세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 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
기획감사실	33,734,926	32,339,295	1,395,631
	국 180,216	194,286	△14,070
	균 15,000	15,000	0
	분 748,000	748,000	0
	시 15,000	15,000	0
	특 29,050	29,050	0
	구 32,747,660	31,337,959	1,409,701
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	2,398,191	2,028,011	370,180
	균 15,000	15,000	0
	시 15,000	15,000	0
	특 29,050	29,050	0
	구 2,339,141	1,968,961	370,180
구정의 종합기획 및 조정	65,880	67,700	△1,820
구정의 종합기획	19,880	21,700	△1,820
201 일반운영비	13,280	15,100	△1,820
01 사무관리비	13,280	15,100	△1,820
◎운영수당	1,050	2,870	△1,820
ㅇ정책자문단원수당 경정 0원	0	1,820	△1,820
투명하고 효율적인 재정운영	1,820,001	1,846,001	△26,000
	특 29,050	29,050	0
	구 1,790,951	1,816,951	△26,000
집중관리예산 운영	342,481	368,481	△26,000
	특 29,050	29,050	0
	구 313,431	339,431	△26,000
202 여비	124,000	150,000	△26,000
	특 29,050	29,050	0
	구 94,950	120,950	△26,000
03 국외여비	34,000	60,000	△26,000
◎기관공통 국외여비 경정 34,000,000원	34,000	60,000	△26,000
	특 29,050	29,050	0
	구 4,950	30,950	△26,000
성공적인 혁신도시 건설	432,050	34,050	398,000
	균 15,000	15,000	0
	시 15,000	15,000	0
	구 402,050	4,050	398,000

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 성공적인 혁신도시 건설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성공적인 혁신도시건설 지원	32,050	34,050	△2,000
	균 15,000	15,000	0
	시 15,000	15,000	0
	구 2,050	4,050	△2,000
201 일반운영비	2,050	4,050	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
◎동구주민과 이전공공기관 임직원 결연행사 경정 0원	0	2,000	△2,000
혁신도시 홍보광고탑 설치	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
04 시설비	400,000	0	400,000
◎혁신도시 홍보광고탑 설치 400,000,000원	400,000	0	400,000
효율적인 재원관리	3,516,733	2,620,212	896,521
예비비	3,516,733	2,620,212	896,521
예비비	3,516,733	2,620,212	896,521
801 예비비	3,516,733	2,620,212	896,521
01 예비비	3,516,733	2,620,212	896,521
◎일반예비비 경정 3,516,733,000원	3,516,733	2,620,212	896,521
행정운영경비(기획감사실)	22,557,436	22,428,506	128,930
	국 180,216	194,286	△14,070
	분 748,000	748,000	0
	구 21,629,220	21,486,220	143,000
인력운영비(기관공통)	22,407,921	22,278,991	128,930
	국 180,216	194,286	△14,070
	분 748,000	748,000	0
	구 21,479,705	21,336,705	143,000
인력운영비	22,407,921	22,278,991	128,930
	국 180,216	194,286	△14,070
	분 748,000	748,000	0
	구 21,479,705	21,336,705	143,000
101 인건비	21,060,981	20,932,051	128,930
	국 180,216	194,286	△14,070
	분 748,000	748,000	0
	구 20,132,765	19,989,765	143,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 기본급		13,760,855	13,774,925	△14,070
◎봉급		12,726,330	12,740,400	△14,070
ㅇ여권업무인건비	경정 91,156,000원	91,156	105,226	△14,070
	국	91,156	105,226	△14,070
07 연가보상비		565,000	422,000	143,000
◎연가보상비(15일)	경정 565,000,000원	565,000	422,000	143,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화공보실		3,641,855	4,362,375	△720,520
	국	623,255	1,412,435	△789,180
	기	119,320	119,320	0
	분	171,336	171,336	0
	시	731,274	1,062,614	△331,340
	특	500,000	100,000	400,000
	구	1,496,670	1,496,670	0
전통문화 보존 및 전승		1,453,350	2,573,870	△1,120,520
	국	623,255	1,412,435	△789,180
	분	155,000	155,000	0
	시	588,075	919,415	△331,340
	구	87,020	87,020	0
문화재 보존관리		1,453,350	2,573,870	△1,120,520
	국	623,255	1,412,435	△789,180
	분	155,000	155,000	0
	시	588,075	919,415	△331,340
	구	87,020	87,020	0
불로동 고분군 정비		38,400	1,142,857	△1,104,457
	국	26,880	800,000	△773,120
	시	11,520	342,857	△331,337
401 시설비및부대비		38,400	1,142,857	△1,104,457
	국	26,880	800,000	△773,120
	시	11,520	342,857	△331,337
04 시설비		37,400	1,141,857	△1,104,457
◎불로동고분군정비 경정 37,400,000원		37,400	1,141,857	△1,104,457
	국	26,180	799,300	△773,120
	시	11,220	342,557	△331,337
옻골마을 옛담장 보수		94,080	98,000	△3,920
	국	47,040	49,000	△1,960
	시	47,040	49,000	△1,960
401 시설비및부대비		94,080	98,000	△3,920
	국	47,040	49,000	△1,960
	시	47,040	49,000	△1,960
04 시설비		93,580	97,500	△3,920
◎옻골마을 옛담장 보수 경정 93,580,000원		93,580	97,500	△3,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 46,790	48,750	△1,960
	시 46,790	48,750	△1,960
무형문화재 보호 및 전승지원	85,400	77,400	8,000
	시 85,400	77,400	8,000
301 일반보상금	85,400	77,400	8,000
	시 85,400	77,400	8,000
11 예술단원·운동부등보상금	85,400	77,400	8,000
◎무형문화재 보호 및 전승지원금(단체1외 40명) 경정 85,400,000원	85,400	77,400	8,000
	시 85,400	77,400	8,000
북지장사 대웅전 보수	411,428	428,571	△17,143
	국 288,000	300,000	△12,000
	시 123,428	128,571	△5,143
401 시설비및부대비	411,428	428,571	△17,143
	국 288,000	300,000	△12,000
	시 123,428	128,571	△5,143
04 시설비	410,428	427,571	△17,143
◎북지장사 대웅전 보수 경정 410,428,000원	410,428	427,571	△17,143
	국 287,300	299,300	△12,000
	시 123,128	128,271	△5,143
동화사 사명당대장진영 보수	72,000	75,000	△3,000
	국 50,400	52,500	△2,100
	시 21,600	22,500	△900
401 시설비및부대비	72,000	75,000	△3,000
	국 50,400	52,500	△2,100
	시 21,600	22,500	△900
04 시설비	71,500	74,500	△3,000
◎동화사 사명당대장진영 보수 경정 71,500,000원	71,500	74,500	△3,000
	국 50,050	52,150	△2,100
	시 21,450	22,350	△900
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	186,000	0	186,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	분	93,000	0	93,000
	시	65,100	0	65,100
	구	27,900	0	27,900
04 시설비		185,500	0	185,500
◎동화사 금당암 극락전 보수				
경정 185,500,000원		185,500	0	185,500
	분	92,750	0	92,750
	시	64,925	0	64,925
	구	27,825	0	27,825
06 시설부대비		500	0	500
◎동화사 금당암 극락전 보수				
경정 500,000원		500	0	500
	분	250	0	250
	시	175	0	175
	구	75	0	75
402 민간자본이전		14,000	200,000	△186,000
	분	7,000	100,000	△93,000
	시	4,900	70,000	△65,100
	구	2,100	30,000	△27,900
01 민간자본보조		14,000	200,000	△186,000
◎동화사 금당암 극락전 보수				
경정 14,000,000원		14,000	200,000	△186,000
	분	7,000	100,000	△93,000
	시	4,900	70,000	△65,100
	구	2,100	30,000	△27,900
관광 기반 확충 및 관리		106,780	6,780	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	6,780	6,780	0
관광진흥을 위한 기반 마련		106,780	6,780	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	6,780	6,780	0
갓바위 홍보안내판 설치 및 관리		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
02 실시설계비		5,110	0	5,110

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎갓바위 홍보안내판 설치 100,000,000원*5.11%		5,110	0	5,110
	특	5,110	0	5,110
04 시설비		94,440	0	94,440
◎갓바위 홍보안내판 설치 94,440,000원*1식		94,440	0	94,440
	특	94,440	0	94,440
06 시설부대비		450	0	450
◎갓바위 홍보안내판 설치 100,000,000원*0.90%*1/2		450	0	450
	특	450	0	450
체육진흥을 통한 주민건강증진		1,538,332	1,238,332	300,000
	기	119,320	119,320	0
	시	105,160	105,160	0
	특	400,000	100,000	300,000
	구	913,852	913,852	0
체육시설 유지 및 확충		868,239	568,239	300,000
	시	60,000	60,000	0
	특	400,000	100,000	300,000
	구	408,239	408,239	0
소규모 주민편익사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
04 시설비		298,500	0	298,500
◎체육시설 설치 및 정비 298,500,000원		298,500	0	298,500
	특	298,500	0	298,500
06 시설부대비		1,500	0	1,500
◎체육시설 설치 및 정비 부대비 1,500,000원		1,500	0	1,500
	특	1,500	0	1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
행정관리과		15,534,574	14,559,436	975,138
	국	13,625	11,625	2,000
	시	70,256	65,256	5,000
	특	1,710,000	500,000	1,210,000
	구	13,740,693	13,982,555	△241,862
변화와 생동감있는 구정운영 지원		2,899,477	3,029,262	△129,785
	시	34,020	34,020	0
	특	10,000	0	10,000
	구	2,855,457	2,995,242	△139,785
내부행정 역량 강화		494,805	481,331	13,474
	특	10,000	0	10,000
	구	484,805	481,331	3,474
청사환경개선		215,428	200,804	14,624
	특	10,000	0	10,000
	구	205,428	200,804	4,624
101 인건비		39,856	36,336	3,520
10 기간제근로자등보수		39,856	36,336	3,520
◎구청사환경미화원(청소)		39,856	36,336	3,520
ㅇ기본급 경정 31,619,000원		31,619	28,099	3,520
201 일반운영비		14,572	13,468	1,104
01 사무관리비		13,612	12,508	1,104
◎청사환경정비		11,092	9,988	1,104
ㅇ점보롤휴지(화장지) 경정 26,000원*12박스*12월		3,744	3,120	624
ㅇ핸드타올 경정 20,000원*12박스*12월		2,880	2,400	480
401 시설비및부대비		161,000	151,000	10,000
	특	10,000	0	10,000
	구	151,000	151,000	0
04 시설비		160,000	150,000	10,000
◎구청사 야간경관조명 설치(추경성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
자매결연 운영		2,850	4,000	△1,150
203 업무추진비		2,850	4,000	△1,150
03 시책추진업무추진비		2,850	4,000	△1,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎자매결연업무추진 경정 2,850,000원	2,850	4,000	△1,150
투명하고 공정한 인사행정 운영	645,258	776,936	△131,678
직무전문화 능력배양	200,000	248,000	△48,000
202 여비	83,000	131,000	△48,000
01 국내여비	83,000	131,000	△48,000
◎중앙교육 경정 500,000원*50명	25,000	50,000	△25,000
◎지방교육 경정 100,000원*340명	34,000	57,000	△23,000
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	35,057	66,735	△31,678
201 일반운영비	16,048	34,435	△18,387
01 사무관리비	16,048	34,435	△18,387
◎일반수용비	16,048	34,435	△18,387
ㅇ퇴직공무원 기념품 경정 15,613,000원	15,613	34,000	△18,387
303 포상금	19,009	32,300	△13,291
01 포상금	19,009	32,300	△13,291
◎소양고사성적 우수자 시상 경정 0원	0	300	△300
◎우수공무원국내외선진지연수 경정 10,993,000원	10,993	16,000	△5,007
◎퇴직예정공무원 산업시찰	7,016	15,000	△7,984
ㅇ공무원 경정 3,508,000원	3,508	7,500	△3,992
ㅇ배우자 경정 3,508,000원	3,508	7,500	△3,992
원활한 인사행정 관리	345,201	397,201	△52,000
101 인건비	37,550	89,550	△52,000
10 기간제근로자등보수	37,550	89,550	△52,000
◎육아휴직대체인부임	37,550	89,550	△52,000
ㅇ기본급 경정 24,386,000원	24,386	58,464	△34,078
ㅇ주휴수당 경정 4,678,000원	4,678	11,693	△7,015
ㅇ연차수당 경정 1,114,000원	1,114	2,784	△1,670
ㅇ정액급식비 경정 2,800,000원	2,800	7,000	△4,200
ㅇ교통보조비 경정 2,800,000원	2,800	7,000	△4,200
ㅇ처우개선비 경정 1,772,000원	1,772	2,609	△837
직원후생복지 관리	924,508	946,408	△21,900
직원 후생복지 증진	128,958	138,258	△9,300
405 자산취득비	32,700	42,000	△9,300

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 직원후생복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	32,700	42,000	△9,300
◎직원휴양시설(콘도)	32,700	42,000	△9,300
ㅇ보급형 경정 32,700,000원	32,700	42,000	△9,300
맞춤형 복지제도 운영	793,800	806,400	△12,600
303 포상금	793,800	806,400	△12,600
01 포상금	793,800	806,400	△12,600
◎선택적(맞춤형)복지 경정 900,000원*882명	793,800	806,400	△12,600
책임있고 투명한 회계관리	337,816	327,497	10,319
효율적인 차량관리	306,298	295,979	10,319
201 일반운영비	171,298	165,979	5,319
02 공공운영비	166,178	160,859	5,319
◎공공요금 및 제세	166,178	160,859	5,319
ㅇ차량유지비(43대)	144,070	138,751	5,319
·전용승용 경정 8,959,000원*2대*83%	14,872	14,335	537
·중형승용 경정 4,582,000원*1대*83%	3,804	3,666	138
·소형승용 경정 3,600,000원*2대*83%	5,976	5,760	216
·경승용 경정 3,099,000원*1대*83%	2,573	2,480	93
·짚승용 경정 3,254,000원	3,254	3,027	227
·대형승합 경정 9,417,000원*1대*83%	7,817	7,534	283
·중형승합 경정 3,985,000원*2대*83%	6,616	6,376	240
·소형승합 경정 3,476,000원*10대*83%	28,851	27,808	1,043
·중형화물 경정 4,409,000원*4대*83%	14,638	14,109	529
·소형화물 경정 3,710,000원*17대*83%	52,349	50,456	1,893
·레커차 경정 4,000,000원*1대*83%	3,320	3,200	120
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
◎재활용센터 차고지 사무실이전 5,000,000원	5,000	0	5,000
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	4,660,435	3,518,809	1,141,626
	국 13,625	11,625	2,000
	시 5,000	0	5,000
	특 1,700,000	500,000	1,200,000
	구 2,941,810	3,007,184	△65,374

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동행정(주민자치센터) 지원	4,236,848	3,031,848	1,205,000
	시 5,000	0	5,000
	특 1,700,000	500,000	1,200,000
	구 2,531,848	2,531,848	0
주민자치센터 운영 및 지원	95,623	90,623	5,000
	시 5,000	0	5,000
	구 90,623	90,623	0
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎우수주민자치센터 장비구입(추경성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
주민자치센터 신축	3,400,000	2,200,000	1,200,000
	특 1,200,000	0	1,200,000
	구 2,200,000	2,200,000	0
401 시설비및부대비	3,400,000	2,200,000	1,200,000
	특 1,200,000	0	1,200,000
	구 2,200,000	2,200,000	0
02 실시설계비	210,000	0	210,000
◎공항주변 동 주민센터 신축(추경성립전) 210,000,000원	210,000	0	210,000
	특 210,000	0	210,000
04 시설비	2,190,000	1,200,000	990,000
◎공항주변 동 주민센터 신축(추경성립전) 990,000,000원	990,000	0	990,000
	특 990,000	0	990,000
과거사 사실규명	13,625	11,625	2,000
	국 13,625	11,625	2,000
일제 강제동원 피해자 지원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
101 인건비	950	0	950
	국 950	0	950
10 기간제근로자등보수	950	0	950
◎위로금 등 지급신청 접수 인부임(추경성립전) 950,000원	950	0	950

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 과거사 사실규명 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 950	0	950
201 일반운영비	1,050	0	1,050
	국 1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
◎위로금 등 지급신청 일반수용비(추경성립 전) 1,050,000원	1,050	0	1,050
	국 1,050	0	1,050
주민안전보장 지원	408,962	474,336	△65,374
보안등 신설 및 보수	408,962	474,336	△65,374
201 일반운영비	128,362	193,736	△65,374
02 공공운영비	128,362	193,736	△65,374
◎보안등 전기요금 경정 128,362,000원	128,362	193,736	△65,374
행정운영경비(행정관리과)	7,855,838	7,892,541	△36,703
인력운영비(기관공통)	7,250,329	7,287,032	△36,703
인력운영비(기관공통)	7,250,329	7,287,032	△36,703
101 인건비	322,273	750,092	△427,819
02 수당	186,181	600,000	△413,819
◎공무원명예퇴직수당 경정 186,181,000원	186,181	600,000	△413,819
09 무기계약근로자보수	136,092	150,092	△14,000
◎국민연금보험료 등 부담금(일용인부) 경정 126,092,000원	126,092	140,092	△14,000
304 연금부담금등	4,932,556	4,541,440	391,116
01 연금부담금	3,824,440	3,433,324	391,116
◎연금부담금 및 보전금 경정 2,998,202,000원	2,998,202	2,607,086	391,116

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민원혁신과	1,317,536	1,232,626	84,910
	국 41,174	41,174	0
	균 48,000	0	48,000
	구 1,228,362	1,191,452	36,910
민원행정서비스제공	107,891	107,891	0
	국 41,174	41,174	0
	구 66,717	66,717	0
주민편의 민원서비스 실천	55,617	55,617	0
민원편의 서비스 제공	52,997	52,997	0
401 시설비및부대비	2,400	24,400	△22,000
04 시설비	2,400	24,400	△22,000
◎무인민원발급기 1대 설치(부스포함) 경정 0원	0	22,000	△22,000
405 자산취득비	23,700	1,700	22,000
01 자산및물품취득비	23,700	1,700	22,000
◎무인민원발급기 1대 설치(부스포함) 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정혁신 기반조성	70,080	64,470	5,610
	균 48,000	0	48,000
	구 22,080	64,470	△42,390
지역혁신체제 구축	64,880	16,880	48,000
	균 48,000	0	48,000
	구 16,880	16,880	0
지역혁신체제 구축 및 지원	64,880	16,880	48,000
	균 48,000	0	48,000
	구 16,880	16,880	0
307 민간이전	48,000	0	48,000
	균 48,000	0	48,000
02 민간경상보조	48,000	0	48,000
◎지역발전아카데미 운영(추경성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	균 3,000	0	3,000
◎팔공산 체험문화관광벨트 조성 네트워크 구축사업(추경성립전) 45,000,000원	45,000	0	45,000
	균 45,000	0	45,000
행정혁신 역량강화	0	42,390	△42,390

부서: 민원혁신과
정책: 행정혁신 기반조성
단위: 행정혁신 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
혁신워크숍 및 학습활동	0	37,500	△37,500
201 일반운영비	0	37,500	△37,500
01 사무관리비	0	37,500	△37,500
◎위탁교육비	0	37,500	△37,500
ㅇ혁신 워크숍 경정 0원	0	37,500	△37,500
혁신인프라 구축	0	4,890	△4,890
201 일반운영비	0	2,700	△2,700
01 사무관리비	0	2,700	△2,700
◎일반수용비	0	2,000	△2,000
ㅇ혁신우수사례집 발간 및 홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
◎운영수당	0	700	△700
ㅇ행정혁신협의회 회의참석 수당 경정 0원	0	700	△700
303 포상금	0	2,190	△2,190
01 포상금	0	2,190	△2,190
◎혁신추진 경진대회 우수부서 시상금	0	600	△600
ㅇ최우수 경정 0원	0	300	△300
ㅇ우수 경정 0원	0	200	△200
ㅇ장려 경정 0원	0	100	△100
◎우수 학습동아리 시상금	0	390	△390
ㅇ최우수 경정 0원	0	100	△100
ㅇ우수 경정 0원	0	140	△140
ㅇ장려 경정 0원	0	150	△150
◎지식관리시스템 평가 우수부서 및 공무원 시상금	0	1,200	△1,200
ㅇ우수지식 부서시상금	0	700	△700
·최우수 경정 0원	0	300	△300
·우수 경정 0원	0	200	△200
·장려 경정 0원	0	200	△200
ㅇ우수지식 공무원시상금 경정 0원	0	500	△500
평생학습도시 정착	934,708	859,708	75,000
평생학습도시 활성화	91,750	66,750	25,000
평생학습 축제	64,842	43,342	21,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	40,842	19,342	21,500
01 사무관리비	37,542	19,342	18,200
◎평생학습축제 지원(추경성립전) 18,200,000원	18,200	0	18,200
03 행사운영비	3,300	0	3,300
◎평생학습축제 행사운영비(추경성립전) 3,300,000원	3,300	0	3,300
평생학습기관지원사업	13,500	10,000	3,500
307 민간이전	13,500	10,000	3,500
02 민간경상보조	13,500	10,000	3,500
◎지역 평생학습관 지원비(추경성립전) 3,500,000원	3,500	0	3,500
평생학습우수프로그램 운영	167,958	117,958	50,000
아빠직장체험 프로그램 운영	57,200	7,200	50,000
307 민간이전	57,200	7,200	50,000
02 민간경상보조	57,200	7,200	50,000
◎아빠직장체험 운영(추경성립전)	57,200	7,200	50,000
ㅇ강사료 경정 7,200,000원	7,200	1,200	6,000
ㅇ차량임차료 경정 31,000,000원	31,000	6,000	25,000
ㅇ기타운영비 19,000,000원	19,000	0	19,000
행정운영경비(민원혁신과)	204,857	200,557	4,300
인력운영비	83,784	83,084	700
인력운영비	83,784	83,084	700
101 인건비	78,264	77,564	700
02 수당	55,415	54,715	700
◎시간외근무수당	55,415	54,715	700
ㅇ7급 경정 23,554,000원	23,554	22,854	700
기본경비	121,073	117,473	3,600
기본경비	121,073	117,473	3,600
202 여비	81,840	78,240	3,600
01 국내여비	66,000	62,400	3,600
◎기본업무수행출장여비 경정 66,000,000원	66,000	62,400	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	1,504,384	1,556,394	△52,010
	국 66,770	66,770	0
	시 34,992	37,840	△2,848
	구 1,402,622	1,451,784	△49,162
정보화 기반조성 및 역량강화	1,384,281	1,436,291	△52,010
	국 66,770	66,770	0
	시 34,992	37,840	△2,848
	구 1,282,519	1,331,681	△49,162
행정정보시스템 안정적 운영	338,037	353,335	△15,298
	국 60,170	60,170	0
	구 277,867	293,165	△15,298
행정정보시스템 유지관리	155,337	170,635	△15,298
201 일반운영비	153,337	168,635	△15,298
01 사무관리비	3,960	7,960	△4,000
◎무정전전원장치 배터리 교체 경정 0원	0	4,000	△4,000
02 공공운영비	149,377	160,675	△11,298
◎시설장비유지비	149,377	160,675	△11,298
○시군구 정보화 공통기반시스템 유지보수비	44,221	52,599	△8,378
·하드웨어 경정 30,127,000원	30,127	35,835	△5,708
·소프트웨어 경정 14,094,000원	14,094	16,764	△2,670
○전산실부대장비 유지보수비	1,859	4,779	△2,920
·무정전전원장치 등 경정 1,859,000원	1,859	4,779	△2,920
행정정보시스템 인프라 확충	271,817	226,017	45,800
정품소프트웨어 구입	45,800	0	45,800
201 일반운영비	45,800	0	45,800
01 사무관리비	45,800	0	45,800
◎MS-OFFICE 200,000원*229User	45,800	0	45,800
통신시설 안정적 운영	362,280	403,198	△40,918
통신관련 공공요금 지출	308,299	349,217	△40,918
201 일반운영비	308,299	349,217	△40,918
02 공공운영비	308,299	349,217	△40,918
◎공공요금 및 제세	308,299	349,217	△40,918

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇE1급 전자정부망 전용회선 사용료 경정 101,423,000원	101,423	142,341	△40,918
정보통신 인프라확충 및 고도화	58,500	54,000	4,500
정보통신시설 환경개선	58,500	54,000	4,500
405 자산취득비	46,500	42,000	4,500
01 자산및물품취득비	46,500	42,000	4,500
◎간이교환시설 대체 경정 24,500,000원	24,500	20,000	4,500
정보통신 지방이양사무 추진	0	1,398	△1,398
정보통신공사의 사용전검사	0	1,398	△1,398
201 일반운영비	0	1,398	△1,398
02 공공운영비	0	1,398	△1,398
◎사용전검사용 계측기 유지비 경정 0원	0	1,398	△1,398
기록물관리 및 정보공개제도 운영	178,348	217,348	△39,000
문서관리 및 행정정보공개제도 운영	16,848	15,848	1,000
201 일반운영비	16,848	15,848	1,000
02 공공운영비	16,008	15,008	1,000
◎문서우편물 발송료	15,400	14,400	1,000
ㅇ등기 경정 13,475,000원	13,475	12,600	875
ㅇ일반 경정 1,925,000원	1,925	1,800	125
중요 기록물 D/B구축	161,500	201,500	△40,000
207 연구개발비	160,000	200,000	△40,000
02 전산개발비	160,000	200,000	△40,000
◎기록관 기록물D/B 구축 경정 160,000,000원	160,000	200,000	△40,000
통계자료 생산활용	81,542	87,238	△5,696
	시 31,692	34,540	△2,848
	구 49,850	52,698	△2,848
사업체기초통계조사 인건비	63,384	69,080	△5,696
	시 31,692	34,540	△2,848
	구 31,692	34,540	△2,848
101 인건비	63,384	69,080	△5,696
	시 31,692	34,540	△2,848
	구 31,692	34,540	△2,848
10 기간제근로자등보수	63,384	69,080	△5,696

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 통계자료 생산활용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎사업체기초통계조사	63,384	69,080	△5,696
ㅇ조사구 설정 및 요도작성			
경정 8,726,000원	8,726	14,422	△5,696
시	4,363	7,211	△2,848
구	4,363	7,211	△2,848

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 효율적인 세입관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,150,666	1,149,792	874
	시	79,360	73,360	6,000
	구	1,071,306	1,076,432	△5,126
지역사회발전을 위한 자주재원 확충		809,527	808,653	874
	시	79,360	73,360	6,000
	구	730,167	735,293	△5,126
효율적인 세입관리		388,091	387,217	874
	시	70,150	64,150	6,000
	구	317,941	323,067	△5,126
자금 및 세입관리		168,908	174,034	△5,126
201 일반운영비		153,908	159,034	△5,126
01 사무관리비		54,158	59,284	△5,126
◎일반수용비		53,878	59,004	△5,126
ㅇ헬로페이 서비스		0	5,126	△5,126
・장비사용료	경정 0원	0	1,426	△1,426
・이용수수료	경정 0원	0	2,200	△2,200
・안내문제작	경정 0원	0	1,500	△1,500
기동 체납처분		87,023	81,023	6,000
	시	70,150	64,150	6,000
	구	16,873	16,873	0
405 자산취득비		73,150	67,150	6,000
	시	70,150	64,150	6,000
	구	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비		73,150	67,150	6,000
◎번호판영치용단말기(추경성립전)				
경정 1,500,000원*6대		9,000	3,000	6,000
	시	6,000	0	6,000
	구	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		42,744,290	42,983,532	△239,242
	국	35,197,546	35,385,107	△187,561
	분	582,720	620,220	△37,500
	시	5,011,908	5,050,379	△38,471
	구	1,952,116	1,927,826	24,290
참여형 선진복지 기반구축		4,023,196	3,572,194	451,002
	국	902,551	544,922	357,629
	분	561,930	599,430	△37,500
	시	2,039,809	1,963,885	75,924
	구	518,906	463,957	54,949
지역복지서비스혁신사업		1,287,126	779,174	507,952
	국	902,551	544,922	357,629
	시	281,169	186,495	94,674
	구	103,406	47,757	55,649
지역복지서비스혁신사업		1,275,251	774,174	501,077
	국	892,676	541,922	350,754
	시	281,169	186,495	94,674
	구	101,406	45,757	55,649
307 민간이전		1,275,251	774,174	501,077
	국	892,676	541,922	350,754
	시	281,169	186,495	94,674
	구	101,406	45,757	55,649
05 민간위탁금		1,275,251	774,174	501,077
◎지역복지서비스 혁신사업(추경성립전) 경정 1,275,251,000원		1,275,251	774,174	501,077
	국	892,676	541,922	350,754
	시	281,169	186,495	94,674
	구	101,406	45,757	55,649
지역복지서비스혁신사업 운영		11,875	5,000	6,875
	국	9,875	3,000	6,875
	구	2,000	2,000	0
201 일반운영비		9,875	4,000	5,875
	국	7,875	2,000	5,875
	구	2,000	2,000	0
01 사무관리비		9,875	4,000	5,875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎지역복지서비스 혁신사업 운영비(추경성립전) 경정 7,875,000원		7,875	2,000	5,875
	국	7,875	2,000	5,875
202 여비		2,000	1,000	1,000
	국	2,000	1,000	1,000
01 국내여비		2,000	1,000	1,000
◎지역복지서비스사업 점검여비(추경성립전) 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
	국	2,000	1,000	1,000
종합사회복지관 운영		2,702,570	2,758,820	△56,250
	분	561,930	599,430	△37,500
	시	1,758,640	1,777,390	△18,750
	구	382,000	382,000	0
종합사회복지관 기능보강사업		376,850	433,100	△56,250
	분	156,400	193,900	△37,500
	시	170,450	189,200	△18,750
	구	50,000	50,000	0
307 민간이전		376,850	433,100	△56,250
	분	156,400	193,900	△37,500
	시	170,450	189,200	△18,750
	구	50,000	50,000	0
02 민간경상보조		376,850	433,100	△56,250
◎종합사회복지관 기능보강사업 경정 376,850,000원		376,850	433,100	△56,250
	분	156,400	193,900	△37,500
	시	170,450	189,200	△18,750
	구	50,000	50,000	0
국가유공자지원사업		12,100	12,800	△700
국립행사추진및위문		12,100	12,800	△700
307 민간이전		7,700	8,400	△700
02 민간경상보조		7,700	8,400	△700
◎애국지사 유족위문금 경정 7,700,000원		7,700	8,400	△700
국민기초생활보장		38,313,978	38,994,725	△680,747
	국	34,210,223	34,753,733	△543,510
	분	20,790	20,790	0
	시	2,893,893	3,004,538	△110,645

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,189,072	1,215,664	△26,592
저소득층기초생활보장		34,013,888	34,392,484	△378,596
	국	30,516,483	30,865,814	△349,331
	분	18,400	18,400	0
	시	2,468,172	2,508,762	△40,590
	구	1,010,833	999,508	11,325
생계급여		25,475,766	26,065,135	△589,369
	국	22,927,496	23,457,928	△530,432
	시	1,852,221	1,910,144	△57,923
	구	696,049	697,063	△1,014
301 일반보상금		25,474,996	26,064,365	△589,369
	국	22,927,496	23,457,928	△530,432
	시	1,852,221	1,910,144	△57,923
	구	695,279	696,293	△1,014
01 사회보장적수혜금		25,474,996	26,064,365	△589,369
◎기초생활보장수급자 생계급여(12,900명) 경정 21,861,647,000원		21,861,647	21,940,438	△78,791
	국	19,675,482	19,746,394	△70,912
	시	1,530,315	1,535,831	△5,516
	구	655,850	658,213	△2,363
◎시설수급자 생계급여(1,500명) 경정 2,299,048,000원		2,299,048	2,854,603	△555,555
	국	2,069,143	2,569,143	△500,000
	시	229,905	285,460	△55,555
◎저소득층 유가보조금 지원 경정 964,754,000원		964,754	919,777	44,977
	국	868,278	827,798	40,480
	시	67,533	64,385	3,148
	구	28,943	27,594	1,349
긴급복지		582,158	519,658	62,500
	국	465,726	415,726	50,000
	시	58,216	51,966	6,250
	구	58,216	51,966	6,250
301 일반보상금		582,158	519,658	62,500
	국	465,726	415,726	50,000
	시	58,216	51,966	6,250
	구	58,216	51,966	6,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		582,158	519,658	62,500
◎긴급복지지원사업(1,590명)				
경정 582,158,000원		582,158	519,658	62,500
	국	465,726	415,726	50,000
	시	58,216	51,966	6,250
	구	58,216	51,966	6,250
교육급여		1,378,338	1,253,502	124,836
	국	1,240,504	1,128,152	112,352
	시	96,484	87,745	8,739
	구	41,350	37,605	3,745
301 일반보상금		1,378,338	1,253,502	124,836
	국	1,240,504	1,128,152	112,352
	시	96,484	87,745	8,739
	구	41,350	37,605	3,745
01 사회보장적수혜금		1,378,338	1,253,502	124,836
◎기초생활보장수급자 교육급여(2,050명)				
경정 1,378,338,000원		1,378,338	1,253,502	124,836
	국	1,240,504	1,128,152	112,352
	시	96,484	87,745	8,739
	구	41,350	37,605	3,745
차상위복지수급자 양곡할인지원사업		98,020	74,583	23,437
	국	78,416	59,667	18,749
	시	9,802	7,458	2,344
	구	9,802	7,458	2,344
301 일반보상금		98,020	74,583	23,437
	국	78,416	59,667	18,749
	시	9,802	7,458	2,344
	구	9,802	7,458	2,344
01 사회보장적수혜금		98,020	74,583	23,437
◎차상위계층 양곡할인지원사업				
경정 98,020,000원		98,020	74,583	23,437
	국	78,416	59,667	18,749
	시	9,802	7,458	2,344
	구	9,802	7,458	2,344
자활근로사업		3,707,312	3,629,419	77,893
	국	3,298,680	3,228,578	70,102
	시	303,098	297,644	5,454

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자활근로사업	구	105,534	103,197	2,337
자활근로사업		3,145,315	3,078,647	66,668
	국	2,830,783	2,770,783	60,000
	시	220,173	215,505	4,668
	구	94,359	92,359	2,000
101 인건비		2,133,035	2,036,367	96,668
	국	1,919,731	1,832,731	87,000
	시	149,313	142,545	6,768
	구	63,991	61,091	2,900
10 기간제근로자등보수		2,133,035	2,036,367	96,668
◎자활근로사업 인부임(추경성립전) 경정 2,133,035,000원		2,133,035	2,036,367	96,668
	국	1,919,731	1,832,731	87,000
	시	149,313	142,545	6,768
	구	63,991	61,091	2,900
307 민간이전		970,000	1,000,000	△30,000
	국	873,000	900,000	△27,000
	시	67,900	70,000	△2,100
	구	29,100	30,000	△900
05 민간위탁금		970,000	1,000,000	△30,000
◎자활근로민간위탁사업 경정 970,000,000원		970,000	1,000,000	△30,000
	국	873,000	900,000	△27,000
	시	67,900	70,000	△2,100
	구	29,100	30,000	△900
근로소득공제사업		372,497	361,272	11,225
	국	335,247	325,145	10,102
	시	26,075	25,289	786
	구	11,175	10,838	337
301 일반보상금		372,497	361,272	11,225
	국	335,247	325,145	10,102
	시	26,075	25,289	786
	구	11,175	10,838	337
12 기타보상금		372,497	361,272	11,225
◎근로소득공제사업 경정 372,497,000원		372,497	361,272	11,225
	국	335,247	325,145	10,102
	시	26,075	25,289	786

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 11,175	10,838	337
자활지원	592,778	972,822	△380,044
	국 395,060	659,341	△264,281
	분 2,390	2,390	0
	시 122,623	198,132	△75,509
	구 72,705	112,959	△40,254
가사간병방문도우미사업	561,000	938,544	△377,544
	국 392,700	656,981	△264,281
	시 112,200	187,709	△75,509
	구 56,100	93,854	△37,754
307 민간이전	561,000	938,544	△377,544
	국 392,700	656,981	△264,281
	시 112,200	187,709	△75,509
	구 56,100	93,854	△37,754
05 민간위탁금	561,000	938,544	△377,544
◎가사간병도우미사업 경정 561,000,000원	561,000	938,544	△377,544
	국 392,700	656,981	△264,281
	시 112,200	187,709	△75,509
	구 56,100	93,854	△37,754
전세자금 손실보전금	16,500	19,000	△2,500
305 배상금등	16,500	19,000	△2,500
01 배상금등	16,500	19,000	△2,500
◎전세자금 손실보전금 경정 16,500,000원	16,500	19,000	△2,500
자원봉사 활성화 기반조성	195,259	204,756	△9,497
	국 14,948	16,628	△1,680
	시 60,750	64,500	△3,750
	구 119,561	123,628	△4,067
자원봉사지원 및 운영	164,000	171,500	△7,500
	시 60,750	64,500	△3,750
	구 103,250	107,000	△3,750
자원봉사활성화 시책사업	164,000	171,500	△7,500
	시 60,750	64,500	△3,750
	구 103,250	107,000	△3,750
307 민간이전	163,700	171,200	△7,500
	시 60,750	64,500	△3,750

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 활성화 기반조성
단위: 자원봉사지원 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	구 102,950	106,700	△3,750
02 민간경상보조	163,700	171,200	△7,500
◎자원봉사활성화 시책사업 경정 121,500,000원	121,500	129,000	△7,500
	시 60,750	64,500	△3,750
	구 60,750	64,500	△3,750
자원봉사활성화지원(코디네이터)	31,259	33,256	△1,997
	국 14,948	16,628	△1,680
	구 16,311	16,628	△317
자원봉사활성화지원(코디네이터)	31,259	33,256	△1,997
	국 14,948	16,628	△1,680
	구 16,311	16,628	△317
307 민간이전	31,259	33,256	△1,997
	국 14,948	16,628	△1,680
	구 16,311	16,628	△317
02 민간경상보조	31,259	33,256	△1,997
◎자원봉사활성화지원(코디네이팅 도우미 인건비) 경정 31,259,000원	31,259	33,256	△1,997
	국 14,948	16,628	△1,680
	구 16,311	16,628	△317

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		77,726,755	79,274,987	△1,548,232
	국	31,364,869	31,616,246	△251,377
	균	21,000	21,000	0
	기	69,371	58,572	10,799
	분	12,276,805	12,407,269	△130,464
	시	24,705,505	26,026,013	△1,320,508
	특	300,000	0	300,000
	구	8,989,205	9,145,887	△156,682
선진복지 기반구축		97,801	160,738	△62,937
	분	42,903	42,903	0
	시	42,498	42,498	0
	구	12,400	75,337	△62,937
사회복지시설 운영 지원		97,801	160,738	△62,937
	분	42,903	42,903	0
	시	42,498	42,498	0
	구	12,400	75,337	△62,937
공익근무요원 보상		42,903	105,840	△62,937
	분	42,903	42,903	0
	구	0	62,937	△62,937
301 일반보상금		42,903	105,840	△62,937
	분	42,903	42,903	0
	구	0	62,937	△62,937
09 공익근무요원보상금		42,903	105,840	△62,937
◎사회복지시설 공익근무요원 중식비 경정 42,903,000원		42,903	105,840	△62,937
	분	42,903	42,903	0
	구	0	62,937	△62,937
건강하고 활기찬 노후생활 보장		31,257,900	31,858,654	△600,754
	국	13,789,496	13,437,277	352,219
	분	3,212,225	4,039,523	△827,298
	시	8,681,481	9,075,654	△394,173
	특	300,000	0	300,000
	구	5,274,698	5,306,200	△31,502
노인 일자리 창출 및 소득보장		958,960	960,160	△1,200
	국	465,080	465,080	0
	분	3,000	3,000	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
노인 일자리 창출 및 소득보장	시 479,480	480,080	△600
	구 11,400	12,000	△600
노인지역봉사지도원 활동	22,800	24,000	△1,200
	시 11,400	12,000	△600
	구 11,400	12,000	△600
307 민간이전	22,800	24,000	△1,200
	시 11,400	12,000	△600
	구 11,400	12,000	△600
02 민간경상보조	22,800	24,000	△1,200
◎노인지역봉사지도원 활동(40명) 경정 22,800,000원	22,800	24,000	△1,200
	시 11,400	12,000	△600
	구 11,400	12,000	△600
노인복지시설 운영지원	6,566,666	7,990,682	△1,424,016
	국 24,650	24,650	0
	분 3,050,044	3,865,515	△815,471
	시 2,927,035	3,479,380	△552,345
	구 564,937	621,137	△56,200
노인복지시설 운영	3,769,312	5,149,250	△1,379,938
	분 2,468,484	3,604,475	△1,135,991
	시 1,300,828	1,544,775	△243,947
307 민간이전	3,769,312	5,149,250	△1,379,938
	분 2,468,484	3,604,475	△1,135,991
	시 1,300,828	1,544,775	△243,947
02 민간경상보조	3,769,312	5,149,250	△1,379,938
◎노인복지시설운영(12개소) 경정 3,769,312,000원	3,769,312	5,149,250	△1,379,938
	분 2,468,484	3,604,475	△1,135,991
	시 1,300,828	1,544,775	△243,947
노인복지시설 수용자 보호비 및 인건비 지원	1,203,892	1,285,190	△81,298
	시 1,203,892	1,285,190	△81,298
307 민간이전	1,203,892	1,285,190	△81,298
	시 1,203,892	1,285,190	△81,298
02 민간경상보조	1,203,892	1,285,190	△81,298
◎노인복지시설 생활자보호비 및 인건비 (12개소) 경정 1,203,892,000원	1,203,892	1,285,190	△81,298

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,203,892	1,285,190	△81,298
팔공노인복지관 운영	444,937	501,137	△56,200
101 인건비	10,000	25,000	△15,000
10 기간제근로자등보수	10,000	25,000	△15,000
◎물리치료사 외 2명	10,000	25,000	△15,000
ㅇ급여 (4대보험 포함) 경정 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
201 일반운영비	97,200	123,400	△26,200
02 공공운영비	27,608	53,808	△26,200
◎공공요금 및 제세	19,800	46,000	△26,200
ㅇ전기료 경정 9,800,000원	9,800	36,000	△26,200
301 일반보상금	34,000	49,000	△15,000
12 기타보상금	34,000	49,000	△15,000
◎프로그램 운영 강사료 경정 34,000,000원	34,000	49,000	△15,000
재가노인복지시설 운영	765,810	672,390	93,420
	분 521,560	201,040	320,520
	시 244,250	471,350	△227,100
307 민간이전	765,810	672,390	93,420
	분 521,560	201,040	320,520
	시 244,250	471,350	△227,100
02 민간경상보조	765,810	672,390	93,420
◎가정봉사원파견사업(추경성립전) 경정 422,680,000원	422,680	398,666	24,014
	분 422,680	159,466	263,214
	시 0	239,200	△239,200
◎가정봉사원 파견시설 운영 추가지원 (1개소) 경정 0원	0	46,670	△46,670
	시 0	46,670	△46,670
◎가정봉사원 교육훈련기관 운영(1개소) 경정 0원	0	23,100	△23,100
	분 0	9,240	△9,240
	시 0	13,860	△13,860
◎노인주간보호시설(추경성립전) 경정 124,350,000원	124,350	80,834	43,516
	분 98,880	32,334	66,546
	시 25,470	48,500	△23,030

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎재가노인 복지사업기관 종사자 수당 (추경성립전) 경정 46,800,000원		46,800	33,120	13,680
	시	46,800	33,120	13,680
◎재가노인복지센터 운영(추경성립전) 경정 171,980,000원		171,980	90,000	81,980
	시	171,980	90,000	81,980
노인복지시설 기능보강		1,424,422	1,224,422	200,000
	국	710,506	610,506	100,000
	분	1,705	1,705	0
	시	712,211	612,211	100,000
노인복지시설 기능보강		1,424,422	1,224,422	200,000
	국	710,506	610,506	100,000
	분	1,705	1,705	0
	시	712,211	612,211	100,000
402 민간자본이전		1,424,422	1,224,422	200,000
	국	710,506	610,506	100,000
	분	1,705	1,705	0
	시	712,211	612,211	100,000
01 민간자본보조		1,424,422	1,224,422	200,000
◎노인생활시설 기능보강(6개소) 경정 1,341,012,000원		1,341,012	1,141,012	200,000
	국	670,506	570,506	100,000
	시	670,506	570,506	100,000
노인재가서비스 활성화		812,089	713,839	98,250
	국	484,646	399,313	85,333
	분	60,292	72,119	△11,827
	시	267,151	242,407	24,744
경로식당 운영 지원		0	23,654	△23,654
	분	0	11,827	△11,827
	시	0	11,827	△11,827
307 민간이전		0	23,654	△23,654
	분	0	11,827	△11,827
	시	0	11,827	△11,827
02 민간경상보조		0	23,654	△23,654
◎경로무료급식소 운영(1개소) 경정 0원		0	23,654	△23,654
	분	0	11,827	△11,827

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인재가서비스 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	11,827	△11,827
독거노인 도우미 파견사업	232,043	204,990	27,053
	국 162,430	143,493	18,937
	시 69,613	61,497	8,116
307 민간이전	232,043	204,990	27,053
	국 162,430	143,493	18,937
	시 69,613	61,497	8,116
02 민간경상보조	232,043	204,990	27,053
◎독거노인 도우미 파견사업(1개소) 경정 232,043,000원	232,043	204,990	27,053
	국 162,430	143,493	18,937
	시 69,613	61,497	8,116
노인돌보미바우처 사업	460,308	365,457	94,851
	국 322,216	255,820	66,396
	시 138,092	109,637	28,455
307 민간이전	460,308	365,457	94,851
	국 322,216	255,820	66,396
	시 138,092	109,637	28,455
02 민간경상보조	460,308	365,457	94,851
◎노인돌보미 바우처사업(162명) 경정 460,308,000원	460,308	365,457	94,851
	국 322,216	255,820	66,396
	시 138,092	109,637	28,455
경로당운영 활성화	1,916,874	1,428,352	488,522
	국 166,886	0	166,886
	분 97,184	97,184	0
	시 106,827	94,044	12,783
	특 300,000	0	300,000
	구 1,245,977	1,237,124	8,853
경로당 운영 지원	1,896,874	1,408,352	488,522
	국 166,886	0	166,886
	분 87,184	87,184	0
	시 96,827	84,044	12,783
	특 300,000	0	300,000
	구 1,245,977	1,237,124	8,853
201 일반운영비	6,960	7,330	△370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		4,360	4,730	△370
◎경로당 환경개선부담금 경정 130,000원		130	500	△370
307 민간이전		642,714	453,822	188,892
	국	166,886	0	166,886
	분	87,184	87,184	0
	시	96,827	84,044	12,783
	구	291,817	282,594	9,223
02 민간경상보조		642,714	453,822	188,892
◎경로당 순회프로그램 운영 경정 22,000,000원		22,000	25,560	△3,560
◎경로당 특별지원 난방비 192,452,000원		192,452	0	192,452
	국	166,886	0	166,886
	시	12,783	0	12,783
	구	12,783	0	12,783
401 시설비및부대비		1,247,200	947,200	300,000
	특	300,000	0	300,000
	구	947,200	947,200	0
04 시설비		676,600	376,600	300,000
◎경로당 신축(숙천동) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
경로효친사상 제고		19,578,889	19,541,199	37,690
	국	11,937,728	11,937,728	0
	시	4,188,777	4,167,532	21,245
	구	3,452,384	3,435,939	16,445
경로,효행 실천		49,780	54,580	△4,800
201 일반운영비		7,200	12,000	△4,800
01 사무관리비		7,200	12,000	△4,800
◎충·효 예절교실 강사료 경정 7,200,000원		7,200	12,000	△4,800
경로승차요금		1,478,152	1,435,662	42,490
	시	1,119,076	1,097,831	21,245
	구	359,076	337,831	21,245
301 일반보상금		1,478,152	1,435,662	42,490
	시	1,119,076	1,097,831	21,245
	구	359,076	337,831	21,245
01 사회보장적수혜금		1,478,152	1,435,662	42,490

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로효친사상 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎경로승차요금 경정 1,478,152,000원		1,478,152	1,435,662	42,490
	시	1,119,076	1,097,831	21,245
	구	359,076	337,831	21,245
장애인복지서비스 향상		18,636,454	18,931,003	△294,549
	국	4,131,856	4,349,327	△217,471
	분	7,449,550	6,755,916	693,634
	시	7,045,969	7,816,681	△770,712
	구	9,079	9,079	0
장애인 생활안정 지원		5,838,654	6,177,275	△338,621
	국	3,782,921	3,996,018	△213,097
	시	2,051,654	2,177,178	△125,524
	구	4,079	4,079	0
장애수당 지원		3,847,054	4,194,000	△346,946
	국	2,692,938	2,935,800	△242,862
	시	1,154,116	1,258,200	△104,084
301 일반보상금		3,847,054	4,194,000	△346,946
	국	2,692,938	2,935,800	△242,862
	시	1,154,116	1,258,200	△104,084
01 사회보장적수혜금		3,847,054	4,194,000	△346,946
◎장애수당 경정 3,847,054,000원		3,847,054	4,194,000	△346,946
	국	2,692,938	2,935,800	△242,862
	시	1,154,116	1,258,200	△104,084
장애아동부양수당 지원		287,000	337,000	△50,000
	국	200,900	235,900	△35,000
	시	86,100	101,100	△15,000
301 일반보상금		287,000	337,000	△50,000
	국	200,900	235,900	△35,000
	시	86,100	101,100	△15,000
01 사회보장적수혜금		287,000	337,000	△50,000
◎장애아동 부양수당 경정 287,000,000원		287,000	337,000	△50,000
	국	200,900	235,900	△35,000
	시	86,100	101,100	△15,000
장애인의료비 지원		409,524	104,400	305,124
	국	327,619	83,520	244,099
	시	81,905	20,880	61,025

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	409,524	104,400	305,124
	국 327,619	83,520	244,099
	시 81,905	20,880	61,025
01 사회보장적수혜금	409,524	104,400	305,124
◎장애인 의료비 경정 409,524,000원	409,524	104,400	305,124
	국 327,619	83,520	244,099
	시 81,905	20,880	61,025
중증장애인 활동보조서비스 지원	530,136	788,945	△258,809
	국 357,000	538,166	△181,166
	시 173,136	250,779	△77,643
307 민간이전	530,136	788,945	△258,809
	국 357,000	538,166	△181,166
	시 173,136	250,779	△77,643
05 민간위탁금	510,000	768,809	△258,809
◎중증장애인 활동보조 서비스지원 경정 510,000,000원	510,000	768,809	△258,809
	국 357,000	538,166	△181,166
	시 153,000	230,643	△77,643
장애인자녀학비 지원	12,730	10,440	2,290
	국 10,184	8,352	1,832
	시 2,546	2,088	458
301 일반보상금	12,730	10,440	2,290
	국 10,184	8,352	1,832
	시 2,546	2,088	458
01 사회보장적수혜금	12,730	10,440	2,290
◎장애인자녀 교육비(추경성립전) 경정 12,730,000원	12,730	10,440	2,290
	국 10,184	8,352	1,832
	시 2,546	2,088	458
장애인 편의시설 전수조사	9,720	0	9,720
	시 9,720	0	9,720
101 인건비	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
10 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
◎장애인 편의시설 전수조사요원 보수(추경성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,000	0	8,000
201 일반운영비	800	0	800
	시 800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
◎일반수용비(추경성립전) 800,000원	800	0	800
	시 800	0	800
202 여비	920	0	920
	시 920	0	920
01 국내여비	920	0	920
◎장애인 편의시설 전수조사(추경성립전) 920,000원	920	0	920
	시 920	0	920
장애인복지시설 운영 지원	12,120,060	12,121,340	△1,280
	국 39,315	39,315	0
	분 7,446,250	6,755,916	690,334
	시 4,629,495	5,321,109	△691,614
	구 5,000	5,000	0
지체장애인 편의시설지원센터 운영지원	101,832	101,832	0
	분 29,050	26,050	3,000
	시 67,782	70,782	△3,000
	구 5,000	5,000	0
307 민간이전	101,832	101,832	0
	분 29,050	26,050	3,000
	시 67,782	70,782	△3,000
	구 5,000	5,000	0
02 민간경상보조	101,832	101,832	0
◎지체장애인 편의시설 대구지원센터 운영 지원 경정 86,832,000원	86,832	86,832	0
	분 29,050	26,050	3,000
	시 57,782	60,782	△3,000
장애인생활시설 운영지원	9,780,128	9,792,128	△12,000
	분 6,277,684	5,680,534	597,150
	시 3,502,444	4,111,594	△609,150
307 민간이전	9,780,128	9,792,128	△12,000
	분 6,277,684	5,680,534	597,150
	시 3,502,444	4,111,594	△609,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		9,780,128	9,792,128	△12,000
◎장애인 생활시설 운영				
경정 8,115,048,000원		8,115,048	8,115,048	0
	분	6,277,684	5,680,534	597,150
	시	1,837,364	2,434,514	△597,150
◎장애인 생활시설 운영 추가지원				
경정 1,665,080,000원		1,665,080	1,677,080	△12,000
	시	1,665,080	1,677,080	△12,000
장애인직업재활시설 운영지원		733,308	718,588	14,720
	분	433,815	424,015	9,800
	시	299,493	294,573	4,920
307 민간이전		733,308	718,588	14,720
	분	433,815	424,015	9,800
	시	299,493	294,573	4,920
02 민간경상보조		733,308	718,588	14,720
◎장애인직업재활시설 운영(추경성립전)				
경정 619,736,000원		619,736	605,736	14,000
	분	433,815	424,015	9,800
	시	185,921	181,721	4,200
◎장애인직업재활시설 운영추가지원(추경성 립전) 경정 113,572,000원		113,572	112,852	720
	시	113,572	112,852	720
정신요양시설 운영지원		1,110,684	1,114,684	△4,000
	분	684,173	603,789	80,384
	시	426,511	510,895	△84,384
307 민간이전		1,110,684	1,114,684	△4,000
	분	684,173	603,789	80,384
	시	426,511	510,895	△84,384
02 민간경상보조		1,110,684	1,114,684	△4,000
◎정신요양시설 운영 경정 862,556,000원		862,556	862,556	0
	분	684,173	603,789	80,384
	시	178,383	258,767	△80,384
◎정신요양시설 운영 추가지원(1개소)				
경정 248,128,000원		248,128	252,128	△4,000
	시	248,128	252,128	△4,000
장애인시설 기능보강		677,740	632,388	45,352
	국	309,620	313,994	△4,374
	분	3,300	0	3,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인시설 기능보강	시 364,820	318,394	46,426
장애인시설 기능보강	677,740	632,388	45,352
	국 309,620	313,994	△4,374
	분 3,300	0	3,300
	시 364,820	318,394	46,426
402 민간자본이전	677,740	632,388	45,352
	국 309,620	313,994	△4,374
	분 3,300	0	3,300
	시 364,820	318,394	46,426
01 민간자본보조	677,740	632,388	45,352
◎장애인 생활시설 기능보강사업 경정 553,580,000원	553,580	555,728	△2,148
	국 276,790	277,864	△1,074
	시 276,790	277,864	△1,074
◎장애인 지역사회재활시설 기능보강사업 (추경성립전) 경정 11,000,000원	11,000	11,000	0
	국 0	3,300	△3,300
	분 3,300	0	3,300
	시 7,700	7,700	0
◎정신요양시설 기능보강사업(추경성립전) 47,500,000원	47,500	0	47,500
	시 47,500	0	47,500
여성권익증진 및 보육사업 지원	22,828,390	23,464,749	△636,359
	국 13,152,845	13,539,416	△386,571
	기 41,752	41,752	0
	분 97,817	97,817	0
	시 6,519,471	6,692,166	△172,695
	구 3,016,505	3,093,598	△77,093
보육시설 및 저소득층 보육료 지원	21,718,776	22,375,480	△656,704
	국 12,585,310	12,974,533	△389,223
	시 6,182,223	6,373,111	△190,888
	구 2,951,243	3,027,836	△76,593
보육시설종사자 인건비 지원	3,995,226	4,058,090	△62,864
	국 2,397,136	2,434,854	△37,718
	시 1,118,663	1,136,266	△17,603
	구 479,427	486,970	△7,543
307 민간이전	3,995,226	4,058,090	△62,864

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	국	2,397,136	2,434,854	△37,718
	시	1,118,663	1,136,266	△17,603
	구	479,427	486,970	△7,543
02 민간경상보조		3,995,226	4,058,090	△62,864
◎보육시설 종사자 인건비 지원				
경정 3,995,226,000원		3,995,226	4,058,090	△62,864
	국	2,397,136	2,434,854	△37,718
	시	1,118,663	1,136,266	△17,603
	구	479,427	486,970	△7,543
민간영아기본보조금 지원		3,196,667	2,670,560	526,107
	국	1,918,000	1,602,336	315,664
	시	895,067	747,757	147,310
	구	383,600	320,467	63,133
307 민간이전		3,196,667	2,670,560	526,107
	국	1,918,000	1,602,336	315,664
	시	895,067	747,757	147,310
	구	383,600	320,467	63,133
02 민간경상보조		3,196,667	2,670,560	526,107
◎민간영아 기본보조금 지원(추경성립전)				
경정 3,196,667,000원		3,196,667	2,670,560	526,107
	국	1,918,000	1,602,336	315,664
	시	895,067	747,757	147,310
	구	383,600	320,467	63,133
교재교구비 지원		137,700	133,430	4,270
	국	82,620	80,058	2,562
	시	38,556	37,361	1,195
	구	16,524	16,011	513
307 민간이전		137,700	133,430	4,270
	국	82,620	80,058	2,562
	시	38,556	37,361	1,195
	구	16,524	16,011	513
02 민간경상보조		137,700	133,430	4,270
◎교재교구비 지원 경정 137,700,000원		137,700	133,430	4,270
	국	82,620	80,058	2,562
	시	38,556	37,361	1,195
	구	16,524	16,011	513

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 차등보육료 지원		10,179,618	11,194,350	△1,014,732
	국	6,107,771	6,716,610	△608,839
	시	2,850,293	3,134,418	△284,125
	구	1,221,554	1,343,322	△121,768
307 민간이전		10,179,618	11,194,350	△1,014,732
	국	6,107,771	6,716,610	△608,839
	시	2,850,293	3,134,418	△284,125
	구	1,221,554	1,343,322	△121,768
02 민간경상보조		10,179,618	11,194,350	△1,014,732
◎저소득층 차등보육료 지원				
경정 10,179,618,000원		10,179,618	11,194,350	△1,014,732
	국	6,107,771	6,716,610	△608,839
	시	2,850,293	3,134,418	△284,125
	구	1,221,554	1,343,322	△121,768
만5세아 무상보육료 지원		2,061,024	2,187,700	△126,676
	국	1,236,614	1,312,620	△76,006
	시	577,087	612,555	△35,468
	구	247,323	262,525	△15,202
307 민간이전		2,061,024	2,187,700	△126,676
	국	1,236,614	1,312,620	△76,006
	시	577,087	612,555	△35,468
	구	247,323	262,525	△15,202
02 민간경상보조		2,061,024	2,187,700	△126,676
◎만5세아 무상보육료 지원				
경정 2,061,024,000원		2,061,024	2,187,700	△126,676
	국	1,236,614	1,312,620	△76,006
	시	577,087	612,555	△35,468
	구	247,323	262,525	△15,202
두자녀이상 보육료 지원		822,574	598,930	223,644
	국	493,544	359,358	134,186
	시	230,321	167,701	62,620
	구	98,709	71,871	26,838
307 민간이전		822,574	598,930	223,644
	국	493,544	359,358	134,186
	시	230,321	167,701	62,620
	구	98,709	71,871	26,838

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		822,574	598,930	223,644
◎두자녀이상 보육료 지원(추경성립전)				
경정 822,574,000원		822,574	598,930	223,644
	국	493,544	359,358	134,186
	시	230,321	167,701	62,620
	구	98,709	71,871	26,838
장애아 무상보육료 지원		472,277	670,730	△198,453
	국	283,366	402,438	△119,072
	시	132,238	187,805	△55,567
	구	56,673	80,487	△23,814
307 민간이전		472,277	670,730	△198,453
	국	283,366	402,438	△119,072
	시	132,238	187,805	△55,567
	구	56,673	80,487	△23,814
02 민간경상보조		472,277	670,730	△198,453
◎장애아 무상보육료 지원				
경정 472,277,000원		472,277	670,730	△198,453
	국	283,366	402,438	△119,072
	시	132,238	187,805	△55,567
	구	56,673	80,487	△23,814
정부지원시설 교재구입비 지원		28,000	29,300	△1,300
	시	14,000	14,650	△650
	구	14,000	14,650	△650
307 민간이전		28,000	29,300	△1,300
	시	14,000	14,650	△650
	구	14,000	14,650	△650
02 민간경상보조		28,000	29,300	△1,300
◎정부지원시설 교재구입비 지원				
경정 28,000,000원		28,000	29,300	△1,300
	시	14,000	14,650	△650
	구	14,000	14,650	△650
보수교육 대체교사 인건비 지원		0	10,500	△10,500
	시	0	10,500	△10,500
307 민간이전		0	10,500	△10,500
	시	0	10,500	△10,500
02 민간경상보조		0	10,500	△10,500
◎보수교육 대체교사 인건비 지원 경정 0원		0	10,500	△10,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	10,500	△10,500
국공립 법인시설 종사자수당	35,000	31,200	3,800
	시 17,500	15,600	1,900
	구 17,500	15,600	1,900
307 민간이전	35,000	31,200	3,800
	시 17,500	15,600	1,900
	구 17,500	15,600	1,900
02 민간경상보조	35,000	31,200	3,800
◎국공립 법인시설 종사자 수당			
경정 35,000,000원	35,000	31,200	3,800
	시 17,500	15,600	1,900
	구 17,500	15,600	1,900
저소득 모부자복지사업	767,637	762,292	5,345
	국 443,600	440,948	2,652
	분 97,817	97,817	0
	시 223,420	220,727	2,693
	구 2,800	2,800	0
저소득 모부자가정 지원	554,500	551,185	3,315
	국 443,600	440,948	2,652
	시 110,900	110,237	663
301 일반보상금	554,500	551,185	3,315
	국 443,600	440,948	2,652
	시 110,900	110,237	663
01 사회보장적수혜금	554,500	551,185	3,315
◎저소득 모부자가정 지원			
경정 554,500,000원	554,500	551,185	3,315
	국 443,600	440,948	2,652
	시 110,900	110,237	663
모부자가정 가계지원사업	30,030	31,000	△970
	시 30,030	31,000	△970
301 일반보상금	30,030	31,000	△970
	시 30,030	31,000	△970
01 사회보장적수혜금	30,030	31,000	△970
◎모부자가정 가계지원사업			
경정 30,030,000원	30,030	31,000	△970
	시 30,030	31,000	△970
모자복지시설 생활자 지원	19,171	16,171	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
모자복지시설 생활자 지원	시 19,171	16,171	3,000
307 민간이전	19,171	16,171	3,000
	시 19,171	16,171	3,000
02 민간경상보조	19,171	16,171	3,000
◎모자복지시설 생활자 지원(추경성립전) 경정 19,171,000원	19,171	16,171	3,000
	시 19,171	16,171	3,000
여성능력개발 및 사회참여확대	32,462	17,462	15,000
	시 15,500	0	15,500
	구 16,962	17,462	△500
자체교육강사	0	500	△500
201 일반운영비	0	500	△500
01 사무관리비	0	500	△500
◎성희롱예방교육 강사료(1인) 경정 0원	0	500	△500
외국인주민 인권보호사업	15,500	0	15,500
	시 15,500	0	15,500
402 민간자본이전	15,500	0	15,500
	시 15,500	0	15,500
01 민간자본보조	15,500	0	15,500
◎외국인주민 인권보호사업(추경성립전) 15,500,000원	15,500	0	15,500
	시 15,500	0	15,500
아동, 청소년 권리 신장	4,800,462	4,754,095	46,367
	국 290,672	290,226	446
	균 21,000	21,000	0
	기 27,619	16,820	10,799
	분 1,474,310	1,471,110	3,200
	시 2,416,086	2,399,014	17,072
	구 570,775	555,925	14,850
아동복지시설 운영 지원	3,077,590	3,067,310	10,280
	국 51,660	58,464	△6,804
	분 1,385,420	1,383,420	2,000
	시 1,560,360	1,554,276	6,084
	구 80,150	71,150	9,000
퇴소아동 자립정착금 지원	95,000	75,000	20,000
	분 9,500	7,500	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
퇴소아동 자립정착금 지원	시 42,750	33,750	9,000
	구 42,750	33,750	9,000
307 민간이전	95,000	75,000	20,000
	분 9,500	7,500	2,000
	시 42,750	33,750	9,000
	구 42,750	33,750	9,000
02 민간경상보조	95,000	75,000	20,000
◎퇴소아동 자립정착금 경정 95,000,000원	95,000	75,000	20,000
	분 9,500	7,500	2,000
	시 42,750	33,750	9,000
	구 42,750	33,750	9,000
아동발달지원계좌지원	73,800	83,520	△9,720
	국 51,660	58,464	△6,804
	시 22,140	25,056	△2,916
307 민간이전	73,800	83,520	△9,720
	국 51,660	58,464	△6,804
	시 22,140	25,056	△2,916
02 민간경상보조	73,800	83,520	△9,720
◎아동발달 지원계좌 지원 경정 73,800,000원	73,800	83,520	△9,720
	국 51,660	58,464	△6,804
	시 22,140	25,056	△2,916
아동복지지원 확대	1,421,975	1,401,525	20,450
	국 215,212	207,962	7,250
	분 88,890	87,690	1,200
	시 754,828	748,478	6,350
	구 363,045	357,395	5,650
지역아동센터 지원	180,480	154,080	26,400
	국 90,240	77,040	13,200
	시 45,120	38,520	6,600
	구 45,120	38,520	6,600
307 민간이전	180,480	154,080	26,400
	국 90,240	77,040	13,200
	시 45,120	38,520	6,600
	구 45,120	38,520	6,600
02 민간경상보조	180,480	154,080	26,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎지역아동센터 운영비(10개소) 경정 180,480,000원		180,480	154,080	26,400
	국	90,240	77,040	13,200
	시	45,120	38,520	6,600
	구	45,120	38,520	6,600
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		33,213	29,713	3,500
	분	14,640	13,440	1,200
	시	18,573	16,273	2,300
301 일반보상금		33,213	29,713	3,500
	분	14,640	13,440	1,200
	시	18,573	16,273	2,300
01 사회보장적수혜금		33,213	29,713	3,500
◎가정위탁아동 시비지원(19명) 경정 12,583,000원		12,583	10,976	1,607
	시	12,583	10,976	1,607
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 보호비 (22명) 경정 18,300,000원		18,300	16,800	1,500
	분	14,640	13,440	1,200
	시	3,660	3,360	300
◎소년소녀가정 시비지원(3명) 경정 2,330,000원		2,330	1,937	393
	시	2,330	1,937	393
입양아동 양육 지원		34,400	19,200	15,200
	국	24,080	13,440	10,640
	시	10,320	5,760	4,560
301 일반보상금		34,400	19,200	15,200
	국	24,080	13,440	10,640
	시	10,320	5,760	4,560
01 사회보장적수혜금		34,400	19,200	15,200
◎입양아동 양육 보조금 지원(추경성립전) 경정 34,400,000원		34,400	19,200	15,200
	국	24,080	13,440	10,640
	시	10,320	5,760	4,560
입양수수료 지원		87,000	110,700	△23,700
	국	60,900	77,490	△16,590
	시	26,100	33,210	△7,110
307 민간이전		87,000	110,700	△23,700
	국	60,900	77,490	△16,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	26,100	33,210	△7,110
02 민간경상보조		87,000	110,700	△23,700
◎입양수수료 지원 경정 87,000,000원		87,000	110,700	△23,700
	국	60,900	77,490	△16,590
	시	26,100	33,210	△7,110
어린이놀이터 지원		1,350	2,300	△950
206 재료비		150	300	△150
01 재료비		150	300	△150
◎어린이놀이터 모래부설 경정 150,000원		150	300	△150
401 시설비및부대비		1,200	2,000	△800
04 시설비		1,200	2,000	△800
◎어린이놀이터 노후기구 개체 및 보수 경정 1,200,000원		1,200	2,000	△800
청소년 선도 보호활동		42,177	26,740	15,437
	기	11,399	600	10,799
	시	11,138	6,500	4,638
	구	19,640	19,640	0
특별지원 청소년 지원사업		15,437	0	15,437
	기	10,799	0	10,799
	시	4,638	0	4,638
201 일반운영비		840	0	840
	기	580	0	580
	시	260	0	260
01 사무관리비		840	0	840
◎심의위원회 참석수당(추경성립전) 70,000원*6명*2회		840	0	840
	기	580	0	580
	시	260	0	260
301 일반보상금		14,597	0	14,597
	기	10,219	0	10,219
	시	4,378	0	4,378
01 사회보장적수혜금		14,597	0	14,597
◎특별지원 청소년 지원사업(추경성립전) 14,597,000원		14,597	0	14,597
	기	10,219	0	10,219
	시	4,378	0	4,378

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 수련시설 운영지원	82,120	81,920	200
	기 16,220	16,220	0
	시 11,360	11,360	0
	구 54,540	54,340	200
청소년시설 관리 및 보수비 지원	19,680	19,480	200
201 일반운영비	4,680	4,480	200
02 공공운영비	680	480	200
◎공공요금 및 제세	680	480	200
ㅇ상하수도 사용료(공항앞 농구장음수대) 경정 680,000원	680	480	200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경제과		6,504,890	6,492,738	12,152
	국	820,826	769,904	50,922
	균	1,665,000	1,665,000	0
	특	104,462	100,000	4,462
	분	504,807	710,082	△205,275
	시	1,528,903	1,341,708	187,195
	구	1,880,892	1,906,044	△25,152
지역경제활성화를 통한 생활안정도모		4,118,890	4,120,077	△1,187
	국	34,500	34,500	0
	균	1,440,000	1,440,000	0
	분	441,307	639,082	△197,775
	시	1,148,282	947,987	200,295
	구	1,054,801	1,058,508	△3,707
공공근로사업		1,552,056	1,552,056	0
	분	441,307	639,082	△197,775
	시	654,262	456,487	197,775
	구	456,487	456,487	0
공공근로사업 지원		1,552,056	1,552,056	0
	분	441,307	639,082	△197,775
	시	654,262	456,487	197,775
	구	456,487	456,487	0
101 인건비		1,437,076	1,437,076	0
	분	396,707	594,482	△197,775
	시	619,602	421,827	197,775
	구	420,767	420,767	0
10 기간제근로자등보수		1,437,076	1,437,076	0
◎공공근로사업		1,437,076	1,437,076	0
○인건비 및 부대비 경정 1,322,076,000원		1,322,076	1,322,076	0
	분	365,207	562,982	△197,775
	시	577,602	379,827	197,775
	구	379,267	379,267	0
재래시장 활성화		2,480,768	2,480,955	△187
	국	34,500	34,500	0
	균	1,440,000	1,440,000	0
	시	494,020	491,500	2,520

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 재래시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재래시장 활성화	구 512,248	514,955	△2,707
동구 목공예전시장 냉난방 시설 및 전기용량 증설	10,613	15,000	△4,387
401 시설비및부대비	10,613	15,000	△4,387
04 시설비	10,613	15,000	△4,387
◎냉난방 시설 경정 10,613,000원	10,613	13,000	△2,387
◎전기용량(25Kw)증설 경정 0원	0	2,000	△2,000
전기안전점검	4,200	0	4,200
	시 2,520	0	2,520
	구 1,680	0	1,680
201 일반운영비	4,200	0	4,200
	시 2,520	0	2,520
	구 1,680	0	1,680
01 사무관리비	4,200	0	4,200
◎재래시장 전기안전점검 4,200,000원	4,200	0	4,200
	시 2,520	0	2,520
	구 1,680	0	1,680
에너지 관리	774	1,774	△1,000
석유품질검사용 시료구입	174	1,174	△1,000
206 재료비	174	1,174	△1,000
01 재료비	174	1,174	△1,000
◎휘발유 경정 1,700원*3ℓ*20개소	102	329	△227
◎경유 경정 1,500원*2ℓ*24개소	72	354	△282
◎실내등유 경정 0원	0	209	△209
◎시료 채취용기 경정 0원	0	282	△282
국제교류 활성화	50,830	49,920	910
국제교류 활성화	50,830	49,920	910
외국도시와의 교류 행사	15,700	19,600	△3,900
301 일반보상금	15,700	19,600	△3,900
08 외빈초청여비	9,100	13,000	△3,900
◎국제교류 외빈 초청경비 경정 600,000원	600	3,000	△2,400
◎중국공무원 체재비등 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
국제교류 일반운영비	15,130	10,320	4,810
201 일반운영비	15,130	10,320	4,810

부서: 경제과
정책: 국제교류 활성화
단위: 국제교류 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		12,990	8,180	4,810
◎운영수당		4,490	5,680	△1,190
ㅇ동구도시특화 브랜드개발 자문위원회 참석수당	경정 490,000원	490	1,680	△1,190
◎의류 등 지원(몽골)		6,000	0	6,000
ㅇ항공운임비	6,000원*600kg	3,600	0	3,600
ㅇ포장박스	5,000원*30개	150	0	150
ㅇ의류보관용 나프탈렌	500원*200개	100	0	100
ㅇ기타 용품구입(현수막 제작 등)	2,150,000원	2,150	0	2,150
도시근교농업육성으로 농가소득증대		2,146,713	2,134,284	12,429
	국	786,326	735,404	50,922
	균	225,000	225,000	0
	특	91,277	86,815	4,462
	분	63,500	71,000	△7,500
	시	380,621	393,721	△13,100
	구	599,989	622,344	△22,355
농가소득보전 및 구조개선		646,792	591,070	55,722
	국	592,960	534,038	58,922
	시	26,916	28,516	△1,600
	구	26,916	28,516	△1,600
친환경농업직접지불사업		28,300	40,300	△12,000
	국	23,500	32,300	△8,800
	시	2,400	4,000	△1,600
	구	2,400	4,000	△1,600
301 일반보상금		28,300	40,300	△12,000
	국	23,500	32,300	△8,800
	시	2,400	4,000	△1,600
	구	2,400	4,000	△1,600
12 기타보상금		28,300	40,300	△12,000
◎경관보전 직접지불제	경정 16,000,000원	16,000	28,000	△12,000
	국	11,200	20,000	△8,800
	시	2,400	4,000	△1,600
	구	2,400	4,000	△1,600
쌀소득등보전직불사업		390,929	405,840	△14,911

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌀소득등보전직불사업	국 390,929	405,840	△14,911
301 일반보상금	390,089	405,000	△14,911
	국 390,089	405,000	△14,911
12 기타보상금	390,089	405,000	△14,911
◎쌀소득등 보전 직불제사업비(598.3ha)			
경정 390,089,000원	390,089	405,000	△14,911
	국 390,089	405,000	△14,911
토양개량제사업	227,563	144,930	82,633
	국 178,531	95,898	82,633
	시 24,516	24,516	0
	구 24,516	24,516	0
402 민간자본이전	227,563	144,930	82,633
	국 178,531	95,898	82,633
	시 24,516	24,516	0
	구 24,516	24,516	0
01 민간자본보조	227,563	144,930	82,633
◎유기질비료 공급사업(2,679톤)			
경정 197,177,000원	197,177	114,544	82,633
	국 154,223	71,590	82,633
	시 21,477	21,477	0
	구 21,477	21,477	0
농촌지역의 활력화	257,450	298,450	△41,000
	국 26,520	34,520	△8,000
	분 63,500	71,000	△7,500
	시 57,725	69,225	△11,500
	구 109,705	123,705	△14,000
농업인자녀 양육 및 교육비 지원	203,150	244,150	△41,000
	국 26,000	34,000	△8,000
	분 43,500	51,000	△7,500
	시 57,725	69,225	△11,500
	구 75,925	89,925	△14,000
301 일반보상금	203,150	244,150	△41,000
	국 26,000	34,000	△8,000
	분 43,500	51,000	△7,500
	시 57,725	69,225	△11,500
	구 75,925	89,925	△14,000

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농촌지역의 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		52,000	68,000	△16,000
◎여성농업인 일손 돕기(15명) 경정 0원		0	16,000	△16,000
	국	0	8,000	△8,000
	시	0	4,000	△4,000
	구	0	4,000	△4,000
02 장학금및학자금		148,150	173,150	△25,000
◎농업인 고교 학자금(120명) 경정 145,000,000원		145,000	170,000	△25,000
	분	43,500	51,000	△7,500
	시	43,500	51,000	△7,500
	구	58,000	68,000	△10,000
고품질 농산물 생산기반조성		458,657	459,137	△480
	국	152,000	152,000	0
	시	135,290	135,290	0
	구	171,367	171,847	△480
양곡명예감시원 운영		0	480	△480
301 일반보상금		0	480	△480
12 기타보상금		0	480	△480
◎양곡명예감시원 운영수당 경정 0원		0	480	△480
안전한 축산물 생산 및 유기동물보호		309,814	311,627	△1,813
	국	14,846	14,846	0
	특	91,277	86,815	4,462
	시	85,690	85,690	0
	구	118,001	124,276	△6,275
송아지생산안정사업		1,340	1,000	340
402 민간자본이전		1,340	1,000	340
01 민간자본보조		1,340	1,000	340
◎송아지 생산 안정사업(134두) 경정 1,340,000원		1,340	1,000	340
가축전염병예방관리		102,277	97,815	4,462
	특	91,277	86,815	4,462
	구	11,000	11,000	0
405 자산취득비		32,762	28,300	4,462
	특	32,762	28,300	4,462
01 자산및물품취득비		32,762	28,300	4,462

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎조류인플루엔자 방역대책		32,762	28,300	4,462
ㅇ방역물품보관 컨테이너	2,662,000원	2,662	0	2,662
	특	2,662	0	2,662
ㅇ매달림저울	1,000,000원	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
ㅇ냉장고(약품보관 등)	800,000원	800	0	800
	특	800	0	800
소브루세라채혈비		22,085	28,700	△6,615
	국	8,610	8,610	0
	시	10,045	10,045	0
	구	3,430	10,045	△6,615
301 일반보상금		22,085	28,700	△6,615
	국	8,610	8,610	0
	시	10,045	10,045	0
	구	3,430	10,045	△6,615
12 기타보상금		22,085	28,700	△6,615
◎소 브루세라채혈(1,400두)				
	경정 22,085,000원	22,085	28,700	△6,615
	국	8,610	8,610	0
	시	10,045	10,045	0
	구	3,430	10,045	△6,615

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	147,290	151,790	△4,500
위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고	26,580	31,080	△4,500
위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화	12,490	16,990	△4,500
위생 및 유통관련업소 단속	12,490	13,990	△1,500
201 일반운영비	9,190	10,690	△1,500
01 사무관리비	9,190	10,690	△1,500
◎일반수용비	4,390	5,890	△1,500
ㅇ위생관련 제서식 인쇄	4,390	5,890	△1,500
・유통관련업소(노래방, PC방) 교육 교재 경정 0원	0	1,500	△1,500
불법오락기 압수수거 처리	0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
◎불법오락게임기 압수수거 처리비용	0	3,000	△3,000
ㅇPC 경정 0원	0	800	△800
ㅇ오락기 경정 0원	0	1,400	△1,400
ㅇ불법오락게임기 수리운반(차량임차,인부임) 경정 0원	0	800	△800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경청소과	17,835,451	18,094,231	△258,780
	국 93,781	93,781	0
	균 99,933	99,933	0
	시 385,298	379,598	5,700
	특 150,000	0	150,000
	구 17,106,439	17,520,919	△414,480
쾌적한 생활환경 조성	7,196,066	7,600,646	△404,580
	국 24,000	24,000	0
	시 28,000	28,000	0
	구 7,144,066	7,548,646	△404,580
생활폐기물처리장비유지.관리	585,420	559,920	25,500
청소차량운영	585,420	559,920	25,500
201 일반운영비	435,420	409,920	25,500
02 공공운영비	435,420	409,920	25,500
◎차량유지비	411,880	386,380	25,500
ㅇ청소차량	409,080	383,580	25,500
・음식물수거차량 경정 15,000,000원*17대*100%	255,000	229,500	25,500
음식물류폐기물자원화사업	2,315,740	2,727,340	△411,600
	국 24,000	24,000	0
	시 28,000	28,000	0
	구 2,263,740	2,675,340	△411,600
음식물류폐기물처리	562,145	576,845	△14,700
201 일반운영비	510,845	525,845	△15,000
02 공공운영비	42,416	57,416	△15,000
◎공공요금 및 제세	42,416	57,416	△15,000
ㅇ음식물류폐기물처리수수료고지서우편료	42,416	57,416	△15,000
・체납분 경정 0원	0	15,000	△15,000
301 일반보상금	51,300	51,000	300
12 기타보상금	51,300	51,000	300
◎공동주택 음식물류폐기물처리 수수료 부과징수대행 보상금 경정 100원*42,750세대*12월	51,300	51,000	300
음식물류폐기물사료화 처리비	1,673,595	2,070,495	△396,900
307 민간이전	1,673,595	2,070,495	△396,900

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 음식물류폐기물자원화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	1,673,595	2,070,495	△396,900
◎음식물류 쓰레기처리비	1,673,595	2,070,495	△396,900
ㅇ민간처리업체 경정 70,000원*72톤*315일	1,587,600	1,984,500	△396,900
재활용품생활화사업	1,085,847	1,104,327	△18,480
재활용센터 운영	47,535	66,015	△18,480
201 일반운영비	47,535	66,015	△18,480
01 사무관리비	30,926	49,766	△18,840
◎일반수용비	4,156	22,996	△18,840
ㅇ재활용품 문전수거 그물망 구입 경정 0원	0	18,840	△18,840
02 공공운영비	16,609	16,249	360
◎공공요금 및 제세	8,760	8,400	360
ㅇ상하수도료 경정 730,000원*12월	8,760	8,400	360
대기오염 관리	127,982	132,182	△4,200
	시 5,700	0	5,700
	구 122,282	132,182	△9,900
대기오염관리	127,982	132,182	△4,200
	시 5,700	0	5,700
	구 122,282	132,182	△9,900
자동차배출가스관리	44,300	48,500	△4,200
	시 5,700	0	5,700
	구 38,600	48,500	△9,900
201 일반운영비	41,300	45,500	△4,200
	시 5,700	0	5,700
	구 35,600	45,500	△9,900
01 사무관리비	16,200	10,500	5,700
◎공회전 제한지역 표지판 설치(추경성립전) 300,000원*19개	5,700	0	5,700
	시 5,700	0	5,700
02 공공운영비	25,100	35,000	△9,900
◎공공요금 및 제세	25,100	35,000	△9,900
ㅇ운행차 정밀검사 우편물 발송료	25,100	35,000	△9,900
·수검안내문, 2차안내 경정 220원*35,000건	7,700	13,200	△5,500

부서: 환경청소과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
・과태료관련(부과,독촉,사전통지) 경정 220원*15,000건		3,300	7,700	△4,400
수질보전관리		805,589	655,589	150,000
	국	69,781	69,781	0
	균	99,933	99,933	0
	시	351,598	351,598	0
	특	150,000	0	150,000
	구	134,277	134,277	0
간이급수시설정비		411,066	261,066	150,000
	균	99,933	99,933	0
	시	49,967	49,967	0
	특	150,000	0	150,000
	구	111,166	111,166	0
간이급수시설정비		211,200	61,200	150,000
	특	150,000	0	150,000
	구	61,200	61,200	0
401 시설비및부대비		211,200	61,200	150,000
	특	150,000	0	150,000
	구	61,200	61,200	0
02 실시설계비		7,320	1,200	6,120
◎가뭄대책 식수부족지역 관정개발(추경성 립전) 150,000,000원*4.08%		6,120	0	6,120
	특	6,120	0	6,120
04 시설비		202,530	60,000	142,530
◎가뭄대책 식수부족지역 관정개발(추경성 립전) 142,530,000원		142,530	0	142,530
	특	142,530	0	142,530
06 시설부대비		1,350	0	1,350
◎가뭄대책 식수부족지역 관정개발(추경성 립전) 1,350,000원		1,350	0	1,350
	특	1,350	0	1,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시공원과		8,714,122	8,064,862	649,260
	국	736,102	736,102	0
	균	2,794,100	2,794,100	0
	시	647,314	647,314	0
	특	961,050	311,050	650,000
	구	3,575,556	3,576,296	△740
도시기반조성 및 편익시설확충		3,378,290	3,380,660	△2,370
	균	2,239,000	2,239,000	0
	특	11,050	11,050	0
	구	1,128,240	1,130,610	△2,370
개발제한구역 주민지원사업		3,169,180	3,167,000	2,180
	균	2,217,000	2,217,000	0
	구	952,180	950,000	2,180
개발제한구역 주민지원사업		3,169,180	3,167,000	2,180
	균	2,217,000	2,217,000	0
	구	952,180	950,000	2,180
401 시설비및부대비		3,169,180	3,167,000	2,180
	균	2,217,000	2,217,000	0
	구	952,180	950,000	2,180
04 시설비		3,157,180	3,155,000	2,180
◎미불용지 보상 2,000,000원		2,000	0	2,000
◎등기촉탁수수료		180	0	180
ㅇ소유권 이전 9,000원*20건		180	0	180
도시관리계획수립,입안,결정		173,060	177,610	△4,550
도시관리계획 재정비		173,060	177,610	△4,550
201 일반운영비		23,460	28,010	△4,550
01 사무관리비		22,350	26,900	△4,550
◎운영수당		5,950	10,500	△4,550
ㅇ도시계획위원회 참석수당 경정 70,000원*20명*3회		4,200	7,000	△2,800
ㅇ개발규제해소 추진위원회 참석수당 경정 70,000원*25명*1회		1,750	3,500	△1,750
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현		4,945,121	4,295,121	650,000
	국	736,102	736,102	0
	균	555,100	555,100	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 647,314	647,314	0
	특 950,000	300,000	650,000
	구 2,056,605	2,056,605	0
도시숲 조성 및 관리	457,369	407,369	50,000
	국 44,606	44,606	0
	균 30,000	30,000	0
	시 98,716	98,716	0
	특 50,000	0	50,000
	구 234,047	234,047	0
팔공산 시티투어노선 환경정비사업	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
◎팔공산 시티투어노선 환경정비(추경성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
도시공원,어린이 공원관리	1,428,224	828,224	600,000
	특 900,000	300,000	600,000
	구 528,224	528,224	0
공원시설물 관리	1,087,119	787,119	300,000
	특 600,000	300,000	300,000
	구 487,119	487,119	0
401 시설비및부대비	819,278	519,278	300,000
	특 600,000	300,000	300,000
	구 219,278	219,278	0
02 실시설계비	10,000	0	10,000
◎신암,효목 등 공원정비사업(추경성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
04 시설비	806,578	517,578	289,000
◎신암,효목 등 공원정비사업(추경성립전) 289,000,000원	289,000	0	289,000
	특 289,000	0	289,000
06 시설부대비	2,700	1,700	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎신암,효목 등 공원정비사업(추경성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
소규모 주민편익 사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
02 실시설계비		7,300	0	7,300
◎금호강변 일원 주민편익시설 설치(화장실 설치등) 7,300,000원		7,300	0	7,300
	특	7,300	0	7,300
03 토지매입비		110,000	0	110,000
◎금호강변 일원 주민편익시설 설치(화장실 설치등) 110,000,000원		110,000	0	110,000
	특	110,000	0	110,000
04 시설비		180,200	0	180,200
◎금호강변 일원 주민편익시설 설치(화장실 설치 등) 180,200,000원		180,200	0	180,200
	특	180,200	0	180,200
06 시설부대비		2,500	0	2,500
◎금호강변 일원 주민편익시설 설치(화장실 설치등) 2,500,000원		2,500	0	2,500
	특	2,500	0	2,500
행정운영경비(도시공원과)		390,711	389,081	1,630
기본경비		201,105	199,475	1,630
기본경비		201,105	199,475	1,630
202 여비		133,010	131,380	1,630
01 국내여비		109,250	107,620	1,630
◎기본업무수행출장여비 경정 109,250,000원		109,250	107,620	1,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과	658,447	761,521	△103,074
	국 16,351	56,351	△40,000
	시 18,379	18,379	0
	구 623,717	686,791	△63,074
재난예방을 통한 주민 재산보호	156,329	209,281	△52,952
	국 12,300	52,300	△40,000
	시 12,150	12,150	0
	구 131,879	144,831	△12,952
신속한 복구 지원	55,390	108,342	△52,952
	국 0	40,000	△40,000
	시 4,000	4,000	0
	구 51,390	64,342	△12,952
자연재해예방 홍보 및 응급복구	34,532	43,584	△9,052
201 일반운영비	14,532	23,584	△9,052
01 사무관리비	12,094	18,404	△6,310
◎일반수용비	12,094	12,594	△500
ㅇ재난(재해)위험시설 안전표지판 등 제작	2,000	2,500	△500
·위험(주의) 안전표지판 등 경정 0원	0	500	△500
◎운영수당	0	1,820	△1,820
ㅇ사전재해영향성검토위원회 위원수당 경정 0원	0	1,820	△1,820
◎임차료	0	2,090	△2,090
ㅇ재난응급복구장비(백호우) 및 도로살수차 임차료 경정 0원	0	2,090	△2,090
◎급량비	0	1,900	△1,900
ㅇ풍수해 재해업무 비상근무자 급식비 경정 0원	0	1,900	△1,900
02 공공운영비	2,438	5,180	△2,742
◎시설장비유지비	2,438	5,180	△2,742
ㅇ양수기 유지관리비 경정 996,600원	997	1,500	△503
ㅇ양수기 유류구입비 경정 0원	0	1,680	△1,680
ㅇ재해구호물품 보관창고 정비 경정 1,441,000원	1,441	2,000	△559
자연재해대책용 자재구입	12,858	16,758	△3,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	5,458	9,358	△3,900
01 재료비	5,458	9,358	△3,900
◎재해(풍수해 등) 대책용 자재	5,458	9,358	△3,900
ㅇ모래 경정 300,000원	300	4,200	△3,900
풍수해보험사업	8,000	48,000	△40,000
	국 0	40,000	△40,000
	시 4,000	4,000	0
	구 4,000	4,000	0
307 민간이전	8,000	48,000	△40,000
	국 0	40,000	△40,000
	시 4,000	4,000	0
	구 4,000	4,000	0
02 민간경상보조	8,000	48,000	△40,000
◎풍수해 보험사업 경정 8,000,000원	8,000	48,000	△40,000
	국 0	40,000	△40,000
	시 4,000	4,000	0
	구 4,000	4,000	0
비상시 안보역량 강화	276,615	326,737	△50,122
	국 4,051	4,051	0
	시 6,229	6,229	0
	구 266,335	316,457	△50,122
생활민방위 구현 및 공익요원관리	254,665	303,997	△49,332
	국 1,601	1,601	0
	시 6,229	6,229	0
	구 246,835	296,167	△49,332
민방위교육훈련	27,304	32,331	△5,027
	국 1,601	1,601	0
	시 6,229	6,229	0
	구 19,474	24,501	△5,027
101 인건비	7,796	10,023	△2,227
10 기간제근로자등보수	7,796	10,023	△2,227
◎민방위가로기게양인부임 경정 7,796,000원	7,796	10,023	△2,227
201 일반운영비	14,395	17,195	△2,800
	국 445	445	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	시 4,880	4,880	0
	구 9,070	11,870	△2,800
01 사무관리비	13,345	16,145	△2,800
◎일반수용비	2,640	5,440	△2,800
ㅇ민방위교육교재 발간 경정 2,000,000원	2,000	4,800	△2,800
공익근무요원관리	172,667	212,667	△40,000
301 일반보상금	172,667	212,667	△40,000
09 공익근무요원보상금	172,667	212,667	△40,000
◎급여(중식,교통비포함) 경정 124,151,000원	124,151	164,151	△40,000
민방위 시설 및 장비 유지	54,694	58,999	△4,305
307 민간이전	3,695	8,000	△4,305
05 민간위탁금	3,695	8,000	△4,305
◎민방위비상급수시설 민간위탁 경정 3,695,000원	3,695	8,000	△4,305
전시대비 민방위 업무 역량강화	21,950	22,740	△790
	국 2,450	2,450	0
	구 19,500	20,290	△790
인력동원 및 자원운영	3,250	4,040	△790
	국 2,450	2,450	0
	구 800	1,590	△790
201 일반운영비	800	1,500	△700
01 사무관리비	800	1,500	△700
◎일반수용비	800	1,500	△700
ㅇ주민신고 및 행사관련 홍보물	800	1,500	△700
·현수막 경정 600,000원	600	800	△200
·전단지 경정 200,000원	200	700	△500
301 일반보상금	2,450	2,540	△90
	국 2,450	2,450	0
	구 0	90	△90
10 행사실비보상금	0	90	△90
◎주민신고모의훈련참가자 보상금 경정 0원	0	90	△90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축주택과		407,638	296,275	111,363
	국	96,242	0	96,242
	시	36,081	0	36,081
	특	9,900	9,900	0
	구	265,415	286,375	△20,960
건축행정건실화의 구현		132,735	153,695	△20,960
	특	9,500	9,500	0
	구	123,235	144,195	△20,960
내실있는 건축행정 추진		25,510	36,150	△10,640
	특	4,000	4,000	0
	구	21,510	32,150	△10,640
건축인허가 및 민원처리		25,510	36,150	△10,640
	특	4,000	4,000	0
	구	21,510	32,150	△10,640
201 일반운영비		10,570	21,210	△10,640
01 사무관리비		9,870	20,510	△10,640
◎일반수용비		5,950	12,950	△7,000
ㅇ건축사현장조사검사 및 확인업무대행수수료 경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
ㅇ공사장 정밀점검 용역 경정 0원		0	5,000	△5,000
◎운영수당		3,920	7,560	△3,640
ㅇ건축위원회심의 참석수당 경정 3,920,000원		3,920	5,460	△1,540
ㅇ분양가상한제심의 참석수당 경정 0원		0	1,680	△1,680
ㅇ분쟁조정위원회심의 참석수당 경정 0원		0	420	△420
광고물 정비		100,070	108,070	△8,000
	특	5,500	5,500	0
	구	94,570	102,570	△8,000
불법옥외광고물관리및정비		25,070	24,070	1,000
	특	500	500	0
	구	24,570	23,570	1,000
201 일반운영비		9,370	8,370	1,000
01 사무관리비		6,560	5,560	1,000
◎광고물실명제 스티커 제작 1,000,000원		1,000	0	1,000
현수막게시대관리		0	9,000	△9,000

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	0	9,000	△9,000
04 시설비	0	9,000	△9,000
◎현수막지정게시대	0	9,000	△9,000
ㅇ신규 경정 0원	0	5,000	△5,000
ㅇ이설 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅇ유지관리비(행정게시대) 경정 0원	0	1,000	△1,000
도시환경정비	350	2,670	△2,320
주거환경개선사업	350	2,670	△2,320
201 일반운영비	350	1,870	△1,520
01 사무관리비	0	1,520	△1,520
◎일반수용비	0	1,520	△1,520
ㅇ주거환경개선지구 공유재산 감정수수료 경정 0원	0	600	△600
ㅇ주거환경개선지구 공유재산 측량수수료 경정 0원	0	920	△920
401 시설비및부대비	0	800	△800
04 시설비	0	800	△800
◎체육시설유지보수[주거환경개선(현지개량)지구내)] 경정 0원	0	800	△800
재무활동(건축주택과)	132,323	0	132,323
	국 96,242	0	96,242
	시 36,081	0	36,081
보전지출	132,323	0	132,323
	국 96,242	0	96,242
	시 36,081	0	36,081
보전지출	132,323	0	132,323
	국 96,242	0	96,242
	시 36,081	0	36,081
802 반환금기타	132,323	0	132,323
	국 96,242	0	96,242
	시 36,081	0	36,081
03 과오납금등	132,323	0	132,323
◎학교용지부담금 환급금 132,323,000원	132,323	0	132,323
	국 96,242	0	96,242
	시 36,081	0	36,081

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		11,283,813	10,706,170	577,643
	균	2,164,000	2,164,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,281,000	1,281,000	0
	특	1,800,000	1,500,000	300,000
	구	5,038,813	5,761,170	△722,357
쾌적한 도로환경 조성		6,791,711	6,200,568	591,143
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	470,000	470,000	0
	특	1,800,000	1,500,000	300,000
	구	3,521,711	4,230,568	△708,857
도시계획도로의 개설		2,188,075	1,209,075	979,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	특	800,000	800,000	0
	구	388,075	409,075	△21,000
방촌동 우방강촌마을 서편 도로포장		29,000	50,000	△21,000
401 시설비및부대비		29,000	50,000	△21,000
04 시설비		28,460	49,460	△21,000
◎도로개설 B=6m, L=77m 경정 28,460,000원		28,460	49,460	△21,000
평광동 진입로(팔공로 ~ 도평동사무소) 개설		1,550,000	550,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	특	450,000	450,000	0
	구	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		1,550,000	550,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	특	450,000	450,000	0
	구	100,000	100,000	0
02 실시설계비		35,910	0	35,910
◎평광동 진입로 개설(추경성립전)		35,910	0	35,910
ㅇ실시설계비 35,910,000원		35,910	0	35,910
	특	35,910	0	35,910
04 시설비		1,492,637	543,313	949,324
◎평광동 진입로 개설(추경성립전)		1,492,637	543,313	949,324
ㅇ시설비 B=15m, L=1,033m 경정 1,492,637,000원		1,492,637	543,313	949,324

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	949,324	0	949,324
	특	443,313	443,313	0
	구	100,000	100,000	0
06 시설부대비		21,453	6,687	14,766
◎평광동 진입로 개설 부대비(추경성립전)		21,453	6,687	14,766
ㅇ감정평가수수료				
경정 600,000원*2개사*4회		4,800	2,400	2,400
	특	2,400	0	2,400
	특	2,400	2,400	0
ㅇ기타시설부대비				
경정 1,000,000,000원*0.63%*90%		5,670	1,620	4,050
	특	4,050	0	4,050
	특	1,620	1,620	0
ㅇ토지분할측량수수료				
252,000원*1.1*30필지		8,316	0	8,316
	특	8,316	0	8,316
도로보수 및 정비		4,603,636	4,991,493	△387,857
	시	470,000	470,000	0
	특	1,000,000	700,000	300,000
	구	3,133,636	3,821,493	△687,857
도로굴착 원상복구		1,500,000	2,000,000	△500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	2,000,000	△500,000
04 시설비		1,496,000	1,993,000	△497,000
◎도로굴착 원상복구 경정 1,496,000,000원		1,496,000	1,993,000	△497,000
06 시설부대비		4,000	7,000	△3,000
◎도로굴착 원상복구 경정 4,000,000원		4,000	7,000	△3,000
도로분야 제설작업		33,855	43,205	△9,350
206 재료비		13,000	15,800	△2,800
01 재료비		13,000	15,800	△2,800
◎도로 제설용 자재		13,000	15,800	△2,800
ㅇ모래 경정 0원		0	2,800	△2,800
401 시설비및부대비		13,666	20,216	△6,550
04 시설비		13,450	20,000	△6,550
◎설해대책용 적사장 설치 및 철거				
경정 13,450,000원		13,450	20,000	△6,550
육교 엘리베이터 유지관리		1,000	4,400	△3,400

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,000	4,400	△3,400
02 공공운영비	1,000	4,400	△3,400
◎육교 엘리베이터 전기요금 경정 0원	0	2,400	△2,400
◎육교 엘리베이터 유지관리 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
가로등 유지 보수	645,075	820,182	△175,107
201 일반운영비	637,575	812,682	△175,107
02 공공운영비	637,575	812,682	△175,107
◎가로등 전기요금	629,487	804,594	△175,107
ㅇ사용요금 경정 478,711,000원	478,711	653,818	△175,107
소규모 주민편익 사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
04 시설비	297,600	0	297,600
◎신암동 뒷골목 정비사업 198,500,000원	198,500	0	198,500
	특 198,500	0	198,500
◎신천,효목동 뒷골목 정비사업 99,100,000원	99,100	0	99,100
	특 99,100	0	99,100
06 시설부대비	2,400	0	2,400
◎신암동 뒷골목 정비사업 1,500,000원	1,500	0	1,500
	특 1,500	0	1,500
◎신천,효목동 뒷골목 정비사업 900,000원	900	0	900
	특 900	0	900
자연친화적 친수공간 조성	4,164,440	4,177,940	△13,500
	균 2,164,000	2,164,000	0
	시 811,000	811,000	0
	구 1,189,440	1,202,940	△13,500
하수도시설 확충 및 정비	86,500	100,000	△13,500
동촌분구 외 2개소 복개구조물 정밀안전진단	86,500	100,000	△13,500
401 시설비및부대비	86,500	100,000	△13,500
04 시설비	86,500	100,000	△13,500
◎동촌, 안심, 효목분구 하수BOX 경정 86,500,000원	86,500	100,000	△13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		357,791	232,797	124,994
	특	150,000	0	150,000
	구	207,791	232,797	△25,006
혁신적교통문화창출과 교통환경개선		253,852	128,858	124,994
	특	150,000	0	150,000
	구	103,852	128,858	△25,006
교통행정개선		213,020	63,020	150,000
	특	150,000	0	150,000
	구	63,020	63,020	0
교통시설물관리		213,020	63,020	150,000
	특	150,000	0	150,000
	구	63,020	63,020	0
401 시설비및부대비		210,500	60,500	150,000
	특	150,000	0	150,000
	구	60,500	60,500	0
04 시설비		209,000	60,000	149,000
◎동대구역 캐노피 설치 149,000,000원		149,000	0	149,000
	특	149,000	0	149,000
06 시설부대비		1,500	500	1,000
◎동대구역 캐노피 설치 시설부대비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
교통운영개선		40,832	65,838	△25,006
책임,검사과태료 관리		40,832	65,838	△25,006
201 일반운영비		40,832	65,838	△25,006
01 사무관리비		10,524	12,124	△1,600
◎일반수용비		10,524	12,124	△1,600
ㅇOCR고지서 봉합비		8,960	10,560	△1,600
·자동차의무보험 체납분 경정 3,200,000원		3,200	4,800	△1,600
02 공공운영비		30,308	53,714	△23,406
◎공공요금 및 제세		30,308	53,714	△23,406
ㅇ자동차의무보험과태료고지서송달 우송료		15,268	22,968	△7,700
·체납과태료 독촉고지서 경정 5,500,000원		5,500	13,200	△7,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ자동차검사과태료고지서 송달우송료	11,600	24,308	△12,708
・체납과태료 독촉고지서 경정 3,960,000원	3,960	7,700	△3,740
・가입명령서 경정 5,000,000원	5,000	13,968	△8,968
ㅇ자동차무보험운행자 출석요구서 우송료 경정 2,240,000원	2,240	5,238	△2,998

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	472,345	678,505	△206,160
	국 125,000	171,724	△46,724
	시 45,000	65,000	△20,000
	구 302,345	441,781	△139,436
부동산관리의 효율화	324,685	525,929	△201,244
	국 125,000	171,724	△46,724
	시 31,000	46,084	△15,084
	구 168,685	308,121	△139,436
토지행정관리	18,300	37,950	△19,650
개발부담금 부과징수	17,000	34,150	△17,150
201 일반운영비	17,000	34,150	△17,150
01 사무관리비	17,000	34,150	△17,150
◎개발부담금 부과	17,000	33,800	△16,800
ㅇ부과종료시점 지가산정 감정수수료 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
ㅇ개발공시지가 없는 토지 감정수수료 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
ㅇ부과종료시점 산정지가 검증수수료 경정 3,000,000원	3,000	8,800	△5,800
ㅇ원가계산 수수료 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
◎운영수당	0	350	△350
ㅇ개발부담금체납정리위원회 참석수당 경정 0원	0	350	△350
토지거래허가 및 이용실태조사	800	3,300	△2,500
301 일반보상금	500	3,000	△2,500
12 기타보상금	500	3,000	△2,500
◎토지이용의무위반 신고포상금 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
지리정보	7,880	89,938	△82,058
도로명주소 관리	4,880	86,938	△82,058
201 일반운영비	4,880	59,950	△55,070
01 사무관리비	4,880	14,950	△10,070
◎플로터 유지보수비 경정 0원	0	500	△500
◎새주소 안내도면 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
◎새주소위원회 운영수당 경정 420,000원	420	1,400	△980

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 지리정보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎도로명주소등표기에관한법률 시행에 따른 홍보비		910	7,500	△6,590
ㅇ홍보영상물 케이블 방송 송출비	경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅇ새주소 안내도면 지하철역 게시비	경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ새주소안내 홍보물 인쇄비	경정 910,000원	910	1,500	△590
02 공공운영비		0	45,000	△45,000
◎새주소고지 전자우편 요금	경정 0원	0	45,000	△45,000
401 시설비및부대비		0	26,988	△26,988
04 시설비		0	26,988	△26,988
◎도로명판 건물번호판 유지보수		0	26,988	△26,988
ㅇ도로명판 유지보수	경정 0원	0	14,488	△14,488
ㅇ건물번호판 유지보수	경정 0원	0	12,500	△12,500
부동산관리		65,499	124,998	△59,499
	국	0	46,724	△46,724
	구	65,499	78,274	△12,775
공정한 개별공시지가 조사		65,499	124,998	△59,499
	국	0	46,724	△46,724
	구	65,499	78,274	△12,775
201 일반운영비		61,099	119,198	△58,099
	국	0	45,324	△45,324
	구	61,099	73,874	△12,775
01 사무관리비		52,399	107,565	△55,166
◎개별공시지가 검증수수료		35,166	90,332	△55,166
ㅇ산정지가 검증수수료	경정 27,566,000원	27,566	55,132	△27,566
	국	0	27,566	△27,566
	구	27,566	27,566	0
ㅇ의견제출지가 검증수수료	경정 3,300,000원	3,300	6,600	△3,300
	국	0	3,300	△3,300
	구	3,300	3,300	0
ㅇ이의신청지가 검증수수료	경정 4,300,000원	4,300	28,600	△24,300
	국	0	14,300	△14,300
	구	4,300	14,300	△10,000

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 부동산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		8,700	11,633	△2,933
◎공공요금 및 제세		8,700	11,633	△2,933
ㅇ우편료		8,700	11,633	△2,933
·등기 경정 1,225,000원		1,225	1,383	△158
	국	0	158	△158
	구	1,225	1,225	0
·개별공시지가 결정통지문(엽서) 경정 7,475,000원		7,475	10,250	△2,775
202 여비		2,000	3,400	△1,400
	국	0	1,400	△1,400
	구	2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	3,400	△1,400
◎일단지 토지특성 전수조사여비 경정 2,000,000원		2,000	3,400	△1,400
	국	0	1,400	△1,400
	구	2,000	2,000	0
국공유재산관리		94,876	134,913	△40,037
	시	31,000	46,084	△15,084
	구	63,876	88,829	△24,953
국공유재산관리의 내실화		94,876	134,913	△40,037
	시	31,000	46,084	△15,084
	구	63,876	88,829	△24,953
201 일반운영비		90,076	130,113	△40,037
	시	26,200	41,284	△15,084
	구	63,876	88,829	△24,953
01 사무관리비		25,149	44,186	△19,037
◎국.공유재산 실태조사 인부임(4대보험 포함) 경정 6,500,000원		6,500	10,000	△3,500
	시	6,500	10,000	△3,500
◎일반수용비		16,844	28,428	△11,584
ㅇ국공유재산 감정수수료 경정 2,000,000원		2,000	10,500	△8,500
	시	2,000	10,500	△8,500
ㅇ국공유재산 측량수수료 경정 11,500,000원		11,500	14,584	△3,084
	시	11,500	14,584	△3,084
◎시설장비유지비		605	4,558	△3,953

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ공유잡종재산건물유지비(10년이하) 경정 605,000원	605	1,605	△1,000
ㅇ공유잡종재산건물유지비(25년이상) 경정 0원	0	2,953	△2,953
02 공공운영비	64,927	85,927	△21,000
◎공공요금 및 제세	64,927	85,927	△21,000
ㅇ손해배상책임공제회비 경정 37,614,000원	37,614	58,614	△21,000
행정운영경비(지적과)	147,660	152,576	△4,916
	시 14,000	18,916	△4,916
	구 133,660	133,660	0
인력운영비	62,404	67,320	△4,916
	시 14,000	18,916	△4,916
	구 48,404	48,404	0
인력운영비(국·공유재산 실태조사)	14,000	18,916	△4,916
	시 14,000	18,916	△4,916
101 인건비	14,000	18,916	△4,916
	시 14,000	18,916	△4,916
09 무기계약근로자보수	14,000	18,916	△4,916
◎국·공유재산 실태조사 인부임	14,000	18,916	△4,916
ㅇ상여금 경정 2,033,000원	2,033	2,339	△306
	시 2,033	2,339	△306
ㅇ국민연금보험료등 부담금 경정 0원	0	1,610	△1,610
	시 0	1,610	△1,610
ㅇ퇴직금 경정 0원	0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건과		6,812,542	6,825,823	△13,281
	기	1,553,920	1,430,799	123,121
	분	129,657	126,721	2,936
	시	944,633	904,651	39,982
	구	4,184,332	4,363,652	△179,320
구민의 건강증진		4,652,483	4,510,226	142,257
	기	1,553,920	1,430,799	123,121
	분	129,657	126,721	2,936
	시	944,633	904,651	39,982
	구	2,024,273	2,048,055	△23,782
보건의료실관리		115,957	116,257	△300
	시	2,850	3,000	△150
	구	113,107	113,257	△150
구강보건사업		5,700	6,000	△300
	시	2,850	3,000	△150
	구	2,850	3,000	△150
201 일반운영비		3,700	4,000	△300
	시	1,850	2,000	△150
	구	1,850	2,000	△150
01 사무관리비		3,700	4,000	△300
◎일반수용비 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
	시	1,350	1,500	△150
	구	1,350	1,500	△150
보건행정업무지원		339,921	399,921	△60,000
보건소신축 및 이전		329,881	389,881	△60,000
201 일반운영비		106,428	106,428	0
02 공공운영비		35,793	35,793	0
◎청사유지관리비 경정 1,800,000원		1,800	3,800	△2,000
◎행정차량유지관리비 2,000,000원		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		20,062	80,062	△60,000
04 시설비		20,062	80,062	△60,000
◎보건소신축 경정 10,062,000원		10,062	70,062	△60,000
건강증진사업		988,907	883,307	105,600
	기	493,135	440,685	52,450

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진사업	시	246,811	220,236	26,575
	구	248,961	222,386	26,575
건강생활실천사업		54,000	54,000	0
	기	27,000	27,000	0
	시	13,500	13,500	0
	구	13,500	13,500	0
201 일반운영비		29,300	27,500	1,800
	기	14,650	13,750	900
	시	7,325	6,875	450
	구	7,325	6,875	450
01 사무관리비		22,260	20,460	1,800
◎일반수용비 경정 15,800,000원		15,800	14,000	1,800
	기	7,900	7,000	900
	시	3,950	3,500	450
	구	3,950	3,500	450
301 일반보상금		200	2,000	△1,800
	기	100	1,000	△900
	시	50	500	△450
	구	50	500	△450
10 행사실비보상금		200	2,000	△1,800
◎자원봉사자운영 경정 200,000원		200	2,000	△1,800
	기	100	1,000	△900
	시	50	500	△450
	구	50	500	△450
노인의치보철사업		74,500	48,200	26,300
	기	37,250	24,100	13,150
	시	18,625	12,050	6,575
	구	18,625	12,050	6,575
307 민간이전		74,500	48,200	26,300
	기	37,250	24,100	13,150
	시	18,625	12,050	6,575
	구	18,625	12,050	6,575
01 의료및구료비		74,500	48,200	26,300
◎노인의치보철사업 경정 74,500,000원		74,500	48,200	26,300
	기	37,250	24,100	13,150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	18,625	12,050	6,575
	구	18,625	12,050	6,575
심.뇌혈관질환고위험군등록관리		521,000	441,000	80,000
	기	260,500	220,500	40,000
	시	130,250	110,250	20,000
	구	130,250	110,250	20,000
101 인건비		30,000	39,000	△9,000
	기	15,000	19,500	△4,500
	시	7,500	9,750	△2,250
	구	7,500	9,750	△2,250
10 기간제근로자등보수		30,000	39,000	△9,000
◎기간제근로자보수(2인) 경정 30,000,000원		30,000	39,000	△9,000
	기	15,000	19,500	△4,500
	시	7,500	9,750	△2,250
	구	7,500	9,750	△2,250
201 일반운영비		31,800	41,800	△10,000
	기	15,900	20,900	△5,000
	시	7,950	10,450	△2,500
	구	7,950	10,450	△2,500
01 사무관리비		27,800	34,800	△7,000
◎일반수용비 경정 8,800,000원		8,800	15,800	△7,000
	기	4,400	7,900	△3,500
	시	2,200	3,950	△1,750
	구	2,200	3,950	△1,750
02 공공운영비		4,000	7,000	△3,000
◎상설교육장 각종공과금 경정 4,000,000원		4,000	7,000	△3,000
	기	2,000	3,500	△1,500
	시	1,000	1,750	△750
	구	1,000	1,750	△750
307 민간이전		449,200	348,200	101,000
	기	224,600	174,100	50,500
	시	112,300	87,050	25,250
	구	112,300	87,050	25,250
01 의료및구료비		449,200	348,200	101,000
◎65세이상 고혈압.당뇨병등록환자 진료비 지원(추경성립전) 경정 433,000,000원		433,000	332,000	101,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	216,500	166,000	50,500
	시	108,250	83,000	25,250
	구	108,250	83,000	25,250
405 자산취득비		8,000	10,000	△2,000
	기	4,000	5,000	△1,000
	시	2,000	2,500	△500
	구	2,000	2,500	△500
01 자산및물품취득비		8,000	10,000	△2,000
◎다기능사무기구입 등 경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
	기	4,000	5,000	△1,000
	시	2,000	2,500	△500
	구	2,000	2,500	△500
고혈압.당뇨.고지혈증관리사업		21,000	21,000	0
	기	3,000	3,000	0
	시	9,000	9,000	0
	구	9,000	9,000	0
201 일반운영비		5,600	5,000	600
	기	2,800	2,500	300
	시	1,400	1,250	150
	구	1,400	1,250	150
01 사무관리비		5,600	5,000	600
◎고혈압.당뇨.고지혈증관리사업 운영비 경정 2,600,000원		2,600	2,000	600
	기	1,300	1,000	300
	시	650	500	150
	구	650	500	150
202 여비		400	1,000	△600
	기	200	500	△300
	시	100	250	△150
	구	100	250	△150
01 국내여비		400	1,000	△600
◎고혈압.당뇨.고지혈증관리사업 여비 경정 400,000원		400	1,000	△600
	기	200	500	△300
	시	100	250	△150
	구	100	250	△150
손상퇴원환자 조사감시사업		2,740	3,440	△700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
손상퇴원환자 조사감시사업	기	2,740	3,440	△700
307 민간이전		2,740	3,440	△700
	기	2,740	3,440	△700
02 민간경상보조		2,740	3,440	△700
◎손상퇴원환자 조사감시사업				
경정 2,740,000원		2,740	3,440	△700
	기	2,740	3,440	△700
저출산지원대책사업		1,057,529	969,772	87,757
	기	408,931	340,760	68,171
	시	300,299	290,506	9,793
	구	348,299	338,506	9,793
산모.신생아 도우미지원사업		289,756	208,788	80,968
	기	231,806	167,030	64,776
	시	28,975	20,879	8,096
	구	28,975	20,879	8,096
307 민간이전		238,699	157,731	80,968
	기	190,961	126,185	64,776
	시	23,869	15,773	8,096
	구	23,869	15,773	8,096
05 민간위탁금		238,699	157,731	80,968
◎산모.신생아도우미 지원사업(전자바우처)				
경정 238,699,000원		238,699	157,731	80,968
	기	190,961	126,185	64,776
	시	23,869	15,773	8,096
	구	23,869	15,773	8,096
가임기여성건강증진사업		3,890	3,890	0
	기	1,945	1,945	0
	시	973	973	0
	구	972	972	0
201 일반운영비		3,190	3,890	△700
	기	1,595	1,945	△350
	시	798	973	△175
	구	797	972	△175
01 사무관리비		3,190	3,890	△700
◎모유수유클리닉 운영 경정 3,190,000원		3,190	3,890	△700
	기	1,595	1,945	△350

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	798	973	△175
	구	797	972	△175
405 자산취득비		700	0	700
	기	350	0	350
	시	175	0	175
	구	175	0	175
01 자산및물품취득비		700	0	700
◎영유아 침대등 700,000원		700	0	700
	기	350	0	350
	시	175	0	175
	구	175	0	175
임산부 및 영유아 보충영양사업		132,589	125,800	6,789
	기	66,295	62,900	3,395
	시	33,147	31,450	1,697
	구	33,147	31,450	1,697
307 민간이전		89,589	86,800	2,789
	기	44,795	43,400	1,395
	시	22,397	21,700	697
	구	22,397	21,700	697
01 의료및구료비		89,589	86,800	2,789
◎물품지원 경정 89,589,000원		89,589	86,800	2,789
	기	44,795	43,400	1,395
	시	22,397	21,700	697
	구	22,397	21,700	697
405 자산취득비		6,600	2,600	4,000
	기	3,300	1,300	2,000
	시	1,650	650	1,000
	구	1,650	650	1,000
01 자산및물품취득비		6,600	2,600	4,000
◎다기능사무기기 등 경정 6,600,000원		6,600	2,600	4,000
	기	3,300	1,300	2,000
	시	1,650	650	1,000
	구	1,650	650	1,000
정신보건사업		291,653	287,453	4,200
	기	75,000	75,000	0
	분	98,153	95,217	2,936

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정신보건사업	시 81,000	79,736	1,264
	구 37,500	37,500	0
정신질환자사회복귀시설운영	136,653	132,453	4,200
	분 95,653	92,717	2,936
	시 41,000	39,736	1,264
307 민간이전	136,653	132,453	4,200
	분 95,653	92,717	2,936
	시 41,000	39,736	1,264
02 민간경상보조	136,653	132,453	4,200
◎정신질환자사회복귀시설운영(추경성립전) 경정 136,653,000원	136,653	132,453	4,200
	분 95,653	92,717	2,936
	시 41,000	39,736	1,264
한방건강증진사업	95,832	90,832	5,000
	기 50,066	47,566	2,500
	시 45,766	43,266	2,500
한방건강증진HUB 보건소 사업	78,300	73,300	5,000
	기 39,150	36,650	2,500
	시 39,150	36,650	2,500
101 인건비	23,600	33,600	△10,000
	기 11,800	16,800	△5,000
	시 11,800	16,800	△5,000
10 기간제근로자등보수	23,600	33,600	△10,000
◎기간제근로자보수 경정 23,600,000원	23,600	33,600	△10,000
	기 11,800	16,800	△5,000
	시 11,800	16,800	△5,000
201 일반운영비	29,700	29,700	0
	기 14,850	14,850	0
	시 14,850	14,850	0
01 사무관리비	19,700	21,700	△2,000
◎프로그램 구입비 경정 800,000원	800	2,800	△2,000
	기 400	1,400	△1,000
	시 400	1,400	△1,000
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
◎차량유류 및 유지비 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,000	1,000	1,000
	시	2,000	1,000	1,000
301 일반보상금		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	250	500	△250
10 행사실비보상금		500	1,000	△500
◎자원봉사자 활동비 경정 10,000원*10명*5회		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	250	500	△250
405 자산취득비		22,500	7,000	15,500
	기	11,250	3,500	7,750
	시	11,250	3,500	7,750
01 자산및물품취득비		22,500	7,000	15,500
◎한방건강체험실 장비구입 10,500,000원		10,500	0	10,500
	기	5,250	0	5,250
	시	5,250	0	5,250
◎다기능 사무기기구입등(추경성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
◎의료장비구입(추경성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
행정운영경비(보건과)		2,160,059	2,315,597	△155,538
인력운영비		1,999,907	2,155,445	△155,538
인력운영비		1,999,907	2,155,445	△155,538
101 인건비		1,877,927	2,033,465	△155,538
01 기본급		1,162,018	1,273,175	△111,157
◎봉급		1,093,403	1,179,560	△86,157
∽5급(21호봉) 경정 2,707,300원*3명*12월		97,463	132,591	△35,128
∽7급(20호봉) 경정 2,126,200원*21명*12월		535,803	586,832	△51,029
◎정근수당 경정 68,615,000원		68,615	93,615	△25,000
05 명절휴가비		94,000	112,338	△18,338
◎명절휴가비 경정 94,000,000원		94,000	112,338	△18,338

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 가계지원비	157,604	187,604	△30,000
◎가계지원비 경정 157,604,000원	157,604	187,604	△30,000
07 연가보상비	40,000	36,043	3,957
◎연가보상비(15일) 경정 40,000,000원	40,000	36,043	3,957

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 구민과 함께하는 프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동구문화체육회관	2,867,625	2,851,391	16,234
동구문화체육회관 운영	1,964,893	1,950,893	14,000
구민과 함께하는 프로그램 운영	457,875	443,875	14,000
문화예술강좌 운영	457,875	443,875	14,000
301 일반보상금	320,000	306,000	14,000
12 기타보상금	320,000	306,000	14,000
◎문화강좌 강사료 경정 320,000,000원	320,000	306,000	14,000
행정운영경비(동구문화체육회관)	902,732	900,498	2,234
인력운영비	822,386	820,152	2,234
인력운영비	822,386	820,152	2,234
101 인건비	807,246	805,012	2,234
07 연가보상비	5,000	2,766	2,234
◎연가보상비(15일) 경정 5,000,000원	5,000	2,766	2,234

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,997,201	1,999,601	△2,400
지방의회 운영 지원	886,296	894,934	△8,638
의정활동 지원	728,998	730,886	△1,888
의정 공통업무 및 의장단 활동지원	711,038	710,871	167
205 의회비	702,038	701,871	167
09 의원국민건강부담금	8,399	8,232	167
◎의원노인장기요양보험 85,740원*4.05%*16명*6월*50%	167	0	167
의회발전 유공자 표창	1,610	3,665	△2,055
301 일반보상금	510	2,565	△2,055
12 기타보상금	510	2,565	△2,055
◎의회발전 유공자 및 단체표창 경정 0원	0	700	△700
◎모범졸업생시상	510	1,865	△1,355
ㅇ초등학생 경정 35,000원*3개교	105	980	△875
ㅇ중학생 경정 35,000원*3개교	105	385	△280
ㅇ고등학생 경정 50,000원*6개교	300	500	△200
의정활동 전문성 제고	98,198	104,948	△6,750
국내외 선진의회 연수 및 비교견학	81,758	88,508	△6,750
202 여비	18,867	20,167	△1,300
03 국외여비	7,200	8,500	△1,300
◎자매결연 행사 등 의원수행 경정 0원	0	1,300	△1,300
205 의회비	62,111	67,561	△5,450
04 국외여비	33,810	39,260	△5,450
◎국외연수	33,810	39,260	△5,450
ㅇ의원 경정 23,850,000원	23,850	25,200	△1,350
ㅇ국가공식행사,국제회의,자매결연 등 경정 4,960,000원	4,960	9,060	△4,100
행정운영경비(의회사무국)	1,110,905	1,104,667	6,238
인력운영비	1,014,582	1,005,944	8,638
인력운영비	1,014,582	1,005,944	8,638
101 인건비	948,282	939,644	8,638
07 연가보상비	25,000	16,362	8,638
◎연가보상비(15일) 경정 25,000,000원	25,000	16,362	8,638
기본경비	96,323	98,723	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	96,323	98,723	△2,400
202 여비	48,000	50,400	△2,400
01 국내여비	48,000	50,400	△2,400
◎기본업무수행 출장여비			
경정 20,000원*20명*10일*12월	48,000	50,400	△2,400