

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 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		27,432,185	27,176,871	255,314
	국	116,047	100,810	15,237
	균	15,000	15,000	0
	분	748,000	748,000	0
	시	72,000	72,000	0
	구	26,481,138	26,241,061	240,077
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축		1,914,537	1,463,377	451,160
	균	15,000	15,000	0
	시	72,000	72,000	0
	구	1,827,537	1,376,377	451,160
구정의 종합기획 및 조정		69,300	60,800	8,500
지방자치단체 각종평가, 박람회 참가		35,500	27,000	8,500
201 일반운영비		35,500	27,000	8,500
01 사무관리비		35,500	27,000	8,500
◎한국지방자치경영대상 참가		8,500	0	8,500
○참가신청 5,000,000원		5,000	0	5,000
○공적서 제작 3,500,000원		3,500	0	3,500
투명하고 효율적인 재정운영		1,638,896	1,222,296	416,600
집중관리예산 운영		343,532	328,532	15,000
201 일반운영비		100,000	85,000	15,000
01 사무관리비		100,000	85,000	15,000
◎기관공통 일반운영비 경정 75,000,000원		75,000	60,000	15,000
소규모주민편익사업		803,200	401,600	401,600
401 시설비및부대비		803,200	401,600	401,600
01 시설비		800,000	400,000	400,000
◎소규모주민편익사업 경정 800,000,000원		800,000	400,000	400,000
03 시설부대비		3,200	1,600	1,600
◎소규모주민편익사업 시설부대비 경정 800,000,000원*0.4%		3,200	1,600	1,600
성공적인 혁신도시 건설		108,700	88,700	20,000
	균	15,000	15,000	0
	시	72,000	72,000	0
	구	21,700	1,700	20,000
전국혁신도시(지구)협의회 공동 출연금		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
02 공공운영비		20,000	0	20,000
◎전국혁신도시협의회공동출연금 20,000,000원*1회		20,000	0	20,000
성과관리		21,541	19,081	2,460
통합성과관리 운영		20,641	19,081	1,560
201 일반운영비		19,441	17,881	1,560

단위: 성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비		7,400	5,840	1,560
			◎일반수용비		5,200	1,000	4,200
			○성과관리유인물(전략, 지표정의서, 결과보고서)	경정 52,000원*100부	5,200	1,000	4,200
			◎운영수당		2,200	4,840	△2,640
			○성과지표 자문료	경정 0원	0	2,240	△2,240
			○성과관리 자문진 교통비	경정 0원	0	400	△400
			구성원 성과관리(BSC) 마인드 구축		900	0	900
			303 포상금		900	0	900
			01 포상금		900	0	900
			◎우수 학습동아리 시상금		600	0	600
			○최우수	300,000원*1동아리	300	0	300
			○우수	200,000원*1동아리	200	0	200
			○장려	100,000원*1동아리	100	0	100
			◎지식마일리지 우수공무원 시상금	30,000원*10명	300	0	300
			신뢰받는 공직문화 조성		16,600	13,000	3,600
			투명한 감사행정		15,040	11,440	3,600
			405 자산취득비		3,600	0	3,600
			01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
			◎감사용 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
			○노트북	1,800,000원*2대	3,600	0	3,600
			효율적인 재원관리		2,239,883	2,827,429	△587,546
			예비비		2,239,883	2,827,429	△587,546
			예비비		2,239,883	2,827,429	△587,546
			801 예비비		2,239,883	2,827,429	△587,546
			01 예비비		2,239,883	2,827,429	△587,546
			◎일반예비비	경정 2,239,883,000원	2,239,883	2,827,429	△587,546
			행정운영경비(기획감사실)		22,002,765	21,611,065	391,700
	국	116,047	100,810	15,237			
	본	748,000	748,000	0			
	구	21,138,718	20,762,255	376,463			
기본경비		97,425	94,725	2,700			
기본경비		97,425	94,725	2,700			
201 일반운영비		19,665	16,965	2,700			
01 사무관리비		19,665	16,965	2,700			
◎일반수용비		2,700	0	2,700			
○월간지구입	7,500원*40부*9월	2,700	0	2,700			
인력운영비(기관공통)		21,851,139	21,462,139	389,000			
	국	116,047	100,810	15,237			

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		분	748,000	748,000
		구	20,987,092	20,613,329
	인력운영비		21,851,139	21,462,139
		국	116,047	100,810
		분	748,000	748,000
		구	20,987,092	20,613,329
	101 인건비		20,534,679	20,145,679
		국	116,047	100,810
		분	748,000	748,000
		구	19,670,632	19,296,869
	01 기본급		13,568,446	13,568,446
			12,524,719	12,524,719
		○7급(16호봉) 경정 1,907,100원*191명*12월	4,371,074	4,371,074
		국	116,047	100,810
		분	748,000	748,000
		구	3,507,027	3,522,264
			389,000	0
		◎연가보상비(11일) 389,000,000원	389,000	0

단위: 구정홍보 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
문화공보실							8,499,689		7,392,926		1,106,763
						국	1,479,634		1,224,634		255,000
						균	1,358,000		1,358,000		0
						기	140,462		141,162		△700
						분	583,236		498,236		85,000
						시	3,020,131		2,520,481		499,650
						구	1,918,226		1,650,413		267,813
고객 중심의 적극적인 홍보활동							304,556		286,781		17,775
구정홍보 기반조성							87,571		69,796		17,775
적극적 구정홍보							61,575		43,800		17,775
201 일반운영비							29,120		27,200		1,920
01 사무관리비							29,120		27,200		1,920
◎구정홍보 광고 경정 2,200,000원*12월							26,400		25,200		1,200
◎구정홍보물 사진대 교체 60,000원*12개							720		0		720
301 일반보상금							5,000		0		5,000
10 행사설비보상금							5,000		0		5,000
◎행사,공청회 등 출연자 및 발표자 보상 5,000,000원							5,000		0		5,000
405 자산취득비							10,855		0		10,855
01 자산및물품취득비							10,855		0		10,855
◎디지털 카메라 운용기기							10,855		0		10,855
○디지털카메라 7,790,000원							7,790		0		7,790
○렌즈 1,707,000원							1,707		0		1,707
○스트로보 578,000원							578		0		578
○디지털 카메라 운용기기 소모품 780,000원							780		0		780
전통문화 보존 및 전승							3,730,660		3,000,660		730,000
						국	1,479,634		1,224,634		255,000
						분	561,900		471,900		90,000
						시	1,425,111		1,040,111		385,000
						구	264,015		264,015		0
문화재 보존관리							3,730,660		3,000,660		730,000
						국	1,479,634		1,224,634		255,000
						분	561,900		471,900		90,000
						시	1,425,111		1,040,111		385,000
						구	264,015		264,015		0
방재시스템 구축사업							830,000		0		830,000
						국	415,000		0		415,000
						시	415,000		0		415,000
401 시설비및부대비							830,000		0		830,000
						국	415,000		0		415,000
						시	415,000		0		415,000
01 시설비							830,000		0		830,000
◎복지장사 대응전 재난방재시스템 구축 300,000,000원							300,000		0		300,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				◎파계사 영산회상도 재난방재시스템 구축 100,000,000원	국	150,000		0	150,000	
					시	150,000		0	150,000	
						100,000		0	100,000	
					국	50,000		0	50,000	
					시	50,000		0	50,000	
						430,000		0	430,000	
					국	215,000		0	215,000	
					시	215,000		0	215,000	
					동화사 대웅전 실측사업			0	100,000	△100,000
					국	0	70,000	△70,000		
					시	0	30,000	△30,000		
					401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000	
				국		0	70,000	△70,000		
				시		0	30,000	△30,000		
				01 시설비			0	99,500	△99,500	
						◎동화사 대웅전 실측사업	경정 0원	0	99,500	△99,500
						국	0	69,650	△69,650	
						시	0	29,850	△29,850	
				03 시설부대비			0	500	△500	
						◎동화사 대웅전 실측사업 부대비	경정 0원	0	500	△500
						국	0	350	△350	
						시	0	150	△150	
				시지정문화재 방재시설 구축			180,000	180,000	0	
				국	0	90,000	△90,000			
				분	90,000	0	90,000			
				시	63,000	63,000	0			
				구	27,000	27,000	0			
				401 시설비및부대비		180,000	180,000	0		
					국	0	90,000	△90,000		
					분	90,000	0	90,000		
					시	63,000	63,000	0		
					구	27,000	27,000	0		
01 시설비		179,500	179,500		0					
	◎시지정문화재 방재시설 구축 시설비	경정 179,500,000원	179,500		179,500	0				
	국	0	89,750		△89,750					
	분	89,750	0		89,750					
	시	62,825	62,825		0					
	구	26,925	26,925		0					
	03 시설부대비		500		500	0				
		◎시지정문화재 방재시설 구축 부대비	경정 500,000원	500	500	0				
		국	0	250	△250					
		분	250	0	250					
		시	175	175	0					
		구	75	75	0					

부서: 문화공보실
정책: 문화도시 조성
단위: 지방문화예술의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화도시 조성		259,680	254,680	5,000
	분	21,336	26,336	△5,000
	시	78,039	68,039	10,000
	구	160,305	160,305	0
지방문화예술의 활성화		101,680	106,680	△5,000
	분	16,336	21,336	△5,000
	시	38,039	38,039	0
	구	47,305	47,305	0
문고 운영		9,500	14,500	△5,000
	분	1,961	6,961	△5,000
	시	5,539	5,539	0
	구	2,000	2,000	0
307 민간이전		9,500	14,500	△5,000
	분	1,961	6,961	△5,000
	시	5,539	5,539	0
	구	2,000	2,000	0
02 민간경상보조 ◎공립문고 설치지원		9,500	14,500	△5,000
	경정 0원	0	5,000	△5,000
	분	0	5,000	△5,000
축제 및 문화행사개최		123,000	113,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	113,000	113,000	0
문화이벤트 공연		22,000	12,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	12,000	12,000	0
201 일반운영비		22,000	12,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	12,000	12,000	0
03 행사운영비 ◎문화이벤트공연(지하철 동대구역광장) 경정 2,200,000원*10회		22,000	12,000	10,000
	시	22,000	12,000	10,000
	구	10,000	0	10,000
	구	12,000	12,000	0
평생학습도시 정착		219,981	177,781	42,200
평생학습우수프로그램 운영		77,017	74,817	2,200
성인문해교육		9,900	7,700	2,200
	307 민간이전	9,900	7,700	2,200
02 민간경상보조 ◎성인문해교육사업지원 경정 900,000원*11기관		9,900	7,700	2,200
	경정 900,000원*11기관	9,900	7,700	2,200
학교평생학습(교육경비)지원		90,000	50,000	40,000
영재교육 운영		40,000	0	40,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조		40,000	0	40,000
		40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◎관내 학생 영재교육	40,000,000원	40,000	0	40,000
		관광 기반 확충 및 관리		2,727,030	2,726,430	600	
		균	1,358,000	1,358,000	0		
		시	1,358,000	1,358,000	0		
		구	11,030	10,430	600		
		관광진흥을 위한 기반 마련		2,727,030	2,726,430	600	
		균	1,358,000	1,358,000	0		
		시	1,358,000	1,358,000	0		
		구	11,030	10,430	600		
		갯바위 홍보안내판 설치 및 관리		600	0	600	
			201 일반운영비	600	0	600	
02 공공운영비			600	0	600		
◎갯바위홍보안내판 전기요금 100,000원*1개소*6월			600	0	600		
	체육진흥을 통한 주민건강증진		1,034,633	739,133	295,500		
		기	140,462	141,162	△700		
		시	158,981	54,331	104,650		
		구	735,190	543,640	191,550		
		체육시설 유지 및 확충		339,868	49,868	290,000	
			시	105,000	0	105,000	
			구	234,868	49,868	185,000	
				안심중학교 잔디운동장 조성		80,000	0
				308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
				06 교육기관에대한보조금	80,000	0	80,000
◎안심중학교 잔디운동장 조성 80,000,000원				80,000	0	80,000	
		대구공고 잔디운동장 조성		60,000	0	60,000	
			시	30,000	0	30,000	
			구	30,000	0	30,000	
			308 자치단체등이전		60,000	0	60,000
			시	30,000	0	30,000	
			구	30,000	0	30,000	
				06 교육기관에대한보조금		60,000	0
	◎대구공고 잔디운동장 조성 60,000,000원			60,000	0	60,000	
		시		30,000	0	30,000	
		구		30,000	0	30,000	
	신암중학교 잔디운동장 조성		150,000	0	150,000		
		시	75,000	0	75,000		
		구	75,000	0	75,000		
			308 자치단체등이전		150,000	0	150,000
			시	75,000	0	75,000	
			구	75,000	0	75,000	
				06 교육기관에대한보조금		150,000	0
	◎신암중학교 잔디운동장 조성 150,000,000원			150,000	0	150,000	
	시	75,000		0	75,000		

단위: 체육시설 유지 및 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 75,000	0	75,000
	생활체육활성화			263,424	264,824	△ 1,400
				기 140,462	141,162	△ 700
				시 53,981	54,331	△ 350
				구 68,981	69,331	△ 350
	체육바우처 시범사업			33,600	35,000	△ 1,400
				기 16,800	17,500	△ 700
				시 8,400	8,750	△ 350
				구 8,400	8,750	△ 350
	307 민간이전			33,600	35,000	△ 1,400
				기 16,800	17,500	△ 700
				시 8,400	8,750	△ 350
				구 8,400	8,750	△ 350
	02 민간경상보조			33,600	35,000	△ 1,400
	◎체육바우처 시범사업 경정 33,600,000원			33,600	35,000	△ 1,400
				기 16,800	17,500	△ 700
				시 8,400	8,750	△ 350
				구 8,400	8,750	△ 350
	생활체육행사 지원			67,700	65,700	2,000
	씨름왕 선발대회			2,100	8,100	△ 6,000
	307 민간이전			2,100	8,100	△ 6,000
	04 민간행사보조			2,100	8,100	△ 6,000
	◎구 씨름왕 선발대회 경정 0원			0	6,000	△ 6,000
	구청장배 생활체육대회			21,000	15,000	6,000
	307 민간이전			21,000	15,000	6,000
	04 민간행사보조			21,000	15,000	6,000
	◎구청장배 생활체육대회 경정 1,400,000원*15종목			21,000	15,000	6,000
	전국 연합회장기 생활체육 축구대회			2,000	0	2,000
	307 민간이전			2,000	0	2,000
	04 민간행사보조			2,000	0	2,000
	◎전국 연합회장기 생활체육 축구대회 2,000,000원			2,000	0	2,000
	직장운동부 운영			363,641	358,741	4,900
	팔공여성축구단 운영			12,000	7,100	4,900
	307 민간이전			12,000	7,100	4,900
	02 민간경상보조			12,000	7,100	4,900
	◎팔공여성축구단 운영			12,000	7,100	4,900
	○선수단 운영 경정 9,000,000원			9,000	5,100	3,900
	○선수대회출전 경정 3,000,000원			3,000	2,000	1,000
	행정운영경비(문화공보실)			223,149	207,461	15,688
	인력운영비			153,844	150,101	3,743

(단위:천원)

- 9 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정관리과		15,243,493	14,010,358	1,233,135
	국	16,915	16,915	0
	시	76,628	76,628	0
	특	1,200,000	0	1,200,000
	구	13,949,950	13,916,815	33,135
변화와 생동감있는 구정운영 지원		3,337,305	3,322,505	14,800
	시	38,880	38,880	0
	구	3,298,425	3,283,625	14,800
내부행정 역량 강화		407,352	373,552	33,800
대민행정 서비스 제고		132,120	129,220	2,900
201 일반운영비		4,920	2,020	2,900
01 사무관리비		4,920	2,020	2,900
◎가로기구입(깃대,깃봉포함)				
경정 3,400,000원		3,400	500	2,900
청사환경개선		55,464	53,864	1,600
201 일반운영비		17,912	16,312	1,600
01 사무관리비		17,912	16,312	1,600
◎당직용침구(이불,베게)		2,040	440	1,600
○구입비 경정 100,000원*3조*2회		600	200	400
○세탁비 경정 10,000원*3조*4회*12월		1,440	240	1,200
당직 및 행정보안 유지		116,662	115,712	950
405 자산취득비		950	0	950
01 자산및물품취득비		950	0	950
◎당직실 물품구입		950	0	950
○이불장 350,000원		350	0	350
○에어컨 600,000원		600	0	600
원활한 총무행정 관리		99,106	70,756	28,350
201 일반운영비		31,770	30,720	1,050
02 공공운영비		31,770	30,720	1,050
◎CCTV인터넷회선사용료 및 전기요금				
경정 23,730,000원		23,730	22,680	1,050
401 시설비및부대비		33,000	16,500	16,500
01 시설비		33,000	16,500	16,500
◎방법용 CCTV 설치 경정 33,000,000원		33,000	16,500	16,500
405 자산취득비		10,800	0	10,800
01 자산및물품취득비		10,800	0	10,800
◎회의실 탁자구입		10,800	0	10,800
○탁자(大) 300,000원*36개		10,800	0	10,800
지역예비군 및 향토부대 육성지원		156,000	154,800	1,200
	시	38,880	38,880	0
	구	117,120	115,920	1,200

단위: 지역예비군 및 향토부대 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역예비군동대 운영비 지원	26,400	25,200	1,200
	201 일반운영비	26,400	25,200	1,200
	01 사무관리비	26,400	25,200	1,200
	◎예비군동대 운영비	26,400	25,200	1,200
	○동 주민센터 경정 25,200,000원	25,200	24,000	1,200
	투명하고 공정한 인사행정 운영	925,531	993,531	△68,000
	공무원 해외연수 지원	15,000	65,000	△50,000
	202 여비	15,000	65,000	△50,000
	04 국제화여비	15,000	65,000	△50,000
	◎해외배낭 연수비 경정 0원	0	50,000	△50,000
	우수, 퇴직공무원 선발 및 격려	33,035	51,035	△18,000
	303 포상금	17,300	35,300	△18,000
	01 포상금	17,300	35,300	△18,000
	◎퇴직예정공무원 산업시찰	0	18,000	△18,000
	○공무원 경정 0원	0	9,000	△9,000
	○배우자 경정 0원	0	9,000	△9,000
	원활한 인사행정 관리	648,496	648,496	0
	201 일반운영비	8,560	12,257	△3,697
	01 사무관리비	8,560	12,257	△3,697
	◎퇴직자 인사기록 DB구축 경정 0원	0	3,697	△3,697
	403 자치단체등자본이전	3,697	0	3,697
	02 공기관등에대한대행사업비	3,697	0	3,697
	◎퇴직자 인사기록 DB구축 3,697,000원	3,697	0	3,697
	직원후생복지 관리	1,270,616	1,249,816	20,800
	맞춤형 복지제도 운영	1,172,600	1,151,800	20,800
	303 포상금	1,172,600	1,151,800	20,800
	01 포상금	1,172,600	1,151,800	20,800
	◎맞춤형복지 경정 1,172,600,000원	1,172,600	1,151,800	20,800
	책임있고 투명한 회계관리	215,555	188,555	27,000
	원활한 회계업무 수행	25,050	17,050	8,000
	201 일반운영비	23,050	15,050	8,000
	01 사무관리비	23,050	15,050	8,000
	◎원가심사 수수료 1,000,000원*8건	8,000	0	8,000
	효율적인 차량관리	179,105	160,105	19,000
	405 자산취득비	19,000	0	19,000
	01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
	◎소형화물 대체취득 19,000,000원*1대	19,000	0	19,000

단위: 선거관리 업무지원

(단위:천원)

[illegible]

단위: 동청사 신.증축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감		
			02 감리비		0	2,850	△2,850		
			◎안심1동 주민센터 감리비	경정 0원	0	2,850	△2,850		
			03 시설부대비		540	900	△360		
			◎안심1동 주민센터 시설부대비						
			경정 60,000,000원*0.9%		540	900	△360		
			행정운영경비(행정관리과)				8,355,729	8,255,214	100,515
			인력운영비				588,587	419,622	168,965
			인력운영비				588,587	419,622	168,965
			101 인건비				428,007	259,042	168,965
			08 기타직보수				269,896	100,931	168,965
			◎신규임용후보자				168,965	0	168,965
			○기본급				157,459,000원	157,459	157,459
			○시간외근무수당				11,506,000원	11,506	11,506
			인력운영비(기관공통)				7,569,812	7,639,112	△69,300
			인력운영비(기관공통)				7,569,812	7,639,112	△69,300
			101 인건비				350,000	406,300	△56,300
			09 무기계약근로자보수				110,000	166,300	△56,300
			◎국민연금보험료 등 부담금(일용인부)						
			경정 100,000,000원				100,000	156,300	△56,300
			303 포상금				1,895,000	1,908,000	△13,000
02 성과상여금				1,895,000	1,908,000	△13,000			
◎성과상여금				경정 1,895,000,000원	1,895,000	1,908,000	△13,000		
기본경비				197,330	196,480	850			
기본경비				197,330	196,480	850			
405 자산취득비				850	0	850			
01 자산및물품취득비				850	0	850			
◎다기능사무기기(본체)				850,000원*1대	850	0	850		

부서: 민원봉사과
 정책: 민원행정서비스제공
 단위: 주민편의 민원서비스 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		303,026	301,941	1,085
		국 5,790	5,790	0
		구 297,236	296,151	1,085
민원행정서비스제공		100,846	90,751	10,095
		국 5,790	5,790	0
		구 95,056	84,961	10,095
주민편의 민원서비스 실천		71,035	60,940	10,095
민원편의 서비스 제공		67,895	58,200	9,695
201 일반운영비		53,015	51,800	1,215
01 사무관리비		36,423	35,208	1,215
◎청사안내도우미 피복비 200,000원*2명		400	0	400
◎일반수용비(상사업비)		22,023	21,208	815
○홍보물 및 책자 거치대 400,000원*1대		400	0	400
○민원용 보청기 330,000원*1개		330	0	330
○민원용 확대경(8배율) 85,000원*1개		85	0	85
405 자산취득비		10,480	2,000	8,480
01 자산및물품취득비		10,480	2,000	8,480
◎통합민원양면모니터(상사업비) 경정 1,455,000원*4대		5,820	1,200	4,620
◎가족관계등록 사무장비(상사업비)		3,860	0	3,860
○다기능사무기기 950,000원*3대		2,850	0	2,850
○프린터 450,000원*1대		450	0	450
○스캐너 300,000원*1대		300	0	300
○모사전송기 260,000원*1대		260	0	260
주민편의 환경 정비사업		3,140	2,740	400
201 일반운영비		3,140	2,740	400
01 사무관리비		3,140	2,740	400
◎일반수용비		3,140	2,740	400
○민원실환경개선용 화분꽃꽂이		1,520	1,120	400
· 화분 경정 50,000원*4종*5회		1,000	600	400
행정혁신 기반조성		7,260	5,960	1,300
고객만족 인프라 구축		7,260	5,960	1,300
CS 친절강사제 운영		5,700	4,400	1,300
201 일반운영비		5,100	3,800	1,300
01 사무관리비		5,100	3,800	1,300
◎일반수용비(상사업비)		5,100	3,800	1,300
○친절교육운영비 300,000원		300	0	300
○친절강사 보수교육 경정 500,000원*2명*2회		2,000	1,000	1,000
행정운영경비(민원봉사과)		194,920	205,230	△10,310

(단위:천원)

- 15 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		1,465,074	1,392,482	72,592
	국	66,770	66,770	0
	시	38,176	38,176	0
	구	1,360,128	1,287,536	72,592
정보화 기반조성 및 역량강화		1,329,094	1,256,502	72,592
	국	66,770	66,770	0
	시	38,176	38,176	0
	구	1,224,148	1,151,556	72,592
행정정보시스템 안정적 운영		414,097	384,097	30,000
	국	60,170	60,170	0
	구	353,927	323,927	30,000
정보보호강화		44,003	14,003	30,000
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	◎USB메모리 등 보조기억매체 보안시스템 구축 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정정보시스템 인프라 확충		143,000	121,000	22,000
	홈페이지접근성향상 및 콘텐츠 제작	24,000	2,000	22,000
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	02 전산개발비	22,000	0	22,000
	◎장애인을 위한 홈페이지 접근성 향상 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
통신시설 안정적 운영		441,878	436,878	5,000
	정보통신시설 유지관리	51,340	46,340	5,000
	201 일반운영비	51,340	46,340	5,000
	02 공공운영비	51,340	46,340	5,000
	◎정보통신시설(망) 유지비	51,340	46,340	5,000
	○실과소동 통신선로 정비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
정보통신 인프라확충 및 고도화		113,650	102,000	11,650
	정보통신시설 환경개선	113,650	102,000	11,650
	405 자산취득비	101,650	90,000	11,650
	01 자산및물품취득비	101,650	90,000	11,650
	◎간이교환시설대체(안심1동) 11,650,000원*1개동	11,650	0	11,650
통계자료 생산활용		91,174	87,232	3,942
	시	34,876	34,876	0
	구	56,298	52,356	3,942
사업체기초통계조사 인건비		69,753	18,154	51,599
	시	34,876	9,077	25,799
	구	34,877	9,077	25,800
	201 일반운영비	51,599	0	51,599
	시	25,799	0	25,799

단위: 통계자료 생산활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		구	25,800		0		25,800
	01 사무관리비		51,599		0		51,599
	◎사업체기초통계조사 도급비		51,599		0		51,599
	○조사구 설정 및 유도 작성 42,660원*31명*16일*0.75		15,870		0		15,870
		시	7,935		0		7,935
		구	7,935		0		7,935
	○본조사 교육 및 실시 조사 35,729,000원		35,729		0		35,729
		시	17,864		0		17,864
		구	17,865		0		17,865
	사업체기초통계조사 등 각종통계조사		19,417		67,074		△47,657
		시	0		25,799		△25,799
		구	19,417		41,275		△21,858
	101 인건비		0		51,599		△51,599
		시	0		25,799		△25,799
		구	0		25,800		△25,800
	10 기간제근로자등보수		0		51,599		△51,599
	◎사업체기초통계조사 도급근로자 인건비		0		51,599		△51,599
	○조사구 설정 및 유도작성 경정 0원		0		15,870		△15,870
		시	0		7,935		△7,935
		구	0		7,935		△7,935
	○본조사 교육 및 실시조사 경정 0원		0		35,729		△35,729
		시	0		17,864		△17,864
		구	0		17,865		△17,865
	405 자산취득비		3,942		0		3,942
	01 자산및물품취득비		3,942		0		3,942
	◎통계작업장 사무기기및물품구입		3,942		0		3,942
	○다기능사무기기 1,100,000원*2대		2,200		0		2,200
	○테이블용탁자 202,250원*4개		809		0		809
	○접이식의자 31,100원*30개		933		0		933

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,093,698	1,083,266	10,432
		시	3,360	0
		구	1,090,338	10,432
지역사회발전을 위한 자주재원 확충		721,271	710,839	10,432
		시	3,360	0
		구	717,911	10,432
세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보		427,541	417,109	10,432
		시	3,360	0
		구	424,181	10,432
지방세 부과		108,886	98,454	10,432
101 인건비		10,432	0	10,432
10 기간제근로자등보수		10,432	0	10,432
◎지출예산제도 일시사역인부임		10,432	0	10,432
○기본급 30,160원*2명*130일		7,842	0	7,842
○교통보조비 3,000원*2명*130일		780	0	780
○주휴수당 30,160원*2명*24일		1,448	0	1,448
○연차수당 30,160원*2명*6일		362	0	362

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		46,823,906	47,027,482	△203,576
	국	38,571,942	38,963,415	△391,473
	분	594,409	596,904	△2,495
	시	5,520,937	5,347,947	172,990
	구	2,136,618	2,119,216	17,402
참여형 선진복지 기반구축		3,918,361	3,912,361	6,000
	국	837,791	831,791	6,000
	분	566,359	566,359	0
	시	2,004,619	2,004,619	0
	구	509,592	509,592	0
지역사회서비스 투자사업		1,194,986	1,188,986	6,000
	국	837,791	831,791	6,000
	시	247,803	247,803	0
	구	109,392	109,392	0
지역사회서비스 투자사업 운영		11,000	5,000	6,000
	국	9,000	3,000	6,000
	구	2,000	2,000	0
101 인건비		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
10 기간제근로자등보수		6,000	0	6,000
	◎사회서비스일자리인부임(추경성립전)			
	6,000,000원	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
국민기초생활보장		42,455,383	42,664,959	△209,576
	국	37,675,396	38,072,869	△397,473
	분	28,050	30,545	△2,495
	시	3,408,298	3,235,308	172,990
	구	1,343,639	1,326,237	17,402
저소득층기초생활보장		37,829,114	36,787,513	1,041,601
	국	33,735,564	33,009,785	725,779
	분	28,050	28,050	0
	시	2,928,663	2,667,731	260,932
	구	1,136,837	1,081,947	54,890
생계급여		26,661,692	26,217,247	444,445
	국	23,994,830	23,594,830	400,000
	시	1,941,443	1,910,332	31,111
	구	725,419	712,085	13,334
301 일반보상금		26,660,922	26,216,477	444,445
	국	23,994,830	23,594,830	400,000
	시	1,941,443	1,910,332	31,111
	구	724,649	711,315	13,334
01 사회보장적수혜금		26,660,922	26,216,477	444,445
	◎기초생활보장수급자 생계급여(16,844명)			
	경정 24,154,960,000원	24,154,960	23,710,515	444,445
	국	21,739,464	21,339,464	400,000
	시	1,690,847	1,659,736	31,111
	구	724,649	711,315	13,334

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	주거급여	7,087,910	6,976,799	111,111
		국 6,374,313	6,274,313	100,000
		시 495,780	488,002	7,778
		구 217,817	214,484	3,333
	301 일반보상금	7,022,570	6,911,459	111,111
		국 6,320,313	6,220,313	100,000
		시 491,580	483,802	7,778
		구 210,677	207,344	3,333
	01 사회보장적수혜금 ◎기초생활보장수급자 주거급여(16,844명) 경정 7,022,570,000원	7,022,570	6,911,459	111,111
		국 6,320,313	6,220,313	100,000
		시 491,580	483,802	7,778
		구 210,677	207,344	3,333
	차상위복지수급자 양곡할인지원사업	131,036	36,311	94,725
		국 104,828	29,049	75,779
		시 13,104	3,631	9,473
		구 13,104	3,631	9,473
	301 일반보상금	131,036	36,311	94,725
		국 104,828	29,049	75,779
		시 13,104	3,631	9,473
		구 13,104	3,631	9,473
	01 사회보장적수혜금 ◎차상위복지수급자 양곡할인 지원(추경성립전) 경정 131,036,000원	131,036	36,311	94,725
		국 104,828	29,049	75,779
		시 13,104	3,631	9,473
		구 13,104	3,631	9,473
	긴급복지	816,250	628,750	187,500
		국 653,000	503,000	150,000
		시 81,625	62,875	18,750
		구 81,625	62,875	18,750
	301 일반보상금	816,250	628,750	187,500
		국 653,000	503,000	150,000
		시 81,625	62,875	18,750
		구 81,625	62,875	18,750
	01 사회보장적수혜금 ◎긴급복지지원사업(2,200명) 경정 816,250,000원	816,250	628,750	187,500
		국 653,000	503,000	150,000
		시 81,625	62,875	18,750
		구 81,625	62,875	18,750
	저소득층 건강보험료지원사업	33,820	0	33,820
		시 33,820	0	33,820
	301 일반보상금	33,820	0	33,820
		시 33,820	0	33,820
	01 사회보장적수혜금	33,820	0	33,820

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			◎저소득층 건강보험료지원사업(추경성립전) 33,820,000원		33,820		0		33,820			
			시	33,820		0		33,820				
			저소득층 위기탈출 프로젝트사업				160,000		0		160,000	
			시			160,000		0		160,000		
			301 일반보상금		160,000		0		160,000			
				시	160,000		0		160,000			
			01 사회보장적수혜금		160,000		0		160,000			
				◎저소득위기탈출프로젝트사업(추경성립전) 160,000,000원		160,000		0		160,000		
			시			160,000		0		160,000		
			빈곤층생계안정지원사업				10,000		0		10,000	
			301 일반보상금		10,000		0		10,000			
				01 사회보장적수혜금		10,000		0		10,000		
			◎빈곤층생계안정지원사업 10,000,000원				10,000		0		10,000	
			자활근로사업				3,795,607		5,044,012		△1,248,405	
						국	3,377,501		4,500,753		△1,123,252	
						시	310,020		397,768		△87,748	
						구	108,086		145,491		△37,405	
						자활지원사업		3,262,955		4,509,795		△1,246,840
							국	2,936,660		4,058,816		△1,122,156
							시	228,406		315,685		△87,279
							구	97,889		135,294		△37,405
						101 인건비		2,036,367		3,262,955		△1,226,588
							국	1,832,731		2,936,660		△1,103,929
							시	142,545		228,406		△85,861
							구	61,091		97,889		△36,798
						10 기간제근로자등보수 ◎자활근로사업 인부임 경정 2,036,367,000원		2,036,367		3,262,955		△1,226,588
								2,036,367		3,262,955		△1,226,588
							국	1,832,731		2,936,660		△1,103,929
시	142,545						228,406		△85,861			
206 재료비		18,548					38,800		△20,252			
	국	16,693					34,920		△18,227			
	시	1,298					2,716		△1,418			
	구	557					1,164		△607			
01 재료비 ◎자활근로사업 재료비 경정 18,548,000원		18,548					38,800		△20,252			
		18,548					38,800		△20,252			
	국	16,693					34,920		△18,227			
	시	1,298					2,716		△1,418			
지역자활센터운영		192,730					194,295		△1,565			
	국	134,911					136,007		△1,096			
시						57,819		58,288		△469		
307 민간이전							192,730		194,295		△1,565	

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
					국	134,911		136,007	△ 1,096	
					시	57,819		58,288	△ 469	
				02 민간경상보조		192,730		194,295	△ 1,565	
					◎지역자활센타운영(1개소)					
				경정 192,730,000원		192,730		194,295	△ 1,565	
					국	134,911		136,007	△ 1,096	
					시	57,819		58,288	△ 469	
					자활지원		830,662		833,434	△ 2,772
					국	562,331		562,331	0	
					분	0		2,495	△ 2,495	
					시	169,615		169,809	△ 194	
					구	98,716		98,799	△ 83	
				지역봉사사업		0		2,772	△ 2,772	
					분	0		2,495	△ 2,495	
						시	0		194	△ 194
						구	0		83	△ 83
301 일반보상금		0		2,772		△ 2,772				
	분	0		2,495	△ 2,495					
		시	0		194	△ 194				
		구	0		83	△ 83				
01 사회보장적수혜금			0		2,772	△ 2,772				
	◎지역봉사참여자 실비 지원		0		2,772	△ 2,772				
		분	0		2,495	△ 2,495				
			시	0		194	△ 194			
			구	0		83	△ 83			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
복지지원과			88,023,275	84,814,969	3,208,306
			국 41,004,903	39,380,109	1,624,794
			균 21,000	21,000	0
			기 69,237	69,228	9
			분 10,727,785	10,893,388	△ 165,603
			시 27,082,361	25,769,660	1,312,701
			구 9,117,989	8,681,584	436,405
선진복지 기반구축		185,498	190,748	△5,250	
	분	126,000	131,250	△5,250	
	시	42,498	42,498	0	
		구	17,000	17,000	0
		사회복지시설 운영 지원			
			185,498	190,748	△5,250
	분	126,000	131,250	△5,250	
		42,498	42,498	0	
		구	17,000	17,000	0
		공익근무요원 보상			
	분	126,000	131,250	△5,250	
		126,000	131,250	△5,250	
		301 일반보상금			
			126,000	131,250	△5,250
	분	126,000	131,250	△5,250	
		126,000	131,250	△5,250	
		09 공익근무요원보상금			
		◎사회복지시설 공익근무요원 종식비(84명) 경정 126,000,000원			
	분	126,000	131,250	△5,250	
		126,000	131,250	△5,250	
		126,000	131,250	△5,250	
		건강하고 활기찬 노후생활 보장			
	국	34,296,741	33,179,676	1,117,065	
		20,384,667	19,887,579	497,088	
		1,174,333	1,331,686	△ 157,353	
		8,305,067	7,591,863	713,204	
		4,432,674	4,368,548	64,126	
		노인 일자리 창출 및 소득보장			
	국	1,684,380	1,112,032	572,348	
		600,690	464,516	136,174	
		129,000	108,000	21,000	
		942,690	527,516	415,174	
	시	12,000	12,000	0	
		노인일자리사업 운영			
			1,654,380	1,082,032	572,348
		국	600,690	464,516	136,174
	분	126,000	105,000	21,000	
		927,690	512,516	415,174	
		101 인건비			
			755,930	467,832	288,098
	국	377,965	233,916	144,049	
		377,965	233,916	144,049	
		10 기간제근로자등보수			
		◎노인일자리사업 인건비 경정 755,930,000원			
	국	755,930	467,832	288,098	
		755,930	467,832	288,098	
		377,965	233,916	144,049	
		377,965	233,916	144,049	
201 일반운영비					
	국	45,000	25,000	20,000	
		22,500	12,500	10,000	
		22,500	12,500	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	45,000	25,000	20,000
			◎노인일자리사업 운영 경정 45,000,000원	45,000	25,000	20,000
				국	12,500	10,000
				시	12,500	10,000
			307 민간이전	853,450	589,200	264,250
				국	218,100	△17,875
				분	105,000	21,000
				시	266,100	261,125
			02 민간경상보조	853,450	589,200	264,250
			◎노인일자리사업 지원 경정 341,700,000원	341,700	436,200	△94,500
				국	218,100	△47,250
				시	218,100	△47,250
			◎노인일자리사업 지원(시니어클럽) 58,750,000원	58,750	0	58,750
				국	0	29,375
				시	0	29,375
			◎시니어클럽 운영 경정 180,000,000원	180,000	150,000	30,000
				분	105,000	21,000
				시	45,000	9,000
			◎노인일자리 특별지원사업 운영 270,000,000원	270,000	0	270,000
				시	0	270,000
			노인복지시설 운영지원	2,624,058	2,859,367	△235,309
				분	1,063,249	△178,353
				시	1,676,118	△56,956
				구	120,000	0
			노인복지시설 운영	655,566	910,355	△254,789
				분	637,249	△178,353
				시	273,106	△76,436
			307 민간이전	655,566	910,355	△254,789
				분	637,249	△178,353
				시	273,106	△76,436
			02 민간경상보조	655,566	910,355	△254,789
			◎노인복지시설운영(13개소) 경정 655,566,000원	655,566	910,355	△254,789
				분	637,249	△178,353
				시	273,106	△76,436
			재가노인복지시설 운영	789,600	765,120	24,480
				분	366,000	0
				시	399,120	24,480
			307 민간이전	789,600	765,120	24,480
				분	366,000	0
				시	399,120	24,480
			02 민간경상보조	789,600	765,120	24,480
			◎재가노인 복지시설 종사자수당(40명) 경정 57,600,000원	57,600	33,120	24,480
				시	33,120	24,480

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	독거노인 원스탑 지원센터 운영	45,000	50,000	△5,000
		시 45,000	50,000	△5,000
	307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
		시 45,000	50,000	△5,000
	02 민간경상보조	45,000	50,000	△5,000
	◎독거노인 원스탑 지원센터 운영(1개소)	45,000	50,000	△5,000
	경정 45,000,000원			
		시 45,000	50,000	△5,000
	노인복지시설 기능보강	1,159,680	460,000	699,680
		국 579,840	230,000	349,840
		시 579,840	230,000	349,840
	노인복지시설 기능보강	1,159,680	460,000	699,680
		국 579,840	230,000	349,840
		시 579,840	230,000	349,840
	402 민간자본이전	1,159,680	460,000	699,680
		국 579,840	230,000	349,840
		시 579,840	230,000	349,840
	01 민간자본보조	1,159,680	460,000	699,680
	◎노인복지시설 기능보강(4개소)			
	경정 1,159,680,000원	1,159,680	460,000	699,680
		국 579,840	230,000	349,840
		시 579,840	230,000	349,840
	노인재가서비스 활성화	703,547	687,727	15,820
		국 408,666	397,592	11,074
		분 60,292	60,292	0
		시 234,589	229,843	4,746
	독거노인생활관리사 파견사업	213,540	197,720	15,820
		국 149,478	138,404	11,074
		시 64,062	59,316	4,746
	307 민간이전	213,540	197,720	15,820
		국 149,478	138,404	11,074
		시 64,062	59,316	4,746
	02 민간경상보조	213,540	197,720	15,820
	◎노인돌봄기본서비스(1개소)			
	경정 213,540,000원	213,540	197,720	15,820
		국 149,478	138,404	11,074
		시 64,062	59,316	4,746
	경로당운영 활성화	737,591	712,191	25,400
		분 100,145	100,145	0
		시 95,665	95,265	400
		구 541,781	516,781	25,000
	경로당 운영 지원	622,591	622,191	400
		분 90,145	90,145	0
		시 85,665	85,265	400
		구 446,781	446,781	0
	307 민간이전	517,511	517,111	400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				분	90,145		90,145		0	
				시	85,665		85,265		400	
				구	341,701		341,701		0	
				02 민간경상보조		517,511		517,111		400
				◎경로당 운영 추가지원(170개소)						
				경정 309,304,000원		309,304		308,904		400
				시	36,905		36,505		400	
				구	272,399		272,399		0	
				경로당 개선사업		95,000		70,000		25,000
				401 시설비및부대비		95,000		70,000		25,000
				01 시설비		95,000		70,000		25,000
				◎합병경로당 외벽사이딩공사	25,000,000원	25,000		0		25,000
				팔공노인복지관 운영		278,212		239,086		39,126
				노인복지프로그램 운영		181,291		148,891		32,400
				301 일반보상금		130,800		98,400		32,400
				12 기타보상금		130,800		98,400		32,400
				◎프로그램운영 강사료	경정 129,600,000원	129,600		97,200		32,400
				팔공노인복지관 운영경비		96,921		90,195		6,726
				201 일반운영비		78,154		75,195		2,959
				02 공공운영비		53,118		50,159		2,959
				◎환경개선부담금	경정 500,000원*2회	1,000		500		500
				◎전기안전관리대행비	경정 2,520,000원	2,520		252		2,268
				◎승강기 유지비	경정 1,188,000원	1,188		997		191
				405 자산취득비		3,767		0		3,767
				01 자산및물품취득비		3,767		0		3,767
				◎바둑교실 비품 구입	3,767,000원	3,767		0		3,767
장애인복지서비스 향상					20,962,216		19,804,784		1,157,432	
				국	4,624,543		4,068,698		555,845	
				분	7,690,984		7,693,984		△3,000	
				시	8,585,244		8,027,447		557,797	
				구	61,445		14,655		46,790	
				장애인 생활안정 지원		6,055,203		6,008,469		46,734
				국	3,878,661		3,878,706		△45	
				시	2,125,097		2,125,108		△11	
				구	51,445		4,655		46,790	
				장애인의료비 지원		178,537		215,103		△36,566
				국	142,829		172,082		△29,253	
				시	35,708		43,021		△7,313	
				301 일반보상금		178,537		215,103		△36,566
				국	142,829		172,082		△29,253	
				시	35,708		43,021		△7,313	
				01 사회보장적수혜금		178,537		215,103		△36,566

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎장애인 의료비(931명) 경정 178,537,000원	178,537	215,103	△36,566
				국	142,829	△29,253
				시	35,708	△7,313
			장애인 등록 및 복지업무	47,790	1,000	46,790
			405 자산취득비	46,790	0	46,790
			01 자산및물품취득비	46,790	0	46,790
			◎음성변환출력기 소프트웨어 42,350,000원	42,350	0	42,350
			◎하드웨어(스캐너) 3,520,000원	3,520	0	3,520
			◎PC용카메라 920,000원	920	0	920
			장애인보장구 지원	36,510	0	36,510
				국	29,208	29,208
				시	7,302	7,302
			301 일반보상금	36,510	0	36,510
				국	29,208	29,208
				시	7,302	7,302
			01 사회보장적수혜금	36,510	0	36,510
			◎장애인보장구 구입지원 36,510,000원	36,510	0	36,510
				국	29,208	29,208
				시	7,302	7,302
			장애인복지시설 운영 지원	13,481,981	13,487,391	△5,410
				국	39,836	△2,164
				분	7,687,102	△3,000
				시	5,745,043	△246
				구	10,000	0
			지체장애인 편의시설지원센터 운영지원	111,174	111,174	0
				분	27,352	△3,000
				시	73,822	3,000
				구	10,000	0
			307 민간이전	111,174	111,174	0
				분	27,352	△3,000
				시	73,822	3,000
				구	10,000	0
			02 민간경상보조	111,174	111,174	0
			◎지체장애인 편의시설 동구지원센터 운영 (1개소) 경정 20,000,000원	20,000	20,000	0
				분	0	△3,000
				시	10,000	3,000
				구	10,000	0
			장애인생산품판매시설 운영지원	99,590	105,000	△5,410
				국	39,836	△2,164
				시	59,754	△3,246
			307 민간이전	99,590	105,000	△5,410
				국	39,836	△2,164
				시	59,754	△3,246
			02 민간경상보조	99,590	105,000	△5,410

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎장애인생산품판매시설 운영지원(1개소) 경정 99,590,000원			
				국	99,590	105,000
				시	39,836	42,000
					59,754	63,000
						△5,410
						△2,164
						△3,246
			장애인시설 기능보강		1,425,032	308,924
						1,116,108
				국	706,046	147,992
				분	3,882	3,882
				시	715,104	157,050
						558,054
			장애인시설 기능보강		1,425,032	308,924
						1,116,108
				국	706,046	147,992
				분	3,882	3,882
				시	715,104	157,050
						558,054
			402 민간자본이전		1,425,032	308,924
						1,116,108
				국	706,046	147,992
				분	3,882	3,882
				시	715,104	157,050
						558,054
			01 민간자본보조 ◎장애인직업재활시설 기능보강 경정 150,998,000원 ◎장애인생활시설 기능보강 1,014,310,000원		1,425,032	308,924
						1,116,108
					150,998	49,200
						101,798
				국	75,499	24,600
				시	75,499	24,600
						50,899
					1,014,310	0
						1,014,310
				국	507,155	0
				시	507,155	0
						507,155
			재무활동(복지지원과)		275,872	0
						275,872
			보전지출		275,872	0
						275,872
			보전지출		275,872	0
						275,872
			802 반환금기타		275,872	0
						275,872
			02 시·도비보조금반환금		275,872	0
			◎동구장애인복지관건립 275,872,000원		275,872	0
						275,872
			여성권익증진 및 보육사업 지원		26,400,044	26,258,451
						141,593
				국	15,186,209	15,100,160
					44,079	44,070
						9
				분	127,195	127,195
						0
				시	7,502,750	7,464,836
				구	3,539,811	3,522,190
						37,914
						17,621
			보육시설 및 저소득층 보육료 지원		24,718,516	24,715,156
						3,360
				국	14,286,329	14,283,113
					10,488	10,488
						0
				시	7,034,870	7,034,769
				구	3,386,829	3,386,786
						101
			차량운영비 보조		2,400	2,040
						360
				국	1,440	1,224
				시	672	571
				구	288	245
						43
			307 민간이전		2,400	2,040
						360

단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	1,440	1,224	216		
				시	672	571	101		
				구	288	245	43		
				02 민간경상보조	2,400	2,040	360		
				◎차량운영비 보조 경정 2,400,000원	2,400	2,040	360		
				국	1,440	1,224	216		
				시	672	571	101		
				구	288	245	43		
				보육전자바우처사업 추진	3,000	0	3,000		
				국	3,000	0	3,000		
				201 일반운영비	3,000	0	3,000		
				국	3,000	0	3,000		
				01 사무관리비	3,000	0	3,000		
				◎보육전자바우처사업 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000		
				국	3,000	0	3,000		
				보육시설기능보강사업	428,000	420,000	8,000		
				국	214,000	210,000	4,000		
				시	107,000	105,000	2,000		
				구	107,000	105,000	2,000		
				보육시설환경개선사업	158,000	150,000	8,000		
				국	79,000	75,000	4,000		
				시	39,500	37,500	2,000		
				구	39,500	37,500	2,000		
402 민간자본이전	158,000	150,000	8,000						
국	79,000	75,000	4,000						
시	39,500	37,500	2,000						
구	39,500	37,500	2,000						
01 민간자본보조	158,000	150,000	8,000						
◎장애아전담보육시설 장비비지원 8,000,000원	8,000	0	8,000						
국	4,000	0	4,000						
시	2,000	0	2,000						
구	2,000	0	2,000						
저소득 모부자복지사업	991,505	971,505	20,000						
국	577,439	577,439	0						
분	116,707	116,707	0						
시	294,559	274,559	20,000						
구	2,800	2,800	0						
모부자가정 가계지원사업	51,000	31,000	20,000						
시	51,000	31,000	20,000						
301 일반보상금	51,000	31,000	20,000						
시	51,000	31,000	20,000						
01 사회보장적수혜금	51,000	31,000	20,000						
◎저소득 한부모가족 동절기 난방비지원 20,000,000원	20,000	0	20,000						
시	20,000	0	20,000						
가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대	126,723	126,966	△243						

부서: 복지지원과
 정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
 단위: 가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	29,608	29,608	0
		기	44,079	44,070	9
		시	50,499	50,508	△9
		구	2,537	2,780	△243
	가정폭력행위자 교정치료사업		62,970	66,070	△3,100
		기	44,079	44,070	9
		시	18,891	20,900	△2,009
		구	0	1,100	△1,100
	307 민간이전		62,970	66,070	△3,100
		기	44,079	44,070	9
		시	18,891	20,900	△2,009
		구	0	1,100	△1,100
	02 민간경상보조 ◎가정폭력행위자 교정치료사업 경정 62,970,000원 ◎여성폭력(가정,성폭력,성매매)예방활동 지원 경정 0원		62,970	66,070	△3,100
			62,970	62,970	0
		기	44,079	44,070	9
		시	18,891	18,900	△9
			0	3,100	△3,100
		시	0	2,000	△2,000
		구	0	1,100	△1,100
	아동여성보호지역연대 활동지원		4,537	1,680	2,857
		시	2,000	0	2,000
		구	2,537	1,680	857
	201 일반운영비		4,537	1,680	2,857
		시	2,000	0	2,000
		구	2,537	1,680	857
	01 사무관리비 ◎여성폭력(가정,성폭력,성매매)예방활동지원 2,857,000원		4,537	1,680	2,857
			2,857	0	2,857
		시	2,000	0	2,000
		구	857	0	857
	여성능력개발 및 사회참여확대		135,300	24,824	110,476
		국	78,833	0	78,833
		시	15,822	0	15,822
		구	40,645	24,824	15,821
	외국인주민 자조모임 활동지원		5,000	0	5,000
		국	5,000	0	5,000
	201 일반운영비		5,000	0	5,000
		국	5,000	0	5,000
	01 사무관리비 ◎기술교육 교재비(추경성립전) 1,000,000원 ◎기술교육 강사보상비(추경성립전) 2,400,000원 ◎간담회 및 나들이 지원(추경성립전) 1,600,000원		5,000	0	5,000
			1,000	0	1,000
		국	1,000	0	1,000
			2,400	0	2,400
		국	2,400	0	2,400
			1,600	0	1,600

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 여성능력개발 및 사회참여확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 1,600	0	1,600
			아이돌보미지원사업	105,476	0	105,476
				국 73,833	0	73,833
				시 15,822	0	15,822
				구 15,821	0	15,821
			307 민간이전	105,476	0	105,476
				국 73,833	0	73,833
				시 15,822	0	15,822
				구 15,821	0	15,821
			02 민간경상보조	105,476	0	105,476
			◎아이돌보미지원사업(추경성립전)			
			105,476,000원	105,476	0	105,476
				국 73,833	0	73,833
				시 15,822	0	15,822
				구 15,821	0	15,821
			아동, 청소년 권리 신장	5,753,257	5,239,103	514,154
				국 809,484	323,672	485,812
				균 21,000	21,000	0
				기 25,158	25,158	0
				분 1,609,273	1,609,273	0
				시 2,646,802	2,643,016	3,786
				구 641,540	616,984	24,556
			아동복지시설 운영 지원	3,289,143	3,289,013	130
				국 58,464	58,464	0
				분 1,503,373	1,503,373	0
				시 1,647,656	1,647,526	130
				구 79,650	79,650	0
			아동복지시설 지원	3,093,223	3,093,093	130
				분 1,492,873	1,492,873	0
				시 1,575,350	1,575,220	130
				구 25,000	25,000	0
			307 민간이전	3,093,223	3,093,093	130
				분 1,492,873	1,492,873	0
				시 1,575,350	1,575,220	130
				구 25,000	25,000	0
			02 민간경상보조	3,093,223	3,093,093	130
			◎아동복지시설 운영(시비특별)			
			경정 93,990,000원	93,990	93,860	130
				시 93,990	93,860	130
			아동복지지원 확대	2,163,926	1,670,802	493,124
				국 751,020	265,208	485,812
				분 105,900	105,900	0
				시 903,536	899,880	3,656
				구 403,470	399,814	3,656
			지역아동센터 지원	262,800	248,176	14,624
				국 131,400	124,088	7,312
				시 65,700	62,044	3,656
				구 65,700	62,044	3,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	262,800	248,176	14,624
	국	131,400	124,088	7,312
	시	65,700	62,044	3,656
	구	65,700	62,044	3,656
	02 민간경상보조	262,800	248,176	14,624
	◎지역아동센터 운영비(10개소) 경정 262,800,000원	262,800	248,176	14,624
	국	131,400	124,088	7,312
	시	65,700	62,044	3,656
	구	65,700	62,044	3,656
	결식아동급식비 지원	1,351,060	1,172,560	178,500
	국	178,500	0	178,500
	분	89,100	89,100	0
	시	773,730	773,730	0
	구	309,730	309,730	0
	301 일반보상금	1,349,940	1,171,440	178,500
	국	178,500	0	178,500
	분	89,100	89,100	0
	시	773,730	773,730	0
	구	308,610	308,610	0
	01 사회보장적수혜금	1,349,940	1,171,440	178,500
	◎결식아동 한시적 급식지원 178,500,000원	178,500	0	178,500
	국	178,500	0	178,500
	드림스타트 사업지원	300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
	101 인건비	45,948	0	45,948
	국	45,948	0	45,948
	10 기간제근로자등보수	45,948	0	45,948
	◎드림스타트 수행(전문)인력 인부임(추경성립전) 41,748,000원	41,748	0	41,748
	국	41,748	0	41,748
	◎조사원 및 분석전문가 인부임(추경성립전) 14,000원*300가구	4,200	0	4,200
	국	4,200	0	4,200
	201 일반운영비	54,252	0	54,252
	국	54,252	0	54,252
	01 사무관리비	45,252	0	45,252
	◎일반운영비(추경성립전) 25,852,000원	25,852	0	25,852
	국	25,852	0	25,852
	◎보건, 복지, 교육 프로그램운영비(추경성립전) 17,000,000원	17,000	0	17,000
	국	17,000	0	17,000
	◎드림스타트사업 급량비(추경성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	◎드림스타트운영위원회 운영수당(추경성립전) 70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
	02 공공운영비	국	1,400		0		1,400
			7,000		0		7,000
	◎공공운영 및 제세(추경성립전) 7,000,000원			7,000		0	7,000
	03 행사운영비	국	7,000		0		7,000
			2,000		0		2,000
	◎드림스타트 행사운영비(추경성립전) 2,000,000원			2,000		0	2,000
		2,000		0		2,000	
	202 여비			7,200		0	7,200
		국	7,200		0		7,200
	01 국내여비		7,200		0		7,200
		◎드림스타트사업 사례관리 여비(추경성립전) 2,400,000원			2,400		0
		국	2,400		0		2,400
	◎드림스타트사업 교육출장여비(추경성립전) 200,000원*3명*8회			4,800		0	4,800
		국	4,800		0		4,800
	207 연구개발비			15,000		0	15,000
		국	15,000		0		15,000
	02 전산개발비		15,000		0		15,000
		◎H/W 및 상용S/W ,통합사례관리S/W(추경성립전) 15,000,000원			15,000		0
		국	15,000		0		15,000
	301 일반보상금			21,600		0	21,600
		국	21,600		0		21,600
	01 사회보장적수혜금		20,000		0		20,000
		◎영어교재,특기적성,건강체험 등 지원(추경성립전) 20,000,000원			20,000		0
		국	20,000		0		20,000
	10 행사실비보상금		1,000		0		1,000
		◎자원봉사자 및 기관실무자 지원(추경성립전) 1,000,000원			1,000		0
	국	1,000		0		1,000	
12 기타보상금		600		0		600	
	◎사전육구 응답자 답례품보상(추경성립전) 2,000원*300가구			600		0	600
	국	600		0		600	
307 민간이전			80,000		0	80,000	
	국	80,000		0		80,000	
01 의료및구료비		35,000		0		35,000	
	◎건강 및 영양지원(추경성립전) 30,000,000원			30,000		0	30,000
	국	30,000		0		30,000	
◎주.부식용,취사 및 소모성도구 구입(추경성립전) 5,000,000원			5,000		0	5,000	
	국	5,000		0		5,000	
02 민간경상보조			45,000		0	45,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎수행기관 프로그램 지원(추경성립전)	45,000	0	45,000
			○건강지원사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
			국	15,000	0	15,000
			○보육·교육지원사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
			국	15,000	0	15,000
			○복지지원사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
			국	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			국	25,000	0	25,000
			01 시설비	25,000	0	25,000
			◎드림스타트센터 시설공사(추경성립전)	25,000	0	25,000
			25,000,000원	25,000	0	25,000
			국	25,000	0	25,000
			405 자산취득비	51,000	0	51,000
			국	51,000	0	51,000
			01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
			◎드림스타트 사업장비 구입(다기능사무기기 외 29종)(추경성립전)	48,000	0	48,000
			48,000,000원	48,000	0	48,000
			국	48,000	0	48,000
			02 도서구입비	3,000	0	3,000
			◎드림스타트센터 도서구입(추경성립전)	3,000	0	3,000
			3,000,000원	3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
			청소년 선도 보호활동	38,228	39,528	△1,300
			기	8,788	9,438	△650
			시	9,700	10,350	△650
			구	19,740	19,740	0
			청소년 선도 보호 활동	6,900	8,200	△1,300
			기	0	650	△650
			시	5,900	6,550	△650
구	1,000	1,000	0			
307 민간이전	4,900	6,200	△1,300			
기	0	650	△650			
시	4,900	5,550	△650			
02 민간경상보조	4,900	6,200	△1,300			
◎청소년운영위원회 운영비 지원 경정 0원	0	1,300	△1,300			
기	0	650	△650			
시	0	650	△650			
청소년 수련시설 운영지원	93,360	71,160	22,200			
기	16,370	15,720	650			
시	11,510	10,860	650			
구	65,480	44,580	20,900			
청소년수련시설 및 문화의집 운영	62,740	61,440	1,300			
기	16,370	15,720	650			
시	11,510	10,860	650			
구	34,860	34,860	0			

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 수련시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				307 민간이전	62,740	61,440	1,300
				기	16,370	15,720	650
				시	11,510	10,860	650
				구	34,860	34,860	0
				02 민간경상보조	62,740	61,440	1,300
				◎청소년운영위원회 운영비 지원 1,300,000원	1,300	0	1,300
				기	650	0	650
				시	650	0	650
				청소년시설 관리 및 보수비 지원	30,620	9,720	20,900
				201 일반운영비	4,920	4,720	200
				02 공공운영비	920	720	200
				◎공공요금 및 제세	920	720	200
				○전기요금(청소년 농구장 화장실) 200,000원	200	0	200
				401 시설비및부대비	25,700	5,000	20,700
				01 시설비	25,700	5,000	20,700
				◎인라인스케이트장 바닥보수 등 경정 24,000,000원	24,000	5,000	19,000
				◎지저동 청소년농구장 화장실 전기공사 1,700,000원	1,700	0	1,700
				행정운영경비(복지지원과)	149,647	142,207	7,440
				인력운영비	70,246	62,806	7,440
				인력운영비	70,246	62,806	7,440
				101 인건비	64,846	57,406	7,440
				02 수당	47,612	40,172	7,440
				◎팔공노인복지관 휴일근무수당 7,440,000원	7,440	0	7,440

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제과		9,101,887	7,313,440	1,788,447
	국	1,073,707	940,373	133,334
	균	1,416,000	1,416,000	0
	기	5,065	5,065	0
	분	691,165	691,165	0
	시	3,021,027	1,725,611	1,295,416
	구	2,894,923	2,535,226	359,697
지역경제활성화를 통한 생활안정도모		5,282,056	4,595,791	686,265
	국	100,500	0	100,500
	균	1,200,000	1,200,000	0
	분	620,165	620,165	0
	시	1,495,000	1,251,735	243,265
	구	1,866,391	1,523,891	342,500
공공근로사업		3,348,900	2,923,635	425,265
	분	620,165	620,165	0
	시	1,329,000	1,151,735	177,265
	구	1,399,735	1,151,735	248,000
공공근로사업 지원		3,348,900	2,923,635	425,265
	분	620,165	620,165	0
	시	1,329,000	1,151,735	177,265
	구	1,399,735	1,151,735	248,000
101 인건비		3,192,800	2,837,535	355,265
	분	585,725	585,725	0
	시	1,253,170	1,125,905	127,265
	구	1,353,905	1,125,905	228,000
10 기간제근로자등보수		3,192,800	2,837,535	355,265
◎공공근로사업		2,964,800	2,837,535	127,265
○인건비 및 부대비 경정 2,751,800,000원		2,751,800	2,624,535	127,265
	분	528,125	528,125	0
	시	1,175,470	1,048,205	127,265
	구	1,048,205	1,048,205	0
◎그린/클린사업 운영 228,000,000원		228,000	0	228,000
206 재료비		150,000	80,000	70,000
	분	32,000	32,000	0
	시	74,000	24,000	50,000
	구	44,000	24,000	20,000
01 재료비		150,000	80,000	70,000
◎공공근로사업 운영 경정 130,000,000원		130,000	80,000	50,000
	분	32,000	32,000	0
	시	74,000	24,000	50,000
	구	24,000	24,000	0
◎그린/클린사업 운영 재료비 20,000,000원		20,000	0	20,000
행정인턴사업		141,000	0	141,000
	국	70,500	0	70,500
	구	70,500	0	70,500
행정인턴사업		141,000	0	141,000
	국	70,500	0	70,500

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 행정인턴사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				구	70,500		0		70,500		
				101 인건비		141,000		0		141,000	
					국	70,500		0		70,500	
					구	70,500		0		70,500	
				10 기간제근로자등보수		141,000		0		141,000	
					◎행정인턴사업		141,000		0		141,000
					○인건비 및 부대비	141,000,000원	141,000		0		141,000
					국	70,500		0		70,500	
					구	70,500		0		70,500	
					재래시장 활성화		1,627,590		1,507,590		120,000
					국	30,000		0		30,000	
					균	1,200,000		1,200,000		0	
					시	166,000		100,000		66,000	
					구	231,590		207,590		24,000	
				불로전통시장 특성화 육성지원사업		50,000		0		50,000	
					국	30,000		0		30,000	
					시	10,000		0		10,000	
					구	10,000		0		10,000	
				207 연구개발비		50,000		0		50,000	
					국	30,000		0		30,000	
					시	10,000		0		10,000	
					구	10,000		0		10,000	
				01 연구용역비		50,000		0		50,000	
					◎연구용역비	50,000,000원	50,000		0		50,000
					국	30,000		0		30,000	
					시	10,000		0		10,000	
					구	10,000		0		10,000	
				소규모 환경개선사업		70,000		0		70,000	
					시	56,000		0		56,000	
					구	14,000		0		14,000	
				401 시설비및부대비		70,000		0		70,000	
					시	56,000		0		56,000	
					구	14,000		0		14,000	
					01 시설비		70,000		0		70,000
				◎효목시장 환경개선사업		50,000,000원	50,000		0		50,000
				시		40,000		0		40,000	
구	10,000		0			10,000					
◎동대구역전시장 환경개선사업	20,000,000원	20,000		0			20,000				
시	16,000		0			16,000					
	구	4,000		0		4,000					
국제교류 활성화		75,200		70,200		5,000					
	국	5,000		0		5,000					
	구	70,200		70,200		0					
국제교류활성화		75,200		70,200		5,000					
	국	5,000		0		5,000					
	구	70,200		70,200		0					

부서: 경제과
정책: 국제교류 활성화
단위: 국제교류활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	외국인주민자조모임활동지원	5,000	0	5,000
		국 5,000	0	5,000
		2,500	0	2,500
		국 2,500	0	2,500
		2,500	0	2,500
		국 2,500	0	2,500
		2,500	0	2,500
		국 2,500	0	2,500
		2,500	0	2,500
		국 2,500	0	2,500
		2,500	0	2,500
		국 2,500	0	2,500
	도시근교농업육성으로 농가소득증대	3,541,507	2,445,872	1,095,635
		국 968,207	940,373	27,834
		국 216,000	216,000	0
		국 5,065	5,065	0
		국 71,000	71,000	0
		국 1,526,027	473,876	1,052,151
	농촌지역의 활력화	755,208	739,558	15,650
		271,850	268,350	3,500
		국 19,480	19,480	0
		국 71,000	71,000	0
		국 61,725	61,725	0
		국 119,645	116,145	3,500
	농지의 보존관리	16,500	13,000	3,500
		201 일반운영비	13,000	3,500
		01 사무관리비	2,000	3,500
		국유재산 측량 수수료 경정 275,000원*20필지	2,000	3,500
	고품질 농산물 생산기반조성	1,112,491	1,060,356	52,135
		국 528,434	500,600	27,834
		국 255,779	243,628	12,151
		국 328,278	316,128	12,150
	친환경농업 기반조성	234,743	228,856	5,887
		국 121,310	116,600	4,710
		국 39,217	38,628	589
		국 74,216	73,628	588
	402 민간자본이전	234,743	228,856	5,887
		국 121,310	116,600	4,710
		국 39,217	38,628	589
		국 74,216	73,628	588
	01 민간자본보조	234,743	228,856	5,887
		국유재산 양도(241.98톤) 경정 34,563,000원	28,676	5,887
		국 27,650	22,940	4,710

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	3,457		2,868		589		
				구	3,456		2,868		588		
				시설원예에너지 이용효율화		46,248		0		46,248	
					국	23,124		0		23,124	
					시	11,562		0		11,562	
					구	11,562		0		11,562	
				402 민간자본이전		46,248		0		46,248	
					국	23,124		0		23,124	
					시	11,562		0		11,562	
					구	11,562		0		11,562	
				01 민간자본보조		46,248		0		46,248	
					◎시설원예난방지원	46,248,000원		46,248		0	46,248
					국	23,124		0		23,124	
					시	11,562		0		11,562	
					구	11,562		0		11,562	
					농업생산기반조성		1,502,000		462,000		1,040,000
				균		216,000		216,000		0	
				시		1,116,500		76,500		1,040,000	
				구		169,500		169,500		0	
				한해예방대책사업			1,040,000		0		1,040,000
					시	1,040,000		0		1,040,000	
					401 시설비및부대비		1,040,000		0		1,040,000
						시	1,040,000		0		1,040,000
					01 시설비		1,038,000		0		1,038,000
◎농업용 관정개발(8공 추경성립전)											
	398,000,000원		398,000				0	398,000			
시	398,000		0				398,000				
◎농수로 정비(L=1,500m 추경성립전)											
	340,000,000원		340,000				0	340,000			
시	340,000		0				340,000				
◎생활용수 개발(2개소 추경성립전)											
	200,000,000원		200,000				0	200,000			
시	200,000		0				200,000				
◎저수지 준설(3개소 추경성립전)											
	100,000,000원		100,000				0	100,000			
시	100,000		0				100,000				
03 시설부대비		2,000		0			2,000				
◎시설부대비(추경성립전)	2,000,000원		2,000			0	2,000				
시	2,000		0		2,000						
행정운영경비(경제과)				203,124		201,577		1,547			
				기본경비		104,822		103,275		1,547	
				기본경비		104,822		103,275		1,547	
				201 일반운영비		17,442		16,155		1,287	
				01 사무관리비	17,442		16,155		1,287		
					◎일반수용비	8,742		7,455		1,287	

부서: 경제과
정책: 행정운영경비(경제과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	○정수기 임차	44,900원*9월	405	0	405
	○복합기 임차	98,000원*9월	882	0	882
	405 자산취득비		260	0	260
	01 자산및물품취득비		260	0	260
	◎모사전송기	260,000원*1대	260	0	260

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		164,849	174,786	△9,937
국		3,000	3,000	0
구		161,849	171,786	△9,937
행정운영경비(위생과)		124,369	134,306	△9,937
인력운영비		43,414	46,991	△3,577
인력운영비		43,414	46,991	△3,577
101 인건비		38,014	41,591	△3,577
02 수당		38,014	41,591	△3,577
◎시간외근무수당		38,014	41,591	△3,577
○7급				

(단위:천원)

- 42 -

(단위:천원)

- 43 -

(단위:천원)

- 44 -

단위: 기본경비

비교증감

11,100

부서: 도시공원과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 개발제한구역관리 및 불법행위단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시공원과		4,836,021	6,308,068	△1,472,047
	국	660,804	660,804	0
	균	653,040	2,087,540	△1,434,500
	시	586,302	586,302	0
	특	400,000	0	400,000
	구	2,535,875	2,973,422	△437,547
도시기반조성 및 편익시설확충		395,010	2,324,810	△1,929,800
	균	153,500	1,588,000	△1,434,500
	구	241,510	736,810	△495,300
개발제한구역관리 및 불법행위단속		24,000	22,000	2,000
	균	24,000	22,000	2,000
개발제한구역관리 및 불법개발행위단속		24,000	22,000	2,000
	균	24,000	22,000	2,000
405 자산취득비		3,610	1,610	2,000
	균	3,610	1,610	2,000
01 자산및물품취득비		3,610	1,610	2,000
◎다기능사무기기 경정 1,110,000원*2대		2,220	1,110	1,110
	균	2,220	1,110	1,110
◎디지털카메라 445,000원*2대		890	0	890
	균	890	0	890
개발제한구역 주민지원사업		305,000	2,237,000	△1,932,000
	균	129,500	1,566,000	△1,436,500
	구	175,500	671,000	△495,500
개발제한구역 주민지원사업		305,000	2,237,000	△1,932,000
	균	129,500	1,566,000	△1,436,500
	구	175,500	671,000	△495,500
401 시설비및부대비		305,000	2,237,000	△1,932,000
	균	129,500	1,566,000	△1,436,500
	구	175,500	671,000	△495,500
01 시설비		303,700	2,225,000	△1,921,300
◎개발제한구역주민지원사업 경정 303,700,000원		303,700	2,225,000	△1,921,300
	균	128,590	1,557,600	△1,429,010
	구	175,110	667,400	△492,290
03 시설부대비		1,300	12,000	△10,700
◎개발제한구역주민지원사업 시설부대비 경정 1,300,000원		1,300	12,000	△10,700
	균	910	8,400	△7,490
	구	390	3,600	△3,210
도시관리계획수립,입안,결정		63,010	62,810	200
도시관리계획 재정비		63,010	62,810	200
405 자산취득비		200	0	200
01 자산및물품취득비		200	0	200
◎외장형하드디스크저장장치(도시계획용) 200,000원*1대		200	0	200

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
쾌적한 생활환경 조성 및 녹색동구의 실현			4,018,129		3,560,376		457,753
	국		660,804		660,804		0
	균		499,540		499,540		0
	시		586,302		586,302		0
	특		400,000		0		400,000
	구		1,871,483		1,813,730		57,753
도시숲 조성 및 관리			907,486		495,486		412,000
	국		24,530		24,530		0
	균		45,000		45,000		0
	시		155,677		155,677		0
	특		400,000		0		400,000
	구		282,279		270,279		12,000
가로수 및 조경수 관리			407,063		395,063		12,000
	균		45,000		45,000		0
	시		147,500		147,500		0
	구		214,563		202,563		12,000
401 시설비및부대비			378,000		366,000		12,000
	균		45,000		45,000		0
	시		147,500		147,500		0
	구		185,500		173,500		12,000
01 시설비			376,920		364,920		12,000
◎지장수목이식 경정 300,000원*50본			15,000		3,000		12,000
동대구로 체육공원 환경개선사업			400,000		0		400,000
	특		400,000		0		400,000
401 시설비및부대비			400,000		0		400,000
	특		400,000		0		400,000
01 시설비			400,000		0		400,000
◎동대구로 체육공원 환경개선사업(추경성립전)			400,000		0		400,000
400,000,000원			400,000		0		400,000
			400,000		0		400,000
산림병충해 예찰 및 방제			62,285		62,285		0
	국		31,740		31,740		0
	시		9,161		9,161		0
	구		21,384		21,384		0
산림병충해 예찰원 배치			46,704		46,704		0
	국		23,352		23,352		0
	시		7,006		7,006		0
	구		16,346		16,346		0
101 인건비			39,795		46,704		△6,909
	국		19,897		23,352		△3,455
	시		5,970		7,006		△1,036
	구		13,928		16,346		△2,418
10 기간제근로자등보수			39,795		46,704		△6,909
◎예찰방재단(2명) 경정 39,795,000원			39,795		46,704		△6,909
	국		19,897		23,352		△3,455
	시		5,970		7,006		△1,036
	구		13,928		16,346		△2,418

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성 과 녹색동구의 실현
단위: 산림병충해 예찰 및 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				201 일반운영비	3,080	0	3,080			
				국	1,540	0	1,540			
				시	462	0	462			
				구	1,078	0	1,078			
				02 공공운영비	3,080	0	3,080			
				◎차량유류비(예찰방제) 3,080,000원	3,080	0	3,080			
				국	1,540	0	1,540			
				시	462	0	462			
				구	1,078	0	1,078			
				206 재료비	3,829	0	3,829			
				국	1,915	0	1,915			
				시	574	0	574			
				구	1,340	0	1,340			
				01 재료비	3,829	0	3,829			
				◎예찰방제용 재료 3,829,000원	3,829	0	3,829			
				국	1,915	0	1,915			
				시	574	0	574			
				구	1,340	0	1,340			
				도시공원,어린이 공원관리				407,337	390,937	16,400
				공원시설물 관리				360,104	343,704	16,400
				401 시설비및부대비				33,200	18,200	15,000
				01 시설비				32,500	17,500	15,000
				◎노후시설물 보수 및 개체(근린공원 8,어린이 공원 30) 경정 30,000,000원				30,000	15,000	15,000
				405 자산취득비				1,400	0	1,400
				01 자산및물품취득비				1,400	0	1,400
				◎동력전지기(트리머) 1,000,000원*1대				1,000	0	1,000
				◎디지털카메라 400,000원*1대				400	0	400
				망우공원관리				27,482	26,222	1,260
				망우공원 시설물 관리				21,330	20,070	1,260
				201 일반운영비				14,157	13,197	960
				01 사무관리비				6,474	5,514	960
				◎임차료				960	0	960
				○복사기 임차료 15원*8,000장*8월				960	0	960
				405 자산취득비				300	0	300
				01 자산및물품취득비				300	0	300
				◎예취기 300,000원*1대				300	0	300
				봉우공원관리				63,444	62,644	800
				봉우공원 시설물 관리				51,500	50,700	800
				405 자산취득비				1,150	350	800
01 자산및물품취득비				1,150	350	800				

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◎연막방역기	800,000원*1대	800	0	800
			나비생태원 운영	93,672	66,379	27,293	
			나비생태원 운영 및 시설물 관리	65,424	38,131	27,293	
			401 시설비및부대비	33,043	5,750	27,293	
			01 시설비	33,043	5,750	27,293	
			◎나비사육장 수리개체 경정 19,330,000원*1식	19,330	5,750	13,580	
			◎나비식초재배사 비닐개체 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000	
			◎무인감시카메라설치 9,713,000원*1식	9,713	0	9,713	

부서: 재난안전관리과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 재난예방 및 상황관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과		1,213,761	790,492	423,269
	국	39,272	30,287	8,985
	시	442,238	37,746	404,492
	구	732,251	722,459	9,792
재난예방을 통한 주민 재산보호		571,756	153,787	417,969
	국	17,970	8,985	8,985
	시	412,985	8,493	404,492
	구	140,801	136,309	4,492
재난예방 및 상황관리		454,411	54,411	400,000
	시	400,000	0	400,000
	구	54,411	54,411	0
재난예경보시스템구축		400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
◎재난예경보시스템(추경성립전)				
400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
재난예방 안전지도점검		55,240	37,271	17,969
	국	17,970	8,985	8,985
	시	8,985	4,493	4,492
	구	28,285	23,793	4,492
재난취약가구 안전점검 및 정비		35,940	17,971	17,969
	국	17,970	8,985	8,985
	시	8,985	4,493	4,492
	구	8,985	4,493	4,492
201 일반운영비		35,940	17,971	17,969
	국	17,970	8,985	8,985
	시	8,985	4,493	4,492
	구	8,985	4,493	4,492
01 사무관리비		35,940	17,971	17,969
◎재난취약가구 안전점검 및 정비				
경정 35,940,000원		35,940	17,971	17,969
	국	17,970	8,985	8,985
	시	8,985	4,493	4,492
	구	8,985	4,493	4,492
비상시 안보역량 강화		406,774	401,474	5,300
	국	21,302	21,302	0
	시	29,253	29,253	0
	구	356,219	350,919	5,300
생활민방위 구현 및 공익요원관리		385,884	381,184	4,700
	국	21,302	21,302	0
	시	29,253	29,253	0
	구	335,329	330,629	4,700
민방위교육훈련		37,036	32,836	4,200
	국	1,802	1,802	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			시	6,503		6,503		0
			구	28,731		24,531		4,200
		201 일반운영비		20,216		16,016		4,200
			국	449		449		0
			시	4,924		4,924		0
			구	14,843		10,643		4,200
		01 사무관리비		19,796		15,596		4,200
		◎민방위 체험,실기 강사수당						
		경정 100,000원*130시간		13,000		8,800		4,200
			시	4,400		4,400		0
			구	8,600		4,400		4,200
		민방위 시설 및 장비 유지		119,159		118,659		500
			국	19,500		19,500		0
			시	22,750		22,750		0
			구	76,909		76,409		500
		201 일반운영비		44,359		43,859		500
01 사무관리비		1,402		902		500		
◎일반수용비		1,402		902		500		
▷민방위가로기 구입	경정 5,000원*200개	1,000		500		500		
전시 및 비상대비 업무 역량강화				20,890		20,290		600
비상대비 및 을지연습 실시				20,890		20,290		600
405 자산취득비				600		0		600
01 자산및물품취득비				600		0		600
◎암호장비(USB)				600		0		600

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건축주택과		927,300	378,823	548,477
		국 106,036	106,036	0
		시 546,587	0	546,587
		구 274,677	272,787	1,890
건축행정건실화의 구현		117,098	115,208	1,890
광고물 정비		86,103	84,213	1,890
불법옥외광고물관리및정비		27,103	25,213	1,890
201 일반운영비		11,640	9,750	1,890
01 사무관리비		9,190	7,300	1,890
◎간판시범거리조성사업추진위원회 참석수당 70,000원*9명*3회		1,890	0	1,890
재무활동(건축주택과)		652,623	106,036	546,587
		국 106,036	106,036	0
		시 546,587	0	546,587
보전지출		652,623	106,036	546,587
		국 106,036	106,036	0
		시 546,587	0	546,587
보전지출		652,623	106,036	546,587
		국 106,036	106,036	0
		시 546,587	0	546,587
802 반환금기타		652,623	106,036	546,587
		국 106,036	106,036	0
		시 546,587	0	546,587
03 과오납금등		652,623	106,036	546,587
◎학교용지부담금 환급금(추경성립전) 경정 652,623,000원		652,623	106,036	546,587
		국 106,036	106,036	0
		시 546,587	0	546,587

단위: 국공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 500,000	0	500,000
		특 500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000	0	500,000
		특 500,000	0	500,000
	01 시설비	985,355	0	985,355
	◎감사동 756-64번지선 도로개설(추경성립전) 985,355,000원	985,355	0	985,355
		국 500,000	0	500,000
		특 485,355	0	485,355
	03 시설부대비	14,645	0	14,645
	◎분할측량수수료(추경성립전) 415,000원*1.1*21필지	9,587	0	9,587
		특 9,587	0	9,587
	◎경계복원측량수수료(추경성립전) 1,278,000원	1,278	0	1,278
		특 1,278	0	1,278
	◎기타시설부대비(추경성립전) 1,000,000,000원*0.63%*60%	3,780	0	3,780
		특 3,780	0	3,780
	지저동 643번지선 도로개설	110,000	0	110,000
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	01 시설비	108,631	0	108,631
	◎도로개설 B=8m, L=20m 108,631,000원	108,631	0	108,631
	03 시설부대비	1,369	0	1,369
	◎분할측량수수료 1,369,000원	1,369	0	1,369
	평광동 1179-2번지선 도로개설(평광동~백안삼거리)(중로3류68)	500,000	0	500,000
		국 500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 500,000	0	500,000
	01 시설비	497,840	0	497,840
	◎평광동 1179-2번지선(평광동~백안삼거리간)도로개설 497,840,000원	497,840	0	497,840
		국 497,840	0	497,840
	03 시설부대비	2,160	0	2,160
	◎기타시설부대비 500,000,000원*0.72%*60%	2,160	0	2,160
		국 2,160	0	2,160
	지저동 돼지촌마을 진입로 개설	600,000	0	600,000
		특 600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
		특 600,000	0	600,000
	01 시설비	587,000	0	587,000
	◎지저동 465번지선 도로개설(추경성립전) 587,000,000원	587,000	0	587,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					특	587,000	0	587,000	
						13,000	0	13,000	
					03 시설부대비				
					◎분할측량수수료(추경성립전)				
						415,000원*1.1*20필지	9,130	0	9,130
					특	9,130	0	9,130	
					◎경계복원측량수수료(추경성립전)				
						1,602,000원	1,602	0	1,602
					특	1,602	0	1,602	
					◎기타시설부대비(추경성립전)				
						600,000,000원*0.63%*60%	2,268	0	2,268
					특	2,268	0	2,268	
					신평동 대보교통 주변 도로개설				
						900,000	0	900,000	
					401 시설비및부대비				
						900,000	0	900,000	
					01 시설비				
					◎안심로 ~ 신평로간 도로개설(추경성립전)				
						887,448,000원	887,448	0	887,448
					03 시설부대비				
					◎분할측량수수료(추경성립전)				
						415,000원*1.1*16필지	12,552	0	12,552
							7,304	0	7,304
					◎경계복원측량수수료(추경성립전)				
						581,000원*1.1*2필지	1,279	0	1,279
					◎기타시설부대비(추경성립전)				
						900,000,000원*0.63%*70%	3,969	0	3,969
					율하동 115번지선 도로개설(소로1류안2)				
						300,000	0	300,000	
						국	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비									
	300,000	0	300,000						
	국	300,000	0	300,000					
01 시설비									
◎율하동 115번지선 도로개설 278,161,000원									
		278,161	0	278,161					
		278,161	0	278,161					
	국	278,161	0	278,161					
03 시설부대비									
◎분할측량 수수료 415,000원*1.1*45필지									
		21,839	0	21,839					
		20,543	0	20,543					
	국	20,543	0	20,543					
◎기타시설부대비 300,000,000원*0.72%*60%									
		1,296	0	1,296					
	국	1,296	0	1,296					
율하동 194번지선 도로개설(안일초교~율하동 222번지)(소로2류동192)									
	300,000	0	300,000						
	국	300,000	0	300,000					
401 시설비및부대비									
	300,000	0	300,000						
	국	300,000	0	300,000					
01 시설비									
◎율하동 194번지선 도로개설 280,992,000원									
		280,992	0	280,992					
		280,992	0	280,992					
	국	280,992	0	280,992					
03 시설부대비									
◎분할측량 수수료 415,000원*1.1*36필지									
		19,008	0	19,008					
		16,434	0	16,434					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	16,434		0		16,434			
					1,278		0		1,278			
				국	1,278		0		1,278			
					1,296		0		1,296			
				국	1,296		0		1,296			
				신평동 299-1번지선 도로개설(신평동~부동삼거리)(중로3류41)					500,000		0	500,000
					국	500,000		0		500,000		
				401 시설비및부대비		500,000		0		500,000		
					국	500,000		0		500,000		
				01 시설비		481,589		0		481,589		
				◎신평동 299-1번지선 도로개설 481,589,000원		481,589		0		481,589		
					국	481,589		0		481,589		
				03 시설부대비		18,411		0		18,411		
				◎분할측량 수수료 415,000원*1.1*30필지		13,695		0		13,695		
					국	13,695		0		13,695		
				◎경계복원측량 수수료 2,556,000원		2,556		0		2,556		
					국	2,556		0		2,556		
				◎기타시설부대비 500,000,000원*0.72%*60%		2,160		0		2,160		
					국	2,160		0		2,160		
				신암2동 강남아파트 남측 도로선형 개선					100,000		100,000	0
				401 시설비및부대비		100,000		100,000		0		0
				01 시설비		83,330		98,330		15,000		△ 15,000
				◎도로선형개선 1식 경정 83,330,000원*1식		83,330		98,330		15,000		△ 15,000
				03 시설부대비		16,670		1,670		15,000		15,000
				◎우편료, 등기증지대, 신문광고료 15,000,000원		15,000		0		15,000		15,000
				불로동 598-3번지선(평광동 진입도로) 도로개설					500,000		0	500,000
					국	500,000		0		500,000		
				401 시설비및부대비		500,000		0		500,000		
					국	500,000		0		500,000		
				01 시설비		477,024		0		477,024		
				◎불로동 598-3번지선 도로개설 477,024,000원		477,024		0		477,024		
					국	477,024		0		477,024		
				03 시설부대비		22,976		0		22,976		
				◎분할측량 수수료 415,000원*1.1*40필지		18,260		0		18,260		
					국	18,260		0		18,260		
				◎경계복원측량 수수료 2,556,000원		2,556		0		2,556		
					국	2,556		0		2,556		
				◎기타시설부대비 500,000,000원*0.72%*60%		2,160		0		2,160		
					국	2,160		0		2,160		
				도로보수 및 정비					3,259,757		2,259,757	
금강잠수교 보수보강 공사					300,000		0		300,000			

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000		
			01 시설비	298,488	0	298,488		
				◎금강잠수교 보수보강 공사(추경성립전)				
				298,488,000원	298,488	0	298,488	
		03 시설부대비	1,512	0	1,512			
			◎기타시설부대비(추경성립전)					
			300,000,000원*0.72%*70%	1,512	0	1,512		
		평광2교 재가설 공사			700,000	0	700,000	
				401 시설비및부대비	700,000	0	700,000	
				01 시설비	696,913	0	696,913	
					◎평광2교 재가설 공사(추경성립전)			
					696,913,000원	696,913	0	696,913
			03 시설부대비	3,087	0	3,087		
		◎기타시설부대비(추경성립전)						
		700,000,000원*0.63%*70%		3,087	0	3,087		
	자연친화적 친수공간 조성			17,565,108	15,323,108	2,242,000		
			국	1,000,000	1,000,000	0		
			균	7,200,000	6,900,000	300,000		
			특	2,929,000	0	2,929,000		
			시	4,122,000	4,022,100	99,900		
			구	2,314,108	3,401,008	△1,086,900		
	자연형 하천조성			12,942,000	11,500,000	1,442,000		
			균	7,200,000	6,900,000	300,000		
			특	1,429,000	0	1,429,000		
			시	2,400,000	2,300,000	100,000		
			구	1,913,000	2,300,000	△387,000		
신암지구 재해위험지구 정비사업(신암5동 배수펌프장 설치공사)			10,942,000	10,000,000	942,000			
		균	6,000,000	6,000,000	0			
		특	1,429,000	0	1,429,000			
		시	2,000,000	2,000,000	0			
		구	1,513,000	2,000,000	△487,000			
		401 시설비및부대비			10,942,000	10,000,000	942,000	
		균	6,000,000	6,000,000	0			
		특	1,429,000	0	1,429,000			
		시	2,000,000	2,000,000	0			
		구	1,513,000	2,000,000	△487,000			
		01 시설비			10,319,000	9,377,000	942,000	
		◎신암5동 배수펌프장 설치공사						
		경정 10,319,000,000원	10,319,000	9,377,000	942,000			
		균	5,626,200	5,626,200	0			
		특	1,429,000	0	1,429,000			
		시	1,875,400	1,875,400	0			
		구	1,388,400	1,875,400	△487,000			
		불로천 생태하천 조성사업			500,000	0	500,000	
		균	300,000	0	300,000			
		시	100,000	0	100,000			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
				구		100,000		0	100,000						
				401 시설비및부대비			500,000		0	500,000					
					균			300,000		0	300,000				
						시			100,000		0	100,000			
						구			100,000		0	100,000			
						01 시설비			500,000		0	500,000			
				◎불로천 생태하천 조성사업 실시설계비(3.5km)											
				500,000,000원			500,000		0	500,000					
				균			300,000		0	300,000					
					시				100,000		0	100,000			
					구			100,000		0	100,000				
				하천, 하수 시설 유지관리			4,583,162		3,783,162	800,000					
								국	1,000,000		1,000,000	0			
								특	1,500,000		0	1,500,000			
								시	1,722,000		1,722,100	△100			
								구	361,162		1,061,062	△699,900			
								방촌천정비(하수처리수 재이용)			4,133,000		3,333,000	800,000	
								국	1,000,000		1,000,000	0			
								특	1,500,000		0	1,500,000			
								시	1,633,000		1,633,100	△100			
								구	0		699,900	△699,900			
								401 시설비및부대비			4,133,000		3,333,000	800,000	
								국	1,000,000		1,000,000	0			
								특	1,500,000		0	1,500,000			
								시	1,633,000		1,633,100	△100			
								구	0		699,900	△699,900			
								01 시설비			4,133,000		3,333,000	800,000	
								◎방촌천정비(하수처리수 재이용)							
								경정 4,133,000,000원		4,133,000		3,333,000	800,000		
								국			1,000,000		1,000,000	0	
									특			1,500,000		0	1,500,000
									시			1,633,000		1,633,100	△100
구			0		699,900	△699,900									

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		1,178,304	623,084	555,220
	국	420,000	125,000	295,000
	시	142,800	45,000	97,800
	구	615,504	453,084	162,420
부동산관리의 효율화		1,018,924	463,704	555,220
	국	420,000	125,000	295,000
	시	125,529	27,729	97,800
	구	473,395	310,975	162,420
지적관리		100,890	129,630	△28,740
	국	94,000	125,000	△31,000
	구	6,890	4,630	2,260
정확한 지적정보 관리 및 제공		100,890	129,630	△28,740
	국	94,000	125,000	△31,000
	구	6,890	4,630	2,260
201 일반운영비		8,290	6,030	2,260
	국	1,400	1,400	0
	구	6,890	4,630	2,260
01 사무관리비		8,290	6,030	2,260
◎지적서고 보존문서 정비		2,260	0	2,260
○지적공부 보관함 380,000원*2조		760	0	760
○측량장비 보관함 150,000원*2조		300	0	300
○측량결과도 편철 바인더 40,000원*30개		1,200	0	1,200
202 여비		7,200	0	7,200
	국	7,200	0	7,200
01 국내여비		7,200	0	7,200
◎디지털건축 시범사업 출장 80,000원*90일		7,200	0	7,200
	국	7,200	0	7,200
401 시설비및부대비		85,400	123,600	△38,200
	국	85,400	123,600	△38,200
01 시설비		83,600	121,000	△37,400
◎디지털건축 시범사업 추진				
경정 83,600,000원		83,600	121,000	△37,400
	국	83,600	121,000	△37,400
03 시설부대비		1,800	2,600	△800
◎디지털건축 시범사업 추진 부대비				
경정 1,800,000원		1,800	2,600	△800
	국	1,800	2,600	△800
지리정보		655,800	104,860	550,940
	국	326,000	0	326,000
	시	97,800	0	97,800
	구	232,000	104,860	127,140
도로명주소 사업		654,300	103,360	550,940
	국	326,000	0	326,000
	시	97,800	0	97,800
	구	230,500	103,360	127,140

(단위:천원)

– 60 –

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎일반수용비	49,075	21,055	28,020
			○국공유재산 측량수수료			
			경정 269,500원*150건	40,425	12,405	28,020
			시	12,405	12,405	0
			구	28,020	0	28,020
		02	공공운영비	92,888	87,888	5,000
			◎공공요금 및 제세	90,718	85,718	5,000
			○재해복구비	30,000	25,000	5,000
			경정 30,000,000원			

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건의료실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건과		8,034,986	7,768,538	266,448
	기	1,927,808	1,822,302	105,506
	분	108,616	108,616	0
	시	1,423,809	1,365,625	58,184
	구	4,574,753	4,471,995	102,758
구민의 건강증진		5,832,777	5,596,298	236,479
	기	1,927,808	1,822,302	105,506
	분	108,616	108,616	0
	시	1,423,809	1,365,625	58,184
	구	2,372,544	2,299,755	72,789
보건의료실관리		232,594	233,194	△600
	시	2,700	3,000	△300
	구	229,894	230,194	△300
구강보건사업		5,400	6,000	△600
	시	2,700	3,000	△300
	구	2,700	3,000	△300
201 일반운영비		3,400	3,700	△300
	시	1,700	1,850	△150
	구	1,700	1,850	△150
01 사무관리비		3,400	3,700	△300
◎홍보물제작(리후렛,패널,교육자료,현수막) 경정 2,000,000원	시	2,000	2,300	△300
	구	1,000	1,150	△150
	구	1,000	1,150	△150
405 자산취득비		1,200	1,500	△300
	시	600	750	△150
	구	600	750	△150
01 자산및물품취득비		1,200	1,500	△300
◎다기능사무기기 및 프린터 경정 1,200,000원	시	1,200	1,500	△300
	구	600	750	△150
	구	600	750	△150
보건행정업무지원		196,013	193,413	2,600
보건행정지원		193,573	191,773	1,800
201 일반운영비		138,195	136,395	1,800
02 공공운영비	시	100,252	98,452	1,800
	구	10,900	9,100	1,800
	구	2,600	800	1,800
◎다기능사무기기 및 프린터 경정 2,600,000원		2,600	800	1,800
보건행정지원		800	0	800
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
◎자산 및 물품취득비	시	800	0	800
	구	350,000원	0	350
	구	450,000원	0	450

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
	건강증진사업		954,169		903,777		50,392	
		기	559,498		556,127		3,371	
		시	196,735		173,224		23,511	
		구	197,936		174,426		23,510	
	노인의치보철사업		127,960		73,330		54,630	
		기	63,980		36,665		27,315	
		시	31,990		18,332		13,658	
		구	31,990		18,333		13,657	
	307 민간이전		127,960		73,330		54,630	
		기	63,980		36,665		27,315	
		시	31,990		18,332		13,658	
		구	31,990		18,333		13,657	
	01 의료및구료비 ◎노인의치보철사업 ○전부의치							

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				기	23,600		17,700		5,900		
				시	11,800		8,850		2,950		
				구	11,800		8,850		2,950		
				○주휴수당	경정 9,400,000원		9,400		7,050		2,350
				기	4,700		3,525		1,175		
				시	2,350		1,763		587		
				구	2,350		1,762		588		
				○연차수당	경정 2,200,000원		2,200		1,650		550
				기	1,100		825		275		
				시	550		413		137		
				구	550		412		138		
				○시간외근무수당	경정 1,600,000원		1,600		1,181		419
				기	800		590		210		
				시	400		295		105		
				구	400		296		104		
				○여비	경정 880,000원		880		720		160
				기	440		360		80		
				시	220		180		40		
				구	220		180		40		
				○국민연금 등(4대 보험료)	경정 5,540,000원		5,540		4,210		1,330
				기	2,770		2,105		665		
				시	1,385		1,052		333		
				구	1,385		1,053		332		
				◎금연구역 지도점검요원 인부임			4,680		4,789		△ 109
				○국민연금 등(4대 보험료)	경정 410,000원		410		390		20
				기			205		195		10
				시			102		97		5
				구			103		98		5
				○처우개선비	경정 0원		0		129		△ 129
				기			0		65		△ 65
				시			0		32		△ 32
				구			0		32		△ 32
201 일반운영비					41,400		32,100		9,300		
				기	20,700		16,050		4,650		
				시	10,350		8,025		2,325		
				구	10,350		8,025		2,325		
01 사무관리비					39,900		30,900		9,000		
◎금연클리닉사업관련 일반수용비											
경정 20,940,000원					20,940		16,940		4,000		
				기	10,470		8,470		2,000		
				시	5,235		4,235		1,000		
				구	5,235		4,235		1,000		
◎홍보물제작(리후렛,홍보물품 등 5종)											
경정 12,000,000원					12,000		7,000		5,000		
				기	6,000		3,500		2,500		
				시	3,000		1,750		1,250		
				구	3,000		1,750		1,250		
02 공공운영비					1,500		1,200		300		
◎금연사업차량유지비				경정 1,500,000원	1,500		1,200		300		

(단위:천원)

- 65 -

부서: 보건과
정책: 국민의 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202	여비	100	0	100
				기 100	0	100
	01	국내여비	◎손상퇴원환자조사감시관련 여비 100,000원	100	0	100
				100	0	100
				기 100	0	100
	307	민간이전		2,826	1,367	1,459
				기 2,826	1,367	1,459
	02	민간경상보조	◎손상퇴원환자조사 감시사업 경정 2,826,000원	2,826	1,367	1,459
				2,826	1,367	1,459
				기 2,826	1,367	1,459
		전염병 예방 및 관리기반구축		1,027,846	1,017,346	10,500
				기 221,325	219,525	1,800
				시 112,867	111,967	900
				구 693,654	685,854	7,800
		방역소독		392,157	385,257	6,900
	206	재료비		161,256	154,356	6,900
	01	재료비	◎방역약품비 ○분무용 살충제 · 구 경정 32,400,000원	161,256	154,356	6,900
				161,256	154,356	6,900
				50,400	43,500	6,900
				32,400	25,500	6,900
		국가결핵예방사업		3,600	0	3,600
				기 1,800	0	1,800
				시 900	0	900
				구 900	0	900
	307	민간이전		3,600	0	3,600
				기 1,800	0	1,800
				시 900	0	900
				구 900	0	900
	01	의료및구료비	◎인터페론 감마 검사비 50,000원*72명	3,600	0	3,600
				3,600	0	3,600
				기 1,800	0	1,800
				시 900	0	900
				구 900	0	900
		저출산지원대책사업		1,820,280	1,776,650	43,630
				기 448,377	412,495	35,882
				시 683,577	679,703	3,874
				구 688,326	684,452	3,874
		불임부부지원사업		167,121	147,000	20,121
				기 83,561	73,500	10,061
				시 41,780	36,750	5,030
				구 41,780	36,750	5,030
	307	민간이전		152,121	132,000	20,121
				기 76,061	66,000	10,061
				38,030	33,000	5,030

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구		38,030	33,000	5,030	
				01 의료및구료비 ◎불임부부지원사업					

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 맞춤형방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		시	77,751	61,655	16,096
		구	100,390	84,294	16,096
	맞춤형방문건강관리사업		271,002	206,619	64,383
		기	135,501	103,310	32,191
		시	67,751	51,655	16,096
		구	67,750	51,654	16,096
	101 인건비		257,054	193,725	63,329
		기	128,527	96,863	31,664
		시	64,264	48,431	15,833
		구	64,263	48,431	15,832
	10 기간제근로자등보수 ◎맞춤형방문건강관리사업인부임 ○기본급 경정 140,250,000원 ○기본급 경정 22,000,000원 ○주휴,연차수당 경정 35,750,000원 ○주휴,연차수당 경정 5,500,000원 ○시간외근무수당 경정 2,923,000원 ○출장여비 경정 19,800,000원 ○출장여비 경정 3,000,000원 ○국민연금 등(4대 보험료) 경정 18,159,000원 ○퇴직금 경정 9,672,000원		257,054	193,725	63,329
			257,054	193,725	63,329
		기	140,250	102,000	38,250
		시	70,124	51,000	19,124
		구	35,063	25,500	9,563
		기	35,063	25,500	9,563
		시	22,000	17,200	4,800
		구	11,000	8,600	2,400
		시	5,500	4,300	1,200
		구	5,500	4,300	1,200
		기	35,750	26,000	9,750
		시	17,875	13,000	4,875
		구	8,938	6,500	2,438
		기	8,937	6,500	2,437
		시	5,500	5,000	500
		구	2,750	2,500	250
		시	1,375	1,250	125
		구	1,375	1,250	125
		기	2,923	2,999	△76
		시	1,463	1,500	△37
		구	730	750	△20
		기	730	749	△19
		시	19,800	14,400	5,400
		구	9,900	7,200	2,700
		시	4,950	3,600	1,350
		구	4,950	3,600	1,350
		기	3,000	2,400	600
		시	1,500	1,200	300
		구	750	600	150
		기	750	600	150
		시	18,159	15,543	2,616
		구	9,079	7,772	1,307
		시	4,540	3,885	655
		구	4,540	3,886	654
		기	9,672	8,183	1,489
		시	4,836	4,091	745
		구	2,418	2,046	372
		구	2,418	2,046	372

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				201 일반운영비	7,414	6,360	1,054		
				기	3,707	3,180	527		
				시	1,853	1,590	263		
				구	1,854	1,590	264		
				01 사무관리비	7,414	6,360	1,054		
				◎방문건강관리인력교육비 경정 4,304,000원	4,304	3,250	1,054		
				기	2,152	1,625	527		
				시	1,076	813	263		
				구	1,076	812	264		
				암관리사업	845,136	771,100	74,036		
				기	422,568	385,550	37,018		
				시	211,284	192,775	18,509		
				구	211,284	192,775	18,509		
				암조기검진사업	388,096	314,060	74,036		
				기	194,048	157,030	37,018		
				시	97,024	78,515	18,509		
				구	97,024	78,515	18,509		
				307 민간이전	367,103	293,067	74,036		
				기	183,552	146,534	37,018		
				시	91,776	73,267	18,509		
				구	91,775	73,266	18,509		
				05 민간위탁금	367,103	293,067	74,036		
				◎암조기검진사업비 경정 367,103,000원	367,103	293,067	74,036		
				기	183,552	146,534	37,018		
시	91,776	73,267	18,509						
구	91,775	73,266	18,509						
정신보건사업	315,493	314,793	700						
기	76,250	76,250	0						
분	108,616	108,616	0						
시	86,102	86,102	0						
구	44,525	43,825	700						
정신보건심의위원회운영	6,400	5,700	700						
201 일반운영비	6,400	5,700	700						
01 사무관리비	6,400	5,700	700						
◎운영수당	6,400	5,700	700						
○기초정신보건심의위원회 경정 100,000원*7명*2회	1,400	700	700						
한방건강증진사업	85,516	94,678	△9,162						
기	43,245	48,001	△4,756						
시	42,271	46,677	△4,406						
한방건강증진HUB 보건소 사업	78,300	87,000	△8,700						
기	39,150	43,500	△4,350						
시	39,150	43,500	△4,350						
101 인건비	25,970	32,100	△6,130						
기	12,985	16,050	△3,065						
시	12,985	16,050	△3,065						

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 한방건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
				10 기간제근로자등보수		25,970		32,100		△6,130
				◎한방건강증진HUB보건소사업관련인부임		25,970		32,100		△6,130
				○기본급	경정 10,800,000원	10,800		12,750		△1,950
						기	5,400	6,375		△975
						시	5,400	6,375		△975
				○기본급	경정 6,500,000원	6,500		9,700		△3,200
						기	3,250	4,850		△1,600
						시	3,250	4,850		△1,600
				○주휴수당	경정 2,150,000원	2,150		2,600		△450
						기	1,075	1,300		△225
						시	1,075	1,300		△225
				○주휴수당	경정 1,250,000원	1,250		1,900		△650
						기	625	950		△325
						시	625	950		△325
				○연차수당	경정 500,000원	500		600		△100
						기	250	300		△50
						시	250	300		△50
				○연차수당	경정 300,000원	300		450		△150
						기	150	225		△75
						시	150	225		△75
				○국민연금 등(4대 보험료)	경정 1,970,000원	1,970		2,850		△880
						기	985	1,425		△440
						시	985	1,425		△440
				○퇴직금	경정 2,500,000원	2,500		1,250		1,250
						기	1,250	625		625
						시	1,250	625		625
				201 일반운영비		35,830		38,900		△3,070
						기	17,915	19,450		△1,535
						시	17,915	19,450		△1,535
				01 사무관리비		18,300		18,900		△600
				◎홍보물, 의무기록, 피복비, 프로그램운영비 등	경정 13,300,000원	13,300		13,900		△600
						기	6,650	6,950		△300
						시	6,650	6,950		△300
				02 공공운영비		2,530		3,000		△470
				◎차량유류 및 유지비	경정 2,530,000원	2,530		3,000		△470
						기	1,265	1,500		△235
						시	1,265	1,500		△235
				03 행사운영비		15,000		17,000		△2,000
				◎한방엑스포 행사	경정 15,000,000원	15,000		17,000		△2,000
						기	7,500	8,500		△1,000
						시	7,500	8,500		△1,000
				301 일반보상금		1,000		500		500
						기	500	250		250
						시	500	250		250
				10 행사실비보상금		1,000		500		500

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 한방건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎행사실비보상금 경정 1,000,000원	1,000	500	500
			기 500	250	250	
			시 500	250	250	
			한방건강증진기반구축사업	2,920	3,972	△1,052
			기 1,947	2,648	△701	
			시 973	1,324	△351	
			405 자산취득비	2,920	3,972	△1,052
			기 1,947	2,648	△701	
			시 973	1,324	△351	
			01 자산및물품취득비	2,920	3,972	△1,052
			◎자산취득비(어깨운동기.허리운동기)			

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 문화체육회관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동구문화체육회관		2,904,662	2,867,593	37,069
동구문화체육회관 운영		1,926,406	1,907,198	19,208
문화체육회관 관리		402,041	399,041	3,000
깨끗한 청사환경 조성		210,406	207,406	3,000
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
01 시설비		3,000	0	3,000
◎수영장 출입구 칸막이 설치 1,500,000원*2식		3,000	0	3,000
최적의 청사시설 유지관리		878,332	859,132	19,200
문화체육회관 운영경비		796,600	786,400	10,200
201 일반운영비		790,000	781,000	9,000
01 사무관리비		25,120	16,120	9,000
◎임대시설 감정평가 수수료 10,000,000원*1회		10,000	0	10,000
◎체육시설 노후 음향장비 보수 및 교체		4,000	0	4,000
○스피커 1,500,000원*2조		3,000	0	3,000
○음향시설 라인보수 1,000,000원*1회		1,000	0	1,000
◎문화체육회관 현판 교체 경정 10,000,000원*1식		10,000	15,000	△5,000
405 자산취득비		3,600	2,400	1,200
01 자산및물품취득비		3,600	2,400	1,200
◎대극장 프로젝터용 노트북 구입 1,200,000원*1대		1,200	0	1,200
청사 기계, 소방설비 유지관리		59,520	55,520	4,000
201 일반운영비		48,720	44,720	4,000
02 공공운영비		41,320	37,320	4,000
◎수질측정장비 교체 및수리		3,000	0	3,000
○수질측정장비 케이스및 센스류교체 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
◎공공요금 및 제세		1,000	0	1,000
○정압기 분해점검 1,000,000원*1회		1,000	0	1,000
청사 전기설비 유지관리		22,212	17,212	5,000
201 일반운영비		19,712	14,712	5,000
02 공공운영비		13,608	8,608	5,000
◎시설장비유지비		3,000	0	3,000
○디지털 간판정비 3,000,000원*1회		3,000	0	3,000
◎시설장비유지비		9,200	7,200	2,000
○전기통신시설유지비 경정 9,200,000원		9,200	7,200	2,000
구민과 함께하는 프로그램 운영		381,133	385,125	△3,992
문화예술강좌 운영		381,133	385,125	△3,992
101 인건비		18,403	23,395	△4,992

(단위:천원)

- 73 -

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

- 74 -

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		2,039,749	2,010,725	29,024
지방의회 운영 지원		910,763	898,068	12,695
의정활동 지원		717,111	719,416	△2,305
의정 공통업무 및 의장단 활동지원		714,261	714,201	60
205 의회비		705,261	705,201	60
09 의원국민건강부담금		8,626	8,566	60
◎의원국민건강부담금		8,626	8,566	60
○장기요양보험 경정 8,232,000원*4.78%		394	334	60
의회발전 유공자 표창		1,000	3,365	△2,365
201 일반운영비		700	500	200
01 사무관리비		700	500	200
◎상장케이스 및 내지제작 경정 7,000원*100개		700	500	200
301 일반보상금		0	2,565	△2,565
12 기타보상금		0	2,565	△2,565
◎의회발전 유공자 및 단체표창 경정 0원		0	700	△700
◎모범졸업생시상		0	1,865	△1,865
○초등학생 경정 0원		0	980	△980
○중학생 경정 0원		0	385	△385
○고등학생 경정 0원		0	500	△500
의정활동 홍보		72,770	57,770	15,000
홈페이지 유지관리		19,750	4,750	15,000
207 연구개발비		15,000	0	15,000
02 전산개발비		15,000	0	15,000
◎시각장애인 홈페이지 구축 15,000,000원		15,000	0	15,000
행정운영경비(의회사무국)		1,128,986	1,112,657	16,329
인력운영비		1,023,138	1,008,659	14,479
인력운영비		1,023,138	1,008,659	14,479
101 인건비		956,958	942,479	14,479
07 연가보상비		14,479	0	14,479
◎연가보상비(11일) 14,479,000원		14,479	0	14,479
기본경비		105,848	103,998	1,850
기본경비		105,848	103,998	1,850
201 일반운영비		44,518	43,518	1,000
01 사무관리비		25,585	24,585	1,000
◎환경정비 화분구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
405 자산취득비		850	0	850
01 자산및물품취득비		850	0	850

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎다기능사무기기(본체)	850,000원*1대	850	0	850