

세출예산사업명세서

2009년도 추경 2 회 일반회계 기획감사실 ~ 의회사무국

부서: 기획감사실

정책: 성과지향적 기획, 조정, 평가를 통한 지원체제 구축

단위: 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		31,908,562	27,432,185	4,476,377
	국	116,047	116,047	0
	균	15,000	15,000	0
	분	748,000	748,000	0
	시	130,639	72,000	58,639
	특	250,000	0	250,000
	구	30,648,876	26,481,138	4,167,738
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축		2,022,457	1,914,537	107,920
	균	15,000	15,000	0
	시	72,000	72,000	0
	특	250,000	0	250,000
	구	1,685,457	1,827,537	△142,080
법을지원을 통한 행정신뢰도 제고		57,140	45,020	12,120
법령관리		19,040	15,920	3,120
201 일반운영비		19,040	15,920	3,120
01 사무관리비		19,040	15,920	3,120
◎일반수용비		19,040	15,920	3,120
○관보구독료 경정 750,000원*12월		9,000	5,880	3,120
소송수행 및 자문		25,800	16,800	9,000
201 일반운영비		25,800	16,800	9,000
01 사무관리비		25,800	16,800	9,000
◎일반수용비		25,800	16,800	9,000
○변호사수임료 경정 22,000,000원		22,000	14,000	8,000
○소송수수료 경정 200,000원*10건		2,000	1,000	1,000
투명하고 효율적인 재정운영		1,739,176	1,638,896	100,280
	특	250,000	0	250,000
	구	1,489,176	1,638,896	△149,720
예산편성관리		91,844	91,564	280
201 일반운영비		42,025	41,745	280
01 사무관리비		25,525	25,245	280
◎운영수당		1,960	1,680	280
○투융자심사위원회 참석(심의)수당 경 정 70,000원*4명*3회		840	560	280
집중관리예산 운영		443,532	343,532	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	343,532	343,532	0
405 자산취득비		160,000	60,000	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비		160,000	60,000	100,000
◎다기능사무기기 외 2종(조기집행 상사업비)< 추경성립전> 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000

단위: 투명하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		소규모주민편익사업	803,200	803,200	0	
		특	150,000	0	150,000	
		구	653,200	803,200	△ 150,000	
		401 시설비및부대비	803,200	803,200	0	
		특	150,000	0	150,000	
		구	653,200	803,200	△ 150,000	
		01 시설비	800,000	800,000	0	
		◎소규모주민편익사업(조기집행 상사업비)				
		경정 800,000,000원	800,000	800,000	0	
		특	150,000	0	150,000	
		구	650,000	800,000	△ 150,000	
		지역혁신체제 구축	10,000	14,480	△ 4,480	
		지역혁신체제 구축 및 지원	10,000	14,480	△ 4,480	
		201 일반운영비	0	3,360	△ 3,360	
		01 사무관리비	0	3,360	△ 3,360	
		◎운영수당	0	3,360	△ 3,360	
		○지역혁신협의회 참석수당	경정 0원	0	△ 3,360	
		301 일반보상금	0	1,120	△ 1,120	
		10 행사실비보상금	0	1,120	△ 1,120	
		◎지역혁신협의회 워크숍 및 행사참석	경정 0원	0	△ 1,120	
	효율적인 자원관리			2,289,883	2,239,883	50,000
		예비비	2,289,883	2,239,883	50,000	
		예비비	2,289,883	2,239,883	50,000	
801 예비비		2,289,883	2,239,883	50,000		
01 예비비		2,289,883	2,239,883	50,000		
◎일반예비비		경정 2,289,883,000원	2,289,883	2,239,883	50,000	
재무활동(기획감사실)			6,294,719	1,275,000	5,019,719	
	보전지출	6,294,719	1,275,000	5,019,719		
	보전지출	6,294,719	1,275,000	5,019,719		
	802 반환금기타	5,219,719	200,000	5,019,719		
	01 국고보조금반환금	2,420,673	80,000	2,340,673		
	◎국고보조금 반환금	경정 2,420,673,000원	2,420,673	80,000	2,340,673	
	02 시 · 도비보조금반환금	2,794,046	120,000	2,674,046		
	◎시비보조금 반환금	경정 2,794,046,000원	2,794,046	120,000	2,674,046	
	03 과오납금등	5,000	0	5,000		
	◎과오납금 등	5,000,000원	5,000	0	5,000	
	행정운영경비(기획감사실)			21,301,503	22,002,765	△ 701,262
	국	116,047	116,047	0		
	분	748,000	748,000	0		
	시	58,639	0	58,639		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		구	20,378,817		21,138,718		△759,901
인력운영비(기관공통)			21,149,877		21,851,139		△701,262
	국		116,047		116,047		0
	분		748,000		748,000		0
	시		58,639		0		58,639
	구		20,227,191		20,987,092		△759,901
인력운영비			21,149,877		21,851,139		△701,262
	국		116,047		116,047		0
	분		748,000		748,000		0
	시		58,639		0		58,639
	구		20,227,191		20,987,092		△759,901
101 인건비			19,833,417		20,534,679		△701,262
	국		116,047		116,047		0
	분		748,000		748,000		0
	시		58,639		0		58,639
	구		18,910,731		19,670,632		△759,901
01 기본급 ◎봉급 ○7급(16호봉)(추경성립전) 경정 3,669,812,000원			12,867,184		13,568,446		△701,262
			3,669,812		4,371,074		△701,262
			3,669,812		4,371,074		△701,262
	국		116,047		116,047		0
	분		748,000		748,000		0
	시		58,639		0		58,639
	구		2,747,126		3,507,027		△759,901

부서: 문화공보실
정책: 고객 중심의 적극적인 홍보활동
단위: 구정홍보 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화공보실		10,843,789	8,499,689	2,344,100
	국	1,487,634	1,479,634	8,000
	균	1,358,000	1,358,000	0
	기	120,462	140,462	△20,000
	분	586,275	583,236	3,039
	시	3,059,092	3,020,131	38,961
	구	4,232,326	1,918,226	2,314,100
고객 중심의 적극적인 홍보활동		304,856	304,556	300
	구정홍보 기반조성	87,871	87,571	300
	브리핑-룸 운영	300	0	300
	201 일반운영비	300	0	300
	01 사무관리비	300	0	300
	◎브리핑-룸 운영비 100,000원*3월	300	0	300
전통문화 보존 및 전승		4,780,660	3,730,660	1,050,000
	국	1,487,634	1,479,634	8,000
	분	561,900	561,900	0
	시	1,467,111	1,425,111	42,000
	구	1,264,015	264,015	1,000,000
문화재 보존관리		4,730,660	3,730,660	1,000,000
	국	1,479,634	1,479,634	0
	분	561,900	561,900	0
	시	1,425,111	1,425,111	0
	구	1,264,015	264,015	1,000,000
문화재 주변 현상변경 기준안 마련 사업		16,000	16,000	0
	국	8,000	8,000	0
	시	8,000	8,000	0
207 연구개발비		16,000	16,000	0
	국	8,000	8,000	0
	시	8,000	8,000	0
01 연구용역비		16,000	16,000	0
	◎동화사 입구 마애불 좌상 주변 현상변경 경정 0원	0	8,000	△8,000
	국	0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
	◎대구 둔산동 경주최씨종택 주변 현상변경 8,000,000원	8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
방재시스템 구축사업		830,000	830,000	0
	국	415,000	415,000	0
	시	415,000	415,000	0
401 시설비및부대비		400,000	830,000	△430,000
	국	200,000	415,000	△215,000
	시	200,000	415,000	△215,000
01 시설비		400,000	830,000	△430,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎동화사 대웅전 재난방재시스템 구축 경정 0원	0	430,000	△430,000
				국	215,000	△215,000
				시	215,000	△215,000
		402 민간자본이전		430,000	0	430,000
			국	215,000	0	215,000
			시	215,000	0	215,000
		01 민간자본보조 ◎동화사 대웅전 재난방재시스템 구축 430,000,000원		430,000	0	430,000
			국	430,000	0	430,000
			국	215,000	0	215,000
			시	215,000	0	215,000
			시	215,000	0	215,000
		동화사 약수암 종합정비		1,000,000	0	1,000,000
		402 민간자본이전		1,000,000	0	1,000,000
			국	1,000,000	0	1,000,000
			시	1,000,000	0	1,000,000
		01 민간자본보조 ◎동화사 약수암 종합정비 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
			시	1,000,000	0	1,000,000
		문화유산 전승		50,000	0	50,000
			국	8,000	0	8,000
			국	42,000	0	42,000
			시	42,000	0	42,000
		한국민속예술축제 참가		30,000	0	30,000
			국	8,000	0	8,000
			국	22,000	0	22,000
			시	22,000	0	22,000
		307 민간이전		30,000	0	30,000
			국	8,000	0	8,000
			시	22,000	0	22,000
		02 민간경상보조 ◎한국민속예술축제 참가 지원(추경성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
			국	30,000	0	30,000
			국	8,000	0	8,000
			시	22,000	0	22,000
			시	22,000	0	22,000
		전국청소년민속예술제 참가		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		02 민간경상보조 ◎전국청소년민속예술제 참가지원(추경성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		문화도시 조성		489,680	259,680	230,000
			분	24,375	21,336	3,039
			시	75,000	78,039	△3,039
			구	390,305	160,305	230,000
			구	390,305	160,305	230,000
		지방문화예술의 활성화		101,680	101,680	0
			분	19,375	16,336	3,039
			시	35,000	38,039	△3,039
			구	47,305	47,305	0
			구	47,305	47,305	0

(단위:천원)

– 6 –

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			◎지역 교육지원사업	150,000,000원	150,000	0	150,000		
			영재교육 운영		950,000	40,000	910,000		
			307 민간이전		50,000	40,000	10,000		
			02 민간경상보조		50,000	40,000	10,000		
			◎장학재단 출연금 및 운영비 지원						
			10,000,000원	10,000	0	10,000			
			401 시설비및부대비		900,000	0	900,000		
	01 시설비		900,000	0	900,000				
	◎과학고 건립부지 매입 계약금	900,000,000원	900,000	0	900,000				
	체육진흥을 통한 주민건강증진				1,017,433	1,034,633	△17,200		
		기	120,462	140,462	△20,000				
		시	158,981	158,981	0				
		구	737,990	735,190	2,800				
				생활체육활성화		243,424	263,424	△20,000	
기				120,462	140,462	△20,000			
시				53,981	53,981	0			
구				68,981	68,981	0			
				스포츠클럽 시범운영		30,000	50,000	△20,000	
				기	15,000	35,000	△20,000		
				구	15,000	15,000	0		
				307 민간이전		30,000	50,000	△20,000	
					기	15,000	35,000	△20,000	
					구	15,000	15,000	0	
					02 민간경상보조		30,000	50,000	△20,000
					◎스포츠클럽 시범운영	경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
		기	15,000	35,000	△20,000				
		구	15,000	15,000	0				
생활체육행사 지원				70,500	67,700	2,800			
			시민생활체육대회		14,000	11,200	2,800		
			307 민간이전		14,000	11,200	2,800		
			04 민간행사보조		14,000	11,200	2,800		
			◎시민생활체육대회	경정 1,000,000원*14종목	14,000	11,200	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정관리과		15,371,184	15,243,493	127,691
	국	16,915	16,915	0
	특	700,000	0	700,000
	시	76,628	76,628	0
	특	1,385,000	1,200,000	185,000
	구	13,192,641	13,949,950	△757,309
변화와 생동감있는 구정운영 지원		3,446,161	3,337,305	108,856
	시	38,880	38,880	0
	특	185,000	0	185,000
	구	3,222,281	3,298,425	△76,144
내부행정 역량 강화		560,306	407,352	152,954
	특	138,900	0	138,900
	구	421,406	407,352	14,054
대민행정 서비스 제고		267,820	132,120	135,700
	특	135,000	0	135,000
	구	132,820	132,120	700
201 일반운영비		5,620	4,920	700
01 사무관리비		5,620	4,920	700
◎가로기 꽃이대 14,000원*50조		700	0	700
401 시설비및부대비		135,000	0	135,000
	특	135,000	0	135,000
01 시설비		135,000	0	135,000
◎방법용 CCTV 통합관제센터 설치(추경성립전)		135,000	0	135,000
135,000,000원		135,000	0	135,000
	특	135,000	0	135,000
청사환경개선		60,988	55,464	5,524
	특	3,900	0	3,900
	구	57,088	55,464	1,624
201 일반운영비		23,436	17,912	5,524
	특	3,900	0	3,900
	구	19,536	17,912	1,624
01 사무관리비		23,436	17,912	5,524
◎청사환경정비		13,436	11,812	1,624
○화분 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
○정보를휴지(화장지) 경정 4,368,000원		4,368	3,744	624
◎청사환경정비(상사업비)<추경성립전>		3,900	0	3,900
3,900,000원		3,900	0	3,900
	특	3,900	0	3,900
원활한 총무행정 관리		110,836	99,106	11,730
201 일반운영비		33,900	31,770	2,130
02 공공운영비		33,900	31,770	2,130
◎CCTV인터넷회선사용료 및 전기요금		24,360	23,730	630
경정 24,360,000원				
◎시설장비유지비		4,540	3,040	1,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○CCTV 유지관리			

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 책임있고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○라벨태그	250원*2,800개	700	0	700	
			○고리태그	1,500원*90개	135	0	135	
			○차폐재	1,700원*2,670개	4,539	0	4,539	
			405 자산취득비		7,620	0	7,620	
			01 자산및물품취득비		7,620	0	7,620	
			◎전자태그 관련장비 구입		7,620	0	7,620	
			○RFID 리더기	2,100,000원*2대	4,200	0	4,200	
			○RFID 발행기	3,420,000원*1대	3,420	0	3,420	
			쾌적하고 안전한 청사관리		408,351	362,251	46,100	
					특	46,100	46,100	
					구	362,251	0	
			청사시설물 관리		408,351	362,251	46,100	
					특	46,100	46,100	
					구	362,251	0	
			401 시설비및부대비		86,532	40,432	46,100	
					특	46,100	46,100	
					구	40,432	0	
			01 시설비		86,100	40,000	46,100	
			◎청사환경정비 및 대수선(상사업비)<추경성립전>		46,100	0	46,100	
					특	46,100	46,100	
			주민과 함께하는 자치행정역량 강화		3,485,194	3,550,459	△65,265	
					국	16,915	16,915	0
					특	700,000	0	700,000
					시	37,748	37,748	0
					특	1,200,000	1,200,000	0
					구	1,530,531	2,295,796	△765,265
			선거관리 업무지원		65,476	97,771	△32,295	
선거업무추진		65,476	97,771	△32,295				
308 자치단체등이전		65,476	97,771	△32,295				
08 기타부담금		65,476	97,771	△32,295				
◎제5회 전국동시지방선거 준비		65,476	97,771	△32,295				
○지방선거관리경비 경정 65,476,000원		65,476	97,771	△32,295				
효율적인 제안제도 정착		3,550	1,150	2,400				
제안제도 운영		3,550	1,150	2,400				
201 일반운영비		0	600	△600				
01 사무관리비		0	600	△600				
◎주민제안 우수자 상패구입								

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○최우수상	800,000원*1명	800	0	800	
			○우수상	600,000원*1명	600	0	600	
			○장려상	400,000원*1명	400	0	400	
			○노력상	200,000원*1명	200	0	200	
	동행정(주민자치센터) 지원			194,728	230,098	△35,370		
			주민센터지원	97,135	117,636	△20,501		
			201 일반운영비	97,135	117,636	△20,501		
		01 사무관리비	◎주민등록 업무지원	76,567	97,068	△20,501		
			○주민등록증 발급경비	75,931	96,432	△20,501		
			· 신규재발급자	73,040	93,541	△20,501		
			· 분실 및 기타 재발급자	경정 15,600,000원	15,600	16,150	△550	
				경정 56,600,000원	56,600	76,551	△19,951	
			통,반장 활동 보상	52,042	66,911	△14,869		
		301 일반보상금	52,042	66,911	△14,869			
			02 장학금및학자금	44,042	58,911	△14,869		
				◎통장자녀장학금	44,042	58,911	△14,869	
				○고등학생	경정 44,042,000원	44,042	58,911	△14,869
			동청사 신.증축		3,068,210	3,068,210	0	
				특	700,000	0	700,000	
				특	1,200,000	1,200,000	0	
				구	1,168,210	1,868,210	△700,000	
			동 주민센터 신축(효목2, 지저, 도평)		3,000,000	3,000,000	0	
				특	700,000	0	700,000	
				특	1,200,000	1,200,000	0	
				구	1,100,000	1,800,000	△700,000	
		401 시설비및부대비		3,000,000	3,000,000	0		
특			700,000	0	700,000			
특	1,200,000		1,200,000	0				
구	1,100,000		1,800,000	△700,000				
01 시설비			2,942,000	2,942,000	0			
	◎동 주민센터(문화복지센터)		2,942,000	2,942,000	0			
	○공사비	경정 2,775,000,000원	2,775,000	2,775,000	0			
	특	700,000	0	700,000				
	특	1,200,000	1,200,000	0				
	구	875,000	1,575,000	△700,000				
행정운영경비(행정관리과)			8,439,829	8,355,729	84,100			
		인력운영비	551,487	588,587	△37,100			
		인력운영비	551,487	588,587	△37,100			
		101 인건비	390,907	428,007	△37,100			
		08 기타직보수	232,796	269,896	△37,100			
			◎신규임용후보자	131,865	168,965	△37,100		

부서: 행정관리과
정책: 행정운영경비(행정관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○기본급	경정 122,844,000원	122,844	157,459	△34,615
			○시간외근무수당	경정 9,021,000원	9,021	11,506	△2,485
		인력운영비(기관공통)		7,689,812	7,569,812	120,000	
		인력운영비(기관공통)		7,689,812	7,569,812	120,000	
		101	인건비	470,000	350,000	120,000	
		02	수당	360,000	240,000	120,000	
			◎공무원명예퇴직수당	경정 360,000,000원	360,000	240,000	120,000
		기본경비		198,530	197,330	1,200	
		기본경비		198,530	197,330	1,200	
		201	일반운영비	44,560	43,360	1,200	
		01	사무관리비	44,260	43,060	1,200	
			◎일반수용비	24,360	23,160	1,200	
			○조향세트 구입	150,000원*8세트	1,200	0	1,200

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 주민편의 민원서비스 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		305,826	303,026	2,800
		국 5,790	5,790	0
		구 300,036	297,236	2,800
민원행정서비스제공		103,646	100,846	2,800
		국 5,790	5,790	0
		구 97,856	95,056	2,800
주민편의 민원서비스 실천		73,835	71,035	2,800
민원편의 서비스 제공		70,695	67,895	2,800
201 일반운영비		55,815	53,015	2,800
01 사무관리비		39,223	36,423	2,800
◎운영수당		7,000	4,200	2,800
○허가민원협의회 참석수당 경정 7,000,000원		7,000	4,200	2,800

단위: 행정정보시스템 안정적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		1,491,528	1,465,074	26,454
	국	66,770	66,770	0
	특	40,000	0	40,000
	시	38,176	38,176	0
	구	1,346,582	1,360,128	△ 13,546
정보화 기반조성 및 역량강화		1,355,548	1,329,094	26,454
	국	66,770	66,770	0
	특	40,000	0	40,000
	시	38,176	38,176	0
	구	1,210,602	1,224,148	△ 13,546
행정정보시스템 안정적 운영		412,117	414,097	△ 1,980
	국	60,170	60,170	0
	구	351,947	353,927	△ 1,980
웹서버 운영		23,040	25,020	△ 1,980
201 일반운영비		23,040	25,020	△ 1,980
02 공공운영비		23,040	25,020	△ 1,980
◎웹시스템 유지보수비		17,480	19,460	△ 1,980
○스팸메일 차단시스템(갱신) 경정 0원		0	1,980	△ 1,980
행정정보시스템 인프라 확충		177,500	143,000	34,500
	특	40,000	0	40,000
	구	137,500	143,000	△ 5,500
홈페이지접근성향상 및 콘텐츠 제작		59,500	24,000	35,500
	특	40,000	0	40,000
	구	19,500	24,000	△ 4,500
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
	특	1,000	0	1,000
	구	2,000	2,000	0
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
◎웹접근성 개선사업 원가계산용역(추경성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
207 연구개발비		56,500	22,000	34,500
	특	39,000	0	39,000
	구	17,500	22,000	△ 4,500
02 전산개발비		56,500	22,000	34,500
◎장애인을 위한 홈페이지 접근성 향상 경정 17,500,000원		17,500	22,000	△ 4,500
◎웹사이트 웹접근성 개선(추경성립전) 39,000,000원		39,000	0	39,000
	특	39,000	0	39,000
웹해킹방지솔루션 도입		34,000	35,000	△ 1,000
207 연구개발비		34,000	35,000	△ 1,000
02 전산개발비		34,000	35,000	△ 1,000
◎웹해킹 방지솔루션 경정 34,000,000원		34,000	35,000	△ 1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	통신시설 안정적 운영	435,517	441,878	△6,361
	정보통신보안강화	51,139	57,500	△6,361
	201 일반운영비	5,410	7,500	△2,090
	01 사무관리비	5,410	7,500	△2,090
	◎서버용 방역S/W 구입 경정 5,410,000원	5,410	7,500	△2,090
	405 자산취득비	45,729	50,000	△4,271
	01 자산및물품취득비	45,729	50,000	△4,271
	◎방화벽시스템 도입 경정 45,729,000원	45,729	50,000	△4,271
	정보통신 인프라확충 및 고도화	108,041	113,650	△5,609
	정보통신시설 환경개선	108,041	113,650	△5,609
	405 자산취득비	96,041	101,650	△5,609
	01 자산및물품취득비	96,041	101,650	△5,609
	◎L4스위치 구매 경정 35,614,000원	35,614	40,000	△4,386
	◎무정전전원장치 대체 경정 49,821,000원	49,821	50,000	△179
	◎간이교환시설대체(안심1동) 경정 10,606,000원	10,606	11,650	△1,044
	인터넷방송시스템 안정적운영	21,346	22,442	△1,096
	인터넷방송 기반환경 개선	14,404	15,500	△1,096
	405 자산취득비	14,404	15,500	△1,096
	01 자산및물품취득비	14,404	15,500	△1,096
	◎인터넷방송 웹서버 대체 경정 14,162,000원	14,162	15,000	△838
	◎CD/DVD 플레이어 및 S/W 구입 경정 242,000원	242	500	△258
	기록물관리 및 정보공개제도 운영	23,144	16,144	7,000
	문서관리 및 행정정보공개제도 운영	22,944	15,944	7,000
	201 일반운영비	22,944	15,944	7,000
	02 공공운영비	22,104	15,104	7,000
	◎문서우편물 발송료	21,400	14,400	7,000
	○등기 경정 18,900,000원	18,900	12,600	6,300
	○일반 경정 2,500,000원	2,500	1,800	700

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		1,132,282	1,093,698	38,584
		특 7,000	0	7,000
		시 44,721	3,360	41,361
		구 1,080,561	1,090,338	△9,777
지역사회발전을 위한 자주재원 확충		759,855	721,271	38,584
		특 7,000	0	7,000
		시 44,721	3,360	41,361
		구 708,134	717,911	△9,777
세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보		466,125	427,541	38,584
		특 7,000	0	7,000
		시 44,721	3,360	41,361
		구 414,404	424,181	△9,777
세정운영 및 홍보		234,003	185,642	48,361
		특 7,000	0	7,000
		시 44,721	3,360	41,361
		구 182,282	182,282	0
201 일반운영비		37,617	35,867	1,750
		시 1,750	0	1,750
		구 35,867	35,867	0
01 사무관리비		37,617	35,867	1,750
◎가상계좌 입금확인 시스템(추경성립전)				
1,750,000원		1,750	0	1,750
		시 1,750	0	1,750
403 자치단체등자본이전		55,735	41,735	14,000
		특 7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
		구 41,735	41,735	0
02 공기관등에대한대행사업비		55,735	41,735	14,000
◎지방세 정보화 사업비(추경성립전)		14,000	0	14,000
○지방세정보시스템 재개발 14,000,000원		14,000	0	14,000
		특 7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
405 자산취득비		32,611	0	32,611
		시 32,611	0	32,611
01 자산및물품취득비		32,611	0	32,611
◎다기능사무기기(추경성립전) 945,000원*23대		21,735	0	21,735
		시 21,735	0	21,735
◎레이저프린터(추경성립전) 664,000원*5대		3,320	0	3,320
		시 3,320	0	3,320
◎카세트(추경성립전) 275,000원*5대		1,375	0	1,375
		시 1,375	0	1,375
◎노트북(추경성립전) 2,001,000원*1대		2,001	0	2,001
		시 2,001	0	2,001
◎사무용의자(추경성립전) 95,000원*44대		4,180	0	4,180
		시 4,180	0	4,180
지방세 부과		99,109	108,886	△9,777

(단위:천원)

- 17 -

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감			
주민생활지원과		67,877,307	46,823,906	21,053,401			
		국	57,231,090	18,659,148			
		분	594,409	0			
		시	7,045,483	1,524,546			
		구	3,006,325	869,707			
	참여형 선진복지 기반구축		4,368,346	3,918,361	449,985		
			국	1,166,362	328,571		
			분	566,359	0		
			시	2,126,291	121,672		
			구	509,334	△258		
	지역사회서비스 투자사업		1,644,971	1,194,986	449,985		
			국	1,166,362	328,571		
			시	369,475	121,672		
			구	109,134	△258		
		지역사회서비스 투자사업		1,280,096	1,183,986	96,110	
				국	908,487	79,696	
				시	316,975	69,172	
				구	54,634	△52,758	
		307 민간이전			1,280,096	1,183,986	96,110
					국	908,487	79,696
					시	316,975	69,172
					구	54,634	△52,758
		05 민간위탁금	◎지역사회서비스 투자사업		1,280,096	1,183,986	96,110
			경정 1,280,096,000원		1,280,096	1,183,986	96,110
					국	908,487	79,696
					시	316,975	69,172
				구	54,634	△52,758	
		지역사회서비스 투자사업 운영		11,125	11,000	125	
				국	9,125	125	
				구	2,000	0	
	201 일반운영비			4,125	4,000	125	
				국	2,125	125	
				구	2,000	0	
		01 사무관리비	◎지역사회서비스 투자사업 운영비		4,125	4,000	125
	경정 2,125,000원		2,125	2,000	125		
			국	2,125	125		
	지역사회서비스 청년사업단 지원사업		350,000	0	350,000		
			국	245,000	245,000		
			시	52,500	52,500		
			구	52,500	52,500		
		307 민간이전			350,000	0	350,000
					국	245,000	245,000
					시	52,500	52,500
					구	52,500	52,500
		05 민간위탁금		350,000	0	350,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				◎지역사회서비스 청년사업단 지원(추경성립전) 350,000,000원		350,000	0	350,000	
				국	245,000	0	245,000		
				시	52,500	0	52,500		
				구	52,500	0	52,500		
				지역사회서비스청년사업단 지원사업 운영		3,750	0	3,750	
				국	3,750	0	3,750		
				201 일반운영비		2,750	0	2,750	
				국	2,750	0	2,750		
				01 사무관리비		2,750	0	2,750	
				◎지역사회서비스 청년사업단 지원사업 운영비 2,750,000원		2,750	0	2,750	
				국	2,750	0	2,750		
				202 여비		1,000	0	1,000	
				국	1,000	0	1,000		
				01 국내여비		1,000	0	1,000	
				◎지역사회서비스 청년사업단 지원사업 점검여비 1,000,000원		1,000	0	1,000	
				국	1,000	0	1,000		
				국민기초생활보장		63,052,995	42,455,383	20,597,612	
				국	56,005,973	37,675,396	18,330,577		
				분	28,050	28,050	0		
				시	4,811,172	3,408,298	1,402,874		
				구	2,207,800	1,343,639	864,161		
				저소득층기초생활보장		57,839,734	37,829,114	20,010,620	
				국	51,529,368	33,735,564	17,793,804		
				분	28,050	28,050	0		
				시	4,318,681	2,928,663	1,390,018		
				구	1,963,635	1,136,837	826,798		
				생계급여		27,340,318	26,661,692	678,626	
				국	24,605,593	23,994,830	610,763		
				시	1,988,947	1,941,443	47,504		
				구	745,778	725,419	20,359		
301 일반보상금		27,339,548	26,660,922	678,626					
국	24,605,593	23,994,830	610,763						
시	1,988,947	1,941,443	47,504						
구	745,008	724,649	20,359						
01 사회보장적수혜금		27,339,548	26,660,922	678,626					
◎기초생활보장수급자 생계급여(16,844명) 경정 24,833,586,000원		24,833,586	24,154,960	678,626					
국	22,350,227	21,739,464	610,763						
시	1,738,351	1,690,847	47,504						
구	745,008	724,649	20,359						
주거급여		6,964,810	7,087,910	△123,100					
국	6,263,523	6,374,313	△110,790						
시	487,163	495,780	△8,617						
구	214,124	217,817	△3,693						

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
	301 일반보상금		6,899,470		7,022,570		△ 123,100	
		국	6,209,523		6,320,313		△ 110,790	
		시	482,963		491,580		△ 8,617	
		구	206,984		210,677		△ 3,693	
	01 사회보장적수혜금 ◎기초생활보장수급자 주거급여(16,844명) 경정 6,899,470,000원		6,899,470		7,022,570		△ 123,100	
		국	6,209,523		6,320,313		△ 110,790	
		시	482,963		491,580		△ 8,617	
		구	206,984		210,677		△ 3,693	
	교육급여		2,257,511		1,799,509		458,002	
		국	2,031,760		1,619,558		412,202	
		시	158,026		125,966		32,060	
		구	67,725		53,985		13,740	
	301 일반보상금		2,257,511		1,799,509		458,002	
		국	2,031,760		1,619,558		412,202	
		시	158,026		125,966		32,060	
		구	67,725		53,985		13,740	
	01 사회보장적수혜금 ◎기초생활보장수급자 교육급여(2,398명) 경정 2,257,511,000원		2,257,511		1,799,509		458,002	
			2,257,511		1,799,509		458,002	
		국	2,031,760		1,619,558		412,202	
		시	158,026		125,966		32,060	
해산장제급여		166,951		114,045		52,906		
	국	150,255		102,641		47,614		
	시	11,687		7,983		3,704		
	구	5,009		3,421		1,588		
301 일반보상금		166,951		114,045		52,906		
	국	150,255		102,641		47,614		
	시	11,687		7,983		3,704		
	구	5,009		3,421		1,588		
01 사회보장적수혜금 ◎기초생활보장수급자 해산장제급여 경정 166,951,000원		166,951		114,045		52,906		
		166,951		114,045		52,906		
	국	150,255		102,641		47,614		
	시	11,687		7,983		3,704		
차상위복지수급자 양곡할인지원사업		224,480		131,036		93,444		
	국	179,584		104,828		74,756		
	시	22,448		13,104		9,344		
	구	22,448		13,104		9,344		
301 일반보상금		224,480		131,036		93,444		
	국	179,584		104,828		74,756		
	시	22,448		13,104		9,344		
	구	22,448		13,104		9,344		
01 사회보장적수혜금		224,480		131,036		93,444		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			◎차상위복지수급자 양국할인 지원(추경성립전) 경정 224,480,000원		224,480		131,036		93,444		
			국	179,584		104,828		74,756			
			시	22,448		13,104		9,344			
			구	22,448		13,104		9,344			
			저소득층 유가보조금				998,990		984,882		14,108
			국	899,091		886,394		12,697			
			시	69,929		68,942		987			
			구	29,970		29,546		424			
			301 일반보상금				998,990		984,882		14,108
			국	899,091		886,394		12,697			
			시	69,929		68,942		987			
			구	29,970		29,546		424			
			01 사회보장적수혜금 ◎저소득층 유가보조금 지원(추경성립전) 경정 998,990,000원				998,990		984,882		14,108
			국	899,091		886,394		12,697			
			시	69,929		68,942		987			
			구	29,970		29,546		424			
			긴급복지				2,096,250		816,250		1,280,000
			국	1,677,000		653,000		1,024,000			
			시	209,625		81,625		128,000			
			구	209,625		81,625		128,000			
			301 일반보상금				2,096,250		816,250		1,280,000
			국	1,677,000		653,000		1,024,000			
			시	209,625		81,625		128,000			
			구	209,625		81,625		128,000			
			01 사회보장적수혜금 ◎긴급복지지원사업(2,200명) 경정 2,096,250,000원				2,096,250		816,250		1,280,000
			국	1,677,000		653,000		1,024,000			
			시	209,625		81,625		128,000			
			구	209,625		81,625		128,000			
			한시생계보호사업				2,820,728		0		2,820,728
			국	2,538,656		0		2,538,656			
			시	141,036		0		141,036			
			구	141,036		0		141,036			
			301 일반보상금				2,820,728		0		2,820,728
			국	2,538,656		0		2,538,656			
			시	141,036		0		141,036			
			구	141,036		0		141,036			
			01 사회보장적수혜금 ◎한시생계보호대상자 생계급여(추경성립전) 2,820,728,000원				2,820,728		0		2,820,728
			국	2,538,656		0		2,538,656			
			시	141,036		0		141,036			
			구	141,036		0		141,036			
			희망근로사업				14,735,906		0		14,735,906

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	13,183,906		0		13,183,906	
				시	1,036,000		0		1,036,000	
				구	516,000		0		516,000	
				201 일반운영비	43,754		0		43,754	
				국	39,146		0		39,146	
				시	3,076		0		3,076	
				구	1,532		0		1,532	
				01 사무관리비	43,754		0		43,754	
				◎일반수용비(추경성립전)	32,304,000원	32,304		0		32,304
				국	28,902		0		28,902	
				시	2,271		0		2,271	
				구	1,131		0		1,131	
				◎급량비(추경성립전)	2,350,000원	2,350		0		2,350
				국	2,102		0		2,102	
				시	165		0		165	
				구	83		0		83	
				◎임차료(추경성립전)	9,100,000원	9,100		0		9,100
				국	8,142		0		8,142	
				시	640		0		640	
				구	318		0		318	
				202 여비	55,680		0		55,680	
				국	49,815		0		49,815	
				시	3,915		0		3,915	
				구	1,950		0		1,950	
				01 국내여비	55,680		0		55,680	
				◎국내여비(추경성립전)	55,680,000원	55,680		0		55,680
				국	49,815		0		49,815	
				시	3,915		0		3,915	
				구	1,950		0		1,950	
				206 재료비	3,306,042		0		3,306,042	
				국	2,957,847		0		2,957,847	
				시	232,430		0		232,430	
				구	115,765		0		115,765	
				01 재료비	3,306,042		0		3,306,042	
				◎관리수당(추경성립전)	78,000,000원	78,000		0		78,000
				국	69,785		0		69,785	
				시	5,484		0		5,484	
				구	2,731		0		2,731	
				◎교통비 및 간식비(추경성립전)	780,480,000원	780,480		0		780,480
				국	698,279		0		698,279	
				시	54,871		0		54,871	
				구	27,330		0		27,330	
				◎국민연금 등(추경성립전)	1,274,784,000원	1,274,784		0		1,274,784
				국	1,140,523		0		1,140,523	
				시	89,623		0		89,623	
				구	44,638		0		44,638	
				◎재료비(추경성립전)	1,172,778,000원	1,172,778		0		1,172,778
				국	1,049,260		0		1,049,260	

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					시	82,452		0	82,452
					구	41,066		0	41,066
				301 일반보상금		11,051,930		0	11,051,930
					국	9,887,930		0	9,887,930
					시	777,000		0	777,000
					구	387,000		0	387,000
				01 사회보장적수혜금 ◎희망근로사업참여자 수혜금(추경성립전) 11,051,930,000원		11,051,930		0	11,051,930
						11,051,930		0	11,051,930
					국	9,887,930		0	9,887,930
					시	777,000		0	777,000
					구	387,000		0	387,000
					303 포상금		4,100		0
				국		3,668		0	3,668
				시		288		0	288
				구		144		0	144
				01 포상금 ◎우수사업장 시상금 4,100,000원		4,100		0	4,100
						4,100		0	4,100
					국	3,668		0	3,668
					시	288		0	288
					구	144		0	144
				401 시설비및부대비		263,000		0	263,000
					국	235,301		0	235,301
					시	18,489		0	18,489
					구	9,210		0	9,210
				01 시설비 ◎등산로 편의시설 설치 등(추경성립전) 263,000,000원		263,000		0	263,000
						263,000		0	263,000
					국	235,301		0	235,301
					시	18,489		0	18,489
구	9,210		0		9,210				
405 자산취득비		11,400			0	11,400			
	국	10,199		0	10,199				
	시	802		0	802				
	구	399		0	399				
01 자산및물품취득비 ◎예초기외 5종(추경성립전) 11,400,000원		11,400		0	11,400				
		11,400		0	11,400				
	국	10,199		0	10,199				
	시	802		0	802				
	구	399		0	399				
자활근로사업					4,451,161		3,795,607		655,554
				국	3,967,501		3,377,501		590,000
				시	355,908		310,020		45,888
				구	127,752		108,086		19,666
자활지원사업		3,918,509		3,262,955		655,554			
	국	3,526,660		2,936,660		590,000			
	시	274,294		228,406		45,888			
	구	117,555		97,889		19,666			

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				101 인건비	2,678,469		2,036,367		642,102
				국	2,410,624		1,832,731		577,893
				시	187,491		142,545		44,946
				구	80,354		61,091		19,263
				10 기간제근로자등보수	2,678,469		2,036,367		642,102
				◎자활근로사업 인부임(750명)					
				경정 2,678,469,000원	2,678,469		2,036,367		642,102
				국	2,410,624		1,832,731		577,893
				시	187,491		142,545		44,946
				구	80,354		61,091		19,263
				206 재료비	32,000		18,548		13,452
				국	28,800		16,693		12,107
				시	2,240		1,298		942
				구	960		557		403
				01 재료비	32,000		18,548		13,452
				◎자활근로사업 재료비					
				경정 32,000,000원	32,000		18,548		13,452
				국	28,800		16,693		12,107
				시	2,240		1,298		942
				구	960		557		403
				자활지원	665,500		830,662		△ 165,162
				국	446,717		562,331		△ 115,614
				시	136,583		169,615		△ 33,032
				구	82,200		98,716		△ 16,516
				가사간병방문도우미사업	630,124		795,286		△ 165,162
				국	441,086		556,700		△ 115,614
				시	126,025		159,057		△ 33,032
				구	63,013		79,529		△ 16,516
				307 민간이전	630,124		795,286		△ 165,162
				국	441,086		556,700		△ 115,614
				시	126,025		159,057		△ 33,032
				구	63,013		79,529		△ 16,516
				05 민간위탁금	630,124		795,286		△ 165,162
				◎가사간병도우미사업					
				경정 630,124,000원	630,124		795,286		△ 165,162
				국	441,086		556,700		△ 115,614
				시	126,025		159,057		△ 33,032
				구	63,013		79,529		△ 16,516
민생안정추진	96,600		0		96,600				
국	62,387		0		62,387				
구	34,213		0		34,213				
민생안정 T/F팀 운영	81,000		0		81,000				
국	56,700		0		56,700				
구	24,300		0		24,300				
101 인건비	81,000		0		81,000				
국	56,700		0		56,700				
구	24,300		0		24,300				
10 기간제근로자등보수	81,000		0		81,000				
◎민생안정추진 T/F전문요원인건비(추경성립전)	81,000		0		81,000				

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 민생안정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					○기본급	68,200,000원		68,200	0	68,200		
					국		47,740	0	47,740			
						구		20,460	0	20,460		
						○여비	4,400,000원		4,400	0	4,400	
					국		3,080	0	3,080			
						구		1,320	0	1,320		
						○4대보험료 등	6,000,000원		6,000	0	6,000	
					국		4,200	0	4,200			
						구		1,800	0	1,800		
						○연차수당	2,400,000원		2,400	0	2,400	
					국		1,680	0	1,680			
						구		720	0	720		
						희망복지129센터 개.보수사업					15,600	0
					국		5,687	0	5,687			
						구		9,913	0	9,913		
						201 일반운영비					600	0
					국		150	0	150			
						구		450	0	450		
						01 사무관리비					600	0
					◎전산소모품 구입비(추경성립전)	600,000원		600	0	600		
						국		150	0	150		
							구		450	0	450	
					405 자산취득비					15,000	0	15,000
					국		5,537	0	5,537			
						구		9,463	0	9,463		
						01 자산및물품취득비					15,000	0
					◎다기능사무기기 외 6종 구입(추경성립전)	15,000,000원		15,000	0	15,000		
						국		5,537	0	5,537		
							구		9,463	0	9,463	
					자원봉사 활성화 기반조성					230,738	224,934	5,804
국		15,235	15,235	0								
	시	64,500	64,500	0								
	구	151,003	145,199		5,804							
		자원봉사지원 및 운영					198,964	194,464	4,500			
시		64,500	64,500	0								
	구	134,464	129,964		4,500							
	자원봉사활성화 시책사업					196,964	192,464	4,500				
시		64,500	64,500	0								
	구	132,464	127,964		4,500							
		307 민간이전					196,964	192,464	4,500			
시		64,500	64,500	0								
	구	132,464	127,964		4,500							
		02 민간경상보조					196,964	192,464	4,500			
◎자원봉사센터운영	경정 65,164,000원		65,164	60,664	4,500							
	자원봉사활성화지원(코디네이터)					31,774	30,470	1,304				

부서: 주민생활자원과
정책: 자원봉사 활성화 기반조성
단위: 자원봉사활성화지원(코디네이터)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	자원봉사활성화지원(코디네이터)	국 15,235	15,235	0
		구 16,539	15,235	1,304
		31,774	30,470	1,304
		국 15,235	15,235	0
		구 16,539	15,235	1,304
		31,774	30,470	1,304
	307 민간이전	국 15,235	15,235	0
		구 16,539	15,235	1,304
		31,774	30,470	1,304
		02 민간경상보조	30,470	1,304
		◎자원봉사활성화지원(코디네이팅도우미인건비) 경정 31,774,000원	30,470	1,304
		국 15,235	15,235	0
		구 16,539	15,235	1,304

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
복지지원과			95,681,609	88,023,275	7,658,334
			국 46,051,589	41,004,903	5,046,686
			균 21,000	21,000	0
			기 69,237	69,237	0
			분 11,009,272	10,727,785	281,487
			시 29,203,875	27,082,361	2,121,514
			구 9,326,636	9,117,989	208,647
			건강하고 활기찬 노후생활 보장		
국 20,712,617	20,384,667	327,950			
분 1,455,820	1,174,333	281,487			
시 8,383,567	8,305,067	78,500			
구 4,437,867	4,432,674	5,193			
노인 일자리 창출 및 소득보장			2,088,330	1,684,380	403,950
			국 928,640	600,690	327,950
			분 129,000	129,000	0
			시 1,018,690	942,690	76,000
			구 12,000	12,000	0
			시니어클럽 특별지원사업(창업모델형)		
국 76,000	0	76,000			
시 76,000	0	76,000			
307 민간이전			152,000	0	152,000
			국 76,000	0	76,000
			시 76,000	0	76,000
02 민간경상보조 ◎시니어클럽 운영(창업모델형)<추경성립전> 152,000,000원			152,000	0	152,000
			국 76,000	0	76,000
			시 76,000	0	76,000
노인일자리사업지원(공공분야)			251,950	0	251,950
			국 251,950	0	251,950
307 민간이전			251,950	0	251,950
			국 251,950	0	251,950
			02 민간경상보조 ◎노인일자리사업지원(공공분야)<추경성립전> 251,950,000원		
251,950	0	251,950			
국 251,950	0	251,950			
노인복지시설 기능보강			1,164,680	1,159,680	5,000
			국 579,840	579,840	0
			분 2,500	0	2,500
			시 582,340	579,840	2,500
노인복지시설 기능보강			1,164,680	1,159,680	5,000
			국 579,840	579,840	0
			분 2,500	0	2,500
			시 582,340	579,840	2,500
402 민간자본이전			1,164,680	1,159,680	5,000
			국 579,840	579,840	0
			2,500	0	2,500

단위: 노인복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	582,340		579,840		2,500
			01 민간자본보조		1,164,680		1,159,680		5,000
			◎재가노인복지시설 기능보강(1개소)						
			5,000,000원		5,000		0		5,000
				분	2,500		0		2,500
				시	2,500		0		2,500
	경로당운영 활성화				757,591		737,591		20,000
				분	100,145		100,145		0
				시	95,665		95,665		0
				구	561,781		541,781		20,000
		경로당 개선사업			115,000		95,000		20,000
			401 시설비및부대비		115,000		95,000		20,000
			01 시설비		115,000		95,000		20,000
			◎경로당 보수비						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 8,295,340	4,624,543	3,670,797
		분 7,690,984	7,690,984	0
		시 10,159,279	8,585,244	1,574,035
		구 61,445	61,445	0
	장애인 생활안정 지원	6,152,975	6,055,203	97,772
		국 3,946,516	3,878,661	67,855
		시 2,155,014	2,125,097	29,917
		구 51,445	51,445	0
	장애인복지일자리 지원	22,710	18,168	4,542
		국 11,355	9,084	2,271
		시 11,355	9,084	2,271
	101 인건비	22,710	18,168	4,542
		국 11,355	9,084	2,271
		시 11,355	9,084	2,271
	10 기간제근로자등보수	22,710	18,168	4,542
	◎장애인복지일자리 지원 경정 22,710,000원	22,710	18,168	4,542
		국 11,355	9,084	2,271
		시 11,355	9,084	2,271
	장애인자녀학비 지원	17,305	14,075	3,230
		국 13,844	11,260	2,584
		시 3,461	2,815	646
	301 일반보상금	17,305	14,075	3,230
		국 13,844	11,260	2,584
		시 3,461	2,815	646
	01 사회보장적수혜금	17,305	14,075	3,230
	◎장애인 자녀 교육비 경정 17,305,000원	17,305	14,075	3,230
		국 13,844	11,260	2,584
		시 3,461	2,815	646
	장애아동 재활치료서비스 지원	451,680	361,680	90,000
		국 316,176	253,176	63,000
		시 135,504	108,504	27,000
	307 민간이전	451,680	361,680	90,000
		국 316,176	253,176	63,000
		시 135,504	108,504	27,000
	05 민간위탁금	451,680	361,680	90,000
	◎장애아동 재활치료서비스 지원 경정 451,680,000원	451,680	361,680	90,000
		국 316,176	253,176	63,000
		시 135,504	108,504	27,000
	장애인시설 기능보강	6,572,092	1,425,032	5,147,060
		국 4,308,988	706,046	3,602,942
		분 3,882	3,882	0
		시 2,259,222	715,104	1,544,118
	사회보건복지시설 개량	5,147,060	0	5,147,060
		국 3,602,942	0	3,602,942
		시 1,544,118	0	1,544,118

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				402 민간자본이전		5,147,060		0	5,147,060
				국	3,602,942		0	3,602,942	
					시	1,544,118		0	1,544,118
				01 민간자본보조		5,147,060		0	5,147,060
				◎사회보건복지시설(장애인생활시설) 개량					
				3,874,160,000원		3,874,160		0	3,874,160
					국	2,711,912		0	2,711,912
					시	1,162,248		0	1,162,248
				◎사회보건복지시설(장애인직업재활시설) 개량					
				343,000,000원		343,000		0	343,000
					국	240,100		0	240,100
					시	102,900		0	102,900
				◎사회보건복지시설(정신요양시설) 개량					
				929,900,000원		929,900		0	929,900
					국	650,930		0	650,930
					시	278,970		0	278,970
				여성권익증진 및 보육사업 지원		28,088,316		26,400,044	1,688,272
					국	16,202,048		15,186,209	1,015,839
					기	44,079		44,079	0
					분	127,195		127,195	0
	시	7,971,729		7,502,750	468,979				
	구	3,743,265		3,539,811	203,454				
				보육시설 및 저소득층 보육료 지원		26,378,038		24,718,516	1,659,522
					국	15,282,043		14,286,329	995,714
					분	10,488		10,488	0
					시	7,499,536		7,034,870	464,666
					구	3,585,971		3,386,829	199,142
				보육시설종사자 인건비 지원		4,797,022		3,874,400	922,622
					국	2,878,214		2,324,640	553,574
					시	1,343,166		1,084,832	258,334
					구	575,642		464,928	110,714
				307 민간이전		4,797,022		3,874,400	922,622
					국	2,878,214		2,324,640	553,574
					시	1,343,166		1,084,832	258,334
					구	575,642		464,928	110,714
				02 민간경상보조		4,797,022		3,874,400	922,622
				◎보육시설 종사자 인건비 지원					
				경정 4,797,022,000원		4,797,022		3,874,400	922,622
					국	2,878,214		2,324,640	553,574
					시	1,343,166		1,084,832	258,334
					구	575,642		464,928	110,714
				저소득층 차등보육료 지원		16,285,867		15,548,967	736,900
	국	9,771,520		9,329,380	442,140				
	시	4,560,043		4,353,711	206,332				
	구	1,954,304		1,865,876	88,428				
307 민간이전		16,285,867		15,548,967	736,900				
	국	9,771,520		9,329,380	442,140				
	시	4,560,043		4,353,711	206,332				

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	1,954,304		1,865,876		88,428	
				02 민간경상보조		16,285,867		15,548,967		736,900
				◎저소득층 차등보육료 지원						
				경정 16,285,867,000원		16,285,867		15,548,967		736,900
				국	9,771,520		9,329,380		442,140	
				시	4,560,043		4,353,711		206,332	
				구	1,954,304		1,865,876		88,428	
				여성능력개발 및 사회참여확대		164,050		135,300		28,750
				국	98,958		78,833		20,125	
				시	20,135		15,822		4,313	
				구	44,957		40,645		4,312	
				아이돌보미지원사업		134,226		105,476		28,750
				국	93,958		73,833		20,125	
				시	20,135		15,822		4,313	
				구	20,133		15,821		4,312	
				307 민간이전		134,226		105,476		28,750
				국	93,958		73,833		20,125	
				시	20,135		15,822		4,313	
				구	20,133		15,821		4,312	
				02 민간경상보조		134,226		105,476		28,750
				◎아이돌보미지원사업	경정 134,226,000원	134,226		105,476		28,750
				국	93,958		73,833		20,125	
				시	20,135		15,822		4,313	
				구	20,133		15,821		4,312	
				아동, 청소년 권리 신장		5,785,357		5,753,257		32,100
				국	841,584		809,484		32,100	
				균	21,000		21,000		0	
				기	25,158		25,158		0	
				분	1,609,273		1,609,273		0	
				시	2,646,802		2,646,802		0	
구	641,540		641,540		0					
아동복지지원 확대		2,196,026		2,163,926		32,100				
국	783,120		751,020		32,100					
분	105,900		105,900		0					
시	903,536		903,536		0					
구	403,470		403,470		0					
결식아동급식비 지원		1,383,160		1,351,060		32,100				
국	210,600		178,500		32,100					
분	89,100		89,100		0					
시	773,730		773,730		0					
구	309,730		309,730		0					
301 일반보상금		1,382,040		1,349,940		32,100				
국	210,600		178,500		32,100					
분	89,100		89,100		0					
시	773,730		773,730		0					
구	308,610		308,610		0					
01 사회보장적수혜금		1,382,040		1,349,940		32,100				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎결식아동 한시적 급식지원 경정 210,600,000원		210,600	178,500	32,100
			국	210,600	178,500	32,100
	드림스타트 사업지원			300,000	300,000	0
			국	300,000	300,000	0
	101 인건비			44,948	45,948	△1,000
			국	44,948	45,948	△1,000
	10 기간제근로자등보수 ◎드림스타트 수행(전문)인력 인부임 경정 40,748,000원			44,948	45,948	△1,000
			국	40,748	41,748	△1,000
	201 일반운영비			52,252	54,252	△2,000
			국	52,252	54,252	△2,000
	01 사무관리비 ◎보건, 복지, 교육 프로그램운영비 경정 20,000,000원			49,252	45,252	4,000
			국	20,000	17,000	3,000
	◎드림스타트사업 급량비 경정 2,000,000원			20,000	17,000	3,000
			국	2,000	1,000	1,000
	02 공공운영비 ◎공공운영 및 제세 경정 3,000,000원			2,000	1,000	1,000
			국	3,000	7,000	△4,000
	03 행사운영비 ◎드림스타트 행사운영비 경정 0원			3,000	7,000	△4,000
			국	0	2,000	△2,000
	301 일반보상금			0	2,000	△2,000
			국	0	2,000	△2,000
	01 사회보장적수혜금 ◎학습및예체능,특기적성,건강검진등 지원 경정 76,000,000원			77,600	21,600	56,000
			국	77,600	21,600	56,000
	307 민간이전			76,000	20,000	56,000
			국	76,000	20,000	56,000
	01 의료및구료비 ◎건강 및 영양지원 경정 10,000,000원			30,000	80,000	△50,000
			국	30,000	80,000	△50,000
	◎주.부식용,취사 및 소모성도구 구입 경정 0원			10,000	35,000	△25,000
			국	10,000	30,000	△20,000
	02 민간경상보조 ◎수행기관 프로그램 지원			0	5,000	△5,000
			국	0	5,000	△5,000
	○건강지원사업 경정 0원			20,000	45,000	△25,000
			국	20,000	45,000	△25,000
	○보육,교육지원사업 경정 0원			0	15,000	△15,000
			국	0	15,000	△15,000
				0	15,000	△15,000
			국	0	15,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					○복지, 교육지원사업 경정 20,000,000원		20,000		15,000		5,000	
					국		20,000		15,000		5,000	
					401 시설비및부대비		30,200		25,000		5,200	
					국		30,200		25,000		5,200	
					01 시설비		30,200		25,000		5,200	
					◎드림스타트센터시설공사(옥상방수공사외1종)							
					경정 30,200,000원		30,200		25,000		5,200	
					국		30,200		25,000		5,200	
					405 자산취득비		42,800		51,000		△8,200	
					국		42,800		51,000		△8,200	
					01 자산및물품취득비		41,800		48,000		△6,200	
					◎드림스타트사업 사무기기구입							
					경정 41,800,000원		41,800		48,000		△6,200	
					국		41,800		48,000		△6,200	
					02 도서구입비		1,000		3,000		△2,000	
					◎드림스타트센터 도서구입 경정 1,000,000원		1,000		3,000		△2,000	
					국		1,000		3,000		△2,000	

부서: 경제과
 정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
 단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제과		10,184,237	9,101,887	1,082,350
	국	2,005,207	1,073,707	931,500
	균	1,416,000	1,416,000	0
	기	5,065	5,065	0
	분	443,527	691,165	△247,638
	시	3,410,755	3,021,027	389,728
	구	2,903,683	2,894,923	8,760
지역경제활성화를 통한 생활안정도모		6,247,146	5,282,056	965,090
	국	1,030,000	100,500	929,500
	균	1,200,000	1,200,000	0
	분	372,527	620,165	△247,638
	시	1,873,228	1,495,000	378,228
	구	1,771,391	1,866,391	△95,000
공공근로사업		2,898,140	3,348,900	△450,760
	분	372,527	620,165	△247,638
	시	1,373,878	1,329,000	44,878
	구	1,151,735	1,399,735	△248,000
공공근로사업 지원		2,898,140	3,348,900	△450,760
	분	372,527	620,165	△247,638
	시	1,373,878	1,329,000	44,878
	구	1,151,735	1,399,735	△248,000
101 인건비		2,777,040	3,192,800	△415,760
	분	353,087	585,725	△232,638
	시	1,298,048	1,253,170	44,878
	구	1,125,905	1,353,905	△228,000
10 기간제근로자등보수		2,777,040	3,192,800	△415,760
◎공공근로사업		2,777,040	2,964,800	△187,760
○인건비 및 부대비 경정 2,564,040,000원		2,564,040	2,751,800	△187,760
	분	295,487	528,125	△232,638
	시	1,220,348	1,175,470	44,878
	구	1,048,205	1,048,205	0
◎그린/클린사업 운영 경정 0원		0	228,000	△228,000
206 재료비		115,000	150,000	△35,000
	분	17,000	32,000	△15,000
	시	74,000	74,000	0
	구	24,000	44,000	△20,000
01 재료비		115,000	150,000	△35,000
◎공공근로사업 운영 경정 115,000,000원		115,000	130,000	△15,000
	분	17,000	32,000	△15,000
	시	74,000	74,000	0
	구	24,000	24,000	0
◎그린/클린사업 운영 재료비 경정 0원		0	20,000	△20,000
행정인턴사업		70,500	141,000	△70,500
	국	0	70,500	△70,500
	구	70,500	70,500	0
행정인턴사업		70,500	141,000	△70,500
	국	0	70,500	△70,500

단위: 행정인턴사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				구	70,500		70,500		0	
			101 인건비		70,500		141,000		△70,500	
				국	0		70,500		△70,500	
				구	70,500		70,500		0	
			10 기간제근로자등보수 ◎행정인턴사업 ○인건비 및 부대비 경정 70,500,000원		70,500		141,000		△70,500	
					70,500		141,000		△70,500	
					70,500		141,000		△70,500	
				국	0		70,500		△70,500	
				구	70,500		70,500		0	
				재래시장 활성화		3,093,940		1,627,590		1,466,350
			국		1,030,000		30,000		1,000,000	
			균		1,200,000		1,200,000		0	
			시		499,350		166,000		333,350	
			구		364,590		231,590		133,000	
			불로전통시장 특성화 육성지원사업			1,516,350		50,000		1,466,350
				국	1,030,000		30,000		1,000,000	
				시	343,350		10,000		333,350	
				구	143,000		10,000		133,000	
				201 일반운영비		213,350		0		213,350
					국	160,000		0		160,000
			시		53,350		0		53,350	
			01 사무관리비 ◎문화관광형시장 경영혁신사업 213,350,000원		213,350		0		213,350	
					213,350		0		213,350	
				국	160,000		0		160,000	
			401 시설비및부대비	시	53,350		0		53,350	
					1,253,000		0		1,253,000	
				국	840,000		0		840,000	
			01 시설비 ◎문화관광형시장 환경개선사업 							

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농촌지역의 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 970,207	968,207	2,000
		균 216,000	216,000	0
		기 5,065	5,065	0
		분 71,000	71,000	0
		시 1,537,527	1,526,027	11,500
		구 858,968	755,208	103,760
	농촌지역의 활력화	285,850	271,850	14,000
		국 21,480	19,480	2,000
		분 71,000	71,000	0
		시 62,725	61,725	1,000
		구 130,645	119,645	11,000
	농업인자녀 양육 및 교육비 지원	218,150	214,150	4,000
		국 21,000	19,000	2,000
		분 51,000	51,000	0
		시 62,725	61,725	1,000
		구 83,425	82,425	1,000
	301 일반보상금	218,150	214,150	4,000
		국 21,000	19,000	2,000
		분 51,000	51,000	0
		시 62,725	61,725	1,000
		구 83,425	82,425	1,000
	01 사회보장적수혜금	42,000	38,000	4,000
	◎농업인자녀 영유아 양육비			
	경정 42,000,000원	42,000	38,000	4,000
		국 21,000	19,000	2,000
		시 10,500	9,500	1,000
		구 10,500	9,500	1,000
	농지의 보존관리	26,500	16,500	10,000
	201 일반운영비	26,500	16,500	10,000
	01 사무관리비	8,500	5,500	3,000
	◎국유재산 측량 수수료			
	경정 250,000원*34필지	8,500	5,500	3,000
	02 공공운영비	18,000	11,000	7,000
	◎양수장,관정 전기료 및 유지관리비			
	경정 17,000,000원	17,000	10,000	7,000
	고품질 농산물 생산기반조성	1,122,991	1,112,491	10,500
		국 528,434	528,434	0
		시 266,279	255,779	10,500
		구 328,278	328,278	0
	과수경쟁력 제고사업	184,500	174,000	10,500
		시 97,500	87,000	10,500
		구 87,000	87,000	0
	402 민간자본이전	184,500	174,000	10,500
		시 97,500	87,000	10,500
		구 87,000	87,000	0
	01 민간자본보조	184,500	174,000	10,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎평광사과 수출희망농가 지원사업(8.5ha) 10,500,000원	10,500	0	10,500
			시	10,500	0	10,500
	농업생산기반조성		1,592,000	1,502,000	90,000	
		균	216,000	216,000	0	
		시	1,116,500	1,116,500	0	
		구	259,500	169,500	90,000	
	생산기반조성		552,000	462,000	90,000	
		균	216,000	216,000	0	
		시	76,500	76,500	0	
		구	259,500	169,500	90,000	
	401 시설비및부대비		552,000	462,000	90,000	
		균	216,000	216,000	0	
		시	76,500	76,500	0	
		구	259,500	169,500	90,000	
	01 시설비		549,000	459,000	90,000	
		◎소규모농업기반시설보수 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000	
		◎미대동 559번지선 농로정비 60,000,000원	60,000	0	60,000	
	안전한 축산물 생산 및 유기동물보호		244,773	242,013	2,760	
		국	7,140	7,140	0	
		기	5,065	5,065	0	
		시	92,023	92,023	0	
구		140,545	137,785	2,760		
축산경쟁력 사업		132,553	129,793	2,760		
	시	58,033	58,033	0		
	구	74,520	71,760	2,760		
	402 민간자본이전		132,553	129,793	2,760	
		시	58,033	58,033	0	
구		74,520	71,760	2,760		
	01 민간자본보조		132,553	129,793	2,760	
◎송아지생산안정사업 지자체부담금 						

부서: 환경청소과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 균형과 조화있는 자연환경보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
환경청소과		17,332,069	18,096,780	△764,711
	국	232,984	224,984	8,000
	균	162,700	162,700	0
	시	489,279	481,279	8,000
	구	16,447,106	17,227,817	△780,711
자연친화적인 환경도시 조성		6,161	4,161	2,000
	균형과 조화있는 자연환경보전	6,161	4,161	2,000
	야생동물 보호활동	5,612	3,612	2,000
	301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
	12 기타보상금	5,000	3,000	2,000
	◎야생조수 피해보상금 경정 200,000원*25농가	5,000	3,000	2,000
쾌적한 생활환경 조성		6,667,655	6,909,217	△241,562
	국	65,792	65,792	0
	구	6,601,863	6,843,425	△241,562
폐기물관리		3,522,545	3,426,795	95,750
	국	65,792	65,792	0
	구	3,456,753	3,361,003	95,750
	생활폐기물대행사업	2,353,500	2,326,000	27,500
	307 민간이전	2,337,500	2,310,000	27,500
	05 민간위탁금	2,337,500	2,310,000	27,500
	◎청소업무 대행수수료 경정 55,000원*42,500톤	2,337,500	2,310,000	27,500
	생활폐기물반입수수료	655,200	586,950	68,250
	403 자치단체등자본이전	655,200	586,950	68,250
	02 공기관등에대한대행사업비	655,200	586,950	68,250
	◎생활폐기물 처리시설 사용료 경정 13,650원*48,000톤	655,200	586,950	68,250
음식물류폐기물자원화사업		1,429,527	1,774,139	△344,612
	음식물류폐기물처리	134,227	128,894	5,333
	201 일반운영비	77,894	74,894	3,000
	01 사무관리비	76,394	73,394	3,000
	◎음식물전용 비닐봉투 제작(2인세대미만)	3,000	0	3,000
	○봉투제작 (2ℓ) 15원*200,000장	3,000	0	3,000
	301 일반보상금	56,333	54,000	2,333
	12 기타보상금	56,333	54,000	2,333
	◎공동주택 음식물류폐기물처리 수수료 부과징수대행 보상금 경정 56,333,000원	56,333	54,000	2,333
	음식물류폐기물사료화 처리비	1,295,300	1,645,245	△349,945
	307 민간이전	1,295,300	1,645,245	△349,945
	05 민간위탁금	1,295,300	1,645,245	△349,945

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
환경		◎음식물류 폐기물 처리비		1,295,300	1,645,245	△349,945
		○민간처리업체 경정 70,000원*17,000톤		1,190,000	1,559,250	△369,250
		○하수병합처리장 경정 11,700원*9,000톤		105,300	85,995	19,305
		재활용품생활화사업		1,231,773	1,224,473	7,300
		재활용품수거 대행사업		1,152,996	1,145,696	7,300
		307 민간이전	1,152,496	1,145,196	7,300	
		05 민간위탁금	1,152,496	1,145,196	7,300	
		◎폐가구류 민간위탁 처리비 경정 42,500원*176톤*10월	74,800	67,500	7,300	
		대기오염 관리		376,288	378,443	△2,155
			국	121,500	113,500	8,000
			시	121,500	113,500	8,000
			구	133,288	151,443	△18,155
		대기오염관리		376,288	378,443	△2,155
			국	121,500	113,500	8,000
			시	121,500	113,500	8,000
			구	133,288	151,443	△18,155
		자동차배출가스관리		245,805	263,960	△18,155
			국	113,500	113,500	0
			시	113,500	113,500	0
			구	18,805	36,960	△18,155
	201 일반운영비		15,805	33,960	△18,155	
	01 사무관리비		4,260	7,760	△3,500	
	◎운행차 정밀검사 안내문, 고지서 등 경정 70원*10,000건	700	4,200	△3,500		
	02 공공운영비	11,545	26,200	△14,655		
	◎공공요금 및 제세	11,545	26,200	△14,655		
	○운행차 정밀검사 우편물 발송료	11,545	26,200	△14,655		
	· 독촉안내 경정 1,750원*2,000건	3,500	12,600	△9,100		
	· 과태료관련(부과, 독촉, 사전통지) 경정 220원*15,000건	3,300	7,700	△4,400		
	· 등기반송 경정 1,500원*230건	345	1,500	△1,155		
	기후변화대응		23,000	7,000	16,000	
		국	8,000	0	8,000	
		시	8,000	0	8,000	
		구	7,000	7,000	0	
	301 일반보상금	16,000	0	16,000		
		국	8,000	0	8,000	
		시	8,000	0	8,000	
	12 기타보상금	16,000	0	16,000		
	◎탄소포인트 인센티브 지원 16,000,000원	16,000	0	16,000		
		국	8,000	0	8,000	
		시	8,000	0	8,000	
	수질보전관리		720,459	724,103	△3,644	

부서: 환경청소과
정책: 수질보전관리
단위: 수질오염원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	45,692	45,692	0
		균	162,700	162,700	0
		시	367,779	367,779	0
		구	144,288	147,932	△3,644
	수질오염원관리		45,387	49,031	△3,644
		시	25,000	25,000	0
		구	20,387	24,031	△3,644
	오폐수관리		15,050	18,550	△3,500
	201 일반운영비		15,050	18,550	△3,500
	02 공공운영비		13,050	16,550	△3,500
	◎공공요금 및 제세		13,050	16,550	△3,500
	○정화조 청소통지 등 우편료		13,050	16,550	△3,500
	· 정화조 청소계고 경정 1,750원*3,000건		5,250	8,750	△3,500
	공중화장실관리		26,000	26,144	△144
		시	25,000	25,000	0
		구	1,000	1,144	△144
	201 일반운영비		26,000	26,144	△144
		시	25,000	25,000	0
		구	1,000	1,144	△144
	02 공공운영비		0	144	△144
	◎신암5동 간이화장실 청소요금				

부서: 환경청소과
정책: 행정운영경비(환경청소과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 교통보조비 경정 140,000원*158명*12월	265,440	267,120	△1,680
			· 명절휴가비 경정 1,812,670원*158명*60/100*2회	343,683	345,858	△2,175
			○정액수당	427,200	453,600	△26,400
			· 작업장려수당 경정 70,000원*158명*12월	132,720	133,560	△840
			· 특수업무수당 경정 90,000원*158명*12월	170,640	171,720	△1,080
			· 가족수당	123,840	148,320	△24,480
			-배우자 경정 40,000원*158명*12월	75,840	76,320	△480
			-기타가족 경정 20,000원*200명*12월	48,000	72,000	△24,000
			○초과근무수당	885,415	1,106,299	△220,884
			· 휴일근무수당 경정 112,830원*158명*33일	588,296	807,299	△219,003
			· 연차유급휴가수당 경정 75,220원*158명*25일	297,119	299,000	△1,881
			○자녀학비보조수당	54,607	111,270	△56,663
			· 중학생 경정 51,400원*20명*4회	4,112	10,280	△6,168
			· 고등학생 경정 420,790원*30명*4회	50,495	100,990	△50,495
			○아침간식대 경정 60,000원*158명*12월	113,760	114,480	△720
			○위생수당(목욕비) 경정 122,200원*158명*12월	231,692	233,158	△1,466
			○위험수당 경정 100,000원*158명*12월	189,600	190,800	△1,200
			○대민봉사비 경정 30,000원*158명*12월	56,880	57,240	△360
			○처우개선비 경정 6,226,371,740원*3%	186,792	231,298	△44,506
			◎국민연금보험료 경정 3,400,000원*158명*12월*4.5%	290,088	334,854	△44,766
			◎고용보험료 경정 3,570,000원*158명*12월*1.3%	87,994	96,736	△8,742
			◎산재보험료 경정 5,700,000,000원*3.17%	180,690	244,405	△63,715
			◎환경미화원건강검진 경정 75,000원*80명	6,000	6,960	△960
			기본경비	135,625	144,265	△8,640
			기본경비	135,625	144,265	△8,640
			202 여비	109,920	118,560	△8,640
			01 국내여비	28,800	37,440	△8,640
			◎기본업무수행 출장여비 경정 20,000원*10명*12일*12월	28,800	37,440	△8,640

부서: 도시공원과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시관리계획수립,입안,결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시공원과		5,243,458	4,836,021	407,437
		국 769,519	660,804	108,715
		균 653,040	653,040	0
		시 611,055	586,302	24,753
		특 480,000	400,000	80,000
		구 2,729,844	2,535,875	193,969
도시기반조성 및 편익시설확충		445,010	395,010	50,000
		균 153,500	153,500	0
		구 291,510	241,510	50,000
도시관리계획수립,입안,결정		113,010	63,010	50,000
도시관리계획 재정비		113,010	63,010	50,000
207 연구개발비		70,000	20,000	50,000
01 연구용역비		70,000	20,000	50,000
◎도시관리계획 수립입안 경정 70,000,000원		70,000	20,000	50,000
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현		4,375,566	4,018,129	357,437
		국 769,519	660,804	108,715
		균 499,540	499,540	0
		시 611,055	586,302	24,753
		특 480,000	400,000	80,000
		구 2,015,452	1,871,483	143,969
도시숲 조성 및 관리		1,026,045	907,486	118,559
		국 39,749	24,530	15,219
		균 45,000	45,000	0
		시 160,750	155,677	5,073
		특 480,000	400,000	80,000
		구 300,546	282,279	18,267
가로수 조성 및 관리		138,982	100,423	38,559
		국 39,749	24,530	15,219
		시 13,250	8,177	5,073
		구 85,983	67,716	18,267
101 인건비		103,807	78,443	25,364
		국 39,749	24,530	15,219
		시 13,250	8,177	5,073
		구 50,808	45,736	5,072
10 기간제근로자등보수		103,807	78,443	25,364
◎도시녹지관리원(4명) 경정 66,248,000원		66,248	40,884	25,364
		국 39,749	24,530	15,219
		시 13,250	8,177	5,073
		구 13,249	8,177	5,072
201 일반운영비		35,175	21,980	13,195
02 공공운영비		35,175	21,980	13,195
◎공공요금 및 제세		28,525	15,330	13,195
○전기사용료(지하철광장 외 17개소)		16,962	11,628	5,334
· 기본료 경정 5,489,000원		5,489	4,292	1,197
· 사용료		11,473	7,336	4,137

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			-봄,가을	경정 4,527,700원	4,528	3,211	1,317		
			-여름	경정 4,295,000원	4,295	2,411	1,884		
			-겨울	경정 2,649,200원	2,650	1,714	936		
			○상수도료(지하철 광장외 11개소)		9,163	3,702	5,461		
			· 기본료		975	954	21		
			-25mm	5,200원*1개소*4월	21	0	21		
			· 사용료(50~300㎡)	경정 8,188,000원	8,188	2,748	5,440		
			○하수도료(300㎡)	300원*2,000㎡*4월	2,400	0	2,400		
			꽃의 도시 대구 조성				80,000	0	80,000
							특 80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비				80,000	0	80,000
							특 80,000	0	80,000
			01 시설비				80,000	0	80,000
			◎동대구역 중앙광장 꽃벽(조형물) 설치(추경성립전)				80,000	0	80,000
							특 80,000	0	80,000
			산림자원육성				1,314,745	1,295,123	19,622
							국 331,867	322,056	9,811
							균 454,540	454,540	0
							시 184,650	181,707	2,943
							구 343,688	336,820	6,868
			숲가꾸기				667,164	647,542	19,622
							국 290,832	281,021	9,811
							시 139,249	136,306	2,943
							구 237,083	230,215	6,868
			401 시설비및부대비				661,664	642,042	19,622
							국 290,832	281,021	9,811
							시 139,249	136,306	2,943
							구 231,583	224,715	6,868
			01 시설비				644,402	624,780	19,622
			◎숲가꾸기사업(400ha) 경정 441,288,000원				441,288	421,666	19,622
				국 220,644	210,833	9,811			
				시 66,192	63,249	2,943			
				구 154,452	147,584	6,868			
산불예방 및 초동진화체계확립				1,091,853	952,378	139,475			
				국 219,917	136,232	83,685			
				시 212,621	195,884	16,737			
				구 659,315	620,262	39,053			
산불예방 및 감시활동 강화				984,383	844,908	139,475			
				국 203,717	120,032	83,685			
				시 205,331	188,594	16,737			
				구 575,335	536,282	39,053			
101 인건비				425,655	286,180	139,475			
				국 188,717	105,032	83,685			
				시 48,581	31,844	16,737			
				구 188,357	149,304	39,053			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				10 기간제근로자등보수	425,655	286,180	139,475
				◎산림보호 강화사업(9명) 경정 242,275,000원	242,275	102,800	139,475
				국	145,365	61,680	83,685
					29,073	12,336	16,737
					67,837	28,784	39,053
					201 일반운영비	530,078	536,078
				국	11,800	14,200	△2,400
					155,310	156,390	△1,080
					362,968	365,488	△2,520
				01 사무관리비	515,078	521,078	△6,000
					◎개인진화장비		

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 사용료(300㎡) 경정 47,600,000원	47,600	36,720	10,880
			○하수도료(300㎡) 경정 19,200,000원	19,200	14,400	4,800
			○아양폭포 전기안전관리 대행수수료	320	0	320
			· 아양폭포 160,000원*2월	320	0	320
			○울하체육공원 전기안전관리 대행수수료	1,380	0	1,380
			· 울하체육공원 460,000원*3월	1,380	0	1,380
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			◎아양철교 명소화사업 타당성조사 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과		1,218,161	1,213,761	4,400
	국	39,272	39,272	0
	시	442,238	442,238	0
	구	736,651	732,251	4,400
비상시 안보역량 강화		411,174	406,774	4,400
	국	21,302	21,302	0
	시	29,253	29,253	0
	구	360,619	356,219	4,400
생활민방위 구현 및 공익요원관리		390,884	385,884	5,000
	국	21,302	21,302	0
	시	29,253	29,253	0
	구	340,329	335,329	5,000
민방위 시설 및 장비 유지		124,159	119,159	5,000
	국	19,500	19,500	0
	시	22,750	22,750	0
	구	81,909	76,909	5,000
201 일반운영비		49,359	44,359	5,000
02 공공운영비		47,957	42,957	5,000
◎시설장비유지비		25,871	20,871	5,000
○비상급수시설 유지관리(수리비)				
경정 800,000원*10개소		8,000	3,000	5,000
전시 및 비상대비 업무 역량강화		20,290	20,890	△600
비상대비 및 을지연습 실시		20,290	20,890	△600
405 자산취득비		0	600	△600
01 자산및물품취득비		0	600	△600
◎암호장비(USB)		경정 0원	600	△600

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축주택과		2,379,789	927,300	1,452,489
	국	106,036	106,036	0
	시	1,556,436	546,587	1,009,849
	구	717,317	274,677	442,640
건축행정건실화의 구현		1,557,098	117,098	1,440,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	557,098	117,098	440,000
광고물 정비		1,526,103	86,103	1,440,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	526,103	86,103	440,000
불법광고물 수거		40,000	50,000	△ 10,000
301 일반보상금		40,000	50,000	△ 10,000
12 기타보상금		40,000	50,000	△ 10,000
◎불법광고물수거 민간인 보상금 경정 40,000,000원		40,000	50,000	△ 10,000
2011대비 안심로 간판개선사업		1,450,000	0	1,450,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	450,000	0	450,000
201 일반운영비		10,750	0	10,750
	시	5,000	0	5,000
	구	5,750	0	5,750
01 사무관리비		9,150	0	9,150
◎일반수용비		9,150	0	9,150
○간판개선사업 홍보책자 10,000원*200부		2,000	0	2,000
○간판정비관련 홍보물 인쇄 2,000원*2,000매		4,000	0	4,000
시		4,000	0	4,000
○추진위원회 참석수당 70,000원*9명*5회		3,150	0	3,150
03 행사운영비		1,600	0	1,600
◎주민설명회 개최 400,000원*4회		1,600	0	1,600
	시	1,000	0	1,000
	구	600	0	600
301 일반보상금		4,800	0	4,800
	시	3,200	0	3,200
	구	1,600	0	1,600
10 행사실비보상금		4,800	0	4,800
◎선진지견학(광고주 등) 60,000원*40명*2회		4,800	0	4,800
	시	3,200	0	3,200
	구	1,600	0	1,600
401 시설비및부대비		1,434,450	0	1,434,450
	시	991,800	0	991,800
	구	442,650	0	442,650
01 시설비		1,429,000	0	1,429,000
◎간판 설계,제작,시공 1,429,000,000원*1식		1,429,000	0	1,429,000
	시	988,000	0	988,000

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			03 시설부대비 ◎시설부대비 5,450,000원	구	441,000		0		441,000		
					5,450		0		5,450		
					5,450		0		5,450		
				시	3,800		0		3,800		
				구	1,650		0		1,650		
				재무활동(건축주택과)				662,472		652,623	
				국	106,036		106,036		0		
				시	556,436		546,587		9,849		
		보전지출		662,472		652,623		9,849			
			국	106,036		106,036		0			
			시	556,436		546,587		9,849			
			보전지출		662,472		652,623		9,849		
				국	106,036		106,036		0		
				시	556,436		546,587		9,849		
		802 반환금기타		662,472		652,623		9,849			
			국	106,036		106,036		0			
			시	556,436		546,587		9,849			
			03 과오납금등 ◎학교용지부담금 환급금(추경성립전) 경정 662,472,000원		662,472		652,623		9,849		
					662,472		652,623		9,849		
				국	106,036		106,036		0		
				시	556,436		546,587		9,849		
	행정운영경비(건축주택과)				160,219		157,579		2,640		
		기본경비				104,685		102,045		2,640	
						104,685		102,045		2,640	
		기본경비	202 여비			86,400		83,760		2,640	
			01 국내여비 ◎기본업무수행출장여비 경정 20,000원*17명*12일*12월				48,960		43,200		5,760
							48,960		43,200		5,760
							48,960		43,200		5,760
02 월액여비 ◎무허가건축물단속 경정 260,000원*5명*12월						37,440		40,560		△3,120	
						15,600		18,720		△3,120	

(단위:천원)

- 49 -

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
		◎경계복원측량수수료(추경성립전) 경정 2,556,000원	국	13,695		13,695		0	
			특	7,304		0		7,304	
		◎기타시설부대비(추경성립전) 경정 1,000,000,000원*0.63%*60%		2,556		0		2,556	
			특	2,556		0		2,556	
				3,780		2,160		1,620	
			국	2,160		2,160		0	
			국	1,620		0		1,620	
			특	1,620		0		1,620	
	검사동 756-64번지선 도로개설				1,370,000		1,000,000		370,000
			국	500,000		500,000		0	
			특	870,000		500,000		370,000	
	401 시설비및부대비			1,370,000		1,000,000		370,000	
			국	500,000		500,000		0	
			국	870,000		500,000		370,000	
			특	870,000		500,000		370,000	
	01 시설비	◎검사동 756-64번지선 도로개설 경정 1,355,355,000원		1,355,355		985,355		370,000	
				1,355,355		985,355		370,000	
			국	500,000		500,000		0	
			특	855,355		485,355		370,000	
	장기 미집행 도시계획도로 매수 청구				409,648		309,648		100,000
401 시설비및부대비			409,648		309,648		100,000		
		국	409,648		309,648		100,000		
01 시설비	◎토지보상 17필지 A=2,900㎡ 경정 400,000,000원*1식		400,000		300,000		100,000		
			400,000		300,000		100,000		
불로동 598-3번지선(평광동 진입도로) 도로개설				1,500,000		500,000		1,000,000	
		국	500,000		500,000		0		
		특	1,000,000		0		1,000,000		
401 시설비및부대비			1,500,000		500,000		1,000,000		
		국	500,000		500,000		0		
		국	1,000,000		0		1,000,000		
		특	1,000,000		0		1,000,000		
01 시설비	◎불로동 598-3번지선 도로개설 경정 1,489,464,000원		1,489,464		477,024		1,012,440		
			1,489,464		477,024		1,012,440		
		국	491,084		477,024		14,060		
		특	998,380		0		998,380		
03 시설부대비	◎분할측량 수수료 경정 415,000원*1.1*12필지		10,536		22,976		△12,440		
			5,478		18,260		△12,782		
	◎경계복원측량 수수료 경정 1,278,000원	국	5,478		18,260		△12,782		
			1,278		2,556		△1,278		
	◎기타시설부대비 경정 3,780,000원	국	1,278		2,556		△1,278		
			3,780		2,160		1,620		
		국	2,160		2,160		0		
		특	1,620		0		1,620		
능성동 196번지선 도로 및 주차장 설치				50,000		0		50,000	
401 시설비및부대비			50,000		0		50,000		
		국	50,000		0		50,000		

(단위:천원)

- 51 -

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감		
			시	2,460,000	2,000,000	460,000	
			구	1,513,000	1,513,000	0	
		401 시설비및부대비		12,780,000	10,942,000	1,838,000	
			균	7,378,000	6,000,000	1,378,000	
			특	1,429,000	1,429,000	0	
			시	2,460,000	2,000,000	460,000	
			구	1,513,000	1,513,000	0	
			01 시설비	12,157,000	10,319,000	1,838,000	
		◎신암5동 배수펌프장 설치공사 경정 12,157,000,000원		12,157,000	10,319,000	1,838,000	
			균	7,004,200	5,626,200	1,378,000	
			특	1,429,000	1,429,000	0	
			시	2,335,400	1,875,400	460,000	
			구	1,388,400	1,388,400	0	
			하수도시설 확충 및 정비	31,300	35,000	△3,700	
		안심1분구 외 2개소 복개구조물 정밀점검		31,300	35,000	△3,700	
			401 시설비및부대비		31,300	35,000	△3,700
				01 시설비	31,300	35,000	△3,700
			◎안심1분구 외 2개소 복개구조물 정밀점검 경정 31,300,000원	31,300	35,000	△3,700	

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 운송사업자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		577,572	227,572	350,000
	국	70,000	0	70,000
	특	280,000	0	280,000
	구	227,572	227,572	0
혁신적교통문화창출과 교통환경개선		474,819	124,819	350,000
	국	70,000	0	70,000
	특	280,000	0	280,000
	구	124,819	124,819	0
운송사업자 관리		70,000	0	70,000
	국	70,000	0	70,000
사업용 화물자동차 감차 사업		70,000	0	70,000
	국	70,000	0	70,000
301 일반보상금		70,000	0	70,000
	국	70,000	0	70,000
12 기타보상금		70,000	0	70,000
◎사업용 화물자동차 감차사업(추경성립전)		70,000	0	70,000
○개별화물 40,000,000원*1대		40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000
○용달화물 30,000,000원*1대		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
자전거 이용 활성화		280,000	0	280,000
	특	280,000	0	280,000
자전거 공영주차장 설치		280,000	0	280,000
	특	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비		280,000	0	280,000
	특	280,000	0	280,000
01 시설비		275,000	0	275,000
◎자전거 공영주차장 설치(추경성립전) 275,000,000원		275,000	0	275,000
	특	275,000	0	275,000
02 감리비		3,500	0	3,500
◎자전거 공영주차장 설치(추경성립전) 3,500,000원		3,500	0	3,500
	특	3,500	0	3,500
03 시설부대비		1,500	0	1,500
◎자전거 공영주차장 설치(추경성립전) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	특	1,500	0	1,500

부서: 지적과
 정책: 부동산관리의 효율화
 단위: 지리정보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		1,178,304	1,178,304	0
	국	222,000	420,000	△ 198,000
	특	198,000	0	198,000
	시	142,800	142,800	0
	구	615,504	615,504	0
부동산관리의 효율화		1,018,924	1,018,924	0
	국	222,000	420,000	△ 198,000
	특	198,000	0	198,000
	시	125,529	125,529	0
	구	473,395	473,395	0
	지리정보		655,800	0
	국	128,000	326,000	△ 198,000
	특	198,000	0	198,000
	시	97,800	97,800	0
	구	232,000	232,000	0
	도로명주소 사업		654,300	0
	국	128,000	326,000	△ 198,000
	특	198,000	0	198,000
	시	97,800	97,800	0
	구	230,500	230,500	0
	201 일반운영비		2,140	0
	국	165	420	△ 255
	특	255	0	255
	시	126	126	0
	구	1,594	1,594	0
	01 사무관리비		2,140	0
	◎새주소위원회 운영수당 경정 70,000원*6명*2회		840	0
	국	165	420	△ 255
	특	255	0	255
	시	126	126	0
	구	294	294	0
	401 시설비및부대비		652,160	0
	국	127,835	325,580	△ 197,745
	특	197,745	0	197,745
	시	97,674	97,674	0
	구	228,906	228,906	0
	01 시설비		647,800	0
	◎도로명주소 법령불일치부분 정비		647,800	0
	○도로명판 정비 경정 360,000원*1,159개		417,240	0
	국	81,870	208,620	△ 126,750
	특	126,750	0	126,750
	시	62,586	62,586	0
	구	146,034	146,034	0
	○건물번호판 정비 경정 13,100원*35,200개*1/2		230,560	0
	국	45,305	115,280	△ 69,975
	특	69,975	0	69,975
	시	34,584	34,584	0

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 지리정보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	80,696		80,696		0
			03 시설부대비		4,360		4,360		0
			◎시설부대비	경정 4,360,000원	4,360		4,360		0
				국	660		1,680		△ 1,020
				특	1,020		0		1,020
				시	504		504		0
				구	2,176		2,176		0

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건의료실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건과		8,094,705	8,034,986	59,719
		기	1,953,808	26,000
		분	108,616	0
		시	1,521,061	97,252
		구	4,511,220	△63,533
구민의 건강증진		5,970,958	5,832,777	138,181
		기	1,953,808	26,000
		분	108,616	0
		시	1,521,061	97,252
		구	2,387,473	14,929
보건의료실관리		215,594	232,594	△17,000
		시	2,700	0
		구	212,894	△17,000
검사실운영		126,116	141,116	△15,000
405 자산취득비		80,500	95,500	△15,000
01 자산및물품취득비		80,500	95,500	△15,000
◎엘리자프로세서 경정 80,000,000원*1대		80,000	95,000	△15,000
구강보건사업		5,400	5,400	0
		시	2,700	0
		구	2,700	0
202 여비		300	800	△500
		시	150	△250
		구	150	△250
01 국내여비		300	800	△500
◎구강보건사업관련 여비 경정 300,000원		300	800	△500
		시	150	△250
		구	150	△250
307 민간이전		500	0	500
		시	250	250
		구	250	250
01 의료및구료비		500	0	500
◎진료약품 및 재료비구입 500,000원		500	0	500
		시	250	250
		구	250	250
진료사업		5,200	7,200	△2,000
405 자산취득비		4,000	6,000	△2,000
01 자산및물품취득비		4,000	6,000	△2,000
◎자동제세동기(심폐소생 응급장비) 경정 4,000,000원*1종		4,000	6,000	△2,000
보건행정업무지원		184,901	196,013	△11,112
보건행정지원		182,461	193,573	△11,112
101 인건비		35,266	46,378	△11,112
10 기간제근로자등보수		35,266	46,378	△11,112

(단위:천원)

- 57 -

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시	750	0
				구	750	0
					200	200
				기	100	100
				시	50	50
				구	50	50
				심.뇌혈관질환고위험군등록관리		
					660,000	168,504
				기	330,000	0
				시	165,000	84,252
				구	165,000	84,252
				307 민간이전		
					606,900	168,504
				기	303,450	0
				시	151,725	84,252
				구	151,725	84,252
				01 의료및구료비		
				◎고혈압,당뇨환자 의료비 지원 경정 606,900,000원		
					606,900	168,504
				기	303,450	0
				시	151,725	84,252
				구	151,725	84,252
				금연클리닉사업		
					165,400	△4,000
				기	82,700	△2,000
				시	41,350	△1,000
				구	41,350	△1,000
				101 인건비		
					68,000	△3,500
				기	34,000	△1,750
				시	17,000	△875
				구	17,000	△875
				10 기간제근로자등보수		
					68,000	△3,500
				◎금연클리닉사업인부임		
					63,320	△3,500
				○기본급 경정 44,400,000원		
					44,400	△2,800
				기	22,200	△1,400
				시	11,100	△700
				구	11,100	△700
				○주휴수당 경정 8,950,000원		
					8,950	△450
				기	4,475	△225
				시	2,238	△112
				구	2,237	△113
				○연차수당 경정 2,100,000원		
					2,100	△100
				기	1,050	△50
				시	525	△25
				구	525	△25
				○국민연금 등(4대 보험료) 경정 5,390,000원		
					5,390	△150
				기	2,695	△75
				시	1,347	△38
				구	1,348	△37
				202 여비		
					2,000	△500
				기	1,000	△250

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
국립중앙도서관				시	500		625		△ 125	
				구	500		625		△ 125	
	01 국내여비					2,000		2,500		△ 500
		◎금연클리닉사업관련여비	경정 2,000,000원			2,000		2,500		△ 500
				기	1,000		1,250		△ 250	
				시	500		625		△ 125	
				구	500		625		△ 125	
	전염병 예방 및 관리기반구축				1,029,635		1,027,846		1,789	
			기	249,325		221,325		28,000		
			시	126,867		112,867		14,000		
			구	653,443		693,654		△ 40,211		
	국가필수예방접종사업				486,229		430,229		56,000	
			기	243,115		215,115		28,000		
			시	121,557		107,557		14,000		
			구	121,557		107,557		14,000		
	307 민간이전					466,404		410,404		56,000
				기	233,202		205,202		28,000	
				시	116,601		102,601		14,000	
				구	116,601		102,601		14,000	
		01 의료및구료비				466,404		410,404		56,000
		◎정기예방접종사업(피디티외3종)	경정 137,296,000원			137,296		101,296		36,000
				기	68,648		50,648		18,000	
				시	34,324		25,324		9,000	
				구	34,324		25,324		9,000	
		◎일본뇌염	경정 19,676,000원			19,676		14,676		5,000
				기	9,838		7,338		2,500	
				시	4,919		3,669		1,250	
				구	4,919		3,669		1,250	
	◎수두외1종	경정 51,448,000원			51,448		36,448		15,000	
			기	25,724		18,224		7,500		
			시	12,862		9,112		3,750		
			구	12,862		9,112		3,750		
방역소독					337,946		392,157		△ 54,211	
100 공공기관운영비용		101 인건비		161,680		215,891		△ 54,211		
		10 기간제근로자등보수		161,680		215,891		△ 54,211		
		◎하계방역소독자체사업(동)		88,494		142,705		△ 54,211		
		○기본급	경정 65,793,000원		65,793		102,907		△ 37,114	
		○주휴수당	경정 13,159,000원		13,159		20,244		△ 7,085	
		○연차수당	경정 3,037,000원		3,037		4,218		△ 1,181	
		○국민연금 등(4대 보험료)	경정 6,505,000원		6,505		15,336		△ 8,831	
	201 일반운영비		14,930		13,430		1,500			
	02 공공운영비		10,330		8,830		1,500			
		◎방역차량 유지비	경정 2,500,000원*3대		7,500		6,000		1,500	
	206 재료비		159,756		161,256		△ 1,500			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 재료비	159,756	161,256	△1,500
			◎방역약품비	159,756	161,256	△1,500
			○희석용경유	78,000	79,500	△1,500
			·차량연막 경정 1,500원*125ℓ*192회	36,000	37,500	△1,500
			맞춤형방문건강관리	313,642	313,642	0
			기	135,501	135,501	0
			시	77,751	77,751	0
			구	100,390	100,390	0
			맞춤형방문건강관리사업	271,002	271,002	0
			기	135,501	135,501	0
			시	67,751	67,751	0
			구	67,750	67,750	0
			202 여비	174	1,334	△1,160
			기	87	667	△580
			시	44	334	△290
			구	43	333	△290
			01 국내여비	174	1,334	△1,160
			◎재가암관리사업 추진여비 경정 174,000원	174	1,334	△1,160
			기	87	667	△580
			시	44	334	△290
			구	43	333	△290
			307 민간이전	4,160	3,000	1,160
			기	2,080	1,500	580
			시	1,040	750	290
			구	1,040	750	290
			01 의료및구료비	4,160	3,000	1,160
			◎재가암환자 약품 구입 경정 4,160,000원	4,160	3,000	1,160
			기	2,080	1,500	580
			시	1,040	750	290
			구	1,040	750	290
			정신보건사업	315,493	315,493	0
			기	76,250	76,250	0
			분	108,616	108,616	0
			시	86,102	86,102	0
			구	44,525	44,525	0
			치매상담센터운영	5,000	5,000	0
			분	2,500	2,500	0
			시	2,500	2,500	0
			201 일반운영비	3,500	3,000	500
			분	1,750	1,500	250
			시	1,750	1,500	250
			03 행사운영비	1,500	1,000	500
			◎치매예방프로그램운영 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
			분	750	500	250
			시	750	500	250
			202 여비	1,000	1,500	△500

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
한방건강증진사업	한방건강증진HUB 보건소 사업	101 인건비	10 기간제근로자등보수 ◎한방건강증진HUB보건소사업관련인부임 ○기본급						

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 한방건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	17,750	18,300	△550
			◎전문인력교육비 경정 450,000원	450	1,000	△550
			기	225	500	△275
			시	225	500	△275
			307 민간이전	5,000	0	5,000
			기	2,500	0	2,500
			시	2,500	0	2,500
			01 의료및구료비	5,000	0	5,000
			◎한약재구입(오약순기산 외10종) 5,000,000원	5,000	0	5,000
			기	2,500	0	2,500
			시	2,500	0	2,500
			지역사회중심재활보건소사업	42,088	42,088	0
			기	21,044	21,044	0
			시	10,522	10,522	0
			구	10,522	10,522	0
			지역사회중심재활보건소사업	42,088	42,088	0
			기	21,044	21,044	0
			시	10,522	10,522	0
			구	10,522	10,522	0
			101 인건비	19,706	18,406	1,300
			기	9,853	9,203	650
			시	4,927	4,602	325
			구	4,926	4,601	325
			10 기간제근로자등보수	19,706	18,406	1,300
			◎지역사회중심재활사업인부임	17,906	16,606	1,300
			▷퇴직금 1,300,000원	1,300	0	1,300
			기	650	0	650
			시	325	0	325
			구	325	0	325
			201 일반운영비	11,742	13,482	△1,740
			기	5,871	6,741	△870
			시	2,935	3,370	△435
			구	2,936	3,371	△435
			01 사무관리비	7,702	9,442	△1,740
			◎일반수용비 경정 1,482,000원	1,482	2,482	△1,000
			기	741	1,241	△500
			시	370	620	△250
			구	371	621	△250
			◎홍보물제작비 경정 1,260,000원	1,260	2,000	△740
			기	630	1,000	△370
			시	315	500	△185
			구	315	500	△185
			307 민간이전	1,440	1,000	440
			기	720	500	220
			시	360	250	110
			구	360	250	110
			01 의료및구료비	1,440	1,000	440

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회중심재활보건소사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎중증장애인 건강검진 경정 1,440,000원	1,440	1,000	440
			기	720	500	220
			시	360	250	110
			구	360	250	110
			행정운영경비(보건과)	2,123,747	2,202,209	△78,462
			인력운영비	1,957,802	2,036,264	△78,462
			인력운영비	1,957,802	2,036,264	△78,462
			101 인건비	1,842,502	1,922,464	△79,962
			01 기본급	1,078,086	1,121,171	△43,085
			◎봉급	996,351	1,039,436	△43,085
			○5급(21호봉) 경정 113,707,000원	113,707	97,463	16,244
			○6급(19호봉) 경정 2,252,000원*6명*12월	162,144	176,919	△14,775
			○7급(13호봉) 경정 1,760,900원*19명*12월	401,486	446,040	△44,554
			02 수당	251,999	291,276	△39,277
			◎시간외근무수당	65,793	74,745	△8,952
			○5급 경정 9,796원*2명*20시간*12월	4,703	7,054	△2,351
			○7급 경정 7,457원*19명*20시간*12월	34,004	35,794	△1,790
			○8급 경정 6,682원*6명*20시간*12월	9,623	14,434	△4,811
			◎정액수당	186,206	216,531	△30,325
			○가족수당	26,880	31,680	△4,800
			· 배우자 경정 40,000원*26명*12월	12,480	17,280	△4,800
			○자녀학비보조수당	14,700	18,477	△3,777
			· 중학생 경정 51,400원*6명*4회	1,234	1,645	△411
			· 고등학생 경정 420,790원*8명*4회	13,466	16,832	△3,366
			○육아휴직수당 경정 500,000원*1명*12월	6,000	12,000	△6,000
			○정근수당	42,960	46,080	△3,120
			· 25년이상 경정 130,000원*8명*12월	12,480	15,600	△3,120
			○대우공무원수당	20,378	32,646	△12,268
			· 5급대우 경정 2,485,400원*4.8%*1명*12월	1,432	2,864	△1,432
			· 6급대우 경정 1,910,500원*4.8%*9명*12월	9,905	20,741	△10,836
			○민원업무수당 경정 30,000원*2명*12월	720	1,080	△360
			03 정액급식비	67,080	65,520	1,560
			◎정액급식비 경정 130,000원*43명*12월	67,080	65,520	1,560
			04 교통보조비	63,720	62,880	840
			◎5급 경정 5,880,000원	5,880	5,040	840
			204 직무수행경비	105,180	103,680	1,500
			02 직급보조비	75,180	73,680	1,500
			◎5급 경정 10,500,000원	10,500	9,000	1,500

(단위:천원)

- 64 -

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 최적의 청사시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		22,000	7,000	15,000
		◎자동제어설치공사	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
		청사 전기설비 유지관리		28,062	22,212	5,850
		201 일반운영비		25,562	19,712	5,850
		02 공공운영비		19,458	13,608	5,850
		◎시설장비유지비		15,050	9,200	5,850
		○전기통신시설유지비	경정 11,700,000원	11,700	9,200	2,500
		○수영장 등기구 정비사업	3,350,000원	3,350	0	3,350
		구민과 함께하는 프로그램 운영		380,333	381,133	△800
		문화예술강좌 운영		380,333	381,133	△800
		201 일반운영비		39,580	40,380	△800
		02 공공운영비		1,480	2,280	△800
		◎회원관리프로그램 유지보수비	경정 1,480,000원	1,480	2,280	△800
		품격높은 문화공연 추진		267,400	264,900	2,500
		기획공연 운영		267,400	264,900	2,500
		201 일반운영비		119,010	116,510	2,500
		02 공공운영비		17,300	14,800	2,500
		◎시설장비 유지비		16,200	13,700	2,500
		○공연장 음향 유지보수	경정 4,900,000원	4,900	2,400	2,500
		행정운영경비(동구문화체육회관)		991,114	978,256	12,858
		인력운영비		919,294	906,436	12,858
		인력운영비		919,294	906,436	12,858
		101 인건비		903,784	891,296	12,488
		01 기본급		99,609	96,909	2,700
		◎봉급		92,021	89,321	2,700
		○6급(26호봉)	경정 32,525,000원*1명	32,525	29,825	2,700
		02 수당		27,344	25,654	1,690
		◎시간외수당		7,780	7,105	675
		○6급	경정 8,312원*1명*30시간*9월	2,245	1,995	250
		○7급	경정 7,457원*1명*30시간*9월	2,014	1,790	224
		○8급	경정 6,682원*1명*30시간*9월	1,805	1,604	201
		◎휴일근무수당		7,597	6,582	1,015
		○6급	경정 62,615원*1명*30일	1,879	1,503	376
		○7급	경정 56,175원*1명*30일	1,686	1,349	337
		○8급	경정 50,337원*1명*30일	1,511	1,209	302
		04 교통보조비		6,100	6,000	100
		◎교통보조비		6,100	6,000	100
		○6~7급	경정 3,220,000원*1명	3,220	3,120	100

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			05 명절휴가비			9,400	9,106	294
			◎명절휴가비	경정 9,400,000원		9,400	9,106	294
			06 가계지원비			15,436	15,206	230
			◎가계지원비	경정 15,436,000원		15,436	15,206	230
			07 연가보상비			3,030	2,730	300
			◎연가보상비(11일)	경정 3,030,000원		3,030	2,730	300
			08 기타직보수			691,427	684,253	7,174
			◎시설 및 운영관리 전문직			514,101	506,927	7,174
			○기본급			400,745	396,745	4,000
			· 계약직 라급	경정 120,302,000원		120,302	116,302	4,000
			○시간외수당			17,560	16,286	1,274
			· 계약직 라급	경정 5,311원*3명*20시간*12월		3,824	2,550	1,274
			○휴일근무수당			13,877	12,917	960
			· 계약직 라급	경정 40,013원*3명*24일		2,881	1,921	960
			○가족수당			9,700	9,600	100
			· 기타가족	경정 3,940,000원		3,940	3,840	100
			○직급보조비			25,689	24,849	840
			· 계약직 라급	경정 140,000원*3명*10월		4,200	3,360	840
			204 직무수행경비			10,630	10,260	370
			02 직급보조비			6,430	6,060	370
			◎직급보조비			6,430	6,060	370
			○6급	경정 2,230,000원*1명		2,230	1,860	370

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
의회사무국				2,042,430	2,039,749	2,681
지방의회 운영 지원				911,413	910,763	650
의정활동 지원				717,761	717,111	650
의정 공통업무 및 의장단 활동지원				714,911	714,261	650
205 의회비				705,911	705,261	650
06 기관운영업무추진비				63,250	62,600	650
◎의장단활동				63,250	62,600	650
○예산결산특별위원장 경정 650,000원*1명*5회				3,250	2,600	650
행정운영경비(의회사무국)				1,131,017	1,128,986	2,031
인력운영비				1,025,169	1,023,138	2,031
인력운영비				1,025,169	1,023,138	2,031
101 인건비				958,779	956,958	1,821
04 교통보조비				31,380	30,480	900
◎4급 840,000원				840	0	840
◎6~7급 경정 16,380,000원				16,380	15,600	780
◎8~9급 경정 10,800,000원				10,800	11,520	△720
06 가계지원비				81,500	80,579	921
◎가계지원비 경정 81,500,000원				81,500	80,579	921
204 직무수행경비				56,010	55,800	210
02 직급보조비				38,610	38,400	210
◎7급 경정 10,920,000원				10,920	10,080	840
◎ 8~9급 경정 9,450,000원				9,450	10,080	△630