

# 세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 기획감사실  
 정책: 구정의 종합기획 및 조정  
 단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<b>기획감사실</b>	22,108,743	20,705,343	1,403,400
구정의 종합기획 및 조정	194,340	166,640	27,700
구정의 종합기획	132,810	108,310	24,500
구정의 종합기획	93,880	69,880	24,000
201 일반운영비	38,180	34,180	4,000
01 사무관리비	38,180	34,180	4,000
◎ 일반수용비	4,000	0	4,000
○ 규정주요시책 홍보자료 유인 5,000원*2종*250부	2,500	0	2,500
○ 구 홍보용 종이가방 및 봉투제작 1,000원*2종*750매	1,500	0	1,500
207 연구개발비	30,000	20,000	10,000
01 연구용역비	30,000	20,000	10,000
◎ 구 브랜드 슬로건 제작 용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	13,000	3,000	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎ 행정자료실 책꽂이 구입             500,000원*20개	10,000	0	10,000
국내외 교류	20,900	20,400	500
201 일반운영비	4,500	4,000	500
02 공공운영비	4,500	4,000	500
◎ 공공요금 및 제세	500	0	500
○ 대구지역 구청장 군수협의회 공통경비 부담금             500,000원*1년	500	0	500
성과중심의 자체평가 추진	5,040	1,840	3,200
자체평가 내실화	5,040	1,840	3,200
303 포상금	3,200	0	3,200
01 포상금	3,200	0	3,200
◎ 대덕제평가팀 포상	3,200	0	3,200
○ 최우수             1,000,000원*1팀	1,000	0	1,000
○ 우수                 800,000원*1팀	800	0	800
○ 장려                 500,000원*1팀	500	0	500
○ 참가                 300,000원*3팀	900	0	900
성과중심의 건전한 재정운영	1,068,480	913,210	155,270
기관공통운영비의 합리적 집행관리	1,018,830	863,560	155,270
소규모주민편익사업 지원	503,150	402,880	100,270
401 시설비및부대비	501,350	401,080	100,270
04 시설비	500,000	400,000	100,000
◎ 소규모주민편익사업 경정   500,000,000원*1년	500,000	400,000	100,000
06 시설부대비	1,350	1,080	270
◎ 소규모주민편익사업 부대비 경정   500,000,000원*0.72%*0.375	1,350	1,080	270
원활한 구정업무추진 공통경비	235,000	180,000	55,000

부서: 기획감사실  
 정책: 성과중심의 건전한 재정운영  
 단위: 기관공통운영비의 합리적 집행관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	120,000	95,000	25,000
	01 국내여비	90,000	65,000	25,000
	◎ 구정업무추진여비공통관리 경정 75,000,000원*1년	75,000	50,000	25,000
	405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
	01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,000
	◎ 자산및물품취득비 경정 60,000,000원*1년	60,000	30,000	30,000
살기좋은 지역환경 조성		52,300	50,000	2,300
명품마을조성		52,300	50,000	2,300
	살기좋은마을가꾸기	52,300	50,000	2,300
	201 일반운영비	2,300	0	2,300
	01 사무관리비	2,300	0	2,300
	◎ 일반수용비	300	0	300
	○ 살기좋은지역만들기 사진현상료 30,000원*10매	300	0	300
	◎ 임차료	2,000	0	2,000
	○ 살기좋은지역만들기 콘테스트 전시자 료 임차 2,000,000원	2,000	0	2,000
	307 민간이전	0	50,000	△50,000
	02 민간경상보조	0	50,000	△50,000
	◎ 살기좋은마을 조성사업비          경정 0	0	50,000	△50,000
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	01 민간자본보조	50,000	0	50,000
	◎ 살기좋은마을 조성사업비 50,000,000원*1년	50,000	0	50,000
재무활동(기획감사실)		1,500,000	400,000	1,100,000
보전지출		1,500,000	400,000	1,100,000
	보전지출	1,500,000	400,000	1,100,000
	802 반환금기타	1,500,000	400,000	1,100,000
	01 국고보조금반환금	900,000	200,000	700,000
	◎ 국고보조금사용잔액반환금 경정 900,000,000원*1년	900,000	200,000	700,000
	02 시·도비보조금반환금	600,000	200,000	400,000
	◎ 시비보조금사용잔액반환금 경정 600,000,000원*1년	600,000	200,000	400,000
자원관리		2,313,303	2,196,173	117,130
예비비		2,313,303	2,196,173	117,130
	예비비	2,313,303	2,196,173	117,130
	801 예비비	2,313,303	2,196,173	117,130
	01 예비비	2,313,303	2,196,173	117,130
	◎ 일반예비비          경정 1,795,037,000원	1,795,037	1,677,907	117,130
행정운영경비(기획감사실)		16,791,470	16,790,470	1,000
	기본경비	63,349	62,349	1,000
	기본경비	63,349	62,349	1,000

부서:기획감사실  
 정책:재원관리  
 단위:예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,429	12,429	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
◎ 공공요금 및 제세	1,000	0	1,000
○ 문서발송 우편요금       1,000,000원*1년	1,000	0	1,000

부서:총무과  
 정책:지방행정 역량 강화  
 단위:생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	9,068,404	8,473,140	595,264
국	10,233	12,033	△1,800
시	38,446	38,446	0
구	9,019,725	8,422,661	597,064
지방행정 역량 강화	1,761,581	1,478,809	282,772
생동감있는 총무행정 구현	125,478	38,618	86,860
쾌적하고 안전한 청사관리	117,978	31,118	86,860
201 일반운영비	85,117	16,217	68,900
01 사무관리비	85,117	16,217	68,900
◎ 리모델링 후 청사 환경정비	4,900	0	4,900
○ 구청장실	1,300	0	1,300
· 커튼	500,000원*1식	500	500
· 선팅	300,000원*1식	300	300
· 부착물(액자, 현황판)	50,000원*10개	500	500
○ 부구청장실	1,300	0	1,300
· 커튼	500,000원*1식	500	500
· 선팅	300,000원*1식	300	300
· 부착물(액자, 현황판)	50,000원*10개	500	500
○ 4층 대회의실	1,500	0	1,500
· 커튼	1,000,000원*1식	1,000	1,000
· 부착물(액자, 현황판)	50,000원*10개	500	500
○ 2층 회의실	800	0	800
· 커튼	500,000원*1식	500	500
· 부착물(액자, 현황판)	50,000원*6개	300	300
◎ 부서 및 청사 안내 표지판 제작	5,000,000원*1식	5,000	5,000
◎ 리모델링 이사 비용	59,000,000원*1식	59,000	59,000
405 자산취득비	18,560	600	17,960
01 자산및물품취득비	18,560	600	17,960
◎ 공고문 게시판	7,000,000원*1식	7,000	7,000
◎ 규정구호 현판	3,000,000원*1개	3,000	3,000
◎ 문서함(부서 사송함)	1,600,000원*1개	1,600	1,600
◎ 동 문서사송용 가방	50,000원*7개	350	350
◎ 당직실(남, 여)	1,200	0	1,200
○ 옷장	300,000원*2개	600	600
○ 이불장	300,000원*2개	600	600
◎ 부속실	2,260	0	2,260
○ 대기용 쇼파	290,000원*3개	870	870
○ 회의용 탁자	790,000원*1개	790	790
○ 파티션	120,000원*5개	600	600
◎ 수유실	2,550	0	2,550
○ 냉장고	300,000원*1개	300	300

부서:총무과  
 정책:지방행정 역량 강화  
 단위:생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 쇼파	290,000원*3개	870	0	870
○ 탁자	300,000원*1개	300	0	300
○ 옷장	300,000원*1개	300	0	300
○ 침대	300,000원*1개	300	0	300
○ 파티션	120,000원*4개	480	0	480
직원 복지제도 운영		687,000	665,498	21,502
다양한 후생복지 지원		186,200	164,698	21,502
303 포상금		64,322	59,220	5,102
01 포상금		64,322	59,220	5,102
◎ 영유아보육수당		64,322	59,220	5,102
○ 만0세	경정 (186,000원*3명*10월)+(180,500원*3명*2월)	6,663	6,498	165
○ 만1세	경정 (163,500원*4명*10월)+(158,500원*4명*2월)	7,808	5,706	2,102
○ 만2세	경정 (135,000원*6명*10월)+(131,000원*6명*2월)	9,672	9,432	240
○ 만3세	경정 (92,500원*12명*10월)+(90,000원*12명*2월)	13,260	6,480	6,780
○ 만4세~만5세	경정 (83,500원*27명*10월)+(81,000원*27명*2월)	26,919	31,104	△4,185
405 자산취득비		16,400	0	16,400
01 자산및물품취득비		16,400	0	16,400
◎ 구내식당 식탁 및 의자 구입(4인용)	500,000원*25세트	12,500	0	12,500
◎ 휴게소 쇼파 및 탁자 구입(4인용)	800,000원*3세트	2,400	0	2,400
◎ 매장 진열대 구입	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
◎ 매장 개수대 및 가스렌지대 구입	500,000원*1식	500	0	500
엄정하고 투명한 회계관리		304,676	130,266	174,410
투명한 회계관리		182,605	16,895	165,710
405 자산취득비		165,710	0	165,710
01 자산및물품취득비		165,710	0	165,710
◎ 커브 책상 구입	410,000원*81개	33,210	0	33,210
◎ 일반 책상 구입	250,000원*289개	72,250	0	72,250
◎ 캐비닛 구입(3단)	200,000원*135개	27,000	0	27,000
◎ 캐비닛 구입(4단)	250,000원*133개	33,250	0	33,250
효율적인 관용차량 관리		108,991	100,291	8,700
405 자산취득비		8,700	0	8,700
01 자산및물품취득비		8,700	0	8,700

부서:총무과  
 정책:지방행정 역량 강화  
 단위:엄정하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 화물(벤) 차량 구입(문서사송용) 8,700,000원*1대	8,700	0	8,700
주민자치 기반 강화		2,044,936	2,025,448	19,488
	국	10,233	12,033	△1,800
	시	38,446	38,446	0
	구	1,996,257	1,974,969	21,288
참여하는 자치행정 운영		1,895,149	1,889,221	5,928
	국	10,233	12,033	△1,800
	구	1,884,916	1,877,188	7,728
주민등록 및 인감업무 지원		54,751	56,023	△1,272
201 일반운영비		54,751	56,023	△1,272
01 사무관리비		47,205	48,015	△810
◎ 일반수용비		42,255	43,065	△810
○ 주민등록증 발급비		42,255	43,065	△810
· 분실 재발급자 경정 3,130원*8,500명		26,605	27,115	△510
· 신규17세자 및 기타 재발급자 경정 3,130원*5,000명		15,650	15,950	△300
02 공공운영비		7,546	8,008	△462
◎ 시설장비유지비		1,386	1,848	△462
○ 주민등록증 감별기 유지보수(14대) 경정 462,000원*3회		1,386	1,848	△462
주민자치 활성화		129,465	121,165	8,300
301 일반보상금		32,667	32,167	500
10 행사실비보상금		8,100	7,600	500
◎ 구정발전 아이디어 및 의견채택 보상 50,000원*10명		500	0	500
401 시설비및부대비		7,800	0	7,800
04 시설비		7,800	0	7,800
◎ 동 주민센터 구정구호 현판 조명시설 설 치 600,000원*13개동		7,800	0	7,800
대명4동 다기능복합건물 신축		1,700,700	1,700,000	700
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
◎ 운영수당		700	0	700
○ 대명4동 다기능복합건물 설계 자문위 원 수당 70,000원*10명		700	0	700
과거사 진실규명 사실조사		0	1,800	△1,800
		국	1,800	△1,800
201 일반운영비		0	600	△600
		국	600	△600
01 사무관리비		0	600	△600
◎ 일반수용비		0	200	△200
○ 과거사 진실규명 사실조사 관련 경정 0		0	200	△200

부서:총무과  
 정책:주민자치 기반 강화  
 단위:참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 급량비	0	200	△200
○ 과거사 진실규명 사실조사 관련	0	400	△400
경정 0	0	400	△400
	0	400	△400
202 여비	0	1,200	△1,200
	0	1,200	△1,200
01 국내여비	0	1,200	△1,200
◎ 과거사 진실규명 사실조사 여비	0	1,200	△1,200
경정 0	0	1,200	△1,200
	0	1,200	△1,200
화합과 봉사의 국민운동 전개	149,787	136,227	13,560
	38,446	38,446	0
	111,341	97,781	13,560
국민운동단체 활동 지원	149,787	136,227	13,560
	38,446	38,446	0
	111,341	97,781	13,560
301 일반보상금	72,892	71,892	1,000
	16,446	16,446	0
	56,446	55,446	1,000
04 자율방범대원운영비	40,000	39,000	1,000
◎ 이전 부녀 자율방범대 운영비			
125,000원*1개대*8월	1,000	0	1,000
307 민간이전	56,560	44,000	12,560
	22,000	22,000	0
	34,560	22,000	12,560
02 민간경상보조	56,560	44,000	12,560
◎ 연번 책보내기 배송료	2,000원*1,000kg	2,000	0
◎ 꽃 식재용 가로화분대 구입	65,000원*124개	8,060	0
◎ 통일시대 시민교실 운영 지원(민주평통)	2,500,000원*1회	2,500	0
행정운영경비(총무과)	5,247,628	4,954,624	293,004
인력운영비	5,041,197	4,748,193	293,004
인건비	5,041,197	4,748,193	293,004
101 인건비	346,497	344,504	1,993
02 수당	235,869	234,231	1,638
◎ 시간외근무수당	66,913	65,275	1,638
○ 7급(기능7급)			
경정(7,457원*14시간*1명*8월)+(7,325원*30시간*14명*12월)	37,754	36,918	836
○ 8급(기능8급)			
경정(6,682원*15시간*1명*8월)+(6,564원*30시간*12명*12월)	29,159	28,357	802
09 무기계약근로자보수	36,065	35,710	355

부서:총무과  
 정책:행정운영경비(총무과)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 산업재해 보상보험료(무기계약근로자) 경정 59,128,000원*1.3%	769	414	355
303 포상금	1,346,443	1,055,432	291,011
02 성과상여금	1,346,443	1,055,432	291,011
◎ 성과상여금      경정 1,346,443,000원*1년	1,346,443	1,055,432	291,011



부서:문화공보과  
 정책:문화예술 진흥  
 단위:지역문화 예술활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화공보과	3,253,005	2,696,605	556,400
	국 125,000	125,000	0
	균 480,000	480,000	0
	기 77,530	77,530	0
	특 500,000	0	500,000
	시 243,190	243,190	0
	구 1,827,285	1,770,885	56,400
문화예술 진흥	2,174,915	1,629,915	545,000
	균 480,000	480,000	0
	특 500,000	0	500,000
	시 51,275	51,275	0
	구 1,143,640	1,098,640	45,000
지역문화 예술활동 지원	102,255	87,255	15,000
	시 46,875	46,875	0
	구 55,380	40,380	15,000
문화의 거리 조성	20,000	20,000	0
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상보조	0	20,000	△20,000
◎ 이천동고미술거리조성	0	20,000	△20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
◎ 이천동고미술거리조성 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
도시경관 디자인 개선사업	15,000	0	15,000
403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
02 공기관등에대한대행사업비 ◎ 성명초등학교 옹벽 디자인개선 사업지원 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
대덕문화전당 운영 및 관리	1,946,900	1,446,900	500,000
	균 480,000	480,000	0
	특 500,000	0	500,000
	시 4,400	4,400	0
	구 962,500	962,500	0
문예회관건립(대덕문화전당개보수)	1,222,500	722,500	500,000
	균 480,000	480,000	0
	특 500,000	0	500,000
	구 242,500	242,500	0
401 시설비및부대비	1,220,000	720,000	500,000
	균 480,000	480,000	0
	특 500,000	0	500,000
	구 240,000	240,000	0
04 시설비 ◎ 대덕문화전당시설물개보수시설비 경정 1,171,256,000원*1개소	1,171,256	671,256	500,000
	1,171,256	671,256	500,000
	균 447,504	447,504	0
	특 500,000	0	500,000

부서:문화공보과  
 정책:문화예술 진흥  
 단위:대덕문화전당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 223,752	223,752	0
	지역축제 활성화 지원	125,760	95,760	30,000
	신천_dot자리음악회 행사 지원	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상보조	30,000	0	30,000
	◎ 신천_dot자리음악회 행사지원 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
	전통문화 보존 및 전승	국 325,800	324,800	1,000
		125,000	125,000	0
		112,300	112,300	0
		구 88,500	87,500	1,000
	지역문화재 육성 및 보존 관리	국 325,800	324,800	1,000
		125,000	125,000	0
		112,300	112,300	0
		구 88,500	87,500	1,000
	미군 시티투어 지원	1,000	0	1,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	◎ 일반수용비                     200,000원*2회	400	0	400
	◎ 버스임차료                    300,000원*1대*2회	600	0	600
	평생 학습 체제 구축	35,153	25,153	10,000
	평생학습도시 기반 조성	35,153	25,153	10,000
	남구문화대학 운영	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	◎ 남구문화대학운영비 지원 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
	행정운영경비(문화공보과)	99,633	99,233	400
	기본경비	44,274	43,874	400
	기본경비	44,274	43,874	400
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	◎ 팩스기 구입                     400,000원*1대	400	0	400



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 기본업무추진여비 경정 20,000원*8일*18명*12월	34,560	30,720	3,840

부서:정보통신과  
 정책:전자구정 인프라 구축  
 단위:정보화기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	1,175,728	1,081,686	94,042
국	60,170	60,170	0
시	22,960	22,960	0
구	1,092,598	998,556	94,042
전자구정 인프라 구축	702,741	655,241	47,500
국	60,170	60,170	0
구	642,571	595,071	47,500
정보화기반 구축	353,314	336,814	16,500
국	60,170	60,170	0
구	293,144	276,644	16,500
지방행정정보화	273,131	256,631	16,500
국	60,170	60,170	0
구	212,961	196,461	16,500
405 자산취득비	98,340	81,840	16,500
01 자산및물품취득비	98,340	81,840	16,500
◎ 전자문서시스템 디스크 증설 16,500,000원*1식	16,500	0	16,500
웹시스템 서비스 기능강화	41,800	23,800	18,000
재건축-재개발 홈페이지 구축	18,000	0	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
02 전산개발비	18,000	0	18,000
◎ 재건축-재개발 홈페이지 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
행정정보시스템 보호대책 강화	51,278	38,278	13,000
시스템 운영실 플로어 교체 공사	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
04 시설비	13,000	0	13,000
◎ 시스템 운영실 플로어 교체 공사 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
정보통신시설의 고도화	304,112	260,712	43,400
정보통신시설 운영 및 인프라 확충	303,026	259,626	43,400
IP주소 관리시스템 구입	43,400	0	43,400
405 자산취득비	43,400	0	43,400
01 자산및물품취득비	43,400	0	43,400
◎ IP주소 관리시스템 43,400,000원*1식	43,400	0	43,400
행정운영경비(정보통신과)	108,111	104,969	3,142
기본경비	51,078	47,936	3,142
기본경비	51,078	47,936	3,142
405 자산취득비	3,142	0	3,142
01 자산및물품취득비	3,142	0	3,142
◎ 전자복사기 교체 3,124,000원*1대*1.0055	3,142	0	3,142

부서: 주민생활지원과  
 정책: 주민과 함께하는 복지사업 운영  
 단위: 종합사회복지관 운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	21,186,588	21,343,445	△156,857
	국 17,127,319	15,501,076	1,626,243
	시 2,576,421	3,210,287	△633,866
	구 1,482,848	2,632,082	△1,149,234
주민과 함께하는 복지사업 운영	658,315	659,853	△1,538
	시 598,315	599,853	△1,538
	구 60,000	60,000	0
종합사회복지관 운영비 지원	543,485	545,023	△1,538
	시 483,485	485,023	△1,538
	구 60,000	60,000	0
남구종합사회복지관 운영	480,535	480,536	△1
	시 420,535	420,536	△1
	구 60,000	60,000	0
307 민간이전	480,535	480,536	△1
	시 420,535	420,536	△1
	구 60,000	60,000	0
02 민간경상보조 ◎ 종합사회복지관운영(분권87,381천원포함) 경정 361,150,000원*1년	480,535	480,536	△1
	시 301,150	301,151	△1
	구 60,000	60,000	0
복지관부설 재가복지봉사센터운영	62,950	64,487	△1,537
	시 62,950	64,487	△1,537
	307 민간이전	62,950	64,487
02 민간경상보조 ◎ 종합사회복지관부설재가복지봉사센터운영(분권18,350천원) 경정 62,950,000원*1개소*1년	62,950	64,487	△1,537
	시 62,950	64,487	△1,537
	구 62,950	64,487	△1,537
저소득층 생활안정지원	18,141,245	18,362,564	△221,319
	국 16,263,167	14,636,924	1,626,243
	시 1,304,657	1,936,985	△632,328
	구 573,421	1,788,655	△1,215,234
기초생활보장급여 지원	18,141,245	18,362,564	△221,319
	국 16,263,167	14,636,924	1,626,243
	시 1,304,657	1,936,985	△632,328
	구 573,421	1,788,655	△1,215,234
생계급여	13,822,521	13,936,644	△114,123
	국 12,440,268	11,149,315	1,290,953
	시 995,925	1,491,221	△495,296
301 일반보상금	386,328	1,296,108	△909,780
	국 13,822,521	13,936,644	△114,123
	시 12,440,268	11,149,315	1,290,953
	995,925	1,491,221	△495,296
	386,328	1,296,108	△909,780

부서: 주민생활지원과  
 정책: 저소득층 생활안정지원  
 단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	13,822,521	13,936,644	△114,123
	◎ 기초생활보장일반수급자생계급여(7,981명) 경정 12,673,056,000원*1년	12,673,056	12,961,079	△288,023
	국	11,405,750	10,368,863	1,036,887
	시	887,114	1,296,108	△408,994
	구	380,192	1,296,108	△915,916
	◎ 기초생활보장시설수급자생계급여(601명) 경정 944,947,000원*1년	944,947	975,565	△30,618
	국	850,452	780,452	70,000
	시	94,495	195,113	△100,618
	◎ 기초생활보장 월동난방비(7,981명)(성립전집행) 204,518,000원*1년	204,518	0	204,518
	국	184,066	0	184,066
	시	14,316	0	14,316
	구	6,136	0	6,136
주거급여		3,638,510	3,721,203	△82,693
	국	3,273,046	2,976,963	296,083
	시	255,180	372,120	△116,940
	구	110,284	372,120	△261,836
301	일반보상금	3,622,382	3,705,075	△82,693
	국	3,260,144	2,964,061	296,083
	시	253,567	370,507	△116,940
	구	108,671	370,507	△261,836
01	사회보장적수혜금	3,622,382	3,705,075	△82,693
	◎ 기초생활보장주거급여(8,076명) 경정 3,622,382,000원*1년	3,622,382	3,705,075	△82,693
	국	3,260,144	2,964,061	296,083
	시	253,567	370,507	△116,940
	구	108,671	370,507	△261,836
307	민간이전	16,128	16,128	0
	국	12,902	12,902	0
	시	1,613	1,613	0
	구	1,613	1,613	0
05	민간위탁금	16,128	16,128	0
	◎ 기초생활보장집수리사업위탁비 경정 16,128,000원*1년	16,128	16,128	0
교육급여		508,998	530,206	△21,208
	국	458,098	424,165	33,933
	시	35,630	53,020	△17,390
	구	15,270	53,021	△37,751
301	일반보상금	508,998	530,206	△21,208
	국	458,098	424,165	33,933
	시	35,630	53,020	△17,390
	구	15,270	53,021	△37,751

부서: 주민생활지원과  
 정책: 저소득층 생활안정지원  
 단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	508,998	530,206	△21,208
	◎ 기초생활보장교육급여(830명)			
	경정 508,998,000원*1년	508,998	530,206	△21,208
	국	458,098	424,165	33,933
	시	35,630	53,020	△17,390
	구	15,270	53,021	△37,751
	해산 장제 급여	79,108	82,403	△3,295
	국	71,197	65,923	5,274
	시	5,538	8,240	△2,702
	구	2,373	8,240	△5,867
301	일반보상금	79,108	82,403	△3,295
	국	71,197	65,923	5,274
	시	5,538	8,240	△2,702
	구	2,373	8,240	△5,867
01	사회보장적수혜금	79,108	82,403	△3,295
	◎ 기초생활보장해산.장제급여(198명)			
	경정 79,108,000원*1년	79,108	82,403	△3,295
	국	71,197	65,923	5,274
	시	5,538	8,240	△2,702
	구	2,373	8,240	△5,867
	자원봉사 활성화 지원	213,456	205,456	8,000
	국	16,628	16,628	0
	시	61,000	61,000	0
	구	135,828	127,828	8,000
	자원봉사센터 운영활성화 추진	213,456	205,456	8,000
	국	16,628	16,628	0
	시	61,000	61,000	0
	구	135,828	127,828	8,000
	자원봉사센터 기반구축	58,200	50,200	8,000
	201 일반운영비	2,200	0	2,200
	02 공공운영비	2,200	0	2,200
	◎ 공공요금 및 제세	2,200	0	2,200
	○ 자원봉사종합관리시스템 유지관리비			
	2,200,000원*1년	2,200	0	2,200
	307 민간이전	53,000	45,000	8,000
	02 민간경상보조	53,000	45,000	8,000
	◎ 남구자원봉사센터운영비			
	경정 53,000,000원*1개소	53,000	45,000	8,000
	403 자치단체등자본이전	0	2,200	△2,200
	02 공기관등에대한대행사업비	0	2,200	△2,200
	◎ 자원봉사종합관리시스템유지관리비			
	경정 0	0	2,200	△2,200
	재무활동(주민생활지원과)	58,000	0	58,000
	보전지출	58,000	0	58,000
	보전지출	58,000	0	58,000



부서: 주민생활지원과  
 정책: 자원봉사 활성화 지원  
 단위: 자원봉사센터 운영활성화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	58,000	0	58,000
04 잡손금	58,000	0	58,000
◎ 영세민 전세자금 손실보전      58,000,000원	58,000	0	58,000

부서:복지지원과  
 정책:노인 복지 증진  
 단위:고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	41,054,104	39,700,300	1,353,804
	국 20,289,467	19,593,500	695,967
	균 7,000	7,000	0
	시 16,137,596	16,315,434	△177,838
	4,620,041	3,784,366	835,675
노인 복지 증진	17,475,920	16,028,697	1,447,223
	국 8,504,290	8,390,665	113,625
	시 6,380,269	5,811,842	568,427
	2,591,361	1,826,190	765,171
고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대	4,052,405	3,708,911	343,494
	국 838,930	658,906	180,024
	시 2,794,453	2,794,454	△1
	419,022	255,551	163,471
노인여가시설지원	88,772	62,242	26,530
201 일반운영비	3,294	2,944	350
01 사무관리비	350	0	350
◎ 노인여가시설 업무처리 차량구입관련 부 대비용	350	0	350
○ 탁송료(상사업비) 150,000원*1식	150	0	150
○ 차량등록비용(상사업비) 200,000원*1식	200	0	200
401 시설비및부대비	26,530	10,000	16,530
04 시설비	26,530	10,000	16,530
◎ 경로당 개보수공사(국내경로당외 3개소) 16,530,000원*1년	16,530	0	16,530
405 자산취득비	9,650	0	9,650
01 자산및물품취득비	9,650	0	9,650
◎ 노인여가시설 업무처리용 차량구입(상사 업비) 9,650,000원*1대	9,650	0	9,650
노인수발보형시범사업 자치단체경상보조	644,361	327,396	316,965
	국 477,420	297,396	180,024
	구 166,941	30,000	136,941
307 민간이전	644,361	327,396	316,965
	국 477,420	297,396	180,024
	구 166,941	30,000	136,941
02 민간경상보조	644,361	327,396	316,965
	◎ 노인장기요양 3차시범사업비 경정 584,361,000원*1년	584,361	327,396
	국 477,420	297,396	180,024
	구 106,941	30,000	76,941
◎ 노인장기요양 사업 60,000,000원*1년	60,000	0	60,000
경로당 운영	77,744	77,745	△1
	시 59,618	59,619	△1
	구 18,126	18,126	0
307 민간이전	75,244	75,245	△1
	시 59,618	59,619	△1

부서:복지지원과  
 정책:노인 복지 증진  
 단위:고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	구	15,626	15,626	0
02 민간경상보조		75,244	75,245	△1
◎ 노인여가시설 운영비 및 난방비(분권29, 042천원포함) 경정 62,504,000원*1년		62,504	62,505	△1
	시	46,878	46,879	△1
	구	15,626	15,626	0
안정된 노후생활보장	국	13,423,515	12,319,786	1,103,729
	시	7,665,360	7,731,759	△66,399
	구	3,585,816	3,017,388	568,428
	구	2,172,339	1,570,639	601,700
노인일자리확충 자치단체경상보조	국	1,270,670	1,272,230	△1,560
	국	635,335	636,115	△780
	시	635,335	636,115	△780
206 재료비	국	20,260	16,603	3,657
	시	10,130	8,301	1,829
	시	10,130	8,302	1,828
01 재료비		20,260	16,603	3,657
◎ 노인일자리사업추진 재료구입 경정 20,260,000원*1년		20,260	16,603	3,657
	국	10,130	8,301	1,829
	시	10,130	8,302	1,828
301 일반보상금	국	494,000	394,547	99,453
	국	247,000	197,274	49,726
	시	247,000	197,273	49,727
12 기타보상금		494,000	394,547	99,453
◎ 노인일자리마련사업추진 보상비 경정 494,000,000원*1년		494,000	394,547	99,453
	국	247,000	197,274	49,726
	시	247,000	197,273	49,727
307 민간이전	국	756,410	861,080	△104,670
	국	378,205	430,540	△52,335
	시	378,205	430,540	△52,335
02 민간경상보조		756,410	861,080	△104,670
◎ 노인일자리마련사업 경정 756,410,000원*1년		756,410	861,080	△104,670
	국	378,205	430,540	△52,335
	시	378,205	430,540	△52,335
독거노인도우미 파견 자치단체경상보조	국	197,105	252,300	△55,195
	국	137,974	176,610	△38,636
	시	59,131	75,690	△16,559
307 민간이전	국	197,105	252,300	△55,195
	국	137,974	176,610	△38,636
	시	59,131	75,690	△16,559
02 민간경상보조		197,105	252,300	△55,195

부서:복지지원과  
 정책:노인 복지 증진  
 단위:안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 독거노인생활지도사 파견사업 경정 197,105,000원*1년		197,105	252,300	△55,195
	국	137,974	176,610	△38,636
	시	59,131	75,690	△16,559
경로우대사업		123,753	121,413	2,340
301 일반보상금		117,420	115,080	2,340
12 기타보상금		117,420	115,080	2,340
◎ 경로우대 목욕수당 경정 3,000원*1,745명*12월		62,820	60,480	2,340
노인돌보미바우처 자치단체경상보조		133,908	167,384	△33,476
	국	93,736	117,169	△23,433
	시	40,172	50,215	△10,043
307 민간이전		133,908	167,384	△33,476
	국	93,736	117,169	△23,433
	시	40,172	50,215	△10,043
02 민간경상보조		133,908	167,384	△33,476
◎ 노인돌보미바우처 경정 133,908,000원*1년		133,908	167,384	△33,476
	국	93,736	117,169	△23,433
	시	40,172	50,215	△10,043
경로승차요금		1,707,888	509,168	1,198,720
	시	853,944	254,584	599,360
	구	853,944	254,584	599,360
301 일반보상금		1,707,888	509,168	1,198,720
	시	853,944	254,584	599,360
	구	853,944	254,584	599,360
01 사회보장적수혜금		1,707,888	509,168	1,198,720
◎ 경로승차요금 경정 1,707,888,000원*1년		1,707,888	509,168	1,198,720
	시	853,944	254,584	599,360
	구	853,944	254,584	599,360
지역시니어클럽 운영		175,900	183,000	△7,100
	국	11,450	15,000	△3,550
	시	164,450	168,000	△3,550
307 민간이전		175,900	183,000	△7,100
	국	11,450	15,000	△3,550
	시	164,450	168,000	△3,550
02 민간경상보조		175,900	183,000	△7,100
◎ 시니어클럽 사업 개발비 경정 22,900,000원*1년		22,900	30,000	△7,100
	국	11,450	15,000	△3,550
	시	11,450	15,000	△3,550
장애인 복지 증진		3,324,233	3,369,925	△45,692
	국	1,757,467	1,766,723	△9,256
	시	1,519,771	1,566,207	△46,436
	구	46,995	36,995	10,000

부서:복지지원과  
 정책:노인 복지 증진  
 단위:안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	2,785,105	2,729,785	55,320
장애인 복지서비스 지원 강화	국 1,736,723	1,701,723	35,000
	시 1,041,387	1,021,067	20,320
	구 6,995	6,995	0
장애인선택적복지사업 자치단체경상보조	국 494,320	439,000	55,320
	시 307,720	272,720	35,000
	시 186,600	166,280	20,320
307 민간이전	국 494,320	439,000	55,320
	시 307,720	272,720	35,000
	시 186,600	166,280	20,320
02 민간경상보조	494,320	439,000	55,320
◎ 장애인선택적복지사업(장애인활동보조) 경정 439,600,000원*1년	439,600	389,600	50,000
	국 307,720	272,720	35,000
	시 131,880	116,880	15,000
◎ 장애인선택적복지사업(장애인활동보조) 시비 추가지원        경정 54,720,000원*1년	54,720	49,400	5,320
	시 54,720	49,400	5,320
장애인 자활기반 조성	국 539,128	640,140	△101,012
	시 20,744	65,000	△44,256
	시 478,384	545,140	△66,756
	구 40,000	30,000	10,000
중증장애인자립생활지원시범사업	0	112,500	△112,500
	국 0	45,000	△45,000
	시 0	67,500	△67,500
307 민간이전	0	112,500	△112,500
	국 0	45,000	△45,000
	시 0	67,500	△67,500
02 민간경상보조	0	112,500	△112,500
◎ 중증장애인자립지원센터 운영        경정 0	0	112,500	△112,500
	국 0	45,000	△45,000
	시 0	67,500	△67,500
장애인직업재활시설기능보강사업	41,488	40,000	1,488
	국 20,744	20,000	744
	시 20,744	20,000	744
402 민간자본이전	41,488	40,000	1,488
	국 20,744	20,000	744
	시 20,744	20,000	744
01 민간자본보조	41,488	40,000	1,488
◎ 장애인직업재활시설 기능보강사업(장비 보강)                                경정 39,678,000원*1년	39,678	40,000	△322
	국 19,839	20,000	△161
	시 19,839	20,000	△161
◎ 장애인직업재활시설 기능보강사업(개보 수)                                경정 1,810,000원*1년	1,810	0	1,810

부서:복지지원과  
 정책:장애인 복지 증진  
 단위:장애인 자활기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	905	0	905
	시	905	0	905
지체장애인 편의시설센터 운영	시	20,000	10,000	10,000
	구	10,000	10,000	0
	구	10,000	0	10,000
307 민간이전	시	20,000	10,000	10,000
	구	10,000	10,000	0
	구	10,000	0	10,000
02 민간경상보조		20,000	10,000	10,000
◎ 지체장애인 편의시설센터 운영(분권3,000천원포함) 경정 20,000,000원*1년		20,000	10,000	10,000
	시	10,000	10,000	0
	구	10,000	0	10,000
보육·가족 지원	국	11,098,795	10,542,165	556,630
	시	6,458,839	6,124,861	333,978
	구	3,182,738	3,026,883	155,855
	구	1,457,218	1,390,421	66,797
보육시설 운영비 및 보육료 지원	국	10,744,047	10,187,417	556,630
	시	6,377,244	6,043,266	333,978
	구	3,049,740	2,893,885	155,855
	구	1,317,063	1,250,266	66,797
보육시설평가인증지원(보조)	국	61,500	48,500	13,000
	시	36,900	29,100	7,800
	구	17,220	13,580	3,640
	구	7,380	5,820	1,560
307 민간이전	국	61,500	48,500	13,000
	시	36,900	29,100	7,800
	구	17,220	13,580	3,640
	구	7,380	5,820	1,560
02 민간경상보조		61,500	48,500	13,000
◎ 보육시설 평가인증 지원 경정 61,500,000원*1년		61,500	48,500	13,000
	국	36,900	29,100	7,800
	시	17,220	13,580	3,640
	구	7,380	5,820	1,560
저소득 차등보육료지원(보조)	국	5,146,700	4,603,070	543,630
	시	3,088,020	2,761,842	326,178
	구	1,441,075	1,288,860	152,215
	구	617,605	552,368	65,237
307 민간이전	국	5,146,700	4,603,070	543,630
	시	3,088,020	2,761,842	326,178
	구	1,441,075	1,288,860	152,215
	구	617,605	552,368	65,237
02 민간경상보조		5,146,700	4,603,070	543,630

부서:복지지원과  
 정책:보육·가족 지원  
 단위:보육시설 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 저소득 차등보육료 지원 경정 5,146,700,000원*1년	5,146,700	4,603,070	543,630
	국	3,088,020	2,761,842	326,178
	시	1,441,075	1,288,860	152,215
	구	617,605	552,368	65,237
여성 복지 증진		1,222,087	1,234,050	△11,963
	국	631,223	639,599	△8,376
	시	576,964	580,551	△3,587
	구	13,900	13,900	0
여성복지시설 운영지원		632,666	632,660	6
	국	246,166	246,162	4
	시	379,000	378,998	2
	구	7,500	7,500	0
결혼이민자가족 찾아가는 서비스		101,666	101,660	6
	국	71,166	71,162	4
	시	30,500	30,498	2
307 민간이전		101,666	101,660	6
	국	71,166	71,162	4
	시	30,500	30,498	2
02 민간경상보조		101,666	101,660	6
◎ 결혼이민자가족 찾아가는 서비스 경정 101,666,000원*1년		101,666	101,660	6
	국	71,166	71,162	4
	시	30,500	30,498	2
여성폭력방지사업 지원		342,536	354,505	△11,969
	국	212,729	221,109	△8,380
	시	129,807	133,396	△3,589
가정폭력, 성폭력방지및피해자지원(보조)		220,994	220,986	8
	국	141,041	141,037	4
	시	79,953	79,949	4
307 민간이전		220,994	220,986	8
	국	141,041	141,037	4
	시	79,953	79,949	4
02 민간경상보조		220,994	220,986	8
◎ 성폭력피해자 치료비 및 진단서 발급비 경정 6,904,000원*1년		6,904	6,132	772
	국	3,452	3,066	386
	시	3,452	3,066	386
◎ 가정폭력피해자 치료비 및 진단서 발급비 경정 3,500,000원*1년		3,500	4,264	△764
	국	1,750	2,132	△382
	시	1,750	2,132	△382
가정폭력, 성폭력피해회복 및 재발방지사업		104,412	116,389	△11,977
	국	71,688	80,072	△8,384
	시	32,724	36,317	△3,593

부서:복지지원과  
 정책:여성 복지 증진  
 단위:여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	국	104,412	116,389	△11,977
	시	71,688	80,072	△8,384
	구	32,724	36,317	△3,593
02 민간경상보조 ◎ 가정폭력행위자 교정치료사업(1개소) 경정 20,486,000원*1년	국	104,412	116,389	△11,977
	시	20,486	27,668	△7,182
	구	14,340	19,368	△5,028
	국	6,146	8,300	△2,154
	시	57,910	62,705	△4,795
	구	40,537	43,893	△3,356
◎ 피해자 치료회복프로그램 사업(3개소) 경정 57,910,000원*1년	국	17,373	18,812	△1,439
	시	4,786,290	5,376,632	△590,342
	구	506,356	237,821	268,535
취약계층 아동 보호	국	4,075,477	4,924,344	△848,867
	시	204,457	214,467	△10,010
	구	80,980	91,900	△10,920
아동복지시설 운영	국	3,816,613	4,707,840	△891,227
	시	131,894	163,334	△31,440
	구	3,603,739	4,452,606	△848,867
지역아동센터운영지원	국	102,720	132,000	△29,280
	시	51,360	66,000	△14,640
	구	25,680	33,000	△7,320
307 민간이전	국	25,680	33,000	△7,320
	시	25,680	33,000	△7,320
	구	25,680	33,000	△7,320
02 민간경상보조 ◎ 지역아동센터 운영지원 경정 2,140,000원*4개소*12월	국	102,720	132,000	△29,280
	시	51,360	66,000	△14,640
	구	25,680	33,000	△7,320
	국	102,720	132,000	△29,280
	시	51,360	66,000	△14,640
	구	25,680	33,000	△7,320
아동복지시설 운영 지원	시	2,626,222	3,462,619	△836,397
	구	2,625,722	3,462,119	△836,397
	구	500	500	0
307 민간이전	시	2,625,722	3,462,119	△836,397
	시	2,625,722	3,462,119	△836,397
02 민간경상보조 ◎ 아동복지시설 운영지원(5개소) 경정 2,625,722,000원*1년	시	2,625,722	3,462,119	△836,397
	시	2,625,722	3,462,119	△836,397
	시	2,625,722	3,462,119	△836,397
아동복지교사 파견 지원	국	72,000	96,000	△24,000
	국	50,400	67,200	△16,800



부서:복지지원과  
 정책:취약계층 아동 보호  
 단위:아동복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동복지교사 파견 지원	시	10,800	14,400	△3,600
	구	10,800	14,400	△3,600
307 민간이전	국	72,000	96,000	△24,000
	시	50,400	67,200	△16,800
	시	10,800	14,400	△3,600
	구	10,800	14,400	△3,600
02 민간경상보조		72,000	96,000	△24,000
◎ 아동복지교사 파견지원 경정 1,000,000원*6명*12개월		72,000	96,000	△24,000
	국	50,400	67,200	△16,800
	시	10,800	14,400	△3,600
	구	10,800	14,400	△3,600
아동복지시설 수급자 대학등록금 지원	시	6,000	7,500	△1,500
	시	6,000	7,500	△1,500
307 민간이전	시	6,000	7,500	△1,500
	시	6,000	7,500	△1,500
02 민간경상보조		6,000	7,500	△1,500
◎ 아동복지시설 수급자 대학등록금 지원 경정 500,000원*12명*1회		6,000	7,500	△1,500
	시	6,000	7,500	△1,500
아동복지시설 수급자 수학여행 및 자연학습비 지원	시	8,710	6,760	1,950
	시	8,710	6,760	1,950
307 민간이전	시	8,710	6,760	1,950
	시	8,710	6,760	1,950
02 민간경상보조		8,710	6,760	1,950
◎ 아동복지시설 수학여행 및 자연학습비 지원            경정 130,000원*67명*1회		8,710	6,760	1,950
	시	8,710	6,760	1,950
아동복지시설 수급자 대학입학금지원	시	10,000	12,000	△2,000
	시	10,000	12,000	△2,000
307 민간이전	시	10,000	12,000	△2,000
	시	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상보조		10,000	12,000	△2,000
◎ 아동복지시설 수급자 대학입학금 지원 경정 2,000,000원*5명*1회		10,000	12,000	△2,000
	시	10,000	12,000	△2,000
아동복지사업	국	969,677	668,792	300,885
	시	374,462	74,487	299,975
	구	471,738	471,738	0
	구	123,477	122,567	910
결식아동 급식지원	시	483,754	482,844	910
	구	370,470	370,470	0
	구	113,284	112,374	910
201 일반운영비		3,934	3,024	910
01 사무관리비		3,934	3,024	910

부서:복지지원과  
 정책:취약계층 아동 보호  
 단위:아동복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 아동위원회 수당	70,000원*13명*1회	910	0	910
희망스타트사업		299,975	0	299,975
	국	299,975	0	299,975
101 인건비		50,700	0	50,700
	국	50,700	0	50,700
10 기간제근로자등보수		50,700	0	50,700
◎ 희망스타트 수행전문인력 인부임		47,550	0	47,550
○ 기본급	1,500,000원*3명*9월	40,500	0	40,500
	국	40,500	0	40,500
○ 희망스타트사업 교육출장여비	200,000원*3명*5회	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
○ 4대보험료 사용자 부담		4,050	0	4,050
· 국민연금	1,900,000원*1년	1,900	0	1,900
	국	1,900	0	1,900
· 건강보험	1,050,000원*1년	1,050	0	1,050
	국	1,050	0	1,050
· 고용·산재보험	1,100,000원*1년	1,100	0	1,100
	국	1,100	0	1,100
◎ 옥구조사원 인부임	15,000원*210가구	3,150	0	3,150
	국	3,150	0	3,150
201 일반운영비		112,575	0	112,575
	국	112,575	0	112,575
01 사무관리비		103,575	0	103,575
◎ 희망스타트 일반수용비	20,600,000원*1년	20,600	0	20,600
	국	20,600	0	20,600
◎ 보건·복지·교육 프로그램 운영지원	82,975,000원*1년	82,975	0	82,975
	국	82,975	0	82,975
02 공공운영비		7,000	0	7,000
◎ 희망스타트사업 공공요금및제세	7,000,000원*1년	7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
◎ 희망스타트사업행사 일반수용비	2,000,000원*1년	2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
202 여비		9,200	0	9,200
	국	9,200	0	9,200
01 국내여비		6,200	0	6,200
◎ 저소득아동 통합사례관리사업 출장여비	20,000원*4명*5일*8월	3,200	0	3,200
	국	3,200	0	3,200

부서:복지지원과  
 정책:취약계층 아동 보호  
 단위:아동복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 희망스타트사업 교육출장여비 200,000원*3명*5회	3,000	0	3,000
국	3,000	0	3,000
03 국외여비	3,000	0	3,000
◎ 선진제도 실무연수 3,000,000원*1명	3,000	0	3,000
국	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
국	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
◎ 지역사회조직사업 추진 3,000,000원*1년	3,000	0	3,000
국	3,000	0	3,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
◎ H/W 및 상용S/W, S/W(통합사례관리) 10,000,000원*1년	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
301 일반보상금	1,500	0	1,500
국	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
◎ 욕구조사 응답가구 보상 5,000원*300가구	1,500	0	1,500
국	1,500	0	1,500
307 민간이전	51,000	0	51,000
국	51,000	0	51,000
02 민간경상보조	51,000	0	51,000
◎ 수행기관프로그램운영비 지원 5,100,000원*10개소	51,000	0	51,000
국	51,000	0	51,000
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
국	23,000	0	23,000
04 시설비	23,000	0	23,000
◎ 센터 프로그램실 설치 및 보수 23,000,000원*1년	23,000	0	23,000
국	23,000	0	23,000
405 자산취득비	39,000	0	39,000
국	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
◎ 센터 사무용 컴퓨터 1,100,000원*7대	7,700	0	7,700
국	7,700	0	7,700
◎ 프로그램운영실 빔프로젝터 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
국	2,500	0	2,500
◎ 공부방 및 사무실 책상 250,000원*10대	2,500	0	2,500

부서:복지지원과  
 정책:취약계층 아동 보호  
 단위:아동복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,500	0	2,500
	◎ 희망스타트사업 센터 내 혈압측정기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
	◎ 기타 사무용 및 공부방 설치 물품 취득 비 21,300,000원*1년	21,300	0	21,300
	국	21,300	0	21,300
	02 도서구입비	3,000	0	3,000
	◎ 공부방 아동 도서구입 3,000,000원*1년	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
건전한 청소년 육성		237,035	257,405	△20,370
	국	85,410	96,195	△10,785
	균	7,000	7,000	0
	시	53,605	58,997	△5,392
	구	91,020	95,213	△4,193
건전한 청소년 문화보급		219,140	239,510	△20,370
	국	85,410	96,195	△10,785
	균	7,000	7,000	0
	시	47,705	53,097	△5,392
	구	79,025	83,218	△4,193
청소년 방과 후 아카데미		132,320	153,890	△21,570
	국	66,160	76,945	△10,785
	시	33,080	38,472	△5,392
	구	33,080	38,473	△5,393
307 민간이전		132,320	153,890	△21,570
	국	66,160	76,945	△10,785
	시	33,080	38,472	△5,392
	구	33,080	38,473	△5,393
05 민간위탁금		132,320	153,890	△21,570
	◎ 청소년 방과후 아카데미 경정 132,320,000원*1개소	132,320	153,890	△21,570
	국	66,160	76,945	△10,785
	시	33,080	38,472	△5,392
	구	33,080	38,473	△5,393
청소년 영어회화 교실 운영		8,600	7,400	1,200
201 일반운영비		6,600	5,400	1,200
01 사무관리비		6,600	5,400	1,200
	◎ 청소년 영어회화 교실 운영(봉덕2동)	3,600	2,400	1,200
	○ 강사수당 경정 360,000원*1명*10월	3,600	2,400	1,200
자활지원사업		2,743,424	2,742,625	799
	국	2,294,541	2,293,982	559
	시	335,936	335,696	240
	구	112,947	112,947	0
저소득층 자활사업		2,743,424	2,742,625	799
	국	2,294,541	2,293,982	559

부서:복지지원과  
 정책:건전한 청소년 육성  
 단위:건전한 청소년 문화보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 자활사업	시	335,936	335,696	240
	구	112,947	112,947	0
자활지원	국	2,571,558	2,570,759	799
	시	2,156,306	2,155,747	559
	시	307,072	306,832	240
	구	108,180	108,180	0
307 민간이전	국	1,715,283	1,714,484	799
	시	1,385,658	1,385,099	559
	구	247,133	246,893	240
02 민간경상보조 ◎ 지역자활센터등 운영지원 경정 243,000,000원*1개소*1년	구	82,492	82,492	0
	국	790,483	789,684	799
	국	243,000	242,201	799
	시	170,100	169,541	559
고용 촉진 및 안정	시	72,900	72,660	240
	국	66,787	57,178	9,609
	시	51,341	43,654	7,687
고용촉진훈련운영	구	12,836	10,914	1,922
	국	2,610	2,610	0
	시	64,177	54,568	9,609
지역실업자 직업훈련	국	51,341	43,654	7,687
	시	12,836	10,914	1,922
307 민간이전	구	64,177	54,568	9,609
	국	51,341	43,654	7,687
	시	12,836	10,914	1,922
	국	64,177	54,568	9,609
05 민간위탁금 ◎ 고용촉진훈련(25명) 경정 64,177,000원*1년	시	64,177	54,568	9,609
	국	64,177	54,568	9,609
	시	51,341	43,654	7,687
행정운영경비(복지지원과)	국	12,836	10,914	1,922
	시	99,533	91,623	7,910
기본경비	국	51,372	43,462	7,910
기본경비	국	51,372	43,462	7,910
201 일반운영비	국	13,452	10,822	2,630
01 사무관리비 ◎ 일반수용비	국	13,452	10,822	2,630
	국	8,516	6,546	1,970
	○ 부서운영수용비 및 수수료 경정 ((20,000원*20명)+(23,000원*20명*12월))*0.8	4,736	4,026	710
	○ 토너 구입(프린터,복사기,모사전송기) 경정 210,000원*9개*2회	3,780	2,520	1,260

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 급량비</li> </ul>	4,740	4,080	660
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 특근급식비</li> <li>경정 ((5,000원*17명*5식*1월)+(5,000원*20명*5식*11월))*0.8</li> </ul>	4,740	4,080	660
202 여비	37,920	32,640	5,280
01 국내여비	37,920	32,640	5,280
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 기본업무추진여비</li> <li>경정 (20,000원*8일*17명*1월)+(20,000원*8일*20명*11월)</li> </ul>	37,920	32,640	5,280

부서:지역경제과  
 정책:지역경제 활성화 도모  
 단위:재래시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	2,616,668	2,570,037	46,631
지역경제과	국	205,058	△21,588
	균	630,000	0
	특	100,000	100,000
	시	751,234	△71,032
	구	930,376	39,251
지역경제 활성화 도모	1,051,190	1,013,390	37,800
	균	600,000	0
	시	222,680	22,680
재래시장 활성화	228,510	213,390	15,120
	1,049,570	1,011,770	37,800
	균	600,000	0
재래시장 시설 현대화	222,680	200,000	22,680
	226,890	211,770	15,120
	1,037,800	1,000,000	37,800
201 일반운영비	600,000	600,000	0
	222,680	200,000	22,680
	215,120	200,000	15,120
01 사무관리비	37,800	0	37,800
	22,680	0	22,680
	15,120	0	15,120
◎ 재래시장 전기안전점검비 42,000원*900개소	37,800	0	37,800
	37,800	0	37,800
	22,680	0	22,680
401 시설비및부대비	15,120	0	15,120
	1,000,000	1,000,000	0
	600,000	600,000	0
02 시설설계비	200,000	200,000	0
	200,000	200,000	0
	200,000	200,000	0
◎ 영선시장 공동화장실 실시설계비 6,500,000원*1식	13,000	0	13,000
	6,500	0	6,500
	3,900	0	3,900
◎ 관문시장 공동화장실 실시설계비 6,500,000원*1식	1,300	0	1,300
	1,300	0	1,300
	1,300	0	1,300
03 토지매입비	6,500	0	6,500
	3,900	0	3,900
	1,300	0	1,300
◎ 영선시장 공동화장실 토지매입비 300,000,000원	1,300	0	1,300
	600,000	0	600,000
	300,000	0	300,000
	180,000	0	180,000

부서:지역경제과  
 정책:지역경제 활성화 도모  
 단위:재래시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	60,000	0	60,000
	구	60,000	0	60,000
	◎ 관문시장 공동화장실 토지매입비 300,000,000원	300,000	0	300,000
	균	180,000	0	180,000
	시	60,000	0	60,000
	구	60,000	0	60,000
04 시설비		372,000	992,850	△620,850
	◎ 영선시장 공동화장실 건립 경정 186,000,000원*1식	186,000	496,425	△310,425
	균	111,600	297,855	△186,255
	시	37,200	99,285	△62,085
	구	37,200	99,285	△62,085
	◎ 관문시장 공동화장실 건립 경정 186,000,000원*1식	186,000	496,425	△310,425
	균	111,600	297,855	△186,255
	시	37,200	99,285	△62,085
	구	37,200	99,285	△62,085
05 감리비		7,850	0	7,850
	◎ 영선시장 공동화장실 감리비 3,925,000원*1식	3,925	0	3,925
	균	2,355	0	2,355
	시	785	0	785
	구	785	0	785
	◎ 관문시장 공동화장실 감리비 3,925,000원*1식	3,925	0	3,925
	균	2,355	0	2,355
	시	785	0	785
	구	785	0	785
도시녹화 및 공원조성		411,916	324,183	87,733
	국	19,209	29,606	△10,397
	균	30,000	30,000	0
	특	100,000	0	100,000
	시	62,031	64,216	△2,185
	구	200,676	200,361	315
도시녹화 및 사후관리		224,577	236,844	△12,267
	국	19,209	29,606	△10,397
	균	30,000	30,000	0
	시	62,031	64,216	△2,185
	구	113,337	113,022	315
녹지관리		85,177	97,444	△12,267
	국	19,209	29,606	△10,397
	시	4,031	6,216	△2,185
	구	61,937	61,622	315



부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		72,967	85,037	△ 12,070
101 인건비	국	18,103	26,417	△ 8,314
	시	3,879	5,757	△ 1,878
	구	50,985	52,863	△ 1,878
10 기간제근로자등보수		72,967	85,037	△ 12,070
◎ 도시녹지관리 인부임		25,861	37,931	△ 12,070
○ 인건비                    경정 40,000원*2명*280일		22,400	33,600	△ 11,200
	국	15,680	23,400	△ 7,720
	시	3,360	5,100	△ 1,740
	구	3,360	5,100	△ 1,740
○ 4대보험 사용자부담금		3,461	4,331	△ 870
· 건강보험                    경정 750,000원*1년		750	850	△ 100
	국	526	592	△ 66
	시	112	129	△ 17
	구	112	129	△ 17
· 국민연금                    경정 1,300,000원*1년		1,300	1,550	△ 250
	국	910	1,080	△ 170
	시	195	235	△ 40
	구	195	235	△ 40
· 고용보험                    경정 450,000원*1년		450	500	△ 50
	국	314	348	△ 34
	시	68	76	△ 8
	구	68	76	△ 8
· 산재보험                    경정 961,000원*1년		961	1,431	△ 470
	국	673	997	△ 324
	시	144	217	△ 73
	구	144	217	△ 73
201 일반운영비		3,700	1,200	2,500
01 사무관리비		2,620	120	2,500
◎ 일반수용비		2,500	0	2,500
○ 공사설계적산 프로그램구입 2,500,000원*1개		2,500	0	2,500
202 여비	국	400	600	△ 200
01 국내여비	국	400	600	△ 200
◎ 도시녹지관리 교육훈련비 경정 400,000원*1년	국	400	600	△ 200
	국	400	600	△ 200
401 시설비및부대비	국	1,010	3,507	△ 2,497
	시	706	2,589	△ 1,883
	구	152	459	△ 307
	구	152	459	△ 307
06 시설부대비		1,010	3,507	△ 2,497

부서:지역경제과  
 정책:도시녹화 및 공원조성  
 단위:도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 도시녹지관리 사업부대비	경정 1,010,000원*1년	1,010	3,507	△2,497
	국	706	2,589	△1,883
	시	152	459	△307
	구	152	459	△307
공원조성 및 관리		187,339	87,339	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	87,339	87,339	0
공원정비 및 수경시설 관리		148,293	48,293	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	48,293	48,293	0
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
04 시설비		100,000	0	100,000
◎ 삼각네거리 테마공원 경관 개선공사	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
임업 경쟁력 강화		195,227	187,741	7,486
	국	45,709	56,900	△11,191
	시	34,558	35,997	△1,439
	구	114,960	94,844	20,116
산림재해 방지		143,390	129,920	13,470
	국	21,471	21,471	0
	시	30,030	30,030	0
	구	91,889	78,419	13,470
산불방지 대책(경상보조)		83,390	69,920	13,470
	국	3,471	3,471	0
	시	17,430	17,430	0
	구	62,489	49,019	13,470
201 일반운영비		6,030	5,530	500
	국	600	600	0
	시	420	420	0
	구	5,010	4,510	500
01 사무관리비		5,230	4,730	500
◎ 일반수용비		800	300	500
○ 산불예방 홍보물제작	경정 400원*2,000매	800	300	500
301 일반보상금		10,490	4,520	5,970
09 공익근무요원보상금		7,490	4,520	2,970
◎ 산림보호 공익근무요원 보상		7,490	4,520	2,970
○ 중식비	경정 7,490,000원*1년	7,490	4,520	2,970
12 기타보상금		3,000	0	3,000
◎ 산불방화범 검거 포상금	3,000,000원*1년	3,000	0	3,000
405 자산취득비		9,400	2,400	7,000
	국	720	720	0

부서:지역경제과  
 정책:임업 경쟁력 강화  
 단위:산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	시	504	504	0
	구	8,176	1,176	7,000
01 자산및물품취득비		9,400	2,400	7,000
◎ 산불예방무전기 구입(상사업비)				
350,000원*20대		7,000	0	7,000
산림자원 육성 및 관리	국	51,837	57,821	△5,984
	시	24,238	35,429	△11,191
	구	4,528	5,967	△1,439
	구	23,071	16,425	6,646
산림보호사업	국	36,055	42,040	△5,985
	시	18,238	29,429	△11,191
	구	2,344	3,783	△1,439
	구	15,473	8,828	6,645
101 인건비	국	24,725	40,458	△15,733
	시	17,308	28,321	△11,013
	구	2,225	3,641	△1,416
	구	5,192	8,496	△3,304
10 기간제근로자등보수		24,725	40,458	△15,733
◎ 산림보호강화사업		24,725	40,458	△15,733
○ 인건비            경정 35,000원*180일*3명		18,900	28,000	△9,100
	국	13,230	19,600	△6,370
	시	1,701	2,520	△819
	구	3,969	5,880	△1,911
○ 주휴수당        경정 35,000원*24일*3명		2,520	5,880	△3,360
	국	1,764	4,116	△2,352
	시	227	529	△302
	구	529	1,235	△706
○ 연차휴가근로수당    경정 35,000원*6일*3명		630	1,260	△630
	국	441	882	△441
	시	57	113	△56
	구	132	265	△133
○ 4대사회보험료		2,675	5,318	△2,643
· 건강보험        경정 530,000원*1년		530	1,140	△610
	국	371	798	△427
	시	47	103	△56
	구	112	239	△127
· 국민연금        경정 1,000,000원*1년		1,000	1,750	△750
	국	700	1,225	△525
	시	90	157	△67
	구	210	368	△158
· 고용보험        경정 300,000원*1년		300	750	△450
	국	210	525	△315

부서:지역경제과  
 정책:임업 경쟁력 강화  
 단위:산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 산재보험                    경정 845,000원*1년	시	27	68	△41
	구	63	157	△94
	국	845	1,678	△833
	국	592	1,175	△583
	시	76	151	△75
	구	177	352	△175
202 여비	국	182	200	△18
	시	127	140	△13
	구	16	18	△2
01 국내여비 ◎ 산림보호사업 교육훈련비                    경정 182,000원*1년	구	39	42	△3
	국	182	200	△18
	국	127	140	△13
	시	16	18	△2
207 연구개발비	구	39	42	△3
01 연구용역비 ◎ 지역지구 지형도면고시 용역                    10,000,000원*1식	국	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	국	1,148	1,382	△234
	시	803	968	△165
	구	103	124	△21
06 시설부대비 ◎ 산림보호사업 부대비                    경정 1,148,000원*1년	구	242	290	△48
	국	1,148	1,382	△234
	국	803	968	△165
	시	103	124	△21
산림 병해충 방제	구	242	290	△48
	국	13,282	13,281	1
	시	6,000	6,000	0
101 인건비	구	2,184	2,184	0
	국	5,098	5,097	1
	시	6,000	6,000	0
10 기간제근로자등보수 ◎ 소나무 재선충병 예찰조사원 ○ 4대보험 사용자부담금 · 산재보험                    경정 606,000원*1년	구	5,098	5,097	1
	국	13,282	13,281	1
	국	606	605	1
	국	606	605	1
	국	606	605	1
	시	272	272	0
	시	100	100	0

부서:지역경제과  
 정책:임업 경쟁력 강화  
 단위:산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 234	233	1
고용 촉진 및 안정	616,890	706,978	△90,088
	시 408,955	499,043	△90,088
	구 207,935	207,935	0
공공근로사업	616,890	706,978	△90,088
	시 408,955	499,043	△90,088
	구 207,935	207,935	0
공공근로사업	616,890	706,978	△90,088
	시 408,955	499,043	△90,088
	구 207,935	207,935	0
101 인건비	601,686	691,774	△90,088
	시 397,552	487,640	△90,088
	구 204,134	204,134	0
10 기간제근로자등보수	601,686	691,774	△90,088
◎ 공공근로사업추진인건비(분권178,418천원포함) 경정 561,686,000원*1년	561,686	641,774	△80,088
	시 370,052	450,140	△80,088
	구 191,634	191,634	0
◎ 공공근로사업추진 4대사회보험료(분권15,000천원포함)	40,000	50,000	△10,000
○ 건강보험(분권5,400천원포함) 경정 13,026,000원*1년	13,026	16,626	△3,600
	시 9,213	12,813	△3,600
	구 3,813	3,813	0
○ 국민연금(분권3,000천원포함) 경정 7,380,000원*1년	7,380	9,380	△2,000
	시 5,190	7,190	△2,000
	구 2,190	2,190	0
○ 고용보험(분권2,400천원포함) 경정 6,734,000원*1년	6,734	8,334	△1,600
	시 4,567	6,167	△1,600
	구 2,167	2,167	0
○ 산재보험(분권4,200천원포함) 경정 12,860,000원*1년	12,860	15,660	△2,800
	시 8,530	11,330	△2,800
	구 4,330	4,330	0
행정운영경비(지역경제과)	129,442	125,742	3,700
기본경비	62,242	58,542	3,700
기본경비	62,242	58,542	3,700
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
◎ 전자복사기 구입 3,700,000원*1대	3,700	0	3,700

부서:환경관리과  
 정책:쾌적한 도시환경 조성  
 단위:깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	11,070,577	10,715,417	355,160
국	15,000	15,000	0
시	15,000	15,000	0
구	11,040,577	10,685,417	355,160
쾌적한 도시환경 조성	2,599,327	2,476,759	122,568
국	15,000	15,000	0
시	15,000	15,000	0
구	2,569,327	2,446,759	122,568
깨끗하고 청결한 시가지 조성	217,278	173,018	44,260
청소업무의 효율적인 운영	104,657	60,397	44,260
201 일반운영비	51,767	39,907	11,860
01 사무관리비	47,083	35,223	11,860
◎ 일반수용비	11,860	0	11,860
○ 컬러프린트 토너(삼성CLP500) 170,000원*4개*2회	1,360	0	1,360
○ 청소관련 홍보스티커 제작(상사업비) 75원*60,000세대	4,500	0	4,500
○ 차량홍보용 전광판 설치(상사업비) 3,000,000원*2개	6,000	0	6,000
202 여비	18,200	3,600	14,600
01 국내여비	6,600	3,600	3,000
◎ 청소행정 평가 참여자 선진지 견학(상사업비) 300,000원*10명	3,000	0	3,000
03 국외여비	11,600	0	11,600
◎ 청소행정 평가 참여자 선진지 견학(상사업비) 1,450,000원*8명	11,600	0	11,600
301 일반보상금	14,030	8,630	5,400
12 기타보상금	14,030	8,630	5,400
◎ 청소행정 평가 참여 청소종사자 보상(상사업비) 40,000원*135명	5,400	0	5,400
405 자산취득비	14,660	2,260	12,400
01 자산및물품취득비	14,660	2,260	12,400
◎ 가로휴지통 구입       경정 150,000원*20개	3,000	1,500	1,500
◎ 주요가로 휴지통 구입(상사업비) 1,000,000원*8개	8,000	0	8,000
◎ 불법투기 단속용 디지털카메라 구입(상사업비) 300,000원*2대	600	0	600
◎ 불법투기 출력용 TV(비디오) 구입(상사업비) 300,000원*1대	300	0	300
◎ 차고지 냉온수기 구입(상사업비) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
폐기물 민간위탁	1,866,634	1,788,526	78,108
생활폐기물 수집 및 운반	1,615,092	1,536,984	78,108
308 자치단체등이전	330,360	252,252	78,108
05 자치단체간부담금	330,360	252,252	78,108

부서:환경관리과  
 정책:쾌적한 도시환경 조성  
 단위:폐기물 민간위탁

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 쓰레기처리비용(매립장,소각장) 경정 330,360,000원*1년	330,360	252,252	78,108
청소차량 관리		515,415	515,215	200
	국	15,000	15,000	0
	시	15,000	15,000	0
	구	485,415	485,215	200
청소차량 유지관리		424,415	424,215	200
201 일반운영비		424,415	424,215	200
01 사무관리비		22,050	21,850	200
◎ 재활용 민원처리 차량구입관련 비용		200	0	200
○ 탁송료(상사업비) 150,000원*1식		150	0	150
○ 차량등록비용(상사업비) 50,000원*1식		50	0	50
청정한 수질환경 보전		20,055	19,605	450
믿을수 있는 물의 지속적 유지		880	430	450
먹는물 및 지하수 관리		880	430	450
201 일반운영비		880	430	450
01 사무관리비		580	130	450
◎ 일반수용비		450	0	450
○ 먹는 물 공동시설 소독약 구입 4,500원*100kg		450	0	450
맑고 깨끗한 환경관리		37,651	37,640	11
주민이 참여하는 환경행정		37,651	37,640	11
환경개선부담금 부과 및 징수		34,701	34,690	11
101 인건비		10,368	10,357	11
10 기간제근로자등보수		10,368	10,357	11
◎ 환경개선부담금시설물조사		234	223	11
○ 사회보험료 경정 233,070원*1년		234	223	11
재활용 활성화로 자원 절약		2,024,232	1,793,701	230,531
음식물류폐기물 분리수거 정착		1,165,147	953,729	211,418
음식물류폐기물 분리수거		1,060,621	849,203	211,418
201 일반운영비		6,226	3,551	2,675
01 사무관리비		6,226	3,551	2,675
◎ 일반수용비		2,675	0	2,675
○ 음식물류폐기물 수거장비 구입(상사업비1,800천원포함)		2,675	0	2,675
· 손전등 16,000원*50개		800	0	800
· 마스크 3,000원*50개*6회		900	0	900
· 앞치마 4,500원*50개*3회		675	0	675
· 허리주머니 6,000원*50개		300	0	300
307 민간이전		894,250	715,400	178,850
05 민간위탁금		894,250	715,400	178,850
◎ 음식물류폐기물처리비용 경정 70,000원*35톤*365일		894,250	715,400	178,850
308 자치단체등이전		99,645	69,752	29,893

부서:환경관리과  
 정책:재활용 활성화로 자원 절약  
 단위:음식물류폐기물 분리수거 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	자치단체간부담금	99,645	69,752	29,893
	◎ 음식물류폐기물처리비용(시하수병합처리장) 경정 13,650원*20톤*365일	99,645	69,752	29,893
재활용자원의 수거율 향상		859,085	839,972	19,113
재활용품 분리배출 정착		854,489	835,376	19,113
201 일반운영비		26,489	15,376	11,113
01 사무관리비		26,489	15,376	11,113
	◎ 일반수용비	11,113	0	11,113
	○ 2009년 재활용품 선별장 부지 임차료 (163,000원*2,479㎡*25/1,000*1년)*1.1	11,113	0	11,113
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
	◎ 재활용관련 민원처리용 차량구입(상사업비) 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
행정운영경비(환경관리과)		6,347,115	6,345,515	1,600
기본경비		72,074	70,474	1,600
기본경비		72,074	70,474	1,600
405 자산취득비		1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비		1,600	0	1,600
	◎ 모사전송기 구입(상사업비) 400,000원*1대	400	0	400
	◎ 문서세단기 구입(상사업비) 700,000원*1대	700	0	700
	◎ 원탁테이블 및 의자 구입(상사업비) 500,000원*1식	500	0	500



부서:위생과  
 정책:음식문화 개선  
 단위:음식문화개선 및 좋은식단 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	132,466	130,376	2,090
음식문화 개선	5,440	4,950	490
음식문화개선 및 좋은식단 실천	5,440	4,950	490
식품제조업소 제품 품질인증제 실시	490	0	490
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
◎ 운영수당	490	0	490
○ 품질인증평가위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490	0	490
위생업소 지도 관리	25,289	24,589	700
위생민원 행정 관리	5,909	5,209	700
위생민원 창구 운영	5,909	5,209	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
◎ 민원실 프린터 구입 700,000원*1대	700	0	700
행정운영경비(위생과)	92,972	92,072	900
기본경비	38,169	37,269	900
기본경비	38,169	37,269	900
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
◎ 프린터 구입 900,000원*1대	900	0	900

부서:건축주택과  
 정책:쾌적한 주거문화 조성  
 단위:도시정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축주택과	615,528	523,168	92,360
특	60,000	0	60,000
교	30,000	0	30,000
구	525,528	523,168	2,360
쾌적한 주거문화 조성	267,413	175,053	92,360
특	60,000	0	60,000
교	30,000	0	30,000
구	177,413	175,053	2,360
도시정비	267,413	175,053	92,360
특	60,000	0	60,000
교	30,000	0	30,000
구	177,413	175,053	2,360
깨끗한 도시환경 조성	267,413	175,053	92,360
특	60,000	0	60,000
교	30,000	0	30,000
구	177,413	175,053	2,360
201 일반운영비	44,259	41,899	2,360
01 사무관리비	38,499	37,369	1,130
◎ 일반수용비	4,400	3,270	1,130
○ 광고물각종서식 인쇄 경정 200원*1,300매*10종	2,600	1,600	1,000
○ 불법광고물철거용 소모품구입(고지가 위,장갑등)            경정 100,000원*18회	1,800	800	1,000
○ 건축물대장등본발급 및 대사용지구입 경정 0	0	870	△870
02 공공운영비	5,760	4,530	1,230
◎ 공공요금및제세	2,220	990	1,230
○ 옥외광고물관련 우송료	2,220	990	1,230
· 일반우표        경정 250원*180건*12월	540	150	390
· 등기우표        경정 1,750원*80건*12월	1,680	840	840
202 여비	9,000	0	9,000
특	6,000	0	6,000
교	3,000	0	3,000
03 국외여비	9,000	0	9,000
◎ 선진지 견학	9,000	0	9,000
○ 옥외광고 우수공무원        1,500,000원*4명	6,000	0	6,000
○ 도시환경정비 추진 우수공무원 3,000,000원*1명	3,000	0	3,000
특	6,000	0	6,000
교	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	105,220	46,500	58,720
특	54,000	0	54,000
교	4,720	0	4,720
구	46,500	46,500	0
04 시설비	105,220	46,500	58,720

부서:건축주택과  
 정책:쾌적한 주거문화 조성  
 단위:도시정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 불법광고물방지시설 공사비	54,000,000원*1식	54,000	0	54,000
	특	54,000	0	54,000
◎ 현수막지정계시대 신설	4,720,000원*1개소	4,720	0	4,720
	교	4,720	0	4,720
405 자산취득비		22,940	660	22,280
	교	22,280	0	22,280
	구	660	660	0
01 자산및물품취득비		22,940	660	22,280
◎ 도시국 사무용책상 구입	250,000원*73개	18,250	0	18,250
	교	18,250	0	18,250
◎ 컴퓨터(본체) 구입	875,000원*3대	2,625	0	2,625
	교	2,625	0	2,625
◎ 모사전송기 교체	685,000원*1대	685	0	685
	교	685	0	685
◎ 디지털카메라 구입	360,000원*2대	720	0	720
	교	720	0	720

부서:건설과  
정책:도시계획 도로건설  
단위:소방도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	5,490,209	1,990,209	3,500,000
특교구	700,000	0	700,000
교	1,800,000	0	1,800,000
구	2,990,209	1,990,209	1,000,000
도시계획 도로건설	2,511,030	511,030	2,000,000
특교구	700,000	0	700,000
교	1,800,000	0	1,800,000
구	11,030	511,030	△500,000
소방도로 건설	2,511,030	511,030	2,000,000
특교구	700,000	0	700,000
교	1,800,000	0	1,800,000
구	11,030	511,030	△500,000
봉덕2동 효성타운 남북간 도로건설	800,000	500,000	300,000
교구	800,000	0	800,000
구	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
교구	800,000	0	800,000
구	0	500,000	△500,000
02 실시설계비	15,000	10,000	5,000
◎ 실시설계비           경정 15,000,000원*1식	15,000	10,000	5,000
교구	15,000	0	15,000
구	0	10,000	△10,000
04 시설비	780,100	486,900	293,200
◎ 시설비               경정 780,100,000원*1식	780,100	486,900	293,200
교구	780,100	0	780,100
구	0	486,900	△486,900
06 시설부대비	4,900	3,100	1,800
◎ 시설부대비           경정 780,100,000원*0.63%*0.9970	4,900	3,100	1,800
교구	4,900	0	4,900
구	0	3,100	△3,100
봉덕2동 덕천파출소 동편 도로건설	1,700,000	0	1,700,000
특교	700,000	0	700,000
교	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
특교	700,000	0	700,000
교	1,000,000	0	1,000,000
02 실시설계비	20,000	0	20,000
◎ 실시설계비           20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
특교	10,000	0	10,000
교	10,000	0	10,000
03 토지매입비	1,351,652	0	1,351,652
◎ 토지매입비           1,351,652,000원*1식	1,351,652	0	1,351,652
특	568,970	0	568,970

부서:건설과  
 정책:도시계획 도로건설  
 단위:소방도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			교	782,682	0	782,682
	04	시설비		326,000	0	326,000
		◎ 시설비		326,000,000원*1식	0	326,000
			특	120,000	0	120,000
			교	206,000	0	206,000
	06	시설부대비		2,348	0	2,348
		◎ 시설부대비		326,000,000원*0.72%	0	2,348
			특	1,030	0	1,030
			교	1,318	0	1,318
도로 유지관리				2,592,303	1,092,303	1,500,000
도로굴착 복구 및 관리				2,000,000	500,000	1,500,000
도로굴착 원상복구				2,000,000	500,000	1,500,000
401 시설비및부대비				2,000,000	500,000	1,500,000
	04	시설비		1,992,826	496,500	1,496,326
		◎ 도로굴착원상복구		경정 1,992,826,000원*1식	496,500	1,496,326
	06	시설부대비		7,174	3,500	3,674
		◎ 도로굴착원상복구		경정 1,992,826,000원*0.36%*0.9999	3,500	3,674

부서:지역교통과  
 정책:선진교통문화 정착  
 단위:불법주정차 단속 및 교통불편해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역교통과	1,016,855	1,012,920	3,935
시	37,000	37,000	0
구	979,855	975,920	3,935
선진교통문화 정착	749,074	745,234	3,840
시	37,000	37,000	0
구	712,074	708,234	3,840
불법주정차 단속 및 교통불편해결	595,639	592,099	3,540
시	37,000	37,000	0
구	558,639	555,099	3,540
불법주정차 단속	155,639	152,099	3,540
201 일반운영비	78,136	74,596	3,540
01 사무관리비	28,281	24,741	3,540
◎ 일반수용비	480	240	240
○ 불법주정차단속홍보현수막 제작 경정 60,000원*8개	480	240	240
◎ 급량비	6,600	3,300	3,300
○ 불법주정차,버스전용차로단속요원 급 식비 경정 5,000원*11명*10식*12월	6,600	3,300	3,300
사업용자동차 지도 단속 관리	3,480	3,180	300
사업용자동차 지도 단속 관리	3,480	3,180	300
201 일반운영비	3,480	3,180	300
01 사무관리비	780	480	300
◎ 일반수용비	300	0	300
○ 사업용자동차 방생주차단속 및 자동차 관리 홍보현수막 제작 60,000원*5개	300	0	300
교통행정서비스 구축	17,450	19,703	△2,253
민원서비스 수준향상	0	2,253	△2,253
자동차 민원서비스 제공	0	2,253	△2,253
201 일반운영비	0	2,253	△2,253
01 사무관리비	0	2,253	△2,253
◎ 일반수용비	0	2,253	△2,253
○ 자동차등록원부(갑,을)발급신청서 경정 0	0	390	△390
○ 자동차등록원부및등록증 경정 0	0	1,146	△1,146
○ 자동인증기리본구입 경정 0	0	192	△192
○ 레이저프린터토너및드럼구입(ML2555G) 경정 0	0	525	△525
행정운영경비(지역교통과)	222,494	220,146	2,348
인력운영비	145,098	142,750	2,348
인건비	145,098	142,750	2,348
101 인건비	140,178	137,830	2,348
08 기타직보수	39,466	37,118	2,348
◎ 전문계약직(전임,"다"급보수)	38,506	36,158	2,348
○ 연봉액 경정 35,997,000원*1명*1년	35,997	33,392	2,605
○ 처우개선비 경정 0	0	397	△397

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당 경정 6,968원*30시간*1명*12월	2,509	2,369	140

부서:지적과  
 정책:주민이 만족하는 지적행정 실현  
 단위:지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	302,542	251,758	50,784
특	50,000	0	50,000
시	55,000	55,000	0
구	197,542	196,758	784
주민이 만족하는 지적행정 실현	195,108	144,324	50,784
특	50,000	0	50,000
시	38,740	38,740	0
구	106,368	105,584	784
지적관리	7,083	6,299	784
토지이동지 정리 및 지적측량기준점 관리	7,083	6,299	784
201 일반운영비	7,083	6,299	784
02 공공운영비	2,009	1,225	784
◎ 공공요금및제세	84	500	△416
○ 업무배상공제회비(토지이용계획확인원 ) 경정 (500,000원*1/6년)	84	500	△416
◎ 시설장비 유지보수	1,200	0	1,200
○ 향온향습기 이전 설치비 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
도로명주소 활용 및 유지관리	98,814	48,814	50,000
특	50,000	0	50,000
구	48,814	48,814	0
도로명주소 홍보	41,200	35,200	6,000
특	6,000	0	6,000
구	35,200	35,200	0
201 일반운영비	41,200	35,200	6,000
특	6,000	0	6,000
구	35,200	35,200	0
01 사무관리비	10,000	4,000	6,000
◎ 일반수용비	6,000	0	6,000
○ 도로명주소(법적주소전환대비)홍보	6,000	0	6,000
· 접지형 도로명주소 안내도 인쇄 1,500원*2,000부	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
· 도로명주소 홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
도로명판, 건물번호판 유지관리	57,614	13,614	44,000
특	44,000	0	44,000
구	13,614	13,614	0
202 여비	4,320	0	4,320
특	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
◎ 도로명시설 현장조사 여비 20,000원*6명*6일*6월	4,320	0	4,320
특	4,320	0	4,320



부서: 지적과  
 정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현  
 단위: 도로명주소 활용 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		39,080	0	39,080
	특	39,080	0	39,080
04 시설비		39,080	0	39,080
◎ 도로명판 및 건물번호판 유지관리				
39,080,000원*1년		39,080	0	39,080
	특	39,080	0	39,080
405 자산취득비		600	0	600
	특	600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
◎ 도로명시설 현장조사용 디지털카메라 구입				
600,000원*1식		600	0	600
	특	600	0	600

부서:의회사무국  
 정책:지방의회 운영 지원  
 단위:의정활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,347,977	1,318,118	29,859
지방의회 운영 지원	547,465	520,106	27,359
의정활동 활성화 지원	547,465	520,106	27,359
의원 전문지식 습득과 연구지원	444,850	444,616	234
205 의회비	441,706	441,472	234
09 의원국민건강부담금	3,833	3,599	234
◎ 의원국민건강보험부담금 경정 31,940원*10명*12월	3,833	3,599	234
의정활동 보좌 및 회기운영	59,860	32,735	27,125
201 일반운영비	6,330	3,605	2,725
01 사무관리비	4,930	3,605	1,325
◎ 위탁교육비	3,750	2,425	1,325
○ 직원연수비(국회사무처) 경정 150,000원*5명	750	625	125
○ 의원세미나참가직원위탁비 경정 500,000원*3명*2회	3,000	1,800	1,200
02 공공운영비	1,400	0	1,400
◎ 시설장비유지비	1,400	0	1,400
○ 냉난방기 등 이설비 1,400,000원*1식	1,400	0	1,400
405 자산취득비	25,025	625	24,400
01 자산및물품취득비	24,400	0	24,400
◎ 상임위원회실 설치에 따른 비품구입	24,400	0	24,400
○ 냉난방기 구입 2,400,000원*2대	4,800	0	4,800
○ 전자복사기 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
○ 상임위원회실 파티션 설치 2,000,000원*2식	4,000	0	4,000
○ 프린터 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○ 팩스 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○ 공기청정기 800,000원*2대	1,600	0	1,600
○ 텔레비전 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○ 컴퓨터 본체 및 모니터 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○ 컴퓨터 책상 및 의자 500,000원*1조	500	0	500
○ 기타 비품 3,300,000원	3,300	0	3,300
행정운영경비(의회사무국)	800,512	798,012	2,500
기본경비	73,580	71,080	2,500
기본경비	73,580	71,080	2,500
405 자산취득비	12,140	9,640	2,500
01 자산및물품취득비	12,140	9,640	2,500
◎ 회의록녹취기구입 경정 1,600,000원*3대	4,800	3,200	1,600
◎ 의회기 구입(의장실) 500,000원*1조	500	0	500
◎ 태극기 구입(의장실) 400,000원*1조	400	0	400

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	6,220,228	5,145,789	1,074,439
국	130,805	133,223	△2,418
기	798,439	808,977	△10,538
시	982,728	979,993	2,735
구	4,308,256	3,223,596	1,084,660
선진화된 보건의료서비스 구현	4,012,131	2,938,892	1,073,239
국	130,805	133,223	△2,418
기	798,439	808,977	△10,538
시	982,728	979,993	2,735
구	2,100,159	1,016,699	1,083,460
건강증진 의료서비스 제공	1,012,478	988,705	23,773
국	7,924	7,924	0
기	449,783	453,329	△3,546
시	260,938	249,803	11,135
구	293,833	277,649	16,184
암환자 의료비 지원	196,316	156,316	40,000
기	98,158	78,158	20,000
시	49,079	39,079	10,000
구	49,079	39,079	10,000
307 민간이전	196,316	156,316	40,000
기	98,158	78,158	20,000
시	49,079	39,079	10,000
구	49,079	39,079	10,000
01 의료및구료비	196,316	156,316	40,000
◎ 암환자의료비지원 경정 196,316,000원*1년	196,316	156,316	40,000
기	98,158	78,158	20,000
시	49,079	39,079	10,000
구	49,079	39,079	10,000
대도시맞춤형방문보건사업	100,006	69,142	30,864
시	45,307	32,400	12,907
구	54,699	36,742	17,957
101 인건비	25,484	0	25,484
시	11,468	0	11,468
구	14,016	0	14,016
10 기간제근로자등보수	25,484	0	25,484
◎ 대도시 맞춤형 방문보건사업 인부임	23,400	0	23,400
○ 기본급(분권 5,292천원 포함) 50,000원*168일*2명	16,800	0	16,800
시	7,560	0	7,560
구	9,240	0	9,240
○ 주휴수당(분권 1,071천원 포함) 50,000원*34일*2명	3,400	0	3,400
시	1,530	0	1,530
구	1,870	0	1,870

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 연차휴가근로수당(분권 252천원 포함) 50,000원*8일*2명	800	0	800
시	360	0	360
구	440	0	440
○ 출장비(분권 756천원 포함) 150,000원*8월*2명	2,400	0	2,400
시	1,080	0	1,080
구	1,320	0	1,320
◎ 4대보험 사용자 부담금	2,084	0	2,084
○ 산재보험(분권 52천원 포함) 164,000원*1년	164	0	164
시	74	0	74
구	90	0	90
○ 고용보험(분권 96천원 포함) 305,000원*1년	305	0	305
시	137	0	137
구	168	0	168
○ 건강보험(분권 177천원 포함) 562,000원*1년	562	0	562
시	253	0	253
구	309	0	309
○ 국민연금(분권 332천원 포함) 1,053,000원*1년	1,053	0	1,053
시	474	0	474
구	579	0	579
201 일반운영비	36,802	25,024	11,778
시	16,574	11,664	4,910
구	20,228	13,360	6,868
01 사무관리비	29,002	24,024	4,978
◎ 일반수용비	15,282	10,424	4,858
○ 대도시맞춤형방문보건사업운영비(분권 4,814천원 포함) 경정 15,282,000원*1년	15,282	10,424	4,858
시	6,880	4,802	2,078
구	8,402	5,622	2,780
◎ 위탁교육비	500	500	0
○ 호스피스전문교육비(분권 158천원 포 함) 경정 500,000원*1명	500	500	0
◎ 운영수당(분권 158천원 포함)	500	300	200
○ 대도시맞춤형방문보건사업강사수당 경정 100,000원*5회	500	300	200
시	225	141	84
구	275	159	116
◎ 피복비(분권 1,512천원 포함)	4,800	5,600	△800

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 방문간호사피복비 경정 200,000원*12명*2회	4,800	5,600	△800
시	2,160	2,632	△472
구	2,640	2,968	△328
◎ 임차료(분권 2,495천원 포함)	7,920	7,200	720
○ 대도시맞춤형방문보건사업차량임차료 경정 330,000원*2대*12개월	7,920	7,200	720
시	3,564	3,384	180
구	4,356	3,816	540
02 공공운영비	4,800	0	4,800
◎ 유류대(분권 1,512천원 포함) 200,000원*2대*12개월	4,800	0	4,800
시	2,160	0	2,160
구	2,640	0	2,640
03 행사운영비	3,000	1,000	2,000
◎ 대도시맞춤형방문보건사업자조행사운영 비(분권 945천원 포함) 경정 3,000,000원*1회	3,000	1,000	2,000
시	1,350	470	880
구	1,650	530	1,120
202 여비	9,600	9,600	0
시	4,512	4,512	0
구	5,088	5,088	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
◎ 대도시맞춤형방문보건사업교육출장여비( 분권 1,008천원 포함) 경정 200,000원*2명*8회	3,200	3,200	0
◎ 대도시맞춤형방문보건사업업무추진여비( 분권 756천원 포함) 경정 20,000원*2인*5일*12월	2,400	2,400	0
03 국외여비	4,000	4,000	0
◎ 대도시맞춤형방문보건사업해외연수(분권 1,260천원 포함) 경정 4,000,000원*1명	4,000	4,000	0
207 연구개발비	0	10,000	△10,000
시	0	4,700	△4,700
구	0	5,300	△5,300
01 연구용역비	0	10,000	△10,000
◎ 대도시맞춤형방문보건사업협력대학용역 비 경정 0	0	10,000	△10,000
시	0	4,700	△4,700
구	0	5,300	△5,300
301 일반보상금	2,000	2,000	0
시	940	940	0
구	1,060	1,060	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 대도시맞춤형방문보건사업자조행사실비 보상금(분권 630천원 포함) 경정 2,000,000원*1회	2,000	2,000	0
	307 민간이전	16,500	18,366	△1,866
	시	7,425	8,633	△1,208
	구	9,075	9,733	△658
	01 의료및구료비	16,500	18,366	△1,866
	◎ 대도시맞춤형방문보건사업비(분권 5,198 천원 포함) 경정 16,500,000원*1년	16,500	13,866	2,634
	시	7,425	6,518	907
	구	9,075	7,348	1,727
	◎ 대도시맞춤형방문보건사업긴급의료비 경정 0	0	4,500	△4,500
	시	0	2,115	△2,115
	구	0	2,385	△2,385
	405 자산취득비	9,620	4,152	5,468
	시	4,388	1,951	2,437
	구	5,232	2,201	3,031
	01 자산및물품취득비	9,620	4,152	5,468
	◎ 개인용컴퓨터(분권 743천원 포함) 경정 1,180,000원*2대	2,360	2,360	0
	◎ 액정모니터(분권 365천원 포함) 경정 580,000원*2대	1,160	1,192	△32
	시	522	560	△38
	구	638	632	6
	◎ 상담용 의자(분권 189천원 포함) 경정 150,000원*4개	600	600	0
	◎ 문서세단기(분권 221천원 포함) 700,000원*1대	700	0	700
	시	315	0	315
	구	385	0	385
	◎ 빔프로젝트(분권 1,260천원 포함) 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	시	1,800	0	1,800
	구	2,200	0	2,200
	◎ 스크린(분권 252천원 포함) 800,000원*1개	800	0	800
	시	360	0	360
	구	440	0	440
	보건소방문보건사업 지자체보조	191,026	240,037	△49,011
	기	95,513	120,019	△24,506
	시	47,757	60,009	△12,252
	구	47,756	60,009	△12,253
	101 인건비	184,680	233,280	△48,600
	기	92,340	116,640	△24,300

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	시	46,170	58,320	△12,150
	구	46,170	58,320	△12,150
10 기간제근로자등보수		184,680	233,280	△48,600
◎ 방문보건사업인부임		169,500	213,560	△44,060
○ 기본급 경정 (50,000원*220일*10명)+(50,000원*36일*10명)		128,000	149,400	△21,400
	기	64,000	74,700	△10,700
	시	32,000	37,350	△5,350
	구	32,000	37,350	△5,350
○ 주휴수당      경정 50,000원*43일*10명		21,500	27,800	△6,300
	기	10,750	13,900	△3,150
	시	5,375	6,950	△1,575
	구	5,375	6,950	△1,575
○ 연차휴가근로수당 경정 50,000원*10일*10명		5,000	6,600	△1,600
	기	2,500	3,300	△800
	시	1,250	1,650	△400
	구	1,250	1,650	△400
○ 출장비            경정 150,000원*10일*10명		15,000	29,760	△14,760
	기	7,500	14,880	△7,380
	시	3,750	7,440	△3,690
	구	3,750	7,440	△3,690
◎ 4대보험사용자부담금		15,180	19,720	△4,540
○ 산재보험            경정 1,187,000원*1년		1,187	1,494	△307
	기	593	747	△154
	시	297	373	△76
	구	297	374	△77
○ 고용보험            경정 2,210,000원*1년		2,210	2,775	△565
	기	1,105	1,387	△282
	시	552	694	△142
	구	553	694	△141
○ 건강보험            경정 4,050,000원*1년		4,050	4,932	△882
	기	2,025	2,466	△441
	시	1,013	1,233	△220
	구	1,012	1,233	△221
○ 국민연금            경정 7,733,000원*1년		7,733	10,519	△2,786
	기	3,867	5,260	△1,393
	시	1,933	2,630	△697
	구	1,933	2,629	△696
201 일반운영비	기	5,146	5,557	△411
		2,573	2,779	△206

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	시	1,287	1,389	△102
	구	1,286	1,389	△103
01 사무관리비		5,146	5,557	△411
◎ 일반수용비		0	1,500	△1,500
○ 방문보건사업운영비	경정 0	0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	시	0	375	△375
	구	0	375	△375
◎ 위탁교육비		5,053	3,964	1,089
○ 전담인력교육비	경정 2,053,000원*1년	2,053	2,464	△411
	기	1,026	1,232	△206
	시	514	616	△102
	구	513	616	△103
○ FMTP교육비	경정 1,500,000원*2명	3,000	1,500	1,500
	기	1,500	750	750
	시	750	375	375
	구	750	375	375
301 일반보상금		1,200	1,200	0
	기	600	600	0
	시	300	300	0
	구	300	300	0
10 행사실비보상금		1,200	1,200	0
◎ 방문보건사업참가자 보상금	경정 10,000원*10명*12월	1,200	1,200	0
지역특화 건강행태개선사업	기	135,000	135,000	0
	시	67,500	67,500	0
	구	33,750	33,750	0
201 일반운영비	기	88,979	85,009	3,970
	시	44,489	42,504	1,985
	구	22,245	21,252	993
	구	22,245	21,253	992
01 사무관리비		78,979	75,009	3,970
◎ 일반수용비		62,479	60,009	2,470
○ 건강증진사업운영비	경정 62,479,000원*1년	62,479	60,009	2,470
	기	31,239	30,004	1,235
	시	15,620	15,002	618
	구	15,620	15,003	617
◎ 위탁교육비		2,500	5,000	△2,500
○ 건강증진인력교육비	경정 100,000원*2명*5회	1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500



부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 250	500	△250
	구 250	500	△250
○ 건강증진사업전문훈련비 경정 1,500,000원*1명	1,500	3,000	△1,500
	기 750	1,500	△750
	시 375	750	△375
	구 375	750	△375
◎ 운영수당	14,000	10,000	4,000
○ 건강증진사업프로그램강사수당 경정 100,000원*140회	14,000	10,000	4,000
	기 7,000	5,000	2,000
	시 3,500	2,500	1,000
	구 3,500	2,500	1,000
	4,000	8,000	△4,000
202 여비	기 2,000	4,000	△2,000
	시 1,000	2,000	△1,000
	구 1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	4,000	8,000	△4,000
◎ 건강증진사업교육출장여비 경정 200,000원*20회	4,000	8,000	△4,000
	기 2,000	4,000	△2,000
	시 1,000	2,000	△1,000
	구 1,000	2,000	△1,000
	830	800	30
405 자산취득비	기 415	400	15
	시 207	200	7
	구 208	200	8
01 자산및물품취득비	830	800	30
◎ 복합사무기기 경정 330,000원*1대	330	800	△470
	기 165	400	△235
	시 82	200	△118
	구 83	200	△117
◎ 건강증진실 의자 150,000원*2개	300	0	300
	기 150	0	150
	시 75	0	75
	구 75	0	75
◎ CD카세트 200,000원*1대	200	0	200
	기 100	0	100
	시 50	0	50
	구 50	0	50
	4,500	2,580	1,920
보건소암예방관리	기 2,250	1,290	960
	시 1,125	645	480

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소암예방관리		구 1,125	645	480
307 민간이전		4,500	2,580	1,920
		기 2,250	1,290	960
		시 1,125	645	480
		구 1,125	645	480
01 의료및구료비		4,500	2,580	1,920
◎ 암예방관리사업비      경정 4,500,000원*1년		4,500	2,580	1,920
		기 2,250	1,290	960
		시 1,125	645	480
		구 1,125	645	480
지역사회중심재활사업		41,200	41,200	0
		기 20,600	20,600	0
		구 20,600	20,600	0
101 인건비		13,993	17,205	△3,212
		기 6,997	8,603	△1,606
		구 6,996	8,602	△1,606
10 기간제근로자등보수		13,993	17,205	△3,212
◎ 지역사회중심재활사업인부임		12,850	15,800	△2,950
○ 기본급              경정 50,000원*188일*1명		9,400	11,000	△1,600
		기 4,700	5,500	△800
		구 4,700	5,500	△800
○ 주휴수당            경정 50,000원*37일*1명		1,850	2,100	△250
		기 925	1,050	△125
		구 925	1,050	△125
○ 연차근로휴가수당              경정 50,000원*8일*1명		400	500	△100
		기 200	250	△50
		구 200	250	△50
○ 출장비              경정 150,000원*8월*1명		1,200	2,200	△1,000
		기 600	1,100	△500
		구 600	1,100	△500
◎ 4대보험사용자부담금		1,143	1,405	△262
○ 산재보험            경정 90,000원*1년		90	111	△21
		기 45	56	△11
		구 45	55	△10
○ 고용보험            경정 168,000원*1년		168	206	△38
		기 84	103	△19
		구 84	103	△19
○ 건강보험            경정 307,000원*1년		307	377	△70
		기 154	189	△35
		구 153	188	△35
○ 국민연금            경정 578,000원*1년		578	711	△133

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 289	355	△66
	구 289	356	△67
201 일반운영비	13,840	8,269	5,571
	기 6,920	4,134	2,786
	구 6,920	4,135	2,785
01 사무관리비	10,840	8,269	2,571
◎ 일반수용비	8,040	6,969	1,071
○ 지역사회중심재활사업운영비 경정 8,040,000원*1년	8,040	6,969	1,071
	기 4,020	3,484	536
	구 4,020	3,485	535
◎ 운영수당	2,000	500	1,500
○ 지역사회중심재활사업강사수당 경정 100,000원*20회	2,000	500	1,500
	기 1,000	250	750
	구 1,000	250	750
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎ 장애기능개선항상 프로그램 행사운영비 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	구 1,500	0	1,500
301 일반보상금	800	3,100	△2,300
	기 400	1,550	△1,150
	구 400	1,550	△1,150
10 행사실비보상금	800	3,100	△2,300
◎ 장애인프로그램참석자보상            경정 0	0	1,500	△1,500
	기 0	750	△750
	구 0	750	△750
◎ 자원봉사자교통비                    경정 0	0	800	△800
	기 0	400	△400
	구 0	400	△400
307 민간이전	6,907	9,316	△2,409
	기 3,453	4,658	△1,205
	구 3,454	4,658	△1,204
01 의료및구료비	6,907	9,316	△2,409
◎ 지역사회중심재활사업비 경정 6,907,000원*1년	6,907	9,316	△2,409
	기 3,453	4,658	△1,205
	구 3,454	4,658	△1,204
405 자산취득비	4,700	2,350	2,350
	기 2,350	1,175	1,175
	구 2,350	1,175	1,175
01 자산및물품취득비	4,700	2,350	2,350

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 지역사회중심재활보장구구입	4,700	2,350	2,350
○ 혈압계 등 방문의료기구 경정 1,500,000원	1,500	90	1,410
기	750	45	705
구	750	45	705
○ 휠체어 경정 500,000원*3대	1,500	900	600
기	750	450	300
구	750	450	300
○ 이동식물리치료기구 경정 850,000원*2대	1,700	1,000	700
기	850	500	350
구	850	500	350
○ 발목교정판 경정 0	0	360	△360
기	0	180	△180
구	0	180	△180
수준높은 예방의료 제공	1,124,289	1,064,979	59,310
기	296,732	289,983	6,749
시	572,609	570,053	2,556
구	254,948	204,943	50,005
국가예방접종 실시 지자체보조	87,364	83,636	3,728
기	43,682	41,818	1,864
시	21,232	20,300	932
구	22,450	21,518	932
307 민간이전	67,864	64,136	3,728
기	33,932	32,068	1,864
시	16,966	16,034	932
구	16,966	16,034	932
01 의료및구료비	67,864	64,136	3,728
◎ 예방접종약품비 경정 67,864,000원*1년	67,864	64,136	3,728
기	33,932	32,068	1,864
시	16,966	16,034	932
구	16,966	16,034	932
일반예방접종	95,367	47,855	47,512
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎ 일반수용비	1,000	0	1,000
○ 예방접종 예진표 및 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000	0	1,000
307 민간이전	81,767	47,855	33,912
01 의료및구료비	81,767	47,855	33,912
◎ 유료예방접종	59,950	45,755	14,195
○ 간염 경정 3,400원*2,500명	8,500	6,800	1,700
○ 인플루엔자 경정 7,350원*7,000명	51,450	38,955	12,495

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 무료예방접종		19,717	0	19,717
○ 인플루엔자	7,350원*2,393명	17,589	0	17,589
○ 일본뇌염	2,890원*736명	2,128	0	2,128
405 자산취득비		12,600	0	12,600
01 자산및물품취득비		12,600	0	12,600
◎ 백신전용냉장고	12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
◎ 전기물통	300,000원*2대	600	0	600
심뇌혈관질환예방관리 지자체보조		301,500	301,500	0
	기	150,750	150,750	0
	시	75,375	75,375	0
	구	75,375	75,375	0
101 인건비		30,168	39,000	△8,832
	기	15,084	19,500	△4,416
	시	7,542	9,750	△2,208
	구	7,542	9,750	△2,208
10 기간제근로자등보수		30,168	39,000	△8,832
◎ 심뇌혈관등록관리사업인부임		27,700	35,700	△8,000
○ 기본급	경정 50,000원*220일*2명	22,000	28,500	△6,500
	기	11,000	14,250	△3,250
	시	5,500	7,125	△1,625
	구	5,500	7,125	△1,625
○ 주휴수당	경정 50,000원*47일*2명	4,700	6,000	△1,300
	기	2,350	3,000	△650
	시	1,175	1,500	△325
	구	1,175	1,500	△325
○ 연차휴가근로수당	경정 50,000원*10일*2명	1,000	1,200	△200
	기	500	600	△100
	시	250	300	△50
	구	250	300	△50
◎ 4대보험사용자부담금		2,468	3,300	△832
○ 산재보험	경정 200,000원*1년	200	250	△50
	기	100	125	△25
	시	50	63	△13
	구	50	62	△12
○ 고용보험	경정 360,000원*1년	360	464	△104
	기	180	232	△52
	시	90	116	△26
	구	90	116	△26
○ 건강보험	경정 660,000원*1년	660	926	△266
	기	330	463	△133
	시	165	231	△66

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
○ 국민연금	경정 1,248,000원*1년	구	165	232	△67	
			1,248	1,660	△412	
		기	624	830	△206	
		시	312	415	△103	
		구	312	415	△103	
201 일반운영비			43,832	46,020	△2,188	
		기	21,916	23,010	△1,094	
		시	10,958	11,505	△547	
		구	10,958	11,505	△547	
01 사무관리비	○ 일반수용비 ○ ACS콜센터운영비 경정 9,812,000원*1년		39,032	41,220	△2,188	
			9,812	12,000	△2,188	
		기	4,906	6,000	△1,094	
		시	2,453	3,000	△547	
		구	2,453	3,000	△547	
		202 여비		600	0	600
		기	300	0	300	
시	150	0	150			
구	150	0	150			
01 국내여비	◎ 심.뇌혈관질환 등록관리사업 교육 출장 여비 200,000원*3회		600	0	600	
			600	0	600	
		기	300	0	300	
		시	150	0	150	
		구	150	0	150	
301 일반보상금			1,000	0	1,000	
		기	500	0	500	
		시	250	0	250	
		구	250	0	250	
10 행사실비보상금	◎ 심.뇌혈관질환 등록관리사업 참가자 보 상비 5,000원*20명*10회		1,000	0	1,000	
			1,000	0	1,000	
		기	500	0	500	
		시	250	0	250	
		구	250	0	250	
405 자산취득비			16,200	6,780	9,420	
		기	8,100	3,390	4,710	
		시	4,050	1,695	2,355	
		구	4,050	1,695	2,355	
01 자산및물품취득비	◎ 심뇌혈관등록관리사업기자재구입 ○ 컴퓨터 및 주변기기 1,500,000원*2대		16,200	6,780	9,420	
			9,420	0	9,420	
			3,000	0	3,000	

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,500	0	1,500
		시 750	0	750
		구 750	0	750
	○ 냉장고 520,000원*1대	520	0	520
		기 260	0	260
		시 130	0	130
		구 130	0	130
	○ 교육정보센터 기자재(책상외 7종) 2,000,000원*1년	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		시 500	0	500
		구 500	0	500
	○ 체성분측정기 3,900,000원*1대	3,900	0	3,900
		기 1,950	0	1,950
		시 975	0	975
		구 975	0	975
		66,200	58,130	8,070
	국가만성병예방 지자체보조	기 27,300	22,415	4,885
		시 18,744	17,120	1,624
		구 20,156	18,595	1,561
		6,524	6,650	△126
	201 일반운영비	기 3,262	3,325	△63
		시 925	925	0
		구 2,337	2,400	△63
	01 사무관리비	6,524	6,650	△126
	◎ 위탁교육비	2,824	2,950	△126
	○ 만성질환관리사업전문교육비 경정 1,412,000원*2명	2,824	2,950	△126
		기 1,412	1,475	△63
		구 1,412	1,475	△63
		800	700	100
	202 여비	기 450	350	100
		시 175	175	0
		구 175	175	0
	01 국내여비	800	700	100
	◎ 국가만성병조사감시(손상퇴원환자)사업 지도점검여비 20,000원*5일*1명	100	0	100
		기 100	0	100
		43,276	35,180	8,096
	307 민간이전	기 23,288	18,440	4,848
		시 9,994	8,370	1,624
		구 9,994	8,370	1,624
	02 민간경상보조	3,300	1,700	1,600

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 손상퇴원환자표본병원감시사업운영지원 비	경정 3,300,000원*1개소	3,300	1,700	1,600
	기	3,300	1,700	1,600
05 민간위탁금		38,976	32,480	6,496
◎ 보건분야지역사회조사감시체계구축사업 협력대학위탁운영비	경정 38,976,000원*1개소	38,976	32,480	6,496
	기	19,488	16,240	3,248
	시	9,744	8,120	1,624
	구	9,744	8,120	1,624
		378,005	413,077	△35,072
저출산 극복 모자건강 증진		국	125,299	△2,418
	기	11,236	24,977	△13,741
	시	118,445	129,401	△10,956
	구	125,443	133,400	△7,957
시험관시술비지원 자치단체경상보조		국	109,350	△11,850
	시	48,750	54,675	△5,925
	구	24,375	27,337	△2,962
	구	24,375	27,338	△2,963
307 민간이전		국	94,350	△11,850
	시	41,250	47,175	△5,925
	구	20,626	23,588	△2,962
	구	20,624	23,587	△2,963
01 의료및구료비		국	94,350	△11,850
◎ 불임부부지원사업비	경정 82,500,000원*1년	82,500	94,350	△11,850
	국	41,250	47,175	△5,925
	시	20,626	23,588	△2,962
	구	20,624	23,587	△2,963
산모신생아도우미지원 자치단체경상보조		국	82,368	4,383
	시	69,401	65,894	3,507
	구	8,675	8,237	438
	구	8,675	8,237	438
301 일반보상금		국	49,410	△549
	시	39,089	39,528	△439
	구	4,886	4,941	△55
	구	4,886	4,941	△55
12 기타보상금		국	49,410	△549
◎ 산모·신생아도우미지원보상	경정 500,000원*89명	44,500	45,000	△500
	국	35,600	36,000	△400
	시	4,450	4,500	△50
	구	4,450	4,500	△50
◎ 전담관리인급여및교육비	경정 49,000원*89명	4,361	4,410	△49
	국	3,489	3,528	△39



부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 436	441	△5
	구 436	441	△5
307 민간이전	국 37,890	32,958	4,932
	시 30,312	26,366	3,946
	시 3,789	3,296	493
	구 3,789	3,296	493
05 민간위탁금	37,890	32,958	4,932
◎ 산모·신생아도우미지원위탁운영비 경정 37,890,000원*1년	37,890	32,958	4,932
	국 30,312	26,366	3,946
	시 3,789	3,296	493
	구 3,789	3,296	493
보건소여성과어린이 건강증진	0	15,000	△15,000
	기 0	7,500	△7,500
	시 0	3,750	△3,750
	구 0	3,750	△3,750
201 일반운영비	0	7,600	△7,600
	기 0	3,800	△3,800
	시 0	1,900	△1,900
	구 0	1,900	△1,900
01 사무관리비	0	7,600	△7,600
◎ 일반수용비	0	5,200	△5,200
○ 여성과어린이건강검진사업운영비 경정 0	0	5,200	△5,200
	기 0	2,600	△2,600
	시 0	1,300	△1,300
	구 0	1,300	△1,300
◎ 운영수당	0	2,400	△2,400
○ 임산부출산준비교실강사수당 경정 0	0	2,400	△2,400
	기 0	1,200	△1,200
	시 0	600	△600
	구 0	600	△600
202 여비	0	1,200	△1,200
	기 0	600	△600
	시 0	300	△300
	구 0	300	△300
01 국내여비	0	1,200	△1,200
◎ 여성과어린이건강검진교육출장여비 경정 0	0	1,200	△1,200
	기 0	600	△600
	시 0	300	△300
	구 0	300	△300
301 일반보상금	0	800	△800
	기 0	400	△400

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
10 행사실비보상금		0	800	△800
◎ 출산준비교실참가자보상	경정 0	0	800	△800
	기	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
307 민간이전		0	5,400	△5,400
	기	0	2,700	△2,700
	시	0	1,350	△1,350
	구	0	1,350	△1,350
01 의료및구료비		0	5,400	△5,400
	◎ 여성과어린이건강검진사업비	경정 0	0	5,400
	기	0	2,700	△2,700
	시	0	1,350	△1,350
	구	0	1,350	△1,350
저소득 임산부 및 영유아검진		0	1,733	△1,733
	기	0	693	△693
	시	0	520	△520
	구	0	520	△520
307 민간이전		0	1,733	△1,733
	기	0	693	△693
	시	0	520	△520
	구	0	520	△520
01 의료및구료비		0	1,733	△1,733
	◎ 임산부영유아건강검진비	경정 0	0	1,733
	기	0	693	△693
	시	0	520	△520
	구	0	520	△520
영유아 건강증진사업		5,912	5,912	0
	국	4,730	4,730	0
	시	591	591	0
	구	591	591	0
201 일반운영비		153	0	153
	국	123	0	123
	시	15	0	15
	구	15	0	15
01 사무관리비		153	0	153
	◎ 영유아건강검진사업 홍보비	153,000원*1년	0	153
	국	123	0	123
	시	15	0	15
	구	15	0	15
307 민간이전		5,759	5,912	△153

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	국	4,607	4,730	△123
	시	576	591	△15
	구	576	591	△15
01 의료및구료비		0	5,912	△5,912
◎ 영유아건강검진사업비	경정 0	0	5,912	△5,912
	국	0	4,730	△4,730
	시	0	591	△591
	구	0	591	△591
05 민간위탁금		5,759	0	5,759
◎ 영유아건강검진비	4,977,000원*1년	4,977	0	4,977
	국	3,981	0	3,981
	시	498	0	498
	구	498	0	498
◎ 영유아건강검진업무위탁수수료	782,000원*1년	782	0	782
	국	626	0	626
	시	78	0	78
	구	78	0	78
신생아 난청 조기진단	기	9,096	22,968	△13,872
	시	3,639	9,187	△5,548
	구	2,729	6,891	△4,162
	구	2,728	6,890	△4,162
201 일반운영비	기	3,000	0	3,000
	시	1,200	0	1,200
	구	900	0	900
01 사무관리비		3,000	0	3,000
◎ 신생아난청조기진단 사업운영비	3,000,000원*1년	3,000	0	3,000
	기	1,200	0	1,200
	시	900	0	900
	구	900	0	900
307 민간이전	기	6,096	22,968	△16,872
	시	2,439	9,187	△6,748
	구	1,829	6,891	△5,062
	구	1,828	6,890	△5,062
01 의료및구료비		6,096	22,968	△16,872
◎ 신생아난청조기진단사업비	경정 6,096,000원*1년	6,096	22,968	△16,872
	기	2,439	9,187	△6,748
	시	1,829	6,891	△5,062
	구	1,828	6,890	△5,062
가임기여성 건강증진사업		3,890	3,890	0
	기	1,945	1,945	0

부서:보건소  
정책:선진화된 보건 의료서비스 구현  
단위:저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가임기여성 건강증진사업	시 973 구 972	973 972	0 0
201 일반운영비	기 920 시 460 구 230	0 0 0	920 460 230
01 사무관리비	920	0	920
◎ 가임기여성 건강증진사업 운영비 920,000원*1년	920	0	920
기	460	0	460
시	230	0	230
구	230	0	230
307 민간이전	기 2,970 시 1,485 구 743	3,890 1,945 973	△920 △460 △230
01 의료및구료비	2,970	3,890	△920
◎ 가임기여성건강증진사업비 경정 2,970,000원*1년	2,970	3,890	△920
기	1,485	1,945	△460
시	743	973	△230
구	742	972	△230
임산부 출산 준비교실	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
◎ 일반수용비	1,000	0	1,000
○ 임산부출산준비교실 운영비 1,000,000원*1년	1,000	0	1,000
◎ 운영수당	1,200	0	1,200
○ 임산부출산준비교실 강사수당 100,000원*12회	1,200	0	1,200
301 일반보상금	800	0	800
10 행사실비보상금	800	0	800
◎ 임산부출산준비교실 참가자 보상 1,000원*800명	800	0	800
전염병 확산방지 관리	267,235 기 4,785 시 4,785 구 257,665	242,007 4,785 4,785 232,437	25,228 0 0 25,228
방역소독	190,892	169,164	21,728
101 인건비	110,815	108,927	1,888
10 기간제근로자등보수	110,815	108,927	1,888
◎ 방역소독일시사역인부임	1,686	0	1,686
○ 유충조사반(2명)	1,686	0	1,686

부서:보건소  
 정책:선진화된 보건의료서비스 구현  
 단위:전염병 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기본급 32,400원*21일*2명	1,361	0	1,361
· 주휴수당 32,400원*4일*2명	260	0	260
· 연차수당 32,400원*1일*2명	65	0	65
◎ 4대보험사용자부담금	11,862	11,660	202
○ 산재보험 경정 98,953,000원*3.8%	3,761	3,697	64
○ 고용보험 경정 98,953,000원*1.3%	1,287	1,265	22
○ 건강보험 경정 98,953,000원*2.385%	2,361	2,320	41
○ 국민연금 경정 98,953,000원*4.5%	4,453	4,378	75
201 일반운영비	4,496	3,056	1,440
01 사무관리비	3,326	1,886	1,440
◎ 일반수용비	1,440	0	1,440
○ 하수구 연무소독용 파워엘보구입 96,000원*15개	1,440	0	1,440
405 자산취득비	18,400	0	18,400
01 자산및물품취득비	18,400	0	18,400
◎ 방역차량(더블캡) 16,000,000원*1대	16,000	0	16,000
◎ 포충기 800,000원*3대	2,400	0	2,400
전염병예방 지원	29,693	26,193	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
◎ 장내세균 배지 제조용 Hot plate 구입 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
보건의료서비스센터 환경개선	1,123,625	123,625	1,000,000
보건의료서비스센터 건립	1,117,472	117,472	1,000,000
401 시설비및부대비	1,117,472	117,472	1,000,000
04 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎ 보건의료서비스센터 건립 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
행정운영경비(보건소)	2,208,097	2,206,897	1,200
기본경비	182,643	181,443	1,200
기본경비	182,643	181,443	1,200
201 일반운영비	102,003	100,803	1,200
02 공공운영비	63,398	62,198	1,200
◎ 공공보건정보화사업 컴퓨터 메모리구입 30,000원*40명	1,200	0	1,200