

세출예산사업명세서

2009년도 추경 3 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		36,898,349	31,908,562	4,989,787
	국	115,134	116,047	△913
	균	15,000	15,000	0
	분	748,000	748,000	0
	시	155,099	130,639	24,460
	특	250,000	250,000	0
	구	35,615,116	30,648,876	4,966,240
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축		1,956,367	2,022,457	△66,090
	균	15,000	15,000	0
	시	69,150	72,000	△2,850
	특	250,000	250,000	0
	구	1,622,217	1,685,457	△63,240
구정의 종합기획 및 조정		61,300	69,300	△8,000
의회협력체계 구축		8,000	16,000	△8,000
201 일반운영비		0	8,000	△8,000
01 사무관리비		0	8,000	△8,000
◎운영수당		0	8,000	△8,000
○의정비심의위원회수당		0	4,000	△4,000
○의정비심의관련주민설문응역		0	4,000	△4,000
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고		54,540	57,140	△2,600
승소사례금 및 배상금		6,200	12,300	△6,100
301 일반보상금		2,400	4,000	△1,600
12 기타보상금		2,400	4,000	△1,600
◎승소사례금		2,400	4,000	△1,600
303 포상금		500	1,000	△500
01 포상금		500	1,000	△500
◎소송수행자 승소포상금		500	1,000	△500
305 배상금등		3,300	7,300	△4,000
01 배상금등		3,300	7,300	△4,000
◎손해배상금		3,000	7,000	△4,000
소송수행 및 자문		29,300	25,800	3,500
201 일반운영비		29,300	25,800	3,500
01 사무관리비		29,300	25,800	3,500
◎일반수용비		29,300	25,800	3,500
○변호사수임료		25,500	22,000	3,500
투명하고 효율적인 재정운영		1,694,176	1,739,176	△45,000
	특	250,000	250,000	0
	구	1,444,176	1,489,176	△45,000
집중관리예산 운영		398,532	443,532	△45,000
	특	100,000	100,000	0
	구	298,532	343,532	△45,000

단위: 투명하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		33,532	48,532	△ 15,000
		10 기간제근로자등보수		33,532	48,532	△ 15,000
		◎출산휴가 등 대체인력지원		33,532	48,532	△ 15,000
		○기본급	경정 18,600,000원	18,600	33,600	△ 15,000
		202 여비		100,000	130,000	△ 30,000
		04 국제화여비		10,000	40,000	△ 30,000
		◎기관공통 국외여비	경정 10,000,000원	10,000	40,000	△ 30,000
	성공적인 혁신도시 건설			105,150	108,700	△ 3,550
		균	15,000	15,000	0	
		시	69,150	72,000	△ 2,850	
		구	21,000	21,700	△ 700	
	성공적인 혁신도시건설 지원			85,150	88,700	△ 3,550
		균	15,000	15,000	0	
		시	69,150	72,000	△ 2,850	
		구	1,000	1,700	△ 700	
		201 일반운영비		1,000	1,700	△ 700
		01 사무관리비		1,000	1,700	△ 700
		◎운영수당		0	700	△ 700
		○혁신도시 교육개선헌무협의회 참석수당	경정 0원	0	700	△ 700
		301 일반보상금		84,150	87,000	△ 2,850
		균	15,000	15,000	0	
		시	69,150	72,000	△ 2,850	
12 기타보상금			54,150	57,000	△ 2,850	
◎혁신도시 주민 직업전환훈련 지원		경정 54,150,000원	54,150	57,000	△ 2,850	
		시	54,150	57,000	△ 2,850	
성과관리			19,601	21,541	△ 1,940	
통합성과관리 운영			18,701	20,641	△ 1,940	
	201 일반운영비		17,501	19,441	△ 1,940	
	01 사무관리비		6,500	7,400	△ 900	
	◎운영수당		1,300	2,200	△ 900	
	○성과관리 평가위원회 회의참석수당	경정 1,300,000원	1,300	1,400	△ 100	
	○직원교육 강사수당	경정 0원	0	800	△ 800	
	02 공공운영비		11,001	12,041	△ 1,040	
	◎성과관리 전산시스템 유지보수비		11,001	12,041	△ 1,040	
	○성과관리 S/W 유지보수비	경정 5,177,000원	5,177	6,217	△ 1,040	
	신뢰받는 공직문화 조성			11,600	16,600	△ 5,000
	투명한 감사행정			10,040	15,040	△ 5,000
	301 일반보상금		0	5,000	△ 5,000	

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 신뢰받는 공직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		12 기타보상금		0	5,000	△5,000
		◎청렴생활실천신고 보상금	경정 0원	0	5,000	△5,000
		효율적인 자원관리		7,192,863	2,289,883	4,902,980
		예비비		7,192,863	2,289,883	4,902,980
		예비비		7,192,863	2,289,883	4,902,980
		801 예비비		7,192,863	2,289,883	4,902,980
		01 예비비		7,192,863	2,289,883	4,902,980
		◎일반예비비	경정 7,192,863,000원	7,192,863	2,289,883	4,902,980
		행정운영경비(기획감사실)		21,454,400	21,301,503	152,897
			국	115,134	116,047	△913
			분	748,000	748,000	0
			시	85,949	58,639	27,310
			구	20,505,317	20,378,817	126,500
		기본경비		92,925	97,425	△4,500
		기본경비		92,925	97,425	△4,500
		202 여비		73,260	77,760	△4,500
		01 국내여비		73,260	77,760	△4,500
		◎기본업무수행출장여비	경정 73,260,000원	73,260	77,760	△4,500
		인력운영비(기관공통)		21,307,274	21,149,877	157,397
			국	115,134	116,047	△913
			분	748,000	748,000	0
			시	85,949	58,639	27,310
			구	20,358,191	20,227,191	131,000
		인력운영비		21,307,274	21,149,877	157,397
			국	115,134	116,047	△913
			분	748,000	748,000	0
			시	85,949	58,639	27,310
			구	20,358,191	20,227,191	131,000
		101 인건비		19,990,814	19,833,417	157,397
			국	115,134	116,047	△913
			분	748,000	748,000	0
			시	85,949	58,639	27,310
			구	19,041,731	18,910,731	131,000
		01 기본급		12,893,581	12,867,184	26,397
		◎봉급		11,849,854	11,823,457	26,397
		○7급(16호봉)	경정 3,696,209,000원	3,696,209	3,669,812	26,397
			국	115,134	116,047	△913
			분	748,000	748,000	0
			시	85,949	58,639	27,310
			구	2,747,126	2,747,126	0
		07 연가보상비		520,000	389,000	131,000
		◎연가보상비(15일)	경정 520,000,000원	520,000	389,000	131,000

단위: 주민친화적인 구보 발간

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
문화공보실							12,168,967		10,843,789		1,325,178
						국	2,438,634		1,487,634		951,000
						균	1,358,000		1,358,000		0
						기	120,462		120,462		0
						분	239,220		586,275		△347,055
						시	3,866,277		3,059,092		807,185
						구	4,146,374		4,232,326		△85,952
고객 중심의 적극적인 홍보활동							286,856		304,856		△18,000
주민친화적인 구보 발간							198,985		216,985		△18,000
구보 '팔공메아리' 제작							193,020		211,020		△18,000
201 일반운영비							193,020		211,020		△18,000
01 사무관리비							191,640		209,640		△18,000
◎구보'팔공메아리'제작							184,080		202,080		△18,000
○제작비(스노우지) 경정 175,800,000원							175,800		193,800		△18,000
전통문화 보존 및 전승							6,191,790		4,780,660		1,411,130
						국	2,438,634		1,487,634		951,000
						분	214,845		561,900		△347,055
						시	2,274,296		1,467,111		807,185
						구	1,264,015		1,264,015		0
문화재 보존관리							6,141,790		4,730,660		1,411,130
						국	2,430,634		1,479,634		951,000
						분	214,845		561,900		△347,055
						시	2,232,296		1,425,111		807,185
						구	1,264,015		1,264,015		0
불로동 고분군 정비							300,000		0		300,000
						국	210,000		0		210,000
						시	90,000		0		90,000
401 시설비및부대비							300,000		0		300,000
						국	210,000		0		210,000
						시	90,000		0		90,000
01 시설비							300,000		0		300,000
◎불로동 고분군 정비 300,000,000원							300,000		0		300,000
						국	210,000		0		210,000
						시	90,000		0		90,000
무형문화재 보호 및 전승지원							78,530		77,400		1,130
						시	78,530		77,400		1,130
301 일반보상금							78,530		77,400		1,130
						시	78,530		77,400		1,130
12 기타보상금							78,530		77,400		1,130
◎무형문화재 보호 및 전승지원(단체 1외 40명)							78,530		77,400		1,130
경정 78,530,000원							78,530		77,400		1,130
						시	78,530		77,400		1,130
북지장사 대응전 보수							400,000		0		400,000
						국	280,000		0		280,000
						시	120,000		0		120,000

(단위:천원)

- 5 -

부서: 문화공보실
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	256,500		215,000		41,500	
				시	256,500		215,000		41,500	
				01 민간자본보조		513,000		430,000		83,000
				◎파게사 영산회상도 재난방재시스템 구축						
				83,000,000원		83,000		0		83,000
				국	41,500		0		41,500	
				시	41,500		0		41,500	
				용암산성 옥천 정비사업		120,000		120,000		0
				분	21,900		60,000		△38,100	
				시	80,100		42,000		38,100	
				구	18,000		18,000		0	
				401 시설비및부대비		120,000		120,000		0
				분	21,900		60,000		△38,100	
				시	80,100		42,000		38,100	
				구	18,000		18,000		0	
				01 시설비		119,400		119,400		0
				◎용암산성 옥천 정비사업 경정 119,400,000원		119,400		119,400		0
				분	21,790		59,700		△37,910	
				시	79,700		41,790		37,910	
				구	17,910		17,910		0	
				03 시설부대비		600		600		0
				◎용암산성 옥천 정비사업 부대비						
				경정 600,000원		600		600		0
				분	110		300		△190	
				시	400		210		190	
				구	90		90		0	
				효자 강순항 정려각 보수		35,500		35,500		0
				분	6,500		17,750		△11,250	
				시	23,675		12,425		11,250	
				구	5,325		5,325		0	
				401 시설비및부대비		35,500		35,500		0
				분	6,500		17,750		△11,250	
				시	23,675		12,425		11,250	
				구	5,325		5,325		0	
				01 시설비		35,500		35,500		0
				◎효자 강순항 정려각 보수 경정 35,500,000원		35,500		35,500		0
				분	6,500		17,750		△11,250	
				시	23,675		12,425		11,250	
				구	5,325		5,325		0	
				신승겸 영각 유허비 보수		34,000		34,000		0
				분	6,200		17,000		△10,800	
				시	22,700		11,900		10,800	
				구	5,100		5,100		0	
				401 시설비및부대비		34,000		34,000		0
				분	6,200		17,000		△10,800	
				시	22,700		11,900		10,800	
				구	5,100		5,100		0	
				01 시설비		34,000		34,000		0

(단위:천원)

- 7 -

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	120		0		120	
			파계사 목관음보살좌상 전선지중화사업					0		116,000
				국	58,000		0		58,000	
				시	58,000		0		58,000	
			402 민간자본이전		116,000		0		116,000	
					국	58,000		0		58,000
					시	58,000		0		58,000
			01 민간자본보조 ◎파계사 목관음보살좌상 전선지중화사업 116,000,000원		116,000		0		116,000	
					116,000		0		116,000	
					국	58,000		0		58,000
					시	58,000		0		58,000
				파계사 영산회상도 도난감시시설					0	
				국	32,000		0		32,000	
				시	32,000		0		32,000	
			402 민간자본이전		64,000		0		64,000	
					국	32,000		0		32,000
					시	32,000		0		32,000
			01 민간자본보조 ◎파계사 영산회상도 도난감시시설 64,000,000원		64,000		0		64,000	
					64,000		0		64,000	
					국	32,000		0		32,000
					시	32,000		0		32,000
				문화재 긴급보수사업					0	
				국	210,000		0		210,000	
				시	90,000		0		90,000	
			402 민간자본이전		300,000		0		300,000	
					국	210,000		0		210,000
					시	90,000		0		90,000
			01 민간자본보조 ◎동화사 심경당 보수 300,000,000원		300,000		0		300,000	
					300,000		0		300,000	
					국	210,000		0		210,000
					시	90,000		0		90,000
				문화도시 조성					411,680	489,680
				분	24,375		24,375		0	
				시	75,000		75,000		0	
				구	312,305		390,305		△78,000	
			지방문화예술의 활성화		98,680		101,680		△3,000	
					19,375		19,375		0	
					35,000		35,000		0	
					44,305		47,305		△3,000	
				동구합창단 운영					26,680	29,680
			301 일반보상금		26,680		29,680		△3,000	
				11 예술단원 · 운동부등보상금 ◎합창단연주회		26,680		29,680		△3,000
						1,780		4,780		△3,000

부서: 문화공보실
정책: 문화도시 조성
단위: 지방문화예술의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○특별출연자 보상	경정 0원	0	3,000	△3,000
		축제 및 문화행사개최		48,000	123,000	△75,000
			시	10,000	10,000	0
			구	38,000	113,000	△75,000
		문화이벤트 공연		22,000	22,000	0
			시	10,000	10,000	0
			구	12,000	12,000	0
		201 일반운영비		22,000	22,000	0
			시	10,000	10,000	0
			구	12,000	12,000	0
		03 행사운영비		22,000	22,000	0
		◎문화이벤트공연 등	경정 2,200,000원*10회	22,000	22,000	0
			시	10,000	10,000	0
			구	12,000	12,000	0
		지역 축제 개최		10,000	85,000	△75,000
		307 민간이전		10,000	85,000	△75,000
		04 민간행사보조		10,000	85,000	△75,000
		◎대표축제	경정 5,000,000원	5,000	50,000	△45,000
		◎팔공산 단풍축제	경정 0원	0	15,000	△15,000
		◎갯바위 축제	경정 0원	0	15,000	△15,000
		평생학습도시 정착		1,340,981	1,300,981	40,000
		평생학습우수프로그램 운영		138,017	98,017	40,000
		초등학생 공공기관 탐방		47,200	7,200	40,000
		307 민간이전		47,200	7,200	40,000
		02 민간경상보조		47,200	7,200	40,000
		◎1도시 1특성화사업 지원(추경성립전)				
			40,000,000원	40,000	0	40,000
		체육진흥을 통한 주민건강증진		1,012,374	1,017,433	△5,059
			기	120,462	120,462	0
			시	158,981	158,981	0
			구	732,931	737,990	△5,059
		체육시설 유지 및 확충		334,809	339,868	△5,059
			시	105,000	105,000	0
			구	229,809	234,868	△5,059
		효율적인 체육시설 관리		14,509	19,568	△5,059
		101 인건비		8,728	10,328	△1,600
		10 기간제근로자등보수		8,728	10,328	△1,600
		◎체육시설관리		8,728	10,328	△1,600
		○기본급	경정 5,917,000원	5,917	7,517	△1,600
		201 일반운영비		5,781	9,240	△3,459
		02 공공운영비		5,781	9,240	△3,459

단위: 체육시설 유지 및 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
			◎공공요금 및 제세		5,781	9,240	△3,459	
			○안심체육공원 전기요금		2,241	3,468	△1,227	
			· 사용료	경정 1,000,000원	1,000	2,227	△1,227	
			○동대구로 시민체육공원 상하수도요금					
				경정 720,000원	720	2,952	△2,232	
	행정운영경비(문화공보실)				198,256	223,149	△24,893	
				인력운영비		130,891	153,844	△22,953
				인력운영비		130,891	153,844	△22,953
				101 인건비		125,491	148,444	△22,953
				02 수당		29,088	31,503	△2,415
				◎시간외근무수당		29,088	31,503	△2,415
				○8급	경정 4,000,000원	4,000	6,415	△2,415
				08 기타직보수		76,180	96,718	△20,538
				◎사진기사 전임계약직 "마"급 인건비		17,752	30,856	△13,104
				○기본급	경정 1,191,400원*1명*11월	13,106	25,174	△12,068
				○시간외근무수당	경정 2,768원*1명*20시간*11월	609	1,170	△561
				○연가보상비(15일)	경정 517,000원	517	992	△475
				◎시간제계약직"다"급 인건비(도서관 및 문고 운영관리)		24,858	32,292	△7,434
				○기본급	경정 31,167,000원*(32/40)*1명*9월/12월	18,701	24,934	△6,233
				○시간외근무수당	경정 6,030원*20시간*(32/40)*1명*9월	869	1,158	△289
○직급보조비				경정 140,000원*(32/40)*1명*9월	1,008	1,344	△336	
○출장여비	경정 240,000원*(32/40)*1명*9월	1,728	2,304	△576				
기본경비				67,365	69,305	△1,940		
			기본경비		67,365	69,305	△1,940	
			202 여비		53,260	55,200	△1,940	
			02 월액여비		4,300	6,240	△1,940	
			◎관광업무수행 출장여비	경정 4,300,000원	4,300	6,240	△1,940	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정관리과		14,524,680	15,371,184	△846,504
	국	16,915	16,915	0
	특	700,000	700,000	0
	시	76,628	76,628	0
	특	1,385,000	1,385,000	0
	구	12,346,137	13,192,641	△846,504
변화와 생동감있는 구정운영 지원		3,311,359	3,446,161	△134,802
	시	38,880	38,880	0
	특	185,000	185,000	0
	구	3,087,479	3,222,281	△134,802
내부행정 역량 강화		533,329	560,306	△26,977
	특	138,900	138,900	0
	구	394,429	421,406	△26,977
대민행정 서비스 제고		263,039	267,820	△4,781
	특	135,000	135,000	0
	구	128,039	132,820	△4,781
307 민간이전		32,219	37,000	△4,781
05 민간위탁금		32,219	37,000	△4,781
◎청사안내도우미 운영 경정 32,219,000원		32,219	37,000	△4,781
청사환경개선		44,342	60,988	△16,646
	특	3,900	3,900	0
	구	40,442	57,088	△16,646
101 인건비		20,906	37,552	△16,646
10 기간제근로자등보수		20,906	37,552	△16,646
◎구청사환경미화원(청소)		20,906	37,552	△16,646
○기본급 경정 32,260원*4명*125일		16,130	30,067	△13,937
○주휴수당 경정 32,260원*4명*26일		3,356	6,065	△2,709
원활한 총무행정 관리		108,986	110,836	△1,850
401 시설비및부대비		31,150	33,000	△1,850
01 시설비		31,150	33,000	△1,850
◎방법용 CCTV 설치 경정 31,150,000원		31,150	33,000	△1,850
자매결연 운영		300	4,000	△3,700
203 업무추진비		300	4,000	△3,700
03 시책추진업무추진비		300	4,000	△3,700
◎자매결연업무추진비 경정 300,000원		300	4,000	△3,700
투명하고 공정한 인사행정 운영		729,872	816,609	△86,737
직무전문화 능력배양		173,200	203,200	△30,000
201 일반운영비		88,000	100,000	△12,000
01 사무관리비		88,000	100,000	△12,000
◎교육기관 등록비		88,000	100,000	△12,000
○중앙교육 경정 17,000,000원		17,000	20,000	△3,000

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○지방교육	경정 58,000,000원	58,000	65,000	△7,000
			○장기교육	경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
			202 여비		85,200	103,200	△18,000
			01 국내여비		85,200	103,200	△18,000
			◎중앙교육	경정 33,500,000원	33,500	50,000	△16,500
			◎신규교육	경정 7,500,000원	7,500	9,000	△1,500
			공무원 해외연수 지원		11,381	15,000	△3,619
			202 여비		11,381	15,000	△3,619
			04 국제화여비		11,381	15,000	△3,619
			◎장기교육 국외 연수비	경정 11,381,000원	11,381	15,000	△3,619
			우수, 퇴직공무원 선발 및 격려		38,744	44,935	△6,191
			303 포상금		11,109	17,300	△6,191
			01 포상금		11,109	17,300	△6,191
			◎소양고사성적 우수자 시상	경정 0원	0	300	△300
			◎우수공무원국내외선진지연수	경정 10,109,000원	10,109	16,000	△5,891
			원활한 인사행정 관리		506,547	553,474	△46,927
			101 인건비		23,616	70,543	△46,927
			10 기간제근로자등보수		23,616	70,543	△46,927
			◎육아휴직대체인부임		23,616	70,543	△46,927
			○기본급	경정 32,000원*3명*172일	16,512	47,040	△30,528
			○주휴수당	경정 32,000원*3명*32일	3,072	9,408	△6,336
			○연차수당	경정 32,000원*3명*7일	672	2,240	△1,568
			○정액급식비	경정 70,000원*3명*8월	1,680	4,900	△3,220
			○교통보조비	경정 70,000원*3명*8월	1,680	4,900	△3,220
			○처우개선비	경정 0원	0	2,055	△2,055
			직원후생복지 관리		1,269,846	1,276,346	△6,500
			맞춤형 복지제도 운영		1,166,100	1,172,600	△6,500
			303 포상금		1,166,100	1,172,600	△6,500
			01 포상금		1,166,100	1,172,600	△6,500
			◎맞춤형복지	경정 1,166,100,000원	1,166,100	1,172,600	△6,500
			책임있고 투명한 회계관리		218,513	228,549	△10,036
			원활한 회계업무 수행		30,364	38,044	△7,680
			201 일반운영비		15,370	23,050	△7,680
			01 사무관리비		15,370	23,050	△7,680
			◎운영수당		4,200	5,880	△1,680
			○계약심의위원	경정 0원	0	1,680	△1,680
			◎원가심사 수수료	경정 2,000,000원	2,000	8,000	△6,000
			복식부기 회계제도 운영		9,400	11,400	△2,000

단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			201 일반운영비		9,400		11,400		△2,000	
			01 사무관리비		9,400		11,400		△2,000	
				◎운영수당		8,000		10,000		△2,000
				○복식부기재무보고서 작성 공인회계사 검토 및 자문 경정 8,000,000원		8,000		10,000		△2,000
		효율적인 차량관리			178,749		179,105		△356	
			405 자산취득비		18,644		19,000		△356	
			01 자산및물품취득비		18,644		19,000		△356	
		◎소형화물 대체취득 경정 18,644,000원			18,644		19,000		△356	
		쾌적하고 안전한 청서관리			403,799		408,351		△4,552	
				특	46,100		46,100		0	
			구	357,699		362,251		△4,552		
			청사시설물 관리			403,799		408,351		△4,552
					특	46,100		46,100		0
					구	357,699		362,251		△4,552
				101 인건비		3,581		8,133		△4,552
		10 기간제근로자등보수			3,581		8,133		△4,552	
			◎구청사전기관리 업무보조		939		5,491		△4,552	
			○기본급 경정 34,740원*1명*22일		765		4,378		△3,613	
			○주휴수당 경정 34,740원*1명*5일		174		904		△730	
		○연차수당 경정 0원		0		209		△209		
주민과 함께하는 자치행정역량 강화			2,552,786		3,485,194		△932,408			
		국	16,915		16,915		0			
		특	700,000		700,000		0			
		시	37,748		37,748		0			
		특	1,200,000		1,200,000		0			
		구	598,123		1,530,531		△932,408			
		동행정(주민자치센터) 지원			171,821		194,728		△22,907	
		주민센터지원			87,840		97,135		△9,295	
		201 일반운영비		87,840		97,135		△9,295		
			01 사무관리비		68,567		76,567		△8,000	
				◎주민등록 업무지원		67,931		75,931		△8,000
				○주민등록증 발급경비		65,040		73,040		△8,000
		· 분실 및 기타 재발급자 경정 48,600,000원			48,600		56,600		△8,000	
		02 공공운영비		19,273		20,568		△1,295		
			◎공공요금 및 제세		5,142		6,068		△926	
			○인감 및 주민등록담당자 업무배상 공제회비 경정 5,142,000원		5,142		6,068		△926	
◎하수도 원인자 부담금(신암2동) 경정 14,131,000원			14,131		14,500		△369			
주민자치센터운영 활성화			3,199		13,699		△10,500			

단위: 동행정(주민자치센터) 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			201 일반운영비	2,649	3,849	△ 1,200			
			01 사무관리비	2,649	3,849	△ 1,200			
				◎주민자치센터 프로그램 발표회 홍보	249	1,449	△ 1,200		
				○대형현수막	경정 0원	0	528	△ 528	
				○홍보용현수막	경정 249,000원	249	421	△ 172	
				○리후렛제작	경정 0원	0	500	△ 500	
				307 민간이전	200	9,500	△ 9,300		
		04 민간행사보조	200	9,500	△ 9,300				
			◎주민자치센터 프로그램 경연 및 작품전시회	200	9,500	△ 9,300			
			○트로피 구입	경정 0원	0	3,000	△ 3,000		
			○진행요원보상금	경정 0원	0	1,750	△ 1,750		
			○전시작품제작비 지원	경정 200,000원	200	1,750	△ 1,550		
			○출연팀 소품지원	경정 0원	0	3,000	△ 3,000		
			동 주민센터 청사임차료	27,760	30,872	△ 3,112			
		201 일반운영비		27,760	30,872	△ 3,112			
				01 사무관리비	27,760	30,872	△ 3,112		
					◎임차료	27,760	30,872	△ 3,112	
					○신암2동주민센터(1층)	경정 1,456,000원*10월	14,560	17,472	△ 2,912
					○신암2동주민센터(2층)	경정 100,000원*10월	1,000	1,200	△ 200
					동청사 신·증축	2,158,709	3,068,210	△ 909,501	
	특	700,000	700,000	0					
	특	1,200,000	1,200,000	0					
	구	258,709	1,168,210	△ 909,501					
		동 주민센터 건립	2,100,000	3,000,000	△ 900,000				
			특	700,000	700,000	0			
			특	1,200,000	1,200,000	0			
			구	200,000	1,100,000	△ 900,000			
		401 시설비및부대비	2,100,000	3,000,000	△ 900,000				
특			700,000	700,000	0				
특			1,200,000	1,200,000	0				
구			200,000	1,100,000	△ 900,000				
01 시설비			2,042,000	2,942,000	△ 900,000				
			◎동 주민센터 신축	2,042,000	2,942,000	△ 900,000			
			○공사비	경정 1,900,000,000원	1,900,000	2,775,000	△ 875,000		
			특	700,000	700,000	0			
			특	1,200,000	1,200,000	0			
			구	0	875,000	△ 875,000			
	○설계비	경정 142,000,000원	142,000	167,000	△ 25,000				
	안심1동 주민센터 보수공사	58,709	68,210	△ 9,501					
401 시설비및부대비		58,709	68,210	△ 9,501					
	01 시설비	58,709	67,670	△ 8,961					

단위: 동청사 신, 증축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		03	◎안심1동 주민센터 시설비	58,709	67,670	△8,961		
			○공사비	경정 51,039,000원	51,039	60,000	△8,961	
			◎안심1동 주민센터 시설부대비	경정 0원	0	540	△540	
			○기타	0	540	△540		
	행정운영경비(행정관리과)			8,660,535	8,439,829	220,706		
		인력운영비			521,538	551,487	△29,949	
			인력운영비			521,538	551,487	△29,949
				101 인건비	360,958	390,907	△29,949	
				02 수당	73,462	81,155	△7,693	
					◎시간외근무수당	73,462	81,155	△7,693
○8급					경정 6,682원*12명*20시간*12월	19,245	25,659	△6,414
○처우개선비					경정 0원	0	1,279	△1,279
08 기타직보수				215,761	232,796	△17,035		
				◎청원경찰(청사관리)	102,931	100,931	2,000	
				○연가보상비(15일)	2,000,000원	2,000	0	2,000
	◎신규임용후보자			112,830	131,865	△19,035		
09 무기계약근로자보수	71,735	76,956		△5,221				
	◎청사영선원	24,883	26,196	△1,313				
	○장기근속가산금	경정 0원	0	1,313	△1,313			
	◎의전업무보조(부속실)	46,852	50,760	△3,908				
	○상여금	경정 6,700,000원	6,700	8,160	△1,460			
	○장기근속가산금	경정 0원	0	2,448	△2,448			
	인력운영비(기관공통)			7,960,537	7,689,812	270,725		
		인력운영비(기관공통)			7,960,537	7,689,812	270,725	
		304 연금부담금등	5,521,783	5,237,312	284,471			
		01 연금부담금	4,365,583	4,095,112	270,471			
			◎연금부담금 및 보전금	경정 3,655,895,000원	3,655,895	3,385,424	270,471	
		02 국민건강보험금	1,156,200	1,142,200	14,000			
			◎국민건강보험부담금(장기요양보험)	1,156,200	1,142,200	14,000		
		○직원(건강보험부담금)	경정 891,186,000원	891,186	877,186	14,000		
		307 민간이전	73,754	87,500	△13,746			
		07 연금지급금	73,754	87,500	△13,746			
			◎부조급여	경정 66,254,000원	66,254	80,000	△13,746	
	기본경비			178,460	198,530	△20,070		
	기본경비			178,460	198,530	△20,070		
		202 여비	133,050	153,120	△20,070			
		01 국내여비	133,050	153,120	△20,070			

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎기본업무수행출장여비 경정 126,810,000원	126,810	146,880	△20,070

(단위:천원)

- 17 -

단위: 기본경비

비교증감

01 국내여비		64,656	69,120	△4,464
◎기본업무수행출장여비	경정 64,656,000원	64,656	69,120	△4,464
02 월액여비		14,378	15,600	△1,222
◎환경순찰업무수행	경정 11,258,000원	11,258	12,480	△1,222

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		1,442,596	1,491,528	△48,932
	국	66,770	66,770	0
	특	40,000	40,000	0
	시	34,506	38,176	△3,670
	구	1,301,320	1,346,582	△45,262
정보화 기반조성 및 역량강화		1,315,417	1,355,548	△40,131
	국	66,770	66,770	0
	특	40,000	40,000	0
	시	34,506	38,176	△3,670
	구	1,174,141	1,210,602	△36,461
정보화능력강화		71,893	73,111	△1,218
	국	6,600	6,600	0
	시	3,300	3,300	0
	구	61,993	63,211	△1,218
정보화교육		46,896	47,114	△218
405 자산취득비		5,732	5,950	△218
01 자산및물품취득비		5,732	5,950	△218
◎팔공정보문화센터 PC 구입 경정 5,732,000원		5,732	5,950	△218
정보화마을 운영		21,017	22,017	△1,000
	국	6,600	6,600	0
	시	3,300	3,300	0
	구	11,117	12,117	△1,000
301 일반보상금		200	1,200	△1,000
10 행사실비보상금		200	1,200	△1,000
◎정보화마을 운영위원회 및 프로그램관리자 교육,세미나등 각종행사 참석 경정 200,000원		200	1,200	△1,000
행정정보시스템 안정적 운영		392,597	412,117	△19,520
	국	60,170	60,170	0
	구	332,427	351,947	△19,520
정보보호강화		43,480	44,003	△523
405 자산취득비		29,477	30,000	△523
01 자산및물품취득비		29,477	30,000	△523
◎USB메모리 등 보조기억매체 보안시스템 구축 경정 29,477,000원		29,477	30,000	△523
행정정보시스템 유지관리		169,947	186,731	△16,784
201 일반운영비		166,547	183,331	△16,784
01 사무관리비		3,200	3,960	△760
◎자료보관용미디어(LTO)구입 경정 3,200,000원		3,200	3,960	△760
02 공공운영비		163,347	179,371	△16,024
◎시설장비유지비		163,347	179,371	△16,024
○시군구정보화 공통기반시스템 유지보수비		52,361	59,930	△7,569
· 하드웨어 경정 31,187,000원		31,187	35,835	△4,648

부서: 정보통신과
 정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
 단위: 행정정보시스템 안정적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			· 소프트웨어	경정 14,561,000원	14,561	16,764	△2,203	
			· 증설분(하드웨어)	경정 4,763,000원	4,763	5,481	△718	
			○시군구행정종합정보시스템 유지보수비		33,400	38,777	△5,377	
			· 1단계시스템	경정 16,579,000원	16,579	17,179	△600	
			· 2단계시스템	경정 9,769,000원	9,769	10,169	△400	
			· 민원중계(XML)시스템	경정 1,459,000원	1,459	5,836	△4,377	
			○전자문서/자료관시스템 유지보수비		32,244	32,772	△528	
			· 백업S/W	경정 0원	0	528	△528	
			○전자문서/자료관시스템 DB서버 디스크 증설	경정 11,000,000원	11,000	12,500	△1,500	
			○성과관리시스템 유지보수비		0	1,050	△1,050	
			· H/W	경정 0원	0	1,050	△1,050	
			전산실 유지관리			2,965	3,327	△362
			201 일반운영비	1,028	1,390	△362		
			02 공공운영비	1,028	1,390	△362		
			◎무정전전원장치 유지보수비	경정 0원	0	362	△362	
	웹서버 운영			21,189	23,040	△1,851		
			201 일반운영비	21,189	23,040	△1,851		
			02 공공운영비	21,189	23,040	△1,851		
			◎인터넷실명제 사용료	경정 550,000원	550	720	△170	
			◎웹시스템 유지보수비		16,150	17,480	△1,330	
			○홈페이지S/W	경정 9,350,000원	9,350	10,680	△1,330	
			◎웹백업관리시스템 유지보수비		4,359	4,710	△351	
			○S/W	경정 2,559,000원	2,559	2,910	△351	
	통신시설 안정적 운영			435,022	435,517	△495		
			정보통신시설 유지관리		39,937	51,340	△11,403	
				201 일반운영비	39,937	51,340	△11,403	
				02 공공운영비	39,937	51,340	△11,403	
				◎정보통신시설(망) 유지비	39,937	51,340	△11,403	
○워크그룹스위치 유지비				경정 0원	0	1,239	△1,239	
○실과소 광접속스위치(20대) 유지비				경정 0원	0	2,100	△2,100	
○실과소동 L2스위치(55대) 유지비				경정 0원	0	1,825	△1,825	
○공원및교육장 네트워크장비 유지비				경정 0원	0	727	△727	
○구정망관리시스템(NMS) 유지비				경정 0원	0	2,310	△2,310	
○정보통신용 전원설비 1식 유지비				경정 556,500원	557	1,038	△481	
○통합민원안내시스템(UMS) 및 부대설비 유지비				경정 7,450,000원	7,450	10,171	△2,721	
행정통신시설 유지관리				8,678	10,770	△2,092		
					201 일반운영비	8,678	10,770	△2,092

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 통신시설 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	6,718	8,810	△2,092
			◎행정통신시설(망) 유지비	6,718	8,810	△2,092
			○동 간이교환설비 유지비 경정 4,466,000원	4,466	5,466	△1,000
			○항온항습기 유지비 경정 0원	0	853	△853
			○하론소화기 유지비 경정 0원	0	239	△239
			통신관련 공공요금 지출	335,268	322,268	13,000
			201 일반운영비	335,268	322,268	13,000
			02 공공운영비	335,268	322,268	13,000
			◎공공요금 및 제세	335,268	322,268	13,000
			○2M급 ATM-Metro 전용회선 사용료 경정 11,973,000원	11,973	4,473	7,500
			○256K급 전자정부망 전용회선 사용료 경정 7,452,000원	7,452	4,752	2,700
			○E1급 전자정부망 전용회선 사용료 경정 108,897,000원	108,897	106,097	2,800
			인터넷방송시스템 안정적운영	16,346	21,346	△5,000
			인터넷방송 운영	1,942	6,942	△5,000
			201 일반운영비	1,942	6,942	△5,000
			02 공공운영비	672	5,672	△5,000
			◎도메인 사용료 경정 0원	0	60	△60
			◎인터넷방송시스템 유지비	672	5,612	△4,940
			○인터넷방송시스템 유지비 경정 472,000원	472	2,758	△2,286
			○행정방송설비 유지비 경정 200,000원	200	2,116	△1,916
			○구내 케이블방송설비 유지비 경정 0원	0	738	△738
			인터넷방송운영 활성화	10,840	12,000	△1,160
			인터넷방송 동영상컨텐츠 제작	10,840	12,000	△1,160
			201 일반운영비	10,840	12,000	△1,160
			01 사무관리비	10,840	12,000	△1,160
			◎구정뉴스 제작비 경정 4,840,000원	4,840	6,000	△1,160
			정보통신 지방이양사무 추진	200	1,598	△1,398
			정보통신공사의 사용전검사	200	1,598	△1,398
			201 일반운영비	200	1,598	△1,398
			02 공공운영비	200	1,598	△1,398
			◎사용전검사용 계측기 유지비 경정 0원	0	1,398	△1,398
			기록물관리 및 정보공개제도 운영	20,144	23,144	△3,000
			문서관리 및 행정정보공개제도 운영	19,944	22,944	△3,000
			201 일반운영비	19,944	22,944	△3,000
			02 공공운영비	19,104	22,104	△3,000
			◎문서우편물 발송료	18,400	21,400	△3,000

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 기록물관리 및 정보공개제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○등기	경정 16,400,000원	16,400	18,900	△2,500
			○일반	경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
	통계자료 생산활용			82,834	91,174	△8,340	
		시		31,206	34,876	△3,670	
			구	51,628	56,298	△4,670	
	사업체기초통계조사 인건비			62,413	69,753	△7,340	
		시		31,206	34,876	△3,670	
			구	31,207	34,877	△3,670	
	101 인건비			16,320	18,154	△1,834	
		시		8,160	9,077	△917	
			구	8,160	9,077	△917	
	10 기간제근로자등보수 ◎사업체 기초통계조사 ○조사구 설정 입력요원			16,320	18,154	△1,834	
				16,320	18,154	△1,834	
			경정 0원	0	1,834	△1,834	
		시		0	917	△917	
			구	0	917	△917	
		201 일반운영비			46,093	51,599	△5,506
	시			23,046	25,799	△2,753	
			구	23,047	25,800	△2,753	
	01 사무관리비 ◎사업체기초통계조사 도급비 ○본조사 교육 및 실시 조사			46,093	51,599	△5,506	
				46,093	51,599	△5,506	
			경정 30,223,000원	30,223	35,729	△5,506	
		시		15,111	17,864	△2,753	
			구	15,112	17,865	△2,753	
		사업체기초통계조사 등 각종통계조사				18,417	19,417
	201 일반운영비 01 사무관리비 ◎일반수용비 ○각종통계조사표 및 통계관련물품구입 ○현수막 제작			14,475	15,475	△1,000	
		01 사무관리비		14,475	15,475	△1,000	
			◎일반수용비	14,475	15,475	△1,000	
○각종통계조사표 및 통계관련물품구입			경정 300,000원	300	800	△500	
○현수막 제작			경정 300,000원	300	800	△500	
행정운영경비(정보통신과)				127,179	135,980	△8,801	
	인력운영비			44,000	48,200	△4,200	
	인력운영비		44,000	48,200	△4,200		
		101 인건비		38,600	42,800	△4,200	
			02 수당		38,600	42,800	△4,200
		◎시간외근무수당		38,600	42,800	△4,200	
		○7급		경정 12,318,000원	12,318	14,318	△2,000
		○8급		경정 13,837,000원	13,837	16,037	△2,200
	기본경비			83,179	87,780	△4,601	
	기본경비			83,179	87,780	△4,601	

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	66,199	70,800	△4,601
	01 국내여비	44,920	48,960	△4,040
	◎기본업무수행출장여비 경정 44,920,000원	44,920	48,960	△4,040
	02 월액여비	21,279	21,840	△561
	◎사용전검사업무수행 경정 5,679,000원	5,679	6,240	△561

단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,060,696	1,132,282	△71,586
		특 0	7,000	△7,000
		시 37,471	44,721	△7,250
		구 1,023,225	1,080,561	△57,336
지역사회발전을 위한 자주재원 확충		694,525	759,855	△65,330
		특 0	7,000	△7,000
		시 37,471	44,721	△7,250
		구 657,054	708,134	△51,080
세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보		439,251	466,125	△26,874
		특 0	7,000	△7,000
		시 37,471	44,721	△7,250
		구 401,780	414,404	△12,624
세정운영 및 홍보		214,727	234,003	△19,276
		특 0	7,000	△7,000
		시 37,471	44,721	△7,250
		구 177,256	182,282	△5,026
201 일반운영비		32,341	37,617	△5,276
		시 1,500	1,750	△250
		구 30,841	35,867	△5,026
01 사무관리비		32,341	37,617	△5,276
◎지방세고지서출력 및 봉함용역비		26,031	29,377	△3,346
○양쪽고지서	경정 17,756,000원	17,756	21,102	△3,346
◎운영수당		0	1,680	△1,680
○지방세 심의위원회	경정 0원	0	1,260	△1,260
○과세전적부 심사위원회	경정 0원	0	420	△420
◎가상계좌 입금확인 시스템	경정 1,500,000원	1,500	1,750	△250
		시 1,500	1,750	△250
403 자치단체등자본이전		41,735	55,735	△14,000
		특 0	7,000	△7,000
		시 0	7,000	△7,000
		구 41,735	41,735	0
02 공기관등에대한대행사업비		41,735	55,735	△14,000
◎지방세 정보화 사업비		41,735	55,735	△14,000
○지방세정보시스템 재개발	경정 0원	0	14,000	△14,000
		특 0	7,000	△7,000
		시 0	7,000	△7,000
지방세 부과		91,511	99,109	△7,598
201 일반운영비		90,856	98,454	△7,598
01 사무관리비		33,731	41,329	△7,598
◎일반수용비		33,731	41,329	△7,598
○재산세		6,466	11,520	△5,054
· OCR고지서(단폭)	경정 1,032,930원	1,033	1,900	△867
· OCR고지서(양폭)	경정 4,526,280원	4,527	7,500	△2,973
· 자동이체안내문(양폭)	경정 736,000원	736	1,950	△1,214

단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○주민세	3,879	6,060	△2,181		
			· OCR고지서(양쪽) 경정 3,520,980원	3,521	5,375	△1,854		
			· 자동이체안내문(양쪽) 경정 272,460원	273	600	△327		
			○면허세	737	1,100	△363		
			· OCR고지서(단쪽) 경정 673,650원	674	950	△276		
			· 자동이체안내문(단쪽) 경정 62,860원	63	150	△87		
			효율적인 세입관리			255,274	293,730	△38,456
			자금 및 세입관리			125,208	144,075	△18,867
			201 일반운영비			108,208	127,075	△18,867
			01 사무관리비			12,708	31,575	△18,867
			◎일반수용비			12,708	31,575	△18,867
			○세외수입 고지서(통합) 경정 2,095,800원			2,096	4,800	△2,704
			○세외수입 고지서(양쪽/통합) 경정 3,583,290원			3,584	15,000	△11,416
			○세외수입 체납안내문(양쪽/통합) 경정 502,920원			503	3,750	△3,247
			○공매대행 수수료 경정 0원			0	1,500	△1,500
			체납세 징수			120,665	132,575	△11,910
			201 일반운영비			111,665	123,575	△11,910
			01 사무관리비			23,665	35,575	△11,910
			◎일반수용비			23,665	35,575	△11,910
			○1차 독촉고지서(양쪽연속) 경정 2,873,830원			2,874	6,250	△3,376
			○체납세 고지서(단쪽) 경정 10,562,460원			10,563	18,400	△7,837
			○체납세 납부 안내문(단쪽연속) 경정 802,500원			803	1,500	△697
			기동 체납처분			9,401	17,080	△7,679
			201 일반운영비			9,401	17,080	△7,679
			01 사무관리비			7,401	15,080	△7,679
◎일반수용비			5,421	11,120	△5,699			
○금융자료조회 수수료 경정 412,000원			412	3,000	△2,588			
○공매대행수수료 경정 1,388,560원			1,389	4,500	△3,111			
◎신용정보 조회시스템 경정 1,980,000원			1,980	3,960	△1,980			
행정운영경비(세무과)			366,171	372,427	△6,256			
기본경비			240,149	246,405	△6,256			
기본경비			240,149	246,405	△6,256			
202 여비			191,984	198,240	△6,256			
01 국내여비			126,120	129,600	△3,480			
◎기본업무수행출장여비 경정 126,120,000원			126,120	129,600	△3,480			
02 월액여비			65,864	68,640	△2,776			

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎체납세징수담당자여비 경정 65,863,970원	65,864	68,640	△2,776

부서: 주민생활지원과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 사회복지운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		66,683,118	67,877,307	△1,194,189
		56,200,456	57,231,090	△1,030,634
		3,530	0	3,530
		594,409	594,409	0
		6,973,056	7,045,483	△72,427
		2,911,667	3,006,325	△94,658
참여형 선진복지 기반구축		4,301,692	4,368,346	△66,654
		1,109,623	1,166,362	△56,739
		566,359	566,359	0
		2,113,014	2,126,291	△13,277
		512,696	509,334	3,362
사회복지운영		21,060	24,400	△3,340
사회복지운영		21,060	24,400	△3,340
201 일반운영비		2,460	5,800	△3,340
01 사무관리비		2,460	5,800	△3,340
◎협의체 운영		2,460	5,800	△3,340
○협의체 운영 일반수용비 경정 1,200,000원		1,200	3,000	△1,800
○협의체 회의 참석수당 경정 1,260,000원		1,260	2,800	△1,540
지역사회서비스 투자사업		1,581,657	1,644,971	△63,314
		1,109,623	1,166,362	△56,739
		356,198	369,475	△13,277
		115,836	109,134	6,702
지역사회서비스 투자사업		1,211,782	1,280,096	△68,314
		848,248	908,487	△60,239
		302,948	316,975	△14,027
		60,586	54,634	5,952
307 민간이전		1,211,782	1,280,096	△68,314
		848,248	908,487	△60,239
		302,948	316,975	△14,027
		60,586	54,634	5,952
05 민간위탁금		1,211,782	1,280,096	△68,314
◎지역사회서비스 투자사업 경정 1,211,782,000원		1,211,782	1,280,096	△68,314
		848,248	908,487	△60,239
		302,948	316,975	△14,027
		60,586	54,634	5,952
지역사회서비스 청년사업단 지원사업		355,000	350,000	5,000
		248,500	245,000	3,500
		53,250	52,500	750
		53,250	52,500	750
307 민간이전		355,000	350,000	5,000
		248,500	245,000	3,500
		53,250	52,500	750
		53,250	52,500	750
05 민간위탁금		355,000	350,000	5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎지역사회서비스 청년사업단 지원사업 경정 355,000,000원	355,000	350,000	5,000
				국 248,500	245,000	3,500
				시 53,250	52,500	750
				구 53,250	52,500	750
	국민기초생활보장			61,898,808	63,052,995	△ 1,154,187
				국 55,015,252	56,005,973	△990,721
				특 3,530	0	3,530
				분 28,050	28,050	0
				시 4,735,196	4,811,172	△75,976
				구 2,116,780	2,207,800	△91,020
	저소득층기초생활보장			56,786,729	57,839,734	△ 1,053,005
				국 50,612,960	51,529,368	△916,408
				특 3,530	0	3,530
				분 28,050	28,050	0
				시 4,255,763	4,318,681	△62,918
				구 1,886,426	1,963,635	△77,209
	생계급여			27,363,743	27,340,318	23,425
				국 24,627,369	24,605,593	21,776
				시 1,990,641	1,988,947	1,694
	201 일반운영비			745,733	745,778	△45
	01 사무관리비			0	770	△770
	◎운영수당			0	770	△770
	○기초생활보장위원회			0	770	△770
	301 일반보상금			27,363,743	27,339,548	24,195
				국 24,627,369	24,605,593	21,776
				시 1,990,641	1,988,947	1,694
				구 745,733	745,008	725
	01 사회보장적수혜금			27,363,743	27,339,548	24,195
	◎기초생활보장수급자 생계급여(16,844명) 경정 24,857,781,000원			24,857,781	24,833,586	24,195
				국 22,372,003	22,350,227	21,776
				시 1,740,045	1,738,351	1,694
				구 745,733	745,008	725
	주거급여			6,700,874	6,964,810	△263,936
				국 6,025,981	6,263,523	△237,542
				시 468,687	487,163	△ 18,476
				구 206,206	214,124	△7,918
	301 일반보상금			6,635,534	6,899,470	△263,936
				국 5,971,981	6,209,523	△237,542
				시 464,487	482,963	△ 18,476
				구 199,066	206,984	△7,918
	01 사회보장적수혜금			6,635,534	6,899,470	△263,936
	◎기초생활보장수급자 주거급여(16,844명) 경정 6,635,534,000원			6,635,534	6,899,470	△263,936
				국 5,971,981	6,209,523	△237,542
				시 464,487	482,963	△ 18,476

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	199,066		206,984		△7,918
			교육급여		2,035,289		2,257,511		△222,222
				국	1,831,760		2,031,760		△200,000
				시	142,470		158,026		△15,556
				구	61,059		67,725		△6,666
			301 일반보상금		2,035,289		2,257,511		△222,222
				국	1,831,760		2,031,760		△200,000
				시	142,470		158,026		△15,556
				구	61,059		67,725		△6,666
			01 사회보장적수혜금		2,035,289		2,257,511		△222,222
			◎기초생활보장수급자 교육급여(2,398명)						
			경정 2,035,289,000원		2,035,289		2,257,511		△222,222
				국	1,831,760		2,031,760		△200,000
				시	142,470		158,026		△15,556
				구	61,059		67,725		△6,666
			차상위복지수급자 양극화인지원사업		260,678		224,480		36,198
				국	208,542		179,584		28,958
				시	26,068		22,448		3,620
				구	26,068		22,448		3,620
			301 일반보상금		260,678		224,480		36,198
				국	208,542		179,584		28,958
				시	26,068		22,448		3,620
				구	26,068		22,448		3,620
			01 사회보장적수혜금		260,678		224,480		36,198
			◎차상위복지수급자 양극화인 지원						
			경정 260,678,000원		260,678		224,480		36,198
				국	208,542		179,584		28,958
				시	26,068		22,448		3,620
	구	26,068		22,448		3,620			
긴급복지		1,434,250		2,096,250		△662,000			
	국	1,147,400		1,677,000		△529,600			
	시	143,425		209,625		△66,200			
	구	143,425		209,625		△66,200			
301 일반보상금		1,434,250		2,096,250		△662,000			
	국	1,147,400		1,677,000		△529,600			
	시	143,425		209,625		△66,200			
	구	143,425		209,625		△66,200			
01 사회보장적수혜금		1,434,250		2,096,250		△662,000			
◎긴급복지지원사업(2,200명)									
경정 1,434,250,000원		1,434,250		2,096,250		△662,000			
	국	1,147,400		1,677,000		△529,600			
	시	143,425		209,625		△66,200			
	구	143,425		209,625		△66,200			
희망근로사업		14,771,436		14,735,906		35,530			
	국	13,183,906		13,183,906		0			
	특	3,530		0		3,530			
	시	1,068,000		1,036,000		32,000			
	구	516,000		516,000		0			

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				401 시설비및부대비	298,530		263,000		35,530	
				국	235,301		235,301		0	
				특	3,530		0		3,530	
				시	50,489		18,489		32,000	
				구	9,210		9,210		0	
				01 시설비	298,530		263,000		35,530	
				◎동네체육시설 정비사업	32,000,000원	32,000		0		32,000
				시	32,000		0		32,000	
				◎슬레이트지붕 개량사업	3,530,000원	3,530		0		3,530
				특	3,530		0		3,530	
				자활근로사업	4,407,480		4,451,161		△43,681	
				국	3,928,188		3,967,501		△39,313	
				시	352,850		355,908		△3,058	
				구	126,442		127,752		△1,310	
				근로소득공제사업	296,241		339,922		△43,681	
				국	266,617		305,930		△39,313	
				시	20,737		23,795		△3,058	
				구	8,887		10,197		△1,310	
				301 일반보상금	296,241		339,922		△43,681	
				국	266,617		305,930		△39,313	
				시	20,737		23,795		△3,058	
				구	8,887		10,197		△1,310	
				12 기타보상금	296,241		339,922		△43,681	
				◎근로소득공제사업	경정 296,241,000원	296,241		339,922		△43,681
				국	266,617		305,930		△39,313	
				시	20,737		23,795		△3,058	
				구	8,887		10,197		△1,310	
				자활지원	607,999		665,500		△57,501	
				국	411,717		446,717		△35,000	
				시	126,583		136,583		△10,000	
				구	69,699		82,200		△12,501	
				가사간병방문도우미사업	580,123		630,124		△50,001	
				국	406,086		441,086		△35,000	
				시	116,025		126,025		△10,000	
				구	58,012		63,013		△5,001	
				307 민간이전	580,123		630,124		△50,001	
				국	406,086		441,086		△35,000	
				시	116,025		126,025		△10,000	
				구	58,012		63,013		△5,001	
				05 민간위탁금	580,123		630,124		△50,001	
				◎가사간병도우미사업	경정 580,123,000원	580,123		630,124		△50,001
				국	406,086		441,086		△35,000	
				시	116,025		126,025		△10,000	
				구	58,012		63,013		△5,001	
				전세자금 손실보전금	11,500		19,000		△7,500	
				305 배상공등	11,500		19,000		△7,500	

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 배상금등		11,500	19,000	△7,500
		◎전세자금 손실보전금 경정 11,500,000원		11,500	19,000	△7,500
		고용정책 활성화		121,192	94,540	26,652
			국	60,346	43,520	16,826
			시	60,346	43,520	16,826
			구	500	7,500	△7,000
		고용인프라구축		121,192	94,540	26,652
			국	60,346	43,520	16,826
			시	60,346	43,520	16,826
			구	500	7,500	△7,000
		지역실업자직업훈련		121,192	87,540	33,652
			국	60,346	43,520	16,826
			시	60,346	43,520	16,826
			구	500	500	0
		307 민간이전		120,692	87,040	33,652
			국	60,346	43,520	16,826
			시	60,346	43,520	16,826
		05 민간위탁금		120,692	87,040	33,652
		◎지역실업자직업훈련(42명) 경정 120,692,000원		120,692	87,040	33,652
			국	60,346	43,520	16,826
			시	60,346	43,520	16,826
		취업한마당 행사		0	7,000	△7,000
		201 일반운영비		0	7,000	△7,000
		03 행사운영비		0	7,000	△7,000
		◎취업한마당행사 개최		0	7,000	△7,000
		○부스설치 및 표지판 제작 경정 0원		0	2,000	△2,000
		○홍보 및 인쇄비 경정 0원		0	2,000	△2,000
		○행사진행 및 재료구입 경정 0원		0	3,000	△3,000

부서: 복지지원과
정책: 선진복지 기반구축
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
복지지원과			95,331,415	95,681,609	△350,194
			국 45,848,236	46,051,589	△203,353
			균 21,000	21,000	0
			기 69,237	69,237	0
			분 9,356,143	11,009,272	△1,653,129
			시 30,843,015	29,203,875	1,639,140
			구 9,193,784	9,326,636	△132,852
선진복지 기반구축		187,550	185,498	2,052	
	분 시 구	126,000	126,000	0	
		44,550	42,498	2,052	
		17,000	17,000	0	
사회복지시설 운영 지원		187,550	185,498	2,052	
	분 시 구	126,000	126,000	0	
		44,550	42,498	2,052	
		17,000	17,000	0	
사회복지시설생활자 준계부식비		21,450	20,462	988	
	시	21,450	20,462	988	
	307 민간이전	21,450	20,462	988	
		시	21,450	20,462	988
	02 민간경상보조	21,450	20,462	988	
		◎사회복지시설 생활자 준계부식비			
		경정 21,450,000원	21,450	20,462	988
	시	21,450	20,462	988	
	사회복지시설생활자 월동김장비	23,100	22,036	1,064	
		시	23,100	22,036	1,064
	307 민간이전	23,100	22,036	1,064	
		시	23,100	22,036	1,064
	02 민간경상보조	23,100	22,036	1,064	
◎사회복지시설생활자 월동김장비					
	경정 23,100,000원	23,100	22,036	1,064	
시	23,100	22,036	1,064		
건강하고 활기찬 노후생활 보장			35,423,190	34,989,871	433,319
			국 20,988,317	20,712,617	275,700
			분 1,448,706	1,455,820	△7,114
			시 8,539,893	8,383,567	156,326
			구 4,446,274	4,437,867	8,407
노인 일자리 창출 및 소득보장		2,043,330	2,088,330	△45,000	
	국 분 시 구	928,640	928,640	0	
		81,750	129,000	△47,250	
		1,020,940	1,018,690	2,250	
		12,000	12,000	0	
	노인일자리사업 운영	1,609,380	1,654,380	△45,000	
		국 분 시	600,690	600,690	0
			78,750	126,000	△47,250
	929,940		927,690	2,250	
	307 민간이전	808,450	853,450	△45,000	
		국	200,225	200,225	0

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인 일자리 창출 및 소득보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				분	78,750		126,000		△47,250
			시	529,475		527,225		2,250	
	02 민간경상보조 ◎시니어클럽 운영								

부서: 복지지원과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 노인복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 0	2,500	△2,500
		시 609,840	582,340	27,500
402 민간자본이전		1,219,680	1,164,680	55,000
		국 609,840	579,840	30,000
		분 0	2,500	△2,500
		시 609,840	582,340	27,500
01 민간자본보조 ◎노인복지시설 기능보강(5개소) 경정 1,219,680,000원		1,219,680	1,164,680	55,000
		1,219,680	1,159,680	60,000
		국 609,840	579,840	30,000
		시 609,840	579,840	30,000
		0	5,000	△5,000
		0	2,500	△2,500
		0	2,500	△2,500
		0	2,500	△2,500
노인재가서비스 활성화		729,263	703,547	25,716
		국 406,986	408,666	△1,680
		분 74,350	60,292	14,058
		시 247,927	234,589	13,338
저소득노인 식사배달 지원		145,584	117,468	28,116
		분 72,792	58,734	14,058
		시 72,792	58,734	14,058
		72,792	58,734	14,058
307 민간이전		145,584	117,468	28,116
		분 72,792	58,734	14,058
		시 72,792	58,734	14,058
		72,792	58,734	14,058
02 민간경상보조 ◎저소득노인 식사배달(추경성립전) 경정 145,584,000원		145,584	117,468	28,116
		145,584	117,468	28,116
		분 72,792	58,734	14,058
		시 72,792	58,734	14,058
독거노인생활관리사 파견사업		211,140	213,540	△2,400
		국 147,798	149,478	△1,680
		시 63,342	64,062	△720
		63,342	64,062	△720
307 민간이전		211,140	213,540	△2,400
		국 147,798	149,478	△1,680
		시 63,342	64,062	△720
		63,342	64,062	△720
02 민간경상보조 ◎노인돌봄기본서비스(1개소) 경정 211,140,000원		211,140	213,540	△2,400
		211,140	213,540	△2,400
		국 147,798	149,478	△1,680
		시 63,342	64,062	△720
경로효친사상 제고		27,440,672	27,109,273	331,399
		국 19,042,851	18,795,471	247,380
		시 4,896,733	4,833,121	63,612
		구 3,501,088	3,480,681	20,407
경로,효행 실천		11,000	6,000	5,000
		11,000	6,000	5,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
		5,000	0	5,000

단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			01 자산및물품취득비		5,000		0		5,000			
			◎1경1노제도 지원	5,000,000원	5,000		0		5,000			
			경로체육대회				0		27,000		△27,000	
			201 일반운영비		0		16,000		△16,000			
				03 행사운영비		0		16,000		△16,000		
			◎경로체육대회 경정 0원				0		16,000		△16,000	
			307 민간이전				0		11,000		△11,000	
			04 민간행사보조		0		11,000		△11,000			
				◎경로체육대회(노인회) 경정 0원				0		11,000		△11,000
			기초노령연금 지급				27,204,072		26,850,673		353,399	
						국	19,042,851		18,795,471		247,380	
						시	4,896,733		4,833,121		63,612	
						구	3,264,488		3,222,081		42,407	
			301 일반보상금		27,204,072		26,850,673		353,399			
				국	19,042,851		18,795,471		247,380			
				시	4,896,733		4,833,121		63,612			
				구	3,264,488		3,222,081		42,407			
			01 사회보장적수혜금 ◎기초노령연금 지급 경정 27,204,072,000원				27,204,072		26,850,673		353,399	
							27,204,072		26,850,673		353,399	
						국	19,042,851		18,795,471		247,380	
						시	4,896,733		4,833,121		63,612	
				구	3,264,488		3,222,081		42,407			
			팔공노인복지관 운영					251,405		263,405		△12,000
			노인복지프로그램 운영					156,491		168,491		△12,000
						101 인건비		16,931		18,931		△2,000
						10 기간제근로자등보수 ◎팔공노인복지관 운영보조 ○기본급 경정 8,500,000원		16,931		18,931		△2,000
								16,931		18,931		△2,000
								8,500		10,500		△2,000
301 일반보상금							120,800		130,800		△10,000	
12 기타보상금 ◎프로그램운영 강사료 경정 119,600,000원		120,800					130,800		△10,000			
		119,600		129,600		△10,000						
노인복지관 건립					257,813		278,987		△21,174			
			분		257,813		278,987		△21,174			
			강동지역 노인복지관 건립			257,813		278,987		△21,174		
				분		257,813		278,987		△21,174		
			401 시설비및부대비		257,813		278,987		△21,174			
					257,813		278,987		△21,174			
			01 시설비 ◎강동지역 노인복지관 건립 경정 257,813,000원		257,813		278,987		△21,174			
					257,813		278,987		△21,174			
		분		257,813		278,987		△21,174				
장애인복지서비스 향상					26,651,987		26,207,048		444,939			

(단위:천원)

– 36 –

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	92,457	129,600	△37,143
			국	64,720	90,720	△26,000
			시	27,737	38,880	△11,143
			02 민간경상보조	92,457	129,600	△37,143
			◎장애인 실비입소 이용료지원			
			경정 92,457,000원	92,457	129,600	△37,143
			국	64,720	90,720	△26,000
			시	27,737	38,880	△11,143
			장애인복지시설 운영 지원	13,515,350	13,481,981	33,369
			국	43,017	39,836	3,181
			분	6,712,371	7,687,102	△974,731
			시	6,749,962	5,745,043	1,004,919
			구	10,000	10,000	0
			장애인생활시설 운영지원	10,945,417	10,852,492	92,925
			분	5,504,045	6,452,519	△948,474
			시	5,441,372	4,399,973	1,041,399
			307 민간이전	10,945,417	10,852,492	92,925
			분	5,504,045	6,452,519	△948,474
			시	5,441,372	4,399,973	1,041,399
			02 민간경상보조	10,945,417	10,852,492	92,925
			◎장애인생활시설 운영	경정 9,330,111,000원		
				9,330,111	9,178,104	152,007
			분	5,504,045	6,452,519	△948,474
			시	3,826,066	2,725,585	1,100,481
			◎장애인생활시설 운영 추가지원			
			경정 1,615,306,000원	1,615,306	1,674,388	△59,082
			시	1,615,306	1,674,388	△59,082
			정신요양시설 운영지원	1,191,536	1,229,045	△37,509
			분	659,635	685,892	△26,257
			시	531,901	543,153	△11,252
			307 민간이전	1,191,536	1,229,045	△37,509
			분	659,635	685,892	△26,257
			시	531,901	543,153	△11,252
			02 민간경상보조	1,191,536	1,229,045	△37,509
			◎정신요양시설 운영	경정 942,337,000원		
				942,337	979,846	△37,509
			분	659,635	685,892	△26,257
			시	282,702	293,954	△11,252
			장애인 주간 및 단기보호시설 운영지원	272,400	302,400	△30,000
			분	37,464	37,464	0
			시	234,936	264,936	△30,000
			307 민간이전	272,400	302,400	△30,000
			분	37,464	37,464	0
			시	234,936	264,936	△30,000
			02 민간경상보조	272,400	302,400	△30,000
			◎장애인 자립홈 운영	경정 0원		
				0	30,000	△30,000
			시	0	30,000	△30,000
			장애인생산품판매시설 운영지원	107,543	99,590	7,953

부서: 복지지원과
 정책: 장애인복지서비스 향상
 단위: 장애인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 43,017	39,836	3,181
		시 64,526	59,754	4,772
307 민간이전		107,543	99,590	7,953
		국 43,017	39,836	3,181
		시 64,526	59,754	4,772
02 민간경상보조 ◎장애인생산물판매시설 운영지원 경정 107,543,000원		107,543	99,590	7,953
		107,543	99,590	7,953
		국 43,017	39,836	3,181
		시 64,526	59,754	4,772
장애인시설 기능보강		1,491,762	6,572,092	△5,080,330
		국 739,411	4,308,988	△3,569,577
		분 3,882	3,882	0
		시 748,469	2,259,222	△1,510,753
장애인시설 기능보강		0	1,425,032	△1,425,032
		국 0	706,046	△706,046
		분 0	3,882	△3,882
		시 0	715,104	△715,104
402 민간자본이전		0	1,425,032	△1,425,032
		국 0	706,046	△706,046
		분 0	3,882	△3,882
		시 0	715,104	△715,104
01 민간자본보조 ◎장애인직업재활시설 기능보강 경정 0원 ◎장애인지역사회재활시설 기능보강 경정 0원 ◎정신요양시설 기능보강 경정 0원 ◎장애인생활시설 기능보강 경정 0원		0	1,425,032	△1,425,032
		0	150,998	△150,998
		국 0	75,499	△75,499
		시 0	75,499	△75,499
		0	12,940	△12,940
		분 0	3,882	△3,882
		시 0	9,058	△9,058
		0	246,784	△246,784
		국 0	123,392	△123,392
		시 0	123,392	△123,392
		0	1,014,310	△1,014,310
		국 0	507,155	△507,155
		시 0	507,155	△507,155
장애인직업재활시설 기능보강		217,728	0	217,728
		국 108,864	0	108,864
		시 108,864	0	108,864
402 민간자본이전		217,728	0	217,728
		국 108,864	0	108,864
		시 108,864	0	108,864
01 민간자본보조 ◎장애인직업재활시설 기능보강 217,728,000원		217,728	0	217,728
		217,728	0	217,728
		국 108,864	0	108,864
		시 108,864	0	108,864
장애인지역사회재활시설 기능보강		12,940	0	12,940
		분 3,882	0	3,882

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인시설 기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 9,058	0	9,058
	402 민간자본이전	12,940	0	12,940
		분 3,882	0	3,882
		시 9,058	0	9,058
	01 민간자본보조	12,940	0	12,940
	◎장애인지역사회재활시설 기능보강 12,940,000원	12,940	0	12,940
		분 3,882	0	3,882
		시 9,058	0	9,058
	정신요양시설 기능보강	246,784	0	246,784
		국 123,392	0	123,392
		시 123,392	0	123,392
	402 민간자본이전	246,784	0	246,784
		국 123,392	0	123,392
		시 123,392	0	123,392
	01 민간자본보조	246,784	0	246,784
	◎정신요양시설 기능보강 246,784,000원	246,784	0	246,784
		국 123,392	0	123,392
		시 123,392	0	123,392
	장애인생활시설 기능보강	1,014,310	0	1,014,310
		국 507,155	0	507,155
		시 507,155	0	507,155
	402 민간자본이전	1,014,310	0	1,014,310
		국 507,155	0	507,155
		시 507,155	0	507,155
	01 민간자본보조	1,014,310	0	1,014,310
	◎장애인생활시설 기능보강 1,014,310,000원	1,014,310	0	1,014,310
		국 507,155	0	507,155
		시 507,155	0	507,155
	사회보건복지시설 개량	0	5,147,060	△5,147,060
		국 0	3,602,942	△3,602,942
		시 0	1,544,118	△1,544,118
	402 민간자본이전	0	5,147,060	△5,147,060
		국 0	3,602,942	△3,602,942
		시 0	1,544,118	△1,544,118
	01 민간자본보조	0	5,147,060	△5,147,060
	◎사회보건복지시설(장애인생활시설) 개량 경정 0원	0	3,874,160	△3,874,160
		국 0	2,711,912	△2,711,912
		시 0	1,162,248	△1,162,248
	◎사회보건복지시설(장애인직업재활시설) 개량 경정 0원	0	343,000	△343,000
		국 0	240,100	△240,100
		시 0	102,900	△102,900
	◎사회보건복지시설(정신요양시설) 개량 경정 0원	0	929,900	△929,900
		국 0	650,930	△650,930

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인시설 기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	0		278,970		△278,970	
			사회보건.복지시설 개량		5,147,060		0		5,147,060	
				국	3,602,942		0		3,602,942	
				시	1,544,118		0		1,544,118	
			사회보건.복지시설(장애인생활시설) 개량		3,874,160		0		3,874,160	
				국	2,711,912		0		2,711,912	
				시	1,162,248		0		1,162,248	
			402 민간자본이전		3,874,160		0		3,874,160	
				국	2,711,912		0		2,711,912	
				시	1,162,248		0		1,162,248	
			01 민간자본보조 ◎사회보건복지시설(장애인생활시설) 개량 3,874,160,000원		3,874,160		0		3,874,160	
					3,874,160		0		3,874,160	
				국	2,711,912		0		2,711,912	
			시	1,162,248		0		1,162,248		
			사회보건.복지시설(장애인직업재활시설) 개량		343,000		0		343,000	
				국	240,100		0		240,100	
				시	102,900		0		102,900	
			402 민간자본이전		343,000		0		343,000	
				국	240,100		0		240,100	
				시	102,900		0		102,900	
			01 민간자본보조 ◎사회보건복지시설(장애인직업재활시설) 개량 343,000,000원		343,000		0		343,000	
					343,000		0		343,000	
				국	240,100		0		240,100	
			시	102,900		0		102,900		
			사회보건.복지시설(정신요양시설) 개량		929,900		0		929,900	
				국	650,930		0		650,930	
				시	278,970		0		278,970	
			402 민간자본이전		929,900		0		929,900	
				국	650,930		0		650,930	
				시	278,970		0		278,970	
			01 민간자본보조 ◎사회보건복지시설(정신요양시설) 개량 929,900,000원		929,900		0		929,900	
					929,900		0		929,900	
				국	650,930		0		650,930	
			시	278,970		0		278,970		
			여성권익증진 및 보육사업 지원		26,797,842		28,088,316		△1,290,474	
				국	15,418,061		16,202,048		△783,987	
				기	44,079		44,079		0	
				분	127,195		127,195		0	
				시	7,613,164		7,971,729		△358,565	
				구	3,595,343		3,743,265		△147,922	
				보육시설 및 저소득층 보육료 지원		25,145,356		26,378,038		△1,232,682
					국	14,542,434		15,282,043		△739,609
					분	10,488		10,488		0
					시	7,154,385		7,499,536		△345,151

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 3,438,049	3,585,971	△147,922
	보육시설종사자 인건비 지원	4,697,867	4,797,022	△99,155
		국 2,818,721	2,878,214	△59,493
		시 1,315,403	1,343,166	△27,763
		구 563,743	575,642	△11,899
	307 민간이전	4,697,867	4,797,022	△99,155
		국 2,818,721	2,878,214	△59,493
		시 1,315,403	1,343,166	△27,763
		구 563,743	575,642	△11,899
	02 민간경상보조	4,697,867	4,797,022	△99,155
	◎보육시설 종사자 인건비 지원 경정 4,697,867,000원	4,697,867	4,797,022	△99,155
		국 2,818,721	2,878,214	△59,493
		시 1,315,403	1,343,166	△27,763
		구 563,743	575,642	△11,899
	교재교구비 지원	108,889	117,632	△8,743
		국 65,333	70,579	△5,246
		시 30,489	32,937	△2,448
		구 13,067	14,116	△1,049
	307 민간이전	108,889	117,632	△8,743
		국 65,333	70,579	△5,246
		시 30,489	32,937	△2,448
		구 13,067	14,116	△1,049
	02 민간경상보조	108,889	117,632	△8,743
	◎교재교구비 지원 경정 108,889,000원	108,889	117,632	△8,743
		국 65,333	70,579	△5,246
		시 30,489	32,937	△2,448
		구 13,067	14,116	△1,049
	저소득층 차등보육료 지원	16,240,000	16,285,867	△45,867
		국 9,744,000	9,771,520	△27,520
		시 4,547,200	4,560,043	△12,843
		구 1,948,800	1,954,304	△5,504
	307 민간이전	16,240,000	16,285,867	△45,867
		국 9,744,000	9,771,520	△27,520
		시 4,547,200	4,560,043	△12,843
		구 1,948,800	1,954,304	△5,504
	02 민간경상보조	16,240,000	16,285,867	△45,867
	◎저소득층 차등보육료 지원 경정 16,240,000,000원	16,240,000	16,285,867	△45,867
		국 9,744,000	9,771,520	△27,520
		시 4,547,200	4,560,043	△12,843
		구 1,948,800	1,954,304	△5,504
	만5세아 무상보육료 지원	1,641,667	1,968,667	△327,000
		국 985,000	1,181,200	△196,200
		시 459,667	551,227	△91,560
		구 197,000	236,240	△39,240
	307 민간이전	1,641,667	1,968,667	△327,000
		국 985,000	1,181,200	△196,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	459,667		551,227		△91,560	
				구	197,000		236,240		△39,240	
				02 민간경상보조 ◎만5세아 무상보육료 지원 경정 1,641,667,000원		1,641,667		1,968,667		△327,000
						1,641,667		1,968,667		△327,000
					국	985,000		1,181,200		△196,200
					시	459,667		551,227		△91,560
					구	197,000		236,240		△39,240
					두자녀이상 보육료 지원		746,667		1,006,400	
				국		448,000		603,840		△155,840
				시		209,067		281,792		△72,725
				구		89,600		120,768		△31,168
				307 민간이전		746,667		1,006,400		△259,733
					국	448,000		603,840		△155,840
					시	209,067		281,792		△72,725
					구	89,600		120,768		△31,168
				02 민간경상보조 ◎두자녀이상 보육료 지원 경정 746,667,000원		746,667		1,006,400		△259,733
						746,667		1,006,400		△259,733
					국	448,000		603,840		△155,840
					시	209,067		281,792		△72,725
				장애아 무상보육료 지원		335,000		701,967		△366,967
					국	201,000		421,180		△220,180
					시	93,800		196,551		△102,751
					구	40,200		84,236		△44,036
				307 민간이전		335,000		701,967		△366,967
					국	201,000		421,180		△220,180
					시	93,800		196,551		△102,751
					구	40,200		84,236		△44,036
				02 민간경상보조 ◎장애아 무상보육료 지원 경정 335,000,000원		335,000		701,967		△366,967
	335,000		701,967			△366,967				
국	201,000		421,180			△220,180				
시	93,800		196,551			△102,751				
보육시설 미이용아동 양육지원		459,900		585,117		△125,217				
	국	275,940		351,070		△75,130				
	시	128,772		163,833		△35,061				
	구	55,188		70,214		△15,026				
301 일반보상금		459,900		585,117		△125,217				
	국	275,940		351,070		△75,130				
	시	128,772		163,833		△35,061				
	구	55,188		70,214		△15,026				
01 사회보장적수혜금 ◎보육시설 미이용아동 양육지원 경정 459,900,000원		459,900		585,117		△125,217				
		459,900		585,117		△125,217				
	국	275,940		351,070		△75,130				
	시	128,772		163,833		△35,061				
				구	55,188		70,214		△15,026	
				구	55,188		70,214		△15,026	

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 저소득 모부자복지사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	저소득 모부자복지사업	933,713	991,505	△57,792	
		국	533,061	577,439	△44,378
		분	116,707	116,707	0
		시	281,145	294,559	△13,414
		구	2,800	2,800	0
	저소득 모부자가정 지원	666,327	721,799	△55,472	
		국	533,061	577,439	△44,378
	시	133,266	144,360	△11,094	
	301 일반보상금	666,327	721,799	△55,472	
		국	533,061	577,439	△44,378
	시	133,266	144,360	△11,094	
	01 사회보장적수혜금 ◎저소득 모부자가정 지원 경정 666,327,000원	666,327	721,799	△55,472	
		666,327	721,799	△55,472	
		국	533,061	577,439	△44,378
		시	133,266	144,360	△11,094
	모부자가정 가계지원사업	48,680	51,000	△2,320	
		시	48,680	51,000	△2,320
	301 일반보상금	48,680	51,000	△2,320	
		시	48,680	51,000	△2,320
	01 사회보장적수혜금 ◎모부자가정 가계지원사업 경정 28,680,000원	48,680	51,000	△2,320	
		28,680	31,000	△2,320	
		시	28,680	31,000	△2,320
		시	28,680	31,000	△2,320
	아동, 청소년 권리 신장	5,854,594	5,785,357	69,237	
		국	869,014	841,584	27,430
		균	21,000	21,000	0
기		25,158	25,158	0	
분		937,989	1,609,273	△671,284	
시		3,343,963	2,646,802	697,161	
구		657,470	641,540	15,930	
국		48,132	58,464	△10,332	
아동복지시설 운영 지원	830,073	1,503,373	△673,300		
	시	2,323,717	1,647,656	676,061	
	구	79,650	79,650	0	
	국	48,132	58,464	△10,332	
아동복지시설 지원	830,073	1,503,373	△673,300		
	시	2,323,717	1,647,656	676,061	
	구	79,650	79,650	0	
	국	48,132	58,464	△10,332	
307 민간이전	830,073	1,503,373	△673,300		
	시	2,323,717	1,647,656	676,061	
	구	79,650	79,650	0	
	국	48,132	58,464	△10,332	
02 민간경상보조 ◎아동복지시설 운영(7개소) 경정 2,171,365,000원	830,073	1,503,373	△673,300		
	시	2,323,717	1,647,656	676,061	
	구	79,650	79,650	0	
	국	48,132	58,464	△10,332	
02 민간경상보조 ◎아동복지시설 운영(7개소) 경정 2,171,365,000원	830,073	1,503,373	△673,300		
	시	2,323,717	1,647,656	676,061	
	구	79,650	79,650	0	
	국	48,132	58,464	△10,332	

(단위:천원)

- 44 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	24,710	25,200	△490
		시	10,590	10,800	△210
	301 일반보상금		35,300	36,000	△700
		국	24,710	25,200	△490
		시	10,590	10,800	△210
	01 사회보장적수혜금		35,300	36,000	△700
	◎입양아동 양육보조금 지원(29명)				
	경정 35,300,000원		35,300	36,000	△700
		국	24,710	25,200	△490
		시	10,590	10,800	△210
	장애아동 입양양육보조금 지원		9,132	0	9,132
		국	6,392	0	6,392
		시	2,740	0	2,740
	301 일반보상금		9,132	0	9,132
		국	6,392	0	6,392
		시	2,740	0	2,740
	01 사회보장적수혜금		9,132	0	9,132
	◎장애아동 입양양육보조금 지원(1명)				
	9,132,000원		9,132	0	9,132
		국	6,392	0	6,392
		시	2,740	0	2,740
	드림스타트 사업지원		300,000	300,000	0
		국	300,000	300,000	0
	101 인건비		43,148	44,948	△1,800
		국	43,148	44,948	△1,800
	10 기간제근로자등보수		43,148	44,948	△1,800
	◎드림스타트 수행(전문)인력 인부임				
	경정 38,948,000원		38,948	40,748	△1,800
		국	38,948	40,748	△1,800
	201 일반운영비		57,752	52,252	5,500
		국	57,752	52,252	5,500
	01 사무관리비		54,752	49,252	5,500
	◎보건, 복지, 교육 프로그램운영비				
	경정 26,500,000원		26,500	20,000	6,500
		국	26,500	20,000	6,500
	◎드림스타트사업 급량비		1,000	2,000	△1,000
	경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
		국	1,000	2,000	△1,000
	202 여비		6,200	7,200	△1,000
		국	6,200	7,200	△1,000
	01 국내여비		6,200	7,200	△1,000
	◎드림스타트사업 교육출장여비				
	경정 3,800,000원		3,800	4,800	△1,000
		국	3,800	4,800	△1,000
	301 일반보상금		82,900	77,600	5,300
		국	82,900	77,600	5,300
	01 사회보장적수혜금		81,000	76,000	5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				◎영어교재, 특기적성, 건강체험등 지원 경정 81,000,000원	81,000	76,000	5,000
				국	81,000	76,000	5,000
				10 행사실비보상금	1,300	1,000	300
				◎자원봉사자 및 기관실무자 지원 경정 1,300,000원	1,300	1,000	300
				국	1,300	1,000	300
				307 민간이전	22,000	30,000	△8,000
				국	22,000	30,000	△8,000
				01 의료및구료비	5,150	10,000	△4,850
				◎건강 및 영양지원			

단위: 청소년 수련시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			◎청소년운영위원회 운영비 지원 경정 0원	시	0	4,860	△4,860		
				구	0	4,860	△4,860		
					0	1,300	△1,300		
				기	0	650	△650		
				시	0	650	△650		
				청소년수련시설 지도자 지원			19,440	0	19,440
				기	9,720	0	9,720		
				시	4,860	0	4,860		
				구	4,860	0	4,860		
				307 민간이전			19,440	0	19,440
				기	9,720	0	9,720		
				시	4,860	0	4,860		
				구	4,860	0	4,860		
				02 민간경상보조			19,440	0	19,440
				◎청소년수련시설 지도자 지원 19,440,000원			19,440	0	19,440
				기	9,720	0	9,720		
				시	4,860	0	4,860		
				구	4,860	0	4,860		
				청소년수련프로그램 운영			12,000	0	12,000
				기	6,000	0	6,000		
				시	6,000	0	6,000		
				307 민간이전			12,000	0	12,000
				기	6,000	0	6,000		
				시	6,000	0	6,000		
02 민간경상보조			12,000	0	12,000				
◎청소년수련시설 프로그램비 지원 12,000,000원			12,000	0	12,000				
기	6,000	0	6,000						
시	6,000	0	6,000						
행정운영경비(복지지원과)				140,380	149,647	△9,267			
인력운영비				60,979	70,246	△9,267			
인력운영비				60,979	70,246	△9,267			
101 인건비				55,579	64,846	△9,267			
02 수당				44,612	47,612	△3,000			
◎시간외근무수당				37,172	40,172	△3,000			
○7급 경정 7,739,000원				7,739	10,739	△3,000			
09 무기계약근로자보수				10,967	17,234	△6,267			
◎팔공노인복지관 운영보조(물리치료사)				10,967	17,234	△6,267			
○기본급 경정 2,531,000원				2,531	8,798	△6,267			

단위: 행정인턴사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
경제과		9,981,357	10,184,237	△202,880
	국	1,865,891	2,005,207	△139,316
	균	1,416,000	1,416,000	0
	기	5,065	5,065	0
	분	436,027	443,527	△7,500
	시	3,403,895	3,410,755	△6,860
	구	2,854,479	2,903,683	△49,204
지역경제활성화를 통한 생활안정도모		6,242,224	6,247,146	△4,922
	국	1,030,000	1,030,000	0
	균	1,200,000	1,200,000	0
	분	372,527	372,527	0
	시	1,873,228	1,873,228	0
	구	1,766,469	1,771,391	△4,922
행정인턴사업		13,500	70,500	△57,000
행정인턴사업		13,500	70,500	△57,000
101 인건비		13,500	70,500	△57,000
10 기간제근로자등보수		13,500	70,500	△57,000
◎행정인턴사업		13,500	70,500	△57,000
○인건비 및 부대비 경정 13,500,000원		13,500	70,500	△57,000
재래시장 활성화		3,147,290	3,093,940	53,350
	국	1,030,000	1,030,000	0
	균	1,200,000	1,200,000	0
	시	499,350	499,350	0
	구	417,940	364,590	53,350
불로전통시장 특성화 육성지원사업		1,569,700	1,516,350	53,350
	국	1,030,000	1,030,000	0
	시	343,350	343,350	0
	구	196,350	143,000	53,350
201 일반운영비		266,700	213,350	53,350
	국	160,000	160,000	0
	시	53,350	53,350	0
	구	53,350	0	53,350
01 사무관리비		266,700	213,350	53,350
◎문화관광형시장 경영혁신사업		266,700	213,350	53,350
경정 266,700,000원		266,700	213,350	53,350
	국	160,000	160,000	0
	시	53,350	53,350	0
	구	53,350	0	53,350
행정디자인개선		1,572	2,844	△1,272
도시 브랜드 개발		408	1,680	△1,272
201 일반운영비		408	1,680	△1,272
01 사무관리비		408	1,680	△1,272
◎면접수당		408	1,680	△1,272
○지방계약직공무원채용시험 면접위원 수당		408	1,680	△1,272
경정 408,000원		408	1,680	△1,272

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
국제교류 활성화			60,713		75,200		△ 14,487
		국	5,000		5,000		0
		구	55,713		70,200		△ 14,487
국제교류활성화			60,713		75,200		△ 14,487
		국	5,000		5,000		0
		구	55,713		70,200		△ 14,487
외국도시와의 교류 행사			19,013		23,600		△4,587
301 일반보상금			19,013		23,600		△4,587
07 민간인국외여비			0		3,000		△3,000
◎통역 및 자료수집(몽골, 중국 등) 경정 0원			0		3,000		△3,000
10 행사실비보상금			6,013		7,600		△1,587
◎청소년 국제교류(홈스테이) 경정 4,413,000원			4,413		6,000		△1,587
국제교류 공무원 지원			14,100		24,000		△9,900
202 여비			14,100		24,000		△9,900
03 국외업무여비			14,100		24,000		△9,900
◎자매도시방문 공무원 국외여비			2,500		12,400		△9,900
○중국 경정 2,500,000원			2,500		6,400		△3,900
○몽골 경정 0원			0		6,000		△6,000
도시근교농업육성으로 농가소득증대			3,495,731		3,658,767		△ 163,036
		국	830,891		970,207		△ 139,316
		균	216,000		216,000		0
		기	5,065		5,065		0
		분	63,500		71,000		△7,500
		시	1,530,667		1,537,527		△6,860
		구	849,608		858,968		△9,360
농가소득보전 및 구조개선			200,977		413,153		△212,176
		국	200,977		413,153		△212,176
소득지원 직불제사업			200,977		413,153		△212,176
		국	200,977		413,153		△212,176
201 일반운영비			10,297		0		10,297
		국	10,297		0		10,297
01 사무관리비			10,297		0		10,297
◎쌀소득보전직불제사업 심사위원회운영비 10,297,000원			10,297		0		10,297
		국	10,297		0		10,297
202 여비			1,520		840		680
		국	1,520		840		680
01 국내여비			1,520		840		680
◎쌀소득등직불제사업 확인 여비 경정 1,520,000원			1,520		840		680
		국	1,520		840		680
301 일반보상금			188,680		412,313		△223,633

부서: 경제과
 정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
 단위: 농가소득보전 및 구조개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
					국	188,680		412,313		△223,633
				12 기타보상금		188,680		412,313		△223,633
				◎쌀소득등보전직불금 경정 174,922,000원		174,922		398,813		△223,891
					국	174,922		398,813		△223,891
				◎친환경농업직접지불금 경정 13,758,000원		13,758		13,500		258
					국	13,758		13,500		258
				405 자산취득비		480		0		480
					국	480		0		480
				01 자산및물품취득비		480		0		480
				◎쌀소득직불금농지현장확인용 카메라		480		0		480
				480,000원		480		0		480
					국	480		0		480
				농촌지역의 활력화		252,850		285,850		△33,000
					국	17,480		21,480		△4,000
					분	63,500		71,000		△7,500
					시	53,225		62,725		△9,500
					구	118,645		130,645		△12,000
				농업인자녀 양육 및 교육비 지원		185,150		218,150		△33,000
					국	17,000		21,000		△4,000
					분	43,500		51,000		△7,500
					시	53,225		62,725		△9,500
					구	71,425		83,425		△12,000
				301 일반보상금		185,150		218,150		△33,000
					국	17,000		21,000		△4,000
					분	43,500		51,000		△7,500
					시	53,225		62,725		△9,500
					구	71,425		83,425		△12,000
				01 사회보장적수혜금		34,000		42,000		△8,000
				◎농업인자녀 영유아 양육비(30명)		34,000		42,000		△8,000
				경정 34,000,000원		34,000		42,000		△8,000
	국	17,000		21,000		△4,000				
	시	8,500		10,500		△2,000				
	구	8,500		10,500		△2,000				
02 장학금및학자금		148,150		173,150		△25,000				
◎농업인자녀 고교 학자금(110명)		145,000		170,000		△25,000				
경정 145,000,000원		145,000		170,000		△25,000				
	분	43,500		51,000		△7,500				
	시	43,500		51,000		△7,500				
	구	58,000		68,000		△10,000				
고품질 농산물 생산기반조성		1,205,131		1,122,991		82,140				
	국	605,294		528,434		76,860				
	시	268,919		266,279		2,640				
	구	330,918		328,278		2,640				
친환경농업 기반조성		316,883		234,743		82,140				
	국	198,170		121,310		76,860				
	시	41,857		39,217		2,640				
	구	76,856		74,216		2,640				

단위: 고품질 농산물 생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감			
		402 민간자본이전			316,883		234,743		82,140			
			국		198,170		121,310		76,860			
			시		41,857		39,217		2,640			
			구		76,856		74,216		2,640			
		01 민간자본보조 ◎유기질비료(2,676톤) 경정 229,320,000원			316,883		234,743		82,140			
					229,320		147,180		82,140			
			국		170,520		93,660		76,860			
			시		29,400		26,760		2,640			
			구		29,400		26,760		2,640			
			행정운영경비(경제과)				182,689		203,124		△20,435	
		인력운영비			80,747		98,302		△17,555			
			인력운영비			80,747		98,302		△17,555		
			101 인건비			75,347		92,902		△17,555		
			02 수당			45,529		50,930		△5,401		
			◎시간외근무수당			45,529		50,930		△5,401		
			○7급 경정 19,655,000원			19,655		25,056		△5,401		
			08 기타직보수			29,818		41,972		△12,154		
			◎디자인 전임계약직 '라'급 인건비			23,688		35,842		△12,154		
			○기본급 경정 2,471,410원*1명*8월			19,772		29,657		△9,885		
			○시간외근무수당 경정 5,311원*1명*20시간*8월			850		1,275		△425		
			○가족수당 경정 160,000원			160		320		△160		
			○직급보조비 경정 140,000원*1명*8월			1,120		1,680		△560		
			○정액급식비 경정 130,000원*1명*8월			1,040		1,560		△520		
			○대민활동비 경정 50,000원*1명*8월			400		600		△200		
			○연가보상비(15일) 경정 346,000원			346		750		△404		
			기본경비			101,942		104,822		△2,880		
				기본경비			101,942		104,822		△2,880	
					202 여비			84,240		87,120		△2,880
					01 국내여비			74,880		77,760		△2,880
				◎기본업무수행출장여비 경정 72,000,000원			72,000		74,880		△2,880	

부서: 위생과
정책: 위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고
단위: 위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
위생과				158,249	164,849	△6,600
				국 3,000	3,000	0
				구 155,249	161,849	△6,600
위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고				38,280	40,480	△2,200
				국 3,000	3,000	0
				구 35,280	37,480	△2,200
위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화				13,970	16,170	△2,200
불법오락기 압수수거 처리				800	3,000	△2,200
201 일반운영비				800	3,000	△2,200
01 사무관리비				800	3,000	△2,200
◎불법오락게임기 압수수거 처리비용				800	3,000	△2,200
○PC				경정 0원	800	△800
○오락기				경정 0원	1,400	△1,400
행정운영경비(위생과)				119,969	124,369	△4,400
인력운영비				39,614	43,414	△3,800
인력운영비				39,614	43,414	△3,800
101 인건비				34,214	38,014	△3,800
02 수당				34,214	38,014	△3,800
◎시간외근무수당				34,214	38,014	△3,800
○6급				경정 7,057,000원	7,980	△923
○9급				경정 1,438,000원	4,315	△2,877
기본경비				80,355	80,955	△600
기본경비				80,355	80,955	△600
202 여비				63,480	64,080	△600
01 국내여비				16,680	17,280	△600
◎기본업무수행 출장여비				경정 16,680,000원	17,280	△600

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경청소과		15,996,631	17,332,069	△1,335,438
	국	226,984	232,984	△6,000
	균	162,700	162,700	0
	시	503,219	489,279	13,940
	구	15,103,728	16,447,106	△1,343,378
쾌적한 생활환경 조성		6,600,968	6,667,655	△66,687
	국	65,792	65,792	0
	시	4,940	0	4,940
	구	6,530,236	6,601,863	△71,627
폐기물관리		3,498,567	3,522,545	△23,978
	국	65,792	65,792	0
	시	4,940	0	4,940
	구	3,427,835	3,456,753	△28,918
환경미화원관리		23,060	32,120	△9,060
	시	4,940	0	4,940
	구	18,120	32,120	△14,000
301 일반보상금		12,840	26,840	△14,000
10 행사실비보상금		7,950	14,550	△6,600
◎환경미화원 퇴직예정자 산업시찰 경정 0원		0	6,600	△6,600
12 기타보상금		4,890	12,290	△7,400
◎환경미화원 정년퇴직자 시상금 경정 0원		0	4,400	△4,400
◎환경미화원 위로금		3,300	6,300	△3,000
○순직 및 장애발생 경정 3,000,000원*1명		3,000	6,000	△3,000
405 자산취득비		4,940	0	4,940
	시	4,940	0	4,940
01 자산및물품취득비		4,940	0	4,940
◎다기능사무기기 1,110,000원*4대		4,440	0	4,440
	시	4,440	0	4,440
◎프린터 500,000원*1대		500	0	500
	시	500	0	500
생활폐기물대행사업		2,379,000	2,353,500	25,500
207 연구개발비		14,000	16,000	△2,000
01 연구용역비		14,000	16,000	△2,000
◎쓰레기수거 관리체계 원가조사 경정 14,000,000원		14,000	16,000	△2,000
307 민간이전		2,365,000	2,337,500	27,500
05 민간위탁금		2,365,000	2,337,500	27,500
◎청소업무 대행수수료 경정 55,000원*43,000톤		2,365,000	2,337,500	27,500
종량제규격봉투제작및관리		286,103	326,521	△40,418
201 일반운영비		286,103	326,521	△40,418
01 사무관리비		286,103	326,521	△40,418
◎쓰레기 종량제 관급봉투 제작		285,545	325,963	△40,418

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○5 ℓ	경정 22원*201,000매	4,422	3,704	718		
			○10 ℓ	경정 32원*1,138,000매	36,416	38,153	△1,737		
			○20 ℓ	경정 53원*1,500,000매	79,500	89,387	△9,887		
			○30 ℓ	경정 76원*720,000매	54,720	59,280	△4,560		
			○50 ℓ	경정 117원*400,000매	46,800	54,628	△7,828		
			○100 ℓ	경정 216원*287,000매	61,992	79,116	△17,124		
			생활폐기물처리장비유지.관리			552,465	483,810	68,655	
			청소차량운영			552,465	483,810	68,655	
					201 일반운영비	417,465	348,810	68,655	
					02 공공운영비	417,465	348,810	68,655	
					◎차량유지비	391,845	323,190	68,655	
					○청소차량	389,045	320,390	68,655	
					· 생활쓰레기수집차량				
					경정 16,500,000원*2대*85%	28,050	23,100	4,950	
					· 음식물수거차량				
					경정 15,000,000원*17대*85%	216,750	178,500	38,250	
					· 노면청소세척차량				
					경정 15,500,000원*6대*85%	79,050	65,100	13,950	
					· 로우더	경정 6,500,000원*1대*85%	5,525	4,550	975
					· 살수차	경정 9,800,000원*1대*85%	8,330	6,860	1,470
					· 일반소형화물	경정 5,400,000원*3대*85%	13,770	11,340	2,430
					· 일반중형화물	경정 7,400,000원*2대*85%	12,580	10,360	2,220
					· 특수대형화물				
					경정 14,700,000원*2대*85%	24,990	20,580	4,410	
					음식물류폐기물자원화사업			1,366,527	1,429,527
			음식물류폐기물사료화 처리비			1,232,300	1,295,300	△63,000	
					307 민간이전	1,232,300	1,295,300	△63,000	
					05 민간위탁금	1,232,300	1,295,300	△63,000	
					◎음식물류 폐기물 처리비	1,232,300	1,295,300	△63,000	
					○민간처리업체	경정 70,000원*16,100톤	1,127,000	1,190,000	△63,000
			재활용품생활화사업			1,183,409	1,231,773	△48,364	
			재활용품수거 대행사업			1,107,300	1,152,996	△45,696	
					307 민간이전	1,106,800	1,152,496	△45,696	
					05 민간위탁금	1,106,800	1,152,496	△45,696	
					◎재활용품 및 대형폐기물				
					경정 64,000,000원*12월	768,000	801,696	△33,696	
					◎대형폐기물 위탁대행 수입수수료				
					경정 22,000,000원*12월	264,000	276,000	△12,000	
			재활용센터 운영			76,109	78,777	△2,668	
					201 일반운영비	69,577	70,777	△1,200	
					02 공공운영비	17,757	18,957	△1,200	

(단위:천원)

- 55 -

부서: 환경청소과
정책: 수질보전관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
			구	20,387	20,387	0	
		공중화장실관리		41,000	26,000	15,000	
			시	40,000	25,000	15,000	
			구	1,000	1,000	0	
		401 시설비및부대비		15,000	0	15,000	
			시	15,000	0	15,000	
		01 시설비		15,000	0	15,000	
			◎공중화장실 개 · 보수사업(추경성립전)				
				15,000,000원	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000	
		행정운영경비(환경청소과)		8,295,655	9,561,506	△1,265,851	
			인력운영비		8,164,930	9,425,881	△1,260,951
	인력운영비		8,164,930	9,425,881	△1,260,951		
101 인건비	8,158,990		9,419,941	△1,260,951			
08 기타직보수	169,939		180,890	△10,951			
◎불법투기단속원(시간제계약직 마급)			169,939	180,890	△10,951		
○기본급 경정 11,758,440원*(35/40)*10명			102,887	110,395	△7,508		
○처우개선비 경정 102,887,000원*1.6%			1,647	1,767	△120		
○초과근무수당			4,773	5,206	△433		
· 시간제계약직 마급							
경정 2,440원*20시간*(35/40)*10명*11월			4,697	5,124	△427		
· 처우개선비 경정 4,697,000원*1.6%			76	82	△6		
○가족수당			5,775	6,300	△525		
· 배우자							
경정 40,000원*(35/40)*10명*11월		3,850	4,200	△350			
· 기타가족							
경정 20,000원*(35/40)*10명*11월		1,925	2,100	△175			
○직급보조비							
경정 95,000원*(35/40)*10명*11월		9,144	9,975	△831			
○정액급식비							
경정 130,000원*(5일/5일)*10명*11월		14,300	15,600	△1,300			
○대민활동비							
경정 50,000원*(35/40)*10명*11월		4,813	5,250	△437			
○출장여비							
경정 240,000원*(35/40)*10명*11월		23,100	25,200	△2,100			
○연가보상비(15일) 경정 3,500,000원		3,500	1,197	2,303			
09 무기계약근로자보수		7,928,898	9,178,898	△1,250,000			
◎퇴직금 경정 125,000,000원*1명		125,000	1,375,000	△1,250,000			
기본경비		130,725	135,625	△4,900			
	기본경비		130,725	135,625	△4,900		
	202 여비	105,020	109,920	△4,900			
	01 국내여비	25,920	28,800	△2,880			

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				◎기본업무수행출장여비	경정 25,920,000원	25,920	28,800	△2,880
			02	월액여비		79,100	81,120	△2,020
				◎쓰레기무단방기단속 및 환경순찰				
					경정 39,550,000원	39,550	40,560	△1,010
				◎환경지도점검 및 수자원감시				
					경정 39,550,000원	39,550	40,560	△1,010

부서: 도시공원과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
 단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시공원과		5,135,689	5,243,458	△107,769
	국	769,519	769,519	0
	균	653,040	653,040	0
	시	611,055	611,055	0
	특	480,000	480,000	0
	구	2,622,075	2,729,844	△107,769
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현		4,290,683	4,375,566	△84,883
	국	769,519	769,519	0
	균	499,540	499,540	0
	시	611,055	611,055	0
	특	480,000	480,000	0
	구	1,930,569	2,015,452	△84,883
도시숲 조성 및 관리		1,268,320	1,026,045	242,275
	국	185,114	39,749	145,365
	균	45,000	45,000	0
	시	189,823	160,750	29,073
	특	480,000	480,000	0
	구	368,383	300,546	67,837
가로수 조성 및 관리		381,257	138,982	242,275
	국	185,114	39,749	145,365
	시	42,323	13,250	29,073
	구	153,820	85,983	67,837
101 인건비		346,082	103,807	242,275
	국	185,114	39,749	145,365
	시	42,323	13,250	29,073
	구	118,645	50,808	67,837
10 기간제근로자등보수		346,082	103,807	242,275
◎산림보호 강화사업(9명) 242,275,000원		242,275	0	242,275
	국	145,365	0	145,365
	시	29,073	0	29,073
	구	67,837	0	67,837
산림자원육성		1,314,745	1,314,745	0
	국	331,867	331,867	0
	균	454,540	454,540	0
	시	184,650	184,650	0
	구	343,688	343,688	0
숲가꾸기		467,164	667,164	△200,000
	국	230,832	290,832	△60,000
	시	69,249	139,249	△70,000
	구	167,083	237,083	△70,000
401 시설비및부대비		461,664	661,664	△200,000
	국	230,832	290,832	△60,000
	시	69,249	139,249	△70,000
	구	161,583	231,583	△70,000
01 시설비		450,362	644,402	△194,040
◎등산로정비(6.5km) 경정 0원		0	194,040	△194,040
	국	0	58,212	△58,212
	시	0	67,914	△67,914

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 산림자원육성

과목: 녹색동구의 실현
(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					구	0	67,914	△67,914				
						8,184	12,704	△4,520				
					02 감리비							
					◎등산로정비(6.5km)	경정 0원	0	4,520	△4,520			
						국	0	1,356	△1,356			
						시	0	1,582	△1,582			
						구	0	1,582	△1,582			
					03 시설부대비		3,118	4,558	△1,440			
					◎등산로정비(6.5km)	경정 0원	0	1,440	△1,440			
						국	0	432	△432			
						시	0	504	△504			
						구	0	504	△504			
					등산로정비					200,000	0	200,000
						국	60,000	0	60,000			
						시	70,000	0	70,000			
						구	70,000	0	70,000			
					401 시설비및부대비					200,000	0	200,000
						국	60,000	0	60,000			
						시	70,000	0	70,000			
						구	70,000	0	70,000			
					01 시설비					194,040	0	194,040
						◎등산로정비(6.5Km)	194,040,000원	194,040	0	194,040		
								국	58,212	0	58,212	
								시	67,914	0	67,914	
								구	67,914	0	67,914	
					02 감리비					4,520	0	4,520
						◎등산로정비(6.5Km)	4,520,000원	4,520	0	4,520		
								국	1,356	0	1,356	
								시	1,582	0	1,582	
								구	1,582	0	1,582	
					03 시설부대비					1,440	0	1,440
						◎등산로정비(6.5Km)	1,440,000원	1,440	0	1,440		
								국	432	0	432	
								시	504	0	504	
								구	504	0	504	
					산불예방 및 초동진화체계확립					849,578	1,091,853	△242,275
								국	74,552	219,917	△145,365	
								시	183,548	212,621	△29,073	
								구	591,478	659,315	△67,837	
					산불예방 및 감시활동 강화					742,108	984,383	△242,275
								국	58,352	203,717	△145,365	
								시	176,258	205,331	△29,073	
								구	507,498	575,335	△67,837	
					101 인건비					183,380	425,655	△242,275
								국	43,352	188,717	△145,365	
								시	19,508	48,581	△29,073	
								구	120,520	188,357	△67,837	
					10 기간제근로자등보수					183,380	425,655	△242,275

단위: 산불예방 및 초동진화체계확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎산림보호 강화사업(9명)	경정 0원	0	242,275	△242,275
			국	0	145,365	△145,365
			시	0	29,073	△29,073
			구	0	67,837	△67,837
		도시공원, 어린이 공원관리		402,235	487,118	△84,883
		공원시설물 관리		327,002	411,885	△84,883
		101 인건비		58,144	84,273	△26,129
		10 기간제근로자등보수		58,144	84,273	△26,129
		◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린7, 어린이3)		58,144	84,273	△26,129
		○기본급	경정 39,163,640원	39,164	60,133	△20,969
		○주휴수당	경정 8,194,040원	8,195	12,388	△4,193
		○연차수당	경정 1,871,080원	1,872	2,839	△967
		201 일반운영비		209,258	268,012	△58,754
		02 공공운영비		197,442	256,196	△58,754
		◎공공요금 및 제세		175,973	234,727	△58,754
		○전기사용료(관리실, 화장실, 공원등, 분수)		107,624	150,698	△43,074
		· 기본료	경정 33,501,600원	33,502	57,077	△23,575
		· 사용료		74,122	93,621	△19,499
		-봄.가을	경정 22,453,200원	22,454	27,557	△5,103
		-여름	경정 18,835,200원	18,836	24,416	△5,580
		-겨울	경정 32,832,000원	32,832	41,648	△8,816
		○상수도료		41,134	52,014	△10,880
		· 사용료(300㎡)	경정 36,720,000원	36,720	47,600	△10,880
		○하수도료(300㎡)	경정 14,400,000원	14,400	19,200	△4,800
		행정운영경비(도시공원과)		399,996	422,882	△22,886
		인력운영비		175,321	190,327	△15,006
		인력운영비		175,321	190,327	△15,006
		101 인건비		161,041	176,047	△15,006
		02 수당		101,387	116,393	△15,006
		◎시간외근무수당		76,924	88,924	△12,000
		○7급	경정 15,377,000원	15,377	21,477	△6,100
		○8급	경정 21,363,000원	21,363	27,263	△5,900
		◎산불대기운전자 시간외근무수당		8,594	11,600	△3,006
		경정 8,594,000원				
		기본경비		224,675	232,555	△7,880
		기본경비		224,675	232,555	△7,880
		202 여비		149,800	157,680	△7,880
		01 국내여비		121,200	129,600	△8,400
		◎기본업무수행출장여비	경정 121,200,000원	121,200	129,600	△8,400
		02 월액여비		28,600	28,080	520

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

경정 19,240,000원

19,240

18,720

520

부서: 재난안전관리과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 신속한 복구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과		1,572,967	1,218,161	354,806
		국	39,272	0
		특	500,000	0
		시	442,238	0
		구	591,457	736,651
				△145,194
재난예방을 통한 주민 재산보호		1,064,845	571,756	493,089
		국	17,970	0
		특	500,000	0
		시	412,985	0
		구	133,890	140,801
				△6,911
신속한 복구 지원		55,194	62,105	△6,911
		시	4,000	0
		구	51,194	58,105
				△6,911
자연재해예방 홍보 및 응급복구		33,594	40,505	△6,911
201 일반운영비		13,594	20,505	△6,911
01 사무관리비		12,094	17,904	△5,810
◎운영수당		0	1,820	△1,820
○사전재해영향성검토위원회 위원수당		경정 0원	0	1,820
◎임차료		0	2,090	△2,090
○재난응급복구장비(백호우) 및 도로살수차 임차료		경정 0원	0	2,090
◎급량비		0	1,900	△1,900
○풍수해 재해업무 비상근무자 급식비		경정 0원	0	1,900
02 공공운영비		1,500	2,601	△1,101
◎ 시설장비유지비		1,500	2,601	△1,101
○양수기 유류구입비		경정 0원	0	1,101
안전도시 만들기		500,000	0	500,000
		특	500,000	0
안전도시 만들기		500,000	0	500,000
		특	500,000	0
201 일반운영비		29,000	0	29,000
		특	29,000	0
01 사무관리비		29,000	0	29,000
◎안전도시 시범사업추진위원회 및 실무운영(추경성립전)		2,000	0	2,000
2,000,000원		특	2,000	0
◎안전도시 실무위원 워크숍(추경성립전)		2,000	0	2,000
2,000,000원		특	2,000	0
◎안전도시모니터봉사단 외 안전네트워크 구축 등(추경성립전)		15,000	0	15,000
15,000,000원		특	15,000	0

부서: 재난안전관리과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 안전도시 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎성폭력 예방교육 강사료 등(추경성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
			특	10,000	0	10,000
	401	시설비및부대비		459,000	0	459,000
			특	459,000	0	459,000
	01	시설비		459,000	0	459,000
			◎노인보호구역개선(추경성립전) 77,000,000원	77,000	0	77,000
			특	77,000	0	77,000
			◎방법용 무인카메라 설치(9대)<추경성립전> 80,000,000원	80,000	0	80,000
			특	80,000	0	80,000
			◎산불방지 무인카메라 설치(1개소)<추경성립전> 25,000,000원	25,000	0	25,000
			특	25,000	0	25,000
			◎학교폭력예방 무인카메라 설치(1개소)<추경성립전> 12,000,000원	12,000	0	12,000
			특	12,000	0	12,000
			◎보안등(주) 설치(추경성립전) 220,000,000원	220,000	0	220,000
			특	220,000	0	220,000
			◎학교식중독 및 전염병예방 홍보(46개소)<추경성립전> 11,000,000원	11,000	0	11,000
			특	11,000	0	11,000
			◎우량계 교체(추경성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
			특	8,000	0	8,000
			◎기타 안전도시 기반구축 등(추경성립전) 26,000,000원	26,000	0	26,000
			특	26,000	0	26,000
	405	자산취득비		12,000	0	12,000
			특	12,000	0	12,000
	01	자산및물품취득비		12,000	0	12,000
			◎행사안전질서 무전기 구입(추경성립전) 300,000원*10대	3,000	0	3,000
			특	3,000	0	3,000
			◎교통안전활동 무전기 구입(추경성립전) 300,000원*10대	3,000	0	3,000
			특	3,000	0	3,000
			◎재난종합상황실 장비 구입(pc,프린터,모니터 등)<추경성립전> 6,000,000원	6,000	0	6,000
			특	6,000	0	6,000
		비상시 안보역량 강화		287,988	411,174	△123,186
			국	21,302	21,302	0
			시	29,253	29,253	0
			구	237,433	360,619	△123,186
		생활민방위 구현 및 공익요원관리		267,698	390,884	△123,186
			국	21,302	21,302	0
			시	29,253	29,253	0
			구	217,143	340,329	△123,186
		민방위교육훈련		34,476	37,036	△2,560

부서: 재난안전관리과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 생활민방위 구현 및 공익요원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	1,802		1,802		0	
				시	6,503		6,503		0	
				구	26,171		28,731		△2,560	
				101 인건비		8,960		11,520		△2,560
				10 기간제근로자등보수		8,960		11,520		△2,560
				◎민방위가로기계양 인부임 경정 8,960,000원		8,960		11,520		△2,560
				공익근무요원관리		109,063		229,689		△120,626
				301 일반보상금		109,063		229,689		△120,626
				09 공익근무요원보상금		109,063		229,689		△120,626
				◎급여		81,840		177,600		△95,760
				○봉사분야 공익요원 급여(중식비) 경정 54,000,000원		54,000		108,000		△54,000
				○기타분야 공익요원 급여(중식비, 교통비) 경정 27,840,000원		27,840		69,600		△41,760
				◎사망보상금 및 부상가료비 경정 23,623,000원		23,623		47,309		△23,686
				◎체육행사지원 경정 600,000원		600		1,780		△1,180
				행정운영경비(재난안전관리과)		82,604		97,701		△15,097
				인력운영비		29,429		36,606		△7,177
				인력운영비		29,429		36,606		△7,177
				101 인건비		24,029		31,206		△7,177
				02 수당		24,029		31,206		△7,177
				◎시간외근무수당		24,029		31,206		△7,177
				○7급 경정 8,949,000원		8,949		12,528		△3,579
				○8급 경정 2,817,000원		2,817		6,415		△3,598
				기본경비		53,175		61,095		△7,920
				기본경비		53,175		61,095		△7,920
				202 여비		42,960		50,880		△7,920
				01 국내여비		18,000		25,920		△7,920
				◎기본업무수행출장여비 경정 18,000,000원		18,000		25,920		△7,920

부서: 건축주택과
 정책: 건축행정건실화의 구현
 단위: 내실있는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축주택과		2,371,469	2,379,789	△8,320
	국	106,036	106,036	0
	시	1,556,436	1,556,436	0
	구	708,997	717,317	△8,320
건축행정건실화의 구현		1,549,478	1,557,098	△7,620
	시	1,000,000	1,000,000	0
	구	549,478	557,098	△7,620
내실있는 건축행정 추진		12,060	19,160	△7,100
건축인허가 및 민원처리		12,060	19,160	△7,100
201 일반운영비		12,060	19,160	△7,100
01 사무관리비		11,360	18,460	△7,100
◎일반수용비		5,900	10,900	△5,000
○건축사현장조사검사 및 확인업무대행수수료 경정 20,000원*250건		5,000	6,000	△1,000
○공사장 정밀점검 용역 경정 0원		0	4,000	△4,000
◎운영수당		5,460	7,560	△2,100
○분양가상한제심의 참석수당 경정 0원		0	1,680	△1,680
○분쟁조정위원회심의 참석수당 경정 0원		0	420	△420
도시환경정비		4,450	4,970	△520
도시재정비사업		3,600	2,600	1,000
201 일반운영비		3,600	2,600	1,000
01 사무관리비		3,600	2,600	1,000
◎일반수용비		1,000	0	1,000
○재정비촉진계획 수립 공청회 일간지 게재 공고비 1,000,000원*1회		1,000	0	1,000
주거환경개선사업		850	2,370	△1,520
201 일반운영비		350	1,870	△1,520
01 사무관리비		0	1,520	△1,520
◎일반수용비		0	1,520	△1,520
○주거환경개선지구 공유재산 감정수수료 경정 0원		0	600	△600
○주거환경개선지구 공유재산 측량수수료 경정 0원		0	920	△920
행정운영경비(건축주택과)		159,519	160,219	△700
기본경비		103,985	104,685	△700
기본경비		103,985	104,685	△700
202 여비		85,700	86,400	△700
01 국내여비		48,000	48,960	△960
◎기본업무수행출장여비 경정 48,000,000원		48,000	48,960	△960
02 월액여비		37,700	37,440	260
◎불법광고물단속 경정 22,100,000원		22,100	21,840	260

부서: 건설과
정책: 건설행정 서비스의 제공
단위: 국공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		33,268,443	32,975,890	292,553
	국	3,290,000	4,100,000	△810,000
	균	8,217,000	8,578,000	△361,000
	특	3,500,000	4,429,000	△929,000
	시	3,620,000	4,582,000	△962,000
	특	3,470,000	2,970,000	500,000
	구	11,171,443	8,316,890	2,854,553
건설행정 서비스의 제공		460,419	461,619	△1,200
	국공유재산의 효율적 관리	31,772	32,972	△1,200
	국공유재산 관리	20,230	21,430	△1,200
	201 일반운영비	20,230	21,430	△1,200
	01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
	◎하천 안내간판 개체 및 제작 경정 400,000원*3개	1,200	2,400	△1,200
쾌적한 도로환경 조성		14,034,461	12,785,121	1,249,340
	국	3,100,000	3,100,000	0
	특	2,000,000	1,500,000	500,000
	특	3,470,000	2,970,000	500,000
	구	5,464,461	5,215,121	249,340
도시계획도로의 개설		10,293,148	9,279,148	1,014,000
	국	3,100,000	3,100,000	0
	특	2,000,000	1,500,000	500,000
	특	3,270,000	2,970,000	300,000
	구	1,923,148	1,709,148	214,000
	불로동 289번지선(불로성당 북편) 도로개설	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	◎도로개설 B=8m, L=51m(추경성립전)	300,000	0	300,000
	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
	신평동 대보교통 주변 도로개설	1,114,000	900,000	214,000
	401 시설비및부대비	1,114,000	900,000	214,000
	01 시설비	1,101,448	887,448	214,000
	◎안심로 ~ 신평로간 도로개설 경정 1,101,448,000원	1,101,448	887,448	214,000
	불로동 598-3번지선(평광동 진입도로) 도로개설	2,000,000	1,500,000	500,000
	국	500,000	500,000	0
	특	500,000	0	500,000
	특	1,000,000	1,000,000	0
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
	국	500,000	500,000	0
	특	500,000	0	500,000
	특	1,000,000	1,000,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	1,989,464	1,489,464	500,000
			◎불로동 598-3번지선 도로개설			
			경정 1,989,464,000원	1,989,464	1,489,464	500,000
			국	491,084	491,084	0
			특	500,000	0	500,000
			특	998,380	998,380	0
			도로보수 및 정비	3,741,313	3,505,973	235,340
			특	200,000	0	200,000
			구	3,541,313	3,505,973	35,340
			도로굴착 원상복구	1,350,000	1,302,160	47,840
			401 시설비및부대비	1,350,000	1,302,160	47,840
			01 시설비	1,341,840	1,294,000	47,840
			◎도로굴착 원상복구비			
			경정 1,341,840,000원*1식	1,341,840	1,294,000	47,840
			도로분야 제설작업	52,835	65,335	△ 12,500
			401 시설비및부대비	34,846	47,346	△ 12,500
			01 시설비	34,500	47,000	△ 12,500
			◎설해대책용 적사장 설치 및 철거			
			경정 19,500,000원	19,500	32,000	△ 12,500
			신천 · 효목지역 골목길 정비사업	200,000	0	200,000
			특	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			특	200,000	0	200,000
			01 시설비	199,000	0	199,000
			◎신천,효목지역 골목길 정비사업			
			199,000,000원	199,000	0	199,000
			특	199,000	0	199,000
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			◎신천,효목지역 골목길 정비사업 부대비			
			1,000,000원	1,000	0	1,000
			특	1,000	0	1,000
			자연친화적 친수공간 조성	18,461,625	19,399,408	△937,783
			국	190,000	1,000,000	△810,000
			균	8,217,000	8,578,000	△361,000
			특	1,500,000	2,929,000	△ 1,429,000
			시	3,620,000	4,582,000	△962,000
			구	4,934,625	2,310,408	2,624,217
			자연형 하천조성	15,980,000	14,780,000	1,200,000
			균	8,217,000	8,578,000	△361,000
			특	0	1,429,000	△ 1,429,000
			시	3,221,000	2,860,000	361,000
			구	4,542,000	1,913,000	2,629,000
			신암지구 재해위험지구 정비사업(신암5동 배수펌프장 설치공사)	13,980,000	12,780,000	1,200,000
			균	7,017,000	7,378,000	△361,000

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 자연형 하천조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		특0	1,429,000	△1,429,000
		시2,821,000	2,460,000	361,000
		구4,142,000	1,513,000	2,629,000
	401 시설비및부대비	13,980,000	12,780,000	1,200,000
		균7,017,000	7,378,000	△361,000
		특0	1,429,000	△1,429,000
		시2,821,000	2,460,000	361,000
		구4,142,000	1,513,000	2,629,000
	01 시설비 ◎신암5동 배수펌프장 설치공사 경정 13,357,000,000원	13,357,000	12,157,000	1,200,000
		13,357,000	12,157,000	1,200,000
		균6,643,200	7,004,200	△361,000
		특0	1,429,000	△1,429,000
		시2,696,400	2,335,400	361,000
		구4,017,400	1,388,400	2,629,000
	하천, 하수 시설 유지관리	2,447,652	4,583,162	△2,135,510
		국190,000	1,000,000	△810,000
		특1,500,000	1,500,000	0
		시399,000	1,722,000	△1,323,000
		구358,652	361,162	△2,510
	하천시설물 유지관리	216,090	218,600	△2,510
	201 일반운영비	5,590	8,100	△2,510
	02 공공운영비 ◎관내 수문 유지관리비(9개소) 경정 1,990,000원	5,590	8,100	△2,510
		1,990	4,500	△2,510
	방촌천정비(하수처리수 재이용)	2,000,000	4,133,000	△2,133,000
		국190,000	1,000,000	△810,000
		특1,500,000	1,500,000	0
		시310,000	1,633,000	△1,323,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	4,133,000	△2,133,000
		국190,000	1,000,000	△810,000
		특1,500,000	1,500,000	0
		시310,000	1,633,000	△1,323,000
	01 시설비 ◎방촌천정비(하수처리수 재이용) 경정 2,000,000,000원	2,000,000	4,133,000	△2,133,000
		2,000,000	4,133,000	△2,133,000
		국190,000	1,000,000	△810,000
		특1,500,000	1,500,000	0
		시310,000	1,633,000	△1,323,000
	하수행정 서비스의 제공	2,673	4,946	△2,273
	하수행정 서비스의 제공	2,673	4,946	△2,273
	101 인건비	2,273	4,546	△2,273
	10 기간제근로자등보수 ◎지하수계측기수선 인부임 경정 2,273,000원	2,273	4,546	△2,273
		2,273	4,546	△2,273
	행정운영경비(건설과)	311,938	329,742	△17,804

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		160,808	169,392	△8,584
인력운영비		160,808	169,392	△8,584
101 인건비		154,568	163,152	△8,584
02 수당		67,618	76,202	△8,584
◎시간외근무수당		67,618	76,202	△8,584
○9급	경정 5,800,000원	5,800	14,384	△8,584
기본경비		151,130	160,350	△9,220
기본경비		151,130	160,350	△9,220
202 여비		124,700	133,920	△9,220
01 국내여비		71,580	77,760	△6,180
◎기본업무수행 출장여비	경정 71,580,000원	71,580	77,760	△6,180
02 월액여비		53,120	56,160	△3,040
◎노점상 노상적치물 단속 및 정비	경정 21,920,000원	21,920	24,960	△3,040

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
교통과				717,572	577,572	140,000
				국 70,000	70,000	0
				특 280,000	280,000	0
				구 367,572	227,572	140,000
혁신적교통문화창출과 교통환경개선				624,819	474,819	150,000
				국 70,000	70,000	0
				특 280,000	280,000	0
				구 274,819	124,819	150,000
자전거 이용 활성화				430,000	280,000	150,000
				특 280,000	280,000	0
				구 150,000	0	150,000
자전거 공영주차장 설치				430,000	280,000	150,000
				특 280,000	280,000	0
				구 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비				430,000	280,000	150,000
				특 280,000	280,000	0
				구 150,000	0	150,000
01 시설비				425,000	275,000	150,000
◎자전거 공영주차장 설치 경정 425,000,000원				425,000	275,000	150,000
				특 275,000	275,000	0
				구 150,000	0	150,000
행정운영경비(교통과)				92,753	102,753	△ 10,000
인력운영비				70,478	80,478	△ 10,000
인력운영비				70,478	80,478	△ 10,000
101 인건비				64,178	74,178	△ 10,000
02 수당				64,178	74,178	△ 10,000
◎시간외근무수당				64,178	74,178	△ 10,000
○9급 경정 2,945,000원				2,945	12,945	△ 10,000

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		1,117,754	1,178,304	△60,550
	국	222,000	222,000	0
	특	198,000	198,000	0
	시	131,550	142,800	△11,250
	구	566,204	615,504	△49,300
부동산관리의 효율화		970,518	1,018,924	△48,406
	국	222,000	222,000	0
	특	198,000	198,000	0
	시	116,078	125,529	△9,451
	구	434,440	473,395	△38,955
토지행정관리		13,800	37,150	△23,350
개발부담금 부과징수		13,000	33,350	△20,350
201 일반운영비		13,000	33,350	△20,350
01 사무관리비		13,000	33,350	△20,350
◎개발부담금 부과		13,000	33,000	△20,000
○부과종료시점 지가산정 감정수수료 경정 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
○개발공시지가 없는 토지 감정수수료 경정 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
○부과종료시점 산정지가 검증수수료 경정 2,000,000원		2,000	8,000	△6,000
○원가계산 수수료 경정 9,000,000원		9,000	15,000	△6,000
◎운영수당		0	350	△350
○개발부담금체납정리위원회 참석수당 경정 0원		0	350	△350
토지거래허가 및 이용실태조사		300	3,300	△3,000
301 일반보상금		0	3,000	△3,000
12 기타보상금		0	3,000	△3,000
◎토지이용의무위반 신고포상금 경정 0원		0	3,000	△3,000
지적관리		100,890	100,890	0
	국	94,000	94,000	0
	구	6,890	6,890	0
정확한 지적정보 관리 및 제공		100,890	100,890	0
	국	94,000	94,000	0
	구	6,890	6,890	0
201 일반운영비		44,140	8,290	35,850
	국	37,250	1,400	35,850
	구	6,890	6,890	0
01 사무관리비		44,140	8,290	35,850
◎일반수용비		33,350	0	33,350
○감정평가 수수료 70,000원*223필지*2개사		31,220	0	31,220
	국	31,220	0	31,220
○사무용품비 2,130,000원		2,130	0	2,130
	국	2,130	0	2,130

(단위:천원)

- 72 -

단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			01 사무관리비	31,324	50,275	△ 18,951				
			◎일반수용비	30,124	49,075	△ 18,951				
			○국공유재산 측량수수료 경정 21,474,000원	21,474	40,425	△ 18,951				
			시	2,954	12,405	△9,451				
				구	18,520	28,020	△9,500			
					02 공공운영비	88,283	92,888	△4,605		
			◎공공요금 및 제세	87,521	90,718	△3,197				
			○손해배상책임공제회비 경정 56,503,000원	56,503	59,700	△3,197				
			◎시설장비유지비	762	2,170	△ 1,408				
			○공유잡종재산건물유지비(14년) 경정 0원	0	1,408	△ 1,408				
		행정운영경비(지적과)			147,236	159,380	△ 12,144			
		시	15,472	17,271	△ 1,799					
			구	131,764	142,109	△ 10,345				
				인력운영비	58,880	65,324	△6,444			
				시	15,472	17,271	△ 1,799			
					구	43,408	48,053	△4,645		
						인력운영비			43,408	48,053
						101 인건비	38,008	42,653	△4,645	
						02 수당	38,008	42,653	△4,645	
							◎시간외근무수당	38,008	42,653	△4,645
							○8급 경정 6,682원*5명*20시간*12월	8,019	11,226	△3,207
○9급 경정 5,993원*2명*20시간*12월							2,877	4,315	△ 1,438	
인력운영비(국 · 공유재산 실태조사)							15,472	17,271	△ 1,799	
			101 인건비	15,472	17,271	△ 1,799				
				시	15,472	17,271	△ 1,799			
			09 무기계약근로자보수	15,472	17,271	△ 1,799				
				◎국 · 공유재산 실태조사 인부임	15,472	17,271	△ 1,799			
				○주휴수당 경정 1,110,000원	1,110	1,664	△554			
				시	1,110	1,664	△554			
					○연차수당 경정 288,000원	288	480	△ 192		
				시	288	480	△ 192			
					○시간외근무수당 경정 352,000원	352	720	△ 368		
				시	352	720	△ 368			
○국민연금 등(4대 보험료) 경정 0원		0	685		△685					
	시	0	685	△685						
	기본경비			88,356	94,056	△5,700				
		기본경비			88,356	94,056	△5,700			
		202 여비	63,420	69,120	△5,700					
			01 국내여비	63,420	69,120	△5,700				
				◎기본업무수행출장여비 경정 63,420,000원	63,420	69,120	△5,700			

(단위:천원)

- 74 -

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	156,725		151,725		5,000
			금연클리닉사업				166,140	165,400	740
				기	83,070		82,700		370
				시	41,535		41,350		185
				구	41,535		41,350		185
				201 일반운영비				42,140	41,400
				기	21,070		20,700		370
				시	10,535		10,350		185
				구	10,535		10,350		185
				01 사무관리비				40,640	39,900
				◎금연클리닉사업관련 일반수용비 					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 급여(공보의) 140,000원*2명*27일	7,560	0	7,560
				기 7,560	0	7,560
			○간호사(3명) 7,390,000원	7,390	0	7,390
				기 7,390	0	7,390
			201 일반운영비	31,640	0	31,640
				시 31,640	0	31,640
			01 사무관리비	31,640	0	31,640
			◎일반수용비(추경성립전)	31,640	0	31,640
			○손세정제 19,600,000원	19,600	0	19,600
				시 19,600	0	19,600
			○마스크 10,720,000원	10,720	0	10,720
				시 10,720	0	10,720
			○손소독액 1,320,000원	1,320	0	1,320
				시 1,320	0	1,320
			307 민간이전	51,468	0	51,468
			01 의료및구료비	51,468	0	51,468
			◎항바이러스제 구입 51,468,000원	51,468	0	51,468
			405 자산취득비	14,850	0	14,850
				시 14,850	0	14,850
			01 자산및물품취득비	14,850	0	14,850
			◎손소독기(추경성립전) 14,850,000원	14,850	0	14,850
				시 14,850	0	14,850
			저출산지원대책사업	1,564,041	1,820,280	△256,239
				기 414,266	448,377	△34,111
				시 751,927	683,577	68,350
				구 397,848	688,326	△290,478
			산모.신생아 도우미지원사업	268,800	311,389	△42,589
				기 215,000	249,111	△34,111
				시 26,900	31,139	△4,239
				구 26,900	31,139	△4,239
			307 민간이전	268,800	311,389	△42,589
				기 215,000	249,111	△34,111
				시 26,900	31,139	△4,239
				구 26,900	31,139	△4,239
			05 민간위탁금	268,800	311,389	△42,589
			◎산모.신생아 도우미 지원사업 경정 268,800,000원	268,800	311,389	△42,589
				기 215,000	249,111	△34,111
				시 26,900	31,139	△4,239
				구 26,900	31,139	△4,239
			출산축하금지원사업	324,000	371,300	△47,300
				시 226,800	185,650	41,150
				구 97,200	185,650	△88,450
			301 일반보상금	324,000	371,300	△47,300
				시 226,800	185,650	41,150

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				구	97,200		185,650		△88,450	
				01 사회보장적수혜금		324,000		371,300		△47,300
				◎둘째자녀 출산축하금 지원						
				경정 200,000원*1,110명		222,000		239,800		△17,800
				시	155,400		119,900		35,500	
				구	66,600		119,900		△53,300	
				◎셋째자녀 출산축하금 지원						
				경정 500,000원*204명		102,000		131,500		△29,500
				시	71,400		65,750		5,650	
				구	30,600		65,750		△35,150	
				셋째아 이상365양육비 특별지원		448,800		578,600		△129,800
				시	314,160		289,300		24,860	
				구	134,640		289,300		△154,660	
				301 일반보상금		448,800		578,600		△129,800
				시	314,160		289,300		24,860	
				구	134,640		289,300		△154,660	
				01 사회보장적수혜금		448,800		578,600		△129,800
				◎셋째아 이상 365양육비 특별지원						
				경정 200,000원*204명*11월		448,800		578,600		△129,800
				시	314,160		289,300		24,860	
				구	134,640		289,300		△154,660	
				컬러풀 어린이 안심보험료사업		124,270		160,820		△36,550
				시	86,989		80,410		6,579	
				구	37,281		80,410		△43,129	
				307 민간이전		124,270		160,820		△36,550
				시	86,989		80,410		6,579	
구	37,281		80,410		△43,129					
06 보험금		124,270		160,820		△36,550				
◎컬러풀 어린이 안심보험료 사업										
경정 124,270,000원		124,270		160,820		△36,550				
시	86,989		80,410		6,579					
구	37,281		80,410		△43,129					
정신보건사업		315,493		315,493		0				
기	76,250		76,250		0					
분	58,615		108,616		△50,001					
시	136,103		86,102		50,001					
구	44,525		44,525		0					
정신질환자사회복귀시설운영		151,593		151,593		0				
분	56,115		106,116		△50,001					
시	95,478		45,477		50,001					
307 민간이전		151,593		151,593		0				
분	56,115		106,116		△50,001					
시	95,478		45,477		50,001					
02 민간경상보조		151,593		151,593		0				
◎정신질환자 사회복귀시설 운영										
경정 151,593,000원		151,593		151,593		0				
분	56,115		106,116		△50,001					

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
						시	95,478		45,477		50,001
행정운영경비(보건과)							2,127,976		2,123,747		4,229
인력운영비							1,961,231		1,957,802		3,429
인력운영비							1,961,231		1,957,802		3,429
101 인건비							1,845,931		1,842,502		3,429
05 명절휴가비							93,890		98,082		△4,192
◎명절휴가비 경정 93,890,000원							93,890		98,082		△4,192
06 가계지원비							156,797		163,796		△6,999
◎가계지원비 경정 938,898,204원*16.7%							156,797		163,796		△6,999
07 연가보상비							42,000		29,969		12,031
◎연가보상비(15일) 경정 42,000,000원							42,000		29,969		12,031
08 기타직보수							92,359		89,770		2,589
◎연가보상비(15일) 경정 4,000,000원							4,000		1,411		2,589
기본경비							166,745		165,945		800
기본경비							166,745		165,945		800
405 자산취득비							800		0		800
01 자산및물품취득비							800		0		800
◎마이크 400,000원*2개							800		0		800

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 구민과 함께하는 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
동구문화체육회관		2,888,866	2,911,033	△22,167
동구문화체육회관 운영		1,886,319	1,919,919	△33,600
구민과 함께하는 프로그램 운영		368,733	380,333	△11,600
문화예술강좌 운영		368,733	380,333	△11,600
301 일반보상금		308,400	320,000	△11,600
12 기타보상금		308,400	320,000	△11,600
◎문화강좌 강사료 경정 308,400,000원		308,400	320,000	△11,600
품격높은 문화공연 추진		245,400	267,400	△22,000
기획공연 운영		245,400	267,400	△22,000
301 일반보상금		122,300	144,300	△22,000
10 행사실비보상금		110,300	132,300	△22,000
◎기획공연 보상금		103,500	125,500	△22,000
○우수공연 경정 19,000,000원*2건		38,000	60,000	△22,000
행정운영경비(동구문화체육회관)		1,002,547	991,114	11,433
인력운영비		930,727	919,294	11,433
인력운영비		930,727	919,294	11,433
101 인건비		915,217	903,784	11,433
07 연가보상비		5,000	3,030	1,970
◎연가보상비(15일) 경정 5,000,000원		5,000	3,030	1,970
08 기타직보수		700,890	691,427	9,463
◎시설 및 운영관리 전문직		520,701	514,101	6,600
○연가보상비(15일) 경정 20,000,000원		20,000	13,400	6,600
◎셔틀버스 운전원(시간제계약직)		180,189	177,326	2,863
○연가보상비(15일) 경정 4,500,000원		4,500	1,637	2,863

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,998,979	2,042,430	△43,451
지방의회 운영 지원		887,993	911,413	△23,420
의정활동 지원		716,761	717,761	△1,000
의정 공통업무 및 의장단 활동지원		713,911	714,911	△1,000
205 의회비		704,911	705,911	△1,000
07 의장단협의체부담금		4,000	5,000	△1,000
◎지역균형발전 지방의회협의회 부담금	경정 0원	0	1,000	△1,000
의정활동 전문성 제고		108,462	120,882	△12,420
국내외 선진의회 연수 및 비교견학		92,422	92,872	△450
201 일반운영비		430	880	△450
01 사무관리비		430	880	△450
◎교육훈련비	경정 150,000원	150	600	△450
의정운영을 위한 자료수집 지원활동		16,040	28,010	△11,970
301 일반보상금		0	11,970	△11,970
10 행사실비보상금		0	1,970	△1,970
◎자문위원 자료수집 활동여비	경정 0원	0	1,970	△1,970
12 기타보상금		0	10,000	△10,000
◎자문위원 보상금	경정 0원	0	10,000	△10,000
의정활동 홍보		62,770	72,770	△10,000
의정활동 기록 및 홍보강화		29,450	34,450	△5,000
201 일반운영비		14,450	19,450	△5,000
01 사무관리비		14,450	19,450	△5,000
◎회의록 등 인쇄		14,250	18,250	△4,000
○정례회	경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
○임시회	경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
◎컴퓨터 속기기계(카스프로) 유지보수비	경정 0원	0	400	△400
◎속기 번문용 전자구술기 유지보수비	경정 0원	0	600	△600
홈페이지 유지관리		14,750	19,750	△5,000
207 연구개발비		10,000	15,000	△5,000
02 전산개발비		10,000	15,000	△5,000
◎시각장애인 홈페이지 구축	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
행정운영경비(의회사무국)		1,110,986	1,131,017	△20,031
인력운영비		1,008,018	1,025,169	△17,151
인력운영비		1,008,018	1,025,169	△17,151

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	941,628	958,779	△ 17,151
			01 기본급	555,782	579,435	△ 23,653
			◎봉급	517,282	539,946	△ 22,664
			○4급(연봉제) 경정 49,000,000원*1명	49,000	66,082	△ 17,082
			○기능8급(15호봉) 경정 1,669,800원*4명*12월	80,151	85,733	△ 5,582
			◎정근수당 경정 38,500,000원	38,500	39,489	△ 989
			07 연가보상비	25,000	14,479	10,521
			◎연가보상비(15일) 경정 25,000,000원	25,000	14,479	10,521
			09 무기계약근로자보수	51,613	55,632	△ 4,019
			◎부속실 및 상임위원실 관리원	51,613	55,632	△ 4,019
			○연차수당 경정 32,000원*3명*15일	1,440	1,728	△ 288
			○가산금 경정 0원	0	2,448	△ 2,448
			○건강보험 경정 0원	0	1,233	△ 1,233
			○장기요양보험 경정 0원	0	50	△ 50
			기본경비	102,968	105,848	△ 2,880
			기본경비	102,968	105,848	△ 2,880
			202 여비	57,600	60,480	△ 2,880
			01 국내여비	57,600	60,480	△ 2,880
			◎기본업무수행출장여비 경정 20,000원*20명*12일*12월	57,600	60,480	△ 2,880