



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	57,006	57,916	△910
	201 일반운영비	35,406	36,316	△910
	01 사무관리비	14,678	15,588	△910
	○일반수용비(절감)                    경정 8,197,200원	8,198	9,108	△910



부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 2008년도 추경예산편성 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
403 자치단체등자본이전	14,120	1,150	12,970
02 공기관등에대한대행사업비	14,120	1,150	12,970
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 12,970,000원	12,970	0	12,970
탄력적인 예산운영	38,820	58,120	△19,300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○지방재정운영 업무추진비(절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
303 포상금	1,000	20,000	△19,000
01 포상금	1,000	20,000	△19,000
○예산성과금 경정 1,000,000원	1,000	20,000	△19,000
신뢰성있는 법률 서비스 제공	161,127	157,762	3,365
소송관리	115,915	112,550	3,365
201 일반운영비	87,795	90,270	△2,475
01 사무관리비	87,795	90,270	△2,475
○일반수용비(절감) - 소송수행자 소송비용 등 업무 대행료 경정 72,525,000원	72,525	75,000	△2,475
305 배상금등	19,280	20,280	△1,000
01 배상금등	19,280	20,280	△1,000
○손해배상금(절감) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
405 자산취득비	6,840	0	6,840
01 자산및물품취득비	6,840	0	6,840
○회의용 노트북 구입 1,140,000원*6대	6,840	0	6,840
감사, 감찰활동 강화	14,873	15,273	△400
감사, 감찰 활동운영	14,873	15,273	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○감사업무추진비(절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
주요시책 홍보강화	442,868	343,592	99,276
다양한 홍보체계 조성	360,049	259,438	100,611
201 일반운영비	317,869	254,938	62,931
01 사무관리비	292,792	238,980	53,812
○일반수용비	287,752	233,940	53,812
- 개청 20주년 기념 도록제작, 전시	60,000	30,000	30,000
· 도록제작 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 주요시책 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 패넬제작 및 사진인화 전시비용 10,000,000원	10,000	0	10,000
-구정소식지 제작(절감)	148,740	148,740	0
- 시내버스내 구정홍보방송	148,952	148,740	212
· 신문제작비            경정 123,375,000원	123,375	143,460	△20,085
· 광고료                   3,659,380원*5월	18,297	0	18,297
· 음성홍보물 제작비    100,000원*4건*5월	2,000	0	2,000
-구정시책 기획홍보광고   경정 50,000,000원	50,000	26,400	23,600
02 공공운영비	25,077	15,958	9,119
○시설장비유지비	9,119	0	9,119
-금곡동 LED전광판 유지보수비 22,760,000원*8%*5/12	759	0	759
-불로동 시경계 조형물 보수	8,360	0	8,360
· 문자조형물 교체        3,080,000원*2개	6,160	0	6,160
· 현장시공 및 철거        1,100,000원*2개	2,200	0	2,200
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
○구정홍보업무추진비(절감)    경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○개청20주년 도록제작, 전시 사진제공 참여자 보상                            30,000원*200명	6,000	0	6,000
405 자산취득비	32,130	0	32,130
01 자산및물품취득비	32,130	0	32,130
○구정홍보 동영상 편집장비 구입	32,130	0	32,130
-고사양 컴퓨터(편집보드 포함) 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
-HDV 캠코더(주변기기 포함) 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
-DVD 콤보레코드         450,000원*1대	450	0	450
-HDV 테크                 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
-DVD 복사기               950,000원*1대	950	0	950
-PDP 50inch               2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
-오디오 믹서기            230,000원*1대	230	0	230
구정홍보행정운영	82,819	84,154	△1,335
201 일반운영비	67,909	69,454	△1,545
01 사무관리비	67,909	69,454	△1,545
○일반수용비(절감)	67,909	69,454	△1,545
-도서관행물                경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
-구정홍보게시판 사진교체(11*14) 경정 6,879,000원	6,879	7,644	△765

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 주요시책 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-디지털프린터 페이퍼 리본 구입 경정 3,564,000원	3,564	3,960	△396
405	자산취득비	13,110	12,900	210
01	자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○브리핑룸(기자실) 에어컨 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
02	도서구입비	11,610	12,900	△1,290
	○각종연감구입(절감) 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
	○기타 도서구입(절감) 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
정보통신체계 구축		451,572	429,760	21,812
정보통신시스템 구축		56,812	35,000	21,812
201	일반운영비	1,842	0	1,842
01	사무관리비	500	0	500
	○일반수용비	500	0	500
	-차량 신규취득 탁송비 및 등록비 500,000원*1식	500	0	500
02	공공운영비	1,342	0	1,342
	○공공요금 및 제세	575	0	575
	-차량보험료 540,000원*1대	540	0	540
	-환경개선부담금 35,000원*1대	35	0	35
	○차량선박비	767	0	767
	-차량 유지비 767,000원*1대	767	0	767
405	자산취득비	53,970	34,000	19,970
01	자산및물품취득비	53,970	34,000	19,970
	○차량구입비 19,970,000원*1대	19,970	0	19,970
정보화기반 구축		871,204	773,869	97,335
	국	60,170	60,170	0
	구	811,034	713,699	97,335
전산관련일반운영		78,316	76,231	2,085
201	일반운영비	78,316	76,231	2,085
02	공공운영비	29,326	27,241	2,085
	○공공요금 및 제세	29,326	27,241	2,085
	-인터넷전용회선 사용료(구홈페이지) 경정 28,065,000원	28,065	25,980	2,085
전산장비유지관리		402,290	307,040	95,250
405	자산취득비	402,290	307,040	95,250
01	자산및물품취득비	402,290	307,040	95,250
	○시군구 공통기반시스템 성능보강(절감)	55,250	85,000	△29,750
	-CPU 경정 40,250,000원	40,250	70,000	△29,750
	○컴퓨터 구입(각 실과소동) 경정 190,000,000원	190,000	140,000	50,000

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정  
 단위: 정보화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○웹방화벽 구입 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○침입방지시스템 구입 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
	효율적인 공기업 관리	6,048,212	5,271,838	776,374
	시설관리공단 운영	6,048,212	5,271,838	776,374
	207 연구개발비	29,000	0	29,000
	01 연구용역비	29,000	0	29,000
	○시설관리공단 조직진단 29,000,000원	29,000	0	29,000
	403 자치단체등자본이전	6,019,212	5,271,838	747,374
	02 공기관등에대한대행사업비	6,019,212	5,271,838	747,374
	○시설관리공단 위탁 대행 사업비	6,019,212	5,271,838	747,374
	- 인건비 경정 4,170,298,000원	4,170,298	3,896,213	274,085
	- 사업비 경정 1,599,001,000원	1,599,001	1,364,515	234,486
	- 성과금 경정 249,913,000원	249,913	11,110	238,803
	재원관리	3,921,022	2,983,308	937,714
	예비비	3,921,022	2,983,308	937,714
	예비비	3,921,022	2,983,308	937,714
	801 예비비	3,921,022	2,983,308	937,714
	01 예비비	3,921,022	2,983,308	937,714
	○일반회계예비비	3,921,022	2,983,308	937,714
	재무활동(기획홍보실)	12,000	0	12,000
	보전지출	12,000	0	12,000
	반환금	12,000	0	12,000
	802 반환금기타	12,000	0	12,000
	03 과오납금등	12,000	0	12,000
	○서구 장기종합발전 계획 용역 집행잔액 반납 12,000,000원	12,000	0	12,000

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	50,099,413	47,082,169	3,017,244
국	244,547	142,550	101,997
특	120,000	0	120,000
분	225,199	0	225,199
시	871,413	229,979	641,434
교	500,000	0	500,000
구	48,138,254	46,709,640	1,428,614
원활한 행정지원체계 강화	3,648,917	2,425,910	1,223,007
국	19,900	19,900	0
시	635,000	0	635,000
교	500,000	0	500,000
구	2,494,017	2,406,010	88,007
활기찬 직장분위기 조성	1,406,449	1,335,485	70,964
직원 후생복지 증진	969,500	1,014,700	△45,200
202 여비	45,000	50,000	△5,000
03 국외여비	45,000	50,000	△5,000
○공무 국외 여행여비(P00L)(절감) 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
303 포상금	916,000	956,200	△40,200
01 포상금	916,000	956,200	△40,200
○공무원자녀 보육료(절감) 경정 168,000,000원	168,000	180,000	△12,000
○산업시찰(절감) -장기근속 공무원 공로연수(배우자포함) 경정 77,000,000원	101,500	129,500	△28,000
○공무원 제안제도 시상(절감) 경정 1,800,000원	77,000	105,000	△28,000
○공무원 제안제도 시상(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
패적인 청사환경관리	230,225	125,641	104,584
201 일반운영비	106,782	52,172	54,610
01 사무관리비	69,282	18,632	50,650
○일반수용비	62,050	11,400	50,650
-청사 안내판 정비 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
-청사 환경관리 소모품 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
-구정목표 현판 정비	47,650	2,000	45,650
·구분청 11,000,000원*1개	11,000	0	11,000
·소.동 1,925,000원*18개	34,650	0	34,650
02 공공운영비	37,500	33,540	3,960
○시설장비 유지비	33,300	29,340	3,960
-회의실 전광판 유지보수 경정 5,460,000원	5,460	1,500	3,960
401 시설비및부대비	41,310	32,420	8,890
04 시설비	41,310	32,420	8,890
○의회동 증축에 따른 CCTV 설치공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구청장실 및 부속실 바닥재 공사 4,890,000원*1식	4,890	0	4,890
403	자치단체등자본이전	5,731	5,647	84
02	공기관등에대한대행사업비	5,731	5,647	84
	○시설관리공단 위탁 대행 사업비(청사내 주차장) 경정 5,731,000원	5,731	5,647	84
405	자산취득비	76,402	35,402	41,000
01	자산및물품취득비	76,402	35,402	41,000
	○구청장실 및 부속실 사무용 집기구입 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
	○대회의실 회의용 집기구입 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
사무관리지원		204,124	192,544	11,580
201	일반운영비	178,124	166,544	11,580
01	사무관리비	165,884	154,304	11,580
	○일반수용비	73,054	61,474	11,580
	-근조기 구입 330,000원*22개	7,260	0	7,260
	-근조화 구입 13,200원*100개	1,320	0	1,320
	-당면 현안 사업추진 수용비 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
구청행정지원		1,302,305	179,970	1,122,335
	국	19,900	19,900	0
	시	635,000	0	635,000
	교	500,000	0	500,000
	구	147,405	160,070	△12,665
원활한 시책사업추진 지원		120,455	133,120	△12,665
201	일반운영비	24,470	26,470	△2,000
01	사무관리비	19,470	21,470	△2,000
	○일반수용비(절감)	18,000	20,000	△2,000
	-행정시책수용비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
203	업무추진비	95,985	106,650	△10,665
03	시책추진업무추진비	95,985	106,650	△10,665
	○구청 종합 업무추진사업(절감) 경정 38,637,000원	38,637	42,930	△4,293
	○구청 주요 시책추진사업(절감) 경정 21,870,000원	21,870	24,300	△2,430
	○구민 여론수렴사업(절감) 경정 21,870,000원	21,870	24,300	△2,430
	○총무국 주요시책 추진사업(절감) 경정 8,748,000원	8,748	9,720	△972
	○동향관리 및 시책추진(절감) 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
방법용 CCTV 설치사업		1,135,000	0	1,135,000
	시	635,000	0	635,000
	교	500,000	0	500,000

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	9,388	0	9,388
	교	9,388	0	9,388
01	사무관리비	9,388	0	9,388
	○일반수용비 9,388,000원	9,388	0	9,388
	교	9,388	0	9,388
401	시설비및부대비	1,105,612	0	1,105,612
	시	635,000	0	635,000
	교	470,612	0	470,612
02	실시설계비	49,162	0	49,162
	○방법용 CCTV 설치 및 관제센터 구축 실시설계비 1,050,450,000원*4.68%	49,162	0	49,162
	교	49,162	0	49,162
04	시설비	1,050,450	0	1,050,450
	○방법용 CCTV 설치 및 관제센터 구축 1,050,450,000원*1식	1,050,450	0	1,050,450
	시	635,000	0	635,000
	교	415,450	0	415,450
06	시설부대비	6,000	0	6,000
	○방법용 CCTV 설치 및 관제센터 구축 시설부대비 6,000,000원	6,000	0	6,000
	교	6,000	0	6,000
405	자산취득비	20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○관제센터 사무용 집기 구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
공무원 경쟁력 강화		723,442	687,022	36,420
효율적인 인사행정 관리		11,642	12,482	△840
201	일반운영비	11,642	12,482	△840
01	사무관리비	7,642	8,482	△840
	○일반수용비(절감)	1,880	2,080	△200
	－인사관련서식 유인 경정 1,400,000원	1,400	1,600	△200
	○운영수당(절감)	5,762	6,402	△640
	－인사위원회의 참석수당 경정 4,610,000원	4,610	5,250	△640
대체인력 및 부업대학생 운영		172,800	135,540	37,260
101	인건비	172,800	135,540	37,260
10	기간제근로자등보수	172,800	135,540	37,260
	○대체인력 운영	132,300	95,040	37,260
	－단순사무보조 경정 83,700,000원	83,700	58,590	25,110
	－전문사업보조 경정 48,600,000원	48,600	36,450	12,150
주민등록 등 민원행정서비스 지원		216,721	223,433	△6,712

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 주민등록 등 민원행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민등록 및 인감업무 지원	215,271	221,983	△6,712
201 일반운영비	184,683	190,483	△5,800
01 사무관리비	175,046	180,846	△5,800
○일반수용비(절감)	175,046	180,846	△5,800
- 주민등록, 인감관련 서식 및 소모품	77,117	82,917	△5,800
· 등.초본 발급용지     경정 23,420,000원	23,420	25,920	△2,500
· 인감증명발급용지     경정 30,569,000원	30,569	33,869	△3,300
405 자산취득비	30,588	31,500	△912
01 자산및물품취득비	30,588	31,500	△912
○자동인증기 구입         경정 30,588,000원	30,588	31,500	△912
활기찬 자치도시 구현	6,764,452	6,705,221	59,231
특	120,000	0	120,000
시	89,056	82,622	6,434
구	6,555,396	6,622,599	△67,203
주민자치 지원	6,295,828	6,239,797	56,031
특	120,000	0	120,000
시	57,034	50,600	6,434
구	6,118,794	6,189,197	△70,403
주민자치센터 활성화 운영	47,850	54,528	△6,678
101 인건비	6,250	8,928	△2,678
10 기간제근로자등보수	6,250	8,928	△2,678
○주민자치센터 컨설팅 인부(절감)	6,250	8,928	△2,678
- 기본급                     경정 5,208,000원	5,208	7,440	△2,232
- 주휴수당                   경정 1,041,600원	1,042	1,488	△446
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
03 행사운영비	16,000	20,000	△4,000
○주민자치센터 박람회 참가(절감)     경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
주민자치센터 운영 지원	54,068	61,200	△7,132
시	27,034	30,600	△3,566
구	27,034	30,600	△3,566
301 일반보상금	54,068	61,200	△7,132
시	27,034	30,600	△3,566
구	27,034	30,600	△3,566
10 행사실비보상금	54,068	61,200	△7,132
○주민자치센터 야간운영요원 인건비	54,068	61,200	△7,132
시	27,034	30,600	△3,566
구	27,034	30,600	△3,566
통반장활동 지원	2,267,466	2,353,623	△86,157
301 일반보상금	2,267,466	2,353,623	△86,157
02 장학금및학자금	66,500	82,500	△16,000
○통장 자녀 장학금(절감)     경정 66,500,000원	66,500	82,500	△16,000



부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노트북컴퓨터(성립전)	1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
		특 1,600	0	1,600
○물품구입비(성립전)	150,000원*17개동	2,550	0	2,550
		특 2,550	0	2,550
차 없는 거리 운영		13,248	17,500	△4,252
201 일반운영비		12,000	15,000	△3,000
03 행사운영비		12,000	15,000	△3,000
○차없는 거리 운영	경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
301 일반보상금		1,248	2,500	△1,252
10 행사실비보상금		1,248	2,500	△1,252
○차없는 거리 운영	경정 1,248,000원	1,248	2,500	△1,252
검단3동 주민센터 신축		3,606,496	3,576,246	30,250
401 시설비및부대비		3,606,496	3,576,246	30,250
05 감리비		66,154	37,917	28,237
○감리비	경정 66,154,000원	66,154	37,917	28,237
06 시설부대비		12,342	10,329	2,013
○시설부대비	경정 12,342,000원	12,342	10,329	2,013
꿈나무 지킴이 사업		10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○일반수용비		10,000	0	10,000
-꿈나무지킴이 사업추진	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
사회단체 지원		468,624	465,424	3,200
		시 32,022	32,022	0
		구 436,602	433,402	3,200
자율방범대 운영 지원		57,200	59,000	△1,800
301 일반보상금		57,200	59,000	△1,800
04 자율방범대원운영비		57,200	59,000	△1,800
○급식비(절감)	경정 52,200,000원	52,200	54,000	△1,800
기초질서지킴이 활동 지원		16,680	11,680	5,000
		시 10,000	10,000	0
		구 6,680	1,680	5,000
201 일반운영비		16,680	11,680	5,000
		시 10,000	10,000	0
		구 6,680	1,680	5,000
02 공공운영비		6,680	1,680	5,000
○시설장비유지비		5,600	600	5,000

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-행락지 이동식 공중화장실 유지보수 경정 5,600,000원	5,600	600	5,000
예비군 관리 및 지원		67,656	63,093	4,563
예비군 관리 및 지원		67,656	63,093	4,563
예비군 관리		2,700	3,000	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○일반수용비(절감)		2,700	3,000	△300
-사무용품 등 구입 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
예비군 지원		64,956	60,093	4,863
403 자치단체등자본이전		32,826	27,963	4,863
03 예비군육성지원자본보조		32,826	27,963	4,863
○예비군 종합강의장 담당 보수 4,863,000원*1식		4,863	0	4,863
행정운영경비(총무과)		39,618,388	37,887,945	1,730,443
	국	224,647	122,650	101,997
	분	225,199	0	225,199
	시	147,357	147,357	0
	구	39,021,185	37,617,938	1,403,247
인력운영비(총괄)		38,931,097	37,526,719	1,404,378
인력운영비(총괄)		38,931,097	37,526,719	1,404,378
101 인건비		30,657,658	29,286,718	1,370,940
02 수당		5,156,300	4,370,158	786,142
○시간외수당		2,359,433	2,273,291	86,142
-일반직 5급이하(28명 증가분)		2,144,321	2,058,179	86,142
· 기본시간 경정 918,995,000원		918,995	882,077	36,918
· 기본외시간 경정 1,225,326,000원		1,225,326	1,176,102	49,224
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 경정 850,000,000원		850,000	150,000	700,000
03 정액급식비		1,235,000	1,190,280	44,720
○정액급식비 경정 1,235,000,000원		1,235,000	1,190,280	44,720
07 연가보상비		478,362	0	478,362
○연가보상비 1,304,622,910원*1/30*11일		478,362	0	478,362
08 기타직보수		985,042	923,326	61,716
○청원경찰		985,042	923,326	61,716
-봉급(순경17호봉기준) 경정 516,501,000원		516,501	488,070	28,431
-정근수당 경정 42,242,000원		42,242	40,673	1,569
-자녀학비보조수당		15,097	7,130	7,967
· 고등학생 경정 14,109,000원		14,109	6,142	7,967
-정근수당가산금		26,140	25,800	340
· 15년~20년미만 경정 12,820,000원		12,820	12,480	340

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-명절휴가비                    경정 52,158,000원	52,158	48,807	3,351
	-가계지원비                    경정 85,621,000원	85,621	81,345	4,276
	-연가보상비                    43,041,750원*1/30*11일	15,782	0	15,782
	203 업무추진비	89,600	98,000	△8,400
	01 기관운영업무추진비	75,600	84,000	△8,400
	○구청장(연액)(절감)            경정 42,930,000원	42,930	47,700	△4,770
	○부구청장(연액)(절감)            경정 29,970,000원	29,970	33,300	△3,330
	○총무국장(연액)(절감)            경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	204 직무수행경비	1,827,100	1,765,860	61,240
	01 직책급업무수행경비	102,000	99,600	2,400
	○실.과장,전문위원(5급)        경정 32,400,000원	32,400	30,000	2,400
	02 직급보조비	1,285,000	1,247,700	37,300
	○4급                                경정 26,800,000원	26,800	24,000	2,800
	○5급                                경정 136,750,000원	136,750	135,000	1,750
	○6급                                경정 272,180,000	272,180	267,840	4,340
	○8,9급                             경정 367,350,000원	367,350	338,940	28,410
	03 특정업무수행활동비	440,100	418,560	21,540
	○대민활동비(6급이하)        경정 352,740,000원	352,740	331,200	21,540
	303 포상금	1,732,986	1,752,388	△19,402
	02 성과상여금	1,732,986	1,752,388	△19,402
	○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함) 경정 1,732,986,000원	1,732,986	1,752,388	△19,402
	인력운영비(사회복지전담요원)	372,556	147,357	225,199
		분    225,199	0	225,199
		시    147,357	147,357	0
	인력운영비(사회복지전담요원)	372,556	147,357	225,199
		분    225,199	0	225,199
		시    147,357	147,357	0
	101 인건비	372,556	147,357	225,199
		분    225,199	0	225,199
		시    147,357	147,357	0
	01 기본급	372,556	147,357	225,199
	○사회복지 전담요원 인건비 경정 372,556,000원	372,556	147,357	225,199
		분    225,199	0	225,199
		시    147,357	147,357	0
	인력운영비(가족관계등록사무)	101,997	0	101,997
		국    101,997	0	101,997
	인력운영비(가족관계등록사무)	101,997	0	101,997
		국    101,997	0	101,997
	101 인건비	101,997	0	101,997
		국    101,997	0	101,997

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비(가족관계등록사무)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 기본급		101,997	0	101,997
○가족관계등록 업무담당 인건비	101,997,000원	101,997	0	101,997
	국	101,997	0	101,997
기본경비		56,721	57,852	△1,131
기본경비		56,721	57,852	△1,131
201 일반운영비		20,985	22,116	△1,131
01 사무관리비		20,985	22,116	△1,131
○일반수용비(절감)	경정 10,185,000원	10,185	11,316	△1,131

부서: 교육지원과  
 정책: 외국어교육 인프라 구축  
 단위: 외국어교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	5,169,198	4,625,551	543,647
	시 956,734	920,000	36,734
	구 4,212,464	3,705,551	506,913
외국어교육 인프라 구축	2,316,895	2,216,940	99,955
	시 630,000	650,000	△20,000
	구 1,686,895	1,566,940	119,955
외국어교육 인프라 구축	2,316,895	2,216,940	99,955
	시 630,000	650,000	△20,000
	구 1,686,895	1,566,940	119,955
영어마을 운영	1,002,430	1,002,700	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○교육지원 업무추진비(절감) 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
사이버 영어마을 구축, 운영	260,000	150,000	110,000
	시 130,000	150,000	△20,000
	구 130,000	0	130,000
207 연구개발비	260,000	150,000	110,000
	시 130,000	150,000	△20,000
	구 130,000	0	130,000
02 전산개발비	260,000	150,000	110,000
○사이버 영어마을 구축비 경정 260,000,000원	260,000	150,000	110,000
	시 130,000	150,000	△20,000
	구 130,000	0	130,000
특구운영위원회 운영	2,460	2,960	△500
201 일반운영비	2,460	2,960	△500
01 사무관리비	2,460	2,960	△500
○일반수용비(절감) -특구 운영실적 보고서 제작 경정 500,000원	500	1,000	△500
	500	1,000	△500
영어광장 운영	20,550	24,500	△3,950
201 일반운영비	6,750	7,500	△750
01 사무관리비	6,750	7,500	△750
○영어광장 운영 관련 제비용(절감) 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○영어광장 도서구입비(절감) 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
301 일반보상금	10,800	12,000	△1,200
10 행사실비보상금	10,800	12,000	△1,200
○영어광장 운영(절감)	10,800	12,000	△1,200

부서: 교육지원과  
 정책: 외국어교육 인프라 구축  
 단위: 외국어교육 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-자원봉사자 교육비 지원      경정 300,000원	300	1,500	△1,200
	영어말하기 대회 개최	15,130	23,780	△8,650
	201 일반운영비	12,890	21,540	△8,650
	03 행사운영비	12,890	21,540	△8,650
	○영어원고 책자 제작      경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	○행사대행비      경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
	○TV프로그램 제작 및 방송      경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
	○대회포스터 제작      경정 750,000원	750	1,500	△750
	○플래카드 제작      경정 500,000원	500	1,000	△500
	비바잉글리쉬 골든벨	11,700	13,000	△1,300
	201 일반운영비	11,700	13,000	△1,300
	03 행사운영비	11,700	13,000	△1,300
	○비바잉글리쉬 골든벨(절감)      경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
	인천 영어페스티벌 참가	4,625	0	4,625
	201 일반운영비	2,150	0	2,150
	03 행사운영비	2,150	0	2,150
	○시음료비      1,000원*500개	500	0	500
	○페이스페인팅      50,000원*3세트	150	0	150
	○카드제작      2,500원*400명	1,000	0	1,000
	○의상대여료      100,000원*3식	300	0	300
	○폴라로이드 필름      500원*400개	200	0	200
	301 일반보상금	2,475	0	2,475
	10 행사실비보상금	2,475	0	2,475
	○원어민 강사료      25,000원*8시간*12명	2,400	0	2,400
	○참여자 급식비      5,000원*15명	75	0	75
	평생교육 사업	311,636	318,076	△6,440
	평생학습 도시 조성	281,496	283,536	△2,040
	정보화교육	18,696	20,736	△2,040
	201 일반운영비	18,696	20,736	△2,040
	01 사무관리비	18,696	20,736	△2,040
	○일반수용비(절감)	3,576	3,936	△360
	-교재구입      경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	○운영수당(절감)	15,120	16,800	△1,680
	-강사수당      경정 15,120,000원	15,120	16,800	△1,680
	거주외국인 지원	30,140	34,540	△4,400
	거주외국인 전통문화 체험	5,500	4,000	1,500
	201 일반운영비	5,500	4,000	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500



부서: 교육지원과  
 정책: 도서관 사업  
 단위: 도서관 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기본급 31,000원*100일	3,100	0	3,100
	- 주휴수당 31,000원*20주	620	0	620
	201 일반운영비	35,000	0	35,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○일반수용비 20,000,000원	20,000	0	20,000
	02 공공운영비	11,000	0	11,000
	○공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000	0	10,000
	○무인경비시스템 운영비 200,000원*5월	1,000	0	1,000
	03 행사운영비	4,000	0	4,000
	○도서관 개관식 비용 4,000,000원	4,000	0	4,000
	401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	04 시설비	21,000	0	21,000
	○정다운도서관 사인물 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○무인경비시스템 설치 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	405 자산취득비	70,000	0	70,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○도서관 사무기기 및 물품구입 40,000,000원	40,000	0	40,000
	02 도서구입비	30,000	0	30,000
	○도서관 장서구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
	학교재정지원 및 복지확충	1,469,198	1,148,290	320,908
	시	326,734	270,000	56,734
	구	1,142,464	878,290	264,174
	학교재정지원, 복지확충 및 학교용지부담금	1,469,198	1,148,290	320,908
	시	326,734	270,000	56,734
	구	1,142,464	878,290	264,174
	교육경비보조금 지원	700,000	500,000	200,000
	308 자치단체등이전	700,000	500,000	200,000
	06 교육기관에대한보조금	700,000	500,000	200,000
	○교육경비 보조금 지원 경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000
	○개방형 자율학교 지원 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
	우수농산물 학교 급식 지원 사업	753,468	640,000	113,468
	시	326,734	270,000	56,734
	구	426,734	370,000	56,734
	308 자치단체등이전	753,468	640,000	113,468
	시	326,734	270,000	56,734
	구	426,734	370,000	56,734
	06 교육기관에대한보조금	753,468	640,000	113,468
	○우수농산물 학교급식비 지원 경정 653,468,000원	653,468	540,000	113,468
	시	326,734	270,000	56,734
	구	326,734	270,000	56,734



부서: 재무과  
 정책: 투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리  
 단위: 안정적 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	1,827,639	1,267,315	560,324
시	31,980	31,980	0
구	1,795,659	1,235,335	560,324
투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리	1,489,756	928,456	561,300
시	31,980	31,980	0
구	1,457,776	896,476	561,300
안정적 회계운영	92,130	92,400	△270
회계관리 운영	92,130	92,400	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○재무행정 시책추진(절감) 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
효율적인 국공유재산관리	718,439	236,439	482,000
시	31,980	31,980	0
구	686,459	204,459	482,000
국공유지관리	64,822	52,822	12,000
시	31,980	31,980	0
구	32,842	20,842	12,000
201 일반운영비	12,150	13,150	△1,000
시	6,308	6,308	0
구	5,842	6,842	△1,000
01 사무관리비	12,150	13,150	△1,000
○국공유 재산관리 일반수용비(절감) 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
시	6,308	6,308	0
구	692	1,692	△1,000
401 시설비및부대비	33,000	20,000	13,000
시	6,000	6,000	0
구	27,000	14,000	13,000
04 시설비	15,000	0	15,000
○공(업무)용 부지 확보에 따른 울타리 설치비용 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
06 시설부대비	18,000	20,000	△2,000
○국공유 재산 현황 측량 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
시	6,000	6,000	0
구	12,000	14,000	△2,000
공(업무)용 부지 확보	600,000	130,000	470,000
401 시설비및부대비	600,000	130,000	470,000
03 토지매입비	600,000	130,000	470,000
○공(업무)용 부지확보(연부매입) 경정 600,000,000원	600,000	130,000	470,000
관용차량관리	240,704	152,904	87,800
차량 및 물품 관리	240,704	152,904	87,800
201 일반운영비	123,704	122,904	800

부서: 재무과  
 정책: 투명한 회계질서 및 효율적인 재산관리  
 단위: 관용차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,200	400	800
○일반수용비		1,200	400	800
- 차량 신규취득 탁송료 및 등록비	경정 1,200,000원	1,200	400	800
405 자산취득비		117,000	30,000	87,000
01 자산및물품취득비		117,000	30,000	87,000
○중형트럭	55,000,000원*1대	55,000	0	55,000
○다목적 승용차(1호차)	30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
○기사 대기실 옷장구입	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
썰매장관리		344,199	352,429	△8,230
시설관리공단 대행사업비지원		324,199	332,429	△8,230
403 자치단체등자본이전		324,199	332,429	△8,230
02 공기관등에대한대행사업비		324,199	332,429	△8,230
○시설관리공단 위탁 대행 사업비(썰매장)	경정 324,199,000원	324,199	332,429	△8,230
행정운영경비(재무과)		37,883	38,859	△976
기본경비		33,233	34,209	△976
기본경비		33,233	34,209	△976
201 일반운영비		15,260	16,236	△976
01 사무관리비		15,260	16,236	△976
○일반수용비(절감)	경정 8,780,000원	8,780	9,756	△976

부서: 세무과  
 정책: 지방재정확충  
 단위: 세무행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	873,571	887,181	△13,610
시	17,867	13,400	4,467
구	855,704	873,781	△18,077
지방재정확충	779,488	791,966	△12,478
시	17,867	13,400	4,467
구	761,621	778,566	△16,945
세무행정구현	427,933	426,448	1,485
세무전산망관리사업	60,216	58,731	1,485
405 자산취득비	1,485	0	1,485
01 자산및물품취득비	1,485	0	1,485
○2차원 바코드 리더기 구입 495,000원*3대	1,485	0	1,485
부동산관리	143,145	136,645	6,500
시	13,400	13,400	0
구	129,745	123,245	6,500
부동산 부과 및 징수	48,116	44,616	3,500
201 일반운영비	39,188	35,688	3,500
01 사무관리비	39,188	35,688	3,500
○일반수용비	35,828	32,328	3,500
-부동산 자납 취득·등록세 고지서 경정 7,100,000원	7,100	3,600	3,500
주택평가	61,149	58,149	3,000
201 일반운영비	43,293	40,293	3,000
01 사무관리비	40,700	37,700	3,000
○일반수용비	39,440	36,440	3,000
-개별주택 감정평가사 검증 수수료 경정 27,750,000원	27,750	24,750	3,000
체납액관리	105,572	126,035	△20,463
시	4,467	0	4,467
구	101,105	126,035	△24,930
체납액징수	103,142	123,335	△20,193
시	4,467	0	4,467
구	98,675	123,335	△24,660
201 일반운영비	67,415	80,315	△12,900
01 사무관리비	57,445	67,945	△10,500
○일반수용비(절감)	52,445	62,945	△10,500
-PDA수리비(배터리교체등) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
-금융거래정보 조회 수수료 경정 500,000원	500	10,000	△9,500
02 공공운영비	9,970	12,370	△2,400
○공공요금 및 제세	4,570	6,970	△2,400
-휴대용 정보단말기 이동통신 사용료 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400

부서: 세무과  
 정책: 지방재정확충  
 단위: 체납액관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	4,467	11,760	△7,293
		시	0	4,467
		구	11,760	△11,760
	01 국내여비	0	11,760	△11,760
	○국내여비(절감)	0	11,760	△11,760
	-타시도 체납 실태 조사                    경정 0원	0	11,760	△11,760
	03 국외여비	4,467	0	4,467
	○지방세정 유공공무원 해외견학(성립전)	4,467	0	4,467
	1,489,000원*3명	4,467	0	4,467
		시	0	4,467
	시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
	203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270	
○세정업무추진(절감)                    경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270	
행정운영경비(세무과)	94,083	95,215	△1,132	
기본경비	88,113	89,245	△1,132	
기본경비	88,113	89,245	△1,132	
201 일반운영비	29,792	30,924	△1,132	
01 사무관리비	29,792	30,924	△1,132	
○일반수용비(절감)                    경정 10,184,000원	10,184	11,316	△1,132	



부서: 민원봉사과  
 정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원  
 단위: 고객만족 행정강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	시설비	25,000	0	25,000
	○종합민원실 환경개선공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405	자산취득비	11,719	0	11,719
01	자산및물품취득비	11,719	0	11,719
	○사무용 책상 192,000원*17개	3,264	0	3,264
	○U형 보조 책상 144,000원*10개	1,440	0	1,440
	○서랍통 3단 100,000원*17개	1,700	0	1,700
	○코너책상 216,000원*1개	216	0	216
	○보조책상 133,000원*3개	399	0	399
	○모빌렉 4,700,000원*1식	4,700	0	4,700
열린 기록관 운영		219,329	214,804	4,525
기록관운영 기반구축		189,129	187,604	1,525
405	자산취득비	33,214	31,689	1,525
01	자산및물품취득비	33,214	31,689	1,525
	○열람용책상 110,000원*1개	110	0	110
	○원형의자 55,000원*1개	55	0	55
	○파티션 제작 250,000원*1식	250	0	250
	○카트 250,000원*1개	250	0	250
	○이중캐비닛 170,000원*2개	340	0	340
	○캐비닛 100,000원*2개	200	0	200
	○오픈2단장 120,000원*1개	120	0	120
	○화일박스 100,000원*1개	100	0	100
	○선풍기 50,000원*2대	100	0	100
기록물보존 및 관리		29,150	26,150	3,000
201	일반운영비	12,650	9,650	3,000
01	사무관리비	8,150	5,150	3,000
	○보존상자 등 구입비 3,000,000원	3,000	0	3,000
고객과 함께 하는 가족등록제		13,652	8,652	5,000
가족등록 민원처리		12,911	7,911	5,000
201	일반운영비	12,911	7,911	5,000
01	사무관리비	12,911	7,911	5,000
	○일반수용비 12,911	7,911	5,000	
	-가족등록 민원용지 제작 경정 9,000,000원	9,000	4,000	5,000
행정운영경비(민원봉사과)		185,956	183,751	2,205
인력운영비		57,058	54,853	2,205
인력운영비		57,058	54,853	2,205
101	인건비	52,433	50,228	2,205
09	무기계약근로자보수	52,433	50,228	2,205

부서: 민원봉사과  
 정책: 행정운영경비(민원봉사과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○근속가산금(12년이상)      경정 5,760,000원	5,760	4,515	1,245
○가족수당                      80,000원*1명*12월	960	0	960

부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제활성화  
 단위: 재래시장활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	4,970,456	3,662,531	1,307,925
국	673,601	594,383	79,218
균	1,518,000	1,518,000	0
시	1,176,106	701,919	474,187
교	700,000	0	700,000
구	902,749	848,229	54,520
지역경제활성화	3,072,712	2,293,600	779,112
국	59,382	0	59,382
균	1,518,000	1,518,000	0
시	382,500	382,500	0
교	700,000	0	700,000
구	412,830	393,100	19,730
재래시장활성화	3,063,912	2,284,800	779,112
국	59,382	0	59,382
균	1,518,000	1,518,000	0
시	379,500	379,500	0
교	700,000	0	700,000
구	407,030	387,300	19,730
강남시장주차장건립	700,000	0	700,000
교	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
교	700,000	0	700,000
03 토지매입비	697,000	0	697,000
○강남시장 주차장 건립(지가상승에 따른 보상비 증액) 697,000,000원	697,000	0	697,000
교	697,000	0	697,000
05 감리비	3,000	0	3,000
○강남시장 주차장 건립 3,000,000원	3,000	0	3,000
교	3,000	0	3,000
재래시장 및 지역경제 시책추진	27,530	7,800	19,730
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○지역경제활성화 관련 업무추진(절감) 2,430,000원	2,430	2,700	△270
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○가좌시장 상인회 사무실 차양공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○신거북시장 공중화장실 및 주민편의시설 추가공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
시장경제활성화	59,382	0	59,382
국	59,382	0	59,382
307 민간이전	59,382	0	59,382
국	59,382	0	59,382
02 민간경상보조	59,382	0	59,382

부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제활성화  
 단위: 재래시장활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공동 마케팅 사업 지원 59,382,000원	59,382	0	59,382
		국 59,382	0	59,382
농업 및 축산경쟁력 강화		1,257,185	1,284,727	△27,542
		국 614,219	594,383	19,836
		시 263,606	289,419	△25,813
		구 379,360	400,925	△21,565
농업관리		1,053,080	1,081,683	△28,603
		국 609,433	589,373	20,060
		시 187,454	213,361	△25,907
		구 256,193	278,949	△22,756
친환경농업직접지불제사업		14,105	2,794	11,311
		국 14,105	2,794	11,311
402 민간자본이전		14,105	2,794	11,311
		국 14,105	2,794	11,311
01 민간자본보조		14,105	2,794	11,311
	○친환경농업 직접지불사업 경정 14,105,000원	14,105	2,794	11,311
		국 14,105	2,794	11,311
농업인 영유아 양육비 지원사업		2,952	5,600	△2,648
		국 1,476	2,800	△1,324
		시 738	1,400	△662
		구 738	1,400	△662
301 일반보상금		2,952	5,600	△2,648
		국 1,476	2,800	△1,324
		시 738	1,400	△662
		구 738	1,400	△662
01 사회보장적수혜금		2,952	5,600	△2,648
	○농업인 영유아 양육비 지원 경정 2,952,000원	2,952	5,600	△2,648
		국 1,476	2,800	△1,324
		시 738	1,400	△662
		구 738	1,400	△662
벼보급종 공급사업		3,933	5,390	△1,457
		시 1,966	2,695	△729
		구 1,967	2,695	△728
402 민간자본이전		3,933	5,390	△1,457
		시 1,966	2,695	△729
		구 1,967	2,695	△728
01 민간자본보조		3,933	5,390	△1,457
	○벼보급종 공급사업 경정 3,933,000원	3,933	5,390	△1,457
		시 1,966	2,695	△729
		구 1,967	2,695	△728
못자리용 인공상토 공급사업		54,304	81,940	△27,636
		시 27,152	40,970	△13,818
		구 27,152	40,970	△13,818
402 민간자본이전		54,304	81,940	△27,636
		시 27,152	40,970	△13,818

부서: 지역경제과  
 정책: 농업 및 축산경쟁력 강화  
 단위: 농업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 27,152	40,970	△13,818
01 민간자본보조		54,304	81,940	△27,636
○못자리용 인공상토 공급사업	경정 54,304,000원	54,304	81,940	△27,636
		시 27,152	40,970	△13,818
		구 27,152	40,970	△13,818
폐비닐수거비 지원사업		4,600	5,110	△510
		국 600	1,110	△510
		시 2,000	2,000	0
		구 2,000	2,000	0
402 민간자본이전		4,600	5,110	△510
		국 600	1,110	△510
		시 2,000	2,000	0
		구 2,000	2,000	0
01 민간자본보조		4,600	5,110	△510
○폐비닐수거비 지원사업	경정 4,600,000원	4,600	5,110	△510
		국 600	1,110	△510
		시 2,000	2,000	0
		구 2,000	2,000	0
벼병총해 방제사업		25,950	29,100	△3,150
		시 0	3,150	△3,150
		구 25,950	25,950	0
402 민간자본이전		25,950	29,100	△3,150
		시 0	3,150	△3,150
		구 25,950	25,950	0
01 민간자본보조		25,950	29,100	△3,150
○벼병총해 긴급방제	경정 25,950,000원	25,950	29,100	△3,150
		시 0	3,150	△3,150
		구 25,950	25,950	0
친환경 비료지원사업		123,787	128,300	△4,513
		국 68,083	57,500	10,583
		시 27,852	35,400	△7,548
		구 27,852	35,400	△7,548
402 민간자본이전		123,787	128,300	△4,513
		국 68,083	57,500	10,583
		시 27,852	35,400	△7,548
		구 27,852	35,400	△7,548
01 민간자본보조		123,787	128,300	△4,513
○친환경 비료 지원사업	경정 123,787,000원	123,787	128,300	△4,513
		국 68,083	57,500	10,583
		시 27,852	35,400	△7,548
		구 27,852	35,400	△7,548
축산관리		204,105	203,044	1,061
		국 4,786	5,010	△224
		시 76,152	76,058	94
		구 123,167	121,976	1,191
공익수의사관리		7,241	5,500	1,741

부서: 지역경제과  
 정책: 농업 및 축산경쟁력 강화  
 단위: 축산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	5,741	4,000	1,741
02	수당	1,741	0	1,741
	○공익수의사 초과근무수당 1,741,000원	1,741	0	1,741
송아지생산안정제사업		1,700	1,400	300
	시	850	700	150
	구	850	700	150
402	민간자본이전	1,700	1,400	300
	시	850	700	150
	구	850	700	150
01	민간자본보조	1,700	1,400	300
	○송아지생산 안정제 사업 경정 1,700,000원	1,700	1,400	300
	시	850	700	150
	구	850	700	150
광견병 예방접종 시술비		7,700	8,700	△1,000
	시	2,310	2,610	△300
	구	5,390	6,090	△700
301	일반보상금	7,700	8,700	△1,000
	시	2,310	2,610	△300
	구	5,390	6,090	△700
12	기타보상금	7,700	8,700	△1,000
	○광견병 예방접종 시술비 경정 7,700,000원	7,700	8,700	△1,000
	시	2,310	2,610	△300
	구	5,390	6,090	△700
예방접종 시술비 지원사업		440	980	△540
	국	264	656	△392
	시	176	324	△148
301	일반보상금	440	980	△540
	국	264	656	△392
	시	176	324	△148
12	기타보상금	440	980	△540
	○예방접종 시술비 경정 440,000원	440	980	△540
	국	264	656	△392
	시	176	324	△148
소부루세라병 일제 채혈비 지원사업		2,800	2,240	560
	국	840	672	168
	시	1,960	1,568	392
301	일반보상금	2,800	2,240	560
	국	840	672	168
	시	1,960	1,568	392
12	기타보상금	2,800	2,240	560
	○소부루세라병 일제 채혈비 경정 2,800,000원	2,800	2,240	560
	국	840	672	168
	시	1,960	1,568	392
수산진흥		549,180	47,200	501,980
	시	530,000	30,000	500,000









부서: 재난관리과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 재난사건예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	1,334,641	1,427,213	△92,572
국	7,992	96,992	△89,000
시	41,202	54,702	△13,500
구	1,285,447	1,275,519	9,928
재해 및 재난 예방	989,454	1,081,116	△91,662
국	7,992	96,992	△89,000
시	41,202	54,702	△13,500
구	940,260	929,422	10,838
재난사건예방	126,802	244,726	△117,924
국	5,434	94,434	△89,000
시	17,334	45,834	△28,500
구	104,034	104,458	△424
재난안전관리	23,342	21,612	1,730
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○재난관리 업무 추진비(절감) 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
12 기타보상금	4,000	2,000	2,000
○위험시설 합동점검 참여자 실비 보상금 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
재난복구지원	58,411	60,271	△1,860
201 일반운영비	29,623	31,483	△1,860
02 공공운영비	23,983	25,843	△1,860
○연료비	14,011	15,871	△1,860
-양수기 유류비(휘발유) 경정 2,550,000원	2,550	4,410	△1,860
재해예방	10,381	10,675	△294
201 일반운영비	9,981	10,275	△294
01 사무관리비	9,981	10,275	△294
○재해예방 홍보물 및 교재 제작 경정 9,531,000원	9,531	9,825	△294
풍수해보험 관리	17,000	134,500	△117,500
국	0	89,000	△89,000
시	8,500	37,000	△28,500
구	8,500	8,500	0
302 이주및재해보상금	17,000	134,500	△117,500
국	0	89,000	△89,000
시	8,500	37,000	△28,500
구	8,500	8,500	0
02 민간인재해보상금	17,000	134,500	△117,500
○풍수해 보험 관리 경정 17,000,000원	17,000	134,500	△117,500
국	0	89,000	△89,000
시	8,500	37,000	△28,500
구	8,500	8,500	0



부서: 재난관리과  
 정책: 행정운영경비(재난관리과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	29,012	29,922	△910
기본경비	29,012	29,922	△910
201 일반운영비	13,518	14,428	△910
01 사무관리비	13,518	14,428	△910
○일반운영비(절감)            경정 8,198,000원	8,198	9,108	△910

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역복지사회구축  
 단위: 지역사회복지활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	29,268,596	28,495,850	772,746
국	23,426,845	21,017,728	2,409,117
시	2,577,851	3,134,787	△556,936
구	3,263,900	4,343,335	△1,079,435
지역복지사회구축	339,586	321,411	18,175
국	21,548	19,137	2,411
시	39,179	39,732	△553
구	278,859	262,542	16,317
지역사회복지활성화	28,388	24,434	3,954
지역사회실무협의체 운영	13,362	7,740	5,622
201 일반운영비	6,424	7,140	△716
01 사무관리비	6,424	7,140	△716
○운영수당(절감)	6,424	7,140	△716
- 지역사회복지협의체 회의 참석수당 경정 6,424,000원	6,424	7,140	△716
301 일반보상금	540	0	540
10 행사실비보상금	540	0	540
○지역사회복지(실무)협의체 실무분과회의 (편 성목 변경) 540,000원	540	0	540
307 민간이전	6,398	600	5,798
02 민간경상보조	6,398	600	5,798
○지역사회복지(실무)협의체 실무분과회의 경정 0원	0	600	△600
○지역사회복지(실무)협의체 사업지원 6,398,000원	6,398	0	6,398
자활사업운영	3,164	3,514	△350
201 일반운영비	3,164	3,514	△350
01 사무관리비	3,164	3,514	△350
○일반수용비(절감)	3,164	3,514	△350
- 자활 근로사업 근로증 등 제작 · 서식(절감) 경정 2,150,000원	3,164	3,514	△350
· 서식(절감) 경정 2,150,000원	2,150	2,500	△350
시책추진업무지원	8,262	9,180	△918
203 업무추진비	8,262	9,180	△918
03 시책추진업무추진비	8,262	9,180	△918
○주민생활지원국 업무(주민생활지원국장)(절감 ) 경정 5,832,000원	5,832	6,480	△648
○주민생활지원과 주요업무추진(절감) 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
시책추진 홍보자료 제작	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○일반수용비(절감)	3,600	4,000	△400

부서: 주민생활지원과  
 정책: 지역복지사회구축  
 단위: 지역사회복지활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	—주민생활지원서비스 시책추진 홍보자료 제작 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
자원봉사센터 운영 지원		311,198	296,977	14,221
	국	21,548	19,137	2,411
	시	39,179	39,732	△553
	구	250,471	238,108	12,363
자원봉사 프로그램개발 지원		36,000	40,000	△4,000
	시	18,000	20,000	△2,000
	구	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		36,000	40,000	△4,000
	시	18,000	20,000	△2,000
	구	18,000	20,000	△2,000
05 민간위탁금 ○자원봉사시민 참여활동 프로그램 개발 지원 경정 36,000,000원		36,000	40,000	△4,000
	시	18,000	20,000	△2,000
	구	18,000	20,000	△2,000
자원봉사센터 운영지원		215,602	202,202	13,400
307 민간이전		215,602	202,202	13,400
05 민간위탁금 ○자원봉사센터 운영 —인건비 경정 142,536,000원		215,602	202,202	13,400
		142,536	129,136	13,400
자원봉사자상해보험지원		13,200	8,379	4,821
	국	6,600	4,189	2,411
	시	3,960	2,513	1,447
	구	2,640	1,677	963
307 민간이전		13,200	8,379	4,821
	국	6,600	4,189	2,411
	시	3,960	2,513	1,447
	구	2,640	1,677	963
05 민간위탁금 ○자원봉사자 상해보험 지원 경정 13,200,000원		13,200	8,379	4,821
	국	6,600	4,189	2,411
	시	3,960	2,513	1,447
	구	2,640	1,677	963
국민기초생활보장		26,859,096	26,567,909	291,187
	국	23,405,297	20,998,591	2,406,706
	시	2,127,390	2,674,759	△547,369
	구	1,326,409	2,894,559	△1,568,150
저소득층 기초생활보장		21,008,021	20,811,129	196,892
	국	18,806,997	16,570,178	2,236,819
	시	1,467,170	2,071,271	△604,101
	구	733,854	2,169,680	△1,435,826
기초생활보장급여(생계)		15,679,024	15,703,200	△24,176
	국	14,111,121	12,562,560	1,548,561

부서: 주민생활지원과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,097,532	1,570,320	△472,788
		구 470,371	1,570,320	△1,099,949
301	일반보상금	15,679,024	15,703,200	△24,176
		국 14,111,121	12,562,560	1,548,561
		시 1,097,532	1,570,320	△472,788
		구 470,371	1,570,320	△1,099,949
01	사회보장적수혜금	15,679,024	15,703,200	△24,176
	○기초생활보장급여(생계)(절감) 경정 15,679,024,000원	15,679,024	15,703,200	△24,176
		국 14,111,121	12,562,560	1,548,561
		시 1,097,532	1,570,320	△472,788
		구 470,371	1,570,320	△1,099,949
	기초생활보장급여(교육)	1,075,843	759,286	316,557
		국 968,259	607,430	360,829
		시 75,309	75,928	△619
		구 32,275	75,928	△43,653
301	일반보상금	1,075,843	759,286	316,557
		국 968,259	607,430	360,829
		시 75,309	75,928	△619
		구 32,275	75,928	△43,653
01	사회보장적수혜금	1,075,843	759,286	316,557
	○기초생활보장급여(교육) 경정 1,075,843,000원	1,075,843	759,286	316,557
		국 968,259	607,430	360,829
		시 75,309	75,928	△619
		구 32,275	75,928	△43,653
	기초생활보장급여(주거)	3,943,413	4,098,100	△154,687
		국 3,549,072	3,278,480	270,592
		시 276,039	409,810	△133,771
		구 118,302	409,810	△291,508
301	일반보상금	3,943,413	4,098,100	△154,687
		국 3,549,072	3,278,480	270,592
		시 276,039	409,810	△133,771
		구 118,302	409,810	△291,508
01	사회보장적수혜금	3,943,413	4,098,100	△154,687
	○기초생활보장급여(주거)(절감) 경정 3,943,413,000원	3,943,413	4,098,100	△154,687
		국 3,549,072	3,278,480	270,592
		시 276,039	409,810	△133,771
		구 118,302	409,810	△291,508
	기초생활보장급여(해산장제)	94,779	97,750	△2,971
		국 85,301	78,200	7,101
		시 6,635	9,775	△3,140
		구 2,843	9,775	△6,932
301	일반보상금	94,779	97,750	△2,971
		국 85,301	78,200	7,101
		시 6,635	9,775	△3,140
		구 2,843	9,775	△6,932

부서: 주민생활지원과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	94,779	97,750	△2,971
	○기초생활보장급여(해산장제) 경정 94,779,000원	94,779	97,750	△2,971
		국 85,301	78,200	7,101
		시 6,635	9,775	△3,140
		구 2,843	9,775	△6,932
	차상위계층양곡할인지원	116,554	54,385	62,169
		국 93,244	43,508	49,736
		시 11,655	5,438	6,217
		구 11,655	5,439	6,216
	301 일반보상금	116,554	54,385	62,169
		국 93,244	43,508	49,736
		시 11,655	5,438	6,217
		구 11,655	5,439	6,216
	01 사회보장적수혜금	116,554	54,385	62,169
	○차상위계층 양곡 할인지원 경정 116,554,000원	116,554	54,385	62,169
	국 93,244	43,508	49,736	
	시 11,655	5,438	6,217	
	구 11,655	5,439	6,216	
저소득가구 자활지원	3,660,932	3,686,611	△25,679	
	국 3,100,823	3,113,243	△12,420	
	시 379,259	296,928	82,331	
	구 180,850	276,440	△95,590	
자활근로사업	2,701,624	2,777,145	△75,521	
	국 2,431,461	2,431,461	0	
	시 189,114	172,842	16,272	
	구 81,049	172,842	△91,793	
301 일반보상금	2,701,624	2,777,145	△75,521	
	국 2,431,461	2,431,461	0	
	시 189,114	172,842	16,272	
	구 81,049	172,842	△91,793	
01 사회보장적수혜금	2,701,624	2,777,145	△75,521	
○자활근로 경정 2,701,624,000원	2,701,624	2,777,145	△75,521	
	국 2,431,461	2,431,461	0	
	시 189,114	172,842	16,272	
	구 81,049	172,842	△91,793	
지역자활센터운영	177,600	175,741	1,859	
	국 116,340	115,039	1,301	
	시 36,330	36,051	279	
	구 24,930	24,651	279	
307 민간이전	177,600	175,741	1,859	
	국 116,340	115,039	1,301	
	시 36,330	36,051	279	
	구 24,930	24,651	279	
02 민간경상보조	177,600	175,741	1,859	
○지역자활센터운영 경정 166,200,000원	166,200	164,341	1,859	

부서: 주민생활지원과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 116,340	115,039	1,301
		시 24,930	24,651	279
		구 24,930	24,651	279
	자활장려금	417,623	338,679	78,944
		국 298,163	298,163	0
		시 99,202	20,258	78,944
		구 20,258	20,258	0
	301 일반보상금	417,623	338,679	78,944
		국 298,163	298,163	0
		시 99,202	20,258	78,944
		구 20,258	20,258	0
	01 사회보장적수혜금	417,623	338,679	78,944
	○자활장려금                    경정 417,623,000원	417,623	338,679	78,944
		국 298,163	298,163	0
		시 99,202	20,258	78,944
		구 20,258	20,258	0
	지역봉사	0	11,360	△11,360
		시 0	10,224	△10,224
		구 0	1,136	△1,136
	301 일반보상금	0	11,360	△11,360
		시 0	10,224	△10,224
		구 0	1,136	△1,136
	01 사회보장적수혜금	0	11,360	△11,360
	○지역봉사                    경정 0원	0	11,360	△11,360
		시 0	10,224	△10,224
		구 0	1,136	△1,136
	가사간병방문도우미사업	364,085	383,686	△19,601
		국 254,859	268,580	△13,721
		시 54,613	57,553	△2,940
		구 54,613	57,553	△2,940
	301 일반보상금	364,085	383,686	△19,601
		국 254,859	268,580	△13,721
		시 54,613	57,553	△2,940
		구 54,613	57,553	△2,940
	01 사회보장적수혜금	364,085	383,686	△19,601
	○가사 간병 방문도우미 사업                    경정 364,085,000원	364,085	383,686	△19,601
		국 254,859	268,580	△13,721
		시 54,613	57,553	△2,940
		구 54,613	57,553	△2,940
	취약계층 보호	2,190,143	2,070,169	119,974
		국 1,497,477	1,315,170	182,307
		시 280,961	306,560	△25,599
		구 411,705	448,439	△36,734
	지역사회서비스혁신사업	1,042,962	1,448,368	△405,406
		국 731,872	1,013,857	△281,985
		시 155,545	217,256	△61,711

부서: 주민생활지원과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 155,545	217,255	△61,710
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○지역사회 서비스 혁신사업 운영비 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
307 민간이전	1,036,962	1,448,368	△411,406
	국 725,872	1,013,857	△287,985
	시 155,545	217,256	△61,711
	구 155,545	217,255	△61,710
05 민간위탁금	1,036,962	1,448,368	△411,406
○지역사회 서비스 혁신사업 경정 646,002,000원	646,002	1,448,368	△802,366
	국 452,200	1,013,857	△561,657
	시 96,901	217,256	△120,355
	구 96,901	217,255	△120,354
○보편형 아동투자 바우처(사업명변경) 390,960,000원	390,960	0	390,960
	국 273,672	0	273,672
	시 58,644	0	58,644
	구 58,644	0	58,644
통합조사운영	15,100	3,600	11,500
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	350	0	350
○일반수용비	350	0	350
- 신규 취득차량 탁송료 및 등록비 350,000원*1식	350	0	350
02 공공운영비	2,650	0	2,650
○공공요금 및 제세	650	0	650
- 자동차세 150,000원*1회	150	0	150
- 자동차보험료 500,000원*1회	500	0	500
○차량선박비	2,000	0	2,000
- 통합조사 전담차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
202 여비	2,100	3,600	△1,500
01 국내여비	2,100	3,600	△1,500
○통합조사 전담인력 출장여비 경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○통합조사 전담차량 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
저소득층 건강보험료 지원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000

부서: 주민생활지원과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		18,000	20,000	△2,000
○저소득층 건강보험료 지원(절감)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
저소득층 유가보조금 지원		515,880	0	515,880
	국	464,292	0	464,292
	시	36,112	0	36,112
	구	15,476	0	15,476
301 일반보상금		515,880	0	515,880
	국	464,292	0	464,292
	시	36,112	0	36,112
	구	15,476	0	15,476
01 사회보장적수혜금		515,880	0	515,880
○저소득층 유가보조금 지원	515,880,000원	515,880	0	515,880
	국	464,292	0	464,292
	시	36,112	0	36,112
	구	15,476	0	15,476
국가 보훈 관리		53,125	47,125	6,000
보훈단체 및 회원 예우		53,125	47,125	6,000
유공보훈단체지원		31,165	25,165	6,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
○베트남 참전 유공자회 서구지회 지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		1,000	0	1,000
04 시설비		1,000	0	1,000
○서구보훈회관 표지판 설치	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
고용 촉진 및 안정		636,078	648,392	△12,314
	시	411,282	420,296	△9,014
	구	224,796	228,096	△3,300
실업대책사업		613,768	624,782	△11,014
	시	411,282	420,296	△9,014
	구	202,486	204,486	△2,000
공공근로사업		613,768	624,782	△11,014
	시	411,282	420,296	△9,014
	구	202,486	204,486	△2,000
401 시설비및부대비		613,768	624,782	△11,014
	시	411,282	420,296	△9,014
	구	202,486	204,486	△2,000
04 시설비		578,768	589,782	△11,014
○실업대책사업비(절감)	경정 578,768,000원	578,768	589,782	△11,014
	시	387,737	396,751	△9,014
	구	191,031	193,031	△2,000
고용촉진사업		22,310	23,610	△1,300



부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지서비스과	71,546,287	62,018,382	9,527,905
국	26,722,779	26,142,011	580,768
시	24,546,393	24,587,742	△41,349
교	400,000	0	400,000
구	19,877,115	11,288,629	8,588,486
노인 복지 증진	22,813,533	20,618,284	2,195,249
국	9,972,576	8,793,467	1,179,109
시	8,072,011	8,384,211	△312,200
교	400,000	0	400,000
구	4,368,946	3,440,606	928,340
노인복지증진사업	14,586,098	13,257,178	1,328,920
국	8,752,567	8,398,300	354,267
시	3,096,075	2,924,854	171,221
구	2,737,456	1,934,024	803,432
경로교통수당 지급	1,720,643	1,353,600	367,043
시	516,193	406,080	110,113
구	1,204,450	947,520	256,930
301 일반보상금	1,720,643	1,353,600	367,043
시	516,193	406,080	110,113
구	1,204,450	947,520	256,930
01 사회보장적수혜금	1,720,643	1,353,600	367,043
○경로교통수당                    경정 1,720,643,000원	1,720,643	1,353,600	367,043
시	516,193	406,080	110,113
구	1,204,450	947,520	256,930
장수수당 지급	38,400	55,400	△17,000
시	38,400	55,400	△17,000
301 일반보상금	38,400	55,400	△17,000
시	38,400	55,400	△17,000
01 사회보장적수혜금	38,400	55,400	△17,000
○장수수당 지급                    경정 38,400,000원	38,400	55,400	△17,000
시	38,400	55,400	△17,000
기초노령연금 지급	12,245,089	11,171,831	1,073,258
국	8,571,562	8,170,281	401,281
시	2,204,116	2,100,930	103,186
구	1,469,411	900,620	568,791
301 일반보상금	12,245,089	11,171,831	1,073,258
국	8,571,562	8,170,281	401,281
시	2,204,116	2,100,930	103,186
구	1,469,411	900,620	568,791
01 사회보장적수혜금	12,245,089	11,171,831	1,073,258
○기초노령연금 지급            경정 12,245,089,000원	12,245,089	11,171,831	1,073,258
국	8,571,562	8,170,281	401,281
시	2,204,116	2,100,930	103,186
구	1,469,411	900,620	568,791
저소득노인 건강증진	32,058	92,256	△60,198
시	16,904	48,027	△31,123

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 15,154	44,229	△29,075
301 일반보상금	32,058	92,256	△60,198
	시 16,904	48,027	△31,123
	구 15,154	44,229	△29,075
01 사회보장적수혜금	32,058	92,256	△60,198
○노인건강진단                    경정 1,750,000원	1,750	3,798	△2,048
	시 1,750	3,798	△2,048
○저소득노인 국민건강보험료 지원 경정 30,308,000원	30,308	88,458	△58,150
	시 15,154	44,229	△29,075
	구 15,154	44,229	△29,075
실비입소시설이용료 지원	14,700	10,500	4,200
	국 10,290	7,350	2,940
	시 4,410	3,150	1,260
301 일반보상금	14,700	10,500	4,200
	국 10,290	7,350	2,940
	시 4,410	3,150	1,260
01 사회보장적수혜금	14,700	10,500	4,200
○실비입소 시설이용료 지원 경정 14,700,000원	14,700	10,500	4,200
	국 10,290	7,350	2,940
	시 4,410	3,150	1,260
독거노인 생활지도사 파견	110,370	153,314	△42,944
	국 77,259	107,320	△30,061
	시 33,111	45,994	△12,883
307 민간이전	110,370	153,314	△42,944
	국 77,259	107,320	△30,061
	시 33,111	45,994	△12,883
02 민간경상보조	110,370	153,314	△42,944
○독거노인 생활지도사 파견 경정 110,370,000원	110,370	153,314	△42,944
	국 77,259	107,320	△30,061
	시 33,111	45,994	△12,883
노인돌봄미बा우처 사업	129,866	161,927	△32,061
	국 90,906	113,349	△22,443
	시 38,960	48,578	△9,618
307 민간이전	129,866	161,927	△32,061
	국 90,906	113,349	△22,443
	시 38,960	48,578	△9,618
05 민간위탁금	129,866	161,927	△32,061
○노인돌봄미 지원사업        경정 129,866,000원	129,866	161,927	△32,061
	국 90,906	113,349	△22,443
	시 38,960	48,578	△9,618
경로식당 무료급식사업	186,426	159,750	26,676
	시 183,771	157,095	26,676
	구 2,655	2,655	0

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		181,116	154,440	26,676
	시	181,116	154,440	26,676
02 민간경상보조 ○경로식당 무료급식사업 경정 181,116,000원		181,116	154,440	26,676
	시	181,116	154,440	26,676
노인복지시책추진		2,430	2,700	△270
203 업무추진비		2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비 ○복지서비스 관련업무(절감) 경정 2,430,000원		2,430	2,700	△270
		2,430	2,700	△270
저소득노인 목욕비 지원		64,080	64,800	△720
	시 구	32,040 32,040	32,400 32,400	△360 △360
301 일반보상금		64,080	64,800	△720
	시 구	32,040 32,040	32,400 32,400	△360 △360
01 사회보장적수혜금 ○저소득노인 목욕비 지원 경정 64,080,000원		64,080	64,800	△720
	시 구	32,040 32,040	32,400 32,400	△360 △360
기초노령연금사업지원		2,550	0	2,550
	국	2,550	0	2,550
405 자산취득비		2,550	0	2,550
	국	2,550	0	2,550
01 자산및물품취득비 ○스캐너(성립전) 150,000원*17개		2,550	0	2,550
	국	2,550	0	2,550
경로연금지급		1,386	0	1,386
	시 구	970 416	0 0	970 416
301 일반보상금		1,386	0	1,386
	시 구	970 416	0 0	970 416
01 사회보장적수혜금 ○경로연금지급 1,386,000원		1,386	0	1,386
	시 구	970 416	0 0	970 416
노인복지증진단체지원		7,000	0	7,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
02 민간경상보조 ○실버순찰대 운영 물품지원 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
		7,000	0	7,000
노인일자리사업		1,599,793	1,490,896	108,897
		국 389,315	340,667	48,648

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 663,746	621,090	42,656
	구 546,732	529,139	17,593
노인인력활동 지원	15,000	15,000	0
	국 4,050	4,050	0
	시 4,050	3,450	600
	구 6,900	7,500	△600
101 인건비	15,000	15,000	0
	국 4,050	4,050	0
	시 4,050	3,450	600
	구 6,900	7,500	△600
10 기간제근로자등보수 ○노인일자리사업 전담인력 인건비(재원변경)	15,000	15,000	0
	국 4,050	4,050	0
	시 4,050	3,450	600
	구 6,900	7,500	△600
노인일자리사업수행기관 지원	506,710	443,010	63,700
	국 177,856	155,102	22,754
	시 194,074	169,946	24,128
	구 134,780	117,962	16,818
307 민간이전	506,710	443,010	63,700
	국 177,856	155,102	22,754
	시 194,074	169,946	24,128
	구 134,780	117,962	16,818
02 민간경상보조 ○노인 인력활동 지원사업 경정 441,310,000원	506,710	443,010	63,700
	441,310	377,610	63,700
	국 155,621	132,867	22,754
	시 171,839	147,711	24,128
	구 113,850	97,032	16,818
노인봉사형 일거리 지원	7,280	6,720	560
	시 5,600	5,040	560
	구 1,680	1,680	0
307 민간이전	7,280	6,720	560
	시 5,600	5,040	560
	구 1,680	1,680	0
02 민간경상보조 ○노인봉사형 일거리 지원 경정 7,280,000원	7,280	6,720	560
	7,280	6,720	560
	시 5,600	5,040	560
	구 1,680	1,680	0
우리동네 환경지킴이 사업	765,409	773,036	△7,627
	국 152,962	153,200	△238
	시 320,575	329,339	△8,764
	구 291,872	290,497	1,375
101 인건비	704,024	667,870	36,154
	국 144,690	144,690	0
	시 313,883	322,817	△8,934
	구 245,451	200,363	45,088
10 기간제근로자등보수	704,024	667,870	36,154

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○우리동네 환경지킴이 사업 인건비 경정 704,024,000원	704,024	667,870	36,154
	국	144,690	144,690	0
	시	313,883	322,817	△8,934
	구	245,451	200,363	45,088
201	일반운영비	61,385	105,166	△43,781
	국	8,272	8,510	△238
	시	6,692	6,522	170
	구	46,421	90,134	△43,713
01	사무관리비	61,385	105,166	△43,781
	○일반수용비	61,385	105,166	△43,781
	－우리동네 환경지킴이 사업 장비비 경정 61,385,000원	61,385	105,166	△43,781
	국	8,272	8,510	△238
	시	6,692	6,522	170
	구	46,421	90,134	△43,713
	노노홈케어 사업	141,484	89,220	52,264
	국	54,447	28,315	26,132
	시	54,447	28,315	26,132
	구	32,590	32,590	0
101	인건비	102,984	54,600	48,384
	국	40,379	17,328	23,051
	시	40,379	17,328	23,051
	구	22,226	19,944	2,282
10	기간제근로자등보수	102,984	54,600	48,384
	○노노홈케어 사업 인건비 경정 102,984,000원	102,984	54,600	48,384
	국	40,379	17,328	23,051
	시	40,379	17,328	23,051
	구	22,226	19,944	2,282
201	일반운영비	38,500	34,620	3,880
	국	14,068	10,987	3,081
	시	14,068	10,987	3,081
	구	10,364	12,646	△2,282
01	사무관리비	38,500	34,620	3,880
	○일반수용비	38,500	34,620	3,880
	－노노홈케어 사업 운영비 경정 38,500,000원	38,500	34,620	3,880
	국	14,068	10,987	3,081
	시	14,068	10,987	3,081
	구	10,364	12,646	△2,282
	노인복지시설 지원	6,627,642	5,870,210	757,432
	국	830,694	54,500	776,194
	시	4,312,190	4,838,267	△526,077
	교	400,000	0	400,000
	구	1,084,758	977,443	107,315
	무료및실비노인복지시설 운영	1,360,007	2,890,160	△1,530,153
	시	1,360,007	2,890,160	△1,530,153

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,360,007	2,890,160	△1,530,153
	시	1,360,007	2,890,160	△1,530,153
02 민간경상보조 ○무료 및 실비노인 복지시설 운영 경정 1,360,007,000원		1,360,007	2,890,160	△1,530,153
	시	1,360,007	2,890,160	△1,530,153
재가노인복지시설운영지원		626,981	610,337	16,644
		시	626,981	16,644
307 민간이전		625,044	608,400	16,644
	시	625,044	608,400	16,644
02 민간경상보조 ○재가노인 복지사업 경정 625,044,000원		625,044	608,400	16,644
	시	625,044	608,400	16,644
노인여가복지시설운영지원		536,050	454,610	81,440
		시	275,085	1,625
		구	260,965	79,815
307 민간이전		536,050	454,610	81,440
	시	275,085	273,460	1,625
		구	260,965	79,815
02 민간경상보조 ○경로당 운영지원 경정 502,200,000원		536,050	454,610	81,440
	시	502,200	424,010	78,190
		구	244,040	78,190
○노인대학 운영비 경정 33,850,000원		33,850	30,600	3,250
	시	16,925	15,300	1,625
		구	16,925	1,625
노인문화센터 운영		322,000	300,000	22,000
		시	120,000	0
		구	202,000	22,000
307 민간이전		322,000	300,000	22,000
	시	120,000	120,000	0
		구	202,000	22,000
05 민간위탁금 ○노인문화센터 운영 경정 322,000,000원		322,000	300,000	22,000
	시	120,000	120,000	0
		구	202,000	22,000
노인복지시설 종사자 장려수당		392,983	410,000	△17,017
		시	392,983	△17,017
307 민간이전		392,983	410,000	△17,017
	시	392,983	410,000	△17,017
02 민간경상보조 ○노인복지시설 종사자 장려수당 경정 392,983,000원		392,983	410,000	△17,017
	시	392,983	410,000	△17,017
노인복지시설입소자 간식비 지원		56,520	57,600	△1,080

부서: 복지서비스과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 56,520	57,600	△1,080
307 민간이전	56,520	57,600	△1,080
	시 56,520	57,600	△1,080
02 민간경상보조	56,520	57,600	△1,080
○노인복지시설 입소자 간식비 지원 경정 56,520,000원	56,520	57,600	△1,080
	시 56,520	57,600	△1,080
노인복지시설기능보강	1,661,388	109,000	1,552,388
	국 830,694	54,500	776,194
	시 830,694	54,500	776,194
402 민간자본이전	1,661,388	109,000	1,552,388
	국 830,694	54,500	776,194
	시 830,694	54,500	776,194
01 민간자본보조	1,661,388	109,000	1,552,388
○노인복지시설 기능보강 경정 1,661,388,000원	1,661,388	109,000	1,552,388
	국 830,694	54,500	776,194
	시 830,694	54,500	776,194
경로당여가문화보급사업	107,000	96,900	10,100
	시 57,000	52,400	4,600
	구 50,000	44,500	5,500
402 민간자본이전	107,000	96,900	10,100
	시 57,000	52,400	4,600
	구 50,000	44,500	5,500
01 민간자본보조	107,000	96,900	10,100
○경로당 여가문화 보급사업 경정 107,000,000원	107,000	96,900	10,100
	시 57,000	52,400	4,600
	구 50,000	44,500	5,500
가좌2동 경로당건립	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	371,084	0	371,084
	교 371,084	0	371,084
02 실시설계비	20,312	0	20,312
○가좌2동 경로당건립 실시설계비(성립전) 338,245,000원*6.005%	20,312	0	20,312
	교 20,312	0	20,312
04 시설비	338,245	0	338,245
○가좌2동 경로당건립비(성립전) 338,245,000원*1식	338,245	0	338,245
	교 338,245	0	338,245
05 감리비	10,091	0	10,091
○가좌2동 경로당건립 감리비(성립전) 10,091,000원*1식	10,091	0	10,091
	교 10,091	0	10,091
06 시설부대비	2,436	0	2,436



부서: 복지서비스과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 9,408	16,464	△7,056
02	민간경상보조	9,408	16,464	△7,056
	○생활시설장애인 자립체험 프로그램 경정 9,408,000원	9,408	16,464	△7,056
		시 9,408	16,464	△7,056
	장애인주간보호시설 운영	263,000	232,500	30,500
		시 263,000	232,500	30,500
307	민간이전	263,000	232,500	30,500
		시 263,000	232,500	30,500
02	민간경상보조	263,000	232,500	30,500
	○장애인 주간 보호시설 운영 경정 263,000,000원	263,000	232,500	30,500
		시 263,000	232,500	30,500
	장애인복지관 운영	705,000	700,000	5,000
		시 705,000	700,000	5,000
307	민간이전	705,000	700,000	5,000
		시 705,000	700,000	5,000
02	민간경상보조	705,000	700,000	5,000
	○장애인복지관 운영 경정 705,000,000원	705,000	700,000	5,000
		시 705,000	700,000	5,000
	장애인재가복지센터 운영	88,000	73,000	15,000
		시 88,000	73,000	15,000
307	민간이전	88,000	73,000	15,000
		시 88,000	73,000	15,000
02	민간경상보조	88,000	73,000	15,000
	○장애인 재가 복지센터 운영 경정 88,000,000원	88,000	73,000	15,000
		시 88,000	73,000	15,000
	장애인편의시설전수조사	11,028	0	11,028
		시 3,308	0	3,308
		구 7,720	0	7,720
101	인건비	8,496	0	8,496
		시 2,548	0	2,548
		구 5,948	0	5,948
10	기간제근로자등보수	8,496	0	8,496
	○장애인 편의시설 전수조사 인건비 8,496,000원	8,496	0	8,496
		시 2,548	0	2,548
		구 5,948	0	5,948
201	일반운영비	2,532	0	2,532
		시 760	0	760
		구 1,772	0	1,772
01	사무관리비	2,532	0	2,532
	○일반수용비	2,532	0	2,532





부서: 복지서비스과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원 경정 12,000,000원	12,000	18,000	△6,000
	시	12,000	18,000	△6,000
	장애인생활시설 입소자 간식비	36,000	34,200	1,800
	시	36,000	34,200	1,800
	307 민간이전	36,000	34,200	1,800
	시	36,000	34,200	1,800
	02 민간경상보조	36,000	34,200	1,800
	○장애인 생활시설 입소자 간식비 경정 36,000,000원	36,000	34,200	1,800
시	36,000	34,200	1,800	
	중증장애인생계보조수당	268,560	0	268,560
	시	268,560	0	268,560
	301 일반보상금	268,560	0	268,560
	시	268,560	0	268,560
	01 사회보장적수혜금	268,560	0	268,560
	○중증장애인 생계 보조수당(성립전포함) 268,560,000원	268,560	0	268,560
시	268,560	0	268,560	
부랑인 보호 및 지원		2,284,633	2,067,907	216,726
	국	1,282,138	1,157,070	125,068
	시	976,915	885,257	91,658
	구	25,580	25,580	0
부랑인 보호지원		2,284,633	2,067,907	216,726
	국	1,282,138	1,157,070	125,068
	시	976,915	885,257	91,658
	구	25,580	25,580	0
부랑인보호시설지원(은혜의 집)		1,022,197	938,671	83,526
	국	715,538	657,070	58,468
	307 민간이전	1,022,197	938,671	83,526
	국	715,538	657,070	58,468
	02 민간경상보조	1,022,197	938,671	83,526
	○부랑인보호(은혜의집) 경정 1,022,197,000원	1,022,197	938,671	83,526
국	715,538	657,070	58,468	
시	306,659	281,601	25,058	
부랑인 보호시설기능보강(은혜의집)		1,133,200	1,000,000	133,200
	국	566,600	500,000	66,600
	402 민간자본이전	1,133,200	1,000,000	133,200
	국	566,600	500,000	66,600
	01 민간자본보조	1,133,200	1,000,000	133,200
	○부랑인 보호시설 기능보강(은혜의집) 경정 1,133,200,000원	1,133,200	1,000,000	133,200
시	566,600	500,000	66,600	

부서: 복지서비스과  
 정책: 부랑인 보호 및 지원  
 단위: 부랑인 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 566,600	500,000	66,600
		시 566,600	500,000	66,600
여성 복지 증진		2,025,260	2,018,040	7,220
		국 888,173	911,539	△23,366
		시 809,087	778,501	30,586
		구 328,000	328,000	0
취약여성지원		177,964	177,344	620
		국 108,714	108,280	434
		시 69,250	69,064	186
가정·성폭력 피해회복 및 재발방지 사업 지원		24,980	24,360	620
		국 17,486	17,052	434
		시 7,494	7,308	186
307 민간이전		24,980	24,360	620
		국 17,486	17,052	434
		시 7,494	7,308	186
02 민간경상보조 ○가정·성폭력 피해회복 및 재발방지 사업 경정 24,980,000원		24,980	24,360	620
		국 17,486	17,052	434
		시 7,494	7,308	186
건강가족지원		386,900	380,300	6,600
		국 154,800	178,600	△23,800
		시 232,100	201,700	30,400
행복한 가정만들기 사업		69,900	69,300	600
		시 69,900	69,300	600
201 일반운영비		5,100	5,700	△600
		시 5,100	5,700	△600
01 사무관리비 ○일반수용비 -행복한 가정만들기 상담원 활동지원 운영비 경정 5,100,000원		5,100	5,700	△600
		시 5,100	5,700	△600
301 일반보상금		64,800	63,600	1,200
		시 64,800	63,600	1,200
10 행사실비보상금 ○행복한 가정만들기 상담원 활동비 경정 64,800,000원		64,800	63,600	1,200
		시 64,800	63,600	1,200
아이돌보미 지원사업		104,000	138,000	△34,000
		국 72,800	96,600	△23,800
		시 31,200	41,400	△10,200
307 민간이전		104,000	138,000	△34,000
		국 72,800	96,600	△23,800
		시 31,200	41,400	△10,200
05 민간위탁금		104,000	138,000	△34,000

부서: 복지서비스과  
 정책: 여성 복지 증진  
 단위: 건강가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○아이돌보미 지원사업 운영 경정 104,000,000원	104,000	138,000	△34,000
		국 72,800	96,600	△23,800
		시 31,200	41,400	△10,200
	한부모가족지원센터운영	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	02 민간경상보조	40,000	0	40,000
	○한부모 가족 지원센터 운영(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	취약계층 아동 보호	2,702,364	2,787,034	△84,670
		국 587,753	758,903	△171,150
		시 1,640,488	1,544,931	95,557
		구 474,123	483,200	△9,077
	아동복지증진	2,702,364	2,787,034	△84,670
	국 587,753	758,903	△171,150	
	시 1,640,488	1,544,931	95,557	
	구 474,123	483,200	△9,077	
국내입양활성화 사업 지원	104,200	88,800	15,400	
	시 104,200	88,800	15,400	
301 일반보상금	104,200	88,800	15,400	
	시 104,200	88,800	15,400	
01 사회보장적수혜금	104,200	88,800	15,400	
○국내입양가정 양육비 지원 경정 104,200,000원	104,200	88,800	15,400	
	시 104,200	88,800	15,400	
국내입양 아동양육수당 지원	95,800	122,400	△26,600	
	국 67,060	85,680	△18,620	
	시 28,740	36,720	△7,980	
301 일반보상금	95,800	122,400	△26,600	
	국 67,060	85,680	△18,620	
	시 28,740	36,720	△7,980	
01 사회보장적수혜금	95,800	122,400	△26,600	
○국내입양 아동 양육수당 경정 95,800,000원	95,800	122,400	△26,600	
	국 67,060	85,680	△18,620	
	시 28,740	36,720	△7,980	
지역아동센터 아동복지교사 지원	300,000	516,000	△216,000	
	국 210,000	361,200	△151,200	
	시 45,000	77,400	△32,400	
	구 45,000	77,400	△32,400	
307 민간이전	300,000	516,000	△216,000	
	국 210,000	361,200	△151,200	
	시 45,000	77,400	△32,400	
	구 45,000	77,400	△32,400	

부서: 복지서비스과  
 정책: 취약계층 아동 보호  
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		300,000	516,000	△216,000
○지역아동센터 아동복지교사 지원				
경정 300,000,000원		300,000	516,000	△216,000
	국	210,000	361,200	△151,200
	시	45,000	77,400	△32,400
	구	45,000	77,400	△32,400
가정위탁아동 상해보험료 지원		11,700	13,600	△1,900
	국	8,190	9,520	△1,330
	시	1,755	2,040	△285
	구	1,755	2,040	△285
301 일반보상금		11,700	13,600	△1,900
	국	8,190	9,520	△1,330
	시	1,755	2,040	△285
	구	1,755	2,040	△285
01 사회보장적수혜금		11,700	13,600	△1,900
○가정위탁아동 상해보험료 경정 11,700,000원		11,700	13,600	△1,900
	국	8,190	9,520	△1,330
	시	1,755	2,040	△285
	구	1,755	2,040	△285
소년소녀가정 및 가정위탁 양육지원		115,045	100,800	14,245
	시	104,965	90,720	14,245
	구	10,080	10,080	0
301 일반보상금		115,045	100,800	14,245
	시	104,965	90,720	14,245
	구	10,080	10,080	0
01 사회보장적수혜금		115,045	100,800	14,245
○소년소녀가정 및 가정위탁보호				
경정 115,045,000원		115,045	100,800	14,245
	시	104,965	90,720	14,245
	구	10,080	10,080	0
소년소녀가정 등 지원		89,856	79,256	10,600
	시	44,928	39,628	5,300
	구	44,928	39,628	5,300
301 일반보상금		89,856	79,256	10,600
	시	44,928	39,628	5,300
	구	44,928	39,628	5,300
01 사회보장적수혜금		89,856	79,256	10,600
○소년소녀가정 등 지원		89,856	79,256	10,600
-사회적응 자립 지원비 경정 5,000,000원		5,000	11,000	△6,000
	시	2,500	5,500	△3,000
	구	2,500	5,500	△3,000
-학습부진아 학원비 경정 21,656,000원		21,656	11,056	10,600
	시	10,828	5,528	5,300
	구	10,828	5,528	5,300
-대학입학금 경정 18,000,000원		18,000	12,000	6,000
	시	9,000	6,000	3,000
	구	9,000	6,000	3,000



부서: 복지서비스과  
 정책: 선진보육체계 구축  
 단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○민간시설 영아 기본보조금 지원 경정 4,522,332,000원	4,522,332	3,630,000	892,332
	국	2,261,166	1,815,000	446,166
	시	1,130,583	907,500	223,083
	구	1,130,583	907,500	223,083
	저소득층 차등보육료 지원	8,757,358	11,020,000	△2,262,642
	국	5,254,415	6,010,000	△755,585
	시	2,452,060	3,005,000	△552,940
	구	1,050,883	2,005,000	△954,117
	307 민간이전	8,757,358	11,020,000	△2,262,642
	국	5,254,415	6,010,000	△755,585
	시	2,452,060	3,005,000	△552,940
	구	1,050,883	2,005,000	△954,117
	02 민간경상보조 ○저소득층 차등보육료 지원 경정 8,757,358,000원	8,757,358	11,020,000	△2,262,642
	국	5,254,415	6,010,000	△755,585
	시	2,452,060	3,005,000	△552,940
	구	1,050,883	2,005,000	△954,117
	만5세아 무상보육료 지원	2,329,825	2,800,000	△470,175
	국	1,397,895	1,400,000	△2,105
	시	652,351	700,000	△47,649
	구	279,579	700,000	△420,421
	307 민간이전	2,329,825	2,800,000	△470,175
	국	1,397,895	1,400,000	△2,105
	시	652,351	700,000	△47,649
	구	279,579	700,000	△420,421
	02 민간경상보조 ○만5세아 무상보육료 지원 경정 2,329,825,000원	2,329,825	2,800,000	△470,175
	국	1,397,895	1,400,000	△2,105
	시	652,351	700,000	△47,649
	구	279,579	700,000	△420,421
	장애아 무상보육료 지원	302,064	710,000	△407,936
	국	181,238	355,000	△173,762
	시	84,578	177,500	△92,922
	구	36,248	177,500	△141,252
	307 민간이전	302,064	710,000	△407,936
	국	181,238	355,000	△173,762
	시	84,578	177,500	△92,922
	구	36,248	177,500	△141,252
	02 민간경상보조 ○장애아 무상보육료 지원 경정 302,064,000원	302,064	710,000	△407,936
	국	181,238	355,000	△173,762
	시	84,578	177,500	△92,922
	구	36,248	177,500	△141,252
	두자녀 이상 보육료 지원	1,190,000	860,000	330,000
	국	385,000	320,000	65,000

부서: 복지서비스과  
 정책: 선진보육체계 구축  
 단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 192,500	160,000	32,500
		구 612,500	380,000	232,500
	301 일반보상금	420,000	220,000	200,000
	01 사회보장적수혜금	420,000	220,000	200,000
	○셋째아이후 출생아 및 입양아 축하장려금 경정 420,000,000원	420,000	220,000	200,000
	307 민간이전	770,000	640,000	130,000
		국 385,000	320,000	65,000
		시 192,500	160,000	32,500
		구 192,500	160,000	32,500
	02 민간경상보조	770,000	640,000	130,000
	○두자녀 이상 보육료 지원 경정 770,000,000원	770,000	640,000	130,000
		국 385,000	320,000	65,000
		시 192,500	160,000	32,500
		구 192,500	160,000	32,500
	보육시설 운영지원	4,165,091	4,099,440	65,651
		국 1,425,000	1,334,000	91,000
		시 1,558,996	1,381,520	177,476
		구 1,181,095	1,383,920	△202,825
	보육시설 운영지원	1,787,990	1,789,040	△1,050
		시 893,995	894,520	△525
		구 893,995	894,520	△525
	307 민간이전	1,787,990	1,789,040	△1,050
		시 893,995	894,520	△525
		구 893,995	894,520	△525
	02 민간경상보조	1,787,990	1,789,040	△1,050
	○특수보육시설 운영지원 경정 28,000,000원	28,000	24,800	3,200
		시 14,000	12,400	1,600
		구 14,000	12,400	1,600
	○대체교사 인건비 경정 8,000,000원	8,000	12,250	△4,250
		시 4,000	6,125	△2,125
		구 4,000	6,125	△2,125
	다솜육아카페 운영	2,100	2,400	△300
	307 민간이전	2,100	2,400	△300
	02 민간경상보조	2,100	2,400	△300
	○다솜 육아카페 운영 경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
	종사자 인건비 지원	2,166,667	2,080,000	86,667
		국 1,300,000	1,200,000	100,000
		시 606,667	440,000	166,667
		구 260,000	440,000	△180,000
	307 민간이전	2,166,667	2,080,000	86,667
		국 1,300,000	1,200,000	100,000
		시 606,667	440,000	166,667
		구 260,000	440,000	△180,000
	02 민간경상보조	2,166,667	2,080,000	86,667

부서: 복지서비스과  
 정책: 선진보육체계 구축  
 단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보육시설 종사자 인건비 경정 2,166,667,000원	2,166,667	2,080,000	86,667
	국	1,300,000	1,200,000	100,000
	시	606,667	440,000	166,667
	구	260,000	440,000	△180,000
	교재·교구비 지원	208,334	228,000	△19,666
	국	125,000	134,000	△9,000
	시	58,334	47,000	11,334
	구	25,000	47,000	△22,000
	402 민간자본이전	208,334	228,000	△19,666
	국	125,000	134,000	△9,000
	시	58,334	47,000	11,334
	구	25,000	47,000	△22,000
	01 민간자본보조 ○교재교구비 지원 경정 208,334,000원	208,334	228,000	△19,666
	국	125,000	134,000	△9,000
	시	58,334	47,000	11,334
구	25,000	47,000	△22,000	
보육 인프라 구축	2,970,495	2,125,980	844,515	
국	482,857	320,600	162,257	
시	1,198,919	867,970	330,949	
구	1,288,719	937,410	351,309	
보육인프라 사업추진	1,688,478	1,239,380	449,098	
국	69,000	28,000	41,000	
시	768,619	570,970	197,649	
구	850,859	640,410	210,449	
보육시설 평가인증	115,000	48,740	66,260	
국	69,000	28,000	41,000	
시	32,200	10,370	21,830	
구	13,800	10,370	3,430	
307 민간이전	115,000	48,740	66,260	
국	69,000	28,000	41,000	
시	32,200	10,370	21,830	
구	13,800	10,370	3,430	
02 민간경상보조 ○보육시설 평가인증(보조) 경정 115,000,000원	115,000	48,740	66,260	
국	69,000	28,000	41,000	
시	32,200	10,370	21,830	
구	13,800	10,370	3,430	
보육행정운영	92,640	63,440	29,200	
301 일반보상금	9,000	9,800	△800	
10 행사실비보상금 ○보육시설 재무회계교육 강사수당 경정 0원	9,000	9,800	△800	
국	0	800	△800	
402 민간자본이전	80,000	50,000	30,000	
01 민간자본보조	80,000	50,000	30,000	

부서: 복지서비스과  
 정책: 보육 인프라 구축  
 단위: 보육인프라 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보육시설 기자재 구입비    경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
	보육시설 운동회 지원	8,000	6,000	2,000
	307 민간이전	8,000	6,000	2,000
	04 민간행사보조	8,000	6,000	2,000
	○보육시설 운동회 지원	8,000	6,000	2,000
	-민간보육시설 운동회    경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
	보육아동 지원	1,458,838	1,107,200	351,638
		시    729,419	553,600	175,819
		구    729,419	553,600	175,819
	307 민간이전	1,458,838	1,107,200	351,638
		시    729,419	553,600	175,819
		구    729,419	553,600	175,819
	02 민간경상보조	1,458,838	1,107,200	351,638
	○보육아동지원    경정 1,458,838,000원	1,458,838	1,107,200	351,638
		시    729,419	553,600	175,819
		구    729,419	553,600	175,819
	보육시설 확충 및 정비	1,282,017	886,600	395,417
		국    413,857	292,600	121,257
		시    430,300	297,000	133,300
		구    437,860	297,000	140,860
	보육시설 확충	1,244,017	848,600	395,417
		국    413,857	292,600	121,257
		시    411,300	278,000	133,300
		구    418,860	278,000	140,860
	201 일반운영비	7,560	0	7,560
	01 사무관리비	7,560	0	7,560
	○일반수용비	7,560	0	7,560
	-감정평가 수수료    700,000,000원*0.09%*2회	1,260	0	1,260
	-부동산 중개수수료    700,000,000원*0.9%	6,300	0	6,300
	401 시설비및부대비	1,084,457	696,600	387,857
		국    337,857	216,600	121,257
		시    373,300	240,000	133,300
		구    373,300	240,000	133,300
	04 시설비	1,084,457	696,600	387,857
	○국공립확충(기존 및 신규시설 매입등) 경정 1,084,457,000원	1,084,457	696,600	387,857
		국    337,857	216,600	121,257
		시    373,300	240,000	133,300
		구    373,300	240,000	133,300
	행정운영경비(복지서비스과)	46,921	45,940	981
	기본경비	42,246	41,265	981
	기본경비	42,246	41,265	981
	201 일반운영비	17,029	17,596	△567

부서: 복지서비스과  
 정책: 행정운영경비(복지서비스과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		17,029	17,596	△567
○일반수용비(절감)	경정 8,781,000원	8,781	9,756	△975
○급량비	경정 8,248,000원	8,248	7,840	408
202 여비		24,917	23,669	1,248
01 국내여비		24,917	23,669	1,248
○국내여비	경정 24,917,000원	24,917	23,669	1,248
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○디지털카메라	300,000원*1대	300	0	300
재무활동(복지서비스과)		8,243,118	0	8,243,118
보전지출		8,243,118	0	8,243,118
반환금 기타		8,243,118	0	8,243,118
802 반환금기타		8,243,118	0	8,243,118
01 국고보조금반환금		5,207,080	0	5,207,080
○2007년도 국고보조금 사용잔액 반환금				
	5,207,080,000원	5,207,080	0	5,207,080
02 시·도비보조금반환금		3,036,038	0	3,036,038
○2007년도 시비보조금 사용잔액 반환금				
	3,036,038,000원	3,036,038	0	3,036,038

부서: 문화체육과  
 정책: 문화도시 조성  
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	10,316,605	8,346,493	1,970,112
국	1,535,309	1,542,648	△7,339
시	1,522,473	1,540,683	△18,210
교	1,000,000	0	1,000,000
구	6,258,823	5,263,162	995,661
문화도시 조성	2,873,999	2,221,419	652,580
국	20,706	0	20,706
시	157,024	157,524	△500
구	2,696,269	2,063,895	632,374
지역문화 진흥환경 조성	2,330,527	1,809,497	521,030
국	20,706	0	20,706
시	47,724	47,724	0
구	2,262,097	1,761,773	500,324
문화예술 진흥사업	12,720	13,720	△1,000
201 일반운영비	10,920	11,920	△1,000
01 사무관리비	10,920	11,920	△1,000
○일반수용비	6,580	7,580	△1,000
- 불법게임기폐기처분	0	1,000	△1,000
경정 0원			
여성합창단 운영	47,150	43,400	3,750
301 일반보상금	47,150	43,400	3,750
11 예술단원·운동부등보상금	47,150	43,400	3,750
○여성합창단 운영비	42,350	38,600	3,750
- 여성합창단 구두 구입	3,750	0	3,750
75,000원*50컬레			
풍물단 운영	63,376	60,726	2,650
301 일반보상금	63,376	60,726	2,650
11 예술단원·운동부등보상금	60,376	57,726	2,650
○풍물단 운영비	44,426	42,526	1,900
- 풍물단 연습 간식비	6,700	4,800	1,900
경정 6,700,000원			
○단복 세탁비	750	0	750
5,000원*50벌*3회			
서구문화원 육성	170,421	172,268	△1,847
시	47,724	47,724	0
구	122,697	124,544	△1,847
307 민간이전	161,001	162,848	△1,847
시	38,724	38,724	0
구	122,277	124,124	△1,847
05 민간위탁금	161,001	162,848	△1,847
○지방문화원(사업비)	88,001	89,848	△1,847
경정 88,001,000원			
시	23,724	23,724	0
구	64,277	66,124	△1,847
공공문화시설 위탁관리	1,899,594	1,423,259	476,335
401 시설비및부대비	479,717	40,000	439,717
04 시설비	479,717	40,000	439,717

부서: 문화체육과  
 정책: 문화도시 조성  
 단위: 지역문화 진흥환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화회관 대공연장 무대음향 케이블 공사 경정 32,967,000원	32,967	40,000	△7,033
	○문화회관 도시가스 인입관 공사 246,750,000원*1식	246,750	0	246,750
	○문화회관 대공연장 음향스피커 교체 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
403	자치단체등자본이전	1,419,877	1,383,259	36,618
02	공기관등에대한대행사업비	1,419,877	1,383,259	36,618
	○시설관리공단위탁대행사업비(문화회관) 경정 592,644,000원	592,644	584,849	7,795
	○시설관리공단위탁대행사업비(검단복지회관) 경정 827,233,000원	827,233	798,410	28,823
	시책추진업무지원	2,430	2,700	△270
203	업무추진비	2,430	2,700	△270
03	시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
	○문화체육 시책업무 추진(절감) 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
	사회문화예술교육지원	41,412	0	41,412
		국 20,706	0	20,706
		구 20,706	0	20,706
307	민간이전	41,412	0	41,412
		국 20,706	0	20,706
		구 20,706	0	20,706
04	민간행사보조	41,412	0	41,412
	○2008 사회문화예술교육 지자체 협력사업 41,412,000원	41,412	0	41,412
		국 20,706	0	20,706
		구 20,706	0	20,706
	품격높은 문화예술제 추진	384,590	291,090	93,500
		시 50,000	50,000	0
		구 334,590	241,090	93,500
	지역문화예술 지원	164,500	71,000	93,500
307	민간이전	133,500	65,000	68,500
04	민간행사보조	133,500	65,000	68,500
	○구민백일장 개최 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○2008 대한민국 현대도예 공모전 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○전통 민속예술 발굴추진(제6회 경서호상의식 상여소리 정기발표회) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405	자산취득비	25,000	0	25,000
01	자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○작품구입비	10,000	0	10,000
	-문화예술인회 및 현대도예공모전 작품 구 입비 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 문화체육과  
 정책: 문화도시 조성  
 단위: 품격높은 문화예술제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○작품 쇼케이스 구입 1,500,000원*10개	15,000	0	15,000
문화재관리사업		158,882	120,832	38,050
	시	59,300	59,800	△500
	구	99,582	61,032	38,550
문화재 관리일반		14,850	15,850	△1,000
	시	9,300	9,800	△500
	구	5,550	6,050	△500
401 시설비및부대비		9,000	10,000	△1,000
	시	4,500	5,000	△500
	구	4,500	5,000	△500
04 시설비		9,000	10,000	△1,000
	○문화재보수 및 정비공사 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	시	4,500	5,000	△500
	구	4,500	5,000	△500
녹청자도요지 위탁관리		104,032	104,982	△950
	시	50,000	50,000	0
	구	54,032	54,982	△950
403 자치단체등자본이전		54,032	54,982	△950
02 공기관등에대한대행사업비		54,032	54,982	△950
	○시설관리공단 위탁대행 사업비(녹청자 도요지)	54,032	54,982	△950
	-사업비 경정 39,638,000원	39,638	40,588	△950
녹청자도요지 교육사료관 신축		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 기본조사설계비		40,000	0	40,000
	○녹청자 도요지 교육사료관 신축 40,000,000원	40,000	0	40,000
서구체육 육성		5,498,952	4,484,220	1,014,732
	국	1,287,758	1,275,368	12,390
	시	1,159,104	1,132,579	26,525
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	2,052,090	2,076,273	△24,183
생활체육 육성		1,436,615	783,257	653,358
	국	87,758	75,368	12,390
	시	149,104	122,579	26,525
	구	1,199,753	585,310	614,443
생활체육 운영 보급		2,520	2,800	△280
201 일반운영비		2,520	2,800	△280
01 사무관리비		1,200	1,300	△100
	○일반수용비	1,200	1,300	△100
	-생활체육교실 용구 지원 경정 500,000원	500	600	△100
02 공공운영비		1,320	1,500	△180
	○시설장비유지비	1,320	1,500	△180





부서: 문화체육과  
 정책: 서구체육 육성  
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 20,580	19,980	600
		시 10,290	9,990	300
		구 10,290	9,990	300
	02 민간경상보조	41,160	39,960	1,200
	○어르신 체육활동 지원      경정 41,160,000원	41,160	39,960	1,200
		국 20,580	19,980	600
		시 10,290	9,990	300
		구 10,290	9,990	300
	체육행사사업	141,903	131,053	10,850
		시 10,000	10,000	0
		구 131,903	121,053	10,850
	2008 구민 건강달리기대회	4,538	5,038	△500
	201 일반운영비	4,538	5,038	△500
	03 행사운영비	4,538	5,038	△500
	○2008 인천 서구 건강달리기 대회	4,538	5,038	△500
	- 메달제작(완주및입상)      경정 2,860,000원	2,860	3,360	△500
	제5회 서구청장배 수영대회	3,748	4,048	△300
	201 일반운영비	2,748	3,048	△300
	03 행사운영비	2,748	3,048	△300
	○제5회 서구청장배 수영대회	2,748	3,048	△300
	- 메달제작	2,550	2,850	△300
	· 금메달                    경정 850,000원	850	950	△100
	· 은메달                    경정 850,000원	850	950	△100
	· 동메달                    경정 850,000원	850	950	△100
	2008 시민생활체육대회	30,000	20,000	10,000
		시 10,000	10,000	0
		구 20,000	10,000	10,000
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
		시 10,000	10,000	0
		구 20,000	10,000	10,000
	02 민간경상보조	30,000	20,000	10,000
	○2008 시민생활체육대회      경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
		시 10,000	10,000	0
		구 20,000	10,000	10,000
	구민의 날 기념 프로축구 무료입장 행사	700	1,050	△350
	201 일반운영비	400	750	△350
	01 사무관리비	400	750	△350
	○일반수용비	400	750	△350
	- 프로축구 무료입장 행사	400	750	△350
	· 프래카드                    경정 0원	0	350	△350
	2008 장애인체육대회	2,000	0	2,000
	307 민간이전	2,000	0	2,000

부서: 문화체육과  
 정책: 서구체육 육성  
 단위: 체육행사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	2,000	0	2,000
	○장애인체육대회 참가 및 개최지원 보조 2,000,000원	2,000	0	2,000
체육시설 확충		3,920,434	3,569,910	350,524
	국	1,200,000	1,200,000	0
	시	1,000,000	1,000,000	0
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	720,434	1,369,910	△649,476
서구국민체육센터 건립		3,920,434	3,569,910	350,524
	국	1,200,000	1,200,000	0
	시	1,000,000	1,000,000	0
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	720,434	1,369,910	△649,476
101	인건비	29,550	0	29,550
10	기간제근로자등보수	29,550	0	29,550
	○국민체육센터 운영요원 인부임	29,550	0	29,550
	-기계실 관리 45,000원*2명*25일*3월	6,750	0	6,750
	-수영장 수질관리 45,000원*2명*25일*3월	6,750	0	6,750
	-수영장 안전요원 45,000원*2명*25일*3월	6,750	0	6,750
	-청소요원 31,000원*2명*25일*3월	4,650	0	4,650
	-안내요원(데스크) 31,000원*2명*25일*3월	4,650	0	4,650
201	일반운영비	84,946	0	84,946
01	사무관리비	2,500	0	2,500
	○일반수용비	2,500	0	2,500
	-국민체육센터 운영비 2,500,000원	2,500	0	2,500
02	공공운영비	82,446	0	82,446
	○공공요금 및 제세(국민체육센터)	82,446	0	82,446
	-전화요금 900,000원	900	0	900
	-전기요금 21,000,000원	21,000	0	21,000
	-인터넷 사용료 805,200원*3월	2,416	0	2,416
	-상하수도요금 18,000,000원	18,000	0	18,000
	-도시가스 요금 30,000,000원	30,000	0	30,000
	-무인경비시스템 운영비 900,000원	900	0	900
	-가스보험료 150,000원	150	0	150
	-체육시설 책임보험 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
	-소방 전기 대행사업비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	-방역소독비 390,000원	390	0	390
	-수영장 수처리등 약품처리비 2,190,000원	2,190	0	2,190
207	연구개발비	50,964	0	50,964
01	연구용역비	10,000	0	10,000
	○국민체육센터 운영 타당성 검토보고 용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
02	전산개발비	40,964	0	40,964



부서: 문화체육과  
 정책: 건전한 청소년 육성 및 보호  
 단위: 청소년 보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년 문화행사 지원		37,150	37,150	0
	국	1,500	1,500	0
	시	1,500	1,500	0
	구	34,150	34,150	0
201 일반운영비		31,950	29,950	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	29,950	29,950	0
03 행사운영비		31,950	29,950	2,000
○청소년 참여위원회 수련회 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
301 일반보상금		5,200	7,200	△2,000
	국	500	1,500	△1,000
	시	500	1,500	△1,000
	구	4,200	4,200	0
10 행사실비보상금		5,200	7,200	△2,000
○청소년 참여위원회 운영		1,000	3,000	△2,000
-참여위원회 참석 급량비 경정 400,000원		400	1,000	△600
	국	200	500	△300
	시	200	500	△300
-참여위원회 참석 교통비 경정 600,000원		600	2,000	△1,400
	국	300	1,000	△700
	시	300	1,000	△700
어려운 청소년 지원사업		129,000	164,600	△35,600
	국	35,000	42,000	△7,000
	시	29,500	40,300	△10,800
	구	64,500	82,300	△17,800
청소년공부방 운영		89,000	124,600	△35,600
	국	35,000	42,000	△7,000
	시	9,500	20,300	△10,800
	구	44,500	62,300	△17,800
307 민간이전		89,000	124,600	△35,600
	국	35,000	42,000	△7,000
	시	9,500	20,300	△10,800
	구	44,500	62,300	△17,800
02 민간경상보조		89,000	124,600	△35,600
○청소년 공부방 운영 경정 89,000,000원		89,000	124,600	△35,600
	국	35,000	42,000	△7,000
	시	9,500	20,300	△10,800
	구	44,500	62,300	△17,800
청소년수련시설 지원		1,733,993	1,394,955	339,038
	국	190,345	223,780	△33,435
	시	175,345	208,780	△33,435
	구	1,368,303	962,395	405,908
서구청소년수련관운영		803,474	752,808	50,666

부서: 문화체육과  
 정책: 건전한 청소년 육성 및 보호  
 단위: 청소년수련시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	12,605	0	12,605
04 시설비	12,605	0	12,605
○청소년수련관 3층 시스템 에어컨 설치공사 12,605,000원*1식	12,605	0	12,605
403 자치단체등자본이전	778,049	739,988	38,061
02 공기관등에대한대행사업비	778,049	739,988	38,061
○시설관리공단 위탁대행 사업비(청소년수련관) 경정 778,049,000원	778,049	739,988	38,061
청소년문화의집운영	173,797	172,587	1,210
403 자치단체등자본이전	56,918	55,708	1,210
02 공기관등에대한대행사업비	56,918	55,708	1,210
○시설관리공단 위탁대행 사업비(가정 청소년 문화의집) 경정 56,918,000원	56,918	55,708	1,210
검단청소년문화의집 건립	376,032	22,000	354,032
101 인건비	10,350	0	10,350
10 기간제근로자등보수	10,350	0	10,350
○검단 청소년 문화의집 운영요원 인건비	10,350	0	10,350
-기계원 45,000원*1명*25일*3월	3,375	0	3,375
-청소요원 31,000원*1명*25일*3월	2,325	0	2,325
-안내요원 31,000원*2명*25일*3월	4,650	0	4,650
201 일반운영비	31,118	0	31,118
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○일반수용비	2,500	0	2,500
-검단 청소년 문화의집 운영비 2,500,000원	2,500	0	2,500
02 공공운영비	24,043	0	24,043
○공공요금 및 제세(검단 청소년 문화의집)	24,043	0	24,043
-전기요금 3,000,000원*3월	9,000	0	9,000
-상수도요금 300,000원*3월	900	0	900
-도시가스 요금 3,000,000원*3월	9,000	0	9,000
-무인경비시스템 운영비 220,000원*3월	660	0	660
-영업배상보험금 2,000,000원	2,000	0	2,000
-인터넷사용료 826,000원*2월+설치비100,000원	1,752	0	1,752
-전화가입비 65,200원*2대	131	0	131
-전화요금 100,000원*2회선*3월	600	0	600
03 행사운영비	4,575	0	4,575
○검단 청소년 문화의집 준공식	4,575	0	4,575
-현수막 (지정계시대) 1,000,000원	1,000	0	1,000
-현수막 (행사용) 100,000원	100	0	100
-안내팸플렛 제작 500,000원	500	0	500
-초청장 제작 275,000원	275	0	275

부서: 문화체육과  
 정책: 건전한 청소년 육성 및 보호  
 단위: 청소년수련시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-행사용 경상 물품 구입 700,000원	700	0	700
	-다과구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
207	연구개발비	10,000	0	10,000
01	연구용역비	10,000	0	10,000
	○검단 청소년 문화의집 운영 타당성 검토보고 용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401	시설비및부대비	194,739	22,000	172,739
04	시설비	194,739	22,000	172,739
	○검단 청소년 문화의집 건립 공사비(물가상승 분) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	○검단 청소년 문화의집 하수 원인자 부담금 51,000,000원	51,000	0	51,000
	○검단 청소년 문화의집 사인류 설치	56,895	0	56,895
	-옥내(내부종합안내판 외 10종) 24,002,000원	24,002	0	24,002
	-옥외(벽면스카시 외 6종) 27,720,000원	27,720	0	27,720
	-설계비 51,722,000원*10%	5,173	0	5,173
	○검단 청소년 문화의집 보안 및 방범장치 설치	1,397	0	1,397
	-무인경비시스템 설치 1,397,000원	1,397	0	1,397
	○빔프로젝트(에레비이션) 설치공사 13,447,000원	13,447	0	13,447
405	자산취득비	129,825	0	129,825
01	자산및물품취득비	129,825	0	129,825
	○검단 청소년 문화의집 사무집기 구입 13,143,000원*1식	13,143	0	13,143
	○검단 청소년 문화의집 운영기기 구입 73,888,000원*1식	73,888	0	73,888
	○검단 청소년 문화의집 운영집기 구입 42,794,000원*1식	42,794	0	42,794
	공공청소년수련시설 지원관리(청소년수련관)	10,000	9,900	100
	국	5,000	4,950	50
	시	5,000	4,950	50
403	자치단체등자본이전	10,000	9,900	100
	국	5,000	4,950	50
	시	5,000	4,950	50
02	공기관등에대한대행사업비	10,000	9,900	100
	○공공 청소년 수련시설 지원관리(청소년수련관 ) 경정 10,000,000원	10,000	9,900	100
	국	5,000	4,950	50
	시	5,000	4,950	50
	청소년수련활동 지도인력배치지원(청소년수련관)	19,440	18,000	1,440
	국	9,720	9,000	720
	시	9,720	9,000	720
403	자치단체등자본이전	19,440	18,000	1,440
	국	9,720	9,000	720

부서: 문화체육과  
 정책: 건전한 청소년 육성 및 보호  
 단위: 청소년수련시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 9,720	9,000	720
	02 공기관등에대한대행사업비	19,440	18,000	1,440
	○청소년 수련활동 지도인력 배치 지원(청소년 수련관) 경정 19,440,000원	19,440	18,000	1,440
		국 9,720	9,000	720
		시 9,720	9,000	720
	청소년 방과후 아카데미 사업(청소년수련관)	153,890	155,690	△1,800
		국 76,945	77,845	△900
		시 76,945	77,845	△900
	403 자치단체등자본이전	153,890	155,690	△1,800
		국 76,945	77,845	△900
		시 76,945	77,845	△900
	02 공기관등에대한대행사업비	153,890	155,690	△1,800
	○청소년 방과후 아카데미 사업 경정 153,890,000원	153,890	155,690	△1,800
		국 76,945	77,845	△900
		시 76,945	77,845	△900
	청소년수련활동 지도인력배치지원(연희청소년문화의 집)	18,720	18,000	720
		국 9,360	9,000	360
		시 9,360	9,000	360
	307 민간이전	18,720	18,000	720
		국 9,360	9,000	360
		시 9,360	9,000	360
	05 민간위탁금	18,720	18,000	720
	○청소년 수련활동 지도인력 배치 지원(연희 청소년 문화의집) 경정 18,720,000원	18,720	18,000	720
		국 9,360	9,000	360
		시 9,360	9,000	360
	공공청소년수련시설 지원관리(연희청소년문화의집)	13,000	9,900	3,100
		국 6,500	4,950	1,550
		시 6,500	4,950	1,550
	307 민간이전	13,000	9,900	3,100
		국 6,500	4,950	1,550
		시 6,500	4,950	1,550
	05 민간위탁금	13,000	9,900	3,100
	○공공 청소년 수련시설 지원 관리(연희 청소년 문화의집) 경정 13,000,000원	13,000	9,900	3,100
		국 6,500	4,950	1,550
		시 6,500	4,950	1,550
	청소년 방과후 아카데미 사업(검단청소년문화의집)	80,000	152,090	△72,090
		국 40,000	76,045	△36,045
		시 40,000	76,045	△36,045
	307 민간이전	80,000	152,090	△72,090
		국 40,000	76,045	△36,045
		시 40,000	76,045	△36,045
	05 민간위탁금	80,000	152,090	△72,090





부서: 환경보전과  
 정책: 환경보호 및 개선  
 단위: 환경관련 종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○무인 악취포집기 설치에 따른 전기공사 1,991,000원*1식	1,991	0	1,991
405	자산취득비	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01	자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○무인 악취포집기 구입 설치(성립전) 8,000,000원*5대	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
환경관리 시책추진		2,430	2,700	△270
203	업무추진비	2,430	2,700	△270
03	시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
	○환경관리 시책업무 추진(절감) 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
주유소 유증기 회수시설 설치사업		16,800	72,476	△55,676
	국	10,500	44,886	△34,386
	시	3,150	13,795	△10,645
	구	3,150	13,795	△10,645
307	민간이전	16,800	72,476	△55,676
	국	10,500	44,886	△34,386
	시	3,150	13,795	△10,645
	구	3,150	13,795	△10,645
02	민간경상보조	16,800	72,476	△55,676
	○주유소 유증기 회수시설 설치사업 경정 16,800,000원	16,800	72,476	△55,676
	국	10,500	44,886	△34,386
	시	3,150	13,795	△10,645
	구	3,150	13,795	△10,645
생활환경개선		84,318	89,446	△5,128
공해배출업소 지도점검		37,028	36,787	241
201	일반운영비	14,503	14,262	241
01	사무관리비	8,635	9,594	△959
	○일반수용비(절감)	0	0	△959
	-수질오염사고 방제작업 후 발생 오염물질 처리비용 경정 3,041,000원	3,041	4,000	△959
02	공공운영비	5,868	4,668	1,200
	○차량선박비	4,200	3,000	1,200
	-다목적 승용차 유지비 경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
배출가스 저감 및 폐기물관리		47,290	52,659	△5,369
201	일반운영비	21,012	21,911	△899
01	사무관리비	18,312	18,911	△599
	○일반수용비(절감)	18,312	18,911	△599
	-자동차 배출가스 정밀검사	13,889	14,188	△299







부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	17,861,721	16,446,776	1,414,945
시	560,250	556,000	4,250
구	17,301,471	15,890,776	1,410,695
깨끗한 도시환경 조성	10,548,549	10,208,280	340,269
시	226,082	221,832	4,250
구	10,322,467	9,986,448	336,019
깨끗한 거리 조성	5,180,073	5,024,144	155,929
시	216,832	216,832	0
구	4,963,241	4,807,312	155,929
깨끗한 거리만들기 일반운영	236,610	154,480	82,130
201 일반운영비	232,980	150,580	82,400
01 사무관리비	2,030	1,830	200
○일반수용비	2,030	1,830	200
-압류등록 수입증지 2,000원*100건	200	0	200
02 공공운영비	230,950	148,750	82,200
○차량선박비	207,600	125,400	82,200
-청소운용차량 유류비 경정 25,200,000원	25,200	15,000	10,200
-노면 진공청소차량 및 살수차량 유류비 경정 168,000,000원	168,000	96,000	72,000
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○청소환경 업무추진(절감) 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
쓰레기 종량제 정착	288,803	259,888	28,915
201 일반운영비	1,697	1,782	△85
01 사무관리비	765	850	△85
○일반수용비	765	850	△85
-종량제관련 현수막 제작	765	850	△85
· 현수막 경정 765,000원	765	850	△85
207 연구개발비	36,000	7,000	29,000
01 연구용역비	29,000	0	29,000
○생활폐기물 수집운반 및 처리 대행료 원가산정 용역비 29,000,000원	29,000	0	29,000
청소행정 공기관등에 대한 대행사업	617,031	617,731	△700
403 자치단체등자본이전	617,031	617,731	△700
02 공기관등에대한대행사업비	617,031	617,731	△700
○시설관리공단 위탁 대행 사업비(쓰레기봉투) 경정 22,656,000원	22,656	23,356	△700
도로환경미화원 일반운영	42,988	47,364	△4,376
201 일반운영비	42,988	47,364	△4,376
01 사무관리비	39,388	43,764	△4,376
○일반수용비(절감)	39,388	43,764	△4,376

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－환경미화원 청소용품	39,388	43,764	△4,376
·쓰레받이                    경정 3,029,000원	3,029	3,336	△307
·집게                            경정 250,000원	250	278	△28
·코팅장갑                    경정 5,603,000원	5,603	6,255	△652
·마스크                         경정 3,753,000원	3,753	4,170	△417
·청소용대비(대비)         경정 22,689,000원	22,689	25,210	△2,521
·청소용대비(개량비)       경정 4,064,000원	4,064	4,515	△451
재활용선별장 관리	69,665	19,705	49,960
201 일반운영비	7,565	7,605	△40
01 사무관리비	365	405	△40
○일반수용비(절감)	365	405	△40
－재활용선별원 청소용품	365	405	△40
·코팅장갑             경정 205,000원	205	225	△20
·마스크                경정 160,000원	160	180	△20
401 시설비및부대비	62,100	12,100	50,000
04 시설비	62,100	12,100	50,000
○재활용선별장 보수공사	62,100	12,100	50,000
－재활용선별장 바닥포장 공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
음식물감량화 및 자원절약	5,335,460	5,159,620	175,840
음식물류폐기물 감량화 사업	129,730	104,460	25,270
201 일반운영비	21,810	25,290	△3,480
02 공공운영비	15,660	19,140	△3,480
○시설장비유지비	15,660	19,140	△3,480
－음식물류 폐기물 전산프로그램 관리 수수료 경정 15,660,000원	15,660	19,140	△3,480
405 자산취득비	70,526	41,776	28,750
01 자산및물품취득비	70,526	41,776	28,750
○음식물류 폐기물 수거용기 구입	70,250	41,500	28,750
－25리터                경정 14,250,000원	14,250	9,500	4,750
－120리터             경정 56,000,000원	56,000	32,000	24,000
재활용 민간위탁	4,224,580	4,100,010	124,570
307 민간이전	4,224,580	4,100,010	124,570
05 민간위탁금	4,224,580	4,100,010	124,570
○재활용품 수거 대행 사업비 경정 829,606,000원	829,606	716,412	113,194
○재활용품 선별처리 대행 사업비 경정 83,376,000원	83,376	72,000	11,376
자원재활용	34,470	8,470	26,000
405 자산취득비	29,400	3,400	26,000

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	29,400	3,400	26,000
	○폐형광등 분리수거함 구입 경정 8,500,000원	8,500	3,400	5,100
	○폐전지 수거함 및 운반통 구입 20,900,000원	20,900	0	20,900
오수처리시설 관리강화		33,016	24,516	8,500
	시	9,250	5,000	4,250
	구	23,766	19,516	4,250
공중화장실 유지관리		19,034	10,534	8,500
	시	9,250	5,000	4,250
	구	9,784	5,534	4,250
405	자산취득비	8,500	0	8,500
	시	4,250	0	4,250
	구	4,250	0	4,250
01	자산및물품취득비	8,500	0	8,500
	○공중화장실 설비 선진화 사업 8,500,000원	8,500	0	8,500
	시	4,250	0	4,250
	구	4,250	0	4,250
행정운영경비(청소행정과)		7,313,172	6,238,496	1,074,676
	시	334,168	334,168	0
	구	6,979,004	5,904,328	1,074,676
인력운영비		7,276,162	6,200,576	1,075,586
	시	334,168	334,168	0
	구	6,941,994	5,866,408	1,075,586
환경미화원 관리		6,937,394	5,861,808	1,075,586
101	인건비	6,937,394	5,861,808	1,075,586
09	무기계약근로자보수	6,937,394	5,861,808	1,075,586
	○재활용 선별장 인건비	83,244	81,372	1,872
	- 학비보조수당 432,000원	432	0	432
	- 가족수당 1,440,000원	1,440	0	1,440
	○도로환경미화원 정년퇴직	1,073,714	0	1,073,714
	- 부상품(금) 7,878,000원	7,878	0	7,878
	- 공로패 120,000원*10명	1,200	0	1,200
	- 퇴임식운영 600,000원	600	0	600
	- 도로환경미화원 정년퇴직자 퇴직금 1,064,036,000원	1,064,036	0	1,064,036
기본경비		37,010	37,920	△910
기본경비		37,010	37,920	△910
201	일반운영비	13,958	14,868	△910
01	사무관리비	13,958	14,868	△910
	○일반수용비(절감) 경정 8,198,000원	8,198	9,108	△910



부서: 건설과  
 정책: 균형있는 도시인프라구축  
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	토지매입비	4,000,000	1,860,000	2,140,000
	○다락방지구 도로개설 경정 4,000,000,000원	4,000,000	1,860,000	2,140,000
		시	930,000	1,770,000
		구	930,000	370,000
04	시설비	1,400,000	0	1,400,000
	○다락방지구 도로개설공사(L=1,049M,B=6M) 1,400,000,000원*1식	1,400,000	0	1,400,000
왕길지하차도 방음시설 설치공사		250,000	0	250,000
401	시설비및부대비	250,000	0	250,000
04	시설비	250,000	0	250,000
	○왕길동 지하차도 방음벽 설치 공사(L=249M,B=17M) 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
석남동 223-435번지 일원 도로개설공사		960,000	0	960,000
401	시설비및부대비	960,000	0	960,000
03	토지매입비	780,000	0	780,000
	○석남동 223-435번지 일원 도로개설공사 780,000,000원*1식	780,000	0	780,000
04	시설비	180,000	0	180,000
	○석남동 223-435번지 일원 도로개설공사(L=185M,B=6M) 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
검암1지구~경서지구간 도로개설공사		2,348,221	898,221	1,450,000
401	시설비및부대비	2,348,221	898,221	1,450,000
04	시설비	2,348,221	898,221	1,450,000
	○검암1지구~경서지구간 도로개설공사 경정 2,268,221,000원	2,268,221	898,221	1,370,000
	○경관조명 구입 설치 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
가좌3동 현대아파트 부근 도로보수공사		220,000	0	220,000
401	시설비및부대비	220,000	0	220,000
03	토지매입비	170,000	0	170,000
	○가좌3동 현대아파트 부근 도로정비공사 170,000,000원*1식	170,000	0	170,000
04	시설비	50,000	0	50,000
	○가좌3동 현대아파트 부근 도로정비공사(L=190M,B=6M) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
건설사업 시책추진		10,692	11,880	△1,188
203	업무추진비	10,692	11,880	△1,188
03	시책추진업무추진비	10,692	11,880	△1,188
	○도시관리국 업무추진(국장)(절감) 경정 5,832,000원	5,832	6,480	△648
	○건설관련 주요업무추진(절감) 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270

부서: 건설과  
 정책: 균형있는 도시인프라구축  
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시책관련 업무추진(시책추진팀)(절감) 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
도로유지		1,959,164	1,652,504	306,660
	교	300,000	0	300,000
	구	1,659,164	1,652,504	6,660
국공유재산관리비		88,772	82,112	6,660
101 인건비		29,880	23,220	6,660
10 기간제근로자등보수		29,880	23,220	6,660
	○도로점용 일제조사 인부	29,880	23,220	6,660
	- 기본급                    경정 23,250,000원	23,250	18,600	4,650
	- 주휴수당                 경정 5,580,000원	5,580	3,720	1,860
	- 산재보험                 경정 1,050,000원	1,050	900	150
도로시설물 유지관리		1,311,837	1,011,837	300,000
	교	300,000	0	300,000
	구	1,011,837	1,011,837	0
401 시설비및부대비		1,178,204	878,204	300,000
	교	300,000	0	300,000
	구	878,204	878,204	0
04 시설비		1,175,000	875,000	300,000
	○서부산업단지 도로 재포장(성립전) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
밝은거리 도시를 위한 전기관리		2,715,170	2,373,790	341,380
	시	258,380	184,000	74,380
	구	2,456,790	2,189,790	267,000
가로등 보수 및 설치		623,448	455,448	168,000
401 시설비및부대비		623,448	455,448	168,000
04 시설비		621,000	453,000	168,000
	○원적산길 가로등주 교체공사(42본) 4,000,000원*42본	168,000	0	168,000
보안등 설치 및 보수		300,800	201,800	99,000
401 시설비및부대비		300,800	201,800	99,000
04 시설비		299,000	200,000	99,000
	○보안등 고장통보기 설치공사 330,000원*300대	99,000	0	99,000
드림파크로 유지관리		148,380	74,000	74,380
	시	148,380	74,000	74,380
401 시설비및부대비		114,380	40,000	74,380
	시	114,380	40,000	74,380
04 시설비		114,380	40,000	74,380
	○하수 구조물 정비            경정 54,380,000원	54,380	10,000	44,380
	시	54,380	10,000	44,380
	○가로등 유지관리            경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000

부서: 건설과  
 정책: 균형있는 도시인프라구축  
 단위: 밝은거리 도시를 위한 전기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 60,000	30,000	30,000
	하천하수시설관리	1,236,314	357,314	879,000
		특 800,000	0	800,000
		시 62,677	12,677	50,000
		구 373,637	344,637	29,000
	하수시설정비	1,053,180	224,180	829,000
		특 800,000	0	800,000
		구 253,180	224,180	29,000
	불량하수구조물정비	981,880	152,880	829,000
		특 800,000	0	800,000
		구 181,880	152,880	29,000
	401 시설비및부대비	981,880	152,880	829,000
		특 800,000	0	800,000
		구 181,880	152,880	29,000
	01 기본조사설계비	29,000	0	29,000
	○지하수 시설물 전수조사 용역 29,000,000원*1식	29,000	0	29,000
	04 시설비	945,220	150,000	795,220
	○건지3거리~서달산길간 하수시설물 정비공사(성립전) 795,220,000원*1식	795,220	0	795,220
		특 795,220	0	795,220
	06 시설부대비	7,660	2,880	4,780
	○건지3거리~서달산길간 하수시설물 정비공사(성립전) 758,700,000원*0.63%	4,780	0	4,780
		특 4,780	0	4,780
	하천관리	150,000	100,000	50,000
		시 50,000	0	50,000
		구 100,000	100,000	0
	하천(소하천)유지관리비	150,000	100,000	50,000
		시 50,000	0	50,000
		구 100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
		시 50,000	0	50,000
		구 100,000	100,000	0
	04 시설비	150,000	100,000	50,000
	○서구 하천 유지관리 공사(성립전) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	행정운영경비(건설과)	361,680	353,920	7,760
	기본경비	87,717	79,957	7,760
	기본경비(건설과)	79,137	71,377	7,760
	201 일반운영비	29,776	27,776	2,000
	01 사무관리비	29,776	27,776	2,000
	○급량비	17,600	15,600	2,000







부서: 도시개발과  
 정책: 도시기반구축  
 단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	5,877,756	4,715,649	1,162,107
균	775,500	1,675,700	△900,200
시	1,919,707	2,159,473	△239,766
구	3,182,549	880,476	2,302,073
도시기반구축	5,831,594	4,668,512	1,163,082
균	775,500	1,675,700	△900,200
시	1,919,707	2,159,473	△239,766
구	3,136,387	833,339	2,303,048
도시개발사업	4,716,473	2,456,509	2,259,964
시	1,919,707	2,159,473	△239,766
구	2,796,766	297,036	2,499,730
경서2,3 도시개발사업	2,515,020	15,020	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 기본조사설계비	2,500,000	0	2,500,000
○경서3 도시개발사업 실시계획수립 용역비 2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000
경서지구 지구 외 하수도 설치공사	1,910,234	2,150,000	△239,766
시	1,910,234	2,150,000	△239,766
401 시설비및부대비	1,910,234	2,150,000	△239,766
시	1,910,234	2,150,000	△239,766
04 시설비	1,865,726	2,100,000	△234,274
○경서지구 지구 외 하수도 설치공사 경정 1,865,726,000원	1,865,726	2,100,000	△234,274
시	1,865,726	2,100,000	△234,274
05 감리비	44,508	50,000	△5,492
○경서지구 지구 외 하수도 설치공사 경정 44,508,000원	44,508	50,000	△5,492
시	44,508	50,000	△5,492
도시개발 시책추진	2,430	2,700	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○도시개발 관련 업무추진(절감) 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	1,115,121	2,212,003	△1,096,882
균	775,500	1,675,700	△900,200
구	339,621	536,303	△196,682
독가촌지구(소로3-1호선) 일원 도로개설공사	1,044,000	981,880	62,120
균	730,800	819,700	△88,900
구	313,200	162,180	151,020
401 시설비및부대비	1,044,000	981,880	62,120
균	730,800	819,700	△88,900
구	313,200	162,180	151,020
04 시설비	1,042,120	980,000	62,120

부서: 도시개발과  
 정책: 도시기반구축  
 단위: 개발제한구역 관리 및 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○독가촌지구(소로3-1호선)일원 도로개설 경정 1,042,120,000원	1,042,120	980,000	62,120
	균 구	729,485 312,635	818,385 161,615	△88,900 151,020
	공촌지구(소로3-1호선)일원 도로개설공사	0	603,001	△603,001
	균 구	0 0	422,100 180,901	△422,100 △180,901
	401 시설비및부대비	0	603,001	△603,001
	균 구	0 0	422,100 180,901	△422,100 △180,901
	04 시설비	0	602,015	△602,015
	○공촌지구(소로3-1호선)일원 도로개설공사 경정 0원	0	602,015	△602,015
	균 구	0 0	421,410 180,605	△421,410 △180,605
	06 시설부대비	0	986	△986
	○공촌지구(소로3-1호선)일원 도로개설공사 경정 0원	0	986	△986
	균 구	0 0	690 296	△690 △296
	시천지구(소로3-2호선) 일원 도로개설공사	0	612,001	△612,001
	균 구	0 0	428,400 183,601	△428,400 △183,601
	401 시설비및부대비	0	612,001	△612,001
	균 구	0 0	428,400 183,601	△428,400 △183,601
	04 시설비	0	610,892	△610,892
	○시천지구(소로3-2호선)일원 도로개설 경정 0원	0	610,892	△610,892
	균 구	0 0	427,624 183,268	△427,624 △183,268
	06 시설부대비	0	1,109	△1,109
	○시천지구(소로3-2호선)일원 도로개설 경정 0원	0	1,109	△1,109
	균 구	0 0	776 333	△776 △333
	백석취락지구(소3-1호선)일원 도로개설	56,000	0	56,000
	균 구	39,200 16,800	0 0	39,200 16,800
	401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
	균 구	39,200 16,800	0 0	39,200 16,800
	04 시설비	56,000	0	56,000
	○백석지구(소3-1호선)일원 도로개설공사 56,000,000원*1식	56,000	0	56,000
	균 구	39,200 16,800	0 0	39,200 16,800

부서: 도시개발과  
 정책: 행정운영경비(도시개발과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도시개발과)	46,162	47,137	△975
기본경비	41,387	42,362	△975
기본경비	41,387	42,362	△975
201 일반운영비	13,981	14,956	△975
01 사무관리비	13,981	14,956	△975
○일반수용비(절감)                   경정 8,781,000원	8,781	9,756	△975



부서: 녹지경관과  
 정책: 산림보호 및 푸른숲 조성  
 단위: 산림관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 36,653	49,057	△12,404
	시 5,237	7,008	△1,771
	구 13,472	17,016	△3,544
301 일반보상금	403	400	3
	국 282	280	2
	시 41	40	1
	구 80	80	0
10 행사실비보상금	403	400	3
○산림보호강화사업 교육여비 경정 403,000원	403	400	3
	국 282	280	2
	시 41	40	1
	구 80	80	0
401 시설비및부대비	51,959	69,681	△17,722
	국 36,371	48,777	△12,406
	시 5,196	6,968	△1,772
	구 10,392	13,936	△3,544
04 시설비	49,449	67,431	△17,982
○산림보호강화사업 시설비(4명) 경정 49,449,000원	49,449	67,431	△17,982
	국 34,614	47,202	△12,588
	시 4,945	6,743	△1,798
	구 9,890	13,486	△3,596
06 시설부대비	2,510	2,250	260
○산림보호강화사업 시설부대비 경정 2,510,000원	2,510	2,250	260
	국 1,757	1,575	182
	시 251	225	26
	구 502	450	52
숲 가꾸기 사업	139,843	205,243	△65,400
	국 69,295	69,295	0
	시 16,630	82,030	△65,400
	구 53,918	53,918	0
401 시설비및부대비	139,843	205,243	△65,400
	국 69,295	69,295	0
	시 16,630	82,030	△65,400
	구 53,918	53,918	0
04 시설비	138,590	203,990	△65,400
○숲가꾸기 조형화 사업 경정 0원	0	65,400	△65,400
	시 0	65,400	△65,400
녹지관련 시책추진	2,430	2,700	△270
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○녹지경관 시책업무(절감) 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△270
도시환경정비사업	1,393,965	2,118,964	△724,999
	국 0	390,000	△390,000
	시 221,000	611,000	△390,000
	구 1,172,965	1,117,964	55,001



부서: 녹지경관과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 공원, 녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 15,042,420	11,542,285	3,500,135
가좌완충녹지 조성사업	5,443,690	5,650,000	△206,310
	시 1,643,690	1,850,000	△206,310
	구 3,800,000	3,800,000	0
401 시설비및부대비	5,443,690	5,650,000	△206,310
	시 1,643,690	1,850,000	△206,310
	구 3,800,000	3,800,000	0
04 시설비	5,437,030	5,643,340	△206,310
○가좌완충녹지 조성사업 1식	1,637,030	1,843,340	△206,310
-가좌완충녹지 2단계 20,000㎡ 경정 1,637,030,000원	1,637,030	1,843,340	△206,310
	시 1,637,030	1,843,340	△206,310
석남완충녹지 조성사업	11,403,576	11,883,576	△480,000
	시 4,320,000	4,800,000	△480,000
	구 7,083,576	7,083,576	0
401 시설비및부대비	11,403,576	11,883,576	△480,000
	시 4,320,000	4,800,000	△480,000
	구 7,083,576	7,083,576	0
04 시설비	11,390,400	11,870,400	△480,000
○석남완충녹지 조성사업 1식	4,790,400	5,270,400	△480,000
-석남완충녹지 2단계 50,757㎡ 경정 4,790,400,000원	4,790,400	5,270,400	△480,000
	시 4,320,000	4,800,000	△480,000
	구 470,400	470,400	0
검암근린공원 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 실시설계비	300,000	0	300,000
○검암근린공원 조성사업 실시설계 용역비 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
원신근린공원 조성 사업	3,210,800	1,000,000	2,210,800
	시 1,000,000	1,000,000	0
	구 2,210,800	0	2,210,800
401 시설비및부대비	3,210,800	1,000,000	2,210,800
	시 1,000,000	1,000,000	0
	구 2,210,800	0	2,210,800
04 시설비	3,200,000	1,000,000	2,200,000
○원신근린공원 조성사업 2,200,000,000원*1식	2,200,000	0	2,200,000
06 시설부대비	10,800	0	10,800
○원신근린공원 조성 시설부대비 10,800,000원	10,800	0	10,800
신촌공원 리모델링 조성공사	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
04 시설비	900,000	0	900,000
○신촌어린이공원 리모델링 조성사업 900,000,000원*1식	900,000	0	900,000



부서: 녹지경관과  
 정책: 쾌적한 도시환경 조성  
 단위: 광고물정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-경관협의체 회의 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100	0	2,100
도시경관 조성		2,890,500	2,186,080	704,420
	시	1,266,500	1,006,500	260,000
	구	1,624,000	1,179,580	444,420
전선류 지중화 사업(서곶로)		1,500,000	992,000	508,000
	시	750,000	490,000	260,000
	구	750,000	502,000	248,000
401 시설비및부대비		1,500,000	992,000	508,000
	시	750,000	490,000	260,000
	구	750,000	502,000	248,000
04 시설비		1,500,000	992,000	508,000
	○전선류 지중화사업(서곶로) 경정 1,500,000,000원	1,500,000	992,000	508,000
	시	750,000	490,000	260,000
	구	750,000	502,000	248,000
수시경관 정비사업		357,500	161,080	196,420
201 일반운영비		6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비		6,000	10,000	△4,000
	○임차료	6,000	10,000	△4,000
	-수시경관 정비사업 대상지 임차료 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
401 시설비및부대비		351,500	151,080	200,420
04 시설비		350,000	150,000	200,000
	○수시경관 정비사업 경정 350,000,000원	350,000	150,000	200,000
06 시설부대비		1,500	1,080	420
	○수시경관 정비사업 관련 부대비 경정 1,500,000원	1,500	1,080	420
행정운영경비(녹지경관과)		114,166	111,926	2,240
인력운영비		57,840	57,600	240
인력운영비		57,840	57,600	240
101 인건비		53,115	52,875	240
09 무기계약근로자보수		53,115	52,875	240
	○도시 조경사업 추진요원	29,783	29,543	240
	-가족수당	960	720	240
	·기타가족 경정 480,000원	480	240	240
기본경비		56,326	54,326	2,000
기본경비		56,326	54,326	2,000
405 자산취득비		12,850	10,850	2,000
01 자산및물품취득비		12,850	10,850	2,000
	○냉난방기 경정 3,500,000원	3,500	1,500	2,000

부서: 녹지경관과  
 정책: 재무활동(녹지경관과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(녹지경관과)	1,374,433	1,908,433	△534,000
시	291,858	825,858	△534,000
구	1,082,575	1,082,575	0
보전지출	1,374,433	1,908,433	△534,000
시	291,858	825,858	△534,000
구	1,082,575	1,082,575	0
차입금이자상환	1,374,433	1,908,433	△534,000
시	291,858	825,858	△534,000
구	1,082,575	1,082,575	0
311 차입금이자상환	1,374,433	1,908,433	△534,000
시	291,858	825,858	△534,000
구	1,082,575	1,082,575	0
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,055,818	1,589,818	△534,000
○가좌완충녹지(2007년도) 경정 249,718,000원	249,718	408,718	△159,000
시	249,718	408,718	△159,000
○석남완충녹지(2007년도) 경정 42,140,000원	42,140	417,140	△375,000
시	42,140	417,140	△375,000



부서: 토지정보과  
 정책: 행정운영경비(토지정보과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	50,529	51,505	△976
기본경비	50,529	51,505	△976
201 일반운영비	18,140	19,116	△976
01 사무관리비	18,140	19,116	△976
○일반수용비(절감)	8,780	9,756	△976



부서: 교통행정과  
 정책: 쾌적한 교통환경 조성  
 단위: 교통행정관련 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		4,445	0	4,445
○공공요금 및 제세		4,445	0	4,445
-무단방치차량 이전명령 배달증명	2,910원*100건*7월	2,037	0	2,037
-강제 폐차에 따른 압류저당권 권리행사 공문송달	1,720원*150건*7월	1,806	0	1,806
-자동차관리법 위반처분사항 등기 속달	1,720원*50건*7월	602	0	602
행정운영경비(교통행정과)		61,500	58,873	2,627
인력운영비		27,040	23,503	3,537
인력운영비		27,040	23,503	3,537
101 인건비		22,440	18,903	3,537
09 무기계약근로자보수		22,440	18,903	3,537
○주차장관리원		22,440	18,903	3,537
-자녀학비(고등학교) 보조수당	442,100원*2명*4회	3,537	0	3,537
기본경비		34,460	35,370	△910
기본경비		34,460	35,370	△910
201 일반운영비		13,958	14,868	△910
01 사무관리비		13,958	14,868	△910
○일반수용비(절감)	경정 8,197,200원	8,198	9,108	△910











부서: 보건소  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모자건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	민간위탁금	7,940	0	7,940
	○산산프로그램(모자보건수첩) 지원(편성목변경)	7,940	0	7,940
	7,940,000원			
	국	3,970	0	3,970
	시	1,985	0	1,985
	구	1,985	0	1,985
405	자산취득비	1,632	0	1,632
	국	816	0	816
	시	816	0	816
01	자산및물품취득비	1,632	0	1,632
	○노트북컴퓨터	1,398	0	1,398
	1,398,000원*1대			
	국	699	0	699
	시	699	0	699
	○디지털카메라	234	0	234
	234,000원*1대			
	국	117	0	117
	시	117	0	117
출산장려지원사업		408,784	231,600	177,184
	시	204,392	115,800	88,592
	구	204,392	115,800	88,592
301	일반보상금	41,584	47,400	△5,816
	시	20,792	23,700	△2,908
	구	20,792	23,700	△2,908
10	행사실비보상금	41,584	47,400	△5,816
	○강사료	41,584	47,400	△5,816
	-모유사랑교실	33,784	39,600	△5,816
	경정 33,784,000원			
	시	16,892	19,800	△2,908
	구	16,892	19,800	△2,908
307	민간이전	343,400	140,400	203,000
	시	171,700	70,200	101,500
	구	171,700	70,200	101,500
01	의료및구료비	343,400	140,400	203,000
	○임산부 건강검진비 지원	170,000	70,000	100,000
	경정 170,000,000원			
	시	85,000	35,000	50,000
	구	85,000	35,000	50,000
	○임산부 영양제 지원	81,000	36,000	45,000
	경정 81,000,000원			
	시	40,500	18,000	22,500
	구	40,500	18,000	22,500
	○출산용품 지원	86,000	28,000	58,000
	경정 86,000,000원			
	시	43,000	14,000	29,000
	구	43,000	14,000	29,000
401	시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
	시	10,000	20,000	△10,000
	구	10,000	20,000	△10,000
04	시설비	20,000	40,000	△20,000
	○공공기관 모유수유실 설치	20,000	40,000	△20,000
	경정 20,000,000원			
	시	10,000	20,000	△10,000

부서: 보건소  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모자건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 10,000	20,000	△ 10,000
	산모신생아도우미지원	198,855	171,050	27,805
		국 159,084	136,840	22,244
		시 19,885	17,105	2,780
		구 19,886	17,105	2,781
	307 민간이전	198,855	171,050	27,805
		국 159,084	136,840	22,244
		시 19,885	17,105	2,780
		구 19,886	17,105	2,781
	05 민간위탁금	165,915	138,110	27,805
	○산모 신생아 도우미 지원사업 경정 165,915,000원	165,915	138,110	27,805
		국 132,732	110,488	22,244
		시 16,591	13,811	2,780
		구 16,592	13,811	2,781
	시험관시술비지원	152,000	157,500	△5,500
		국 76,000	78,750	△2,750
		시 38,000	39,375	△1,375
		구 38,000	39,375	△1,375
	101 인건비	9,000	7,500	1,500
		국 4,500	3,750	750
		시 2,250	1,875	375
		구 2,250	1,875	375
	10 기간제근로자등보수	9,000	7,500	1,500
	○시험관 시술비 지원사업 보조인부 경정 9,000,000원	9,000	7,500	1,500
		국 4,500	3,750	750
		시 2,250	1,875	375
		구 2,250	1,875	375
	307 민간이전	143,000	150,000	△7,000
		국 71,500	75,000	△3,500
		시 35,750	37,500	△1,750
		구 35,750	37,500	△1,750
	01 의료및구료비	143,000	150,000	△7,000
	○시험관 시술비 지원사업 경정 143,000,000원	143,000	150,000	△7,000
		국 71,500	75,000	△3,500
		시 35,750	37,500	△1,750
		구 35,750	37,500	△1,750
	영유아건강검진지원	7,522	7,541	△ 19
		국 6,017	6,033	△ 16
		시 1,505	1,508	△ 3
	201 일반운영비	210	0	210
		국 168	0	168
		시 42	0	42
	01 사무관리비	210	0	210
	○일반수용비	210	0	210
	-홍보용 현수막 52,500원*4개	210	0	210

부서: 보건소  
 정책: 건강 증진  
 단위: 모자건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 168	0	168
		시 42	0	42
307	민간이전	7,312	7,541	△229
		국 5,849	6,033	△184
		시 1,463	1,508	△45
01	의료및구료비	7,312	7,541	△229
	○영유아 건강검진 지원      경정 7,312,000원	7,312	7,541	△229
		국 5,849	6,033	△184
		시 1,463	1,508	△45
건강관리사업		648,465	577,539	70,926
		국 307,491	274,510	32,981
		시 168,087	151,938	16,149
		구 172,887	151,091	21,796
금연클리닉운영		269,400	269,400	0
		국 134,700	134,700	0
		시 67,350	67,350	0
		구 67,350	67,350	0
201	일반운영비	52,214	51,414	800
		국 26,107	25,707	400
		시 13,053	12,853	200
		구 13,054	12,854	200
02	공공운영비	800	0	800
	○공공요금 및 제세	800	0	800
	-우편요금                    250원*3,200건	800	0	800
		국 400	0	400
		시 200	0	200
		구 200	0	200
307	민간이전	64,666	65,450	△784
		국 32,333	32,725	△392
		시 16,166	16,362	△196
		구 16,167	16,363	△196
01	의료및구료비	64,666	65,450	△784
	○등록자 건강검진비      경정 637,000원	637	4,950	△4,313
		국 318	2,475	△2,157
		시 159	1,237	△1,078
		구 160	1,238	△1,078
	○비타민제 구입            3,529,000원	3,529	0	3,529
		국 1,765	0	1,765
		시 882	0	882
		구 882	0	882
405	자산취득비	234	250	△16
		국 117	125	△8
		시 59	63	△4
		구 58	62	△4
01	자산및물품취득비	234	250	△16
	○디지털카메라            경정 234,000원	234	250	△16
		국 117	125	△8

부서: 보건소  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 59	63	△4
		구 58	62	△4
	지역사회만성병조사감시체계구축	39,168	35,464	3,704
		국 19,584	17,732	1,852
		시 9,792	8,866	926
		구 9,792	8,866	926
	201 일반운영비	0	2,824	△2,824
		국 0	1,412	△1,412
		시 0	706	△706
		구 0	706	△706
	01 사무관리비	0	2,824	△2,824
	○위탁교육비	0	2,824	△2,824
	-만성질환관리 권역별 교육비(보조사업명 변경) 경정 0원	0	2,824	△2,824
		국 0	1,412	△1,412
		시 0	706	△706
		구 0	706	△706
	307 민간이전	6,528	0	6,528
		국 3,264	0	3,264
		시 1,632	0	1,632
		구 1,632	0	1,632
	05 민간위탁금	6,528	0	6,528
	○지역사회건강 조사 사업 6,528,000원	6,528	0	6,528
		국 3,264	0	3,264
		시 1,632	0	1,632
		구 1,632	0	1,632
	심뇌혈관질환예방관리	10,824	8,400	2,424
		국 5,412	4,200	1,212
		시 2,706	2,100	606
		구 2,706	2,100	606
	201 일반운영비	5,990	3,220	2,770
		국 2,995	1,610	1,385
		시 1,498	805	693
		구 1,497	805	692
	01 사무관리비	5,990	3,220	2,770
	○일반수용비	3,166	3,220	△54
	-심뇌혈관 질환 사업 운영 경정 3,166,000원	3,166	3,220	△54
		국 1,583	1,610	△27
		시 792	805	△13
		구 791	805	△14
	○위탁교육비	2,824	0	2,824
	-만성질환 관리 권역별 교육비(보조사업명 변경) 2,824,000원	2,824	0	2,824
		국 1,412	0	1,412
		시 706	0	706
		구 706	0	706
	405 자산취득비	1,634	1,980	△346

부서: 보건소  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 817	990	△173
		시 408	495	△87
		구 409	495	△86
01	자산및물품취득비	1,634	1,980	△346
	○디지털카메라                    경정 234,000원	234	250	△16
		국 117	125	△8
		시 58	62	△4
		구 59	63	△4
	○노트북컴퓨터                    경정 1,400,000원	1,400	1,730	△330
		국 700	865	△165
		시 350	433	△83
		구 350	432	△82
	정신보건인력양성	1,800	2,732	△932
		국 683	1,366	△683
		시 683	1,366	△683
		구 434	0	434
201	일반운영비	1,800	2,732	△932
		국 683	1,366	△683
		시 683	1,366	△683
		구 434	0	434
01	사무관리비	1,800	2,732	△932
	○위탁교육비	1,800	2,732	△932
	-정신보건 인력양성 교육비                    경정 1,800,000원	1,800	2,732	△932
		국 683	1,366	△683
		시 683	1,366	△683
		구 434	0	434
	장려수당	4,530	0	4,530
307	민간이전	4,530	0	4,530
02	민간경상보조	4,530	0	4,530
	○정신보건시설 종사자 장려수당    1,650,000원	1,650	0	1,650
	○치매센터 종사자 장려수당                    30,000원*12월*8명	2,880	0	2,880
	영양플러스사업	61,200	0	61,200
		국 30,600	0	30,600
		시 15,300	0	15,300
		구 15,300	0	15,300
101	인건비	19,268	0	19,268
		국 9,634	0	9,634
		시 4,817	0	4,817
		구 4,817	0	4,817
10	기간제근로자등보수	19,268	0	19,268
	○영양사업 인부임                    19,268,000원	19,268	0	19,268
		국 9,634	0	9,634
		시 4,817	0	4,817
		구 4,817	0	4,817
201	일반운영비	3,822	0	3,822

부서: 보건소  
 정책: 건강 증진  
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,911	0	1,911
		시 956	0	956
		구 955	0	955
01 사무관리비		3,822	0	3,822
○일반수용비		2,822	0	2,822
-영양플러스사업 운영	2,822,000원	2,822	0	2,822
		국 1,411	0	1,411
		시 706	0	706
		구 705	0	705
○위탁교육비		1,000	0	1,000
-영양플러스 전문인력 교육비	1,000,000원	1,000	0	1,000
		국 500	0	500
		시 250	0	250
		구 250	0	250
307 민간이전		34,410	0	34,410
		국 17,205	0	17,205
		시 8,602	0	8,602
		구 8,603	0	8,603
01 의료및구료비		34,410	0	34,410
○영양지원 보충 식품비	62,000원*185명*3월	34,410	0	34,410
		국 17,205	0	17,205
		시 8,602	0	8,602
		구 8,603	0	8,603
405 자산취득비		3,700	0	3,700
		국 1,850	0	1,850
		시 925	0	925
		구 925	0	925
01 자산및물품취득비		3,700	0	3,700
○빈혈측정기	800,000원*1대	800	0	800
		국 400	0	400
		시 200	0	200
		구 200	0	200
○자동신장계	800,000원*1대	800	0	800
		국 400	0	400
		시 200	0	200
		구 200	0	200
○컴퓨터	1,050,000원*2대	2,100	0	2,100
		국 1,050	0	1,050
		시 525	0	525
		구 525	0	525
취약계층에 대한 의료서비스		2,069,272	2,220,090	△150,818
		국 844,576	907,485	△62,909
		시 715,817	772,271	△56,454
		구 508,879	540,334	△31,455
보건소방문보건사업		260,122	417,060	△156,938
		국 130,061	208,530	△78,469
		시 65,031	104,265	△39,234
		구 65,030	104,265	△39,235

부서: 보건소  
 정책: 건강 증진  
 단위: 취약계층에 대한 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		252,720	408,240	△155,520
	국	126,360	204,120	△77,760
	시	63,180	102,060	△38,880
	구	63,180	102,060	△38,880
10 기간제근로자등보수 ○방문보건 사업인부      경정 252,720,000원		252,720	408,240	△155,520
	국	126,360	204,120	△77,760
	시	63,180	102,060	△38,880
	구	63,180	102,060	△38,880
201 일반운영비		5,962	7,380	△1,418
	국	2,981	3,690	△709
	시	1,491	1,845	△354
	구	1,490	1,845	△355
01 사무관리비 ○위탁교육비 -최고관리자 교육비      경정 106,000원  -신규인력 교육비      경정 2,856,000원		5,962	7,380	△1,418
	국	53	48	5
	시	27	24	3
	구	26	24	2
	국	2,856	4,284	△1,428
	시	1,428	2,142	△714
	시	714	1,071	△357
	구	714	1,071	△357
대도시방문보건		115,000	140,000	△25,000
	시	115,000	140,000	△25,000
101 인건비		49,125	74,125	△25,000
	시	49,125	74,125	△25,000
10 기간제근로자등보수 ○대도시 방문보건 사업 인부      경정 49,125,000원		49,125	74,125	△25,000
	시	49,125	74,125	△25,000
	시	49,125	74,125	△25,000
암조기검진		277,696	246,576	31,120
	국	138,848	123,288	15,560
	시	69,424	61,644	7,780
	구	69,424	61,644	7,780
101 인건비		8,795	7,545	1,250
	국	4,397	3,772	625
	시	2,199	1,886	313
	구	2,199	1,887	312
10 기간제근로자등보수 ○암 홍보 관리 인부      경정 8,795,000원		8,795	7,545	1,250
	국	4,397	3,772	625
	시	2,199	1,886	313
	구	2,199	1,887	312
201 일반운영비		2,205	2,455	△250
	국	1,103	1,228	△125
	시	551	614	△63

부서: 보건소  
 정책: 건강 증진  
 단위: 취약계층에 대한 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 551	613	△62
01 사무관리비		2,205	2,455	△250
○일반수용비		2,205	2,455	△250
- 암 홍보 관리 운영	경정 2,205,000원	2,205	2,455	△250
		국 1,103	1,228	△125
		시 551	614	△63
		구 551	613	△62
307 민간이전		266,696	236,576	30,120
		국 133,348	118,288	15,060
		시 66,674	59,144	7,530
		구 66,674	59,144	7,530
05 민간위탁금		266,696	236,576	30,120
○의료급여 수급자 암 검진비	경정 103,360,000원	103,360	98,348	5,012
		국 51,680	49,174	2,506
		시 25,840	24,587	1,253
		구 25,840	24,587	1,253
○건강보험자 암 검진비	경정 163,336,000원	163,336	138,228	25,108
		국 81,668	69,114	12,554
		시 40,834	34,557	6,277
		구 40,834	34,557	6,277
생애전환기건강진단사업		10,500	10,500	0
		국 8,400	8,400	0
		시 1,050	1,050	0
		구 1,050	1,050	0
201 일반운영비		196	197	△1
		국 157	157	0
		시 19	20	△1
		구 20	20	0
01 사무관리비		196	197	△1
○일반수용비		196	197	△1
- 홍보물 제작	경정 196,000원	196	197	△1
		국 157	157	0
		시 19	20	△1
		구 20	20	0
307 민간이전		10,304	10,303	1
		국 8,243	8,243	0
		시 1,031	1,030	1
		구 1,030	1,030	0
05 민간위탁금		10,304	10,303	1
○생애전환기 건강진단비	경정 10,304,000원	10,304	10,303	1
		국 8,243	8,243	0
		시 1,031	1,030	1
		구 1,030	1,030	0
전염병 예방사업		875,394	817,954	57,440
		국 120,308	120,308	0
		시 157,104	157,104	0
		구 597,982	540,542	57,440



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 나급 한방의사      경정 29,808,340원	29,809	35,770	△5,961
	· 마급 간호사      경정 6,227,340원	6,228	9,341	△3,113
	-의료업무 수당(나급)   경정 20,900,000원	20,900	22,800	△1,900
	-시간외 수당	4,279	7,279	△3,000
	· 가급 진료의사      경정 1,090,000원	1,090	2,590	△1,500
	· 나급 한방의사      경정 578,000원	578	2,078	△1,500
	-직급보조비	10,720	11,430	△710
	· 나급                경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
	· 마급                경정 420,000원	420	630	△210
	-정액급식비	4,940	5,460	△520
	· 나급                경정 2,600,000원	2,600	3,120	△520
	부서인건비	9,300	9,600	△300
	203 업무추진비	9,300	9,600	△300
	01 기관운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○보건소장(절감)      경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	기본경비	200,167	191,101	9,066
	기본경비	147,146	138,080	9,066
	201 일반운영비	146,846	138,080	8,766
	01 사무관리비	45,729	45,109	620
	○일반수용비	22,066	21,866	200
	-지역보건 의료계획 관련 책자 제작      경정 500,000원	500	300	200
	○운영수당	7,910	7,490	420
	-지역보건 심의위원회의 참석 수당      경정 910,000원	910	490	420
	02 공공운영비	101,117	92,971	8,146
	○공공요금 및 제세	71,950	63,804	8,146
	-전기요금            경정 35,600,000원	35,600	30,000	5,600
	-상·하수도요금      경정 6,000,000원	6,000	3,600	2,400
	-환경개선 부담금	1,166	1,020	146
	· 시설물분            경정 800,000원	800	654	146
	405 자산취득비	300	0	300
	01 자산및물품취득비	300	0	300
	○소장실 냉장고 구입      300,000원*1대	300	0	300
	재무활동(보건소)	83,388	91,688	△8,300
	보전지출	83,388	91,688	△8,300
	반환금기타	83,388	91,688	△8,300
	802 반환금기타	83,388	91,688	△8,300
	01 국고보조금반환금	51,723	60,023	△8,300

부서: 보건소  
 정책: 재무활동(보건소)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○2007년도 국고보조금 사용잔액 반환금 경정 51,723,000원	51,723	60,023	△8,300



부서: 검단보건지소  
 정책: 재무활동(검단보건지소)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2006년도 시비보조금 사용잔액 반환금 503,000원	503	0	503

부서: 검단출장소  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
검단출장소	1,061,569	905,197	156,372
시	6,600	6,600	0
구	1,054,969	898,597	156,372
주민 행정 편의 도모	342,498	270,156	72,342
시	6,600	6,600	0
구	335,898	263,556	72,342
민원서비스 제공	8,014	8,464	△450
검단주민 여론수렴	4,050	4,500	△450
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
○검단주민 여론 수렴(절감) 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
신뢰받는 세정업무 구현	142,706	146,478	△3,772
시	6,600	6,600	0
구	136,106	139,878	△3,772
지방세 부과	126,521	129,770	△3,249
시	6,600	6,600	0
구	119,921	123,170	△3,249
201 일반운영비	108,691	111,940	△3,249
01 사무관리비	31,467	34,716	△3,249
○일반수용비(절감)	31,467	34,716	△3,249
-세목별 OCR 고지서(봉합, 압착비포함)	7,400	8,220	△820
· 재산세 고지서 쌍봉 경정 2,153,000원	2,153	2,392	△239
· 재산세 토지분고지서 경정 504,000원	504	560	△56
· 재산세 일반고지서 경정 54,000원	54	60	△6
· 재산세(토지분) 일반고지서 경정 54,000원	54	60	△6
· 재산세(독촉) 고지서 쌍봉 경정 331,200원	332	368	△36
· 일반독촉 고지서 경정 162,000원	162	180	△18
· 면허세 고지서 경정 331,200원	332	368	△36
· 자동차세 고지서 경정 2,152,800원	2,153	2,392	△239
· 주민세 고지서 경정 1,656,000원	1,656	1,840	△184
-부과데이터 인쇄비 경정 5,734,800원	5,735	6,372	△637
-재산세 데이터 인쇄비 경정 2,721,600원	2,722	3,024	△302
-부동산 자납 취·등록세 고지서 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
-각종 세무서식 유인(민원용) 경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
-고지서 발송 전산봉투 제작 경정 792,000원	792	880	△88
-각종 지방세 및 체납액 납부 홍보 프래카드 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
-레이저프린터 소모품 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200

부서: 검단출장소  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 신뢰받는 세정업무 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-칼라프린터 토너	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
-복사기 토너	경정 1,188,000원	1,188	1,320	△132
-등기압류 등 증지	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
지방세 채납액 징수		16,185	16,708	△523
201 일반운영비		7,257	7,780	△523
01 사무관리비		5,817	6,340	△523
○일반수용비(절감)		4,717	5,240	△523
-세목별 OCR 고지서(봉합,압착비포함)		4,717	5,240	△523
· 각 세목별 독촉고지서 유인	경정 2,235,600원	2,236	2,484	△248
· 체납고지서 유인	경정 1,490,400원	1,491	1,656	△165
· PDA기 수리비(배터리교체등)	경정 540,000원	540	600	△60
· 자동차 번호판 영치관련 수리비	경정 450,000원	450	500	△50
산림관리 및 농민지원		6,956	6,281	675
산불감시		4,368	3,693	675
201 일반운영비		3,868	3,193	675
01 사무관리비		1,350	675	675
○급량비		1,350	675	675
-산불예방 상황실 근무자(토·일·공휴일)	경정 1,350,000원	1,350	675	675
건축행정의 내실화		26,645	27,052	△407
건축물관리대장 관리		11,435	11,712	△277
201 일반운영비		2,507	2,784	△277
01 사무관리비		2,507	2,784	△277
○일반수용비(절감)		2,507	2,784	△277
-건축물 관리대장 발급 소모품		2,507	2,784	△277
· 복사용지	경정 367,200원	368	408	△40
· 토너	경정 2,138,400원	2,139	2,376	△237
불법건축물 조사		15,210	15,340	△130
201 일반운영비		14,930	15,060	△130
01 사무관리비		1,170	1,300	△130
○일반수용비(절감)		1,170	1,300	△130
-항공촬영 적출건물조사		990	1,100	△110
· 디지털사진현상	경정 990,000원	990	1,100	△110
-이행강제금 창봉투유인	경정 180,000원	180	200	△20
청사관리 업무		149,879	78,879	71,000
청사시설물 관리		149,879	78,879	71,000
201 일반운영비		9,879	8,879	1,000

부서: 검단출장소  
 정책: 주민 행정 편의 도모  
 단위: 청사관리 업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		6,100	5,100	1,000
○일반수용비		6,100	5,100	1,000
-청사 소방 정밀점검비	1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
04 시설비		70,000	0	70,000
○오수처리시설 공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○메인분전반 교체 및 전열공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○보일러 및 배관공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
가로환경개선		5,296	0	5,296
녹지대및 가로수관리		4,396	0	4,396
201 일반운영비		4,396	0	4,396
02 공공운영비		4,396	0	4,396
○연료비		3,196	0	3,196
-도시녹화장비 유류비(휘발유외 4종)	392,600원*6월	2,356	0	2,356
-녹지관리원 대기실 난방비	1,050원*10리터*80일	840	0	840
○시설장비유지비		1,200	0	1,200
-도시녹화장비 유지비	200,000원*6대	1,200	0	1,200
광고물정비		900	0	900
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
○일반수용비		900	0	900
-광고물정비 소모품 구입(컷터칼외 5종)	150,000원*6월	900	0	900
도로시설 관리		555,524	482,524	73,000
쾌적한 도로환경 조성		275,524	202,524	73,000
재해대책반 운영		98,230	25,230	73,000
201 일반운영비		11,630	7,630	4,000
01 사무관리비		10,750	6,750	4,000
○임차료		10,000	6,000	4,000
-재해복구장비 임차료	경정 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
405 자산취득비		69,000	0	69,000
01 자산및물품취득비		69,000	0	69,000
○염화칼슘 모래살포기 구입		69,000	0	69,000
-15톤 덤프트럭 탑재용	40,500,000원*1대	40,500	0	40,500
-5톤 덤프트럭 탑재용	28,500,000원*1대	28,500	0	28,500
행정운영경비(검단출장소)		163,547	152,517	11,030
기본경비		157,247	146,217	11,030

부서: 검단출장소  
 정책: 행정운영경비(검단출장소)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		157,247	146,217	11,030
201 일반운영비		97,123	94,653	2,470
01 사무관리비		28,113	25,643	2,470
○급량비	경정 13,370,000원	13,370	11,170	2,200
○임차료		1,230	960	270
-공기청정기 임차료	경정 822,000원	822	552	270
202 여비		52,784	48,584	4,200
01 국내여비		52,784	48,584	4,200
○국내여비	경정 52,784,000원	52,784	48,584	4,200
405 자산취득비		7,340	2,980	4,360
01 자산및물품취득비		7,340	2,980	4,360
○책상	250,000원*7개	1,750	0	1,750
○의자	210,000원*7개	1,470	0	1,470
○캐비넷	190,000원*6개	1,140	0	1,140





부서: 가정1동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정1동	114,349	106,111	8,238
주민복지행정 구현	49,556	42,416	7,140
주민자치센터 활성화	44,900	40,260	4,640
주민자치센터 프로그램 운영	31,580	26,580	5,000
301 일반보상금	31,580	26,580	5,000
10 행사실비보상금	31,580	26,580	5,000
○취미교양교실운영                   경정 26,600,000원	26,600	21,600	5,000
주민자치센터 운영 지원	3,240	3,600	△360
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○일반수용비(절감)	3,240	3,600	△360
-기타 제비용                   경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
동청사관리 경비	4,656	2,156	2,500
동청사 보수	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
04 시설비	2,500	0	2,500
○전력 증설 공사               2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
행정운영경비(가정1동)	64,793	63,695	1,098
인력운영비	8,840	9,440	△600
인력운영비	8,840	9,440	△600
203 업무추진비	8,840	9,440	△600
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○동장(절감)                   경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
기본경비	55,953	54,255	1,698
기본경비	55,953	54,255	1,698
201 일반운영비	40,753	39,055	1,698
01 사무관리비	15,095	16,166	△1,071
○일반수용비(절감)	11,445	12,516	△1,071
-부서운영 일반수용비       경정 9,645,000원	9,645	10,716	△1,071
02 공공운영비	25,658	22,889	2,769
○연료비	3,564	2,160	1,404
-난방비                   경정 3,564,000원	3,564	2,160	1,404
○차량선박비	3,765	2,400	1,365
-소형화물차 유지비       경정 3,765,000원	3,765	2,400	1,365

부서: 가정2동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정2동	104,257	104,188	69
주민복지행정 구현	42,473	42,833	△360
주민자치센터 활성화	40,140	40,500	△360
주민자치센터 운영지원	4,560	4,920	△360
201 일반운영비	4,560	4,920	△360
01 사무관리비	4,560	4,920	△360
○일반수용비(절감)	4,560	4,920	△360
-기타 제비용                    경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
행정운영경비(가정2동)	61,784	61,355	429
인력운영비	8,800	9,400	△600
인력운영비	8,800	9,400	△600
203 업무추진비	8,800	9,400	△600
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○동장(절감)                    경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
기본경비	52,984	51,955	1,029
기본경비	52,984	51,955	1,029
201 일반운영비	40,474	39,955	519
01 사무관리비	14,795	15,866	△1,071
○일반수용비(절감)	11,445	12,516	△1,071
-부서운영 일반수용비        경정 9,645,000원	9,645	10,716	△1,071
02 공공운영비	25,679	24,089	1,590
○연료비	3,750	2,160	1,590
-난방비                        경정 3,750,000원	3,750	2,160	1,590
405 자산취득비	510	0	510
01 자산및물품취득비	510	0	510
○업무용 의자                    85,000원*6개	510	0	510

부서: 가정3동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정3동	122,092	109,749	12,343
주민복지행정 구현	66,538	52,612	13,926
주민자치센터 활성화	49,900	45,260	4,640
주민자치센터 프로그램 운영	31,580	26,580	5,000
301 일반보상금	31,580	26,580	5,000
10 행사실비보상금	31,580	26,580	5,000
○취미교양교실 운영           경정 26,600,000원	26,600	21,600	5,000
주민자치센터 운영지원	8,240	8,600	△360
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
03 행사운영비	3,240	3,600	△360
○일반수용비(절감)	3,240	3,600	△360
-기타 제비용                경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
동청사관리 경비	16,638	7,352	9,286
동청사 보수	14,286	5,000	9,286
401 시설비및부대비	14,286	5,000	9,286
04 시설비	14,286	5,000	9,286
○보일러 교체 및 배관 정비공사    경정 0원	0	5,000	△5,000
○냉난방기 설치공사            10,600,000원*1식	10,600	0	10,600
○2층 탁구장 바닥마루 설치공사	3,686	0	3,686
3,686,000원*1식			
행정운영경비(가정3동)	55,554	57,137	△1,583
인력운영비	8,720	9,320	△600
인력운영비	8,720	9,320	△600
203 업무추진비	8,720	9,320	△600
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○동장(절감)                경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
기본경비	46,834	47,817	△983
기본경비	46,834	47,817	△983
201 일반운영비	36,284	37,267	△983
01 사무관리비	13,395	14,378	△983
○일반수용비(절감)	10,645	11,628	△983
-부서운영 일반수용비        경정 8,845,000원	8,845	9,828	△983

부서: 신현원창동  
 정책: 주민복지행정구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신현원창동	126,965	115,996	10,969
주민복지행정구현	55,551	45,911	9,640
주민자치센터 활성화	52,900	43,260	9,640
주민자치센터 프로그램 운영	36,580	26,580	10,000
301 일반보상금	36,580	26,580	10,000
10 행사실비보상금	36,580	26,580	10,000
○취미교양교실 운영           경정 31,600,000원	31,600	21,600	10,000
주민자치센터 운영 지원	6,240	6,600	△360
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○일반수용비(절감)	3,240	3,600	△360
-기타 제비용               경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
행정운영경비(신현원창동)	71,414	70,085	1,329
인력운영비	8,800	9,400	△600
인력운영비	8,800	9,400	△600
203 업무추진비	8,800	9,400	△600
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○동장(절감)               경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
기본경비	62,614	60,685	1,929
기본경비	62,614	60,685	1,929
201 일반운영비	45,134	43,205	1,929
01 사무관리비	17,795	18,866	△1,071
○일반수용비(절감)	14,445	15,516	△1,071
-부서운영 일반수용비   경정 9,645,000원	9,645	10,716	△1,071
02 공공운영비	27,339	24,339	3,000
○공공요금 및 제세	25,179	22,179	3,000
-우편발송료 및 기타   경정 22,200,000원	22,200	19,200	3,000

부서: 석남1동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
석남1동	110,067	102,899	7,168
주민복지행정 구현	47,044	42,404	4,640
주민자치센터 활성화	44,900	40,260	4,640
주민자치센터 프로그램 운영	31,580	26,580	5,000
301 일반보상금	31,580	26,580	5,000
10 행사실비보상금	31,580	26,580	5,000
○취미교양교실 운영           경정 26,600,000원	26,600	21,600	5,000
주민자치센터 운영 지원	3,240	3,600	△360
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○일반수용비(절감)	3,240	3,600	△360
-기타 제비용               경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
행정운영경비(석남1동)	63,023	60,495	2,528
인력운영비	8,840	9,440	△600
인력운영비	8,840	9,440	△600
203 업무추진비	8,840	9,440	△600
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○동장(절감)               경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
기본경비	54,183	51,055	3,128
기본경비	54,183	51,055	3,128
201 일반운영비	40,983	37,855	3,128
01 사무관리비	15,094	16,166	△1,072
○일반수용비(절감)	11,444	12,516	△1,072
-부서운영 일반수용비       경정 9,644,000원	9,644	10,716	△1,072
02 공공운영비	25,889	21,689	4,200
○공공요금 및 제세	20,129	17,129	3,000
-우편발송료 및 기타       경정 19,800,000원	19,800	16,800	3,000
○연료비	3,360	2,160	1,200
-난방비                   경정 3,360,000원	3,360	2,160	1,200

부서: 석남2동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
석남2동	133,203	104,127	29,076
주민복지행정 구현	72,584	45,800	26,784
주민자치센터 활성화	62,349	42,312	20,037
주민자치센터 프로그램 운영	31,580	26,580	5,000
301 일반보상금	31,580	26,580	5,000
10 행사실비보상금	31,580	26,580	5,000
○취미교양교실 운영           경정 26,600,000원	26,600	21,600	5,000
주민자치센터 운영 지원	20,689	5,652	15,037
201 일반운영비	5,292	5,652	△360
01 사무관리비	5,292	5,652	△360
○일반수용비(절감)	5,292	5,652	△360
-기타 제비용               경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
401 시설비및부대비	10,910	0	10,910
04 시설비	10,910	0	10,910
○주민자치센터 리모델링 공사 10,910,000원*1식	10,910	0	10,910
405 자산취득비	4,487	0	4,487
01 자산및물품취득비	4,487	0	4,487
○주민자치센터 물품구입	4,487	0	4,487
-사무용책상               250,000원*1개	250	0	250
-이동서랍                 132,000원*2개	264	0	264
-응접세트                881,000원*1세트	881	0	881
-반문캐비닛             187,000원*2개	374	0	374
-TV받침대                143,000원*1식	143	0	143
-탑책상                  121,000원*4식	484	0	484
-이동서랍                93,500원*4식	374	0	374
-2인용 컴퓨터책상       195,000원*1개	195	0	195
-컴퓨터의자             66,000원*2개	132	0	132
-캐비닛                 210,000원*4식	840	0	840
-게시판                 550,000원*1식	550	0	550
동청사관리 경비	10,235	3,488	6,747
동청사 유지관리	10,235	3,488	6,747
201 일반운영비	3,139	3,488	△349
01 사무관리비	3,139	3,488	△349
○시설장비유지비(절감)	3,139	3,488	△349
-주민센터 유지관리비       경정 3,139,000원	3,139	3,488	△349
401 시설비및부대비	7,096	0	7,096
04 시설비	7,096	0	7,096











부서: 가좌2동  
 정책: 행정운영경비(가좌2동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○연료비		3,660	2,160	1,500
-난방비	경정 3,660,000원	3,660	2,160	1,500
202 여비		11,800	10,800	1,000
01 국내여비		11,800	10,800	1,000
○국내여비	경정 11,800,000원	11,800	10,800	1,000
405 자산취득비		9,000	4,700	4,300
01 자산및물품취득비		9,000	4,700	4,300
○1층 민원실 냉난방기	3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○3층 회의실 앰프 교체	1,300,000원*1식	1,300	0	1,300

부서: 가좌3동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가좌3동	117,141	112,132	5,009
주민복지행정 구현	55,417	50,777	4,640
주민자치센터 활성화	52,390	47,750	4,640
주민자치센터 프로그램 운영	34,070	29,070	5,000
301 일반보상금	34,070	29,070	5,000
10 행사실비보상금	34,070	29,070	5,000
○취미교양교실 운영           경정 26,600,000원	26,600	21,600	5,000
주민자치센터 운영 지원	8,240	8,600	△360
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○일반수용비(절감)	3,240	3,600	△360
-기타 제비용               경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
행정운영경비(가좌3동)	61,724	61,355	369
인력운영비	8,800	9,400	△600
인력운영비	8,800	9,400	△600
203 업무추진비	8,800	9,400	△600
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○동장(절감)               경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
기본경비	52,924	51,955	969
기본경비	52,924	51,955	969
201 일반운영비	40,924	39,955	969
01 사무관리비	14,795	15,866	△1,071
○일반수용비(절감)	11,445	12,516	△1,071
-부서운영 일반수용비       경정 9,645,000원	9,645	10,716	△1,071
02 공공운영비	26,129	24,089	2,040
○연료비	2,700	2,160	540
-난방비                   경정 2,700,000원	2,700	2,160	540
○차량선박비	3,900	2,400	1,500
-소형화물차 유지비       경정 3,900,000원	3,900	2,400	1,500





부서: 검단1동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
검단1동	229,981	115,551	114,430
주민복지행정 구현	158,078	42,276	115,802
주민자치센터 활성화	156,062	40,260	115,802
주민자치센터 운영 지원	20,180	3,600	16,580
201 일반운영비	3,690	3,600	90
01 사무관리비	3,690	3,600	90
○일반수용비(절감)	3,690	3,600	90
-기타 제비용                   경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
-무인경비시스템 운영비       150,000원*3월	450	0	450
405 자산취득비	16,490	0	16,490
01 자산및물품취득비	16,490	0	16,490
○컴퓨터                         970,000원*17대	16,490	0	16,490
구검단소방파출소 리모델링	99,222	0	99,222
401 시설비및부대비	62,652	0	62,652
04 시설비	62,652	0	62,652
○무인경비시스템 설치비       350,000원*1식	350	0	350
○시설안내 표지판             2,800,000원*1식	2,800	0	2,800
○주민자치센터 리모델링공사   56,452,000원*1식	56,452	0	56,452
○옥상계시대                 550,000원*1식	550	0	550
○사용계시판,안내문,표찰등   2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
405 자산취득비	36,570	0	36,570
01 자산및물품취득비	36,570	0	36,570
○가구                         16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
○TV(29인치)                 400,000원*1대	400	0	400
○복사기                     2,600,000원*1대	2,600	0	2,600
○팩스                        480,000원*1대	480	0	480
○컴퓨터                     1,300,000원*3대	3,900	0	3,900
○레이저프린터               610,000원*1대	610	0	610
○냉난방기(23평)           1,920,000원*4대	7,680	0	7,680
○앰프(에어로빅방송시설)   4,900,000원*1식	4,900	0	4,900
행정운영경비(검단1동)	71,903	73,275	△1,372
인력운영비	10,040	10,760	△720
인력운영비	10,040	10,760	△720
203 업무추진비	10,040	10,760	△720
01 기관운영업무추진비	6,480	7,200	△720
○동장(절감)                 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
기본경비	61,863	62,515	△652

부서: 검단1동  
 정책: 행정운영경비(검단1동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	61,863	62,515	△652
201 일반운영비	45,063	45,715	△652
01 사무관리비	17,614	18,866	△1,252
○일반수용비(절감)	13,064	14,316	△1,252
-부서운영 일반수용비     경정 11,264,000원	11,264	12,516	△1,252
02 공공운영비	27,449	26,849	600
○차량선박비	3,000	2,400	600
-소형화물차 유지비     경정 3,000,000원	3,000	2,400	600

부서: 검단2동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
검단2동	117,697	105,720	11,977
주민복지행정 구현	52,247	47,607	4,640
주민자치센터활성화	45,369	40,729	4,640
주민자치센터 프로그램 운영	31,580	26,580	5,000
301 일반보상금	31,580	26,580	5,000
10 행사실비보상금	31,580	26,580	5,000
○취미교양교실 운영           경정 26,600,000원	26,600	21,600	5,000
주민자치센터 운영 지원	3,709	4,069	△360
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○일반수용비(절감)	3,240	3,600	△360
-기타 제비용               경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
행정운영경비(검단2동)	65,450	58,113	7,337
인력운영비	8,800	9,400	△600
인력운영비	8,800	9,400	△600
203 업무추진비	8,800	9,400	△600
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○동장(절감)               경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
기본경비	56,650	48,713	7,937
기본경비	56,650	48,713	7,937
201 일반운영비	44,650	36,713	7,937
01 사무관리비	13,821	14,784	△963
○일반수용비(절감)	10,471	11,434	△963
-부서운영 일반수용비       경정 8,671,000원	8,671	9,634	△963
02 공공운영비	30,829	21,929	8,900
○공공요금 및 제세	27,829	19,529	8,300
-우편발송료 및 기타       경정 27,500,000원	27,500	19,200	8,300
○차량선박비	3,000	2,400	600
-소형화물차 유지비       경정 3,000,000원	3,000	2,400	600

부서: 검단3동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
검단3동	101,685	96,427	5,258
주민복지행정 구현	45,300	40,260	5,040
주민자치센터 활성화	45,300	40,260	5,040
주민자치센터 운영 지원	8,640	3,600	5,040
201 일반운영비	8,640	3,600	5,040
01 사무관리비	8,640	3,600	5,040
○일반수용비	3,240	3,600	△360
-기타 제비용                    경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○임차료	5,400	0	5,400
-주민자치센터 사무실 임차료 900,000원*6월	5,400	0	5,400
행정운영경비(검단3동)	56,385	56,167	218
인력운영비	8,760	9,360	△600
인력운영비	8,760	9,360	△600
203 업무추진비	8,760	9,360	△600
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○동장(절감)                    경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
기본경비	47,625	46,807	818
기본경비	47,625	46,807	818
201 일반운영비	36,825	36,007	818
01 사무관리비	13,696	14,678	△982
○일반수용비(절감)	10,646	11,628	△982
-부서운영 일반수용비        경정 8,846,000원	8,846	9,828	△982
02 공공운영비	23,129	21,329	1,800
○공공요금 및 제세	19,729	18,929	800
-우편발송료 및 기타        경정 19,400,000원	19,400	18,600	800
○차량선박비	3,400	2,400	1,000
-소형화물차 유지비        경정 3,400,000원	3,400	2,400	1,000

부서: 검단4동  
 정책: 주민복지행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
검단4동	117,002	109,126	7,876
주민복지행정 구현	58,000	48,660	9,340
주민자치센터 활성화	39,900	40,260	△360
주민자치센터 운영 지원	3,240	3,600	△360
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○일반수용비(절감)	3,240	3,600	△360
-기타 제비용                    경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
동청사관리 경비	18,100	8,400	9,700
동청사 보수	9,700	0	9,700
401 시설비및부대비	9,700	0	9,700
04 시설비	9,700	0	9,700
○3층 회의실 리모델링            9,700,000원*1식	9,700	0	9,700
행정운영경비(검단4동)	59,002	60,466	△1,464
인력운영비	8,840	9,440	△600
인력운영비	8,840	9,440	△600
203 업무추진비	8,840	9,440	△600
01 기관운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○동장(절감)                        경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
기본경비	50,162	51,026	△864
기본경비	50,162	51,026	△864
201 일반운영비	36,962	37,826	△864
01 사무관리비	15,933	17,097	△1,164
○일반수용비(절감)	12,283	13,447	△1,164
-부서운영 일반수용비        경정 10,483,000원	10,483	11,647	△1,164
02 공공운영비	21,029	20,729	300
○공공요금 및 제세	18,529	18,329	200
-우편발송료 및 기타        경정 18,200,000원	18,200	18,000	200
○차량선박비	2,500	2,400	100
-소형화물차 유지비        경정 2,500,000원	2,500	2,400	100