

[100 지방세수입] [110 지방세] [111 보통세]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장관항	목				
100 지방세수입		41,162,000	40,662,000	500,000	
110 지방세		41,162,000	40,662,000	500,000	
111 보통세		35,599,000	35,099,000	500,000	
111-05 재산세		34,829,000	34,329,000	500,000	계 500,000
					○재산세 징수목표액 (경정)34,829,000,000원-(기정)34,329,000,000원 = 500,000
200 세외수입		32,088,948	31,415,859	673,089	
210 경상적세외수입		15,143,155	14,628,360	514,795	
211 재산임대수입		715,109	594,782	120,327	
211-01 국유재산임대료		620,327	500,000	120,327	계 120,327
					○국유재산 임대료 (경정)620,327,330원-(기정)500,000,000원 = 120,327
213 수수료수입		4,519,200	4,535,400	△16,200	
213-03 재활용품 수거판매수입		6,000	22,200	△16,200	계 △16,200
					○재활용품 선별처리 위탁수수료 (경정)0원-(기정)16,200,000원 = △16,200

[200 세외수입] [210 경상적세외수입] [214 사업수입]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항	목					
	214 사업수입	156,478	145,810	10,668		
	214-08 의료사업수입	132,479	121,811	10,668	계	10,668
					○치아홈메우기사업 수수료 (경정)8,090,000원-(기정)3,546,000원 =	4,544
					○노인불소도포스케일링사업수수료 =	6,124
	215 징수교부금수입	7,726,094	7,526,094	200,000		
	215-01 징수교부금수입	7,726,094	7,526,094	200,000	계	200,000
					○징수교부금 수입 (경정)6,620,000,000원-(기정)6,420,000,000원 =	200,000
	216 이자수입	1,022,030	822,030	200,000		
	216-01 공공예금 이자수입	1,022,030	822,030	200,000	계	200,000
					○구본청 공공예금 이자수입 (경정)962,000,000원-(기정)762,000,000원 =	200,000
	220 임시적세외수입	16,945,793	16,787,499	158,294		
	221 재산매각수입	120,511		120,511		
	221-01 국유재산 매각수입	34,226		34,226	계	34,226

[200 세외수입] [220 임시적세외수입] [221 재산매각수입]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관항 목				
					○국유재산 매각수입 = 34,226
	221-02공유재산 매각수입	86,285		86,285	계 86,285
					○공유재산 매각수입 = 86,285
	228 잡수입	4,711,726	4,673,943	37,783	
	228-02 변상금	16,883	35,000	△18,117	계 △18,117
					○국공유재산 변상금등 (경정)16,882,280원-(기정)35,000,000원 = △18,117
	228-04과태료및 벌칙금수입	1,375,730	1,334,000	41,730	계 41,730
					○청소년보호법 위반 과태료(과징금) (경정)8,000,000원-(기정)15,000,000원 = △7,000
					○체육시설 설치이용에 관한 법률위반 과태료 (경정)0원-(기정)1,200,000원 = △1,200
					○오수분뇨축산폐수법 위반 과태료 (경정)10,000,000원-(기정)30,000,000원 = △20,000
					○자동차관리법 위반 과징금 (경정)3,450,000원-(기정)4,500,000원 = △1,050

[200 세외수입] [220 임시적세외수입] [228 잡수입]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장	관	항 목				
						○자동차관리법 위반 과태료 (경정)11,780,000원-(기정)16,800,000원 = △5,020
						○자동차관리법 위반 범칙금 (경정)47,000,000원-(기정)33,000,000원 = 14,000
						○자동차 손해배상보장법 위반 과태료 (경정)450,000,000원-(기정)204,000,000원 = 246,000
						○자동차 손해배상보장법 위반 범칙금 (경정)24,000,000원-(기정)8,000,000원 = 16,000
						○자동차등록 및 검사 과태료 (경정)400,000,000원-(기정)600,000,000원 = △200,000
		228-09 기타잡수입	3,319,113	3,304,943	14,170	계 14,170
						○가족과 함께하는 여름방학캠프 참가비 = 2,160
						○쓰레기종량제봉투 상업광고 = 12,010
300 지방교부세			3,567,889	3,499,089	68,800	
	310 지방교부세		3,567,889	3,499,089	68,800	
	311 지방교부세		3,567,889	3,499,089	68,800	

[300 지방교부세] [310 지방교부세] [311 지방교부세]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출기초	
장	관	항 목					
		311-01 지방교부세	3,567,889	3,499,089	68,800	계	68,800
						○특별교부세	= 68,800
						○ 동사무소 명칭변경 사업(성립전)	= 28,800
						○ 민관협력 선도지역 육성사업	= 40,000
400 조정교부금 및 재정보전금			49,268,624	46,140,000	3,128,624		
	410 조정교부금		49,268,624	46,140,000	3,128,624		
		411 조정교부금	49,268,624	46,140,000	3,128,624		
		411-01 조정교부금	49,268,624	46,140,000	3,128,624	계	3,128,624
						○특별교부금	= 3,128,624
						○ 서구영어특구운영비	= 428,624
						○ 서구국민체육센터 건립공사	= 1,000,000
						○ 가좌완충녹지 조성사업	= 1,700,000
500 보조금			93,372,334	91,238,671	2,133,663		
	510 국고보조금등		43,939,040	46,238,086	△2,299,046		
		511 국고보조금등	43,939,040	46,238,086	△2,299,046		
		511-01 국고보조금	43,899,040	46,198,086	△2,299,046	계	△2,299,046

[500 보조금] [510 국고보조금등] [511 국고보조금등]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장	관	항 목				
						○지역경제과 = 24,834
						○ 쌀소득 직접지불제(성립전) (경정)507,940,000원-(기정)490,000,000원 = 17,940
						○ 친환경농업직접지불사업 (경정)9,369,000원-(기정)2,784,000원 = 6,585
						○ 복권법 위반행위 지도·단속 지원 = 309
						○기원지원과 = 5,000
						○ 지역별노사정협의회 지원사업(성립전) = 5,000
						○주민생활지원과 = △2,140,198
						○ 지역사회서비스혁신사업 운영비(성립전포함) (경정)8,647,000원-(기정)1,000,000원 = 7,647
						○ 지역사회서비스혁신사업 (경정)472,188,000원-(기정)574,100,000원 = △101,912
						○ 긴급복지지원사업 (경정)275,276,000원-(기정)245,276,000원 = 30,000
						○ 기초생활보장급여

[500 보조금] [510 국고보조금등] [511 국고보조금등]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장	관	항 목				
						(경정)15,174,429,000원-(기정)17,402,085,000원 = △2,227,656
						○ 근로소득공제(성립전포함)
						(경정)348,024,000원-(기정)276,458,000원 = 71,566
						○ 자활근로(성립전)
						(경정)2,299,662,000원-(기정)2,222,076,000원 = 77,586
						○ 자활후견기관운영
						(경정)113,171,000원-(기정)110,600,000원 = 2,571
						○ 복지서비스과 = 1,000,416
						○ 실비노인복지시설 이용료 지원
						(경정)87,570,000원-(기정)176,400,000원 = △88,830
						○ 보육사업
						(경정)8,525,982,000원-(기정)7,131,700,000원 = 1,394,282
						○ 보육시설 기능보강(석남제일어린이집신축)
						(경정)217,600,000원-(기정)257,380,000원 = △39,780
						○ 요보호아동 그룹홈 보호사업(성립전) = 14,812
						○ 국내입양아동 양육수당

[500 보조금] [510 국고보조금등] [511 국고보조금등]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
장	관	항 목				
						(경정)76,020,000원-(기정)152,040,000원 = Δ 76,020
						○ 요보호아동 발달지원
						(경정)13,884,000원-(기정)9,911,000원 = 3,973
						○ 재가모부자가정 지원
						(경정)477,757,000원-(기정)444,157,000원 = 33,600
						○ 성폭력피해자 보호프로그램 운영(성립전) = 1,950
						○ 기초노령연금 보조인력 수당(성립전) = 39,270
						○ 활동보조지원 사업
						(경정)60,146,000원-(기정)162,800,000원 = Δ 102,654
						○ 장애인등록 진단비
						(경정)374,000원-(기정)750,000원 = Δ 376
						○ 장애인 생활안정지원사업
						(경정)5,969,120,000원-(기정)6,148,931,000원 = Δ 179,811
						○ 문화체육과 = Δ 1,200,000
						○ 서구 국민체육센터 건립공사
						(경정)900,000,000원-(기정)2,100,000,000원 = Δ 1,200,000

[500 보조금] [510 국고보조금등] [511 국고보조금등]

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증감	산출 기초
장	관	항목				
						○교통민원과 = 8,299 ○ 사업용화물자동차 번호판 교체지원사업 (경정)37,799,000원-(기정)29,500,000원 = 8,299 ○보건소 = 2,603 ○ 희귀난치성질환자 의료비지원사업 (경정)252,686,000원-(기정)263,650,000원 = △10,964 ○ 산모신생아도우미 지원사업 (경정)127,807,000원-(기정)114,240,000원 = 13,567
		520 시도비보조금등	49,433,294	45,000,585	4,432,709	
		521 시·도비보조금등	49,433,294	45,000,585	4,432,709	
		521-01시·도비 보조금등	49,433,294	45,000,585	4,432,709	계 4,432,709 ○기획홍보실 = 5,000 ○ 지방행정혁신 한마당 행사(성립전) = 5,000 ○총무과 = 2,000 ○ 우수통리장자유회 상사업비 = 2,000 ○지역경제과 = 488

[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				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업인자녀 학자금 지원 (경정)5,028,000원-(기정)4,540,000원 = 488 ○ 주민생활지원과 = △252,478 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2007년도 동 자원봉사센터 설치(성립전) = 8,850 ○ 2007년도 사회복지공무원 역량강화사업(성립전) = 4,000 ○ 지역사회서비스혁신사업 (경정)101,184,000원-(기정)111,600,000원 = △10,416 ○ 근로소득공제(성립전포함) (경정)43,503,000원-(기정)34,557,000원 = 8,946 ○ 자활근로(성립전) (경정)287,458,000원-(기정)277,760,000원 = 9,698 ○ 자활후견기관운영 (경정)24,251,000원-(기정)23,700,000원 = 551 ○ 긴급복지지원사업 (경정)34,410,000원-(기정)30,660,000원 = 3,750 ○ 기초생활보장급여

[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)1,896,804,000원-(기정)2,175,261,000원 = △278,457
						○ 자활후견기관종사자 장려수당 (경정)11,400,000원-(기정)10,800,000원 = 600
						○ 복지서비스과 = △365,746
						○ 노인복지기금 확충지원 (경정)100,000,000원-(기정)200,000,000원 = △100,000
						○ 경로식당 무료급식사업 (경정)54,288,000원-(기정)162,864,000원 = △108,576
						○ 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 (경정)9,300,000원-(기정)14,300,000원 = △5,000
						○ 재가노인복지사업(교부금) (경정)58,025,000원-(기정)48,468,000원 = 9,557
						○ 재가노인복지사업 (경정)287,175,000원-(기정)288,953,000원 = △1,778
						○ 독거노인 생활지도사 파견사업 (경정)31,428,000원-(기정)27,360,000원 = 4,068

[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				
						○ 노인장수수당 (경정)104,000,000원-(기정)53,000,000원 = 51,000
						○ 경로교통수당 (경정)1,017,019,000원-(기정)986,400,000원 = 30,619
						○ 경로당 여가문화 보급사업 (경정)50,130,000원-(기정)47,400,000원 = 2,730
						○ 노인돌보미 지원사업 (경정)42,108,000원-(기정)69,617,000원 = △27,509
						○ 노인인력지원기관 사업개발비 = 10,000
						○ 노인문화센터 운영비 (경정)16,000,000원-(기정)40,000,000원 = △24,000
						○ 실비입소시설 이용료 지원 (경정)37,530,000원-(기정)75,600,000원 = △38,070
						○ 노인복지시설(양로,요양) 운영비(교부금) (경정)1,034,878,000원-(기정)1,169,500,000원 = △134,622
						○ 노인복지시설(양로,요양) 운영비

[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)846,719,000원-(기정)1,330,500,000원 = △483,781
						○ 노인복지시설 종사자 장려수당
						(경정)270,861,000원-(기정)395,300,000원 = △124,439
						○ 선천성청각장애아동 재활치료비
						(경정)0원-(기정)3,000,000원 = △3,000
						○ 청각장애인 인공달팽이관수술비(교부금)
						(경정)2,925,000원-(기정)3,720,000원 = △795
						○ 청각장애인 인공달팽이관수술비
						(경정)6,825,000원-(기정)8,680,000원 = △1,855
						○ 보육사업
						(경정)4,262,991,000원-(기정)3,565,850,000원 = 697,141
						○ 보육시설 운영 지원
						(경정)597,878,000원-(기정)663,900,000원 = △66,022
						○ 보육아동 지원
						(경정)597,051,000원-(기정)469,700,000원 = 127,351
						○ 입양아 무상 보육료

[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)11,096,000원-(기정)8,000,000원 = 3,096
						○ 지역사회 보육상담실 운영지원
						(경정)6,156,000원-(기정)7,000,000원 = △844
						○ 보육시설 기능보강(석남제일어린이집신축)
						(경정)500,500,000원-(기정)542,775,000원 = △42,275
						○ 아동복지사업(교부금)
						(경정)68,998,000원-(기정)71,474,000원 = △2,476
						○ 아동복지사업
						(경정)530,629,000원-(기정)541,538,000원 = △10,909
						○ 요보호아동 그룹홈 보호사업(성립전) = 22,218
						○ 대체교사 인력은행
						(경정)5,645,000원-(기정)19,950,000원 = △14,305
						○ 국내입양아동 양육수당
						(경정)32,760,000원-(기정)65,160,000원 = △32,400
						○ 국내입양가정 양육비 지원
						(경정)94,200,000원-(기정)88,800,000원 = 5,400

[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				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 소년소녀가정등 지원 (경정)39,628,000원-(기정)39,800,000원 = △172 ○ 요보호아동 발달지원 (경정)3,058,000원-(기정)10,055,000원 = △6,997 ○ 재가모부자가정 지원 (경정)119,439,000원-(기정)111,039,000원 = 8,400 ○ 저소득 모부자가정 초등학생 학용품비 (경정)35,400,000원-(기정)34,400,000원 = 1,000 ○ 저소득 모부자가정 중고생 학습비 (경정)120,910,000원-(기정)105,910,000원 = 15,000 ○ 저소득 모부자가정 중고생 교통비 (경정)54,840,000원-(기정)49,840,000원 = 5,000 ○ 저소득 모부자가정 중고생 교복비 (경정)18,400,000원-(기정)17,100,000원 = 1,300 ○ 행복한가정만들기 상담원 활동비 (경정)45,750,000원-(기정)56,400,000원 = △10,650

[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				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 활동보조지원 사업 (경정)28,891,000원-(기정)70,600,000원 = △41,709 ○ 장애인 등록진단비 (경정)374,000원-(기정)750,000원 = △376 ○ 장애인 생활안정지원사업 (경정)2,549,316,000원-(기정)2,626,382,000원 = △77,066 ○ 문화체육과 = 4,400 <ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재등 긴급보수(성립전) = 4,400 ○ 건설과 = 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 서구 하천유지관리비 = 50,000 ○ 도시개발과 = 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구획정리사업 DB구축 업그레이드 비용(성립전) = 5,000 ○ 녹지경관과 = 4,575,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 가좌완충녹지 조성사업(성립전포함) = 3,575,000 ○ 원신근린공원 조성사업 = 1,000,000 ○ 토지정보과 = 212,000

[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				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 검단1, 원당, 불노지구 새주소 부여사업 = 212,000 ○교통행정과 = 150,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 재래시장주변 물류개선사업 = 150,000 ○교통민원과 = 50,830 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대곡동 마을버스 대체취득 = 50,830 ○보건소 = △3,785 <ul style="list-style-type: none"> ○ 희귀난치성질환자 의료비지원사업 (경정)126,343,000원-(기정)131,825,000원 = △5,482 ○ 산모신생아 도우미지원 (경정)15,976,000원-(기정)14,280,000원 = 1,696 ○ 생애전환기 국민건강진단사업(건강진단사업) (경정)420,000원-(기정)419,000원 = 1
세	무	과 계	232,791,795	226,287,619	6,504,176	