세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:기획감사실
정책:성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위:구정의 종합기획 및 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	32,339,295	27,467,542	4,871,753
	국 194,286	0	194,286
	균 15,000	15,000	0
기획감사실	분 748,000	864,080	△116,080
	시 15,000	15,000	0
	특 29,050	0	29,050
	구 31,337,959	26,573,462	4,764,497
	2,028,011	1,954,611	73,400
	균 15,000	15,000	0
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	시 15,000	15,000	0
	특 29,050	0	29,050
	구 1,968,961	1,924,611	44,350
구정의 종합기획 및 조정	67,700	63,700	4,000
의회협력체계 구축	21,000	17,000	4,000
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
◎운영수당	4,000	0	4,000
ㅇ의정비심의관련 주민설문용역 4,000,000원	4,000	0	4,000
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	57,620	38,220	19,400
승소사례금 및 배상금	20,300	10,300	10,000
305 배상금등	15,300	5,300	10,000
01 배상금등	15,300	5,300	10,000
◎손해배상금 경정 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
법령관리	17,520	11,120	6,400
201 일반운영비	17,520	11,120	6,400
01 사무관리비	17,520	11,120	6,400
◎일반수용비	17,520	11,120	6,400
ㅇ관보구독료 경정 7,200,000원	7,200	4,800	2,400
ㅇ법령집추록구입 경정 5,320,000원	5,320	4,320	1,000
ㅇ자치법규 추록발간 경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
소송수행 및 자문	19,800	16,800	3,000
201 일반운영비	19,800	16,800	3,000
01 사무관리비	19,800	16,800	3,000
◎일반수용비	17,000	14,000	3,000
ㅇ변호사수임료 경정 17,000,000원	17,000	14,000	3,000
	1,846,001	1,796,001	50,000
투명하고 효율적인 재정운영	특 29,050	0	29,050
	구 1,816,951	1,796,001	20,950
	368,481	318,481	50,000
집중관리예산 운영	특 29,050	0	29,050
	구 339,431	318,481	20,950
	150,000	130,000	20,000
202 여비	특 29,050	0	29,050
	구 120,950	130,000	△9,050

부서:기획감사실
정책:성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위:투명하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
03 국외여비		60,000	40,000	20,000
◎기관공통 국외여비	경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
	특	29,050	0	29,050
	구	30,950	40,000	△9,050
405 자산취득비		90,000	60,000	30,000
01 자산및물품취득비		90,000	60,000	30,000
◎기관공통운영 물품취득비(상사업비)	경정 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
효율적인 재원관리		2,620,212	2,179,875	440,337
예비비		2,620,212	2,179,875	440,337
예비비		2,620,212	2,179,875	440,337
801 예비비		2,620,212	2,179,875	440,337
01 예비비		2,620,212	2,179,875	440,337
◎일반예비비	경정 2,620,212,000원	2,620,212	2,179,875	440,337
재무활동(기획감사실)		5,262,566	1,330,000	3,932,566
보전지출		5,262,566	1,330,000	3,932,566
보전지출		5,262,566	1,330,000	3,932,566
802 반환금기타		4,132,566	200,000	3,932,566
01 국고보조금반환금		1,972,460	80,000	1,892,460
◎국고보조금 반환금	경정 1,972,460,000원	1,972,460	80,000	1,892,460
02 시・도비보조금반환금		2,160,106	120,000	2,040,106
◎시도비보조금 반환금	경정 2,160,106,000원	2,160,106	120,000	2,040,106
행정운영경비(기획감사실)		22,428,506	22,003,056	425,450
	국	194,286	0	194,286
	분	748,000	864,080	△116,080
	구	21,486,220	21,138,976	347,244
인력운영비(기관공통)		22,278,991	21,853,541	425,450
	국	194,286	0	194,286
	분	748,000	864,080	△116,080
	구	21,336,705	20,989,461	347,244
인력운영비		22,278,991	21,853,541	425,450
	국	194,286	0	194,286
	분	748,000	864,080	△116,080
	구	21,336,705	20,989,461	347,244
101 인건비		20,932,051	20,509,001	423,050
	국	194,286	0	194,286
	분	748,000	864,080	△116,080
	구	19,989,765	19,644,921	344,844
01 기본급		13,774,925	13,774,925	0
◎봉급		4,024,064	4,024,064	0
ㅇ7급(16호봉)	경정 3,829,778,000원	3,829,778	4,024,064	△194,286
	분	748,000	864,080	△116,080
	구	3,081,778	3,159,984	△78,206

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ여권업무인건비	105,226,000원	105,226	0	105,226
		국 105,226	0	105,226
ㅇ가족관계등록업무인건비	89,060,000원	89,060	0	89,060
		국 89,060	0	89,060
02 수당		1,644,248	1,643,198	1,050
◎정액수당		10,050	9,000	1,050
ㅇ특수업무수당		10,050	9,000	1,050
·민원업무수당	경정 10,050,000원	10,050	9,000	1,050
07 연가보상비		422,000	0	422,000
◎연가보상비(11일)	422,000,000원	422,000	0	422,000
204 직무수행경비		1,346,940	1,344,540	2,400
03 특정업무수행활동비		441,360	438,960	2,400
◎여론동향전담공무원	100,000원*2인*12월	2,400	0	2,400

부서:문화공보실
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:문화재 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화공보실		4,362,375	3,571,340	791,035
	국	1,412,435	1,299,095	113,340
	기	119,320	122,820	△3,500
	분	171,336	169,375	1,961
	시	1,062,614	887,313	175,301
	특	100,000	0	100,000
	구	1,496,670	1,092,737	403,933
전통문화 보존 및 전승		2,573,870	2,334,168	239,702
	국	1,412,435	1,297,134	115,301
	분	155,000	155,000	0
	시	919,415	804,114	115,301
	구	87,020	77,920	9,100
문화재 보존관리		2,573,870	2,334,168	239,702
	국	1,412,435	1,297,134	115,301
	분	155,000	155,000	0
	시	919,415	804,114	115,301
	구	87,020	77,920	9,100
전통사찰 소화전 설치(관암사)		60,000	51,900	8,100
	분	30,000	30,000	0
	시	21,000	21,000	0
	구	9,000	900	8,100
401 시설비및부대비		60,000	51,900	8,100
	분	30,000	30,000	0
	시	21,000	21,000	0
	구	9,000	900	8,100
04 시설비		60,000	51,900	8,100
◎소화전설치(관암사) 경정 60,000,000원		60,000	51,900	8,100
	분	30,000	30,000	0
	시	21,000	21,000	0
	구	9,000	900	8,100
전통사찰 유지 보수		140,000	140,000	0
	국	70,000	70,000	0
	시	35,000	35,000	0
	구	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비		0	140,000	△140,000
	국	0	70,000	△70,000
	시	0	35,000	△35,000
	구	0	35,000	△35,000
04 시설비		0	139,500	△139,500
◎동화사 칠성각 보수 경정 0원		0	139,500	△139,500
	국	0	69,750	△69,750
	시	0	34,875	△34,875
	구	0	34,875	△34,875
06 시설부대비		0	500	△500
◎동화사 칠성각 보수 부대비 경정 0원		0	500	△500

부서:문화공보실
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:문화재 보존관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
402 민간자본이전		140,000	0	140,000
	국	70,000	0	70,000
	시	35,000	0	35,000
	구	35,000	0	35,000
01 민간자본보조		140,000	0	140,000
◎동화사 칠성각 보수 140,000,000원		140,000	0	140,000
	국	70,000	0	70,000
	시	35,000	0	35,000
	구	35,000	0	35,000
동화사 금당암 극락전 보수		200,000	200,000	0
	분	100,000	100,000	0
	시	70,000	70,000	0
	구	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
	분	0	100,000	△100,000
	시	0	70,000	△70,000
	구	0	30,000	△30,000
04 시설비		0	199,500	△199,500
◎동화사 금당암 극락전 보수비 경정 0원		0	199,500	△199,500
	분	0	99,750	△99,750
	시	0	69,825	△69,825
	구	0	29,925	△29,925
06 시설부대비		0	500	△500
◎동화사 금당암 극락전 보수 부대비 경정 0원		0	500	△500
	분	0	250	△250
	시	0	175	△175
	구	0	75	△75
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	분	100,000	0	100,000
	시	70,000	0	70,000
	구	30,000	0	30,000
01 민간자본보조		200,000	0	200,000
◎동화사 금당암 극락전 보수비 200,000,000원		200,000	0	200,000
	분	100,000	0	100,000
	시	70,000	0	70,000
	구	30,000	0	30,000
중요 목조문화재 감시인력 배치사업		42,602	0	42,602
	국	21,301	0	21,301
	시	21,301	0	21,301

부서:문화공보실
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:문화재 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		42,602	0	42,602
101 인건비	국	21,301	0	21,301
	시	21,301	0	21,301
10 기간제근로자등보수		42,602	0	42,602
◎중요 목조문화재 감시인력 인부임				
42,602,000원		42,602	0	42,602
	국	21,301	0	21,301
	시	21,301	0	21,301
		8,000	0	8,000
문화재 주변 현상변경 허용기준 용역	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
		8,000	0	8,000
207 연구개발비	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 연구용역비		8,000	0	8,000
◎동화사 비로암 석조비로자나불 좌상				
8,000,000원		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
		180,000	0	180,000
중요 목조문화재 방재시스템 구축	국	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
		180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	국	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
02 실시설계비		16,000	0	16,000
◎북지장사 대웅전 방재시스템 구축				
8,000,000원		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
◎동화사 대웅전 방재시스템 구축				
8,000,000원		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
04 시설비		164,000	0	164,000
◎북지장사 대웅전 방재시스템 구축				
82,000,000원		82,000	0	82,000
	국	41,000	0	41,000
	시	41,000	0	41,000
◎동화사 대웅전 방재시스템 구축				
82,000,000원		82,000	0	82,000
	국	41,000	0	41,000
	시	41,000	0	41,000
목조 문화재 안전 점검비		1,000	0	1,000

부서:문화공보실
정책:전통문화 보존 및 전승
단위:문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
◎목조문화재 안전 점검비 1,000,000원		1,000	0	1,000
문화도시 조성		179,924	170,549	9,375
	국	0	1,961	△1,961
	분	16,336	14,375	1,961
	시	38,039	38,039	0
	구	125,549	116,174	9,375
지방문화예술의 활성화		101,574	92,549	9,025
	국	0	1,961	△1,961
	분	16,336	14,375	1,961
	시	38,039	38,039	0
	구	47,199	38,174	9,025
지방문화원 운영		62,500	53,475	9,025
	분	14,375	14,375	0
	시	32,500	32,500	0
	구	15,625	6,600	9,025
307 민간이전		62,500	53,475	9,025
	분	14,375	14,375	0
	시	32,500	32,500	0
	구	15,625	6,600	9,025
02 민간경상보조		62,500	53,475	9,025
◎지방문화원 사업활동(1개소) 경정 37,500,000원		37,500	32,475	5,025
	분	1,875	1,875	0
	시	26,250	26,250	0
	구	9,375	4,350	5,025
◎지방문화원 운영(사무국장인건비) 경정 25,000,000원*1인		25,000	21,000	4,000
	분	12,500	12,500	0
	시	6,250	6,250	0
	구	6,250	2,250	4,000
문고 운영		9,500	9,500	0
	국	0	1,961	△1,961
	분	1,961	0	1,961
	시	5,539	5,539	0
	구	2,000	2,000	0
307 민간이전		9,500	9,500	0
	국	0	1,961	△1,961
	분	1,961	0	1,961
	시	5,539	5,539	0
	구	2,000	2,000	0
02 민간경상보조		9,500	9,500	0
◎사립문고 지원 경정 4,750,000원		4,750	4,750	0
	국	0	1,961	△1,961

부서:문화공보실
정책:문화도시 조성
단위:지방문화예술의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	1,961	0	1,961
	시	789	789	0
	구	2,000	2,000	0
축제 및 문화행사개최		78,350	78,000	350
문화이벤트 공연		22,350	22,000	350
405 자산취득비		350	0	350
01 자산및물품취득비		350	0	350
◎디지털카메라 350,000원*1대		350	0	350
체육진흥을 통한 주민건강증진		1,238,332	719,506	518,826
	기	119,320	122,820	△3,500
	시	105,160	45,160	60,000
	특	100,000	0	100,000
	구	913,852	551,526	362,326
체육시설 유지 및 확충		568,239	45,533	522,706
	시	60,000	0	60,000
	특	100,000	0	100,000
	구	408,239	45,533	362,706
효율적인 체육시설 관리		18,039	15,333	2,706
201 일반운영비		8,954	6,248	2,706
02 공공운영비		8,954	6,248	2,706
◎공공요금 및 제세		2,706	0	2,706
ㅇ동대구로 시민체육공원		2,706	0	2,706
·상하수도요금 246,000원*1개소*11월		2,706	0	2,706
동네 체육시설 조성 및 관리		430,200	30,200	400,000
	특	100,000	0	100,000
	구	330,200	30,200	300,000
401 시설비및부대비		430,200	30,200	400,000
	특	100,000	0	100,000
	구	330,200	30,200	300,000
01 기본조사설계비		100,000	0	100,000
◎안심체육공원 타당성 조사용역에 대한 원가계산용역 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
◎안심체육공원 타당성 조사용역 99,000,000원		99,000	0	99,000
	특	99,000	0	99,000
02 실시설계비		10,071	0	10,071
◎효목동 메트로시티 등 동네체육시설 설치(추경성립전) 300,000,000원*3.73%*90%		10,071	0	10,071
04 시설비		318,849	30,000	288,849
◎효목동 메트로시티 등 동네체육시설 설치(추경성립전) 288,849,000원*1식		288,849	0	288,849
06 시설부대비		1,280	200	1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎효목동 메트로시티 등 동네체육시설 설치 (추경성립전) 300,000,000원*0.36%		1,080	0	1,080
반야월 초등학교 잔디운동장 조성 사업		120,000	0	120,000
	시	60,000	0	60,000
	구	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전		120,000	0	120,000
	시	60,000	0	60,000
	구	60,000	0	60,000
06 교육기관에대한보조금		120,000	0	120,000
◎반야월초등학교 잔디운동장 조성 120,000,000원		120,000	0	120,000
	시	60,000	0	60,000
	구	60,000	0	60,000
생활체육활성화		223,140	228,140	△5,000
	기	119,320	122,820	△3,500
	시	45,160	45,160	0
	구	58,660	60,160	△1,500
스포츠클럽 시범운영		45,000	50,000	△5,000
	기	31,500	35,000	△3,500
	구	13,500	15,000	△1,500
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
	기	31,500	35,000	△3,500
	구	13,500	15,000	△1,500
02 민간경상보조		45,000	50,000	△5,000
◎스포츠클럽 시범운영 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
	기	31,500	35,000	△3,500
	구	13,500	15,000	△1,500
직장운동부 운영		360,853	359,733	1,120
카누장비 구입		10,220	9,100	1,120
405 자산취득비		10,220	9,100	1,120
01 자산및물품취득비		10,220	9,100	1,120
◎노후경기정대체 경정 6,820,000원*1대		6,820	7,000	△180
◎페달(노젓기) 경정 680,000원*5대		3,400	2,100	1,300
행정운영경비(문화공보실)		121,579	98,447	23,132
인력운영비		72,126	49,847	22,279
인력운영비		72,126	49,847	22,279
101 인건비		66,726	44,447	22,279
08 기타직보수		22,279	0	22,279
◎문화재 전임계약직 "라"급 인건비		22,279	0	22,279
ㅇ기본급 2,288,500원*1인*8월		18,308	0	18,308
ㅇ시간외 근무수당 5,316원*1인*20시간*8월		851	0	851
ㅇ직급보조비 140,000원*1인*8월		1,120	0	1,120
ㅇ정액급식비 130,000원*1인*8월		1,040	0	1,040

부서:문화공보실
정책:행정운영경비(문화공보실)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ대민활동비 50,000원*1인*8월	400	0	400
ㅇ연가보상비 2,288,500원*(11*8/12)/30	560	0	560
기본경비	49,453	48,600	853
기본경비	49,453	48,600	853
201 일반운영비	11,053	10,200	853
01 사무관리비	11,053	10,200	853
◎일반수용비	853	0	853
ㅇ카메라 수리비(니콘 24-70)	853	0	853
・니콘 28-70㎜ 렌즈 모터 교환 528,000원*1개	528	0	528
・니콘 D2x 카메라 포크스 셋팅 220,000원*1회	220	0	220
・니콘 17-35㎜ 렌즈 경통수리 104,500원*1회	105	0	105

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		14,559,436	12,266,016	2,293,420
	국	11,625	13,425	△1,800
행정관리과	시	65,256	65,256	0
	특	500,000	0	500,000
	구	13,982,555	12,187,335	1,795,220
		3,029,262	2,806,290	222,972
변화와 생동감있는 구정운영 지원	시	34,020	34,020	0
	구	2,995,242	2,772,270	222,972
내부행정 역량 강화		481,331	472,376	8,955
대민행정 서비스 제고		121,204	120,867	337
201 일반운영비		1,922	1,585	337
01 사무관리비		1,922	1,585	337
◎현수막		842	505	337
ㅇ기타행사(조회,국경일,기타행사) 경정 42,060원*20회		842	505	337
청사환경개선		200,804	198,044	2,760
201 일반운영비		13,468	10,708	2,760
01 사무관리비		12,508	9,748	2,760
◎청사환경정비		5,520	2,760	2,760
ㅇ점보롤휴지(화장지) 경정 26,000원*10박스*12월		3,120	1,560	1,560
ㅇ핸드타올 경정 20,000원*10박스*12월		2,400	1,200	1,200
당직 및 행정보안 유지		96,800	92,280	4,520
201 일반운영비		95,480	92,280	3,200
01 사무관리비		95,480	92,280	3,200
◎운영수당		4,000	800	3,200
ㅇ당직보강(비상근무) 경정 40,000원*2인*25일		2,000	800	1,200
ㅇ토요민원근무 40,000원*1인*50일		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		1,320	0	1,320
04 시설비		1,320	0	1,320
◎근태관리시스템 설치(동 주민센터 등) 55,000원*24개소		1,320	0	1,320
원활한 총무행정 관리		58,523	57,185	1,338
405 자산취득비		1,338	0	1,338
01 자산및물품취득비		1,338	0	1,338
◎행사용앰프 1,338,000원*1식		1,338	0	1,338
		141,200	138,600	2,600
지역예비군 및 향토부대 육성지원	시	34,020	34,020	0
	구	107,180	104,580	2,600
		116,000	113,400	2,600
지역예비군 및 향토부대 육성지원	시	34,020	34,020	0
	구	81,980	79,380	2,600
		116,000	113,400	2,600
403 자치단체등자본이전	시	34,020	34,020	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	구 81,980	79,380	2,600
03 예비군육성지원자본보조	116,000	113,400	2,600
◎구정홍보물제작	2,600	0	2,600
ㅇ향토사 및 액자제작 800,000원	800	0	800
ㅇ동구현황판제작 1,800,000원	1,800	0	1,800
투명하고 공정한 인사행정 운영	776,936	732,936	44,000
직무전문화 능력배양	248,000	226,000	22,000
201 일반운영비	117,000	95,000	22,000
01 사무관리비	117,000	95,000	22,000
◎교육기관 등록비	82,000	60,000	22,000
ㅇ지방교육 경정 100,000원*820인	82,000	60,000	22,000
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	66,735	44,735	22,000
201 일반운영비	34,435	12,435	22,000
01 사무관리비	34,435	12,435	22,000
◎일반수용비	34,000	12,000	22,000
ㅇ퇴직공무원 기념품 경정 1,700,000원*20인	34,000	12,000	22,000
책임있고 투명한 회계관리	327,497	160,080	167,417
원활한 회계업무 수행	18,288	17,388	900
201 일반운영비	16,288	15,388	900
01 사무관리비	16,288	15,388	900
◎회계서식부책인쇄 및 책자 구입	900	0	900
ㅇ지출증빙서류 편철용 표지인쇄 750원*400매*3종	900	0	900
복식부기 회계제도 운영	13,230	11,400	1,830
201 일반운영비	11,200	11,400	△200
01 사무관리비	11,200	11,400	△200
◎복식부기 일반수용비(상사업비)	1,600	0	1,600
ㅇ복식부기 교재 16,000원*100부	1,600	0	1,600
◎운영수당	8,200	10,000	△1,800
ㅇ복식부기재무보고서 작성 공인회계사 검토 및 자문 경정 8,200,000원*1식	8,200	10,000	△1,800
405 자산취득비	2,030	0	2,030
01 자산및물품취득비	2,030	0	2,030
◎신규 및 대체취득(상사업비)	2,030	0	2,030
ㅇ모사전송기 260,000원*3대	780	0	780
ㅇ노트북 컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250	0	1,250
효율적인 차량관리	295,979	131,292	164,687
201 일반운영비	165,979	131,292	34,687
02 공공운영비	160,859	126,172	34,687
◎공공요금 및 제세	138,751	104,064	34,687
ㅇ차량유지비(42대)	138,751	104,064	34,687
·전용승용 경정 8,959,000원*2대*80%	14,335	10,751	3,584

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 중형승용 경정 4,582,000원*1대*80%	3,666	2,750	916
· 소형승용 경정 3,600,000원*2대*80%	5,760	4,320	1,440
· 경승용 경정 3,099,000원*1대*80%	2,480	1,860	620
· 짚승용 경정 3,783,000원*1대*80%	3,027	2,270	757
· 대형승합 경정 9,417,000원*1대*80%	7,534	5,651	1,883
· 중형승합 경정 3,985,000원*2대*80%	6,376	4,782	1,594
· 소형승합 경정 3,476,000원*10대*80%	27,808	20,856	6,952
· 중형화물 경정 4,409,000원*4대*80%	14,109	10,582	3,527
· 소형화물 경정 3,710,000원*17대*80%	50,456	37,842	12,614
· 레커차 경정 4,000,000원*1대*80%	3,200	2,400	800
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
◎대형버스 대체취득 130,000,000원*1대	130,000	0	130,000
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	3,518,809	1,905,017	1,613,792
	국 11,625	13,425	△1,800
	특 500,000	0	500,000
	구 3,007,184	1,891,592	1,115,592
동행정(주민자치센터) 지원	3,031,848	1,522,356	1,509,492
	특 500,000	0	500,000
	구 2,531,848	1,522,356	1,009,492
주민자치센터 운영 및 지원	90,623	84,323	6,300
201 일반운영비	74,723	74,423	300
01 사무관리비	74,723	74,423	300
◎일반수용비	300	0	300
ㅇ감정평가수수료 300,000원*1회	300	0	300
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 기본조사설계비	6,000	0	6,000
◎안심1동 주민센터 증축 안전진단비 6,000,000원	6,000	0	6,000
동 주민센터 청사임차료	21,572	21,072	500
201 일반운영비	21,572	21,072	500
01 사무관리비	21,572	21,072	500
◎신암2동 주민센터 청사임차료(2층) 100,000원*5월	500	0	500
주민자치센터 신축	2,200,000	1,200,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,200,000	1,200,000	1,000,000
04 시설비	1,200,000	200,000	1,000,000
◎신암2동 주민센터 건물신축 경정 1,200,000,000원	1,200,000	200,000	1,000,000
원활한 자치행정 관리	9,592	6,900	2,692
405 자산취득비	2,692	0	2,692
01 자산및물품취득비	2,692	0	2,692
◎비디오프로젝터 1,980,000원*1식	1,980	0	1,980
◎영사막(스크린) 162,800원*1식	163	0	163

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎무선레이저포인터 49,000원*1식	49	0	49
◎무선앰프시스템 500,000원*1식	500	0	500
용수동 마을복지회관 신축	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
02 실시설계비	28,000	0	28,000
◎용수동 마을복지회관 설계비 28,000,000원	28,000	0	28,000
	특 28,000	0	28,000
04 시설비	460,000	0	460,000
◎용수동 마을복지회관 시설비 460,000,000원	460,000	0	460,000
	특 460,000	0	460,000
05 감리비	9,000	0	9,000
◎용수동 마을복지회관 감리비 9,000,000원	9,000	0	9,000
	특 9,000	0	9,000
06 시설부대비	3,000	0	3,000
◎용수동 마을복지회관 부대비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
과거사 사실규명	11,625	13,425	△1,800
	국 11,625	13,425	△1,800
과거사 진실규명 사실조사	0	1,800	△1,800
	국 0	1,800	△1,800
201 일반운영비	0	600	△600
	국 0	600	△600
01 사무관리비	0	600	△600
◎과거사 진실규명 사실조사 일반수용비 경정 0원	0	600	△600
	국 0	600	△600
202 여비	0	1,200	△1,200
	국 0	1,200	△1,200
01 국내여비	0	1,200	△1,200
◎과거사 진실규명 사실조사 여비 경정 0원	0	1,200	△1,200
	국 0	1,200	△1,200
주민안전보장 지원	474,336	368,236	106,100
보안등 신설 및 보수	474,336	368,236	106,100
401 시설비및부대비	280,600	174,500	106,100
04 시설비	280,600	174,500	106,100
◎보안등 신설 및 개보수	176,600	120,500	56,100
ㅇ보안등 신설 경정 285,000원*200등	57,000	28,500	28,500
ㅇ보안등 보수 경정 92,000원*1,300등	119,600	92,000	27,600
◎구청사 비상발전기 교체 50,000,000원	50,000	0	50,000
자원봉사 활성화 기반조성	118,824	117,399	1,425

부서:행정관리과
정책:주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위:주민안전보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사 활성화 기반조성	시 31,236	31,236	0
	구 87,588	86,163	1,425
팔공정보센터 운영	24,480	23,055	1,425
팔공정보센터 운영	24,480	23,055	1,425
201 일반운영비	24,480	23,055	1,425
02 공공운영비	23,907	22,482	1,425
◎공공요금 및 제세	4,989	3,564	1,425
ㅇ청사유지비(20년이상/2342㎡) 경정 3,043원*2,342㎡*70%	4,989	3,564	1,425
행정운영경비(행정관리과)	7,892,541	7,437,310	455,231
인력운영비	429,009	427,256	1,753
인력운영비	429,009	427,256	1,753
101 인건비	277,729	275,976	1,753
09 무기계약근로자보수	95,622	93,869	1,753
◎의전업무보조(부속실)	22,801	21,048	1,753
ㅇ기본급 경정 30,160원*3인*252일	22,801	21,048	1,753
인력운영비(기관공통)	7,287,032	6,838,564	448,468
인력운영비(기관공통)	7,287,032	6,838,564	448,468
101 인건비	750,092	366,000	384,092
02 수당	600,000	240,000	360,000
◎공무원명예퇴직수당 경정 60,000,000원*10인	600,000	240,000	360,000
09 무기계약근로자보수	150,092	126,000	24,092
◎국민연금보험료 등 부담금(일용인부) 경정 140,092,000원	140,092	116,000	24,092
303 포상금	1,928,000	1,863,624	64,376
02 성과상여금	1,928,000	1,863,624	64,376
◎성과상여금 경정 1,928,000,000원	1,928,000	1,863,624	64,376
기본경비	176,500	171,490	5,010
기본경비	176,500	171,490	5,010
201 일반운영비	46,180	41,170	5,010
01 사무관리비	45,880	40,870	5,010
◎일반수용비	6,510	1,500	5,010
ㅇ조향세트구입 150,000원*8회	1,200	0	1,200
ㅇ표창장 구입(내,외지) 8,000원*300부	2,400	0	2,400
ㅇ복사기,프린터소모품(토너,드럼등)	2,910	1,500	1,410
·프린터 경정 150,000원*18대	2,700	1,500	1,200
·모사전송기 70,000원*3대	210	0	210

부서:민원혁신과
정책:민원행정서비스제공
단위:주민편의 민원서비스 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	1,232,626	796,602	436,024
민원혁신과	국 41,174	0	41,174
	구 1,191,452	796,602	394,850
	107,891	42,137	65,754
민원행정서비스제공	국 41,174	0	41,174
	구 66,717	42,137	24,580
주민편의 민원서비스 실천	55,617	31,037	24,580
민원편의 서비스 제공	52,997	28,417	24,580
201 일반운영비	26,397	25,517	880
02 공공운영비	15,866	14,986	880
◎민원전용PC유지보수비 440,000원*2대	880	0	880
401 시설비및부대비	24,400	2,400	22,000
04 시설비	24,400	2,400	22,000
◎무인민원발급기 1대 설치(부스포함) 22,000,000원*1대	22,000	0	22,000
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
◎민원전용PC구입 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
	12,800	10,400	2,400
호적관리 전산화	국 2,400	0	2,400
	구 10,400	10,400	0
	2,400	0	2,400
가족관계등록사무	국 2,400	0	2,400
	2,400	0	2,400
202 여비	국 2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
◎가족관계등록사무수행여비 80,000원*5인*6월	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
	38,774	0	38,774
여권 사무	국 38,774	0	38,774
	38,774	0	38,774
여권 발급	국 38,774	0	38,774
	8,580	0	8,580
201 일반운영비	국 8,580	0	8,580
01 사무관리비	7,880	0	7,880
◎일반수용비	6,380	0	6,380
ㅇ여권발급안내서 50원*5,000부*2회	500	0	500
	국 500	0	500
ㅇ여권민원용품비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
ㅇ여권용복사용지 18,000원*15박스	270	0	270
	국 270	0	270
ㅇ여권용전산소모품 250,000원*2대*3회	1,500	0	1,500

부서:민원혁신과
정책:민원행정서비스제공
단위:여권 사무

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,500	0	1,500
ㅇ여권만료예고용창봉투 45원*10,000매		450	0	450
	국	450	0	450
ㅇ민원순번기록지구입 160,000원*2박스		320	0	320
	국	320	0	320
ㅇ여권발급홍보리플렛제작 150원*10,000매		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
ㅇ여권발급관련안내문제작 300,000원*1식		300	0	300
	국	300	0	300
ㅇ복사기리스비 90,000원*1대*6월		540	0	540
	국	540	0	540
◎민원복 150,000원*5인*2회		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
02 공공운영비		700	0	700
◎공공요금 및 제세		700	0	700
ㅇ전용회선사용료 100,000원*1회선*7월		700	0	700
	국	700	0	700
401 시설비및부대비		11,300	0	11,300
	국	11,300	0	11,300
04 시설비		11,300	0	11,300
◎여권사무실리모델링 7,500,000원*1식		7,500	0	7,500
	국	7,500	0	7,500
◎CCTV설치 1,900,000원*2대		3,800	0	3,800
	국	3,800	0	3,800
405 자산취득비		18,894	0	18,894
	국	18,894	0	18,894
01 자산및물품취득비		18,894	0	18,894
◎여권사무물품비		18,894	0	18,894
ㅇ직원책상 201,000원*4개		804	0	804
	국	804	0	804
ㅇ여권민원기재대 550,000원*1개		550	0	550
	국	550	0	550
ㅇ책상유리 40,000원*4개		160	0	160
	국	160	0	160
ㅇ직원용의자 160,000원*6개		960	0	960
	국	960	0	960
ㅇ민원용의자 80,000원*12개		960	0	960
	국	960	0	960
ㅇ서랍 120,000원*5개		600	0	600
	국	600	0	600
ㅇ캐비닛 160,000원*6개		960	0	960

부서:민원혁신과
정책:민원행정서비스제공
단위:여권 사무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 960	0	960
ㅇ레이저프린터 600,000원*1대	600	0	600
	국 600	0	600
ㅇ모사전송기 250,000원*1대	250	0	250
	국 250	0	250
ㅇ번호표발행기 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
	국 2,500	0	2,500
ㅇ분류대함 500,000원*1개	500	0	500
	국 500	0	500
ㅇ이중금고 1,150,000원*1대	1,150	0	1,150
	국 1,150	0	1,150
ㅇ에어컨 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
ㅇ민원용의자(4인용) 150,000원*2개	300	0	300
	국 300	0	300
ㅇ다기능사무기기(행망용) 1,000,000원*6대	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
ㅇ지문인식기 800,000원*2대	1,600	0	1,600
	국 1,600	0	1,600
평생학습도시 정착	859,708	489,438	370,270
평생학습우수프로그램 운영	117,958	77,688	40,270
문화예절대학 운영(신규)	12,300	11,250	1,050
201 일반운영비	12,300	11,250	1,050
01 사무관리비	12,300	11,250	1,050
◎문화예절대학 운영	2,800	1,750	1,050
ㅇ시연강사수당 경정 70,000원*5인*8회	2,800	1,750	1,050
성인문해교육	45,100	7,000	38,100
307 민간이전	45,100	7,000	38,100
02 민간경상보조	45,100	7,000	38,100
◎성인문해교육지원사업(추경성립전) 38,100,000원	38,100	0	38,100
팔공한마음노래교실	8,858	14,738	△5,880
301 일반보상금	4,320	11,520	△7,200
10 행사실비보상금	4,320	11,520	△7,200
◎강사수당 경정 15,000원*3인*16시간*6월	4,320	11,520	△7,200
405 자산취득비	1,320	0	1,320
01 자산및물품취득비	1,320	0	1,320
◎비디오프로젝터 1,320,000원*1대	1,320	0	1,320
글로벌 예절교육사업	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상보조	7,000	0	7,000
◎예절교육용 자료제작비 7,000,000원	7,000	0	7,000

부서:민원혁신과
정책:평생학습도시 정착
단위:평생학습우수프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
학교평생학습(교육경비)지원	675,000	345,000	330,000
학교평생학습 지원	675,000	345,000	330,000
308 자치단체등이전	675,000	345,000	330,000
06 교육기관에대한보조금	675,000	345,000	330,000
◎교육기관보조	55,000	25,000	30,000
ㅇ학교평생학습 노후시설 개체 경정 55,000,000원	55,000	25,000	30,000
◎지역교육사업 지원 300,000,000원	300,000	0	300,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	1,556,394	1,406,941	149,453
	국 66,770	66,770	0
	시 37,840	37,840	0
	구 1,451,784	1,302,331	149,453
정보화 기반조성 및 역량강화	1,436,291	1,286,838	149,453
	국 66,770	66,770	0
	시 37,840	37,840	0
	구 1,331,681	1,182,228	149,453
행정정보시스템 안정적 운영	353,335	351,335	2,000
	국 60,170	60,170	0
	구 293,165	291,165	2,000
행정정보시스템 유지관리	170,635	168,635	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎백업테이프 보관용 내화금고 2,000,000원	2,000	0	2,000
행정정보시스템 인프라 확충	226,017	187,917	38,100
시군구 정보화 공통기반시스템 보강	146,017	107,917	38,100
401 시설비및부대비	7,100	0	7,100
04 시설비	7,100	0	7,100
◎무정전전원장치 전기선로 교체공사 7,100,000원	7,100	0	7,100
405 자산취득비	124,417	93,417	31,000
01 자산및물품취득비	124,417	93,417	31,000
◎무정전전원장치 31,000,000원	31,000	0	31,000
통신시설 안정적 운영	403,198	393,845	9,353
통신관련 공공요금 지출	349,217	339,864	9,353
201 일반운영비	349,217	339,864	9,353
02 공공운영비	349,217	339,864	9,353
◎공공요금 및 제세	187,550	178,197	9,353
ㅇ512K급 전자정부망 전용회선 사용료 경정 12,549,000원	12,549	9,940	2,609
ㅇE1급 전자정부망 전용회선 사용료 경정 142,341,000원	142,341	138,173	4,168
ㅇ전화용 전용회선 사용료 경정 32,660,000원	32,660	30,084	2,576
기록물관리 및 정보공개제도 운영	217,348	117,348	100,000
중요 기록물 D/B구축	201,500	101,500	100,000
207 연구개발비	200,000	100,000	100,000
02 전산개발비	200,000	100,000	100,000
◎기록관 기록물D/B 구축 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,149,792	920,413	229,379
세무과	시	73,360	0	73,360
	구	1,076,432	920,413	156,019
		808,653	588,550	220,103
지역사회발전을 위한 자주재원 확충	시	73,360	0	73,360
	구	735,293	588,550	146,743
		421,436	412,226	9,210
세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보	시	9,210	0	9,210
	구	412,226	412,226	0
		165,292	156,082	9,210
세정운영 및 홍보	시	9,210	0	9,210
	구	156,082	156,082	0
		33,667	27,817	5,850
201 일반운영비	시	5,850	0	5,850
	구	27,817	27,817	0
01 사무관리비		33,667	27,817	5,850
◎지방세 광고방송 분담금(추경성립전) 50,000,000원*11.7%		5,850	0	5,850
	시	5,850	0	5,850
		17,000	13,640	3,360
202 여비	시	3,360	0	3,360
	구	13,640	13,640	0
01 국내여비		17,000	13,640	3,360
◎지방세과징 우수공무원 국내연수(추경성립전) 336,000원*10인		3,360	0	3,360
	시	3,360	0	3,360
		387,217	176,324	210,893
효율적인 세입관리	시	64,150	0	64,150
	구	323,067	176,324	146,743
자금 및 세입관리		174,034	27,291	146,743
201 일반운영비		159,034	12,291	146,743
01 사무관리비		59,284	12,291	46,993
◎일반수용비		46,713	0	46,713
ㅇ세외수입체납고지서		31,800	0	31,800
·단폭고지서(수시교부용) 80,000원*60박스		4,800	0	4,800
·양폭고지서(연속) 120,000원*60박스*3회		21,600	0	21,600
·체납안내문(연속봉합) 120,000원*15박스*3회		5,400	0	5,400
ㅇ출력봉합비 30.97원*112,500매*3회		10,453	0	10,453
ㅇ고지서발송용 창봉투 40원*50,000매		2,000	0	2,000
ㅇ대법원 수입증지 2,000원*480매		960	0	960
ㅇ공매대행수수료 300,000원*5건		1,500	0	1,500
◎운영수당		280	0	280

부서:세무과
정책:지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위:효율적인 세입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ금고지정심의위원회 70,000원*4인	280	0	280
02 공공운영비	99,750	0	99,750
◎우편요금	99,750	0	99,750
ㅇ등기 1,750원*11,000건	19,250	0	19,250
ㅇ일반 250원*310,000건	77,500	0	77,500
ㅇ우편반송료 1,500원*2,000건	3,000	0	3,000
	81,023	16,873	64,150
기동 체납처분	시 64,150	0	64,150
	구 16,873	16,873	0
	67,150	3,000	64,150
405 자산취득비	시 64,150	0	64,150
	구 3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	67,150	3,000	64,150
◎체납차량번호판영치용 차량(추경성립전) 26,950,000원*1대	26,950	0	26,950
	시 26,950	0	26,950
◎차량번호판독기(추경성립전) 37,200,000원*1대	37,200	0	37,200
	시 37,200	0	37,200
행정운영경비(세무과)	341,139	331,863	9,276
인력운영비	124,749	121,233	3,516
인력운영비	124,749	121,233	3,516
101 인건비	117,189	113,673	3,516
02 수당	117,189	113,673	3,516
◎시간외 근무수당	49,224	45,708	3,516
ㅇ7급 경정 7,325원*28인*20시간*12월	49,224	45,708	3,516
기본경비	216,390	210,630	5,760
기본경비	216,390	210,630	5,760
202 여비	168,720	162,960	5,760
01 국내여비	108,000	112,800	△4,800
◎기본업무수행출장여비 경정 20,000원*45인*10일*12월	108,000	112,800	△4,800
02 월액여비	60,720	50,160	10,560
◎체납세징수담당자여비 경정 220,000원*23인*12월	60,720	50,160	10,560

부서:주민생활지원과
정책:참여형 선진복지 기반구축
단위:지역복지서비스혁신사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		42,983,532	39,336,768	3,646,764
	국	35,385,107	30,929,806	4,455,301
	분	620,220	625,050	△4,830
	시	5,050,379	6,037,500	△987,121
	구	1,927,826	1,744,412	183,414
참여형 선진복지 기반구축		3,572,194	3,738,287	△166,093
	국	544,922	802,287	△257,365
	분	599,430	604,260	△4,830
	시	1,963,885	2,020,157	△56,272
	구	463,957	311,583	152,374
지역복지서비스혁신사업		779,174	1,144,697	△365,523
	국	544,922	802,287	△257,365
	시	186,495	247,027	△60,532
	구	47,757	95,383	△47,626
지역복지서비스혁신사업		774,174	1,134,697	△360,523
	국	541,922	794,287	△252,365
	시	186,495	247,027	△60,532
	구	45,757	93,383	△47,626
307 민간이전		774,174	1,134,697	△360,523
	국	541,922	794,287	△252,365
	시	186,495	247,027	△60,532
	구	45,757	93,383	△47,626
05 민간위탁금		774,174	1,134,697	△360,523
◎지역복지서비스 혁신사업				
경정 774,174,000원		774,174	1,134,697	△360,523
	국	541,922	794,287	△252,365
	시	186,495	247,027	△60,532
	구	45,757	93,383	△47,626
지역복지서비스혁신사업 운영		5,000	10,000	△5,000
	국	3,000	8,000	△5,000
	구	2,000	2,000	0
201 일반운영비		4,000	9,000	△5,000
	국	2,000	7,000	△5,000
	구	2,000	2,000	0
01 사무관리비		4,000	9,000	△5,000
◎지역복지서비스 혁신사업 운영비				
경정 2,000,000원		2,000	7,000	△5,000
	국	2,000	7,000	△5,000
종합사회복지관 운영		2,758,820	2,559,390	199,430
	분	599,430	604,260	△4,830
	시	1,777,390	1,773,130	4,260
	구	382,000	182,000	200,000
종합사회복지관 운영		2,010,971	1,860,970	150,001
	분	313,781	313,782	△1
	시	1,365,190	1,365,188	2
	구	332,000	182,000	150,000

부서:주민생활지원과
정책:참여형 선진복지 기반구축
단위:지역복지서비스혁신사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	2,010,971	1,860,970	150,001
307 민간이전	분 313,781	313,782	△1
	시 1,365,190	1,365,188	2
	구 332,000	182,000	150,000
02 민간경상보조	2,010,971	1,860,970	150,001
◎종합사회복지관 운영(5개소)			
경정 1,082,046,000원	1,082,046	1,082,045	1
	분 313,781	313,782	△1
	시 768,265	768,263	2
◎종합사회복지관 추가지원(5개소)			
경정 896,925,000원	896,925	746,925	150,000
	시 596,925	596,925	0
	구 300,000	150,000	150,000
	314,749	315,320	△571
재가복지센터 운영	분 91,749	96,578	△4,829
	시 223,000	218,742	4,258
	314,749	315,320	△571
307 민간이전	분 91,749	96,578	△4,829
	시 223,000	218,742	4,258
02 민간경상보조	314,749	315,320	△571
◎재가복지센터 운영(5개소)			
경정 314,749,000원	314,749	315,320	△571
	분 91,749	96,578	△4,829
	시 223,000	218,742	4,258
	433,100	383,100	50,000
종합사회복지관 기능보강사업	분 193,900	193,900	0
	시 189,200	189,200	0
	구 50,000	0	50,000
	433,100	383,100	50,000
307 민간이전	분 193,900	193,900	0
	시 189,200	189,200	0
	구 50,000	0	50,000
02 민간경상보조	433,100	383,100	50,000
◎종합사회복지관 기능보강사업			
경정 433,100,000원	433,100	383,100	50,000
	분 193,900	193,900	0
	시 189,200	189,200	0
	구 50,000	0	50,000
	38,994,725	35,188,096	3,806,629
	국 34,753,733	30,051,361	4,702,372
국민기초생활보장	분 20,790	20,790	0
	시 3,004,538	3,937,961	△933,423
	구 1,215,664	1,177,984	37,680
	34,392,484	30,585,153	3,807,331
저소득층기초생활보장	국 30,865,814	26,162,950	4,702,864

부서:주민생활지원과
정책:참여형 선진복지 기반구축
단위:종합사회복지관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층기초생활보장	분	18,400	18,400	0
	시	2,508,762	3,441,975	△933,213
	구	999,508	961,828	37,680
생계급여		26,065,135	22,920,208	3,144,927
	국	23,457,928	19,612,312	3,845,616
	시	1,910,144	2,623,146	△713,002
	구	697,063	684,750	12,313
301 일반보상금		26,064,365	22,919,438	3,144,927
	국	23,457,928	19,612,312	3,845,616
	시	1,910,144	2,623,146	△713,002
	구	696,293	683,980	12,313
01 사회보장적수혜금		26,064,365	22,919,438	3,144,927
◎기초생활보장수급자 생계급여(12,900인) 경정 21,940,438,000원		21,940,438	21,203,361	737,077
	국	19,746,394	18,239,450	1,506,944
	시	1,535,831	2,279,931	△744,100
	구	658,213	683,980	△25,767
◎시설수급자 생계급여(1,500인) 경정 2,854,603,000원		2,854,603	1,716,077	1,138,526
	국	2,569,143	1,372,862	1,196,281
	시	285,460	343,215	△57,755
◎기초생활보장수급자 월동난방비(추경성립전) 349,547,000원		349,547	0	349,547
	국	314,593	0	314,593
	시	24,468	0	24,468
	구	10,486	0	10,486
◎저소득층 유가보조금 지원 919,777,000원		919,777	0	919,777
	국	827,798	0	827,798
	시	64,385	0	64,385
	구	27,594	0	27,594
긴급복지		519,658	483,282	36,376
	국	415,726	415,726	0
	시	51,966	51,966	0
	구	51,966	15,590	36,376
301 일반보상금		519,658	483,282	36,376
	국	415,726	415,726	0
	시	51,966	51,966	0
	구	51,966	15,590	36,376
01 사회보장적수혜금		519,658	483,282	36,376
◎긴급복지지원사업(1,590인) 경정 519,658,000원		519,658	483,282	36,376
	국	415,726	415,726	0
	시	51,966	51,966	0
	구	51,966	15,590	36,376

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기초수급업무보조근무요원		22,684	38,684	△16,000
	분	18,400	18,400	0
	구	4,284	20,284	△16,000
301 일반보상금		22,684	38,684	△16,000
	분	18,400	18,400	0
	구	4,284	20,284	△16,000
09 공익근무요원보상금		22,684	38,684	△16,000
◎사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원(15인) 경정 22,684,000원		22,684	38,684	△16,000
	분	18,400	18,400	0
	구	4,284	20,284	△16,000
주거급여		6,275,452	6,054,152	221,300
	국	5,643,101	5,200,655	442,446
	시	438,908	651,782	△212,874
	구	193,443	201,715	△8,272
301 일반보상금		6,270,112	6,048,812	221,300
	국	5,643,101	5,200,655	442,446
	시	438,908	651,782	△212,874
	구	188,103	196,375	△8,272
01 사회보장적수혜금		6,270,112	6,048,812	221,300
◎기초생활보장수급자 주거급여(12,800인) 경정 6,270,112,000원		6,270,112	6,048,812	221,300
	국	5,643,101	5,200,655	442,446
	시	438,908	651,782	△212,874
	구	188,103	196,375	△8,272
교육급여		1,253,502	867,378	386,124
	국	1,128,152	746,132	382,020
	시	87,745	93,266	△5,521
	구	37,605	27,980	9,625
301 일반보상금		1,253,502	867,378	386,124
	국	1,128,152	746,132	382,020
	시	87,745	93,266	△5,521
	구	37,605	27,980	9,625
01 사회보장적수혜금		1,253,502	867,378	386,124
◎기초생활보장수급자 교육급여(2,050인) 경정 1,253,502,000원		1,253,502	867,378	386,124
	국	1,128,152	746,132	382,020
	시	87,745	93,266	△5,521
	구	37,605	27,980	9,625
해산장제급여		139,156	134,807	4,349
	국	125,240	115,963	9,277
	시	9,741	14,495	△4,754
	구	4,175	4,349	△174
301 일반보상금		139,156	134,807	4,349
	국	125,240	115,963	9,277

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	시	9,741	14,495	△4,754
	구	4,175	4,349	△174
01 사회보장적수혜금		139,156	134,807	4,349
◎기초생활보장수급자 해산장제급여				
경정 139,156,000원		139,156	134,807	4,349
	국	125,240	115,963	9,277
	시	9,741	14,495	△4,754
	구	4,175	4,349	△174
통합조사운영		2,314	1,440	874
201 일반운영비		2,314	1,440	874
01 사무관리비		154	0	154
◎일반수용비		154	0	154
ㅇ통합조사관련 용지구입				
12,812원*2박스*6월		154	0	154
02 공공운영비		2,160	1,440	720
◎공공요금 및 제세		2,160	1,440	720
ㅇ통합조사차량 유류대 경정 2,160,000원		2,160	1,440	720
차상위계층 양곡할인지원사업		74,583	45,202	29,381
	국	59,667	36,162	23,505
	시	7,458	4,520	2,938
	구	7,458	4,520	2,938
301 일반보상금		74,583	45,202	29,381
	국	59,667	36,162	23,505
	시	7,458	4,520	2,938
	구	7,458	4,520	2,938
01 사회보장적수혜금		74,583	45,202	29,381
◎차상위계층 양곡할인지원사업				
경정 74,583,000원		74,583	45,202	29,381
	국	59,667	36,162	23,505
	시	7,458	4,520	2,938
	구	7,458	4,520	2,938
자활근로사업		3,629,419	3,630,121	△702
	국	3,228,578	3,229,070	△492
	시	297,644	297,854	△210
	구	103,197	103,197	0
지역자활센타운영		189,500	190,202	△702
	국	132,650	133,142	△492
	시	56,850	57,060	△210
307 민간이전		189,500	190,202	△702
	국	132,650	133,142	△492
	시	56,850	57,060	△210
02 민간경상보조		189,500	190,202	△702
◎지역자활센터운영(1개소)				
경정 189,500,000원		189,500	190,202	△702

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:자활근로사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 132,650	133,142	△492
	시 56,850	57,060	△210
고용정책 활성화	94,780	81,912	12,868
	국 69,824	59,530	10,294
	시 17,456	14,882	2,574
	구 7,500	7,500	0
고용인프라구축	94,780	81,912	12,868
	국 69,824	59,530	10,294
	시 17,456	14,882	2,574
	구 7,500	7,500	0
고용촉진훈련	87,780	74,912	12,868
	국 69,824	59,530	10,294
	시 17,456	14,882	2,574
	구 500	500	0
307 민간이전	87,280	74,412	12,868
	국 69,824	59,530	10,294
	시 17,456	14,882	2,574
05 민간위탁금	87,280	74,412	12,868
◎고용촉진훈련(33인) 경정 87,280,000원	87,280	74,412	12,868
	국 69,824	59,530	10,294
	시 17,456	14,882	2,574
행정운영경비(주민생활지원과)	117,077	123,717	△6,640
기본경비	64,664	71,304	△6,640
기본경비	64,664	71,304	△6,640
201 일반운영비	14,604	14,664	△60
01 사무관리비	14,604	14,664	△60
◎일반운영비	840	0	840
ㅇ각종 복지평가 인쇄비 280,000원*3회	840	0	840
◎급량비	6,300	7,200	△900
ㅇ기본업무수행 특근급식비 경정 6,300,000원	6,300	7,200	△900
202 여비	50,060	56,640	△6,580
01 국내여비	38,400	40,800	△2,400
◎기본업무수행출장여비 경정 38,400,000원	38,400	40,800	△2,400
02 월액여비	11,660	15,840	△4,180
◎통합조사업무추진 월액여비 경정 11,660,000원	11,660	15,840	△4,180

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		79,274,987	75,325,280	3,949,707
	국	31,616,246	30,899,248	716,998
	균	21,000	21,000	0
	기	58,572	61,792	△3,220
	분	12,407,269	12,428,415	△21,146
	시	26,026,013	24,739,945	1,286,068
	구	9,145,887	7,174,880	1,971,007
건강하고 활기찬 노후생활 보장		31,858,654	29,439,894	2,418,760
	국	13,437,277	13,541,137	△103,860
	분	4,039,523	4,039,523	0
	시	9,075,654	8,308,472	767,182
	구	5,306,200	3,550,762	1,755,438
노인 일자리 창출 및 소득보장		960,160	961,720	△1,560
	국	465,080	465,860	△780
	분	3,000	3,000	0
	시	480,080	480,860	△780
	구	12,000	12,000	0
노인일자리사업 운영		930,160	931,720	△1,560
	국	465,080	465,860	△780
	시	465,080	465,860	△780
101 인건비		532,460	393,170	139,290
	국	266,230	196,585	69,645
	시	266,230	196,585	69,645
10 기간제근로자등보수		532,460	393,170	139,290
◎노인일자리사업 인건비 경정 532,460,000원		532,460	393,170	139,290
	국	266,230	196,585	69,645
	시	266,230	196,585	69,645
201 일반운영비		25,000	17,550	7,450
	국	12,500	8,775	3,725
	시	12,500	8,775	3,725
01 사무관리비		25,000	17,550	7,450
◎노인일자리사업운영 경정 25,000,000원		25,000	17,550	7,450
	국	12,500	8,775	3,725
	시	12,500	8,775	3,725
307 민간이전		372,700	521,000	△148,300
	국	186,350	260,500	△74,150
	시	186,350	260,500	△74,150
02 민간경상보조		372,700	521,000	△148,300
◎노인일자리사업 지원 경정 372,700,000원		372,700	521,000	△148,300
	국	186,350	260,500	△74,150
	시	186,350	260,500	△74,150
노인복지시설 운영지원		7,990,682	7,802,045	188,637
	국	24,650	24,650	0
	분	3,865,515	3,865,515	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지시설 운영지원	시 3,479,380	3,391,880	87,500
	구 621,137	520,000	101,137
팔공노인복지관 운영	501,137	400,000	101,137
101 인건비	25,000	0	25,000
10 기간제근로자등보수	25,000	0	25,000
◎물리치료사 외 2명	25,000	0	25,000
ㅇ급여(4대보험 포함) 25,000,000원	25,000	0	25,000
201 일반운영비	123,400	200,000	△76,600
01 사무관리비	69,592	200,000	△130,408
◎팔공노인복지관 운영 경정 0원	0	200,000	△200,000
◎교육기자재 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
◎복사기,프린터기 소모품 250,000원*5대*3회	3,750	0	3,750
◎복사용지 구입 25,000원*15Box*6월	2,250	0	2,250
◎신문 등 잡지구독료 1,100,000원	1,100	0	1,100
◎청사 환경미화용 소모품 1,212,000원	1,212	0	1,212
◎홍보물 제작(전단지,현수막,홈페이지 등) 25,000,000원	25,000	0	25,000
◎회원증 제작 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎프로그램운영 소모품 구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
◎운영위원회 참석수당 70,000원*10인*3회	2,100	0	2,100
◎기타 수용비 20,180,000원	20,180	0	20,180
02 공공운영비	53,808	0	53,808
◎공공요금 및 제세	46,000	0	46,000
ㅇ전기료 6,000,000원*6월	36,000	0	36,000
ㅇ상수도료 800,000원*6월	4,800	0	4,800
ㅇ환경개선부담금 400,000원*1회	400	0	400
ㅇ이용자 화재보험 3,000,000원	3,000	0	3,000
ㅇ전기안전관리대행비 300,000원*6월	1,800	0	1,800
◎시설장비 유지비 7,808,000원	7,808	0	7,808
301 일반보상금	49,000	0	49,000
12 기타보상금	49,000	0	49,000
◎프로그램 운영 강사료 35,000원*28인*50회	49,000	0	49,000
405 자산취득비	303,737	200,000	103,737
01 자산및물품취득비	303,737	200,000	103,737
◎팔공노인복지관 물품 구입 경정 303,737,000원	303,737	200,000	103,737
재가노인복지시설 운영	672,390	582,390	90,000
	분 201,040	201,040	0
	시 471,350	381,350	90,000
307 민간이전	672,390	582,390	90,000
	분 201,040	201,040	0
	시 471,350	381,350	90,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		672,390	582,390	90,000
◎재가노인복지센터 운영 90,000,000원		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
독거노인 원스탑 지원센터 운영		47,500	50,000	△2,500
	시	47,500	50,000	△2,500
307 민간이전		47,500	50,000	△2,500
	시	47,500	50,000	△2,500
02 민간경상보조		47,500	50,000	△2,500
◎독거노인 원스탑지원센터 운영(1개소) 경정 47,500,000원		47,500	50,000	△2,500
	시	47,500	50,000	△2,500
노인재가서비스 활성화		713,839	861,096	△147,257
	국	399,313	502,393	△103,080
	분	72,119	72,119	0
	시	242,407	286,584	△44,177
독거노인 도우미 파견사업		204,990	260,185	△55,195
	국	143,493	182,130	△38,637
	시	61,497	78,055	△16,558
307 민간이전		204,990	260,185	△55,195
	국	143,493	182,130	△38,637
	시	61,497	78,055	△16,558
02 민간경상보조		204,990	260,185	△55,195
◎독거노인 도우미 파견사업(1개소) 경정 204,990,000원		204,990	260,185	△55,195
	국	143,493	182,130	△38,637
	시	61,497	78,055	△16,558
노인돌보미바우처 사업		365,457	457,519	△92,062
	국	255,820	320,263	△64,443
	시	109,637	137,256	△27,619
307 민간이전		365,457	457,519	△92,062
	국	255,820	320,263	△64,443
	시	109,637	137,256	△27,619
02 민간경상보조		365,457	457,519	△92,062
◎노인돌보미 바우처사업(195인) 경정 365,457,000원		365,457	457,519	△92,062
	국	255,820	320,263	△64,443
	시	109,637	137,256	△27,619
경로당운영 활성화		1,428,352	538,154	890,198
	분	97,184	97,184	0
	시	94,044	93,646	398
	구	1,237,124	347,324	889,800
경로당 운영 지원		1,408,352	518,154	890,198
	분	87,184	87,184	0
	시	84,044	83,646	398
	구	1,237,124	347,324	889,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		7,330	4,730	2,600
01 사무관리비		2,600	0	2,600
◎경로당 분할 측량수수료	2,600,000원	2,600	0	2,600
307 민간이전		453,822	453,424	398
	분	87,184	87,184	0
	시	84,044	83,646	398
	구	282,594	282,594	0
02 민간경상보조		453,822	453,424	398
◎경로당 운영 및 난방비 지원(170개소) 경정	179,098,000원	179,098	179,100	△2
	분	87,184	87,184	0
	시	47,139	47,141	△2
	구	44,775	44,775	0
◎경로당 운영 추가지원(170개소) 경정	249,164,000원	249,164	248,764	400
	시	36,905	36,505	400
	구	212,259	212,259	0
401 시설비및부대비		947,200	60,000	887,200
03 토지매입비		569,100	0	569,100
◎경로당 부지매입(봉무동)	150,000,000원	150,000	0	150,000
◎경로당 부지매입(숙천동)	419,100,000원	419,100	0	419,100
04 시설비		376,600	60,000	316,600
◎경로당 난방개선사업비	25,000,000원	25,000	0	25,000
◎경로당 신축(봉무동)	291,600,000원	291,600	0	291,600
06 시설부대비		1,500	0	1,500
◎경로당매입 감정수수료	1,500,000원	1,500	0	1,500
경로효친사상 제고		19,541,199	18,052,457	1,488,742
	국	11,937,728	11,937,728	0
	시	4,167,532	3,443,291	724,241
	구	3,435,939	2,671,438	764,501
경로,효행 실천		54,580	24,580	30,000
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
◎노인복지정책수립 용역	30,000,000원	30,000	0	30,000
경로우대업소 보상		56,700	55,800	900
301 일반보상금		56,700	55,800	900
12 기타보상금		56,700	55,800	900
◎경로우대 목욕장 보상	경정 14,700,000원	14,700	13,800	900
경로우대목욕료 지원		153,360	144,000	9,360
301 일반보상금		153,360	144,000	9,360
01 사회보장적수혜금		153,360	144,000	9,360
◎경로우대 목욕료 지원 경정	3,000원*2,130인*2회*12월	153,360	144,000	9,360
경로승차요금		1,435,662	747,180	688,482

부서:복지지원과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경로승차요금	시	1,097,831	373,590	724,241
	구	337,831	373,590	△35,759
301 일반보상금		1,435,662	747,180	688,482
	시	1,097,831	373,590	724,241
	구	337,831	373,590	△35,759
01 사회보장적수혜금		1,435,662	747,180	688,482
◎경로승차요금(5,987인)(추경성립전) 경정 1,435,662,000원		1,435,662	747,180	688,482
	시	1,097,831	373,590	724,241
	구	337,831	373,590	△35,759
기초노령연금 지급		17,813,897	17,053,897	760,000
	국	11,937,728	11,937,728	0
	시	3,069,701	3,069,701	0
	구	2,806,468	2,046,468	760,000
301 일반보상금		17,813,897	17,053,897	760,000
	국	11,937,728	11,937,728	0
	시	3,069,701	3,069,701	0
	구	2,806,468	2,046,468	760,000
01 사회보장적수혜금		17,813,897	17,053,897	760,000
◎기초노령연금 지급 경정 17,813,897,000원		17,813,897	17,053,897	760,000
	국	11,937,728	11,937,728	0
	시	3,069,701	3,069,701	0
	구	2,806,468	2,046,468	760,000
장애인복지서비스 향상		18,931,003	18,550,206	380,797
	국	4,349,327	4,169,236	180,091
	분	6,755,916	6,774,562	△18,646
	시	7,816,681	7,602,654	214,027
	구	9,079	3,754	5,325
장애인 생활안정 지원		6,177,275	6,294,105	△116,830
	국	3,996,018	4,072,552	△76,534
	시	2,177,178	2,217,799	△40,621
	구	4,079	3,754	325
장애인재활보조기구 교부		8,276	6,651	1,625
	국	6,621	5,321	1,300
	구	1,655	1,330	325
301 일반보상금		8,276	6,651	1,625
	국	6,621	5,321	1,300
	구	1,655	1,330	325
01 사회보장적수혜금		8,276	6,651	1,625
◎장애인 재활보조기구(65건) 경정 8,276,000원		8,276	6,651	1,625
	국	6,621	5,321	1,300
	구	1,655	1,330	325
중증장애인 활동보조서비스 지원		788,945	907,400	△118,455
	국	538,166	616,000	△77,834

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
중증장애인 활동보조서비스 지원	시	250,779	291,400	△40,621
		788,945	907,400	△118,455
307 민간이전	국	538,166	616,000	△77,834
	시	250,779	291,400	△40,621
02 민간경상보조		20,136	27,400	△7,264
◎중증장애인 활동보조서비스 추가지원				
경정 20,136,000원		20,136	27,400	△7,264
	시	20,136	27,400	△7,264
05 민간위탁금		768,809	880,000	△111,191
◎중증장애인 활동보조 서비스지원(195인)				
경정 768,809,000원		768,809	880,000	△111,191
	국	538,166	616,000	△77,834
	시	230,643	264,000	△33,357
장애인복지시설 운영 지원		12,121,340	12,136,933	△15,593
	국	39,315	39,300	15
	분	6,755,916	6,774,562	△18,646
	시	5,321,109	5,323,071	△1,962
	구	5,000	0	5,000
지체장애인 편의시설지원센터 운영지원		101,832	96,832	5,000
	분	26,050	29,050	△3,000
	시	70,782	67,782	3,000
	구	5,000	0	5,000
307 민간이전		101,832	96,832	5,000
	분	26,050	29,050	△3,000
	시	70,782	67,782	3,000
	구	5,000	0	5,000
02 민간경상보조		101,832	96,832	5,000
◎지체장애인 편의시설 대구지원센터 운영				
지원 경정 86,832,000원		86,832	96,832	△10,000
	분	26,050	29,050	△3,000
	시	60,782	67,782	△7,000
◎지체장애인편의시설 동구지원센터 운영지				
원 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	10,000	0	10,000
	구	5,000	0	5,000
장애인직업재활시설 운영지원		718,588	739,219	△20,631
	분	424,015	439,661	△15,646
	시	294,573	299,558	△4,985
307 민간이전		718,588	739,219	△20,631
	분	424,015	439,661	△15,646
	시	294,573	299,558	△4,985
02 민간경상보조		718,588	739,219	△20,631
◎장애인직업재활시설 운영(3개소)				
경정 605,736,000원		605,736	628,087	△22,351
	분	424,015	439,661	△15,646

부서:복지지원과
정책:장애인복지서비스 향상
단위:장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	181,721	188,426	△6,705
◎장애인직업재활시설 운영추가지원(3개소) 경정 112,852,000원		112,852	111,132	1,720
	시	112,852	111,132	1,720
		98,288	98,250	38
장애인생산품판매시설 운영지원	국	39,315	39,300	15
	시	58,973	58,950	23
		98,288	98,250	38
307 민간이전	국	39,315	39,300	15
	시	58,973	58,950	23
02 민간경상보조		98,288	98,250	38
◎장애인생산품 판매시설 운영지원(1개소) 경정 98,288,000원		98,288	98,250	38
	국	39,315	39,300	15
	시	58,973	58,950	23
		632,388	119,168	513,220
장애인시설 기능보강	국	313,994	57,384	256,610
	시	318,394	61,784	256,610
		632,388	119,168	513,220
장애인시설 기능보강	국	313,994	57,384	256,610
	시	318,394	61,784	256,610
		632,388	119,168	513,220
402 민간자본이전	국	313,994	57,384	256,610
	시	318,394	61,784	256,610
01 민간자본보조		632,388	119,168	513,220
◎장애인 직업 재활시설 기능보강사업 경정 65,660,000원		65,660	60,592	5,068
	국	32,830	30,296	2,534
	시	32,830	30,296	2,534
◎장애인 생활시설 기능보강사업 경정 555,728,000원		555,728	47,576	508,152
	국	277,864	23,788	254,076
	시	277,864	23,788	254,076
		23,464,749	22,438,856	1,025,893
	국	13,539,416	12,928,381	611,035
	기	41,752	44,972	△3,220
여성권익증진 및 보육사업 지원	분	97,817	97,817	0
	시	6,692,166	6,408,217	283,949
	구	3,093,598	2,959,469	134,129
		22,375,480	21,374,987	1,000,493
	국	12,974,533	12,378,498	596,035
보육시설 및 저소득층 보육료 지원	시	6,373,111	6,095,282	277,829
	구	3,027,836	2,901,207	126,629
		11,194,350	10,221,739	972,611
저소득층 차등보육료 지원	국	6,716,610	6,133,044	583,566

부서:복지지원과
정책:장애인복지서비스 향상
단위:장애인시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 차등보육료 지원	시	3,134,418	2,862,086	272,332
	구	1,343,322	1,226,609	116,713
307 민간이전		11,194,350	10,221,739	972,611
	국	6,716,610	6,133,044	583,566
	시	3,134,418	2,862,086	272,332
	구	1,343,322	1,226,609	116,713
02 민간경상보조		11,194,350	10,221,739	972,611
◎저소득층 차등보육료 지원 경정 11,194,350,000원		11,194,350	10,221,739	972,611
	국	6,716,610	6,133,044	583,566
	시	3,134,418	2,862,086	272,332
	구	1,343,322	1,226,609	116,713
보육시설 평가인증 지원		107,572	87,250	20,322
	국	64,819	52,350	12,469
	시	29,927	24,430	5,497
	구	12,826	10,470	2,356
307 민간이전		107,572	87,250	20,322
	국	64,819	52,350	12,469
	시	29,927	24,430	5,497
	구	12,826	10,470	2,356
02 민간경상보조		107,572	87,250	20,322
◎보육시설 평가인증 지원 경정 107,572,000원		107,572	87,250	20,322
	국	64,819	52,350	12,469
	시	29,927	24,430	5,497
	구	12,826	10,470	2,356
어린이집 간행물 구독료 지원		7,560	0	7,560
307 민간이전		7,560	0	7,560
02 민간경상보조		7,560	0	7,560
◎어린이집 간행물 구독료 지원 7,560,000원		7,560	0	7,560
보육시설기능보강사업		182,000	152,000	30,000
	국	91,000	76,000	15,000
	시	45,500	38,000	7,500
	구	45,500	38,000	7,500
보육시설기능보강사업		92,000	62,000	30,000
	국	46,000	31,000	15,000
	시	23,000	15,500	7,500
	구	23,000	15,500	7,500
402 민간자본이전		92,000	62,000	30,000
	국	46,000	31,000	15,000
	시	23,000	15,500	7,500
	구	23,000	15,500	7,500
01 민간자본보조		92,000	62,000	30,000
◎보육시설 개,보수 경정 90,000,000원		90,000	60,000	30,000
	국	45,000	30,000	15,000

부서:복지지원과
정책:여성권익증진 및 보육사업 지원
단위:보육시설기능보강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	22,500	15,000	7,500
	구	22,500	15,000	7,500
가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대		119,515	124,115	△4,600
	국	28,935	28,935	0
	기	41,752	44,972	△3,220
	시	48,828	50,208	△1,380
가정폭력행위자 교정치료사업		61,645	66,245	△4,600
	기	41,752	44,972	△3,220
	시	19,893	21,273	△1,380
307 민간이전		61,645	66,245	△4,600
	기	41,752	44,972	△3,220
	시	19,893	21,273	△1,380
02 민간경상보조		61,645	66,245	△4,600
◎가정폭력행위자 교정치료사업				
경정 59,645,000원		59,645	64,245	△4,600
	기	41,752	44,972	△3,220
	시	17,893	19,273	△1,380
아동, 청소년 권리 신장		4,754,095	4,644,483	109,612
	국	290,226	260,494	29,732
	균	21,000	21,000	0
	기	16,820	16,820	0
	분	1,471,110	1,473,610	△2,500
	시	2,399,014	2,378,104	20,910
	구	555,925	494,455	61,470
아동복지시설 운영 지원		3,067,310	3,080,310	△13,000
	국	58,464	58,464	0
	분	1,383,420	1,385,920	△2,500
	시	1,554,276	1,560,526	△6,250
	구	71,150	75,400	△4,250
아동복지시설 지원		2,901,390	2,889,390	12,000
	분	1,375,920	1,375,920	0
	시	1,495,470	1,490,470	5,000
	구	30,000	23,000	7,000
307 민간이전		2,884,860	2,872,860	12,000
	분	1,375,920	1,375,920	0
	시	1,478,940	1,473,940	5,000
	구	30,000	23,000	7,000
02 민간경상보조		2,884,860	2,872,860	12,000
◎시설아동 대학신입생 입학지원금(14인)				
경정 42,000,000원		42,000	39,000	3,000
	시	28,000	26,000	2,000
	구	14,000	13,000	1,000
◎시설아동 대학재학생 등록금지원(16인)				
경정 24,000,000원		24,000	15,000	9,000
	시	8,000	5,000	3,000

부서:복지지원과
정책:아동, 청소년 권리 신장
단위:아동복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	16,000	10,000	6,000
퇴소아동 자립정착금 지원		75,000	100,000	△25,000
	분	7,500	10,000	△2,500
	시	33,750	45,000	△11,250
	구	33,750	45,000	△11,250
307 민간이전		75,000	100,000	△25,000
	분	7,500	10,000	△2,500
	시	33,750	45,000	△11,250
	구	33,750	45,000	△11,250
02 민간경상보조		75,000	100,000	△25,000
◎퇴소아동 자립정착금(15인)				
경정 75,000,000원		75,000	100,000	△25,000
	분	7,500	10,000	△2,500
	시	33,750	45,000	△11,250
	구	33,750	45,000	△11,250
아동복지시설 기능보강		47,600	15,800	31,800
	국	23,800	7,900	15,900
	시	23,800	7,900	15,900
아동복지시설 기능보강		47,600	15,800	31,800
	국	23,800	7,900	15,900
	시	23,800	7,900	15,900
402 민간자본이전		47,600	15,800	31,800
	국	23,800	7,900	15,900
	시	23,800	7,900	15,900
01 민간자본보조		47,600	15,800	31,800
◎아동복지시설 기능보강(3개소)				
경정 47,600,000원		47,600	15,800	31,800
	국	23,800	7,900	15,900
	시	23,800	7,900	15,900
아동복지지원 확대		1,401,525	1,315,713	85,812
	국	207,962	194,130	13,832
	분	87,690	87,690	0
	시	748,478	737,218	11,260
	구	357,395	296,675	60,720
지역아동센터 아동복지교사 지원		48,000	72,000	△24,000
	국	33,600	50,400	△16,800
	시	7,200	10,800	△3,600
	구	7,200	10,800	△3,600
307 민간이전		48,000	72,000	△24,000
	국	33,600	50,400	△16,800
	시	7,200	10,800	△3,600
	구	7,200	10,800	△3,600
02 민간경상보조		48,000	72,000	△24,000
◎지역아동센터 아동복지 교사지원(4인)				
경정 48,000,000원		48,000	72,000	△24,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	33,600	50,400	△16,800
	시	7,200	10,800	△3,600
	구	7,200	10,800	△3,600
지역아동센터 지원		154,080	105,600	48,480
	국	77,040	52,800	24,240
	시	38,520	26,400	12,120
	구	38,520	26,400	12,120
307 민간이전		154,080	105,600	48,480
	국	77,040	52,800	24,240
	시	38,520	26,400	12,120
	구	38,520	26,400	12,120
02 민간경상보조		154,080	105,600	48,480
◎지역아동센터 운영비(6개소) 경정 154,080,000원		154,080	105,600	48,480
	국	77,040	52,800	24,240
	시	38,520	26,400	12,120
	구	38,520	26,400	12,120
장애아동입양양육보조금 지원		9,132	0	9,132
	국	6,392	0	6,392
	시	2,740	0	2,740
301 일반보상금		9,132	0	9,132
	국	6,392	0	6,392
	시	2,740	0	2,740
01 사회보장적수혜금		9,132	0	9,132
◎장애아동입양양육보조금 지원(1인) 9,132,000원		9,132	0	9,132
	국	6,392	0	6,392
	시	2,740	0	2,740
어린이안전 지원		52,200	0	52,200
201 일반운영비		7,200	0	7,200
02 공공운영비		7,200	0	7,200
◎아동범죄예방용 CCTV 운영비 1,200,000원*6월		7,200	0	7,200
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
04 시설비		45,000	0	45,000
◎아동범죄예방용 CCTV설치 3,000,000원*15개소		45,000	0	45,000
청소년 수련시설 운영지원		81,920	76,920	5,000
	기	16,220	16,220	0
	시	11,360	11,360	0
	구	54,340	49,340	5,000
청소년시설 관리 및 보수비 지원		19,480	14,480	5,000
401 시설비및부대비		15,000	10,000	5,000
04 시설비		15,000	10,000	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎지저동 청소년 농구장 화장실 수세식 개조 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(복지지원과)	105,748	91,103	14,645
인력운영비	42,367	36,437	5,930
인력운영비	42,367	36,437	5,930
101 인건비	36,967	31,037	5,930
02 수당	36,967	31,037	5,930
◎시간외근무수당	36,478	30,548	5,930
ㅇ5급 경정 2,352,000원	2,352	2,310	42
ㅇ6급 경정 8,977,000원	8,977	7,839	1,138
ㅇ7급 경정 9,844,000원	9,844	7,032	2,812
ㅇ8급 경정 8,019,000원	8,019	6,302	1,717
ㅇ9급 경정 7,286,000원	7,286	7,065	221
기본경비	63,381	54,666	8,715
기본경비	63,381	54,666	8,715
201 일반운영비	12,981	11,466	1,515
01 사무관리비	12,981	11,466	1,515
◎일반수용비	4,125	3,510	615
ㅇ기본사무용품비 경정 345,000원	345	270	75
ㅇ관서운영 기타수용비 경정 3,780,000원	3,780	3,240	540
◎급량비	6,300	5,400	900
ㅇ기본업무수행 특근급식비 경정 6,300,000원	6,300	5,400	900
202 여비	50,400	43,200	7,200
01 국내여비	50,400	43,200	7,200
◎기본업무수행 출장여비 경정 50,400,000원	50,400	43,200	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제과		6,492,738	5,995,946	496,792
	국	769,904	731,529	38,375
	균	1,665,000	1,665,000	0
	특	100,000	0	100,000
	분	710,082	520,393	189,689
	시	1,341,708	1,280,727	60,981
	구	1,906,044	1,798,297	107,747
지역경제활성화를 통한 생활안정도모		4,120,077	3,756,338	363,739
	국	34,500	0	34,500
	균	1,440,000	1,440,000	0
	분	639,082	449,393	189,689
	시	947,987	885,838	62,149
	구	1,058,508	981,107	77,401
물가안정 및 소비자 권익보호		4,480	4,080	400
물가안정 및 소비자 권익보호		4,480	4,080	400
201 일반운영비		2,080	1,680	400
01 사무관리비		2,080	1,680	400
◎일반수용비		400	0	400
ㅇ물가안정캠페인(현수막, 전단지등) 200,000원*2회		400	0	400
공공근로사업		1,552,056	1,262,029	290,027
	분	639,082	449,393	189,689
	시	456,487	405,838	50,649
	구	456,487	406,798	49,689
공공근로사업 지원		1,552,056	1,262,029	290,027
	분	639,082	449,393	189,689
	시	456,487	405,838	50,649
	구	456,487	406,798	49,689
101 인건비		1,437,076	1,096,629	340,447
	분	594,482	375,000	219,482
	시	421,827	365,543	56,284
	구	420,767	356,086	64,681
10 기간제근로자등보수		1,437,076	1,096,629	340,447
◎공공근로사업		1,322,076	981,629	340,447
ㅇ인건비 및 부대비 경정 1,322,076,000원		1,322,076	981,629	340,447
	분	562,982	343,500	219,482
	시	379,827	323,543	56,284
	구	379,267	314,586	64,681
201 일반운영비		4,420	4,840	△420
	분	1,400	1,613	△213
	시	1,460	1,613	△153
	구	1,560	1,614	△54
01 사무관리비		4,420	4,840	△420
◎운영수당		420	840	△420

부서:경제과
정책:지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위:공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ공공근로사업추진위원회 참석수당				
경정 70,000원*6인*1회		420	840	△420
	분	100	313	△213
	시	160	313	△153
	구	160	214	△54
206 재료비		100,000	150,000	△50,000
	분	40,000	69,580	△29,580
	시	30,000	35,482	△5,482
	구	30,000	44,938	△14,938
01 재료비		100,000	150,000	△50,000
◎공공근로사업 운영 경정 100,000,000원		100,000	150,000	△50,000
	분	40,000	69,580	△29,580
	시	30,000	35,482	△5,482
	구	30,000	44,938	△14,938
재래시장 활성화		2,480,955	2,408,455	72,500
	국	34,500	0	34,500
	균	1,440,000	1,440,000	0
	시	491,500	480,000	11,500
	구	514,955	488,455	26,500
재래시장 활성화 연구용역		57,500	0	57,500
	국	34,500	0	34,500
	시	11,500	0	11,500
	구	11,500	0	11,500
207 연구개발비		57,500	0	57,500
	국	34,500	0	34,500
	시	11,500	0	11,500
	구	11,500	0	11,500
01 연구용역비		57,500	0	57,500
◎재래시장 활성화 연구용역 57,500,000원		57,500	0	57,500
	국	34,500	0	34,500
	시	11,500	0	11,500
	구	11,500	0	11,500
동구 목공예전시장 냉난방 시설 및 전기용량 증설		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
04 시설비		15,000	0	15,000
◎냉난방 시설 13,000,000원		13,000	0	13,000
◎전기용량(25Kw)증설 2,000,000원		2,000	0	2,000
행정디자인개선		812	0	812
행정디자인개선		812	0	812
201 일반운영비		812	0	812
01 사무관리비		812	0	812
◎컬러잉크 19,000원*4개*7월		532	0	532
◎잉크젯전용지 40,000원*7월		280	0	280
국제교류 활성화		49,920	49,400	520

부서:경제과
정책:지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위:행정디자인개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국제교류활성화		49,920	49,400	520
국제교류 일반운영비		10,320	9,800	520
201 일반운영비		10,320	9,800	520
02 공공운영비		2,140	1,620	520
◎공공요금 및 제세		2,140	1,620	520
ㅇ중국 공무원 숙소관리비 경정 170,000원*12월		2,040	1,560	480
ㅇ국제우편요금 등 경정 10,000원*10회		100	60	40
도시근교농업육성으로 농가소득증대		2,134,284	2,023,679	110,605
	국	735,404	731,529	3,875
	균	225,000	225,000	0
	특	86,815	0	86,815
	분	71,000	71,000	0
	시	393,721	394,889	△1,168
	구	622,344	601,261	21,083
농가소득보전 및 구조개선		591,070	590,690	380
	국	534,038	533,658	380
	시	28,516	28,516	0
	구	28,516	28,516	0
쌀소득등보전직불사업		405,840	405,460	380
	국	405,840	405,460	380
202 여비		840	460	380
	국	840	460	380
01 국내여비		840	460	380
◎쌀소득등 직불제사업 확인 국내여비 경정 840,000원		840	460	380
	국	840	460	380
농촌지역의 활력화		298,450	297,800	650
	국	34,520	34,520	0
	분	71,000	71,000	0
	시	69,225	69,250	△25
	구	123,705	123,030	675
농업인자녀 양육 및 교육비 지원		244,150	243,500	650
	국	34,000	34,000	0
	분	51,000	51,000	0
	시	69,225	69,250	△25
	구	89,925	89,250	675
301 일반보상금		244,150	243,500	650
	국	34,000	34,000	0
	분	51,000	51,000	0
	시	69,225	69,250	△25
	구	89,925	89,250	675
02 장학금및학자금		173,150	172,500	650
◎농업경영인 위탁교육비 경정 3,150,000원		3,150	2,500	650
	시	1,225	1,250	△25

부서:경제과
정책:도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위:농촌지역의 활력화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,925	1,250	675
고품질 농산물 생산기반조성		459,137	464,197	△5,060
	국	152,000	152,000	0
	시	135,290	137,820	△2,530
	구	171,847	174,377	△2,530
반야월 연근단지 조성사업		7,840	8,200	△360
	시	3,420	3,600	△180
	구	4,420	4,600	△180
402 민간자본이전		6,840	7,200	△360
	시	3,420	3,600	△180
	구	3,420	3,600	△180
01 민간자본보조		6,840	7,200	△360
◎반야월 연지조성(백련식재) 경정 6,840,000원*1ha		6,840	7,200	△360
	시	3,420	3,600	△180
	구	3,420	3,600	△180
농기계구입지원사업		45,600	48,000	△2,400
	시	22,800	24,000	△1,200
	구	22,800	24,000	△1,200
402 민간자본이전		45,600	48,000	△2,400
	시	22,800	24,000	△1,200
	구	22,800	24,000	△1,200
01 민간자본보조		45,600	48,000	△2,400
◎농기계구입 지원(48대) 경정 45,600,000원		45,600	48,000	△2,400
	시	22,800	24,000	△1,200
	구	22,800	24,000	△1,200
과수원지주시설설치사업		44,074	46,374	△2,300
	시	22,037	23,187	△1,150
	구	22,037	23,187	△1,150
402 민간자본이전		44,074	46,374	△2,300
	시	22,037	23,187	△1,150
	구	22,037	23,187	△1,150
01 민간자본보조		44,074	46,374	△2,300
◎과원지주시설 설치(과원지주목 25,000EA) 경정 44,074,000원		44,074	46,374	△2,300
	시	22,037	23,187	△1,150
	구	22,037	23,187	△1,150
농업생산기반조성		474,000	454,000	20,000
	균	225,000	225,000	0
	시	75,000	75,000	0
	구	174,000	154,000	20,000
생산기반조성		474,000	454,000	20,000
	균	225,000	225,000	0
	시	75,000	75,000	0
	구	174,000	154,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		474,000	454,000	20,000
401 시설비및부대비	균	225,000	225,000	0
	시	75,000	75,000	0
	구	174,000	154,000	20,000
04 시설비		471,000	451,000	20,000
◎평광동 평광지 여수로 정비 20,000,000원		20,000	0	20,000
		311,627	216,992	94,635
	국	14,846	11,351	3,495
안전한 축산물 생산 및 유기동물보호	특	86,815	0	86,815
	시	85,690	84,303	1,387
	구	124,276	121,338	2,938
		97,815	9,000	88,815
가축전염병예방관리	특	86,815	0	86,815
	구	11,000	9,000	2,000
		18,760	2,000	16,760
201 일반운영비	특	14,760	0	14,760
	구	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비		14,760	2,000	12,760
◎일반수용비		4,000	2,000	2,000
ㅇ현수막, 장비임차(부루세라살처분)등 경정 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
◎조류인플루엔자 방역대책(추경성립전)		10,760	0	10,760
ㅇ통제초소 운영비품 500,000원*4개소		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
ㅇ살처분 장비임차료 360,000원*16회		5,760	0	5,760
	특	5,760	0	5,760
ㅇ특근근무자 급량비 5,000원*10인*60일		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000
◎조류인플루엔자 방역대책(추경성립전)		4,000	0	4,000
ㅇ제세공과금 및 보험료 2,000,000원		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
ㅇ차량운영비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
		9,600	0	9,600
202 여비	특	9,600	0	9,600
01 국내여비		9,600	0	9,600
◎조류인플루엔자 방역대책(추경성립전)		9,600	0	9,600
ㅇ방역대책업무 추진여비 20,000원*8인*60일		9,600	0	9,600
	특	9,600	0	9,600
		41,155	7,000	34,155
206 재료비	특	34,155	0	34,155
	구	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	41,155	7,000	34,155
◎조류인플루엔자 방역대책(추경성립전)	34,155	0	34,155
ㅇ약품재료비 62,100원*550통	34,155	0	34,155
특	34,155	0	34,155
405 자산취득비	28,300	0	28,300
특	28,300	0	28,300
01 자산및물품취득비	28,300	0	28,300
◎조류인플루엔자 방역대책(추경성립전)	28,300	0	28,300
ㅇ상시방역차량(1톤더블캡) 15,500,000원*1대	15,500	0	15,500
특	15,500	0	15,500
ㅇ고속분무기 2,700,000원*4대	10,800	0	10,800
특	10,800	0	10,800
ㅇ초소 천막 300,000원*4개	1,200	0	1,200
특	1,200	0	1,200
ㅇ초소용 난로 200,000원*4개	800	0	800
특	800	0	800
축산경쟁력 사업	107,350	113,000	△5,650
시	49,400	52,000	△2,600
구	57,950	61,000	△3,050
402 민간자본이전	107,350	113,000	△5,650
시	49,400	52,000	△2,600
구	57,950	61,000	△3,050
01 민간자본보조	107,350	113,000	△5,650
◎톱밥, 송풍기 지원사업 경정 59,850,000원	59,850	63,000	△3,150
시	25,650	27,000	△1,350
구	34,200	36,000	△1,800
◎FTA대비축산육성지원사업 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
시	23,750	25,000	△1,250
구	23,750	25,000	△1,250
가축방역공동방제단 운영(6개소)	12,472	12,202	270
국	6,236	6,101	135
시	3,118	3,051	67
구	3,118	3,050	68
301 일반보상금	12,472	12,202	270
국	6,236	6,101	135
시	3,118	3,051	67
구	3,118	3,050	68
12 기타보상금	12,472	12,202	270
◎공동방제단(6개소) 경정 9,720,000원	9,720	12,202	△2,482
국	4,860	6,101	△1,241
시	2,430	3,051	△621

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,430	3,050	△620
◎공동방제단운영 재료비 2,752,000원		2,752	0	2,752
	국	1,376	0	1,376
	시	688	0	688
	구	688	0	688
		28,700	17,500	11,200
소부루세라채혈비	국	8,610	5,250	3,360
	시	10,045	6,125	3,920
	구	10,045	6,125	3,920
		28,700	17,500	11,200
301 일반보상금	국	8,610	5,250	3,360
	시	10,045	6,125	3,920
	구	10,045	6,125	3,920
12 기타보상금		28,700	17,500	11,200
◎소 부루세라채혈(4,100두) 경정 28,700,000원		28,700	17,500	11,200
	국	8,610	5,250	3,360
	시	10,045	6,125	3,920
	구	10,045	6,125	3,920
		188,457	166,529	21,928
행정운영경비(경제과)	특	13,185	0	13,185
	구	175,272	166,529	8,743
		109,542	88,774	20,768
인력운영비	특	13,185	0	13,185
	구	96,357	88,774	7,583
		109,542	88,774	20,768
인력운영비	특	13,185	0	13,185
	구	96,357	88,774	7,583
		104,142	83,374	20,768
101 인건비	특	13,185	0	13,185
	구	90,957	83,374	7,583
02 수당		64,223	51,038	13,185
◎조류인플루엔자 방역대책(추경성립전)		13,185	0	13,185
ㅇ시간외근무수당 13,185,000원		13,185	0	13,185
	특	13,185	0	13,185
08 기타직보수		39,919	32,336	7,583
◎디자인 전임계약직 '라'급 인건비		34,583	27,000	7,583
ㅇ봉급 경정 33,676,000원		33,676	27,000	6,676
ㅇ연가보상비(11일) 29,657,000원*11/360		907	0	907
기본경비		78,915	77,755	1,160
기본경비		78,915	77,755	1,160
202 여비		61,960	61,600	360
01 국내여비		58,000	61,600	△3,600
◎기본업무수행출장여비 경정 56,400,000원		56,400	60,000	△3,600

부서:경제과
정책:행정운영경비(경제과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 월액여비	3,960	0	3,960
◎농지전용현장확인업무추진 220,000원*3인*6월	3,960	0	3,960
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
◎문서세단기 800,000원*1대	800	0	800

부서:위생과
정책:위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고
단위:안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	151,790	150,590	1,200
위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고	31,080	30,680	400
안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성	14,090	13,690	400
부정불량식품 수거 검사	14,090	13,690	400
206 재료비	8,890	8,490	400
01 재료비	8,890	8,490	400
◎국민다소비유통식품 수거검사	2,560	2,160	400
ㅇ제품구입(일상식품, 특별관리대상식품) 경정 2,560,000원	2,560	2,160	400
행정운영경비(위생과)	120,710	119,910	800
기본경비	74,455	73,655	800
기본경비	74,455	73,655	800
201 일반운영비	16,855	16,055	800
02 공공운영비	3,700	2,900	800
◎공공요금 및 제세	3,700	2,900	800
ㅇ일반우편료 경정 1,900,000원	1,900	1,500	400
ㅇ등기우편료 경정 1,800,000원	1,800	1,400	400

부서:환경청소과
정책:쾌적한 생활환경 조성
단위:폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경청소과		18,094,231	17,579,419	514,812
	국	93,781	101,534	△7,753
	균	99,933	99,000	933
	시	379,598	379,131	467
	구	17,520,919	16,999,754	521,165
쾌적한 생활환경 조성		7,600,646	7,100,589	500,057
	국	24,000	24,000	0
	시	28,000	28,000	0
	구	7,548,646	7,048,589	500,057
폐기물관리		3,209,059	2,923,384	285,675
환경미화원관리		28,620	26,620	2,000
301 일반보상금		27,300	25,300	2,000
10 행사실비보상금		15,040	13,040	2,000
◎환경미화원 퇴직예정자 산업시찰 경정 800,000원*10인		8,000	6,000	2,000
지역및가로청소		31,037	27,037	4,000
201 일반운영비		31,037	27,037	4,000
01 사무관리비		30,290	26,290	4,000
◎가로휴지통 이미지 개선사업 400,000원*10개소		4,000	0	4,000
생활폐기물대행사업		2,310,000	2,090,000	220,000
307 민간이전		2,310,000	2,090,000	220,000
05 민간위탁금		2,310,000	2,090,000	220,000
◎청소업무 대행수수료 경정 55,000원*42,000톤		2,310,000	2,090,000	220,000
생활폐기물반입수수료		586,950	532,350	54,600
403 자치단체등자본이전		586,950	532,350	54,600
02 공기관등에대한대행사업비		586,950	532,350	54,600
◎생활폐기물 처리시설 사용료 경정 13,650원*43,000톤		586,950	532,350	54,600
쓰레기감량화및불법투기단속		35,982	30,907	5,075
201 일반운영비		18,602	13,527	5,075
02 공공운영비		6,050	975	5,075
◎폐기물과태료고지서 송달우편료		5,250	175	5,075
ㅇ등기 경정 1,750원*1,000건*3회		5,250	175	5,075
생활폐기물처리장비유지.관리		559,920	463,830	96,090
청소차량운영		559,920	463,830	96,090
201 일반운영비		409,920	313,830	96,090
02 공공운영비		409,920	313,830	96,090
◎차량유지비		383,580	287,490	96,090
ㅇ청소차량		383,580	287,490	96,090
·생활쓰레기수집차량 경정 16,500,000원*2대*90%		29,700	23,100	6,600
·음식물수거차량 경정 15,000,000원*17대*90%		229,500	178,500	51,000

부서:환경청소과
정책:쾌적한 생활환경 조성
단위:생활폐기물처리장비유지.관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 노면청소세척차량 경정 15,500,000원*4대*90%	55,800	32,550	23,250
· 로우더 경정 6,500,000원*1대*90%	5,850	4,550	1,300
· 살수차 경정 9,300,000원*1대*90%	8,370	6,510	1,860
· 일반소형화물 경정 5,400,000원*3대*90%	14,580	11,340	3,240
· 일반중형화물 경정 7,400,000원*2대*90%	13,320	10,360	2,960
· 특수대형화물 경정 14,700,000원*2대*90%	26,460	20,580	5,880
음식물류폐기물자원화사업	2,727,340	2,615,648	111,692
	국 24,000	24,000	0
	시 28,000	28,000	0
	구 2,675,340	2,563,648	111,692
음식물류폐기물처리	576,845	553,353	23,492
201 일반운영비	525,845	502,353	23,492
01 사무관리비	468,429	459,545	8,884
◎일반수용비	7,968	3,984	3,984
ㅇ서식인쇄비	7,968	3,984	3,984
· 음식물류폐기물처리수수료고지서인쇄	7,968	3,984	3,984
-정기분 경정 60원*66,400매*2회	7,968	3,984	3,984
◎음식물류폐기물 납부용 토큰 제작	22,400	17,500	4,900
ㅇ납부용 토큰 경정 32원*700,000개	22,400	17,500	4,900
02 공공운영비	57,416	42,808	14,608
◎공공요금 및 제세	29,216	14,608	14,608
ㅇ음식물류폐기물처리수수료고지서우편료	29,216	14,608	14,608
· 정기분 경정 220원*66,400매*2회	29,216	14,608	14,608
음식물류폐기물사료화 처리비	2,070,495	1,982,295	88,200
307 민간이전	2,070,495	1,982,295	88,200
05 민간위탁금	2,070,495	1,982,295	88,200
◎음식물류 쓰레기처리비	1,984,500	1,896,300	88,200
ㅇ민간처리업체 경정 70,000원*90톤*315일	1,984,500	1,896,300	88,200
재활용품생활화사업	1,104,327	1,097,727	6,600
재활용품수거 대행사업	1,038,312	1,031,712	6,600
307 민간이전	1,038,312	1,031,712	6,600
05 민간위탁금	1,038,312	1,031,712	6,600
◎재활용품 및 대형폐기물 경정 63,526,000원*12월	762,312	755,712	6,600
대기오염 관리	132,182	127,182	5,000
대기오염관리	132,182	127,182	5,000
환경보전관리	5,900	900	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎소음측정기 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000

부서:환경청소과
정책:대기오염 관리
단위:대기오염관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수질보전관리		655,589	641,476	14,113
	국	69,781	77,534	△7,753
	균	99,933	99,000	933
	시	351,598	351,131	467
	구	134,277	113,811	20,466
상수원보호구역관리		371,412	379,165	△7,753
	국	69,781	77,534	△7,753
	시	301,631	301,631	0
상수원보호구역주민지원사업		250,694	258,447	△7,753
	국	69,781	77,534	△7,753
	시	180,913	180,913	0
401 시설비및부대비		250,694	258,447	△7,753
	국	69,781	77,534	△7,753
	시	180,913	180,913	0
04 시설비		240,194	247,947	△7,753
◎상수원보호구역 주민지원사업		240,194	247,947	△7,753
ㅇ농로정비사업 경정 240,194,000원		240,194	247,947	△7,753
	국	66,631	74,384	△7,753
	시	173,563	173,563	0
간이급수시설정비		261,066	239,200	21,866
	균	99,933	99,000	933
	시	49,967	49,500	467
	구	111,166	90,700	20,466
간이급수시설정비		61,200	41,200	20,000
401 시설비및부대비		61,200	41,200	20,000
04 시설비		60,000	40,000	20,000
◎소규모 수도시설 긴급보수비 경정 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
소규모급수시설개량사업		199,866	198,000	1,866
	균	99,933	99,000	933
	시	49,967	49,500	467
	구	49,966	49,500	466
401 시설비및부대비		199,866	198,000	1,866
	균	99,933	99,000	933
	시	49,967	49,500	467
	구	49,966	49,500	466
04 시설비		189,866	188,000	1,866
◎소규모 수도시설 개량사업		123,866	122,000	1,866
ㅇ신무동 새터마을 외 6개소 물탱크교체 경정 123,866,000원		123,866	122,000	1,866
	균	61,933	61,000	933
	시	30,967	30,500	467
	구	30,966	30,500	466
행정운영경비(환경청소과)		9,700,075	9,704,433	△4,358
인력운영비		9,560,445	9,564,803	△4,358

부서:환경청소과
정책:수질보전관리
단위:간이급수시설정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	9,560,445	9,564,803	△4,358
101 인건비	9,554,205	9,558,563	△4,358
02 수당	70,821	75,179	△4,358
◎시간외근무수당	20,848	25,206	△4,358
ㅇ8급 경정 6,682원*13인*20시간*12월	20,848	25,206	△4,358

부서:도시공원과
정책:도시기반조성 및 편익시설확충
단위:개발제한구역관리 및 불법행위단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시공원과		8,064,862	6,631,347	1,433,515
	국	736,102	744,525	△8,423
	균	2,794,100	2,145,100	649,000
	시	647,314	648,914	△1,600
	특	311,050	0	311,050
	구	3,576,296	3,092,808	483,488
도시기반조성 및 편익시설확충		3,380,660	2,326,810	1,053,850
	균	2,239,000	1,590,000	649,000
	특	11,050	0	11,050
	구	1,130,610	736,810	393,800
개발제한구역관리 및 불법행위단속		22,000	24,000	△2,000
	균	22,000	24,000	△2,000
개발제한구역관리 및 불법개발행위단속		22,000	24,000	△2,000
	균	22,000	24,000	△2,000
201 일반운영비		17,370	19,370	△2,000
	균	17,370	19,370	△2,000
01 사무관리비		17,370	19,370	△2,000
◎GB관리 특근급식비 경정 360,000원		360	3,360	△3,000
	균	360	3,360	△3,000
◎GB관리 유류비 경정 11,810,000원		11,810	10,810	1,000
	균	11,810	10,810	1,000
개발제한구역 주민지원사업		3,167,000	2,237,000	930,000
	균	2,217,000	1,566,000	651,000
	구	950,000	671,000	279,000
개발제한구역 주민지원사업		3,167,000	2,237,000	930,000
	균	2,217,000	1,566,000	651,000
	구	950,000	671,000	279,000
401 시설비및부대비		3,167,000	2,237,000	930,000
	균	2,217,000	1,566,000	651,000
	구	950,000	671,000	279,000
04 시설비		3,155,000	2,225,000	930,000
◎개발제한구역주민지원사업 경정 3,155,000,000원		3,155,000	2,225,000	930,000
	균	2,208,600	1,557,600	651,000
	구	946,400	667,400	279,000
환경정비대상물 정비		14,050	3,000	11,050
	특	11,050	0	11,050
	구	3,000	3,000	0
환경정비대상물 정비		14,050	3,000	11,050
	특	11,050	0	11,050
	구	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비		5,950	3,000	2,950
	특	2,950	0	2,950
	구	3,000	3,000	0
04 시설비		5,950	3,000	2,950

부서:도시공원과
정책:도시기반조성 및 편익시설확충
단위:환경정비대상물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎도시환경정비 사업(상사업비) 2,950,000원		2,950	0	2,950
	특	2,950	0	2,950
405 자산취득비		8,100	0	8,100
	특	8,100	0	8,100
01 자산및물품취득비		8,100	0	8,100
◎환경정비물품구입(상사업비)		8,100	0	8,100
ㅇ산불상황실 PDP TV(51인치) 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
ㅇ인증기(도시계획창구) 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
ㅇ잔디깍기 기계(녹지관리용) 700,000원*3대		2,100	0	2,100
	특	2,100	0	2,100
도시관리계획수립,입안,결정		177,610	62,810	114,800
도시관리계획 재정비		177,610	62,810	114,800
201 일반운영비		28,010	23,210	4,800
01 사무관리비		26,900	22,100	4,800
◎일반수용비		14,400	9,600	4,800
ㅇ도시계획입안공고료 경정 14,400,000원		14,400	9,600	4,800
207 연구개발비		130,000	20,000	110,000
01 연구용역비		130,000	20,000	110,000
◎도시관리계획 수립입안 경정 130,000,000원		130,000	20,000	110,000
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현		4,295,121	3,922,344	372,777
	국	736,102	744,525	△8,423
	균	555,100	555,100	0
	시	647,314	648,914	△1,600
	특	300,000	0	300,000
	구	2,056,605	1,973,805	82,800
도시숲 조성 및 관리		407,369	401,673	5,696
	국	44,606	44,606	0
	균	30,000	30,000	0
	시	98,716	98,716	0
	구	234,047	228,351	5,696
가로수 조성 및 관리		101,769	96,073	5,696
	국	29,606	29,606	0
	시	6,216	6,216	0
	구	65,947	60,251	5,696
201 일반운영비		22,772	17,076	5,696
	국	600	600	0
	구	22,172	16,476	5,696
02 공공운영비		22,172	16,476	5,696
◎공공요금 및 제세		13,896	9,850	4,046

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ전기사용료(지하철광장외 4개소)		10,770	7,811	2,959
·기본료	경정 3,894,240원	3,895	3,256	639
·사용료		6,875	4,555	2,320
-봄,가을	경정 3,009,600원	3,010	1,994	1,016
-여름	경정 2,260,800원	2,261	1,498	763
-겨울	경정 1,603,200원	1,604	1,063	541
ㅇ상수도료(화랑로 중앙분리대외 5개소)		3,126	2,039	1,087
·기본료		378	239	139
-13㎜	경정 38,880원	39	13	26
-32㎜	경정 338,400원	339	226	113
·사용료(50~300㎥)	경정 2,748,000원	2,748	1,800	948
◎녹지관리용 유류비		1,650	0	1,650
ㅇ경유	1,500원*1,100ℓ	1,650	0	1,650
산림자원육성		1,523,508	1,522,828	680
	국	319,744	319,538	206
	균	525,100	525,100	0
	시	267,619	267,477	142
	구	411,045	410,713	332
조림사업		466,113	465,433	680
	국	33,656	33,450	206
	균	200,000	200,000	0
	시	109,737	109,595	142
	구	122,720	122,388	332
401 시설비및부대비		466,113	465,433	680
	국	33,656	33,450	206
	균	200,000	200,000	0
	시	109,737	109,595	142
	구	122,720	122,388	332
02 실시설계비		17,017	16,999	18
◎큰나무조림(9㏊)	경정 3,225,000원	3,225	3,155	70
	국	1,613	1,578	35
	시	484	473	11
	구	1,128	1,104	24
◎생태보완조림(3㏊)	경정 232,000원	232	284	△52
	국	162	199	△37
	시	21	25	△4
	구	49	60	△11
04 시설비		436,303	435,679	624
◎큰나무조림(9㏊)	경정 57,536,000원	57,536	56,288	1,248
	국	28,768	28,144	624
	시	8,629	8,443	186
	구	20,139	19,701	438
◎생태보완조림(3㏊)	경정 2,767,000원	2,767	3,391	△624

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,937	2,372	△435
	시	249	306	△57
	구	581	713	△132
05 감리비		9,358	9,320	38
◎큰나무조림(9ha) 경정 1,798,000원		1,798	1,760	38
	국	899	880	19
	시	270	264	6
	구	629	616	13
산림병충해 예찰 및 방제		41,170	35,331	5,839
	국	23,832	18,274	5,558
	시	5,201	5,117	84
	구	12,137	11,940	197
산림병충해 예찰조사원 배치		22,794	12,396	10,398
	국	13,838	5,588	8,250
	시	2,686	2,042	644
	구	6,270	4,766	1,504
101 인건비		22,794	12,396	10,398
	국	13,838	5,588	8,250
	시	2,686	2,042	644
	구	6,270	4,766	1,504
10 기간제근로자등보수		22,794	12,396	10,398
◎예찰조사원(1인) 경정 22,794,000원		22,794	12,396	10,398
	국	13,838	5,588	8,250
	시	2,686	2,042	644
	구	6,270	4,766	1,504
산림병충해 지상방제		18,376	22,935	△4,559
	국	9,994	12,686	△2,692
	시	2,515	3,075	△560
	구	5,867	7,174	△1,307
101 인건비		7,426	11,693	△4,267
	국	3,448	5,627	△2,179
	시	1,194	1,820	△626
	구	2,784	4,246	△1,462
10 기간제근로자등보수		7,426	11,693	△4,267
◎속효성 방제(156ha) 경정 0원		0	4,267	△4,267
	국	0	2,179	△2,179
	시	0	626	△626
	구	0	1,462	△1,462
401 시설비및부대비		10,950	11,242	△292
	국	6,546	7,059	△513
	시	1,321	1,255	66
	구	3,083	2,928	155
04 시설비		10,950	11,242	△292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎솔잎혹파리 수간주사(40㏊)				
경정 10,950,000원		10,950	11,242	△292
	국	6,546	7,059	△513
	시	1,321	1,255	66
	구	3,083	2,928	155
산불예방 및 초동진화체계확립		997,232	1,005,500	△8,268
	국	131,668	145,855	△14,187
	시	210,903	212,729	△1,826
	구	654,661	646,916	7,745
산불예방 및 감시활동 강화		812,193	831,461	△19,268
	국	97,018	111,205	△14,187
	시	186,648	188,474	△1,826
	구	528,527	531,782	△3,255
101 인건비		267,777	287,789	△20,012
	국	90,231	104,239	△14,008
	시	32,113	33,915	△1,802
	구	145,433	149,635	△4,202
10 기간제근로자등보수		267,777	287,789	△20,012
◎산림보호 강화사업(7인)				
경정 77,617,000원		77,617	97,629	△20,012
	국	54,333	68,341	△14,008
	시	6,984	8,786	△1,802
	구	16,300	20,502	△4,202
201 일반운영비		520,566	520,822	△256
	국	6,187	6,366	△179
	시	154,115	154,139	△24
	구	360,264	360,317	△53
01 사무관리비		515,566	515,822	△256
◎산림보호강화사업 교육훈련비				
경정 544,000원		544	800	△256
	국	381	560	△179
	시	48	72	△24
	구	115	168	△53
405 자산취득비		2,100	1,100	1,000
01 자산및물품취득비		2,100	1,100	1,000
◎산불홍보용 차량 방송장치 구입				
1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
산불진화 및 감시장비의 확충		185,039	174,039	11,000
	국	34,650	34,650	0
	시	24,255	24,255	0
	구	126,134	115,134	11,000
405 자산취득비		126,500	115,500	11,000
	국	34,650	34,650	0
	시	24,255	24,255	0
	구	67,595	56,595	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	126,500	115,500	11,000
◎산불진화차 경정 61,000,000원	61,000	50,000	11,000
국	15,000	15,000	0
시	10,500	10,500	0
구	35,500	24,500	11,000
	828,224	479,160	349,064
도시공원,어린이 공원관리	특 300,000	0	300,000
구	528,224	479,160	49,064
	787,119	438,055	349,064
공원시설물 관리	특 300,000	0	300,000
구	487,119	438,055	49,064
201 일반운영비	181,459	168,473	12,986
02 공공운영비	170,761	157,775	12,986
◎공공요금 및 제세	114,909	101,923	12,986
ㅇ전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	114,909	101,923	12,986
·기본료 경정 39,209,280원	39,210	37,224	1,986
·사용료	75,699	64,699	11,000
-봄.가을 경정 21,597,936원	21,598	18,598	3,000
-여름 경정 20,916,838원	20,917	16,917	4,000
-겨울 경정 33,183,666원	33,184	29,184	4,000
	519,278	183,200	336,078
401 시설비및부대비	특 300,000	0	300,000
구	219,278	183,200	36,078
04 시설비	517,578	182,500	335,078
◎노후시설물 보수 및 개체(근린공원 5,어린이공원 19) 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
◎해맞이동산 동편 체육시설물 설치 16,078,000원	16,078	0	16,078
◎봉무공원 단산지 주변 산책로 공원등 설치 299,000,000원	299,000	0	299,000
특	299,000	0	299,000
06 시설부대비	1,700	700	1,000
◎봉무공원 단산지 주변 산책로 공원등 설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
특	1,000	0	1,000
망우공원관리	27,092	31,621	△4,529
망우공원 녹지관리	7,647	12,176	△4,529
101 인건비	5,647	10,176	△4,529
10 기간제근로자등보수	5,647	10,176	△4,529
◎망우공원관리인부	884	9,565	△8,681
ㅇ기본급 경정 669,020원	670	7,025	△6,355
ㅇ주휴수당 경정 121,640원	122	1,460	△1,338
ㅇ연차수당 경정 30,410원	31	335	△304

부서:도시공원과
정책:쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위:망우공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ국민연금보험료 경정 36,000원	36	409	△373
ㅇ고용보험료 경정 3,700원	4	119	△115
ㅇ건강보험료 경정 20,320원	21	217	△196
◎조경수관리인부	4,152	0	4,152
ㅇ기본급 50,000원*2인*40일	4,000	0	4,000
ㅇ산재보험료 4,000,000원*3.8%	152	0	152
봉무공원관리	76,319	58,909	17,410
봉무공원 시설물 관리	64,103	46,693	17,410
201 일반운영비	15,588	15,178	410
02 공공운영비	8,408	7,998	410
◎공공요금 및 제세	1,480	1,070	410
ㅇ이륜차보험료 경정 80,000원	80	70	10
ㅇ환경개선부담금 경정 1,400,000원	1,400	1,000	400
206 재료비	2,500	5,300	△2,800
01 재료비	2,500	5,300	△2,800
◎야외 피크닉테이블 구입 경정 0원	0	2,800	△2,800
401 시설비및부대비	33,200	16,200	17,000
04 시설비	33,200	16,200	17,000
◎공원내 시설물 긴급보수비 경정 10,500,000원	10,500	9,500	1,000
◎등산로 체육시설물 설치공사 2,200,000원*5점	11,000	0	11,000
◎야외공연장 난간 개체공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
◎야외 피크닉테이블 구입 700,000원*4점	2,800	0	2,800
나비생태원 운영	85,276	78,391	6,885
나비생태원 운영 및 시설물 관리	53,995	48,995	5,000
201 일반운영비	38,961	33,961	5,000
02 공공운영비	16,841	11,841	5,000
◎보일러 배관시설 보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
나비사육 및 관리	27,540	25,655	1,885
101 인건비	3,740	1,855	1,885
10 기간제근로자등보수	3,740	1,855	1,885
◎나비사육 및 식초재배인부 경정 3,634,000원	3,634	1,802	1,832
◎산재보험료 경정 106,000원	106	53	53
행정운영경비(도시공원과)	389,081	382,193	6,888
인력운영비	189,606	183,778	5,828
인력운영비	189,606	183,778	5,828
101 인건비	175,626	169,798	5,828
08 기타직보수	45,289	40,461	4,828
◎연구사(계약직"마"급)	38,734	33,906	4,828

부서:도시공원과
정책:행정운영경비(도시공원과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급 경정 36,000,000원	36,000	32,400	3,600
ㅇ시간외근무수당 경정 1,634,000원	1,634	1,506	128
ㅇ연가보상비 1,100,000원	1,100	0	1,100
09 무기계약근로자보수	15,537	14,537	1,000
◎부속실관리원	8,016	7,016	1,000
ㅇ기본급 경정 8,016,000원	8,016	7,016	1,000
기본경비	199,475	198,415	1,060
기본경비	199,475	198,415	1,060
202 여비	131,380	130,320	1,060
01 국내여비	107,620	96,000	11,620
◎기본업무수행출장여비 경정 107,620,000원	107,620	96,000	11,620
02 월액여비	23,760	34,320	△10,560
◎개발제한구역관리업무추진 경정 15,840,000원	15,840	26,400	△10,560

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과		761,521	743,176	18,345
	국	56,351	56,357	△6
	시	18,379	16,386	1,993
	구	686,791	670,433	16,358
재난예방을 통한 주민 재산보호		209,281	198,401	10,880
	국	52,300	52,300	0
	시	12,150	10,150	2,000
	구	144,831	135,951	8,880
재난예방 및 상황관리		64,939	62,059	2,880
	국	4,000	4,000	0
	시	4,000	2,000	2,000
	구	56,939	56,059	880
재난종합상황실 운영		22,701	21,821	880
201 일반운영비		22,701	21,821	880
01 사무관리비		21,670	20,790	880
◎운영수당		1,280	400	880
○재난당직		1,280	400	880
・당직보강(비상근무) 경정 40,000원*1인*32일		1,280	400	880
재난관리계획 수립 및 훈련		19,950	17,950	2,000
	국	4,000	4,000	0
	시	4,000	2,000	2,000
	구	11,950	11,950	0
201 일반운영비		14,550	12,550	2,000
	국	4,000	4,000	0
	시	4,000	2,000	2,000
	구	6,550	6,550	0
01 사무관리비		14,550	12,550	2,000
◎임차료(추경성립전)		10,000	8,000	2,000
○재난대응안전한국훈련 장비임차료 경정 10,000,000원		10,000	8,000	2,000
	국	4,000	4,000	0
	시	4,000	2,000	2,000
	구	2,000	2,000	0
신속한 복구 지원		108,342	100,342	8,000
	국	40,000	40,000	0
	시	4,000	4,000	0
	구	64,342	56,342	8,000
자연재해예방 홍보 및 응급복구		43,584	35,584	8,000
201 일반운영비		23,584	27,584	△4,000
01 사무관리비		18,404	22,404	△4,000
◎일반수용비		4,000	8,000	△4,000
○지역자율방재단 운영 경정 4,000,000원		4,000	8,000	△4,000
301 일반보상금		20,000	8,000	12,000
12 기타보상금		20,000	8,000	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎지역자율방재단 활동보상				
경정 200,000원*20개동*4분기		16,000	8,000	8,000
◎동구지역자율방재단 활동보상 4,000,000원		4,000	0	4,000
비상시 안보역량 강화		326,737	319,898	6,839
	국	4,051	4,057	△6
	시	6,229	6,236	△7
	구	316,457	309,605	6,852
생활민방위 구현 및 공익요원관리		303,997	297,158	6,839
	국	1,601	1,607	△6
	시	6,229	6,236	△7
	구	296,167	289,315	6,852
민방위교육훈련		32,331	31,092	1,239
	국	1,601	1,607	△6
	시	6,229	6,236	△7
	구	24,501	23,249	1,252
301 일반보상금		5,113	3,874	1,239
	국	1,156	1,162	△6
	시	1,349	1,356	△7
	구	2,608	1,356	1,252
12 기타보상금		5,113	3,874	1,239
◎통대장교육여비 경정 3,800,000원		3,800	2,540	1,260
	국	762	762	0
	시	889	889	0
	구	2,149	889	1,260
◎중앙교육입교자여비(6인)				
경정 1,313,000원		1,313	1,334	△21
	국	394	400	△6
	시	460	467	△7
	구	459	467	△8
민방위 시설 및 장비 유지		58,999	53,399	5,600
201 일반운영비		46,999	45,399	1,600
01 사무관리비		2,502	902	1,600
◎화생방장비(현황판 제작) 80,000원*20개		1,600	0	1,600
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
◎민방위교육장 배수펌프교체				
4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
행정운영경비(재난안전관리과)		89,119	88,493	626
인력운영비		36,184	35,558	626
인력운영비		36,184	35,558	626
101 인건비		30,784	30,158	626
02 수당		30,784	30,158	626
◎시간외근무수당		7,854	7,228	626
ㅇ8급 경정 6,682원*4인*20시간*12월		6,415	1,576	4,839

부서:재난안전관리과
정책:행정운영경비(재난안전관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ9급 경정 5,993원*1인*20시간*12월	1,439	5,652	△4,213

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건축주택과		296,275	271,375	24,900
	특	9,900	0	9,900
	구	286,375	271,375	15,000
건축행정건실화의 구현		153,695	129,195	24,500
	특	9,500	0	9,500
	구	144,195	129,195	15,000
내실있는 건축행정 추진		36,150	32,150	4,000
	특	4,000	0	4,000
	구	32,150	32,150	0
건축인허가 및 민원처리		36,150	32,150	4,000
	특	4,000	0	4,000
	구	32,150	32,150	0
405 자산취득비		14,940	10,940	4,000
	특	4,000	0	4,000
	구	10,940	10,940	0
01 자산및물품취득비		14,940	10,940	4,000
◎PDP TV (58인치-대)(상사업비) 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
광고물 정비		108,070	87,570	20,500
	특	5,500	0	5,500
	구	102,570	87,570	15,000
불법옥외광고물관리및정비		24,070	23,570	500
	특	500	0	500
	구	23,570	23,570	0
405 자산취득비		1,500	1,000	500
	특	500	0	500
	구	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비		1,500	1,000	500
◎디지털카메라(상사업비) 500,000원*1대		500	0	500
	특	500	0	500
불법광고물 부착방지시설 설치		10,000	5,000	5,000
	특	5,000	0	5,000
	구	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
	특	5,000	0	5,000
	구	5,000	5,000	0
04 시설비		10,000	5,000	5,000
◎불법광고물 부착방지시설사업(상사업비) 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
	특	5,000	0	5,000
	구	5,000	5,000	0
불법광고물 수거		65,000	50,000	15,000
301 일반보상금		65,000	50,000	15,000
12 기타보상금		65,000	50,000	15,000

부서:건축주택과
정책:건축행정건실화의 구현
단위:광고물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎불법광고물수거 민간인 보상금 경정 65,000,000원		65,000	50,000	15,000
행정운영경비(건축주택과)		142,580	142,180	400
	특	400	0	400
	구	142,180	142,180	0
기본경비		88,614	88,214	400
	특	400	0	400
	구	88,214	88,214	0
기본경비		88,614	88,214	400
	특	400	0	400
	구	88,214	88,214	0
405 자산취득비		400	0	400
	특	400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
◎모사전송기(상사업비) 400,000원*1대		400	0	400
	특	400	0	400

부서:건설과
정책:건설행정 서비스의 제공
단위:국공유재산의 효율적 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		10,706,170	6,567,145	4,139,025
	균	2,164,000	2,164,000	0
건설과	시	1,281,000	811,000	470,000
	특	1,500,000	0	1,500,000
	구	5,761,170	3,592,145	2,169,025
건설행정 서비스의 제공		38,873	28,513	10,360
국공유재산의 효율적 관리		33,262	22,902	10,360
국공유재산 관리		10,720	6,360	4,360
201 일반운영비		10,720	6,360	4,360
02 공공운영비		8,720	4,360	4,360
◎국유재산(도로,하천,구거 등) 측량수수료				
경정 8,720,000원		8,720	4,360	4,360
국공유재산 점유 및 이용지도 단속		16,710	10,710	6,000
201 일반운영비		16,710	10,710	6,000
01 사무관리비		16,710	10,710	6,000
◎국공유재산(도로, 하천, 구거 등) 행정대				
집행비등 경정 16,000,000원		16,000	10,000	6,000
		6,200,568	2,196,083	4,004,485
	시	470,000	0	470,000
쾌적한 도로환경 조성	특	1,500,000	0	1,500,000
	구	4,230,568	2,196,083	2,034,485
		1,209,075	106,075	1,103,000
도시계획도로의 개설	특	800,000	0	800,000
	구	409,075	106,075	303,000
		550,000	0	550,000
평광동 진입로(팔공로~도평동주민센터)개설	특	450,000	0	450,000
	구	100,000	0	100,000
		550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	특	450,000	0	450,000
	구	100,000	0	100,000
04 시설비		543,313	0	543,313
◎평광동 진입로 개설(추경성립전)		543,313	0	543,313
ㅇ시설비 543,313,000원		543,313	0	543,313
	특	443,313	0	443,313
	구	100,000	0	100,000
06 시설부대비		6,687	0	6,687
◎평광동 진입로 개설 부대비(추경성립전)		6,687	0	6,687
ㅇ경계복원측량수수료				
404,000원*1.1*6필지		2,667	0	2,667
	특	2,667	0	2,667
ㅇ감정평가수수료 600,000원*2개사*2회		2,400	0	2,400
	특	2,400	0	2,400
ㅇ기타시설부대비 450,000,000원*0.36%		1,620	0	1,620
	특	1,620	0	1,620
불로동 152번지선 도로개설		350,000	0	350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
불로동 152번지선 도로개설	특 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	특 350,000	0	350,000
04 시설비	347,480	0	347,480
◎불로동 152번지선 도로개설 347,480,000원	347,480	0	347,480
	특 347,480	0	347,480
06 시설부대비	2,520	0	2,520
◎불로동 152번지선 도로개설 부대비 2,520,000원	2,520	0	2,520
	특 2,520	0	2,520
도동 95-4번지선 도로개설	203,000	0	203,000
401 시설비및부대비	203,000	0	203,000
04 시설비	197,801	0	197,801
◎도로개설 B=6m,L=8m(추경성립전) 197,801,000원	197,801	0	197,801
06 시설부대비	5,199	0	5,199
◎도동 95-4번지선 도로개설 시설부대비(추경성립전) 5,199,000원	5,199	0	5,199
도로보수 및 정비	4,991,493	2,090,008	2,901,485
	시 470,000	0	470,000
	특 700,000	0	700,000
	구 3,821,493	2,090,008	1,731,485
도로굴착 원상복구	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
04 시설비	1,993,000	998,000	995,000
◎도로굴착 원상복구 경정 1,993,000,000원	1,993,000	998,000	995,000
06 시설부대비	7,000	2,000	5,000
◎도로굴착 원상복구 경정 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
도로(차도, 인도) 정비 및 긴급보수	266,680	216,180	50,500
401 시설비및부대비	251,500	201,000	50,500
04 시설비	250,000	200,000	50,000
◎도로(차도,인도) 긴급보수 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
06 시설부대비	1,500	1,000	500
◎도로 정비 및 긴급보수 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
도로시설물(교량,육교,지하도 등)긴급보수	151,080	100,900	50,180
401 시설비및부대비	151,080	100,900	50,180
04 시설비	150,000	100,000	50,000
◎도로시설물 긴급보수 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
06 시설부대비	1,080	900	180
◎도로시설물 긴급보수 경정 1,080,000원	1,080	900	180
신무동 474번지선 진입도로 확장공사	106,010	0	106,010
401 시설비및부대비	106,010	0	106,010
02 실시설계비	5,110	0	5,110

부서:건설과
정책:쾌적한 도로환경 조성
단위:도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎신무동 474번지선 진입도로 확장공사 실시설계비 100,000,000원*5.11%	5,110	0	5,110
04 시설비	100,000	0	100,000
◎신무동 474번지선 진입도로 확장공사 시설비 100,000,000원	100,000	0	100,000
06 시설부대비	900	0	900
◎신무동 474번지선 진입도로 확장공사 시설부대비 900,000원	900	0	900
가로등 유지 보수	820,182	715,387	104,795
201 일반운영비	812,682	707,887	104,795
02 공공운영비	812,682	707,887	104,795
◎가로등 전기요금	804,594	699,799	104,795
ㅇ기본요금 경정 150,776,000원	150,776	148,737	2,039
ㅇ사용요금 경정 653,818,000원	653,818	551,062	102,756
둔산부동 위험지구 개선사업	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
02 실시설계비	7,000	0	7,000
◎둔산부동 위험지구 개선사업 실시설계비(추경성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
04 시설비	350,408	0	350,408
◎인도 및 가로등 설치 등(추경성립전) 350,408,000원	350,408	0	350,408
06 시설부대비	2,592	0	2,592
◎둔산부동 위험지구 개선사업 시설부대비(추경성립전) 2,592,000원	2,592	0	2,592
신암동 일원 뒷골목 정비사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
02 실시설계비	8,535	0	8,535
◎신암동 일원 뒷골목 정비 실시설계비(추경성립전) 286,000,000원*3.73%*80%	8,535	0	8,535
	특 8,535	0	8,535
04 시설비	489,665	0	489,665
◎신암동 일원 뒷골목 정비 시설비(추경성립전) 489,665,000원*1식	489,665	0	489,665
	특 489,665	0	489,665
06 시설부대비	1,800	0	1,800
◎신암동 일원 뒷골목 정비 시설부대비(추경성립전) 500,000,000원*0.36%	1,800	0	1,800
	특 1,800	0	1,800
방촌동 1015-79번지선 도로정비공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000

부서:건설과
정책:쾌적한 도로환경 조성
단위:도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎방촌동 1015-79번지선 도로정비 시설비 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
신용동 용진마을 진입로 포장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
◎신용동 용진마을 진입로 포장 20,000,000원	20,000	0	20,000
약사로(고속버스터미널~동대구세무서)정비	470,000	0	470,000
	시 470,000	0	470,000
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
	시 470,000	0	470,000
02 실시설계비	30,000	0	30,000
◎약사로정비 실시설계비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
04 시설비	437,000	0	437,000
◎약사로정비 시설비 437,000,000원	437,000	0	437,000
	시 437,000	0	437,000
06 시설부대비	3,000	0	3,000
◎약사로정비 시설부대비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
안심중앙길(대구은행~안심공원)인도정비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
04 시설비	198,560	0	198,560
◎안심중앙길(대구은행~안심공원)인도정비 198,560,000원	198,560	0	198,560
	특 198,560	0	198,560
06 시설부대비	1,440	0	1,440
◎안심중앙길(대구은행~안심공원)인도정비 1,440,000원	1,440	0	1,440
	특 1,440	0	1,440
자연친화적 친수공간 조성	4,177,940	4,053,760	124,180
	균 2,164,000	2,164,000	0
	시 811,000	811,000	0
	구 1,202,940	1,078,760	124,180
자연형 하천조성	3,607,000	3,607,000	0
	균 2,164,000	2,164,000	0
	시 722,000	722,000	0
	구 721,000	721,000	0
신암지구 재해위험지구 정비사업(신암5동 배수펌프장 설치공사)	2,007,000	2,007,000	0
	균 1,204,000	1,204,000	0
	시 402,000	402,000	0

부서:건설과
정책:쾌적한 도로환경 조성
단위:도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신암지구 재해위험지구 정비사업(신암5동 배수펌프장 설치공사)	구	401,000	401,000	0
		2,007,000	2,007,000	0
401 시설비및부대비	균	1,204,000	1,204,000	0
	시	402,000	402,000	0
	구	401,000	401,000	0
03 토지매입비		1,000,000	1,834,207	△834,207
◎신암5동 배수펌프장 설치공사				
경정 1,000,000,000원		1,000,000	1,834,207	△834,207
	균	600,000	1,100,501	△500,501
	시	200,000	366,853	△166,853
	구	200,000	366,853	△166,853
04 시설비		875,000	138,000	737,000
◎신암5동 배수펌프장 설치공사				
경정 875,000,000원*1식		875,000	138,000	737,000
	균	525,000	82,800	442,200
	시	175,000	27,600	147,400
	구	175,000	27,600	147,400
05 감리비		100,000	10,000	90,000
◎신암5동 배수펌프장 설치공사				
경정 100,000,000원		100,000	10,000	90,000
	균	60,000	6,000	54,000
	시	20,000	2,000	18,000
	구	20,000	2,000	18,000
06 시설부대비		32,000	24,793	7,207
◎신암5동 배수펌프장 설치공사				
경정 32,000,000원		32,000	24,793	7,207
	균	19,000	14,699	4,301
	시	7,000	5,547	1,453
	구	6,000	4,547	1,453
		465,994	341,814	124,180
하천, 하수 시설 유지관리	시	89,000	89,000	0
	구	376,994	252,814	124,180
하천시설물 유지관리		233,180	109,000	124,180
401 시설비및부대비		225,080	100,900	124,180
04 시설비		224,000	100,000	124,000
◎하천시설물 긴급보수 하천정비(L=126km)				
경정 130,000,000원		130,000	100,000	30,000
◎금사리하이빌앞 경사로 설치공사				
30,000,000원		30,000	0	30,000
◎지하철 동촌역 금호강제방 계단정비				
64,000,000원		64,000	0	64,000
06 시설부대비		1,080	900	180
◎하천, 하수 시설 유지관리				
경정 1,080,000원		1,080	900	180

부서:교통과
정책:혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위:교통행정개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	232,797	210,302	22,495
혁신적교통문화창출과 교통환경개선	128,858	108,858	20,000
교통행정개선	63,020	43,020	20,000
교통시설물관리	63,020	43,020	20,000
401 시설비및부대비	60,500	40,500	20,000
04 시설비	60,000	40,000	20,000
◎도로교통안전시설물설치 및 유지관리	60,000	40,000	20,000
ㅇ도로교통안전시설물유지관리 경정 60,000,000원*1식	60,000	40,000	20,000
행정운영경비(교통과)	103,939	101,444	2,495
인력운영비	79,759	77,264	2,495
인력운영비	79,759	77,264	2,495
101 인건비	73,399	70,904	2,495
02 수당	73,399	70,904	2,495
◎시간외근무수당	42,594	40,099	2,495
ㅇ8급 경정 27,263,000원	27,263	18,905	8,358
ㅇ9급 경정 12,945,000원	12,945	21,194	△8,249
ㅇ10급 2,386,000원	2,386	0	2,386

부서:지적과
정책:부동산관리의 효율화
단위:지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		678,505	658,505	20,000
	국	171,724	88,724	83,000
	시	65,000	96,500	△31,500
	구	441,781	473,281	△31,500
부동산관리의 효율화		525,929	505,929	20,000
	국	171,724	88,724	83,000
	시	46,084	77,584	△31,500
	구	308,121	339,621	△31,500
지적관리		138,130	118,130	20,000
	국	125,000	42,000	83,000
	시	0	31,500	△31,500
	구	13,130	44,630	△31,500
정확한 지적정보 관리 및 제공		138,130	118,130	20,000
	국	125,000	42,000	83,000
	시	0	31,500	△31,500
	구	13,130	44,630	△31,500
201 일반운영비		136,130	116,240	19,890
	국	123,000	41,244	81,756
	시	0	30,933	△30,933
	구	13,130	44,063	△30,933
01 사무관리비		136,130	116,240	19,890
◎지적경계정비조사사업 추진 경정 0원		0	103,110	△103,110
	국	0	41,244	△41,244
	시	0	30,933	△30,933
	구	0	30,933	△30,933
◎디지털지적구축시범사업 추진 123,000,000원		123,000	0	123,000
	국	123,000	0	123,000
202 여비		2,000	1,890	110
	국	2,000	756	1,244
	시	0	567	△567
	구	0	567	△567
01 국내여비		2,000	1,890	110
◎지적경계정비조사사업 추진 여비 경정 0원		0	1,890	△1,890
	국	0	756	△756
	시	0	567	△567
	구	0	567	△567
◎디지털지적구축시범사업 추진 여비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:보건의료실관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건과		6,825,823	6,876,755	△50,932
	기	1,430,799	1,496,573	△65,774
	분	126,721	130,851	△4,130
	시	904,651	948,297	△43,646
	구	4,363,652	4,301,034	62,618
구민의 건강증진		4,510,226	4,597,201	△86,975
	기	1,430,799	1,496,573	△65,774
	분	126,721	130,851	△4,130
	시	904,651	948,297	△43,646
	구	2,048,055	2,021,480	26,575
보건의료실관리		116,257	116,496	△239
	시	3,000	3,000	0
	구	113,257	113,496	△239
한방진료실운영		36,303	35,303	1,000
101 인건비		24,303	23,303	1,000
10 기간제근로자등보수		24,303	23,303	1,000
◎기본급 경정 17,438,000원		17,438	16,438	1,000
구강보건사업		6,000	6,000	0
	시	3,000	3,000	0
	구	3,000	3,000	0
201 일반운영비		4,000	5,000	△1,000
	시	2,000	2,500	△500
	구	2,000	2,500	△500
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
◎일반수용비 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
	시	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
◎디지털카메라등 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
물리치료실운영		13,652	12,391	1,261
101 인건비		12,652	11,391	1,261
10 기간제근로자등보수		12,652	11,391	1,261
◎기본급 경정 9,240,000원		9,240	7,979	1,261
구강건강증진사업		22,432	24,932	△2,500
101 인건비		19,432	21,932	△2,500
10 기간제근로자등보수		19,432	21,932	△2,500
◎구강보건실 인부임 경정 19,432,000원		19,432	21,932	△2,500
보건행정업무지원		399,921	395,984	3,937
보건소신축 및 이전		389,881	385,944	3,937

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:보건의료실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	15,699	29,729	△14,030
10 기간제근로자등보수	15,699	29,729	△14,030
◎청사환경미화(2인)	7,601	16,932	△9,331
ㅇ급여 경정 6,777,000원	6,777	15,119	△8,342
ㅇ4대보험 경정 824,000원	824	1,813	△989
◎영선요원(2인)	8,098	12,797	△4,699
ㅇ급여 경정 7,298,000원	7,298	11,752	△4,454
ㅇ4대보험 경정 800,000원	800	1,045	△245
201 일반운영비	106,428	104,523	1,905
01 사무관리비	70,635	52,912	17,723
◎현판 및 커튼제작	11,000	5,390	5,610
ㅇ현판,전면간판등(78점) 경정 11,000,000원	11,000	5,390	5,610
◎수당	7,760	11,760	△4,000
ㅇ일직 경정 40,000원*2인*37일	2,960	4,560	△1,600
ㅇ숙직 경정 40,000원*1인*120일	4,800	7,200	△2,400
◎복사기임대료, 유아놀이방등 9,300,000원	9,300	0	9,300
◎이전개소관련 홍보물 인쇄 3,800,000원	3,800	0	3,800
◎새벽급식비 5,000원*1인*42식	210	0	210
◎피복비 50,000원*2인	100	0	100
◎전기안전관리 대행료 450,450원*6회	2,703	0	2,703
02 공공운영비	35,793	51,611	△15,818
◎전기료	6,576	21,733	△15,157
ㅇ기본료 경정 5,480원*300Kw*4월	6,576	9,864	△3,288
ㅇ사용료	0	11,869	△11,869
·여름 경정 0원	0	11,869	△11,869
◎상수도료 경정 761원*440㎥*4월	1,340	2,010	△670
◎하수도료 경정 800원*440㎥*4월	1,408	2,112	△704
◎LPG요금 경정 6,176,000원	6,176	9,263	△3,087
◎청사유지관리비 3,800,000원	3,800	0	3,800
401 시설비및부대비	80,062	100,000	△19,938
04 시설비	80,062	100,000	△19,938
◎보건소신축 경정 70,062,000원	70,062	100,000	△29,938
◎자전거보관대 및 앵글설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	187,692	151,692	36,000
01 자산및물품취득비	187,692	151,692	36,000
◎구강보건실장비등 36,000,000원	36,000	0	36,000
건강증진사업	883,307	871,047	12,260
	기 440,685	433,259	7,426
	시 220,236	217,787	2,449
	구 222,386	220,001	2,385
금연클리닉사업	208,140	208,140	0

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
금연클리닉사업	기	104,070	104,070	0
	시	52,035	52,035	0
	구	52,035	52,035	0
101 인건비		82,000	78,000	4,000
	기	41,000	39,000	2,000
	시	20,500	19,500	1,000
	구	20,500	19,500	1,000
10 기간제근로자등보수		82,000	78,000	4,000
◎기간제근로자보수 경정 82,000,000원		82,000	78,000	4,000
	기	41,000	39,000	2,000
	시	20,500	19,500	1,000
	구	20,500	19,500	1,000
201 일반운영비		52,140	56,140	△4,000
	기	26,070	28,070	△2,000
	시	13,035	14,035	△1,000
	구	13,035	14,035	△1,000
03 행사운영비		2,000	6,000	△4,000
◎이동홍보관 운영 경정 2,000,000원		2,000	6,000	△4,000
	기	1,000	3,000	△2,000
	시	500	1,500	△1,000
	구	500	1,500	△1,000
치아홈메우기사업		47,069	43,801	3,268
	기	23,535	21,900	1,635
	시	11,767	10,950	817
	구	11,767	10,951	816
307 민간이전		47,069	43,801	3,268
	기	23,535	21,900	1,635
	시	11,767	10,950	817
	구	11,767	10,951	816
01 의료및구료비		47,069	43,801	3,268
◎치아홈메우기 경정 47,069,000원		47,069	43,801	3,268
	기	23,535	21,900	1,635
	시	11,767	10,950	817
	구	11,767	10,951	816
만성질환관리사업교육과정운영		2,824	2,950	△126
	기	1,412	1,475	△63
	구	1,412	1,475	△63
201 일반운영비		2,824	2,950	△126
	기	1,412	1,475	△63
	구	1,412	1,475	△63
01 사무관리비		2,824	2,950	△126
◎교육과정운영비(FMTP) 경정 2,824,000원		2,824	2,950	△126
	기	1,412	1,475	△63
	구	1,412	1,475	△63

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회 만성병 조사.감시체계 구축		39,168	32,640	6,528
	기	19,584	16,320	3,264
	시	9,792	8,160	1,632
	구	9,792	8,160	1,632
307 민간이전		39,168	32,640	6,528
	기	19,584	16,320	3,264
	시	9,792	8,160	1,632
	구	9,792	8,160	1,632
05 민간위탁금		39,168	32,640	6,528
◎지역사회 건강조사 경정 39,168,000원		39,168	32,640	6,528
	기	19,584	16,320	3,264
	시	9,792	8,160	1,632
	구	9,792	8,160	1,632
손상퇴원환자 조사감시사업		3,440	850	2,590
	기	3,440	850	2,590
307 민간이전		3,440	850	2,590
	기	3,440	850	2,590
02 민간경상보조		3,440	850	2,590
◎손상퇴원환자 조사감시사업 경정 3,440,000원		3,440	850	2,590
	기	3,440	850	2,590
전염병 예방 및 관리기반구축		805,176	720,974	84,202
	기	98,037	81,975	16,062
	시	50,329	42,298	8,031
	구	656,810	596,701	60,109
국가필수예방접종사업		225,274	156,272	69,002
	기	94,198	78,136	16,062
	시	46,490	38,459	8,031
	구	84,586	39,677	44,909
307 민간이전		205,774	136,772	69,002
	기	84,448	68,386	16,062
	시	42,224	34,193	8,031
	구	79,102	34,193	44,909
01 의료및구료비		205,774	136,772	69,002
◎임시예방접종사업(장티푸스외 2종) 경정 39,273,000원		39,273	26,359	12,914
	기	19,636	13,179	6,457
	시	9,818	6,590	3,228
	구	9,819	6,590	3,229
◎정기예방접종사업(피디티외 3종) 경정 117,747,000원		117,747	75,704	42,043
	기	40,435	37,852	2,583
	시	20,217	18,926	1,291
	구	57,095	18,926	38,169

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:전염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎일본뇌염 경정 12,507,000원		12,507	8,342	4,165
	기	6,253	4,171	2,082
	시	3,127	2,085	1,042
	구	3,127	2,086	1,041
◎수두외1종 경정 29,557,000원		29,557	19,759	9,798
	기	14,779	9,880	4,899
	시	7,389	4,940	2,449
	구	7,389	4,939	2,450
◎B형간염수직간염예방처치비 경정 6,690,000원		6,690	6,608	82
	기	3,345	3,304	41
	시	1,673	1,652	21
	구	1,672	1,652	20
방역소독		372,384	364,384	8,000
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
◎해충퇴치기 구입 800,000원*10대		8,000	0	8,000
성병홍보및 감염자관리 사업		87,600	80,400	7,200
301 일반보상금		86,400	79,200	7,200
01 사회보장적수혜금		86,400	79,200	7,200
◎에이즈 감염자 보상금 경정 86,400,000원		86,400	79,200	7,200
저출산지원대책사업		969,772	969,392	380
	기	340,760	337,844	2,916
	시	290,506	296,775	△6,269
	구	338,506	334,773	3,733
불임부부지원사업		165,000	185,850	△20,850
	기	82,500	92,925	△10,425
	시	41,250	46,463	△5,213
	구	41,250	46,462	△5,212
307 민간이전		150,000	170,850	△20,850
	기	75,000	85,425	△10,425
	시	37,500	42,713	△5,213
	구	37,500	42,712	△5,212
01 의료및구료비		150,000	170,850	△20,850
◎불임부부지원사업 경정 150,000,000원		150,000	170,850	△20,850
	기	75,000	85,425	△10,425
	시	37,500	42,713	△5,213
	구	37,500	42,712	△5,212
신생아 난청 조기진단사업		21,224	22,970	△1,746
	기	8,489	9,188	△699
	시	6,367	6,891	△524
	구	6,368	6,891	△523
307 민간이전		21,224	22,970	△1,746
	기	8,489	9,188	△699

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	6,367	6,891	△524
	구	6,368	6,891	△523
01 의료및구료비		21,224	22,970	△1,746
◎신생아 청각 선별 검사비				
경정 21,224,000원		21,224	22,970	△1,746
	기	8,489	9,188	△699
	시	6,367	6,891	△524
	구	6,368	6,891	△523
산모.신생아 도우미지원사업		208,788	183,612	25,176
	기	167,030	146,890	20,140
	시	20,879	18,361	2,518
	구	20,879	18,361	2,518
301 일반보상금		51,057	72,000	△20,943
	기	40,845	57,600	△16,755
	시	5,106	7,200	△2,094
	구	5,106	7,200	△2,094
12 기타보상금		51,057	72,000	△20,943
◎산모.신생아도우미 지원사업				
경정 51,057,000원		51,057	72,000	△20,943
	기	40,845	57,600	△16,755
	시	5,106	7,200	△2,094
	구	5,106	7,200	△2,094
307 민간이전		157,731	111,612	46,119
	기	126,185	89,290	36,895
	시	15,773	11,161	4,612
	구	15,773	11,161	4,612
05 민간위탁금		157,731	111,612	46,119
◎산모.신생아도우미 지원사업(전자바우처)				
경정 157,731,000원		157,731	111,612	46,119
	기	126,185	89,290	36,895
	시	15,773	11,161	4,612
	구	15,773	11,161	4,612
모자보건사업운영		18,000	8,000	10,000
307 민간이전		16,000	6,000	10,000
01 의료및구료비		16,000	6,000	10,000
◎위생재료 및 소모품(3종)				
경정 16,000,000원		16,000	6,000	10,000
임산부 및 영유아 보충영양사업		125,800	138,000	△12,200
	기	62,900	69,000	△6,100
	시	31,450	34,500	△3,050
	구	31,450	34,500	△3,050
101 인건비		30,000	40,500	△10,500
	기	15,000	20,250	△5,250
	시	7,500	10,125	△2,625
	구	7,500	10,125	△2,625

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		30,000	40,500	△10,500
◎기간제근로자보수	경정 30,000,000원	30,000	40,500	△10,500
	기	15,000	20,250	△5,250
	시	7,500	10,125	△2,625
	구	7,500	10,125	△2,625
201 일반운영비		5,400	10,000	△4,600
	기	2,700	5,000	△2,300
	시	1,350	2,500	△1,150
	구	1,350	2,500	△1,150
01 사무관리비		5,400	10,000	△4,600
◎교육비 등	경정 5,400,000원	5,400	10,000	△4,600
	기	2,700	5,000	△2,300
	시	1,350	2,500	△1,150
	구	1,350	2,500	△1,150
307 민간이전		86,800	76,500	10,300
	기	43,400	38,250	5,150
	시	21,700	19,125	2,575
	구	21,700	19,125	2,575
01 의료및구료비		86,800	76,500	10,300
◎물품지원	경정 86,800,000원	86,800	76,500	10,300
	기	43,400	38,250	5,150
	시	21,700	19,125	2,575
	구	21,700	19,125	2,575
405 자산취득비		2,600	10,000	△7,400
	기	1,300	5,000	△3,700
	시	650	2,500	△1,850
	구	650	2,500	△1,850
01 자산및물품취득비		2,600	10,000	△7,400
◎다기능사무기기 등	경정 2,600,000원	2,600	10,000	△7,400
	기	1,300	5,000	△3,700
	시	650	2,500	△1,850
	구	650	2,500	△1,850
맞춤형방문건강관리		291,032	463,042	△172,010
	기	95,513	178,951	△83,438
	분	31,504	34,020	△2,516
	시	61,259	104,055	△42,796
	구	102,756	146,016	△43,260
대도시방문보건사업		100,006	105,141	△5,135
	분	31,504	34,020	△2,516
	시	13,502	14,580	△1,078
	구	55,000	56,541	△1,541
101 인건비		14,389	0	14,389
	분	4,485	0	4,485
	시	1,922	0	1,922

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	구	7,982	0	7,982
10 기간제근로자등보수		14,389	0	14,389
◎기간제근로자보수 14,389,000원		14,389	0	14,389
	분	4,485	0	4,485
	시	1,922	0	1,922
	구	7,982	0	7,982
201 일반운영비		53,417	44,141	9,276
	분	16,685	14,282	2,403
	시	7,152	6,121	1,031
	구	29,580	23,738	5,842
01 사무관리비		45,737	33,941	11,796
◎일반수용비 경정 28,857,000원		28,857	7,141	21,716
	분	8,995	2,311	6,684
	시	3,855	990	2,865
	구	16,007	3,840	12,167
◎홍보물제작비 등 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
	분	935	1,294	△359
	시	401	555	△154
	구	1,664	2,151	△487
◎강사료 경정 100,000원*5회		500	1,000	△500
	분	155	323	△168
	시	68	139	△71
	구	277	538	△261
◎피복비 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
	분	468	646	△178
	시	200	278	△78
	구	832	1,076	△244
◎자동차임차료 경정 11,880,000원		11,880	19,800	△7,920
	분	3,703	6,407	△2,704
	시	1,587	2,745	△1,158
	구	6,590	10,648	△4,058
02 공공운영비		4,680	7,200	△2,520
◎자동차 유류 및 유지비 경정 4,680,000원		4,680	7,200	△2,520
	분	1,458	2,330	△872
	시	625	998	△373
	구	2,597	3,872	△1,275
202 여비		6,000	7,000	△1,000
	분	1,918	2,266	△348
	시	821	970	△149
	구	3,261	3,764	△503
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎대도시방문사업관련 여비				
경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	분	623	971	△348
	시	267	416	△149
	구	1,110	1,613	△503
405 자산취득비		5,200	33,000	△27,800
	분	1,621	10,677	△9,056
	시	695	4,577	△3,882
	구	2,884	17,746	△14,862
01 자산및물품취득비		5,200	33,000	△27,800
◎다기능사무기기 등 경정 5,200,000원		5,200	18,000	△12,800
	분	1,621	5,824	△4,203
	시	695	2,497	△1,802
	구	2,884	9,679	△6,795
◎PDA 구입 경정 0원		0	9,000	△9,000
	분	0	2,912	△2,912
	시	0	1,248	△1,248
	구	0	4,840	△4,840
◎자동혈압기 경정 0원		0	6,000	△6,000
	분	0	1,941	△1,941
	시	0	832	△832
	구	0	3,227	△3,227
맞춤형방문건강관리사업		191,026	357,901	△166,875
	기	95,513	178,951	△83,438
	시	47,757	89,475	△41,718
	구	47,756	89,475	△41,719
101 인건비		184,680	349,920	△165,240
	기	92,340	174,960	△82,620
	시	46,170	87,480	△41,310
	구	46,170	87,480	△41,310
10 기간제근로자등보수		184,680	349,920	△165,240
◎기본급 경정 119,400,000원		119,400	259,200	△139,800
	기	59,700	129,600	△69,900
	시	29,850	64,800	△34,950
	구	29,850	64,800	△34,950
◎주휴수당 경정 26,800,000원		26,800	45,900	△19,100
	기	13,400	22,950	△9,550
	시	6,700	11,475	△4,775
	구	6,700	11,475	△4,775
◎연차수당 경정 4,800,000원		4,800	11,700	△6,900
	기	2,400	5,850	△3,450
	시	1,200	2,925	△1,725

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,200	2,925	△1,725
◎처우개선비 경정 4,530,000원		4,530	9,504	△4,974
	기	2,265	4,752	△2,487
	시	1,132	2,376	△1,244
	구	1,133	2,376	△1,243
◎4대보험 및 사용자부담금 경정 29,150,000원		29,150	23,616	5,534
	기	14,575	11,808	2,767
	시	7,288	5,904	1,384
	구	7,287	5,904	1,383
201 일반운영비		5,146	6,781	△1,635
	기	2,573	3,391	△818
	시	1,287	1,695	△408
	구	1,286	1,695	△409
01 사무관리비		5,146	6,781	△1,635
◎전담인력교육비 경정 2,040,000원		2,040	3,688	△1,648
	기	1,020	1,844	△824
	시	510	922	△412
	구	510	922	△412
◎최고관리자교육 경정 106,000원		106	93	13
	기	53	47	6
	시	27	23	4
	구	26	23	3
암관리사업		625,276	625,636	△360
	기	312,638	312,818	△180
	시	156,319	156,409	△90
	구	156,319	156,409	△90
암예방관리사업		4,500	4,860	△360
	기	2,250	2,430	△180
	시	1,125	1,215	△90
	구	1,125	1,215	△90
301 일반보상금		1,500	1,860	△360
	기	750	930	△180
	시	375	465	△90
	구	375	465	△90
10 행사실비보상금		1,500	1,860	△360
◎자원봉사자 활동비 경정 1,500,000원		1,500	1,860	△360
	기	750	930	△180
	시	375	465	△90
	구	375	465	△90
정신보건사업		287,453	289,758	△2,305
	기	75,000	75,000	0
	분	95,217	96,831	△1,614

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정신보건사업	시	79,736	80,427	△691
	구	37,500	37,500	0
정신질환자사회복귀시설운영		132,453	134,758	△2,305
	분	92,717	94,331	△1,614
	시	39,736	40,427	△691
307 민간이전		132,453	134,758	△2,305
	분	92,717	94,331	△1,614
	시	39,736	40,427	△691
02 민간경상보조		132,453	134,758	△2,305
◎정신질환자사회복귀시설운영				
경정 132,453,000원		132,453	134,758	△2,305
	분	92,717	94,331	△1,614
	시	39,736	40,427	△691
한방건강증진사업		90,832	103,672	△12,840
	기	47,566	56,126	△8,560
	시	43,266	47,546	△4,280
한방건강증진HUB 보건소 사업		73,300	73,300	0
	기	36,650	36,650	0
	시	36,650	36,650	0
201 일반운영비		29,700	29,700	0
	기	14,850	14,850	0
	시	14,850	14,850	0
02 공공운영비		2,000	3,000	△1,000
◎시설유지비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
03 행사운영비		6,000	5,000	1,000
◎팔공엑스포행사 운영비 경정 6,000,000원		6,000	5,000	1,000
	기	3,000	2,500	500
	시	3,000	2,500	500
207 연구개발비		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	시	0	3,500	△3,500
01 연구용역비		0	7,000	△7,000
◎한방건강증진HUB보건소사업 경정 0원		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	시	0	3,500	△3,500
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	기	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
◎치료용침대 240,000원*9개		2,160	0	2,160
	기	1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎약품수납장 및 조제대 440,000원*1개		440	0	440
	기	220	0	220
	시	220	0	220
◎약품 및 소모품 보관장 200,000원*7개		1,400	0	1,400
	기	700	0	700
	시	700	0	700
◎중풍조기진단기 3,000,000원*1세트		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
한방건강증진기반구축사업		12,900	25,740	△12,840
	기	8,600	17,160	△8,560
	시	4,300	8,580	△4,280
405 자산취득비		12,900	25,740	△12,840
	기	8,600	17,160	△8,560
	시	4,300	8,580	△4,280
01 자산및물품취득비		12,900	25,740	△12,840
◎스트레스 측정기 외 3종 경정 12,900,000원		12,900	25,740	△12,840
	기	8,600	17,160	△8,560
	시	4,300	8,580	△4,280
지역사회중심재활보건소사업		41,200	41,200	0
	기	20,600	20,600	0
	구	20,600	20,600	0
지역사회중심재활보건소사업		41,200	41,200	0
	기	20,600	20,600	0
	구	20,600	20,600	0
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	구	500	0	500
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
◎자원봉사자활동비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	구	500	0	500
307 민간이전		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
01 의료및구료비		3,000	4,000	△1,000
◎의료기 구입 및 건강검진 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
행정운영경비(보건과)		2,315,597	2,279,554	36,043
인력운영비		2,155,445	2,119,402	36,043
인력운영비		2,155,445	2,119,402	36,043

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:지역사회중심재활보건소사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	2,033,465	1,997,422	36,043
07 연가보상비	36,043	0	36,043
◎연가보상비(11일) 1,179,560,000원*11/360	36,043	0	36,043

부서:동구문화체육회관
정책:동구문화체육회관 운영
단위:문화체육회관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동구문화체육회관	2,851,391	2,673,038	178,353
동구문화체육회관 운영	1,950,893	1,822,506	128,387
문화체육회관 관리	414,835	363,021	51,814
차량관리	212,645	160,831	51,814
201 일반운영비	212,645	160,831	51,814
01 사무관리비	80,751	78,881	1,870
◎비전임 셔틀버스 운전원 근무복	1,870	0	1,870
ㅇ동복 132,000원*10인	1,320	0	1,320
ㅇ하복 55,000원*10인	550	0	550
02 공공운영비	131,894	81,950	49,944
◎공공요금 및 제세	127,344	77,400	49,944
ㅇ차량유지비(6대)	25,344	5,400	19,944
·대형승합 경정 12,948,000원	12,948	3,240	9,708
·중형승합 경정 12,396,000원	12,396	2,160	10,236
ㅇ유류대 경정 8,500,000원*12월	102,000	72,000	30,000
최적의 청사시설 유지관리	824,063	792,813	31,250
청사 기계, 소방설비 유지관리	72,130	40,880	31,250
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
◎온수탱크 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎자동화재 탐지설비 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
◎공기호흡기 구입 1,250,000원*1대	1,250	0	1,250
구민과 함께하는 프로그램 운영	443,875	438,912	4,963
문화예술강좌 운영	443,875	438,912	4,963
101 인건비	58,295	54,932	3,363
10 기간제근로자등보수	58,295	54,932	3,363
◎문화체육회관 운영보조	43,733	40,370	3,363
ㅇ기본급 경정 30,160원*5인*231일	34,835	32,156	2,679
ㅇ주휴수당 경정 30,160원*5인*48일	7,239	6,682	557
ㅇ연차수당 경정 30,160원*5인*11일	1,659	1,532	127
405 자산취득비	21,100	19,500	1,600
01 자산및물품취득비	21,100	19,500	1,600
◎벽걸이 에어컨 구입 800,000원*2대	1,600	0	1,600
품격높은 문화공연 추진	268,120	227,760	40,360
기획공연 운영	268,120	227,760	40,360
201 일반운영비	102,120	86,120	16,000
01 사무관리비	22,120	6,120	16,000
◎홈페이지 보안 시스템 설치 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
◎무선 핀 마이크 수리 1,500,000원*1세트	1,500	0	1,500

부서:동구문화체육회관
정책:동구문화체육회관 운영
단위:품격높은 문화공연 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎무대조명 소모품(램프 및 기타) 구입 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
◎이동타워 개조 및 보수 750,000원*2세트	1,500	0	1,500
◎조명바튼 케이블 릴 수리 1,000,000원*1세트	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	9,360	0	9,360
04 시설비	9,360	0	9,360
◎음향 반사판 구동부 드럼 및 와이어 교체 9,360,000원*1식	9,360	0	9,360
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
◎빔프로젝터 렌즈 구입 5,000,000원*1세트	5,000	0	5,000
◎무선마이크 구입 4,000,000원*2개	8,000	0	8,000
◎무정전 전원공급장치(UPS) 구입 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
행정운영경비(동구문화체육회관)	900,498	850,532	49,966
인력운영비	820,152	779,366	40,786
인력운영비	820,152	779,366	40,786
101 인건비	805,012	764,226	40,786
01 기본급	96,858	92,419	4,439
◎봉급	50,185	45,746	4,439
ㅇ6급(23호봉) 경정 2,395,900원*1인*12월	28,751	26,062	2,689
ㅇ기능8급(18호봉) 경정 1,786,100원*1인*12월	21,434	19,684	1,750
02 수당	29,121	24,445	4,676
◎시간외수당	1,504	0	1,504
ㅇ파견운전원(기능직) 6,682원*9인*25시간*1월	1,504	0	1,504
◎휴일근무수당	3,172	0	3,172
ㅇ파견운전원(기능직) 50,337원*9인*7일	3,172	0	3,172
05 명절휴가비	9,052	8,531	521
◎명절휴가비 경정 90,518,000원*1/12*120/100	9,052	8,531	521
06 가계지원비	15,117	14,247	870
◎가계지원비 경정 90,518,000원*16.7%	15,117	14,247	870
07 연가보상비	2,766	0	2,766
◎연가보상비(11일) 90,518,000원*11/360	2,766	0	2,766
08 기타직보수	639,858	612,344	27,514
◎시설 및 운영관리 전문직	404,628	377,114	27,514
ㅇ기본급	382,869	377,114	5,755
·계약직 가급 경정 45,254,000원*1인	45,254	43,142	2,112
·계약직 나급 경정 37,480,000원*1인	37,480	35,739	1,741
·계약직 다급 경정 33,662,400원*3인	100,988	93,397	7,591

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·계약직 라급 경정 29,657,000원*2인	59,314	54,864	4,450
·계약직 마급(비전임) 경정 15,537,000원*9인	139,833	149,972	△10,139
ㅇ국민연금부담금등(비전임계약직) 62,100원*9인*11월	6,148	0	6,148
ㅇ연가보상비(11일) 510,885,000원*11/360	15,611	0	15,611
기본경비	80,346	71,166	9,180
기본경비	80,346	71,166	9,180
201 일반운영비	39,546	30,366	9,180
01 사무관리비	38,970	29,790	9,180
◎운전원 급식비 경정 5,000원*9인*32식*12월	17,280	8,100	9,180

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,999,601	1,915,240	84,361
지방의회 운영 지원	894,934	828,585	66,349
의정활동 지원	730,886	664,537	66,349
의정 공통업무 및 의장단 활동지원	710,871	649,822	61,049
205 의회비	701,871	640,822	61,049
02 월정수당	324,096	264,960	59,136
◎월정수당 경정 1,688,000원*16인*12월	324,096	264,960	59,136
09 의원국민건강부담금	8,232	6,319	1,913
◎의원국민건강보험금 경정 85,740원*16인*12월*50%	8,232	6,319	1,913
의회발전 유공자 표창	3,665	3,365	300
303 포상금	600	300	300
01 포상금	600	300	300
◎의회발전 유공공무원 표창 경정 50,000원*12인	600	300	300
쾌적한 의회환경 조성	16,350	11,350	5,000
405 자산취득비	16,350	11,350	5,000
01 자산및물품취득비	16,350	11,350	5,000
◎본회의장 빔프로젝터 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
◎본회의장 이동스크린 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
행정운영경비(의회사무국)	1,104,667	1,086,655	18,012
인력운영비	1,005,944	989,582	16,362
인력운영비	1,005,944	989,582	16,362
101 인건비	939,644	923,282	16,362
07 연가보상비	16,362	0	16,362
◎연가보상비(11일) 535,462,000원*11/360	16,362	0	16,362
기본경비	98,723	97,073	1,650
기본경비	98,723	97,073	1,650
201 일반운영비	47,423	46,173	1,250
01 사무관리비	24,351	23,101	1,250
◎의정대상 공모참가비 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
◎명패 제작 150,000원*5개	750	0	750
405 자산취득비	900	500	400
01 자산및물품취득비	900	500	400
◎모사전송기 400,000원*1대	400	0	400