세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

부서: 기획조정실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	33,860,528	33,569,675	290,853
	국 364,190	364,190	0
	광 25,000	25,000	0
	분 840,000	840,000	0
	시 127,856	127,856	0
	특금 200,000	200,000	0
	구 32,303,482	32,012,629	290,853
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,939,333	1,950,133	△10,800
	광 25,000	25,000	0
	시 127,856	127,856	0
	특금 200,000	200,000	0
	구 1,586,477	1,597,277	△10,800
구정의 종합기획 및 조정	57,750	68,250	△10,500
의회협력체계 구축	8,000	18,500	△10,500
201 일반운영비	0	10,500	△10,500
01 사무관리비	0	10,500	△10,500
◎운영수당	0	4,000	△4,000
ㅇ의정비심의위원회수당 경정 0원	0	4,000	△4,000
◎의정비 심의관련 주민설문 용역비 경정 0원	0	6,500	△6,500
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	42,300	38,300	4,000
승소사례금 및 배상금	20,000	19,000	1,000
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
12 기타보상금	4,000	3,000	1,000
◎승소사례금 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
소송수행 및 자문	22,300	19,300	3,000
201 일반운영비	22,300	19,300	3,000
01 사무관리비	22,300	19,300	3,000
◎일반수용비	22,300	19,300	3,000
ㅇ변호사수임료 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
성과평가	14,100	18,400	△4,300
성과평가 운영	11,100	15,400	△4,300
201 일반운영비	11,100	15,400	△4,300
01 사무관리비	11,100	15,400	△4,300
◎운영수당	5,000	6,300	△1,300
ㅇ공약이행구민평가단 회의참석 수당 경정 2,500,000원	2,500	2,800	△300
ㅇ성과관리위원회 회의참석(심의)수당 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
◎학습동아리 활동 지원 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
효율적인 재원관리	3,576,823	3,242,420	334,403
예비비	3,576,823	3,242,420	334,403

부서: 기획조정실
정책: 효율적인 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	3,576,823	3,242,420	334,403
801 예비비	3,576,823	3,242,420	334,403
01 예비비	3,576,823	3,242,420	334,403
◎일반예비비 경정 3,576,823,000원	3,576,823	3,242,420	334,403
재무활동(기획조정실)	3,799,672	3,832,422	△32,750
보전지출	3,799,672	3,832,422	△32,750
보전지출	3,799,672	3,832,422	△32,750
311 차입금이자상환	238,416	271,700	△33,284
04 중앙정부차입금이자상환	238,416	271,700	△33,284
◎공공자금관리기금 이자상환 경정 238,416,000원	238,416	271,700	△33,284
802 반환금기타	3,561,256	3,560,722	534
03 과오납금등	962	428	534
◎동구시장 아케이드설치공사 자부담 반환금 534,000원	534	0	534

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	17,704,889	18,008,759	△303,870
	국 226,538	226,538	0
	기 64,000	64,000	0
	특세 7,000	7,000	0
	시 84,719	84,719	0
	구 16,758,632	16,865,188	△106,556
	채 564,000	761,314	△197,314
변화와 생동감있는 구정운영 지원	4,420,482	4,558,780	△138,298
	국 208,000	208,000	0
	기 64,000	64,000	0
	시 30,556	30,556	0
	구 4,117,926	4,256,224	△138,298
내부행정 역량 강화	396,809	404,787	△7,978
대민행정 서비스 제고	94,068	96,046	△1,978
101 인건비	6,816	8,794	△1,978
04 기간제근로자등보수	6,816	8,794	△1,978
◎가로기게양 인부임 경정 6,816,000원	6,816	8,794	△1,978
원활한 총무행정 관리	108,661	114,661	△6,000
201 일반운영비	62,676	68,676	△6,000
02 공공운영비	55,426	61,426	△6,000
◎CCTV인터넷회선사용료 및 전기요금 경정 35,380,000원	35,380	37,380	△2,000
◎시설장비유지비	15,546	19,546	△4,000
ㅇCCTV 유지관리 경정 11,546,000원	11,546	15,546	△4,000
투명하고 공정한 인사행정 운영	733,151	787,151	△54,000
직무전문화 능력배양	287,200	344,200	△57,000
201 일반운영비	197,500	224,500	△27,000
01 사무관리비	197,500	224,500	△27,000
◎교육기관 등록비	99,500	126,500	△27,000
ㅇ지방교육 경정 37,500,000원	37,500	64,500	△27,000
202 여비	89,700	119,700	△30,000
05 공무원 교육여비	89,700	119,700	△30,000
◎중앙교육 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
◎지방교육 경정 28,700,000원	28,700	38,700	△10,000
원활한 인사행정 관리	301,516	298,516	3,000
101 인건비	28,400	42,400	△14,000
04 기간제근로자등보수	28,400	42,400	△14,000
◎육아휴직대체인부임	28,400	42,400	△14,000
ㅇ기본급 경정 19,600,000원	19,600	33,600	△14,000
307 민간이전	97,000	80,000	17,000
07 연금지급금	97,000	80,000	17,000

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎부조급여 경정 97,000,000원	97,000	80,000	17,000
직원후생복지 관리	1,540,292	1,581,292	△41,000
직원 후생복지 증진	63,492	104,492	△41,000
303 포상금	58,792	99,792	△41,000
01 포상금	58,792	99,792	△41,000
◎보육수당 경정 58,792,000원	58,792	99,792	△41,000
책임있고 투명한 회계관리	405,818	411,138	△5,320
원활한 회계업무 수행	34,220	36,140	△1,920
301 일반보상금	640	1,600	△960
12 기타보상금	640	1,600	△960
◎결산검사위원 여비 및 실비보상 경정 640,000원	640	1,600	△960
401 시설비및부대비	480	1,440	△960
03 시설부대비	480	1,440	△960
◎주민참여감독수당 경정 480,000원	480	1,440	△960
복식부기 회계제도 운영	8,600	12,000	△3,400
201 일반운영비	8,600	12,000	△3,400
01 사무관리비	8,600	12,000	△3,400
◎일반수용비	900	2,000	△1,100
ㅇ재무보고서 발간 경정 900,000원	900	1,500	△600
ㅇ복식부기지침 등 경정 0원	0	500	△500
◎운영수당	7,700	10,000	△2,300
ㅇ복식부기 재무보고서 작성 공인회계사 검토 및 자문 경정 7,700,000원	7,700	10,000	△2,300
쾌적하고 안전한 청사관리	1,214,958	1,244,958	△30,000
	국 208,000	208,000	0
	기 64,000	64,000	0
	구 942,958	972,958	△30,000
청사시설물 관리	1,212,825	1,242,825	△30,000
	국 208,000	208,000	0
	기 64,000	64,000	0
	구 940,825	970,825	△30,000
401 시설비및부대비	806,500	836,500	△30,000
	국 208,000	208,000	0
	기 64,000	64,000	0
	구 534,500	564,500	△30,000
01 시설비	806,500	836,500	△30,000
◎민방위교육장 개보수 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	3,250,483	3,412,797	△162,314
	국 7,700	7,700	0
	특세 7,000	7,000	0
	시 35,800	35,800	0

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 동행정(주민자치센터) 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,635,983	2,600,983	35,000
	채 564,000	761,314	△197,314
동행정(주민자치센터) 지원	200,619	195,619	5,000
	특세 7,000	7,000	0
	구 193,619	188,619	5,000
주민센터지원	99,725	94,725	5,000
	특세 7,000	7,000	0
	구 92,725	87,725	5,000
405 자산취득비	16,500	11,500	5,000
01 자산및물품취득비	16,500	11,500	5,000
◎전자이미지서명 입력기 구입 경정 16,500,000원	16,500	11,500	5,000
동청사 신.증축	2,788,936	2,956,250	△167,314
	구 2,224,936	2,194,936	30,000
	채 564,000	761,314	△197,314
동 주민센터 건립	2,788,936	2,956,250	△167,314
	구 2,224,936	2,194,936	30,000
	채 564,000	761,314	△197,314
401 시설비및부대비	2,788,936	2,956,250	△167,314
	구 2,224,936	2,194,936	30,000
	채 564,000	761,314	△197,314
01 시설비	2,728,936	2,926,250	△197,314
◎주민센터 신축 시설비	2,675,100	2,872,414	△197,314
ㅇ동촌동 경정 564,000,000원	564,000	761,314	△197,314
	채 564,000	761,314	△197,314
02 감리비	40,000	20,000	20,000
◎주민센터 신축 감리비 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
◎주민센터 신축 부대비 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
비상시 안보역량 강화	348,104	361,412	△13,308
	국 10,838	10,838	0
	시 18,363	18,363	0
	구 318,903	332,211	△13,308
생활민방위 구현 및 공익요원관리	323,864	339,172	△15,308
	국 10,838	10,838	0
	시 18,363	18,363	0
	구 294,663	309,971	△15,308
민방위교육훈련	42,176	50,004	△7,828
	국 6,218	6,218	0
	시 12,973	12,973	0
	구 22,985	30,813	△7,828
101 인건비	2,932	10,260	△7,328
04 기간제근로자등보수	2,932	10,260	△7,328
◎민방위가로기게양 인부임 경정 2,932,000원	2,932	10,260	△7,328

부서: 행정지원과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 생활민방위 구현 및 공익요원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	8,084	8,584	△500
	국 2,426	2,426	0
	시 2,829	2,829	0
	구 2,829	3,329	△500
10 행사실비보상금	0	500	△500
◎민방위 시범훈련 참가자 급식비 경정 0원	0	500	△500
민방위 시설 및 장비 유지	81,752	89,232	△7,480
	국 4,620	4,620	0
	시 5,390	5,390	0
	구 71,742	79,222	△7,480
201 일반운영비	54,822	62,302	△7,480
02 공공운영비	52,007	59,487	△7,480
◎공공요금 및 제세	24,632	32,112	△7,480
ㅇ비상급수시설 전기료	17,432	24,912	△7,480
·기본료 경정 15,200,000원	15,200	22,680	△7,480
전시 및 비상대비 업무 역량강화	24,240	22,240	2,000
비상대비 및 을지연습 실시	24,240	22,240	2,000
201 일반운영비	24,240	22,240	2,000
01 사무관리비	24,240	22,240	2,000
◎일반수용비	16,680	14,680	2,000
ㅇ충무계획서 인쇄 경정 14,180,000원	14,180	12,180	2,000
행정운영경비(행정지원과)	9,685,820	9,675,770	10,050
인력운영비	383,114	410,064	△26,950
인력운영비	383,114	410,064	△26,950
101 인건비	383,114	410,064	△26,950
03 무기계약근로자보수	55,905	82,855	△26,950
◎의전업무보조(부속실)	29,942	56,892	△26,950
ㅇ기본급 경정 10,000,000원	10,000	27,700	△17,700
ㅇ상여금 경정 4,000,000원	4,000	9,234	△5,234
ㅇ주차수당 경정 1,700,000원	1,700	5,716	△4,016
인력운영비(기관공통)	8,974,205	8,937,205	37,000
인력운영비(기관공통)	8,974,205	8,937,205	37,000
101 인건비	377,781	340,781	37,000
01 보수	207,000	180,000	27,000
◎공무원명예퇴직수당 경정 207,000,000원	207,000	180,000	27,000
04 기간제근로자등보수	146,781	136,781	10,000
◎국민연금보험료 등 부담금 경정 146,781,000원	146,781	136,781	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보전산과
정책: 고객 중심의 적극적인 홍보활동
단위: 주민친화적인 구보 발간 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보전산과	1,820,945	1,892,502	△71,557
	국 31,579	31,579	0
	시 45,957	45,957	0
	특금 100,000	100,000	0
	구 1,643,409	1,714,966	△71,557
고객 중심의 적극적인 홍보활동	321,495	342,295	△20,800
주민친화적인 구보 발간	243,415	264,215	△20,800
구보 '팔공메아리' 제작	236,170	256,970	△20,800
201 일반운영비	236,170	256,970	△20,800
01 사무관리비	234,730	255,530	△20,800
◎구보'팔공메아리'제작	232,280	253,080	△20,800
ㅇ제작비(스노우지) 경정 224,800,000원	224,800	244,800	△20,000
ㅇ원고료	7,480	8,280	△800
・시,소설,수필 등 (전문가 원고) 경정 3,040,000원	3,040	3,840	△800
정보화 기반조성 및 역량강화	1,256,986	1,308,443	△51,457
	국 31,579	31,579	0
	시 45,957	45,957	0
	특금 100,000	100,000	0
	구 1,079,450	1,130,907	△51,457
행정정보시스템 안정적 운영	308,559	318,239	△9,680
	국 26,299	26,299	0
	구 282,260	291,940	△9,680
행정정보시스템 유지관리	224,875	234,555	△9,680
201 일반운영비	94,796	99,554	△4,758
02 공공운영비	92,796	97,554	△4,758
◎시설장비유지비	92,796	97,554	△4,758
ㅇ통합스토리지시스템 유지보수비	25,198	25,994	△796
・디스크 증설 경정 21,604,000원	21,604	22,400	△796
ㅇUSB보안관리시스템 유지보수비 경정 2,460,000원	2,460	3,590	△1,130
ㅇ홈페이지 S/W 유지보수비 경정 9,348,000원	9,348	10,680	△1,332
ㅇ웹방화벽시스템 유지보수비 경정 1,920,000원	1,920	3,420	△1,500
403 자치단체등자본이전	130,079	135,001	△4,922
02 공기관등에대한대행사업비	130,079	135,001	△4,922
◎시군구정보화 공통기반시스템 유지보수비	49,803	53,659	△3,856
ㅇ하드웨어 경정 31,660,830원	31,661	35,517	△3,856
◎시군구행정정보시스템 유지보수비	19,452	20,518	△1,066
ㅇ하드웨어 경정 6,901,000원	6,901	7,967	△1,066
통신시설 안정적 운영	442,405	474,987	△32,582

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 통신시설 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신시설 유지관리	36,645	46,477	△9,832
201 일반운영비	35,335	45,167	△9,832
02 공공운영비	35,335	45,167	△9,832
◎정보통신시설(망) 유지비	35,335	45,167	△9,832
ㅇ백본 스위치 유지비	9,172	11,452	△2,280
・백본(C6509)스위치 경정 3,103,000원	3,103	5,383	△2,280
ㅇ네트워크 보안시스템 유지비	12,955	15,042	△2,087
・암호화센터(VPN)시스템 경정 3,457,000원	3,457	5,544	△2,087
ㅇ워크그룹 스위치 유지비 경정 0원	0	5,465	△5,465
행정통신시설 유지관리	17,836	22,312	△4,476
201 일반운영비	17,836	22,312	△4,476
01 사무관리비	10,500	12,000	△1,500
◎무정전전원장치 배터리 교체 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
02 공공운영비	7,336	10,312	△2,976
◎행정통신시설(망) 유지비	7,336	10,312	△2,976
ㅇ무정전전원장치 유지비 경정 0원	0	2,976	△2,976
정보통신보안강화	73,818	83,200	△9,382
201 일반운영비	8,588	10,200	△1,612
01 사무관리비	8,588	10,200	△1,612
◎서버용 방역 S/W 구입 경정 4,288,000원	4,288	5,200	△912
◎VPN 관리서버 운영 S/W 구입 경정 4,300,000원	4,300	5,000	△700
405 자산취득비	65,230	73,000	△7,770
01 자산및물품취득비	65,230	73,000	△7,770
◎침입차단시스템 구매설치 경정 44,548,000원	44,548	50,000	△5,452
◎DDOS 대응시스템 구매설치 경정 20,682,000원	20,682	23,000	△2,318
통신관련 공공요금 지출	314,106	322,998	△8,892
201 일반운영비	314,106	322,998	△8,892
02 공공운영비	314,106	322,998	△8,892
◎공공요금 및 제세	314,106	322,998	△8,892
ㅇ일반전화사용료	112,907	118,799	△5,892
・사용료(내선기준) 경정 103,427,000원	103,427	109,319	△5,892
ㅇU-안심서비스 사용료 경정 0원	0	3,000	△3,000
정보통신 인프라확충 및 고도화	134,748	140,600	△5,852
	특금 100,000	100,000	0
	구 34,748	40,600	△5,852
정보통신시설 환경개선	134,748	140,600	△5,852
	특금 100,000	100,000	0

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 정보통신 인프라확충 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	34,748	40,600	△5,852
201 일반운영비	9,648	12,000	△2,352
02 공공운영비	9,648	12,000	△2,352
◎구내 행정통신선로설비 유지비 경정 4,948,000원	4,948	6,000	△1,052
◎구내 정보통신선로설비 유지비 경정 4,700,000원	4,700	6,000	△1,300
401 시설비및부대비	6,500	10,000	△3,500
01 시설비	6,500	10,000	△3,500
◎통신선로 신증설 및 이전설치비 경정 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
인터넷방송시스템 안정적운영	9,054	11,659	△2,605
인터넷방송 운영	9,054	11,659	△2,605
201 일반운영비	7,674	10,279	△2,605
02 공공운영비	4,696	7,301	△2,605
◎인터넷방송시스템 유지비	4,636	7,241	△2,605
ㅇ행정방송설비 유지비 경정 0원	0	1,865	△1,865
ㅇ종합유선방송설비 유지비 경정 0원	0	740	△740
정보통신 지방이양사무 추진	466	1,204	△738
정보통신공사의 사용전검사	466	1,204	△738
201 일반운영비	466	1,204	△738
02 공공운영비	466	1,204	△738
◎사용전검사용 계측기 유지비 경정 466,000원	466	1,204	△738
행정운영경비(홍보전산과)	242,464	241,764	700
인력운영비	152,690	152,029	661
인력운영비	152,690	152,029	661
101 인건비	152,690	152,029	661
02 기타직보수	65,316	64,655	661
◎기록물관리전문 전임계약직(라급) 인건비	40,402	39,976	426
ㅇ연가보상비 425,230원	426	0	426
◎사진기사 전임계약직(마급) 인건비	24,914	24,679	235
ㅇ연가보상비 234,460원	235	0	235
기본경비	89,774	89,735	39
기본경비	89,774	89,735	39
204 직무수행경비	1,239	1,200	39
01 직책급업무수행경비	1,239	1,200	39
◎과장 경정 1,238,710원	1,239	1,200	39

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	13,780,549	10,823,746	2,956,803
	국 1,015,780	815,280	200,500
	기 2,347,208	987,208	1,360,000
	분 637,445	637,445	0
	시 1,620,194	1,522,644	97,550
	구 8,159,922	6,861,169	1,298,753
평생학습도시 정착	3,445,520	3,488,397	△42,877
	국 57,530	57,530	0
	시 16,000	16,000	0
	구 3,371,990	3,414,867	△42,877
평생학습도시 활성화	160,492	175,862	△15,370
평생학습센터 및 프로그램 운영	22,760	24,740	△1,980
201 일반운영비	12,760	14,740	△1,980
01 사무관리비	12,760	14,740	△1,980
◎평생학습센터 일반수용비 경정 200,000원	200	1,200	△1,000
◎공모사업 평가 심사수당 경정 0원	0	420	△420
◎심의위원 수당 경정 560,000원	560	1,120	△560
평생학습기관지원사업	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
02 민간경상보조	0	5,000	△5,000
◎평생학습기관 우수프로그램 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
대한민국 평생학습 박람회	22,410	30,800	△8,390
201 일반운영비	22,410	25,800	△3,390
03 행사운영비	10,410	13,800	△3,390
◎제1회 대한민국 평생학습박람회 홍보부스 설치 경정 7,409,730원*1식	7,410	10,800	△3,390
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
10 행사실비보상금	0	5,000	△5,000
◎제1회 대한민국 평생학습박람회 참가 보상금 경정 0원	0	5,000	△5,000
평생학습우수프로그램 운영	579,510	584,370	△4,860
	국 17,530	17,530	0
	시 16,000	16,000	0
	구 545,980	550,840	△4,860
팔공한마음노래교실	8,040	8,900	△860
201 일반운영비	8,040	8,900	△860
02 공공운영비	240	1,100	△860
◎노래기기 유지비 경정 240,000원	240	800	△560
◎앰프,빔프로젝트 유지비 경정 0원	0	300	△300
마을평생교육 지도자 양성과정	6,000	10,000	△4,000
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생학습우수프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	6,000	10,000	△4,000
◎대학 평생교육 활성화 지원사업 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
학교평생학습(교육경비)지원	2,705,518	2,728,165	△22,647
	국 40,000	40,000	0
	구 2,665,518	2,688,165	△22,647
대구일과학고 건립 지원	2,060,518	2,083,165	△22,647
401 시설비및부대비	2,034,518	2,057,165	△22,647
01 시설비	2,034,518	2,057,165	△22,647
◎대구일과학고 부지 매입비(3차분) 경정 2,034,517,070원	2,034,518	2,057,165	△22,647
독서문화 진흥	464,934	887,136	△422,202
	국 47,250	47,250	0
	시 46,000	31,000	15,000
	구 371,684	808,886	△437,202
안심도서관 운영	228,454	265,656	△37,202
자료확충 및 문화공간 조성	99,168	108,520	△9,352
201 일반운영비	30,168	33,520	△3,352
01 사무관리비	30,168	33,520	△3,352
◎구입도서 전산장비 작업 경정 15,458,000원	15,458	18,810	△3,352
301 일반보상금	12,000	18,000	△6,000
10 행사실비보상금	12,000	18,000	△6,000
◎자료정리 자원봉사자 실비보상	12,000	18,000	△6,000
ㅇ교통비 및 식비 경정 10,000원*10명*12일*10월	12,000	18,000	△6,000
도서관 운영관리	120,086	147,936	△27,850
101 인건비	15,106	18,106	△3,000
04 기간제근로자등보수	12,578	15,578	△3,000
◎기간제근로자보수	12,578	15,578	△3,000
ㅇ사서보조원	12,578	15,578	△3,000
·기본수당 경정 8,542,000원	8,542	11,542	△3,000
201 일반운영비	93,885	113,385	△19,500
01 사무관리비	46,879	49,053	△2,174
◎전기안전관리자 선임 대행수수료 경정 2,446,000원	2,446	4,620	△2,174
02 공공운영비	47,006	64,332	△17,326
◎전기요금 경정 31,400,000원	31,400	38,400	△7,000
◎상하수도 요금 경정 3,168,000원	3,168	4,320	△1,152
◎인터넷 회선 사용료 경정 11,880,000원	11,880	16,200	△4,320
◎행정통신망(전자문서) 회선사용료 경정 2,992,000원	2,992	4,080	△1,088

부서: 평생학습과
정책: 독서문화 진흥
단위: 안심도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎문자 사용료	경정 2,640,000원	2,640	3,600	△960
◎우편이용수수료 및 택배비	경정 0원	0	2,000	△2,000
◎청사건물 유지관리비	경정 1,194,000원	1,194	2,000	△806
301 일반보상금		1,595	3,095	△1,500
09 공익근무요원보상금		1,595	3,095	△1,500
◎공익근무요원 보상금		1,595	3,095	△1,500
ㅇ급여	경정 537,000원	537	978	△441
ㅇ중식비	경정 756,000원	756	1,512	△756
ㅇ교통비	경정 302,000원	302	605	△303
401 시설비및부대비		9,500	13,350	△3,850
01 시설비		9,500	13,350	△3,850
◎공공도서관 건립공사		9,500	13,350	△3,850
ㅇ건축공사 설계내역 누락분(안내데스크)	경정 0원	0	3,850	△3,850
작은도서관 운영 및 조성		197,480	187,480	10,000
	국	47,250	47,250	0
	시	10,000	0	10,000
	구	140,230	140,230	0
작은도서관 조성		140,000	130,000	10,000
	국	47,250	47,250	0
	시	10,000	0	10,000
	구	82,750	82,750	0
405 자산취득비		95,000	85,000	10,000
	국	24,250	24,250	0
	시	10,000	0	10,000
	구	60,750	60,750	0
02 도서구입비		50,000	40,000	10,000
◎작은도서관 도서구입(추경성립전)	경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
	국	14,250	14,250	0
	시	10,000	0	10,000
	구	25,750	25,750	0
신천어린이 도서관 건립		0	400,000	△400,000
신천어린이 도서관 건립		0	400,000	△400,000
401 시설비및부대비		0	400,000	△400,000
01 시설비		0	400,000	△400,000
◎부지 매입비	경정 0원	0	400,000	△400,000
도서관 관련 지원사업		39,000	34,000	5,000
	시	36,000	31,000	5,000
	구	3,000	3,000	0
사립도서관 운영 지원		36,000	31,000	5,000
	시	36,000	31,000	5,000
307 민간이전		36,000	31,000	5,000

부서: 평생학습과
정책: 독서문화 진흥
단위: 도서관 관련 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	36,000	31,000	5,000
02 민간경상보조		36,000	31,000	5,000
◎우수 작은도서관 운영지원(추경성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
문화도시 조성		227,430	199,430	28,000
	국	10,000	0	10,000
	분	17,125	17,125	0
	시	47,500	32,500	15,000
	구	152,805	149,805	3,000
축제 및 문화행사개최		104,000	76,000	28,000
	국	10,000	0	10,000
	시	15,000	0	15,000
	구	79,000	76,000	3,000
문화이벤트 공연		58,000	30,000	28,000
	국	10,000	0	10,000
	시	15,000	0	15,000
	구	33,000	30,000	3,000
201 일반운영비		58,000	30,000	28,000
	국	10,000	0	10,000
	시	15,000	0	15,000
	구	33,000	30,000	3,000
03 행사운영비		58,000	30,000	28,000
◎제93회 전국체전 문화행사(추경성립전)		25,000	0	25,000
ㅇ성공기원 문화행사 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
ㅇ조명 음향 차양막 설치 등 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
◎2013 해맞이 문화행사 3,000,000원		3,000	0	3,000
관광 기반 확충 및 관리		530,089	221,989	308,100
	국	190,500	0	190,500
	기	93,272	93,272	0
	시	131,320	73,770	57,550
	구	114,997	54,947	60,050
관광진흥을 위한 기반 마련		530,089	221,989	308,100
	국	190,500	0	190,500
	기	93,272	93,272	0
	시	131,320	73,770	57,550
	구	114,997	54,947	60,050
노태우 전대통령 생가관리		47,500	50,000	△2,500
	시	47,500	50,000	△2,500
101 인건비		11,788	13,288	△1,500
	시	11,788	13,288	△1,500
04 기간제근로자등보수		11,788	13,288	△1,500
◎노태우 전대통령 생가 현장관리원		11,788	13,288	△1,500
ㅇ기본급 경정 7,734,000원		7,734	9,234	△1,500

부서: 평생학습과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광진흥을 위한 기반 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,734	9,234	△1,500
201 일반운영비		10,500	11,500	△1,000
	시	10,500	11,500	△1,000
02 공공운영비		3,500	4,500	△1,000
◎유지보수비 등 경정 400,000원		400	1,400	△1,000
	시	400	1,400	△1,000
옻골마을 관광명소화 사업		330,600	20,000	310,600
	국	190,500	0	190,500
	시	60,050	0	60,050
	구	80,050	20,000	60,050
307 민간이전		32,000	0	32,000
	국	20,000	0	20,000
	시	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
02 민간경상보조		32,000	0	32,000
◎고택·종택 명품화사업		32,000	0	32,000
ㅇ소품구입 및 홍보비 32,000,000원		32,000	0	32,000
	국	20,000	0	20,000
	시	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
402 민간자본이전		249,600	0	249,600
	국	156,000	0	156,000
	시	46,800	0	46,800
	구	46,800	0	46,800
01 민간자본보조		249,600	0	249,600
◎전통한옥숙박시설운영지원사업		240,000	0	240,000
ㅇ경주최씨고택(382번지) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	50,000	0	50,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
ㅇ경주최씨고택(379번지) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	50,000	0	50,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
ㅇ경주최씨고택(372번지) 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	50,000	0	50,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
◎고택·종택 명품화사업		9,600	0	9,600
ㅇ환경개선사업 9,600,000원		9,600	0	9,600
	국	6,000	0	6,000
	시	1,800	0	1,800
	구	1,800	0	1,800
405 자산취득비		29,000	0	29,000
	국	14,500	0	14,500
	시	7,250	0	7,250
	구	7,250	0	7,250

부서: 평생학습과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광진흥을 위한 기반 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		29,000	0	29,000
◎고택·종택 명품화사업		29,000	0	29,000
ㅇ고가구 구입	29,000,000원	29,000	0	29,000
	국	14,500	0	14,500
	시	7,250	0	7,250
	구	7,250	0	7,250
전통문화 보존 및 전승		4,741,486	3,241,276	1,500,210
	국	710,500	710,500	0
	기	309,661	309,661	0
	분	620,320	620,320	0
	시	1,236,004	1,236,004	0
	구	1,865,001	364,791	1,500,210
국가지정 문화재 보수정비		2,436,000	936,000	1,500,000
	국	384,500	384,500	0
	기	168,700	168,700	0
	시	382,800	382,800	0
	구	1,500,000	0	1,500,000
동화사 염화실 주변정비 사업		1,500,000	0	1,500,000
402 민간자본이전		1,500,000	0	1,500,000
01 민간자본보조		1,500,000	0	1,500,000
◎동화사 염화실 주변정비 사업	1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
문화재 일반관리		250,846	250,636	210
	기	140,961	140,961	0
	시	93,974	93,974	0
	구	15,911	15,701	210
문화재현상변경영향검토 자문위원 운영		2,730	2,520	210
201 일반운영비		2,730	2,520	210
01 사무관리비		2,730	2,520	210
◎문화재현상변경영향검토 참석수당	경정 70,000원*3명*13회	2,730	2,520	210
체육진흥을 통한 주민건강증진		3,960,053	2,376,981	1,583,072
	기	1,944,275	584,275	1,360,000
	시	143,370	133,370	10,000
	구	1,872,408	1,659,336	213,072
체육시설 유지 및 확충		2,939,982	1,367,510	1,572,472
	기	1,710,000	350,000	1,360,000
	시	30,000	30,000	0
	구	1,199,982	987,510	212,472
강동문화체육센터 건립		2,428,802	856,330	1,572,472
	기	1,360,000	0	1,360,000
	구	1,068,802	856,330	212,472
401 시설비및부대비		2,428,802	856,330	1,572,472
	기	1,360,000	0	1,360,000
	구	1,068,802	856,330	212,472

부서: 평생학습과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 체육시설 유지 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,423,802	856,330	1,567,472
◎강동문화체육센터 건립(부지매입비) 경정 1,068,801,060원	1,068,802	856,330	212,472
◎강동문화체육센터 건립 1,355,000,000원	1,355,000	0	1,355,000
	기 1,355,000	0	1,355,000
02 감리비	5,000	0	5,000
◎강동문화체육센터 건립 5,000,000원	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
전국체전지원	15,000	5,000	10,000
	시 15,000	5,000	10,000
전국체육대회 성화봉송 문화행사	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	3,700	0	3,700
	시 3,700	0	3,700
03 행사운영비	3,700	0	3,700
◎성화맞이 문화행사 음향장비 등 임차(추경성립전) 3,700,000원	3,700	0	3,700
	시 3,700	0	3,700
301 일반보상금	6,300	0	6,300
	시 6,300	0	6,300
10 행사실비보상금	6,300	0	6,300
◎성화맞이 문화행사 출연자 보조금(추경성립전) 6,300,000원	6,300	0	6,300
	시 6,300	0	6,300
직장운동부 운영	475,656	475,056	600
카누실업팀 운영	453,056	452,456	600
201 일반운영비	6,600	6,000	600
01 사무관리비	600	0	600
◎카누숙소 보일러 수리 600,000원*1식	600	0	600
행정운영경비(평생학습과)	411,037	408,537	2,500
인력운영비	338,437	335,937	2,500
인력운영비	338,437	335,937	2,500
101 인건비	338,437	335,937	2,500
02 기타직보수	258,810	256,310	2,500
◎연가보상비 2,500,000원	2,500	0	2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	1,059,409	1,082,979	△23,570
	시 41,504	41,504	0
	구 1,017,905	1,041,475	△23,570
지역사회발전을 위한 자주재원 확충	637,850	663,214	△25,364
	시 39,710	41,504	△1,794
	구 598,140	621,710	△23,570
세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보	426,628	440,240	△13,612
	시 27,790	28,897	△1,107
	구 398,838	411,343	△12,505
세정운영 및 홍보	174,920	179,077	△4,157
	시 27,790	28,897	△1,107
	구 147,130	150,180	△3,050
201 일반운영비	13,830	16,880	△3,050
	시 6,075	6,075	0
	구 7,755	10,805	△3,050
01 사무관리비	13,830	16,880	△3,050
◎일반수용비	6,285	8,285	△2,000
ㅇ지방세 납부홍보 안내문 경정 0원	0	2,000	△2,000
◎운영수당	1,470	2,520	△1,050
ㅇ지방세 심의위원회 경정 1,470,000원	1,470	2,520	△1,050
202 여비	13,303	14,200	△897
	시 7,463	8,360	△897
	구 5,840	5,840	0
04 국제화여비	4,103	5,000	△897
◎세정 유공공무원 해외연수 경정 4,102,080원	4,103	5,000	△897
	시 4,103	5,000	△897
405 자산취득비	14,252	14,462	△210
	시 14,252	14,462	△210
01 자산및물품취득비	14,252	14,462	△210
◎복사기 구입 경정 2,530,000원	2,530	2,600	△70
	시 2,530	2,600	△70
◎우편봉함기 구입 경정 2,565,000원	2,565	2,705	△140
	시 2,565	2,705	△140
지방세 부과	120,546	130,001	△9,455
201 일반운영비	120,546	130,001	△9,455
01 사무관리비	47,233	56,688	△9,455
◎일반수용비	24,583	29,041	△4,458
ㅇ자동차세	5,275	7,285	△2,010
·OCR고지서(단폭/봉합) 경정 3,300,000원	3,300	5,310	△2,010
ㅇ미공시공동주택가격 검증수수료	1,078	3,526	△2,448
·아파트 경정 583,000원	583	2,041	△1,458
·연립,다세대 경정 495,000원	495	1,485	△990
◎지방세고지서 출력 및 봉합용역비	22,650	27,647	△4,997

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ양폭고지서 경정 2,618,000원	2,618	7,615	△4,997
효율적인 세입관리	211,222	222,974	△11,752
	시 11,920	12,607	△687
	구 199,302	210,367	△11,065
자금 및 세입관리	72,267	77,267	△5,000
201 일반운영비	50,767	55,767	△5,000
01 사무관리비	10,679	15,679	△5,000
◎일반수용비	10,119	15,119	△5,000
ㅇ지방세납부서비스 변경 홍보 안내문 경정 0원	0	5,000	△5,000
체납세 징수	113,370	114,945	△1,575
201 일반운영비	104,370	105,945	△1,575
01 사무관리비	15,375	16,950	△1,575
◎일반수용비	15,375	16,950	△1,575
ㅇ체납세 고지서(단폭/봉합) 경정 9,000,000원	9,000	10,575	△1,575
기동 체납처분	25,585	30,762	△5,177
	시 11,920	12,607	△687
	구 13,665	18,155	△4,490
101 인건비	11,920	12,607	△687
	시 11,920	12,607	△687
04 기간제근로자등보수	11,920	12,607	△687
◎체납차량 번호판 영치 보조요원	11,920	12,607	△687
ㅇ기본급 경정 9,382,000원	9,382	10,069	△687
	시 9,382	10,069	△687
201 일반운영비	13,665	18,155	△4,490
01 사무관리비	8,355	11,355	△3,000
◎기동체납처분 일반수용비	4,540	7,540	△3,000
ㅇ공매대행수수료 경정 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
02 공공운영비	5,310	6,800	△1,490
◎번호판 영치용 단말기(PDA)유지보수비 경정 1,800,000원	1,800	2,300	△500
◎체납차량 번호판 자동영치시스템 유지보수비 경정 3,510,000원	3,510	4,500	△990
행정운영경비(세무과)	421,559	419,765	1,794
	시 1,794	0	1,794
	구 419,765	419,765	0
기본경비	198,354	196,560	1,794
	시 1,794	0	1,794
	구 196,560	196,560	0
기본경비	198,354	196,560	1,794
	시 1,794	0	1,794
	구 196,560	196,560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		48,594	46,800	1,794
	시	1,794	0	1,794
	구	46,800	46,800	0
01 사무관리비		48,594	46,800	1,794
◎일반수용비		23,394	21,600	1,794
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 경정 12,594,000원		12,594	10,800	1,794
	시	1,794	0	1,794
	구	10,800	10,800	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 사회복지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	53,150,081	50,377,306	2,772,775
	국 43,640,463	41,138,851	2,501,612
	분 436,390	436,390	0
	시 6,493,367	6,341,342	152,025
	구 2,579,861	2,460,723	119,138
참여형 선진복지 기반구축	5,204,198	5,060,098	144,100
	국 1,173,132	1,076,722	96,410
	분 436,390	436,390	0
	시 3,022,643	3,001,843	20,800
	구 572,033	545,143	26,890
사회복지운영	57,330	27,240	30,090
	국 23,000	3,000	20,000
	구 34,330	24,240	10,090
사회복지운영	48,330	24,240	24,090
	국 14,000	0	14,000
	구 34,330	24,240	10,090
201 일반운영비	8,730	5,640	3,090
	국 4,000	0	4,000
	구 4,730	5,640	△910
01 사무관리비	8,730	5,640	3,090
◎지역복지 역량강화 사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
◎협의체 운영	4,730	5,640	△910
ㅇ대표협의체 회의 참석수당 경정 910,000원	910	1,820	△910
405 자산취득비	21,000	0	21,000
	국 10,000	0	10,000
	구 11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
◎초고속스케너 구입 350,000원*20대	7,000	0	7,000
◎복지사업 운영 차량구입 14,000,000원	14,000	0	14,000
	국 10,000	0	10,000
	구 4,000	0	4,000
지역사회복지대회지원	9,000	3,000	6,000
	국 9,000	3,000	6,000
307 민간이전	9,000	3,000	6,000
	국 9,000	3,000	6,000
02 민간경상보조	9,000	3,000	6,000
◎제3회 동구 복지한마당 행사지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
지역사회서비스 투자사업	1,644,468	1,530,458	114,010
	국 1,150,132	1,073,722	76,410
	시 329,033	308,233	20,800
	구 165,303	148,503	16,800
지역사회서비스 투자사업	1,644,468	1,530,458	114,010

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 투자사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,150,132	1,073,722	76,410
	시	329,033	308,233	20,800
	구	165,303	148,503	16,800
201 일반운영비		10,000	8,000	2,000
	국	6,000	8,000	△2,000
	시	4,000	0	4,000
01 사무관리비		10,000	8,000	2,000
◎지역사회서비스 투자사업 운영비				
경정 10,000,000원		10,000	8,000	2,000
	국	6,000	8,000	△2,000
	시	4,000	0	4,000
307 민간이전		1,634,468	1,522,458	112,010
	국	1,144,132	1,065,722	78,410
	시	325,033	308,233	16,800
	구	165,303	148,503	16,800
05 민간위탁금		1,634,468	1,522,458	112,010
◎지역사회서비스 투자사업				
경정 1,634,468,000원		1,634,468	1,522,458	112,010
	국	1,144,132	1,065,722	78,410
	시	325,033	308,233	16,800
	구	165,303	148,503	16,800
국민기초생활보장		47,450,845	44,822,170	2,628,675
	국	42,449,815	40,044,613	2,405,202
	시	3,406,224	3,274,999	131,225
	구	1,594,806	1,502,558	92,248
저소득층기초생활보장		40,711,804	37,943,822	2,767,982
	국	36,539,979	34,006,445	2,533,534
	시	2,817,371	2,678,197	139,174
	구	1,354,454	1,259,180	95,274
생계급여		29,979,174	27,535,150	2,444,024
	국	27,025,192	24,775,611	2,249,581
	시	2,052,652	1,953,850	98,802
	구	901,330	805,689	95,641
301 일반보상금		29,978,684	27,534,660	2,444,024
	국	27,025,192	24,775,611	2,249,581
	시	2,052,652	1,953,850	98,802
	구	900,840	805,199	95,641
01 사회보장적수혜금		29,978,684	27,534,660	2,444,024
◎기초생활보장수급자 생계급여(추경성립전)				
경정 29,978,684,000원		29,978,684	27,534,660	2,444,024
	국	27,025,192	24,775,611	2,249,581
	시	2,052,652	1,953,850	98,802
	구	900,840	805,199	95,641
주거급여		7,189,463	6,323,312	866,151
	국	6,457,249	5,672,762	784,487
	시	512,224	457,018	55,206
	구	219,990	193,532	26,458
301 일반보상금		7,125,023	6,258,872	866,151

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,403,249	5,618,762	784,487
	시	508,024	452,818	55,206
	구	213,750	187,292	26,458
01 사회보장적수혜금		7,125,023	6,258,872	866,151
◎기초생활보장수급자 주거급여(추경성립전)				
경정 7,125,023,000원		7,125,023	6,258,872	866,151
	국	6,403,249	5,618,762	784,487
	시	508,024	452,818	55,206
	구	213,750	187,292	26,458
교육급여		1,742,569	2,093,583	△351,014
	국	1,535,387	1,877,033	△341,646
	시	154,933	153,982	951
	구	52,249	62,568	△10,319
301 일반보상금		1,742,569	2,093,583	△351,014
	국	1,535,387	1,877,033	△341,646
	시	154,933	153,982	951
	구	52,249	62,568	△10,319
01 사회보장적수혜금		1,742,569	2,093,583	△351,014
◎기초생활보장수급자 교육급여				
경정 1,742,569,000원		1,742,569	2,093,583	△351,014
	국	1,535,387	1,877,033	△341,646
	시	154,933	153,982	951
	구	52,249	62,568	△10,319
해산장제급여		165,446	189,992	△24,546
	국	146,707	170,532	△23,825
	시	13,775	13,775	0
	구	4,964	5,685	△721
301 일반보상금		165,446	189,992	△24,546
	국	146,707	170,532	△23,825
	시	13,775	13,775	0
	구	4,964	5,685	△721
01 사회보장적수혜금		165,446	189,992	△24,546
◎기초생활보장수급자 해산.장제 급여				
경정 165,446,000원		165,446	189,992	△24,546
	국	146,707	170,532	△23,825
	시	13,775	13,775	0
	구	4,964	5,685	△721
기초생활수급자 양곡할인지원사업		926,473	935,255	△8,782
	국	926,473	935,255	△8,782
301 일반보상금		926,473	935,255	△8,782
	국	926,473	935,255	△8,782
01 사회보장적수혜금		926,473	935,255	△8,782
◎기초생활보장수급자 양곡할인지원				
경정 926,473,000원		926,473	935,255	△8,782
	국	926,473	935,255	△8,782
차상위복지수급자 양곡할인지원사업		279,040	242,243	36,797
	국	223,232	193,795	29,437
	시	27,904	24,224	3,680

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	27,904	24,224	3,680
301 일반보상금		279,040	242,243	36,797
	국	223,232	193,795	29,437
	시	27,904	24,224	3,680
	구	27,904	24,224	3,680
01 사회보장적수혜금		279,040	242,243	36,797
◎차상위복지수급자 양곡할인 지원(추경성립전) 경정 279,040,000원		279,040	242,243	36,797
	국	223,232	193,795	29,437
	시	27,904	24,224	3,680
	구	27,904	24,224	3,680
긴급복지		282,173	476,821	△194,648
	국	225,739	381,457	△155,718
	시	28,217	47,682	△19,465
	구	28,217	47,682	△19,465
301 일반보상금		282,173	476,821	△194,648
	국	225,739	381,457	△155,718
	시	28,217	47,682	△19,465
	구	28,217	47,682	△19,465
01 사회보장적수혜금		282,173	476,821	△194,648
◎긴급복지지원사업(318가구) 경정 282,173,000원		282,173	476,821	△194,648
	국	225,739	381,457	△155,718
	시	28,217	47,682	△19,465
	구	28,217	47,682	△19,465
자활근로사업		6,385,053	6,537,648	△152,595
	국	5,698,020	5,835,355	△137,335
	시	502,761	513,443	△10,682
	구	184,272	188,850	△4,578
근로소득공제사업		365,599	529,884	△164,285
	국	329,039	476,895	△147,856
	시	25,592	37,092	△11,500
	구	10,968	15,897	△4,929
301 일반보상금		365,599	529,884	△164,285
	국	329,039	476,895	△147,856
	시	25,592	37,092	△11,500
	구	10,968	15,897	△4,929
01 사회보장적수혜금		365,599	529,884	△164,285
◎근로소득공제사업 경정 365,599,000원		365,599	529,884	△164,285
	국	329,039	476,895	△147,856
	시	25,592	37,092	△11,500
	구	10,968	15,897	△4,929
희망키움통장		361,742	350,052	11,690
	국	325,568	315,047	10,521
	시	25,322	24,504	818
	구	10,852	10,501	351
301 일반보상금		361,742	350,052	11,690
	국	325,568	315,047	10,521

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25,322	24,504	818
	구	10,852	10,501	351
01 사회보장적수혜금		361,742	350,052	11,690
◎희망키움통장 경정 361,742,000원		361,742	350,052	11,690
	국	325,568	315,047	10,521
	시	25,322	24,504	818
	구	10,852	10,501	351
자활지원		209,393	197,596	11,797
	국	139,519	131,261	8,258
	시	49,943	47,583	2,360
	구	19,931	18,752	1,179
가사간병방문도우미사업		199,313	187,516	11,797
	국	139,519	131,261	8,258
	시	39,863	37,503	2,360
	구	19,931	18,752	1,179
307 민간이전		199,313	187,516	11,797
	국	139,519	131,261	8,258
	시	39,863	37,503	2,360
	구	19,931	18,752	1,179
05 민간위탁금		199,313	187,516	11,797
◎가사간병도우미사업 경정 199,313,000원		199,313	187,516	11,797
	국	139,519	131,261	8,258
	시	39,863	37,503	2,360
	구	19,931	18,752	1,179
민생안정추진		144,595	143,104	1,491
	국	72,297	71,552	745
	시	36,149	35,776	373
	구	36,149	35,776	373
공공복지전달체계 개선		13,991	12,500	1,491
	국	6,995	6,250	745
	시	3,498	3,125	373
	구	3,498	3,125	373
201 일반운영비		2,798	2,500	298
	국	1,400	1,250	150
	시	699	625	74
	구	699	625	74
01 사무관리비		2,798	2,500	298
◎사례회의 운영비 등 경정 2,798,000원		2,798	2,500	298
	국	1,400	1,250	150
	시	699	625	74
	구	699	625	74
301 일반보상금		11,193	10,000	1,193
	국	5,595	5,000	595
	시	2,799	2,500	299
	구	2,799	2,500	299
01 사회보장적수혜금		11,193	10,000	1,193

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 민생안정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎사례관리대상가구 지원사업(66가구)				
경정 11,193,000원		11,193	10,000	1,193
	국	5,595	5,000	595
	시	2,799	2,500	299
	구	2,799	2,500	299

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지서비스과
정책: 선진복지 기반구축
단위: 사회복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지서비스과	133,886,607	133,084,228	802,379
	국 61,836,664	61,620,869	215,795
	광 73,000	73,000	0
	기 641,557	630,433	11,124
	특세 145,000	0	145,000
	분 11,898,984	11,897,336	1,648
	시 43,177,571	42,812,664	364,907
	특금 600,000	500,000	100,000
	구 14,213,831	14,249,926	△36,095
	채 1,300,000	1,300,000	0
선진복지 기반구축	2,506,003	2,510,711	△4,708
	국 2,098,027	2,098,027	0
	분 0	80,070	△80,070
	시 392,976	277,614	115,362
	구 15,000	55,000	△40,000
사회복지시설 운영 지원	2,506,003	2,510,711	△4,708
	국 2,098,027	2,098,027	0
	분 0	80,070	△80,070
	시 392,976	277,614	115,362
	구 15,000	55,000	△40,000
공익근무요원 보상	115,362	120,070	△4,708
	분 0	80,070	△80,070
	시 115,362	0	115,362
	구 0	40,000	△40,000
301 일반보상금	115,362	120,070	△4,708
	분 0	80,070	△80,070
	시 115,362	0	115,362
	구 0	40,000	△40,000
09 공익근무요원보상금	115,362	120,070	△4,708
◎사회복지시설 공익요원 중식비(100명) 경정 115,362,000원	115,362	120,070	△4,708
	분 0	80,070	△80,070
	시 115,362	0	115,362
	구 0	40,000	△40,000
건강하고 활기찬 노후생활 보장	46,537,685	45,539,982	997,703
	국 25,601,557	25,005,872	595,685
	분 1,324,211	1,387,211	△63,000
	시 11,099,992	10,834,484	265,508
	특금 600,000	500,000	100,000
	구 6,611,925	6,512,415	99,510
	채 1,300,000	1,300,000	0
노인 일자리 창출 및 소득보장	2,472,210	2,432,810	39,400
	국 1,103,105	1,083,405	19,700
	분 103,716	103,716	0
	시 1,233,389	1,213,689	19,700
	구 32,000	32,000	0
노인일자리사업 운영	2,190,210	2,166,810	23,400
	국 1,095,105	1,083,405	11,700
	시 1,095,105	1,083,405	11,700

부서: 복지서비스과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인 일자리 창출 및 소득보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,480,790	1,457,390	23,400
	국	740,395	728,695	11,700
	시	740,395	728,695	11,700
10 사회복지보조		1,480,790	1,457,390	23,400
◎노인일자리사업 지원(추경성립전)				
경정 1,480,790,000원		1,480,790	1,457,390	23,400
	국	740,395	728,695	11,700
	시	740,395	728,695	11,700
시니어클럽평가 인센티브 지원		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
307 민간이전		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
10 사회복지보조		16,000	0	16,000
◎시니어클럽평가 인센티브 지원 16,000,000원		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
노인복지시설 운영지원		6,535,665	6,554,992	△19,327
	분	1,046,000	1,109,000	△63,000
	시	2,791,733	2,748,060	43,673
	특금	500,000	500,000	0
	구	897,932	897,932	0
	채	1,300,000	1,300,000	0
노인복지시설 운영		1,580,673	1,600,000	△19,327
	분	602,000	665,000	△63,000
	시	978,673	935,000	43,673
301 일반보상금		1,580,673	1,600,000	△19,327
	분	602,000	665,000	△63,000
	시	978,673	935,000	43,673
01 사회보장적수혜금		1,580,673	1,600,000	△19,327
◎노인복지시설운영(7개소)				
경정 860,000,000원		860,000	950,000	△90,000
	분	602,000	665,000	△63,000
	시	258,000	285,000	△27,000
◎노인복지시설 종사자 인건비(12개소)				
경정 720,673,000원		720,673	650,000	70,673
	시	720,673	650,000	70,673
노인복지시설 기능보강		945,636	817,302	128,334
	국	472,818	408,651	64,167
	시	472,818	408,651	64,167
노인복지시설 기능보강		945,636	817,302	128,334
	국	472,818	408,651	64,167
	시	472,818	408,651	64,167
402 민간자본이전		945,636	817,302	128,334
	국	472,818	408,651	64,167
	시	472,818	408,651	64,167

부서: 복지서비스과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		945,636	817,302	128,334
◎노인복지시설 기능보강		945,636	817,302	128,334
ㅇ노인복지시설 개보수 경정 139,750,000원		139,750	42,750	97,000
	국	69,875	21,375	48,500
	시	69,875	21,375	48,500
ㅇ노인복지시설 소방설비 31,334,000원		31,334	0	31,334
	국	15,667	0	15,667
	시	15,667	0	15,667
노인재가서비스 활성화		1,019,559	1,046,158	△26,599
	국	610,194	628,813	△18,619
	분	74,350	74,350	0
	시	335,015	342,995	△7,980
노인돌봄서비스 사업		871,705	898,304	△26,599
	국	610,194	628,813	△18,619
	시	261,511	269,491	△7,980
307 민간이전		871,705	898,304	△26,599
	국	610,194	628,813	△18,619
	시	261,511	269,491	△7,980
10 사회복지보조		871,705	898,304	△26,599
◎노인돌봄 종합서비스 사업				
경정 617,558,000원		617,558	644,157	△26,599
	국	432,291	450,910	△18,619
	시	185,267	193,247	△7,980
경로당운영 활성화		1,464,310	1,350,502	113,808
	국	83,718	83,718	0
	분	100,145	100,145	0
	시	267,451	257,901	9,550
	특금	100,000	0	100,000
	구	912,996	908,738	4,258
경로당 운영 지원		619,438	605,630	13,808
	분	90,145	90,145	0
	시	95,015	85,465	9,550
	구	434,278	430,020	4,258
307 민간이전		613,638	599,830	13,808
	분	90,145	90,145	0
	시	95,015	85,465	9,550
	구	428,478	424,220	4,258
10 사회복지보조		613,638	599,830	13,808
◎경로당 운영 추가지원(190개소)				
경정 395,881,000원		395,881	391,623	4,258
	시	36,705	36,705	0
	구	359,176	354,918	4,258
◎경로당 냉방비 특별지원(추경성립전)				
9,550,000원		9,550	0	9,550
	시	9,550	0	9,550
경로당 개선사업		490,000	390,000	100,000
	특금	100,000	0	100,000

부서: 복지서비스과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로당운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	390,000	390,000	0
401 시설비및부대비		240,000	140,000	100,000
	특금	100,000	0	100,000
	구	140,000	140,000	0
01 시설비		240,000	140,000	100,000
◎미곡경로당 환경개선사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특금	100,000	0	100,000
경로효친사상 제고		33,675,551	32,913,464	762,087
	국	23,331,722	22,801,285	530,437
	시	5,999,586	5,863,188	136,398
	구	4,344,243	4,248,991	95,252
경로우대목욕료 지원		191,520	187,200	4,320
301 일반보상금		191,520	187,200	4,320
01 사회보장적수혜금		191,520	187,200	4,320
◎경로우대 목욕료 지원				
경정 3,000원*2,660명*2회*12월		191,520	187,200	4,320
기초노령연금 지급		33,331,031	32,573,264	757,767
	국	23,331,722	22,801,285	530,437
	시	5,999,586	5,863,188	136,398
	구	3,999,723	3,908,791	90,932
301 일반보상금		33,331,031	32,573,264	757,767
	국	23,331,722	22,801,285	530,437
	시	5,999,586	5,863,188	136,398
	구	3,999,723	3,908,791	90,932
01 사회보장적수혜금		33,331,031	32,573,264	757,767
◎기초노령연금 지급(추경성립전)				
경정 33,331,031,000원		33,331,031	32,573,264	757,767
	국	23,331,722	22,801,285	530,437
	시	5,999,586	5,863,188	136,398
	구	3,999,723	3,908,791	90,932
장애인복지서비스 향상		28,610,857	29,780,854	△1,169,997
	국	6,953,058	7,897,654	△944,596
	분	8,407,534	8,261,316	146,218
	시	13,021,575	13,394,844	△373,269
	구	228,690	227,040	1,650
장애인 생활안정 지원		10,007,494	11,352,858	△1,345,364
	국	6,397,726	7,343,222	△945,496
	분	3,000	3,000	0
	시	3,574,278	3,975,796	△401,518
	구	32,490	30,840	1,650
장애수당 지원		1,993,133	1,986,033	7,100
	국	1,090,273	1,085,303	4,970
	시	902,860	900,730	2,130
301 일반보상금		1,993,133	1,986,033	7,100
	국	1,090,273	1,085,303	4,970
	시	902,860	900,730	2,130

부서: 복지서비스과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,993,133	1,986,033	7,100
◎장애수당	경정 1,557,533,000원	1,557,533	1,550,433	7,100
	국	1,090,273	1,085,303	4,970
	시	467,260	465,130	2,130
장애인 연금지원		3,773,658	4,308,535	△534,877
	국	2,641,561	3,015,974	△374,413
	시	1,132,097	1,292,561	△160,464
301 일반보상금		3,773,658	4,308,535	△534,877
	국	2,641,561	3,015,974	△374,413
	시	1,132,097	1,292,561	△160,464
01 사회보장적수혜금		3,773,658	4,308,535	△534,877
◎장애연금 지원	경정 3,773,658,000원	3,773,658	4,308,535	△534,877
	국	2,641,561	3,015,974	△374,413
	시	1,132,097	1,292,561	△160,464
장애인재활보조기구 교부		49,500	44,000	5,500
	국	10,000	10,000	0
	시	32,350	28,500	3,850
	구	7,150	5,500	1,650
307 민간이전		43,000	37,500	5,500
	국	4,800	4,800	0
	시	32,350	28,500	3,850
	구	5,850	4,200	1,650
10 사회복지보조		43,000	37,500	5,500
◎장애인 보조기구 수리 특별지원사업(추경성립전)	경정 37,000,000원	37,000	31,500	5,500
	시	32,350	28,500	3,850
	구	4,650	3,000	1,650
장애인등록진단비 지원		4,646	4,846	△200
	국	2,323	2,423	△100
	시	2,323	2,423	△100
301 일반보상금		4,646	4,846	△200
	국	2,323	2,423	△100
	시	2,323	2,423	△100
01 사회보장적수혜금		4,646	4,846	△200
◎장애인 등록진단비	경정 4,646,000원	4,646	4,846	△200
	국	2,323	2,423	△100
	시	2,323	2,423	△100
장애인활동지원 사업		2,713,405	3,536,972	△823,567
	국	1,772,802	2,349,299	△576,497
	시	935,563	1,182,633	△247,070
	구	5,040	5,040	0
307 민간이전		2,708,365	3,531,932	△823,567
	국	1,772,802	2,349,299	△576,497
	시	935,563	1,182,633	△247,070
05 민간위탁금		2,708,365	3,531,932	△823,567
◎장애인 활동지원사업	경정 2,532,575,000원	2,532,575	3,356,142	△823,567

부서: 복지서비스과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,772,802	2,349,299	△576,497
	시 759,773	1,006,843	△247,070
장애인 자녀교육비 지원	6,750	6,070	680
	국 5,400	4,856	544
	시 1,350	1,214	136
301 일반보상금	6,750	6,070	680
	국 5,400	4,856	544
	시 1,350	1,214	136
01 사회보장적수혜금	6,750	6,070	680
◎장애인 자녀 교육비 경정 6,750,000원	6,750	6,070	680
	국 5,400	4,856	544
	시 1,350	1,214	136
장애인복지시설 운영 지원	17,739,579	17,564,212	175,367
	국 124,940	124,040	900
	분 8,404,534	8,258,316	146,218
	시 9,013,905	8,985,656	28,249
	구 196,200	196,200	0
장애인생활시설 운영지원	13,899,528	13,726,411	173,117
	분 6,501,308	6,355,090	146,218
	시 7,398,220	7,371,321	26,899
307 민간이전	13,899,528	13,726,411	173,117
	분 6,501,308	6,355,090	146,218
	시 7,398,220	7,371,321	26,899
10 사회복지보조	13,899,528	13,726,411	173,117
◎장애인생활시설 운영(7개소) 경정 12,099,276,000원	12,099,276	11,849,084	250,192
	분 6,501,308	6,355,090	146,218
	시 5,597,968	5,493,994	103,974
◎장애인생활시설 운영 추가지원(7개소) 경정 1,800,252,000원	1,800,252	1,877,327	△77,075
	시 1,800,252	1,877,327	△77,075
장애인생산품판매시설 운영지원	187,250	185,000	2,250
	국 56,900	56,000	900
	시 130,350	129,000	1,350
307 민간이전	187,250	185,000	2,250
	국 56,900	56,000	900
	시 130,350	129,000	1,350
10 사회복지보조	187,250	185,000	2,250
◎장애인생산품판매시설 운영지원(1개소)(추경 성립전) 경정 142,250,000원	142,250	140,000	2,250
	국 56,900	56,000	900
	시 85,350	84,000	1,350
여성권익증진 및 보육사업 지원	48,266,612	47,455,950	810,662
	국 25,919,161	25,435,854	483,307
	기 603,527	592,403	11,124
	특세 145,000	0	145,000
	분 176,016	176,016	0

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,431,772	15,170,472	261,300
	구	5,991,136	6,081,205	△90,069
보육시설 및 저소득층 보육료 지원		46,536,137	45,762,789	773,348
	국	25,660,376	25,180,269	480,107
	특세	145,000	0	145,000
	시	14,857,737	14,619,427	238,310
	구	5,873,024	5,963,093	△90,069
어린이집 영유아 간식비 지원		180,500	194,000	△13,500
307 민간이전		180,500	194,000	△13,500
10 사회복지보조		180,500	194,000	△13,500
◎어린이집 영유아 간식비 지원 경정 180,500,000원		180,500	194,000	△13,500
보육시설종사자 인건비 지원		6,136,333	5,887,998	248,335
	국	3,681,800	3,532,799	149,001
	시	1,718,173	1,648,639	69,534
	구	736,360	706,560	29,800
307 민간이전		6,136,333	5,887,998	248,335
	국	3,681,800	3,532,799	149,001
	시	1,718,173	1,648,639	69,534
	구	736,360	706,560	29,800
10 사회복지보조		6,136,333	5,887,998	248,335
◎보육시설종사자 인건비 지원 경정 6,136,333,000원		6,136,333	5,887,998	248,335
	국	3,681,800	3,532,799	149,001
	시	1,718,173	1,648,639	69,534
	구	736,360	706,560	29,800
교재교구비 및 차량운영비지원		706,644	673,482	33,162
	국	418,185	404,089	14,096
	시	203,552	188,575	14,977
	구	84,907	80,818	4,089
301 일반보상금		706,644	673,482	33,162
	국	418,185	404,089	14,096
	시	203,552	188,575	14,977
	구	84,907	80,818	4,089
01 사회보장적수혜금		706,644	673,482	33,162
◎교재교구 구입비 지원 경정 117,433,000원		117,433	100,350	17,083
	국	71,858	60,210	11,648
	시	33,533	28,098	5,435
	구	12,042	12,042	0
◎교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원 경정 586,811,000원		586,811	539,272	47,539
	국	344,887	323,563	21,324
	시	169,347	150,996	18,351
	구	72,577	64,713	7,864
◎교사겸직원장 지원 경정 0원		0	31,460	△31,460
	국	0	18,876	△18,876
	시	0	8,809	△8,809
	구	0	3,775	△3,775

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육시설 미이용아동 양육지원		2,425,543	2,619,255	△193,712
	국	1,455,326	1,571,553	△116,227
	시	679,152	733,391	△54,239
	구	291,065	314,311	△23,246
301 일반보상금		2,425,543	2,619,255	△193,712
	국	1,455,326	1,571,553	△116,227
	시	679,152	733,391	△54,239
	구	291,065	314,311	△23,246
01 사회보장적수혜금		2,425,543	2,619,255	△193,712
◎보육시설 미이용아동 양육지원				
경정 2,425,543,000원		2,425,543	2,619,255	△193,712
	국	1,455,326	1,571,553	△116,227
	시	679,152	733,391	△54,239
	구	291,065	314,311	△23,246
영유아보육료 지원		33,055,123	32,325,260	729,863
	국	19,828,393	19,395,156	433,237
	특세	145,000	0	145,000
	시	9,259,111	9,051,073	208,038
	구	3,822,619	3,879,031	△56,412
301 일반보상금		33,055,123	32,325,260	729,863
	국	19,828,393	19,395,156	433,237
	특세	145,000	0	145,000
	시	9,259,111	9,051,073	208,038
	구	3,822,619	3,879,031	△56,412
01 사회보장적수혜금		33,055,123	32,325,260	729,863
◎영유아보육료 지원 경정 33,055,123,000원		33,055,123	32,325,260	729,863
	국	19,828,393	19,395,156	433,237
	특세	145,000	0	145,000
	시	9,259,111	9,051,073	208,038
	구	3,822,619	3,879,031	△56,412
장기근속 보육교사 수당지원		44,500	68,000	△23,500
307 민간이전		44,500	68,000	△23,500
10 사회복지보조		44,500	68,000	△23,500
◎장기근속보육교사 수당지원				
경정 44,500,000원		44,500	68,000	△23,500
동구영유아플라자운영		84,040	91,340	△7,300
307 민간이전		62,000	69,300	△7,300
10 사회복지보조		62,000	69,300	△7,300
◎직장보육시설 운영 경정 62,000,000원		62,000	69,300	△7,300
저소득 모부자복지사업		877,392	840,078	37,314
	국	16,705	13,505	3,200
	기	286,644	275,520	11,124
	분	176,016	176,016	0
	시	395,227	372,237	22,990
	구	2,800	2,800	0
한부모가족자녀 양육비 등 지원		358,305	344,400	13,905

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 저소득 모부자복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	286,644	275,520	11,124
	시	71,661	68,880	2,781
301 일반보상금		358,305	344,400	13,905
	기	286,644	275,520	11,124
	시	71,661	68,880	2,781
01 사회보장적수혜금		358,305	344,400	13,905
◎한부모가족 자녀 양육비 등 지원				
경정 358,305,000원		358,305	344,400	13,905
	기	286,644	275,520	11,124
	시	71,661	68,880	2,781
모부자가정 가계지원사업		40,950	44,600	△3,650
	시	40,950	44,600	△3,650
301 일반보상금		40,950	44,600	△3,650
	시	40,950	44,600	△3,650
01 사회보장적수혜금		40,950	44,600	△3,650
◎모부자가정 가계지원금 지원				
경정 40,950,000원		40,950	44,600	△3,650
	시	40,950	44,600	△3,650
청소년 한부모 자립지원 사업		10,256	6,256	4,000
	국	8,205	5,005	3,200
	시	2,051	1,251	800
301 일반보상금		10,256	6,256	4,000
	국	8,205	5,005	3,200
	시	2,051	1,251	800
01 사회보장적수혜금		10,256	6,256	4,000
◎청소년한부모 자립지원사업				
경정 10,256,000원		10,256	6,256	4,000
	국	8,205	5,005	3,200
	시	2,051	1,251	800
한부모가족자녀 교육비 지원		108,936	85,877	23,059
	시	108,936	85,877	23,059
301 일반보상금		108,936	85,877	23,059
	시	108,936	85,877	23,059
01 사회보장적수혜금		108,936	85,877	23,059
◎한부모가족자녀 교육비 지원				
경정 108,936,000원		108,936	85,877	23,059
	시	108,936	85,877	23,059
아동, 청소년 권리 신장		7,756,976	7,588,257	168,719
	국	1,264,861	1,183,462	81,399
	광	73,000	73,000	0
	기	38,030	38,030	0
	분	1,991,223	1,992,723	△1,500
	시	3,231,256	3,135,250	96,006
	구	1,158,606	1,165,792	△7,186
아동복지시설 운영 지원		3,833,632	3,640,384	193,248
	국	200,445	104,321	96,124

부서: 복지서비스과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	1,798,911	1,800,411	△1,500
	시	1,787,526	1,688,152	99,374
	구	46,750	47,500	△750
아동복지시설 지원		3,381,106	3,371,106	10,000
	분	1,793,411	1,793,411	0
	시	1,577,695	1,567,695	10,000
	구	10,000	10,000	0
307 민간이전		3,381,106	3,371,106	10,000
	분	1,793,411	1,793,411	0
	시	1,577,695	1,567,695	10,000
	구	10,000	10,000	0
10 사회복지보조		3,381,106	3,371,106	10,000
◎아동복지시설 생활자 지원				
경정 703,500,000원		703,500	693,500	10,000
	시	703,500	693,500	10,000
아동복지시설 기능보강		192,248	0	192,248
	국	96,124	0	96,124
	시	96,124	0	96,124
402 민간자본이전		192,248	0	192,248
	국	96,124	0	96,124
	시	96,124	0	96,124
01 민간자본보조		192,248	0	192,248
◎아동복지시설 소방설비구축(추경성립전)				
192,248,000원		192,248	0	192,248
	국	96,124	0	96,124
	시	96,124	0	96,124
퇴소아동 자립정착금 지원		61,000	70,000	△9,000
	분	5,500	7,000	△1,500
	시	24,750	31,500	△6,750
	구	30,750	31,500	△750
301 일반보상금		61,000	70,000	△9,000
	분	5,500	7,000	△1,500
	시	24,750	31,500	△6,750
	구	30,750	31,500	△750
01 사회보장적수혜금		61,000	70,000	△9,000
◎퇴소아동 자립정착금 경정 61,000,000원		61,000	70,000	△9,000
	분	5,500	7,000	△1,500
	시	24,750	31,500	△6,750
	구	30,750	31,500	△750
아동복지지원 확대		3,542,064	3,566,593	△24,529
	국	1,064,416	1,079,141	△14,725
	광	73,000	73,000	0
	분	192,312	192,312	0
	시	1,305,015	1,308,383	△3,368
	구	907,321	913,757	△6,436
지역아동센터 아동복지교사 지원		190,808	199,556	△8,748
	국	133,566	139,689	△6,123
	시	28,621	29,933	△1,312

부서: 복지서비스과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	28,621	29,934	△1,313
307 민간이전		190,808	199,556	△8,748
	국	133,566	139,689	△6,123
	시	28,621	29,933	△1,312
	구	28,621	29,934	△1,313
10 사회복지보조		190,808	199,556	△8,748
◎아동복지 교사지원(16명)				
경정 190,808,000원		190,808	199,556	△8,748
	국	133,566	139,689	△6,123
	시	28,621	29,933	△1,312
	구	28,621	29,934	△1,313
지역아동센터 지원		1,039,600	1,054,352	△14,752
	국	519,800	526,966	△7,166
	시	259,900	263,483	△3,583
	구	259,900	263,903	△4,003
201 일반운영비		0	420	△420
01 사무관리비		0	420	△420
◎동구지역아동센터 운영위원회 참석수당				
경정 0원		0	420	△420
307 민간이전		1,039,600	1,053,932	△14,332
	국	519,800	526,966	△7,166
	시	259,900	263,483	△3,583
	구	259,900	263,483	△3,583
10 사회복지보조		1,039,600	1,053,932	△14,332
◎지역아동센터 운영비(23개소)				
경정 1,039,600,000원		1,039,600	1,053,932	△14,332
	국	519,800	526,966	△7,166
	시	259,900	263,483	△3,583
	구	259,900	263,483	△3,583
결식아동급식비 지원		1,627,200	1,628,320	△1,120
	분	156,600	156,600	0
	시	906,300	906,300	0
	구	564,300	565,420	△1,120
201 일반운영비		0	1,120	△1,120
01 사무관리비		0	1,120	△1,120
◎동구아동급식위원회 참석수당 경정 0원		0	1,120	△1,120
입양아동 양육 지원		102,857	97,200	5,657
	국	72,000	68,040	3,960
	시	30,857	29,160	1,697
301 일반보상금		102,857	97,200	5,657
	국	72,000	68,040	3,960
	시	30,857	29,160	1,697
01 사회보장적수혜금		102,857	97,200	5,657
◎입양아동 양육보조금 지원(59명)				
경정 102,857,000원		102,857	97,200	5,657
	국	72,000	68,040	3,960

부서: 복지서비스과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,857	29,160	1,697
장애아동 입양양육보조금 지원		13,500	14,066	△566
	국	9,450	9,846	△396
	시	4,050	4,220	△170
301 일반보상금		13,500	14,066	△566
	국	9,450	9,846	△396
	시	4,050	4,220	△170
01 사회보장적수혜금		13,500	14,066	△566
◎장애아동 입양양육보조금 지원(2명) 경정 13,500,000원		13,500	14,066	△566
	국	9,450	9,846	△396
	시	4,050	4,220	△170
드림스타트 사업지원		295,000	300,000	△5,000
	국	295,000	300,000	△5,000
101 인건비		73,400	77,700	△4,300
	국	73,400	77,700	△4,300
04 기간제근로자등보수		73,400	77,700	△4,300
◎드림스타트 수행(전문)인력인부임		73,400	77,700	△4,300
ㅇ인건비 경정 56,800,000원		56,800	57,600	△800
	국	56,800	57,600	△800
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
	국	5,400	6,000	△600
ㅇ퇴직적립금 경정 3,900,000원		3,900	6,000	△2,100
	국	3,900	6,000	△2,100
ㅇ시간외 수당 경정 3,700,000원		3,700	4,500	△800
	국	3,700	4,500	△800
201 일반운영비		54,780	57,280	△2,500
	국	54,780	57,280	△2,500
01 사무관리비		51,760	53,760	△2,000
◎정서,행동프로그램운영 경정 9,500,000원		9,500	11,500	△2,000
	국	9,500	11,500	△2,000
02 공공운영비		3,020	3,520	△500
◎통합전산시스템 유지 관리비 경정 500,000원		500	1,000	△500
	국	500	1,000	△500
202 여비		2,100	4,000	△1,900
	국	2,100	4,000	△1,900
01 국내여비		1,500	3,400	△1,900
◎국내여비 경정 1,500,000원		1,500	3,400	△1,900
	국	1,500	3,400	△1,900
301 일반보상금		101,320	98,020	3,300
	국	101,320	98,020	3,300
01 사회보장적수혜금		93,470	85,470	8,000
◎인지 및 언어 발달증진 사업 경정 37,670,000원		37,670	29,670	8,000
	국	37,670	29,670	8,000

부서: 복지서비스과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	7,850	12,550	△4,700
◎자원봉사자 및 기관실무자지원			
경정 7,850,000원	7,850	12,550	△4,700
국	7,850	12,550	△4,700
307 민간이전	60,400	60,000	400
국	60,400	60,000	400
01 의료및구료비	35,400	35,000	400
◎정신건강발달사업 경정 24,400,000원	24,400	24,000	400
국	24,400	24,000	400
어린이안전 지원	164,000	164,000	0
광	73,000	73,000	0
시	36,500	36,500	0
구	54,500	54,500	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
02 공공운영비	18,000	18,000	0
◎CCTV 인터넷회선사용료 및 전기료			
경정 18,000,000원	18,000	17,000	1,000
◎CCTV 수선유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 물가안정 및 소비자 권익보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제과	13,897,329	13,463,745	433,584
	국 1,648,278	1,551,466	96,812
	광 4,432,000	4,432,000	0
	기 40,514	121,014	△80,500
	특세 16,000	10,000	6,000
	분 774,470	604,500	169,970
	시 3,531,512	3,381,862	149,650
	특금 5,000	5,000	0
	구 3,449,555	3,357,903	91,652
지역경제활성화를 통한 생활안정도모	7,876,381	7,887,780	△11,399
	국 1,080	1,080	0
	광 4,053,000	4,053,000	0
	특세 16,000	10,000	6,000
	분 728,970	559,000	169,970
	시 1,849,610	2,019,580	△169,970
	구 1,227,721	1,245,120	△17,399
물가안정 및 소비자 권익보호	11,660	5,660	6,000
	국 1,080	1,080	0
	특세 6,000	0	6,000
	시 1,080	1,080	0
	구 3,500	3,500	0
물가안정 및 소비자 권익보호	11,660	5,660	6,000
	국 1,080	1,080	0
	특세 6,000	0	6,000
	시 1,080	1,080	0
	구 3,500	3,500	0
201 일반운영비	8,660	2,660	6,000
	국 1,080	1,080	0
	특세 6,000	0	6,000
	시 1,080	1,080	0
	구 500	500	0
01 사무관리비	8,660	2,660	6,000
◎지역물가안정대책운영	6,000	2,660	6,000
ㅇ착한가격업소 등 모범업소 지원(추경성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	특세 6,000	0	6,000
공공근로사업	3,158,000	3,158,000	0
	분 728,970	559,000	169,970
	시 1,377,030	1,547,000	△169,970
	구 1,052,000	1,052,000	0
공공근로사업 지원	3,158,000	3,158,000	0
	분 728,970	559,000	169,970
	시 1,377,030	1,547,000	△169,970
	구 1,052,000	1,052,000	0
101 인건비	2,960,000	2,960,000	0
	분 694,005	524,035	169,970
	시 1,280,268	1,450,238	△169,970
	구 985,727	985,727	0

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 공공근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		2,960,000	2,960,000	0
◎공공근로사업		2,960,000	2,960,000	0
ㅇ일당,주차,월차,부대비,4대보험료 등 인건비 경정 2,960,000,000원		2,960,000	2,960,000	0
	분	694,005	524,035	169,970
	시	1,280,268	1,450,238	△169,970
	구	985,727	985,727	0
전통시장 활성화		4,661,375	4,678,774	△17,399
	광	4,053,000	4,053,000	0
	특세	10,000	10,000	0
	시	471,500	471,500	0
	구	126,875	144,274	△17,399
계량기 검사		3,200	20,599	△17,399
101 인건비		0	2,199	△2,199
04 기간제근로자등보수		0	2,199	△2,199
◎계량기 정기검사 인부임 경정 0원		0	2,199	△2,199
201 일반운영비		1,510	16,710	△15,200
01 사무관리비		1,510	16,710	△15,200
◎대형저울 정기검사 장비임차료		0	15,200	△15,200
ㅇ크레인(15톤) 경정 0원		0	11,400	△11,400
ㅇ분동(15톤) 경정 0원		0	3,800	△3,800
일자리 창출		1,782,550	1,648,360	134,190
	국	1,177,096	1,069,744	107,352
	시	543,774	516,936	26,838
	구	61,680	61,680	0
일자리창출 사업 추진		1,782,550	1,648,360	134,190
	국	1,177,096	1,069,744	107,352
	시	543,774	516,936	26,838
	구	61,680	61,680	0
사회적기업 육성사업		623,870	489,680	134,190
	국	499,096	391,744	107,352
	시	124,774	97,936	26,838
307 민간이전		623,870	489,680	134,190
	국	499,096	391,744	107,352
	시	124,774	97,936	26,838
02 민간경상보조		623,870	489,680	134,190
◎사회적기업 일자리창출사업(추경성립전) 경정 578,270,000원		578,270	444,080	134,190
	국	462,616	355,264	107,352
	시	115,654	88,816	26,838
도시근교농업육성으로 농가소득증대		3,918,338	3,607,545	310,793
	국	470,102	480,642	△10,540
	광	379,000	379,000	0
	기	40,514	121,014	△80,500
	분	45,500	45,500	0

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농가소득보전 및 구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,138,128	845,346	292,782
	특금 5,000	5,000	0
	구 1,840,094	1,731,043	109,051
농가소득보전 및 구조개선	334,826	330,826	4,000
	국 166,902	162,902	4,000
	기 12,270	12,270	0
	시 73,827	73,827	0
	구 81,827	81,827	0
밭농업직불제	4,500	500	4,000
	국 4,500	500	4,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
12 기타보상금	4,000	0	4,000
◎밭농업직불금 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
농촌지역의 활력화	158,170	157,170	1,000
	기 3,070	3,070	0
	분 45,500	45,500	0
	시 29,100	29,100	0
	구 80,500	79,500	1,000
농지의 보존관리	22,070	21,070	1,000
	기 3,070	3,070	0
	구 19,000	18,000	1,000
201 일반운영비	19,000	18,000	1,000
02 공공운영비	16,000	15,000	1,000
◎양수장,관정 전기료 및 유지관리비			
경정 15,000,000원	15,000	14,000	1,000
고품질 농산물 생산기반조성	1,881,593	1,477,955	403,638
	국 275,430	288,430	△13,000
	광 250,000	250,000	0
	시 739,436	446,012	293,424
	특금 5,000	5,000	0
	구 611,727	488,513	123,214
지역특화사업	910,714	500,000	410,714
	광 250,000	250,000	0
	시 412,500	125,000	287,500
	구 248,214	125,000	123,214
401 시설비및부대비	910,714	500,000	410,714
	광 250,000	250,000	0
	시 412,500	125,000	287,500
	구 248,214	125,000	123,214
01 시설비	909,214	498,500	410,714
◎반야월연근특화사업(1식)			
경정 909,214,000원	909,214	498,500	410,714
	광 249,250	249,250	0
	시 412,125	124,625	287,500
	구 247,839	124,625	123,214

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 고품질 농산물 생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설원예에너지 이용효율화		67,200	80,200	△13,000
	국	26,880	39,880	△13,000
	시	20,160	20,160	0
	구	20,160	20,160	0
402 민간자본이전		67,200	80,200	△13,000
	국	26,880	39,880	△13,000
	시	20,160	20,160	0
	구	20,160	20,160	0
01 민간자본보조		67,200	80,200	△13,000
◎시설원예에너지이용효율화지원(1ha) 경정 65,000,000원		65,000	78,000	△13,000
	국	26,000	39,000	△13,000
	시	19,500	19,500	0
	구	19,500	19,500	0
농작물 피해 보상금		5,924	0	5,924
	시	5,924	0	5,924
302 이주및재해보상금		5,924	0	5,924
	시	5,924	0	5,924
02 민간인재해보상금		5,924	0	5,924
◎농작물피해보상금(우박피해)(추경성립전) 5,924,000원		5,924	0	5,924
	시	5,924	0	5,924
안전한 축산물 생산 및 유기동물보호		337,749	435,594	△97,845
	국	27,770	29,310	△1,540
	기	25,174	105,674	△80,500
	시	126,765	127,407	△642
	구	158,040	173,203	△15,163
가축전염병예방관리		46,180	53,180	△7,000
	국	23,100	23,100	0
	시	13,130	3,230	9,900
	구	9,950	26,850	△16,900
206 재료비		21,000	29,400	△8,400
	국	12,600	14,000	△1,400
	시	5,400	0	5,400
	구	3,000	15,400	△12,400
01 재료비		21,000	29,400	△8,400
◎살처분 재료비, 소독약품 경정 3,000,000원		3,000	10,000	△7,000
◎구제역 백신지원사업 경정 18,000,000원		18,000	19,400	△1,400
	국	12,600	14,000	△1,400
	시	5,400	0	5,400
	구	0	5,400	△5,400
301 일반보상금		20,180	18,780	1,400
	국	10,500	9,100	1,400
	시	7,730	3,230	4,500
	구	1,950	6,450	△4,500
12 기타보상금		20,180	18,780	1,400
◎구제역백신지원사업 경정 15,000,000원		15,000	13,600	1,400

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	10,500	9,100	1,400
	시	4,500	0	4,500
	구	0	4,500	△4,500
축산경쟁력사업		150,147	149,867	280
	국	750	750	0
	시	67,550	67,550	0
	구	81,847	81,567	280
402 민간자본이전		148,647	148,367	280
	시	66,800	66,800	0
	구	81,847	81,567	280
01 민간자본보조		148,647	148,367	280
◎송아지생산안정사업(300두)				
경정 2,780,000원		2,780	2,500	280
소브루셀라채혈비		23,500	26,000	△2,500
	국	3,920	5,460	△1,540
	시	9,790	10,270	△480
	구	9,790	10,270	△480
301 일반보상금		23,500	26,000	△2,500
	국	3,920	5,460	△1,540
	시	9,790	10,270	△480
	구	9,790	10,270	△480
12 기타보상금		23,500	26,000	△2,500
◎소 브루셀라채혈비(2,200두)				
경정 23,500,000원		23,500	26,000	△2,500
	국	3,920	5,460	△1,540
	시	9,790	10,270	△480
	구	9,790	10,270	△480
가축 살처분 보상금 지원		19,375	108,000	△88,625
	기	15,500	96,000	△80,500
	시	1,938	12,000	△10,062
	구	1,937	0	1,937
301 일반보상금		19,375	108,000	△88,625
	기	15,500	96,000	△80,500
	시	1,938	12,000	△10,062
	구	1,937	0	1,937
12 기타보상금		19,375	108,000	△88,625
◎가축 살처분 보상금 지원 경정 19,375,000원		19,375	108,000	△88,625
	기	15,500	96,000	△80,500
	시	1,938	12,000	△10,062
	구	1,937	0	1,937

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	205,732	206,932	△1,200
	국 8,556	8,556	0
	시 3,000	3,000	0
	구 194,176	195,376	△1,200
위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고	47,720	48,920	△1,200
	국 6,306	6,306	0
	시 750	750	0
	구 40,664	41,864	△1,200
위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화	22,667	23,867	△1,200
불법오락기 압수수거 처리	0	1,200	△1,200
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
◎불법오락게임기 압수수거 처리비용	0	1,200	△1,200
ㅇ불법오락게임기 수거운반(차량임차,인부임) 경정 0원	0	1,200	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원과	18,790,799	18,693,841	96,958
	국 125,062	116,600	8,462
	기 55,800	55,800	0
	특세 36,000	0	36,000
	시 400,190	391,728	8,462
	구 18,173,747	18,129,713	44,034
쾌적한 생활환경 조성	6,767,605	6,707,571	60,034
	국 5,100	5,100	0
	기 55,800	55,800	0
	특세 16,000	0	16,000
	시 22,100	22,100	0
	구 6,668,605	6,624,571	44,034
폐기물관리	3,899,412	3,776,857	122,555
	국 4,800	4,800	0
	기 55,800	55,800	0
	특세 16,000	0	16,000
	시 7,100	7,100	0
	구 3,815,712	3,709,157	106,555
환경미화원관리	30,189	37,634	△7,445
301 일반보상금	22,445	29,890	△7,445
10 행사실비보상금	15,275	16,420	△1,145
◎환경미화원 퇴직예정자 산업시찰 경정 5,855,000원	5,855	7,000	△1,145
12 기타보상금	7,170	13,470	△6,300
◎환경미화원 위로금	0	6,300	△6,300
ㅇ순직 및 장애발생 경정 0원	0	6,000	△6,000
ㅇ산재발생 등 격려,위로 경정 0원	0	300	△300
생활폐기물대행사업	2,622,000	2,508,000	114,000
307 민간이전	2,622,000	2,508,000	114,000
05 민간위탁금	2,622,000	2,508,000	114,000
◎청소업무 대행수수료 경정 57,000원*46,000톤	2,622,000	2,508,000	114,000
종량제규격봉투제작및관리	323,646	307,646	16,000
	특세 16,000	0	16,000
	구 307,646	307,646	0
201 일반운영비	323,646	307,646	16,000
	특세 16,000	0	16,000
	구 307,646	307,646	0
01 사무관리비	323,646	307,646	16,000
◎쓰레기 종량제 관급봉투 제작	163,081	307,286	16,000
ㅇ5ℓ (추경성립전) 경정 7,869,000원	7,869	6,500	1,369
	특세 1,369	0	1,369
	구 6,500	6,500	0
ㅇ30ℓ (추경성립전) 경정 35,334,000원	35,334	31,200	4,134
	특세 4,134	0	4,134

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 31,200	31,200	0
ㅇ50ℓ (추경성립전) 경정 51,870,000원	51,870	45,600	6,270
	특세 6,270	0	6,270
	구 45,600	45,600	0
ㅇ100ℓ (추경성립전) 경정 66,240,000원	66,240	62,100	4,140
	특세 4,140	0	4,140
	구 62,100	62,100	0
ㅇ조달구입수수료(추경성립전) 경정 1,768,000원	1,768	1,681	87
	특세 87	0	87
	구 1,681	1,681	0
음식물류폐기물자원화사업	971,406	1,108,907	△137,501
음식물류폐기물사료화 처리비	872,839	1,010,340	△137,501
307 민간이전	872,839	1,010,340	△137,501
05 민간위탁금	872,839	1,010,340	△137,501
◎음식물류 폐기물 처리비	872,839	1,010,340	△137,501
ㅇ민간처리업체 경정 67,000원*42톤*248일	697,872	920,250	△222,378
ㅇ하수병합처리장 경정 13,000원*43톤*313일	174,967	90,090	84,877
재활용품생활화사업	1,383,817	1,308,837	74,980
	국 300	300	0
	시 15,000	15,000	0
	구 1,368,517	1,293,537	74,980
재활용품수거 대행사업	1,272,000	1,197,020	74,980
307 민간이전	1,272,000	1,197,020	74,980
05 민간위탁금	1,272,000	1,197,020	74,980
◎재활용품 수집·운반 대행수수료 경정 54,832,000원*12월	657,984	583,004	74,980
대기오염 관리	306,017	289,093	16,924
	국 61,962	53,500	8,462
	시 56,962	48,500	8,462
	구 187,093	187,093	0
대기오염관리	306,017	289,093	16,924
	국 61,962	53,500	8,462
	시 56,962	48,500	8,462
	구 187,093	187,093	0
온실가스줄이기	76,924	60,000	16,924
	국 38,462	30,000	8,462
	시 38,462	30,000	8,462
301 일반보상금	76,924	60,000	16,924
	국 38,462	30,000	8,462
	시 38,462	30,000	8,462
12 기타보상금	76,924	60,000	16,924
◎탄소포인트 인센티브 경정 76,924,000원	76,924	60,000	16,924
	국 38,462	30,000	8,462
	시 38,462	30,000	8,462

부서: 환경자원과
정책: 수질보전관리
단위: 수질오염원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수질보전관리		422,620	402,620	20,000
	국	58,000	58,000	0
	특세	20,000	0	20,000
	시	321,128	321,128	0
	구	23,492	23,492	0
수질오염원관리		68,492	48,492	20,000
	특세	20,000	0	20,000
	시	25,000	25,000	0
	구	23,492	23,492	0
오폐수관리		35,565	15,565	20,000
	특세	20,000	0	20,000
	구	15,565	15,565	0
307 민간이전		20,000	0	20,000
	특세	20,000	0	20,000
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
◎분뇨 수집 운반 대행업체 지원(추경성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특세	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 개발제한구역 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	1,789,887	1,289,887	500,000
	광 1,249,700	799,700	450,000
	기 40,000	40,000	0
	구 500,187	450,187	50,000
도시기반조성 및 편익시설확충	1,550,055	1,050,055	500,000
	광 1,249,700	799,700	450,000
	기 40,000	40,000	0
	구 260,355	210,355	50,000
개발제한구역 주민지원사업	1,354,000	854,000	500,000
	광 1,218,700	768,700	450,000
	구 135,300	85,300	50,000
동곡지 등 친환경 경관증진사업	500,000	0	500,000
	광 450,000	0	450,000
	구 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	광 450,000	0	450,000
	구 50,000	0	50,000
01 시설비	498,000	0	498,000
◎친환경 경관증진사업(추경성립전)			
경정 498,000,000원	498,000	0	498,000
	광 448,200	0	448,200
	구 49,800	0	49,800
03 시설부대비	2,000	0	2,000
◎친환경 경관증진사업(추경성립전)			
경정 2,000,000원	2,000	0	2,000
	광 1,800	0	1,800
	구 200	0	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림병충해 예찰 및 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전녹지과		5,463,012	5,486,132	△23,120
	국	727,332	677,332	50,000
	광	450,250	450,250	0
	시	585,114	585,114	0
	구	3,700,316	3,773,436	△73,120
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현		4,830,657	4,853,777	△23,120
	국	716,405	666,405	50,000
	광	450,250	450,250	0
	시	577,150	577,150	0
	구	3,086,852	3,159,972	△73,120
산림병충해 예찰 및 방제		123,434	73,434	50,000
	국	87,021	37,021	50,000
	시	10,923	10,923	0
	구	25,490	25,490	0
산림병충해 방제		76,730	26,730	50,000
	국	63,669	13,669	50,000
	시	3,917	3,917	0
	구	9,144	9,144	0
101 인건비		43,780	18,780	25,000
	국	34,694	9,694	25,000
	시	2,725	2,725	0
	구	6,361	6,361	0
04 기간제근로자등보수		43,780	18,780	25,000
◎지효성 방제(70ha)(추경성립전) 경정 35,648,000원		35,648	10,648	25,000
	국	30,504	5,504	25,000
	시	1,543	1,543	0
	구	3,601	3,601	0
206 재료비		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
◎재선충방제용 재료비(추경성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		22,200	7,200	15,000
	국	18,600	3,600	15,000
	시	1,080	1,080	0
	구	2,520	2,520	0
01 시설비		22,200	7,200	15,000
◎소나무재선충병방제(추경성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
도시공원,어린이 공원관리		1,419,602	1,499,602	△80,000
공원시설물 관리		527,602	607,602	△80,000
201 일반운영비		379,822	459,822	△80,000
02 공공운영비		371,417	451,417	△80,000

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎공공요금 및 제세	355,883	435,883	△80,000
ㅇ전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	244,528	279,528	△35,000
·사용료	98,800	133,800	△35,000
-봄.가을 경정 42,200,000원	42,200	52,200	△10,000
-여름 경정 22,200,000원	22,200	37,200	△15,000
-겨울 경정 34,400,000원	34,400	44,400	△10,000
ㅇ상수도료	57,914	87,914	△30,000
·사용료(300㎥) 경정 51,600,000원	51,600	81,600	△30,000
ㅇ하수도료(300㎥) 경정 37,800,000원	37,800	52,800	△15,000
강동2지역공원관리	175,924	169,044	6,880
강동2지역공원 시설물 관리	114,944	108,064	6,880
201 일반운영비	44,784	37,904	6,880
01 사무관리비	21,772	14,892	6,880
◎일반수용비	13,752	6,872	6,880
ㅇ오물수거용 마대구입 경정 5,908,000원	5,908	3,348	2,560
ㅇ공중화장실 소모품 경정 6,960,000원	6,960	2,640	4,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 내실있는 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축주택과	456,514	475,533	△19,019
	특금 89,000	89,000	0
	구 367,514	386,533	△19,019
건축행정건실화의 구현	243,805	263,985	△20,180
	특금 89,000	89,000	0
	구 154,805	174,985	△20,180
내실있는 건축행정 추진	171,930	178,930	△7,000
	특금 89,000	89,000	0
	구 82,930	89,930	△7,000
건축인허가 및 민원처리	19,980	29,980	△10,000
201 일반운영비	19,980	29,980	△10,000
01 사무관리비	19,980	29,980	△10,000
◎친환경건축물인증비용 경정 0원	0	10,000	△10,000
주택 개보수	11,400	8,400	3,000
402 민간자본이전	11,400	8,400	3,000
02 민간대행사업비	11,400	8,400	3,000
◎주택개보수 경정 11,400,000원	11,400	8,400	3,000
도시환경정비	31,080	44,260	△13,180
도시정비사업	31,080	44,260	△13,180
201 일반운영비	21,080	34,260	△13,180
01 사무관리비	14,000	27,180	△13,180
◎사무관리비	14,000	23,740	△9,740
ㅇ주거환경개선지구 공유재산 감정수수료 경정 0원	0	740	△740
ㅇ주거환경개선지구 공유재산 측량수수료(분할) 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ정비(예정)구역 주민설명회 개최	5,000	10,000	△5,000
・홍보물제작 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
・현수막제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅇ신암 재정비촉진사업관련 보상	9,000	11,000	△2,000
・법무사 대행수수료 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
◎운영수당	0	3,440	△3,440
ㅇ보상협의회(14인) 위원수당 경정 0원	0	980	△980
ㅇ분쟁조정위원회(6인) 위원수당 경정 0원	0	420	△420
ㅇ현지조사위원회(5인) 위원수당 경정 0원	0	2,040	△2,040
행정운영경비(건축주택과)	212,709	211,548	1,161
인력운영비	120,689	119,528	1,161
인력운영비	120,689	119,528	1,161
101 인건비	120,689	119,528	1,161
02 기타직보수	34,858	33,697	1,161

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시설 및 운영관리 전문직"마"급 인건비	34,858	33,697	1,161
ㅇ기본급 경정 28,180,000원*1명	28,180	28,000	180
ㅇ시간외근무수당 경정 5,490원*1명*35시간*12월	2,306	2,277	29
ㅇ연가보상비 1,951,590원*86%*1/30*17일	952	0	952

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 건설행정 서비스의 제공
단위: 건설업 및 건설기계의 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	21,424,185	18,042,196	3,381,989
	국 7,220,000	6,820,000	400,000
	특세 2,200,000	0	2,200,000
	시 2,104,000	1,971,000	133,000
	특금 1,077,000	977,000	100,000
	구 8,823,185	8,274,196	548,989
건설행정 서비스의 제공	1,630,625	1,406,636	223,989
건설업 및 건설기계의 관리	300	1,311	△1,011
전문건설업 및 건설기계의 관리	300	1,311	△1,011
201 일반운영비	300	1,311	△1,011
02 공공운영비	0	1,011	△1,011
◎과적차량 단속용 이동식축중기 유지관리비 경정 0원	0	1,011	△1,011
주민안전보장 지원	1,617,597	1,392,597	225,000
가로등 유지 보수	1,071,385	940,885	130,500
201 일반운영비	1,063,385	932,885	130,500
02 공공운영비	1,063,385	932,885	130,500
◎가로등 전기료	1,045,665	915,165	130,500
ㅇ사용요금 경정 875,309,000원	875,309	744,809	130,500
보안등 신설 및 보수	546,212	451,712	94,500
401 시설비및부대비	307,000	212,500	94,500
01 시설비	307,000	212,500	94,500
◎보안등 신설 및 개보수	307,000	212,500	94,500
ㅇ보안등 보수 경정 247,000,000원	247,000	152,500	94,500
쾌적한 도로환경 조성	11,300,383	8,808,383	2,492,000
	국 3,600,000	3,600,000	0
	특세 1,200,000	0	1,200,000
	특금 211,000	111,000	100,000
	구 6,289,383	5,097,383	1,192,000
도시계획도로의 개설	6,985,816	6,285,816	700,000
	국 3,600,000	3,600,000	0
	특세 1,200,000	0	1,200,000
	구 2,185,816	2,685,816	△500,000
동촌동 주민센터 진입도로개설	500,000	500,000	0
	특세 500,000	0	500,000
	구 0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	특세 500,000	0	500,000
	구 0	500,000	△500,000
01 시설비	500,000	500,000	0
◎도로개설 및 보상비 B=8m,L=70m 경정 500,000,000원*1식	500,000	500,000	0
	특세 500,000	0	500,000

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도시계획도로의 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 0	500,000	△500,000
서호동 170-1번지선 도로개설	700,000	0	700,000
	특세 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	특세 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
◎도로개설 및 보상비 B=8m, L=125m(추경성립전) 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
	특세 700,000	0	700,000
도로보수 및 정비	4,314,567	2,522,567	1,792,000
	특금 211,000	111,000	100,000
	구 4,103,567	2,411,567	1,692,000
도로굴착 원상복구	3,000,000	1,308,000	1,692,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,308,000	1,692,000
01 시설비	2,986,000	1,300,000	1,686,000
◎도로굴착 원상복구비 경정 2,986,000,000원	2,986,000	1,300,000	1,686,000
03 시설부대비	14,000	8,000	6,000
◎시설부대비 경정 14,000,000원	14,000	8,000	6,000
도로분야 제설작업	72,950	62,950	10,000
201 일반운영비	16,826	6,826	10,000
01 사무관리비	14,826	4,826	10,000
◎임차료	12,926	2,926	10,000
ㅇ도로 제설작업 장비 임차 경정 12,926,000원	12,926	2,926	10,000
육교 엘리베이터 유지관리	15,000	25,000	△10,000
201 일반운영비	15,000	25,000	△10,000
02 공공운영비	15,000	25,000	△10,000
◎봉무육교 엘리베이터 유지관리비 경정 0원	0	10,000	△10,000
내동 309-2번지선 교량 가설공사	100,000	0	100,000
	특금 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특금 100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
◎교량가설 1식 99,100,000원	99,100	0	99,100
	특금 99,100	0	99,100
03 시설부대비	900	0	900
◎시설부대비 900,000원	900	0	900
	특금 900	0	900
자연친화적 친수공간 조성	8,131,562	7,465,562	666,000
	국 3,620,000	3,220,000	400,000
	특세 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,104,000	1,971,000	133,000

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 자연형 하천조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특금	866,000	866,000	0
	구	541,562	1,408,562	△867,000
자연형 하천조성		5,936,000	5,270,000	666,000
	국	3,620,000	3,220,000	400,000
	특세	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,208,000	1,075,000	133,000
	구	108,000	975,000	△867,000
수해상습지개선사업(율하천 정비 공사)		2,070,000	2,070,000	0
	국	1,240,000	1,240,000	0
	특세	415,000	0	415,000
	시	415,000	415,000	0
	구	0	415,000	△415,000
401 시설비및부대비		2,070,000	2,070,000	0
	국	1,240,000	1,240,000	0
	특세	415,000	0	415,000
	시	415,000	415,000	0
	구	0	415,000	△415,000
01 시설비		1,661,000	1,661,000	0
◎하천정비 1식 경정 1,661,000,000원		1,661,000	1,661,000	0
	국	995,800	995,800	0
	특세	331,600	0	331,600
	시	333,600	333,600	0
	구	0	331,600	△331,600
02 감리비		400,000	400,000	0
◎감리비 경정 400,000,000원		400,000	400,000	0
	국	240,000	240,000	0
	특세	80,000	0	80,000
	시	80,000	80,000	0
	구	0	80,000	△80,000
03 시설부대비		9,000	9,000	0
◎시설부대비 경정 9,000,000원		9,000	9,000	0
	국	4,200	4,200	0
	특세	3,400	0	3,400
	시	1,400	1,400	0
	구	0	3,400	△3,400
불로천 생태하천 조성사업		2,253,000	1,587,000	666,000
	국	1,353,000	953,000	400,000
	특세	342,000	0	342,000
	시	450,000	317,000	133,000
	구	108,000	317,000	△209,000
401 시설비및부대비		2,253,000	1,587,000	666,000
	국	1,353,000	953,000	400,000
	특세	342,000	0	342,000
	시	450,000	317,000	133,000
	구	108,000	317,000	△209,000
01 시설비		2,118,000	1,452,000	666,000
◎하천정비 1식(추경성립전) 경정 2,118,000,000원		2,118,000	1,452,000	666,000

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 자연형 하천조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,272,000	872,000	400,000
	특세	342,000	0	342,000
	시	423,000	290,000	133,000
	구	81,000	290,000	△209,000
동화천 생태하천 조성사업		1,613,000	1,613,000	0
	국	1,027,000	1,027,000	0
	특세	243,000	0	243,000
	시	343,000	343,000	0
	구	0	243,000	△243,000
401 시설비및부대비		1,613,000	1,613,000	0
	국	1,027,000	1,027,000	0
	특세	243,000	0	243,000
	시	343,000	343,000	0
	구	0	243,000	△243,000
01 시설비		1,608,000	1,608,000	0
◎하천정비 1식 경정 1,608,000,000원		1,608,000	1,608,000	0
	국	1,024,000	1,024,000	0
	특세	242,000	0	242,000
	시	342,000	342,000	0
	구	0	242,000	△242,000
03 시설부대비		5,000	5,000	0
◎시설부대비 경정 5,000,000원		5,000	5,000	0
	국	3,000	3,000	0
	특세	1,000	0	1,000
	시	1,000	1,000	0
	구	0	1,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통안전개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	3,777,418	3,777,418	0
	광 1,743,000	1,743,000	0
	시 1,758,000	1,758,000	0
	구 276,418	276,418	0
혁신적교통문화창출과 교통환경개선	3,617,782	3,617,782	0
	광 1,743,000	1,743,000	0
	시 1,758,000	1,758,000	0
	구 116,782	116,782	0
교통안전개선사업	3,486,000	3,486,000	0
	광 1,743,000	1,743,000	0
	시 1,743,000	1,743,000	0
어린이보호구역내 교통안전시설 개선사업	550,000	830,000	△280,000
	광 275,000	415,000	△140,000
	시 275,000	415,000	△140,000
401 시설비및부대비	515,000	795,000	△280,000
	광 257,500	397,500	△140,000
	시 257,500	397,500	△140,000
01 시설비	510,000	790,000	△280,000
◎어린이 보호구역내 교통안전시설 개선 사업비 경정 510,000,000원	510,000	790,000	△280,000
	광 255,000	395,000	△140,000
	시 255,000	395,000	△140,000
어린이 영상 인프라 구축	280,000	0	280,000
	광 140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	광 140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000
01 시설비	280,000	0	280,000
◎어린이보호구역내 CCTV 설치 280,000,000원	280,000	0	280,000
	광 140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	571,047	581,547	△10,500
	국 5,000	5,000	0
	특세 16,000	16,000	0
	시 27,600	27,600	0
	구 522,447	532,947	△10,500
부동산관리의 효율화	360,774	371,274	△10,500
	국 5,000	5,000	0
	특세 16,000	16,000	0
	시 18,143	18,143	0
	구 321,631	332,131	△10,500
토지행정관리	91,310	99,310	△8,000
개발부담금 부과징수	16,350	24,350	△8,000
201 일반운영비	16,350	24,350	△8,000
01 사무관리비	16,350	24,350	△8,000
◎개발부담금 부과	16,000	24,000	△8,000
ㅇ원가계산 수수료 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
도로명주소관리	78,840	81,340	△2,500
	국 5,000	5,000	0
	특세 16,000	16,000	0
	시 3,600	3,600	0
	구 54,240	56,740	△2,500
부동산중개업 관리	5,500	8,000	△2,500
201 일반운영비	5,500	6,500	△1,000
01 사무관리비	5,500	6,500	△1,000
◎부동산중개업자 명찰제작 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
301 일반보상금	0	1,500	△1,500
12 기타보상금	0	1,500	△1,500
◎부동산중개업위반 신고보상금 경정 0원	0	1,500	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	11,004,787	10,929,363	75,424
	국 357,536	315,718	41,818
	기 2,554,084	2,634,535	△80,451
	분 165,000	165,000	0
	시 2,525,211	2,491,396	33,815
	구 5,402,956	5,322,714	80,242
구민의 건강증진	8,511,543	8,490,898	20,645
	국 357,536	315,718	41,818
	기 2,554,084	2,634,535	△80,451
	분 165,000	165,000	0
	시 2,525,211	2,491,396	33,815
	구 2,909,712	2,884,249	25,463
보건행정업무지원	328,872	323,082	5,790
보건행정지원	304,872	297,342	7,530
201 일반운영비	126,556	119,026	7,530
02 공공운영비	87,084	79,554	7,530
◎청사 전기료	51,970	44,440	7,530
ㅇ기본료 경정 7,790원*250Kw*12월	23,370	15,840	7,530
지역보건의료계획	0	1,740	△1,740
201 일반운영비	0	1,640	△1,640
01 사무관리비	0	1,640	△1,640
◎지역보건의료계획서 인쇄 경정 0원	0	800	△800
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 운영수당 경정 0원	0	840	△840
202 여비	0	100	△100
05 공무원 교육여비	0	100	△100
◎담당자 전문기관 교육훈련비 경정 0원	0	100	△100
저출산지원대책사업	3,817,989	3,637,716	180,273
	국 299,013	257,195	41,818
	기 977,818	963,269	14,549
	시 1,476,161	1,394,428	81,733
	구 1,064,997	1,022,824	42,173
인공수정시술비지원사업	184,408	194,225	△9,817
	기 92,204	97,113	△4,909
	시 46,102	48,556	△2,454
	구 46,102	48,556	△2,454
307 민간이전	165,448	175,265	△9,817
	기 82,724	87,633	△4,909
	시 41,362	43,816	△2,454
	구 41,362	43,816	△2,454
01 의료및구료비	165,448	175,265	△9,817
◎인공수정시술비 지원사업 경정 165,448,000원	165,448	175,265	△9,817
	기 82,724	87,633	△4,909
	시 41,362	43,816	△2,454

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 41,362	43,816	△2,454
체외수정시술비 지원사업	314,792	283,076	31,716
	기 157,396	141,538	15,858
	시 78,698	70,769	7,929
	구 78,698	70,769	7,929
307 민간이전	314,792	283,076	31,716
	기 157,396	141,538	15,858
	시 78,698	70,769	7,929
	구 78,698	70,769	7,929
01 의료및구료비	314,792	283,076	31,716
◎체외수정시술비 지원사업			
경정 314,792,000원	314,792	283,076	31,716
	기 157,396	141,538	15,858
	시 78,698	70,769	7,929
	구 78,698	70,769	7,929
산모.신생아 도우미지원사업	373,767	321,493	52,274
	국 299,013	257,195	41,818
	시 37,377	32,149	5,228
	구 37,377	32,149	5,228
307 민간이전	373,767	321,493	52,274
	국 299,013	257,195	41,818
	시 37,377	32,149	5,228
	구 37,377	32,149	5,228
05 민간위탁금	373,767	321,493	52,274
◎산모.신생아도우미 지원사업			
경정 373,767,000원	373,767	321,493	52,274
	국 299,013	257,195	41,818
	시 37,377	32,149	5,228
	구 37,377	32,149	5,228
365양육비 특별지원사업(복권기금)	1,824,000	1,725,100	98,900
	기 610,952	610,952	0
	시 665,848	596,618	69,230
	구 547,200	517,530	29,670
301 일반보상금	1,824,000	1,725,100	98,900
	기 610,952	610,952	0
	시 665,848	596,618	69,230
	구 547,200	517,530	29,670
01 사회보장적수혜금	1,824,000	1,725,100	98,900
◎둘째자녀 이상 365양육비 특별지원			
경정 1,824,000,000원	1,824,000	1,725,100	98,900
	기 610,952	610,952	0
	시 665,848	596,618	69,230
	구 547,200	517,530	29,670
청소년 산모 임신출산의료비 지원	8,400	1,200	7,200
	기 4,200	600	3,600
	시 2,100	300	1,800
	구 2,100	300	1,800
307 민간이전	8,400	1,200	7,200

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,200	600	3,600
	시	2,100	300	1,800
	구	2,100	300	1,800
05 민간위탁금		8,400	1,200	7,200
◎청소년산모 임신출산 의료비				
경정 8,400,000원		8,400	1,200	7,200
	기	4,200	600	3,600
	시	2,100	300	1,800
	구	2,100	300	1,800
암관리사업		893,163	983,163	△90,000
	기	446,582	491,582	△45,000
	시	223,291	245,791	△22,500
	구	223,290	245,790	△22,500
암환자의료비 지원사업		470,492	560,492	△90,000
	기	235,246	280,246	△45,000
	시	117,623	140,123	△22,500
	구	117,623	140,123	△22,500
307 민간이전		470,492	560,492	△90,000
	기	235,246	280,246	△45,000
	시	117,623	140,123	△22,500
	구	117,623	140,123	△22,500
01 의료및구료비		470,492	560,492	△90,000
◎암환자 의료비 지원 경정 470,492,000원		470,492	560,492	△90,000
	기	235,246	280,246	△45,000
	시	117,623	140,123	△22,500
	구	117,623	140,123	△22,500
정신보건사업		782,684	858,102	△75,418
	기	242,256	292,256	△50,000
	분	165,000	165,000	0
	시	277,485	302,903	△25,418
	구	97,943	97,943	0
정신질환자사회복귀시설운영		277,582	253,000	24,582
	분	162,500	162,500	0
	시	115,082	90,500	24,582
307 민간이전		277,582	253,000	24,582
	분	162,500	162,500	0
	시	115,082	90,500	24,582
02 민간경상보조		277,582	253,000	24,582
◎정신질환자 사회복귀시설 운영				
경정 180,934,000원		180,934	169,000	11,934
	분	108,000	108,000	0
	시	72,934	61,000	11,934
◎세잎크로바(알코올의존자 거주시설)				
경정 96,648,000원		96,648	84,000	12,648
	분	54,500	54,500	0
	시	42,148	29,500	12,648
달구벌 알코올상담센터		135,100	235,100	△100,000
	기	67,550	117,550	△50,000

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	67,550	117,550	△50,000
307 민간이전		135,100	235,100	△100,000
	기	67,550	117,550	△50,000
	시	67,550	117,550	△50,000
02 민간경상보조		135,100	235,100	△100,000
◎노숙자등알코올중독자사례관리 경정 0원		0	100,000	△100,000
	기	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
행정운영경비(보건과)		2,493,244	2,438,465	54,779
인력운영비		2,328,224	2,273,445	54,779
인력운영비		2,328,224	2,273,445	54,779
101 인건비		2,259,704	2,200,785	58,919
01 보수		2,058,828	2,004,823	54,005
◎연가보상비 1,329,787,000원*0.86*1/12*1/30*17일		54,005	0	54,005
02 기타직보수		200,876	195,962	4,914
◎연가보상비 10,081,580원*0.86*1/30*17일		4,914	0	4,914
204 직무수행경비		68,520	72,660	△4,140
02 직급보조비		68,520	72,660	△4,140
◎5급 경정 250,000원*2명*12월		6,000	12,000	△6,000
◎6급 경정 155,000원*9명*12월		16,740	14,880	1,860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 문화체육회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동구문화체육회관	2,946,885	2,866,001	80,884
동구문화체육회관 운영	1,839,496	1,794,446	45,050
문화체육회관 관리	341,670	340,670	1,000
차량관리	152,465	151,465	1,000
201 일반운영비	152,465	151,465	1,000
02 공공운영비	147,797	146,797	1,000
◎공공요금 및 제세	147,797	146,797	1,000
ㅇ유류대 경정 121,000,000원	121,000	120,000	1,000
최적의 청사시설 유지관리	850,974	814,974	36,000
문화체육회관 운영경비	763,383	727,383	36,000
201 일반운영비	760,383	724,383	36,000
02 공공운영비	743,943	707,943	36,000
◎공공요금 및 제세	669,843	633,843	36,000
ㅇ상,하수도료 경정 203,724,000원	203,724	191,724	12,000
ㅇ도시가스사용료 경정 252,000,000원	252,000	240,000	12,000
ㅇ전기요금 경정 210,000,000원	210,000	198,000	12,000
구민과 함께하는 프로그램 운영	291,130	307,080	△15,950
문화예술강좌 운영	288,680	304,680	△16,000
301 일반보상금	252,000	268,000	△16,000
12 기타보상금	252,000	268,000	△16,000
◎문화강좌 강사료 경정 252,000,000원	252,000	268,000	△16,000
특정업무수행활동 지원	2,450	2,400	50
204 직무수행경비	2,450	2,400	50
03 특정업무경비	2,450	2,400	50
◎대민활동비 경정 1,850,000원	1,850	1,800	50
품격높은 문화공연 추진	355,722	331,722	24,000
기획공연 운영	355,722	331,722	24,000
101 인건비	11,586	11,086	500
04 기간제근로자등보수	11,586	11,086	500
◎공연장 무대조정실 운영	11,046	10,546	500
ㅇ기본급 경정 8,195,000원	8,195	7,695	500
301 일반보상금	165,500	142,000	23,500
10 행사실비보상금	151,100	127,600	23,500
◎공동기획공연 경정 47,500,000원	47,500	24,000	23,500
행정운영경비(동구문화체육회관)	1,107,389	1,071,555	35,834
인력운영비	1,052,519	1,016,835	35,684
인력운영비	1,052,519	1,016,835	35,684

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,046,144	1,010,460	35,684
01 보수	174,751	157,898	16,853
◎봉급	119,498	107,498	12,000
ㅇ7급(18호봉) 경정 76,652,000원	76,652	64,652	12,000
◎연가보상비 119,498,000원*86%*1/12*1/30*17일	4,853	0	4,853
02 기타직보수	810,317	791,486	18,831
◎연가보상비 18,830,730원	18,831	0	18,831
기본경비	54,870	54,720	150
기본경비	54,870	54,720	150
202 여비	34,350	34,200	150
01 국내여비	34,350	34,200	150
◎기본업무수행출장여비 경정 34,350,000원	34,350	34,200	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,339,331	2,338,723	608
	국 23,800	23,800	0
	시 15,000	15,000	0
	구 2,300,531	2,299,923	608
지방의회 운영 지원	967,031	997,072	△30,041
의정활동 지원	738,671	739,671	△1,000
의정 공통업무 및 의장단 활동지원	737,271	738,271	△1,000
205 의회비	728,271	729,271	△1,000
07 의장단협의체부담금	4,000	5,000	△1,000
◎지역균형발전 지방의회협의회 부담금 경정 0원	0	1,000	△1,000
의정활동 전문성 제고	90,331	117,862	△27,531
국내외 선진의회 연수 및 비교견학	73,341	94,902	△21,561
205 의회비	46,000	67,561	△21,561
03 국내여비	15,800	28,301	△12,501
◎의정활동 및 우수시책사업 비교견학 경정 10,000,000원	10,000	18,701	△8,701
◎의원연수 경정 5,800,000원	5,800	9,600	△3,800
04 국외여비	30,200	39,260	△9,060
◎국외연수	30,200	39,260	△9,060
ㅇ국가공식행사,국제회의,자매결연 등 경정 0원	0	9,060	△9,060
의정운영을 위한 자료수집 지원활동	16,990	22,960	△5,970
301 일반보상금	1,000	6,970	△5,970
10 행사실비보상금	0	1,970	△1,970
◎자문위원 자료수집 활동여비 경정 0원	0	1,970	△1,970
12 기타보상금	1,000	5,000	△4,000
◎자문위원 보상금 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
의정활동 홍보	138,029	139,539	△1,510
의정활동 기록 및 홍보강화	67,770	66,270	1,500
201 일반운영비	21,650	28,650	△7,000
01 사무관리비	21,650	28,650	△7,000
◎회의록 등 인쇄	12,250	18,250	△6,000
ㅇ정례회 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
ㅇ임시회 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
ㅇ보고서 등 경정 0원	0	1,000	△1,000
◎방송매체 등 홍보비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	31,120	22,620	8,500
01 자산및물품취득비	31,120	22,620	8,500
◎본회의장 냉난방기 설치 경정 19,000,000원	19,000	10,500	8,500

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홈페이지 유지관리	42,369	45,379	△3,010
207 연구개발비	36,990	40,000	△3,010
02 전산개발비	36,990	40,000	△3,010
◎회의록시스템 구축	36,990	40,000	△3,010
ㅇ의안정보 시스템 경정 4,990,000원	4,990	8,000	△3,010
행정운영경비(의회사무국)	1,372,300	1,341,651	30,649
	국 23,800	23,800	0
	시 15,000	15,000	0
	구 1,333,500	1,302,851	30,649
인력운영비	1,196,085	1,165,436	30,649
인력운영비	1,196,085	1,165,436	30,649
101 인건비	1,157,505	1,126,856	30,649
01 보수	1,095,492	1,064,843	30,649
◎연가보상비(연봉제) 5,528,080원*86%*78%*1/30*17일	2,102	0	2,102
◎연가보상비 58,577,100원*86%*1/30*17일	28,547	0	28,547