세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 감사관 ~ 의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	39,779,886	39,368,820	411,066
	국 656,163	656,163	0
	기 200,000	0	200,000
	분 800,000	800,000	0
	시 78,236	78,236	0
	구 38,045,487	37,834,421	211,066
변화와 생동감있는 구정운영 지원	4,535,431	4,147,805	387,626
	국 8,476	8,476	0
	기 200,000	0	200,000
	시 43,536	43,536	0
	구 4,283,419	4,095,793	187,626
내부행정 역량 강화	1,918,188	1,978,212	△60,024
원활한 총무행정 관리	147,722	146,722	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
◎각종 구정행사 추진 보상 1,000,000원	1,000	0	1,000
직원후생복지관리	1,528,544	1,589,568	△61,024
303 포상금	6,944	67,968	△61,024
01 포상금	6,944	67,968	△61,024
◎보육수당 경정 6,944,000원	6,944	67,968	△61,024
비상대비 역량강화 및 지역예비군 육성지원	474,231	469,981	4,250
	국 8,476	8,476	0
	시 43,536	43,536	0
	구 422,219	417,969	4,250
비상대비 및 을지연습 실시	20,640	16,390	4,250
201 일반운영비	18,190	16,390	1,800
01 사무관리비	18,190	16,390	1,800
◎을지연습 실제훈련 800,000원	800	0	800
◎충무훈련 실제훈련 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,750	0	1,750
10 행사실비보상금	1,750	0	1,750
◎을지연습 실제훈련 참가자 급식 700,000원	700	0	700
◎충무훈련 실제훈련 참가자 급식 1,050,000원	1,050	0	1,050
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
◎비상대비정보시스템 암호모듈 구입 350,000원*2개	700	0	700
책임있고 투명한 회계관리	361,406	332,006	29,400
원활한 회계업무 수행	62,128	32,728	29,400
401 시설비및부대비	30,840	1,440	29,400
01 시설비	29,400	0	29,400

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎레미콘 물품대금 추가 납부 29,400,000원	29,400	0	29,400
쾌적하고 안전한 청사관리	1,103,154	689,154	414,000
	기 200,000	0	200,000
	구 903,154	689,154	214,000
청사시설물 관리	950,337	536,337	414,000
	기 200,000	0	200,000
	구 750,337	536,337	214,000
401 시설비및부대비	603,500	189,500	414,000
	기 200,000	0	200,000
	구 403,500	189,500	214,000
01 시설비	603,500	189,500	414,000
◎ 청사 석면조사 14,000,000원	14,000	0	14,000
◎ 청사 LED 조명 교체 400,000,000원	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	구 200,000	0	200,000
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	729,906	706,466	23,440
	시 34,700	34,700	0
	구 695,206	671,766	23,440
동행정(주민자치센터) 지원	469,247	445,807	23,440
동 주민센터 건립	275,502	252,062	23,440
201 일반운영비	41,300	9,800	31,500
01 사무관리비	41,300	9,800	31,500
◎임차료	39,300	7,800	31,500
ㅇ신천4동 사무실 임차 3,500,000원*9월	31,500	0	31,500
401 시설비및부대비	234,202	242,262	△8,060
01 시설비	234,202	242,262	△8,060
◎혁신도시내 주민센터 부지 매입비(4회분납중 1,2차중도금) 경정 234,202,000원	234,202	242,262	△8,060

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보전산과	2,689,558	2,049,558	640,000
	국 342,468	22,468	320,000
	시 41,910	41,910	0
	구 2,305,180	1,985,180	320,000
정보화 기반조성 및 역량강화	2,076,024	1,436,024	640,000
	국 342,468	22,468	320,000
	시 41,910	41,910	0
	구 1,691,646	1,371,646	320,000
정보통신시설 안정적 운영	1,432,919	792,919	640,000
	국 320,000	0	320,000
	구 1,112,919	792,919	320,000
정보통신시설 환경개선	829,500	189,500	640,000
	국 320,000	0	320,000
	구 509,500	189,500	320,000
405 자산취득비	812,500	172,500	640,000
	국 320,000	0	320,000
	구 492,500	172,500	320,000
01 자산및물품취득비	812,500	172,500	640,000
◎ CCTV 통합관제센터 구축 1식 640,000,000원	640,000	0	640,000
	국 320,000	0	320,000
	구 320,000	0	320,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	11,415,970	8,944,181	2,471,789
	국 1,353,450	1,108,000	245,450
	기 1,807,961	1,796,691	11,270
	분 131,475	122,175	9,300
	시 1,850,138	2,264,354	△414,216
	특금 510,000	0	510,000
	구 5,762,946	3,652,961	2,109,985
평생학습도시 정착	1,589,712	1,469,862	119,850
	국 12,800	0	12,800
	구 1,576,912	1,469,862	107,050
평생학습도시 활성화	366,732	60,522	306,210
평생학습 축제	250,580	0	250,580
201 일반운영비	175,580	0	175,580
01 사무관리비	10,080	0	10,080
◎축제업무수행 특근급식비 7,000원*160명*3식*3일	10,080	0	10,080
03 행사운영비	165,500	0	165,500
◎평생학습축제 운영비 165,500,000원	165,500	0	165,500
301 일반보상금	75,000	0	75,000
10 행사실비보상금	75,000	0	75,000
◎평생학습축제 참가 보상금 75,000,000원	75,000	0	75,000
대한민국 평생학습 박람회	15,000	0	15,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎홍보물 인쇄 및 기념품 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
◎박람회 행사 운영 8,000,000원	8,000	0	8,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
◎박람회 참가자 보상금 50,000원*40명	2,000	0	2,000
평생학습 워크숍	20,000	0	20,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎국제학술포럼 운영비 2,000,000원	2,000	0	2,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
05 민간위탁금	18,000	0	18,000
◎국제학술포럼 개최 지원금 18,000,000원	18,000	0	18,000
평생학습 홍보관 운영	20,630	0	20,630
201 일반운영비	7,840	0	7,840
01 사무관리비	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎홍보지 제작 1,000원*1,000매	1,000	0	1,000
◎정기 간행물 제작 3,000원*200권	600	0	600
02 공공운영비	6,240	0	6,240
◎전기요금 400,000원*8월	3,200	0	3,200
◎상하수도 요금 200,000원*8월	1,600	0	1,600
◎무인경비시스템 용역비 150,000원*8월	1,200	0	1,200
◎인터넷회선 사용료 30,000원*8월	240	0	240
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎내부 시설공사 6,000,000원	6,000	0	6,000
◎외부 간판교체 4,000,000원	4,000	0	4,000
405 자산취득비	2,790	0	2,790
01 자산및물품취득비	2,290	0	2,290
◎집기비품 구입 2,290,000원	2,290	0	2,290
02 도서구입비	500	0	500
◎평생학습 정보지 구입 10,000원*50권	500	0	500
평생학습우수프로그램 운영	607,140	594,340	12,800
	국 12,800	0	12,800
	구 594,340	594,340	0
성인문해교육지원사업	22,800	10,000	12,800
	국 12,800	0	12,800
	구 10,000	10,000	0
307 민간이전	22,800	10,000	12,800
	국 12,800	0	12,800
	구 10,000	10,000	0
02 민간경상보조	22,800	10,000	12,800
◎성인문해교육사업 지원 경정 22,800,000원	22,800	10,000	12,800
	국 12,800	0	12,800
	구 10,000	10,000	0
마을평생교육 지도자 양성과정	10,000	10,000	0
201 일반운영비	7,550	10,000	△2,450
01 사무관리비	6,750	10,000	△3,250
◎마을평생교육지도자 양성과정 운영 경정 6,750,000원	6,750	10,000	△3,250
03 행사운영비	800	0	800
◎마을평생교육지도자 행사운영 800,000원	800	0	800
301 일반보상금	2,450	0	2,450
10 행사실비보상금	2,450	0	2,450
◎마을평생교육지도자 행사 참가 보상금 2,450,000원	2,450	0	2,450
학교평생학습(교육경비)지원	615,840	815,000	△199,160

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 학교평생학습(교육경비)지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
학교평생학습 지원	155,840	155,000	840
201 일반운영비	2,840	2,000	840
01 사무관리비	2,840	2,000	840
◎교육경비보조금 심의위원수당 70,000원*2회*6명	840	0	840
대구일과학고 건립 지원	30,000	230,000	△200,000
308 자치단체등이전	30,000	230,000	△200,000
06 교육기관에대한보조금	30,000	230,000	△200,000
◎대구일과학고 건축비 지원 경정 0원	0	200,000	△200,000
독서문화 진흥	685,473	500,491	184,982
	국 146,650	0	146,650
	시 52,600	0	52,600
	구 486,223	500,491	△14,268
안심도서관 운영	311,283	373,407	△62,124
	시 19,000	0	19,000
	구 292,283	373,407	△81,124
자료확충 및 문화공간 조성	114,500	122,250	△7,750
	시 19,000	0	19,000
	구 95,500	122,250	△26,750
201 일반운영비	32,500	53,250	△20,750
01 사무관리비	32,500	53,250	△20,750
◎도서관회원증 발급	14,700	25,800	△11,100
ㅇ카드 경정 1,500원*1,000매*6월	9,000	18,000	△9,000
ㅇ회원증발급프린터 소모품	5,700	7,800	△2,100
・칼라리본 경정 90,000원*5개*6월	2,700	3,600	△900
・클리닝카드 경정 100,000원*5개*6월	3,000	4,200	△1,200
◎도서정리용품	7,020	14,040	△7,020
ㅇ라벨 및 키퍼 경정 150원*5,000매	750	1,500	△750
ㅇ바코드리본 경정 35,000원*2롤*6월	420	840	△420
ㅇ도서도난방지감응테이프(RFID) 경정 1,000원*5,000개	5,000	10,000	△5,000
ㅇRFID 보호라벨 경정 50원*5,000개	250	500	△250
ㅇ감열지 경정 20,000원*5롤*6월	600	1,200	△600
◎도서관 소식지 경정 1,000원*2,000매*1회	2,000	4,000	△2,000
◎도서관운영위원회 참석수당 경정 70,000원*9명*1회	630	1,260	△630
301 일반보상금	6,000	12,000	△6,000
10 행사실비보상금	6,000	12,000	△6,000
◎자료정리자원봉사자실비보상	6,000	12,000	△6,000
ㅇ교통비 및 식비 경정 10,000원*10명*10일*6월	6,000	12,000	△6,000
405 자산취득비	76,000	57,000	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 19,000	0	19,000
	구 57,000	57,000	0
02 도서구입비	76,000	57,000	19,000
◎안심도서관 자료구입비 19,000,000원	19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
교육,문화 프로그램 운영	9,160	19,980	△10,820
201 일반운영비	3,840	4,580	△740
01 사무관리비	2,340	2,580	△240
◎독서회 운영	240	480	△240
ㅇ운영비 경정 20,000원*2개반*6월	240	480	△240
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
◎독서의 달 행사 경정 0원	0	500	△500
301 일반보상금	5,320	15,400	△10,080
10 행사실비보상금	5,320	15,400	△10,080
◎평생교육강좌 강사수당 경정 30,000원*2시간*12회*6강좌*1기	4,320	14,400	△10,080
도서관 운영관리	187,623	231,177	△43,554
101 인건비	15,443	24,495	△9,052
04 기간제근로자등보수	15,443	24,495	△9,052
◎청사 환경미화원	12,443	24,495	△12,052
ㅇ기본급 경정 38,880원*2명*126일	9,798	19,440	△9,642
ㅇ주휴수당 경정 38,880원*2명*27일	2,100	4,044	△1,944
ㅇ연월차수당 경정 38,880원*2명*7일	545	1,011	△466
◎청사 환경미화원 퇴직금 1,500,000원*2명	3,000	0	3,000
201 일반운영비	165,990	200,492	△34,502
01 사무관리비	12,785	20,573	△7,788
◎청사환경정비	3,565	7,573	△4,008
ㅇ정수기 임차료 경정 40,000원*5대*6월	1,200	2,400	△1,200
ㅇ정수기 종이컵 경정 60,000원*6월	360	720	△360
ㅇ화장실 세정액, 물비누 경정 10,000원*6개소*6월	360	720	△360
ㅇ화장실 방향제 경정 8,000원*6개소*6월	288	576	△288
ㅇ점보롤 화장지 경정 30,000원*6박스*6월	1,080	2,160	△1,080
ㅇ핸드타월 경정 20,000원*6박스*6월	720	1,440	△720
◎급량비	5,460	9,240	△3,780
ㅇ기본업무수행 특근급식비 경정 7,000원*13명*10식*6월	5,460	9,240	△3,780
02 공공운영비	153,205	179,919	△26,714
◎전기요금 경정 3,500,000원*6월	21,000	38,400	△17,400
◎무인경비 용역료 경정 250,000원*6월	1,500	3,600	△2,100
◎상하수도 요금 경정 360,000원*6월	2,160	4,320	△2,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎인터넷 회선 사용료 경정 1,350,000원*6월	8,100	16,200	△8,100
◎행정통신망(전자문서) 회선사용료 경정 340,000원*6월	2,040	4,080	△2,040
◎문자 사용료 경정 30원*15,000건*6월	2,700	5,400	△2,700
◎디지털유선방송시청료 경정 13,200원*1대*6월	80	159	△79
◎승강기시설 유지비	2,840	5,480	△2,640
ㅇ월유지대행 경정 220,000원*2대*6월	2,640	5,280	△2,640
◎전기안전관리자 대행 수수료 경정 250,000원*6월	1,500	3,000	△1,500
◎소방시설 유지비	2,200	3,400	△1,200
ㅇ월 점검대행 경정 200,000원*6월	1,200	2,400	△1,200
◎상호대차차량유류비(중형화물) 경정 1,780원*250ℓ *6월	2,670	5,340	△2,670
◎(예산절감) 경정 211,669,000원*-15%*1/2	△15,875	△31,750	15,875
작은도서관 조성·운영 및 사립도서관 지원사업	374,190	127,084	247,106
	국 146,650	0	146,650
	시 33,600	0	33,600
	구 193,940	127,084	66,856
작은도서관 운영관리	75,100	97,384	△22,284
201 일반운영비	35,100	57,384	△22,284
01 사무관리비	31,980	48,960	△16,980
◎도서관회원증 발급	11,760	23,520	△11,760
ㅇ카드 경정 1,500원*100매*8개소*6월	7,200	14,400	△7,200
ㅇ회원증발급프린터 소모품	4,560	9,120	△4,560
·칼라리본 경정 90,000원*3개*8개소	2,160	4,320	△2,160
·클리닝카드 경정 100,000원*3개*8개소	2,400	4,800	△2,400
◎도서정리용품	5,220	10,440	△5,220
ㅇ라벨 및 키퍼 경정 150원*500개*8개소	600	1,200	△600
ㅇ바코드리본 경정 35,000원*2롤*6월	420	840	△420
ㅇ도서도난방지감응테이프(RFID) 경정 1,000원*500개*8개소	4,000	8,000	△4,000
ㅇRFID 보호라벨 경정 50원*500개*8개소	200	400	△200
02 공공운영비	3,120	8,424	△5,304
◎반야월역사 작은도서관 공공요금	3,120	6,240	△3,120
ㅇ무인경비 용역료 경정 100,000원*6월	600	1,200	△600
ㅇ전기요금 경정 300,000원*6월	1,800	3,600	△1,800
ㅇ상하수도요금 경정 90,000원*6월	540	1,080	△540
ㅇ인터넷 회선사용료 경정 30,000원*6월	180	360	△180
◎동촌역사 작은도서관	0	3,120	△3,120
ㅇ전기요금 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅇ상하수도요금 경정 0원	0	540	△540
ㅇ인터넷회선사용료 경정 0원	0	180	△180

부서: 평생학습과
정책: 독서문화 진흥
단위: 작은도서관 조성 · 운영 및 사립도서관 지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ무인경비 용역비 경정 0원	0	600	△600
◎(예산절감) 경정 0원	0	△936	936
작은도서관 조성	262,490	26,700	235,790
	국 146,650	0	146,650
	구 115,840	26,700	89,140
201 일반운영비	36,490	26,700	9,790
01 사무관리비	34,990	26,700	8,290
◎동구청 자료실 도서 전산장비작업 경정 4,340,000원	4,340	13,860	△9,520
◎도서정리용품	27,650	12,840	14,810
ㅇ라벨 및 키퍼 경정 150원*3,000개*7개소	3,150	1,500	1,650
ㅇ바코드리본 경정 35,000원*10롤*7개소	2,450	840	1,610
ㅇ도서도난방지감응테이프(RFID) 경정 1,000원*3,000개*7개소	21,000	10,000	11,000
ㅇRFID 보호라벨 경정 50원*3,000개*7개소	1,050	500	550
◎작은도서관 사인물 제작(지저동,신암3동,불로봉무동) 1,000,000원*3개소	3,000	0	3,000
03 행사운영비	1,500	0	1,500
◎작은도서관 개관식 행사 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	국 28,000	0	28,000
	구 20,000	0	20,000
01 시설비	48,000	0	48,000
◎작은도서관 인테리어 공사	48,000	0	48,000
ㅇ신암3동 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 11,000	0	11,000
	구 9,000	0	9,000
ㅇ불로봉무동 23,000,000원	23,000	0	23,000
	국 17,000	0	17,000
	구 6,000	0	6,000
ㅇ지저동 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	178,000	0	178,000
	국 118,650	0	118,650
	구 59,350	0	59,350
01 자산및물품취득비	78,000	0	78,000
◎작은도서관 장비, 가구 구입	78,000	0	78,000
ㅇ신암3동 23,000,000원	23,000	0	23,000
	국 16,000	0	16,000
	구 7,000	0	7,000
ㅇ불로봉무동 25,000,000원	25,000	0	25,000
	국 17,000	0	17,000
	구 8,000	0	8,000
ㅇ지저동 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
02 도서구입비	100,000	0	100,000

부서: 평생학습과
정책: 독서문화 진흥
단위: 작은도서관 조성·운영 및 사립도서관 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎작은도서관 도서구입비		100,000	0	100,000
ㅇ신암3동	30,000,000원	30,000	0	30,000
	국	11,500	0	11,500
	구	18,500	0	18,500
ㅇ불로봉무동	30,000,000원	30,000	0	30,000
	국	16,750	0	16,750
	구	13,250	0	13,250
ㅇ지저동	40,000,000원	40,000	0	40,000
	국	27,400	0	27,400
	구	12,600	0	12,600
사립도서관 운영 지원		36,600	3,000	33,600
	시	33,600	0	33,600
	구	3,000	3,000	0
307 민간이전		36,600	3,000	33,600
	시	33,600	0	33,600
	구	3,000	3,000	0
02 민간경상보조		33,600	0	33,600
◎사립도서관 운영 지원	12,000,000원	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
◎사립도서관 자료 구입비	21,600,000원	21,600	0	21,600
	시	21,600	0	21,600
문화관광도시 조성 및 관리		2,496,898	328,280	2,168,618
	국	18,000	0	18,000
	기	75,000	75,000	0
	분	17,125	17,125	0
	시	81,820	93,820	△12,000
	특금	10,000	0	10,000
	구	2,294,953	142,335	2,152,618
지방문화예술의 활성화		2,180,098	108,480	2,071,618
	분	17,125	17,125	0
	시	32,500	44,500	△12,000
	구	2,130,473	46,855	2,083,618
동구합창단 운영		14,200	37,480	△23,280
301 일반보상금		14,200	37,480	△23,280
11 예술단원·운동부등보상금		14,200	37,480	△23,280
◎동구합창단 운영		14,200	30,300	△16,100
ㅇ지휘자 보상	경정 800,000원*1명*6월	4,800	9,600	△4,800
ㅇ반주자 보상	경정 400,000원*1명*6월	2,400	4,800	△2,400
ㅇ트레이너 및 솔리스트 보상	경정 100,000원*4명*6월	2,400	4,800	△2,400
ㅇ각종대회 참가 보상	경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ연습비 보상		2,100	4,500	△2,400
·정기연습	경정 3,000원*50명*2회*6월	1,800	3,600	△1,800
·특별연습	경정 3,000원*50명*1회*3월*2/3	300	900	△600
ㅇ구군 합창단 세미나 참가	경정 0원	0	2,200	△2,200

부서: 평생학습과
정책: 문화관광도시 조성 및 관리
단위: 지방문화예술의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ피아노 유지보수(조율.조정.정음) 경정 0원	0	400	△400
ㅇ합창단복 세탁비 경정 10,000원*50벌*1회	500	1,000	△500
◎합창단 정기공연	0	7,180	△7,180
ㅇ홍보 인쇄물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ초청장 발송 우편료 경정 0원	0	280	△280
ㅇ특별출연자 보상 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅇ현수막 등 홍보비 경정 0원	0	400	△400
ㅇ합창단 행사보상금 경정 0원	0	1,500	△1,500
지방문화원 운영	65,898	71,000	△5,102
	분 17,125	17,125	0
	시 32,500	44,500	△12,000
	구 16,273	9,375	6,898
201 일반운영비	648	0	648
01 사무관리비	648	0	648
◎팔공문화원 석면조사비 980원*661㎡	648	0	648
307 민간이전	65,250	71,000	△5,750
	분 17,125	17,125	0
	시 32,500	44,500	△12,000
	구 15,625	9,375	6,250
02 민간경상보조	65,250	71,000	△5,750
◎지방문화원 운영(사무국장인건비) 경정 25,000,000원*1명	25,000	30,750	△5,750
	분 12,500	12,500	0
	시 6,250	18,250	△12,000
	구 6,250	0	6,250
동구문화재단 사업 지원	2,100,000	0	2,100,000
306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
◎동구문화재단 적립기금 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
307 민간이전	1,100,000	0	1,100,000
05 민간위탁금	1,100,000	0	1,100,000
◎동구문화재단 운영비 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
축제 및 문화행사개최	96,000	11,000	85,000
	특금 10,000	0	10,000
	구 86,000	11,000	75,000
문화이벤트 공연	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
◎찾아가는 음악회 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎시민한마당축제 20,000,000원	20,000	0	20,000
지역 축제 개최	50,000	5,000	45,000

부서: 평생학습과
정책: 문화관광도시 조성 및 관리
단위: 축제 및 문화행사개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특금 10,000	0	10,000
	구 40,000	5,000	35,000
307 민간이전	50,000	5,000	45,000
	특금 10,000	0	10,000
	구 40,000	5,000	35,000
04 민간행사보조	50,000	5,000	45,000
◎용암산성 옥천문화제 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎팔공산 단풍축제 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎팔공산 벚꽃축제(추경성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특금 10,000	0	10,000
관광진흥을 위한 기반 마련	220,800	208,800	12,000
	국 18,000	0	18,000
	기 75,000	75,000	0
	시 49,320	49,320	0
	구 78,480	84,480	△6,000
전통한옥체험숙박시설 지원 사업	27,000	15,000	12,000
	국 18,000	0	18,000
	구 9,000	15,000	△6,000
307 민간이전	27,000	15,000	12,000
	국 18,000	0	18,000
	구 9,000	15,000	△6,000
02 민간경상보조	27,000	15,000	12,000
◎둔산동 옻골마을 전통문화 체험 경정 27,000,000원	27,000	15,000	12,000
	국 18,000	0	18,000
	구 9,000	15,000	△6,000
전통문화 보존 및 전승	2,418,801	2,286,817	131,984
	국 1,176,000	1,108,000	68,000
	기 117,740	117,510	230
	분 114,350	105,050	9,300
	시 880,705	829,041	51,664
	구 130,006	127,216	2,790
국가지정 문화재 보수정비	1,554,000	1,441,000	113,000
	국 1,016,000	948,000	68,000
	기 28,700	28,700	0
	시 509,300	464,300	45,000
대구파계사건칠관음보살좌상및복장유물 주변 안내판 정비사업	50,000	0	50,000
	국 35,000	0	35,000
	시 15,000	0	15,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 35,000	0	35,000
	시 15,000	0	15,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
◎파계사 건칠관음보살좌상및복장유물 주변 안내판 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국 35,000	0	35,000

부서: 평생학습과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가지정 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,000	0	15,000
대구 둔산동 경주최씨종택 방충		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 시설비		50,000	0	50,000
◎대구 둔산동 경주최씨 종택 방충 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
대구 북지장사 지장전 방염		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 시설비		10,000	0	10,000
◎대구 북지장사 지장전 방염제 도포 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
자연유산 민속행사 지원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
307 민간이전		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
02 민간경상보조		3,000	0	3,000
◎도동 측백나무 숲 보존 및 재난안전 기원제(추경성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
시지정 문화재 보수정비		228,700	210,100	18,600
	분	114,350	105,050	9,300
	시	80,045	73,535	6,510
	구	34,305	31,515	2,790
내곡 모감주나무 군락 사유지 매입		18,600	0	18,600
	분	9,300	0	9,300
	시	6,510	0	6,510
	구	2,790	0	2,790
401 시설비및부대비		18,600	0	18,600
	분	9,300	0	9,300
	시	6,510	0	6,510
	구	2,790	0	2,790
01 시설비		18,600	0	18,600
◎내곡 모감주나무 군락 사유지 분할 매입 18,600,000원		18,600	0	18,600

부서: 평생학습과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 시지정 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 9,300	0	9,300
	시 6,510	0	6,510
	구 2,790	0	2,790
전통문화유산 전승 관리	636,101	635,717	384
	국 160,000	160,000	0
	기 89,040	88,810	230
	시 291,360	291,206	154
	구 95,701	95,701	0
중요목조문화재안전경비인력배치사업	148,400	148,016	384
	기 89,040	88,810	230
	시 59,360	59,206	154
101 인건비	148,400	148,016	384
	기 89,040	88,810	230
	시 59,360	59,206	154
04 기간제근로자등보수	148,400	148,016	384
◎노임,보험료,운영비 등 경정 148,400,000원	148,400	148,016	384
	기 89,040	88,810	230
	시 59,360	59,206	154
체육진흥을 통한 주민건강증진	3,812,115	3,794,587	17,528
	기 1,615,221	1,604,181	11,040
	시 835,013	1,341,493	△506,480
	특금 500,000	0	500,000
	구 861,881	848,913	12,968
체육시설 유지 및 확충	2,873,993	2,863,993	10,000
	기 1,360,000	1,360,000	0
	시 741,000	1,241,000	△500,000
	특금 500,000	0	500,000
	구 272,993	262,993	10,000
강동문화체육센터 건립	2,541,000	2,531,000	10,000
	기 1,360,000	1,360,000	0
	시 666,000	1,166,000	△500,000
	특금 500,000	0	500,000
	구 15,000	5,000	10,000
401 시설비및부대비	2,536,000	2,526,000	10,000
	기 1,360,000	1,360,000	0
	시 666,000	1,166,000	△500,000
	특금 500,000	0	500,000
	구 10,000	0	10,000
01 시설비	2,486,000	2,486,000	0
◎강동문화체육센터 건립 경정 2,486,000,000원	2,486,000	2,486,000	0
	기 1,340,000	1,340,000	0
	시 646,000	1,146,000	△500,000
	특금 500,000	0	500,000
02 감리비	45,000	30,000	15,000
◎강동문화체육센터 건립 경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
	기 17,500	15,000	2,500
	시 17,500	15,000	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	10,000	0	10,000
03 시설부대비		5,000	10,000	△5,000
◎강동문화체육센터 건립 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
	기	2,500	5,000	△2,500
	시	2,500	5,000	△2,500
생활체육활성화		590,147	580,067	10,080
	기	255,221	244,181	11,040
	시	94,013	100,493	△6,480
	구	240,913	235,393	5,520
생활체육지도자 수당		145,728	132,480	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	시	36,432	33,120	3,312
	구	36,432	33,120	3,312
307 민간이전		145,728	132,480	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	시	36,432	33,120	3,312
	구	36,432	33,120	3,312
02 민간경상보조		145,728	132,480	13,248
◎생활체육지도자 수당(6명) 경정 145,728,000원		145,728	132,480	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	시	36,432	33,120	3,312
	구	36,432	33,120	3,312
어르신전담 생활체육지도자 수당		97,152	88,320	8,832
	기	48,576	44,160	4,416
	시	24,288	22,080	2,208
	구	24,288	22,080	2,208
307 민간이전		97,152	88,320	8,832
	기	48,576	44,160	4,416
	시	24,288	22,080	2,208
	구	24,288	22,080	2,208
02 민간경상보조		97,152	88,320	8,832
◎어르신전담 생활체육지도자 수당(4명) 경정 97,152,000원		97,152	88,320	8,832
	기	48,576	44,160	4,416
	시	24,288	22,080	2,208
	구	24,288	22,080	2,208
동구 생활체육회 운영		42,000	54,000	△12,000
	시	0	12,000	△12,000
	구	42,000	42,000	0
307 민간이전		42,000	54,000	△12,000
	시	0	12,000	△12,000
	구	42,000	42,000	0
02 민간경상보조		42,000	54,000	△12,000
◎동구생활체육회운영(사무국장인건비) 경정 12,000,000원		12,000	24,000	△12,000
	시	0	12,000	△12,000
	구	12,000	12,000	0

부서: 평생학습과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 직장운동부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직장운동부 운영	347,975	350,527	△2,552
카누실업팀 운영	347,975	350,527	△2,552
301 일반보상금	319,625	340,377	△20,752
11 예술단원·운동부등보상금	319,625	340,377	△20,752
◎실업팀(카누)운영	319,625	340,377	△20,752
ㅇ급여 경정 3,000,000원*5명*12월	180,000	210,000	△30,000
ㅇ정근수당 경정 180,000,000원*2/12*50/100	15,000	17,500	△2,500
ㅇ명절휴가비 경정 180,000,000원*2/12*60/100	18,000	21,000	△3,000
ㅇ급식비 경정 60,000원*5명*12월	3,600	5,040	△1,440
ㅇ간식비 경정 5,000원*5명*252일	6,300	8,820	△2,520
ㅇ훈련수당	6,000	8,400	△2,400
·감독/선수 경정 100,000원*5명*12월	6,000	8,400	△2,400
ㅇ피복비 경정 300,000원*5명*2회	3,000	4,200	△1,200
ㅇ단체상해보험료 경정 45,000원*5명	225	315	△90
ㅇ전지훈련비 경정 100,000원*5명*2회*8일	8,000	11,200	△3,200
ㅇ성과금 경정 1,500,000원*5명	7,500	10,500	△3,000
ㅇ퇴직금 경정 7,000,000원*5명	35,000	6,402	28,598
405 자산취득비	18,750	550	18,200
01 자산및물품취득비	18,750	550	18,200
◎카누선수단 카누장비 구입	18,200	0	18,200
ㅇ패들(카약) 800,000원*2대	1,600	0	1,600
ㅇ패들(카나디안) 800,000원*2대	1,600	0	1,600
ㅇ경기정(카나디안) 7,500,000원*2대	15,000	0	15,000
행정운영경비(평생학습과)	412,971	564,144	△151,173
인력운영비	348,651	499,824	△151,173
인력운영비	348,651	499,824	△151,173
101 인건비	348,651	499,824	△151,173
01 보수	68,452	70,119	△1,667
◎휴일근무수당(도서관)	1,884	3,551	△1,667
ㅇ6급 경정 77,900원*1명*2일*6월	935	1,811	△876
ㅇ7급 경정 70,370원*1명*2일*6월	845	1,636	△791
02 기타직보수	267,756	409,641	△141,885
◎전임계약직 "라"급 인건비(문화재)	40,856	80,494	△39,638
ㅇ기본급 경정 32,754,000원*1명	32,754	63,258	△30,504
ㅇ시간외근무수당 경정 6,404원*1명*35시간*12월	2,690	5,607	△2,917
ㅇ가족수당 경정 60,000원*1명*12월	720	1,440	△720
ㅇ직급보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
ㅇ정액급식비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	3,120	△1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ대민활동비 경정 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
ㅇ연가보상비 경정 852,000원	852	2,509	△1,657
◎시간제계약직"다"급(도서관)	35,168	0	35,168
ㅇ기본급 32,754,000원*1명*1/2	16,377	0	16,377
ㅇ시간외근무수당 8,100원*1명*35시간*6월	1,701	0	1,701
ㅇ휴일근무수당 65,160원*1명*2일*6월	782	0	782
ㅇ가족수당 60,000원*(32/40)*1명*6월	288	0	288
ㅇ직급보조비 155,000원*(32/40)*1명*6월	744	0	744
ㅇ정액급식비 130,000원*(32/40)*1명*6월	624	0	624
ㅇ출장여비 190,000원*(32/40)*1명*6월	912	0	912
ㅇ대민활동비 50,000원*(32/40)*1명*6월	240	0	240
ㅇ연가보상비 1,500,000원	1,500	0	1,500
ㅇ퇴직금 12,000,000원*1명	12,000	0	12,000
◎전임계약직"마"급 인건비(도서관)	0	45,556	△45,556
ㅇ기본급 경정 0원	0	29,974	△29,974
ㅇ시간외수당 경정 0원	0	2,657	△2,657
ㅇ휴일근무수당 경정 0원	0	3,456	△3,456
ㅇ가족수당 경정 0원	0	1,440	△1,440
ㅇ직급보조비 경정 0원	0	2,520	△2,520
ㅇ정액급식비 경정 0원	0	3,120	△3,120
ㅇ대민활동비 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅇ연가보상비 경정 0원	0	1,189	△1,189
◎시간제계약직"마"급 인건비(도서관)	124,080	215,939	△91,859
ㅇ기본급 경정 15,000,000원*10명*1/2	75,000	136,610	△61,610
ㅇ시간외근무수당 경정 3,720원*35시간*10명*6월	7,812	12,107	△4,295
ㅇ휴일근무수당 경정 29,900원*10명*2일*6월	3,588	12,611	△9,023
ㅇ가족수당 경정 60,000원*(32/40)*10명*6월	2,880	5,760	△2,880
ㅇ직급보조비 경정 105,000원*(32/40)*10명*6월	5,040	10,080	△5,040
ㅇ정액급식비 경정 130,000원*(4일/5일)*10명*6월	6,240	12,480	△6,240
ㅇ출장여비 경정 190,000원*(32/40)*10명*6월	9,120	18,240	△9,120
ㅇ대민활동비 경정 50,000원*(32/40)*10명*6월	2,400	4,800	△2,400
ㅇ연가보상비 경정 2,000,000원	2,000	3,251	△1,251
ㅇ퇴직금 2,000,000원*5명	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	12,443	20,064	△7,621
◎자료실 운영	12,443	20,064	△7,621
ㅇ기본급 경정 38,880원*2명*126일	9,798	17,808	△8,010
ㅇ주휴수당 경정 38,880원*2명*27일	2,100	1,400	700
ㅇ월차수당 경정 38,880원*2명*7일	545	856	△311

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	56,020,478	55,774,902	245,576
	국 45,836,590	45,805,190	31,400
	분 495,618	502,306	△6,688
	시 6,857,674	6,746,560	111,114
	구 2,830,596	2,720,846	109,750
참여형 선진복지 기반구축	5,457,584	5,349,638	107,946
	국 1,163,132	1,163,132	0
	분 495,618	502,306	△6,688
	시 3,162,938	3,158,054	4,884
	구 635,896	526,146	109,750
지역사회서비스 운영	1,876,259	1,868,313	7,946
	국 1,163,132	1,163,132	0
	분 116,413	123,101	△6,688
	시 393,068	388,184	4,884
	구 203,646	193,896	9,750
사회복지 일반운영	44,020	24,520	19,500
	시 9,750	0	9,750
	구 34,270	24,520	9,750
307 민간이전	19,500	0	19,500
	시 9,750	0	9,750
	구 9,750	0	9,750
10 사회복지보조	19,500	0	19,500
◎지역사회복지협의체 상근간사 인건비 19,500,000원	19,500	0	19,500
	시 9,750	0	9,750
	구 9,750	0	9,750
노숙인 쉼터 운영 지원	170,625	182,179	△11,554
	분 116,413	123,101	△6,688
	시 54,212	59,078	△4,866
307 민간이전	170,625	182,179	△11,554
	분 116,413	123,101	△6,688
	시 54,212	59,078	△4,866
10 사회복지보조	170,625	182,179	△11,554
◎노숙인쉼터 운영(1개소) 경정 166,305,000원	166,305	175,859	△9,554
	분 116,413	123,101	△6,688
	시 49,892	52,758	△2,866
◎쪽방생활인 및 노숙인 혹한(서)기 긴급지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
	시 0	2,000	△2,000
종합사회복지관 운영	2,971,525	2,871,525	100,000
	분 379,205	379,205	0
	시 2,196,470	2,196,470	0
	구 395,850	295,850	100,000
종합사회복지관 운영	2,971,525	2,871,525	100,000
	분 379,205	379,205	0
	시 2,196,470	2,196,470	0
	구 395,850	295,850	100,000

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 종합사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		2,932,125	2,832,125	100,000
	분	359,505	359,505	0
	시	2,186,620	2,186,620	0
	구	386,000	286,000	100,000
10 사회복지보조		2,932,125	2,832,125	100,000
◎종합사회복지관 추가지원(5개소) 경정 1,098,600,000원		1,098,600	998,600	100,000
	시	748,600	748,600	0
	구	350,000	250,000	100,000
국민기초생활보장		49,889,177	49,751,547	137,630
	국	44,580,494	44,549,094	31,400
	시	3,593,327	3,487,097	106,230
	구	1,715,356	1,715,356	0
저소득층기초생활보장		42,010,914	41,903,244	107,670
	국	37,597,509	37,597,509	0
	시	2,943,743	2,836,073	107,670
	구	1,469,662	1,469,662	0
통합조사운영		110,070	2,400	107,670
	시	107,670	0	107,670
	구	2,400	2,400	0
101 인건비		94,757	0	94,757
	시	94,757	0	94,757
04 기간제근로자등보수		94,757	0	94,757
◎저소득학생 교육비 지원사업 인건비(추경성립전) 94,757,000원		94,757	0	94,757
	시	94,757	0	94,757
201 일반운영비		15,313	2,400	12,913
	시	12,913	0	12,913
	구	2,400	2,400	0
01 사무관리비		15,313	2,400	12,913
◎통합조사 관리 관련 일반수용비(추경성립전) 경정 15,313,000원		15,313	2,400	12,913
	시	12,913	0	12,913
	구	2,400	2,400	0
자활근로 및 자활지원		7,878,263	7,848,303	29,960
	국	6,982,985	6,951,585	31,400
	시	649,584	651,024	△1,440
	구	245,694	245,694	0
지역자활센터종사자 수당		8,640	10,080	△1,440
	시	8,640	10,080	△1,440
307 민간이전		8,640	10,080	△1,440
	시	8,640	10,080	△1,440
02 민간경상보조		8,640	10,080	△1,440
◎지역자활센터종사자수당 경정 8,640,000원		8,640	10,080	△1,440
	시	8,640	10,080	△1,440
일을 통한 빈곤탈출 상담지원		31,400	0	31,400

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 31,400	0	31,400
101 인건비	29,210	0	29,210
	국 29,210	0	29,210
04 기간제근로자등보수	29,210	0	29,210
◎자립지원 직업상담사(추경성립전)	29,210	0	29,210
ㅇ보수 20,800,000원	20,800	0	20,800
	국 20,800	0	20,800
ㅇ시간외근무수당 3,881,000원	3,881	0	3,881
	국 3,881	0	3,881
ㅇ퇴직충당금 2,049,000원	2,049	0	2,049
	국 2,049	0	2,049
ㅇ사회보험료 2,480,000원	2,480	0	2,480
	국 2,480	0	2,480
201 일반운영비	890	0	890
	국 890	0	890
01 사무관리비	890	0	890
◎일반수용비(추경성립전)	890	0	890
ㅇ직무교육비 400,000원	400	0	400
	국 400	0	400
ㅇ사무용품비 250,000원	250	0	250
	국 250	0	250
ㅇ급량비 240,000원	240	0	240
	국 240	0	240
202 여비	1,300	0	1,300
	국 1,300	0	1,300
01 국내여비	1,300	0	1,300
◎국내여비(추경성립전)	1,300	0	1,300
ㅇ직무교육여비 100,000원	100	0	100
	국 100	0	100
ㅇ국내여비 1,200,000원	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지서비스과	149,062,784	140,356,503	8,706,281
	국 73,148,584	67,905,231	5,243,353
	광 149,000	149,000	0
	기 744,841	782,751	△37,910
	분 12,268,778	12,266,698	2,080
	시 52,386,775	49,588,908	2,797,867
	구 10,364,806	9,663,915	700,891
건강하고 활기찬 노후생활 보장	47,872,325	46,881,842	990,483
	국 27,757,275	27,666,444	90,831
	분 1,424,694	1,424,694	0
	시 14,106,837	13,924,775	182,062
	구 4,583,519	3,865,929	717,590
노인 일자리 창출 및 소득보장	3,157,740	3,157,740	0
	국 1,445,870	1,445,870	0
	분 108,000	108,000	0
	시 1,571,870	1,571,870	0
	구 32,000	32,000	0
노인일자리사업 운영	2,891,740	2,891,740	0
	국 1,445,870	1,445,870	0
	시 1,445,870	1,445,870	0
301 일반보상금	796,620	724,420	72,200
	국 398,310	362,210	36,100
	시 398,310	362,210	36,100
01 사회보장적수혜금	796,620	724,420	72,200
◎노인일자리사업 인건비 경정 785,400,000원	785,400	634,420	150,980
	국 392,700	317,210	75,490
	시 392,700	317,210	75,490
◎노인일자리사업 전담인력 인건비 경정 11,220,000원	11,220	90,000	△78,780
	국 5,610	45,000	△39,390
	시 5,610	45,000	△39,390
307 민간이전	2,060,120	2,132,320	△72,200
	국 1,030,060	1,066,160	△36,100
	시 1,030,060	1,066,160	△36,100
10 사회복지보조	2,060,120	2,132,320	△72,200
◎노인일자리사업 지원 경정 2,060,120,000원	2,060,120	2,132,320	△72,200
	국 1,030,060	1,066,160	△36,100
	시 1,030,060	1,066,160	△36,100
경로당운영 활성화	1,496,868	669,150	827,718
	국 90,831	0	90,831
	분 100,145	100,145	0
	시 272,527	90,465	182,062
	구 1,033,365	478,540	554,825
경로당 운영 지원	579,550	579,150	400
	분 90,145	90,145	0
	시 85,865	85,465	400
	구 403,540	403,540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		573,700	573,300	400
	분	90,145	90,145	0
	시	85,865	85,465	400
	구	397,690	397,690	0
10 사회복지보조		573,700	573,300	400
◎경로당 운영 추가지원(149개소)				
경정 364,893,000원		364,893	365,093	△200
	시	36,505	36,705	△200
	구	328,388	328,388	0
◎우수 모범경로당 특별운영비 지원(1개소)				
600,000원		600	0	600
	시	600	0	600
경로당 개선사업		620,000	70,000	550,000
401 시설비및부대비		370,000	70,000	300,000
01 시설비		364,200	70,000	294,200
◎경로당 보수비 경정 120,000,000원		120,000	70,000	50,000
◎신천3동 제1경로당 신축공사비				
244,200,000원		244,200	0	244,200
02 감리비		4,000	0	4,000
◎신천3동 제1경로당 신축 감리비 4,000,000원		4,000	0	4,000
03 시설부대비		1,800	0	1,800
◎신천3동 제1경로당 부대비 1,800,000원		1,800	0	1,800
405 자산취득비		250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비		250,000	0	250,000
◎금오경로당 대체 매입 250,000,000원		250,000	0	250,000
경로당 냉난방비 한시특별지원		277,318	0	277,318
	국	90,831	0	90,831
	시	181,662	0	181,662
	구	4,825	0	4,825
307 민간이전		277,318	0	277,318
	국	90,831	0	90,831
	시	181,662	0	181,662
	구	4,825	0	4,825
10 사회복지보조		277,318	0	277,318
◎경로당 동절기 난방비 한시특별지원(193개소)				
217,125,000원		217,125	0	217,125
	국	72,375	0	72,375
	시	144,750	0	144,750
◎경로당 하절기 냉방비 한시특별지원(193개소)				
19,300,000원		19,300	0	19,300
	국	4,825	0	4,825
	시	9,650	0	9,650
	구	4,825	0	4,825
◎경로당 양곡비 한시특별지원(193개소)				
40,893,000원		40,893	0	40,893
	국	13,631	0	13,631

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 27,262	0	27,262
강동 어르신 행복센터 운영	235,495	72,730	162,765
강동 어르신 행복센터 운영경비	214,495	51,730	162,765
201 일반운영비	80,795	11,730	69,065
01 사무관리비	30,095	1,730	28,365
◎복사기, 프린터(토너, 드럼 등) 150,000원*6대*1회	900	0	900
◎화장실 소모품 3,800,000원	3,800	0	3,800
◎우산포장 비닐봉투 50원*1,000매*4회	200	0	200
◎신문,잡지구독료 15,000원*3종*6월	270	0	270
◎복사기임차료 15원*8,000장*6월	720	0	720
◎냉온수기 유지관리비 45,000원*6월*8대	2,160	0	2,160
◎무인경비 및 근태관리시스템 용역비 130,000원*6월	780	0	780
◎복지종합시스템 구축 10,000,000원	10,000	0	10,000
◎홈페이지 구축 7,000,000원	7,000	0	7,000
◎급량비 7,000원*3명*5식*7월	735	0	735
◎식당 식권 제작 2,000원*500권	1,000	0	1,000
◎식당 소모품 200,000원*4월	800	0	800
02 공공운영비	40,700	10,000	30,700
◎공공운영비 경정 40,700,000원	40,700	10,000	30,700
03 행사운영비	10,000	0	10,000
◎개관식 행사 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
206 재료비	60,000	20,000	40,000
01 재료비	60,000	20,000	40,000
◎식재료비 경정 15,000,000원*4월	60,000	20,000	40,000
301 일반보상금	3,700	0	3,700
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
◎개관행사 실비보상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
12 기타보상금	700	0	700
◎명칭공모 당선작 시상금	700	0	700
ㅇ최우수(1) 500,000원*1인	500	0	500
ㅇ장려(2) 100,000원*2인	200	0	200
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	32,800	0	32,800
◎가구 등 구입 16,200,000원	16,200	0	16,200
◎컴퓨터 등 사무용품 구입 16,600,000원	16,600	0	16,600
02 도서구입비	17,200	0	17,200
◎도서구입 17,200,000원	17,200	0	17,200
장애인복지서비스 향상	32,444,959	32,000,224	444,735
	국 8,983,068	8,730,972	252,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 8,567,919	8,567,919	0
	시 14,768,422	14,574,238	194,184
	구 125,550	127,095	△1,545
장애인 생활안정 지원	12,661,407	12,221,127	440,280
	국 8,172,726	7,920,630	252,096
	시 4,455,466	4,261,282	194,184
	구 33,215	39,215	△6,000
장애인의료비 지원	562,010	412,010	150,000
	국 449,608	329,608	120,000
	시 112,402	82,402	30,000
301 일반보상금	562,010	412,010	150,000
	국 449,608	329,608	120,000
	시 112,402	82,402	30,000
01 사회보장적수혜금	562,010	412,010	150,000
◎장애인 의료비지원 경정 562,010,000원	562,010	412,010	150,000
	국 449,608	329,608	120,000
	시 112,402	82,402	30,000
장애인활동지원 사업	3,528,568	3,480,568	48,000
	국 2,320,937	2,320,937	0
	시 1,202,591	1,154,591	48,000
	구 5,040	5,040	0
307 민간이전	3,523,528	3,475,528	48,000
	국 2,320,937	2,320,937	0
	시 1,202,591	1,154,591	48,000
05 민간위탁금	3,523,528	3,475,528	48,000
◎중증장애인 활동보조서비스 추가지원 경정 207,904,000원	207,904	159,904	48,000
	시 207,904	159,904	48,000
발달장애인 자립지원사업	40,000	60,000	△20,000
	시 28,000	42,000	△14,000
	구 12,000	18,000	△6,000
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
	시 28,000	42,000	△14,000
	구 12,000	18,000	△6,000
10 사회복지보조	40,000	60,000	△20,000
◎발달장애인 자립지원사업(1개소) 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
	시 28,000	42,000	△14,000
	구 12,000	18,000	△6,000
중증장애인 자립생활지원사업	300,000	55,000	245,000
	국 120,000	0	120,000
	시 180,000	55,000	125,000
307 민간이전	300,000	55,000	245,000
	국 120,000	0	120,000
	시 180,000	55,000	125,000
10 사회복지보조	300,000	55,000	245,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎중증장애인 자립생활지원				
경정 300,000,000원		300,000	55,000	245,000
	국	120,000	0	120,000
	시	180,000	55,000	125,000
발달장애인부모 심리상담지원사업		17,280	0	17,280
	국	12,096	0	12,096
	시	5,184	0	5,184
307 민간이전		17,280	0	17,280
	국	12,096	0	12,096
	시	5,184	0	5,184
05 민간위탁금		17,280	0	17,280
◎발달장애인 부모 심리상담지원 17,280,000원		17,280	0	17,280
	국	12,096	0	12,096
	시	5,184	0	5,184
장애인복지시설 운영 지원		19,783,552	19,779,097	4,455
	국	810,342	810,342	0
	분	8,567,919	8,567,919	0
	시	10,312,956	10,312,956	0
	구	92,335	87,880	4,455
장애인재활센터 건립 및 운영		74,455	70,000	4,455
401 시설비및부대비		4,455	0	4,455
01 시설비		4,455	0	4,455
◎장애인재활센터 사인물 및 안내간판 제작 4,455,000원		4,455	0	4,455
여성권익증진 및 보육사업 지원		57,179,757	50,441,264	6,738,493
	국	32,587,157	27,940,857	4,646,300
	기	706,611	744,271	△37,660
	분	181,892	181,892	0
	시	19,481,449	17,347,692	2,133,757
	구	4,222,648	4,226,552	△3,904
보육시설 및 저소득층 보육료 지원		55,202,663	48,430,469	6,772,194
	국	32,260,738	27,634,734	4,626,004
	시	18,843,454	16,697,359	2,146,095
	구	4,098,471	4,098,376	95
영유아보육료 지원		29,463,945	24,281,474	5,182,471
	국	19,611,528	16,068,885	3,542,643
	시	9,138,640	7,498,812	1,639,828
	구	713,777	713,777	0
101 인건비		28,728	0	28,728
	국	28,728	0	28,728
04 기간제근로자등보수		28,728	0	28,728
◎ 맞벌이, 전업주부 일제조사(추경성립전) 28,728,000원		28,728	0	28,728
	국	28,728	0	28,728
301 일반보상금		29,435,217	24,281,474	5,153,743
	국	19,582,800	16,068,885	3,513,915

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,138,640	7,498,812	1,639,828
	구	713,777	713,777	0
01 사회보장적수혜금		29,435,217	24,281,474	5,153,743
◎영유아보육료 지원 경정 29,435,217,000원		29,435,217	21,742,973	7,692,244
	국	19,582,800	14,545,784	5,037,016
	시	9,138,640	6,788,032	2,350,608
	구	713,777	409,157	304,620
◎양육 보조금 지원 경정 0원		0	2,538,501	△2,538,501
	국	0	1,523,101	△1,523,101
	시	0	710,780	△710,780
	구	0	304,620	△304,620
비장애아 방과후 보육료 지원		46,533	45,739	794
	시	40,949	40,250	699
	구	5,584	5,489	95
301 일반보상금		46,533	45,739	794
	시	40,949	40,250	699
	구	5,584	5,489	95
01 사회보장적수혜금		46,533	45,739	794
◎비장애아 방과후 보육료 지원 경정 46,533,000원		46,533	45,739	794
	시	40,949	40,250	699
	구	5,584	5,489	95
가정양육수당 지원사업		12,293,124	10,704,195	1,588,929
	국	7,505,878	6,422,517	1,083,361
	시	3,502,743	2,997,175	505,568
	구	1,284,503	1,284,503	0
301 일반보상금		12,293,124	10,704,195	1,588,929
	국	7,505,878	6,422,517	1,083,361
	시	3,502,743	2,997,175	505,568
	구	1,284,503	1,284,503	0
01 사회보장적수혜금		12,293,124	10,704,195	1,588,929
◎가정양육수당 지원 경정 12,293,124,000원		12,293,124	10,704,195	1,588,929
	국	7,505,878	6,422,517	1,083,361
	시	3,502,743	2,997,175	505,568
	구	1,284,503	1,284,503	0
저소득 모부자복지사업		1,016,158	1,016,058	100
	국	15,510	15,430	80
	기	387,840	387,840	0
	분	181,892	181,892	0
	시	428,766	428,746	20
	구	2,150	2,150	0
청소년 한부모 자립지원 사업		8,600	8,500	100
	국	6,880	6,800	80
	시	1,720	1,700	20
301 일반보상금		8,600	8,500	100
	국	6,880	6,800	80
	시	1,720	1,700	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		8,600	8,500	100
◎청소년한부모 자립지원사업				
경정 8,600,000원		8,600	8,500	100
	국	6,880	6,800	80
	시	1,720	1,700	20
가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대		127,519	158,601	△31,082
	국	3,464	5,809	△2,345
	기	65,523	78,719	△13,196
	시	58,532	74,073	△15,541
가정폭력상담소 운영		70,391	96,783	△26,392
	기	33,223	46,419	△13,196
	시	37,168	50,364	△13,196
307 민간이전		70,391	96,783	△26,392
	기	33,223	46,419	△13,196
	시	37,168	50,364	△13,196
10 사회복지보조		70,391	96,783	△26,392
◎가정폭력상담소 운영(1개소)				
경정 66,446,000원		66,446	92,838	△26,392
	기	33,223	46,419	△13,196
	시	33,223	46,419	△13,196
아동여성보호지역연대 활동지원		14,128	18,818	△4,690
	국	3,464	5,809	△2,345
	기	3,600	3,600	0
	시	7,064	9,409	△2,345
201 일반운영비		14,128	18,818	△4,690
	국	3,464	5,809	△2,345
	기	3,600	3,600	0
	시	7,064	9,409	△2,345
01 사무관리비		14,128	18,818	△4,690
◎아동여성보호 지역연대 운영 활성화(아동안전 지도 제작) 경정 6,928,000원		6,928	11,618	△4,690
	국	3,464	5,809	△2,345
	시	3,464	5,809	△2,345
여성능력개발 및 사회참여확대		833,417	836,136	△2,719
	국	307,445	284,884	22,561
	기	253,248	277,712	△24,464
	시	150,697	147,514	3,183
	구	122,027	126,026	△3,999
다문화가족지원센터 운영		283,690	310,550	△26,860
	기	190,043	208,845	△18,802
	시	52,924	56,953	△4,029
	구	40,723	44,752	△4,029
307 민간이전		283,690	310,550	△26,860
	기	190,043	208,845	△18,802
	시	52,924	56,953	△4,029
	구	40,723	44,752	△4,029
10 사회복지보조		283,690	310,550	△26,860

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 여성능력개발 및 사회참여확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎다문화가족지원센터 운영 지원 경정 271,490,000원		271,490	298,350	△26,860
	기	190,043	208,845	△18,802
	시	40,724	44,753	△4,029
	구	40,723	44,752	△4,029
아이돌보미지원사업		407,175	406,976	199
	국	285,023	284,884	139
	시	61,076	61,046	30
	구	61,076	61,046	30
307 민간이전		407,175	406,976	199
	국	285,023	284,884	139
	시	61,076	61,046	30
	구	61,076	61,046	30
10 사회복지보조		407,175	406,976	199
◎아이돌보미 지원사업 경정 407,175,000원		407,175	406,976	199
	국	285,023	284,884	139
	시	61,076	61,046	30
	구	61,076	61,046	30
다문화가족 자녀 언어발달 지원		53,757	53,730	27
	기	37,630	37,611	19
	시	16,127	16,119	8
307 민간이전		53,757	53,730	27
	기	37,630	37,611	19
	시	16,127	16,119	8
10 사회복지보조		53,757	53,730	27
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원 경정 53,757,000원		53,757	53,730	27
	기	37,630	37,611	19
	시	16,127	16,119	8
다문화가족자녀 언어영재교실		24,363	32,480	△8,117
	기	17,055	22,736	△5,681
	시	7,308	9,744	△2,436
307 민간이전		24,363	32,480	△8,117
	기	17,055	22,736	△5,681
	시	7,308	9,744	△2,436
10 사회복지보조		24,363	32,480	△8,117
◎다문화가족자녀 언어영재교실 경정 24,363,000원		24,363	32,480	△8,117
	기	17,055	22,736	△5,681
	시	7,308	9,744	△2,436
다문화가족지원 거점센터 운영		32,032	0	32,032
	국	22,422	0	22,422
	시	9,610	0	9,610
307 민간이전		32,032	0	32,032
	국	22,422	0	22,422
	시	9,610	0	9,610
10 사회복지보조		32,032	0	32,032

부서: 복지서비스과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 여성능력개발 및 사회참여확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎다문화가족지원 거점센터 운영(추경성립전) 32,032,000원		32,032	0	32,032
	국	22,422	0	22,422
	시	9,610	0	9,610
아동, 청소년 권리 신장		8,781,095	8,248,525	532,570
	국	1,678,058	1,423,932	254,126
	광	149,000	149,000	0
	기	38,230	38,480	△250
	분	2,094,273	2,092,193	2,080
	시	3,630,153	3,342,289	287,864
	구	1,191,381	1,202,631	△11,250
아동복지시설 운영 지원		4,368,682	3,896,518	472,164
	국	441,478	217,932	223,546
	분	1,857,213	1,855,133	2,080
	시	2,027,291	1,785,753	241,538
	구	42,700	37,700	5,000
아동복지시설 지원		4,060,384	3,644,584	415,800
	국	314,000	106,600	207,400
	분	1,847,213	1,847,213	0
	시	1,886,671	1,678,271	208,400
	구	12,500	12,500	0
402 민간자본이전		629,000	213,200	415,800
	국	314,000	106,600	207,400
	시	315,000	106,600	208,400
01 민간자본보조		629,000	213,200	415,800
◎아동복지시설 소방설비 보강(3개소) 경정 629,000,000원		629,000	213,200	415,800
	국	314,000	106,600	207,400
	시	315,000	106,600	208,400
퇴소아동 자립정착금 지원		80,000	64,000	16,000
	분	10,000	7,920	2,080
	시	45,000	36,080	8,920
	구	25,000	20,000	5,000
301 일반보상금		80,000	64,000	16,000
	분	10,000	7,920	2,080
	시	45,000	36,080	8,920
	구	25,000	20,000	5,000
01 사회보장적수혜금		80,000	64,000	16,000
◎퇴소아동 자립정착금(16명) 경정 80,000,000원		80,000	64,000	16,000
	분	10,000	7,920	2,080
	시	45,000	36,080	8,920
	구	25,000	20,000	5,000
요보호아동그룹형태보호		88,704	48,340	40,364
	국	33,402	17,256	16,146
	시	55,302	31,084	24,218
307 민간이전		88,704	48,340	40,364
	국	33,402	17,256	16,146

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	55,302	31,084	24,218
10 사회복지보조		88,704	48,340	40,364
◎요보호아동 그룹형태보호 경정 83,504,000원		83,504	43,140	40,364
	국	33,402	17,256	16,146
	시	50,102	25,884	24,218
아동복지지원 확대		4,003,983	3,927,077	76,906
	국	1,236,580	1,206,000	30,580
	광	149,000	149,000	0
	분	237,060	237,060	0
	시	1,446,072	1,399,746	46,326
	구	935,271	935,271	0
지역아동센터 지원		1,240,055	1,164,420	75,635
	국	611,690	582,000	29,690
	시	336,945	291,000	45,945
	구	291,420	291,420	0
307 민간이전		1,239,635	1,164,000	75,635
	국	611,690	582,000	29,690
	시	336,945	291,000	45,945
	구	291,000	291,000	0
10 사회복지보조		1,239,635	1,164,000	75,635
◎지역아동센터 운영비(25개소) 경정 1,208,535,000원		1,208,535	1,164,000	44,535
	국	611,690	582,000	29,690
	시	305,845	291,000	14,845
	구	291,000	291,000	0
◎지역아동센터 종사자수당(53명) 31,100,000원		31,100	0	31,100
	시	31,100	0	31,100
입양비용 지원		104,280	103,009	1,271
	국	72,996	72,106	890
	시	31,284	30,903	381
301 일반보상금		104,280	103,009	1,271
	국	72,996	72,106	890
	시	31,284	30,903	381
12 기타보상금		104,280	103,009	1,271
◎입양비용 지원(42명) 경정 104,280,000원		104,280	103,009	1,271
	국	72,996	72,106	890
	시	31,284	30,903	381
드림스타트 사업지원		300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
101 인건비		103,180	79,680	23,500
	국	103,180	79,680	23,500
04 기간제근로자등보수		103,180	79,680	23,500
◎드림스타트 수행(전문)인력인부임		103,180	79,680	23,500
ㅇ인건비 경정 76,350,000원		76,350	59,400	16,950
	국	76,350	59,400	16,950
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 경정 7,700,000원		7,700	6,000	1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,700	6,000	1,700
ㅇ퇴직적립금 경정 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
	국 7,000	6,000	1,000
ㅇ시간외 수당 경정 7,330,000원	7,330	4,680	2,650
	국 7,330	4,680	2,650
ㅇ사례관리 여비 경정 4,800,000원	4,800	3,600	1,200
	국 4,800	3,600	1,200
201 일반운영비	52,820	56,320	△3,500
	국 52,820	56,320	△3,500
01 사무관리비	49,620	53,120	△3,500
◎일반운영비 경정 22,630,000원	22,630	26,130	△3,500
	국 22,630	26,130	△3,500
207 연구개발비	0	6,000	△6,000
	국 0	6,000	△6,000
01 연구용역비	0	6,000	△6,000
◎드림스타트 연구용역 경정 0원	0	6,000	△6,000
	국 0	6,000	△6,000
307 민간이전	51,000	65,000	△14,000
	국 51,000	65,000	△14,000
10 사회복지보조	16,000	30,000	△14,000
◎수행기관 프로그램 지원 경정 16,000,000원	16,000	30,000	△14,000
	국 16,000	30,000	△14,000
청소년 건전육성 지원	408,430	424,930	△16,500
	기 38,230	38,480	△250
	시 156,790	156,790	0
	구 213,410	229,660	△16,250
청소년수련시설 및 문화의집 운영	59,440	59,940	△500
	기 13,720	13,970	△250
	시 4,860	4,860	0
	구 40,860	41,110	△250
307 민간이전	57,440	57,940	△500
	기 13,720	13,970	△250
	시 4,860	4,860	0
	구 38,860	39,110	△250
10 사회복지보조	57,440	57,940	△500
◎청소년수련시설 프로그램 운영비 지원 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
	기 2,750	3,000	△250
	구 2,750	3,000	△250
청소년공부방 운영	3,600	19,600	△16,000
307 민간이전	3,600	19,600	△16,000
10 사회복지보조	3,600	19,600	△16,000
◎청소년공부방 운영	3,600	19,600	△16,000
ㅇ신암3동 청소년공부방 운영 경정 0원	0	16,000	△16,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제과	13,414,416	10,421,222	2,993,194
	국 2,002,070	1,665,251	336,819
	광 3,566,179	1,464,000	2,102,179
	기 241,747	201,747	40,000
	분 632,500	632,500	0
	시 3,809,085	3,379,130	429,955
	구 3,162,835	3,078,594	84,241
지역경제활성화를 통한 생활안정도모	3,883,131	1,405,929	2,477,202
	국 18,954	18,954	0
	광 2,967,179	865,000	2,102,179
	시 481,268	171,620	309,648
	구 415,730	350,355	65,375
물가안정 및 소비자 권익보호	6,740	6,740	0
	국 1,620	1,620	0
	시 1,620	1,620	0
	구 3,500	3,500	0
물가안정 및 소비자 권익보호	6,740	6,740	0
	국 1,620	1,620	0
	시 1,620	1,620	0
	구 3,500	3,500	0
201 일반운영비	1,580	3,740	△2,160
	국 540	1,620	△1,080
	시 540	1,620	△1,080
	구 500	500	0
01 사무관리비	1,580	3,740	△2,160
◎지역물가안정대책운영	1,580	3,740	△2,160
ㅇ주부물가모니터 활동수당			
경정 1,080,000원	1,080	3,240	△2,160
	국 540	1,620	△1,080
	시 540	1,620	△1,080
301 일반보상금	2,160	0	2,160
	국 1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
12 기타보상금	2,160	0	2,160
◎주부 물가 모니터 활동보상금 2,160,000원	2,160	0	2,160
	국 1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
전통시장 활성화	3,787,130	1,355,299	2,431,831
	광 2,967,179	865,000	2,102,179
	시 479,648	170,000	309,648
	구 340,303	320,299	20,004
목련시장 공중화장실 설치	285,000	150,000	135,000
	광 240,000	120,000	120,000
	시 30,000	15,000	15,000
	구 15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	285,000	150,000	135,000
	광 240,000	120,000	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,000	15,000	15,000
	구	15,000	15,000	0
01 시설비		284,050	149,500	134,550
◎목련시장 공중화장실설치				
경정 284,050,000원		284,050	149,500	134,550
	광	239,200	119,600	119,600
	시	29,900	14,950	14,950
	구	14,950	14,950	0
03 시설부대비		950	500	450
◎시설부대비 경정 950,000원		950	500	450
	광	800	400	400
	시	100	50	50
	구	50	50	0
공항시장 주차장 등 조성사업		2,476,827	500,000	1,976,827
	광	2,157,179	400,000	1,757,179
	시	269,648	50,000	219,648
	구	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		2,476,827	500,000	1,976,827
	광	2,157,179	400,000	1,757,179
	시	269,648	50,000	219,648
	구	50,000	50,000	0
01 시설비		2,472,227	499,000	1,973,227
◎주차장 설치사업 경정 2,452,227,000원		2,452,227	479,000	1,973,227
	광	2,137,179	383,200	1,753,979
	시	267,148	47,900	219,248
	구	47,900	47,900	0
03 시설부대비		4,600	1,000	3,600
◎시설부대비 경정 4,600,000원		4,600	1,000	3,600
	광	4,000	800	3,200
	시	500	100	400
	구	100	100	0
송라시장 상인교육관 설치		750,000	375,000	375,000
	광	450,000	225,000	225,000
	시	150,000	75,000	75,000
	구	150,000	75,000	75,000
401 시설비및부대비		750,000	375,000	375,000
	광	450,000	225,000	225,000
	시	150,000	75,000	75,000
	구	150,000	75,000	75,000
01 시설비		747,000	374,000	373,000
◎송라시장 상인교육관 설치				
경정 747,000,000원		747,000	374,000	373,000
	광	448,200	224,400	223,800
	시	149,400	74,800	74,600
	구	149,400	74,800	74,600
03 시설부대비		3,000	1,000	2,000
◎시설부대비 경정 3,000,000원		3,000	1,000	2,000
	광	1,800	600	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 600	200	400
	구 600	200	400
불로전통시장 문화공연장 운영경비	32,913	87,909	△54,996
101 인건비	3,073	10,149	△7,076
04 기간제근로자등보수	3,073	10,149	△7,076
◎시설물관리 인부임(1명)	3,073	10,149	△7,076
ㅇ기본급 경정 2,449,440원	2,450	8,088	△5,638
ㅇ주휴수당 경정 505,440원	506	1,672	△1,166
ㅇ월차수당 경정 116,640원	117	389	△272
201 일반운영비	11,440	28,560	△17,120
01 사무관리비	1,440	2,400	△960
◎무인당직용역비 경정 1,440,000원	1,440	2,400	△960
02 공공운영비	3,000	7,560	△4,560
◎전기료 경정 2,100,000원	2,100	5,400	△3,300
◎상하수도료 경정 900,000원	900	2,160	△1,260
03 행사운영비	7,000	18,600	△11,600
◎홍보인쇄물 및 현수막 제작 경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
◎시스템장비운영(임차)비 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
301 일반보상금	18,400	49,200	△30,800
10 행사실비보상금	18,400	49,200	△30,800
◎개막공연 출연 및 제작보상금 경정 12,000,000원	12,000	12,000	0
◎상설프로그램 출연 및 제작보상금 경정 6,400,000원	6,400	19,200	△12,800
◎특별프로그램 출연 및 제작보상금 경정 0원	0	18,000	△18,000
지역공예사업	62,371	17,000	45,371
지역공예공방 및 체험관 건립사업	45,371	0	45,371
802 반환금기타	45,371	0	45,371
01 국고보조금반환금	30,337	0	30,337
◎국고보조금 반환금 30,336,210원	30,337	0	30,337
02 시·도비보조금반환금	15,034	0	15,034
◎시비보조금 반환금 15,033,110원	15,034	0	15,034
일자리 창출	4,809,584	4,345,391	464,193
	국 1,479,583	1,142,764	336,819
	분 587,000	587,000	0
	시 2,057,673	1,937,366	120,307
	구 685,328	678,261	7,067
일자리창출 사업 추진	4,809,584	4,345,391	464,193
	국 1,479,583	1,142,764	336,819
	분 587,000	587,000	0
	시 2,057,673	1,937,366	120,307

부서: 경제과
정책: 일자리 창출
단위: 일자리창출 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	685,328	678,261	7,067
지역공동체 일자리 사업		542,740	405,800	136,940
	국	271,370	202,900	68,470
	시	271,370	202,900	68,470
101 인건비		379,850	284,000	95,850
	국	189,925	142,000	47,925
	시	189,925	142,000	47,925
04 기간제근로자등보수		379,850	284,000	95,850
◎일당,주차,월차,4대보험료,교통간식비 등 인건비 경정 379,850,000원		379,850	284,000	95,850
	국	189,925	142,000	47,925
	시	189,925	142,000	47,925
201 일반운영비		10,690	8,000	2,690
	국	5,345	4,000	1,345
	시	5,345	4,000	1,345
01 사무관리비		10,690	8,000	2,690
◎일반수용비(인쇄비, 임차료 등) 경정 10,690,000원		10,690	8,000	2,690
	국	5,345	4,000	1,345
	시	5,345	4,000	1,345
206 재료비		71,970	53,800	18,170
	국	35,985	26,900	9,085
	시	35,985	26,900	9,085
01 재료비		71,970	53,800	18,170
◎지역공동체일자리사업 재료비 경정 71,970,000원		71,970	53,800	18,170
	국	35,985	26,900	9,085
	시	35,985	26,900	9,085
401 시설비및부대비		80,230	60,000	20,230
	국	40,115	30,000	10,115
	시	40,115	30,000	10,115
01 시설비		80,230	60,000	20,230
◎체육시설물 설치 등 시설비 경정 80,230,000원		80,230	60,000	20,230
	국	40,115	30,000	10,115
	시	40,115	30,000	10,115
사회적기업 육성사업		811,516	552,330	259,186
	국	649,213	441,864	207,349
	시	162,303	110,466	51,837
307 민간이전		811,516	552,330	259,186
	국	649,213	441,864	207,349
	시	162,303	110,466	51,837
02 민간경상보조		811,516	552,330	259,186
◎사회적기업 일자리창출사업 경정 811,516,000원		811,516	552,330	259,186
	국	649,213	441,864	207,349
	시	162,303	110,466	51,837

부서: 경제과
정책: 일자리 창출
단위: 일자리창출 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		621,400	553,333	68,067
	국	559,000	498,000	61,000
	구	62,400	55,333	7,067
307 민간이전		621,400	553,333	68,067
	국	559,000	498,000	61,000
	구	62,400	55,333	7,067
02 민간경상보조		621,400	553,333	68,067
◎지역맞춤형일자리창출지원사업				
경정 621,400,000원		621,400	553,333	68,067
	국	559,000	498,000	61,000
	구	62,400	55,333	7,067
도시근교농업육성으로 농가소득증대		4,400,634	4,348,835	51,799
	국	503,533	503,533	0
	광	599,000	599,000	0
	기	241,747	201,747	40,000
	분	45,500	45,500	0
	시	1,270,144	1,270,144	0
	구	1,740,710	1,728,911	11,799
농가소득보전 및 농촌지역 활성화		408,296	396,497	11,799
	국	175,972	175,972	0
	기	3,070	3,070	0
	분	45,500	45,500	0
	시	27,480	27,480	0
	구	156,274	144,475	11,799
농업인자녀 양육 및 교육비 지원		92,455	89,455	3,000
	분	25,500	25,500	0
	시	27,480	27,480	0
	구	39,475	36,475	3,000
301 일반보상금		92,455	89,455	3,000
	분	25,500	25,500	0
	시	27,480	27,480	0
	구	39,475	36,475	3,000
10 행사실비보상금		3,000	0	3,000
◎농업경영인 대회참가 및 견학 3,000,000원		3,000	0	3,000
친환경농업직접지불사업		31,599	22,800	8,799
	국	22,800	22,800	0
	구	8,799	0	8,799
301 일반보상금		31,599	22,800	8,799
	국	22,800	22,800	0
	구	8,799	0	8,799
12 기타보상금		31,599	22,800	8,799
◎친환경농업직접지불제(추경성립전)				
경정 31,599,000원		31,599	22,800	8,799
	국	22,800	22,800	0
	구	8,799	0	8,799
안전한 축산물 생산 및 유기동물보호		632,600	592,600	40,000
	국	26,321	26,321	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	138,677	98,677	40,000
	시	169,215	169,215	0
	구	298,387	298,387	0
축산경쟁력사업		271,000	231,000	40,000
	국	750	750	0
	기	50,000	10,000	40,000
	시	99,750	99,750	0
	구	120,500	120,500	0
402 민간자본이전		269,500	229,500	40,000
	기	50,000	10,000	40,000
	시	99,000	99,000	0
	구	120,500	120,500	0
01 민간자본보조		269,500	229,500	40,000
◎축사시설 현대화 사업 경정 50,000,000원		50,000	10,000	40,000
	기	50,000	10,000	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원과	18,500,708	18,376,228	124,480
	국 173,408	173,408	0
	광 225,000	225,000	0
	기 81,000	81,000	0
	시 518,970	518,970	0
	구 17,502,330	17,377,850	124,480
쾌적한 생활환경 조성	6,393,181	6,390,501	2,680
	국 30,300	30,300	0
	시 50,000	50,000	0
	구 6,312,881	6,310,201	2,680
생활폐기물 관리	4,335,064	4,332,384	2,680
환경미화원 관리	27,524	26,104	1,420
301 일반보상금	21,260	19,840	1,420
10 행사실비보상금	11,940	10,520	1,420
◎환경미화원 체육행사 지원 경정 70,000원*142명	9,940	8,520	1,420
생활폐기물 관리	2,947,930	2,946,670	1,260
301 일반보상금	1,260	0	1,260
10 행사실비보상금	1,260	0	1,260
◎환경시설(매립장,소각장)견학 45명*4회*7,000원	1,260	0	1,260
자연친화적인 환경도시 조성	1,299,373	1,177,573	121,800
	국 143,108	143,108	0
	광 225,000	225,000	0
	기 81,000	81,000	0
	시 468,970	468,970	0
	구 381,295	259,495	121,800
대기오염관리	913,588	838,588	75,000
	국 102,300	102,300	0
	광 225,000	225,000	0
	기 81,000	81,000	0
	시 197,100	197,100	0
	구 308,188	233,188	75,000
환경보전관리	75,900	900	75,000
403 자치단체등자본이전	75,000	0	75,000
02 공기관등에대한대행사업비	75,000	0	75,000
◎주민건강영향조사 분담금(안심연료단지) 75,000,000원	75,000	0	75,000
옹기종기행복녹색마을조성	450,000	450,000	0
	광 225,000	225,000	0
	시 112,500	112,500	0
	구 112,500	112,500	0
201 일반운영비	93,000	41,000	52,000
	광 46,500	20,500	26,000
	시 23,250	10,250	13,000

부서: 환경자원과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	23,250	10,250	13,000
01 사무관리비		93,000	41,000	52,000
◎화분,모종,퇴비 등 50,000,000원		50,000	0	50,000
	광	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500
◎친환경농업교육 심의위원 수당 등 2,000,000원		2,000	0	2,000
	광	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
401 시설비및부대비		347,000	399,000	△52,000
	광	173,500	199,500	△26,000
	시	86,750	99,750	△13,000
	구	86,750	99,750	△13,000
01 시설비		345,000	397,000	△52,000
◎옹기종기행복녹색마을조성사업 경정 345,000,000원		345,000	397,000	△52,000
	광	172,500	198,500	△26,000
	시	86,250	99,250	△13,000
	구	86,250	99,250	△13,000
수질보전관리		380,260	333,460	46,800
	국	40,808	40,808	0
	시	271,870	271,870	0
	구	67,582	20,782	46,800
공중화장실관리		71,800	25,000	46,800
	시	25,000	25,000	0
	구	46,800	0	46,800
201 일반운영비		26,800	4,000	22,800
	시	4,000	4,000	0
	구	22,800	0	22,800
01 사무관리비		26,800	4,000	22,800
◎일반수용비		26,800	4,000	22,800
ㅇ공중화장실 유지관리 및 개선비 등 경정 26,800,000원		26,800	4,000	22,800
	시	4,000	4,000	0
	구	22,800	0	22,800
401 시설비및부대비		45,000	21,000	24,000
	시	21,000	21,000	0
	구	24,000	0	24,000
01 시설비		45,000	21,000	24,000
◎공중화장실 개·보수 사업 경정 45,000,000원		45,000	21,000	24,000
	시	21,000	21,000	0
	구	24,000	0	24,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시디자인 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		1,805,565	695,565	1,110,000
	국	100,000	100,000	0
	광	789,700	42,700	747,000
	특금	280,000	0	280,000
	구	635,865	552,865	83,000
도시기반조성 및 편익시설확충		1,562,235	452,235	1,110,000
	국	100,000	100,000	0
	광	789,700	42,700	747,000
	특금	280,000	0	280,000
	구	392,535	309,535	83,000
도시디자인		639,405	359,405	280,000
	국	100,000	100,000	0
	특금	280,000	0	280,000
	구	259,405	259,405	0
2013 세계에너지총회 대비 도시환경정비		280,000	0	280,000
	특금	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비		280,000	0	280,000
	특금	280,000	0	280,000
01 시설비		278,100	0	278,100
◎동북로 도시경관 정비사업(추경성립전) 99,100,000원		99,100	0	99,100
	특금	99,100	0	99,100
◎효동로 도시경관 정비사업(추경성립전) 139,000,000원		139,000	0	139,000
	특금	139,000	0	139,000
◎동북로 교통시설물 정비사업(추경성립전) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	특금	40,000	0	40,000
03 시설부대비		1,900	0	1,900
◎동북로 도시경관 정비사업(추경성립전) 900,000원		900	0	900
	특금	900	0	900
◎효동로 도시경관 정비사업(추경성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특금	1,000	0	1,000
개발제한구역 주민지원사업		843,000	13,000	830,000
	광	758,700	11,700	747,000
	구	84,300	1,300	83,000
신평동 244-12번지선 배수로 정비		200,000	0	200,000
	광	180,000	0	180,000
	구	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	광	180,000	0	180,000
	구	20,000	0	20,000
01 시설비		198,600	0	198,600
◎배수로 정비(추경성립전) 198,600,000원		198,600	0	198,600
	광	178,740	0	178,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	19,860	0	19,860
03 시설부대비		1,400	0	1,400
◎배수로정비(추경성립전) 1,400,000원		1,400	0	1,400
	광	1,260	0	1,260
	구	140	0	140
서호동 252번지선 농로 및 배수로 정비		40,000	0	40,000
	광	36,000	0	36,000
	구	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	광	36,000	0	36,000
	구	4,000	0	4,000
01 시설비		40,000	0	40,000
◎농로 및 배수로 정비(추경성립전) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	광	36,000	0	36,000
	구	4,000	0	4,000
도동 679-2번지선 석축 외 1개소 정비		150,000	0	150,000
	광	135,000	0	135,000
	구	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	광	135,000	0	135,000
	구	15,000	0	15,000
01 시설비		148,800	0	148,800
◎석축외 1개소 정비(추경성립전) 148,800,000원		148,800	0	148,800
	광	133,920	0	133,920
	구	14,880	0	14,880
03 시설부대비		1,200	0	1,200
◎석축외 1개소 정비(추경성립전) 1,200,000원		1,200	0	1,200
	광	1,080	0	1,080
	구	120	0	120
둔산동 448번지선 배수로 및 도로 정비		70,000	0	70,000
	광	63,000	0	63,000
	구	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	광	63,000	0	63,000
	구	7,000	0	7,000
01 시설비		70,000	0	70,000
◎배수로 및 도로정비(추경성립전) 70,000,000원		70,000	0	70,000
	광	63,000	0	63,000
	구	7,000	0	7,000
평광동 535-1번지선 아스콘 덧씌우기		100,000	0	100,000
	광	90,000	0	90,000
	구	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	90,000	0	90,000
	구	10,000	0	10,000
01 시설비		99,100	0	99,100
◎아스콘 덧씌우기 공사(추경성립전)				
99,100,000원		99,100	0	99,100
	광	89,190	0	89,190
	구	9,910	0	9,910
03 시설부대비		900	0	900
◎아스콘 덧씌우기 공사(추경성립전)				
900,000원		900	0	900
	광	810	0	810
	구	90	0	90
신평동 463-3번지선 농로포장		150,000	0	150,000
	광	135,000	0	135,000
	구	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	광	135,000	0	135,000
	구	15,000	0	15,000
01 시설비		148,800	0	148,800
◎농로 포장 공사(추경성립전) 148,800,000원		148,800	0	148,800
	광	133,920	0	133,920
	구	14,880	0	14,880
03 시설부대비		1,200	0	1,200
◎농로 포장 공사(추경성립전) 1,200,000원		1,200	0	1,200
	광	1,080	0	1,080
	구	120	0	120
둔산동 산24-2번지선 외 1개소 농로포장		60,000	0	60,000
	광	54,000	0	54,000
	구	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	광	54,000	0	54,000
	구	6,000	0	6,000
01 시설비		60,000	0	60,000
◎농로포장 공사(추경성립전) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	광	54,000	0	54,000
	구	6,000	0	6,000
도성사 진입로 정비		60,000	0	60,000
	광	54,000	0	54,000
	구	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	광	54,000	0	54,000
	구	6,000	0	6,000
01 시설비		60,000	0	60,000
◎진입로 정비사업(추경성립전) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	광	54,000	0	54,000
	구	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전녹지과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 재난예방 및 신속한 복구지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전녹지과	4,969,315	4,819,164	150,151
	국 1,094,471	1,091,565	2,906
	광 224,190	224,190	0
	시 760,713	760,576	137
	특금 40,824	0	40,824
	구 2,849,117	2,742,833	106,284
재난예방을 통한 주민 재산보호	126,963	127,963	△1,000
	국 500	1,000	△500
	시 2,900	3,400	△500
	구 123,563	123,563	0
재난예방 및 신속한 복구지원	126,963	127,963	△1,000
	국 500	1,000	△500
	시 2,900	3,400	△500
	구 123,563	123,563	0
재난관리계획 수립 및 훈련	8,550	9,550	△1,000
	국 500	1,000	△500
	시 500	1,000	△500
	구 7,550	7,550	0
201 일반운영비	5,250	6,250	△1,000
	국 500	1,000	△500
	시 500	1,000	△500
	구 4,250	4,250	0
01 사무관리비	5,250	6,250	△1,000
◎재난대응안전한국훈련 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	국 500	1,000	△500
	시 500	1,000	△500
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현	4,357,691	4,206,540	151,151
	국 1,093,971	1,090,565	3,406
	광 224,190	224,190	0
	시 757,813	757,176	637
	특금 40,824	0	40,824
	구 2,240,893	2,134,609	106,284
도시숲 조성 및 관리	822,244	722,244	100,000
	국 60,178	60,178	0
	광 30,000	30,000	0
	시 253,393	253,393	0
	구 478,673	378,673	100,000
백안삼거리 조경지 재조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎백안삼거리 조경지 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
산림자원육성	959,898	954,371	5,527
	국 362,635	359,229	3,406
	광 194,190	194,190	0
	시 151,272	150,635	637
	구 251,801	250,317	1,484

부서: 안전녹지과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소나무재선충병 방제	372,489	366,962	5,527
	국 253,752	250,346	3,406
	시 35,620	34,983	637
	구 83,117	81,633	1,484
401 시설비및부대비	265,405	259,878	5,527
	국 194,172	190,766	3,406
	시 21,369	20,732	637
	구 49,864	48,380	1,484
01 시설비	258,265	252,738	5,527
◎피해목제거(훈증) 경정 23,300,000원	23,300	17,773	5,527
	국 16,310	12,904	3,406
	시 2,097	1,460	637
	구 4,893	3,409	1,484
산림재해예방	1,735,941	1,695,117	40,824
	국 671,158	671,158	0
	시 353,148	353,148	0
	특금 40,824	0	40,824
	구 670,811	670,811	0
산불방지대책	928,211	887,387	40,824
	국 105,692	105,692	0
	시 197,562	197,562	0
	특금 40,824	0	40,824
	구 584,133	584,133	0
101 인건비	264,164	223,340	40,824
	국 59,336	59,336	0
	시 26,702	26,702	0
	특금 40,824	0	40,824
	구 137,302	137,302	0
04 기간제근로자등보수	264,164	223,340	40,824
◎산불감시원(40인)	115,824	75,000	40,824
ㅇ산불감시원 인부임 경정 107,814,000원	107,814	66,990	40,824
	특금 40,824	0	40,824
	구 66,990	66,990	0
강동지역공원관리	266,187	261,387	4,800
강동2지역공원 시설물관리	101,228	96,428	4,800
401 시설비및부대비	14,800	10,000	4,800
01 시설비	14,800	10,000	4,800
◎율하체육공원 테니스장 조명탑 설치 및 수도 설비 공사 4,800,000원	4,800	0	4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 도시환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축주택과	438,038	387,198	50,840
	시 31,250	31,250	0
	구 406,788	355,948	50,840
건축행정건실화의 구현	223,337	172,497	50,840
	시 31,250	31,250	0
	구 192,087	141,247	50,840
도시환경정비	121,012	70,172	50,840
	시 31,250	31,250	0
	구 89,762	38,922	50,840
도시정비사업	68,922	70,172	△1,250
	시 0	31,250	△31,250
	구 68,922	38,922	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎신암 재정비촉진 계획변경 용역비 30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	0	31,250	△31,250
	시 0	31,250	△31,250
01 시설비	0	31,250	△31,250
◎폐공가 정비 시범사업 경정 0원	0	31,250	△31,250
	시 0	31,250	△31,250
2013 폐공가 정비 시범사업	52,090	0	52,090
	시 31,250	0	31,250
	구 20,840	0	20,840
401 시설비및부대비	52,090	0	52,090
	시 31,250	0	31,250
	구 20,840	0	20,840
01 시설비	52,090	0	52,090
◎폐공가 정비 시범사업 경정 52,090,000원	52,090	0	52,090
	시 31,250	0	31,250
	구 20,840	0	20,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 건설행정 서비스의 제공
단위: 주민안전보장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	17,378,611	10,213,011	7,165,600
	국 7,370,000	4,871,000	2,499,000
	특세 100,000	0	100,000
	시 1,790,000	957,000	833,000
	구 8,118,611	4,385,011	3,733,600
건설행정 서비스의 제공	1,668,479	1,633,479	35,000
주민안전보장 지원	1,655,491	1,620,491	35,000
가로등 유지 보수	1,196,667	1,161,667	35,000
401 시설비및부대비	45,000	10,000	35,000
01 시설비	45,000	10,000	35,000
◎부적합 가로등 유지보수	42,000	7,000	35,000
ㅇ가로등 설치 35,000,000원	35,000	0	35,000
쾌적한 도로환경 조성	7,598,253	4,104,653	3,493,600
	국 2,300,000	2,300,000	0
	특세 100,000	0	100,000
	구 5,198,253	1,804,653	3,393,600
도시계획도로의 개설	5,060,226	2,720,226	2,340,000
	국 2,300,000	2,300,000	0
	구 2,760,226	420,226	2,340,000
도동 978-40번지선 보도개설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	149,676	0	149,676
◎보도개설 및 보상비 B=2.5m L=60m 149,676,000원*1식	149,676	0	149,676
03 시설부대비	324	0	324
◎시설부대비 30,000,000원*1.08%	324	0	324
신기동 290-6번지선 도로개설 (소로2류안26)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	499,460	0	499,460
◎도로개설 및 보상비 B=8m,L=120m(추경성립전) 499,460,000원*1식	499,460	0	499,460
03 시설부대비	540	0	540
◎시설부대비(추경성립전) 50,000,000원*1.08%	540	0	540
방촌동 798-5번지선 도로개설(중로2류72)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎도로개설 및 보상비 B=12m, L=30m 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
부동 743번지선 도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	199,500	0	199,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎도로개설 및 보상비 B=8m, L=50m 194,500,000원*1식	194,500	0	194,500
◎실시설계용역비 100,000,000원*5.00%	5,000	0	5,000
03 시설부대비	500	0	500
◎시설부대비 50,000,000원*1.0%	500	0	500
용계동 155-1, 137-3번지선 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎실시설계용역비(추경성립전) 500,000,000원*3.00%	15,000	0	15,000
◎도로개설 및 보상비 B=6~8m,L=290m(추경성립전) 485,000,000원*1식	485,000	0	485,000
내동415-5번지선 도로확포장	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
◎도로확포장 및 보상비 B=12m, L=40m 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
봉무동 392-6번지선 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	299,100	0	299,100
◎도로개설 및 보상비 299,100,000원	299,100	0	299,100
03 시설부대비	900	0	900
◎시설부대비 900,000원	900	0	900
방촌동 1119-28번지선 도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎도로개설비 200,000,000원	200,000	0	200,000
지묘동 540번지선 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	299,100	0	299,100
◎도로개설 및 보상비 299,100,000원	299,100	0	299,100
03 시설부대비	900	0	900
◎시설부대비 900,000원	900	0	900
도로보수 및 정비	2,538,027	1,384,427	1,153,600
	특세 100,000	0	100,000
	구 2,438,027	1,384,427	1,053,600
도로굴착 원상복구	1,006,600	503,000	503,600
401 시설비및부대비	1,006,600	503,000	503,600
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
◎도로굴착 원상복구비 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	6,600	3,000	3,600
◎도로굴착 원상복구비 경정 6,600,000원	6,600	3,000	3,600
도로(차도, 인도) 정비 및 긴급보수	984,300	714,300	270,000
401 시설비및부대비	924,000	654,000	270,000
01 시설비	920,000	650,000	270,000
◎도로(차도,인도) 정비 및 긴급보수비 경정 920,000,000원	920,000	650,000	270,000
도로분야 제설작업	220,950	90,950	130,000
	특세 100,000	0	100,000
	구 120,950	90,950	30,000
201 일반운영비	26,826	6,826	20,000
	특세 20,000	0	20,000
	구 6,826	6,826	0
01 사무관리비	24,826	4,826	20,000
◎임차료	22,926	2,926	20,000
ㅇ도로 제설작업 장비 임차(추경성립전) 경정 22,926,000원	22,926	2,926	20,000
	특세 20,000	0	20,000
	구 2,926	2,926	0
206 재료비	113,800	53,800	60,000
	특세 60,000	0	60,000
	구 53,800	53,800	0
01 재료비	113,800	53,800	60,000
◎도로 제설용 자재	110,000	50,000	60,000
ㅇ염화칼슘(추경성립전) 경정 110,000,000원	110,000	50,000	60,000
	특세 60,000	0	60,000
	구 50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	80,324	30,324	50,000
	특세 20,000	0	20,000
	구 60,324	30,324	30,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
◎재해 대책용 적사장 설치 및 철거 경정 120,000원*500개소	60,000	30,000	30,000
◎재해 대책용 내동 창고 확장(추경성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특세 20,000	0	20,000
신용동 323-1번지선 낙석방지책 설치공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	149,000	0	149,000
◎낙석방지책 설치 149,000,000원	149,000	0	149,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎시설부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000
평광동 1108-2번지선 도로복구	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		99,100	0	99,100
◎평광천 주변 석축복구(추경성립전) 99,100,000원		99,100	0	99,100
03 시설부대비		900	0	900
◎평광천 주변 석축복구(추경성립전) 900,000원		900	0	900
자연친화적 친수공간 조성		7,731,062	4,094,062	3,637,000
	국	5,070,000	2,571,000	2,499,000
	시	1,790,000	957,000	833,000
	구	871,062	566,062	305,000
자연형 하천조성		6,960,000	3,428,000	3,532,000
	국	5,070,000	2,571,000	2,499,000
	시	1,690,000	857,000	833,000
	구	200,000	0	200,000
수해상습지개선사업(율하천 정비 공사)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	국	1,500,000	750,000	750,000
	시	500,000	250,000	250,000
401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	국	1,500,000	750,000	750,000
	시	500,000	250,000	250,000
01 시설비		1,720,000	840,000	880,000
◎하천정비 1식 경정 1,720,000,000원		1,720,000	840,000	880,000
	국	1,290,000	630,000	660,000
	시	430,000	210,000	220,000
02 감리비		280,000	160,000	120,000
◎감리비 경정 280,000,000원		280,000	160,000	120,000
	국	210,000	120,000	90,000
	시	70,000	40,000	30,000
불로천 생태하천 조성사업		4,200,000	2,268,000	1,932,000
	국	3,000,000	1,701,000	1,299,000
	시	1,000,000	567,000	433,000
	구	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		4,200,000	2,268,000	1,932,000
	국	3,000,000	1,701,000	1,299,000
	시	1,000,000	567,000	433,000
	구	200,000	0	200,000
01 시설비		4,112,000	2,180,000	1,932,000
◎하천정비 1식 경정 4,112,000,000원		4,112,000	2,180,000	1,932,000
	국	2,935,000	1,636,000	1,299,000
	시	977,000	544,000	433,000
	구	200,000	0	200,000
02 감리비		81,000	81,000	0
◎감리비 경정 81,000,000원		81,000	81,000	0
	국	60,000	60,000	0
	시	21,000	21,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		7,000	7,000	0
◎시설부대비	경정 7,000,000원	7,000	7,000	0
	국	5,000	5,000	0
	시	2,000	2,000	0
방촌천 고향의 강 정비사업		760,000	160,000	600,000
	국	570,000	120,000	450,000
	시	190,000	40,000	150,000
401 시설비및부대비		760,000	160,000	600,000
	국	570,000	120,000	450,000
	시	190,000	40,000	150,000
01 시설비		680,000	160,000	520,000
◎하천정비 1식	경정 680,000,000원	680,000	160,000	520,000
	국	510,000	120,000	390,000
	시	170,000	40,000	130,000
02 감리비		80,000	0	80,000
◎감리비	80,000,000원	80,000	0	80,000
	국	60,000	0	60,000
	시	20,000	0	20,000
하천, 하수 시설 유지관리		771,062	666,062	105,000
	시	100,000	100,000	0
	구	671,062	566,062	105,000
하천시설물 유지관리		251,000	201,000	50,000
401 시설비및부대비		251,000	201,000	50,000
01 시설비		250,000	200,000	50,000
◎하천시설물 긴급보수 하천정비(L=126㎞)	경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
생태공원 유지관리		71,050	66,050	5,000
201 일반운영비		27,300	22,300	5,000
02 공공운영비		26,300	21,300	5,000
◎공공요금 및 제세		15,000	10,000	5,000
ㅇ상하수도요금 등	경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
하수도 긴급보수		320,000	270,000	50,000
	시	100,000	100,000	0
	구	220,000	170,000	50,000
401 시설비및부대비		320,000	270,000	50,000
	시	100,000	100,000	0
	구	220,000	170,000	50,000
01 시설비		318,500	268,500	50,000
◎하수도 긴급보수	경정 318,500,000원	318,500	268,500	50,000
	시	99,250	99,250	0
	구	219,250	169,250	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		563,433	556,433	7,000
	시	26,000	26,000	0
	구	537,433	530,433	7,000
부동산관리의 효율화		350,832	343,832	7,000
	시	16,745	16,745	0
	구	334,087	327,087	7,000
부동산관리		199,710	192,710	7,000
	시	14,745	14,745	0
	구	184,965	177,965	7,000
국공유재산관리의 내실화		192,810	185,810	7,000
	시	14,745	14,745	0
	구	178,065	171,065	7,000
201 일반운영비		192,810	185,810	7,000
	시	14,745	14,745	0
	구	178,065	171,065	7,000
02 공공운영비		163,320	156,320	7,000
◎시설장비유지비		10,000	3,000	7,000
ㅇ공유일반재산건물유지비				
경정 10,000,000원		10,000	3,000	7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건과		13,135,943	13,022,785	113,158
	국	350,099	350,099	0
	기	2,513,854	2,457,276	56,578
	분	184,200	184,200	0
	시	3,896,158	3,868,982	27,176
	구	6,191,632	6,162,228	29,404
구민의 건강증진		10,662,695	10,549,537	113,158
	국	350,099	350,099	0
	기	2,513,854	2,457,276	56,578
	분	184,200	184,200	0
	시	3,896,158	3,868,982	27,176
	구	3,718,384	3,688,980	29,404
지역사회통합건강증진사업		917,372	917,372	0
	기	415,313	415,313	0
	시	217,657	217,657	0
	구	284,402	284,402	0
대구동구 헬시하트		316,720	326,720	△10,000
	기	132,500	137,500	△5,000
	시	76,250	78,750	△2,500
	구	107,970	110,470	△2,500
101 인건비		227,420	266,420	△39,000
	기	104,410	123,910	△19,500
	시	52,205	61,955	△9,750
	구	70,805	80,555	△9,750
04 기간제근로자등보수		227,420	266,420	△39,000
◎대구동구 헬시하트 인부임		227,420	266,420	△39,000
ㅇ기본급 경정 55,000원*10명*244일		134,200	161,040	△26,840
	기	67,100	80,520	△13,420
	시	33,550	40,260	△6,710
	구	33,550	40,260	△6,710
ㅇ주휴 및 연월차 수당 경정 55,000원*10명*61일		33,550	40,260	△6,710
	기	16,775	20,130	△3,355
	시	8,387	10,065	△1,678
	구	8,388	10,065	△1,677
ㅇ시간외근무수당 경정 10,929,000원		10,929	12,372	△1,443
	기	5,464	6,186	△722
	시	2,732	3,093	△361
	구	2,733	3,093	△360
ㅇ출장여비 경정 25,978,000원		25,978	29,278	△3,300
	기	12,989	14,639	△1,650
	시	6,495	7,320	△825
	구	6,494	7,319	△825
ㅇ전문인력교육비 경정 240,000원*10명*1.5회		3,600	4,320	△720
	기	1,800	2,160	△360
	시	900	1,080	△180
	구	900	1,080	△180
ㅇ피복비 13,000원		13	0	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 7	0	7
	시 4	0	4
	구 2	0	2
201 일반운영비	39,520	24,720	14,800
	기 7,400	0	7,400
	시 8,100	4,400	3,700
	구 24,020	20,320	3,700
01 사무관리비	29,520	16,720	12,800
◎차량임차료 등 경정 29,520,000원	29,520	16,720	12,800
	기 6,400	0	6,400
	시 6,600	3,400	3,200
	구 16,520	13,320	3,200
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
◎차량유류 및 유지비 경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
	기 1,000	0	1,000
	시 500	0	500
	구 6,500	6,000	500
202 여비	2,500	1,500	1,000
	기 500	0	500
	시 1,000	750	250
	구 1,000	750	250
01 국내여비	2,500	1,500	1,000
◎관외 여비 경정 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
	기 500	0	500
	시 1,000	750	250
	구 1,000	750	250
307 민간이전	38,680	30,680	8,000
	기 16,940	12,940	4,000
	시 12,270	10,270	2,000
	구 9,470	7,470	2,000
01 의료및구료비	38,680	30,680	8,000
◎방문건강관리사업 운영 경정 9,000,000원	9,000	1,000	8,000
	기 4,000	0	4,000
	시 2,000	0	2,000
	구 3,000	1,000	2,000
405 자산취득비	8,400	3,200	5,200
	기 3,250	650	2,600
	시 2,575	1,275	1,300
	구 2,575	1,275	1,300
01 자산및물품취득비	8,400	3,200	5,200
◎컴퓨터(본체) 및 빔프로젝트, 염도측정계 등 경정 7,100,000원	7,100	1,900	5,200
	기 2,600	0	2,600
	시 2,250	950	1,300
	구 2,250	950	1,300
치매예방관리사업	60,561	50,561	10,000
	기 29,506	24,506	5,000
	시 14,753	12,253	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	16,302	13,802	2,500
101 인건비		19,785	20,817	△1,032
	기	9,118	9,634	△516
	시	4,559	4,817	△258
	구	6,108	6,366	△258
04 기간제근로자등보수		19,785	20,817	△1,032
◎치매사례관리 일용인부임		19,785	20,817	△1,032
ㅇ초과근무수당 경정 0원		0	1,032	△1,032
	기	0	516	△516
	시	0	258	△258
	구	0	258	△258
201 일반운영비		1,816	784	1,032
	기	908	392	516
	시	454	196	258
	구	454	196	258
01 사무관리비		1,816	784	1,032
◎치매예방사업 사무관리비 경정 1,816,000원		1,816	784	1,032
	기	908	392	516
	시	454	196	258
	구	454	196	258
307 민간이전		38,960	28,960	10,000
	기	19,480	14,480	5,000
	시	9,740	7,240	2,500
	구	9,740	7,240	2,500
01 의료및구료비		38,960	28,960	10,000
◎치매조기검진		38,960	28,960	10,000
ㅇ치매감별 검사비 경정 80,000원*227명		18,160	8,160	10,000
	기	9,080	4,080	5,000
	시	4,540	2,040	2,500
	구	4,540	2,040	2,500
미래세대건강가꾸기		59,526	59,526	0
	기	29,763	29,763	0
	시	14,882	14,882	0
	구	14,881	14,881	0
201 일반운영비		17,954	18,136	△182
	기	8,977	9,068	△91
	시	4,488	4,534	△46
	구	4,489	4,534	△45
01 사무관리비		9,954	18,136	△8,182
◎임산부건강관리 프로그램운영비 경정 0원		0	5,100	△5,100
	기	0	2,550	△2,550
	시	0	1,275	△1,275
	구	0	1,275	△1,275
◎여성과 아동건강지원 프로그램운영비 경정 0원		0	3,082	△3,082
	기	0	1,541	△1,541
	시	0	771	△771
	구	0	770	△770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		8,000	0	8,000
◎임산부건강관리 프로그램운영 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
◎여성과 아동건강지원 프로그램운영 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
301 일반보상금		582	400	182
	기	291	200	91
	시	146	100	46
	구	145	100	45
10 행사실비보상금		582	400	182
◎임산부 및 아동 건강지원 프로그램 운영 182,000원		182	0	182
	기	91	0	91
	시	46	0	46
	구	45	0	45
감염병 예방 및 관리기반구축		2,539,516	2,563,066	△23,550
	국	5,249	5,249	0
	기	835,141	846,917	△11,776
	시	569,629	576,630	△7,001
	구	1,129,497	1,134,270	△4,773
국가필수예방접종사업		1,377,814	1,387,463	△9,649
	기	688,412	693,237	△4,825
	시	344,206	346,619	△2,413
	구	345,196	347,607	△2,411
307 민간이전		1,355,269	1,364,918	△9,649
	기	677,634	682,459	△4,825
	시	338,817	341,230	△2,413
	구	338,818	341,229	△2,411
01 의료및구료비		1,355,269	1,364,918	△9,649
◎계절인플루엔자 경정 23,119,000원		23,119	23,786	△667
	기	11,560	11,893	△333
	시	5,779	5,946	△167
	구	5,780	5,947	△167
◎정기예방접종사업(디피티외9종) 경정 164,895,000원		164,895	166,296	△1,401
	기	82,447	83,148	△701
	시	41,223	41,574	△351
	구	41,225	41,574	△349
◎예방접종(병의원접종) 경정 874,452,000원		874,452	882,033	△7,581
	기	437,225	441,016	△3,791
	시	218,613	220,508	△1,895
	구	218,614	220,509	△1,895
국가결핵예방사업		121,387	135,288	△13,901
	기	92,708	99,659	△6,951

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	18,927	23,515	△4,588
	구	9,752	12,114	△2,362
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	시	990	1,650	△660
	구	510	850	△340
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
◎결핵사업 홍보 및 검체 배송비				
경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	시	990	1,650	△660
	구	510	850	△340
307 민간이전		115,987	127,888	△11,901
	기	90,008	95,959	△5,951
	시	17,145	21,073	△3,928
	구	8,834	10,856	△2,022
01 의료및구료비		51,958	63,859	△11,901
◎결핵 역학 조사비 경정 17,910,000원		17,910	23,760	△5,850
	기	8,955	11,880	△2,925
	시	5,910	7,841	△1,931
	구	3,045	4,039	△994
◎병의원 접촉자 검진비 경정 15,620,000원		15,620	16,339	△719
	기	7,810	8,170	△360
	시	5,154	5,392	△238
	구	2,656	2,777	△121
◎입원명령자 입원비 지원 경정 8,348,000원		8,348	13,680	△5,332
	기	4,174	6,840	△2,666
	시	2,755	4,514	△1,759
	구	1,419	2,326	△907
지역사회 만성병 조사.감시체계 구축		48,782	48,782	0
	기	24,391	24,391	0
	시	12,196	12,196	0
	구	12,195	12,195	0
201 일반운영비		920	620	300
	기	460	310	150
	시	230	155	75
	구	230	155	75
01 사무관리비		920	620	300
◎지역사회만성병조사사업 일반운영비				
경정 920,000원		920	620	300
	기	460	310	150
	시	230	155	75
	구	230	155	75
202 여비		300	600	△300
	기	150	300	△150
	시	75	150	△75
	구	75	150	△75
01 국내여비		300	600	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎지역사회만성병조사사업 관외여비			
경정 300,000원	300	600	△300
기	150	300	△150
시	75	150	△75
구	75	150	△75
저출산지원대책사업	4,270,114	4,270,014	100
국	285,000	285,000	0
기	362,838	362,788	50
시	2,420,888	2,420,863	25
구	1,201,388	1,201,363	25
신생아 난청 조기진단사업	6,372	6,272	100
기	3,186	3,136	50
시	1,593	1,568	25
구	1,593	1,568	25
201 일반운영비	0	290	△290
기	0	145	△145
시	0	73	△73
구	0	72	△72
01 사무관리비	0	290	△290
◎사업홍보비 경정 0원	0	290	△290
기	0	145	△145
시	0	73	△73
구	0	72	△72
307 민간이전	6,372	5,982	390
기	3,186	2,991	195
시	1,593	1,495	98
구	1,593	1,496	97
01 의료및구료비	6,072	5,692	380
◎신생아 청각선별 검사비 경정 6,072,000원	6,072	5,692	380
기	3,036	2,846	190
시	1,518	1,423	95
구	1,518	1,423	95
05 민간위탁금	300	290	10
◎위탁홍보비 경정 300,000원	300	290	10
기	150	145	5
시	75	72	3
구	75	73	2
영유아 건강검진사업	15,520	15,520	0
기	12,416	12,416	0
시	1,552	1,552	0
구	1,552	1,552	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
기	800	800	0
시	100	100	0
구	100	100	0
01 사무관리비	865	1,000	△135
◎사업홍보비 경정 865,000원	865	1,000	△135
기	692	800	△108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	87	100	△13
	구	86	100	△14
02 공공운영비		135	0	135
◎검진안내 우편 발송 500건*270원		135	0	135
	기	108	0	108
	시	13	0	13
	구	14	0	14
정신보건사업		1,047,363	910,755	136,608
	기	336,054	267,750	68,304
	분	184,200	184,200	0
	시	402,277	368,125	34,152
	구	124,832	90,680	34,152
정신보건센터운영		238,360	152,600	85,760
	기	116,300	76,300	40,000
	시	61,030	38,150	22,880
	구	61,030	38,150	22,880
307 민간이전		238,360	152,600	85,760
	기	116,300	76,300	40,000
	시	61,030	38,150	22,880
	구	61,030	38,150	22,880
02 민간경상보조		238,360	152,600	85,760
◎자살예방 및 정신건강증진사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
◎아동,청소년 정신보건사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500
◎정신보건센터운영 경정 158,360,000원		158,360	152,600	5,760
	기	76,300	76,300	0
	시	41,030	38,150	2,880
	구	41,030	38,150	2,880
치매환자약제비지원사업		204,408	147,800	56,608
	기	102,204	73,900	28,304
	시	51,102	36,950	14,152
	구	51,102	36,950	14,152
307 민간이전		204,408	147,800	56,608
	기	102,204	73,900	28,304
	시	51,102	36,950	14,152
	구	51,102	36,950	14,152
02 민간경상보조		204,408	147,800	56,608
◎치매환자 치료관리비 지원 경정 204,408,000원		204,408	147,800	56,608
	기	102,204	73,900	28,304
	시	51,102	36,950	14,152
	구	51,102	36,950	14,152
달구벌 알코올상담센터		243,740	249,500	△5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	117,550	117,550	0
	시	126,190	129,070	△2,880
	구	0	2,880	△2,880
307 민간이전		243,740	249,500	△5,760
	기	117,550	117,550	0
	시	126,190	129,070	△2,880
	구	0	2,880	△2,880
02 민간경상보조		243,740	249,500	△5,760
◎달구벌알코올상담센터 운영				
경정 243,740,000원		243,740	249,500	△5,760
	기	117,550	117,550	0
	시	126,190	129,070	△2,880
	구	0	2,880	△2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 아양아트센터 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아양아트센터	1,933,205	2,933,283	△1,000,078
	국 29,000	29,000	0
	구 1,904,205	2,904,283	△1,000,078
아양아트센터 운영	1,330,461	1,885,163	△554,702
	국 29,000	29,000	0
	구 1,301,461	1,856,163	△554,702
아양아트센터 운영 및 관리	986,011	1,212,727	△226,716
	국 29,000	29,000	0
	구 957,011	1,183,727	△226,716
깨끗한 청사환경 조성	112,031	194,490	△82,459
101 인건비	73,955	121,510	△47,555
04 기간제근로자등보수	73,955	121,510	△47,555
◎청사환경미화원	51,938	78,526	△26,588
ㅇ기본급 경정 29,500,000원	29,500	53,422	△23,922
ㅇ주휴수당 경정 6,066,000원	6,066	11,198	△5,132
ㅇ월차수당 경정 1,400,000원	1,400	2,567	△1,167
ㅇ휴일근무수당 경정 2,100,000원	2,100	4,200	△2,100
ㅇ4대보험료 등 경정 3,872,000원	3,872	7,139	△3,267
ㅇ퇴직금 1,500,000원*6명	9,000	0	9,000
◎청사경비원	22,017	42,984	△20,967
ㅇ기본급 경정 15,000,000원	15,000	29,160	△14,160
ㅇ주휴수당 경정 3,033,000원	3,033	6,066	△3,033
ㅇ연월차 수당 경정 934,000원	934	1,750	△816
ㅇ휴일근무수당 경정 1,050,000원	1,050	2,100	△1,050
ㅇ4대보험료 등 경정 2,000,000원	2,000	3,908	△1,908
201 일반운영비	18,076	52,980	△34,904
01 사무관리비	5,516	10,774	△5,258
◎청사 환경미화용품 구입	5,200	10,392	△5,192
ㅇ방향제, 세정제 경정 1,300,000원	1,300	2,592	△1,292
ㅇ화장지 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
ㅇ핸드타올 경정 300,000원	300	600	△300
ㅇ광택제외 27종 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
◎청사 경비용품 구입	66	132	△66
ㅇ경비순찰용 휴대시계 용지 경정 66,000원	66	132	△66
02 공공운영비	12,560	42,206	△29,646
◎시설유지비	12,000	41,006	△29,006
ㅇ건물유지 경정 9,000,000원	9,000	27,006	△18,006
ㅇ조경관리 유지 경정 3,000,000원	3,000	14,000	△11,000
◎방역소독비 경정 560,000원	560	1,200	△640
차량관리	103,357	143,197	△39,840
101 인건비	23,420	0	23,420

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 아양아트센터 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,420	0	23,420
◎셔틀버스 운전원	23,420	0	23,420
ㅇ기본급 15,000,000원	15,000	0	15,000
ㅇ주휴수당 3,060,000원	3,060	0	3,060
ㅇ월차수당 765,000원	765	0	765
ㅇ휴일근무수당 2,295,000원	2,295	0	2,295
ㅇ4대보험료 등 2,300,000원	2,300	0	2,300
201 일반운영비	79,937	143,197	△63,260
01 사무관리비	900	2,400	△1,500
◎대체차량 임차료 경정 900,000원	900	2,400	△1,500
02 공공운영비	79,037	140,797	△61,760
◎공공요금 및 제세	79,037	140,797	△61,760
ㅇ차량보험료	4,800	5,560	△760
·대형승합 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
·중형승합 경정 2,400,000원	2,400	2,560	△160
ㅇ자동차세	377	477	△100
·대형승합 경정 130,000원	130	230	△100
ㅇ환경개선부담금	860	1,560	△700
·대형승합 경정 380,000원	380	760	△380
·중형승합 경정 480,000원	480	800	△320
ㅇ유류대 경정 64,000,000원	64,000	114,000	△50,000
ㅇ차량유지비	9,000	19,200	△10,200
·대형승합 경정 4,500,000원	4,500	9,600	△5,100
·중형승합 경정 4,500,000원	4,500	9,600	△5,100
아양아트센터 운영	499,667	755,539	△255,872
201 일반운영비	456,700	710,139	△253,439
01 사무관리비	10,120	13,680	△3,560
◎계약직공무원 면접시험 심사수당	300	600	△300
ㅇ면접위원 수당	300	600	△300
·재직자 경정 50,000원*2명*1회	100	200	△100
·외부전문가 경정 100,000원*2명*1회	200	400	△200
◎임대시설 감정평가수수료 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
◎정수기 임차료 경정 1,260,000원	1,260	2,520	△1,260
02 공공운영비	446,580	696,459	△249,879
◎공공요금 및 제세	415,080	628,059	△212,979
ㅇ상,하수도료 경정 93,000,000원	93,000	186,000	△93,000
ㅇ도시가스사용료 경정 200,000,000원	200,000	240,000	△40,000
ㅇ인터넷 요금 경정 560,000원	560	1,020	△460
ㅇ전기요금 경정120,000,000원	120,000	198,000	△78,000
ㅇ전화요금	1,520	3,039	△1,519
·기본료 경정 188,000원	188	375	△187

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 아양아트센터 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·통화료 경정 1,332,000원	1,332	2,664	△1,332
◎임대수입부가가치세 경정 20,000,000원	20,000	55,000	△35,000
◎교통유발부담금 경정 0원	0	600	△600
◎전기안전법정검사 수수료 경정 0원	0	1,300	△1,300
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
◎문화예술행정업무추진비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
204 직무수행경비	1,467	2,400	△933
03 특정업무경비	1,467	2,400	△933
◎대민활동비 경정 1,467,000원	1,467	2,400	△933
청사 기계, 소방설비 유지관리	19,795	33,727	△13,932
201 일반운영비	19,795	33,727	△13,932
02 공공운영비	19,795	33,727	△13,932
◎물탱크 청소수수료 경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
◎정화조 청소수수료 경정 1,645,000원	1,645	2,027	△382
◎소방안전 협회비 경정 50,000원	50	100	△50
◎시설장비 유지비	7,000	19,800	△12,800
ㅇ소방시설유지비 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
ㅇ승강기시설유지비 경정 1,000,000원	1,000	5,400	△4,400
ㅇ기계시설유지비 경정 4,000,000원	4,000	12,000	△8,000
청사 전기설비 유지관리	71,414	50,794	20,620
	국 29,000	29,000	0
	구 42,414	21,794	20,620
201 일반운영비	13,414	21,794	△8,380
02 공공운영비	6,600	14,980	△8,380
◎시설장비유지비	6,500	14,880	△8,380
ㅇ전기시설유지비 경정 5,300,000원	5,300	10,800	△5,500
ㅇ비상전력발전기 유지비 경정 0원	0	2,880	△2,880
401 시설비및부대비	58,000	29,000	29,000
	국 29,000	29,000	0
	구 29,000	0	29,000
01 시설비	58,000	29,000	29,000
◎청사 LED조명등 교체 공사 경정 58,000,000원	58,000	29,000	29,000
	국 29,000	29,000	0
	구 29,000	0	29,000
청사 냉,난방 설비 유지관리	27,067	34,980	△7,913
201 일반운영비	24,067	31,980	△7,913
02 공공운영비	24,067	31,980	△7,913
◎도시가스 정기검사수수료 경정 0원	0	400	△400
◎가스사고 배상책임보험료 경정 0원	0	100	△100

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 아양아트센터 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 시설장비 유지비	23,487	30,900	△7,413
ㅇ냉난방 시설유지비 경정 4,186,800원	4,187	8,400	△4,213
ㅇ보일러 세관비 경정 4,300,000원	4,300	5,000	△700
ㅇ흡수식 냉온수기 유지관리비 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
ㅇ공조기 필터 교체 경정 3,000,000원	3,000	4,500	△1,500
체육시설운영	152,680	0	152,680
101 인건비	61,000	0	61,000
04 기간제근로자등보수	61,000	0	61,000
◎체육시설운영	61,000	0	61,000
ㅇ기본급 43,000,000원	43,000	0	43,000
ㅇ주휴수당 5,600,000원	5,600	0	5,600
ㅇ월차수당 1,400,000원	1,400	0	1,400
ㅇ기타수당 5,400,000원	5,400	0	5,400
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 5,600,000원	5,600	0	5,600
201 일반운영비	9,580	0	9,580
01 사무관리비	7,080	0	7,080
◎수강취소에 따른 환불금 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎체육시설 소모품구입	1,350	0	1,350
ㅇ탈의실용 700,000원	700	0	700
ㅇ수영장용 300,000원	300	0	300
ㅇ전산소모품 350,000원	350	0	350
◎전단지 및 회원카드 제작	620	0	620
ㅇ전단지 55원*4,000매	220	0	220
ㅇ회원카드 400원*1,000매	400	0	400
◎회원관리프로그램업그레이드 110,000원	110	0	110
02 공공운영비	2,500	0	2,500
◎시설장비유지비	2,000	0	2,000
ㅇ수영장수처리관리 1,000,000원	1,000	0	1,000
ㅇ시설유지비 1,000,000원	1,000	0	1,000
◎인터넷 및 전화요금	500	0	500
ㅇ인터넷요금 300,000원	300	0	300
ㅇ전화요금 200,000원	200	0	200
401 시설비및부대비	46,100	0	46,100
01 시설비	46,100	0	46,100
◎실내체육관(2층) 노후시설 보수 공사 11,600,000원*1식	11,600	0	11,600
◎헬스장(1층) 노후시설 보수 공사 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
◎수영장 노후시설 보수 공사 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
◎체육관 등기구 정비 공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 아양아트센터 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎열교환기 교체공사 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
405 자산취득비	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
◎헬스장 운동기구 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎개인사물함 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
기획공연 및 문화공연 운영	344,450	672,436	△327,986
문화예술강좌 운영	170,335	309,414	△139,079
101 인건비	7,095	11,934	△4,839
04 기간제근로자등보수	7,095	11,934	△4,839
◎ 문화강좌운영	7,095	11,934	△4,839
ㅇ기본급 경정 4,860,000원	4,860	8,088	△3,228
ㅇ주휴수당 경정 1,011,000원	1,011	1,672	△661
ㅇ연차수당 경정 234,000원	234	389	△155
ㅇ휴일근무수당 경정 350,000원	350	700	△350
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 경정 640,000원	640	1,085	△445
201 일반운영비	21,240	35,480	△14,240
01 사무관리비	18,640	32,880	△14,240
◎문화강좌운영	17,440	31,480	△14,040
ㅇ강좌홍보(현수막,강좌전단,삽지등) 경정 16,700,000원	16,700	30,000	△13,300
ㅇ강좌교보재수선 및 강좌운영소모품 경정 500,000원	500	1,000	△500
ㅇ잡지구독료 경정 240,000원	240	480	△240
◎유아놀이방 운영	300	500	△200
ㅇ소모품 구입(장난감,구급약 등)및 놀이방 방역 경정 300,000원	300	500	△200
301 일반보상금	140,000	260,000	△120,000
12 기타보상금	140,000	260,000	△120,000
◎문화강좌 강사료 경정 140,000,000원	140,000	260,000	△120,000
기획공연 운영	174,115	363,022	△188,907
101 인건비	8,905	14,312	△5,407
04 기간제근로자등보수	8,905	14,312	△5,407
◎무대조정실 운영	8,505	11,934	△3,429
ㅇ기본급 경정 4,860,000원	4,860	8,088	△3,228
ㅇ주휴수당 경정 1,011,000원	1,011	1,672	△661
ㅇ월차수당 경정 234,000원	234	389	△155
ㅇ휴일근무수당 경정 350,000원	350	700	△350
ㅇ퇴직금 1,500,000원*1인	1,500	0	1,500
ㅇ4대보험료 등 경정 550,000원	550	1,085	△535
◎공연장 인턴 운영	400	2,378	△1,978
ㅇ4대보험료 등 경정 400,000원	400	2,378	△1,978

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 기획공연 및 문화공연 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	77,680	171,460	△93,780
01 사무관리비	19,990	31,760	△11,770
◎월별 안내 대형 현수막 제작비 경정 2,180,000원	2,180	4,800	△2,620
◎공연전시 홍보용 우편료 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
◎각종 봉투제작 경정 0원	0	4,200	△4,200
◎하우스 운영물품구입(구급약품,손전등 등) 경정 400,000원	400	800	△400
◎전시장 소모품구입(할로겐조명등, 레일고리 등) 경정 500,000원	500	800	△300
◎무대예술전문인 위탁교육비 경정 150,000원	150	300	△150
◎티켓발권 수수료 경정 400,000원	400	1,000	△600
◎티켓용지제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
◎공연게시판 소모품 구입	0	1,000	△1,000
ㅇ공연게시판 부착물 구입 경정 0원	0	400	△400
ㅇ공연게시판 아크릴 구입 경정 0원	0	600	△600
02 공공운영비	29,390	40,700	△11,310
◎시설장비 유지비	13,440	19,940	△6,500
ㅇ공연장 음향 유지보수 경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
ㅇ공연장 무대조명 유지보수 경정 6,000,000원	6,000	10,800	△4,800
ㅇ공연장 하우스 유지보수 경정 500,000원	500	1,000	△500
ㅇ전시장 유지보수 경정 0원	0	400	△400
◎관내 사인물 유지보수비 경정 0원	0	1,200	△1,200
◎홈페이지 유지관리 수수료 경정 1,650,000원	1,650	3,960	△2,310
◎공연장 프로젝트 유지보수 경정 400,000원	400	1,200	△800
◎공연장 무대기계 정기검사 경정 13,300,000원	13,300	13,800	△500
03 행사운영비	28,300	99,000	△70,700
◎행사 프로그램 홍보책자	0	9,600	△9,600
ㅇ월별 프로그램 홍보책자 경정 0원	0	3,600	△3,600
ㅇ명칭변경에 따른 운영안내 책자 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅇ종합 운영보고서 경정 0원	0	4,800	△4,800
◎기획전시 경정6,000,000원	6,000	15,000	△9,000
◎공동기획공연 경정 4,000,000원	4,000	16,000	△12,000
◎자체기획공연 및 행사 경정 5,000,000원	5,000	16,000	△11,000
◎야외예술무대 경정 3,500,000원	3,500	8,000	△4,500
◎우수공연 경정 7,000,000원	7,000	26,000	△19,000
◎아양예술대학 경정 500,000원	500	1,600	△1,100
◎동구민을 위한 찾아가는 문화공연 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
◎어린이 미술체험교실 경정 900,000원	900	2,000	△1,100
◎공연음악 저작권료 경정 200,000원*2회	400	800	△400

부서: 아양아트센터
정책: 아양아트센터 운영
단위: 기획공연 및 문화공연 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,500	4,400	△2,900
01 국내여비	1,500	3,960	△2,460
◎문화예술업무추진 관외여비 경정 1,500,000원	1,500	3,960	△2,460
05 공무원 교육여비	0	440	△440
◎무대예술전문인 교육여비 경정 0원	0	440	△440
301 일반보상금	58,780	145,600	△86,820
10 행사실비보상금	55,780	124,000	△68,220
◎공동기획공연 경정 8,000,000원	8,000	24,000	△16,000
◎자체기획공연 및 행사 경정 6,500,000원	6,500	20,000	△13,500
◎야외예술무대 경정 2,500,000원	2,500	8,000	△5,500
◎우수공연 경정 35,000,000원	35,000	60,000	△25,000
◎아양예술대학 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
◎동구민을 위한 찾아가는 문화공연 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
◎어린이 미술체험교실 강의보상금 경정 1,480,000원	1,480	1,600	△120
◎기획전 및 초대전 작가보상금 경정 300,000원	300	2,400	△2,100
12 기타보상금	3,000	21,600	△18,600
◎행사 진행요원 실비보상금 경정 3,000,000원	3,000	14,400	△11,400
◎무대 전문인력 실비보상 경정 0원	0	7,200	△7,200
행정운영경비(아양아트센터)	602,744	1,048,120	△445,376
인력운영비	567,954	981,248	△413,294
인력운영비	567,954	981,248	△413,294
101 인건비	564,924	976,028	△411,104
01 보수	102,194	168,877	△66,683
◎봉급	63,225	106,078	△42,853
ㅇ6급(27호봉) 경정 20,314,000원	20,314	38,933	△18,619
ㅇ7급(23호봉) 경정 18,624,000원	18,624	23,019	△4,395
ㅇ8급(9호봉) 경정 11,554,000원	11,554	21,566	△10,012
ㅇ기능9급(8호봉) 경정 10,935,000원	10,935	19,470	△8,535
ㅇ처우개선비 경정 1,798,000원	1,798	3,090	△1,292
◎상여수당	8,470	13,540	△5,070
ㅇ대우공무원수당	1,556	1,597	△41
·5급대우 경정 833,000원	833	1,597	△764
·6급대우 2,937,300원*4.1%*1명*6월	723	0	723
ㅇ정근수당 경정 4,994,000원	4,994	8,583	△3,589
ㅇ정근수당가산금	1,920	3,360	△1,440
·25년이상 경정 780,000원	780	1,560	△780
·20년이상 90,000원*1명*6월	540	0	540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·5년이상 10년미만 경정 600,000원	600	1,800	△1,200
◎가계보전수당	3,056	6,112	△3,056
ㅇ가족수당	2,160	4,320	△2,160
·배우자 경정 960,000원	960	1,920	△960
·기타가족 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
ㅇ자녀학비보조수당	896	1,792	△896
·고등학교 경정 896,000원	896	1,792	△896
◎초과근무수당	12,189	22,425	△10,236
ㅇ시간외근무수당	8,261	15,994	△7,733
·6급 경정 2,327,000원	2,327	4,504	△2,177
·7급 경정 2,101,000원	2,101	4,069	△1,968
·8급 경정 1,887,000원	1,887	3,653	△1,766
·기능9급 경정 1,705,000원	1,705	3,302	△1,597
·처우개선비 경정 241,000원	241	466	△225
ㅇ휴일근무수당	3,928	6,431	△2,503
·6급 경정 1,000,000원	1,000	1,811	△811
·7급 경정 900,000원	900	1,636	△736
·8급 경정 800,000원	800	1,469	△669
·9급 57,100원*1명*2일*4월	457	0	457
·기능9급 경정 664,000원	664	1,327	△663
·처우개선비 경정 107,000원	107	188	△81
◎실비보상 등	11,212	20,722	△9,510
ㅇ정액급식비 경정 3,120,000원	3,120	6,240	△3,120
ㅇ명절휴가비 경정 6,000,000원	6,000	10,299	△4,299
ㅇ연가보상비 경정 2,092,000원	2,092	4,183	△2,091
◎육아휴직수당 1,981,300원*0.4*0.85*6월	4,042	0	4,042
02 기타직보수	428,011	761,894	△333,883
◎시설 및 운영관리 전문직	275,083	526,351	△251,268
ㅇ기본급	210,200	395,805	△185,605
·계약직 가급 경정 28,000,000원	28,000	51,147	△23,147
·계약직 나급 경정 22,000,000원	22,000	39,543	△17,543
·계약직 다급 경정 60,800,000원	60,800	105,531	△44,731
·계약직 라급 경정 50,400,000원	50,400	93,768	△43,368
·계약직 마급 경정 49,000,000원	49,000	105,816	△56,816
ㅇ시간외근무수당	20,857	39,737	△18,880
·계약직 가급 경정 2,583,000원	2,583	4,826	△2,243
·계약직 나급 경정 2,069,000원	2,069	4,006	△1,937
·계약직 다급 경정 5,631,000원	5,631	10,690	△5,059
·계약직 라급 경정 5,010,000원	5,010	9,497	△4,487
·계약직 마급 경정 5,564,000원	5,564	10,718	△5,154
ㅇ휴일근무수당	7,940	15,877	△7,937
·계약직 가급 경정 970,000원	970	1,940	△970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·계약직 나급 경정 805,000원	805	1,610	△805
·계약직 다급 경정 2,145,000원	2,145	4,289	△2,144
·계약직 라급 경정 1,884,000원	1,884	3,767	△1,883
·계약직 마급 경정 2,136,000원	2,136	4,271	△2,135
ㅇ가족수당	4,800	9,600	△4,800
·배우자 경정 2,880,000원	2,880	5,760	△2,880
·기타가족 경정 1,920,000원	1,920	3,840	△1,920
ㅇ자녀학비보조수당	896	1,792	△896
·고등학교 경정 896,000원	896	1,792	△896
ㅇ직급보조비	11,730	23,460	△11,730
·계약직 가급 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
·계약직 나급 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
·계약직 다급 경정 2,790,000원	2,790	5,580	△2,790
·계약직 라급 경정 2,520,000원	2,520	5,040	△2,520
·계약직 마급 경정 2,520,000원	2,520	5,040	△2,520
ㅇ정액급식비 경정 9,360,000원	9,360	18,720	△9,360
ㅇ대민활동비 경정 3,300,000원	3,300	6,600	△3,300
ㅇ연가보상비 경정 6,000,000원	6,000	14,760	△8,760
◎셔틀버스 운전원(시간제계약직)	152,928	235,543	△82,615
ㅇ기본급	85,000	168,597	△83,597
·시간제계약직(마급) 경정 85,000,000원	85,000	168,597	△83,597
ㅇ시간외근무수당	8,000	17,075	△9,075
·시간제계약직(마급) 경정 8,000,000원	8,000	17,075	△9,075
ㅇ휴일근무수당	2,600	5,718	△3,118
·시간제계약직(마급) 경정 2,600,000원	2,600	5,718	△3,118
ㅇ가족수당	3,200	6,930	△3,730
·배우자 경정 1,700,000원	1,700	3,780	△2,080
·기타가족 경정 1,500,000원	1,500	3,150	△1,650
ㅇ자녀학비보조수당	3,328	6,928	△3,600
·중학교 경정 328,000원	328	656	△328
·고등학교 경정 3,000,000원	3,000	6,272	△3,272
ㅇ직급보조비	4,500	9,923	△5,423
·시간제계약직(마급) 경정 4,500,000원	4,500	9,923	△5,423
ㅇ정액급식비 경정 4,200,000원	4,200	9,360	△5,160
ㅇ대민활동비 경정 2,100,000원	2,100	4,725	△2,625
ㅇ연가보상비 경정 2,000,000원	2,000	6,287	△4,287
ㅇ퇴직금 38,000,000원	38,000	0	38,000
03 무기계약근로자보수	34,719	45,257	△10,538
◎문화체육회관 운영보조	34,719	45,257	△10,538
ㅇ기본급 경정 8,720,000원	8,720	19,440	△10,720
ㅇ상여금 경정 2,740,000원	2,740	6,480	△3,740
ㅇ주휴수당 경정 1,522,000원	1,522	4,044	△2,522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ연월차수당 경정 0원	0	1,322	△1,322
ㅇ정액급식비 경정 840,000원	840	1,680	△840
ㅇ교통보조비 경정840,000원	840	1,680	△840
ㅇ명절휴가비 경정 810,000원	810	1,620	△810
ㅇ휴일근무수당 경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
ㅇ초과근무수당 경정 875,000원	875	146	729
ㅇ장기근속가산금 경정 972,000원	972	1,944	△972
ㅇ4대보험료 등 경정 2,000,000원	2,000	4,101	△2,101
ㅇ퇴직금 7,000,000원*2인	14,000	0	14,000
204 직무수행경비	3,030	5,220	△2,190
02 직급보조비	3,030	5,220	△2,190
◎6급 경정 930,000원	930	1,860	△930
◎7급 경정 2,100,000원	2,100	3,360	△1,260
기본경비	34,790	66,872	△32,082
기본경비	34,790	66,872	△32,082
201 일반운영비	11,650	21,012	△9,362
01 사무관리비	11,650	21,012	△9,362
◎복사기 임차료 경정 2,300,000원	2,300	3,600	△1,300
◎급식비	6,006	12,012	△6,006
ㅇ셔틀버스 운전원 급식비 경정 1,134,000원	1,134	2,268	△1,134
ㅇ야간공연 근무자 급식비 경정 1,512,000원	1,512	3,024	△1,512
ㅇ기본업무수행 특근급식비 경정 3,360,000원	3,360	6,720	△3,360
◎일반수용비	3,344	5,400	△2,056
ㅇ관서운영기타수용비 경정 1,400,000원	1,400	2,880	△1,480
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
ㅇ신문,잡지구독료 경정 444,000원	444	720	△276
202 여비	17,400	36,480	△19,080
01 국내여비	17,400	36,480	△19,080
◎기본업무수행출장여비 경정 17,400,000원	17,400	36,480	△19,080
203 업무추진비	2,100	4,840	△2,740
02 정원가산업무추진비	0	640	△640
◎정원가산업무추진비 경정 0원	0	640	△640
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
◎부서운영업무추진비 경정 2,100,000원	2,100	4,200	△2,100
204 직무수행경비	900	1,800	△900
01 직책급업무수행경비	900	1,800	△900
◎관장 경정 900,000원	900	1,800	△900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,345,165	2,263,503	81,662
행정운영경비(의회사무국)	1,425,844	1,344,182	81,662
인력운영비	1,262,769	1,225,357	37,412
인력운영비	1,262,769	1,225,357	37,412
101 인건비	1,223,769	1,186,357	37,412
02 기타직보수	37,412	0	37,412
◎속기 전문직	37,412	0	37,412
ㅇ기본급	27,271	0	27,271
· 계약직 마급 23,375,000원*2명*7/12	27,271	0	27,271
ㅇ시간외근무수당	3,768	0	3,768
· 계약직 마급 7,689원*35시간*2명*7월	3,768	0	3,768
ㅇ가족수당	1,120	0	1,120
· 배우자 40,000원*2명*7월	560	0	560
· 기타가족 20,000원*4명*7월	560	0	560
ㅇ직급보조비 105,000원*2명*7월	1,470	0	1,470
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*7월	1,820	0	1,820
ㅇ대민활동비 50,000원*2명*7월	700	0	700
ㅇ특수직무수당	700	0	700
· 의회사무수당 50,000원*2명*7월	700	0	700
ㅇ연가보상비 562,800원	563	0	563
기본경비	163,075	118,825	44,250
기본경비	163,075	118,825	44,250
201 일반운영비	50,815	50,565	250
01 사무관리비	30,140	29,890	250
◎운영수당	250	0	250
ㅇ면접위원수당 (50,000원*1명)+(100,000원*2명)	250	0	250
405 자산취득비	46,200	2,200	44,000
01 자산및물품취득비	46,200	2,200	44,000
◎ 의장 관용차량 구입 38,000,000원*1대	38,000	0	38,000
◎ 컴퓨터속기용 기계 구입 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000