세 입 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	214,639,881	100.00 %	200,500,000	100.00 %	14,139,881	7.05%
100 지방세수입	57,998,000	27.02 %	57,998,000	28.93 %	0	0.00%
110 지방세	57,998,000	27.02 %	57,998,000	28.93 %	0	0.00%
111 보통세	57,648,000	26.86 %	57,648,000	28.75 %	0	0.00%
113 지난년도수입	350,000	0.16 %	350,000	0.17 %	0	0.00%
200 세외수입	21,461,825	10.00 %	14,865,371	7.41 %	6,596,454	44.37%
210 경상적세외수입	15,293,641	7.13 %	13,871,071	6.92 %	1,422,570	10.26%
211 재산임대수입	339,879	0.16 %	339,879	0.17 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,247,301	0.58 %	1,247,301	0.62 %	0	0.00%
213 수수료수입	6,281,000	2.93 %	4,865,000	2.43 %	1,416,000	29.11%
214 사업수입	298,841	0.14 %	298,841	0.15 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,726,620	2.67 %	5,720,050	2.85 %	6,570	0.11%
216 이자수입	1,400,000	0.65 %	1,400,000	0.70 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	6,168,184	2.87 %	994,300	0.50 %	5,173,884	520.35%
221 재산매각수입	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
222 잉여금	4,804,689	2.24 %	0	0.00 %	4,804,689	100.00%
224 전입금	195,000	0.09 %	0	0.00 %	195,000	100.00%
227 부담금	50,000	0.02 %	50,000	0.02 %	0	0.00%
228 잡수입	738,495	0.34 %	564,300	0.28 %	174,195	30.87%
229 지난년도수입	350,000	0.16 %	350,000	0.17 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,709,946	2.19 %	4,289,000	2.14 %	420,946	9.81%
310 지방교부세	4,709,946	2.19 %	4,289,000	2.14 %	420,946	9.81%
311 지방교부세	4,709,946	2.19 %	4,289,000	2.14 %	420,946	9.81%
400 조정교부금및재정보전금	16,625,725	7.75 %	13,686,000	6.83 %	2,939,725	21.48%
410 조정교부금	16,625,725	7.75 %	13,686,000	6.83 %	2,939,725	21.48%
411 조정교부금	16,625,725	7.75 %	13,686,000	6.83 %	2,939,725	21.48%
500 보조금	112,844,385	52.57 %	109,661,629	54.69 %	3,182,756	2.90%
510 국고보조금등	58,103,810	27.07 %	57,021,856	28.44 %	1,081,954	1.90%
511 국고보조금등	58,103,810	27.07 %	57,021,856	28.44 %	1,081,954	1.90%
520 시,도비보조금등	54,740,575	25.50 %	52,639,773	26.25 %	2,100,802	3.99%
521 시 · 도비보조금등	54,740,575	25.50 %	52,639,773	26.25 %	2,100,802	3.99%
600 지방채및예치금회수	1,000,000	0.47 %	0	0.00 %	1,000,000	100.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
610 국내차입금	1,000,000	0.47 %	0	0.00 %	1,000,000	100.00%
611 차입금	1,000,000	0.47 %	0	0.00 %	1,000,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	214,639,881	100.00 %	200,500,000	100.00 %	14,139,881	7.05 %
010 일반공공행정	17,802,104	8.29 %	15,039,249	7.50 %	2,762,855	18.37 %
011 입법및선거관리	795,887	0.37 %	751,659	0.37 %	44,228	5.88 %
013 지방행정・재정지원	530,729	0.25 %	528,346	0.26 %	2,383	0.45 %
014 재정・금융	4,123,936	1.92 %	4,123,936	2.06 %	0	0.00 %
016 일반행정	12,351,552	5.75 %	9,635,308	4.81 %	2,716,244	28.19 %
020 공공질서및안전	11,726,020	5.46 %	9,629,042	4.80 %	2,096,978	21.78 %
025 재난방재・민방위	11,726,020	5.46 %	9,629,042	4.80 %	2,096,978	21.78 %
050 교육	503,726	0.23 %	486,816	0.24 %	16,910	3.47 %
053 평생・직업교육	503,726	0.23 %	486,816	0.24 %	16,910	3.47 %
060 문화및관광	5,555,407	2.59 %	4,992,085	2.49 %	563,322	11.28 %
061 문화예술	2,843,365	1.32 %	2,354,752	1.17 %	488,613	20.75 %
062 관광	291,534	0.14 %	247,294	0.12 %	44,240	17.89 %
063 체육	2,420,508	1.13 %	2,390,039	1.19 %	30,469	1.27 %
070 환경보호	7,794,359	3.63 %	6,425,823	3.20 %	1,368,536	21.30 %
071 상하수도・수질	321,740	0.15 %	283,640	0.14 %	38,100	13.43 %
072 폐기물	7,237,728	3.37 %	5,981,713	2.98 %	1,256,015	21.00 %
073 대기	53,269	0.02 %	24,688	0.01 %	28,581	115.77 %
076 환경보호일반	181,622	0.08 %	135,782	0.07 %	45,840	33.76 %
080 사회복지	81,678,359	38.05 %	78,247,028	39.03 %	3,431,331	4.39 %
081 기초생활보장	10,052,082	4.68 %	9,668,841	4.82 %	383,241	3.96 %
082 취약계층지원	13,450,897	6.27 %	12,847,028	6.41 %	603,869	4.70 %
084 보육・가족및여성	38,409,083	17.89 %	37,242,917	18.58 %	1,166,166	3.13 %
085 노인・청소년	19,269,813	8.98 %	17,986,082	8.97 %	1,283,731	7.14 %
087 보훈	496,484	0.23 %	502,160	0.25 %	△5,676	△1.13 %
090 보건	10,333,911	4.81 %	9,933,978	4.95 %	399,933	4.03 %
091 보건의료	10,201,446	4.75 %	9,820,025	4.90 %	381,421	3.88 %
093 식품의약안전	132,465	0.06 %	113,953	0.06 %	18,512	16.25 %
100 농림해양수산	6,818,049	3.18 %	4,860,013	2.42 %	1,958,036	40.29 %
101 농업・농촌	5,460,326	2.54 %	3,654,158	1.82 %	1,806,168	49.43 %
102 임업・산촌	1,357,723	0.63 %	1,205,855	0.60 %	151,868	12.59 %
110 산업・중소기업	2,197,301	1.02 %	1,557,640	0.78 %	639,661	41.07 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
114 산업진흥・고도화	2,197,301	1.02 %	1,557,640	0.78 %	639,661	41.07 %
120 수송및교통	14,636,442	6.82 %	13,740,338	6.85 %	896,104	6.52 %
121 도로	2,842,569	1.32 %	2,116,477	1.06 %	726,092	34.31 %
126 대중교통・물류등기타	11,793,873	5.49 %	11,623,861	5.80 %	170,012	1.46 %
140 국토및지역개발	8,301,676	3.87 %	6,618,002	3.30 %	1,683,674	25.44 %
141 수자원	1,741,771	0.81 %	1,587,022	0.79 %	154,749	9.75 %
142 지역및도시	6,559,905	3.06 %	5,030,980	2.51 %	1,528,925	30.39 %
160 예비비	1,665,820	0.78 %	3,844,501	1.92 %	△2,178,681	△56.67 %
161 예비비	1,665,820	0.78 %	3,844,501	1.92 %	△2,178,681	△56.67 %
900 기타	45,626,707	21.26 %	45,125,485	22.51 %	501,222	1.11 %
901 기타	45,626,707	21.26 %	45,125,485	22.51 %	501,222	1.11 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	214,639,881	100.00 %	200,500,000	100.00 %	14,139,881	7.05 %
본청	191,827,766	89.37 %	178,292,586	88.92 %	13,535,180	7.59 %
기획감사실	6,639,010	3.09 %	8,854,867	4.42 %	△2,215,857	△25.02 %
기획감사실	6,639,010	3.09 %	8,854,867	4.42 %	△2,215,857	△25.02 %
공보실	718,302	0.33 %	690,775	0.34 %	27,527	3.98 %
공보실	718,302	0.33 %	690,775	0.34 %	27,527	3.98 %
교육과학일자리추진단	4,495,317	2.09 %	3,714,899	1.85 %	780,418	21.01 %
교육과학일자리추진단	4,495,317	2.09 %	3,714,899	1.85 %	780,418	21.01 %
자치행정국	43,785,573	20.40 %	40,379,414	20.14 %	3,406,159	8.44 %
자치행정과	11,250,833	5.24 %	10,130,619	5.05 %	1,120,214	11.06 %
회계정보과	27,692,009	12.90 %	25,551,949	12.74 %	2,140,060	8.38 %
문화관광과	3,641,905	1.70 %	3,443,389	1.72 %	198,516	5.77 %
세무과	780,097	0.36 %	774,292	0.39 %	5,805	0.75 %
구민봉사실	420,729	0.20 %	479,165	0.24 %	△58,436	△12.20 %
사회복지국	98,191,338	45.75 %	91,437,452	45.60 %	6,753,886	7.39 %
사회복지과	48,547,174	22.62 %	46,871,562	23.38 %	1,675,612	3.57 %
가정복지과	31,617,573	14.73 %	29,759,999	14.84 %	1,857,574	6.24 %
환경보호과	12,058,935	5.62 %	10,686,253	5.33 %	1,372,682	12.85 %
지역경제과	5,741,731	2.68 %	3,910,797	1.95 %	1,830,934	46.82 %
위생과	225,925	0.11 %	208,841	0.10 %	17,084	8.18 %
도시관리국	37,998,226	17.70 %	33,215,179	16.57 %	4,783,047	14.40 %
도시과	2,169,124	1.01 %	1,430,970	0.71 %	738,154	51.58 %
건설과	4,375,030	2.04 %	3,493,545	1.74 %	881,485	25.23 %
건축과	397,411	0.19 %	330,229	0.16 %	67,182	20.34 %
재난관리과	12,936,663	6.03 %	10,752,740	5.36 %	2,183,923	20.31 %
교통과	11,945,219	5.57 %	11,777,240	5.87 %	167,979	1.43 %
지적과	663,341	0.31 %	561,758	0.28 %	101,583	18.08 %
공원녹지과	5,511,438	2.57 %	4,868,697	2.43 %	642,741	13.20 %
직속기관	12,608,005	5.87 %	12,231,270	6.10 %	376,735	3.08 %
보건소	12,608,005	5.87 %	12,231,270	6.10 %	376,735	3.08 %
보건소	12,608,005	5.87 %	12,231,270	6.10 %	376,735	3.08 %
외청	1,749,897	0.82 %	1,705,792	0.85 %	44,105	2.59 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
의회사무국	1,749,897	0.82 %	1,705,792	0.85 %	44,105	2.59 %
의회사무국	1,749,897	0.82 %	1,705,792	0.85 %	44,105	2.59 %
사업소	4,541,588	2.12 %	4,407,989	2.20 %	133,599	3.03 %
평생학습원	4,539,175	2.11 %	4,405,576	2.20 %	133,599	3.03 %
평생학습원	4,539,175	2.11 %	4,405,576	2.20 %	133,599	3.03 %
평생학습센터	2,413	0.00 %	2,413	0.00 %	0	0.00 %
평생학습센터	2,413	0.00 %	2,413	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	3,912,625	1.82 %	3,862,363	1.93 %	50,262	1.30 %
동주민센터	3,912,625	1.82 %	3,862,363	1.93 %	50,262	1.30 %
진잠동	442,020	0.21 %	447,710	0.22 %	△5,690	△1.27 %
온천1동	465,361	0.22 %	470,917	0.23 %	△5,556	△1.18 %
온천2동	489,257	0.23 %	463,467	0.23 %	25,790	5.56 %
노은1동	376,302	0.18 %	339,087	0.17 %	37,215	10.98 %
노은2동	465,395	0.22 %	472,097	0.24 %	△6,702	△1.42 %
신성동	446,082	0.21 %	451,281	0.23 %	△5,199	△1.15 %
전민동	405,145	0.19 %	396,712	0.20 %	8,433	2.13 %
구즉동	450,946	0.21 %	433,617	0.22 %	17,329	4.00 %
관평동	372,117	0.17 %	387,475	0.19 %	△15,358	△3.96 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	214,639,881	100.00%	200,500,000	100.00 %	14,139,881	7.05%
100 인건비	40,927,827	19.07%	39,932,652	19.92 %	995,175	2.49%
101 인건비	40,927,827	19.07%	39,932,652	19.92 %	995,175	2.49%
101-01 보수	28,184,772	13.13%	27,675,584	13.80 %	509,188	1.84%
101-02 기타직보수	1,657,556	0.77%	1,652,914	0.82 %	4,642	0.28%
101-03 무기계약근로자보수	7,067,224	3.29%	7,066,664	3.52 %	560	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	4,018,275	1.87%	3,537,490	1.76 %	480,785	13.59%
200 물건비	17,488,795	8.15%	16,476,776	8.22 %	1,012,019	6.14%
201 일반운영비	11,893,700	5.54%	11,172,516	5.57 %	721,184	6.45%
201-01 사무관리비	6,118,201	2.85%	5,786,444	2.89 %	331,757	5.73%
201-02 공공운영비	5,322,285	2.48%	4,984,508	2.49 %	337,777	6.78%
201-03 행사운영비	453,214	0.21%	401,564	0.20 %	51,650	12.86%
202 여비	1,340,864	0.62%	1,361,083	0.68 %	△20,219	△1.49%
202-01 국내여비	1,280,264	0.60%	1,295,083	0.65 %	△14,819	△1.14%
202-03 국외업무여비	34,200	0.02%	37,200	0.02 %	△3,000	△8.06%
202-04 국제화여비	26,400	0.01%	28,800	0.01 %	△2,400	△8.33%
203 업무추진비	494,875	0.23%	479,513	0.24 %	15,362	3.20%
203-01 기관운영업무추진비	178,800	0.08%	178,800	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,725	0.01%	31,725	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	172,972	0.08%	146,768	0.07 %	26,204	17.85%
203-04 부서운영업무추진비	111,378	0.05%	122,220	0.06 %	△10,842	△8.87%
204 직무수행경비	1,535,090	0.72%	1,543,440	0.77 %	△8,350	△0.54%
204-01 직책급업무수행경비	86,160	0.04%	86,160	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,094,280	0.51%	1,094,280	0.55 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	354,650	0.17%	363,000	0.18 %	△8,350	△2.30%
205 의회비	549,370	0.26%	549,370	0.27 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.06%	132,000	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	226,500	0.11%	226,500	0.11 %	0	0.00%
205-03 국내여비	29,220	0.01%	29,220	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	19,400	0.01%	19,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.03%	57,000	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	63,250	0.03%	63,250	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,800	0.01%	10,800	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,412,569	0.66%	1,188,877	0.59 %	223,692	18.82%
206-01 재료비	1,412,569	0.66%	1,188,877	0.59 %	223,692	18.82%
207 연구개발비	262,327	0.12%	181,977	0.09 %	80,350	44.15%
207-01 연구용역비	39,900	0.02%	24,400	0.01 %	15,500	63.52%
207-02 전산개발비	222,427	0.10%	157,577	0.08 %	64,850	41.15%
300 경상이전	117,481,883	54.73%	111,289,044	55.51 %	6,192,839	5.56%
301 일반보상금	30,237,125	14.09%	29,116,992	14.52 %	1,120,133	3.85%
301-01 사회보장적수혜금	25,807,892	12.02%	24,652,099	12.30 %	1,155,793	4.69%
301-02 장학금및학자금	83,426	0.04%	83,426	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	46,885	0.02%	47,918	0.02 %	△1,033	△2.16%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,726,060	0.80%	1,732,260	0.86 %	△6,200	△0.36%
301-07 민간인국외여비	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	5,400	0.00%	6,000	0.00 %	△600	△10.00%
301-09 공익근무요원보상금	91,300	0.04%	91,300	0.05 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	94,733	0.04%	97,695	0.05 %	△2,962	△3.03%
301-11 예술단원・운동부등보상금	549,146	0.26%	606,903	0.30 %	△57,757	△9.52%
301-12 기타보상금	1,820,283	0.85%	1,787,391	0.89 %	32,892	1.84%
302 이주및재해보상금	38,500	0.02%	38,500	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	38,500	0.02%	38,500	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,663,071	0.77%	1,638,471	0.82 %	24,600	1.50%
303-01 포상금	140,350	0.07%	115,750	0.06 %	24,600	21.25%
303-02 성과상여금	1,522,721	0.71%	1,522,721	0.76 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,395,596	1.58%	3,395,596	1.69 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,611,015	1.22%	2,611,015	1.30 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	784,581	0.37%	784,581	0.39 %	0	0.00%
305 배상금등	56,100	0.03%	45,400	0.02 %	10,700	23.57%
305-01 배상금등	56,100	0.03%	45,400	0.02 %	10,700	23.57%
306 출연금	3,867	0.00%	0	0.00 %	3,867	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	3,867	0.00%	0	0.00 %	3,867	100.00%
307 민간이전	78,992,537	36.80%	74,994,629	37.40 %	3,997,908	5.33%
307-01 의료및구료비	1,987,155	0.93%	2,026,563	1.01 %	△39,408	△1.94%
307-02 민간경상보조	8,395,070	3.91%	7,598,670	3.79 %	796,400	10.48%
307-03 사회단체보조금	456,915	0.21%	456,915	0.23 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	81,800	0.04%	85,000	0.04 %	△3,200	△3.76%
307-05 민간위탁금	38,862,579	18.11%	37,985,837	18.95 %	876,742	2.31%
307-06 보험금	7,343	0.00%	3,900	0.00 %	3,443	88.28%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	9,629,800	4.49%	9,629,800	4.80 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	19,521,875	9.10%	17,157,944	8.56 %	2,363,931	13.78%
308 자치단체등이전	2,836,139	1.32%	1,800,508	0.90 %	1,035,631	57.52%
308-05 자치단체간부담금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	2,773,539	1.29%	1,737,908	0.87 %	1,035,631	59.59%
308-07 예비군육성지원경상보조	12,600	0.01%	12,600	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	258,948	0.12%	258,948	0.13 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	94,908	0.04%	94,908	0.05 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	39,970	0.02%	39,970	0.02 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	124,070	0.06%	124,070	0.06 %	0	0.00%
400 자본지출	32,950,568	15.35%	24,832,039	12.39 %	8,118,529	32.69%
401 시설비및부대비	28,168,414	13.12%	20,996,319	10.47 %	7,172,095	34.16%
401-01 시설비	27,714,568	12.91%	20,676,438	10.31 %	7,038,130	34.04%
401-02 감리비	338,638	0.16%	238,443	0.12 %	100,195	42.02%
401-03 시설부대비	115,208	0.05%	81,438	0.04 %	33,770	41.47%
402 민간자본이전	1,667,030	0.78%	1,602,425	0.80 %	64,605	4.03%
402-01 민간자본보조	1,567,030	0.73%	1,502,425	0.75 %	64,605	4.30%
402-02 민간대행사업비	100,000	0.05%	100,000	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,632,226	0.76%	1,556,167	0.78 %	76,059	4.89%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,632,226	0.76%	1,556,167	0.78 %	76,059	4.89%
405 자산취득비	1,482,898	0.69%	677,128	0.34 %	805,770	119.00%
405-01 자산및물품취득비	1,242,898	0.58%	557,128	0.28 %	685,770	123.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-02 도서구입비	240,000	0.11%	120,000	0.06 %	120,000	100.00%
600 보전재원	770,000	0.36%	770,000	0.38 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	770,000	0.36%	770,000	0.38 %	0	0.00%
601-02 시・군・구지역개발기금 차입금원금상환	520,000	0.24%	520,000	0.26 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	250,000	0.12%	250,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	3,354,988	1.56%	3,354,988	1.67 %	0	0.00%
702 기금전출금	260,000	0.12%	260,000	0.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	260,000	0.12%	260,000	0.13 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	3,094,988	1.44%	3,094,988	1.54 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	3,000,000	1.40%	3,000,000	1.50 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	94,988	0.04%	94,988	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,665,820	0.78%	3,844,501	1.92 %	△2,178,681	△56.67%
801 예비비	1,665,820	0.78%	3,844,501	1.92 %	△2,178,681	△56.67%
801-01 예비비	1,665,820	0.78%	3,844,501	1.92 %	△2,178,681	△56.67%

세 입 예 산 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	214,639,881	200,500,000	14,139,881	7.05 %
100 지방세수입	57,998,000	57,998,000	0	0.00 %
110 지방세	57,998,000	57,998,000	0	0.00 %
111 보통세	57,648,000	57,648,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	350,000	350,000	0	0.00 %
200 세외수입	21,461,825	14,865,371	6,596,454	44.37 %
210 경상적세외수입	15,293,641	13,871,071	1,422,570	10.26 %
211 재산임대수입	339,879	339,879	0	0.00 %
212 사용료수입	1,247,301	1,247,301	0	0.00 %
213 수수료수입	6,281,000	4,865,000	1,416,000	29.11 %
214 사업수입	298,841	298,841	0	0.00 %
215 징수교부금수입	5,726,620	5,720,050	6,570	0.11 %
216 이자수입	1,400,000	1,400,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	6,168,184	994,300	5,173,884	520.35 %
221 재산매각수입	30,000	30,000	0	0.00 %
222 잉여금	4,804,689	0	4,804,689	100.00 %
224 전입금	195,000	0	195,000	100.00 %
227 부담금	50,000	50,000	0	0.00 %
228 잡수입	738,495	564,300	174,195	30.87 %
229 지난년도수입	350,000	350,000	0	0.00 %
300 지방교부세	4,709,946	4,289,000	420,946	9.81 %
310 지방교부세	4,709,946	4,289,000	420,946	9.81 %
311 지방교부세	4,709,946	4,289,000	420,946	9.81 %
400 조정교부금및재정보전금	16,625,725	13,686,000	2,939,725	21.48 %
410 조정교부금	16,625,725	13,686,000	2,939,725	21.48 %
411 조정교부금	16,625,725	13,686,000	2,939,725	21.48 %
500 보조금	112,844,385	109,661,629	3,182,756	2.90 %
510 국고보조금등	58,103,810	57,021,856	1,081,954	1.90 %
511 국고보조금등	58,103,810	57,021,856	1,081,954	1.90 %
520 시,도비보조금등	54,740,575	52,639,773	2,100,802	3.99 %
521 시・도비보조금등	54,740,575	52,639,773	2,100,802	3.99 %
600 지방채및예치금회수	1,000,000	0	1,000,000	100.00 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
610 국내차입금	1,000,000	0	1,000,000	100.00 %
611 차입금	1,000,000	0	1,000,000	100.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	214,639,881	200,500,000	14,139,881
200 세외수입	21,461,825	14,865,371	6,596,454
210 경상적세외수입	15,293,641	13,871,071	1,422,570
213 수수료수입	6,281,000	4,865,000	1,416,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	3,300,000	2,000,000	1,300,000
[일반회계]	3,300,000	2,000,000	1,300,000
< 환경보호과 >	3,300,000	2,000,000	1,300,000
쓰레기봉투 판매수입 3,300,000,000원	3,300,000	2,000,000	1,300,000
213-04 기타수수료	2,091,000	1,975,000	116,000
[일반회계]	2,091,000	1,975,000	116,000
< 지역경제과 >	266,000	150,000	116,000
농지전용 부담금 266,000,000원	266,000	150,000	116,000
215 징수교부금수입	5,726,620	5,720,050	6,570
215-01 징수교부금수입	5,726,620	5,720,050	6,570
[일반회계]	5,726,620	5,720,050	6,570
< 지적과 >	25,070	18,500	6,570
국유재산관리 경비 교부금 21,570,000원	21,570	15,000	6,570
220 임시적세외수입	6,168,184	994,300	5,173,884
222 잉여금	4,804,689	0	4,804,689
222-01 순세계잉여금	4,804,689	0	4,804,689
[일반회계]	4,804,689	0	4,804,689
< 교육과학일자리추진단 >	200,000	0	200,000
어린이전용도서관 건립('10년 특세) 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 회계정보과 >	3,100,000	0	3,100,000
순세계잉여금 3,100,000,000원	3,100,000	0	3,100,000
< 문화관광과 >	300,000	0	300,000
게이트볼장 햇빛가림시설 설치('10년 특세) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 구민봉사실 >	4,689	0	4,689
여권발급('10년 국비) 4,689,000원	4,689	0	4,689
< 가정복지과 >	200,000	0	200,000
노인회지회 신축('10년 특세) 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 재난관리과 >	1,000,000	0	1,000,000
유성천 수해상습지 개선사업('10년 특세) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
224 전입금	195,000	0	195,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
224-03 기타회계전입금	195,000	0	195,000
[일반회계]	195,000	0	195,000
< 도시과 >	195,000	0	195,000
교촌지구 토지구획정리사업 특별회계 전입금 195,000,000원	195,000	0	195,000
228 잡수입	738,495	564,300	174,195
228-01 불용품매각대	4,690	500	4,190
[일반회계]	4,690	500	4,190
< 회계정보과 >	4,690	500	4,190
불용품매각대금 4,690,000원	4,690	500	4,190
228-03 과태료	82,784	77,800	4,984
[일반회계]	82,784	77,800	4,984
< 가정복지과 >	4,984	0	4,984
장애인전용주차구역 위반 과태료 4,984,000원	4,984	0	4,984
228-06 보상금수납금	87,209	0	87,209
[일반회계]	87,209	0	87,209
< 자치행정과 >	85,400	0	85,400
봉산동 마을회관 부지 보상금 85,400,000원	85,400	0	85,400
< 지적과 >	1,809	0	1,809
보상금 수납금 1,809,520원	1,809	0	1,809
228-09 기타잡수입	262,812	185,000	77,812
[일반회계]	262,812	185,000	77,812
< 구민봉사실 >	1,028	0	1,028
우편물결제전용카드 적립금 1,028,259원	1,028	0	1,028
< 사회복지과 >	75,000	0	75,000
고엽제사무실 전세금 반환금 75,000,000원	75,000	0	75,000
< 보건소 >	1,784	0	1,784
대학생 현장실습 지도비 1,784,000원	1,784	0	1,784
300 지방교부세	4,709,946	4,289,000	420,946
310 지방교부세	4,709,946	4,289,000	420,946
311 지방교부세	4,709,946	4,289,000	420,946
311-02 특별교부세	420,946	0	420,946
[일반회계]	420,946	0	420,946
< 교육과학일자리추진단 >	75,000	0	75,000
어린이공원 문화공간 정비(일자리창출) 75,000,000원	75,000	0	75,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 회계정보과 >		300,000	0	300,000
지자체청사 리모델링 활성화 사업	300,000,000원	300,000	0	300,000
< 세무과 >		9,946	0	9,946
세외수입정보시스템고도화	8,128,000원	8,128	0	8,128
지방세 연구기능 강화	1,818,000원	1,818	0	1,818
< 환경보호과 >		11,000	0	11,000
녹색생활 실천마을 육성	11,000,000원	11,000	0	11,000
< 지적과 >		25,000	0	25,000
도로명주소 정보시스템 운영환경 개선	25,000,000원	25,000	0	25,000
400 조정교부금및재정보전금		16,625,725	13,686,000	2,939,725
410 조정교부금		16,625,725	13,686,000	2,939,725
411 조정교부금		16,625,725	13,686,000	2,939,725
411-01 조정교부금		16,625,725	13,686,000	2,939,725
[일반회계]		16,625,725	13,686,000	2,939,725
< 기획감사실 >		15,910,725	13,686,000	2,224,725
특별교부금(재정지원)	1,600,000,000원	1,600,000	0	1,600,000
재원조정교부금	14,310,725,000원	14,310,725	13,686,000	624,725
< 자치행정과 >		180,000	0	180,000
방범용 CCTV 설치비(특금)	180,000,000원	180,000	0	180,000
< 문화관광과 >		150,000	0	150,000
중일고 체육시설지원(특금)	150,000,000원	150,000	0	150,000
< 세무과 >		20,000	0	20,000
체납차량 번호판 영치 지원(특금)	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 구민봉사실 >		40,000	0	40,000
무인민원발급기 교체(특금)	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 환경보호과 >		125,000	0	125,000
음식물종량제 수거용기 구입(특금)	125,000,000원	125,000	0	125,000
< 건설과 >		200,000	0	200,000
신성동 도로개설공사(특금)	200,000,000원	200,000	0	200,000
500 보조금		112,844,385	109,661,629	3,182,756
510 국고보조금등		58,103,810	57,021,856	1,081,954
511 국고보조금등		58,103,810	57,021,856	1,081,954
511-01 국고보조금		53,082,223	52,518,295	563,928
[일반회계]		53,082,223	52,518,295	563,928

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 교육과학일자리추진단 >		1,086,516	717,035	369,481
사회적기업 육성사업	349,691,000원	349,691	343,331	6,360
지역공동체 일자리사업	480,450,000원	480,450	373,704	106,746
청년일자리사업	59,375,000원	59,375	0	59,375
마을기업육성사업	65,000,000원	65,000	0	65,000
지역맞춤형 일자리창출 지원사업(사전사용:66,000천원)	132,000,000원	132,000	0	132,000
< 문화관광과 >		8,000	708,000	△700,000
다양한 학교운동장 조성사업		0	700,000	△700,000
< 구민봉사실 >		91,015	90,398	617
여권발급	20,979,000원	20,979	20,362	617
< 사회복지과 >		28,159,393	28,108,098	51,295
지역사회서비스 투자사업	1,528,484,000원	1,528,484	1,561,342	△32,858
자활근로사업	698,684,000원	698,684	543,884	154,800
영유아보육료	15,710,152,000원	15,710,152	15,885,902	△175,750
지역자활센터 운영비	105,103,000원	105,103	0	105,103
< 가정복지과 >		12,623,465	12,564,803	58,662
노인 일자리사업	791,855,000원	791,855	788,030	3,825
독거노인 도우미 파견	55,542,000원	55,542	49,144	6,398
경로당 에너지고효율제품 보급지원	80,000,000원	80,000	0	80,000
청소년 한부모 자립지원	26,337,000원	26,337	26,861	△524
아동복지교사 지원	112,476,000원	112,476	129,780	△17,304
아동복지시설 기능보강	7,000,000원	7,000	253,590	△246,590
지역아동센터 기본운영비	376,800,000원	376,800	362,131	14,669
장애아동 입양양육보조금 지원	5,246,000원	5,246	11,773	△6,527
여성장애인 어울림센터 운영	59,621,000원	59,621	0	59,621
입양아동 양육수당 지원	47,495,000원	47,495	49,560	△2,065
입양수수료 지원		0	6,094	△6,094
장애인등록 진단비 지원	1,050,000원	1,050	1,300	△250
장애연금	896,495,000원	896,495	854,727	41,768
장애인 행정도우미	61,130,000원	61,130	55,575	5,555
뇌병변장애아동 자세보조기구 지원	4,680,000원	4,680	0	4,680
동절기 경로당 난방비 지원	121,500,000원	121,500	0	121,500
< 환경보호과 >		45,500	28,000	17,500

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
온실가스 감축사업	17,500,000원	17,500	0	17,500
< 지역경제과 >		1,283,915	1,016,479	267,436
경관보전직불제	45,261,000원	45,261	35,728	9,533
지역에너지 절약사업	600,000원	600	0	600
녹비작물 종자대 지원	490,000원	490	2,829	△2,339
시설원예 에너지이용 효율화사업	191,334,000원	191,334	80,192	111,142
구제역 방역활동(사전사용)	144,000,000원	144,000	0	144,000
소독장비 지원사업	2,500,000원	2,500	0	2,500
꽃매미 종합방제	2,000,000원	2,000	0	2,000
< 재난관리과 >		7,671,727	7,171,882	499,845
선창마을 한당골 누리길 조성사업	500,000,000원	500,000	0	500,000
재난대응 안전한국훈련	4,000,000원	4,000	4,155	△155
< 공원녹지과 >		667,874	673,274	△5,400
산림자원 정보화		0	5,400	△5,400
< 보건소 >		1,292,942	1,282,150	10,792
산모 신생아 도우미 지원	177,052,000원	177,052	166,260	10,792
< 평생학습원 >		40,200	46,500	△6,300
공공도서관 개관시간 연장운영	40,200,000원	40,200	46,500	△6,300
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		3,152,838	2,592,838	560,000
[일반회계]		3,152,838	2,592,838	560,000
< 도시과 >		1,206,700	646,700	560,000
대정동 도로확장공사	560,000,000원	560,000	0	560,000
511-03 기금		1,868,749	1,910,723	△41,974
[일반회계]		1,868,749	1,910,723	△41,974
< 교육과학일자리추진단 >		172,264	203,220	△30,956
공공청소년 수련시설 프로그램 운영		0	2,400	△2,400
청소년 방과후 아카데미	127,444,000원	127,444	156,000	△28,556
< 문화관광과 >		179,529	171,465	8,064
생활체육지도자 배치	132,480,000원	132,480	125,568	6,912
어르신 체육활동 지도자 배치	22,080,000원	22,080	20,928	1,152
< 환경보호과 >		9,881	0	9,881
석면피해 구제급여	9,881,000원	9,881	0	9,881
< 지역경제과 >		29,299	30,439	△1,140

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
공동방제단 운영비	3,360,000원	3,360	4,500	△1,140
< 보건소 >		1,338,168	1,365,991	△27,823
임산부 및 영유아 보충영양관리사업	41,173,000원	41,173	41,073	100
예방접종사업 운영	207,794,000원	207,794	242,390	△34,596
결핵관리사업 운영	11,465,000원	11,465	13,617	△2,152
보건소 방문보건관리	121,223,000원	121,223	121,823	△600
금연클리닉 운영	61,425,000원	61,425	52,000	9,425
520 시,도비보조금등		54,740,575	52,639,773	2,100,802
521 시·도비보조금등		54,740,575	52,639,773	2,100,802
521-01 시·도비보조금등		54,740,575	52,639,773	2,100,802
[일반회계]		54,740,575	52,639,773	2,100,802
< 교육과학일자리추진단 >		895,720	741,452	154,268
- 국비에 따른 시비보조 -		557,447	403,179	154,268
사회적기업 육성사업	87,423,000원	87,423	85,833	1,590
지역공동체 일자리사업	384,361,000원	384,361	317,346	67,015
청년일자리사업	48,162,000원	48,162	0	48,162
마을기업육성사업	51,780,000원	51,780	0	51,780
청소년 방과후 아카데미	63,721,000원	63,721	78,000	△14,279
< 자치행정과 >		95,882	73,882	22,000
방동2통 마을회관 리모델링	22,000,000원	22,000	0	22,000
< 문화관광과 >		426,522	408,044	18,478
- 국비에 따른 시비보조 -		290,270	288,002	2,268
생활체육지도자 배치	71,040,000원	71,040	69,096	1,944
어르신 체육활동 지도자 배치	11,880,000원	11,880	11,556	324
- 순시비 보조-		136,252	120,042	16,210
직장경기부 육성지원	34,510,000원	34,510	18,300	16,210
< 사회복지과 >		14,249,612	14,212,647	36,965
- 국비에 따른 시비보조 -		1,311,633	1,350,647	△39,014
지역사회서비스 투자사업	655,065,000원	655,065	669,146	△14,081
자활근로사업	54,342,000원	54,342	42,302	12,040
지역자활센터 운영비	45,044,000원	45,044	0	45,044
영유아보육료	7,331,404,000원	7,331,404	7,413,421	△82,017
- 순시비 보조 -		773,881	697,902	75,979

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
저소득주민 국민건강보험료 지원	32,800,000원	32,800	32,766	34
지역자활센터 종사자 특별수당	3,000,000원	3,000	0	3,000
사회복지관 기본운영비	504,025,000원	504,025	444,728	59,297
재가복지봉사센터 운영비	116,015,000원	116,015	102,367	13,648
< 가정복지과 >		14,100,017	13,821,909	278,108
- 국비에 따른 시비보조 -		3,213,911	3,313,556	△99,645
노인 일자리사업	791,855,000원	791,855	788,030	3,825
독거노인 도우미 파견	23,804,000원	23,804	21,062	2,742
경로당 에너지고효율제품 보급지원	40,000,000원	40,000	0	40,000
청소년 한부모 자립지원	6,586,000원	6,586	6,717	△131
아동복지교사 지원	24,102,000원	24,102	27,810	△3,708
아동복지시설 기능보강	7,000,000원	7,000	253,591	△246,591
지역아동센터 기본운영비	188,400,000원	188,400	181,065	7,335
장애아동 입양양육보조금 지원	1,124,000원	1,124	2,523	△1,399
입양아동 양육수당 지원	10,177,000원	10,177	10,620	△443
입양수수료 지원		0	1,306	△1,306
장애인등록 진단비 지원	1,050,000원	1,050	1,300	△250
여성장애인 어울림센터 운영	14,905,000원	14,905	0	14,905
동절기 경로당 난방비 지원	60,750,000원	60,750	0	60,750
장애연금	384,212,000원	384,212	366,311	17,901
장애인 행정도우미	61,130,000원	61,130	55,575	5,555
뇌병변장애아동 자세보조기구 지원	1,170,000원	1,170	0	1,170
- 순시비 보조 -		5,835,123	5,457,370	377,753
경로식당 무료급식 지원	68,112,000원	68,112	54,490	13,622
저소득재가노인 식사배달	20,250,000원	20,250	13,500	6,750
경로당 운영비	293,400,000원	293,400	117,360	176,040
아동급식(기존급식)	501,784,000원	501,784	334,523	167,261
한부모가정 지원	26,700,000원	26,700	34,620	△7,920
성북3통 경로당 리모델링	22,000,000원	22,000	0	22,000
< 환경보호과 >		229,657	187,780	41,877
- 국비에 따른 시비보조 -		45,500	28,000	17,500
온실가스 감축사업	17,500,000원	17,500	0	17,500
- 순시비 보조 -		184,157	159,780	24,377

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
생활폐기물 감량 인센티브	4,377,000원	4,377	0	4,377
석면피해 구제급여	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 지역경제과 >		2,622,711	1,465,488	1,157,223
- 국비에 따른 시비보조 -		244,737	186,612	58,125
경관보전직불제	9,699,000원	9,699	7,656	2,043
녹비작물 종자대 지원	245,000원	245	1,414	△1,169
시설원예 에너지이용 효율화사업	95,667,000원	95,667	40,096	55,571
소독장비 지원사업	1,250,000원	1,250	0	1,250
공동방제단 운영비	1,680,000원	1,680	2,250	△570
꽃매미 종합방제	1,000,000원	1,000	0	1,000
- 순시비 보조 -		1,099,098	0	1,099,098
긴급 구제역 방역활동 지원금(사전사용)	88,000,000원	88,000	0	88,000
구제역 긴급 방역 소독시설(사전사용)	10,000,000원	10,000	0	10,000
학교 무상급식	996,098,000원	996,098	0	996,098
전통시장 소형카트기 제작지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 도시과 >		695,000	625,000	70,000
- 국비에 따른 시비보조 -		70,000	0	70,000
대정동 도로확장공사	70,000,000원	70,000	0	70,000
< 건설과 >		918,000	828,000	90,000
- 순시비 보조 -		90,000	0	90,000
원내동일원 악취방지덮개설치	20,000,000원	20,000	0	20,000
자전거 이용활성화사업	70,000,000원	70,000	0	70,000
< 재난관리과 >		2,777,349	2,427,504	349,845
- 국비에 따른 시비보조 -		2,572,349	2,222,504	349,845
선창마을 한당골 누리길 조성사업	350,000,000원	350,000	0	350,000
재난대응 안전한국훈련	4,000,000원	4,000	4,155	△155
< 교통과 >		10,148,800	10,068,800	80,000
- 순시비 보조 -		9,299,800	9,219,800	80,000
노인보호구역 개선사업	80,000,000원	80,000	0	80,000
< 지적과 >		77,310	56,930	20,380
- 순시비 보조 -		20,380	0	20,380
도로명주소 관리 및 홍보	12,880,000원	12,880	0	12,880
도로명주소 정보시스템 운영환경 개선	7,500,000원	7,500	0	7,500

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 공원녹지과 >		1,586,993	1,800,773	△213,780
- 국비에 따른시비보조 -		442,593	446,373	△3,780
산림자원 정보화		0	3,780	△3,780
- 순시비 보조 -		1,144,400	1,354,400	△210,000
대덕특구 올레길 조성		0	210,000	△210,000
< 보건소 >		5,491,016	5,503,578	△12,562
- 국비에 따른 시비보조 -		1,090,698	1,103,260	△12,562
산모 신생아 도우미 지원	22,132,000원	22,132	20,782	1,350
임산부 및 영유아 보충영양관리사업	20,586,500원	20,586	20,537	49
예방접종사업 운영	103,897,000원	103,897	121,195	△17,298
결핵관리사업 운영	5,733,000원	5,733	6,809	△1,076
보건소 방문보건관리	60,611,000원	60,611	60,911	△300
금연클리닉 운영	30,713,000원	30,713	26,000	4,713
< 평생학습원 >		309,000	301,000	8,000
- 순시비 보조 -		8,000	0	8,000
평생학습 기반도시 조성	8,000,000원	8,000	0	8,000
600 지방채및예치금회수		1,000,000	0	1,000,000
610 국내차입금		1,000,000	0	1,000,000
611 차입금		1,000,000	0	1,000,000
611-03 지방공공자금채		1,000,000	0	1,000,000
[일반회계]		1,000,000	0	1,000,000
< 기획감사실 >		1,000,000	0	1,000,000
구청사 보육시설동 리모델링 및 증축	500,000,000원	500,000	0	500,000
청사어린이집 건립	500,000,000원	500,000	0	500,000

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		214,639,881	200,500,000	14,139,881	7.05%
	국	53,082,223	52,518,295	563,928	
	광	3,152,838	2,592,838	560,000	
	기	1,868,749	1,910,723	△41,974	
	특	420,946	0	420,946	
	시	54,740,575	52,639,773	2,100,802	
	특	715,000	0	715,000	
	구	99,659,550	90,838,371	8,821,179	
	지	1,000,000	0	1,000,000	
정책사업		164,629,238	150,990,579	13,638,659	9.03%
	국	53,039,373	52,476,062	563,311	
	광	3,152,838	2,592,838	560,000	
	기	1,868,749	1,910,723	△41,974	
	특	420,946	0	420,946	
	시	54,616,575	52,515,773	2,100,802	
	특	715,000	0	715,000	
	구	49,815,757	41,495,183	8,320,574	
	지	1,000,000	0	1,000,000	
재무활동		4,383,936	4,383,936	0	0.00%
행정운영경비		45,626,707	45,125,485	501,222	1.11%
	국	42,850	42,233	617	
	시	124,000	124,000	0	
	구	45,459,857	44,959,252	500,605	
일반공공행정		17,802,104	15,039,249	2,762,855	18.37%
	국	144,641	144,641	0	
	특	309,946	0	309,946	
	시	124,968	102,968	22,000	
	특	240,000	0	240,000	
	구	15,982,549	14,791,640	1,190,909	
	지	1,000,000	0	1,000,000	
입법및선거관리		795,887	751,659	44,228	5.88%
지방의회운영지원		795,887	751,659	44,228	5.88%
의정활동지원		549,370	549,370	0	0.00%
의회사무지원		246,517	202,289	44,228	21.86%
지방행정・재정지원		530,729	528,346	2,383	0.45%
	특	9,946	0	9,946	
	특	20,000	0	20,000	
	구	500,783	528,346	△27,563	
지방세수확충		530,729	528,346	2,383	0.45%
	특	9,946	0	9,946	
	특	20,000	0	20,000	
	구	500,783	528,346	△27,563	
지방세관리		414,497	427,370	△12,873	△3.01%
	특	1,818	0	1,818	
	특	20,000	0	20,000	
	구	392,679	427,370	△34,691	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세외수입관리	37,316	21,060	16,256	77.19%
	특 8,128	0	8,128	
	구 29,188	21,060	8,128	
과세자료조사	78,916	79,916	△1,000	△1.25%
재정·금융	4,123,936	4,123,936	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	4,123,936	4,123,936	0	0.00%
내부거래지출	3,094,988	3,094,988	0	0.00%
보전지출	1,028,948	1,028,948	0	0.00%
일반행정	12,351,552	9,635,308	2,716,244	28.19%
	국 144,641	144,641	0	
	특 300,000	0	300,000	
	시 124,968	102,968	22,000	
	특 220,000	0	220,000	
	구 10,561,943	9,387,699	1,174,244	
	지 1,000,000	0	1,000,000	
구정 기획 · 조정	708,857	750,447	△41,590	△5.54%
	시 29,086	29,086	0	
	구 679,771	721,361	△41,590	
구정기획운영	45,200	49,460	△4,260	△8.61%
통계행정관리	105,382	105,382	0	0.00%
	시 29,086	29,086	0	
	구 76,296	76,296	0	
국내외교류 활성화	17,477	31,068	△13,591	△43.75%
예산의 효율적 운영	443,042	464,322	△21,280	△4.58%
평가역량강화	10,800	12,400	△1,600	△12.90%
법무행정관리	76,898	77,146	△248	△0.32%
감사업무추진	10,058	10,669	△611	△5.73%
정보통신관리	158,075	158,075	0	0.00%
통신운영 관리	158,075	158,075	0	0.00%
구행정종합홍보	276,601	249,701	26,900	10.77%
구정홍보 운영	276,601	249,701	26,900	10.77%
자치행정체계구축	100,000	100,000	0	0.00%
자치행정운영	100,000	100,000	0	0.00%
행정지원체계구축	2,064,231	2,015,599	48,632	2.41%
지방행정지원	199,948	185,128	14,820	8.01%
인사관리운영	296,754	297,654	△900	△0.30%
교육행정운영	316,379	300,780	15,599	5.19%
공무원단체 운영	1,251,150	1,232,037	19,113	1.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치행정체계구축		1,697,299	761,156	936,143	122.99%
	국	41,486	41,486	0	
	시	95,882	73,882	22,000	
	특	180,000	0	180,000	
	구	1,379,931	645,788	734,143	
자치행정운영		1,160,102	299,605	860,497	287.21%
	국	6,320	6,320	0	
	시	62,000	40,000	22,000	
	특	180,000	0	180,000	
	구	911,782	253,285	658,497	
새마을 지원		183,997	174,781	9,216	5.27%
	시	24,803	24,803	0	
	구	159,194	149,978	9,216	
자원봉사 활성화 지원		232,770	232,770	0	0.00%
	국	35,166	35,166	0	
	시	9,079	9,079	0	
	구	188,525	188,525	0	
국내외교류활성화		60,600	54,000	6,600	12.22%
주민등록행정관리		59,830	0	59,830	100.00%
회계영선관리		3,440,347	1,758,026	1,682,321	95.69%
	특	300,000	0	300,000	
	구	2,140,347	1,758,026	382,321	
	지	1,000,000	0	1,000,000	
회계 및 물품관리		609,714	596,177	13,537	2.27%
청사관리		2,830,633	1,161,849	1,668,784	143.63%
	특	300,000	0	300,000	
	구	1,530,633	1,161,849	368,784	
	지	1,000,000	0	1,000,000	
전자구정의 고도화		790,357	736,917	53,440	7.25%
	국	54,990	54,990	0	
	구	735,367	681,927	53,440	
정보화관리		790,357	736,917	53,440	7.25%
	국	54,990	54,990	0	
	구	735,367	681,927	53,440	
고객만족 민원행정추진		205,956	255,115	△49,159	△19.27%
	국	48,165	48,165	0	
	특	40,000	0	40,000	
	구	117,791	206,950	△89,159	
민원행정관리		119,436	165,689	△46,253	△27.92%
	특	40,000	0	40,000	
	구	79,436	165,689	△86,253	
기록물 관리		36,540	39,245	△2,705	△6.89%
가족관계등록 민원행정		36,067	36,091	△24	△0.07%
	국	35,851	35,851	0	
	구	216	240	△24	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여권발급운영	13,913	14,090	△177	△1.26%
	국 12,314	12,314	0	
	구 1,599	1,776	△177	
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	335,834	339,875	△4,041	△1.19%
민원행정 서비스 제공	53,117	51,807	1,310	2.53%
주민자치 활성화	282,717	288,068	△5,351	△1.86%
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	349,558	361,702	△12,144	△3.36%
민원행정서비스제공	56,856	65,400	△8,544	△13.06%
주민자치 활성화	292,702	296,302	△3,600	△1.21%
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	379,721	353,612	26,109	7.38%
민원행정서비스 제공	90,145	63,856	26,289	41.17%
주민자치 활성화	289,576	289,756	△180	△0.06%
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	270,831	237,406	33,425	14.08%
민원행정 서비스 제공	102,167	64,156	38,011	59.25%
주민자치 활성화	168,664	173,250	△4,586	△2.65%
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	356,889	359,842	△2,953	△0.82%
민원행정 서비스 제공	69,273	71,884	△2,611	△3.63%
주민자치 활성화	287,616	287,958	△342	△0.12%
주민참여 열린행정 운영(신성동)	325,882	329,312	△3,430	△1.04%
민원행정 서비스 제공	76,853	78,023	△1,170	△1.50%
주민자치 활성화	249,029	251,289	△2,260	△0.90%
주민참여 열린행정 운영(전민동)	294,619	283,837	10,782	3.80%
민원행정 서비스제공	62,199	44,606	17,593	39.44%
주민자치 활성화	232,420	239,231	△6,811	△2.85%
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	341,640	321,642	19,998	6.22%
민원행정 서비스 제공	81,290	58,644	22,646	38.62%
주민자치 활성화	260,350	262,998	△2,648	△1.01%
주민참여 열린행정 운영(관평동)	254,855	263,044	△8,189	△3.11%
민원행정 서비스 제공	75,636	80,813	△5,177	△6.41%
주민자치 활성화	179,219	182,231	△3,012	△1.65%
공공질서및안전	11,726,020	9,629,042	2,096,978	21.78%
	국 6,879,727	6,379,882	499,845	
	시 2,673,849	2,324,004	349,845	
	구 2,172,444	925,156	1,247,288	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재난방재·민방위	11,726,020	9,629,042	2,096,978	21.78%
국	6,879,727	6,379,882	499,845	
시	2,673,849	2,324,004	349,845	
구	2,172,444	925,156	1,247,288	
재난관리 및 민방위운영	11,466,020	9,369,042	2,096,978	22.38%
국	6,879,727	6,379,882	499,845	
시	2,673,849	2,324,004	349,845	
구	1,912,444	665,156	1,247,288	
자원관리 및 민방위 교육훈련	278,845	283,018	△4,173	△1.47%
국	23,912	23,912	0	
시	25,773	25,773	0	
구	229,160	233,333	△4,173	
재해예방 및 수해복구	5,991,173	4,890,022	1,101,151	22.52%
국	3,955,815	3,455,970	499,845	
시	1,681,407	1,331,562	349,845	
구	353,951	102,490	251,461	
수해상습지 개선사업	3,549,335	2,549,335	1,000,000	39.23%
국	1,912,000	1,912,000	0	
시	637,335	637,335	0	
하천환경 정비	1,646,667	1,646,667	0	0.00%
국	988,000	988,000	0	
시	329,334	329,334	0	
구	329,333	329,333	0	
재무활동(재난관리과)	260,000	260,000	0	0.00%
보전지출	260,000	260,000	0	0.00%
교육	503,726	486,816	16,910	3.47%
시	8,000	0	8,000	
구	8,910	0	8,910	
평생·직업교육	503,726	486,816	16,910	3.47%
시	8,000	0	8,000	
구	8,910	0	8,910	
평생학습도시 조성	503,726	486,816	16,910	3.47%
시	8,000	0	8,000	
구	8,910	0	8,910	
평생학습 활성화	503,726	486,816	16,910	3.47%
시	8,000	0	8,000	
구	8,910	0	8,910	
문화및관광	5,555,407	4,992,085	563,322	11.28%
국	48,200	754,500	△706,300	
기	179,529	171,465	8,064	
시	577,522	559,044	18,478	
특	150,000	0	150,000	
구	4,600,156	3,507,076	1,093,080	
문화예술	2,843,365	2,354,752	488,613	20.75%
국	48,200	54,500	△6,300	
시	276,600	276,600	0	
구	2,518,565	2,023,652	494,913	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화산업육성 및 문화예술활동지원		454,500	200,000	254,500	127.25%
	구	454,500	200,000	254,500	
공공도서관 건립		454,500	200,000	254,500	127.25%
	구	454,500	200,000	254,500	
문화산업육성 및 문화예술활동지원		847,655	727,208	120,447	16.56%
	국	8,000	8,000	0	
	시	125,600	125,600	0	
	구	714,055	593,608	120,447	
전통문화 보존육성		117,960	87,280	30,680	35.15%
	시	45,600	45,600	0	
	구	72,360	41,680	30,680	
지방문화예술 활성화		729,695	639,928	89,767	14.03%
	국	8,000	8,000	0	
	시	80,000	80,000	0	
	구	641,695	551,928	89,767	
독서인프라 구축		1,485,210	1,399,544	85,666	6.12%
	국	40,200	46,500	△6,300	
	시	123,000	123,000	0	
	구	1,322,010	1,230,044	91,966	
공공도서관 운영관리		456,737	521,065	△64,328	△12.35%
노은도서관 운영		218,578	191,345	27,233	14.23%
	시	30,000	30,000	0	
	구	188,578	161,345	27,233	
유성도서관 운영		357,314	290,676	66,638	22.93%
	국	16,200	18,600	△2,400	
	시	33,000	33,000	0	
	구	308,114	239,076	69,038	
구즉도서관 운영		274,263	248,917	25,346	10.18%
	국	24,000	27,900	△3,900	
	시	30,000	30,000	0	
	구	220,263	191,017	29,246	
진잠도서관 운영		178,318	147,541	30,777	20.86%
	시	30,000	30,000	0	
	구	148,318	117,541	30,777	
문화산업육성 및 문화예술활동 지원		56,000	28,000	28,000	100.00%
	시	28,000	28,000	0	
	구	28,000	0	28,000	
공공도서관 건립		56,000	28,000	28,000	100.00%
	시	28,000	28,000	0	
	구	28,000	0	28,000	
관광		291,534	247,294	44,240	17.89%
관광산업진흥		291,534	247,294	44,240	17.89%
온천시설관리		190,994	147,494	43,500	29.49%
관광자원 개발 및 홍보		85,140	84,400	740	0.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
온천 문화 개발	15,400	15,400	0	0.00%
체육	2,420,508	2,390,039	30,469	1.27%
	국 0	700,000	△700,000	
	기 179,529	171,465	8,064	
	시 300,922	282,444	18,478	
	특 150,000	0	150,000	
	구 1,790,057	1,236,130	553,927	
체육 활성화	2,420,508	2,390,039	30,469	1.27%
	국 0	700,000	△700,000	
	기 179,529	171,465	8,064	
	시 300,922	282,444	18,478	
	특 150,000	0	150,000	
	구 1,790,057	1,236,130	553,927	
체육활동지원	1,468,588	1,356,119	112,469	8.29%
	기 179,529	171,465	8,064	
	시 140,922	122,444	18,478	
	구 1,148,137	1,062,210	85,927	
공공체육시설 확충	868,920	953,920	△85,000	△8.91%
	국 0	700,000	△700,000	
	시 160,000	160,000	0	
	특 150,000	0	150,000	
	구 558,920	93,920	465,000	
체육시설 관리	83,000	80,000	3,000	3.75%
환경보호	7,794,359	6,425,823	1,368,536	21.30%
	국 45,500	28,000	17,500	
	기 9,881	0	9,881	
	특 11,000	0	11,000	
	시 229,657	187,780	41,877	
	특 125,000	0	125,000	
	구 7,373,321	6,210,043	1,163,278	
상하수도·수질	321,740	283,640	38,100	13.43%
	시 94,780	94,780	0	
	구 226,960	188,860	38,100	
맑은물 보전 관리	321,740	283,640	38,100	13.43%
	시 94,780	94,780	0	
	구 226,960	188,860	38,100	
수질 보전 관리	30,896	30,896	0	0.00%
	시 100	100	0	
	구 30,796	30,796	0	
오수시설 관리	290,844	252,744	38,100	15.07%
	시 94,680	94,680	0	
	구 196,164	158,064	38,100	
폐기물	7,237,728	5,981,713	1,256,015	21.00%
	시 69,377	65,000	4,377	
	특 125,000	0	125,000	
	구 7,043,351	5,916,713	1,126,638	
자원순환형 폐기물 관리	7,237,728	5,981,713	1,256,015	21.00%
	시 69,377	65,000	4,377	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 125,000	0	125,000	
	구 7,043,351	5,916,713	1,126,638	
생활폐기물의 효율적 관리	3,811,404	2,707,027	1,104,377	40.80%
	시 4,377	0	4,377	
쾌적한 생활환경 조성	61,810	61,810	0	0.00%
	시 40,000	40,000	0	
	구 21,810	21,810	0	
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,042,579	2,891,601	150,978	5.22%
	시 25,000	25,000	0	
	특 125,000	0	125,000	
	구 2,892,579	2,866,601	25,978	
폐기물의 안정적 처리	2,800	2,800	0	0.00%
폐기물 처리기반 구축	319,135	318,475	660	0.21%
대기	53,269	24,688	28,581	115.77%
	기 9,881	0	9,881	
	시 20,000	0	20,000	
쾌적한 대기 보전	53,269	24,688	28,581	115.77%
	기 9,881	0	9,881	
	시 20,000	0	20,000	
대기 보전 관리	53,269	24,688	28,581	115.77%
	기 9,881	0	9,881	
	시 20,000	0	20,000	
환경보호일반	181,622	135,782	45,840	33.76%
	국 45,500	28,000	17,500	
	특 11,000	0	11,000	
	시 45,500	28,000	17,500	
	구 79,622	79,782	△160	
친환경도시 조성	181,622	135,782	45,840	33.76%
	국 45,500	28,000	17,500	
	특 11,000	0	11,000	
	시 45,500	28,000	17,500	
	구 79,622	79,782	△160	
환경정책 관리	79,622	79,782	△160	△0.20%
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	102,000	56,000	46,000	82.14%
	국 45,500	28,000	17,500	
	특 11,000	0	11,000	
	시 45,500	28,000	17,500	
사회복지	81,678,359	78,247,028	3,431,331	4.39%
	국 40,782,858	40,672,901	109,957	
	광 800,000	800,000	0	
	기 311,872	342,828	△30,956	
	시 28,643,623	28,372,829	270,794	
	구 11,140,006	8,058,470	3,081,536	
기초생활보장	10,052,082	9,668,841	383,241	3.96%
	국 8,801,180	8,541,277	259,903	
	시 802,721	742,603	60,118	
	구 448,181	384,961	63,220	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민기초생활보장		10,052,082	9,668,841	383,241	3.96%
	국	8,801,180	8,541,277	259,903	
	시	802,721	742,603	60,118	
	구	448,181	384,961	63,220	
기초생활수급자 및 차상위지원		9,895,935	9,668,841	227,094	2.35%
	국	8,696,077	8,541,277	154,800	
	시	754,677	742,603	12,074	
	구	445,181	384,961	60,220	
자활지원 사업		156,147	0	156,147	100.00%
	국	105,103	0	105,103	
	시	48,044	0	48,044	
	구	3,000	0	3,000	
취약계층지원		13,450,897	12,847,028	603,869	4.70%
	국	4,691,980	4,673,085	18,895	
	시	7,932,666	7,879,426	53,240	
	구	826,251	294,517	531,734	
대민복지활성화		119,573	119,573	0	0.00%
	시	119,573	119,573	0	
복지정책지원		119,573	119,573	0	0.00%
	시	119,573	119,573	0	
대민복지 활성화		3,469,393	3,201,018	268,375	8.38%
	국	1,579,094	1,611,952	△32,858	
	시	1,556,605	1,497,741	58,864	
	구	333,694	91,325	242,369	
복지정책지원		2,314,759	2,341,698	△26,939	△1.15%
	국	1,579,094	1,611,952	△32,858	
	시	680,365	694,446	△14,081	
	구	55,300	35,300	20,000	
복지시설운영지원		1,087,384	792,070	295,314	37.28%
	시	808,990	736,045	72,945	
	구	278,394	56,025	222,369	
복지만두레 활성화		67,250	67,250	0	0.00%
	시	67,250	67,250	0	
대민복지 증진		1,181,129	1,211,129	△30,000	△2.48%
	시	1,181,129	1,211,129	△30,000	
복지시설 운영 활성화		1,181,129	1,211,129	△30,000	△2.48%
	시	1,181,129	1,211,129	△30,000	
장애인복지증진		8,680,802	8,315,308	365,494	4.40%
	국	3,112,886	3,061,133	51,753	
	시	5,075,359	5,050,983	24,376	
	구	492,557	203,192	289,365	
장애인생활안정지원		5,110,737	4,890,743	219,994	4.50%
	국	3,045,761	2,994,008	51,753	
	시	1,717,919	1,693,543	24,376	
	구	347,057	203,192	143,865	
장애인 복지시설 기반구축		3,570,065	3,424,565	145,500	4.25%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 67,125	67,125	0	
	시 3,357,440	3,357,440	0	
	구 145,500	0	145,500	
보육・가족및여성	38,409,083	37,242,917	1,166,166	3.13%
	국 18,514,754	18,895,318	△380,564	
	기 139,608	139,608	0	
	시 13,926,354	14,080,368	△154,014	
	구 5,828,367	4,127,623	1,700,744	
저출산 활성화	192,000	96,000	96,000	100.00%
	시 96,000	96,000	0	
	구 96,000	0	96,000	
저출산장려 지원	192,000	96,000	96,000	100.00%
	시 96,000	96,000	0	
	구 96,000	0	96,000	
영유아복지증진	34,184,022	33,276,132	907,890	2.73%
	국 17,779,119	17,954,869	△175,750	
	시 11,540,513	11,622,530	△82,017	
	구 4,864,390	3,698,733	1,165,657	
영유아보육지원	27,846,558	27,899,475	△52,917	△0.19%
	국 16,345,399	16,521,149	△175,750	
	시 7,992,080	8,074,097	△82,017	
	구 3,509,079	3,304,229	204,850	
보육시설 기반구축	6,337,464	5,376,657	960,807	17.87%
	국 1,433,720	1,433,720	0	
	시 3,548,433	3,548,433	0	
	구 1,355,311	394,504	960,807	
여성아동복지증진	4,033,061	3,870,785	162,276	4.19%
	국 735,635	940,449	△204,814	
	기 139,608	139,608	0	
	시 2,289,841	2,361,838	△71,997	
	구 867,977	428,890	439,087	
아동보호강화	1,399,882	883,712	516,170	58.41%
	국 88,989	103,675	△14,686	
	시 900,888	736,775	164,113	
	구 410,005	43,262	366,743	
아동복지시설 기반구축	2,155,227	2,601,772	△446,545	△17.16%
	국 556,388	805,613	△249,225	
	시 1,301,924	1,544,888	△242,964	
	구 296,915	251,271	45,644	
여성지원강화	477,952	385,301	92,651	24.05%
	국 90,258	31,161	59,097	
	기 139,608	139,608	0	
	시 87,029	80,175	6,854	
	구 161,057	134,357	26,700	
노인・청소년	19,269,813	17,986,082	1,283,731	7.14%
	국 8,774,944	8,563,221	211,723	
	광 800,000	800,000	0	
	기 172,264	203,220	△30,956	
	시 5,603,882	5,292,432	311,450	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 3,918,723	3,127,209	791,514	
청소년 보호	1,692,735	1,765,528	△72,793	△4.12%
	광 800,000	800,000	0	
	기 172,264	203,220	△30,956	
	시 204,421	218,700	△14,279	
	구 516,050	543,608	△27,558	
청소년 활동 지원	1,692,735	1,765,528	△72,793	△4.12%
	광 800,000	800,000	0	
	기 172,264	203,220	△30,956	
	시 204,421	218,700	△14,279	
	구 516,050	543,608	△27,558	
노인복지증진	17,577,078	16,220,554	1,356,524	8.36%
	국 8,774,944	8,563,221	211,723	
	시 5,399,461	5,073,732	325,729	
	구 3,402,673	2,583,601	819,072	
노인 생활안정 지원	12,795,279	12,684,918	110,361	0.87%
	국 8,033,444	8,023,221	10,223	
	시 3,381,752	3,354,813	26,939	
	구 1,380,083	1,306,884	73,199	
노인복지시설 기반구축	4,781,799	3,535,636	1,246,163	35.25%
	국 741,500	540,000	201,500	
	시 2,017,709	1,718,919	298,790	
	구 2,022,590	1,276,717	745,873	
보훈	496,484	502,160	△5,676	△1.13%
	시 378,000	378,000	0	
	구 118,484	124,160	△5,676	
보훈문화 확산	496,484	502,160	△5,676	△1.13%
	시 378,000	378,000	0	
	구 118,484	124,160	△5,676	
보훈가족 지원	496,484	502,160	△5,676	△1.13%
	시 378,000	378,000	0	
	구 118,484	124,160	△5,676	
보건	10,333,911	9,933,978	399,933	4.03%
	국 1,305,142	1,294,350	10,792	
	기 1,338,168	1,365,991	△27,823	
	시 5,553,916	5,566,478	△12,562	
	구 2,136,685	1,707,159	429,526	
보건의료	10,201,446	9,820,025	381,421	3.88%
	국 1,292,942	1,282,150	10,792	
	기 1,338,168	1,365,991	△27,823	
	시 5,491,016	5,503,578	△12,562	
	구 2,079,320	1,668,306	411,014	
주민의료보건서비스 제공	10,201,446	9,820,025	381,421	3.88%
	국 1,292,942	1,282,150	10,792	
	기 1,338,168	1,365,991	△27,823	
	시 5,491,016	5,503,578	△12,562	
	구 2,079,320	1,668,306	411,014	
모자보건 증진	938,708	925,216	13,492	1.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 177,052	166,260	10,792	
	기 359,962	359,962	0	
	시 200,847	199,497	1,350	
	구 200,847	199,497	1,350	
주민건강증진	1,193,860	1,019,809	174,051	17.07%
	기 272,292	262,767	9,525	
	시 316,459	311,697	4,762	
	구 605,109	445,345	159,764	
질병예방관리	1,119,862	1,108,625	11,237	1.01%
	국 890	890	0	
	기 301,543	338,291	△36,748	
	시 255,302	273,676	△18,374	
	구 562,127	495,768	66,359	
보건행정관리	269,673	264,379	5,294	2.00%
가족보건 관리	6,679,343	6,501,996	177,347	2.73%
	국 1,115,000	1,115,000	0	
	기 404,371	404,971	△600	
	시 4,718,408	4,718,708	△300	
	구 441,564	263,317	178,247	
식품의약안전	132,465	113,953	18,512	16.25%
	국 12,200	12,200	0	
	시 62,900	62,900	0	
	구 57,365	38,853	18,512	
위생업소 수준향상	132,465	113,953	18,512	16.25%
	국 12,200	12,200	0	
	시 62,900	62,900	0	
	구 57,365	38,853	18,512	
건전위생업소 육성	85,686	60,366	25,320	41.94%
	시 53,700	53,700	0	
	구 31,986	6,666	25,320	
식품위생관리	46,779	53,587	△6,808	△12.70%
	국 12,200	12,200	0	
	시 9,200	9,200	0	
	구 25,379	32,187	△6,808	
농림해양수산	6,818,049	4,860,013	1,958,036	40.29%
	국 1,891,189	1,629,753	261,436	
	광 47,138	47,138	0	
	기 29,299	30,439	△1,140	
	시 2,853,304	1,704,861	1,148,443	
	구 1,997,119	1,447,822	549,297	
농업·농촌	5,460,326	3,654,158	1,806,168	49.43%
	국 1,283,315	1,016,479	266,836	
	기 29,299	30,439	△1,140	
	시 2,617,711	1,465,488	1,152,223	
	구 1,530,001	1,141,752	388,249	
농축산물 생산·유통관리	5,460,326	3,654,158	1,806,168	49.43%
	국 1,283,315	1,016,479	266,836	
	기 29,299	30,439	△1,140	
	시 2,617,711	1,465,488	1,152,223	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	1,530,001	1,141,752	388,249	
친환경 농업육성 지원		2,476,999	2,241,694	235,305	10.50%
	국	1,032,586	912,250	120,336	
	기	24,139	24,139	0	
	시	638,652	581,207	57,445	
	구	781,622	724,098	57,524	
농업기반시설구축		90,000	90,000	0	0.00%
	시	37,500	37,500	0	
	구	52,500	52,500	0	
축산농가 육성지원		438,910	195,838	243,072	124.12%
	국	149,146	2,646	146,500	
	기	5,160	6,300	△1,140	
	시	173,172	74,492	98,680	
	구	111,432	112,400	△968	
농.축산물 유통환경개선		2,454,417	1,126,626	1,327,791	117.86%
	국	101,583	101,583	0	
	시	1,768,387	772,289	996,098	
	구	584,447	252,754	331,693	
임업·산촌		1,357,723	1,205,855	151,868	12.59%
	국	607,874	613,274	△5,400	
	광	47,138	47,138	0	
	시	235,593	239,373	△3,780	
	구	467,118	306,070	161,048	
산림조성관리		1,357,723	1,205,855	151,868	12.59%
	국	607,874	613,274	△5,400	
	광	47,138	47,138	0	
	시	235,593	239,373	△3,780	
	구	467,118	306,070	161,048	
산림조성		827,166	651,598	175,568	26.94%
	국	454,244	454,244	0	
	시	136,274	136,274	0	
	구	236,648	61,080	175,568	
산림보호 관리		530,557	554,257	△23,700	△4.28%
	국	153,630	159,030	△5,400	
	광	47,138	47,138	0	
	시	99,319	103,099	△3,780	
	구	230,470	244,990	△14,520	
산업·중소기업		2,197,301	1,557,640	639,661	41.07%
	국	1,087,116	717,035	370,081	
	시	576,726	403,179	173,547	
	구	533,459	437,426	96,033	
산업진흥·고도화		2,197,301	1,557,640	639,661	41.07%
	국	1,087,116	717,035	370,081	
	시	576,726	403,179	173,547	
	구	533,459	437,426	96,033	
지역경제관리		2,034,264	1,440,491	593,773	41.22%
	국	1,086,516	717,035	369,481	
	시	571,726	403,179	168,547	
	구	376,022	320,277	55,745	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대덕연구개발특구지원	18,730	19,100	△370	△1.94%
일자리창출	1,905,634	1,310,391	595,243	45.42%
	국 1,086,516	717,035	369,481	
	시 571,726	403,179	168,547	
	구 247,392	190,177	57,215	
과학기술인력 양성	109,900	111,000	△1,100	△0.99%
지역경제관리	163,037	117,149	45,888	39.17%
	국 600	0	600	
	시 5,000	0	5,000	
지역경제활성화	3,024	3,360	△336	△10.00%
지역물가 안정관리	33,074	35,450	△2,376	△6.70%
시장활성화	126,339	78,339	48,000	61.27%
	시 5,000	0	5,000	
지역에너지관리	600	0	600	100.00%
	국 600	0	600	
수송및교통	14,636,442	13,740,338	896,104	6.52%
	광 849,000	849,000	0	
	시 10,312,800	10,162,800	150,000	
	특 200,000	0	200,000	
	구 3,274,642	2,728,538	546,104	
도로	2,842,569	2,116,477	726,092	34.31%
	시 164,000	94,000	70,000	
	특 200,000	0	200,000	
	구 2,478,569	2,022,477	456,092	
도로 관리	2,842,569	2,116,477	726,092	34.31%
	시 164,000	94,000	70,000	
	특 200,000	0	200,000	
	구 2,478,569	2,022,477	456,092	
도로유지관리	674,218	321,126	353,092	109.95%
	구 674,218	321,126	353,092	
도로시설물 관리	1,898,351	1,795,351	103,000	5.74%
	시 94,000	94,000	0	
	구 1,804,351	1,701,351	103,000	
주민편익도로 개설	270,000	0	270,000	100.00%
	시 70,000	0	70,000	
	특 200,000	0	200,000	
대중교통·물류등기타	11,793,873	11,623,861	170,012	1.46%
	광 849,000	849,000	0	
	시 10,148,800	10,068,800	80,000	
	구 796,073	706,061	90,012	
교통환경 개선	11,793,873	11,623,861	170,012	1.46%
	광 849,000	849,000	0	
	시 10,148,800	10,068,800	80,000	
	구 796,073	706,061	90,012	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통행정지도		8,990,000	8,990,000	0	0.00%
	시	8,990,000	8,990,000	0	
마을버스 운영관리		651,562	652,824	△1,262	△0.19%
	시	39,800	39,800	0	
	구	611,762	613,024	△1,262	
교통문화 정착		22,359	23,717	△1,358	△5.73%
교통기반시설 관리		2,129,952	1,957,320	172,632	8.82%
	광	849,000	849,000	0	
	시	1,119,000	1,039,000	80,000	
	구	161,952	69,320	92,632	
국토및지역개발		8,301,676	6,618,002	1,683,674	25.44%
	국	0	0	0	
	광	560,000	0	560,000	
	특	100,000	0	100,000	
	시	△69,620	0	△69,620	
	구	1,093,294	0	1,093,294	
수자원		1,741,771	1,587,022	154,749	9.75%
	국	0	0	0	
	시	20,000	0	20,000	
	구	134,749	0	134,749	
수자원관리		679,426	627,809	51,617	8.22%
	시	20,000	0	20,000	
	구	31,617	0	31,617	
하수도 유지관리		679,426	627,809	51,617	8.22%
	시	20,000	0	20,000	
	구	31,617	0	31,617	
수자원관리		1,062,345	959,213	103,132	10.75%
	국	792,000	792,000	0	
	시	103,500	103,500	0	
	구	166,845	63,713	103,132	
하수도유지관리		792,000	792,000	0	0.00%
	국	792,000	792,000	0	
하천유지관리		270,345	167,213	103,132	61.68%
	시	103,500	103,500	0	
	구	166,845	63,713	103,132	
지역및도시		6,559,905	5,030,980	1,528,925	30.39%
	국	63,000	63,000	0	
	광	1,456,700	896,700	560,000	
	특	100,000	0	100,000	
	시	2,178,710	2,268,330	△89,620	
	구	2,761,495	1,802,950	958,545	
도시공간 조성		2,070,268	1,306,628	763,640	58.44%
	광	1,206,700	646,700	560,000	
	시	725,000	625,000	100,000	
	구	138,568	34,928	103,640	
도시계획		2,070,268	1,306,628	763,640	58.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	광 1,206,700	646,700	560,000	
	시 725,000	625,000	100,000	
	구 138,568	34,928	103,640	
공원등 관리	103,612	0	103,612	100.00%
공원등 관리	103,612	0	103,612	100.00%
건축질서 확립	215,750	146,403	69,347	47.37%
	시 25,000	25,000	0	
	구 190,750	121,403	69,347	
건실한 건축 주택행정 구현	123,945	73,885	50,060	67.75%
불법건축물 예방 및 단속	9,854	9,966	△112	△1.12%
선진광고문화 정착	81,951	62,552	19,399	31.01%
	시 25,000	25,000	0	
	구 56,951	37,552	19,399	
지적행정 구현	471,621	369,433	102,188	27.66%
	국 3,000	3,000	0	
	특 25,000	0	25,000	
	시 77,310	56,930	20,380	
	구 366,311	309,503	56,808	
효율적인 토지관리	56,717	59,487	△2,770	△4.66%
지적관리	43,378	46,976	△3,598	△7.66%
	국 1,000	1,000	0	
	구 42,378	45,976	△3,598	
국공유재산관리	188,686	158,540	30,146	19.01%
도로명주소기반구축	182,840	104,430	78,410	75.08%
	국 2,000	2,000	0	
	특 25,000	0	25,000	
	시 77,310	56,930	20,380	
	구 78,530	45,500	33,030	
공원관리	1,782,187	1,654,893	127,294	7.69%
	광 50,000	50,000	0	
	특 75,000	0	75,000	
	시 506,000	716,000	△210,000	
	구 1,151,187	888,893	262,294	
도시공원 관리	1,782,187	1,654,893	127,294	7.69%
	광 50,000	50,000	0	
	특 75,000	0	75,000	
	시 506,000	716,000	△210,000	
	구 1,151,187	888,893	262,294	
녹지관리	1,813,855	1,450,051	363,804	25.09%
	국 60,000	60,000	0	
	광 200,000	200,000	0	
	시 845,400	845,400	0	
	구 708,455	344,651	363,804	
꽃도시 조성	263,505	187,395	76,110	40.61%
	시 60,000	60,000	0	
	구 203,505	127,395	76,110	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹지조성	610,000	576,400	33,600	5.83%
	국 60,000	60,000	0	
	광 200,000	200,000	0	
	시 218,400	218,400	0	
	구 131,600	98,000	33,600	
녹지대 관리	940,350	686,256	254,094	37.03%
	시 567,000	567,000	0	
	구 373,350	119,256	254,094	
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익 시설 확충(노은1동)	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	13,108	13,108	0	0.00%
소규모 주민편익사업	13,108	13,108	0	0.00%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설 확충	18,748	19,708	△960	△4.87%
주민편익사업	18,748	19,708	△960	△4.87%
예비비	1,665,820	3,844,501	△2,178,681	△56.67%
예비비	1,665,820	3,844,501	△2,178,681	△56.67%
예비비	1,665,820	3,844,501	△2,178,681	△56.67%
예비비	1,665,820	3,844,501	△2,178,681	△56.67%
기타	45,626,707	45,125,485	501,222	1.11%
	국 42,850	42,233	617	
	시 124,000	124,000	0	
	구 45,459,857	44,959,252	500,605	
기타	45,626,707	45,125,485	501,222	1.11%
	국 42,850	42,233	617	
	시 124,000	124,000	0	
	구 45,459,857	44,959,252	500,605	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(기획감사실)	140,397	135,983	4,414	3.25%
인력운영비	67,744	64,518	3,226	5.00%
기본경비	72,653	71,465	1,188	1.66%
행정운영경비(공보실)	283,626	282,999	627	0.22%
인력운영비	235,289	235,289	0	0.00%
기본경비	48,337	47,710	627	1.31%
행정운영경비(교육과학일자리추진단)	94,245	89,307	4,938	5.53%
인력운영비	44,895	41,937	2,958	7.05%
기본경비	49,350	47,370	1,980	4.18%
행정운영경비(자치행정과)	7,489,303	7,353,864	135,439	1.84%
인력운영비	6,990,353	6,890,353	100,000	1.45%
인력운영비	91,960	91,960	0	0.00%
기본경비	301,637	301,637	0	0.00%
기본경비	105,353	69,914	35,439	50.69%
행정운영경비(회계정보과)	23,461,305 국 42,850 구 23,418,455	23,057,006 42,233 23,014,773	404,299 617 403,682	1.75%
인력운영비	23,318,537 국 42,850 구 23,275,687	22,913,231 42,233 22,870,998	405,306 617 404,689	1.77%
기본경비	142,768	143,775	△1,007	△0.70%
행정운영경비(문화관광과)	82,208	78,848	3,360	4.26%
인력운영비	38,712	38,712	0	0.00%
기본경비	43,496	40,136	3,360	8.37%
행정운영경비(세무과)	249,368	245,946	3,422	1.39%
인력운영비	151,338	148,112	3,226	2.18%
기본경비	98,030	97,834	196	0.20%
행정운영경비(구민봉사실)	214,773	224,050	△9,277	△4.14%
인력운영비	88,528	87,968	560	0.64%
기본경비	126,245	136,082	△9,837	△7.23%
행정운영경비(사회복지과)	153,193	127,411	25,782	20.24%
인력운영비	67,744	54,841	12,903	23.53%
기본경비	85,449	72,570	12,879	17.75%
행정운영경비(가정복지과)	145,503	142,223	3,280	2.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	96,513	92,365	4,148	4.49%
기본경비	48,990	49,858	△868	△1.74%
행정운영경비(환경보호과)	4,264,576	4,260,430	4,146	0.10%
인력운영비	4,185,656	4,182,430	3,226	0.08%
기본경비	78,920	78,000	920	1.18%
행정운영경비(지역경제과)	118,368	139,490	△21,122	△15.14%
인력운영비	58,067	67,744	△9,677	△14.28%
기본경비	60,301	71,746	△11,445	△15.95%
행정운영경비(위생과)	93,460	94,888	△1,428	△1.50%
인력운영비	48,389	48,389	0	0.00%
기본경비	45,071	46,499	△1,428	△3.07%
행정운영경비(도시과)	98,856	124,342	△25,486	△20.50%
인력운영비	55,173	68,076	△12,903	△18.95%
기본경비	43,683	56,266	△12,583	△22.36%
행정운영경비(건설과)	749,423 시 124,000 구 625,423	749,259 124,000 625,259	164 0 164	0.02%
인력운영비	671,629 시 124,000 구 547,629	668,403 124,000 544,403	3,226 0 3,226	0.48%
기본경비	77,794	80,856	△3,062	△3.79%
행정운영경비(건축과)	181,661	183,826	△2,165	△1.18%
인력운영비	106,236	106,236	0	0.00%
기본경비	75,425	77,590	△2,165	△2.79%
행정운영경비(재난관리과)	148,298	164,485	△16,187	△9.84%
인력운영비	63,748	73,425	△9,677	△13.18%
기본경비	84,550	91,060	△6,510	△7.15%
행정운영경비(교통과)	151,346	153,379	△2,033	△1.33%
인력운영비	90,853	90,853	0	0.00%
기본경비	60,493	62,526	△2,033	△3.25%
행정운영경비(지적과)	191,720	192,325	△605	△0.31%
인력운영비	120,351	120,351	0	0.00%
기본경비	71,369	71,974	△605	△0.84%
행정운영경비(공원녹지과)	557,673	557,898	△225	△0.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	502,462	502,462	0	0.00%
기본경비	55,211	55,436	△225	△0.41%
행정운영경비(보건소)	2,406,559	2,411,245	△4,686	△0.19%
인력운영비	2,253,009	2,256,235	△3,226	△0.14%
기본경비	153,550	155,010	△1,460	△0.94%
행정운영경비(평생학습원)	2,494,239	2,491,216	3,023	0.12%
인력운영비	2,341,463	2,336,821	4,642	0.20%
기본경비	152,776	154,395	△1,619	△1.05%
행정운영경비(평생학습센터)	2,413	2,413	0	0.00%
인력운영비	2,230	2,230	0	0.00%
기본경비	183	183	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	954,010	954,133	△123	△0.01%
인력운영비	879,645	879,645	0	0.00%
기본경비	74,365	74,488	△123	△0.17%
행정운영경비(진잠동)	96,078	97,727	△1,649	△1.69%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	57,367	59,016	△1,649	△2.79%
행정운영경비(온천1동)	105,695	99,107	6,588	6.65%
인력운영비	41,937	38,711	3,226	8.33%
기본경비	63,758	60,396	3,362	5.57%
행정운영경비(온천2동)	99,428	99,747	△319	△0.32%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	60,717	61,036	△319	△0.52%
행정운영경비(노은1동)	95,363	91,573	3,790	4.14%
인력운영비	38,711	35,485	3,226	9.09%
기본경비	56,652	56,088	564	1.01%
행정운영경비(노은2동)	98,398	102,147	△3,749	△3.67%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	59,687	63,436	△3,749	△5.91%
행정운영경비(신성동)	110,092	111,861	△1,769	△1.58%
인력운영비	41,937	41,937	0	0.00%
기본경비	68,155	69,924	△1,769	△2.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(전민동)	97,418	99,767	△2,349	△2.35%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	58,707	61,056	△2,349	△3.85%
행정운영경비(구즉동)	99,198	101,867	△2,669	△2.62%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	60,487	63,156	△2,669	△4.23%
행정운영경비(관평동)	98,514	104,723	△6,209	△5.93%
인력운영비	35,485	35,485	0	0.00%
기본경비	63,029	69,238	△6,209	△8.97%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 구정기획운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	6,639,010	8,854,867	△2,215,857
	시 29,086	29,086	0
	구 6,609,924	8,825,781	△2,215,857
구정 기획 · 조정	708,857	750,447	△41,590
	시 29,086	29,086	0
	구 679,771	721,361	△41,590
구정기획운영	45,200	49,460	△4,260
구정홍보	4,440	9,600	△5,160
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
<일반수용비>	3,000	8,000	△5,000
구정백서 제작 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
구정주요업무 시책추진업무추진비 1,440,000원	1,440	1,600	△160
대내 · 외 협력	13,780	12,880	900
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
세종시 T/F팀 시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900	0	900
국내외교류 활성화	17,477	31,068	△13,591
국내외 교류 및 자매도시와의 교류	17,477	31,068	△13,591
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
국내 자매결연도시와의 교류행사 등 3,600,000원	3,600	4,000	△400
202 여비	819	910	△91
01 국내여비	819	910	△91
국내자매결연도시간 회의참석 819,000원	819	910	△91
301 일반보상금	9,900	23,000	△13,100
07 민간인국외여비	0	12,000	△12,000
민간인국외여비(부서업무변경)	0	12,000	△12,000
08 외빈초청여비	5,400	6,000	△600
해외인사초청 여비 5,400,000원	5,400	6,000	△600
10 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
국내 자매결연도시와의 교류행사 등 4,500,000원	4,500	5,000	△500
예산의 효율적 운영	443,042	464,322	△21,280
계획적 예산편성 관리	57,482	62,162	△4,680

부서: 기획감사실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 예산의 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	44,522	48,962	△4,440
01 사무관리비	44,522	48,962	△4,440
<일반수용비>	39,960	44,400	△4,440
세입세출예산서 인쇄 28,800,000원	28,800	32,000	△3,200
지방재정계획 인쇄 1,440,000원	1,440	1,600	△160
사회단체보조금 심의자료 인쇄 1,440,000원	1,440	1,600	△160
기금운용계획 등 인쇄 1,440,000원	1,440	1,600	△160
주민참여예산설명회 자료 인쇄 720,000원	720	800	△80
예산편성기준 인쇄 1,440,000원	1,440	1,600	△160
예산편성방침 인쇄 1,800,000원	1,800	2,000	△200
투자심사자료 등 인쇄 2,160,000원	2,160	2,400	△240
지방재정공시 심의자료 인쇄 720,000원	720	800	△80
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
예산운영 및 투자사업 업무추진 2,160,000원	2,160	2,400	△240
예산운영통합지원	371,560	388,160	△16,600
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
일반운영비(통합관리) 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
202 여비	18,000	20,000	△2,000
01 국내여비	18,000	20,000	△2,000
부서운영 업무추진 여비(통합관리) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
203 업무추진비	11,400	16,000	△4,600
03 시책추진업무추진비	11,400	16,000	△4,600
구정시책 주요 업무추진(통합관리) 11,400,000원	11,400	16,000	△4,600
평가역량강화	10,800	12,400	△1,600
평가업무 관리	10,800	12,400	△1,600
201 일반운영비	4,800	5,500	△700
01 사무관리비	4,800	5,500	△700
<운영수당>	0	700	△700
자체평가위원회 참석수당	0	700	△700
303 포상금	6,000	6,900	△900
01 포상금	6,000	6,900	△900
주요업무자체평가 우수부서 시상	0	900	△900
최우수	0	300	△300
우수	0	400	△400
장려	0	200	△200

부서: 기획감사실
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 법무행정관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
법무행정관리	76,898	77,146	△248
법무관리	2,228	2,476	△248
201 일반운영비	2,228	2,476	△248
01 사무관리비	2,228	2,476	△248
<일반수용비>	1,528	1,776	△248
자치법규추록 760,000원	760	1,008	△248
감사업무추진	10,058	10,669	△611
공직자 윤리확립	10,058	10,669	△611
201 일반운영비	4,058	4,429	△371
01 사무관리비	3,240	3,520	△280
<운영수당>	840	1,120	△280
공직자윤리위원회 참석수당 840,000원	840	1,120	△280
02 공공운영비	818	909	△91
<공공요금및제세>	818	909	△91
공직자 재산등록 금융조회 비용 818,000원	818	909	△91
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
감사업무추진 2,160,000원	2,160	2,400	△240
행정운영경비(기획감사실)	140,397	135,983	4,414
인력운영비	67,744	64,518	3,226
인력운영비	67,744	64,518	3,226
101 인건비	67,744	64,518	3,226
01 보수	67,744	64,518	3,226
<수당>	67,744	64,518	3,226
시간외근무수당 7,457원*21인*35시간*12월*1.03	67,744	64,518	3,226
기본경비	72,653	71,465	1,188
기본경비	72,653	71,465	1,188
201 일반운영비	28,068	28,140	△72
01 사무관리비	28,068	28,140	△72
<일반수용비>	13,488	14,160	△672
부서운영업무추진 수용비 70,000원*21인*12월*80%<절감>-1,344,000원	12,768	13,440	△672
<급량비>	12,600	12,000	600
부서운영업무추진 급량비 5,000원*21인*10일*12월	12,600	12,000	600
202 여비	40,805	39,125	1,680
01 국내여비	40,805	39,125	1,680

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*21인*10일*12월*70%<절감>	35,280	33,600	1,680
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420
예비비	1,665,820	3,844,501	△2,178,681
예비비	1,665,820	3,844,501	△2,178,681
예비비	1,665,820	3,844,501	△2,178,681
801 예비비	1,665,820	3,844,501	△2,178,681
01 예비비	1,665,820	3,844,501	△2,178,681
예비비 1,665,820,000원	1,665,820	3,844,501	△2,178,681

부서: 공보실
정책: 구행정종합홍보
단위: 구정홍보 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공보실	718,302	690,775	27,527
구행정종합홍보	276,601	249,701	26,900
구정홍보 운영	276,601	249,701	26,900
구보제작	97,053	76,453	20,600
201 일반운영비	91,053	69,853	21,200
01 사무관리비	78,822	57,622	21,200
<일반수용비>	77,472	56,272	21,200
유성소식지 제작 64,400,000원	64,400	43,200	21,200
301 일반보상금	600	1,200	△600
12 기타보상금	600	1,200	△600
광고수주 민간인 및 공무원 보상금 600,000원	600	1,200	△600
다양한 홍보매체를 통한 구정홍보	179,548	173,248	6,300
201 일반운영비	151,248	153,248	△2,000
02 공공운영비	19,280	21,280	△2,000
<시설장비유지비>	19,280	21,280	△2,000
홍보물 유지보수(시,구계 홍보물 등) 6,800,000원	6,800	8,800	△2,000
203 업무추진비	25,000	20,000	5,000
03 시책추진업무추진비	25,000	20,000	5,000
구정시책홍보 업무추진 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
제습기 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
행정운영경비(공보실)	283,626	282,999	627
기본경비	48,337	47,710	627
기본경비	48,337	47,710	627
201 일반운영비	19,023	19,896	△873
01 사무관리비	19,023	19,896	△873
<일반수용비>	12,567	13,440	△873
부서운영업무추진 수용비 12,567,000원	12,567	13,440	△873
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
노트북 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 공공도서관 건립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교육과학일자리추진단	4,495,317	3,714,899	780,418
	국 1,086,516	717,035	369,481
	광 800,000	800,000	0
	기 172,264	203,220	△30,956
	시 895,720	741,452	154,268
	구 1,540,817	1,253,192	287,625
문화산업육성 및 문화예술활동지원	454,500	200,000	254,500
공공도서관 건립	454,500	200,000	254,500
작은도서관 설치 및 지원	454,500	200,000	254,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
<일반수용비>	1,100	0	1,100
토지매입 감정평가 수수료 550,000원*2개기관	1,100	0	1,100
<운영수당>	1,400	0	1,400
자문위원회 참석 수당 70,000원*5인*4회	1,400	0	1,400
03 행사운영비	2,000	0	2,000
작은도서관 개관식 2,000,000원	2,000	0	2,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
작은도서관 운영 봉사자 모집 및 교육 등 10,000,000원	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
06 교육기관에대한보조금	100,000	0	100,000
마을단위 작은도서관 설립 및 지원 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	199,205	200,000	△795
작은도서관(어린이) 설립(2010 특세) 185,000,000원	185,000	0	185,000
작은도서관(어린이) 설립 설계용역비(2010 특세) 14,205,000원	14,205	0	14,205
마을단위 작은도서관 설립 및 지원	0	200,000	△200,000
03 시설부대비	795	0	795
작은도서관(어린이) 설립(2010 특세) 795,000원	795	0	795
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
마을단위 작은도서관 설립 및 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 공공도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
작은도서관 서가 등 물품 구입 40,000,000원	40,000	0	40,000
지역경제관리	2,034,264	1,440,491	593,773
	국 1,086,516	717,035	369,481
	시 571,726	403,179	168,547
	구 376,022	320,277	55,745
대덕연구개발특구지원	18,730	19,100	△370
벤처.중소기업 경영관리지원	16,930	17,300	△370
201 일반운영비	1,890	2,100	△210
01 사무관리비	1,890	2,100	△210
<일반수용비>	1,890	2,100	△210
대덕연구개발특구 홍보 1,390,000원	1,390	1,600	△210
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
과학산업 주요업무추진 1,440,000원	1,440	1,600	△160
일자리창출	1,905,634	1,310,391	595,243
	국 1,086,516	717,035	369,481
	시 571,726	403,179	168,547
	구 247,392	190,177	57,215
사회적기업육성사업(국비)	437,114	429,164	7,950
	국 349,691	343,331	6,360
	시 87,423	85,833	1,590
307 민간이전	437,114	429,164	7,950
	국 349,691	343,331	6,360
	시 87,423	85,833	1,590
02 민간경상보조	437,114	429,164	7,950
사회적기업 지원 46,472,000원	46,472	38,522	7,950
	국 37,177	30,817	6,360
	시 9,295	7,705	1,590
마을기업육성사업(국비)	130,000	76,000	54,000
	국 65,000	42,000	23,000
	시 51,780	34,000	17,780
	구 13,220	0	13,220
307 민간이전	89,820	38,000	51,820
	국 44,910	21,000	23,910
	시 35,775	17,000	18,775
	구 9,135	0	9,135
02 민간경상보조	89,820	38,000	51,820
마을기업 지원 89,820,000원	89,820	38,000	51,820
	국 44,910	21,000	23,910
	시 35,775	17,000	18,775
	구 9,135	0	9,135
402 민간자본이전	40,180	38,000	2,180
	국 20,090	21,000	△910
	시 16,005	17,000	△995

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 지역경제관리
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	4,085	0	4,085
01 민간자본보조		40,180	38,000	2,180
마을기업 지원 40,180,000원		40,180	38,000	2,180
	국	20,090	21,000	△910
	시	16,005	17,000	△995
	구	4,085	0	4,085
지역공동체일자리사업(국비)		1,080,714	691,961	388,753
	국	539,825	331,704	208,121
	시	432,523	283,346	149,177
	구	108,366	76,911	31,455
101 인건비		909,200	562,800	346,400
	국	461,038	272,800	188,238
	시	378,162	230,000	148,162
	구	70,000	60,000	10,000
04 기간제근로자등보수		909,200	562,800	346,400
지역공동체사업 등 참여자 인건비(5대보험료 포함) 909,200,000원		909,200	562,800	346,400
	국	461,038	272,800	188,238
	시	378,162	230,000	148,162
	구	70,000	60,000	10,000
206 재료비		161,514	119,161	42,353
	국	73,287	53,404	19,883
	시	51,761	50,746	1,015
	구	36,466	15,011	21,455
01 재료비		161,514	119,161	42,353
지역공동체사업 등 자재구입 161,514,000원		161,514	119,161	42,353
	국	73,287	53,404	19,883
	시	51,761	50,746	1,015
	구	36,466	15,011	21,455
지역일자리사업		111,106	113,266	△2,160
201 일반운영비		3,600	4,000	△400
03 행사운영비		3,600	4,000	△400
취업박람회 3,600,000원		3,600	4,000	△400
307 민간이전		15,840	17,600	△1,760
02 민간경상보조		15,840	17,600	△1,760
중소벤처기업 신규사원 교육지원사업 15,840,000원		15,840	17,600	△1,760
지역맞춤형 일자리창출 지원사업(국비)		146,700	0	146,700
	국	132,000	0	132,000
	구	14,700	0	14,700
307 민간이전		146,700	0	146,700
	국	132,000	0	132,000
	구	14,700	0	14,700
02 민간경상보조		146,700	0	146,700
지역맞춤형 일자리창출지원(사전사용:66,000천원) 146,700,000원		146,700	0	146,700

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 지역경제관리
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 132,000	0	132,000
	구 14,700	0	14,700
과학기술인력 양성	109,900	111,000	△1,100
청소년 과학멘토	109,900	111,000	△1,100
201 일반운영비	8,550	9,500	△950
01 사무관리비	4,680	5,200	△520
<일반수용비>	2,680	3,200	△520
과학멘토사업 추진계획 및 결과보고서 인쇄 2,680,000원	2,680	3,200	△520
02 공공운영비	180	200	△20
<공공요금및제세>	180	200	△20
행사추진 초청장 발송 우편요금 180,000원	180	200	△20
03 행사운영비	3,690	4,100	△410
청소년 과학멘토사업 행사추진	3,690	4,100	△410
현수막 및 입간판 540,000원	540	600	△60
초청장 450,000원	450	500	△50
감사패 900,000원	900	1,000	△100
표창패 1,800,000원	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	1,350	1,500	△150
02 전산개발비	1,350	1,500	△150
청소년 과학멘토사업 홈페이지 기능보강 1,350,000원	1,350	1,500	△150
청소년 보호	1,692,735	1,765,528	△72,793
	광 800,000	800,000	0
	기 172,264	203,220	△30,956
	시 204,421	218,700	△14,279
	구 516,050	543,608	△27,558
청소년 활동 지원	1,692,735	1,765,528	△72,793
	광 800,000	800,000	0
	기 172,264	203,220	△30,956
	시 204,421	218,700	△14,279
	구 516,050	543,608	△27,558
청소년 방과후 아카데미(국비)	254,887	312,000	△57,113
	기 127,444	156,000	△28,556
	시 63,721	78,000	△14,279
	구 63,722	78,000	△14,278
307 민간이전	254,887	312,000	△57,113
	기 127,444	156,000	△28,556
	시 63,721	78,000	△14,279
	구 63,722	78,000	△14,278
10 사회복지보조	254,887	312,000	△57,113
청소년방과후 아카데미 운영지원 254,887,000원	254,887	312,000	△57,113
	기 127,444	156,000	△28,556
	시 63,721	78,000	△14,279

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 63,722	78,000	△14,278
공공청소년 수련시설 프로그램운영(국비)	0	4,800	△4,800
	기 0	2,400	△2,400
	구 0	2,400	△2,400
307 민간이전	0	4,800	△4,800
	기 0	2,400	△2,400
	구 0	2,400	△2,400
10 사회복지보조	0	4,800	△4,800
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(장대청소년 문화의집)	0	4,800	△4,800
	기 0	2,400	△2,400
	구 0	2,400	△2,400
국제 청소년 성취포상제 운영	89,780	99,968	△10,188
201 일반운영비	12,880	17,920	△5,040
01 사무관리비	12,880	17,920	△5,040
<일반수용비>	12,880	17,920	△5,040
포상식 운영비	0	5,040	△5,040
202 여비	9,000	11,548	△2,548
01 국내여비	9,000	11,548	△2,548
포상제 지도자 양성 및 교육 참석	0	4,548	△4,548
포상제 간담회 참석 및 자료 수집 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
교육청소년업무 시책추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700	0	2,700
301 일반보상금	0	16,500	△16,500
12 기타보상금	0	16,500	△16,500
포상 성취자 시상금	0	16,500	△16,500
은장	0	6,000	△6,000
동장	0	10,500	△10,500
307 민간이전	65,200	54,000	11,200
10 사회복지보조	65,200	54,000	11,200
포상 성취자 시상금(은장,동장) 9,000,000원	9,000	0	9,000
포상제 관련 행사추진 7,000,000원	7,000	0	7,000
포상제 광역사무국 협력지원	0	4,800	△4,800
청소년 선도보호활동 강화	16,228	16,920	△692
201 일반운영비	1,836	2,040	△204
01 사무관리비	1,836	2,040	△204
<일반수용비>	1,836	2,040	△204
청소년증 제작 발급 720,000원	720	800	△80
청소년의 달 표창패 제작(민간인) 576,000원	576	640	△64

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년의 달 표창장 제작(청소년) 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	4,392	4,880	△488
10 행사실비보상금	3,942	4,380	△438
청소년 선도보호 활동	3,942	4,380	△438
민관합동 지도단속 2,592,000원	2,592	2,880	△288
캠페인 전개 1,350,000원	1,350	1,500	△150
12 기타보상금	450	500	△50
청소년유해환경신고 포상금 450,000원	450	500	△50
행정운영경비(교육과학일자리추진단)	94,245	89,307	4,938
인력운영비	44,895	41,937	2,958
인력운영비	44,895	41,937	2,958
101 인건비	44,895	41,937	2,958
01 보수	44,895	41,937	2,958
<수당>	2,958	0	2,958
시간외근무수당 7,457원*1인*35시간*11월*1.03	2,958	0	2,958
기본경비	49,350	47,370	1,980
기본경비	49,350	47,370	1,980
201 일반운영비	19,996	19,556	440
01 사무관리비	19,996	19,556	440
<임차료>	440	0	440
칼라프린터 55,000원*1대*8월	440	0	440
202 여비	26,354	24,814	1,540
01 국내여비	26,354	24,814	1,540
부서운영추진 관내여비 20,000원*1인*10일*11월*70%<절감>	1,540	0	1,540

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	11,250,833	10,130,619	1,120,214
	국 41,486	41,486	0
	시 95,882	73,882	22,000
	특금 180,000	0	180,000
	구 10,933,465	10,015,251	918,214
행정지원체계구축	2,064,231	2,015,599	48,632
지방행정지원	199,948	185,128	14,820
직원복무관리	5,128	5,320	△192
201 일반운영비	5,128	5,320	△192
02 공공운영비	1,728	1,920	△192
<시설장비유지비>	1,728	1,920	△192
복무관리시스템 유지관리비 1,728,000원	1,728	1,920	△192
청원경찰운영	3,164	3,342	△178
201 일반운영비	1,614	1,792	△178
01 사무관리비	1,614	1,792	△178
<피복비>	1,614	1,792	△178
정문 청원경찰 피복구입	1,614	1,792	△178
모자 173,000원	173	192	△19
방한복 202,000원	202	224	△22
근무복(춘추,동,하) 951,000원	951	1,056	△105
단화 288,000원	288	320	△32
청사관리	23,008	26,944	△3,936
201 일반운영비	23,008	26,944	△3,936
01 사무관리비	21,568	25,344	△3,776
<일반수용비>	21,568	25,344	△3,776
자동경비시스템 용역수수료 17,200,000원	17,200	19,200	△2,000
후생관 음식물 쓰레기 처리 수수료 1,944,000원	1,944	2,160	△216
청사 청소용 쓰레기 봉투 구입	1,452	2,904	△1,452
50ℓ 660,000원	660	1,320	△660
100ℓ 792,000원	792	1,584	△792
태극기·새마을기·구기 구입 972,000원	972	1,080	△108
02 공공운영비	1,440	1,600	△160
<시설장비유지비>	1,440	1,600	△160
헬스기구 등 수리비 720,000원	720	800	△80
회의실 집기 등 수리비 720,000원	720	800	△80
행사 및 역점시책추진	98,066	79,740	18,326
201 일반운영비	1,296	1,440	△144
01 사무관리비	1,296	1,440	△144
<일반수용비>	1,296	1,440	△144

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 지방행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보용 현수막 제작 1,296,000원	1,296	1,440	△144
203 업무추진비	64,600	46,000	18,600
03 시책추진업무추진비	64,600	46,000	18,600
지방행정 시책업무추진 15,200,000원	15,200	9,600	5,600
자치행정국 시책업무추진 17,000,000원	17,000	5,200	11,800
총무행정 시책업무추진 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
301 일반보상금	1,170	1,300	△130
10 행사실비보상금	1,170	1,300	△130
국경일 기념행사 등 참석자 실비보상 1,170,000원	1,170	1,300	△130
후생관 지원	23,530	22,730	800
405 자산취득비	1,610	810	800
01 자산및물품취득비	1,610	810	800
컵 살균소독기 800,000원*1대	800	0	800
인사관리운영	296,754	297,654	△900
직원복리후생지원	263,100	264,000	△900
303 포상금	8,100	9,000	△900
01 포상금	8,100	9,000	△900
모범공무원 산업시찰 8,100,000원	8,100	9,000	△900
교육행정운영	316,379	300,780	15,599
공무원교육훈련	316,379	300,780	15,599
201 일반운영비	214,319	187,380	26,939
01 사무관리비	214,319	187,380	26,939
<위탁교육비>	201,839	176,400	25,439
민간교육기관 위탁교육 45,439,000원	45,439	20,000	25,439
<급량비>	1,500	0	1,500
직장교육 급량비 5,000원*300인	1,500	0	1,500
202 여비	102,060	113,400	△11,340
01 국내여비	102,060	113,400	△11,340
지방교육 45,900,000원	45,900	51,000	△5,100
중앙교육 46,800,000원	46,800	52,000	△5,200
장기교육 9,360,000원	9,360	10,400	△1,040
공무원단체 운영	1,251,150	1,232,037	19,113
공무원노조운영	14,645	16,032	△1,387
201 일반운영비	12,485	13,872	△1,387
01 사무관리비	8,165	9,072	△907
<일반수용비>	1,296	1,440	△144
고문노무사 자문료 1,296,000원	1,296	1,440	△144

부서: 자치행정과
정책: 행정지원체계구축
단위: 공무원단체 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<급량비>	6,869	7,632	△763
공무원 노사합동 워크숍 급량비 6,869,000원	6,869	7,632	△763
03 행사운영비	4,320	4,800	△480
공무원 노사합동 워크숍 행사 2,880,000원	2,880	3,200	△320
공무원 노사 공동연수 참가비 1,440,000원	1,440	1,600	△160
상용 노조 운영	2,172	2,612	△440
201 일반운영비	1,372	1,812	△440
01 사무관리비	1,000	1,440	△440
<일반수용비>	1,000	1,440	△440
상용노조 사무기기 운영비 1,000,000원	1,000	1,440	△440
상용직 복지향상	12,655	12,715	△60
201 일반운영비	5,130	5,550	△420
02 공공운영비	3,780	4,200	△420
<공공요금및제세>	3,780	4,200	△420
무기계약근로자 관용차량 운전자보험 3,780,000원	3,780	4,200	△420
301 일반보상금	5,760	6,400	△640
10 행사실비보상금	5,760	6,400	△640
무기계약근로자 산업시찰 지원 2,880,000원	2,880	3,200	△320
무기계약근로자 체육대회 지원 2,880,000원	2,880	3,200	△320
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
상용직 정년퇴직자 산업시찰(부부동반) 500,000원*2인	1,000	0	1,000
직원후생복지 증진	93,000	72,000	21,000
303 포상금	93,000	72,000	21,000
01 포상금	93,000	72,000	21,000
직원자녀 보육수당 75,000,000원	75,000	59,400	15,600
셋째아 직원자녀 보육수당 18,000,000원	18,000	12,600	5,400
자치행정체계구축	1,697,299	761,156	936,143
	국 41,486	41,486	0
	시 95,882	73,882	22,000
	특금 180,000	0	180,000
	구 1,379,931	645,788	734,143
자치행정운영	1,160,102	299,605	860,497
	국 6,320	6,320	0
	시 62,000	40,000	22,000
	특금 180,000	0	180,000
	구 911,782	253,285	658,497
공공재산관리	630,932	727	630,205
401 시설비및부대비	630,205	0	630,205

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	618,676	0	618,676
봉산동 경로당 부지매입비 100,205,000원	100,205	0	100,205
구)유성도서관 진잠분관 리모델링 및 철거비(폐기물처리 비용 포함) 503,419,000원	503,419	0	503,419
구)유성도서관 진잠분관 실시설계비 15,052,000원	15,052	0	15,052
02 감리비	8,357	0	8,357
구)유성도서관 진잠분관 리모델링 감리비 8,357,000원	8,357	0	8,357
03 시설부대비	3,172	0	3,172
구)유성도서관 진잠분관 리모델링 시설부대비 3,172,000원	3,172	0	3,172
참 살기좋은 마을 가꾸기사업(시비)	80,000	40,000	40,000
	시 40,000	40,000	0
	구 40,000	0	40,000
402 민간자본이전	80,000	40,000	40,000
	시 40,000	40,000	0
	구 40,000	0	40,000
01 민간자본보조	80,000	40,000	40,000
참 살기좋은 마을가꾸기 사업지원 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
	시 40,000	40,000	0
	구 40,000	0	40,000
방범용CCTV설치	208,018	28,018	180,000
	특금 180,000	0	180,000
	구 28,018	28,018	0
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	특금 180,000	0	180,000
01 시설비	178,773	0	178,773
방범용 CCTV 설치 170,584,000원*1식	170,584	0	170,584
	특금 170,584	0	170,584
방범용 CCTV설치 실시설계비 170,584,000원*4.80%	8,189	0	8,189
	특금 8,189	0	8,189
03 시설부대비	1,227	0	1,227
방범용 CCTV설치 시설부대비 1,227,000원	1,227	0	1,227
	특금 1,227	0	1,227
시장군수구청장협의회 운영	4,000	4,500	△500
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
02 공공운영비	4,000	4,500	△500
<공공요금및제세>	4,000	4,500	△500
전국 청년시장·군수·구청장협의회비	0	500	△500
자치구관리	13,848	17,000	△3,152
201 일반운영비	4,248	6,600	△2,352

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,248	4,720	△472
<일반수용비>	4,248	4,720	△472
민간인, 학생 표창장 제작 1,944,000원	1,944	2,160	△216
단체, 민간인 등 표창패 제작 2,304,000원	2,304	2,560	△256
03 행사운영비	0	1,880	△1,880
시장연두순방 행사용품	0	1,880	△1,880
초청장 인쇄	0	600	△600
플래카드	0	480	△480
분재,화분구입	0	800	△800
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
자치구관리시책업무추진비 7,200,000원	7,200	8,000	△800
주민자치센터 활성화	66,680	73,680	△7,000
307 민간이전	63,000	70,000	△7,000
02 민간경상보조	63,000	70,000	△7,000
동 주민센터 소규모 축제 지원 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
행정수첩제작	9,504	10,560	△1,056
201 일반운영비	9,504	10,560	△1,056
01 사무관리비	9,504	10,560	△1,056
<일반수용비>	9,504	10,560	△1,056
행정수첩 제작 9,504,000원	9,504	10,560	△1,056
방동2통 마을회관 리모델링(시비)	22,000	0	22,000
	시 22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	시 22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
방동2통 마을회관 리모델링 및 철거비(폐기물처리비용 포함) 20,359,000원	20,359	0	20,359
	시 20,359	0	20,359
방동2통 마을회관 리모델링 설계비 1,641,000원	1,641	0	1,641
	시 1,641	0	1,641
새마을 지원	183,997	174,781	9,216
	시 24,803	24,803	0
	구 159,194	149,978	9,216
새마을협의회 운영	123,039	113,823	9,216
307 민간이전	123,039	113,823	9,216
02 민간경상보조	57,024	47,808	9,216
모범지도자 새마을신문 구독 3,240,000원	3,240	3,600	△360
새마을지도자, 부녀회 한마음수련회 버스임차 7,128,000원	7,128	7,920	△792

부서: 자치행정과
정책: 자치행정체계구축
단위: 새마을 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
각동 협의회 · 부녀회 사업 46,656,000원	46,656	36,288	10,368
국내외교류활성화	60,600	54,000	6,600
공무해외연수	60,600	54,000	6,600
202 여비	48,600	54,000	△5,400
03 국외업무여비	27,000	30,000	△3,000
공무원 국외출장여비 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
04 국제화여비	21,600	24,000	△2,400
업무능력 향상을 위한 해외여비(선진지견학, 배낭여행) 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
301 일반보상금	12,000	0	12,000
07 민간인국외여비	12,000	0	12,000
민간인국외여비(부서업무변경) 12,000,000원	12,000	0	12,000
주민등록행정관리	59,830	0	59,830
주민등록서비스 제공	59,830	0	59,830
201 일반운영비	42,051	0	42,051
01 사무관리비	42,051	0	42,051
주민등록증 제작(부서업무 변경) 33,108,020원	33,109	0	33,109
주민등록민원발급용지 구입/동 포함(부서업무변경) 8,941,680원	8,942	0	8,942
405 자산취득비	17,779	0	17,779
01 자산및물품취득비	17,779	0	17,779
전자이미지 서명입력기(부서업무 변경) 8,784,000원	8,784	0	8,784
주민등록증 진위확인시스템(부서업무 변경) 8,019,000원	8,019	0	8,019
전자이미지 서명입력기 488,000원*2대	976	0	976
행정운영경비(자치행정과)	7,489,303	7,353,864	135,439
인력운영비	6,990,353	6,890,353	100,000
인력운영비(이체)	6,990,353	6,890,353	100,000
101 인건비	2,072,036	1,972,036	100,000
01 보수	337,672	237,672	100,000
<수당>	382,834	282,834	100,000
공무원 명예퇴직수당 310,000,000원	310,000	210,000	100,000
기본경비	105,353	69,914	35,439
기본경비	105,353	69,914	35,439
201 일반운영비	27,412	28,612	△1,200
01 사무관리비	27,412	28,612	△1,200
<일반수용비>	15,072	16,272	△1,200
부서운영업무추진 수용비 12,240,000원	12,240	13,440	△1,200

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	36,639	0	36,639
01 자산및물품취득비	36,639	0	36,639
직장민방위대 장비(방독면 외 8종) 36,639,000원*1식	36,639	0	36,639

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 회계 및 물품관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	27,692,009	25,551,949	2,140,060
	국 97,840	97,223	617
	특세 300,000	0	300,000
	구 26,294,169	25,454,726	839,443
	지 1,000,000	0	1,000,000
회계영선관리	3,440,347	1,758,026	1,682,321
	특세 300,000	0	300,000
	구 2,140,347	1,758,026	382,321
	지 1,000,000	0	1,000,000
회계 및 물품관리	609,714	596,177	13,537
계약관리	3,280	3,840	△560
201 일반운영비	3,280	3,840	△560
01 사무관리비	3,280	3,840	△560
<운영수당>	1,680	2,240	△560
계약심의위원회 참석수당 1,680,000원	1,680	2,240	△560
노후물품교체 및 물품구입	20,000	10,000	10,000
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
노후물품교체 및 신규물품구입(통합관리) 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
재무보고서 관리	9,640	10,000	△360
201 일반운영비	9,640	10,000	△360
01 사무관리비	9,640	10,000	△360
<일반수용비>	9,640	10,000	△360
재무보고서 인쇄 1,620,000원	1,620	1,800	△180
복식부기재무회계 운영규정 및 지침 인쇄 1,620,000원	1,620	1,800	△180
회계 및 결산업무 운영	23,632	19,175	4,457
201 일반운영비	23,632	19,175	4,457
02 공공운영비	7,432	2,975	4,457
<공공요금및제세>	1,432	2,975	△1,543
회계관직공무원 재정보증보험료 1,431,560원	1,432	2,975	△1,543
<시설장비유지비>	6,000	0	6,000
전자태그 장비 및 S/W 유지보수비 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
청사관리	2,830,633	1,161,849	1,668,784
	특세 300,000	0	300,000
	구 1,530,633	1,161,849	368,784
	지 1,000,000	0	1,000,000
구청사 보육시설동 리모델링 및 증축	847,299	97,299	750,000
	특세 300,000	0	300,000
	구 47,299	97,299	△50,000

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	847,299	97,299	750,000
특세	300,000	0	300,000
구	47,299	97,299	△50,000
지	500,000	0	500,000
01 시설비	826,465	76,465	750,000
보육시설동 리모델링 및 증축(안전진단비 포함) 826,465,000원	826,465	76,465	750,000
특세	300,000	0	300,000
구	26,465	76,465	△50,000
지	500,000	0	500,000
청사 어린이집 건립	800,000	0	800,000
구	300,000	0	300,000
지	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
구	300,000	0	300,000
지	500,000	0	500,000
01 시설비	800,000	0	800,000
청사 어린이집 건립 800,000,000원	800,000	0	800,000
구	300,000	0	300,000
지	500,000	0	500,000
구청사 시설개선 및 공사	404,298	469,298	△65,000
401 시설비및부대비	396,298	461,298	△65,000
01 시설비	393,000	458,000	△65,000
청사 리모델링 공사 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
구청내 빗물재활용시스템 설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
청사 LED전등 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
본관-별관 건물간 연결복도 설치	0	150,000	△150,000
청사시설 관리	458,244	385,252	72,992
201 일반운영비	446,787	373,795	72,992
02 공공운영비	435,492	362,500	72,992
<공공요금및제세>	270,200	224,600	45,600
청사 전기료 228,000,000원	228,000	182,400	45,600
<연료비>	66,760	39,368	27,392
청사난방(도시가스)	63,760	38,400	25,360
청사(본관) 50,000,000원	50,000	28,800	21,200
후생관(식당) 8,000,000원	8,000	3,840	4,160
보일러 유류비(체력단련장 등) 3,000,000원	3,000	968	2,032
청사 주차장 유료화 설치공사	110,792	0	110,792
401 시설비및부대비	110,792	0	110,792
01 시설비	110,000	0	110,000
관제시설 및 차선 도색 110,000,000원	110,000	0	110,000

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		792	0	792
관제시설 및 차선 도색 시설부대비 110,000,000원*0.72%		792	0	792
전자구정의 고도화		790,357	736,917	53,440
	국	54,990	54,990	0
	구	735,367	681,927	53,440
정보화관리		790,357	736,917	53,440
	국	54,990	54,990	0
	구	735,367	681,927	53,440
네트워크 운영		127,200	101,760	25,440
201 일반운영비		127,200	101,760	25,440
02 공공운영비		127,200	101,760	25,440
<공공요금및제세>		127,200	101,760	25,440
대민서비스용 회선비용		34,560	27,648	6,912
전용회선(4M,본청외 5개소) 480,000원*6회선*12월		34,560	27,648	6,912
지방행정망 회선비용		79,200	63,360	15,840
전용회선(3M이상,동/보건소) 460,000원*10회선*12월		55,200	44,160	11,040
전용회선(2M이하,온천사무소외 7개소) 250,000원*8회선*12월		24,000	19,200	4,800
ADSL 회선비용 35,000원*32회선*12월		13,440	10,752	2,688
시스템 및 전산장비 운영		269,398	269,398	0
201 일반운영비		124,898	124,898	0
01 사무관리비		124,898	124,898	0
<임차료>		119,938	119,938	0
행정정보시스템 리스		119,938	119,938	0
로그분석시스템(부기변경)		0	17,100	△17,100
네트워크 보안장비(부기변경) 8,550,000원*2회		17,100	0	17,100
지방행정시스템 유지보수		217,097	189,097	28,000
201 일반운영비		151,302	123,302	28,000
02 공공운영비		139,302	111,302	28,000
<시설장비유지비>		139,302	111,302	28,000
전산장비 통합 유지보수(부족분) 139,302,000원-111,302,000원		28,000	0	28,000
행정운영경비(회계정보과)		23,461,305	23,057,006	404,299
	국	42,850	42,233	617
	구	23,418,455	23,014,773	403,682
인력운영비		23,318,537	22,913,231	405,306
	국	42,850	42,233	617
	구	23,275,687	22,870,998	404,689
인력운영비		23,270,998	22,870,998	400,000

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	22,356,743	21,956,743	400,000
01 보수	21,626,939	21,226,939	400,000
보수 400,000,000원	400,000	0	400,000
인력운영비(국비_여권)	13,354	8,048	5,306
	국 8,665	8,048	617
	구 4,689	0	4,689
101 인건비	13,354	8,048	5,306
	국 8,665	8,048	617
	구 4,689	0	4,689
01 보수	13,354	8,048	5,306
<기본급>	13,354	8,048	5,306
여권발급 13,354,000원	13,354	8,048	5,306
	국 8,665	8,048	617
	구 4,689	0	4,689
※ 2011년(617천원), 2010년(4,689천원)	0	0	0
기본경비	142,768	143,775	△1,007
기본경비	142,768	143,775	△1,007
201 일반운영비	27,949	29,256	△1,307
01 사무관리비	27,949	29,256	△1,307
<일반수용비>	15,725	17,472	△1,747
부서운영업무추진 수용비 15,725,000원	15,725	17,472	△1,747
<임차료>	440	0	440
칼라프린터 55,000원*1대*8월	440	0	440
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	720	0	720
01 자산및물품취득비	720	0	720
기사대기실 의자 180,000원*4개	720	0	720

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 전통문화 보존육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	3,641,905	3,443,389	198,516
	국 8,000	708,000	△700,000
	기 179,529	171,465	8,064
	시 426,522	408,044	18,478
	특금 150,000	0	150,000
	구 2,877,854	2,155,880	721,974
문화산업육성 및 문화예술활동지원	847,655	727,208	120,447
	국 8,000	8,000	0
	시 125,600	125,600	0
	구 714,055	593,608	120,447
전통문화 보존육성	117,960	87,280	30,680
	시 45,600	45,600	0
	구 72,360	41,680	30,680
문화재 보수정비 및 주변정리(시비)	58,000	37,300	20,700
	시 30,100	30,100	0
	구 27,900	7,200	20,700
101 인건비	2,729	1,910	819
	시 1,910	1,910	0
	구 819	0	819
04 기간제근로자등보수	2,729	1,910	819
문화재정리 인부(주휴수당포함) 2,489,000원	2,489	1,742	747
	시 1,742	1,742	0
	구 747	0	747
기간제근로자 5대보험료 240,000원	240	168	72
	시 168	168	0
	구 72	0	72
201 일반운영비	16,271	11,390	4,881
	시 11,390	11,390	0
	구 4,881	0	4,881
02 공공운영비	16,271	11,390	4,881
<시설장비유지비>	16,271	11,390	4,881
문화재보수관리 및 주변정리 16,271,000원	16,271	11,390	4,881
	시 11,390	11,390	0
	구 4,881	0	4,881
401 시설비및부대비	39,000	24,000	15,000
	시 16,800	16,800	0
	구 22,200	7,200	15,000
01 시설비	39,000	24,000	15,000
수운교 화장실(재래식) 개선 15,000,000원	15,000	0	15,000
민속시범학교 운영(시비)	3,000	1,500	1,500
	시 1,500	1,500	0
	구 1,500	0	1,500
308 자치단체등이전	3,000	1,500	1,500
	시 1,500	1,500	0
	구 1,500	0	1,500
06 교육기관에대한보조금	3,000	1,500	1,500

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 전통문화 보존육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민속시범학교 육성 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
	시 1,500	1,500	0
	구 1,500	0	1,500
웃다리농악 전수학교 육성(시비)	12,000	6,000	6,000
	시 6,000	6,000	0
	구 6,000	0	6,000
308 자치단체등이전	12,000	6,000	6,000
	시 6,000	6,000	0
	구 6,000	0	6,000
06 교육기관에대한보조금	12,000	6,000	6,000
웃다리농악 전수학교 육성 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
	시 6,000	6,000	0
	구 6,000	0	6,000
전통민속놀이 육성(시비)	10,000	5,000	5,000
	시 5,000	5,000	0
	구 5,000	0	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	시 5,000	5,000	0
	구 5,000	0	5,000
02 민간경상보조	10,000	5,000	5,000
전통민속놀이 육성 지원 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	시 5,000	5,000	0
	구 5,000	0	5,000
전통민속문화 시연 및 행사지원	18,960	21,480	△2,520
201 일반운영비	2,520	1,680	840
01 사무관리비	2,520	1,680	840
<운영수당>	2,520	1,680	840
문화재보존 영향여부 조사수당 2,520,000원	2,520	1,680	840
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
문화업무 시책추진업무추진비 1,440,000원	1,440	1,600	△160
307 민간이전	15,000	18,200	△3,200
02 민간경상보조	15,000	18,200	△3,200
전통문화보존 운영관리비	9,200	12,400	△3,200
안산산성제	0	3,200	△3,200
지방문화예술 활성화	729,695	639,928	89,767
	국 8,000	8,000	0
	시 80,000	80,000	0
	구 641,695	551,928	89,767
문화예술단체지원(국비)	90,000	60,000	30,000
	국 8,000	8,000	0
	시 52,000	52,000	0
	구 30,000	0	30,000

부서: 문화관광과
정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
단위: 지방문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
	국 8,000	8,000	0
	시 52,000	52,000	0
	구 30,000	0	30,000
02 민간경상보조	90,000	60,000	30,000
한국민속예술제 출연(훈련및참가)			
90,000,000원	90,000	60,000	30,000
	국 8,000	8,000	0
	시 52,000	52,000	0
	구 30,000	0	30,000
두드림공연장 관리	2,389	0	2,389
201 일반운영비	2,389	0	2,389
02 공공운영비	2,389	0	2,389
<공공요금및제세>	1,980	0	1,980
문화의거리 상하수도 요금 20,000원*9월	180	0	180
문화의거리 전기요금 200,000원*9월	1,800	0	1,800
<시설장비유지비>	409	0	409
문화의거리 유지비 1,017원*402㎡	409	0	409
테마축제 개최	355,100	305,100	50,000
201 일반운영비	355,100	305,100	50,000
03 행사운영비	350,000	300,000	50,000
테마축제 개최 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
전통 재래시장과 예술의 만남	93,006	85,628	7,378
201 일반운영비	11,258	9,280	1,978
02 공공운영비	1,978	0	1,978
<공공요금및제세>	1,800	0	1,800
장터공연장 전기요금 200,000원*9월	1,800	0	1,800
<시설장비유지비>	178	0	178
장터공연장 유지비 1,017원*175㎡	178	0	178
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
장터공연장 음향장비 구입	5,400	0	5,400
앰프 3,400,000원*1식	3,400	0	3,400
스피커 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
관광산업진흥	291,534	247,294	44,240
온천시설관리	190,994	147,494	43,500
온천시설유지관리	190,994	147,494	43,500
201 일반운영비	190,994	147,494	43,500
01 사무관리비	72,756	39,256	33,500
<일반수용비>	72,756	39,256	33,500

부서: 문화관광과
정책: 관광산업진흥
단위: 온천시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수중모터 구입(75HP) 6,500,000원*1조	6,500	0	6,500
수중펌프 구입(50HP) 7,000,000원*1조	7,000	0	7,000
수중케이블(70SQ L=300m) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
초음파유량계 교체수리 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
02 공공운영비	118,238	108,238	10,000
<시설장비유지비>	48,788	38,788	10,000
온천공 및 기계시설유지비 19,185,000원	19,185	9,185	10,000
관광자원 개발 및 홍보	85,140	84,400	740
국내외 관광 홍보	85,140	84,400	740
201 일반운영비	13,700	12,800	900
01 사무관리비	13,700	12,800	900
<일반수용비>	13,700	12,800	900
유성온천 홍보 광고물 정비 300,000원*3개소	900	0	900
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
관광업무 시책추진 업무추진비 1,440,000원	1,440	1,600	△160
체육 활성화	2,420,508	2,390,039	30,469
	국 0	700,000	△700,000
	기 179,529	171,465	8,064
	시 300,922	282,444	18,478
	특금 150,000	0	150,000
	구 1,790,057	1,236,130	553,927
체육활동지원	1,468,588	1,356,119	112,469
	기 179,529	171,465	8,064
	시 140,922	122,444	18,478
	구 1,148,137	1,062,210	85,927
생활체육지도자 배치(국비)	274,560	263,760	10,800
	기 132,480	125,568	6,912
	시 71,040	69,096	1,944
	구 71,040	69,096	1,944
307 민간이전	274,560	263,760	10,800
	기 132,480	125,568	6,912
	시 71,040	69,096	1,944
	구 71,040	69,096	1,944
02 민간경상보조	274,560	263,760	10,800
생활체육지도자 배치(수당) 264,960,000원	264,960	251,136	13,824
	기 132,480	125,568	6,912
	시 66,240	62,784	3,456
	구 66,240	62,784	3,456
생활체육지도자 배치(여비) 7,200,000원	7,200	10,224	△3,024
	시 3,600	5,112	△1,512
	구 3,600	5,112	△1,512
어르신체육활동 지도자 배치(국비)	45,840	44,040	1,800
	기 22,080	20,928	1,152

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 체육활동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,880	11,556	324
	구	11,880	11,556	324
307 민간이전		45,840	44,040	1,800
	기	22,080	20,928	1,152
	시	11,880	11,556	324
	구	11,880	11,556	324
02 민간경상보조		45,840	44,040	1,800
어르신체육활동 지도자 배치(수당) 44,160,000원		44,160	41,856	2,304
	기	22,080	20,928	1,152
	시	11,040	10,464	576
	구	11,040	10,464	576
어르신체육활동 지도자 배치(여비) 1,200,000원		1,200	1,704	△504
	시	600	852	△252
	구	600	852	△252
직장운동경기부 육성지원(시비)		482,596	540,353	△57,757
	시	34,510	18,300	16,210
	구	448,086	522,053	△73,967
301 일반보상금		482,596	540,353	△57,757
	시	34,510	18,300	16,210
	구	448,086	522,053	△73,967
11 예술단원・운동부등보상금		482,596	540,353	△57,757
직장운동경기부 인건비		482,596	540,353	△57,757
급여 3,083,330원*12인*12월		444,000	501,757	△57,757
	시	34,510	18,300	16,210
	구	409,490	483,457	△73,967
직장운동경기부 운영지원		297,454	234,574	62,880
201 일반운영비		230,904	168,024	62,880
01 사무관리비		215,300	155,300	60,000
<임차료>		212,800	152,800	60,000
직장운동경기부 숙소 210,000,000원		210,000	150,000	60,000
02 공공운영비		15,604	12,724	2,880
<공공요금및제세>		12,900	10,020	2,880
숙소 제세공과금(관리비 등) 800,000원*12월		9,600	6,720	2,880
각종 체육교실 운영지원		173,584	78,838	94,746
201 일반운영비		2,200	1,200	1,000
02 공공운영비		2,200	1,200	1,000
<시설장비유지비>		2,200	1,200	1,000
생활체조 앰프시설 유지비 2,200,000원		2,200	1,200	1,000
203 업무추진비		1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비		1,440	1,600	△160
체육업무 시책추진업무추진비 1,440,000원		1,440	1,600	△160

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 체육활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		169,944	76,038	93,906
02 민간경상보조		169,944	76,038	93,906
생활체조(체육)교실 자체운영사업(27개강좌) 169,944,000원		169,944	76,038	93,906
공공체육시설 확충		868,920	953,920	△85,000
	국	0	700,000	△700,000
	시	160,000	160,000	0
	특금	150,000	0	150,000
	구	558,920	93,920	465,000
학교체육시설개방지원(국비)		300,000	850,000	△550,000
	국	0	700,000	△700,000
	시	150,000	150,000	0
	구	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전		300,000	850,000	△550,000
	국	0	700,000	△700,000
	시	150,000	150,000	0
	구	150,000	0	150,000
06 교육기관에대한보조금		300,000	850,000	△550,000
다양한 학교운동장 조성사업 300,000,000원		300,000	850,000	△550,000
	국	0	700,000	△700,000
	시	150,000	150,000	0
	구	150,000	0	150,000
소규모 생활체육시설 설치		315,000	0	315,000
401 시설비및부대비		315,000	0	315,000
01 시설비		315,000	0	315,000
송강게이트볼장 시설 보강 15,000,000원		15,000	0	15,000
게이트볼장 햇빛가림시설 설치(2010 특금) 300,000,000원		300,000	0	300,000
체육시설지원		150,000	0	150,000
	특금	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전		150,000	0	150,000
	특금	150,000	0	150,000
06 교육기관에대한보조금		150,000	0	150,000
중일고 체육시설지원 150,000,000원		150,000	0	150,000
	특금	150,000	0	150,000
체육시설 관리		83,000	80,000	3,000
체육시설 관리		83,000	80,000	3,000
201 일반운영비		83,000	80,000	3,000
02 공공운영비		67,000	64,000	3,000
<공공요금및제세>		3,000	0	3,000
교통유발 부담금 700,000원*2개소		1,400	0	1,400
환경개선 부담금(시설물) 800,000원*2개소*1회		1,600	0	1,600

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(문화관광과)	82,208	78,848	3,360
기본경비	43,496	40,136	3,360
기본경비	43,496	40,136	3,360
201 일반운영비	18,624	15,264	3,360
01 사무관리비	18,624	15,264	3,360
<임차료>	3,360	0	3,360
전자복사기 170,000원*1대*12월	2,040	0	2,040
레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320	0	1,320

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 지방세관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	780,097	774,292	5,805
	특세 9,946	0	9,946
	특금 20,000	0	20,000
	구 750,151	774,292	△24,141
지방세수확충	530,729	528,346	2,383
	특세 9,946	0	9,946
	특금 20,000	0	20,000
	구 500,783	528,346	△27,563
지방세관리	414,497	427,370	△12,873
	특세 1,818	0	1,818
	특금 20,000	0	20,000
	구 392,679	427,370	△34,691
부과 세정관리	285,153	317,026	△31,873
	특세 1,818	0	1,818
	구 283,335	317,026	△33,691
201 일반운영비	189,758	227,258	△37,500
01 사무관리비	52,770	54,770	△2,000
<일반수용비>	49,340	51,340	△2,000
고지서 제작 및 출력 31,500,000원	31,500	33,500	△2,000
02 공공운영비	136,988	172,488	△35,500
<공공요금및제세>	136,100	171,600	△35,500
고지서발송우편료	134,660	170,160	△35,500
일반 85,100,000원	85,100	120,600	△35,500
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
세무행정 역점시책 업무추진비 2,160,000원	2,160	2,400	△240
204 직무수행경비	39,400	38,400	1,000
03 특정업무경비	39,400	38,400	1,000
세무담당공무원(1인증원) 1,000,000원	1,000	0	1,000
306 출연금	3,867	0	3,867
	특세 1,818	0	1,818
	구 2,049	0	2,049
01 출연금	3,867	0	3,867
지방세 연구기능 강화 3,867,000원	3,867	0	3,867
	특세 1,818	0	1,818
	구 2,049	0	2,049
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
민원실 노후물품 교체(의자) 200,000원*5개	1,000	0	1,000
체납액징수	120,464	101,464	19,000
	특금 20,000	0	20,000
	구 100,464	101,464	△1,000
101 인건비	31,368	11,368	20,000

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 지방세관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특금 20,000	0	20,000
	구 11,368	11,368	0
04 기간제근로자등보수	31,368	11,368	20,000
자동차세 체납차량 번호판 영치 인부임			
20,000,000원	20,000	0	20,000
	특금 20,000	0	20,000
201 일반운영비	80,876	81,876	△1,000
01 사무관리비	35,312	36,312	△1,000
<일반수용비>	35,312	36,312	△1,000
지방세체납처분비	13,400	14,400	△1,000
공매수수료 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
세외수입관리	37,316	21,060	16,256
	특세 8,128	0	8,128
	구 29,188	21,060	8,128
세외수입확충	37,316	21,060	16,256
	특세 8,128	0	8,128
	구 29,188	21,060	8,128
403 자치단체등자본이전	28,256	12,000	16,256
	특세 8,128	0	8,128
	구 20,128	12,000	8,128
02 공기관등에대한대행사업비	28,256	12,000	16,256
세외수입정보시스템고도화 개발비			
16,256,000원	16,256	0	16,256
	특세 8,128	0	8,128
	구 8,128	0	8,128
과세자료조사	78,916	79,916	△1,000
개별주택가격산정	73,232	74,232	△1,000
201 일반운영비	47,497	48,497	△1,000
01 사무관리비	45,872	46,872	△1,000
<일반수용비>	40,472	41,472	△1,000
개별주택관련 물품구입 3,500,000원	3,500	4,000	△500
주택가격 현황도면구축비 5,500,000원	5,500	6,000	△500
행정운영경비(세무과)	249,368	245,946	3,422
인력운영비	151,338	148,112	3,226
인력운영비	151,338	148,112	3,226
101 인건비	151,338	148,112	3,226
01 보수	106,455	103,229	3,226
<수당>	106,455	103,229	3,226
시간외근무수당			
7,457원*33인*35시간*12월*1.03	106,455	103,229	3,226
기본경비	98,030	97,834	196
기본경비	98,030	97,834	196

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	38,271	39,323	△1,052
01 사무관리비	37,263	38,203	△940
<일반수용비>	20,588	22,128	△1,540
냉온수기 용품 구입	562	624	△62
식수용 종이컵 216,000원	216	240	△24
소독료 및 필터 346,000원	346	384	△38
부서운영업무추진 수용비 70,000원*33인*12월*80%<절감>-2,150,000원	20,026	21,504	△1,478
<급량비>	16,675	16,075	600
부서운영업무추진 급량비 5,000원*33인*10일*12월-3,125,000원	16,675	16,075	600
02 공공운영비	1,008	1,120	△112
<시설장비유지비>	1,008	1,120	△112
냉난방기 유지보수비 1,008,000원	1,008	1,120	△112
202 여비	55,871	54,191	1,680
01 국내여비	55,871	54,191	1,680
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*33인*10일*12월*70%<절감>-3,000,000원	52,440	50,760	1,680
203 업무추진비	3,888	4,320	△432
04 부서운영업무추진비	3,888	4,320	△432
부서운영업무추진비 3,888,000원	3,888	4,320	△432

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구민봉사실	420,729	479,165	△58,436
	국 48,165	48,165	0
	특금 40,000	0	40,000
	구 332,564	431,000	△98,436
고객만족 민원행정추진	205,956	255,115	△49,159
	국 48,165	48,165	0
	특금 40,000	0	40,000
	구 117,791	206,950	△89,159
민원행정관리	119,436	165,689	△46,253
	특금 40,000	0	40,000
	구 79,436	165,689	△86,253
무인민원발급기 증설	43,300	40,000	3,300
	특금 40,000	0	40,000
	구 3,300	40,000	△36,700
405 자산취득비	43,300	40,000	3,300
	특금 40,000	0	40,000
	구 3,300	40,000	△36,700
01 자산및물품취득비	43,300	40,000	3,300
무인민원발급기 신규설치 및 노후기종교체(재원변경) 40,000,000원	40,000	40,000	0
	특금 40,000	0	40,000
	구 0	40,000	△40,000
무인발급용 보안카드(VPN) 구입 1,650,000원*2대	3,300	0	3,300
민원실 환경개선	3,305	3,672	△367
201 일반운영비	3,305	3,672	△367
01 사무관리비	2,873	3,192	△319
<일반수용비>	2,117	2,352	△235
민원실비치용 도서구입 432,000원	432	480	△48
화분 구입 648,000원	648	720	△72
수족관 관리비 1,037,000원	1,037	1,152	△115
<임차료>	756	840	△84
민원용 및 기록관 정수기 임차 756,000원	756	840	△84
02 공공운영비	432	480	△48
<시설장비유지비>	432	480	△48
냉난방기유지보수비 432,000원	432	480	△48
민원행정 서비스제공	71,831	122,017	△50,186
201 일반운영비	71,831	105,214	△33,383
01 사무관리비	33,109	71,108	△37,999
<일반수용비>	28,183	69,182	△40,999
주민등록증 제작(부서업무변경) 15,046,000원	15,046	48,154	△33,108
주민등록민원발급용지 구입(동 포함:부서업무변경) 3,539,000원	3,539	12,480	△8,941

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 민원행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원 사무편람 제작 35,000원*30권	1,050	0	1,050
<운영수당>	3,000	0	3,000
민원 상담관 운영 10,000원*2인*6월*25일	3,000	0	3,000
02 공공운영비	38,722	34,106	4,616
<시설장비유지비>	38,002	33,386	4,616
무인민원서식발급기 유지보수비 872,000원	872	697	175
무인민원발급기 유지보수비 35,978,000원	35,978	31,409	4,569
통합인증기 유지보수비 1,152,000원	1,152	1,280	△128
405 자산취득비	0	16,803	△16,803
01 자산및물품취득비	0	16,803	△16,803
전자이미지 서명입력기(부서업무변경)	0	8,784	△8,784
주민등록증 진위확인시스템(부서업무변경)	0	8,019	△8,019
우수 민원행정 표창	1,000	0	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
민원처리 마일리지 포상	1,000	0	1,000
최우수 300,000원*1인	300	0	300
우수 200,000원*2인	400	0	400
장려 100,000원*3인	300	0	300
기록물 관리	36,540	39,245	△2,705
기록물 유지관리	36,540	39,245	△2,705
201 일반운영비	25,055	27,760	△2,705
01 사무관리비	7,663	8,436	△773
<일반수용비>	6,963	7,736	△773
기록관 문서고 소독용품 구입 1,109,000원	1,109	1,232	△123
기록물 미세먼지 제거 1,210,000원	1,210	1,344	△134
기록물 보존상자 및 표지 4,644,000원	4,644	5,160	△516
02 공공운영비	17,392	19,324	△1,932
<시설장비유지비>	17,392	19,324	△1,932
기록관 항온항습기 유지비 216,000원	216	240	△24
모빌렉 유지비 720,000원	720	800	△80
기록관시스템 유지보수비	16,456	18,284	△1,828
하드웨어 11,313,000원	11,313	12,570	△1,257
소프트웨어(기록물관리S/W, 검색엔진) 5,143,000원	5,143	5,714	△571
가족관계등록 민원행정	36,067	36,091	△24
	국 35,851	35,851	0
	구 216	240	△24
가족관계등록관리	216	240	△24
201 일반운영비	216	240	△24

부서: 구민봉사실
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 가족관계등록 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	216	240	△24
<시설장비유지비>	216	240	△24
가족관계등록서고 항온항습기 유지비 216,000원	216	240	△24
여권발급운영	13,913	14,090	△177
	국 12,314	12,314	0
	구 1,599	1,776	△177
여권발급운영	1,599	1,776	△177
201 일반운영비	1,599	1,776	△177
01 사무관리비	1,599	1,776	△177
<일반수용비>	1,599	1,776	△177
여권장비 수선(여권판독기외 5종) 519,000원	519	576	△57
여권접수증 제작 720,000원	720	800	△80
여권사무 홍보물 인쇄 360,000원	360	400	△40
행정운영경비(구민봉사실)	214,773	224,050	△9,277
인력운영비	88,528	87,968	560
인력운영비	88,528	87,968	560
101 인건비	88,528	87,968	560
03 무기계약근로자보수	24,010	23,450	560
우편물관리 업무보조(1인)	24,010	23,450	560
봉급 및 수당	18,595	18,035	560
상여금(2010년 1분기 누락분) 4,273,000원	4,273	3,713	560
기본경비	126,245	136,082	△9,837
기본경비	126,245	136,082	△9,837
201 일반운영비	95,679	105,096	△9,417
01 사무관리비	23,016	24,360	△1,344
<일반수용비>	12,096	13,440	△1,344
부서운영업무추진 수용비 12,096,000원	12,096	13,440	△1,344
02 공공운영비	72,663	80,736	△8,073
<공공요금및제세>	72,663	80,736	△8,073
우편료	72,663	80,736	△8,073
일반 28,080,000원	28,080	31,200	△3,120
등기 44,583,000원	44,583	49,536	△4,953
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 사회복지과
정책: 대민복지 활성화
단위: 복지정책지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		48,547,174	46,871,562	1,675,612
	국	28,159,393	28,108,098	51,295
	시	14,373,839	14,336,874	36,965
	구	6,013,942	4,426,590	1,587,352
대민복지 활성화		3,469,393	3,201,018	268,375
	국	1,579,094	1,611,952	△32,858
	시	1,556,605	1,497,741	58,864
	구	333,694	91,325	242,369
복지정책지원		2,314,759	2,341,698	△26,939
	국	1,579,094	1,611,952	△32,858
	시	680,365	694,446	△14,081
	구	55,300	35,300	20,000
사례관리사업운영(국비)		6,960	6,960	0
	국	3,480	3,480	0
	시	1,740	1,740	0
	구	1,740	1,740	0
201 일반운영비		1,400	6,960	△5,560
	국	700	3,480	△2,780
	시	350	1,740	△1,390
	구	350	1,740	△1,390
01 사무관리비		1,400	6,960	△5,560
<일반수용비>		1,400	5,560	△4,160
공공복지전달체계 업무추진 수용비(목변경)		0	5,560	△5,560
	국	0	2,780	△2,780
	시	0	1,390	△1,390
	구	0	1,390	△1,390
사례관리 업무추진 수용비(부기변경) 1,400,000원		1,400	0	1,400
	국	700	0	700
	시	350	0	350
	구	350	0	350
<운영수당>		0	1,400	△1,400
사례관리 회의수당(부기변경)		0	1,400	△1,400
	국	0	700	△700
	시	0	350	△350
	구	0	350	△350
301 일반보상금		5,560	0	5,560
	국	2,780	0	2,780
	시	1,390	0	1,390
	구	1,390	0	1,390
01 사회보장적수혜금		5,560	0	5,560
사례관리 사업비(목변경) 5,560,000원		5,560	0	5,560
	국	2,780	0	2,780
	시	1,390	0	1,390
	구	1,390	0	1,390
지역사회서비스투자사업(국비)		2,183,549	2,230,488	△46,939
	국	1,528,484	1,561,342	△32,858
	시	655,065	669,146	△14,081

부서: 사회복지과
정책: 대민복지 활성화
단위: 복지정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		2,183,549	2,230,488	△46,939
	국	1,528,484	1,561,342	△32,858
	시	655,065	669,146	△14,081
05 민간위탁금		2,183,549	2,230,488	△46,939
지역사회서비스투자사업	2,183,549,000원	2,183,549	2,230,488	△46,939
	국	1,528,484	1,561,342	△32,858
	시	655,065	669,146	△14,081
사회복지시책 발굴		20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
사회복지시책사업 발굴 용역	20,000,000원	20,000	0	20,000
복지시설운영지원		1,087,384	792,070	295,314
	시	808,990	736,045	72,945
	구	278,394	56,025	222,369
푸드마켓 운영(시비)		160,000	112,000	48,000
	시	112,000	112,000	0
	구	48,000	0	48,000
307 민간이전		160,000	112,000	48,000
	시	112,000	112,000	0
	구	48,000	0	48,000
10 사회복지보조		160,000	112,000	48,000
푸드마켓 운영	160,000,000원	160,000	112,000	48,000
	시	112,000	112,000	0
	구	48,000	0	48,000
푸드뱅크(시비)		26,000	19,000	7,000
	시	19,000	19,000	0
	구	7,000	0	7,000
307 민간이전		26,000	19,000	7,000
	시	19,000	19,000	0
	구	7,000	0	7,000
10 사회복지보조		26,000	19,000	7,000
송강사회복지관	7,000,000원	7,000	3,500	3,500
	시	3,500	3,500	0
	구	3,500	0	3,500
대전카톨릭 농수산물지원센터	19,000,000원	19,000	15,500	3,500
	시	15,500	15,500	0
	구	3,500	0	3,500
사회복지관 운영지원(시비)		845,359	605,045	240,314
	시	677,990	605,045	72,945
	구	167,369	0	167,369
307 민간이전		845,359	605,045	240,314
	시	677,990	605,045	72,945
	구	167,369	0	167,369
10 사회복지보조		845,359	605,045	240,314
사회복지관 기본운영비	592,970,000원	592,970	444,728	148,242

부서: 사회복지과
정책: 대민복지 활성화
단위: 복지시설운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 504,025	444,728	59,297
	구 88,945	0	88,945
재가복지봉사센터 운영비 136,489,000원	136,489	102,367	34,122
	시 116,015	102,367	13,648
	구 20,474	0	20,474
사회복지관종사자 특별수당 31,854,000원	31,854	15,927	15,927
	시 15,927	15,927	0
	구 15,927	0	15,927
사회복지관 프로그램운영비 72,380,000원	72,380	36,190	36,190
	시 36,190	36,190	0
	구 36,190	0	36,190
사회복지관 생활영어체험학습관 운영 11,666,000원	11,666	5,833	5,833
	시 5,833	5,833	0
	구 5,833	0	5,833
저출산 활성화	192,000	96,000	96,000
	시 96,000	96,000	0
	구 96,000	0	96,000
저출산장려 지원	192,000	96,000	96,000
	시 96,000	96,000	0
	구 96,000	0	96,000
셋째아 이상 양육비 지원(시비)	192,000	96,000	96,000
	시 96,000	96,000	0
	구 96,000	0	96,000
301 일반보상금	192,000	96,000	96,000
	시 96,000	96,000	0
	구 96,000	0	96,000
01 사회보장적수혜금	192,000	96,000	96,000
셋째아 이상 양육비 지원 192,000,000원	192,000	96,000	96,000
	시 96,000	96,000	0
	구 96,000	0	96,000
영유아복지증진	34,184,022	33,276,132	907,890
	국 17,779,119	17,954,869	△175,750
	시 11,540,513	11,622,530	△82,017
	구 4,864,390	3,698,733	1,165,657
영유아보육지원	27,846,558	27,899,475	△52,917
	국 16,345,399	16,521,149	△175,750
	시 7,992,080	8,074,097	△82,017
	구 3,509,079	3,304,229	204,850
영유아보육료(국비)	26,183,586	26,476,503	△292,917
	국 15,710,152	15,885,902	△175,750
	시 7,331,404	7,413,421	△82,017
	구 3,142,030	3,177,180	△35,150
307 민간이전	26,183,586	26,476,503	△292,917
	국 15,710,152	15,885,902	△175,750
	시 7,331,404	7,413,421	△82,017
	구 3,142,030	3,177,180	△35,150

부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진
단위: 영유아보육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	26,183,586	26,476,503	△292,917
영유아보육료 26,183,586,000원	26,183,586	26,476,503	△292,917
	국 15,710,152	15,885,902	△175,750
	시 7,331,404	7,413,421	△82,017
	구 3,142,030	3,177,180	△35,150
셋째아 보육료 지원(시비)	480,000	240,000	240,000
	시 240,000	240,000	0
	구 240,000	0	240,000
301 일반보상금	480,000	240,000	240,000
	시 240,000	240,000	0
	구 240,000	0	240,000
01 사회보장적수혜금	480,000	240,000	240,000
셋째아 보육료 480,000,000원	480,000	240,000	240,000
	시 240,000	240,000	0
	구 240,000	0	240,000
보육시설 기반구축	6,337,464	5,376,657	960,807
	국 1,433,720	1,433,720	0
	시 3,548,433	3,548,433	0
	구 1,355,311	394,504	960,807
보육시설 종사자 교통급식비 지원(시비)	526,760	313,380	213,380
	시 313,380	313,380	0
	구 213,380	0	213,380
307 민간이전	526,760	313,380	213,380
	시 313,380	313,380	0
	구 213,380	0	213,380
10 사회복지보조	526,760	313,380	213,380
보육시설종사자 교통급식비(구비 비매칭:100,000천원) 526,760,000원	526,760	313,380	213,380
	시 313,380	313,380	0
	구 213,380	0	213,380
보육시설 교재교구비 지원(시비)	20,600	10,300	10,300
	시 10,300	10,300	0
	구 10,300	0	10,300
307 민간이전	20,600	10,300	10,300
	시 10,300	10,300	0
	구 10,300	0	10,300
10 사회복지보조	20,600	10,300	10,300
보육시설 교재교구비 20,600,000원	20,600	10,300	10,300
	시 10,300	10,300	0
	구 10,300	0	10,300
보육시설 차량유지비 지원(시비)	14,400	7,200	7,200
	시 7,200	7,200	0
	구 7,200	0	7,200
307 민간이전	14,400	7,200	7,200
	시 7,200	7,200	0
	구 7,200	0	7,200

부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진
단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조	14,400	7,200	7,200
보육시설 차량유지비 14,400,000원	14,400	7,200	7,200
	시 7,200	7,200	0
	구 7,200	0	7,200
시간연장형 보육보조교사 수당지원(시비)	120,000	60,000	60,000
	시 60,000	60,000	0
	구 60,000	0	60,000
307 민간이전	120,000	60,000	60,000
	시 60,000	60,000	0
	구 60,000	0	60,000
10 사회복지보조	120,000	60,000	60,000
시간연장형(24시간,야간) 보육시설 보조 교사 수당 120,000,000원	120,000	60,000	60,000
	시 60,000	60,000	0
	구 60,000	0	60,000
야간보육시설 난방연료비 지원(시비)	19,496	9,748	9,748
	시 9,748	9,748	0
	구 9,748	0	9,748
307 민간이전	19,496	9,748	9,748
	시 9,748	9,748	0
	구 9,748	0	9,748
10 사회복지보조	19,496	9,748	9,748
야간보육시설 난방연료비 19,496,000원	19,496	9,748	9,748
	시 9,748	9,748	0
	구 9,748	0	9,748
특수보육시설 운영지원(시비)	724,100	427,050	297,050
	시 427,050	427,050	0
	구 297,050	0	297,050
307 민간이전	724,100	427,050	297,050
	시 427,050	427,050	0
	구 297,050	0	297,050
10 사회복지보조	724,100	427,050	297,050
특수보육시설 보육교사 특별수당(구비 비매칭:130,000천원) 699,440,000원	699,440	414,720	284,720
	시 414,720	414,720	0
	구 284,720	0	284,720
특수보육시설 보육아동 간식비 24,660,000원	24,660	12,330	12,330
	시 12,330	12,330	0
	구 12,330	0	12,330
영유아 보육지원센터 운영(시비)	9,600	4,800	4,800
	시 4,800	4,800	0
	구 4,800	0	4,800
307 민간이전	9,600	4,800	4,800
	시 4,800	4,800	0
	구 4,800	0	4,800
10 사회복지보조	9,600	4,800	4,800

부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진
단위: 보육시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영유아 보육지원센터 운영 9,600,000원		9,600	4,800	4,800
	시	4,800	4,800	0
	구	4,800	0	4,800
영,유아반보육시설종사자 특별수당 지원(시비)		746,200	443,100	303,100
	시	443,100	443,100	0
	구	303,100	0	303,100
307 민간이전		746,200	443,100	303,100
	시	443,100	443,100	0
	구	303,100	0	303,100
10 사회복지보조		746,200	443,100	303,100
영·유아반 보육시설종사자 특별수당(구비 비매칭:140,000천원) 746,200,000원		746,200	443,100	303,100
	시	443,100	443,100	0
	구	303,100	0	303,100
보육도우미 파견비용 지원(시비)		40,950	20,475	20,475
	시	20,475	20,475	0
	구	20,475	0	20,475
301 일반보상금		40,950	20,475	20,475
	시	20,475	20,475	0
	구	20,475	0	20,475
01 사회보장적수혜금		40,950	20,475	20,475
보육도우미 파견비용 40,950,000원		40,950	20,475	20,475
	시	20,475	20,475	0
	구	20,475	0	20,475
평가인증 통과시설 지원(시비)		70,000	35,000	35,000
	시	35,000	35,000	0
	구	35,000	0	35,000
307 민간이전		70,000	35,000	35,000
	시	35,000	35,000	0
	구	35,000	0	35,000
10 사회복지보조		70,000	35,000	35,000
보육시설 평가인증 통과시설 지원 70,000,000원		70,000	35,000	35,000
	시	35,000	35,000	0
	구	35,000	0	35,000
보육시설 육성 지원		103,014	103,260	△246
201 일반운영비		2,214	2,460	△246
01 사무관리비		2,214	2,460	△246
<운영수당>		2,064	2,310	△246
보육정책위원회 참석수당 2,064,000원		2,064	2,310	△246
보훈문화 확산		496,484	502,160	△5,676
	시	378,000	378,000	0
	구	118,484	124,160	△5,676
보훈가족 지원		496,484	502,160	△5,676
	시	378,000	378,000	0

부서: 사회복지과
정책: 보훈문화 확산
단위: 보훈가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	118,484	124,160	△5,676
보훈가족 위문		118,484	124,160	△5,676
201 일반운영비		1,584	1,760	△176
01 사무관리비		432	480	△48
<일반수용비>		432	480	△48
보훈활동관련 조의화환 구입 432,000원		432	480	△48
02 공공운영비		1,152	1,280	△128
<시설장비유지비>		1,152	1,280	△128
보훈단체사무실 유지보수비 1,152,000원		1,152	1,280	△128
301 일반보상금		31,900	34,400	△2,500
12 기타보상금		29,500	32,000	△2,500
국가유공자위문 27,500,000원		27,500	30,000	△2,500
307 민간이전		85,000	88,000	△3,000
03 사회단체보조금		85,000	88,000	△3,000
지체장애인협회 유성구지회(장애인심부름센터: 부서업무변경) 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
국민기초생활보장		10,052,082	9,668,841	383,241
	국	8,801,180	8,541,277	259,903
	시	802,721	742,603	60,118
	구	448,181	384,961	63,220
기초생활수급자 및 차상위지원		9,895,935	9,668,841	227,094
	국	8,696,077	8,541,277	154,800
	시	754,677	742,603	12,074
	구	445,181	384,961	60,220
자활근로사업(국비)		776,316	604,316	172,000
	국	698,684	543,884	154,800
	시	54,342	42,302	12,040
	구	23,290	18,130	5,160
101 인건비		304,316	404,316	△100,000
	국	273,884	363,884	△90,000
	시	21,302	28,302	△7,000
	구	9,130	12,130	△3,000
04 기간제근로자등보수		304,316	404,316	△100,000
자활근로사업 인부(주휴수당포함) 276,747,000원		276,747	367,687	△90,940
	국	249,072	330,918	△81,846
	시	19,372	25,738	△6,366
	구	8,303	11,031	△2,728
기간제근로자 5대보험료 27,569,000원		27,569	36,629	△9,060
	국	24,812	32,966	△8,154
	시	1,930	2,564	△634
	구	827	1,099	△272
307 민간이전		472,000	200,000	272,000
	국	424,800	180,000	244,800
	시	33,040	14,000	19,040

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 14,160	6,000	8,160
02 민간경상보조	472,000	200,000	272,000
자활사업(자활근로사업 민간위탁)			
472,000,000원	472,000	200,000	272,000
	국 424,800	180,000	244,800
	시 33,040	14,000	19,040
	구 14,160	6,000	8,160
저소득주민 국민건강보험료 지원(시비)	46,857	32,766	14,091
	시 32,800	32,766	34
	구 14,057	0	14,057
301 일반보상금	46,857	32,766	14,091
	시 32,800	32,766	34
	구 14,057	0	14,057
01 사회보장적수혜금	46,857	32,766	14,091
저소득주민 국민건강보험료 지원 46,857,000원	46,857	32,766	14,091
	시 32,800	32,766	34
	구 14,057	0	14,057
저소득주민 특별지원사업(시비)	76,623	53,636	22,987
	시 53,636	53,636	0
	구 22,987	0	22,987
301 일반보상금	76,623	53,636	22,987
	시 53,636	53,636	0
	구 22,987	0	22,987
01 사회보장적수혜금	76,623	53,636	22,987
저소득주민 특별지원 교육급여 73,773,000원	73,773	51,641	22,132
	시 51,641	51,641	0
	구 22,132	0	22,132
저소득주민 특별지원 월동대책비 2,850,000원	2,850	1,995	855
	시 1,995	1,995	0
	구 855	0	855
국민기초생활보장계획수립	17,400	13,920	3,480
201 일반운영비	840	1,120	△280
01 사무관리비	840	1,120	△280
<운영수당>	840	1,120	△280
국민기초생활보장위원회 참석수당 840,000원	840	1,120	△280
203 업무추진비	16,560	12,800	3,760
03 시책추진업무추진비	16,560	12,800	3,760
사회복지국 시책업무추진비 14,400,000원	14,400	10,400	4,000
사회복지분야 시책업무추진비 2,160,000원	2,160	2,400	△240
행여자 지원	6,188	6,620	△432
201 일반운영비	3,888	4,320	△432
01 사무관리비	3,888	4,320	△432
<일반수용비>	3,888	4,320	△432
행여사망자 공고료 3,888,000원	3,888	4,320	△432

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행복네트워크 유지보수	15,288	320	14,968
201 일반운영비	288	320	△32
02 공공운영비	288	320	△32
<시설장비유지비>	288	320	△32
행복네트워크 유지보수 288,000원	288	320	△32
307 민간이전	15,000	0	15,000
10 사회복지보조	15,000	0	15,000
행복네트워크 운영비 15,000,000원	15,000	0	15,000
자활지원 사업	156,147	0	156,147
	국 105,103	0	105,103
	시 48,044	0	48,044
	구 3,000	0	3,000
지역자활센터 운영(국비)	150,147	0	150,147
	국 105,103	0	105,103
	시 45,044	0	45,044
307 민간이전	150,147	0	150,147
	국 105,103	0	105,103
	시 45,044	0	45,044
10 사회복지보조	150,147	0	150,147
지역자활센터 운영비 150,147,000원	150,147	0	150,147
	국 105,103	0	105,103
	시 45,044	0	45,044
지역자활센터 종사자 지원(시비)	6,000	0	6,000
	시 3,000	0	3,000
	구 3,000	0	3,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 3,000	0	3,000
	구 3,000	0	3,000
10 사회복지보조	6,000	0	6,000
지역자활센터 종사자 특별수당 6,000,000원	6,000	0	6,000
	시 3,000	0	3,000
	구 3,000	0	3,000
행정운영경비(사회복지과)	153,193	127,411	25,782
인력운영비	67,744	54,841	12,903
인력운영비	67,744	54,841	12,903
101 인건비	67,744	54,841	12,903
01 보수	67,744	54,841	12,903
<수당>	67,744	54,841	12,903
시간외근무수당 7,457원*21인*35시간*12월*1.03	67,744	54,841	12,903
기본경비	85,449	72,570	12,879
기본경비	85,449	72,570	12,879

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	36,575	32,696	3,879
01 사무관리비	36,575	32,696	3,879
<일반수용비>	15,175	13,696	1,479
부서운영업무추진 수용비 70,000원*22인*12월*80%<절감>-1,209,000원	13,575	12,096	1,479
<급량비>	13,200	10,800	2,400
부서운영업무추진 급량비 5,000원*22인*10일*12월	13,200	10,800	2,400
202 여비	39,094	32,374	6,720
01 국내여비	39,094	32,374	6,720
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*22인*10일*12월*70%<절감>	36,960	30,240	6,720
203 업무추진비	7,080	7,500	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
캐비넷 구입(조직개편) 600,000원*5각*90%<절감>	2,700	0	2,700

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	31,617,573	29,759,999	1,857,574
	국 12,623,465	12,564,803	58,662
	기 139,608	139,608	0
	시 13,945,790	13,697,682	248,108
	구 4,908,710	3,357,906	1,550,804
노인복지증진	17,577,078	16,220,554	1,356,524
	국 8,774,944	8,563,221	211,723
	시 5,399,461	5,073,732	325,729
	구 3,402,673	2,583,601	819,072
노인 생활안정 지원	12,795,279	12,684,918	110,361
	국 8,033,444	8,023,221	10,223
	시 3,381,752	3,354,813	26,939
	구 1,380,083	1,306,884	73,199
독거노인 도우미 파견(국비)	79,346	70,206	9,140
	국 55,542	49,144	6,398
	시 23,804	21,062	2,742
307 민간이전	79,346	70,206	9,140
	국 55,542	49,144	6,398
	시 23,804	21,062	2,742
10 사회복지보조	79,346	70,206	9,140
독거노인 도우미파견사업 운영비 79,346,000원	79,346	70,206	9,140
	국 55,542	49,144	6,398
	시 23,804	21,062	2,742
노인일자리사업(국비)	1,583,710	1,576,060	7,650
	국 791,855	788,030	3,825
	시 791,855	788,030	3,825
307 민간이전	1,269,610	1,261,960	7,650
	국 634,805	630,980	3,825
	시 634,805	630,980	3,825
10 사회복지보조	1,269,610	1,261,960	7,650
노인일자리사업 지원 1,204,810,000원	1,204,810	1,197,160	7,650
	국 602,405	598,580	3,825
	시 602,405	598,580	3,825
경로목욕권 지급(시비)	26,496	13,248	13,248
	시 13,248	13,248	0
	구 13,248	0	13,248
301 일반보상금	26,496	13,248	13,248
	시 13,248	13,248	0
	구 13,248	0	13,248
01 사회보장적수혜금	26,496	13,248	13,248
경로목욕권(국민기초수급노인) 26,496,000원	26,496	13,248	13,248
	시 13,248	13,248	0
	구 13,248	0	13,248
경로식당 무료급식 지원(시비)	90,816	54,490	36,326
	시 68,112	54,490	13,622
	구 22,704	0	22,704

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	90,816	54,490	36,326
	시 68,112	54,490	13,622
	구 22,704	0	22,704
10 사회복지보조	90,816	54,490	36,326
경로식당 무료급식 지원 90,816,000원	90,816	54,490	36,326
	시 68,112	54,490	13,622
	구 22,704	0	22,704
노인건강진단비 지원(시비)	1,824	912	912
	시 912	912	0
	구 912	0	912
301 일반보상금	1,824	912	912
	시 912	912	0
	구 912	0	912
01 사회보장적수혜금	1,824	912	912
노인건강진단비 1,824,000원	1,824	912	912
	시 912	912	0
	구 912	0	912
보청기 시술(시비)	7,000	3,500	3,500
	시 3,500	3,500	0
	구 3,500	0	3,500
301 일반보상금	7,000	3,500	3,500
	시 3,500	3,500	0
	구 3,500	0	3,500
01 사회보장적수혜금	7,000	3,500	3,500
보청기시술 지원 7,000,000원	7,000	3,500	3,500
	시 3,500	3,500	0
	구 3,500	0	3,500
시니어클럽 운영(시비)	197,200	193,600	3,600
	시 193,600	193,600	0
	구 3,600	0	3,600
307 민간이전	197,200	193,600	3,600
	시 193,600	193,600	0
	구 3,600	0	3,600
10 사회복지보조	197,200	193,600	3,600
종사자 특별수당 7,200,000원	7,200	3,600	3,600
	시 3,600	3,600	0
	구 3,600	0	3,600
시니어리더십 양성교육 프로그램 운영(시비)	30,000	15,000	15,000
	시 15,000	15,000	0
	구 15,000	0	15,000
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
	시 15,000	15,000	0
	구 15,000	0	15,000
10 사회복지보조	30,000	15,000	15,000

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시니어리더십 양성교육 프로그램 운영				
30,000,000원		30,000	15,000	15,000
	시	15,000	15,000	0
	구	15,000	0	15,000
유산균음료 배달(시비)		20,250	10,125	10,125
	시	10,125	10,125	0
	구	10,125	0	10,125
301 일반보상금		20,250	10,125	10,125
	시	10,125	10,125	0
	구	10,125	0	10,125
01 사회보장적수혜금		20,250	10,125	10,125
유산균음료배달	20,250,000원	20,250	10,125	10,125
	시	10,125	10,125	0
	구	10,125	0	10,125
저소득재가노인 식사배달(시비)		27,000	13,500	13,500
	시	20,250	13,500	6,750
	구	6,750	0	6,750
307 민간이전		27,000	13,500	13,500
	시	20,250	13,500	6,750
	구	6,750	0	6,750
10 사회복지보조		27,000	13,500	13,500
저소득재가노인 식사배달	27,000,000원	27,000	13,500	13,500
	시	20,250	13,500	6,750
	구	6,750	0	6,750
노인사회참여확대		67,840	70,480	△2,640
201 일반운영비		2,800	2,000	800
01 사무관리비		2,800	2,000	800
<일반수용비>		2,800	2,000	800
어버이 날, 노인의 날 표창패	1,152,000원	1,152	1,280	△128
충효예교실 수료자 표창장	648,000원	648	720	△72
노인차량 실버스티커 제작	1,000,000원	1,000	0	1,000
203 업무추진비		2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비		2,160	2,400	△240
가정복지분야 시책추진업무추진비	2,160,000원	2,160	2,400	△240
307 민간이전		62,880	66,080	△3,200
04 민간행사보조		28,800	32,000	△3,200
어버이 날 및 노인의 날 행사지원				
	28,800,000원	28,800	32,000	△3,200
노인복지시설 기반구축		4,781,799	3,535,636	1,246,163
	국	741,500	540,000	201,500
	시	2,017,709	1,718,919	298,790
	구	2,022,590	1,276,717	745,873
경로당 활성화(시비)		70,000	45,000	25,000
	시	35,000	35,000	0

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	35,000	10,000	25,000
401 시설비및부대비		50,000	25,000	25,000
	시	25,000	25,000	0
	구	25,000	0	25,000
01 시설비		50,000	25,000	25,000
경로당 리모델링	45,890,000원	45,890	25,000	20,890
	시	22,945	25,000	△2,055
	구	22,945	0	22,945
경로당 리모델링 설계비	4,110,000원	4,110	0	4,110
	시	2,055	0	2,055
	구	2,055	0	2,055
경로당 난방비 지원(시비)		163,000	81,500	81,500
	시	81,500	81,500	0
	구	81,500	0	81,500
307 민간이전		163,000	81,500	81,500
	시	81,500	81,500	0
	구	81,500	0	81,500
10 사회복지보조		163,000	81,500	81,500
경로당난방비 추가지원	163,000,000원	163,000	81,500	81,500
	시	81,500	81,500	0
	구	81,500	0	81,500
경로당 운영비 지원(시비)		586,800	352,080	234,720
	시	293,400	117,360	176,040
	구	293,400	234,720	58,680
307 민간이전		586,800	352,080	234,720
	시	293,400	117,360	176,040
	구	293,400	234,720	58,680
10 사회복지보조		586,800	352,080	234,720
경로당 운영비	586,800,000원	586,800	352,080	234,720
	시	293,400	117,360	176,040
	구	293,400	234,720	58,680
경로당 신축(시비)		600,000	500,000	100,000
	시	300,000	300,000	0
	구	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비		600,000	500,000	100,000
	시	300,000	300,000	0
	구	300,000	200,000	100,000
01 시설비		585,370	500,000	85,370
경로당 신축(2개소)	550,000,000원	550,000	500,000	50,000
	시	275,000	300,000	△25,000
	구	275,000	200,000	75,000
경로당 신축 설계비(2개소)	35,370,000원	35,370	0	35,370
	시	17,685	0	17,685
	구	17,685	0	17,685
02 감리비		7,865	0	7,865
경로당 신축 감리비(2개소)	7,865,000원	7,865	0	7,865

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,933	0	3,933
	구 3,932	0	3,932
03 시설부대비	6,765	0	6,765
경로당 신축 시설부대비(2개소) 6,765,000원	6,765	0	6,765
	시 3,382	0	3,382
	구 3,383	0	3,383
경로당 순회프로그램관리자 운영지원(시비)	23,484	11,742	11,742
	시 11,742	11,742	0
	구 11,742	0	11,742
307 민간이전	23,484	11,742	11,742
	시 11,742	11,742	0
	구 11,742	0	11,742
10 사회복지보조	23,484	11,742	11,742
경로당 순회프로그램관리자 운영비 23,484,000원	23,484	11,742	11,742
	시 11,742	11,742	0
	구 11,742	0	11,742
동절기 경로당 난방비 지원(국비)	243,000	0	243,000
	국 121,500	0	121,500
	시 60,750	0	60,750
	구 60,750	0	60,750
307 민간이전	243,000	0	243,000
	국 121,500	0	121,500
	시 60,750	0	60,750
	구 60,750	0	60,750
10 사회복지보조	243,000	0	243,000
경로당 동절기 난방비 243,000,000원	243,000	0	243,000
	국 121,500	0	121,500
	시 60,750	0	60,750
	구 60,750	0	60,750
노인복지 생활시설 운영지원(시비)	131,655	68,990	62,665
	시 68,990	68,990	0
	구 62,665	0	62,665
307 민간이전	131,655	68,990	62,665
	시 68,990	68,990	0
	구 62,665	0	62,665
10 사회복지보조	131,655	68,990	62,665
종사자 특별수당 82,320,000원	82,320	41,160	41,160
	시 41,160	41,160	0
	구 41,160	0	41,160
의약품비 지원 30,360,000원	30,360	15,180	15,180
	시 15,180	15,180	0
	구 15,180	0	15,180
피복비 지원 12,650,000원	12,650	6,325	6,325
	시 6,325	6,325	0
	구 6,325	0	6,325
노인복지시설 이용시설 종사자특별수당 지원(시비)	3,600	1,800	1,800

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,800	1,800	0
	구 1,800	0	1,800
307 민간이전	3,600	1,800	1,800
	시 1,800	1,800	0
	구 1,800	0	1,800
10 사회복지보조	3,600	1,800	1,800
종사자 특별수당 3,600,000원	3,600	1,800	1,800
	시 1,800	1,800	0
	구 1,800	0	1,800
노인복지관 운영지원(시비)	372,421	258,055	114,366
	시 258,055	258,055	0
	구 114,366	0	114,366
307 민간이전	372,421	258,055	114,366
	시 258,055	258,055	0
	구 114,366	0	114,366
05 민간위탁금	359,221	251,455	107,766
노인복지관 운영비 지원 359,221,000원	359,221	251,455	107,766
	시 251,455	251,455	0
	구 107,766	0	107,766
10 사회복지보조	13,200	6,600	6,600
노인복지관 종사자 특별수당 13,200,000원	13,200	6,600	6,600
	시 6,600	6,600	0
	구 6,600	0	6,600
경로당 유지관리	49,950	25,500	24,450
201 일반운영비	49,950	25,500	24,450
02 공공운영비	49,950	25,500	24,450
<공공요금및제세>	1,350	1,500	△150
경로당 환경개선부담금 1,350,000원	1,350	1,500	△150
<시설장비유지비>	48,600	24,000	24,600
경로당 유지보수비 48,600,000원	48,600	24,000	24,600
경로당 환경개선	0	30,000	△30,000
402 민간자본이전	0	30,000	△30,000
01 민간자본보조	0	30,000	△30,000
경로당기능보강(에어컨,정수기,운동기구 등)	0	30,000	△30,000
납골당 유지관리	720	800	△80
201 일반운영비	720	800	△80
02 공공운영비	720	800	△80
<시설장비유지비>	720	800	△80
구즉동 선영각(봉안당)유지보수 720,000원	720	800	△80
노인회지회 신축	717,057	717,057	0
401 시설비및부대비	717,057	717,057	0
01 시설비	717,057	717,057	0

부서: 가정복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인회지회신축(2010특세 200백만원) 717,057,000원	717,057	717,057	0
노인회지회 운영	94,640	58,640	36,000
307 민간이전	16,640	8,640	8,000
05 민간위탁금	8,000	0	8,000
노인회지회 운영비 지원 8,000,000원	8,000	0	8,000
402 민간자본이전	33,000	0	33,000
01 민간자본보조	33,000	0	33,000
노인회지회 프로그램운영 기능보강 33,000,000원	33,000	0	33,000
405 자산취득비	45,000	50,000	△5,000
01 자산및물품취득비	45,000	50,000	△5,000
노인회지회 운영 자산취득비 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
경로당 에너지고효율제품 보급지원	160,000	0	160,000
	국 80,000	0	80,000
	시 40,000	0	40,000
	구 40,000	0	40,000
405 자산취득비	160,000	0	160,000
	국 80,000	0	80,000
	시 40,000	0	40,000
	구 40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
경로당 에너지고효율제품 보급지원(기능보강) 160,000,000원	160,000	0	160,000
	국 80,000	0	80,000
	시 40,000	0	40,000
	구 40,000	0	40,000
노인복지관 운영지원	159,000	0	159,000
307 민간이전	19,000	0	19,000
05 민간위탁금	19,000	0	19,000
노인복지관 차량운영지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
노인복지관 인건비(차량관리) 9,000,000원	9,000	0	9,000
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
01 민간자본보조	140,000	0	140,000
차량구입비 140,000,000원	140,000	0	140,000
성북3통 경로당 리모델링(시비)	22,000	0	22,000
	시 22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	시 22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
성북3통 경로당 리모델링 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	시 22,000	0	22,000

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성아동복지증진	4,033,061	3,870,785	162,276
	국 735,635	940,449	△204,814
	기 139,608	139,608	0
	시 2,289,841	2,361,838	△71,997
	구 867,977	428,890	439,087
아동보호강화	1,399,882	883,712	516,170
	국 88,989	103,675	△14,686
	시 900,888	736,775	164,113
	구 410,005	43,262	366,743
입양아동양육수당지원(국비)	67,849	70,800	△2,951
	국 47,495	49,560	△2,065
	시 10,177	10,620	△443
	구 10,177	10,620	△443
301 일반보상금	67,849	70,800	△2,951
	국 47,495	49,560	△2,065
	시 10,177	10,620	△443
	구 10,177	10,620	△443
01 사회보장적수혜금	67,849	70,800	△2,951
입양아동양육수당 지급 67,849,000원	67,849	70,800	△2,951
	국 47,495	49,560	△2,065
	시 10,177	10,620	△443
	구 10,177	10,620	△443
장애아동입양 양육보조금 지원(국비)	7,494	16,819	△9,325
	국 5,246	11,773	△6,527
	시 1,124	2,523	△1,399
	구 1,124	2,523	△1,399
301 일반보상금	7,494	16,819	△9,325
	국 5,246	11,773	△6,527
	시 1,124	2,523	△1,399
	구 1,124	2,523	△1,399
01 사회보장적수혜금	7,494	16,819	△9,325
장애아동입양 양육보조금 지원 7,494,000원	7,494	16,819	△9,325
	국 5,246	11,773	△6,527
	시 1,124	2,523	△1,399
	구 1,124	2,523	△1,399
입양수수료 지원(국비)	0	8,706	△8,706
	국 0	6,094	△6,094
	시 0	1,306	△1,306
	구 0	1,306	△1,306
301 일반보상금	0	8,706	△8,706
	국 0	6,094	△6,094
	시 0	1,306	△1,306
	구 0	1,306	△1,306
01 사회보장적수혜금	0	8,706	△8,706
입양수수료 지원	0	8,706	△8,706
	국 0	6,094	△6,094
	시 0	1,306	△1,306

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 0	1,306	△1,306
가정위탁 양육비 지원(시비)	39,480	19,740	19,740
	시 19,740	19,740	0
	구 19,740	0	19,740
301 일반보상금	39,480	19,740	19,740
	시 19,740	19,740	0
	구 19,740	0	19,740
01 사회보장적수혜금	39,480	19,740	19,740
가정위탁양육 보조금 39,480,000원	39,480	19,740	19,740
	시 19,740	19,740	0
	구 19,740	0	19,740
소년소녀가정 제례비 지원(시비)	1,200	600	600
	시 600	600	0
	구 600	0	600
301 일반보상금	1,200	600	600
	시 600	600	0
	구 600	0	600
01 사회보장적수혜금	1,200	600	600
소년소녀가정 제례비 1,200,000원	1,200	600	600
	시 600	600	0
	구 600	0	600
퇴소아동 자립정착지원(시비)	12,000	6,000	6,000
	시 6,000	6,000	0
	구 6,000	0	6,000
301 일반보상금	12,000	6,000	6,000
	시 6,000	6,000	0
	구 6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금	12,000	6,000	6,000
퇴소아동 자립정착금 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
	시 6,000	6,000	0
	구 6,000	0	6,000
요보호아동 심성관리비 지원(시비)	15,330	7,665	7,665
	시 7,665	7,665	0
	구 7,665	0	7,665
301 일반보상금	15,330	7,665	7,665
	시 7,665	7,665	0
	구 7,665	0	7,665
01 사회보장적수혜금	15,330	7,665	7,665
요보호아동 심성관리비 15,330,000원	15,330	7,665	7,665
	시 7,665	7,665	0
	구 7,665	0	7,665
소년소녀가정 지원(시비)	12,600	6,300	6,300
	시 6,300	6,300	0
	구 6,300	0	6,300
301 일반보상금	12,600	6,300	6,300
	시 6,300	6,300	0

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동보호강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	6,300	0	6,300
01 사회보장적수혜금		12,600	6,300	6,300
소년소녀가정 지원 12,600,000원		12,600	6,300	6,300
	시	6,300	6,300	0
	구	6,300	0	6,300
아동급식지원(시비)		1,172,325	673,373	498,952
	시	840,634	673,373	167,261
	구	331,691	0	331,691
301 일반보상금		1,172,325	673,373	498,952
	시	840,634	673,373	167,261
	구	331,691	0	331,691
01 사회보장적수혜금		1,172,325	673,373	498,952
방학중 급식 328,860,000원		328,860	164,430	164,430
	시	164,430	164,430	0
	구	164,430	0	164,430
기존 급식 669,045,000원		669,045	334,523	334,522
	시	501,784	334,523	167,261
	구	167,261	0	167,261
아동위원회 운영		2,511	2,790	△279
201 일반운영비		2,511	2,790	△279
01 사무관리비		2,511	2,790	△279
<일반수용비>		1,440	1,600	△160
아동급식 식권제작 1,440,000원		1,440	1,600	△160
<운영수당>		1,071	1,190	△119
아동위원회 참석수당 1,071,000원		1,071	1,190	△119
어린이날행사 운영		16,430	18,256	△1,826
201 일반운영비		16,430	18,256	△1,826
01 사무관리비		410	456	△46
<일반수용비>		410	456	△46
어린이날 표창장 410,000원		410	456	△46
03 행사운영비		16,020	17,800	△1,780
어린이날행사 개최 15,840,000원		15,840	17,600	△1,760
어린이날행사 참여자 급량비 180,000원		180	200	△20
아동복지시설 기반구축		2,155,227	2,601,772	△446,545
	국	556,388	805,613	△249,225
	시	1,301,924	1,544,888	△242,964
	구	296,915	251,271	45,644
아동복지교사지원(국비)		160,680	185,400	△24,720
	국	112,476	129,780	△17,304
	시	24,102	27,810	△3,708
	구	24,102	27,810	△3,708
307 민간이전		160,680	185,400	△24,720
	국	112,476	129,780	△17,304
	시	24,102	27,810	△3,708

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	24,102	27,810	△3,708
10 사회복지보조		160,680	185,400	△24,720
아동복지교사 지원(13인) 160,680,000원		160,680	185,400	△24,720
	국	112,476	129,780	△17,304
	시	24,102	27,810	△3,708
	구	24,102	27,810	△3,708
아동복지시설 기능보강(국비)		14,000	507,181	△493,181
	국	7,000	253,590	△246,590
	시	7,000	253,591	△246,591
402 민간자본이전		14,000	507,181	△493,181
	국	7,000	253,590	△246,590
	시	7,000	253,591	△246,591
01 민간자본보조		14,000	507,181	△493,181
아동복지시설 기능보강 14,000,000원		14,000	507,181	△493,181
	국	7,000	253,590	△246,590
	시	7,000	253,591	△246,591
지역아동센터 운영지원(국비)		837,524	808,186	29,338
	국	387,562	372,893	14,669
	시	256,181	248,846	7,335
	구	193,781	186,447	7,334
307 민간이전		837,524	808,186	29,338
	국	387,562	372,893	14,669
	시	256,181	248,846	7,335
	구	193,781	186,447	7,334
10 사회복지보조		837,524	808,186	29,338
지역아동센터 기본운영비(17개소) 753,600,000원		753,600	724,262	29,338
	국	376,800	362,131	14,669
	시	188,400	181,065	7,335
	구	188,400	181,066	7,334
아동복지시설 지원(시비)		1,000,645	958,627	42,018
	시	958,627	958,627	0
	구	42,018	0	42,018
307 민간이전		1,000,645	958,627	42,018
	시	958,627	958,627	0
	구	42,018	0	42,018
10 사회복지보조		1,000,645	958,627	42,018
아동복지시설 종사자 특별수당 64,800,000원		64,800	32,400	32,400
	시	32,400	32,400	0
	구	32,400	0	32,400
아동복지시설 간식비 16,920,000원		16,920	8,460	8,460
	시	8,460	8,460	0
	구	8,460	0	8,460
하계수련비 1,316,000원		1,316	658	658
	시	658	658	0
	구	658	0	658
도서구입비 1,000,000원		1,000	500	500

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 아동복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	500	500	0
	구	500	0	500
여성지원강화		477,952	385,301	92,651
	국	90,258	31,161	59,097
	기	139,608	139,608	0
	시	87,029	80,175	6,854
	구	161,057	134,357	26,700
한부모가정지원(시비)		53,400	34,620	18,780
	시	26,700	34,620	△7,920
	구	26,700	0	26,700
301 일반보상금		48,000	31,920	16,080
	시	24,000	31,920	△7,920
	구	24,000	0	24,000
01 사회보장적수혜금		48,000	31,920	16,080
초.중.고 입학생 학용품 지원 50,000원*80인		4,000	2,000	2,000
	시	2,000	2,000	0
	구	2,000	0	2,000
월동비 지원 220,000원*200인		44,000	29,920	14,080
	시	22,000	29,920	△7,920
	구	22,000	0	22,000
307 민간이전		5,400	2,700	2,700
	시	2,700	2,700	0
	구	2,700	0	2,700
10 사회복지보조		5,400	2,700	2,700
자녀생활교육 120,000원*45인		5,400	2,700	2,700
	시	2,700	2,700	0
	구	2,700	0	2,700
청소년 한부모 자립지원(국비)		32,923	33,578	△655
	국	26,337	26,861	△524
	시	6,586	6,717	△131
301 일반보상금		32,923	33,578	△655
	국	26,337	26,861	△524
	시	6,586	6,717	△131
01 사회보장적수혜금		32,923	33,578	△655
자산형성 계좌지원(2인) 2,145,000원		2,145	2,800	△655
	국	1,716	2,240	△524
	시	429	560	△131
여성장애인사회참여 확대(국비)		74,526	0	74,526
	국	59,621	0	59,621
	시	14,905	0	14,905
307 민간이전		74,526	0	74,526
	국	59,621	0	59,621
	시	14,905	0	14,905
10 사회복지보조		74,526	0	74,526
여성장애인어울림센터 운영 74,526,000원		74,526	0	74,526
	국	59,621	0	59,621

부서: 가정복지과
정책: 여성아동복지증진
단위: 여성지원강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 14,905	0	14,905
대민복지 증진	1,181,129	1,211,129	△30,000
	시 1,181,129	1,211,129	△30,000
복지시설 운영 활성화	1,181,129	1,211,129	△30,000
	시 1,181,129	1,211,129	△30,000
유니버설디자인 정비사업(시비)	0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
유니버설디자인 정비사업(부서업무변경)	0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
장애인복지증진	8,680,802	8,315,308	365,494
	국 3,112,886	3,061,133	51,753
	시 5,075,359	5,050,983	24,376
	구 492,557	203,192	289,365
장애인생활안정지원	5,110,737	4,890,743	219,994
	국 3,045,761	2,994,008	51,753
	시 1,717,919	1,693,543	24,376
	구 347,057	203,192	143,865
장애연금(국비)	1,280,707	1,221,038	59,669
	국 896,495	854,727	41,768
	시 384,212	366,311	17,901
301 일반보상금	1,280,707	1,221,038	59,669
	국 896,495	854,727	41,768
	시 384,212	366,311	17,901
01 사회보장적수혜금	1,280,707	1,221,038	59,669
장애연금 1,280,707,000원	1,280,707	1,221,038	59,669
	국 896,495	854,727	41,768
	시 384,212	366,311	17,901
장애인 등록진단비 지원(국비)	2,100	2,600	△500
	국 1,050	1,300	△250
	시 1,050	1,300	△250
301 일반보상금	2,100	2,600	△500
	국 1,050	1,300	△250
	시 1,050	1,300	△250
01 사회보장적수혜금	2,100	2,600	△500
장애인 등록진단비 지원 2,100,000원	2,100	2,600	△500
	국 1,050	1,300	△250
	시 1,050	1,300	△250
장애인 주민자치센터 도우미 사업(국비)	122,260	111,150	11,110
	국 61,130	55,575	5,555
	시 61,130	55,575	5,555
101 인건비	122,260	111,150	11,110
	국 61,130	55,575	5,555

부서: 가정복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 61,130	55,575	5,555
04 기간제근로자등보수	122,260	111,150	11,110
장애인 주민자치센터 도우미 사업 111,184,000원	111,184	101,080	10,104
	국 55,592	50,540	5,052
	시 55,592	50,540	5,052
기간제근로자 5대보험료 11,076,000원	11,076	10,070	1,006
	국 5,538	5,035	503
	시 5,538	5,035	503
중증장애인 활동보조 지원	1,260	1,400	△140
201 일반운영비	1,260	1,400	△140
01 사무관리비	1,260	1,400	△140
<운영수당>	1,260	1,400	△140
장애인활동보조지원 인정위원회 참석수당(부기변경) 560,000원	560	1,400	△840
장애인관련 위원회 참석수당(부기변경) 70,000원*5인*2회	700	0	700
장애아동 탁아방 운영(시비)	22,000	11,000	11,000
	시 11,000	11,000	0
	구 11,000	0	11,000
307 민간이전	22,000	11,000	11,000
	시 11,000	11,000	0
	구 11,000	0	11,000
10 사회복지보조	22,000	11,000	11,000
장애아동 탁아방운영 22,000,000원	22,000	11,000	11,000
	시 11,000	11,000	0
	구 11,000	0	11,000
장애인 활동보조 추가시간 지원(시비)	433,920	303,744	130,176
	시 303,744	303,744	0
	구 130,176	0	130,176
301 일반보상금	433,920	303,744	130,176
	시 303,744	303,744	0
	구 130,176	0	130,176
01 사회보장적수혜금	433,920	303,744	130,176
1급 장애인 활동보조사업 추가시간 지원 337,920,000원	337,920	236,544	101,376
	시 236,544	236,544	0
	구 101,376	0	101,376
2급 장애아동 활동보조사업 추가시간 지원 96,000,000원	96,000	67,200	28,800
	시 67,200	67,200	0
	구 28,800	0	28,800
장애인 사회참여확대	204,621	201,792	2,829
201 일반운영비	1,541	1,712	△171
01 사무관리비	1,541	1,712	△171

부서: 가정복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
<일반수용비>	1,541	1,712	△171
장애인자동차표지 제작 1,080,000원	1,080	1,200	△120
장애인의날 유공자 표창패 제작 173,000원	173	192	△19
사랑나눔대행진 유공자 표창패 제작 288,000원	288	320	△32
307 민간이전	203,080	200,080	3,000
03 사회단체보조금	3,000	0	3,000
지체장애인협회 유성구지회(장애인심부름센터: 부서업무변경) 3,000,000원	3,000	0	3,000
뇌병변장애아동 자세보조용구 지원	5,850	0	5,850
	국 4,680	0	4,680
	시 1,170	0	1,170
301 일반보상금	5,850	0	5,850
	국 4,680	0	4,680
	시 1,170	0	1,170
01 사회보장적수혜금	5,850	0	5,850
뇌병변 장애아동 재활보조기구 지원 5,850,000원	5,850	0	5,850
	국 4,680	0	4,680
	시 1,170	0	1,170
장애인 복지시설 기반구축	3,570,065	3,424,565	145,500
	국 67,125	67,125	0
	시 3,357,440	3,357,440	0
	구 145,500	0	145,500
장애인 생활시설 종사자 특별수당 지원(시비)	108,000	54,000	54,000
	시 54,000	54,000	0
	구 54,000	0	54,000
307 민간이전	108,000	54,000	54,000
	시 54,000	54,000	0
	구 54,000	0	54,000
10 사회복지보조	108,000	54,000	54,000
장애인 생활시설종사자 특별수당 108,000,000원	108,000	54,000	54,000
	시 54,000	54,000	0
	구 54,000	0	54,000
장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 지원(시비)	22,800	11,400	11,400
	시 11,400	11,400	0
	구 11,400	0	11,400
307 민간이전	22,800	11,400	11,400
	시 11,400	11,400	0
	구 11,400	0	11,400
10 사회복지보조	22,800	11,400	11,400
장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 22,800,000원	22,800	11,400	11,400
	시 11,400	11,400	0
	구 11,400	0	11,400

부서: 가정복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 지역사회이용시설종사자 특별수당 지원(시비)	112,800	56,400	56,400
	시 56,400	56,400	0
	구 56,400	0	56,400
307 민간이전	112,800	56,400	56,400
	시 56,400	56,400	0
	구 56,400	0	56,400
10 사회복지보조	112,800	56,400	56,400
장애인 지역사회 이용시설 종사자 특별수당 지원 112,800,000원	112,800	56,400	56,400
	시 56,400	56,400	0
	구 56,400	0	56,400
장애인 의약품비 지원(시비)	10,800	5,400	5,400
	시 5,400	5,400	0
	구 5,400	0	5,400
307 민간이전	10,800	5,400	5,400
	시 5,400	5,400	0
	구 5,400	0	5,400
10 사회복지보조	10,800	5,400	5,400
장애인 의약품비 지원 10,800,000원	10,800	5,400	5,400
	시 5,400	5,400	0
	구 5,400	0	5,400
장애인 피복비 지원(시비)	4,500	2,250	2,250
	시 2,250	2,250	0
	구 2,250	0	2,250
307 민간이전	4,500	2,250	2,250
	시 2,250	2,250	0
	구 2,250	0	2,250
10 사회복지보조	4,500	2,250	2,250
장애인 피복비 지원 4,500,000원	4,500	2,250	2,250
	시 2,250	2,250	0
	구 2,250	0	2,250
지체장애인 편의시설지원센터 운영(시비)	32,100	16,050	16,050
	시 16,050	16,050	0
	구 16,050	0	16,050
307 민간이전	32,100	16,050	16,050
	시 16,050	16,050	0
	구 16,050	0	16,050
10 사회복지보조	32,100	16,050	16,050
지체장애인 편의시설지원센터 운영 32,100,000원	32,100	16,050	16,050
	시 16,050	16,050	0
	구 16,050	0	16,050
행정운영경비(가정복지과)	145,503	142,223	3,280
인력운영비	96,513	92,365	4,148
인력운영비	96,513	92,365	4,148

부서: 가정복지과
정책: 행정운영경비(가정복지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	96,513	92,365	4,148
01 보수	48,389	44,241	4,148
<수당>	48,389	44,241	4,148
시간외근무수당 7,457원*15인*35시간*12월*1.03	48,389	44,241	4,148
기본경비	48,990	49,858	△868
기본경비	48,990	49,858	△868
201 일반운영비	18,512	19,080	△568
01 사무관리비	18,512	19,080	△568
<일반수용비>	9,072	10,080	△1,008
부서운영업무추진 수용비 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
<임차료>	440	0	440
칼라프린터 55,000원*1대*8월	440	0	440
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 생활폐기물의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		12,058,935	10,686,253	1,372,682
	국	45,500	28,000	17,500
	기	9,881	0	9,881
	특세	11,000	0	11,000
	시	229,657	187,780	41,877
	특금	125,000	0	125,000
	구	11,637,897	10,470,473	1,167,424
자원순환형 폐기물 관리		7,237,728	5,981,713	1,256,015
	시	69,377	65,000	4,377
	특금	125,000	0	125,000
	구	7,043,351	5,916,713	1,126,638
생활폐기물의 효율적 관리		3,811,404	2,707,027	1,104,377
	시	4,377	0	4,377
	구	3,807,027	2,707,027	1,100,000
생활쓰레기 수집 운반 처리		3,699,895	2,599,895	1,100,000
307 민간이전		3,100,000	2,000,000	1,100,000
05 민간위탁금		3,100,000	2,000,000	1,100,000
생활폐기물 수집 운반 대행사업비(2010년도) 1,600,000,000원		1,600,000	2,000,000	△400,000
생활폐기물 수집운반 대행사업비(2011년도) 1,500,000,000원		1,500,000	0	1,500,000
생활쓰레기 수집 운반 처리(시비)		4,377	0	4,377
	시	4,377	0	4,377
206 재료비		4,377	0	4,377
	시	4,377	0	4,377
01 재료비		4,377	0	4,377
청소업무추진 재료비 4,377,000원		4,377	0	4,377
	시	4,377	0	4,377
쾌적한 생활환경 조성		61,810	61,810	0
	시	40,000	40,000	0
	구	21,810	21,810	0
실버청결도우미 운영(시비)		40,000	40,000	0
	시	40,000	40,000	0
101 인건비		39,000	0	39,000
	시	39,000	0	39,000
04 기간제근로자등보수		39,000	0	39,000
실버청결도우미 인부임(목,부기변경) 39,000,000원		39,000	0	39,000
	시	39,000	0	39,000
206 재료비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 재료비		1,000	0	1,000
실버청결도우미 운영 재료비(목,부기변경) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	0	40,000	△40,000
	시 0	40,000	△40,000
12 기타보상금	0	40,000	△40,000
실버청결도우미 실비보상(목,부기변경)	0	40,000	△40,000
	시 0	40,000	△40,000
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,042,579	2,891,601	150,978
	시 25,000	25,000	0
	특금 125,000	0	125,000
	구 2,892,579	2,866,601	25,978
농촌폐비닐 수거 보상금(시비)	50,000	25,000	25,000
	시 25,000	25,000	0
	구 25,000	0	25,000
301 일반보상금	50,000	25,000	25,000
	시 25,000	25,000	0
	구 25,000	0	25,000
12 기타보상금	50,000	25,000	25,000
농촌폐비닐 수거 보상금 50,000,000원	50,000	25,000	25,000
	시 25,000	25,000	0
	구 25,000	0	25,000
재활용품 수집 운반 처리	929,000	981,600	△52,600
303 포상금	3,400	0	3,400
01 포상금	3,400	0	3,400
동 자원재활용평가 우수동 시상	3,400	0	3,400
최우수 1,000,000원*1개동	1,000	0	1,000
우 수 700,000원*2개동	1,400	0	1,400
장 려 500,000원*2개동	1,000	0	1,000
307 민간이전	924,000	980,000	△56,000
05 민간위탁금	924,000	980,000	△56,000
재활용품 수집,운반,처리 대행사업비 924,000,000원	924,000	980,000	△56,000
음식물류 폐기물 처리	2,063,579	1,885,001	178,578
	특금 125,000	0	125,000
	구 1,938,579	1,885,001	53,578
201 일반운영비	191,457	12,879	178,578
	특금 125,000	0	125,000
	구 66,457	12,879	53,578
01 사무관리비	191,457	12,879	178,578
<일반수용비>	191,457	12,879	178,578
음식물쓰레기 전용 용기 구입 125,000,000원	125,000	0	125,000
	특금 125,000	0	125,000
음식물쓰레기 납부필증 제작	47,478	0	47,478
개인주택 37,508세대*4월*25원*10매	37,508	0	37,508
공동주택 1,900개*4월*25원*10매	1,900	0	1,900

부서: 환경보호과
정책: 자원순환형 폐기물 관리
단위: 폐기물 감량 및 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모업소(음식점등) 3,228개소*4월*25원*25매	8,070	0	8,070
음식물류 폐기물 종량제도입에 따른 홍보	7,700	1,600	6,100
플래카드 60,000원*45개소	2,700	400	2,300
전단지제작 50원*100,000매	5,000	1,200	3,800
폐기물 처리기반 구축	319,135	318,475	660
종량제 봉투 제작 관리	319,135	318,475	660
405 자산취득비	3,630	2,970	660
01 자산및물품취득비	3,630	2,970	660
종량제봉투 물류전산화시스템 스캐너 구입 660,000원*1식	660	0	660
친환경도시 조성	181,622	135,782	45,840
	국 45,500	28,000	17,500
	특세 11,000	0	11,000
	시 45,500	28,000	17,500
	구 79,622	79,782	△160
환경정책 관리	79,622	79,782	△160
자연생태환경 보전	5,640	5,800	△160
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
환경관리 역점시책업무추진 1,440,000원	1,440	1,600	△160
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	102,000	56,000	46,000
	국 45,500	28,000	17,500
	특세 11,000	0	11,000
	시 45,500	28,000	17,500
녹색생활 실천마을 육성	11,000	0	11,000
	특세 11,000	0	11,000
206 재료비	11,000	0	11,000
	특세 11,000	0	11,000
01 재료비	11,000	0	11,000
녹색생활 실천마을 육성 재료비 11,000,000원	11,000	0	11,000
	특세 11,000	0	11,000
온실가스 감축사업(국비)	35,000	0	35,000
	국 17,500	0	17,500
	시 17,500	0	17,500
206 재료비	35,000	0	35,000
	국 17,500	0	17,500
	시 17,500	0	17,500
01 재료비	35,000	0	35,000
온실가스 감축 재료비 35,000,000원	35,000	0	35,000
	국 17,500	0	17,500
	시 17,500	0	17,500
쾌적한 대기 보전	53,269	24,688	28,581

부서: 환경보호과
정책: 쾌적한 대기 보전
단위: 대기 보전 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 9,881	0	9,881
	시 20,000	0	20,000
	구 23,388	24,688	△1,300
대기 보전 관리	53,269	24,688	28,581
	기 9,881	0	9,881
	시 20,000	0	20,000
	구 23,388	24,688	△1,300
자동차 배출가스 저감대책 추진	20,948	22,248	△1,300
405 자산취득비	16,700	18,000	△1,300
01 자산및물품취득비	16,700	18,000	△1,300
자동차 매연측정기 구입 10,700,000원	10,700	11,700	△1,000
자동차 CO/HC/람다 측정기 구입 6,000,000원	6,000	6,300	△300
석면피해 구제급여(국비)	29,881	0	29,881
	기 9,881	0	9,881
	시 20,000	0	20,000
301 일반보상금	29,881	0	29,881
	기 9,881	0	9,881
	시 20,000	0	20,000
12 기타보상금	29,881	0	29,881
석면피해 구제급여 29,881,000원	29,881	0	29,881
	기 9,881	0	9,881
	시 20,000	0	20,000
맑은물 보전 관리	321,740	283,640	38,100
	시 94,780	94,780	0
	구 226,960	188,860	38,100
오수시설 관리	290,844	252,744	38,100
	시 94,680	94,680	0
	구 196,164	158,064	38,100
공중화장실 개선사업(시비)	70,000	35,000	35,000
	시 35,000	35,000	0
	구 35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	70,000	35,000	35,000
	시 35,000	35,000	0
	구 35,000	0	35,000
01 시설비	69,376	34,688	34,688
공중화장실 개선 69,376,000원*1식	69,376	34,688	34,688
	시 34,688	34,688	0
	구 34,688	0	34,688
03 시설부대비	624	312	312
공중화장실 개선 시설부대비 624,000원	624	312	312
	시 312	312	0
	구 312	0	312
오수관리 용역	12,100	15,000	△2,900
201 일반운영비	1,400	0	1,400

부서: 환경보호과
정책: 맑은물 보전 관리
단위: 오수시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,400	0	1,400
<일반수용비>	1,400	0	1,400
축사이전 감정평가수수료 700,000원*2개소	1,400	0	1,400
207 연구개발비	10,700	15,000	△4,300
01 연구용역비	10,700	15,000	△4,300
가축사육 제한구역 지형도면 제작용역 10,700,000원	10,700	15,000	△4,300
공중화장실 관리	23,256	17,256	6,000
201 일반운영비	23,256	17,256	6,000
02 공공운영비	19,496	13,496	6,000
<시설장비유지비>	6,000	0	6,000
공중화장실 음향기기 수선 125,000원*48식	6,000	0	6,000
행정운영경비(환경보호과)	4,264,576	4,260,430	4,146
인력운영비	4,185,656	4,182,430	3,226
인력운영비	4,185,656	4,182,430	3,226
101 인건비	4,185,656	4,182,430	3,226
01 보수	80,648	77,422	3,226
<수당>	80,648	77,422	3,226
시간외근무수당 7,457원*25인*35시간*12월*1.03	80,648	77,422	3,226
기본경비	78,920	78,000	920
기본경비	78,920	78,000	920
201 일반운영비	30,188	30,528	△340
01 사무관리비	30,188	30,528	△340
<일반수용비>	15,188	16,128	△940
부서운영업무추진 수용비 70,000원*25인*12월*80%<절감>-1,612,000원	15,188	16,128	△940
<급량비>	15,000	14,400	600
부서운영업무추진 급량비 5,000원*25인*10일*12월	15,000	14,400	600
202 여비	44,952	43,272	1,680
01 국내여비	44,952	43,272	1,680
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*25인*10일*12월*70%<절감>	42,000	40,320	1,680
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 지역경제과
정책: 지역경제관리
단위: 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	5,741,731	3,910,797	1,830,934
	국 1,283,915	1,016,479	267,436
	기 29,299	30,439	△1,140
	시 2,622,711	1,465,488	1,157,223
	구 1,805,806	1,398,391	407,415
지역경제관리	163,037	117,149	45,888
	국 600	0	600
	시 5,000	0	5,000
	구 157,437	117,149	40,288
지역경제활성화	3,024	3,360	△336
궁동차없는거리조성	3,024	3,360	△336
201 일반운영비	3,024	3,360	△336
02 공공운영비	3,024	3,360	△336
<시설장비유지비>	2,064	2,400	△336
차 없는 거리 조형물등 시설유지비 2,064,000원	2,064	2,400	△336
지역물가 안정관리	33,074	35,450	△2,376
건전소비 및 건전상거래운영	1,447	1,727	△280
201 일반운영비	840	1,120	△280
01 사무관리비	840	1,120	△280
<운영수당>	840	1,120	△280
유통업 상생발전협의회 참석(심의)수당 840,000원	840	1,120	△280
물가안정관리	30,763	32,763	△2,000
201 일반운영비	3,480	5,480	△2,000
01 사무관리비	3,480	5,480	△2,000
<운영수당>	2,200	4,200	△2,000
물가대책위원회 참석수당 2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
물가안정모범업소관리	864	960	△96
201 일반운영비	864	960	△96
01 사무관리비	864	960	△96
<일반수용비>	864	960	△96
물가안정 모범업소 홍보물품 제작 432,000원	432	480	△48
물가안정 모범업소 지정표찰 제작 432,000원	432	480	△48
시장활성화	126,339	78,339	48,000
	시 5,000	0	5,000
	구 121,339	78,339	43,000
시장관리	121,339	78,339	43,000
201 일반운영비	10,709	7,709	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
재래시장 홍보 행사 개최 3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제관리
단위: 시장활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		110,630	70,630	40,000
01 시설비		110,000	70,000	40,000
유성장옥 시설개보수 등	40,000,000원	40,000	70,000	△30,000
송강재래시장 시설현대화사업	70,000,000원	70,000	0	70,000
전통시장 소형카트기 제작지원(시비)		5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
01 민간자본보조		5,000	0	5,000
송강시장 소형카트기 제작지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
지역에너지관리		600	0	600
		국 600	0	600
지역에너지절약사업(국비)		600	0	600
		국 600	0	600
201 일반운영비		600	0	600
		국 600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
<위탁교육비>		600	0	600
지역에너지절약 공무원교육(사전사용)	600,000원	600	0	600
		국 600	0	600
농축산물 생산 · 유통관리		5,460,326	3,654,158	1,806,168
		국 1,283,315	1,016,479	266,836
		기 29,299	30,439	△1,140
		시 2,617,711	1,465,488	1,152,223
		구 1,530,001	1,141,752	388,249
친환경 농업육성 지원		2,476,999	2,241,694	235,305
		국 1,032,586	912,250	120,336
		기 24,139	24,139	0
		시 638,652	581,207	57,445
		구 781,622	724,098	57,524
경관보전직불제(국비)		64,659	51,040	13,619
		국 45,261	35,728	9,533
		시 9,699	7,656	2,043
		구 9,699	7,656	2,043
301 일반보상금		64,659	51,040	13,619
		국 45,261	35,728	9,533
		시 9,699	7,656	2,043
		구 9,699	7,656	2,043
12 기타보상금		64,659	51,040	13,619
경관보전직불제	100원*646,590㎡	64,659	51,040	13,619
		국 45,261	35,728	9,533
		시 9,699	7,656	2,043
		구 9,699	7,656	2,043

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설원예 에너지이용 효율화사업(국비)	382,668	160,384	222,284
	국 191,334	80,192	111,142
	시 95,667	40,096	55,571
	구 95,667	40,096	55,571
402 민간자본이전	382,668	160,384	222,284
	국 191,334	80,192	111,142
	시 95,667	40,096	55,571
	구 95,667	40,096	55,571
01 민간자본보조	382,668	160,384	222,284
에너지절감시설 보급사업 121,901,500원*3.6ha*60%	263,308	60,384	202,924
	국 131,654	30,192	101,462
	시 65,827	15,096	50,731
	구 65,827	15,096	50,731
목재펠릿난방기 보급사업 148,484,000원*1.1ha*60%	98,000	100,000	△2,000
	국 49,000	50,000	△1,000
	시 24,500	25,000	△500
	구 24,500	25,000	△500
난방기 시간계측기 설치사업 400,000원*89대*60%	21,360	0	21,360
	국 10,680	0	10,680
	시 5,340	0	5,340
	구 5,340	0	5,340
푸른들 가꾸기(국비)	980	5,658	△4,678
	국 490	2,829	△2,339
	시 245	1,414	△1,169
	구 245	1,415	△1,170
402 민간자본이전	980	5,658	△4,678
	국 490	2,829	△2,339
	시 245	1,414	△1,169
	구 245	1,415	△1,170
01 민간자본보조	980	5,658	△4,678
푸른들가꾸기종자공급 1,400,000원*0.7톤	980	5,658	△4,678
	국 490	2,829	△2,339
	시 245	1,414	△1,169
	구 245	1,415	△1,170
농정관리	6,471	7,190	△719
201 일반운영비	5,607	6,230	△623
01 사무관리비	5,607	6,230	△623
<일반수용비>	4,977	5,600	△623
농축산지원 홍보책자 지원 3,377,000원	3,377	4,000	△623
206 재료비	864	960	△96
01 재료비	864	960	△96
농촌일손돕기 자재 구입 864,000원	864	960	△96
농기계이동수리반 운영	31,409	32,091	△682

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,514	5,016	△502
01 사무관리비	144	160	△16
<일반수용비>	144	160	△16
농기계이동수리반 현수막 제작 144,000원	144	160	△16
02 공공운영비	4,370	4,856	△486
<차량선박비>	2,119	2,605	△486
농기계수리반 차량유지비 2,119,000원	2,119	2,605	△486
206 재료비	11,820	12,000	△180
01 재료비	11,820	12,000	△180
농기계수리반 운영 부품 11,820,000원	11,820	12,000	△180
농업생산기반시설관리	43,432	43,912	△480
201 일반운영비	3,000	3,480	△480
01 사무관리비	3,000	3,480	△480
<일반수용비>	3,000	3,480	△480
국 · 공유재산 측량수수료 3,000,000원	3,000	3,480	△480
주말학습농장 운영	5,546	5,888	△342
201 일반운영비	2,218	2,464	△246
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
<일반수용비>	1,440	1,600	△160
주말학습농장 안내문 및 팻말 제작 1,440,000원	1,440	1,600	△160
02 공공운영비	778	864	△86
<시설장비유지비>	394	480	△86
주말학습농장 관정시설유지비 394,000원	394	480	△86
206 재료비	864	960	△96
01 재료비	864	960	△96
주말학습농장 조성 비료 및 퇴비 구입 864,000원	864	960	△96
농촌체험마을 활성화 지원	2,303	0	2,303
307 민간이전	2,303	0	2,303
02 민간경상보조	2,303	0	2,303
농산어촌체험관광보험료 지원 606,000원*50%	303	0	303
선창마을 홈페이지 관리지원 250,000원*8월	2,000	0	2,000
꽃매미방제지원(국비)	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 1,000	0	1,000
	구 1,000	0	1,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 1,000	0	1,000
	구 1,000	0	1,000

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 친환경 농업육성 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		4,000	0	4,000
꽃매미방제 지원	100,000원*50ha*80%	4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
축산농가 육성지원		438,910	195,838	243,072
	국	149,146	2,646	146,500
	기	5,160	6,300	△1,140
	시	173,172	74,492	98,680
	구	111,432	112,400	△968
가축방역사업(국비)		16,220	11,220	5,000
	국	5,146	2,646	2,500
	시	5,537	4,287	1,250
	구	5,537	4,287	1,250
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
소독장비구입	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
가축질병 근절사업(국비)		6,720	9,000	△2,280
	기	3,360	4,500	△1,140
	시	1,680	2,250	△570
	구	1,680	2,250	△570
301 일반보상금		6,720	9,000	△2,280
	기	3,360	4,500	△1,140
	시	1,680	2,250	△570
	구	1,680	2,250	△570
12 기타보상금		6,720	9,000	△2,280
공동방제단 운영비	3,000원*112호*20회	6,720	9,000	△2,280
	기	3,360	4,500	△1,140
	시	1,680	2,250	△570
	구	1,680	2,250	△570
가축질병 근절사업(시비)		98,000	0	98,000
	시	98,000	0	98,000
201 일반운영비		22,435	0	22,435
	시	22,435	0	22,435
01 사무관리비		20,635	0	20,635
<일반수용비>		6,540	0	6,540
교통안전 물품구입(사전사용)		3,540	0	3,540
입간판	150,000원*4개*2개소	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
현수막	100,000원*10개*2개소	2,000	0	2,000

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,000	0	2,000
라바콘 7,000원*20개*2개소	280	0	280
	시 280	0	280
전자신호봉 10,000원*3개*2개소	60	0	60
	시 60	0	60
임시 전기시설 설치(사전사용) 700,000원*2개소	1,400	0	1,400
	시 1,400	0	1,400
소독장비 등 수선(사전사용) 800,000원*2개소	1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
<피복비>	7,200	0	7,200
방역복(사전사용) 5,000원*24벌*30일*2개소	7,200	0	7,200
	시 7,200	0	7,200
<급량비>	5,940	0	5,940
가축방역 비상근무자(사전사용)	5,940	0	5,940
급식비 5,000원*12인*30일*2개소	3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
간식비 3,000원*12인*30일*2개소	2,160	0	2,160
	시 2,160	0	2,160
식수 1,000원*3병*30일*2개소	180	0	180
	시 180	0	180
<임차료>	955	0	955
컨테이너 임차(사전사용) 477,500원*2개소	955	0	955
	시 955	0	955
02 공공운영비	1,800	0	1,800
<공공요금및제세>	1,800	0	1,800
공공요금 등(사전사용) 900,000원*2개소	1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
206 재료비	15,565	0	15,565
	시 15,565	0	15,565
01 재료비	15,565	0	15,565
소독약품 구입(사전사용) 7,540원*31㎏*30일*2개소	14,025	0	14,025
	시 14,025	0	14,025
생석회 구입(사전사용) 3,850원*200포*2개소	1,540	0	1,540
	시 1,540	0	1,540
307 민간이전	26,100	0	26,100
	시 26,100	0	26,100
05 민간위탁금	24,300	0	24,300
소독업체 용역(사전사용) 10,500,000원*2개소	21,000	0	21,000
	시 21,000	0	21,000
소독시설 설치 및 해지 용역(사전사용) 1,650,000원*2개소	3,300	0	3,300
	시 3,300	0	3,300
06 보험금	1,800	0	1,800

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
손해배상보험(사전사용) 900,000원*2개소	1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
405 자산취득비	33,900	0	33,900
	시 33,900	0	33,900
01 자산및물품취득비	33,900	0	33,900
소독장비 구입(사전사용) 11,950,000원*2세트	23,900	0	23,900
	시 23,900	0	23,900
소독시설장비 등 구입(사전사용) 10,000,000원*1세트	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
구제역 긴급 가축방역(국비)	144,000	0	144,000
	국 144,000	0	144,000
201 일반운영비	22,869	0	22,869
	국 22,869	0	22,869
01 사무관리비	21,669	0	21,669
<일반수용비>	9,300	0	9,300
교통안전 용품 구입(사전사용) 2,720,000원	2,720	0	2,720
	국 2,720	0	2,720
임시 전기시설 설치(사전사용) 1,645,000원*4개소	6,580	0	6,580
	국 6,580	0	6,580
<일반수용비>	4,508	0	4,508
소독시설 수선 등(사전사용) 901,600원*5개소	4,508	0	4,508
	국 4,508	0	4,508
<피복비>	1,131	0	1,131
방역복(사전사용) 6,280원*2벌*30일*3개소	1,131	0	1,131
	국 1,131	0	1,131
<급량비>	4,590	0	4,590
방역활동 특근급식 등(사전사용) 4,590,000원	4,590	0	4,590
	국 4,590	0	4,590
<임차료>	2,140	0	2,140
컨테이너 임차(사전사용) 428,000원*5개소	2,140	0	2,140
	국 2,140	0	2,140
02 공공운영비	1,200	0	1,200
<공공요금및제세>	1,200	0	1,200
방역초소 전기요금(사전사용) 400,000원*3개소	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200
202 여비	3,600	0	3,600
	국 3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
방역활동근무자 여비(사전사용) 20,000원*6인*30일	3,600	0	3,600
	국 3,600	0	3,600

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산농가 육성지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	36,968	0	36,968
	국 36,968	0	36,968
01 재료비	36,968	0	36,968
소독약품 구입(사전사용) 16,881원*400포*5개소	33,762	0	33,762
	국 33,762	0	33,762
방역물품 구입(사전사용) 120,000원*5종*2회	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200
초소운영 소모품 구입(사전사용) 2,006,000원	2,006	0	2,006
	국 2,006	0	2,006
301 일반보상금	10,680	0	10,680
	국 10,680	0	10,680
12 기타보상금	10,680	0	10,680
수의사 접종 시술비(사전사용) 3,000원*1,730두*2회	10,380	0	10,380
	국 10,380	0	10,380
수의사 차량 유류비(사전사용) 30,000원*5대*2회	300	0	300
	국 300	0	300
305 배상금등	3,300	0	3,300
	국 3,300	0	3,300
01 배상금등	3,300	0	3,300
초소운영 안전사고 배상금(사전사용) 300,000원*11건	3,300	0	3,300
	국 3,300	0	3,300
307 민간이전	66,583	0	66,583
	국 66,583	0	66,583
05 민간위탁금	64,040	0	64,040
소독업체 용역(사전사용) 10,960,000원*5개소	54,800	0	54,800
	국 54,800	0	54,800
소독시설 설치 및 해지 용역(사전사용) 3,080,000원*3개소	9,240	0	9,240
	국 9,240	0	9,240
06 보험금	2,543	0	2,543
손해배상보험(사전사용) 847,500원*3개소	2,543	0	2,543
	국 2,543	0	2,543
가축전염병 예방	24,160	25,808	△1,648
201 일반운영비	352	0	352
01 사무관리비	352	0	352
<일반수용비>	352	0	352
가축방역차량 주차료 44,000원*1대*8월	352	0	352
206 재료비	8,480	10,480	△2,000
01 재료비	8,480	10,480	△2,000
긴급가축방역 4,000,000원*50%	2,000	4,000	△2,000

부서: 지역경제과
정책: 농축산물 생산 · 유통관리
단위: 농.축산물 유통환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농.축산물 유통환경개선	2,454,417	1,126,626	1,327,791
	국 101,583	101,583	0
	시 1,768,387	772,289	996,098
	구 584,447	252,754	331,693
학교급식지원(시비)	2,198,539	870,408	1,328,131
	시 1,692,424	696,326	996,098
	구 506,115	174,082	332,033
308 자치단체등이전	2,198,539	870,408	1,328,131
	시 1,692,424	696,326	996,098
	구 506,115	174,082	332,033
06 교육기관에대한보조금	2,198,539	870,408	1,328,131
학교무상급식 1,328,131,000원	1,328,131	0	1,328,131
	시 996,098	0	996,098
	구 332,033	0	332,033
학교급식지원	490	630	△140
201 일반운영비	490	630	△140
01 사무관리비	490	630	△140
<운영수당>	490	630	△140
학교급식 심의위원회 참석수당 490,000원	490	630	△140
농산물 직거래 활성화	1,880	2,080	△200
307 민간이전	1,400	1,600	△200
02 민간경상보조	1,400	1,600	△200
지산지소운동 1,400,000원	1,400	1,600	△200
행정운영경비(지역경제과)	118,368	139,490	△21,122
인력운영비	58,067	67,744	△9,677
인력운영비	58,067	67,744	△9,677
101 인건비	58,067	67,744	△9,677
01 보수	58,067	67,744	△9,677
<수당>	58,067	67,744	△9,677
시간외근무수당 7,457원*18인*35시간*12월*1.03	58,067	67,744	△9,677
기본경비	60,301	71,746	△11,445
기본경비	60,301	71,746	△11,445
201 일반운영비	23,607	29,592	△5,985
01 사무관리비	23,607	29,592	△5,985
<일반수용비>	10,887	14,112	△3,225
부서운영업무추진 수용비 70,000원*18인*12월*80%<절감>-1,209,000원	10,887	14,112	△3,225
<임차료>	1,920	2,040	△120
전자복사기 1,920,000원	1,920	2,040	△120
<급량비>	10,800	13,440	△2,640

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영업무추진 급량비 5,000원*18인*10일*12월	10,800	12,600	△1,800
재해대책 비상근무 특근급식비	0	840	△840
202 여비	32,914	37,954	△5,040
01 국내여비	32,914	37,954	△5,040
부서운영 업무추진 관내여비 20,000원*18인*10일*12월*70%<절감>	30,240	35,280	△5,040
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 위생과
정책: 위생업소 수준향상
단위: 건전위생업소 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		225,925	208,841	17,084
	국	12,200	12,200	0
	시	62,900	62,900	0
	구	150,825	133,741	17,084
위생업소 수준향상		132,465	113,953	18,512
	국	12,200	12,200	0
	시	62,900	62,900	0
	구	57,365	38,853	18,512
건전위생업소 육성		85,686	60,366	25,320
	시	53,700	53,700	0
	구	31,986	6,666	25,320
모범업소 상수도 사용료 지원(시비)		48,000	24,000	24,000
	시	24,000	24,000	0
	구	24,000	0	24,000
301 일반보상금		48,000	24,000	24,000
	시	24,000	24,000	0
	구	24,000	0	24,000
12 기타보상금		48,000	24,000	24,000
모범업소 상수도사용료 감면분 보조 48,000,000원		48,000	24,000	24,000
	시	24,000	24,000	0
	구	24,000	0	24,000
모범·할인제참여 위생업소 지원		6,910	5,590	1,320
301 일반보상금		6,270	4,950	1,320
12 기타보상금		6,270	4,950	1,320
무료세탁 자율참여업소 인센티브 제공 1,650원*8회*10매*10개소		1,320	0	1,320
식품위생관리		46,779	53,587	△6,808
	국	12,200	12,200	0
	시	9,200	9,200	0
	구	25,379	32,187	△6,808
부정불량식품 근절		9,830	15,870	△6,040
201 일반운영비		1,000	1,600	△600
01 사무관리비		1,000	1,600	△600
<일반수용비>		1,000	1,600	△600
어린이식품안전 보호구역표지판 제작 1,000,000원		1,000	1,600	△600
301 일반보상금		8,250	13,640	△5,390
12 기타보상금		8,250	13,640	△5,390
부정, 불량식품 및 퇴폐·변태업소 신고보상금 300,000원		300	2,000	△1,700
특별관리대상식품 수거보상금 4,800,000원		4,800	6,000	△1,200
소비자식품위생감시원 활동비 2,520,000원		2,520	3,240	△720
소비자식품위생감시원 증거제품비 630,000원		630	2,400	△1,770

부서: 위생과
정책: 위생업소 수준향상
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	580	630	△50
01 자산및물품취득비	580	630	△50
거리측정기 구입 580,000원	580	630	△50
식중독예방	3,349	4,117	△768
201 일반운영비	3,349	4,117	△768
01 사무관리비	3,349	4,117	△768
<일반수용비>	3,248	4,016	△768
식품 수거용 용기 구입 768,000원	768	1,056	△288
수질검사 수거용 채수병 구입 224,000원	224	240	△16
칼, 도마 검사용 수송배지 구입 448,000원	448	480	△32
식품위생지도업무 서식 및 홍보물 인쇄 1,008,000원	1,008	1,440	△432
행정운영경비(위생과)	93,460	94,888	△1,428
기본경비	45,071	46,499	△1,428
기본경비	45,071	46,499	△1,428
201 일반운영비	19,992	21,120	△1,128
01 사무관리비	19,992	21,120	△1,128
<일반수용비>	9,072	10,080	△1,008
부서운영업무추진 수용비 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
<임차료>	1,920	2,040	△120
전자복사기 160,000원*1대*12월	1,920	2,040	△120
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	2,169,124	1,430,970	738,154
	광 1,206,700	646,700	560,000
	시 725,000	625,000	100,000
	구 237,424	159,270	78,154
도시공간 조성	2,070,268	1,306,628	763,640
	광 1,206,700	646,700	560,000
	시 725,000	625,000	100,000
	구 138,568	34,928	103,640
도시계획	2,070,268	1,306,628	763,640
	광 1,206,700	646,700	560,000
	시 725,000	625,000	100,000
	구 138,568	34,928	103,640
대정동 도로확장 공사(국비)	700,000	0	700,000
	광 560,000	0	560,000
	시 70,000	0	70,000
	구 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	광 560,000	0	560,000
	시 70,000	0	70,000
	구 70,000	0	70,000
01 시설비	695,618	0	695,618
대정동 도로확장공사 695,618,000원	695,618	0	695,618
	광 556,494	0	556,494
	시 69,562	0	69,562
	구 69,562	0	69,562
03 시설부대비	4,382	0	4,382
대정동 도로확장공사 시설부대비 4,382,000원	4,382	0	4,382
	광 3,506	0	3,506
	시 438	0	438
	구 438	0	438
개발제한구역관리	5,400	5,600	△200
201 일반운영비	5,400	5,600	△200
01 사무관리비	5,400	5,600	△200
<임차료>	1,800	2,000	△200
불법행위 행정대집행 장비임차 1,800,000원	1,800	2,000	△200
도시관리계획	28,968	25,128	3,840
203 업무추진비	15,840	12,000	3,840
03 시책추진업무추진비	15,840	12,000	3,840
도시국 시책추진업무추진비 14,400,000원	14,400	10,400	4,000
도시개발 역점시책추진업무추진비 1,440,000원	1,440	1,600	△160
유니버설디자인 시범사업(시비)	60,000	0	60,000
	시 30,000	0	30,000
	구 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 30,000	0	30,000
	구 30,000	0	30,000
01 시설비	60,000	0	60,000
유니버설디자인 시범사업(부서업무변경) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	시 30,000	0	30,000
	구 30,000	0	30,000
행정운영경비(도시과)	98,856	124,342	△25,486
인력운영비	55,173	68,076	△12,903
인력운영비	55,173	68,076	△12,903
101 인건비	55,173	68,076	△12,903
01 보수	55,173	68,076	△12,903
<수당>	55,173	68,076	△12,903
시간외근무수당	55,173	68,076	△12,903
일반직 (7,457원*16인*35시간*12월*1.03)-12,904,000원	38,711	51,614	△12,903
기본경비	43,683	56,266	△12,583
기본경비	43,683	56,266	△12,583
201 일반운영비	16,469	21,912	△5,443
01 사무관리비	16,469	21,912	△5,443
<일반수용비>	11,069	14,112	△3,043
관용차량 주차료 44,000원*3대*8월	1,056	0	1,056
부서운영업무추진 수용비 70,000원*17인*12월*80%<절감>-1,411,000원	10,013	14,112	△4,099
<급량비>	5,400	7,800	△2,400
부서운영업무추진 급량비 5,000원*13인*10일*12월-2,400,000원	5,400	7,800	△2,400
202 여비	20,134	26,854	△6,720
01 국내여비	20,134	26,854	△6,720
부서운영업무추진 관내여비(국장포함) 20,000원*13인*10일*12월*70%<절감>-2,880,000원	18,960	25,680	△6,720
203 업무추진비	7,080	7,500	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	4,375,030	3,493,545	881,485
	시 918,000	828,000	90,000
	특금 200,000	0	200,000
	구 3,257,030	2,665,545	591,485
도로 관리	2,842,569	2,116,477	726,092
	시 164,000	94,000	70,000
	특금 200,000	0	200,000
	구 2,478,569	2,022,477	456,092
도로유지관리	674,218	321,126	353,092
국공유재산 관리	219,444	14,725	204,719
201 일반운영비	11,017	6,298	4,719
01 사무관리비	11,017	6,298	4,719
<일반수용비>	11,017	6,298	4,719
도로부지 경계측량 수수료 429,000원*15필	6,435	1,716	4,719
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
과년도 편입토지 및 미불용지 보상 200,000,000원	200,000	0	200,000
도로굴착복구	1,120	1,400	△280
201 일반운영비	1,120	1,400	△280
01 사무관리비	1,120	1,400	△280
<운영수당>	1,120	1,400	△280
도로관리심의위원회 참석수당 1,120,000원	1,120	1,400	△280
도로행정관리	170,266	40,986	129,280
201 일반운영비	4,004	4,448	△444
01 사무관리비	4,004	4,448	△444
<일반수용비>	4,004	4,448	△444
과적차량 단속용 축중기 관리 720,000원	720	800	△80
도로보수 폐기물처리 수수료 2,592,000원	2,592	2,880	△288
도로사용료 부과고지서 봉투 216,000원	216	240	△24
도로사용료 부과고지서 용지 195,000원	195	216	△21
도로점용 등 체납압류 인지대 281,000원	281	312	△31
203 업무추진비	692	768	△76
03 시책추진업무추진비	692	768	△76
건설행정 역점시책 업무추진 692,000원	692	768	△76
207 연구개발비	4,800	5,000	△200
01 연구용역비	4,800	5,000	△200
도시관리계획(변경)결정 기초조사 용역 4,800,000원	4,800	5,000	△200
405 자산취득비	152,770	22,770	130,000

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	152,770	22,770	130,000
덤프트럭 구입(15톤) 130,000,000원*1대	130,000	0	130,000
도로노점상방지	23,320	23,716	△396
201 일반운영비	8,920	9,316	△396
01 사무관리비	7,480	7,716	△236
<일반수용비>	828	920	△92
노상적치물 수거보관 폐기물 처리비 720,000원	720	800	△80
강제철거용 커터 108,000원	108	120	△12
<임차료>	1,296	1,440	△144
장비임차(행정대집행 등) 1,296,000원	1,296	1,440	△144
02 공공운영비	1,440	1,600	△160
<공무원을 대상으로 한 의료비>	1,440	1,600	△160
공무원 의료비(공상치료비 등) 1,440,000원	1,440	1,600	△160
도로보수정비	123,193	126,880	△3,687
201 일반운영비	5,796	6,440	△644
02 공공운영비	5,796	6,440	△644
<시설장비유지비>	5,796	6,440	△644
도로유지관리 유류대(예초기,카터기,콤팩트 등)	1,980	2,200	△220
휘발유 1,224,000원	1,224	1,360	△136
경유 540,000원	540	600	△60
엔진오일 216,000원	216	240	△24
도로보수용 장비 유류대(롤러) 1,224,000원	1,224	1,360	△136
도로보수장비 보수(햄머드릴 외 3종) 1,728,000원	1,728	1,920	△192
예초기 등 장비수선비 864,000원	864	960	△96
206 재료비	27,397	30,440	△3,043
01 재료비	27,397	30,440	△3,043
측량용 소모품 1,800,000원	1,800	2,000	△200
도로관리 포장자재	13,176	14,640	△1,464
로크하드 5,400,000원	5,400	6,000	△600
시멘트 504,000원	504	560	△56
아스콘 5,040,000원	5,040	5,600	△560
쇄석 936,000원	936	1,040	△104
고압블럭 1,296,000원	1,296	1,440	△144
도로시설물	9,289	10,320	△1,031
반사경 4,320,000원	4,320	4,800	△480
보차도 경계석(화강석) 692,000원	692	768	△76
볼라드(탄력봉) 4,277,000원	4,277	4,752	△475
도로안전 시설용품	3,132	3,480	△348

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전펜스 756,000원	756	840	△84
라바콘 216,000원	216	240	△24
도로표지판 720,000원	720	800	△80
도로보수용 공구(삽 외 잡공구) 1,440,000원	1,440	1,600	△160
설해예방	107,150	91,094	16,056
201 일반운영비	13,746	14,840	△1,094
01 사무관리비	10,074	10,760	△686
<일반수용비>	1,800	1,920	△120
무인경비시스템 수수료 1,800,000원	1,800	1,920	△120
<임차료>	4,434	5,000	△566
제설작업 장비임차(덤프트럭 외 2종) 4,434,000원	4,434	5,000	△566
02 공공운영비	3,672	4,080	△408
<시설장비유지비>	3,672	4,080	△408
제설기 유류대 1,080,000원	1,080	1,200	△120
제설기 유지보수비 2,592,000원	2,592	2,880	△288
206 재료비	90,750	73,600	17,150
01 재료비	90,750	73,600	17,150
염화칼슘(2010 특금) 24,510,000원*1식	24,510	0	24,510
설해방지용 자재	66,240	73,600	△7,360
염화칼슘 48,640,000원	48,640	56,000	△7,360
도로개설 편입용지 관리	14,725	7,325	7,400
305 배상금등	7,400	0	7,400
01 배상금등	7,400	0	7,400
부당이득금반환금(장대동 142-2번지) 7,400,000원	7,400	0	7,400
도로시설물 관리	1,898,351	1,795,351	103,000
	시 94,000	94,000	0
	구 1,804,351	1,701,351	103,000
가로조명시설 관리	1,241,578	1,191,984	49,594
201 일반운영비	1,241,578	1,191,984	49,594
02 공공운영비	1,241,578	1,191,984	49,594
<공공요금및제세>	1,203,978	1,154,384	49,594
가로등 전기요금(기본료) 209,250,000원	209,250	188,141	21,109
가로등 전기요금(사용료) 824,822,000원	824,822	796,337	28,485
보도, 육교, 도로, 지하차도 유지관리	269,104	215,698	53,406
201 일반운영비	249,104	195,698	53,406
01 사무관리비	59,280	42,994	16,286
<일반수용비>	59,280	42,994	16,286

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보도육교 승강기 위탁관리(월드컵경기장,테크노,죽동육교) 200,000원*12대*12월*80%<절감>	23,040	17,280	5,760
안전관리대행료	26,880	17,568	9,312
도안지구 지하차도 500,000원*4개소*4월*80%<절감>	6,400	0	6,400
보도육교승강기 CCTV 130,000원*5개소*12월*80%<절감>	6,240	4,992	1,248
도안지구 지하차도 CCTV 130,000원*4개소*4월*80%<절감>	1,664	0	1,664
가로등 양방향 감시시스템 통신료 5,500원*90개소*12월*80%<절감>	4,752	3,538	1,214
02 공공운영비	189,824	152,704	37,120
<공공요금및제세>	162,400	125,280	37,120
배수펌프시설 및 지하차도 조명 전기요금(기본료,사용료)	162,400	125,280	37,120
도안지구 지하차도 2,600,000원*4개소*4월*80%<절감>	33,280	0	33,280
도안지구 보도육교 승강기 300,000원*4대*4월*80%<절감>	3,840	0	3,840
주민편익도로 개설	270,000	0	270,000
	시 70,000	0	70,000
	특금 200,000	0	200,000
자전거 이용 활성화(시비)	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
01 시설비	69,370	0	69,370
자전거도로 시설물 정비공사 59,370,000원*1식	59,370	0	59,370
	시 59,370	0	59,370
자전거보관대 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
03 시설부대비	630	0	630
자전거도로 시설물 정비공사외 1건 시설부대비 630,000원	630	0	630
	시 630	0	630
신성동 도로개설공사	200,000	0	200,000
	특금 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특금 200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
신성동 도로개설공사 실시설계비 200,000,000원*4.08%	8,160	0	8,160
	특금 8,160	0	8,160
신성동 도로개설공사 190,400,000원*1식	190,400	0	190,400
	특금 190,400	0	190,400
03 시설부대비	1,440	0	1,440

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 주민편익도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성동 도로개설공사 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
	특금 1,440	0	1,440
공원등 관리	103,612	0	103,612
공원등 관리	103,612	0	103,612
공원등 관리	103,612	0	103,612
201 일반운영비	81,600	0	81,600
02 공공운영비	81,600	0	81,600
<공공요금및제세>	81,600	0	81,600
근린공원등 전기요금 56,888원*52개소*9월	26,624	0	26,624
어린이공원등 전기요금 49,777원*91개소*9월	40,768	0	40,768
광장,녹지,보행자도로등 전기요금 42,666원*37개소*9월	14,208	0	14,208
206 재료비	11,904	0	11,904
01 재료비	11,904	0	11,904
방수단자대 20,000원*2종*100개*80%<절감>	3,200	0	3,200
램프 18,000원*2종*170개*80%<절감>	4,896	0	4,896
안정기 28,000원*1종*170개*80%<절감>	3,808	0	3,808
401 시설비및부대비	10,108	0	10,108
01 시설비	10,000	0	10,000
도시공원 전기시설 정비공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
03 시설부대비	108	0	108
도시공원 전기시설 정비공사 시설부대비 10,000,000원*1.08%	108	0	108
수자원관리	679,426	627,809	51,617
	시 630,000	610,000	20,000
	구 49,426	17,809	31,617
하수도 유지관리	679,426	627,809	51,617
	시 630,000	610,000	20,000
	구 49,426	17,809	31,617
하수관거 악취방지시설(시비)	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
원내동일원 악취방지덮개설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
하수도 유지보수	46,426	14,809	31,617
201 일반운영비	2,680	2,869	△189
01 사무관리비	2,196	2,333	△137
<일반수용비>	2,196	2,333	△137

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하수도 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경계불부합지역 지적측량수수료 1,236,000원	1,236	1,373	△137
02 공공운영비	484	536	△52
<시설장비유지비>	484	536	△52
하수도유지관리 유류대(발전기, CCTV용, 미니 준설기)	412	456	△44
휘발유 368,000원	368	408	△40
엔진오일 44,000원	44	48	△4
발전기 수선 72,000원	72	80	△8
206 재료비	10,746	11,940	△1,194
01 재료비	10,746	11,940	△1,194
준설용 마대 432,000원	432	480	△48
록하드(검정, 빨강) 2,160,000원	2,160	2,400	△240
시멘트 504,000원	504	560	△56
맨홀뚜껑(스틸그레이팅) 6,750,000원	6,750	7,500	△750
준설용 쫄대(쫄대머리 포함) 900,000원	900	1,000	△100
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
하수관로 조사용 촬영장비구입 33,000,000원*1식	33,000	0	33,000
행정운영경비(건설과)	749,423	749,259	164
	시 124,000	124,000	0
	구 625,423	625,259	164
인력운영비	671,629	668,403	3,226
	시 124,000	124,000	0
	구 547,629	544,403	3,226
인력운영비	137,218	133,992	3,226
101 인건비	137,218	133,992	3,226
01 보수	106,788	103,562	3,226
<수당>	106,788	103,562	3,226
시간외근무수당	106,788	103,562	3,226
일반직 7,457원*28인*35시간*12월*1.03	90,326	87,100	3,226
기본경비	77,794	80,856	△3,062
기본경비	77,794	80,856	△3,062
201 일반운영비	31,402	31,944	△542
01 사무관리비	31,402	31,944	△542
<일반수용비>	17,002	18,144	△1,142
부서운영업무추진 수용비 70,000원*28인*12월*80%<절감>-1,814,000원	17,002	18,144	△1,142
<급량비>	14,400	13,800	600
부서운영업무추진 급량비 5,000원*24인*10일*12월	14,400	13,800	600

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	42,612	44,712	△2,100
01 국내여비	42,612	44,712	△2,100
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*(26인*10일*12월-3인*10일*9월)*70%<절감>	39,900	42,000	△2,100
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 건축과
정책: 건축질서 확립
단위: 건실한 건축 주택행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	397,411	330,229	67,182
	시 25,000	25,000	0
	구 372,411	305,229	67,182
건축질서 확립	215,750	146,403	69,347
	시 25,000	25,000	0
	구 190,750	121,403	69,347
건실한 건축 주택행정 구현	123,945	73,885	50,060
건축물 관리	22,593	22,445	148
201 일반운영비	13,198	13,350	△152
01 사무관리비	13,198	13,350	△152
<일반수용비>	1,368	1,520	△152
건축물관리대장 보관용 바인더 구입 1,260,000원	1,260	1,400	△140
학교용지부담금 환급통지서 등 서식인쇄 108,000원	108	120	△12
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
건축물 관리 디지털카메라 구입 300,000원*1대	300	0	300
선진공동주택행정	101,352	51,440	49,912
201 일반운영비	1,352	1,440	△88
01 사무관리비	1,352	1,440	△88
<일반수용비>	792	880	△88
공동주택 지원운영 홍보책자 제작 720,000원	720	800	△80
공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리교육 현수막 제작 72,000원	72	80	△8
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
01 민간자본보조	100,000	50,000	50,000
공동주택 지원금 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
불법건축물 예방 및 단속	9,854	9,966	△112
불법건축물 예방 및 단속	9,854	9,966	△112
201 일반운영비	1,368	1,480	△112
01 사무관리비	648	680	△32
<일반수용비>	288	320	△32
공한지내 불법행위경고 안내판설치 288,000원	288	320	△32
02 공공운영비	720	800	△80
<공무원을 대상으로 한 의료비>	720	800	△80
공상치료비 등 720,000원	720	800	△80
선진광고문화 정착	81,951	62,552	19,399
	시 25,000	25,000	0
	구 56,951	37,552	19,399

부서: 건축과
정책: 건축질서 확립
단위: 선진광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
불법광고물 정비	23,520	5,520	18,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
소형화물차 구입 18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
옥외광고물 관리	7,731	6,332	1,399
201 일반운영비	3,674	2,275	1,399
01 사무관리비	1,724	1,915	△191
<일반수용비>	1,724	1,915	△191
현수막폐기처분수수료 1,004,000원	1,004	1,115	△111
옥외광고물 실명제 인식마크 제작 720,000원	720	800	△80
02 공공운영비	1,950	360	1,590
<시설장비유지비>	1,950	360	1,590
지정벽보판 유지보수비 650,000원*3개소	1,950	360	1,590
행정운영경비(건축과)	181,661	183,826	△2,165
기본경비	75,425	77,590	△2,165
기본경비	75,425	77,590	△2,165
201 일반운영비	32,151	33,896	△1,745
01 사무관리비	32,151	33,896	△1,745
<일반수용비>	15,711	17,456	△1,745
민원서식 및 대장 인쇄 720,000원	720	800	△80
설계도면 복사 1,080,000원	1,080	1,200	△120
부서운영업무추진 수용비 13,911,000원	13,911	15,456	△1,545
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 자원관리 및 민방위 교육훈련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	12,936,663	10,752,740	2,183,923
	국 7,671,727	7,171,882	499,845
	시 2,777,349	2,427,504	349,845
	구 2,487,587	1,153,354	1,334,233
재난관리 및 민방위운영	11,466,020	9,369,042	2,096,978
	국 6,879,727	6,379,882	499,845
	시 2,673,849	2,324,004	349,845
	구 1,912,444	665,156	1,247,288
자원관리 및 민방위 교육훈련	278,845	283,018	△4,173
	국 23,912	23,912	0
	시 25,773	25,773	0
	구 229,160	233,333	△4,173
민방위교육훈련운영	71,287	74,282	△2,995
201 일반운영비	71,287	74,282	△2,995
01 사무관리비	70,135	73,002	△2,867
<일반수용비>	24,905	27,672	△2,767
민방위업무편람 발간 1,440,000원	1,440	1,600	△160
충무계획책자 발간 19,814,400원	19,815	22,016	△2,201
민방위교육용품 구입(호각,완장 등) 216,000원	216	240	△24
민방위교육훈련교재 인쇄	2,880	3,200	△320
통대장교육교재 720,000원	720	800	△80
생활민방위교육교재 1,440,000원	1,440	1,600	△160
민방위교육 참석표 720,000원	720	800	△80
민방위가로기 구입 554,000원	554	616	△62
<급량비>	900	1,000	△100
중점관리자원 확인의날 행사 참가자 급량비 432,000원	432	480	△48
민방위훈련참가자 급량비 468,000원	468	520	△52
02 공공운영비	1,152	1,280	△128
<시설장비유지비>	1,152	1,280	△128
DB 구축 및 유지보수 1,152,000원	1,152	1,280	△128
을지연습훈련	10,712	11,740	△1,028
201 일반운영비	10,712	11,740	△1,028
01 사무관리비	9,752	10,780	△1,028
<일반수용비>	3,564	3,960	△396
을지연습운영	3,564	3,960	△396
플래카드 및 입간판 제작 900,000원	900	1,000	△100
을지연습 상황판 수선 432,000원	432	480	△48
을지연습 용품 구입 1,080,000원	1,080	1,200	△120
을지연습 교재 제작 864,000원	864	960	△96
을지연습서식 및 홍보물 인쇄 288,000원	288	320	△32
<급량비>	5,688	6,320	△632

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 자원관리 및 민방위 교육훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
을지연습 종사자 급량비 4,320,000원		4,320	4,800	△480
을지연습 종사자 야식비 648,000원		648	720	△72
을지연습 비상급식(주먹밥 등) 720,000원		720	800	△80
화랑훈련		1,354	1,504	△150
201 일반운영비		1,354	1,504	△150
01 사무관리비		1,354	1,504	△150
<일반수용비>		360	400	△40
2011 화랑훈련 상황판 수선 360,000원		360	400	△40
<급량비>		994	1,104	△110
2011 화랑훈련참가자 급량비 864,000원		864	960	△96
2011 화랑훈련참가자 야식비 129,600원		130	144	△14
재해예방 및 수해복구		5,991,173	4,890,022	1,101,151
	국	3,955,815	3,455,970	499,845
	시	1,681,407	1,331,562	349,845
	구	353,951	102,490	251,461
재난대응 안전한국훈련(국비)		8,000	8,310	△310
	국	4,000	4,155	△155
	시	4,000	4,155	△155
201 일반운영비		8,000	8,010	△10
	국	4,000	4,005	△5
	시	4,000	4,005	△5
01 사무관리비		8,000	8,010	△10
<일반수용비>		7,000	7,010	△10
재난대응 안전한국훈련(시범훈련) 운영 7,000,000원		7,000	7,010	△10
	국	3,500	3,505	△5
	시	3,500	3,505	△5
301 일반보상금		0	300	△300
	국	0	150	△150
	시	0	150	△150
10 행사실비보상금		0	300	△300
국민평가단 실비보상		0	300	△300
	국	0	150	△150
	시	0	150	△150
소하천정비(시비)		200,000	100,000	100,000
	시	100,000	100,000	0
	구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
	시	100,000	100,000	0
	구	100,000	0	100,000
01 시설비		198,560	99,280	99,280
성북천외 19개소 시설물 개보수 및 소하천정비 198,560,000원		198,560	99,280	99,280
	시	99,280	99,280	0
	구	99,280	0	99,280

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 재해예방 및 수해복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	1,440	720	720
성북천외 19개소 시설물 개보수 및 소하천정비 시설부대비 1,440,000원	1,440	720	720
시	720	720	0
구	720	0	720
자율 방재단 운영	10,559	9,788	771
201 일반운영비	4,277	2,808	1,469
01 사무관리비	4,277	2,808	1,469
<일반수용비>	3,550	2,000	1,550
방재단 단복 스티커 제작 2,500원*700개	1,750	0	1,750
소양교육 교재 제작비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
<운영수당>	727	808	△81
자율방재단 소양교육 강사료 727,000원	727	808	△81
301 일반보상금	6,282	6,980	△698
10 행사실비보상금	6,282	6,980	△698
자율방재단 교육훈련참석 여비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
자율방재단 교육 및 세미나 참석 여비 1,782,000원	1,782	1,980	△198
재난대비상황 대처능력 배양	20,859	19,110	1,749
201 일반운영비	16,899	14,710	2,189
01 사무관리비	16,899	14,710	2,189
<일반수용비>	5,660	2,400	3,260
안전관리계획 책자발간 35,000원*100부	3,500	0	3,500
자연재난표준행동메뉴얼 책자발간 2,160,000원	2,160	2,400	△240
<운영수당>	9,639	10,710	△1,071
안전관리위원회 참석수당 5,355,000원	5,355	5,950	△595
안전관리자문단 참석수당 1,890,000원	1,890	2,100	△210
사전재해영향성검토위원회 참석수당 1,890,000원	1,890	2,100	△210
재난관리기금심의위원회 참석수당 504,000원	504	560	△56
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
재난관리 역점시책추진 업무추진비 1,440,000원	1,440	1,600	△160
301 일반보상금	2,520	2,800	△280
10 행사실비보상금	2,520	2,800	△280
민간모니터위원 실비보상 1,170,000원	1,170	1,300	△130
재난안전네트워크 등 참석 실비보상 1,350,000원	1,350	1,500	△150
재해예방 및 신속한 응급복구체계 구축	32,526	33,425	△899
201 일반운영비	8,720	8,800	△80

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 재해예방 및 수해복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,720	8,800	△80
<급량비>	720	800	△80
재해대책 비상근무자 급량비 720,000원	720	800	△80
206 재료비	3,816	4,240	△424
01 재료비	3,816	4,240	△424
방재물자(마대외 10종) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
방재용품(연막탄외 12종) 216,000원	216	240	△24
405 자산취득비	6,490	6,885	△395
01 자산및물품취득비	6,490	6,885	△395
침수사고예방 수중모터외 1종 구입 6,490,000원	6,490	6,885	△395
재해예방시스템 운영 및 유지관리	12,600	12,760	△160
201 일반운영비	9,600	9,760	△160
02 공공운영비	7,200	7,360	△160
<시설장비유지비>	1,440	1,600	△160
재난관련장비 유지관리비 1,440,000원	1,440	1,600	△160
선창마을 한당골 누리길 조성사업(국비)	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	시 350,000	0	350,000
	구 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	시 350,000	0	350,000
	구 150,000	0	150,000
01 시설비	994,035	0	994,035
선창마을 한당골 누리길 조성사업(사전사용:482,532천원) 946,970,000원	946,970	0	946,970
	국 473,485	0	473,485
	시 331,440	0	331,440
	구 142,045	0	142,045
선창마을 한당골 누리길 조성사업 실시설계용역(사전사용:14,428천원) 47,065,000원	47,065	0	47,065
	국 23,532	0	23,532
	시 16,473	0	16,473
	구 7,060	0	7,060
03 시설부대비	5,965	0	5,965
선창마을 한당골 누리길 조성사업 시설부대비(사전사용:3,040천원) 5,965,000원	5,965	0	5,965
	국 2,983	0	2,983
	시 2,087	0	2,087
	구 895	0	895
수해상습지 개선사업	3,549,335	2,549,335	1,000,000
	국 1,912,000	1,912,000	0
	시 637,335	637,335	0
	구 1,000,000	0	1,000,000

부서: 재난관리과
정책: 재난관리 및 민방위운영
단위: 수해상습지 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유성천 수해상습지 개선사업(국비)		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		914,874	0	914,874
유성천 수해상습지 개선사업(2010 특세) 914,874,000원		914,874	0	914,874
02 감리비		81,589	0	81,589
유성천 수해상습지 개선사업 감리비(2010 특세) 81,589,000원		81,589	0	81,589
03 시설부대비		3,537	0	3,537
유성천 수해상습지 개선사업 시설부대비(2010 특세) 3,537,000원		3,537	0	3,537
수자원관리		1,062,345	959,213	103,132
	국	792,000	792,000	0
	시	103,500	103,500	0
	구	166,845	63,713	103,132
하천유지관리		270,345	167,213	103,132
	시	103,500	103,500	0
	구	166,845	63,713	103,132
지방 하천정비 사업(시비)		150,000	75,000	75,000
	시	75,000	75,000	0
	구	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비		150,000	75,000	75,000
	시	75,000	75,000	0
	구	75,000	0	75,000
01 시설비		150,000	75,000	75,000
유성천외 12개 하천정비 150,000,000원		150,000	75,000	75,000
	시	75,000	75,000	0
	구	75,000	0	75,000
기성제 정비 및 유지관리(시비)		57,000	28,500	28,500
	시	28,500	28,500	0
	구	28,500	0	28,500
101 인건비		57,000	28,500	28,500
	시	28,500	28,500	0
	구	28,500	0	28,500
04 기간제근로자등보수		57,000	28,500	28,500
지방하천 유지관리 및 기간제 정비 인부임 51,836,000원		51,836	25,918	25,918
	시	25,918	25,918	0
	구	25,918	0	25,918
기간제근로자 5대보험료 5,164,000원		5,164	2,582	2,582
	시	2,582	2,582	0
	구	2,582	0	2,582
하천 유지관리		63,345	63,713	△368
206 재료비		3,312	3,680	△368
01 재료비		3,312	3,680	△368

부서: 재난관리과
정책: 수자원관리
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천관리 자재	3,312	3,680	△368
마대 648,000원	648	720	△72
수방용마대 540,000원	540	600	△60
장갑 288,000원	288	320	△32
낫 720,000원	720	800	△80
장화 360,000원	360	400	△40
호미 180,000원	180	200	△20
톱 360,000원	360	400	△40
우의 216,000원	216	240	△24
행정운영경비(재난관리과)	148,298	164,485	△16,187
인력운영비	63,748	73,425	△9,677
인력운영비	63,748	73,425	△9,677
101 인건비	63,748	73,425	△9,677
01 보수	63,748	73,425	△9,677
<수당>	63,748	73,425	△9,677
시간외근무수당	63,748	73,425	△9,677
일반직 7,457원*17인*35시간*12월*1.03	54,841	64,518	△9,677
기본경비	84,550	91,060	△6,510
기본경비	84,550	91,060	△6,510
201 일반운영비	50,840	51,890	△1,050
01 사무관리비	50,840	51,890	△1,050
<일반수용비>	12,240	15,840	△3,600
각종양식 및 현황판 등 제작 2,160,000원	2,160	2,400	△240
부서운영업무추진 수용비 70,000원*17인*12월*80%<절감>-1,344,000원	10,080	13,440	△3,360
<운영수당>	28,400	24,050	4,350
구제역관련 재난상황실 당직비	4,350	0	4,350
일직비 50,000원*1인*23일	1,150	0	1,150
숙직비 50,000원*1인*64일	3,200	0	3,200
<급량비>	10,200	12,000	△1,800
부서운영업무추진 급량비 5,000원*17인*10일*12월	10,200	12,000	△1,800
202 여비	29,930	34,970	△5,040
01 국내여비	29,930	34,970	△5,040
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*17인*10일*12월*70%<절감>	28,560	33,600	△5,040
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 교통과
정책: 교통환경 개선
단위: 마을버스 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	11,945,219	11,777,240	167,979
	광 849,000	849,000	0
	시 10,148,800	10,068,800	80,000
	구 947,419	859,440	87,979
교통환경 개선	11,793,873	11,623,861	170,012
	광 849,000	849,000	0
	시 10,148,800	10,068,800	80,000
	구 796,073	706,061	90,012
마을버스 운영관리	651,562	652,824	△1,262
	시 39,800	39,800	0
	구 611,762	613,024	△1,262
마을버스 운영	11,762	13,024	△1,262
201 일반운영비	10,322	11,424	△1,102
01 사무관리비	4,760	4,960	△200
<일반수용비>	1,400	1,600	△200
마을버스운송수입금확인함 봉인스티커 제작 1,400,000원	1,400	1,600	△200
02 공공운영비	5,562	6,464	△902
<시설장비유지비>	5,562	6,464	△902
마을버스 운영 통신장비 유지비 2,856,000원	2,856	3,264	△408
마을버스 시설장비(BIT, 음성안내시스템 등) 유지비 2,706,000원	2,706	3,200	△494
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
교통행정 시책추진업무추진비 1,440,000원	1,440	1,600	△160
교통문화 정착	22,359	23,717	△1,358
교통안전관리	5,706	6,340	△634
201 일반운영비	5,706	6,340	△634
01 사무관리비	5,706	6,340	△634
<일반수용비>	3,606	4,240	△634
교통안전 동향보고서 인쇄 700,000원	700	800	△100
교통안전 조사(평가)서 인쇄 700,000원	700	800	△100
행정도서(교통안전 자료) 구입 210,000원	210	240	△30
교통안전 홍보물 제작(리후렛,현수막 등) 1,996,000원	1,996	2,400	△404
어린이 교통안전 체험학습장 운영	7,653	8,377	△724
201 일반운영비	6,516	7,240	△724
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
<일반수용비>	1,750	2,000	△250
어린이교통안전 교육교재 1,750,000원	1,750	2,000	△250
<운영수당>	2,750	3,000	△250
어린이교통안전교육장 강사수당 2,750,000원	2,750	3,000	△250

부서: 교통과
정책: 교통환경 개선
단위: 교통문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	2,016	2,240	△224
<시설장비유지비>	2,016	2,240	△224
어린이교통안전교육장 시설유지비 2,016,000원	2,016	2,240	△224
교통기반시설 관리	2,129,952	1,957,320	172,632
	광 849,000	849,000	0
	시 1,119,000	1,039,000	80,000
	구 161,952	69,320	92,632
노인보호구역 정비사업(시비)	160,000	0	160,000
	시 80,000	0	80,000
	구 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	시 80,000	0	80,000
	구 80,000	0	80,000
01 시설비	160,000	0	160,000
노인보호구역개선사업 160,000,000원	160,000	0	160,000
	시 80,000	0	80,000
	구 80,000	0	80,000
만남의장소 관리	25,761	28,017	△2,256
201 일반운영비	20,304	22,560	△2,256
02 공공운영비	20,304	22,560	△2,256
<공공요금및제세>	13,304	14,560	△1,256
만남의장소 화장실 정화조청소 5,600,000원	5,600	6,400	△800
만남의장소 전기요금 4,824,000원	4,824	5,280	△456
<시설장비유지비>	7,000	8,000	△1,000
유성IC 만남의장소 유지보수비 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
어린이보호구역 개선사업	40,376	25,488	14,888
201 일반운영비	40,376	25,488	14,888
02 공공운영비	40,376	25,488	14,888
<공공요금및제세>	40,376	25,488	14,888
어린이보호구역 방범카메라 전기요금 5,000,000원	5,000	5,664	△664
어린이보호구역 방범카메라 통신요금 72,000원*36대*6월	15,552	0	15,552
행정운영경비(교통과)	151,346	153,379	△2,033
기본경비	60,493	62,526	△2,033
기본경비	60,493	62,526	△2,033
201 일반운영비	25,315	26,928	△1,613
01 사무관리비	25,315	26,928	△1,613
<일반수용비>	14,515	16,128	△1,613
부서운영업무추진 수용비 14,515,000원	14,515	16,128	△1,613
203 업무추진비	3,780	4,200	△420

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 지적과
정책: 지적행정 구현
단위: 효율적인 토지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	663,341	561,758	101,583
	국 3,000	3,000	0
	특세 25,000	0	25,000
	시 77,310	56,930	20,380
	구 558,031	501,828	56,203
지적행정 구현	471,621	369,433	102,188
	국 3,000	3,000	0
	특세 25,000	0	25,000
	시 77,310	56,930	20,380
	구 366,311	309,503	56,808
효율적인 토지관리	56,717	59,487	△2,770
개별공시지가 산정	56,609	59,367	△2,758
201 일반운영비	38,420	41,178	△2,758
01 사무관리비	28,340	29,978	△1,638
<일반수용비>	22,430	25,428	△2,998
감정평가사검증 수수료	20,638	23,636	△2,998
산정지가검증 9,022,000원	9,022	12,020	△2,998
<임차료>	1,360	0	1,360
전자복사기 170,000원*1대*8월	1,360	0	1,360
02 공공운영비	10,080	11,200	△1,120
<공공요금및제세>	10,080	11,200	△1,120
개별공지지가 결정통지문 우편요금 10,080,000원	10,080	11,200	△1,120
토지거래허가 및 사후이용실태조사	108	120	△12
201 일반운영비	108	120	△12
01 사무관리비	108	120	△12
<일반수용비>	108	120	△12
부동산압류촉탁등기 수수료 108,000원	108	120	△12
지적관리	43,378	46,976	△3,598
	국 1,000	1,000	0
	구 42,378	45,976	△3,598
개발부담금부과	17,280	19,200	△1,920
201 일반운영비	17,280	19,200	△1,920
01 사무관리비	17,280	19,200	△1,920
<일반수용비>	17,280	19,200	△1,920
개발부담금종료시점 감정평가비 4,480,000원	4,480	6,400	△1,920
지적전산화	25,098	26,776	△1,678
201 일반운영비	25,098	26,776	△1,678
01 사무관리비	6,998	7,776	△778
<일반수용비>	6,998	7,776	△778
플로터용 롤 필름용지구입 1,622,000원	1,622	2,400	△778

부서: 지적과
정책: 지적행정 구현
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		18,100	19,000	△900
<시설장비유지비>		18,100	19,000	△900
KLIS운영장비 유지보수비 15,620,000원		15,620	16,520	△900
국공유재산관리		188,686	158,540	30,146
국공유재산관리		7,686	8,540	△854
201 일반운영비		7,686	8,540	△854
01 사무관리비		7,686	8,540	△854
<일반수용비>		7,686	8,540	△854
국공유재산관리 측량수수료 4,294,000원		4,294	5,148	△854
공유재산 공제 가입		181,000	150,000	31,000
201 일반운영비		181,000	150,000	31,000
02 공공운영비		181,000	150,000	31,000
<공공요금및제세>		181,000	150,000	31,000
손해배상(영조물,업무)공제회비 153,000,000원		153,000	122,000	31,000
도로명주소기반구축		182,840	104,430	78,410
	국	2,000	2,000	0
	특세	25,000	0	25,000
	시	77,310	56,930	20,380
	구	78,530	45,500	33,030
도로명주소사업(시비)		126,740	99,430	27,310
	시	69,810	56,930	12,880
	구	56,930	42,500	14,430
201 일반운영비		86,740	45,000	41,740
	시	49,810	22,500	27,310
	구	36,930	22,500	14,430
01 사무관리비		15,000	10,000	5,000
<일반수용비>		15,000	10,000	5,000
도로명주소 고지문 인쇄 및 홍보물 제작 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
02 공공운영비		71,740	35,000	36,740
<공공요금및제세>		71,740	35,000	36,740
도로명주소 고지문 발송 등기우편료 71,740,000원		71,740	35,000	36,740
	시	39,810	17,500	22,310
	구	31,930	17,500	14,430
301 일반보상금		0	14,430	△14,430
	시	0	14,430	△14,430
12 기타보상금		0	14,430	△14,430
도로명주소 고지문 안내 통장 실비변상		0	14,430	△14,430
	시	0	14,430	△14,430
도로명주소홍보		2,700	3,000	△300

부서: 지적과
정책: 지적행정 구현
단위: 도로명주소기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
<일반수용비>	2,700	3,000	△300
도로명주소 홍보물 제작 2,700,000원	2,700	3,000	△300
도로명주소 정보시스템 운영환경 개선(시비)	50,000	0	50,000
	특세 25,000	0	25,000
	시 7,500	0	7,500
	구 17,500	0	17,500
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	특세 25,000	0	25,000
	시 7,500	0	7,500
	구 17,500	0	17,500
02 전산개발비	50,000	0	50,000
GIS 엔진구입 등 50,000,000원	50,000	0	50,000
	특세 25,000	0	25,000
	시 7,500	0	7,500
	구 17,500	0	17,500
도로명 및 건물번호사업 지원	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
<운영수당>	1,400	0	1,400
도로명주소위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400	0	1,400
행정운영경비(지적과)	191,720	192,325	△605
기본경비	71,369	71,974	△605
기본경비	71,369	71,974	△605
201 일반운영비	29,071	29,256	△185
01 사무관리비	29,071	29,256	△185
<일반수용비>	13,911	15,456	△1,545
부서운영업무추진 수용비 13,911,000원	13,911	15,456	△1,545
<임차료>	1,360	0	1,360
전자복사기 170,000원*1대*8월	1,360	0	1,360
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	5,511,438	4,868,697	642,741
	국 667,874	673,274	△5,400
	광 297,138	297,138	0
	특세 75,000	0	75,000
	시 1,586,993	1,800,773	△213,780
	구 2,884,433	2,097,512	786,921
공원관리	1,782,187	1,654,893	127,294
	광 50,000	50,000	0
	특세 75,000	0	75,000
	시 506,000	716,000	△210,000
	구 1,151,187	888,893	262,294
도시공원 관리	1,782,187	1,654,893	127,294
	광 50,000	50,000	0
	특세 75,000	0	75,000
	시 506,000	716,000	△210,000
	구 1,151,187	888,893	262,294
산림욕장 관리	13,495	13,913	△418
201 일반운영비	3,038	3,376	△338
02 공공운영비	3,038	3,376	△338
<시설장비유지비>	81	419	△338
산림욕장 관리사 수선유지비 81,000원	81	419	△338
206 재료비	720	800	△80
01 재료비	720	800	△80
산림욕장 관리 수선 재료비 720,000원	720	800	△80
공원가꿈이사업(시비)	40,000	28,000	12,000
	시 28,000	28,000	0
	구 12,000	0	12,000
206 재료비	10,000	7,000	3,000
	시 7,000	7,000	0
	구 3,000	0	3,000
01 재료비	10,000	7,000	3,000
공원가꿈이사업 재료비 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
	시 7,000	7,000	0
	구 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	30,000	21,000	9,000
	시 21,000	21,000	0
	구 9,000	0	9,000
01 시설비	29,679	20,775	8,904
공원가꿈이 정비공사 29,679,000원	29,679	20,775	8,904
	시 20,775	20,775	0
	구 8,904	0	8,904
03 시설부대비	321	225	96
공원가꿈이 정비공사 시설부대비 321,000원	321	225	96
	시 225	225	0
	구 96	0	96

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어린이공원 시설현대화(시비)		80,000	40,000	40,000
	시	40,000	40,000	0
	구	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		80,000	40,000	40,000
	시	40,000	40,000	0
	구	40,000	0	40,000
01 시설비		79,286	39,643	39,643
어린이공원 시설현대화 정비 79,286,000원		79,286	39,643	39,643
	시	39,643	39,643	0
	구	39,643	0	39,643
03 시설부대비		714	357	357
어린이공원 시설현대화 정비 시설부대비 714,000원		714	357	357
	시	357	357	0
	구	357	0	357
상상어린이공원 조성(시비)		350,000	245,000	105,000
	시	245,000	245,000	0
	구	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비		350,000	245,000	105,000
	시	245,000	245,000	0
	구	105,000	0	105,000
01 시설비		347,498	243,249	104,249
상상어린이공원 조성공사(교촌 특별 55백만원 포함) 347,498,000원		347,498	243,249	104,249
	시	243,249	243,249	0
	구	104,249	0	104,249
03 시설부대비		2,502	1,751	751
상상어린이공원 조성공사 시설부대비 2,502,000원		2,502	1,751	751
	시	1,751	1,751	0
	구	751	0	751
공원 · 시설녹지 관리사업(시비)		240,000	168,000	72,000
	시	168,000	168,000	0
	구	72,000	0	72,000
201 일반운영비		90,000	63,000	27,000
	시	63,000	63,000	0
	구	27,000	0	27,000
01 사무관리비		5,000	3,500	1,500
<일반수용비>		5,000	3,500	1,500
어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 5,000,000원		5,000	3,500	1,500
	시	3,500	3,500	0
	구	1,500	0	1,500
02 공공운영비		85,000	59,500	25,500
<시설장비유지비>		85,000	59,500	25,500
도시공원 시설물 유지보수 85,000,000원		85,000	59,500	25,500

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 59,500	59,500	0
	구 25,500	0	25,500
401 시설비및부대비	150,000	105,000	45,000
	시 105,000	105,000	0
	구 45,000	0	45,000
01 시설비	150,000	105,000	45,000
도시공원 편익시설 확충정비 및 관리공사 148,927,000원	148,927	104,249	44,678
	시 104,249	104,249	0
	구 44,678	0	44,678
도시공원 편익시설 확충정비 및 관리공사 시설부대비 1,073,000원	1,073	751	322
	시 751	751	0
	구 322	0	322
공원 · 시설녹지 관리사업	83,681	68,681	15,000
206 재료비	35,000	20,000	15,000
01 재료비	35,000	20,000	15,000
원두막 및 주민편익시설(2개소) 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
대덕특구 올레길 조성(시비)	0	210,000	△210,000
	시 0	210,000	△210,000
401 시설비및부대비	0	210,000	△210,000
	시 0	210,000	△210,000
01 시설비	0	208,498	△208,498
대덕특구 올레길 조성공사	0	208,498	△208,498
	시 0	208,498	△208,498
03 시설부대비	0	1,502	△1,502
대덕특구 올레길 조성공사 시설부대비	0	1,502	△1,502
	시 0	1,502	△1,502
공원시설물 유지보수	20,530	22,340	△1,810
206 재료비	18,280	19,840	△1,560
01 재료비	18,280	19,840	△1,560
공원녹지 시설사업 재료비 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
파고라, 조합놀이대 목재 3,920,000원	3,920	4,480	△560
301 일반보상금	2,250	2,500	△250
12 기타보상금	2,250	2,500	△250
도시공원 시설관리 상해보상 2,250,000원	2,250	2,500	△250
공원 전기시설 관리	41,952	24,012	17,940
201 일반운영비	39,952	0	39,952
01 사무관리비	4,800	0	4,800
<일반수용비>	4,800	0	4,800
음악분수대 안전관리대행료(부서업무변경) 500,000원*2개소*6월*80%<절감>	4,800	0	4,800

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	35,152	0	35,152
<공공요금및 제세>	19,152	0	19,152
꿈돌이분수대 전기요금(부서업무변경)	5,376	0	5,376
기본료 5,280원*31kw*9월*80%<절감>	1,179	0	1,179
사용료 94원*31kw*10시간*180일*80%<절감>	4,197	0	4,197
음악분수대 전기요금(부서업무변경)	9,936	0	9,936
기본료 5,280원*94kw*9월*80%<절감>	3,574	0	3,574
사용료 94원*94kw*5시간*180일*80%<절감>	6,362	0	6,362
상수도요금(부서업무변경)	3,840	0	3,840
30톤 이상 300,000원*2개소*8월*80%<절감>	3,840	0	3,840
<시설장비유지비>	16,000	0	16,000
분수대 유지관리비(부서업무변경) 20,000,000원*1식*80%<절감>	16,000	0	16,000
206 재료비	2,000	13,904	△11,904
01 재료비	2,000	13,904	△11,904
도시공원 전기시설 재료비(부서업무변경)	2,000	13,904	△11,904
방수단자대	0	3,200	△3,200
램프	0	4,896	△4,896
안정기	0	3,808	△3,808
401 시설비및부대비	0	10,108	△10,108
01 시설비	0	10,000	△10,000
도시공원 전기시설 정비공사(부서업무변경)	0	10,000	△10,000
03 시설부대비	0	108	△108
도시공원 전기시설 정비공사(부서업무변경)	0	108	△108
도시공원 유지관리	251,954	337,328	△85,374
201 일반운영비	136,555	221,104	△84,549
02 공공운영비	136,555	221,104	△84,549
<공공요금및제세>	103,035	187,584	△84,549
상하수도 및 전기요금 등(부서업무변경)	98,715	183,264	△84,549
근린공원 18,447,000원	18,447	39,936	△21,489
어린이공원 18,525,000원	18,525	61,152	△42,627
광장, 녹지 등 879,000원	879	21,312	△20,433
206 재료비	8,655	9,480	△825
01 재료비	8,655	9,480	△825
공원녹지시설 병충해 방제용 농약 2,100,000원	2,100	2,400	△300
공원녹지시설 조경수 시비용 유기질비료 3,675,000원	3,675	4,200	△525
청사조경관리	10,229	10,429	△200
201 일반운영비	1,400	1,600	△200
02 공공운영비	1,400	1,600	△200

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<시설장비유지비>	1,400	1,600	△200
청사 화분 유지관리 1,400,000원	1,400	1,600	△200
녹지사업소 차량관리	12,192	54,686	△42,494
201 일반운영비	12,192	54,686	△42,494
02 공공운영비	12,192	54,686	△42,494
<공공요금및제세>	0	9,600	△9,600
자동차세(부서업무변경)	0	2,000	△2,000
자동차환경개선부담금(부서업무변경)	0	1,400	△1,400
검사 및 수수료(부서업무변경)	0	2,000	△2,000
자동차보험료(부서업무변경)	0	4,200	△4,200
소형승합	0	500	△500
중형화물	0	3,200	△3,200
대형화물	0	500	△500
<차량선박비>	0	32,894	△32,894
소형승합(부서업무변경)	0	2,704	△2,704
중형화물(부서업무변경)	0	24,584	△24,584
대형화물(부서업무변경)	0	5,606	△5,606
공무원 특정업무경비	850	10,200	△9,350
204 직무수행경비	850	10,200	△9,350
03 특정업무경비	850	10,200	△9,350
대민활동비	850	10,200	△9,350
교촌지구내 어린이공원 재정비사업	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	138,606	0	138,606
교촌지구내 어린이공원 재정비 사업 138,606,000원*1식	138,606	0	138,606
03 시설부대비	1,394	0	1,394
교촌지구내 어린이공원 재정비 사업 시설부대비 1,394,000원	1,394	0	1,394
어린이공원 문화공간 정비	75,000	0	75,000
	특세 75,000	0	75,000
101 인건비	51,038	0	51,038
	특세 51,038	0	51,038
04 기간제근로자등보수	51,038	0	51,038
어린이공원 문화공간 정비 인부임(5대보험료 포함) 51,038,000원	51,038	0	51,038
	특세 51,038	0	51,038
206 재료비	23,962	0	23,962
	특세 23,962	0	23,962
01 재료비	23,962	0	23,962

부서: 공원녹지과
정책: 공원관리
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
어린이공원 문화공간 정비 재료구입(목재, 붓 등) 23,962,000원*1식		23,962	0	23,962
	특세	23,962	0	23,962
녹지관리		1,813,855	1,450,051	363,804
	국	60,000	60,000	0
	광	200,000	200,000	0
	시	845,400	845,400	0
	구	708,455	344,651	363,804
꽃도시 조성		263,505	187,395	76,110
	시	60,000	60,000	0
	구	203,505	127,395	76,110
꽃식재사업(시비)		120,000	60,000	60,000
	시	60,000	60,000	0
	구	60,000	0	60,000
206 재료비		30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
01 재료비		30,000	0	30,000
녹지대 꽃식재용 대형조형물, 잡재료 구입비(목,부기변경) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		90,000	60,000	30,000
	시	45,000	60,000	△15,000
	구	45,000	0	45,000
01 시설비		89,142	59,571	29,571
녹지대 꽃식재(5회:목,부기변경) 68,000,000원		68,000	49,000	19,000
	시	34,000	49,000	△15,000
	구	34,000	0	34,000
꽃다리 유지관리(2개소) 21,142,000원		21,142	10,571	10,571
	시	10,571	10,571	0
	구	10,571	0	10,571
03 시설부대비		858	429	429
녹지대 꽃식재외 1건 시설부대비 858,000원		858	429	429
	시	429	429	0
	구	429	0	429
꽃식재사업		57,376	37,376	20,000
206 재료비		34,000	14,000	20,000
01 재료비		34,000	14,000	20,000
꽃도시조성 재료비		34,000	14,000	20,000
화분 및 부속자재 등 구입비 2,000원*10,000개		20,000	0	20,000
화훼포 꽃묘생산		86,129	90,019	△3,890
201 일반운영비		2,074	2,304	△230
02 공공운영비		2,074	2,304	△230

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 꽃도시 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
<공공요금및제세>	2,074	2,304	△230
화훼포 및 기타시설 전기요금 등 2,074,000원	2,074	2,304	△230
206 재료비	32,940	36,600	△3,660
01 재료비	32,940	36,600	△3,660
화훼포 운영 재료비	32,940	36,600	△3,660
화훼포 운영 자재 2,880,000원	2,880	3,200	△320
화훼포 운영 종자, 플러그묘 7,020,000원	7,020	7,800	△780
화훼포 운영 비료, 농약, 영양제 등 23,040,000원	23,040	25,600	△2,560
녹지조성	610,000	576,400	33,600
	국 60,000	60,000	0
	광 200,000	200,000	0
	시 218,400	218,400	0
	구 131,600	98,000	33,600
생활주변녹화(시비)	52,000	36,400	15,600
	시 36,400	36,400	0
	구 15,600	0	15,600
401 시설비및부대비	52,000	36,400	15,600
	시 36,400	36,400	0
	구 15,600	0	15,600
01 시설비	52,000	36,400	15,600
유실수 식재 15,000,000원	15,000	10,500	4,500
	시 10,500	10,500	0
	구 4,500	0	4,500
밀생목 관리공사(이식,전지,시비 등:연3회) 37,000,000원	37,000	25,900	11,100
	시 25,900	25,900	0
	구 11,100	0	11,100
녹지대 쉼터조성	18,000	20,000	△2,000
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
원두막 및 주민편익시설 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
가로화단 정비사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
가로화단정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
녹지대 관리	940,350	686,256	254,094
	시 567,000	567,000	0
	구 373,350	119,256	254,094
일반녹지관리(시비)	602,876	422,015	180,861
	시 422,015	422,015	0
	구 180,861	0	180,861
101 인건비	133,196	93,236	39,960

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 93,236	93,236	0
	구 39,960	0	39,960
04 기간제근로자등보수	133,196	93,236	39,960
녹지관리 인부(주휴수당포함:16인) 118,400,000원	118,400	82,880	35,520
	시 82,880	82,880	0
	구 35,520	0	35,520
기간제근로자 5대보험료 11,796,000원	11,796	8,256	3,540
	시 8,256	8,256	0
	구 3,540	0	3,540
기간제근로자 부상치료비(10회) 3,000,000원	3,000	2,100	900
	시 2,100	2,100	0
	구 900	0	900
401 시설비및부대비	469,680	328,779	140,901
	시 328,779	328,779	0
	구 140,901	0	140,901
01 시설비	466,468	326,530	139,938
녹지대 제초관리공사(가로변녹지대, 연결녹지 등) 170,000,000원	170,000	119,000	51,000
	시 119,000	119,000	0
	구 51,000	0	51,000
쥐똥나무 수벽 전지(4회) 60,000,000원	60,000	42,000	18,000
	시 42,000	42,000	0
	구 18,000	0	18,000
조경수 전지(향나무,개나리,소나무 등:4회:부기변경) 60,000,000원	60,000	56,000	4,000
	시 42,000	56,000	△14,000
	구 18,000	0	18,000
녹지대 조경수 시비(5,500본) 22,000,000원	22,000	15,400	6,600
	시 15,400	15,400	0
	구 6,600	0	6,600
가로수 수형조절 전지(2회) 50,000,000원	50,000	35,000	15,000
	시 35,000	35,000	0
	구 15,000	0	15,000
가로수 부정아 전지(2회) 24,000,000원	24,000	16,800	7,200
	시 16,800	16,800	0
	구 7,200	0	7,200
가로수 시비(5,500본) 22,000,000원	22,000	15,400	6,600
	시 15,400	15,400	0
	구 6,600	0	6,600
조경수 피해 보호(월동)공사(6,000m) 18,000,000원	18,000	12,600	5,400
	시 12,600	12,600	0
	구 5,400	0	5,400
일반녹지대 관리사업(연3회:부기변경)	0	14,330	△14,330
	시 0	14,330	△14,330
녹지대관리용 관목류 포지조성 및 국화 재배용 비닐하우스 설치(관정포함:부기변경) 40,468,000원	40,468	0	40,468

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 28,330	0	28,330
	구 12,138	0	12,138
03 시설부대비	3,212	2,249	963
녹지대 제초관리 외 8건 시설부대비			
3,212,000원	3,212	2,249	963
	시 2,249	2,249	0
	구 963	0	963
병해충 방제(시비)	157,124	109,985	47,139
	시 109,985	109,985	0
	구 47,139	0	47,139
401 시설비및부대비	157,124	109,985	47,139
	시 109,985	109,985	0
	구 47,139	0	47,139
01 시설비	156,000	109,200	46,800
버즘나무 가로수 병해충 방제(2회)			
50,000,000원	50,000	35,000	15,000
	시 35,000	35,000	0
	구 15,000	0	15,000
회화나무 가로수 병충해 방제(2,200본)			
22,000,000원	22,000	15,400	6,600
	시 15,400	15,400	0
	구 6,600	0	6,600
소나무 병해충 방제 및 엽면시비(2회)			
20,000,000원	20,000	14,000	6,000
	시 14,000	14,000	0
	구 6,000	0	6,000
녹지대 조경수 병해충 방제 및 수목보호(2회)			
40,000,000원	40,000	28,000	12,000
	시 28,000	28,000	0
	구 12,000	0	12,000
도시공원 병해충방제 및 수목보호(2회)			
24,000,000원	24,000	16,800	7,200
	시 16,800	16,800	0
	구 7,200	0	7,200
03 시설부대비	1,124	785	339
버즘나무 가로수 병해충방제 외 5건 시설부대비			
1,124,000원	1,124	785	339
	시 785	785	0
	구 339	0	339
대덕밸리 만남의 광장 운영(시비)	70,000	35,000	35,000
	시 35,000	35,000	0
	구 35,000	0	35,000
101 인건비	40,684	20,342	20,342
	시 20,342	20,342	0
	구 20,342	0	20,342
04 기간제근로자등보수	40,684	20,342	20,342
광장관리인부(주휴수당 포함) 37,000,000원	37,000	18,500	18,500
	시 18,500	18,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	18,500	0	18,500
기간제근로자 5대보험료 3,684,000원		3,684	1,842	1,842
	시	1,842	1,842	0
	구	1,842	0	1,842
201 일반운영비		17,920	8,960	8,960
	시	8,960	8,960	0
	구	8,960	0	8,960
02 공공운영비		17,920	8,960	8,960
<공공요금및제세>		7,920	3,960	3,960
수도요금 1,200,000원		1,200	600	600
	시	600	600	0
	구	600	0	600
전기요금 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
	시	3,000	3,000	0
	구	3,000	0	3,000
분뇨 수거료 720,000원		720	360	360
	시	360	360	0
	구	360	0	360
<시설장비유지비>		10,000	5,000	5,000
화장실, 주차장 등 시설수선비 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
	시	5,000	5,000	0
	구	5,000	0	5,000
206 재료비		11,396	5,698	5,698
	시	5,698	5,698	0
	구	5,698	0	5,698
01 재료비		11,396	5,698	5,698
만남의광장 유지관리 재료비 11,396,000원		11,396	5,698	5,698
	시	5,698	5,698	0
	구	5,698	0	5,698
가로수 관리		5,184	5,760	△576
206 재료비		5,184	5,760	△576
01 재료비		5,184	5,760	△576
가로수 및 녹지대 돌발해충 방제용 농약구입 5,184,000원		5,184	5,760	△576
양묘장 관리		34,937	36,789	△1,852
201 일반운영비		6,781	7,533	△752
02 공공운영비		6,781	7,533	△752
<공공요금및제세>		1,815	2,016	△201
양묘장 관리시설(관정,관리사) 전기요금 등 1,815,000원		1,815	2,016	△201
<연료비>		646	717	△71
양묘장 난방연료 646,000원		646	717	△71
<시설장비유지비>		4,320	4,800	△480
양묘하우스 비닐 교체 및 수선 3,600,000원		3,600	4,000	△400
관수용 관정 수선 720,000원		720	800	△80

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	9,900	11,000	△1,100
01 재료비	9,900	11,000	△1,100
양묘장 관리자재 구입(삽목상자,포트,상토 등) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
양묘용 묘목구입 5,400,000원	5,400	6,000	△600
녹지대 유지관리	70,229	76,707	△6,478
201 일반운영비	49,327	53,927	△4,600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
<일반수용비>	5,400	6,000	△600
녹지대 시설물 도색,수선유지	5,400	6,000	△600
파고라 1,440,000원	1,440	1,600	△160
평의자 1,800,000원	1,800	2,000	△200
등의자 720,000원	720	800	△80
운동시설 1,440,000원	1,440	1,600	△160
02 공공운영비	43,927	47,927	△4,000
<공공요금및제세>	12,297	12,783	△486
녹지대정비 폐기물 운반처리비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
가로수 및 화단 관수시설 공공요금(수도, 전기)	10,497	10,783	△286
수도요금 7,431,000원	7,431	8,256	△825
전기요금 2,275,000원	2,275	2,527	△252
희망쉼터 상하수도 요금 1,220원*100㎥*1개소*9월*72%<절감>	791	0	791
<시설장비유지비>	31,630	35,144	△3,514
녹지대 관리장비 유류대(기계톱,예초기 등)	21,010	23,344	△2,334
휘발유 7,834,000원	7,834	8,704	△870
경유 12,096,000원	12,096	13,440	△1,344
오일 1,080,000원	1,080	1,200	△120
병충해방제차 수선 720,000원	720	800	△80
수변시설(폭포) 유지 수선 3,456,000원	3,456	3,840	△384
녹지관리 장비수선 및 부품구입	5,364	5,960	△596
기계톱 540,000원	540	600	△60
예초기 1,080,000원	1,080	1,200	△120
수벽전지기 936,000원	936	1,040	△104
잔디깎기 216,000원	216	240	△24
농업용 관리기 288,000원	288	320	△32
목재파쇄기 1,440,000원	1,440	1,600	△160
트랙터 864,000원	864	960	△96
가로수 및 화단 관수시설 수선	1,080	1,200	△120
스프링쿨러(대학로, 가정로, 한밭대로 등) 432,000원	432	480	△48
녹지대 급수전 부품교체 648,000원	648	720	△72

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		15,552	17,280	△1,728
01 재료비		15,552	17,280	△1,728
녹지대관리 재료비(비닐호스 등 6종) 2,160,000원		2,160	2,400	△240
조경수 비료 및 상토 발효제 6,912,000원		6,912	7,680	△768
녹화용 조경수 6,480,000원		6,480	7,200	△720
301 일반보상금		1,350	1,500	△150
12 기타보상금		1,350	1,500	△150
녹지관리 상해보상 1,350,000원		1,350	1,500	△150
산림조성관리		1,357,723	1,205,855	151,868
	국	607,874	613,274	△5,400
	광	47,138	47,138	0
	시	235,593	239,373	△3,780
	구	467,118	306,070	161,048
산림조성		827,166	651,598	175,568
	국	454,244	454,244	0
	시	136,274	136,274	0
	구	236,648	61,080	175,568
식목행사		1,260	1,400	△140
201 일반운영비		1,260	1,400	△140
01 사무관리비		1,260	1,400	△140
<급량비>		1,260	1,400	△140
식목행사 참석자 급식비 1,260,000원		1,260	1,400	△140
숲가꾸기(국비)		502,022	326,314	175,708
	국	251,010	251,010	0
	시	75,304	75,304	0
	구	175,708	0	175,708
401 시설비및부대비		502,022	326,314	175,708
	국	251,010	251,010	0
	시	75,304	75,304	0
	구	175,708	0	175,708
01 시설비		491,764	319,646	172,118
큰나무 및 조림지 숲가꾸기(504ha) 479,456,000원		479,456	311,646	167,810
	국	239,727	239,727	0
	시	71,919	71,919	0
	구	167,810	0	167,810
숲가꾸기 설계비 12,308,000원		12,308	8,000	4,308
	국	6,154	6,154	0
	시	1,846	1,846	0
	구	4,308	0	4,308
02 감리비		6,808	4,424	2,384
숲가꾸기 감리비 6,808,000원		6,808	4,424	2,384
	국	3,404	3,404	0
	시	1,020	1,020	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,384	0	2,384
03 시설부대비		3,450	2,244	1,206
큰나무 및 조림지 숲가꾸기 시설부대비				
3,450,000원		3,450	2,244	1,206
	국	1,725	1,725	0
	시	519	519	0
	구	1,206	0	1,206
산림보호 관리		530,557	554,257	△23,700
	국	153,630	159,030	△5,400
	광	47,138	47,138	0
	시	99,319	103,099	△3,780
	구	230,470	244,990	△14,520
산불예방관리		27,688	28,736	△1,048
201 일반운영비		5,112	5,680	△568
01 사무관리비		5,112	5,680	△568
<일반수용비>		792	880	△88
무전기기 관리 및 운영 432,000원		432	480	△48
산불현황판 제작 360,000원		360	400	△40
<급량비>		4,320	4,800	△480
산불비상 근무자 급식비(춘,추)				
3,240,000원		3,240	3,600	△360
산불진화 출동자 간식비 1,080,000원		1,080	1,200	△120
206 재료비		4,320	4,800	△480
01 재료비		4,320	4,800	△480
산림관리 및 산불예방 홍보 재료비				
4,320,000원		4,320	4,800	△480
산림자원정보화(국비)		0	18,000	△18,000
	국	0	5,400	△5,400
	시	0	3,780	△3,780
	구	0	8,820	△8,820
405 자산취득비		0	18,000	△18,000
	국	0	5,400	△5,400
	시	0	3,780	△3,780
	구	0	8,820	△8,820
01 자산및물품취득비		0	18,000	△18,000
등짐 GPS 구입		0	18,000	△18,000
	국	0	5,400	△5,400
	시	0	3,780	△3,780
	구	0	8,820	△8,820
산림바이오매스(국비)		9,990	11,100	△1,110
	국	4,810	4,810	0
	시	2,590	2,590	0
	구	2,590	3,700	△1,110
405 자산취득비		9,990	11,100	△1,110
	국	4,810	4,810	0
	시	2,590	2,590	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,590	3,700	△1,110
01 자산및물품취득비		9,990	11,100	△1,110
펠릿보일러 구입(공공 및 주민편의시설용)				
9,990,000원		9,990	11,100	△1,110
	국	4,810	4,810	0
	시	2,590	2,590	0
	구	2,590	3,700	△1,110
산불예방관리		10,868	12,076	△1,208
201 일반운영비		5,670	6,300	△630
01 사무관리비		5,670	6,300	△630
<급량비>		5,670	6,300	△630
산불방지 비상근무 급식비(춘기, 추기)				
5,670,000원		5,670	6,300	△630
206 재료비		5,198	5,776	△578
01 재료비		5,198	5,776	△578
산불진화용 갈퀴	720,000원	720	800	△80
장갑	360,000원	360	400	△40
산불진화용 삽	180,000원	180	200	△20
초기진화용 소화기(소형)	518,000원	518	576	△58
산불예방 홍보 걸이용 깃발	2,700,000원	2,700	3,000	△300
야간진화용 휴대용 랜턴(5W)	720,000원	720	800	△80
산불진화		972	1,080	△108
201 일반운영비		972	1,080	△108
01 사무관리비		972	1,080	△108
<급량비>		972	1,080	△108
산불진화 출동자 간식비(춘기,추기)				
972,000원		972	1,080	△108
산림유지관리		22,030	24,256	△2,226
201 일반운영비		14,648	16,276	△1,628
01 사무관리비		5,472	6,080	△608
<일반수용비>		5,472	6,080	△608
산림시설물 도색 및 수선		5,472	6,080	△608
정자	1,440,000원	1,440	1,600	△160
파고라	1,152,000원	1,152	1,280	△128
평의자	720,000원	720	800	△80
등의자	720,000원	720	800	△80
운동시설	1,440,000원	1,440	1,600	△160
02 공공운영비		9,176	10,196	△1,020
<공공요금및제세>		1,962	2,180	△218
여가녹지시설 공공요금(수도, 전기)		1,962	2,180	△218
수도요금	743,000원	743	826	△83
전기요금	1,219,000원	1,219	1,354	△135

부서: 공원녹지과
정책: 산림조성관리
단위: 산림보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<시설장비유지비>	7,214	8,016	△802
산림 관리장비유류대(기계톱, 예초기 등)	5,414	6,016	△602
휘발유 1,958,000원	1,958	2,176	△218
경유 3,024,000원	3,024	3,360	△336
오일 432,000원	432	480	△48
산불진화차 수선 720,000원	720	800	△80
산림관리 장비수선 및 부품구입	1,080	1,200	△120
기계톱 540,000원	540	600	△60
예초기 540,000원	540	600	△60
206 재료비	4,032	4,480	△448
01 재료비	4,032	4,480	△448
산림관리 재료비(목재,페인트 등 6종) 1,440,000원	1,440	1,600	△160
산림고형비료 1,728,000원	1,728	1,920	△192
여가녹지 수선 재료비 864,000원	864	960	△96
301 일반보상금	1,350	1,500	△150
12 기타보상금	1,350	1,500	△150
산림시설 관리 상해보상 1,350,000원	1,350	1,500	△150
행정운영경비(공원녹지과)	557,673	557,898	△225
기본경비	55,211	55,436	△225
기본경비	55,211	55,436	△225
201 일반운영비	23,271	23,076	195
01 사무관리비	23,271	22,896	375
<일반수용비>	12,471	12,096	375
부서운영업무추진 수용비 10,887,000원	10,887	12,096	△1,209
관용차량주차료 44,000원*3대*12월	1,584	0	1,584
02 공공운영비	0	180	△180
<공공요금및제세>	0	180	△180
회계직공무원 재정보증 보험료	0	180	△180
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 모자보건 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	12,608,005	12,231,270	376,735
	국 1,292,942	1,282,150	10,792
	기 1,338,168	1,365,991	△27,823
	시 5,491,016	5,503,578	△12,562
	구 4,485,879	4,079,551	406,328
주민의료보건서비스 제공	10,201,446	9,820,025	381,421
	국 1,292,942	1,282,150	10,792
	기 1,338,168	1,365,991	△27,823
	시 5,491,016	5,503,578	△12,562
	구 2,079,320	1,668,306	411,014
모자보건 증진	938,708	925,216	13,492
	국 177,052	166,260	10,792
	기 359,962	359,962	0
	시 200,847	199,497	1,350
	구 200,847	199,497	1,350
산모 신생아 도우미 운영(국비)	221,316	207,824	13,492
	국 177,052	166,260	10,792
	시 22,132	20,782	1,350
	구 22,132	20,782	1,350
307 민간이전	221,316	207,824	13,492
	국 177,052	166,260	10,792
	시 22,132	20,782	1,350
	구 22,132	20,782	1,350
05 민간위탁금	221,316	207,824	13,492
산모 신생아 도우미 지원 221,316,000원	221,316	207,824	13,492
	국 177,052	166,260	10,792
	시 22,132	20,782	1,350
	구 22,132	20,782	1,350
주민건강증진	1,193,860	1,019,809	174,051
	기 272,292	262,767	9,525
	시 316,459	311,697	4,762
	구 605,109	445,345	159,764
건강생활실천 통합서비스사업(국비)	72,000	72,000	0
	기 36,000	36,000	0
	시 18,000	18,000	0
	구 18,000	18,000	0
201 일반운영비	10,500	9,900	600
	기 5,250	4,950	300
	시 2,625	2,475	150
	구 2,625	2,475	150
01 사무관리비	10,500	9,900	600
<일반수용비>	5,610	5,610	0
건강생활실천 통합서비스 운영비(부기변경) 5,610,000원	5,610	5,010	600
	기 2,805	2,505	300
	시 1,402	1,252	150
	구 1,403	1,253	150

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건강생활실천 통합서비스 보건교육용 녹음비(부기변경)		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
<위탁교육비>		0	800	△800
전문인력 위탁교육비(목,부기변경)		0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
건강생활실천 통합서비스 교육참가비 및 등록비(목,부기변경)		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
<운영수당>		4,890	2,490	2,400
건강생활실천 통합서비스 강사수당(목,부기변경) 4,400,000원		4,400	2,000	2,400
	기	2,200	1,000	1,200
	시	1,100	500	600
	구	1,100	500	600
<피복비>		0	1,000	△1,000
건강생활실천 추진요원 유니폼(목,부기변경)		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
202 여비		700	400	300
	기	350	200	150
	시	175	100	75
	구	175	100	75
01 국내여비		700	400	300
건강생활실천 통합서비스 여비(목,부기변경) 700,000원		700	400	300
	기	350	200	150
	시	175	100	75
	구	175	100	75
301 일반보상금		60,200	61,100	△900
	기	30,100	30,550	△450
	시	15,050	15,275	△225
	구	15,050	15,275	△225
10 행사실비보상금		800	1,100	△300
건강생활실천 통합서비스 실비보상(목,부기변경)		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
건강생활실천 통합서비스 참가자 실비보상(목,부기변경) 300,000원		300	500	△200
	기	150	250	△100

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	75	125	△50
	구	75	125	△50
기간제근로자 교육참가비 및 여비(목,부기변경) 500,000원		500	300	200
	기	250	150	100
	시	125	75	50
	구	125	75	50
12 기타보상금		59,400	60,000	△600
건강생활실천 통합서비스 운영요원 보상(퇴직금 포함:목,부기변경) 59,400,000원		59,400	60,000	△600
	기	29,700	30,000	△300
	시	14,850	15,000	△150
	구	14,850	15,000	△150
금연클리닉 운영(국비)		122,850	104,000	18,850
	기	61,425	52,000	9,425
	시	30,713	26,000	4,713
	구	30,712	26,000	4,712
101 인건비		17,375	0	17,375
	기	8,687	0	8,687
	시	4,344	0	4,344
	구	4,344	0	4,344
04 기간제근로자등보수		17,375	0	17,375
금연클리닉 업무보조 인부임(주휴수당, 5대보험료 포함) 17,375,000원		17,375	0	17,375
	기	8,687	0	8,687
	시	4,344	0	4,344
	구	4,344	0	4,344
201 일반운영비		20,320	345	19,975
	기	10,160	172	9,988
	시	5,080	86	4,994
	구	5,080	87	4,993
01 사무관리비		20,320	345	19,975
<일반수용비>		14,120	345	13,775
금연사업 운영 및 홍보 9,120,000원		9,120	345	8,775
	기	4,560	172	4,388
	시	2,280	86	2,194
	구	2,280	87	2,193
금연성공자 기념품 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
<운영수당>		6,000	0	6,000
흡연예방 및 금연교육강사료 6,000,000원		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
<피복비>		200	0	200
금연상담사근무복 200,000원		200	0	200

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
301 일반보상금		23,675	23,675	0
	기	11,838	11,838	0
	시	5,919	5,919	0
	구	5,918	5,918	0
10 행사실비보상금		1,400	1,400	0
기간제근로자 교육참가비 및 여비				
100,000원*12월		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
금연사업교육참석자 실비보상				
5,000원*20인*2회		200	0	200
	기	100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
의사,약사 등 업무 간담회		0	1,400	△1,400
	기	0	700	△700
	시	0	350	△350
	구	0	350	△350
307 민간이전		54,880	79,380	△24,500
	기	27,440	39,690	△12,250
	시	13,720	19,845	△6,125
	구	13,720	19,845	△6,125
01 의료및구료비		54,880	79,380	△24,500
금연보조제 구입 54,880,000원		54,880	79,380	△24,500
	기	27,440	39,690	△12,250
	시	13,720	19,845	△6,125
	구	13,720	19,845	△6,125
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
CO측정기 2,000,000원*3대		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
임산부및영유아 보충영양관리사업(국비)		82,346	82,146	200
	기	41,173	41,073	100
	시	20,586	20,537	49
	구	20,587	20,536	51
202 여비		200	0	200
	기	100	0	100
	시	49	0	49
	구	51	0	51

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	200	0	200
영양플러스 업무추진 여비 200,000원	200	0	200
	기 100	0	100
	시 49	0	49
	구 51	0	51
저소득층검진비 지원(시비)	30,463	15,232	15,231
	시 15,232	15,232	0
	구 15,231	0	15,231
307 민간이전	30,463	15,232	15,231
	시 15,232	15,232	0
	구 15,231	0	15,231
01 의료및구료비	30,463	15,232	15,231
저소득층 골다공증검진비 8,280,000원	8,280	4,140	4,140
	시 4,140	4,140	0
	구 4,140	0	4,140
저소득층 갑상선기능검진비 12,534,000원	12,534	6,267	6,267
	시 6,267	6,267	0
	구 6,267	0	6,267
저소득층 전립선암검진비 9,649,000원	9,649	4,825	4,824
	시 4,825	4,825	0
	구 4,824	0	4,824
방사선 장비교체(시비)	300,000	150,000	150,000
	시 150,000	150,000	0
	구 150,000	0	150,000
405 자산취득비	300,000	150,000	150,000
	시 150,000	150,000	0
	구 150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	300,000	150,000	150,000
디지털 방사선 장비(팍스) 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
	시 150,000	150,000	0
	구 150,000	0	150,000
건강증진센터 운영	22,204	22,996	△792
201 일반운영비	7,128	7,920	△792
01 사무관리비	7,128	7,920	△792
<일반수용비>	5,256	5,760	△504
건강증진센터 운영비 5,256,000원	5,256	5,760	△504
<운영수당>	1,872	2,160	△288
건강체조교실 강사수당 1,872,000원	1,872	2,160	△288
구강보건사업	13,638	14,326	△688
201 일반운영비	4,592	5,280	△688
01 사무관리비	4,592	5,280	△688
<일반수용비>	2,592	2,880	△288
구강보건실 운영(소모품 포함) 2,592,000원	2,592	2,880	△288
<운영수당>	2,000	2,400	△400

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구강보건실 지도 치과의 자문수당 2,000,000원	2,000	2,400	△400
보건진료 사업	43,483	46,548	△3,065
201 일반운영비	14,719	14,588	131
01 사무관리비	13,941	13,724	217
<일반수용비>	12,058	11,354	704
예방접종 예진표 및 신고필증 등 인쇄 4,000,000원	4,000	2,400	1,600
의료관계법령집 외 1종 구입 144,000원	144	160	△16
모자보건 및 성관련 홍보자료 구입 216,000원	216	240	△24
공기살균기 필터 및 램프교환(방사선실, 결핵실) 1,368,000원	1,368	1,520	△152
방사선 피폭측정 수수료 115,000원	115	128	△13
전염병 홍보물 제작 720,000원	720	800	△80
폐건강관리실 소모품 구입 86,000원	86	96	△10
방사선실 소모품 구입 5,184,000원	5,184	5,760	△576
폐건강관리실, 객담채취실 소독등 교환 225,000원	225	250	△25
<위탁교육비>	468	520	△52
결핵관련 교육 등록비 108,000원	108	120	△12
모자보건관련 교육 등록비 360,000원	360	400	△40
<운영수당>	315	350	△35
모자보건사업 운영 강사수당 315,000원	315	350	△35
<피복비>	1,100	1,500	△400
예방접종실 피복 구입 350,000원	350	500	△150
의료인 가운(방사선실,검사실,진료실,물리치료실 외) 750,000원	750	1,000	△250
02 공공운영비	778	864	△86
<시설장비유지비>	778	864	△86
방사선실 장비유지관리비 778,000원	778	864	△86
301 일반보상금	360	400	△40
10 행사실비보상금	360	400	△40
모자보건교육 참석자 실비보상 등 360,000원	360	400	△40
307 민간이전	28,404	31,560	△3,156
01 의료및구료비	28,404	31,560	△3,156
경로진료 본인부담금(65세 이상) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
냉장고 온도기록지 외 8종 1,404,000원	1,404	1,560	△156
주민보건진료	190,817	196,352	△5,535
201 일반운영비	5,380	3,200	2,180
02 공공운영비	5,380	3,200	2,180
<시설장비유지비>	5,380	3,200	2,180

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 주민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
물리치료 장비 유지관리비 720,000원	720	800	△80
검사실 장비 유지관리비 2,160,000원	2,160	2,400	△240
백신전용냉장고 장비 유지관리비 2,500,000원	2,500	0	2,500
307 민간이전	91,877	99,952	△8,075
01 의료및구료비	91,877	99,952	△8,075
국가필수예방접종 백신(B형간염 외 10종) 23,782,000원	23,782	26,424	△2,642
예방접종 알콜솜 및 1회용 주사기 등 1,555,000원	1,555	1,728	△173
한방진료 소모품(침 외 4종) 810,000원	810	900	△90
물리치료 소모품(바이오프라즈 외 7종) 1,620,000원	1,620	1,800	△180
진료실 의약품 및 소모품 300,000원*10회	3,000	1,200	1,800
검사시약 및 소모품 53,460,000원	53,460	59,400	△5,940
유전자진단(성병) 검사시약 구입 4,950,000원	4,950	5,500	△550
진잠,구즉보건지소 의료용품 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	360	0	360
01 자산및물품취득비	360	0	360
보건지소 의자 구입 180,000원*2개	360	0	360
학교 건강증진사업	9,037	9,187	△150
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
<일반수용비>	720	800	△80
운영재료 및 홍보비 720,000원	720	800	△80
<운영수당>	630	700	△70
건강증진사업 강사수당 630,000원	630	700	△70
질병예방관리	1,119,862	1,108,625	11,237
	국 890	890	0
	기 301,543	338,291	△36,748
	시 255,302	273,676	△18,374
	구 562,127	495,768	66,359
결핵관리사업 운영(국비)	22,931	27,234	△4,303
	기 11,465	13,617	△2,152
	시 5,733	6,809	△1,076
	구 5,733	6,808	△1,075
201 일반운영비	0	120	△120
	기 0	60	△60
	시 0	30	△30
	구 0	30	△30
01 사무관리비	0	120	△120
<일반수용비>	0	120	△120
인터페론감마검사 운송비	0	120	△120
	기 0	60	△60

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	30	△30
	구	0	30	△30
202 여비		2,880	2,400	480
	기	1,440	1,200	240
	시	720	600	120
	구	720	600	120
01 국내여비		2,880	2,400	480
접촉자 검진 출장비		0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200
	시	0	600	△600
	구	0	600	△600
결핵담당자 등 소집단접촉자 조사여비 2,400,000원		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
결핵관리의사 여비 480,000원		480	0	480
	기	240	0	240
	시	120	0	120
	구	120	0	120
307 민간이전		20,051	24,714	△4,663
	기	10,025	12,357	△2,332
	시	5,013	6,179	△1,166
	구	5,013	6,178	△1,165
01 의료및구료비		20,051	24,714	△4,663
소집단 흉부 엑스선 검진비		0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200
	시	0	600	△600
	구	0	600	△600
소집단 인터페론감마 검사비		0	2,040	△2,040
	기	0	1,020	△1,020
	시	0	510	△510
	구	0	510	△510
병의원 접촉자 검진비 13,195,000원		13,195	4,936	8,259
	기	6,597	2,468	4,129
	시	3,299	1,234	2,065
	구	3,299	1,234	2,065
BCG백신 구입		0	3,278	△3,278
	기	0	1,639	△1,639
	시	0	820	△820
	구	0	819	△819
결핵환자 입원 상병수당		0	12,060	△12,060
	기	0	6,030	△6,030
	시	0	3,015	△3,015
	구	0	3,015	△3,015
결핵환자 입원비 지원 2,800,000원		2,800	0	2,800
	기	1,400	0	1,400
	시	700	0	700
	구	700	0	700

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
결핵환자 부양가족 생계비 지원 4,056,000원		4,056	0	4,056
	기	2,028	0	2,028
	시	1,014	0	1,014
	구	1,014	0	1,014
예방접종사업 운영(국비)		415,588	484,780	△69,192
	기	207,794	242,390	△34,596
	시	103,897	121,195	△17,298
	구	103,897	121,195	△17,298
307 민간이전		394,660	463,852	△69,192
	기	197,330	231,926	△34,596
	시	98,665	115,963	△17,298
	구	98,665	115,963	△17,298
01 의료및구료비		394,660	463,852	△69,192
예방접종 약품 구입비 192,360,000원		192,360	213,470	△21,110
	기	96,180	106,735	△10,555
	시	48,090	53,367	△5,277
	구	48,090	53,368	△5,278
예방접종 병,의원 접종비 190,900,000원		190,900	238,982	△48,082
	기	95,450	119,491	△24,041
	시	47,725	59,746	△12,021
	구	47,725	59,745	△12,020
인플루엔자 예방접종(시비)		200,720	100,360	100,360
	시	100,360	100,360	0
	구	100,360	0	100,360
301 일반보상금		6,120	3,060	3,060
	시	3,060	3,060	0
	구	3,060	0	3,060
12 기타보상금		6,120	3,060	3,060
인플루엔자 예방접종 요원 보상금 6,120,000원		6,120	3,060	3,060
	시	3,060	3,060	0
	구	3,060	0	3,060
307 민간이전		194,600	97,300	97,300
	시	97,300	97,300	0
	구	97,300	0	97,300
01 의료및구료비		194,600	97,300	97,300
인플루엔자 예방접종 약품 194,600,000원		194,600	97,300	97,300
	시	97,300	97,300	0
	구	97,300	0	97,300
전염병예방사업 운영		8,596	8,926	△330
201 일반운영비		6,346	6,426	△80
01 사무관리비		6,346	6,426	△80
<일반수용비>		6,346	6,426	△80
전염병예방 홍보물 제작 720,000원		720	800	△80
301 일반보상금		2,250	2,500	△250
12 기타보상금		2,250	2,500	△250

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전염병 격리치료비 900,000원	900	1,000	△100
영.유아예방접종 부작용 치료비 1,350,000원	1,350	1,500	△150
방역사업 운영	305,679	320,977	△15,298
201 일반운영비	2,727	3,030	△303
01 사무관리비	891	990	△99
<일반수용비>	576	640	△64
방역소독 위탁협약 공증비 216,000원	216	240	△24
방역홍보물 제작(플래카드) 360,000원	360	400	△40
<운영수당>	315	350	△35
방역업체선정심의위원회 참석수당 315,000원	315	350	△35
02 공공운영비	1,836	2,040	△204
<시설장비유지비>	1,836	2,040	△204
방역장비 유지관리비 756,000원	756	840	△84
유문등 유지관리비 1,080,000원	1,080	1,200	△120
206 재료비	134,952	149,947	△14,995
01 재료비	134,952	149,947	△14,995
방역약품비	104,400	116,000	△11,600
잔류, 분무약품(5종) 34,560,000원	34,560	38,400	△3,840
연막, 연무 약품비 15,840,000원	15,840	17,600	△1,760
연막용 확산제 약품 7,920,000원	7,920	8,800	△880
유충구제용 약품(4종) 46,080,000원	46,080	51,200	△5,120
방역유류비(휘발유,경유) 10,019,000원	10,019	11,132	△1,113
방역유류비(등유 등) 20,173,000원	20,173	22,415	△2,242
유문등 구입(노후교체) 360,000원	360	400	△40
보건행정관리	269,673	264,379	5,294
보건행정운영	114,239	115,039	△800
201 일반운영비	3,620	4,180	△560
01 사무관리비	740	1,300	△560
<운영수당>	0	560	△560
지역보건의료심의위원회 참석수당	0	560	△560
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
보건행정 시책업무추진비 2,160,000원	2,160	2,400	△240
차량유지 관리	12,889	14,321	△1,432
201 일반운영비	12,889	14,321	△1,432
02 공공운영비	12,889	14,321	△1,432
<공공요금및제세>	2,484	2,760	△276
자동차세 432,000원	432	480	△48
자동차 보험료 1,620,000원	1,620	1,800	△180

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 보건행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차량 환경개선부담금	432,000원	432	480	△48
<차량선박비>		10,405	11,561	△1,156
소형승용차	3,195,000원	3,195	3,550	△355
소형승합차	2,434,000원	2,434	2,704	△270
소형화물차	2,344,000원	2,344	2,605	△261
앰브란스	2,432,000원	2,432	2,702	△270
청사관리 유지		142,545	135,019	7,526
201 일반운영비		116,241	108,715	7,526
02 공공운영비		106,897	99,371	7,526
<공공요금및제세>		41,186	43,660	△2,474
교통유발부담금	1,800,000원	1,800	0	1,800
상하수도 요금	4,320,000원	4,320	4,800	△480
전기요금	31,970,000원	31,970	35,520	△3,550
진잠,구즉 보건지소 전화요금	1,296,000원	1,296	1,440	△144
정화조 수거 수수료	900,000원	900	1,000	△100
<시설장비유지비>		43,148	33,148	10,000
4층 옥상보수(방수,배관교체 등)	10,000,000원	10,000	0	10,000
가족보건 관리		6,679,343	6,501,996	177,347
	국	1,115,000	1,115,000	0
	기	404,371	404,971	△600
	시	4,718,408	4,718,708	△300
	구	441,564	263,317	178,247
보건소 방문보건사업(국비)		264,885	260,475	4,410
	기	121,223	121,823	△600
	시	77,441	77,741	△300
	구	66,221	60,911	5,310
101 인건비		264,885	259,275	5,610
	기	121,223	121,223	0
	시	77,441	77,441	0
	구	66,221	60,611	5,610
04 기간제근로자등보수		264,885	259,275	5,610
기간제근로자 5대보험	22,440,000원	22,440	16,830	5,610
	시	16,830	16,830	0
	구	5,610	0	5,610
201 일반운영비		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
01 사무관리비		0	400	△400
<일반수용비>		0	200	△200
맞춤형방문건강관리사업 자원봉사자 교육지원 운영비		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	50	△50
<운영수당>		0	200	△200
맞춤형방문건강관리사업 자원봉사자 교육강사 수당		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
301 일반보상금		0	800	△800
	기	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
10 행사실비보상금		0	800	△800
맞춤형방문건강관리사업 자원봉사자 보상금		0	800	△800
	기	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
치매조기 검진사업(국비)		97,760	97,760	0
	기	48,880	48,880	0
	시	24,440	24,440	0
	구	24,440	24,440	0
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
01 사무관리비		2,000	0	2,000
치매환자치료비지원 홍보비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
307 민간이전		35,957	97,760	△61,803
	기	17,979	48,880	△30,901
	시	8,989	24,440	△15,451
	구	8,989	24,440	△15,451
01 의료및구료비		35,957	97,760	△61,803
치매환자 치료비 지원(목변경) 24,265,000원		24,265	86,068	△61,803
	기	12,133	43,034	△30,901
	시	6,066	21,517	△15,451
	구	6,066	21,517	△15,451
403 자치단체등자본이전		59,803	0	59,803
	기	29,901	0	29,901
	시	14,951	0	14,951
	구	14,951	0	14,951
02 공기관등에대한대행사업비		59,803	0	59,803
치매환자 치료비 지원(목변경) 59,803,000원		59,803	0	59,803
	기	29,901	0	29,901
	시	14,951	0	14,951
	구	14,951	0	14,951

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
방문보건(시비)		78,400	39,200	39,200
	시	39,200	39,200	0
	구	39,200	0	39,200
201 일반운영비		4,900	2,450	2,450
	시	2,450	2,450	0
	구	2,450	0	2,450
01 사무관리비		4,900	2,450	2,450
<일반수용비>		4,000	2,000	2,000
방문보건사업 운영비 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	시	2,000	2,000	0
	구	2,000	0	2,000
<운영수당>		600	300	300
9988프로그램 강사수당 600,000원		600	300	300
	시	300	300	0
	구	300	0	300
<급량비>		300	150	150
방문보건사업 업무추진 급량비 300,000원		300	150	150
	시	150	150	0
	구	150	0	150
202 여비		1,000	500	500
	시	500	500	0
	구	500	0	500
01 국내여비		1,000	500	500
방문보건사업추진 여비 1,000,000원		1,000	500	500
	시	500	500	0
	구	500	0	500
301 일반보상금		21,600	10,800	10,800
	시	10,800	10,800	0
	구	10,800	0	10,800
12 기타보상금		21,600	10,800	10,800
맞춤형 방문건강관리인력 활동지원비 21,600,000원		21,600	10,800	10,800
	시	10,800	10,800	0
	구	10,800	0	10,800
307 민간이전		50,900	25,450	25,450
	시	25,450	25,450	0
	구	25,450	0	25,450
01 의료및구료비		50,900	25,450	25,450
방문보건사업 약품 및 재료구입 50,900,000원		50,900	25,450	25,450
	시	25,450	25,450	0
	구	25,450	0	25,450
사회복귀시설 운영(시비)		297,117	290,637	6,480
	시	290,637	290,637	0
	구	6,480	0	6,480
307 민간이전		297,117	290,637	6,480
	시	290,637	290,637	0

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	6,480	0	6,480
02 민간경상보조		297,117	290,637	6,480
사회복귀시설 종사자특별수당 12,960,000원		12,960	6,480	6,480
	시	6,480	6,480	0
	구	6,480	0	6,480
정신요양시설 운영(시비)		3,896,316	3,767,731	128,585
	시	3,767,731	3,767,731	0
	구	128,585	0	128,585
307 민간이전		3,896,316	3,767,731	128,585
	시	3,767,731	3,767,731	0
	구	128,585	0	128,585
02 민간경상보조		3,896,316	3,767,731	128,585
정신요양시설 종사자특별수당 170,640,000원		170,640	85,320	85,320
	시	85,320	85,320	0
	구	85,320	0	85,320
정신요양시설 생활자 피복비 25,450,000원		25,450	12,725	12,725
	시	12,725	12,725	0
	구	12,725	0	12,725
정신요양시설 생활자 의약품비 61,080,000원		61,080	30,540	30,540
	시	30,540	30,540	0
	구	30,540	0	30,540
치매예방사업(시비)		7,000	4,200	2,800
	시	4,200	4,200	0
	구	2,800	0	2,800
101 인건비		3,688	0	3,688
	시	2,213	0	2,213
	구	1,475	0	1,475
04 기간제근로자등보수		3,688	0	3,688
치매사업 인건비 기간제근로자 인부임 3,688,000원		3,688	0	3,688
	시	2,213	0	2,213
	구	1,475	0	1,475
201 일반운영비		3,312	2,400	912
	시	1,987	2,400	△413
	구	1,325	0	1,325
01 사무관리비		3,312	2,400	912
<일반수용비>		1,812	1,680	132
홍보물 제작 및 일반 운영비 1,812,000원		1,812	1,680	132
	시	1,087	1,680	△593
	구	725	0	725
<운영수당>		1,500	720	780
치매예방교실 강사수당 1,500,000원		1,500	720	780
	시	900	720	180
	구	600	0	600
307 민간이전		0	1,800	△1,800
	시	0	1,800	△1,800

부서: 보건소
정책: 주민의료보건서비스 제공
단위: 가족보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	0	1,800	△1,800
치매지원 용품 구입	0	1,800	△1,800
	시 0	1,800	△1,800
골관절염 자조 관리	3,620	4,520	△900
307 민간이전	0	900	△900
06 보험금	0	900	△900
골관절염 자조관리 대상자 상해보험료	0	900	△900
노인건강교실 운영	1,984	256	1,728
201 일반운영비	200	256	△56
01 사무관리비	200	256	△56
<일반수용비>	200	256	△56
노인건강교실 운영비 200,000원	200	256	△56
301 일반보상금	1,784	0	1,784
10 행사실비보상금	1,784	0	1,784
대학생 현장실습 지도비 1,784,000원	1,784	0	1,784
방문보건	41,120	45,342	△4,222
307 민간이전	40,800	45,000	△4,200
01 의료및구료비	40,800	45,000	△4,200
방문건강관리사업 혈당스틱외 1종 5,566,000원	5,566	6,000	△434
방문보건 약품 구입 32,234,000원	32,234	36,000	△3,766
405 자산취득비	320	342	△22
01 자산및물품취득비	320	342	△22
0A 책상세트(A형) 320,000원	320	342	△22
정신보건 심의위원회 운영	6,606	7,340	△734
201 일반운영비	6,606	7,340	△734
01 사무관리비	6,606	7,340	△734
<운영수당>	6,606	7,340	△734
정신보건심의위원회 참석수당(전문가) 6,480,000원	6,480	7,200	△720
정신보건심의위원회 참석수당(비전문가) 126,000원	126	140	△14
행정운영경비(보건소)	2,406,559	2,411,245	△4,686
인력운영비	2,253,009	2,256,235	△3,226
인력운영비	2,253,009	2,256,235	△3,226
101 인건비	2,175,429	2,178,655	△3,226
01 보수	2,076,258	2,079,484	△3,226
<수당>	339,425	342,651	△3,226
시간외근무수당 7,457원*42인*35시간*12월*1.03	135,488	138,714	△3,226

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	153,550	155,010	△1,460
기본경비	153,550	155,010	△1,460
201 일반운영비	68,752	68,108	644
01 사무관리비	68,752	68,108	644
<일반수용비>	26,320	30,048	△3,728
부서운영업무추진 수용비 70,000원*43인*12월*80%<절감>-2,956,000원	25,940	29,568	△3,628
개방화장실용품 구입 380,000원	380	480	△100
<급량비>	25,200	25,800	△600
부서운영업무추진 급량비 5,000원*42인*10일*12월	25,200	25,800	△600
<임차료>	5,632	660	4,972
칼라프린터 55,000원*2대*8월	880	660	220
잉크젯프린터 66,000원*4대*8월	2,112	0	2,112
복사기 121,000원*2대*8월	1,936	0	1,936
팩스 44,000원*2대*8월	704	0	704
202 여비	70,882	72,562	△1,680
01 국내여비	70,882	72,562	△1,680
부서운영업무추진 관내여비 20,000원*43인*10일*12월*70%<절감>-5,800,000원	66,440	68,120	△1,680
203 업무추진비	7,836	8,340	△504
04 부서운영업무추진비	4,536	5,040	△504
부서운영업무추진비 4,536,000원	4,536	5,040	△504
405 자산취득비	80	0	80
01 자산및물품취득비	80	0	80
민원 기재대 80,000원*1대	80	0	80

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,749,897	1,705,792	44,105
지방의회운영지원	795,887	751,659	44,228
의회사무지원	246,517	202,289	44,228
의정연구활동지원	7,988	8,778	△790
201 일반운영비	7,988	8,778	△790
01 사무관리비	7,988	8,778	△790
<일반수용비>	7,758	8,548	△790
신문잡지 구독료	6,318	6,948	△630
신문 1,574,000원	1,574	1,748	△174
주간지 2,497,000원	2,497	2,704	△207
월간지 2,247,000원	2,247	2,496	△249
의정자료실 도서구입 1,440,000원	1,440	1,600	△160
의정활동대외협력	34,180	24,460	9,720
201 일반운영비	26,760	17,160	9,600
01 사무관리비	19,760	10,160	9,600
<일반수용비>	19,200	9,600	9,600
의정홍보광고료 19,200,000원	19,200	9,600	9,600
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
03 시책추진업무추진비	4,320	4,800	△480
의회사무국 시책추진업무추진비 2,160,000원	2,160	2,400	△240
의회운영 시책추진업무추진비 720,000원	720	800	△80
행정자치 시책추진업무추진비 720,000원	720	800	△80
사회도시 시책추진업무추진비 720,000원	720	800	△80
301 일반보상금	3,100	2,500	600
12 기타보상금	3,100	2,500	600
의정구호 슬로건공모 시상금	600	0	600
최우수 300,000원*1인	300	0	300
우 수 200,000원*1인	200	0	200
장 려 100,000원*1인	100	0	100
의회사무 행정지원	77,511	77,181	330
201 일반운영비	77,511	77,181	330
02 공공운영비	17,063	16,733	330
<공공요금및제세>	330	0	330
의회 외부망 회선비 55,000원*2회선*3월	330	0	330
의회시설관리	91,592	56,624	34,968
201 일반운영비	20,592	6,624	13,968
01 사무관리비	15,000	0	15,000
<일반수용비>	15,000	0	15,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의회사무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회동 이전 이사비 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
02 공공운영비	5,592	6,624	△1,032
<시설장비유지비>	3,000	4,032	△1,032
의사당 유지보수비 2,000,000원	2,000	2,800	△800
소회의실(상임위) 유지보수비 1,000,000원	1,000	1,232	△232
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
의회동 이전 통신장비 설치이전비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
의회동 이전 방송장비 설치이전비 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
의회동 이전 전산장비 설치이전비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(의회사무국)	954,010	954,133	△123
기본경비	74,365	74,488	△123
기본경비	74,365	74,488	△123
201 일반운영비	24,654	24,252	402
01 사무관리비	24,654	24,252	402
<일반수용비>	10,214	10,752	△538
부서운영업무추진 수용비 10,214,000원	10,214	10,752	△538
<피복비>	960	480	480
비서실 여직원 유니폼 구입 150,000원*2인*4회*80%<절감>	960	480	480
<임차료>	3,880	3,420	460
칼라프린터 55,000원*2대*8월	880	660	220
정수기 60,000원*2대*8월	960	720	240
203 업무추진비	9,240	9,900	△660
04 부서운영업무추진비	5,940	6,600	△660
부서운영업무추진비	5,940	6,600	△660
의회사무국 2,700,000원	2,700	3,000	△300
의회운영전문위원실 1,080,000원	1,080	1,200	△120
행정자치전문위원실 1,080,000원	1,080	1,200	△120
사회도시전문위원실 1,080,000원	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	585	450	135
01 자산및물품취득비	585	450	135
칼라프린터(부의장실) 385,000원	385	450	△65
소형청소기(의원사무실) 200,000원*1대	200	0	200

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 공공도서관 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습원	4,539,175	4,405,576	133,599
	국 40,200	46,500	△6,300
	시 309,000	301,000	8,000
	구 4,189,975	4,058,076	131,899
독서인프라 구축	1,485,210	1,399,544	85,666
	국 40,200	46,500	△6,300
	시 123,000	123,000	0
	구 1,322,010	1,230,044	91,966
공공도서관 운영관리	456,737	521,065	△64,328
공공도서관 대외협력	5,550	5,830	△280
201 일반운영비	5,550	5,830	△280
01 사무관리비	2,520	2,800	△280
<운영수당>	2,520	2,800	△280
도서관운영위원회 참석수당 2,520,000원	2,520	2,800	△280
청사관리	399,632	463,680	△64,048
206 재료비	432	480	△48
01 재료비	432	480	△48
청사 수목관리 약품 432,000원	432	480	△48
307 민간이전	386,000	450,000	△64,000
05 민간위탁금	386,000	450,000	△64,000
도서관 청소대행 민간위탁(6개소) 386,000,000원	386,000	450,000	△64,000
노은도서관 운영	218,578	191,345	27,233
	시 30,000	30,000	0
	구 188,578	161,345	27,233
공공도서관 도서구입(노은)(시비)	60,000	30,000	30,000
	시 30,000	30,000	0
	구 30,000	0	30,000
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
	시 30,000	30,000	0
	구 30,000	0	30,000
02 도서구입비	60,000	30,000	30,000
도서구입 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
	시 30,000	30,000	0
	구 30,000	0	30,000
도서관 시설관리(노은)	76,327	78,573	△2,246
201 일반운영비	71,854	73,828	△1,974
01 사무관리비	17,766	19,740	△1,974
<일반수용비>	11,586	13,560	△1,974
무인경비 용역료 1,920,000원	1,920	2,400	△480
전기안전관리 대행 수수료 3,960,000원	3,960	4,800	△840
승강기 안전관리 대행 수수료 1,320,000원	1,320	1,920	△600

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 노은도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
물탱크 청소 수수료 1,546,000원	1,546	1,600	△54
206 재료비	2,448	2,720	△272
01 재료비	2,448	2,720	△272
전기 및 기계실 자재 구입 1,152,000원	1,152	1,280	△128
냉·난방배관(방청제) 약품 1,296,000원	1,296	1,440	△144
도서자료 관리(노은)	30,818	31,003	△185
201 일반운영비	18,995	19,180	△185
01 사무관리비	18,995	19,180	△185
<일반수용비>	18,995	19,180	△185
비도서자료 구입 1,655,000원	1,655	2,000	△345
정기간행물 구입	6,595	7,488	△893
신문구독 2,592,000원	2,592	2,880	△288
잡지구독 4,003,000원	4,003	4,608	△605
도서정리용품	4,843	5,060	△217
도서보수용 테잎 864,000원	864	960	△96
바코드 라벨 278,000원	278	308	△30
바코드 키퍼 144,000원	144	160	△16
분류라벨 144,000원	144	160	△16
보호테이프 353,000원	353	392	△39
부록자료 CD 케이스 180,000원	180	200	△20
독서회원카드 3,780,000원	3,780	4,200	△420
열람실 좌석표 제작 389,000원	389	432	△43
RFID TAG(도서대출반납 인식 TAG) 구입 495원*3,500매	1,733	0	1,733
자료실 운영(노은)	5,433	5,769	△336
201 일반운영비	3,273	3,369	△96
01 사무관리비	864	960	△96
<일반수용비>	864	960	△96
디지털자료실 전산소모품 864,000원	864	960	△96
301 일반보상금	2,160	2,400	△240
12 기타보상금	2,160	2,400	△240
자원봉사자 실비보상 2,160,000원	2,160	2,400	△240
유성도서관 운영	357,314	290,676	66,638
	국 16,200	18,600	△2,400
	시 33,000	33,000	0
	구 308,114	239,076	69,038
공공도서관 개관시간 연장사업(유성)(국비)	32,400	37,200	△4,800
	국 16,200	18,600	△2,400
	구 16,200	18,600	△2,400
101 인건비	24,000	25,127	△1,127
	국 12,000	12,564	△564

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	12,000	12,563	△563
04 기간제근로자등보수		24,000	25,127	△1,127
공공도서관 개관시간 연장 인부 21,790,000원		21,790	22,917	△1,127
	국	10,895	11,459	△564
	구	10,895	11,458	△563
201 일반운영비		8,400	12,073	△3,673
	국	4,200	6,036	△1,836
	구	4,200	6,037	△1,837
01 사무관리비		4,800	8,473	△3,673
<일반수용비>		4,800	8,473	△3,673
개관시간 연장사업 운영비 4,800,000원		4,800	8,473	△3,673
	국	2,400	4,236	△1,836
	구	2,400	4,237	△1,837
공공도서관 도서구입(유성)(시비)		60,000	30,000	30,000
	시	30,000	30,000	0
	구	30,000	0	30,000
405 자산취득비		60,000	30,000	30,000
	시	30,000	30,000	0
	구	30,000	0	30,000
02 도서구입비		60,000	30,000	30,000
도서구입 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
	시	30,000	30,000	0
	구	30,000	0	30,000
도서관 시설관리(유성)		161,291	128,095	33,196
201 일반운영비		102,496	99,216	3,280
01 사무관리비		13,660	14,380	△720
<일반수용비>		10,960	11,680	△720
무인경비용역료 1,920,000원		1,920	2,640	△720
02 공공운영비		88,836	84,836	4,000
<시설장비유지비>		29,327	25,327	4,000
옥상 물탱크 교체비(노후부식및누수) 4,000,000원		4,000	0	4,000
206 재료비		8,892	9,879	△987
01 재료비		8,892	9,879	△987
약품구입		7,212	8,199	△987
종균제 840,000원		840	960	△120
방청제 840,000원		840	960	△120
청관제 336,000원		336	384	△48
탈취제 1,680,000원		1,680	1,920	△240
잔류염소 840,000원		840	960	△120
냉각탑처리제 450,000원		450	480	△30
손소독제 2,226,000원		2,226	2,535	△309
401 시설비및부대비		40,500	19,000	21,500

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	40,500	19,000	21,500
엑스포분관 리모델링비 21,500,000원	21,500	0	21,500
405 자산취득비	9,403	0	9,403
01 자산및물품취득비	9,403	0	9,403
엑스포분관 물품구입	8,743	0	8,743
단면6단서가 930,000원*2개	1,860	0	1,860
열람대 420,000원*4개	1,680	0	1,680
열람대의자 66,000원*16개	1,056	0	1,056
원형테이블 180,000원*2개	360	0	360
테이블의자 152,000원*3개	456	0	456
PC검색대 718,000원*2개	1,436	0	1,436
검색대의자 176,000원*2개	352	0	352
잡지서가 553,000원*1개	553	0	553
스툴소파 165,000원*6개	990	0	990
아동열람실 서가구입	660	0	660
양면서가 660,000원*1개	660	0	660
도서관 문화행사 운영(유성)	16,006	16,560	△554
301 일반보상금	0	500	△500
10 행사실비보상금	0	500	△500
독서회 독서기행	0	500	△500
405 자산취득비	486	540	△54
01 자산및물품취득비	486	540	△54
행사용 디지털카메라 486,000원	486	540	△54
도서자료 관리(유성)	25,260	27,191	△1,931
201 일반운영비	17,377	19,308	△1,931
01 사무관리비	17,377	19,308	△1,931
<일반수용비>	17,377	19,308	△1,931
비도서자료 구입	3,425	4,400	△975
전자책 1,800,000원	1,800	2,400	△600
DVD 타이틀 등 1,625,000원	1,625	2,000	△375
독서회원카드제작 2,450,000원	2,450	2,800	△350
도서정리용품	3,728	4,260	△532
도서보수용 테잎 473,000원	473	540	△67
도서분실방지 감응테이프 2,100,000원	2,100	2,400	△300
바코드라벨 280,000원	280	320	△40
바코드키퍼 175,000원	175	200	△25
분류라벨 140,000원	140	160	△20
보호테이프 350,000원	350	400	△50
부록용 CD케이스 210,000원	210	240	△30
일반열람실 좌석표 제작 286,000원	286	360	△74

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자료실 운영(유성)	56,357	45,630	10,727
101 인건비	7,485	3,790	3,695
04 기간제근로자등보수	7,485	3,790	3,695
엑스포분관 운영인부(주휴수당 포함:1일 5시간) 21,600원*1인*6일*52주*1/2	3,370	0	3,370
기간제근로자 5대보험료 3,370,000원*9.640%	325	0	325
201 일반운영비	21,392	21,440	△48
01 사무관리비	432	480	△48
<일반수용비>	432	480	△48
디지털자료실 소모품 432,000원	432	480	△48
207 연구개발비	7,500	0	7,500
02 전산개발비	7,500	0	7,500
도서관리프로그램 KOLAS 3 구입(유성도서관) 7,500,000원	7,500	0	7,500
301 일반보상금	2,160	2,400	△240
12 기타보상금	2,160	2,400	△240
자원봉사 참여자 실비보상 2,160,000원	2,160	2,400	△240
405 자산취득비	17,820	18,000	△180
01 자산및물품취득비	17,820	18,000	△180
백업시스템 구축(백업서버 등) 17,820,000원	17,820	18,000	△180
구즉도서관 운영	274,263	248,917	25,346
	국 24,000	27,900	△3,900
	시 30,000	30,000	0
	구 220,263	191,017	29,246
공공도서관 개관시간 연장사업(구즉)(국비)	48,000	55,800	△7,800
	국 24,000	27,900	△3,900
	구 24,000	27,900	△3,900
101 인건비	36,000	37,689	△1,689
	국 18,000	18,845	△845
	구 18,000	18,844	△844
04 기간제근로자등보수	36,000	37,689	△1,689
공공도서관 개관시간 연장사업 인부 32,686,000원	32,686	34,375	△1,689
	국 16,343	17,188	△845
	구 16,343	17,187	△844
201 일반운영비	12,000	18,111	△6,111
	국 6,000	9,055	△3,055
	구 6,000	9,056	△3,056
01 사무관리비	7,920	14,031	△6,111
<일반수용비>	7,920	14,031	△6,111
개관시간 연장사업 운영비 7,920,000원	7,920	14,031	△6,111
	국 3,960	7,015	△3,055
	구 3,960	7,016	△3,056

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공공도서관 도서구입(구즉)(시비)	60,000	30,000	30,000
	시 30,000	30,000	0
	구 30,000	0	30,000
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
	시 30,000	30,000	0
	구 30,000	0	30,000
02 도서구입비	60,000	30,000	30,000
도서구입 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
	시 30,000	30,000	0
	구 30,000	0	30,000
도서관 시설관리(구즉)	62,314	62,829	△515
206 재료비	4,631	5,146	△515
01 재료비	4,631	5,146	△515
전기재료 432,000원	432	480	△48
종균제(정화조 미생물처리제) 1,383,000원	1,383	1,536	△153
냉난방배관(방청제)약품 692,000원	692	768	△76
기계실재료비(파이프 등) 1,152,000원	1,152	1,280	△128
청사방역비 972,000원	972	1,082	△110
도서자료 관리(구즉)	22,488	24,111	△1,623
201 일반운영비	14,605	16,228	△1,623
01 사무관리비	14,605	16,228	△1,623
<일반수용비>	14,605	16,228	△1,623
독서회원카드 2,100,000원	2,100	2,800	△700
도서정리용품	3,257	4,180	△923
도서보수용 테이프 840,000원	840	960	△120
도서분실방지 감응테이프 1,500,000원	1,500	2,000	△500
바코드라벨 270,000원	270	308	△38
바코드키퍼 140,000원	140	160	△20
분류라벨 100,000원	100	160	△60
보호테이프 245,000원	245	392	△147
부록용 CD케이스 162,000원	162	200	△38
자료실 운영(구즉)	66,421	61,137	5,284
201 일반운영비	27,364	29,160	△1,796
01 사무관리비	16,164	17,960	△1,796
<일반수용비>	6,336	7,952	△1,616
주민교육용 도서구입 58,000원	58	432	△374
전산소모품 구입 5,628,000원	5,628	6,720	△1,092
서가안내표지판(어린이실) 650,000원	650	800	△150
<운영수당>	9,828	10,008	△180
청소년 직장체험 프로그램 운영수당 420,000원	420	600	△180

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	19,077	11,577	7,500
02 전산개발비	19,077	11,577	7,500
도서관리프로그램 KOLAS 3 구입 7,500,000원	7,500	0	7,500
301 일반보상금	2,160	2,400	△240
12 기타보상금	2,160	2,400	△240
자원봉사 참여자 실비보상 2,160,000원	2,160	2,400	△240
405 자산취득비	17,820	18,000	△180
01 자산및물품취득비	17,820	18,000	△180
백업시스템 구축(백업서버 등) 17,820,000원	17,820	18,000	△180
진잠도서관 운영	178,318	147,541	30,777
	시 30,000	30,000	0
	구 148,318	117,541	30,777
공공도서관 도서구입(진잠)(시비)	60,000	30,000	30,000
	시 30,000	30,000	0
	구 30,000	0	30,000
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
	시 30,000	30,000	0
	구 30,000	0	30,000
02 도서구입비	60,000	30,000	30,000
도서구입 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
	시 30,000	30,000	0
	구 30,000	0	30,000
도서관 시설관리(진잠)	70,494	68,622	1,872
206 재료비	2,592	2,720	△128
01 재료비	2,592	2,720	△128
전기 및 기계실 자재 구입 1,152,000원	1,152	1,280	△128
405 자산취득비	2,270	270	2,000
01 자산및물품취득비	2,270	270	2,000
냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
도서자료 관리(진잠)	24,000	25,771	△1,771
201 일반운영비	15,937	17,708	△1,771
01 사무관리비	15,937	17,708	△1,771
<일반수용비>	15,937	17,708	△1,771
비도서자료 구입 1,800,000원	1,800	2,000	△200
정기간행물 구입	6,740	7,488	△748
신문구독 2,592,000원	2,592	2,880	△288
잡지구독 4,148,000원	4,148	4,608	△460
도서정리용품	4,558	5,060	△502
도서보수용 테잎 864,000원	864	960	△96
바코드 라벨 278,000원	278	308	△30
바코드 키퍼 144,000원	144	160	△16

부서: 평생학습원
정책: 독서인프라 구축
단위: 진잠도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
분류라벨 144,000원	144	160	△16
보호테이프 353,000원	353	392	△39
부록자료 CD케이스 183,000원	183	200	△17
RFID TAG 2,592,000원	2,592	2,880	△288
독서회원카드 2,520,000원	2,520	2,800	△280
일반열람실 좌석표 제작 319,000원	319	360	△41
자료실 운영(진잠)	13,584	12,908	676
201 일반운영비	9,524	9,608	△84
01 사무관리비	756	840	△84
<일반수용비>	756	840	△84
디지털자료실 소모품 구입 432,000원	432	480	△48
북앤드 구입(어린이실, 종합자료실) 324,000원	324	360	△36
301 일반보상금	2,160	2,400	△240
12 기타보상금	2,160	2,400	△240
자원봉사자 실비보상 2,160,000원	2,160	2,400	△240
405 자산취득비	1,900	900	1,000
01 자산및물품취득비	1,900	900	1,000
모바일 바코드 스캐너 구입 500,000원*2개	1,000	0	1,000
평생학습도시 조성	503,726	486,816	16,910
	시 158,000	150,000	8,000
	구 345,726	336,816	8,910
평생학습 활성화	503,726	486,816	16,910
	시 158,000	150,000	8,000
	구 345,726	336,816	8,910
평생학습 기반도시 조성(시비)	10,000	0	10,000
	시 8,000	0	8,000
	구 2,000	0	2,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 8,000	0	8,000
	구 2,000	0	2,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
일자리 창출을 위한 전문가 양성 프로그램 운영 8,000,000원	8,000	0	8,000
	시 6,400	0	6,400
	구 1,600	0	1,600
03 행사운영비	2,000	0	2,000
일자리 창출을 위한 전문가 양성 행사운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 1,600	0	1,600
	구 400	0	400
평생학습 배달강좌제(시비)	150,000	150,000	0
	시 150,000	150,000	0

부서: 평생학습원
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	150,000	150,000	0
	시 150,000	150,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0
<일반수용비>	150,000	0	150,000
배달강좌제 운영비(부기변경) 150,000,000원	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
<운영수당>	0	150,000	△150,000
배달강좌 강사료(부기변경)	0	150,000	△150,000
	시 0	150,000	△150,000
평생학습센터 운영	315,906	308,996	6,910
201 일반운영비	286,736	281,416	5,320
01 사무관리비	228,620	228,140	480
<임차료>	480	0	480
정수기 60,000원*1대*8월	480	0	480
02 공공운영비	55,316	50,476	4,840
<시설장비유지비>	4,840	0	4,840
화장실 등기구 센서설치 300,000원*10개	3,000	0	3,000
전산교육장 인터넷 회선(21유저) 230,000원*8월	1,840	0	1,840
203 업무추진비	1,440	1,600	△160
03 시책추진업무추진비	1,440	1,600	△160
평생학습 시책업무 추진 1,440,000원	1,440	1,600	△160
405 자산취득비	4,450	2,700	1,750
01 자산및물품취득비	4,450	2,700	1,750
사물함(동아리) 350,000원*5개	1,750	0	1,750
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	56,000	28,000	28,000
	시 28,000	28,000	0
	구 28,000	0	28,000
공공도서관 건립	56,000	28,000	28,000
	시 28,000	28,000	0
	구 28,000	0	28,000
작은도서관 도서 구입 지원(시비)	56,000	28,000	28,000
	시 28,000	28,000	0
	구 28,000	0	28,000
307 민간이전	56,000	28,000	28,000
	시 28,000	28,000	0
	구 28,000	0	28,000
02 민간경상보조	56,000	28,000	28,000
작은도서관 도서구입비 지원 56,000,000원	56,000	28,000	28,000
	시 28,000	28,000	0
	구 28,000	0	28,000
행정운영경비(평생학습원)	2,494,239	2,491,216	3,023

부서: 평생학습원
정책: 행정운영경비(평생학습원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	2,341,463	2,336,821	4,642
인력운영비	2,341,463	2,336,821	4,642
101 인건비	2,274,433	2,269,791	4,642
02 기타직보수	444,583	439,941	4,642
비전임계약직공무원(마급)	3,725	0	3,725
인건비 62,240원*12월	747	0	747
직급보조비 84,000원*12월	1,008	0	1,008
정액급식비 104,000원*12월	1,248	0	1,248
시간외근무수당 2,480원*10시간*12월	298	0	298
연가보상비 423,930원*1인	424	0	424
시간제 계약직공무원(마급)	917	0	917
인건비 76,370원*12월	917	0	917
기본경비	152,776	154,395	△1,619
기본경비	152,776	154,395	△1,619
201 일반운영비	64,150	65,283	△1,133
01 사무관리비	62,548	63,503	△955
<일반수용비>	27,460	30,215	△2,755
부서운영업무추진 수용비 24,797,000원	24,797	27,552	△2,755
<급량비>	31,200	29,400	1,800
부서운영업무추진 급량비 5,000원*44인*10일*12월	26,400	24,600	1,800
02 공공운영비	1,602	1,780	△178
<공공요금및제세>	1,602	1,780	△178
우편요금 1,422,000원	1,422	1,600	△178
203 업무추진비	4,614	5,100	△486
04 부서운영업무추진비	4,614	5,100	△486
부서운영업무추진비 4,374,000원	4,374	4,860	△486

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
진잠동	442,020	447,710	△5,690
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	335,834	339,875	△4,041
민원행정 서비스 제공	53,117	51,807	1,310
가로기게양 및 관리	3,703	4,607	△904
201 일반운영비	1,580	2,484	△904
01 사무관리비	1,580	2,484	△904
<일반수용비>	1,580	2,484	△904
가로기 및 태극기 구입 880,000원	880	1,404	△524
꽂을대 수선 700,000원	700	1,080	△380
동청사관리	25,394	23,313	2,081
201 일반운영비	25,394	23,313	2,081
01 사무관리비	8,126	3,150	4,976
<일반수용비>	6,706	3,150	3,556
소방 및 전기안전검사 수수료 216,000원	216	240	△24
동청사 민원안내 게시판 정비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
진잠1동대 이전비 1,580,000원	1,580	0	1,580
<임차료>	1,420	0	1,420
진잠1동대 이전 컨테이너 710,000원*2동	1,420	0	1,420
02 공공운영비	17,268	20,163	△2,895
<공공요금및제세>	13,464	14,960	△1,496
도시가스 사용료 6,480,000원	6,480	7,200	△720
상하수도 및 전기요금 6,480,000원	6,480	7,200	△720
정화조청소 수수료 180,000원	180	200	△20
환경개선부담금 324,000원	324	360	△36
<연료비>	1,228	1,728	△500
석유난로 1,228,000원	1,228	1,728	△500
<시설장비유지비>	2,576	3,475	△899
온풍기 및 에어컨유지비 576,000원	576	640	△64
건물유지비 2,000,000원	2,000	2,835	△835
동행정 차량관리	3,301	3,375	△74
201 일반운영비	3,301	3,375	△74
01 사무관리비	90	100	△10
<일반수용비>	90	100	△10
자동차검사 수수료 90,000원	90	100	△10
02 공공운영비	3,211	3,275	△64
<공공요금및제세>	606	670	△64
소형화물차 보험료 450,000원	450	500	△50
환경개선부담금 126,000원	126	140	△14
생활환경정비	0	257	△257

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	0	257	△257
04 기간제근로자등보수	0	257	△257
기간제근로자 5대보험료	0	257	△257
가족관계・주민등록 민원업무 처리	20,719	20,255	464
201 일반운영비	10,100	9,600	500
01 사무관리비	500	0	500
<일반수용비>	500	0	500
민원서식 인쇄 등 500,000원	500	0	500
301 일반보상금	324	360	△36
12 기타보상금	324	360	△36
행정착오 민원보상금 324,000원	324	360	△36
주민자치 활성화	282,717	288,068	△5,351
자율방범대 운영	6,089	6,125	△36
201 일반운영비	324	360	△36
02 공공운영비	324	360	△36
<공공요금및제세>	324	360	△36
자율방범대초소 전기료 324,000원	324	360	△36
통반장활동보상	232,404	236,772	△4,368
201 일반운영비	10,584	10,752	△168
01 사무관리비	10,584	10,752	△168
<일반수용비>	10,584	10,752	△168
통장복지용 신문구독료 10,584,000원	10,584	10,752	△168
301 일반보상금	221,820	226,020	△4,200
05 통・리・반장활동보상금	221,820	226,020	△4,200
통장수당	206,025	209,920	△3,895
기본수당 150,750,000원	150,750	153,600	△2,850
상여금 25,125,000원	25,125	25,600	△475
회의참석수당 30,150,000원	30,150	30,720	△570
반장수당 15,795,000원	15,795	16,100	△305
주민자치센터 관리	8,552	9,499	△947
201 일반운영비	8,552	9,499	△947
01 사무관리비	1,404	1,560	△156
<일반수용비>	1,404	1,560	△156
무인경비시스템 운영비 1,404,000원	1,404	1,560	△156
02 공공운영비	7,148	7,939	△791
<공공요금및제세>	5,641	6,265	△624
도시가스 사용료 1,296,000원	1,296	1,440	△144
상하수도 및 전기요금 4,320,000원	4,320	4,800	△480

부서: 진잠동
정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<시설장비유지비>	1,507	1,674	△167
온풍기 및 에어컨 유지비 288,000원	288	320	△32
건물유지비 1,219,000원	1,219	1,354	△135
행정운영경비(진잠동)	96,078	97,727	△1,649
기본경비	57,367	59,016	△1,649
기본경비	57,367	59,016	△1,649
201 일반운영비	27,407	28,756	△1,349
01 사무관리비	27,227	28,576	△1,349
<일반수용비>	15,727	16,576	△849
주요업무보고 등 인쇄 700,000원	700	800	△100
부서운영업무추진 수용비 14,227,000원	14,227	14,976	△749
<운영수당>	1,000	1,500	△500
당직비 1,000,000원	1,000	1,500	△500
203 업무추진비	9,300	9,600	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 온천1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천1동)
단위: 민원행정서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온천1동	465,361	470,917	△5,556
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	349,558	361,702	△12,144
민원행정서비스제공	56,856	65,400	△8,544
동청사관리	29,736	36,530	△6,794
201 일반운영비	29,736	36,530	△6,794
01 사무관리비	7,296	8,890	△1,594
<일반수용비>	7,296	8,890	△1,594
소방시설정밀안전검사 450,000원	450	500	△50
전기안전관리대행료 1,800,000원	1,800	2,640	△840
무인경비시스템 운영비 1,320,000원	1,320	1,560	△240
승강기안전관리대행료 2,376,000원	2,376	2,640	△264
승강기정기점검수수료	0	200	△200
02 공공운영비	22,440	27,640	△5,200
<공공요금및제세>	18,390	20,570	△2,180
환경개선부담금 200,000원	200	300	△100
교통유발부담금 270,000원	270	370	△100
상하수도 및 전기요금 17,280,000원	17,280	19,200	△1,920
정화조청소 수수료 540,000원	540	600	△60
<시설장비유지비>	4,050	7,070	△3,020
온풍기 및 에어컨유지비 700,000원	700	800	△100
승강기유지비	0	1,920	△1,920
건물유지비 3,350,000원	3,350	4,350	△1,000
동행정 차량관리	2,970	3,355	△385
201 일반운영비	2,970	3,355	△385
01 사무관리비	50	80	△30
<일반수용비>	50	80	△30
자동차검사 수수료 50,000원	50	80	△30
02 공공운영비	2,920	3,275	△355
<공공요금및제세>	576	670	△94
자동차세 26,000원	26	30	△4
소형화물차 보험료 450,000원	450	500	△50
환경개선부담금 100,000원	100	140	△40
<차량선박비>	2,344	2,605	△261
소형화물차 2,344,000원	2,344	2,605	△261
생활환경정비	0	257	△257
101 인건비	0	257	△257
04 기간제근로자등보수	0	257	△257
기간제근로자 5대보험료	0	257	△257
가족관계·주민등록 민원업무 처리	22,027	23,135	△1,108

부서: 온천1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천1동)
단위: 민원행정서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	11,732	12,480	△748
01 사무관리비	500	0	500
<일반수용비>	500	0	500
민원서식 인쇄 등 500,000원	500	0	500
02 공공운영비	11,232	12,480	△1,248
<공공요금및제세>	11,232	12,480	△1,248
동행정 우편요금 11,232,000원	11,232	12,480	△1,248
301 일반보상금	0	360	△360
12 기타보상금	0	360	△360
행정착오 민원보상금	0	360	△360
주민자치 활성화	292,702	296,302	△3,600
주민자치센터 평생학습강좌 운영	34,072	35,672	△1,600
201 일반운영비	34,072	35,672	△1,600
01 사무관리비	34,072	35,672	△1,600
<운영수당>	34,072	35,672	△1,600
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 34,072,000원	34,072	35,672	△1,600
통반장활동보상	250,464	252,464	△2,000
201 일반운영비	9,424	11,424	△2,000
01 사무관리비	9,424	11,424	△2,000
<일반수용비>	9,424	11,424	△2,000
통장복지용 신문구독료 9,424,000원	9,424	11,424	△2,000
행정운영경비(온천1동)	105,695	99,107	6,588
인력운영비	41,937	38,711	3,226
인력운영비	41,937	38,711	3,226
101 인건비	41,937	38,711	3,226
01 보수	41,937	38,711	3,226
<수당>	41,937	38,711	3,226
시간외근무수당 7,457원*13인*35시간*12월*1.03	41,937	38,711	3,226
기본경비	63,758	60,396	3,362
기본경비	63,758	60,396	3,362
201 일반운영비	32,118	30,136	1,982
01 사무관리비	31,956	29,956	2,000
<일반수용비>	16,916	16,576	340
주요업무보고 등 인쇄 720,000원	720	800	△80
부서운영업무추진 수용비 130,000원*13인*12월*80%<절감>-748,000원	15,476	14,976	500
풍물단수선비 720,000원	720	800	△80

부서: 온천1동
정책: 행정운영경비(온천1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<운영수당>	1,350	1,500	△150
당직비 1,350,000원	1,350	1,500	△150
<급량비>	7,800	7,200	600
부서운영업무추진 급량비 5,000원*13인*10일*12월	7,800	7,200	600
<임차료>	5,890	4,680	1,210
민원실 냉온수기 570,000원	570	720	△150
전자복사기 170,000원*1대*8월	1,360	0	1,360
02 공공운영비	162	180	△18
<공공요금및제세>	162	180	△18
회계관련공무원 재정보증보험료 162,000원	162	180	△18
202 여비	22,340	20,660	1,680
01 국내여비	22,340	20,660	1,680
동행정업무추진 관내여비 20,000원*13인*10일*12월*70%<절감>	21,840	20,160	1,680
203 업무추진비	9,300	9,600	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 온천2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
단위: 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온천2동	489,257	463,467	25,790
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	379,721	353,612	26,109
민원행정서비스 제공	90,145	63,856	26,289
가로기게양 및 관리	7,213	7,779	△566
201 일반운영비	5,090	5,656	△566
01 사무관리비	5,090	5,656	△566
<일반수용비>	5,090	5,656	△566
배너기 구입 3,434,000원	3,434	4,000	△566
동청사관리	57,648	32,190	25,458
201 일반운영비	47,648	29,190	18,458
01 사무관리비	11,150	9,350	1,800
<일반수용비>	11,150	9,350	1,800
방화관리 및 소방시설점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800	0	1,800
02 공공운영비	36,498	19,840	16,658
<공공요금및제세>	29,440	19,840	9,600
상하수도 및 전기요금 24,000,000원	24,000	14,400	9,600
<시설장비유지비>	7,058	0	7,058
건물유지비 1,017원*2,184.62㎡*80%<절감>	1,778	0	1,778
냉난방기유지보수비 200,000원*21대*80%<절감>	3,360	0	3,360
승강기유지보수비 200,000원*12월*80%<절감>	1,920	0	1,920
401 시설비및부대비	10,000	3,000	7,000
01 시설비	10,000	3,000	7,000
청사창고 물품보관대(새마을창고) 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
무인민원발급기 부스설치 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
동행정 차량관리	3,565	3,375	190
201 일반운영비	3,565	3,375	190
01 사무관리비	90	100	△10
<일반수용비>	90	100	△10
자동차검사 수수료 90,000원	90	100	△10
02 공공운영비	3,475	3,275	200
<공공요금및제세>	870	670	200
소형화물차 보험료 700,000원	700	500	200
생활환경정비	0	257	△257
101 인건비	0	257	△257
04 기간제근로자등보수	0	257	△257
기간제근로자 5대보험료	0	257	△257
가족관계·주민등록 민원업무 처리	21,719	20,255	1,464

부서: 온천2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
단위: 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,100	9,600	500
01 사무관리비	500	0	500
<일반수용비>	500	0	500
민원서식 인쇄 등 500,000원	500	0	500
301 일반보상금	324	360	△36
12 기타보상금	324	360	△36
행정착오 민원보상금 324,000원	324	360	△36
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
순번대기 호출기 200,000원*3개	600	0	600
순번대기 호출표시기 200,000원*2개	400	0	400
주민자치 활성화	289,576	289,756	△180
자율방범대 운영	9,766	9,246	520
301 일반보상금	9,766	9,246	520
04 자율방범대원운영비	9,766	9,246	520
자율방범대원 상해보험료 1,000,000원	1,000	480	520
통반장 활동보상	221,280	221,980	△700
201 일반운영비	9,380	10,080	△700
01 사무관리비	9,380	10,080	△700
<일반수용비>	9,380	10,080	△700
통장복지용 신문구독료 9,380,000원	9,380	10,080	△700
행정운영경비(온천2동)	99,428	99,747	△319
기본경비	60,717	61,036	△319
기본경비	60,717	61,036	△319
201 일반운영비	29,457	29,476	△19
01 사무관리비	29,407	29,296	111
<일반수용비>	15,827	16,576	△749
부서운영업무추진 수용비 14,227,000원	14,227	14,976	△749
<운영수당>	1,000	1,500	△500
당직비 1,000,000원	1,000	1,500	△500
<임차료>	5,380	4,020	1,360
복사기 170,000원*1대*8월	1,360	0	1,360
02 공공운영비	50	180	△130
<공공요금및제세>	50	180	△130
회계관련공무원 재정보증보험료 50,000원	50	180	△130
203 업무추진비	10,600	10,900	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 노은1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노은1동	376,302	339,087	37,215
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	270,831	237,406	33,425
민원행정 서비스 제공	102,167	64,156	38,011
가로기게양 및 관리	3,563	5,435	△1,872
201 일반운영비	1,440	3,312	△1,872
01 사무관리비	1,440	3,312	△1,872
<일반수용비>	1,440	3,312	△1,872
가로기 및 태극기 구입 1,000,000원	1,000	1,872	△872
꽃을대 수선 440,000원	440	1,440	△1,000
동청사관리	58,362	35,362	23,000
201 일반운영비	38,362	35,362	3,000
02 공공운영비	29,012	26,012	3,000
<시설장비유지비>	8,992	5,992	3,000
청사 소방시설 보완공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
청사 빗물누수 보완공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
동행정 차량관리	21,375	3,375	18,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
소형화물차 구입 18,000,000원	18,000	0	18,000
생활환경정비	0	257	△257
101 인건비	0	257	△257
04 기간제근로자등보수	0	257	△257
기간제근로자 5대보험료	0	257	△257
가족관계・주민등록 민원업무 처리	16,707	17,567	△860
101 인건비	8,095	9,095	△1,000
04 기간제근로자등보수	8,095	9,095	△1,000
인감정리인부(주휴수당 포함) 7,295,000원	7,295	8,295	△1,000
201 일반운영비	7,412	6,912	500
01 사무관리비	500	0	500
<일반수용비>	500	0	500
민원서식 인쇄 등 500,000원	500	0	500
301 일반보상금	0	360	△360
12 기타보상금	0	360	△360
행정착오 민원보상금	0	360	△360
주민자치 활성화	168,664	173,250	△4,586

부서: 노은1동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자율방범대 운영	1,592	2,102	△510
301 일반보상금	1,472	1,982	△510
04 자율방범대원운영비	1,472	1,982	△510
자율방범대 운영비	1,442	1,742	△300
간식비 1,000,000원	1,000	1,080	△80
연료비 442,000원	442	662	△220
자율방범대원 상해보험료 30,000원	30	240	△210
주민자치센터 평생학습강좌 운영	36,692	40,768	△4,076
201 일반운영비	36,692	40,768	△4,076
01 사무관리비	36,692	40,768	△4,076
<운영수당>	36,692	40,768	△4,076
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 36,692,000원	36,692	40,768	△4,076
행정운영경비(노은1동)	95,363	91,573	3,790
인력운영비	38,711	35,485	3,226
인력운영비	38,711	35,485	3,226
101 인건비	38,711	35,485	3,226
01 보수	38,711	35,485	3,226
<수당>	38,711	35,485	3,226
시간외근무수당 7,457원*12인*35시간*12월*1.03	38,711	35,485	3,226
기본경비	56,652	56,088	564
기본경비	56,652	56,088	564
201 일반운영비	26,692	27,508	△816
01 사무관리비	26,530	27,328	△798
<일반수용비>	15,730	15,328	402
주요업무보고 등 인쇄 720,000원	720	800	△80
부서운영업무추진 수용비 130,000원*12인*12월*80%<절감>-686,000원	14,290	13,728	562
풍물단 수선비 720,000원	720	800	△80
<운영수당>	300	1,500	△1,200
당직비 300,000원	300	1,500	△1,200
02 공공운영비	162	180	△18
<공공요금및제세>	162	180	△18
회계관련공무원 재정보증보험료 162,000원	162	180	△18
202 여비	20,660	18,980	1,680
01 국내여비	20,660	18,980	1,680
동행정업무추진 관내여비 20,000원*12인*10일*12월*70%<절감>	20,160	18,480	1,680
203 업무추진비	9,300	9,600	△300

부서: 노은1동
정책: 행정운영경비(노은1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 노은2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은2동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노은2동	465,395	472,097	△6,702
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	356,889	359,842	△2,953
민원행정 서비스 제공	69,273	71,884	△2,611
가로기게양 및 관리	3,352	4,883	△1,531
101 인건비	1,847	2,123	△276
04 기간제근로자등보수	1,847	2,123	△276
가로기게양 및 철거인부(주휴수당포함) 1,660,000원	1,660	1,936	△276
201 일반운영비	1,505	2,760	△1,255
01 사무관리비	1,505	2,760	△1,255
<일반수용비>	1,505	2,760	△1,255
가로기 및 태극기 구입 1,050,000원	1,050	1,560	△510
꽃을대 수선 455,000원	455	1,200	△745
동청사관리	39,290	41,262	△1,972
201 일반운영비	39,290	41,262	△1,972
01 사무관리비	10,650	11,750	△1,100
<일반수용비>	10,650	11,750	△1,100
방화관리대행 수수료 1,800,000원	1,800	2,400	△600
소방시설정밀안전검사	0	500	△500
02 공공운영비	28,640	29,512	△872
<시설장비유지비>	5,760	6,632	△872
냉난방보수유지비 2,160,000원	2,160	2,400	△240
건물유지비 2,000,000원	2,000	2,312	△312
승강기유지비 1,600,000원	1,600	1,920	△320
동행정 차량관리	3,424	3,475	△51
201 일반운영비	3,424	3,475	△51
01 사무관리비	49	100	△51
<일반수용비>	49	100	△51
자동차검사 수수료 49,000원	49	100	△51
작은도서관 운영	1,800	2,160	△360
201 일반운영비	600	960	△360
01 사무관리비	600	960	△360
<일반수용비>	600	960	△360
작은도서관 운영비 600,000원	600	960	△360
생활환경정비	0	257	△257
101 인건비	0	257	△257
04 기간제근로자등보수	0	257	△257
기간제근로자 5대보험료	0	257	△257

부서: 노은2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은2동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족관계·주민등록 민원업무 처리	21,407	19,847	1,560
201 일반운영비	11,052	9,192	1,860
01 사무관리비	3,180	1,320	1,860
<일반수용비>	500	0	500
민원서식 인쇄 등 500,000원	500	0	500
<임차료>	1,360	0	1,360
복사기(민원실) 170,000원*1대*8월	1,360	0	1,360
301 일반보상금	60	360	△300
12 기타보상금	60	360	△300
행정착오 민원보상금 60,000원	60	360	△300
주민자치 활성화	287,616	287,958	△342
자율방범대운영	1,880	2,222	△342
201 일반운영비	80	180	△100
02 공공운영비	80	180	△100
<공공요금및제세>	80	180	△100
자율방범대 초소 전기요금 80,000원	80	180	△100
301 일반보상금	1,800	2,042	△242
04 자율방범대원운영비	1,800	2,042	△242
자율방범대 운영비	1,500	1,742	△242
간식비 950,000원	950	1,080	△130
연료비 550,000원	550	662	△112
행정운영경비(노은2동)	98,398	102,147	△3,749
기본경비	59,687	63,436	△3,749
기본경비	59,687	63,436	△3,749
201 일반운영비	27,707	31,156	△3,449
01 사무관리비	27,527	30,976	△3,449
<일반수용비>	16,027	18,976	△2,949
주요업무보고 등 인쇄 1,000,000원	1,000	1,600	△600
부서운영업무추진 수용비 14,227,000원	14,227	14,976	△749
풍물단 등 집기 수선비 800,000원	800	2,400	△1,600
<운영수당>	1,000	1,500	△500
당직비 1,000,000원	1,000	1,500	△500
203 업무추진비	10,600	10,900	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 신성동
정책: 주민참여 열린행정 운영(신성동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신성동	446,082	451,281	△5,199
주민참여 열린행정 운영(신성동)	325,882	329,312	△3,430
민원행정 서비스 제공	76,853	78,023	△1,170
가로기게양 및 관리	3,573	4,331	△758
101 인건비	1,805	2,123	△318
04 기간제근로자등보수	1,805	2,123	△318
가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 1,705,000원	1,705	1,936	△231
기간제근로자 5대보험료 100,000원	100	187	△87
201 일반운영비	1,768	2,208	△440
01 사무관리비	1,768	2,208	△440
<일반수용비>	1,768	2,208	△440
가로기 및 태극기 구입 1,000,000원	1,000	1,248	△248
꽃을대 수선 768,000원	768	960	△192
동청사관리	47,623	47,645	△22
201 일반운영비	24,873	27,145	△2,272
02 공공운영비	20,463	22,735	△2,272
<공공요금및제세>	9,090	10,100	△1,010
환경개선부담금 270,000원	270	300	△30
상하수도 및 전기요금 8,208,000원	8,208	9,120	△912
상하수도 및 전기요금(이동민원실) 432,000원	432	480	△48
정화조청소 수수료 180,000원	180	200	△20
<연료비>	7,881	8,756	△875
석유난로 1,245,000원	1,245	1,383	△138
온풍기 6,636,000원	6,636	7,373	△737
<시설장비유지비>	3,492	3,879	△387
온풍기 및 에어컨유지비 1,008,000원	1,008	1,120	△112
건물유지비 2,484,000원	2,484	2,759	△275
401 시설비및부대비	22,750	20,500	2,250
01 시설비	22,750	20,500	2,250
중대본부 리모델링 14,250,000원	14,250	15,000	△750
동청사 주차장 캐노피 정비공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
동행정 차량관리	3,038	3,375	△337
201 일반운영비	3,038	3,375	△337
01 사무관리비	90	100	△10
<일반수용비>	90	100	△10
자동차검사 수수료 90,000원	90	100	△10
02 공공운영비	2,948	3,275	△327

부서: 신성동
정책: 주민참여 열린행정 운영(신성동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
<공공요금및제세>	603	670	△67
자동차세 27,000원	27	30	△3
화물차 보험료 450,000원	450	500	△50
환경개선부담금 126,000원	126	140	△14
<차량선박비>	2,345	2,605	△260
소형화물차 2,345,000원	2,345	2,605	△260
생활환경정비	0	257	△257
101 인건비	0	257	△257
04 기간제근로자등보수	0	257	△257
기간제근로자 5대보험료	0	257	△257
작은도서관운영	2,064	2,160	△96
201 일반운영비	864	960	△96
01 사무관리비	864	960	△96
<일반수용비>	864	960	△96
작은도서관 운영비 864,000원	864	960	△96
가족관계・주민등록 민원업무 처리	20,555	20,255	300
201 일반운영비	10,100	9,600	500
01 사무관리비	500	0	500
<일반수용비>	500	0	500
민원서식 인쇄 등 500,000원	500	0	500
301 일반보상금	160	360	△200
12 기타보상금	160	360	△200
행정착오 민원보상금 160,000원	160	360	△200
주민자치 활성화	249,029	251,289	△2,260
자율방범대 운영	4,493	4,083	410
301 일반보상금	4,133	3,723	410
04 자율방범대원운영비	4,133	3,723	410
자율방범대원 상해보험료 650,000원	650	240	410
통반장활동 보상	203,768	206,438	△2,670
201 일반운영비	8,738	9,408	△670
01 사무관리비	8,738	9,408	△670
<일반수용비>	8,738	9,408	△670
통장복지용 신문구독료 8,738,000원	8,738	9,408	△670
301 일반보상금	195,030	197,030	△2,000
05 통・리・반장활동보상금	195,030	197,030	△2,000
반장수당 11,350,000원	11,350	13,350	△2,000
행정운영경비(신성동)	110,092	111,861	△1,769
기본경비	68,155	69,924	△1,769

부서: 신성동
정책: 행정운영경비(신성동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	68,155	69,924	△1,769
201 일반운영비	36,515	37,984	△1,469
01 사무관리비	36,353	37,804	△1,451
<일반수용비>	21,173	22,624	△1,451
주요업무보고 등 인쇄 720,000원	720	800	△80
이동민원실 운영 4,320,000원	4,320	4,800	△480
부서운영업무추진비 수용비 15,413,000원	15,413	16,224	△811
풍물단 수선비 720,000원	720	800	△80
02 공공운영비	162	180	△18
<공공요금및제세>	162	180	△18
회계관련공무원 재정보증보험료 162,000원	162	180	△18
203 업무추진비	9,300	9,600	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 전민동
정책: 주민참여 열린행정 운영(전민동)
단위: 민원행정 서비스제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
전민동	405,145	396,712	8,433
주민참여 열린행정 운영(전민동)	294,619	283,837	10,782
민원행정 서비스제공	62,199	44,606	17,593
가로기게양 및 관리	2,950	3,227	△277
101 인건비	1,846	2,123	△277
04 기간제근로자등보수	1,846	2,123	△277
가로기게양 및 철거인부(주휴수당 포함) 1,659,000원	1,659	1,936	△277
동청사 관리	19,999	19,892	107
201 일반운영비	18,999	19,892	△893
02 공공운영비	15,729	16,622	△893
<공공요금및제세>	8,728	9,160	△432
상하수도 및 전기요금 8,208,000원	8,208	8,640	△432
<연료비>	4,148	4,609	△461
석유난로(대형) 2,304,000원	2,304	2,765	△461
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
텔레비젼(민원실) 1,000,000원	1,000	0	1,000
동행정 차량관리	21,375	3,375	18,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
소형화물차 구입 18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
생활환경 정비	0	257	△257
101 인건비	0	257	△257
04 기간제근로자등보수	0	257	△257
기간제근로자 5대보험료	0	257	△257
가족관계・주민등록 민원업무 처리	17,875	17,855	20
201 일반운영비	7,340	7,200	140
01 사무관리비	500	0	500
<일반수용비>	500	0	500
민원서식 인쇄 등 500,000원	500	0	500
02 공공운영비	6,840	7,200	△360
<공공요금및제세>	6,840	7,200	△360
동행정우편요금 6,840,000원	6,840	7,200	△360
301 일반보상금	240	360	△120
12 기타보상금	240	360	△120
행정착오 민원보상금 240,000원	240	360	△120
주민자치 활성화	232,420	239,231	△6,811

부서: 전민동
정책: 주민참여 열린행정 운영(전민동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
얼음썰매장 운영	0	5,500	△5,500
201 일반운영비	0	5,500	△5,500
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
<일반수용비>	0	2,000	△2,000
얼음썰매장 운영비	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	0	3,500	△3,500
<공공요금및제세>	0	3,500	△3,500
얼음썰매장 상해보험료	0	3,500	△3,500
자율방범대 운영	4,454	5,765	△1,311
201 일반운영비	80	180	△100
02 공공운영비	80	180	△100
<공공요금및제세>	80	180	△100
자율방범대 초소 전기요금 80,000원	80	180	△100
301 일반보상금	4,374	5,585	△1,211
04 자율방범대원운영비	4,374	5,585	△1,211
자율방범대 운영비	4,014	5,225	△1,211
간식비 2,880,000원	2,880	3,240	△360
연료비(대형) 1,134,000원	1,134	1,985	△851
행정운영경비(전민동)	97,418	99,767	△2,349
기본경비	58,707	61,056	△2,349
기본경비	58,707	61,056	△2,349
201 일반운영비	28,747	30,796	△2,049
01 사무관리비	28,567	30,616	△2,049
<일반수용비>	15,027	16,576	△1,549
주요업무보고 등 인쇄 400,000원	400	800	△400
부서운영업무추진 수용비 14,227,000원	14,227	14,976	△749
풍물단 수선비 400,000원	400	800	△400
<운영수당>	1,000	1,500	△500
당직비 1,000,000원	1,000	1,500	△500
203 업무추진비	9,300	9,600	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 구즉동
정책: 주민참여 열린행정 운영(구즉동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구즉동	450,946	433,617	17,329
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	341,640	321,642	19,998
민원행정 서비스 제공	81,290	58,644	22,646
가로기게양 및 관리	2,527	3,227	△700
201 일반운영비	404	1,104	△700
01 사무관리비	404	1,104	△700
<일반수용비>	404	1,104	△700
가로기 및 태극기 구입 224,000원	224	624	△400
꽂을대 수선 180,000원	180	480	△300
동청사관리	38,193	32,290	5,903
201 일반운영비	25,010	24,290	720
01 사무관리비	3,690	3,930	△240
<일반수용비>	3,690	3,930	△240
무인경비시스템 운영비 2,040,000원	2,040	2,280	△240
02 공공운영비	21,320	20,360	960
<공공요금및제세>	14,920	15,020	△100
환경개선부담금 300,000원	300	400	△100
<연료비>	1,000	1,728	△728
석유난로 1,000,000원	1,000	1,728	△728
<시설장비유지비>	5,400	3,612	1,788
온풍기 및 에어컨 유지비 400,000원	400	960	△560
건물유지비 2,000,000원	2,000	2,652	△652
동청사 출입구 셔터 교체 1,500,000원*2식	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
동청사 2층 옥상바닥 방수 공사 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
405 자산취득비	7,183	8,000	△817
01 자산및물품취득비	7,183	8,000	△817
요리교실 싱크대 구입 7,183,000원	7,183	8,000	△817
동행정 차량관리	21,575	3,575	18,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
소형화물차 구입 18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
생활환경정비	0	257	△257
101 인건비	0	257	△257
04 기간제근로자등보수	0	257	△257
기간제근로자 5대보험료	0	257	△257

부서: 구즉동
정책: 주민참여 열린행정 운영(구즉동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족관계·주민등록 민원업무 처리	18,995	19,295	△300
201 일반운영비	8,600	8,640	△40
01 사무관리비	500	0	500
<일반수용비>	500	0	500
민원서식 인쇄 등 500,000원	500	0	500
02 공공운영비	8,100	8,640	△540
<공공요금및제세>	8,100	8,640	△540
우편요금 8,100,000원	8,100	8,640	△540
301 일반보상금	100	360	△260
12 기타보상금	100	360	△260
행정착오 민원보상금 100,000원	100	360	△260
주민자치 활성화	260,350	262,998	△2,648
자율방범대운영	7,998	8,046	△48
201 일반운영비	432	480	△48
02 공공운영비	432	480	△48
<공공요금및제세>	432	480	△48
자율방범대 초소 전기요금 432,000원	432	480	△48
주민자치센터 평생학습강좌 운영	48,960	50,960	△2,000
201 일반운영비	48,960	50,960	△2,000
01 사무관리비	48,960	50,960	△2,000
<운영수당>	48,960	50,960	△2,000
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 48,960,000원	48,960	50,960	△2,000
통반장활동보상	203,392	203,992	△600
201 일반운영비	8,472	9,072	△600
01 사무관리비	8,472	9,072	△600
<일반수용비>	8,472	9,072	△600
통장복지용 신문구독료 8,472,000원	8,472	9,072	△600
행정운영경비(구즉동)	99,198	101,867	△2,669
기본경비	60,487	63,156	△2,669
기본경비	60,487	63,156	△2,669
201 일반운영비	29,227	31,596	△2,369
01 사무관리비	29,047	31,416	△2,369
<일반수용비>	16,627	17,376	△749
부서운영업무추진 수용비 14,227,000원	14,227	14,976	△749
<운영수당>	0	1,500	△1,500
당직비	0	1,500	△1,500
<임차료>	5,220	5,340	△120

부서: 구즉동
정책: 행정운영경비(구즉동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
전자복사기 1,920,000원	1,920	2,040	△120
203 업무추진비	10,600	10,900	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 관평동
정책: 주민참여 열린행정 운영(관평동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
관평동	372,117	387,475	△15,358
주민참여 열린행정 운영(관평동)	254,855	263,044	△8,189
민원행정 서비스 제공	75,636	80,813	△5,177
가로기게양 및 관리	3,579	3,779	△200
101 인건비	1,923	2,123	△200
04 기간제근로자등보수	1,923	2,123	△200
가로기 게양 및 철거 인부(주휴수당포함) 1,736,000원	1,736	1,936	△200
동청사관리	45,387	49,489	△4,102
201 일반운영비	27,887	31,989	△4,102
02 공공운영비	17,747	21,849	△4,102
<공공요금및제세>	16,008	20,110	△4,102
도시가스 사용료 698,000원	698	4,800	△4,102
동행정 차량관리	3,233	3,395	△162
201 일반운영비	3,233	3,395	△162
01 사무관리비	70	100	△30
<일반수용비>	70	100	△30
자동차검사 수수료 70,000원	70	100	△30
02 공공운영비	3,163	3,295	△132
<차량선박비>	2,473	2,605	△132
소형화물차 2,473,000원	2,473	2,605	△132
생활환경 정비	0	257	△257
101 인건비	0	257	△257
04 기간제근로자등보수	0	257	△257
기간제근로자 5대보험료	0	257	△257
가족관계・주민등록 민원업무 처리	21,493	21,733	△240
101 인건비	9,101	8,653	448
04 기간제근로자등보수	9,101	8,653	448
인감정리 인부(주휴수당포함) 8,300,000원	8,300	7,892	408
기간제근로자 5대보험료 801,000원	801	761	40
201 일반운영비	10,868	11,520	△652
01 사무관리비	500	0	500
<일반수용비>	500	0	500
민원서식 인쇄 등 500,000원	500	0	500
02 공공운영비	10,368	11,520	△1,152
<공공요금및제세>	10,368	11,520	△1,152
우편요금 10,368,000원	10,368	11,520	△1,152
301 일반보상금	324	360	△36

부서: 관평동
정책: 주민참여 열린행정 운영(관평동)
단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	324	360	△36
행정착오 민원보상금 324,000원	324	360	△36
관들 미니도서관 운영	1,944	2,160	△216
201 일반운영비	864	960	△96
01 사무관리비	864	960	△96
<일반수용비>	864	960	△96
미니도서관 운영비 864,000원	864	960	△96
301 일반보상금	1,080	1,200	△120
10 행사실비보상금	1,080	1,200	△120
미니도서관 봉사요원 실비보상 1,080,000원	1,080	1,200	△120
주민자치 활성화	179,219	182,231	△3,012
자율방범대 운영	4,059	4,083	△24
201 일반운영비	216	240	△24
02 공공운영비	216	240	△24
<공공요금및제세>	216	240	△24
자율방범대초소 전기요금 216,000원	216	240	△24
주민자치센터 평생학습강좌 운영	40,768	43,168	△2,400
201 일반운영비	40,768	43,168	△2,400
01 사무관리비	40,768	43,168	△2,400
<일반수용비>	1,200	2,400	△1,200
문화강좌강의실 선반제작 1,200,000원	1,200	1,600	△400
문화강좌강의실 거울제작	0	800	△800
<운영수당>	39,568	40,768	△1,200
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 39,568,000원	39,568	40,768	△1,200
통반장활동보상	134,392	134,980	△588
201 일반운영비	5,292	5,880	△588
01 사무관리비	5,292	5,880	△588
<일반수용비>	5,292	5,880	△588
통장복지용 신문구독료 5,292,000원	5,292	5,880	△588
주민편익시설 확충	18,748	19,708	△960
주민편익사업	18,748	19,708	△960
소규모 주민편익사업	18,748	19,708	△960
201 일반운영비	8,640	9,600	△960
01 사무관리비	8,640	9,600	△960
<일반수용비>	8,640	9,600	△960
대덕테크노밸리 안내판 제작(북대전I.C입구) 8,640,000원	8,640	9,600	△960
행정운영경비(관평동)	98,514	104,723	△6,209

부서: 관평동
정책: 행정운영경비(관평동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		63,029	69,238	△6,209
기본경비		63,029	69,238	△6,209
201 일반운영비		32,094	37,708	△5,614
01 사무관리비		31,914	37,528	△5,614
<일반수용비>		16,289	17,728	△1,439
주요업무보고 등 인쇄	767,000원	767	800	△33
부서운영업무추진 수용비	13,042,000원	13,042	13,728	△686
민원실 각종서식 등	2,160,000원	2,160	2,400	△240
풍물단수선비	320,000원	320	800	△480
<운영수당>		325	4,500	△4,175
당직비	325,000원	325	4,500	△4,175
203 업무추진비		9,300	9,600	△300
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
부서운영업무추진비	2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금		2,250	2,500	△250
12 기타보상금		2,250	2,500	△250
풍물단 유니품 구입	2,250,000원	2,250	2,500	△250
405 자산취득비		405	450	△45
01 자산및물품취득비		405	450	△45
스캐너	405,000원	405	450	△45