

세출예산사업명세서

2008년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 검단4동

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의회운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	859,502	919,502	△60,000
지방의회 운영 지원	773,788	833,788	△60,000
의회운영지원	142,673	166,823	△24,150
의정및의사운영지원	131,981	140,501	△8,520
201 일반운영비	85,781	94,301	△8,520
01 사무관리비	76,681	85,201	△8,520
○일반수용비	68,881	77,401	△8,520
- 서구의회 각종인쇄물 경정 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
- 서구의회보 제작 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
- 의회안내 책자 경정 6,480,000원	6,480	10,000	△3,520
직원연수지원	0	15,630	△15,630
201 일반운영비	0	630	△630
01 사무관리비	0	630	△630
○운영수당	0	630	△630
- 공무국외여행심사위원회 참석수당 경정 0원	0	630	△630
202 여비	0	15,000	△15,000
03 국외여비	0	15,000	△15,000
○의회해외연수 수행여비 경정 0원	0	15,000	△15,000
의정활동지원	631,115	666,965	△35,850
의정활동비지원	609,984	645,984	△36,000
205 의회비	609,984	645,984	△36,000
04 국외여비	0	32,000	△32,000
○의원해외연수 여비 경정 0원	0	26,600	△26,600
○의원자매결연(국제교류) 여비 경정 0원	0	5,400	△5,400
05 의정운영공통업무추진비	70,200	74,200	△4,000
○예산결산 특별위원회(연액) 경정 3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
의원부담금등지원	21,131	20,981	150
205 의회비	21,131	20,981	150
09 의원국민건강부담금	7,571	7,421	150
○의원 국민건강보험 기관부담금 경정 7,571,000원	7,571	7,421	150

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획홍보실	22,839,263	12,456,357	10,382,906
국	60,170	60,170	0
시	49,201	49,201	0
구	22,729,892	12,346,986	10,382,906
구정의 종합적 기획 및 조정	8,332,248	8,435,687	△103,439
국	60,170	60,170	0
시	49,201	49,201	0
구	8,222,877	8,326,316	△103,439
구정시책의 경쟁력 강화	186,970	214,100	△27,130
구정현황안내 및 주요사업홍보	72,604	75,604	△3,000
201 일반운영비	63,604	66,604	△3,000
01 사무관리비	63,604	66,604	△3,000
○일반수용비	56,604	59,604	△3,000
- 구정운영성과분석 결과 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
정책기획단 운영	34,300	51,200	△16,900
101 인건비	34,300	50,000	△15,700
08 기타직보수	34,300	50,000	△15,700
○정책기획단(비전임계약직)	34,300	50,000	△15,700
- 연봉 경정 34,300,000원	34,300	50,000	△15,700
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○일반수용비	0	1,200	△1,200
- 사무실 운영비 경정 0원	0	1,200	△1,200
자체평가 추진	13,900	18,700	△4,800
202 여비	5,000	9,000	△4,000
01 국내여비	5,000	9,000	△4,000
○국내여비 경정 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
303 포상금	2,400	3,200	△800
01 포상금	2,400	3,200	△800
○우수시책 공모 우수자 시상금	0	800	△800
- 최우수 경정 0원	0	300	△300
- 우수 경정 0원	0	300	△300
- 장려 경정 0원	0	200	△200
국제교류사업	10,000	12,430	△2,430
203 업무추진비	0	2,430	△2,430
03 시책추진업무추진비	0	2,430	△2,430
○국제교류사업 경정 0원	0	2,430	△2,430
행정혁신	12,350	20,350	△8,000
학습동아리 운영	900	2,400	△1,500

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 행정혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	900	1,500	△600
01 사무관리비	900	1,500	△600
○일반수용비	900	1,500	△600
- 학습동아리 운영 지원비 경정 900,000원	900	1,500	△600
303 포상금	0	900	△900
01 포상금	0	900	△900
○학습동아리 경진대회 우수자 시상금	0	900	△900
- 최우수 경정 0원	0	300	△300
- 우수 경정 0원	0	200	△200
- 장려 경정 0원	0	100	△100
- 노력상 경정 0원	0	300	△300
혁신과제 추진	11,450	17,950	△6,500
201 일반운영비	0	5,200	△5,200
01 사무관리비	0	5,200	△5,200
○일반수용비	0	4,000	△4,000
- 혁신추진주요성과 결과책자 유인 경정 0원	0	4,000	△4,000
○운영수당	0	1,200	△1,200
- 혁신관련교육 강사료 경정 0원	0	1,200	△1,200
303 포상금	950	2,250	△1,300
01 포상금	950	2,250	△1,300
○혁신 우수사례경진대회 시상금	0	1,000	△1,000
- 최우수 경정 0원	0	500	△500
- 우수 경정 0원	0	300	△300
- 장려 경정 0원	0	200	△200
○행정혁신마일리지 우수자 시상금	950	1,250	△300
- 4위~16위 경정 350,000원	350	650	△300
신뢰성있는 법률 서비스 제공	137,879	161,127	△23,248
소송관리	95,915	115,915	△20,000
201 일반운영비	72,795	87,795	△15,000
01 사무관리비	72,795	87,795	△15,000
○일반수용비	64,875	79,875	△15,000
- 소송수행자 소송비용 등 업무 대행료 경정 57,525,000원	57,525	72,525	△15,000
305 배상금등	14,280	19,280	△5,000
01 배상금등	14,280	19,280	△5,000
○손해배상금 경정 14,000,000원	14,000	19,000	△5,000
법규관리	41,964	45,212	△3,248
201 일반운영비	41,964	45,212	△3,248
01 사무관리비	41,964	45,212	△3,248

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 사진료(현상, 인화, 필름 등) 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
405	자산취득비	28,836	13,110	15,726
01	자산및물품취득비	18,226	1,500	16,726
	○카메라구입(12종) 16,725,500원	16,726	0	16,726
02	도서구입비	10,610	11,610	△1,000
	○기타 도서구입 경정 3,860,000원	3,860	4,860	△1,000
정보화기반 구축		860,904	871,204	△10,300
	국	60,170	60,170	0
	구	800,734	811,034	△10,300
시스템 유지관리		237,072	240,172	△3,100
201	일반운영비	237,072	240,172	△3,100
02	공공운영비	237,072	240,172	△3,100
	○시설장비유지비	237,072	240,172	△3,100
	- 시군구공통기반시스템 유지보수 경정 50,038,000원	50,038	51,763	△1,725
	- 시군구행정정보종합시스템 유지보수 경정 40,485,000원	40,485	41,860	△1,375
정보시스템 구축		395,090	402,290	△7,200
405	자산취득비	395,090	402,290	△7,200
01	자산및물품취득비	395,090	402,290	△7,200
	○항온항습기 교체 경정 27,800,000원	27,800	35,000	△7,200
효율적인 공기업 관리		6,033,640	6,048,212	△14,572
시설관리공단 운영		6,033,640	6,048,212	△14,572
403	자치단체등자본이전	6,004,640	6,019,212	△14,572
02	공기관등에대한대행사업비	6,004,640	6,019,212	△14,572
	○시설관리공단 위탁 대행 사업비	6,004,640	6,019,212	△14,572
	- 인건비 경정 4,132,473,000원	4,132,473	4,170,298	△37,825
	- 사업비 경정 1,511,140,000원	1,511,140	1,599,001	△87,861
	- 성과금 경정 361,027,000원	361,027	249,913	111,114
자원관리		14,404,567	3,921,022	10,483,545
예비비		14,404,567	3,921,022	10,483,545
예비비		14,404,567	3,921,022	10,483,545
801	예비비	14,404,567	3,921,022	10,483,545
01	예비비	14,404,567	3,921,022	10,483,545
	○일반회계 예비비 경정 14,404,567,000원	14,404,567	3,921,022	10,483,545
행정운영경비(기획홍보실)		90,448	87,648	2,800
기본경비		84,478	81,678	2,800
기본경비		84,478	81,678	2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	47,818,226	50,099,413	△2,281,187
국	269,708	244,547	25,161
특	120,000	120,000	0
분	319,844	225,199	94,645
시	814,326	871,413	△57,087
교	500,000	500,000	0
구	45,794,348	48,138,254	△2,343,906
원활한 행정지원체계 강화	3,381,186	3,648,917	△267,731
국	19,680	19,900	△220
시	635,000	635,000	0
교	500,000	500,000	0
구	2,226,506	2,494,017	△267,511
활기찬 직장분위기 조성	1,322,629	1,406,449	△83,820
직원 후생복지 증진	900,682	969,500	△68,818
201 일반운영비	4,500	5,500	△1,000
02 공공운영비	1,500	2,500	△1,000
○시설장비유지비	1,500	2,500	△1,000
-체력단련실 헬스기구 유지보수 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
303 포상금	848,182	916,000	△67,818
01 포상금	848,182	916,000	△67,818
○공무원자녀 보육료 경정 138,000,000원	138,000	168,000	△30,000
○산업시찰	65,682	101,500	△35,818
-장기근속 공무원 공로연수(배우자포함) 경정 49,582,000원	49,582	77,000	△27,418
-모범공무원 산업시찰(배우자포함) 경정 16,100,000원	16,100	24,500	△8,400
○공무원 표창부상품 경정 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
패적한 청사환경관리	223,417	230,225	△6,808
401 시설비및부대비	36,420	41,310	△4,890
04 시설비	36,420	41,310	△4,890
○구청장실 및 부속실 바닥재 공사 경정 0원	0	4,890	△4,890
405 자산취득비	74,484	76,402	△1,918
01 자산및물품취득비	74,484	76,402	△1,918
○대회의실 빔프로젝터 운영장비 경정 7,332,000원	7,332	9,250	△1,918
사무관리지원	195,930	204,124	△8,194
201 일반운영비	175,524	178,124	△2,600
02 공공운영비	9,640	12,240	△2,600
○시설장비유지비	6,520	9,120	△2,600
-방범CCTV 유지보수 경정 1,000,000원	1,000	3,600	△2,600
301 일반보상금	500	2,000	△1,500

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	1,327	0	1,327
		국 1,327	0	1,327
10	기간제근로자등보수 ○일제강점하 피해자지원 보조인부(성립전) 1,327,000원	1,327	0	1,327
		국 1,327	0	1,327
201	일반운영비	253	0	253
		국 253	0	253
01	사무관리비 ○일반수용비(성립전) -일제강점하 피해자 지원 관련 소모품 253,000원	253	0	253
		253	0	253
		국 253	0	253
	과거사 진실규명 공동수행 추진	0	1,800	△1,800
		국 0	1,800	△1,800
201	일반운영비	0	600	△600
		국 0	600	△600
01	사무관리비 ○일반수용비 -과거사 진실규명 관련 소모품 경정 0원	0	600	△600
		0	600	△600
		국 0	600	△600
202	여비	0	1,200	△1,200
		국 0	1,200	△1,200
01	국내여비 ○과거사 진실규명 관련 사실조사 출장여비 경정 0원	0	1,200	△1,200
		0	1,200	△1,200
		국 0	1,200	△1,200
	방법용 CCTV 설치사업	1,135,000	1,135,000	0
		시 635,000	635,000	0
		교 500,000	500,000	0
201	일반운영비	2,388	9,388	△7,000
		교 2,388	9,388	△7,000
01	사무관리비 ○일반수용비(목변경) 경정 2,388,000원	2,388	9,388	△7,000
		2,388	9,388	△7,000
		교 2,388	9,388	△7,000
401	시설비및부대비	1,112,612	1,105,612	7,000
		시 635,000	635,000	0
		교 477,612	470,612	7,000
04	시설비 ○방법용 CCTV 설치 및 관제센터 구축(목변경) 경정 1,057,450,000원	1,057,450	1,050,450	7,000
		1,057,450	1,050,450	7,000
		시 635,000	635,000	0
		교 422,450	415,450	7,000
	공무원 경쟁력 강화	559,591	723,442	△163,851

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 88,770	147,357	△58,587
	구 37,003,848	39,021,185	△2,017,337
인력운영비(총괄)	36,942,177	38,931,097	△1,988,920
인력운영비(총괄)	36,942,177	38,931,097	△1,988,920
101 인건비	29,510,409	30,657,658	△1,147,249
01 기본급	16,497,054	16,817,054	△320,000
○연봉	383,217	453,217	△70,000
-국장,보건소장(4급) 경정 238,554,000원	238,554	308,554	△70,000
○봉급	15,082,258	15,202,258	△120,000
-7급(15호봉기준) 경정 4,227,605,000원	4,227,605	4,347,605	△120,000
○정근수당 경정 1,031,579,000원	1,031,579	1,161,579	△130,000
02 수당	4,515,300	5,156,300	△641,000
○정액수당	1,805,867	1,946,867	△141,000
-자녀학비보조수당	146,601	217,601	△71,000
·고등학생 경정 116,447,000원	116,447	187,447	△71,000
-정근수당가산금	445,640	515,640	△70,000
·15년~20년미만 경정 122,960,000원	122,960	192,960	△70,000
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 경정 350,000,000원	350,000	850,000	△500,000
03 정액급식비	1,205,000	1,235,000	△30,000
○정액급식비 경정 1,205,000,000원	1,205,000	1,235,000	△30,000
04 교통보조비	1,160,080	1,270,080	△110,000
○교통보조비 경정 1,160,080,000원	1,160,080	1,270,080	△110,000
05 명절휴가비	1,506,184	1,548,771	△42,587
○명절휴가비 경정 1,506,184,000원	1,506,184	1,548,771	△42,587
06 가계지원비	2,561,285	2,581,285	△20,000
○가계지원비 경정 2,561,285,000원	2,561,285	2,581,285	△20,000
07 연가보상비	613,362	478,362	135,000
○연가보상비 경정 613,362,000원	613,362	478,362	135,000
08 기타직보수	991,042	985,042	6,000
○청원경찰	991,042	985,042	6,000
-연가보상비 경정 21,782,000원	21,782	15,782	6,000
09 무기계약근로자보수	461,102	585,764	△124,662
○기본급 경정 22,078,000원	22,078	20,324	1,754
○기말수당 경정 7,746,000원	7,746	6,775	971
○자녀학비보조수당	1,907	1,846	61
-고등학생 경정 1,699,000원	1,699	1,638	61
○급식비 경정 3,120,000원	3,120	2,160	960
○가계지원비 경정 2,753,000원	2,753	2,541	212
○무기계약,기간제근로자 고용보험 기관부담금(환경미화원별도) 경정 82,635,000원	82,635	98,600	△15,965

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○무기계약,기간제근로자 산재보험 기관부담금(환경미화원별도) 경정 130,179,000원	130,179	242,834	△112,655
204	직무수행경비	1,784,100	1,827,100	△43,000
01	직책급업무수행경비	97,000	102,000	△5,000
	○실.과장,전문위원(5급) 경정 27,400,000원	27,400	32,400	△5,000
02	직급보조비	1,260,000	1,285,000	△25,000
	○7급 경정 344,480,000원	344,480	354,480	△10,000
	○8,9급 경정 352,350,000원	352,350	367,350	△15,000
03	특정업무수행활동비	427,100	440,100	△13,000
	○대민활동비(6급이하) 경정 339,740,000원	339,740	352,740	△13,000
304	연금부담금등	3,418,269	4,216,940	△798,671
01	연금부담금	2,426,146	2,924,817	△498,671
	○연금부담금 경정 1,474,460,000원	1,474,460	1,557,342	△82,882
	○보전금 경정 632,182,000원	632,182	663,611	△31,429
	○퇴직수당부담금 경정 299,772,000원	299,772	682,061	△382,289
	○재해보상부담금 경정 19,732,000원	19,732	21,803	△2,071
02	국민건강보험금	992,123	1,292,123	△300,000
	○국민건강보험기관부담금(환경미화원,기간제근로자포함) 경정 992,123,000원	992,123	1,292,123	△300,000
인력운영비(사회복지전담요원)		408,614	372,556	36,058
	분	319,844	225,199	94,645
	시	88,770	147,357	△58,587
인력운영비(사회복지전담요원)		408,614	372,556	36,058
	분	319,844	225,199	94,645
	시	88,770	147,357	△58,587
101	인건비	408,614	372,556	36,058
	분	319,844	225,199	94,645
	시	88,770	147,357	△58,587
01	기본급	408,614	372,556	36,058
	○사회복지 전담요원 인건비 경정 408,614,000원	408,614	372,556	36,058
	분	319,844	225,199	94,645
	시	88,770	147,357	△58,587
인력운영비(여권)		143,225	122,650	20,575
	국	143,225	122,650	20,575
인력운영비(여권)		143,225	122,650	20,575
	국	143,225	122,650	20,575
101	인건비	143,225	122,650	20,575
	국	143,225	122,650	20,575
01	기본급	143,225	122,650	20,575
	○여권담당인건비 경정 143,225,000원	143,225	122,650	20,575
	국	143,225	122,650	20,575
인력운영비(가족관계등록사무)		106,803	101,997	4,806

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 106,803	101,997	4,806
인력운영비(가족관계등록사무)	106,803	101,997	4,806
	국 106,803	101,997	4,806
101 인건비	106,803	101,997	4,806
	국 106,803	101,997	4,806
01 기본급	106,803	101,997	4,806
○가족관계등록 업무담당 인건비 경정 106,803,000원	106,803	101,997	4,806
	국 106,803	101,997	4,806
인력운영비(총무과)	4,950	33,367	△28,417
인력운영비(총무과)	4,950	33,367	△28,417
101 인건비	0	28,417	△28,417
08 기타직보수	0	28,417	△28,417
○'마'급 전임계약직	0	28,417	△28,417
-연봉	경정 0원	22,583	△22,583
-시간외수당	경정 0원	1,574	△1,574
-가족수당		960	△960
·배우자	경정 0원	480	△480
·기타가족	경정 0원	480	△480
-운전수당	경정 0원	480	△480
-업무추진비		1,260	△1,260
·직급보조비	경정 0원	1,260	△1,260
-복리후생비		1,560	△1,560
·정액급식비	경정 0원	1,560	△1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	12,664,655	5,169,198	7,495,457
국	7,440,717	0	7,440,717
시	980,734	956,734	24,000
구	4,243,204	4,212,464	30,740
외국어교육 인프라 구축	2,313,895	2,316,895	△3,000
시	630,000	630,000	0
구	1,683,895	1,686,895	△3,000
외국어교육 인프라 구축	2,313,895	2,316,895	△3,000
시	630,000	630,000	0
구	1,683,895	1,686,895	△3,000
영어광장 운영	17,550	20,550	△3,000
301 일반보상금	7,800	10,800	△3,000
10 행사실비보상금	7,800	10,800	△3,000
○영어광장 운영	7,800	10,800	△3,000
-원어민 강사료 경정 3,000,000원	3,000	3,750	△750
-내국인 강사료 경정 4,200,000원	4,200	5,250	△1,050
-자원봉사자 실비보상 경정 600,000원	600	1,500	△900
-자원봉사자 교육비 지원 경정 0원	0	300	△300
평생교육 사업	317,396	311,636	5,760
시	10,000	0	10,000
구	307,396	311,636	△4,240
거주외국인 지원	35,900	30,140	5,760
시	10,000	0	10,000
구	25,900	30,140	△4,240
거주외국인 한국어교육	22,950	17,190	5,760
시	10,000	0	10,000
구	12,950	17,190	△4,240
301 일반보상금	5,000	9,240	△4,240
10 행사실비보상금	5,000	9,240	△4,240
○강사료 경정 5,000,000원	5,000	9,240	△4,240
307 민간이전	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○거주외국인 지원사업(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
도서관 사업	1,056,514	1,042,514	14,000
시	14,000	0	14,000
구	1,042,514	1,042,514	0
도서관 사업	1,056,514	1,042,514	14,000
시	14,000	0	14,000
구	1,042,514	1,042,514	0
도서관 장서 확충지원	29,000	15,000	14,000
시	14,000	0	14,000

부서: 교육지원과
 정책: 도서관 사업
 단위: 도서관 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 15,000	15,000	0
405	자산취득비	29,000	15,000	14,000
		시 14,000	0	14,000
		구 15,000	15,000	0
02	도서구입비	29,000	15,000	14,000
	○도서관 장서 확충지원(성립전) 경정 29,000,000원	29,000	15,000	14,000
		시 14,000	0	14,000
		구 15,000	15,000	0
정다운도서관		129,720	129,720	0
201	일반운영비	35,000	35,000	0
01	사무관리비	26,000	20,000	6,000
	○일반수용비 경정 26,000,000원	26,000	20,000	6,000
02	공공운영비	5,000	11,000	△6,000
	○공공요금 및 제세 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
401	시설비및부대비	0	21,000	△21,000
04	시설비	0	21,000	△21,000
	○정다운도서관 사인물 설치 경정 0원	0	20,000	△20,000
	○무인경비시스템 설치 경정 0원	0	1,000	△1,000
405	자산취득비	91,000	70,000	21,000
01	자산및물품취득비	61,000	40,000	21,000
	○도서관 사무기기 및 물품구입 경정 61,000,000원	61,000	40,000	21,000
학교재정지원 및 복지확충		8,947,895	1,469,198	7,478,697
		국 7,440,717	0	7,440,717
		시 326,734	326,734	0
		구 1,180,444	1,142,464	37,980
학교재정지원, 복지확충 및 학교용지부담금		8,947,895	1,469,198	7,478,697
		국 7,440,717	0	7,440,717
		시 326,734	326,734	0
		구 1,180,444	1,142,464	37,980
학교용지부담금 부과, 징수, 환급		7,493,587	14,890	7,478,697
		국 7,440,717	0	7,440,717
		구 52,870	14,890	37,980
101	인건비	22,320	7,440	14,880
10	기간제근로자등보수	22,320	7,440	14,880
	○학교용지부담금 환급작업 보조 인력	22,320	7,440	14,880
	- 기본급 경정 18,600,000원	18,600	6,200	12,400
	- 주휴수당 경정 3,720,000원	3,720	1,240	2,480
201	일반운영비	30,550	7,450	23,100
01	사무관리비	2,100	0	2,100
	○학교용지부담금 환급관련 전산, 사무용품 2,100,000원	2,100	0	2,100

부서: 교육지원과
 정책: 학교재정지원 및 복지확충
 단위: 학교재정지원, 복지확충 및 학교용지부담금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 학교용지부담금 우편발송료(등기) 경정 26,250,000원	28,450 28,450 26,250	7,450 7,450 5,250	21,000 21,000 21,000
802 반환금기타	7,440,717 국 7,440,717	0 0	7,440,717 7,440,717
03 과오납금등 ○학교용지부담금 환급금(성립전) 7,440,717,000원	7,440,717 7,440,717 국 7,440,717	0 0 0	7,440,717 7,440,717 7,440,717

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 92	692	△600
401	시설비및부대비	23,000	33,000	△10,000
		시 5,000	6,000	△1,000
		구 18,000	27,000	△9,000
06	시설부대비	8,000	18,000	△10,000
	○국공유 재산 현황 측량 경정 8,000,000원	8,000	18,000	△10,000
		시 5,000	6,000	△1,000
		구 3,000	12,000	△9,000
405	자산취득비	6,000	0	6,000
		시 2,200	0	2,200
		구 3,800	0	3,800
01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○국유지재산관리 현장조사기기 구입	6,000	0	6,000
	6,000,000원	6,000	0	6,000
		시 2,200	0	2,200
		구 3,800	0	3,800
공공재산 관리		40,117	53,617	△13,500
201	일반운영비	40,117	53,617	△13,500
02	공공운영비	40,117	53,617	△13,500
	○공공요금 및 제세	40,117	53,617	△13,500
	-무주부동산 광고료 경정 1,100,000원	1,100	6,600	△5,500
	-지방관공선 공제회비 경정 1,500,000원	1,500	6,500	△5,000
	-영조물손해배상 공제회비 경정 11,000,000원	11,000	14,000	△3,000
관용차량관리		210,400	240,704	△30,304
차량 및 물품 관리		210,400	240,704	△30,304
201	일반운영비	98,400	123,704	△25,304
02	공공운영비	97,200	122,504	△25,304
	○공공요금 및 제세	14,699	19,829	△5,130
	-차량보험료	8,848	11,652	△2,804
	· 대형승용차 경정 1,095,000원	1,095	1,200	△105
	· 중형승용차 경정 1,488,000원	1,488	1,200	288
	· 경승용차 경정 313,000원	313	2,497	△2,184
	· 대형승합차 경정 510,000원	510	724	△214
	· 중형승합차 경정 1,014,000원	1,014	999	15
	· 소형승합차 경정 59,000원	59	329	△270
	· 대형화물차 경정 997,000원	997	441	556
	· 중형화물차 경정 2,852,000원	2,852	3,150	△298
	· 소형화물차 경정 0원	0	208	△208
	· 중형특수차 경정 520,000원	520	904	△384
	-자동차세	2,551	4,877	△2,326
	· 대형승용차 경정 490,000원	490	1,000	△510
	· 중형승용차 경정 930,000원	930	1,823	△893

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 경승용차	경정 313,000원	313	448	△ 135
· 대형승합차	경정 162,000원	162	800	△ 638
· 중형승합차	경정 85,000원	85	194	△ 109
· 소형승합차	경정 59,000원	59	65	△ 6
· 대형화물차	경정 215,000원	215	158	57
· 중형화물차	경정 244,000원	244	303	△ 59
· 소형화물차	경정 0원	0	29	△ 29
· 중형특수차	경정 53,000원	53	57	△ 4
○차량선박비		82,501	102,675	△ 20,174
- 3,000cc 이하(25,000km이상)	경정 3,533,000원	3,533	15,000	△ 11,467
- 2,000cc 이하(25,000km이상)	경정 11,264,000원	11,264	13,000	△ 1,736
- 1,900cc 이하(20,000km이상)	경정 268,000원	268	5,198	△ 4,930
- 800cc 이하(15,000km이상)	경정 3,533,000원	3,533	13,200	△ 9,667
- 지프차(10,000km이상)	경정 2,347,000원	2,347	6,454	△ 4,107
- 소형화물차(5,000km이상)	경정 13,369,000원	13,369	8,800	4,569
- 중형화물차(5,000km이상)	경정 22,567,000원	22,567	16,275	6,292
- 소형승합차(5,000km이상)	경정 6,852,000원	6,852	1,819	5,033
- 경승합차(5,000km이상)	경정 1,388,000원	1,388	1,920	△ 532
- 중형화물차(15,000km이상)	경정 7,668,000원	7,668	3,994	3,674
- 대형승합차(15,000km이상)	경정 6,114,000원	6,114	7,044	△ 930
- 앰블런스(10,000km이상)	경정 1,598,000원	1,598	2,326	△ 728
- 특수차(10,000km이상)	경정 2,000,000원	2,000	7,645	△ 5,645
405 자산취득비		112,000	117,000	△ 5,000
01 자산및물품취득비		112,000	117,000	△ 5,000
○대형승용차구입(2호차)	경정 25,000,000원	25,000	30,000	△ 5,000
선박관리		84,284	94,284	△ 10,000
세어도 도서운항비		84,284	94,284	△ 10,000
307 민간이전		84,284	94,284	△ 10,000
05 민간위탁금		84,284	94,284	△ 10,000
○유류비	경정 32,304,000원	32,304	40,304	△ 8,000
○기관유지비	경정 2,424,000원	2,424	4,424	△ 2,000
설매장관리		330,299	344,199	△ 13,900
시설관리공단 대행사업비지원		310,299	324,199	△ 13,900
403 자치단체등자본이전		310,299	324,199	△ 13,900

부서: 세무과
 정책: 지방재정확충
 단위: 세무행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	858,122	873,571	△15,449
시	20,867	17,867	3,000
구	837,255	855,704	△18,449
지방재정확충	764,039	779,488	△15,449
시	20,867	17,867	3,000
구	743,172	761,621	△18,449
세무행정구현	422,933	427,933	△5,000
지방세 홍보 및 납부	362,717	367,717	△5,000
201 일반운영비	362,717	367,717	△5,000
01 사무관리비	38,192	43,192	△5,000
○일반수용비	38,192	43,192	△5,000
－지방세및체납액납부홍보현수막제작	8,122	13,122	△5,000
·관내계시대현수막 경정 5,350,000원	5,350	10,350	△5,000
부동산관리	140,073	143,145	△3,072
시	13,400	13,400	0
구	126,673	129,745	△3,072
부동산 부과 및 징수	46,396	48,116	△1,720
201 일반운영비	37,468	39,188	△1,720
01 사무관리비	37,468	39,188	△1,720
○일반수용비	35,228	35,828	△600
－취득·등록(차량포함)감면신청서 경정 0원	0	600	△600
○운영수당	2,240	3,360	△1,120
－지방세심의위원회의 참석수당 경정 560,000원	560	1,680	△1,120
주택평가	59,797	61,149	△1,352
201 일반운영비	41,941	43,293	△1,352
01 사무관리비	39,348	40,700	△1,352
○일반수용비	38,088	39,440	△1,352
－개별주택 감정평가사 검증수수료 경정 26,397,600원	26,398	27,750	△1,352
체납액관리	96,595	105,572	△8,977
시	4,467	4,467	0
구	92,128	101,105	△8,977
체납액징수	94,165	103,142	△8,977
시	4,467	4,467	0
구	89,698	98,675	△8,977
201 일반운영비	53,438	67,415	△13,977
01 사무관리비	46,468	57,445	△10,977
○일반수용비	41,468	52,445	△10,977
－체납고지서유인	21,000	27,000	△6,000
·봉합형(압착비포함) 경정 8,240,000원	8,240	11,040	△2,800

부서: 세무과
 정책: 지방재정확충
 단위: 체납액관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 데이터인쇄비 경정 9,760,000원	9,760	12,960	△3,200
	- 지방세체납실태조사관리카드유인 경정 0원	0	1,980	△1,980
	- 등기부등본발급수수료 경정 2,300원	3	1,000	△997
	- PDA수리비(배터리교체등) 경정 0원	0	1,000	△1,000
	- 자동차번호판영치관련수리비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	02 공공운영비	6,970	9,970	△3,000
	○ 공공요금 및 제세	3,570	4,570	△1,000
	- 휴대용 정보단말기 이동통신 사용료 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
	○ 차량선박비	3,400	5,400	△2,000
	- 체납징수기동차량 경정 3,400,000원	3,400	5,400	△2,000
	303 포상금	13,940	8,940	5,000
	01 포상금	13,940	8,940	5,000
	○ 구세체납액징수포상금 경정 13,940,000원	13,940	8,940	5,000
	세외수입관리	64,638	63,038	1,600
	시	3,000	0	3,000
	구	61,638	63,038	△1,400
	체납정리	64,638	63,038	1,600
	시	3,000	0	3,000
	구	61,638	63,038	△1,400
	101 인건비	9,928	8,928	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	8,928	8,928	0
	10 기간제근로자등보수	9,928	8,928	1,000
	○ 세외수입정보시스템 정비 인부임(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	301 일반보상금	0	1,400	△1,400
	12 기타보상금	0	1,400	△1,400
	○ 기부심사위원회의 참석수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○ 레이저프린터(고속) 750,000원*1대	750	0	750
	시	750	0	750
	○ 레이저프린터 400,000원*1대	400	0	400
	시	400	0	400
	○ 진공청소기 150,000원*1대	150	0	150
	시	150	0	150
	○ PDA폰 700,000원*1대	700	0	700
	시	700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	636,458	670,324	△33,866
국	22,730	25,730	△3,000
구	613,728	644,594	△30,866
고객중심의 민원행정 서비스 지원	446,161	484,368	△38,207
국	22,730	25,730	△3,000
구	423,431	458,638	△35,207
고객만족 행정강화	219,857	225,657	△5,800
친절배가운동 추진	15,900	18,700	△2,800
201 일반운영비	400	3,200	△2,800
01 사무관리비	400	3,200	△2,800
○위탁교육비(친절교육강사 보수교육)	0	2,800	△2,800
경정 0원	0	0	0
종합민원실 환경개선	36,719	39,719	△3,000
401 시설비및부대비	25,000	28,000	△3,000
01 기본조사설계비	0	3,000	△3,000
○종합민원실 환경개선공사 설계비	0	3,000	△3,000
경정 0원	0	0	0
열린 기록관 운영	189,922	219,329	△29,407
기록관운영 기반구축	159,722	189,129	△29,407
207 연구개발비	120,593	150,000	△29,407
02 전산개발비	120,593	150,000	△29,407
○기록관시스템 D/B구축	120,593	150,000	△29,407
경정 120,593,000원	120,593	150,000	△29,407
여권민원관리	22,730	25,730	△3,000
국	22,730	25,730	△3,000
여권민원관리 최적화	22,730	25,730	△3,000
국	22,730	25,730	△3,000
202 여비	6,480	9,480	△3,000
국	6,480	9,480	△3,000
03 국외여비	0	3,000	△3,000
○여권행정 해외비교시찰	0	3,000	△3,000
경정 0원	0	0	0
국	0	3,000	△3,000
행정운영경비(민원봉사과)	190,297	185,956	4,341
인력운영비	61,399	57,058	4,341
인력운영비	61,399	57,058	4,341
101 인건비	56,774	52,433	4,341
09 무기계약근로자보수	56,774	52,433	4,341
○기본급	23,893	21,827	2,066
경정 23,893,000원	23,893	21,827	2,066
○상여금	7,965	7,276	689
경정 7,965,000원	7,965	7,276	689
○시간외근무수당	3,157	2,903	254
경정 3,157,000원	3,157	2,903	254
○가계지원비	2,987	2,729	258
경정 2,987,000원	2,987	2,729	258
○연차유급수당	772	658	114
경정 772,000원	772	658	114

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○급식비 경정 3,120,000원 </div>	3,120	2,160	960

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 재래시장활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	6,866,109	6,500,185	365,924
국	845,766	673,601	172,165
균	1,518,000	1,518,000	0
시	1,210,338	1,176,106	34,232
교	700,000	700,000	0
구	2,592,005	2,432,478	159,527
지역경제활성화	3,436,662	3,072,712	363,950
국	125,332	59,382	65,950
균	1,518,000	1,518,000	0
시	415,000	382,500	32,500
교	700,000	700,000	0
구	678,330	412,830	265,500
재래시장활성화	3,427,862	3,063,912	363,950
국	125,332	59,382	65,950
균	1,518,000	1,518,000	0
시	412,000	379,500	32,500
교	700,000	700,000	0
구	672,530	407,030	265,500
중앙시장 시설현대화사업	2,530,000	2,277,000	253,000
균	1,518,000	1,518,000	0
시	379,500	379,500	0
구	632,500	379,500	253,000
401 시설비및부대비	2,530,000	0	2,530,000
균	1,518,000	0	1,518,000
시	379,500	0	379,500
구	632,500	0	632,500
04 시설비	2,484,000	0	2,484,000
○중앙시장 시설현대화사업 시설비(목변경) 2,484,000,000원	2,484,000	0	2,484,000
균	1,490,400	0	1,490,400
시	372,600	0	372,600
구	621,000	0	621,000
05 감리비	46,000	0	46,000
○중앙시장 시설현대화사업 감리비(목변경) 37,000,000원	37,000	0	37,000
균	22,200	0	22,200
시	5,550	0	5,550
구	9,250	0	9,250
○중앙시장 시설현대화사업 시설부대비(목변경) 9,000,000원	9,000	0	9,000
균	5,400	0	5,400
시	1,350	0	1,350
구	2,250	0	2,250
402 민간자본이전	0	2,277,000	△2,277,000
균	0	1,518,000	△1,518,000
시	0	379,500	△379,500
구	0	379,500	△379,500
01 민간자본보조	0	2,277,000	△2,277,000
○중앙시장시설현대화사업(목변경) 경정 0원	0	2,277,000	△2,277,000

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 재래시장활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	1,518,000	△1,518,000
		0	379,500	△379,500
		0	379,500	△379,500
	재래시장 및 지역경제 시책추진	47,530	27,530	20,000
		20,000	0	20,000
		27,530	27,530	0
	401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
		20,000	0	20,000
		20,000	20,000	0
	04 시설비	40,000	20,000	20,000
	○시장 홍보용 전광판 설치사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
		20,000	0	20,000
	시장경제활성화	150,332	59,382	90,950
		125,332	59,382	65,950
		12,500	0	12,500
		12,500	0	12,500
	307 민간이전	150,332	59,382	90,950
		125,332	59,382	65,950
		12,500	0	12,500
		12,500	0	12,500
	02 민간경상보조	150,332	59,382	90,950
	○구조개선공동사업(공동배송센터) 75,000,000원	75,000	0	75,000
		50,000	0	50,000
		12,500	0	12,500
		12,500	0	12,500
	○공동 마케팅 사업 지원(성립전) 경정 75,332,000원	75,332	59,382	15,950
		75,332	59,382	15,950
	중소기업발전	153,391	269,242	△115,851
	중소기업수출기반구축	82,861	198,712	△115,851
	해외시장개척	33,300	133,712	△100,412
	201 일반운영비	0	8,000	△8,000
	01 사무관리비	0	8,000	△8,000
	○일반수용비	0	8,000	△8,000
	－해외시장홍보책자 제작 경정 0원	0	8,000	△8,000
	202 여비	5,300	28,712	△23,412
	03 국외여비	5,300	28,712	△23,412
	○해외시장 개척단 참가 경정 5,300,000원	5,300	28,712	△23,412
	307 민간이전	28,000	97,000	△69,000
	02 민간경상보조	28,000	97,000	△69,000
	○해외시장 개척단 파견지원 경정 28,000,000원	28,000	97,000	△69,000
	해외무역박람회	34,561	50,000	△15,439

부서: 지역경제과
 정책: 중소기업발전
 단위: 중소기업수출기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	5,000	10,000	△5,000
	03 국외여비	5,000	10,000	△5,000
	○해외무역박람회 참가 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	307 민간이전	29,561	40,000	△10,439
	02 민간경상보조	29,561	40,000	△10,439
	○해외무역박람회 참가지원 경정 29,561,000원	29,561	40,000	△10,439
농업 및 축산경쟁력 강화		1,366,811	1,257,185	109,626
	국	720,434	614,219	106,215
	시	265,338	263,606	1,732
	구	381,039	379,360	1,679
농업관리		1,162,706	1,053,080	109,626
	국	715,648	609,433	106,215
	시	189,186	187,454	1,732
	구	257,872	256,193	1,679
쌀소득등보전직접지불사업		533,851	490,500	43,351
	국	533,851	490,500	43,351
	402 민간자본이전	533,351	490,000	43,351
	국	533,351	490,000	43,351
	01 민간자본보조	533,351	490,000	43,351
	○쌀소득등보전직불제 보조금 지원 경정 533,351,000원	533,351	490,000	43,351
	국	533,351	490,000	43,351
농업인 자녀 학자금 지원사업		12,901	10,954	1,947
	시	6,853	5,853	1,000
	구	6,048	5,101	947
	301 일반보상금	12,901	10,954	1,947
	시	6,853	5,853	1,000
	구	6,048	5,101	947
	02 장학금및학자금	12,901	10,954	1,947
	○농업인자녀 학자금 지원 경정 12,901,000원	12,901	10,954	1,947
	시	6,853	5,853	1,000
	구	6,048	5,101	947
농업인 영유아 양육비 지원사업		5,880	2,952	2,928
	국	2,940	1,476	1,464
	시	1,470	738	732
	구	1,470	738	732
	301 일반보상금	5,880	2,952	2,928
	국	2,940	1,476	1,464
	시	1,470	738	732
	구	1,470	738	732
	01 사회보장적수혜금	5,880	2,952	2,928
	○농업인 영유아 양육비 지원 경정 5,880,000원	5,880	2,952	2,928
	국	2,940	1,476	1,464
	시	1,470	738	732

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,470	738	732
	친환경 비료지원사업	185,187	123,787	61,400
		국 129,483	68,083	61,400
		시 27,852	27,852	0
		구 27,852	27,852	0
	402 민간자본이전	185,187	123,787	61,400
		국 129,483	68,083	61,400
		시 27,852	27,852	0
		구 27,852	27,852	0
	01 민간자본보조	185,187	123,787	61,400
	○친환경 비료 지원사업 경정 185,187,000원	185,187	123,787	61,400
		국 129,483	68,083	61,400
		시 27,852	27,852	0
		구 27,852	27,852	0
	수산진흥	557,379	549,180	8,199
		시 530,000	530,000	0
		구 27,379	19,180	8,199
	수산관리	557,379	549,180	8,199
		시 530,000	530,000	0
		구 27,379	19,180	8,199
	세어도 전용선착장 설치사업	508,199	500,000	8,199
		시 500,000	500,000	0
		구 8,199	0	8,199
	401 시설비및부대비	508,199	500,000	8,199
		시 500,000	500,000	0
		구 8,199	0	8,199
	05 감리비	8,199	0	8,199
	○세어도 전용선착장 설치 감리비 8,199,000원	8,199	0	8,199

부서: 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난사건예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	1,303,696	1,334,641	△30,945
국	7,992	7,992	0
시	45,942	41,202	4,740
구	1,249,762	1,285,447	△35,685
재해 및 재난 예방	958,009	989,454	△31,445
국	7,992	7,992	0
시	45,942	41,202	4,740
구	904,075	940,260	△36,185
재난사건예방	108,168	126,802	△18,634
국	5,434	5,434	0
시	22,074	17,334	4,740
구	80,660	104,034	△23,374
재난안전관리	21,852	23,342	△1,490
시	6,440	0	6,440
구	15,412	23,342	△7,930
201 일반운영비	8,982	15,912	△6,930
01 사무관리비	8,982	15,912	△6,930
○운영수당	1,470	8,400	△6,930
-재난안전관리(실무)위원회의 참석수당 경정 770,000원	770	1,540	△770
-인명피해심의위원회의 참석수당 경정 0원	0	1,120	△1,120
-안전관리자문단회의 참석수당 경정 0원	0	3,640	△3,640
-사전재해영향성검토위원회의 참석수당 경정 700,000원	700	2,100	△1,400
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
12 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
○위험시설 합동점검 참여자 실비 보상금 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
302 이주및재해보상금	6,440	0	6,440
시	6,440	0	6,440
02 민간인재해보상금	6,440	0	6,440
○이재민 응급구호비(성립전) 5,000원*184명*7일	6,440	0	6,440
시	6,440	0	6,440
재난복구지원	44,667	58,411	△13,744
101 인건비	0	4,464	△4,464
10 기간제근로자등보수	0	4,464	△4,464
○펌프장운영요원	0	4,464	△4,464
-기본급 경정 0원	0	3,720	△3,720
-주휴수당 경정 0원	0	744	△744
201 일반운영비	20,343	29,623	△9,280
02 공공운영비	14,703	23,983	△9,280
○연료비	1,247	5,111	△3,864

부서: 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난사전예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -가좌배수펌프장 연료비 · 비상발전기 유류비(경유) 경정 0원 -양수기 유류비(휘발유) 경정 0원 ○시설장비유지비 -재해대책용 양수기 유지비 경정 1,483,900원 -TV재해경보수신기 유지보수비 경정 0원 -상황실운영장비 및 안전진단유지비 경정 0원 	1,247 0 0 3,484 1,484 0 0	2,561 1,314 2,550 8,900 6,000 400 500	△1,314 △1,314 △2,550 △5,416 △4,516 △400 △500
<ul style="list-style-type: none"> 시민안전문화 활성화 	3,400	6,800	△3,400
	시	3,400	△1,700
	구	3,400	△1,700
201 일반운영비	3,400	6,800	△3,400
	시	3,400	△1,700
	구	3,400	△1,700
01 사무관리비	3,400	6,800	△3,400
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 -안전문화운동 경정 3,400,000원 	3,400 3,400	6,800 6,800	△3,400 △3,400
	시	3,400	△1,700
	구	3,400	△1,700
민방위관리	849,841	862,652	△12,811
	국	2,558	0
	시	23,868	0
	구	823,415	△12,811
민방위시설 및 장비관리	84,350	94,056	△9,706
	시	15,000	0
	구	69,350	△9,706
201 일반운영비	49,279	56,667	△7,388
01 사무관리비	22,769	23,847	△1,078
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 -민방위 장비 현황판 정비 경정 1,122,000원 	22,769 1,122	23,847 2,200	△1,078 △1,078
02 공공운영비	26,510	32,820	△6,310
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 -민방위교육장 전기요금 경정 8,192,000원 -민방위교육장 상,하수도요금 경정 173,000원 -민방위교육장 환경개선부담금 경정 24,000원 -비상급수시설 전기요금 경정 4,885,000원 	13,274 8,192 173 24 4,885	19,584 10,892 1,073 484 7,135	△6,310 △2,700 △900 △460 △2,250
401 시설비및부대비	34,027	36,345	△2,318
	시	15,000	0
	구	19,027	△2,318
04 시설비	34,027	36,345	△2,318
<ul style="list-style-type: none"> ○비상급수시설 이용 안내판정비 	2,755	5,073	△2,318

부서: 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 민방위관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-이용안내판 경정 1,937,000원	1,937	3,810	△1,873
	-현황판 경정 818,000원	818	1,263	△445
	민방위교육훈련	19,819	22,924	△3,105
	101 인건비	2,400	4,464	△2,064
	10 기간제근로자등보수	2,400	4,464	△2,064
	○민방위교육장운영요원	2,400	4,464	△2,064
	-기본급 경정 1,656,000원	1,656	3,720	△2,064
	201 일반운영비	11,049	12,090	△1,041
	01 사무관리비	11,049	12,090	△1,041
	○일반수용비	7,569	8,610	△1,041
	-민방위계획유인 경정 759,000원	759	1,800	△1,041
	행정운영경비(재난관리과)	62,693	62,193	500
	인력운영비	33,681	33,181	500
	인력운영비	33,681	33,181	500
	101 인건비	30,381	29,881	500
	09 무기계약근로자보수	30,381	29,881	500
	○펌프장관리원	30,381	29,881	500
	-기본급 경정 13,166,000원	13,166	12,666	500

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역복지사회구축
 단위: 지역사회복지활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	31,189,824	29,268,596	1,921,228
국	24,701,392	23,426,845	1,274,547
시	3,206,422	2,577,851	628,571
구	3,282,010	3,263,900	18,110
지역복지사회구축	1,487,786	339,586	1,148,200
국	598,148	21,548	576,600
시	605,779	39,179	566,600
구	283,859	278,859	5,000
지역사회복지활성화	43,388	28,388	15,000
국	10,000	0	10,000
구	33,388	28,388	5,000
시책추진 홍보자료 제작	8,600	3,600	5,000
201 일반운영비	8,600	3,600	5,000
01 사무관리비	8,600	3,600	5,000
○일반수용비	8,600	3,600	5,000
-미담수범사례집 발간 5,000,000원	5,000	0	5,000
지역복지 관련 사업	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
202 여비	3,000	0	3,000
국	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○복지담당공무원 워크숍 개최 3,000,000원	3,000	0	3,000
국	3,000	0	3,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
국	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○물품구입(복지인프라 구축사업) 7,000,000원	7,000	0	7,000
국	7,000	0	7,000
부랑인 보호지원	1,133,200	0	1,133,200
국	566,600	0	566,600
시	566,600	0	566,600
부랑인시설기능보강(은혜의 집 옹벽 보수공사)	1,133,200	0	1,133,200
국	566,600	0	566,600
시	566,600	0	566,600
402 민간자본이전	1,133,200	0	1,133,200
국	566,600	0	566,600
시	566,600	0	566,600
01 민간자본보조	1,133,200	0	1,133,200
○부랑인시설 기능보강(은혜의 집 옹벽보수공사) (사업부서변경) 1,133,200,000원	1,133,200	0	1,133,200
국	566,600	0	566,600
시	566,600	0	566,600
국민기초생활보장	27,640,604	26,859,096	781,508
국	24,103,244	23,405,297	697,947

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,189,361	2,127,390	61,971
	구 1,347,999	1,326,409	21,590
저소득층 기초생활보장	21,208,021	21,008,021	200,000
	국 18,986,997	18,806,997	180,000
	시 1,481,170	1,467,170	14,000
	구 739,854	733,854	6,000
기초생활보장급여(생계)	15,879,024	15,679,024	200,000
	국 14,291,121	14,111,121	180,000
	시 1,111,532	1,097,532	14,000
	구 476,371	470,371	6,000
301 일반보상금	15,879,024	15,679,024	200,000
	국 14,291,121	14,111,121	180,000
	시 1,111,532	1,097,532	14,000
	구 476,371	470,371	6,000
01 사회보장적수혜금	15,879,024	15,679,024	200,000
○기초생활보장급여(생계) 경정 15,879,024,000원	15,879,024	15,679,024	200,000
	국 14,291,121	14,111,121	180,000
	시 1,111,532	1,097,532	14,000
	구 476,371	470,371	6,000
저소득가구 자활지원	3,892,988	3,660,932	232,056
	국 3,320,646	3,100,823	219,823
	시 392,524	379,259	13,265
	구 179,818	180,850	△1,032
자활근로사업	2,893,007	2,701,624	191,383
	국 2,603,706	2,431,461	172,245
	시 202,510	189,114	13,396
	구 86,791	81,049	5,742
301 일반보상금	2,893,007	2,701,624	191,383
	국 2,603,706	2,431,461	172,245
	시 202,510	189,114	13,396
	구 86,791	81,049	5,742
01 사회보장적수혜금	2,893,007	2,701,624	191,383
○자활근로사업(성립전) 경정 2,893,007,000원	2,893,007	2,701,624	191,383
	국 2,603,706	2,431,461	172,245
	시 202,510	189,114	13,396
	구 86,791	81,049	5,742
자활장려금	498,389	417,623	80,766
	국 373,806	298,163	75,643
	시 105,085	99,202	5,883
	구 19,498	20,258	△760
301 일반보상금	498,389	417,623	80,766
	국 373,806	298,163	75,643
	시 105,085	99,202	5,883
	구 19,498	20,258	△760
01 사회보장적수혜금	498,389	417,623	80,766
○자활장려금(성립전) 경정 498,389,000원	498,389	417,623	80,766

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 373,806	298,163	75,643
		시 105,085	99,202	5,883
		구 19,498	20,258	△760
	가사간병방문도우미사업	323,992	364,085	△40,093
		국 226,794	254,859	△28,065
		시 48,599	54,613	△6,014
		구 48,599	54,613	△6,014
	301 일반보상금	323,992	364,085	△40,093
		국 226,794	254,859	△28,065
		시 48,599	54,613	△6,014
		구 48,599	54,613	△6,014
	01 사회보장적수혜금	323,992	364,085	△40,093
	○가사 간병 방문도우미 사업 경정 323,992,000원	323,992	364,085	△40,093
		국 226,794	254,859	△28,065
		시 48,599	54,613	△6,014
		구 48,599	54,613	△6,014
	취약계층 보호	2,539,595	2,190,143	349,452
		국 1,795,601	1,497,477	298,124
		시 315,667	280,961	34,706
		구 428,327	411,705	16,622
	긴급복지지원사업	578,849	376,641	202,208
		국 479,037	301,313	177,724
		시 49,906	37,664	12,242
		구 49,906	37,664	12,242
	301 일반보상금	578,849	376,641	202,208
		국 479,037	301,313	177,724
		시 49,906	37,664	12,242
		구 49,906	37,664	12,242
	01 사회보장적수혜금	578,849	376,641	202,208
	○긴급복지지원사업 경정 578,849,000원	578,849	376,641	202,208
		국 479,037	301,313	177,724
		시 49,906	37,664	12,242
		구 49,906	37,664	12,242
	지역사회서비스혁신사업	1,187,962	1,042,962	145,000
		국 833,372	731,872	101,500
		시 177,295	155,545	21,750
		구 177,295	155,545	21,750
	307 민간이전	1,181,962	1,036,962	145,000
		국 827,372	725,872	101,500
		시 177,295	155,545	21,750
		구 177,295	155,545	21,750
	05 민간위탁금	1,181,962	1,036,962	145,000
	○지역사회 서비스 혁신사업 경정 806,002,000원	806,002	646,002	160,000
		국 564,200	452,200	112,000
		시 120,901	96,901	24,000
		구 120,901	96,901	24,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보편형 아동투자 바우처 경정 375,960,000원	375,960	390,960	△15,000
	국	263,172	273,672	△10,500
	시	56,394	58,644	△2,250
	구	56,394	58,644	△2,250
	통합조사운영	14,100	15,100	△1,000
	201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	02 공공운영비	1,650	2,650	△1,000
	○차량선박비	1,000	2,000	△1,000
	－통합조사 전담차량 유지비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	저소득층 건강보험료 지원	1,000	18,000	△17,000
	307 민간이전	1,000	18,000	△17,000
	02 민간경상보조	1,000	18,000	△17,000
	○저소득층 건강보험료 지원 경정 1,000,000원	1,000	18,000	△17,000
	저소득층 유가보조금 지원	536,124	515,880	20,244
	국	483,192	464,292	18,900
	시	36,826	36,112	714
	구	16,106	15,476	630
	301 일반보상금	536,124	515,880	20,244
	국	483,192	464,292	18,900
	시	36,826	36,112	714
	구	16,106	15,476	630
	01 사회보장적수혜금	536,124	515,880	20,244
	○저소득층 유가보조금 지원 경정 536,124,000원	536,124	515,880	20,244
	국	483,192	464,292	18,900
	시	36,826	36,112	714
	구	16,106	15,476	630
	국가 보훈 관리	44,645	53,125	△8,480
	보훈단체 및 회원 예우	44,645	53,125	△8,480
	유공보훈단체지원	22,685	31,165	△8,480
	201 일반운영비	16,685	25,165	△8,480
	01 사무관리비	16,500	24,980	△8,480
	○일반수용비	16,500	24,980	△8,480
	－6.25참전기념메달제작 경정 6,500,000원	6,500	14,080	△7,580
	－국가유공자의집문패제작 경정 10,000,000원	10,000	10,900	△900

부서: 복지서비스과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지서비스과	72,829,649	71,546,287	1,283,362
국	28,176,548	26,722,779	1,453,769
시	24,785,334	24,546,393	238,941
교	400,000	400,000	0
구	19,467,767	19,877,115	△409,348
노인 복지 증진	22,957,059	22,813,533	143,526
국	10,251,387	9,972,576	278,811
시	7,917,714	8,072,011	△154,297
교	400,000	400,000	0
구	4,387,958	4,368,946	19,012
노인복지증진사업	14,697,941	14,586,098	111,843
국	8,841,198	8,752,567	88,631
시	3,114,771	3,096,075	18,696
구	2,741,972	2,737,456	4,516
기초노령연금 지급	12,330,732	12,245,089	85,643
국	8,631,514	8,571,562	59,952
시	2,219,531	2,204,116	15,415
구	1,479,687	1,469,411	10,276
301 일반보상금	12,330,732	12,245,089	85,643
국	8,631,514	8,571,562	59,952
시	2,219,531	2,204,116	15,415
구	1,479,687	1,469,411	10,276
01 사회보장적수혜금	12,330,732	12,245,089	85,643
○기초노령연금 지급 경정 12,330,732,000원	12,330,732	12,245,089	85,643
국	8,631,514	8,571,562	59,952
시	2,219,531	2,204,116	15,415
구	1,479,687	1,469,411	10,276
독거노인 생활지도사 파견	122,855	110,370	12,485
국	85,998	77,259	8,739
시	36,857	33,111	3,746
307 민간이전	122,855	110,370	12,485
국	85,998	77,259	8,739
시	36,857	33,111	3,746
02 민간경상보조	122,855	110,370	12,485
○독거노인 생활지도사 파견 경정 122,855,000원	122,855	110,370	12,485
국	85,998	77,259	8,739
시	36,857	33,111	3,746
노인돌봄미बा우처 사업	158,351	129,866	28,485
국	110,846	90,906	19,940
시	47,505	38,960	8,545
307 민간이전	158,351	129,866	28,485
국	110,846	90,906	19,940
시	47,505	38,960	8,545
05 민간위탁금	158,351	129,866	28,485
○노인돌봄미 지원사업 경정 158,351,000원	158,351	129,866	28,485
국	110,846	90,906	19,940

부서: 복지서비스과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 47,505	38,960	8,545
	거동불편 저소득 재가노인 식사배달	22,750	26,000	△3,250
		시 22,750	26,000	△3,250
	307 민간이전	22,750	26,000	△3,250
		시 22,750	26,000	△3,250
	02 민간경상보조	22,750	26,000	△3,250
	○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 경정 22,750,000원	22,750	26,000	△3,250
		시 22,750	26,000	△3,250
	저소득노인 목욕비 지원	52,560	64,080	△11,520
		시 26,280	32,040	△5,760
		구 26,280	32,040	△5,760
	301 일반보상금	52,560	64,080	△11,520
		시 26,280	32,040	△5,760
		구 26,280	32,040	△5,760
	01 사회보장적수혜금	52,560	64,080	△11,520
	○저소득노인 목욕비 지원 경정 52,560,000원	52,560	64,080	△11,520
		시 26,280	32,040	△5,760
		구 26,280	32,040	△5,760
	노인복지시설 지원	6,659,325	6,627,642	31,683
		국 1,020,874	830,694	190,180
		시 4,139,197	4,312,190	△172,993
		교 400,000	400,000	0
		구 1,099,254	1,084,758	14,496
	재가노인복지시설운영지원	549,284	626,981	△77,697
		시 549,284	626,981	△77,697
	307 민간이전	547,347	625,044	△77,697
		시 547,347	625,044	△77,697
	02 민간경상보조	547,347	625,044	△77,697
	○재가노인 복지사업 경정 547,347,000원	547,347	625,044	△77,697
		시 547,347	625,044	△77,697
	노인여가복지시설운영지원	536,058	536,050	8
		시 275,093	275,085	8
		구 260,965	260,965	0
	307 민간이전	536,058	536,050	8
		시 275,093	275,085	8
		구 260,965	260,965	0
	02 민간경상보조	536,058	536,050	8
	○경로당 운영지원 경정 502,208,000원	502,208	502,200	8
		시 258,168	258,160	8
		구 244,040	244,040	0
	개인운영시설 운영비	125,946	126,960	△1,014
		시 62,973	63,480	△507
		구 62,973	63,480	△507
	307 민간이전	125,946	126,960	△1,014

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 62,973	63,480	△507
		구 62,973	63,480	△507
02	민간경상보조	125,946	126,960	△1,014
	○개인운영신고시설운영비 경정 125,946,000원	125,946	126,960	△1,014
		시 62,973	63,480	△507
		구 62,973	63,480	△507
	노인복지시설기능보강	1,661,388	1,661,388	0
		국 830,694	830,694	0
		시 830,694	830,694	0
402	민간자본이전	1,661,388	1,661,388	0
		국 830,694	830,694	0
		시 830,694	830,694	0
01	민간자본보조	1,661,388	1,661,388	0
	○노인복지시설 기능보강 경정 109,000,000원	109,000	1,661,388	△1,552,388
		국 54,500	830,694	△776,194
		시 54,500	830,694	△776,194
	○은혜노인전문요양원(서천재단) 경정 1,552,388,000원	1,552,388	0	1,552,388
		국 776,194	0	776,194
		시 776,194	0	776,194
	노인복지시설 기능보강(인정)	13,500	0	13,500
		국 6,750	0	6,750
		시 6,750	0	6,750
402	민간자본이전	13,500	0	13,500
		국 6,750	0	6,750
		시 6,750	0	6,750
01	민간자본보조	13,500	0	13,500
	○노인복지시설 기능보강(인정) 13,500,000원	13,500	0	13,500
		국 6,750	0	6,750
		시 6,750	0	6,750
	노인요양시설지원	106,560	223,110	△116,550
		시 106,560	223,110	△116,550
307	민간이전	106,560	223,110	△116,550
		시 106,560	223,110	△116,550
02	민간경상보조	106,560	223,110	△116,550
	○노인요양시설 지원(등급외자) 경정 106,560,000원	106,560	223,110	△116,550
		시 106,560	223,110	△116,550
	노인복지시설(경로당) 에너지보조금 지원	213,436	0	213,436
		국 183,430	0	183,430
		시 15,003	0	15,003
		구 15,003	0	15,003
307	민간이전	213,436	0	213,436
		국 183,430	0	183,430
		시 15,003	0	15,003
		구 15,003	0	15,003

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 민간경상보조	213,436	0	213,436
	○경로당 에너지보조금 한시 특별지원(성립전포함) 213,436,000원	213,436	0	213,436
	국	183,430	0	183,430
	시	15,003	0	15,003
	구	15,003	0	15,003
	장애인 복지 증진	9,018,889	9,153,293	△134,404
	국	2,554,312	2,604,568	△50,256
	시	5,717,853	5,757,905	△40,052
	구	746,724	790,820	△44,096
	장애인 복지시설 지원	2,650,710	2,683,130	△32,420
	국	11,286	11,286	0
	시	2,631,704	2,664,124	△32,420
	구	7,720	7,720	0
	장애인생활시설 지원	1,154,186	1,190,186	△36,000
	시	1,154,186	1,190,186	△36,000
	307 민간이전	1,154,186	1,190,186	△36,000
	시	1,154,186	1,190,186	△36,000
	02 민간경상보조	1,154,186	1,190,186	△36,000
	○장애인 생활시설 운영(인정재활원) 경정 1,154,186,000원	1,154,186	1,190,186	△36,000
	시	1,154,186	1,190,186	△36,000
	장애인공동생활가정운영	160,080	156,500	3,580
	시	160,080	156,500	3,580
	307 민간이전	160,080	156,500	3,580
	시	160,080	156,500	3,580
	02 민간경상보조	160,080	156,500	3,580
	○장애인 공동생활가정 운영비(마전공동) 경정 34,040,000원	34,040	31,300	2,740
	시	34,040	31,300	2,740
	○장애인 공동생활가정 운영비 경정 126,040,000원	126,040	125,200	840
	시	126,040	125,200	840
	장애인복지증진사업	5,312,624	5,454,608	△141,984
	국	2,343,026	2,393,282	△50,256
	시	2,292,644	2,340,276	△47,632
	구	676,954	721,050	△44,096
	사회복지시설 지원	603,000	648,000	△45,000
	307 민간이전	603,000	648,000	△45,000
	02 민간경상보조	603,000	648,000	△45,000
	○사회복지시설 종사자 장려수당 경정 603,000,000원	603,000	648,000	△45,000
	장애인생활안정 지원	2,617,515	2,869,223	△251,708
	국	1,864,320	2,016,833	△152,513
	시	753,195	852,390	△99,195

부서: 복지서비스과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	2,617,515	2,869,223	△251,708
		국 1,864,320	2,016,833	△152,513
		시 753,195	852,390	△99,195
01	사회보장적수혜금	2,617,515	2,869,223	△251,708
	○장애인생활안정 지원	2,617,515	2,869,223	△251,708
	-장애인 자녀교육비 경정 12,370,000원	12,370	12,753	△383
		국 9,896	10,202	△306
		시 2,474	2,551	△77
	-장애수당 경정 1,962,576,000원	1,962,576	2,491,158	△528,582
		국 1,373,799	1,743,810	△370,011
		시 588,777	747,348	△158,571
	-장애인 의료비 경정 341,356,000원	341,356	64,099	277,257
		국 269,085	51,281	217,804
		시 72,271	12,818	59,453
	중증장애인활동보조 지원사업	589,344	457,920	131,424
		국 412,541	320,544	91,997
		시 176,803	137,376	39,427
307	민간이전	589,344	457,920	131,424
		국 412,541	320,544	91,997
		시 176,803	137,376	39,427
05	민간위탁금	589,344	457,920	131,424
	○중증장애인 활동 보조 지원사업 경정 589,344,000원	589,344	457,920	131,424
		국 412,541	320,544	91,997
		시 176,803	137,376	39,427
	장애인주민자치센터 도우미 운영사업	123,120	102,600	20,520
		국 61,560	51,300	10,260
		시 61,560	51,300	10,260
301	일반보상금	123,120	102,600	20,520
		국 61,560	51,300	10,260
		시 61,560	51,300	10,260
01	사회보장적수혜금	123,120	102,600	20,520
	○장애인 주민자치센터 도우미 운영사업 경정 123,120,000원	123,120	102,600	20,520
		국 61,560	51,300	10,260
		시 61,560	51,300	10,260
	중증장애인 활동보조지원(시)	36,780	34,000	2,780
		시 25,676	23,800	1,876
		구 11,104	10,200	904
307	민간이전	36,780	34,000	2,780
		시 25,676	23,800	1,876
		구 11,104	10,200	904
05	민간위탁금	36,780	34,000	2,780
	○중증장애인 활동보조지원(시) 경정 36,780,000원	36,780	34,000	2,780
		시 25,676	23,800	1,876
		구 11,104	10,200	904

부서: 복지서비스과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 사회복지관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지관운영		655,555	615,555	40,000
	시	593,505	553,505	40,000
	구	62,050	62,050	0
	종합사회복지관 운영지원	527,377	487,377	40,000
	시	487,377	447,377	40,000
	구	40,000	40,000	0
	307 민간이전	527,377	487,377	40,000
	시	487,377	447,377	40,000
	구	40,000	40,000	0
	02 민간경상보조 ○종합사회복지관 사례관리 프로그램비(성립전) 40,000,000원	527,377	487,377	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	40,000	0	40,000
부랑인 보호 및 지원	1,226,973	2,284,633	△1,057,660	
국	768,416	1,282,138	△513,722	
시	432,977	976,915	△543,938	
구	25,580	25,580	0	
부랑인 보호지원	1,226,973	2,284,633	△1,057,660	
국	768,416	1,282,138	△513,722	
시	432,977	976,915	△543,938	
구	25,580	25,580	0	
부랑인보호시설지원(은혜의 집)	1,097,737	1,022,197	75,540	
국	768,416	715,538	52,878	
시	329,321	306,659	22,662	
307 민간이전	1,097,737	1,022,197	75,540	
국	768,416	715,538	52,878	
시	329,321	306,659	22,662	
02 민간경상보조 ○부랑인보호(은혜의집) 경정 1,097,737,000원	1,097,737	1,022,197	75,540	
국	768,416	715,538	52,878	
시	329,321	306,659	22,662	
부랑인 보호시설기능보강(은혜의집)	0	1,133,200	△1,133,200	
국	0	566,600	△566,600	
시	0	566,600	△566,600	
402 민간자본이전	0	1,133,200	△1,133,200	
국	0	566,600	△566,600	
시	0	566,600	△566,600	
01 민간자본보조 ○부랑인 보호시설 기능보강(은혜의집)(사업부 서변경) 경정 0원	0	1,133,200	△1,133,200	
국	0	566,600	△566,600	
시	0	566,600	△566,600	
여성 복지 증진	2,003,756	2,025,260	△21,504	
국	855,038	888,173	△33,135	
시	801,242	809,087	△7,845	
구	347,476	328,000	19,476	

부서: 복지서비스과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 저소득 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득 한부모가정 지원	1,452,676	1,445,596	7,080
국	600,659	624,659	△24,000
시	519,341	507,737	11,604
구	332,676	313,200	19,476
한부모가정 자녀양육 지원	750,824	780,824	△30,000
국	600,659	624,659	△24,000
시	150,165	156,165	△6,000
301 일반보상금	750,824	780,824	△30,000
국	600,659	624,659	△24,000
시	150,165	156,165	△6,000
01 사회보장적수혜금	750,824	780,824	△30,000
○저소득 한부모가정 자녀양육·교육비 지원 경정 750,824,000원	750,824	780,824	△30,000
국	600,659	624,659	△24,000
시	150,165	156,165	△6,000
한부모가정 자녀교육 지원	542,472	534,672	7,800
시	283,236	280,272	2,964
구	259,236	254,400	4,836
101 인건비	24,000	25,872	△1,872
시	24,000	25,872	△1,872
10 기간제근로자등보수	24,000	25,872	△1,872
○찾아가는 한부모가족 돌보미 파견사업 경정 24,000,000원	24,000	25,872	△1,872
시	24,000	25,872	△1,872
301 일반보상금	518,472	508,800	9,672
시	259,236	254,400	4,836
구	259,236	254,400	4,836
01 사회보장적수혜금	518,472	508,800	9,672
○저소득 한부모가정 중고생 학습비 경정 268,100,000원	268,100	266,400	1,700
시	134,050	133,200	850
구	134,050	133,200	850
○저소득 한부모가정 중고생 교통비 경정 120,972,000원	120,972	118,400	2,572
시	60,486	59,200	1,286
구	60,486	59,200	1,286
○저소득 한부모가정 중고생 교복비 경정 49,400,000원	49,400	44,000	5,400
시	24,700	22,000	2,700
구	24,700	22,000	2,700
한부모가정 동절기 생활안정 지원	149,780	120,500	29,280
시	81,140	66,500	14,640
구	68,640	54,000	14,640
301 일반보상금	149,780	120,500	29,280
시	81,140	66,500	14,640
구	68,640	54,000	14,640
01 사회보장적수혜금	149,780	120,500	29,280

부서: 복지서비스과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 514,607	474,123	40,484
위원회 운영	1,190	2,380	△1,190
201 일반운영비	1,190	2,380	△1,190
01 사무관리비	1,190	2,380	△1,190
○운영수당	1,190	2,380	△1,190
-아동위원회의 참석수당 경정 1,190,000원	1,190	2,380	△1,190
지역아동센터 운영지원	554,400	528,000	26,400
	국 277,200	264,000	13,200
	시 138,600	132,000	6,600
	구 138,600	132,000	6,600
307 민간이전	554,400	528,000	26,400
	국 277,200	264,000	13,200
	시 138,600	132,000	6,600
	구 138,600	132,000	6,600
02 민간경상보조	554,400	528,000	26,400
○지역아동센터운영지원 경정 554,400,000원	554,400	528,000	26,400
	국 277,200	264,000	13,200
	시 138,600	132,000	6,600
	구 138,600	132,000	6,600
소년소녀가정 및 가정위탁 양육지원	116,627	115,045	1,582
	시 104,965	104,965	0
	구 11,662	10,080	1,582
301 일반보상금	116,627	115,045	1,582
	시 104,965	104,965	0
	구 11,662	10,080	1,582
01 사회보장적수혜금	116,627	115,045	1,582
○소년소녀가정 및 가정위탁보호 경정 116,627,000원	116,627	115,045	1,582
	시 104,965	104,965	0
	구 11,662	10,080	1,582
결식아동급식지원	1,526,510	1,307,055	219,455
	시 1,296,960	1,110,997	185,963
	구 229,550	196,058	33,492
301 일반보상금	1,526,510	1,307,055	219,455
	시 1,296,960	1,110,997	185,963
	구 229,550	196,058	33,492
01 사회보장적수혜금	1,526,510	1,307,055	219,455
○결식아동 급식 지원(성립전포함) 경정 1,526,510,000원	1,526,510	1,307,055	219,455
	시 1,296,960	1,110,997	185,963
	구 229,550	196,058	33,492
장애아동 입양 양육비 지원	8,030	8,030	0
	국 5,621	0	5,621
	시 2,409	8,030	△5,621
301 일반보상금	8,030	8,030	0

부서: 복지서비스과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,621	0	5,621
		시 2,409	8,030	△5,621
01	사회보장적수혜금	8,030	8,030	0
	○장애아동 입양 양육비 지원(재원변경) 8,030,000원	8,030	8,030	0
		국 5,621	0	5,621
		시 2,409	8,030	△5,621
선진보육체계 구축		23,752,613	21,306,670	2,445,943
		국 12,921,965	10,904,714	2,017,251
		시 6,927,202	6,091,068	836,134
		구 3,903,446	4,310,888	△407,442
보육료 지원		19,960,867	17,141,579	2,819,288
		국 11,693,555	9,479,714	2,213,841
		시 5,482,796	4,532,072	950,724
		구 2,784,516	3,129,793	△345,277
민간시설 영아 기본보조금 지원		6,037,911	4,522,332	1,515,579
		국 3,622,747	2,261,166	1,361,581
		시 1,690,615	1,130,583	560,032
		구 724,549	1,130,583	△406,034
307	민간이전	6,037,911	4,522,332	1,515,579
		국 3,622,747	2,261,166	1,361,581
		시 1,690,615	1,130,583	560,032
		구 724,549	1,130,583	△406,034
02	민간경상보조	6,037,911	4,522,332	1,515,579
	○민간시설 영아 기본보조금 지원 경정 6,037,911,000원	6,037,911	4,522,332	1,515,579
		국 3,622,747	2,261,166	1,361,581
		시 1,690,615	1,130,583	560,032
		구 724,549	1,130,583	△406,034
저소득층 차등보육료 지원		9,717,539	8,757,358	960,181
		국 5,830,523	5,254,415	576,108
		시 2,720,911	2,452,060	268,851
		구 1,166,105	1,050,883	115,222
307	민간이전	9,717,539	8,757,358	960,181
		국 5,830,523	5,254,415	576,108
		시 2,720,911	2,452,060	268,851
		구 1,166,105	1,050,883	115,222
02	민간경상보조	9,717,539	8,757,358	960,181
	○저소득층 차등보육료 지원 경정 9,717,539,000원	9,717,539	8,757,358	960,181
		국 5,830,523	5,254,415	576,108
		시 2,720,911	2,452,060	268,851
		구 1,166,105	1,050,883	115,222
만5세아 무상보육료 지원		2,141,298	2,329,825	△188,527
		국 1,284,779	1,397,895	△113,116
		시 599,563	652,351	△52,788
		구 256,956	279,579	△22,623
307	민간이전	2,141,298	2,329,825	△188,527

부서: 복지서비스과
 정책: 선진보육체계 구축
 단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,284,779	1,397,895	△113,116
		시 599,563	652,351	△52,788
		구 256,956	279,579	△22,623
02 민간경상보조		2,141,298	2,329,825	△188,527
○만5세아 무상보육료 지원				
경정 2,141,298,000원		2,141,298	2,329,825	△188,527
	국	1,284,779	1,397,895	△113,116
	시	599,563	652,351	△52,788
	구	256,956	279,579	△22,623
장애아 무상보육료 지원		296,823	302,064	△5,241
	국	178,094	181,238	△3,144
	시	83,110	84,578	△1,468
	구	35,619	36,248	△629
307 민간이전		296,823	302,064	△5,241
	국	178,094	181,238	△3,144
	시	83,110	84,578	△1,468
	구	35,619	36,248	△629
02 민간경상보조		296,823	302,064	△5,241
○장애아 무상보육료 지원				
경정 296,823,000원		296,823	302,064	△5,241
	국	178,094	181,238	△3,144
	시	83,110	84,578	△1,468
	구	35,619	36,248	△629
두자녀 이상 보육료 지원		1,715,686	1,190,000	525,686
	국	777,412	385,000	392,412
	시	362,792	192,500	170,292
	구	575,482	612,500	△37,018
307 민간이전		1,295,686	770,000	525,686
	국	777,412	385,000	392,412
	시	362,792	192,500	170,292
	구	155,482	192,500	△37,018
02 민간경상보조		1,295,686	770,000	525,686
○두자녀 이상 보육료 지원				
경정 1,295,686,000원		1,295,686	770,000	525,686
	국	777,412	385,000	392,412
	시	362,792	192,500	170,292
	구	155,482	192,500	△37,018
입양아 무상보육료		51,610	40,000	11,610
	시	25,805	20,000	5,805
	구	25,805	20,000	5,805
307 민간이전		51,610	40,000	11,610
	시	25,805	20,000	5,805
	구	25,805	20,000	5,805
02 민간경상보조		51,610	40,000	11,610
○입양아 무상보육료				
경정 51,610,000원		51,610	40,000	11,610
	시	25,805	20,000	5,805
	구	25,805	20,000	5,805
보육시설 운영지원		3,791,746	4,165,091	△373,345

부서: 복지서비스과
 정책: 선진보육체계 구축
 단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,228,410	1,425,000	△196,590
	시 1,444,406	1,558,996	△114,590
	구 1,118,930	1,181,095	△62,165
보육시설 운영지원	1,742,296	1,787,990	△45,694
	시 871,148	893,995	△22,847
	구 871,148	893,995	△22,847
307 민간이전	1,742,296	1,787,990	△45,694
	시 871,148	893,995	△22,847
	구 871,148	893,995	△22,847
02 민간경상보조	1,742,296	1,787,990	△45,694
○특수보육시설 운영지원 경정 25,108,000원	25,108	28,000	△2,892
	시 12,554	14,000	△1,446
	구 12,554	14,000	△1,446
○보육시설 체육대회비 경정 11,310,000원	11,310	14,000	△2,690
	시 5,655	7,000	△1,345
	구 5,655	7,000	△1,345
○보육시설 냉난방비 경정 146,848,000원	146,848	183,510	△36,662
	시 73,424	91,755	△18,331
	구 73,424	91,755	△18,331
○대체교사 인건비 경정 4,550,000원	4,550	8,000	△3,450
	시 2,275	4,000	△1,725
	구 2,275	4,000	△1,725
종사자 인건비 지원	1,839,017	2,166,667	△327,650
	국 1,103,410	1,300,000	△196,590
	시 514,925	606,667	△91,742
	구 220,682	260,000	△39,318
307 민간이전	1,839,017	2,166,667	△327,650
	국 1,103,410	1,300,000	△196,590
	시 514,925	606,667	△91,742
	구 220,682	260,000	△39,318
02 민간경상보조	1,839,017	2,166,667	△327,650
○보육시설 종사자 인건비 경정 1,839,017,000원	1,839,017	2,166,667	△327,650
	국 1,103,410	1,300,000	△196,590
	시 514,925	606,667	△91,742
	구 220,682	260,000	△39,318
교재·교구비 지원	208,333	208,334	△1
	국 125,000	125,000	0
	시 58,333	58,334	△1
	구 25,000	25,000	0
402 민간자본이전	208,333	208,334	△1
	국 125,000	125,000	0
	시 58,333	58,334	△1
	구 25,000	25,000	0
01 민간자본보조	208,333	208,334	△1
○교재교구비 지원 경정 208,333,000원	208,333	208,334	△1
	국 125,000	125,000	0
	시 58,333	58,334	△1

부서: 복지서비스과
 정책: 선진보육체계 구축
 단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 25,000	25,000	0
보육 인프라 구축		2,631,709	2,970,495	△338,786
		국 218,856	482,857	△264,001
		시 1,160,916	1,198,919	△38,003
		구 1,251,937	1,288,719	△36,782
보육인프라 사업추진		1,683,733	1,688,478	△4,745
		국 47,648	69,000	△21,352
		시 776,312	768,619	7,693
		구 859,773	850,859	8,914
보육시설 평가인증		79,414	115,000	△35,586
		국 47,648	69,000	△21,352
		시 22,236	32,200	△9,964
		구 9,530	13,800	△4,270
307 민간이전		79,414	115,000	△35,586
		국 47,648	69,000	△21,352
		시 22,236	32,200	△9,964
		구 9,530	13,800	△4,270
02 민간경상보조 ○보육시설 평가인증(보조) 경정 79,414,000원		79,414	115,000	△35,586
		국 47,648	69,000	△21,352
		시 22,236	32,200	△9,964
		구 9,530	13,800	△4,270
지역사회 육아지원센터 운영		11,186	14,000	△2,814
		시 5,593	7,000	△1,407
		구 5,593	7,000	△1,407
307 민간이전		11,186	14,000	△2,814
		시 5,593	7,000	△1,407
		구 5,593	7,000	△1,407
02 민간경상보조 ○지역사회 육아지원센터 운영 경정 11,186,000원		11,186	14,000	△2,814
		11,186	14,000	△2,814
		시 5,593	7,000	△1,407
		구 5,593	7,000	△1,407
보육행정운영		88,167	92,640	△4,473
301 일반보상금		6,527	9,000	△2,473
10 행사실비보상금		6,527	9,000	△2,473
	○보육교사 위탁교육 경정 6,527,000원	6,527	9,000	△2,473
402 민간자본이전		78,000	80,000	△2,000
01 민간자본보조		78,000	80,000	△2,000
	○보육시설 기자재 구입비 경정 78,000,000원	78,000	80,000	△2,000
보육아동 지원		1,496,966	1,458,838	38,128
		시 748,483	729,419	19,064
		구 748,483	729,419	19,064
307 민간이전		1,496,966	1,458,838	38,128
		시 748,483	729,419	19,064

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	9,968,057	10,316,605	△348,548
국	1,571,809	1,535,309	36,500
시	1,467,816	1,522,473	△54,657
교	1,000,000	1,000,000	0
구	5,928,432	6,258,823	△330,391
문화도시 조성	2,579,398	2,873,999	△294,601
국	24,206	20,706	3,500
시	101,524	157,024	△55,500
구	2,453,668	2,696,269	△242,601
지역문화 진흥환경 조성	2,136,676	2,330,527	△193,851
국	24,206	20,706	3,500
시	42,224	47,724	△5,500
구	2,070,246	2,262,097	△191,851
문화예술 진흥사업	13,720	12,720	1,000
201 일반운영비	11,920	10,920	1,000
01 사무관리비	11,920	10,920	1,000
○일반수용비	7,580	6,580	1,000
- 게임관련업자 교육 책자 유인 1,000,000원	1,000	0	1,000
서구문화원 육성	161,421	170,421	△9,000
시	38,724	47,724	△9,000
구	122,697	122,697	0
402 민간자본이전	0	9,000	△9,000
시	0	9,000	△9,000
02 민간대행사업비	0	9,000	△9,000
○지역문화 예술교육 모델개발 지원사업 경정 0원	0	9,000	△9,000
시	0	9,000	△9,000
공공문화시설 위탁관리	1,706,743	1,899,594	△192,851
201 일반운영비	63,323	0	63,323
02 공공운영비	63,323	0	63,323
○공공문화시설 부가가치세	63,323	0	63,323
- 문화회관 부가가치세 9,358,207원	9,359	0	9,359
- 검단복지회관 부가가치세 53,963,987원	53,964	0	53,964
401 시설비및부대비	232,967	479,717	△246,750
04 시설비	232,967	479,717	△246,750
○문화회관 도시가스 인입관 공사 경정 0원	0	246,750	△246,750
403 자치단체등자본이전	1,410,453	1,419,877	△9,424
02 기관등에대한대행사업비	1,410,453	1,419,877	△9,424
○시설관리공단 위탁대행사업비(문화회관) 경정 583,220,000원	583,220	592,644	△9,424
관광기념품 육성	7,000	0	7,000
국	3,500	0	3,500
시	3,500	0	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
04 민간행사보조		7,000	0	7,000
○관광기념품 개발 및 생산장려보조금		7,000,000원	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
품격높은 문화예술제 추진		325,990	384,590	△58,600
	시	0	50,000	△50,000
	구	325,990	334,590	△8,600
제13회 서곶문화예술제		106,240	114,840	△8,600
201 일반운영비		41,743	45,740	△3,997
03 행사운영비		41,293	45,290	△3,997
○서곶문화예술제		41,293	45,290	△3,997
-포스터	경정 2,330,000원	2,330	3,600	△1,270
-현수막	경정 3,452,220원	3,453	4,900	△1,447
-미술서예작품전시회		10,500	11,780	△1,280
·도록제작	경정 7,720,000원	7,720	9,000	△1,280
301 일반보상금		41,420	43,100	△1,680
10 행사실비보상금		41,420	43,100	△1,680
○서곶문화예술제		41,420	43,100	△1,680
-야외공연		6,520	8,100	△1,580
·출연자보상	경정 4,620,000원	4,620	6,000	△1,380
·진행요원	경정 400,000원	400	600	△200
-서곶문화예술제홍보용 음반제작비용	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
401 시설비및부대비		23,077	26,000	△2,923
07 행사관련시설비		23,077	26,000	△2,923
○서곶문화예술제 공연무대장치 설치		23,077	26,000	△2,923
-학생야외공연 등	경정 7,076,050원	7,077	10,000	△2,923
제6회 서구랑랑축제		55,250	105,250	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
	구	55,250	55,250	0
307 민간이전		50,000	100,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
	구	50,000	50,000	0
04 민간행사보조		50,000	100,000	△50,000
○2008서구랑랑축제	경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
	구	50,000	50,000	0
문화재관리사업		116,732	158,882	△42,150
	시	59,300	59,300	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화재관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 57,432	99,582	△42,150
녹청자도요지 위탁관리	101,882	104,032	△2,150
	시 50,000	50,000	0
	구 51,882	54,032	△2,150
201 일반운영비	50,300	50,000	300
	시 50,000	50,000	0
	구 300	0	300
02 공공운영비	300	0	300
○공공요금 및 제세	300	0	300
- 녹청자도요지 부가가치세 300,000원	300	0	300
403 자치단체등자본이전	51,582	54,032	△2,450
02 공기관등에대한대행사업비	51,582	54,032	△2,450
○시설관리공단 위탁대행 사업비(녹청자도요지)	51,582	54,032	△2,450
- 사업비 경정 37,188,000원	37,188	39,638	△2,450
녹청자도요지 교육사료관 신축	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
01 기본조사설계비	0	40,000	△40,000
○녹청자 도요지 교육사료관 신축 경정 0원	0	40,000	△40,000
서구체육 육성	5,470,338	5,498,952	△28,614
	국 1,309,758	1,287,758	22,000
	시 1,164,104	1,159,104	5,000
	교 1,000,000	1,000,000	0
	구 1,996,476	2,052,090	△55,614
생활체육 육성	1,435,533	1,436,615	△1,082
	국 109,758	87,758	22,000
	시 154,104	149,104	5,000
	구 1,171,671	1,199,753	△28,082
생활체육 운영 보급	1,500	2,520	△1,020
201 일반운영비	1,500	2,520	△1,020
02 공공운영비	300	1,320	△1,020
○시설장비유지비	300	1,320	△1,020
- 자전거 유지보수 경정 0원	0	1,020	△1,020
직장운동경기부 운영	889,556	912,769	△23,213
	시 105,000	100,000	5,000
	구 784,556	812,769	△28,213
201 일반운영비	19,636	18,806	830
01 사무관리비	1,926	1,096	830
○일반수용비	830	0	830
- 운동경기부 숙소 블라인드 설치 830,000원	830	0	830
301 일반보상금	415,480	425,150	△9,670
	시 105,000	100,000	5,000
	구 310,480	325,150	△14,670

부서: 문화체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국민체육센터 위탁대행사업비 6,471,000원	6,471	0	6,471
체육행사사업		116,101	141,903	△25,802
	시	10,000	10,000	0
	구	106,101	131,903	△25,802
종목별 체육대회 지원		76,185	100,917	△24,732
201 일반운영비		8,347	15,217	△6,870
03 행사운영비		6,807	13,677	△6,870
	○단위체육행사 물품운송비 경정 1,580,000원	1,580	5,100	△3,520
	○단위체육행사 의료임차 경정 900,000원	900	4,250	△3,350
301 일반보상금		5,638	23,500	△17,862
10 행사실비보상금		1,900	8,700	△6,800
	○시대회 및 군구대항 출전선수단 급식비 경정 0원	0	1,800	△1,800
	○인천, 전국대회출전 선수단지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
12 기타보상금		3,738	14,800	△11,062
	○체육행사출전선수 상해치료비 경정 0원	0	8,500	△8,500
	○체육행사출전선수 상해보험금 경정 3,738,000원	3,738	6,300	△2,562
2008 장애인체육대회		930	2,000	△1,070
307 민간이전		930	2,000	△1,070
02 민간경상보조		930	2,000	△1,070
	○장애인체육대회 참가 및 개최지원 보조 경정 930,000원	930	2,000	△1,070
체육시설 확충		3,918,704	3,920,434	△1,730
	국	1,200,000	1,200,000	0
	시	1,000,000	1,000,000	0
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	718,704	720,434	△1,730
서구국민체육센터 건립		3,918,704	3,920,434	△1,730
	국	1,200,000	1,200,000	0
	시	1,000,000	1,000,000	0
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	718,704	720,434	△1,730
101 인건비		12,420	29,550	△17,130
10 기간제근로자등보수		12,420	29,550	△17,130
	○국민체육센터 운영요원 인부임	12,420	29,550	△17,130
	-수영장 수질관리 경정 3,345,000원	3,345	6,750	△3,405
	-수영장 안전요원 경정 0원	0	6,750	△6,750
	-청소요원 경정 0원	0	4,650	△4,650
	-안내요원(데스크) 경정 2,325,000원	2,325	4,650	△2,325
401 시설비및부대비		3,300,000	3,300,000	0
	국	1,200,000	1,200,000	0
	시	1,000,000	1,000,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 서구체육 육성
 단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 1,000,000	1,000,000	0
		구 100,000	100,000	0
04	시설비	2,914,821	3,200,000	△285,179
	○서구국민체육센터 건립공사(목변경) 경정 2,914,821,000원	2,914,821	3,200,000	△285,179
		국 1,200,000	1,200,000	0
		시 1,000,000	1,000,000	0
		교 714,821	1,000,000	△285,179
05	감리비	385,179	100,000	285,179
	○서구국민체육센터 건립공사 감리비(목변경) 경정 385,179,000원	385,179	100,000	285,179
		교 285,179	0	285,179
		구 100,000	100,000	0
405	자산취득비	470,374	454,974	15,400
01	자산및물품취득비	470,374	454,974	15,400
	○농구대 구입 15,400,000원*1식	15,400	0	15,400
건전한 청소년 육성 및 보호		1,882,062	1,907,995	△25,933
		국 237,845	226,845	11,000
		시 202,188	206,345	△4,157
		구 1,442,029	1,474,805	△32,776
청소년 보호·육성		56,002	45,002	11,000
		국 12,500	1,500	11,000
		시 1,500	1,500	0
		구 42,002	42,002	0
특별지원대상 청소년 지원		11,000	0	11,000
		국 11,000	0	11,000
301	일반보상금	11,000	0	11,000
		국 11,000	0	11,000
01	사회보장적수혜금	11,000	0	11,000
	○특별지원대상 청소년 지원(성립전) 11,000,000원	11,000	0	11,000
		국 11,000	0	11,000
어려운 청소년 지원사업		120,687	129,000	△8,313
		국 35,000	35,000	0
		시 25,343	29,500	△4,157
		구 60,344	64,500	△4,156
어려운 청소년 학자금 지원		31,687	40,000	△8,313
		시 15,843	20,000	△4,157
		구 15,844	20,000	△4,156
301	일반보상금	31,687	40,000	△8,313
		시 15,843	20,000	△4,157
		구 15,844	20,000	△4,156
01	사회보장적수혜금	31,687	40,000	△8,313
	○어려운 청소년 학자금 지원 경정 31,687,000원	31,687	40,000	△8,313
		시 15,843	20,000	△4,157

부서: 문화체육과
 정책: 건전한 청소년 육성 및 보호
 단위: 어려운 청소년 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 15,844	20,000	△4,156
청소년수련시설 지원		1,705,373	1,733,993	△28,620
		국 190,345	190,345	0
		시 175,345	175,345	0
		구 1,339,683	1,368,303	△28,620
서구청소년수련관운영		804,727	803,474	1,253
201 일반운영비		43,442	0	43,442
02 공공운영비		43,442	0	43,442
○공공요금 및 제세		43,442	0	43,442
-청소년수련관 부가가치세 43,441,353원		43,442	0	43,442
401 시설비및부대비		0	12,605	△12,605
04 시설비		0	12,605	△12,605
○청소년수련관 3층 시스템 에어컨 설치공사(목 변경) 경정 0원		0	12,605	△12,605
403 자치단체등자본이전		735,860	778,049	△42,189
02 공기관등에대한대행사업비		735,860	778,049	△42,189
○시설관리공단 위탁대행 사업비(청소년수련관) 경정 735,860,000원		735,860	778,049	△42,189
405 자산취득비		25,425	12,820	12,605
01 자산및물품취득비		25,425	12,820	12,605
○청소년수련관 3층 시스템 에어컨 구입(목변경) 12,605,000원*1식		12,605	0	12,605
검단청소년문화의집 건립		346,159	376,032	△29,873
101 인건비		0	10,350	△10,350
10 기간제근로자등보수		0	10,350	△10,350
○검단 청소년 문화의집 운영요원 인건비		0	10,350	△10,350
-기계원 경정 0원		0	3,375	△3,375
-청소요원 경정 0원		0	2,325	△2,325
-안내요원 경정 0원		0	4,650	△4,650
201 일반운영비		35,368	31,118	4,250
01 사무관리비		6,750	2,500	4,250
○일반수용비		6,750	2,500	4,250
-검단 청소년 문화의집 운영비(창문 커튼솔 치 등) 경정 6,750,000원		6,750	2,500	4,250
207 연구개발비		5,000	10,000	△5,000
01 연구용역비		5,000	10,000	△5,000
○검단 청소년 문화의집 운영 타당성 검토보고 용역 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비		181,292	194,739	△13,447
04 시설비		181,292	194,739	△13,447
○빔프로젝트(에레베이션) 설치공사 경정 0원		0	13,447	△13,447

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
환경보전과	693,757	716,737	△22,980	
국	10,500	10,500	0	
시	194,150	194,150	0	
구	489,107	512,087	△22,980	
환경보호 및 개선	488,579	493,579	△5,000	
국	10,500	10,500	0	
시	194,150	194,150	0	
구	283,929	288,929	△5,000	
환경관련 종합지원	405,261	409,261	△4,000	
국	10,500	10,500	0	
시	194,150	194,150	0	
구	200,611	204,611	△4,000	
환경개선부담금 부과징수	68,750	72,750	△4,000	
101 인건비	44,000	48,000	△4,000	
10 기간제근로자등보수	44,000	48,000	△4,000	
○환경개선부담금 시설물조사 인부	44,000	48,000	△4,000	
- 기본급	경정 42,700,000원	42,700	46,500	△3,800
- 산업재해보험료	경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
생활환경개선	83,318	84,318	△1,000	
공해배출업소 지도점검	36,028	37,028	△1,000	
301 일반보상금	600	1,600	△1,000	
10 행사실비보상금	600	1,600	△1,000	
○기업체 환경관리 멘토링제 실비보상	경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(환경보전과)	205,178	223,158	△17,980	
인력운영비	27,718	25,698	2,020	
인력운영비	27,718	25,698	2,020	
101 인건비	22,768	20,748	2,020	
09 무기계약근로자보수	22,768	20,748	2,020	
○기본급	경정 11,947,000원	11,947	10,914	1,033
○기말수당	경정 3,983,000원	3,983	3,638	345
○연차유급수당	경정 361,000원	361	329	32
○가계지원비	경정 1,495,000원	1,495	1,365	130
○급식비	경정 1,560,000원	1,560	1,080	480
기본경비	177,460	197,460	△20,000	
기본경비	177,460	197,460	△20,000	
201 일반운영비	139,788	159,788	△20,000	
02 공공운영비	119,880	139,880	△20,000	
○공공요금 및 제세	119,880	139,880	△20,000	
- 등기	경정 39,880,000원	39,880	49,880	△10,000

부서: 위생과
 정책: 식품·위생 관리
 단위: 유통식품의 안전성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	97,505	102,900	△5,395
시	8,800	8,800	0
구	88,705	94,100	△5,395
식품·위생 관리	58,314	63,709	△5,395
시	8,800	8,800	0
구	49,514	54,909	△5,395
유통식품의 안전성 강화	17,805	23,200	△5,395
유통식품 안전관리	17,805	23,200	△5,395
401 시설비및부대비	330	6,000	△5,670
04 시설비	330	6,000	△5,670
○어린이 식품안전보호구역 표지판 설치 경정 330,000원	330	6,000	△5,670
405 자산취득비	275	0	275
01 자산및물품취득비	275	0	275
○단속요원 피복보관함 275,000원*1개	275	0	275

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-연차유급수당 경정 102,206,000원	102,206	60,213	41,993
	-정근수당가산금 경정 0원	0	34,443	△34,443
	드림파크로 미화원 관리	360,563	334,168	26,395
		시 360,563	334,168	26,395
	101 인건비	360,563	334,168	26,395
		시 360,563	334,168	26,395
	09 무기계약근로자보수	360,563	334,168	26,395
	○기본급 경정 102,694,000원	102,694	71,232	31,462
		시 102,694	71,232	31,462
	○근속가산금 경정 0원	0	11,856	△11,856
		시 0	11,856	△11,856
	○상여금 경정 66,902,000원	66,902	48,576	18,326
		시 66,902	48,576	18,326
	○초과근무수당	50,200	66,712	△16,512
	-시간외근무수당 경정 0원	0	39,128	△39,128
		시 0	39,128	△39,128
	-휴일근무수당 경정 38,309,000원	38,309	21,051	17,258
		시 38,309	21,051	17,258
	-야간근무수당 경정 11,891,000원	11,891	6,533	5,358
		시 11,891	6,533	5,358
	○정액수당	84,566	80,968	3,598
	-명절휴가비 경정 15,742,000원	15,742	12,144	3,598
		시 15,742	12,144	3,598
	○단체협약사항	54,161	52,784	1,377
	-정근수당가산금 경정 0원	0	891	△891
		시 0	891	△891
	-연차유급수당 경정 5,734,000원	5,734	3,466	2,268
		시 5,734	3,466	2,268

부서: 건설과
 정책: 균형있는 도시인프라구축
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	22,001,179	20,396,541	1,604,638
특	800,000	800,000	0
시	6,796,057	4,796,057	2,000,000
교	2,100,000	300,000	1,800,000
구	12,305,122	14,500,484	△2,195,362
균형있는 도시인프라구축	20,130,156	18,798,547	1,331,609
시	6,733,380	4,733,380	2,000,000
교	2,100,000	300,000	1,800,000
구	11,296,776	13,765,167	△2,468,391
도로개설	15,075,313	14,124,213	951,100
시	6,475,000	4,475,000	2,000,000
교	1,100,000	0	1,100,000
구	7,500,313	9,649,213	△2,148,900
석남동 중1-75호선 도로개설공사	1,100,000	1,060,000	40,000
교	1,100,000	0	1,100,000
구	0	1,060,000	△1,060,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,060,000	40,000
교	1,100,000	0	1,100,000
구	0	1,060,000	△1,060,000
02 실시설계비	50,000	60,000	△10,000
○석남동 중1-75호선 도로개설공사(재원변경) 50,000,000원*1식	50,000	60,000	△10,000
교	50,000	0	50,000
구	0	60,000	△60,000
03 토지매입비	1,050,000	1,000,000	50,000
○석남동 중1-75호선 도로개설공사(재원변경) 1,050,000,000원*1식	1,050,000	1,000,000	50,000
교	1,050,000	0	1,050,000
구	0	1,000,000	△1,000,000
원창동 동일폐차장 인근도로개설공사	3,625,000	2,625,000	1,000,000
시	3,625,000	1,625,000	2,000,000
구	0	1,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	3,625,000	2,625,000	1,000,000
시	3,625,000	1,625,000	2,000,000
구	0	1,000,000	△1,000,000
03 토지매입비	3,625,000	2,625,000	1,000,000
○원창동 동일폐차장 인근도로 개설공사 경정 1,625,000,000원	1,625,000	2,625,000	△1,000,000
시	1,625,000	1,625,000	0
구	0	1,000,000	△1,000,000
○원창동 동일폐차장 인근 도로개설공사(청라지 역 진입 연결도로) (성립전) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
시	2,000,000	0	2,000,000
다락방지구 도로개설공사	5,400,000	5,400,000	0
시	2,700,000	2,700,000	0
구	2,700,000	2,700,000	0
401 시설비및부대비	5,400,000	5,400,000	0

부서: 건설과
 정책: 균형있는 도시인프라구축
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,700,000	2,700,000	0
		구 2,700,000	2,700,000	0
03	토지매입비	5,400,000	4,000,000	1,400,000
	○다락방지구 도로개설(목변경) 경정 5,400,000,000원	5,400,000	4,000,000	1,400,000
		시 2,700,000	2,700,000	0
		구 2,700,000	1,300,000	1,400,000
04	시설비	0	1,400,000	△1,400,000
	○다락방지구 도로개설공사(목변경) 경정 0원	0	1,400,000	△1,400,000
관내 보도육교 안전정밀진단 용역		8,100	10,000	△1,900
401	시설비및부대비	8,100	10,000	△1,900
04	시설비	8,100	10,000	△1,900
	○시설비 경정 8,100,000원	8,100	10,000	△1,900
도로개설분야 시설부대비(총괄)		13,250	12,250	1,000
401	시설비및부대비	13,250	12,250	1,000
06	시설부대비	13,250	12,250	1,000
	○시설부대비 경정 13,250,000원	13,250	12,250	1,000
미개설도로사유지보상		15,050	103,050	△88,000
401	시설비및부대비	12,000	100,000	△88,000
03	토지매입비	12,000	100,000	△88,000
	○미개설도로사유지 보상 경정 12,000,000원	12,000	100,000	△88,000
도로유지		2,663,215	1,959,164	704,051
		교 1,000,000	300,000	700,000
		구 1,663,215	1,659,164	4,051
국공유재산관리비		78,772	88,772	△10,000
201	일반운영비	48,492	58,492	△10,000
01	사무관리비	42,900	47,900	△5,000
	○일반수용비	42,900	47,900	△5,000
	－국공유재산현황 측량수수료 경정 40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
02	공공운영비	5,592	10,592	△5,000
	○공공요금 및 제세	5,592	10,592	△5,000
	－우편요금(도로점용등)	5,592	10,592	△5,000
	· 일반 경정 2,400,000원	2,400	4,400	△2,000
	· 등기 경정 3,192,000원	3,192	6,192	△3,000
노점상정비		142,112	151,311	△9,199
201	일반운영비	4,100	6,300	△2,200
01	사무관리비	4,100	6,300	△2,200
	○임차료	0	2,200	△2,200
	－지게차 및 화물차 임대료 경정 0원	0	2,200	△2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가로등보수요원	4,030	6,696	△2,666
	-기본급 경정 3,360,000원	3,360	5,580	△2,220
	-주휴수당 경정 670,000원	670	1,116	△446
	201 일반운영비	831,064	1,067,937	△236,873
	02 공공운영비	823,084	1,059,957	△236,873
	○공공요금 및 제세	823,084	1,059,957	△236,873
	-가로등 전기요금	702,329	852,321	△149,992
	· 기본요금 경정 133,000,000원	133,000	159,588	△26,588
	· 사용요금 경정 569,329,000원	569,329	692,733	△123,404
	-지하차도 전기요금 경정 91,864,000원	91,864	169,116	△77,252
	-제어함감시기 통신요금 경정 24,000,000원	24,000	31,680	△7,680
	-무전기 사용요금 경정 2,800,000원	2,800	4,200	△1,400
	-무선단말기 통신요금 경정 1,851,000원	1,851	2,400	△549
	가로등 보수 및 설치	586,348	623,448	△37,100
	401 시설비및부대비	586,348	623,448	△37,100
	04 시설비	583,900	621,000	△37,100
	○가로등 보수공사 경정 106,600,000원	106,600	120,000	△13,400
	○가로등제어함 정비공사 경정 91,960,000원	91,960	100,000	△8,040
	○복개천1길 가로등 정비공사	97,340	113,000	△15,660
	-가로등주 설치 경정 62,068,000원	62,068	72,000	△9,932
	-제어함 설치 경정 9,452,000원	9,452	11,000	△1,548
	-지중선로 정비 경정 25,820,000원	25,820	30,000	△4,180
	보안등 유지관리	133,987	180,297	△46,310
	201 일반운영비	133,987	180,297	△46,310
	02 공공운영비	133,987	180,297	△46,310
	○공공요금 및 제세	133,987	180,297	△46,310
	-보안등전기요금 경정 128,707,000원	128,707	175,017	△46,310
	보안등 설치 및 보수	300,207	300,800	△593
	401 시설비및부대비	300,207	300,800	△593
	04 시설비	298,407	299,000	△593
	○보안등 보수공사 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
	○보안등 설치공사 경정 43,465,000원	43,465	50,000	△6,535
	○보안등 개량공사 경정 44,208,000원	44,208	50,000	△5,792
	○보안등 고장통보기 설치공사 경정 90,734,000원	90,734	99,000	△8,266
	재무활동(건설과)	273,029	0	273,029
	보전지출	273,029	0	273,029
	반환금 기타	273,029	0	273,029
	802 반환금기타	273,029	0	273,029

부서: 건설과
 정책: 재무활동(건설과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시 · 도비보조금반환금	273,029	0	273,029
○석남동 중1-74호선 도로개설공사(2007년) 260,070,000원	260,070	0	260,070
○부적합 가로등 정비사업(2007년) 12,959,000원	12,959	0	12,959

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	354,800	304,800	50,000
	04 시설비	353,000	303,000	50,000
	○공원시설물 수시 정비비	290,000	240,000	50,000
	-공원 및 녹지조성 시설물 정비 경정 290,000,000원	290,000	240,000	50,000
	광고물정비	883,836	873,836	10,000
		시 458,000	448,000	10,000
		구 425,836	425,836	0
	옥외광고물정비	36,836	26,836	10,000
		시 10,000	0	10,000
		구 26,836	26,836	0
	202 여비	7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	01 국내여비	7,000	0	7,000
	○국내 경관시찰 여비 7,000,000원	7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○노트북컴퓨터 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
		시 2,400	0	2,400
	○디지털카메라 600,000원*1대	600	0	600
		시 600	0	600
	행정운영경비(녹지경관과)	116,166	114,166	2,000
	인력운영비	59,840	57,840	2,000
	인력운영비	59,840	57,840	2,000
	101 인건비	55,115	53,115	2,000
	09 무기계약근로자보수	55,115	53,115	2,000
	○도시 조경사업 추진요원	30,783	29,783	1,000
	-기본급 경정 13,666,000원	13,666	12,666	1,000
	○불법광고물정비원	24,332	23,332	1,000
	-기본급 경정 12,009,000원	12,009	11,009	1,000
	재무활동(녹지경관과)	1,311,562	1,374,433	△62,871
		시 228,987	291,858	△62,871
		구 1,082,575	1,082,575	0
	보전지출	1,311,562	1,374,433	△62,871
		시 228,987	291,858	△62,871
		구 1,082,575	1,082,575	0
	차입금이자상환	1,311,562	1,374,433	△62,871
		시 228,987	291,858	△62,871
		구 1,082,575	1,082,575	0
	311 차입금이자상환	1,311,562	1,374,433	△62,871

부서: 녹지경관과
 정책: 재무활동(녹지경관과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 228,987	291,858	△62,871
		구 1,082,575	1,082,575	0
02	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	992,947	1,055,818	△62,871
	○가좌완충녹지(2007년도) 경정 228,987,000원	228,987	249,718	△20,731
		시 228,987	249,718	△20,731
	○석남완충녹지(2007년도) 경정 0원	0	42,140	△42,140
		시 0	42,140	△42,140

부서: 토지정보과
 정책: 토지정보
 단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	896,506	952,506	△56,000
국	179,000	96,000	83,000
시	224,938	224,938	0
구	492,568	631,568	△139,000
토지정보	841,152	897,152	△56,000
국	179,000	96,000	83,000
시	224,938	224,938	0
구	437,214	576,214	△139,000
토지관리	18,328	21,328	△3,000
부동산중개업 관리	3,500	6,500	△3,000
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○일반수용비	0	3,000	△3,000
－부동산 중개업소 대표자 사진액자 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
지적관리	211,218	191,218	20,000
국	125,000	42,000	83,000
구	86,218	149,218	△63,000
지적경계정비사업	0	105,000	△105,000
국	0	42,000	△42,000
구	0	63,000	△63,000
401 시설비및부대비	0	105,000	△105,000
국	0	42,000	△42,000
구	0	63,000	△63,000
06 시설부대비	0	105,000	△105,000
○지적경계 정비사업 경정 0원	0	105,000	△105,000
국	0	42,000	△42,000
구	0	63,000	△63,000
디지털지적 구축 시범사업	125,000	0	125,000
국	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
국	125,000	0	125,000
04 시설비	125,000	0	125,000
○디지털지적구축 시범사업 125,000,000원	125,000	0	125,000
국	125,000	0	125,000
지리정보관리	569,053	642,053	△73,000
국	54,000	54,000	0
시	224,938	224,938	0
구	290,115	363,115	△73,000
도로명 및 건물번호 부여사업 관리	22,232	95,232	△73,000
201 일반운영비	15,232	68,232	△53,000
02 공공운영비	0	53,000	△53,000
○공공요금 및 제세	0	53,000	△53,000

부서: 토지정보과
 정책: 토지정보
 단위: 지리정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－새주소 고지고시 우편발송료 경정 0원	0	53,000	△53,000
401	시설비및부대비	7,000	27,000	△20,000
04	시설비	7,000	27,000	△20,000
	○공동주택내 건물번호판 부착 경정 0원	0	10,000	△10,000
	○새주소시설물 유지보수 경정 0원	0	10,000	△10,000

부서: 교통행정과
 정책: 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 교통시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	857,838	854,775	3,063
시	25,000	0	25,000
구	832,838	854,775	△21,937
쾌적한 교통환경 조성	793,275	793,275	0
시	25,000	0	25,000
구	768,275	793,275	△25,000
교통시설물관리	236,930	236,930	0
시	25,000	0	25,000
구	211,930	236,930	△25,000
교통행정 관련 시책추진	27,700	27,700	0
시	25,000	0	25,000
구	2,700	27,700	△25,000
202 여비	20,000	20,000	0
시	20,000	0	20,000
구	0	20,000	△20,000
03 국외여비	20,000	20,000	0
○교통행정분야 우수구 산업시찰(재원변경) 20,000,000원*1식	20,000	20,000	0
시	20,000	0	20,000
구	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	5,000	5,000	0
시	5,000	0	5,000
구	0	5,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○캐비닛(목재)구입(재원변경) 180,000원*7개	1,260	1,260	0
시	1,260	0	1,260
구	0	1,260	△1,260
○사무용 의자 구입(재원변경) 128,000원*5개	640	640	0
시	640	0	640
구	0	640	△640
○사무용 프린터 구입(재원변경) 700,000원*1대	700	700	0
시	700	0	700
구	0	700	△700
○문서 세단기 구입(재원변경) 700,000원*1대	700	700	0
시	700	0	700
구	0	700	△700
○디지털카메라 구입(재원변경) 300,000원*4대	1,200	1,200	0
시	1,200	0	1,200
구	0	1,200	△1,200
○금고 구입(재원변경) 500,000원*1대	500	500	0
시	500	0	500
구	0	500	△500
행정운영경비(교통행정과)	64,326	61,500	2,826
인력운영비	29,866	27,040	2,826
인력운영비	29,866	27,040	2,826

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	25,266	22,440	2,826
09	무기계약근로자보수	25,266	22,440	2,826
	○주차장관리원	25,266	22,440	2,826
	-기본급 경정 11,042,000원	11,042	10,162	880
	-기말수당 경정 3,669,000원	3,669	3,388	281
	-급식비 경정 1,560,000원	1,560	1,080	480
	-가계지원비 경정 1,376,000원	1,376	1,271	105
	-가족수당 960,000원	960	0	960
	-근속가산금 120,000원	120	0	120
재무활동(교통행정과)		237	0	237
보전지출(일반회계)		237	0	237
시도비보조금반환		237	0	237
802 반환금기타		237	0	237
02 시·도비보조금반환금		237	0	237
○시비보조금 사용잔액 반환금 236,250원		237	0	237

부서: 교통민원과
 정책: 대중교통 육성 지원
 단위: 교통행정관련 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통민원과	544,559	545,859	△1,300
시	19,000	19,000	0
구	525,559	526,859	△1,300
대중교통 육성 지원	487,456	488,756	△1,300
시	19,000	19,000	0
구	468,456	469,756	△1,300
교통행정관련 차량관리	213,624	214,924	△1,300
자동차 의무보험 관리	58,151	59,451	△1,300
207 연구개발비	5,300	6,600	△1,300
02 전산개발비	5,300	6,600	△1,300
○무보험운행 및 무단방치차량 전산시스템구축 경정 5,300,000원	5,300	6,600	△1,300

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 질높은 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 검사실폐수 위탁처리비 경정 4,565,000원	4,565	3,000	1,565
	검단보건지소 신축	1,085,000	0	1,085,000
		국 651,000	0	651,000
		시 434,000	0	434,000
	401 시설비및부대비	1,085,000	0	1,085,000
		국 651,000	0	651,000
		시 434,000	0	434,000
	04 시설비	1,085,000	0	1,085,000
	○검단보건지소 신축 1,085,000,000원	1,085,000	0	1,085,000
		국 651,000	0	651,000
		시 434,000	0	434,000
	모자건강관리사업	1,168,586	1,021,361	147,225
		국 449,931	347,351	102,580
		시 363,970	341,647	22,323
		구 354,685	332,363	22,322
	출산장려지원사업	408,784	408,784	0
		시 204,392	204,392	0
		구 204,392	204,392	0
	201 일반운영비	3,160	2,910	250
		시 1,580	1,455	125
		구 1,580	1,455	125
	02 공공운영비	250	0	250
	○공공요금 및 제세	250	0	250
	-우편요금 250,000원	250	0	250
		시 125	0	125
		구 125	0	125
	301 일반보상금	37,850	41,584	△3,734
		시 18,925	20,792	△1,867
		구 18,925	20,792	△1,867
	10 행사실비보상금	37,850	41,584	△3,734
	○강사료	37,850	41,584	△3,734
	-모유사랑교실 경정 30,050,000원	30,050	33,784	△3,734
		시 15,025	16,892	△1,867
		구 15,025	16,892	△1,867
	307 민간이전	345,659	343,400	2,259
		시 172,830	171,700	1,130
		구 172,829	171,700	1,129
	01 의료및구료비	345,659	343,400	2,259
	○모자보건사업용 소모품 구입 442,000원	442	0	442
		시 221	0	221
		구 221	0	221
	○구강용품 구입 1,817,000원	1,817	0	1,817
		시 909	0	909
		구 908	0	908
	401 시설비및부대비	19,750	20,000	△250
		시 9,875	10,000	△125

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 모자건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 9,875	10,000	△125
04 시설비		19,750	20,000	△250
	○공공기관 모유수유실 설치 경정 19,750,000원	19,750	20,000	△250
		시 9,875	10,000	△125
		구 9,875	10,000	△125
405 자산취득비		2,365	890	1,475
		시 1,182	445	737
		구 1,183	445	738
01 자산및물품취득비		2,365	890	1,475
	○컴퓨터구입 1,021,000원	1,021	0	1,021
		시 510	0	510
		구 511	0	511
	○모자보건사업 사무용가구 454,000원	454	0	454
		시 227	0	227
		구 227	0	227
산모신생아도우미지원		298,080	198,855	99,225
		국 238,464	159,084	79,380
		시 29,808	19,885	9,923
		구 29,808	19,886	9,922
307 민간이전		298,080	198,855	99,225
		국 238,464	159,084	79,380
		시 29,808	19,885	9,923
		구 29,808	19,886	9,922
05 민간위탁금		265,140	165,915	99,225
	○산모 신생아 도우미 지원사업 경정 265,140,000원	265,140	165,915	99,225
		국 212,112	132,732	79,380
		시 26,514	16,591	9,923
		구 26,514	16,592	9,922
미숙아 및 선천성이상아 의료비		125,500	117,500	8,000
		국 50,200	47,000	3,200
		시 37,650	35,250	2,400
		구 37,650	35,250	2,400
307 민간이전		125,500	117,500	8,000
		국 50,200	47,000	3,200
		시 37,650	35,250	2,400
		구 37,650	35,250	2,400
01 의료및구료비		125,500	117,500	8,000
	○미숙아 및 선천성이상아 의료지원 경정 125,500,000원	125,500	117,500	8,000
		국 50,200	47,000	3,200
		시 37,650	35,250	2,400
		구 37,650	35,250	2,400
시험관시술비지원		192,000	152,000	40,000
		국 96,000	76,000	20,000
		시 48,000	38,000	10,000
		구 48,000	38,000	10,000

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 모자건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	183,000	143,000	40,000
	국	91,500	71,500	20,000
	시	45,750	35,750	10,000
	구	45,750	35,750	10,000
01	의료및구료비	183,000	143,000	40,000
	○시험관 시술비 지원사업 경정 183,000,000원	183,000	143,000	40,000
	국	91,500	71,500	20,000
	시	45,750	35,750	10,000
	구	45,750	35,750	10,000
건강관리사업		667,365	648,465	18,900
	국	316,941	307,491	9,450
	시	172,812	168,087	4,725
	구	177,612	172,887	4,725
지역특화건강행태개선사업		86,000	86,000	0
	국	43,000	43,000	0
	시	21,500	21,500	0
	구	21,500	21,500	0
101	인건비	32,765	38,756	△5,991
	국	16,383	19,378	△2,995
	시	8,191	9,689	△1,498
	구	8,191	9,689	△1,498
10	기간제근로자등보수	32,765	38,756	△5,991
	○건강행태개선인부 경정 32,765,000원	32,765	38,756	△5,991
	국	16,383	19,378	△2,995
	시	8,191	9,689	△1,498
	구	8,191	9,689	△1,498
201	일반운영비	34,442	32,244	2,198
	국	17,221	16,122	1,099
	시	8,611	8,061	550
	구	8,610	8,061	549
01	사무관리비	23,662	21,664	1,998
	○일반수용비	20,662	18,664	1,998
	－건강증진사업 운영 경정 20,662,000원	20,662	18,664	1,998
	국	10,331	9,332	999
	시	5,166	4,666	500
	구	5,165	4,666	499
02	공공운영비	780	580	200
	○공공요금 및 제세	780	580	200
	－우편발송료 경정 780,000원	780	580	200
	국	390	290	100
	시	195	145	50
	구	195	145	50
301	일반보상금	11,980	10,600	1,380
	국	5,990	5,300	690
	시	2,995	2,650	345
	구	2,995	2,650	345
10	행사실비보상금	11,980	10,600	1,380

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강행태교육 강사료	경정 11,380,000원	11,380	10,000	1,380
		국 5,690	5,000	690
		시 2,845	2,500	345
		구 2,845	2,500	345
405 자산취득비		6,813	4,400	2,413
		국 3,406	2,200	1,206
		시 1,703	1,100	603
		구 1,704	1,100	604
01 자산및물품취득비		6,813	4,400	2,413
○집기비품구입(책상외 6종)	2,413,000원	2,413	0	2,413
		국 1,206	0	1,206
		시 603	0	603
		구 604	0	604
의치보철		103,524	85,824	17,700
		국 51,762	42,912	8,850
		시 25,881	21,456	4,425
		구 25,881	21,456	4,425
307 민간이전		97,400	79,700	17,700
		국 48,700	39,850	8,850
		시 24,350	19,925	4,425
		구 24,350	19,925	4,425
01 의료및구료비		97,400	79,700	17,700
○노인의치 보철사업	경정 97,400,000원	97,400	79,700	17,700
		국 48,700	39,850	8,850
		시 24,350	19,925	4,425
		구 24,350	19,925	4,425
구강보건실운영		10,000	10,000	0
		시 5,000	5,000	0
		구 5,000	5,000	0
201 일반운영비		9,500	9,500	0
		시 4,750	4,750	0
		구 4,750	4,750	0
01 사무관리비		6,505	6,500	5
○일반수용비		6,505	6,500	5
－구강보건실 운영	경정 6,505,000원	6,505	6,500	5
		시 3,252	3,250	2
		구 3,253	3,250	3
03 행사운영비		2,995	3,000	△5
○구강보건의날 행사	경정 2,995,000원	2,995	3,000	△5
		시 1,498	1,500	△2
		구 1,497	1,500	△3
영양플러스사업		62,400	61,200	1,200
		국 31,200	30,600	600
		시 15,600	15,300	300
		구 15,600	15,300	300
101 인건비		13,398	19,268	△5,870
		국 6,699	9,634	△2,935

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,349	4,817	△1,468
		구 3,350	4,817	△1,467
10	기간제근로자등보수	13,398	19,268	△5,870
	○영양사업 인부임 경정 13,398,000원	13,398	19,268	△5,870
		국 6,699	9,634	△2,935
		시 3,349	4,817	△1,468
		구 3,350	4,817	△1,467
201	일반운영비	6,001	3,822	2,179
		국 3,000	1,911	1,089
		시 1,501	956	545
		구 1,500	955	545
01	사무관리비	6,001	3,822	2,179
	○일반수용비	5,001	2,822	2,179
	-영양플러스사업 운영 경정 5,001,000원	5,001	2,822	2,179
		국 2,500	1,411	1,089
		시 1,251	706	545
		구 1,250	705	545
307	민간이전	38,540	34,410	4,130
		국 19,270	17,205	2,065
		시 9,635	8,602	1,033
		구 9,635	8,603	1,032
01	의료및구료비	38,540	34,410	4,130
	○영양지원 보충 식품비 경정 38,540,000원	38,540	34,410	4,130
		국 19,270	17,205	2,065
		시 9,635	8,602	1,033
		구 9,635	8,603	1,032
405	자산취득비	4,461	3,700	761
		국 2,231	1,850	381
		시 1,115	925	190
		구 1,115	925	190
01	자산및물품취득비	4,461	3,700	761
	○자동신장 체중계(성인용) 761,000원*1식	761	0	761
		국 381	0	381
		시 190	0	190
		구 190	0	190
취약계층에 대한 의료서비스		2,025,470	2,069,272	△43,802
		국 824,400	844,576	△20,176
		시 702,279	715,817	△13,538
		구 498,791	508,879	△10,088
암환자의료비지원		339,800	400,000	△60,200
		국 169,900	200,000	△30,100
		시 84,950	100,000	△15,050
		구 84,950	100,000	△15,050
307	민간이전	339,800	400,000	△60,200
		국 169,900	200,000	△30,100
		시 84,950	100,000	△15,050
		구 84,950	100,000	△15,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	의료및구료비	339,800	400,000	△60,200
	○암환자의료비지원 경정 339,800,000원	339,800	400,000	△60,200
		국	200,000	△30,100
		시	100,000	△15,050
		구	100,000	△15,050
보건소방문보건사업		279,970	260,122	19,848
		국	130,061	9,924
		시	65,031	4,962
		구	65,030	4,962
101	인건비	272,160	252,720	19,440
		국	126,360	9,720
		시	63,180	4,860
		구	63,180	4,860
10	기간제근로자등보수	272,160	252,720	19,440
	○방문보건 사업인부 경정 272,160,000원	272,160	252,720	19,440
		국	126,360	9,720
		시	63,180	4,860
		구	63,180	4,860
201	일반운영비	6,370	5,962	408
		국	2,981	204
		시	1,491	102
		구	1,490	102
01	사무관리비	6,370	5,962	408
	○위탁교육비	6,370	5,962	408
	- 신규인력 교육비 경정 3,264,000원	3,264	2,856	408
		국	1,428	204
		시	714	102
		구	714	102
대도시방문보건		111,550	115,000	△3,450
		시	115,000	△3,450
101	인건비	16,757	49,125	△32,368
		시	49,125	△32,368
10	기간제근로자등보수	16,757	49,125	△32,368
	○대도시 방문보건 사업 인부 경정 16,757,000원	16,757	49,125	△32,368
		시	49,125	△32,368
301	일반보상금	672	1,672	△1,000
		시	1,672	△1,000
10	행사실비보상금	672	1,672	△1,000
	○직무교육 강사료 경정 0원	0	1,000	△1,000
		시	1,000	△1,000
307	민간이전	73,318	44,400	28,918
		시	44,400	28,918
01	의료및구료비	73,318	44,400	28,918
	○방문보건사업용 약품 및 소모품 경정 67,318,000원	67,318	38,400	28,918

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 67,318	38,400	28,918
405	자산취득비	13,200	12,200	1,000
		시 13,200	12,200	1,000
01	자산및물품취득비	13,200	12,200	1,000
	○재활기구 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	치매관리사업	5,000	5,000	0
		시 3,750	3,750	0
		구 1,250	1,250	0
201	일반운영비	2,940	2,900	40
		시 2,205	2,175	30
		구 735	725	10
01	사무관리비	2,940	2,900	40
	○일반수용비	2,940	2,900	40
	－치매상담센터 운영비 경정 2,940,000원	2,940	2,900	40
		시 2,205	2,175	30
		구 735	725	10
307	민간이전	1,760	1,800	△40
		시 1,320	1,350	△30
		구 440	450	△10
01	의료및구료비	1,760	1,800	△40
	○치매조기검진 사업비 경정 1,760,000원	1,760	1,800	△40
		시 1,320	1,350	△30
		구 440	450	△10
	전염병 예방사업	872,394	875,394	△3,000
		국 128,808	120,308	8,500
		시 161,354	157,104	4,250
		구 582,232	597,982	△15,750
	방역사업	129,745	149,745	△20,000
206	재료비	105,895	125,895	△20,000
01	재료비	105,895	125,895	△20,000
	○방역유류 구입	98,880	118,880	△20,000
	－자율방역단 등유 경정 77,920,000원	77,920	97,920	△20,000
	국가예방접종실시	233,720	216,720	17,000
		국 116,860	108,360	8,500
		시 58,430	54,180	4,250
		구 58,430	54,180	4,250
307	민간이전	214,220	197,220	17,000
		국 107,110	98,610	8,500
		시 53,555	49,305	4,250
		구 53,555	49,305	4,250
01	의료및구료비	214,220	197,220	17,000
	○보건소이용자 약품비(디피티외5종) 경정 214,220,000원	214,220	197,220	17,000
		국 107,110	98,610	8,500

부서: 보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 예방사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 53,555	49,305	4,250
	구 53,555	49,305	4,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
검단출장소	1,050,069	1,061,569	△11,500
시	6,600	6,600	0
구	1,043,469	1,054,969	△11,500
주민 행정 편의 도모	335,998	342,498	△6,500
시	6,600	6,600	0
구	329,398	335,898	△6,500
청사관리 업무	143,379	149,879	△6,500
청사시설물 관리	143,379	149,879	△6,500
401 시설비및부대비	63,500	70,000	△6,500
04 시설비	63,500	70,000	△6,500
○오수처리시설 공사 경정 23,500,000원	23,500	30,000	△6,500
행정운영경비(검단출장소)	158,547	163,547	△5,000
기본경비	152,247	157,247	△5,000
기본경비	152,247	157,247	△5,000
201 일반운영비	92,123	97,123	△5,000
02 공공운영비	64,010	69,010	△5,000
○연료비	5,800	10,800	△5,000
- 난방비 경정 5,800,000원	5,800	10,800	△5,000

부서: 가좌1동
 정책: 행정운영경비(가좌1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가좌1동	180,484	182,644	△2,160
국	36,000	36,000	0
구	144,484	146,644	△2,160
행정운영경비(가좌1동)	59,639	61,799	△2,160
기본경비	50,839	52,999	△2,160
기본경비	50,839	52,999	△2,160
201 일반운영비	34,959	37,119	△2,160
02 공공운영비	20,429	22,589	△2,160
○연료비	0	2,160	△2,160
- 난방비	경정 0원	2,160	△2,160

