,000	
			가족품앗이 및 공동육아나눔터 사업		20,000		0		20,000	
				국	14,000		0		14,000	
				시	3,000		0		3,000	
				구	3,000		0		3,000	
			307 민간이전		20,000		0		20,000	
				국	14,000		0		14,000	
				시	3,000		0		3,000	
				구	3,000		0		3,000	
			05 민간위탁금 ○가족품앗이 및 공동육아나눔터 사업 지원 20,000,000원		20,000		0		20,000	
					20,000		0		20,000	
				국	14,000		0		14,000	
				시	3,000		0		3,000	
				구	3,000		0		3,000	
			다문화가족 지원사업		231,770		221,110		10,660	
				기	158,739		151,277		7,462	
				시	39,016		37,416		1,600	
				구	34,015		32,417		1,598	
			307 민간이전		231,770		221,110		10,660	
				기	158,739		151,277		7,462	
				시	39,016		37,416		1,600	
				구	34,015		32,417		1,598	
				05 민간위탁금 ○병합형 다문화가족지원센터 운영비 지원 경정 226,770,000원		231,770		221,110		10,660
						226,770		216,110		10,660
					기	158,739		151,277		7,462
					시	34,016		32,416		1,600
			구	34,015		32,417		1,598		
			여성권익증진		742,807		724,307		18,500	
				국	306,193		306,193		0	
기	124,297			111,297		13,000				
시	311,460			305,960		5,500				
구	857			857		0				
가정폭력 피해자 의료비 및 치료회복 프로그램 운영 지원		20,948		2,448		18,500				
	기	14,714		1,714		13,000				
	시	6,234		734		5,500				
307 민간이전		20,948		2,448		18,500				
	기	14,714		1,714		13,000				
	시	6,234		734		5,500				
	10 사회복지보조 ○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 18,500,000원		20,948		2,448		18,500			
			18,500		0		18,500			
		기	13,000		0		13,000			
시		5,500		0		5,500				
아동복지증진		7,232,505		6,500,501		732,004				
	국	944,353		580,255		364,098				

부서: 복지과
정책: 여성·아동 복지증진 및 보육지원
단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		광 75,000	75,000	0
		분 1,858,937	1,858,852	85
		시 3,383,693	3,020,288	363,405
		구 970,522	966,106	4,416
	아동복지시설 기능보강	726,648	0	726,648
		국 363,324	0	363,324
		시 363,324	0	363,324
	402 민간자본이전	726,648	0	726,648
		국 363,324	0	363,324
		시 363,324	0	363,324
	01 민간자본보조	726,648	0	726,648
	○아동복지시설 기능보강 726,648,000원	726,648	0	726,648
		국 363,324	0	363,324
		시 363,324	0	363,324
	아동복지교사 지원	139,926	138,820	1,106
		국 97,948	97,174	774
		시 20,989	20,823	166
		구 20,989	20,823	166
	307 민간이전	139,926	138,820	1,106
		국 97,948	97,174	774
		시 20,989	20,823	166
		구 20,989	20,823	166
	10 사회복지보조	139,926	138,820	1,106
	○아동복지교사 인건비 지원 경정 139,926,000원	139,926	138,820	1,106
		국 97,948	97,174	774
		시 20,989	20,823	166
		구 20,989	20,823	166
	아동시설퇴소자 자립지원	51,000	46,750	4,250
		분 8,500	8,415	85
		시 38,250	38,335	△85
		구 4,250	0	4,250
	301 일반보상금	51,000	46,750	4,250
		분 8,500	8,415	85
		시 38,250	38,335	△85
		구 4,250	0	4,250
	01 사회보장적수혜금	51,000	46,750	4,250
	○시설퇴소아동 자립정착금 경정 51,000,000원	51,000	46,750	4,250
		분 8,500	8,415	85
		시 38,250	38,335	△85
		구 4,250	0	4,250
	영·유아 보육지원	32,821,886	25,032,358	7,789,528
		국 17,939,980	14,814,429	3,125,551
		시 10,859,327	9,400,737	1,458,590
		구 4,022,579	817,192	3,205,387
	영유아보육료 지원	28,303,601	20,514,073	7,789,528
		국 16,982,161	13,856,610	3,125,551

부서: 복지과

정책: 여성·아동 복지증진 및 보육지원

단위: 영·유아 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시	7,925,008	6,466,418
		구	3,396,432	191,045
301 일반보상금			28,303,601	20,514,073
		국	16,982,161	13,856,610
		시	7,925,008	6,466,418
		구	3,396,432	191,045
			28,303,601	20,514,073
			28,303,601	20,514,073
01 사회보장적수혜금 ○영유아보육료 지원 경정 28,303,601,000원		국	16,982,161	13,856,610
		시	7,925,008	6,466,418
		구	3,396,432	191,045
			28,303,601	20,514,073
			28,303,601	20,514,073
			28,303,601	20,514,073
보육시설 운영지원			1,612,976	1,566,796
		국	692,985	665,277
		시	362,793	349,863
		구	557,198	551,656
보육시설 지원			729,036	689,347
		국	437,421	413,608
		시	204,130	193,017
		구	87,485	82,722
307 민간이전			729,036	689,347
		국	437,421	413,608
		시	204,130	193,017
		구	87,485	82,722
10 사회복지보조 ○교사 겸직 원장 지원 39,689,000원			729,036	689,347
			39,689	0
		국	23,813	0
		시	11,113	0
		구	4,763	0
			39,689	0
공공형 보육시설 지원			293,440	286,949
		국	176,064	172,169
		시	82,163	80,346
		구	35,213	34,434
307 민간이전			293,440	286,949
		국	176,064	172,169
		시	82,163	80,346
		구	35,213	34,434
10 사회복지보조 ○공공형 보육시설 지원 경정 293,440,000원			293,440	286,949
			293,440	286,949
		국	176,064	172,169
		시	82,163	80,346
		구	35,213	34,434
			293,440	286,949
보육종사자 인건비지원			9,331,340	9,246,041
		국	4,681,327	4,630,148
		시	3,334,784	3,310,900
		구	1,315,229	1,304,993
종사자 인건비 지원			7,802,214	7,716,915
		국	4,681,327	4,630,148

부서: 복지과
정책: 여성·아동 복지증진 및 보육지원
단위: 보육종사자 인건비지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				시	2,184,621		2,160,737		23,884				
				구	936,266		926,030		10,236				
				307 민간이전		7,802,214		7,716,915		85,299			
					국	4,681,327		4,630,148		51,179			
					시	2,184,621		2,160,737		23,884			
					구	936,266		926,030		10,236			
				10 사회복지보조		7,802,214		7,716,915		85,299			
					○종사자 인건비 지원 경정 7,802,214,000원		7,802,214		7,716,915		85,299		
					국	4,681,327		4,630,148		51,179			
					시	2,184,621		2,160,737		23,884			
				구	936,266		926,030		10,236				
				재무활동(복지과)					2,024,900		0		2,024,900
				보전지출					2,024,900		0		2,024,900
국 · 시비보조금반환					2,024,900		0		2,024,900				
802 반환금기타					2,024,900		0		2,024,900				
01 국고보조금반환금					586,035		0		586,035				
○기초노령연금 지원 사업 국비 반납 													

부서: 복지과
정책: 재무활동(복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○저소득 한부모가족 지원 사업 국비 반납 177,240원	178	0	178
			○저소득 청소년 한부모가족 자립지원 사업 국 비 반납 17,124,800원	17,125	0	17,125
			○아이돌보미 지원사업 국비 반납 935,170원	936	0	936
			○다문화가족 방문교육 사업 국비 반납 547,510원	548	0	548
			○가정폭력·성폭력행위자 교정치료프로그램 운 영 사업 국비 반납 1,081,110원	1,082	0	1,082
			○아동·여성보호 지역연대 운영 사업 국비 반 납 230,000원	230	0	230
			○지역아동센터 운영지원 사업 국비 반납 7,438,300원	7,439	0	7,439
			○아동복지교사 지원 사업 국비 반납 1,109,610원	1,110	0	1,110
			○아동발달지원계좌 사업지원 국비 반납 3,247,000원	3,247	0	3,247
			○입양수수료 지원 사업 국비 반납 6,817,800원	6,818	0	6,818
			○입양아동 양육수당 지원 사업 국비 반납 25,000원	25	0	25
			○장애입양아동 양육보조금 지원 사업 국비 반 납 2,284,120원	2,285	0	2,285
			○보육시설 미이용 아동 양육수당지원 사업 국 비 반납 4,296,000원	4,296	0	4,296
			○민간시설 교재교구비 지원 및 차량운영비 사 업 국비 반납 4,454,370원	4,455	0	4,455
			○종사자인건비 지원 사업 국비 반납 2,602,510원	2,603	0	2,603
			○드림스타트 사업 국비 반납 7,678,070원	7,679	0	7,679
			02 시 · 도비보조금반환금	1,438,865	0	1,438,865
			○기초노령연금 지원 사업 시비 반납 2,240,630원	2,241	0	2,241
			○노인건강진단 사업 시비 반납 532,630원	533	0	533
			○노인 일자리사업 시비 반납 2,428,540원	2,429	0	2,429
			○사회복지시설 생계급여 지원 사업 시비 반납 4,656,100원	4,657	0	4,657
			○노인생활·복지시설 지원 사업 시비 반납 5,548,460원	5,549	0	5,549
			○경로당 에너지고효율 제품 보급지원 사업 시 비 반납 37,580원	38	0	38
			○노인돌봄서비스 사업 시비 반납 15,612,930원	15,613	0	15,613
			○장애인 복지지원 사업 시비 반납 16,653,700원	16,654	0	16,654
			○장애인 등록진단비 지원 사업 시비 반납 1,819,450원	1,820	0	1,820
			○장애수당 지원 사업 시비 반납 32,313,000원	32,313	0	32,313

부서: 복지과
정책: 재무활동(복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○장애인복지 일자리사업 시비 반납				
			5,664,040원	5,665	0	5,665	
			○장애인 주민센터 도우미 지원 사업 시비 반납				
			1,009,460원	1,010	0	1,010	
			○장애연금 지원 사업 시비 반납	22,963,540원	22,964	0	22,964
			○장애인 생활시설 운영지원 사업 시비 반납				
			173,146,220원	173,147	0	173,147	
			○장애인 공동생활가정 및 직업재활시설 운영				
			사업 시비 반납	63,773,460원	63,774	0	63,774
			○장애인 주간보호시설 운영지원 사업 시비 반				
			납	15,604,500원	15,605	0	15,605
			○장애인의료재활시설 운영지원 사업 시비 반납				
			2,225,810원	2,226	0	2,226	
			○장애인 생활시설 기능보강사업 시비 반납				
			300,000원	300	0	300	
			○중증장애인 다수고용사업장 신축 사업 시비				
			반납	100,000,000원	100,000	0	100,000
			○장애아동 재활치료 사업 시비 반납				
			3,396,000원	3,396	0	3,396	
			○중증장애인 활동보조 지원 사업 시비 반납				
			149,454,150원	149,455	0	149,455	
			○한부모가족 복지시설 운영지원 사업 시비 반				
			납	42,173,960원	42,174	0	42,174
			○미혼모시설 퇴소자 지원 사업 시비 반납				
			1,800,000원	1,800	0	1,800	
			○저소득 한부모 가족지원 사업 시비 반납				
			274,800원	275	0	275	
			○저소득 청소년 한부모가족 자립지원 시비 반				
			납	4,281,200원	4,282	0	4,282
			○아이돌보미 지원사업 시비 반납	200,400원	201	0	201
			○다문화가족 방문교육 사업 시비 반납				
			234,650원	235	0	235	
			○가정폭력 · 성폭력행위자 교정치료프로그램 운				
			영 사업 시비 반납	461,190원	462	0	462
			○아동 · 여성보호 지역연대 운영 사업 시비 반				
			납	230,000원	230	0	230
			○아동 급식지원 사업 시비 반납				
			201,302,510원	201,303	0	201,303	
			○아동복지 및 시설지원 사업 시비 반납				
			412,471,060원	412,472	0	412,472	
			○지역아동센터 운영지원 사업 시비 반납				
			3,719,100원	3,720	0	3,720	
			○아동복지교사 지원 사업 시비 반납				
			238,270원	239	0	239	
			○아동발달지원계좌 사업지원 사업 시비 반납				
			1,391,000원	1,391	0	1,391	
			○아동시설퇴소자 자립지원 사업 시비 반납				
			4,000,000원	4,000	0	4,000	

부서: 복지과
정책: 재무활동(복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○어린이 안전 영상정보 인프라 구축 사업 시비 반납 13,060,480원	13,061	0	13,061
			○입양수수료 지원 사업 시비 반납 2,921,920원	2,922	0	2,922
			○입양아동 양육수당 지원 사업 시비 반납 11,000원	11	0	11
			○장애입양아동 양육보조금 지원 사업 시비 반 납 978,760원	979	0	979
			○소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원 사업 시비 반납 15,195,100원	15,196	0	15,196
			○셋째이후자녀 보육료 지원 사업 시비 반납 31,102,390원	31,103	0	31,103
			○유아보육료 차액지원 사업 시비 반납 9,691,940원	9,692	0	9,692
			○보육시설 미이용아동 양육수당 지원 사업 시 비 반납 2,005,000원	2,005	0	2,005
			○민간시설 교재교구비 지원 및 차량운영비 지 원 사업 시비 반납 2,079,040원	2,080	0	2,080
			○정부지원시설 교재교구비 지원 사업 시비 반 납 2,836,000원	2,836	0	2,836
			○종사자 인건비 지원 사업 시비 반납 1,214,180원	1,215	0	1,215
			○보육종사자 처우개선 사업 시비 반납 63,840,000원	63,840	0	63,840
			○방과후 보육교사 인건비 사업 시비 반납 1,752,000원	1,752	0	1,752

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라 확충
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		9,733,926	8,594,868	1,139,058
	국	58,273	20,893	37,380
	광	650,000	650,000	0
	기	509,047	309,047	200,000
	분	57,125	57,125	0
	시	542,332	542,332	0
	구	7,917,149	7,015,471	901,678
문화인프라 확충		604,662	149,762	454,900
공공도서관 건립		604,662	149,762	454,900
고산권 도서관 건립		604,662	149,762	454,900
401 시설비및부대비		604,662	149,762	454,900
01 시설비		604,662	149,762	454,900
○부지매입비	400,000,000원	400,000	0	400,000
○국제현상 설계공모	45,000,000원	45,000	0	45,000
○문화재 표본조사 수수료	9,900,000원	9,900	0	9,900
수성문화재단 사업 지원		4,900,040	4,697,640	202,400
	국	55,080	17,700	37,380
	시	8,850	8,850	0
	구	4,836,110	4,671,090	165,020
수성문화재단 사업 지원		4,900,040	4,697,640	202,400
	국	55,080	17,700	37,380
	시	8,850	8,850	0
	구	4,836,110	4,671,090	165,020
수성아트피아 사업지원		2,311,488	2,162,488	149,000
307 민간이전		2,311,488	2,162,488	149,000
05 민간위탁금		2,311,488	2,162,488	149,000
○수성아트피아 위탁금	경정 2,311,488,000원	2,311,488	2,162,488	149,000
다문화프로그램 지원사업		53,400	0	53,400
	국	37,380	0	37,380
	구	16,020	0	16,020
307 민간이전		53,400	0	53,400
	국	37,380	0	37,380
	구	16,020	0	16,020
05 민간위탁금		53,400	0	53,400
○다문화 자료실 설치	47,970,000원	47,970	0	47,970
	국	33,579	0	33,579
	구	14,391	0	14,391
○다문화 프로그램 운영	5,430,000원	5,430	0	5,430
	국	3,801	0	3,801
	구	1,629	0	1,629
품격높은 문화예술도시 창조		1,535,094	1,303,204	231,890
	광	460,000	460,000	0
	기	67,437	67,437	0
	분	17,125	17,125	0

부서: 문화체육과
정책: 품격높은 문화예술도시 창조
단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
				시	279,841	279,841	0	
				구	710,691	478,801	231,890	
	지역관광 활성화					1,022,576	790,686	231,890
					광	460,000	460,000	0
					기	67,437	67,437	0
					시	247,341	247,341	0
					구	247,798	15,908	231,890
					모명재 ~ 영남제일관 누리길 조성		926,237	694,347
				광	460,000	460,000	0	
				시	230,000	230,000	0	
				구	236,237	4,347	231,890	
	401 시설비및부대비				926,237	694,347	231,890	
				광	460,000	460,000	0	
				시	230,000	230,000	0	
				구	236,237	4,347	231,890	
				01 시설비		920,000	690,000	230,000
				○모명재 ~ 영남제일관 누리길 조성 경정 920,000,000원				920,000
				광	460,000	460,000	0	
				시	230,000	230,000	0	
				구	230,000	0	230,000	
03 시설부대비				6,237	4,347	1,890		
			○시설부대비 경정 6,237,000원			6,237	4,347	1,890
			체육시설확충 및 생활체육 활성화				2,321,862	2,121,862
			광	190,000	190,000	0		
			기	441,610	241,610	200,000		
			시	99,941	99,941	0		
			구	1,590,311	1,590,311	0		
체육시설 설치운영					1,065,550	865,550	200,000	
				광	190,000	190,000	0	
				기	200,000	0	200,000	
				구	675,550	675,550	0	
				수성구 국민체육센터 건립		302,480	102,480	200,000
				기	200,000	0	200,000	
				구	102,480	102,480	0	
	401 시설비및부대비				302,480	102,480	200,000	
				기	200,000	0	200,000	
				구	102,480	102,480	0	
01 시설비				302,480	102,480	200,000		
			○실시설계 용역비 200,000,000원			200,000	0	200,000
			기	200,000	0	200,000		
재무활동(문화체육과)				49,868	0	49,868		
보전지출					49,868	0	49,868	
	국 · 시비보조금반환(문화체육과)				49,868	0	49,868	
	802 반환금기타				49,868	0	49,868	

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	16,704	0	16,704
			○여행바우처사업 국비 반납 6,726,990원	6,727	0	6,727
			○문화재보존관리 업무보조 국비 반납 1,190원	2	0	2
			○생활체육지도자배치사업 국비 반납 905,750원	906	0	906
			○체육바우처시범사업 국비 반납 9,068,700원	9,069	0	9,069
			02 시 · 도비보조금반환금	33,164	0	33,164
			○여행바우처사업 시비 반납 1,441,990원	1,442	0	1,442
			○무형문화재 전승보호지원사업 시비 반납 20,520,000원	20,520	0	20,520
			○야수정 보수정비사업 시비 반납 3,897,590원	3,898	0	3,898
			○문화재 현상변경 기준 수립사업 시비 반납 4,906,820원	4,907	0	4,907
			○생활체육지도자배치사업 시비 반납 452,880원	453	0	453
			○체육바우처시범사업 시비 반납 1,943,150원	1,944	0	1,944

세출예산사업명세서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		5,768,849	5,264,559	504,290
	국	77,000	77,153	△153
	광	1,430,000	1,430,000	0
	기	387,980	38,080	349,900
	시	239,040	199,216	39,824
	구	3,634,829	3,520,110	114,719
평생학습체제 구축		188,924	178,924	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	178,924	178,924	0
평생학습도시 활성화		92,686	82,686	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	82,686	82,686	0
수성구 특성화 프로그램 운영		27,329	17,329	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	17,329	17,329	0
201 일반운영비		19,329	9,329	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	9,329	9,329	0
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○군(軍)가족 지역사회 적응 프로그램 운영		10,000	0	10,000
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
글로벌 교육도시 도약		1,838,697	1,366,197	472,500
	기	350,000	0	350,000
	시	161,250	131,250	30,000
	구	1,327,447	1,234,947	92,500
교육환경개선		1,441,857	969,357	472,500
	기	350,000	0	350,000
	시	161,250	131,250	30,000
	구	930,607	838,107	92,500
학교 운동장 조성지원		410,000	0	410,000
	기	350,000	0	350,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전		410,000	0	410,000
	기	350,000	0	350,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
06 교육기관에대한보조금		410,000	0	410,000
○학교운동장 조성지원(문화체육관광부 사업)		410,000	0	410,000
410,000,000원*1개교		410,000	0	410,000
	기	350,000	0	350,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
엄마품 온종일 돌봄교실 지원		62,500	0	62,500
308 자치단체등이전		62,500	0	62,500

부서: 평생교육과
정책: 글로벌 교육도시 도약
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		06 교육기관에대한보조금 ○엄마품 온종일 돌봄교실 지원 12,500,000원*5개교		62,500	0	62,500
				62,500	0	62,500
	밝고 건전한 청소년육성		2,465,965	2,466,471	△506	
		국	77,000	77,153	△153	
		광	1,430,000	1,430,000	0	
		기	37,980	38,080	△100	
		시	67,790	67,966	△176	
		구	853,195	853,272	△77	
	청소년 수련시설 운영		2,345,445	2,345,951	△506	
		국	77,000	77,153	△153	
		광	1,430,000	1,430,000	0	
		기	13,470	13,570	△100	
		시	47,110	47,286	△176	
		구	777,865	777,942	△77	
	방과후 아카데미사업 지원		154,000	154,306	△306	
		국	77,000	77,153	△153	
		시	38,500	38,576	△76	
		구	38,500	38,577	△77	
		307 민간이전		154,000	154,306	△306
			국	77,000	77,153	△153
			시	38,500	38,576	△76
			구	38,500	38,577	△77
		05 민간위탁금 ○청소년 방과후 아카데미 운영비 경정 154,000,000원		154,000	154,306	△306
				154,000	154,306	△306
			국	77,000	77,153	△153
			시	38,500	38,576	△76
	공공수련시설 프로그램 운영		5,600	5,800	△200	
		기	2,800	2,900	△100	
		시	2,800	2,900	△100	
	307 민간이전		5,600	5,800	△200	
		기	2,800	2,900	△100	
		시	2,800	2,900	△100	
		05 민간위탁금 ○공공수련시설 프로그램 운영 경정 5,600,000원		5,600	5,800	△200
				5,600	5,800	△200
기			2,800	2,900	△100	
재무활동(평생교육과)		22,296	0	22,296		
	보전지출		2,296	0	2,296	
		국.시비보조금반환(평생교육과)		2,296	0	2,296
			802 반환금기타	2,296	0	2,296
01 국고보조금반환금			2,236	0	2,236	

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○평생학습도시 중장기계획수립 용역 국비 반납 2,000,000원	2,000	0	2,000
			○평생학습도시조성 국비 이자 반납 235,500원	236	0	236
			02 시 · 도비보조금반환금	60	0	60
			○청소년유해업소 조사단속활동여비 시비 반납 60,000원	60	0	60
			내부거래지출	20,000	0	20,000
			청소년육성기금출연금	20,000	0	20,000
			702 기금전출금	20,000	0	20,000
			01 기금전출금	20,000	0	20,000
			○청소년 육성기금 전출금 20,000,000원	20,000	0	20,000

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과
정책: 청결하고 깨끗한 도시환경조성
단위: 일반쓰레기의 적정처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		20,849,213	20,791,213	58,000
		시	35,200	0
		구	20,814,013	58,000
청결하고 깨끗한 도시환경조성		9,252,282	9,194,482	57,800
		시	35,200	0
		구	9,217,082	57,800
일반쓰레기의 적정처리		3,377,018	3,359,018	18,000
일반쓰레기 수거처리		2,994,955	2,976,955	18,000
207 연구개발비		33,000	15,000	18,000
01 연구용역비		33,000	15,000	18,000
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 18,000,000원		18,000	0	18,000
청소차량 관리		1,107,357	1,067,557	39,800
차고지관리		114,642	74,842	39,800
401 시설비및부대비		40,000	10,000	30,000
01 시설비		40,000	10,000	30,000
○차고지 환경개선 공사(2011년 시비보조금)(추경성립전 사용)		20,000	0	20,000
· 바닥 및 배관공사 6,000,000원		6,000	0	6,000
· 지붕 및 판넬공사 14,000,000원		14,000	0	14,000
○차고지 펜스 및 배수로 등 설치공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
405 자산취득비		9,800	0	9,800
01 자산및물품취득비		9,800	0	9,800
○차고지 환경개선 물품구입(2011년 시비보조금)(추경성립전 사용)		5,000	0	5,000
· 연결의자(3인용) 300,000원*3개		900	0	900
· 회의용 탁자(의자포함) 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
· 락커(6인용) 230,000원*10개		2,300	0	2,300
· 신발장(24인용) 300,000원*2개		600	0	600
· 싱크대 200,000원*1개		200	0	200
○차고지 방범용 CCTV구입(신규) 1,200,000원*4개		4,800	0	4,800
재무활동(자원순환과)		200	0	200
보전지출		200	0	200
국·시비보조금반환(자원순환과)		200	0	200
802 반환금기타		200	0	200
01 국고보조금반환금		200	0	200
○농촌폐비닐 수거보상금 국비 반납 200,000원		200	0	200

세출예산사업명세서

부서: 녹색성장과
정책: 근교농업 육성
단위: 농업진흥 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색성장과		1,738,029	1,738,522	△493
	국	149,001	151,647	△2,646
	광	317,000	317,000	0
	기	65,090	64,288	802
	분	9,300	9,300	0
	시	351,644	397,193	△45,549
	교	5,000	0	5,000
	구	840,994	799,094	41,900
근교농업 육성		1,117,218	1,081,649	35,569
	국	107,921	110,567	△2,646
	광	287,000	287,000	0
	기	9,290	8,488	802
	분	9,300	9,300	0
	시	227,464	223,013	4,451
	교	5,000	0	5,000
	구	471,243	443,281	27,962
농업진흥 및 경쟁력 강화		501,854	493,988	7,866
	국	72,562	77,798	△5,236
	광	120,000	120,000	0
	기	3,070	3,070	0
	시	103,292	99,241	4,051
	교	5,000	0	5,000
	구	197,930	193,879	4,051
토양개량제 보조사업		11,946	7,640	4,306
	국	8,362	5,348	3,014
	시	1,792	1,146	646
	구	1,792	1,146	646
402 민간자본이전		11,946	7,640	4,306
	국	8,362	5,348	3,014
	시	1,792	1,146	646
	구	1,792	1,146	646
01 민간자본보조		11,946	7,640	4,306
○토양개량제 지원 경정 11,946,000원		11,946	7,640	4,306
	국	8,362	5,348	3,014
	시	1,792	1,146	646
	구	1,792	1,146	646
유기질비료 공급사업		100,800	102,240	△1,440
	국	63,000	71,250	△8,250
	시	18,900	15,495	3,405
	구	18,900	15,495	3,405
402 민간자본이전		100,800	102,240	△1,440
	국	63,000	71,250	△8,250
	시	18,900	15,495	3,405
	구	18,900	15,495	3,405
01 민간자본보조		100,800	102,240	△1,440
○유기질비료공급사업 경정 100,800,000원		100,800	102,240	△1,440
	국	63,000	71,250	△8,250
	시	18,900	15,495	3,405
	구	18,900	15,495	3,405

부서: 녹색성장과
정책: 근교농업 육성
단위: 농업진흥 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	푸른대구 도시농장 가꾸기 사업	5,000	0	5,000
	교	5,000	0	5,000
	206 재료비	5,000	0	5,000
	교	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○푸른대구 도시농장 가꾸기사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
	교	5,000	0	5,000
	축산업진흥 및 가축방역	153,554	125,851	27,703
	국	23,359	20,769	2,590
	기	3,204	2,402	802
	시	44,672	44,272	400
	구	82,319	58,408	23,911
	공동방제단 운영비	6,407	4,804	1,603
	기	3,204	2,402	802
	시	1,601	1,201	400
	구	1,602	1,201	401
	206 재료비	0	1,204	△1,204
	기	0	602	△602
	시	0	301	△301
	구	0	301	△301
	01 재료비	0	1,204	△1,204
	○공동방제단 재료비 경정 0원	0	1,204	△1,204
	기	0	602	△602
	시	0	301	△301
	구	0	301	△301
	301 일반보상금	6,407	3,600	2,807
	기	3,204	1,800	1,404
	시	1,601	900	701
	구	1,602	900	702
	12 기타보상금	6,407	3,600	2,807
	○공동방제단 운영비 경정 6,407,000원	6,407	3,600	2,807
	기	3,204	1,800	1,404
	시	1,601	900	701
	구	1,602	900	702
	유기동물 보호사업	56,000	33,600	22,400
	시	16,800	16,800	0
	구	39,200	16,800	22,400
	307 민간이전	56,000	33,600	22,400
	시	16,800	16,800	0
	구	39,200	16,800	22,400
	05 민간위탁금	56,000	33,600	22,400
	○유기동물 보호사업 경정 56,000,000원	56,000	33,600	22,400
	시	16,800	16,800	0
	구	39,200	16,800	22,400
	구제역 백신지원 사업	3,700	0	3,700
	국	2,590	0	2,590

부서: 녹색성장과
정책: 근교농업 육성
단위: 축산업진흥 및 가축방역

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
				구	1,110		0		1,110						
				국 구	3,400		0		3,400						
					2,380		0		2,380						
					1,020		0		1,020						
				01 재료비 ○구제역 백신지원 사업(소규모)(추경성립전 사용) 3,400,000원		3,400		0		3,400					
					국 구	3,400		0		3,400					
						2,380		0		2,380					
						1,020		0		1,020					
					307 민간이전		300		0		300				
				국 구		210		0		210					
						90		0		90					
				02 민간경상보조 ○구제역 백신지원 사업(전업농)(추경성립전 사용) 300,000원		300		0		300					
					국 구	300		0		300					
						210		0		210					
						90		0		90					
						생활환경보전 및 개선		263,548		313,548		△50,000			
				국 시 구	40,000			40,000		0					
					85,000			135,000		△50,000					
					138,548			138,548		0					
									263,548		313,548		△50,000		
									40,000		40,000		0		
									85,000		135,000		△50,000		
									138,548		138,548		0		
자연생태 보전	시 구	73,000						23,000		50,000					
		50,000						0		50,000					
		23,000						23,000		0					
207 연구개발비	시 구	70,000						20,000		50,000					
		50,000						0		50,000					
		20,000						20,000		0					
01 연구용역비 ○망월지 수변 생태공원 조성 50,000,000원	시	70,000						20,000		50,000					
		50,000						0		50,000					
		50,000						0		50,000					
망월지 두꺼비 수변생태공원 조성	시	0						100,000		△100,000					
		0						100,000		△100,000					
401 시설비및부대비	시	0						100,000		△100,000					
		0						100,000		△100,000					
		01 시설비 ○토지매입비 경정 0원	시					0		100,000		△100,000			
0								100,000		△100,000					
0								100,000		△100,000					
재무활동(녹색성장과)									13,938		0		13,938		
								보전지출			13,938		0		13,938
								국 · 시비보조금반환(녹색성장과)			13,938		0		13,938
				802 반환금기타			13,938		0		13,938				

부서: 녹색성장과
 정책: 재무활동(녹색성장과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	3,336	0	3,336
			○농지이용실태조사 지원 국비 반납 66,720원	67	0	67
			○논 소득기반 다양화 사업 국비 반납 300원	1	0	1
			○쌀소득등보전직접지불제 국비 반납 38,590원	39	0	39
			○가축방역사업 국비 반납 2,815,000원	2,815	0	2,815
			○공동방제단 운영비 국비 반납 1,880원	2	0	2
			○축산물 검사 수거사업 국비 반납 114,970원	115	0	115
			○농업인영유아양육비지원 국비 반납 297,000원	297	0	297
			02 시 · 도비보조금반환금	10,602	0	10,602
			○전통시장 시설현대화사업 시비 반납 1,086,030원	1,087	0	1,087
			○지방물가 안정관리 시비 반납 57,600원	58	0	58
			○농기계 구입지원 시비 반납 32,000원	32	0	32
			○가축방역사업 시비 반납 1,497,400원	1,498	0	1,498
			○공동방제단 운영비 시비 반납 940원	1	0	1
			○유기동물 보호사업 시비 반납 1,584,000원	1,584	0	1,584
			○양봉 · 축산농가 경쟁력지원 시비 반납 7,000원	7	0	7
			○축산물 검사 수거사업 시비 반납 114,980원	115	0	115
			○구제역 긴급 방역대책 추진 시비 반납 538,260원	539	0	539
			○농업인 고교학자금 지원 시비 반납 5,405,400원	5,406	0	5,406
			○농업인영유아양육비지원 시비 반납 148,500원	149	0	149
			○대기오염원 관리 시비 반납 125,100원	126	0	126

세출예산사업명세서

부서: 도시디자인과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		2,080,976	1,462,952	618,024
	광	1,000,000	1,000,000	0
	교	500,000	0	500,000
	구	580,976	462,952	118,024
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성		1,984,937	1,367,157	617,780
	광	1,000,000	1,000,000	0
	교	500,000	0	500,000
	구	484,937	367,157	117,780
도시환경개선		261,310	211,310	50,000
도시행정관리		42,500	12,500	30,000
201 일반운영비		1,280	0	1,280
01 사무관리비		1,280	0	1,280
○프린터 소모품(2011년 시비보조금)(추경성립전 사용) 160,000원*4색*2회		1,280	0	1,280
202 여비		27,000	0	27,000
01 국내여비		12,000	0	12,000
○업무연찬 및 소양함양 워크숍(2011년 시비보조금)(추경성립전 사용) 12,000,000원		12,000	0	12,000
04 국제화여비		15,000	0	15,000
○선진 도시행정 우수사례 견학(2011년 시비보조금)(추경성립전 사용) 1,500,000원*10명		15,000	0	15,000
405 자산취득비		1,720	0	1,720
01 자산및물품취득비		1,720	0	1,720
○신규취득(2011년 시비보조금)(추경성립전 사용)		1,720	0	1,720
· 프린터 900,000원*1대		900	0	900
· 광고물 단속용 디지털카메라 320,000원*1대		320	0	320
· 책상 200,000원*1개		200	0	200
· 캐비닛 300,000원*1개		300	0	300
옹벽 환경개선사업		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○오성중·고등학교 옹벽 벽화사업(2011년 시비보조금)(추경성립전 사용) 20,000,000원		20,000	0	20,000
해피타운 프로젝트 추진		1,567,780	1,000,000	567,780
	광	1,000,000	1,000,000	0
	교	500,000	0	500,000
	구	67,780	0	67,780
해피타운 프로젝트		1,500,000	1,000,000	500,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	교	500,000	0	500,000
307 민간이전		300,000	0	300,000

부서: 도시디자인과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 해피타운 프로젝트 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				광 300,000	0	300,000
		02 민간경상보조		300,000	0	300,000
		○지역주민 참여 활성화 및 역량강화 프로그램 추진비	300,000,000원	300,000	0	300,000
				광 300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		1,200,000	1,000,000	200,000
				광 700,000	1,000,000	△300,000
				교 500,000	0	500,000
		01 시설비		1,200,000	1,000,000	200,000
		○해피타운프로젝트 시범사업(추경성립전 사용) 경정 1,200,000,000원		1,200,000	1,000,000	200,000
				광 700,000	1,000,000	△300,000
				교 500,000	0	500,000
		커뮤니티센터 지원		67,780	0	67,780
		201 일반운영비		60,000	0	60,000
		01 사무관리비		60,000	0	60,000
		○ 커뮤니티센터 임차	60,000,000원	60,000	0	60,000
		405 자산취득비		7,780	0	7,780
		01 자산및물품취득비		7,780	0	7,780
		○ 신규취득		7,780	0	7,780
		· 컴퓨터	1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
		· 냉난방기	2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
		· 냉장고	500,000원 * 1대	500	0	500
		· 프린터	500,000원 * 1대	500	0	500
		· 원탁테이블	600,000원 * 1개	600	0	600
		· 의자(테이블용)	70,000원 * 8개	560	0	560
		· 책상	200,000원 * 2개	400	0	400
		· 의자(책상용)	100,000원 * 2개	200	0	200
		· 캐비닛	400,000원 * 1개	400	0	400
		· 전화기	50,000원 * 1대	50	0	50
		· 선풍기	70,000원 * 1대	70	0	70
		재무활동(도시디자인과)		244	0	244
		보전지출		244	0	244
		국·시비보조금반환(도시디자인과)		244	0	244
		802 반환금기타		244	0	244
		02 시·도비보조금반환금		244	0	244
		○ 도시환경정비사업 시비 반납	243,630원	244	0	244

세출예산사업명세서

부서: 생활안전과
정책: 재난·재해 대비등 안전한 생활환경 조성
단위: 체계적인 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활안전과		700,800	390,786	310,014
	국	25,317	31,317	△6,000
	시	27,736	33,736	△6,000
	구	647,747	325,733	322,014
재난·재해 대비등 안전한 생활환경 조성		113,968	125,968	△12,000
	국	12,848	18,848	△6,000
	시	7,924	13,924	△6,000
	구	93,196	93,196	0
체계적인 재난관리		66,150	78,150	△12,000
	국	12,848	18,848	△6,000
	시	6,924	12,924	△6,000
	구	46,378	46,378	0
재난대응 안전한국훈련		7,040	19,040	△12,000
	국	1,000	7,000	△6,000
	시	1,000	7,000	△6,000
	구	5,040	5,040	0
201 일반운영비		4,540	16,540	△12,000
	국	1,000	7,000	△6,000
	시	1,000	7,000	△6,000
	구	2,540	2,540	0
01 사무관리비		4,540	16,540	△12,000
○재난대응 안전한국훈련 경정 2,000,000원		2,000	14,000	△12,000
	국	1,000	7,000	△6,000
	시	1,000	7,000	△6,000
재무활동(생활안전과)		322,014	0	322,014
내부거래지출		318,989	0	318,989
재난관리기금출연금		318,989	0	318,989
702 기금전출금		318,989	0	318,989
01 기금전출금		318,989	0	318,989
○재난관리기금 출연금				
31,898,861,440원*1/100		318,989	0	318,989
보전지출		3,025	0	3,025
국·시비보조금반환(생활안전과)		3,025	0	3,025
802 반환금기타		3,025	0	3,025
01 국고보조금반환금		567	0	567
○민방위의날 훈련경비 국비 반납 19,000원		19	0	19
○민방위 리더양성 국비 반납 304,880원		305	0	305
○기술지원대 전문교육 국비 반납 243,000원		243	0	243
02 시·도비보조금반환금		2,458	0	2,458
○풍수해보험사업 시비 반납 362,500원		363	0	363
○민방위의날 훈련경비 시비 반납 23,000원		23	0	23
○민방위 리더양성 시비 반납 354,020원		355	0	355
○기술지원대 전문교육 시비 반납 284,000원		284	0	284

부서: 생활안전과
정책: 재무활동(생활안전과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자원민방위대 사관양성 시비 반납 1,432,800원	1,433	0	1,433

세출예산사업명세서

부서: 교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경조성
단위: 교통안전 시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
교통과				1,514,706	1,476,887	37,819
				광	524,000	0
				시	524,000	0
				구	466,706	37,819
편리하고 안전한 교통환경조성				1,384,538	1,390,007	△5,469
				광	524,000	0
				시	524,000	0
				구	336,538	△5,469
교통안전 시설물관리				1,250,736	1,256,205	△5,469
				광	524,000	0
				시	524,000	0
				구	202,736	△5,469
어린이보호구역 개선사업				550,000	873,469	△323,469
				광	275,000	△159,000
				시	275,000	△159,000
				구	0	△5,469
401 시설비및부대비				550,000	873,469	△323,469
				광	275,000	△159,000
				시	275,000	△159,000
				구	0	△5,469
01 시설비				550,000	868,000	△318,000
○어린이보호구역내 CCTV설치(매호초교앞외 5개소)경정 0원				0	318,000	△318,000
				광	0	△159,000
				시	0	△159,000
03 시설부대비				0	5,469	△5,469
○시설부대비경정 0원				0	5,469	△5,469
어린이안전 영상정보 인프라 구축				318,000	0	318,000
				광	159,000	0
				시	159,000	0
401 시설비및부대비				318,000	0	318,000
				광	159,000	0
				시	159,000	0
01 시설비				318,000	0	318,000
○어린이보호구역내 CCTV설치(매호초교앞외 5개소)318,000,000원				318,000	0	318,000
				광	159,000	0
				시	159,000	0
재무활동(교통과)				43,288	0	43,288
보전지출(교통과)				43,288	0	43,288
국시비보조금반환금(교통과)				43,288	0	43,288
802 반환금기타				43,288	0	43,288
02 시·도비보조금반환금				43,288	0	43,288
○교통사고찾은곳 개선사업 시비 반납1,227,810원				1,228	0	1,228

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 보전지출(교통과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2010년 교통사고찾은곳 개선사업 시비 반납 24,582,890원	24,583	0	24,583
			○어린이보호구역 개선사업 시비 반납 13,664,780원	13,665	0	13,665
			○2010년 어린이보호구역 개선사업 시비 반납 3,811,960원	3,812	0	3,812

세출예산사업명세서

부서: 건축과
정책: 친환경 건축문화조성 및 효율적인 건축행정운영
단위: 건축행정 신뢰성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		667,709	463,509	204,200
친환경 건축문화조성 및 효율적인 건축행정운영		575,309	371,109	204,200
건축행정 신뢰성 확보		40,616	36,416	4,200
건축행정관리		40,616	36,416	4,200
403 자치단체등자본이전		8,400	4,200	4,200
02 공기관등에대한대행사업비		8,400	4,200	4,200
○사회취약계층 주택개보수사업 경정 8,400,000원		8,400	4,200	4,200
아름답고 쾌적한 공동주택 환경조성		534,693	334,693	200,000
도시주거환경 개선사업		204,580	4,580	200,000
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
○범어아파트지구 개발기본계획 변경검토용역 200,000,000원 * 1개소		200,000	0	200,000

세출예산사업명세서

부서: 건설과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성

단위: 중·장기계획 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		19,605,138	9,965,938	9,639,200
	국	6,819,000	2,750,400	4,068,600
	광	540,000	540,000	0
	시	1,846,600	1,345,400	501,200
	구	10,399,538	5,330,138	5,069,400
안전하고 쾌적한 도로환경조성		7,728,369	4,920,369	2,808,000
	광	540,000	540,000	0
	시	560,000	560,000	0
	구	6,628,369	3,820,369	2,808,000
중·장기계획 도로건설		646,631	146,631	500,000
대구선북편(시경계~매호천) 도로건설		500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○대구선북편(시경계~매호천) 도로건설(2011년 특별교부금)(추경성립전 사용) 500,000,000원	500,000	0	500,000
마을 진입도로 건설		569,988	269,988	300,000
고산2동 고모동 447번지선 도로건설		320,000	20,000	300,000
	401 시설비및부대비	320,000	20,000	300,000
	01 시설비	320,000	20,000	300,000
	○고산2동 고모동 447번지선 도로건설(B=6m, L=170m) 경정 320,000,000원	320,000	20,000	300,000
도로시설물관리		3,449,451	1,441,451	2,008,000
도로영조물 관리		28,000	20,000	8,000
	201 일반운영비	28,000	20,000	8,000
	02 공공운영비	28,000	20,000	8,000
	○도로영조물손해배상공제회비(관내도로) 경정 28,000,000원	28,000	20,000	8,000
도로굴착 원인자부담사업		2,805,460	805,460	2,000,000
	401 시설비및부대비	2,805,040	805,040	2,000,000
	01 시설비	2,800,000	800,000	2,000,000
	○도로굴착 원인자부담 사업비 경정 2,800,000,000원	2,800,000	800,000	2,000,000
친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리		11,721,304	4,890,104	6,831,200
	국	6,819,000	2,750,400	4,068,600
	시	1,286,600	785,400	501,200
	구	3,615,704	1,354,304	2,261,400
하천 및 하수도관리		610,104	605,104	5,000
하천시설물 관리		155,250	150,250	5,000
	201 일반운영비	54,530	49,530	5,000
	01 사무관리비	17,130	12,130	5,000
	○일반수용비	5,000	0	5,000

부서: 건설과
정책: 친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리
단위: 하천 및 하수도관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 사진 및 도면출력 전산장비소모품 5,000,000원	5,000	0	5,000
			하천 및 하수도시설물 설치	11,111,200	4,285,000	6,826,200
				국 6,819,000	2,750,400	4,068,600
				시 1,286,600	785,400	501,200
				구 3,005,600	749,200	2,256,400
			옥수천 정비	4,502,000	1,834,000	2,668,000
				국 2,700,000	1,100,400	1,599,600
				시 901,000	366,800	534,200
				구 901,000	366,800	534,200
			401 시설비및부대비	4,502,000	1,834,000	2,668,000
				국 2,700,000	1,100,400	1,599,600
				시 901,000	366,800	534,200
				구 901,000	366,800	534,200
			01 시설비	4,197,000	1,529,000	2,668,000
			○옥수천 정비(하천정비 L=3.08km) 경정 4,197,000,000원	4,197,000	1,529,000	2,668,000
				국 2,517,000	917,400	1,599,600
				시 840,000	305,800	534,200
				구 840,000	305,800	534,200
			범어천 생태하천 복원사업	5,805,200	1,881,000	3,924,200
				국 3,919,000	1,350,000	2,569,000
				시 318,600	318,600	0
				구 1,567,600	212,400	1,355,200
			401 시설비및부대비	5,805,200	1,881,000	3,924,200
				국 3,919,000	1,350,000	2,569,000
				시 318,600	318,600	0
				구 1,567,600	212,400	1,355,200
			01 시설비	5,505,200	1,581,000	3,924,200
			○시설비(생태하천 조성 L=2.3km) 경정 5,505,200,000원	5,505,200	1,581,000	3,924,200
				국 3,769,000	1,200,000	2,569,000
				시 228,600	228,600	0
				구 1,507,600	152,400	1,355,200
			매호천 고향의강사업	334,000	500,000	△166,000
				국 200,000	300,000	△100,000
				시 67,000	100,000	△33,000
				구 67,000	100,000	△33,000
			401 시설비및부대비	334,000	500,000	△166,000
				국 200,000	300,000	△100,000
				시 67,000	100,000	△33,000
				구 67,000	100,000	△33,000
			01 시설비	332,000	498,000	△166,000
			○시설비(하천정비 L=3.2km) 경정 332,000,000원	332,000	498,000	△166,000
				국 198,800	298,800	△100,000
				시 66,600	99,600	△33,000
				구 66,600	99,600	△33,000

부서: 건설과
정책: 친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리
단위: 하천 및 하수도시설물 설치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			황금초교 북편 외 2개소 하수관거 정비	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	397,000	0	397,000
			○황금초교북편외 2개소 하수관거정비(2011년 특별교부세)(추경성립전 사용) 397,000,000원	397,000	0	397,000
			03 시설부대비	3,000	0	3,000
			○시설부대비(2011년 특별교부세)(추경성립전 사용) 3,000,000원	3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 녹색 도시조성
단위: 쾌적한 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		8,469,946	4,849,366	3,620,580
	국	269,244	269,244	0
	광	3,789,000	789,000	3,000,000
	시	406,500	406,500	0
	교	500,000	0	500,000
	구	3,505,202	3,384,622	120,580
아름다운 녹색 도시조성		3,337,479	2,717,479	620,000
	국	30,000	30,000	0
	광	150,000	150,000	0
	시	211,500	211,500	0
	교	500,000	0	500,000
	구	2,445,979	2,325,979	120,000
쾌적한 도시공원 조성		1,766,672	1,146,672	620,000
	교	500,000	0	500,000
	구	1,266,672	1,146,672	120,000
공원 유원지 긴급보수		325,520	305,520	20,000
401 시설비및부대비		325,520	305,520	20,000
01 시설비		324,000	304,000	20,000
○편의시설물 유지보수 경정 59,000,000원		59,000	39,000	20,000
어린이공원재조성		600,000	0	600,000
	교	500,000	0	500,000
	구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	교	500,000	0	500,000
	구	100,000	0	100,000
01 시설비		598,500	0	598,500
○무열어린이공원 재조성사업 99,500,000원		99,500	0	99,500
○거성어린이공원 재조성사업(추경성립전 사용) 299,500,000원		299,500	0	299,500
	교	299,500	0	299,500
○덕화어린이공원 재조성사업(추경성립전 사용) 199,500,000원		199,500	0	199,500
	교	199,500	0	199,500
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○시설부대비 500,000원		500	0	500
○시설부대비(추경성립전 사용) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	교	1,000	0	1,000
건강한 산림환경조성		4,935,872	1,935,872	3,000,000
	국	239,244	239,244	0
	광	3,639,000	639,000	3,000,000
	시	195,000	195,000	0
	구	862,628	862,628	0
개발제한구역의 관리		3,690,484	690,484	3,000,000
	광	3,495,000	495,000	3,000,000
	구	195,484	195,484	0
개발제한구역관리		15,000	15,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림환경조성
단위: 개발제한구역의 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				광	15,000	15,000	0	
			201 일반운영비		12,760	12,120	640	
				광	12,760	12,120	640	
			01 사무관리비		12,760	12,120	640	
				○일반수용비	12,760	8,580	4,180	
				· 개발제한구역 입간판 제작	경정 5,320,000원	5,320	2,000	3,320
				· 개발제한구역관리 및 정비물품구입	경정 2,940,000원	5,320	2,000	3,320
					2,940	2,080	860	
				광	2,940	2,080	860	
				○피복비	0	1,020	△1,020	
				· 개발제한구역 단속직원	0	1,020	△1,020	
				-근무복	경정 0원	0	600	△600
					광	0	600	△600
				-근무화	경정 0원	0	420	△420
					광	0	420	△420
				○급량비	0	2,520	△2,520	
				· 개발제한구역 특근급식	경정 0원	0	2,520	△2,520
					광	0	2,520	△2,520
				202 여비		2,240	2,880	△640
					광	2,240	2,880	△640
				01 국내여비		560	2,880	△2,320
			○개발제한구역 순찰여비		경정 560,000원	560	2,880	△2,320
				광	560	2,880	△2,320	
			02 월액여비		1,680	0	1,680	
				○개발제한구역 단속여비	240,000원*7월	1,680	0	1,680
				광	1,680	0	1,680	
			진발골 진입도로 확장공사		3,000,000	0	3,000,000	
				광	3,000,000	0	3,000,000	
			401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000	
				광	3,000,000	0	3,000,000	
			01 시설비		2,990,000	0	2,990,000	
				○진발골 진입도로 확장공사(추경성립전 사용)	2,990,000,000원	2,990,000	0	2,990,000
	광	2,990,000	0	2,990,000				
03 시설부대비		10,000	0	10,000				
	○시설부대비(추경성립전 사용)	10,000,000원	10,000	0	10,000			
	광	10,000	0	10,000				
재무활동(공원녹지과)					580	0	580	
보전지출(공원녹지과)					580	0	580	
		국 · 시비보조금반환(공원녹지과)			580	0	580	
		802 반환금기타		580	0	580		
			01 국고보조금반환금		400	0	400	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				○산불방지활동사업 국비 반납	400,000원	400	0	400
				02 시 · 도비보조금반환금		180	0	180
				○산불방지활동사업 시비 반납	180,000원	180	0	180

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
정책: 주민편익증대를 위한 지적행정서비스
단위: 효율적인 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		293,589	268,631	24,958
	국	19,076	10,271	8,805
	시	37,600	21,600	16,000
	구	236,913	236,760	153
주민편익증대를 위한 지적행정서비스		173,637	148,832	24,805
	국	19,076	10,271	8,805
	시	19,600	3,600	16,000
	구	134,961	134,961	0
효율적인 지적관리		21,676	12,871	8,805
	국	19,076	10,271	8,805
	구	2,600	2,600	0
지적재조사 사업		19,076	10,271	8,805
	국	19,076	10,271	8,805
201 일반운영비		16,676	8,111	8,565
	국	16,676	8,111	8,565
01 사무관리비		15,939	7,958	7,981
○일반운영비		13,839	7,958	5,881
· 지적재조사 측량비 경정 11,459,000원		11,459	7,103	4,356
	국	11,459	7,103	4,356
· 지적재조사관련 사무용품구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
· 지적재조사사업 주민안내 서류 제작 경정 1,380,000원		1,380	855	525
	국	1,380	855	525
○급량비		2,100	0	2,100
· 지적재조사사업추진 특근급식 7,000원*6명*50일		2,100	0	2,100
	국	2,100	0	2,100
02 공공운영비		737	153	584
○공공요금 및 제세		737	153	584
· 지적재조사사업 안내 등기 우편료 경정 737,000원		737	153	584
	국	737	153	584
202 여비		2,400	2,160	240
	국	2,400	2,160	240
01 국내여비		2,400	2,160	240
○지적재조사 여비 경정 2,400,000원		2,400	2,160	240
	국	2,400	2,160	240
지리정보관리		37,090	21,090	16,000
	시	19,600	3,600	16,000
	구	17,490	17,490	0
구민이 편리한 도로명주소사업		37,090	21,090	16,000
	시	19,600	3,600	16,000
	구	17,490	17,490	0
401 시설비및부대비		31,600	15,600	16,000

부서: 토지정보과
정책: 주민편익증대를 위한 지적행정서비스
단위: 지리정보관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	19,600		3,600		16,000	
				구	12,000		12,000		0	
				01 시설비		31,600		15,600		16,000
				○도로명판 설치 및 유지보수비						
				경정 23,000,000원		23,000		7,000		16,000
				시	16,000		0		16,000	
				구	7,000		7,000		0	
재무활동(토지정보과)					153		0		153	
보전지출(토지정보과)					153		0		153	
국 · 시비보조금반환(토지정보과)					153		0		153	
802 반환금기타					153		0		153	
02 시 · 도비보조금반환금					153		0		153	
○국 · 공유재산관리 시비 반납 152,090원					153		0		153	

세출예산사업명세서

부서: 보건과

정책: 차원높은 맞춤형 보건의료시책

단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
보건과							13,249,638		13,001,575		248,063
						국	249,670		436,229		△ 186,559
						기	2,785,392		2,615,985		169,407
						분	93,500		104,700		△ 11,200
						시	2,491,659		2,470,073		21,586
						구	7,629,417		7,374,588		254,829
차원높은 맞춤형 보건의료정책							5,704,122		5,715,063		△ 10,941
						국	192,210		378,419		△ 186,209
						기	1,740,617		1,578,957		161,660
						분	93,500		104,700		△ 11,200
						시	1,864,770		1,848,141		16,629
						구	1,813,025		1,804,846		8,179
구민건강증진							683,090		639,770		43,320
						기	246,897		225,237		21,660
						시	129,449		118,619		10,830
						구	306,744		295,914		10,830
수성건강체험 한마당							50,000		50,000		0
201 일반운영비							21,000		25,000		△ 4,000
03 행사운영비							21,000		25,000		△ 4,000
○축제일반운영비 경정 8,000,000원							8,000		12,000		△ 4,000
301 일반보상금							14,000		10,000		4,000
10 행사실비보상금							14,000		10,000		4,000
○홍보행사 출연자 보상금 경정 10,000,000원							10,000		7,000		3,000
○홍보행사 자원봉사자 실비보상 경정 4,000,000원							4,000		3,000		1,000
건강생활실행통합서비스							72,000		72,000		0
						기	36,000		36,000		0
						시	18,000		18,000		0
						구	18,000		18,000		0
101 인건비							60,830		58,890		1,940
						기	30,415		29,445		970
						시	15,207		14,722		485
						구	15,208		14,723		485
04 기간제근로자등보수							60,830		58,890		1,940
○건강생활실행통합서비스사업 인건비							60,830		58,890		1,940
· 퇴직금 경정 6,260,000원							6,260		4,320		1,940
						기	3,130		2,160		970
						시	1,565		1,080		485
						구	1,565		1,080		485
201 일반운영비							7,670		9,610		△ 1,940
						기	3,835		4,805		△ 970
						시	1,918		2,403		△ 485
						구	1,917		2,402		△ 485
01 사무관리비							7,070		9,010		△ 1,940
○건강생활실행통합서비스사업 운영비							7,070		9,010		△ 1,940

부서: 보건과
정책: 차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				· 교육자료 및 홍보물 제작 등 경정 1,110,000원		1,110	3,050	△1,940	
				기	555	1,525	△970		
				시	278	763	△485		
				구	277	762	△485		
				구강보건실 설치운영(특수학교)		3,920	4,000	△80	
				기	1,960	2,000	△40		
				시	980	1,000	△20		
				구	980	1,000	△20		
				307 민간이전		2,420	2,500	△80	
				기	1,210	1,250	△40		
				시	605	625	△20		
				구	605	625	△20		
				01 의료및구료비		2,420	2,500	△80	
				○치과진료 소모품 및 위생용품(불소겔외 49종) 경정 2,420,000원		2,420	2,500	△80	
				기	1,210	1,250	△40		
				시	605	625	△20		
				구	605	625	△20		
				노인 · 장애인 구강건강관리사업		205,700	157,300	48,400	
				기	102,850	78,650	24,200		
				시	51,425	39,325	12,100		
				구	51,425	39,325	12,100		
				307 민간이전		205,700	157,300	48,400	
				기	102,850	78,650	24,200		
				시	51,425	39,325	12,100		
				구	51,425	39,325	12,100		
				01 의료및구료비		205,700	157,300	48,400	
				○노인의치시술비		205,700	157,300	48,400	
				· 전부의치 및 부분의치 경정 202,400,000원		202,400	154,000	48,400	
				기	101,200	77,000	24,200		
				시	50,600	38,500	12,100		
				구	50,600	38,500	12,100		
				금연클리닉사업		212,174	217,174	△5,000	
				기	106,087	108,587	△2,500		
				시	53,044	54,294	△1,250		
				구	53,043	54,293	△1,250		
				101 인건비		94,386	78,500	15,886	
				기	47,193	39,250	7,943		
				시	23,597	19,625	3,972		
				구	23,596	19,625	3,971		
				04 기간제근로자등보수		94,386	78,500	15,886	
				○금연클리닉사업 인건비		87,510	78,500	9,010	
				· 기본급 경정 53,900,000원		53,900	50,000	3,900	
				기	26,950	25,000	1,950		
				시	13,475	12,500	975		
				구	13,475	12,500	975		
				· 주휴 · 연차수당 경정 14,025,000원		14,025	13,000	1,025	

부서: 보건과
정책: 차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	7,013		6,500		513
				시	3,506		3,250		256
				구	3,506		3,250		256
				· 교통보조비	경정 3,290,000원	3,290	3,360		△70
				기	1,645		1,680		△35
				시	823		840		△17
				구	822		840		△18
				· 상담수당	40,000원*4명*12월	1,920	0		1,920
				기	960		0		960
				시	480		0		480
				구	480		0		480
				· 근속수당	20,000원*1명*12월	240	0		240
				기	120		0		120
				시	60		0		60
				구	60		0		60
				· 초과수당	6,870원*150%*3시간*38일	1,175	0		1,175
				기	587		0		587
				시	294		0		294
				구	294		0		294
				· 사용자부담금(국민연금 외 4대보험)	경정 6,960,000원	6,960	6,380		580
				기	3,480		3,190		290
				시	1,740		1,595		145
				구	1,740		1,595		145
				· 퇴직금	경정 6,000,000원	6,000	5,760		240
				기	3,000		2,880		120
				시	1,500		1,440		60
				구	1,500		1,440		60
				○금연계도요원 인건비		6,876	0		6,876
				· 기본급	37,000원*1명*126일	4,662	0		4,662
				기	2,331		0		2,331
				시	1,166		0		1,166
				구	1,165		0		1,165
				· 주휴 · 연차수당	37,000원*1명*32일	1,184	0		1,184
				기	592		0		592
				시	296		0		296
				구	296		0		296
				· 출장여비	70,000원*1명*6월	420	0		420
				기	210		0		210
				시	105		0		105
				구	105		0		105
· 사용자부담금(국민연금 외 4대보험)	610,000원	610	0		610				
기	305		0		305				
시	152		0		152				
구	153		0		153				
201 일반운영비					32,788		28,374		4,414
				기	16,394		14,187		2,207
				시	8,197		7,094		1,103
				구	8,197		7,093		1,104

단위: 구민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				01 사무관리비	31,948	27,774	4,174		
				○금연성공자 기념품	경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000	
				기	5,000	2,500	2,500		
				시	2,500	1,250	1,250		
				구	2,500	1,250	1,250		
				○리플릿 등 교육자료 제작	경정 7,000,000원	7,000	5,894	1,106	
				기	3,500	2,947	553		
				시	1,750	1,474	276		
				구	1,750	1,473	277		
				○홍보물 제작(실외금연구역 표지판 등)	경정 0원	0	8,000	△8,000	
				기	0	4,000	△4,000		
				시	0	2,000	△2,000		
				구	0	2,000	△2,000		
				○차량임차료	경정 3,000,000원	3,000	2,880	120	
				기	1,500	1,440	60		
				시	750	720	30		
				구	750	720	30		
				○행사용 일반수용비	5,948,000원	5,948	0	5,948	
				기	2,974	0	2,974		
				시	1,487	0	1,487		
				구	1,487	0	1,487		
				02 공공운영비	840	600	240		
				○차량유지비	경정 840,000원	840	600	240	
				기	420	300	120		
				시	210	150	60		
				구	210	150	60		
				202 여비	1,000	500	500		
				기	500	250	250		
				시	250	125	125		
				구	250	125	125		
01 국내여비	1,000	500	500						
○국내여비	경정 1,000,000원	1,000	500	500					
기	500	250	250						
시	250	125	125						
구	250	125	125						
307 민간이전	84,000	109,800	△25,800						
기	42,000	54,900	△12,900						
시	21,000	27,450	△6,450						
구	21,000	27,450	△6,450						
01 의료및구료비	84,000	109,800	△25,800						
○약제비	경정 84,000,000원	84,000	109,800	△25,800					
기	42,000	54,900	△12,900						
시	21,000	27,450	△6,450						
구	21,000	27,450	△6,450						
모자보건	3,705,931	3,719,942	△14,011						
국	192,210	203,419	△11,209						
기	973,946	973,946	0						

부서: 보건과
정책: 차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시	1,478,746	△1,401
		구	1,061,029	△1,401
	산모신생아 도우미지원		240,262	△14,011
		국	192,210	△11,209
		시	24,026	△1,401
		구	24,026	△1,401
	307 민간이전		240,262	△14,011
		국	192,210	△11,209
		시	24,026	△1,401
		구	24,026	△1,401
	05 민간위탁금 ○산모신생아 도우미바우처 경정 240,262,000원		240,262	△14,011
		국	192,210	△11,209
		시	24,026	△1,401
		구	24,026	△1,401
	모자건강관리		171,944	0
		기	84,784	0
		시	40,580	0
		구	46,580	0
	영양플러스사업		151,656	0
		기	75,828	0
		시	37,914	0
		구	37,914	0
	201 일반운영비		6,356	△660
		기	3,178	△330
		시	1,589	△165
		구	1,589	△165
	01 사무관리비 ○일반수용비 · 소모품 및 물품(빈혈스틱 등) 경정 1,556,000원		6,356	△660
			6,356	△660
			1,556	△660
		기	778	△330
	405 자산취득비		1,860	660
		기	930	330
		시	465	165
		구	465	165
	01 자산및물품취득비 ○빈혈측정기 전용 프린터 660,000원		1,860	660
			660	660
		기	330	330
		시	165	165
	정신보건사업		372,304	△4,000
		기	101,300	0
		분	91,000	△11,200
		시	101,650	7,200

부서: 보건과
정책: 차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		구	78,354	78,354	0	
	정신질환자 사회복귀시설운영		142,000	146,000	△4,000	
		분	91,000	102,200	△11,200	
			시	51,000	43,800	7,200
	307 민간이전		142,000	146,000	△4,000	
		분	91,000	102,200	△11,200	
			시	51,000	43,800	7,200
	02 민간경상보조 ○정신질환자 사회복귀시설운영 경정 142,000,000원		142,000	146,000	△4,000	
			142,000	146,000	△4,000	
		분	91,000	102,200	△11,200	
			시	51,000	43,800	7,200
		의료관광산업 육성지원		188,909	225,159	△36,250
	국		0	175,000	△175,000	
			기	140,000	0	140,000
			구	48,909	50,159	△1,250
					165,000	201,250
	의료관광 맞춤형 일자리창출 · 촉진사업	국	0	175,000	△175,000	
			140,000	0	140,000	
			구	25,000	26,250	△1,250
					165,000	201,250
		307 민간이전	국	0	175,000	△175,000
	140,000			0	140,000	
	구			25,000	26,250	△1,250
					165,000	201,250
	02 민간경상보조 ○의료관광 맞춤형 일자리창출 · 촉진사업 경정 165,000,000원			165,000	201,250	△36,250
		국	0	175,000	△175,000	
140,000			0	140,000		
구			25,000	26,250	△1,250	
			질병발생예방 및 진료관리 강화		2,855,346	2,792,095
국	57,460	57,810		△350		
	기	1,000,615		992,868	7,747	
	시	604,809		599,852	4,957	
	구	1,192,462		1,141,565	50,897	
질병발생예방		1,562,022	1,555,091	6,931		
	국	700	1,050	△350		
		기	510,408	510,408	0	
		시	349,897	350,047	△150	
		구	701,017	693,586	7,431	
방역소독		326,899	319,468	7,431		
	101 인건비		212,435	205,004	7,431	
		04 기간제근로자등보수 ○기동방역 민원반 인건비		212,435	205,004	7,431
				7,431	0	7,431
			· 기본급 37,000원*1명*147일	5,439	0	5,439
· 주휴 · 연차수당 37,000원*1명*31일	1,147		0	1,147		

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 진료관리 강화

단위: 질병발생예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 사용자부담금	845	0	845
			-국민연금 6,586,000원*4.5%	297	0	297
			-건강보험 6,586,000원*2.9%	191	0	191
			-장기요양보험 191,000원*6.55%	13	0	13
			-고용보험 6,586,000원*1.4%	93	0	93
			-산재보험 6,586,000원*3.8%	251	0	251
			지역단위 DMAT 운영사업	1,000	1,500	△500
			국	700	1,050	△350
			시	300	450	△150
			201 일반운영비	1,000	1,500	△500
			국	700	1,050	△350
			시	300	450	△150
			01 사무관리비	1,000	1,500	△500
			○지역단위 DMAT 운영비 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
			국	700	1,050	△350
			시	300	450	△150
			진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	182,096	182,138	△42
			국	56,760	56,760	0
			기	38,407	38,428	△21
			시	23,643	23,664	△21
			구	63,286	63,286	0
			한의학 공공보건사업	4,296	4,338	△42
			기	2,148	2,169	△21
			시	2,148	2,169	△21
			307 민간이전	2,796	2,838	△42
			기	1,398	1,419	△21
			시	1,398	1,419	△21
			01 의료및구료비	2,796	2,838	△42
			○한방진료실 위생용품 등 경정 2,796,000원	2,796	2,838	△42
			기	1,398	1,419	△21
			시	1,398	1,419	△21
			전염병관리	294,041	237,679	56,362
			기	43,206	35,438	7,768
			시	26,972	21,844	5,128
			구	223,863	180,397	43,466
			에이즈 및 성병관리	19,300	14,475	4,825
			기	9,650	9,650	0
			시	4,825	4,825	0
			구	4,825	0	4,825
			202 여비	736	552	184
			기	368	368	0
			시	184	184	0
			구	184	0	184
			01 국내여비	736	552	184
			○AIDS 감염인 등록 관리 여비 경정 736,000원	736	552	184
			기	368	368	0

부서: 보건과
정책: 질병발생예방 및 진료관리 강화
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
				시	184		184		0						
				구	184		0		184						
				307 민간이전		18,564		13,923		4,641					
				기	9,282		9,282		0						
					시	4,641		4,641		0					
					구	4,641		0		4,641					
					01 의료및구료비		18,564		13,923		4,641				
				○성병검진 및 치료비	경정 544,000원	544		408		136					
					기	272		272		0					
						시	136		136		0				
						구	136		0		136				
				○임상병리시약		18,020		13,515		4,505					
					· 성병진단 시약	경정 4,448,000원	4,448		3,336		1,112				
						기	2,224		2,224		0				
							시	1,112		1,112		0			
				구	1,112		0		1,112						
						13,572		10,179		3,393					
					기	6,786		6,786		0					
				시	3,393		3,393		0						
					구	3,393		0		3,393					
					주민 건강검진		65,423		29,423		36,000				
								201 일반운영비		46,503		10,503		36,000	
								02 공공운영비		43,800		7,800		36,000	
									○시설장비유지비		43,800		7,800		36,000
									· 의료장비유지비(생화학분석기 외 40종)						
									경정 39,000,000원		39,000		3,000		36,000
								결핵예방사업		68,112		52,575		15,537	
								기	33,556		25,788		7,768		
									시	22,147		17,019		5,128	
									구	12,409		9,768		2,641	
									201 일반운영비		6,000		1,000		5,000
				기	2,500		0		2,500						
					시	1,650		0		1,650					
					구	1,850		1,000		850					
					01 사무관리비		6,000		1,000		5,000				
				○접촉자 조사관련 홍보 및 검체 운송비	5,000,000원	5,000		0		5,000					
					기	2,500		0		2,500					
						시	1,650		0		1,650				
						구	850		0		850				
				301 일반보상금		13,352		0		13,352					
					기	6,676		0		6,676					
						시	4,406		0		4,406				
						구	2,270		0		2,270				
				01 사회보장적수혜금		13,352		0		13,352					
					○입원명령 결핵환자 지원	13,352,000원	13,352		0		13,352				
기	6,676		0				6,676								

부서: 보건과
정책: 질병발생예방 및 진료관리 강화
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	4,406		0		4,406
				구	2,270		0		2,270
		307 민간이전			46,360		49,175		△2,815
				기	23,180		24,588		△1,408
				시	15,299		16,227		△928
				구	7,881		8,360		△479
		01 의료및구료비			46,360		49,175		△2,815
				○소집단 접촉자 검진비	23,712		11,640		12,072
		· PPD	경정 12,672,000원		12,672		3,640		9,032
				기	6,336		1,820		4,516
				시	4,182		1,201		2,981
				구	2,154		619		1,535
		· X-선	경정 11,040,000원		11,040		8,000		3,040
				기	5,520		4,000		1,520
				시	3,643		2,640		1,003
				구	1,877		1,360		517
		○병의원 접촉자 검진비			22,648		0		22,648
				· 의료기관 접촉자 검진	17,458,000원	17,458		0	
				기	8,729		0		8,729
				시	5,761		0		5,761
				구	2,968		0		2,968
				· 검진기관 유소견자 검진	5,190,000원	5,190		0	
				기	2,595		0		2,595
				시	1,713		0		1,713
				구	882		0		882
				○병의원 접촉자 검진비		0		30,118	
		· PPD	경정 0원		0		6,875		△6,875
				기	0		3,438		△3,438
				시	0		2,269		△2,269
				구	0		1,168		△1,168
		· X-선	경정 0원		0		4,087		△4,087
				기	0		2,043		△2,043
				시	0		1,349		△1,349
				구	0		695		△695
		· 인터페론	경정 0원		0		19,156		△19,156
				기	0		9,578		△9,578
				시	0		6,321		△6,321
				구	0		3,257		△3,257
		○입원명령자 입원비 지원			0		5,661		△5,661
				· 도말양성	경정 0원	0		1,153	
				기	0		577		△577
				시	0		380		△380
				구	0		196		△196
				· 다제내성	경정 0원	0		4,508	
				기	0		2,254		△2,254
				시	0		1,488		△1,488
				구	0		766		△766
				○입원명령자 부양가족 생계비 지원		0		1,756	
		· 도말양성	경정 0원		0		574		△574

부서: 보건과
정책: 질병발생예방 및 진료관리 강화
단위: 전염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 다제내성	경정 0원		
				기	287	△287
				시	189	△189
				구	98	△98
					1,182	△1,182
				기	591	△591
				시	390	△390
				구	201	△201
재무활동(보건과)				195,753	0	195,753
보전지출				195,753	0	195,753
국·시비보조금반환(보건과)				195,753	0	195,753
802 반환금기타				195,753	0	195,753
01 국고보조금반환금				147,151	0	147,151
○가임기여성 건강증진사업 국비 반납						
65,300원				66	0	66
○건강생활실천통합서비스사업 국비 반납						
316,190원				317	0	317
○결핵예방사업 국비 반납						
22,841,670원				22,842	0	22,842
○고혈압·당뇨·고지혈증관리사업 국비 반납						
3,760원				4	0	4
○구강보건실 운영사업 국비 반납						
117,920원				118	0	118
○국가예방접종실시사업 국비 반납						
40,450,870원				40,451	0	40,451
○금연클리닉사업 국비 반납						
641,610원				642	0	642
○난임부부지원사업 국비 반납						
5,461,570원				5,462	0	5,462
○노인의치보철사업 국비 반납						
115,000원				115	0	115
○맞춤형 방문보건사업 국비 반납						
10,592,020원				10,593	0	10,593
○생애전환기 일제건강진단사업 국비 반납						
12,390원				13	0	13
○손상퇴원환자 조사감시사업 국비 반납						
100,000원				100	0	100
○신생아 난청 조기진단사업 국비 반납						
66,700원				67	0	67
○암 조기검진사업 국비 반납						
170,060원				171	0	171
○암환자 의료비 지원사업 국비 반납						
25,250원				26	0	26
○에이즈 및 성병관리사업 국비 반납						
47,000원				47	0	47
○영양플러스사업 국비 반납						
111,320원				112	0	112
○영유아 건강검진사업 국비 반납						
12,400원				13	0	13
○의료관광 맞춤형 일자리창출·촉진사업 국비 반납						
63,558,090원				63,559	0	63,559
○임산부·아동 건강관리사업 국비 반납						
32,000원				32	0	32
○조기치매관리사업 국비 반납						
1,727,740원				1,728	0	1,728
○지역사회 건강조사사업 국비 반납						
11,440원				12	0	12

부서: 보건과
정책: 재무활동(보건과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○지역단위 DMAT 운영사업 국비 반납	338,100원	339	0	339
		○한의약 공공보건사업 국비 반납	321,200원	322	0	322
	02 시 · 도비보조금반환금			48,602	0	48,602
		○가임기여성 건강증진사업 시비 반납	32,650원	33	0	33
		○건강생활실천통합서비스사업 시비 반납	158,090원	159	0	159
		○결핵예방사업 시비 반납	11,420,330원	11,421	0	11,421
		○고혈압 · 당뇨 · 고지혈증관리사업 시비 반납	1,880원	2	0	2
		○구강보건실 운영사업 시비 반납	58,960원	59	0	59
		○국가예방접종실시사업 시비 반납	20,224,430원	20,225	0	20,225
		○금연클리닉사업 시비 반납	320,800원	321	0	321
		○난임부부지원사업 시비 반납	2,731,280원	2,732	0	2,732
		○노인의치보철사업 시비 반납	57,500원	58	0	58
		○둘째아 이상 양육지원금 시비 반납	490,000원	490	0	490
		○맞춤형 방문보건사업 시비 반납	5,296,510원	5,297	0	5,297
		○생애전환기 일제건강진단사업 시비 반납	2,350원	3	0	3
		○신생아 난청 조기진단사업 시비 반납	33,350원	34	0	34
		○암 조기검진사업 시비 반납	85,030원	86	0	86
		○암환자 의료비 지원사업 시비 반납	12,620원	13	0	13
		○에이즈 및 성병관리사업 시비 반납	47,000원	47	0	47
		○영양플러스사업 시비 반납	55,660원	56	0	56
		○영유아 건강검진사업 시비 반납	800원	1	0	1
		○임산부 · 아동 건강관리 시비 반납	16,000원	16	0	16
		○정신질환자 사회복귀시설운영사업 시비 반납	5,739,350원	5,740	0	5,740
		○조기치매관리사업 시비 반납	863,870원	864	0	864
		○지역사회 건강조사사업 시비 반납	5,720원	6	0	6
		○지역단위 DMAT 운영사업 시비 반납	144,900원	145	0	145
		○출산축하금 지원사업 시비 반납	70,000원	70	0	70
		○치매상담센터 운영사업 시비 반납	83,880원	84	0	84
		○취약계층 방문건강관리사업 시비 반납	126,600원	127	0	127
		○취약계층 무료 인플루엔자사업 시비 반납	500원	1	0	1
		○65세이상 무료 인플루엔자사업 시비 반납	3,430원	4	0	4

부서: 보건과
정책: 재무활동(보건과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○컬러풀어린이 안심보험 지원사업 시비 반납 185,540원	186	0	186
			○한의학 공공보건사업 시비 반납 321,210원	322	0	322

세출예산사업명세서

부서: 위생과
정책: 선진위생문화정착
단위: 식품 등의 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		426,888	419,730	7,158
		국 124,556	124,556	0
		시 60,500	60,500	0
		구 241,832	234,674	7,158
선진위생문화정착		355,728	348,570	7,158
		국 124,556	124,556	0
		시 60,500	60,500	0
		구 170,672	163,514	7,158
식품 등의 안전관리		270,170	263,012	7,158
		국 124,556	124,556	0
		시 60,500	60,500	0
		구 85,114	77,956	7,158
식품안전 교육 및 홍보		23,770	16,612	7,158
		국 1,556	1,556	0
		구 22,214	15,056	7,158
101 인건비		7,158	0	7,158
04 기간제근로자등보수		7,158	0	7,158
○식품안전 관리요원		7,158	0	7,158
· 기본급 36,640원*1명*147일		5,387	0	5,387
· 주휴·연차수당 36,640원*1명*31일		1,136	0	1,136
· 사용자부담금		635	0	635
-국민연금 6,521,920원*4.5%		294	0	294
-건강보험 6,521,920원*2.9%		190	0	190
-장기요양보험 190,000원*6.55%		13	0	13
-고용보험 6,521,920원*1.4%		92	0	92
-산재보험 6,521,920원*0.7%		46	0	46
식품산업진흥		60,000	60,000	0
들안길 상권 활성화		60,000	60,000	0
201 일반운영비		30,000	60,000	△30,000
03 행사운영비		0	30,000	△30,000
○들안길 상권활성화 행사 지원 경정 0원		0	30,000	△30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
05 민간위탁금		30,000	0	30,000
○들안길 상권활성화 행사 지원 30,000,000원*1회		30,000	0	30,000