

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	243,343,171	229,189,161	14,154,010
100 지방세수입	32,228,000	29,971,000	2,257,000
110 지방세	32,228,000	29,971,000	2,257,000
111 보통세	31,928,000	29,721,000	2,207,000
111-02 등록면허세	3,963,000	3,551,000	412,000
[일반회계]	3,963,000	3,551,000	412,000
< 세무과 >	3,963,000	3,551,000	412,000
○2012년도 등록면허세 경정 3,963,000,000원	3,963,000	3,551,000	412,000
111-03 주민세	370,000	295,000	75,000
[일반회계]	370,000	295,000	75,000
< 세무과 >	370,000	295,000	75,000
○2012년도 주민세(재산분) 경정 370,000,000원	370,000	295,000	75,000
111-04 재산세	25,495,000	24,195,000	1,300,000
[일반회계]	25,495,000	24,195,000	1,300,000
< 세무과 >	25,495,000	24,195,000	1,300,000
○2012년도 재산세 경정 25,495,000,000원	25,495,000	24,195,000	1,300,000
111-09 지방소득세	2,100,000	1,680,000	420,000
[일반회계]	2,100,000	1,680,000	420,000
< 세무과 >	2,100,000	1,680,000	420,000
○2012년도 지방소득세(종업원분) 경정 2,100,000,000원	2,100,000	1,680,000	420,000
113 지난년도수입	300,000	250,000	50,000
113-01 지난년도수입	300,000	250,000	50,000
[일반회계]	300,000	250,000	50,000
< 세무과 >	300,000	250,000	50,000
○2012년도 과년도수입 경정 300,000,000원	300,000	250,000	50,000
200 세외수입	39,623,182	37,791,891	1,831,291
210 경상적세외수입	12,871,492	12,618,598	252,894
211 재산임대수입	261,093	357,745	△96,652
211-02 공유재산임대료	225,093	321,745	△96,652
[일반회계]	225,093	321,745	△96,652
< 금정문화회관 >	17,000	116,000	△99,000
○예식장, 연회장, 매점 등 임대 수입 경정 0원	0	110,000	△110,000
○카페테리아 임대 수입 경정 17,000,000원	17,000	6,000	11,000
< 장전3동 >	20,348	18,000	2,348
○장전3동 주민센터 임대료	20,348	18,000	2,348

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
- 주민센터 3층일부 및 4층 임대료	11,748	10,000	1,748
- 주민센터 5층 임대료	8,600	8,000	600
212 사용료수입	3,103,766	3,156,216	△52,450
212-08 기타사용료	2,417,377	2,469,827	△52,450
[일반회계]	2,417,377	2,469,827	△52,450
< 총무과 >	1,990,821	2,043,271	△52,450
○선동잔디구장 대여료	9,900	8,550	1,350
- 토일공휴일 대여료	경정 8,100,000원	8,100	6,750
○금정국민체육센터 운영	1,974,771	2,028,571	△53,800
- 월 정기회원 사용료	1,749,560	1,803,360	△53,800
· 수영	경정 1,122,200,000원	1,122,200	1,176,000
213 수수료수입	4,350,847	4,301,683	49,164
213-01 증지수입	686,841	675,841	11,000
[일반회계]	686,841	675,841	11,000
< 민원봉사과 >	305,835	294,835	11,000
○민원24 발급수수료	경정 21,000,000원	21,000	10,000
213-04 기타수수료	1,444,006	1,405,842	38,164
[일반회계]	1,444,006	1,405,842	38,164
< 청소행정과 >	1,066,606	1,028,442	38,164
○사업장종량제봉투 제작 비용(100L)	경정 36,739,000원	36,739	32,575
○사업장종량제 생활쓰레기 처리 반입수수료	경정 71,600,000원	71,600	63,600
○공동주택 음식물류폐기물 수거수수료	경정 590,000,000원	590,000	564,000
215 징수교부금수입	4,161,379	4,158,547	2,832
215-01 징수교부금수입	4,161,379	4,158,547	2,832
[일반회계]	4,161,379	4,158,547	2,832
< 세무과 >	3,362,412	3,359,580	2,832
○세무과 소관	3,362,412	3,359,580	2,832
- 시세징수교부금	경정 3,362,412,000원	3,362,412	3,359,580
216 이자수입	851,000	501,000	350,000
216-01 공공예금이자수입	850,000	500,000	350,000
[일반회계]	850,000	500,000	350,000
< 세무과 >	850,000	500,000	350,000
○2012년도 예상액	경정 850,000,000원	850,000	500,000
220 임시적세외수입	26,751,690	25,173,293	1,578,397

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
221 재산매각수입	235,000	30,200	204,800
221-01 국유재산매각귀속수입금	22,000	7,200	14,800
[일반회계]	22,000	7,200	14,800
< 재무과 >	22,000	7,200	14,800
○국유재산 매각수입 경정 22,000,000원	22,000	7,200	14,800
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	0	7,000	△7,000
[일반회계]	0	7,000	△7,000
< 재무과 >	0	7,000	△7,000
○시유재산 매각수입 경정 0원	0	7,000	△7,000
221-03 공유재산매각수입금	213,000	16,000	197,000
[일반회계]	213,000	16,000	197,000
< 재무과 >	213,000	16,000	197,000
○구유재산 매각수입 경정 213,000,000원	213,000	16,000	197,000
227 부담금	710,000	730,000	△20,000
227-02 일반부담금	710,000	730,000	△20,000
[일반회계]	710,000	730,000	△20,000
< 토지관리과 >	10,000	30,000	△20,000
○개발부담금 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
228 기타수입	3,230,844	2,092,247	1,138,597
228-01 불용품매각대	8,258	3,000	5,258
[일반회계]	8,258	3,000	5,258
< 재무과 >	8,258	3,000	5,258
○불용품 매각대금 경정 8,258,000원	8,258	3,000	5,258
228-03 과태료	688,182	577,042	111,140
[일반회계]	688,182	577,042	111,140
< 청소행정과 >	12,000	16,000	△4,000
○쓰레기 무단투기 위반 과태료 경정 10,400,000원	10,400	14,400	△4,000
< 환경위생과 >	42,240	23,900	18,340
○환경관련법 위반 과태료 경정 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
○공중위생법 위반 과태료 경정 4,240,000원	4,240	900	3,340
< 도시안전과 >	107,240	10,740	96,500
○불법유동광고물과태료(옥외광고정비기금) 경정 107,000,000원	107,000	10,500	96,500
< 보건소 >	300	0	300
○금연구역흡연위반과태료	300	0	300

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
228-04	과징금및이행강제금	684,200	591,000	93,200
	[일반회계]	684,200	591,000	93,200
	< 환경위생과 >	7,200	6,000	1,200
	○공중위생법 위반 과징금	경정 7,200,000원	6,000	1,200
	< 보건소 >	100,000	8,000	92,000
	○의료,약사법 위반 과태료,과징금	경정 100,000,000원	8,000	92,000
228-09	그외수입	1,705,037	776,038	928,999
	[일반회계]	1,705,037	776,038	928,999
	< 총무과 >	671,330	667,530	3,800
	○금정국민체육센터 기타수입(회원카드분실재발급 등)	3,800	0	3,800
	< 문화공보과 >	8,940	9,000	△60
	○금정소식지광고수입	경정 8,940,000원	9,000	△60
	< 재무과 >	722,603	13,144	709,459
	○부가가치세 매입세액 공제수입	709,459	0	709,459
	< 복지지원과 >	215,800	0	215,800
	○보육료 등 지방비(구비)부족액 지원(공공자금관리기금)	215,800	0	215,800
229	지난년도수입	1,100,000	845,000	255,000
229-01	지난년도수입	1,100,000	845,000	255,000
	[일반회계]	1,100,000	845,000	255,000
	< 세무과 >	1,100,000	845,000	255,000
	○2012년도 예상액	경정 1,100,000,000원	845,000	255,000
300	지방교부세	5,685,342	5,015,000	670,342
310	지방교부세	5,685,342	5,015,000	670,342
311	지방교부세	5,685,342	5,015,000	670,342
311-02	특별교부세	139,000	15,000	124,000
	[일반회계]	139,000	15,000	124,000
	< 미래전략실 >	43,000	0	43,000
	○지방공공요금 안정관리(시책수요)(성립전)	43,000	0	43,000
	< 복지지원과 >	81,000	0	81,000
	○보육료 등 지방비(구비)부족액 지원	81,000	0	81,000
311-04	부동산교부세	5,546,342	5,000,000	546,342
	[일반회계]	5,546,342	5,000,000	546,342
	< 기획감사실 >	5,546,342	5,000,000	546,342
	○2009년 종합부동산세 정산분	263,859	0	263,859

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○맞춤형지역복지 전달체계 개선지원	경정 189,000,000원	189,000	173,250	15,750
	< 주민생활지원과 >		25,185,077	24,042,416	1,142,661
	○생계급여(일반수급자)(성립전)	경정 15,621,763,000원	15,621,763	14,478,283	1,143,480
	○주거급여(일반수급자)(성립전)	경정3,626,249,000원	3,626,249	3,207,093	419,156
	○교육급여(일반수급자)	경정 884,615,000원	884,615	1,043,269	△158,654
	○해산장제급여	경정 99,586,000원	99,586	104,639	△5,053
	○수급자 정부양곡지원사업(성립전)	경정 434,161,000원	434,161	411,670	22,491
	○차상위양곡지원사업(성립전)	경정 69,138,000원	69,138	50,888	18,250
	○자활근로사업(위탁운영비)	경정 2,589,587,000원	2,589,587	2,674,157	△84,570
	○자활소득공제(자활장려금)	경정 142,992,000원	142,992	201,673	△58,681
	○지역자활센터등운영	경정 206,786,000원	206,786	195,201	11,585
	○희망키움통장 사업	경정 451,427,000원	451,427	445,078	6,349
	○긴급복지지원	경정 143,290,000원	143,290	314,982	△171,692
	< 복지지원과 >		38,309,907	36,614,025	1,695,882
	○성매매피해자 지원시설 운영비	경정 297,487,000원	297,487	294,987	2,500
	○성매매피해자 구조지원사업	경정 52,030,000원	52,030	51,030	1,000
	○여성시설 생계급여	경정 59,924,000원	59,924	65,802	△5,878
	○여성시설 교육급여	경정 3,917,000원	3,917	4,231	△314
	○아이돌보미 지원(성립전)	경정 234,500,000원	234,500	226,100	8,400
	○한부모가족 자녀양육·교육비 지원	경정 187,471,000원	187,471	192,590	△5,119
	○노인복지시설 생계급여	경정 617,578,000원	617,578	677,047	△59,469
	○기초노령연금	경정 15,525,583,000원	15,525,583	15,249,190	276,393
	○노인돌봄서비스사업	경정 429,137,000원	429,137	427,877	1,260
	○노인일자리사업	경정 960,640,000원	960,640	948,140	12,500
	○장애인생활시설 생계급여(성립전)	경정 117,291,000원	117,291	102,067	15,224
	○장애인생활시설 교육급여(성립전)	경정 2,519,000원	2,519	1,075	1,444
	○장애인 자녀학비 지원	경정 4,532,000원	4,532	4,832	△300
	○기초 장애연금	경정 1,239,420,000원	1,239,420	1,312,920	△73,500
	○중증장애인활동지원사업	경정 1,318,688,000원	1,318,688	1,505,091	△186,403
	○장애아동재활치료사업(성립전)	경정 347,545,000원	347,545	271,320	76,225
	○언어발달지원사업(성립전)	경정 26,880,000원	26,880	18,480	8,400
	○드림스타트 사업	경정 295,000,000원	295,000	300,000	△5,000
	○보육교직원 인건비	경정 2,017,630,000원	2,017,630	1,979,741	37,889
	○교사근무환경 개선사업(성립전)	경정 193,680,000원	193,680	185,400	8,280

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 향: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○영유아 보육료지원(성립전) 경정 10,145,020,000원	10,145,020	8,773,368	1,371,652
○어린이집 미이용아동 양육수당(성립전) 경정 494,300,000원	494,300	472,910	21,390
○공공형 어린이집 운영비 지원(성립전) 경정 21,570,000원	21,570	5,439	16,131
○입양아동 양육수당 지원 경정 43,470,000원	43,470	45,360	△1,890
○장애아동입양 양육보조금 지원(성립전) 경정 11,076,000원	11,076	9,257	1,819
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업 경정 2,360,000원	2,360	1,260	1,100
○지역아동센터 운영비(성립전) 경정 303,200,000원	303,200	300,840	2,360
○지역아동센터 아동복지교사 지원(성립전) 경정 121,800,000원	121,800	62,720	59,080
○아동발달지원계좌 지원 경정 74,830,000원	74,830	87,439	△12,609
○회락원 소방설비구축(성립전) 41,250	41,250	0	41,250
○아동시설생계급여(성립전) 경정 475,276,000원	475,276	427,921	47,355
○아동시설교육급여(성립전) 경정 92,499,000원	92,499	75,077	17,422
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계급여 경정 20,843,000원	20,843	7,330	13,513
○여성시설(사랑의집) 기능보강비(성립전) 경정 22,675,000	22,675	18,898	3,777
< 환경위생과 >	121,500	112,924	8,576
○그린스타트 네트워크 운영(성립전) 경정 4,500,000원	4,500	3,500	1,000
○탄소포인트제 인센티브(성립전) 경정 12,820,000원	12,820	5,244	7,576
< 공원녹지과 >	1,155,777	1,140,416	15,361
○친환경 농업 직접지불비 지원 경정 0원	0	500	△500
○사회서비스 인력 분야(성립전) 경정 26,861,000원	26,861	11,000	15,861
< 보건소 >	119,493	119,565	△72
○산모신생아도우미지원 경정 90,288,000원	90,288	90,360	△72
< 도서관 >	30,200	26,200	4,000
○다문화 프로그램 지원 사업(성립전)	4,000	0	4,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	4,759,218	4,225,218	534,000
[일반회계]	4,759,218	4,225,218	534,000
< 교통행정과 >	599,000	565,000	34,000
○위험도로구조 개선사업(성립전) 경정 334,000,000원	334,000	300,000	34,000
< 건설과 >	2,519,000	2,019,000	500,000
○범어사 문화체험 누리길 조성(성립전)	500,000	0	500,000
511-03 기금	2,702,329	2,727,977	△25,648
[일반회계]	2,702,329	2,727,977	△25,648
< 보건소 >	1,592,751	1,618,399	△25,648

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○방문보건사업 기간제근로자 인건비	경정 166,088,000원	166,088	162,864	3,224
	○산모건강관리	경정 120,605,000원	120,605	119,477	1,128
	○암환자 의료비 지원	경정 130,338,000원	130,338	160,338	△30,000
520 시·도비보조금등		57,782,625	52,878,828	4,903,797	
521 시·도비보조금등		57,782,625	52,878,828	4,903,797	
521-01 시·도비보조금등		57,782,625	52,878,828	4,903,797	
[일반회계]		57,782,625	52,878,828	4,903,797	
< 기획감사실 >		57,633	27,633	30,000	
○부산시 조기집행 우수기관 상사업비		30,000	0	30,000	
< 미래전략실 >		1,791,911	1,264,611	527,300	
○행복마을 만들기 사업(성립전)		경정 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
○평생학습 박람회 운영 지원(성립전)		2,500	0	2,500	
○착한가격업소 표찰 제작(성립전)		1,820	0	1,820	
○남산동 머드레 행복마을 만들기(성립전)		230,000	0	230,000	
○전통시장 소규모 환경개선사업(서동시장 소방시설 개보수)(성립전)		10,000	0	10,000	
○전통시장 소규모 환경개선사업(전통시장 3개소 천막시설 개보수)(성립전)		120,000	0	120,000	
○예비사회적기업등 지원(성립전)		경정 97,880,000원	97,880	60,000	37,880
○사회적기업 등 사업개발비 지원사업(성립전)		22,600	0	22,600	
○마을기업 육성사업(성립전)		경정 85,000,000원	85,000	42,500	42,500
○2012. 부산시 지역일자리창출 평가 우수(상사업비)		30,000	0	30,000	
< 총무과 >		1,145,707	1,121,807	23,900	
○갈맷길 스토리텔링 안내판 설치사업(성립전)		18,900	0	18,900	
○2012. 세계도시 부산만들기 평가 장려(상사업비)		5,000	0	5,000	
< 문화공보과 >		3,359,834	3,344,940	14,894	
○문화재특별관리사업		경정 11,654,000	11,654	11,560	94
○무형문화재 전승보조금 지원		경정 16,475,000원	16,475	15,675	800
○범어사 성보박물관 지원(성립전)		7,000	0	7,000	
○금연구역 표지판 설치		7,000	0	7,000	
< 재무과 >		61,858	47,296	14,562	
○국·공유재산관리(성립전)		경정 55,000,000원	55,000	40,438	14,562
< 주민생활지원과 >		4,291,846	4,095,289	196,557	
○생계급여(일반수급자)(성립전)		경정 1,215,026,000원	1,215,026	1,126,089	88,937

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○주거급여(일반수급자)(성립전)	경정 282,042,000원	282,042	249,441	32,601
○교육급여(일반수급자)	경정 68,803,000원	68,803	81,143	△12,340
○해산장제급여	경정 7,746,000원	7,746	8,139	△393
○차상위 양극지원사업(성립전)	경정 8,642,000원	8,642	6,361	2,281
○자활근로사업(위탁운영비)	경정 201,412,000원	201,412	207,990	△6,578
○자활소득공제(자활장려금)	경정 11,120,000원	11,120	15,686	△4,566
○지역자활센터등운영	경정 88,622,000원	88,622	83,657	4,965
○희망키움통장 사업	경정 50,158,000원	50,158	49,453	705
○긴급복지지원	경정 17,911,000원	17,911	39,373	△21,462
○사회복지관 운영비	경정 880,004,000원	880,004	872,524	7,480
○기초푸드뱅크지원(성립전)	경정 52,000,000원	52,000	2,000	50,000
○자원봉사센터운영 지원(성립전)	경정 26,900,000원	26,900	23,900	3,000
○좋은마을 만들기 사업 운영비(성립전)		6,250	0	6,250
○노숙인쉼터 운영비(성립전)	경정 322,641,000원	322,641	276,964	45,677
< 복지지원과 >		33,494,545	30,081,798	3,412,747
○성매매피해자 지원시설 운영비	경정 127,495,000원	127,495	126,423	1,072
○성매매피해자 구조지원사업	경정 22,298,000원	22,298	21,870	428
○여성시설 생계급여	경정 6,658,000원	6,658	7,311	△653
○여성시설 교육급여	경정 435,000원	435	470	△35
○아이돌보미 지원(성립전)	경정 100,500,000원	100,500	96,900	3,600
○한부모가족 자녀양육·교육비 지원	경정 46,868,000원	46,868	48,147	△1,279
○한부모가족지원 시비사업	경정 277,032,000원	277,032	229,115	47,917
○출산 지원금	경정 320,780,000원	320,780	300,000	20,780
○기초노령연금	경정 4,657,277,000원	4,657,277	4,574,757	82,520
○노인돌봄서비스사업	경정 183,916,000원	183,916	183,376	540
○독거노인가정·경로당 친환경 소화기 지원(성립전)		12,682	0	12,682
○경로식당 무료급식사업	경정 208,304,000원	208,304	213,369	△5,065
○거동불편 재가노인 식사배달(성립전)	경정 44,368,000원	44,368	44,000	368
○노인복지시설 생계급여	경정 68,620,000원	68,620	75,227	△6,607
○노인양로시설 운영지원	경정 810,225,000	810,225	745,269	64,956
○노인요양시설 종사자 복지수당	경정 273,484,000원	273,484	312,150	△38,666
○명절 경로당 위문	경정 2,480,000원	2,480	2,491	△11
○경로당 전담관리자 배치사업	경정 10,999,000원	10,999	11,000	△1

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○노인일자리사업	경정 960,640,000원	960,640	948,140	12,500
○장애인생활시설 생계급여(성립전)	경정 13,032,000원	13,032	11,341	1,691
○장애인생활시설 교육급여(성립전)	경정 280,000원	280	119	161
○장애인생활시설 운영 지원(성립전)	경정 1,573,125,000원	1,573,125	1,539,409	33,716
○장애인생활시설 시설보호장애인 지원(성립전)	경정 5,804,000원	5,804	5,480	324
○장애인직업재활시설 운영 지원(성립전)	경정 193,358,000원	193,358	162,393	30,965
○수화통역센터 운영 지원(성립전)	경정 119,100,000원	119,100	101,260	17,840
○장애인 자녀학비 지원	경정 1,133,000원	1,133	1,208	△75
○기초 장애연금	경정 531,180,000원	531,180	562,680	△31,500
○장애아동 재활치료사업(성립전)	경정 148,948,000원	148,948	116,280	32,668
○중증장애인활동지원사업	경정 565,152,000원	565,152	645,039	△79,887
○중증장애인활동지원사업(추가지원)(성립전)	경정 141,172,000원	141,172	140,436	736
○청각장애아동 재활치료	경정 0원	0	3,000	△3,000
○언어발달지원사업(성립전)	경정 11,520,000원	11,520	7,920	3,600
○보육교직원 인건비	경정 941,560,000원	941,560	923,879	17,681
○영유아 보육료 지원(성립전)	경정 4,840,572,000원	4,840,572	3,461,126	1,379,446
○어린이집 미이용아동 양육수당 지원(성립전)	경정 230,673,000원	230,673	220,691	9,982
○보육 시비사업(성립전)	경정 2,229,997,000원	2,229,997	2,391,400	△161,403
○공공형 어린이집 운영비 지원(성립전)	경정 10,237,000원	10,237	2,579	7,658
○교사근무환경 개선 지원(성립전)	경정 94,584,000원	94,584	86,520	8,064
○입양아동 양육수당 지원	경정 18,630,000원	18,630	19,440	△810
○장애아동 입양 양육 보조금 지원(성립전)	경정 4,747,000원	4,747	3,967	780
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원 사업	경정 1,011,000원	1,011	540	471
○희락원 소방설비구축(성립전)		41,250	0	41,250
○남아입양아동 양육수당 지원	경정 5,100,000원	5,100	7,200	△2,100
○방학중 아동급식지원	경정 465,000,000원	465,000	442,103	22,897
○토,공휴일 아동급식지원	경정 128,608,000원	128,608	130,234	△1,626
○소년소녀가정,가정위탁아동,시설아동 대학등록금 지원 (성립전)	경정 41,903,000원	41,903	39,000	2,903
○소년소녀가정,가정위탁아동 자립지원	경정 26,000,000원	26,000	32,000	△6,000
○지역아동센터 운영비(성립전)	경정 303,200,000원	303,200	300,840	2,360

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 아동복지교사 지원(성립전) 경정 52,200,000원	52,200	26,880	25,320
○아동발달지원계좌 지원 경정 32,070,000원	32,070	37,474	△5,404
○아동시설운영비 및 종사자 인건비(성립전) 경정 3,278,710,000원	3,278,710	3,039,973	238,737
○아동시설 생계급여(성립전) 경정 52,808,000원	52,808	47,547	5,261
○아동시설 교육급여(성립전) 경정 10,278,000원	10,278	8,342	1,936
○아동시설 시비지원 경정 99,216,000원	99,216	102,686	△3,470
○비장애아 방과후 보육료 경정 69,651,000원	69,651	86,567	△16,916
○여성시설(사랑의집) 기능보강비(성립전) 경정 22,675,000원	22,675	18,898	3,777
○신망애치매전문요양원 개보수(성립전)	596,668	0	596,668
○경로당 냉방비 지원(성립전)	6,200	0	6,200
○노인 주야간보호센터 운영비 지원(성립전)	33,300	0	33,300
○중증장애인 자립생활기술(평생)훈련원 부지매입비(성립전)	1,000,000	0	1,000,000
○노인장기요양기관 인증시설 운영지원(성립전)	3,500	0	3,500
< 청소행정과 >	362,500	226,500	136,000
○공동주택 세대별 종량제 시스템 구축(성립전) 경정 174,000,000원	174,000	38,000	136,000
< 환경위생과 >	335,055	325,080	9,975
○탄소포인트제 인센티브(성립전) 경정 12,819,000원	12,819	5,244	7,575
○유해야생동물 포획틀 관리 및 운영(성립전)	2,400	0	2,400
< 공원녹지과 >	878,086	845,086	33,000
○식물원로 가로화단 조성사업(성립전)	25,000	0	25,000
○도시옥상농원 시범마을 조성사업(성립전)	8,000	0	8,000
< 도시안전과 >	2,434,654	2,253,408	181,246
○재난복구사업(보조)(성립전)	42,246	0	42,246
○노후 미관저해간판 교체사업(성립전)	59,000	0	59,000
○설해대비 제설자재 구입(성립전)	10,000	0	10,000
○2012년 재난관리업무 평가 우수기관 상사업비	70,000	0	70,000
< 교통행정과 >	500,000	440,000	60,000
○위험도로구조 개선사업(성립전) 경정 360,000,000원	360,000	300,000	60,000
< 건축과 >	245,662	161,662	84,000
○공가리모델링 반값임대주택 2차 사업비(성립전)	30,000	0	30,000
○공가리모델링 반값임대주택 3차 사업비	30,000	0	30,000
○커뮤니티 뉴딜 시범지역(Test Bed) 사업비(성립전)	24,000	0	24,000

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 건설과 >	6,409,500	6,254,500	155,000
○금성동 마을하수도처리시설 위탁운영비(성립전)			
경정 167,000,000원	167,000	27,000	140,000
○산성로 방호벽 도색사업(성립전)	15,000	0	15,000
< 보건소 >	1,393,414	1,370,518	22,896
○산모건강관리 경정 60,304,000원	60,304	59,740	564
○보건소방문보건사업 시비 지원 인건비 경정 14,997,000원	14,997	14,569	428
○산모신생아 도우미 지원 경정 11,285,000원	11,285	11,295	△ 10
○방문보건사업 기간제근로자 인건비 경정 83,044,000원	83,044	81,432	1,612
○암환자 의료비지원 경정 65,169,000원	65,169	80,169	△ 15,000
○계절인플루엔자 예방접종비(성립전) 경정 37,518,000원	37,518	24,518	13,000
○정신질환자 사회복귀시설운영(성립전) 경정 198,232,000원	198,232	175,930	22,302
< 도서관 >	98,920	97,200	1,720
○다문화 프로그램 지원 사업(성립전)	1,720	0	1,720