세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	241,029,240	100.00 %	214,639,881	100.00 %	26,389,359	12.29%
100 지방세수입	60,927,000	25.28 %	57,998,000	27.02 %	2,929,000	5.05%
110 지방세	60,927,000	25.28 %	57,998,000	27.02 %	2,929,000	5.05%
111 보통세	60,077,000	24.93 %	57,648,000	26.86 %	2,429,000	4.21%
113 지난년도수입	850,000	0.35 %	350,000	0.16 %	500,000	142.86%
200 세외수입	28,562,897	11.85 %	21,461,825	10.00 %	7,101,072	33.09%
210 경상적세외수입	15,361,427	6.37 %	15,293,641	7.13 %	67,786	0.44%
211 재산임대수입	339,966	0.14 %	339,879	0.16 %	87	0.03%
212 사용료수입	1,251,000	0.52 %	1,247,301	0.58 %	3,699	0.30%
213 수수료수입	6,345,000	2.63 %	6,281,000	2.93 %	64,000	1.02%
214 사업수입	298,841	0.12 %	298,841	0.14 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,726,620	2.38 %	5,726,620	2.67 %	0	0.00%
216 이자수입	1,400,000	0.58 %	1,400,000	0.65 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	13,201,470	5.48 %	6,168,184	2.87 %	7,033,286	114.03%
221 재산매각수입	169,282	0.07 %	30,000	0.01 %	139,282	464.27%
222 잉여금	8,423,078	3.49 %	4,804,689	2.24 %	3,618,389	75.31%
223 이월금	3,213,411	1.33 %	0	0.00 %	3,213,411	100.00%
224 전입금	195,000	0.08 %	195,000	0.09 %	0	0.00%
227 부담금	50,000	0.02 %	50,000	0.02 %	0	0.00%
228 잡수입	800,699	0.33 %	738,495	0.34 %	62,204	8.42%
229 지난년도수입	350,000	0.15 %	350,000	0.16 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,763,546	1.98 %	4,709,946	2.19 %	53,600	1.14%
310 지방교부세	4,763,546	1.98 %	4,709,946	2.19 %	53,600	1.14%
311 지방교부세	4,763,546	1.98 %	4,709,946	2.19 %	53,600	1.14%
400 조정교부금및재정보전금	20,047,570	8.32 %	16,625,725	7.75 %	3,421,845	20.58%
410 조정교부금	20,047,570	8.32 %	16,625,725	7.75 %	3,421,845	20.58%
411 조정교부금	20,047,570	8.32 %	16,625,725	7.75 %	3,421,845	20.58%
500 보조금	125,728,227	52.16 %	112,844,385	52.57 %	12,883,842	11.42%
510 국고보조금등	63,531,417	26.36 %	58,103,810	27.07 %	5,427,607	9.34%
511 국고보조금등	63,531,417	26.36 %	58,103,810	27.07 %	5,427,607	9.34%
520 시,도비보조금등	62,196,810	25.80 %	54,740,575	25.50 %	7,456,235	13.62%
521 시·도비보조금등	62,196,810	25.80 %	54,740,575	25.50 %	7,456,235	13.62%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
600 지방채및예치금회수	1,000,000	0.41 %	1,000,000	0.47 %	0	0.00%
610 국내차입금	1,000,000	0.41 %	1,000,000	0.47 %	0	0.00%
611 차입금	1,000,000	0.41 %	1,000,000	0.47 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	241,029,240	100.00 %	214,639,881	100.00 %	26,389,359	12.29 %
010 일반공공행정	19,967,343	8.28 %	17,802,104	8.29 %	2,165,239	12.16 %
011 입법및선거관리	821,427	0.34 %	795,887	0.37 %	25,540	3.21 %
013 지방행정・재정지원	583,729	0.24 %	530,729	0.25 %	53,000	9.99 %
014 재정・금융	4,133,730	1.72 %	4,123,936	1.92 %	9,794	0.24 %
016 일반행정	14,428,457	5.99 %	12,351,552	5.75 %	2,076,905	16.81 %
020 공공질서및안전	12,132,487	5.03 %	11,726,020	5.46 %	406,467	3.47 %
025 재난방재・민방위	12,132,487	5.03 %	11,726,020	5.46 %	406,467	3.47 %
050 교육	527,356	0.22 %	503,726	0.23 %	23,630	4.69 %
053 평생・직업교육	527,356	0.22 %	503,726	0.23 %	23,630	4.69 %
060 문화및관광	8,055,044	3.34 %	5,555,407	2.59 %	2,499,637	44.99 %
061 문화예술	4,077,002	1.69 %	2,843,365	1.32 %	1,233,637	43.39 %
062 관광	506,534	0.21 %	291,534	0.14 %	215,000	73.75 %
063 체육	3,471,508	1.44 %	2,420,508	1.13 %	1,051,000	43.42 %
070 환경보호	10,745,958	4.46 %	7,794,359	3.63 %	2,951,599	37.87 %
071 상하수도・수질	345,740	0.14 %	321,740	0.15 %	24,000	7.46 %
072 폐기물	10,165,327	4.22 %	7,237,728	3.37 %	2,927,599	40.45 %
073 대기	53,269	0.02 %	53,269	0.02 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	181,622	0.08 %	181,622	0.08 %	0	0.00 %
080 사회복지	87,845,045	36.45 %	81,678,359	38.05 %	6,166,686	7.55 %
081 기초생활보장	11,487,234	4.77 %	10,052,082	4.68 %	1,435,152	14.28 %
082 취약계층지원	15,547,110	6.45 %	13,450,897	6.27 %	2,096,213	15.58 %
084 보육・가족및여성	40,199,580	16.68 %	38,409,083	17.89 %	1,790,497	4.66 %
085 노인・청소년	20,111,489	8.34 %	19,269,813	8.98 %	841,676	4.37 %
087 보훈	499,632	0.21 %	496,484	0.23 %	3,148	0.63 %
090 보건	10,783,259	4.47 %	10,333,911	4.81 %	449,348	4.35 %
091 보건의료	10,643,671	4.42 %	10,201,446	4.75 %	442,225	4.33 %
093 식품의약안전	139,588	0.06 %	132,465	0.06 %	7,123	5.38 %
100 농림해양수산	7,073,276	2.93 %	6,818,049	3.18 %	255,227	3.74 %
101 농업・농촌	5,709,467	2.37 %	5,460,326	2.54 %	249,141	4.56 %
102 임업・산촌	1,363,809	0.57 %	1,357,723	0.63 %	6,086	0.45 %
110 산업・중소기업	2,217,476	0.92 %	2,197,301	1.02 %	20,175	0.92 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
114 산업진흥・고도화	2,217,476	0.92 %	2,197,301	1.02 %	20,175	0.92 %
120 수송및교통	18,819,213	7.81 %	14,636,442	6.82 %	4,182,771	28.58 %
121 도로	3,409,231	1.41 %	2,842,569	1.32 %	566,662	19.93 %
126 대중교통・물류등기타	15,409,982	6.39 %	11,793,873	5.49 %	3,616,109	30.66 %
140 국토및지역개발	14,002,720	5.81 %	8,301,676	3.87 %	5,701,044	68.67 %
141 수자원	2,007,123	0.83 %	1,741,771	0.81 %	265,352	15.23 %
142 지역및도시	11,995,597	4.98 %	6,559,905	3.06 %	5,435,692	82.86 %
160 예비비	2,267,463	0.94 %	1,665,820	0.78 %	601,643	36.12 %
161 예비비	2,267,463	0.94 %	1,665,820	0.78 %	601,643	36.12 %
900 기타	46,592,600	19.33 %	45,626,707	21.26 %	965,893	2.12 %
901 기타	46,592,600	19.33 %	45,626,707	21.26 %	965,893	2.12 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	241,029,240	100.00 %	214,639,881	100.00 %	26,389,359	12.29 %
본청	217,388,513	90.19 %	191,827,766	89.37 %	25,560,747	13.32 %
기획감사실	7,260,947	3.01 %	6,639,010	3.09 %	621,937	9.37 %
기획감사실	7,260,947	3.01 %	6,639,010	3.09 %	621,937	9.37 %
공보실	751,361	0.31 %	718,302	0.33 %	33,059	4.60 %
공보실	751,361	0.31 %	718,302	0.33 %	33,059	4.60 %
교육과학일자리추진단	5,686,635	2.36 %	4,495,317	2.09 %	1,191,318	26.50 %
교육과학일자리추진단	5,686,635	2.36 %	4,495,317	2.09 %	1,191,318	26.50 %
자치행정국	48,077,375	19.95 %	43,815,150	20.41 %	4,262,225	9.73 %
자치행정과	13,902,389	5.77 %	11,250,833	5.24 %	2,651,556	23.57 %
회계정보과	27,852,159	11.56 %	27,692,009	12.90 %	160,150	0.58 %
문화관광과	5,051,941	2.10 %	3,671,482	1.71 %	1,380,459	37.60 %
세무과	833,097	0.35 %	780,097	0.36 %	53,000	6.79 %
구민봉사실	437,789	0.18 %	420,729	0.20 %	17,060	4.05 %
사회복지국	107,395,287	44.56 %	98,191,338	45.75 %	9,203,949	9.37 %
사회복지과	53,714,380	22.29 %	48,547,174	22.62 %	5,167,206	10.64 %
가정복지과	32,409,373	13.45 %	31,617,573	14.73 %	791,800	2.50 %
환경보호과	15,010,534	6.23 %	12,058,935	5.62 %	2,951,599	24.48 %
지역경제과	6,027,952	2.50 %	5,741,731	2.68 %	286,221	4.98 %
위생과	233,048	0.10 %	225,925	0.11 %	7,123	3.15 %
도시관리국	48,216,908	20.00 %	37,968,649	17.69 %	10,248,259	26.99 %
도시과	7,095,724	2.94 %	2,169,124	1.01 %	4,926,600	227.12 %
건설과	5,126,013	2.13 %	4,345,453	2.02 %	780,560	17.96 %
건축과	540,969	0.22 %	397,411	0.19 %	143,558	36.12 %
재난관리과	13,413,130	5.56 %	12,936,663	6.03 %	476,467	3.68 %
교통과	15,562,818	6.46 %	11,945,219	5.57 %	3,617,599	30.28 %
지적과	713,095	0.30 %	663,341	0.31 %	49,754	7.50 %
공원녹지과	5,765,159	2.39 %	5,511,438	2.57 %	253,721	4.60 %
직속기관	13,052,987	5.42 %	12,608,005	5.87 %	444,982	3.53 %
보건소	13,052,987	5.42 %	12,608,005	5.87 %	444,982	3.53 %
보건소	13,052,987	5.42 %	12,608,005	5.87 %	444,982	3.53 %
외청	1,784,778	0.74 %	1,749,897	0.82 %	34,881	1.99 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
의회사무국	1,784,778	0.74 %	1,749,897	0.82 %	34,881	1.99 %
의회사무국	1,784,778	0.74 %	1,749,897	0.82 %	34,881	1.99 %
사업소	4,691,790	1.95 %	4,541,588	2.12 %	150,202	3.31 %
평생학습원	4,689,377	1.95 %	4,539,175	2.11 %	150,202	3.31 %
평생학습원	4,689,377	1.95 %	4,539,175	2.11 %	150,202	3.31 %
평생학습센터	2,413	0.00 %	2,413	0.00 %	0	0.00 %
평생학습센터	2,413	0.00 %	2,413	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	4,111,172	1.71 %	3,912,625	1.82 %	198,547	5.07 %
동주민센터	4,111,172	1.71 %	3,912,625	1.82 %	198,547	5.07 %
진잠동	447,646	0.19 %	442,020	0.21 %	5,626	1.27 %
온천1동	503,538	0.21 %	465,361	0.22 %	38,177	8.20 %
온천2동	518,283	0.22 %	489,257	0.23 %	29,026	5.93 %
노은1동	389,778	0.16 %	376,302	0.18 %	13,476	3.58 %
노은2동	479,201	0.20 %	465,395	0.22 %	13,806	2.97 %
신성동	467,458	0.19 %	446,082	0.21 %	21,376	4.79 %
전민동	434,413	0.18 %	405,145	0.19 %	29,268	7.22 %
구즉동	486,482	0.20 %	450,946	0.21 %	35,536	7.88 %
관평동	384,373	0.16 %	372,117	0.17 %	12,256	3.29 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	241,029,240	100.00%	214,639,881	100.00 %	26,389,359	12.29%
100 인건비	41,257,076	17.12%	40,927,827	19.07 %	329,249	0.80%
101 인건비	41,257,076	17.12%	40,927,827	19.07 %	329,249	0.80%
101-01 보수	28,206,923	11.70%	28,184,772	13.13 %	22,151	0.08%
101-02 기타직보수	1,669,580	0.69%	1,657,556	0.77 %	12,024	0.73%
101-03 무기계약근로자보수	7,111,163	2.95%	7,067,224	3.29 %	43,939	0.62%
101-04 기간제근로자등보수	4,269,410	1.77%	4,018,275	1.87 %	251,135	6.25%
200 물건비	18,340,852	7.61%	17,488,795	8.15 %	852,057	4.87%
201 일반운영비	12,446,562	5.16%	11,893,700	5.54 %	552,862	4.65%
201-01 사무관리비	6,285,221	2.61%	6,118,201	2.85 %	167,020	2.73%
201-02 공공운영비	5,683,727	2.36%	5,322,285	2.48 %	361,442	6.79%
201-03 행사운영비	477,614	0.20%	453,214	0.21 %	24,400	5.38%
202 여비	1,343,064	0.56%	1,340,864	0.62 %	2,200	0.16%
202-01 국내여비	1,280,064	0.53%	1,280,264	0.60 %	△200	△0.02%
202-03 국외업무여비	36,600	0.02%	34,200	0.02 %	2,400	7.02%
202-04 국제화여비	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	494,875	0.21%	494,875	0.23 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	178,800	0.07%	178,800	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,725	0.01%	31,725	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	172,972	0.07%	172,972	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,378	0.05%	111,378	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,536,665	0.64%	1,535,090	0.72 %	1,575	0.10%
204-01 직책급업무수행경비	86,160	0.04%	86,160	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,095,855	0.45%	1,094,280	0.51 %	1,575	0.14%
204-03 특정업무경비	354,650	0.15%	354,650	0.17 %	0	0.00%
205 의회비	549,370	0.23%	549,370	0.26 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.05%	132,000	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	226,500	0.09%	226,500	0.11 %	0	0.00%
205-03 국내여비	29,220	0.01%	29,220	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	19,400	0.01%	19,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.03 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	63,250	0.03%	63,250	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	10,800	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,482,389	0.62%	1,412,569	0.66 %	69,820	4.94%
206-01 재료비	1,482,389	0.62%	1,412,569	0.66 %	69,820	4.94%
207 연구개발비	487,927	0.20%	262,327	0.12 %	225,600	86.00%
207-01 연구용역비	265,500	0.11%	39,900	0.02 %	225,600	565.41%
207-02 전산개발비	222,427	0.09%	222,427	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	128,911,504	53.48%	117,481,883	54.73 %	11,429,621	9.73%
301 일반보상금	32,370,357	13.43%	30,237,125	14.09 %	2,133,232	7.06%
301-01 사회보장적수혜금	27,930,530	11.59%	25,807,892	12.02 %	2,122,638	8.22%
301-02 장학금및학자금	83,426	0.03%	83,426	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	46,885	0.02%	46,885	0.02 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	1,726,060	0.72%	1,726,060	0.80 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	12,000	0.00%	12,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	91,300	0.04%	91,300	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	97,343	0.04%	94,733	0.04 %	2,610	2.76%
301-11 예술단원・운동부등보상금	549,146	0.23%	549,146	0.26 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,828,267	0.76%	1,820,283	0.85 %	7,984	0.44%
302 이주및재해보상금	38,500	0.02%	38,500	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	38,500	0.02%	38,500	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,692,471	0.70%	1,663,071	0.77 %	29,400	1.77%
303-01 포상금	169,750	0.07%	140,350	0.07 %	29,400	20.95%
303-02 성과상여금	1,522,721	0.63%	1,522,721	0.71 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,270,150	1.77%	3,395,596	1.58 %	874,554	25.76%
304-01 연금부담금	3,420,569	1.42%	2,611,015	1.22 %	809,554	31.01%
304-02 국민건강보험금	849,581	0.35%	784,581	0.37 %	65,000	8.28%
305 배상금등	55,061	0.02%	56,100	0.03 %	△1,039	△1.85%
305-01 배상금등	55,061	0.02%	56,100	0.03 %	△1,039	△1.85%
306 출연금	3,867	0.00%	3,867	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	3,867	0.00%	3,867	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	87,042,276	36.11%	78,992,537	36.80 %	8,049,739	10.19%
307-01 의료및구료비	1,973,248	0.82%	1,987,155	0.93 %	△13,907	△0.70%
307-02 민간경상보조	8,386,466	3.48%	8,395,070	3.91 %	△8,604	△0.10%
307-03 사회단체보조금	456,915	0.19%	456,915	0.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	81,800	0.03%	81,800	0.04 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	41,966,619	17.41%	38,862,579	18.11 %	3,104,040	7.99%
307-06 보험금	7,288	0.00%	7,343	0.00 %	△55	△0.75%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	13,120,800	5.44%	9,629,800	4.49 %	3,491,000	36.25%
307-10 사회복지보조	20,999,140	8.71%	19,521,875	9.10 %	1,477,265	7.57%
308 자치단체등이전	3,179,874	1.32%	2,836,139	1.32 %	343,735	12.12%
308-05 자치단체간부담금	54,400	0.02%	50,000	0.02 %	4,400	8.80%
308-06 교육기관에대한보조금	3,112,874	1.29%	2,773,539	1.29 %	339,335	12.23%
308-07 예비군육성지원경상보조	12,600	0.01%	12,600	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	258,948	0.11%	258,948	0.12 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	94,908	0.04%	94,908	0.04 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	39,970	0.02%	39,970	0.02 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	124,070	0.05%	124,070	0.06 %	0	0.00%
400 자본지출	42,745,301	17.73%	32,950,568	15.35 %	9,794,733	29.73%
401 시설비및부대비	37,571,636	15.59%	28,168,414	13.12 %	9,403,222	33.38%
401-01 시설비	37,054,033	15.37%	27,714,568	12.91 %	9,339,465	33.70%
401-02 감리비	370,478	0.15%	338,638	0.16 %	31,840	9.40%
401-03 시설부대비	147,125	0.06%	115,208	0.05 %	31,917	27.70%
402 민간자본이전	1,969,742	0.82%	1,667,030	0.78 %	302,712	18.16%
402-01 민간자본보조	1,869,742	0.78%	1,567,030	0.73 %	302,712	19.32%
402-02 민간대행사업비	100,000	0.04%	100,000	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,632,226	0.68%	1,632,226	0.76 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,632,226	0.68%	1,632,226	0.76 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,571,697	0.65%	1,482,898	0.69 %	88,799	5.99%
405-01 자산및물품취득비	1,331,697	0.55%	1,242,898	0.58 %	88,799	7.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-02 도서구입비	240,000	0.10%	240,000	0.11 %	0	0.00%
600 보전재원	770,000	0.32%	770,000	0.36 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	770,000	0.32%	770,000	0.36 %	0	0.00%
601-02 시・군・구지역개발기금 차입금원금상환	520,000	0.22%	520,000	0.24 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	250,000	0.10%	250,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	3,491,076	1.45%	3,354,988	1.56 %	136,088	4.06%
702 기금전출금	396,088	0.16%	260,000	0.12 %	136,088	52.34%
702-01 기금전출금	396,088	0.16%	260,000	0.12 %	136,088	52.34%
705 예수금원리금상환	3,094,988	1.28%	3,094,988	1.44 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	3,000,000	1.24%	3,000,000	1.40 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	94,988	0.04%	94,988	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,513,431	2.29%	1,665,820	0.78 %	3,847,611	230.97%
801 예비비	2,267,463	0.94%	1,665,820	0.78 %	601,643	36.12%
801-01 예비비	2,267,463	0.94%	1,665,820	0.78 %	601,643	36.12%
802 반환금기타	3,245,968	1.35%	0	0.00 %	3,245,968	100.00%
802-01 국고보조금반환금	1,516,077	0.63%	0	0.00 %	1,516,077	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	1,729,891	0.72%	0	0.00 %	1,729,891	100.00%

세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	241,029,240	214,639,881	26,389,359	12.29 %
100 지방세수입	60,927,000	57,998,000	2,929,000	5.05 %
110 지방세	60,927,000	57,998,000	2,929,000	5.05 %
111 보통세	60,077,000	57,648,000	2,429,000	4.21 %
113 지난년도수입	850,000	350,000	500,000	142.86 %
200 세외수입	28,562,897	21,461,825	7,101,072	33.09 %
210 경상적세외수입	15,361,427	15,293,641	67,786	0.44 %
211 재산임대수입	339,966	339,879	87	0.03 %
212 사용료수입	1,251,000	1,247,301	3,699	0.30 %
213 수수료수입	6,345,000	6,281,000	64,000	1.02 %
214 사업수입	298,841	298,841	0	0.00 %
215 징수교부금수입	5,726,620	5,726,620	0	0.00 %
216 이자수입	1,400,000	1,400,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	13,201,470	6,168,184	7,033,286	114.03 %
221 재산매각수입	169,282	30,000	139,282	464.27 %
222 잉여금	8,423,078	4,804,689	3,618,389	75.31 %
223 이월금	3,213,411	0	3,213,411	100.00 %
224 전입금	195,000	195,000	0	0.00 %
227 부담금	50,000	50,000	0	0.00 %
228 잡수입	800,699	738,495	62,204	8.42 %
229 지난년도수입	350,000	350,000	0	0.00 %
300 지방교부세	4,763,546	4,709,946	53,600	1.14 %
310 지방교부세	4,763,546	4,709,946	53,600	1.14 %
311 지방교부세	4,763,546	4,709,946	53,600	1.14 %
400 조정교부금및재정보전금	20,047,570	16,625,725	3,421,845	20.58 %
410 조정교부금	20,047,570	16,625,725	3,421,845	20.58 %
411 조정교부금	20,047,570	16,625,725	3,421,845	20.58 %
500 보조금	125,728,227	112,844,385	12,883,842	11.42 %
510 국고보조금등	63,531,417	58,103,810	5,427,607	9.34 %
511 국고보조금등	63,531,417	58,103,810	5,427,607	9.34 %
520 시,도비보조금등	62,196,810	54,740,575	7,456,235	13.62 %
521 시·도비보조금등	62,196,810	54,740,575	7,456,235	13.62 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
600 지방채및예치금회수	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
610 국내차입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
611 차입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	241,029,240	214,639,881	26,389,359
100 지방세수입	60,927,000	57,998,000	2,929,000
110 지방세	60,927,000	57,998,000	2,929,000
111 보통세	60,077,000	57,648,000	2,429,000
111-02 등록면허세	6,696,000	5,100,000	1,596,000
[일반회계]	6,696,000	5,100,000	1,596,000
< 세무과 >	6,696,000	5,100,000	1,596,000
등록면허세 목표액 6,696,000,000원	6,696,000	5,100,000	1,596,000
111-09 지방소득세	9,721,000	8,888,000	833,000
[일반회계]	9,721,000	8,888,000	833,000
< 세무과 >	9,721,000	8,888,000	833,000
지방소득세(종업원분) 목표액 9,721,000,000원	9,721,000	8,888,000	833,000
113 지난년도수입	850,000	350,000	500,000
113-01 지난년도수입	850,000	350,000	500,000
[일반회계]	850,000	350,000	500,000
< 세무과 >	850,000	350,000	500,000
과년도 수입 850,000,000원	850,000	350,000	500,000
200 세외수입	28,562,897	21,461,825	7,101,072
210 경상적세외수입	15,361,427	15,293,641	67,786
211 재산임대수입	339,966	339,879	87
211-02 공유재산임대료	235,466	235,379	87
[일반회계]	235,466	235,379	87
< 회계정보과 >	27,495	27,408	87
한국전력공사 청사부지일부(1.53㎡) 임대료 87,210원	87	0	87
212 사용료수입	1,251,000	1,247,301	3,699
212-02 하천사용료	33,699	30,000	3,699
[일반회계]	33,699	30,000	3,699
< 재난관리과 >	33,699	30,000	3,699
공유수면(구거) 사용료 33,699,000원	33,699	30,000	3,699
213 수수료수입	6,345,000	6,281,000	64,000
213-04 기타수수료	2,155,000	2,091,000	64,000
[일반회계]	2,155,000	2,091,000	64,000
< 지역경제과 >	330,000	266,000	64,000
농지전용 부담금 330,000,000원	330,000	266,000	64,000
220 임시적세외수입	13,201,470	6,168,184	7,033,286

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
221 재산매각수입	169,282	30,000	139,282
221-03 공유재산매각수입금	139,282	0	139,282
[일반회계]	139,282	0	139,282
< 지역경제과 >	139,282	0	139,282
공유재산 매각수입 139,282,000원	139,282	0	139,282
222 잉여금	8,423,078	4,804,689	3,618,389
222-01 순세계잉여금	8,423,078	4,804,689	3,618,389
[일반회계]	8,423,078	4,804,689	3,618,389
< 회계정보과 >	6,718,389	3,100,000	3,618,389
순세계잉여금 6,718,389,000원	6,718,389	3,100,000	3,618,389
223 이월금	3,213,411	0	3,213,411
223-01 국고보조금사용잔액	1,510,156	0	1,510,156
[일반회계]	1,510,156	0	1,510,156
< 회계정보과 >	1,510,156	0	1,510,156
국고보조금 사용잔액 1,510,156,071원	1,510,156	0	1,510,156
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,703,255	0	1,703,255
[일반회계]	1,703,255	0	1,703,255
< 회계정보과 >	1,703,255	0	1,703,255
시비보조금 사용잔액 1,703,255,538원	1,703,255	0	1,703,255
228 잡수입	800,699	738,495	62,204
228-03 과태료	104,784	82,784	22,000
[일반회계]	104,784	82,784	22,000
< 건축과 >	30,000	8,000	22,000
불법광고물 과징금 과태료 30,000,000원	30,000	8,000	22,000
228-09 기타잡수입	303,016	262,812	40,204
[일반회계]	303,016	262,812	40,204
< 지적과 >	31,141	0	31,141
개발사업지역 도로명주소안내시설 설치비 31,141,000원	31,141	0	31,141
< 보건소 >	10,847	1,784	9,063
사회복귀시설 운영 1,880원	1	0	1
정신요양시설 운영 9,062,530원	9,062	0	9,062
300 지방교부세	4,763,546	4,709,946	53,600
310 지방교부세	4,763,546	4,709,946	53,600
311 지방교부세	4,763,546	4,709,946	53,600

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
311-02 특별교부세	474,546	420,946	53,600
[일반회계]	474,546	420,946	53,600
< 지역경제과 >	36,600	0	36,600
지방공공요금 안정관리 36,600,000원	36,600	0	36,600
< 지적과 >	42,000	25,000	17,000
도로명주소 취약계층대상 홍보 등(사전사용) 17,000,000원	17,000	0	17,000
400 조정교부금및재정보전금	20,047,570	16,625,725	3,421,845
410 조정교부금	20,047,570	16,625,725	3,421,845
411 조정교부금	20,047,570	16,625,725	3,421,845
411-01 조정교부금	20,047,570	16,625,725	3,421,845
[일반회계]	20,047,570	16,625,725	3,421,845
< 기획감사실 >	18,263,690	15,910,725	2,352,965
재원조정교부금 16,663,690,000원	16,663,690	14,310,725	2,352,965
< 자치행정과 >	273,880	180,000	93,880
동행정 역량강화(특금:사전사용 30,500) 70,500,000원	70,500	0	70,500
주민자치센터 기능보강사업(특금:사전사용 10,400) 23,380,000원	23,380	0	23,380
< 문화관광과 >	825,000	150,000	675,000
체육관 시설보강(특금) 600,000,000원	600,000	0	600,000
유성문화원 시설보강(특금:사전사용) 75,000,000원	75,000	0	75,000
< 건설과 >	300,000	200,000	100,000
구즉도서관 진입로 확장공사(특금:사전사용) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 교통과 >	200,000	0	200,000
마을버스운영 손실보조금 지원(특금) 200,000,000원	200,000	0	200,000
500 보조금	125,728,227	112,844,385	12,883,842
510 국고보조금등	63,531,417	58,103,810	5,427,607
511 국고보조금등	63,531,417	58,103,810	5,427,607
511-01 국고보조금	55,230,757	53,082,223	2,148,534
[일반회계]	55,230,757	53,082,223	2,148,534
< 교육과학일자리추진단 >	1,086,516	1,086,516	0
지역공동체 일자리사업 479,758,000원	479,758	480,450	△692
청년일자리사업 60,067,000원	60,067	59,375	692
< 구민봉사실 >	90,300	91,015	△715
여권발급 20,264,000원	20,264	20,979	△715

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 사회복지과 >		29,972,055	28,159,393	1,812,662
지역사회서비스 투자사업	1,599,314,000원	1,599,314	1,528,484	70,830
국민기초생활보장 수급자 교육급여(사전사용)	556,300,000원	556,300	366,300	190,000
국민기초생활보장 수급자 생계급여	6,418,700,000원	6,418,700	5,510,700	908,000
국민기초생활보장 수급자 주거급여	1,496,189,000원	1,496,189	1,416,189	80,000
차상위계층 양곡할인 지원	26,800,000원	26,800	46,800	△20,000
가사간병 방문도우미사업	21,560,000원	21,560	16,254	5,306
자활근로사업	846,000,000원	846,000	698,684	147,316
희망키움통장사업	145,440,000원	145,440	163,440	△18,000
보육시설 미이용아동 양육지원	556,797,000원	556,797	635,247	△78,450
영유아보육료	15,760,152,000원	15,760,152	15,710,152	50,000
보육시설종사자 인건비	1,662,160,000원	1,662,160	1,168,772	493,388
공공형 보육시설 지원	61,056,000원	61,056	76,784	△15,728
< 가정복지과 >		12,941,508	12,623,465	318,043
노인돌보미 바우처	111,944,000원	111,944	139,944	△28,000
노인 일자리사업	800,355,000원	800,355	791,855	8,500
기초생활보장 시설수급자 생계급여	375,000,000원	375,000	540,000	△165,000
아동·여성보호지역 연대운영	3,690,000원	3,690	3,600	90
청소년 한부모 자립지원	21,473,000원	21,473	26,337	△4,864
입양·가정위탁아동 심리치료사업	3,855,000원	3,855	968	2,887
요보호아동 그룹홈운영	36,635,000원	36,635	49,350	△12,715
장애아동 입양양육보조금 지원	5,319,000원	5,319	5,246	73
입양아동 양육수당 지원	47,910,000원	47,910	47,495	415
장애아동 재활치료	287,382,000원	287,382	294,382	△7,000
언어발달 지원사업	14,596,000원	14,596	11,760	2,836
여성장애인 어울림센터 운영	62,579,000원	62,579	59,621	2,958
기초노령연금	7,464,382,000원	7,464,382	7,046,103	418,279
장애인 직업재활시설 기능보강	68,101,000원	68,101	11,760	56,341
장애인 활동보조 바우처	757,309,000원	757,309	714,066	43,243
< 환경보호과 >		50,240	45,500	4,740
농촌폐비닐수거 지원비	4,740,000원	4,740	0	4,740
< 지역경제과 >		1,297,719	1,283,915	13,804
경관보전직불제	44,859,000원	44,859	45,261	△402

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
토양개량제 공급 52,827,000원	52,827	79,621	△26,794
곤충체험학습시설조성사업 41,000,000원	41,000	0	41,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	5,623,518	3,152,838	2,470,680
[일반회계]	5,623,518	3,152,838	2,470,680
< 도시과 >	3,677,380	1,206,700	2,470,680
재정비촉진 시범사업 3,076,000,000원	3,076,000	625,000	2,451,000
개발제한 주민지원사업 직접지원 19,680,000원	19,680	0	19,680
511-03 기금	2,677,142	1,868,749	808,393
[일반회계]	2,677,142	1,868,749	808,393
< 문화관광과 >	529,529	179,529	350,000
학교운동장 인조잔디 조성(외삼초:사전사용) 350,000,000원	350,000	0	350,000
< 가정복지과 >	595,003	139,608	455,395
장애인 직업재활시설 운영지원 415,395,000원	415,395	0	415,395
한부모가족 자녀양육 교육비 지원(사전사용) 179,408,000원	179,408	139,408	40,000
< 지역경제과 >	32,164	29,299	2,865
쌀소득보전 직불금사업 관리 운영비 10,865,000원	10,865	8,000	2,865
< 보건소 >	1,338,301	1,338,168	133
불소요액양치사업 133,000원	133	0	133
520 시,도비보조금등	62,196,810	54,740,575	7,456,235
521 시·도비보조금등	62,196,810	54,740,575	7,456,235
521-01 시·도비보조금등	62,196,810	54,740,575	7,456,235
[일반회계]	62,196,810	54,740,575	7,456,235
< 교육과학일자리추진단 >	1,595,277	895,720	699,557
- 국비에 따른 시비보조 -	571,283	571,726	△443
지역공동체 일자리사업 383,806,000원	383,806	384,361	△555
청년일자리사업 48,054,000원	48,054	48,162	△108
마을기업육성사업 52,000,000원	52,000	51,780	220
- 순시비 보조 -	819,573	119,573	700,000
희망마을 만들기 사업 700,000,000원	700,000	0	700,000
< 자치행정과 >	101,882	95,882	6,000
전국 주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가지원(사전사용) 6,000,000원	6,000	0	6,000
< 사회복지과 >	15,038,144	14,249,612	788,532

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
- 국비에 따른 시비보조 -		1,793,152	1,393,650	399,502
지역사회서비스 투자사업	684,991,000원	684,991	655,065	29,926
국민기초생활보장 수급자 교육급여(사전사용)	43,267,000원	43,267	28,490	14,777
국민기초생활보장 수급자 생계급여	499,232,000원	499,232	428,610	70,622
국민기초생활보장 수급자 주거급여	116,370,000원	116,370	110,148	6,222
차상위계층 양곡할인 지원	3,350,000원	3,350	5,850	△2,500
가사간병 방문도우미사업	9,240,000원	9,240	6,966	2,274
자활근로사업	65,800,000원	65,800	54,342	11,458
희망키움통장사업	11,312,000원	11,312	12,712	△1,400
보육시설 미이용아동 양육지원	259,839,000원	259,839	296,449	△36,610
영유아보육료	7,354,737,000원	7,354,737	7,331,404	23,333
보육시설종사자 인건비	816,868,000원	816,868	545,427	271,441
공공형 보육시설 지원	45,792,000원	45,792	35,833	9,959
- 순시비 보조 -		2,764,667	0	389,030
만두레 구·동 프로그램 공모사업(사전사용)	62,000,000원	62,000	0	62,000
복지만두레 통합관리시스템 운영(사전사용)	7,930,000원	7,930	0	7,930
셋째아 보육료	423,600,000원	423,600	240,000	183,600
보육시설종사자 교통급식비	336,060,000원	336,060	313,380	22,680
영·유아반 보육시설종사자 특별수당	477,000,000원	477,000	443,100	33,900
특수보육시설 보육교사 특별수당	476,640,000원	476,640	414,720	61,920
보육시설 평가인증 통과시설 지원	47,500,000원	47,500	35,000	12,500
보육시설 종사자 특별수당	152,000,000원	152,000	132,000	20,000
민간보육시설 교재교구비 지원	70,350,000원	70,350	42,850	27,500
보육교사 처우개선	592,000,000원	592,000	684,000	△92,000
보육시설 보육교사 장기근속수당	56,160,000원	56,160	47,160	9,000
이동형 푸드마켓 운영(사전사용)	30,000,000원	30,000	0	30,000
저소득층 아동 입소료 및 현장학습비 지원	33,427,000원	33,427	23,427	10,000
< 가정복지과 >		13,840,763	14,100,017	△259,254
- 국비에 따른 시비보조 -		3,273,497	3,113,880	159,617
노인돌보미 바우처	47,976,000원	47,976	59,976	△12,000
노인 일자리사업	800,355,000원	800,355	791,855	8,500
기초생활보장 시설수급자 생계급여	41,667,000원	41,667	60,000	△18,333
아동·여성보호지역 연대운영	3,690,000원	3,690	3,600	90

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

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
청소년 한부모 자립지원	5,370,000원	5,370	6,586	△1,216
한부모가족 자녀양육 교육비 지원(사전사용)	44,852,000원	44,852	34,852	10,000
입양 · 가정위탁아동 심리치료사업	826,000원	826	208	618
요보호아동 그룹홈운영	27,476,000원	27,476	37,014	△9,538
장애아동 입양양육보조금 지원	1,139,000원	1,139	1,124	15
입양아동 양육수당 지원	10,267,000원	10,267	10,177	90
기초노령연금	1,919,413,000원	1,919,413	1,811,855	107,558
장애아동 재활치료	123,164,000원	123,164	126,164	△3,000
언어발달 지원사업	6,260,000원	6,260	5,040	1,220
여성장애인 어울림센터 운영	15,645,000원	15,645	14,905	740
장애인 직업재활시설 기능보강	68,101,000원	68,101	11,760	56,341
장애인 활동보조 바우처	324,560,000원	324,560	306,028	18,532
- 순시비 보조 -		5,292,025	5,710,896	△418,871
경로당난방비 추가지원	81,750,000원	81,750	81,500	250
양로시설 운영지원	385,494,000원	385,494	364,134	21,360
경로당 운영비	294,150,000원	294,150	293,400	750
가정위탁 양육비	28,200,000원	28,200	19,740	8,460
요보호아동 심성관리비	6,165,000원	6,165	7,665	△1,500
소년소녀가정 지원	4,800,000원	4,800	6,300	△1,500
아동급식(학기중)	154,420,000원	154,420	174,420	△20,000
아동급식(방학중)	134,430,000원	134,430	164,430	△30,000
아동복지시설 간식비	8,000,000원	8,000	8,460	△460
한부모가정 지원	43,200,000원	43,200	26,700	16,500
인공달팽이 수술지원 및 교육지원	2,300,000원	2,300	5,000	△2,700
장애인 직업재활시설 운영지원	110,166,000원	110,166	520,197	△410,031
< 환경보호과 >		257,500	229,657	27,843
- 순시비 보조 -		27,843	0	27,843
먹는물 공동시설 개량사업(사전사용)	20,000,000원	20,000	0	20,000
폐 소형가전제품 전용 수거함 설치비	253,000원*31개	7,843	0	7,843
< 지역경제과 >		2,707,958	2,622,711	85,247
- 국비에 따른 시비보조 -		259,409	244,737	14,672
경관보전직불제	9,612,000원	9,612	9,699	△87
토양개량제 공급	11,320,000원	11,320	17,061	△5,741

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
곤충체험학습시설조성사업	20,500,000원	20,500	0	20,500
- 순시비 보조 -		1,437,451	1,366,876	70,575
농촌체험마을 활성화사업	32,000,000원	32,000	20,000	12,000
농업인 재해공제료 지원	12,590,000원	12,590	9,590	3,000
농작물 재해보험 가입비 지원	13,500,000원	13,500	8,838	4,662
농산물 수출물류비 지원	5,620,000원	5,620	0	5,620
농업생산기반시설공사	25,000,000원	25,000	0	25,000
학교급식 식품비 지원	686,534,000원	686,534	696,326	△9,792
송아지생산 안정제 사업	1,135,000원	1,135	1,050	85
2011년 소규모 농업생산기반 정비사업(사전사용)	30,000,000원	30,000	0	30,000
< 도시과 >		3,148,460	695,000	2,453,460
- 국비에 따른 시비보조 -		3,078,460	625,000	2,453,460
재정비촉진 시범사업	3,076,000,000원	3,076,000	625,000	2,451,000
개발제한 주민지원사업 직접지원	2,460,000원	2,460	0	2,460
< 건설과 >		1,231,000	918,000	313,000
- 순시비 보조 -		313,000	0	313,000
소규모 주민숙원편익사업(갑동 가각정비:사전사용)	20,000,000원	20,000	0	20,000
하수관거 긴급복구 수선(사전사용)	81,000,000원	81,000	0	81,000
가로등 전기료	112,000,000원	112,000	0	112,000
사이언스빌 진입로 보안등 설치공사	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 재난관리과 >		2,862,349	2,777,349	85,000
- 순시비 보조 -		290,000	205,000	85,000
시설물 개보수 및 소하천 정비	150,000,000원	150,000	100,000	50,000
지방하천 정비	110,000,000원	110,000	75,000	35,000
< 교통과 >		13,389,800	10,148,800	3,241,000
- 순시비 보조 -		12,540,800	9,299,800	3,241,000
화물자동차 유가보조금	12,231,000,000원	12,231,000	8,990,000	3,241,000
< 공원녹지과 >		1,606,993	1,586,993	20,000
도시공원 정비사업(2개소)	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 보건소 >		5,486,866	5,491,016	△4,150
- 순시비 보조 -		4,396,168	4,400,318	△4,150
경로진료 약제비 지원	11,978,000원	11,978	16,128	△4,150

세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	241,029,240	214,639,881	26,389,359	12.29%
	국 55,230,757	53,082,223	2,148,534	
	광 5,623,518	3,152,838	2,470,680	
	기 2,677,142	1,868,749	808,393	
	특 474,546	420,946	53,600	
	시 62,196,810	54,740,575	7,456,235	
	특 1,783,880	715,000	1,068,880	
	구 112,042,587	99,659,550	12,383,037	
	지 1,000,000	1,000,000	0	
정책사업	186,670,648	164,629,238	22,041,410	13.39%
	국 55,187,907	53,039,373	2,148,534	
	광 5,623,518	3,152,838	2,470,680	
	기 2,677,142	1,868,749	808,393	
	특 474,546	420,946	53,600	
	시 62,072,810	54,616,575	7,456,235	
	특 1,783,880	715,000	1,068,880	
	구 57,850,845	49,815,757	8,035,088	
	지 1,000,000	1,000,000	0	
재무활동	7,765,992	4,383,936	3,382,056	77.15%
행정운영경비	46,592,600	45,626,707	965,893	2.12%
	국 42,850	42,850	0	
	시 124,000	124,000	0	
	구 46,425,750	45,459,857	965,893	
일반공공행정	19,967,343	17,802,104	2,165,239	12.16%
	국 143,926	144,641	△715	
	특 309,946	309,946	0	
	시 130,968	124,968	6,000	
	특 263,380	240,000	23,380	
	구 18,119,123	15,982,549	2,136,574	
	지 1,000,000	1,000,000	0	
입법및선거관리	821,427	795,887	25,540	3.21%
지방의회운영지원	821,427	795,887	25,540	3.21%
의정활동지원	549,370	549,370	0	0.00%
의회사무지원	272,057	246,517	25,540	10.36%
지방행정・재정지원	583,729	530,729	53,000	9.99%
	특 9,946	9,946	0	
	특 20,000	20,000	0	
	구 553,783	500,783	53,000	
지방세수확충	583,729	530,729	53,000	9.99%
	특 9,946	9,946	0	
	특 20,000	20,000	0	
	구 553,783	500,783	53,000	
지방세관리	466,497	414,497	52,000	12.55%
	특 1,818	1,818	0	
	특 20,000	20,000	0	
	구 444,679	392,679	52,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세외수입관리	37,316	37,316	0	0.00%
	특 8,128	8,128	0	
	구 29,188	29,188	0	
과세자료조사	79,916	78,916	1,000	1.27%
재정·금융	4,133,730	4,123,936	9,794	0.24%
재무활동(기획감사실)	4,133,730	4,123,936	9,794	0.24%
내부거래지출	3,094,988	3,094,988	0	0.00%
보전지출	1,038,742	1,028,948	9,794	0.95%
일반행정	14,428,457	12,351,552	2,076,905	16.81%
	국 143,926	144,641	△715	
	특 300,000	300,000	0	
	시 130,968	124,968	6,000	
	특 243,380	220,000	23,380	
	구 12,610,183	10,561,943	2,048,240	
	지 1,000,000	1,000,000	0	
구정 기획 · 조정	718,757	708,857	9,900	1.40%
	시 29,086	29,086	0	
	구 689,671	679,771	9,900	
구정기획운영	45,200	45,200	0	0.00%
통계행정관리	105,382	105,382	0	0.00%
	시 29,086	29,086	0	
	구 76,296	76,296	0	
국내외교류 활성화	24,977	17,477	7,500	42.91%
예산의 효율적 운영	445,442	443,042	2,400	0.54%
평가역량강화	10,800	10,800	0	0.00%
법무행정관리	76,898	76,898	0	0.00%
감사업무추진	10,058	10,058	0	0.00%
정보통신관리	158,075	158,075	0	0.00%
통신운영 관리	158,075	158,075	0	0.00%
구행정종합홍보	308,701	276,601	32,100	11.61%
구정홍보 운영	308,701	276,601	32,100	11.61%
자치행정체계구축	100,000	100,000	0	0.00%
자치행정운영	100,000	100,000	0	0.00%
행정지원체계구축	2,115,578	2,064,231	51,347	2.49%
지방행정지원	207,153	199,948	7,205	3.60%
인사관리운영	296,754	296,754	0	0.00%
교육행정운영	316,379	316,379	0	0.00%
공무원단체 운영	1,295,292	1,251,150	44,142	3.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치행정체계구축		3,378,607	1,697,299	1,681,308	99.06%
	국	41,486	41,486	0	
	시	95,882	95,882	0	
	특	180,000	180,000	0	
	구	3,061,239	1,379,931	1,681,308	
자치행정운영		1,141,410	1,160,102	△18,692	△1.61%
	국	6,320	6,320	0	
	시	62,000	62,000	0	
	특	180,000	180,000	0	
	구	893,090	911,782	△18,692	
동청사 확충		1,700,000	0	1,700,000	100.00%
새마을 지원		183,997	183,997	0	0.00%
	시	24,803	24,803	0	
	구	159,194	159,194	0	
자원봉사 활성화 지원		232,770	232,770	0	0.00%
	국	35,166	35,166	0	
	시	9,079	9,079	0	
	구	188,525	188,525	0	
국내외교류활성화		60,600	60,600	0	0.00%
주민등록행정관리		59,830	59,830	0	0.00%
회계영선관리		3,592,934	3,440,347	152,587	4.44%
	특	300,000	300,000	0	
	구	2,292,934	2,140,347	152,587	
	지	1,000,000	1,000,000	0	
회계 및 물품관리		652,208	609,714	42,494	6.97%
청사관리		2,940,726	2,830,633	110,093	3.89%
	특	300,000	300,000	0	
	구	1,640,726	1,530,633	110,093	
	지	1,000,000	1,000,000	0	
전자구정의 고도화		797,182	790,357	6,825	0.86%
	국	54,990	54,990	0	
	구	742,192	735,367	6,825	
정보화관리		797,182	790,357	6,825	0.86%
	국	54,990	54,990	0	
	구	742,192	735,367	6,825	
고객만족 민원행정추진		222,169	205,956	16,213	7.87%
	국	47,450	48,165	△715	
	특	40,000	40,000	0	
	구	134,719	117,791	16,928	
민원행정관리		119,766	119,436	330	0.28%
	특	40,000	40,000	0	
	구	79,766	79,436	330	
기록물 관리		48,359	36,540	11,819	32.35%
가족관계등록 민원행정		39,966	36,067	3,899	10.81%
	국	35,851	35,851	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 4,115	216	3,899	
여권발급운영	14,078	13,913	165	1.19%
	국 11,599	12,314	△715	
	구 2,479	1,599	880	
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	341,460	335,834	5,626	1.68%
	특 2,600	0	2,600	
	구 338,860	335,834	3,026	
민원행정 서비스 제공	56,143	53,117	3,026	5.70%
주민자치 활성화	285,317	282,717	2,600	0.92%
	특 2,600	0	2,600	
	구 282,717	282,717	0	
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	363,884	349,558	14,326	4.10%
	특 2,600	0	2,600	
	구 361,284	349,558	11,726	
민원행정서비스제공	68,582	56,856	11,726	20.62%
주민자치 활성화	295,302	292,702	2,600	0.89%
	특 2,600	0	2,600	
	구 292,702	292,702	0	
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	391,947	379,721	12,226	3.22%
	특 2,600	0	2,600	
	구 389,347	379,721	9,626	
민원행정서비스 제공	99,771	90,145	9,626	10.68%
주민자치 활성화	292,176	289,576	2,600	0.90%
	특 2,600	0	2,600	
	구 289,576	289,576	0	
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	283,307	270,831	12,476	4.61%
	특 2,600	0	2,600	
	구 280,707	270,831	9,876	
민원행정 서비스 제공	112,043	102,167	9,876	9.67%
주민자치 활성화	171,264	168,664	2,600	1.54%
	특 2,600	0	2,600	
	구 168,664	168,664	0	
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	370,395	356,889	13,506	3.78%
	시 6,000	0	6,000	
	특 2,600	0	2,600	
	구 361,795	356,889	4,906	
민원행정 서비스 제공	74,179	69,273	4,906	7.08%
주민자치 활성화	296,216	287,616	8,600	2.99%
	시 6,000	0	6,000	
	특 2,600	0	2,600	
	구 287,616	287,616	0	
주민참여 열린행정 운영(신성동)	330,758	325,882	4,876	1.50%
	특 2,600	0	2,600	
	구 328,158	325,882	2,276	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민원행정 서비스 제공	78,929	76,853	2,076	2.70%
주민자치 활성화	251,829	249,029	2,800	1.12%
	특 2,600	0	2,600	
	구 249,229	249,029	200	
주민참여 열린행정 운영(전민동)	323,887	294,619	29,268	9.93%
	특 2,600	0	2,600	
	구 321,287	294,619	26,668	
민원행정 서비스제공	88,867	62,199	26,668	42.88%
주민자치 활성화	235,020	232,420	2,600	1.12%
	특 2,600	0	2,600	
	구 232,420	232,420	0	
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	357,176	341,640	15,536	4.55%
	특 2,600	0	2,600	
	구 354,576	341,640	12,936	
민원행정 서비스 제공	94,226	81,290	12,936	15.91%
주민자치 활성화	262,950	260,350	2,600	1.00%
	특 2,600	0	2,600	
	구 260,350	260,350	0	
주민참여 열린행정 운영(관평동)	265,711	254,855	10,856	4.26%
	특 2,580	0	2,580	
	구 263,131	254,855	8,276	
민원행정 서비스 제공	83,912	75,636	8,276	10.94%
주민자치 활성화	181,799	179,219	2,580	1.44%
	특 2,580	0	2,580	
	구 179,219	179,219	0	
재무활동(자치행정과)	6,821	0	6,821	100.00%
보전지출	6,821	0	6,821	100.00%
재무활동(회계정보과)	738	0	738	100.00%
보전지출	738	0	738	100.00%
재무활동(구민봉사실)	370	0	370	100.00%
보전지출	370	0	370	100.00%
공공질서및안전	12,132,487	11,726,020	406,467	3.47%
	국 6,879,727	6,879,727	0	
	시 2,723,849	2,673,849	50,000	
	구 2,528,911	2,172,444	356,467	
재난방재·민방위	12,132,487	11,726,020	406,467	3.47%
	국 6,879,727	6,879,727	0	
	시 2,723,849	2,673,849	50,000	
	구 2,528,911	2,172,444	356,467	
재난관리 및 민방위운영	11,865,954	11,466,020	399,934	3.49%
	국 6,879,727	6,879,727	0	
	시 2,723,849	2,673,849	50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 2,262,378	1,912,444	349,934	
자원관리 및 민방위 교육훈련	283,445	278,845	4,600	1.65%
	국 23,912	23,912	0	
	시 25,773	25,773	0	
	구 233,760	229,160	4,600	
재해예방 및 수해복구	6,316,173	5,991,173	325,000	5.42%
	국 3,955,815	3,955,815	0	
	시 1,731,407	1,681,407	50,000	
	구 628,951	353,951	275,000	
수해상습지 개선사업	3,619,669	3,549,335	70,334	1.98%
	국 1,912,000	1,912,000	0	
	시 637,335	637,335	0	
	구 1,070,334	1,000,000	70,334	
하천환경 정비	1,646,667	1,646,667	0	0.00%
	국 988,000	988,000	0	
	시 329,334	329,334	0	
	구 329,333	329,333	0	
재무활동(재난관리과)	266,533	260,000	6,533	2.51%
보전지출	266,533	260,000	6,533	2.51%
교육	527,356	503,726	23,630	4.69%
	시 158,000	158,000	0	
	구 369,356	345,726	23,630	
평생·직업교육	527,356	503,726	23,630	4.69%
	시 158,000	158,000	0	
	구 369,356	345,726	23,630	
평생학습도시 조성	527,356	503,726	23,630	4.69%
	시 158,000	158,000	0	
	구 369,356	345,726	23,630	
평생학습 활성화	527,356	503,726	23,630	4.69%
	시 158,000	158,000	0	
	구 369,356	345,726	23,630	
문화및관광	8,055,044	5,555,407	2,499,637	44.99%
	국 48,200	48,200	0	
	기 529,529	179,529	350,000	
	시 1,427,522	577,522	850,000	
	특 825,000	150,000	675,000	
	구 5,224,793	4,600,156	624,637	
문화예술	4,077,002	2,843,365	1,233,637	43.39%
	국 48,200	48,200	0	
	시 1,126,600	276,600	850,000	
	특 75,000	0	75,000	
	구 2,827,202	2,518,565	308,637	
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,454,500	454,500	1,000,000	220.02%
	시 850,000	0	850,000	
	구 604,500	454,500	150,000	
공공도서관 건립	1,454,500	454,500	1,000,000	220.02%
	시 850,000	0	850,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	604,500	454,500	150,000	
문화산업육성 및 문화예술활동지원		943,885	847,655	96,230	11.35%
	국	8,000	8,000	0	
	시	125,600	125,600	0	
	특	75,000	0	75,000	
	구	735,285	714,055	21,230	
전통문화 보존육성		119,190	117,960	1,230	1.04%
	시	45,600	45,600	0	
	구	73,590	72,360	1,230	
지방문화예술 활성화		824,695	729,695	95,000	13.02%
	국	8,000	8,000	0	
	시	80,000	80,000	0	
	특	75,000	0	75,000	
	구	661,695	641,695	20,000	
독서인프라 구축		1,589,158	1,485,210	103,948	7.00%
	국	40,200	40,200	0	
	시	123,000	123,000	0	
	구	1,425,958	1,322,010	103,948	
공공도서관 운영관리		473,087	456,737	16,350	3.58%
노은도서관 운영		259,178	218,578	40,600	18.57%
	시	30,000	30,000	0	
	구	229,178	188,578	40,600	
유성도서관 운영		380,012	357,314	22,698	6.35%
	국	16,200	16,200	0	
	시	33,000	33,000	0	
	구	330,812	308,114	22,698	
구즉도서관 운영		281,163	274,263	6,900	2.52%
	국	24,000	24,000	0	
	시	30,000	30,000	0	
	구	227,163	220,263	6,900	
진잠도서관 운영		195,718	178,318	17,400	9.76%
	시	30,000	30,000	0	
	구	165,718	148,318	17,400	
문화산업육성 및 문화예술활동 지원		56,000	56,000	0	0.00%
	시	28,000	28,000	0	
	구	28,000	28,000	0	
공공도서관 건립		56,000	56,000	0	0.00%
	시	28,000	28,000	0	
	구	28,000	28,000	0	
재무활동(문화관광과)		17,691	0	17,691	100.00%
보전지출		17,691	0	17,691	100.00%
재무활동(평생학습원)		15,768	0	15,768	100.00%
보전지출		15,768	0	15,768	100.00%
관광		506,534	291,534	215,000	73.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광산업진흥		506,534	291,534	215,000	73.75%
온천시설관리		405,994	190,994	215,000	112.57%
관광자원 개발 및 홍보		85,140	85,140	0	0.00%
온천 문화 개발		15,400	15,400	0	0.00%
체육		3,471,508	2,420,508	1,051,000	43.42%
	기	529,529	179,529	350,000	
	시	300,922	300,922	0	
	특	750,000	150,000	600,000	
	구	1,891,057	1,790,057	101,000	
체육 활성화		3,471,508	2,420,508	1,051,000	43.42%
	기	529,529	179,529	350,000	
	시	300,922	300,922	0	
	특	750,000	150,000	600,000	
	구	1,891,057	1,790,057	101,000	
체육활동지원		1,468,588	1,468,588	0	0.00%
	기	179,529	179,529	0	
	시	140,922	140,922	0	
	구	1,148,137	1,148,137	0	
공공체육시설 확충		1,219,920	868,920	351,000	40.39%
	기	350,000	0	350,000	
	시	0	0	0	
	특	0	0	0	
	구	1,000	0	1,000	
체육시설 관리		783,000	83,000	700,000	843.37%
	특	600,000	0	600,000	
	구	183,000	83,000	100,000	
환경보호		10,745,958	7,794,359	2,951,599	37.87%
	국	50,240	45,500	4,740	
	기	9,881	9,881	0	
	특	11,000	11,000	0	
	시	257,500	229,657	27,843	
	특	125,000	125,000	0	
	구	10,292,337	7,373,321	2,919,016	
상하수도·수질		345,740	321,740	24,000	7.46%
	시	114,780	94,780	20,000	
	구	230,960	226,960	4,000	
맑은물 보전 관리		345,740	321,740	24,000	7.46%
	시	114,780	94,780	20,000	
	구	230,960	226,960	4,000	
수질 보전 관리		54,896	30,896	24,000	77.68%
	시	20,100	100	20,000	
	구	34,796	30,796	4,000	
오수시설 관리		290,844	290,844	0	0.00%
	시	94,680	94,680	0	
	구	196,164	196,164	0	
폐기물		10,165,327	7,237,728	2,927,599	40.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 4,740	0	4,740	
	시 77,220	69,377	7,843	
	특 125,000	125,000	0	
	구 9,958,367	7,043,351	2,915,016	
자원순환형 폐기물 관리	10,150,311	7,237,728	2,912,583	40.24%
	국 4,740	0	4,740	
	시 77,220	69,377	7,843	
	특 125,000	125,000	0	
	구 9,943,351	7,043,351	2,900,000	
생활폐기물의 효율적 관리	6,711,404	3,811,404	2,900,000	76.09%
	시 4,377	4,377	0	
	구 6,707,027	3,807,027	2,900,000	
쾌적한 생활환경 조성	61,810	61,810	0	0.00%
	시 40,000	40,000	0	
	구 21,810	21,810	0	
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,055,162	3,042,579	12,583	0.41%
	국 4,740	0	4,740	
	시 32,843	25,000	7,843	
	특 125,000	125,000	0	
	구 2,892,579	2,892,579	0	
폐기물의 안정적 처리	2,800	2,800	0	0.00%
폐기물 처리기반 구축	319,135	319,135	0	0.00%
재무활동(환경보호과)	15,016	0	15,016	100.00%
보전지출	15,016	0	15,016	100.00%
대기	53,269	53,269	0	0.00%
	기 9,881	9,881	0	
	시 20,000	20,000	0	
	구 23,388	23,388	0	
쾌적한 대기 보전	53,269	53,269	0	0.00%
	기 9,881	9,881	0	
	시 20,000	20,000	0	
	구 23,388	23,388	0	
대기 보전 관리	53,269	53,269	0	0.00%
	기 9,881	9,881	0	
	시 20,000	20,000	0	
	구 23,388	23,388	0	
환경보호일반	181,622	181,622	0	0.00%
	국 45,500	45,500	0	
	특 11,000	11,000	0	
	시 45,500	45,500	0	
	구 79,622	79,622	0	
친환경도시 조성	181,622	181,622	0	0.00%
	국 45,500	45,500	0	
	특 11,000	11,000	0	
	시 45,500	45,500	0	
	구 79,622	79,622	0	
환경정책 관리	79,622	79,622	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	102,000	102,000	0	0.00%
	국 45,500	45,500	0	
	특 11,000	11,000	0	
	시 45,500	45,500	0	
사회복지	87,845,045	81,678,359	6,166,686	7.55%
	국 42,913,563	40,782,858	2,130,705	
	광 800,000	800,000	0	
	기 767,267	311,872	455,395	
	시 29,022,901	28,643,623	379,278	
	구 14,341,314	11,140,006	3,201,308	
기초생활보장	11,487,234	10,052,082	1,435,152	14.28%
	국 10,093,802	8,801,180	1,292,622	
	시 904,174	802,721	101,453	
	구 489,258	448,181	41,077	
국민기초생활보장	11,487,234	10,052,082	1,435,152	14.28%
	국 10,093,802	8,801,180	1,292,622	
	시 904,174	802,721	101,453	
	구 489,258	448,181	41,077	
기초생활수급자 및 차상위지원	11,331,087	9,895,935	1,435,152	14.50%
	국 9,988,699	8,696,077	1,292,622	
	시 856,130	754,677	101,453	
	구 486,258	445,181	41,077	
자활지원 사업	156,147	156,147	0	0.00%
	국 105,103	105,103	0	
	시 48,044	48,044	0	
	구 3,000	3,000	0	
취약계층지원	15,547,110	13,450,897	2,096,213	15.58%
	국 4,858,230	4,691,980	166,250	
	기 415,395	0	415,395	
	시 7,722,884	7,932,666	△209,782	
	구 2,550,601	826,251	1,724,350	
대민복지활성화	119,573	119,573	0	0.00%
	시 119,573	119,573	0	
복지정책지원	119,573	119,573	0	0.00%
	시 119,573	119,573	0	
대민복지 활성화	3,750,079	3,469,393	280,686	8.09%
	국 1,649,924	1,579,094	70,830	
	시 1,686,461	1,556,605	129,856	
	구 413,694	333,694	80,000	
복지정책지원	2,415,515	2,314,759	100,756	4.35%
	국 1,649,924	1,579,094	70,830	
	시 710,291	680,365	29,926	
	구 55,300	55,300	0	
복지시설운영지원	1,197,384	1,087,384	110,000	10.12%
	시 838,990	808,990	30,000	
	구 358,394	278,394	80,000	
복지만두레 활성화	137,180	67,250	69,930	103.99%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 137,180	67,250	69,930	
대민복지 증진	1,181,129	1,181,129	0	0.00%
	시 1,181,129	1,181,129	0	
복지시설 운영 활성화	1,181,129	1,181,129	0	0.00%
	시 1,181,129	1,181,129	0	
장애인복지증진	8,854,779	8,680,802	173,977	2.00%
	국 3,208,306	3,112,886	95,420	
	기 415,395	0	415,395	
	시 4,735,721	5,075,359	△339,638	
	구 495,357	492,557	2,800	
장애인생활안정지원	5,166,668	5,110,737	55,931	1.09%
	국 3,084,840	3,045,761	39,079	
	시 1,731,971	1,717,919	14,052	
	구 349,857	347,057	2,800	
장애인 복지시설 기반구축	3,688,111	3,570,065	118,046	3.31%
	국 123,466	67,125	56,341	
	기 415,395	0	415,395	
	시 3,003,750	3,357,440	△353,690	
	구 145,500	145,500	0	
재무활동(사회복지과)	1,641,550	0	1,641,550	100.00%
보전지출	1,641,550	0	1,641,550	100.00%
보육・가족및여성	40,199,580	38,409,083	1,790,497	4.66%
	국 18,952,808	18,514,754	438,054	
	기 179,608	139,608	40,000	
	시 14,455,876	13,926,354	529,522	
	구 6,611,288	5,828,367	782,921	
저출산 활성화	192,000	192,000	0	0.00%
	시 96,000	96,000	0	
	구 96,000	96,000	0	
저출산장려 지원	192,000	192,000	0	0.00%
	시 96,000	96,000	0	
	구 96,000	96,000	0	
영유아복지증진	35,990,692	34,184,022	1,806,670	5.29%
	국 18,228,329	17,779,119	449,210	
	시 12,097,736	11,540,513	557,223	
	구 5,664,627	4,864,390	800,237	
영유아보육지원	28,176,341	27,846,558	329,783	1.18%
	국 16,316,949	16,345,399	△28,450	
	시 8,172,403	7,992,080	180,323	
	구 3,686,989	3,509,079	177,910	
보육시설 기반구축	7,814,351	6,337,464	1,476,887	23.30%
	국 1,911,380	1,433,720	477,660	
	시 3,925,333	3,548,433	376,900	
	구 1,977,638	1,355,311	622,327	
여성아동복지증진	4,016,888	4,033,061	△16,173	△0.40%
	국 724,479	735,635	△11,156	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 179,608	139,608	40,000	
	시 2,262,140	2,289,841	△27,701	
	구 850,661	867,977	△17,316	
아동보호강화	1,335,622	1,399,882	△64,260	△4.59%
	국 92,364	88,989	3,375	
	시 857,071	900,888	△43,817	
	구 386,187	410,005	△23,818	
아동복지시설 기반구축	2,122,516	2,155,227	△32,711	△1.52%
	국 543,673	556,388	△12,715	
	시 1,291,926	1,301,924	△9,998	
	구 286,917	296,915	△9,998	
여성지원강화	558,750	477,952	80,798	16.91%
	국 88,442	90,258	△1,816	
	기 179,608	139,608	40,000	
	시 113,143	87,029	26,114	
	구 177,557	161,057	16,500	
노인·청소년	20,111,489	19,269,813	841,676	4.37%
	국 9,008,723	8,774,944	233,779	
	광 800,000	800,000	0	
	기 172,264	172,264	0	
	시 5,561,967	5,603,882	△41,915	
	구 4,568,535	3,918,723	649,812	
청소년 보호	1,694,435	1,692,735	1,700	0.10%
	광 800,000	800,000	0	
	기 172,264	172,264	0	
	시 204,421	204,421	0	
	구 517,750	516,050	1,700	
청소년 활동 지원	1,694,435	1,692,735	1,700	0.10%
	광 800,000	800,000	0	
	기 172,264	172,264	0	
	시 204,421	204,421	0	
	구 517,750	516,050	1,700	
노인복지증진	17,739,098	17,577,078	162,020	0.92%
	국 9,008,723	8,774,944	233,779	
	시 5,357,546	5,399,461	△41,915	
	구 3,372,829	3,402,673	△29,844	
노인 생활안정 지원	13,369,820	12,795,279	574,541	4.49%
	국 8,432,223	8,033,444	398,779	
	시 3,485,810	3,381,752	104,058	
	구 1,451,787	1,380,083	71,704	
노인복지시설 기반구축	4,369,278	4,781,799	△412,521	△8.63%
	국 576,500	741,500	△165,000	
	시 1,871,736	2,017,709	△145,973	
	구 1,921,042	2,022,590	△101,548	
재무활동(교육과학일자리추진단)	206,523	0	206,523	100.00%
보전지출	206,523	0	206,523	100.00%
재무활동(가정복지과)	471,433	0	471,433	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출		471,433	0	471,433	100.00%
보훈		499,632	496,484	3,148	0.63%
	시	378,000	378,000	0	
	구	121,632	118,484	3,148	
보훈문화 확산		499,632	496,484	3,148	0.63%
	시	378,000	378,000	0	
	구	121,632	118,484	3,148	
보훈가족 지원		499,632	496,484	3,148	0.63%
	시	378,000	378,000	0	
	구	121,632	118,484	3,148	
보건		10,783,259	10,333,911	449,348	4.35%
	국	1,305,142	1,305,142	0	
	기	1,338,301	1,338,168	133	
	시	5,549,766	5,553,916	△4,150	
	구	2,590,050	2,136,685	453,365	
보건의료		10,643,671	10,201,446	442,225	4.33%
	국	1,292,942	1,292,942	0	
	기	1,338,301	1,338,168	133	
	시	5,486,866	5,491,016	△4,150	
	구	2,525,562	2,079,320	446,242	
주민의료보건서비스 제공		10,218,368	10,201,446	16,922	0.17%
	국	1,292,942	1,292,942	0	
	기	1,338,301	1,338,168	133	
	시	5,486,866	5,491,016	△4,150	
	구	2,100,259	2,079,320	20,939	
모자보건 증진		938,708	938,708	0	0.00%
	국	177,052	177,052	0	
	기	359,962	359,962	0	
	시	200,847	200,847	0	
	구	200,847	200,847	0	
주민건강증진		1,190,693	1,193,860	△3,167	△0.27%
	기	272,425	272,292	133	
	시	312,309	316,459	△4,150	
	구	605,959	605,109	850	
질병예방관리		1,139,551	1,119,862	19,689	1.76%
	국	890	890	0	
	기	301,543	301,543	0	
	시	255,302	255,302	0	
	구	581,816	562,127	19,689	
보건행정관리		271,173	269,673	1,500	0.56%
가족보건 관리		6,678,243	6,679,343	△1,100	△0.02%
	국	1,115,000	1,115,000	0	
	기	404,371	404,371	0	
	시	4,718,408	4,718,408	0	
	구	440,464	441,564	△1,100	
재무활동(보건소)		425,303	0	425,303	100.00%
보전지출		425,303	0	425,303	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식품의약안전	139,588	132,465	7,123	5.38%
	국 12,200	12,200	0	
	시 62,900	62,900	0	
	구 64,488	57,365	7,123	
위생업소 수준향상	132,465	132,465	0	0.00%
	국 12,200	12,200	0	
	시 62,900	62,900	0	
	구 57,365	57,365	0	
건전위생업소 육성	85,686	85,686	0	0.00%
	시 53,700	53,700	0	
	구 31,986	31,986	0	
식품위생관리	46,779	46,779	0	0.00%
	국 12,200	12,200	0	
	시 9,200	9,200	0	
	구 25,379	25,379	0	
재무활동(위생과)	7,123	0	7,123	100.00%
보전지출	7,123	0	7,123	100.00%
농림해양수산	7,073,276	6,818,049	255,227	3.74%
	국 1,904,993	1,891,189	13,804	
	광 47,138	47,138	0	
	기 32,164	29,299	2,865	
	시 2,938,551	2,853,304	85,247	
	구 2,150,430	1,997,119	153,311	
농업·농촌	5,709,467	5,460,326	249,141	4.56%
	국 1,297,119	1,283,315	13,804	
	기 32,164	29,299	2,865	
	시 2,702,958	2,617,711	85,247	
	구 1,677,226	1,530,001	147,225	
농축산물 생산 · 유통관리	5,639,511	5,460,326	179,185	3.28%
	국 1,297,119	1,283,315	13,804	
	기 32,164	29,299	2,865	
	시 2,702,958	2,617,711	85,247	
	구 1,607,270	1,530,001	77,269	
친환경 농업육성 지원	2,634,174	2,476,999	157,175	6.35%
	국 1,046,390	1,032,586	13,804	
	기 27,004	24,139	2,865	
	시 703,606	638,652	64,954	
	구 857,174	781,622	75,552	
농업기반시설구축	120,000	90,000	30,000	33.33%
	시 67,500	37,500	30,000	
	구 52,500	52,500	0	
축산농가 육성지원	443,160	438,910	4,250	0.97%
	국 149,146	149,146	0	
	기 5,160	5,160	0	
	시 173,257	173,172	85	
	구 115,597	111,432	4,165	
농.축산물 유통환경개선	2,442,177	2,454,417	△12,240	△0.50%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 101,583	101,583	0	
	시 1,758,595	1,768,387	△9,792	
	구 581,999	584,447	△2,448	
재무활동(지역경제과)	69,956	0	69,956	100.00%
보전지출	69,956	0	69,956	100.00%
임업・산촌	1,363,809	1,357,723	6,086	0.45%
	국 607,874	607,874	0	
	광 47,138	47,138	0	
	시 235,593	235,593	0	
	구 473,204	467,118	6,086	
산림조성관리	1,363,809	1,357,723	6,086	0.45%
	국 607,874	607,874	0	
	광 47,138	47,138	0	
	시 235,593	235,593	0	
	구 473,204	467,118	6,086	
산림조성	827,166	827,166	0	0.00%
	국 454,244	454,244	0	
	시 136,274	136,274	0	
	구 236,648	236,648	0	
산림보호 관리	536,643	530,557	6,086	1.15%
	국 153,630	153,630	0	
	광 47,138	47,138	0	
	시 99,319	99,319	0	
	구 236,556	230,470	6,086	
산업・중소기업	2,217,476	2,197,301	20,175	0.92%
	국 1,087,116	1,087,116	0	
	특 36,600	0	36,600	
	시 576,283	576,726	△443	
	구 517,477	533,459	△15,982	
산업진흥・고도화	2,217,476	2,197,301	20,175	0.92%
	국 1,087,116	1,087,116	0	
	특 36,600	0	36,600	
	시 576,283	576,726	△443	
	구 517,477	533,459	△15,982	
지역경제관리	2,017,359	2,034,264	△16,905	△0.83%
	국 1,086,516	1,086,516	0	
	시 571,283	571,726	△443	
	구 359,560	376,022	△16,462	
대덕연구개발특구지원	18,730	18,730	0	0.00%
일자리창출	1,888,729	1,905,634	△16,905	△0.89%
	국 1,086,516	1,086,516	0	
	시 571,283	571,726	△443	
	구 230,930	247,392	△16,462	
과학기술인력 양성	109,900	109,900	0	0.00%
지역경제관리	200,117	163,037	37,080	22.74%
	국 600	600	0	
	특 36,600	0	36,600	
	세			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 5,000	5,000	0	
	구 157,917	157,437	480	
지역경제활성화	3,024	3,024	0	0.00%
지역물가 안정관리	38,074	33,074	5,000	15.12%
	특 5,000	0	5,000	
	구 33,074	33,074	0	
시장활성화	158,419	126,339	32,080	25.39%
	특 31,600	0	31,600	
	시 5,000	5,000	0	
	구 121,819	121,339	480	
지역에너지관리	600	600	0	0.00%
	국 600	600	0	
수송및교통	18,819,213	14,636,442	4,182,771	28.58%
	광 849,000	849,000	0	
	시 13,785,800	10,312,800	3,473,000	
	특 500,000	200,000	300,000	
	구 3,684,413	3,274,642	409,771	
도로	3,409,231	2,842,569	566,662	19.93%
	시 396,000	164,000	232,000	
	특 300,000	200,000	100,000	
	구 2,713,231	2,478,569	234,662	
도로 관리	3,409,231	2,842,569	566,662	19.93%
	시 396,000	164,000	232,000	
	특 300,000	200,000	100,000	
	구 2,713,231	2,478,569	234,662	
도로유지관리	834,633	674,218	160,415	23.79%
도로시설물 관리	2,084,598	1,898,351	186,247	9.81%
	시 306,000	94,000	212,000	
	구 1,778,598	1,804,351	△25,753	
주민편익도로 개설	490,000	270,000	220,000	81.48%
	시 90,000	70,000	20,000	
	특 300,000	200,000	100,000	
	구 100,000	0	100,000	
대중교통·물류등기타	15,409,982	11,793,873	3,616,109	30.66%
	광 849,000	849,000	0	
	시 13,389,800	10,148,800	3,241,000	
	특 200,000	0	200,000	
	구 971,182	796,073	175,109	
교통환경 개선	15,315,373	11,793,873	3,521,500	29.86%
	광 849,000	849,000	0	
	시 13,389,800	10,148,800	3,241,000	
	특 200,000	0	200,000	
	구 876,573	796,073	80,500	
교통행정지도	12,231,000	8,990,000	3,241,000	36.05%
	시 12,231,000	8,990,000	3,241,000	
마을버스 운영관리	927,062	651,562	275,500	42.28%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 39,800	39,800	0	
	특 200,000	0	200,000	
	구 687,262	611,762	75,500	
교통문화 정착	22,359	22,359	0	0.00%
교통기반시설 관리	2,134,952	2,129,952	5,000	0.23%
	광 849,000	849,000	0	
	시 1,119,000	1,119,000	0	
	구 166,952	161,952	5,000	
재무활동(교통과)	94,609	0	94,609	100.00%
보전지출	94,609	0	94,609	100.00%
국토및지역개발	14,002,720	8,301,676	5,701,044	68.67%
	국 855,000	855,000	0	
	광 3,927,380	1,456,700	2,470,680	
	특 117,000	100,000	17,000	
	시 5,501,670	2,912,210	2,589,460	
	특 70,500	0	70,500	
	구 3,531,170	2,977,766	553,404	
수자원	2,007,123	1,741,771	265,352	15.23%
	국 792,000	792,000	0	
	시 849,500	733,500	116,000	
	구 365,623	216,271	149,352	
수자원관리	760,426	679,426	81,000	11.92%
	시 711,000	630,000	81,000	
	구 49,426	49,426	0	
하수도 유지관리	760,426	679,426	81,000	11.92%
	시 711,000	630,000	81,000	
	구 49,426	49,426	0	
수자원관리	1,132,345	1,062,345	70,000	6.59%
	국 792,000	792,000	0	
	시 138,500	103,500	35,000	
	구 201,845	166,845	35,000	
하수도유지관리	792,000	792,000	0	0.00%
	국 792,000	792,000	0	
하천유지관리	340,345	270,345	70,000	25.89%
	시 138,500	103,500	35,000	
	구 201,845	166,845	35,000	
재무활동(건설과)	114,352	0	114,352	100.00%
보전지출	114,352	0	114,352	100.00%
지역및도시	11,995,597	6,559,905	5,435,692	82.86%
	국 63,000	63,000	0	
	광 3,927,380	1,456,700	2,470,680	
	특 117,000	100,000	17,000	
	시 4,652,170	2,178,710	2,473,460	
	특 70,500	0	70,500	
	구 3,165,547	2,761,495	404,052	
도시공간 조성	6,996,868	2,070,268	4,926,600	237.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	광 3,677,380	1,206,700	2,470,680	
	시 3,178,460	725,000	2,453,460	
	구 141,028	138,568	2,460	
도시계획	6,996,868	2,070,268	4,926,600	237.97%
	광 3,677,380	1,206,700	2,470,680	
	시 3,178,460	725,000	2,453,460	
	구 141,028	138,568	2,460	
공원등 관리	103,612	103,612	0	0.00%
공원등 관리	103,612	103,612	0	0.00%
건축질서 확립	218,750	215,750	3,000	1.39%
	시 25,000	25,000	0	
	구 193,750	190,750	3,000	
건실한 건축 주택행정 구현	123,945	123,945	0	0.00%
불법건축물 예방 및 단속	9,854	9,854	0	0.00%
선진광고문화 정착	84,951	81,951	3,000	3.66%
	시 25,000	25,000	0	
	구 59,951	56,951	3,000	
지적행정 구현	519,762	471,621	48,141	10.21%
	국 3,000	3,000	0	
	특 42,000	25,000	17,000	
	시 77,310	77,310	0	
	구 397,452	366,311	31,141	
효율적인 토지관리	56,717	56,717	0	0.00%
지적관리	43,378	43,378	0	0.00%
	국 1,000	1,000	0	
	구 42,378	42,378	0	
국공유재산관리	188,686	188,686	0	0.00%
도로명주소기반구축	230,981	182,840	48,141	26.33%
	국 2,000	2,000	0	
	특 42,000	25,000	17,000	
	시 77,310	77,310	0	
	구 109,671	78,530	31,141	
공원관리	1,861,162	1,782,187	78,975	4.43%
	광 50,000	50,000	0	
	특 75,000	75,000	0	
	시 526,000	506,000	20,000	
	구 1,210,162	1,151,187	58,975	
도시공원 관리	1,861,162	1,782,187	78,975	4.43%
	광 50,000	50,000	0	
	특 75,000	75,000	0	
	시 526,000	506,000	20,000	
	구 1,210,162	1,151,187	58,975	
녹지관리	1,843,855	1,813,855	30,000	1.65%
	국 60,000	60,000	0	
	광 200,000	200,000	0	
	시 845,400	845,400	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 738,455	708,455	30,000	
꽃도시 조성	263,505	263,505	0	0.00%
	시 60,000	60,000	0	
	구 203,505	203,505	0	
녹지조성	610,000	610,000	0	0.00%
	국 60,000	60,000	0	
	광 200,000	200,000	0	
	시 218,400	218,400	0	
	구 131,600	131,600	0	
녹지대 관리	970,350	940,350	30,000	3.19%
	시 567,000	567,000	0	
	구 403,350	373,350	30,000	
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	30,108	10,108	20,000	197.86%
	특 20,000	0	20,000	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익사업	30,108	10,108	20,000	197.86%
	특 20,000	0	20,000	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익시설확충	24,108	10,108	14,000	138.50%
	특 14,000	0	14,000	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익시설확충	24,108	10,108	14,000	138.50%
	특 14,000	0	14,000	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익 시설 확충(노은1동)	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	26,608	10,108	16,500	163.24%
	특 16,500	0	16,500	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익사업	26,608	10,108	16,500	163.24%
	특 16,500	0	16,500	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익시설확충	13,108	13,108	0	0.00%
소규모 주민편익사업	13,108	13,108	0	0.00%
주민편익시설확충	30,108	10,108	20,000	197.86%
	특 20,000	0	20,000	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익사업	30,108	10,108	20,000	197.86%
	특 20,000	0	20,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 10,108	10,108	0	
주민편익시설 확충	18,748	18,748	0	0.00%
주민편익사업	18,748	18,748	0	0.00%
재무활동(건축과)	139,769	0	139,769	100.00%
내부거래지출	136,088	0	136,088	100.00%
보전지출	3,681	0	3,681	100.00%
재무활동(지적과)	47	0	47	100.00%
보전지출	47	0	47	100.00%
재무활동(공원녹지과)	138,660	0	138,660	100.00%
보전지출	138,660	0	138,660	100.00%
예비비	2,267,463	1,665,820	601,643	36.12%
예비비	2,267,463	1,665,820	601,643	36.12%
예비비	2,267,463	1,665,820	601,643	36.12%
예비비	2,267,463	1,665,820	601,643	36.12%
기타	46,592,600 국 42,850 시 124,000 구 46,425,750	45,626,707 42,850 124,000 45,459,857	965,893 0 0 965,893	2.12%
기타	46,592,600 국 42,850 시 124,000 구 46,425,750	45,626,707 42,850 124,000 45,459,857	965,893 0 0 965,893	2.12%
행정운영경비(기획감사실)	140,997	140,397	600	0.43%
인력운영비	67,744	67,744	0	0.00%
기본경비	73,253	72,653	600	0.83%
행정운영경비(공보실)	284,585	283,626	959	0.34%
인력운영비	236,248	235,289	959	0.41%
기본경비	48,337	48,337	0	0.00%
행정운영경비(교육과학일자리추진단)	94,245	94,245	0	0.00%
인력운영비	44,895	44,895	0	0.00%
기본경비	49,350	49,350	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	8,401,383	7,489,303	912,080	12.18%
인력운영비	7,901,333	6,990,353	910,980	13.03%
인력운영비	91,960	91,960	0	0.00%
기본경비	301,637	301,637	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	106,453	105,353	1,100	1.04%
행정운영경비(회계정보과)	23,461,305	23,461,305	0	0.00%
	국 42,850	42,850	0	
	구 23,418,455	23,418,455	0	
인력운영비	23,318,537	23,318,537	0	0.00%
	국 42,850	42,850	0	
	구 23,275,687	23,275,687	0	
기본경비	142,768	142,768	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	112,323	111,785	538	0.48%
인력운영비	65,003	64,465	538	0.83%
기본경비	47,320	47,320	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	249,368	249,368	0	0.00%
인력운영비	151,338	151,338	0	0.00%
기본경비	98,030	98,030	0	0.00%
행정운영경비(구민봉사실)	215,250	214,773	477	0.22%
인력운영비	89,005	88,528	477	0.54%
기본경비	126,245	126,245	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	153,193	153,193	0	0.00%
인력운영비	67,744	67,744	0	0.00%
기본경비	85,449	85,449	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	146,046	145,503	543	0.37%
인력운영비	97,056	96,513	543	0.56%
기본경비	48,990	48,990	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	4,264,576	4,264,576	0	0.00%
인력운영비	4,185,656	4,185,656	0	0.00%
기본경비	78,920	78,920	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	118,368	118,368	0	0.00%
인력운영비	58,067	58,067	0	0.00%
기본경비	60,301	60,301	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	93,460	93,460	0	0.00%
인력운영비	48,389	48,389	0	0.00%
기본경비	45,071	45,071	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	98,856	98,856	0	0.00%
인력운영비	55,173	55,173	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	43,683	43,683	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	738,392	719,846	18,546	2.58%
	시 124,000	124,000	0	
	구 614,392	595,846	18,546	
인력운영비	664,422	645,876	18,546	2.87%
	시 124,000	124,000	0	
	구 540,422	521,876	18,546	
기본경비	73,970	73,970	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	182,450	181,661	789	0.43%
인력운영비	107,025	106,236	789	0.74%
기본경비	75,425	75,425	0	0.00%
행정운영경비(재난관리과)	148,298	148,298	0	0.00%
인력운영비	63,748	63,748	0	0.00%
기본경비	84,550	84,550	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	152,836	151,346	1,490	0.98%
인력운영비	92,343	90,853	1,490	1.64%
기본경비	60,493	60,493	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	193,286	191,720	1,566	0.82%
인력운영비	121,917	120,351	1,566	1.30%
기본경비	71,369	71,369	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	557,673	557,673	0	0.00%
인력운영비	502,462	502,462	0	0.00%
기본경비	55,211	55,211	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	2,409,316	2,406,559	2,757	0.11%
인력운영비	2,255,766	2,253,009	2,757	0.12%
기본경비	153,550	153,550	0	0.00%
행정운영경비(평생학습원)	2,501,095	2,494,239	6,856	0.27%
인력운영비	2,346,469	2,341,463	5,006	0.21%
기본경비	154,626	152,776	1,850	1.21%
행정운영경비(평생학습센터)	2,413	2,413	0	0.00%
인력운영비	2,230	2,230	0	0.00%
기본경비	183	183	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	963,351	954,010	9,341	0.98%
인력운영비	888,086	879,645	8,441	0.96%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	75,265	74,365	900	1.21%
행정운영경비(진잠동)	96,078	96,078	0	0.00%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	57,367	57,367	0	0.00%
행정운영경비(온천1동)	109,546	105,695	3,851	3.64%
인력운영비	44,088	41,937	2,151	5.13%
기본경비	65,458	63,758	1,700	2.67%
행정운영경비(온천2동)	102,228	99,428	2,800	2.82%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	63,517	60,717	2,800	4.61%
행정운영경비(노은1동)	96,363	95,363	1,000	1.05%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	57,652	56,652	1,000	1.77%
행정운영경비(노은2동)	98,698	98,398	300	0.30%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	59,987	59,687	300	0.50%
행정운영경비(신성동)	110,092	110,092	0	0.00%
인력운영비	41,937	41,937	0	0.00%
기본경비	68,155	68,155	0	0.00%
행정운영경비(전민동)	97,418	97,418	0	0.00%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	58,707	58,707	0	0.00%
행정운영경비(구즉동)	99,198	99,198	0	0.00%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	60,487	60,487	0	0.00%
행정운영경비(관평동)	99,914	98,514	1,400	1.42%
인력운영비	35,485	35,485	0	0.00%
기본경비	64,429	63,029	1,400	2.22%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	7,260,947	6,639,010	621,937
	시 29,086	29,086	0
	구 7,231,861	6,609,924	621,937
구정 기획 · 조정	718,757	708,857	9,900
	시 29,086	29,086	0
	구 689,671	679,771	9,900
국내외교류 활성화	24,977	17,477	7,500
국내외 교류 및 자매도시와의 교류	24,977	17,477	7,500
201 일반운영비	11,100	3,600	7,500
02 공공운영비	7,500	0	7,500
<공공요금및제세>	7,500	0	7,500
시도지사 협의회 국제화분담금 7,500,000원	7,500	0	7,500
예산의 효율적 운영	445,442	443,042	2,400
계획적 예산편성 관리	59,882	57,482	2,400
303 포상금	2,400	0	2,400
01 포상금	2,400	0	2,400
조기집행 우수부서 포상	2,400	0	2,400
최우수 500,000원*1개부서	500	0	500
우 수 300,000원*3개부서	900	0	900
장 려 200,000원*5개부서	1,000	0	1,000
행정운영경비(기획감사실)	140,997	140,397	600
기본경비	73,253	72,653	600
기본경비	73,253	72,653	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
디지털카메라 구입 600,000원*1대	600	0	600
예비비	2,267,463	1,665,820	601,643
예비비	2,267,463	1,665,820	601,643
예비비	2,267,463	1,665,820	601,643
801 예비비	2,267,463	1,665,820	601,643
01 예비비	2,267,463	1,665,820	601,643
예비비 2,267,462,680원	2,267,463	1,665,820	601,643
재무활동(기획감사실)	4,133,730	4,123,936	9,794
보전지출	1,038,742	1,028,948	9,794
보전지출	1,038,742	1,028,948	9,794
802 반환금기타	9,794	0	9,794
02 시 · 도비보조금반환금	9,794	0	9,794
사업체조사 9,794,000원	9,794	0	9,794

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공보실	751,361	718,302	33,059
구행정종합홍보	308,701	276,601	32,100
구정홍보 운영	308,701	276,601	32,100
다양한 홍보매체를 통한 구정홍보	211,648	179,548	32,100
201 일반운영비	156,248	151,248	5,000
01 사무관리비	136,968	131,968	5,000
<일반수용비>	134,468	129,468	5,000
구정홍보 광고료 40,000,000원	40,000	35,000	5,000
405 자산취득비	30,400	3,300	27,100
01 자산및물품취득비	30,400	3,300	27,100
구정 홍보 카메라 렌즈 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
구정 홍보 카메라 플레시 600,000원*1식	600	0	600
마이크 보관함 제작 1,000,000원*2식	2,000	0	2,000
대회의실 무선마이크 1,290,000원*16개	20,640	0	20,640
무선마이크 콘트롤 시스템 1,360,000원*1개	1,360	0	1,360
행정운영경비(공보실)	284,585	283,626	959
인력운영비	236,248	235,289	959
인력운영비	236,248	235,289	959
101 인건비	236,248	235,289	959
03 무기계약근로자보수	51,608	50,649	959
방송음향기사(1인)	29,166	28,652	514
봉급 및 수당	23,158	22,278	880
기본급 1,204,900원*1인*12월	14,459	13,957	502
상여금 1,204,900원*1인*400%	4,820	4,653	167
시간외근무수당 7,344원*1.5*1인*180시간	1,983	1,896	87
연차휴가근로수당 7,344원*8시간*1인*20일	1,176	1,124	52
차등근속가산금 10,000원*6년*1인*12월	720	648	72
처우개선비	0	669	△669
교통비 140,000원*1인*12월	1,680	1,440	240
명절휴가비 1,204,900원*1인*75%*2회	1,808	1,745	63
구정홍보 사진제작 전담보조(1인)	22,442	21,997	445
봉급 및 수당	16,880	16,234	646
기본급 907,760원*1인*12월	10,894	10,515	379
상여금 907,760원*1인*400%	3,632	3,505	127
시간외근무수당 5,761원*1.5*1인*180시간	1,556	1,466	90
연차휴가근로수당 5,761원*1인*8시간*15일	692	652	40
차등근속가산금 8,800원*1인*1년*12월	106	96	10
처우개선비	0	488	△488
교통비 140,000원*1인*12월	1,680	1,440	240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
명절휴가비	907,760원*1인*75%*2회	1,362	1,315	47

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육과학일자리추진단	5,686,635	4,495,317	1,191,318
	국 1,086,516	1,086,516	0
	광 800,000	800,000	0
	기 172,264	172,264	0
	시 1,745,277	895,720	849,557
	구 1,882,578	1,540,817	341,761
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,454,500	454,500	1,000,000
	시 850,000	0	850,000
	구 604,500	454,500	150,000
공공도서관 건립	1,454,500	454,500	1,000,000
	시 850,000	0	850,000
	구 604,500	454,500	150,000
작은도서관 설치 및 지원	1,454,500	454,500	1,000,000
	시 850,000	0	850,000
	구 604,500	454,500	150,000
401 시설비및부대비	1,200,000	200,000	1,000,000
	시 850,000	0	850,000
	구 350,000	200,000	150,000
01 시설비	1,171,681	199,205	972,476
작은도서관(어린이) 설립(2010 특세)	0	185,000	△185,000
작은도서관(어린이) 설립 설계용역비(2010 특세)	0	14,205	△14,205
희망마을만들기(경로당, 어린이도서관 등:'10특세 200백만원포함) 1,120,000,000원	1,120,000	0	1,120,000
	시 850,000	0	850,000
	구 270,000	0	270,000
희망마을만들기 설계비 51,681,000원	51,681	0	51,681
02 감리비	21,580	0	21,580
희망마을만들기 감리비 21,580,000원	21,580	0	21,580
03 시설부대비	6,739	795	5,944
작은도서관(어린이) 설립(2010 특세)	0	795	△795
희망마을만들기 시설부대비 6,739,000원	6,739	0	6,739
지역경제관리	2,017,359	2,034,264	△16,905
	국 1,086,516	1,086,516	0
	시 571,283	571,726	△443
	구 359,560	376,022	△16,462
일자리창출	1,888,729	1,905,634	△16,905
	국 1,086,516	1,086,516	0
	시 571,283	571,726	△443
	구 230,930	247,392	△16,462
마을기업육성사업(국비)	130,000	130,000	0
	국 65,000	65,000	0
	시 52,000	51,780	220
	구 13,000	13,220	△220
307 민간이전	89,481	89,820	△339
	국 44,741	44,910	△169

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 35,792	35,775	17
	구 8,948	9,135	△187
02 민간경상보조	89,481	89,820	△339
마을기업 지원 89,481,000원	89,481	89,820	△339
	국 44,741	44,910	△169
	시 35,792	35,775	17
	구 8,948	9,135	△187
402 민간자본이전	40,519	40,180	339
	국 20,259	20,090	169
	시 16,208	16,005	203
	구 4,052	4,085	△33
01 민간자본보조	40,519	40,180	339
마을기업 지원 40,519,000원	40,519	40,180	339
	국 20,259	20,090	169
	시 16,208	16,005	203
	구 4,052	4,085	△33
지역공동체일자리사업(국비)	1,079,649	1,080,714	△1,065
	국 539,825	539,825	0
	시 431,860	432,523	△663
	구 107,964	108,366	△402
206 재료비	160,449	161,514	△1,065
	국 73,287	73,287	0
	시 51,098	51,761	△663
	구 36,064	36,466	△402
01 재료비	160,449	161,514	△1,065
지역공동체사업 등 자재구입 160,449,000원	160,449	161,514	△1,065
	국 73,287	73,287	0
	시 51,098	51,761	△663
	구 36,064	36,466	△402
지역일자리사업	95,266	111,106	△15,840
307 민간이전	0	15,840	△15,840
02 민간경상보조	0	15,840	△15,840
중소벤처기업 신규사원 교육지원사업	0	15,840	△15,840
과학기술인력 양성	109,900	109,900	0
청소년 과학멘토	109,900	109,900	0
201 일반운영비	8,550	8,550	0
03 행사운영비	3,690	3,690	0
청소년 과학멘토사업 행사추진	3,690	3,690	0
표창패	0	1,800	△1,800
표창장 20,000원*20인*1회	400	0	400
과학멘토 사진 전시물 제작 등 35,000원*40점	1,400	0	1,400
청소년 보호	1,694,435	1,692,735	1,700
	광 800,000	800,000	0
	기 172,264	172,264	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	204,421	204,421	0
	구	517,750	516,050	1,700
청소년 활동 지원		1,694,435	1,692,735	1,700
	광	800,000	800,000	0
	기	172,264	172,264	0
	시	204,421	204,421	0
	구	517,750	516,050	1,700
청소년 수련시설(유스호스텔) 기능보강(국비)		1,000,000	1,000,000	0
	광	800,000	800,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	광	800,000	800,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	100,000	100,000	0
01 시설비		981,400	981,400	0
유스호스텔 증축 및 리모델링 954,640,000원		954,640	932,300	22,340
	광	763,712	745,840	17,872
	시	95,464	93,230	2,234
	구	95,464	93,230	2,234
유스호스텔 증축 및 리모델링 실시설계비 26,760,000원		26,760	49,100	△22,340
	광	21,408	39,280	△17,872
	시	2,676	4,910	△2,234
	구	2,676	4,910	△2,234
청소년 수련시설(유스호스텔) 운영		146,700	145,000	1,700
201 일반운영비		46,700	45,000	1,700
01 사무관리비		1,700	0	1,700
<일반수용비>		1,000	0	1,000
유스호스텔 민간위탁 공고 수수료 1,000,000원*1회		1,000	0	1,000
<운영수당>		700	0	700
유스호스텔 민간위탁 심의수당 70,000원*10인		700	0	700
재무활동(교육과학일자리추진단)		206,523	0	206,523
보전지출		206,523	0	206,523
보전지출		206,523	0	206,523
802 반환금기타		206,523	0	206,523
01 국고보조금반환금		97,945	0	97,945
희망근로사업 89,012,560원		89,013	0	89,013
청소년 육성기금(문화존 사업) 6,000원		6	0	6
청소년 방과후 아카데미 운영 449,000원		449	0	449
특별지원 청소년 지원사업 8,477,000원		8,477	0	8,477
02 시・도비보조금반환금		108,578	0	108,578

부서: 교육과학일자리추진단
정책: 재무활동(교육과학일자리추진단)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망근로사업	13,397,420원	13,398	0	13,398
지역일자리사업	90,119,570원	90,120	0	90,120
공공근로사업	1,440,420원	1,441	0	1,441
자립형 지역공동체사업	1,573,720원	1,574	0	1,574
청소년 육성기금(문화존 사업)	4,000원	4	0	4
청소년 방과후 아카데미 운영	225,000원	225	0	225
특별지원 청소년 지원사업	1,816,000원	1,816	0	1,816

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	13,902,389	11,250,833	2,651,556
	국 41,486	41,486	0
	시 95,882	95,882	0
	특금 180,000	180,000	0
	구 13,585,021	10,933,465	2,651,556
행정지원체계구축	2,115,578	2,064,231	51,347
지방행정지원	207,153	199,948	7,205
직원복무관리	12,333	5,128	7,205
201 일반운영비	5,513	5,128	385
01 사무관리비	3,785	3,400	385
<일반수용비>	385	0	385
전자공무원증 발급에 따른 복무관리시스템 정비 385,000원	385	0	385
405 자산취득비	6,820	0	6,820
01 자산및물품취득비	6,820	0	6,820
전자공무원증 카드인식 모듈(설치비포함) 341,000원*20대	6,820	0	6,820
공무원단체 운영	1,295,292	1,251,150	44,142
구청어린이집운영	293,370	289,678	3,692
201 일반운영비	5,600	3,600	2,000
01 사무관리비	5,600	3,600	2,000
<일반수용비>	2,000	0	2,000
어닝천막 1,650,000원*1식	1,650	0	1,650
썬팅설치 350,000원*1식	350	0	350
401 시설비및부대비	1,692	0	1,692
01 시설비	1,692	0	1,692
비디오3.5인치(인터폰) 설치 1,692,000원*1식	1,692	0	1,692
상용직 복지향상	14,605	12,655	1,950
201 일반운영비	7,080	5,130	1,950
01 사무관리비	3,300	1,350	1,950
<피복비>	1,950	0	1,950
무기계약직 체육대회 유니폼 30,000원*65인	1,950	0	1,950
선택적복지제도운영	850,500	839,000	11,500
201 일반운영비	850,500	839,000	11,500
01 사무관리비	850,500	839,000	11,500
<맞춤형복지제도 운영>	850,500	839,000	11,500
복지포인트 850,500,000원	850,500	839,000	11,500
직원후생복지 증진	120,000	93,000	27,000
303 포상금	120,000	93,000	27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	120,000	93,000	27,000
직원자녀 보육수당 99,300,000원	99,300	75,000	24,300
셋째아 직원자녀 보육수당 20,700,000원	20,700	18,000	2,700
자치행정체계구축	3,378,607	1,697,299	1,681,308
	국 41,486	41,486	0
	시 95,882	95,882	0
	특금 180,000	180,000	0
	구 3,061,239	1,379,931	1,681,308
자치행정운영	1,141,410	1,160,102	△18,692
	국 6,320	6,320	0
	시 62,000	62,000	0
	특금 180,000	180,000	0
	구 893,090	911,782	△18,692
공공재산관리	600,932	630,932	△30,000
401 시설비및부대비	600,205	630,205	△30,000
01 시설비	588,676	618,676	△30,000
봉산동 경로당 부지매입비 70,205,000원	70,205	100,205	△30,000
방범용CCTV설치	218,906	208,018	10,888
	특금 180,000	180,000	0
	구 38,906	28,018	10,888
201 일반운영비	38,906	28,018	10,888
02 공공운영비	38,906	28,018	10,888
<공공요금및제세>	25,357	22,469	2,888
방범용 CCTV 운영비	23,053	20,165	2,888
통신료 21,216,000원	21,216	18,480	2,736
전기료 1,837,000원	1,837	1,685	152
<시설장비유지비>	13,549	5,549	8,000
방범용 CCTV 시설장비유지비 13,549,000원	13,549	5,549	8,000
자치구관리	14,268	13,848	420
201 일반운영비	4,668	4,248	420
01 사무관리비	4,668	4,248	420
<운영수당>	420	0	420
기부심사위원회 회의참석수당 70,000원*3인*2회	420	0	420
방동2통 마을회관 리모델링(시비)	0	22,000	△22,000
	시 0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비	0	22,000	△22,000
	시 0	22,000	△22,000
01 시설비	0	22,000	△22,000
방동2통 마을회관 리모델링 및 철거비(폐기물처리비용 포함)	0	20,359	△20,359
	시 0	20,359	△20,359
방동2통 마을회관 리모델링 설계비	0	1,641	△1,641

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	1,641	△1,641
마을회관 리모델링(시비)	22,000	0	22,000
	시 22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	시 22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
세동2통 마을회관 리모델링 및 철거비(폐기물 처리비용 포함) 20,359,000원	20,359	0	20,359
	시 20,359	0	20,359
세동2통 마을회관 리모델링 설계비 1,641,000원	1,641	0	1,641
	시 1,641	0	1,641
동청사 확충	1,700,000	0	1,700,000
도안신도시 주민센터 부지매입	1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
도안신도시 주민센터 신축 부지매입비 1,700,000,000원	1,700,000	0	1,700,000
행정운영경비(자치행정과)	8,401,383	7,489,303	912,080
인력운영비	7,901,333	6,990,353	910,980
인력운영비(이체)	7,901,333	6,990,353	910,980
101 인건비	2,108,462	2,072,036	36,426
01 보수	357,672	337,672	20,000
<수당>	402,834	382,834	20,000
공무원 명예퇴직수당 330,000,000원	330,000	310,000	20,000
03 무기계약근로자보수	1,489,294	1,472,868	16,426
후생관취사,단순업무보조(8인)	221,859	205,433	16,426
봉급 및 수당	166,291	152,186	14,105
기본급 961,560원*8인*12월	92,310	89,103	3,207
상여금 961,560원*8인*400%	30,770	29,701	1,069
시간외근무수당 6,868원*8인*1.5*180시간	14,835	13,727	1,108
연차휴가근로수당 6,868원*8인*8시간*20일	8,792	8,135	657
차등근속가산금 13,600원*8인*15년*12월	19,584	11,520	8,064
교통비 140,000원*8인*12월	13,440	11,520	1,920
명절휴가비 961,560원*8인*75%*2회	11,539	11,138	401
304 연금부담금등	4,270,150	3,395,596	874,554
01 연금부담금	3,420,569	2,611,015	809,554
연금부담금 1,910,170,000원	1,910,170	1,593,926	316,244
보전금 703,212,000원	703,212	553,592	149,620
퇴직수당 부담금 754,129,000원	754,129	429,694	324,435
재해보상 부담금 50,658,000원	50,658	31,403	19,255

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	849,581	784,581	65,000
국민건강보험 부담금 801,350,000원	801,350	736,350	65,000
기본경비	106,453	105,353	1,100
기본경비	106,453	105,353	1,100
201 일반운영비	28,512	27,412	1,100
01 사무관리비	28,512	27,412	1,100
<임차료:도안신도시 이동민원실>	1,100	0	1,100
전자복사기 170,000원*1대*2월	340	0	340
레이저프린터 110,000원*1대*2월	220	0	220
모사전송기 70,000원*1대*2월	140	0	140
현수막 제작 100,000원*4개	400	0	400
재무활동(자치행정과)	6,821	0	6,821
보전지출	6,821	0	6,821
보전지출	6,821	0	6,821
802 반환금기타	6,821	0	6,821
01 국고보조금반환금	1,035	0	1,035
강제동원피해 진상규명 업무보조인부임 390,230원	391	0	391
자원봉사 교육, D/B 코디네이터 인부임 641,500원	642	0	642
자원봉사자 보험료 1,190원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	5,786	0	5,786
제5회 전국동시지방선거 경비(시,교육청 50%) 5,580,000원	5,580	0	5,580
새마을지도자 자녀 장학금 205,000원	205	0	205
자원봉사자 보험료 595원	1	0	1

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	27,852,159	27,692,009	160,150
	국 97,840	97,840	0
	특세 300,000	300,000	0
	구 26,454,319	26,294,169	160,150
	지 1,000,000	1,000,000	0
회계영선관리	3,592,934	3,440,347	152,587
	특세 300,000	300,000	0
	구 2,292,934	2,140,347	152,587
	지 1,000,000	1,000,000	0
회계 및 물품관리	652,208	609,714	42,494
차량관리	373,456	330,962	42,494
201 일반운영비	373,456	330,962	42,494
01 사무관리비	4,720	2,720	2,000
<일반수용비>	4,720	2,720	2,000
검사 수수료(부서업무변경) 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
02 공공운영비	368,736	328,242	40,494
<공공요금및제세>	48,100	40,500	7,600
자동차세(부서업무변경) 11,000,000원	11,000	9,000	2,000
자동차 환경개선부담금(부서업무변경) 10,000,000원	10,000	8,600	1,400
자동차보험료(부서업무변경)	27,100	22,900	4,200
화물	18,800	14,600	4,200
중형 7,800,000원	7,800	3,600	4,200
<차량선박비>	290,052	257,158	32,894
승합(부서업무변경)	39,428	36,724	2,704
소형(15인승이하) 18,928,000원	18,928	16,224	2,704
화물(부서업무변경)	104,125	73,935	30,190
대형(6톤이상) 16,818,000원	16,818	11,212	5,606
중형(6톤미만) 43,022,000원	43,022	18,438	24,584
청사관리	2,940,726	2,830,633	110,093
	특세 300,000	300,000	0
	구 1,640,726	1,530,633	110,093
	지 1,000,000	1,000,000	0
구청사 시설개선 및 공사	507,698	404,298	103,400
401 시설비및부대비	499,698	396,298	103,400
01 시설비	493,000	393,000	100,000
의회동 연결통로 설치공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
02 감리비	2,500	0	2,500
의회동 연결통로 설치공사 감리비 2,500,000원	2,500	0	2,500
03 시설부대비	4,198	3,298	900
의회동 연결통로 설치공사 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900	0	900

부서: 회계정보과
정책: 회계영선관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사 주차장 유료화사업	117,485	110,792	6,693
101 인건비	5,873	0	5,873
04 기간제근로자등보수	5,873	0	5,873
청사 부설주차장 기간제근로자 인건비	5,873	0	5,873
기본급(주휴수당 포함) 34,560원*2인*74일	5,115	0	5,115
간식비 3,000원*2인*44일	264	0	264
기간제근로자 5대보험료 5,115,000원*9.640%	494	0	494
201 일반운영비	820	0	820
01 사무관리비	820	0	820
〈일반수용비〉	600	0	600
청사 부설주차장운영 수용비 100,000원*3종*2회	600	0	600
〈피복비〉	220	0	220
청사 부설주차장 기간제근로자 피복비(동복) 110,000원*2인*1벌	220	0	220
전자구정의 고도화	797,182	790,357	6,825
	국 54,990	54,990	0
	구 742,192	735,367	6,825
정보화관리	797,182	790,357	6,825
	국 54,990	54,990	0
	구 742,192	735,367	6,825
시스템 및 전산장비 운영	276,223	269,398	6,825
405 자산취득비	6,825	0	6,825
01 자산및물품취득비	6,825	0	6,825
시군구 행정정보시스템 메모리 증설(모듈카드) 6,825,000원	6,825	0	6,825
재무활동(회계정보과)	738	0	738
보전지출	738	0	738
보전지출	738	0	738
802 반환금기타	738	0	738
01 국고보조금반환금	738	0	738
시군구 정보화 공통기반시스템 리스비 306,420원	307	0	307
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 리스비 430,540원	431	0	431

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	5,051,941	3,671,482	1,380,459
	국 8,000	8,000	0
	기 529,529	179,529	350,000
	시 426,522	426,522	0
	특금 825,000	150,000	675,000
	구 3,262,890	2,907,431	355,459
문화산업육성 및 문화예술활동지원	943,885	847,655	96,230
	국 8,000	8,000	0
	시 125,600	125,600	0
	특금 75,000	0	75,000
	구 735,285	714,055	21,230
전통문화 보존육성	119,190	117,960	1,230
	시 45,600	45,600	0
	구 73,590	72,360	1,230
전통민속문화 시연 및 행사지원	20,190	18,960	1,230
201 일반운영비	3,750	2,520	1,230
01 사무관리비	3,750	2,520	1,230
<운영수당>	3,750	2,520	1,230
문화재보존 영향여부 조사수당 3,750,000원	3,750	2,520	1,230
지방문화예술 활성화	824,695	729,695	95,000
	국 8,000	8,000	0
	시 80,000	80,000	0
	특금 75,000	0	75,000
	구 661,695	641,695	20,000
지방문화원 사업 활동지원	183,700	108,700	75,000
	특금 75,000	0	75,000
	구 108,700	108,700	0
402 민간자본이전	75,000	0	75,000
	특금 75,000	0	75,000
01 민간자본보조	75,000	0	75,000
유성문화원 시설보강(특금:사전사용) 75,000,000원	75,000	0	75,000
	특금 75,000	0	75,000
테마축제 개최	365,100	355,100	10,000
201 일반운영비	365,100	355,100	10,000
01 사무관리비	15,100	5,100	10,000
<일반수용비>	11,600	1,600	10,000
2012 대한민국 온천대축제 사전 홍보비 10,000,000원	10,000	0	10,000
음악회 개최	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
2011 가을음악회 개최비 및 홍보비 등 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
관광산업진흥		506,534	291,534	215,000
온천시설관리		405,994	190,994	215,000
온천시설유지관리		405,994	190,994	215,000
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
정기 온천자원조사 연구 용역비 200,000,000원		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
구)온천사업소 건축물 안전진단 용역 15,000,000원		15,000	0	15,000
체육 활성화		3,471,508	2,420,508	1,051,000
	기	529,529	179,529	350,000
	시	300,922	300,922	0
	특금	750,000	150,000	600,000
	구	1,891,057	1,790,057	101,000
공공체육시설 확충		1,219,920	868,920	351,000
	기	350,000	0	350,000
	시	160,000	160,000	0
	특금	150,000	150,000	0
	구	559,920	558,920	1,000
학교운동장 인조잔디 조성(국비)		350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000
308 자치단체등이전		350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000
06 교육기관에대한보조금		350,000	0	350,000
학교운동장 인조잔디 조성(외삼초:사전사용) 350,000,000원		350,000	0	350,000
	기	350,000	0	350,000
체육시설 유지보수정비		84,920	83,920	1,000
201 일반운영비		34,920	33,920	1,000
01 사무관리비		16,040	15,040	1,000
<일반수용비>		1,000	0	1,000
체육시설 철거 및 이전비용(공동관리아파트) 1,000,000원		1,000	0	1,000
체육시설 관리		783,000	83,000	700,000
	특금	600,000	0	600,000
	구	183,000	83,000	100,000
체육시설 관리		783,000	83,000	700,000
	특금	600,000	0	600,000
	구	183,000	83,000	100,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	특금	600,000	0	600,000
	구	100,000	0	100,000

부서: 문화관광과
정책: 체육 활성화
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	683,884	0	683,884
체육관 리모델링공사(진잠,구즉)			
683,884,000원	683,884	0	683,884
특금	586,186	0	586,186
구	97,698	0	97,698
02 감리비	11,816	0	11,816
체육관 리모델링공사(진잠,구즉) 감리비			
11,816,000원	11,816	0	11,816
특금	10,128	0	10,128
구	1,688	0	1,688
03 시설부대비	4,300	0	4,300
체육관 리모델링공사(진잠,구즉) 시설부대비			
4,300,000원	4,300	0	4,300
특금	3,686	0	3,686
구	614	0	614
행정운영경비(문화관광과)	112,323	111,785	538
인력운영비	65,003	64,465	538
인력운영비	65,003	64,465	538
101 인건비	65,003	64,465	538
03 무기계약근로자보수	21,593	21,055	538
기계관리 업무보조(1인)	538	0	538
봉급 및 수당	538	0	538
기본급			
1,346,040원*1인*12월-15,592,000원	561	0	561
상여금 1,346,040원*1인*400%-5,198,000원	187	0	187
시간외근무수당			
8,019원*1인*1.5*180시간-2,072,000원	94	0	94
연차유급휴가수당			
8,019원*8시간*1인*20일-1,228,000원	56	0	56
차등근속가산금			
10,000원*6년*1인*12월-648,000원	72	0	72
처우개선비	△743	0	△743
교통비 140,000원*1인*12월-1,440,000원	240	0	240
명절휴가비			
1,346,040원*1인*75%*2회-1,949,000원	71	0	71
재무활동(문화관광과)	17,691	0	17,691
보전지출	17,691	0	17,691
보전지출	17,691	0	17,691
802 반환금기타	17,691	0	17,691
01 국고보조금반환금	2,275	0	2,275
스포츠바우처사업 2,275,000원	2,275	0	2,275
02 시・도비보조금반환금	15,416	0	15,416
스포츠바우처사업 1,137,500원	1,138	0	1,138

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육지원사업	2,460,000원	2,460	0	2,460
문화재보전정비(지원)	7,238,000원	7,238	0	7,238
문화원 사무국장인건비	179,360원	180	0	180
민속놀이 육성	4,400,000원	4,400	0	4,400

부서: 세무과
정책: 지방세수확충
단위: 지방세관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	833,097	780,097	53,000
	특세 9,946	9,946	0
	특금 20,000	20,000	0
	구 803,151	750,151	53,000
지방세수확충	583,729	530,729	53,000
	특세 9,946	9,946	0
	특금 20,000	20,000	0
	구 553,783	500,783	53,000
지방세관리	466,497	414,497	52,000
	특세 1,818	1,818	0
	특금 20,000	20,000	0
	구 444,679	392,679	52,000
부과 세정관리	337,153	285,153	52,000
	특세 1,818	1,818	0
	구 335,335	283,335	52,000
201 일반운영비	224,758	189,758	35,000
02 공공운영비	171,988	136,988	35,000
<공공요금및제세>	171,100	136,100	35,000
고지서발송우편료	169,660	134,660	35,000
일반 120,100,000원	120,100	85,100	35,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
지방세 감면조례에 대한 분석 용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
인증기 2,000,000원	2,000	0	2,000
과세자료조사	79,916	78,916	1,000
개별주택가격산정	74,232	73,232	1,000
201 일반운영비	48,497	47,497	1,000
01 사무관리비	46,872	45,872	1,000
<일반수용비>	41,472	40,472	1,000
개별주택관련 물품구입 4,000,000원	4,000	3,500	500
주택가격 현황도면구축비 6,000,000원	6,000	5,500	500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구민봉사실	437,789	420,729	17,060
	국 47,450	48,165	△715
	특금 40,000	40,000	0
	구 350,339	332,564	17,775
고객만족 민원행정추진	222,169	205,956	16,213
	국 47,450	48,165	△715
	특금 40,000	40,000	0
	구 134,719	117,791	16,928
민원행정관리	119,766	119,436	330
	특금 40,000	40,000	0
	구 79,766	79,436	330
민원실 환경개선	3,635	3,305	330
201 일반운영비	3,635	3,305	330
01 사무관리비	3,203	2,873	330
<임차료>	1,086	756	330
레이저프린터(민원용) 110,000원*1대*3회	330	0	330
기록물 관리	48,359	36,540	11,819
기록물 유지관리	48,359	36,540	11,819
101 인건비	17,394	8,185	9,209
04 기간제근로자등보수	17,394	8,185	9,209
비전자 문서 DB구축 인부임 34,560원*3인*27일*3회	8,399	0	8,399
기간제근로자 5대보험료 8,399,000원*9.640%	810	0	810
201 일반운영비	27,455	25,055	2,400
02 공공운영비	19,792	17,392	2,400
<시설장비유지비>	19,792	17,392	2,400
항온항습기 중앙제어장치 수리 1,100,000원*2식	2,200	0	2,200
항온항습기 휴즈교체 20,000원*10개	200	0	200
301 일반보상금	210	0	210
10 행사실비보상금	210	0	210
정보공개모니터단 교육참석자 실비보상 10,000원*21인*1회	210	0	210
가족관계등록 민원행정	39,966	36,067	3,899
	국 35,851	35,851	0
	구 4,115	216	3,899
가족관계등록관리	4,115	216	3,899
101 인건비	3,899	0	3,899
04 기간제근로자등보수	3,899	0	3,899
가족관계등록부 오류사항 정비인부 34,560원*1인*28일*2회	1,936	0	1,936
기간제근로자 5대보험료 1,936,000원*9.640%	187	0	187

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기간제근로자 연차수당 미지급분(2008 ~ 2010) 1,775,600원	1,776	0	1,776
여권발급운영	14,078	13,913	165
	국 11,599	12,314	△715
	구 2,479	1,599	880
여권발급운영(국비)	11,599	12,314	△715
	국 11,599	12,314	△715
101 인건비	11,599	12,314	△715
	국 11,599	12,314	△715
04 기간제근로자등보수	11,599	12,314	△715
여권민원창구 보조 인부 10,483,000원	10,483	11,198	△715
	국 10,483	11,198	△715
여권발급운영	2,479	1,599	880
201 일반운영비	2,479	1,599	880
01 사무관리비	2,479	1,599	880
<일반수용비>	2,479	1,599	880
여권 등기배송용 봉투 제작 880원*1,000매	880	0	880
행정운영경비(구민봉사실)	215,250	214,773	477
인력운영비	89,005	88,528	477
인력운영비	89,005	88,528	477
101 인건비	89,005	88,528	477
03 무기계약근로자보수	24,487	24,010	477
우편물관리 업무보조(1인)	24,487	24,010	477
봉급 및 수당	19,324	18,595	729
기본급 961,560원*1인*12월	11,539	11,138	401
상여금 (961,560원*1인*400%)+560,000원	4,407	4,273	134
시간외근무수당 6,179원*1.5*1인*180시간	1,669	1,592	77
연차휴가근로수당 6,179원*8시간*1인*20일	989	944	45
차등근속가산금 10,000원*6년*1인*12월	720	648	72
처우개선비	0	542	△542
교통비 140,000원*1인*12월	1,680	1,440	240
명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443	1,393	50
재무활동(구민봉사실)	370	0	370
보전지출	370	0	370
보전지출	370	0	370
802 반환금기타	370	0	370
01 국고보조금반환금	370	0	370
가족관계등록사무 369,190원	370	0	370

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	53,714,380	48,547,174	5,167,206
	국 29,972,055	28,159,393	1,812,662
	시 15,162,371	14,373,839	788,532
	구 8,579,954	6,013,942	2,566,012
대민복지 활성화	3,750,079	3,469,393	280,686
	국 1,649,924	1,579,094	70,830
	시 1,686,461	1,556,605	129,856
	구 413,694	333,694	80,000
복지정책지원	2,415,515	2,314,759	100,756
	국 1,649,924	1,579,094	70,830
	시 710,291	680,365	29,926
	구 55,300	55,300	0
지역사회서비스투자사업(국비)	2,284,305	2,183,549	100,756
	국 1,599,314	1,528,484	70,830
	시 684,991	655,065	29,926
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
<일반수용비>	1,000	0	1,000
지역사회서비스투자사업 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
307 민간이전	2,283,305	2,183,549	99,756
	국 1,598,314	1,528,484	69,830
	시 684,991	655,065	29,926
05 민간위탁금	2,283,305	2,183,549	99,756
지역사회서비스투자사업 2,283,305,000원	2,283,305	2,183,549	99,756
	국 1,598,314	1,528,484	69,830
	시 684,991	655,065	29,926
복지시설운영지원	1,197,384	1,087,384	110,000
	시 838,990	808,990	30,000
	구 358,394	278,394	80,000
푸드마켓 운영(시비)	190,000	160,000	30,000
	시 142,000	112,000	30,000
	구 48,000	48,000	0
307 민간이전	190,000	160,000	30,000
	시 142,000	112,000	30,000
	구 48,000	48,000	0
10 사회복지보조	190,000	160,000	30,000
이동형 푸드마켓 운영(사전사용) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
사회복지관 운영지원(시비)	925,359	845,359	80,000
	시 677,990	677,990	0
	구 247,369	167,369	80,000
307 민간이전	925,359	845,359	80,000
	시 677,990	677,990	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	247,369	167,369	80,000
10 사회복지보조		925,359	845,359	80,000
사회복지관 기본운영비 672,970,000원		672,970	592,970	80,000
	시	504,025	504,025	0
	구	168,945	88,945	80,000
복지만두레 활성화		137,180	67,250	69,930
	시	137,180	67,250	69,930
복지만두레 운영(시비)		76,430	6,500	69,930
	시	76,430	6,500	69,930
201 일반운영비		4,400	2,000	2,400
	시	4,400	2,000	2,400
01 사무관리비		2,600	2,000	600
<일반수용비>		600	0	600
복지만두레 빌리지 표찰 제작(사전사용) 40,000원*15가구		600	0	600
	시	600	0	600
03 행사운영비		1,800	0	1,800
복지만두레 자체평가 및 전진대회 개최(사전사용) 1,800,000원*1회		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
301 일반보상금		2,600	0	2,600
	시	2,600	0	2,600
10 행사실비보상금		2,600	0	2,600
사례관리담당자 회의참석 실비보상(사전사용) 350,000원*4회		1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
복지만두레 자체평가 및 전진대회 참석자 실비보상(사전사용) 1,200,000원		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
307 민간이전		61,500	4,500	57,000
	시	61,500	4,500	57,000
10 사회복지보조		61,500	4,500	57,000
프로그램 공모사업(사전사용)		57,000	0	57,000
구 45,000,000원		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
동 12,000,000원		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
※ 온천2: 5,000, 노은2: 3,000, 구즉동: 4,000		0	0	0
405 자산취득비		7,930	0	7,930
	시	7,930	0	7,930
01 자산및물품취득비		7,930	0	7,930
컴퓨터 및 복합기 등 구입(사전사용) 793,000원*10대		7,930	0	7,930
	시	7,930	0	7,930
영유아복지증진		35,990,692	34,184,022	1,806,670

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 18,228,329	17,779,119	449,210
	시 12,097,736	11,540,513	557,223
	구 5,664,627	4,864,390	800,237
영유아보육지원	28,176,341	27,846,558	329,783
	국 16,316,949	16,345,399	△28,450
	시 8,172,403	7,992,080	180,323
	구 3,686,989	3,509,079	177,910
영유아보육료(국비)	26,266,919	26,183,586	83,333
	국 15,760,152	15,710,152	50,000
	시 7,354,737	7,331,404	23,333
	구 3,152,030	3,142,030	10,000
307 민간이전	26,266,919	26,183,586	83,333
	국 15,760,152	15,710,152	50,000
	시 7,354,737	7,331,404	23,333
	구 3,152,030	3,142,030	10,000
05 민간위탁금	26,266,919	26,183,586	83,333
영유아보육료 26,266,919,000원	26,266,919	26,183,586	83,333
	국 15,760,152	15,710,152	50,000
	시 7,354,737	7,331,404	23,333
	구 3,152,030	3,142,030	10,000
보육시설 미이용 아동 양육지원(국비)	927,995	1,058,745	△130,750
	국 556,797	635,247	△78,450
	시 259,839	296,449	△36,610
	구 111,359	127,049	△15,690
301 일반보상금	927,995	1,058,745	△130,750
	국 556,797	635,247	△78,450
	시 259,839	296,449	△36,610
	구 111,359	127,049	△15,690
01 사회보장적수혜금	927,995	1,058,745	△130,750
보육시설 미이용아동 양육지원 927,995,000원	927,995	1,058,745	△130,750
	국 556,797	635,247	△78,450
	시 259,839	296,449	△36,610
	구 111,359	127,049	△15,690
셋째아 보육료 지원(시비)	847,200	480,000	367,200
	시 423,600	240,000	183,600
	구 423,600	240,000	183,600
301 일반보상금	847,200	480,000	367,200
	시 423,600	240,000	183,600
	구 423,600	240,000	183,600
01 사회보장적수혜금	847,200	480,000	367,200
셋째아 보육료 847,200,000원	847,200	480,000	367,200
	시 423,600	240,000	183,600
	구 423,600	240,000	183,600
저소득층 아동 입소료 및 현장학습 지원(시비)	33,427	23,427	10,000
	시 33,427	23,427	10,000
301 일반보상금	33,427	23,427	10,000
	시 33,427	23,427	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		33,427	23,427	10,000
저소득층 아동 입소료 및 현장학습비 지원				
33,427,000원		33,427	23,427	10,000
	시	33,427	23,427	10,000
보육시설 기반구축		7,814,351	6,337,464	1,476,887
	국	1,911,380	1,433,720	477,660
	시	3,925,333	3,548,433	376,900
	구	1,977,638	1,355,311	622,327
보육시설 종사자 인건비 지원(국비)		2,829,114	1,947,953	881,161
	국	1,662,160	1,168,772	493,388
	시	816,868	545,427	271,441
	구	350,086	233,754	116,332
307 민간이전		2,829,114	1,947,953	881,161
	국	1,662,160	1,168,772	493,388
	시	816,868	545,427	271,441
	구	350,086	233,754	116,332
10 사회복지보조		2,829,114	1,947,953	881,161
보육시설종사자 인건비 2,829,114,000원		2,829,114	1,947,953	881,161
	국	1,662,160	1,168,772	493,388
	시	816,868	545,427	271,441
	구	350,086	233,754	116,332
공공형 보육시설 지원(국비)		127,200	127,974	△774
	국	61,056	76,784	△15,728
	시	45,792	35,833	9,959
	구	20,352	15,357	4,995
307 민간이전		127,200	127,974	△774
	국	61,056	76,784	△15,728
	시	45,792	35,833	9,959
	구	20,352	15,357	4,995
10 사회복지보조		127,200	127,974	△774
공공형 보육시설 지원 127,200,000원		127,200	127,974	△774
	국	61,056	76,784	△15,728
	시	45,792	35,833	9,959
	구	20,352	15,357	4,995
민간보육시설 교재교구비 지원(시비)		70,350	42,850	27,500
	시	70,350	42,850	27,500
307 민간이전		70,350	42,850	27,500
	시	70,350	42,850	27,500
10 사회복지보조		70,350	42,850	27,500
도서구입비 지원		70,350	42,850	27,500
21인 이상 26,250,000원		26,250	20,500	5,750
	시	26,250	20,500	5,750
20인 이하 44,100,000원		44,100	22,350	21,750
	시	44,100	22,350	21,750
보육시설 종사자 특별수당(시비)		152,000	132,000	20,000
	시	152,000	132,000	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	152,000	132,000	20,000
	시 152,000	132,000	20,000
10 사회복지보조	152,000	132,000	20,000
보육시설 종사자 특별수당 152,000,000원	152,000	132,000	20,000
	시 152,000	132,000	20,000
보육시설 종사자 교통급식비 지원(시비)	672,120	526,760	145,360
	시 336,060	313,380	22,680
	구 336,060	213,380	122,680
307 민간이전	672,120	526,760	145,360
	시 336,060	313,380	22,680
	구 336,060	213,380	122,680
10 사회복지보조	672,120	526,760	145,360
보육시설종사자 교통급식비 672,120,000원	672,120	526,760	145,360
	시 336,060	313,380	22,680
	구 336,060	213,380	122,680
보육시설 보육교사 장기근속수당(시비)	56,160	47,160	9,000
	시 56,160	47,160	9,000
307 민간이전	56,160	47,160	9,000
	시 56,160	47,160	9,000
10 사회복지보조	56,160	47,160	9,000
보육시설 보육교사 장기근속수당 56,160,000원	56,160	47,160	9,000
	시 56,160	47,160	9,000
보육교사 처우개선(시비)	592,000	684,000	△92,000
	시 592,000	684,000	△92,000
307 민간이전	592,000	684,000	△92,000
	시 592,000	684,000	△92,000
10 사회복지보조	592,000	684,000	△92,000
보육교사 처우개선 592,000,000원	592,000	684,000	△92,000
	시 592,000	684,000	△92,000
특수보육시설 운영지원(시비)	977,940	724,100	253,840
	시 488,970	427,050	61,920
	구 488,970	297,050	191,920
307 민간이전	977,940	724,100	253,840
	시 488,970	427,050	61,920
	구 488,970	297,050	191,920
10 사회복지보조	977,940	724,100	253,840
특수보육시설 보육교사 특별수당 953,280,000원	953,280	699,440	253,840
	시 476,640	414,720	61,920
	구 476,640	284,720	191,920
영,유아반보육시설종사자 특별수당 지원(시비)	954,000	746,200	207,800
	시 477,000	443,100	33,900
	구 477,000	303,100	173,900
307 민간이전	954,000	746,200	207,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	477,000	443,100	33,900
	구	477,000	303,100	173,900
10 사회복지보조		954,000	746,200	207,800
영·유아반 보육시설종사자 특별수당 954,000,000원		954,000	746,200	207,800
	시	477,000	443,100	33,900
	구	477,000	303,100	173,900
평가인증 통과시설 지원(시비)		95,000	70,000	25,000
	시	47,500	35,000	12,500
	구	47,500	35,000	12,500
307 민간이전		95,000	70,000	25,000
	시	47,500	35,000	12,500
	구	47,500	35,000	12,500
10 사회복지보조		95,000	70,000	25,000
보육시설 평가인증 통과시설 지원 95,000,000원		95,000	70,000	25,000
	시	47,500	35,000	12,500
	구	47,500	35,000	12,500
보훈문화 확산		499,632	496,484	3,148
	시	378,000	378,000	0
	구	121,632	118,484	3,148
보훈가족 지원		499,632	496,484	3,148
	시	378,000	378,000	0
	구	121,632	118,484	3,148
보훈가족 위문		121,632	118,484	3,148
201 일반운영비		2,432	1,584	848
02 공공운영비		2,000	1,152	848
<시설장비유지비>		2,000	1,152	848
보훈단체사무실 유지보수비 2,000,000원		2,000	1,152	848
301 일반보상금		34,200	31,900	2,300
01 사회보장적수혜금		7,200	2,400	4,800
참전유공자 사망위로금 (100,000원*4인*6월)+(200,000원*4인*6월)		7,200	2,400	4,800
12 기타보상금		27,000	29,500	△2,500
국가유공자위문 25,500,000원		25,500	27,500	△2,000
애국지사위문 1,500,000원		1,500	2,000	△500
국민기초생활보장		11,487,234	10,052,082	1,435,152
	국	10,093,802	8,801,180	1,292,622
	시	904,174	802,721	101,453
	구	489,258	448,181	41,077
기초생활수급자 및 차상위지원		11,331,087	9,895,935	1,435,152
	국	9,988,699	8,696,077	1,292,622
	시	856,130	754,677	101,453
	구	486,258	445,181	41,077
생계급여지원(국비)		7,131,889	6,123,000	1,008,889

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,418,700	5,510,700	908,000
	시	499,232	428,610	70,622
	구	213,957	183,690	30,267
301 일반보상금		7,131,889	6,123,000	1,008,889
	국	6,418,700	5,510,700	908,000
	시	499,232	428,610	70,622
	구	213,957	183,690	30,267
01 사회보장적수혜금		7,131,889	6,123,000	1,008,889
국민기초생활보장수급자 생계급여 7,131,889,000원		7,131,889	6,123,000	1,008,889
	국	6,418,700	5,510,700	908,000
	시	499,232	428,610	70,622
	구	213,957	183,690	30,267
주거급여지원(국비)		1,662,432	1,573,543	88,889
	국	1,496,189	1,416,189	80,000
	시	116,370	110,148	6,222
	구	49,873	47,206	2,667
301 일반보상금		1,650,432	1,561,543	88,889
	국	1,485,389	1,405,389	80,000
	시	115,530	109,308	6,222
	구	49,513	46,846	2,667
01 사회보장적수혜금		1,650,432	1,561,543	88,889
국민기초생활보장수급자 주거급여 1,650,432,000원		1,650,432	1,561,543	88,889
	국	1,485,389	1,405,389	80,000
	시	115,530	109,308	6,222
	구	49,513	46,846	2,667
교육급여지원(국비)		618,109	407,000	211,109
	국	556,300	366,300	190,000
	시	43,267	28,490	14,777
	구	18,542	12,210	6,332
301 일반보상금		618,109	407,000	211,109
	국	556,300	366,300	190,000
	시	43,267	28,490	14,777
	구	18,542	12,210	6,332
01 사회보장적수혜금		618,109	407,000	211,109
국민기초생활보장수급자 교육급여(사전사용 91,611천원 포함) 618,109,000원		618,109	407,000	211,109
	국	556,300	366,300	190,000
	시	43,267	28,490	14,777
	구	18,542	12,210	6,332
자활근로사업(국비)		940,001	776,316	163,685
	국	846,000	698,684	147,316
	시	65,800	54,342	11,458
	구	28,201	23,290	4,911
101 인건비		468,001	304,316	163,685
	국	421,200	273,884	147,316
	시	32,760	21,302	11,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	14,041	9,130	4,911
04 기간제근로자등보수		468,001	304,316	163,685
자활근로사업 인부(주휴수당포함)				
425,602,000원		425,602	276,747	148,855
	국	383,042	249,072	133,970
	시	29,792	19,372	10,420
	구	12,768	8,303	4,465
기간제근로자 5대보험료 42,399,000원		42,399	27,569	14,830
	국	38,158	24,812	13,346
	시	2,968	1,930	1,038
	구	1,273	827	446
차상위계층 양곡할인지원(국비)		33,500	58,500	△25,000
	국	26,800	46,800	△20,000
	시	3,350	5,850	△2,500
	구	3,350	5,850	△2,500
301 일반보상금		33,500	58,500	△25,000
	국	26,800	46,800	△20,000
	시	3,350	5,850	△2,500
	구	3,350	5,850	△2,500
01 사회보장적수혜금		33,500	58,500	△25,000
차상위계층 양곡할인 지원 33,500,000원		33,500	58,500	△25,000
	국	26,800	46,800	△20,000
	시	3,350	5,850	△2,500
	구	3,350	5,850	△2,500
희망키움통장사업(국비)		161,600	181,600	△20,000
	국	145,440	163,440	△18,000
	시	11,312	12,712	△1,400
	구	4,848	5,448	△600
301 일반보상금		161,600	181,600	△20,000
	국	145,440	163,440	△18,000
	시	11,312	12,712	△1,400
	구	4,848	5,448	△600
01 사회보장적수혜금		161,600	181,600	△20,000
희망키움통장사업 161,600,000원		161,600	181,600	△20,000
	국	145,440	163,440	△18,000
	시	11,312	12,712	△1,400
	구	4,848	5,448	△600
가사간병 방문도우미 사업(국비)		30,800	23,220	7,580
	국	21,560	16,254	5,306
	시	9,240	6,966	2,274
307 민간이전		30,800	23,220	7,580
	국	21,560	16,254	5,306
	시	9,240	6,966	2,274
05 민간위탁금		30,800	23,220	7,580
가사간병 방문도우미 사업 30,800,000원		30,800	23,220	7,580
	국	21,560	16,254	5,306
	시	9,240	6,966	2,274

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(사회복지과)	1,641,550	0	1,641,550
보전지출	1,641,550	0	1,641,550
보전지출	1,641,550	0	1,641,550
802 반환금기타	1,641,550	0	1,641,550
01 국고보조금반환금	1,070,068	0	1,070,068
긴급복지지원 3,831,000원	3,831	0	3,831
지역사회서비스투자사업 157,788,570원	157,789	0	157,789
지역사회서비스투자사업예탁금 이자 6,016,120원	6,017	0	6,017
사회복지지역대회 271,890원	272	0	272
제2기 지역사회복지계획 수립 연구용역(09년 복지정책평가 특별지원금) 3,578,000원	3,578	0	3,578
자활근로사업 97,684,610원	97,685	0	97,685
희망키움통장사업 33,092,110원	33,093	0	33,093
자활소득공제 6,541,450원	6,542	0	6,542
가사간병방문도우미 사업 943,700원	944	0	944
가사간병방문도우미사업 이자 63,990원	64	0	64
민생안정추진사업인건비 8,101,000원	8,101	0	8,101
두자녀이상 보육료 지원 50,685,100원	50,686	0	50,686
만5세아 무상보육료 지원 31,297,610원	31,298	0	31,298
보육시설 미이용 아동 양육지원 169,950,000원	169,950	0	169,950
장애아 무상 보육료 지원 7,252,330원	7,253	0	7,253
차등보육료 지원 107,560,560원	107,561	0	107,561
맞벌이가구 보육료 9,290,070원	9,291	0	9,291
민간보육시설 교재교구비 지원 87,000원	87	0	87
보육시설 종사자 인건비 지원 1,788,410원	1,789	0	1,789
우수보육시설 지원 52,620,000원	52,620	0	52,620
우수보육시설 보육교사 지원 59,898,000원	59,898	0	59,898
국민기초생활보장수급자 생계급여 지원 89,645,000원	89,645	0	89,645
국민기초생활보장수급자 주거급여 50,688,840원	50,689	0	50,689
국민기초생활보장수급자 해산장제급여 2,000,000원	2,000	0	2,000
국민기초생활보장수급자 교육급여 4,440,930원	4,441	0	4,441
국민기초생활보장수급자 정부양곡할인지원 44,036,590원	44,037	0	44,037
차상위계층 양곡할인 지원 25,591,510원	25,592	0	25,592
국민기초생활보장수급자 집수리 3,360,000원	3,360	0	3,360
기초생활시설수급자 생계비 지원 8,168,340원	8,169	0	8,169
기본보조금 33,785,870원	33,786	0	33,786
02 시・도비보조금반환금	571,482	0	571,482
참전유공자 명예수당 6,450,000원	6,450	0	6,450

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
복지만두레 경진대회 132,700원	133	0	133
지역사회서비스투자사업 67,623,530원	67,624	0	67,624
지역사회서비스투자사업예탁금 이자 2,578,350원	2,579	0	2,579
셋째아 이상 양육비 지원 8,150,000원	8,150	0	8,150
자활소득공제사업 817,180원	818	0	818
자활근로사업 12,210,710원	12,211	0	12,211
희망키움통장사업 4,136,510원	4,137	0	4,137
사회복지관 운영지원 100,000원	100	0	100
가사간병방문도우미 사업 404,440원	405	0	405
가사간병방문도우미사업 이자 27,420원	28	0	28
긴급복지지원 480,000원	480	0	480
민생안정추진사업인건비 4,050,000원	4,050	0	4,050
두자녀 이상 보육료지원 25,342,570원	25,343	0	25,343
저소득주민특별지원사업 14,220,650원	14,221	0	14,221
만5세아 무상보육료 지원 15,648,810원	15,649	0	15,649
보육시설 미이용 아동 양육지원 84,975,000원	84,975	0	84,975
장애아 무상 보육료 지원 3,626,170원	3,627	0	3,627
차등보육료 지원 53,780,290원	53,781	0	53,781
맞벌이가구 보육료 4,644,850원	4,645	0	4,645
민간보육시설 교재교구비 지원 43,500원	44	0	44
보육시설 종사자 인건비 지원 894,200원	895	0	895
우수보육시설 지원 26,310,000원	26,310	0	26,310
우수보육시설 보육교사 지원 29,949,000원	29,949	0	29,949
셋째아 보육료 지원 28,391,030원	28,392	0	28,392
저소득층 아동간식비 지원 10,543,500원	10,544	0	10,544
보육도우미 파견비용 지원 2,715,000원	2,715	0	2,715
보육시설 교재교구비 지원 450,000원	450	0	450
보육시설종사자 교통급식비 지원 585,000원	585	0	585
보육시설 차량유지비 지원 1,250,000원	1,250	0	1,250
야간보육시설 난방연료비 지원 3,382,840원	3,383	0	3,383
영유아 보육지원 센터 운영 1,408,630원	1,409	0	1,409
영.유아반 보육시설 종사자 특별수당 지원 4,750,000원	4,750	0	4,750
시간연장형 보육보조교사 수당지원 31,675,000원	31,675	0	31,675
특수보육시설 운영지원 3,260,850원	3,261	0	3,261
평가인증 통과시설 지원 2,250,000원	2,250	0	2,250
보육시설 종사자 특별수당 15,000,000원	15,000	0	15,000
보육시설 보육교사 장기근속수당 52,500,000원	52,500	0	52,500
국민기초생활보장수급자 생계급여 지원 11,205,380원	11,206	0	11,206
국민기초생활보장수급자 집수리 420,000원	420	0	420

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국민기초생활보장수급자 주거급여 6,336,480원	6,337	0	6,337
국민기초생활보장수급자 해산장제급여 250,000원	250	0	250
국민기초생활보장수급자 교육급여 555,100원	556	0	556
차상위계층 양곡할인 지원 3,199,060원	3,200	0	3,200
저소득주민건강보험료 지원 895,480원	896	0	896
기초생활시설수급자 생계비 지원 2,042,330원	2,043	0	2,043
저소득층 아동 입소료 및 현장학습 지원 4,914,000원	4,914	0	4,914
기본보조금 16,891,950원	16,892	0	16,892

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	32,409,373	31,617,573	791,800
	국 12,941,508	12,623,465	318,043
	기 595,003	139,608	455,395
	시 13,536,536	13,945,790	△409,254
	구 5,336,326	4,908,710	427,616
노인복지증진	17,739,098	17,577,078	162,020
	국 9,008,723	8,774,944	233,779
	시 5,357,546	5,399,461	△41,915
	구 3,372,829	3,402,673	△29,844
노인 생활안정 지원	13,369,820	12,795,279	574,541
	국 8,432,223	8,033,444	398,779
	시 3,485,810	3,381,752	104,058
	구 1,451,787	1,380,083	71,704
기초노령연금 지원(국비)	10,663,403	10,065,862	597,541
	국 7,464,382	7,046,103	418,279
	시 1,919,413	1,811,855	107,558
	구 1,279,608	1,207,904	71,704
301 일반보상금	10,663,403	10,065,862	597,541
	국 7,464,382	7,046,103	418,279
	시 1,919,413	1,811,855	107,558
	구 1,279,608	1,207,904	71,704
01 사회보장적수혜금	10,663,403	10,065,862	597,541
기초노령연금 지급 10,663,403,000원	10,663,403	10,065,862	597,541
	국 7,464,382	7,046,103	418,279
	시 1,919,413	1,811,855	107,558
	구 1,279,608	1,207,904	71,704
노인돌보미바우처(국비)	159,920	199,920	△40,000
	국 111,944	139,944	△28,000
	시 47,976	59,976	△12,000
307 민간이전	159,920	199,920	△40,000
	국 111,944	139,944	△28,000
	시 47,976	59,976	△12,000
05 민간위탁금	159,920	199,920	△40,000
노인돌보미바우처 예탁금 159,920,000원	159,920	199,920	△40,000
	국 111,944	139,944	△28,000
	시 47,976	59,976	△12,000
노인일자리사업(국비)	1,600,710	1,583,710	17,000
	국 800,355	791,855	8,500
	시 800,355	791,855	8,500
307 민간이전	1,286,610	1,269,610	17,000
	국 643,305	634,805	8,500
	시 643,305	634,805	8,500
10 사회복지보조	1,286,610	1,269,610	17,000
시니어클럽 사업개발비 17,000,000원	17,000	0	17,000
	국 8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지시설 기반구축	4,369,278	4,781,799	△412,521
	국 576,500	741,500	△165,000
	시 1,871,736	2,017,709	△145,973
	구 1,921,042	2,022,590	△101,548
기초생활시설수급자 생계비 지원(국비)	416,667	600,000	△183,333
	국 375,000	540,000	△165,000
	시 41,667	60,000	△18,333
307 민간이전	416,667	600,000	△183,333
	국 375,000	540,000	△165,000
	시 41,667	60,000	△18,333
10 사회복지보조	416,667	600,000	△183,333
기초생활보장 시설수급자 생계급여 416,667,000원	416,667	600,000	△183,333
	국 375,000	540,000	△165,000
	시 41,667	60,000	△18,333
경로당 난방비 지원(시비)	163,500	163,000	500
	시 81,750	81,500	250
	구 81,750	81,500	250
307 민간이전	163,500	163,000	500
	시 81,750	81,500	250
	구 81,750	81,500	250
10 사회복지보조	163,500	163,000	500
경로당난방비 추가지원 163,500,000원	163,500	163,000	500
	시 81,750	81,500	250
	구 81,750	81,500	250
경로당 운영비 지원(시비)	588,300	586,800	1,500
	시 294,150	293,400	750
	구 294,150	293,400	750
307 민간이전	588,300	586,800	1,500
	시 294,150	293,400	750
	구 294,150	293,400	750
10 사회복지보조	588,300	586,800	1,500
경로당 운영비 588,300,000원	588,300	586,800	1,500
	시 294,150	293,400	750
	구 294,150	293,400	750
경로당 신축(시비)	300,000	600,000	△300,000
	시 150,000	300,000	△150,000
	구 150,000	300,000	△150,000
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
	시 150,000	300,000	△150,000
	구 150,000	300,000	△150,000
01 시설비	290,429	585,370	△294,941
경로당 신축(부서변경) 274,429,000원	274,429	550,000	△275,571
	시 137,214	275,000	△137,786
	구 137,215	275,000	△137,785
경로당 신축 설계비(부서변경) 16,000,000원	16,000	35,370	△19,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,000	17,685	△9,685
	구 8,000	17,685	△9,685
02 감리비	3,809	7,865	△4,056
경로당 신축 감리비(부서변경) 3,809,000원	3,809	7,865	△4,056
	시 1,905	3,933	△2,028
	구 1,904	3,932	△2,028
03 시설부대비	5,762	6,765	△1,003
경로당신축 시설부대비(부서변경) 5,762,000원	5,762	6,765	△1,003
	시 2,881	3,382	△501
	구 2,881	3,383	△502
양로시설 운영지원(시비)	385,494	364,134	21,360
	시 385,494	364,134	21,360
307 민간이전	385,494	364,134	21,360
	시 385,494	364,134	21,360
10 사회복지보조	385,494	364,134	21,360
양로시설 운영비 지원 385,494,000원	385,494	364,134	21,360
	시 385,494	364,134	21,360
경로당 유지관리	99,950	49,950	50,000
201 일반운영비	99,950	49,950	50,000
02 공공운영비	99,950	49,950	50,000
<시설장비유지비>	98,600	48,600	50,000
경로당 유지보수비 98,600,000원	98,600	48,600	50,000
노인회지회 운영	92,092	94,640	△2,548
402 민간자본이전	30,452	33,000	△2,548
01 민간자본보조	30,452	33,000	△2,548
노인회지회 프로그램운영 기능보강 30,452,000원	30,452	33,000	△2,548
여성아동복지증진	4,016,888	4,033,061	△16,173
	국 724,479	735,635	△11,156
	기 179,608	139,608	40,000
	시 2,262,140	2,289,841	△27,701
	구 850,661	867,977	△17,316
아동보호강화	1,335,622	1,399,882	△64,260
	국 92,364	88,989	3,375
	시 857,071	900,888	△43,817
	구 386,187	410,005	△23,818
입양아동양육수당지원(국비)	68,442	67,849	593
	국 47,910	47,495	415
	시 10,267	10,177	90
	구 10,265	10,177	88
301 일반보상금	68,442	67,849	593
	국 47,910	47,495	415
	시 10,267	10,177	90
	구 10,265	10,177	88

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		68,442	67,849	593
입양아동양육수당 지급	68,442,000원	68,442	67,849	593
	국	47,910	47,495	415
	시	10,267	10,177	90
	구	10,265	10,177	88
장애아동입양 양육보조금 지원(국비)		7,597	7,494	103
	국	5,319	5,246	73
	시	1,139	1,124	15
	구	1,139	1,124	15
301 일반보상금		7,597	7,494	103
	국	5,319	5,246	73
	시	1,139	1,124	15
	구	1,139	1,124	15
01 사회보장적수혜금		7,597	7,494	103
장애아동입양 양육보조금 지원	7,597,000원	7,597	7,494	103
	국	5,319	5,246	73
	시	1,139	1,124	15
	구	1,139	1,124	15
입양,가정위탁아동 심리치료사업(국비)		5,507	1,383	4,124
	국	3,855	968	2,887
	시	826	208	618
	구	826	207	619
301 일반보상금		5,507	1,383	4,124
	국	3,855	968	2,887
	시	826	208	618
	구	826	207	619
01 사회보장적수혜금		5,507	1,383	4,124
입양・가정 위탁아동 심리치료사업	5,507,000원	5,507	1,383	4,124
	국	3,855	968	2,887
	시	826	208	618
	구	826	207	619
가정위탁 양육비 지원(시비)		56,400	39,480	16,920
	시	28,200	19,740	8,460
	구	28,200	19,740	8,460
301 일반보상금		56,400	39,480	16,920
	시	28,200	19,740	8,460
	구	28,200	19,740	8,460
01 사회보장적수혜금		56,400	39,480	16,920
가정위탁양육 보조금	56,400,000원	56,400	39,480	16,920
	시	28,200	19,740	8,460
	구	28,200	19,740	8,460
요보호아동 심성관리비 지원(시비)		12,330	15,330	△3,000
	시	6,165	7,665	△1,500
	구	6,165	7,665	△1,500
301 일반보상금		12,330	15,330	△3,000
	시	6,165	7,665	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 6,165	7,665	△1,500
01 사회보장적수혜금	12,330	15,330	△3,000
요보호아동 심성관리비 12,330,000원	12,330	15,330	△3,000
	시 6,165	7,665	△1,500
	구 6,165	7,665	△1,500
소년소녀가정 지원(시비)	9,600	12,600	△3,000
	시 4,800	6,300	△1,500
	구 4,800	6,300	△1,500
301 일반보상금	9,600	12,600	△3,000
	시 4,800	6,300	△1,500
	구 4,800	6,300	△1,500
01 사회보장적수혜금	9,600	12,600	△3,000
소년소녀가정 지원 9,600,000원	9,600	12,600	△3,000
	시 4,800	6,300	△1,500
	구 4,800	6,300	△1,500
아동급식지원(시비)	1,092,325	1,172,325	△80,000
	시 790,634	840,634	△50,000
	구 301,691	331,691	△30,000
301 일반보상금	1,092,325	1,172,325	△80,000
	시 790,634	840,634	△50,000
	구 301,691	331,691	△30,000
01 사회보장적수혜금	1,092,325	1,172,325	△80,000
학기중 토.일.공휴일 급식 154,420,000원	154,420	174,420	△20,000
	시 154,420	174,420	△20,000
방학중 급식 268,860,000원	268,860	328,860	△60,000
	시 134,430	164,430	△30,000
	구 134,430	164,430	△30,000
아동복지시설 기반구축	2,122,516	2,155,227	△32,711
	국 543,673	556,388	△12,715
	시 1,291,926	1,301,924	△9,998
	구 286,917	296,915	△9,998
요보호아동그룹홈운영(국비)	91,587	123,378	△31,791
	국 36,635	49,350	△12,715
	시 27,476	37,014	△9,538
	구 27,476	37,014	△9,538
307 민간이전	91,587	123,378	△31,791
	국 36,635	49,350	△12,715
	시 27,476	37,014	△9,538
	구 27,476	37,014	△9,538
10 사회복지보조	91,587	123,378	△31,791
요보호아동 그룹홈 운영(3개소) 91,587,000원	91,587	123,378	△31,791
	국 36,635	49,350	△12,715
	시 27,476	37,014	△9,538
	구 27,476	37,014	△9,538
아동복지시설 지원(시비)	999,725	1,000,645	△920
	시 958,167	958,627	△460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	41,558	42,018	△460
307 민간이전		999,725	1,000,645	△920
	시	958,167	958,627	△460
	구	41,558	42,018	△460
10 사회복지보조		999,725	1,000,645	△920
아동복지시설 간식비 16,000,000원		16,000	16,920	△920
	시	8,000	8,460	△460
	구	8,000	8,460	△460
여성지원강화		558,750	477,952	80,798
	국	88,442	90,258	△1,816
	기	179,608	139,608	40,000
	시	113,143	87,029	26,114
	구	177,557	161,057	16,500
한부모가족 자녀양육 교육비 지원(국비)		224,260	174,260	50,000
	기	179,408	139,408	40,000
	시	44,852	34,852	10,000
301 일반보상금		224,260	174,260	50,000
	기	179,408	139,408	40,000
	시	44,852	34,852	10,000
01 사회보장적수혜금		224,260	174,260	50,000
한부모가족 자녀양육 교육비 지원(사전사용) 224,260,000원		224,260	174,260	50,000
	기	179,408	139,408	40,000
	시	44,852	34,852	10,000
한부모가정지원(시비)		86,400	53,400	33,000
	시	43,200	26,700	16,500
	구	43,200	26,700	16,500
301 일반보상금		81,000	48,000	33,000
	시	40,500	24,000	16,500
	구	40,500	24,000	16,500
01 사회보장적수혜금		81,000	48,000	33,000
월동비 지원 220,000원*350인		77,000	44,000	33,000
	시	38,500	22,000	16,500
	구	38,500	22,000	16,500
아동·여성보호지역연대운영(국비)		7,380	7,200	180
	국	3,690	3,600	90
	시	3,690	3,600	90
201 일반운영비		7,380	7,200	180
	국	3,690	3,600	90
	시	3,690	3,600	90
01 사무관리비		7,380	7,200	180
<일반수용비>		1,780	1,600	180
성폭력 예방 리플렛 외 2종 제작 1,780원*1,000매		1,780	1,600	180
	국	890	800	90
	시	890	800	90

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 한부모 자립지원(국비)	26,843	32,923	△6,080
	국 21,473	26,337	△4,864
	시 5,370	6,586	△1,216
301 일반보상금	26,843	32,923	△6,080
	국 21,473	26,337	△4,864
	시 5,370	6,586	△1,216
01 사회보장적수혜금	26,843	32,923	△6,080
아동양육비 지원(10인) 13,985,000원	13,985	15,210	△1,225
	국 11,188	12,168	△980
	시 2,797	3,042	△245
검정고시학습/고교생 학비지원(2인) 2,950,000원	2,950	6,160	△3,210
	국 2,360	4,928	△2,568
	시 590	1,232	△642
자산형성 계좌지원(1인) 500,000원	500	2,145	△1,645
	국 400	1,716	△1,316
	시 100	429	△329
여성장애인사회참여 확대(국비)	78,224	74,526	3,698
	국 62,579	59,621	2,958
	시 15,645	14,905	740
307 민간이전	78,224	74,526	3,698
	국 62,579	59,621	2,958
	시 15,645	14,905	740
10 사회복지보조	78,224	74,526	3,698
여성장애인어울림센터 운영 78,224,000원	78,224	74,526	3,698
	국 62,579	59,621	2,958
	시 15,645	14,905	740
장애인복지증진	8,854,779	8,680,802	173,977
	국 3,208,306	3,112,886	95,420
	기 415,395	0	415,395
	시 4,735,721	5,075,359	△339,638
	구 495,357	492,557	2,800
장애인생활안정지원	5,166,668	5,110,737	55,931
	국 3,084,840	3,045,761	39,079
	시 1,731,971	1,717,919	14,052
	구 349,857	347,057	2,800
장애아동 재활치료 지원(국비)	410,546	420,546	△10,000
	국 287,382	294,382	△7,000
	시 123,164	126,164	△3,000
307 민간이전	410,546	420,546	△10,000
	국 287,382	294,382	△7,000
	시 123,164	126,164	△3,000
05 민간위탁금	410,546	420,546	△10,000
장애아동 재활치료사업 410,546,000원	410,546	420,546	△10,000
	국 287,382	294,382	△7,000
	시 123,164	126,164	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시각 · 청각 장애인 언어발달 지원(국비)		20,856	16,800	4,056
	국	14,596	11,760	2,836
	시	6,260	5,040	1,220
307 민간이전		20,856	16,800	4,056
	국	14,596	11,760	2,836
	시	6,260	5,040	1,220
05 민간위탁금		20,856	16,800	4,056
시각,청각 장애인 언어발달 지원 20,856,000원		20,856	16,800	4,056
	국	14,596	11,760	2,836
	시	6,260	5,040	1,220
중증장애인 활동보조 지원(국비)		1,081,869	1,020,094	61,775
	국	757,309	714,066	43,243
	시	324,560	306,028	18,532
307 민간이전		1,081,869	1,020,094	61,775
	국	757,309	714,066	43,243
	시	324,560	306,028	18,532
05 민간위탁금		1,081,869	1,020,094	61,775
중증장애인 활동보조 지원 1,081,869,000원		1,081,869	1,020,094	61,775
	국	757,309	714,066	43,243
	시	324,560	306,028	18,532
중증장애인 활동보조 지원		4,060	1,260	2,800
201 일반운영비		4,060	1,260	2,800
01 사무관리비		4,060	1,260	2,800
<운영수당>		4,060	1,260	2,800
장애인활동지원 심의(심사)위원회 참석수당 70,000원*8인*6회		3,360	560	2,800
인공달팽이관 수술비 지원(시비)		2,300	5,000	△2,700
	시	2,300	5,000	△2,700
301 일반보상금		2,300	5,000	△2,700
	시	2,300	5,000	△2,700
01 사회보장적수혜금		2,300	5,000	△2,700
인공달팽이관 수술 및 교육 지원 2,300,000원		2,300	5,000	△2,700
	시	2,300	5,000	△2,700
장애인 복지시설 기반구축		3,688,111	3,570,065	118,046
	국	123,466	67,125	56,341
	기	415,395	0	415,395
	시	3,003,750	3,357,440	△353,690
	구	145,500	145,500	0
장애인 직업재활시설 기능보강(국비)		136,202	23,520	112,682
	국	68,101	11,760	56,341
	시	68,101	11,760	56,341
402 민간자본이전		136,202	23,520	112,682
	국	68,101	11,760	56,341
	시	68,101	11,760	56,341

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	136,202	23,520	112,682
장애인 직업재활시설 기능보강	112,682	0	112,682
성세재활자립원 화장실,복도천정 개보수 112,682,000원	112,682	0	112,682
	국 56,341	0	56,341
	시 56,341	0	56,341
장애인 직업재활시설 운영지원(시비)	525,561	520,197	5,364
	기 415,395	0	415,395
	시 110,166	520,197	△410,031
307 민간이전	525,561	520,197	5,364
	기 415,395	0	415,395
	시 110,166	520,197	△410,031
10 사회복지보조	525,561	520,197	5,364
장애인 직업재활시설 운영지원(재원변경) 525,561,000원	525,561	520,197	5,364
	기 415,395	0	415,395
	시 110,166	520,197	△410,031
행정운영경비(가정복지과)	146,046	145,503	543
인력운영비	97,056	96,513	543
인력운영비	97,056	96,513	543
101 인건비	97,056	96,513	543
03 무기계약근로자보수	48,667	48,124	543
복지서비스 전담보조(1인)	22,653	22,110	543
봉급 및 수당	17,091	16,344	747
기본급 907,760원*1인*12월	10,894	10,515	379
상여금 907,760원*1인*400%	3,632	3,505	127
시간외근무수당 5,761원*1.5*1인*180시간	1,556	1,476	80
연차휴가근로수당 5,761원*8시간*1인*15일	692	656	36
차등근속가산금 8,800원*3년*1인*12월	317	192	125
처우개선비	0	491	△491
교통비 140,000원*1인*12월	1,680	1,440	240
명절휴가비 907,760원*1인*75%*2회	1,362	1,315	47
재무활동(가정복지과)	471,433	0	471,433
보전지출	471,433	0	471,433
보전지출	471,433	0	471,433
802 반환금기타	471,433	0	471,433
01 국고보조금반환금	118,553	0	118,553
기초노령연금 지원 452,300원	453	0	453
노인돌보미바우처 20,931,560원	20,932	0	20,932
노인일자리사업 1,689,920원	1,690	0	1,690
동절기 경로당 난방비 지원 2,811,000원	2,811	0	2,811
아동발달지원계좌지원 13,711,800원	13,712	0	13,712

부서: 가정복지과
정책: 재무활동(가정복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
입양아동양육수당 지원 35,000원	35	0	35
장애아동입양 양육보조금 지원 598,000원	598	0	598
입양,가정위탁아동 심리치료사업 281,000원	281	0	281
아동복지교사 지원 3,753,760원	3,754	0	3,754
요보호아동 그룹홈운영 22,860원	23	0	23
지역아동센터 운영지원 23,820,330원	23,821	0	23,821
가정폭력 및 성폭력 피해자치료비 지원 341,540원	342	0	342
한부모가족 자녀양육 교육비 지원 299,700원	300	0	300
아동,여성보호지역연대 운영 175,000원	175	0	175
청소년 한부모 자립지원 20,054,000원	20,054	0	20,054
장애수당지원 891,100원	892	0	892
장애아동 부양수당지원 6,912,500원	6,913	0	6,913
장애인등록 진단비지원 195,000원	195	0	195
장애인 일자리지원 2,516,130원	2,517	0	2,517
장애인 의료비지원 1,032,810원	1,033	0	1,033
장애인 자녀학비지원 7,360원	8	0	8
장애인재활보조기구교부 2,400원	3	0	3
장애인 주민자치센터 도우미사업 7,629,220원	7,630	0	7,630
장애연금 8,120,710원	8,121	0	8,121
장애인 언어발달지원 1,890,100원	1,891	0	1,891
장애인 언어발달지원 이자 7,030원	8	0	8
노인돌보미바우처 예탁금 이자 360,420원	361	0	361
02 시・도비보조금반환금	352,880	0	352,880
기초노령연금 지원 116,200원	117	0	117
노인돌보미바우처 8,970,670원	8,971	0	8,971
노인일자리사업 1,689,930원	1,690	0	1,690
동절기 경로당 난방비 지원 2,159,500원	2,160	0	2,160
아동발달지원계좌지원 2,937,600원	2,938	0	2,938
입양아동약육수당 지원 9,000원	9	0	9
장애아동입양 양육보조금 지원 128,000원	128	0	128
입양,가정위탁아동 심리치료사업 61,000원	61	0	61
아동복지교사지원 804,380원	805	0	805
요보호아동 그룹홈운영 19,150원	20	0	20
지역아동센터 운영지원 27,910,170원	27,911	0	27,911
가정폭력 및 성폭력 피해자 치료비 지원 146,090원	147	0	147
한부모가족 자녀양육 교육비 지원 75,730원	76	0	76
아동,여성보호지역연대 운영 175,000원	175	0	175
청소년 한부모 자립지원 5,014,000원	5,014	0	5,014
경로목욕권 지급 1,487,750원	1,488	0	1,488
경로식당 무료급식 지원 6,079,310원	6,080	0	6,080

부서: 가정복지과
정책: 재무활동(가정복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인개안수술비 지원 600,000원	600	0	600
노인건강진단비 지원 719,080원	720	0	720
보청기 시술 485,000원	485	0	485
유산균음료 배달 1,103,850원	1,104	0	1,104
경로당 급식도우미 지원 24,535,890원	24,536	0	24,536
경로당 난방비 지원 2,272,500원	2,273	0	2,273
경로당 운영비 지원 420,000원	420	0	420
경로당 활성화 43,250원	44	0	44
경로당 순회프로그램관리자 운영지원 96,550원	97	0	97
노인복지생활시설 운영지원 11,316,700원	11,317	0	11,317
노인복지시설 이용시설 종사자특별수당 지원 600,000원	600	0	600
양로시설 운영지원 366,260원	367	0	367
요양시설 등급외자 지원 6,361,600원	6,362	0	6,362
가정위탁 양육비 지원 2,625,000원	2,625	0	2,625
소년소녀가정 제례비 지원 300,000원	300	0	300
소년소녀가정 지원 1,750,000원	1,750	0	1,750
아동급식지원 107,568,000원	107,568	0	107,568
요보호아동 심성관리비 지원 242,500원	243	0	243
아동복지시설 지원 7,317,610원	7,318	0	7,318
한부모가정 지원 500,000원	500	0	500
성세재활자립원 퇴직적립금 3,449,175원	3,450	0	3,450
장애수당지원 381,900원	382	0	382
장애아동부양수당지원 2,962,500원	2,963	0	2,963
장애인 등록진단비지원 195,000원	195	0	195
장애인 일자리지원 5,095,130원	5,096	0	5,096
장애인 의료비지원 258,210원	259	0	259
장애인 자녀학비지원 1,840원	2	0	2
장애인 재활보조기구교부 600원	1	0	1
장애인 주민자치센터도우미사업 7,629,340원	7,630	0	7,630
장애연금 3,480,290원	3,481	0	3,481
장애인 언어발달지원 810,050원	811	0	811
장애수당지원(추가) 120,000원	120	0	120
장애인 활동보조 추가시간지원 83,613,600원	83,614	0	83,614
청각장애인가정 경광초인등 설치지원 1,280,000원	1,280	0	1,280
시각장애인가정 가스자동안전기 설치지원 600,000원	600	0	600
장애인 생활시설운영지원 607,930원	608	0	608
장애인 생활시설종사자 특별수당 10,926,530원	10,927	0	10,927
장애인 주간보호시설운영지원 2,940원	3	0	3
장애인 직업재활시설운영지원 367,690원	368	0	368
장애인 직업재활시설종사자 특별수당 6,660원	7	0	7

부서: 가정복지과
정책: 재무활동(가정복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 지역사회이용시설종사자 특별수당 200,000원	200	0	200
장애인 월동김장비지원 106,000원	106	0	106
장애인 의약품비지원 420,000원	420	0	420
장애인 춘계부식비지원 72,000원	72	0	72
장애인피복비지원 200,000원	200	0	200
장애인수화통역센터 2,906,100원	2,907	0	2,907
장애인 언어발달지원 이자 3,010원	4	0	4
노인돌보미바우처 예탁금 이자 154,460원	155	0	155

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	15,010,534	12,058,935	2,951,599
	국 50,240	45,500	4,740
	기 9,881	9,881	0
	특세 11,000	11,000	0
	시 257,500	229,657	27,843
	특금 125,000	125,000	0
	구 14,556,913	11,637,897	2,919,016
자원순환형 폐기물 관리	10,150,311	7,237,728	2,912,583
	국 4,740	0	4,740
	시 77,220	69,377	7,843
	특금 125,000	125,000	0
	구 9,943,351	7,043,351	2,900,000
생활폐기물의 효율적 관리	6,711,404	3,811,404	2,900,000
	시 4,377	4,377	0
	구 6,707,027	3,807,027	2,900,000
생활쓰레기 수집 운반 처리	6,599,895	3,699,895	2,900,000
307 민간이전	6,000,000	3,100,000	2,900,000
05 민간위탁금	6,000,000	3,100,000	2,900,000
생활폐기물 수집운반 대행사업비(2011년도) 4,400,000,000원	4,400,000	1,500,000	2,900,000
폐기물 감량 및 자원 재활용	3,055,162	3,042,579	12,583
	국 4,740	0	4,740
	시 32,843	25,000	7,843
	특금 125,000	125,000	0
	구 2,892,579	2,892,579	0
농촌폐비닐 수거 보상금(국비)	54,740	50,000	4,740
	국 4,740	0	4,740
	시 25,000	25,000	0
	구 25,000	25,000	0
301 일반보상금	54,740	50,000	4,740
	국 4,740	0	4,740
	시 25,000	25,000	0
	구 25,000	25,000	0
12 기타보상금	54,740	50,000	4,740
농촌폐비닐 수거 보상금 54,740,000원	54,740	50,000	4,740
	국 4,740	0	4,740
	시 25,000	25,000	0
	구 25,000	25,000	0
폐 소형가전제품 수거	7,843	0	7,843
	시 7,843	0	7,843
201 일반운영비	7,843	0	7,843
	시 7,843	0	7,843
01 사무관리비	7,843	0	7,843
<일반수용비>	7,843	0	7,843
폐 소형가전제품 전용수거함 설치 253,000원*31개	7,843	0	7,843

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,843	0	7,843
맑은물 보전 관리	345,740	321,740	24,000
	시 114,780	94,780	20,000
	구 230,960	226,960	4,000
수질 보전 관리	54,896	30,896	24,000
	시 20,100	100	20,000
	구 34,796	30,796	4,000
소규모 수도시설 관리	29,536	25,536	4,000
201 일반운영비	19,536	15,536	4,000
02 공공운영비	11,600	7,600	4,000
<시설장비유지비>	11,600	7,600	4,000
소규모 수도시설 유지관리비 11,600,000원	11,600	7,600	4,000
먹는물 공동시설 관리(시비)	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
먹는물 공동시설 개량사업(사전사용) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
오수시설 관리	290,844	290,844	0
	시 94,680	94,680	0
	구 196,164	196,164	0
오수관리 용역(시비)	4,400	4,400	0
	시 2,200	2,200	0
	구 2,200	2,200	0
207 연구개발비	0	4,400	△4,400
	시 0	2,200	△2,200
	구 0	2,200	△2,200
01 연구용역비	0	4,400	△4,400
분뇨 수집운반수수료 산정용역(목변경)	0	4,400	△4,400
	시 0	2,200	△2,200
	구 0	2,200	△2,200
308 자치단체등이전	4,400	0	4,400
	시 2,200	0	2,200
	구 2,200	0	2,200
05 자치단체간부담금	4,400	0	4,400
분뇨 수집운반수수료 산정용역(목변경) 4,400,000원	4,400	0	4,400
	시 2,200	0	2,200
	구 2,200	0	2,200
재무활동(환경보호과)	15,016	0	15,016
보전지출	15,016	0	15,016
보전지출	15,016	0	15,016

부서: 환경보호과
정책: 재무활동(환경보호과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타		15,016	0	15,016
01 국고보조금반환금		51	0	51
그린리더 활동지원	51,000원	51	0	51
02 시・도비보조금반환금		14,965	0	14,965
청결홍보도우미 사업	504,590원	505	0	505
실버청결도우미 사업	136,960원	137	0	137
그린리더 활동지원	51,000원	51	0	51
농촌폐비닐 수거보상금	12,000,000원	12,000	0	12,000
3대 체육대회개최 청소사업	2,271,940원	2,272	0	2,272

부서: 지역경제과
정책: 지역경제관리
단위: 지역물가 안정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	6,027,952	5,741,731	286,221
	국 1,297,719	1,283,915	13,804
	기 32,164	29,299	2,865
	특세 36,600	0	36,600
	시 2,707,958	2,622,711	85,247
	구 1,953,511	1,805,806	147,705
지역경제관리	200,117	163,037	37,080
	국 600	600	0
	특세 36,600	0	36,600
	시 5,000	5,000	0
	구 157,917	157,437	480
지역물가 안정관리	38,074	33,074	5,000
	특세 5,000	0	5,000
	구 33,074	33,074	0
물가안정관리	35,763	30,763	5,000
	특세 5,000	0	5,000
	구 30,763	30,763	0
201 일반운영비	8,480	3,480	5,000
	특세 5,000	0	5,000
	구 3,480	3,480	0
01 사무관리비	8,480	3,480	5,000
<일반수용비>	6,280	1,280	5,000
장바구니 제작(물가안정홍보용) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	특세 5,000	0	5,000
시장활성화	158,419	126,339	32,080
	특세 31,600	0	31,600
	시 5,000	5,000	0
	구 121,819	121,339	480
시장관리	153,419	121,339	32,080
	특세 31,600	0	31,600
	구 121,819	121,339	480
201 일반운영비	11,189	10,709	480
02 공공운영비	6,173	5,693	480
<공공요금및제세>	5,400	4,920	480
송강시장 소화전 수도요금 80,000원*6월	480	0	480
401 시설비및부대비	142,230	110,630	31,600
	특세 31,600	0	31,600
	구 110,630	110,630	0
01 시설비	141,600	110,000	31,600
전통시장 시설개선 등 31,600,000원	31,600	0	31,600
	특세 31,600	0	31,600
농축산물 생산·유통관리	5,639,511	5,460,326	179,185
	국 1,297,119	1,283,315	13,804
	기 32,164	29,299	2,865
	시 2,702,958	2,617,711	85,247
	구 1,607,270	1,530,001	77,269

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경 농업육성 지원	2,634,174	2,476,999	157,175
	국 1,046,390	1,032,586	13,804
	기 27,004	24,139	2,865
	시 703,606	638,652	64,954
	구 857,174	781,622	75,552
경관보전직불제(국비)	64,083	64,659	△576
	국 44,859	45,261	△402
	시 9,612	9,699	△87
	구 9,612	9,699	△87
301 일반보상금	64,083	64,659	△576
	국 44,859	45,261	△402
	시 9,612	9,699	△87
	구 9,612	9,699	△87
12 기타보상금	64,083	64,659	△576
경관보전직불제 100원*640,830㎡	64,083	64,659	△576
	국 44,859	45,261	△402
	시 9,612	9,699	△87
	구 9,612	9,699	△87
쌀소득보전직불금 사업관리비 지원(국비)	11,965	9,100	2,865
	기 11,965	9,100	2,865
301 일반보상금	11,965	9,100	2,865
	기 11,965	9,100	2,865
12 기타보상금	11,965	9,100	2,865
쌀소득보전직불금 심사위원회 운영비 1,207,200원*9개동	10,865	8,000	2,865
	기 10,865	8,000	2,865
토양개량제공급(국비)	75,467	113,744	△38,277
	국 52,827	79,621	△26,794
	시 11,320	17,061	△5,741
	구 11,320	17,062	△5,742
301 일반보상금	75,467	113,744	△38,277
	국 52,827	79,621	△26,794
	시 11,320	17,061	△5,741
	구 11,320	17,062	△5,742
12 기타보상금	75,467	113,744	△38,277
토양개량제 공급 135,488원*557톤	75,467	113,744	△38,277
	국 52,827	79,621	△26,794
	시 11,320	17,061	△5,741
	구 11,320	17,062	△5,742
농지이용관리지원사업(국비)	15,039	15,039	0
	기 15,039	15,039	0
101 인건비	14,315	15,039	△724
	기 14,315	15,039	△724
04 기간제근로자등보수	14,315	15,039	△724
농지이용실태조사 보조원(5대보험료 포함) 14,315,000원	14,315	15,039	△724

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 14,315	15,039	△724
201 일반운영비	724	0	724
	기 724	0	724
01 사무관리비	724	0	724
<일반수용비>	724	0	724
농지이용관리지원사업 운영비 724,000원	724	0	724
	기 724	0	724
녹색농촌체험마을 활성화사업(시비)	64,000	40,000	24,000
	시 32,000	20,000	12,000
	구 32,000	20,000	12,000
402 민간자본이전	64,000	40,000	24,000
	시 32,000	20,000	12,000
	구 32,000	20,000	12,000
01 민간자본보조	64,000	40,000	24,000
농촌체험마을 안내표지판 24,000,000원	24,000	0	24,000
	시 12,000	0	12,000
	구 12,000	0	12,000
농업인 재해공제료 지원(시비)	25,180	19,180	6,000
	시 12,590	9,590	3,000
	구 12,590	9,590	3,000
301 일반보상금	25,180	19,180	6,000
	시 12,590	9,590	3,000
	구 12,590	9,590	3,000
12 기타보상금	25,180	19,180	6,000
농업인 재해공제료 지원 46,872원*1,343건*40%	25,180	19,180	6,000
	시 12,590	9,590	3,000
	구 12,590	9,590	3,000
농작물 재해보험가입비 지원(시비)	27,000	17,676	9,324
	시 13,500	8,838	4,662
	구 13,500	8,838	4,662
301 일반보상금	27,000	17,676	9,324
	시 13,500	8,838	4,662
	구 13,500	8,838	4,662
12 기타보상금	27,000	17,676	9,324
농작물 재해보험가입비 지원 729,720원*74ha*50%	27,000	17,676	9,324
	시 13,500	8,838	4,662
	구 13,500	8,838	4,662
농업생산기반시설관리	44,032	43,432	600
201 일반운영비	3,600	3,000	600
01 사무관리비	3,600	3,000	600
<일반수용비>	600	0	600
설계업무용 적산프로그램(EST) 업그레이드 600,000원*1개	600	0	600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재해농가 지원		25,000	15,000	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
<임차료>		10,000	0	10,000
재해복구(예방) 장비 임차료 500,000원*20일		10,000	0	10,000
농업생산기반시설공사(시비)		50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
01 시설비		50,000	0	50,000
성북3통 배수로정비 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
방동1통 배수로정비 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
농산물 수출물류비 지원		11,239	0	11,239
	시	5,620	0	5,620
	구	5,619	0	5,619
402 민간자본이전		11,239	0	11,239
	시	5,620	0	5,620
	구	5,619	0	5,619
01 민간자본보조		11,239	0	11,239
농산물 수출물류비 56,195,000원*20%		11,239	0	11,239
	시	5,620	0	5,620
	구	5,619	0	5,619
곤충산업육성지원(국비)		82,000	0	82,000
	국	41,000	0	41,000
	시	20,500	0	20,500
	구	20,500	0	20,500
402 민간자본이전		82,000	0	82,000
	국	41,000	0	41,000
	시	20,500	0	20,500
	구	20,500	0	20,500
01 민간자본보조		82,000	0	82,000
곤충체험학습시설조성 136,666,000원*60%		82,000	0	82,000
	국	41,000	0	41,000
	시	20,500	0	20,500
	구	20,500	0	20,500
농업기반시설구축		120,000	90,000	30,000
	시	67,500	37,500	30,000
	구	52,500	52,500	0
농업용수 개량공사(시비)		75,000	75,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 37,500	37,500	0
	구 37,500	37,500	0
402 민간자본이전	75,000	75,000	0
	시 37,500	37,500	0
	구 37,500	37,500	0
01 민간자본보조	75,000	75,000	0
학하지구 용배수로 개보수공사			
36,423,000원*1식	36,423	35,000	1,423
	시 18,212	17,500	712
	구 18,211	17,500	711
대동지구 양수장정비공사 38,577,000원*1식	38,577	40,000	△1,423
	시 19,288	20,000	△712
	구 19,289	20,000	△711
농업생산기반시설공사(시비)	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
송정동 674번지선 배수로정비공사(사전사용)			
30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
축산농가 육성지원	443,160	438,910	4,250
	국 149,146	149,146	0
	기 5,160	5,160	0
	시 173,257	173,172	85
	구 115,597	111,432	4,165
가축질병 근절사업(시비)	98,000	98,000	0
	시 98,000	98,000	0
201 일반운영비	17,235	22,435	△5,200
	시 17,235	22,435	△5,200
01 사무관리비	15,435	20,635	△5,200
<피복비>	2,000	7,200	△5,200
방역복 8,000원*250벌	2,000	7,200	△5,200
	시 2,000	7,200	△5,200
206 재료비	23,225	15,565	7,660
	시 23,225	15,565	7,660
01 재료비	23,225	15,565	7,660
소독약품 구입 10,000원*2,168.5㎏	21,685	14,025	7,660
	시 21,685	14,025	7,660
307 민간이전	23,640	26,100	△2,460
	시 23,640	26,100	△2,460
05 민간위탁금	21,840	24,300	△2,460
소독업체 용역 19,090,000원	19,090	21,000	△1,910
	시 19,090	21,000	△1,910
소독시설 설치 및 해지 용역 2,750,000원	2,750	3,300	△550

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,750	3,300	△550
구제역 긴급 가축방역(국비)	144,000	144,000	0
	국 144,000	144,000	0
206 재료비	40,504	36,968	3,536
	국 40,504	36,968	3,536
01 재료비	40,504	36,968	3,536
소독약품 구입 10,000원*3,729.8kg	37,298	33,762	3,536
	국 37,298	33,762	3,536
301 일반보상금	8,238	10,680	△2,442
	국 8,238	10,680	△2,442
12 기타보상금	8,238	10,680	△2,442
수의사 접종 시술비 3,000원*1,343두*2회	8,058	10,380	△2,322
	국 8,058	10,380	△2,322
수의사 차량 유류비 30,000원*3대*2회	180	300	△120
	국 180	300	△120
305 배상금등	2,261	3,300	△1,039
	국 2,261	3,300	△1,039
01 배상금등	2,261	3,300	△1,039
초소운영 안전사고 배상금 2,261,000원	2,261	3,300	△1,039
	국 2,261	3,300	△1,039
307 민간이전	66,528	66,583	△55
	국 66,528	66,583	△55
06 보험금	2,488	2,543	△55
손해배상보험 2,488,000원	2,488	2,543	△55
	국 2,488	2,543	△55
한우사육지원(시비)	5,770	5,600	170
	시 2,885	2,800	85
	구 2,885	2,800	85
301 일반보상금	5,770	5,600	170
	시 2,885	2,800	85
	구 2,885	2,800	85
12 기타보상금	5,770	5,600	170
송아지생산안정제 10,000원*227두	2,270	2,100	170
	시 1,135	1,050	85
	구 1,135	1,050	85
유기동물 보호관리비 지원	16,180	12,100	4,080
301 일반보상금	14,380	10,300	4,080
12 기타보상금	14,380	10,300	4,080
유기동물 이송비 30,000원*386두	11,580	7,500	4,080
농.축산물 유통환경개선	2,442,177	2,454,417	△12,240
	국 101,583	101,583	0
	시 1,758,595	1,768,387	△9,792
	구 581,999	584,447	△2,448

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
학교급식지원(시비)	2,186,299	2,198,539	△12,240
	시 1,682,632	1,692,424	△9,792
	구 503,667	506,115	△2,448
308 자치단체등이전	2,186,299	2,198,539	△12,240
	시 1,682,632	1,692,424	△9,792
	구 503,667	506,115	△2,448
06 교육기관에대한보조금	2,186,299	2,198,539	△12,240
우수농축산물 학교급식 식품비 지원 858,168,000원	858,168	870,408	△12,240
	시 686,534	696,326	△9,792
	구 171,634	174,082	△2,448
재무활동(지역경제과)	69,956	0	69,956
보전지출	69,956	0	69,956
보전지출	69,956	0	69,956
802 반환금기타	69,956	0	69,956
01 국고보조금반환금	28,932	0	28,932
경관보전직불제 16,360,440원	16,361	0	16,361
영유아 자녀 양육비 지원 223,500원	224	0	224
친환경농업 직접지불 200원	1	0	1
토양개량제 공급 9,120원	10	0	10
푸른들 가꾸기 4,370,000원	4,370	0	4,370
쌀소득보전직불금 사업관리비 지원 5,740,000원	5,740	0	5,740
농지이용관리지원사업 269,840원	270	0	270
가축방역사업 314,810원	315	0	315
가축질병근절사업 450,000원	450	0	450
축사소독약품지원 750원	1	0	1
조사료 생산기반확충 1,187,120원	1,188	0	1,188
학교우유급식지원 1,670원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	41,024	0	41,024
경관보전직불제 3,505,810원	3,506	0	3,506
고품질 쌀생산 비료공급 10,257,150원	10,258	0	10,258
근교농업육성지원 1,299,000원	1,299	0	1,299
농가도우미 지원 756,000원	756	0	756
농업인 재해공제료 지원 3,503,990원	3,504	0	3,504
농업인 자녀학자금 지원 557,050원	558	0	558
농업인 재해보험 가입비 지원 521,030원	522	0	522
못자리용 상토지원 2,700,650원	2,701	0	2,701
쌀겨농법 재배단지 조성 550,000원	550	0	550
수리계 유지관리비 지원 331,040원	332	0	332
영세농가 자녀학자금 지원 1,490,080원	1,491	0	1,491
영유아 자녀 양육비 지원 111,250원	112	0	112

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경 인증농가 인센티브 1,190,500원	1,191	0	1,191
토양개량제 공급 1,640원	2	0	2
푸른들 가꾸기 2,185,000원	2,185	0	2,185
시설채소 및 과수작물 피해농가 지원 480,000원	480	0	480
정주권개발사업 1,665,240원	1,666	0	1,666
가축방역사업 525,900원	526	0	526
가축질병근절사업 225,000원	225	0	225
축사소독약품지원 7,100원	8	0	8
광견병 예방접종 시술비 지원 310,000원	310	0	310
유기동물 보호관리 3,072,000원	3,072	0	3,072
농산물 직거래 활성화 3,573,000원	3,573	0	3,573
축산환경개선제 지원 36,000원	36	0	36
한우사육지원 2,160,000원	2,160	0	2,160
학교우유급식지원 280원	1	0	1

부서: 위생과
정책: 재무활동(위생과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	233,048	225,925	7,123
	국 12,200	12,200	0
	시 62,900	62,900	0
	구 157,948	150,825	7,123
재무활동(위생과)	7,123	0	7,123
보전지출	7,123	0	7,123
보전지출	7,123	0	7,123
802 반환금기타	7,123	0	7,123
01 국고보조금반환금	1,235	0	1,235
식품관리운영 31,130원	32	0	32
식품안전 감시 및 대응 1,202,600원	1,203	0	1,203
02 시・도비보조금반환금	5,888	0	5,888
모범업소 상수도사용료 지원 5,887,250원	5,888	0	5,888

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		7,095,724	2,169,124	4,926,600
	광	3,677,380	1,206,700	2,470,680
	시	3,178,460	725,000	2,453,460
	구	239,884	237,424	2,460
도시공간 조성		6,996,868	2,070,268	4,926,600
	광	3,677,380	1,206,700	2,470,680
	시	3,178,460	725,000	2,453,460
	구	141,028	138,568	2,460
도시계획		6,996,868	2,070,268	4,926,600
	광	3,677,380	1,206,700	2,470,680
	시	3,178,460	725,000	2,453,460
	구	141,028	138,568	2,460
유성시장 재정비 촉진지구 기반시설지원사업(국비)		6,152,000	1,250,000	4,902,000
	광	3,076,000	625,000	2,451,000
	시	3,076,000	625,000	2,451,000
401 시설비및부대비		6,152,000	1,250,000	4,902,000
	광	3,076,000	625,000	2,451,000
	시	3,076,000	625,000	2,451,000
01 시설비		6,134,416	1,250,000	4,884,416
유성시장 재정비촉진시범사업 지원사업 6,134,416,000원		6,134,416	1,250,000	4,884,416
	광	3,076,000	625,000	2,451,000
	시	3,058,416	625,000	2,433,416
03 시설부대비		17,584	0	17,584
유성시장 재정비촉진시범사업 지원사업 시설부대비 17,584,000원		17,584	0	17,584
	시	17,584	0	17,584
개발제한구역 주민지원사업 직접지원비(국비)		24,600	0	24,600
	광	19,680	0	19,680
	시	2,460	0	2,460
	구	2,460	0	2,460
301 일반보상금		24,600	0	24,600
	광	19,680	0	19,680
	시	2,460	0	2,460
	구	2,460	0	2,460
12 기타보상금		24,600	0	24,600
개발제한 주민지원사업 직접지원비 600,000원*41인		24,600	0	24,600
	광	19,680	0	19,680
	시	2,460	0	2,460
	구	2,460	0	2,460

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	5,126,013	4,345,453	780,560
	시 1,231,000	918,000	313,000
	특금 300,000	200,000	100,000
	구 3,595,013	3,227,453	367,560
도로 관리	3,409,231	2,842,569	566,662
	시 396,000	164,000	232,000
	특금 300,000	200,000	100,000
	구 2,713,231	2,478,569	234,662
도로유지관리	834,633	674,218	160,415
국공유재산 관리	265,574	219,444	46,130
201 일반운영비	17,147	11,017	6,130
01 사무관리비	17,147	11,017	6,130
<일반수용비>	17,147	11,017	6,130
도로부지 경계측량 수수료 429,000원*25필	10,725	6,435	4,290
도로소유권 이전 수수료 408,000원	408	168	240
미불용지 보상 감정평가 수수료 3,384,000원	3,384	1,784	1,600
401 시설비및부대비	240,000	200,000	40,000
01 시설비	240,000	200,000	40,000
과년도 편입토지 및 미불용지 보상 240,000,000원	240,000	200,000	40,000
도로보수정비	202,624	123,193	79,431
101 인건비	39,431	0	39,431
04 기간제근로자등보수	39,431	0	39,431
도로환경정비 인부임 37,000원*6인*3일*6회*9동	35,964	0	35,964
기간제근로자 5대보험료 35,964,000원*9.640%	3,467	0	3,467
206 재료비	37,397	27,397	10,000
01 재료비	37,397	27,397	10,000
도로관리 포장자재	23,176	13,176	10,000
아스콘 15,040,000원	15,040	5,040	10,000
401 시설비및부대비	120,000	90,000	30,000
01 시설비	120,000	90,000	30,000
관내일원 도로 유지관리 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
설해예방	142,004	107,150	34,854
201 일반운영비	18,600	13,746	4,854
01 사무관리비	13,640	10,074	3,566
<임차료>	8,000	4,434	3,566
제설작업 장비임차(덤프트럭 외 2종) 8,000,000원	8,000	4,434	3,566
02 공공운영비	4,960	3,672	1,288
<시설장비유지비>	4,960	3,672	1,288

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제설기 유지보수비 3,880,000원	3,880	2,592	1,288
206 재료비	120,750	90,750	30,000
01 재료비	120,750	90,750	30,000
설해방지용 자재	96,240	66,240	30,000
염화칼슘 78,640,000원	78,640	48,640	30,000
도로시설물 관리	2,084,598	1,898,351	186,247
	시 306,000	94,000	212,000
	구 1,778,598	1,804,351	△25,753
가로등 정비공사(시비)	288,000	188,000	100,000
	시 194,000	94,000	100,000
	구 94,000	94,000	0
401 시설비및부대비	288,000	188,000	100,000
	시 194,000	94,000	100,000
	구 94,000	94,000	0
01 시설비	287,200	188,000	99,200
사이언스빌 진입로 보안등 설치공사 99,200,000원	99,200	0	99,200
	시 99,200	0	99,200
03 시설부대비	800	0	800
사이언스빌 진입로 보안등 설치공사 시설부대비 800,000원	800	0	800
	시 800	0	800
가로등 신설 및 정비	169,956	157,173	12,783
101 인건비	63,916	51,133	12,783
04 기간제근로자등보수	63,916	51,133	12,783
가로,보안등 정비 인부(주휴수당 포함) 97,160원*3인*5일*40회	58,296	46,637	11,659
기간제근로자 5대보험료 58,296,000원*9.640%	5,620	4,496	1,124
분수대 관리	3,960	42,496	△38,536
201 일반운영비	3,960	42,496	△38,536
01 사무관리비	960	5,760	△4,800
<일반수용비>	960	5,760	△4,800
음악분수대 관리대행수수료(부서업무변경)	0	4,800	△4,800
02 공공운영비	3,000	36,736	△33,736
<공공요금및제세>	3,000	20,736	△17,736
꿈돌이 분수대 전기요금(부서업무변경)	3,000	5,769	△2,769
기본료	0	1,572	△1,572
사용료 3,000,000원	3,000	4,197	△1,197
음악분수대(부서업무변경)	0	11,127	△11,127
기본료	0	4,765	△4,765
사용료	0	6,362	△6,362
상하수도 요금(부서업무변경)	0	3,840	△3,840

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
30톤 이상	0	3,840	△3,840
<시설장비유지비>	0	16,000	△16,000
분수대 유지관리비(부서업무변경)	0	16,000	△16,000
도로조명시설 관리(시비)	112,000	0	112,000
	시 112,000	0	112,000
201 일반운영비	112,000	0	112,000
	시 112,000	0	112,000
02 공공운영비	112,000	0	112,000
<공공요금및제세>	112,000	0	112,000
도로조명시설 전기요금 112,000,000원	112,000	0	112,000
	시 112,000	0	112,000
주민편익도로 개설	490,000	270,000	220,000
	시 90,000	70,000	20,000
	특금 300,000	200,000	100,000
	구 100,000	0	100,000
갑동 가각정비공사	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	19,800	0	19,800
갑동 가각정비공사(사전사용) 19,800,000원	19,800	0	19,800
	시 19,800	0	19,800
03 시설부대비	200	0	200
갑동 가각정비공사 시설부대비(사전사용) 200,000원	200	0	200
	시 200	0	200
구즉도서관 진입도로 확장공사	100,000	0	100,000
	특금 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특금 100,000	0	100,000
01 시설비	99,300	0	99,300
구즉도서관 진입로 확장공사 실시설계비(사전사용) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	특금 4,000	0	4,000
구즉도서관 진입로 확장공사(토지매입비 포함:사전사용) 95,300,000원	95,300	0	95,300
	특금 95,300	0	95,300
03 시설부대비	700	0	700
구즉도서관 진입로 확장공사 시설부대비(사전사용) 700,000원	700	0	700
	특금 700	0	700
탑립동 607번지선 도로확장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,300	0	99,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
탑립동 607번지선 도로확장공사(L=80m, B=10m) 99,300,000원		99,300	0	99,300
03 시설부대비		700	0	700
탑립동 607번지선 도로확장공사 시설부대비 700,000원		700	0	700
수자원관리		760,426	679,426	81,000
	시	711,000	630,000	81,000
	구	49,426	49,426	0
하수도 유지관리		760,426	679,426	81,000
	시	711,000	630,000	81,000
	구	49,426	49,426	0
신성동 일원 하수관거 정비공사		81,000	0	81,000
	시	81,000	0	81,000
401 시설비및부대비		81,000	0	81,000
	시	81,000	0	81,000
01 시설비		80,271	0	80,271
신성동일원 하수관거정비공사(사전사용) 80,271,000원		80,271	0	80,271
	시	80,271	0	80,271
03 시설부대비		729	0	729
신성동일원 하수관거정비공사 시설부대비(사전사용) 729,000원		729	0	729
	시	729	0	729
행정운영경비(건설과)		738,392	719,846	18,546
	시	124,000	124,000	0
	구	614,392	595,846	18,546
인력운영비		664,422	645,876	18,546
	시	124,000	124,000	0
	구	540,422	521,876	18,546
인력운영비(시비)		552,957	534,411	18,546
	시	124,000	124,000	0
	구	428,957	410,411	18,546
101 인건비		552,957	534,411	18,546
	시	124,000	124,000	0
	구	428,957	410,411	18,546
03 무기계약근로자보수		552,957	534,411	18,546
하수도준설원 및 도로보수원(15인)		547,257	528,711	18,546
봉급 및 수당		446,386	419,913	26,473
기본급 1,370,480원*15인*12월		246,687	238,115	8,572
	시	124,000	124,000	0
	구	122,687	114,115	8,572
상여금 1,370,480원*15인*400%		82,229	79,372	2,857
시간외근무수당 8,825원*1.5*15인*180시간		35,742	33,385	2,357
휴일근무수당 8,825원*8시간*1.5*15인*15일		23,828	22,257	1,571

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
연차유급휴가수당 8,825원*8시간*15인*20일	21,180	19,784	1,396
차등근속가산금 13,600원*15년*15인*12월	36,720	27,000	9,720
처우개선비	0	12,598	△12,598
교통비 140,000원*15인*12월	25,200	21,600	3,600
명절휴가비 1,370,480원*15인*75%*2회	30,836	29,765	1,071
재무활동(건설과)	114,352	0	114,352
보전지출	114,352	0	114,352
보전지출	114,352	0	114,352
802 반환금기타	114,352	0	114,352
02 시・도비보조금반환금	114,352	0	114,352
자전거이용활성화 1,594,900원	1,595	0	1,595
가로등정비공사 690,760원	691	0	691
하수도 준설 및 소규모 수선 94,953,080원	94,954	0	94,954
도로구역내 맨홀정비 3,007,620원	3,008	0	3,008
노은,신성,송강지구오수관개선 9,474,150원	9,475	0	9,475
하수도맨홀 악취방지시설 4,089,940원	4,090	0	4,090
자전거이용활성화(2008년도) 539,000원	539	0	539

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	540,969	397,411	143,558
	시 25,000	25,000	0
	구 515,969	372,411	143,558
건축질서 확립	218,750	215,750	3,000
	시 25,000	25,000	0
	구 193,750	190,750	3,000
선진광고문화 정착	84,951	81,951	3,000
	시 25,000	25,000	0
	구 59,951	56,951	3,000
옥외광고물 관리	10,731	7,731	3,000
201 일반운영비	6,674	3,674	3,000
01 사무관리비	4,724	1,724	3,000
<일반수용비>	4,724	1,724	3,000
현수막폐기처분수수료 4,004,000원	4,004	1,004	3,000
행정운영경비(건축과)	182,450	181,661	789
인력운영비	107,025	106,236	789
인력운영비	107,025	106,236	789
101 인건비	107,025	106,236	789
03 무기계약근로자보수	24,260	23,471	789
건축물대장 발급업무보조(1인)	24,260	23,471	789
봉급 및 수당	19,337	18,289	1,048
기본급 961,560원*1인*12월	11,539	11,138	401
상여금 961,560원*1인*400%	3,847	3,713	134
시간외근무수당 6,374원*1.5*1인*180시간	1,721	1,616	105
연차휴가근로수당 6,374원*8시간*1인*20일	1,020	958	62
차등근속가산금 11,200원*9년*1인*12월	1,210	864	346
처우개선비	0	549	△549
교통비 140,000원*1인*12월	1,680	1,440	240
명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443	1,393	50
재무활동(건축과)	139,769	0	139,769
보전지출	3,681	0	3,681
보전지출	3,681	0	3,681
802 반환금기타	3,681	0	3,681
02 시・도비보조금반환금	3,681	0	3,681
불법광고물 정비 3,681,000원	3,681	0	3,681
내부거래지출	136,088	0	136,088
내부거래지출	136,088	0	136,088
702 기금전출금	136,088	0	136,088
01 기금전출금	136,088	0	136,088

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
옥외광고정비기금 전출금 136,087,820원	136,088	0	136,088

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	13,413,130	12,936,663	476,467
	국 7,671,727	7,671,727	0
	시 2,862,349	2,777,349	85,000
	구 2,879,054	2,487,587	391,467
재난관리 및 민방위운영	11,865,954	11,466,020	399,934
	국 6,879,727	6,879,727	0
	시 2,723,849	2,673,849	50,000
	구 2,262,378	1,912,444	349,934
자원관리 및 민방위 교육훈련	283,445	278,845	4,600
	국 23,912	23,912	0
	시 25,773	25,773	0
	구 233,760	229,160	4,600
비상급수시설 관리	68,668	64,068	4,600
201 일반운영비	48,668	44,068	4,600
02 공공운영비	42,343	37,743	4,600
<시설장비유지비>	22,744	18,144	4,600
민방위시설장비유지비 22,744,000원	22,744	18,144	4,600
재해예방 및 수해복구	6,316,173	5,991,173	325,000
	국 3,955,815	3,955,815	0
	시 1,731,407	1,681,407	50,000
	구 628,951	353,951	275,000
세동천 생태하천 복원사업(국비)	900,000	675,000	225,000
	국 450,000	450,000	0
	시 225,000	225,000	0
	구 225,000	0	225,000
401 시설비및부대비	900,000	675,000	225,000
	국 450,000	450,000	0
	시 225,000	225,000	0
	구 225,000	0	225,000
01 시설비	900,000	675,000	225,000
세동천 생태하천 복원사업 900,000,000원	900,000	675,000	225,000
	국 450,000	450,000	0
	시 225,000	225,000	0
	구 225,000	0	225,000
소하천정비(시비)	300,000	200,000	100,000
	시 150,000	100,000	50,000
	구 150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	시 150,000	100,000	50,000
	구 150,000	100,000	50,000
01 시설비	298,000	198,560	99,440
성북천외 19개소 시설물 개보수 및 소하천정비 298,000,000원	298,000	198,560	99,440
	시 149,000	99,280	49,720
	구 149,000	99,280	49,720
03 시설부대비	2,000	1,440	560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성북천외 19개소 시설물 개보수 및 소하천정비			
시설부대비 2,000,000원	2,000	1,440	560
	시 1,000	720	280
	구 1,000	720	280
수해상습지 개선사업	3,619,669	3,549,335	70,334
	국 1,912,000	1,912,000	0
	시 637,335	637,335	0
	구 1,070,334	1,000,000	70,334
덕진천 수해상습지 개선사업(국비)	351,668	281,334	70,334
	국 211,000	211,000	0
	시 70,334	70,334	0
	구 70,334	0	70,334
401 시설비및부대비	351,668	281,334	70,334
	국 211,000	211,000	0
	시 70,334	70,334	0
	구 70,334	0	70,334
01 시설비	349,154	279,323	69,831
덕진천 수해상습지 개선사업(L=1.0㎞)			
349,154,000원	349,154	279,323	69,831
	국 209,492	209,492	0
	시 69,831	69,831	0
	구 69,831	0	69,831
03 시설부대비	2,514	2,011	503
덕진천 수해상습지 개선사업 시설부대비			
2,514,000원	2,514	2,011	503
	국 1,508	1,508	0
	시 503	503	0
	구 503	0	503
수자원관리	1,132,345	1,062,345	70,000
	국 792,000	792,000	0
	시 138,500	103,500	35,000
	구 201,845	166,845	35,000
하천유지관리	340,345	270,345	70,000
	시 138,500	103,500	35,000
	구 201,845	166,845	35,000
지방 하천정비 사업(시비)	220,000	150,000	70,000
	시 110,000	75,000	35,000
	구 110,000	75,000	35,000
401 시설비및부대비	220,000	150,000	70,000
	시 110,000	75,000	35,000
	구 110,000	75,000	35,000
01 시설비	220,000	150,000	70,000
유성천외 12개 하천정비 220,000,000원	220,000	150,000	70,000
	시 110,000	75,000	35,000
	구 110,000	75,000	35,000
재무활동(재난관리과)	266,533	260,000	6,533
보전지출	266,533	260,000	6,533

부서: 재난관리과
정책: 재무활동(재난관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	266,533	260,000	6,533
802 반환금기타	6,533	0	6,533
01 국고보조금반환금	2,780	0	2,780
세동천 생태하천 복원사업 2,222,070원	2,223	0	2,223
민방위교육훈련 486,260원	487	0	487
인력동원훈련 70,000원	70	0	70
02 시·도비보조금반환금	3,753	0	3,753
풍수해피해보험사업 1,230,400원	1,231	0	1,231
세동천217-5번지선 정비사업 35,230원	36	0	36
기성제 정비 및 유지관리 230,120원	231	0	231
지방 하천정비사업 576,320원	577	0	577
민방위교육훈련 566,810원	567	0	567
세동천 생태하천복원사업 1,110,540원	1,111	0	1,111

부서: 교통과
정책: 교통환경 개선
단위: 교통행정지도 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	15,562,818	11,945,219	3,617,599
	광 849,000	849,000	0
	시 13,389,800	10,148,800	3,241,000
	특금 200,000	0	200,000
	구 1,124,018	947,419	176,599
교통환경 개선	15,315,373	11,793,873	3,521,500
	광 849,000	849,000	0
	시 13,389,800	10,148,800	3,241,000
	특금 200,000	0	200,000
	구 876,573	796,073	80,500
교통행정지도	12,231,000	8,990,000	3,241,000
	시 12,231,000	8,990,000	3,241,000
화물자동차 유가보조금 지급(시비)	12,231,000	8,990,000	3,241,000
	시 12,231,000	8,990,000	3,241,000
307 민간이전	12,231,000	8,990,000	3,241,000
	시 12,231,000	8,990,000	3,241,000
09 운수업계보조금	12,231,000	8,990,000	3,241,000
화물자동차 유가보조금 12,231,000,000원	12,231,000	8,990,000	3,241,000
	시 12,231,000	8,990,000	3,241,000
마을버스 운영관리	927,062	651,562	275,500
	시 39,800	39,800	0
	특금 200,000	0	200,000
	구 687,262	611,762	75,500
마을버스 손실보조금 지원	865,000	600,000	265,000
	특금 200,000	0	200,000
	구 665,000	600,000	65,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
마을버스 손실보상 원가조사 용역 등 15,000,000원	15,000	0	15,000
307 민간이전	850,000	600,000	250,000
	특금 200,000	0	200,000
	구 650,000	600,000	50,000
09 운수업계보조금	850,000	600,000	250,000
마을버스운행 손실보상지원(3개사) 850,000,000원	850,000	600,000	250,000
	특금 200,000	0	200,000
	구 650,000	600,000	50,000
마을버스 운영	22,262	11,762	10,500
401 시설비및부대비	10,500	0	10,500
01 시설비	10,500	0	10,500
마을버스 차량도색 10,500,000원	10,500	0	10,500
교통기반시설 관리	2,134,952	2,129,952	5,000
	광 849,000	849,000	0
	시 1,119,000	1,119,000	0

부서: 교통과
정책: 교통환경 개선
단위: 교통기반시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	166,952	161,952	5,000
어린이보호구역 개선사업(국비)		1,328,000	1,698,000	△370,000
	광	664,000	849,000	△185,000
	시	664,000	849,000	△185,000
401 시설비및부대비		1,328,000	1,698,000	△370,000
	광	664,000	849,000	△185,000
	시	664,000	849,000	△185,000
01 시설비		1,323,500	1,692,000	△368,500
아동보호구역 CCTV 설치		0	368,500	△368,500
	광	0	184,250	△184,250
	시	0	184,250	△184,250
03 시설부대비		4,500	6,000	△1,500
어린이보호구역 정비사업외 2건 시설부대비 4,500,000원		4,500	6,000	△1,500
	광	2,250	3,000	△750
	시	2,250	3,000	△750
어린이 안전영상정보 인프라구축(국비)		370,000	0	370,000
	광	185,000	0	185,000
	시	185,000	0	185,000
401 시설비및부대비		370,000	0	370,000
	광	185,000	0	185,000
	시	185,000	0	185,000
01 시설비		368,500	0	368,500
아동보호구역 CCTV 설치 368,500,000원		368,500	0	368,500
	광	184,250	0	184,250
	시	184,250	0	184,250
03 시설부대비		1,500	0	1,500
아동보호구역 CCTV 설치 시설부대비 1,500,000원		1,500	0	1,500
	광	750	0	750
	시	750	0	750
유개승강장 관리(시비)		195,000	190,000	5,000
	시	190,000	190,000	0
	구	5,000	0	5,000
201 일반운영비		15,000	10,000	5,000
	시	10,000	10,000	0
	구	5,000	0	5,000
02 공공운영비		15,000	10,000	5,000
<시설장비유지비>		15,000	10,000	5,000
유개승강장 유지관리 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
	시	10,000	10,000	0
	구	5,000	0	5,000
행정운영경비(교통과)		152,836	151,346	1,490
인력운영비		92,343	90,853	1,490
인력운영비		92,343	90,853	1,490

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	92,343	90,853	1,490
02 기타직보수	34,276	32,786	1,490
시간제계약직공무원(마급)	34,276	32,786	1,490
성과연봉 37,232,000원*1/2*8%	1,490	0	1,490
재무활동(교통과)	94,609	0	94,609
보전지출	94,609	0	94,609
보전지출	94,609	0	94,609
802 반환금기타	94,609	0	94,609
02 시・도비보조금반환금	94,609	0	94,609
화물자동차 유가보조금 52,867,280원	52,868	0	52,868
마을버스 유가보조금 4,367,740원	4,368	0	4,368
어린이보호구역 개선사업 20,991,715원	20,992	0	20,992
노인보호구역 개선사업 7,811,145원	7,812	0	7,812
시내버스승강장 클린사업 2,023,890원	2,024	0	2,024
어린이보호구역 개선사업(2009년도) 6,544,925원	6,545	0	6,545

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	713,095	663,341	49,754
	국 3,000	3,000	0
	특세 42,000	25,000	17,000
	시 77,310	77,310	0
	구 590,785	558,031	32,754
지적행정 구현	519,762	471,621	48,141
	국 3,000	3,000	0
	특세 42,000	25,000	17,000
	시 77,310	77,310	0
	구 397,452	366,311	31,141
도로명주소기반구축	230,981	182,840	48,141
	국 2,000	2,000	0
	특세 42,000	25,000	17,000
	시 77,310	77,310	0
	구 109,671	78,530	31,141
도로명주소부여사업	31,141	0	31,141
401 시설비및부대비	31,141	0	31,141
01 시설비	31,141	0	31,141
개발사업지역 도로명주소안내시설 설치비 31,141,000원	31,141	0	31,141
도로명주소홍보	19,700	2,700	17,000
	특세 17,000	0	17,000
	구 2,700	2,700	0
201 일반운영비	19,700	2,700	17,000
	특세 17,000	0	17,000
	구 2,700	2,700	0
01 사무관리비	19,700	2,700	17,000
<일반수용비>	17,000	0	17,000
도로명주소 취약계층대상 홍보 등(사전사용) 17,000,000원	17,000	0	17,000
	특세 17,000	0	17,000
행정운영경비(지적과)	193,286	191,720	1,566
인력운영비	121,917	120,351	1,566
인력운영비	121,917	120,351	1,566
101 인건비	121,917	120,351	1,566
03 무기계약근로자보수	47,721	46,155	1,566
지적관리 업무보조(2인)	47,721	46,155	1,566
봉급 및 수당	37,636	35,582	2,054
기본급 961,560원*2인*12월	23,078	22,276	802
상여금 961,560원*2인*400%	7,693	7,426	267
시간외근무수당 6,240원*1.5*2인*180시간	3,370	3,014	356
연차휴가근로수당 6,240원*8시간*2인*20일	1,997	1,786	211
차등근속가산금 10,400원*6년*2인*12월	1,498	1,080	418
처우개선비	0	1,068	△1,068

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통비 140,000원*2인*12월	3,360	2,880	480
명절휴가비 961,560원*2인*75%*2회	2,885	2,785	100
재무활동(지적과)	47	0	47
보전지출	47	0	47
보전지출	47	0	47
802 반환금기타	47	0	47
01 국고보조금반환금	47	0	47
광역도로망도로명판설치 46,200원	47	0	47

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	5,765,159	5,511,438	253,721
	국 667,874	667,874	0
	광 297,138	297,138	0
	특세 75,000	75,000	0
	시 1,606,993	1,586,993	20,000
	구 3,118,154	2,884,433	233,721
공원관리	1,861,162	1,782,187	78,975
	광 50,000	50,000	0
	특세 75,000	75,000	0
	시 526,000	506,000	20,000
	구 1,210,162	1,151,187	58,975
도시공원 관리	1,861,162	1,782,187	78,975
	광 50,000	50,000	0
	특세 75,000	75,000	0
	시 526,000	506,000	20,000
	구 1,210,162	1,151,187	58,975
공원·시설녹지 관리사업(시비)	260,000	240,000	20,000
	시 188,000	168,000	20,000
	구 72,000	72,000	0
401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
	시 125,000	105,000	20,000
	구 45,000	45,000	0
01 시설비	170,000	150,000	20,000
도시공원 정비사업(2개소) 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
공원·시설녹지 관리사업	98,681	83,681	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
유성명물 문화공원 시설개선사업 실시설계비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
도시공원 유지관리	301,954	251,954	50,000
201 일반운영비	186,555	136,555	50,000
02 공공운영비	186,555	136,555	50,000
<공공요금및제세>	153,035	103,035	50,000
상하수도 및 전기요금 등	148,715	98,715	50,000
족욕체험장 22,080,000원	22,080	10,080	12,000
도시공원 38,000,000원	38,000	0	38,000
도시공원 제초관리	316,279	322,304	△6,025
401 시설비및부대비	316,279	322,304	△6,025
01 시설비	313,975	320,000	△6,025
도시공원 제초관리(700,000㎡) 270,000,000원	270,000	320,000	△50,000
도시공원 및 녹지 잔디깎기 43,975,000원	43,975	0	43,975
녹지관리	1,843,855	1,813,855	30,000

부서: 공원녹지과
정책: 녹지관리
단위: 녹지대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 60,000	60,000	0
	광 200,000	200,000	0
	시 845,400	845,400	0
	구 738,455	708,455	30,000
녹지대 관리	970,350	940,350	30,000
	시 567,000	567,000	0
	구 403,350	373,350	30,000
녹지대 유지관리	100,229	70,229	30,000
201 일반운영비	59,327	49,327	10,000
01 사무관리비	15,400	5,400	10,000
<일반수용비>	15,400	5,400	10,000
시민휴식공간 각종 시설물 수선정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
녹지대 제초관리작업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
산림조성관리	1,363,809	1,357,723	6,086
	국 607,874	607,874	0
	광 47,138	47,138	0
	시 235,593	235,593	0
	구 473,204	467,118	6,086
산림보호 관리	536,643	530,557	6,086
	국 153,630	153,630	0
	광 47,138	47,138	0
	시 99,319	99,319	0
	구 236,556	230,470	6,086
산림유지관리	28,116	22,030	6,086
101 인건비	6,086	0	6,086
04 기간제근로자등보수	6,086	0	6,086
여가녹지관리 인부임 37,000원*2인*25일*3회	5,550	0	5,550
기간제근로자 5대보험료 5,550,000원*9.64%	536	0	536
재무활동(공원녹지과)	138,660	0	138,660
보전지출	138,660	0	138,660
보전지출	138,660	0	138,660
802 반환금기타	138,660	0	138,660
01 국고보조금반환금	54,979	0	54,979
학교숲 조성 334,000원	334	0	334
산림서비스 증진 421,000원	421	0	421
등산로 정비 1,130,000원	1,130	0	1,130
사방사업 196,000원	196	0	196
산불방지 대책 3,641,000원	3,641	0	3,641
숲가꾸기 43,353,000원	43,353	0	43,353

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
조림 997,000원	997	0	997
산림작물생산 기반조성 2,449,000원	2,449	0	2,449
산림 병해충 방제 1,711,320원	1,712	0	1,712
시민휴식공간 조성(2009년도) 746,000원	746	0	746
02 시・도비보조금반환금	83,681	0	83,681
도시공원 편익시설 확충정비 및 관리 1,799,000원	1,799	0	1,799
도시공원 시설물 유지보수 508,000원	508	0	508
어린이공원 시설현대화 2,126,910원	2,127	0	2,127
학교숲 조성 234,000원	234	0	234
열린교정푸른숲 조성 189,500원	190	0	190
시민휴식공간 조성 231,330원	232	0	232
도시구조물 입면녹화 521,850원	522	0	522
쌈지공원 조성 180,520원	181	0	181
가로수사이 수벽조성 242,000원	242	0	242
교통섬 녹음수 식재 146,500원	147	0	147
꽃도시 조성 5,314,270원	5,315	0	5,315
병해충 방제 28,602,850원	28,603	0	28,603
일반 녹지관리 26,423,950원	26,424	0	26,424
푸른숲 조성지 밀생목 이식 165,000원	165	0	165
산림서비스 증진 140,640원	141	0	141
등산로 정비 1,844,670원	1,845	0	1,845
사방사업 59,000원	59	0	59
산불방지대책 1,639,418원	1,640	0	1,640
숲가꾸기 11,420,000원	11,420	0	11,420
조림 299,000원	299	0	299
산림작물생산 기반조성 735,000원	735	0	735
산림 병해충 방제 223,480원	224	0	224
임도시설 106,380원	107	0	107
시민휴식공간 조성(2009년) 521,850원	522	0	522

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	13,052,987	12,608,005	444,982
	국 1,292,942	1,292,942	0
	기 1,338,301	1,338,168	133
	시 5,486,866	5,491,016	△4,150
	구 4,934,878	4,485,879	448,999
주민의료보건서비스 제공	10,218,368	10,201,446	16,922
	국 1,292,942	1,292,942	0
	기 1,338,301	1,338,168	133
	시 5,486,866	5,491,016	△4,150
	구 2,100,259	2,079,320	20,939
주민건강증진	1,190,693	1,193,860	△3,167
	기 272,425	272,292	133
	시 312,309	316,459	△4,150
	구 605,959	605,109	850
건강생활실천 통합서비스사업(국비)	72,000	72,000	0
	기 36,000	36,000	0
	시 18,000	18,000	0
	구 18,000	18,000	0
201 일반운영비	10,350	10,500	△150
	기 5,175	5,250	△75
	시 2,588	2,625	△37
	구 2,587	2,625	△38
01 사무관리비	10,350	10,500	△150
<일반수용비>	5,460	5,610	△150
건강생활실천 통합서비스 운영비(부기변경) 5,460,000원	5,460	5,610	△150
	기 2,730	2,805	△75
	시 1,365	1,402	△37
	구 1,365	1,403	△38
202 여비	500	700	△200
	기 250	350	△100
	시 125	175	△50
	구 125	175	△50
01 국내여비	500	700	△200
건강생활실천 통합서비스 여비(목,부기변경) 500,000원	500	700	△200
	기 250	350	△100
	시 125	175	△50
	구 125	175	△50
301 일반보상금	60,000	60,200	△200
	기 30,000	30,100	△100
	시 15,000	15,050	△50
	구 15,000	15,050	△50
10 행사실비보상금	600	800	△200
건강생활실천 통합서비스 참가자 실비보상(목, 부기변경) 200,000원	200	300	△100
	기 100	150	△50
	시 50	75	△25

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	50	75	△25
기간제근로자 교육참가비 및 여비(목,부기변경) 400,000원		400	500	△100
	기	200	250	△50
	시	100	125	△25
	구	100	125	△25
405 자산취득비		1,150	600	550
	기	575	300	275
	시	287	150	137
	구	288	150	138
01 자산및물품취득비		1,150	600	550
콜레스테롤 측정기 구입 550,000원*1대		550	0	550
	기	275	0	275
	시	137	0	137
	구	138	0	138
금연클리닉 운영(국비)		122,850	122,850	0
	기	61,425	61,425	0
	시	30,713	30,713	0
	구	30,712	30,712	0
101 인건비		23,115	17,375	5,740
	기	11,557	8,687	2,870
	시	5,779	4,344	1,435
	구	5,779	4,344	1,435
04 기간제근로자등보수		23,115	17,375	5,740
금연클리닉 업무보조 인부임(주휴수당, 5대보험료 포함) 23,115,000원		23,115	17,375	5,740
	기	11,557	8,687	2,870
	시	5,779	4,344	1,435
	구	5,779	4,344	1,435
201 일반운영비		26,920	20,320	6,600
	기	13,460	10,160	3,300
	시	6,730	5,080	1,650
	구	6,730	5,080	1,650
01 사무관리비		26,920	20,320	6,600
<일반수용비>		21,620	14,120	7,500
금연사업 운영 및 홍보 16,620,000원		16,620	9,120	7,500
	기	8,310	4,560	3,750
	시	4,155	2,280	1,875
	구	4,155	2,280	1,875
<운영수당>		5,100	6,000	△900
흡연예방 및 금연교육강사료 5,100,000원		5,100	6,000	△900
	기	2,550	3,000	△450
	시	1,275	1,500	△225
	구	1,275	1,500	△225
307 민간이전		44,140	54,880	△10,740
	기	22,070	27,440	△5,370
	시	11,035	13,720	△2,685
	구	11,035	13,720	△2,685

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		44,140	54,880	△10,740
금연보조제 구입	44,140,000원	44,140	54,880	△10,740
	기	22,070	27,440	△5,370
	시	11,035	13,720	△2,685
	구	11,035	13,720	△2,685
405 자산취득비		4,400	6,000	△1,600
	기	2,200	3,000	△800
	시	1,100	1,500	△400
	구	1,100	1,500	△400
01 자산및물품취득비		4,400	6,000	△1,600
CO측정기	4,400,000원	4,400	6,000	△1,600
	기	2,200	3,000	△800
	시	1,100	1,500	△400
	구	1,100	1,500	△400
경로진료약제비지원(시비)		23,956	32,256	△8,300
	시	11,978	16,128	△4,150
	구	11,978	16,128	△4,150
307 민간이전		23,956	32,256	△8,300
	시	11,978	16,128	△4,150
	구	11,978	16,128	△4,150
01 의료및구료비		23,956	32,256	△8,300
경로진료비(약제비)	23,956,000원	23,956	32,256	△8,300
	시	11,978	16,128	△4,150
	구	11,978	16,128	△4,150
구강보건사업		13,638	13,638	0
201 일반운영비		4,592	4,592	0
01 사무관리비		4,592	4,592	0
<일반수용비>		2,192	2,592	△400
구강보건실 운영(소모품 포함)	2,192,000원	2,192	2,592	△400
<운영수당>		2,400	2,000	400
구강보건실 지도 치과의 자문수당	2,400,000원	2,400	2,000	400
보건진료 사업		48,483	43,483	5,000
307 민간이전		33,404	28,404	5,000
01 의료및구료비		33,404	28,404	5,000
경로진료 본인부담금(65세 이상)	32,000,000원	32,000	27,000	5,000
불소용액양치사업(국비)		133	0	133
	기	133	0	133
307 민간이전		133	0	133
	기	133	0	133
01 의료및구료비		133	0	133
불소 구입비	133,000원	133	0	133
	기	133	0	133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
질병예방관리	1,139,551	1,119,862	19,689
	국 890	890	0
	기 301,543	301,543	0
	시 255,302	255,302	0
	구 581,816	562,127	19,689
방역사업 운영	325,368	305,679	19,689
206 재료비	154,641	134,952	19,689
01 재료비	154,641	134,952	19,689
방역약품비	75,310	104,400	△29,090
잔류, 분무약품(5종) 24,560,000원	24,560	34,560	△10,000
연막, 연무 약품비 15,840,000원	15,840	15,840	0
연막용 확산제 약품 7,920,000원	7,920	7,920	0
유충구제용 약품(4종) 26,990,000원	26,990	46,080	△19,090
방역유류비(휘발유, 경유)	0	10,019	△10,019
방역유류비(휘발유, 등유 등) 49,881,000원	49,881	20,173	29,708
유문등 구입(노후교체) 29,450,000원	29,450	360	29,090
307 민간이전	168,000	168,000	0
05 민간위탁금	168,000	168,000	0
방역소독(유충구제) 민간위탁	168,000	142,400	25,600
잔류소독(차량) 58,933,000원	58,933	50,400	8,533
잔류소독(이륜차) 64,693,000원	64,693	56,160	8,533
연막소독(차량) 44,374,000원	44,374	35,840	8,534
유충구제 민간위탁	0	25,600	△25,600
보건행정관리	271,173	269,673	1,500
보건행정운영	115,739	114,239	1,500
201 일반운영비	5,120	3,620	1,500
02 공공운영비	4,380	2,880	1,500
<공공요금및제세>	4,380	2,880	1,500
우편요금 4,380,000원	4,380	2,880	1,500
가족보건 관리	6,678,243	6,679,343	△1,100
	국 1,115,000	1,115,000	0
	기 404,371	404,371	0
	시 4,718,408	4,718,408	0
	구 440,464	441,564	△1,100
골관절염 자조 관리	2,520	3,620	△1,100
201 일반운영비	2,520	3,620	△1,100
01 사무관리비	2,520	3,620	△1,100
<운영수당>	1,800	2,000	△200
골관절질환 교육강사 수당 1,800,000원	1,800	2,000	△200
<임차료>	0	900	△900
골관절질환자 수중운동 수영장 사용료	0	900	△900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(보건소)	2,409,316	2,406,559	2,757
인력운영비	2,255,766	2,253,009	2,757
인력운영비	2,255,766	2,253,009	2,757
101 인건비	2,178,186	2,175,429	2,757
03 무기계약근로자보수	101,928	99,171	2,757
세균, 에이즈 검사요원(2인)	72,068	69,311	2,757
봉급 및 수당	57,855	54,139	3,716
기본급 1,322,860원*2인*12월	31,749	31,183	566
상여금 1,322,860원*2인*400%	10,583	10,395	188
시간외근무수당 9,342원*1.5*2인*180시간	5,045	4,572	473
연차유급휴가수당 9,342원*8시간*2인*20일	2,990	2,709	281
차등근속가산금 15,600원*20년*2인*12월	7,488	5,280	2,208
처우개선비	0	1,625	△1,625
교통비 140,000원*2인*12월	3,360	2,880	480
명절휴가비 1,322,860원*2인*75%*2회	3,969	3,898	71
산재보험료 59,480,000원*3.1%	1,844	1,729	115
재무활동(보건소)	425,303	0	425,303
보전지출	425,303	0	425,303
보전지출	425,303	0	425,303
802 반환금기타	425,303	0	425,303
01 국고보조금반환금	131,923	0	131,923
미숙아 및 선천성이상아관리 961,020원	962	0	962
산모신생아도우미운영 7,144,890원	7,145	0	7,145
임산부 아동 건강관리 지원 9,747,360원	9,748	0	9,748
선천성대사이상검사 및 환아관리 699,990원	700	0	700
시험관시술비지원 36,069,900원	36,070	0	36,070
신생아난청검사지원 190,500원	191	0	191
영유아건강검진 403,000원	403	0	403
금연클리닉운영 2,706,120원	2,707	0	2,707
임산부 및 영유아보충영양관리사업 362,030원	363	0	363
암조기검진사업 450원	1	0	1
지역특화건강행태개선 97,100원	98	0	98
한방건강증진사업 29,000원	29	0	29
구조및응급처치교육비지원 2,104,150원	2,105	0	2,105
에이즈 및 성병예방 6,690,290원	6,691	0	6,691
예방접종사업 운영 41,050,560원	41,051	0	41,051
암환자의료비지원 7,342,500원	7,343	0	7,343
주요전염병표본감시 15,000원	15	0	15
전염병 전문가교육 44,200원	45	0	45

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정신요양시설 기초생활수급자생계비지원 16,138,100원	16,139	0	16,139
지역사회만성병 건강조사 1,100원	2	0	2
보건소환경개선 115,000원	115	0	115
02 시・도비보조금반환금	293,380	0	293,380
미숙아 및 선천성이상아관리 481,010원	482	0	482
산모신생아 도우미운영 893,370원	894	0	894
임산부 아동건강관리 지원 4,873,680원	4,874	0	4,874
선천성대사이상검사 및 환아관리 334,990원	335	0	335
시험관시술비지원 18,034,970원	18,035	0	18,035
신생아 난청검사지원 94,750원	95	0	95
경로진료약제비지원 10,015,200원	10,016	0	10,016
금연클리닉운영 2,481,160원	2,482	0	2,482
임산부 및 영유아보충영양관리사업 180,010원	181	0	181
암조기검진사업 230원	1	0	1
저소득층검진비지원 100원	1	0	1
지역특화건강행태개선 48,550원	49	0	49
한방건강증진사업 7,000원	7	0	7
구조 및 응급처치교육비지원 1,928,870원	1,929	0	1,929
에이즈 및 성병예방 6,688,050원	6,689	0	6,689
예방접종사업 20,525,280원	20,526	0	20,526
암환자의료비지원 3,671,250원	3,672	0	3,672
인플루엔자예방접종 10,737,210원	10,738	0	10,738
주요전염병표본감시 7,500원	8	0	8
국가예방접종 인플루엔자인건비 9,870원	10	0	10
사회복귀시설운영 1,880원	2	0	2
정신요양시설 기초생활수급자생계비지원 4,035,030원	4,036	0	4,036
정신요양시설 운영비 208,316,500원	208,317	0	208,317
지역사회만성병 건강조사 550원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,784,778	1,749,897	34,881
지방의회운영지원	821,427	795,887	25,540
의회사무지원	272,057	246,517	25,540
의정활동대외협력	34,740	34,180	560
201 일반운영비	27,320	26,760	560
01 사무관리비	20,320	19,760	560
<운영수당>	1,120	560	560
의원 공무국외여행 심사위원회 참석수당 70,000원*4인*4회	1,120	560	560
의회사무 행정지원	77,791	77,511	280
201 일반운영비	77,791	77,511	280
02 공공운영비	17,343	17,063	280
<공공요금및제세>	280	0	280
태블릿PC(아이패드) 사용료 70,000원*1대*4월	280	0	280
의회시설관리	113,892	91,592	22,300
201 일반운영비	42,892	20,592	22,300
01 사무관리비	32,300	15,000	17,300
<일반수용비>	32,300	15,000	17,300
무인경비시스템 운영비 500,000원*2월	1,000	0	1,000
디지털 도어(의장실 등) 150,000원*16개	2,400	0	2,400
청사안내표찰(의장실 등) 50,000원*20개	1,000	0	1,000
의회 현판(정문입구) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
좌석배치도(조직도) 200,000원*1식	200	0	200
청사안내도(장애인촉지도포함) 700,000원*1식	700	0	700
건물벽면 의회 마크 및 현판 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
블라인드설치(사무실1~3층) 2,000,000원*3식	6,000	0	6,000
02 공공운영비	7,592	5,592	2,000
<공공요금및제세>	2,000	0	2,000
상하수도 및 전기료 1,000,000원*2월	2,000	0	2,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
의회 준공식 행사비 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
직원복지지원	23,200	20,800	2,400
202 여비	14,400	12,000	2,400
03 국외업무여비	9,600	7,200	2,400
의회의원 국외출장 수행 (1,200,000원*2인)+7,200,000원	9,600	7,200	2,400
행정운영경비(의회사무국)	963,351	954,010	9,341

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	888,086	879,645	8,441
인력운영비	888,086	879,645	8,441
101 인건비	855,746	847,305	8,441
02 기타직보수	47,477	40,374	7,103
의정소식 편집위원(1인)	47,477	40,374	7,103
기본급 2,124,000원*1인*12월	25,488	19,832	5,656
처우개선비	0	595	△595
정근수당 25,488,000원*1/12	2,124	1,653	471
연차유급수당 25,488,000원*1/12*10/30	708	551	157
명절휴가비 25,488,000원*1/12*120%	2,549	1,984	565
시간외근무수당(6급기준) 8,943원*1인*40시간*12월	4,293	3,990	303
기타직보수 5대보험료 25,488,000원*9.640%	2,458	1,912	546
03 무기계약근로자보수	27,258	25,920	1,338
의회업무보조(1인)	27,258	25,920	1,338
봉급 및 수당	21,896	20,270	1,626
기본급 961,560원*1인*12월	11,539	11,138	401
상여금 961,560원*1인*400%	3,847	3,713	134
시간외근무수당 7,167원*1.5*1인*180시간	1,936	1,778	158
연차휴가근로수당 7,167원*8시간*1인*24일	1,377	1,265	112
차등근속가산금 14,800원*18년*1인*12월	3,197	2,376	821
처우개선비	0	609	△609
교통비 140,000원*1인*12월	1,680	1,440	240
명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443	1,393	50
산재보험료 21,896,000원*3.1%	679	648	31
기본경비	75,265	74,365	900
기본경비	75,265	74,365	900
405 자산취득비	1,485	585	900
01 자산및물품취득비	1,485	585	900
태블릿PC(휴대용사무기기 아이패드) 900,000원*1대	900	0	900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습원	4,689,377	4,539,175	150,202
	국 40,200	40,200	0
	시 309,000	309,000	0
	구 4,340,177	4,189,975	150,202
독서인프라 구축	1,589,158	1,485,210	103,948
	국 40,200	40,200	0
	시 123,000	123,000	0
	구 1,425,958	1,322,010	103,948
공공도서관 운영관리	473,087	456,737	16,350
차량관리	35,955	22,755	13,200
201 일반운영비	35,955	22,755	13,200
02 공공운영비	35,955	22,755	13,200
<차량선박비>	32,305	19,105	13,200
이동도서관 외부디자인 변경비용 3,500,000원	3,500	0	3,500
셔틀버스 구조변경비 등 7,700,000원	7,700	0	7,700
승합(중형) 17,500,000원	17,500	16,500	1,000
화물(소형) 3,605,000원	3,605	2,605	1,000
꿈나무 작은도서관 운영	3,150	0	3,150
307 민간이전	1,575	0	1,575
02 민간경상보조	1,575	0	1,575
<온천마을 작은도서관>	1,575	0	1,575
운영비(제세공과금 등) 525,000원*3월	1,575	0	1,575
308 자치단체등이전	1,575	0	1,575
06 교육기관에대한보조금	1,575	0	1,575
<동화마을 작은도서관>	1,575	0	1,575
운영비(제세공과금 등) 525,000원*3월	1,575	0	1,575
노은도서관 운영	259,178	218,578	40,600
	시 30,000	30,000	0
	구 229,178	188,578	40,600
도서관 시설관리(노은)	105,827	76,327	29,500
201 일반운영비	91,854	71,854	20,000
02 공공운영비	74,088	54,088	20,000
<공공요금및제세>	66,080	46,080	20,000
전기요금 53,600,000원	53,600	33,600	20,000
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
옥상 방화문 설치 등 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
1층 안내데스크 설치 등 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
405 자산취득비	6,025	2,025	4,000
01 자산및물품취득비	6,025	2,025	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사무실 OA 칸막이 설치 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
도서관 문화행사 운영(노은)	51,000	46,000	5,000
201 일반운영비	21,000	16,000	5,000
03 행사운영비	12,360	7,360	5,000
북 토크쇼 등 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
도서자료 관리(노은)	32,918	30,818	2,100
201 일반운영비	21,095	18,995	2,100
01 사무관리비	21,095	18,995	2,100
<일반수용비>	21,095	18,995	2,100
독서회원카드 5,880,000원	5,880	3,780	2,100
자료실 운영(노은)	9,433	5,433	4,000
201 일반운영비	7,273	3,273	4,000
01 사무관리비	4,864	864	4,000
<일반수용비>	4,000	0	4,000
자료검색 솔루션 등 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
유성도서관 운영	380,012	357,314	22,698
	국 16,200	16,200	0
	시 33,000	33,000	0
	구 330,812	308,114	22,698
도서관 시설관리(유성)	178,589	161,291	17,298
201 일반운영비	105,754	102,496	3,258
02 공공운영비	92,094	88,836	3,258
<공공요금및제세>	38,747	37,780	967
전기요금(부족분) 31,687,000원	31,687	30,720	967
<연료비>	22,250	21,729	521
청사난방(도시가스) 22,250,000원	22,250	21,729	521
<시설장비유지비>	31,097	29,327	1,770
정압기실 가스설비 교체 1,770,000원	1,770	0	1,770
401 시설비및부대비	53,700	40,500	13,200
01 시설비	53,700	40,500	13,200
화물용 리프트 설치공사 13,200,000원*1식	13,200	0	13,200
405 자산취득비	10,243	9,403	840
01 자산및물품취득비	10,243	9,403	840
예초기 구입	840	0	840
예초기(밀대형 대형) 480,000원*1식	480	0	480
예초기(등짐형 소형) 360,000원*1식	360	0	360
도서관 문화행사 운영(유성)	17,156	16,006	1,150
201 일반운영비	16,320	15,520	800
03 행사운영비	6,240	5,440	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
독서토론회 개최 등 800,000원*1회	800	0	800
405 자산취득비	836	486	350
01 자산및물품취득비	836	486	350
휴대용 빔프로젝터 350,000원*1식	350	0	350
도서자료 관리(유성)	28,760	25,260	3,500
201 일반운영비	20,877	17,377	3,500
01 사무관리비	20,877	17,377	3,500
<일반수용비>	20,877	17,377	3,500
독서회원카드제작 5,950,000원	5,950	2,450	3,500
자료실 운영(유성)	57,107	56,357	750
201 일반운영비	22,142	21,392	750
02 공공운영비	21,710	20,960	750
<시설장비유지비>	19,790	19,040	750
도서분실방지시스템 유지관리비 4,137,000원	4,137	3,387	750
구즉도서관 운영	281,163	274,263	6,900
	국 24,000	24,000	0
	시 30,000	30,000	0
	구 227,163	220,263	6,900
도서관 시설관리(구즉)	66,314	62,314	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1층 안내데스크 설치 등 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
도서관 문화행사 운영(구즉)	15,840	15,040	800
201 일반운영비	15,840	15,040	800
03 행사운영비	7,200	6,400	800
독서토론회 개최 등 800,000*1회	800	0	800
도서자료 관리(구즉)	24,588	22,488	2,100
201 일반운영비	16,705	14,605	2,100
01 사무관리비	16,705	14,605	2,100
<일반수용비>	16,705	14,605	2,100
독서회원카드 4,200,000원	4,200	2,100	2,100
진잠도서관 운영	195,718	178,318	17,400
	시 30,000	30,000	0
	구 165,718	148,318	17,400
도서관 시설관리(진잠)	84,794	70,494	14,300
201 일반운영비	76,132	65,632	10,500
02 공공운영비	55,312	44,812	10,500
<공공요금및제세>	51,204	40,704	10,500
상하수도 요금 4,040,000원	4,040	3,840	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전기요금 43,800,000원	43,800	33,600	10,200
도시가스요금 1,060,000원	1,060	960	100
401 시설비및부대비	3,800	0	3,800
01 시설비	3,800	0	3,800
유휴공간활용 창고설치 등 3,800,000원*1식	3,800	0	3,800
도서관 문화행사 운영(진잠)	11,240	10,240	1,000
201 일반운영비	11,240	10,240	1,000
03 행사운영비	2,600	1,600	1,000
좋은 학부모 교실 운영 등 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
도서자료 관리(진잠)	26,100	24,000	2,100
201 일반운영비	18,037	15,937	2,100
01 사무관리비	18,037	15,937	2,100
<일반수용비>	18,037	15,937	2,100
독서회원카드 4,620,000원	4,620	2,520	2,100
평생학습도시 조성	527,356	503,726	23,630
	시 158,000	158,000	0
	구 369,356	345,726	23,630
평생학습 활성화	527,356	503,726	23,630
	시 158,000	158,000	0
	구 369,356	345,726	23,630
평생학습 배달강좌제(시비)	150,000	150,000	0
	시 150,000	150,000	0
101 인건비	3,318	0	3,318
	시 3,318	0	3,318
04 기간제근로자등보수	3,318	0	3,318
배달강좌제 업무보조 인부 1,008,640원*3월	3,026	0	3,026
	시 3,026	0	3,026
기간제근로자 5대보험료 3,026,000원*9.640%	292	0	292
	시 292	0	292
201 일반운영비	146,682	150,000	△3,318
	시 146,682	150,000	△3,318
01 사무관리비	146,682	150,000	△3,318
<일반수용비>	146,682	150,000	△3,318
배달강좌제 운영비(부기변경) 146,682,000원	146,682	150,000	△3,318
	시 146,682	150,000	△3,318
평생학습 네트워크 구축	5,680	3,680	2,000
201 일반운영비	5,680	3,680	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
평생학습실무자협의회 강사수당 등 2,000,000원	2,000	0	2,000
평생학습센터 운영	337,536	315,906	21,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	308,366	286,736	21,630
01 사무관리비	250,250	228,620	21,630
<일반수용비>	47,510	25,880	21,630
포토샵 프로그램 980,000원*21개	20,580	0	20,580
PC 복구 네트워크 관리 솔루션 50,000원*21개	1,050	0	1,050
행정운영경비(평생학습원)	2,501,095	2,494,239	6,856
인력운영비	2,346,469	2,341,463	5,006
인력운영비	2,346,469	2,341,463	5,006
101 인건비	2,277,864	2,274,433	3,431
02 기타직보수	448,014	444,583	3,431
시간제 계약직공무원(마급)	4,348	917	3,431
성과연봉(2인) 2,607,000원	2,607	0	2,607
연가보상비 29,661,000원*1/12*10/30	824	0	824
204 직무수행경비	68,605	67,030	1,575
02 직급보조비	68,605	67,030	1,575
직급보조비(41인)	60,135	58,560	1,575
8~9급 (105,000원*29인*12월)+(105,000원*3인*5월)	38,115	36,540	1,575
기본경비	154,626	152,776	1,850
기본경비	154,626	152,776	1,850
201 일반운영비	66,000	64,150	1,850
01 사무관리비	64,398	62,548	1,850
<피복비:청원경찰>	1,850	0	1,850
방한복 등 70,000원*10인	700	0	700
우의 5,000원*10인	50	0	50
단화 50,000원*10인	500	0	500
작업모 5,000원*10인	50	0	50
방한조끼 15,000원*10인	150	0	150
동복 40,000원*10인	400	0	400
재무활동(평생학습원)	15,768	0	15,768
보전지출	15,768	0	15,768
보전지출	15,768	0	15,768
802 반환금기타	15,768	0	15,768
01 국고보조금반환금	5,146	0	5,146
개관시간연장사업 1,747,620원	1,748	0	1,748
관군네트워크 구축사업(2009년도) 3,397,500원	3,398	0	3,398
02 시·도비보조금반환금	10,622	0	10,622

부서: 평생학습원
정책: 재무활동(평생학습원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
작은도서관 운영인력지원사업 7,315,980원	7,316	0	7,316
평생학습센터 학습카페 설치 등 3,305,600원	3,306	0	3,306

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진잠동	447,646	442,020	5,626
	특금 2,600	0	2,600
	구 445,046	442,020	3,026
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	341,460	335,834	5,626
	특금 2,600	0	2,600
	구 338,860	335,834	3,026
민원행정 서비스 제공	56,143	53,117	3,026
동청사관리	27,344	25,394	1,950
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
순번대기시스템(교체) 1,950,000원	1,950	0	1,950
동행정 차량관리	3,801	3,301	500
201 일반운영비	3,801	3,301	500
02 공공운영비	3,711	3,211	500
<차량선박비>	3,105	2,605	500
소형화물차 3,105,000원	3,105	2,605	500
가족관계·주민등록 민원업무 처리	21,295	20,719	576
201 일반운영비	10,600	10,100	500
01 사무관리비	1,000	500	500
<일반수용비>	1,000	500	500
주민등록증 주소변경용 라벨용지 500,000원	500	0	500
405 자산취득비	76	0	76
01 자산및물품취득비	76	0	76
주민등록증 주소변경용 라벨라이터 76,000원*1대	76	0	76
주민자치 활성화	285,317	282,717	2,600
	특금 2,600	0	2,600
	구 282,717	282,717	0
주민자치센터 기능보강사업	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600
405 자산취득비	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
주민자치센터어학실 에어컨 800,000원*1대	800	0	800
	특금 800	0	800
텔레비전 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
	특금 1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온천1동	503,538	465,361	38,177
	특금 22,600	0	22,600
	구 480,938	465,361	15,577
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	363,884	349,558	14,326
	특금 2,600	0	2,600
	구 361,284	349,558	11,726
민원행정서비스제공	68,582	56,856	11,726
동청사관리	39,936	29,736	10,200
401 시설비및부대비	10,200	0	10,200
01 시설비	10,200	0	10,200
회의실 바닥공사 10,200,000원	10,200	0	10,200
동행정 차량관리	3,470	2,970	500
201 일반운영비	3,470	2,970	500
02 공공운영비	3,420	2,920	500
<차량선박비>	2,844	2,344	500
소형화물차 2,844,000원	2,844	2,344	500
가족관계·주민등록 민원업무 처리	23,053	22,027	1,026
201 일반운영비	12,232	11,732	500
01 사무관리비	1,000	500	500
<일반수용비>	1,000	500	500
주민등록증 주소변경용 라벨용지 500,000원	500	0	500
405 자산취득비	526	0	526
01 자산및물품취득비	526	0	526
스캐너 500,000원*1대*90%<절감>	450	0	450
주민등록증 주소변경용 라벨라이터 76,000원*1대	76	0	76
주민자치 활성화	295,302	292,702	2,600
	특금 2,600	0	2,600
	구 292,702	292,702	0
주민자치센터 평생학습강좌 운영	36,672	34,072	2,600
	특금 2,600	0	2,600
	구 34,072	34,072	0
405 자산취득비	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
주민자치센터 프로그램운영 물품(책상,의자 등) 2,600,000원	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600
주민편익시설확충	30,108	10,108	20,000
	특금 20,000	0	20,000
	구 10,108	10,108	0

부서: 온천1동
정책: 주민편익시설확충
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민편익사업	30,108	10,108	20,000
	특금 20,000	0	20,000
	구 10,108	10,108	0
소규모 주민편익사업	30,108	10,108	20,000
	특금 20,000	0	20,000
	구 10,108	10,108	0
401 시설비및부대비	30,108	10,108	20,000
	특금 20,000	0	20,000
	구 10,108	10,108	0
01 시설비	30,000	10,000	20,000
복용공원 쉼터조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특금 20,000	0	20,000
행정운영경비(온천1동)	109,546	105,695	3,851
인력운영비	44,088	41,937	2,151
인력운영비	44,088	41,937	2,151
101 인건비	44,088	41,937	2,151
01 보수	44,088	41,937	2,151
<수당>	44,088	41,937	2,151
시간외근무수당 44,088,000원	44,088	41,937	2,151
기본경비	65,458	63,758	1,700
기본경비	65,458	63,758	1,700
201 일반운영비	33,818	32,118	1,700
01 사무관리비	33,656	31,956	1,700
<일반수용비>	18,216	16,916	1,300
부서운영업무추진 수용비 16,776,000원	16,776	15,476	1,300
<급량비>	8,200	7,800	400
부서운영업무추진 급량비 8,200,000원	8,200	7,800	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온천2동	518,283	489,257	29,026
	특금 16,600	0	16,600
	구 501,683	489,257	12,426
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	391,947	379,721	12,226
	특금 2,600	0	2,600
	구 389,347	379,721	9,626
민원행정서비스 제공	99,771	90,145	9,626
동청사관리	61,648	57,648	4,000
201 일반운영비	48,648	47,648	1,000
01 사무관리비	12,150	11,150	1,000
<일반수용비>	12,150	11,150	1,000
청사 청소용품 및 화장실소모품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	13,000	10,000	3,000
01 시설비	13,000	10,000	3,000
신축청사 간판 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리	27,345	21,719	5,626
101 인건비	11,645	9,095	2,550
04 기간제근로자등보수	11,645	9,095	2,550
인감정리인부(주휴수당 포함) 10,595,000원	10,595	8,295	2,300
기간제근로자 5대보험료 1,050,000원	1,050	800	250
201 일반운영비	13,100	10,100	3,000
01 사무관리비	2,500	500	2,000
<일반수용비>	2,500	500	2,000
민원서식 인쇄 등 1,000,000원	1,000	500	500
등초본용지 구입 500,000원	500	0	500
인증기 소모품 구입 500,000원	500	0	500
주민등록증 주소변경용 라벨용지 500,000원	500	0	500
02 공공운영비	10,600	9,600	1,000
<공공요금및제세>	10,600	9,600	1,000
동행정 우편요금 10,600,000원	10,600	9,600	1,000
405 자산취득비	76	0	76
01 자산및물품취득비	76	0	76
주민등록증 주소변경용 라벨라이터 76,000원*1대	76	0	76
주민자치 활성화	292,176	289,576	2,600
	특금 2,600	0	2,600
	구 289,576	289,576	0
주민자치센터 평생학습강좌 운영	61,130	58,530	2,600
	특금 2,600	0	2,600
	구 58,530	58,530	0

부서: 온천2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	9,170	6,570	2,600
	특금 2,600	0	2,600
	구 6,570	6,570	0
01 자산및물품취득비	9,170	6,570	2,600
탁구교실운영 기자재구입(사전사용) 2,600,000원	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600
주민편익시설확충	24,108	10,108	14,000
	특금 14,000	0	14,000
	구 10,108	10,108	0
주민편익시설확충	24,108	10,108	14,000
	특금 14,000	0	14,000
	구 10,108	10,108	0
소규모 주민편익사업	24,108	10,108	14,000
	특금 14,000	0	14,000
	구 10,108	10,108	0
401 시설비및부대비	24,108	10,108	14,000
	특금 14,000	0	14,000
	구 10,108	10,108	0
01 시설비	24,000	10,000	14,000
장대8통 노인회관 시설현대화사업(사전사용) 14,000,000원	14,000	0	14,000
	특금 14,000	0	14,000
행정운영경비(온천2동)	102,228	99,428	2,800
기본경비	63,517	60,717	2,800
기본경비	63,517	60,717	2,800
201 일반운영비	30,457	29,457	1,000
01 사무관리비	30,407	29,407	1,000
<일반수용비>	16,827	15,827	1,000
부서운영업무추진 수용비 15,227,000원	15,227	14,227	1,000
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
지하창고 제습기 구입 600,000원*3대	1,800	0	1,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노은1동	389,778	376,302	13,476
	특금 2,600	0	2,600
	구 387,178	376,302	10,876
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	283,307	270,831	12,476
	특금 2,600	0	2,600
	구 280,707	270,831	9,876
민원행정 서비스 제공	112,043	102,167	9,876
동청사관리	67,662	58,362	9,300
201 일반운영비	41,362	38,362	3,000
02 공공운영비	32,012	29,012	3,000
<시설장비유지비>	11,992	8,992	3,000
승강기유지비 4,920,000원	4,920	1,920	3,000
401 시설비및부대비	26,300	20,000	6,300
01 시설비	26,300	20,000	6,300
청사 접지 보강공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
외벽창 실리콘 교체공사 3,300,000원	3,300	0	3,300
가족관계・주민등록 민원업무 처리	17,283	16,707	576
201 일반운영비	7,912	7,412	500
01 사무관리비	1,000	500	500
<일반수용비>	1,000	500	500
주민등록증 주소변경용 라벨용지 500,000원	500	0	500
405 자산취득비	76	0	76
01 자산및물품취득비	76	0	76
주민등록증 주소변경용 라벨라이터 76,000원*1대	76	0	76
주민자치 활성화	171,264	168,664	2,600
	특금 2,600	0	2,600
	구 168,664	168,664	0
주민자치센터 평생학습강좌 운영	39,292	36,692	2,600
	특금 2,600	0	2,600
	구 36,692	36,692	0
405 자산취득비	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
주민자치센터 프로그램운영 장비구입(풍물 악기 외 2건:사전사용) 2,600,000원	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600
행정운영경비(노은1동)	96,363	95,363	1,000
기본경비	57,652	56,652	1,000
기본경비	57,652	56,652	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
민원홍보용 TV 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노은2동	479,201	465,395	13,806
	시 6,000	0	6,000
	특금 2,600	0	2,600
	구 470,601	465,395	5,206
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	370,395	356,889	13,506
	시 6,000	0	6,000
	특금 2,600	0	2,600
	구 361,795	356,889	4,906
민원행정 서비스 제공	74,179	69,273	4,906
동청사관리	41,290	39,290	2,000
201 일반운영비	41,290	39,290	2,000
02 공공운영비	30,640	28,640	2,000
<공공요금및제세>	24,880	22,880	2,000
상하수도 및 전기요금 24,080,000원	24,080	22,080	2,000
가족관계・주민등록 민원업무 처리	24,313	21,407	2,906
201 일반운영비	13,882	11,052	2,830
01 사무관리비	4,010	3,180	830
<일반수용비>	1,000	500	500
주민등록증 주소변경용 라벨용지 500,000원	500	0	500
<임차료>	1,650	1,320	330
레이저프린터(3단급지:민원실) 110,000원*1대*3월	330	0	330
02 공공운영비	9,872	7,872	2,000
<공공요금및제세>	9,872	7,872	2,000
우편요금 9,872,000원	9,872	7,872	2,000
405 자산취득비	76	0	76
01 자산및물품취득비	76	0	76
주민등록증 주소변경용 라벨라이터 76,000원*1대	76	0	76
주민자치 활성화	296,216	287,616	8,600
	시 6,000	0	6,000
	특금 2,600	0	2,600
	구 287,616	287,616	0
주민자치센터 기능보강사업	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600
405 자산취득비	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
작은 도서관 책장구입(사전사용) 2,600,000원	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600
주민자치센터 프로그램 전국대회 참가지원(시비)	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000

부서: 노은2동
정책: 주민참여 열린행정 운영(노은2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
제4회 전국주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가지원(사전사용) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
행정운영경비(노은2동)	98,698	98,398	300
기본경비	59,987	59,687	300
기본경비	59,987	59,687	300
405 자산취득비	1,020	720	300
01 자산및물품취득비	1,020	720	300
스캐너(민원실) 300,000원*1대	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성동	467,458	446,082	21,376
	특금 19,100	0	19,100
	구 448,358	446,082	2,276
주민참여 열린행정 운영(신성동)	330,758	325,882	4,876
	특금 2,600	0	2,600
	구 328,158	325,882	2,276
민원행정 서비스 제공	78,929	76,853	2,076
동행정 차량관리	3,538	3,038	500
201 일반운영비	3,538	3,038	500
02 공공운영비	3,448	2,948	500
<차량선박비>	2,845	2,345	500
소형화물차 2,845,000원	2,845	2,345	500
가족관계·주민등록 민원업무 처리	22,131	20,555	1,576
201 일반운영비	11,600	10,100	1,500
01 사무관리비	1,000	500	500
<일반수용비>	1,000	500	500
주민등록증 주소변경용 라벨용지 500,000원	500	0	500
02 공공운영비	10,600	9,600	1,000
<공공요금및제세>	10,600	9,600	1,000
우편요금 10,600,000원	10,600	9,600	1,000
405 자산취득비	76	0	76
01 자산및물품취득비	76	0	76
주민등록증 주소변경용 라벨라이터 76,000원*1대	76	0	76
주민자치 활성화	251,829	249,029	2,800
	특금 2,600	0	2,600
	구 249,229	249,029	200
자율방범대 운영	4,693	4,493	200
201 일반운영비	560	360	200
02 공공운영비	560	360	200
<공공요금및제세>	560	360	200
자율방범대 초소 전기요금 560,000원	560	360	200
주민자치센터 평생학습강좌 운영	43,368	40,768	2,600
	특금 2,600	0	2,600
	구 40,768	40,768	0
405 자산취득비	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
주민자치센터 음향시스템 구입(사전사용) 2,600,000원*1식	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600

부서: 신성동
정책: 주민편익시설확충
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민편익시설확충	26,608	10,108	16,500
	특금 16,500	0	16,500
	구 10,108	10,108	0
주민편익사업	26,608	10,108	16,500
	특금 16,500	0	16,500
	구 10,108	10,108	0
소규모 주민편익사업	26,608	10,108	16,500
	특금 16,500	0	16,500
	구 10,108	10,108	0
401 시설비및부대비	26,608	10,108	16,500
	특금 16,500	0	16,500
	구 10,108	10,108	0
01 시설비	26,500	10,000	16,500
자운동 마을안길포장 및 숯골공원 정비(사전사용) 16,500,000원	16,500	0	16,500
	특금 16,500	0	16,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
전민동	434,413	405,145	29,268
	특금 2,600	0	2,600
	구 431,813	405,145	26,668
주민참여 열린행정 운영(전민동)	323,887	294,619	29,268
	특금 2,600	0	2,600
	구 321,287	294,619	26,668
민원행정 서비스제공	88,867	62,199	26,668
동청사 관리	45,791	19,999	25,792
201 일반운영비	19,291	18,999	292
02 공공운영비	16,021	15,729	292
<공공요금및제세>	9,020	8,728	292
상하수도 및 전기요금 8,500,000원	8,500	8,208	292
401 시설비및부대비	25,500	0	25,500
01 시설비	25,500	0	25,500
동청사 외벽균열보수 및 방수공사 19,500,000원	19,500	0	19,500
동청사 전등 및 전열 보수공사 6,000,000원	6,000	0	6,000
가족관계・주민등록 민원업무 처리	18,751	17,875	876
201 일반운영비	7,840	7,340	500
01 사무관리비	1,000	500	500
<일반수용비>	1,000	500	500
주민등록증 주소변경용 라벨용지 500,000원	500	0	500
405 자산취득비	376	0	376
01 자산및물품취득비	376	0	376
스캐너(민원실) 300,000원*1대	300	0	300
주민등록증 주소변경용 라벨라이터 76,000원*1대	76	0	76
주민자치 활성화	235,020	232,420	2,600
	특금 2,600	0	2,600
	구 232,420	232,420	0
주민자치위원회 운영	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600
405 자산취득비	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
다목적실 냉난방기 설치(주민자치센터 기능보강사업) 2,600,000원*1대	2,600	0	2,600
	특금 2,600	0	2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구즉동	486,482	450,946	35,536
	특금 22,600	0	22,600
	구 463,882	450,946	12,936
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	357,176	341,640	15,536
	특금 2,600	0	2,600
	구 354,576	341,640	12,936
민원행정 서비스 제공	94,226	81,290	12,936
동청사관리	49,753	38,193	11,560
201 일반운영비	27,570	25,010	2,560
01 사무관리비	3,750	3,690	60
<일반수용비>	3,750	3,690	60
소방 및 전기안전검사 수수료 180,000원*2회	360	300	60
02 공공운영비	23,820	21,320	2,500
<시설장비유지비>	7,900	5,400	2,500
동장실 벽면 보수공사 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
동청사 창문 이미지필름 부착 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	14,000	6,000	8,000
01 시설비	14,000	6,000	8,000
동청사 외벽 도색공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
405 자산취득비	8,183	7,183	1,000
01 자산및물품취득비	8,183	7,183	1,000
민원실 텔레비전 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
동행정 차량관리	22,075	21,575	500
201 일반운영비	4,075	3,575	500
02 공공운영비	3,975	3,475	500
<차량선박비>	3,105	2,605	500
소형화물차 3,105,000원*1대	3,105	2,605	500
가족관계·주민등록 민원업무 처리	19,871	18,995	876
201 일반운영비	9,100	8,600	500
01 사무관리비	1,000	500	500
<일반수용비>	1,000	500	500
주민등록증 주소변경용 라벨용지 500,000원	500	0	500
405 자산취득비	376	0	376
01 자산및물품취득비	376	0	376
주민등록증 주소변경용 라벨라이터 76,000원*1대	76	0	76
민원실 스캐너 구입 300,000원*1대	300	0	300
주민자치 활성화	262,950	260,350	2,600
	특금 2,600	0	2,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	260,350	260,350	0
주민자치센터 평생학습강좌 운영		51,560	48,960	2,600
	특금	2,600	0	2,600
	구	48,960	48,960	0
405 자산취득비		2,600	0	2,600
	특금	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비		2,600	0	2,600
주민자치기능보강(요리교실 전기오븐레인지 구입:사전사용) 2,600,000원*1대		2,600	0	2,600
	특금	2,600	0	2,600
주민편익시설확충		30,108	10,108	20,000
	특금	20,000	0	20,000
	구	10,108	10,108	0
주민편익사업		30,108	10,108	20,000
	특금	20,000	0	20,000
	구	10,108	10,108	0
소규모 주민편익사업		30,108	10,108	20,000
	특금	20,000	0	20,000
	구	10,108	10,108	0
401 시설비및부대비		30,108	10,108	20,000
	특금	20,000	0	20,000
	구	10,108	10,108	0
01 시설비		30,000	10,000	20,000
동행정역량강화사업(송강근린공원 내 책 읽는 생각공원 조성:사전사용) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	특금	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관평동	384,373	372,117	12,256
	특금 2,580	0	2,580
	구 381,793	372,117	9,676
주민참여 열린행정 운영(관평동)	265,711	254,855	10,856
	특금 2,580	0	2,580
	구 263,131	254,855	8,276
민원행정 서비스 제공	83,912	75,636	8,276
동청사관리	50,187	45,387	4,800
201 일반운영비	32,687	27,887	4,800
02 공공운영비	22,547	17,747	4,800
<공공요금및제세>	20,808	16,008	4,800
상하수도 및 전기요금 1,600,000원*12월	19,200	14,400	4,800
동행정 차량관리	3,633	3,233	400
201 일반운영비	3,633	3,233	400
02 공공운영비	3,563	3,163	400
<차량선박비>	2,873	2,473	400
소형화물차 2,873,000원	2,873	2,473	400
가족관계·주민등록 민원업무 처리	24,569	21,493	3,076
201 일반운영비	11,368	10,868	500
01 사무관리비	1,000	500	500
<일반수용비>	1,000	500	500
주민등록증 주소변경용 라벨용지 500,000원	500	0	500
405 자산취득비	2,576	0	2,576
01 자산및물품취득비	2,576	0	2,576
주민등록증 주소변경용 라벨라이터 76,000원*1대	76	0	76
인증기 구입 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
주민자치 활성화	181,799	179,219	2,580
	특금 2,580	0	2,580
	구 179,219	179,219	0
주민자치센터 기능보강사업	2,580	0	2,580
	특금 2,580	0	2,580
401 시설비및부대비	2,580	0	2,580
	특금 2,580	0	2,580
01 시설비	2,580	0	2,580
강화마루 설치(사전사용) 2,580,000원	2,580	0	2,580
	특금 2,580	0	2,580
행정운영경비(관평동)	99,914	98,514	1,400
기본경비	64,429	63,029	1,400
기본경비	64,429	63,029	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	1,805	405	1,400
01 자산및물품취득비	1,805	405	1,400
예비군동대 현황판 제작 100,000원*14개	1,400	0	1,400