

과 목		예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장 관 항	목				
문화공보과 계					

[200 세외수입] [210 경상적세외수입] [211 재산임대수입]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목				
200 세외수입		33,172,534	33,225,106	△52,572	
	210 경상적세외수입	14,147,805	13,936,331	211,474	
	211 재산임대수입	697,994	540,000	157,994	
	211-01 국유재산임대료	603,038	450,000	153,038	계 153,038 ○국유재산 임대료(토지) (경정)603,038,000원-(기정)450,000,000원 = 153,038
	211-02 공유재산임대료	94,956	90,000	4,956	계 4,956 ○공유재산 임대료(토지) (경정)48,874,000원-(기정)48,590,000원 = 284 ○공유재산 임대료(건물) (경정)16,082,000원-(기정)11,410,000원 = 4,672
	212 사용료수입	992,130	999,150	△7,020	
	212-08 기타사용료	192,130	199,150	△7,020	계 △7,020 ○서구청소년수련관 시설사용료 (경정)7,380,000원-(기정)14,400,000원 = △7,020
	215 징수교부금수입	7,097,462	7,025,462	72,000	

[200 세외수입] [210 경상적세외수입] [215 징수교부금수입]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장 관 항	목				
	215-01 징수교부금수입	7,097,462	7,025,462	72,000	계 72,000 ○학교용지부담금 징수교부금 = 72,000
	216 이자수입	754,550	766,050	△11,500	
	216-01공공예금 이자수입	754,550	766,050	△11,500	계 △11,500 ○시설관리공단 공공예금 이자수입 (경정)28,500,000원-(기정)40,000,000원 = △11,500
	220 임시적세외수입	19,024,729	19,288,775	△264,046	
	221 재산매각수입	48,043	122,000	△73,957	
	221-01국유재산 매각수입	48,043	80,000	△31,957	계 △31,957 ○국유재산 매각수입 (경정)48,043,000원-(기정)80,000,000원 = △31,957
	221-02공유재산 매각수입		42,000	△42,000	계 △42,000 ○공유재산 매각수입 (경정)0원-(기정)42,000,000원 = △42,000
	223 이월금	1,371,377	852,068	519,309	
	223-01국고보조 금사용잔액	500,096	296,749	203,347	계 203,347 ○국고보조금 사용잔액

[200 세외수입] [220 임시적세외수입] [223 이월금]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	목					
					(경정)500,096,000원-(기정)296,749,000원 =	203,347
	223-02시·도비 보조금사용잔액	871,281	555,319	315,962	계	315,962
					○시비보조금 사용잔액 (경정)871,281,000원-(기정)555,319,000원 =	315,962
	224 전입금		631,078	△631,078		
	224-04 기금전입금		631,078	△631,078	계	△631,078
					○중소기업육성기금 전입금 (경정)0원-(기정)631,078,000원 =	△631,078
	227 부담금	1,834,100	2,014,100	△180,000		
	227-02 일반부담금	1,834,100	2,014,100	△180,000	계	△180,000
					○수도권매립지공사 홍보관설치공사 부담금 (경정)0원-(기정)180,000,000원 =	△180,000
	228 잡수입	5,512,421	5,410,741	101,680		
	228-02 변상금	117,521	63,530	53,991	계	53,991
					○국유재산 변상금 (경정)59,572,000원-(기정)13,000,000원 =	46,572

[200 세외수입] [220 임시적세외수입] [228 잡수입]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관항 목				
					○공유재산 변상금 (경정)7,949,000원-(기정)530,000원 = 7,419
	228-04과태료및 범칙금수입	2,400,790	2,398,740	2,050	계 2,050 ○자동차 관리법 위반 과징금 (경정)10,850,000원-(기정)12,000,000원 = △1,150 ○자동차 관리법 위반(불법자동차) 과태료 (경정)7,000,000원-(기정)16,800,000원 = △9,800 ○자동차 손해배상 보장법 위반 범칙금 (경정)17,000,000원-(기정)4,000,000원 = 13,000
	228-09 기타잡수입	2,994,110	2,948,471	45,639	계 45,639 ○가정청소년문화의 집 운영수입 (경정)18,780,000원-(기정)16,140,000원 = 2,640 ○서구청소년수련관 운영수입 (경정)511,859,000원-(기정)469,620,000원 = 42,239 ○청소년 여름방학 캠프 참가비 = 760
300	지방교부세	2,619,414	3,650,000	△1,030,586	

[300 지방교부세] [310 지방교부세] [311 지방교부세]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목				
	310 지방교부세	2,619,414	3,650,000	△1,030,586	
	311 지방교부세	2,619,414	3,650,000	△1,030,586	
	311-01 지방교부세	2,619,414	3,650,000	△1,030,586	계 △1,030,586 ○국민체육센터 건립(특별교부세) = 600,000 ○지방교부세 (경정)1,169,414,000원-(기정)2,800,000,000원 = △1,630,586
400	조정교부금 및 재정보전금	36,166,189	34,891,719	1,274,470	
	410 조정교부금	36,166,189	34,891,719	1,274,470	
	411 조정교부금	36,166,189	34,891,719	1,274,470	
	411-01 조정교부금	36,166,189	34,891,719	1,274,470	계 1,274,470 ○재원조정 보통교부금 (경정)32,922,189,000원-(기정)32,647,719,000원 = 274,470 ○신현동 회화나무주변 쉼터조성 = 500,000 ○영어마을 프로그램개발비 = 500,000
500	보조금	70,551,515	64,367,796	6,183,719	
	510 국고보조금등	34,257,284	31,042,423	3,214,861	

[500 보조금] [510 국고보조금등] [511 국고보조금등]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항목				
						(경정)13,929,142,000원-(기정)12,663,173,000원 = 1,265,969
						○ 근로소득공제(성립전)
						(경정)294,049,000원-(기정)211,456,000원 = 82,593
						○ 자활근로
						(경정)2,055,600,000원-(기정)2,181,111,000원 = △125,511
						○ 자활후견기관운영
						(경정)118,268,000원-(기정)127,873,000원 = △9,605
						○ 긴급복지 지원사업
						(경정)243,449,000원-(기정)310,018,000원 = △66,569
						○ 7월 호우 및 태풍피해 재난지원금 = 54,950
						○ 주민복지과 = 1,805,662
						○ 보육사업(성립전)
						(경정)6,363,300,000원-(기정)4,699,270,000원 = 1,664,030
						○ 재가모부자가정 지원(성립전)
						(경정)473,388,000원-(기정)451,138,000원 = 22,250
						○ 장애인 생활안정지원 사업(성립전)

[500 보조금] [510 국고보조금등] [511 국고보조금등]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항목				
						(경정)820,829,000원-(기정)674,452,000원 = 146,377
						○ 장애인생활시설 기능보강 (경정)36,776,000원-(기정)22,500,000원 = 14,276
						○ 보육시설 기능보강 (경정)218,600,000원-(기정)220,075,000원 = △1,475
						○ 경로연금 (경정)714,734,000원-(기정)754,530,000원 = △39,796
						○ 문화공보과 = 84,348
						○ 전국관광기념품 공모전입상자 상품개발 및 생산장 려금 = 9,000
						○ 작은도서관 조성사업 = 71,848
						○ 서구 청소년수련관 프로그램운영비(성립전) = 3,500
						○ 청소행정과 = 30,000
						○ 진공흡입살수차 구입 = 30,000
						○ 도시개발과 = △27,051
						○ 산림병충해방제(성립전)

[500 보조금] [510 국고보조금등] [511 국고보조금등]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항목				
						(경정)16,755,000원-(기정)9,839,000원 = 6,916
						o 개발제한구역 관리비 (경정)22,964,000원-(기정)56,931,000원 = △33,967
						○보건소 = △17,497
						o 희귀·난치성질환 의료비 지원 (경정)260,150,000원-(기정)302,650,000원 = △42,500
						o 예방접종 사업 (경정)94,294,000원-(기정)83,138,000원 = 11,156
						o 임산부 및 영유아 건강진단 (경정)1,260,000원-(기정)1,261,000원 = △1
						o 불임부부 지원 (경정)158,130,000원-(기정)152,130,000원 = 6,000
						o 산모 신생아 도우미 지원 (경정)36,480,000원-(기정)32,000,000원 = 4,480
						o 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 (경정)45,251,000원-(기정)49,380,000원 = △4,129

[500 보조금] [510 국고보조금등] [511 국고보조금등]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항목				
						○ 방문보건 사업 (경정)1,045,000원-(기정)821,000원 = 224
						○ 저소득 암검진 사업 (경정)122,175,000원-(기정)138,421,000원 = △16,246
						○ 암환자 의료비 지원(성립전) (경정)132,382,000원-(기정)111,185,000원 = 21,197
						○ 보건소 암예방 관리사업 (경정)2,560,000원-(기정)2,214,000원 = 346
						○ 보건소 건강증진 사업 (경정)72,728,000원-(기정)70,752,000원 = 1,976
		520 시도비보조금등	36,294,231	33,325,373	2,968,858	
		521 시·도비보조금등	36,294,231	33,325,373	2,968,858	
		521-01시·도비 보조금등	36,294,231	33,325,373	2,968,858	○기획감사실 = 5,000 ○ 지방행정혁신 우수기관 포상 = 5,000 ○총무과 = 1,607
						계 2,968,858

[500 보조금] [520 시도비보조금등] [521 시·도비보조금등]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항 목				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 새마을지도자 자녀장학금 <ul style="list-style-type: none"> (경정)20,847,000원-(기정)21,240,000원 = △393 ○ 으뜸통장 격려에 따른 지원금 = 2,000 ○ 재무과 = 20,000 ○ 가로등 정비사업(성립전) <ul style="list-style-type: none"> (경정)94,500,000원-(기정)74,500,000원 = 20,000 ○ 세무과 = 24,526 ○ 징수율 제고를 위한 인부임(성립전) = 24,526 ○ 지역경제과 = 15,303 ○ 농업인 자녀 학자금 지원 <ul style="list-style-type: none"> (경정)10,830,000원-(기정)11,700,000원 = △870 ○ 농업인 영유아 양육비 지원 <ul style="list-style-type: none"> (경정)1,000,000원-(기정)1,400,000원 = △400 ○ 우수농산물학교 급식지원 <ul style="list-style-type: none"> (경정)95,310,000원-(기정)78,822,000원 = 16,488 ○ 소 부루세라병 검사요원 체혈비 = 85

[500 보조금] [520 시도비보조금등] [521 시·도비보조금등]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항목				
						○주민생활지원과 = 156,783
						○ 긴급복지 지원사업 (경정)30,431,000원-(기정)38,752,000원 = △8,321
						○ 근로소득공제(성립전) (경정)36,757,000원-(기정)26,432,000원 = 10,325
						○ 자활근로 (경정)256,950,000원-(기정)272,640,000원 = △15,690
						○ 지역봉사 (경정)4,199,000원-(기정)5,338,000원 = △1,139
						○ 자활후견기관운영 (경정)25,342,000원-(기정)27,401,000원 = △2,059
						○ 7월 호우 및 태풍피해 재난지원금 = 9,420
						○ 자원봉사센터 활성화 사업(성립전) = 6,000
						○ 기초생활보장급여(성립전포함) (경정)1,741,143,000원-(기정)1,582,896,000원 = 158,247
						○주민복지과 = 1,471,473
						○ 무료 및 실비 노인복지시설운영(교부금)

[500 보조금] [520 시도비보조금등] [521 시·도비보조금등]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항목				
						(경정)712,028,000원-(기정)818,423,000원 = △106,395
						○ 무료 및 실비 노인복지시설운영
						(경정)1,041,736,000원-(기정)1,519,928,000원 = △478,192
						○ 경로교통수당(성립전)
						(경정)934,333,000원-(기정)748,226,000원 = 186,107
						○ 경로연금
						(경정)214,420,000원-(기정)226,359,000원 = △11,939
						○ 경로식당 무료급식사업
						(경정)250,560,000원-(기정)280,800,000원 = △30,240
						○ 재가노인복지사업
						(경정)197,602,000원-(기정)183,143,000원 = 14,459
						○ 노인복지시설 종사자 장려수당
						(경정)196,079,000원-(기정)222,300,000원 = △26,221
						○ 인정장애인 작업활동시설(성립전)
						= 22,681
						○ 장애인생활시설 기능보강(성립전포함)
						(경정)76,726,000원-(기정)22,500,000원 = 54,226

[500 보조금] [520 시도비보조금등] [521 시·도비보조금등]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장 관 항	목 목					
						○ 장애인 공동생활가정 운영(서구장애인)(성립전) = 14,166
						○ 장애인복지관 운영(성립전) (경정)295,984,000원-(기정)240,000,000원 = 55,984
						○ 장애인생활시설 운영(성립전) (경정)343,253,000원-(기정)302,253,000원 = 41,000
						○ 장애인 생활안정지원 사업(성립전) (경정)342,768,000원-(기정)269,338,000원 = 73,430
						○ 중증장애인 생계보조수당(성립전) (경정)336,816,000원-(기정)246,816,000원 = 90,000
						○ 정신요양시설 운영(소망의집)(성립전) (경정)235,926,000원-(기정)126,759,000원 = 109,167
						○ 장애아통합보육 편익시설설치 및 보수 (경정)2,500,000원-(기정)5,000,000원 = △2,500
						○ 사회복지관 운영(성립전) (경정)225,666,000원-(기정)210,666,000원 = 15,000
						○ 사회복지관 프로그램 운영비(성립전)

[500 보조금] [520 시도비보조금등] [521 시·도비보조금등]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장	관	항 목				
						(경정)64,000,000원-(기정)62,000,000원 = 2,000
						○ 사회복지관 종사자 장려수당(성립전)
						(경정)36,250,000원-(기정)34,850,000원 = 1,400
						○ 소년소녀가정등 지원(성립전)
						(경정)24,200,000원-(기정)23,000,000원 = 1,200
						○ 국내입양가정 양육비(성립전포함)
						(경정)75,200,000원-(기정)43,200,000원 = 32,000
						○ 아동복지사업(교부금)(성립전)
						(경정)481,564,000원-(기정)401,358,000원 = 80,206
						○ 아동복지사업(성립전)
						(경정)181,074,000원-(기정)127,281,000원 = 53,793
						○ 초등학교 방과후교실 운영(성립전)
						(경정)51,711,000원-(기정)64,500,000원 = △12,789
						○ 결식아동 확대급식비 지원(성립전)
						(경정)451,198,000원-(기정)244,080,000원 = 207,118
						○ 보육사업(성립전포함)

[500 보조금] [520 시도비보조금등] [521 시·도비보조금등]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항목				
						(경정)3,181,650,000원-(기정)2,349,635,000원 = 832,015
						○ 보육시설 운영지원(성립전)
						(경정)527,726,000원-(기정)519,900,000원 = 7,826
						○ 보육아동 지원(성립전)
						(경정)242,760,000원-(기정)237,900,000원 = 4,860
						○ 지역사회 보육상담실 운영지원(성립전)
						(경정)6,340,000원-(기정)6,667,000원 = △327
						○ 보육시설 기능보강
						(경정)501,000,000원-(기정)334,797,000원 = 166,203
						○ 재가모부자가정 지원(성립전)
						(경정)128,348,000원-(기정)112,785,000원 = 15,563
						○ 저소득 모부자가정 초등학생 학용품(성립전)
						(경정)32,034,000원-(기정)32,000,000원 = 34
						○ 저소득 모부자가정 중고생 학습비(성립전)
						(경정)105,405,000원-(기정)52,000,000원 = 53,405
						○ 저소득 모부자가정 중고생 교통비(성립전)

[500 보조금] [520 시도비보조금등] [521 시·도비보조금등]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항목				
						(경정)45,833,000원-(기정)41,600,000원 = 4,233
						○ 저소득 모부자가정 난방연료비(성립전)
						(경정)48,000,000원-(기정)45,000,000원 = 3,000
						○ 시설보호자 간식비
						(경정)224,000,000원-(기정)225,000,000원 = △1,000
						○문화공보과 = 33,520
						○ 전국관광기념품 공모전입상자 상품개발 및 생산장
						려금 = 9,000
						○ 청소년공부방
						(경정)28,400,000원-(기정)29,800,000원 = △1,400
						○ 어려운 청소년 학자금 지원
						(경정)15,420,000원-(기정)16,000,000원 = △580
						○ 서구 청소년수련관 프로그램운영비(성립전) = 3,500
						○ 직장운동경기부(성립전)
						(경정)63,000,000원-(기정)50,000,000원 = 13,000
						○ 문화원 사업비 지원(교부금)(성립전)

[500 보조금] [520 시도비보조금등] [521 시·도비보조금등]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항목				
						(경정)19,149,000원-(기정)9,149,000원 = 10,000
						○청소행정과 = 170,000
						o 진공흡입살수차 구입 = 170,000
						○건설과 = 90,000
						o 원창동 동일폐차장인근 도로개설공사(성립전) = 70,000
						o 대포천 복구공사 = 20,000
						○재난안전관리과 = △12,400
						o 안전문화운동(성립전) = 2,000
						o 민방위 방독면 보급
						(경정)1,600,000원-(기정)16,000,000원 = △14,400
						○도시개발과 = 1,003,038
						o 산림병충해방제(성립전)
						(경정)6,190,000원-(기정)3,152,000원 = 3,038
						o 원신근린공원 조성사업(성립전)
						(경정)1,700,000,000원-(기정)700,000,000원 = 1,000,000
						○보건소 = △9,992

[500 보조금] [520 시도비보조금등] [521 시·도비보조금등]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항목				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 희귀난치성질환 의료비 지원 (경정)130,075,000원-(기정)151,325,000원 = △21,250 ○ 예방접종 사업 (경정)47,147,000원-(기정)41,569,000원 = 5,578 ○ 임산부 및 영유아 건강진단 (경정)944,000원-(기정)946,000원 = △2 ○ 불임부부 지원 (경정)79,065,000원-(기정)76,065,000원 = 3,000 ○ 산모·신생아도우미 지원 (경정)4,560,000원-(기정)4,000,000원 = 560 ○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 (경정)33,939,000원-(기정)37,035,000원 = △3,096 ○ 대도시 방문보건사업 운영지원(교부금) (경정)43,600,000원-(기정)43,610,000원 = △10 ○ 방문보건 사업 (경정)523,000원-(기정)411,000원 = 112 ○ 저소득 암건강진사업

[500 보조금] [520 시도비보조금등] [521 시·도비보조금등]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항목				
						(경정)61,087,000원-(기정)69,210,000원 = △8,123
						○ 보건소 암예방 관리사업 (경정)1,280,000원-(기정)1,107,000원 = 173
						○ 치매상담센터 운영(교부세) (경정)1,000,000원-(기정)1,020,000원 = △20
						○ 치매상담센터 운영 (경정)2,750,000원-(기정)1,250,000원 = 1,500
						○ 암환자의료비지원(성립전) (경정)66,191,000원-(기정)55,593,000원 = 10,598
						○ 보건소 건강증진 사업 (경정)36,364,000원-(기정)35,376,000원 = 988
세무과 계			184,530,652	178,155,621	6,375,031	