

# 세출예산사업명세서

2010년도 추경 2 회 일반회계 기획감사실 ~ 의회사무국

부서: 기획감사실

정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축

단위: 구정의 종합기획 및 조정

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |    | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |
|-------------------------------|----|------------|------------|-----------|
| 기획감사실                         |    | 30,783,102 | 26,562,686 | 4,220,416 |
|                               | 국  | 164,910    | 159,772    | 5,138     |
|                               | 광  | 25,000     | 25,000     | 0         |
|                               | 분  | 770,000    | 770,000    | 0         |
|                               | 시  | 153,393    | 76,000     | 77,393    |
|                               | 특금 | 300,000    | 0          | 300,000   |
|                               | 구  | 29,369,799 | 25,531,914 | 3,837,885 |
| 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축    |    | 1,335,801  | 1,237,311  | 98,490    |
|                               | 광  | 25,000     | 25,000     | 0         |
|                               | 시  | 76,000     | 76,000     | 0         |
|                               | 구  | 1,234,801  | 1,136,311  | 98,490    |
| 구정의 종합기획 및 조정                 |    | 53,300     | 39,300     | 14,000    |
| 지방자치단체 각종평가, 박람회 참가           |    | 14,000     | 0          | 14,000    |
| 201 일반운영비                     |    | 14,000     | 0          | 14,000    |
| 01 사무관리비                      |    | 14,000     | 0          | 14,000    |
| ◎지방자치단체 각종평가, 박람회 참가          |    | 14,000     | 0          | 14,000    |
| ○전시부스 신청 5,500,000원           |    | 5,500      | 0          | 5,500     |
| ○홍보물 제작 및 홍보관부스 운영 8,500,000원 |    | 8,500      | 0          | 8,500     |
| 투명하고 효율적인 재정운영                |    | 1,073,121  | 993,121    | 80,000    |
| 집중관리예산 운영                     |    | 423,712    | 343,712    | 80,000    |
| 202 여비                        |    | 160,000    | 120,000    | 40,000    |
| 04 국제화여비                      |    | 70,000     | 30,000     | 40,000    |
| ◎기관공통 국외여비 경정 70,000,000원     |    | 70,000     | 30,000     | 40,000    |
| 405 자산취득비                     |    | 130,000    | 90,000     | 40,000    |
| 01 자산및물품취득비                   |    | 130,000    | 90,000     | 40,000    |
| ◎기관공통운영 물품취득비 경정 130,000,000원 |    | 130,000    | 90,000     | 40,000    |
| 성과관리                          |    | 21,300     | 17,450     | 3,850     |
| 구성원 성과관리(BSC) 마인드 구축          |    | 3,850      | 0          | 3,850     |
| 303 포상금                       |    | 3,850      | 0          | 3,850     |
| 01 포상금                        |    | 3,850      | 0          | 3,850     |
| ◎ 성과관리 평가결과 포상금               |    | 1,700      | 0          | 1,700     |
| ○구청                           |    | 1,000      | 0          | 1,000     |
| · 최우수 500,000원*1부서            |    | 500        | 0          | 500       |
| · 우수 300,000원*1부서             |    | 300        | 0          | 300       |
| · 장려 200,000원*1부서             |    | 200        | 0          | 200       |
| ○동주민센터                        |    | 700        | 0          | 700       |
| · 최우수 300,000원*1개동            |    | 300        | 0          | 300       |
| · 우수 200,000원*2개동             |    | 400        | 0          | 400       |
| ◎우수 학습동아리 시상금                 |    | 1,800      | 0          | 1,800     |

부서: 기획감사실  
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축  
단위: 성과관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |         |                                   |                                  | 예산액                               | 기정액                       | 비교증감                 |                                   |                                   |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                               |         |                                   | ○최우수                             | 700,000원*1동아리                     | 700                       | 0                    | 700                               |                                   |
|                               |         |                                   | ○우수                              | 500,000원*1동아리                     | 500                       | 0                    | 500                               |                                   |
|                               |         |                                   | ○장려                              | 300,000원*2동아리                     | 600                       | 0                    | 600                               |                                   |
|                               |         |                                   | ◎지식마일리지 우수공무원 시상금                |                                   | 350                       | 0                    | 350                               |                                   |
|                               |         |                                   | ○최우수                             | 100,000원*1명                       | 100                       | 0                    | 100                               |                                   |
|                               |         |                                   | ○우수                              | 50,000원*2명                        | 100                       | 0                    | 100                               |                                   |
|                               |         |                                   | ○장려                              | 30,000원*5명                        | 150                       | 0                    | 150                               |                                   |
|                               |         |                                   | 신뢰받는 공직문화 조성                     |                                   | 13,990                    | 13,350               | 640                               |                                   |
|                               |         |                                   | 투명한 감사행정                         |                                   | 12,630                    | 12,490               | 140                               |                                   |
|                               |         |                                   | 201 일반운영비                        | 5,630                             | 5,490                     | 140                  |                                   |                                   |
|                               |         |                                   |                                  | 01 사무관리비                          | 5,630                     | 5,490                | 140                               |                                   |
|                               |         |                                   |                                  | ◎운영수당                             | 2,380                     | 2,240                | 140                               |                                   |
|                               |         |                                   |                                  | ○옴부즈만회의 참석수당<br>경정 70,000원*17명*2회 | 2,380                     | 2,240                | 140                               |                                   |
|                               |         |                                   | 공직자 재산등록                         |                                   | 1,360                     | 860                  | 500                               |                                   |
|                               |         |                                   | 201 일반운영비                        | 1,360                             | 860                       | 500                  |                                   |                                   |
|                               |         |                                   |                                  | 02 공공운영비                          | 800                       | 300                  | 500                               |                                   |
|                               |         |                                   |                                  | ◎공공요금 및 제세                        | 800                       | 300                  | 500                               |                                   |
|                               |         |                                   | ○금융실명거래 명의인통보 우편료<br>경정 800,000원 |                                   | 800                       | 300                  | 500                               |                                   |
|                               |         |                                   | 효율적인 자원관리                        |                                   | 2,903,477                 | 2,804,102            | 99,375                            |                                   |
|                               |         |                                   | 예비비                              |                                   | 2,903,477                 | 2,804,102            | 99,375                            |                                   |
|                               |         |                                   | 예비비                              | 2,903,477                         | 2,804,102                 | 99,375               |                                   |                                   |
|                               |         |                                   |                                  | 801 예비비                           | 2,903,477                 | 2,804,102            | 99,375                            |                                   |
|                               |         |                                   |                                  | 01 예비비                            | 2,903,477                 | 2,804,102            | 99,375                            |                                   |
|                               |         |                                   |                                  | ◎일반예비비<br>경정 2,903,477,000원       | 2,903,477                 | 2,804,102            | 99,375                            |                                   |
|                               |         |                                   | 재무활동(기획감사실)                      |                                   | 5,176,551                 | 1,154,000            | 4,022,551                         |                                   |
|                               |         |                                   |                                  |                                   | 특금<br>구                   | 300,000<br>4,876,551 | 0<br>1,154,000                    | 300,000<br>3,722,551              |
|                               |         |                                   |                                  |                                   | 보전지출                      | 특금<br>구              | 5,176,551<br>300,000<br>4,876,551 | 1,154,000<br>0<br>1,154,000       |
| 보전지출                          | 특금<br>구 | 5,176,551<br>300,000<br>4,876,551 |                                  |                                   |                           |                      | 1,154,000<br>0<br>1,154,000       | 4,022,551<br>300,000<br>3,722,551 |
|                               |         | 601 차입금원금상환                       |                                  |                                   |                           |                      | 특금<br>구                           | 850,000<br>300,000<br>550,000     |
|                               |         |                                   |                                  |                                   | 02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환 | 특금                   |                                   | 850,000<br>850,000<br>300,000     |
| ◎문화체육회관건립<br>850,000,000원     |         |                                   |                                  |                                   |                           |                      |                                   |                                   |
|                               |         |                                   |                                  |                                   |                           |                      |                                   |                                   |

부서: 기획감사실

정책: 재무활동(기획감사실)

단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목    |            |            |         | 예산액                               | 기정액        | 비교증감       |           |
|----------------------------------|------------|------------|---------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
|                                  |            |            |         | 구                                 | 550,000    | 850,000    | △300,000  |
|                                  |            |            |         | 802 반환금기타                         | 4,222,551  | 200,000    | 4,022,551 |
|                                  |            |            |         | 01 국고보조금반환금                       | 2,586,171  | 80,000     | 2,506,171 |
|                                  |            |            |         | ◎국고보조금 반환금      경정 2,586,171,000원 | 2,586,171  | 80,000     | 2,506,171 |
|                                  |            |            |         | 02 시 · 도비보조금반환금                   | 1,636,380  | 120,000    | 1,516,380 |
|                                  |            |            |         | ◎시비보조금 반환금      경정 1,636,380,000원 | 1,636,380  | 120,000    | 1,516,380 |
|                                  |            |            |         | 행정운영경비(기획감사실)                     | 21,367,273 | 21,367,273 | 0         |
|                                  |            |            |         | 국                                 | 164,910    | 159,772    | 5,138     |
|                                  |            |            |         | 분                                 | 770,000    | 770,000    | 0         |
|                                  |            |            |         | 시                                 | 77,393     | 0          | 77,393    |
|                                  |            |            |         | 구                                 | 20,354,970 | 20,437,501 | △82,531   |
|                                  |            |            |         | 인력운영비(기관공통)                       | 21,222,764 | 21,222,764 | 0         |
|                                  |            |            |         | 국                                 | 164,910    | 159,772    | 5,138     |
|                                  |            |            |         | 분                                 | 770,000    | 770,000    | 0         |
|                                  |            |            |         | 시                                 | 77,393     | 0          | 77,393    |
|                                  |            |            |         | 구                                 | 20,210,461 | 20,292,992 | △82,531   |
|                                  |            |            |         | 인력운영비                             | 21,222,764 | 21,222,764 | 0         |
| 국                                | 164,910    | 159,772    | 5,138   |                                   |            |            |           |
| 분                                | 770,000    | 770,000    | 0       |                                   |            |            |           |
| 시                                | 77,393     | 0          | 77,393  |                                   |            |            |           |
| 구                                | 20,210,461 | 20,292,992 | △82,531 |                                   |            |            |           |
| 101 인건비                          | 19,962,824 | 19,962,824 | 0       |                                   |            |            |           |
| 국                                | 164,910    | 159,772    | 5,138   |                                   |            |            |           |
| 분                                | 770,000    | 770,000    | 0       |                                   |            |            |           |
| 시                                | 77,393     | 0          | 77,393  |                                   |            |            |           |
| 구                                | 18,950,521 | 19,033,052 | △82,531 |                                   |            |            |           |
| 01 보수                            | 19,962,824 | 19,962,824 | 0       |                                   |            |            |           |
| ◎봉급                              | 4,142,222  | 4,142,222  | 0       |                                   |            |            |           |
| ○7급(16호봉)      경정 4,142,222,000원 | 4,142,222  | 4,142,222  | 0       |                                   |            |            |           |
| 국                                | 164,910    | 159,772    | 5,138   |                                   |            |            |           |
| 분                                | 770,000    | 770,000    | 0       |                                   |            |            |           |
| 시                                | 77,393     | 0          | 77,393  |                                   |            |            |           |
| 구                                | 3,129,919  | 3,212,450  | △82,531 |                                   |            |            |           |

부서: 문화공보실  
정책: 전통문화 보존 및 전승  
단위: 전통사찰 유지 보수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                           | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 문화공보실                 |                                           | 20,178,308 | 15,763,946 | 4,414,362 |
|                       | 국                                         | 1,323,374  | 1,323,374  | 0         |
|                       | 광                                         | 5,038,000  | 5,038,000  | 0         |
|                       | 기                                         | 484,962    | 484,962    | 0         |
|                       | 특세                                        | 700,000    | 0          | 700,000   |
|                       | 분                                         | 674,025    | 674,025    | 0         |
|                       | 시                                         | 4,336,902  | 4,303,902  | 33,000    |
|                       | 특금                                        | 300,000    | 300,000    | 0         |
|                       | 구                                         | 7,321,045  | 3,639,683  | 3,681,362 |
| 전통문화 보존 및 전승          |                                           | 4,214,762  | 3,392,080  | 822,682   |
|                       | 국                                         | 1,275,874  | 1,275,874  | 0         |
|                       | 분                                         | 639,650    | 639,650    | 0         |
|                       | 시                                         | 1,241,796  | 1,221,796  | 20,000    |
|                       | 구                                         | 1,057,442  | 254,760    | 802,682   |
| 전통사찰 유지 보수            |                                           | 1,040,000  | 240,000    | 800,000   |
|                       | 국                                         | 120,000    | 120,000    | 0         |
|                       | 시                                         | 60,000     | 60,000     | 0         |
|                       | 구                                         | 860,000    | 60,000     | 800,000   |
| 전통사찰 보존정비사업           |                                           | 800,000    | 0          | 800,000   |
|                       | 307 민간이전                                  | 800,000    | 0          | 800,000   |
|                       | 02 민간경상보조                                 | 800,000    | 0          | 800,000   |
|                       | ◎파계사 진입도로 정비사업 800,000,000원               | 800,000    | 0          | 800,000   |
| 문화재 일반관리              |                                           | 153,962    | 151,280    | 2,682     |
|                       | 국                                         | 77,614     | 77,614     | 0         |
|                       | 시                                         | 66,406     | 66,406     | 0         |
|                       | 구                                         | 9,942      | 7,260      | 2,682     |
| 문화재현상변경영향검토 자문위원 운영   |                                           | 3,360      | 1,260      | 2,100     |
|                       | 201 일반운영비                                 | 3,360      | 1,260      | 2,100     |
|                       | 01 사무관리비                                  | 3,360      | 1,260      | 2,100     |
|                       | ◎운영수당                                     | 3,360      | 1,260      | 2,100     |
|                       | ○문화재현상변경영향검토 참석수당<br>경정 70,000원*2명*2회*12월 | 3,360      | 1,260      | 2,100     |
| 대구 도동 측백나무숲 감시카메라 운영  |                                           | 582        | 0          | 582       |
|                       | 201 일반운영비                                 | 582        | 0          | 582       |
|                       | 02 공공운영비                                  | 582        | 0          | 582       |
|                       | ◎측백나무숲 감시카메라 운영 요금(4대)<br>582,000원        | 582        | 0          | 582       |
| 문화유산 전승               |                                           | 148,540    | 128,540    | 20,000    |
|                       | 분                                         | 14,650     | 14,650     | 0         |
|                       | 시                                         | 133,890    | 113,890    | 20,000    |
| 전국 청소년 민속예술제 참가 지원    |                                           | 20,000     | 0          | 20,000    |
|                       | 시                                         | 20,000     | 0          | 20,000    |
|                       | 307 민간이전                                  | 20,000     | 0          | 20,000    |
|                       | 시                                         | 20,000     | 0          | 20,000    |

부서: 문화공보실  
정책: 전통문화 보존 및 전승  
단위: 문화유산 전승

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |   |                |                         | 예산액         | 기정액         | 비교증감      |           |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|                               |   | 02 민간경상보조      | ◎전국청소년민속예술제 참가지원(추경성립전) | 20,000      | 0           | 20,000    |           |
|                               |   |                | 20,000,000원             | 20,000      | 0           | 20,000    |           |
|                               |   |                |                         | 시           | 20,000      | 0         | 20,000    |
|                               |   |                | 문화도시 조성                 |             |             | 5,161,080 | 4,418,080 |
|                               |   |                |                         | 국           | 47,500      | 47,500    | 0         |
|                               |   |                |                         | 광           | 2,680,000   | 2,680,000 | 0         |
|                               |   |                |                         | 특세          | 700,000     | 0         | 700,000   |
|                               |   |                |                         | 분           | 34,375      | 34,375    | 0         |
|                               |   |                |                         | 시           | 560,500     | 547,500   | 13,000    |
|                               |   |                |                         | 구           | 1,138,705   | 1,108,705 | 30,000    |
|                               |   |                |                         |             | 지방문화예술의 활성화 |           | 118,780   |
|                               | 분 | 14,375         | 14,375                  |             |             | 0         |           |
|                               | 시 | 45,500         | 32,500                  |             |             | 13,000    |           |
|                               | 구 | 58,905         | 58,905                  |             |             | 0         |           |
|                               |   | 문고 운영          |                         | 13,000      | 0           | 13,000    |           |
|                               |   |                | 시                       | 13,000      | 0           | 13,000    |           |
|                               |   | 307 민간이전       |                         | 13,000      | 0           | 13,000    |           |
|                               |   |                | 시                       | 13,000      | 0           | 13,000    |           |
|                               |   | 02 민간경상보조      | ◎사립문고 지원(추경성립전)         | 8,000,000원  | 8,000       | 0         | 8,000     |
|                               |   |                |                         |             | 8,000       | 0         | 8,000     |
|                               |   |                | ◎공립문고 설치 지원(추경성립전)      | 5,000,000원  | 5,000       | 0         | 5,000     |
|                               |   |                |                         |             | 5,000       | 0         | 5,000     |
|                               |   |                | 축제 및 문화행사개최             |             |             | 66,000    | 36,000    |
|                               |   | 지역 축제 개최       |                         | 40,000      | 10,000      | 30,000    |           |
|                               |   |                | 307 민간이전                | 40,000      | 10,000      | 30,000    |           |
|                               |   |                | 04 민간행사보조               | 40,000      | 10,000      | 30,000    |           |
|                               |   |                | ◎팔공산단풍축제                | 15,000,000원 | 15,000      | 0         | 15,000    |
|                               |   |                | ◎갯바위축제                  | 15,000,000원 | 15,000      | 0         | 15,000    |
| 공공도서관 건립                      |   |                | 4,893,800               | 4,193,800   | 700,000     |           |           |
|                               |   |                | 광                       | 2,680,000   | 2,680,000   | 0         |           |
|                               |   |                | 특세                      | 700,000     | 0           | 700,000   |           |
|                               |   |                | 시                       | 500,000     | 500,000     | 0         |           |
|                               |   |                | 구                       | 1,013,800   | 1,013,800   | 0         |           |
|                               |   |                | 공공도서관 건립                |             |             | 4,893,800 | 4,193,800 |
|                               |   |                | 광                       | 2,680,000   | 2,680,000   | 0         |           |
|                               |   |                | 특세                      | 700,000     | 0           | 700,000   |           |
|                               |   |                | 시                       | 500,000     | 500,000     | 0         |           |
|                               |   |                | 구                       | 1,013,800   | 1,013,800   | 0         |           |
|                               |   | 201 일반운영비      |                         | 200,000     | 0           | 200,000   |           |
|                               |   |                | 특세                      | 200,000     | 0           | 200,000   |           |
|                               |   |                | 01 사무관리비                | 200,000     | 0           | 200,000   |           |
|                               |   | ◎공공도서관 비품 구입 등 | 200,000,000원            | 200,000     | 0           | 200,000   |           |

부서: 문화공보실  
정책: 문화도시 조성  
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                |                 |                        | 예산액           |              | 기정액       |        | 비교증감      |           |         |
|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|
|                               |                |                 |                        | 특세            | 200,000      |           | 0      |           | 200,000   |         |
|                               |                |                 | 405 자산취득비              |               | 500,000      |           | 0      |           | 500,000   |         |
|                               |                |                 |                        | 특세            | 500,000      |           | 0      |           | 500,000   |         |
|                               |                |                 | 02 도서구입비               |               | 500,000      |           | 0      |           | 500,000   |         |
|                               |                |                 |                        | ◎도서 구입 비용     | 500,000,000원 | 500,000   |        | 0         |           | 500,000 |
|                               |                |                 |                        | 특세            | 500,000      |           | 0      |           | 500,000   |         |
|                               | 관광 기반 확충 및 관리  |                 | 4,729,760              |               | 4,727,760    |           | 2,000  |           |           |         |
|                               |                | 광               | 2,358,000              |               | 2,358,000    |           | 0      |           |           |         |
|                               |                | 시               | 2,358,000              |               | 2,358,000    |           | 0      |           |           |         |
|                               |                | 구               | 13,760                 |               | 11,760       |           | 2,000  |           |           |         |
|                               |                | 관광진흥을 위한 기반 마련  |                        | 4,729,760     |              | 4,727,760 |        | 2,000     |           |         |
|                               |                |                 | 광                      | 2,358,000     |              | 2,358,000 |        | 0         |           |         |
|                               | 시              |                 | 2,358,000              |               | 2,358,000    |           | 0      |           |           |         |
|                               | 구              |                 | 13,760                 |               | 11,760       |           | 2,000  |           |           |         |
|                               |                | 관광 홍보물 제작       |                        | 5,000         |              | 3,000     |        | 2,000     |           |         |
|                               |                |                 | 201 일반운영비              |               | 5,000        |           | 3,000  |           | 2,000     |         |
| 01 사무관리비                      |                |                 | 5,000                  |               | 3,000        |           | 2,000  |           |           |         |
|                               |                | ◎관광홍보물 팸플렛(접이식) | 경정 5,000,000원          | 5,000         |              | 3,000     |        | 2,000     |           |         |
| 평생학습도시 정착                     |                | 4,166,322       |                        | 1,374,452     |              | 2,791,870 |        |           |           |         |
|                               | 특금             | 300,000         |                        | 300,000       |              | 0         |        |           |           |         |
|                               | 구              | 3,866,322       |                        | 1,074,452     |              | 2,791,870 |        |           |           |         |
|                               |                |                 | 평생학습우수프로그램 운영          |               | 183,680      |           | 63,930 |           | 119,750   |         |
|                               |                |                 | 성인문해교육사업 대응투자비         |               | 46,680       |           | 6,930  |           | 39,750    |         |
|                               |                |                 | 307 민간이전               |               | 46,680       |           | 6,930  |           | 39,750    |         |
|                               |                |                 |                        | 02 민간경상보조     |              | 46,680    |        | 6,930     |           | 39,750  |
|                               |                |                 | ◎성인문해교육사업 대응투자비(추경성립전) |               |              |           |        |           |           |         |
|                               |                |                 | 경정 46,680,000원         |               | 46,680       |           | 6,930  |           | 39,750    |         |
|                               |                |                 | 평생학습관 운영               |               | 100,000      |           | 20,000 |           | 80,000    |         |
|                               |                |                 | 201 일반운영비              |               | 100,000      |           | 20,000 |           | 80,000    |         |
|                               |                |                 |                        | 01 사무관리비      |              | 90,000    |        | 20,000    |           | 70,000  |
|                               |                |                 | ◎평생학습관(숙천초교) 운영 관리     |               |              |           |        |           |           |         |
|                               |                |                 | 70,000,000원            |               | 70,000       |           | 0      |           | 70,000    |         |
|                               |                |                 | 02 공공운영비               |               | 10,000       |           | 0      |           | 10,000    |         |
|                               |                |                 |                        | ◎공공요금 및 시설유지비 | 10,000,000원  | 10,000    |        | 0         |           | 10,000  |
|                               | 학교평생학습(교육경비)지원 |                 |                        | 3,172,120     |              | 500,000   |        | 2,672,120 |           |         |
|                               |                |                 | 대구 과학고 건립 지원           |               | 2,672,120    |           | 0      |           | 2,672,120 |         |
|                               |                |                 | 201 일반운영비              |               | 420          |           | 0      |           | 420       |         |
|                               |                |                 |                        | 01 사무관리비      |              | 420       |        | 0         |           | 420     |
|                               |                |                 | ◎과학고 교명 공모 심사위원 수당     |               |              |           |        |           |           |         |
|                               | 70,000원*3명*2회  |                 | 420                    |               | 0            |           | 420    |           |           |         |
| 301 일반보상금                     |                |                 | 700                    |               | 0            |           | 700    |           |           |         |

부서: 문화공보실  
정책: 평생학습도시 정착  
단위: 학교평생학습(교육경비)지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                  |                                          | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |
|-----------------------|--|------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                       |  | 12 기타보상금         |                                          | 700       | 0         | 700       |
|                       |  |                  | ◎과학고 교명 공모 당선작 시상금                       | 700       | 0         | 700       |
|                       |  |                  | ○최우수 300,000원*1명                         | 300       | 0         | 300       |
|                       |  |                  | ○우수 200,000원*2명                          | 400       | 0         | 400       |
|                       |  | 401 시설비및부대비      |                                          | 2,671,000 | 0         | 2,671,000 |
|                       |  | 01 시설비           |                                          | 2,671,000 | 0         | 2,671,000 |
|                       |  |                  | ◎부지매입비 2,671,000,000원                    | 2,671,000 | 0         | 2,671,000 |
|                       |  | 체육진흥을 통한 주민건강증진  |                                          | 1,421,087 | 1,366,277 | 54,810    |
|                       |  |                  | 기                                        | 484,962   | 484,962   | 0         |
|                       |  |                  | 시                                        | 176,606   | 176,606   | 0         |
|                       |  |                  | 구                                        | 759,519   | 704,709   | 54,810    |
|                       |  | 체육시설 유지 및 확충     |                                          | 601,442   | 546,632   | 54,810    |
|                       |  |                  | 기                                        | 350,000   | 350,000   | 0         |
|                       |  |                  | 시                                        | 105,000   | 105,000   | 0         |
|                       |  |                  | 구                                        | 146,442   | 91,632    | 54,810    |
|                       |  | 효율적인 체육시설 관리     |                                          | 25,442    | 22,082    | 3,360     |
|                       |  | 201 일반운영비        |                                          | 13,827    | 10,467    | 3,360     |
|                       |  | 02 공공운영비         |                                          | 13,827    | 10,467    | 3,360     |
|                       |  |                  | ◎인터넷 예약 프로그램 구입(울하체육공원 축구장) 3,000,000원   | 3,000     | 0         | 3,000     |
|                       |  |                  | ◎무인경비시스템 사용료(울하체육공원 축구장 전광판운영실) 360,000원 | 360       | 0         | 360       |
|                       |  | 동네 체육시설 조성 및 관리  |                                          | 40,400    | 15,150    | 25,250    |
|                       |  | 401 시설비및부대비      |                                          | 40,400    | 15,150    | 25,250    |
|                       |  | 01 시설비           |                                          | 40,000    | 15,000    | 25,000    |
|                       |  |                  | ◎동네체육시설 보수 경정 20,000,000원                | 20,000    | 15,000    | 5,000     |
|                       |  |                  | ◎동네체육시설 조성 20,000,000원                   | 20,000    | 0         | 20,000    |
|                       |  | 03 시설부대비         |                                          | 400       | 150       | 250       |
|                       |  |                  | ◎동네체육시설 보수 및 조성사업 경정 400,000원            | 400       | 150       | 250       |
|                       |  | 울하1초등학교 잔디운동장 조성 |                                          | 410,000   | 383,800   | 26,200    |
|                       |  |                  | 기                                        | 350,000   | 350,000   | 0         |
|                       |  |                  | 시                                        | 30,000    | 30,000    | 0         |
|                       |  |                  | 구                                        | 30,000    | 3,800     | 26,200    |
|                       |  | 308 자치단체등이전      |                                          | 410,000   | 383,800   | 26,200    |
|                       |  |                  | 기                                        | 350,000   | 350,000   | 0         |
|                       |  |                  | 시                                        | 30,000    | 30,000    | 0         |
|                       |  |                  | 구                                        | 30,000    | 3,800     | 26,200    |
|                       |  | 06 교육기관에대한보조금    |                                          | 410,000   | 383,800   | 26,200    |
|                       |  |                  | ◎울하1초등학교 잔디운동장 조성 경정 410,000,000원        | 410,000   | 383,800   | 26,200    |
|                       |  |                  | 기                                        | 350,000   | 350,000   | 0         |
|                       |  |                  | 시                                        | 30,000    | 30,000    | 0         |
|                       |  |                  | 구                                        | 30,000    | 3,800     | 26,200    |

부서: 행정관리과  
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원  
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목     |  | 예산액          | 기정액        | 비교증감     |
|---------------------------|--|--------------|------------|----------|
| 행정관리과                     |  | 15,485,049   | 16,076,857 | △591,808 |
|                           |  | 국 14,500     | 7,500      | 7,000    |
|                           |  | 시 108,115    | 108,115    | 0        |
|                           |  | 특금 2,100,000 | 2,100,000  | 0        |
|                           |  | 구 13,262,434 | 13,861,242 | △598,808 |
| 변화와 생동감있는 구정운영 지원         |  | 3,177,826    | 3,146,890  | 30,936   |
|                           |  | 시 28,924     | 28,924     | 0        |
|                           |  | 구 3,148,902  | 3,117,966  | 30,936   |
| 내부행정 역량 강화                |  | 353,828      | 349,628    | 4,200    |
| 원활한 총무행정 관리               |  | 87,077       | 85,877     | 1,200    |
| 201 일반운영비                 |  | 53,100       | 51,900     | 1,200    |
| 01 사무관리비                  |  | 5,220        | 4,020      | 1,200    |
| ◎쇼핑백 제작 1,200원*1,000개     |  | 1,200        | 0          | 1,200    |
| 자매결연 운영                   |  | 5,000        | 2,000      | 3,000    |
| 203 업무추진비                 |  | 5,000        | 2,000      | 3,000    |
| 03 시책추진업무추진비              |  | 5,000        | 2,000      | 3,000    |
| ◎자매결연업무추진비 경정 5,000,000원  |  | 5,000        | 2,000      | 3,000    |
| 투명하고 공정한 인사행정 운영          |  | 743,506      | 734,606    | 8,900    |
| 우수,퇴직공무원 선발 및 격려          |  | 31,935       | 23,035     | 8,900    |
| 201 일반운영비                 |  | 31,435       | 22,535     | 8,900    |
| 01 사무관리비                  |  | 31,435       | 22,535     | 8,900    |
| ◎일반수용비                    |  | 31,435       | 22,535     | 8,900    |
| ▷퇴직공무원 기념품 경정 31,000,000원 |  | 31,000       | 22,100     | 8,900    |
| 책임있고 투명한 회계관리             |  | 219,142      | 216,146    | 2,996    |
| 원활한 회계업무 수행               |  | 36,902       | 33,906     | 2,996    |
| 201 일반운영비                 |  | 24,444       | 22,674     | 1,770    |
| 01 사무관리비                  |  | 24,444       | 22,674     | 1,770    |
| ◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입       |  | 6,564        | 4,794      | 1,770    |
| ▷지출증빙서 표지 인쇄              |  |              |            |          |
| 경정 850원*600매*3종           |  | 1,530        | 960        | 570      |
| ▷지출증빙 편철 관련 소모품           |  |              |            |          |
| 100,000원*3종*4회            |  | 1,200        | 0          | 1,200    |
| 206 재료비                   |  | 4,938        | 3,712      | 1,226    |
| 01 재료비                    |  | 4,938        | 3,712      | 1,226    |
| ◎전자태그 구입                  |  | 4,938        | 3,712      | 1,226    |
| ▷라벨태그                     |  | 629          | 479        | 150      |
| ▷차폐재                      |  | 3,961        | 3,060      | 901      |
| ▷발행기리본                    |  | 175          | 0          | 175      |
| 35,000원*5개                |  |              |            |          |
| 과적하고 안전한 청사관리             |  | 450,632      | 435,792    | 14,840   |
| 청사시설물 관리                  |  | 395,712      | 375,792    | 19,920   |

단위: 쾌적하고 안전한 청사관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                               |            |                                            | 예산액                                                  | 기정액                                                  | 비교증감      |          |        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|
|                               |                                               |            | 201 일반운영비                                  | 281,851                                              | 261,931                                              | 19,920    |          |        |
|                               |                                               |            | 02 공공운영비                                   | 02 공공운영비                                             | 281,401                                              | 261,481   | 19,920   |        |
|                               |                                               |            |                                            | ◎공공요금 및 제세                                           | 184,352                                              | 164,432   | 19,920   |        |
|                               |                                               |            |                                            | ○전기요금                                                | 160,023                                              | 140,103   | 19,920   |        |
|                               |                                               |            |                                            | · 사용료                                                | 112,884                                              | 92,964    | 19,920   |        |
|                               |                                               |            |                                            | -여름  경정  100.43원*180,000kW*4월*85%                    | 61,464                                               | 50,617    | 10,847   |        |
|                               |                                               |            |                                            | -봄,가을                    경정  66.88원*100,000kW*2월*85% | 11,370                                               | 9,364     | 2,006    |        |
|                               |                                               |            |                                            | -겨울    경정  71.39원*110,000kW*6월*85%                   | 40,050                                               | 32,983    | 7,067    |        |
|                               |                                               | 주차장 유료화    | 54,920                                     | 60,000                                               | △5,080                                               |           |          |        |
|                               |                                               |            | 201 일반운영비                                  | 201 일반운영비                                            | 500                                                  | 0         | 500      |        |
|                               |                                               |            |                                            | 01 사무관리비                                             | 01 사무관리비                                             | 500       | 0        | 500    |
|                               |                                               |            |                                            |                                                      | ◎주차권  인쇄                                    500,000원 | 500       | 0        | 500    |
|                               |                                               |            | 401 시설비및부대비                                | 401 시설비및부대비                                          | 54,420                                               | 60,000    | △5,580   |        |
|                               |                                               |            |                                            | 01 시설비                                               | 01 시설비                                               | 54,420    | 60,000   | △5,580 |
|                               | ◎주차관제시스템  설치(구청사  부설  주차장)<br>경정  54,420,000원 |            |                                            |                                                      | 54,420                                               | 60,000    | △5,580   |        |
|                               | 주민과  함께하는  자치행정역량  강화                         |            |                                            | 3,802,018                                            | 4,424,762                                            | △622,744  |          |        |
|                               |                                               |            |                                            | 국                                                    | 14,500                                               | 7,500     | 7,000    |        |
|                               |                                               |            |                                            | 시                                                    | 79,191                                               | 79,191    | 0        |        |
|                               |                                               |            |                                            | 특금                                                   | 2,100,000                                            | 2,100,000 | 0        |        |
|                               |                                               |            |                                            | 구                                                    | 1,608,327                                            | 2,238,071 | △629,744 |        |
|                               |                                               | 선거관리  업무지원 |                                            | 1,334,128                                            | 1,978,772                                            | △644,644  |          |        |
|                               |                                               |            |                                            | 시                                                    | 40,293                                               | 40,293    | 0        |        |
|                               |                                               |            |                                            | 구                                                    | 1,293,835                                            | 1,938,479 | △644,644 |        |
|                               |                                               | 선거업무추진     |                                            | 1,334,128                                            | 1,978,772                                            | △644,644  |          |        |
|                               |                                               |            |                                            | 시                                                    | 40,293                                               | 40,293    | 0        |        |
|                               |                                               |            |                                            | 구                                                    | 1,293,835                                            | 1,938,479 | △644,644 |        |
|                               |                                               | 201 일반운영비  | 201 일반운영비                                  | 44,525                                               | 54,474                                               | △9,949    |          |        |
|                               |                                               |            |                                            |                                                      | 시                                                    | 34,393    | 34,393   | 0      |
|                               |                                               |            |                                            |                                                      | 구                                                    | 10,132    | 20,081   | △9,949 |
|                               |                                               | 02 공공운영비   | 02 공공운영비                                   | 9,827                                                | 19,776                                               | △9,949    |          |        |
|                               |                                               |            | ◎부채자신고서  우편료(거동불능자우편료포함)<br>경정  9,827,000원 | 9,827                                                | 19,776                                               | △9,949    |          |        |
|                               |                                               |            |                                            |                                                      | 시                                                    | 3,325     | 3,325    | 0      |
|                               |                                               |            |                                            |                                                      | 구                                                    | 6,502     | 16,451   | △9,949 |
|                               |                                               |            | 308 자치단체등이전                                | 1,283,703                                            | 1,918,398                                            | △634,695  |          |        |
|                               |                                               | 08 기타부담금   | 08 기타부담금                                   | 1,283,703                                            | 1,918,398                                            | △634,695  |          |        |
|                               |                                               |            | ◎전국지방동시선거부담금<br>경정  1,283,703,000원         | 1,283,703                                            | 1,918,398                                            | △634,695  |          |        |
| 효율적인  제안제도  정착                |                                               |            | 4,200                                      | 3,800                                                | 400                                                  |           |          |        |
|                               | 제안제도  운영                                      |            | 4,200                                      | 3,800                                                | 400                                                  |           |          |        |
|                               | 303 포상금                                       | 400        | 0                                          | 400                                                  |                                                      |           |          |        |

부서: 행정관리과  
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화  
단위: 효율적인 제안제도 정착

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                            |   | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|-----------------------|--|--------------------------------------------|---|---------|---------|--------|
|                       |  | 01 포상금                                     |   | 400     | 0       | 400    |
|                       |  | ◎공무원제안우수자 시상금                              |   | 400     | 0       | 400    |
|                       |  | ○우수상                    200,000원*1명        |   | 200     | 0       | 200    |
|                       |  | ○장려상                    100,000원*2명        |   | 200     | 0       | 200    |
|                       |  | 동행정(주민자치센터) 지원                             |   | 214,616 | 200,116 | 14,500 |
|                       |  | 주민센터지원                                     |   | 83,053  | 71,553  | 11,500 |
|                       |  | 405 자산취득비                                  |   | 11,500  | 0       | 11,500 |
|                       |  | 01 자산및물품취득비                                |   | 11,500  | 0       | 11,500 |
|                       |  | ◎전자이미지서명 입력기 구입  500,000원*23대              |   | 11,500  | 0       | 11,500 |
|                       |  | 주민자치센터운영 활성화                               |   | 23,049  | 20,049  | 3,000  |
|                       |  | 301 일반보상금                                  |   | 3,000   | 0       | 3,000  |
|                       |  | 10 행사실비보상금                                 |   | 3,000   | 0       | 3,000  |
|                       |  | ◎전국주민자치박람회 참가경비                            |   | 3,000   | 0       | 3,000  |
|                       |  | 60,000원*50명*1회                             |   | 3,000   | 0       | 3,000  |
|                       |  | 과거사 사실규명                                   |   | 14,500  | 7,500   | 7,000  |
|                       |  |                                            | 국 | 14,500  | 7,500   | 7,000  |
|                       |  | 강제동원 희생자 지원                                |   | 14,500  | 7,500   | 7,000  |
|                       |  |                                            | 국 | 14,500  | 7,500   | 7,000  |
|                       |  | 101 인건비                                    |   | 10,733  | 4,918   | 5,815  |
|                       |  |                                            | 국 | 10,733  | 4,918   | 5,815  |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수                               |   | 10,733  | 4,918   | 5,815  |
|                       |  | ◎강제동원희생자 위로금 등 지급신청 접수원(추경성립전)             |   | 10,733  | 4,918   | 5,815  |
|                       |  | ○기본급                    경정 32,880원*1명*239일 |   | 7,859   | 3,617   | 4,242  |
|                       |  |                                            | 국 | 7,859   | 3,617   | 4,242  |
|                       |  | ○주휴수당                    경정 32,880원*1명*49일 |   | 1,612   | 724     | 888    |
|                       |  |                                            | 국 | 1,612   | 724     | 888    |
|                       |  | ○연차수당                    경정 32,880원*1명*11일 |   | 362     | 165     | 197    |
|                       |  |                                            | 국 | 362     | 165     | 197    |
|                       |  | ○국민연금 등(4대 보험료)  경정 900,000원               |   | 900     | 412     | 488    |
|                       |  |                                            | 국 | 900     | 412     | 488    |
|                       |  | 201 일반운영비                                  |   | 3,767   | 2,582   | 1,185  |
|                       |  |                                            | 국 | 3,767   | 2,582   | 1,185  |
|                       |  | 01 사무관리비                                   |   | 3,767   | 2,582   | 1,185  |
|                       |  | ◎일반수용비(추경성립전)                              |   | 1,967   | 782     | 1,185  |
|                       |  | ○강제동원 희생자 위로금 등 지급신청 접수                    |   | 1,967   | 782     | 1,185  |
|                       |  | 관련                    경정 1,967,000원        |   | 1,967   | 782     | 1,185  |
|                       |  |                                            | 국 | 1,967   | 782     | 1,185  |

부서: 민원봉사과

정책: 민원행정서비스제공

단위: 주민편의 민원서비스 실천

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |   | 예산액     | 기정액     | 비교증감  |
|-------------------------------|---|---------|---------|-------|
| 민원봉사과                         |   | 300,403 | 298,663 | 1,740 |
|                               | 국 | 6,165   | 6,165   | 0     |
|                               | 구 | 294,238 | 292,498 | 1,740 |
| 민원행정서비스제공                     |   | 122,050 | 121,310 | 740   |
|                               | 국 | 6,165   | 6,165   | 0     |
|                               | 구 | 115,885 | 115,145 | 740   |
| 주민편의 민원서비스 실천                 |   | 99,960  | 99,780  | 180   |
| 민원편의 서비스 제공                   |   | 96,472  | 96,292  | 180   |
| 303 포상금                       |   | 180     | 0       | 180   |
| 01 포상금                        |   | 180     | 0       | 180   |
| ◎민원처리마일리지시상금                  |   | 180     | 0       | 180   |
| ○최우수 100,000원*1명*1회           |   | 100     | 0       | 100   |
| ○우수 50,000원*1명*1회             |   | 50      | 0       | 50    |
| ○장려 30,000원*1명*1회             |   | 30      | 0       | 30    |
| 여권 사무                         |   | 15,925  | 15,365  | 560   |
| 여권 발급                         |   | 15,925  | 15,365  | 560   |
| 201 일반운영비                     |   | 4,060   | 3,500   | 560   |
| 02 공공운영비                      |   | 1,110   | 550     | 560   |
| ◎여권만료대상자 통보 우편료 280원*500건*4월  |   | 560     | 0       | 560   |
| 행정혁신 기반조성                     |   | 2,660   | 1,660   | 1,000 |
| 고객만족 인프라 구축                   |   | 2,660   | 1,660   | 1,000 |
| CS 친절강사제 운영                   |   | 2,660   | 1,660   | 1,000 |
| 303 포상금                       |   | 1,000   | 0       | 1,000 |
| 01 포상금                        |   | 1,000   | 0       | 1,000 |
| ◎CS우수부서 시상금                   |   | 1,000   | 0       | 1,000 |
| ○최우수 500,000원*1부서             |   | 500     | 0       | 500   |
| ○우수 300,000원*1부서              |   | 300     | 0       | 300   |
| ○장려 200,000원*1부서              |   | 200     | 0       | 200   |

부서: 정보통신과  
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화  
단위: 정보화능력강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감   |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------|--------|
| 정보통신과                                |   | 1,194,574 | 1,196,494 | △1,920 |
|                                      | 국 | 74,300    | 74,300    | 0      |
|                                      | 시 | 38,646    | 38,646    | 0      |
|                                      | 구 | 1,081,628 | 1,083,548 | △1,920 |
| 정보화 기반조성 및 역량강화                      |   | 1,041,552 | 1,043,472 | △1,920 |
|                                      | 국 | 74,300    | 74,300    | 0      |
|                                      | 시 | 38,646    | 38,646    | 0      |
|                                      | 구 | 928,606   | 930,526   | △1,920 |
| 정보화능력강화                              |   | 61,937    | 63,857    | △1,920 |
|                                      | 국 | 6,600     | 6,600     | 0      |
|                                      | 시 | 3,300     | 3,300     | 0      |
|                                      | 구 | 52,037    | 53,957    | △1,920 |
| 정보화교육                                |   | 36,890    | 38,810    | △1,920 |
| 201 일반운영비                            |   | 36,390    | 38,310    | △1,920 |
| 01 사무관리비                             |   | 29,350    | 28,150    | 1,200  |
| ◎정보화교육 강사수당                          |   | 20,400    | 19,200    | 1,200  |
| ○주민교육                                |   | 16,800    | 15,600    | 1,200  |
| · 기초 및 중급        30,000원*20시간*18회    |   | 10,800    | 10,800    | 0      |
| · 고급                30,000원*10시간*16회 |   | 4,800     | 4,800     | 0      |
| · 경로반            10,000원*30시간*4회     |   | 1,200     | 0         | 1,200  |
| 02 공공운영비                             |   | 7,040     | 10,160    | △3,120 |
| ◎경로당 정보화교육지원                         |   | 3,600     | 6,720     | △3,120 |
| ○인터넷 사용료        경정 3,600,000원        |   | 3,600     | 6,720     | △3,120 |

부서: 세무과  
 정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충  
 단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               |  | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|---------|
| 세무과                                 |  | 1,029,600 | 1,019,203 | 10,397  |
|                                     |  | 특세 13,209 | 13,209    | 0       |
|                                     |  | 시 25,967  | 3,360     | 22,607  |
|                                     |  | 구 990,424 | 1,002,634 | △12,210 |
| 지역사회발전을 위한 자주재원 확충                  |  | 683,226   | 662,539   | 20,687  |
|                                     |  | 특세 13,209 | 13,209    | 0       |
|                                     |  | 시 25,967  | 3,360     | 22,607  |
|                                     |  | 구 644,050 | 645,970   | △1,920  |
| 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보               |  | 441,598   | 410,991   | 30,607  |
|                                     |  | 특세 7,000  | 7,000     | 0       |
|                                     |  | 시 25,967  | 3,360     | 22,607  |
|                                     |  | 구 408,631 | 400,631   | 8,000   |
| 세정운영 및 홍보                           |  | 220,088   | 189,481   | 30,607  |
|                                     |  | 특세 7,000  | 7,000     | 0       |
|                                     |  | 시 25,967  | 3,360     | 22,607  |
|                                     |  | 구 187,121 | 179,121   | 8,000   |
| 201 일반운영비                           |  | 50,087    | 34,781    | 15,306  |
|                                     |  | 시 7,306   | 0         | 7,306   |
|                                     |  | 구 42,781  | 34,781    | 8,000   |
| 01 사무관리비                            |  | 50,087    | 34,781    | 15,306  |
| ◎일반수용비                              |  | 14,724    | 6,010     | 8,714   |
| ○지방세 분법 홍보비 3,000,000원              |  | 3,000     | 0         | 3,000   |
| ○수납서비스 개선 홍보비 5,000,000원            |  | 5,000     | 0         | 5,000   |
| ○컴퓨터 박스 구입(추경성립전) 15,000원*30개       |  | 450       | 0         | 450     |
|                                     |  | 시 450     | 0         | 450     |
| ○책상 유리(추경성립전) 22,000원*12개           |  | 264       | 0         | 264     |
|                                     |  | 시 264     | 0         | 264     |
| ◎지방세 광고방송 분담금(추경성립전) 1,648,000원*4회  |  | 6,592     | 0         | 6,592   |
|                                     |  | 시 6,592   | 0         | 6,592   |
| 202 여비                              |  | 25,200    | 17,200    | 8,000   |
|                                     |  | 시 11,360  | 3,360     | 8,000   |
|                                     |  | 구 13,840  | 13,840    | 0       |
| 04 국제화여비                            |  | 8,000     | 0         | 8,000   |
| ◎세정 유공공무원 해외연수(추경성립전) 4,000,000원*2명 |  | 8,000     | 0         | 8,000   |
|                                     |  | 시 8,000   | 0         | 8,000   |
| 405 자산취득비                           |  | 7,301     | 0         | 7,301   |
|                                     |  | 시 7,301   | 0         | 7,301   |
| 01 자산및물품취득비                         |  | 7,301     | 0         | 7,301   |
| ◎책상(추경성립전) 125,500원*30대             |  | 3,765     | 0         | 3,765   |
|                                     |  | 시 3,765   | 0         | 3,765   |
| ◎이동용서랍(추경성립전) 104,000원*34대          |  | 3,536     | 0         | 3,536   |
|                                     |  | 시 3,536   | 0         | 3,536   |
| 효율적인 세입관리                           |  | 241,628   | 251,548   | △9,920  |

부서: 세무과  
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충  
단위: 효율적인 세입관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                    | 예산액             | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------|-----------------|---------|---------|
|                       |                    | 특세              | 6,209   | 0       |
|                       |                    | 구               | 235,419 | △9,920  |
|                       | 자금 및 세입관리          |                 | 85,648  | △9,920  |
|                       |                    | 특세              | 6,209   | 0       |
|                       |                    | 구               | 79,439  | △9,920  |
|                       | 201 일반운영비          |                 | 57,230  | △9,920  |
|                       | 01 사무관리비           |                 | 11,980  | △9,920  |
|                       | ◎일반수용비             |                 | 11,980  | △9,920  |
|                       | ○세외수입 고지서(양쪽/봉합)   | 경정 820,000원     | 820     | △6,740  |
|                       | ○세외수입 체납안내문(양쪽/봉합) | 경정 570,000원     | 570     | △3,180  |
|                       | 행정운영경비(세무과)        |                 | 346,374 | △10,290 |
|                       | 기본경비               |                 | 222,150 | △10,290 |
|                       | 기본경비               |                 | 222,150 | △10,290 |
|                       | 202 여비             |                 | 181,950 | △10,290 |
|                       | 01 국내여비            |                 | 133,600 | 6,880   |
|                       | ◎기본업무수행출장여비        | 경정 133,600,000원 | 133,600 | 6,880   |
|                       | 02 월액여비            |                 | 48,350  | △17,170 |
|                       | ◎체납세징수담당자여비        | 경정 48,350,000원  | 48,350  | △17,170 |

부서: 주민생활지원과  
정책: 참여형 선진복지 기반구축  
단위: 지역사회서비스 투자사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                    |                   | 예산액        | 기정액        | 비교증감       |         |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 주민생활지원과                       |                    |                   | 48,749,437 | 47,505,826 | 1,243,611  |         |
|                               |                    |                   | 국          | 40,333,378 | 1,082,835  |         |
|                               |                    |                   | 분          | 441,800    | 0          |         |
|                               |                    |                   | 시          | 5,631,201  | 110,543    |         |
|                               |                    |                   | 구          | 2,343,058  | 50,233     |         |
|                               | 참여형 선진복지 기반구축      |                   | 4,466,620  | 4,461,620  | 5,000      |         |
|                               |                    |                   | 국          | 1,071,000  | 5,000      |         |
|                               |                    |                   | 분          | 401,000    | 0          |         |
|                               |                    |                   | 시          | 2,387,220  | 0          |         |
|                               |                    |                   | 구          | 607,400    | 0          |         |
|                               | 지역사회서비스 투자사업       |                   | 1,520,000  | 1,515,000  | 5,000      |         |
|                               |                    |                   | 국          | 1,071,000  | 5,000      |         |
|                               |                    |                   | 시          | 322,000    | 0          |         |
|                               |                    |                   | 구          | 127,000    | 0          |         |
|                               |                    | 지역사회서비스 투자사업 운영   |            | 8,000      | 3,000      | 5,000   |
|                               |                    |                   |            | 국          | 8,000      | 5,000   |
|                               |                    | 201 일반운영비         |            | 6,000      | 2,000      | 4,000   |
|                               |                    |                   |            | 국          | 6,000      | 4,000   |
|                               |                    |                   | 01 사무관리비   | 6,000      | 2,000      | 4,000   |
|                               |                    | ◎지역사회서비스 투자사업 운영비 |            | 6,000      | 2,000      | 4,000   |
|                               |                    | 경정 6,000,000원     |            | 6,000      | 2,000      | 4,000   |
|                               |                    |                   |            | 국          | 6,000      | 4,000   |
|                               |                    | 202 여비            |            | 2,000      | 1,000      | 1,000   |
|                               |                    |                   |            | 국          | 2,000      | 1,000   |
|                               |                    |                   | 01 국내여비    | 2,000      | 1,000      | 1,000   |
|                               | ◎지역사회서비스 투자사업 점검여비 |                   | 2,000      | 1,000      | 1,000      |         |
|                               | 경정 2,000,000원      |                   | 2,000      | 1,000      | 1,000      |         |
|                               |                    |                   | 국          | 2,000      | 1,000      |         |
| 국민기초생활보장                      |                    |                   | 43,865,287 | 42,623,016 | 1,242,271  |         |
|                               |                    |                   | 국          | 39,247,143 | 1,081,985  |         |
|                               |                    |                   | 분          | 40,800     | 0          |         |
|                               |                    |                   | 시          | 3,179,481  | 110,543    |         |
|                               |                    |                   | 구          | 1,397,863  | 49,743     |         |
|                               | 저소득층기초생활보장         |                   | 37,519,698 | 36,455,409 | 1,064,289  |         |
|                               |                    |                   | 국          | 33,700,228 | 957,397    |         |
|                               |                    |                   | 분          | 40,800     | 0          |         |
|                               |                    |                   | 시          | 2,610,957  | 71,434     |         |
|                               |                    |                   | 구          | 1,167,713  | 35,458     |         |
|                               | 생계급여               |                   | 26,792,390 | 25,945,467 | 846,923    |         |
|                               |                    |                   | 국          | 24,112,458 | 762,231    |         |
|                               |                    |                   | 시          | 1,875,413  | 59,284     |         |
|                               |                    |                   | 구          | 804,519    | 25,408     |         |
|                               |                    | 301 일반보상금         |            | 26,791,620 | 25,944,697 | 846,923 |
|                               |                    |                   |            | 국          | 24,112,458 | 762,231 |
|                               |                    |                   |            | 시          | 1,875,413  | 59,284  |
|                               |                    |                   |            | 구          | 803,749    | 25,408  |
|                               | 01 사회보장적수혜금        |                   | 26,791,620 | 25,944,697 | 846,923    |         |

부서: 주민생활지원과  
정책: 국민기초생활보장  
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목         |           |           |                                                | 예산액        |            | 기정액        |            | 비교증감    |         |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
|                                       |           |           | ◎기초생활보장수급자 생계급여(15,000명)<br>경정 26,791,620,000원 |            | 26,791,620 |            | 25,944,697 |         | 846,923 |
|                                       |           |           | 국                                              | 24,112,458 |            | 23,350,227 |            | 762,231 |         |
|                                       |           |           | 시                                              | 1,875,413  |            | 1,816,129  |            | 59,284  |         |
|                                       |           |           | 구                                              | 803,749    |            | 778,341    |            | 25,408  |         |
|                                       |           |           | 교육급여                                           |            | 2,047,772  |            | 1,939,177  |         | 108,595 |
|                                       |           |           | 국                                              | 1,842,995  |            | 1,745,260  |            | 97,735  |         |
|                                       |           |           | 시                                              | 143,344    |            | 135,742    |            | 7,602   |         |
|                                       |           |           | 구                                              | 61,433     |            | 58,175     |            | 3,258   |         |
|                                       |           |           | 301 일반보상금                                      |            | 2,047,772  |            | 1,939,177  |         | 108,595 |
|                                       |           |           | 국                                              | 1,842,995  |            | 1,745,260  |            | 97,735  |         |
|                                       |           |           | 시                                              | 143,344    |            | 135,742    |            | 7,602   |         |
|                                       |           |           | 구                                              | 61,433     |            | 58,175     |            | 3,258   |         |
|                                       |           |           | 01 사회보장적수혜금                                    |            | 2,047,772  |            | 1,939,177  |         | 108,595 |
|                                       |           |           | ◎기초생활보장수급자 교육급여(2,410명)<br>경정 2,047,772,000원   |            | 2,047,772  |            | 1,939,177  |         | 108,595 |
|                                       |           |           | 국                                              | 1,842,995  |            | 1,745,260  |            | 97,735  |         |
|                                       |           |           | 시                                              | 143,344    |            | 135,742    |            | 7,602   |         |
|                                       |           |           | 구                                              | 61,433     |            | 58,175     |            | 3,258   |         |
|                                       |           |           | 해산장제급여                                         |            | 139,500    |            | 176,967    |         | △37,467 |
|                                       |           |           | 국                                              | 125,550    |            | 159,270    |            | △33,720 |         |
|                                       |           |           | 시                                              | 9,765      |            | 12,388     |            | △2,623  |         |
|                                       |           |           | 구                                              | 4,185      |            | 5,309      |            | △1,124  |         |
|                                       |           |           | 301 일반보상금                                      |            | 139,500    |            | 176,967    |         | △37,467 |
|                                       |           |           | 국                                              | 125,550    |            | 159,270    |            | △33,720 |         |
|                                       |           |           | 시                                              | 9,765      |            | 12,388     |            | △2,623  |         |
| 구                                     | 4,185     |           | 5,309                                          |            | △1,124     |            |            |         |         |
| 01 사회보장적수혜금                           |           | 139,500   |                                                | 176,967    |            | △37,467    |            |         |         |
| ◎기초생활보장수급자 해산장제 급여<br>경정 139,500,000원 |           | 139,500   |                                                | 176,967    |            | △37,467    |            |         |         |
| 국                                     | 125,550   |           | 159,270                                        |            | △33,720    |            |            |         |         |
| 시                                     | 9,765     |           | 12,388                                         |            | △2,623     |            |            |         |         |
| 구                                     | 4,185     |           | 5,309                                          |            | △1,124     |            |            |         |         |
| 기초생활수급자 양곡할인지원사업                      |           | 1,019,970 |                                                | 952,150    |            | 67,820     |            |         |         |
| 국                                     | 1,019,970 |           | 952,150                                        |            | 67,820     |            |            |         |         |
| 301 일반보상금                             |           | 1,019,970 |                                                | 952,150    |            | 67,820     |            |         |         |
| 국                                     | 1,019,970 |           | 952,150                                        |            | 67,820     |            |            |         |         |
| 01 사회보장적수혜금                           |           | 1,019,970 |                                                | 952,150    |            | 67,820     |            |         |         |
| ◎기초생활수급자 양곡할인지원<br>경정 1,019,970,000원  |           | 1,019,970 |                                                | 952,150    |            | 67,820     |            |         |         |
| 국                                     | 1,019,970 |           | 952,150                                        |            | 67,820     |            |            |         |         |
| 차상위복지수급자 양곡할인지원사업                     |           | 242,680   |                                                | 163,517    |            | 79,163     |            |         |         |
| 국                                     | 194,144   |           | 130,813                                        |            | 63,331     |            |            |         |         |
| 시                                     | 24,268    |           | 16,352                                         |            | 7,916      |            |            |         |         |
| 구                                     | 24,268    |           | 16,352                                         |            | 7,916      |            |            |         |         |
| 301 일반보상금                             |           | 242,680   |                                                | 163,517    |            | 79,163     |            |         |         |
| 국                                     | 194,144   |           | 130,813                                        |            | 63,331     |            |            |         |         |

부서: 주민생활지원과  
정책: 국민기초생활보장  
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |         |         |         | 예산액                         |           | 기정액       |           | 비교증감      |        |        |
|-------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
|                               |         |         |         | 시                           | 24,268    |           | 16,352    |           | 7,916  |        |
|                               |         |         |         | 구                           | 24,268    |           | 16,352    |           | 7,916  |        |
|                               |         |         |         | 01 사회보장적수혜금                 |           | 242,680   |           | 163,517   |        | 79,163 |
|                               |         |         |         | ◎차상위복지수급자 양곡할인 지원           |           |           |           |           |        |        |
|                               |         |         |         | 경정 242,680,000원             |           | 242,680   |           | 163,517   |        | 79,163 |
|                               |         |         |         | 국                           | 194,144   |           | 130,813   |           | 63,331 |        |
|                               |         |         |         | 시                           | 24,268    |           | 16,352    |           | 7,916  |        |
|                               |         |         |         | 구                           | 24,268    |           | 16,352    |           | 7,916  |        |
|                               |         |         |         | 저소득층 건강보험료지원사업              |           | 33,075    |           | 33,820    |        | △745   |
|                               |         |         |         | 시                           | 33,075    |           | 33,820    |           | △745   |        |
|                               |         |         |         | 301 일반보상금                   |           | 33,075    |           | 33,820    |        | △745   |
|                               |         |         |         | 시                           | 33,075    |           | 33,820    |           | △745   |        |
|                               |         |         |         | 01 사회보장적수혜금                 |           | 33,075    |           | 33,820    |        | △745   |
|                               |         |         |         | ◎저소득층건강보험료지원 경정 33,075,000원 |           |           |           |           |        |        |
|                               |         |         |         |                             | 33,075    |           | 33,820    |           | △745   |        |
|                               |         |         |         | 시                           | 33,075    |           | 33,820    |           | △745   |        |
|                               |         |         |         | 자활근로사업                      |           | 5,902,635 |           | 5,867,509 |        | 35,126 |
|                               |         |         |         | 국                           | 5,265,646 |           | 5,241,058 |           | 24,588 |        |
|                               |         |         |         | 시                           | 466,920   |           | 456,382   |           | 10,538 |        |
|                               |         |         |         | 구                           | 170,069   |           | 170,069   |           | 0      |        |
|                               |         |         |         | 지역자활센터운영                    |           | 233,637   |           | 198,511   |        | 35,126 |
|                               |         |         |         | 국                           | 163,546   |           | 138,958   |           | 24,588 |        |
|                               |         |         |         | 시                           | 70,091    |           | 59,553    |           | 10,538 |        |
|                               |         |         |         | 307 민간이전                    |           | 233,637   |           | 198,511   |        | 35,126 |
|                               |         |         |         | 국                           | 163,546   |           | 138,958   |           | 24,588 |        |
|                               |         |         |         | 시                           | 70,091    |           | 59,553    |           | 10,538 |        |
|                               |         |         |         | 02 민간경상보조                   |           | 233,637   |           | 198,511   |        | 35,126 |
|                               |         |         |         | ◎지역자활센터운영(1개소)              |           |           |           |           |        |        |
| 경정 233,637,000원               |         | 233,637 |         | 198,511                     |           | 35,126    |           |           |        |        |
| 국                             | 163,546 |         | 138,958 |                             | 24,588    |           |           |           |        |        |
| 시                             | 70,091  |         | 59,553  |                             | 10,538    |           |           |           |        |        |
| 자활지원                          |         | 328,156 |         | 185,300                     |           | 142,856   |           |           |        |        |
| 국                             | 223,870 |         | 123,870 |                             | 100,000   |           |           |           |        |        |
| 시                             | 72,904  |         | 44,333  |                             | 28,571    |           |           |           |        |        |
| 구                             | 31,382  |         | 17,097  |                             | 14,285    |           |           |           |        |        |
| 가사간병방문도우미사업                   |         | 311,999 |         | 169,143                     |           | 142,856   |           |           |        |        |
| 국                             | 218,400 |         | 118,400 |                             | 100,000   |           |           |           |        |        |
| 시                             | 62,399  |         | 33,828  |                             | 28,571    |           |           |           |        |        |
| 구                             | 31,200  |         | 16,915  |                             | 14,285    |           |           |           |        |        |
| 307 민간이전                      |         | 311,999 |         | 169,143                     |           | 142,856   |           |           |        |        |
| 국                             | 218,400 |         | 118,400 |                             | 100,000   |           |           |           |        |        |
| 시                             | 62,399  |         | 33,828  |                             | 28,571    |           |           |           |        |        |
| 구                             | 31,200  |         | 16,915  |                             | 14,285    |           |           |           |        |        |
| 05 민간위탁금                      |         | 311,999 |         | 169,143                     |           | 142,856   |           |           |        |        |
| ◎가사간병도우미사업 경정 311,999,000원    |         |         |         |                             |           |           |           |           |        |        |
|                               | 311,999 |         | 169,143 |                             | 142,856   |           |           |           |        |        |
| 국                             | 218,400 |         | 118,400 |                             | 100,000   |           |           |           |        |        |
| 시                             | 62,399  |         | 33,828  |                             | 28,571    |           |           |           |        |        |
| 구                             | 31,200  |         | 16,915  |                             | 14,285    |           |           |           |        |        |

부서: 주민생활지원과  
정책: 자원봉사 활성화 기반조성  
단위: 자원봉사지원 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       |                                 | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|--------|
| 자원봉사 활성화 기반조성                               |                                 | 256,897 | 264,197 | △7,300 |
|                                             | 국                               | 15,235  | 19,385  | △4,150 |
|                                             | 시                               | 64,500  | 64,500  | 0      |
|                                             | 구                               | 177,162 | 180,312 | △3,150 |
| 자원봉사지원 및 운영                                 |                                 | 226,427 | 225,427 | 1,000  |
|                                             | 시                               | 64,500  | 64,500  | 0      |
|                                             | 구                               | 161,927 | 160,927 | 1,000  |
| 서비스연계 나눔동구사업                                |                                 | 4,000   | 3,000   | 1,000  |
| 201 일반운영비                                   |                                 | 4,000   | 3,000   | 1,000  |
| 01 사무관리비                                    |                                 | 4,000   | 3,000   | 1,000  |
| ◎주민서비스 종합안내서 책자 인쇄<br>경정 2,000,000원         |                                 | 2,000   | 1,000   | 1,000  |
| 자원봉사활성화지원(코디네이터)                            |                                 | 30,470  | 38,770  | △8,300 |
|                                             | 국                               | 15,235  | 19,385  | △4,150 |
|                                             | 구                               | 15,235  | 19,385  | △4,150 |
| 자원봉사활성화지원(코디네이터)                            |                                 | 30,470  | 38,770  | △8,300 |
|                                             | 국                               | 15,235  | 19,385  | △4,150 |
|                                             | 구                               | 15,235  | 19,385  | △4,150 |
| 307 민간이전                                    |                                 | 30,470  | 38,770  | △8,300 |
|                                             | 국                               | 15,235  | 19,385  | △4,150 |
|                                             | 구                               | 15,235  | 19,385  | △4,150 |
| 02 민간경상보조                                   |                                 | 30,470  | 38,770  | △8,300 |
|                                             |                                 | 30,470  | 38,770  | △8,300 |
| ◎자원봉사활성화지원(코디네이팅 도우미 인건비)<br>경정 30,470,000원 |                                 | 30,470  | 38,770  | △8,300 |
|                                             | 국                               | 15,235  | 19,385  | △4,150 |
|                                             | 구                               | 15,235  | 19,385  | △4,150 |
| 행정운영경비(주민생활지원과)                             |                                 | 160,633 | 156,993 | 3,640  |
| 기본경비                                        |                                 | 101,324 | 97,684  | 3,640  |
|                                             |                                 | 101,324 | 97,684  | 3,640  |
| 405 자산취득비                                   |                                 | 3,640   | 0       | 3,640  |
| 01 자산및물품취득비                                 |                                 | 3,640   | 0       | 3,640  |
|                                             | ◎서류보관함(불박이장)                    | 3,640   | 0       | 3,640  |
|                                             | ○6단(800*400*2400H) 242,000원*11개 | 2,662   | 0       | 2,662  |
|                                             | ○4단(800*400*1600H) 195,000원*2개  | 390     | 0       | 390    |
|                                             | ○2단(800*400*800H) 98,000원*6개    | 588     | 0       | 588    |

단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |   | 예산액 |             | 기정액 |             | 비교증감 |           |
|-------------------------------|---|-----|-------------|-----|-------------|------|-----------|
| 복지지원과                         |   |     | 104,866,463 |     | 100,409,385 |      | 4,457,078 |
|                               | 국 |     | 50,595,923  |     | 49,230,600  |      | 1,365,323 |
|                               | 광 |     | 21,000      |     | 21,000      |      | 0         |
|                               | 기 |     | 700,975     |     | 700,975     |      | 0         |
|                               | 분 |     | 10,594,439  |     | 10,580,039  |      | 14,400    |
|                               | 시 |     | 31,930,067  |     | 30,642,358  |      | 1,287,709 |
|                               | 구 |     | 11,024,059  |     | 9,234,413   |      | 1,789,646 |
| 건강하고 활기찬 노후생활 보장              |   |     | 38,642,813  |     | 37,528,719  |      | 1,114,094 |
|                               | 국 |     | 23,113,678  |     | 23,113,679  |      | △ 1       |
|                               | 분 |     | 1,280,949   |     | 1,280,949   |      | 0         |
|                               | 시 |     | 8,655,532   |     | 8,655,132   |      | 400       |
|                               | 구 |     | 5,592,654   |     | 4,478,959   |      | 1,113,695 |
| 경로당운영 활성화                     |   |     | 1,283,196   |     | 1,032,797   |      | 250,399   |
|                               | 국 |     | 121,558     |     | 121,559     |      | △ 1       |
|                               | 분 |     | 100,145     |     | 100,145     |      | 0         |
|                               | 시 |     | 156,444     |     | 156,044     |      | 400       |
|                               | 구 |     | 905,049     |     | 655,049     |      | 250,000   |
| 경로당 운영 지원                     |   |     | 580,080     |     | 579,680     |      | 400       |
|                               | 분 |     | 90,145      |     | 90,145      |      | 0         |
|                               | 시 |     | 85,665      |     | 85,265      |      | 400       |
|                               | 구 |     | 404,270     |     | 404,270     |      | 0         |
| 307 민간이전                      |   |     | 575,300     |     | 574,900     |      | 400       |
|                               | 분 |     | 90,145      |     | 90,145      |      | 0         |
|                               | 시 |     | 85,665      |     | 85,265      |      | 400       |
|                               | 구 |     | 399,490     |     | 399,490     |      | 0         |
| 02 민간경상보조                     |   |     | 575,300     |     | 574,900     |      | 400       |
| ◎경로당 운영 추가지원(180개소)           |   |     |             |     |             |      |           |
| 경정 365,093,000원               |   |     | 365,093     |     | 364,693     |      | 400       |
|                               | 시 |     | 36,905      |     | 36,505      |      | 400       |
|                               | 구 |     | 328,188     |     | 328,188     |      | 0         |
| 경로당 개선사업                      |   |     | 440,000     |     | 190,000     |      | 250,000   |
| 401 시설비및부대비                   |   |     | 100,000     |     | 70,000      |      | 30,000    |
| 01 시설비                        |   |     | 100,000     |     | 70,000      |      | 30,000    |
| ◎경로당 보수비 경정 100,000,000원      |   |     | 100,000     |     | 70,000      |      | 30,000    |
| 405 자산취득비                     |   |     | 340,000     |     | 120,000     |      | 220,000   |
| 01 자산및물품취득비                   |   |     | 340,000     |     | 120,000     |      | 220,000   |
| ◎경로당 매입비 경정 100,000,000원      |   |     | 100,000     |     | 120,000     |      | △20,000   |
| ◎해서경로당 이전 매입비 240,000,000원    |   |     | 240,000     |     | 0           |      | 240,000   |
| 경로당 동절기 난방비 특별지원              |   |     | 243,116     |     | 243,117     |      | △ 1       |
|                               | 국 |     | 121,558     |     | 121,559     |      | △ 1       |
|                               | 시 |     | 60,779      |     | 60,779      |      | 0         |
|                               | 구 |     | 60,779      |     | 60,779      |      | 0         |
| 307 민간이전                      |   |     | 243,116     |     | 243,117     |      | △ 1       |
|                               | 국 |     | 121,558     |     | 121,559     |      | △ 1       |
|                               | 시 |     | 60,779      |     | 60,779      |      | 0         |
|                               | 구 |     | 60,779      |     | 60,779      |      | 0         |

부서: 복지지원과  
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장  
단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                  | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|----------------------------------|------------|------------|----------|
|                       |  |  | 02 민간경상보조                        | 243,116    | 243,117    | △ 1      |
|                       |  |  | ◎경로당 동절기 난방비 특별지원                |            |            |          |
|                       |  |  | 경정 243,116,000원                  | 243,116    | 243,117    | △ 1      |
|                       |  |  | 국                                | 121,558    | 121,559    | △ 1      |
|                       |  |  | 시                                | 60,779     | 60,779     | 0        |
|                       |  |  | 구                                | 60,779     | 60,779     | 0        |
|                       |  |  | 경로효친사상 제고                        | 30,923,797 | 30,123,797 | 800,000  |
|                       |  |  | 국                                | 21,435,191 | 21,435,191 | 0        |
|                       |  |  | 시                                | 5,511,906  | 5,511,906  | 0        |
|                       |  |  | 구                                | 3,976,700  | 3,176,700  | 800,000  |
|                       |  |  | 기초노령연금 지급                        | 30,622,097 | 29,822,097 | 800,000  |
|                       |  |  | 국                                | 21,435,191 | 21,435,191 | 0        |
|                       |  |  | 시                                | 5,511,906  | 5,511,906  | 0        |
|                       |  |  | 구                                | 3,675,000  | 2,875,000  | 800,000  |
|                       |  |  | 301 일반보상금                        | 30,622,097 | 29,822,097 | 800,000  |
|                       |  |  | 국                                | 21,435,191 | 21,435,191 | 0        |
|                       |  |  | 시                                | 5,511,906  | 5,511,906  | 0        |
|                       |  |  | 구                                | 3,675,000  | 2,875,000  | 800,000  |
|                       |  |  | 01 사회보장적수혜금                      | 30,622,097 | 29,822,097 | 800,000  |
|                       |  |  | ◎기초노령연금 지급    경정 30,622,097,000원 | 30,622,097 | 29,822,097 | 800,000  |
|                       |  |  | 국                                | 21,435,191 | 21,435,191 | 0        |
|                       |  |  | 시                                | 5,511,906  | 5,511,906  | 0        |
|                       |  |  | 구                                | 3,675,000  | 2,875,000  | 800,000  |
|                       |  |  | 팔공노인복지관 운영                       | 320,905    | 257,210    | 63,695   |
|                       |  |  | 노인복지프로그램 운영                      | 168,550    | 149,080    | 19,470   |
|                       |  |  | 101 인건비                          | 17,350     | 14,650     | 2,700    |
|                       |  |  | 04 기간제근로자등보수                     | 17,350     | 14,650     | 2,700    |
|                       |  |  | ◎팔공노인복지관 운영보조(기간제근로자)            | 17,350     | 14,650     | 2,700    |
|                       |  |  | ○팔공노인복지관 운영보조 영양사                |            |            |          |
|                       |  |  | 50,000원*1명*30일                   | 1,500      | 0          | 1,500    |
|                       |  |  | ○팔공노인복지관 운영보조 일용인부               |            |            |          |
|                       |  |  | 40,000원*1명*30일                   | 1,200      | 0          | 1,200    |
|                       |  |  | 301 일반보상금                        | 129,650    | 112,880    | 16,770   |
|                       |  |  | 12 기타보상금                         | 128,850    | 112,080    | 16,770   |
|                       |  |  | ◎프로그램운영 강사료                      |            |            |          |
|                       |  |  | 경정 30,000원*23명*185시간             | 127,650    | 110,880    | 16,770   |
|                       |  |  | 팔공노인복지관 운영경비                     | 152,355    | 108,130    | 44,225   |
|                       |  |  | 101 인건비                          | 7,935      | 26,590     | △ 18,655 |
|                       |  |  | 03 무기계약근로자보수                     | 0          | 18,655     | △ 18,655 |
|                       |  |  | ◎팔공노인복지관 운영보조(물리치료사)             | 0          | 18,655     | △ 18,655 |
|                       |  |  | ○기본급                    경정 0원    | 0          | 8,729      | △ 8,729  |
|                       |  |  | ○상여금                    경정 0원    | 0          | 2,910      | △ 2,910  |
|                       |  |  | ○주휴수당                  경정 0원     | 0          | 1,794      | △ 1,794  |
|                       |  |  | ○연차수당                  경정 0원     | 0          | 518        | △ 518    |

부서: 복지지원과  
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장  
단위: 팔공노인복지관 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |             |            |                     | 예산액             | 기정액       | 비교증감      |            |            |         |
|-------------------------------|-------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
|                               |             |            | ○정액급식비              | 경정 0원           | 0         | 840       | △840       |            |         |
|                               |             |            | ○교통보조비              | 경정 0원           | 0         | 840       | △840       |            |         |
|                               |             |            | ○명절휴가비              | 경정 0원           | 0         | 725       | △725       |            |         |
|                               |             |            | ○시간외근무수당            | 경정 0원           | 0         | 777       | △777       |            |         |
|                               |             |            | ○국민연금 등(4대보험료)      | 경정 0원           | 0         | 1,522     | △1,522     |            |         |
|                               |             |            | 201 일반운영비           |                 | 100,525   | 75,540    | 24,985     |            |         |
|                               |             |            | 01 사무관리비            |                 | 33,142    | 26,142    | 7,000      |            |         |
|                               |             |            | ◎주방기물(식판외)          | 7,000,000원      | 7,000     | 0         | 7,000      |            |         |
|                               |             |            | 02 공공운영비            |                 | 67,383    | 49,398    | 17,985     |            |         |
|                               |             |            | ◎전기료                | 경정 41,985,000원  | 41,985    | 30,000    | 11,985     |            |         |
|                               |             |            | ◎상,하수도료             | 경정 650,000원*12월 | 7,800     | 4,800     | 3,000      |            |         |
|                               |             |            | ◎가스요금               | 500,000*4월      | 2,000     | 0         | 2,000      |            |         |
|                               |             |            | ◎시설장비 유지비           | 경정 500,000원*4월  | 2,000     | 1,000     | 1,000      |            |         |
|                               |             |            | 206 재료비             |                 | 35,895    | 0         | 35,895     |            |         |
|                               |             |            | 01 재료비              |                 | 35,895    | 0         | 35,895     |            |         |
|                               |             |            | ◎팔공노인복지관 실버식당 운영재료비 | 35,895,000원     | 35,895    | 0         | 35,895     |            |         |
|                               |             |            | 405 자산취득비           |                 | 8,000     | 6,000     | 2,000      |            |         |
|                               |             |            | 01 자산및물품취득비         |                 | 8,000     | 6,000     | 2,000      |            |         |
|                               |             |            | ◎순간온수기외5종           | 2,000,000원      | 2,000     | 0         | 2,000      |            |         |
|                               |             |            | 장애인복지서비스 향상         |                 |           |           | 22,774,177 | 22,587,241 | 186,936 |
|                               |             |            |                     | 국               | 5,114,400 | 5,118,187 | △3,787     |            |         |
|                               | 분           | 7,430,446  | 7,416,046           | 14,400          |           |           |            |            |         |
|                               | 시           | 10,204,381 | 10,028,058          | 176,323         |           |           |            |            |         |
|                               | 구           | 24,950     | 24,950              | 0               |           |           |            |            |         |
|                               | 장애인 생활안정 지원 |            | 7,452,389           | 7,301,453       | 150,936   |           |            |            |         |
|                               |             | 국          | 4,832,320           | 4,836,107       | △3,787    |           |            |            |         |
|                               |             | 시          | 2,610,119           | 2,455,396       | 154,723   |           |            |            |         |
|                               |             | 구          | 9,950               | 9,950           | 0         |           |            |            |         |
|                               |             |            |                     |                 |           |           |            |            |         |
|                               | 장애수당 지원     |            | 3,058,992           | 2,900,484       | 158,508   |           |            |            |         |
|                               |             | 국          | 1,853,548           | 1,853,548       | 0         |           |            |            |         |
|                               |             | 시          | 1,205,444           | 1,046,936       | 158,508   |           |            |            |         |
|                               |             |            |                     |                 |           |           |            |            |         |
|                               | 301 일반보상금   |            | 3,058,992           | 2,900,484       | 158,508   |           |            |            |         |
|                               |             | 국          | 1,853,548           | 1,853,548       | 0         |           |            |            |         |
|                               |             | 시          | 1,205,444           | 1,046,936       | 158,508   |           |            |            |         |
|                               |             |            |                     |                 |           |           |            |            |         |
|                               | 01 사회보장적수혜금 |            | 3,058,992           | 2,900,484       | 158,508   |           |            |            |         |
|                               |             | ◎장애수당 특별지원 | 경정 411,067,000원     | 411,067         | 252,559   | 158,508   |            |            |         |
|                               |             | 시          | 411,067             | 252,559         | 158,508   |           |            |            |         |
|                               | 장애인행정도우미 지원 |            |                     |                 | 242,943   | 250,515   | △7,572     |            |         |
|                               | 국           | 121,471    | 125,258             | △3,787          |           |           |            |            |         |
|                               | 시           | 121,472    | 125,257             | △3,785          |           |           |            |            |         |
| 301 일반보상금                     |             | 242,943    | 250,515             | △7,572          |           |           |            |            |         |
|                               | 국           | 121,471    | 125,258             | △3,787          |           |           |            |            |         |

부서: 복지지원과  
정책: 장애인복지서비스 향상  
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |           |           |           | 예산액                                           |            | 기정액        |            | 비교증감       |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                               |           |           |           | 시                                             | 121,472    |            | 125,257    |            | △3,785    |           |
|                               |           |           |           | 01 사회보장적수혜금                                   |            | 242,943    |            | 250,515    |           | △7,572    |
|                               |           |           |           | ◎장애인 행정도우미 지원   경정 242,943,000원               |            | 242,943    |            | 250,515    |           | △7,572    |
|                               |           |           |           | 국                                             | 121,471    |            | 125,258    |            | △3,787    |           |
|                               |           |           |           | 시                                             | 121,472    |            | 125,257    |            | △3,785    |           |
|                               |           |           |           | 장애인복지시설 운영 지원                                 |            | 14,979,798 |            | 14,943,798 |           | 36,000    |
|                               |           |           |           | 국                                             | 146,085    |            | 146,085    |            | 0         |           |
|                               |           |           |           | 분                                             | 7,409,446  |            | 7,395,046  |            | 14,400    |           |
|                               |           |           |           | 시                                             | 7,409,267  |            | 7,387,667  |            | 21,600    |           |
|                               |           |           |           | 구                                             | 15,000     |            | 15,000     |            | 0         |           |
|                               |           |           |           | 장애인 주간 및 단기보호시설 운영지원                          |            | 374,400    |            | 338,400    |           | 36,000    |
|                               |           |           |           | 분                                             | 101,160    |            | 86,760     |            | 14,400    |           |
|                               |           |           |           | 시                                             | 273,240    |            | 251,640    |            | 21,600    |           |
|                               |           |           |           | 307 민간이전                                      |            | 374,400    |            | 338,400    |           | 36,000    |
|                               |           |           |           | 분                                             | 101,160    |            | 86,760     |            | 14,400    |           |
|                               |           |           |           | 시                                             | 273,240    |            | 251,640    |            | 21,600    |           |
|                               |           |           |           | 02 민간경상보조                                     |            | 374,400    |            | 338,400    |           | 36,000    |
|                               |           |           |           | ◎장애인 공동생활가정                    경정 72,000,000원 |            | 72,000     |            | 36,000     |           | 36,000    |
|                               |           |           |           | 분                                             | 28,800     |            | 14,400     |            | 14,400    |           |
|                               |           |           |           | 시                                             | 43,200     |            | 21,600     |            | 21,600    |           |
|                               |           |           |           | 여성권익증진 및 보육사업 지원                              |            | 34,096,386 |            | 31,068,773 |           | 3,027,613 |
|                               |           |           |           | 국                                             | 19,074,442 |            | 17,769,048 |            | 1,305,394 |           |
|                               |           |           |           | 기                                             | 677,945    |            | 677,945    |            | 0         |           |
|                               |           |           |           | 분                                             | 107,058    |            | 107,058    |            | 0         |           |
|                               |           |           |           | 시                                             | 9,740,006  |            | 8,660,879  |            | 1,079,127 |           |
|                               |           |           |           | 구                                             | 4,496,935  |            | 3,853,843  |            | 643,092   |           |
|                               |           |           |           | 보육시설 및 저소득층 보육료 지원                            |            | 32,344,882 |            | 29,461,060 |           | 2,883,822 |
|                               |           |           |           | 국                                             | 18,680,650 |            | 17,487,689 |            | 1,192,961 |           |
|                               |           |           |           | 시                                             | 9,251,259  |            | 8,199,590  |            | 1,051,669 |           |
|                               |           |           |           | 구                                             | 4,412,973  |            | 3,773,781  |            | 639,192   |           |
| 보육시설종사자 인건비 지원                |           | 5,086,101 |           | 4,761,048                                     |            | 325,053    |            |            |           |           |
| 국                             | 3,051,661 |           | 2,856,629 |                                               | 195,032    |            |            |            |           |           |
| 시                             | 1,424,108 |           | 1,333,093 |                                               | 91,015     |            |            |            |           |           |
| 구                             | 610,332   |           | 571,326   |                                               | 39,006     |            |            |            |           |           |
| 307 민간이전                      |           | 5,086,101 |           | 4,761,048                                     |            | 325,053    |            |            |           |           |
| 국                             | 3,051,661 |           | 2,856,629 |                                               | 195,032    |            |            |            |           |           |
| 시                             | 1,424,108 |           | 1,333,093 |                                               | 91,015     |            |            |            |           |           |
| 구                             | 610,332   |           | 571,326   |                                               | 39,006     |            |            |            |           |           |
| 02 민간경상보조                     |           | 5,086,101 |           | 4,761,048                                     |            | 325,053    |            |            |           |           |
| ◎보육시설 종사자 인건비 지원              |           |           |           |                                               |            |            |            |            |           |           |

단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                       | 예산액          | 기정액        | 비교증감      |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|
|                               |                                       | 구 69,219     | 13,436     | 55,783    |
| 301                           | 일반보상금                                 | 248,925      | 111,967    | 136,958   |
|                               |                                       | 국 148,995    | 67,180     | 81,815    |
|                               |                                       | 시 69,531     | 31,351     | 38,180    |
|                               |                                       | 구 30,399     | 13,436     | 16,963    |
| 01                            | 사회보장적수혜금                              | 248,925      | 111,967    | 136,958   |
|                               | ◎교재교구비 및 차량운영비보조<br>경정 105,658,000원   | 105,658      | 111,967    | △6,309    |
|                               |                                       | 국 63,395     | 67,180     | △3,785    |
|                               |                                       | 시 29,584     | 31,351     | △1,767    |
|                               |                                       | 구 12,679     | 13,436     | △757      |
|                               | ◎보육시설근무환경개선비 143,267,000원             | 143,267      | 0          | 143,267   |
|                               |                                       | 국 85,600     | 0          | 85,600    |
|                               |                                       | 시 39,947     | 0          | 39,947    |
|                               |                                       | 구 17,720     | 0          | 17,720    |
| 307                           | 민간이전                                  | 323,500      | 0          | 323,500   |
|                               |                                       | 국 194,100    | 0          | 194,100   |
|                               |                                       | 시 90,580     | 0          | 90,580    |
|                               |                                       | 구 38,820     | 0          | 38,820    |
| 02                            | 민간경상보조                                | 323,500      | 0          | 323,500   |
|                               | ◎교사지원금 323,500,000원                   | 323,500      | 0          | 323,500   |
|                               |                                       | 국 194,100    | 0          | 194,100   |
|                               |                                       | 시 90,580     | 0          | 90,580    |
|                               |                                       | 구 38,820     | 0          | 38,820    |
|                               | 보육시설 미이용아동 양육지원                       | 1,081,300    | 797,800    | 283,500   |
|                               |                                       | 국 648,780    | 478,680    | 170,100   |
|                               |                                       | 시 302,764    | 223,384    | 79,380    |
|                               |                                       | 구 129,756    | 95,736     | 34,020    |
| 301                           | 일반보상금                                 | 1,081,300    | 797,800    | 283,500   |
|                               |                                       | 국 648,780    | 478,680    | 170,100   |
|                               |                                       | 시 302,764    | 223,384    | 79,380    |
|                               |                                       | 구 129,756    | 95,736     | 34,020    |
| 01                            | 사회보장적수혜금                              | 1,081,300    | 797,800    | 283,500   |
|                               | ◎보육시설 미이용아동 양육지원<br>경정 1,081,300,000원 | 1,081,300    | 797,800    | 283,500   |
|                               |                                       | 국 648,780    | 478,680    | 170,100   |
|                               |                                       | 시 302,764    | 223,384    | 79,380    |
|                               |                                       | 구 129,756    | 95,736     | 34,020    |
|                               | 영유아보육료 지원                             | 24,395,190   | 22,580,379 | 1,814,811 |
|                               |                                       | 국 14,637,114 | 14,085,200 | 551,914   |
|                               |                                       | 시 6,830,653  | 6,078,139  | 752,514   |
|                               |                                       | 구 2,927,423  | 2,417,040  | 510,383   |
| 307                           | 민간이전                                  | 1,814,811    | 0          | 1,814,811 |
|                               |                                       | 국 551,914    | 0          | 551,914   |
|                               |                                       | 시 752,514    | 0          | 752,514   |
|                               |                                       | 구 510,383    | 0          | 510,383   |
| 02                            | 민간경상보조                                | 1,814,811    | 0          | 1,814,811 |
|                               | ◎영유아보육료 지원(추경분) 1,814,811,000원        | 1,814,811    | 0          | 1,814,811 |

부서: 복지지원과  
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원  
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                      |               |                 |           | 예산액       |           | 기정액       |         | 비교증감      |         |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
|                                                    |               |                 |           | 국         | 551,914   |           | 0       |           | 551,914 |
|                                                    |               |                 |           | 시         | 752,514   |           | 0       |           | 752,514 |
|                                                    |               |                 |           | 구         | 510,383   |           | 0       |           | 510,383 |
|                                                    |               | 저소득 모부자복지사업     |           |           | 1,115,348 |           | 997,556 |           | 117,792 |
|                                                    |               |                 |           | 국         | 98,484    |           | 4,250   |           | 94,234  |
|                                                    |               |                 |           | 기         | 579,896   |           | 579,896 |           | 0       |
|                                                    |               |                 |           | 분         | 107,058   |           | 107,058 |           | 0       |
|                                                    |               |                 |           | 시         | 327,110   |           | 303,552 |           | 23,558  |
|                                                    |               |                 |           | 구         | 2,800     |           | 2,800   |           | 0       |
|                                                    |               |                 |           |           |           |           |         |           |         |
|                                                    |               | 청소년 한부모 자립지원 사업 |           |           | 117,792   |           | 0       |           | 117,792 |
|                                                    |               |                 |           | 국         | 94,234    |           | 0       |           | 94,234  |
|                                                    |               |                 |           | 시         | 23,558    |           | 0       |           | 23,558  |
|                                                    |               | 301 일반보상금       |           |           | 117,792   |           | 0       |           | 117,792 |
|                                                    |               |                 |           | 국         | 94,234    |           | 0       |           | 94,234  |
|                                                    |               |                 | 시         | 23,558    |           | 0         |         | 23,558    |         |
| 01 사회보장적수혜금<br>◎청소년 한부모자립지원(추경성립전)<br>117,792,000원 |               |                 |           | 117,792   |           | 0         |         | 117,792   |         |
|                                                    |               |                 |           | 117,792   |           | 0         |         | 117,792   |         |
|                                                    |               |                 | 국         | 94,234    |           | 0         |         | 94,234    |         |
|                                                    |               |                 | 시         | 23,558    |           | 0         |         | 23,558    |         |
|                                                    |               |                 |           |           |           |           |         |           |         |
|                                                    |               | 여성능력개발 및 사회참여확대 |           |           | 409,280   |           | 383,281 |           | 25,999  |
|                                                    |               |                 |           | 국         | 215,905   |           | 197,706 |           | 18,199  |
|                                                    |               |                 |           | 기         | 51,800    |           | 51,800  |           | 0       |
|                                                    |               |                 |           | 시         | 83,413    |           | 79,513  |           | 3,900   |
|                                                    |               |                 | 구         | 58,162    |           | 54,262    |         | 3,900     |         |
|                                                    |               | 아이돌보미지원사업       |           |           | 184,786   |           | 158,787 |           | 25,999  |
|                                                    |               |                 |           | 국         | 129,350   |           | 111,151 |           | 18,199  |
|                                                    |               |                 |           | 시         | 27,718    |           | 23,818  |           | 3,900   |
|                                                    |               |                 |           | 구         | 27,718    |           | 23,818  |           | 3,900   |
|                                                    |               |                 |           |           |           |           |         |           |         |
|                                                    |               | 307 민간이전        |           |           | 184,786   |           | 158,787 |           | 25,999  |
|                                                    |               |                 |           | 국         | 129,350   |           | 111,151 |           | 18,199  |
|                                                    |               |                 | 시         | 27,718    |           | 23,818    |         | 3,900     |         |
|                                                    |               |                 | 구         | 27,718    |           | 23,818    |         | 3,900     |         |
|                                                    |               |                 |           |           |           |           |         |           |         |
| 02 민간경상보조<br>◎아이돌보미 지원사업      경정 184,786,000원      |               |                 |           | 184,786   |           | 158,787   |         | 25,999    |         |
|                                                    |               |                 |           | 184,786   |           | 158,787   |         | 25,999    |         |
|                                                    |               |                 | 국         | 129,350   |           | 111,151   |         | 18,199    |         |
|                                                    |               |                 | 시         | 27,718    |           | 23,818    |         | 3,900     |         |
|                                                    |               |                 | 구         | 27,718    |           | 23,818    |         | 3,900     |         |
|                                                    | 아동, 청소년 권리 신장 |                 |           | 6,451,598 |           | 6,323,163 |         | 128,435   |         |
|                                                    |               |                 | 국         | 970,376   |           | 906,659   |         | 63,717    |         |
|                                                    |               |                 | 광         | 21,000    |           | 21,000    |         | 0         |         |
|                                                    |               |                 | 기         | 23,030    |           | 23,030    |         | 0         |         |
|                                                    |               |                 | 분         | 1,649,986 |           | 1,649,986 |         | 0         |         |
|                                                    |               |                 | 시         | 3,027,484 |           | 2,995,625 |         | 31,859    |         |
|                                                    |               |                 | 구         | 759,722   |           | 726,863   |         | 32,859    |         |
|                                                    |               |                 |           |           |           |           |         |           |         |
|                                                    |               |                 |           |           |           |           |         |           |         |
|                                                    |               |                 |           |           |           |           |         |           |         |
|                                                    |               |                 |           |           |           |           |         |           |         |
|                                                    |               |                 | 아동복지지원 확대 |           |           | 2,807,292 |         | 2,678,857 |         |
|                                                    | 국             |                 |           | 838,796   |           | 775,079   |         | 63,717    |         |
|                                                    | 분             |                 |           | 136,260   |           | 136,260   |         | 0         |         |

부서: 복지지원과  
정책: 아동, 청소년 권리 신장  
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                             |  | 예산액 | 기정액       | 비교증감      |
|---------------------------------------------------|--|-----|-----------|-----------|
|                                                   |  | 시   | 1,240,774 | 1,208,915 |
|                                                   |  | 구   | 591,462   | 558,603   |
| 지역아동센터 지원                                         |  |     | 581,760   | 614,325   |
|                                                   |  | 국   | 290,880   | 307,163   |
|                                                   |  | 시   | 145,440   | 153,581   |
|                                                   |  | 구   | 145,440   | 153,581   |
| 307 민간이전                                          |  |     | 581,760   | 614,325   |
|                                                   |  | 국   | 290,880   | 307,163   |
|                                                   |  | 시   | 145,440   | 153,581   |
|                                                   |  | 구   | 145,440   | 153,581   |
| 02 민간경상보조<br>◎지역아동센터 운영비      경정 581,760,000원     |  |     | 581,760   | 614,325   |
|                                                   |  |     | 581,760   | 614,325   |
|                                                   |  | 국   | 290,880   | 307,163   |
|                                                   |  | 시   | 145,440   | 153,581   |
| 결식아동급식비 지원                                        |  | 구   | 145,440   | 153,581   |
|                                                   |  |     | 1,631,420 | 1,471,420 |
|                                                   |  | 국   | 80,000    | 0         |
|                                                   |  | 분   | 116,100   | 116,100   |
| 301 일반보상금                                         |  | 시   | 1,021,600 | 981,600   |
|                                                   |  | 구   | 413,720   | 373,720   |
|                                                   |  |     | 1,630,300 | 1,470,300 |
|                                                   |  | 국   | 80,000    | 0         |
| 01 사회보장적수혜금<br>◎방학중 결식아동 급식비      경정 721,600,000원 |  | 분   | 116,100   | 116,100   |
|                                                   |  | 시   | 1,021,600 | 981,600   |
|                                                   |  | 구   | 412,600   | 372,600   |
|                                                   |  |     | 1,630,300 | 1,470,300 |
| 드림스타트 사업지원                                        |  | 국   | 80,000    | 0         |
|                                                   |  | 분   | 116,100   | 116,100   |
|                                                   |  | 시   | 1,021,600 | 981,600   |
|                                                   |  | 구   | 412,600   | 372,600   |
| 201 일반운영비                                         |  |     | 1,630,300 | 1,470,300 |
|                                                   |  |     | 721,600   | 561,600   |
|                                                   |  | 국   | 80,000    | 0         |
|                                                   |  | 시   | 320,800   | 280,800   |
| 01 사무관리비<br>◎정서, 행동 프로그램비      경정 9,350,000원      |  | 구   | 320,800   | 280,800   |
|                                                   |  |     | 42,390    | 50,490    |
|                                                   |  |     | 9,350     | 11,450    |
|                                                   |  | 국   | 9,350     | 11,450    |
| ◎드림스타트 연구보고집      경정0원                            |  |     | 0         | 6,000     |
|                                                   |  |     | 0         | 6,000     |
|                                                   |  | 국   | 0         | 6,000     |
|                                                   |  |     | 0         | 6,000     |
| 02 공공운영비<br>◎공공요금 및 제세      경정 5,700,000원         |  |     | 9,700     | 7,600     |
|                                                   |  |     | 5,700     | 3,600     |
|                                                   |  | 국   | 5,700     | 3,600     |
|                                                   |  |     | 5,700     | 3,600     |
| 03 행사운영비<br>◎드림스타트 행사운영비      경정 4,500,000원       |  |     | 4,500     | 6,500     |
|                                                   |  |     | 4,500     | 6,500     |
|                                                   |  | 국   | 4,500     | 6,500     |
|                                                   |  |     | 4,500     | 6,500     |
| 207 연구개발비                                         |  |     | 6,000     | 0         |

단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                                               | 예산액 |        | 기정액 |        | 비교증감 |        |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|------|--------|
|                               |  |  |                                                               | 국   | 6,000  |     | 0      |      | 6,000  |
|                               |  |  | 01 연구용역비                                                      |     | 6,000  |     | 0      |      | 6,000  |
|                               |  |  | ◎드림스타트 연구용역                      경정 6,000,000원                |     | 6,000  |     | 0      |      | 6,000  |
|                               |  |  |                                                               | 국   | 6,000  |     | 0      |      | 6,000  |
|                               |  |  | 301 일반보상금                                                     |     | 77,410 |     | 77,410 |      | 0      |
|                               |  |  |                                                               | 국   | 77,410 |     | 77,410 |      | 0      |
|                               |  |  | 01 사회보장적수혜금                                                   |     | 74,250 |     | 72,250 |      | 2,000  |
|                               |  |  | ◎정서, 행동발달 증진사업                      경정 5,450,000원             |     | 5,450  |     | 3,450  |      | 2,000  |
|                               |  |  |                                                               | 국   | 5,450  |     | 3,450  |      | 2,000  |
|                               |  |  | 10 행사실비보상금                                                    |     | 3,160  |     | 5,160  |      | △2,000 |
|                               |  |  | ◎자원봉사자 및 기관실무자지원                      경정 3,160,000원           |     | 3,160  |     | 5,160  |      | △2,000 |
|                               |  |  |                                                               | 국   | 3,160  |     | 5,160  |      | △2,000 |
|                               |  |  | 307 민간이전                                                      |     | 58,400 |     | 56,400 |      | 2,000  |
|                               |  |  |                                                               | 국   | 58,400 |     | 56,400 |      | 2,000  |
|                               |  |  | 01 의료및구료비                                                     |     | 26,900 |     | 26,900 |      | 0      |
|                               |  |  | ◎구강보건 및 모성건강지원사업                      경정 2,400,000원           |     | 2,400  |     | 4,400  |      | △2,000 |
|                               |  |  |                                                               | 국   | 2,400  |     | 4,400  |      | △2,000 |
|                               |  |  | ◎정신건강 발달사업                      경정 9,350,000원                 |     | 9,350  |     | 7,350  |      | 2,000  |
|                               |  |  |                                                               | 국   | 9,350  |     | 7,350  |      | 2,000  |
|                               |  |  | ◎건강프로그램 지원                      경정 11,550,000원                |     | 11,550 |     | 6,550  |      | 5,000  |
|                               |  |  |                                                               | 국   | 11,550 |     | 6,550  |      | 5,000  |
|                               |  |  | ◎건강검진 사업                      경정 3,600,000원                   |     | 3,600  |     | 8,600  |      | △5,000 |
|                               |  |  |                                                               | 국   | 3,600  |     | 8,600  |      | △5,000 |
|                               |  |  | 02 민간경상보조                                                     |     | 31,500 |     | 29,500 |      | 2,000  |
|                               |  |  | ◎수행기관 인지/언어, 정서/행동프로그램 지원                      경정 31,500,000원 |     | 31,500 |     | 29,500 |      | 2,000  |
|                               |  |  |                                                               | 국   | 31,500 |     | 29,500 |      | 2,000  |
|                               |  |  | 어린이 안전지원 CCTV 유지관리                                            |     | 1,000  |     | 0      |      | 1,000  |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                                                   |     | 1,000  |     | 0      |      | 1,000  |
|                               |  |  | 01 시설비                                                        |     | 1,000  |     | 0      |      | 1,000  |
|                               |  |  | ◎CCTV 유지관리                      200,000원*5개소                  |     | 1,000  |     | 0      |      | 1,000  |

부서: 경제과  
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모  
단위: 공공근로사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목             |    | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |
|-----------------------------------|----|------------|------------|-----------|
| 경제과                               |    | 18,091,946 | 16,363,136 | 1,728,810 |
|                                   | 국  | 6,352,826  | 6,343,072  | 9,754     |
|                                   | 광  | 2,526,000  | 2,526,000  | 0         |
|                                   | 기  | 260,871    | 257,571    | 3,300     |
|                                   | 특세 | 100,000    | 5,000      | 95,000    |
|                                   | 분  | 532,064    | 432,064    | 100,000   |
|                                   | 시  | 5,160,922  | 3,535,349  | 1,625,573 |
|                                   | 구  | 3,159,263  | 3,264,080  | △104,817  |
| 지역경제활성화를 통한 생활안정도모                |    | 6,708,072  | 6,608,072  | 100,000   |
|                                   | 광  | 2,310,000  | 2,310,000  | 0         |
|                                   | 기  | 250,000    | 250,000    | 0         |
|                                   | 특세 | 0          | 5,000      | △5,000    |
|                                   | 분  | 470,364    | 370,364    | 100,000   |
|                                   | 시  | 2,213,806  | 2,208,806  | 5,000     |
|                                   | 구  | 1,463,902  | 1,463,902  | 0         |
| 공공근로사업                            |    | 3,137,000  | 3,037,000  | 100,000   |
|                                   | 분  | 470,364    | 370,364    | 100,000   |
|                                   | 시  | 1,666,636  | 1,666,636  | 0         |
|                                   | 구  | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |
| 공공근로사업 지원                         |    | 3,137,000  | 3,037,000  | 100,000   |
|                                   | 분  | 470,364    | 370,364    | 100,000   |
|                                   | 시  | 1,666,636  | 1,666,636  | 0         |
|                                   | 구  | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |
| 101 인건비                           |    | 3,040,900  | 2,950,900  | 90,000    |
|                                   | 분  | 448,568    | 358,568    | 90,000    |
|                                   | 시  | 1,613,426  | 1,613,426  | 0         |
|                                   | 구  | 978,906    | 978,906    | 0         |
| 04 기간제근로자등보수                      |    | 3,040,900  | 2,950,900  | 90,000    |
| ◎공공근로사업                           |    | 3,040,900  | 2,950,900  | 90,000    |
| ○인건비 및 부대비      경정 2,928,179,000원 |    | 2,928,179  | 2,838,179  | 90,000    |
|                                   | 분  | 433,125    | 343,125    | 90,000    |
|                                   | 시  | 1,543,764  | 1,543,764  | 0         |
|                                   | 구  | 951,290    | 951,290    | 0         |
| 206 재료비                           |    | 90,000     | 80,000     | 10,000    |
|                                   | 분  | 20,960     | 10,960     | 10,000    |
|                                   | 시  | 49,440     | 49,440     | 0         |
|                                   | 구  | 19,600     | 19,600     | 0         |
| 01 재료비                            |    | 90,000     | 80,000     | 10,000    |
| ◎공공근로사업 운영      경정 90,000,000원    |    | 90,000     | 80,000     | 10,000    |
|                                   | 분  | 20,960     | 10,960     | 10,000    |
|                                   | 시  | 49,440     | 49,440     | 0         |
|                                   | 구  | 19,600     | 19,600     | 0         |
| 전통시장 활성화                          |    | 3,039,840  | 3,039,840  | 0         |
|                                   | 광  | 2,310,000  | 2,310,000  | 0         |
|                                   | 특세 | 0          | 5,000      | △5,000    |
|                                   | 시  | 422,170    | 417,170    | 5,000     |
|                                   | 구  | 307,670    | 307,670    | 0         |
| 전통시장 이용 및 안전홍보                    |    | 40,600     | 40,600     | 0         |

부서: 경제과  
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모  
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                              | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                       |  |  | 201 일반운영비                    | 10,600    | 600       | 10,000  |
|                       |  |  | 03 행사운영비                     | 10,000    | 0         | 10,000  |
|                       |  |  | ◎전통시장 학생 알리미사업 등 10,000,000원 | 10,000    | 0         | 10,000  |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                  | 30,000    | 40,000    | △10,000 |
|                       |  |  | 01 시설비                       | 30,000    | 40,000    | △10,000 |
|                       |  |  | ◎전통시장 유지관리비 경정 30,000,000원   | 30,000    | 40,000    | △10,000 |
|                       |  |  | 효신시장 화장실 개선사업                | 10,000    | 10,000    | 0       |
|                       |  |  | 특세                           | 0         | 5,000     | △5,000  |
|                       |  |  | 시                            | 7,500     | 2,500     | 5,000   |
|                       |  |  | 구                            | 2,500     | 2,500     | 0       |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                  | 10,000    | 10,000    | 0       |
|                       |  |  | 특세                           | 0         | 5,000     | △5,000  |
|                       |  |  | 시                            | 7,500     | 2,500     | 5,000   |
|                       |  |  | 구                            | 2,500     | 2,500     | 0       |
|                       |  |  | 01 시설비                       | 10,000    | 10,000    | 0       |
|                       |  |  | ◎효신시장 화장실 개선사업               |           |           |         |
|                       |  |  | 경정 10,000,000원               | 10,000    | 10,000    | 0       |
|                       |  |  | 특세                           | 0         | 5,000     | △5,000  |
|                       |  |  | 시                            | 7,500     | 2,500     | 5,000   |
|                       |  |  | 구                            | 2,500     | 2,500     | 0       |
|                       |  |  | 국제교류 활성화                     | 80,940    | 76,140    | 4,800   |
|                       |  |  | 국제교류활성화                      | 80,940    | 76,140    | 4,800   |
|                       |  |  | 국제교류 공무원 지원                  | 25,700    | 20,900    | 4,800   |
|                       |  |  | 202 여비                       | 25,700    | 20,900    | 4,800   |
|                       |  |  | 03 국외업무여비                    | 25,700    | 20,900    | 4,800   |
|                       |  |  | ◎자매도시방문 공무원 국외여비             | 14,100    | 9,300     | 4,800   |
|                       |  |  | ○중국 경정 1,600,000원*6명*1회      | 9,600     | 4,800     | 4,800   |
|                       |  |  | 도시근교농업육성으로 농가소득증대            | 2,617,470 | 2,548,820 | 68,650  |
|                       |  |  | 국                            | 811,684   | 796,380   | 15,304  |
|                       |  |  | 광                            | 216,000   | 216,000   | 0       |
|                       |  |  | 기                            | 10,871    | 7,571     | 3,300   |
|                       |  |  | 분                            | 61,700    | 61,700    | 0       |
|                       |  |  | 시                            | 547,874   | 541,851   | 6,023   |
|                       |  |  | 구                            | 969,341   | 925,318   | 44,023  |
|                       |  |  | 농촌지역의 활력화                    | 249,971   | 246,971   | 3,000   |
|                       |  |  | 국                            | 20,520    | 20,520    | 0       |
|                       |  |  | 기                            | 1,781     | 1,781     | 0       |
|                       |  |  | 분                            | 61,700    | 61,700    | 0       |
|                       |  |  | 시                            | 53,185    | 53,185    | 0       |
|                       |  |  | 구                            | 112,785   | 109,785   | 3,000   |
|                       |  |  | 농지의 보존관리                     | 23,781    | 20,781    | 3,000   |
|                       |  |  | 기                            | 1,781     | 1,781     | 0       |
|                       |  |  | 구                            | 22,000    | 19,000    | 3,000   |
|                       |  |  | 201 일반운영비                    | 22,000    | 19,000    | 3,000   |

부서: 경제과

정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대

단위: 농촌지역의 활력화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                 | 예산액       | 기정액       | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------|-----------|--------|
|                               |  |  | 01 사무관리비                        | 6,000     | 3,000     | 3,000  |
|                               |  |  | ◎국유재산 측량 수수료      경정 6,000,000원 | 6,000     | 3,000     | 3,000  |
|                               |  |  | 고품질 농산물 생산기반조성                  | 1,331,734 | 1,307,684 | 24,050 |
|                               |  |  | 국                               | 581,922   | 566,618   | 15,304 |
|                               |  |  | 시                               | 315,156   | 310,783   | 4,373  |
|                               |  |  | 구                               | 434,656   | 430,283   | 4,373  |
|                               |  |  | 토양개량제 지원 사업                     | 42,810    | 37,880    | 4,930  |
|                               |  |  | 국                               | 34,248    | 30,304    | 3,944  |
|                               |  |  | 시                               | 4,281     | 3,788     | 493    |
|                               |  |  | 구                               | 4,281     | 3,788     | 493    |
|                               |  |  | 402 민간자본이전                      | 42,810    | 37,880    | 4,930  |
|                               |  |  | 국                               | 34,248    | 30,304    | 3,944  |
|                               |  |  | 시                               | 4,281     | 3,788     | 493    |
|                               |  |  | 구                               | 4,281     | 3,788     | 493    |
|                               |  |  | 01 민간자본보조                       | 42,810    | 37,880    | 4,930  |
|                               |  |  | ◎토양개량제 지원      경정 42,810,000원   | 42,810    | 37,880    | 4,930  |
|                               |  |  | 국                               | 34,248    | 30,304    | 3,944  |
|                               |  |  | 시                               | 4,281     | 3,788     | 493    |
|                               |  |  | 구                               | 4,281     | 3,788     | 493    |
|                               |  |  | 농업경영컨설팅사업                       | 16,800    | 7,000     | 9,800  |
|                               |  |  | 국                               | 12,000    | 5,000     | 7,000  |
|                               |  |  | 시                               | 2,400     | 1,000     | 1,400  |
|                               |  |  | 구                               | 2,400     | 1,000     | 1,400  |
|                               |  |  | 301 일반보상금                       | 16,800    | 7,000     | 9,800  |
|                               |  |  | 국                               | 12,000    | 5,000     | 7,000  |
|                               |  |  | 시                               | 2,400     | 1,000     | 1,400  |
|                               |  |  | 구                               | 2,400     | 1,000     | 1,400  |
|                               |  |  | 12 기타보상금                        | 16,800    | 7,000     | 9,800  |
|                               |  |  | ◎농업경영컨설팅 지원      경정 16,800,000원 | 16,800    | 7,000     | 9,800  |
|                               |  |  | 국                               | 12,000    | 5,000     | 7,000  |
|                               |  |  | 시                               | 2,400     | 1,000     | 1,400  |
|                               |  |  | 구                               | 2,400     | 1,000     | 1,400  |
|                               |  |  | 꽃매미 방제 사업                       | 8,720     | 0         | 8,720  |
|                               |  |  | 국                               | 4,360     | 0         | 4,360  |
|                               |  |  | 시                               | 2,180     | 0         | 2,180  |
|                               |  |  | 구                               | 2,180     | 0         | 2,180  |
|                               |  |  | 402 민간자본이전                      | 8,720     | 0         | 8,720  |
|                               |  |  | 국                               | 4,360     | 0         | 4,360  |
|                               |  |  | 시                               | 2,180     | 0         | 2,180  |
|                               |  |  | 구                               | 2,180     | 0         | 2,180  |
|                               |  |  | 01 민간자본보조                       | 8,720     | 0         | 8,720  |
|                               |  |  | ◎꽃매미 방제사업비      8,720,000원      | 8,720     | 0         | 8,720  |
|                               |  |  | 국                               | 4,360     | 0         | 4,360  |
|                               |  |  | 시                               | 2,180     | 0         | 2,180  |
|                               |  |  | 구                               | 2,180     | 0         | 2,180  |
|                               |  |  | 농작물 피해 보상금                      | 600       | 0         | 600    |
|                               |  |  | 시                               | 300       | 0         | 300    |

부서: 경제과  
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대  
단위: 고품질 농산물 생산기반조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |             |        |             | 예산액          |                     | 기정액       |             | 비교증감        |         |         |        |        |        |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|                               |             |        |             | 구            | 300                 |           | 0           |             | 300     |         |        |        |        |
|                               |             |        |             | 302 이주및재해보상금 |                     | 600       |             | 0           |         | 600     |        |        |        |
|                               |             |        |             |              | 시                   |           | 300         |             | 0       |         | 300    |        |        |
|                               |             |        |             |              |                     | 구         |             | 300         |         | 0       |        | 300    |        |
|                               |             |        |             | 02 민간인재해보상금  |                     | 600       |             | 0           |         | 600     |        |        |        |
|                               |             |        |             |              | ◎농작물 피해 보상금         |           | 600,000원    |             | 600     |         | 0      |        | 600    |
|                               |             |        |             |              |                     | 시         |             | 300         |         | 0       |        | 300    |        |
|                               |             |        |             | 구            |                     |           |             | 300         |         | 0       |        | 300    |        |
|                               |             |        |             | 농업생산기반조성     |                     |           | 557,000     |             | 522,000 |         | 35,000 |        |        |
|                               |             |        |             |              | 광                   |           | 216,000     |             | 216,000 |         | 0      |        |        |
|                               |             |        |             |              |                     | 시         |             | 76,500      |         | 76,500  |        | 0      |        |
|                               |             |        |             |              |                     | 구         |             | 264,500     |         | 229,500 |        | 35,000 |        |
|                               |             |        |             | 생산기반조성       |                     |           | 557,000     |             | 522,000 |         | 35,000 |        |        |
|                               |             |        |             |              | 광                   |           | 216,000     |             | 216,000 |         | 0      |        |        |
|                               |             |        |             |              |                     | 시         |             | 76,500      |         | 76,500  |        | 0      |        |
|                               |             |        |             |              |                     | 구         |             | 264,500     |         | 229,500 |        | 35,000 |        |
|                               |             |        |             | 401 시설비및부대비  |                     |           | 557,000     |             | 522,000 |         | 35,000 |        |        |
|                               |             |        |             |              | 광                   |           | 216,000     |             | 216,000 |         | 0      |        |        |
|                               |             |        |             |              |                     | 시         |             | 76,500      |         | 76,500  |        | 0      |        |
|                               |             |        |             |              |                     | 구         |             | 264,500     |         | 229,500 |        | 35,000 |        |
|                               |             |        |             | 01 시설비       |                     |           | 554,000     |             | 519,000 |         | 35,000 |        |        |
|                               |             |        |             |              | ◎소규모 농업기반시설보수       | 경정        | 70,000,000원 |             | 70,000  |         | 60,000 |        | 10,000 |
|                               |             |        |             |              |                     | ◎농업용 관정개발 | 경정          | 75,000,000원 |         | 75,000  |        | 50,000 |        |
|                               |             |        |             |              | 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호 |           |             | 279,573     |         | 272,973 |        | 6,600  |        |
|                               |             |        |             | 국            |                     |           | 10,050      |             | 10,050  |         | 0      |        |        |
|                               |             |        |             |              |                     | 기         |             | 9,090       |         | 5,790   |        | 3,300  |        |
|                               |             |        |             |              |                     | 시         |             | 103,033     |         | 101,383 |        | 1,650  |        |
|                               |             |        |             |              |                     | 구         |             | 157,400     |         | 155,750 |        | 1,650  |        |
|                               |             |        |             | 가축방역공동방제단 운영 |                     |           | 18,180      |             | 11,580  |         | 6,600  |        |        |
|                               |             |        |             |              | 기                   |           | 9,090       |             | 5,790   |         | 3,300  |        |        |
| 시                             |             | 4,545  |             |              |                     | 2,895     |             | 1,650       |         |         |        |        |        |
| 구                             |             | 4,545  |             |              |                     | 2,895     |             | 1,650       |         |         |        |        |        |
| 301 일반보상금                     |             | 18,180 |             |              |                     | 11,580    |             | 6,600       |         |         |        |        |        |
|                               | 기           |        | 9,090       |              |                     | 5,790     |             | 3,300       |         |         |        |        |        |
|                               |             | 시      |             |              | 4,545               |           | 2,895       |             | 1,650   |         |        |        |        |
|                               |             | 구      |             |              | 4,545               |           | 2,895       |             | 1,650   |         |        |        |        |
| 12 기타보상금                      |             | 18,180 |             |              | 11,580              |           | 6,600       |             |         |         |        |        |        |
|                               | ◎공동방제단(5개소) | 경정     | 18,180,000원 |              |                     | 18,180    |             | 11,580      |         | 6,600   |        |        |        |
|                               |             | 기      |             | 9,090        |                     | 5,790     |             | 3,300       |         |         |        |        |        |
|                               |             | 시      |             | 4,545        |                     | 2,895     |             | 1,650       |         |         |        |        |        |
|                               |             | 구      |             | 4,545        |                     | 2,895     |             | 1,650       |         |         |        |        |        |
| 일 자리 창출                       |             |        | 8,404,000   |              | 6,848,640           |           | 1,555,360   |             |         |         |        |        |        |
|                               | 국           |        | 5,505,450   |              | 5,511,000           |           | △5,550      |             |         |         |        |        |        |
|                               |             | 특세     |             | 100,000      |                     | 0         |             | 100,000     |         |         |        |        |        |
|                               |             | 시      |             | 2,363,550    |                     | 749,000   |             | 1,614,550   |         |         |        |        |        |
|                               |             | 구      |             | 435,000      |                     | 588,640   |             | △153,640    |         |         |        |        |        |

부서: 경제과  
정책: 일자리 창출  
단위: 희망근로사업 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                                                                          | 예산액         | 기정액       | 비교증감      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                               | 희망근로사업 추진                                                                                | 6,305,000   | 6,358,640 | △53,640   |
|                               |                                                                                          | 국 5,505,450 | 5,511,000 | △5,550    |
|                               |                                                                                          | 시 754,550   | 749,000   | 5,550     |
|                               |                                                                                          | 구 45,000    | 98,640    | △53,640   |
|                               | 희망근로사업                                                                                   | 6,305,000   | 6,358,640 | △53,640   |
|                               |                                                                                          | 국 5,505,450 | 5,511,000 | △5,550    |
|                               |                                                                                          | 시 754,550   | 749,000   | 5,550     |
|                               |                                                                                          | 구 45,000    | 98,640    | △53,640   |
|                               | 206 재료비                                                                                  | 1,578,450   | 1,632,090 | △53,640   |
|                               |                                                                                          | 국 1,385,090 | 1,437,550 | △52,460   |
|                               |                                                                                          | 시 193,360   | 194,540   | △1,180    |
|                               |                                                                                          |             |           |           |
|                               | 01 재료비<br>◎국민연금 등<4대 보험료><br>경정 474,360,000원                                             | 1,578,450   | 1,632,090 | △53,640   |
|                               |                                                                                          | 474,360     | 528,000   | △53,640   |
|                               |                                                                                          | 국 412,180   | 464,640   | △52,460   |
|                               |                                                                                          | 시 62,180    | 63,360    | △1,180    |
|                               | 401 시설비및부대비                                                                              | 587,000     | 587,000   | 0         |
|                               |                                                                                          | 국 476,670   | 429,760   | 46,910    |
|                               |                                                                                          | 시 65,330    | 58,600    | 6,730     |
|                               |                                                                                          | 구 45,000    | 98,640    | △53,640   |
|                               | 01 시설비<br>◎공원시설정비사업 등 경정 587,000,000원                                                    | 587,000     | 587,000   | 0         |
|                               |                                                                                          | 587,000     | 587,000   | 0         |
|                               |                                                                                          | 국 476,670   | 429,760   | 46,910    |
|                               |                                                                                          | 시 65,330    | 58,600    | 6,730     |
|                               |                                                                                          | 구 45,000    | 98,640    | △53,640   |
|                               | 일자리창출 사업 추진                                                                              | 2,099,000   | 490,000   | 1,609,000 |
|                               |                                                                                          | 특세 100,000  | 0         | 100,000   |
|                               |                                                                                          | 시 1,609,000 | 0         | 1,609,000 |
|                               |                                                                                          | 구 390,000   | 490,000   | △100,000  |
|                               | 지역공동체 일자리 사업                                                                             | 2,099,000   | 490,000   | 1,609,000 |
|                               |                                                                                          | 특세 100,000  | 0         | 100,000   |
|                               |                                                                                          | 시 1,609,000 | 0         | 1,609,000 |
|                               |                                                                                          | 구 390,000   | 490,000   | △100,000  |
|                               | 101 인건비                                                                                  | 1,356,340   | 319,280   | 1,037,060 |
|                               |                                                                                          | 특세 100,000  | 0         | 100,000   |
|                               |                                                                                          | 시 1,037,060 | 0         | 1,037,060 |
|                               |                                                                                          | 구 219,280   | 319,280   | △100,000  |
|                               | 04 기간제근로자등보수<br>◎일당,주차,월차,4대보험료<br>경정 1,259,400,000원<br><br>◎교통간식비,관리요원수당 경정 96,940,000원 | 1,356,340   | 319,280   | 1,037,060 |
|                               |                                                                                          | 1,259,400   | 294,000   | 965,400   |
|                               |                                                                                          | 특세 100,000  | 0         | 100,000   |
|                               |                                                                                          | 시 965,400   | 0         | 965,400   |
|                               |                                                                                          | 구 194,000   | 294,000   | △100,000  |
|                               |                                                                                          | 96,940      | 25,280    | 71,660    |
|                               |                                                                                          | 시 71,660    | 0         | 71,660    |
|                               |                                                                                          | 구 25,280    | 25,280    | 0         |
|                               | 201 일반운영비                                                                                | 25,000      | 6,860     | 18,140    |

부서: 경제과  
정책: 일자리 창출  
단위: 일자리창출 사업 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액 |                        | 기정액    |       | 비교증감   |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----|------------------------|--------|-------|--------|--|
|                               |  |  |  |     | 시                      | 18,140 | 0     | 18,140 |  |
|                               |  |  |  |     | 구                      | 6,860  | 6,860 | 0      |  |
|                               |  |  |  |     | 01 사무관리비<br>◎인쇄비,임차료 등 |        |       |        |  |

부서: 환경청소과  
정책: 쾌적한 생활환경 조성  
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                   |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감   |
|-------------------------------------------------|---|------------|------------|--------|
| 환경청소과                                           |   | 16,524,737 | 16,489,477 | 35,260 |
|                                                 | 국 | 196,956    | 196,956    | 0      |
|                                                 | 광 | 125,000    | 125,000    | 0      |
|                                                 | 시 | 452,928    | 452,928    | 0      |
|                                                 | 구 | 15,749,853 | 15,714,593 | 35,260 |
| 쾌적한 생활환경 조성                                     |   | 6,248,922  | 6,217,822  | 31,100 |
|                                                 | 시 | 18,750     | 18,750     | 0      |
|                                                 | 구 | 6,230,172  | 6,199,072  | 31,100 |
| 폐기물관리                                           |   | 3,345,247  | 3,344,147  | 1,100  |
| 환경미화원관리                                         |   | 31,540     | 30,440     | 1,100  |
| 301 일반보상금                                       |   | 25,620     | 24,520     | 1,100  |
| 10 행사실비보상금                                      |   | 13,350     | 12,250     | 1,100  |
| ◎환경미화원 퇴직예정자 산업시찰<br>경정 500,000원*11명            |   | 5,500      | 4,400      | 1,100  |
| 재활용품생활화사업                                       |   | 1,198,952  | 1,168,952  | 30,000 |
|                                                 | 시 | 18,750     | 18,750     | 0      |
|                                                 | 구 | 1,180,202  | 1,150,202  | 30,000 |
| 재활용센터 운영                                        |   | 125,256    | 95,256     | 30,000 |
|                                                 | 시 | 18,750     | 18,750     | 0      |
|                                                 | 구 | 106,506    | 76,506     | 30,000 |
| 401 시설비및부대비                                     |   | 30,000     | 0          | 30,000 |
| 01 시설비                                          |   | 30,000     | 0          | 30,000 |
| ◎재활용센터 시설정비 사업                                  |   | 30,000     | 0          | 30,000 |
| ○선별장 외벽보수 16,000,000원                           |   | 16,000     | 0          | 16,000 |
| ○투시형 담장설치 14,000,000원                           |   | 14,000     | 0          | 14,000 |
| 대기오염 관리                                         |   | 361,670    | 357,510    | 4,160  |
|                                                 | 국 | 136,000    | 136,000    | 0      |
|                                                 | 시 | 131,000    | 131,000    | 0      |
|                                                 | 구 | 94,670     | 90,510     | 4,160  |
| 대기오염관리                                          |   | 361,670    | 357,510    | 4,160  |
|                                                 | 국 | 136,000    | 136,000    | 0      |
|                                                 | 시 | 131,000    | 131,000    | 0      |
|                                                 | 구 | 94,670     | 90,510     | 4,160  |
| 자동차배출가스관리                                       |   | 210,774    | 206,614    | 4,160  |
|                                                 | 국 | 100,000    | 100,000    | 0      |
|                                                 | 시 | 100,000    | 100,000    | 0      |
|                                                 | 구 | 10,774     | 6,614      | 4,160  |
| 201 일반운영비                                       |   | 7,774      | 3,614      | 4,160  |
| 01 사무관리비                                        |   | 4,524      | 3,614      | 910    |
| ◎운행차 정밀검사, 배출가스위반 과태료 고지<br>서 등 70원*13,000건     |   | 910        | 0          | 910    |
| 02 공공운영비                                        |   | 3,250      | 0          | 3,250  |
| ◎운행차 정밀검사, 배출가스위반 과태료 우편<br>료, 반송료 250원*13,000건 |   | 3,250      | 0          | 3,250  |

부서: 환경청소과  
정책: 대기오염 관리  
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                               | 예산액    | 기정액    | 비교증감   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                               | 기후변화대응                                        | 22,000 | 22,000 | 0      |
|                               |                                               | 국      | 10,000 | 0      |
|                               |                                               | 시      | 5,000  | 0      |
|                               |                                               | 구      | 7,000  | 0      |
|                               |                                               |        |        |        |
|                               | 201 일반운영비                                     | 17,000 | 22,000 | △5,000 |
|                               |                                               | 국      | 7,500  | △2,500 |
|                               |                                               | 시      | 3,750  | △1,250 |
|                               |                                               | 구      | 5,750  | △1,250 |
|                               |                                               |        |        |        |
|                               | 03 행사운영비<br>◎그린스타트운동 사업비     경정 15,000,000원   | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
|                               |                                               |        | 15,000 | △5,000 |
|                               |                                               | 국      | 7,500  | △2,500 |
|                               |                                               | 시      | 3,750  | △1,250 |
|                               |                                               | 구      | 3,750  | △1,250 |
|                               | 301 일반보상금                                     | 5,000  | 0      | 5,000  |
|                               |                                               | 국      | 2,500  | 2,500  |
|                               |                                               | 시      | 1,250  | 1,250  |
|                               |                                               | 구      | 1,250  | 1,250  |
|                               |                                               |        |        |        |
|                               | 10 행사실비보상금<br>◎그린스타트 운동 활동비     1,000,000원*5회 | 5,000  | 0      | 5,000  |
|                               |                                               |        | 5,000  | 5,000  |
|                               |                                               | 국      | 2,500  | 2,500  |
|                               |                                               | 시      | 1,250  | 1,250  |
|                               |                                               | 구      | 1,250  | 1,250  |

단위: 개발제한구역 주민지원사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                      |    | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------|
| 도시공원과                                              |    | 6,570,689 | 6,258,251 | 312,438 |
|                                                    | 국  | 730,352   | 730,352   | 0       |
|                                                    | 광  | 1,944,972 | 1,944,972 | 0       |
|                                                    | 기  | 471,000   | 471,000   | 0       |
|                                                    | 특세 | 200,000   | 0         | 200,000 |
|                                                    | 시  | 648,647   | 648,647   | 0       |
|                                                    | 구  | 2,575,718 | 2,463,280 | 112,438 |
| 도시기반조성 및 편익시설확충                                    |    | 1,863,846 | 1,653,846 | 210,000 |
|                                                    | 광  | 1,409,410 | 1,409,410 | 0       |
|                                                    | 특세 | 200,000   | 0         | 200,000 |
|                                                    | 구  | 254,436   | 244,436   | 10,000  |
| 개발제한구역 주민지원사업                                      |    | 1,737,126 | 1,537,126 | 200,000 |
|                                                    | 광  | 1,383,410 | 1,383,410 | 0       |
|                                                    | 특세 | 200,000   | 0         | 200,000 |
|                                                    | 구  | 153,716   | 153,716   | 0       |
| 개발제한구역 주민지원사업                                      |    | 1,737,126 | 1,537,126 | 200,000 |
|                                                    | 광  | 1,383,410 | 1,383,410 | 0       |
|                                                    | 특세 | 200,000   | 0         | 200,000 |
|                                                    | 구  | 153,716   | 153,716   | 0       |
| 401 시설비및부대비                                        |    | 1,570,000 | 1,370,000 | 200,000 |
|                                                    | 광  | 1,233,000 | 1,233,000 | 0       |
|                                                    | 특세 | 200,000   | 0         | 200,000 |
|                                                    | 구  | 137,000   | 137,000   | 0       |
| 01 시설비                                             |    | 1,564,000 | 1,364,000 | 200,000 |
| ◎개발제한구역 주민지원사업(매여동165번지선 도로개설<br>경정 1,564,000,000원 |    | 1,564,000 | 1,364,000 | 200,000 |
|                                                    | 광  | 1,227,600 | 1,227,600 | 0       |
|                                                    | 특세 | 200,000   | 0         | 200,000 |
|                                                    | 구  | 136,400   | 136,400   | 0       |
| 도시관리계획수립,입안,결정                                     |    | 100,720   | 90,720    | 10,000  |
| 도시관리계획 재정비                                         |    | 100,720   | 90,720    | 10,000  |
| 207 연구개발비                                          |    | 70,000    | 60,000    | 10,000  |
| 01 연구용역비                                           |    | 70,000    | 60,000    | 10,000  |
| ◎도시관리계획 수립입안 10,000,000원                           |    | 10,000    | 0         | 10,000  |
| 쾌적한 생활환경 조성 과 녹색동구의 실현                             |    | 4,306,411 | 4,203,973 | 102,438 |
|                                                    | 국  | 730,352   | 730,352   | 0       |
|                                                    | 광  | 535,562   | 535,562   | 0       |
|                                                    | 기  | 471,000   | 471,000   | 0       |
|                                                    | 시  | 648,647   | 648,647   | 0       |
|                                                    | 구  | 1,920,850 | 1,818,412 | 102,438 |
| 산불예방 및 초동진화체계확립                                    |    | 814,091   | 778,091   | 36,000  |
|                                                    | 국  | 121,370   | 121,370   | 0       |
|                                                    | 시  | 184,503   | 184,503   | 0       |
|                                                    | 구  | 508,218   | 472,218   | 36,000  |
| 산불예방 및 감시활동 강화                                     |    | 748,606   | 712,606   | 36,000  |
|                                                    | 국  | 76,670    | 76,670    | 0       |

부서: 도시공원과  
정책: 쾌적한 생활환경 조성 및 녹색동구의 실현  
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                | 예산액       | 기정액     | 비교증감   |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
|                       |                                                | 시 184,503 | 184,503 | 0      |
|                       |                                                | 구 487,433 | 451,433 | 36,000 |
|                       | 101 인건비                                        | 170,501   | 134,501 | 36,000 |
|                       |                                                | 국 53,800  | 53,800  | 0      |
|                       |                                                | 시 24,211  | 24,211  | 0      |
|                       |                                                | 구 92,490  | 56,490  | 36,000 |
|                       | 04 기간제근로자등보수                                   | 170,501   | 134,501 | 36,000 |
|                       | ◎산불감시원(15명) 2,400,000원 * 15명                   | 36,000    | 0       | 36,000 |
| 도시공원,어린이 공원관리         |                                                | 808,934   | 752,120 | 56,814 |
|                       |                                                | 기 300,000 | 300,000 | 0      |
|                       |                                                | 구 508,934 | 452,120 | 56,814 |
|                       | 공원녹지관리                                         | 50,614    | 27,800  | 22,814 |
|                       | 101 인건비                                        | 42,814    | 20,000  | 22,814 |
|                       | 04 기간제근로자등보수                                   | 42,814    | 20,000  | 22,814 |
|                       | ◎조경수목관리 숙련인부 등 (전정,병해충방제,식재등)                  | 42,814    | 20,000  | 22,814 |
|                       | ○기본급 경정 42,814,000원                            | 42,814    | 20,000  | 22,814 |
| 공원시설물 관리              |                                                | 458,320   | 424,320 | 34,000 |
|                       | 401 시설비및부대비                                    | 54,000    | 20,000  | 34,000 |
|                       | 01 시설비                                         | 54,000    | 20,000  | 34,000 |
|                       | ◎노후시설물 보수 및 개채(근린공원 5,어린이공원 18) 경정 30,000,000원 | 30,000    | 20,000  | 10,000 |
|                       | ◎관내 공원등 및 전기시설 보수공사 10,000,000원                | 10,000    | 0       | 10,000 |
|                       | ◎신암공원 배드민턴장 뿔스보강 14,000,000원*1식                | 14,000    | 0       | 14,000 |
| 봉무공원관리                |                                                | 242,967   | 240,665 | 2,302  |
|                       |                                                | 기 171,000 | 171,000 | 0      |
|                       |                                                | 구 71,967  | 69,665  | 2,302  |
|                       | 봉무공원 시설물 관리                                    | 60,867    | 58,565  | 2,302  |
|                       | 101 인건비                                        | 12,824    | 10,522  | 2,302  |
|                       | 04 기간제근로자등보수                                   | 12,824    | 10,522  | 2,302  |
|                       | ◎봉무공원 관리인부(국,공휴일)                              | 12,824    | 10,522  | 2,302  |
|                       | ○기본급 경정 12,824,000원                            | 12,824    | 10,522  | 2,302  |
| 나비생태원 운영              |                                                | 70,627    | 63,305  | 7,322  |
|                       | 나비생태원 운영 및 시설물 관리                              | 43,427    | 36,105  | 7,322  |
|                       | 401 시설비및부대비                                    | 7,322     | 0       | 7,322  |
|                       | 01 시설비                                         | 7,322     | 0       | 7,322  |
|                       | ◎농사용 전기 증설                                     | 7,322     | 0       | 7,322  |
|                       | ○증설 공사비 5,500,000원 * 1식                        | 5,500     | 0       | 5,500  |
|                       | ○한전불입금 1,821,600원 * 1식                         | 1,822     | 0       | 1,822  |

부서: 생활안전과

정책: 비상시 안보역량 강화

단위: 생활민방위 구현 및 공익요원관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|--------|
| 생활안전과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 664,902 | 623,862 | 41,040 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 국 | 11,048  | 11,048  | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 시 | 13,329  | 13,329  | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 구 | 640,525 | 599,485 | 41,040 |
| <div> <div>비상시 안보역량 강화</div> <div> <div>생활민방위 구현 및 공익요원관리</div> <div> <div>민방위교육훈련</div> <div> <div>201 일반운영비</div> <div> <div>01 사무관리비</div> <div> <div>◎민방위 시범훈련 참가자</div> <div>경정 0원</div> </div> </div> <div>301 일반보상금</div> <div> <div>10 행사실비보상금</div> <div> <div>◎민방위 시범훈련 참가자</div> <div>경정 500,000원</div> </div> </div> </div> <div>공익근무요원관리</div> <div> <div>301 일반보상금</div> <div> <div>09 공익근무요원보상금</div> <div> <div>◎급여</div> <div> <div>○산림공익근무요원 인력경비</div> <div>720,000원*57명</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> |   | 361,697 | 320,657 | 41,040 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 국 | 1,448   | 1,448   | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 시 | 6,529   | 6,529   | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 구 | 353,720 | 312,680 | 41,040 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 341,482 | 300,442 | 41,040 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 국 | 1,448   | 1,448   | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 시 | 6,529   | 6,529   | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 구 | 333,505 | 292,465 | 41,040 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 37,243  | 37,243  | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 국 | 1,448   | 1,448   | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 시 | 6,529   | 6,529   | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 구 | 29,266  | 29,266  | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 20,049  | 20,549  | △500   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 국 | 429     | 429     | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 시 | 5,340   | 5,340   | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 구 | 14,280  | 14,780  | △500   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 19,629  | 20,129  | △500   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 0       | 500     | △500   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 5,357   | 4,857   | 500    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 국 | 1,019   | 1,019   | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 시 | 1,189   | 1,189   | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 구 | 3,149   | 2,649   | 500    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 500     | 0       | 500    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 500     | 0       | 500    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 249,399 | 208,359 | 41,040 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 249,399 | 208,359 | 41,040 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 249,399 | 208,359 | 41,040 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 41,040  | 0       | 41,040 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 41,040  | 0       | 41,040 |

(단위:천원)

- 38 -

부서: 건설과  
정책: 쾌적한 도로환경 조성  
단위: 도시계획도로의 개설

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                              |           |           | 예산액                                                    |                                           | 기정액     |         | 비교증감    |         |         |         |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               |                                              |           |           | 01 시설비<br>◎도로개설(교량포함) B=15m, L=400m<br>경정 997,840,000원 |                                           | 997,840 |         | 697,840 |         | 300,000 |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        |                                           | 997,840 |         | 697,840 |         | 300,000 |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 국                                         | 497,840 |         | 497,840 |         | 0       |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 특세                                        | 300,000 |         | 0       |         | 300,000 |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 특금                                        | 200,000 |         | 200,000 |         | 0       |         |
|                               |                                              |           |           | 용계동 1031-4번지선 도로개설(신평동 진입로)(중로3류47)                    |                                           | 700,000 |         | 500,000 |         | 200,000 |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 국                                         | 300,000 |         | 300,000 |         | 0       |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 특세                                        | 200,000 |         | 0       |         | 200,000 |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 특금                                        | 200,000 |         | 200,000 |         | 0       |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 401 시설비및부대비                               |         | 700,000 |         | 500,000 |         | 200,000 |
|                               |                                              |           |           | 국                                                      |                                           | 300,000 |         | 300,000 |         | 0       |         |
|                               |                                              |           |           | 특세                                                     |                                           | 200,000 |         | 0       |         | 200,000 |         |
|                               |                                              |           |           | 특금                                                     |                                           | 200,000 |         | 200,000 |         | 0       |         |
|                               |                                              |           |           | 01 시설비<br>◎도로개설 B=15m, L=250m 경정 698,700,000원          |                                           |         | 698,700 |         | 498,700 |         | 200,000 |
|                               |                                              |           |           |                                                        |                                           | 698,700 |         | 498,700 |         | 200,000 |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 국                                         | 298,700 |         | 298,700 |         | 0       |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 특세                                        | 200,000 |         | 0       |         | 200,000 |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 특금                                        | 200,000 |         | 200,000 |         | 0       |         |
|                               |                                              |           |           | 신평동 299-1번지선 도로개설(신평동~부동삼거리)(중로2류22)                   |                                           | 450,000 |         | 400,000 |         | 50,000  |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 국                                         | 400,000 |         | 400,000 |         | 0       |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 특금                                        | 50,000  |         | 0       |         | 50,000  |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 401 시설비및부대비                               |         | 450,000 |         | 400,000 |         | 50,000  |
|                               |                                              |           |           |                                                        |                                           | 국       | 400,000 |         | 400,000 |         | 0       |
|                               |                                              |           |           | 특금                                                     |                                           | 50,000  |         | 0       |         | 50,000  |         |
|                               |                                              |           |           | 01 시설비<br>◎도로개설 B=15m, L=963m 경정 448,272,000원          |                                           |         | 448,272 |         | 398,272 |         | 50,000  |
|                               |                                              |           |           |                                                        |                                           |         | 448,272 |         | 398,272 |         | 50,000  |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 국                                         | 398,272 |         | 398,272 |         | 0       |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 특금                                        | 50,000  |         | 0       |         | 50,000  |         |
|                               |                                              |           |           |                                                        | 율하동 194번지선 도로개설(율하동 222번지~안일초교)(소로2류동192) |         | 600,000 |         | 400,000 |         | 200,000 |
|                               |                                              |           |           | 국                                                      |                                           | 300,000 |         | 300,000 |         | 0       |         |
| 특금                            | 300,000                                      |           | 100,000   |                                                        |                                           | 200,000 |         |         |         |         |         |
| 401 시설비및부대비                   |                                              | 600,000   |           | 400,000                                                |                                           |         | 200,000 |         |         |         |         |
|                               | 국                                            | 300,000   |           | 300,000                                                |                                           |         | 0       |         |         |         |         |
|                               | 특금                                           | 300,000   |           | 100,000                                                |                                           | 200,000 |         |         |         |         |         |
|                               | 01 시설비<br>◎도로개설 B=8m, L=230m 경정 598,488,000원 |           | 598,488   |                                                        | 398,488                                   |         | 200,000 |         |         |         |         |
|                               |                                              |           | 598,488   |                                                        | 398,488                                   |         | 200,000 |         |         |         |         |
| 국                             |                                              | 298,488   |           | 298,488                                                |                                           | 0       |         |         |         |         |         |
| 특금                            |                                              | 300,000   |           | 100,000                                                |                                           | 200,000 |         |         |         |         |         |
| 도로보수 및 정비                     |                                              |           | 2,992,171 |                                                        | 2,992,171                                 |         | 0       |         |         |         |         |
|                               | 특금                                           | 350,000   |           | 350,000                                                |                                           | 0       |         |         |         |         |         |
|                               | 구                                            | 2,642,171 |           | 2,642,171                                              |                                           | 0       |         |         |         |         |         |
|                               | 도로분야 제설작업                                    |           | 46,114    |                                                        | 46,114                                    |         | 0       |         |         |         |         |

부서: 건설과  
정책: 쾌적한 도로환경 조성  
단위: 도로보수 및 정비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                |                                      | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |
|-------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|
|                               |  | 401 시설비및부대비    |                                      | 20,324     | 30,324     | △ 10,000 |
|                               |  |                | 01 시설비                               | 20,000     | 30,000     | △ 10,000 |
|                               |  |                | ◎설해대책용 적사장 설치 및 철거<br>경정 20,000,000원 | 20,000     | 30,000     | △ 10,000 |
|                               |  | 405 자산취득비      |                                      | 10,000     | 0          | 10,000   |
|                               |  | 01 자산및물품취득비    |                                      | 10,000     | 0          | 10,000   |
|                               |  |                | ◎제설자재보관소(컨테이너) 설치<br>경정 10,000,000원  | 10,000     | 0          | 10,000   |
|                               |  | 자연친화적 친수공간 조성  |                                      | 13,840,978 | 13,190,978 | 650,000  |
|                               |  |                | 국                                    | 7,997,000  | 7,997,000  | 0        |
|                               |  |                | 특세                                   | 600,000    | 0          | 600,000  |
|                               |  |                | 시                                    | 3,643,000  | 3,643,000  | 0        |
|                               |  |                | 구                                    | 1,600,978  | 1,550,978  | 50,000   |
|                               |  | 자연형 하천조성       |                                      | 11,677,000 | 11,077,000 | 600,000  |
|                               |  |                | 국                                    | 7,313,000  | 7,313,000  | 0        |
|                               |  |                | 특세                                   | 600,000    | 0          | 600,000  |
|                               |  |                | 시                                    | 2,437,000  | 2,437,000  | 0        |
|                               |  |                | 구                                    | 1,327,000  | 1,327,000  | 0        |
|                               |  | 동화천 생태하천 조성사업  |                                      | 2,600,000  | 2,000,000  | 600,000  |
|                               |  |                | 국                                    | 1,500,000  | 1,500,000  | 0        |
|                               |  |                | 특세                                   | 600,000    | 0          | 600,000  |
|                               |  |                | 시                                    | 500,000    | 500,000    | 0        |
|                               |  | 401 시설비및부대비    |                                      | 2,600,000  | 2,000,000  | 600,000  |
|                               |  |                | 국                                    | 1,500,000  | 1,500,000  | 0        |
|                               |  |                | 특세                                   | 600,000    | 0          | 600,000  |
|                               |  |                | 시                                    | 500,000    | 500,000    | 0        |
|                               |  | 01 시설비         |                                      | 2,593,200  | 1,995,000  | 598,200  |
|                               |  |                | ◎동화천 생태하천조성사업<br>경정 2,593,200,000원   | 2,593,200  | 1,995,000  | 598,200  |
|                               |  |                | 국                                    | 1,496,250  | 1,496,250  | 0        |
|                               |  |                | 특세                                   | 598,200    | 0          | 598,200  |
|                               |  |                | 시                                    | 498,750    | 498,750    | 0        |
|                               |  | 03 시설부대비       |                                      | 6,800      | 5,000      | 1,800    |
|                               |  |                | ◎동화천 생태하천조성사업 경정 6,800,000원          | 6,800      | 5,000      | 1,800    |
|                               |  |                | 국                                    | 3,750      | 3,750      | 0        |
|                               |  |                | 특세                                   | 1,800      | 0          | 1,800    |
|                               |  |                | 시                                    | 1,250      | 1,250      | 0        |
|                               |  | 하천, 하수 시설 유지관리 |                                      | 2,159,032  | 2,109,032  | 50,000   |
|                               |  |                | 국                                    | 684,000    | 684,000    | 0        |
|                               |  |                | 시                                    | 1,206,000  | 1,206,000  | 0        |
|                               |  |                | 구                                    | 269,032    | 219,032    | 50,000   |
|                               |  | 하수도 긴급보수       |                                      | 139,000    | 89,000     | 50,000   |
|                               |  |                | 시                                    | 89,000     | 89,000     | 0        |
|                               |  |                | 구                                    | 50,000     | 0          | 50,000   |
|                               |  | 401 시설비및부대비    |                                      | 139,000    | 89,000     | 50,000   |
|                               |  |                | 시                                    | 89,000     | 89,000     | 0        |

단위: 하천, 하수 시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |                                                |  | 예산액      | 기정액    | 비교증감   |
|-------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------|--------|--------|
|                               |  |                                                |  | 구 50,000 | 0      | 50,000 |
|                               |  | 01 시설비                                         |  | 138,500  | 88,500 | 50,000 |
|                               |  | ◎신천1.2동 1291-75번지선 배수펌프시설 설치<br>공사 50,000,000원 |  | 50,000   | 0      | 50,000 |

부서: 교통과  
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선  
단위: 교통안전개선사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목     |    | 예산액       | 기정액       | 비교증감   |
|---------------------------|----|-----------|-----------|--------|
| 교통과                       |    | 2,170,817 | 2,140,817 | 30,000 |
|                           | 국  | 949,000   | 949,000   | 0      |
|                           | 시  | 989,000   | 979,000   | 10,000 |
|                           | 특금 | 20,000    | 0         | 20,000 |
|                           | 구  | 212,817   | 212,817   | 0      |
| 혁신적교통문화창출과 교통환경개선         |    | 2,072,959 | 2,042,959 | 30,000 |
|                           | 국  | 949,000   | 949,000   | 0      |
|                           | 시  | 989,000   | 979,000   | 10,000 |
|                           | 특금 | 20,000    | 0         | 20,000 |
|                           | 구  | 114,959   | 114,959   | 0      |
| 교통안전개선사업                  |    | 1,918,000 | 1,898,000 | 20,000 |
|                           | 국  | 949,000   | 949,000   | 0      |
|                           | 시  | 949,000   | 949,000   | 0      |
|                           | 특금 | 20,000    | 0         | 20,000 |
| 시 상징조형물 보수공사              |    | 20,000    | 0         | 20,000 |
|                           | 특금 | 20,000    | 0         | 20,000 |
| 401 시설비및부대비               |    | 20,000    | 0         | 20,000 |
|                           | 특금 | 20,000    | 0         | 20,000 |
| 01 시설비                    |    | 20,000    | 0         | 20,000 |
| ◎대구공항 시 상징조형물 보수공사        |    |           |           |        |
| 20,000,000원               |    | 20,000    | 0         | 20,000 |
|                           | 특금 | 20,000    | 0         | 20,000 |
| 자전거 이용 활성화                |    | 40,500    | 30,500    | 10,000 |
|                           | 시  | 40,000    | 30,000    | 10,000 |
|                           | 구  | 500       | 500       | 0      |
| 자전거 수리센터 운영               |    | 30,000    | 30,000    | 0      |
|                           | 시  | 30,000    | 30,000    | 0      |
| 201 일반운영비                 |    | 16,160    | 18,572    | △2,412 |
|                           | 시  | 16,160    | 18,572    | △2,412 |
| 01 사무관리비                  |    | 13,400    | 16,400    | △3,000 |
| ◎자전거 이동 수리 차량 임차료         |    |           |           |        |
| 경정 13,000,000원            |    | 13,000    | 16,400    | △3,400 |
|                           | 시  | 13,000    | 16,400    | △3,400 |
| ◎자전거수리센터 환경정비용품 구입        |    | 400       | 0         | 400    |
| ○화장실용 휴지, 청소도구 등 400,000원 |    | 400       | 0         | 400    |
|                           | 시  | 400       | 0         | 400    |
| 02 공공운영비                  |    | 2,760     | 2,172     | 588    |
| ◎자전거 수리센터 공공요금 및 제세       |    | 960       | 372       | 588    |
| ○전기요금 경정 900,000원         |    | 900       | 360       | 540    |
|                           | 시  | 900       | 360       | 540    |
| ○상하수도요금 경정 60,000원        |    | 60        | 12        | 48     |
|                           | 시  | 60        | 12        | 48     |
| 206 재료비                   |    | 4,290     | 1,878     | 2,412  |
|                           | 시  | 4,290     | 1,878     | 2,412  |
| 01 재료비                    |    | 4,290     | 1,878     | 2,412  |

단위: 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                               | 예산액    | 기정액   | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--------|-------|--------|
|                               |  |  | ◎자전거 수리 부품 및 공구 경정 4,290,000원 | 4,290  | 1,878 | 2,412  |
|                               |  |  | 시                             | 4,290  | 1,878 | 2,412  |
|                               |  |  | 자전거보관대 설치사업                   | 10,000 | 0     | 10,000 |
|                               |  |  | 시                             | 10,000 | 0     | 10,000 |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비                   | 10,000 | 0     | 10,000 |
|                               |  |  | 시                             | 10,000 | 0     | 10,000 |
|                               |  |  | 01 시설비                        | 10,000 | 0     | 10,000 |
|                               |  |  | ◎자전거보관대 설치 10,000,000원        | 10,000 | 0     | 10,000 |
|                               |  |  | 시                             | 10,000 | 0     | 10,000 |

부서: 지적과  
정책: 부동산관리의 효율화  
단위: 지적관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|-------------------------------|--|---------|---------|--------|
| 지적과                           |  | 518,134 | 496,198 | 21,936 |
|                               |  | 국       | 65,880  | 0      |
|                               |  | 특세      | 17,450  | 17,450 |
|                               |  | 시       | 33,750  | 0      |
|                               |  | 구       | 401,054 | 4,486  |
| 부동산관리의 효율화                    |  | 364,817 | 346,293 | 18,524 |
|                               |  | 국       | 65,880  | 0      |
|                               |  | 특세      | 17,450  | 17,450 |
|                               |  | 시       | 24,770  | 0      |
|                               |  | 구       | 256,717 | 1,074  |
| 지적관리                          |  | 73,064  | 71,990  | 1,074  |
|                               |  | 국       | 60,000  | 0      |
|                               |  | 구       | 13,064  | 1,074  |
| 정확한 지적정보 관리 및 제공              |  | 13,064  | 11,990  | 1,074  |
| 401 시설비및부대비                   |  | 6,134   | 5,060   | 1,074  |
| 01 시설비                        |  | 6,134   | 5,060   | 1,074  |
| ◎지적삼각점 설치                     |  | 1,074   | 0       | 1,074  |
| ○측량비 796,000원*1점*110%         |  | 876     | 0       | 876    |
| ○매설비 179,711원*1점*110%         |  | 198     | 0       | 198    |
| 지리정보                          |  | 54,110  | 36,660  | 17,450 |
|                               |  | 국       | 5,880   | 0      |
|                               |  | 특세      | 17,450  | 17,450 |
|                               |  | 구       | 30,780  | 0      |
| 도로명주소 사업                      |  | 49,610  | 32,160  | 17,450 |
|                               |  | 국       | 5,880   | 0      |
|                               |  | 특세      | 17,450  | 17,450 |
|                               |  | 구       | 26,280  | 0      |
| 401 시설비및부대비                   |  | 26,530  | 9,080   | 17,450 |
|                               |  | 국       | 5,880   | 0      |
|                               |  | 특세      | 17,450  | 17,450 |
|                               |  | 구       | 3,200   | 0      |
| 01 시설비                        |  | 26,530  | 9,080   | 17,450 |
| ◎새주소 활용여건 조성사업 추진 17,450,000원 |  | 17,450  | 0       | 17,450 |
|                               |  | 특세      | 17,450  | 17,450 |
| 행정운영경비(지적과)                   |  | 153,317 | 149,905 | 3,412  |
|                               |  | 시       | 8,980   | 0      |
|                               |  | 구       | 144,337 | 3,412  |
| 인력운영비                         |  | 64,121  | 63,289  | 832    |
|                               |  | 시       | 8,980   | 0      |
|                               |  | 구       | 55,141  | 832    |
| 인력운영비                         |  | 45,983  | 45,151  | 832    |
| 101 인건비                       |  | 40,583  | 39,751  | 832    |
| 01 보수                         |  | 40,583  | 39,751  | 832    |
| ◎시간외근무수당                      |  | 40,583  | 39,751  | 832    |

부서: 지적과  
정책: 행정운영경비(지적과)  
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                 |     |               | 예산액    | 기정액    | 비교증감  |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|---------------|--------|--------|-------|
|                               |                                 | ○6급 | 경정 8,811,200원 | 8,812  | 7,980  | 832   |
|                               | 기본경비                            |     |               | 89,196 | 86,616 | 2,580 |
|                               | 기본경비                            |     |               | 89,196 | 86,616 | 2,580 |
|                               | 202 여비                          |     |               | 65,940 | 63,360 | 2,580 |
|                               | 01 국내여비                         |     |               | 65,940 | 63,360 | 2,580 |
|                               | ◎기본업무수행출장여비      경정 65,940,000원 |     |               | 65,940 | 63,360 | 2,580 |

단위: 보건의료실관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |      | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-------------------------------|------|-----------|-----------|---------|
| 보건과                           |      | 8,757,779 | 8,600,622 | 157,157 |
|                               | 기분시구 | 2,361,290 | 2,330,778 | 30,512  |
|                               |      | 114,001   | 108,616   | 5,385   |
|                               |      | 1,536,358 | 1,520,818 | 15,540  |
|                               |      | 4,746,130 | 4,640,410 | 105,720 |
| 구민의 건강증진                      |      | 6,549,156 | 6,391,999 | 157,157 |
|                               | 기분시구 | 2,361,290 | 2,330,778 | 30,512  |
|                               |      | 114,001   | 108,616   | 5,385   |
|                               |      | 1,536,358 | 1,520,818 | 15,540  |
|                               |      | 2,537,507 | 2,431,787 | 105,720 |
| 보건의료실관리                       |      | 136,392   | 131,884   | 4,508   |
| 검사실운영                         |      | 49,436    | 47,676    | 1,760   |
| 307 민간이전                      |      | 42,936    | 41,176    | 1,760   |
| 01 의료및구료비                     |      | 42,936    | 41,176    | 1,760   |
| ◎방사선촬영 및 검사시약                 |      | 42,936    | 41,176    | 1,760   |
| ○간접촬영필름 경정 88,000원*90롤        |      | 7,920     | 6,160     | 1,760   |
| 구강건강증진사업                      |      | 20,150    | 17,402    | 2,748   |
| 101 인건비                       |      | 16,150    | 14,402    | 1,748   |
| 04 기간제근로자등보수                  |      | 16,150    | 14,402    | 1,748   |
| ◎구강보건실 인부임                    |      | 16,150    | 14,402    | 1,748   |
| ○기본급 경정 50,000원*1명*235일       |      | 11,750    | 10,500    | 1,250   |
| ○주휴수당 경정 50,000원*1명*47일       |      | 2,350     | 2,100     | 250     |
| ○연차수당 경정 50,000원*1명*11일       |      | 550       | 500       | 50      |
| ○국민연금 등(4대 보험료) 경정 1,500,000원 |      | 1,500     | 1,302     | 198     |
| 201 일반운영비                     |      | 1,000     | 0         | 1,000   |
| 01 사무관리비                      |      | 1,000     | 0         | 1,000   |
| ◎구강건강증진사업관련 일반수용비 1,000,000원  |      | 1,000     | 0         | 1,000   |
| 보건행정업무지원                      |      | 192,573   | 158,573   | 34,000  |
|                               | 기구   | 500       | 0         | 500     |
|                               |      | 192,073   | 158,573   | 33,500  |
| 보건행정지원                        |      | 190,073   | 157,073   | 33,000  |
| 405 자산취득비                     |      | 33,000    | 0         | 33,000  |
| 01 자산및물품취득비                   |      | 33,000    | 0         | 33,000  |
| ◎구급차 33,000,000원*1대           |      | 33,000    | 0         | 33,000  |
| 보건기관 PC등 인프라 개선 지원            |      | 1,000     | 0         | 1,000   |
|                               | 기구   | 500       | 0         | 500     |
|                               |      | 500       | 0         | 500     |
| 405 자산취득비                     |      | 1,000     | 0         | 1,000   |
|                               | 기구   | 500       | 0         | 500     |
|                               |      | 500       | 0         | 500     |

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액                              | 기정액       | 비교증감      |        |
|-------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-----------|-----------|--------|
|                               |  |  |  | 01 자산및물품취득비                      | 1,000     | 0         | 1,000  |
|                               |  |  |  | ◎보건기관PC등 인프라 개선지원 1,000,000원     | 1,000     | 0         | 1,000  |
|                               |  |  |  | 기                                | 500       | 0         | 500    |
|                               |  |  |  | 구                                | 500       | 0         | 500    |
|                               |  |  |  | 건강증진사업                           | 1,062,222 | 1,025,808 | 36,414 |
|                               |  |  |  | 기                                | 529,184   | 521,848   | 7,336  |
|                               |  |  |  | 시                                | 267,454   | 262,162   | 5,292  |
|                               |  |  |  | 구                                | 265,584   | 241,798   | 23,786 |
|                               |  |  |  | 건강생활실천사업                         | 48,600    | 42,570    | 6,030  |
|                               |  |  |  | 기                                | 24,300    | 24,750    | △450   |
|                               |  |  |  | 시                                | 12,150    | 12,375    | △225   |
|                               |  |  |  | 구                                | 12,150    | 5,445     | 6,705  |
|                               |  |  |  | 101 인건비                          | 18,840    | 16,070    | 2,770  |
|                               |  |  |  | 기                                | 9,420     | 8,750     | 670    |
|                               |  |  |  | 시                                | 4,710     | 4,375     | 335    |
|                               |  |  |  | 구                                | 4,710     | 2,945     | 1,765  |
|                               |  |  |  | 04 기간제근로자등보수                     | 18,840    | 16,070    | 2,770  |
|                               |  |  |  | ◎건강생활실천사업인부임                     | 18,840    | 16,070    | 2,770  |
|                               |  |  |  | ○기본급 경정 50,000원*1명*253일          | 12,650    | 11,750    | 900    |
|                               |  |  |  | 기                                | 6,325     | 6,300     | 25     |
|                               |  |  |  | 시                                | 3,163     | 3,150     | 13     |
|                               |  |  |  | 구                                | 3,162     | 2,300     | 862    |
|                               |  |  |  | ○주휴수당 경정 50,000원*1명*52일          | 2,600     | 2,350     | 250    |
|                               |  |  |  | 기                                | 1,300     | 1,300     | 0      |
|                               |  |  |  | 시                                | 650       | 650       | 0      |
|                               |  |  |  | 구                                | 650       | 400       | 250    |
|                               |  |  |  | ○연차수당 경정 50,000원*1명*13일          | 650       | 550       | 100    |
|                               |  |  |  | 기                                | 325       | 300       | 25     |
|                               |  |  |  | 시                                | 162       | 150       | 12     |
|                               |  |  |  | 구                                | 163       | 100       | 63     |
|                               |  |  |  | ○국민연금 등(4대 보험료) 경정 1,490,000원    | 1,490     | 1,420     | 70     |
|                               |  |  |  | 기                                | 745       | 850       | △105   |
|                               |  |  |  | 시                                | 373       | 425       | △52    |
|                               |  |  |  | 구                                | 372       | 145       | 227    |
|                               |  |  |  | ○퇴직금 1,450,000원                  | 1,450     | 0         | 1,450  |
|                               |  |  |  | 기                                | 725       | 0         | 725    |
|                               |  |  |  | 시                                | 362       | 0         | 362    |
|                               |  |  |  | 구                                | 363       | 0         | 363    |
|                               |  |  |  | 201 일반운영비                        | 25,460    | 22,250    | 3,210  |
|                               |  |  |  | 기                                | 12,730    | 13,750    | △1,020 |
|                               |  |  |  | 시                                | 6,365     | 6,875     | △510   |
|                               |  |  |  | 구                                | 6,365     | 1,625     | 4,740  |
|                               |  |  |  | 01 사무관리비                         | 20,420    | 18,210    | 2,210  |
|                               |  |  |  | ◎건강생활실천사업관련 일반수용비 경정 15,960,000원 | 15,960    | 12,750    | 3,210  |
|                               |  |  |  | 기                                | 7,980     | 8,500     | △520   |
|                               |  |  |  | 시                                | 3,990     | 4,250     | △260   |

(단위:천원)

- 48 -

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                   | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
|                       | ○국민연금 등(4대 보험료)                   | 시 113   | 137     | △24     |
|                       |                                   | 구 112   | 138     | △26     |
|                       | 경정 1,350,000원                     | 1,350   | 1,425   | △75     |
|                       | 기                                 | 675     | 950     | △275    |
|                       | 시                                 | 337     | 475     | △138    |
|                       | 구                                 | 338     | 0       | 338     |
| 201                   | 일반운영비                             | 0       | 25,750  | △25,750 |
|                       | 기                                 | 0       | 13,500  | △13,500 |
|                       | 시                                 | 0       | 6,750   | △6,750  |
|                       | 구                                 | 0       | 5,500   | △5,500  |
| 01                    | 사무관리비                             | 0       | 21,750  | △21,750 |
|                       | ◎일반수용비 경정 0원                      | 0       | 3,750   | △3,750  |
|                       | 기                                 | 0       | 2,500   | △2,500  |
|                       | 시                                 | 0       | 1,250   | △1,250  |
|                       | ◎교육정보센터 임대료 경정 0원                 | 0       | 18,000  | △18,000 |
|                       | 기                                 | 0       | 9,000   | △9,000  |
|                       | 시                                 | 0       | 4,500   | △4,500  |
|                       | 구                                 | 0       | 4,500   | △4,500  |
| 02                    | 공공운영비                             | 0       | 4,000   | △4,000  |
|                       | ◎교육정보센터 각종공과금 경정 0원               | 0       | 4,000   | △4,000  |
|                       | 기                                 | 0       | 2,000   | △2,000  |
|                       | 시                                 | 0       | 1,000   | △1,000  |
|                       | 구                                 | 0       | 1,000   | △1,000  |
| 202                   | 여비                                | 1,200   | 1,500   | △300    |
|                       | 기                                 | 600     | 1,000   | △400    |
|                       | 시                                 | 300     | 500     | △200    |
|                       | 구                                 | 300     | 0       | 300     |
| 01                    | 국내여비                              | 1,200   | 1,500   | △300    |
|                       | ◎심뇌혈관질환고위험군등록관련사업여비 경정 1,200,000원 | 1,200   | 1,500   | △300    |
|                       | 기                                 | 600     | 1,000   | △400    |
|                       | 시                                 | 300     | 500     | △200    |
|                       | 구                                 | 300     | 0       | 300     |
| 307                   | 민간이전                              | 525,700 | 491,450 | 34,250  |
|                       | 기                                 | 262,850 | 245,725 | 17,125  |
|                       | 시                                 | 131,425 | 122,862 | 8,563   |
|                       | 구                                 | 131,425 | 122,863 | 8,562   |
| 01                    | 의료및구료비                            | 525,700 | 491,450 | 34,250  |
|                       | ◎고혈압,당뇨환자 의료비 지원 경정 525,700,000원  | 525,700 | 491,450 | 34,250  |
|                       | 기                                 | 262,850 | 245,725 | 17,125  |
|                       | 시                                 | 131,425 | 122,862 | 8,563   |
|                       | 구                                 | 131,425 | 122,863 | 8,562   |
| 405                   | 자산취득비                             | 0       | 2,250   | △2,250  |
|                       | 기                                 | 0       | 1,500   | △1,500  |
|                       | 시                                 | 0       | 750     | △750    |
| 01                    | 자산및물품취득비                          | 0       | 2,250   | △2,250  |

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                    |   | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|-----------------------|--|------------------------------------|---|---------|---------|--------|
|                       |  | ◎사업추진관련 교육기자재(TV 등) 구입<br>경정 0원    |   | 0       | 2,250   | △2,250 |
|                       |  |                                    | 기 | 0       | 1,500   | △1,500 |
|                       |  | 금연클리닉사업                            | 시 | 0       | 750     | △750   |
|                       |  |                                    |   | 180,000 | 159,242 | 20,758 |
|                       |  |                                    | 기 | 90,000  | 84,700  | 5,300  |
|                       |  |                                    | 시 | 45,000  | 42,350  | 2,650  |
|                       |  |                                    | 구 | 45,000  | 32,192  | 12,808 |
|                       |  | 101 인건비                            |   | 72,725  | 69,008  | 3,717  |
|                       |  |                                    | 기 | 36,362  | 34,504  | 1,858  |
|                       |  |                                    | 시 | 18,182  | 17,252  | 930    |
|                       |  |                                    | 구 | 18,181  | 17,252  | 929    |
|                       |  | 04 기간제근로자등보수                       |   | 72,725  | 69,008  | 3,717  |
|                       |  |                                    |   | 67,805  | 64,088  | 3,717  |
|                       |  | ◎금연클리닉사업인부임                        |   |         |         |        |
|                       |  |                                    |   |         |         |        |
|                       |  | ○기본급 50,000원*4명*235일               |   | 47,000  | 47,000  | 0      |
|                       |  |                                    | 기 | 23,500  | 23,600  | △100   |
|                       |  |                                    | 시 | 11,750  | 11,800  | △50    |
|                       |  |                                    | 구 | 11,750  | 11,600  | 150    |
|                       |  | ○시간외수당 9,375원*4명*62시간              |   | 2,325   | 0       | 2,325  |
|                       |  |                                    | 기 | 1,162   | 0       | 1,162  |
|                       |  |                                    | 시 | 582     | 0       | 582    |
|                       |  |                                    | 구 | 581     | 0       | 581    |
|                       |  | ○주휴수당 50,000원*4명*47일               |   | 9,400   | 9,400   | 0      |
|                       |  |                                    | 기 | 4,700   | 4,600   | 100    |
|                       |  |                                    | 시 | 2,350   | 2,300   | 50     |
|                       |  |                                    | 구 | 2,350   | 2,500   | △150   |
|                       |  | ○연차수당 50,000원*4명*11일               |   | 2,200   | 2,200   | 0      |
|                       |  |                                    | 기 | 1,100   | 1,100   | 0      |
|                       |  |                                    | 시 | 550     | 550     | 0      |
|                       |  |                                    | 구 | 550     | 550     | 0      |
|                       |  | ○국민연금 등(4대 보험료)<br>경정 6,000,000원   |   | 6,000   | 5,488   | 512    |
|                       |  |                                    | 기 | 3,000   | 2,744   | 256    |
|                       |  |                                    | 시 | 1,500   | 1,372   | 128    |
|                       |  |                                    | 구 | 1,500   | 1,372   | 128    |
|                       |  | ○여비 20,000원*4명*11월                 |   | 880     | 0       | 880    |
|                       |  |                                    | 기 | 440     | 0       | 440    |
|                       |  |                                    | 시 | 220     | 0       | 220    |
|                       |  |                                    | 구 | 220     | 0       | 220    |
|                       |  | 201 일반운영비                          |   | 50,150  | 36,734  | 13,416 |
|                       |  |                                    | 기 | 25,075  | 23,196  | 1,879  |
|                       |  |                                    | 시 | 12,537  | 11,598  | 939    |
|                       |  |                                    | 구 | 12,538  | 1,940   | 10,598 |
|                       |  | 01 사무관리비                           |   | 48,350  | 34,934  | 13,416 |
|                       |  |                                    |   |         |         |        |
|                       |  | ◎금연클리닉사업관련 일반수용비<br>경정 25,000,000원 |   | 25,000  | 19,974  | 5,026  |
|                       |  |                                    | 기 | 12,500  | 13,316  | △816   |
|                       |  |                                    | 시 | 6,250   | 6,658   | △408   |
|                       |  |                                    | 구 | 6,250   | 0       | 6,250  |

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |  | 예산액                                      | 기정액    | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|--|------------------------------------------|--------|--------|
|                       |  |  |  | ◎홍보물제작(리후렛, 홍보물품 등 5종)<br>경정 17,390,000원 |        |        |
|                       |  |  |  | 기                                        | 17,390 | 9,000  |
|                       |  |  |  | 시                                        | 8,695  | 6,000  |
|                       |  |  |  | 구                                        | 4,347  | 3,000  |
|                       |  |  |  | 기                                        | 4,348  | 0      |
|                       |  |  |  | 시                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 구                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 202 여비                                   |        |        |
|                       |  |  |  | 기                                        | 2,300  | 1,500  |
|                       |  |  |  | 시                                        | 1,150  | 1,000  |
|                       |  |  |  | 구                                        | 575    | 500    |
|                       |  |  |  | 기                                        | 575    | 0      |
|                       |  |  |  | 시                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 구                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 01 국내여비                                  |        |        |
|                       |  |  |  | ◎금연클리닉사업관련여비 경정 2,300,000원               |        |        |
|                       |  |  |  | 기                                        | 2,300  | 1,500  |
|                       |  |  |  | 시                                        | 2,300  | 1,500  |
|                       |  |  |  | 구                                        | 1,150  | 1,000  |
|                       |  |  |  | 기                                        | 575    | 500    |
|                       |  |  |  | 시                                        | 575    | 0      |
|                       |  |  |  | 구                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 307 민간이전                                 |        |        |
|                       |  |  |  | 기                                        | 47,425 | 45,000 |
|                       |  |  |  | 시                                        | 23,713 | 22,500 |
|                       |  |  |  | 구                                        | 11,856 | 11,250 |
|                       |  |  |  | 기                                        | 11,856 | 11,250 |
|                       |  |  |  | 시                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 구                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 01 의료및구료비                                |        |        |
|                       |  |  |  | ◎금연보조제구입 경정 47,425,000원                  |        |        |
|                       |  |  |  | 기                                        | 47,425 | 45,000 |
|                       |  |  |  | 시                                        | 47,425 | 45,000 |
|                       |  |  |  | 구                                        | 23,713 | 22,500 |
|                       |  |  |  | 기                                        | 11,856 | 11,250 |
|                       |  |  |  | 시                                        | 11,856 | 11,250 |
|                       |  |  |  | 구                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 405 자산취득비                                |        |        |
|                       |  |  |  | 기                                        | 2,400  | 2,000  |
|                       |  |  |  | 시                                        | 1,200  | 1,000  |
|                       |  |  |  | 구                                        | 600    | 500    |
|                       |  |  |  | 기                                        | 600    | 500    |
|                       |  |  |  | 시                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 구                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 01 자산및물품취득비                              |        |        |
|                       |  |  |  | ◎일산화탄소 측정기 외 기자재구입<br>경정 2,400,000원      |        |        |
|                       |  |  |  | 기                                        | 2,400  | 2,000  |
|                       |  |  |  | 시                                        | 2,400  | 2,000  |
|                       |  |  |  | 구                                        | 1,200  | 1,000  |
|                       |  |  |  | 기                                        | 600    | 500    |
|                       |  |  |  | 시                                        | 600    | 500    |
|                       |  |  |  | 구                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 고혈압.당뇨.고지혈증관리사업                          |        |        |
|                       |  |  |  | 기                                        | 21,000 | 19,750 |
|                       |  |  |  | 시                                        | 3,000  | 3,000  |
|                       |  |  |  | 구                                        | 9,000  | 9,000  |
|                       |  |  |  | 기                                        | 9,000  | 7,750  |
|                       |  |  |  | 시                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 구                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 101 인건비                                  |        |        |
|                       |  |  |  | 시                                        | 15,000 | 14,100 |
|                       |  |  |  | 구                                        | 7,500  | 7,350  |
|                       |  |  |  | 기                                        | 7,500  | 6,750  |
|                       |  |  |  | 04 기간제근로자등보수                             |        |        |
|                       |  |  |  | ◎고혈압 당뇨고지혈증관리사업 인부임                      |        |        |
|                       |  |  |  | ○기본급 경정 50,000원*1명*210일                  |        |        |
|                       |  |  |  | 시                                        | 10,500 | 10,500 |
|                       |  |  |  | 구                                        | 5,250  | 5,500  |
|                       |  |  |  | 기                                        | 5,250  | 5,000  |
|                       |  |  |  | 시                                        | 2,100  | 2,100  |
|                       |  |  |  | 구                                        | 1,050  | 1,100  |
|                       |  |  |  | 기                                        | 1,050  | 1,000  |
|                       |  |  |  | 시                                        |        |        |
|                       |  |  |  | 구                                        |        |        |

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |  | 예산액                            | 기정액    | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|--|--------------------------------|--------|--------|
|                       |  |  |  | ○국민연금 등(4대 보험료)                |        |        |
|                       |  |  |  | 경정 1,350,000원                  |        |        |
|                       |  |  |  | 1,350                          | 1,000  | 350    |
|                       |  |  |  | 시                              |        |        |
|                       |  |  |  | 675                            | 500    | 175    |
|                       |  |  |  | 구                              | 500    | 175    |
|                       |  |  |  | ○시간외근무수당 6,250원*1명*150%*16시간   |        |        |
|                       |  |  |  | 150                            | 0      | 150    |
|                       |  |  |  | 시                              | 0      | 75     |
|                       |  |  |  | 75                             | 0      | 75     |
|                       |  |  |  | 구                              | 0      | 75     |
|                       |  |  |  | ○출장비 20,000원*2회*10월            |        |        |
|                       |  |  |  | 400                            | 0      | 400    |
|                       |  |  |  | 시                              | 0      | 200    |
|                       |  |  |  | 200                            | 0      | 200    |
|                       |  |  |  | 구                              | 0      | 200    |
|                       |  |  |  | 201 일반운영비                      |        |        |
|                       |  |  |  | 3,000                          | 2,650  | 350    |
|                       |  |  |  | 기                              | 1,500  | 0      |
|                       |  |  |  | 1,500                          | 1,500  | 0      |
|                       |  |  |  | 시                              | 900    | △150   |
|                       |  |  |  | 750                            | 250    | 500    |
|                       |  |  |  | 구                              | 250    | 500    |
|                       |  |  |  | 01 사무관리비                       |        |        |
|                       |  |  |  | 3,000                          | 2,650  | 350    |
|                       |  |  |  | ◎일반수용비 경정 1,000,000원           |        |        |
|                       |  |  |  | 1,000                          | 900    | 100    |
|                       |  |  |  | 기                              | 500    | 0      |
|                       |  |  |  | 500                            | 500    | 0      |
|                       |  |  |  | 시                              | 400    | △150   |
|                       |  |  |  | 250                            | 0      | 250    |
|                       |  |  |  | 구                              | 0      | 250    |
|                       |  |  |  | ◎교육홍보비 경정 1,000,000원           |        |        |
|                       |  |  |  | 1,000                          | 750    | 250    |
|                       |  |  |  | 기                              | 500    | 0      |
|                       |  |  |  | 500                            | 500    | 0      |
|                       |  |  |  | 시                              | 250    | 0      |
|                       |  |  |  | 250                            | 0      | 250    |
|                       |  |  |  | 구                              | 0      | 250    |
|                       |  |  |  | 생애전환기 건강진단사업                   |        |        |
|                       |  |  |  | 12,931                         | 14,000 | △1,069 |
|                       |  |  |  | 기                              | 10,345 | △854   |
|                       |  |  |  | 10,345                         | 11,199 | △854   |
|                       |  |  |  | 시                              | 1,494  | △13    |
|                       |  |  |  | 1,494                          | 1,507  | △13    |
|                       |  |  |  | 구                              | 1,092  | △202   |
|                       |  |  |  | 1,092                          | 1,294  | △202   |
|                       |  |  |  | 201 일반운영비                      |        |        |
|                       |  |  |  | 371                            | 320    | 51     |
|                       |  |  |  | 기                              | 297    | 41     |
|                       |  |  |  | 297                            | 256    | 41     |
|                       |  |  |  | 시                              | 64     | 10     |
|                       |  |  |  | 74                             | 64     | 10     |
|                       |  |  |  | 01 사무관리비                       |        |        |
|                       |  |  |  | 371                            | 320    | 51     |
|                       |  |  |  | ◎건강진단홍보비 경정 371,000원           |        |        |
|                       |  |  |  | 371                            | 320    | 51     |
|                       |  |  |  | 기                              | 297    | 41     |
|                       |  |  |  | 297                            | 256    | 41     |
|                       |  |  |  | 시                              | 64     | 10     |
|                       |  |  |  | 74                             | 64     | 10     |
|                       |  |  |  | 307 민간이전                       |        |        |
|                       |  |  |  | 12,560                         | 13,680 | △1,120 |
|                       |  |  |  | 기                              | 10,048 | △895   |
|                       |  |  |  | 10,048                         | 10,943 | △895   |
|                       |  |  |  | 시                              | 1,420  | △23    |
|                       |  |  |  | 1,420                          | 1,443  | △23    |
|                       |  |  |  | 구                              | 1,092  | △202   |
|                       |  |  |  | 1,092                          | 1,294  | △202   |
|                       |  |  |  | 01 의료및구료비                      |        |        |
|                       |  |  |  | 1,638                          | 744    | 894    |
|                       |  |  |  | ◎비취학청소년 건강진단비 경정 1,638,000원    |        |        |
|                       |  |  |  | 1,638                          | 744    | 894    |
|                       |  |  |  | 기                              | 1,310  | 715    |
|                       |  |  |  | 1,310                          | 595    | 715    |
|                       |  |  |  | 시                              | 328    | 179    |
|                       |  |  |  | 328                            | 149    | 179    |
|                       |  |  |  | 05 민간위탁금                       |        |        |
|                       |  |  |  | 10,922                         | 12,936 | △2,014 |
|                       |  |  |  | ◎생애전환기 일제 건강진단비 경정 10,922,000원 |        |        |
|                       |  |  |  | 10,922                         | 12,936 | △2,014 |
|                       |  |  |  | 10,922                         | 12,936 | △2,014 |
|                       |  |  |  | 기                              | 8,738  | △1,610 |
|                       |  |  |  | 8,738                          | 10,348 | △1,610 |
|                       |  |  |  | 시                              | 1,092  | △202   |
|                       |  |  |  | 1,092                          | 1,294  | △202   |
|                       |  |  |  | 구                              | 1,092  | △202   |
|                       |  |  |  | 1,092                          | 1,294  | △202   |

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                     | 예산액       | 기정액       | 비교증감   |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|                       | 지역사회 만성병 조사·감시체계 구축                 | 48,782    | 48,531    | 251    |
|                       | 기                                   | 24,391    | 24,391    | 0      |
|                       | 시                                   | 12,196    | 12,195    | 1      |
|                       | 구                                   | 12,195    | 11,945    | 250    |
|                       | 202 여비                              | 1,000     | 750       | 250    |
|                       | 기                                   | 500       | 500       | 0      |
|                       | 시                                   | 250       | 250       | 0      |
|                       | 구                                   | 250       | 0         | 250    |
|                       | 01 국내여비                             | 1,000     | 750       | 250    |
|                       | ◎지역사회만성병조사 사업관련 여비<br>경정 1,000,000원 | 1,000     | 750       | 250    |
|                       | 기                                   | 500       | 500       | 0      |
|                       | 시                                   | 250       | 250       | 0      |
|                       | 구                                   | 250       | 0         | 250    |
|                       | 307 민간이전                            | 47,282    | 47,281    | 1      |
|                       | 기                                   | 23,641    | 23,641    | 0      |
|                       | 시                                   | 11,821    | 11,820    | 1      |
|                       | 구                                   | 11,820    | 11,820    | 0      |
|                       | 05 민간위탁금                            | 47,282    | 47,281    | 1      |
|                       | ◎지역사회 건강조사사업 위탁금<br>경정 47,282,000원  | 47,282    | 47,281    | 1      |
|                       | 기                                   | 23,641    | 23,641    | 0      |
|                       | 시                                   | 11,821    | 11,820    | 1      |
|                       | 구                                   | 11,820    | 11,820    | 0      |
|                       | 손상퇴원환자 조사감시사업                       | 2,882     | 2,926     | △44    |
|                       | 기                                   | 2,882     | 2,926     | △44    |
|                       | 307 민간이전                            | 2,782     | 2,826     | △44    |
|                       | 기                                   | 2,782     | 2,826     | △44    |
|                       | 02 민간경상보조                           | 2,782     | 2,826     | △44    |
|                       | ◎손상퇴원환자조사 감시사업<br>경정 2,782,000원     | 2,782     | 2,826     | △44    |
|                       | 기                                   | 2,782     | 2,826     | △44    |
|                       | 응급의료기금사업                            | 6,263     | 0         | 6,263  |
|                       | 기                                   | 3,384     | 0         | 3,384  |
|                       | 시                                   | 2,879     | 0         | 2,879  |
|                       | 405 자산취득비                           | 6,263     | 0         | 6,263  |
|                       | 기                                   | 3,384     | 0         | 3,384  |
|                       | 시                                   | 2,879     | 0         | 2,879  |
|                       | 01 자산및물품취득비                         | 6,263     | 0         | 6,263  |
|                       | ◎자동제세동기 설치 5,000,000원               | 5,000     | 0         | 5,000  |
|                       | 기                                   | 2,500     | 0         | 2,500  |
|                       | 시                                   | 2,500     | 0         | 2,500  |
|                       | ◎지역단위 DMAT 운영 1,263,000원            | 1,263     | 0         | 1,263  |
|                       | 기                                   | 884       | 0         | 884    |
|                       | 시                                   | 379       | 0         | 379    |
|                       | 전염병 예방 및 관리기반구축                     | 1,356,401 | 1,309,453 | 46,948 |
|                       | 기                                   | 221,961   | 221,325   | 636    |

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                               | 예산액                | 기정액                | 비교증감    |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
|                       |                               | 시                  | 121,650            | 112,867 |
|                       |                               | 구                  | 1,012,790          | 975,261 |
|                       | 국가필수예방접종사업                    |                    | 456,246            | 427,954 |
|                       |                               | 기                  | 215,623            | 215,115 |
|                       |                               | 시                  | 107,812            | 107,557 |
|                       |                               | 구                  | 132,811            | 105,282 |
|                       | 101 인건비                       |                    | 20,290             | 17,550  |
|                       |                               | 기                  | 10,145             | 9,913   |
|                       |                               | 시                  | 5,073              | 4,487   |
|                       |                               | 구                  | 5,072              | 3,150   |
|                       | 04 기간제근로자등보수<br>◎예방접종등록사업 인부임 |                    | 20,290             | 17,550  |
|                       |                               |                    | 20,290             | 17,550  |
|                       |                               | ○기본급               | 경정 50,000원*1명*253일 | 12,650  |
|                       |                               | 기                  | 6,325              | 6,300   |
|                       |                               | 시                  | 3,163              | 3,150   |
|                       |                               | 구                  | 3,162              | 2,300   |
|                       |                               | ○주휴수당              | 경정 50,000원*1명*52일  | 2,600   |
|                       |                               | 기                  | 1,300              | 1,300   |
|                       |                               | 시                  | 650                | 650     |
|                       |                               | 구                  | 650                | 400     |
|                       |                               | ○연차수당              | 경정 50,000원*1명*12일  | 600     |
|                       |                               | 기                  | 300                | 300     |
|                       |                               | 시                  | 150                | 150     |
|                       |                               | 구                  | 150                | 100     |
|                       |                               | ○국민연금 등(4대 보험료)    | 경정 1,490,000원      | 1,490   |
|                       |                               | 기                  | 745                | 700     |
|                       |                               | 시                  | 372                | 350     |
|                       |                               | 구                  | 373                | 350     |
|                       |                               | ○퇴직금               | 경정 2,950,000원      | 2,950   |
|                       |                               | 기                  | 1,475              | 1,313   |
|                       |                               | 시                  | 738                | 187     |
|                       |                               | 구                  | 737                | 0       |
|                       | 307 민간이전                      |                    | 435,956            | 410,404 |
|                       |                               | 기                  | 205,478            | 205,202 |
|                       |                               | 시                  | 102,739            | 103,070 |
|                       |                               | 구                  | 127,739            | 102,132 |
|                       | 01 의료및구료비                     |                    | 435,956            | 410,404 |
|                       |                               | ◎임시예방접종사업(장티푸스외2종) | 경정 18,012,000원     | 18,012  |
|                       |                               | 기                  | 9,006              | 14,618  |
|                       |                               | 시                  | 4,503              | 7,309   |
|                       |                               | 구                  | 4,503              | 7,309   |
|                       |                               | ◎정기예방접종사업(피디티외3종)  | 경정 119,580,000원    | 119,580 |
|                       |                               | 기                  | 52,290             | 50,648  |
|                       |                               | 시                  | 26,145             | 25,324  |
|                       |                               | 구                  | 41,145             | 25,324  |
|                       |                               | ◎일본뇌염              | 경정 17,916,000원     | 17,916  |
|                       |                               |                    |                    | 14,676  |
|                       |                               |                    |                    |         |

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |        |  | 예산액               |                 | 기정액     |         | 비교증감    |         |       |        |
|-------------------------------|--------|--|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
|                               |        |  | 기                 | 8,958           |         | 7,338   |         | 1,620   |       |        |
|                               |        |  | 시                 | 4,479           |         | 4,138   |         | 341     |       |        |
|                               |        |  | 구                 | 4,479           |         | 3,200   |         | 1,279   |       |        |
|                               |        |  | ◎수두외1종            | 경정 49,028,000원  |         | 49,028  |         | 36,448  |       | 12,580 |
|                               |        |  | 기                 | 19,514          |         | 18,224  |         | 1,290   |       |        |
|                               |        |  | 시                 | 9,757           |         | 9,112   |         | 645     |       |        |
|                               |        |  | 구                 | 19,757          |         | 9,112   |         | 10,645  |       |        |
|                               |        |  | ◎B형간염수직간염예방처치비    | 경정 11,520,000원  |         | 11,520  |         | 12,240  |       | △720   |
|                               |        |  | 기                 | 5,760           |         | 6,120   |         | △360    |       |        |
|                               |        |  | 시                 | 2,880           |         | 3,060   |         | △180    |       |        |
|                               |        |  | 구                 | 2,880           |         | 3,060   |         | △180    |       |        |
|                               |        |  | ◎예방접종(병의원접종)      |                 | 219,900 |         | 216,508 |         | 3,392 |        |
|                               |        |  | ○정기예방접종사업(피디티외3종) | 경정 133,583,000원 |         | 133,583 |         | 141,538 |       | △7,955 |
|                               |        |  | 기                 | 66,792          |         | 70,769  |         | △3,977  |       |        |
|                               |        |  | 시                 | 33,396          |         | 35,384  |         | △1,988  |       |        |
|                               |        |  | 구                 | 33,395          |         | 35,385  |         | △1,990  |       |        |
|                               |        |  | ○일본뇌염             | 경정 27,914,000원  |         | 27,914  |         | 21,534  |       | 6,380  |
|                               |        |  | 기                 | 13,957          |         | 10,767  |         | 3,190   |       |        |
|                               |        |  | 시                 | 6,978           |         | 5,384   |         | 1,594   |       |        |
|                               |        |  | 구                 | 6,979           |         | 5,383   |         | 1,596   |       |        |
|                               |        |  | ○수두외 1종           | 경정 58,403,000원  |         | 58,403  |         | 53,436  |       | 4,967  |
| 기                             | 29,201 |  | 26,718            |                 | 2,483   |         |         |         |       |        |
| 시                             | 14,601 |  | 13,359            |                 | 1,242   |         |         |         |       |        |
| 구                             | 14,601 |  | 13,359            |                 | 1,242   |         |         |         |       |        |
| 에이즈및성병관리사업                    |        |  |                   | 9,076           |         | 8,820   |         | 256     |       |        |
|                               |        |  | 기                 | 4,538           |         | 4,410   |         | 128     |       |        |
|                               |        |  | 시                 | 4,538           |         | 4,410   |         | 128     |       |        |
|                               |        |  | 201 일반운영비         |                 |         | 270     |         | 0       |       | 270    |
|                               |        |  | 기                 | 135             |         | 0       |         | 135     |       |        |
|                               |        |  | 시                 | 135             |         | 0       |         | 135     |       |        |
|                               |        |  | 01 사무관리비          |                 |         | 270     |         | 0       |       | 270    |
|                               |        |  | ◎ 에이즈 감염인 등록관리비   | 270,000         |         | 270     |         | 0       |       | 270    |
|                               |        |  | 기                 | 135             |         | 0       |         | 135     |       |        |
|                               |        |  | 시                 | 135             |         | 0       |         | 135     |       |        |
|                               |        |  | 307 민간이전          |                 |         | 8,806   |         | 8,820   |       | △14    |
|                               |        |  | 기                 | 4,403           |         | 4,410   |         | △7      |       |        |
|                               |        |  | 시                 | 4,403           |         | 4,410   |         | △7      |       |        |
|                               |        |  | 01 의료및구료비         |                 |         | 8,806   |         | 8,820   |       | △14    |
|                               |        |  | ◎ 성병검진 및 치료비      | 경정 258,000원     |         | 258     |         | 140     |       | 118    |
|                               |        |  | 기                 | 129             |         | 70      |         | 59      |       |        |
|                               |        |  | 시                 | 129             |         | 70      |         | 59      |       |        |
|                               |        |  | ◎ 성병 및 에이즈 진단시약   | 경정 8,548,000원   |         | 8,548   |         | 8,680   |       | △132   |
| 기                             | 4,274  |  | 4,340             |                 | △66     |         |         |         |       |        |
| 시                             | 4,274  |  | 4,340             |                 | △66     |         |         |         |       |        |
| 에이즈관리사업                       |        |  |                   | 108,000         |         | 100,800 |         | 7,200   |       |        |
|                               |        |  | 301 일반보상금         |                 |         | 108,000 |         | 100,800 |       | 7,200  |

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                   | 예산액       | 기정액       | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
|                       |  |  | 01 사회보장적수혜금                       | 108,000   | 100,800   | 7,200  |
|                       |  |  | ◎에이즈감염자 보상금      200,000원*45명*12월 | 108,000   | 100,800   | 7,200  |
|                       |  |  | 무료예방접종사업                          | 11,200    | 0         | 11,200 |
|                       |  |  | 시                                 | 8,400     | 0         | 8,400  |
|                       |  |  | 구                                 | 2,800     | 0         | 2,800  |
|                       |  |  | 307 민간이전                          | 11,200    | 0         | 11,200 |
|                       |  |  | 시                                 | 8,400     | 0         | 8,400  |
|                       |  |  | 구                                 | 2,800     | 0         | 2,800  |
|                       |  |  | 01 의료및구료비                         | 11,200    | 0         | 11,200 |
|                       |  |  | ◎계절독감(인플루엔자) 무료예방접종               |           |           |        |
|                       |  |  | 11,200,000원                       | 11,200    | 0         | 11,200 |
|                       |  |  | 시                                 | 8,400     | 0         | 8,400  |
|                       |  |  | 구                                 | 2,800     | 0         | 2,800  |
|                       |  |  | 저출산지원대책사업                         | 2,010,151 | 2,000,807 | 9,344  |
|                       |  |  | 기                                 | 819,903   | 806,291   | 13,612 |
|                       |  |  | 시                                 | 660,274   | 667,682   | △7,408 |
|                       |  |  | 구                                 | 529,974   | 526,834   | 3,140  |
|                       |  |  | 인공수정시술비지원사업                       | 154,560   | 140,960   | 13,600 |
|                       |  |  | 기                                 | 77,280    | 70,480    | 6,800  |
|                       |  |  | 시                                 | 38,640    | 35,240    | 3,400  |
|                       |  |  | 구                                 | 38,640    | 35,240    | 3,400  |
|                       |  |  | 307 민간이전                          | 138,760   | 125,160   | 13,600 |
|                       |  |  | 기                                 | 69,380    | 62,580    | 6,800  |
|                       |  |  | 시                                 | 34,690    | 31,290    | 3,400  |
|                       |  |  | 구                                 | 34,690    | 31,290    | 3,400  |
|                       |  |  | 01 의료및구료비                         | 138,760   | 125,160   | 13,600 |
|                       |  |  | ◎인공수정시술비 지원사업                     |           |           |        |
|                       |  |  | 경정 138,760,000원                   | 138,760   | 125,160   | 13,600 |
|                       |  |  | 기                                 | 69,380    | 62,580    | 6,800  |
|                       |  |  | 시                                 | 34,690    | 31,290    | 3,400  |
|                       |  |  | 구                                 | 34,690    | 31,290    | 3,400  |
|                       |  |  | 체외수정시술비 지원사업                      | 229,206   | 208,862   | 20,344 |
|                       |  |  | 기                                 | 114,603   | 104,430   | 10,173 |
|                       |  |  | 시                                 | 57,302    | 52,216    | 5,086  |
|                       |  |  | 구                                 | 57,301    | 52,216    | 5,085  |
|                       |  |  | 307 민간이전                          | 229,206   | 208,862   | 20,344 |
|                       |  |  | 기                                 | 114,603   | 104,430   | 10,173 |
|                       |  |  | 시                                 | 57,302    | 52,216    | 5,086  |
|                       |  |  | 구                                 | 57,301    | 52,216    | 5,085  |
|                       |  |  | 01 의료및구료비                         | 229,206   | 208,862   | 20,344 |
|                       |  |  | ◎체외수정시술비 지원사업                     |           |           |        |
|                       |  |  | 경정 229,206,000원                   | 229,206   | 208,862   | 20,344 |
|                       |  |  | 기                                 | 114,603   | 104,430   | 10,173 |
|                       |  |  | 시                                 | 57,302    | 52,216    | 5,086  |
|                       |  |  | 구                                 | 57,301    | 52,216    | 5,085  |
|                       |  |  | 신생아 난청 조기진단사업                     | 6,272     | 6,640     | △368   |
|                       |  |  | 기                                 | 3,136     | 3,320     | △184   |

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                               |   | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|
|                                                     |   | 시 1,568 | 1,660   | △92     |
|                                                     |   | 구 1,568 | 1,660   | △92     |
| 201 일반운영비                                           |   | 290     | 0       | 290     |
|                                                     |   | 기 145   | 0       | 145     |
|                                                     |   | 시 73    | 0       | 73      |
|                                                     |   | 구 72    | 0       | 72      |
| 01 사무관리비<br>◎사업홍보비 290,000원                         |   | 290     | 0       | 290     |
|                                                     |   | 290     | 0       | 290     |
|                                                     | 기 | 145     | 0       | 145     |
|                                                     | 시 | 73      | 0       | 73      |
|                                                     | 구 | 72      | 0       | 72      |
|                                                     |   |         |         |         |
| 307 민간이전                                            |   | 5,982   | 6,640   | △658    |
|                                                     | 기 | 2,991   | 3,320   | △329    |
|                                                     | 시 | 1,495   | 1,660   | △165    |
|                                                     | 구 | 1,496   | 1,660   | △164    |
| 01 의료및구료비<br>◎신생아 청각선별 검사비 경정 5,692,000원            |   | 5,692   | 6,640   | △948    |
|                                                     |   | 5,692   | 6,640   | △948    |
|                                                     | 기 | 2,846   | 3,320   | △474    |
|                                                     | 시 | 1,423   | 1,660   | △237    |
|                                                     | 구 | 1,423   | 1,660   | △237    |
|                                                     |   |         |         |         |
| 05 민간위탁금<br>◎위탁홍보비 290,000원                         |   | 290     | 0       | 290     |
|                                                     |   | 290     | 0       | 290     |
|                                                     | 기 | 145     | 0       | 145     |
|                                                     | 시 | 72      | 0       | 72      |
|                                                     | 구 | 73      | 0       | 73      |
|                                                     |   |         |         |         |
| 출산축하금지원사업                                           |   | 302,000 | 324,000 | △22,000 |
|                                                     | 기 | 134,557 | 135,348 | △791    |
|                                                     | 시 | 76,843  | 91,452  | △14,609 |
|                                                     | 구 | 90,600  | 97,200  | △6,600  |
| 301 일반보상금                                           |   | 302,000 | 324,000 | △22,000 |
|                                                     | 기 | 134,557 | 135,348 | △791    |
|                                                     | 시 | 76,843  | 91,452  | △14,609 |
|                                                     | 구 | 90,600  | 97,200  | △6,600  |
| 01 사회보장적수혜금<br>◎돌째자녀 출산축하금 지원<br>경정 200,000원*1,000명 |   | 302,000 | 324,000 | △22,000 |
|                                                     |   | 200,000 | 222,000 | △22,000 |
|                                                     | 기 | 96,730  | 97,521  | △791    |
|                                                     | 시 | 43,270  | 57,879  | △14,609 |
|                                                     | 구 | 60,000  | 66,600  | △6,600  |
|                                                     |   |         |         |         |
| 가임기여성건강증진사업                                         |   | 1,860   | 1,940   | △80     |
|                                                     | 기 | 930     | 970     | △40     |
|                                                     | 시 | 465     | 485     | △20     |
|                                                     | 구 | 465     | 485     | △20     |
| 201 일반운영비                                           |   | 1,860   | 1,940   | △80     |
|                                                     | 기 | 930     | 970     | △40     |
|                                                     | 시 | 465     | 485     | △20     |
|                                                     | 구 | 465     | 485     | △20     |

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                                                  | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|                               |  |  | 01 사무관리비                                                         | 1,860   | 1,940   | △80    |
|                               |  |  | ◎모유수유클리닉운영                      경정 1,860,000원                    | 1,860   | 1,940   | △80    |
|                               |  |  | 기                                                                | 930     | 970     | △40    |
|                               |  |  | 시                                                                | 465     | 485     | △20    |
|                               |  |  | 구                                                                | 465     | 485     | △20    |
|                               |  |  | 임산부 및 아동건강관리                                                     | 50,452  | 54,944  | △4,492 |
|                               |  |  | 기                                                                | 25,226  | 27,472  | △2,246 |
|                               |  |  | 시                                                                | 12,613  | 13,736  | △1,123 |
|                               |  |  | 구                                                                | 12,613  | 13,736  | △1,123 |
|                               |  |  | 307 민간이전                                                         | 50,452  | 54,944  | △4,492 |
|                               |  |  | 기                                                                | 25,226  | 27,472  | △2,246 |
|                               |  |  | 시                                                                | 12,613  | 13,736  | △1,123 |
|                               |  |  | 구                                                                | 12,613  | 13,736  | △1,123 |
|                               |  |  | 01 의료및구료비                                                        | 45,356  | 49,760  | △4,404 |
|                               |  |  | ◎철분제공급                                      경정 45,356,000원       | 45,356  | 49,760  | △4,404 |
|                               |  |  | 기                                                                | 22,678  | 24,880  | △2,202 |
|                               |  |  | 시                                                                | 11,339  | 12,440  | △1,101 |
|                               |  |  | 구                                                                | 11,339  | 12,440  | △1,101 |
|                               |  |  | 05 민간위탁금                                                         | 5,096   | 5,184   | △88    |
|                               |  |  | ◎모자보건수첩제작                              경정 5,096,000원             | 5,096   | 5,184   | △88    |
|                               |  |  | 기                                                                | 2,548   | 2,592   | △44    |
|                               |  |  | 시                                                                | 1,274   | 1,296   | △22    |
|                               |  |  | 구                                                                | 1,274   | 1,296   | △22    |
|                               |  |  | 임산부 및 영유아 보충영양사업                                                 | 162,488 | 160,148 | 2,340  |
|                               |  |  | 기                                                                | 81,244  | 81,344  | △100   |
|                               |  |  | 시                                                                | 40,622  | 40,672  | △50    |
|                               |  |  | 구                                                                | 40,622  | 38,132  | 2,490  |
|                               |  |  | 101 인건비                                                          | 39,000  | 37,840  | 1,160  |
|                               |  |  | 기                                                                | 19,500  | 18,920  | 580    |
|                               |  |  | 시                                                                | 9,750   | 9,460   | 290    |
|                               |  |  | 구                                                                | 9,750   | 9,460   | 290    |
|                               |  |  | 04 기간제근로자등보수                                                     | 39,000  | 37,840  | 1,160  |
|                               |  |  | ◎임산부 및 영유아 보충영양관리사업 인부임                                          | 37,800  | 37,840  | △40    |
|                               |  |  | ○국민연금 등(4대 보험료)                      경정 2,900,000원               | 2,900   | 2,940   | △40    |
|                               |  |  | 기                                                                | 1,450   | 1,470   | △20    |
|                               |  |  | 시                                                                | 725     | 735     | △10    |
|                               |  |  | 구                                                                | 725     | 735     | △10    |
|                               |  |  | ◎출장비                                              50,000원*2명*12월 | 1,200   | 0       | 1,200  |
|                               |  |  | 기                                                                | 600     | 0       | 600    |
|                               |  |  | 시                                                                | 300     | 0       | 300    |
|                               |  |  | 구                                                                | 300     | 0       | 300    |
|                               |  |  | 201 일반운영비                                                        | 7,400   | 6,870   | 530    |
|                               |  |  | 기                                                                | 3,700   | 4,580   | △880   |
|                               |  |  | 시                                                                | 1,850   | 2,290   | △440   |
|                               |  |  | 구                                                                | 1,850   | 0       | 1,850  |
|                               |  |  | 01 사무관리비                                                         | 7,400   | 6,870   | 530    |

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액                                     |         | 기정액     |         | 비교증감   |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--|
|                               |  |  |  | ◎일반수용비(교육비 등)      경정 7,400,000원        |         | 7,400   | 6,870   | 530    |  |
|                               |  |  |  | 기                                       | 3,700   | 4,580   | △880    |        |  |
|                               |  |  |  | 시                                       | 1,850   | 2,290   | △440    |        |  |
|                               |  |  |  | 구                                       | 1,850   | 0       | 1,850   |        |  |
|                               |  |  |  | 202 여비                                  |         | 1,000   | 750     | 250    |  |
|                               |  |  |  | 기                                       | 500     | 500     | 0       |        |  |
|                               |  |  |  | 시                                       | 250     | 250     | 0       |        |  |
|                               |  |  |  | 구                                       | 250     | 0       | 250     |        |  |
|                               |  |  |  | 01 국내여비                                 |         | 1,000   | 750     | 250    |  |
|                               |  |  |  | ◎임산부 및 영유아 보충영양사업 여비      경정 1,000,000원 |         | 1,000   | 750     | 250    |  |
|                               |  |  |  | 기                                       | 500     | 500     | 0       |        |  |
|                               |  |  |  | 시                                       | 250     | 250     | 0       |        |  |
|                               |  |  |  | 구                                       | 250     | 0       | 250     |        |  |
|                               |  |  |  | 405 자산취득비                               |         | 400     | 0       | 400    |  |
|                               |  |  |  | 기                                       | 200     | 0       | 200     |        |  |
|                               |  |  |  | 시                                       | 100     | 0       | 100     |        |  |
|                               |  |  |  | 구                                       | 100     | 0       | 100     |        |  |
|                               |  |  |  | 01 자산및물품취득비                             |         | 400     | 0       | 400    |  |
|                               |  |  |  | ◎ 다기능사무기기(복합기)      400,000원            |         | 400     | 0       | 400    |  |
|                               |  |  |  | 기                                       | 200     | 0       | 200     |        |  |
|                               |  |  |  | 시                                       | 100     | 0       | 100     |        |  |
|                               |  |  |  | 구                                       | 100     | 0       | 100     |        |  |
|                               |  |  |  | 맞춤형방문건강관리                               |         | 307,491 | 310,330 | △2,839 |  |
|                               |  |  |  | 기                                       | 132,926 | 133,845 | △919    |        |  |
|                               |  |  |  | 시                                       | 75,962  | 76,922  | △960    |        |  |
|                               |  |  |  | 구                                       | 98,603  | 99,563  | △960    |        |  |
|                               |  |  |  | 맞춤형방문건강관리사업                             |         | 265,851 | 267,690 | △1,839 |  |
|                               |  |  |  | 기                                       | 132,926 | 133,845 | △919    |        |  |
|                               |  |  |  | 시                                       | 66,462  | 66,922  | △460    |        |  |
|                               |  |  |  | 구                                       | 66,463  | 66,923  | △460    |        |  |
|                               |  |  |  | 101 인건비                                 |         | 252,980 | 253,682 | △702   |  |
|                               |  |  |  | 기                                       | 126,490 | 126,841 | △351    |        |  |
|                               |  |  |  | 시                                       | 63,245  | 63,420  | △175    |        |  |
|                               |  |  |  | 구                                       | 63,245  | 63,421  | △176    |        |  |
|                               |  |  |  | 04 기간제근로자등보수                            |         | 252,980 | 253,682 | △702   |  |
|                               |  |  |  | ◎맞춤형방문건강관리사업인부임                         |         | 252,980 | 253,682 | △702   |  |
|                               |  |  |  | ○시간외근무수당      경정 6,250원*150%*13명*16시간   |         | 1,950   | 2,925   | △975   |  |
|                               |  |  |  | 기                                       | 975     | 1,463   | △488    |        |  |
|                               |  |  |  | 시                                       | 487     | 731     | △244    |        |  |
|                               |  |  |  | 구                                       | 488     | 731     | △243    |        |  |
|                               |  |  |  | ○퇴직금      경정 7,450,000원                 |         | 7,450   | 7,177   | 273    |  |
|                               |  |  |  | 기                                       | 3,725   | 3,588   | 137     |        |  |
|                               |  |  |  | 시                                       | 1,863   | 1,794   | 69      |        |  |
|                               |  |  |  | 구                                       | 1,862   | 1,795   | 67      |        |  |
|                               |  |  |  | 201 일반운영비                               |         | 6,341   | 7,478   | △1,137 |  |
|                               |  |  |  | 기                                       | 3,171   | 3,739   | △568    |        |  |

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 맞춤형방문건강관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액                                |       | 기정액     |       | 비교증감    |      |        |
|-------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|---------|-------|---------|------|--------|
|                               |  |  |  | 시                                  | 1,584 |         | 1,869 |         | △285 |        |
|                               |  |  |  | 구                                  | 1,586 |         | 1,870 |         | △284 |        |
|                               |  |  |  | 01 사무관리비                           |       | 6,341   |       | 7,478   |      | △1,137 |
|                               |  |  |  | ◎전문교육과정(FMTP)      경정 784,000원*1명  |       | 784     |       | 2,120   |      | △1,336 |
|                               |  |  |  |                                    | 기     | 392     |       | 1,060   |      | △668   |
|                               |  |  |  |                                    | 시     | 196     |       | 530     |      | △334   |
|                               |  |  |  |                                    | 구     | 196     |       | 530     |      | △334   |
|                               |  |  |  | ◎방문건강관리인력교육비      경정 5,447,000원    |       | 5,447   |       | 5,248   |      | 199    |
|                               |  |  |  |                                    | 기     | 2,724   |       | 2,624   |      | 100    |
|                               |  |  |  |                                    | 시     | 1,361   |       | 1,312   |      | 49     |
|                               |  |  |  |                                    | 구     | 1,362   |       | 1,312   |      | 50     |
|                               |  |  |  | 취약계층방문보건사업                         |       | 19,000  |       | 20,000  |      | △1,000 |
|                               |  |  |  |                                    | 시     | 9,500   |       | 10,000  |      | △500   |
|                               |  |  |  |                                    | 구     | 9,500   |       | 10,000  |      | △500   |
|                               |  |  |  | 201 일반운영비                          |       | 7,000   |       | 8,000   |      | △1,000 |
|                               |  |  |  |                                    | 시     | 3,500   |       | 4,000   |      | △500   |
|                               |  |  |  |                                    | 구     | 3,500   |       | 4,000   |      | △500   |
|                               |  |  |  | 01 사무관리비                           |       | 5,500   |       | 6,000   |      | △500   |
|                               |  |  |  | ◎방문보건사업관련 일반수용비      경정 5,500,000원 |       | 5,500   |       | 6,000   |      | △500   |
|                               |  |  |  |                                    | 시     | 2,750   |       | 3,000   |      | △250   |
|                               |  |  |  |                                    | 구     | 2,750   |       | 3,000   |      | △250   |
|                               |  |  |  | 03 행사운영비                           |       | 1,500   |       | 2,000   |      | △500   |
|                               |  |  |  | ◎방문보건사업 프로그램 운영      경정 1,500,000원 |       | 1,500   |       | 2,000   |      | △500   |
|                               |  |  |  |                                    | 시     | 750     |       | 1,000   |      | △250   |
|                               |  |  |  |                                    | 구     | 750     |       | 1,000   |      | △250   |
|                               |  |  |  | 정신보건사업                             |       | 566,987 |       | 538,793 |      | 28,194 |
|                               |  |  |  |                                    | 기     | 197,860 |       | 188,510 |      | 9,350  |
|                               |  |  |  |                                    | 분     | 114,001 |       | 108,616 |      | 5,385  |
|                               |  |  |  |                                    | 시     | 180,466 |       | 170,632 |      | 9,834  |
|                               |  |  |  |                                    | 구     | 74,660  |       | 71,035  |      | 3,625  |
|                               |  |  |  | 정신보건센터운영                           |       | 151,700 |       | 144,400 |      | 7,300  |
|                               |  |  |  |                                    | 기     | 75,850  |       | 72,200  |      | 3,650  |
|                               |  |  |  |                                    | 시     | 37,925  |       | 36,100  |      | 1,825  |
|                               |  |  |  |                                    | 구     | 37,925  |       | 36,100  |      | 1,825  |
|                               |  |  |  | 307 민간이전                           |       | 151,700 |       | 144,400 |      | 7,300  |
|                               |  |  |  |                                    | 기     | 75,850  |       | 72,200  |      | 3,650  |
|                               |  |  |  |                                    | 시     | 37,925  |       | 36,100  |      | 1,825  |
|                               |  |  |  |                                    | 구     | 37,925  |       | 36,100  |      | 1,825  |
|                               |  |  |  | 02 민간경상보조                          |       | 151,700 |       | 144,400 |      | 7,300  |
|                               |  |  |  | ◎정신보건센터운영      경정 151,700,000원     |       | 151,700 |       | 144,400 |      | 7,300  |
|                               |  |  |  |                                    | 기     | 75,850  |       | 72,200  |      | 3,650  |
|                               |  |  |  |                                    | 시     | 37,925  |       | 36,100  |      | 1,825  |
|                               |  |  |  |                                    | 구     | 37,925  |       | 36,100  |      | 1,825  |
|                               |  |  |  | 정신질환자사회복귀시설운영                      |       | 159,287 |       | 151,593 |      | 7,694  |
|                               |  |  |  |                                    | 분     | 111,501 |       | 106,116 |      | 5,385  |
|                               |  |  |  |                                    | 시     | 47,786  |       | 45,477  |      | 2,309  |

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                              |                                                  | 예산액                                                     |         | 기정액     | 비교증감    |        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
|                                                            | 307 민간이전                                         |                                                         | 159,287 | 151,593 | 7,694   |        |
|                                                            |                                                  | 분                                                       | 111,501 | 106,116 | 5,385   |        |
|                                                            | 시                                                | 47,786                                                  | 45,477  | 2,309   |         |        |
|                                                            | 02 민간경상보조<br>◎정신질환자 사회복귀시설 운영<br>경정 159,287,000원 |                                                         | 159,287 | 151,593 | 7,694   |        |
|                                                            |                                                  | 분                                                       | 111,501 | 106,116 | 5,385   |        |
|                                                            |                                                  | 시                                                       | 47,786  | 45,477  | 2,309   |        |
|                                                            |                                                  |                                                         |         |         |         |        |
|                                                            | 정신보건심의위원회운영                                      |                                                         | 6,980   | 5,180   | 1,800   |        |
|                                                            | 201 일반운영비                                        |                                                         | 6,980   | 5,180   | 1,800   |        |
|                                                            |                                                  | 01 사무관리비<br>◎운영수당<br>○기초정신보건심판위원회<br>경정 100,000원*5명*12회 |         | 6,980   | 5,180   | 1,800  |
|                                                            |                                                  |                                                         |         | 6,980   | 5,180   | 1,800  |
|                                                            |                                                  |                                                         |         | 6,000   | 4,200   | 1,800  |
|                                                            | 달구벌 알코올상담센터                                      |                                                         | 125,000 | 113,600 | 11,400  |        |
|                                                            |                                                  | 기                                                       | 62,500  | 56,800  | 5,700   |        |
|                                                            |                                                  | 시                                                       | 62,500  | 56,800  | 5,700   |        |
|                                                            | 307 민간이전                                         |                                                         | 125,000 | 113,600 | 11,400  |        |
|                                                            |                                                  | 기                                                       | 62,500  | 56,800  | 5,700   |        |
|                                                            |                                                  | 시                                                       | 62,500  | 56,800  | 5,700   |        |
|                                                            |                                                  | 02 민간경상보조<br>◎달구벌알코올상담센터 운영<br>경정 125,000,000원          |         | 125,000 | 113,600 | 11,400 |
|                                                            |                                                  |                                                         | 기       | 62,500  | 56,800  | 5,700  |
|                                                            |                                                  |                                                         | 시       | 62,500  | 56,800  | 5,700  |
|                                                            | 지역사회중심재활보건소사업                                    |                                                         | 42,083  | 41,495  | 588     |        |
|                                                            |                                                  | 기                                                       | 21,041  | 21,044  | △3      |        |
|                                                            |                                                  | 시                                                       | 10,521  | 10,522  | △1      |        |
|                                                            |                                                  | 구                                                       | 10,521  | 9,929   | 592     |        |
|                                                            |                                                  | 지역사회중심재활보건소사업                                           |         | 42,083  | 41,495  | 588    |
|                                                            | 기                                                | 21,041                                                  | 21,044  | △3      |         |        |
|                                                            | 시                                                | 10,521                                                  | 10,522  | △1      |         |        |
|                                                            | 구                                                | 10,521                                                  | 9,929   | 592     |         |        |
|                                                            | 101 인건비                                          |                                                         | 21,232  | 21,232  | 0       |        |
| 기                                                          |                                                  | 10,616                                                  | 10,663  | △47     |         |        |
| 시                                                          |                                                  | 5,308                                                   | 5,331   | △23     |         |        |
| 구                                                          |                                                  | 5,308                                                   | 5,238   | 70      |         |        |
| 03 무기계약근로자보수<br>◎지역사회중심재활사업 인부임<br>○기본급 경정 40,000원*1명*253일 |                                                  |                                                         | 21,232  | 21,232  | 0       |        |
|                                                            |                                                  |                                                         | 21,232  | 21,232  | 0       |        |
|                                                            |                                                  |                                                         | 10,120  | 10,120  | 0       |        |
|                                                            |                                                  | 기                                                       | 5,060   | 5,040   | 20      |        |
|                                                            |                                                  | 시                                                       | 2,530   | 2,520   | 10      |        |
|                                                            |                                                  | 구                                                       | 2,530   | 2,560   | △30     |        |
| ○연차수당 경정 40,000원*1명*15일                                    |                                                  | 600                                                     | 600     | 0       |         |        |
|                                                            | 기                                                | 300                                                     | 260     | 40      |         |        |
|                                                            | 시                                                | 150                                                     | 130     | 20      |         |        |

부서: 보건과  
정책: 구민의 건강증진  
단위: 지역사회중심재활보건소사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |   |     |  | 예산액   |                                              | 기정액 |        | 비교증감 |        |      |
|-------------------------------|---|-----|--|-------|----------------------------------------------|-----|--------|------|--------|------|
|                               |   |     |  |       | 구                                            | 150 |        | 210  | △60    |      |
|                               |   |     |  |       | ○기말수당   경정 10,120,000원*1/12*50%*2회           | 844 |        | 844  | 0      |      |
|                               |   |     |  |       | 기                                            | 422 |        | 420  | 2      |      |
|                               |   |     |  |       | 시                                            | 211 |        | 210  | 1      |      |
|                               |   |     |  |       | 구                                            | 211 |        | 214  | △3     |      |
|                               |   |     |  |       | ○가계지원비                                       |     |        |      |        |      |
|                               |   |     |  |       | 경정 10,120,000원*1/12*50%*2회                   | 844 |        | 844  | 0      |      |
|                               |   |     |  |       | 기                                            | 422 |        | 420  | 2      |      |
|                               |   |     |  |       | 시                                            | 211 |        | 210  | 1      |      |
|                               |   |     |  |       | 구                                            | 211 |        | 214  | △3     |      |
|                               |   |     |  |       | ○명절휴가비                                       |     |        |      |        |      |
|                               |   |     |  |       | 경정 10,120,000원*1/12*50%*2회                   | 844 |        | 844  | 0      |      |
|                               |   |     |  |       | 기                                            | 422 |        | 420  | 2      |      |
|                               |   |     |  |       | 시                                            | 211 |        | 210  | 1      |      |
|                               |   |     |  |       | 구                                            | 211 |        | 214  | △3     |      |
|                               |   |     |  |       | ○시간외근무수당                                     |     |        |      |        |      |
|                               |   |     |  |       | 경정 7,500원*1명*10시간*12월                        | 900 |        | 900  | 0      |      |
|                               |   |     |  |       | 기                                            | 450 |        | 563  | △113   |      |
|                               |   |     |  |       | 시                                            | 225 |        | 281  | △56    |      |
|                               |   |     |  |       | 구                                            | 225 |        | 56   | 169    |      |
|                               |   |     |  |       | 201 일반운영비                                    |     | 14,351 |      | 13,763 | 588  |
|                               |   |     |  |       |                                              | 기   | 7,175  |      | 6,881  | 294  |
|                               |   |     |  |       |                                              | 시   | 3,588  |      | 3,441  | 147  |
|                               |   |     |  |       |                                              | 구   | 3,588  |      | 3,441  | 147  |
|                               |   |     |  |       | 02 공공운영비                                     |     | 1,588  |      | 1,000  | 588  |
|                               |   |     |  |       | ◎차량유류 및 유지비                    경정 1,588,000원 |     | 1,588  |      | 1,000  | 588  |
|                               |   |     |  |       |                                              | 기   | 794    |      | 500    | 294  |
|                               |   |     |  |       |                                              | 시   | 397    |      | 250    | 147  |
|                               |   |     |  |       |                                              | 구   | 397    |      | 250    | 147  |
|                               |   |     |  |       | 202 여비                                       |     | 1,500  |      | 1,500  | 0    |
|                               |   |     |  |       |                                              | 기   | 750    |      | 1,000  | △250 |
|                               |   |     |  |       |                                              | 시   | 375    |      | 500    | △125 |
|                               |   |     |  |       |                                              | 구   | 375    |      | 0      | 375  |
|                               |   |     |  |       | 01 국내여비                                      |     | 1,500  |      | 1,500  | 0    |
|                               |   |     |  |       | ◎재활사업 추진여비                    경정 1,500,000원  |     | 1,500  |      | 1,500  | 0    |
|                               | 기 | 750 |  | 1,000 | △250                                         |     |        |      |        |      |
|                               | 시 | 375 |  | 500   | △125                                         |     |        |      |        |      |
|                               | 구 | 375 |  | 0     | 375                                          |     |        |      |        |      |

부서: 동구문화체육회관  
정책: 동구문화체육회관 운영  
단위: 문화체육회관 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                  |  | 예산액         | 기정액       | 비교증감    |
|------------------------------------------------|--|-------------|-----------|---------|
| 동구문화체육회관                                       |  | 3,325,108   | 3,362,288 | △37,180 |
|                                                |  | 국 124,000   | 124,000   | 0       |
|                                                |  | 구 3,201,108 | 3,238,288 | △37,180 |
| 동구문화체육회관 운영                                    |  | 2,234,910   | 2,272,090 | △37,180 |
|                                                |  | 국 124,000   | 124,000   | 0       |
|                                                |  | 구 2,110,910 | 2,148,090 | △37,180 |
| 문화체육회관 관리                                      |  | 453,604     | 452,824   | 780     |
| 깨끗한 청사환경 조성                                    |  | 257,286     | 276,906   | △19,620 |
| 307 민간이전                                       |  | 138,780     | 158,400   | △19,620 |
| 05 민간위탁금                                       |  | 138,780     | 158,400   | △19,620 |
| ◎청소용역                    경정 8,113,000원*12월     |  | 97,356      | 110,880   | △13,524 |
| ◎경비용역                    경정 3,452,000원*12월     |  | 41,424      | 47,520    | △6,096  |
| 차량관리                                           |  | 196,318     | 175,918   | 20,400  |
| 201 일반운영비                                      |  | 196,318     | 175,918   | 20,400  |
| 02 공공운영비                                       |  | 115,274     | 94,874    | 20,400  |
| ◎공공요금 및 제세                                     |  | 115,274     | 94,874    | 20,400  |
| ○유류대                    경정 8,500,000원*12월*90%  |  | 91,800      | 71,400    | 20,400  |
| 최적의 청사시설 유지관리                                  |  | 1,156,021   | 1,148,981 | 7,040   |
|                                                |  | 국 124,000   | 124,000   | 0       |
|                                                |  | 구 1,032,021 | 1,024,981 | 7,040   |
| 청사 기계, 소방설비 유지관리                               |  | 113,567     | 108,527   | 5,040   |
| 201 일반운영비                                      |  | 67,567      | 65,527    | 2,040   |
| 02 공공운영비                                       |  | 47,367      | 45,327    | 2,040   |
| ◎시설장비 유지비                                      |  | 21,840      | 19,800    | 2,040   |
| ○시설장비 유지비                                      |  | 21,840      | 19,800    | 2,040   |
| · 승강기유지보수비    경정 620,000원*12월                  |  | 7,440       | 5,400     | 2,040   |
| 405 자산취득비                                      |  | 16,000      | 13,000    | 3,000   |
| 01 자산및물품취득비                                    |  | 16,000      | 13,000    | 3,000   |
| ◎주차카드 구매                   10,000원*300매        |  | 3,000       | 0         | 3,000   |
| 청사 냉,난방 설비 유지관리                                |  | 240,780     | 238,780   | 2,000   |
|                                                |  | 국 124,000   | 124,000   | 0       |
|                                                |  | 구 116,780   | 114,780   | 2,000   |
| 405 자산취득비                                      |  | 2,000       | 0         | 2,000   |
| 01 자산및물품취득비                                    |  | 2,000       | 0         | 2,000   |
| ◎고압세척기                   2,000,000원*1대         |  | 2,000       | 0         | 2,000   |
| 구민과 함께하는 프로그램 운영                               |  | 333,835     | 383,835   | △50,000 |
| 문화예술강좌 운영                                      |  | 333,835     | 383,835   | △50,000 |
| 301 일반보상금                                      |  | 280,000     | 330,000   | △50,000 |
| 12 기타보상금                                       |  | 280,000     | 330,000   | △50,000 |
| ◎문화강좌 강사료                    경정 70,000,000원*4회 |  | 280,000     | 330,000   | △50,000 |

부서: 동구문화체육회관  
정책: 동구문화체육회관 운영  
단위: 품격높은 문화공연 추진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                              | 예산액     | 기정액     | 비교증감  |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|-------|
|                               | 품격높은 문화공연 추진                                 | 291,450 | 286,450 | 5,000 |
|                               | 기획공연 운영                                      | 291,450 | 286,450 | 5,000 |
|                               | 401 시설비및부대비                                  | 5,000   | 0       | 5,000 |
|                               | 01 시설비                                       | 5,000   | 0       | 5,000 |
|                               | ◎조명디머이관공사                      5,000,000원*1식 | 5,000   | 0       | 5,000 |

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                |  |  |  |  |  | 예산액       |  | 기정액       |  | 비교증감   |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|-----------|--|--------|--|
| 의회사무국                                        |  |  |  |  |  | 2,119,773 |  | 2,106,855 |  | 12,918 |  |
| 지방의회 운영 지원                                   |  |  |  |  |  | 961,391   |  | 950,923   |  | 10,468 |  |
| 의정활동 지원                                      |  |  |  |  |  | 733,729   |  | 724,261   |  | 9,468  |  |
| 의정 공통업무 및 의장단 활동지원                           |  |  |  |  |  | 716,399   |  | 714,261   |  | 2,138  |  |
| 205 의회비                                      |  |  |  |  |  | 707,399   |  | 705,261   |  | 2,138  |  |
| 06 기관운영업무추진비                                 |  |  |  |  |  | 63,250    |  | 62,600    |  | 650    |  |
| ◎의장단활동                                       |  |  |  |  |  | 63,250    |  | 62,600    |  | 650    |  |
| ○예산결산특별위원장<br>경 정 650,000원*1명*5회             |  |  |  |  |  | 3,250     |  | 2,600     |  | 650    |  |
| 08 의원국민연금부담금                                 |  |  |  |  |  | 11,850    |  | 10,939    |  | 911    |  |
| ◎의원국민연금부담금<br>경 정 151,920원*13명*12월*50%       |  |  |  |  |  | 11,850    |  | 10,939    |  | 911    |  |
| 09 의원국민건강보험부담금                               |  |  |  |  |  | 9,203     |  | 8,626     |  | 577    |  |
| ◎의원국민건강보험부담금                                 |  |  |  |  |  | 9,203     |  | 8,626     |  | 577    |  |
| ○건강보험            경 정 89,960원*16명*12월*50%     |  |  |  |  |  | 8,637     |  | 8,232     |  | 405    |  |
| ○장기요양보험        경 정 8,637,000원*6.55%          |  |  |  |  |  | 566       |  | 394       |  | 172    |  |
| 쾌적한 의회환경 조성                                  |  |  |  |  |  | 16,630    |  | 9,300     |  | 7,330  |  |
| 405 자산취득비                                    |  |  |  |  |  | 16,630    |  | 9,300     |  | 7,330  |  |
| 01 자산및물품취득비                                  |  |  |  |  |  | 16,630    |  | 9,300     |  | 7,330  |  |
| ◎부의장실 프린터                   800,000원*1대      |  |  |  |  |  | 800       |  | 0         |  | 800    |  |
| ◎복지위원회 프린터                800,000원*1대        |  |  |  |  |  | 800       |  | 0         |  | 800    |  |
| ◎복지산업위원회 주민상담실 설치                            |  |  |  |  |  | 2,400     |  | 0         |  | 2,400  |  |
| ○파티션                       400,000원*3식       |  |  |  |  |  | 1,200     |  | 0         |  | 1,200  |  |
| ○회의용 탁자                700,000원*1개           |  |  |  |  |  | 700       |  | 0         |  | 700    |  |
| ○회의용 의자                100,000원*5개           |  |  |  |  |  | 500       |  | 0         |  | 500    |  |
| ◎도시건설위원회 주민상담실 설치                            |  |  |  |  |  | 3,330     |  | 0         |  | 3,330  |  |
| ○파티션                       550,000원*3식       |  |  |  |  |  | 1,650     |  | 0         |  | 1,650  |  |
| ○회의용 탁자                297,000원*2개           |  |  |  |  |  | 594       |  | 0         |  | 594    |  |
| ○회의용 의자                91,000원*10개           |  |  |  |  |  | 910       |  | 0         |  | 910    |  |
| ○책꽂이                      176,000원*1개        |  |  |  |  |  | 176       |  | 0         |  | 176    |  |
| 의정활동 홍보                                      |  |  |  |  |  | 106,330   |  | 105,330   |  | 1,000  |  |
| 의정활동 홍보물 제작                                  |  |  |  |  |  | 18,130    |  | 17,130    |  | 1,000  |  |
| 201 일반운영비                                    |  |  |  |  |  | 18,130    |  | 17,130    |  | 1,000  |  |
| 01 사무관리비                                     |  |  |  |  |  | 18,130    |  | 17,130    |  | 1,000  |  |
| ◎의회수첩 제작                    경 정 10,000원*400부 |  |  |  |  |  | 4,000     |  | 3,000     |  | 1,000  |  |
| 행정운영경비(의회사무국)                                |  |  |  |  |  | 1,158,382 |  | 1,155,932 |  | 2,450  |  |
| 인력운영비                                        |  |  |  |  |  | 1,045,447 |  | 1,042,997 |  | 2,450  |  |
| 인력운영비                                        |  |  |  |  |  | 1,045,447 |  | 1,042,997 |  | 2,450  |  |
| 204 직무수행경비                                   |  |  |  |  |  | 58,670    |  | 56,220    |  | 2,450  |  |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  |                                       | 예산액    | 기정액    | 비교증감  |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------|--------|-------|
|                               |  |  |  | 02 직급보조비                              | 41,220 | 38,820 | 2,400 |
|                               |  |  |  | ◎4급                                   |        |        |       |
|                               |  |  |  | 경정 (400,000원*1명*12월)+(400,000원*1명*6월) | 7,200  | 4,800  | 2,400 |
|                               |  |  |  | 03 특정업무수행활동비                          | 9,650  | 9,600  | 50    |
|                               |  |  |  | ◎대민활동비                                |        |        |       |
|                               |  |  |  | 경정 (50,000원*16명*12월)+(50,000원*1명*1월)  | 9,650  | 9,600  | 50    |