

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	16,830,674	11,086,323	5,744,351
	시 27,633	27,633	0
	구 16,803,041	11,058,690	5,744,351
지방행정 역량 강화	815,345	840,710	△25,365
	시 27,633	27,633	0
	구 787,712	813,077	△25,365
원활한 구정운영	61,905	64,005	△2,100
구의회 협력 강화	9,713	11,813	△2,100
201 일반운영비	9,713	11,813	△2,100
01 사무관리비	9,713	11,813	△2,100
○의정비 심의위원회 회의참석 수당 경정 0원	0	2,100	△2,100
효율적 예산운용	461,829	473,780	△11,951
효율적인 예산편성	20,529	31,880	△11,351
201 일반운영비	20,529	31,880	△11,351
01 사무관리비	20,529	31,880	△11,351
○세입세출예산서	10,800	12,730	△1,930
- 2012년 추경예산 경정 7,000,000원	7,000	8,930	△1,930
○세입세출예산안 사업명세서	5,589	9,690	△4,101
- 2012년 추경예산 경정 3,609,000원	3,609	5,700	△2,091
- 2013년 당초예산 경정 1,980,000원	1,980	3,990	△2,010
○성과평가 예산서 경정 0원	0	5,320	△5,320
지방재정 운영관련 위원회 관리	1,500	2,100	△600
201 일반운영비	1,500	2,100	△600
01 사무관리비	1,500	2,100	△600
○지방재정계획및운용위원회참석수당 경정 870,000원	870	1,260	△390
○사회단체보조금지원심의위원회참석수당 경정 140,000원	140	280	△140
○용역과제심의위원회참석수당 경정 350,000원	350	420	△70
주민참여예산 운영	3,860	7,300	△3,440
주민참여예산제도 운영	3,860	7,300	△3,440
201 일반운영비	3,500	6,300	△2,800
01 사무관리비	3,500	6,300	△2,800
○주민참여예산위원회 수당 경정 1,610,000원	1,610	3,500	△1,890
○주민참여예산위원회 심의자료 인쇄 경정 890,000원	890	1,800	△910
301 일반보상금	360	1,000	△640
10 행사실비보상금	360	1,000	△640
○예산학교 참석자 여비 경정 360,000원	360	1,000	△640
법무행정 강화	186,295	192,575	△6,280

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 법무행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화	185,195	191,475	△6,280
	201 일반운영비	73,595	89,875	△16,280
	01 사무관리비	73,595	89,875	△16,280
	○변호사 위임사건 승소사례금 경정 29,920,000원	29,920	46,200	△16,280
	305 배상금등	110,000	100,000	10,000
	01 배상금등	110,000	100,000	10,000
	○확정판결 배상금 경정 110,000,000원	110,000	100,000	10,000
	공정하고 투명한 감사확립	29,235	30,829	△1,594
	직원역량강화 및 청렴워크숍 개최	13,406	15,000	△1,594
	201 일반운영비	13,406	15,000	△1,594
	01 사무관리비	13,406	15,000	△1,594
	○워크숍 운영 경정 13,406,000원	13,406	15,000	△1,594
	재원관리	11,930,345	5,460,629	6,469,716
	예비비	11,930,345	5,460,629	6,469,716
	예비비	11,930,345	5,460,629	6,469,716
	801 예비비	11,930,345	5,460,629	6,469,716
	01 예비비	11,930,345	5,460,629	6,469,716
	○예비비 경정 11,930,345,000원	11,930,345	5,460,629	6,469,716
	재무활동(기획감사실)	4,000,000	4,700,000	△700,000
	내부거래지출	4,000,000	4,700,000	△700,000
	기타회계 전출	1,400,000	2,100,000	△700,000
	701 기타회계전출금	1,400,000	2,100,000	△700,000
	01 기타회계전출금	1,400,000	2,100,000	△700,000
	○주차장특별회계 전출금 경정 1,200,000,000원	1,200,000	1,900,000	△700,000

세출예산사업명세서

부서: 미래전략실
 정책: 긍정발전 로드맵 설정
 단위: 긍정발전 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략실	4,302,000	3,179,280	1,122,720
국	976,314	691,894	284,420
기	263,368	263,368	0
특	43,000	0	43,000
시	1,791,911	1,264,611	527,300
교	280,000	0	280,000
구	947,407	959,407	△12,000
긍정발전 로드맵 설정	282,985	22,985	260,000
시	270,000	10,000	260,000
구	12,985	12,985	0
긍정발전 정책개발	282,985	22,985	260,000
시	270,000	10,000	260,000
구	12,985	12,985	0
행복마을 만들기	270,000	10,000	260,000
시	270,000	10,000	260,000
201 일반운영비	230,000	0	230,000
시	230,000	0	230,000
01 사무관리비	230,000	0	230,000
○남산동 머드레 행복마을 만들기(성립전)	230,000	0	230,000
시	230,000	0	230,000
307 민간이전	40,000	10,000	30,000
시	40,000	10,000	30,000
02 민간경상보조	40,000	10,000	30,000
○남산동 머드레 행복마을 만들기(성립전)	40,000	10,000	30,000
경정 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
시	40,000	10,000	30,000
평생학습을 위한 고품격 교육환경 조성	474,987	472,487	2,500
국	50,000	50,000	0
시	63,080	60,580	2,500
구	361,907	361,907	0
평생학습체제 구축관리	474,987	472,487	2,500
국	50,000	50,000	0
시	63,080	60,580	2,500
구	361,907	361,907	0
평생학습 박람회	7,500	5,000	2,500
시	2,500	0	2,500
구	5,000	5,000	0
201 일반운영비	7,500	5,000	2,500
시	2,500	0	2,500
구	5,000	5,000	0
03 행사운영비	7,500	5,000	2,500
○평생학습 박람회 개최(성립전)	7,500	5,000	2,500
경정 7,500,000원	7,500	5,000	2,500
시	2,500	0	2,500
구	5,000	5,000	0
지역산업 진흥	790,867	348,047	442,820

부서: 미래전략실
 정책: 지역산업 진흥
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 43,000	0	43,000
		시 451,820	320,000	131,820
		교 280,000	0	280,000
		구 16,047	28,047	△ 12,000
지역경제 활성화		784,267	341,447	442,820
		특 43,000	0	43,000
		시 451,820	320,000	131,820
		교 280,000	0	280,000
		구 9,447	21,447	△ 12,000
물가안정 추진		22,737	7,917	14,820
		특 13,000	0	13,000
		시 1,820	0	1,820
		구 7,917	7,917	0
201 일반운영비		14,820	0	14,820
		특 13,000	0	13,000
		시 1,820	0	1,820
01 사무관리비		14,820	0	14,820
○착한가격 업소 표찰 제작(성립전)		1,820	0	1,820
	시	1,820	0	1,820
○옥외가격표시 시범거리 조성(5개소)(특별교부세)(성립전)		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
○착한가격업소 인센티브 제공(특별교부세)(성립전)		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
○농산물직거래장터 운영(특별교부세)(성립전)		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
전통시장 및 상점가 활성화 추진		1,530	13,530	△ 12,000
307 민간이전		0	12,000	△ 12,000
04 민간행사보조		0	12,000	△ 12,000
○부산대앞 패션타운 로드패션쇼 행사지원 0원		0	12,000	△ 12,000
전통시장 소규모 환경개선사업		480,000	320,000	160,000
		특 30,000	0	30,000
	시	450,000	320,000	130,000
401 시설비및부대비		480,000	320,000	160,000
		특 30,000	0	30,000
	시	450,000	320,000	130,000
01 시설비		480,000	318,500	161,500
○서동 전통시장 화장실 조성 경정 300,000,000원		300,000	298,500	1,500
	시	300,000	298,500	1,500
○서동시장 소방시설 개보수(성립전)		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○금사제일상가시장 천막시설 개보수(성립전)		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○서동전통골목시장 천막시설 개보수(성립전)		50,000	0	50,000

부서: 미래전략실
 정책: 지역산업 진흥
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서동전통골목시장 천막시설개보수(특별교부세) (성립전)	시	50,000	0	50,000
		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
	○서동시장 천막시설 개보수(성립전)	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	03 시설부대비	0	1,500	△1,500
	○서동 전통시장 화장실 조성 부대비용 경정 0원	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
	서동전통골목시장 천막 설치	280,000	0	280,000
		교	280,000	0
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000	
	교	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000	
○서동전통골목시장 천막시설 설치(성립전)	280,000	0	280,000	
	교	280,000	0	280,000
고용촉진 및 공공근로사업		1,775,282	1,472,882	302,400
	국	531,920	290,000	241,920
	기	263,368	263,368	0
	시	726,977	666,497	60,480
	구	253,017	253,017	0
고용촉진사업		975,282	672,882	302,400
	국	531,920	290,000	241,920
	기	263,368	263,368	0
	시	126,977	66,497	60,480
	구	53,017	53,017	0
사회적기업 등 지원		489,400	300,000	189,400
	국	391,520	240,000	151,520
	시	97,880	60,000	37,880
307 민간이전		489,400	300,000	189,400
	국	391,520	240,000	151,520
	시	97,880	60,000	37,880
02 민간경상보조		489,400	300,000	189,400
○예비사회적 기업등 지원(성립전) 경정 489,400,000원		489,400	300,000	189,400
	국	391,520	240,000	151,520
	시	97,880	60,000	37,880
사회적기업 사업개발비 지원		186,200	73,200	113,000
	국	140,400	50,000	90,400
	시	22,600	0	22,600
	구	23,200	23,200	0
307 민간이전		113,000	0	113,000
	국	90,400	0	90,400
	시	22,600	0	22,600
02 민간경상보조		113,000	0	113,000

부서: 미래전략실
 정책: 고용촉진 및 공공근로사업
 단위: 고용촉진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회적기업등 사업개발비 지원사업(성립전)		113,000	0	113,000
	국	90,400	0	90,400
	시	22,600	0	22,600
민생안정 대책		719,910	604,910	115,000
	국	334,376	291,876	42,500
	시	280,034	207,534	72,500
	구	105,500	105,500	0
공공일자리 창출		719,910	604,910	115,000
	국	334,376	291,876	42,500
	시	280,034	207,534	72,500
	구	105,500	105,500	0
지역공동체 일자리 사업		528,292	498,292	30,000
	국	249,376	249,376	0
	시	175,096	145,096	30,000
	구	103,820	103,820	0
202 여비		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
04 국제화여비		7,000	0	7,000
○해외선진지 견학 여비(상사업비)		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		521,292	498,292	23,000
	국	249,376	249,376	0
	시	168,096	145,096	23,000
	구	103,820	103,820	0
01 시설비		521,292	498,292	23,000
○지역공동체 일자리사업(상사업비)		23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000
마을기업 육성사업		170,000	85,000	85,000
	국	85,000	42,500	42,500
	시	85,000	42,500	42,500
307 민간이전		170,000	85,000	85,000
	국	85,000	42,500	42,500
	시	85,000	42,500	42,500
02 민간경상보조		170,000	85,000	85,000
○ 마을기업육성사업(성립전)		170,000	85,000	85,000
경정 170,000,000원		170,000	85,000	85,000
	국	85,000	42,500	42,500
	시	85,000	42,500	42,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	50,770,142	52,009,973	△1,239,831
국	292,502	276,752	15,750
기	806,197	806,197	0
시	1,145,707	1,121,807	23,900
구	48,525,736	49,805,217	△1,279,481
활력있고 내실있는 행정지원 강화	5,892,307	5,958,397	△66,090
국	11,837	11,837	0
시	339,445	315,545	23,900
구	5,541,025	5,631,015	△89,990
공정하고 합리적인 인사관리	384,080	423,384	△39,304
행정전문가 육성	175,900	203,900	△28,000
202 여비	51,500	71,000	△19,500
05 공무원 교육여비	51,500	71,000	△19,500
○지방교육	21,500	32,000	△10,500
- 직무전문(1주과정) 경정 17,500,000원	17,500	28,000	△10,500
○중앙 및 타지방 교육	30,000	39,000	△9,000
- 직무전문(1주과정) 경정 18,000,000원	18,000	27,000	△9,000
403 자치단체등자본이전	83,300	91,800	△8,500
02 공공기관등에대한대행사업비	83,300	91,800	△8,500
○부산시인재개발원 위탁교육부담금	68,000	75,000	△7,000
- 직무전문(1주과정) 경정 48,000,000원	48,000	55,000	△7,000
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육부담금	15,300	16,800	△1,500
- 직무전문(1주과정) 경정 10,500,000원	10,500	12,000	△1,500
인사위원회운영	3,200	5,200	△2,000
201 일반운영비	3,200	5,200	△2,000
01 사무관리비	3,200	5,200	△2,000
○인사위원회 회의참석수당 경정 2,300,000원	2,300	2,800	△500
○계약직공무원 면접시험 수당 경정 900,000원	900	2,400	△1,500
구정발전기여자 연수 및 표창	51,106	60,410	△9,304
202 여비	30,696	40,000	△9,304
04 국제화여비	30,696	40,000	△9,304
○해외선진지 견학 여비 경정 30,696,000원	30,696	40,000	△9,304
효율적인 차량관리	47,248	43,548	3,700
안전하고 효율적인 차량관리	47,248	43,548	3,700
201 일반운영비	47,248	43,548	3,700
02 공공운영비	47,248	43,548	3,700
○차량.선박비	41,200	37,500	3,700
- 승용차(전용) 경정 12,000,000원	12,000	11,000	1,000
- 다목적용승용(짚) 경정 9,300,000원	9,300	8,400	900
- 대형버스 경정 9,000,000원	9,000	8,200	800

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 효율적인 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	- 중형버스	경정 2,300,000원	2,300	2,100	200
	- 화물차	경정 8,600,000원	8,600	7,800	800
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행			633,274	635,274	△2,000
정보통신망 관리			155,000	157,000	△2,000
	201 일반운영비		155,000	157,000	△2,000
	02 공공운영비		155,000	157,000	△2,000
	○전화사용료		97,082	99,082	△2,000
	- 사용료		89,356	91,356	△2,000
	· 시내전화	경정 20,064,000원	20,064	21,064	△1,000
	· 이동전화	경정 69,292,000원	69,292	70,292	△1,000
U-금정 도시통합관제센터			169,953	179,453	△9,500
방범용CCTV 운영관리			19,480	28,980	△9,500
	201 일반운영비		19,480	28,980	△9,500
	02 공공운영비		19,480	28,980	△9,500
	○방범CCTV 전용회선 사용료		11,620	21,120	△9,500
		경정 11,620,000원			
당직운영			20,931	22,436	△1,505
당직실 운영 및 청사보안 유지			20,931	22,436	△1,505
	201 일반운영비		20,931	22,436	△1,505
	01 사무관리비		5,200	5,900	△700
	○당직실 운영비(세탁, 소모품구입등)		1,016	1,500	△484
		경정 1,016,000원			
	○지문인식기 대여료		1,584	1,800	△216
		경정 1,584,000원			
	02 공공운영비		15,731	16,536	△805
	○구청사보안시스템 용역비		15,731	16,536	△805
		경정 15,731,000원			
직원복지추진			1,878,923	1,917,423	△38,500
직원복지제도 운영			1,868,823	1,907,323	△38,500
	204 직무수행경비		315,080	313,080	2,000
	03 특정업무경비		315,080	313,080	2,000
	○특정업무수행활동비		315,080	313,080	2,000
	- 대민활동비	경정 250,400,000원	250,400	248,400	2,000
	303 포상금		39,920	79,920	△40,000
	01 포상금		39,920	79,920	△40,000
	○보육수당		39,920	79,920	△40,000
		경정 39,920,000원			
	405 자산취득비		3,500	4,000	△500
	01 자산및물품취득비		3,500	4,000	△500
	○직원체력단련장 옷장(신발장) 구입(30개)		3,500	4,000	△500
		경정 3,500,000원			
선진자치행정실현			2,557,008	2,559,889	△2,881

부서: 총무과
 정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 11,837	11,837	0
	시 243,500	243,500	0
	구 2,301,671	2,304,552	△2,881
주민 등록 업무 관리	107,270	107,851	△581
201 일반운영비	100,302	100,883	△581
02 공공운영비	5,844	6,425	△581
○주민등록업무담당자정보료 경정 4,999,000원	4,999	5,580	△581
동행정 운영 지원	22,080	23,080	△1,000
201 일반운영비	9,880	10,880	△1,000
01 사무관리비	8,620	9,620	△1,000
○안전한 금정만들기(지역치안협의회 회의 운영비) 경정 0원	0	1,000	△1,000
명절 상황실 운영 지원	2,900	4,200	△1,300
201 일반운영비	2,900	4,200	△1,300
01 사무관리비	2,900	4,200	△1,300
○명절상황실 근무자 수당 경정 2,900,000원	2,900	4,200	△1,300
동사건축	2,051,507	2,051,507	0
401 시설비및부대비	2,051,507	2,051,507	0
01 시설비	2,023,207	2,032,238	△9,031
○부곡1동사 건축 경정 2,023,207,000원	2,023,207	2,032,238	△9,031
02 감리비	21,300	19,269	2,031
○부곡1동사 건축 감리비 경정 21,300,000원	21,300	19,269	2,031
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○부곡1동사 건축 부대비용	7,000	0	7,000
국민운동 활성화 지원	157,755	133,855	23,900
	시 95,945	72,045	23,900
	구 61,810	61,810	0
도시환경정비 추진	6,900	1,900	5,000
	시 5,000	0	5,000
	구 1,900	1,900	0
201 일반운영비	3,900	1,900	2,000
	시 2,000	0	2,000
	구 1,900	1,900	0
01 사무관리비	3,900	1,900	2,000
○세계도시 부산만들기 추진 워크숍(상사업비)	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
202 여비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○도시환경 정비 선진지 견학(상사업비)	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000

부서: 총무과

정책: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	도시환경정비추진(보조)	72,650	53,750	18,900	
		시 72,650	53,750	18,900	
	401 시설비및부대비	70,100	51,200	18,900	
	시 70,100	51,200	18,900		
	01 시설비	70,100	51,200	18,900	
	○갈맷길 스토리텔링 안내판 설치사업(성립전)	18,900	0	18,900	
	시 18,900	0	18,900		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		3,745,291	3,898,043	△ 152,752	
	기	806,197	806,197	0	
	시	137,262	137,262	0	
	구	2,801,832	2,954,584	△ 152,752	
생활체육 활성화		3,745,291	3,898,043	△ 152,752	
	기	806,197	806,197	0	
	시	137,262	137,262	0	
	구	2,801,832	2,954,584	△ 152,752	
구민체육대회 추진	201 일반운영비	26,830	27,380	△ 550	
	03 행사운영비	26,830	27,380	△ 550	
		○구민체육대회	15,330	15,880	△ 550
		- 행사장 진행 현수막 경정 1,450,000원	1,450	2,000	△ 550
	301 일반보상금	69,800	71,900	△ 2,100	
	10 행사실비보상금	69,800	71,900	△ 2,100	
		○걷기대회 기념품 구입 경정 0원	0	2,100	△ 2,100
	금정구민체육관 운영	43,222	49,169	△ 5,947	
	101 인건비	26,292	34,239	△ 7,947	
		04 기간제근로자등보수	26,292	34,239	△ 7,947
○금정구민체육관 관리원 인건비			26,292	34,239	△ 7,947
- 기본급(주,연차 휴무 포함) 경정 22,859,000원			22,859	29,770	△ 6,911
- 국민연금부담금 경정 2,096,000원			2,096	2,729	△ 633
- 고용보험료 경정 526,000원			526	685	△ 159
- 산재보험료 경정 161,000원			161	209	△ 48
- 국민건강보험료 경정 610,000원			610	794	△ 184
- 노인장기요양보험료 경정 40,000원			40	52	△ 12
405 자산취득비			2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000		
	○입장료 수납 장비 등 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000	
잔디구장 운영	75,752	81,699	△ 5,947		
101 인건비	35,739	42,586	△ 6,847		
	04 기간제근로자등보수	35,739	42,586	△ 6,847	
		○잔디구장 관리원 인건비	26,170	33,017	△ 6,847

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급(주, 연차휴무 포함) 경정 22,753,000원	22,753	28,707	△5,954
- 국민연금부담금 경정 2,086,000원	2,086	2,631	△545
- 고용보험료 경정 524,000원	524	661	△137
- 산재보험료 경정 160,000원	160	201	△41
- 국민건강보험료 경정 607,000원	607	766	△159
- 노인장기요양보험부담금 경정 40,000원	40	51	△11
201 일반운영비	20,569	19,669	900
02 공공운영비	13,019	12,119	900
○상하수도요금 경정 5,700,000원	5,700	4,800	900
금정국민체육센터 운영	2,069,027	2,207,235	△138,208
101 인건비	750,000	802,536	△52,536
04 기간제근로자등보수	750,000	802,536	△52,536
○기간제근로자 등 인부임	750,000	802,536	△52,536
- 퇴직적립금 경정 5,224,000원	5,224	57,760	△52,536
201 일반운영비	1,269,069	1,346,491	△77,422
01 사무관리비	481,659	487,859	△6,200
○기간제근로자 위탁교육비(지도자) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
○유아스포츠단 행사비 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○유아스포츠단 운영	48,400	54,900	△6,500
- 유아교육 특별활동 교재비 경정 21,900,000원	21,900	23,400	△1,500
- 가방, 단복, 운영 소모품 등 경정 2,500,000원	2,500	7,500	△5,000
○카페테리아 커피 등 자재구입 경정 19,500,000원	19,500	18,000	1,500
○센터운영 재료비 경정 15,000,000원	15,000	13,000	2,000
○온라인 접수 프로그램 구입 경정 3,300,000원	3,300	4,000	△700
02 공공운영비	787,410	858,632	△71,222
○도시가스요금 경정 243,000,000원	243,000	288,000	△45,000
○상하수도요금 경정 112,000,000원	112,000	108,000	4,000
○부가가치세 경정 73,000,000원	73,000	112,182	△39,182
○카드결제 수수료 경정 36,954,000원	36,954	32,954	4,000
○각종 정기검사 수수료	4,020	5,220	△1,200
- 보일러안전 정기검사 경정 400,000원	400	1,600	△1,200
○소방시설물 정기점검 용역 경정 2,160,000원	2,160	3,000	△840
○체육센터시설장비유지비 경정 39,000,000원	39,000	27,000	12,000
○차량유류대(6대) 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
206 재료비	11,338	13,338	△2,000
01 재료비	11,338	13,338	△2,000

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수영장		8,260	10,260	△2,000
- 소금	경정 4,130,000원	4,130	5,130	△1,000
- 응집제	경정 3,560,000원	3,560	4,560	△1,000
207 연구개발비		0	8,000	△8,000
01 연구용역비		0	8,000	△8,000
○국민체육센터 경영진단 용역	경정 0원	0	8,000	△8,000
405 자산취득비		6,820	5,070	1,750
01 자산및물품취득비		6,820	5,070	1,750
○제세동기(AED) 구입	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○제습기(수영지도자실)	경정 0원	0	250	△250
○고압세척기	1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
○민원실용 장의자	500,000원*1개	500	0	500
행정운영경비(총무과)		41,126,737	42,147,726	△1,020,989
	국	280,665	264,915	15,750
	시	669,000	669,000	0
	구	40,177,072	41,213,811	△1,036,739
인력운영비		40,638,729	41,642,718	△1,003,989
	국	280,665	264,915	15,750
	시	669,000	669,000	0
	구	39,689,064	40,708,803	△1,019,739
인력운영비		38,105,232	39,005,013	△899,781
101 인건비		29,729,962	30,427,029	△697,067
01 보수		27,575,664	28,146,193	△570,529
○봉급		18,713,866	19,137,395	△423,529
- 8급	경정 2,813,179,000원	2,813,179	3,236,708	△423,529
○정근수당	경정 1,454,195,000원	1,454,195	1,554,195	△100,000
○정액급식비	경정 936,800,000원	936,800	943,800	△7,000
○명절휴가비	경정 1,825,033,000원	1,825,033	1,865,033	△40,000
02 기타직보수		1,184,689	1,311,227	△126,538
○청원경찰(20명)		869,938	886,938	△17,000
- 초과근무수당		66,386	83,386	△17,000
· 시간외수당	경정 38,428,000원	38,428	55,428	△17,000
○어린이집 보육교사		116,363	124,408	△8,045
- 봉급(연봉)		87,863	93,163	△5,300
· 보육교사	경정 60,712,000원	60,712	66,012	△5,300
- 정액급식비	경정 6,890,000원	6,890	7,800	△910
- 대민활동비	경정 1,900,000원	1,900	3,000	△1,100
- 직급보조비	경정 5,565,000원	5,565	6,300	△735
○문화회관		55,419	138,757	△83,338
- 기본급(연봉)		44,772	108,772	△64,000
· 전임 라급	경정 8,000,000원	8,000	72,000	△64,000
- 가족수당		960	4,800	△3,840

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 배우자	경정 480,000원	480	1,920	△ 1,440
· 부양가족	경정 480,000원	480	2,880	△ 2,400
- 직급보조비		2,420	5,640	△ 3,220
· 전임 라급	경정 560,000원	560	3,780	△ 3,220
- 정액급식비	경정 2,080,000원	2,080	6,240	△ 4,160
- 초과근무수당		3,387	7,581	△ 4,194
· 전임 라급	경정 1,000,000원	1,000	5,194	△ 4,194
- 대민활동비	경정 800,000원	800	2,400	△ 1,600
- 연가보상비	경정 1,000,000원	1,000	3,324	△ 2,324
○시간제계약직공무원		0	18,155	△ 18,155
- 봉급(연봉)	경정 0원	0	13,731	△ 13,731
- 가족수당(배우자)	경정 0원	0	240	△ 240
- 가족수당(부양가족)	경정 0원	0	240	△ 240
- 정액급식비	경정 0원	0	1,560	△ 1,560
- 초과근무수당	경정 0원	0	957	△ 957
- 직급보조비	경정 0원	0	630	△ 630
- 대민활동비	경정 0원	0	300	△ 300
- 연가보상비	경정 0원	0	497	△ 497
304 연금부담금등		5,408,970	5,611,684	△ 202,714
01 연금부담금		4,352,375	4,555,089	△ 202,714
○연금부담금		4,352,375	4,555,089	△ 202,714
- 퇴직수당부담금	경정 1,138,046,000원	1,138,046	1,340,760	△ 202,714
인력운영비(여권업무)		199,887	198,287	1,600
	국	16,604	16,604	0
	구	183,283	181,683	1,600
101 인건비		199,887	198,287	1,600
	국	16,604	16,604	0
	구	183,283	181,683	1,600
01 보수		199,887	198,287	1,600
○연가보상비	경정 5,053,000원	5,053	3,453	1,600
인력운영비(가족관계등록업무)		227,571	249,599	△ 22,028
	국	75,061	75,061	0
	구	152,510	174,538	△ 22,028
101 인건비		227,571	249,599	△ 22,028
	국	75,061	75,061	0
	구	152,510	174,538	△ 22,028
01 보수		227,571	249,599	△ 22,028
○봉급		154,870	170,585	△ 15,715
- 7급	경정 81,262,000원	81,262	96,977	△ 15,715
	국	42,672	42,672	0
	구	38,590	54,305	△ 15,715
○정근수당	경정 12,910,000원	12,910	14,216	△ 1,306
○정액수당		19,392	21,898	△ 2,506

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 정근수당가산금		6,120	7,080	△960
· 25년이상	경정 2,160,000원	2,160	3,120	△960
- 대우공무원수당	경정 5,448,000원	5,448	6,994	△1,546
○초과근무수당		12,185	13,558	△1,373
- 시간외근무수당		12,185	13,558	△1,373
· 7급	경정 6,754,000원	6,754	8,127	△1,373
○정액급식비	경정 6,890,000원	6,890	7,800	△910
○명절휴가비	경정 15,459,000원	15,459	17,059	△1,600
○연가보상비	경정 5,865,000원	5,865	4,483	1,382
인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)		237,989	219,769	18,220
	국	189,000	173,250	15,750
	구	48,989	46,519	2,470
101 인건비		237,989	219,769	18,220
	국	189,000	173,250	15,750
	구	48,989	46,519	2,470
01 보수		237,989	219,769	18,220
○봉급		165,036	146,816	18,220
- 9급	경정 165,036,000원	165,036	146,816	18,220
	국	165,036	146,816	18,220
○정액급식비	경정 16,380,000원	16,380	16,380	0
	국	5,722	8,192	△2,470
	구	10,658	8,188	2,470
인력운영비(사회복지)		1,868,050	1,970,050	△102,000
	시	669,000	669,000	0
	구	1,199,050	1,301,050	△102,000
101 인건비		1,868,050	1,970,050	△102,000
	시	669,000	669,000	0
	구	1,199,050	1,301,050	△102,000
01 보수		1,868,050	1,970,050	△102,000
○봉급		1,242,494	1,309,494	△67,000
- 8급	경정 492,386,000원	492,386	559,386	△67,000
	시	285,782	285,782	0
	구	206,604	273,604	△67,000
○정근수당	경정 99,125,000원	99,125	109,125	△10,000
○정액급식비	경정 68,000,000원	68,000	78,000	△10,000
○명절휴가비	경정 115,950,000원	115,950	130,950	△15,000
기본경비		488,008	505,008	△17,000
기본경비		488,008	505,008	△17,000
202 여비		138,952	155,952	△17,000
01 국내여비		138,952	155,952	△17,000
○관내여비	경정 138,952,000원	138,952	155,952	△17,000

세출예산사업명세서

부서: 문화공보과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화공보과	8,166,773	8,181,482	△ 14,709
국	2,505,269	2,505,269	0
광	600,000	600,000	0
시	3,359,834	3,344,940	14,894
구	1,701,670	1,731,273	△ 29,603
문화예술 진흥	1,761,911	1,772,110	△ 10,199
국	35,000	35,000	0
광	600,000	600,000	0
시	207,000	200,000	7,000
구	919,911	937,110	△ 17,199
지역문화예술 활성화	1,753,231	1,763,430	△ 10,199
국	35,000	35,000	0
광	600,000	600,000	0
시	207,000	200,000	7,000
구	911,231	928,430	△ 17,199
금정산성 막걸리 축제 지원	244,055	250,000	△ 5,945
광	100,000	100,000	0
구	144,055	150,000	△ 5,945
307 민간이전	222,055	228,000	△ 5,945
광	91,200	91,200	0
구	130,855	136,800	△ 5,945
02 민간경상보조	222,055	228,000	△ 5,945
○금정산성 막걸리 축제 경정 222,054,750원	222,055	228,000	△ 5,945
광	91,200	91,200	0
구	130,855	136,800	△ 5,945
금정백일장 개최	2,500	3,000	△ 500
307 민간이전	2,500	3,000	△ 500
04 민간행사보조	2,500	3,000	△ 500
○제17회 금정백일장 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△ 500
대학로 문화의 거리 조성.지원	31,470	32,800	△ 1,330
201 일반운영비	1,470	2,800	△ 1,330
01 사무관리비	1,470	2,800	△ 1,330
○청년문화활성화지원협의회 회의참석수당 경정 1,470,000원	1,470	2,800	△ 1,330
서동예술 창작 공간 운영	82,631	92,055	△ 9,424
시	50,000	50,000	0
구	32,631	42,055	△ 9,424
101 인건비	25,291	29,225	△ 3,934
04 기간제근로자등보수	25,291	29,225	△ 3,934
○서동예술창작공간 관리원 인건비	25,291	29,225	△ 3,934
- 기본급(주,연차, 휴무 포함)	53,160원*1명*280일	14,885	15,948
- 휴일근무수당 53,160원*150%*1명*20일	1,595	4,466	△ 2,871
201 일반운영비	39,340	44,830	△ 5,490

부서: 문화공보과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 32,000	32,000	0
		구 7,340	12,830	△5,490
	02 공공운영비	5,140	10,630	△5,490
	○전기요금 경정 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
	○상하수도요금 경정 400,000원	400	1,200	△800
	○전화요금 경정 350,000원	350	840	△490
	○인터넷회선료 경정 350,000원	350	720	△370
	○서동예술창작공간 보안시스템 용역비 경정 930,000원	930	1,760	△830
	사립박물관 지원	62,000	55,000	7,000
		국 35,000	35,000	0
		시 27,000	20,000	7,000
	307 민간이전	62,000	55,000	7,000
		국 35,000	35,000	0
		시 27,000	20,000	7,000
	02 민간경상보조	62,000	55,000	7,000
	○범어사 정보박물관 지원(성립전)	7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	전통문화 보존 및 전승	6,040,402	6,033,508	6,894
		국 2,470,269	2,470,269	0
		시 3,152,834	3,144,940	7,894
		구 417,299	418,299	△1,000
	문화재관리	673,575	666,481	7,094
		국 147,741	147,741	0
		시 496,994	489,900	7,094
		구 28,840	28,840	0
	문화재특별관리사업	29,135	29,041	94
		국 17,481	17,481	0
		시 11,654	11,560	94
	101 인건비	27,135	27,041	94
		국 16,224	16,224	0
		시 10,911	10,817	94
	04 기간제근로자등보수	27,135	27,041	94
	○문화재특별관리사업 인부임 경정 27,135,000원	27,135	27,041	94
		국 16,224	16,224	0
		시 10,911	10,817	94
	문화재 금연구역표지판 설치	7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○금연구역 표지판 설치	7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	문화재전승 및 보존	5,303,295	5,303,495	△200

부서: 문화공보과
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 문화재전승 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,288,000	2,288,000	0
	시 2,645,975	2,645,175	800
	구 369,320	370,320	△1,000
무형문화재 전승	32,950	31,350	1,600
	시 16,475	15,675	800
	구 16,475	15,675	800
307 민간이전	32,950	31,350	1,600
	시 16,475	15,675	800
	구 16,475	15,675	800
02 민간경상보조	32,950	31,350	1,600
○무형문화재 전승보조금 지원 경정 32,950,000원	32,950	31,350	1,600
	시 16,475	15,675	800
	구 16,475	15,675	800
향토문화재 보존 관리	1,050	2,850	△1,800
401 시설비및부대비	0	1,800	△1,800
01 시설비	0	1,800	△1,800
○문화재안내판 설치 및 정비 경정 0원	0	1,800	△1,800
구정홍보 역량강화	174,385	185,789	△11,404
구정홍보 극대화	174,385	185,789	△11,404
금정소식지 발간	112,730	116,240	△3,510
201 일반운영비	112,730	116,240	△3,510
01 사무관리비	110,570	114,080	△3,510
○금정소식지 제작	84,580	86,220	△1,640
- 인쇄비 경정 81,400,000원	81,400	81,600	△200
- 사진 경정 100,000원	100	720	△620
- 원고료	800	1,620	△820
· 청탁원고 경정 600,000원	600	900	△300
· 독자투고 경정 200,000원	200	720	△520
○금정소식지 점자소식지 발간 경정 3,960,000원	3,960	4,320	△360
○금정소식지 광고 도안 경정 300,000원	300	800	△500
○금정소식지 발송용 비닐봉투 구입 경정 990,000원	990	2,000	△1,010
구정홍보강화	48,240	52,734	△4,494
201 일반운영비	47,040	51,534	△4,494
01 사무관리비	46,340	50,334	△3,994
○신문구독료	10,616	11,016	△400
- 중앙지(11종) 경정 7,260,000원	7,260	7,560	△300
- 지방지(2종) 경정 3,356,000원	3,356	3,456	△100
○금정 화보 제작 경정 19,206,000원	19,206	20,900	△1,694
○구정홍보 사진 전시회 경정 0원	0	1,900	△1,900

부서: 문화공보과
 정책: 구정홍보 역량강화
 단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		700	1,200	△500
○기자실 전화사용료	경정 700,000원	700	1,200	△500
SNS 운영		9,215	12,615	△3,400
201 일반운영비		7,915	11,315	△3,400
01 사무관리비		6,955	10,355	△3,400
○트위터, 블로그 온라인 마케팅	경정 2,720,000원	2,720	3,420	△700
○블로그 운영 원고료	경정 2,260,000원	2,260	4,560	△2,300
○SNS 서포터즈 운영	경정 1,975,000원	1,975	2,375	△400

세출예산사업명세서

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	2,318,095	2,260,913	57,182
국	41,299	41,299	0
시	91,858	47,296	44,562
구	2,184,938	2,172,318	12,620
회계재산관리	2,230,558	2,173,376	57,182
국	41,299	41,299	0
시	91,858	47,296	44,562
구	2,097,401	2,084,781	12,620
합리적이고 효율적인 재정운영	75,743	77,123	△1,380
지출·결산업무 및 계약업무 수행	15,969	17,349	△1,380
201 일반운영비	15,969	17,349	△1,380
01 사무관리비	13,770	15,150	△1,380
○결산서 및 부속서류 인쇄 경정 2,750,000원	2,750	3,500	△750
○계약심의위원회 참석수당 경정 1,260,000원	1,260	1,890	△630
국·공유재산의 효율적인 관리	92,000	77,438	14,562
시	55,000	40,438	14,562
구	37,000	37,000	0
국공유재산 관리	54,000	40,438	13,562
시	54,000	40,438	13,562
201 일반운영비	30,826	17,264	13,562
시	30,826	17,264	13,562
01 사무관리비	30,826	17,264	13,562
○국·공유재산관리(성립전)	28,810	15,752	13,058
- 측량수수료 경정 17,600,000원	17,600	8,800	8,800
시	17,600	8,800	8,800
- 재산관리용품 구입비 경정 2,070,000원	2,070	1,762	308
시	2,070	1,762	308
- 프린터 토너 등 구입 경정 3,275,000원	3,275	875	2,400
시	3,275	875	2,400
- 각종서식(고지서등) 제작비 경정 1,750,000원	1,750	200	1,550
시	1,750	200	1,550
○국유재산 급량비(성립전) 경정 2,016,000원	2,016	1,512	504
시	2,016	1,512	504
국유재산관리 업무추진	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○국유재산관리 업무추진(성립전)	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
패적인 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,221,874	1,171,874	50,000
국	15,000	15,000	0
시	30,000	0	30,000

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,176,874	1,156,874	20,000
청사시설관리	747,796	697,796	50,000
	시 30,000	0	30,000
	구 717,796	697,796	20,000
401 시설비및부대비	158,475	138,475	20,000
01 시설비	158,475	138,475	20,000
○청사재배치 환경개선사업	20,000	0	20,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○청사 환경개선사업(상사업비)	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	840,941	846,941	△6,000
	국 26,299	26,299	0
	시 6,858	6,858	0
	구 807,784	813,784	△6,000
행정정보시스템 운영	198,403	202,403	△4,000
201 일반운영비	122,072	125,072	△3,000
02 공공운영비	122,072	125,072	△3,000
○정보통신장비 유지보수료 경정 13,693,000원	13,693	15,093	△1,400
○정보통신망 회선사용료	9,740	10,740	△1,000
-비행정업무용(인터넷 카페, 정보화교육 등) 경정 3,488,000원	3,488	4,488	△1,000
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 경정 34,300,000원	34,300	34,900	△600
403 자치단체등자본이전	76,331	77,331	△1,000
02 공기관등에대한대행사업비	76,331	77,331	△1,000
○시군구 행정정보시스템 유지보수비 경정 24,467,000원	24,467	25,467	△1,000
정보화 업무 연구개발	24,600	26,600	△2,000
207 연구개발비	24,600	26,600	△2,000
01 연구용역비	8,300	9,500	△1,200
○정보화 기본계획 재설계 용역비 경정 8,300,000원	8,300	9,500	△1,200
02 전산개발비	16,300	17,100	△800
○모바일 홈페이지 구축 경정 16,300,000원	16,300	17,100	△800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과
 정책: 자주재원 확보를 위한 과징
 단위: 지방세입의 안정적 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	633,403	642,091	△8,688
자주재원 확보를 위한 과징	469,900	478,928	△9,028
지방세입의 안정적 확충	399,376	408,404	△9,028
세입확충을 위한 운영 및 홍보	66,183	72,883	△6,700
201 일반운영비	17,846	24,546	△6,700
01 사무관리비	17,846	24,546	△6,700
○현수막 및 안내문 제작	10,360	13,560	△3,200
- 현수막 제작 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
- 입간판 제작 경정 2,600,000원	2,600	3,800	△1,200
○인터넷신용카드납부 등 수수료	2,156	5,656	△3,500
- 인터넷신용카드납부수수료 경정 1,730,000원	1,730	5,230	△3,500
체납액 징수	35,290	37,790	△2,500
201 일반운영비	34,040	36,540	△2,500
01 사무관리비	6,210	8,710	△2,500
○등기열람등관련수수료	1,200	1,700	△500
- 압류및압류해제촉탁수수료 경정 1,200,000원	1,200	1,700	△500
○공매처분(부동산, 차량, 기타자산)경비	1,000	3,000	△2,000
- 감정평가수수료등 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
지방세연구기능강화	3,193	3,021	172
306 출연금	3,193	3,021	172
01 출연금	3,193	3,021	172
○지방세연구원 출연금 경정 3,193,000원	3,193	3,021	172
행정운영경비(세무과)	163,503	163,163	340
기본경비	163,503	163,163	340
기본경비	163,503	163,163	340
202 여비	118,800	118,460	340
01 국내여비	118,800	118,460	340
○관내여비 경정 118,800,000원	118,800	118,460	340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원봉사과
 정책: 고객지향적 민원행정
 단위: 민원서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	668,144	691,742	△23,598
고객지향적 민원행정	588,943	610,931	△21,988
민원서비스 만족도 향상	155,738	177,726	△21,988
무인민원발급기 운영	23,616	24,626	△1,010
201 일반운영비	4,211	5,221	△1,010
01 사무관리비	4,211	5,221	△1,010
○무인민원발급기소모품	4,211	5,221	△1,010
- 토너	경정 2,298,000원 2,298	3,308	△1,010
민원서류 발급	26,781	34,924	△8,143
201 일반운영비	25,851	33,994	△8,143
01 사무관리비	15,595	22,193	△6,598
○민원서류 제서식 제작	10,868	11,491	△623
- 인감증명발급서식등(동 배부용)	831	1,317	△486
· 인감송부용 봉투	경정 171,000원 171	525	△354
· 인감대장 보호비닐	경정 0원 0	132	△132
- 통합민원발급용 A4용지	경정 913,000원 913	1,050	△137
○인감보호신청 안내 홍보물 제작	0	5,975	△5,975
- 인감보호신청 안내문 인쇄	경정 0원 0	3,230	△3,230
- 발송용 행정봉투	경정 0원 0	2,745	△2,745
02 공공운영비	10,256	11,801	△1,545
○통합민원(인감증명)발급담당자 재정보험료	7,169	8,714	△1,545
- 통합민원 업무(6명)	경정 1,955,000원 1,955	2,376	△421
- 인감 업무(16명)	경정 5,214,000원 5,214	6,338	△1,124
친절생활화	50,315	60,150	△9,835
201 일반운영비	15,472	17,050	△1,578
01 사무관리비	15,472	17,050	△1,578
○CS리더 친절 공무원 워크숍	경정 7,922,000원 7,922	9,500	△1,578
307 민간이전	31,743	40,000	△8,257
05 민간위탁금	31,743	40,000	△8,257
○민원안내도우미위탁비	경정 31,743,000원 31,743	40,000	△8,257
여권발급	29,114	32,114	△3,000
101 인건비	18,713	21,713	△3,000
04 기간제근로자등보수	18,713	21,713	△3,000
○여권민원 업무보조	18,713	21,713	△3,000
- 인부임(주휴,연차수당 포함)	경정 377,000원 377	2,977	△2,600
- 보험료(국민연금,산재,고용,국민건강)	경정 1,926,000원 1,926	2,326	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(민원봉사과)	79,201	80,811	△ 1,610
기본경비	79,201	80,811	△ 1,610
기본경비	79,201	80,811	△ 1,610
202 여비	61,270	62,880	△ 1,610
01 국내여비	61,270	62,880	△ 1,610
○관내여비 경정 58,870,000원	58,870	60,480	△ 1,610

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	30,945,233	29,584,430	1,360,803
국	25,185,077	24,042,416	1,142,661
시	4,291,846	4,095,289	196,557
교	300	0	300
구	1,468,010	1,446,725	21,285
저소득층 생활안정 지원	26,988,681	25,524,579	1,464,102
국	24,220,475	22,906,122	1,314,353
시	1,971,731	1,866,119	105,612
구	796,475	752,338	44,137
국민기초생활보장수급자 지원사업	23,070,820	21,471,152	1,599,668
국	20,798,512	19,358,842	1,439,670
시	1,587,159	1,476,073	111,086
구	685,149	636,237	48,912
생계급여	17,357,514	16,086,981	1,270,533
국	15,621,763	14,478,283	1,143,480
시	1,215,026	1,126,089	88,937
구	520,725	482,609	38,116
301 일반보상금	17,357,514	16,086,981	1,270,533
국	15,621,763	14,478,283	1,143,480
시	1,215,026	1,126,089	88,937
구	520,725	482,609	38,116
01 사회보장적수혜금	17,357,514	16,086,981	1,270,533
○생계급여(일반수급자)(성립전) 경정 17,357,514,000원	17,357,514	16,086,981	1,270,533
국	15,621,763	14,478,283	1,143,480
시	1,215,026	1,126,089	88,937
구	520,725	482,609	38,116
주거급여	4,099,166	3,633,437	465,729
국	3,689,249	3,270,093	419,156
시	286,942	254,341	32,601
구	122,975	109,003	13,972
301 일반보상금	4,029,166	3,563,437	465,729
국	3,626,249	3,207,093	419,156
시	282,042	249,441	32,601
구	120,875	106,903	13,972
01 사회보장적수혜금	4,029,166	3,563,437	465,729
○주거급여(일반수급자)(성립전) 경정 4,029,166,000원	4,029,166	3,563,437	465,729
국	3,626,249	3,207,093	419,156
시	282,042	249,441	32,601
구	120,875	106,903	13,972
교육급여	982,905	1,159,188	△ 176,283
국	884,615	1,043,269	△ 158,654
시	68,803	81,143	△ 12,340
구	29,487	34,776	△ 5,289
301 일반보상금	982,905	1,159,188	△ 176,283
국	884,615	1,043,269	△ 158,654
시	68,803	81,143	△ 12,340

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장수급자 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 29,487	34,776	△5,289
01 사회보장적수혜금		982,905	1,159,188	△176,283
○교육급여(일반수급자) 경정 982,905,000원		982,905	1,159,188	△176,283
	국	884,615	1,043,269	△158,654
	시	68,803	81,143	△12,340
	구	29,487	34,776	△5,289
해산장제급여		110,652	116,266	△5,614
	국	99,586	104,639	△5,053
	시	7,746	8,139	△393
	구	3,320	3,488	△168
301 일반보상금		110,652	116,266	△5,614
	국	99,586	104,639	△5,053
	시	7,746	8,139	△393
	구	3,320	3,488	△168
01 사회보장적수혜금		110,652	116,266	△5,614
○해산 · 장제급여 경정 110,652,000원		110,652	116,266	△5,614
	국	99,586	104,639	△5,053
	시	7,746	8,139	△393
	구	3,320	3,488	△168
수급자 정부양곡지원사업		434,161	411,670	22,491
	국	434,161	411,670	22,491
301 일반보상금		434,161	411,670	22,491
	국	434,161	411,670	22,491
01 사회보장적수혜금		434,161	411,670	22,491
○수급자 정부양곡지원사업(성립전) 경정 434,161,000원		434,161	411,670	22,491
	국	434,161	411,670	22,491
차상위양곡지원사업		86,422	63,610	22,812
	국	69,138	50,888	18,250
	시	8,642	6,361	2,281
	구	8,642	6,361	2,281
301 일반보상금		86,422	63,610	22,812
	국	69,138	50,888	18,250
	시	8,642	6,361	2,281
	구	8,642	6,361	2,281
01 사회보장적수혜금		86,422	63,610	22,812
○차상위양곡지원사업(성립전) 경정 86,422,000원		86,422	63,610	22,812
	국	69,138	50,888	18,250
	시	8,642	6,361	2,281
	구	8,642	6,361	2,281
저소득층 자활지원사업		3,881,781	4,017,347	△135,566
	국	3,421,963	3,547,280	△125,317
	시	368,732	374,206	△5,474
	구	91,086	95,861	△4,775
자활근로		2,877,319	2,971,286	△93,967
	국	2,589,587	2,674,157	△84,570

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 201,412	207,990	△6,578
		구 86,320	89,139	△2,819
301 일반보상금		2,877,319	2,971,286	△93,967
		국 2,589,587	2,674,157	△84,570
		시 201,412	207,990	△6,578
		구 86,320	89,139	△2,819
01 사회보장적수혜금		2,877,319	2,971,286	△93,967
○자활근로사업추진	경정 2,877,319,000원	2,877,319	2,971,286	△93,967
		국 2,589,587	2,674,157	△84,570
		시 201,412	207,990	△6,578
		구 86,320	89,139	△2,819
자활소득공제		158,878	224,081	△65,203
		국 142,992	201,673	△58,681
		시 11,120	15,686	△4,566
		구 4,766	6,722	△1,956
301 일반보상금		158,878	224,081	△65,203
		국 142,992	201,673	△58,681
		시 11,120	15,686	△4,566
		구 4,766	6,722	△1,956
01 사회보장적수혜금		158,878	224,081	△65,203
○자활소득공제(자활장려금)	경정 158,878,000원	158,878	224,081	△65,203
		국 142,992	201,673	△58,681
		시 11,120	15,686	△4,566
		구 4,766	6,722	△1,956
지역자활센터 지원		295,408	278,858	16,550
		국 206,786	195,201	11,585
		시 88,622	83,657	4,965
307 민간이전		295,408	278,858	16,550
		국 206,786	195,201	11,585
		시 88,622	83,657	4,965
10 사회복지보조		295,408	278,858	16,550
○지역자활센터 등 운영 지원	경정 295,408,000원	295,408	278,858	16,550
		국 206,786	195,201	11,585
		시 88,622	83,657	4,965
희망키움통장 사업		501,585	494,531	7,054
		국 451,427	445,078	6,349
		시 50,158	49,453	705
301 일반보상금		501,585	494,531	7,054
		국 451,427	445,078	6,349
		시 50,158	49,453	705
01 사회보장적수혜금		501,585	494,531	7,054
○희망키움통장 사업	경정 501,585,000원	501,585	494,531	7,054
		국 451,427	445,078	6,349
		시 50,158	49,453	705
취약계층 보호 및 지원		3,535,085	3,634,894	△99,809

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 저소득 및 취약계층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 964,602	1,136,294	△ 171,692
	시 2,320,115	2,229,170	90,945
	교 300	0	300
	구 250,068	269,430	△ 19,362
저소득 및 취약계층 지원사업	702,125	916,741	△ 214,616
	국 201,111	372,803	△ 171,692
	시 434,192	455,654	△ 21,462
	구 66,822	88,284	△ 21,462
긴급복지지원	179,112	393,728	△ 214,616
	국 143,290	314,982	△ 171,692
	시 17,911	39,373	△ 21,462
	구 17,911	39,373	△ 21,462
307 민간이전	179,112	393,728	△ 214,616
	국 143,290	314,982	△ 171,692
	시 17,911	39,373	△ 21,462
	구 17,911	39,373	△ 21,462
01 의료및구료비	179,112	393,728	△ 214,616
○긴급복지지원 경정 179,112,000원	179,112	393,728	△ 214,616
	국 143,290	314,982	△ 171,692
	시 17,911	39,373	△ 21,462
	구 17,911	39,373	△ 21,462
공공복지전달체계 개선(사례관리사업 운영비)	11,160	11,160	0
	국 5,580	5,580	0
	시 2,790	2,790	0
	구 2,790	2,790	0
201 일반운영비	5,580	4,464	1,116
	국 2,790	2,232	558
	시 1,395	1,116	279
	구 1,395	1,116	279
01 사무관리비	5,580	4,464	1,116
○사례관리사업관련 홍보물 제작 등 경정 5,580,000원	5,580	4,464	1,116
	국 2,790	2,232	558
	시 1,395	1,116	279
	구 1,395	1,116	279
307 민간이전	5,580	6,696	△ 1,116
	국 2,790	3,348	△ 558
	시 1,395	1,674	△ 279
	구 1,395	1,674	△ 279
01 의료및구료비	5,580	6,696	△ 1,116
○사례관리사업관련 진단비 등 지원 경정 5,580,000원	5,580	6,696	△ 1,116
	국 2,790	3,348	△ 558
	시 1,395	1,674	△ 279
	구 1,395	1,674	△ 279
주민복지 서비스사업	1,457,955	1,388,925	69,030
	국 32,743	32,743	0
	시 1,291,224	1,224,494	66,730

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 200	0	200
	구 133,788	131,688	2,100
서비스연계사업추진	4,825	5,725	△900
201 일반운영비	4,825	5,725	△900
01 사무관리비	4,825	5,725	△900
○지역사회복지협의체 회의참석수당	3,825	4,725	△900
- 대표협의체 회의참석수당			
경정 2,425,000원	2,425	3,325	△900
사회복지관운영비	896,704	889,024	7,680
	시 888,254	880,774	7,480
	교 200	0	200
	구 8,250	8,250	0
307 민간이전	880,204	872,524	7,680
	시 880,004	872,524	7,480
	교 200	0	200
10 사회복지보조	880,204	872,524	7,680
○사회복지관운영비	880,004	872,524	7,480
- 금정종합사회복지관 경정 478,616,000원	478,616	474,876	3,740
	시 478,616	474,876	3,740
- 남광종합사회복지관 경정 401,388,000원	401,388	397,648	3,740
	시 401,388	397,648	3,740
○사회복지관 냉방비 지원(특별교부금)(성립전)			
100,000원*2개소	200	0	200
	교 200	0	200
기초푸드뱅크지원	52,000	2,000	50,000
	시 52,000	2,000	50,000
307 민간이전	52,000	2,000	50,000
	시 52,000	2,000	50,000
10 사회복지보조	52,000	2,000	50,000
○푸드마켓 운영비 지원(성립전)	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
자원봉사센터운영지원	77,820	71,820	6,000
	시 26,900	23,900	3,000
	구 50,920	47,920	3,000
307 민간이전	77,820	71,820	6,000
	시 26,900	23,900	3,000
	구 50,920	47,920	3,000
02 민간경상보조	77,820	71,820	6,000
○자원봉사센터운영 지원(성립전)			
경정 17,000,000원	17,000	11,000	6,000
	시 8,500	5,500	3,000
	구 8,500	5,500	3,000
좋은 마을 만들기 운영 사업비	6,250	0	6,250
	시 6,250	0	6,250
307 민간이전	6,250	0	6,250

부서: 주민생활지원과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,250	0	6,250
10 사회복지보조		6,250	0	6,250
○좋은마을 만들기사업 운영비(성립전)		6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
부랑인보호사업		332,741	286,964	45,777
	시	325,641	279,964	45,677
	교	100	0	100
	구	7,000	7,000	0
노숙자보호		325,741	279,964	45,777
	시	325,641	279,964	45,677
	교	100	0	100
307 민간이전		325,741	279,964	45,777
	시	325,641	279,964	45,677
	교	100	0	100
10 사회복지보조		322,741	276,964	45,777
○노숙인쉼터 운영비(성립전)		322,641	276,964	45,677
경정 322,641,000원		322,641	276,964	45,677
○노숙인쉼터 냉방비 지원(특별교부금)(성립전)	시	322,641	276,964	45,677
		100	0	100
	교	100	0	100
행정운영경비(주민생활지원과)		114,602	118,092	△3,490
기본경비		114,602	118,092	△3,490
기본경비		114,602	118,092	△3,490
202 여비		81,470	84,960	△3,490
01 국내여비		81,470	84,960	△3,490
○관내여비	경정 81,470,000원	81,470	84,960	△3,490

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과

정책: 여성 사회참여 확대 및 권익 증진

단위: 여성발전 및 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	78,854,157	73,104,372	5,749,785
국	38,309,907	36,614,025	1,695,882
기	1,960	1,960	0
특	81,000	0	81,000
시	33,494,545	30,081,798	3,412,747
교	2,150	0	2,150
구	6,964,595	6,406,589	558,006
여성 사회참여 확대 및 권익 증진	959,664	940,707	18,957
국	617,418	602,820	14,598
시	324,926	320,337	4,589
교	400	0	400
구	16,920	17,550	△630
여성발전 및 사회참여 지원	15,920	16,550	△630
여성정책위원회 운영	420	1,050	△630
201 일반운영비	420	1,050	△630
01 사무관리비	420	1,050	△630
○여성정책위원회 회의참석수당 경정 420,000원	420	1,050	△630
여성복지시설 운영지원	942,744	923,157	19,587
국	617,418	602,820	14,598
시	324,926	320,337	4,589
교	400	0	400
성매매피해자 지원시설 운영비	424,982	421,410	3,572
국	297,487	294,987	2,500
시	127,495	126,423	1,072
307 민간이전	424,982	421,410	3,572
국	297,487	294,987	2,500
시	127,495	126,423	1,072
10 사회복지보조	424,982	421,410	3,572
○성매매피해자 지원시설 운영비 경정 424,982,000원	424,982	421,410	3,572
국	297,487	294,987	2,500
시	127,495	126,423	1,072
성매매피해자 구조지원사업	74,328	72,900	1,428
국	52,030	51,030	1,000
시	22,298	21,870	428
307 민간이전	74,328	72,900	1,428
국	52,030	51,030	1,000
시	22,298	21,870	428
10 사회복지보조	74,328	72,900	1,428
○성매매피해자 구조지원사업 경정 74,328,000원	74,328	72,900	1,428
국	52,030	51,030	1,000
시	22,298	21,870	428
여성시설 생계급여	87,425	80,443	6,982
국	80,767	73,132	7,635

부서: 복지지원과
 정책: 여성 사회참여 확대 및 권익 증진
 단위: 여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,658	7,311	△653
307 민간이전		87,425	80,443	6,982
		국 80,767	73,132	7,635
		시 6,658	7,311	△653
10 사회복지보조		87,425	80,443	6,982
○여성시설생계급여	경정 66,582,000원	66,582	73,113	△6,531
		국 59,924	65,802	△5,878
		시 6,658	7,311	△653
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계급여	경정 20,843,000원	20,843	7,330	13,513
		국 20,843	7,330	13,513
여성시설 교육급여		4,352	4,701	△349
		국 3,917	4,231	△314
		시 435	470	△35
307 민간이전		4,352	4,701	△349
		국 3,917	4,231	△314
		시 435	470	△35
10 사회복지보조		4,352	4,701	△349
○여성시설 교육급여	경정 4,352,000원	4,352	4,701	△349
		국 3,917	4,231	△314
		시 435	470	△35
여성시설(사랑의 집) 기능보강		45,350	37,796	7,554
		국 22,675	18,898	3,777
		시 22,675	18,898	3,777
402 민간자본이전		45,350	37,796	7,554
		국 22,675	18,898	3,777
		시 22,675	18,898	3,777
01 민간자본보조		45,350	37,796	7,554
○여성시설(사랑의 집) 기능보강비(성립전)	경정 45,350,000	45,350	37,796	7,554
		국 22,675	18,898	3,777
		시 22,675	18,898	3,777
여성폭력피해자 보호시설 냉방비 지원		400	0	400
		교 400	0	400
307 민간이전		400	0	400
		교 400	0	400
10 사회복지보조		400	0	400
○여성폭력피해자 보호시설 냉방비 지원(특별교부금)(성립전)		400	0	400
		교 400	0	400
건강가정 지원 및 출산장려시책 추진		1,482,441	1,408,142	74,299
		국 516,023	512,742	3,281
		시 797,918	726,900	71,018
		구 168,500	168,500	0
저소득 한부모가족 지원사업		529,011	487,492	41,519
		국 195,423	200,542	△5,119

부서: 복지지원과
 정책: 건강가정 지원 및 출산장려시책 추진
 단위: 저소득 한부모가족 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 333,588	286,950	46,638
한부모가족 자녀양육·교육비지원	234,339	240,737	△6,398
	국 187,471	192,590	△5,119
	시 46,868	48,147	△1,279
301 일반보상금	234,339	240,737	△6,398
	국 187,471	192,590	△5,119
	시 46,868	48,147	△1,279
01 사회보장적수혜금	234,339	240,737	△6,398
○한부모가족 자녀양육 교육비 경정 234,339,000	234,339	240,737	△6,398
	국 187,471	192,590	△5,119
	시 46,868	48,147	△1,279
한부모가족지원 시비사업	277,032	229,115	47,917
	시 277,032	229,115	47,917
301 일반보상금	277,032	229,115	47,917
	시 277,032	229,115	47,917
01 사회보장적수혜금	277,032	229,115	47,917
○한부모가족 지원 시비사업 경정 277,032,000원	277,032	229,115	47,917
	시 277,032	229,115	47,917
출산장려시책 추진	446,230	425,450	20,780
	시 320,780	300,000	20,780
	구 125,450	125,450	0
출산지원금	320,780	300,000	20,780
	시 320,780	300,000	20,780
301 일반보상금	320,780	300,000	20,780
	시 320,780	300,000	20,780
01 사회보장적수혜금	320,780	300,000	20,780
○출산지원금 경정 320,780,000원	320,780	300,000	20,780
	시 320,780	300,000	20,780
가족복지 증진	507,200	495,200	12,000
	국 320,600	312,200	8,400
	시 143,550	139,950	3,600
	구 43,050	43,050	0
아이돌보미 지원	335,000	323,000	12,000
	국 234,500	226,100	8,400
	시 100,500	96,900	3,600
307 민간이전	335,000	323,000	12,000
	국 234,500	226,100	8,400
	시 100,500	96,900	3,600
10 사회복지보조	335,000	323,000	12,000
○아이돌보미 지원(성립전) 경정 335,000,000원	335,000	323,000	12,000
	국 234,500	226,100	8,400
	시 100,500	96,900	3,600

부서: 복지지원과
 정책: 고령화사회대비 및 건강한 노후생활보장
 단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조 ○거동불편 재가노인 식사배달(성립전) 경정 44,368,000		44,368	44,000	368
		44,368	44,000	368
	시	44,368	44,000	368
경로식당 무료급식사업		208,304	213,369	△5,065
	시	208,304	213,369	△5,065
307 민간이전		208,304	213,369	△5,065
	시	208,304	213,369	△5,065
10 사회복지보조 ○경로식당 지원 경정 208,304,000원		208,304	213,369	△5,065
		208,304	213,369	△5,065
	시	208,304	213,369	△5,065
노인 주야간 보호센터 운영비 지원		33,300	0	33,300
	시	33,300	0	33,300
307 민간이전		33,300	0	33,300
	시	33,300	0	33,300
10 사회복지보조 ○노인 주야간 보호센터 운영비 지원(성립전)		33,300	0	33,300
		33,300	0	33,300
	시	33,300	0	33,300
노인복지시설운영지원		3,611,462	3,647,748	△36,286
	국	617,578	677,047	△59,469
	시	2,993,884	2,970,701	23,183
노인복지시설 생계급여		686,198	752,274	△66,076
	국	617,578	677,047	△59,469
	시	68,620	75,227	△6,607
307 민간이전		686,198	752,274	△66,076
	국	617,578	677,047	△59,469
	시	68,620	75,227	△6,607
10 사회복지보조 ○노인복지시설 생계급여 경정 686,198,000원		686,198	752,274	△66,076
		686,198	752,274	△66,076
	국	617,578	677,047	△59,469
	시	68,620	75,227	△6,607
노인양로시설운영지원		810,225	745,269	64,956
	시	810,225	745,269	64,956
307 민간이전		810,225	745,269	64,956
	시	810,225	745,269	64,956
10 사회복지보조 ○노인양로시설 운영비 경정 810,225,000원		810,225	745,269	64,956
		810,225	745,269	64,956
	시	810,225	745,269	64,956
노인요양시설 종사자 복지수당		273,484	312,150	△38,666
	시	273,484	312,150	△38,666
307 민간이전		273,484	312,150	△38,666
	시	273,484	312,150	△38,666
10 사회복지보조		273,484	312,150	△38,666

부서: 복지지원과
 정책: 고령화사회대비 및 건강한 노후생활보장
 단위: 노인복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노인요양시설 종사자 복지수당 경정 273,484,000원	273,484	312,150	△38,666
		시 273,484	312,150	△38,666
	노인장기요양기관 인증시설 운영지원	3,500	0	3,500
		시 3,500	0	3,500
	307 민간이전	3,500	0	3,500
		시 3,500	0	3,500
	10 사회복지보조	3,500	0	3,500
	○노인장기요양기관 인증시설 운영비(성립전)	3,500	0	3,500
		시 3,500	0	3,500
	노인여가생활지원	1,306,694	1,310,518	△3,824
		국 54,684	54,684	0
		시 403,667	397,479	6,188
		구 848,343	858,355	△10,012
	명절 경로당 위문	4,960	4,982	△22
		시 2,480	2,491	△11
		구 2,480	2,491	△11
	301 일반보상금	4,960	4,982	△22
		시 2,480	2,491	△11
		구 2,480	2,491	△11
	01 사회보장적수혜금	4,960	4,982	△22
	○명절 경로당 위문 경정 4,960,000원	4,960	4,982	△22
		시 2,480	2,491	△11
		구 2,480	2,491	△11
	경로당 전담관리자 배치사업	21,998	22,000	△2
		시 10,999	11,000	△1
		구 10,999	11,000	△1
	307 민간이전	21,998	22,000	△2
		시 10,999	11,000	△1
		구 10,999	11,000	△1
	10 사회복지보조	21,998	22,000	△2
	○경로당 순회프로그램관리자 운영 경정 21,998,000원	21,998	22,000	△2
		시 10,999	11,000	△1
		구 10,999	11,000	△1
	남산동 경로당 신설	290,000	300,000	△10,000
	405 자산취득비	6,000	16,000	△10,000
	01 자산및물품취득비	6,000	16,000	△10,000
	○남산동 경로당 집기구입 경정 6,000,000원	6,000	16,000	△10,000
	경로당 냉방비 지원	6,200	0	6,200
		시 6,200	0	6,200
	307 민간이전	6,200	0	6,200
		시 6,200	0	6,200
	10 사회복지보조	6,200	0	6,200

부서: 복지지원과
 정책: 고령화사회대비 및 건강한 노후생활보장
 단위: 노인여가생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○경로당 냉방비 지원(성립전)		6,200	0	6,200
	시	6,200	0	6,200
노인일자리창출		2,128,480	2,103,480	25,000
	국	960,640	948,140	12,500
	시	1,137,840	1,125,340	12,500
	구	30,000	30,000	0
노인일자리사업		1,921,280	1,896,280	25,000
	국	960,640	948,140	12,500
	시	960,640	948,140	12,500
307 민간이전		1,529,630	1,504,630	25,000
	국	764,815	752,315	12,500
	시	764,815	752,315	12,500
10 사회복지보조 ○노인일자리사업비 지원 경정 1,529,630,000원		1,529,630	1,504,630	25,000
	국	764,815	752,315	12,500
	시	764,815	752,315	12,500
노인복지시설기능보강(신.증개축.장비보강 등)		3,849,048	3,252,380	596,668
	국	1,126,190	1,126,190	0
	시	2,722,858	2,126,190	596,668
노인복지시설 기능보강		2,849,048	2,252,380	596,668
	국	1,126,190	1,126,190	0
	시	1,722,858	1,126,190	596,668
402 민간자본이전		2,849,048	2,252,380	596,668
	국	1,126,190	1,126,190	0
	시	1,722,858	1,126,190	596,668
01 민간자본보조 ○신앙애치매전문요양원 개보수(성립전)		2,849,048	2,252,380	596,668
		596,668	0	596,668
	시	596,668	0	596,668
장애인의 삶의 질 향상		10,019,264	9,172,365	846,899
	국	3,942,401	4,101,311	△158,910
	시	6,064,351	5,057,112	1,007,239
	교	600	0	600
	구	11,912	13,942	△2,030
장애인복지시설 운영지원		2,968,605	2,867,240	101,365
	국	119,810	103,142	16,668
	시	2,848,795	2,764,098	84,697
장애인생활시설 생계급여		130,323	113,408	16,915
	국	117,291	102,067	15,224
	시	13,032	11,341	1,691
307 민간이전		130,323	113,408	16,915
	국	117,291	102,067	15,224
	시	13,032	11,341	1,691
10 사회복지보조 ○장애인생활시설 생계급여(성립전) 경정 130,323,000원		130,323	113,408	16,915
		130,323	113,408	16,915

부서: 복지지원과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 117,291	102,067	15,224
		시 13,032	11,341	1,691
	장애인생활시설 교육급여	2,799	1,194	1,605
		국 2,519	1,075	1,444
		시 280	119	161
	307 민간이전	2,799	1,194	1,605
		국 2,519	1,075	1,444
		시 280	119	161
	10 사회복지보조	2,799	1,194	1,605
	○장애인생활시설 교육급여(성립전) 경정 2,799,000원	2,799	1,194	1,605
		국 2,519	1,075	1,444
		시 280	119	161
	장애인생활시설 운영 지원	1,573,125	1,539,409	33,716
		시 1,573,125	1,539,409	33,716
	307 민간이전	1,573,125	1,539,409	33,716
		시 1,573,125	1,539,409	33,716
	10 사회복지보조	1,573,125	1,539,409	33,716
	○장애인생활시설 직원인건비(성립전) 경정 1,452,242,000원	1,452,242	1,423,725	28,517
		시 1,452,242	1,423,725	28,517
	○장애인생활시설 관리운영비(성립전) 경정 119,895,000원	119,895	114,810	5,085
		시 119,895	114,810	5,085
	○장애인생활시설 월동김장비 및 춘계부식비(성립전) 경정 988,000원	988	874	114
		시 988	874	114
	장애인생활시설 시설보호장애인 지원	5,804	5,480	324
		시 5,804	5,480	324
	307 민간이전	5,804	5,480	324
		시 5,804	5,480	324
	10 사회복지보조	5,804	5,480	324
	○장애인시설 보호장애인 약품비(성립전) 경정 2,844,000원	2,844	2,520	324
		시 2,844	2,520	324
	장애인직업재활시설 운영 지원	193,358	162,393	30,965
		시 193,358	162,393	30,965
	307 민간이전	193,358	162,393	30,965
		시 193,358	162,393	30,965
	10 사회복지보조	193,358	162,393	30,965
	○장애인직업재활시설 직원인건비(성립전) 경정 126,476,000원	126,476	95,739	30,737
		시 126,476	95,739	30,737
	○장애인직업재활시설 관리운영비(성립전) 경정 16,882,000원	16,882	16,654	228
		시 16,882	16,654	228

부서: 복지지원과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	수화통역센터 운영 지원	119,100	101,260	17,840
		시 119,100	101,260	17,840
	307 민간이전	119,100	101,260	17,840
		시 119,100	101,260	17,840
	10 사회복지보조	119,100	101,260	17,840
	○수화통역센터 운영비(성립전) 경정 111,420,000원	111,420	94,420	17,000
		시 111,420	94,420	17,000
	○수화통역센터 직원복지수당(성립전) 경정 7,680,000원	7,680	6,840	840
		시 7,680	6,840	840
	장애인 권익증진	7,048,259	6,303,325	744,934
		국 3,822,591	3,998,169	△175,578
		시 3,215,556	2,293,014	922,542
		구 10,112	12,142	△2,030
	장애인 자녀 학비 지원	5,665	6,040	△375
		국 4,532	4,832	△300
		시 1,133	1,208	△75
	301 일반보상금	5,665	6,040	△375
		국 4,532	4,832	△300
		시 1,133	1,208	△75
	01 사회보장적수혜금	5,665	6,040	△375
	○장애인자녀 학비 지원 경정 5,665,000원	5,665	6,040	△375
		국 4,532	4,832	△300
		시 1,133	1,208	△75
	기초장애연금	1,770,600	1,875,600	△105,000
		국 1,239,420	1,312,920	△73,500
		시 531,180	562,680	△31,500
	301 일반보상금	1,770,600	1,875,600	△105,000
		국 1,239,420	1,312,920	△73,500
		시 531,180	562,680	△31,500
	01 사회보장적수혜금	1,770,600	1,875,600	△105,000
	○기초장애연금 경정 1,770,600,000원	1,770,600	1,875,600	△105,000
		국 1,239,420	1,312,920	△73,500
		시 531,180	562,680	△31,500
	장애아동 재활치료사업	496,493	387,600	108,893
		국 347,545	271,320	76,225
		시 148,948	116,280	32,668
	307 민간이전	496,493	387,600	108,893
		국 347,545	271,320	76,225
		시 148,948	116,280	32,668
	10 사회복지보조	496,493	387,600	108,893
	○장애아동 재활치료사업(성립전) 경정 496,493,000원	496,493	387,600	108,893
		국 347,545	271,320	76,225
		시 148,948	116,280	32,668

부서: 복지지원과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
언어발달지원사업	38,400	26,400	12,000
	국 26,880	18,480	8,400
	시 11,520	7,920	3,600
307 민간이전	38,400	26,400	12,000
	국 26,880	18,480	8,400
	시 11,520	7,920	3,600
10 사회복지보조	38,400	26,400	12,000
○언어발달지원사업(성립전) 경정 38,400,000원	38,400	26,400	12,000
	국 26,880	18,480	8,400
	시 11,520	7,920	3,600
청각장애아동 재활치료 지원	0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000
10 사회복지보조	0	3,000	△3,000
○청각장애아동 재활치료 경정 0원	0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000
장애인활동지원사업 심의위원수당	630	2,660	△2,030
201 일반운영비	630	2,660	△2,030
01 사무관리비	630	2,660	△2,030
○장애인활동지원 수급자격심의위원 수당	630	2,660	△2,030
- 수급자격심의위원 경정 490,000원	490	1,596	△1,106
- 이의신청심의위원 경정 140,000원	140	1,064	△924
중증장애인 활동지원사업	1,883,840	2,150,130	△266,290
	국 1,318,688	1,505,091	△186,403
	시 565,152	645,039	△79,887
307 민간이전	1,883,840	2,150,130	△266,290
	국 1,318,688	1,505,091	△186,403
	시 565,152	645,039	△79,887
10 사회복지보조	1,883,840	2,150,130	△266,290
○중증장애인 활동지원사업 경정 1,883,840,000원	1,883,840	2,150,130	△266,290
	국 1,318,688	1,505,091	△186,403
	시 565,152	645,039	△79,887
중증장애인 활동지원사업 추가지원	141,172	140,436	736
	시 141,172	140,436	736
307 민간이전	141,172	140,436	736
	시 141,172	140,436	736
10 사회복지보조	141,172	140,436	736
○중증장애인 활동지원사업 추가지원(성립전) 경정 141,172,000원	141,172	140,436	736
	시 141,172	140,436	736
중증장애인 자립생활기술(평생)훈련원 건립	1,000,000	0	1,000,000

부서: 복지지원과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○중증장애인 자립생활기술(평생)훈련원 건립(성립전)		1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
폭염대비 사회복지시설 냉방비 지원		600	0	600
	교	600	0	600
장애인 생활시설 냉방비 지원		200	0	200
	교	200	0	200
307 민간이전		200	0	200
	교	200	0	200
10 사회복지보조		200	0	200
○장애인생활시설 냉방비 지원(특별교부금)(성립전)		200	0	200
	교	200	0	200
○장애인생활시설 냉방비 지원(특별교부금)(성립전) 100,000원*2개소		200	0	200
	교	200	0	200
장애인직업재활시설 냉방비 지원		100	0	100
	교	100	0	100
307 민간이전		100	0	100
	교	100	0	100
10 사회복지보조		100	0	100
○장애인직업재활시설 냉방비 지원(특별교부금)(성립전)		100	0	100
	교	100	0	100
○장애인직업재활시설 냉방비 지원(특별교부금)(성립전) 100,000원*1개소		100	0	100
	교	100	0	100
장애인복지관 냉방비 지원		100	0	100
	교	100	0	100
307 민간이전		100	0	100
	교	100	0	100
10 사회복지보조		100	0	100
○장애인복지관 냉방비 지원(특별교부금)(성립전)		100	0	100
	교	100	0	100
○장애인복지관 냉방비 지원(특별교부금)(성립전) 100,000원*1개소		100	0	100
	교	100	0	100
장애인주간보호시설 냉방비 지원		100	0	100
	교	100	0	100
307 민간이전		100	0	100
	교	100	0	100
10 사회복지보조		100	0	100
○장애인주간보호시설 냉방비 지원(특별교부금)(성립전)		100	0	100
	교	100	0	100
○장애인주간보호시설 냉방비 지원(특별교부금)(성립전) 50,000원*2개소		100	0	100
	교	100	0	100
장애인가동생활가정 냉방비 지원		100	0	100
	교	100	0	100
307 민간이전		100	0	100

부서: 복지지원과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 폭염대비 사회복지시설 냉방비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 100	0	100
	10 사회복지보조	100	0	100
	○장애인공동생활가정 냉방비 지원(특별교부금) (성립전) 50,000원*2개소	100	0	100
		교 100	0	100
	밝고 건전한 아동육성	30,961,393	27,173,171	3,788,222
		국 14,520,253	12,914,024	1,606,229
		특 81,000	0	81,000
		시 13,526,564	11,959,547	1,567,017
		교 1,100	0	1,100
		구 2,832,476	2,299,600	532,876
	보육 아동 및 어린이집 지원	24,100,090	20,793,992	3,306,098
		국 12,940,678	11,485,336	1,455,342
		특 81,000	0	81,000
		시 8,450,230	7,205,718	1,244,512
		구 2,628,182	2,102,938	525,244
	보육교직원 인건비 지원	3,362,716	3,299,568	63,148
		국 2,017,630	1,979,741	37,889
		시 941,560	923,879	17,681
		구 403,526	395,948	7,578
	307 민간이전	3,362,716	3,299,568	63,148
		국 2,017,630	1,979,741	37,889
		시 941,560	923,879	17,681
		구 403,526	395,948	7,578
	10 사회복지보조	3,362,716	3,299,568	63,148
	○보육교직원 인건비 경정 3,362,716,000원	3,362,716	3,299,568	63,148
		국 2,017,630	1,979,741	37,889
		시 941,560	923,879	17,681
		구 403,526	395,948	7,578
	어린이집 미이용아동 양육수당 지원	823,833	788,183	35,650
		국 494,300	472,910	21,390
		시 230,673	220,691	9,982
		구 98,860	94,582	4,278
	301 일반보상금	823,833	788,183	35,650
		국 494,300	472,910	21,390
		시 230,673	220,691	9,982
		구 98,860	94,582	4,278
	01 사회보장적수혜금	823,833	788,183	35,650
	○어린이집 미이용아동 양육지원(성립전) 경정 823,833,000	823,833	788,183	35,650
		국 494,300	472,910	21,390
		시 230,673	220,691	9,982
		구 98,860	94,582	4,278
	보육 시비사업	2,229,997	2,391,400	△ 161,403
		시 2,229,997	2,391,400	△ 161,403
	307 민간이전	2,219,529	2,391,400	△ 171,871
		시 2,219,529	2,391,400	△ 171,871

부서: 복지지원과
 정책: 밝고 건전한 아동육성
 단위: 보육 아동 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	사회복지보조	2,219,529	2,391,400	△171,871
	○둘째이후 자녀 보육료 지원			
	경정 75,000,000원	75,000	100,000	△25,000
	시	75,000	100,000	△25,000
	○셋째이후 자녀 보육료 지원			
	경정 59,000,000원	59,000	70,000	△11,000
	시	59,000	70,000	△11,000
	○만5세아 보육료	경정 1,167,329,000원	1,417,500	△250,171
	시	1,167,329	1,417,500	△250,171
	○민간가정 보육교사 복지수당(성립전)	경정 522,000,000원	439,000	83,000
	시	522,000	439,000	83,000
	○영아어린이집 전문보육도우미 배치	경정 34,000,000원	30,000	4,000
	시	34,000	30,000	4,000
	○평가인증어린이집 보육교사 연구수당 지원(성립전)	경정 43,000,000원	41,000	2,000
	시	43,000	41,000	2,000
	○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	경정 8,600,000원	8,000	600
	시	8,600	8,000	600
	○야간어린이집 폴리스크롤 운영 사업비	경정 2,600,000원	1,900	700
	시	2,600	1,900	700
	○정부지원 어린이집 교재교구비 지원(성립전)	경정 17,000,000원	15,000	2,000
	시	17,000	15,000	2,000
	○민간보육시설 공보육 운영지원(성립전)	경정 241,000,000원	219,000	22,000
	시	241,000	219,000	22,000
402	민간자본이전	10,468	0	10,468
	시	10,468	0	10,468
01	민간자본보조	10,468	0	10,468
	○영아어린이집 환경개선사업(성립전)	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
	○공보육어린이집 기능보강사업비(성립전)	7,468	0	7,468
	시	7,468	0	7,468
	민간, 가정어린이집 난방연료비	40,787	41,600	△813
307	민간이전	40,787	41,600	△813
	10 사회복지보조	40,787	41,600	△813
	○민간,가정어린이집 난방연료비	경정 40,787,000	41,600	△813
	영유아 보육료 지원	17,059,409	13,717,834	3,341,575
	국	10,145,020	8,773,368	1,371,652
	특	81,000	0	81,000
	시	4,840,572	3,461,126	1,379,446
	구	1,992,817	1,483,340	509,477

부서: 복지지원과
 정책: 밝고 건전한 아동육성
 단위: 보육 아동 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		17,059,409	13,717,834	3,341,575
	국 특 시 구	10,145,020 81,000 4,840,572 1,992,817	8,773,368 0 3,461,126 1,483,340	1,371,652 81,000 1,379,446 509,477
10 사회복지보조		17,059,409	13,717,834	3,341,575
○영유아 보육료 지원(성립전) 경정 17,059,409,000원		17,059,409	13,717,834	3,341,575
	국 특 시 구	10,145,020 81,000 4,840,572 1,992,817	8,773,368 0 3,461,126 1,483,340	1,371,652 81,000 1,379,446 509,477
공공형 어린이집 운영비 지원		36,560	9,196	27,364
	국 시 구	21,570 10,237 4,753	5,439 2,579 1,178	16,131 7,658 3,575
307 민간이전		36,560	9,196	27,364
	국 시 구	21,570 10,237 4,753	5,439 2,579 1,178	16,131 7,658 3,575
10 사회복지보조		36,560	9,196	27,364
○공공형 어린이집 운영비 지원(성립전) 경정 36,560,000		36,560	9,196	27,364
	국 시 구	21,570 10,237 4,753	5,439 2,579 1,178	16,131 7,658 3,575
비장애아 방과후 보육료		79,149	98,372	△19,223
	시 구	69,651 9,498	86,567 11,805	△16,916 △2,307
307 민간이전		79,149	98,372	△19,223
	시 구	69,651 9,498	86,567 11,805	△16,916 △2,307
10 사회복지보조		79,149	98,372	△19,223
○비장애아 방과후 보육료 경정 79,149,000원		79,149	98,372	△19,223
	시 구	69,651 9,498	86,567 11,805	△16,916 △2,307
교사 근무환경개선 지원		328,800	309,000	19,800
	국 시 구	193,680 94,584 40,536	185,400 86,520 37,080	8,280 8,064 3,456
307 민간이전		328,800	309,000	19,800
	국 시 구	193,680 94,584 40,536	185,400 86,520 37,080	8,280 8,064 3,456
10 사회복지보조		328,800	309,000	19,800
○교사근무환경개선 지원비(성립전) 경정 328,800,000원		328,800	309,000	19,800
	국	193,680	185,400	8,280

부서: 복지지원과
 정책: 밝고 건전한 아동육성
 단위: 보육 아동 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 94,584	86,520	8,064
		구 40,536	37,080	3,456
지역사회 아동의 건전한 육성		2,502,780	2,410,697	92,083
	국	869,736	824,876	44,860
	시	1,427,950	1,389,159	38,791
	교	800	0	800
	구	204,294	196,662	7,632
입양아동 양육수당 지원		62,100	64,800	△2,700
	국	43,470	45,360	△1,890
	시	18,630	19,440	△810
307 민간이전		62,100	64,800	△2,700
	국	43,470	45,360	△1,890
	시	18,630	19,440	△810
10 사회복지보조		62,100	64,800	△2,700
○입양아동 양육수당 지원	경정 62,100,000원	62,100	64,800	△2,700
	국	43,470	45,360	△1,890
	시	18,630	19,440	△810
장애아동입양 양육보조금 지원		15,823	13,224	2,599
	국	11,076	9,257	1,819
	시	4,747	3,967	780
307 민간이전		15,823	13,224	2,599
	국	11,076	9,257	1,819
	시	4,747	3,967	780
10 사회복지보조		15,823	13,224	2,599
○장애아동 입양 양육보조금(성립전)	경정 15,823,000원	15,823	13,224	2,599
	국	11,076	9,257	1,819
	시	4,747	3,967	780
입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업		3,371	1,800	1,571
	국	2,360	1,260	1,100
	시	1,011	540	471
307 민간이전		3,371	1,800	1,571
	국	2,360	1,260	1,100
	시	1,011	540	471
10 사회복지보조		3,371	1,800	1,571
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업	경정 3,371,000원	3,371	1,800	1,571
	국	2,360	1,260	1,100
	시	1,011	540	471
남아입양아동 양육수당 지원		5,100	7,200	△2,100
	시	5,100	7,200	△2,100
307 민간이전		5,100	7,200	△2,100
	시	5,100	7,200	△2,100
10 사회복지보조		5,100	7,200	△2,100
○남아입양아동 양육수당 지원	경정 5,100,000원	5,100	7,200	△2,100

부서: 복지지원과
 정책: 밝고 건전한 아동육성
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 5,100	7,200	△2,100
	방학중 아동급식지원	620,000	589,471	30,529
		시 465,000	442,103	22,897
		구 155,000	147,368	7,632
	307 민간이전	620,000	589,471	30,529
		시 465,000	442,103	22,897
		구 155,000	147,368	7,632
	10 사회복지보조	620,000	589,471	30,529
	○방학중 아동급식지원 경정 620,000,000원	620,000	589,471	30,529
		시 465,000	442,103	22,897
		구 155,000	147,368	7,632
	토, 공휴일 아동급식지원	128,608	130,234	△1,626
		시 128,608	130,234	△1,626
	307 민간이전	128,608	130,234	△1,626
		시 128,608	130,234	△1,626
	10 사회복지보조	128,608	130,234	△1,626
	○토, 공휴일 아동급식지원 경정 128,608,000원	128,608	130,234	△1,626
		시 128,608	130,234	△1,626
	소년소녀가정, 가정위탁, 시설아동 대학등록금 지원	41,903	39,000	2,903
		시 41,903	39,000	2,903
	307 민간이전	41,903	39,000	2,903
		시 41,903	39,000	2,903
	10 사회복지보조	41,903	39,000	2,903
	○소년소녀가정 가정위탁아동, 시설아동 대학등록금지원(성립전) 경정 41,903,000원	41,903	39,000	2,903
		시 41,903	39,000	2,903
	소년소녀가정아동등 자립지원	26,000	32,000	△6,000
		시 26,000	32,000	△6,000
	307 민간이전	26,000	32,000	△6,000
		시 26,000	32,000	△6,000
	10 사회복지보조	26,000	32,000	△6,000
	○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원 경정 26,000,000원	26,000	32,000	△6,000
		시 26,000	32,000	△6,000
	지역아동센터 운영 지원	642,400	637,680	4,720
		국 321,200	318,840	2,360
		시 321,200	318,840	2,360
	307 민간이전	642,400	637,680	4,720
		국 321,200	318,840	2,360
		시 321,200	318,840	2,360
	10 사회복지보조	642,400	637,680	4,720
	○지역아동센터 운영비(성립전) 경정 606,400,000원	606,400	601,680	4,720
		국 303,200	300,840	2,360
		시 303,200	300,840	2,360

부서: 복지지원과
 정책: 밝고 건전한 아동육성
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역아동센터 아동복지교사 지원		174,000	89,600	84,400
	국	121,800	62,720	59,080
	시	52,200	26,880	25,320
307 민간이전		174,000	89,600	84,400
	국	121,800	62,720	59,080
	시	52,200	26,880	25,320
10 사회복지보조 ○지역아동센터 아동복지교사 인건비(성립전) 경정 174,000,000원		174,000	89,600	84,400
	국	121,800	62,720	59,080
		174,000	89,600	84,400
	시	52,200	26,880	25,320
아동발달지원계좌 지원		106,900	124,913	△ 18,013
	국	74,830	87,439	△ 12,609
	시	32,070	37,474	△ 5,404
307 민간이전		106,900	124,913	△ 18,013
	국	74,830	87,439	△ 12,609
	시	32,070	37,474	△ 5,404
10 사회복지보조 ○아동발달지원계좌 경정 106,900,000원		106,900	124,913	△ 18,013
		106,900	124,913	△ 18,013
	국	74,830	87,439	△ 12,609
	시	32,070	37,474	△ 5,404
드림스타트사업		295,000	300,000	△ 5,000
	국	295,000	300,000	△ 5,000
101 인건비		75,400	77,400	△ 2,000
	국	75,400	77,400	△ 2,000
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인건비 경정 70,000,000원		75,400	77,400	△ 2,000
	국	70,000	72,000	△ 2,000
		70,000	72,000	△ 2,000
201 일반운영비		169,250	171,150	△ 1,900
	국	169,250	171,150	△ 1,900
02 공공운영비 ○차량유지관리 경정 2,000,000원 ○무인당직 경비용역 경정 1,040,000원		8,440	10,340	△ 1,900
		2,000	3,500	△ 1,500
	국	2,000	3,500	△ 1,500
	국	1,040	1,440	△ 400
		1,040	1,440	△ 400
301 일반보상금		6,000	7,000	△ 1,000
	국	6,000	7,000	△ 1,000
12 기타보상금 ○자원봉사자 활동비 경정 5,000,000원		6,000	7,000	△ 1,000
	국	5,000	6,000	△ 1,000
		5,000	6,000	△ 1,000
401 시설비및부대비		1,150	3,000	△ 1,850
	국	1,150	3,000	△ 1,850
01 시설비 ○드림스타트센터 내 시설유지 경정 1,150,000원		1,150	3,000	△ 1,850
		1,150	3,000	△ 1,850

부서: 복지지원과
 정책: 밝고 건전한 아동육성
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,150	3,000	△1,850
	403 자치단체등자본이전	500	1,000	△500
		국 500	1,000	△500
	02 공기관등에대한대행사업비	500	1,000	△500
	○드림스타트 통합정보시스템 구축 경정 500,000원	500	1,000	△500
		국 500	1,000	△500
	405 자산취득비	12,300	10,050	2,250
		국 12,300	10,050	2,250
	01 자산및물품취득비	12,300	10,050	2,250
	○프로그램 운영물품 구입 경정 5,100,000원	5,100	2,850	2,250
		국 5,100	2,850	2,250
	지역아동센터 냉방비 지원	800	0	800
		교 800	0	800
	307 민간이전	800	0	800
		교 800	0	800
	10 사회복지보조	800	0	800
	○지역아동센터 냉방비 지원(특별교부금)(성립전) 50,000원*16개소	800	0	800
		교 800	0	800
	아동복지시설 운영지원	4,358,523	3,968,482	390,041
		국 709,839	603,812	106,027
		시 3,648,384	3,364,670	283,714
		교 300	0	300
	아동시설운영비 및 종사자 인건비	3,278,710	3,039,973	238,737
		시 3,278,710	3,039,973	238,737
	307 민간이전	3,278,710	3,039,973	238,737
		시 3,278,710	3,039,973	238,737
	10 사회복지보조	3,278,710	3,039,973	238,737
	○아동시설운영비 및 종사자인건비(성립전) 경정 3,238,710,000원	3,238,710	2,999,973	238,737
		시 3,238,710	2,999,973	238,737
	아동시설 생계급여	528,084	475,468	52,616
		국 475,276	427,921	47,355
		시 52,808	47,547	5,261
	307 민간이전	528,084	475,468	52,616
		국 475,276	427,921	47,355
		시 52,808	47,547	5,261
	10 사회복지보조	528,084	475,468	52,616
	○아동시설 생계급여(성립전) 경정 528,084,000원	528,084	475,468	52,616
		국 475,276	427,921	47,355
		시 52,808	47,547	5,261
	아동시설 교육급여	102,777	83,419	19,358
		국 92,499	75,077	17,422

부서: 복지지원과
 정책: 밝고 건전한 아동육성
 단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,278	8,342	1,936
307 민간이전	102,777	83,419	19,358
	국 92,499	75,077	17,422
	시 10,278	8,342	1,936
10 사회복지보조	102,777	83,419	19,358
○아동시설 교육급여(성립전) 경정 102,777,000원	102,777	83,419	19,358
	국 92,499	75,077	17,422
	시 10,278	8,342	1,936
아동시설 시비지원	99,216	102,686	△3,470
	시 99,216	102,686	△3,470
307 민간이전	99,216	102,686	△3,470
	시 99,216	102,686	△3,470
10 사회복지보조	99,216	102,686	△3,470
○시설아동 교통비 지원(중,고생) 경정 44,575,000원	44,575	46,310	△1,735
	시 44,575	46,310	△1,735
○시설아동 용돈 경정 42,965,000원	42,965	44,700	△1,735
	시 42,965	44,700	△1,735
아동복지시설 기능보강	250,892	168,392	82,500
	국 125,446	84,196	41,250
	시 125,446	84,196	41,250
402 민간자본이전	250,892	168,392	82,500
	국 125,446	84,196	41,250
	시 125,446	84,196	41,250
01 민간자본보조	250,892	168,392	82,500
○회락원 소방설비구축(성립전)	82,500	0	82,500
	국 41,250	0	41,250
	시 41,250	0	41,250
공동생활가정(그룹홈) 냉방비 지원	50	0	50
	교 50	0	50
307 민간이전	50	0	50
	교 50	0	50
10 사회복지보조	50	0	50
○공동생활가정(그룹홈) 냉방비 지원(특별교부금)(성립전) 50,000원*1개소	50	0	50
	교 50	0	50
아동양육시설 냉방비 지원	250	0	250
	교 250	0	250
307 민간이전	250	0	250
	교 250	0	250
10 사회복지보조	250	0	250
○아동양육시설 냉방비 지원(특별교부금)(성립전) 50,000원*5개소	250	0	250
	교 250	0	250

부서: 복지지원과
 정책: 청소년복지
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년복지	43,271	43,221	50
기	1,960	1,960	0
시	17,840	17,840	0
교	50	0	50
구	23,421	23,421	0
청소년 보호 및 육성	43,271	43,221	50
기	1,960	1,960	0
시	17,840	17,840	0
교	50	0	50
구	23,421	23,421	0
청소년센터 냉방비 지원	50	0	50
교	50	0	50
307 민간이전	50	0	50
교	50	0	50
10 사회복지보조	50	0	50
○청소년센터 냉방비 지원(특별교부금)(성립전) 50,000원*1개소	50	0	50
교	50	0	50
행정운영경비(복지지원과)	84,082	84,682	△600
기본경비	84,082	84,682	△600
기본경비	84,082	84,682	△600
202 여비	63,000	63,600	△600
01 국내여비	63,000	63,600	△600
○관내여비 경정 63,000,000원	63,000	63,600	△600
재무활동(복지지원과)	951,212	948,029	3,183
보전지출	951,212	948,029	3,183
반환금 지출	951,212	948,029	3,183
802 반환금기타	951,212	948,029	3,183
01 국고보조금반환금	260,605	258,299	2,306
○노인복지시설기능보강(애광노인요양원 개보수)(이자)	877	0	877
○아동시설기능보강(이자)	1,429	0	1,429
02 시·도비보조금반환금	690,607	689,730	877
○노인복지시설기능보강(애광노인요양원 개보수)(이자)	877	0	877

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	12,165,857	11,916,780	249,077
시	362,500	226,500	136,000
구	11,803,357	11,690,280	113,077
깨끗한 도시환경 조성	9,045,544	8,954,968	90,576
시	362,500	226,500	136,000
구	8,683,044	8,728,468	△45,424
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,569,336	6,596,060	△26,724
생활폐기물 처리체계 구축	6,247,266	6,262,266	△15,000
307 민간이전	5,918,266	5,933,266	△15,000
05 민간위탁금	5,918,266	5,933,266	△15,000
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
무단투기 예방 관리	54,699	66,423	△11,724
201 일반운영비	53,559	62,763	△9,204
02 공공운영비	38,559	47,763	△9,204
○무단투기감시카메라통신요금	19,476	18,960	516
- 유동IP 경정 18,576,000원	18,576	18,060	516
○무단투기 감시카메라 유지보수비 경정 1,920,000원	1,920	10,560	△8,640
○이륜차유지비 경정 1,800,000원	1,800	2,880	△1,080
301 일반보상금	840	3,360	△2,520
12 기타보상금	840	3,360	△2,520
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 경정 840,000원	840	3,360	△2,520
청소차량 관리	89,392	87,392	2,000
청소차량 운행	65,536	63,536	2,000
201 일반운영비	65,536	63,536	2,000
02 공공운영비	65,536	63,536	2,000
○청소차량 유류비 및 수리비	53,200	51,200	2,000
- 청소차 경정 37,000,000원	37,000	35,000	2,000
오수정화시설 및 공중화장실 관리	561,701	570,501	△8,800
시	188,500	188,500	0
구	373,201	382,001	△8,800
공중화장실 관리	534,641	542,641	△8,000
시	168,500	168,500	0
구	366,141	374,141	△8,000
201 일반운영비	39,992	47,992	△8,000
시	5,500	5,500	0
구	34,492	42,492	△8,000
02 공공운영비	25,392	33,392	△8,000
○공중화장실 분뇨수거료 경정 3,045,000원	3,045	11,045	△8,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정화조 청소 관리	7,060	7,860	△800
	307 민간이전	6,460	7,260	△800
	05 민간위탁금	6,460	7,260	△800
	○분뇨처리 장수대행 교부금 경정 6,460,000원	6,460	7,260	△800
	폐기물 감량화 및 자원 재활용	1,825,115	1,701,015	124,100
	시	174,000	38,000	136,000
	구	1,651,115	1,663,015	△11,900
	음식물류 폐기물 처리	1,641,500	1,653,400	△11,900
	403 자치단체등자본이전	31,300	43,200	△11,900
	02 공기관등에대한대행사업비	31,300	43,200	△11,900
	○음식물류폐기물 광역처리시설(수영하수) 반입 처리비 경정 31,300,000원	31,300	43,200	△11,900
	공동주택 세대별 종량제 시스템 구축사업	174,000	38,000	136,000
	시	174,000	38,000	136,000
	201 일반운영비	174,000	38,000	136,000
	시	174,000	38,000	136,000
	01 사무관리비	174,000	38,000	136,000
	○공동주택 세대별 종량제 시스템 구축(성립전) 경정 174,000,000원	174,000	38,000	136,000
	시	174,000	38,000	136,000
	행정운영경비(청소행정과)	3,085,285	2,926,784	158,501
	인력운영비	3,011,446	2,850,835	160,611
	인력운영비	3,011,446	2,850,835	160,611
	101 인건비	3,011,446	2,850,835	160,611
	03 무기계약근로자보수	3,011,446	2,850,835	160,611
	○환경미화원	2,988,129	2,827,089	161,040
	- 기본급 경정 1,173,033,000원	1,173,033	931,177	241,856
	- 통상임금산정합의금(기본급의 70%)	68,427	0	68,427
	- 상여금	620,676	616,488	4,188
	· 기말수당 경정 236,456,000원	236,456	232,637	3,819
	· 정근수당 경정 88,650,000원	88,650	93,055	△4,405
	· 체력단련비 경정 295,570,000원	295,570	290,796	4,774
	- 복리후생비	240,154	454,462	△214,308
	· 정액급식비 경정 0원	0	122,880	△122,880
	· 가계보조비 경정 98,280,000원	98,280	84,480	13,800
	· 교통보조비 경정 0원	0	107,520	△107,520
	· 명절휴가비 경정 141,874,000원	141,874	139,582	2,292
	- 초과근무수당	502,148	441,271	60,877
	· 휴일근무수당 경정 367,188,390원	367,189	347,668	19,521
	· 연차유급휴가수당 경정 134,959,000원	134,959	93,603	41,356
	○ 단순사무	23,317	23,746	△429

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급	경정 16,732,000원	16,732	12,626	4,106
- 상여금		1,746	1,635	111
· 기말수당	경정 1,746,000원	1,746	1,635	111
- 복리후생비		2,466	5,355	△2,889
· 정액급식비	경정 0원	0	1,320	△1,320
· 교통보조비	경정 0원	0	1,680	△1,680
· 명절휴가비	경정 1,746,000원	1,746	1,635	111
- 초과근무수당		1,293	3,050	△1,757
· 시간외	경정 286,000원	286	2,250	△1,964
· 연차유급휴가수당	경정 1,007,000원	1,007	800	207
기본경비		73,839	75,949	△2,110
기본경비		73,839	75,949	△2,110
202 여비		54,595	56,705	△2,110
01 국내여비		54,595	56,705	△2,110
○ 관내여비	경정 54,595,000원	54,595	56,705	△2,110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
 정책: 저탄소 녹색성장
 단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	1,435,420	1,417,369	18,051
국	121,500	112,924	8,576
기	36,000	36,000	0
시	335,055	325,080	9,975
구	942,865	943,365	△500
저탄소 녹색성장	42,089	23,538	18,551
국	17,320	8,744	8,576
시	19,719	9,744	9,975
구	5,050	5,050	0
기후변화대응	42,089	23,538	18,551
국	17,320	8,744	8,576
시	19,719	9,744	9,975
구	5,050	5,050	0
탄소포인트제 인센티브	25,639	10,488	15,151
국	12,820	5,244	7,576
시	12,819	5,244	7,575
301 일반보상금	25,639	10,488	15,151
국	12,820	5,244	7,576
시	12,819	5,244	7,575
12 기타보상금	25,639	10,488	15,151
○탄소포인트제 인센티브 지급(성립전) 경정 25,639,000원	25,639	10,488	15,151
국	12,820	5,244	7,576
시	12,819	5,244	7,575
그린스타트 네트워크 운영 지원	10,000	9,000	1,000
국	4,500	3,500	1,000
시	4,500	4,500	0
구	1,000	1,000	0
201 일반운영비	7,400	6,400	1,000
국	3,200	2,200	1,000
시	3,200	3,200	0
구	1,000	1,000	0
03 행사운영비	7,400	6,400	1,000
○그린스타트 네트워크 행사운영비(성립전) 경정 6,400,000원	6,400	5,400	1,000
국	3,200	2,200	1,000
시	2,200	2,200	0
구	1,000	1,000	0
유해 야생동물 관리	2,400	0	2,400
시	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
시	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○유해야생동물 포획틀 관리 및 운영(성립전)	2,400	0	2,400
시	2,400	0	2,400
식품위생 수준 향상	45,025	45,525	△500

부서: 환경위생과
 정책: 식품위생 수준 향상
 단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,780	6,780	0
	시 3,600	3,600	0
	구 34,645	35,145	△500
식품위생 관리	45,025	45,525	△500
	국 6,780	6,780	0
	시 3,600	3,600	0
	구 34,645	35,145	△500
식품위생업소 관리	2,500	3,000	△500
402 민간자본이전	1,500	2,000	△500
01 민간자본보조	1,500	2,000	△500
○주방화상공개시스템 설치 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	4,078,224	4,038,316	39,908
국	1,155,777	1,140,416	15,361
광	504,218	504,218	0
기	2,053	2,053	0
시	878,086	845,086	33,000
구	1,538,090	1,546,543	△8,453
농 축산업 육성 지원	468,501	456,601	11,900
국	94,454	94,954	△500
기	2,053	2,053	0
시	177,454	169,454	8,000
구	194,540	190,140	4,400
농업육성 지원 사업	403,444	395,944	7,500
국	94,104	94,604	△500
기	2,053	2,053	0
시	161,304	153,304	8,000
구	145,983	145,983	0
친환경농업 직접지불비 지원	0	500	△500
국	0	500	△500
301 일반보상금	0	500	△500
국	0	500	△500
12 기타보상금	0	500	△500
○친환경 농업 직접지불비 지원 경정 0원	0	500	△500
국	0	500	△500
도시옥상농원 시범마을 조성사업	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○도시옥상농원 시범마을 조성(성립전)	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
축산육성 지원 사업	65,057	60,657	4,400
국	350	350	0
시	16,150	16,150	0
구	48,557	44,157	4,400
송아지생산안정	0	600	△600
301 일반보상금	0	600	△600
12 기타보상금	0	600	△600
○송아지 생산 안정제사업 부담금 경정 0원	0	600	△600
유기동물 보호비 지원	41,000	36,000	5,000
시	7,200	7,200	0
구	33,800	28,800	5,000
201 일반운영비	41,000	36,000	5,000
시	7,200	7,200	0
구	33,800	28,800	5,000
01 사무관리비	41,000	36,000	5,000

부서: 공원녹지과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 축산육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○유기동물 보호비 지원 경정 41,000,000원	41,000	36,000	5,000
	시	7,200	7,200	0
	구	33,800	28,800	5,000
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성		2,829,862	2,814,001	15,861
	국	1,061,323	1,045,462	15,861
	광	504,218	504,218	0
	시	655,632	655,632	0
	구	608,689	608,689	0
산림방재 사업		1,057,048	1,041,187	15,861
	국	607,330	591,469	15,861
	시	108,998	108,998	0
	구	340,720	340,720	0
사회서비스분야 인력경비		44,006	28,145	15,861
	국	26,861	11,000	15,861
	구	17,145	17,145	0
301 일반보상금		44,006	28,145	15,861
	국	26,861	11,000	15,861
	구	17,145	17,145	0
09 공익근무요원보상금		44,006	28,145	15,861
○공익근무요원보상금(성립전)		44,006	28,145	15,861
- 봉급, 교통비 경정 26,861,000원		26,861	11,000	15,861
	국	26,861	11,000	15,861
쾌적한 도시경관 조성		540,286	533,165	7,121
	시	45,000	20,000	25,000
	구	495,286	513,165	△17,879
도시녹화 조성 및 관리		540,286	533,165	7,121
	시	45,000	20,000	25,000
	구	495,286	513,165	△17,879
녹지 및 양묘장 관리		191,757	193,757	△2,000
201 일반운영비		34,307	36,307	△2,000
02 공공운영비		34,307	36,307	△2,000
○꽃장식물 급수시설 관리요금		1,400	2,400	△1,000
- 수도요금 경정 800,000원		800	1,800	△1,000
○부산과학고 주변 쉼터 관리요금		1,700	2,700	△1,000
- 전기요금 경정 800,000원		800	1,800	△1,000
공원 관리		303,529	319,408	△15,879
201 일반운영비		33,410	39,760	△6,350
02 공공운영비		28,660	35,010	△6,350
○벽천(신청용열사 기념비내)관리 요금		6,280	7,980	△1,700
- 수도요금 경정 4,000,000원		4,000	5,700	△1,700
○청룡동 놀이마당 관리요금		10,700	14,250	△3,550
- 수도요금 경정 5,000,000원		5,000	8,550	△3,550
○보람어린이공원 관리요금		2,480	2,980	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시안전과	5,529,077	5,289,812	239,265
국	27,770	27,770	0
광	524,000	524,000	0
시	2,434,654	2,253,408	181,246
구	2,542,653	2,484,634	58,019
예방중심 방재행정 구현	1,949,474	1,861,854	87,620
국	27,770	27,770	0
시	1,579,654	1,457,408	122,246
구	342,050	376,676	△34,626
재난대응능력 구축	1,595,873	1,481,539	114,334
국	12,539	12,539	0
시	1,540,885	1,418,639	122,246
구	42,449	50,361	△7,912
재난안전관리	9,400	11,200	△1,800
201 일반운영비	9,400	11,200	△1,800
01 사무관리비	9,400	11,200	△1,800
○금정구 재난예방 가이드 북 제작 경정 3,200,000원	3,200	5,000	△1,800
재난복구체제 구축(지원)	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
○설해대비 제설자재 구입(성립전)	10,000	0	10,000
- 영화칼슘 10,000원*895포	8,950	0	8,950
시	8,950	0	8,950
- 제설삽 3,500원*300자루	1,050	0	1,050
시	1,050	0	1,050
재난예방사업(보조)	1,470,000	1,400,000	70,000
시	1,470,000	1,400,000	70,000
202 여비	11,000	0	11,000
시	11,000	0	11,000
04 국제화여비	11,000	0	11,000
○직원 선진지 시찰(상사업비)	11,000	0	11,000
시	11,000	0	11,000
405 자산취득비	59,000	0	59,000
시	59,000	0	59,000
01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000
○제설장비 차량 교체 구입(상사업비) 59,000,000원*1대	59,000	0	59,000
시	59,000	0	59,000
재난복구사업(보조)	42,246	0	42,246
시	42,246	0	42,246
401 시설비및부대비	42,246	0	42,246

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	42,246	0	42,246
01 시설비		42,246	0	42,246
○부곡1동 부곡시영아파트 호우피해 복구공사(성립전)		14,911	0	14,911
	시	14,911	0	14,911
○작장천 재해우려지 정비공사(성립전)		27,335	0	27,335
	시	27,335	0	27,335
우수저류시설 유지관리		1,597	7,709	△6,112
201 일반운영비		1,597	7,709	△6,112
02 공공운영비		1,597	7,709	△6,112
○우수저류시설 전기요금		1,097	4,709	△3,612
- 기본료	경정 1,045,000원	1,045	3,135	△2,090
- 사용료	경정 52,000원	52	1,574	△1,522
○우수저류시설 원격제어통신 회선사용료		500	3,000	△2,500
- 원격제어통신	경정 500,000원	500	3,000	△2,500
참여위주 체험민방위 강화		353,601	380,315	△26,714
	국	15,231	15,231	0
	시	38,769	38,769	0
	구	299,601	326,315	△26,714
민방위 시설·장비 관리		13,275	15,075	△1,800
201 일반운영비		13,275	15,075	△1,800
02 공공운영비		13,275	15,075	△1,800
○민방위비상급수시설 전기요금	경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
○무균채수병 구입	경정 575,000원	575	875	△300
을지연습 실시		8,223	11,223	△3,000
201 일반운영비		8,223	11,223	△3,000
01 사무관리비		8,223	11,223	△3,000
○을지연습 참가요원 급식비		6,793	9,793	△3,000
- 동원근무	경정 2,798,000원	2,798	5,280	△2,482
- 군부대	경정 1,470,000원	1,470	1,838	△368
- 비상소집	경정 1,200,000원	1,200	1,350	△150
공익근무요원 관리		188,753	210,667	△21,914
301 일반보상금		188,453	210,367	△21,914
09 공익근무요원보상금		188,453	210,367	△21,914
○공익근무요원 보수		72,010	93,924	△21,914
- 봉급	경정 25,870,000원	25,870	33,732	△7,862
- 중식비	경정 30,360,000원	30,360	39,600	△9,240
- 교통비	경정 15,780,000원	15,780	20,592	△4,812
쾌적하고 안전한 가로환경 조성		2,498,991	2,429,712	69,279
	광	524,000	524,000	0
	시	855,000	796,000	59,000

부서: 도시안전과
 정책: 쾌적하고 안전한 가로환경 조성
 단위: 쾌적한 가로정비 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,119,991	1,109,712	10,279
쾌적한 가로정비 추진	44,118	44,098	20
	시 10,000	10,000	0
	구 34,118	34,098	20
하수구 준설	13,215	14,215	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○하수구 준설토 위탁 처리비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
가로정비차량 및 장비 관리	17,168	16,148	1,020
201 일반운영비	17,168	16,148	1,020
02 공공운영비	17,168	16,148	1,020
○차량선박비 (수리·유류·검사비) 경정 15,000,000원	15,000	13,980	1,020
선진광고문화 정착	117,252	57,518	59,734
	시 85,000	26,000	59,000
	구 32,252	31,518	734
옥외광고물 전수조사	15,234	15,734	△500
101 인건비	15,234	15,734	△500
04 기간제근로자등보수	15,234	15,734	△500
○인부임(주.연차 휴무 포함) 경정 13,854,000원	13,854	14,354	△500
불법광고물 정비	7,527	6,293	1,234
201 일반운영비	7,227	5,993	1,234
02 공공운영비	5,777	4,543	1,234
○차량선박비 경정 5,200,000원	5,200	3,966	1,234
노후 미관저해 간판 교체사업	59,000	0	59,000
	시 59,000	0	59,000
402 민간자본이전	59,000	0	59,000
	시 59,000	0	59,000
01 민간자본보조	59,000	0	59,000
○노후 미관저해간판 교체(성립전)	59,000	0	59,000
	시 59,000	0	59,000
도로조명 및 기전시설물 관리	2,337,621	2,328,096	9,525
	광 524,000	524,000	0
	시 760,000	760,000	0
	구 1,053,621	1,044,096	9,525
가로등 유지관리	741,296	746,796	△5,500
	시 100,000	100,000	0
	구 641,296	646,796	△5,500
201 일반운영비	482,678	488,178	△5,500
02 공공운영비	482,528	488,028	△5,500

부서: 도시안전과
 정책: 쾌적하고 안전한 가로환경 조성
 단위: 도로조명 및 기전시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○관내 가로등 전기요금	465,984	471,484	△5,500
	- 사용요금 경정 367,131,000원	367,131	372,631	△5,500
	보안등 유지관리	319,137	304,137	15,000
	201 일반운영비	191,042	176,042	15,000
	02 공공운영비	191,042	176,042	15,000
	○관내 보안등 전기요금 경정 191,042,000원	191,042	176,042	15,000
	지하차도 유지관리	26,098	26,073	25
	201 일반운영비	16,807	16,782	25
	02 공공운영비	16,807	16,782	25
	○구서지하차도 전기요금	14,007	12,507	1,500
	- 사용요금 경정 9,423,000원	9,423	7,923	1,500
	○구서지하차도 비상발전기 연료 경정 0원	0	690	△690
	○구서지하차도 비상발전기용 엔진오일 경정 0원	0	85	△85
	○관내 지하차도 전기설비 유지비 경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
	온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	660,000	660,000	0
		시 660,000	660,000	0
	201 일반운영비	627,200	660,000	△32,800
		시 627,200	660,000	△32,800
	01 사무관리비	27,200	28,000	△800
	○방재당직비 경정 25,200,000원	25,200	26,000	△800
		시 25,200	26,000	△800
	02 공공운영비	600,000	632,000	△32,000
	○공공요금 경정 551,000,000원	551,000	583,000	△32,000
		시 551,000	583,000	△32,000
	401 시설비및부대비	32,800	0	32,800
		시 32,800	0	32,800
	01 시설비	32,800	0	32,800
	○온천천변 음영지 조명시설 교체공사	32,800	0	32,800
		시 32,800	0	32,800
	행정운영경비(도시안전과)	743,577	757,711	△14,134
	인력운영비	638,851	649,815	△10,964
	인력운영비	638,851	649,815	△10,964
	101 인건비	638,851	649,815	△10,964
	03 무기계약근로자보수	638,851	649,815	△10,964
	○기본급 경정 266,266,000원	266,266	217,038	49,228
	○통상임금산정합의금(기본급의 70%)	15,533	0	15,533
	○정액수당	44,993	45,480	△487
	- 가족수당(존비속) 경정 4,793,000원	4,793	5,280	△487
	○상여금	133,521	142,122	△8,601

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	기말수당 경정 50,095,000원	50,095	52,932	△2,837
-	정근수당 경정 21,038,000원	21,038	23,026	△1,988
-	체력단련비 경정 62,388,000원	62,388	66,164	△3,776
○	복리후생비	52,964	100,639	△47,675
-	정액급식비 경정 0원	0	26,880	△26,880
-	가계보조비 경정 21,407,000원	21,407	18,480	2,927
-	교통보조비 경정 0원	0	23,520	△23,520
-	명절휴가비 경정 31,557,000원	31,557	31,759	△202
○	초과근무수당	84,991	99,460	△14,469
-	휴일근무수당 경정 56,090,000원	56,090	79,162	△23,072
-	연차유급휴가수당 경정 28,901,000원	28,901	20,298	8,603
○	자녀학비보조수당	7,025	11,518	△4,493
-	중학생 경정 0원	0	1,040	△1,040
-	고등학생 경정 5,225,000원	5,225	8,678	△3,453
기본경비		104,726	107,896	△3,170
기본경비		104,726	107,896	△3,170
201 일반운영비		20,126	19,626	500
01 사무관리비		20,126	19,626	500
○시간외근무자급식비 경정 10,244,000원		10,244	9,744	500
202 여비		77,450	81,120	△3,670
01 국내여비		77,450	81,120	△3,670
○관내여비 경정 77,450,000원		77,450	81,120	△3,670
재무활동(도시안전과)		337,035	240,535	96,500
내부거래지출		303,343	206,843	96,500
옥외광고정비기금 운영		157,000	60,500	96,500
702 기금전출금		157,000	60,500	96,500
01 기금전출금		157,000	60,500	96,500
○옥외광고물정비기금 전출금 경정 157,000,000원		157,000	60,500	96,500

부서: 건축과
 정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성
 단위: 원활한 주거환경정비사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○장전2·4주택재개발 정비(예정)구역 해제 용역비	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
커뮤니티 뉴딜 시범지역(Test Bed) 사업비	24,000	0	24,000
시	24,000	0	24,000
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
시	24,000	0	24,000
01 민간자본보조	24,000	0	24,000
○커뮤니티 뉴딜 시범지역(Test Bed) 사업(성립전)	24,000	0	24,000
시	24,000	0	24,000

세출예산사업명세서

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	13,743,668	13,107,268	636,400
광	2,519,000	2,019,000	500,000
시	6,409,500	6,254,500	155,000
교	1,083,000	1,000,000	83,000
구	3,732,168	3,833,768	△ 101,600
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	8,349,727	7,723,065	626,662
광	2,519,000	2,019,000	500,000
시	1,668,100	1,653,100	15,000
교	1,083,000	1,000,000	83,000
구	3,079,627	3,050,965	28,662
효율적인 건설행정 업무추진	203,024	137,644	65,380
시	10,600	10,600	0
교	83,000	0	83,000
구	109,424	127,044	△ 17,620
합리적인 보상업무 추진	171,680	88,680	83,000
교	83,000	0	83,000
구	88,680	88,680	0
401 시설비및부대비	133,000	50,000	83,000
교	83,000	0	83,000
구	50,000	50,000	0
01 시설비	133,000	50,000	83,000
○도로개설관련 미불용지 보상(특별교부금)(성립전)	83,000	0	83,000
교	83,000	0	83,000
만남의 광장 시설관리	7,130	9,700	△ 2,570
401 시설비및부대비	7,130	9,700	△ 2,570
01 시설비	7,130	9,700	△ 2,570
○만남의 광장 화장실 내.외 정비 경정 3,565,000원	3,565	4,850	△ 1,285
○편의점 및 식당, 휴게실등 정비 경정 3,565,000원	3,565	4,850	△ 1,285
국.공유지(도로.하천)관리	16,550	31,600	△ 15,050
시	6,600	6,600	0
구	9,950	25,000	△ 15,050
201 일반운영비	16,550	31,600	△ 15,050
시	6,600	6,600	0
구	9,950	25,000	△ 15,050
01 사무관리비	16,550	31,600	△ 15,050
○측량수수료 경정 8,700,000원	8,700	23,750	△ 15,050
도시기반 시설확충	8,041,806	7,470,806	571,000
광	2,519,000	2,019,000	500,000
시	1,657,500	1,642,500	15,000
교	1,000,000	1,000,000	0
구	2,865,306	2,809,306	56,000
범어사 문화체험 누리길 조성	556,000	0	556,000
광	500,000	0	500,000

부서: 건설과
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	56,000	0	56,000
401 시설비및부대비		556,000	0	556,000
	광	500,000	0	500,000
	구	56,000	0	56,000
01 시설비		556,000	0	556,000
○범어사 문화체험 누리길 조성(성립전)		556,000	0	556,000
	광	500,000	0	500,000
	구	56,000	0	56,000
산성로 방호벽 도색사업		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○산성로 방호벽 도색사업(성립전)		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
생동감넘치는 도시계획 추진		75,180	88,198	△ 13,018
도시계획 운영		5,180	18,198	△ 13,018
201 일반운영비		5,180	18,198	△ 13,018
01 사무관리비		5,180	18,198	△ 13,018
○도시계획안 열람광고 수수료	경정 2,000,000원	2,000	7,200	△ 5,200
○도로관리심의회 참석수당	경정 0원	0	1,512	△ 1,512
○도시계획위원회 참석수당	경정 2,170,000원	2,170	4,788	△ 2,618
○도시건축공동위원회 참석수당	경정 910,000원	910	1,638	△ 728
○환경성검토협의회 참석수당	경정 0원	0	700	△ 700
○지명위원회 참석수당	경정 0원	0	560	△ 560
○주민참여감독수당	경정 100,000원	100	1,800	△ 1,700
쾌적한 도시환경 정비		29,717	26,417	3,300
도로소파 수선관리 운영		29,437	26,137	3,300
201 일반운영비		7,437	6,137	1,300
02 공공운영비		6,937	5,637	1,300
○차량유류대 및 정비유지비	경정 6,300,000원	6,300	5,000	1,300
206 재료비		22,000	20,000	2,000
01 재료비		22,000	20,000	2,000
○도로보수(소파수선)자재구입		22,000	20,000	2,000
- 포대아스콘 구입비	경정 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기		4,880,091	4,891,875	△ 11,784
	시	4,734,000	4,594,000	140,000
	구	146,091	297,875	△ 151,784
자연생태천 조성		4,880,091	4,891,875	△ 11,784
	시	4,734,000	4,594,000	140,000

부서: 건설과
 정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
 단위: 자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 146,091	297,875	△ 151,784
금성동 마을하수도 관리	231,420	243,224	△ 11,804
	시 167,000	27,000	140,000
	구 64,420	216,224	△ 151,804
201 일반운영비	14,420	16,224	△ 1,804
02 공공운영비	14,420	16,224	△ 1,804
○금성동 마을하수도처리시설 운영(전기료) 경정 14,420,000원	14,420	16,224	△ 1,804
307 민간이전	120,000	177,000	△ 57,000
	시 120,000	27,000	93,000
	구 0	150,000	△ 150,000
05 민간위탁금	120,000	177,000	△ 57,000
○금성동 마을하수도처리시설 위탁운영비(성립전) 경정 120,000,000원	120,000	177,000	△ 57,000
	시 120,000	27,000	93,000
	구 0	150,000	△ 150,000
401 시설비및부대비	97,000	50,000	47,000
	시 47,000	0	47,000
	구 50,000	50,000	0
01 시설비	97,000	50,000	47,000
○금성동 마을하수도 시설정비(성립전) 경정 97,000,000원	97,000	50,000	47,000
	시 47,000	0	47,000
	구 50,000	50,000	0
하천유지관리비	81,671	81,651	20
201 일반운영비	9,040	9,020	20
02 공공운영비	5,040	5,020	20
○수도요금(수영강상류 음수대) 경정 140,000원	140	120	20
행정운영경비(건설과)	374,669	360,898	13,771
	시 7,400	7,400	0
	구 367,269	353,498	13,771
인력운영비	251,574	237,803	13,771
인력운영비	251,574	237,803	13,771
101 인건비	251,574	237,803	13,771
03 무기계약근로자보수	251,574	237,803	13,771
○기본급 경정 101,204,000원	101,204	79,560	21,644
○통상임금산정합의금(기본급의 70%)	6,000	0	6,000
○상여금	55,323	53,103	2,220
- 기말수당 경정 20,117,000원	20,117	19,310	807
- 정근수당 경정 10,059,000원	10,059	9,655	404
- 체력단련비 경정 25,147,000원	25,147	24,138	1,009
○복리후생비	19,871	36,186	△ 16,315

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 정액급식비	경정 0원	0	9,600	△9,600
- 가계보조비	경정 7,800,000원	7,800	6,600	1,200
- 교통보조비	경정 0원	0	8,400	△8,400
- 명절휴가비	경정 12,071,000원	12,071	11,586	485
○초과근무수당		36,318	36,096	222
- 휴일근무수당	경정 22,674,000원	22,674	28,729	△6,055
- 연차유급휴가수당	경정 13,644,000원	13,644	7,367	6,277
재무활동(건설과)		139,181	131,430	7,751
보전지출		139,181	131,430	7,751
반환금 지출		139,181	131,430	7,751
802 반환금기타		139,181	131,430	7,751
02 시·도비보조금반환금		125,639	117,888	7,751
○소규모 도로 및 측구정비		1,336	0	1,336
○대학로 시범거리 조성		4,642	0	4,642
○도로유지관리 및 정비실적평가 상사업비(2010년)		585	0	585
○도로유지관리평가상사업비(2011년)		1,188	0	1,188

세출예산사업명세서

부서: 토지관리과

정책: 체계적인 선진 지적행정 구현

단위: 지적관리 및 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지관리과	360,391	366,115	△5,724
국	5,000	5,000	0
특	15,000	15,000	0
시	21,500	21,500	0
구	318,891	324,615	△5,724
체계적인 선진 지적행정 구현	280,981	285,985	△5,004
국	5,000	5,000	0
특	15,000	15,000	0
시	21,500	21,500	0
구	239,481	244,485	△5,004
지적관리 및 민원실 운영	104,366	108,670	△4,304
한국토지정보시스템 운영	67,650	71,954	△4,304
405 자산취득비	67,650	71,954	△4,304
01 자산및물품취득비	67,650	71,954	△4,304
○토지정보시스템 서버증설 경정 67,650,000원	67,650	71,954	△4,304
도로명 사업추진 및 현장민원실 운영	96,690	97,390	△700
국	5,000	5,000	0
특	15,000	15,000	0
시	21,500	21,500	0
구	55,190	55,890	△700
도로명 및 건물번호 활용(자체)	40,380	41,080	△700
201 일반운영비	40,380	41,080	△700
01 사무관리비	38,400	39,100	△700
○도로명주소위원회 운영	0	700	△700
- 도로명주소위원회 참석수당 경정 0원	0	700	△700
행정운영경비(토지관리과)	77,151	77,871	△720
기본경비	77,151	77,871	△720
기본경비	77,151	77,871	△720
202 여비	59,760	60,480	△720
01 국내여비	59,760	60,480	△720
○관내여비 경정 59,760,000원	59,760	60,480	△720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	4,604,475	4,729,921	△ 125,446
국	119,493	119,565	△ 72
기	1,592,751	1,618,399	△ 25,648
시	1,393,414	1,370,518	22,896
교	200	0	200
구	1,498,617	1,621,439	△ 122,822
보건의료 정책으로 건강도시 건설	4,064,894	4,216,267	△ 151,373
국	119,493	119,565	△ 72
기	1,592,751	1,618,399	△ 25,648
시	1,195,182	1,194,588	594
구	1,157,468	1,283,715	△ 126,247
생애주기별 체계적인 건강관리	1,860,108	1,912,140	△ 52,032
국	119,343	119,415	△ 72
기	798,348	823,996	△ 25,648
시	569,117	581,523	△ 12,406
구	373,300	387,206	△ 13,906
방문보건사업 기간제근로자 인건비(보조)	332,176	325,728	6,448
기	166,088	162,864	3,224
시	83,044	81,432	1,612
구	83,044	81,432	1,612
101 인건비	332,176	325,728	6,448
기	166,088	162,864	3,224
시	83,044	81,432	1,612
구	83,044	81,432	1,612
04 기간제근로자등보수 ○방문보건사업 인부임(15명) 경정 332,176,000원	332,176	325,728	6,448
기	166,088	162,864	3,224
시	83,044	81,432	1,612
구	83,044	81,432	1,612
보건소 방문보건사업 시비 지원 인건비	29,994	29,138	856
시	14,997	14,569	428
구	14,997	14,569	428
101 인건비	29,994	29,138	856
시	14,997	14,569	428
구	14,997	14,569	428
04 기간제근로자등보수 ○방문보건사업 전담인력 5대 보험료 경정 29,994,000원	29,994	29,138	856
시	14,997	14,569	428
구	14,997	14,569	428
대도시방문보건사업	33,632	33,632	0
시	10,089	10,089	0
구	23,543	23,543	0
202 여비	443	1,500	△ 1,057
시	133	450	△ 317
구	310	1,050	△ 740

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		443	1,500	△1,057
	○방문보건사업 교육참석 여비 경정 443,000원	443	1,500	△1,057
	시	133	450	△317
	구	310	1,050	△740
307 민간이전		28,009	26,952	1,057
	시	8,402	8,085	317
	구	19,607	18,867	740
01 의료및구료비		28,009	26,952	1,057
	○방문보건사업(영양제 구입등) - 란셋,거즈등 소모품 10종 경정 2,699,000원	28,009	26,952	1,057
	시	2,699	1,642	1,057
	구	809	492	317
	시	809	492	317
	구	1,890	1,150	740
암환자의료비지원		260,676	320,676	△60,000
	기	130,338	160,338	△30,000
	시	65,169	80,169	△15,000
	구	65,169	80,169	△15,000
307 민간이전		260,676	320,676	△60,000
	기	130,338	160,338	△30,000
	시	65,169	80,169	△15,000
	구	65,169	80,169	△15,000
01 의료및구료비		260,676	320,676	△60,000
	○암환자의료비지원 경정 260,676,000원	260,676	320,676	△60,000
	기	130,338	160,338	△30,000
	시	65,169	80,169	△15,000
	구	65,169	80,169	△15,000
산모건강관리		241,213	238,957	2,256
	기	120,605	119,477	1,128
	시	60,304	59,740	564
	구	60,304	59,740	564
101 인건비		17,500	15,500	2,000
	기	8,750	7,750	1,000
	시	4,375	3,875	500
	구	4,375	3,875	500
04 기간제근로자등보수		17,500	15,500	2,000
	○인공수정시술비지원보조요원 인건비 경정 8,050,000원	17,500	15,500	2,000
	기	8,050	6,050	2,000
	시	4,025	3,025	1,000
	구	2,013	1,513	500
	구	2,012	1,512	500
307 민간이전		218,559	218,303	256
	기	109,279	109,151	128
	시	54,640	54,576	64
	구	54,640	54,576	64
01 의료및구료비		218,559	218,303	256
	○체외수정시술비 지원 경정 127,376,000원	218,559	218,303	256
	기	127,376	127,120	256
	기	63,688	63,560	128

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 31,844	31,780	64
	구 31,844	31,780	64
산모신생아도우미지원	112,858	112,950	△92
	국 90,288	90,360	△72
	시 11,285	11,295	△10
	구 11,285	11,295	△10
307 민간이전	112,858	112,950	△92
	국 90,288	90,360	△72
	시 11,285	11,295	△10
	구 11,285	11,295	△10
05 민간위탁금	112,858	112,950	△92
○산모신생아도우미지원 경정 112,858,000원	112,858	112,950	△92
	국 90,288	90,360	△72
	시 11,285	11,295	△10
	구 11,285	11,295	△10
금정구건강도시센터 운영	7,110	8,610	△1,500
201 일반운영비	7,110	8,610	△1,500
02 공공운영비	5,660	7,160	△1,500
○전기세 경정 3,660,000원	3,660	4,560	△900
○상하수도요금 경정 600,000원	600	1,200	△600
임산부 및 영유아 영양플러스	83,825	83,825	0
	기 41,913	41,913	0
	시 20,956	20,956	0
	구 20,956	20,956	0
201 일반운영비	5,331	6,045	△714
	기 2,666	3,023	△357
	시 1,332	1,511	△179
	구 1,333	1,511	△178
01 사무관리비	5,331	6,045	△714
○영양플러스사업운영	5,331	6,045	△714
- 위탁교육비 경정 500,000원	500	625	△125
	기 251	313	△62
	시 124	156	△32
	구 125	156	△31
- 교육자료 및 홍보물제작 경정 4,831,000원	4,831	5,420	△589
	기 2,415	2,710	△295
	시 1,208	1,355	△147
	구 1,208	1,355	△147
202 여비	1,364	1,300	64
	기 682	650	32
	시 341	325	16
	구 341	325	16
01 국내여비	1,364	1,300	64
○임산부 및 영유아플러스관련 출장여비 경정 1,364,000원	1,364	1,300	64
	기 682	650	32

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 341	325	16
		구 341	325	16
405	자산취득비	650	0	650
		기 325	0	325
		시 163	0	163
		구 162	0	162
01	자산및물품취득비	650	0	650
	○영양플러스 빈혈측정기 구입 경정 650,000원	650	0	650
		기 325	0	325
		시 163	0	163
		구 162	0	162
	아토피천식예방관리사업	24,000	24,000	0
		기 12,000	12,000	0
		시 6,000	6,000	0
		구 6,000	6,000	0
201	일반운영비	18,182	19,000	△818
		기 9,091	9,500	△409
		시 4,545	4,750	△205
		구 4,546	4,750	△204
01	사무관리비	18,182	19,000	△818
	○교육용 소책자 제작 경정 3,182,000원	3,182	4,000	△818
		기 1,591	2,000	△409
		시 795	1,000	△205
		구 796	1,000	△204
202	여비	400	1,000	△600
		기 200	500	△300
		시 100	250	△150
		구 100	250	△150
01	국내여비	400	1,000	△600
	○교육 참석 여비 경정 400,000원	400	1,000	△600
		기 200	500	△300
		시 100	250	△150
		구 100	250	△150
307	민간이전	5,418	4,000	1,418
		기 2,709	2,000	709
		시 1,355	1,000	355
		구 1,354	1,000	354
01	의료및구료비	5,418	4,000	1,418
	○아토피천식 의료비 지원 경정 5,418,000원	5,418	4,000	1,418
		기 2,709	2,000	709
		시 1,355	1,000	355
		구 1,354	1,000	354
	지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	967,752	975,543	△7,791
		기 332,855	332,855	0
		시 222,280	222,280	0
		구 412,617	420,408	△7,791
	국가금연지원서비스	166,110	166,110	0

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 83,055	83,055	0
		시 83,055	83,055	0
101 인건비		58,520	59,400	△880
		기 29,260	29,700	△440
		시 29,260	29,700	△440
04 기간제근로자등보수		58,520	59,400	△880
○금연상담사(3명)	경정 58,520,000원	58,520	59,400	△880
		기 29,260	29,700	△440
		시 29,260	29,700	△440
201 일반운영비		30,625	27,260	3,365
		기 15,313	13,630	1,683
		시 15,312	13,630	1,682
01 사무관리비		30,625	27,260	3,365
○금연클리닉 홍보 및 운영물품 구입	경정 30,625,000원	30,625	27,260	3,365
		기 15,313	13,630	1,683
		시 15,312	13,630	1,682
202 여비		1,265	1,500	△235
		기 632	750	△118
		시 633	750	△117
01 국내여비		1,265	1,500	△235
○직원 관외 출장여비	경정 1,265,000원	1,265	1,500	△235
		기 632	750	△118
		시 633	750	△117
301 일반보상금		400	1,500	△1,100
		기 200	750	△550
		시 200	750	△550
10 행사실비보상금		400	1,500	△1,100
○자원봉사자 활동 등	경정 400,000원	400	1,500	△1,100
		기 200	750	△550
		시 200	750	△550
307 민간이전		72,900	74,050	△1,150
		기 36,450	37,025	△575
		시 36,450	37,025	△575
05 민간위탁금		8,900	10,050	△1,150
○민간금연클리닉 운영비		8,900	10,050	△1,150
- 상당비	경정 8,900,000원	8,900	10,050	△1,150
		기 4,450	5,025	△575
		시 4,450	5,025	△575
건강생활 실천 통합서비스		72,000	72,000	0
		기 36,000	36,000	0
		시 18,000	18,000	0
		구 18,000	18,000	0
101 인건비		46,990	47,500	△510
		기 23,495	23,750	△255
		시 11,748	11,875	△127

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 11,747	11,875	△128
04	기간제근로자등보수	46,990	47,500	△510
	○기간제근로자 인건비(2명) 경정 46,990,000원	46,990	47,500	△510
		기 23,495	23,750	△255
		시 11,748	11,875	△127
		구 11,747	11,875	△128
201	일반운영비	21,310	20,800	510
		기 10,655	10,400	255
		시 5,327	5,200	127
		구 5,328	5,200	128
01	사무관리비	21,310	20,800	510
	○프로그램 운영비 경정 20,070,000원	20,070	19,560	510
		기 10,035	9,780	255
		시 5,017	4,890	127
		구 5,018	4,890	128
주민건강지원보조		96,920	99,620	△2,700
101	인건비	85,760	88,460	△2,700
04	기간제근로자등보수	85,760	88,460	△2,700
	○건강도시센터 인건비(주.연차 휴무 포함) 경정 25,100,000원	25,100	27,500	△2,400
	○5대보험료(검사실,접종실,건강도시센터) 경정 6,292,000원	6,292	6,592	△300
보건소 관리 및 차량 운영		37,985	41,925	△3,940
201	일반운영비	37,985	41,925	△3,940
01	사무관리비	626	1,566	△940
	○민원실보건정보시스템 신용카드결제수수료 지급 경정 626,000원	626	1,566	△940
02	공공운영비	37,359	40,359	△3,000
	○연료비	5,363	5,863	△500
	- 물리치료실외2 경정 4,323,000원	4,323	4,823	△500
	○우편료 경정 4,060,000원	4,060	4,560	△500
	○시설장비유지비	15,009	17,009	△2,000
	- 방사선실장비유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	- 건강도시센터 장비유지비 경정 2,420,000원	2,420	3,420	△1,000
기초 정신보건심의위원회 운영		9,949	11,100	△1,151
201	일반운영비	9,349	10,500	△1,151
01	사무관리비	9,349	10,500	△1,151
	○기초정신보건심의위원회 운영수당 경정 910,000원	910	1,260	△350
	○기초정신보건심판위원회 운영수당 경정 7,647,000원	7,647	7,980	△333

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○회의자료 책자 제작 및 소모품 구입 경정 792,000원	792	1,260	△468
	한의학건강증진사업	97,000	97,000	0
		기 43,500	43,500	0
		시 21,750	21,750	0
		구 31,750	31,750	0
	201 일반운영비	23,000	20,000	3,000
		기 11,450	10,000	1,450
		시 5,725	5,000	725
		구 5,825	5,000	825
	01 사무관리비	23,000	20,000	3,000
	○한방프로그램운영 5종 경정 23,000,000원	23,000	20,000	3,000
		기 11,450	10,000	1,450
		시 5,725	5,000	725
		구 5,825	5,000	825
	203 업무추진비	1,900	1,000	900
		기 1,000	500	500
		시 500	250	250
		구 400	250	150
	03 시책추진업무추진비	1,900	1,000	900
	○한의학 건강증진사업 간담회 개최 경정 1,900,000원	1,900	1,000	900
		기 1,000	500	500
		시 500	250	250
		구 400	250	150
	301 일반보상금	100	4,000	△3,900
		기 50	2,000	△1,950
		시 25	1,000	△975
		구 25	1,000	△975
	10 행사실비보상금	100	4,000	△3,900
	○자원봉사자 수당 등 경정 100,000원	100	4,000	△3,900
		기 50	2,000	△1,950
		시 25	1,000	△975
		구 25	1,000	△975
	완벽한 방역체계 구축	1,237,034	1,328,584	△91,550
		국 150	150	0
		기 461,548	461,548	0
		시 403,785	390,785	13,000
		구 371,551	476,101	△104,550
	예방접종사업	111,250	215,800	△104,550
	307 민간이전	109,250	213,800	△104,550
	01 의료및구료비	109,250	213,800	△104,550
	○독감예방접종(무료) 경정 98,950,000	98,950	176,000	△77,050
	○소아마비외6종(무료) 경정 500,000원	500	28,000	△27,500
	계절 인플루엔자 예방접종비	37,518	24,518	13,000
		시 37,518	24,518	13,000

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	37,518	24,518	13,000
	시	37,518	24,518	13,000
	01 의료및구료비	37,518	24,518	13,000
	○계절인플루엔자 예방접종비(성립전) 경정 37,518,000	37,518	24,518	13,000
	시	37,518	24,518	13,000
지역사회 복지수준 향상		198,432	175,930	22,502
	시	198,232	175,930	22,302
	교	200	0	200
지역사회 복귀 촉진 도모		198,432	175,930	22,502
	시	198,232	175,930	22,302
	교	200	0	200
정신질환자사회복귀시설운영		198,432	175,930	22,502
	시	198,232	175,930	22,302
	교	200	0	200
	307 민간이전	198,432	175,930	22,502
	시	198,232	175,930	22,302
	교	200	0	200
	02 민간경상보조	198,432	175,930	22,502
	○동래직업재활센터 운영(성립전) 경정 129,202,000원	129,202	109,460	19,742
	시	129,202	109,460	19,742
	○보듬자리 운영(성립전) 경정 69,030,000원	69,030	66,470	2,560
	시	69,030	66,470	2,560
	○정신질환자 사회복귀시설 냉방비 지원(특별교부금)(성립전)	200	0	200
	교	200	0	200
행정운영경비(보건소)		292,951	289,526	3,425
인력운영비		56,338	49,913	6,425
인력운영비		56,338	49,913	6,425
101 인건비		56,338	49,913	6,425
03 무기계약근로자보수		56,338	49,913	6,425
○운동처방사		27,920	24,495	3,425
	- 기본급 경정 17,503,000원	17,503	13,479	4,024
	- 통상임금산정합의금(기본급의 70%) 1,021,000원	1,021	0	1,021
	- 상여금 경정 1,820,000원	1,820	1,720	100
	- 복리후생비	2,545	5,440	△2,895
	· 정액급식비 경정 0원	0	1,320	△1,320
	· 교통보조비 경정 0원	0	1,680	△1,680
	· 명절휴가비 경정 1,825,000원	1,825	1,720	105
	- 초과근무수당	4,031	3,256	775
	· 시간외 경정 2,983,000원	2,983	2,363	620
	· 연차유급휴가수당 경정 1,048,000원	1,048	893	155

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 가족수당	40,000원 * 10월	400	0	400
○치위생사		28,418	25,418	3,000
- 기본급	경정 17,943,000원	17,943	13,929	4,014
- 통상임금산정합의금(기본급의 70%)		1,047	0	1,047
- 상여금	경정 1,855,000원	1,855	1,765	90
- 복리후생비		2,571	5,485	△2,914
· 정액급식비	경정 0원	0	1,320	△1,320
· 교통보조비	경정 0원	0	1,680	△1,680
· 명절휴가비	경정 1,851,000원	1,851	1,765	86
- 초과근무수당		4,102	3,339	763
· 시간외	경정 3,031,000원	3,031	2,423	608
· 연차유급휴가수당	경정 1,071,000원	1,071	916	155
기본경비		236,613	239,613	△3,000
기본경비		236,613	239,613	△3,000
202 여비		99,370	102,370	△3,000
01 국내여비		99,370	102,370	△3,000
○관내여비	경정 94,570,000원	94,570	97,570	△3,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	27,287	25,148	2,139
인력운영비	27,287	25,148	2,139
101 인건비	27,287	25,148	2,139
03 무기계약근로자보수	27,287	25,148	2,139
○기본급	17,786	13,777	4,009
경정 17,785,920원			
○상여금(기말수당)	1,851	1,750	101
경정 1,850,590원			
○복리후생비	2,571	5,470	△2,899
- 정액급식비	0	1,320	△1,320
경정 0원			
- 교통보조비	0	1,680	△1,680
경정 0원			
- 명절휴가비	1,851	1,750	101
경정 1,850,590원			
○초과근무수당	4,239	3,311	928
- 시간외	3,028	2,403	625
경정 3,027,360원			
- 연차유급휴가수당	1,211	908	303
경정 1,210,980원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관	690,124	679,924	10,200
국	30,200	26,200	4,000
시	98,920	97,200	1,720
구	561,004	556,524	4,480
도서관문화활성화	618,612	607,412	11,200
국	30,200	26,200	4,000
시	98,920	97,200	1,720
구	489,492	484,012	5,480
쾌적한 도서관 유지관리	343,625	338,145	5,480
청사유지관리	199,641	199,041	600
201 일반운영비	120,823	120,223	600
01 사무관리비	3,814	3,214	600
○감정평가 수수료 600,000원*1회	600	0	600
청사 시설물 관리	84,471	78,471	6,000
201 일반운영비	65,927	59,927	6,000
02 공공운영비	65,292	59,292	6,000
○피뢰 설비(4조) 보수	6,000	0	6,000
전산장비 관리	56,453	57,573	△1,120
201 일반운영비	36,923	37,423	△500
02 공공운영비	11,030	11,530	△500
○네트워크 회선 유지비 경정 0원	0	500	△500
405 자산취득비	19,530	20,150	△620
01 자산및물품취득비	19,530	20,150	△620
○대강당 빔프로젝터 구입 경정 5,380,000원	5,380	6,000	△620
교육및문화센터 역할 강화	121,319	115,599	5,720
국	30,200	26,200	4,000
시	53,920	52,200	1,720
구	37,199	37,199	0
다문화프로그램지원사업	5,720	0	5,720
국	4,000	0	4,000
시	1,720	0	1,720
201 일반운영비	5,720	0	5,720
국	4,000	0	4,000
시	1,720	0	1,720
01 사무관리비	5,720	0	5,720
○성인대상강좌(성립전)	1,680	0	1,680
국	1,680	0	1,680
○아동대상강좌(성립전)	1,200	0	1,200
국	1,200	0	1,200
○기타운영비(성립전)	2,840	0	2,840
국	1,120	0	1,120
시	1,720	0	1,720

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도서관)	69,772	70,772	△ 1,000
기본경비	69,772	70,772	△ 1,000
기본경비	69,772	70,772	△ 1,000
201 일반운영비	11,412	12,412	△ 1,000
01 사무관리비	11,071	12,071	△ 1,000
○시간외근무자급식비 경정 5,720,000원	5,720	6,720	△ 1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금정문화회관	2,107,030	1,729,911	377,119
	시 900,000	900,000	0
	교 400,000	0	400,000
	구 807,030	829,911	△22,881
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	2,039,328	1,654,126	385,202
	시 900,000	900,000	0
	교 400,000	0	400,000
	구 739,328	754,126	△14,798
공연·전시문화 활성화	288,736	289,410	△674
	시 192,161	195,480	△3,319
	구 96,575	93,930	2,645
문화공연·전시 운영	286,936	287,610	△674
	시 192,161	195,480	△3,319
	구 94,775	92,130	2,645
201 일반운영비	121,636	127,310	△5,674
	시 63,593	67,480	△3,887
	구 58,043	59,830	△1,787
01 사무관리비	113,586	115,760	△2,174
○문화캘린더 제작 경정 5,976,000원	5,976	7,200	△1,224
	시 2,988	3,600	△612
	구 2,988	3,600	△612
○자문위원회 참석수당 경정 350,000원	350	2,520	△2,170
	시 175	1,260	△1,085
	구 175	1,260	△1,085
○수요음악회 개최	34,010	40,040	△6,030
- 팸플릿 경정 15,510,000원	15,510	19,200	△3,690
	시 7,755	9,600	△1,845
	구 7,755	9,600	△1,845
- 해설료 경정 2,800,000원	2,800	3,640	△840
	시 1,400	1,820	△420
	구 1,400	1,820	△420
- 음악감독 활동비 경정 11,500,000원	11,500	13,000	△1,500
	시 5,750	6,500	△750
	구 5,750	6,500	△750
○유소년 타악기 오케스트라 운영	12,250	13,000	△750
- 전담강사 강사수당 경정 7,350,000원	7,350	7,800	△450
	시 3,675	3,900	△225
	구 3,675	3,900	△225
- 보조강사 강사수당 경정 4,900,000원	4,900	5,200	△300
	시 2,450	2,600	△150
	구 2,450	2,600	△150
○공연 안내용 게시판 및 리플렛 비치대 제작 2,000,000원*4개	8,000	0	8,000
	시 4,000	0	4,000
	구 4,000	0	4,000
03 행사운영비	3,500	7,000	△3,500
○기획전시 개최 경정 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,800	5,600	△2,800
		구 700	1,400	△700
301 일반보상금		159,000	160,000	△1,000
		시 127,200	128,000	△800
		구 31,800	32,000	△200
10 행사실비보상금		159,000	160,000	△1,000
○테마별 기획공연	경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
		시 15,200	16,000	△800
		구 3,800	4,000	△200
405 자산취득비		6,300	300	6,000
		시 1,368	0	1,368
		구 4,932	300	4,632
01 자산및물품취득비		6,300	300	6,000
○비디오카메라	6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
		시 1,368	0	1,368
		구 4,632	0	4,632
문화강좌 운영		214,683	223,495	△8,812
		시 169,606	176,656	△7,050
		구 45,077	46,839	△1,762
문화강좌 운영		214,683	223,495	△8,812
		시 169,606	176,656	△7,050
		구 45,077	46,839	△1,762
201 일반운영비		213,783	222,595	△8,812
		시 169,606	176,656	△7,050
		구 44,177	45,939	△1,762
01 사무관리비		209,508	216,820	△7,312
○문화강좌 강사수당		191,530	198,000	△6,470
- 1시간 수업		75,530	78,000	△2,470
· 주1회	경정 2,530,000원	2,530	3,000	△470
		시 2,024	2,400	△376
		구 506	600	△94
· 주2회	경정 73,000,000원	73,000	75,000	△2,000
		시 58,400	60,000	△1,600
		구 14,600	15,000	△400
- 2시간 수업		116,000	120,000	△4,000
· 주1회	경정 48,000,000원	48,000	50,000	△2,000
		시 38,400	40,000	△1,600
		구 9,600	10,000	△400
· 주2회	경정 68,000,000원	68,000	70,000	△2,000
		시 54,400	56,000	△1,600
		구 13,600	14,000	△400
○문화강좌용 MS Office 2007 구입	경정 8,408,000원	8,408	9,250	△842
		시 6,726	7,400	△674
		구 1,682	1,850	△168
03 행사운영비		2,500	4,000	△1,500

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 문화강좌 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화강좌 수강생 작품 발표회	2,500	4,000	△1,500
- 홍보물 제작(프로그램, 현수막, 초청장 등) 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
	시	2,000	△800
	구	500	△200
- 행사용품 구입 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
	시	800	△400
	구	300	△100
패적인 문화환경 조성	1,535,909	1,141,221	394,688
	시	527,864	10,369
	교	0	400,000
	구	613,357	△15,681
청사 관리	1,034,123	627,178	406,945
	시	218,650	19,095
	교	0	400,000
	구	408,528	△12,150
201 일반운영비	273,830	264,259	9,571
	시	1,500	20,000
	구	262,759	△10,429
02 공공운영비	270,454	260,883	9,571
○전기요금	99,256	109,256	△10,000
- 기본료	35,862	40,862	△5,000
· 일반용(을) 경정 34,125,000원	34,125	39,125	△5,000
- 사용료	63,394	68,394	△5,000
· 일반용(을) 경정 59,568,000원	59,568	64,568	△5,000
○냉·난방 도시가스 사용료 경정 36,600,000원	36,600	45,600	△9,000
○저수조 청소 수수료 경정 1,664,000원	1,664	2,000	△336
○환경개선부담금	1,441	1,960	△519
- 건축물 경정 1,281,000원	1,281	1,800	△519
○교통유발부담금 경정 949,000원	949	1,500	△551
○시설물 안전점검 진단 경정 2,772,000원	2,772	4,000	△1,228
○예식장 등 임대관련 감정평가 수수료 경정 1,225,000원	1,225	1,500	△275
○건물 및 장비 유지비 경정 76,000,000원	76,000	31,000	45,000
	시	0	20,000
	구	31,000	25,000
○기계설비 수선 및 유지	8,232	9,482	△1,250
- 보일러 세관 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
- 공조기필터 교체 경정 2,155,000원	2,155	2,950	△795
- 흡수식 냉온수기 세관 · 세관 200R/T 경정 2,145,000원	2,145	2,400	△255
○누전선로교체 및 전기설비 유지보수	13,730	20,000	△6,270
- 누전선로 교체 경정 6,730,000원	6,730	10,000	△3,270
- 전기설비 유지보수 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화회관 건축물 석면조사 경정 0원	0	6,000	△6,000
401	시설비및부대비	518,189	120,000	398,189
		시 59,095	60,000	△905
		교 400,000	0	400,000
		구 59,094	60,000	△906
01	시설비	518,189	120,000	398,189
	○카페테리아 설치 경정 118,189,000원	118,189	120,000	△1,811
		시 59,095	60,000	△905
		구 59,094	60,000	△906
	○금정문화회관 시설 현대화 사업(특별교부금)(성립전)	400,000	0	400,000
		교 400,000	0	400,000
405	자산취득비	79,667	80,482	△815
		시 44,500	44,500	0
		구 35,167	35,982	△815
01	자산및물품취득비	79,667	80,482	△815
	○보안용 카메라 및 모니터 교체	44,611	44,982	△371
	- 보안용 카메라 교체 경정 17,629,000원	17,629	18,000	△371
		시 2,938	2,938	0
		구 14,691	15,062	△371
	○전기실 무정전 전원공급장치(UPS) 교체 경정 4,556,000원	4,556	5,000	△444
		시 4,500	4,500	0
		구 56	500	△444
차량 유지		1,308	1,908	△600
201	일반운영비	1,308	1,908	△600
02	공공운영비	1,308	1,908	△600
	○차량유지비 경정 900,000원	900	1,500	△600
공연장 유지 관리		500,478	512,135	△11,657
		시 300,488	309,214	△8,726
		구 199,990	202,921	△2,931
301	일반보상금	21,930	25,500	△3,570
		시 6,532	8,126	△1,594
		구 15,398	17,374	△1,976
12	기타보상금	21,930	25,500	△3,570
	○자원봉사자 활동보상금 경정 21,930,000원	21,930	25,500	△3,570
		시 6,532	8,126	△1,594
		구 15,398	17,374	△1,976
401	시설비및부대비	148,091	150,000	△1,909
		시 109,046	110,000	△954
		구 39,045	40,000	△955
01	시설비	148,091	150,000	△1,909
	○대공연장 무대시설 정기검사결과 불량시설물 보수 경정 53,436,000원	53,436	55,000	△1,564
		시 24,046	25,000	△954
		구 29,390	30,000	△610

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○공연장 분장실 정비	경정 94,655,000원	94,655	95,000	△345	
	시	85,000	85,000	0	
	구	9,655	10,000	△345	
405 자산취득비		315,422	321,600	△6,178	
	시	183,822	190,000	△6,178	
	구	131,600	131,600	0	
01 자산및물품취득비		315,422	321,600	△6,178	
○공연장 음향장비 교체	경정 293,822,000원	293,822	300,000	△6,178	
	시	183,822	190,000	△6,178	
	구	110,000	110,000	0	
행정운영경비(금정문화회관)		66,072	74,155	△8,083	
기본경비		66,072	74,155	△8,083	
기본경비		66,072	74,155	△8,083	
201 일반운영비		16,232	18,391	△2,159	
02 공공운영비		1,081	3,240	△2,159	
○우편요금		841	3,000	△2,159	
- 일반		경정 388,000원	388	1,385	△997
- 등기		경정 453,000원	453	1,615	△1,162
202 여비		46,060	51,984	△5,924	
01 국내여비		46,060	51,984	△5,924	
○관내여비		경정 46,060,000원	46,060	51,984	△5,924

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서2동
 정책: 주민센터 기반강화
 단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서2동	137,781	140,781	△3,000
주민센터 기반강화	80,650	81,150	△500
주민센터 운영 내실화	80,650	81,150	△500
주민자치회 운영	4,010	4,510	△500
201 일반운영비	3,610	4,110	△500
01 사무관리비	3,610	4,110	△500
○주민자치위원회 회의수당 경정 3,610,000원	3,610	4,110	△500
행정운영경비(서2동)	57,131	59,631	△2,500
기본경비	57,131	59,631	△2,500
기본경비	57,131	59,631	△2,500
201 일반운영비	23,256	24,756	△1,500
02 공공운영비	9,883	11,383	△1,500
○공공요금 및 제세 경정 9,883,000원	9,883	11,383	△1,500
202 여비	23,624	24,624	△1,000
01 국내여비	23,624	24,624	△1,000
○관내여비 경정 23,624,000원	23,624	24,624	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구서1동
 정책: 주민센터 기반강화
 단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구서1동	150,224	154,600	△4,376
주민센터 기반강화	84,404	86,290	△1,886
주민센터 운영 내실화	84,404	86,290	△1,886
통·반장 활동비 지원	68,095	69,070	△975
301 일반보상금	68,095	69,070	△975
05 통·리·반장활동보상금	68,095	69,070	△975
○반장활동보상금 경정 5,775,000원	5,775	6,750	△975
주민자치회 운영	3,989	4,900	△911
201 일반운영비	3,589	4,500	△911
01 사무관리비	3,589	4,500	△911
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 3,589,000원	3,589	4,500	△911
행정운영경비(구서1동)	65,820	68,310	△2,490
기본경비	65,820	68,310	△2,490
기본경비	65,820	68,310	△2,490
202 여비	26,310	28,800	△2,490
01 국내여비	26,310	28,800	△2,490
○관내여비 경정 26,310,000원	26,310	28,800	△2,490

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금성동
 정책: 주민센터 기반강화
 단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
금성동	61,139	64,695	△3,556
주민센터 기반강화	22,899	23,729	△830
주민센터 운영 내실화	22,899	23,729	△830
주민자치회 운영	3,590	4,420	△830
201 일반운영비	3,190	4,020	△830
01 사무관리비	3,190	4,020	△830
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 3,190,000원	3,190	4,020	△830
행정운영경비(금성동)	38,240	40,966	△2,726
기본경비	38,240	40,966	△2,726
기본경비	38,240	40,966	△2,726
201 일반운영비	13,576	14,766	△1,190
02 공공운영비	3,560	4,750	△1,190
○공공요금 및 제세 경정 3,560,000원	3,560	4,750	△1,190
202 여비	14,880	16,416	△1,536
01 국내여비	14,880	16,416	△1,536
○관내여비 경정 14,880,000원	14,880	16,416	△1,536