

2009년도 세입·세출예산서[안]

- 제1회 추가경정 -

광주광역시 서구

목 차

제1권	세입세출예산서	3
I.	세입세출예산서	5
I-1.	예산총칙	7
I-2.	예산규모	11
가.	회계별 예산규모	13
나.	세입총괄	17
다.	세출총괄(기능별)	23
라.	세출총괄(조직별)	31
마.	세출총괄(성질별)	39
I-3.	세입예산서	45
I-4.	세출예산서	53
I-5.	계속비사업조서	129
I-6.	명시이월사업(변경)조서	133
I-7.	사고이월사업조서	149
제2권	첨부서류	155
1.	세입·세출예산 사업명세서	157
가.	운영위원회 소관	159
나.	기획총무위원회 소관	165
다.	사회도시위원회 소관	331
라.	특별회계	533
2.	기금 세입·세출	571
3.	예산이체 내역서	593

제1권. 세입세출예산서

1. 세입세출예산서

I -1. 예 산 총 칙

예산총칙

2009년도 추경 1 회

제 1 조 2009년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	222,583,905	6,677,517
일반회계	215,615,587	6,468,468
특별회계	6,968,318	209,050
기타특별회계	6,968,318	209,050
의료보험보호기금운영특별회계	606,281	18,188
주차장운영특별회계	5,496,899	164,907
기반시설특별회계	865,138	25,954

제 2 조 2009년도 제1회추가경정 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 2009년도 제1회 추가경정 계속비사업은 별첨 "계속비사업(변경)조서"와 같다.

제 4 조 2009년도 제1회 추가경정 영시이월사업은 별첨 "영시이월사업(변경)조서"와 같다.

제 5 조 2009년도 제1회 추가경정 사고이월사업은 별첨 "사고이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 1,201,577천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채 차입한도액은 8,000,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

1 -2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2009년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
총 계	222,583,905	100.00%	199,100,743	100.00%	23,483,162	11.79%
일반회계	215,615,587	96.87%	192,912,273	96.89%	22,703,314	11.77%
특별회계	6,968,318	3.13%	6,188,470	3.11%	779,848	12.60%
기타특별회계	6,968,318	3.13%	6,188,470	3.11%	779,848	12.60%
의료보험보호기금운영특별회계	606,281	0.27%	364,132	0.18%	242,149	66.50%
주차장운영특별회계	5,496,899	2.47%	4,967,338	2.49%	529,561	10.66%
기반시설특별회계	865,138	0.39%	857,000	0.43%	8,138	0.95%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위: 천원)

장·관	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	222,583,905	100.00 %	199,100,743	100.00 %	23,483,162	11.79%
100 지방세수입	19,765,000	8.88 %	19,765,000	9.93 %	0	0.00%
110 지방세	19,765,000	8.88 %	19,765,000	9.93 %	0	0.00%
200 세외수입	36,551,614	16.42 %	27,924,536	14.03 %	8,627,078	30.89%
210 경상적세외수입	16,507,110	7.42 %	16,495,188	8.28 %	11,922	0.07%
220 임시적세외수입	20,044,504	9.01 %	11,429,348	5.74 %	8,615,156	75.38%
300 지방교부세	10,600,000	4.76 %	9,000,000	4.52 %	1,600,000	17.78%
310 지방교부세	10,600,000	4.76 %	9,000,000	4.52 %	1,600,000	17.78%
400 조정교부금및재정보전금	34,592,423	15.54 %	33,330,423	16.74 %	1,262,000	3.79%
410 조정교부금	31,473,000	14.14 %	30,211,000	15.17 %	1,262,000	4.18%
420 재정보전금	3,119,423	1.40 %	3,119,423	1.57 %	0	0.00%
500 보조금	121,074,868	54.40 %	109,080,784	54.79 %	11,994,084	11.00%
510 국고보조금등	76,354,129	34.30 %	67,479,967	33.89 %	8,874,162	13.15%
520 시,도비보조금등	44,720,739	20.09 %	41,600,817	20.89 %	3,119,922	7.50%

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	215,615,587	100.00 %	192,912,273	100.00 %	22,703,314	11.77%
100 지방세수입	19,765,000	9.17 %	19,765,000	10.25 %	0	0.00%
110 지방세	19,765,000	9.17 %	19,765,000	10.25 %	0	0.00%
200 세외수입	30,278,408	14.04 %	22,101,748	11.46 %	8,176,660	37.00%
210 경상적세외수입	15,321,331	7.11 %	15,125,188	7.84 %	196,143	1.30%
220 임시적세외수입	14,957,077	6.94 %	6,976,560	3.62 %	7,980,517	114.39%
300 지방교부세	10,600,000	4.92 %	9,000,000	4.67 %	1,600,000	17.78%
310 지방교부세	10,600,000	4.92 %	9,000,000	4.67 %	1,600,000	17.78%
400 조정교부금및재정보전금	34,592,423	16.04 %	33,330,423	17.28 %	1,262,000	3.79%
410 조정교부금	31,473,000	14.60 %	30,211,000	15.66 %	1,262,000	4.18%
420 재정보전금	3,119,423	1.45 %	3,119,423	1.62 %	0	0.00%
500 보조금	120,379,756	55.83 %	108,715,102	56.35 %	11,664,654	10.73%
510 국고보조금등	75,853,293	35.18 %	67,207,967	34.84 %	8,645,326	12.86%
520 시,도비보조금등	44,526,463	20.65 %	41,507,135	21.52 %	3,019,328	7.27%

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,968,318	100.00 %	6,188,470	100.00 %	779,848	12.60%
200 세외수입	6,273,206	90.02 %	5,822,788	94.09 %	450,418	7.74%
210 경상적세외수입	1,185,779	17.02 %	1,370,000	22.14 %	△184,221	△13.45%
220 임시적세외수입	5,087,427	73.01 %	4,452,788	71.95 %	634,639	14.25%
500 보조금	695,112	9.98 %	365,682	5.91 %	329,430	90.09%
510 국고보조금등	500,836	7.19 %	272,000	4.40 %	228,836	84.13%
520 시,도비보조금등	194,276	2.79 %	93,682	1.51 %	100,594	107.38%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	기 경 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	222,583,905	100.00 %	199,100,743	100.00 %	23,483,162	11.79 %
010 일반공공행정	19,001,516	8.54 %	16,139,572	8.11 %	2,861,944	17.73 %
011 입법및선거관리	765,647	0.34 %	743,577	0.37 %	22,070	2.97 %
016 일반행정	18,235,869	8.19 %	15,395,995	7.73 %	2,839,874	18.45 %
020 공공질서및안전	390,184	0.18 %	360,371	0.18 %	29,813	8.27 %
025 재난방재·인방위	390,184	0.18 %	360,371	0.18 %	29,813	8.27 %
060 문화및관광	4,441,120	2.00 %	3,239,840	1.63 %	1,201,280	37.08 %
061 문화예술	1,087,868	0.49 %	777,806	0.39 %	310,062	39.86 %
063 체육	2,845,151	1.28 %	1,959,526	0.98 %	885,625	45.20 %
064 문화재	508,101	0.23 %	502,508	0.25 %	5,593	1.11 %
070 환경보호	19,763,586	8.88 %	18,472,801	9.28 %	1,290,785	6.99 %
071 상하수도·수질	6,724,119	3.02 %	5,753,727	2.89 %	970,392	16.87 %
072 폐기물	12,871,958	5.78 %	12,568,248	6.31 %	303,710	2.42 %
073 대기	50,827	0.02 %	50,359	0.03 %	468	0.93 %
074 자연	116,682	0.05 %	100,467	0.05 %	16,215	16.14 %
080 사회복지	100,654,252	45.22 %	92,438,136	46.43 %	8,216,116	8.89 %
081 기초생활보장	37,825,978	16.99 %	35,106,412	17.63 %	2,719,566	7.75 %
082 취약계층지원	9,063,242	4.07 %	8,816,308	4.43 %	246,934	2.80 %
084 보육·가족및여성	31,986,838	14.37 %	29,599,628	14.87 %	2,387,210	8.07 %
085 노인·청소년	20,942,430	9.41 %	18,315,675	9.20 %	2,626,755	14.34 %
086 노동	835,764	0.38 %	600,113	0.30 %	235,651	39.27 %
090 보건	5,689,386	2.56 %	5,388,203	2.71 %	301,183	5.59 %
091 보건의료	5,670,672	2.55 %	5,370,632	2.70 %	300,040	5.59 %
093 식품의약안전	18,714	0.01 %	17,571	0.01 %	1,143	6.51 %
100 농림해양수산	2,589,911	1.16 %	2,159,586	1.08 %	430,325	19.93 %
101 농업·농촌	1,369,147	0.62 %	1,118,023	0.56 %	251,124	22.46 %
102 임업·산촌	1,220,764	0.55 %	1,041,563	0.52 %	179,201	17.21 %
110 산업·중소기업	5,387,944	2.42 %	1,334,711	0.67 %	4,053,233	303.68 %
114 산업진흥·고도화	5,383,411	2.42 %	1,330,178	0.67 %	4,053,233	304.71 %
115 에너지및자원개발	4,533	0.00 %	4,533	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	7,651,751	3.44 %	6,081,080	3.05 %	1,570,671	25.83 %
121 도로	2,518,011	1.13 %	1,217,099	0.61 %	1,300,912	106.89 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
126 대중교통·물류등기타	5,133,740	2.31 %	4,863,981	2.44 %	269,759	5.55 %
140 국토및지역개발	11,241,475	5.05 %	8,563,640	4.30 %	2,677,835	31.27 %
142 지역및도시	11,241,475	5.05 %	8,563,640	4.30 %	2,677,835	31.27 %
160 예비비	1,505,405	0.68 %	1,901,577	0.96 %	△396,172	△20.83 %
161 예비비	1,505,405	0.68 %	1,901,577	0.96 %	△396,172	△20.83 %
900 기타	44,267,375	19.89 %	43,021,226	21.61 %	1,246,149	2.90 %
901 기타	44,267,375	19.89 %	43,021,226	21.61 %	1,246,149	2.90 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 경 액	구성비	비교증감	
					증감률	
총 계	215,615,587	100.00 %	192,912,273	100.00 %	22,703,314	11.77 %
010 일반공공행정	19,001,516	8.81 %	16,139,572	8.37 %	2,861,944	17.73 %
011 입법및선거관리	765,647	0.36 %	743,577	0.39 %	22,070	2.97 %
016 일반행정	18,235,869	8.46 %	15,395,995	7.98 %	2,839,874	18.45 %
020 공공질서및안전	390,184	0.18 %	360,371	0.19 %	29,813	8.27 %
025 재난방재·민방위	390,184	0.18 %	360,371	0.19 %	29,813	8.27 %
060 문화및관광	4,441,120	2.06 %	3,239,840	1.68 %	1,201,280	37.08 %
061 문화예술	1,087,868	0.50 %	777,806	0.40 %	310,062	39.86 %
063 체육	2,845,151	1.32 %	1,959,526	1.02 %	885,625	45.20 %
064 문화재	508,101	0.24 %	502,508	0.26 %	5,593	1.11 %
070 환경보호	19,763,586	9.17 %	18,472,801	9.58 %	1,290,785	6.99 %
071 상하수도·수질	6,724,119	3.12 %	5,753,727	2.98 %	970,392	16.87 %
072 폐기물	12,871,958	5.97 %	12,568,248	6.52 %	303,710	2.42 %
073 대기	50,827	0.02 %	50,359	0.03 %	468	0.93 %
074 자연	116,682	0.05 %	100,467	0.05 %	16,215	16.14 %
080 사회복지	100,047,971	46.40 %	92,074,004	47.73 %	7,973,967	8.66 %
081 기초생활보장	37,219,697	17.26 %	34,742,280	18.01 %	2,477,417	7.13 %
082 취약계층지원	9,063,242	4.20 %	8,816,308	4.57 %	246,934	2.80 %
084 보육·가족및여성	31,986,838	14.84 %	29,599,628	15.34 %	2,387,210	8.07 %
085 노인·청소년	20,942,430	9.71 %	18,315,675	9.49 %	2,626,755	14.34 %
086 노동	835,764	0.39 %	600,113	0.31 %	235,651	39.27 %
090 보건	5,689,386	2.64 %	5,388,203	2.79 %	301,183	5.59 %
091 보건의료	5,670,672	2.63 %	5,370,632	2.78 %	300,040	5.59 %
093 식품의약품안전	18,714	0.01 %	17,571	0.01 %	1,143	6.51 %
100 농림해양수산	2,589,911	1.20 %	2,159,586	1.12 %	430,325	19.93 %
101 농업·농촌	1,369,147	0.63 %	1,118,023	0.58 %	251,124	22.46 %
102 임업·산촌	1,220,764	0.57 %	1,041,563	0.54 %	179,201	17.21 %
110 산업·중소기업	5,387,944	2.50 %	1,334,711	0.69 %	4,053,233	303.68 %
114 산업진흥·고도화	5,383,411	2.50 %	1,330,178	0.69 %	4,053,233	304.71 %
115 에너지및자원개발	4,533	0.00 %	4,533	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	2,630,851	1.22 %	1,285,913	0.67 %	1,344,938	104.59 %
121 도로	2,518,011	1.17 %	1,217,099	0.63 %	1,300,912	106.89 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
126 대중교통·물류등기타	112,840	0.05 %	68,814	0.04 %	44,026	63.98 %
140 국토및지역개발	10,376,337	4.81 %	7,706,640	3.99 %	2,669,697	34.64 %
142 지역및도시	10,376,337	4.81 %	7,706,640	3.99 %	2,669,697	34.64 %
160 예비비	1,201,577	0.56 %	1,901,577	0.99 %	△700,000	△36.81 %
161 예비비	1,201,577	0.56 %	1,901,577	0.99 %	△700,000	△36.81 %
900 기타	44,095,204	20.45 %	42,849,055	22.21 %	1,246,149	2.91 %
901 기타	44,095,204	20.45 %	42,849,055	22.21 %	1,246,149	2.91 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,968,318	100.00 %	6,188,470	100.00 %	779,848	12.60 %
080 사회복지	606,281	8.70 %	364,132	5.88 %	242,149	66.50 %
081 기초생활보장	606,281	8.70 %	364,132	5.88 %	242,149	66.50 %
120 수송및교통	5,020,900	72.05 %	4,795,167	77.49 %	225,733	4.71 %
126 대중교통·물류등기타	5,020,900	72.05 %	4,795,167	77.49 %	225,733	4.71 %
140 국토및지역개발	865,138	12.42 %	857,000	13.85 %	8,138	0.95 %
142 지역및도시	865,138	12.42 %	857,000	13.85 %	8,138	0.95 %
160 예비비	303,828	4.36 %	0	0.00 %	303,828	100.00 %
161 예비비	303,828	4.36 %	0	0.00 %	303,828	100.00 %
900 기타	172,171	2.47 %	172,171	2.78 %	0	0.00 %
901 기타	172,171	2.47 %	172,171	2.78 %	0	0.00 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	
총 계	222,583,905	100.00 %	199,100,743	100.00 %	23,483,162	11.79 %
본청	214,176,227	96.22 %	191,042,230	95.95 %	23,133,997	12.11 %
기획감사실	31,546,457	14.17 %	31,660,714	15.90 %	△114,257	△0.36 %
기획감사실	31,546,457	14.17 %	31,660,714	15.90 %	△114,257	△0.36 %
정보홍보실	1,440,535	0.65 %	1,286,963	0.65 %	153,572	11.93 %
정보홍보실	1,440,535	0.65 %	1,286,963	0.65 %	153,572	11.93 %
총무국	18,096,799	8.13 %	15,517,054	7.79 %	2,579,745	16.63 %
총무과	9,794,573	4.40 %	8,875,901	4.46 %	918,672	10.35 %
자치행정과	3,017,611	1.36 %	2,625,983	1.32 %	391,628	14.91 %
문화관광체육과	2,993,853	1.35 %	1,802,852	0.91 %	1,191,001	66.06 %
세무과	619,172	0.28 %	578,322	0.29 %	40,850	7.06 %
경영회계과	897,310	0.40 %	878,704	0.44 %	18,606	2.12 %
민원봉사과	774,280	0.35 %	755,292	0.38 %	18,988	2.51 %
주민생활국	124,827,107	56.08 %	111,850,878	56.18 %	12,976,229	11.60 %
주민지원과	45,353,754	20.38 %	42,569,877	21.38 %	2,783,877	6.54 %
복지사업과	52,725,501	23.69 %	47,709,278	23.96 %	5,016,223	10.51 %
환경청소과	16,977,634	7.63 %	16,562,997	8.32 %	414,637	2.50 %
위생과	67,668	0.03 %	66,525	0.03 %	1,143	1.72 %
경제과	6,798,936	3.05 %	2,493,550	1.25 %	4,305,386	172.66 %
희망복지지원단	2,903,614	1.30 %	2,448,651	1.23 %	454,963	18.58 %
도시국	38,265,329	17.19 %	30,726,621	15.43 %	7,538,708	24.53 %
도시개발과	6,167,575	2.77 %	5,974,043	3.00 %	193,532	3.24 %
공원녹지과	4,382,608	1.97 %	3,375,074	1.70 %	1,007,534	29.85 %
교통과	5,683,176	2.55 %	5,101,031	2.56 %	582,145	11.41 %
건설재난관리과	11,173,123	5.02 %	8,698,384	4.37 %	2,474,739	28.45 %
건축과	1,604,781	0.72 %	124,023	0.06 %	1,480,758	1193.94 %
신청사건립추진단	9,254,066	4.16 %	7,454,066	3.74 %	1,800,000	24.15 %
직속기관	5,948,432	2.67 %	5,648,392	2.84 %	300,040	5.31 %
보건소	5,948,432	2.67 %	5,648,392	2.84 %	300,040	5.31 %
보건소	5,948,432	2.67 %	5,648,392	2.84 %	300,040	5.31 %
외청	861,616	0.39 %	839,546	0.42 %	22,070	2.63 %
의회사무국	861,616	0.39 %	839,546	0.42 %	22,070	2.63 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
의회사무국	861,616	0.39 %	839,546	0.42 %	22,070	2.63 %
읍면동	1,597,630	0.72 %	1,570,575	0.79 %	27,055	1.72 %
동주민센터	1,597,630	0.72 %	1,570,575	0.79 %	27,055	1.72 %
양동	89,366	0.04 %	89,866	0.05 %	△500	△0.56 %
양3동	79,718	0.04 %	79,718	0.04 %	0	0.00 %
농성1동	75,848	0.03 %	77,048	0.04 %	△1,200	△1.56 %
농성2동	74,641	0.03 %	74,641	0.04 %	0	0.00 %
광천동	83,006	0.04 %	84,206	0.04 %	△1,200	△1.43 %
유덕동	84,110	0.04 %	84,110	0.04 %	0	0.00 %
치평동	108,202	0.05 %	109,402	0.05 %	△1,200	△1.10 %
상무1동	89,445	0.04 %	89,445	0.04 %	0	0.00 %
상무2동	97,790	0.04 %	100,190	0.05 %	△2,400	△2.40 %
화정1동	80,646	0.04 %	80,646	0.04 %	0	0.00 %
화정2동	87,511	0.04 %	78,711	0.04 %	8,800	11.18 %
화정3동	79,360	0.04 %	79,360	0.04 %	0	0.00 %
화정4동	81,045	0.04 %	81,045	0.04 %	0	0.00 %
서창동	135,639	0.06 %	135,639	0.07 %	0	0.00 %
금호1동	92,579	0.04 %	96,179	0.05 %	△3,600	△3.74 %
금호2동	160,484	0.07 %	134,129	0.07 %	26,355	19.65 %
풍양동	98,240	0.04 %	96,240	0.05 %	2,000	2.08 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	215,615,587	100.00 %	192,912,273	100.00 %	22,703,314	11.77 %
본청	207,207,909	96.10 %	184,853,760	95.82 %	22,354,149	12.09 %
기획감사실	31,546,457	14.63 %	31,660,714	16.41 %	△114,257	△0.36 %
기획감사실	31,546,457	14.63 %	31,660,714	16.41 %	△114,257	△0.36 %
정보홍보실	1,440,535	0.67 %	1,286,963	0.67 %	153,572	11.93 %
정보홍보실	1,440,535	0.67 %	1,286,963	0.67 %	153,572	11.93 %
총무국	18,096,799	8.39 %	15,517,054	8.04 %	2,579,745	16.63 %
총무과	9,794,573	4.54 %	8,875,901	4.60 %	918,672	10.35 %
자치행정과	3,017,611	1.40 %	2,625,983	1.36 %	391,628	14.91 %
문화관광체육과	2,993,853	1.39 %	1,802,852	0.93 %	1,191,001	66.06 %
세무과	619,172	0.29 %	578,322	0.30 %	40,850	7.06 %
경영회계과	897,310	0.42 %	878,704	0.46 %	18,606	2.12 %
민원봉사과	774,280	0.36 %	755,292	0.39 %	18,988	2.51 %
주민생활국	124,220,826	57.61 %	111,486,746	57.79 %	12,734,080	11.42 %
주민지원과	44,747,473	20.75 %	42,205,745	21.88 %	2,541,728	6.02 %
복지사업과	52,725,501	24.45 %	47,709,278	24.73 %	5,016,223	10.51 %
환경청소과	16,977,634	7.87 %	16,562,997	8.59 %	414,637	2.50 %
위생과	67,668	0.03 %	66,525	0.03 %	1,143	1.72 %
경제과	6,798,936	3.15 %	2,493,550	1.29 %	4,305,386	172.66 %
희망복지지원단	2,903,614	1.35 %	2,448,651	1.27 %	454,963	18.58 %
도시국	31,903,292	14.80 %	24,902,283	12.91 %	7,001,009	28.11 %
도시개발과	5,302,437	2.46 %	5,117,043	2.65 %	185,394	3.62 %
공원녹지과	4,382,608	2.03 %	3,375,074	1.75 %	1,007,534	29.85 %
교통과	186,277	0.09 %	133,693	0.07 %	52,584	39.33 %
건설재난관리과	11,173,123	5.18 %	8,698,384	4.51 %	2,474,739	28.45 %
건축과	1,604,781	0.74 %	124,023	0.06 %	1,480,758	1193.94 %
신청사건립추진단	9,254,066	4.29 %	7,454,066	3.86 %	1,800,000	24.15 %
직속기관	5,948,432	2.76 %	5,648,392	2.93 %	300,040	5.31 %
보건소	5,948,432	2.76 %	5,648,392	2.93 %	300,040	5.31 %
보건소	5,948,432	2.76 %	5,648,392	2.93 %	300,040	5.31 %
외청	861,616	0.40 %	839,546	0.44 %	22,070	2.63 %
의회사무국	861,616	0.40 %	839,546	0.44 %	22,070	2.63 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
의회사무국	861,616	0.40 %	839,546	0.44 %	22,070	2.63 %
읍면동	1,597,630	0.74 %	1,570,575	0.81 %	27,055	1.72 %
동주민센터	1,597,630	0.74 %	1,570,575	0.81 %	27,055	1.72 %
양동	89,366	0.04 %	89,866	0.05 %	△500	△0.56 %
양3동	79,718	0.04 %	79,718	0.04 %	0	0.00 %
농성1동	75,848	0.04 %	77,048	0.04 %	△1,200	△1.56 %
농성2동	74,641	0.03 %	74,641	0.04 %	0	0.00 %
광천동	83,006	0.04 %	84,206	0.04 %	△1,200	△1.43 %
유덕동	84,110	0.04 %	84,110	0.04 %	0	0.00 %
치평동	108,202	0.05 %	109,402	0.06 %	△1,200	△1.10 %
상무1동	89,445	0.04 %	89,445	0.05 %	0	0.00 %
상무2동	97,790	0.05 %	100,190	0.05 %	△2,400	△2.40 %
화정1동	80,646	0.04 %	80,646	0.04 %	0	0.00 %
화정2동	87,511	0.04 %	78,711	0.04 %	8,800	11.18 %
화정3동	79,360	0.04 %	79,360	0.04 %	0	0.00 %
화정4동	81,045	0.04 %	81,045	0.04 %	0	0.00 %
서창동	135,639	0.06 %	135,639	0.07 %	0	0.00 %
금호1동	92,579	0.04 %	96,179	0.05 %	△3,600	△3.74 %
금호2동	160,484	0.07 %	134,129	0.07 %	26,355	19.65 %
풍양동	98,240	0.05 %	96,240	0.05 %	2,000	2.08 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	6,968,318	100.00 %	6,188,470	100.00 %	779,848	12.60 %
본청	6,968,318	100.00 %	6,188,470	100.00 %	779,848	12.60 %
주민생활국	606,281	8.70 %	364,132	5.88 %	242,149	66.50 %
주민지원과	606,281	8.70 %	364,132	5.88 %	242,149	66.50 %
도시국	6,362,037	91.30 %	5,824,338	94.12 %	537,699	9.23 %
도시개발과	865,138	12.42 %	857,000	13.85 %	8,138	0.95 %
교통과	5,496,899	78.88 %	4,967,338	80.27 %	529,561	10.66 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	222,583,905	100.00%	199,100,743	100.00 %	23,483,162	11.79%
100 인건비	39,693,862	17.83%	38,225,732	19.20 %	1,468,130	3.84%
101 인건비	39,693,862	17.83%	38,225,732	19.20 %	1,468,130	3.84%
200 물건비	13,091,673	5.88%	12,155,298	6.11 %	936,375	7.70%
201 일반운영비	8,147,240	3.66%	7,465,309	3.75 %	681,931	9.13%
202 여비	1,411,388	0.63%	1,373,667	0.69 %	37,721	2.75%
203 업무추진비	574,668	0.26%	571,518	0.29 %	3,150	0.55%
204 직무수행경비	1,655,940	0.74%	1,646,040	0.83 %	9,900	0.60%
205 의회비	576,340	0.26%	576,340	0.29 %	0	0.00%
206 재료비	571,597	0.26%	492,224	0.25 %	79,373	16.13%
207 연구개발비	154,500	0.07%	30,200	0.02 %	124,300	411.59%
300 경상이전	119,856,549	53.85%	113,773,176	57.14 %	6,083,373	5.35%
301 일반보상금	54,121,454	24.32%	47,529,825	23.87 %	6,591,629	13.87%
302 이주및채해보상금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,671,758	1.20%	2,686,058	1.35 %	△14,300	△0.53%
304 연금부담금등	3,552,054	1.60%	3,152,054	1.58 %	400,000	12.69%
305 배상금등	102,900	0.05%	101,500	0.05 %	1,400	1.38%
306 출연금	112,662	0.05%	112,662	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	56,935,242	25.58%	57,932,798	29.10 %	△997,556	△1.72%
308 자치단체등이전	2,001,582	0.90%	1,899,382	0.95 %	102,200	5.38%
311 차입금이자상환	356,397	0.16%	356,397	0.18 %	0	0.00%
400 자본지출	43,077,945	19.35%	32,695,360	16.42 %	10,382,585	31.76%
401 시설비및부대비	38,728,887	17.40%	29,213,580	14.67 %	9,515,307	32.57%
402 민간자본이전	2,214,847	1.00%	2,333,154	1.17 %	△118,307	△5.07%
403 자치단체등자본이전	286,492	0.13%	195,344	0.10 %	91,148	46.66%
405 자산취득비	1,847,719	0.83%	953,282	0.48 %	894,437	93.83%
600 보전재원	341,600	0.15%	341,600	0.17 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	341,600	0.15%	341,600	0.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,522,276	2.93%	1,909,577	0.96 %	4,612,699	241.56%
801 예비비	1,505,405	0.68%	1,901,577	0.96 %	△396,172	△20.83%
802 반환금기타	5,016,871	2.25%	8,000	0.00 %	5,008,871	62610.89%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	215,615,587	100.00%	192,912,273	100.00 %	22,703,314	11.77%
100 인건비	39,278,098	18.22%	37,899,558	19.65 %	1,378,540	3.64%
101 인건비	39,278,098	18.22%	37,899,558	19.65 %	1,378,540	3.64%
200 물건비	12,569,939	5.83%	11,653,853	6.04 %	916,086	7.86%
201 일반운영비	7,670,019	3.56%	7,004,238	3.63 %	665,781	9.51%
202 여비	1,366,875	0.63%	1,333,293	0.69 %	33,582	2.52%
203 업무추진비	574,668	0.27%	571,518	0.30 %	3,150	0.55%
204 직무수행경비	1,655,940	0.77%	1,646,040	0.85 %	9,900	0.60%
205 의회비	576,340	0.27%	576,340	0.30 %	0	0.00%
206 재료비	571,597	0.27%	492,224	0.26 %	79,373	16.13%
207 연구개발비	154,500	0.07%	30,200	0.02 %	124,300	411.59%
300 경상이전	119,389,389	55.37%	113,476,016	58.82 %	5,913,373	5.21%
301 일반보상금	54,121,454	25.10%	47,529,825	24.64 %	6,591,629	13.87%
302 이주및재해보상금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,669,598	1.24%	2,683,898	1.39 %	△14,300	△0.53%
304 연금부담금등	3,552,054	1.65%	3,152,054	1.63 %	400,000	12.69%
305 배상금등	102,900	0.05%	101,500	0.05 %	1,400	1.38%
306 출연금	112,662	0.05%	112,662	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	56,470,242	26.19%	57,637,798	29.88 %	△1,167,556	△2.03%
308 자치단체등이전	2,001,582	0.93%	1,899,382	0.98 %	102,200	5.38%
311 차입금이자상환	356,397	0.17%	356,397	0.18 %	0	0.00%
400 자본지출	37,858,832	17.56%	27,639,669	14.33 %	10,219,163	36.97%
401 시설비및부대비	33,984,174	15.76%	24,624,389	12.76 %	9,359,785	38.01%
402 인간자본이전	1,763,747	0.82%	1,882,054	0.98 %	△118,307	△6.29%
403 자치단체등자본이전	286,492	0.13%	195,344	0.10 %	91,148	46.66%
405 자산취득비	1,824,419	0.85%	937,882	0.49 %	886,537	94.53%
600 보전재원	341,600	0.16%	341,600	0.18 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	341,600	0.16%	341,600	0.18 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,177,729	2.87%	1,901,577	0.99 %	4,276,152	224.87%
801 예비비	1,201,577	0.56%	1,901,577	0.99 %	△700,000	△36.81%
802 반환금기타	4,976,152	2.31%	0	0.00 %	4,976,152	100.00%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,968,318	100.00%	6,188,470	100.00 %	779,848	12.60%
100 인건비	415,764	5.97%	326,174	5.27 %	89,590	27.47%
101 인건비	415,764	5.97%	326,174	5.27 %	89,590	27.47%
200 물건비	521,734	7.49%	501,445	8.10 %	20,289	4.05%
201 일반운영비	477,221	6.85%	461,071	7.45 %	16,150	3.50%
202 여비	44,513	0.64%	40,374	0.65 %	4,139	10.25%
300 경상이전	467,160	6.70%	297,160	4.80 %	170,000	57.21%
303 포상금	2,160	0.03%	2,160	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	465,000	6.67%	295,000	4.77 %	170,000	57.63%
400 자본지출	5,219,113	74.90%	5,055,691	81.70 %	163,422	3.23%
401 시설비및부대비	4,744,713	68.09%	4,589,191	74.16 %	155,522	3.39%
402 민간자본이전	451,100	6.47%	451,100	7.29 %	0	0.00%
405 자산취득비	23,300	0.33%	15,400	0.25 %	7,900	51.30%
800 예비비및기타	344,547	4.94%	8,000	0.13 %	336,547	4206.84%
801 예비비	303,828	4.36%	0	0.00 %	303,828	100.00%
802 반환금기타	40,719	0.58%	8,000	0.13 %	32,719	408.99%

| -3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
총 계	222,583,905	199,100,743	23,483,162	11.79 %
100 지방세수입	19,765,000	19,765,000	0	0.00 %
110 지방세	19,765,000	19,765,000	0	0.00 %
111 보통세	16,115,000	16,115,000	0	0.00 %
112 목적세	3,250,000	3,250,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	400,000	400,000	0	0.00 %
200 세외수입	36,551,614	27,924,536	8,627,078	30.89 %
210 경상적세외수입	16,507,110	16,495,188	11,922	0.07 %
211 재산임대수입	90,835	90,835	0	0.00 %
212 사용료수입	1,208,897	1,157,040	51,857	4.48 %
213 수수료수입	8,681,029	8,632,743	48,286	0.56 %
214 사업수입	755,659	755,659	0	0.00 %
215 징수교부금수입	5,234,190	5,327,911	△93,721	△1.76 %
216 이자수입	536,500	531,000	5,500	1.04 %
220 임시적세외수입	20,044,504	11,429,348	8,615,156	75.38 %
221 재산매각수입	3,000,495	3,000,495	0	0.00 %
222 잉여금	9,106,852	4,258,788	4,848,064	113.84 %
223 이월금	3,659,943	0	3,659,943	100.00 %
226 융자금원금수입	2,000	2,000	0	0.00 %
227 부담금	240,000	100,000	140,000	140.00 %
228 잡수입	2,517,963	2,214,162	303,801	13.72 %
229 지난년도수입	1,517,251	1,853,903	△336,652	△18.16 %
300 지방교부세	10,600,000	9,000,000	1,600,000	17.78 %
310 지방교부세	10,600,000	9,000,000	1,600,000	17.78 %
311 지방교부세	10,600,000	9,000,000	1,600,000	17.78 %
400 조정교부금및재정보전금	34,592,423	33,330,423	1,262,000	3.79 %
410 조정교부금	31,473,000	30,211,000	1,262,000	4.18 %
411 조정교부금	31,473,000	30,211,000	1,262,000	4.18 %
420 재정보전금	3,119,423	3,119,423	0	0.00 %
421 재정보전금	3,119,423	3,119,423	0	0.00 %
500 보조금	121,074,868	109,080,784	11,994,084	11.00 %
510 국고보조금등	76,354,129	67,479,967	8,874,162	13.15 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
511 국고보조금등	76,354,129	67,479,967	8,874,162	13.15 %
520 시·도비보조금등	44,720,739	41,600,817	3,119,922	7.50 %
521 시·도비보조금등	44,720,739	41,600,817	3,119,922	7.50 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	215,615,587	192,912,273	22,703,314	11.77 %
100 지방세수입	19,765,000	19,765,000	0	0.00 %
110 지방세	19,765,000	19,765,000	0	0.00 %
111 보통세	16,115,000	16,115,000	0	0.00 %
112 목적세	3,250,000	3,250,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	400,000	400,000	0	0.00 %
200 세외수입	30,278,408	22,101,748	8,176,660	37.00 %
210 경상적세외수입	15,321,331	15,125,188	196,143	1.30 %
211 재산임대수입	90,835	90,835	0	0.00 %
212 사용료수입	1,208,897	1,157,040	51,857	4.48 %
213 수수료수입	8,608,029	8,559,743	48,286	0.56 %
214 사업수입	323,659	323,659	0	0.00 %
215 징수교부금수입	4,639,911	4,543,911	96,000	2.11 %
216 이차수입	450,000	450,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	14,957,077	6,976,560	7,980,517	114.39 %
221 재산매각수입	3,000,495	3,000,495	0	0.00 %
222 잉여금	5,764,825	2,300,000	3,464,825	150.64 %
223 이월금	3,638,224	0	3,638,224	100.00 %
227 부당금	240,000	100,000	140,000	140.00 %
228 잡수입	1,496,282	909,162	587,120	64.58 %
229 지난년도수입	817,251	666,903	150,348	22.54 %
300 지방교부세	10,600,000	9,000,000	1,600,000	17.78 %
310 지방교부세	10,600,000	9,000,000	1,600,000	17.78 %
311 지방교부세	10,600,000	9,000,000	1,600,000	17.78 %
400 조정교부금및재정보전금	34,592,423	33,330,423	1,262,000	3.79 %
410 조정교부금	31,473,000	30,211,000	1,262,000	4.18 %
411 조정교부금	31,473,000	30,211,000	1,262,000	4.18 %
420 재정보전금	3,119,423	3,119,423	0	0.00 %
421 재정보전금	3,119,423	3,119,423	0	0.00 %
500 보조금	120,379,756	108,715,102	11,664,654	10.73 %
510 국고보조금등	75,853,293	67,207,967	8,645,326	12.86 %
511 국고보조금등	75,853,293	67,207,967	8,645,326	12.86 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
520 시,도비보조금등	44,526,463	41,507,135	3,019,328	7.27 %
521 시·도비보조금등	44,526,463	41,507,135	3,019,328	7.27 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
총 계	6,968,318	6,188,470	779,848	12.60 %
200 세외수입	6,273,206	5,822,788	450,418	7.74 %
210 경상적세외수입	1,185,779	1,370,000	△184,221	△13.45 %
213 수수료수입	73,000	73,000	0	0.00 %
214 사업수입	432,000	432,000	0	0.00 %
215 장수교부금수입	594,279	784,000	△189,721	△24.20 %
216 이자수입	86,500	81,000	5,500	6.79 %
220 임시적세외수입	5,087,427	4,452,788	634,639	14.25 %
222 잉여금	3,342,027	1,958,788	1,383,239	70.62 %
223 이월금	21,719	0	21,719	100.00 %
226 융자금원금수입	2,000	2,000	0	0.00 %
228 잡수입	1,021,681	1,305,000	△283,319	△21.71 %
229 지난년도수입	700,000	1,187,000	△487,000	△41.03 %
500 보조금	695,112	365,682	329,430	90.09 %
510 국고보조금등	500,836	272,000	228,836	84.13 %
511 국고보조금등	500,836	272,000	228,836	84.13 %
520 시·도비보조금등	194,276	93,682	100,594	107.38 %
521 시·도비보조금등	194,276	93,682	100,594	107.38 %

| -4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	222,583,905	199,100,743	23,483,162	11.79%
정책사업	172,601,662	155,373,520	17,228,142	11.09%
재무활동	5,714,868	705,997	5,008,871	709.47%
행정운영경비	44,267,375	43,021,226	1,246,149	2.90%
일반공공행정	19,001,516	16,139,572	2,861,944	17.73%
입법및선거관리	765,647	743,577	22,070	2.97%
참여와 자치의 의회상 구현	668,488	646,418	22,070	3.41%
의사운영지원	87,048	64,978	22,070	33.97%
서구의회 개원행사	495	495	0	0.00%
회기운영 및 의원능력개발 지원	86,553	64,483	22,070	34.23%
의사운영 시설확충	5,100	5,100	0	0.00%
의회 행정장비 확충	5,100	5,100	0	0.00%
의정활동지원	576,340	576,340	0	0.00%
의정활동 제반경비 지원	576,340	576,340	0	0.00%
공정 선거관리	97,159	97,159	0	0.00%
선거관리	97,159	97,159	0	0.00%
선거관리	97,159	97,159	0	0.00%
일반행정	18,235,869	15,395,995	2,839,874	18.45%
조직관리 및 재정운영의 효율화	1,219,062	930,605	288,457	31.00%
열린 행정 구현	150,006	94,142	55,864	59.34%
의회운영지원	8,009	8,009	0	0.00%
조직진단 및 정책개발	101,985	72,283	29,702	41.09%
행정자료실 및 발간실 운영	13,850	13,850	0	0.00%
세외수입 징수여건 조성	26,162	0	26,162	100.00%
건전재정운영	776,939	562,978	213,961	38.01%
예산편성운영 및 재정공시	51,356	51,356	0	0.00%
사회단체보조금 지원	400,302	350,302	50,000	14.27%
집중관리 예산운영	216,000	81,000	135,000	166.67%
동주민센터 청사 유지보수 재정지원	109,281	80,320	28,961	36.06%
창의실용 및 성과관리	155,545	139,059	16,486	11.86%
창의실용 및 지방분권 추진	151,761	135,275	16,486	12.19%
성과평가 실시	3,784	3,784	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
법규정비 및 행정쟁송 수행	123,426	123,426	0	0.00%
법제관리	4,026	4,026	0	0.00%
행정쟁송 수행	119,400	119,400	0	0.00%
감사 및 공직기강 확립	13,146	11,000	2,146	19.51%
감사업무 수행	11,786	9,640	2,146	22.26%
공직자 재산등록	1,360	1,360	0	0.00%
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	1,189,035	1,046,477	142,558	13.62%
지역정보화 활용 능력 제고	149,752	60,618	89,134	147.04%
주민정보화교육 및 교육장 운영	8,145	8,145	0	0.00%
인터넷 홈페이지 운영	104,671	15,537	89,134	573.69%
지역정보화촉진 계획 수립	630	630	0	0.00%
e-스포츠 게임 대회 개최	20,819	20,819	0	0.00%
정보화마을운영	2,287	2,287	0	0.00%
정보화마을프로그램관리자운영	13,200	13,200	0	0.00%
행정정보화사업 기반 확충	1,039,283	985,859	53,424	5.42%
공동기반시스템운영	10,734	30,022	△19,288	△64.25%
공동기반시스템구축	154,987	154,987	0	0.00%
행정정보고도화 추진	288,244	265,185	23,059	8.70%
행정정보시스템 유지관리	145,719	112,936	32,783	29.03%
네트워킹 및 통신장비 유지관리	422,729	422,729	0	0.00%
기초질서지키기 추진	16,870	0	16,870	100.00%
열린행정 구현으로 참여자치 실현	157,963	146,949	11,014	7.50%
구정홍보 활동 강화	157,963	146,949	11,014	7.50%
구정홍보추진	80,163	69,149	11,014	15.93%
행복서구소식발행	77,800	77,800	0	0.00%
활기찬직장분위기 조성	2,053,759	1,921,109	132,650	6.90%
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,194,102	1,176,329	17,773	1.51%
공무원 생활안정 지원	1,107,010	1,107,010	0	0.00%
청사유지관리	54,205	37,890	16,315	43.06%
청내 방송실 및 방송국 운영	10,054	10,054	0	0.00%
가로기계양	22,833	21,375	1,458	6.82%
인력운영 및 국시구정 시책관리	700,369	542,257	158,112	29.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
거점 초등 영어체험 학습센터	100,000	100,000	0	0.00%
인사관리	18,386	18,386	0	0.00%
유관기관 업무협조 및 지원	164,666	164,666	0	0.00%
자치행정 및 유관기관 업무지원	7,000	0	7,000	100.00%
범죄예방용 CCTV 설치	72,000	0	72,000	100.00%
공로연수자, 직무전문화를 위한 해외연수	0	44,000	△44,000	△100.00%
행정도우미 운영	26,325	14,625	11,700	80.00%
교육훈련 프로그램 운영	171,980	155,580	16,400	10.54%
신규임용후보자 실무수습	14,950	0	14,950	100.00%
기초질서 지키기 운동	33,500	0	33,500	100.00%
기초질서 지키기 운동 지원	73,200	32,000	41,200	128.75%
일제강점하 강제동원 피해진상규명	10,000	10,000	0	0.00%
태평양전쟁전후국외강제동원희생자지원신청 접수	3,000	3,000	0	0.00%
해외수입 징수여건 조성	5,362	0	5,362	100.00%
부서간 협조체제 구축 지원	159,288	202,523	△43,235	△21.35%
대내외 행사지원	120,285	167,132	△46,847	△28.03%
자매결연 도시와의 교류	17,698	17,698	0	0.00%
기록물 관리실 운영	10,184	9,572	612	6.39%
상용노조 단체협상	11,121	8,121	3,000	36.94%
주민참여 차치실현 및 행정서비스 향상	2,883,427	2,493,314	390,113	15.65%
동 행정업무 지원	1,940,153	1,826,070	114,083	6.25%
주민등록 및 인감관리	98,192	84,671	13,521	15.97%
주민자치센터 운영	247,443	205,881	41,562	20.19%
통장 활동 및 후생 지원	1,325,032	1,335,032	△10,000	△0.75%
동행정 업무 추진	34,486	486	34,000	6995.88%
살기좋은동네 가꾸기사업 지원	200,000	200,000	0	0.00%
마을공동체 시범사업	15,000	0	15,000	100.00%
동 행정 지원	20,000	0	20,000	100.00%
자원봉사센터 운영	284,980	248,421	36,559	14.72%
자원봉사센터 운영	232,908	196,349	36,559	18.62%
자원봉사 상해보험가입	21,600	21,600	0	0.00%
자원봉사 코디네이트 사업	30,472	30,472	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
평생학습 도시기반조성	486,817	253,269	233,548	92.21%
평생학습 도시 운영	374,397	171,969	202,428	117.71%
평생학습도시기반조성	101,500	81,300	20,200	24.85%
성인문해교육 지원사업	10,920	0	10,920	100.00%
사회단체 지원업무	55,751	49,828	5,923	11.89%
사회단체 운영 지원	13,299	7,376	5,923	80.30%
새마을지도자 자녀장학금	42,452	42,452	0	0.00%
주민생활 현장행정 강화	18,188	18,188	0	0.00%
생활행정 민원처리 등	18,188	18,188	0	0.00%
정확한 통계조사	97,538	97,538	0	0.00%
통계조사 업무추진	2,142	2,142	0	0.00%
사업체기초통계조사	71,186	71,186	0	0.00%
광주사회지표통계조사	18,145	18,145	0	0.00%
통계연보 제작	5,630	5,630	0	0.00%
광업및제조업 통계조사	435	435	0	0.00%
자주재원의안정적인확충	544,807	503,957	40,850	8.11%
지방세 부과징수	365,630	324,780	40,850	12.58%
지방세 부과	316,780	316,780	0	0.00%
지방세담당공무원 사기진작	0	8,000	△8,000	△100.00%
지방세입징수 행정장비 구입	48,850	0	48,850	100.00%
세외수입 부과징수	65,006	65,006	0	0.00%
세외수입부과	59,966	59,966	0	0.00%
세외수입 체납액 징수여건 조성	5,040	5,040	0	0.00%
지방세 세무조사 및 불복구제	4,679	4,679	0	0.00%
지방세구제	1,050	1,050	0	0.00%
세무조사	3,629	3,629	0	0.00%
과년도 체납액 징수	27,730	27,730	0	0.00%
과년도 체납액징수	20,980	20,980	0	0.00%
지방세 체납액 징수여건 조성	6,750	6,750	0	0.00%
주택가격 산정 및 공시	81,762	81,762	0	0.00%
개별주택가격 조사	81,762	81,762	0	0.00%
공정한 계약과 효율적인 재산관리	714,827	696,722	18,105	2.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
투명하고 공정한 계약체결	9,199	9,199	0	0.00%
각종 계약 체결	9,199	9,199	0	0.00%
철저한 회계관리	262,235	263,475	△1,240	△0.47%
정수물품 및 관용차량 관리	244,201	243,201	1,000	0.41%
복식부기 도입	7,571	9,811	△2,240	△22.83%
회계연도 결산	10,463	10,463	0	0.00%
국공유 재산관리	43,824	25,424	18,400	72.37%
국공유재산 실태조사 및 대부관리	26,424	25,424	1,000	3.93%
국유재산관리	17,400	0	17,400	100.00%
쾌적한 청사환경 조성	377,980	377,980	0	0.00%
동주민센터 청사 신·증축	54,540	54,540	0	0.00%
구청 청사 유지보수	323,440	323,440	0	0.00%
행복서구 경영수익사업 개발	21,589	20,644	945	4.58%
약취제거제 개발	21,589	20,644	945	4.58%
구민 감동을 위한 행정서비스 제공	102,456	99,888	2,568	2.57%
고객만족 민원실 운영	89,670	88,020	1,650	1.87%
편안한 민원실 환경조성	4,890	4,890	0	0.00%
365일 민원봉사실 운영	22,987	22,987	0	0.00%
통합민원창구 운영	10,000	10,000	0	0.00%
무인민원발급창구 운영	44,785	43,135	1,650	3.83%
민원모니터단 운영	3,500	3,500	0	0.00%
전자여권발급	3,508	3,508	0	0.00%
신뢰받는 행정서비스 제공	480	480	0	0.00%
행정사무착오보상제운영	480	480	0	0.00%
가족관계등록업무의 정확한 관리	12,306	11,388	918	8.06%
아기탄생축하엽서발송	2,533	2,533	0	0.00%
가족관계등록업무 추진	9,773	8,855	918	10.37%
구민과 함께하는 신청사 건립	9,235,974	7,435,974	1,800,000	24.21%
신청사 건립	9,235,974	7,435,974	1,800,000	24.21%
신청사건립	2,435,974	2,435,974	0	0.00%
신청사 건립 지원	6,800,000	5,000,000	1,800,000	36.00%
재무활동(총무과)	1,248	0	1,248	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보전지출	1,248	0	1,248	100.00%
보조금 반환금	1,248	0	1,248	100.00%
재무활동(자치행정과)	1,515	0	1,515	100.00%
보전지출	1,515	0	1,515	100.00%
보조금 반환금	1,515	0	1,515	100.00%
재무활동(경영회계과)	121,001	121,000	1	0.00%
보전지출	121,001	121,000	1	0.00%
지방채상환	121,000	121,000	0	0.00%
보조금 반환금	1	0	1	100.00%
재무활동(공원녹지과)	10,795	0	10,795	100.00%
보전지출	10,795	0	10,795	100.00%
보조금 반환금	10,795	0	10,795	100.00%
공공질서및안전	390,184	360,371	29,813	8.27%
재난방재·민방위	390,184	360,371	29,813	8.27%
지역민방위 역량 강화	309,270	301,770	7,500	2.49%
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	234,842	236,154	△1,312	△0.56%
민방위 및 을지연습 추진	14,486	14,486	0	0.00%
민방위 감사수당 지원	11,808	13,120	△1,312	△10.00%
통리대장 교육비	2,520	2,520	0	0.00%
중앙교육 입교자 여비	1,083	1,083	0	0.00%
민방위의날 훈련경비	1,433	1,433	0	0.00%
공익근무요원 관리	203,512	203,512	0	0.00%
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	74,428	65,616	8,812	13.43%
비상급수시설 관리	1,800	2,000	△200	△10.00%
비상급수시설 유지관리 지원	16,236	16,236	0	0.00%
비상대피시설 관리	1,116	1,240	△124	△10.00%
급수시설 살균기 설치	2,250	2,500	△250	△10.00%
급수시설 수질개선	20,500	7,500	13,000	173.33%
비상대비시설 보수공사	10,800	12,000	△1,200	△10.00%
민방위장비 및 화생방장비 보급	18,000	20,000	△2,000	△10.00%
유효기간경과 화생방 물자교체	3,726	4,140	△414	△10.00%
재난예방 및 대응역량 강화	80,914	58,601	22,313	38.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
재난예방관리	21,232	19,449	1,783	9.17%
재난대비훈련 및 예방홍보	4,714	4,210	504	11.97%
재난종합상황실 운영	5,944	5,043	901	17.87%
안전관리위원회 운영	2,240	2,240	0	0.00%
풍수해보험가입비	5,000	5,000	0	0.00%
사전재해영향성검토위원회 운영	1,470	1,470	0	0.00%
풍수해보험	1,584	1,206	378	31.34%
재난관리기금운용위원회 운영	280	280	0	0.00%
재난대응역량 강화	59,682	39,152	20,530	52.44%
재난취약시설물 안전관리	3,140	2,870	270	9.41%
재난안전 취약가구 안전점검 및 정비	34,520	17,260	17,260	100.00%
재해복구장비 구입·임차 및 유지관리	20,022	17,022	3,000	17.62%
재해보상금 지급	2,000	2,000	0	0.00%
문화및관광	4,441,120	3,239,840	1,201,280	37.08%
문화예술	1,087,868	777,806	310,062	39.86%
격조높은 문화예술 진흥	659,413	349,351	310,062	88.75%
문화예술 진흥	313,355	150,873	162,482	107.69%
서창안드리 풍년제 재현	11,113	11,113	0	0.00%
도상숙의 작은 예술축제 운영	39,039	38,355	684	1.78%
도상숙의 작은 예술축제 지원	9,000	10,000	△1,000	△10.00%
문화예술행사 지원	10,256	10,256	0	0.00%
서구여성합창단 운영	39,921	39,921	0	0.00%
동성문화의집 운영지원	50,831	38,303	12,528	32.71%
문화·관광산업육성	3,195	2,925	270	9.23%
전통한옥 관광자원화 사업	150,000	0	150,000	100.00%
공공도서관 운영	346,058	198,478	147,580	74.36%
어린이생태학습도서관 운영	222,708	198,478	24,230	12.21%
어린이생태학습도서관 상설전시실 보강	20,000	0	20,000	100.00%
작은도서관 조성	100,000	0	100,000	100.00%
작은도서관 운영	3,350	0	3,350	100.00%
문화예술 시설확충 및 문예부흥	423,865	423,865	0	0.00%
빛고을국악전수관 운영	177,366	177,366	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
국악문화학교운영	58,828	58,828	0	0.00%
국악전수관 공연장 운영	47,863	47,863	0	0.00%
국악전수박물관운영	9,358	9,358	0	0.00%
국악전수관 시설관리	61,317	61,317	0	0.00%
민간위탁사업운영지원	246,499	246,499	0	0.00%
서구문화센터 운영지원	128,089	128,089	0	0.00%
향토문화마을 운영지원	6,950	6,950	0	0.00%
향토문화체험관 운영지원	4,200	4,200	0	0.00%
서구문화원 운영지원	67,260	67,260	0	0.00%
서구공공도서관 도서 확충	40,000	40,000	0	0.00%
게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	4,590	4,590	0	0.00%
게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	4,590	4,590	0	0.00%
게임 및 노래연습장 등 업소 허가·등록 및 지도점검	4,590	4,590	0	0.00%
체육	2,845,151	1,959,526	885,625	45.20%
전문체육 육성	440,744	433,644	7,100	1.64%
직장운동경기부 운영	440,744	433,644	7,100	1.64%
팬싱팅 운영	440,744	433,644	7,100	1.64%
체육진흥 및 생활체육 활성화	1,169,368	313,944	855,424	272.48%
체육시설 유지관리	743,919	10,919	733,000	6713.07%
동네체육시설 유지보수	25,919	10,919	15,000	137.38%
상무시민공원운동장 옥상트랙 설치공사	350,000	0	350,000	100.00%
극락초등학교운동장 인조잔디 설치사업	350,000	0	350,000	100.00%
중앙생활체육공원 족구장 정비 공사	18,000	0	18,000	100.00%
생활체육저변확대	425,449	303,025	122,424	40.40%
종목별 생활체육대회 개최 지원	50,507	50,507	0	0.00%
전국 씨름왕 선발대회 개최	7,850	7,850	0	0.00%
생활체육교실 운영	25,712	28,568	△2,856	△10.00%
생활체육지도자 인건비 및 배치사업	167,424	164,640	2,784	1.69%
어르신전당 생활체육지도자 배치사업	41,856	41,160	696	1.69%
서구생활체육협의회 운영지원	10,300	10,300	0	0.00%
생활체육협의회 행사 지원	5,000	0	5,000	100.00%
스포츠타우처 시범사업	34,000	0	34,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
스포츠클럽 활성화	75,000	0	75,000	100.00%
생활체육동호회 운동용품 지원	5,000	0	5,000	100.00%
행복서구배구팀 지원	2,800	0	2,800	100.00%
건강한 여가활동 조성 및 생활체육증진	196,593	176,671	19,922	11.28%
국민체육센터 운영	196,593	176,671	19,922	11.28%
체육센터 프로그램 및 체력측정실 운영	108,025	103,705	4,320	4.17%
체육센터 시설관리 및 홍보	85,568	72,966	12,602	17.27%
체육센터 주민이용 장비 지원	3,000	0	3,000	100.00%
아름다운 체육공원 조성	1,038,446	1,035,267	3,179	0.31%
풍양생활체육공원 운영	1,038,446	1,035,267	3,179	0.31%
공원 시설 관리	38,446	35,267	3,179	9.01%
풍양지구 도시숲 조성	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
문화재	508,101	502,508	5,593	1.11%
문화유산 전승 보존	502,508	502,508	0	0.00%
문화유산 보존 및 관리	502,508	502,508	0	0.00%
문화재 유지관리	2,108	2,108	0	0.00%
문화재 보수정비	440,400	440,400	0	0.00%
무형문화재 전승지원	60,000	60,000	0	0.00%
재무활동(문화관광체육과)	5,593	0	5,593	100.00%
보전지출	5,593	0	5,593	100.00%
보조금 반환금	5,593	0	5,593	100.00%
환경보호	19,763,586	18,472,801	1,290,785	6.99%
상하수도·수질	6,724,119	5,753,727	970,392	16.87%
맑은 물 보존관리	673,071	675,827	△2,756	△0.41%
수질오염 관리	673,071	675,827	△2,756	△0.41%
수질오염배출원관리	12,626	10,126	2,500	24.69%
오염총량제 및 물수요 관리	730	730	0	0.00%
공중화장실 유지관리	13,496	12,656	840	6.64%
아름다운 화장실 조성	640,319	652,315	△11,996	△1.84%
기초질서지키기 추진	2,400	0	2,400	100.00%
기초질서지키기 추진 지원	3,500	0	3,500	100.00%
하수도 관리	5,869,983	4,962,983	907,000	18.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
하수도 정비 및 유지관리	5,869,983	4,962,983	907,000	18.28%
하수도 유지보수 및 준설	94,278	94,278	0	0.00%
하수도 유지보수 및 준설 지원	41,728	41,728	0	0.00%
지하수 개발	4,572	4,572	0	0.00%
서창동 구형마을 주변 마을하수도 공사	651,000	830,500	△179,500	△21.61%
화정동 서석고주변 ~ 무진로간 하수도준설공사	500,000	500,000	0	0.00%
화정동 염주체육관 앞 하수도 공사	1,095,000	905,000	190,000	20.99%
풍암동 풍암저수지 주변 하수도 공사	450,000	450,000	0	0.00%
풍암동 월드컵경기장 주변 하수도 공사	403,500	315,000	88,500	28.10%
마북동 서남대병원주변 하수도공사	391,905	371,905	20,000	5.38%
화정동 서광주우체국 주변 하수도보수공사	250,000	250,000	0	0.00%
금호동 CBS방송국 주변 하수도 보수공사	200,000	200,000	0	0.00%
농성광장주변 복개구조물 정비	900,000	1,000,000	△100,000	△10.00%
서창동 절골마을 우수관 설치공사	13,000	0	13,000	100.00%
마북동 원마북 주변 하수도 설치공사	175,000	0	175,000	100.00%
금호동 시영1단지 주변 하수도 보수공사	200,000	0	200,000	100.00%
염주사거리~운천저수지간 하수도 준설공사	500,000	0	500,000	100.00%
재무활동(건설과)	181,065	114,917	66,148	57.56%
보전지출	181,065	114,917	66,148	57.56%
지방채 상환	114,917	114,917	0	0.00%
보조금 반환금	66,148	0	66,148	100.00%
폐기물	12,871,958	12,568,248	303,710	2.42%
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	9,227,155	9,066,140	161,015	1.78%
가로 및 가정청소	8,490,218	8,467,909	22,309	0.26%
생활폐기물 불법투기 관리	7,431,350	7,431,350	0	0.00%
생활쓰레기처리에 따른 반입수수료 지급	887,320	887,320	0	0.00%
가로청소 수행	35,902	35,902	0	0.00%
환경미화원 사기진작	4,310	2,155	2,155	100.00%
생활쓰레기 배출 선진시스템 유지관리	119,836	111,182	8,654	7.78%
기초질서지킴이 추진	11,500	0	11,500	100.00%
쓰레기봉투 제작·판매	571,994	535,688	36,306	6.78%
쓰레기봉투 제작·판매	571,994	535,688	36,306	6.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
풍암비위생매립장 관리	39,419	35,419	4,000	11.29%
풍암비위생매립장 집수정 관리	39,419	35,419	4,000	11.29%
푸른서구·클린서구 가꾸기	125,524	27,124	98,400	362.78%
푸른서구 청소기동반 운영	20,724	20,724	0	0.00%
클린서구 명예감시단 운영	6,400	6,400	0	0.00%
클린 코리아 실천사업	98,400	0	98,400	100.00%
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	3,634,303	3,502,108	132,195	3.77%
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	1,354,678	1,224,130	130,548	10.66%
재활용품 및 대형폐기물 수거처리 위탁운영	1,019,678	947,630	72,048	7.60%
재활용기반시설 확충	335,000	276,500	58,500	21.16%
음식물류폐기물 자원화	2,236,830	2,236,830	0	0.00%
음식물류폐기물 처리지원 및 감량화	2,236,830	2,236,830	0	0.00%
재활용생활화 사업	42,795	41,148	1,647	4.00%
재활용품 수집지원	33,000	33,000	0	0.00%
재활용활성화	8,587	6,940	1,647	23.73%
나눔의장터 운영	1,208	1,208	0	0.00%
재무활동(환경정소과)	10,500	0	10,500	100.00%
보전지출	10,500	0	10,500	100.00%
보조금 반환금	10,500	0	10,500	100.00%
대기	50,827	50,359	468	0.93%
쾌적한 대기환경 조성	50,827	50,359	468	0.93%
대기오염 관리	50,827	50,359	468	0.93%
자동차 배출가스 관리	44,651	45,839	△1,188	△2.59%
대기오염원 배출사업장 관리	4,520	4,520	0	0.00%
기후변화대응관리	1,656	0	1,656	100.00%
자연	116,682	100,467	16,215	16.14%
맑고 깨끗한 환경관리	116,682	100,467	16,215	16.14%
환경보호운동 추진	35,310	29,530	5,780	19.57%
자연환경보전	9,450	3,670	5,780	157.49%
환경경영관리사업 추진	16,500	16,500	0	0.00%
녹색서구21 추진	6,860	6,860	0	0.00%
부상야생조수 및 동물치료	2,500	2,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	환경개선부담금 부과징수	81,372	70,937	10,435	14.71%
	환경개선부담금 부과징수	81,372	70,937	10,435	14.71%
사회복지		100,654,252	92,438,136	8,216,116	8.89%
기초생활보장		37,825,978	35,106,412	2,719,566	7.75%
국민기초생활보장		35,320,594	34,240,668	1,079,926	3.15%
기초생활보장사업 추진		28,655,886	27,795,990	859,896	3.09%
	기초생활보장사업 추진 지원	81,762	84,885	△3,123	△3.68%
	생계급여	20,073,355	19,548,167	525,188	2.69%
	시설 생계급여	484,397	484,397	0	0.00%
	주거급여	5,591,028	5,393,279	197,749	3.67%
	교육급여	1,401,492	1,401,492	0	0.00%
	해산장제급여	75,089	75,089	0	0.00%
	차상위계층 양극화인지원	215,675	79,458	136,217	171.43%
	저소득층에너지보조금지원	729,223	729,223	0	0.00%
	세외수입 징수여건 조성	3,865	0	3,865	100.00%
자활사업 추진		6,099,146	6,088,546	10,600	0.17%
	자활근로사업	2,029,286	1,881,760	147,526	7.84%
	자활근로사업비(민간위탁)	2,652,474	2,800,000	△147,526	△5.27%
	근로소득공제(자활장려금)	389,789	389,789	0	0.00%
	사회적응프로그램운영	29,919	17,867	12,052	67.45%
	지역자활센터 등 지원	385,460	388,592	△3,132	△0.81%
	지역자활센터종사자특별수당	8,640	8,640	0	0.00%
	가사간병도우미사업	600,672	600,672	0	0.00%
	자활근로사업지원	1,226	1,226	0	0.00%
	지역자활센터 종사자 특별수당 지원	1,680	0	1,680	100.00%
	저소득주민 의료비 지원(의료보험보호기금운영 특별회계)	565,562	356,132	209,430	58.81%
	의료급여사업 운영 관리비	14,518	16,132	△1,614	△10.00%
	의료급여사업 추진	551,044	340,000	211,044	62.07%
저소득층 관리		1,160,460	857,744	302,716	35.29%
	저소득층 통합조사	1,160,460	857,744	302,716	35.29%
	긴급복지 지원	1,117,896	857,744	260,152	30.33%
	기초생활업무추진 환경개선	33,230	0	33,230	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기점액	비교증감	
			증감액	증감률
저소득 통합조사 지원업무 추진	9,334	0	9,334	100.00%
재무활동(주민생활지원과)	1,344,924	8,000	1,336,924	16711.55%
보전지출	1,304,205	0	1,304,205	100.00%
보조금 반환금	1,304,205	0	1,304,205	100.00%
보전지출(의료보험보호기금운영특별회계)	40,719	8,000	32,719	408.99%
보조금 반환금	40,719	8,000	32,719	408.99%
취약계층지원	9,063,242	8,816,308	246,934	2.80%
장애인복지 생활안정지원 강화	6,544,150	6,461,712	82,438	1.28%
장애인시설 운영 지원	1,594,663	1,551,703	42,960	2.77%
장애인생활시설 운영	1,093,997	1,007,279	86,718	8.61%
직업재활시설 운영	109,624	109,624	0	0.00%
주간보호센터 운영	57,532	57,102	430	0.75%
공동가정생활 운영	33,657	32,642	1,015	3.11%
장애인 재활지원센터 운영	93,553	93,056	497	0.53%
장애인복지시설 종사자 특별수당	54,000	54,000	0	0.00%
장애인생활시설기능보강	116,000	116,000	0	0.00%
장애인직업재활시설기능보강	0	82,000	△82,000	△100.00%
장애인가족 지원센터 운영	30,000	0	30,000	100.00%
장애인복지시설 종사자특별수당 추가지원	6,300	0	6,300	100.00%
장애인 재가안정지원	2,806,682	2,806,682	0	0.00%
장애수당 지급	2,250,000	2,250,000	0	0.00%
중증장애수당	125,000	125,000	0	0.00%
장애아동부양수당	243,600	243,600	0	0.00%
장애인의료비 지원	120,000	120,000	0	0.00%
장애인자녀 교육비	26,642	26,642	0	0.00%
장애인재활보조기구교부	7,720	7,720	0	0.00%
장애인등록진단비 지원	1,200	1,200	0	0.00%
장애인 달팽이관 수술 지원	10,100	10,100	0	0.00%
장애인보장구 지원	22,420	22,420	0	0.00%
장애인 재활자립 지원	2,142,805	2,103,327	39,478	1.88%
중증장애인활동보조지원사업	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
장애인주민자치센터도우미지원사업	194,940	194,940	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
장애인복지일자리지원	21,500	21,500	0	0.00%
화정복지센터 운영	44,781	44,781	0	0.00%
장애인 행사지원	17,000	17,000	0	0.00%
장애인 이동목욕서비스 지원	5,040	5,040	0	0.00%
장애인 수화교실 운영	3,066	2,400	666	27.75%
농어촌 장애인 주택 개조사업	3,800	3,800	0	0.00%
장애인자동차 표지관리	1,620	1,620	0	0.00%
장애인휴게소 및 공동작업장 운영비	1,000	1,000	0	0.00%
장애인복지 지원업무 추진	14,372	11,278	3,094	27.43%
중증장애인활동보조사업(시 추가지원)	96,768	96,768	0	0.00%
서구 장애인복지관 건립	300,000	300,000	0	0.00%
장애아동 재활치료지원사업	403,200	403,200	0	0.00%
서구장애인복지관 청사관리	35,718	0	35,718	100.00%
주인생활지원 사업	1,105,519	1,058,201	47,318	4.47%
지역사회복지 지원	123,491	126,691	△3,200	△2.53%
지역사회복지협의체 운영	2,170	2,170	0	0.00%
사회복지시설 공익근무요원 인건비	38,000	38,000	0	0.00%
사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 인건비	36,000	36,000	0	0.00%
소외계층지원 사업	6,400	9,600	△3,200	△33.33%
보훈단체 지원	40,921	40,921	0	0.00%
인·관협력 사업	982,028	931,510	50,518	5.42%
바우처사업	867,298	931,030	△63,732	△6.85%
바우처사업 지원	1,080	480	600	125.00%
지역사회복지대회	3,900	0	3,900	100.00%
지역사회서비스일자리사업	6,000	0	6,000	100.00%
민생안정대책추진T/F사업	103,750	0	103,750	100.00%
사회복지종합지원정책	9,000	7,488	1,512	20.19%
지역사회복지증진	9,000	7,488	1,512	20.19%
복지사업 행사 및 시책업무 추진	9,000	7,488	1,512	20.19%
저소득층 생활안정	1,387,187	1,288,907	98,280	7.63%
소외계층 지원	1,387,187	1,288,907	98,280	7.63%
129 지원업무 추진	1,599	0	1,599	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
사회복지관 운영비	937,637	937,637	0	0.00%
재가복지봉사센터 운영비	305,058	305,058	0	0.00%
사회복지관종사자 특별수당	36,000	36,000	0	0.00%
복지관 종사자특별수당 추가 지원	7,000	0	7,000	100.00%
기부식품 제공사업 운영비	59,212	10,032	49,180	490.23%
행복서구 나눔운영	6,177	0	6,177	100.00%
복지시설 생활자 위문	3,200	0	3,200	100.00%
복지관이용시설 기능보강(쌍촌종합사회복지관)	30,000	0	30,000	100.00%
사회복지시설 업무추진	1,304	180	1,124	624.44%
재무활동(희망복지지원단)	17,386	0	17,386	100.00%
보전지출	17,386	0	17,386	100.00%
보조금 반환금	17,386	0	17,386	100.00%
보육·가족및여성	31,986,838	29,599,628	2,387,210	8.07%
여성권익증진 및 건전아동육성	30,492,151	29,299,628	1,192,523	4.07%
여성권익증진사업	729,731	627,641	102,090	16.27%
성매매피해자보호시설 운영비	118,440	137,016	△18,576	△13.56%
성매매피해자구조지원	36,000	76,531	△40,531	△52.96%
성매매피해자지원시설 기능보강	8,000	16,752	△8,752	△52.24%
성폭력상담소운영비	59,216	63,095	△3,879	△6.15%
가정·성폭력 피해자보호시설운영비	47,250	126,190	△78,940	△62.56%
장애인 성폭력피해자 보호시설 추가지원	0	41,184	△41,184	△100.00%
가정·성폭력행위자 교정치료프로그램운영	57,510	60,000	△2,490	△4.15%
가정·성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	20,900	53,430	△32,530	△60.88%
가정폭력상담소 운영비	4,000	4,000	0	0.00%
가정·성폭력피해자 의료비	15,000	22,754	△7,754	△34.08%
가정폭력피해자보호시설기능보강	4,000	6,000	△2,000	△33.33%
여성폭력관련 교육 지원	3,600	12,040	△8,440	△70.10%
건강가정지원센터 운영	137,000	0	137,000	100.00%
아이돌보미사업	210,040	0	210,040	100.00%
여성권익신장 및 아동 등 지원업무 추진	8,775	8,649	126	1.46%
아동시설 및 아동보호 사업	3,038,493	2,454,761	583,732	23.78%
소년소녀가정 지원	12,600	8,400	4,200	50.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
가정위탁 양육지원	105,000	104,160	840	0.81%
소년소녀가정 자립정착금	11,000	11,000	0	0.00%
소년소녀가정 수학여행 경비	2,104	1,300	804	61.85%
아동발달지원계좌	37,800	40,400	△2,600	△6.44%
행복나눔 생일 케이크 전달	4,630	4,630	0	0.00%
지역아동센터운영비	657,117	717,600	△60,483	△8.43%
아동복지교사 지원	346,080	350,800	△4,720	△1.35%
요보호아동그룹홈보호	116,146	121,130	△4,984	△4.11%
그룹홈 종사자 특별수당	8,500	5,200	3,300	63.46%
입양아동양육수당	54,070	54,300	△230	△0.42%
입양아동 양육비 지원	9,132	9,132	0	0.00%
아동 급식 지원	421,151	513,000	△91,849	△17.90%
아동급식(학기중) 지원	307,800	307,800	0	0.00%
아동급식지원(한시적)	695,166	0	695,166	100.00%
어린이날 기념 행사	4,500	5,000	△500	△10.00%
아동급식 지원 식권 용지 구입	810	405	405	100.00%
셋째아 재가양육비 지원	200,000	173,323	26,677	15.39%
아동급식 지원업무 추진	3,388	2,610	778	29.81%
지역아동센터 활성화 사업	11,500	6,500	5,000	76.92%
다문화가족 지원	19,159	18,071	1,088	6.02%
그룹홈 종사자특별수당 추가지원	840	0	840	100.00%
다문화가족 프로그램 운영	10,000	0	10,000	100.00%
저소득 모부자복지사업	603,710	581,652	22,058	3.79%
저소득 한부모가족 자녀양육, 교육비 지원	529,910	507,852	22,058	4.34%
저소득 한부모가족 자립지원금 지원	73,800	73,800	0	0.00%
보육시설 지원 및 유지관리	26,120,217	25,635,574	484,643	1.89%
보육시설 종사자 인건비	4,453,440	4,367,898	85,542	1.96%
보육교사 처우개선비	261,268	318,000	△56,732	△17.84%
저소득층 보육료 지원	14,976,100	14,774,644	201,456	1.36%
만5세아 무상보육료 지원	2,001,282	1,981,205	20,077	1.01%
장애아 무상보육료 지원	891,847	891,847	0	0.00%
두자녀이상보육료	1,275,756	1,275,756	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
셋째아 보육료 지원	539,928	323,229	216,699	67.04%
민간보육시설 교재교구비 지원	117,007	117,007	0	0.00%
장애아·농촌지역 차량운영	4,320	4,320	0	0.00%
장애아·전담보육시설 교재교구비	2,000	2,000	0	0.00%
장애아·전담보육시설 차량운영	4,800	4,800	0	0.00%
보육시설관계자 연수	8,000	4,000	4,000	100.00%
보육시설부모 모니터링 운영	2,640	2,640	0	0.00%
보육시설 종사자 해외 연수	25,000	25,000	0	0.00%
보육시설 지원업무 추진	7,899	7,424	475	6.40%
시설미이용아동 양육지원	527,161	527,161	0	0.00%
보육시설 기능보강비	145,000	196,474	△51,474	△26.20%
평가인증시설 지원금(시비)	105,600	115,000	△9,400	△8.17%
다운화가정 무상보육료	697,169	697,169	0	0.00%
보육전자바우처사업	4,000	0	4,000	100.00%
보육시설 기능보강(시설보수)	70,000	0	70,000	100.00%
저소득층 보육·가족 지원	300,000	300,000	0	0.00%
아동복지사업 추진	300,000	300,000	0	0.00%
드림스타트	300,000	300,000	0	0.00%
재우활동(복지사업과)	1,194,687	0	1,194,687	100.00%
보전지출	1,194,687	0	1,194,687	100.00%
보조금 반환금	1,194,687	0	1,194,687	100.00%
노인·청소년	20,942,430	18,315,675	2,626,755	14.34%
노인복지서비스 구현	20,843,120	18,231,680	2,611,440	14.32%
경로당 운영 지원	1,498,808	1,035,508	463,300	44.74%
경로당 운영비 지원	641,280	641,280	0	0.00%
경로당 난방비 지원	117,000	117,000	0	0.00%
경로당 개보수 및 비품 지원 사업	200,000	150,000	50,000	33.33%
경로당 활성화 프로그램 운영	19,935	19,935	0	0.00%
경로당 활성화 사업	4,800	4,800	0	0.00%
경로당 시설확충	335,393	102,493	232,900	227.24%
경로당 매입	148,000	0	148,000	100.00%
경로당 안전시설 설치	32,400	0	32,400	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
노인 복지시설 지원	1,486,070	4,240,296	△2,754,226	△64.95%
노인복지시설 운영	106,866	2,286,249	△2,179,383	△95.33%
노인복지회관 위탁운영	400,000	400,000	0	0.00%
노인복지시설 종사자특별수당 지원	27,504	188,640	△161,136	△85.42%
노인 실비 입소 이용료 지원	0	56,160	△56,160	△100.00%
소규모 요양시설 장비보강(1개소)	120,000	120,000	0	0.00%
재가기능센터 기능보강	0	532,500	△532,500	△100.00%
노인장기요양보험 등급외자 입소 및 재가이용비 지원	628,200	656,747	△28,547	△4.35%
노인복지시설 종사자특별수당 추가지원	3,500	0	3,500	100.00%
노인복지시설 기능보강	200,000	0	200,000	100.00%
노인 복지증진	15,828,349	11,289,959	4,538,390	40.20%
기초노령연금 지급	15,390,352	10,870,286	4,520,066	41.58%
기초노령연금 지급 지원업무	681	681	0	0.00%
경로식당 무료급식	418,000	400,000	18,000	4.50%
노인건강진단	5,473	5,473	0	0.00%
노인의 날 행사 및 경로잔치 지원	5,000	5,000	0	0.00%
노인여가프로그램 지원	3,600	4,000	△400	△10.00%
독거노인 결연자 만남의 행사	1,000	1,000	0	0.00%
노인복지 지원업무 추진	4,243	3,519	724	20.57%
노인 일자리사업 추진	1,571,836	864,626	707,210	81.79%
노인일자리사업 추진	1,384,550	661,500	723,050	109.30%
노인일거리마련사업 추진	4,856	6,476	△1,620	△25.02%
시니어클럽 운영	182,430	173,750	8,680	5.00%
시장형 노인일자리사업 개발비	0	22,900	△22,900	△100.00%
재가노인복지증진 사업	458,057	801,291	△343,234	△42.84%
노인돌봄미바우처 사업	224,067	330,291	△106,224	△32.16%
독거노인도우미파견	173,990	208,228	△34,238	△16.44%
거동불편 재가노인 식사배달	60,000	60,000	0	0.00%
재가노인복지시설 운영	0	202,772	△202,772	△100.00%
청소년선도보호 및 건전육성	99,310	83,995	15,315	18.23%
청소년선도활동	10,301	9,986	315	3.15%
청소년보호법관련 운영	1,182	867	315	36.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
청소년선도 홍보활동	9,119	9,119	0	0.00%
청소년건전육성프로그램 운영	89,009	74,009	15,000	20.27%
청소년 면학분위기 조성	13,186	13,186	0	0.00%
청소년 공부방 운영	20,000	20,000	0	0.00%
청소년문화의집 운영	7,000	7,000	0	0.00%
청소년문화의집 운영 지원	2,823	2,823	0	0.00%
청소년 수련관 프로그램 운영	10,000	10,000	0	0.00%
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	3,000	△1,000	△33.33%
청소년 동아리 활동 지원	15,000	15,000	0	0.00%
지역청소년 참여위원회	3,000	3,000	0	0.00%
특별지원대상 청소년지원사업	16,000	0	16,000	100.00%
노동	835,764	600,113	235,651	39.27%
고용안정 및 실업대책 추진	835,764	600,113	235,651	39.27%
고용안정 및 고용촉진	198,913	82,207	116,706	141.97%
취업정보센터 운영	1,206	1,206	0	0.00%
지역실업자훈련사업 지원	918	918	0	0.00%
지역실업자 직업훈련	196,789	79,283	117,506	148.21%
청소년직장체험프로그램 연수지원 사업	0	800	△800	△100.00%
공공근로사업비	512,472	493,906	18,566	3.76%
공공근로사업 추진	512,472	493,906	18,566	3.76%
청년인턴십 추진	124,379	24,000	100,379	418.25%
청년인턴십 지원	124,379	24,000	100,379	418.25%
보건	5,689,386	5,388,203	301,183	5.59%
보건의료	5,670,672	5,370,632	300,040	5.59%
양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진	5,606,121	5,370,632	235,489	4.38%
건강증진사업	1,863,075	1,687,091	175,984	10.43%
지역특화건강행태개선사업	63,000	83,700	△20,700	△24.73%
심뇌혈관관리사업지자체보조	6,000	6,000	0	0.00%
국가암조기검진사업	274,682	255,648	19,034	7.45%
암환자의료바자원	346,612	346,612	0	0.00%
금연클리닉운영지자체보조	134,440	196,168	△61,728	△31.47%
저소득층노인성만성질환검진	9,720	10,740	△1,020	△9.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
치매상담센터운영	4,252	5,000	△748	△14.96%
암유소견자2차검진및진찰료	3,240	3,240	0	0.00%
방문보건교육비	4,200	4,200	0	0.00%
방문보건인력인건비	284,272	265,200	19,072	7.19%
방문보건사업운영	9,000	20,000	△11,000	△55.00%
경로당순회진료	16,200	20,000	△3,800	△19.00%
암예방관리사업	19,484	18,472	1,012	5.48%
회귀난치의료비지원	511,628	308,000	203,628	66.11%
건강면접조사	48,728	39,120	9,608	24.56%
생애전환기건강진단사업	10,268	13,227	△2,959	△22.37%
건강도시사업	2,371	2,371	0	0.00%
노인시설순회진료유공공무원해외면수	0	2,700	△2,700	△100.00%
은빛노후를위한약손서비스	10,000	24,000	△14,000	△58.33%
영유아 건강검진사업	12,004	12,693	△689	△5.43%
한약약공공보건사업	18,000	20,000	△2,000	△10.00%
아토피천식 예방관리 사업	20,000	30,000	△10,000	△33.33%
한약약 지역보건사업	5,370	0	5,370	100.00%
한방 기능보강 사업	14,604	0	14,604	100.00%
맞춤형방문건강관리 장비구입	20,000	0	20,000	100.00%
다문화가정 양관리	15,000	0	15,000	100.00%
정신보건사업	403,893	433,394	△29,501	△6.81%
정신보건센터운영	152,500	152,500	0	0.00%
사회복귀시설운영	118,093	110,080	8,013	7.28%
아동청소년정신보건사업	50,000	50,000	0	0.00%
알콜상담센터운영	80,500	119,764	△39,264	△32.78%
기초정신보건심의위원회 운영	2,800	1,050	1,750	166.67%
구강보건사업	244,242	182,196	62,046	34.05%
노인의치보철사업	176,920	112,280	64,640	57.57%
치아홈메우기사업	33,822	34,916	△1,094	△3.13%
구강보건실운영	13,500	15,000	△1,500	△10.00%
구강보건센터운영	20,000	20,000	0	0.00%
전염병관리사업	943,983	854,164	89,819	10.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
임상표본감시민간의료기관지원	2,280	2,280	0	0.00%
국가예방접종실시지자체보조	481,080	456,722	24,358	5.33%
예방접종등록센터운영	23,790	23,790	0	0.00%
에이즈및성병예방지자체보조	28,400	28,400	0	0.00%
결핵환자발견사업	1,000	1,000	0	0.00%
방역약품지원	23,895	26,550	△2,655	△10.00%
방역활동수행	302,138	302,138	0	0.00%
영유아 무료예방접종 수두 확대사업	0	12,084	△12,084	△100.00%
신종인플루엔자병원정보비지원	900	900	0	0.00%
표본감시사업운영	300	300	0	0.00%
에이즈및성병실험실진단지자체보조	63,300	0	63,300	100.00%
결핵예방 소집단 유행관리	3,600	0	3,600	100.00%
영유아우료예방접종확대사업	13,300	0	13,300	100.00%
모자보건사업	730,513	831,991	△101,478	△12.20%
불임부부지원사업	181,904	234,501	△52,597	△22.43%
산모신생아도우미지원	156,109	179,913	△23,804	△13.23%
미숙아및선천성이상아의료비지원	96,183	86,687	9,496	10.95%
선천성대사이상감사및환아관리	69,500	77,890	△8,390	△10.77%
영유아및전염병예방접종기자재	5,630	5,630	0	0.00%
보육시설아동건강가꾸기사업	13,455	13,455	0	0.00%
모자보건홍보물제작	1,440	1,481	△41	△2.77%
신생아난청조기진단	5,268	60,000	△54,732	△91.22%
쌍둥이출산축하금	17,000	17,000	0	0.00%
셋째아초음파검사비지원	0	20,000	△20,000	△100.00%
출산축하금 지원	10,000	10,000	0	0.00%
산산프로그램운영	55,024	25,434	29,590	116.34%
셋째아출산축하금지원	100,000	100,000	0	0.00%
임신축하금지원사업	19,000	0	19,000	100.00%
보건진료	302,554	200,847	101,707	50.64%
환자진료및보건업무수행	177,952	178,212	△260	△0.15%
마을건강원교육	225	225	0	0.00%
각종검사	20,810	20,810	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	외국인유학생건강검진시약구입	1,600	1,600	0	0.00%
	보건소의료장비구입지원	100,000	0	100,000	100.00%
	세외수입 징수여건 조성	1,967	0	1,967	100.00%
	보건지소운영	1,117,861	1,180,949	△63,088	△5.34%
	지역사회중심재활사업	42,088	41,200	888	2.16%
	지역사회연계사업	2,595	2,595	0	0.00%
	생활습관개선사업	10,890	10,890	0	0.00%
	고혈압당뇨관리사업	15,063	15,063	0	0.00%
	맞춤형방문건강관리사업	21,898	21,898	0	0.00%
	재활보건사업	11,335	11,335	0	0.00%
	초등학교구강관리사업	6,190	6,190	0	0.00%
	의료취약계층구강관리사업	3,452	3,452	0	0.00%
	보건지소 기본경비	103,326	103,326	0	0.00%
	임산부영유아영양관리사업	178,024	242,000	△63,976	△26.44%
	도시보건지소 신축	723,000	723,000	0	0.00%
	재무활동(보건소)	64,551	0	64,551	100.00%
	보전지출	64,551	0	64,551	100.00%
	보조금 반환금	64,551	0	64,551	100.00%
	식품의약품안전	18,714	17,571	1,143	6.51%
	주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	18,714	17,571	1,143	6.51%
	유통식품의 위생관리 및 지도	6,611	5,468	1,143	20.90%
	부정·불량식품 등 단속활동	4,766	3,623	1,143	31.55%
	식품제조·가공업소 등 위생관리	1,845	1,845	0	0.00%
	식중독예방 및 위생정경	1,982	1,982	0	0.00%
	식중독예방 홍보 및 대책반 운영	1,334	1,334	0	0.00%
	식품안전의날 행사 실시	648	648	0	0.00%
	식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	10,121	10,121	0	0.00%
	식품접객업소 지도정경	8,621	8,621	0	0.00%
	위생민원 처리	1,500	1,500	0	0.00%
	농림해양수산	2,589,911	2,159,586	430,325	19.93%
	농업·농촌	1,369,147	1,118,023	251,124	22.46%
	농업기반조성 및 농가소득증대	1,366,267	1,118,023	248,244	22.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
농업기반조성사업	264,000	193,000	71,000	36.79%
한밭대비 용수개발	60,000	60,000	0	0.00%
한밭대비 용수개발 사업	3,000	3,000	0	0.00%
가뭇지역 용수개발	90,000	100,000	△10,000	△10.00%
세하동 배수로 정비	27,000	30,000	△3,000	△10.00%
소형관정 개발	24,000	0	24,000	100.00%
배수로 및 농로 확포장	60,000	0	60,000	100.00%
농업기반시설 유지관리	25,471	25,291	180	0.71%
수리계수리시설물 유지관리	11,610	11,610	0	0.00%
수리계수리시설물 유지관리 지원	6,100	6,100	0	0.00%
농정업무 추진	7,761	7,581	180	2.37%
농가소득증대를 위한 시설설치	234,570	265,050	△30,480	△11.50%
비닐하우스 자동화시설 보완	114,240	114,240	0	0.00%
저온저장고 설치지원	19,800	19,800	0	0.00%
양액재배시설보완	23,760	23,760	0	0.00%
토양개량제 공급지원	0	30,480	△30,480	△100.00%
비닐하우스 수확물 운반구설치	18,000	18,000	0	0.00%
화훼 무인방제시스템	14,850	14,850	0	0.00%
원예작물 친환경농업 지원	18,720	18,720	0	0.00%
수출농가 종묘대 구입 지원	7,200	7,200	0	0.00%
시설원예농가 고유가 에너지 대책	18,000	18,000	0	0.00%
농가소득증대사업	785,873	563,501	222,372	39.46%
원예작물천적해충방제사업	26,250	26,250	0	0.00%
친환경쌀생산단지조성	3,750	3,750	0	0.00%
유기질비료공급	81,468	77,609	3,859	4.97%
농산물수출물류지원	30,000	30,000	0	0.00%
학교급식식재료비지원	392,688	392,688	0	0.00%
농업인자녀학자금 지원	7,000	7,000	0	0.00%
농지관리위원회 운영	1,200	1,200	0	0.00%
농작물피해복구 참여자 일손돕기	500	500	0	0.00%
친환경 종이얼창 재배지원	4,500	4,500	0	0.00%
과수원 정비 지원 사업	0	792	△792	△100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
우리밀 생산비 지원	18,744	19,212	△468	△2.44%
토양개량제 공급지원	30,490	0	30,490	100.00%
자운영 종자공급지원	4,848	0	4,848	100.00%
2008년 벼 재배농가 경영안정 대책비 지원	135,360	0	135,360	100.00%
시설원에 에너지이용 효율화사업	47,115	0	47,115	100.00%
미생물제제 병해충방제사업	1,960	0	1,960	100.00%
안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	56,353	71,181	△14,828	△20.83%
축산물검사사업지원	1,000	1,000	0	0.00%
축산물 안전관리	11,772	11,160	612	5.48%
축산분뇨처리사업 지원	7,500	7,500	0	0.00%
꿀벌질병예방사업	7,221	7,240	△19	△0.26%
양봉산업 육성지원	15,840	15,840	0	0.00%
공동방제단지원	1,620	3,664	△2,044	△55.79%
송아지생산안전제사업	200	200	0	0.00%
한우인공수정사업	1,200	1,200	0	0.00%
유기동물보호 업무지원	10,000	10,000	0	0.00%
공익수의사 인건비	0	13,377	△13,377	△100.00%
농산물 생산·유통관리	2,880	0	2,880	100.00%
농산물생산관리	2,880	0	2,880	100.00%
주말농장 운영	2,880	0	2,880	100.00%
임업·산촌	1,220,764	1,041,563	179,201	17.21%
산림 자원 보호 육성	1,220,764	1,041,563	179,201	17.21%
산림자원 육성	1,030,277	812,757	217,520	26.76%
산책로 조성관리	25,029	21,429	3,600	16.80%
민유림 조림사업	176,028	176,028	0	0.00%
민유림 조림사업 지원	3,540	3,540	0	0.00%
민유림 숲가꾸기 사업	111,760	111,760	0	0.00%
등산로 정비	213,920	0	213,920	100.00%
풍암호수공원 웰빙산책로 조성	500,000	500,000	0	0.00%
산림자원 보호	190,487	228,806	△38,319	△16.75%
산불방지사업	134,189	140,864	△6,675	△4.74%
산불방지사업 지원	7,051	7,051	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감액	증감률
	산림자원보호 지원	2,856	2,856	0	0.00%
	산림병해충방제	7,658	39,302	△31,644	△80.51%
	산림서비스증진	38,733	38,733	0	0.00%
산업·중소기업		5,387,944	1,334,711	4,053,233	303.68%
산업진흥·고도화		5,383,411	1,330,178	4,053,233	304.71%
지역경제 활성화		4,365,848	1,275,288	3,090,560	242.34%
재래시장활성화사업		4,349,181	1,260,000	3,089,181	245.17%
	양동시장 시설현대화사업	600,000	540,000	60,000	11.11%
	양동수산시장 시설현대화사업	800,000	720,000	80,000	11.11%
	양동전통시장 주차장 등 시설현대화사업	2,949,181	0	2,949,181	100.00%
지역물가안정		14,501	13,122	1,379	10.51%
	물가안정관리	2,830	2,130	700	32.86%
	물가안정 자원대책 추진	6,679	6,000	679	11.32%
	소비자물가조사 모니터제 운영	4,992	4,992	0	0.00%
계량기관리		296	296	0	0.00%
	계량기 검정 및 정기검사	296	296	0	0.00%
365일 24시간 업무지원시스템 활성화		1,380	1,380	0	0.00%
	365일 24시간 업무지원시스템 홍보	180	180	0	0.00%
	비즈넷 및 서구청 홈페이지 유지보수	1,200	1,200	0	0.00%
소상공인 지원·육성		490	490	0	0.00%
	소상공인 자원위원회 개최 및 컨설팅 지원	490	490	0	0.00%
재무활동(경제과)		1,017,563	54,890	962,673	1753.82%
보전지출		1,017,563	54,890	962,673	1753.82%
	지방채상환	54,890	54,890	0	0.00%
	보조금 반환금	962,673	0	962,673	100.00%
에너지및자원개발		4,533	4,533	0	0.00%
에너지관리의 내실화		4,533	4,533	0	0.00%
	에너지 관리 및 홍보	4,533	4,533	0	0.00%
	에너지 관리홍보	4,137	4,137	0	0.00%
	지역에너지절약	396	396	0	0.00%
수송및교통		7,651,751	6,081,080	1,570,671	25.83%
	도로	2,518,011	1,217,099	1,300,912	106.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
도시기반시설 확충	2,518,011	1,217,099	1,300,912	106.89%
도로정비 및 유지관리	2,442,532	1,186,931	1,255,601	105.79%
도로 및 교량 유지관리	161,719	161,719	0	0.00%
도로 소파보수 등	200,000	0	200,000	100.00%
도로사고 예방	3,000	3,000	0	0.00%
도로조성	22,212	22,212	0	0.00%
광천동농협공판장 주변도로개설	900,000	1,000,000	△100,000	△10.00%
월드컵경기장 주변 보도정비	200,000	0	200,000	100.00%
쌍촌동 신천힐탑 내 도로포장	80,000	0	80,000	100.00%
쌍촌동 안다옥교회 주변 도로개설	500,000	0	500,000	100.00%
미끄럼방지포장	206,952	0	206,952	100.00%
자전거도로 정비	168,649	0	168,649	100.00%
안전사고예방 설해대책	75,479	30,168	45,311	150.20%
설해대책용 자재관리	74,479	29,168	45,311	155.34%
설해대책용 장비임차	1,000	1,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	5,133,740	4,863,981	269,759	5.55%
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	5,133,740	4,863,981	269,759	5.55%
교통행정 관리	85,823	41,797	44,026	105.33%
여객 및 화물자동차 운송 사업 관리	4,288	4,288	0	0.00%
책임보험 가입안내 및 미가입 차량 관리	13,615	13,615	0	0.00%
교통유발부담금 부과징수	23,894	23,894	0	0.00%
기초질서지키기 추진	2,000	0	2,000	100.00%
자전거이용활성화	42,026	0	42,026	100.00%
교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)	240,972	90,648	150,324	165.83%
교통안전 시설물 설치 관리	120,972	90,648	30,324	33.45%
어린이 보호구역내 CCTV 설치	120,000	0	120,000	100.00%
자동차 등록업무 추진	25,397	25,397	0	0.00%
자동차 등록 및 정기검사 업무 추진	25,397	25,397	0	0.00%
주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	3,638,452	3,586,396	52,056	1.45%
공영주차장 확충	3,619,352	3,567,296	52,056	1.46%
내집 주차장 갖기 사업	19,100	19,100	0	0.00%
불법 주차차 지도단속(주차장운영특별회계)	1,141,476	1,118,123	23,353	2.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
불법 주정차 지도단속	1,037,549	1,014,196	23,353	2.30%
불법주정차단속용 고정식카메라 설치	103,927	103,927	0	0.00%
과년도 체납액 징수	1,620	1,620	0	0.00%
과년도 체납액 징수	1,620	1,620	0	0.00%
국토및지역개발	11,241,475	8,563,640	2,677,835	31.27%
지역및도시	11,241,475	8,563,640	2,677,835	31.27%
체계적이고 정확한 토지행정 운영	587,439	571,019	16,420	2.88%
개별공시지가조사	44,632	44,632	0	0.00%
개별공시지가 조사 및 검증	44,632	44,632	0	0.00%
개발부담금부과 및 징수	9,639	9,639	0	0.00%
정확한 개발부담금 산정	9,639	9,639	0	0.00%
부동산중개업관리	1,761	1,761	0	0.00%
부동산중개업 지도 및 관리	1,761	1,761	0	0.00%
부동산거래신고의 효율적 관리	9,000	0	9,000	100.00%
부동산거래관리시스템 유지보수	9,000	0	9,000	100.00%
효율적인 토지종합정보 관리	14,978	14,978	0	0.00%
토지종합정보망 유지관리	10,229	10,229	0	0.00%
신속정확한 토지소유권 관리	4,749	4,749	0	0.00%
도로명주소부여 사업	491,489	491,069	420	0.09%
도로명주소사업 사후관리	15,489	15,069	420	2.79%
도로명주소 정비사업	476,000	476,000	0	0.00%
도로명주소 활성화	7,000	0	7,000	100.00%
도로명주소 홍보	7,000	0	7,000	100.00%
정확한 지적정보관리	8,940	8,940	0	0.00%
토지이동에 따른 지적공부 정리 및 자료정비	7,686	7,686	0	0.00%
지적측량기준점 매설 및 보수	1,254	1,254	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	4,781,278	4,587,746	193,532	4.22%
도시계획관리	46,048	42,254	3,794	8.98%
도시계획관리	42,254	42,254	0	0.00%
세외수입 징수여건 조성	3,794	0	3,794	100.00%
기반시설부담금부과징수(기반시설특별회계)	865,138	857,000	8,138	0.95%
기반시설부담금부과징수	865,138	857,000	8,138	0.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주거환경개선사업	3,621,169	3,621,169	0	0.00%
양1동 주거환경개선사업	907,000	907,000	0	0.00%
농성동 주거환경개선사업	318,000	318,000	0	0.00%
화정동 2지구 주거환경개선사업	436,000	436,000	0	0.00%
덕흥동 주거환경개선사업	399,000	399,000	0	0.00%
서창동 주거환경개선사업	738,000	738,000	0	0.00%
유촌동 주거환경개선사업	180,000	180,000	0	0.00%
농성1동 2지구 주거환경개선사업	632,000	632,000	0	0.00%
주거환경개선사업추진지원	11,169	11,169	0	0.00%
광고물관리	248,923	67,323	181,600	269.74%
옥외광고물관리	32,604	22,944	9,660	42.10%
불법광고물정비	168,753	14,113	154,640	1095.73%
옥외고정광고물전산화	28,016	28,016	0	0.00%
옥외광고물표시시설관리	2,250	2,250	0	0.00%
불법광고물 부착방지 도색사업	10,000	0	10,000	100.00%
기초질서지킴이 추진	2,300	0	2,300	100.00%
기초질서지킴이 추진 지원	5,000	0	5,000	100.00%
아름다운 공원녹지 공간조성	2,065,968	1,255,009	810,959	64.62%
도심속 녹색공간 조성	737,662	477,771	259,891	54.40%
가로수 및 가로화단 관리	226,340	172,064	54,276	31.54%
가로수 및 가로화단 관리 지원	8,420	8,420	0	0.00%
녹지대 관리	290,278	144,663	145,615	100.66%
주민휴식공간 조성관리 지원	58,176	8,176	50,000	611.55%
가로수 생육환경 개선	120,000	120,000	0	0.00%
일반광장 유지관리	34,448	24,448	10,000	40.90%
공원관리사업	1,328,306	777,238	551,068	70.90%
공원내 각종 시설 및 수목 관리	386,994	317,497	69,497	21.89%
공원내 각종 시설 및 수목관리 지원	529,312	459,741	69,571	15.13%
풍암호수주변 정비	410,000	0	410,000	100.00%
기초질서지킴이 추진	2,000	0	2,000	100.00%
건설환경기반 확충	1,832,116	1,655,150	176,966	10.69%
건설행정 지원체계 향상	1,096,781	924,815	171,966	18.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
국공유재산관리	29,346	26,689	2,657	9.96%
가로등 및 보안등 유지	1,036,927	877,118	159,809	18.22%
건설업 및 건설기계 등록	1,008	1,008	0	0.00%
지방하천유지관리	9,000	0	9,000	100.00%
기초질서지킴이 추진	4,500	0	4,500	100.00%
시설안내표지판정비(시범)	16,000	20,000	△4,000	△20.00%
비건설분야 업무지원	735,335	730,335	5,000	0.68%
주인편의시설 유지관리	707,781	707,781	0	0.00%
덕흥주인센터 유지관리	27,554	22,554	5,000	22.17%
아름다운 도시건축미관 조성	230,634	87,526	143,108	163.50%
건축행정의 건설화	28,823	19,665	9,158	46.57%
건축물 및 개발제한구역 관리	14,665	14,665	0	0.00%
개발제한구역 관리	4,158	0	4,158	100.00%
공가정비사업	10,000	5,000	5,000	100.00%
건축행정의 서비스 향상	26,081	26,081	0	0.00%
건축행정서비스 운영	26,081	26,081	0	0.00%
주택행정의 활성화	175,730	41,780	133,950	320.61%
주택행정 서비스 운영	45,730	11,780	33,950	288.20%
공동주택 센터 조성	130,000	30,000	100,000	333.33%
재우활동(도시개발과)	407,190	407,190	0	0.00%
보전지출	407,190	407,190	0	0.00%
지방채상환	407,190	407,190	0	0.00%
재우활동(건축과)	1,336,850	0	1,336,850	100.00%
보전지출	1,336,850	0	1,336,850	100.00%
보조금 반환금	630	0	630	100.00%
학교용지부담금 환급	1,336,220	0	1,336,220	100.00%
예비비	1,505,405	1,901,577	△396,172	△20.83%
예비비	1,505,405	1,901,577	△396,172	△20.83%
예비비	1,201,577	1,901,577	△700,000	△36.81%
예비비	1,201,577	1,901,577	△700,000	△36.81%
예비비	1,201,577	1,901,577	△700,000	△36.81%
예비비	303,828	0	303,828	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·경직사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	예비비(주차장운영특별회계)	303,828	0	303,828	100.00%
	예비비	303,828	0	303,828	100.00%
기타		44,267,375	43,021,226	1,246,149	2.90%
기타		44,267,375	43,021,226	1,246,149	2.90%
행정운영경비(의회사무국)		193,128	193,128	0	0.00%
	인력운영비	108,360	108,360	0	0.00%
	인력운영비	108,360	108,360	0	0.00%
	기본경비	84,768	84,768	0	0.00%
	기본경비	84,768	84,768	0	0.00%
행정운영경비(기획감사실)		29,125,818	28,828,532	297,286	1.03%
	인력운영비	29,081,809	28,788,194	293,615	1.02%
	인력운영비	29,081,809	28,788,194	293,615	1.02%
	기본경비	44,009	40,338	3,671	9.10%
	기본경비	44,009	40,338	3,671	9.10%
행정운영경비(정보홍보실)		93,537	93,537	0	0.00%
	인력운영비	58,638	58,638	0	0.00%
	인력운영비	58,638	58,638	0	0.00%
	기본경비	34,899	34,899	0	0.00%
	기본경비	34,899	34,899	0	0.00%
행정운영경비(총무과)		6,989,552	6,219,378	770,174	12.38%
	인력운영비	6,765,389	6,003,050	762,339	12.70%
	인력운영비	6,765,389	6,003,050	762,339	12.70%
	기본경비	224,163	216,328	7,835	3.62%
	기본경비	224,163	216,328	7,835	3.62%
행정운영경비(자치행정과)		35,510	35,510	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	기본경비	31,730	31,730	0	0.00%
	기본경비	31,730	31,730	0	0.00%
행정운영경비(문화관광체육과)		36,513	36,513	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
	인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비	32,733	32,733	0	0.00%
기본경비	32,733	32,733	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	74,365	74,365	0	0.00%
인력운영비	4,428	4,428	0	0.00%
인력운영비	4,428	4,428	0	0.00%
기본경비	69,937	69,937	0	0.00%
기본경비	69,937	69,937	0	0.00%
행정운영경비(경영회계과)	61,482	60,982	500	0.82%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	57,702	57,202	500	0.87%
기본경비	57,702	57,202	500	0.87%
행정운영경비(민원봉사과)	84,385	84,385	0	0.00%
인력운영비	4,212	4,212	0	0.00%
인력운영비	4,212	4,212	0	0.00%
기본경비	80,173	80,173	0	0.00%
기본경비	80,173	80,173	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	202,803	201,183	1,620	0.81%
인력운영비	155,382	155,382	0	0.00%
인력운영비	155,382	155,382	0	0.00%
기본경비	47,421	45,801	1,620	3.54%
기본경비	47,421	45,801	1,620	3.54%
행정운영경비(복지사업과)	87,233	86,487	746	0.86%
인력운영비	29,048	29,048	0	0.00%
인력운영비	29,048	29,048	0	0.00%
기본경비	58,185	57,439	746	1.30%
기본경비	58,185	57,439	746	1.30%
행정운영경비(환경정소과)	3,265,096	3,168,096	97,000	3.06%
인력운영비	3,208,036	3,111,036	97,000	3.12%
인력운영비	3,208,036	3,111,036	97,000	3.12%
기본경비	57,060	57,060	0	0.00%
기본경비	57,060	57,060	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부분·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(위생과)	44,364	44,364	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	40,584	40,584	0	0.00%
기본경비	40,584	40,584	0	0.00%
행정운영경비(경제과)	41,845	40,816	1,029	2.52%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	38,065	37,036	1,029	2.78%
기본경비	38,065	37,036	1,029	2.78%
행정운영경비(희망복지지원단)	38,581	2,000	36,581	1829.05%
인력운영비	3,150	0	3,150	100.00%
인력운영비	3,150	0	3,150	100.00%
기본경비	35,431	2,000	33,431	1671.55%
기본경비	35,431	2,000	33,431	1671.55%
행정운영경비(도시개발과)	979,107	979,107	0	0.00%
인력운영비	937,621	937,621	0	0.00%
인력운영비	937,621	937,621	0	0.00%
기본경비	41,486	41,486	0	0.00%
기본경비	41,486	41,486	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	46,635	43,235	3,400	7.86%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	42,855	39,455	3,400	8.62%
기본경비	42,855	39,455	3,400	8.62%
행정운영경비(교통과)	245,608	237,050	8,558	3.61%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
인력운영비(주차장운영특별회계)	172,171	172,171	0	0.00%
인력운영비	172,171	172,171	0	0.00%
기본경비	69,657	61,099	8,558	14.01%
기본경비	69,657	61,099	8,558	14.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(건설과)	691,034	689,634	1,400	0.20%
인력운영비	635,741	635,741	0	0.00%
인력운영비	7,774	7,774	0	0.00%
인력운영비(하수)	627,967	627,967	0	0.00%
기본경비	55,293	53,893	1,400	2.60%
기본경비	55,293	53,893	1,400	2.60%
행정운영경비(건축과)	37,297	36,497	800	2.19%
인력운영비	2,700	2,700	0	0.00%
인력운영비	2,700	2,700	0	0.00%
기본경비	34,597	33,797	800	2.37%
기본경비	34,597	33,797	800	2.37%
행정운영경비(신청사건립추진단)	18,092	18,092	0	0.00%
인력운영비	2,700	2,700	0	0.00%
인력운영비	2,700	2,700	0	0.00%
기본경비	15,392	15,392	0	0.00%
기본경비	15,392	15,392	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	277,760	277,760	0	0.00%
인력운영비	83,740	83,740	0	0.00%
인력운영비	83,740	83,740	0	0.00%
기본경비	194,020	194,020	0	0.00%
기본경비	194,020	194,020	0	0.00%
행정운영경비(양동)	89,366	89,866	△500	△0.56%
인력운영비	32,839	32,839	0	0.00%
인력운영비	32,839	32,839	0	0.00%
기본경비	56,527	57,027	△500	△0.88%
기본경비	56,527	57,027	△500	△0.88%
행정운영경비(양3동)	79,718	79,718	0	0.00%
인력운영비	32,731	32,731	0	0.00%
인력운영비	32,731	32,731	0	0.00%
기본경비	46,987	46,987	0	0.00%
기본경비	46,987	46,987	0	0.00%
행정운영경비(봉성1동)	75,848	77,048	△1,200	△1.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	34,158	34,158	0	0.00%
인력운영비	34,158	34,158	0	0.00%
기본경비	41,690	42,890	△1,200	△2.80%
기본경비	41,690	42,890	△1,200	△2.80%
행정운영경비(농성2동)	74,641	74,641	0	0.00%
인력운영비	34,084	34,084	0	0.00%
인력운영비	34,084	34,084	0	0.00%
기본경비	40,557	40,557	0	0.00%
기본경비	40,557	40,557	0	0.00%
행정운영경비(광천동)	83,006	84,206	△1,200	△1.43%
인력운영비	34,194	34,194	0	0.00%
인력운영비	34,194	34,194	0	0.00%
기본경비	48,812	50,012	△1,200	△2.40%
기본경비	48,812	50,012	△1,200	△2.40%
행정운영경비(유곡동)	84,110	84,110	0	0.00%
인력운영비	32,767	32,767	0	0.00%
인력운영비	32,767	32,767	0	0.00%
기본경비	51,343	51,343	0	0.00%
기본경비	51,343	51,343	0	0.00%
행정운영경비(치평동)	108,202	109,402	△1,200	△1.10%
인력운영비	35,322	35,322	0	0.00%
인력운영비	35,322	35,322	0	0.00%
기본경비	72,880	74,080	△1,200	△1.62%
기본경비	72,880	74,080	△1,200	△1.62%
행정운영경비(상무1동)	89,445	89,445	0	0.00%
인력운영비	34,081	34,081	0	0.00%
인력운영비	34,081	34,081	0	0.00%
기본경비	55,364	55,364	0	0.00%
기본경비	55,364	55,364	0	0.00%
행정운영경비(상무2동)	97,790	100,190	△2,400	△2.40%
인력운영비	34,189	34,189	0	0.00%
인력운영비	34,189	34,189	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비	63,601	66,001	△2,400	△3.64%
기본경비	63,601	66,001	△2,400	△3.64%
행정운영경비(화정1동)	80,646	80,646	0	0.00%
인력운영비	32,803	32,803	0	0.00%
인력운영비	32,803	32,803	0	0.00%
기본경비	47,843	47,843	0	0.00%
기본경비	47,843	47,843	0	0.00%
행정운영경비(화정2동)	87,511	78,711	8,800	11.18%
인력운영비	34,081	34,081	0	0.00%
인력운영비	34,081	34,081	0	0.00%
기본경비	53,430	44,630	8,800	19.72%
기본경비	53,430	44,630	8,800	19.72%
행정운영경비(화정3동)	79,360	79,360	0	0.00%
인력운영비	32,767	32,767	0	0.00%
인력운영비	32,767	32,767	0	0.00%
기본경비	46,593	46,593	0	0.00%
기본경비	46,593	46,593	0	0.00%
행정운영경비(화정4동)	81,045	81,045	0	0.00%
인력운영비	32,803	32,803	0	0.00%
인력운영비	32,803	32,803	0	0.00%
기본경비	48,242	48,242	0	0.00%
기본경비	48,242	48,242	0	0.00%
행정운영경비(서창동)	135,639	135,639	0	0.00%
인력운영비	61,381	61,381	0	0.00%
인력운영비	61,381	61,381	0	0.00%
기본경비	74,258	74,258	0	0.00%
기본경비	74,258	74,258	0	0.00%
행정운영경비(금호1동)	92,579	96,179	△3,600	△3.74%
인력운영비	32,911	32,911	0	0.00%
인력운영비	32,911	32,911	0	0.00%
기본경비	59,668	63,268	△3,600	△5.69%
기본경비	59,668	63,268	△3,600	△5.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
행정운영경비(금호2동)	160,484	134,129	26,355	19.65%
인력운영비	35,361	35,341	20	0.06%
인력운영비	35,361	35,341	20	0.06%
기본경비	125,123	98,788	26,335	26.66%
기본경비	125,123	98,788	26,335	26.66%
행정운영경비(풍양동)	98,240	96,240	2,000	2.08%
인력운영비	35,322	35,322	0	0.00%
인력운영비	35,322	35,322	0	0.00%
기본경비	62,918	60,918	2,000	3.28%
기본경비	62,918	60,918	2,000	3.28%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	215,615,587	192,912,273	22,703,314	11.77%
정책사업	165,846,234	149,365,221	16,481,013	11.03%
재무활동	5,674,149	697,997	4,976,152	712.92%
행정운영경비	44,095,204	42,849,055	1,246,149	2.91%
일반공공행정	19,001,516	16,139,572	2,861,944	17.73%
입법및선거관리	765,647	743,577	22,070	2.97%
참여와 자치의 의회상 구현	668,488	646,418	22,070	3.41%
의사운영지원	87,048	64,978	22,070	33.97%
서구의회 개원행사	495	495	0	0.00%
회기운영 및 의원능력개발 지원	86,553	64,483	22,070	34.23%
의사운영 시설확충	5,100	5,100	0	0.00%
의회 행정장비 확충	5,100	5,100	0	0.00%
의정활동지원	576,340	576,340	0	0.00%
의정활동 제반경비 지원	576,340	576,340	0	0.00%
공정 선거관리	97,159	97,159	0	0.00%
선거관리	97,159	97,159	0	0.00%
선거관리	97,159	97,159	0	0.00%
일반행정	18,235,869	15,395,995	2,839,874	18.45%
조직관리 및 재정운영의 효율화	1,219,062	930,605	288,457	31.00%
열린 행정 구현	150,006	94,142	55,864	59.34%
의회운영지원	8,009	8,009	0	0.00%
조직진단 및 정책개발	101,985	72,283	29,702	41.09%
행정자료실 및 발간실 운영	13,850	13,850	0	0.00%
세외수입 징수여건 조성	26,162	0	26,162	100.00%
건전재정운영	776,939	562,978	213,961	38.01%
예산편성운영 및 재정공시	51,356	51,356	0	0.00%
사회단체보조금 지원	400,302	350,302	50,000	14.27%
집중관리 예산운영	216,000	81,000	135,000	166.67%
동주민센터 청사 유지보수 재정지원	109,281	80,320	28,961	36.06%
창의실용 및 성과관리	155,545	139,059	16,486	11.86%
창의실용 및 지방분권 추진	151,761	135,275	16,486	12.19%
성과평가 실시	3,784	3,784	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
법규정비 및 행정정승 수행	123,426	123,426	0	0.00%
법제관리	4,026	4,026	0	0.00%
행정정승 수행	119,400	119,400	0	0.00%
강사 및 공직기강 확립	13,146	11,000	2,146	19.51%
강사업무 수행	11,786	9,640	2,146	22.26%
공직자 재산등록	1,360	1,360	0	0.00%
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	1,189,035	1,046,477	142,558	13.62%
지역정보화 활용 능력 제고	149,752	60,618	89,134	147.04%
주민정보화교육 및 교육장 운영	8,145	8,145	0	0.00%
인터넷 홈페이지 운영	104,671	15,537	89,134	573.69%
지역정보화촉진 계획 수립	630	630	0	0.00%
e-스포츠 게임 대회 개최	20,819	20,819	0	0.00%
정보화마을운영	2,287	2,287	0	0.00%
정보화마을프로그램관리자운영	13,200	13,200	0	0.00%
행정정보화사업 기반 확충	1,039,283	985,859	53,424	5.42%
공통기반시스템운영	10,734	30,022	△19,288	△64.25%
공통기반시스템구축	154,987	154,987	0	0.00%
행정정보고도화 추진	288,244	265,185	23,059	8.70%
행정정보시스템 유지관리	145,719	112,936	32,783	29.03%
네트워크 및 통신장비 유지관리	422,729	422,729	0	0.00%
기초질서지키기 추진	16,870	0	16,870	100.00%
열린행정 구현으로 참여자치 실현	157,963	146,949	11,014	7.50%
구정홍보 활동 강화	157,963	146,949	11,014	7.50%
구정홍보추진	80,163	69,149	11,014	15.93%
행복서구소식발행	77,800	77,800	0	0.00%
활기찬직장분위기 조성	2,053,759	1,921,109	132,650	6.90%
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,194,102	1,176,329	17,773	1.51%
공무원 생활안정 지원	1,107,010	1,107,010	0	0.00%
청사유지관리	54,205	37,890	16,315	43.06%
청내 방송실 및 방송국 운영	10,054	10,054	0	0.00%
가로기계양	22,833	21,375	1,458	6.82%
인력운영 및 국시구정 시책관리	700,369	542,257	158,112	29.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
거점 초등 영어체험 학습센터	100,000	100,000	0	0.00%
인사관리	18,386	18,386	0	0.00%
유관기관 업무협조 및 지원	164,666	164,666	0	0.00%
자치행정 및 유관기관 업무지원	7,000	0	7,000	100.00%
범죄예방용 CCTV 설치	72,000	0	72,000	100.00%
공로연수자, 직무전문화를 위한 해외연수	0	44,000	△44,000	△100.00%
행정도우미 운영	26,325	14,625	11,700	80.00%
교육훈련 프로그램 운영	171,980	155,580	16,400	10.54%
신규임용후보자 실무수습	14,950	0	14,950	100.00%
기초질서지킴이 운동	33,500	0	33,500	100.00%
기초질서지킴이 운동 지원	73,200	32,000	41,200	128.75%
일제강점하 강제동원 피해진상규명	10,000	10,000	0	0.00%
태평양전쟁전후국외강제동원희생자지원신청 접수	3,000	3,000	0	0.00%
세외수입 징수여건 조성	5,362	0	5,362	100.00%
부서간 협조체제 구축 지원	159,288	202,523	△43,235	△21.35%
대내외 행사지원	120,285	167,132	△46,847	△28.03%
자매결연 도시와의 교류	17,698	17,698	0	0.00%
기록물 관리실 운영	10,184	9,572	612	6.39%
상용노조 단체협상	11,121	8,121	3,000	36.94%
주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상	2,883,427	2,493,314	390,113	15.65%
동 행정업무 지원	1,940,153	1,826,070	114,083	6.25%
주민등록 및 인감관리	98,192	84,671	13,521	15.97%
주민자치센터 운영	247,443	205,881	41,562	20.19%
통장 활동 및 후생 지원	1,325,032	1,335,032	△10,000	△0.75%
동행정 업무 추진	34,486	486	34,000	6995.88%
살기좋은동네 가꾸기사업 지원	200,000	200,000	0	0.00%
마을공동체 시범사업	15,000	0	15,000	100.00%
동 행정 지원	20,000	0	20,000	100.00%
자원봉사센터 운영	284,980	248,421	36,559	14.72%
자원봉사센터 운영	232,908	196,349	36,559	18.62%
자원봉사 상해보험가입	21,600	21,600	0	0.00%
자원봉사 코디네이트 사업	30,472	30,472	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
평생학습 도시기반조성	486,817	253,269	233,548	92.21%
평생학습 도시 운영	374,397	171,969	202,428	117.71%
평생학습도시기반조성	101,500	81,300	20,200	24.85%
성인문해교육 지원사업	10,920	0	10,920	100.00%
사회단체 지원업무	55,751	49,828	5,923	11.89%
사회단체 운영 지원	13,299	7,376	5,923	80.30%
새마을지도자 자녀장학금	42,452	42,452	0	0.00%
주민생활 현장행정 강화	18,188	18,188	0	0.00%
생활행정 민원처리 등	18,188	18,188	0	0.00%
정확한 통계조사	97,538	97,538	0	0.00%
통계조사 업무추진	2,142	2,142	0	0.00%
사업체기초통계조사	71,186	71,186	0	0.00%
광주사회지표통계조사	18,145	18,145	0	0.00%
통계연보 제작	5,630	5,630	0	0.00%
광업및제조업 통계조사	435	435	0	0.00%
자주재원의안정적인확충	544,807	503,957	40,850	8.11%
지방세 부과징수	365,630	324,780	40,850	12.58%
지방세 부과	316,780	316,780	0	0.00%
지방세담당공무원 사기진작	0	8,000	△8,000	△100.00%
지방세입징수 행정장비 구입	48,850	0	48,850	100.00%
세외수입 부과징수	65,006	65,006	0	0.00%
세외수입부과	59,966	59,966	0	0.00%
세외수입 체납액 징수여건 조성	5,040	5,040	0	0.00%
지방세 세무조사 및 불복구제	4,679	4,679	0	0.00%
지방세구제	1,050	1,050	0	0.00%
세무조사	3,629	3,629	0	0.00%
과년도 체납액 징수	27,730	27,730	0	0.00%
과년도 체납액징수	20,980	20,980	0	0.00%
지방세 체납액 징수여건 조성	6,750	6,750	0	0.00%
주택가격 산정 및 공시	81,762	81,762	0	0.00%
개별주택가격 조사	81,762	81,762	0	0.00%
공정한 계약과 효율적인 재산관리	714,827	696,722	18,105	2.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
투명하고 공정한 계약체결	9,199	9,199	0	0.00%
각종 계약 체결	9,199	9,199	0	0.00%
철저한 회계관리	262,235	263,475	△1,240	△0.47%
정수물품 및 관용차량 관리	244,201	243,201	1,000	0.41%
복식부기 도입	7,571	9,811	△2,240	△22.83%
회계연도 결산	10,463	10,463	0	0.00%
국공유 재산관리	43,824	25,424	18,400	72.37%
국공유재산 실태조사 및 대부관리	26,424	25,424	1,000	3.93%
국유재산관리	17,400	0	17,400	100.00%
쾌적한 청사환경 조성	377,980	377,980	0	0.00%
동주민센터 청사 신·중축	54,540	54,540	0	0.00%
구청 청사 유지보수	323,440	323,440	0	0.00%
행복서구 경영수익사업 개발	21,589	20,644	945	4.58%
약취제거제 개발	21,589	20,644	945	4.58%
구민 감동을 위한 행정서비스 제공	102,456	99,888	2,568	2.57%
고객만족 민원실 운영	89,670	88,020	1,650	1.87%
편안한 민원실 환경조성	4,890	4,890	0	0.00%
365일 민원봉사실 운영	22,987	22,987	0	0.00%
통합민원창구 운영	10,000	10,000	0	0.00%
무인민원발급창구 운영	44,785	43,135	1,650	3.83%
민원모니터단 운영	3,500	3,500	0	0.00%
전자여권발급	3,508	3,508	0	0.00%
신뢰받는 행정서비스 제공	480	480	0	0.00%
행정사무착오보상제운영	480	480	0	0.00%
가족관계등록업무의 정확한 관리	12,306	11,388	918	8.06%
아기탄생축하엽서발송	2,533	2,533	0	0.00%
가족관계등록업무 추진	9,773	8,855	918	10.37%
구민과 함께하는 신청사 건립	9,235,974	7,435,974	1,800,000	24.21%
신청사 건립	9,235,974	7,435,974	1,800,000	24.21%
신청사건립	2,435,974	2,435,974	0	0.00%
신청사 건립 지원	6,800,000	5,000,000	1,800,000	36.00%
재무활동(총무과)	1,248	0	1,248	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·경회사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보전지출	1,248	0	1,248	100.00%
보조금 반환금	1,248	0	1,248	100.00%
재무활동(자치행정과)	1,515	0	1,515	100.00%
보전지출	1,515	0	1,515	100.00%
보조금 반환금	1,515	0	1,515	100.00%
재무활동(경영회계과)	121,001	121,000	1	0.00%
보전지출	121,001	121,000	1	0.00%
지방채상환	121,000	121,000	0	0.00%
보조금 반환금	1	0	1	100.00%
재무활동(공원녹지과)	10,795	0	10,795	100.00%
보전지출	10,795	0	10,795	100.00%
보조금 반환금	10,795	0	10,795	100.00%
공공질서및안전	390,184	360,371	29,813	8.27%
재난방재·민방위	390,184	360,371	29,813	8.27%
지역민방위 역량 강화	309,270	301,770	7,500	2.49%
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	234,842	236,154	△1,312	△0.56%
민방위 및 을지연습 추진	14,486	14,486	0	0.00%
민방위 감사수당 지원	11,808	13,120	△1,312	△10.00%
통리대장 교육비	2,520	2,520	0	0.00%
중앙교육 입교자 여비	1,083	1,083	0	0.00%
민방위의날 훈련경비	1,433	1,433	0	0.00%
공익근무요원 관리	203,512	203,512	0	0.00%
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	74,428	65,616	8,812	13.43%
비상급수시설 관리	1,800	2,000	△200	△10.00%
비상급수시설 유지관리 지원	16,236	16,236	0	0.00%
비상대피시설 관리	1,116	1,240	△124	△10.00%
급수시설 살균기 설치	2,250	2,500	△250	△10.00%
급수시설 수질개선	20,500	7,500	13,000	173.33%
비상대비시설 보수공사	10,800	12,000	△1,200	△10.00%
민방위장비 및 화생방장비 보급	18,000	20,000	△2,000	△10.00%
유효기간경과 화생방 물자교체	3,726	4,140	△414	△10.00%
재난예방 및 대응역량 강화	80,914	58,601	22,313	38.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
재난예방관리	21,232	19,449	1,783	9.17%
재난대비훈련 및 예방홍보	4,714	4,210	504	11.97%
재난종합상황실 운영	5,944	5,043	901	17.87%
안전관리위원회 운영	2,240	2,240	0	0.00%
풍수해보험가입비	5,000	5,000	0	0.00%
사전재해영향성검토위원회 운영	1,470	1,470	0	0.00%
풍수해보험	1,584	1,206	378	31.34%
재난관리기금운용위원회 운영	280	280	0	0.00%
재난대응역량 강화	59,682	39,152	20,530	52.44%
재난취약시설물 안전관리	3,140	2,870	270	9.41%
재난안전 취약가구 안전점검 및 정비	34,520	17,260	17,260	100.00%
재해복구장비 구입·임차 및 유지관리	20,022	17,022	3,000	17.62%
재해보상금 지급	2,000	2,000	0	0.00%
문화및관광	4,441,120	3,239,840	1,201,280	37.08%
문화예술	1,087,868	777,806	310,062	39.86%
격조높은 문화예술 진흥	659,413	349,351	310,062	88.75%
문화예술 진흥	313,355	150,873	162,482	107.69%
서창만드리 풍년제 재현	11,113	11,113	0	0.00%
도심속의 작은 예술축제 운영	39,039	38,355	684	1.78%
도심속의 작은 예술축제 지원	9,000	10,000	△1,000	△10.00%
문화예술행사 지원	10,256	10,256	0	0.00%
서구여성합창단 운영	39,921	39,921	0	0.00%
농성문화의집 운영지원	50,831	38,303	12,528	32.71%
문화·관광산업육성	3,195	2,925	270	9.23%
전통한옥 관광자원화 사업	150,000	0	150,000	100.00%
공공도서관 운영	346,058	198,478	147,580	74.36%
어린이생태학습도서관 운영	222,708	198,478	24,230	12.21%
어린이생태학습도서관 상설전시실 보강	20,000	0	20,000	100.00%
작은도서관 조성	100,000	0	100,000	100.00%
작은도서관 운영	3,350	0	3,350	100.00%
문화예술 시설확충 및 문예부흥	423,865	423,865	0	0.00%
빛고을국악전수관 운영	177,366	177,366	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·경책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
국악문화학교운영	58,828	58,828	0	0.00%
국악전수관 공연장 운영	47,863	47,863	0	0.00%
국악전수박물관운영	9,358	9,358	0	0.00%
국악전수관 시설관리	61,317	61,317	0	0.00%
민간위탁사업운영지원	246,499	246,499	0	0.00%
서구문화센터 운영지원	128,089	128,089	0	0.00%
향토문화마을 운영지원	6,950	6,950	0	0.00%
향토문화체험관 운영지원	4,200	4,200	0	0.00%
서구문화원 운영지원	67,260	67,260	0	0.00%
서구공공도서관 도서 확충	40,000	40,000	0	0.00%
게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	4,590	4,590	0	0.00%
게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	4,590	4,590	0	0.00%
게임 및 노래연습장 등 업소 허가·등록 및 지도점검	4,590	4,590	0	0.00%
체육	2,845,151	1,959,526	885,625	45.20%
전문체육 육성	440,744	433,644	7,100	1.64%
직장운동경기부 운영	440,744	433,644	7,100	1.64%
펜싱팀 운영	440,744	433,644	7,100	1.64%
체육진흥 및 생활체육 활성화	1,169,368	313,944	855,424	272.48%
체육시설 유지관리	743,919	10,919	733,000	6713.07%
동네체육시설 유지보수	25,919	10,919	15,000	137.38%
상무시민공원운동장 육상트랙 설치공사	350,000	0	350,000	100.00%
극락초등학교운동장 인조잔디 설치사업	350,000	0	350,000	100.00%
풍양생활체육공원 족구장 정비 공사	18,000	0	18,000	100.00%
생활체육저변확대	425,449	303,025	122,424	40.40%
종목별 생활체육대회 개최 지원	50,507	50,507	0	0.00%
전국 씨름왕 선발대회 개최	7,850	7,850	0	0.00%
생활체육교실 운영	25,712	28,568	△2,856	△10.00%
생활체육지도자 인건비 및 배치사업	167,424	164,640	2,784	1.69%
어르신전담 생활체육지도자 배치사업	41,856	41,160	696	1.69%
서구생활체육협의회 운영지원	10,300	10,300	0	0.00%
생활체육협의회 행사 지원	5,000	0	5,000	100.00%
스포츠바우처 시범사업	34,000	0	34,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
스포츠클럽 활성화	75,000	0	75,000	100.00%
생활체육동호회 운동용품 지원	5,000	0	5,000	100.00%
행복서구배구팀 지원	2,800	0	2,800	100.00%
건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진	196,593	176,671	19,922	11.28%
국민체육센터 운영	196,593	176,671	19,922	11.28%
체육센터 프로그램 및 체력측정실 운영	108,025	103,705	4,320	4.17%
체육센터 시설관리 및 홍보	85,568	72,966	12,602	17.27%
체육센터 주민이용 장비 지원	3,000	0	3,000	100.00%
아름다운 체육공원 조성	1,038,446	1,035,267	3,179	0.31%
풍양생활체육공원 운영	1,038,446	1,035,267	3,179	0.31%
공원 시설 관리	38,446	35,267	3,179	9.01%
풍양지구 도시숲 조성	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
문화재	508,101	502,508	5,593	1.11%
문화유산 전승 보존	502,508	502,508	0	0.00%
문화유산 보존 및 관리	502,508	502,508	0	0.00%
문화재 유지관리	2,108	2,108	0	0.00%
문화재 보수정비	440,400	440,400	0	0.00%
무형문화재 전승지원	60,000	60,000	0	0.00%
재무활동(문화관광체육과)	5,593	0	5,593	100.00%
보전지출	5,593	0	5,593	100.00%
보조금 반환금	5,593	0	5,593	100.00%
환경보호	19,763,586	18,472,801	1,290,785	6.99%
상하수도·수질	6,724,119	5,753,727	970,392	16.87%
맑은 물 보존관리	673,071	675,827	△2,756	△0.41%
수질오염 관리	673,071	675,827	△2,756	△0.41%
수질오염배출원관리	12,626	10,126	2,500	24.69%
오염총량제 및 물수요 관리	730	730	0	0.00%
공중화장실 유지관리	13,496	12,656	840	6.64%
아름다운 화장실 조성	640,319	652,315	△11,996	△1.84%
기초질서지키기 추진	2,400	0	2,400	100.00%
기초질서지키기 추진 지원	3,500	0	3,500	100.00%
하수도 관리	5,869,983	4,962,983	907,000	18.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	거정액	비교증감	
			증감률	
하수도 정비 및 유지관리	5,869,983	4,962,983	907,000	18.28%
하수도 유지보수 및 준설	94,278	94,278	0	0.00%
하수도 유지보수 및 준설 지원	41,728	41,728	0	0.00%
지하수 개발	4,572	4,572	0	0.00%
서창동 구룡마을 주변 마을하수도 공사	651,000	830,500	△179,500	△21.61%
화정동 서석고주변 ~ 무진로간 하수도준설공사	500,000	500,000	0	0.00%
화정동 영주체육관 앞 하수도 공사	1,095,000	905,000	190,000	20.99%
풍양동 풍양저수지 주변 하수도 공사	450,000	450,000	0	0.00%
풍양동 월드컵경기장 주변 하수도 공사	403,500	315,000	88,500	28.10%
마북동 서남대병원주변 하수도공사	391,905	371,905	20,000	5.38%
화정동 서광주우체국 주변 하수도보수공사	250,000	250,000	0	0.00%
금호동 CBS방송국 주변 하수도 보수공사	200,000	200,000	0	0.00%
농성광장주변 복개구조물 정비	900,000	1,000,000	△100,000	△10.00%
서창동 절골마을 우수관 설치공사	13,000	0	13,000	100.00%
마북동 원마북 주변 하수도 설치공사	175,000	0	175,000	100.00%
금호동 시영1단지 주변 하수도 보수공사	200,000	0	200,000	100.00%
영주사거리~운천저수지간 하수도 준설공사	500,000	0	500,000	100.00%
재무활동(건설과)	181,065	114,917	66,148	57.56%
보전지출	181,065	114,917	66,148	57.56%
지방채 상환	114,917	114,917	0	0.00%
보조금 반환금	66,148	0	66,148	100.00%
폐기물	12,871,958	12,568,248	303,710	2.42%
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	9,227,155	9,066,140	161,015	1.78%
가로 및 가정청소	8,490,218	8,467,909	22,309	0.26%
생활폐기물 불법투기 관리	7,431,350	7,431,350	0	0.00%
생활쓰레기처리에 따른 반입수수료 지급	887,320	887,320	0	0.00%
가로청소 수행	35,902	35,902	0	0.00%
환경미화원 사기진작	4,310	2,155	2,155	100.00%
생활쓰레기 배출 선진시스템 유지관리	119,836	111,182	8,654	7.78%
기초질서지키기 추진	11,500	0	11,500	100.00%
쓰레기봉투 제작·판매	571,994	535,688	36,306	6.78%
쓰레기봉투 제작·판매	571,994	535,688	36,306	6.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
풍암비위생매립장 관리	39,419	35,419	4,000	11.29%
풍암비위생매립장 집수정 관리	39,419	35,419	4,000	11.29%
푸른서구·클린서구 가꾸기	125,524	27,124	98,400	362.78%
푸른서구 청소기동반 운영	20,724	20,724	0	0.00%
클린서구 명예강시단 운영	6,400	6,400	0	0.00%
클린 코리아 실천사업	98,400	0	98,400	100.00%
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	3,634,303	3,502,108	132,195	3.77%
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	1,354,678	1,224,130	130,548	10.66%
재활용품 및 대형폐기물 수거처리 위탁운영	1,019,678	947,630	72,048	7.60%
재활용기반시설 확충	335,000	276,500	58,500	21.16%
음식물류폐기물 자원화	2,236,830	2,236,830	0	0.00%
음식물류폐기물 처리지원 및 감량화	2,236,830	2,236,830	0	0.00%
재활용생활화 사업	42,795	41,148	1,647	4.00%
재활용품 수집지원	33,000	33,000	0	0.00%
재활용활성화	8,587	6,940	1,647	23.73%
나눔의장터 운영	1,208	1,208	0	0.00%
재무활동(환경정소과)	10,500	0	10,500	100.00%
보전지출	10,500	0	10,500	100.00%
보조금 반환금	10,500	0	10,500	100.00%
대기	50,827	50,359	468	0.93%
쾌적한 대기환경 조성	50,827	50,359	468	0.93%
대기오염 관리	50,827	50,359	468	0.93%
자동차 배출가스 관리	44,651	45,839	△1,188	△2.59%
대기오염원 배출사업장 관리	4,520	4,520	0	0.00%
기후변화대응관리	1,656	0	1,656	100.00%
자연	116,682	100,467	16,215	16.14%
맑고 깨끗한 환경관리	116,682	100,467	16,215	16.14%
환경보호운동 추진	35,310	29,530	5,780	19.57%
자연환경보전	9,450	3,670	5,780	157.49%
환경경영관리사업 추진	16,500	16,500	0	0.00%
녹색서구21 추진	6,860	6,860	0	0.00%
부상야생조수 및 동물치료	2,500	2,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
환경개선부담금 부과징수	81,372	70,937	10,435	14.71%
환경개선부담금 부과징수	81,372	70,937	10,435	14.71%
사회복지	100,047,971	92,074,004	7,973,967	8.66%
기초생활보장	37,219,697	34,742,280	2,477,417	7.13%
국민기초생활보장	34,755,032	33,884,536	870,496	2.57%
기초생활보장사업 추진	28,655,886	27,795,990	859,896	3.09%
기초생활보장사업 추진 지원	81,762	84,885	△3,123	△3.68%
생계급여	20,073,355	19,548,167	525,188	2.69%
시설 생계급여	484,397	484,397	0	0.00%
주거급여	5,591,028	5,393,279	197,749	3.67%
교육급여	1,401,492	1,401,492	0	0.00%
해산장제급여	75,089	75,089	0	0.00%
차상위계층 양극화인지원	215,675	79,458	136,217	171.43%
저소득층에너지보조금지원	729,223	729,223	0	0.00%
세외수입 징수여건 조성	3,865	0	3,865	100.00%
자활사업 추진	6,099,146	6,088,546	10,600	0.17%
자활근로사업	2,029,286	1,881,760	147,526	7.84%
자활근로사업비(민간위탁)	2,652,474	2,800,000	△147,526	△5.27%
근로소득공제(자활장려금)	389,789	389,789	0	0.00%
사회적응프로그램운영	29,919	17,867	12,052	67.45%
지역자활센터 등 지원	385,460	388,592	△3,132	△0.81%
지역자활센터종사자특별수당	8,640	8,640	0	0.00%
가사간병도우미사업	600,672	600,672	0	0.00%
자활근로사업지원	1,226	1,226	0	0.00%
지역자활센터 종사자 특별수당 지원	1,680	0	1,680	100.00%
저소득층 관리	1,160,460	857,744	302,716	35.29%
저소득층 통합조사	1,160,460	857,744	302,716	35.29%
간급복지 지원	1,117,896	857,744	260,152	30.33%
기초생활업무추진 환경개선	33,230	0	33,230	100.00%
저소득 통합조사 지원업무 추진	9,334	0	9,334	100.00%
재무활동(주민생활지원과)	1,304,205	0	1,304,205	100.00%
보전지출	1,304,205	0	1,304,205	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보조금 반환금	1,304,205	0	1,304,205	100.00%
취약계층지원	9,063,242	8,816,308	246,934	2.80%
장애인복지 생활안정지원 강화	6,544,150	6,461,712	82,438	1.28%
장애인시설 운영 지원	1,594,663	1,551,703	42,960	2.77%
장애인생활시설 운영	1,093,997	1,007,279	86,718	8.61%
직업재활시설 운영	109,624	109,624	0	0.00%
주간보호센터 운영	57,532	57,102	430	0.75%
공동가정생활 운영	33,657	32,642	1,015	3.11%
장애인 재활지원센터 운영	93,553	93,056	497	0.53%
장애인복지시설 종사자 특별수당	54,000	54,000	0	0.00%
장애인생활시설기능보강	116,000	116,000	0	0.00%
장애인직업재활시설기능보강	0	82,000	△82,000	△100.00%
장애인가족 지원센터 운영	30,000	0	30,000	100.00%
장애인복지시설 종사자특별수당 추가지원	6,300	0	6,300	100.00%
장애인 재가안정지원	2,806,682	2,806,682	0	0.00%
장애수당 지급	2,250,000	2,250,000	0	0.00%
중증장애수당	125,000	125,000	0	0.00%
장애아동부양수당	243,600	243,600	0	0.00%
장애인의료비지원	120,000	120,000	0	0.00%
장애인자녀 교육비	26,642	26,642	0	0.00%
장애인재활보조기구교부	7,720	7,720	0	0.00%
장애인등록진단비지원	1,200	1,200	0	0.00%
장애인 달팽이관 수술 지원	10,100	10,100	0	0.00%
장애인보장구지원	22,420	22,420	0	0.00%
장애인 재활자립 지원	2,142,805	2,103,327	39,478	1.88%
중증장애인활동보조지원사업	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
장애인주민자치센터도우미지원사업	194,940	194,940	0	0.00%
장애인복지일자리지원	21,500	21,500	0	0.00%
화정복지센터 운영	44,781	44,781	0	0.00%
장애인 행사지원	17,000	17,000	0	0.00%
장애인 이동목욕서비스 지원	5,040	5,040	0	0.00%
장애인 수화교실 운영	3,066	2,400	666	27.75%

(단위:천원)

분야·부분·경색사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
농어촌 장애인 주택 개조사업	3,800	3,800	0	0.00%
장애인자동차 표지관리	1,620	1,620	0	0.00%
장애인휴게소 및 공동작업장 운영비	1,000	1,000	0	0.00%
장애인복지 지원업무 추진	14,372	11,278	3,094	27.43%
중증장애인활동보조사업(시 추가지원)	96,768	96,768	0	0.00%
서구 장애인복지관 건립	300,000	300,000	0	0.00%
장애아동 재활치료지원사업	403,200	403,200	0	0.00%
서구장애인복지관 청사관리	35,718	0	35,718	100.00%
주민생활지원 사업	1,105,519	1,058,201	47,318	4.47%
지역사회복지 지원	123,491	126,691	△3,200	△2.53%
지역사회복지협의체 운영	2,170	2,170	0	0.00%
사회복지시설 공익근무요원 인건비	38,000	38,000	0	0.00%
사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 인건비	36,000	36,000	0	0.00%
소외계층지원 사업	6,400	9,600	△3,200	△33.33%
보훈단체 지원	40,921	40,921	0	0.00%
민·관협력 사업	982,028	931,510	50,518	5.42%
바우처사업	867,298	931,030	△63,732	△6.85%
바우처사업 지원	1,080	480	600	125.00%
지역사회복지대회	3,900	0	3,900	100.00%
지역사회서비스일자리사업	6,000	0	6,000	100.00%
민생안정대책추진T/F사업	103,750	0	103,750	100.00%
사회복지종합지원정책	9,000	7,488	1,512	20.19%
지역사회복지증진	9,000	7,488	1,512	20.19%
복지사업 행사 및 시책업무 추진	9,000	7,488	1,512	20.19%
저소득층 생활안정	1,387,187	1,288,907	98,280	7.63%
소외계층 지원	1,387,187	1,288,907	98,280	7.63%
129 지원업무 추진	1,599	0	1,599	100.00%
사회복지관 운영비	937,637	937,637	0	0.00%
재가복지봉사센터 운영비	305,058	305,058	0	0.00%
사회복지관종사자 특별수당	36,000	36,000	0	0.00%
복지관 종사자특별수당 추가 지원	7,000	0	7,000	100.00%
기부식품 제공사업 운영비	59,212	10,032	49,180	490.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행복서구 나눔운영	6,177	0	6,177	100.00%
복지시설 생활자 위문	3,200	0	3,200	100.00%
복지관이용시설 기능보강(쌍촌종합사회복지관)	30,000	0	30,000	100.00%
사회복지시설 업무추진	1,304	180	1,124	624.44%
재무활동(희망복지지원단)	17,386	0	17,386	100.00%
보전지출	17,386	0	17,386	100.00%
보조금 반환금	17,386	0	17,386	100.00%
보육·가족맞여성	31,986,838	29,599,628	2,387,210	8.07%
여성권익증진 및 건전아동육성	30,492,151	29,299,628	1,192,523	4.07%
여성권익증진사업	729,731	627,641	102,090	16.27%
성매매피해자보호시설 운영비	118,440	137,016	△18,576	△13.56%
성매매피해자구조지원	36,000	76,531	△40,531	△52.96%
성매매피해자지원시설 기능보강	8,000	16,752	△8,752	△52.24%
성폭력상담소운영비	59,216	63,095	△3,879	△6.15%
가정·성폭력 피해자보호시설운영비	47,250	126,190	△78,940	△62.56%
장애인 성폭력피해자 보호시설 추가지원	0	41,184	△41,184	△100.00%
가정·성폭력행위자 교정치료프로그램운영	57,510	60,000	△2,490	△4.15%
가정·성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	20,900	53,430	△32,530	△60.88%
가정폭력상담소 운영비	4,000	4,000	0	0.00%
가정·성폭력피해자 의료비	15,000	22,754	△7,754	△34.08%
가정폭력피해자보호시설기능보강	4,000	6,000	△2,000	△33.33%
여성폭력관련 교육 지원	3,600	12,040	△8,440	△70.10%
건강가정지원센터 운영	137,000	0	137,000	100.00%
아이돌보미사업	210,040	0	210,040	100.00%
여성권익신장 및 아동 등 지원업무 추진	8,775	8,649	126	1.46%
아동시설 및 아동보호 사업	3,038,493	2,454,761	583,732	23.78%
소년소녀가정 지원	12,600	8,400	4,200	50.00%
가정위탁 양육지원	105,000	104,160	840	0.81%
소년소녀가정 자립정착금	11,000	11,000	0	0.00%
소년소녀가정 수학여행 경비	2,104	1,300	804	61.85%
아동발달지원계좌	37,800	40,400	△2,600	△6.44%
행복나눔 생일 케이크 전달	4,630	4,630	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
지역아동센터운영비	657,117	717,600	△60,483	△8.43%
아동복지교사 지원	346,080	350,800	△4,720	△1.35%
요보호아동그룹홈보호	116,146	121,130	△4,984	△4.11%
그룹홈 종사자 특별수당	8,500	5,200	3,300	63.46%
입양아동양육수당	54,070	54,300	△230	△0.42%
입양아동 양육비 지원	9,132	9,132	0	0.00%
아동 급식 지원	421,151	513,000	△91,849	△17.90%
아동급식(학기중) 지원	307,800	307,800	0	0.00%
아동급식지원(한시적)	695,166	0	695,166	100.00%
어린이날 기념 행사	4,500	5,000	△500	△10.00%
아동급식 지원 식권 용지 구입	810	405	405	100.00%
셋째아 재가양육비 지원	200,000	173,323	26,677	15.39%
아동급식 지원업무 추진	3,388	2,610	778	29.81%
지역아동센터 활성화 사업	11,500	6,500	5,000	76.92%
다운화가족 지원	19,159	18,071	1,088	6.02%
그룹홈 종사자특별수당 추가지원	840	0	840	100.00%
다운화가족 프로그램 운영	10,000	0	10,000	100.00%
저소득 모부자복지사업	603,710	581,652	22,058	3.79%
저소득 한부모가족 자녀양육,교육비 지원	529,910	507,852	22,058	4.34%
저소득 한부모가족 자립지원금 지원	73,800	73,800	0	0.00%
보육시설 지원 및 유지관리	26,120,217	25,635,574	484,643	1.89%
보육시설 종사자 인건비	4,453,440	4,367,898	85,542	1.96%
보육교사 처우개선비	261,268	318,000	△56,732	△17.84%
저소득층 보육료 지원	14,976,100	14,774,644	201,456	1.36%
만5세아 무상보육료 지원	2,001,282	1,981,205	20,077	1.01%
장애아 무상보육료 지원	891,847	891,847	0	0.00%
두자녀이상보육료	1,275,756	1,275,756	0	0.00%
셋째아 보육료 지원	539,928	323,229	216,699	67.04%
민간보육시설 교재교구비 지원	117,007	117,007	0	0.00%
장애아·농촌지역 차량운영	4,320	4,320	0	0.00%
장애아·전담보육시설 교재교구비	2,000	2,000	0	0.00%
장애아·전담보육시설 차량운영	4,800	4,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보육시설관계자 연수	8,000	4,000	4,000	100.00%
보육시설부모 모니터링 운영	2,640	2,640	0	0.00%
보육시설 종사자 해외 연수	25,000	25,000	0	0.00%
보육시설 지원업무 추진	7,899	7,424	475	6.40%
시설미이용아동 양육지원	527,161	527,161	0	0.00%
보육시설 기능보강비	145,000	196,474	△51,474	△26.20%
평가인증시설 지원금(시비)	105,600	115,000	△9,400	△8.17%
다문화가정 무상보육료	697,169	697,169	0	0.00%
보육전자바우처사업	4,000	0	4,000	100.00%
보육시설 기능보강(시설보수)	70,000	0	70,000	100.00%
저소득층 보육·가족 지원	300,000	300,000	0	0.00%
아동복지사업 추진	300,000	300,000	0	0.00%
드림스타트	300,000	300,000	0	0.00%
재무활동(복지사업과)	1,194,687	0	1,194,687	100.00%
보전지출	1,194,687	0	1,194,687	100.00%
보조금 반환금	1,194,687	0	1,194,687	100.00%
노인·청소년	20,942,430	18,315,675	2,626,755	14.34%
노인복지서비스 구현	20,843,120	18,231,680	2,611,440	14.32%
경로당 운영 지원	1,498,808	1,035,508	463,300	44.74%
경로당 운영비 지원	641,280	641,280	0	0.00%
경로당 난방비 지원	117,000	117,000	0	0.00%
경로당 개보수 및 비품 지원 사업	200,000	150,000	50,000	33.33%
경로당 활성화 프로그램 운영	19,935	19,935	0	0.00%
경로당 활성화 사업	4,800	4,800	0	0.00%
경로당 시설확충	335,393	102,493	232,900	227.24%
경로당 매입	148,000	0	148,000	100.00%
경로당 안전시설 설치	32,400	0	32,400	100.00%
노인 복지시설 지원	1,486,070	4,240,296	△2,754,226	△64.95%
노인복지시설 운영	106,866	2,286,249	△2,179,383	△95.33%
노인복지회관 위탁운영	400,000	400,000	0	0.00%
노인복지시설 종사자특별수당 지원	27,504	188,640	△161,136	△85.42%
노인 실비 입소 이용료 지원	0	56,160	△56,160	△100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(외계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
소규모 요양시설 장비보강(1개소)	120,000	120,000	0	0.00%
재가기능센터 기능보강	0	532,500	△532,500	△100.00%
노인장기요양보험 등급외자 입소 및 재가이용비 지원	628,200	656,747	△28,547	△4.35%
노인복지시설 종사자특별수당 추가지원	3,500	0	3,500	100.00%
노인복지시설 기능보강	200,000	0	200,000	100.00%
노인 복지증진	15,828,349	11,289,959	4,538,390	40.20%
기초노령연금 지급	15,390,352	10,870,286	4,520,066	41.58%
기초노령연금 지급 지원업무	681	681	0	0.00%
경로식당 무료급식	418,000	400,000	18,000	4.50%
노인건강진단	5,473	5,473	0	0.00%
노인의 날 행사 및 경로잔치 지원	5,000	5,000	0	0.00%
노인여가프로그램 지원	3,600	4,000	△400	△10.00%
독거노인 결연자 만남의 행사	1,000	1,000	0	0.00%
노인복지 지원업무 추진	4,243	3,519	724	20.57%
노인 일자리사업 추진	1,571,836	864,626	707,210	81.79%
노인일자리사업 추진	1,384,550	661,500	723,050	109.30%
노인일거리마련사업 추진	4,856	6,476	△1,620	△25.02%
시니어클럽 운영	182,430	173,750	8,680	5.00%
시장형 노인일자리사업 개발비	0	22,900	△22,900	△100.00%
재가노인복지증진 사업	458,057	801,291	△343,234	△42.84%
노인돌봄미바우처 사업	224,067	330,291	△106,224	△32.16%
독거노인도우미파견	173,990	208,228	△34,238	△16.44%
거동불편 재가노인 식사배달	60,000	60,000	0	0.00%
재가노인복지시설 운영	0	202,772	△202,772	△100.00%
청소년선도보호 및 건전육성	99,310	83,995	15,315	18.23%
청소년선도활동	10,301	9,986	315	3.15%
청소년보호법관련 운영	1,182	867	315	36.33%
청소년선도 홍보활동	9,119	9,119	0	0.00%
청소년건전육성프로그램 운영	89,009	74,009	15,000	20.27%
청소년 면학분위기 조성	13,186	13,186	0	0.00%
청소년 공부방 운영	20,000	20,000	0	0.00%
청소년문화의집 운영	7,000	7,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
청소년문화의집 운영 지원	2,823	2,823	0	0.00%
청소년 수련관 프로그램 운영	10,000	10,000	0	0.00%
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	3,000	△1,000	△33.33%
청소년 동아리 활동 지원	15,000	15,000	0	0.00%
지역청소년 참여위원회	3,000	3,000	0	0.00%
특별지원대상 청소년지원사업	16,000	0	16,000	100.00%
노동	835,764	600,113	235,651	39.27%
고용안정 및 실업대책 추진	835,764	600,113	235,651	39.27%
고용안정 및 고용촉진	198,913	82,207	116,706	141.97%
취업정보센터 운영	1,206	1,206	0	0.00%
지역실업자훈련사업 지원	918	918	0	0.00%
지역실업자 직업훈련	196,789	79,283	117,506	148.21%
청소년직장체험프로그램 연수지원 사업	0	800	△800	△100.00%
공공근로사업비	512,472	493,906	18,566	3.76%
공공근로사업 추진	512,472	493,906	18,566	3.76%
청년인턴십 추진	124,379	24,000	100,379	418.25%
청년인턴십 지원	124,379	24,000	100,379	418.25%
보건	5,689,386	5,388,203	301,183	5.59%
보건의료	5,670,672	5,370,632	300,040	5.59%
양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진	5,606,121	5,370,632	235,489	4.38%
건강증진사업	1,863,075	1,687,091	175,984	10.43%
지역특화건강행태개선사업	63,000	83,700	△20,700	△24.73%
심뇌혈관관리사업지자체보조	6,000	6,000	0	0.00%
국가암조기검진사업	274,682	255,648	19,034	7.45%
암환자의료비지원	346,612	346,612	0	0.00%
금연클리닉운영지자체보조	134,440	196,168	△61,728	△31.47%
저소득층노인성만성질환환경진	9,720	10,740	△1,020	△9.50%
치매상담센터운영	4,252	5,000	△748	△14.96%
양유소견자2차경진및진찰료	3,240	3,240	0	0.00%
방문보건교육비	4,200	4,200	0	0.00%
방문보건인력인건비	284,272	265,200	19,072	7.19%
방문보건사업운영	9,000	20,000	△11,000	△55.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
경로당순회진료	16,200	20,000	△3,800	△19.00%
양예방관리사업	19,484	18,472	1,012	5.48%
희귀난치의료비지원	511,628	308,000	203,628	66.11%
건강연접조사	48,728	39,120	9,608	24.56%
생애전환기건강진단사업	10,268	13,227	△2,959	△22.37%
건강도시사업	2,371	2,371	0	0.00%
노인시설순회진료유공공무원해외연수	0	2,700	△2,700	△100.00%
은빛노후를위한약손서비스	10,000	24,000	△14,000	△58.33%
영유아 건강검진사업	12,004	12,693	△689	△5.43%
한의학공공보건사업	18,000	20,000	△2,000	△10.00%
아토피천식 예방관리 사업	20,000	30,000	△10,000	△33.33%
한의학 지역보건사업	5,370	0	5,370	100.00%
한방 기능보강 사업	14,604	0	14,604	100.00%
맞춤형방문건강관리 장비구입	20,000	0	20,000	100.00%
다문화가정 양관리	15,000	0	15,000	100.00%
정신보건사업	403,893	433,394	△29,501	△6.81%
정신보건센터운영	152,500	152,500	0	0.00%
사회복지시설운영	118,093	110,080	8,013	7.28%
아동청소년정신보건사업	50,000	50,000	0	0.00%
알콜상담센터운영	80,500	119,764	△39,264	△32.78%
기초정신보건심의위원회 운영	2,800	1,050	1,750	166.67%
구강보건사업	244,242	182,196	62,046	34.05%
노인의치보철사업	176,920	112,280	64,640	57.57%
치아홍메우기사업	33,822	34,916	△1,094	△3.13%
구강보건실운영	13,500	15,000	△1,500	△10.00%
구강보건센터운영	20,000	20,000	0	0.00%
진염병관리사업	943,983	854,164	89,819	10.52%
임상표본감시민간의료기관지원	2,280	2,280	0	0.00%
국가예방접종실시지자체보조	481,080	456,722	24,358	5.33%
예방접종등록센터운영	23,790	23,790	0	0.00%
에이즈및성병예방지자체보조	28,400	28,400	0	0.00%
결핵환자발견사업	1,000	1,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
방역약품지원	23,895	26,550	△2,655	△10.00%
방역활동수행	302,138	302,138	0	0.00%
영유아 무료예방접종 수위 확대사업	0	12,084	△12,084	△100.00%
신종인플루엔자병의원정보지원	900	900	0	0.00%
표본감시사업운영	300	300	0	0.00%
에이즈및성병실험실진단지자체보조	63,300	0	63,300	100.00%
결핵예방 소집단 유행관리	3,600	0	3,600	100.00%
영유아무료예방접종확대사업	13,300	0	13,300	100.00%
모자보건사업	730,513	831,991	△101,478	△12.20%
불임부부지원사업	181,904	234,501	△52,597	△22.43%
산모신생아도우미지원	156,109	179,913	△23,804	△13.23%
미숙아및선천성이상아의료비지원	96,183	86,687	9,496	10.95%
선천성대사이상검사및환아관리	69,500	77,890	△8,390	△10.77%
영유아및전염병예방접종기자재	5,630	5,630	0	0.00%
보육시설아동건강가꾸기사업	13,455	13,455	0	0.00%
모자보건홍보물제작	1,440	1,481	△41	△2.77%
신생아난청조기진단	5,268	60,000	△54,732	△91.22%
쌍둥이출산축하금	17,000	17,000	0	0.00%
셋째아초음파검사비지원	0	20,000	△20,000	△100.00%
출산축하금 지원	10,000	10,000	0	0.00%
산산프로그램운영	55,024	25,434	29,590	116.34%
셋째아출산축하금지원	100,000	100,000	0	0.00%
임신축하금지원사업	19,000	0	19,000	100.00%
보건진료	302,554	200,847	101,707	50.64%
환자진료및보건업무수행	177,952	178,212	△260	△0.15%
마을건강원교육	225	225	0	0.00%
각종검사	20,810	20,810	0	0.00%
외국인유학생건강검진시약구입	1,600	1,600	0	0.00%
보건소의료장비구입지원	100,000	0	100,000	100.00%
세외수입 징수여건 조성	1,967	0	1,967	100.00%
보건지소운영	1,117,861	1,180,949	△63,088	△5.34%
지역사회중심재활사업	42,088	41,200	888	2.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지역사회연계사업	2,595	2,595	0	0.00%
	생활습관개선사업	10,890	10,890	0	0.00%
	고혈압당뇨관리사업	15,063	15,063	0	0.00%
	맞춤형방문건강관리사업	21,898	21,898	0	0.00%
	재활보건사업	11,335	11,335	0	0.00%
	초등학생구강관리사업	6,190	6,190	0	0.00%
	의료취약계층구강관리사업	3,452	3,452	0	0.00%
	보건지소 기본경비	103,326	103,326	0	0.00%
	임산부영유아영양관리사업	178,024	242,000	△63,976	△26.44%
	도시보건지소 신축	723,000	723,000	0	0.00%
	재우활동(보건소)	64,551	0	64,551	100.00%
	보건지출	64,551	0	64,551	100.00%
	보조금 반환금	64,551	0	64,551	100.00%
	식품의약안전	18,714	17,571	1,143	6.51%
	주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	18,714	17,571	1,143	6.51%
	유통식품의 위생관리 및 지도	6,611	5,468	1,143	20.90%
	부정·불량식품 등 단속활동	4,766	3,623	1,143	31.55%
	식품제조·가공업소 등 위생관리	1,845	1,845	0	0.00%
	식중독예방 및 위생점검	1,982	1,982	0	0.00%
	식중독예방 홍보 및 대책반 운영	1,334	1,334	0	0.00%
	식품안전의날 행사 실시	648	648	0	0.00%
	식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	10,121	10,121	0	0.00%
	식품접객업소 지도점검	8,621	8,621	0	0.00%
	위생인원 처리	1,500	1,500	0	0.00%
	농림해양수산	2,589,911	2,159,586	430,325	19.93%
	농업·농촌	1,369,147	1,118,023	251,124	22.46%
	농업기반조성 및 농가소득증대	1,366,267	1,118,023	248,244	22.20%
	농업기반조성사업	264,000	193,000	71,000	36.79%
	한밭대비 용수개발	60,000	60,000	0	0.00%
	한밭대비 용수개발 사업	3,000	3,000	0	0.00%
	가동지역 용수개발	90,000	100,000	△10,000	△10.00%
	세하동 배수로 정비	27,000	30,000	△3,000	△10.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
소형관정 개발	24,000	0	24,000	100.00%
배수로 및 농로 확포장	60,000	0	60,000	100.00%
농업기반시설 유지관리	25,471	25,291	180	0.71%
수리계수리시설물 유지관리	11,610	11,610	0	0.00%
수리계수리시설물 유지관리 지원	6,100	6,100	0	0.00%
농정업무 추진	7,761	7,581	180	2.37%
농가소득증대를 위한 시설설치	234,570	265,050	△30,480	△11.50%
비닐하우스 자동화시설 보완	114,240	114,240	0	0.00%
저온저장고 설치지원	19,800	19,800	0	0.00%
양액재배시설보완	23,760	23,760	0	0.00%
토양개량제 공급지원	0	30,480	△30,480	△100.00%
비닐하우스 수확물 운반구설치	18,000	18,000	0	0.00%
화훼 무인방제시스템	14,850	14,850	0	0.00%
원예작물 친환경농업 지원	18,720	18,720	0	0.00%
수출농가 종묘대 구입 지원	7,200	7,200	0	0.00%
시설원예농가 고유가 에너지 대책	18,000	18,000	0	0.00%
농가소득증대사업	785,873	563,501	222,372	39.46%
원예작물친적해충방제사업	26,250	26,250	0	0.00%
친환경쌀생산단지조성	3,750	3,750	0	0.00%
유기질비료공급	81,468	77,609	3,859	4.97%
농산물수출물류지원	30,000	30,000	0	0.00%
학교급식식재료비지원	392,688	392,688	0	0.00%
농업인자녀학자금 지원	7,000	7,000	0	0.00%
농자관리위원회 운영	1,200	1,200	0	0.00%
농작물피해복구 참여자 일손돕기	500	500	0	0.00%
친환경 종이덜칭 재배지원	4,500	4,500	0	0.00%
과수원 정비 지원 사업	0	792	△792	△100.00%
우리밀 생산비 지원	18,744	19,212	△468	△2.44%
토양개량제 공급지원	30,490	0	30,490	100.00%
자운영 종자공급지원	4,848	0	4,848	100.00%
2008년 벼 재배농가 경영안정 대책비 지원	135,360	0	135,360	100.00%
시설원예 에너지이용 효율화사업	47,115	0	47,115	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
미생물제제 병해충방제사업	1,960	0	1,960	100.00%
안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	56,353	71,181	△14,828	△20.83%
축산물검사사업지원	1,000	1,000	0	0.00%
축산물 안전관리	11,772	11,160	612	5.48%
축산분뇨처리사업 지원	7,500	7,500	0	0.00%
꿀벌질병예방사업	7,221	7,240	△19	△0.26%
양봉산업 육성지원	15,840	15,840	0	0.00%
공동방제단지지원	1,620	3,664	△2,044	△55.79%
송아지생산안정제사업	200	200	0	0.00%
한우인공수정사업	1,200	1,200	0	0.00%
유기동물보호 업무지원	10,000	10,000	0	0.00%
공익수의사 인건비	0	13,377	△13,377	△100.00%
농산물 생산·유통관리	2,880	0	2,880	100.00%
농산물생산관리	2,880	0	2,880	100.00%
주말농장 운영	2,880	0	2,880	100.00%
임업·산촌	1,220,764	1,041,563	179,201	17.21%
산림 자원 보호 육성	1,220,764	1,041,563	179,201	17.21%
산림자원 육성	1,030,277	812,757	217,520	26.76%
산책로 조성관리	25,029	21,429	3,600	16.80%
인유림 조림사업	176,028	176,028	0	0.00%
인유림 조림사업 지원	3,540	3,540	0	0.00%
인유림 숲가꾸기 사업	111,760	111,760	0	0.00%
등산로 정비	213,920	0	213,920	100.00%
풍양호수공원 웰빙산책로 조성	500,000	500,000	0	0.00%
산림자원 보호	190,487	228,806	△38,319	△16.75%
산불방지사업	134,189	140,864	△6,675	△4.74%
산불방지사업 지원	7,051	7,051	0	0.00%
산림자원보호 지원	2,856	2,856	0	0.00%
산림병해충방제	7,658	39,302	△31,644	△80.51%
산림서비스증진	38,733	38,733	0	0.00%
산업·중소기업	5,387,944	1,334,711	4,053,233	303.68%
산업진흥·고도화	5,383,411	1,330,178	4,053,233	304.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지역경제 활성화	4,365,848	1,275,288	3,090,560	242.34%
재래시장활성화사업	4,349,181	1,260,000	3,089,181	245.17%
양동시장 시설현대화사업	600,000	540,000	60,000	11.11%
양동수산시장 시설현대화사업	800,000	720,000	80,000	11.11%
양동전통시장 주차장 등 시설현대화사업	2,949,181	0	2,949,181	100.00%
지역물가안정	14,501	13,122	1,379	10.51%
물가안정관리	2,830	2,130	700	32.86%
물가안정 지원대책 추진	6,679	6,000	679	11.32%
소비자물가조사 모니터제 운영	4,992	4,992	0	0.00%
계량기관리	296	296	0	0.00%
계량기 경정 및 정기검사	296	296	0	0.00%
365일 24시간 업무지원시스템 활성화	1,380	1,380	0	0.00%
365일 24시간 업무지원시스템 홍보	180	180	0	0.00%
비즈넷 및 서구청 홈페이지 유지보수	1,200	1,200	0	0.00%
소상공인 지원·육성	490	490	0	0.00%
소상공인 지원위원회 개최 및 컨설팅 지원	490	490	0	0.00%
재무활동(경제과)	1,017,563	54,890	962,673	1753.82%
보전지출	1,017,563	54,890	962,673	1753.82%
지방채상환	54,890	54,890	0	0.00%
보조금 반환금	962,673	0	962,673	100.00%
에너지및자원개발	4,533	4,533	0	0.00%
에너지관리의 내실화	4,533	4,533	0	0.00%
에너지 관리 및 홍보	4,533	4,533	0	0.00%
에너지 관리홍보	4,137	4,137	0	0.00%
지역에너지절약	396	396	0	0.00%
수송및교통	2,630,851	1,285,913	1,344,938	104.59%
도로	2,518,011	1,217,099	1,300,912	106.89%
도시가반시설 확충	2,518,011	1,217,099	1,300,912	106.89%
도로정비 및 유지관리	2,442,532	1,186,931	1,255,601	105.79%
도로 및 교량 유지관리	161,719	161,719	0	0.00%
도로 소파보수 등	200,000	0	200,000	100.00%
도로사고 예방	3,000	3,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
도로조성	22,212	22,212	0	0.00%
광천동농협공판장 주변도로개설	900,000	1,000,000	△100,000	△10.00%
월드컵경기장 주변 보도정비	200,000	0	200,000	100.00%
쌍촌동 신천활탈 내 도로포장	80,000	0	80,000	100.00%
쌍촌동 안디옥교회 주변 도로개설	500,000	0	500,000	100.00%
미끄럼방지포장	206,952	0	206,952	100.00%
자전거도로 정비	168,649	0	168,649	100.00%
안전사고예방 설해대책	75,479	30,168	45,311	150.20%
설해대책용 자재관리	74,479	29,168	45,311	155.34%
설해대책용 장비임차	1,000	1,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	112,840	68,814	44,026	63.98%
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	112,840	68,814	44,026	63.98%
교통행정 관리	85,823	41,797	44,026	105.33%
여객 및 화물자동차 운송 사업 관리	4,288	4,288	0	0.00%
책임보험 가입안내 및 미가입 차량 관리	13,615	13,615	0	0.00%
교통유발부담금 부과징수	23,894	23,894	0	0.00%
기초질서지키기 추진	2,000	0	2,000	100.00%
자전거이용활성화	42,026	0	42,026	100.00%
자동차 등록업무 추진	25,397	25,397	0	0.00%
자동차 등록 및 정기검사 업무 추진	25,397	25,397	0	0.00%
과년도 체납액 징수	1,620	1,620	0	0.00%
과년도 체납액 징수	1,620	1,620	0	0.00%
국토및지역개발	10,376,337	7,706,640	2,669,697	34.64%
지역및도시	10,376,337	7,706,640	2,669,697	34.64%
체계적이고 정확한 토지행정 운영	587,439	571,019	16,420	2.88%
개별공시지가조사	44,632	44,632	0	0.00%
개별공시지가 조사 및 검증	44,632	44,632	0	0.00%
개발부담금부과 및 징수	9,639	9,639	0	0.00%
정확한 개발부담금 산정	9,639	9,639	0	0.00%
부동산중개업관리	1,761	1,761	0	0.00%
부동산중개업 지도 및 관리	1,761	1,761	0	0.00%
부동산거래신고의 효율적 관리	9,000	0	9,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
부동산거래관리시스템 유지보수	9,000	0	9,000	100.00%
효율적인 토지종합정보 관리	14,978	14,978	0	0.00%
토지종합정보망 유지관리	10,229	10,229	0	0.00%
신속정확한 토지소유권 관리	4,749	4,749	0	0.00%
도로명주소부여 사업	491,489	491,069	420	0.09%
도로명주소사업 사후관리	15,489	15,069	420	2.79%
도로명주소 정비사업	476,000	476,000	0	0.00%
도로명주소 활성화	7,000	0	7,000	100.00%
도로명주소 홍보	7,000	0	7,000	100.00%
정확한 지적정보관리	8,940	8,940	0	0.00%
토지이동에 따른 지적공부 정리 및 자료정비	7,686	7,686	0	0.00%
지적측량기준점 매설 및 보수	1,254	1,254	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	3,916,140	3,730,746	185,394	4.97%
도시계획관리	46,048	42,254	3,794	8.98%
도시계획관리	42,254	42,254	0	0.00%
세외수입 징수여건 조성	3,794	0	3,794	100.00%
주거환경개선사업	3,621,169	3,621,169	0	0.00%
양1동 주거환경개선사업	907,000	907,000	0	0.00%
농성동 주거환경개선사업	318,000	318,000	0	0.00%
화정동 2지구 주거환경개선사업	436,000	436,000	0	0.00%
덕흥동 주거환경개선사업	399,000	399,000	0	0.00%
서창동 주거환경개선사업	738,000	738,000	0	0.00%
유촌동 주거환경개선사업	180,000	180,000	0	0.00%
농성1동 2지구 주거환경개선사업	632,000	632,000	0	0.00%
주거환경개선사업추진지원	11,169	11,169	0	0.00%
광고물관리	248,923	67,323	181,600	269.74%
옥외광고물관리	32,604	22,944	9,660	42.10%
불법광고물정비	168,753	14,113	154,640	1095.73%
옥외고정광고물전산화	28,016	28,016	0	0.00%
옥외광고물표시시설관리	2,250	2,250	0	0.00%
불법광고물 부착방지 도색사업	10,000	0	10,000	100.00%
기초질서지키기 추진	2,300	0	2,300	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기초질서지키기 추진 지원	5,000	0	5,000	100.00%
아름다운 공원녹지 공간조성	2,065,968	1,255,009	810,959	64.62%
도심속 녹색공간 조성	737,662	477,771	259,891	54.40%
가로수 및 가로화단 관리	226,340	172,064	54,276	31.54%
가로수 및 가로화단 관리 지원	8,420	8,420	0	0.00%
녹지대 관리	290,278	144,663	145,615	100.66%
주민휴식공간 조성관리 지원	58,176	8,176	50,000	611.55%
가로수 생육환경 개선	120,000	120,000	0	0.00%
일반광장 유지관리	34,448	24,448	10,000	40.90%
공원관리사업	1,328,306	777,238	551,068	70.90%
공원내 각종 시설 및 수목 관리	386,994	317,497	69,497	21.89%
공원내 각종 시설 및 수목관리 지원	529,312	459,741	69,571	15.13%
풍암호수주변 정비	410,000	0	410,000	100.00%
기초질서지키기 추진	2,000	0	2,000	100.00%
건설환경기반 확충	1,832,116	1,655,150	176,966	10.69%
건설행정 지원체계 향상	1,096,781	924,815	171,966	18.59%
국공유재산관리	29,346	26,689	2,657	9.96%
가로등 및 보안등 유지	1,036,927	877,118	159,809	18.22%
건설업 및 건설기계 등록	1,008	1,008	0	0.00%
지방하천유지관리	9,000	0	9,000	100.00%
기초질서지키기 추진	4,500	0	4,500	100.00%
시설안내표지판정비(시범)	16,000	20,000	△4,000	△20.00%
비건설분야 업무지원	735,335	730,335	5,000	0.68%
주민편의시설 유지관리	707,781	707,781	0	0.00%
덕흥주민쉼터 유지관리	27,554	22,554	5,000	22.17%
아름다운 도시건축미관 조성	230,634	87,526	143,108	163.50%
건축행정의 건설화	28,823	19,665	9,158	46.57%
건축물 및 개발제한구역 관리	14,665	14,665	0	0.00%
개발제한구역 관리	4,158	0	4,158	100.00%
공가정비사업	10,000	5,000	5,000	100.00%
건축행정의 서비스 향상	26,081	26,081	0	0.00%
건축행정서비스 운영	26,081	26,081	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주택행정의 활성화	175,730	41,780	133,950	320.61%
	주택행정 서비스 운영	45,730	11,780	33,950	288.20%
	공동주택 센터 조성	130,000	30,000	100,000	333.33%
	재무활동(도시개발과)	407,190	407,190	0	0.00%
	보전지출	407,190	407,190	0	0.00%
	지방채상환	407,190	407,190	0	0.00%
	재무활동(건축과)	1,336,850	0	1,336,850	100.00%
	보전지출	1,336,850	0	1,336,850	100.00%
	보조금 반환금	630	0	630	100.00%
	학교용지부담금 환급	1,336,220	0	1,336,220	100.00%
	예비비	1,201,577	1,901,577	△700,000	△36.81%
	예비비	1,201,577	1,901,577	△700,000	△36.81%
	예비비	1,201,577	1,901,577	△700,000	△36.81%
	예비비	1,201,577	1,901,577	△700,000	△36.81%
	기타	44,095,204	42,849,055	1,246,149	2.91%
	기타	44,095,204	42,849,055	1,246,149	2.91%
	행정운영경비(의회사무국)	193,128	193,128	0	0.00%
	인력운영비	108,360	108,360	0	0.00%
	인력운영비	108,360	108,360	0	0.00%
	기본경비	84,768	84,768	0	0.00%
	기본경비	84,768	84,768	0	0.00%
	행정운영경비(기획감사실)	29,125,818	28,828,532	297,286	1.03%
	인력운영비	29,081,809	28,788,194	293,615	1.02%
	인력운영비	29,081,809	28,788,194	293,615	1.02%
	기본경비	44,009	40,338	3,671	9.10%
	기본경비	44,009	40,338	3,671	9.10%
	행정운영경비(정보홍보실)	93,537	93,537	0	0.00%
	인력운영비	58,638	58,638	0	0.00%
	인력운영비	58,638	58,638	0	0.00%
	기본경비	34,899	34,899	0	0.00%
	기본경비	34,899	34,899	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(총무과)	6,989,552	6,219,378	770,174	12.38%
인력운영비	6,765,389	6,003,050	762,339	12.70%
인력운영비	6,765,389	6,003,050	762,339	12.70%
기본경비	224,163	216,328	7,835	3.62%
기본경비	224,163	216,328	7,835	3.62%
행정운영경비(자치행정과)	35,510	35,510	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	31,730	31,730	0	0.00%
기본경비	31,730	31,730	0	0.00%
행정운영경비(문화관광체육과)	36,513	36,513	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	32,733	32,733	0	0.00%
기본경비	32,733	32,733	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	74,365	74,365	0	0.00%
인력운영비	4,428	4,428	0	0.00%
인력운영비	4,428	4,428	0	0.00%
기본경비	69,937	69,937	0	0.00%
기본경비	69,937	69,937	0	0.00%
행정운영경비(경영회계과)	61,482	60,982	500	0.82%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	57,702	57,202	500	0.87%
기본경비	57,702	57,202	500	0.87%
행정운영경비(인원봉사과)	84,385	84,385	0	0.00%
인력운영비	4,212	4,212	0	0.00%
인력운영비	4,212	4,212	0	0.00%
기본경비	80,173	80,173	0	0.00%
기본경비	80,173	80,173	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	202,803	201,183	1,620	0.81%
인력운영비	155,382	155,382	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	155,382	155,382	0	0.00%
기본경비	47,421	45,801	1,620	3.54%
기본경비	47,421	45,801	1,620	3.54%
행정운영경비(복지사업과)	87,233	86,487	746	0.86%
인력운영비	29,048	29,048	0	0.00%
인력운영비	29,048	29,048	0	0.00%
기본경비	58,185	57,439	746	1.30%
기본경비	58,185	57,439	746	1.30%
행정운영경비(환경청소과)	3,265,096	3,168,096	97,000	3.06%
인력운영비	3,208,036	3,111,036	97,000	3.12%
인력운영비	3,208,036	3,111,036	97,000	3.12%
기본경비	57,060	57,060	0	0.00%
기본경비	57,060	57,060	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	44,364	44,364	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	40,584	40,584	0	0.00%
기본경비	40,584	40,584	0	0.00%
행정운영경비(경제과)	41,845	40,816	1,029	2.52%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	38,065	37,036	1,029	2.78%
기본경비	38,065	37,036	1,029	2.78%
행정운영경비(희망복지지원단)	38,581	2,000	36,581	1829.05%
인력운영비	3,150	0	3,150	100.00%
인력운영비	3,150	0	3,150	100.00%
기본경비	35,431	2,000	33,431	1671.55%
기본경비	35,431	2,000	33,431	1671.55%
행정운영경비(도시개발과)	979,107	979,107	0	0.00%
인력운영비	937,621	937,621	0	0.00%
인력운영비	937,621	937,621	0	0.00%
기본경비	41,486	41,486	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	41,486	41,486	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	46,635	43,235	3,400	7.86%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	42,855	39,455	3,400	8.62%
기본경비	42,855	39,455	3,400	8.62%
행정운영경비(교통과)	73,437	64,879	8,558	13.19%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
인력운영비	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비	69,657	61,099	8,558	14.01%
기본경비	69,657	61,099	8,558	14.01%
행정운영경비(건설과)	691,034	689,634	1,400	0.20%
인력운영비	635,741	635,741	0	0.00%
인력운영비	7,774	7,774	0	0.00%
인력운영비(하수)	627,967	627,967	0	0.00%
기본경비	55,293	53,893	1,400	2.60%
기본경비	55,293	53,893	1,400	2.60%
행정운영경비(건축과)	37,297	36,497	800	2.19%
인력운영비	2,700	2,700	0	0.00%
인력운영비	2,700	2,700	0	0.00%
기본경비	34,597	33,797	800	2.37%
기본경비	34,597	33,797	800	2.37%
행정운영경비(신청사건립추진단)	18,092	18,092	0	0.00%
인력운영비	2,700	2,700	0	0.00%
인력운영비	2,700	2,700	0	0.00%
기본경비	15,392	15,392	0	0.00%
기본경비	15,392	15,392	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	277,760	277,760	0	0.00%
인력운영비	83,740	83,740	0	0.00%
인력운영비	83,740	83,740	0	0.00%
기본경비	194,020	194,020	0	0.00%
기본경비	194,020	194,020	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	가정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(양동)	89,366	89,866	△500	△0.56%
인력운영비	32,839	32,839	0	0.00%
인력운영비	32,839	32,839	0	0.00%
기본경비	56,527	57,027	△500	△0.88%
기본경비	56,527	57,027	△500	△0.88%
행정운영경비(양3동)	79,718	79,718	0	0.00%
인력운영비	32,731	32,731	0	0.00%
인력운영비	32,731	32,731	0	0.00%
기본경비	46,987	46,987	0	0.00%
기본경비	46,987	46,987	0	0.00%
행정운영경비(봉성1동)	75,848	77,048	△1,200	△1.56%
인력운영비	34,158	34,158	0	0.00%
인력운영비	34,158	34,158	0	0.00%
기본경비	41,690	42,890	△1,200	△2.80%
기본경비	41,690	42,890	△1,200	△2.80%
행정운영경비(봉성2동)	74,641	74,641	0	0.00%
인력운영비	34,084	34,084	0	0.00%
인력운영비	34,084	34,084	0	0.00%
기본경비	40,557	40,557	0	0.00%
기본경비	40,557	40,557	0	0.00%
행정운영경비(광천동)	83,006	84,206	△1,200	△1.43%
인력운영비	34,194	34,194	0	0.00%
인력운영비	34,194	34,194	0	0.00%
기본경비	48,812	50,012	△1,200	△2.40%
기본경비	48,812	50,012	△1,200	△2.40%
행정운영경비(유덕동)	84,110	84,110	0	0.00%
인력운영비	32,767	32,767	0	0.00%
인력운영비	32,767	32,767	0	0.00%
기본경비	51,343	51,343	0	0.00%
기본경비	51,343	51,343	0	0.00%
행정운영경비(차평동)	108,202	109,402	△1,200	△1.10%
인력운영비	35,322	35,322	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
인력운영비	35,322	35,322	0	0.00%
기본경비	72,880	74,080	△1,200	△1.62%
기본경비	72,880	74,080	△1,200	△1.62%
행정운영경비(상무1동)	89,445	89,445	0	0.00%
인력운영비	34,081	34,081	0	0.00%
인력운영비	34,081	34,081	0	0.00%
기본경비	55,364	55,364	0	0.00%
기본경비	55,364	55,364	0	0.00%
행정운영경비(상무2동)	97,790	100,190	△2,400	△2.40%
인력운영비	34,189	34,189	0	0.00%
인력운영비	34,189	34,189	0	0.00%
기본경비	63,601	66,001	△2,400	△3.64%
기본경비	63,601	66,001	△2,400	△3.64%
행정운영경비(화정1동)	80,646	80,646	0	0.00%
인력운영비	32,803	32,803	0	0.00%
인력운영비	32,803	32,803	0	0.00%
기본경비	47,843	47,843	0	0.00%
기본경비	47,843	47,843	0	0.00%
행정운영경비(화정2동)	87,511	78,711	8,800	11.18%
인력운영비	34,081	34,081	0	0.00%
인력운영비	34,081	34,081	0	0.00%
기본경비	53,430	44,630	8,800	19.72%
기본경비	53,430	44,630	8,800	19.72%
행정운영경비(화정3동)	79,360	79,360	0	0.00%
인력운영비	32,767	32,767	0	0.00%
인력운영비	32,767	32,767	0	0.00%
기본경비	46,593	46,593	0	0.00%
기본경비	46,593	46,593	0	0.00%
행정운영경비(화정4동)	81,045	81,045	0	0.00%
인력운영비	32,803	32,803	0	0.00%
인력운영비	32,803	32,803	0	0.00%
기본경비	48,242	48,242	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
기본경비	48,242	48,242	0	0.00%
행정운영경비(서창동)	135,639	135,639	0	0.00%
인력운영비	61,381	61,381	0	0.00%
인력운영비	61,381	61,381	0	0.00%
기본경비	74,258	74,258	0	0.00%
기본경비	74,258	74,258	0	0.00%
행정운영경비(금호1동)	92,579	96,179	△3,600	△3.74%
인력운영비	32,911	32,911	0	0.00%
인력운영비	32,911	32,911	0	0.00%
기본경비	59,668	63,268	△3,600	△5.69%
기본경비	59,668	63,268	△3,600	△5.69%
행정운영경비(금호2동)	160,484	134,129	26,355	19.65%
인력운영비	35,361	35,341	20	0.06%
인력운영비	35,361	35,341	20	0.06%
기본경비	125,123	98,788	26,335	26.66%
기본경비	125,123	98,788	26,335	26.66%
행정운영경비(풍양동)	98,240	96,240	2,000	2.08%
인력운영비	35,322	35,322	0	0.00%
인력운영비	35,322	35,322	0	0.00%
기본경비	62,918	60,918	2,000	3.28%
기본경비	62,918	60,918	2,000	3.28%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	6,968,318	6,188,470	779,848	12.60%
정책사업	6,755,428	6,008,299	747,129	12.43%
재무활동	40,719	8,000	32,719	408.99%
행정운영경비	172,171	172,171	0	0.00%
사회복지	606,281	364,132	242,149	66.50%
기초생활보장	606,281	364,132	242,149	66.50%
국민기초생활보장	565,562	356,132	209,430	58.81%
저소득주민 의료비 지원(의료보험보호기금운영특별회계)	565,562	356,132	209,430	58.81%
의료급여사업 운영 관리비	14,518	16,132	△1,614	△10.00%
의료급여사업 추진	551,044	340,000	211,044	62.07%
재무활동(주민생활지원과)	40,719	8,000	32,719	408.99%
보전지출(의료보험보호기금운영특별회계)	40,719	8,000	32,719	408.99%
보조금 반환금	40,719	8,000	32,719	408.99%
수송및교통	5,020,900	4,795,167	225,733	4.71%
대중교통·물류등기타	5,020,900	4,795,167	225,733	4.71%
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	5,020,900	4,795,167	225,733	4.71%
교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)	240,972	90,648	150,324	165.83%
교통안전 시설물 설치 관리	120,972	90,648	30,324	33.45%
어린이 보호구역내 CCTV 설치	120,000	0	120,000	100.00%
주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	3,638,452	3,586,396	52,056	1.45%
공영주차장 확충	3,619,352	3,567,296	52,056	1.46%
내집 주차장 갖기 사업	19,100	19,100	0	0.00%
불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	1,141,476	1,118,123	23,353	2.09%
불법 주정차 지도단속	1,037,549	1,014,196	23,353	2.30%
불법주정차단속용 고정식카메라 설치	103,927	103,927	0	0.00%
국토및지역개발	865,138	857,000	8,138	0.95%
지역및도시	865,138	857,000	8,138	0.95%
쾌적한도시환경조성	865,138	857,000	8,138	0.95%
기반시설부담금부과징수(기반시설특별회계)	865,138	857,000	8,138	0.95%
기반시설부담금부과징수	865,138	857,000	8,138	0.95%
예비비	303,828	0	303,828	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
예비비	303,828	0	303,828	100.00%
예비비	303,828	0	303,828	100.00%
예비비(주차장운영특별회계)	303,828	0	303,828	100.00%
예비비	303,828	0	303,828	100.00%
기타	172,171	172,171	0	0.00%
기타	172,171	172,171	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	172,171	172,171	0	0.00%
인력운영비(주차장운영특별회계)	172,171	172,171	0	0.00%
인력운영비	172,171	172,171	0	0.00%

| -5. 계속비사업조서

계속비사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	전전년도까지(2007년 까지)			전년도(2008년)			당해연도 예산액 (2009)	2010년 예산액	2011년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액 (A)	예산액 (B)	지출액(누계) (C)	지출잔액 (D)=(A)+(B)-(C)				
합 계					43,118,000	17,015,000	6,207,426	10,807,574	4,940,470	3,666,617	12,081,427	3,610,000	5,787,000	11,765,530	
쾌적한 도시환경 조성	주거환경 개선사업	양 1 동 주거환경 개선사업	기존 (A)	주거환경 개선사업	8,910,000	2,653,000	1,277,778	1,375,222	794,000	508,494	1,660,728	2,400,000	3,063,000		
			변경 (B)		8,198,000	2,653,000	1,277,778	1,375,222	911,000	1,496,420	789,802	907,000	1,632,000	2,095,000	
			증감 (B-A)		△712,000	0	0	0	117,000	987,926	△870,926	△1,493,000	△1,431,000	2,095,000	
쾌적한 도시환경 조성	주거환경 개선사업	농성동 주거환경 개선사업	기존 (A)	주거환경 개선사업	5,740,000	1,980,000	46,245	1,933,755	520,000	560	2,453,195	1,988,000	1,252,000		
			변경 (B)		5,740,000	1,980,000	46,245	1,933,755	220,000	560	2,153,195	318,000	588,000	2,634,000	
			증감 (B-A)		0	0	0	0	△300,000	0	△300,000	△1,670,000	△664,000	2,634,000	
쾌적한 도시환경 조성	주거환경 개선사업	화정동 2지구 주거환경 개선사업	기존 (A)	주거환경 개선사업	3,070,000	1,232,000	416,156	815,844	788,000	68,680	1,535,164	630,000	420,000		
			변경 (B)		2,948,000	1,232,000	416,156	815,844	788,000	68,680	1,535,164	436,000	492,000		
			증감 (B-A)		△122,000	0	0	0	0	0	0	△194,000	72,000	0	
쾌적한 도시환경 조성	주거환경 개선사업	덕흥동 주거환경 개선사업	기존 (A)	주거환경 개선사업	7,668,000	2,676,000	1,194,151	1,481,849	912,000	443,903	1,949,946	2,170,000	1,910,000		
			변경 (B)		7,054,000	2,676,000	1,194,151	1,481,849	912,000	578,894	1,814,955	399,000	1,051,000	2,016,000	
			증감 (B-A)		△614,000	0	0	0	0	134,991	△134,991	△1,771,000	△859,000	2,016,000	
쾌적한 도시환경 조성	주거환경 개선사업	서창동 주거환경 개선사업	기존 (A)	주거환경 개선사업	7,874,000	2,756,000	1,379,944	1,376,056	966,000	703,207	1,638,849	2,212,000	1,940,000		
			변경 (B)		7,874,000	2,756,000	1,379,944	1,376,056	966,000	703,347	1,638,709	738,000	1,092,000	2,322,000	
			증감 (B-A)		0	0	0	0	0	140	△140	△1,474,000	△848,000	2,322,000	
쾌적한 도시환경 조성	주거환경 개선사업	유촌동 주거환경 개선사업	기존 (A)	주거환경 개선사업	6,502,000	3,942,000	1,507,215	2,434,785	294,000	140	2,728,645	1,032,000	1,234,000		
			변경 (B)		6,502,000	3,942,000	1,507,215	2,434,785	287,470	140	2,722,115	180,000	792,000	1,300,530	
			증감 (B-A)		0	0	0	0	△6,530	0	△6,530	△852,000	△442,000	1,300,530	
쾌적한 도시환경 조성	주거환경 개선사업	농성1동 2지구 주거환경 개선사업	기존 (A)	주거환경 개선사업	5,220,000	1,776,000	385,937	1,390,063	855,000	557,640	1,687,423	910,000	1,679,000		
			변경 (B)		4,802,000	1,776,000	385,937	1,390,063	856,000	818,576	1,427,487	632,000	140,000	1,398,000	
			증감 (B-A)		△418,000	0	0	0	1,000	260,936	△259,936	△278,000	△1,539,000	1,398,000	

| -6. 명시이월사업[변경]조서

2008 예산 ⇒ 2009 명시이월사업(변경)조서 (일 반 회 계)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사 유
							합계	국비	시비	구비	
총 계			경정			20,542,101	17,274,122	1,985,057	6,087,061	9,202,004	
			기정				19,087,826	2,256,498	6,939,822	9,891,506	
조직관리 및 재정운영의 효율화	열린 행정 구현	조직진단 및 정책개발	경정	207-01 연구개발비 (연구용역비)	구정 장기종합발전계획 수립용역	25,000	13,250	-	-	13,250	사업기간 미도래
			기정				25,000			25,000	
조직관리 및 재정운영의 효율화	건전재정운영	동주민센터 청사 유지보수 재정 지원		401-04 시설비및부대비 (시설비)	양3동 정화조 교체공사	10,000	10,000	-	-	10,000	주거환경개선사업지연
조직관리 및 재정운영의 효율화	건전재정운영	동주민센터 청사 유지보수 재정 지원		401-04 시설비및부대비 (시설비)	양3동 청사정비(창고설치)	9,400	9,400	-	-	9,400	주거환경개선사업지연
조직관리 및 재정운영의 효율화	구정혁신 및 성과관리	구정혁신 및 지방분권추진	경정	207-01 연구개발비 (연구용역비)	비전과 전략목표정립 및 성과지표개발용역	30,000	19,374	-	-	19,374	사업기간 미도래
			기정				30,000			30,000	
조직관리 및 재정운영의 효율화	구정혁신 및 성과관리	구정혁신 및 지방분권추진	경정	207-02 연구개발비 (전산개발비)	감동행정실현 CRM시스템구축	200,000	140,048	-	-	140,048	사업기간 미도래
			기정				200,000			200,000	
조직관리 및 재정운영의 효율화	구정혁신 및 성과관리	성과평가 실시		207-01 연구개발비 (연구용역비)	주요업무 자체평가 고객만족도 조사용역	21,000	15,000	-	-	15,000	결산추경 예산반영
활기찬직장분위기조성	인력운영 및 국 시정시책관리	인사관리		207-01 연구개발비 (연구용역비)	공직자 전화친절도 등 행정서비스 만족도 조사	5,000	5,000	-	-	5,000	결산추경 예산반영

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사 유
							합계	국비	시비	구비	
주민참여자치실현 행정서비스향상	동 행정업무 지원	주민자치센터 운영	경정 기정	401-04 시설비및부대비 (시설비)	상무2동프로그램교실 리모델링	13,000	13,000	-	-	13,000	결산추경 예산반영
주민참여자치실현 행정서비스향상	동 행정업무 지원	주민자치센터 운영		405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	금호1동자치센터 운영장비구입	2,000	2,000	-	-	2,000	결산추경 예산반영
주민참여자치실현 행정서비스향상	동 행정업무 지원	주민자치센터 운영		405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	자치센터 프로그램 장비구입	20,000	20,000	-	-	20,000	결산추경 예산반영
주민참여자치실현 행정서비스향상	동 행정업무 지원	살기좋은 동네가꾸기 사업 지원		307-02 민간이전 (민간경상보조)	신동아아파트 벽화사업	50,000	50,000	-	-	50,000	결산추경 예산반영
					학교담장벽화조성(광덕교)						
주민참여자치실현 행정서비스향상	동 행정업무 지원	살기좋은 동네가꾸기 사업 지원		307-02 민간이전 (민간경상보조)	학교담장벽화조성(치평중)	30,000	30,000	-	-	30,000	결산추경 예산반영
격조높은 문화예술 진흥	문화예술진흥	전통예술축제 (만드리풍년제) 지원		307-02 민간이전 (민간경상보조)	전통예술축제(만드리)지원	18,000	18,000	-	18,000	-	사업시기 미도래
격조높은 문화예술 진흥	문화예술진흥	문화·관광산업육성		201-01 일반운영비 (사무관리비)	혁신동아리연구과제 업무추진	12,660	4,643	-	-	4,643	서구8경특화관광종합 개발계획수립후추진
격조높은 문화예술 진흥	문화예술진흥	문화·관광산업육성		202-01 여비 (국내여비)	혁신동아리연구과제 업무추진	1,314	990	-	-	990	서구8경특화관광종합 개발계획수립후추진
격조높은 문화예술 진흥	문화예술진흥	문화·관광산업육성		207-01 연구개발비 (연구용역비)	서구8경특화 및 관광종합 개발연구용역	10,000	10,000	-	-	10,000	결산추경 예산반영
격조높은 문화예술 진흥	문화예술진흥	문화·관광산업육성	401-02 시설비및부대비 (실시설계비)	혁신동아리연구과제 업무추진	4,050	4,050	-	-	4,050	서구8경특화관광종합 개발계획수립후추진	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사유
							합계	국비	시비	구비	
격조높은 문화예술진흥	문화예술진흥	문화·관광산업육성		401-04 시설비및부대비 (시설비)	혁신동아리연구과제 업무추진	79,280	79,280	-	-	79,280	서구8경특화관광종합개발계획수립후추진
격조높은 문화예술진흥	문화예술진흥	문화·관광산업육성		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	혁신동아리연구과제 업무추진	720	720	-	-	720	서구8경특화관광종합개발계획수립후추진
격조높은 문화예술진흥	서구팔경지정	서구팔경지정		201-01 일반운영비 (사무관리비)	서구팔경지정 업무추진	4,140	4,140	-	-	4,140	서구8경특화관광종합개발계획수립후추진
문화예술시설확충및문예부흥	민간위탁사업운영지원	서구문화센터운영지원		401-04 시설비및부대비 (시설비)	서구문화센터 화장실 개보수	10,000	10,000	-	-	10,000	결산추경 예산반영
체육진흥및생활체육활성화	체육시설유지관리	상무시민공원운동장인조잔디설치사업	경경	401-02 시설비및부대비 (실시설계비)	인조잔디 설치	24,880	3,075	922	2,153	-	준공기한 미도래
			기정				3,075	925	2,150		
체육진흥및생활체육활성화	체육시설유지관리	상무시민공원운동장인조잔디설치사업	경경	401-04 시설비및부대비 (시설비)	인조잔디 설치	770,400	763,480	229,044	534,436	-	준공기한 미도래
			기정				766,045	229,813	536,232		
체육진흥및생활체육활성화	체육시설유지관리	상무시민공원운동장인조잔디설치사업		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	인조잔디 설치	4,720	4,720	1,416	3,304	-	준공기한 미도래
체육진흥및생활체육활성화	체육시설유지관리	풍암생활체육공원운동장인조잔디조성사업	경경	401-02 시설비및부대비 (실시설계비)	인조잔디 설치	12,163	4,363	4,363	-	-	준공기한 미도래
			기정				12,163	12,163			
체육진흥및생활체육활성화	체육시설유지관리	풍암생활체육공원운동장인조잔디조성사업		401-04 시설비및부대비 (시설비)	인조잔디 설치	625,474	625,474	308,474	-	317,000	준공기한 미도래
체육진흥및생활체육활성화	체육시설유지관리	풍암생활체육공원운동장인조잔디조성사업		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	인조잔디 설치	2,363	2,363	2,363	-	-	준공기한 미도래

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사 유
							합계	국비	시비	구비	
체육진흥 및 생활체육 활성화	체육시설유지관리	마을단위체육시설 설치		401-04 시설비및부대비 (시설비)	마을단위 생활체육시설 설치	40,000	40,000	20,000	-	20,000	결산추경 예산반영
문화유산전승보존	문화유산보존 및 관	문화재보수정비		401-02 시설비및부대비 (실시설계비)	병천사 소화전 설치	6,340	4,940	-	4,199	741	동절기 공사지연
문화유산전승보존	문화유산보존 및 관	문화재보수정비	경정	401-02 시설비및부대비 (실시설계비)	화답사 화재경보기 설치	1,508	-	-	-	-	사업완료
문화유산전승보존	문화유산보존 및 관	문화재보수정비	기정	401-04 시설비및부대비 (시설비)	병천사 소화전 설치	72,940	72,940	-	61,999	10,941	동절기 공사지연
문화유산전승보존	문화유산보존 및 관	문화재보수정비	경정	401-04 시설비및부대비 (시설비)	화답사 화재경보기 설치	15,074	-	-	-	-	사업완료
문화유산전승보존	문화유산보존 및 관	문화재보수정비	기정	401-04 시설비및부대비 (시설비)	화답사 화재경보기 설치	15,074	15,074	-	12,813	2,261	사업완료
문화유산전승보존	문화유산보존 및 관	문화재보수정비	경정	401-05 시설비및부대비 (감리비)	화답사 화재경보기 설치	418	-	-	-	-	사업완료
문화유산전승보존	문화유산보존 및 관	문화재보수정비	기정	401-05 시설비및부대비 (감리비)	화답사 화재경보기 설치	418	418	-	355	63	사업완료
문화유산전승보존	문화유산보존 및 관	문화재보수정비		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	병천사 소화전 설치	720	720	-	612	108	동절기 공사지연
공정한 계약 과 효율적인 재산관리	패각한청경조	사성		401-04 시설비및부대비 (시설비)	금호2동 주민센터 신축 공사	45,000	45,000	-	-	45,000	결산추경 예산반영
공정한 계약 과 효율적인 재산관리	패각한청경조	사성		401-02 시설비및부대비 (실시설계비)	봉암동 주민센터 증축공사	24,024	24,024	-	24,024	-	결산추경 예산반영
공정한 계약 과 효율적인 재산관리	패각한청경조	사성		401-04 시설비및부대비 (시설비)	금호2동 주민센터 신축 공사	378,279	378,279	-	378,279	-	준공기한 미도래

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사 유
							합계	국비	시비	구비	
공정하고 효율적인 계약과 재산관리	패관	적한 청사 동주민센터청사건립지원		401-04 시설비및부대비 (시설비)	풍암동 주민센터 증축공사	365,626	365,626	-	365,626	-	결산추경 예산반영
공정하고 효율적인 계약과 재산관리	패관	적한 청사 동주민센터청사건립지원		401-05 시설비및부대비 (감리비)	금호2동 주민센터 신축 공사	2,326	2,326	-	2,326	-	준공기한 미도래
공정하고 효율적인 계약과 재산관리	패관	적한 청사 동주민센터청사건립지원		401-05 시설비및부대비 (감리비)	풍암동 주민센터 증축공사	7,470	7,470	-	7,470	-	결산추경 예산반영
공정하고 효율적인 계약과 재산관리	패관	적한 청사 동주민센터청사건립지원		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	풍암동 주민센터 증축공사	2,880	2,880	-	2,880	-	결산추경 예산반영
공정하고 효율적인 계약과 재산관리	패관	적한 청사 동주민센터청사건립지원	경정	401-04 시설비및부대비 (시설비)	선거관리위원회 청사신축	741,400	419,490	-	-	419,490	준공기한 미도래
			기정								
공정하고 효율적인 계약과 재산관리	패관	적한 청사 동주민센터청사건립지원	경정	401-05 시설비및부대비 (감리비)	선거관리위원회 청사신축	10,704	10,704	-	-	10,704	준공기한 미도래
			기정								
공정하고 효율적인 계약과 재산관리	패관	적한 청사 동주민센터청사건립지원	경정	401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	선거관리위원회 청사신축	5,000	3,481	-	-	3,481	준공기한 미도래
			기정								
구민감동을 위한 행정 서비스 제공	고객만족 민원실 운영	통합민원창구 운영		405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	통합민원창구 장비구입	25,000	25,000	-	-	25,000	행정안전부 정책변경
국민기초생활보장	기초생활보장 사업추진	기초생활보장 사업추진		201-01 일반운영비 (사무관리비)	행복서구나눔운동업무추진 통합자원봉사업무추진 구동통합자원봉사자조모임추진	16,150	16,150	16,150	-	-	결산추경 예산확보
국민기초생활보장	기초생활보장 사업추진	기초생활보장 사업추진	경정	405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	금융정보 공개동의서 입력용 스캐너 구입	900	-	-	-	-	결산추경 예산확보
			기정								

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사 유
							합계	국비	시비	구비	
주민생활지원사업	지역사회복지지원	희망복지지원단 운영		201-01 일반운영비 (사무관리비)	희망복지지원단 운영	10,000	10,000	10,000	-	-	결산추경 예산확보
주민생활지원사업	지역사회복지지원	희망복지지원단 운영		405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	희망복지지원단 사무실 집기구입	10,000	10,000	10,000	-	-	결산추경 예산확보
주민생활지원사업	지역사회복지지원	복지관이용시설기능보강 (쌍촌종합사회복지관)		402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	복지관이용시설기능보강 (쌍촌종합사회복지관)	30,000	30,000	-	-	30,000	결산추경 예산확보
주민생활지원사업	민·관협력사업	지역사회복지협의체 운영 지원		201-01 일반운영비 (사무관리비)	지역사회복지협의체 운영수당	4,200	4,200	4,200	-	-	결산추경 예산확보
주민생활지원사업	민·관협력사업	지역사회복지협의체 운영 지원		201-03 일반운영비 (행사운영비)	지역사회협의체위원 워크숍 제3회 민·관 지역사회복지대회	8,050	8,050	8,050	-	-	결산추경 예산확보
주민생활지원사업	민·관협력사업	지역사회복지협의체 운영 지원		301-10 일반보상금 (행사실비보상금)	지역사회협의체 행사운영, 제3회 민·관 지역사회복지대회	12,800	12,800	12,800	-	-	결산추경 예산확보
주민생활지원사업	민·관협력사업	지역사회서비스 혁신 사업 운영	경정 기정	201-01 일반운영비 (사무관리비)	지역사회서비스혁신사업 추진	4,000	1,791	1,791	-	-	결산추경 예산확보
주민생활지원사업	민·관협력사업	지역사회서비스 혁신 사업 운영	경정 기정	201-02 여 비 (국내여비)	지역사회서비스 혁신사업 추진	6,000	2,490	2,490	-	-	결산추경 예산확보
주민생활지원사업	민·관협력사업	지역사회서비스 혁신 사업 운영		301-10 일반보상금 (행사실비보상금)	지역사회서비스 혁신사업 추진	2,000	3,000	3,000	-	-	결산추경 예산확보
장애인복지생활안정 지원 강화	장애인 재활자립 지원	서구장애인복지관 건립	경정 기정	405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	서구장애인복지관매입	500,926	926	-	926	-	사업비 미확보
							500,926		500,926		

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사유
							합계	국비	시비	구비	
장애인복지생활안정 지원 강화	장애인재활지원 센터	서구 장애인복지관 건립 자 체 지 원		401-02 시설비및부대비 (실시설계비)	노후장애인복지관 개보수	5,443	5,443	-	-	5,443	결산추경 예산확보
장애인복지생활안정 지원 강화	장애인재활지원 센터	서구 장애인복지관 건립 자 체 지 원		401-04 시설비및부대비 (시설비)	노후장애인복지관 개보수	143,500	143,500	-	-	143,500	결산추경 예산확보
장애인복지생활안정 지원 강화	장애인재활지원 센터	서구 장애인복지관 건립 자 체 지 원		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	노후장애인복지관 개보수	1,057	1,057	-	-	1,057	결산추경 예산확보
장애인복지생활안정 지원 강화	장애인재활지원 센터	서구 장애인복지관 건립 자 체 지 원	경정 기정	405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	서구장애인복지관매입	100,000	-	-	-	-	사업비 미확보
장애인복지생활안정 지원 강화	장애인재활지원 센터	서구 장애인복지관 건립 자 체 지 원		405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	노후장애인복지관 매입	850,000	850,000	-	-	850,000	결산추경 예산확보
노인복지서비스구현	경로당운영지원	경로당활성화사업		201-01 일반운영비 (사무관리비)	경로당 요가 강사료	4,800	4,800	4,800	-	-	집행사유 미발생
노인복지서비스구현	노인복지시설지원	노인복지시설기능보강		402-01 인간자본이전 (민간자본보조)	노인복지시설 기능보강 (세실리아)	20,000	20,000	10,000	10,000	-	사업계획변경 승인요청
노인복지서비스구현	노인복지시설지원	소규모요양시설신축		402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	소규모요양시설신축 (월광노인회, 실버마을)	776,000	776,000	388,000	388,000	-	신축사업 추진중
노인복지서비스구현	노인복지시설지원	재가기능센터기능보강	경정 기정	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	재가기능센터신축 (베데스타)	532,500	-	-	-	-	사업계획 취소
노인복지서비스구현	노인복지증진	노인의날행사및 경로잔치지원	경정 가정	307-02 민간이전 (민간경상보조)	경로의달 기념 서구경로 대축제행사	5,000	5,000	5,000	-	-	집행사유 미발생
										5,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사 유
							합계	국비	시비	구비	
여성권익증진 및 진전아동육성	보육시설 지원 및 유지 관리	보육시설 기능보강 사업	경정	401-04 시설비및부대비 (시설비)	국공립보육시설 기능보강사업	22,500	-	-	-	-	사업포기
			기정				22,500	-	-	22,500	
맑고 깨끗한 환경관리	환경보호운동추진	녹색서구 21 추진		201-01 일반운영비 (사무관리비)	환경기본계획 책자발간	12,834	1,800	-	-	1,800	사업기간 미도래
맑고 깨끗한 환경관리	환경보호운동추진	녹색서구 21 추진		207-01 연구개발비 (연구용역비)	환경기본계획수립관련 학술용역	10,000	10,000	-	-	10,000	결산추경 예산확보
쾌적하고 깨끗한 생활 환경 조	가로및가정청소	청소장비 현대화		201-01 일반운영비 (사무관리비)	가로변 쓰레기통 디자인 개선 및 설치	21,500	21,500	-	21,500	-	결산추경 예산확보
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	재활용품및대형폐 기물민간위탁운영	재활용 기반 시설 확충		402-02 민간자본이전 (민간대행사업비)	재활용기반시설 확충사업	185,000	185,000	55,000	65,000	65,000	결산추경 예산확보
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	음식물류 폐기물 자원화	음식물류 폐기물 재활용 촉진		402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	공동주택 음식물쓰레기 처리기 공동연구개발비	20,000	20,000	-	20,000	-	결산추경 예산확보
지역경제활성화	365일24시간업무 지원시스템활성화	365일 24시간 업무지원 시스템 홍보		207-01 연구개발비 (연구용역비)	365일24시간 업무지원시스템 고객만족도 조사	7,000	7,000	-	-	7,000	고객만족도조사 시기 미도래
지역경제활성화	365일24시간업무 지원시스템활성화	365일 24시간 업무지원 시스템 홍보		301-10 일반보상금 (행사실비보상금)	비즈니스 업무지원을 위한 유관기관 및 업체대표 간담회	2,000	2,000	-	-	2,000	간담회 개최시기 미도래
농업기반조성 및 농가소득증대	농업기반조성사업	유촌동598번지선등4개소 배수로 및 농로확포장		401-04 시설비및부대비 (시설비)	유촌동 598번지 등 4개소	60,000	60,000	-	-	60,000	결산추경 예산확보
농업기반조성및농가 소득증대	농업기반조성사업	용두동739번지선등3개소 배수로 및 농로확포장		401-04 시설비및부대비 (시설비)	용두동 739번지 등 3개소	45,000	45,000	-	-	45,000	결산추경 예산확보

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사 유
							합계	국비	시비	구비	
에너지관리의 내실화	에너지 관리 및 홍보	신재생에너지 보급 사업		402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	신재생에너지 지방보급사업	76,400	76,400	57,300	19,100	-	사업대상처 변경
폐적한도시환경조성	도시계획관리	도시계획관리		401-01 시설비및부대비 (기본조사설계비)	살고싶은 도시만들기	10,000	10,000	-	-	10,000	결산추경 예산확보
폐적한도시환경조성	도로개설	유덕동빛고을아파트 주변 도로		401-03 시설비및부대비 (토지매입비)	유덕동 빛고을아파트 주변 도로개설	296,000	50,784	-	50,784	-	사업기간 미도래
폐적한도시환경조성	도로개설	유덕동빛고을아파트 주변 도로		401-04 시설비및부대비 (시설비)	유덕동 빛고을아파트 주변 도로개설	100,000	67,114	-	67,114	-	사업기간 미도래
폐적한도시환경조성	도로개설	유덕동빛고을아파트 주변 도로		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	유덕동 빛고을아파트 주변 도로개설	4,000	1,577	-	1,577	-	사업기간 미도래
아름다운 공원녹지 공간 조성	도심속 녹색공간 조성	가로수 및 가로화단관리		101-10 인건비 (기간제근로자동 보수)	가로화단(꽃잔디관리)	47,000	47,000	-	30,000	17,000	결산추경 예산확보
아름다운 공원녹지 공간 조성	공원관리사업	풍암호수 주변 정비		401-04 시설비및부대비 (시설비)	풍암호수주변 정비	685,000	685,000	-	-	685,000	결산추경 예산확보
아름다운 공원녹지 공간 조성	공원관리사업	풍암호수 주변 정비		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	풍암호수주변 정비	15,000	15,000	-	-	15,000	결산추경 예산확보
아름다운 공원녹지 공간 조성	공원관리사업	근린공원 및 소공원 정비		401-04 시설비및부대비 (시설비)	근린공원 및 소공원 정비	990,000	990,000	-	-	990,000	결산추경 예산확보
아름다운 공원녹지 공간 조성	공원관리사업	근린공원 및 소공원 정비		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	근린공원 및 소공원 정비	10,000	10,000	-	-	10,000	결산추경 예산확보

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사 유
							합계	국비	시비	구비	
선진교통종합행정구현및교통안전환경조	교통행정관리	여객및화물자동차운송사업관리		207-01 연구개발비 (연구용역비)	마을버스 경영실태조사 연구용역비	6,000	6,000	-	-	6,000	결산추경 예산확보
건설환경기반확충	건설행정지원 체계향상	덕홍지구재해예방및 섬터조성사업	경정	401-04 시설비및부대비 (시설비)	덕홍지구재해예방 및 섬터조성	530,000	256,193	-	-	256,193	준공기한 미도래
			기정				357,555			357,555	
건설환경기반확충	건설행정지원 체계향상	덕홍지구재해예방및 섬터조성사업	경정	401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	덕홍지구재해예방 및 섬터조성	3,000	435	-	-	435	준공기한 미도래
			기정				574			574	
건설환경기반확충	건설행정지원 체계향상	극락천고수부지생활 체육시설조성		206-01 재료비 (재료비)	극락천고수부지생활 체육시설조성	15,000	15,000	-	-	15,000	관계기관 협의중
건설환경기반확충	건설행정지원 체계향상	극락천고수부지생활 체육시설조성		401-02 시설비및부대비 (실시설계비)	극락천고수부지생활 체육시설조성	27,000	27,000	-	-	27,000	관계기관 협의중
건설환경기반확충	건설행정지원 체계향상	극락천고수부지생활 체육시설조성		401-04 시설비및부대비 (시설비)	극락천고수부지생활 체육시설조성	851,000	851,000	-	-	851,000	관계기관 협의중
건설환경기반확충	건설행정지원 체계향상	극락천고수부지생활 체육시설조성	경정	401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	극락천고수부지생활 체육시설조성	7,000	3,419	-	-	3,419	관계기관 협의중
			기정				7,000			7,000	
건설환경기반확충	비건설편 업무지원	덕홍주민섬터유지관리		405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	덕홍주민섬터 편의시설장비 및 동력제조기구입	17,550	17,550	-	-	17,550	설터개장 시기에 구입 부족분 확보 구입
도시기반시설확충	도로개설사업	광천동인동아파트 주변도로개설		401-03 시설비및부대비 (토지매입비)	광천동 인동아파트 주변도로개설	225,000	20,844	-	-	20,844	보상협의지연
도시기반시설확충	도로개설사업	광천동인동아파트 주변도로개설	경정	401-04 시설비및부대비 (시설비)	광천동 인동아파트 주변도로개설	70,000	25,901	-	-	25,901	보상협의지연
			기정				29,257			29,257	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사유
							합계	국비	시비	구비	
도시기반시설확충	도로개설사업	(구)국정원일원교통체계개선사업	경정 기정	401-01 시설비및부대비 (기본조사설계비)	(구)국정원일원교통체계개선사업	47,000	47,000	-	-	47,000	준공기한 미도래
도시기반시설확충	도로개설사업	(구)국정원일원교통체계개선사업		401-02 시설비및부대비 (실시설계비)	(구)국정원일원교통체계개선사업	40,000	40,000	-	-	40,000	준공기한 미도래
도시기반시설확충	도로개설사업	(구)국정원일원교통체계개선사업		401-03 시설비및부대비 (토지매입비)	(구)국정원일원교통체계개선사업	100,000	12,781	-	-	12,781	준공기한 미도래
도시기반시설확충	도로개설사업	(구)국정원일원교통체계개선사업		401-04 시설비및부대비 (시설비)	(구)국정원일원교통체계개선사업	1,898,000	1,850,881	-	-	1,850,881	준공기한 미도래
도시기반시설확충	도로개설사업	(구)국정원일원교통체계개선사업		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	(구)국정원일원교통체계개선사업	50,000	46,777	-	-	46,777	준공기한 미도래
도시기반시설확충	도로개설사업	쌍촌동장군관사진입도로		401-04 시설비및부대비 (시설비)	쌍촌동 장군관사 진입도로	115,000	115,000	-	115,000	-	준공기한 미도래
도시기반시설확충	도로개설사업	쌍촌동장군관사진입도로		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	쌍촌동 장군관사 진입도로	5,000	3,867	-	3,867	-	준공기한 미도래
도시기반시설확충	도로개설사업	쌍촌동신천힐탐로		401-03 시설비및부대비 (토지매입비)	쌍촌동 신천힐탐 주변도로개설	16,000	9,615	-	9,615	-	보상협의지연
도시기반시설확충	도로개설사업	쌍촌동신천힐탐로		401-04 시설비및부대비 (시설비)	쌍촌동 신천힐탐 주변도로개설	82,600	82,600	-	82,600	-	보상협의지연
도시기반시설확충	도로개설사업	화정동EQ유아스쿨로		401-03 시설비및부대비 (토지매입비)	화정동EQ유아스쿨 주변도로	4,600	2,748	-	2,748	-	보상협의지연

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사 유
							합계	국비	시비	구비	
도시기반시설확충	도로개설사업	화정동EQ유아스쿨주변도로	경정 기정	401-04 시설비및부대비 (시설비)	화정동EQ유아스쿨 주변도로	71,800	638	-	638	-	준공기한 미도래
도시기반시설확충	도로개설사업	화정중학교 주변도로 가각정비 외 1개소		401-03 시설비및부대비 (토지매입비)	화정중학교 주변도로 가각정비 외 1개소	185,000	5,000	-	5,000	-	보상협의지연
도시기반시설확충	도로개설사업	화정중학교 주변도로 가각정비 외 1개소		401-04 시설비및부대비 (시설비)	화정중학교 주변도로 가각정비 외 1개소	95,000	94,944	-	94,944	-	준공기한 미도래
도시기반시설확충	도로개설사업	화정중학교 주변도로 가각정비 외 1개소	경정	401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	화정중학교 주변도로 가각정비 외 1개소	10,000	8,216	-	8,216	-	준공기한 미도래
도시기반시설확충	도로개설사업	화정중학교 주변도로 가각정비 외 1개소	기정	401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	화정중학교 주변도로 가각정비 외 1개소	10,000	8,215	-	8,215	-	준공기한 미도래
도시기반시설확충	도로개설사업	내방동 312-5번지 주변 도로 외 1개소 일원		401-03 시설비및부대비 (토지매입비)	내방동 312-5번지 주변도로 외 1개소 일원	680,000	680,000	-	680,000	-	결산추경 예산확보
도시기반시설확충	도로개설사업	내방동 312-5번지 주변 도로 외 1개소 일원		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	내방동 312-5번지 주변도로 외 1개소 일원	20,000	20,000	-	20,000	-	결산추경 예산확보
도시기반시설확충	도로개설사업	상무시장진입도로확장		401-01 시설비및부대비 (기본조사설계비)	상무시장진입도로확장	100,000	100,000	-	100,000	-	결산추경 예산확보
도시기반시설확충	도로개설사업	상무시장진입도로확장		401-04 시설비및부대비 (시설비)	상무시장진입도로확장	1,850,000	1,850,000	-	1,850,000	-	결산추경 예산확보
도시기반시설확충	도로개설사업	상무시장진입도로확장		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	상무시장진입도로확장	50,000	50,000	-	50,000	-	결산추경 예산확보
도시기반시설확충	도로정비및 유지관리	도로 및 교량유지관리	경정 기정	401-04 시설비및부대비 (시설비)	도로소파보수비	255,000	45,428	-	-	45,428	준공기한 미도래
							66,757			66,757	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사 유
							합계	국비	시비	구비	
도시기반시설확충	도로정비 및 유지관리	광천동인동아파트주변 외 5개소 도로포장	경정	401-04 시설비및부대비 (시설비)	광천동인동아파트주변외 5개소 도로포장	170,000	-	-	-	-	공사완료
			기정				170,000				
도시기반시설확충	도로정비 및 유지관리	월드컵경기장주변 인도 우레탄포장	경정	401-04 시설비및부대비 (시설비)	월드컵경기장 주변인도 우레탄포장	400,000	398,214	-	-	398,214	결산추경 예산확보
			기정				400,000				
하수도관리 및 시설 확충	하수도정비사업	화정동 중흥아파트 하수도BOX보수보강공사		401-04 시설비및부대비 (시설비)	화정동 중흥아파트 주변 하수도 BOX 보수보강공사	1,310,000	1,310,000	-	917,000	393,000	준공기한 미도래
하수도관리 및 시설 확충	하수도정비사업	화정동 중흥아파트 하수도BOX보수보강공사		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	화정동 중흥아파트 주변 하수도 BOX 보수보강공사	4,000	4,000	-	2,800	1,200	준공기한 미도래
재난예방 및 대응역량강화	재난예방관리	유덕서창지구 재해위험 시설 정비·사업		401-02 시설비및부대비 (설시설계비)	유덕서창지구 재해위험시설 정비사업	13,400	13,400	-	-	13,400	결산추경 예산확보
재난예방 및 대응역량강화	재난예방관리	유덕서창지구 재해위험 시설 정비 사업		401-04 시설비및부대비 (시설비)	유덕서창지구 재해위험시설 정비사업	483,000	483,000	-	-	483,000	결산추경 예산확보
재난예방 및 대응역량강화	재난예방관리	유덕서창지구 재해위험 시설 정비 사업		401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	유덕서창지구 재해위험시설 정비사업	3,600	3,600	-	-	3,600	결산추경 예산확보
아름다운 도시건 미관조성	주택행정의활성화	공동주택 업터조성		402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	농성동 제일아파트 등 6개소 업터설치	300,000	300,000	-	-	300,000	결산추경 예산확보
아름다운 도시건 미관조성	주택행정의활성화	공동주택 업터조성		402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	금호2동 중흥아파트 정각설치	30,000	30,000	-	-	30,000	결산추경 예산확보
아름다운 도시건 미관조성	주택행정의활성화	공동주택 업터조성	경정	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	치평동 중흥2차외 1개소 정자 및 운동시설설치	47,500	17,500	-	-	17,500	결산추경 예산확보
			기정				47,500				

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2009년 이월액				사 유
							합계	국비	시비	구비	
아름다운 도시건축미관조성	주택행정의활성화	공동주택 지원 사업		402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	12년 경과 공동주택 공통지원 1식	50,000	50,000	-	-	50,000	결산추경 예산확보
아름다운 도시건축미관조성	주택행정의활성화	서민주택 주거환경개선사업		402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	금호동 시영1차APT 어린이놀이터 노후시설 정비	25,000	25,000	-	25,000	-	결산추경 예산확보
재무활동(건축과)	보 건 지 출	학교용 지부담금 환급		802-03 반환금기타 (과오납금등)	중흥S클래스, 화정대림e-편한 세상 704건 환급	147,885	147,885	107,561	40,324	-	결산추경 예산확보
양질의의료환경조성 및 주민보건증진	건강증진사업	맞춤운동 아쿠아로빅 운동		201-01 일반운영비 (사무관리비)	맞춤운동 아쿠아로빅 운영	5,000	5,000	-	-	5,000	결산추경 예산확보
양질의의료환경조성 및 주민보건증진	보건지소운영	도시보건소 신축		401-04 시설비및부대비 (시설비)	도시보건소 신축	723,333	723,333	723,333	-	-	사업기간 미도래

| -7. 사고이월사업조사서

사 고 이 월 사 업 조 서

2007 예산 ⇒ 2008 명시이월 ⇒ 2009 사고이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사고이월내용	예산액	2009년 이월액				사 유
						합계	국비	시비	구비	
총 계					2,377,298	1,737,786	68,000	238,354	1,431,432	
조직관리 및 재정운영의 효율화	건진재정운영	동주민센터 청사유지보수	401-04 시설비및부대비 (시설비)	양3동 청사 옥상방수공사	10,500	10,500	-	-	10,500	준공기한 미도래
공정한 계약과 효율적인 재산관리	쾌적한 청사환경조	동주민센터 청사 신·중축	401-04 시설비및부대비 (시설비)	금호2동 주민센터 신축 공사	467,287	467,287	-	-	467,287	준공기한 미도래
공정한 계약과 효율적인 재산관리	쾌적한 청사환경조	동주민센터 청사 신·중축	401-05 시설비및부대비 (감리비)	금호2동 주민센터 신축 공사	7,274	7,274	-	-	7,274	준공기한 미도래
공정한 계약과 효율적인 재산관리	쾌적한 청사환경조	동주민센터 청사 신·중축	401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	금호2동 주민센터 신축 공사	3,000	2,560	-	-	2,560	준공기한 미도래
장애인시설 운영지원	장애인시설 운영 지원	장애인시설 기능보강	402-01 민간자본보조	장애인시설기능보강	218,310	136,000	68,000	68,000	-	월동기 한파로 인한 공사지연
아름다운 공간 조성	공원관리사업	공원내 각종 시설 및 수목 관리	401-04 시설비및부대비 (시설비)	운천저수지 주변정비 및 경관조성사업	300,000	136,553	-	136,553	-	동절기 공사지연
아름다운 공간 조성	공원관리사업	공원내 각종 시설 및 수목 관리 지원	401-04 시설비및부대비 (시설비)	풍암저수지 주변 환경정비	534,368	454,567	-	-	454,567	사업집행계획수립 및 보상협의 지연
아름다운 공간 조성	공원관리사업	공원내 각종 시설 및 수목 관리 지원	401-04 시설비및부대비 (시설비)	풍암저수지 경관조성사업	266,500	219,824	-	-	219,824	사업집행계획 수립지연
아름다운 공간 조성	공원관리사업	공원내 각종 시설 및 수목 관리 지원	401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	풍암저수지 주변 환경정비	3,000	2,361	-	-	2,361	사업집행계획수립 및 보상협의 지연

2007 예산 ⇒ 2008 명사이월 ⇒ 2009 사고이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사고이월내용	예산액	2009년 이월액				사 유
						합계	국비	시비	구비	
아름다운 공원녹지 공간 조성	공원관리사업	공원내 각종 시설 및 수목관리 지원	403-02 자치단체등자본이전 (공기관등에대한 대행사업비)	풍암저수지 경관조성사업	213,000	213,000	-	-	213,000	사업집행계획 수립지연
도시기반시설 확충	도로개설사업	양3동노인복지회관~정원 유치원간 도로개설	401-03 시설비및부대비 (토지매입비)	양3동노인복지회관~ 정원유치원간 도로개설	10,000	10,000	-	-	10,000	보상협의지연
도시기반시설 확충	도로개설사업	양3동노인복지회관~정원 유치원간 도로개설	401-04 시설비및부대비 (시설비)	양3동노인복지회관~ 정원유치원간 도로개설	39,059	39,059	-	-	39,059	보상협의지연
도시기반시설 확충	도로개설사업	양3동노인복지회관~정원 유치원간 도로개설	401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	양3동노인복지회관~ 정원유치원간 도로개설	5,000	5,000	-	-	5,000	보상협의지연
도시기반시설 확충	도로개설사업	화정2동 염주마을 주변 도로 개설	401-03 시설비및부대비 (토지매입비)	화정2동 염주마을 주변 도로개설	230,000	3,605	-	3,605	-	보상협의지연
도시기반시설 확충	도로개설사업	화정2동 염주마을 주변 도로 개설	401-04 시설비및부대비 (시설비)	화정2동 염주마을 주변 도로개설	60,000	28,728	-	28,728	-	보상협의지연
도시기반시설 확충	도로개설사업	화정2동 염주마을 주변 도로 개설	401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	화정2동 염주마을 주변 도로개설	10,000	1,468	-	1,468	-	보상협의지연

사 고 이 월 사 업 조 서

2008 예산 ⇒ 2009 사고이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	사고이월내용	예 산 액	2009년 이월액				사 유
						합계	국비	시비	구비	
총 계					236,752	206,000	68,000	119,759	18,241	
문화유산 전승 보존	문화유산 보존 및 관리	문화재 보수 정비	401-02 시설비및부대비 (실시설계비)	만귀정 습향각 기등보수	5,303	303	-	258	45	동절기 공사지연
문화유산 전승 보존	문화유산 보존 및 관리	문화재 보수 정비	401-04 시설비및부대비 (시설비)	만귀정 습향각 기등보수	60,103	60,103	-	50,997	9,106	동절기 공사지연
문화유산 전승 보존	문화유산 보존 및 관리	문화재 보수 정비	401-06 시설비및부대비 (시설부대비)	만귀정 습향각 기등보수	594	594	-	504	90	동절기 공사지연
장애인복지 생활안정 지원 강화	장애인시설 운영 지원	장애인생활시설기능보강	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	광주영광원 재활직업훈련실 중축 공사	136,000	136,000	68,000	68,000	-	월동기 한파로 인한 공사지연
행정운영경비(상무1동)	기본 경비	기본 경비	201-02 일반운영비 (공공운영비)	상무1동 동청사 외벽도색	34,752	9,000	-	-	9,000	월동기 한파로 인한 공사지연

제2권. 첨 부 서 류

1. 세입·세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 운영위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
총 계	861,616	668,488	77.59%	193,128	22.41%	0	0.00%
의회사무국	861,616	668,488	77.59%	193,128	22.41%	0	0.00%
의회사무국	861,616	668,488	77.59%	193,128	22.41%	0	0.00%

의 회 사 무 국

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 의회사무국

부서: 의회사무국
 정책: 참여와 자치의 의회상 구현
 단위: 의사운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	861,616	839,546	22,070
참여와 자치의 의회상 구현	668,488	646,418	22,070
의사운영지원	87,048	64,978	22,070
회기운영 및 의원능력개발 지원	86,553	64,483	22,070
201 일반운영비	47,411	45,341	2,070
01 사무관리비	41,321	39,251	2,070
○일반수용비	15,818	13,748	2,070
○의정활동 보고서 발간 23,000원 * 100부 * 90%	2,070	0	2,070
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○장애인 웹접근성 강화 웹시스템 도입 20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 기획총무위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	58,629,853	20,059,393	34.21%	38,376,552	65.46%	193,908	0.33%
기획감사실	31,546,457	2,420,639	7.67%	29,125,818	92.33%	0	0.00%
기획감사실	31,546,457	2,420,639	7.67%	29,125,818	92.33%	0	0.00%
정보홍보실	1,440,535	1,346,998	93.51%	93,537	6.49%	0	0.00%
정보홍보실	1,440,535	1,346,998	93.51%	93,537	6.49%	0	0.00%
총무국	18,096,799	10,685,635	59.05%	7,281,807	40.24%	129,357	0.71%
총무과	9,794,573	2,803,773	28.63%	6,989,552	71.36%	1,248	0.01%
자치행정과	3,017,611	2,980,586	98.77%	35,510	1.18%	1,515	0.05%
문화관광체육과	2,993,853	2,951,747	98.59%	36,513	1.22%	5,593	0.19%
세무과	619,172	544,807	87.99%	74,365	12.01%	0	0.00%
경영회계과	897,310	714,827	79.66%	61,482	6.85%	121,001	13.48%
민원봉사과	774,280	689,895	89.10%	84,385	10.90%	0	0.00%
보건소	5,948,432	5,606,121	94.25%	277,760	4.67%	64,551	1.09%
보건소	5,948,432	5,606,121	94.25%	277,760	4.67%	64,551	1.09%
동주민센터	1,597,630	0	0.00%	1,597,630	100.00%	0	0.00%
양동	89,366	0	0.00%	89,366	100.00%	0	0.00%
양3동	79,718	0	0.00%	79,718	100.00%	0	0.00%
농성1동	75,848	0	0.00%	75,848	100.00%	0	0.00%
농성2동	74,641	0	0.00%	74,641	100.00%	0	0.00%
광천동	83,006	0	0.00%	83,006	100.00%	0	0.00%
유덕동	84,110	0	0.00%	84,110	100.00%	0	0.00%
치평동	108,202	0	0.00%	108,202	100.00%	0	0.00%
상무1동	89,445	0	0.00%	89,445	100.00%	0	0.00%
상무2동	97,790	0	0.00%	97,790	100.00%	0	0.00%
화정1동	80,646	0	0.00%	80,646	100.00%	0	0.00%
화정2동	87,511	0	0.00%	87,511	100.00%	0	0.00%
화정3동	79,360	0	0.00%	79,360	100.00%	0	0.00%
화정4동	81,045	0	0.00%	81,045	100.00%	0	0.00%
서창동	135,639	0	0.00%	135,639	100.00%	0	0.00%
금호1동	92,579	0	0.00%	92,579	100.00%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
김호2동	160,484	0	0.00%	160,484	100.00%	0	0.00%
봉암동	98,240	0	0.00%	98,240	100.00%	0	0.00%

기 획 감 사 실

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 열린 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	31,546,457	31,660,714	△114,257
국	113,714	138,000	△24,286
시	631,409	605,247	26,162
구	30,801,334	30,917,467	△116,133
조직관리 및 재정운영의 효율화	1,219,062	930,605	288,457
시	26,162	0	26,162
구	1,192,900	930,605	262,295
열린 행정 구현	150,006	94,142	55,864
시	26,162	0	26,162
구	123,844	94,142	29,702
조직간단 및 정책개발	101,985	72,283	29,702
201 일반운영비	27,579	18,849	8,730
01 사무관리비	22,579	13,849	8,730
○일반수용비	14,256	5,526	8,730
▷각종 보고회 플래카드 100,000원 * 5개 * 90%	450	0	450
▷업무보고PPT 수정 제작 1,000,000원 * 2회 * 90%	1,800	0	1,800
▷중앙부처 평가자료 작성 2,500,000원 * 90%	2,250	0	2,250
▷비전서구 2010 연동계획 제작 20,000원 * 100부 * 90%	1,800	0	1,800
▷지역발전자문위원회 운영 100,000원 * 3회 * 90%	270	0	270
▷구정안내 리플릿 제작 2,000원 * 1,200부 * 90%	2,160	0	2,160
202 여비	4,806	3,834	972
01 국내여비	4,806	3,834	972
○관내여비	1,026	432	594
▷조직관리업무 및 시책업무 현장확인 20,000원 * 3명 * 11일 * 90%	594	0	594
○관외여비	378	0	378
▷구정발전을 위한 선진지 벤치마킹 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378	0	378
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○Clean&Green사업 추진을 위한 구민의식 조사 용역('09.재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
세외수입 징수여건 조성	26,162	0	26,162
시	26,162	0	26,162
201 일반운영비	26,162	0	26,162
시	26,162	0	26,162
01 사무관리비	26,162	0	26,162

부서: 기획감사실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 열린 행정 구현

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·과성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비(성립전)	25,000	0	25,000
○구정시책 추진 등 25,000,000원	25,000	0	25,000
시	25,000	0	25,000
○금 량 비(성립전)	1,162	0	1,162
○세외수입 부과징수 특근급식 1,162,000원	1,162	0	1,162
시	1,162	0	1,162
건전재정운영	776,939	562,978	213,961
사회단체보조금 지원	400,302	350,302	50,000
307 민간이전	400,000	350,000	50,000
03 사회단체보조금	400,000	350,000	50,000
○사회단체보조금 경정 400,000,000원	400,000	350,000	50,000
집중관리 예산운영	216,000	81,000	135,000
201 일반운영비	103,500	31,500	72,000
01 사무관리비	103,500	31,500	72,000
○집중관리(POOL)	103,500	31,500	72,000
○구 본청	60,750	15,750	45,000
· 일반수용비 경정 40,000,000원 * 90%	36,000	9,000	27,000
· 금 량 비 경정 27,500,000원 * 90%	24,750	6,750	18,000
○동주민센터	42,750	15,750	27,000
· 일반수용비 경정 30,000,000원 * 90%	27,000	9,000	18,000
· 금 량 비 경정 17,500,000원 * 90%	15,750	6,750	9,000
202 여비	45,000	27,000	18,000
01 국내여비	31,500	13,500	18,000
○집중관리(POOL)	31,500	13,500	18,000
○구 본청 경정 35,000,000원 * 90%	31,500	13,500	18,000
405 자산취득비	67,500	22,500	45,000
01 자산및물품취득비	67,500	22,500	45,000
○집중관리(POOL)	67,500	22,500	45,000
○구 본청 경정 40,000,000원 * 90%	36,000	9,000	27,000
○동주민센터 경정 35,000,000원 * 90%	31,500	13,500	18,000
동주민센터 청사 유지보수 재정지원	109,281	80,320	28,961
401 시설비및부대비	109,281	80,320	28,961
01 시설비	109,281	80,320	28,961
○동청사 정비	109,281	80,320	28,961
○농성2동	9,261	0	9,261
· 화재피해 관련 청사 보수 및 정비 9,261,000원	9,261	0	9,261
○상무2동	10,000	0	10,000
· 동청사 옥상방수공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
○화정3동	2,000	0	2,000

부서: 기획감사실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 동주민센터 안내 입간판 설치 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 화정4동	1,700	0	1,700
· 동주민센터 전광판 보수 1,700,000원	1,700	0	1,700
○ 서 창 동	1,500	0	1,500
· 동청사보수정비 1,500,000원	1,500	0	1,500
○ 금호 2동(청사이전)	48,920	44,420	4,500
· 종합안내판 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
· 창구상단 미디어라인 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
· 적외선 감지카메라 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
창의실용 및 성과관리	155,545	139,059	16,486
창의실용 및 지방분권 추진	151,761	135,275	16,486
201 일반운영비	19,662	13,626	6,036
01 사무관리비	19,662	13,626	6,036
○ 일반수용비	3,114	5,814	△2,700
○ 창의실용 Cyber 아카데미 운영(전액감) 경정 0원	0	2,700	△2,700
○ 운영수당	10,500	6,300	4,200
○ 동아리 민간인 및 전문가 참석수당 70,000원 * 20명 * 3회	4,200	0	4,200
○ 금 량 비	6,048	1,512	4,536
○ 학습동아리 연구활동 급식비 7,000원 * 8명 * 2일 * 45팀 * 90%	4,536	0	4,536
202 여비	19,005	8,255	10,750
01 국내여비	19,005	8,255	10,750
○ 관외여비	18,645	7,895	10,750
○ 학습동아리 벤치마킹 여비 경정 200,000원 * 45개동아리 * 1회 * 90%	8,100	1,350	6,750
○ 학습동아리 경진대회 입상 국내산업시찰 · 우수 팀(2팀) 경정 400,000원 * 8명 * 2팀	9,600	5,600	4,000
	6,400	2,400	4,000
303 포상금	4,100	4,400	△300
01 포상금	4,100	4,400	△300
○ 학습동아리 경진대회 입상자 시상금 경정 300,000원 * 3개동아리	900	1,200	△300
강사 및 공직기강 확립	13,146	11,000	2,146
강사업무 수행	11,786	9,640	2,146
201 일반운영비	4,938	3,296	1,642
01 사무관리비	4,938	3,296	1,642
○ 일반수용비	2,322	1,134	1,188
○ 강사장 운영	2,322	1,134	1,188

부서: 기획감사실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 감사 및 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목	예산액	기정액	비교증감
· 감사활동 및 수감용 필기구 등 소모품비 경정 65,000원 * 12회 * 90%	702	324	378
· 레이저프린터	1,620	810	810
-드 럼(일체형) 경정 330,000원 * 4개 * 90%	1,188	594	594
-토 너(분리형) 경정 120,000원 * 4개 * 90%	432	216	216
○급 량 비	1,966	1,512	454
▷상급기관 및 동 종합감사 준비 7,000원 * 4명 * 3일 * 6월 * 90%	454	0	454
202 예비	2,808	2,304	504
01 국내예비	2,808	2,304	504
○관외예비	1,008	504	504
▷감사담당공무원 워크샵, 파견, 교육 등 경정 70,000원 * 4명 * 2일 * 2회 * 90%	1,008	504	504
예비비	1,201,577	1,901,577	△700,000
예비비	1,201,577	1,901,577	△700,000
예비비	1,201,577	1,901,577	△700,000
801 예비비	1,201,577	1,901,577	△700,000
01 예비비	1,201,577	1,901,577	△700,000
○예 비 비 경정 1,201,577,000원	1,201,577	1,901,577	△700,000
행정운영경비(기획감사실)	29,125,818	28,828,532	297,286
국	113,714	138,000	△24,286
시	605,247	605,247	0
구	28,406,857	28,085,285	321,572
인력운영비	29,081,809	28,788,194	293,615
국	113,714	138,000	△24,286
시	605,247	605,247	0
구	28,362,848	28,044,947	317,901
인력운영비	29,081,809	28,788,194	293,615
국	113,714	138,000	△24,286
시	605,247	605,247	0
구	28,362,848	28,044,947	317,901
101 인건비	27,396,199	27,112,484	283,715
국	113,714	138,000	△24,286
시	605,247	605,247	0
구	26,677,238	26,369,237	308,001
01 기본급	16,421,454	16,245,433	176,021
○[구 본청]	0	0	0
○봉 급(433명)	10,034,249	10,026,031	8,218
▷부구청장(연봉제) 경정 5,682,410원 * 1명 * 12월	68,189	63,441	4,748
▷4급(연봉제) 경정 5,371,190원 * 3명 * 12월	193,363	189,893	3,470

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○7급(18호봉) 1,990,300원 * 144명 * 12월	3,439,239	3,439,239	0
국	55,456	79,742	△24,286
시	605,247	605,247	0
구	2,778,536	2,754,250	24,286
○[의회사무국]	0	0	0
○봉 급(19명)	479,317	478,460	857
○의회사무국장(연봉제) 경정 5,224,500원 * 1명 * 12월	62,694	61,837	857
○[보 건 소]	0	0	0
○봉 급(58명)	1,301,723	1,265,330	36,393
○보건소장(연봉제) 경정 4,412,750원 * 1명 * 12월	52,953	52,096	857
○5급(30호봉) 경정 2,961,300원 * 2명 * 12월	71,072	35,536	35,536
○상 여 금	104,065	101,103	2,962
○정근수당 경정 1,248,770,000원 * 1/12월 * 50% * 2회	104,065	101,103	2,962
○[공로연수 대상자(5명)]	0	0	0
○봉 급	120,187	0	120,187
○4급(연봉대상자) 5,224,500원 * 1명 * 6월	31,347	0	31,347
○5급(30호봉)	88,840	0	88,840
· 6개월 공로연수 2,961,300원 * 3명 * 6월	53,304	0	53,304
· 1년 공로연수 2,961,300원 * 1명 * 12월	35,536	0	35,536
○상 여 금	7,404	0	7,404
○정근수당	7,404	0	7,404
· 6개월 공로연수 106,606,800원 * 1/12월 * 50% * 1회	4,442	0	4,442
· 1년 공로연수 35,535,600원 * 1/12월 * 50% * 2회	2,962	0	2,962
02 수당	3,050,942	3,040,212	10,730
○[보 건 소]	0	0	0
○초과근무수당	99,572	97,221	2,351
○시간외근무수당	99,572	97,221	2,351
· 5급 경정 9,796원 * 20시간 * 2명 * 12월	4,703	2,352	2,351
○[공로연수 대상자(5명)]	0	0	0
○정액수당	8,379	0	8,379
○가족수당	1,920	0	1,920
· 배 우 자	1,440	0	1,440
· -6개월 공로연수 40,000원 * 4명 * 6월	960	0	960
· -1년 공로연수 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
· 가 족 20,000원 * 2명 * 12월	480	0	480
○정근수당가산금	3,900	0	3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 25년이상(추가가산금 30,000원 포함)	3,900	0	3,900
-6개월 공로연수 130,000원 * 3명 * 6월	2,340	0	2,340
-1년 공로연수 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	0	1,560
○대우공무원수당	2,559	0	2,559
· 5급(30호봉)			
2,961,300원 * 4.8% * 3명 * 6월	2,559	0	2,559
03 정액급식비	1,098,240	1,090,440	7,800
○공로연수 대상자	7,800	0	7,800
○1년 공로연수 130,000원 * 5명 * 12월	7,800	0	7,800
04 교통보조비	1,039,680	1,033,800	5,880
○보 건 소	87,600	85,920	1,680
○4-5급 경정 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	1,680	1,680
○공로연수 대상자	4,200	0	4,200
○6개월 공로연수 140,000원 * 3명 * 6월	2,520	0	2,520
○1년 공로연수 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	0	1,680
05 명절휴가비	1,505,297	1,492,859	12,438
○보 건 소(63명)			
경정 1,248,770,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	124,877	121,324	3,553
○공로연수 대상자	8,885	0	8,885
○6개월 공로연수			
53,304,000원 * 1/6월 * 60% * 1회	5,331	0	5,331
○1년 공로연수			
35,536,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	3,554	0	3,554
06 가계지원비	2,522,746	2,493,072	29,674
○보 건 소(63명)			
경정 104,065,000원 * 16.7% * 12월	208,547	202,611	5,936
○공로연수 대상자	23,738	0	23,738
○1년 공로연수			
11,845,200원 * 16.7% * 12월	23,738	0	23,738
07 연가보상비	635,957	635,304	653
○구 본청	415,326	414,673	653
○연봉대상자(4명)			
경정 261,552,000원 * 55% * 1/12월 * 1/30 * 15일	5,994	5,806	188
○전임계약직(4명)			
경정 126,532,000원 * 1/12월 * 1/30 * 15일	5,273	4,808	465
08 기타직보수	919,507	878,988	40,519
○구 본청	138,459	127,319	11,140
○전임계약직(4명)	138,459	127,319	11,140
· 연 봉	126,532	115,392	11,140
-다 급 경정 2,807,580원 * 1명 * 12월	33,691	31,167	2,524
-라 급 경정 2,702,915원 * 2명 * 12월	64,870	57,114	7,756
-마 급 경정 2,330,910원 * 1명 * 12월	27,971	27,111	860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청원경찰	467,320	437,941	29,379
○고용보험료 2,259,868,000원 * 1.3%	29,379	0	29,379
204 직무수행경비	1,645,200	1,635,300	9,900
02 직급보조비	1,170,120	1,160,220	9,900
○공로연수 대상자	9,900	0	9,900
○4급 400,000원 * 1명 * 6월	2,400	0	2,400
○5급 7,500	7,500	0	7,500
· 6개월 공로연수 250,000원 * 3명 * 6월	4,500	0	4,500
· 1년 공로연수 250,000원 * 1명 * 12월	3,000	0	3,000
기본경비	44,009	40,338	3,671
기본경비	44,009	40,338	3,671
201 일반운영비	21,209	17,538	3,671
01 사무관리비	20,609	16,938	3,671
○일반수용비	19,172	16,938	2,234
○각종회의 및 업무자료 발간용지 41,360원 * 20연 * 3회 * 90%	2,234	0	2,234
○급 량 비	1,437	0	1,437
○기본업무수행 특근급식 7,000원 * 19명 * 2일 * 6월 * 90%	1,437	0	1,437

정 보 홍 보 실

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 정보홍보실 ~ 정보홍보실

부서: 정보홍보실
 정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
 단위: 지역정보화 활용 능력 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
정보홍보실	1,440,535	1,286,963	153,572
국	67,079	67,079	0
시	20,170	3,300	16,870
구	1,353,286	1,216,584	136,702
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	1,189,035	1,046,477	142,558
국	67,079	67,079	0
시	20,170	3,300	16,870
구	1,101,786	976,098	125,688
지역정보화 활용 능력 제고	149,752	60,618	89,134
국	6,600	6,600	0
시	3,300	3,300	0
구	139,852	50,718	89,134
인터넷 홈페이지 운영	104,671	15,537	89,134
201 일반운영비	20,671	15,537	5,134
01 사무관리비	1,668	1,178	490
○운영수당	490	0	490
○제안서 심사위원 수당 70,000원 * 7명	490	0	490
02 공공운영비	19,003	14,359	4,644
○시설장비유지비	4,644	0	4,644
○홈페이지 장비 웹서버 외 4종 유지보수 64,500,000원 * 8% * 90%	4,644	0	4,644
207 연구개발비	84,000	0	84,000
02 전산개발비	84,000	0	84,000
○장애인 웹접근성 강화 홈페이지 개편 등	84,000	0	84,000
○대표 홈페이지 개발 50,000,000원	50,000	0	50,000
○sso 서버 모듈과 sso agent 모듈 9,000,000원	9,000	0	9,000
○sso 서버장비 7,000,000원	7,000	0	7,000
○365 민원봉사실 18,000,000원	18,000	0	18,000
행정정보화사업 기반 확충	1,039,283	985,859	53,424
국	60,479	60,479	0
시	16,870	0	16,870
구	961,934	925,380	36,554
공통기반시스템운영	10,734	30,022	△19,288
201 일반운영비	10,734	30,022	△19,288
02 공공운영비	10,734	30,022	△19,288
○시설장비유지비	10,734	30,022	△19,288
○공통기반시스템 유지보수 및 Upgrade	10,734	30,022	△19,288
· 하드웨어 경정 10,734,000원	10,734	15,250	△4,516
· 소프트웨어 경정 0원	0	14,772	△14,772
행정정보고도화 추진	288,244	265,185	23,059
201 일반운영비	48,981	38,922	10,059

부서: 정보홍보실
 정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
 단위: 행정정보화사업 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	41,253	31,194	10,059
○일반수용비	40,686	30,627	10,059
○소프트웨어(상용) 구입	30,460	20,401	10,059
· MS-Office 2007pro 경정 223,530원 * 90본	20,118	10,059	10,059
405 자산취득비	236,221	223,221	13,000
01 자산및물품취득비	236,221	223,221	13,000
○컴퓨터 구입 경정 143,012,000원	143,012	130,012	13,000
행정정보시스템 유지관리	145,719	112,936	32,783
201 일반운영비	80,754	112,936	△32,182
02 공공운영비	80,754	112,936	△32,182
○시설장비유지비	80,754	112,936	△32,182
○행정전산장비 유지보수 및 Upgrade	80,754	112,936	△32,182
· 주전산기 및 부대장비	45,260	77,442	△32,182
-소프트웨어 경정 2,147,000원	2,147	34,329	△32,182
403 자치단체등자본이전	64,965	0	64,965
02 공기관동에대한대행사업비	64,965	0	64,965
○공통기반시스템 유지보수 624,437,000원 * 7%/12 * 9월	32,783	0	32,783
○시군구 행정종합정보시스템 유지보수 612,978,500원 * 7%/12 * 9월	32,182	0	32,182
기초질서지키기 추진	16,870	0	16,870
	시 16,870	0	16,870
405 자산취득비	16,870	0	16,870
	시 16,870	0	16,870
01 자산및물품취득비	16,870	0	16,870
○컴퓨터 구입(13대)(성립전) 16,870,000원	16,870	0	16,870
	시 16,870	0	16,870
열린행정 구현으로 참여자치 실현	157,963	146,949	11,014
구정홍보 활동 강화	157,963	146,949	11,014
구정홍보추진	80,163	69,149	11,014
201 일반운영비	56,601	50,337	6,264
01 사무관리비	52,687	46,423	6,264
○일반수용비	48,762	42,498	6,264
○연감 및 계간지 구독료 10,000원 * 30부 * 4회 * 2종 * 90%	2,160	0	2,160
○구정광고료(향토사랑캠페인 등) 500,000원 * 6월 * 90%	2,700	0	2,700
○신문 구독료 경정 13,000원 * 115부 * 12월 * 90%	16,146	14,742	1,404
301 일반보상금	1,350	300	1,050

부서: 정보홍보실
 정책: 열린행정 구현으로 참여자치 실현
 단위: 구정홍보 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	450	300	150
○명예기자 우수자료제공자 원고료(과목변경) 경정 0원	0	300	△300
○명예기자 월례회 개최 5,000원 * 20명 * 5회 * 90%	450	0	450
12 기타보상금	900	0	900
○명예기자 우수자료제공자 원고료 50,000원 * 18건	900	0	900
405 자산취득비	13,500	9,800	3,700
01 자산및물품취득비	13,500	9,800	3,700
○카메라 및 렌즈구입 경정 13,500,000원	13,500	9,800	3,700

총 무 과

세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 총무과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	664,634	80,649	583,985
총무과	664,634	80,649	583,985
200 세외수입	1,248	0	1,248
220 임시적세외수입	1,248	0	1,248
223 이월금	1,248	0	1,248
223-01 국고보조금사용잔액	262	0	262
○민방위 통대장 교육비	77,000원	77	77
○중앙민방위 교육 입교자 여비	50,000원	50	50
○비상급수시설 수질개선	135,000원	135	135
223-02 시·도비보조금사용잔액	986	0	986
○민방위 통대장 교육비	89,000원	89	89
○중앙민방위 교육 입교자 여비	58,000원	58	58
○민방위 교육훈련 강사수당	20,000원	20	20
○비상대비시설 유지관리	61,000원	61	61
○비상급수시설 수질개선	513,000원	513	513
○민방위 화생방장비 방독면 구입	196,000원	196	196
○시효경과 화생방장비 물자 교체	49,000원	49	49
400 조정교부금및재정보전금	62,000	0	62,000
410 조정교부금	62,000	0	62,000
411 조정교부금	62,000	0	62,000
411-01 조정교부금	62,000	0	62,000
○거초질서지키기 추진('09.재원조정특별교부금,성립전)	62,000,000원	62,000	0
500 보조금	601,386	80,649	520,737
520 시·도비보조금등	584,625	63,888	520,737
521 시·도비보조금등	584,625	63,888	520,737
521-01 시·도비보조금등	584,625	63,888	520,737
○민방위 교육훈련 강사수당	경정 5,904,000원	5,904	6,560
○민방위장비(방독면 포함) 보급	경정 9,000,000원	9,000	10,000
○유효기간경과 화생방 물자 교체	경정 1,863,000원	1,863	2,070
○비상급수시설 관리	경정 900,000원	900	1,000
○비상대비시설 유지관리	경정 558,000원	558	620
○급수시설 염소살균기 설치	경정 1,125,000원	1,125	1,250
○급수시설 수질개선	경정 15,625,000원	15,625	2,625
○보수공사	경정 5,400,000원	5,400	6,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2008. 기초질서지킴이 종합평가 상사업비(성립전) 140,000,000원	140,000	0	140,000
○신규 임용후보자 실무수습 추진(성립전) 292,487,000원	292,487	0	292,487
○기초질서지킴이 추진(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
○범죄예방용 CCTV 설치 72,000,000원	72,000	0	72,000

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬직장분위기 조성

단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	9,794,573	8,875,901	918,672
국	16,761	16,761	0
시	492,187	63,888	428,299
구	9,285,625	8,795,252	490,373
활기찬직장분위기 조성	2,053,759	1,921,109	132,650
국	13,000	13,000	0
시	172,512	32,000	140,512
구	1,868,247	1,876,109	△7,862
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,194,102	1,176,329	17,773
청사유지관리	54,205	37,890	16,315
201 일반운영비	53,705	37,890	15,815
01 사무관리비	53,705	37,890	15,815
○일반수용비	53,705	37,890	15,815
○청사관리	53,705	37,890	15,815
· 당직실, 차량관리실, 회의실, 청소원숙소(4개소), 정문	1,656	1,242	414
-청구류 구입 경정 150,000원 * 4개소 * 2회 * 90%	1,080	810	270
-청구 세탁 경정 80,000원 * 4개소 * 2회 * 90%	576	432	144
· 청소도구 구입 경정 100,000원 * 12월 * 90%	1,080	540	540
· 관급봉투(일반쓰레기용 100ℓ) 구입 경정 3,400원 * 4,000장 * 90%	12,240	6,120	6,120
· 화장실 관리	34,398	26,838	7,560
-물화장지 경정 3,400원 * 40롤 * 10개소 * 12월 * 90%	14,688	11,016	3,672
-핸드타올 경정 7,200원 * 15롤 * 10개소 * 12월 * 90%	11,664	7,776	3,888
· 정수기 임차 사용료(본관, 정문, 본관3층, 구민생활관) * 1,000원 * 4대 * 8월 * 90%	1,181	0	1,181
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○청사관리 장비 구입	500	0	500
○바닥청소 마루광택기 500,000원 * 1대	500	0	500
가로기계양	22,833	21,375	1,458
201 일반운영비	8,793	7,335	1,458
01 사무관리비	8,793	7,335	1,458
○일반수용비	8,793	7,335	1,458
○청사옥상 및 가로 계양기 구입	8,793	7,335	1,458
· 가로계양용 태극기 경정 4,500원 * 7,000장 * 12% * 90%	3,402	1,944	1,458

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장문위기 조성
 단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영 및 국시구정 시책관리	700,369	542,257	158,112
국	13,000	13,000	0
시	172,512	32,000	140,512
구	514,857	497,257	17,600
자치행정 및 유관기관 업무지원	7,000	0	7,000
시	7,000	0	7,000
403 자치단체등자본이전	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
03 예비군육성지원자본보조	3,000	0	3,000
○예비군 지역대 사무실 상황판 제작 지원(성립전) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○지문인식기, 근태관리 프로그램 구입 및 설치(성립전) 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
범죄예방용 CCTV 설치	72,000	0	72,000
시	72,000	0	72,000
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
시	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
○범죄예방용 CCTV 설치 12,000,000원 * 6개소	72,000	0	72,000
시	72,000	0	72,000
공로연수자, 직무전문화를 위한 해외연수	0	44,000	△44,000
202 여비	0	30,000	△30,000
04 국제화여비	0	30,000	△30,000
○공직자 해외 선진행정 배낭연수(전액감)	0	30,000	△30,000
○일 반 직 경정 0원	0	30,000	△30,000
303 포상금	0	14,000	△14,000
01 포상금	0	14,000	△14,000
○퇴직대상 공무원 연수(전액감)	0	14,000	△14,000
○공 무 원 경정 0원	0	14,000	△14,000
행정도우미 운영	26,325	14,625	11,700
101 인건비	26,325	14,625	11,700
10 기간제근로자동보수	26,325	14,625	11,700
○휴가, 휴직 대체인력 인부임	26,325	14,625	11,700
○출산휴가 경정 32,500원 * 9명 * 90일	26,325	14,625	11,700
교육훈련 프로그램 운영	171,980	155,580	16,400
201 일반운영비	57,650	41,250	16,400

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	57,650	41,250	16,400
○위탁교육비	49,200	37,000	12,200
○타 기관 교육부담금	27,000	20,000	7,000
· 지방교육 경정 100,000원 * 170명	17,000	10,000	7,000
○6급 장기교육과정 교육훈련(4명) 경정 3,800,000원 * 4명	15,200	10,000	5,200
○운영수당	4,200	0	4,200
○외국어 회화교실 운영 감사수당 600,000원 * 7월	4,200	0	4,200
신규임용후보자 실무수습	14,950	0	14,950
시	14,950	0	14,950
201 일반운영비	10,350	0	10,350
시	10,350	0	10,350
01 사무관리비	10,350	0	10,350
○위탁교육비(성립전)	10,350	0	10,350
○신규임용후보자 기본교육훈련 450,000원 * 23명	10,350	0	10,350
시	10,350	0	10,350
202 여비	4,600	0	4,600
시	4,600	0	4,600
01 국내여비	4,600	0	4,600
○신규임용후보자 기본교육훈련(성립전) 200,000원 * 23명	4,600	0	4,600
시	4,600	0	4,600
기초질서지키기 운동	33,500	0	33,500
201 일반운영비	20,300	0	20,300
01 사무관리비	20,300	0	20,300
○일반수용비('09.재원조정특별교부금, 성립전)	11,300	0	11,300
○동 기초질서지키기 캠페인 전개도구 제작	2,600	0	2,600
· 모 자 5,000원 * 10개 * 10개동	500	0	500
· 어 깨 띠 4,000원 * 20개 * 10개동	800	0	800
· 플래카드 70,000원 * 1개 * 10개동	700	0	700
· 피 켓 30,000원 * 2개 * 10개동	600	0	600
○구 기초질서지키기 캠페인 전개도구 제작	1,500	0	1,500
· 피 켓 30,000원 * 10개	300	0	300
· 어 깨 띠 4,000원 * 100개	400	0	400
· 홍보물(스티커, 홍보전단 등 2종) 800,000원	800	0	800
○기초질서지키기 상황실 운영 업무추진	1,040	0	1,040
· 분리형 토너 400,000원 * 2개	800	0	800
· 컬러프린터 잉크 40,000원 * 6개	240	0	240
○기초질서지도반 및 시범거리 운영	2,800	0	2,800
· 안 내 판 200,000원 * 2대 * 2개	800	0	800

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인력운영 및 국시구청 시책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목	예산액	기정액	비교증감
·홍보물 제작(홍보물, 스티커 등 2종) 400,000원	400	0	400
·조끼구입 10,000원 * 40개 * 2회	800	0	800
·모자구입 5,000원 * 40개 * 2회	400	0	400
·지도반 운영 활성화 간담회 5,000원 * 40명 * 2회	400	0	400
○기초질서 유공주민 표창패 제작 70,000원 * 6개 * 8회	3,360	0	3,360
○금 량 비('09.재원조정특별교부금,성립전)	9,000	0	9,000
○동 기초질서지킴이 캠페인 전개 특근급식 100,000원 * 10개동 * 8월	8,000	0	8,000
○구 기초질서지킴이 캠페인 전개 특근급식 5,000원 * 4명 * 50일	1,000	0	1,000
202 예비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○관내여비('09.재원조정특별교부금,성립전) ○기초질서지킴이 캠페인 현지 지도점검 20,000원 * 3명 * 20일	1,200	0	1,200
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○민간단체 질서지킴이캠페인 전개 홍보물('09.재원조정특별교부금,성립전) ○어깨띠, 피켓, 플래카드, 모자 등 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
기초질서지킴이 운동 지원	73,200	32,000	41,200
시	73,200	32,000	41,200
201 일반운영비	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일반수용비(성립전)	6,000	0	6,000
○U대회, 광역스포 등 각종행사 추진관련 기초질서지킴이 전개	6,000	0	6,000
·홍보물 제작(스티커, 홍보전단 등 3종) 3,000,000원	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
·플래카드 70,000원 * 20개	1,400	0	1,400
시	1,400	0	1,400
·피켓 30,000원 * 2종 * 20개	1,200	0	1,200
시	1,200	0	1,200
·어깨띠 4,000원 * 100개	400	0	400
시	400	0	400
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
01 민간자본보조	8,000	0	8,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인력운영 및 극시구정 시책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인간단체 기초질서추진 기반구축 지원(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
405 자산취득비	27,200	0	27,200
시	27,200	0	27,200
01 자산및물품취득비	27,200	0	27,200
○캠페인 및 현장교육용 이동식 앰프 구입(성립전) 1,500,000원 * 12대	18,000	0	18,000
시	18,000	0	18,000
○기초질서지키기 상황실 복사기 구입(성립전) 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
○기초질서지키기 상황실 프린터 구입(성립전) 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
시	1,200	0	1,200
세외수입 징수여건 조성	5,362	0	5,362
시	5,362	0	5,362
201 일반운영비	5,362	0	5,362
시	5,362	0	5,362
01 사무관리비	5,362	0	5,362
○금 량 비(성립전)	5,362	0	5,362
○세외수입 부과징수 특근급식 5,362,000원	5,362	0	5,362
시	5,362	0	5,362
부서간 협조체제 구축 지원	159,288	202,523	△43,235
대내외 행사지원	120,285	167,132	△46,847
201 일반운영비	60,340	94,632	△34,292
03 행사운영비	47,041	81,333	△34,292
○서구민의 날 행사(예산절감)	46,393	53,910	△7,517
○무대설치 및 음향장비 임차 경정 9,160,000원	9,160	10,800	△1,640
○몽골텐트 임차 경정 6,120,000원	6,120	6,930	△810
○안내책자(안내장, 초청장 등 4종) 경정 1,913,000원	1,913	2,700	△787
○애드벌론 제작 경정 1,600,000원	1,600	1,800	△200
○만장기 구입 경정 350,000원	350	630	△280
○행사용 의자 임차 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
○헬륨비상 풍선(아치 풍선) 구입 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
○우천 대비 물품구입	0	2,700	△2,700
· 우 의 경정 0원	0	1,800	△1,800
· 비 날 경정 0원	0	900	△900
○공직자 한마음 체육대회(전액강) 경정 0원	0	26,775	△26,775
301 일반보상금	59,945	72,500	△12,555
10 행사실비보상금	59,945	72,500	△12,555

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 부서간 협조체제 구축 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구민의 날 행사(예산절감)	53,795	66,350	△12,555
○시연 출연단체 보상 경정 2,645,000원	2,645	3,000	△355
○심사위원 운영 수당 경정 200,000원	200	350	△150
○사회자 보상 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
○콘서트 출연자 보상 경정 10,600,000원	10,600	20,000	△9,400
○무대행사 출연자 보상 경정 1,650,000원	1,650	4,000	△2,350
기록물 관리실 운영	10,184	9,572	612
201 일반운영비	10,184	9,572	612
01 사무관리비	4,184	3,572	612
○일반수용비	3,764	3,152	612
○기록물 자료관 운영 · 문서 보존상자 경정 22,670원 * 130상자 * 90%	3,170	2,558	612
2,653	2,041	612	
상용노조 단체협상	11,121	8,121	3,000
201 일반운영비	10,491	7,491	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○제8회 한아름 문화제 개최 3,000,000원	3,000	0	3,000
전문체육 육성	440,744	433,644	7,100
직장운동경기부 운영	440,744	433,644	7,100
펜싱팀 운영	440,744	433,644	7,100
301 일반보상금	417,006	409,906	7,100
11 예술단원·운동부동보상금	417,006	409,906	7,100
○직장운동경기부(펜싱팀)운영 인건비(9명)	363,426	356,326	7,100
○퇴 직 금(부족분) 경정 6,050,000원 * 2명	12,100	5,000	7,100
지역인방위 역량 강화	309,270	301,770	7,500
국	3,761	3,761	0
시	42,138	31,888	10,250
구	263,371	266,121	△2,750
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	234,842	236,154	△1,312
국	1,511	1,511	0
시	7,667	8,323	△656
구	225,664	226,320	△656
민방위 감사수당 지원	11,808	13,120	△1,312
시	5,904	6,560	△656
구	5,904	6,560	△656
201 일반운영비	11,808	13,120	△1,312
시	5,904	6,560	△656
구	5,904	6,560	△656
01 사무관리비	11,808	13,120	△1,312
○운영수당	11,808	13,120	△1,312
○민방위 교육훈련 감사수당 경정 11,808,000원	11,808	13,120	△1,312

부서: 총무과
 정책: 지역민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육훈련 및 비상대비 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,904	6,560	△656
	구 5,904	6,560	△656
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	74,428	65,616	8,812
	국 2,250	2,250	0
	시 34,471	23,565	10,906
	구 37,707	39,801	△2,094
비상급수시설 관리	1,800	2,000	△200
	시 900	1,000	△100
	구 900	1,000	△100
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	시 900	1,000	△100
	구 900	1,000	△100
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○시설장비유지비	1,800	2,000	△200
◦비상급수시설관리 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	시 900	1,000	△100
	구 900	1,000	△100
비상대피시설 관리	1,116	1,240	△124
	시 558	620	△62
	구 558	620	△62
201 일반운영비	1,116	1,240	△124
	시 558	620	△62
	구 558	620	△62
02 공공운영비	1,116	1,240	△124
○시설장비유지비	1,116	1,240	△124
◦비상대피시설 유지관리 경정 1,116,000원	1,116	1,240	△124
	시 558	620	△62
	구 558	620	△62
급수시설 살균기 설치	2,250	2,500	△250
	시 1,125	1,250	△125
	구 1,125	1,250	△125
401 시설비및부대비	2,250	2,500	△250
	시 1,125	1,250	△125
	구 1,125	1,250	△125
01 시설비	2,250	2,500	△250
○급수시설 영소살균기 설치 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	시 1,125	1,250	△125
	구 1,125	1,250	△125
급수시설 수질개선	20,500	7,500	13,000
	국 2,250	2,250	0
	시 15,625	2,625	13,000
	구 2,625	2,625	0
401 시설비및부대비	20,500	7,500	13,000
	국 2,250	2,250	0
	시 15,625	2,625	13,000
	구 2,625	2,625	0

부서: 총무과
 정책: 지역민방위 역량 강화
 단위: 비상대비시설 및 민방위장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		20,500	7,500	13,000
○급수시설 수질개선	경정 20,500,000원	20,500	7,500	13,000
	국	2,250	2,250	0
	시	15,625	2,625	13,000
	구	2,625	2,625	0
비상대비시설 보수공사		10,800	12,000	△1,200
	시	5,400	6,000	△600
	구	5,400	6,000	△600
401 시설비및부대비		10,800	12,000	△1,200
	시	5,400	6,000	△600
	구	5,400	6,000	△600
01 시설비		10,800	12,000	△1,200
○보수공사	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
	시	5,400	6,000	△600
	구	5,400	6,000	△600
민방위장비 및 화생방장비 보급		18,000	20,000	△2,000
	시	9,000	10,000	△1,000
	구	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비		18,000	20,000	△2,000
	시	9,000	10,000	△1,000
	구	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비		18,000	20,000	△2,000
○민방위장비(방독면포함)보급	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	시	9,000	10,000	△1,000
	구	9,000	10,000	△1,000
유효기간경과 화생방 물자교체		3,726	4,140	△414
	시	1,863	2,070	△207
	구	1,863	2,070	△207
405 자산취득비		3,726	4,140	△414
	시	1,863	2,070	△207
	구	1,863	2,070	△207
01 자산및물품취득비		3,726	4,140	△414
○정화용 탐지지 해독제 피부제독제	경정 3,726,000원	3,726	4,140	△414
	시	1,863	2,070	△207
	구	1,863	2,070	△207
행정운영경비(총무과)		6,989,552	6,219,378	770,174
	시	277,537	0	277,537
	구	6,712,015	6,219,378	492,637
인력운영비		6,765,389	6,003,050	762,339
	시	277,537	0	277,537
	구	6,487,852	6,003,050	484,802
인력운영비		6,765,389	6,003,050	762,339
	시	277,537	0	277,537
	구	6,487,852	6,003,050	484,802

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	가정액	비교증감
101 인건비	1,445,791	1,083,452	362,339
시	277,537	0	277,537
구	1,168,254	1,083,452	84,802
08 기타직보수	349,560	72,023	277,537
○수습공무원	332,418	54,881	277,537
○봉급(성립전)	282,821	53,681	229,140
·7급(1호봉) 경정 18,740,000원	18,740	6,107	12,633
시	12,633	0	12,633
구	6,107	6,107	0
·9급(1호봉) 경정 264,081,000원	264,081	47,574	216,507
시	216,507	0	216,507
구	47,574	47,574	0
○가족수당(성립전)	19,200	1,200	18,000
·가족 경정 19,200,000원	19,200	1,200	18,000
시	18,000	0	18,000
구	1,200	1,200	0
○시간외근무수당(성립전)	16,717	0	16,717
·7급 7,457원 * 10시간 * 1명 * 12월	895	0	895
시	895	0	895
·9급 5,993원 * 10시간 * 22명 * 12월	15,822	0	15,822
시	15,822	0	15,822
○4대보험(건강,노인장기요양,국민연금 등)(성립전) 13,680,000원	13,680	0	13,680
시	13,680	0	13,680
09 무기계약근로자보수	996,231	911,429	84,802
○퇴직금 경정 15,000,000원 * 14명	210,000	150,000	60,000
○국민연금부담금 경정 3,650,540,000원 * 4.5%	164,275	139,473	24,802
304 연금부담금등	3,529,708	3,129,708	400,000
01 연금부담금	2,823,046	2,423,046	400,000
○보전금 경정 564,211,000원	564,211	164,211	400,000
기본경비	224,163	216,328	7,835
기본경비	224,163	216,328	7,835
201 일반운영비	164,084	159,084	5,000
01 사무관리비	158,193	153,193	5,000
○일반수용비	38,215	33,215	5,000
○부서운영 기본경비	23,671	18,671	5,000
· 각종 유인물 발간용지 구입 경정 40,810원 * 30연 * 2회 * 90%	2,204	1,470	734
· 레이저프린터(9대)	8,910	5,940	2,970
-토너·드럼(일체형) 경정 330,000원 * 5대 * 6회 * 90%	8,910	5,940	2,970
· 칼라 프린터 잉크 60,000원 * 2대 * 4색 * 3회 * 90%	1,296	0	1,296

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	58,569	55,734	2,835
01 국내여비	58,569	55,734	2,835
○관외여비	8,505	5,670	2,835
○중앙행사, 회의, 세미나, 직무교육 등 참석 경정 70,000원 * 3명 * 5일 * 9회 * 90%	8,505	5,670	2,835
재무활동(총무과)	1,248	0	1,248
보전지출	1,248	0	1,248
보조금 반환금	1,248	0	1,248
802 반환금기타	1,248	0	1,248
01 국고보조금반환금	262	0	262
○민방위 총대장 교육비 77,000원	77	0	77
○중앙민방위 교육입교자 여비 50,000원	50	0	50
○비상급수시설 수질개선 135,000원	135	0	135
02 시·도비보조금반환금	986	0	986
○민방위 총대장 교육비 89,000원	89	0	89
○중앙민방위 교육입교자 여비 58,000원	58	0	58
○민방위 교육훈련 감사수당 20,000원	20	0	20
○비상대비시설 유지관리 61,000원	61	0	61
○비상급수시설 수질개선 513,000원	513	0	513
○민방위 화생방장비 방독면 구입 196,000원	196	0	196
○시효경과 화생방장비 물자 교체 49,000원	49	0	49

자 치 행 정 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 자치행정과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,023,495	872,260	151,235
자치행정과	1,023,495	872,260	151,235
200 세외수입	729,095	717,060	12,035
220 임시적세외수입	54,035	42,000	12,035
223 이월금	1,515	0	1,515
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,515	0	1,515
○평생학습 도시기반 조성사업	1,500,000원	1,500	1,500
○사업체기초동계조사	15,000원	15	15
228 잡수입	52,520	42,000	10,520
228-09 기타잡수입	10,520	0	10,520
○주민등록 전산자료 사용료 등	10,520,000원	10,520	10,520
400 조정교부금및재정보전금	100,000	0	100,000
410 조정교부금	100,000	0	100,000
411 조정교부금	100,000	0	100,000
411-01 조정교부금	100,000	0	100,000
○학교환경개선사업('09.재원조정특별교부금) 100,000,000원	100,000	0	100,000
500 보조금	194,400	155,200	39,200
510 국고보조금등	34,436	26,036	8,400
511 국고보조금등	34,436	26,036	8,400
511-01 국고보조금	34,436	26,036	8,400
○성인문해교육 지원사업	8,400,000원	8,400	8,400
520 시·도비보조금등	159,964	129,164	30,800
521 시·도비보조금등	159,964	129,164	30,800
521-01 시·도비보조금등	159,964	129,164	30,800
○평생학습도시기반조성사업	경정 70,000,000원	70,000	54,200
○마을공동체 시범사업	15,000,000원	15,000	15,000

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상

단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	3,017,611	2,625,983	391,628
국	34,436	26,036	8,400
시	179,964	129,164	50,800
구	2,803,211	2,470,783	332,428
주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상	2,883,427	2,493,314	390,113
국	34,436	26,036	8,400
시	179,964	129,164	50,800
구	2,669,027	2,338,114	330,913
동 행정업무 지원	1,940,153	1,826,070	114,083
시	35,000	0	35,000
구	1,905,153	1,826,070	79,083
주민등록 및 민감관리	98,192	84,671	13,521
201 일반운영비	97,166	83,645	13,521
01 사무관리비	87,376	73,855	13,521
○일반수용비	86,903	73,382	13,521
○주민등록증발급비용	67,608	54,087	13,521
· 재 발 급 경정 50,706,000원	50,706	37,185	13,521
주민자치센터 운영	247,443	205,881	41,562
201 일반운영비	132,165	92,345	39,820
01 사무관리비	132,165	92,345	39,820
○일반수용비	4,500	0	4,500
○전국 주민자치센터 박람회 참가(부스설치 등) 5,000,000원 * 1개동 * 90%	4,500	0	4,500
○운영수당	126,720	91,400	35,320
○주민자치센터 프로그램운영 감사수당 경정 125,400,000원	125,400	91,200	34,200
○자치센터 행복마을만들기위원회 운영수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120	0	1,120
202 여비	1,298	756	542
01 국내여비	1,298	756	542
○관외여비	1,298	756	542
○전국 주민자치센터 박람회 참가 등(3박4일) 300,600원 * 2명 * 90%	542	0	542
301 일반보상금	93,480	92,280	1,200
12 기타보상금	82,920	81,720	1,200
○자치센터 운영	82,920	81,720	1,200
○주민자치위원협의회 사무실 운영 200,000원 * 6월	1,200	0	1,200
동장 활동 및 후생 지원	1,325,032	1,335,032	△10,000
301 일반보상금	1,325,032	1,335,032	△10,000
02 장학금및학자금	55,512	65,512	△10,000
○동장자녀 장학금 경정 55,512,000원	55,512	65,512	△10,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
 단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동행정 업무 추진	34,486	486	34,000
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
○동주민센터 CCTV 설치 2,000,000원 * 17개동	34,000	0	34,000
마을공동체 시범사업	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○마을공동체 시범사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
동 행정 지원	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○동 비데 설치(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
자원봉사센터 운영	284,980	248,421	36,559
국	26,036	26,036	0
구	258,944	222,385	36,559
자원봉사센터 운영	232,908	196,349	36,559
307 민간이전	232,908	196,349	36,559
05 민간위탁금	232,908	196,349	36,559
○자원봉사센터 위탁운영	232,908	196,349	36,559
○일반운영비	15,600	12,000	3,600
· 일반수용비 경정 150,000원 * 12월	1,800	600	1,200
· 도서구입비 경정 150,000원 * 12월	1,800	600	1,200
· 사무용품비 경정 150,000원 * 12월	1,800	600	1,200
○법인 이사회 운영비 500,000원 * 3회	1,500	0	1,500
○센터 부서운영 업무추진비 100,000원 * 8월	800	0	800
○급 량 비 7,000원 * 4명 * 32주	896	0	896
○건물 임차료 5,343,000원	5,343	0	5,343
○공공요금 및 제세	5,720	3,690	2,030
· 전기요금 경정 250,000원 * 12월	3,000	1,200	1,800
· 상하수도요금 180,000원	180	0	180
· 환경개선부담금(건물분) 등 50,000원	50	0	50
○여 비	4,440	0	4,440
· 관내여비 20,000원 * 4명 * 8월 * 3회	1,920	0	1,920
· 관외여비 70,000원 * 4명 * 3일 * 3회	2,520	0	2,520
○자산취득비	3,850	0	3,850

부서: 자치행정과
 정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
 단위: 자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·복사기 구입 3,850,000원	3,850	0	3,850
○사업비	24,700	10,600	14,100
·자원봉사자 교육 3,500,000원	3,500	0	3,500
·재해복구 현장지원활동 경정 1,000,000원	1,000	400	600
·사랑의 김장 나누기 경정 4,500,000원	4,500	2,000	2,500
·사랑의 한가죽되기 활동지원 경정 1,800,000원	1,800	600	1,200
·전문자원봉사단 관리 및 연대사업 경정 2,400,000원	2,400	600	1,800
·자원봉사자 사랑나눔 대축제 2,500,000원	2,500	0	2,500
·홍보사업(소식지발간 및 리플릿 제작) 경정 3,500,000원	3,500	1,500	2,000
평생학습 도시기반조성	486,817	253,269	233,548
국	8,400	0	8,400
시	70,000	54,200	15,800
구	408,417	199,069	209,348
평생학습 도시 운영	374,397	171,969	202,428
202 여비	795	567	228
01 국내여비	795	567	228
○관외여비	795	567	228
○평생학습 업무추진 경정 795,000원	795	567	228
308 자치단체등이전	102,200	0	102,200
06 교육기관에대한보조금	102,200	0	102,200
○학교내 인성함양 프로그램 지원 2,200원 * 1,000명	2,200	0	2,200
○학교교육 정보화사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○학교환경개선사업('09.재원조정특별교부금,100,000천원) 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
평생학습도시기반조성	101,500	81,300	20,200
시	70,000	54,200	15,800
구	31,500	27,100	4,400
201 일반운영비	26,500	9,300	17,200
시	20,000	6,200	13,800
구	6,500	3,100	3,400
01 사무관리비	13,200	4,800	8,400
○일반수용비	3,000	0	3,000
○평생학습 홍보물 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
시	2,000	0	2,000
구	1,000	0	1,000
○운영수당	5,400	0	5,400

부서: 자치행정과
 정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
 단위: 평생학습 도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전통문화체험 프로그램 강사수당 900,000원	900	0	900
시	900	0	900
○찾아가는 강사 파견시스템 수당 150,000원 * 30회	4,500	0	4,500
시	3,000	0	3,000
구	1,500	0	1,500
03 행사운영비	13,300	4,500	8,800
○행복서구아카데미 강사수당 6,000,000원	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
○평생학습 워크숍 1,500,000원	1,500	0	1,500
시	1,000	0	1,000
구	500	0	500
○전통문화체험 프로그램 운영 1,300,000원	1,300	0	1,300
시	900	0	900
구	400	0	400
301 일반보상금	3,000	0	3,000
시	2,000	0	2,000
구	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○평생학습워크숍 참가자 실비보상 3,000,000원	3,000	0	3,000
시	2,000	0	2,000
구	1,000	0	1,000
성인문해교육 지원사업	10,920	0	10,920
국	8,400	0	8,400
구	2,520	0	2,520
307 민간이전	10,920	0	10,920
국	8,400	0	8,400
구	2,520	0	2,520
02 민간경상보조	10,920	0	10,920
○성인문해교육 지원사업 10,920,000원	10,920	0	10,920
국	8,400	0	8,400
구	2,520	0	2,520
사회단체 지원업무	55,751	49,828	5,923
시	21,226	21,226	0
구	34,525	28,602	5,923
사회단체 운영 지원	13,299	7,376	5,923
403 자치단체등자본이전	5,923	0	5,923
02 공기관등에대한대행사업비	5,923	0	5,923
○새마을지도자 교육 위탁금	5,923	0	5,923
○1박 2일 61,000원 * 15명	915	0	915
○2박 3일 110,000원 * 43명	4,730	0	4,730
○3박 4일 139,000원 * 2명	278	0	278
재무활동(자치행정과)	1,515	0	1,515

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,515	0	1,515
보조금 반환금	1,515	0	1,515
802 반환금기타	1,515	0	1,515
02 시·도비보조금반환금	1,515	0	1,515
○평생학습도시기반조성사업 1,500,000원	1,500	0	1,500
○사업체통계조사 15,000원	15	0	15

문화관광체육과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 문화관광체육과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,819,215	818,548	1,000,667
문화관광체육과	1,819,215	818,548	1,000,667
200 세외수입	199,175	181,054	18,121
220 임시적세외수입	73,161	55,040	18,121
223 이월금	5,593	0	5,593
223-01 국고보조금사용잔액	1,610	0	1,610
○생활체육지도자 인건비 및 배치사업 1,610,000원	1,610	0	1,610
223-02 시·도비보조금사용잔액	3,983	0	3,983
○'08년도 문화재보수정비 및 무형문화재 전승비2,459,000원	2,459	0	2,459
○생활체육지도자 인건비 및 배치사업 805,000원	805	0	805
○서구공공도서관 도서 확충 719,000원	719	0	719
228 잡수입	67,568	55,040	12,528
228-09 기타잡수입	67,568	55,040	12,528
○농성문화의집 화재보험료	12,528	0	12,528
○건 물 6,245,000원	6,245	0	6,245
○집기비품 6,283,000원	6,283	0	6,283
500 보조금	1,620,040	637,494	982,546
510 국고보조금등	1,023,138	110,120	913,018
511 국고보조금등	1,023,138	110,120	913,018
511-01 국고보조금	70,000	0	70,000
○작은도서관 조성 70,000,000원	70,000	0	70,000
511-03 기금	953,138	110,120	843,018
○체육진흥관리	156,138	110,120	46,018
○생활체육교실운영(19개소) 경정 6,498,000원	6,498	7,220	△722
○생활체육지도자인건비및배치사업비(8명) 경정 83,712,000원	83,712	82,320	1,392
○어르신전담생활체육지도자배치사업비(2명) 경정 20,928,000원	20,928	20,580	348
○스포츠클럽 시범운영 45,000,000원	45,000	0	45,000
○전통한옥 관광자원화 사업	80,000	0	80,000
○전통한옥(서창향토문화마을) 개보수 50,000,000원	50,000	0	50,000
○전통한옥체험 프로그램운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
○스포츠바우처 시범사업(성립전) 17,000,000원	17,000	0	17,000
○상주시민공원 운동장 옥상트랙 설치사업(성립전) 350,000,000원	350,000	0	350,000

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 문화관광체육과 ~ 문화관광체육과

부서: 문화관광체육과
 정책: 격조높은 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광체육과	2,993,853	1,802,852	1,191,001
국	70,000	0	70,000
기	953,138	110,120	843,018
시	639,902	527,374	112,528
구	1,330,813	1,165,358	165,455
격조높은 문화예술 진흥	659,413	349,351	310,062
국	70,000	0	70,000
기	80,000	0	80,000
사	94,500	5,000	89,500
구	414,913	344,351	70,562
문화예술 진흥	313,355	150,873	162,482
기	80,000	0	80,000
시	39,500	5,000	34,500
구	193,855	145,873	47,982
도심속의 작은 예술축제 운영	39,039	38,355	684
201 일반운영비	18,607	18,355	252
01 사무관리비	252	0	252
○급량비	252	0	252
○도심속의 작은 예술축제 지원업무추진 7,000원 * 5명 * 8일 * 90%	252	0	252
202 여비	432	0	432
01 국내여비	432	0	432
○관내여비	432	0	432
○도심속의 작은 예술축제 업무추진 20,000원 * 4명 * 6일 * 90%	432	0	432
도심속의 작은 예술축제 지원	9,000	10,000	△1,000
시	4,500	5,000	△500
구	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
시	4,500	5,000	△500
구	4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
○도심속의 작은 예술축제 공연보상금 경정 9,000,000	9,000	10,000	△1,000
시	4,500	5,000	△500
구	4,500	5,000	△500
농성문화의집 운영지원	50,831	38,303	12,528
201 일반운영비	6,773	490	6,283
02 공공운영비	6,283	0	6,283
○시설장비유지비	6,283	0	6,283
○농성문화의집 냉·난방기 실외기 팬커버 수 선 490,000원 * 3개	1,470	0	1,470
○커튼(롤스크린) 교체 29,000원 * 14㎡	406	0	406
○환풍기 교체 98,000원 * 2개	196	0	196

부서: 문화관광체육과
 정책: 격조높은 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 진흥

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○등기구보수(6종) 2,445,000원	2,445	0	2,445
○옥상케이블 보수(0.6/1KV) 23,540원 * 75m	1,766	0	1,766
401 시설비및부대비	6,245	0	6,245
01 시설비	6,245	0	6,245
○농성문화의집 화재보험 건물수리비 6,245,000원	6,245	0	6,245
문화·관광산업육성	3,195	2,925	270
202 여비	270	0	270
01 국내여비	270	0	270
○관내여비	270	0	270
○서구8경북화 관광종합개발 업무추진 20,000원 * 3명 * 5월 * 90%	270	0	270
전통한옥 관광자원화 사업	150,000	0	150,000
기	80,000	0	80,000
시	35,000	0	35,000
구	35,000	0	35,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
기	30,000	0	30,000
시	10,000	0	10,000
구	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○전통한옥 체험프로그램운영(서창향토문화마을)	50,000	0	50,000
○공과금	1,680	0	1,680
· 전기요금 150,000원 * 8월	1,200	0	1,200
기	720	0	720
시	240	0	240
구	240	0	240
· 상하수도요금 60,000원 * 8월	480	0	480
기	288	0	288
시	96	0	96
구	96	0	96
○연료비 2,560,000원	2,560	0	2,560
기	1,536	0	1,536
시	512	0	512
구	512	0	512
○촌장 상근수당 1,000,000원 * 8월	8,000	0	8,000
기	4,800	0	4,800
시	1,600	0	1,600
구	1,600	0	1,600
○영상체험장비 유지관리	1,500	0	1,500
· 30 프로젝터 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
기	900	0	900
시	300	0	300
구	300	0	300
○숙박시설 운영	3,060	0	3,060

부서: 문화관광체육과
 정책: 건조높은 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 침구류 세탁 20,000원 * 32회	640	0	640
기	384	0	384
시	128	0	128
구	128	0	128
· 세면도구 구입(비누외 2종) 110,000원	110	0	110
기	66	0	66
시	22	0	22
구	22	0	22
· 화장지 구입 18,000원 * 20롤	360	0	360
기	216	0	216
시	72	0	72
구	72	0	72
· 침구세트 70,000원 * 15조	1,050	0	1,050
기	630	0	630
시	210	0	210
구	210	0	210
· 교 자 상 180,000원 * 5조	900	0	900
기	540	0	540
시	180	0	180
구	180	0	180
○한지공예	2,620	0	2,620
· 감 사 비 60,000원 * 32회	1,920	0	1,920
기	1,152	0	1,152
시	384	0	384
구	384	0	384
· 공예 재료구입 700,000원	700	0	700
기	420	0	420
시	140	0	140
구	140	0	140
○향초공예	2,920	0	2,920
· 감 사 비 60,000원 * 32회	1,920	0	1,920
기	1,152	0	1,152
시	384	0	384
구	384	0	384
· 향료, 몰드등 재료 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
기	600	0	600
시	200	0	200
구	200	0	200
○천연염색	3,320	0	3,320
· 감 사 비 60,000원 * 32회	1,920	0	1,920
기	1,152	0	1,152
시	384	0	384
구	384	0	384
· 염료추출도구 500,000원	500	0	500
기	300	0	300
시	100	0	100
구	100	0	100
· 소품구입 900,000원	900	0	900
기	540	0	540
시	180	0	180

부서: 문화관광체육과
 정책: 격조높은 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목	예산액	기정액	비교증감
	180	0	180
○규방공예	3,320	0	3,320
· 강 사 비 60,000원 * 32회	1,920	0	1,920
	1,152	0	1,152
	384	0	384
	384	0	384
· 다 리 미 60,000원 * 5본	300	0	300
	180	0	180
	60	0	60
	60	0	60
· 다리미판 20,000원 * 5본	100	0	100
	60	0	60
	20	0	20
	20	0	20
· 소품구입 1,000,000원 * 1조	1,000	0	1,000
	600	0	600
	200	0	200
	200	0	200
○생활예절다도	5,440	0	5,440
· 강 사 비 60,000원 * 24회	1,440	0	1,440
	864	0	864
	288	0	288
	288	0	288
· 한 복(어른) 100,000원 * 20벌	2,000	0	2,000
	1,200	0	1,200
	400	0	400
	400	0	400
· 한 복(아동) 50,000원 * 20벌	1,000	0	1,000
	600	0	600
	200	0	200
	200	0	200
· 다기세트 100,000원 * 10조	1,000	0	1,000
	600	0	600
	200	0	200
	200	0	200
○서창예절학당캠프	3,780	0	3,780
· 강 사 비 100,000원 * 2명 * 8회	1,600	0	1,600
	960	0	960
	320	0	320
	320	0	320
· 체험교구비 500,000원	500	0	500
	300	0	300
	100	0	100
	100	0	100
· 사무용품 60,000원 * 8회	480	0	480
	288	0	288
	96	0	96
	96	0	96
· 식 비 5명 * 6식 * 8회 * 5,000원	1,200	0	1,200
	720	0	720

부서: 문화관광체육과
 정책: 격조높은 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		240	0	240
		240	0	240
	○전통혼례식	4,500	0	4,500
	· 전통혼례복 500,000원 * 5벌	2,500	0	2,500
		1,500	0	1,500
		500	0	500
		500	0	500
	· 전통혼례소품 2,000,000원 * 1조	2,000	0	2,000
		1,200	0	1,200
		400	0	400
		400	0	400
	○차량운영비	3,200	0	3,200
	· 차량비 1,000,000원 * 8월 * 40%	3,200	0	3,200
		1,920	0	1,920
		640	0	640
		640	0	640
	○홍보비	4,100	0	4,100
	· 홈페이지 제작 2,500,000원	2,500	0	2,500
		1,500	0	1,500
		500	0	500
		500	0	500
	· 리플렛 400원 * 3,300장	1,320	0	1,320
		792	0	792
		264	0	264
		264	0	264
	· 플래카드 140,000원 * 2개	280	0	280
		168	0	168
		56	0	56
		56	0	56
401	시설비및부대비	91,300	0	91,300
		45,650	0	45,650
		22,825	0	22,825
		22,825	0	22,825
01	시설비	91,300	0	91,300
	○전통한옥 시설 개보수(서창향토문화마을) 91,300,000원	91,300	0	91,300
		45,650	0	45,650
		22,825	0	22,825
		22,825	0	22,825
405	자산취득비	8,700	0	8,700
		4,350	0	4,350
		2,175	0	2,175
		2,175	0	2,175
01	자산및물품취득비	8,700	0	8,700
	○전통한옥시설 개보수 물품구입	8,700	0	8,700
	○전자렌인지 220,000원 * 5대	1,100	0	1,100
		550	0	550
		275	0	275
		275	0	275

부서: 문화관광체육과
 정책: 격조높은 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목		예산액	기정액	비교증감
○전기밥솥	120,000원 * 5개	600	0	600
	기	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
○냉난방기	1,100,000원 * 4대	4,400	0	4,400
	기	2,200	0	2,200
	시	1,100	0	1,100
	구	1,100	0	1,100
○컴퓨터	1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	375	0	375
	구	375	0	375
○복합기	800,000원 * 1대	800	0	800
	기	400	0	400
	시	200	0	200
	구	200	0	200
○선풍기	60,000원 * 5대	300	0	300
	기	150	0	150
	시	75	0	75
	구	75	0	75
공공도서관 운영		346,058	198,478	147,580
	국	70,000	0	70,000
	시	55,000	0	55,000
	구	221,058	198,478	22,580
어린이생태학습도서관 운영		222,708	198,478	24,230
	시	20,000	0	20,000
	구	202,708	198,478	4,230
201 일반운영비		124,610	120,380	4,230
01 사무관리비		78,578	77,978	600
○운영수당		7,580	6,980	600
○일직수당	경정 50,000원 * 1명 * 118일	5,900	5,300	600
03 행사운영비		3,630	0	3,630
○독서교실(여름) 운영		480	0	480
○행사준비용품 및 기념품 구입	200,000원 * 90%	180	0	180
○강사수당	50,000원 * 2명 * 3일	300	0	300
○도서관 프로그램 운영(3개 강좌)		3,150	0	3,150
○강사수당	50,000원 * 3명 * 3회 * 7월	3,150	0	3,150
405 자산취득비		30,000	10,000	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	10,000	10,000	0
02 도서구입비		30,000	10,000	20,000
○도서구입비(성립전 20,000천원)		30,000	10,000	20,000
경정 30,000,000원		30,000	10,000	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	10,000	10,000	0

부서: 문화관광체육과
 정책: 거조높은 문화예술 진흥
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이생태학습도서관 상설전시실 보강	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○생태학습체험용 조립식 동물모형 제작·설치(성립전) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
작은도서관 조성	100,000	0	100,000
국	70,000	0	70,000
시	15,000	0	15,000
구	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	21,500	0	21,500
국	15,050	0	15,050
시	3,225	0	3,225
구	3,225	0	3,225
01 시설비	21,500	0	21,500
○작은도서관 조성	21,500	0	21,500
- 금호2동 작은도서관 인테리어 21,500,000원	21,500	0	21,500
국	15,050	0	15,050
시	3,225	0	3,225
구	3,225	0	3,225
405 자산취득비	78,500	0	78,500
국	54,950	0	54,950
시	11,775	0	11,775
구	11,775	0	11,775
01 자산및물품취득비	23,500	0	23,500
○금호2동 작은도서관 비품 및 전산장비 구입등 23,500,000원	23,500	0	23,500
국	16,450	0	16,450
시	3,525	0	3,525
구	3,525	0	3,525
02 도서구입비	55,000	0	55,000
○도서구입비 10,000원 * 5,500권	55,000	0	55,000
국	38,500	0	38,500
시	8,250	0	8,250
구	8,250	0	8,250
작은도서관 운영	3,350	0	3,350
201 일반운영비	3,350	0	3,350
01 사무관리비	1,350	0	1,350
○일반수용비	1,350	0	1,350
- 도서관 사무용품 구입비(라벨, 토너, 복사용지등) 1,350,000원	1,350	0	1,350
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○공공요금 및 제세	2,000	0	2,000

부서: 문화관광체육과
 정책: 격조높은 문화예술 진흥
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기요금 200,000원 * 5월	1,000	0	1,000
○전화요금 40,000원 * 5월	200	0	200
○인터넷 전용회선 이용료 40,000원 * 4대 * 5월	800	0	800
체육진흥 및 생활체육 활성화	1,169,368	313,944	855,424
기	873,138	110,120	763,018
시	79,902	59,874	20,028
구	216,328	143,950	72,378
체육시설 유지관리	743,919	10,919	733,000
기	700,000	0	700,000
시	15,000	0	15,000
구	28,919	10,919	18,000
동네체육시설 유지보수	25,919	10,919	15,000
시	15,000	0	15,000
구	10,919	10,919	0
202 여비	4,458	3,618	840
시	840	0	840
구	3,618	3,618	0
01 국내여비	4,458	3,618	840
○관외여비	840	0	840
○체육시설현안업무국고지원요청및사업추진에 따른견학(성립전) 70,000원 * 3명 * 4회	840	0	840
시	840	0	840
401 시설비및부대비	14,160	0	14,160
시	14,160	0	14,160
01 시설비	14,160	0	14,160
○동네체육시설 정비 및 설치(성립전) 14,160,000원	14,160	0	14,160
시	14,160	0	14,160
상무시민공원운동장 육상트랙 설치공사	350,000	0	350,000
기	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
기	350,000	0	350,000
01 시설비	347,480	0	347,480
○상무시민공원 운동장 육상트랙 설치(성립전) 347,480,000원	347,480	0	347,480
기	347,480	0	347,480
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○상무시민공원 운동장 육상트랙 설치(성립전) 2,520,000원	2,520	0	2,520
기	2,520	0	2,520
극락초등학교운동장 민조잔디 설치사업	350,000	0	350,000
기	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
기	350,000	0	350,000

부서: 문화관광체육과
 정책: 체육진흥 및 생활체육 활성화
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	347,480	0	347,480
○극락초등학교 운동장 인조잔디 설치(성립전) 347,480,000원	347,480	0	347,480
기	347,480	0	347,480
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○극락초등학교 운동장 인조잔디 설치(성립전) 2,520,000원	2,520	0	2,520
기	2,520	0	2,520
풍양생활체육공원 족구장 정비 공사	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○풍양생활체육공원 족구장 정비 18,000,000원	18,000	0	18,000
생활체육저변확대	425,449	303,025	122,424
기	173,138	110,120	63,018
시	64,902	59,874	5,028
구	187,409	133,031	54,378
생활체육교실 운영	25,712	28,568	△2,856
기	6,498	7,220	△722
시	7,582	8,424	△842
구	11,632	12,924	△1,292
307 민간이전	25,712	28,568	△2,856
기	6,498	7,220	△722
시	7,582	8,424	△842
구	11,632	12,924	△1,292
02 민간경상보조	25,712	28,568	△2,856
○생활체육교실 운영(19개소) 경정 25,712,000원	25,712	28,568	△2,856
기	6,498	7,220	△722
시	7,582	8,424	△842
구	11,632	12,924	△1,292
생활체육지도자 인건비 및 배치사업	167,424	164,640	2,784
기	83,712	82,320	1,392
시	41,856	41,160	696
구	41,856	41,160	696
307 민간이전	167,424	164,640	2,784
기	83,712	82,320	1,392
시	41,856	41,160	696
구	41,856	41,160	696
02 민간경상보조	167,424	164,640	2,784
○생활체육지도자 인건비 및 배치사업(8명) 경정 167,424,000원	167,424	164,640	2,784
기	83,712	82,320	1,392
시	41,856	41,160	696
구	41,856	41,160	696
어르신전당 생활체육지도자 배치사업	41,856	41,160	696
기	20,928	20,580	348

부서: 문화관광체육과
 정책: 체육진흥 및 생활체육 활성화
 단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,464	10,290	174
	구	10,464	10,290	174
307 민간이전		41,856	41,160	696
	기	20,928	20,580	348
	시	10,464	10,290	174
	구	10,464	10,290	174
02 민간경상보조		41,856	41,160	696
○어르신전담 생활체육지도자 배치사업비(2명) 경정 41,856,000원		41,856	41,160	696
	기	20,928	20,580	348
	시	10,464	10,290	174
	구	10,464	10,290	174
생활체육협의회 행사 지원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
○기초질서지킴이 유관단체 지원(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
스포츠바우처 시범사업		34,000	0	34,000
	기	17,000	0	17,000
	구	17,000	0	17,000
307 민간이전		34,000	0	34,000
	기	17,000	0	17,000
	구	17,000	0	17,000
02 민간경상보조		34,000	0	34,000
○스포츠바우처 시범사업(성립전 17,000천원) 34,000,000원		34,000	0	34,000
	기	17,000	0	17,000
	구	17,000	0	17,000
스포츠클럽 활성화		75,000	0	75,000
	기	45,000	0	45,000
	구	30,000	0	30,000
307 민간이전		75,000	0	75,000
	기	45,000	0	45,000
	구	30,000	0	30,000
02 민간경상보조		75,000	0	75,000
○스포츠클럽 시범운영 75,000,000원		75,000	0	75,000
	기	45,000	0	45,000
	구	30,000	0	30,000
생활체육동호회 운동용품 지원		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
○생활체육동호회 운동용품 지원 5,000,000원		5,000	0	5,000

부서: 문화관광체육과
 정책: 체육진흥 및 생활체육 활성화
 단위: 생활체육지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행복서구배구팀 지원	2,800	0	2,800
307 민간이전	2,800	0	2,800
02 민간경상보조	2,800	0	2,800
○훈련장소 임차료 100,000원 * 7월	700	0	700
○코치 강사료 300,000원 * 7월	2,100	0	2,100
건강한 여가활동 조성 및 생활체육증진	196,593	176,671	19,922
시	3,000	0	3,000
구	193,593	176,671	16,922
국민체육센터 운영	196,593	176,671	19,922
시	3,000	0	3,000
구	193,593	176,671	16,922
체육센터 프로그램 및 체력측정실 운영	108,025	103,705	4,320
201 일반운영비	36,924	36,924	0
01 사무관리비	34,924	34,924	0
○운영수당	33,600	33,600	0
○강사수당	33,600	33,600	0
· 에어로빅 경정 800,000원 * 1명 * 12월	9,600	8,400	1,200
· 요 가	24,000	25,200	△1,200
-월,수,금반 경정 425,000원 * 2명 * 2회 * 12월	20,400	21,600	△1,200
405 자산취득비	4,320	0	4,320
01 자산및물품취득비	4,320	0	4,320
○탁구대(장애인용) 1,000,000원 * 4대	4,000	0	4,000
○탁구라켓 40,000원 * 8개	320	0	320
체육센터 시설관리 및 홍보	85,568	72,966	12,602
201 일반운영비	73,218	71,016	2,202
01 사무관리비	24,374	22,172	2,202
○일반수용비	15,734	14,477	1,257
○청사관리	4,514	3,650	864
· 위생용품	4,244	3,380	864
-세 정 제 10,000원 * 8개소 * 12월 * 90%	864	0	864
○관급동투(100ℓ) 경정 3,640원 * 20장 * 12월 * 90%	787	394	393
○급 량 비	1,890	945	945
○체육센터 관리 및 운영 특근급식비 경정 7,000원 * 3명 * 100일 * 90%	1,890	945	945
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○풍양생활체육공원 농구장 보수정비 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 문화관광체육과
 정책: 건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
 단위: 국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	400	0	400
01	자산및물품취득비	400	0	400
	○레이저프린터 400,000원 * 1대	400	0	400
체육센터 주민이용 장비 지원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
405	자산취득비	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○음향장비 구입(성립전)	3,000	0	3,000
	○오디오 믹서 500,000원 * 1식	500	0	500
	시	500	0	500
	○스 피 커 1,210,000원 * 1식	1,210	0	1,210
	시	1,210	0	1,210
	○파워앰프 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	○랙케비닛 290,000원 * 1식	290	0	290
	시	290	0	290
재우활동(문화관광체육과)		5,593	0	5,593
보전지출		5,593	0	5,593
보조금 반환금		5,593	0	5,593
802	반환금기타	5,593	0	5,593
01	국고보조금반환금	1,610	0	1,610
	○생활체육지도자 인건비 및 배치사업 1,610,000원	1,610	0	1,610
02	시·도비보조금반환금	3,983	0	3,983
	○'08년도 문화재 보수정비 및 무형문화재 전승비 2,459,000원	2,459	0	2,459
	○서구공공도서관 도서 확충 719,000원	719	0	719
	○생활체육지도자 인건비 및 배치사업 805,000원	805	0	805

세 무 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 세무과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시,도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	23,467,800	23,361,800	106,000
세무과	23,467,800	23,361,800	106,000
500 보조금	110,000	4,000	106,000
520 시,도비보조금등	110,000	4,000	106,000
521 시·도비보조금등	110,000	4,000	106,000
521-01 시·도비보조금등	110,000	4,000	106,000
○지방세담당공무원연찬회	경정 0원 0	4,000	△4,000
○지방세정 종합평가 상사업비(성립전)	110,000,000원 110,000	0	110,000

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 세무과 ~ 세무과

부서: 세무과
 정책: 자주재원의안정적인확충
 단위: 지방세 부과징수

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	619,172	578,322	40,850
시	48,850	4,000	44,850
구	570,322	574,322	△4,000
자주재원의안정적인확충	544,807	503,957	40,850
시	48,850	4,000	44,850
구	495,957	499,957	△4,000
지방세 부과징수	365,630	324,780	40,850
시	48,850	4,000	44,850
구	316,780	320,780	△4,000
지방세담당공무원 사기진작	0	8,000	△8,000
시	0	4,000	△4,000
구	0	4,000	△4,000
202 예비	0	8,000	△8,000
시	0	4,000	△4,000
구	0	4,000	△4,000
01 국내여비	0	8,000	△8,000
○관외여비	0	8,000	△8,000
○지방세담당공무원연찬회 경정 0원	0	8,000	△8,000
시	0	4,000	△4,000
구	0	4,000	△4,000
지방세입징수 행정장비 구입	48,850	0	48,850
시	48,850	0	48,850
405 자산취득비	48,850	0	48,850
시	48,850	0	48,850
01 자산및물품취득비	48,850	0	48,850
○세외수입 징수전산 장비 구입(성립전)	11,240	0	11,240
○노트북 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
○컴퓨터 1,290,000원 * 6대	7,740	0	7,740
시	7,740	0	7,740
○네트워크 장비 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
○모사전송기 500,000원 * 1대	500	0	500
시	500	0	500
○지방세업무 관련 전산장비 구입(성립전)	37,610	0	37,610
○컴퓨터 890,000원 * 15대	13,350	0	13,350
시	13,350	0	13,350
○프린터 800,000원 * 6대	4,800	0	4,800
시	4,800	0	4,800
○P O A 2,020,000원 * 3대	6,060	0	6,060
시	6,060	0	6,060
○징수핸드폰 700,000원 * 2대	1,400	0	1,400
시	1,400	0	1,400
○영치용 카메라 12,000,000원 * 1대	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000

경 영 회 계 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 경영회계과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,169,749	3,138,230	31,519
경영회계과	3,169,749	3,138,230	31,519
200 세외수입	3,152,349	3,138,230	14,119
210 경상적세외수입	122,592	117,735	4,857
212 사용료수입	44,857	40,000	4,857
212-08 기타사용료	44,857	40,000	4,857
○공공외청사(구내식당 외 4개소) 경정 44,857,000원	44,857	40,000	4,857
220 임시적세외수입	3,029,757	3,020,495	9,262
223 이월금	1	0	1
223-02 시·도비보조금사용잔액	1	0	1
○금호2동주민센터 신축 사용잔액 1,000원	1	0	1
228 잡수입	29,261	20,000	9,261
228-09 기타잡수입	29,261	20,000	9,261
○농성2동 주민센터 화재피해 관련 공제금 9,261,000원	9,261	0	9,261
500 보조금	17,400	0	17,400
520 시·도비보조금등	17,400	0	17,400
521 시·도비보조금등	17,400	0	17,400
521-01 시·도비보조금등	17,400	0	17,400
○국유재산관리경비 17,400,000원	17,400	0	17,400

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 경영회계과 ~ 경영회계과

부서: 경영회계과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 철저한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경영회계과	897,310	878,704	18,606
시	17,400	0	17,400
구	879,910	878,704	1,206
공정한 계약과 효율적인 재산관리	714,827	696,722	18,105
시	17,400	0	17,400
구	697,427	696,722	705
철저한 회계관리	262,235	263,475	△1,240
정수물품 및 관용차량 관리	244,201	243,201	1,000
405 자산취득비	10,720	9,720	1,000
01 자산및물품취득비	10,720	9,720	1,000
○노후 및 파손 사무용 비품교체	10,000	9,000	1,000
○책상 등 비품교체 1,000,000원	1,000	0	1,000
복식부기 도입	7,571	9,811	△2,240
201 일반운영비	6,653	9,433	△2,780
01 사무관리비	6,653	5,433	1,220
○일반수용비	720	0	720
○재무보고서발간 20,000원 * 40부 * 90%	720	0	720
○위탁교육비	500	0	500
○재무회계 결산 위탁교육비 250,000원 * 2명	500	0	500
02 공공운영비	0	4,000	△4,000
○시설장비유지비	0	4,000	△4,000
○복식부기전산시스템(DAIS)유지보수비 경정 0원	0	4,000	△4,000
202 여비	918	378	540
01 국내여비	918	378	540
○관외여비	540	0	540
○재무회계결산 위탁교육여비 300,000원 * 2명 * 90%	540	0	540
국공유 재산관리	43,824	25,424	18,400
시	17,400	0	17,400
구	26,424	25,424	1,000
국공유재산 실태조사 및 대부관리	26,424	25,424	1,000
201 일반운영비	24,957	23,957	1,000
02 공공운영비	4,015	3,015	1,000
○공공요금 및 제세	3,015	2,015	1,000
○부동산 실거래 신고 지연과태료 1,599,000원	1,599	0	1,599
○국공유재산 대부료 등 고지서 우편요금	1,416	2,015	△599
· 등기우편 경정 1,116,000원	1,116	1,715	△599
국유재산관리	17,400	0	17,400
시	17,400	0	17,400

부서: 경영회계과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 국공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,500	0	9,500
시	9,500	0	9,500
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○일반수용비	3,240	0	3,240
○레이저프린터 토너·드럼 330,000원 * 3개	990	0	990
시	990	0	990
○잉크젯프린터 잉크(컬러) 55,000원 * 6개	330	0	330
시	330	0	330
○잉크젯프린터 전용용지(컬러) 10,000원 * 12권	120	0	120
시	120	0	120
○측량수수료 210,000원 * 5필지	1,050	0	1,050
시	1,050	0	1,050
○감정평가 수수료 150,000원 * 5필지	750	0	750
시	750	0	750
○급 량 비	3,360	0	3,360
○국유재산관리 특근급식비 7,000원 * 6명 * 80일	3,360	0	3,360
시	3,360	0	3,360
○위탁교육비	400	0	400
○타기관교육부담금 200,000원 * 2명	400	0	400
시	400	0	400
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○시설장비유지비	2,500	0	2,500
○국유재산 경계선 펜스설치 등 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
시	2,500	0	2,500
202 여비	7,900	0	7,900
시	7,900	0	7,900
01 국내여비	7,900	0	7,900
○관내여비	7,200	0	7,200
○국유재산 실태조사 및 민원처리 등 20,000원 * 6명 * 10일 * 6월	7,200	0	7,200
시	7,200	0	7,200
○관외여비	700	0	700
○국유재산합동연찬회 및 교육참석 70,000원 * 2명 * 5일	700	0	700
시	700	0	700
행복서구 경영수익사업 개발	21,589	20,644	945
약취제거제 개발	21,589	20,644	945
202 여비	7,110	6,165	945
01 국내여비	7,110	6,165	945
○관외여비	6,300	5,355	945
○경영수익사업 홍보 경정 70,000원 * 4명 * 3일 * 5회 * 90%	3,780	2,835	945

민원봉사과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 민원봉사과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	911,958	901,458	10,500
민원봉사과	911,958	901,458	10,500
200 세외수입	457,744	466,344	△8,600
210 경상적세외수입	267,744	283,344	△15,600
213 수수료수입	267,744	283,344	△15,600
213-04 기타수수료	44,400	60,000	△15,600
○전자여권발급수수료 경정 44,400,000원	44,400	60,000	△15,600
220 임시적세외수입	190,000	183,000	7,000
228 잡수입	90,000	83,000	7,000
228-09 기타잡수입	71,800	64,800	7,000
○개발부담금 위임수수료 100,000,000원 * 7%	7,000	0	7,000
500 보조금	454,214	435,114	19,100
510 국고보조금등	311,714	296,114	15,600
511 국고보조금등	311,714	296,114	15,600
511-01 국고보조금	311,714	296,114	15,600
○전자여권발급 15,600,000원	15,600	0	15,600
520 시·도비보조금등	142,500	139,000	3,500
521 시·도비보조금등	142,500	139,000	3,500
521-01 시·도비보조금등	142,500	139,000	3,500
○새주소 홍보사업 3,500,000원	3,500	0	3,500

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 민원봉사과 ~ 민원봉사과

부서: 민원봉사과

정책: 구민 감동을 위한 행정서비스 제공

단위: 고객만족 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	774,280	755,292	18,988
국	198,000	198,000	0
시	142,500	139,000	3,500
구	433,780	418,292	15,488
구민 감동을 위한 행정서비스 제공	102,456	99,888	2,568
고객만족 민원실 운영	89,670	88,020	1,650
무인민원발급창구 운영	44,785	43,135	1,650
405 자산취득비	23,150	21,500	1,650
01 자산및물품취득비	23,150	21,500	1,650
○무인민원발급기용 VPN 암호화 장비	1,650	0	1,650
○VPN 암호화 장비 1,650,000원 * 1대	1,650	0	1,650
가족관계등록업무의 정확한 관리	12,306	11,388	918
가족관계등록업무 추진	9,773	8,855	918
201 일반운영비	8,927	8,387	540
01 사무관리비	7,127	6,587	540
○일반수용비	540	0	540
○가족관계등록업무 변경 고무인 30,000원 * 20개 * 90%	540	0	540
202 여비	846	468	378
01 국내여비	846	468	378
○관외여비	378	0	378
○가족관계등록정보시스템 사용자교육 70,000원 * 2명 * 3일 * 90%	378	0	378
체계적이고 정확한 토지행정 운영	587,439	571,019	16,420
국	198,000	198,000	0
시	142,500	139,000	3,500
구	246,939	234,019	12,920
부동산거래신고의 효율적 관리	9,000	0	9,000
부동산거래관리시스템 유지보수	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○시설장비유지비	9,000	0	9,000
○공통기반 AP DB서버 메모리 2,500,000원 * 4개 * 90%	9,000	0	9,000
도로명주소부여 사업	491,489	491,069	420
국	198,000	198,000	0
시	139,000	139,000	0
구	154,489	154,069	420
도로명주소사업 사후관리	15,489	15,069	420
201 일반운영비	14,112	13,692	420
01 사무관리비	4,112	3,692	420

부서: 민원봉사과
 정책: 체계적이고 정확한 토지행정 운영
 단위: 도로명주소부여 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	1,260	840	420
○새주소위원회 운영수당 경정 70,000원 * 6명 * 3회	1,260	840	420
도로명주소 활성화	7,000	0	7,000
시	3,500	0	3,500
구	3,500	0	3,500
도로명주소 홍보	7,000	0	7,000
시	3,500	0	3,500
구	3,500	0	3,500
201 일반운영비	7,000	0	7,000
시	3,500	0	3,500
구	3,500	0	3,500
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○일반수용비	7,000	0	7,000
○도로명주소 홍보물 2,000원 * 3,500개	7,000	0	7,000
시	3,500	0	3,500
구	3,500	0	3,500

보 건 소

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 보건소
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,397,631	4,193,288	204,343
보건소	4,397,631	4,193,288	204,343
200 세외수입	418,970	354,419	64,551
220 임시적세외수입	80,551	16,000	64,551
223 이월금	64,551	0	64,551
223-01 국고보조금사용잔액	44,139	0	44,139
○민간의료기관수행	4,576,000원	4,576	0
○에이즈및성병관리	3,151,000원	3,151	0
○산모신생아도우미지원	36,333,000원	36,333	0
○임산부및영유아영양관리사업	79,000원	79	0
223-02 시·도비보조금사용잔액	20,412	0	20,412
○민간의료기관수행	2,288,000원	2,288	0
○에이즈및성병관리	1,576,000원	1,576	0
○산모신생아도우미지원	9,084,000원	9,084	0
○임산부및영유아영양관리사업	40,000원	40	0
○쌍둥이출산축하금	2,000,000원	2,000	0
○셋째아초음파검사비지원	5,424,000원	5,424	0
500 보조금	3,978,661	3,838,869	139,792
510 국고보조금등	1,892,221	1,838,183	54,038
511 국고보조금등	1,892,221	1,838,183	54,038
511-01 국고보조금	235,309	283,210	△47,901
○생애전환기건강진단사업	경정 8,214,000원	8,214	10,583
○영유아건강검진사업	경정 9,966,000원	9,966	10,156
○돌임부부지원사업	경정 90,952,000원	90,952	117,251
○산모신생아도우미지원	경정 124,887,000원	124,887	143,930
511-03 기금	1,656,912	1,554,973	101,939
○지역특화건강행태개선사업	경정 31,500,000원	31,500	41,850
○국가암조기검진사업	경정 137,341,000원	137,341	127,824
○금연클리닉운영지자체보조	경정 67,220,000원	67,220	98,084
○방문보건인력인건비	경정 142,136,000원	142,136	132,600
○암예방관리사업	경정 9,742,000원	9,742	9,236
○회귀난치의료비지원	경정 267,752,000원	267,752	176,000
○건강면접조사	경정 24,364,000원	24,364	19,560
○아토피 천식예방관리사업	경정 10,000,000원	10,000	15,000
○한의약지역보건사업	2,685,000원	2,685	0

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○한의약기능보강사업	4,867,000원	4,867	0	4,867
	○알콜상담센터운영	경정 40,250,000원	40,250	59,882	△19,632
	○노인의치보철사업	경정 88,460,000원	88,460	56,140	32,320
	○치아홈메우기사업	경정 16,911,000원	16,911	17,458	△547
	○에이즈및성병실험실진단지자체보조	31,650,000원	31,650	0	31,650
	○결핵예방소집단유행관리	1,800,000원	1,800	0	1,800
	○미숙아및선천성이상아의료비지원	경정 48,091,000원	48,091	34,675	13,416
	○선천성대사이상검사및환아관리	경정 34,750,000원	34,750	31,156	3,594
	○신생아난청조기진단	경정 2,634,000원	2,634	24,000	△21,366
	○산산프로그램운영	경정 27,512,000원	27,512	12,717	14,795
	○지역사회중심재활사업	경정 21,044,000원	21,044	20,600	444
	○임산부영유아영양관리사업	경정 89,012,000원	89,012	121,000	△31,988
520 시·도비보조금등		2,086,440	2,000,686		85,754
521 시·도비보조금등		2,086,440	2,000,686		85,754
521-01 시·도비보조금등		2,086,440	2,000,686		85,754
	○지역특화건강행태개선사업	경정 15,750,000원	15,750	20,925	△5,175
	○국가암조기검진사업	경정 68,670,000원	68,670	63,912	4,758
	○금연클리닉운영지자체보조	경정 33,610,000원	33,610	49,042	△15,432
	○저소득층노인성만성질환경진	경정 4,860,000원	4,860	5,370	△510
	○치매상담센터운영(분)	경정 4,252,000원	4,252	5,000	△748
	○방문보건인력인건비	경정 142,136,000원	142,136	132,600	9,536
	○방문보건사업운영	경정 4,500,000원	4,500	10,000	△5,500
	○경로당순회진료	경정 8,100,000원	8,100	10,000	△1,900
	○암예방관리사업	경정 4,871,000원	4,871	4,618	253
	○회귀난치의료비지원	경정 133,876,000원	133,876	88,000	45,876
	○건강면접조사	경정 12,182,000원	12,182	9,780	2,402
	○생애전환기건강진단사업	경정 1,027,000원	1,027	1,322	△295
	○노인시술평화진료유공공무원해외연수(전액강)	경정 0원	0	2,700	△2,700
	○영유아건강검진사업	경정 1,019,000원	1,019	1,268	△249
	○한의약공공보건사업	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○아토피천식예방관리사업	경정 5,000,000원	5,000	7,500	△2,500
	○한의약지역보건사업	1,343,000원	1,343	0	1,343
	○한의약기능보강사업	4,868,000원	4,868	0	4,868
	○맞춤형방문건강관리장비구입	20,000,000원	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○다문화가정양관리	15,000,000원	15,000	0	15,000
○사회복지시설운영(분)	경정 118,093,000원	118,093	110,080	8,013
○알콜상담센터운영	경정 40,250,000원	40,250	59,882	△19,632
○노인의치보철사업	경정 44,230,000원	44,230	28,070	16,160
○치아흡메우기사업	경정 8,455,000원	8,455	8,729	△274
○구강보건실운영	경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○방역약품지원	경정 15,930,000원	15,930	17,700	△1,770
○영유아무료예방접종수두확대사업(전액강)	경정 0원	0	12,084	△12,084
○에이즈및성병실험실진단지자체보조	15,825,000원	15,825	0	15,825
○결핵예방소집단유행관리	900,000원	900	0	900
○영유아무료예방접종확대사업	13,300,000원	13,300	0	13,300
○불임부부지원사업	경정 45,476,000원	45,476	58,625	△13,149
○산모신생아도우마지원	경정 31,222,000원	31,222	35,983	△4,761
○미숙아및선천성이상아의료비지원	경정 24,046,000원	24,046	26,006	△1,960
○선천성대사이상검사및환아관리	경정 17,375,000원	17,375	23,367	△5,992
○모자보건홍보물제작	경정 1,440,000원	1,440	1,481	△41
○신생아난청조기진단	경정 1,317,000원	1,317	18,000	△16,683
○셋째아초음파검사비지원(전액강)	경정 0원	0	20,000	△20,000
○암신축하금지원사업(성립전)	19,000,000원	19,000	0	19,000
○산산프로그램운영	경정 13,756,000원	13,756	6,359	7,397
○보건소의료장비구입지원	50,000,000원	50,000	0	50,000
○지역사회중심재활	경정 10,522,000원	10,522	10,300	222
○임산부영유아영양관리사업	경정 44,506,000원	44,506	60,500	△15,994

세출예산 사업명세서

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기경액	비교증감
	기 0	2,300	△2,300
	사 0	1,150	△1,150
	구 0	1,150	△1,150
202 여비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	사 750	1,250	△500
	구 750	1,250	△500
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○건강증진 워크숍 및 교육참석 경정 50,000원 * 5명 * 10회	2,500	2,600	△100
	기 1,250	1,300	△50
	사 625	650	△25
	구 625	650	△25
○건강증진 업무추진 경정 20,000원 * 1명 * 5일 * 5월	500	2,400	△1,900
	기 250	1,200	△950
	사 125	600	△475
	구 125	600	△475
국가암조기검진사업	274,682	255,648	19,034
	기 137,341	127,824	9,517
	사 68,670	63,912	4,758
	구 68,671	63,912	4,759
101 인건비	11,234	11,783	△549
	기 5,617	5,892	△275
	사 2,808	2,946	△138
	구 2,809	2,945	△136
10 기간제근로자등보수	11,234	11,783	△549
○인 건 비 경정 1,140,000원 * 1명 * 9월	10,260	10,350	△90
	기 5,130	5,180	△50
	사 2,565	2,580	△15
	구 2,565	2,590	△25
○보험료 및 월차수당 경정 974,000원	974	1,433	△459
	기 487	712	△225
	사 243	366	△123
	구 244	355	△111
201 일반운영비	1,300	1,000	300
	기 650	500	150
	사 325	250	75
	구 325	250	75
01 사무관리비	500	0	500
○일반수용비	500	0	500
○홍보물 제작 및 구입 1,000원 * 5종 * 100부	500	0	500
	기 250	0	250
	사 125	0	125
	구 125	0	125
02 공공운영비	800	1,000	△200
○전화자동음성서비스 경정 50원 * 16,000건	800	1,000	△200

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 400	500	△100
	시 200	250	△50
	구 200	250	△50
301 일반보상금	1,200	0	1,200
	기 600	0	600
	시 300	0	300
	구 300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300
○유방자가검진 순회교육 참가자 급량비 5,000원 * 60명	300	0	300
	기 150	0	150
	시 75	0	75
	구 75	0	75
12 기타보상금	900	0	900
○유방자가검진 순회교육 감사료 50,000원 * 18회	900	0	900
	기 450	0	450
	시 225	0	225
	구 225	0	225
307 민간이전	260,948	242,865	18,083
	기 130,474	121,432	9,042
	시 65,237	60,716	4,521
	구 65,237	60,717	4,520
05 민간위탁금	260,948	242,865	18,083
○검진비(22,856건) 경정 260,948,000원	260,948	242,865	18,083
	기 130,474	121,432	9,042
	시 65,237	60,716	4,521
	구 65,237	60,717	4,520
금연클리닉운영지자체보조	134,440	196,168	△61,728
	기 67,220	98,084	△30,864
	시 33,610	49,042	△15,432
	구 33,610	49,042	△15,432
101 인건비	84,327	98,988	△14,661
	기 42,165	49,494	△7,329
	시 21,081	24,747	△3,666
	구 21,081	24,747	△3,666
10 기간제근로자등보수	84,327	98,988	△14,661
○인건비 경정 46,000원 * 4명 * 30일 * 12월	66,240	82,800	△16,560
	기 33,120	41,400	△8,280
	시 16,560	20,700	△4,140
	구 16,560	20,700	△4,140
○퇴직적립금 경정 10,465,000원	10,465	6,900	3,565
	기 5,233	3,450	1,783
	시 2,616	1,725	891
	구 2,616	1,725	891
○4대 보험료 경정 1,629,500원 * 4명	6,518	7,908	△1,390
	기 3,260	3,954	△694
	시 1,629	1,977	△348

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,629	1,977	△348
○연월차수당 경정 46,000원 * 4명 * 6월	1,104	1,380	△276
	기 552	690	△138
	시 276	345	△69
	구 276	345	△69
201 일반운영비	18,113	32,088	△13,975
	기 9,055	16,044	△6,989
	시 4,529	8,022	△3,493
	구 4,529	8,022	△3,493
01 사무관리비	17,813	31,788	△13,975
○일반수용비	15,513	29,288	△13,775
○금연스티커 및 리플릿 제작	3,000	10,000	△7,000
· 청소년용 리플릿(전액감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	시 0	500	△500
	구 0	500	△500
· 금연지도점검용 금연스티커(전액감) 경정 0원	0	5,000	△5,000
	기 0	2,500	△2,500
	시 0	1,250	△1,250
	구 0	1,250	△1,250
○프린터 토너 및 용지 구입(전액감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	시 0	250	△250
	구 0	250	△250
○홍보물 구입(손 지압기 등) 경정 1,000원 * 1종 * 8,325개	8,325	10,000	△1,675
	기 4,161	5,000	△839
	시 2,082	2,500	△418
	구 2,082	2,500	△418
○금연관련 배너, 현수막 제작(전액감) 경정 0원	0	500	△500
	기 0	250	△250
	시 0	125	△125
	구 0	125	△125
○CMB방송 광고료(전액감) 경정 0원	0	3,600	△3,600
	기 0	1,800	△1,800
	시 0	900	△900
	구 0	900	△900
○피복비	0	200	△200
○상당사 가운제작(전액감) 경정 0원	0	200	△200
	기 0	100	△100
	시 0	50	△50
	구 0	50	△50
301 일반보상금	600	0	600
	기 300	0	300
	시 150	0	150
	구 150	0	150

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	600	0	600
○박종훈쇼 금연성공자 상품권 20,000원 * 30명	600	0	600
기	300	0	300
시	150	0	150
구	150	0	150
307 민간이전	26,300	59,492	△33,192
기	13,150	29,746	△16,596
시	6,575	14,873	△8,298
구	6,575	14,873	△8,298
01 의료및구료비	26,300	59,492	△33,192
○금연보조제 구입	23,700	46,892	△23,192
○니코틴 패치 경정 12,500원 * 474명 * 4회	23,700	26,000	△2,300
기	11,850	13,000	△1,150
사	5,925	6,500	△575
구	5,925	6,500	△575
○니코틴 껌,사탕(전액강) 경정 0원	0	20,892	△20,892
기	0	10,446	△10,446
시	0	5,223	△5,223
구	0	5,223	△5,223
○스모크 스크린 구입(전액강) 경정 0원	0	10,000	△10,000
기	0	5,000	△5,000
시	0	2,500	△2,500
구	0	2,500	△2,500
405 자산취득비	0	500	△500
기	0	250	△250
시	0	125	△125
구	0	125	△125
01 자산및물품취득비	0	500	△500
○금연관련 모형 등 구입(전액강) 경정 0원	0	500	△500
기	0	250	△250
시	0	125	△125
구	0	125	△125
저소득층노인성안성질환검진	9,720	10,740	△1,020
시	4,860	5,370	△510
구	4,860	5,370	△510
307 민간이전	9,720	10,740	△1,020
시	4,860	5,370	△510
구	4,860	5,370	△510
01 의료및구료비	9,720	10,740	△1,020
○노인성안성질환 검진비 지급 경정 36,000원 * 270명	9,720	10,740	△1,020
시	4,860	5,370	△510
구	4,860	5,370	△510
치매상담센터운영	4,252	5,000	△748
시	4,252	5,000	△748
201 일반운영비	0	1,450	△1,450

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	1,450	△1,450
01 사무관리비	0	1,450	△1,450
○일반수용비	0	1,050	△1,050
○현수막 제작(전액감) 경정 0원	0	50	△50
○홍보물 제작(전액감) 경정 0원	시 0	50	△50
○운영수당	시 0	1,000	△1,000
○강사료(전액감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
	시 0	400	△400
	0	400	△400
	0	400	△400
202 여비	407	0	407
	시 407	0	407
01 국내여비	407	0	407
○워크숍 및 교육 참석 407,000원	407	0	407
	시 407	0	407
301 일반보상금	0	500	△500
	시 0	500	△500
12 기타보상금	0	500	△500
○자원봉사자 활동 교통비(전액감) 경정 0원	0	500	△500
	시 0	500	△500
307 민간이전	3,845	3,050	795
	시 3,845	3,050	795
01 의료및구료비	3,845	3,050	795
○약품 및 소모품 구입(전액감) 경정 0원	0	1,050	△1,050
○치매팔찌제작 경정 0원	시 0	1,050	△1,050
○치매2차검진(진단검사) 경정 80,000원 * 47명	0	400	△400
○치매2차검진(강별진단) 8,500원 * 10명	시 3,760	400	△400
	3,760	1,600	2,160
	시 85	1,600	2,160
	85	0	85
	시 85	0	85
방문보건인력인건비	284,272	265,200	19,072
	기 142,136	132,600	9,536
	시 142,136	132,600	9,536
101 인건비	284,272	265,200	19,072
	기 142,136	132,600	9,536
	시 142,136	132,600	9,536
10 기간제근로자등보수	284,272	265,200	19,072
○인건비 경정 1,590,840원 * 13명 * 12월	248,172	229,100	19,072
	기 124,086	114,550	9,536
	시 124,086	114,550	9,536
방문보건사업운영	9,000	20,000	△11,000
	시 4,500	10,000	△5,500
	구 4,500	10,000	△5,500

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,700	△700
시	500	850	△350
구	500	850	△350
01 사무관리비	1,000	1,700	△700
○일반수용비	0	200	△200
○안내문 등 발송(전액감) 경정 0원	0	200	△200
시	0	100	△100
구	0	100	△100
○피복비	1,000	1,500	△500
○방문용 방한복(전액감) 경정 0원	0	1,500	△1,500
시	0	750	△750
구	0	750	△750
○방문보건인력 가운 50,000원 * 20명	1,000	0	1,000
시	500	0	500
구	500	0	500
202 여비	0	6,800	△6,800
시	0	3,400	△3,400
구	0	3,400	△3,400
01 국내여비	0	6,800	△6,800
○워크숍 및 교육 참석(전액감) 경정 0원	0	1,600	△1,600
시	0	800	△800
구	0	800	△800
○방문 업무추진(전액감) 경정 0원	0	5,200	△5,200
시	0	2,600	△2,600
구	0	2,600	△2,600
307 민간이전	8,000	11,500	△3,500
시	4,000	5,750	△1,750
구	4,000	5,750	△1,750
01 의료및구료비	8,000	11,500	△3,500
○약품 및 소모품 구입 경정 8,000,000원 * 1식	8,000	11,500	△3,500
시	4,000	5,750	△1,750
구	4,000	5,750	△1,750
경로당순회진료	16,200	20,000	△3,800
시	8,100	10,000	△1,900
구	8,100	10,000	△1,900
201 일반운영비	1,200	5,000	△3,800
시	600	2,500	△1,900
구	600	2,500	△1,900
01 사무관리비	1,200	5,000	△3,800
○일반수용비	700	4,600	△3,900
○홍보물제작 경정 1,000원 * 1종 * 700부	700	3,600	△2,900
시	350	1,800	△1,450
구	350	1,800	△1,450
○각종용품구입(전액감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
시	0	500	△500

부서: 보건소

정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진

단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,254	3,001	253
	구 3,253	3,000	253
회귀난치의료비지원	511,628	308,000	203,628
	기 267,752	176,000	91,752
	시 133,876	88,000	45,876
	구 110,000	44,000	66,000
307 민간이전	511,628	308,000	203,628
	기 267,752	176,000	91,752
	시 133,876	88,000	45,876
	구 110,000	44,000	66,000
05 민간위탁금	511,628	308,000	203,628
○회귀난치성질환자의료비지원(120명) 경정 511,628,000원	511,628	308,000	203,628
	기 267,752	176,000	91,752
	시 133,876	88,000	45,876
	구 110,000	44,000	66,000
건강면접조사	48,728	39,120	9,608
	기 24,364	19,560	4,804
	시 12,182	9,780	2,402
	구 12,182	9,780	2,402
202 여비	700	0	700
	기 350	0	350
	시 175	0	175
	구 175	0	175
01 국내여비	700	0	700
○교육 및 세미나 참석 100,000원 * 1명 * 7회	700	0	700
	기 350	0	350
	시 175	0	175
	구 175	0	175
301 일반보상금	800	0	800
	기 400	0	400
	시 200	0	200
	구 200	0	200
10 행사실비보상금	800	0	800
○건강조사 통장단 교육참석자 급량비 5,000원 * 160명	800	0	800
	기 400	0	400
	시 200	0	200
	구 200	0	200
307 민간이전	47,228	39,120	8,108
	기 23,614	19,560	4,054
	시 11,807	9,780	2,027
	구 11,807	9,780	2,027
05 민간위탁금	47,228	39,120	8,108
○건강면접조사 경정 47,228,000원	47,228	39,120	8,108
	기 23,614	19,560	4,054
	시 11,807	9,780	2,027
	구 11,807	9,780	2,027

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생애전환기건강진단사업	10,268	13,227	△2,959
국	8,214	10,583	△2,369
시	1,027	1,322	△295
구	1,027	1,322	△295
201 일반운영비	271	172	99
국	217	138	79
시	27	17	10
구	27	17	10
01 사무관리비	271	172	99
○사무용품 및 홍보물 구입 경정 27,100원 * 10종	271	172	99
국	217	138	79
시	27	17	10
구	27	17	10
307 민간이전	9,997	13,055	△3,058
국	7,997	10,445	△2,448
시	1,000	1,305	△305
구	1,000	1,305	△305
01 의료및구료비	616	383	233
○건강진단비 지급(미취학청소년) 경정 61,600원 * 10명	616	383	233
국	492	307	185
시	62	38	24
구	62	38	24
05 민간위탁금	9,381	12,672	△3,291
○건강진단비 지급 경정 40,260원 * 233명	9,381	12,672	△3,291
국	7,505	10,138	△2,633
시	938	1,267	△329
구	938	1,267	△329
노인시설순회진료유공공무원해외연수	0	2,700	△2,700
시	0	2,700	△2,700
301 일반보상금	0	2,700	△2,700
시	0	2,700	△2,700
07 민간인국외여비	0	2,700	△2,700
○방문보건 해외연수(전액감) 경정 0원	0	2,700	△2,700
시	0	2,700	△2,700
은빛노후를위한약손서비스	10,000	24,000	△14,000
307 민간이전	10,000	24,000	△14,000
02 민간경상보조	10,000	24,000	△14,000
○은빛노후를 위한 약손서비스 경정 10,000,000원	10,000	24,000	△14,000
영유아 건강검진사업	12,004	12,693	△689
국	9,966	10,156	△190
시	1,019	1,268	△249
구	1,019	1,269	△250
201 일반운영비	350	232	118

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 280	186	94
	시 35	23	12
	구 35	23	12
01 사무관리비	350	232	118
○ 사무용품 및 홍보물 구입 경정 35,000원 * 10종	350	232	118
	국 280	186	94
	시 35	23	12
	구 35	23	12
307 민간이전	11,654	12,461	△807
	국 9,686	9,970	△284
	시 984	1,245	△261
	구 984	1,246	△262
05 민간위탁금	11,654	12,461	△807
○ 건강검진비 지급(505명) 경정 9,846,000원	9,846	10,767	△921
	국 7,878	8,614	△736
	시 984	1,076	△92
	구 984	1,077	△93
○ 업무위탁수수료(505명) 경정 1,808,000원	1,808	1,694	114
	국 1,808	1,356	452
	시 0	169	△169
	구 0	169	△169
한의약공공보건사업	18,000	20,000	△2,000
	시 9,000	10,000	△1,000
	구 9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,425	2,480	6,945
	시 4,713	1,240	3,473
	구 4,712	1,240	3,472
01 사무관리비	9,425	2,480	6,945
○ 일반수용비	5,925	860	5,065
○ 한의약 공공보건사업 관련 홍보물 제작(리플릿 등) 경정 1,785원 * 10종 * 100매	1,785	300	1,485
	시 893	150	743
	구 892	150	742
○ 한방아쿠아로빅 운영 수영장 입장료 3,000원 * 40명 * 24회	2,880	0	2,880
	시 1,440	0	1,440
	구 1,440	0	1,440
○ 한방매트 구입 14,000원 * 50장	700	0	700
	시 350	0	350
	구 350	0	350
○ 운영수당	3,500	1,620	1,880
○ 한의사 진료 자문수당(전액감) 경정 0원	0	1,200	△1,200
	시 0	600	△600
	구 0	600	△600
○ 관절운동처방 강사수당 70,000원 * 12회	840	0	840
	시 420	0	420
	구 420	0	420

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기공제조교실 강사수당 100,000원 * 11회	1,100	0	1,100
시	550	0	550
구	550	0	550
○웃음강좌 강사수당 100,000원 * 1회	100	0	100
시	50	0	50
구	50	0	50
○중풍예방교실 강사수당 100,000원 * 5회	500	0	500
시	250	0	250
구	250	0	250
○한방강좌 강사수당 180,000원 * 3회	540	0	540
시	270	0	270
구	270	0	270
202 예비	2,600	5,640	△3,040
시	1,300	2,820	△1,520
구	1,300	2,820	△1,520
01 국내여비	2,600	5,640	△3,040
○한의약 공공사업 업무추진 경정 20,000원 * 2명 * 3일 * 10월	1,200	3,840	△2,640
시	600	1,920	△1,320
구	600	1,920	△1,320
○한의약 공공사업 워크숍 및 교육 참석 경정 100,000원 * 2명 * 4회	800	1,200	△400
시	400	600	△200
구	400	600	△200
307 민간이전	2,100	10,580	△8,480
시	1,050	5,290	△4,240
구	1,050	5,290	△4,240
01 의료및구료비	2,100	10,580	△8,480
○한방가정방문 진료약품 구입 경정 2,100,000원 * 1식	2,100	10,580	△8,480
시	1,050	5,290	△4,240
구	1,050	5,290	△4,240
405 자산취득비	3,875	1,300	2,575
시	1,937	650	1,287
구	1,938	650	1,288
01 자산및물품취득비	3,875	1,300	2,575
○클레스테롤측정기 구입 660,000원 * 1개	660	0	660
시	330	0	330
구	330	0	330
○한방맞춤운동 음향기기 구입 1,750,000원 * 1대	1,750	0	1,750
시	875	0	875
구	875	0	875
○한방맞춤운동 사전검사기(유연성검사) 165,000원 * 1대	165	0	165
시	82	0	82
구	83	0	83
아토피천식 예방관리 사업	20,000	30,000	△10,000

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 10,000	15,000	△5,000
	시 5,000	7,500	△2,500
	구 5,000	7,500	△2,500
201 일반운영비	13,400	21,000	△7,600
	기 6,700	10,500	△3,800
	시 3,350	5,250	△1,900
	구 3,350	5,250	△1,900
01 사무관리비	13,400	21,000	△7,600
○일반수용비	10,400	15,000	△4,600
○홍보물 제작 및 구입(리플릿 등) 경정 1,000원 * 10종 * 740부	7,400	12,000	△4,600
	기 3,700	6,000	△2,300
	시 1,850	3,000	△1,150
	구 1,850	3,000	△1,150
○운영수당	3,000	6,000	△3,000
○아토피천식교실 운영 감사수당 경정 100,000원 * 30회	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500	3,000	△1,500
	시 750	1,500	△750
	구 750	1,500	△750
202 여비	1,000	1,500	△500
	기 500	750	△250
	시 250	375	△125
	구 250	375	△125
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○아토피천식 관련 워크숍 및 교육 참석 경정 100,000원 * 2명 * 1일 * 5회	1,000	1,500	△500
	기 500	750	△250
	시 250	375	△125
	구 250	375	△125
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
	기 800	1,000	△200
	시 400	500	△100
	구 400	500	△100
10 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
○아토피천식 자조모임 운영 경정 5,000원 * 40명 * 4회	800	1,500	△700
	기 400	750	△350
	시 200	375	△175
	구 200	375	△175
○아토피천식 환아 체험 운영 경정 10,000원 * 40명 * 2회	800	500	300
	기 400	250	150
	시 200	125	75
	구 200	125	75
307 민간이전	3,000	5,500	△2,500
	기 1,500	2,750	△1,250
	시 750	1,375	△625
	구 750	1,375	△625

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 건강증진사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관심목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	3,000	5,500	△2,500
○천식 응급키트 구입 경정 500,000원 * 2개	1,000	2,500	△1,500
기	500	1,250	△750
시	250	625	△375
구	250	625	△375
○아토피천식환자 검사비 지원 경정 100,000원 * 20명	2,000	3,000	△1,000
기	1,000	1,500	△500
시	500	750	△250
구	500	750	△250
405 자산취득비	1,000	0	1,000
기	500	0	500
시	250	0	250
구	250	0	250
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○컬러프린터 구입 경정 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
기	500	0	500
시	250	0	250
구	250	0	250
한의약 지역보건사업	5,370	0	5,370
기	2,685	0	2,685
시	1,343	0	1,343
구	1,342	0	1,342
201 일반운영비	3,930	0	3,930
기	1,965	0	1,965
시	983	0	983
구	982	0	982
01 사무관리비	3,930	0	3,930
○일반수용비	1,650	0	1,650
○기공 포스터 제작 10,000원 * 91매	910	0	910
기	455	0	455
시	228	0	228
구	227	0	227
○배너 제작 120,000원 * 2개	240	0	240
기	120	0	120
시	60	0	60
구	60	0	60
○한방실 프린터 토너 구입 100,000원 * 5종	500	0	500
기	250	0	250
시	125	0	125
구	125	0	125
○운영수당	2,280	0	2,280
○한방강좌 강사 수당 180,000원 * 1회	180	0	180
기	90	0	90
시	45	0	45
구	45	0	45
○기공체조교실 운영 강사 수당 100,000원 * 21회	2,100	0	2,100

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	가정액	비교증감
	기 1,050	0	1,050
	시 525	0	525
	구 525	0	525
301 일반보상금	1,200	0	1,200
	기 600	0	600
	시 300	0	300
	구 300	0	300
10 행사실비보상금	900	0	900
○한방프로그램운영(기공교실 외 3)	900	0	900
o참가자 급량비 5,000원 * 60명 * 3회	900	0	900
	기 450	0	450
	시 225	0	225
	구 225	0	225
12 기타보상금	300	0	300
○한방프로그램운영 자원봉사자 교통비 5,000원 * 10명 * 6회	300	0	300
	기 150	0	150
	시 75	0	75
	구 75	0	75
307 민간이전	240	0	240
	기 120	0	120
	시 60	0	60
	구 60	0	60
01 의료및구료비	240	0	240
○한방가정진료소모품(월당스틱 외) 240,000원 * 1식	240	0	240
	기 120	0	120
	시 60	0	60
	구 60	0	60
한방 기능보강 사업	14,604	0	14,604
	기 4,867	0	4,867
	시 4,868	0	4,868
	구 4,869	0	4,869
405 자산취득비	14,604	0	14,604
	기 4,867	0	4,867
	시 4,868	0	4,868
	구 4,869	0	4,869
01 자산및물품취득비	14,604	0	14,604
○수양영경 경락기능 검사기기(SA-6000P) 12,104,000원 * 1대	12,104	0	12,104
	기 4,034	0	4,034
	시 4,035	0	4,035
	구 4,035	0	4,035
○한방 돌침대 500,000원 * 5대	2,500	0	2,500
	기 833	0	833
	시 833	0	833
	구 834	0	834
맞춤형방문건강관리 장비구입	20,000	0	20,000

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,000	0	20,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000	0	3,000
◦당화혈색소기 카트리지 및 소모품 5,000원 * 2종 * 300명	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
405 자산취득비	17,000	0	17,000
	시 17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○방운차량 구입 15,000,000원 * 1대	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
○당화혈색소기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
다문화가정 암관리	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 의료및구료비	15,000	0	15,000
○다문화가정가구원 암검진 및 의료비 지원 500,000원 * 30명	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
정신보건사업	403,893	433,394	△29,501
	기 141,500	161,132	△19,632
	시 208,968	220,587	△11,619
	구 53,425	51,675	1,750
정신보건센터운영	152,500	152,500	0
	기 76,250	76,250	0
	시 38,125	38,125	0
	구 38,125	38,125	0
101 인건비	110,549	105,106	5,443
	기 55,273	52,553	2,720
	시 27,638	26,277	1,361
	구 27,638	26,276	1,362
10 기간제근로자등보수	110,549	105,106	5,443
○인 건 비 경정 22,523,000원 * 4명	90,092	85,900	4,192
	기 45,046	42,950	2,096
	시 22,523	21,475	1,048
	구 22,523	21,475	1,048
○퇴직적립금 경정 10,104,000원	10,104	7,156	2,948
	기 5,052	3,578	1,474
	시 2,526	1,789	737
	구 2,526	1,789	737
○4대보험료 경정 8,070,000원	8,070	8,500	△430
	기 4,034	4,250	△216

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,018	2,125	△107
	구 2,018	2,125	△107
○연월차수당 경정 1,191,000원	1,191	1,590	△399
	기 595	795	△200
	시 298	398	△100
	구 298	397	△99
○센터요원 특근급식비 경정 1,092,000원	1,092	1,960	△868
	기 546	980	△434
	시 273	490	△217
	구 273	490	△217
201 일반운영비	27,738	28,844	△1,106
	기 13,870	14,422	△552
	시 6,934	7,210	△276
	구 6,934	7,212	△278
01 사무관리비	24,079	24,834	△755
○일반수용비	6,399	5,076	1,323
○보고서 제작 25,000원 * 100부	2,500	0	2,500
	기 1,250	0	1,250
	시 625	0	625
	구 625	0	625
○주간재활 및 프로그램 운영비 경정 1,923,000원	1,923	3,100	△1,177
	기 962	1,550	△588
	시 481	775	△294
	구 480	775	△295
○운영수당	17,680	19,758	△2,078
○총괄자문의 수당 경정 1,023,000원 * 12월	12,276	12,890	△614
	기 6,138	6,445	△307
	시 3,069	3,222	△153
	구 3,069	3,223	△154
○프로그램운영 강사수당(만성강사) 경정 736,000원	736	1,800	△1,064
	기 368	900	△532
	시 184	450	△266
	구 184	450	△266
○정신건강교육강사수당 경정 100,000원 * 4명 * 2회	800	1,200	△400
	기 400	600	△200
	시 200	300	△100
	구 200	300	△100
02 공공운영비	660	0	660
○시설장비유지비	660	0	660
○빔프로젝트 램프 교체 660,000원	660	0	660
	기 330	0	330
	시 165	0	165
	구 165	0	165
03 행사운영비	2,999	4,010	△1,011
○정신건강의 날 행사 및 5주년 기념 세미나	2,999	4,010	△1,011

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신건강의 날 무대비 경정 689,000원 * 1회	689	1,400	△711
기	345	700	△355
시	172	350	△178
구	172	350	△178
○홍보물품 및 현수막 제작 경정 1,110,000원 * 1회	1,110	1,410	△300
기	555	705	△150
시	277	352	△75
구	278	353	△75
202 여비	8,080	10,620	△2,540
기	4,040	5,310	△1,270
시	2,020	2,655	△635
구	2,020	2,655	△635
01 국내여비	8,080	10,620	△2,540
○병원연계프로그램 관리 경정 1,060,000원	1,060	3,600	△2,540
가	530	1,800	△1,270
시	265	900	△635
구	265	900	△635
301 일반보상금	6,133	7,930	△1,797
기	3,067	3,965	△898
시	1,533	1,983	△450
구	1,533	1,982	△449
10 행사실비보상금	4,913	7,130	△2,217
○정신건강의 날 행사 및 5주년기념 세미나	633	820	△187
○정신건강의 날 행사 참여자 급량비 경정 233,000원	233	420	△187
기	117	210	△93
시	58	105	△47
구	58	105	△47
○재가정신장애야유회 실비 경정 1,000,000원	1,000	2,410	△1,410
기	500	1,205	△705
시	250	603	△353
구	250	602	△352
○교육 및 회의 참가자 실비 경정 1,380,000원	1,380	2,000	△620
기	690	1,000	△310
시	345	500	△155
구	345	500	△155
12 기타보상금	1,220	800	420
○자원봉사자 및 회원 시상품 경정 5,000원 * 100명	500	800	△300
기	250	400	△150
시	125	200	△75
구	125	200	△75
○자원봉사자 교통비 5,000원 * 16명 * 9회	720	0	720
기	360	0	360
시	180	0	180
구	180	0	180
사회복지시설운영	118,093	110,080	8,013

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 118,093	110,080	8,013
307 민간이전	118,093	110,080	8,013
	시 118,093	110,080	8,013
02 민간경상보조	118,093	110,080	8,013
○정신질환자 사회복귀시설운영 경정 115,693,000원	115,693	107,680	8,013
	사 115,693	107,680	8,013
아동청소년정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000	25,000	0
	시 12,500	12,500	0
	구 12,500	12,500	0
101 인건비	28,832	29,790	△958
	기 14,416	14,895	△479
	시 7,208	7,447	△239
	구 7,208	7,448	△240
10 기간제근로자등보수	28,832	29,790	△958
○인건비 경정 24,848,000원 * 1명	24,848	25,394	△546
	기 12,424	12,697	△273
	시 6,213	6,349	△136
	구 6,211	6,348	△137
○퇴직적립금 경정 2,070,000원 * 1명	2,070	1,914	156
	기 1,035	957	78
	시 517	478	39
	구 518	479	39
○4대보험료 경정 1,472,000원 * 1명	1,472	1,700	△228
	기 736	850	△114
	사 368	425	△57
	구 368	425	△57
○연월차수당 경정 442,000원 * 1명	442	782	△340
	기 221	391	△170
	시 110	195	△85
	구 111	196	△85
201 일반운영비	8,108	11,950	△3,842
	기 4,054	5,975	△1,921
	시 2,027	2,988	△961
	구 2,027	2,987	△960
01 사무관리비	6,808	10,750	△3,942
○일반수용비	5,608	7,950	△2,342
○보고서 제작(전액감) 경정 0원	0	2,500	△2,500
	기 0	1,250	△1,250
	시 0	625	△625
	구 0	625	△625
○아동청소년프로그램 운영 경정 100,800원 * 10회	1,008	850	158
	기 504	425	79
	시 252	213	39
	구 252	212	40
○운영수당	1,200	2,800	△1,600

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○프로그램운영 강사수당(전액감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
기	0	500	△500
시	0	250	△250
구	0	250	△250
○자문의 수당 경정 100,000원 * 12회	1,200	1,800	△600
기	600	900	△300
시	300	450	△150
구	300	450	△150
02 공공운영비	1,300	1,200	100
○시설장비유지비	760	660	100
○홈페이지 유지보수비 경정 190,000원 * 4회	760	660	100
기	380	330	50
시	190	165	25
구	190	165	25
207 연구개발비	2,000	1,700	300
기	1,000	850	150
시	500	425	75
구	500	425	75
01 연구용역비	2,000	1,700	300
○정신건강조사 용역비 경정 2,000,000원	2,000	1,700	300
기	1,000	850	150
시	500	425	75
구	500	425	75
307 민간이전	4,500	0	4,500
기	2,250	0	2,250
시	1,125	0	1,125
구	1,125	0	1,125
01 의료및구료비	4,500	0	4,500
○정신건강조기검사비 150,000원 * 30명	4,500	0	4,500
기	2,250	0	2,250
시	1,125	0	1,125
구	1,125	0	1,125
알콜상담센터운영	80,500	119,764	△39,264
기	40,250	59,882	△19,632
시	40,250	59,882	△19,632
307 민간이전	80,500	119,764	△39,264
기	40,250	59,882	△19,632
시	40,250	59,882	△19,632
02 민간경상보조	80,500	119,764	△39,264
○알콜상담센터운영 경정 80,500,000원	80,500	119,764	△39,264
기	40,250	59,882	△19,632
시	40,250	59,882	△19,632
기초정신보건심의위원회 운영	2,800	1,050	1,750
201 일반운영비	2,800	1,050	1,750
01 사무관리비	2,800	1,050	1,750

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	2,800	1,050	1,750
○위원회참석수당	2,800	1,050	1,750
· 기초정신보건심의위원회 및 심판위원회 경정 70,000원 * 5명 * 8회	2,800	1,050	1,750
구강보건사업	244,242	182,196	62,046
기	115,371	83,598	31,773
시	59,435	44,299	15,136
구	69,436	54,299	15,137
노인의치보철사업	176,920	112,280	64,640
기	88,460	56,140	32,320
시	44,230	28,070	16,160
구	44,230	28,070	16,160
307 민간이전	176,920	112,280	64,640
기	88,460	56,140	32,320
시	44,230	28,070	16,160
구	44,230	28,070	16,160
01 의료및구료비	176,920	112,280	64,640
○노인의치 보철시술 의료비 지원	176,920	112,280	64,640
○전부의치(기초수급자) 경정 750,000원 * 46명	34,500	17,250	17,250
기	17,250	8,625	8,625
시	8,625	4,312	4,313
구	8,625	4,313	4,312
○부분의치(기초수급자) 경정 1,190,000원 * 72명	85,680	91,630	△5,950
기	42,840	45,815	△2,975
시	21,420	22,908	△1,488
구	21,420	22,907	△1,487
○전부의치(차상위) 750,000원 * 2악 * 7명	10,500	0	10,500
기	5,250	0	5,250
시	2,625	0	2,625
구	2,625	0	2,625
○부분의치(차상위) 1,190,000원 * 2악 * 18명	42,840	0	42,840
기	21,420	0	21,420
시	10,710	0	10,710
구	10,710	0	10,710
치아홍매우기사업	33,822	34,916	△1,094
기	16,911	17,458	△547
시	8,455	8,729	△274
구	8,456	8,729	△273
201 일반운영비	11,386	12,480	△1,094
기	5,693	6,240	△547
시	2,846	3,120	△274
구	2,847	3,120	△273
01 사무관리비	11,386	12,480	△1,094
○일반수용비	11,106	12,200	△1,094

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 구강보건사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무용품 구입(복사기 토너 외) 경정 90,600원 * 10개	906	2,000	△1,094
기	453	1,000	△547
시	226	500	△274
구	227	500	△273
구강보건실운영	13,500	15,000	△1,500
시	6,750	7,500	△750
구	6,750	7,500	△750
201 일반운영비	9,460	10,460	△1,000
시	4,730	5,230	△500
구	4,730	5,230	△500
01 사무관리비	9,460	10,460	△1,000
○일반수용비	7,460	8,050	△590
○프린터 토너 등 구입 경정 81,000원 * 10개	810	1,400	△590
시	405	700	△295
구	405	700	△295
○피복비	0	210	△210
○단체복 구입(전액감) 경정 0원	0	210	△210
시	0	105	△105
구	0	105	△105
○금량비	0	200	△200
○구강보건의 날 행사 추진 금량비(전액감) 경정 0원	0	200	△200
시	0	100	△100
구	0	100	△100
301 일반보상금	800	1,300	△500
시	400	650	△250
구	400	650	△250
10 행사실비보상금	500	1,000	△500
○구강보건관련행사 참석자 실비보상 경정 5,000원 * 100명 * 1회	500	1,000	△500
시	250	500	△250
구	250	500	△250
전염병관리사업	943,983	854,164	89,819
국	1,290	1,290	0
기	300,985	267,535	33,450
시	175,615	159,444	16,171
구	466,093	425,895	40,198
국가예방접종실시지자체보조	481,080	456,722	24,358
기	240,540	240,540	0
시	120,270	120,270	0
구	120,270	95,912	24,358
307 민간이전	481,080	456,722	24,358
기	240,540	240,540	0
시	120,270	120,270	0
구	120,270	95,912	24,358

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경 조성 및 주민보건 증진
 단위: 전염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		481,080	456,722	24,358
○병의원 접종비	경정 257,433,000원	257,433	233,075	24,358
		기 128,717	128,717	0
		시 64,358	64,358	0
		구 64,358	40,000	24,358
방역약품지원		23,895	26,550	△2,655
		시 15,930	17,700	△1,770
		구 7,965	8,850	△885
206 재료비		23,895	26,550	△2,655
		시 15,930	17,700	△1,770
		구 7,965	8,850	△885
01 재료비		23,895	26,550	△2,655
○방역소독약품비 지원	경정 23,895,000원	23,895	26,550	△2,655
		시 15,930	17,700	△1,770
		구 7,965	8,850	△885
영유아 무료예방접종 수두 확대사업		0	12,084	△12,084
		시 0	12,084	△12,084
307 민간이전		0	12,084	△12,084
		시 0	12,084	△12,084
01 의료및구료비		0	12,084	△12,084
○수두예방접종약 구입비(전액감)	경정 0원	0	12,084	△12,084
		시 0	12,084	△12,084
에이즈및성병실험실진단기자체보조		63,300	0	63,300
		기 31,650	0	31,650
		시 15,825	0	15,825
		구 15,825	0	15,825
307 민간이전		13,300	0	13,300
		기 6,650	0	6,650
		시 3,325	0	3,325
		구 3,325	0	3,325
01 의료및구료비		13,300	0	13,300
○성병진단 시약구입	13,300원 * 1,000명	13,300	0	13,300
		기 6,650	0	6,650
		시 3,325	0	3,325
		구 3,325	0	3,325
405 자산취득비		50,000	0	50,000
		기 25,000	0	25,000
		시 12,500	0	12,500
		구 12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○성병진단 장비구입	50,000,000원 * 1대	50,000	0	50,000
		기 25,000	0	25,000
		시 12,500	0	12,500
		구 12,500	0	12,500
결핵예방 소집단 유행관리		3,600	0	3,600
		기 1,800	0	1,800

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 전염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 900	0	900
	구 900	0	900
307 민간이전	3,600	0	3,600
	기 1,800	0	1,800
	시 900	0	900
	구 900	0	900
01 의료및구료비	3,600	0	3,600
○결핵소집단 발생 접촉자 검진·검사비 지원 3,600,000원	3,600	0	3,600
	기 1,800	0	1,800
	시 900	0	900
	구 900	0	900
영유아무료예방접종확대사업	13,300	0	13,300
	시 13,300	0	13,300
202 여비	1,300	0	1,300
	시 1,300	0	1,300
01 국내여비	1,300	0	1,300
○영유아무료예방접종확대사업 업무추진 20,000원 * 2명 * 4달 * 5월	800	0	800
	시 800	0	800
○워크숍 및 교육 참석 100,000원 * 1명 * 5회	500	0	500
	시 500	0	500
307 민간이전	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
01 의료및구료비	12,000	0	12,000
○예방접종 약품비 구입 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
모자보건사업	730,513	831,991	△101,478
	국 215,839	261,181	△45,342
	기 112,987	102,548	10,439
	시 230,632	266,821	△36,189
	구 171,055	201,441	△30,386
불임부부지원사업	181,904	234,501	△52,597
	국 90,952	117,251	△26,299
	시 45,476	58,625	△13,149
	구 45,476	58,625	△13,149
307 민간이전	181,904	234,501	△52,597
	국 90,952	117,251	△26,299
	시 45,476	58,625	△13,149
	구 45,476	58,625	△13,149
01 의료및구료비	181,904	234,501	△52,597
○불임부부지원사업 경정 181,904,000원	181,904	234,501	△52,597
	국 90,952	117,251	△26,299
	시 45,476	58,625	△13,149
	구 45,476	58,625	△13,149
산모신생아도우미지원	156,109	179,913	△23,804
	국 124,887	143,930	△19,043

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 31,222	35,983	△4,761
307 민간이전	156,109	179,913	△23,804
	국 124,887	143,930	△19,043
	시 31,222	35,983	△4,761
05 민간위탁금	156,109	179,913	△23,804
○산모신생아도우미 지원 경정 156,109,000원	156,109	179,913	△23,804
	국 124,887	143,930	△19,043
	시 31,222	35,983	△4,761
미숙아및선천성이상아의료비지원	96,183	86,687	9,496
	기 48,091	34,675	13,416
	시 24,046	26,006	△1,960
	구 24,046	26,006	△1,960
307 민간이전	96,183	86,687	9,496
	기 48,091	34,675	13,416
	시 24,046	26,006	△1,960
	구 24,046	26,006	△1,960
01 의료및구료비	96,183	86,687	9,496
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 경정 96,183,000원	96,183	86,687	9,496
	기 48,091	34,675	13,416
	시 24,046	26,006	△1,960
	구 24,046	26,006	△1,960
선천성대사이상검사및환아관리	69,500	77,890	△8,390
	기 34,750	31,156	3,594
	시 17,375	23,367	△5,992
	구 17,375	23,367	△5,992
307 민간이전	69,500	77,890	△8,390
	기 34,750	31,156	3,594
	시 17,375	23,367	△5,992
	구 17,375	23,367	△5,992
01 의료및구료비	69,500	77,890	△8,390
○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 69,500,000원	69,500	77,890	△8,390
	기 34,750	31,156	3,594
	시 17,375	23,367	△5,992
	구 17,375	23,367	△5,992
모자보건홍보물제작	1,440	1,481	△41
	시 1,440	1,481	△41
201 일반운영비	1,440	1,481	△41
	시 1,440	1,481	△41
01 사무관리비	1,440	1,481	△41
○일반수용비	1,440	1,481	△41
○모자보건 홍보물 제작 경정 1,000원 * 1,440개	1,440	1,481	△41
	시 1,440	1,481	△41
신생아난청조기진단	5,268	60,000	△54,732
	기 2,634	24,000	△21,366

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,317	18,000	△16,683
	구 1,317	18,000	△16,683
307 민간이전	5,268	60,000	△54,732
	기 2,634	24,000	△21,366
	시 1,317	18,000	△16,683
	구 1,317	18,000	△16,683
01 의료및구료비	5,268	60,000	△54,732
○신생아난청조기진단 경정 5,268,000원	5,268	60,000	△54,732
	기 2,634	24,000	△21,366
	시 1,317	18,000	△16,683
	구 1,317	18,000	△16,683
셋째아초음파검사비지원	0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
01 의료및구료비	0	20,000	△20,000
○셋째아초음파검사비지원(전액감) 경정 0원	0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
산산프로그램운영	55,024	25,434	29,590
	기 27,512	12,717	14,795
	시 13,756	6,359	7,397
	구 13,756	6,358	7,398
307 민간이전	55,024	25,434	29,590
	기 27,512	12,717	14,795
	시 13,756	6,359	7,397
	구 13,756	6,358	7,398
01 의료및구료비	49,836	19,000	30,836
○철분제 구입 경정 49,836,000원	49,836	19,000	30,836
	기 24,918	9,500	15,418
	시 12,459	4,750	7,709
	구 12,459	4,750	7,709
05 민간위탁금	5,188	6,434	△1,246
○모자보건수첩제작 경정 5,188,000원	5,188	6,434	△1,246
	기 2,594	3,217	△623
	시 1,297	1,609	△312
	구 1,297	1,608	△311
임신축하금지원사업	19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
301 일반보상금	19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
01 사회보장적수혜금	19,000	0	19,000
○임신축하금지원사업(성립전) 19,000,000원	19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
보건진료	302,554	200,847	101,707
	시 53,792	1,825	51,967
	구 248,762	199,022	49,740

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 보건진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환자진료및보건업무수행	177,952	178,212	△260
307 민간이전	165,442	168,202	△2,760
01 의료및구료비	165,442	168,202	△2,760
○예방접종	123,885	126,645	△2,760
○무 료	94,302	97,062	△2,760
· 인플루엔자(독감) 경정 4,600원 * 4,850명 * 4월	89,240	92,000	△2,760
405 자산취득비	4,500	2,000	2,500
01 자산및물품취득비	4,500	2,000	2,500
○진료실 전자동혈압계(프린트가능,의자,탁자 포함) 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
보건소의료장비구입지원	100,000	0	100,000
시	50,000	0	50,000
구	50,000	0	50,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
시	50,000	0	50,000
구	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○에이즈장비 구입 100,000,000원 * 1대	100,000	0	100,000
시	50,000	0	50,000
구	50,000	0	50,000
세외수입 징수여건 조성	1,967	0	1,967
시	1,967	0	1,967
201 일반운영비	1,967	0	1,967
시	1,967	0	1,967
01 사무관리비	1,967	0	1,967
○급 량 비(성립전)	1,967	0	1,967
○세외수입 부과징수 특근급식 1,967,000원	1,967	0	1,967
시	1,967	0	1,967
보건지소운영	1,117,861	1,180,949	△63,088
기	110,056	141,600	△31,544
시	778,028	793,800	△15,772
구	229,777	245,549	△15,772
지역사회중심재활사업	42,088	41,200	888
기	21,044	20,600	444
시	10,522	10,300	222
구	10,522	10,300	222
201 일반운영비	12,396	11,170	1,226
기	6,198	5,585	613
시	3,099	2,793	306
구	3,099	2,792	307
01 사무관리비	11,916	10,690	1,226
○운영수당	2,066	0	2,066
○놀이치료 감사수당 41,320원 * 5회 * 10월	2,066	0	2,066

부서: 보건소
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 보건지소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,033	0	1,033
	시	516	0	516
	구	517	0	517
○임차료(전액감)	경정 0원	0	840	△840
	기	0	420	△420
	시	0	210	△210
	구	0	210	△210
301 일반보상금		3,020	4,620	△1,600
	기	1,510	2,310	△800
	시	755	1,155	△400
	구	755	1,155	△400
12 기타보상금		2,000	3,600	△1,600
○자원봉사자 실비보상	경정 10,000원 * 2명 * 10일 * 10월	2,000	3,600	△1,600
	기	1,000	1,800	△800
	시	500	900	△400
	구	500	900	△400
405 자산취득비		3,982	2,720	1,262
	기	1,991	1,360	631
	시	996	680	316
	구	995	680	315
01 자산및물품취득비		3,982	2,720	1,262
○재활운동기구 구입	경정 3,982,000원	3,982	2,720	1,262
	기	1,991	1,360	631
	시	996	680	316
	구	995	680	315
임산부영양아영양관리사업		178,024	242,000	△63,976
	기	89,012	121,000	△31,988
	시	44,506	60,500	△15,994
	구	44,506	60,500	△15,994
101 인건비		39,000	39,000	0
	기	19,500	19,500	0
	시	9,750	9,750	0
	구	9,750	9,750	0
10 기간제근로자등보수		39,000	39,000	0
○퇴직적립금	경정 1,200,000원 * 3명	3,600	2,700	900
	기	1,800	1,350	450
	시	900	675	225
	구	900	675	225
○4대보험료	경정 2,860,000원	2,860	3,000	△140
	기	1,430	1,500	△70
	시	715	750	△35
	구	715	750	△35
○연월차수당	경정 140,000원	140	900	△760
	기	70	450	△380
	시	35	225	△190
	구	35	225	△190
201 일반운영비		6,516	11,220	△4,704

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 보건지소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,258	5,610	△2,352
	시 1,629	2,805	△1,176
	구 1,629	2,805	△1,176
01 사무관리비	6,504	10,700	△4,196
○일반수용비	3,716	7,100	△3,384
○홍보물 등 제작 경정 1,000원 * 3,716개	3,716	5,100	△1,384
	기 1,858	2,550	△692
	시 929	1,275	△346
	구 929	1,275	△346
○프로그램 운영비(전액감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	시 0	500	△500
	구 0	500	△500
○운영수당	1,250	2,000	△750
○특수주제 교육 및 강사료 경정 1,250,000원	1,250	2,000	△750
	기 625	1,000	△375
	시 312	500	△188
	구 313	500	△187
○파 복 비	538	600	△62
○가 운 비 경정 53,800원 * 10명	538	600	△62
	기 269	300	△31
	시 135	150	△15
	구 134	150	△16
02 공공운영비	12	520	△508
○공공요금 및 제세	12	520	△508
○우편물 및 SMS발송 경정 12,000원	12	520	△508
	기 6	260	△254
	시 3	130	△127
	구 3	130	△127
301 일반보상금	127,824	186,500	△58,676
	기 63,912	93,250	△29,338
	시 31,956	46,625	△14,669
	구 31,956	46,625	△14,669
01 사회보장적수혜금	127,224	186,000	△58,776
○보충영양식품(배송료포함) 경정 127,224,000원	127,224	186,000	△58,776
	기 63,612	93,000	△29,388
	시 31,806	46,500	△14,694
	구 31,806	46,500	△14,694
10 행사실비보상금	600	500	100
○교육프로그램 및 회의참가자 급량비 경정 6,000원 * 20명 * 5회	600	500	100
	기 300	250	50
	시 150	125	25
	구 150	125	25
307 민간이전	924	1,320	△396
	기 462	660	△198

부서: 보건소
 정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
 단위: 보건지소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 231	330	△99
	구 231	330	△99
01 의료및구료비	924	1,320	△396
○빈혈검사용 소모품 경정 924,000원 * 1식	924	1,320	△396
	기 462	660	△198
	시 231	330	△99
	구 231	330	△99
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
	기 900	1,000	△100
	시 450	500	△50
	구 450	500	△50
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
○식품모형 등 구입 경정 100,000원 * 18종	1,800	2,000	△200
	기 900	1,000	△100
	시 450	500	△50
	구 450	500	△50
재무활동(보건소)	64,551	0	64,551
보전지출	64,551	0	64,551
보조금 반환금	64,551	0	64,551
802 반환금기타	64,551	0	64,551
01 국고보조금반환금	44,139	0	44,139
○민간의료기관수행 4,576,000원	4,576	0	4,576
○에이즈및성병관리 3,151,000원	3,151	0	3,151
○산모신생아도우미지원 36,333,000원	36,333	0	36,333
○임산부및영유아영양관리사업(영양플러스사업) 78,100원	79	0	79
02 시·도비보조금반환금	20,412	0	20,412
○민간의료기관수행 2,288,000원	2,288	0	2,288
○에이즈및성병관리 1,576,000원	1,576	0	1,576
○산모신생아도우미지원 9,084,000원	9,084	0	9,084
○임산부및영유아영양관리사업(영양플러스사업) 39,100원	40	0	40
○쌍둥이출산축하금 2,000,000원	2,000	0	2,000
○셋째아초음파검사비지원 5,424,000원	5,424	0	5,424

동 주 민 셴 터

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 양동 ~ 풍암동

부서: 양동
 정책: 행정운영경비(양동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
양동	89,366	89,866	△500
행정운영경비(양동)	89,366	89,866	△500
기본경비	56,527	57,027	△500
기본경비	56,527	57,027	△500
202 여비	13,400	14,600	△1,200
01 국내여비	13,400	14,600	△1,200
○관내여비	13,400	14,600	△1,200
○기본업무수행 경정 13,400,000원	13,400	14,600	△1,200
405 자산취득비	3,500	2,800	700
01 자산및물품취득비	3,500	2,800	700
○의 자 100,000원 * 6개	600	0	600
○선 풍 기 50,000원 * 2대	100	0	100

부서: 농성1동
 정책: 행정운영경비(농성1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농성1동	75,848	77,048	△1,200
행정운영경비(농성1동)	75,848	77,048	△1,200
기본경비	41,690	42,890	△1,200
기본경비	41,690	42,890	△1,200
202 여비	10,520	11,720	△1,200
01 국내여비	10,520	11,720	△1,200
○관내여비	10,520	11,720	△1,200
○기본업무수행 경정 10,520,000원	10,520	11,720	△1,200

부서: 광천동
 정책: 행정운영경비(광천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광천동	83,006	84,206	△1,200
행정운영경비(광천동)	83,006	84,206	△1,200
기본경비	48,812	50,012	△1,200
기본경비	48,812	50,012	△1,200
202 여비	11,960	13,160	△1,200
01 국내여비	11,960	13,160	△1,200
○관내여비	11,960	13,160	△1,200
○기본업무수행 경정 11,960,000원	11,960	13,160	△1,200

부서: 치평동
 정책: 행정운영경비(치평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치평동	108,202	109,402	△1,200
행정운영경비(치평동)	108,202	109,402	△1,200
기본경비	72,880	74,080	△1,200
기본경비	72,880	74,080	△1,200
202 여비	16,280	17,480	△1,200
01 국내여비	16,280	17,480	△1,200
○관내여비	16,280	17,480	△1,200
○기본업무수행 경정 16,280,000원	16,280	17,480	△1,200

부서: 상무2동
 정책: 행정운영경비(상무2동)
 단위: 기본경비

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상무2동	97,790	100,190	△2,400
행정운영경비(상무2동)	97,790	100,190	△2,400
기본경비	63,601	66,001	△2,400
기본경비	63,601	66,001	△2,400
202 여비	15,080	17,480	△2,400
01 국내여비	15,080	17,480	△2,400
○관내여비	15,080	17,480	△2,400
○기본업무수행 경정 15,080,000원	15,080	17,480	△2,400

부서: 화정1동
 정책: 행정운영경비(화정1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목	예산액	기정액	비교증감
화정1동	80,646	80,646	0
행정운영경비(화정1동)	80,646	80,646	0
기본경비	47,843	47,843	0
기본경비	47,843	47,843	0
202 여비	11,960	13,160	△1,200
01 국내여비	11,960	13,160	△1,200
○관내여비	11,960	13,160	△1,200
○기본업무수행 경정 11,960,000원	11,960	13,160	△1,200
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○직원용 의자 100,000원 * 12각	1,200	0	1,200

부서: 화정2동
 정책: 행정운영경비(화정2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화정2동	87,511	78,711	8,800
행정운영경비(화정2동)	87,511	78,711	8,800
기본경비	53,430	44,630	8,800
기본경비	53,430	44,630	8,800
201 일반운영비	36,902	30,902	6,000
02 공공운영비	20,718	14,718	6,000
○시설장비유지비	6,000	0	6,000
○동청사(2층 회의실) 정비	6,000	0	6,000
· 회의실 내부시설 정비 6,000,000원	6,000	0	6,000
202 여비	11,960	13,160	△1,200
01 국내여비	11,960	13,160	△1,200
○관내여비	11,960	13,160	△1,200
○기본업무수행 경정 11,960,000원	11,960	13,160	△1,200
405 자산취득비	4,568	568	4,000
01 자산및물품취득비	4,568	568	4,000
○냉·난방기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
○탁 자 100,000원 * 20각	2,000	0	2,000

부서: 화정4동
 정책: 행정운영경비(화정4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화정4동	81,045	81,045	0
행정운영경비(화정4동)	81,045	81,045	0
기본경비	48,242	48,242	0
기본경비	48,242	48,242	0
201 일반운영비	36,282	35,082	1,200
02 공공운영비	18,790	17,590	1,200
○시설장비유지비	1,200	0	1,200
○주민센터 전광판 보수 1,200,000원	1,200	0	1,200
202 여비	11,960	13,160	△1,200
01 국내여비	11,960	13,160	△1,200
○관내여비	11,960	13,160	△1,200
○기본업무수행 경정 11,960,000원	11,960	13,160	△1,200

부서: 금호1동
 정책: 행정운영경비(금호1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금호1동	92,579	96,179	△3,600
행정운영경비(금호1동)	92,579	96,179	△3,600
기본경비	59,668	63,268	△3,600
기본경비	59,668	63,268	△3,600
202 여비	13,880	17,480	△3,600
01 국내여비	13,880	17,480	△3,600
○관내여비	13,880	17,480	△3,600
↳ 기본업무수행 경정 13,880,000원	13,880	17,480	△3,600

부서: 금호2동
 정책: 행정운영경비(금호2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금호2동	160,484	134,129	26,355
행정운영경비(금호2동)	160,484	134,129	26,355
인력운영비	35,361	35,341	20
인력운영비	35,361	35,341	20
101 인건비	25,155	25,135	20
09 무기계약근로자보수	25,155	25,135	20
○연차수당	715	695	20
○환경정비원 경정 37,600원 * 1명 * 19일	715	695	20
기본경비	125,123	98,788	26,335
기본경비	125,123	98,788	26,335
201 일반운영비	62,233	57,688	4,545
01 사무관리비	35,936	33,141	2,795
○일반수용비	26,646	23,851	2,795
○동청사 이전 경비	13,046	10,251	2,795
· 옷 겉 이 경정 110,000원 * 3개	330	110	220
· 동청사 이전 용역 제공 수수료 경정 4,500,000원 * 1식	4,500	4,000	500
· 안내표지·업무표찰 등 경정 37,000원 * 20개	740	555	185
· 보조용 서랍장 경정 120,000원 * 10개	1,200	850	350
· 유리, 양탄자(책상 등) 경정 74,000원 * 30개	2,220	1,480	740
· 파티션 200,000원 * 4개	800	0	800
02 공공운영비	26,297	24,547	1,750
○시설장비유지비	8,050	6,300	1,750
○동청사 이전 경비	7,050	5,300	1,750
· 각종 장비 이전 설치 및 철거 공사 경정 4,250,000원	4,250	2,500	1,750
202 여비	14,840	16,040	△1,200
01 국내여비	14,840	16,040	△1,200
○관내여비	14,840	16,040	△1,200
○기본업무수행 경정 14,840,000원	14,840	16,040	△1,200
405 자산취득비	48,050	25,060	22,990
01 자산및물품취득비	48,050	25,060	22,990
○동청사 이전에 따른 집기 구입	48,050	25,060	22,990
○책상	8,330	5,410	2,920
· 동 장 경정 1,500,000원 * 1각	1,500	1,000	500
· 인원업무 담당용 경정 2,150,000원	2,150	1,550	600
· 상담실용 310,000원 * 2각	620	0	620
· 직원회의용 및 자치실 비치용 600,000원 * 2각	1,200	0	1,200

부서: 금호2동
 정책: 행정운영경비(금호2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의 자	7,400	3,850	3,550
· 동 장	경정 400,000원 * 2각	800	400
· 인 원 용	경정 170,000원 * 10각	1,700	850
· 인원업무 담당용	경정 1,900,000원	1,900	1,000
· 상담실용	150,000원 * 2각	300	0
· 직원회의용	110,000원 * 10각	1,100	0
○응접탁자	경정 300,000원 * 2개	600	300
○냉 장 고	경정 600,000원	600	400
○선 풍 기(대)	경정 80,000원 * 5개	400	240
○선 풍 기(소)	경정 30,000원 * 7개	210	150
○TV 구입	1,700	500	1,200
· 동 장 실	400,000원 * 1대	400	0
· 주민자치실	800,000원 * 1대	800	0
○책 장	2,080	780	1,300
· 사 무 실	경정 260,000원 * 3개	780	260
· 상 담 실	경정 260,000원 * 2개	520	260
· 회 의 실	260,000원 * 1개	260	0
· 주민자치실	260,000원 * 1개	260	0
○접 탁 자	100,000원 * 30개	3,000	0
○접 의 자	32,000원 * 100개	3,200	0
○금 고	1,200	0	1,200
· 대	1,000,000원 * 1개	1,000	0
· 소	200,000원 * 1개	200	0
○모사전송기	300,000원 * 1대	300	0
○민 증 기	2,100,000원 * 1대	2,100	0
○비디오프로젝션	2,000,000원 * 1대	2,000	0
○프 린 터	1,000,000원 * 1대	1,000	0
○디지털카메라	500,000원 * 1대	500	0

부서: 풍암동
 정책: 행정운영경비(풍암동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
풍암동	98,240	96,240	2,000
행정운영경비(풍암동)	98,240	96,240	2,000
기본경비	62,918	60,918	2,000
기본경비	62,918	60,918	2,000
202 여비	16,280	17,480	△1,200
01 국내여비	16,280	17,480	△1,200
○관내여비	16,280	17,480	△1,200
○기본업무수행 경정 16,280,000원	16,280	17,480	△1,200
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○자동인증기 2,100,000원 * 1대	2,100	0	2,100
○모사전송기 600,000원 * 1대	600	0	600
○레이저프린터 500,000원 * 1대	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 사회도시위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	156,124,118	145,118,353	92.95%	5,525,524	3.54%	5,480,241	3.51%
주민생활국	124,220,826	116,996,563	94.18%	3,679,922	2.96%	3,544,341	2.85%
주민지원과	44,747,473	43,240,465	96.63%	202,803	0.45%	1,304,205	2.91%
복지사업과	52,725,501	51,443,581	97.57%	87,233	0.17%	1,194,687	2.27%
환경정소과	16,977,634	13,702,038	80.71%	3,265,096	19.23%	10,500	0.06%
위생과	67,668	23,304	34.44%	44,364	65.56%	0	0.00%
경제과	6,798,936	5,739,528	84.42%	41,845	0.62%	1,017,563	14.97%
희망복지지원단	2,903,614	2,847,647	98.07%	38,581	1.33%	17,386	0.60%
도시국	31,903,292	28,121,790	88.15%	1,845,602	5.78%	1,935,900	6.07%
도시개발과	5,302,437	3,916,140	73.86%	979,107	18.47%	407,190	7.68%
공원녹지과	4,382,608	4,325,178	98.69%	46,635	1.06%	10,795	0.25%
교통과	186,277	112,840	60.58%	73,437	39.42%	0	0.00%
건설재난관리과	11,173,123	10,301,024	92.19%	691,034	6.18%	181,065	1.62%
건축과	1,604,781	230,634	14.37%	37,297	2.32%	1,336,850	83.30%
신청사건립추진단	9,254,066	9,235,974	99.80%	18,092	0.20%	0	0.00%

주 민 지 원 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 주민지원과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	43,194,845	41,022,843	2,172,002
주민지원과	43,194,845	41,022,843	2,172,002
200 세외수입	1,309,115	4,910	1,304,205
220 임시적세외수입	1,308,405	4,200	1,304,205
223 이월금	1,303,324	0	1,303,324
223-01 국고보조금사용잔액	1,142,013	0	1,142,013
○생계급여	185,848,000원	185,848	0
○시설생계급여	46,974,000원	46,974	0
○주거급여	481,308,000원	481,308	0
○교육급여	6,112,000원	6,112	0
○해산장제급여	1,576,000원	1,576	0
○차상위계층 양극화인지원	8,652,000원	8,652	0
○월동난방비 추가 지원	6,640,000원	6,640	0
○저소득층 유가보조금 지급	32,328,000원	32,328	0
○자활근로사업비	247,151,000원	247,151	0
○지역자활센터운영비	560,000원	560	0
○사회적응프로그램	999,000원	999	0
○자활장려금	12,200,000원	12,200	0
○가사간병도우미사업	5,819,000원	5,819	0
○표준형지역사회혁신사업비	29,186,000원	29,186	0
○자체개발지역사회혁신사업비	42,523,000원	42,523	0
○장애수당	26,318,000원	26,318	0
○장애아동부양수당	578,000원	578	0
○교육비	432,000원	432	0
○장애인재활보조기구	165,000원	165	0
○장애인주인자치센터 도우미 지원사업	212,000원	212	0
○장애인복지일자리지원	1,000원	1	0
○장애인생활시설 기능보강	6,431,000원	6,431	0
223-02 시·도비보조금사용잔액	161,311	0	161,311
○생계급여	14,455,000원	14,455	0
○시설생계급여	5,220,000원	5,220	0
○주거급여	37,436,000원	37,436	0
○교육급여	476,000원	476	0
○해산장제급여	123,000원	123	0

부서: 주민자원과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○차상위계층 양극 할인지원	1,082,000원	1,082	0	1,082
○월동난방비 추가지원	518,000원	518	0	518
○저소득층 유가보조금 지급	2,515,000원	2,515	0	2,515
○자활근로사업비	19,234,000원	19,234	0	19,234
○지역자활센터운영비	240,000원	240	0	240
○사회적응프로그램	78,000원	78	0	78
○자활장려금	950,000원	950	0	950
○지역자활센터중사자특별수당	2,141,000원	2,141	0	2,141
○공공근로사업	7,223,000원	7,223	0	7,223
○가사간병도우미사업	1,746,000원	1,746	0	1,746
○표준형지역사회혁신사업비	12,509,000원	12,509	0	12,509
○자체개발지역사회혁신사업비	18,225,000원	18,225	0	18,225
○장애수당	11,280,000원	11,280	0	11,280
○장애아동부양수당	247,000원	247	0	247
○교육비	108,000원	108	0	108
○재활보조기구	41,000원	41	0	41
○장애인주민자치센터 도우미 지원사업	212,000원	212	0	212
○장애인복지일자리 지원	1,000원	1	0	1
○장애인활동보조지원사업	3,628,000원	3,628	0	3,628
○장애인생활시설운영비(영광원, 현비동산)	2,455,000원	2,455	0	2,455
○장애인복지시설 중사자 특별수당	502,000원	502	0	502
○장애수당(중증)	4,520,000원	4,520	0	4,520
○장애인 인공달팽이관 수술지원	7,691,000원	7,691	0	7,691
○장애인편의시설 관리	4,000원	4	0	4
○장애인생활시설 기능보강	6,431,000원	6,431	0	6,431
○장애인생활시설운영비 지원이자	20,000원	20	0	20
228 잡수입		5,081	4,200	881
228-09 기타잡수입		881	0	881
○바우처사업비이자(표준형·자체사업)	881,000원	881	0	881
500 보조금		41,885,730	41,017,933	867,797
510 국고보조금등		34,825,384	34,074,882	750,502
511 국고보조금등		34,825,384	34,074,882	750,502
511-01 국고보조금		34,825,384	34,074,882	750,502
○생계급여	경정 18,066,020,000원	18,066,020	17,635,618	430,402

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○주거급여	경정 5,031,925,000원	5,031,925	4,911,290	120,635
○차상위계층 양극화인지원	경정 172,540,000원	172,540	63,566	108,974
○사회적응프로그램운영		24,727	16,080	8,647
▷사회적응프로그램실비	경정 7,127,000원	7,127	2,700	4,427
▷사회적응프로그램 기관 운영	경정 17,600,000원	17,600	13,380	4,220
○지역자활센터 등 지원	경정 269,822,000원	269,822	272,014	△2,192
○지역실업자직업훈련(31명 ⇒74명)	경정 98,395,000원	98,395	39,642	58,753
○청년인턴십인건비	38,595,000원	38,595	0	38,595
○지역선택형사업비	경정 246,000,000원	246,000	252,720	△6,720
○지역개발형사업비	경정 361,120,000원	361,120	399,000	△37,880
○민생안정대책추진T/F사업	56,700,000원	56,700	0	56,700
○지역사회복지협의체워크숍	3,900,000원	3,900	0	3,900
○희망복지센터개보수비	5,688,000원	5,688	0	5,688
○장애인직업재활시설 기능보강(전액강)	경정 0원	0	41,000	△41,000
○지역사회서비스일자리사업(성립전)	6,000,000원	6,000	0	6,000
520 시·도비보조금등		7,060,346	6,943,051	117,295
521 시·도비보조금등		7,060,346	6,943,051	117,295
521-01 시·도비보조금등		7,060,346	6,943,051	117,295
○생계급여	경정 1,405,135,000원	1,405,135	1,371,659	33,476
○주거급여	경정 391,372,000원	391,372	381,989	9,383
○차상위계층양극화인지원	경정 21,567,000원	21,567	7,946	13,621
○사회적응프로그램 운영		4,954	1,251	3,703
▷사회적응프로그램실비	경정 554,000원	554	210	344
▷사회적응프로그램운영	경정 4,400,000원	4,400	1,041	3,359
○지역자활센터 등 지원	경정 115,638,000원	115,638	116,578	△940
○지역실업자 직업훈련(31명 ⇒74명)	경정 98,394,000원	98,394	39,641	58,753
○공공근로사업 추진(분)	경정 337,730,000원	337,730	409,109	△71,379
○바우처사업		260,178	279,310	△19,132
▷지역선택형사업비	경정 105,428,000원	105,428	108,310	△2,882
▷지역개발형사업비	경정 154,750,000원	154,750	171,000	△16,250
○민생안정대책추진T/F전문요원인건비	12,150,000원	12,150	0	12,150
○장애인생활 시설운영	경정 1,093,997,000원	1,093,997	1,007,279	86,718
○주간보호센터운영	경정 57,532,000원	57,532	57,102	430
○공동가정생활운영	경정 33,657,000원	33,657	32,642	1,015

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 주민지원과 ~ 주민지원과

부서: 주민지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민지원과	44,747,473	42,205,745	2,541,728
국	34,825,384	34,074,882	750,502
시	6,458,964	6,337,804	121,160
구	3,463,125	1,793,059	1,670,066
국민기초생활보장	34,755,032	33,884,536	870,496
국	30,971,080	30,304,614	666,466
시	2,635,165	2,572,057	63,108
구	1,148,787	1,007,865	140,922
기초생활보장사업 추진	28,655,886	27,795,990	859,896
국	25,691,666	25,031,655	660,011
시	2,024,784	1,964,439	60,345
구	939,436	799,896	139,540
기초생활보장사업 추진 지원	81,762	84,885	△3,123
201 일반운영비	11,966	11,991	△25
01 사무관리비	11,966	11,991	△25
○일반수용비	990	1,620	△630
○국민기초생활보장사업관련 대장 발간 경정 70원 * 4종 * 2,500매 * 90%	630	1,260	△630
○금 량 비	4,386	3,781	605
○지역사회혁신 업무 특근급식 경정 7,000원 * 4명 * 6일 * 12월 * 90%	1,815	1,210	605
202 여비	10,616	10,044	572
01 국내여비	10,616	10,044	572
○관내여비	4,766	6,804	△2,038
○복지대상자 신규조사 경정 3,200,000원	3,200	6,048	△2,848
○지역사회서비스제공기관 지도정경 20,000원 * 5명 * 3일 * 3회 * 90%	810	0	810
○관외여비	5,850	3,240	2,610
○사회복지업무추진 경정 70,000원 * 5명 * 2일 * 5회 * 90%	3,150	1,890	1,260
○사회복지업무 연찬회 경정 1,500,000원 * 2회 * 90%	2,700	1,350	1,350
301 일반보상금	25,450	30,450	△5,000
10 행사실비보상금	1,200	6,200	△5,000
○행복서구 나눔운동 수혜자 및 후원자 만남의 날 경정 0원	0	3,000	△3,000
○행복서구 나눔운동 감사패 제작 경정 0원	0	400	△400
○행복나눔 사랑의 가족되기 사업전개	0	1,600	△1,600
○행복나눔 결연식 경정 0원	0	1,500	△1,500
○홍보 플래카드 제작 경정 0원	0	100	△100
405 자산취득비	1,330	0	1,330
01 자산및물품취득비	1,330	0	1,330
○TV 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
○캐비닛 구입 220,000원 * 4대	880	0	880

부서: 주민지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○옷장 구입 150,000원 * 1대	150	0	150
생계급여		20,073,355	19,548,167	525,188
	국	18,066,020	17,635,618	430,402
	시	1,405,135	1,371,659	33,476
	구	602,200	540,890	61,310
301 일반보상금		20,073,355	19,548,167	525,188
	국	18,066,020	17,635,618	430,402
	시	1,405,135	1,371,659	33,476
	구	602,200	540,890	61,310
01 사회보장적수혜금		20,073,355	19,548,167	525,188
	○국민기초수급자 생계급여 경정 20,073,355,000원	20,073,355	19,548,167	525,188
	국	18,066,020	17,635,618	430,402
	시	1,405,135	1,371,659	33,476
	구	602,200	540,890	61,310
주거급여		5,591,028	5,393,279	197,749
	국	5,031,925	4,911,290	120,635
	시	391,372	381,989	9,383
	구	167,731	100,000	67,731
301 일반보상금		5,591,028	5,393,279	197,749
	국	5,031,925	4,911,290	120,635
	시	391,372	381,989	9,383
	구	167,731	100,000	67,731
01 사회보장적수혜금		5,591,028	5,393,279	197,749
	○국민기초수급자 주거급여 경정 5,591,028,000원	5,591,028	5,393,279	197,749
	국	5,031,925	4,911,290	120,635
	시	391,372	381,989	9,383
	구	167,731	100,000	67,731
차상위계층 양곡할인지원		215,675	79,458	136,217
	국	172,540	63,566	108,974
	시	21,567	7,946	13,621
	구	21,568	7,946	13,622
201 일반운영비		24,904	14,170	10,734
	국	19,924	11,336	8,588
	시	2,490	1,417	1,073
	구	2,490	1,417	1,073
01 사무관리비		24,904	14,170	10,734
	○차상위계층 양곡할인지원 택배수수료 경정 24,904,000원	24,904	14,170	10,734
	국	19,924	11,336	8,588
	시	2,490	1,417	1,073
	구	2,490	1,417	1,073
301 일반보상금		190,771	65,288	125,483
	국	152,616	52,230	100,386
	시	19,077	6,529	12,548
	구	19,078	6,529	12,549
01 사회보장적수혜금		190,771	65,288	125,483

부서: 주민지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업 추진

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차상위계층 양곡할인지원 경정 190,771,000원	190,771	65,288	125,483
국	152,616	52,230	100,386
시	19,077	6,529	12,548
구	19,078	6,529	12,549
세외수입 징수여건 조성	3,865	0	3,865
시	3,865	0	3,865
201 일반운영비	3,865	0	3,865
시	3,865	0	3,865
01 사무관리비	3,865	0	3,865
○급량비(성립전)	3,865	0	3,865
○세외수입 부과징수 특근급식 3,865,000원	3,865	0	3,865
시	3,865	0	3,865
자활사업 추진	6,099,146	6,088,546	10,600
국	5,279,414	5,272,959	6,455
시	610,381	607,618	2,763
구	209,351	207,969	1,382
자활근로사업	2,029,286	1,881,760	147,526
국	1,826,357	1,693,584	132,773
시	142,050	131,723	10,327
구	60,879	56,453	4,426
101 인건비	2,019,286	1,871,760	147,526
국	1,817,357	1,684,584	132,773
시	141,350	131,023	10,327
구	60,579	56,153	4,426
10 기간제근로자등보수	2,019,286	1,871,760	147,526
○자활근로 인부임 경정 2,019,286,000원	2,019,286	1,871,760	147,526
국	1,817,357	1,684,584	132,773
시	141,350	131,023	10,327
구	60,579	56,153	4,426
자활근로사업비(민간위탁)	2,652,474	2,800,000	△147,526
국	2,387,227	2,520,000	△132,773
시	185,673	196,000	△10,327
구	79,574	84,000	△4,426
307 민간이전	2,652,474	2,800,000	△147,526
국	2,387,227	2,520,000	△132,773
시	185,673	196,000	△10,327
구	79,574	84,000	△4,426
05 민간위탁금	2,652,474	2,800,000	△147,526
○자활근로사업비(지역자활센터 등) 경정 2,652,474,000원	2,652,474	2,800,000	△147,526
국	2,387,227	2,520,000	△132,773
시	185,673	196,000	△10,327
구	79,574	84,000	△4,426
사회적응프로그램운영	29,919	17,867	12,052
국	24,727	16,080	8,647
시	4,954	1,251	3,703

부서: 주민지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 238	536	△298
301	일반보상금	4,919	0	4,919
		국 4,427	0	4,427
		시 344	0	344
		구 148	0	148
12	기타보상금	4,919	0	4,919
	○사회적응프로그램실비 4,919,000원	4,919	0	4,919
		국 4,427	0	4,427
		시 344	0	344
		구 148	0	148
307	민간이전	25,000	17,867	7,133
		국 20,300	16,080	4,220
		시 4,610	1,251	3,359
		구 90	536	△446
02	민간경상보조	25,000	17,867	7,133
	○사회적응프로그램 운영 경정 22,000,000원	22,000	14,867	7,133
		국 17,600	13,380	4,220
		시 4,400	1,041	3,359
		구 0	446	△446
	지역자활센터 등 지원	385,460	388,592	△3,132
		국 269,822	272,014	△2,192
		시 115,638	116,578	△940
307	민간이전	385,460	388,592	△3,132
		국 269,822	272,014	△2,192
		시 115,638	116,578	△940
02	민간경상보조	385,460	388,592	△3,132
	○지역자활센터 운영비 경정 385,460,000원	385,460	388,592	△3,132
		국 269,822	272,014	△2,192
		시 115,638	116,578	△940
	지역자활센터 종사자 특별수당 지원	1,680	0	1,680
307	민간이전	1,680	0	1,680
02	민간경상보조	1,680	0	1,680
	○지역자활센터종사자특별수당 지원 20,000원 * 12명 * 7월	1,680	0	1,680
	장애인복지 생활안정지원 강화	6,544,150	6,461,712	82,438
		국 3,037,906	3,078,906	△41,000
		시 3,077,347	2,999,687	77,660
		구 428,897	383,119	45,778
	장애인시설 운영 지원	1,594,663	1,551,703	42,960
		국 58,000	99,000	△41,000
		시 1,530,363	1,452,703	77,660
		구 6,300	0	6,300
	장애인생활시설 운영	1,093,997	1,007,279	86,718
		시 1,093,997	1,007,279	86,718
307	민간이전	1,093,997	1,007,279	86,718
		시 1,093,997	1,007,279	86,718

부서: 주민지원과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	1,093,997	1,007,279	86,718
○장애인생활시설 운영비(영광원, 향림원) 경정 1,093,997,000원	1,093,997	1,007,279	86,718
시	1,093,997	1,007,279	86,718
주간보호센터 운영	57,532	57,102	430
시	57,532	57,102	430
307 민간이전	57,532	57,102	430
시	57,532	57,102	430
02 민간경상보조	57,532	57,102	430
○주간보호센터 경정 57,532,000원	57,532	57,102	430
시	57,532	57,102	430
공동가정생활 운영	33,657	32,642	1,015
시	33,657	32,642	1,015
307 민간이전	33,657	32,642	1,015
시	33,657	32,642	1,015
02 민간경상보조	33,657	32,642	1,015
○공동가정생활 운영비(화평이집) 경정 33,657,000원	33,657	32,642	1,015
시	33,657	32,642	1,015
장애인 재활지원센터 운영	93,553	93,056	497
시	93,553	93,056	497
307 민간이전	93,553	93,056	497
시	93,553	93,056	497
02 민간경상보조	93,553	93,056	497
○장애인 재활지원센터 운영비(재활협회) 경정 93,553,000원	93,553	93,056	497
시	93,553	93,056	497
장애인직업재활시설기능보강	0	82,000	△82,000
국	0	41,000	△41,000
시	0	41,000	△41,000
402 민간자본이전	0	82,000	△82,000
국	0	41,000	△41,000
시	0	41,000	△41,000
01 민간자본보조	0	82,000	△82,000
○장애인 직업재활시설 기능보강 경정 0원	0	82,000	△82,000
국	0	41,000	△41,000
시	0	41,000	△41,000
장애인가족 지원센터 운영	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○장애인가족지원센터 운영(장애인부모회)(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000

부서: 주민지원과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인시설 운영 지원

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지시설 종사자특별수당 추가지원	6,300	0	6,300
307 민간이전	6,300	0	6,300
02 민간경상보조	6,300	0	6,300
○장애인복지시설 종사자특별수당 추가지원 20,000원 * 45명 * 7월	6,300	0	6,300
장애인 재할자리 지원	2,142,805	2,103,327	39,478
국	1,092,360	1,092,360	0
시	627,848	627,848	0
구	422,597	383,119	39,478
장애인복지일자리지원	21,500	21,500	0
국	10,750	10,750	0
시	10,750	10,750	0
301 일반보상금	19,880	19,880	0
국	9,940	9,940	0
시	9,940	9,940	0
01 사회보장적수혜금	19,880	19,180	700
○장애인 복지일자리 지원 경정 19,880,000원	19,880	19,180	700
국	9,940	9,590	350
시	9,940	9,590	350
10 행사살비보상금	0	700	△700
○장애인 복지일자리 참여자 급식 경정 0원	0	700	△700
국	0	350	△350
시	0	350	△350
장애인 수화교실 운영	3,066	2,400	666
201 일반운영비	3,066	2,400	666
01 사무관리비	3,066	2,400	666
○일반수용비	666	0	666
○수화교재 15,000원 * 40권 * 1회 * 90%	540	0	540
○홍보 플래카드 제작 70,000원 * 2회 * 90%	126	0	126
장애인복지 지원업무 추진	14,372	11,278	3,094
201 일반운영비	2,834	454	2,380
01 사무관리비	2,408	454	1,954
○일반수용비	1,500	0	1,500
○시각장애인 점자책자 구입(의무용품) 15,000원 * 100권	1,500	0	1,500
○급 량 비	908	454	454
○장애인업무 특근급식 경정 7,000원 * 4명 * 3일 * 12월 * 90%	908	454	454
02 공공운영비	426	0	426
○공공요금 및 제세	426	0	426
○청각장애인 영상전화 사용요금 29,000원 * 9월	261	0	261

부서: 주민지원과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 전용 주차구역 위반 과태료 고지 및 특속 우편발송 요금	165	0	165
· 일반우편 250원 * 100명	25	0	25
· 빠른우편 1,750원 * 80명	140	0	140
202 여비	1,728	324	1,404
01 국내여비	1,728	324	1,404
○관내여비	972	324	648
○장애인시설점검및편의시설협의, 주·정차단 속 경정 20,000원 * 2명 * 3일 * 9회 * 90%	972	324	648
○관외여비	756	0	756
○장애인복지관등시책사업중앙부처 교육및회 의참석 70,000원 * 3명 * 2일 * 2회 * 90%	756	0	756
405 자산취득비	9,810	10,500	△690
01 자산및물품취득비	9,810	10,500	△690
○민원응대 장애인 편의 의무비치 용품구입	9,810	10,500	△690
○공중 모사전송기 경정 2,810,000원	2,810	3,500	△690
서구 장애인복지관 건립	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,914	290,086	7,828
○서구장애인복지관 건립	297,914	290,086	7,828
○리모델링 등 실시설계비 경정 9,914,000원	9,914	2,086	7,828
03 시설부대비	2,086	9,914	△7,828
○서구장애인복지관 건립 시설부대비 경정 2,086,000원	2,086	9,914	△7,828
장애아동 재활치료지원사업	403,200	403,200	0
	국 282,240	282,240	0
	시 120,960	120,960	0
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
	국 0	1,400	△1,400
	시 0	600	△600
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○일반수용비	0	2,000	△2,000
○장애아동 재활지원사업 부대경비 경정 0원	0	2,000	△2,000
	국 0	1,400	△1,400
	시 0	600	△600
307 민간이전	403,200	401,200	2,000
	국 282,240	280,840	1,400
	시 120,960	120,360	600
05 민간위탁금	403,200	401,200	2,000
○장애아동 재활치료지원사업 경정 403,200,000원	403,200	401,200	2,000
	국 282,240	280,840	1,400
	시 120,960	120,360	600

부서: 주민지원과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서구장애인복지관 청사관리	35,718	0	35,718
201 일반운영비	35,418	0	35,418
01 사무관리비	6,219	0	6,219
○일반수용비	6,219	0	6,219
○청사관리	6,219	0	6,219
· 청소도구 구입 50,000원 * 8월 * 90%	360	0	360
· 관급봉투(일반쓰레기용 100ℓ) 구입 3,400원 * 500장 * 90%	1,530	0	1,530
· 화장실 관리	4,329	0	4,329
- 롤화장지 3,400원 * 15롤 * 6개소 * 8월 * 90%	2,204	0	2,204
- 핸드타올 7,200원 * 5롤 * 6개소 * 8월 * 90%	1,556	0	1,556
- 세 정 제 9,000원 * 6개소 * 8월 * 90%	389	0	389
- 약 스 1,000원 * 1롤 * 200일 * 90%	180	0	180
02 공공운영비	29,199	0	29,199
○공공요금 및 제세	22,943	0	22,943
○청사정화조 수수료	339	0	339
· 기 본 료(750ℓ) 14,680원	15	0	15
· 청 소 료 16.17원 * 20,000ℓ	324	0	324
○승 강 기	1,200	0	1,200
· 승강기관리비 150,000원 * 7월	1,050	0	1,050
· 검사수수료 150,000원 * 1회	150	0	150
○전기요금	13,767	0	13,767
· 기 본 료 200,000원 * 8월	1,600	0	1,600
· 사 용 료	12,167	0	12,167
- 하 계 123원 * 18,000kw * 3월	6,642	0	6,642
- 타 계 65원 * 17,000kw * 5월	5,525	0	5,525
○상수도 사용료 1,022원 * 150㎡ * 8월	1,227	0	1,227
○하수도 사용료 1,000원 * 270㎡ * 8월	2,160	0	2,160
○전기안전관리 대행료 150,000원 * 8월	1,200	0	1,200
○전기안전관리자 협회비 100,000원 * 1회	100	0	100
○소방시설 유지검사 수수료 50,000원 * 8회	400	0	400
○무인경비용역료 200,000원 * 8월	1,600	0	1,600
○첨사환경개선부담금 150,000원 * 2회	300	0	300
○교통유발 부담금 650,000원 * 1회	650	0	650
○시설장비유지비	6,256	0	6,256
○건물유지비	5,356	0	5,356
· 25년 이상 3,839원 * 1,550㎡ * 90%	5,356	0	5,356
○물탱크 청소비 500,000원 * 2개소 * 90%	900	0	900
206 재료비	300	0	300

부서: 주민지원과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	300	0	300
	01 재료비	300	0	300
	○형광등기구 및 전기재료 등 구입 300,000원	300	0	300
주민생활지원 사업		1,105,519	1,058,201	47,318
	국	679,408	651,720	27,688
	시	310,328	317,310	△6,982
	구	115,783	89,171	26,612
지역사회복지 지원		123,491	126,691	△3,200
	시	38,000	38,000	0
	구	85,491	88,691	△3,200
소외계층지원 사업		6,400	9,600	△3,200
	301 일반보상금	6,400	9,600	△3,200
	01 사회보장적수혜금	6,400	9,600	△3,200
	○사회복지시설 수용자 위문 경정 200,000원 * 16개소 * 1회	3,200	6,400	△3,200
민·관협력 사업		982,028	931,510	50,518
	국	679,408	651,720	27,688
	시	272,328	279,310	△6,982
	구	30,292	480	29,812
바우처사업		867,298	931,030	△63,732
	국	607,120	651,720	△44,600
	시	260,178	279,310	△19,132
	307 민간이전	867,298	931,030	△63,732
	국	607,120	651,720	△44,600
	시	260,178	279,310	△19,132
	02 민간경상보조	867,298	931,030	△63,732
	○지역선택형사업비 경정 351,428,000원	351,428	361,030	△9,602
	국	246,000	252,720	△6,720
	시	105,428	108,310	△2,882
	○지역개발형사업비 경정 515,870,000원	515,870	570,000	△54,130
	국	361,120	399,000	△37,880
	시	154,750	171,000	△16,250
바우처사업 지원		1,080	480	600
	202 여비	1,080	480	600
	01 국내여비	1,080	480	600
	○관내여비	1,080	480	600
	○바우처사업 제공기관점경 20,000원 * 5개소 * 3명 * 4회 * 90%	1,080	480	600
지역사회복지대회		3,900	0	3,900
	국	3,900	0	3,900
	307 민간이전	3,900	0	3,900
	국	3,900	0	3,900
	02 민간경상보조	3,900	0	3,900

부서: 주민지원과
 정책: 주민생활지원 사업
 단위: 민·관협력 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역사회복지협의체 워크숍	3,900,000원	3,900	0	3,900
		국 3,900	0	3,900
지역사회서비스일자리사업		6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
101 인건비		6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
10 기간제근로자등보수		6,000	0	6,000
○행정인턴 인건비(성립전)	6,000,000원	6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
민생안정대책추진T/F사업		103,750	0	103,750
		국 62,388	0	62,388
		시 12,150	0	12,150
		구 29,212	0	29,212
101 인건비		81,000	0	81,000
		국 56,700	0	56,700
		시 12,150	0	12,150
		구 12,150	0	12,150
10 기간제근로자등보수		81,000	0	81,000
○민생안정대책추진T/F 인건비	81,000,000원	81,000	0	81,000
		국 56,700	0	56,700
		시 12,150	0	12,150
		구 12,150	0	12,150
405 자산취득비		22,750	0	22,750
		국 5,688	0	5,688
		구 17,062	0	17,062
01 자산및물품취득비		22,750	0	22,750
○상당PC 구입	1,200,000원 * 5대	6,000	0	6,000
		국 1,500	0	1,500
		구 4,500	0	4,500
○인공지능전화기 구입	350,000원 * 5대	1,750	0	1,750
		국 438	0	438
		구 1,312	0	1,312
○집기 및 행정장비 구입	15,000,000원	15,000	0	15,000
		국 3,750	0	3,750
		구 11,250	0	11,250
고용안정 및 실업대책 추진		835,764	600,113	235,651
		국 136,990	39,642	97,348
		시 436,124	448,750	△12,626
		구 262,650	111,721	150,929
고용안정 및 고용촉진		198,913	82,207	116,706
		국 98,395	39,642	58,753
		시 98,394	39,641	58,753
		구 2,124	2,924	△800
지역실업자 직업훈련		196,789	79,283	117,506
		국 98,395	39,642	58,753
		시 98,394	39,641	58,753

부서: 주민지원과
 정책: 고용안정 및 실업대책 추진
 단위: 고용안정 및 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	196,789	79,283	117,506
국	98,395	39,642	58,753
시	98,394	39,641	58,753
01 사회보장적수혜금	196,789	79,283	117,506
○지역실업자 직업훈련(31명 →74명) 경정 196,789,000원	196,789	79,283	117,506
국	98,395	39,642	58,753
시	98,394	39,641	58,753
청소년직장체험프로그램 연수지원 사업	0	800	△800
101 인건비	0	800	△800
10 기간제근로자등보수	0	800	△800
○청소년 직장체험 프로그램 참여자 연수비(전액) 경정 0원	0	800	△800
공공근로사업비	512,472	493,906	18,566
시	337,730	409,109	△71,379
구	174,742	84,797	89,945
공공근로사업 추진	512,472	493,906	18,566
시	337,730	409,109	△71,379
구	174,742	84,797	89,945
101 인건비	492,566	474,000	18,566
시	323,796	394,000	△70,204
구	168,770	80,000	88,770
10 기간제근로자등보수	492,566	474,000	18,566
○공공근로사업 인건비(청년인턴십 전용 30,000천원) 경정 492,566,000원	492,566	474,000	18,566
시	323,796	394,000	△70,204
구	168,770	80,000	88,770
201 일반운영비	5,506	5,506	0
시	3,854	4,309	△455
구	1,652	1,197	455
01 사무관리비	5,506	5,506	0
○일반수용비	2,000	2,000	0
○공공근로사업추진(부담율조정) 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
시	1,400	1,500	△100
구	600	500	100
○운영수당	986	986	0
○공공근로사업 추진위원회 참석수당(부담율조정) 경정 70,000원 * 11명 * 1회	770	770	0
시	539	577	△38
구	231	193	38
○안전교육 강사수당(부담율조정) 경정 60,000원 * 1명 * 4회 * 90%	216	216	0
시	151	162	△11
구	65	54	11
○급 량 비	2,520	2,520	0

부서: 주민지원과
 정책: 고용안정 및 실업대책 추진
 단위: 공공근로사업비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공근로사업 추진(부담율조정) 경정 7,000원 * 5명 * 72일	2,520	2,520	0
시	1,764	2,070	△306
구	756	450	306
202 여비	2,400	2,400	0
시	1,680	1,800	△120
구	720	600	120
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공공근로사업 현장감독 여비(부담율조정) 경정 2,400,000원	2,400	2,400	0
시	1,680	1,800	△120
구	720	600	120
206 재료비	12,000	12,000	0
시	8,400	9,000	△600
구	3,600	3,000	600
01 재료비	12,000	12,000	0
○공공근로사업 자재 등 구입(부담율조정) 경정 12,000,000원	12,000	12,000	0
시	8,400	9,000	△600
구	3,600	3,000	600
청년인턴십 추진	124,379	24,000	100,379
국	38,595	0	38,595
구	85,784	24,000	61,784
청년인턴십 지원	124,379	24,000	100,379
국	38,595	0	38,595
구	85,784	24,000	61,784
101 인건비	124,379	24,000	100,379
국	38,595	0	38,595
구	85,784	24,000	61,784
10 기간제근로자등보수	124,379	24,000	100,379
○청년인턴십 인건비(공공근로인건비 전용 30,000천원) 경정 124,379,000원	124,379	24,000	100,379
국	38,595	0	38,595
구	85,784	24,000	61,784
행정운영경비(주민생활지원과)	202,803	201,183	1,620
기본경비	47,421	45,801	1,620
기본경비	47,421	45,801	1,620
201 일반운영비	22,021	20,401	1,620
01 사무관리비	16,767	15,147	1,620
○일반수용비	11,349	10,611	738
○부서운영기본경비	8,775	8,145	630
· 각종 유인물 발간용지 구입 35,000원 * 5연 * 4회 * 90%	630	0	630
○청수기 관리	108	0	108
· 종이컵 구입 15,000원 * 8월 * 90%	108	0	108

부서: 주민지원과
 정책: 행정운영경비(주민생활지원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급 량 비	4,914	4,536	378
○기본업무수행 특근급식 경정 7,000원 * 13명 * 5일 * 12월 * 90%	4,914	4,536	378
○임 차 료	504	0	504
○정수기 임차료 70,000원 * 8월 * 90%	504	0	504
재무활동(주민생활지원과)	1,304,205	0	1,304,205
보전지출	1,304,205	0	1,304,205
보조금 반환금	1,304,205	0	1,304,205
802 반환금기타	1,304,205	0	1,304,205
01 국고보조금반환금	1,142,013	0	1,142,013
○생계급여 185,847,880원	185,848	0	185,848
○시설생계급여 46,973,970원	46,974	0	46,974
○주거급여 481,307,410원	481,308	0	481,308
○교육급여 6,111,300원	6,112	0	6,112
○해산장제급여 1,575,910원	1,576	0	1,576
○차상위계층 양극 활인지원 8,651,440원	8,652	0	8,652
○월동난방비 추가 지원 6,639,600원	6,640	0	6,640
○저소득층 유가보조금 지급 32,328,000원	32,328	0	32,328
○표준형지역사회혁신사업비 29,186,000원	29,186	0	29,186
○자체개발지역사회혁신사업비 42,523,000원	42,523	0	42,523
○자활근로사업비 247,151,000원	247,151	0	247,151
○지역자활센터운영비 560,000원	560	0	560
○사회적응프로그램 999,000원	999	0	999
○자활장려금 12,200,000원	12,200	0	12,200
○가사간병도우미사업 5,819,000원	5,819	0	5,819
○장애수당 26,318,000원	26,318	0	26,318
○장애인 아동부양수당 578,000원	578	0	578
○장애인 교육비 432,000원	432	0	432
○장애인재활보조기구 165,000원	165	0	165
○장애인복지일자리지원 1,000원	1	0	1
○장애인주인자치센터도우미지원사업 212,000원	212	0	212
○장애인생활시설기능보강(명시이월) 6,431,000원	6,431	0	6,431
02 시·도비보조금반환금	161,311	0	161,311
○생계급여 14,454,520원	14,455	0	14,455
○시설생계급여 5,219,550원	5,220	0	5,220
○주거급여 37,435,130원	37,436	0	37,436
○교육급여 475,840원	476	0	476
○해산장제급여 122,390원	123	0	123
○차상위계층 양극 활인지원 1,081,930원	1,082	0	1,082
○월동난방비 추가 지원 517,180원	518	0	518

부서: 주민지원과
 정책: 재무활동(주민생활지원과)
 단위: 보전지출

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저소득층 유가보조금 지급 2,514,800원	2,515	0	2,515
○장애수당 11,280,000원	11,280	0	11,280
○장애아동부양수당 247,000원	247	0	247
○장애인교육비 108,000원	108	0	108
○장애인재활보조교부 41,000원	41	0	41
○장애인복지일자리지원 1,000원	1	0	1
○장애인활동보조지원사업 3,628,000원	3,628	0	3,628
○장애인주민자치센터도우미지원사업 212,000원	212	0	212
○장애인생활시설운영비(영광원, 현비동산) 2,455,000원	2,455	0	2,455
○장애인복지시설 종사자 특별수당 502,000원	502	0	502
○장애수당(중증) 4,520,000원	4,520	0	4,520
○장애인인공달팽이관 수술지원 7,691,000원	7,691	0	7,691
○장애인편의시설 관리 4,000원	4	0	4
○장애인 생활시설 기능보강(명사이월) 6,431,000원	6,431	0	6,431
○자활근로사업비 19,234,000원	19,234	0	19,234
○지역자활센터운영비 240,000원	240	0	240
○사회적응프로그램 78,000원	78	0	78
○자활장려금 950,000원	950	0	950
○지역자활센터종사자특별수당 2,141,000원	2,141	0	2,141
○공공근로사업 7,223,000원	7,223	0	7,223
○가사간병도우미사업 1,746,000원	1,746	0	1,746
○표준형지역사회혁신사업비 12,509,000원	12,509	0	12,509
○자체개발지역사회혁신사업비 18,225,000원	18,225	0	18,225
○장애인생활시설운영비 지원 이자 20,000원	20	0	20
03 과오납금등	881	0	881
○바우처사업비이자(표준·자체사업) 881,000원	881	0	881

복 지 사 업 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 복지사업과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 222 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	45,818,931	41,816,401	4,002,530
복지사업과	45,818,931	41,816,401	4,002,530
200 세외수입	1,419,687	5,000	1,414,687
220 임시적세외수입	1,419,687	5,000	1,414,687
222 잉여금	220,000	0	220,000
222-01 순세계잉여금	220,000	0	220,000
○화정3동 백제경로당 외 1개소 매입('08.재원조정특별교부금,성립전) 150,000,000원	150,000	0	150,000
○어린이집 시설 개보수('08. 재원조정특별교부금) 70,000,000원	70,000	0	70,000
223 어월금	1,193,860	0	1,193,860
223-01 국고보조금사용잔액	536,108	0	536,108
○기초노령연금 14,641,000원	14,641	0	14,641
○노인일자리사업 추진 290,000원	290	0	290
○노인돌보미 바우처사업 15,261,000원	15,261	0	15,261
○독거노인 도우미 파견 398,000원	398	0	398
○성폭력피해자(장애인)보호시설 교통비 1,752,000원	1,752	0	1,752
○성폭력행위자 교정치료사업 1,557,000원	1,557	0	1,557
○가정폭력행위자 교정치료사업 642,000원	642	0	642
○가정성폭력피해자 의료비 2,064,000원	2,064	0	2,064
○여성폭력 관련시설 종사자 교육 35,000원	35	0	35
○아동복지교사지원 13,260,000원	13,260	0	13,260
○입양아동 양육수당 3,000원	3	0	3
○저소득모부자 양육비 지원 509,000원	509	0	509
○저소득모부자 학비 지원 2,000원	2	0	2
○보육시설 종사자 인건비 298,014,000원	298,014	0	298,014
○저소득층 보육료 지원 3,677,000원	3,677	0	3,677
○만5세아 무상보육료 지원 70,089,000원	70,089	0	70,089
○장애아 무상보육료 지원 25,706,000원	25,706	0	25,706
○두자녀 이상 보육료 37,752,000원	37,752	0	37,752
○영아 기본 보조금 37,521,000원	37,521	0	37,521
○민간보육시설 교재교구비 지원 180,000원	180	0	180
○보육시설 평가인증시설 지원 12,750,000원	12,750	0	12,750
○청소년 문화의집 운영 5,000원	5	0	5

부서 : 복지사업과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
223-02 시·도비보조금사용잔액		657,752	0	657,752
○기초노령연금	3,765,000원	3,765	0	3,765
○노인일자리사업 추진	290,000원	290	0	290
○노인돌보미 바우처 사업	6,541,000원	6,541	0	6,541
○독거노인 도우미 파견	171,000원	171	0	171
○성폭력피해자(장애인)보호시설 교통비	1,752,000원	1,752	0	1,752
○성폭력행위자 교정치료사업	667,000원	667	0	667
○가정성폭력행위자 교정치료사업	276,000원	276	0	276
○가정성폭력피해자 의료비	2,064,000원	2,064	0	2,064
○여성폭력 관련시설 종사자 교육	35,000원	35	0	35
○아동복지교사지원	2,842,000원	2,842	0	2,842
○입양아동 양육수당	4,000원	4	0	4
○저소득모부자 양육비 지원	128,000원	128	0	128
○저소득 모부자 학비 지원	1,000원	1	0	1
○보육시설 종사자 인건비	139,073,000원	139,073	0	139,073
○저소득층 보육료 지원	1,716,000원	1,716	0	1,716
○만5세아 무상보육료 지원	32,708,000원	32,708	0	32,708
○장애아 무상보육료 지원	11,996,000원	11,996	0	11,996
○두자녀 이상 보육료	17,618,000원	17,618	0	17,618
○영아 기본 보조금	17,510,000원	17,510	0	17,510
○민간보육시설 교재교구비 지원	84,000원	84	0	84
○보육시설 평가인증 시설 지원	5,950,000원	5,950	0	5,950
○노인복지시설운영	94,661,000원	94,661	0	94,661
○노인복지시설 종사자 특별수당 지원	6,278,000원	6,278	0	6,278
○노인교통수당	3,904,000원	3,904	0	3,904
○노인건강진단	1,506,000원	1,506	0	1,506
○노인장기요양보험등급외자 입소 및 재가이용비 지원	279,881,000원	279,881	0	279,881
○소년소녀가장 지원	4,237,000원	4,237	0	4,237
○수학여행경비	10,000원	10	0	10
○가정위탁 양육지원	6,491,000원	6,491	0	6,491
○아동급식지원	137,000원	137	0	137
○아동급식(학기중)지원	216,000원	216	0	216
○보육교사 처우개선비	1,051,000원	1,051	0	1,051

부서: 복지사업과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○셋째아 보육료 지원	667,000원	667	0	667
	○장애아 전담보육시설 교재교구비	150,000원	150	0	150
	○셋째아 재가양육비 지원	5,700,000원	5,700	0	5,700
	○07년 결식 및 방학중 아동급식	7,672,000원	7,672	0	7,672
	228 잡수입	5,827	5,000		827
	228-09 기타잡수입	827	0		827
	○가정폭력 재발방지사업 복권기금 등 발생이자	100,000원	100	0	100
	○2008년 사회서비스전자바우처(노인돌보미사업) 예약금 발생이자	727,000원	727	0	727
	300 지방교부세	300,000	0		300,000
	310 지방교부세	300,000	0		300,000
	311 지방교부세	300,000	0		300,000
	311-01 지방교부세	300,000	0		300,000
	○노인복지시설 기능보강사업('09.특별교부세)300,000,000원	300,000	0		300,000
	400 조정교부금및재정보전금	280,000	0		280,000
	410 조정교부금	280,000	0		280,000
	411 조정교부금	280,000	0		280,000
	411-01 조정교부금	280,000	0		280,000
	○경로당신축('09.특별교부금)	280,000,000원	280,000	0	280,000
	500 보조금	43,819,244	41,811,401		2,007,843
	510 국고보조금등	29,415,407	25,694,200		3,721,207
	511 국고보조금등	29,415,407	25,694,200		3,721,207
	511-01 국고보조금	29,322,300	25,576,079		3,746,221
	○차상위노인 실버입소 이용료 지원(전액감)	경정 0원	0	39,312	△39,312
	○재가기능센터 신축(전액감)	경정 0원	0	266,250	△266,250
	○기초노령연금지급	경정 10,884,771,000원	10,884,771	7,844,539	3,040,232
	○노인일자리사업추진	경정 692,275,000원	692,275	330,750	361,525
	○시장형 노인일자리사업 개발비(1개소)(전액감)	경정 0원	0	11,450	△11,450
	○차상위노인 돌보미바우처사업	경정 156,204,000원	156,204	231,204	△75,000
	○독거노인 도우미 파견사업	경정 121,793,000원	121,793	145,760	△23,967
	○성매매피해자보호시설 운영비	경정 82,908,000원	82,908	95,912	△13,004
	○성매매피해자 구조지원(1개소)	경정 25,200,000원	25,200	53,571	△28,371
	○성매매피해자 지원시설 기능보강	경정 4,000,000원	4,000	8,376	△4,376
	○성폭력상담소 운영비	경정 29,608,000원	29,608	31,547	△1,939
	○가정,성폭력피해자보호시설 운영비	경정 33,075,000원	33,075	88,333	△55,258

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 성폭력피해자 보호시설 추가지원(전액강) 경정 0원	0	20,592	△20,592
○가정·성폭력피해자 의료비(3개소) 경정 7,500,000원	7,500	11,377	△3,877
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○여성폭력시설 종사자 교육 경정 1,800,000원	1,800	6,020	△4,220
○건강가정지원센터 운영(1개소)(성립전) 82,000,000원	82,000	0	82,000
○아이돌봄사업 운영(1개소)(성립전) 147,028,000원	147,028	0	147,028
○아동발달지원계좌 경정 26,460,000원	26,460	28,280	△1,820
○지역아동센터운영비(30개소) 경정 328,559,000원	328,559	358,800	△30,241
○아동복지교사 경정 242,256,000원	242,256	259,560	△17,304
○요보호아동 그룹홈 보호 경정 46,458,000원	46,458	48,450	△1,992
○입양아동 양육수당 경정 37,849,000원	37,849	38,010	△161
○아동급식(한시적)지원(성립전) 695,166,000원	695,166	0	695,166
○한부모자녀양육, 교육비 경정 423,928,000원	423,928	406,282	17,646
○보육시설	14,708,276	14,694,981	13,295
○종사자인건비 경정 2,672,064,000원	2,672,064	2,658,769	13,295
○보육시설 기능보강 경정 72,501,000원	72,501	98,238	△25,737
○보육전자바우처사업추진 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
○특별지원 청소년 지원금 11,200,000원	11,200	0	11,200
511-03 기금	83,107	108,121	△25,014
○가정,성폭력행위자 교정치료프로그램 경정 40,257,000원	40,257	42,000	△1,743
○가정,성폭력피해자 교정치료프로그램 경정 14,630,000원	14,630	37,401	△22,771
○청소년복지	28,220	28,720	△500
○청소년수련시설청소년운영위원회운영(1개소) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
520 시·도비보조금등	14,403,837	16,117,201	△1,713,364
521 시·도비보조금등	14,403,837	16,117,201	△1,713,364
521-01 시·도비보조금등	14,403,837	16,117,201	△1,713,364
○노인복지시설운영 경정 106,866,000원	106,866	2,286,249	△2,179,383
○노인복지시설 종사자특별수당 경정 27,504,000원	27,504	188,640	△161,136
○차상위노인 실비임소 이용료 지원(전액강) 경정 0원	0	16,848	△16,848
○재가기능센터 기능보강(전액강) 경정 0원	0	266,250	△266,250
○노인장기요양보험 등급외자 입소 및 재가이용비 지원 경정 628,200,000원	628,200	656,747	△28,547
○기초노령연금지급 경정 2,798,941,000원	2,798,941	2,017,167	781,774

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○결식노인 무료급식	경정 249,650,000원	249,650	231,650	18,000
○노인복지 여가프로그램 지원	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○노인일자리사업 추진	경정 692,275,000원	692,275	330,750	361,525
○노인일거리 마련사업(1팀)(분)	경정 4,856,000원	4,856	6,476	△1,620
○시니어클럽 운영	경정 182,430,000원	182,430	173,750	8,680
○시장형 노인일자리사업 개발비(1개소)(전액강)	경정 0원	0	11,450	△11,450
○차상위노인 돌봄미바우처사업	경정 67,863,000원	67,863	99,087	△31,224
○독거노인 도우미 파견사업	경정 52,197,000원	52,197	62,468	△10,271
○가정봉사원 파견시설(1개소)(분)(전액강)	경정 0원	0	120,676	△120,676
○단기보호시설(1개소)(분)(전액강)	경정 0원	0	82,096	△82,096
○성매매피해자보호시설 운영비	경정 35,532,000원	35,532	41,104	△5,572
○성매매피해자 구조지원(1개소)	경정 10,800,000원	10,800	22,960	△12,160
○성매매피해자지원시설 기능보강	경정 4,000,000원	4,000	8,376	△4,376
○성폭력상담소 운영비	경정 29,608,000원	29,608	31,548	△1,940
○가정,성폭력피해자 보호시설 운영비	경정 14,175,000원	14,175	37,857	△23,682
○장애인 성폭력피해자 보호시설 교통,인건비	경정 0원	0	20,592	△20,592
○가정,성폭력행위자 교정치료사업	경정 17,253,000원	17,253	18,000	△747
○가정,성폭력피해자 치료회복프로그램	경정 6,270,000원	6,270	16,029	△9,759
○가정,성폭력피해자 의료비	경정 7,500,000원	7,500	11,377	△3,877
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○여성폭력시설 종사자 교육	경정 1,800,000원	1,800	6,020	△4,220
○건강가정지원센터 운영(1개소)(성립전)	41,000,000원	41,000	0	41,000
○다문화가족사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
○아이돌봄미사업 운영(1개소)(성립전)	63,012,000원	63,012	0	63,012
○소년소녀가장 지원	경정 12,600,000원	12,600	4,200	8,400
○가정위탁 양육지원	경정 105,000,000원	105,000	104,160	840
○소년소녀가정 수화여행경비 지원	경정 2,104,000원	2,104	1,300	804
○아동발달지원계좌	경정 11,340,000원	11,340	12,120	△780
○지역아동센터 운영비	경정 164,279,000원	164,279	179,400	△15,121
○아동복지교사	경정 51,912,000원	51,912	35,620	16,292
○요보호아동 그룹홈 보호 운영비	경정 34,844,000원	34,844	36,340	△1,496
○그룹홈 종사자 특별수당	경정 8,500,000원	8,500	5,200	3,300
○임양아동양육수당	경정 16,221,000원	16,221	16,290	△69

부서: 복지사업과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시,도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○결식아동급식지원	경정 315,863,000원	315,863	384,750	△68,887
○어린이 기넵 행사	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○셋째아 재가양육비	경정 200,000,000원	200,000	173,323	26,677
○저소득 한부모가족 자녀양육, 교육비	경정 105,982,000원	105,982	101,570	4,412
○보육시설		7,530,293	7,524,194	6,099
○은 영 비		7,256,266	7,232,598	23,668
· 종사자인건비	경정 1,246,963,000원	1,246,963	1,241,213	5,750
· 보육교사 처우개선비	경정 130,634,000원	130,634	159,000	△28,366
· 저소득보육료	경정 4,246,210,000원	4,246,210	4,254,404	△8,194
· 셋째아 보육료 지원	경정 269,964,000원	269,964	215,486	54,478
○평가인증 시설 지원금	경정 52,800,000원	52,800	57,500	△4,700
○보육시설 기능보강	경정 36,250,000원	36,250	49,119	△12,869
○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(1개소)	경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
○특별지원청소년 지원금	4,800,000원	4,800	0	4,800
○경로당 안전시설 설치	16,200,000원	16,200	0	16,200

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 복지사업과 ~ 복지사업과

부서: 복지사업과
정책: 노인복지서비스 구현
단위: 경로당 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목	예산액	기정액	비교증감
복지사업과	52,725,501	47,709,278	5,016,223
국	29,322,300	25,576,079	3,746,221
군	10,000	10,000	0
기	83,107	108,121	△25,014
시	14,403,837	16,117,201	△1,713,364
구	8,906,257	5,897,877	3,008,380
노인복지서비스 구현	20,843,120	18,231,680	2,611,440
국	11,915,043	8,929,265	2,985,778
시	5,225,959	6,949,681	△1,723,722
구	3,702,118	2,352,734	1,349,384
경로당 운영 지원	1,498,808	1,035,508	463,300
시	220,069	203,869	16,200
구	1,278,739	831,639	447,100
경로당 개보수 및 비품 지원 사업	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	105,000	75,000	30,000
01 시설비	105,000	75,000	30,000
○경로당 개보수('09.특별교부금)	30,000,000원	30,000	0
402 민간자본이전	95,000	75,000	20,000
01 민간자본보조	95,000	75,000	20,000
○경로당 개보수 및 비품지원('09.특별교부금)	20,000,000원	20,000	0
경로당 시설확충	335,393	102,493	232,900
201 일반운영비	5,123	2,223	2,900
01 사무관리비	5,123	2,223	2,900
○일반수용비	3,800	900	2,900
○경로당 확충 전세권설정 및 이전수수료	1,800	900	900
경정 1,800,000원			
○경로당매입 감정평가 수수료('08.재원조정 특별교부금,성립전)	2,000,000원	2,000	0
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○서창발산경로당 신축('09.특별교부금)	130,000,000원	130,000	0
405 자산취득비	200,000	100,000	100,000
01 자산및물품취득비	200,000	100,000	100,000
○화정1동 내방경로당매입('09.특별교부금)	100,000,000원	100,000	0
경정 100,000,000원			
○화정1동 내방마을.유덕동 덕흥 한마음 경로당 매입 확충	0	100,000	△100,000
경정 0원			
○화정1동 내방마을.유덕동 덕흥 한마음 경로당 매입 확충('09특별교부세)	100,000,000원	100,000	0
경정 100,000,000원			
경로당 매입	148,000	0	148,000

부서: 복지사업과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 경로당 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	148,000	0	148,000
01 자산및물품취득비	148,000	0	148,000
○화정3동 백제경로당 외 1개소 매입('08.재원 조정특별교부금,성립전) 148,000,000원	148,000	0	148,000
경로당 안전시설 설치	32,400	0	32,400
시	16,200	0	16,200
구	16,200	0	16,200
401 시설비및부대비	32,400	0	32,400
시	16,200	0	16,200
구	16,200	0	16,200
01 시설비	32,400	0	32,400
○경로당 안전시설 설치 32,400,000원	32,400	0	32,400
시	16,200	0	16,200
구	16,200	0	16,200
노인 복지시설 지원	1,486,070	4,240,296	△2,754,226
국	60,000	365,562	△305,562
시	889,672	3,541,836	△2,652,164
구	536,398	332,898	203,500
노인복지시설 운영	106,866	2,286,249	△2,179,383
시	106,866	2,286,249	△2,179,383
307 민간이전	106,866	2,286,249	△2,179,383
시	106,866	2,286,249	△2,179,383
02 민간경상보조	106,866	2,286,249	△2,179,383
○무료요양시설(1개소) 경정 106,866,000원	106,866	2,286,249	△2,179,383
시	106,866	2,286,249	△2,179,383
노인복지시설 종사자특별수당 지원	27,504	188,640	△161,136
시	27,504	188,640	△161,136
307 민간이전	27,504	188,640	△161,136
시	27,504	188,640	△161,136
02 민간경상보조	27,504	188,640	△161,136
○종사자특별수당(25명) 경정 27,504,000원	27,504	188,640	△161,136
시	27,504	188,640	△161,136
노인 실비 입소 이용료 지원	0	56,160	△56,160
국	0	39,312	△39,312
시	0	16,848	△16,848
307 민간이전	0	56,160	△56,160
국	0	39,312	△39,312
시	0	16,848	△16,848
02 민간경상보조	0	56,160	△56,160
○차상위노인 실비입소 이용료 지원(36명) 경정 0원	0	56,160	△56,160
국	0	39,312	△39,312
시	0	16,848	△16,848
재가기능센터 기능보강	0	532,500	△532,500

부서: 복지사업과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 노인 복지시설 자원

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	266,250	△266,250
	시 0	266,250	△266,250
402 민간자본이전	0	532,500	△532,500
	국 0	266,250	△266,250
	시 0	266,250	△266,250
01 민간자본보조	0	532,500	△532,500
○재가기능센터 신축	경정 0원	532,500	△532,500
	국 0	266,250	△266,250
	시 0	266,250	△266,250
노인장기요양보험 등급외자 입소 및 재가이용비 지원	628,200	656,747	△28,547
	시 628,200	656,747	△28,547
307 민간이전	628,200	656,747	△28,547
	시 628,200	656,747	△28,547
02 민간경상보조	628,200	656,747	△28,547
○노인장기요양보험 등급외자 입소 및 재가 이용비 지원	경정 628,200,000원	656,747	△28,547
	시 628,200	656,747	△28,547
노인복지시설 종사자특별수당 추가지원	3,500	0	3,500
307 민간이전	3,500	0	3,500
02 민간경상보조	3,500	0	3,500
○종사자 특별수당 추가지원	20,000원 * 25명 * 7월	0	3,500
	3,500	0	3,500
노인복지시설 기능보강	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○노인복지시설 기능보강('09. 특별교부세)	200,000,000원	0	200,000
노인 복지증진	15,828,349	11,289,959	4,538,390
	국 10,884,771	7,844,539	3,040,232
	시 3,058,664	2,259,290	799,374
	구 1,884,914	1,186,130	698,784
기초노령연금 지급	15,390,352	10,870,286	4,520,066
	국 10,884,771	7,844,539	3,040,232
	시 2,798,941	2,017,167	781,774
	구 1,706,640	1,008,580	698,060
301 일반보상금	15,390,352	10,870,286	4,520,066
	국 10,884,771	7,844,539	3,040,232
	시 2,798,941	2,017,167	781,774
	구 1,706,640	1,008,580	698,060
01 사회보장적수혜금	15,390,352	10,870,286	4,520,066
○기초노령연금(16,573명)	경정 15,390,352,000원	10,870,286	4,520,066
	국 10,884,771	7,844,539	3,040,232
	시 2,798,941	2,017,167	781,774
	구 1,706,640	1,008,580	698,060

부서: 복지사업과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로식당 무료급식	418,000	400,000	18,000
시	249,650	231,650	18,000
구	168,350	168,350	0
307 민간이전	418,000	400,000	18,000
사	249,650	231,650	18,000
구	168,350	168,350	0
02 민간경상보조	418,000	400,000	18,000
○결식노인 무료급식(697명) 경정 418,000,000원	418,000	400,000	18,000
시	249,650	231,650	18,000
구	168,350	168,350	0
노인여가프로그램 지원	3,600	4,000	△400
시	3,600	4,000	△400
307 민간이전	3,600	4,000	△400
시	3,600	4,000	△400
02 민간경상보조	3,600	4,000	△400
○노인복지 여가프로그램 지원 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
시	3,600	4,000	△400
노인복지 지원업무 추진	4,243	3,519	724
201 일반운영비	2,893	2,709	184
01 사무관리비	2,893	2,709	184
○급 량 비	454	270	184
○노인복지업무 특근급식 경정 7,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	454	270	184
202 여비	1,350	810	540
01 국내여비	1,350	810	540
○관내여비	1,350	810	540
○노인복지시설 지도점검 및 개보수 조사 경정 20,000원 * 3명 * 5일 * 5회 * 90%	1,350	810	540
노인 일자리사업 추진	1,571,836	864,626	707,210
국	692,275	342,200	350,075
시	879,561	522,426	357,135
노인일자리사업 추진	1,384,550	661,500	723,050
국	692,275	330,750	361,525
시	692,275	330,750	361,525
307 민간이전	1,384,550	661,500	723,050
국	692,275	330,750	361,525
시	692,275	330,750	361,525
02 민간경상보조	1,384,550	661,500	723,050
○노인일자리사업 지원(932명) 경정 1,384,550,000원	1,384,550	661,500	723,050
국	692,275	330,750	361,525
시	692,275	330,750	361,525

부서: 복지사업과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 노인 일자리사업 추진

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인일거리마련사업 추진	4,856	6,476	△1,620
시	4,856	6,476	△1,620
307 민간이전	4,856	6,476	△1,620
시	4,856	6,476	△1,620
02 민간경상보조	4,856	6,476	△1,620
○노인 일거리 마련사업(1팀) 경 4,856,000원	4,856	6,476	△1,620
시	4,856	6,476	△1,620
시니어클럽 운영	182,430	173,750	8,680
시	182,430	173,750	8,680
307 민간이전	182,430	173,750	8,680
시	182,430	173,750	8,680
02 민간경상보조	182,430	173,750	8,680
○시니어클럽 운영(1개소) 경정 182,430,000원	182,430	173,750	8,680
시	182,430	173,750	8,680
시장형 노인일자리사업 개발비	0	22,900	△22,900
국	0	11,450	△11,450
시	0	11,450	△11,450
307 민간이전	0	22,900	△22,900
국	0	11,450	△11,450
시	0	11,450	△11,450
02 민간경상보조	0	22,900	△22,900
○시장형 노인일자리사업 개발비(1개소) 경정 0원	0	22,900	△22,900
국	0	11,450	△11,450
시	0	11,450	△11,450
재가노인복지증진 사업	458,057	801,291	△343,234
국	277,997	376,964	△98,967
시	177,993	422,260	△244,267
구	2,067	2,067	0
노인돌봄미बा우처 사업	224,067	330,291	△106,224
국	156,204	231,204	△75,000
시	67,863	99,087	△31,224
307 민간이전	224,067	330,291	△106,224
국	156,204	231,204	△75,000
시	67,863	99,087	△31,224
02 민간경상보조	224,067	330,291	△106,224
○차상위노인 돌봄미바우처 사업(113명) 경정 224,067,000원	224,067	330,291	△106,224
국	156,204	231,204	△75,000
시	67,863	99,087	△31,224
독거노인도우미파견	173,990	208,228	△34,238
국	121,793	145,760	△23,967
시	52,197	62,468	△10,271
307 민간이전	173,990	208,228	△34,238
국	121,793	145,760	△23,967

부서: 복지사업과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 재가노인복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 52,197	62,468	△10,271
02 민간경상보조	173,990	208,228	△34,238
○특거노인 도우미 파견사업(26명) 경정 173,990,000원	173,990	208,228	△34,238
	국 121,793	145,760	△23,967
	시 52,197	62,468	△10,271
재가노인복지시설 운영	0	202,772	△202,772
	시 0	202,772	△202,772
307 민간이전	0	202,772	△202,772
	시 0	202,772	△202,772
02 민간경상보조	0	202,772	△202,772
○가정봉사원 파견시설(1개소) 경정 0원	0	120,676	△120,676
	시 0	120,676	△120,676
○단기보호시설(1개소) 경정 0원	0	82,096	△82,096
	시 0	82,096	△82,096
사회복지종합지원정책	9,000	7,488	1,512
지역사회복지증진	9,000	7,488	1,512
복지사업 행사 및 시책업무 추진	9,000	7,488	1,512
202 여비	6,840	5,328	1,512
01 국내여비	6,840	5,328	1,512
○관외여비	1,512	0	1,512
○복지 신규투자사업 중앙부처 협의 출장 70,000원 * 3명 * 2일 * 4회 * 90%	1,512	0	1,512
여성권의증진 및 건전아동육성	30,492,151	29,299,628	1,192,523
	국 17,396,057	16,646,814	749,243
	기 54,887	79,401	△24,514
	시 9,166,828	9,160,770	6,058
	구 3,874,379	3,412,643	461,736
여성권의증진사업	729,731	627,641	102,090
	국 415,119	318,728	96,391
	기 54,887	79,401	△24,514
	시 234,950	218,863	16,087
	구 24,775	10,649	14,126
성매매피해자보호시설 운영비	118,440	137,016	△18,576
	국 82,908	95,912	△13,004
	시 35,532	41,104	△5,572
307 민간이전	118,440	137,016	△18,576
	국 82,908	95,912	△13,004
	시 35,532	41,104	△5,572
02 민간경상보조	118,440	137,016	△18,576
○성매매피해자보호시설 운영비(1개소) 경정 118,440,000원	118,440	137,016	△18,576
	국 82,908	95,912	△13,004
	시 35,532	41,104	△5,572
성매매피해자구조지원	36,000	76,531	△40,531

부서: 복지사업과
 정책: 여성권의증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권의증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 25,200	53,571	△28,371
	시 10,800	22,960	△12,160
307 민간이전	36,000	76,531	△40,531
	국 25,200	53,571	△28,371
	시 10,800	22,960	△12,160
02 민간경상보조	36,000	76,531	△40,531
○성매매피해자 구조지원(1개소) 경정 36,000,000원	36,000	76,531	△40,531
	국 25,200	53,571	△28,371
	시 10,800	22,960	△12,160
성매매피해자지원시설 기능보강	8,000	16,752	△8,752
	국 4,000	8,376	△4,376
	시 4,000	8,376	△4,376
402 민간자본이전	8,000	16,752	△8,752
	국 4,000	8,376	△4,376
	시 4,000	8,376	△4,376
01 민간자본보조	8,000	16,752	△8,752
○성매매피해자지원시설 기능보강(1개소) 경정 8,000,000원	8,000	16,752	△8,752
	국 4,000	8,376	△4,376
	시 4,000	8,376	△4,376
성폭력상담소운영비	59,216	63,095	△3,879
	국 29,608	31,547	△1,939
	시 29,608	31,548	△1,940
307 민간이전	59,216	63,095	△3,879
	국 29,608	31,547	△1,939
	시 29,608	31,548	△1,940
02 민간경상보조	59,216	63,095	△3,879
○성폭력상담소 운영비(1개소) 경정 59,216,000원	59,216	63,095	△3,879
	국 29,608	31,547	△1,939
	시 29,608	31,548	△1,940
가정, 성폭력 피해자보호시설운영비	47,250	126,190	△78,940
	국 33,075	88,333	△55,258
	시 14,175	37,857	△23,682
307 민간이전	47,250	126,190	△78,940
	국 33,075	88,333	△55,258
	시 14,175	37,857	△23,682
02 민간경상보조	47,250	126,190	△78,940
○가정폭력피해자 보호시설 운영(1개소) 경정 47,250,000원	47,250	126,190	△78,940
	국 33,075	88,333	△55,258
	시 14,175	37,857	△23,682
장애인 성폭력피해자 보호시설 추가지원	0	41,184	△41,184
	국 0	20,592	△20,592
	시 0	20,592	△20,592

부서: 복지사업과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	41,184	△41,184
국	0	20,592	△20,592
시	0	20,592	△20,592
02 민간경상보조	0	41,184	△41,184
○장애인 성폭력 피해자 보호시설 교통,인건비 등(1개소)	0	41,184	△41,184
경정 0원	0	41,184	△41,184
국	0	20,592	△20,592
시	0	20,592	△20,592
가정,성폭력행위자 교정치료프로그램운영	57,510	60,000	△2,490
기	40,257	42,000	△1,743
시	17,253	18,000	△747
307 민간이전	57,510	60,000	△2,490
기	40,257	42,000	△1,743
시	17,253	18,000	△747
02 민간경상보조	57,510	60,000	△2,490
○가정,성폭력행위자 교정치료사업(1개소)	57,510	60,000	△2,490
경정 57,510,000원	57,510	60,000	△2,490
기	40,257	42,000	△1,743
시	17,253	18,000	△747
가정,성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	20,900	53,430	△32,530
기	14,630	37,401	△22,771
시	6,270	16,029	△9,759
307 민간이전	20,900	53,430	△32,530
기	14,630	37,401	△22,771
시	6,270	16,029	△9,759
02 민간경상보조	20,900	53,430	△32,530
○가정폭력피해자 치료회복프로그램(1개소)	20,900	53,430	△32,530
경정 20,900,000원	20,900	53,430	△32,530
기	14,630	37,401	△22,771
시	6,270	16,029	△9,759
가정·성폭력피해자 의료비	15,000	22,754	△7,754
국	7,500	11,377	△3,877
시	7,500	11,377	△3,877
307 민간이전	15,000	22,754	△7,754
국	7,500	11,377	△3,877
시	7,500	11,377	△3,877
02 민간경상보조	15,000	22,754	△7,754
○가정·성폭력피해자 의료비(2개소)	15,000	22,754	△7,754
경정 15,000,000원	15,000	22,754	△7,754
국	7,500	11,377	△3,877
시	7,500	11,377	△3,877
가정폭력피해자보호시설기능보강	4,000	6,000	△2,000
국	2,000	3,000	△1,000
시	2,000	3,000	△1,000
402 민간자본이전	4,000	6,000	△2,000
국	2,000	3,000	△1,000

부서: 복지사업과
 정책: 여성권의증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권의증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,000	3,000	△1,000
01 민간자본보조	4,000	6,000	△2,000
○가정폭력 피해자 보호시설 기능보강 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000	3,000	△1,000
	시 2,000	3,000	△1,000
여성폭력관련 교육 지원	3,600	12,040	△8,440
	국 1,800	6,020	△4,220
	시 1,800	6,020	△4,220
307 민간이전	3,600	12,040	△8,440
	국 1,800	6,020	△4,220
	시 1,800	6,020	△4,220
02 민간경상보조	3,600	12,040	△8,440
○여성폭력시설 종사자 교육 경정 3,600,000원	3,600	12,040	△8,440
	국 1,800	6,020	△4,220
	시 1,800	6,020	△4,220
건강가정지원센터 운영	137,000	0	137,000
	국 82,000	0	82,000
	시 41,000	0	41,000
	구 14,000	0	14,000
307 민간이전	137,000	0	137,000
	국 82,000	0	82,000
	시 41,000	0	41,000
	구 14,000	0	14,000
05 민간위탁금	137,000	0	137,000
○건강가정지원센터 운영(1개소)(성립전 123,000천원) 137,000,000원	137,000	0	137,000
	국 V 82,000	0	82,000
	시 V 41,000	0	41,000
	구 V 14,000	0	14,000
아이돌보미사업	210,040	0	210,040
	국 147,028	0	147,028
	시 63,012	0	63,012
307 민간이전	210,040	0	210,040
	국 147,028	0	147,028
	시 63,012	0	63,012
05 민간위탁금	210,040	0	210,040
○아이돌보미사업 운영(1개소)(성립전) 210,040,000원	210,040	0	210,040
	국 147,028	0	147,028
	시 63,012	0	63,012
여성권의신장 및 아동 등 지원업무 추진	8,775	8,649	126
201 일반운영비	4,559	4,433	126
01 사무관리비	3,329	3,203	126
○급 량 비	441	315	126

부서: 복지사업과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여성정책업무 특근급식 경정 7,000원 * 1명 * 70일 * 90%	441	315	126
아동시설 및 아동보호 사업	3,038,493	2,454,761	583,732
국	1,383,140	739,492	643,648
시	1,258,703	1,279,243	△20,540
구	396,650	436,026	△39,376
소년소녀가정 지원	12,600	8,400	4,200
시	12,600	4,200	8,400
구	0	4,200	△4,200
301 일반보상금	12,600	8,400	4,200
시	12,600	4,200	8,400
구	0	4,200	△4,200
01 사회보장적수혜금	12,600	8,400	4,200
○소년소녀가정 지원(15명) 경정 12,600,000원	12,600	8,400	4,200
시	12,600	4,200	8,400
구	0	4,200	△4,200
가정위탁 양육지원	105,000	104,160	840
시	105,000	104,160	840
301 일반보상금	105,000	104,160	840
시	105,000	104,160	840
01 사회보장적수혜금	105,000	104,160	840
○가정위탁 양육지원(124명) 경정 105,000,000원	105,000	104,160	840
시	105,000	104,160	840
소년소녀가정 수학여행 경비	2,104	1,300	804
시	2,104	1,300	804
301 일반보상금	2,104	1,300	804
시	2,104	1,300	804
01 사회보장적수혜금	2,104	1,300	804
○소년소녀가정 수학여행 경비(25명) 경정 2,104,000원	2,104	1,300	804
시	2,104	1,300	804
아동발달지원계좌	37,800	40,400	△2,600
국	26,460	28,280	△1,820
시	11,340	12,120	△780
301 일반보상금	37,800	40,400	△2,600
국	26,460	28,280	△1,820
시	11,340	12,120	△780
01 사회보장적수혜금	37,800	40,400	△2,600
○아동발달지원계좌(105명) 경정 37,800,000원	37,800	40,400	△2,600
국	26,460	28,280	△1,820
시	11,340	12,120	△780
지역아동센터운영비	657,117	717,600	△60,483
국	328,559	358,800	△30,241
시	164,279	179,400	△15,121
구	164,279	179,400	△15,121

부서: 복지사업과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동시설 및 아동보호 사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		657,117	717,600	△60,483
	국	328,559	358,800	△30,241
	시	164,279	179,400	△15,121
	구	164,279	179,400	△15,121
02 민간경상보조 ○지역아동센터 운영비(26개소) 경정 657,117,000원		657,117	717,600	△60,483
	국	328,559	358,800	△30,241
	시	164,279	179,400	△15,121
	구	164,279	179,400	△15,121
아동복지교사 지원		346,080	350,800	△4,720
	국	242,256	259,560	△17,304
	시	51,912	35,620	16,292
	구	51,912	55,620	△3,708
307 민간이전		346,080	350,800	△4,720
	국	242,256	259,560	△17,304
	시	51,912	35,620	16,292
	구	51,912	55,620	△3,708
02 민간경상보조 ○지역아동센터 아동복지교사(28명) 경정 346,080,000원		346,080	350,800	△4,720
	국	242,256	259,560	△17,304
	시	51,912	35,620	16,292
	구	51,912	55,620	△3,708
요보호아동그룹홈보호		116,146	121,130	△4,984
	국	46,458	48,450	△1,992
	시	34,844	36,340	△1,496
	구	34,844	36,340	△1,496
307 민간이전		116,146	121,130	△4,984
	국	46,458	48,450	△1,992
	시	34,844	36,340	△1,496
	구	34,844	36,340	△1,496
02 민간경상보조 ○그룹홈 보호 운영비(3개소) 경정 116,146,000원		116,146	121,130	△4,984
	국	46,458	48,450	△1,992
	시	34,844	36,340	△1,496
	구	34,844	36,340	△1,496
그룹홈 종사자 특별수당		8,500	5,200	3,300
	시	8,500	5,200	3,300
307 민간이전		8,500	5,200	3,300
	시	8,500	5,200	3,300
02 민간경상보조 ○그룹홈 종사자 특별수당 경정 8,500,000원		8,500	5,200	3,300
	시	8,500	5,200	3,300
입양아동양육수당		54,070	54,300	△230
	국	37,849	38,010	△161

부서: 복지사업과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동시설 및 아동보호 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 16,221	16,290	△69
301 일반보상금	54,070	54,300	△230
	국 37,849	38,010	△161
	시 16,221	16,290	△69
01 사회보장적수혜금	54,070	54,300	△230
○입양아동 양육수당(45명) 경정 54,070,000원	54,070	54,300	△230
	국 37,849	38,010	△161
	시 16,221	16,290	△69
아동 급식 지원	421,151	513,000	△91,849
	시 315,863	384,750	△68,887
	구 105,288	128,250	△22,962
301 일반보상금	421,151	513,000	△91,849
	시 315,863	384,750	△68,887
	구 105,288	128,250	△22,962
01 사회보장적수혜금	421,151	513,000	△91,849
○결식아동(방학중) 급식지원(1,153명) 경정 421,151,000원	421,151	513,000	△91,849
	시 315,863	384,750	△68,887
	구 105,288	128,250	△22,962
아동급식지원(한시적)	695,166	0	695,166
	국 695,166	0	695,166
301 일반보상금	695,166	0	695,166
	국 695,166	0	695,166
01 사회보장적수혜금	695,166	0	695,166
○아동급식(한시적)지원(2,473명)(성립전) 695,166,000원	695,166	0	695,166
	국 695,166	0	695,166
어린이날 기념 행사	4,500	5,000	△500
	시 4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
	시 4,500	5,000	△500
02 민간경상보조	4,500	5,000	△500
○어린이날 행사 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	시 4,500	5,000	△500
아동급식 지원 식권 용지 구입	810	405	405
201 일반운영비	810	405	405
01 사무관리비	810	405	405
○일반수용비	810	405	405
○결식아동 급식지원 식권 발간용지 구입 경정 900,000원 * 90%	810	405	405
셋째아 재가양육비 지원	200,000	173,323	26,677
	시 200,000	173,323	26,677
301 일반보상금	200,000	173,323	26,677
	시 200,000	173,323	26,677

부서: 복지사업과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동시설 및 아동보호 사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	200,000	173,323	26,677
○셋째아 재가양육비(285명)			
경정 200,000,000원	200,000	173,323	26,677
시	200,000	173,323	26,677
아동급식 지원업무 추진	3,388	2,610	778
201 일반운영비	652	450	202
01 사무관리비	652	450	202
○급 량 비	202	0	202
▷급식 및 아동업무 추진 특근급식 7,000원 * 2명 * 2일 * 8월 * 90%	202	0	202
202 여비	576	0	576
01 국내여비	576	0	576
○관내여비	576	0	576
▷지역아동센터 지도점검 출장 20,000원 * 2명 * 2일 * 8월 * 90%	576	0	576
지역아동센터 활성화 사업	11,500	6,500	5,000
307 민간이전	11,500	6,500	5,000
02 민간경상보조	11,500	6,500	5,000
○지역아동센터 대축제 경정 8,500,000원	8,500	5,000	3,500
○지역아동센터 워크숍 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
다문화가족 지원	19,159	18,071	1,088
201 일반운영비	18,331	17,819	512
01 사무관리비	13,331	12,819	512
○일반수용비	360	0	360
▷다문화가족 실태조사표 유인 작성 등 50,000원 * 8월 * 90%	360	0	360
○급 량 비	152	0	152
▷다문화가족 현지방문 추진 등 7,000원 * 2명 * 2일 * 6월 * 90%	152	0	152
202 여비	828	252	576
01 국내여비	828	252	576
○관내여비	576	0	576
▷건강가정지원센터 지도점검 및 다문화가족 실태 조사 20,000원 * 2명 * 2일 * 8월 * 90%	576	0	576
그룹홈 종사자특별수당 추가지원	840	0	840
307 민간이전	840	0	840
02 민간경상보조	840	0	840
○종사자 특별수당 추가지원 20,000원 * 6명 * 7월	840	0	840
다문화가족 프로그램 운영	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000

부서: 복지사업과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동시설 및 아동보호 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○다문화가족 사랑나눔행사	6,000,000원	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
02 민간경상보조		4,000	0	4,000
○다문화가족 교육지원비	4,000,000원	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
저소득 모부자복지사업		603,710	581,652	22,058
	국	423,928	406,282	17,646
	시	142,882	138,470	4,412
	구	36,900	36,900	0
저소득 한부모가족 자녀양육·교육비 지원		529,910	507,852	22,058
	국	423,928	406,282	17,646
	시	105,982	101,570	4,412
301 일반보상금		529,910	507,852	22,058
	국	423,928	406,282	17,646
	시	105,982	101,570	4,412
01 사회보장적수혜금		529,910	507,852	22,058
○저소득 한부모가족 자녀 양육·교육비		529,910	507,852	22,058
경정 529,910,000원		529,910	507,852	22,058
	국	423,928	406,282	17,646
	시	105,982	101,570	4,412
보육시설 지원 및 유지관리		26,120,217	25,635,574	484,643
	국	15,173,870	15,182,312	△8,442
	시	7,530,293	7,524,194	6,099
	구	3,416,054	2,929,068	486,986
보육시설 종사자 인건비		4,453,440	4,367,898	85,542
	국	2,672,064	2,658,769	13,295
	시	1,246,963	1,241,213	5,750
	구	534,413	467,916	66,497
307 민간이전		4,453,440	4,367,898	85,542
	국	2,672,064	2,658,769	13,295
	시	1,246,963	1,241,213	5,750
	구	534,413	467,916	66,497
02 민간경상보조		4,453,440	4,367,898	85,542
○종사자 인건비(425명) 경정 4,453,440,000원		4,453,440	4,367,898	85,542
	국	2,672,064	2,658,769	13,295
	시	1,246,963	1,241,213	5,750
	구	534,413	467,916	66,497
보육교사 처우개선비		261,268	318,000	△56,732
	시	130,634	159,000	△28,366
	구	130,634	159,000	△28,366
307 민간이전		261,268	318,000	△56,732

부서: 복지사업과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 보육시설 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 130,634	159,000	△28,366
	구 130,634	159,000	△28,366
02 민간경상보조 ○보육교사 처우개선비(530명) 경정 261,268,000원	261,268	318,000	△56,732
	261,268	318,000	△56,732
	시 130,634	159,000	△28,366
	구 130,634	159,000	△28,366
저소득층 보육료 지원	14,976,100	14,774,644	201,456
	국 9,116,581	9,116,581	0
	시 4,246,210	4,254,404	△8,194
	구 1,613,309	1,403,659	209,650
307 민간이전	14,976,100	14,774,644	201,456
	국 9,116,581	9,116,581	0
	시 4,246,210	4,254,404	△8,194
	구 1,613,309	1,403,659	209,650
02 민간경상보조 ○저소득 보육료(6,248명) 경정 14,976,100,000원	14,976,100	14,774,644	201,456
	14,976,100	14,774,644	201,456
	국 9,116,581	9,116,581	0
	시 4,246,210	4,254,404	△8,194
	구 1,613,309	1,403,659	209,650
만5세아 무상보육료 지원	2,001,282	1,981,205	20,077
	국 1,200,769	1,200,769	0
	시 560,359	560,359	0
	구 240,154	220,077	20,077
307 민간이전	2,001,282	1,981,205	20,077
	국 1,200,769	1,200,769	0
	시 560,359	560,359	0
	구 240,154	220,077	20,077
02 민간경상보조 ○만5세아 무상보육료(1,306명) 경정 2,001,282,000원	2,001,282	1,981,205	20,077
	2,001,282	1,981,205	20,077
	국 1,200,769	1,200,769	0
	시 560,359	560,359	0
	구 240,154	220,077	20,077
셋째아 보육료 지원	539,928	323,229	216,699
	시 269,964	215,486	54,478
	구 269,964	107,743	162,221
307 민간이전	539,928	323,229	216,699
	시 269,964	215,486	54,478
	구 269,964	107,743	162,221
02 민간경상보조 ○셋째아 보육료 지원(330명) 경정 539,928,000원	539,928	323,229	216,699
	539,928	323,229	216,699
	시 269,964	215,486	54,478
	구 269,964	107,743	162,221
보육시설관계자 연수	8,000	4,000	4,000

부서: 복지사업과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 보육시설 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	8,000	4,000	4,000
02 민간경상보조	8,000	4,000	4,000
○유치원 관계자 연수회비(200명) 4,000,000원	4,000	0	4,000
보육시설 지원업무 추진	7,899	7,424	475
201 일반운영비	6,225	6,074	151
01 사무관리비	6,225	6,074	151
○급 량 비	2,420	2,269	151
○보육업무 추진 특근급식 경정 7,000원 * 2명 * 8일 * 12월 * 90%	1,210	1,059	151
202 여비	1,674	1,350	324
01 국내여비	1,674	1,350	324
○관내여비	1,296	972	324
○보육시설 지도점검 경정 20,000원 * 3명 * 4일 * 6월 * 90%	1,296	972	324
보육시설 기능보강비	145,000	196,474	△51,474
	국 72,501	98,238	△25,737
	시 36,250	49,119	△12,869
	구 36,249	49,117	△12,868
401 시설비및부대비	22,000	52,703	△30,703
	국 11,001	26,352	△15,351
	시 5,500	13,176	△7,676
	구 5,499	13,175	△7,676
01 시설비	21,795	52,211	△30,416
○보육시설(국공립) 기능보강(1개소) 경정 21,795,000원	21,795	52,211	△30,416
	국 10,898	26,106	△15,208
	시 5,449	13,053	△7,604
	구 5,448	13,052	△7,604
03 시설부대비	205	492	△287
○보육시설(국공립) 기능보강(1개소) 경정 205,000원	205	492	△287
	국 103	246	△143
	시 51	123	△72
	구 51	123	△72
402 민간자본이전	123,000	143,771	△20,771
	국 61,500	71,886	△10,386
	시 30,750	35,943	△5,193
	구 30,750	35,942	△5,192
01 민간자본보조	123,000	143,771	△20,771
○보육시설(법인) 기능보강(4개소) 경정 106,000,000원	106,000	139,771	△33,771
	국 53,000	69,886	△16,886
	시 26,500	34,943	△8,443
	구 26,500	34,942	△8,442
○보육시설(법인) 장비구입 경정 17,000,000원	17,000	4,000	13,000

부서: 복지사업과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 보육시설 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,500	2,000	6,500
	시 4,250	1,000	3,250
	구 4,250	1,000	3,250
평가인증시설 지원금(시비)	105,600	115,000	△9,400
	시 52,800	57,500	△4,700
	구 52,800	57,500	△4,700
307 민간이전	105,600	115,000	△9,400
	시 52,800	57,500	△4,700
	구 52,800	57,500	△4,700
02 민간경상보조	105,600	115,000	△9,400
○평가인증 시설 지원금 (115개소) 경정 105,600,000원	105,600	115,000	△9,400
	시 52,800	57,500	△4,700
	구 52,800	57,500	△4,700
보육전자바우처사업	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○보육전자바우처사업추진 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
보육시설 기능보강(시설보수)	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본보조	70,000	0	70,000
○어린이집 시설 개보수('08.재원조정특별교부금) 70,000,000원	70,000	0	70,000
청소년선도보호 및 건전육성	99,310	83,995	15,315
	국 11,200	0	11,200
	국 10,000	10,000	0
	기 18,500	19,000	△500
	시 11,050	6,750	4,300
	구 48,560	48,245	315
청소년선도활동	10,301	9,986	315
청소년보호법관련 운영	1,182	867	315
201 일반운영비	630	315	315
01 사무관리비	630	315	315
○일반수용비	630	315	315
○청소년증 발급 경정 2,800원 * 250명 * 90%	630	315	315
청소년건전육성프로그램 운영	89,009	74,009	15,000
	국 11,200	0	11,200
	국 10,000	10,000	0
	기 18,500	19,000	△500
	시 11,050	6,750	4,300
	구 38,259	38,259	0

부서: 복지사업과
 정책: 청소년선도보호 및 건전육성
 단위: 청소년건전육성프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	3,000	△1,000
기	1,000	1,500	△500
시	1,000	1,500	△500
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
기	1,000	1,500	△500
시	1,000	1,500	△500
02 민간경상보조	2,000	3,000	△1,000
○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(1개소) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
기	1,000	1,500	△500
시	1,000	1,500	△500
특별지원대상 청소년지원사업	16,000	0	16,000
국	11,200	0	11,200
시	4,800	0	4,800
201 일반운영비	880	0	880
국	616	0	616
시	264	0	264
01 사무관리비	880	0	880
○일반수용비	180	0	180
○특별지원청소년심의위원회 행사지원 사무관 리 3,000원 * 30명 * 2회	180	0	180
국	126	0	126
시	54	0	54
○운영수당	700	0	700
○특별지원청소년심의위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700	0	700
국	490	0	490
시	210	0	210
202 여비	480	0	480
국	336	0	336
시	144	0	144
01 국내여비	480	0	480
○관내여비	480	0	480
○특별지원청소년 선정 출장여비 20,000원 * 1명 * 2일 * 12월	480	0	480
국	336	0	336
시	144	0	144
301 일반보상금	13,520	0	13,520
국	9,464	0	9,464
시	4,056	0	4,056
01 사회보장적수혜금	13,470	0	13,470
○특별지원청소년 지원금 13,470,000원	13,470	0	13,470
국	9,429	0	9,429
시	4,041	0	4,041
10 행사실비보상금	50	0	50

부서: 복지사업과
 정책: 청소년선도보호 및 건전육성
 단위: 청소년건전육성프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○특별지원청소년심의위원회 참여자 급식 5,000원 * 5명 * 2회	50	0	50
국	35	0	35
시	15	0	15
307 민간이전	1,120	0	1,120
국	784	0	784
시	336	0	336
02 민간경상보조	1,120	0	1,120
○특별지원청소년상담 및 사례관리 운영지원비 1,120,000원 * 1개소	1,120	0	1,120
국	784	0	784
시	336	0	336
행정운영경비(복지사업과)	87,233	86,487	746
기	9,720	9,720	0
구	77,513	76,767	746
기본경비	58,185	57,439	746
기본경비	58,185	57,439	746
201 일반운영비	36,385	35,639	746
01 사무관리비	22,163	21,417	746
○일반수용비	19,441	19,375	66
○부서운영 기본경비	12,582	12,516	66
· 전자복사기 운영	6,680	6,248	432
-복사용지(A4) 경정 20,000원 * 17상자 * 12월 * 90%	3,672	3,240	432
· 레이저프린터 토너·드럼 경정 330,000원 * 2개 * 6대 * 90%	3,564	2,970	594
· 무인경비 용역료 경정 120,000원 * 4월	480	1,440	△960
○금 량 비	2,722	2,042	680
○기본업무수행 특근급식 경정 7,000원 * 9명 * 4일 * 12월 * 90%	2,722	2,042	680
재무활동(복지사업과)	1,194,687	0	1,194,687
보전지출	1,194,687	0	1,194,687
보조금 반환금	1,194,687	0	1,194,687
802 반환금기타	1,194,687	0	1,194,687
01 국고보조금반환금	536,108	0	536,108
○기초노령연금 14,641,000원	14,641	0	14,641
○노인일자리사업 추진 290,000원	290	0	290
○노인돌봄미 바우처사업 15,261,000원	15,261	0	15,261
○독거노인 도우미 파견 398,000원	398	0	398
○성폭력피해자(장애인)보호시설 교통비 1,752,000원	1,752	0	1,752
○성폭력행위자 교정치료사업 1,557,000원	1,557	0	1,557
○가정폭력행위자 교정치료사업 642,000원	642	0	642

부서: 복지사업과
 정책: 재무활동(복지사업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목	예산액	기정액	비교증감
○가정성폭력피해자 의료비 2,064,000원	2,064	0	2,064
○여성폭력 관련시설 종사자 교육 35,000원	35	0	35
○아동복지교사지원 13,260,000원	13,260	0	13,260
○입양아동 양육수당 3,000원	3	0	3
○저소득모부자 양육비 지원 509,000원	509	0	509
○저소득모부자 학비 지원 2,000원	2	0	2
○보육시설 종사자 인건비 298,014,000원	298,014	0	298,014
○저소득층 보육료 지원 3,677,000원	3,677	0	3,677
○만5세아 모상보육료 지원 70,089,000원	70,089	0	70,089
○장애아 무상보육료 지원 25,706,000원	25,706	0	25,706
○두자녀 이상 보육료 37,752,000원	37,752	0	37,752
○영아 기본 보조금 37,521,000원	37,521	0	37,521
○민간보육시설 교재교구비 지원 180,000원	180	0	180
○보육시설 평가인증시설 지원 12,750,000원	12,750	0	12,750
○청소년 문화의집 운영 5,000원	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	657,752	0	657,752
○기초노령연금 3,765,000원	3,765	0	3,765
○노인일자리사업 추진 290,000원	290	0	290
○노인돌보미 바우처 사업 6,541,000원	6,541	0	6,541
○독거노인 도우미 파견 171,000원	171	0	171
○성폭력피해자(장애인)보호시설 교통비 1,752,000원	1,752	0	1,752
○성폭력행위자 교정치료사업 667,000원	667	0	667
○가정폭력행위자 교정치료사업 276,000원	276	0	276
○가정성폭력피해자 의료비 2,064,000원	2,064	0	2,064
○여성폭력 관련시설 종사자 교육 35,000원	35	0	35
○아동복지교사지원 2,842,000원	2,842	0	2,842
○입양아동 양육수당 4,000원	4	0	4
○저소득모부자 양육비 지원 128,000원	128	0	128
○저소득 모부자 학비 지원 1,000원	1	0	1
○보육시설 종사자 인건비 139,073,000원	139,073	0	139,073
○저소득층 보육료 지원 1,716,000원	1,716	0	1,716
○만5세아 무상보육료 지원 32,708,000원	32,708	0	32,708
○장애아 무상보육료 지원 11,996,000원	11,996	0	11,996
○두자녀 이상 보육료 17,618,000원	17,618	0	17,618
○영아 기본 보조금 17,510,000원	17,510	0	17,510
○민간보육시설 교재교구비 지원 84,000원	84	0	84
○보육시설 평가인증 시설 지원 5,950,000원	5,950	0	5,950
○노인복지시설운영 94,661,000원	94,661	0	94,661
○노인복지시설 종사자 특별수당 지원 6,278,000원	6,278	0	6,278
○노인교통수당 3,904,000	3,904	0	3,904

부서: 복지사업과
 정책: 재무활동(복지사업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인건강진단 1,506,000원	1,506	0	1,506
○노인장기요양보험등급외자 입소 및 재가이용 비 지원 279,881,000원	279,881	0	279,881
○소년소녀가장 지원 4,237,000원	4,237	0	4,237
○수학여행경비 10,000원	10	0	10
○가정위탁 양육지원 6,491,000원	6,491	0	6,491
○아동급식지원 137,000원	137	0	137
○아동급식(학기중)지원 216,000원	216	0	216
○보육교사 처우개선비 1,051,000원	1,051	0	1,051
○셋째아 보육료 지원 667,000원	667	0	667
○장애아 전담보육시설 교재교구비 150,000원	150	0	150
○셋째아 재가양육비 지원 5,700,000원	5,700	0	5,700
○07년 결식 및 방학중 아동급식 7,672,000원	7,672	0	7,672
03 과오납금등	827	0	827
○가정폭력 재발방지사업 복권기금 등 이자발생 반납 100,000원	100	0	100
○2008년 사회서비스전자바우처(노인돌봄미사업) 예약금 발생이자 727,000원	727	0	727

환경 청소과

세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 환경청소과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,278,661	8,175,110	103,551
환경청소과	8,278,661	8,175,110	103,551
200 세외수입	7,434,381	7,380,921	53,460
210 경상적세외수입	7,344,531	7,301,571	42,960
213 수수료수입	7,000,273	6,957,313	42,960
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,375,860	4,332,900	42,960
○일반용 관급봉투	4,366,220	4,324,620	41,600
○ 50 ℓ 경정 1,670원 * 560,000매	935,200	918,500	16,700
○ 75 ℓ 경정 2,490원 * 50,000매	124,500	99,600	24,900
○재사용 봉투	9,640	8,280	1,360
○ 20 ℓ 경정 680원 * 8,000매	5,440	4,080	1,360
220 임시적세외수입	89,850	79,350	10,500
223 이월금	10,500	0	10,500
223-01 국고보조금사용잔액	72	0	72
○공중화장실 신축 및 개보수 72,000원	72	0	72
223-02 시·도비보조금사용잔액	10,428	0	10,428
○소규모수도시설개량사업 6,360,000원	6,360	0	6,360
○공중화장실 신축 및 개보수사업 679,000원	679	0	679
○재활용품 수집장려금 2,925,000원	2,925	0	2,925
○농촌폐비닐 수거보상금 464,000원	464	0	464
500 보조금	844,280	794,189	50,091
510 국고보조금등	196,880	128,000	68,880
511 국고보조금등	196,880	128,000	68,880
511-01 국고보조금	196,880	128,000	68,880
○클린코리아 실천사업(성립전) 68,880,000원	68,880	0	68,880
520 시·도비보조금등	647,400	666,189	△18,789
521 시·도비보조금등	647,400	666,189	△18,789
521-01 시·도비보조금등	647,400	666,189	△18,789
○공중화장실 신축 및 개보수(신축2,개보수10) 경정 371,739,000원	371,739	413,043	△41,304
○첨단 위생화장실설치(1개소) 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
○공중화장실 편의용품 경정 11,062,000원	11,062	12,291	△1,229
○개방화장실 편의용품 지원 경정 2,424,000원	2,424	1,200	1,224
○클린코리아 실천사업(성립전) 29,520,000원	29,520	0	29,520

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 환경청소과 ~ 환경청소과

부서: 환경청소과
 정책: 맑고 깨끗한 환경관리
 단위: 환경보호운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경청소과	16,977,634	16,562,997	414,637
국	196,880	128,000	68,880
시	649,800	666,189	△16,389
구	16,130,954	15,768,808	362,146
맑고 깨끗한 환경관리	116,682	100,467	16,215
시	2,500	2,500	0
구	114,182	97,967	16,215
환경보호운동 추진	35,310	29,530	5,780
시	2,500	2,500	0
구	32,810	27,030	5,780
자연환경보전	9,450	3,670	5,780
201 일반운영비	6,663	1,450	5,213
01 사무관리비	5,213	0	5,213
○일반수용비	4,860	0	4,860
○환경시책 및 환경경영우수사례 경진참가 3,000,000원 * 90%	2,700	0	2,700
○환경시책추진 책자발간 100,000원 * 12권 * 2회 * 90%	2,160	0	2,160
○급 량 비	353	0	353
○환경시책추진 및 환경경영우수사례 자료 작 성 7,000원 * 7일 * 4명 * 2회 * 90%	353	0	353
202 여비	1,827	1,260	567
01 국내여비	1,827	1,260	567
○관외여비	1,827	1,260	567
○환경시책추진 및 환경경영우수사례 자료수 집 70,000원 * 3명 * 3일 * 1회 * 90%	567	0	567
환경개선부담금 부과징수	81,372	70,937	10,435
환경개선부담금 부과징수	81,372	70,937	10,435
201 일반운영비	59,100	49,097	10,003
01 사무관리비	15,140	12,177	2,963
○일반수용비	14,220	11,610	2,610
○환경개선부담금	14,220	11,610	2,610
· 고지서 유인 경정 70원 * 220,000매 * 90%	13,860	11,340	2,520
· 전산기록지 구입 경정 50,000원 * 4상자 * 2회 * 90%	360	270	90
○급 량 비	920	567	353
○환경개선부담금 업무 특근급식	920	567	353
· 체납징수 독려 업무추진 특근급식비 7,000원 * 4명 * 7일 * 2회 * 90%	353	0	353
02 공공운영비	43,960	36,920	7,040
○공공요금 및 제세	43,960	36,920	7,040
○환경개선부담금 고지서 송달 우편료	43,960	36,920	7,040

부서: 환경정소과
 정책: 맑고 깨끗한 환경관리
 단위: 환경개선부담금 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 일반업무 경정 220원 * 192,000매	42,240	35,200	7,040
202	여비	1,512	1,080	432
01	국내여비	1,512	1,080	432
	○관내여비	1,512	1,080	432
	○채납징수 방문독려 출장여비 20,000원 * 4명 * 3일 * 2회 * 90%	432	0	432
패적인 대기환경 조성		50,827	50,359	468
대기오염 관리		50,827	50,359	468
자동차 배출가스 관리		44,651	45,839	△1,188
201	일반운영비	42,153	43,341	△1,188
01	사무관리비	2,709	3,897	△1,188
	○일반수용비	1,323	2,511	△1,188
	○대기보전	1,323	2,511	△1,188
	· 정밀검사 안내·독촉 우편엽서 경정 0원	0	1,188	△1,188
기후변화대응관리		1,656	0	1,656
201	일반운영비	1,188	0	1,188
01	사무관리비	1,188	0	1,188
	○일반수용비	1,188	0	1,188
	○탄소은행 홍보물 제작 300원 * 4,400매 * 90%	1,188	0	1,188
202	여비	468	0	468
01	국내여비	468	0	468
	○관내여비	216	0	216
	○탄소은행 시범아파트 관리 20,000원 * 2명 * 2일 * 3회 * 90%	216	0	216
	○관외여비	252	0	252
	○기후변화관련 워크숍 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 1회 * 90%	252	0	252
맑은 물 보존관리		673,071	675,827	△2,756
	시	450,625	496,534	△45,909
	구	222,446	179,293	43,153
수질오염 관리		673,071	675,827	△2,756
	시	450,625	496,534	△45,909
	구	222,446	179,293	43,153
수질오염배출원관리		12,626	10,126	2,500
405	자산취득비	2,500	0	2,500
01	자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○수질(PH,00,수온)측정기 2,500,000원	2,500	0	2,500
공중화장실 유지관리		13,496	12,656	840
201	일반운영비	4,780	3,940	840

부서: 환경정소과
 정책: 맑은 물 보존관리
 단위: 수질오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,020	2,180	840
○공공요금 및 제세	3,020	2,180	840
○공중화장실	3,020	2,180	840
· 전 기 료 경정 75,000원 * 2개소 * 12월	1,800	1,200	600
· 상 · 하수도료 경정 40,000원 * 2개소 * 12월	960	720	240
아름다운 화장실 조성	640,319	652,315	△11,996
시	448,225	496,534	△48,309
구	192,094	155,781	36,313
206 재료비	19,264	19,272	△8
시	13,486	13,491	△5
구	5,778	5,781	△3
01 재료비	19,264	19,272	△8
○공중화장실 편의용품 경정 15,802,000원	15,802	17,558	△1,756
시	11,062	12,291	△1,229
구	4,740	5,267	△527
○개방화장실 편의용품 지원 경정 3,462,000원	3,462	1,714	1,748
시	2,424	1,200	1,224
구	1,038	514	524
401 시설비및부대비	621,055	633,043	△11,988
시	434,739	483,043	△48,304
구	186,316	150,000	36,316
01 시설비	621,055	633,043	△11,988
○공중화장실 신축 및 개보수(신축2, 개보수10) 경정 531,055,000원	531,055	533,043	△1,988
시	371,739	413,043	△41,304
구	159,316	120,000	39,316
○첨단위생화장실 설치(1개소) 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
시	63,000	70,000	△7,000
구	27,000	30,000	△3,000
기초질서지키기 추진	2,400	0	2,400
시	2,400	0	2,400
405 자산취득비	2,400	0	2,400
시	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○화장실 청소장비 구입(성립전)	2,400	0	2,400
○마루광택기 450,000원 * 2대	900	0	900
시	900	0	900
○고압세척기 300,000원 * 2대	600	0	600
시	600	0	600
○스팀청소기 900,000원 * 1대	900	0	900
시	900	0	900
기초질서지키기 추진 지원	3,500	0	3,500
201 일반운영비	1,520	0	1,520

부서: 환경청소과
 정책: 맑은 물 보존관리
 단위: 수질오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,520	0	1,520
○일반수용비('09.재원조정특별교부금,성립전)	1,520	0	1,520
○공중화장실 정비	1,520	0	1,520
· 안내판 제작 20,000원 * 76개	1,520	0	1,520
202 여비	1,080	0	1,080
01 국내여비	1,080	0	1,080
○관내여비('09.재원조정특별교부금,성립전)	1,080	0	1,080
○공중화장실 관리 점검여비	1,080	0	1,080
20,000원 * 2명 * 3회 * 9월			
206 재료비	900	0	900
01 재료비	900	0	900
○공중화장실 청소 소모품 구입('09.재원조정특별교부금,성립전)	900	0	900
○세 제 20,000원 * 3회 * 9월	540	0	540
○청소도구 40,000원 * 9월	360	0	360
패적하고 깨끗한 생활환경 조성	9,227,155	9,066,140	161,015
국	68,880	0	68,880
시	31,675	2,155	29,520
구	9,126,600	9,063,985	62,615
가로 및 가정청소	8,490,218	8,467,909	22,309
시	2,155	2,155	0
구	8,488,063	8,465,754	22,309
환경미화원 사기진작	4,310	2,155	2,155
시	2,155	2,155	0
구	2,155	0	2,155
301 일반보상금	4,310	2,155	2,155
시	2,155	2,155	0
구	2,155	0	2,155
10, 행사실비보상금	4,310	2,155	2,155
○환경미화원 사기진작 경정 4,310,000원	4,310	2,155	2,155
시	2,155	2,155	0
구	2,155	0	2,155
생활쓰레기 배출 선진시스템 유지관리	119,836	111,182	8,654
201 일반운영비	20,336	19,932	404
01 사무관리비	11,096	10,692	404
○급 량 비	404	0	404
○클린하우스 지도점검 특근급식	404	0	404
7,000원 * 4명 * 2일 * 8월 * 90%			
307 인간이전	99,500	0	99,500
05 민간위탁금	99,500	0	99,500
○생활쓰레기 거점자동수거사업(과목변경)	91,250	0	91,250
경정 18,250,000원 * 5식			

부서: 환경정소과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 가로 및 가정정소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○클린하우스 자동수거 리프트 부착 경정 2,750,000원 * 3대	8,250	0	8,250
402 민간자본이전	0	91,250	△91,250
01 민간자본보조	0	91,250	△91,250
○생활쓰레기 거점자동수거 사업(과목변경) 경정 0원	0	91,250	△91,250
기초질서지키기 추진	11,500	0	11,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반수용비('09.재원조정특별교부금,성립전)	2,740	0	2,740
○내집앞 내가쓰기 홍보물 제작	640	0	640
· 현 수 막(중) 50,000원 * 6매	300	0	300
· 현 수 막(소) 20,000원 * 17매	340	0	340
○불법투기 경고판 20,000원 * 20매	400	0	400
○자재구입	1,700	0	1,700
· 장 갑 2,200원 * 500속	1,100	0	1,100
· 빗 자 루 1,500원 * 200개	300	0	300
· 집 게 1,500원 * 200개	300	0	300
○급 량 비('09.재원조정특별교부금,성립전)	1,260	0	1,260
○불법투기 야간단속 급량비 7,000원 * 5명 * 4회 * 9월	1,260	0	1,260
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○관내여비('09.재원조정특별교부금,성립전)	2,000	0	2,000
○불법투기 단속 여비 20,000원 * 5명 * 20일	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○불법투기 감시카메라 설치('09.재원조정특별교부금,성립전) 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○쓰레기 불법투기근절 홍보 차량용 앰프구입('09.재원조정특별교부금,성립전) 500,000원 * 1대	500	0	500
쓰레기봉투 제작·판매	571,994	535,688	36,306
쓰레기봉투 제작·판매	571,994	535,688	36,306
201 일반운영비	509,291	472,985	36,306
01 사무관리비	502,994	466,688	36,306
○일반수용비	502,994	466,688	36,306
○공공용 봉투 제작	62,769	26,463	36,306
· 30ℓ 경정 82.3원 * 80,000매 * 90%	5,926	3,276	2,650

부서: 환경청소과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 쓰레기봉투 제작·판매

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 50ℓ 경정 122.79원 * 180,000매 * 90%	19,892	9,733	10,159
· 100ℓ 경정 228.09원 * 180,000매 * 90%	36,951	13,454	23,497
▶ 품양비위생매립장 관리	39,419	35,419	4,000
▶ 품양비위생매립장 집수정 관리	39,419	35,419	4,000
201 일반운영비	39,419	35,419	4,000
01 사무관리비	26,979	22,979	4,000
○ 일반수용비	5,080	1,080	4,000
▶ 품양비위생매립장 임대토지 감정평가 4,000,000원	4,000	0	4,000
▶ 푸른서구·클린서구 가구기	125,524	27,124	98,400
국	68,880	0	68,880
시	29,520	0	29,520
구	27,124	27,124	0
▶ 클린 코리아 실천사업	98,400	0	98,400
국	68,880	0	68,880
시	29,520	0	29,520
101 인건비	96,000	0	96,000
국	67,200	0	67,200
시	28,800	0	28,800
10 기간제근로자동보수	96,000	0	96,000
○ 클린코리아 공공근로사업 인건비(성립전) 96,000,000원	96,000	0	96,000
국	67,200	0	67,200
시	28,800	0	28,800
206 재료비	2,400	0	2,400
국	1,680	0	1,680
시	720	0	720
01 재료비	2,400	0	2,400
○ 클린코리아 공공근로사업 추진 자재 구입(성립전) 2,400,000원	2,400	0	2,400
국	1,680	0	1,680
시	720	0	720
▶ 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	3,634,303	3,502,108	132,195
국	128,000	128,000	0
시	165,000	165,000	0
구	3,341,303	3,209,108	132,195
▶ 재활용품 및 대형폐기물 인간위탁 운영	1,354,678	1,224,130	130,548
국	128,000	128,000	0
시	148,500	148,500	0
구	1,078,178	947,630	130,548
▶ 재활용품 및 대형폐기물 수거처리 위탁운영	1,019,678	947,630	72,048
201 일반운영비	1,760	0	1,760
01 사무관리비	1,760	0	1,760
○ 일반수용비	500	0	500

부서: 환경정소과
 정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
 단위: 재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민간위탁비용산정 용역 간담회 및 계약 인 증비용 500,000원	500	0	500
○운영수당	1,260	0	1,260
○민간위탁심사위원 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260	0	1,260
202 여비	918	630	288
01 국내여비	918	630	288
○관내여비	288	0	288
○재활용 선별장 점검 20,000원 * 2명 * 8일 * 90%	288	0	288
307 민간이전	1,012,000	942,000	70,000
05 민간위탁금	1,012,000	942,000	70,000
○재활용품 및 대형폐기물 위탁처리비	1,012,000	942,000	70,000
○위탁운영비(물가인상 및 근로시간 조정분) 70,000,000원	70,000	0	70,000
재활용기반시설 확충	335,000	276,500	58,500
국	128,000	128,000	0
시	148,500	148,500	0
구	58,500	0	58,500
402 민간자본이전	335,000	276,500	58,500
국	128,000	128,000	0
시	148,500	148,500	0
구	58,500	0	58,500
02 민간대행사업비	335,000	276,500	58,500
○재활용 기반시설 확충사업(2차) 경정 335,000,000원	335,000	276,500	58,500
국	128,000	128,000	0
시	148,500	148,500	0
구	58,500	0	58,500
재활용생활화 사업	42,795	41,148	1,647
시	16,500	16,500	0
구	26,295	24,648	1,647
재활용활성화	8,587	6,940	1,647
201 일반운영비	2,648	1,433	1,215
01 사무관리비	2,648	1,433	1,215
○일반수용비	2,648	1,433	1,215
○재활용 분리수거함 및 그물망 구입	1,215	0	1,215
· 수 거 함 200,000원 * 5개소 * 90%	900	0	900
· 그 물 망 3,500원 * 100개 * 90%	315	0	315
202 여비	2,079	1,647	432
01 국내여비	2,079	1,647	432
○관내여비	1,512	1,080	432
○재활용장터 추진 20,000원 * 3명 * 8회 * 90%	432	0	432

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(환경청소과)	3,265,096	3,168,096	97,000
인력운영비	3,208,036	3,111,036	97,000
인력운영비	3,208,036	3,111,036	97,000
101 인건비	3,204,094	3,107,094	97,000
09 무기계약근로자보수	3,204,094	3,107,094	97,000
○가로환경미화원(50명)	3,204,094	3,107,094	97,000
○퇴직금 경정 897,000,000원	897,000	800,000	97,000
재무활동(환경청소과)	10,500	0	10,500
보전지출	10,500	0	10,500
보조금 반환금	10,500	0	10,500
802 반환금기타	10,500	0	10,500
01 국고보조금반환금	72	0	72
○공중화장실 신축 및 개보수 72,000원	72	0	72
02 시·도비보조금반환금	10,428	0	10,428
○소규모수도시설개량사업 6,360,000원	6,360	0	6,360
○공중화장실 신축 및 개보수사업 679,000원	679	0	679
○재활용품 수집장려금 2,925,000원	2,925	0	2,925
○농촌폐비닐 수거보상금 464,000원	464	0	464

위 생 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 위생과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	97,782	77,976	19,806
위생과	97,782	77,976	19,806
200 세외수입	97,782	77,976	19,806
210 경상적세외수입	35,602	34,396	1,206
213 수수료수입	35,602	34,396	1,206
213-01 증지수입	35,602	34,396	1,206
○식품영업 허가(신고)	32,872	32,536	336
◦일반음식점 신고 경정 28,000원 * 21건 * 12월	7,056	6,720	336
○ 이미용 면허	870	540	330
◦이·미용사 신규면허 발급 경정 5,500원 * 11건 * 12월	726	396	330
○노래 및 게임제공업소 등 허가(등록)	1,860	1,320	540
◦노래 및 게임제공업소 등 신규허가(등록) 경정 20,000원 * 5건 * 12월	1,200	720	480
◦노래 및 게임제공업소 등 허가(등록)사항 변경 경정 5,000원 * 11건 * 12월	660	600	60
220 임시적세외수입	62,180	43,580	18,600
228 잡수입	59,600	41,000	18,600
228-03 과태료	59,600	41,000	18,600
○식품위생 과태료	27,600	21,000	6,600
◦영업자 경정 300,000원 * 72명	21,600	15,000	6,600
○노래 및 게임제공업소 등 과태료 경정 500,000원 * 4건 * 12월	24,000	12,000	12,000

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 위생과 - 위생과

부서: 위생과

정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리

단위: 유통식품의 위생관리 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	67,668	66,525	1,143
주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	18,714	17,571	1,143
유통식품의 위생관리 및 지도	6,611	5,468	1,143
부정·불량식품 등 단속활동	4,766	3,623	1,143
201 일반운영비	1,233	90	1,143
01 사무관리비	1,233	90	1,143
○일반수용비	1,233	90	1,143
○소비자 식품위생감시원증 제작 경정 10,000원 * 50매 * 90%	450	45	405
○소비자 식품위생감시원 위촉장 제작 경정 15,000원 * 50매 * 90%	675	45	630
○소비자감시원 플래카드 제작 120,000원 * 1개 * 90%	108	0	108

경 제 과

세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 경제과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 222 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	6,096,862	1,843,220	4,253,642
경제과	6,096,862	1,843,220	4,253,642
200 세외수입	1,317,313	130,640	1,186,673
220 임시적세외수입	1,190,423	3,750	1,186,673
222 잉여금	84,000	0	84,000
222-01 순세계잉여금	84,000	0	84,000
○소형관광개발('08 재원조정특별교부금,성립전)	24,000	0	24,000
○서창동 문촌주변(1공) 12,000,000원	12,000	0	12,000
○서창동 친환경 재배단지(1공) 12,000,000원	12,000	0	12,000
○배수로 및 농로확포장('08 재원조정특별교부금,성립전)	60,000	0	60,000
○서창동 문촌마을 주변(L=100m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○마북동 178-2번지선(L=100m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○세하동 메론2단지 주변(L=100m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○세하동 931번지선(L=100m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
223 이월금	962,673	0	962,673
223-01 국고보조금사용잔액.	751,107	0	751,107
○2008년 쌀소득보전직접지불제 사업관리 보조금 집행잔액 31,107,000원	31,107	0	31,107
○양동복개상가 냉난방시설공사 720,000,000원	720,000	0	720,000
223-02 시·도비보조금사용잔액	211,566	0	211,566
○2008년 농업인자녀 학자금 지원사업 집행잔액 357,000원	357	0	357
○2007년산 벼 재배농가 소득지원사업 집행잔액 306,000원	306	0	306
○지방물가 안정관리 인센티브 지원 13,000원	13	0	13
○양동시장 시설현대화사업 428,000원	428	0	428
○양동수산시장 시설현대화사업 4,825,000원	4,825	0	4,825
○벽진동 마산마을 주변 용배수로 및 농로확포장 25,637,000원	25,637	0	25,637
○양동복개상가냉난방시설공사 180,000,000원	180,000	0	180,000
227 부담금	140,000	0	140,000
227-02 일반부담금	140,000	0	140,000
○양동시장 아케이드사업 부담금 60,000,000원	60,000	0	60,000
○양동수산시장 아케이드사업 부담금 80,000,000원	80,000	0	80,000
500 보조금	4,779,549	1,712,580	3,066,969
510 국고보조금등	3,595,177	992,098	2,603,079
511 국고보조금등	3,595,177	992,098	2,603,079
511-01 국고보조금	125,887	102,626	23,261

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○	꿀벌질병예방사업(3,805군) 경정 5,069,000원	5,069	5,068	1
○	과수원 정비 지원(전액감) 경정 0원	0	396	△396
○	유기질비료(퇴비)지원 경정 50,808,000원	50,808	48,401	2,407
○	시설원에 에너지이용 효율화사업 31,410,000원	31,410	0	31,410
○	미생물제제활용 병해충방제사업 784,000원	784	0	784
○	토양개량제 공급 지원(223톤) 경정 24,392,000원	24,392	24,384	8
○	자운영종자 공급지원(40ha) 2,424,000원	2,424	0	2,424
○	공익수의사 인건비(전액감) 경정 0원	0	13,377	△13,377
511-02 국가균형특별회계보조금		3,468,000	887,160	2,580,840
○	재래시장시설현대화사업(양동시장, 수산시장) 경정 840,000,000원	840,000	839,160	840
○	양동전통시장 주차장 등 시설현대화사업 2,580,000,000원	2,580,000	0	2,580,000
511-03 기금		1,290	2,312	△1,022
○	공동방재단 지원(1개단) 경정 810,000원	810	1,832	△1,022
520 시·도비보조금등		1,184,372	720,482	463,890
521 시·도비보조금등		1,184,372	720,482	463,890
521-01 시·도비보조금등		1,184,372	720,482	463,890
○	2008년 벼 재배농가 경영안정 대책비 지원 188,000원 * 720ha * 0.7	94,752	0	94,752
○	재래시장시설현대화사업(양동시장, 수산시장) 경정 210,000,000원	210,000	210,420	△420
○	양동전통시장 주차장 등 시설현대화사업 362,000,000원	362,000	0	362,000
○	꿀벌질병예방사업(3,805군) 경정 1,076,000원	1,076	1,086	△10
○	공동방재단 지원(1개단) 경정 405,000원	405	916	△511
○	토양개량제 공급 지원(223톤) 경정 3,049,000원	3,049	3,048	1
○	자운영종자 공급지원(40ha) 1,212,000원	1,212	0	1,212
○	유기질비료(퇴비)공급 경정 15,330,000원	15,330	14,604	726
○	과수원 정비 지원(전액감) 경정 0원	0	198	△198
○	시설원에 에너지이용 효율화사업 15,705,000원	15,705	0	15,705
○	미생물제제 병해충방제사업 588,000원	588	0	588
○	세하동 935번지 선 배수로 정비(L=100M) 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○	가몸지역 용수개발(절골 외 3개소, 대항관정 4) 경정 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
○	우리밀 생산비 지원 경정 9,372,000원	9,372	9,606	△234
○	지방물가안정관리 인센티브 지원 경정 4,679,000원	4,679	4,000	679

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 경제과 ~ 경제과

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 재래시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제과	6,798,936	2,493,550	4,305,386
국	125,887	102,626	23,261
군	3,468,000	887,160	2,580,840
기	1,290	2,312	△1,022
시	1,184,372	720,482	463,890
구	1,879,387	780,970	1,098,417
지역경제 활성화	4,365,848	1,275,288	3,090,560
군	3,420,000	839,160	2,580,840
시	576,679	214,420	362,259
구	229,169	221,708	7,461
재래시장활성화사업	4,349,181	1,260,000	3,089,181
군	3,420,000	839,160	2,580,840
시	572,000	210,420	361,580
구	217,181	210,420	6,761
양동시장 시설현대화사업	600,000	540,000	60,000
군	360,000	359,640	360
시	90,000	90,180	△180
구	90,000	90,180	△180
401 시설비및부대비	600,000	540,000	60,000
군	360,000	359,640	360
시	90,000	90,180	△180
구	90,000	90,180	△180
01 시설비	597,088	537,088	60,000
○양동시장 아케이드 사업 시설비 경정 597,088,000원	597,088	537,088	60,000
군	358,060	357,700	360
시	89,514	89,694	△180
구	89,514	89,694	△180
양동수산시장 시설현대화사업	800,000	720,000	80,000
군	480,000	479,520	480
시	120,000	120,240	△240
구	120,000	120,240	△240
401 시설비및부대비	800,000	720,000	80,000
군	480,000	479,520	480
시	120,000	120,240	△240
구	120,000	120,240	△240
01 시설비	795,650	715,650	80,000
○양동수산시장 아케이드 사업 시설비 경정 795,650,000원	795,650	715,650	80,000
군	477,102	476,622	480
시	119,274	119,514	△240
구	119,274	119,514	△240
양동전통시장 주차장 등 시설현대화사업	2,949,181	0	2,949,181
군	2,580,000	0	2,580,000
시	362,000	0	362,000
구	7,181	0	7,181
401 시설비및부대비	2,949,181	0	2,949,181
군	2,580,000	0	2,580,000

부서: 경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 재래시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 362,000	0	362,000
	구 7,181	0	7,181
01 시설비	2,945,181	0	2,945,181
○양동전통시장 주차장 도시계획시설 결정용역 39,000,000원	39,000	0	39,000
	균 25,974	0	25,974
	시 6,513	0	6,513
	구 6,513	0	6,513
○양동전통시장 주차장 조성부지 매입 및 설치 비 2,906,181,000원	2,906,181	0	2,906,181
	균 2,551,362	0	2,551,362
	시 354,819	0	354,819
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○양동전통시장 주차장 도시계획시설 결정 용역 광고료 4,000,000원	4,000	0	4,000
	균 2,664	0	2,664
	시 668	0	668
	구 668	0	668
지역물가안정	14,501	13,122	1,379
	시 4,679	4,000	679
	구 9,822	9,122	700
물가안정관리	2,830	2,130	700
201 일반운영비	2,560	1,860	700
01 사무관리비	2,560	1,860	700
○운영수당	1,750	1,050	700
○물가대책위원회 참석수당 경정 70,000원 * 10명 * 2회	1,400	700	700
물가안정 지원대책 추진	6,679	6,000	679
	시 4,679	4,000	679
	구 2,000	2,000	0
301 일반보상금	6,679	6,000	679
	시 4,679	4,000	679
	구 2,000	2,000	0
12 기타보상금	6,679	6,000	679
○지방물가 안정관리 인센티브 지원 경정 6,679,000원	6,679	6,000	679
	시 4,679	4,000	679
	구 2,000	2,000	0
농업기반조성 및 농가소득증대	1,366,267	1,118,023	248,244
	국 125,887	102,626	23,261
	균 48,000	48,000	0
	기 1,290	2,312	△1,022
	시 607,693	506,062	101,631
	구 583,397	459,023	124,374
농업기반조성사업	264,000	193,000	71,000
	균 48,000	48,000	0
	시 99,600	110,000	△10,400

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농업기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 116,400	35,000	81,400
가뭄지역 용수개발	90,000	100,000	△10,000
	시 72,000	80,000	△8,000
	구 18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
	시 72,000	80,000	△8,000
	구 18,000	20,000	△2,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○가뭄지역 용수개발(대형관정 4공) 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
	시 72,000	80,000	△8,000
	구 18,000	20,000	△2,000
세하동 배수로 정비	27,000	30,000	△3,000
	시 21,600	24,000	△2,400
	구 5,400	6,000	△600
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
	시 21,600	24,000	△2,400
	구 5,400	6,000	△600
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○세하동 935번지선 배수로 정비 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	시 21,600	24,000	△2,400
	구 5,400	6,000	△600
소형관정 개발	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○소형관정 개발('08. 자원조정특별교부금, 성립전)	24,000	0	24,000
○서창동 문촌주변 12,000,000원 * 1공	12,000	0	12,000
○서창동 친환경 재배단지 12,000,000원 * 1공	12,000	0	12,000
배수로 및 농로 확포장	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○배수로 및 농로확포장('08. 자원조정특별교부금, 성립전)	60,000	0	60,000
○서창동 문촌마을 주변(L=100m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○마북동 178-2번지선(L=100m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○세하동 메론2단지 주변(L=100m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○세하동 931번지선(L=100m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
농업기반시설 유지관리	25,471	25,291	180
	시 5,805	5,805	0
	구 19,666	19,486	180

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농업기반시설 유지관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농정업무 추진	7,761	7,581	180
202 여비	1,980	1,800	180
01 국내여비	1,980	1,800	180
○관내여비	1,980	1,800	180
○농지보전부담금 부과 및 징수 현장 지도 점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 90%	180	0	180
농가소득증대를 위한 시설설치	234,570	265,050	△30,480
국	0	24,384	△24,384
시	117,285	120,333	△3,048
구	117,285	120,333	△3,048
토양개량제 공급지원	0	30,480	△30,480
국	0	24,384	△24,384
시	0	3,048	△3,048
구	0	3,048	△3,048
307 민간이전	0	30,480	△30,480
국	0	24,384	△24,384
시	0	3,048	△3,048
구	0	3,048	△3,048
02 민간경상보조	0	30,480	△30,480
○토양개량제 공급지원(223톤) 경정 0원	0	30,480	△30,480
국	0	24,384	△24,384
시	0	3,048	△3,048
구	0	3,048	△3,048
농가소득증대사업	785,873	563,501	222,372
국	120,318	59,297	61,021
기	480	480	0
시	370,902	255,302	115,600
구	294,173	248,422	45,751
유기질비료공급	81,468	77,609	3,859
국	50,808	48,401	2,407
시	15,330	14,604	726
구	15,330	14,604	726
402 민간자본이전	81,468	77,609	3,859
국	50,808	48,401	2,407
시	15,330	14,604	726
구	15,330	14,604	726
01 민간자본보조	81,468	77,609	3,859
○유기질 비료(퇴비) 공급 경정 81,468,000원	81,468	77,609	3,859
국	50,808	48,401	2,407
시	15,330	14,604	726
구	15,330	14,604	726
과수원 정비 지원 사업	0	792	△792
국	0	396	△396
시	0	198	△198
구	0	198	△198
301 일반보상금	0	792	△792

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농가소득증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	396	△396
	시 0	198	△198
	구 0	198	△198
01 사회보장적수혜금	0	792	△792
○과수원 정비 지원 사업(전액감) 경정 0원	0	792	△792
	국 0	396	△396
	시 0	198	△198
	구 0	198	△198
우리밀 생산비 지원	18,744	19,212	△468
	시 9,372	9,606	△234
	구 9,372	9,606	△234
402 민간자본이전	18,744	19,212	△468
	시 9,372	9,606	△234
	구 9,372	9,606	△234
01 민간자본보조	18,744	19,212	△468
○우리밀 생산비 지원 18,744,000원	18,744	19,212	△468
	시 9,372	9,606	△234
	구 9,372	9,606	△234
토양개량제 공급지원	30,490	0	30,490
	국 24,392	0	24,392
	시 3,049	0	3,049
	구 3,049	0	3,049
307 민간이전	30,490	0	30,490
	국 24,392	0	24,392
	시 3,049	0	3,049
	구 3,049	0	3,049
02 민간경상보조	30,490	0	30,490
○토양개량제 공급지원(223톤) 30,490,000원	30,490	0	30,490
	국 24,392	0	24,392
	시 3,049	0	3,049
	구 3,049	0	3,049
자운영 종자공급지원	4,848	0	4,848
	국 2,424	0	2,424
	시 1,212	0	1,212
	구 1,212	0	1,212
307 민간이전	4,848	0	4,848
	국 2,424	0	2,424
	시 1,212	0	1,212
	구 1,212	0	1,212
02 민간경상보조	4,848	0	4,848
○자운영종자 공급 지원(40ha) 4,848,000원	4,848	0	4,848
	국 2,424	0	2,424
	시 1,212	0	1,212
	구 1,212	0	1,212
2008년 벼 재배농가 경영안정 대책비 지원	135,360	0	135,360
	시 94,752	0	94,752
	구 40,608	0	40,608

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농가소득증대사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	135,360	0	135,360
시	94,752	0	94,752
구	40,608	0	40,608
12 기타보상금	135,360	0	135,360
○2008년 벼 재배농가 경영안정 대책비 지원 188,000원 * 720ha	135,360	0	135,360
시	94,752	0	94,752
구	40,608	0	40,608
시설원에 에너지이용 효율화사업	47,115	0	47,115
국	31,410	0	31,410
시	15,705	0	15,705
402 민간자본이전	47,115	0	47,115
국	31,410	0	31,410
시	15,705	0	15,705
01 민간자본보조	47,115	0	47,115
○시설원에에너지이용효율화사업 47,115,000원	47,115	0	47,115
국	31,410	0	31,410
시	15,705	0	15,705
미생물제제 병해충방제사업	1,960	0	1,960
국	784	0	784
시	588	0	588
구	588	0	588
402 민간자본이전	1,960	0	1,960
국	784	0	784
시	588	0	588
구	588	0	588
01 민간자본보조	1,960	0	1,960
○미생물제제병해충방제사업 1,960,000원	1,960	0	1,960
국	784	0	784
시	588	0	588
구	588	0	588
안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	56,353	71,181	△14,828
국	5,569	18,945	△13,376
기	810	1,832	△1,022
시	14,101	14,622	△521
구	35,873	35,782	91
축산물 안전관리	11,772	11,160	612
202 여비	882	270	612
01 국내여비	882	270	612
○관내여비	882	270	612
○가축방역 및 농·수·축산물 지도점검 경정 522,000원	522	270	252
○농축산수산물 원산지 지도점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 90%	360	0	360
꿀벌질병 예방사업	7,221	7,240	△19
국	5,069	5,068	1

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,076	1,086	△10
	구 1,076	1,086	△10
206 재료비	7,221	7,240	△19
	국 5,069	5,068	1
	시 1,076	1,086	△10
	구 1,076	1,086	△10
01 재료비	7,221	7,240	△19
○공발질병 예방사업(3,805군) 경정 7,221,000원	7,221	7,240	△19
	국 5,069	5,068	1
	시 1,076	1,086	△10
	구 1,076	1,086	△10
공동방제단지원	1,620	3,664	△2,044
	기 810	1,832	△1,022
	시 405	916	△511
	구 405	916	△511
301 일반보상금	1,620	3,664	△2,044
	기 810	1,832	△1,022
	시 405	916	△511
	구 405	916	△511
12 기타보상금	1,620	3,664	△2,044
○공동방제단 지원(1개소) 경정 1,620,000원	1,620	3,664	△2,044
	기 810	1,832	△1,022
	시 405	916	△511
	구 405	916	△511
공약수의사 인건비	0	13,377	△13,377
	국 0	13,377	△13,377
101 인건비	0	13,377	△13,377
	국 0	13,377	△13,377
08 기타직보수	0	13,377	△13,377
○공약수의사 인건비(중위1호)(전액강)	0	13,377	△13,377
○연봉 경정 0원	0	8,486	△8,486
	국 0	8,486	△8,486
○정근수당 경정 0원	0	1,061	△1,061
	국 0	1,061	△1,061
○가족수당 경정 0원	0	480	△480
	국 0	480	△480
○위험수당 경정 0원	0	160	△160
	국 0	160	△160
○초과근무수당 경정 0원	0	960	△960
	국 0	960	△960
○가계지원비 경정 0원	0	2,230	△2,230
	국 0	2,230	△2,230
농산물 생산·유통관리	2,880	0	2,880
농산물생산관리	2,880	0	2,880
주말농장 운영	2,880	0	2,880

부서: 경제과
 정책: 농산물 생산·유통관리
 단위: 농산물생산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,880	0	2,880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○일반수용비	2,880	0	2,880
○주말농장 운영	2,880	0	2,880
· 안내간판 제작 600,000원 * 1개 * 90%	540	0	540
· 불록표지판 제작 10,000원 * 250개 * 90%	2,250	0	2,250
· 플래카드 제작 100,000원 * 1개 * 90%	90	0	90
행정운영경비(경제과)	41,845	40,816	1,029
기본경비	38,065	37,036	1,029
기본경비	38,065	37,036	1,029
201 일반운영비	15,319	14,290	1,029
02 공공운영비	3,742	2,713	1,029
○공공요금 및 제세	3,742	2,713	1,029
○우편요금	3,742	2,713	1,029
· 동기우편 경정 1,750원 * 1,138건	1,992	963	1,029
재무활동(경제과)	1,017,563	54,890	962,673
보전지출	1,017,563	54,890	962,673
보조금 반환금	962,673	0	962,673
802 반환금기타	962,673	0	962,673
01 국고보조금반환금	751,107	0	751,107
○2008년 쌀소득보전직접지불제 사업관리 31,107,000원	31,107	0	31,107
○양동북개상가 냉난방시설공사 720,000,000원	720,000	0	720,000
02 시·도비보조금반환금	211,566	0	211,566
○2008년 농업인자녀 학자금 지원사업 357,000원	357	0	357
○2007년산 벼 재배농가 소득지원사업 집행잔액 반납 306,000원	306	0	306
○지방물가 안정관리 인센티브 지원 13,000원	13	0	13
○양동시장 시설현대화사업 428,000원	428	0	428
○양동수산시장 시설현대화사업 4,825,000원	4,825	0	4,825
○벽진동 마산마을 주변 용배수로 및 농로확포장 25,637,000원	25,637	0	25,637
○양동북개상가 냉난방시설공사 180,000,000원	180,000	0	180,000

희망복지지원단

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 희망복지지원단 ~ 희망복지지원단

부서: 희망복지지원단
 정책: 저소득층 생활안정
 단위: 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망복지지원단	2,903,614	2,448,651	454,963
국	1,217,442	886,195	331,247
시	1,485,817	1,424,502	61,315
구	200,355	137,954	62,401
저소득층 생활안정	1,387,187	1,288,907	98,280
시	1,337,907	1,288,727	49,180
구	49,280	180	49,100
소외계층 지원	1,387,187	1,288,907	98,280
시	1,337,907	1,288,727	49,180
구	49,280	180	49,100
129 지원업무 추진	1,599	0	1,599
201 일반운영비	303	0	303
01 사무관리비	303	0	303
○급량비	303	0	303
○긴급지원업무추진 특근급식 7,000원 * 2명 * 3일 * 8월 * 90%	303	0	303
202 여비	1,296	0	1,296
01 국내여비	1,296	0	1,296
○관내여비	288	0	288
○긴급지원 복지대상자 조사 20,000원 * 4명 * 4일 * 90%	288	0	288
○관외여비	1,008	0	1,008
○복지정책추진 선진지 견학 70,000원 * 4명 * 4일 * 1회 * 90%	1,008	0	1,008
복지관 종사자특별수당 추가 지원	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상보조	7,000	0	7,000
○복지관 종사자 특별수당 20,000원 * 50명 * 7월	7,000	0	7,000
기부식품 제공사업 운영비	59,212	10,032	49,180
시	59,212	10,032	49,180
201 일반운영비	45,000	0	45,000
시	45,000	0	45,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○임차료	45,000	0	45,000
○쌍촌 푸드마켓 임차료 45,000,000원	45,000	0	45,000
시	45,000	0	45,000
307 민간이전	14,212	10,032	4,180
시	14,212	10,032	4,180
02 민간경상보조	14,212	10,032	4,180
○기부식품 제공사업 운영비(3개소)(분) 경정 14,212,000원	14,212	10,032	4,180
시	14,212	10,032	4,180

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 917,442	686,195	231,247
	시 147,910	85,775	62,135
	구 95,108	85,774	9,334
긴급복지 지원	1,117,896	857,744	260,152
	국 917,442	686,195	231,247
	시 114,680	85,775	28,905
	구 85,774	85,774	0
301 일반보상금	1,117,896	857,744	260,152
	국 917,442	686,195	231,247
	시 114,680	85,775	28,905
	구 85,774	85,774	0
01 사회보장적수혜금	1,117,896	857,744	260,152
○긴급복지 지원 경정 1,117,896,000원	1,117,896	857,744	260,152
	국 917,442	686,195	231,247
	시 114,680	85,775	28,905
	구 85,774	85,774	0
기초생활임무추진 환경개선	33,230	0	33,230
	시 33,230	0	33,230
405 자산취득비	33,230	0	33,230
	시 33,230	0	33,230
01 자산및물품취득비	33,230	0	33,230
○기초생활보장사업 업무추진(성립전)	33,230	0	33,230
○차량구입(그랜드카니발)			
23,000,000원 * 1대	23,000	0	23,000
	시 23,000	0	23,000
○책상	5,070	0	5,070
·과장 490,000원 * 1각	490	0	490
	시 490	0	490
·계장 270,000원 * 5각	1,350	0	1,350
	시 1,350	0	1,350
·직원 170,000원 * 19각	3,230	0	3,230
	시 3,230	0	3,230
○의자	3,770	0	3,770
·과장 350,000원 * 1각	350	0	350
	시 350	0	350
·계장 140,000원 * 5각	700	0	700
	시 700	0	700
·직원 136,000원 * 20각	2,720	0	2,720
	시 2,720	0	2,720
○이중캐비닛 구입 190,000원 * 1개	190	0	190
	시 190	0	190
○텔레비전 구입 600,000원 * 2대	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
저소득 통합조사 지원업무 추진	9,334	0	9,334
201 일반운영비	6,166	0	6,166
01 사무관리비	4,486	0	4,486

부서: 희망복지지원단
 정책: 저소득층 관리
 단위: 저소득층 통합조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	1,008	0	1,008
○국민기초생활보장사업 관련 대장 발간 70원 * 4,000매 * 4종 * 90%	1,008	0	1,008
○급 량 비	3,478	0	3,478
○통합조사업무추진 특근급식 7,000원 * 11명 * 4일 * 8월 * 90%	2,218	0	2,218
○보육료 전수조사에 따른 합동 근무 7,000원 * 20명 * 10일 * 90%	1,260	0	1,260
02 공공운영비	1,680	0	1,680
○공공요금 및 제세	1,680	0	1,680
○가정방문 상담전용 휴대폰 사용료 지급 30,000원 * 7개 * 8월	1,680	0	1,680
202 여비	3,168	0	3,168
01 국내여비	3,168	0	3,168
○관내여비	3,168	0	3,168
○기초생활대상자 현지 조사 출장 4,000원 * 11명 * 10일 * 8월 * 90%	3,168	0	3,168
저소득층 보육·가족 지원	300,000	300,000	0
	국 300,000	200,000	100,000
	시 0	50,000	△50,000
	구 0	50,000	△50,000
아동복지사업 추진	300,000	300,000	0
	국 300,000	200,000	100,000
	시 0	50,000	△50,000
	구 0	50,000	△50,000
드림스타트	300,000	300,000	0
	국 300,000	200,000	100,000
	시 0	50,000	△50,000
	구 0	50,000	△50,000
101 인건비	23,437	0	23,437
	국 23,437	0	23,437
10 기간제근로자등보수	23,437	0	23,437
○드림스타트시범사업 전문 수행인력 18,000,000원	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
○저소득아동가구 실태 조사원 인건비 31,000원 * 5명 * 10일	1,550	0	1,550
	국 1,550	0	1,550
○보험료(사용자부담금)	3,887	0	3,887
○국민연금 40,500,000원 * 4.5%	1,823	0	1,823
	국 1,823	0	1,823
○국민건강보험 40,500,000원 * 2.54%	1,029	0	1,029
	국 1,029	0	1,029
○산재보험 40,500,000원 * 0.7%	284	0	284
	국 284	0	284
○고용보험 40,500,000원 * 1.75%	709	0	709

부서: 희망복지지원단
 정책: 저소득층 보육·가족 지원
 단위: 아동복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인장기요양보험 1,028,700원 * 4.05%	국 709	0	709
	42	0	42
	국 42	0	42
201 일반운영비	31,043	1,500	29,543
	국 31,043	1,000	30,043
	시 0	250	△250
	구 0	250	△250
01 사무관리비	23,633	1,500	22,133
○일반수용비	17,333	1,500	15,833
○지원센터 기본운영비(현황판 제작, 토너, 복사지 등) 6,173,000원	6,173	0	6,173
	국 6,173	0	6,173
○건강서비스 프로그램 운영 소모품 10,000원 * 500명	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
○드림스타트센터 간판 및 안내표지판 등 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
○드림스타트 사업평가 결과보고서 제작 5,000원 * 400권	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
○드림스타트 센터 개소식 소모품 660,000원	660	0	660
	국 660	0	660
○운영수당	2,100	0	2,100
○드림스타트 운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100	0	2,100
	국 2,100	0	2,100
○급 량 비	4,200	0	4,200
○드림스타트 시범사업 추진 급량비 7,000원 * 6명 * 10일 * 10월	4,200	0	4,200
	국 4,200	0	4,200
○임 차 료	1,500	1,500	0
○행사 참가자 수송차량 임차 300,000원 * 5대	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
○드림스타트사업 지원 부대경비 경정 0원	0	1,500	△1,500
	국 0	1,000	△1,000
	시 0	250	△250
	구 0	250	△250
02 공공운영비	1,410	0	1,410
○공공요금 및 제세	750	0	750
○우편요금	750	0	750
· 일반우편 250원 * 300건 * 10회	750	0	750
	국 750	0	750
○시설장비유지비	660	0	660
○홈페이지 유지보수 330,000원 * 2회	660	0	660
	국 660	0	660

부서: 희망복지지원단
 정책: 저소득층 보육·가족 지원
 단위: 아동복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○드림스타트 프로그램 운영 등	6,000	0	6,000
◦저소득아동 복지를 위한 프로그램 운영 2,000,000원 * 3회	6,000	0	6,000
국	6,000	0	6,000
202 예비	4,400	0	4,400
국	4,400	0	4,400
01 국내여비	4,400	0	4,400
○관내여비	200	0	200
◦저소득아동 실태조사 및 사후관리 20,000원 * 1명 * 10일	200	0	200
국	200	0	200
○관외여비	4,200	0	4,200
◦신규지역 전담직원 사업설명회 및 교육참석 70,000원 * 3명 * 2일 * 3회	1,260	0	1,260
국	1,260	0	1,260
◦신규지역 사례관리사 사업설명회 및 교육참석 70,000원 * 3명 * 2일 * 3회	1,260	0	1,260
국	1,260	0	1,260
◦시범기간 비교 견학여비 70,000원 * 6명 * 2일 * 1회	840	0	840
국	840	0	840
◦시범사업 평가 보고대회 참석 70,000원 * 6명 * 2일 * 1회	840	0	840
국	840	0	840
301 일반보상금	89,000	0	89,000
국	89,000	0	89,000
01 사회보장적수혜금	79,000	0	79,000
○보육 및 교육서비스 지원	55,000	0	55,000
◦영유아 인지발달 20,000,000원	20,000	0	20,000
국	20,000	0	20,000
◦기초학력향상 35,000,000원	35,000	0	35,000
국	35,000	0	35,000
○복지서비스 지원	24,000	0	24,000
◦영유아 보호 프로그램 운영 14,000,000원	14,000	0	14,000
국	14,000	0	14,000
◦아동학대 및 안전, 권리, 유해환경 예방 10,000,000원	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○지역네트워크 민관협력 워크숍 참석자 보상 10,000원 * 20명 * 3회	600	0	600
국	600	0	600
○드림스타트 시범사업 감사수당 200,000원 * 2명 * 6월	2,400	0	2,400
국	2,400	0	2,400

부서: 희망복지지원단
 정책: 저소득층 보육·가족 지원
 단위: 아동복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 시범사업 참가 자원봉사자 보상 20,000원 * 20명 * 10회	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
○드림스타트 시범사업 참석 아동 보상 10,000원 * 300명 * 1회	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
307 민간이전	101,000	298,500	△197,500
	국 101,000	199,000	△98,000
	시 0	49,750	△49,750
	구 0	49,750	△49,750
01 의료및구료비	38,000	0	38,000
○저소득아동(임산부)건강서비스 지원	38,000	0	38,000
○방문보건 서비스 8,000,000원	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
○발달검사 및 의료비 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
○건강검진 및 정신건강 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
○임산부, 영유아 영양지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
○모성건강지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
02 민간경상보조	63,000	298,500	△235,500
○복지서비스 지원	18,000	0	18,000
○문화체험, 유적지탐방, 가족캠프 등 3,000,000원 * 6회	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
○드림스타트사업 지원 경정 45,000,000원	45,000	298,500	△253,500
	국 45,000	199,000	△154,000
	시 0	49,750	△49,750
	구 0	49,750	△49,750
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○드림스타트센터 시설비 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
405 자산취득비	31,120	0	31,120
	국 31,120	0	31,120
01 자산및물품취득비	28,120	0	28,120
○드림스타트 통합 사례관리시스템 구축 15,000,000원	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
○드림스타트센터 사무실 물품구입	11,420	0	11,420
○전자복사기 3,200,000원 * 1대	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
○냉·난방기 1,497,000원 * 1대	1,497	0	1,497

부서: 희망복지지원단
 정책: 저소득층 보육·가족 지원
 단위: 아동복지사업 추진

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목		예산액	기정액	비교증감
		1,497	0	1,497
○상담실 책상	150,000원 * 3개	450	0	450
○상담용 노트북	1,280,000원 * 1대	1,280	0	1,280
○문서세단기	739,000원 * 1대	739	0	739
○점 의 자	1,016,000원	1,016	0	1,016
○책 장	400,000원 * 2개	800	0	800
○디지털카메라	438,000원 * 1개	438	0	438
○시청각장비(빔프로젝트) 등	2,000,000원	2,000	0	2,000
○건강지원사업 프로그램 소요물품		1,700	0	1,700
○월 압 기	100,000원 * 2대	200	0	200
○월 당 기	100,000원 * 2대	200	0	200
○반월체크기	1,100,000원 * 1대	1,100	0	1,100
○체 은 계	100,000원 * 2대	200	0	200
02 도서구입비		3,000	0	3,000
○드림스타트센터 도서구입	10,000원 * 300권	3,000	0	3,000
		3,000	0	3,000
행정운영경비(희망복지지원단)		38,581	2,000	36,581
인력운영비		3,150	0	3,150
인력운영비		3,150	0	3,150
203 업무추진비		3,150	0	3,150
04 부서운영업무추진비		3,150	0	3,150
○부서운영업무추진비(21명)		3,150	0	3,150
○30인 이하	350,000원 * 10월 * 90%	3,150	0	3,150
기본경비		35,431	2,000	33,431
기본경비		35,431	2,000	33,431
201 일반운영비		15,641	0	15,641
01 사무관리비		12,545	0	12,545
○일반수용비		9,521	0	9,521
○기본사무용품비	2,500원 * 21명 * 8월 * 90%	378	0	378
○전자복사기운영		3,887	0	3,887
·복사용지(A4)	20,000원 * 15상자 * 8월 * 90%	2,160	0	2,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 토너 58,000원 * 2개 * 8월 * 90%	836	0	836
· 드럼 330,000원 * 3개 * 1대 * 90%	891	0	891
○레이저프린터 토너·드럼 330,000원 * 2개 * 6대 * 90%	3,564	0	3,564
○냉온수기 관리	87	0	87
· 종이컵 구입 12,000원 * 8월 * 90%	87	0	87
○각종 유인물 발간용지 구입 35,000원 * 5연 * 3회 * 90%	473	0	473
○상당실 방문객 접대 음료 구입 500원 * 20명 * 5일 * 8월 * 90%	360	0	360
○시설지도점검 기록보존 인화료 150원 * 350매 * 3회 * 90%	142	0	142
○위원 위촉장 및 표창장 용지 구입 10,000원 * 30매 * 90%	270	0	270
○시책사업 플래카드 및 홍보물 100,000원 * 4회 * 90%	360	0	360
○임차료	504	0	504
○냉온수기 임차료 70,000원 * 8월 * 90%	504	0	504
○급량비	2,520	0	2,520
○기본업무수행 특근급식 7,000원 * 10명 * 5일 * 8월 * 90%	2,520	0	2,520
02 공공운영비	3,096	0	3,096
○공공요금 및 제세	3,096	0	3,096
○문서발송 우편요금	3,096	0	3,096
· 일반우편 250원 * 1,000건 * 8월 * 90%	1,800	0	1,800
· 동기우편 1,750원 * 80건 * 8월 * 90%	1,008	0	1,008
· 위기가정 SOS상당전화 회선사용료 20,000원 * 2회선 * 8월 * 90%	288	0	288
202 예비	18,800	2,000	16,800
01 국내여비	18,800	2,000	16,800
○관내여비	16,800	0	16,800
○기본업무수행 경정 18,800,000원 - 기정 2,000,000원	16,800	0	16,800
405 자산취득비	990	0	990
01 자산및물품취득비	990	0	990
○냉장고 700,000원 * 1대 * 90%	630	0	630
○디지털카메라 400,000원 * 1대 * 90%	360	0	360
재무활동(희망복지지원단)	17,386	0	17,386
보전지출	17,386	0	17,386
보조금 반환금	17,386	0	17,386
802 반환금기타	17,386	0	17,386
01 국고보조금반환금	14,707	0	14,707
○긴급복지지원 14,707,000원	14,707	0	14,707

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	2,679	0	2,679
○복지관 종사자특별수당 840,000원	840	0	840
○간급복지지원 1,839,000원	1,839	0	1,839

도 시 개 발 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 도시개발과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상직세외수입
 항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,665,162	3,485,842	179,320
도시개발과	3,665,162	3,485,842	179,320
200 세외수입	475,162	305,842	169,320
210 경상직세외수입	298,297	278,977	19,320
213 수수료수입	177,048	157,728	19,320
213-04 기타수수료	44,160	24,840	19,320
○옥외광고물 안전도검사 수수료 경정 23,000원 * 160건 * 12월	44,160	24,840	19,320
220 임시직세외수입	176,865	26,865	150,000
222 잉여금	150,000	0	150,000
222-01 순세계잉여금	150,000	0	150,000
○[특정재원이월, '08.재원조정특별교부금]	0	0	0
○학교주변 불법광고물 부착방지시트 설치(성립전) 150,000,000원	150,000	0	150,000
500 보조금	3,190,000	3,180,000	10,000
520 시·도비보조금등	1,070,000	1,060,000	10,000
521 시·도비보조금등	1,070,000	1,060,000	10,000
521-01 시·도비보조금등	1,070,000	1,060,000	10,000
○불법광고물 부착방지 도색 10,000,000원	10,000	0	10,000

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 도시개발과 ~ 도시개발과

부서: 도시개발과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	5,302,437	5,117,043	185,394
균	2,120,000	2,120,000	0
시	1,076,094	1,060,000	16,094
구	2,106,343	1,937,043	169,300
쾌적한도시환경조성	3,916,140	3,730,746	185,394
균	2,120,000	2,120,000	0
시	1,076,094	1,060,000	16,094
구	720,046	550,746	169,300
도시계획관리	46,048	42,254	3,794
시	3,794	0	3,794
구	42,254	42,254	0
세외수입 징수여건 조성	3,794	0	3,794
시	3,794	0	3,794
201 일반운영비	3,794	0	3,794
시	3,794	0	3,794
01 사무관리비	3,794	0	3,794
○급 량 비(성립전)	3,794	0	3,794
○세외수입 부과징수 특근급식 3,794,000원	3,794	0	3,794
시	3,794	0	3,794
광고물관리	248,923	67,323	181,600
시	12,300	0	12,300
구	236,623	67,323	169,300
옥외광고물관리	32,604	22,944	9,660
307 민간이전	28,980	19,320	9,660
05 민간위탁금	28,980	19,320	9,660
○옥외광고물 안전도검사 수수료 경정 23,000원 * 105건 * 12월	28,980	19,320	9,660
불법광고물정비	168,753	14,113	154,640
201 일반운영비	11,413	10,873	540
02 공공운영비	540	0	540
○차량·선박비	540	0	540
○광고물정비차량 경광등·앰프 설치 540,000원	540	0	540
301 일반보상금	3,600	0	3,600
12 기타보상금	3,600	0	3,600
○불법광고물 수거 보상	3,600	0	3,600
○현 수 막 1,000원 * 1,000개	1,000	0	1,000
○벽 보 100원 * 10,000장	1,000	0	1,000
○전 단 지 20원 * 40,000장	800	0	800
○영 함 형 10원 * 80,000장	800	0	800
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

부서: 도시개발과
 정책: 쾌적한도시환경조성
 단위: 광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교주변 불법광고물 부착방지시트 설치('08. 재원조정특별교부금, 성립전) 150,000,000원	150,000	0	150,000
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○불법광고물정비 디지털카메라 구입 500,000원	500	0	500
불법광고물 부착방지 도색사업	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○불법광고물 부착방지 도색 50,000원 * 200개	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
기초질서지키기 추진	2,300	0	2,300
시	2,300	0	2,300
201 일반운영비	1,350	0	1,350
시	1,350	0	1,350
01 사무관리비	1,350	0	1,350
○일반수용비(성립전)	1,350	0	1,350
○고지가위 구입 90,000원 * 15개	1,350	0	1,350
시	1,350	0	1,350
405 자산취득비	950	0	950
시	950	0	950
01 자산및물품취득비	950	0	950
○불법광고물 정비용 장비 구입(성립전)	950	0	950
○전동드릴 300,000원 * 2개	600	0	600
시	600	0	600
○사 다 리 350,000원 * 1개	350	0	350
시	350	0	350
기초질서지키기 추진 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반수용비('09. 재원조정특별교부금, 성립전)	2,740	0	2,740
○홍보물 제작	840	0	840
· 전 단(스티커) 700원 * 1,200매	840	0	840
○정비 자재 구입	1,900	0	1,900
· 장 갑 200원 * 8명 * 25회 * 9월	360	0	360
· 절 단 기 140,000원 * 2개	280	0	280
· 전지가위 15,000원 * 10개 * 6월	900	0	900
· 고지가위 90,000원 * 4개	360	0	360
○급 량 비('09. 재원조정특별교부금, 성립전)	1,260	0	1,260
○불법광고물 정비 특근급식 7,000원 * 9명 * 20일	1,260	0	1,260

부서: 도시개발과
 정책: 쾌적한도시환경조성
 단위: 광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○관내여비('09.재원조정특별교부금,성립전)	1,000	0	1,000
↳불법광고물 정비 20,000원 * 5명 * 10일	1,000	0	1,000

공 원 녹 지 과

세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 공원녹지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 222 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,808,464	2,136,320	672,144
공원녹지과	2,808,464	2,136,320	672,144
200 세외수입	1,001,511	530,716	470,795
220 임시적세외수입	988,795	518,000	470,795
222 잉여금	960,000	500,000	460,000
222-01 순세계잉여금	960,000	500,000	460,000
○특정재원 이월	910,000	500,000	410,000
○풍암호수 주변정비('08.특별교부세) 410,000,000원	410,000	0	410,000
○월산마을 주민철터조성 외 1건(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
223 이월금	10,795	0	10,795
223-01 국고보조금사용잔액	8,306	0	8,306
○민유림 조림사업 153,000원	153	0	153
○민유림 숲가꾸기 사업 7,656,000원	7,656	0	7,656
○산불방지사업 28,000원	28	0	28
○산림병해충방제 8,000원	8	0	8
○산림서비스 증진 461,000원	461	0	461
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,489	0	2,489
○민유림 조림사업 46,000원	46	0	46
○민유림 숲가꾸기 사업 1,838,000원	1,838	0	1,838
○산불방지사업 19,000원	19	0	19
○산림병해충방제 2,000원	2	0	2
○산림서비스증진 59,000원	59	0	59
○가로수 및 가로화단 관리 20,000원	20	0	20
○녹지대 관리 5,000원	5	0	5
○운천저수지 주변정비 및 경관조성사업 500,000원	500	0	500
500 보조금	1,806,953	1,605,604	201,349
510 국고보조금등	847,023	798,669	48,354
511 국고보조금등	847,023	798,669	48,354
511-01 국고보조금	347,023	298,669	48,354
○산림병해충방제 경정 3,829,000원	3,829	19,651	△15,822
○등산로 정비사업(성립전) 64,176,000원	64,176	0	64,176
520 시·도비보조금등	959,930	806,935	152,995
521 시·도비보조금등	959,930	806,935	152,995
521-01 시·도비보조금등	959,930	806,935	152,995
○산불방지대책 경정 20,554,000원	20,554	22,556	△2,002

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○산림병해충방제	경정 1,149,000원	1,149	5,896	△4,747
○도시공원 유지관리	경정 193,497,000	193,497	183,497	10,000
○등산로 정비사업(성립전)	149,744,000원	149,744	0	149,744

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과 - 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원 보호 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	4,382,608	3,375,074	1,007,534
국	347,023	298,669	48,354
군	500,000	500,000	0
시	959,930	806,935	152,995
구	2,575,655	1,769,470	806,185
산림 자원 보호 육성	1,220,764	1,041,563	179,201
국	287,023	238,669	48,354
시	217,400	74,405	142,995
구	716,341	728,489	△12,148
산림자원 육성	1,030,277	812,757	217,520
국	214,279	150,103	64,176
시	191,049	41,305	149,744
구	624,949	621,349	3,600
산책로 조성관리	25,029	21,429	3,600
201 일반운영비	9,587	5,987	3,600
01 사무관리비	9,587	5,987	3,600
○일반수용비	8,377	4,777	3,600
○출라후프 구입 20,000원 * 100개 * 90%	1,800	0	1,800
○사업추진 각종 안내표지판 설치 200,000원 * 10개 * 90%	1,800	0	1,800
민유림 숲가꾸기 사업	111,760	111,760	0
국	62,089	62,089	0
시	14,901	14,901	0
구	34,770	34,770	0
401 시설비및부대비	105,333	105,333	0
국	58,519	58,519	0
시	14,044	14,044	0
구	32,770	32,770	0
01 시설비	105,333	100,333	5,000
○숲가꾸기(100ha) 경정 105,333,000원	105,333	100,333	5,000
국	58,519	55,741	2,778
시	14,044	13,377	667
구	32,770	31,215	1,555
02 감리비	0	5,000	△5,000
○숲가꾸기(100ha)(전액감) 경정 0원	0	5,000	△5,000
국	0	2,778	△2,778
시	0	667	△667
구	0	1,555	△1,555
등산로 정비	213,920	0	213,920
국	64,176	0	64,176
시	149,744	0	149,744
401 시설비및부대비	213,920	0	213,920
국	64,176	0	64,176
시	149,744	0	149,744
01 시설비	213,920	0	213,920
○등산로정비사업(성립전) 213,920,000원	213,920	0	213,920

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원 보호 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	64,176	0	64,176
			시	149,744	0	149,744
산림자원 보호				190,487	228,806	△38,319
			국	72,744	88,566	△15,822
			시	26,351	33,100	△6,749
			구	91,392	107,140	△15,748
산물방지사업				134,189	140,864	△6,675
			국	45,675	45,675	0
			시	20,554	22,556	△2,002
			구	67,960	72,633	△4,673
101 인건비				36,290	42,965	△6,675
			국	14,516	14,516	0
			시	6,532	8,534	△2,002
			구	15,242	19,915	△4,673
10 기간제근로자등보수 ○산물감시원(2명)(전액감) 경정 0원				36,290	42,965	△6,675
			시	0	6,675	△6,675
			구	0	2,002	△2,002
			구	0	4,673	△4,673
산림병해충방제				7,658	39,302	△31,644
			국	3,829	19,651	△15,822
			시	1,149	5,896	△4,747
			구	2,680	13,755	△11,075
101 인건비				7,658	31,010	△23,352
			국	3,829	15,505	△11,676
			시	1,149	4,652	△3,503
			구	2,680	10,853	△8,173
10 기간제근로자등보수 ○예찰방제단(1명)(전액감) 경정 0원				7,658	31,010	△23,352
			국	0	23,352	△23,352
			시	0	11,676	△11,676
			구	0	3,503	△3,503
			구	0	8,173	△8,173
201 일반운영비				0	6,292	△6,292
			국	0	3,146	△3,146
			시	0	944	△944
			구	0	2,202	△2,202
01 사무관리비 ○예찰방제단 기계장비 운영(전액감) 경정 0원				0	6,292	△6,292
			국	0	2,292	△2,292
			시	0	1,146	△1,146
			구	0	344	△344
			구	0	802	△802
○연 료 비 ○예찰방제단 기계장비 유류대(전액감) 경정 0원				0	4,000	△4,000
			국	0	4,000	△4,000
			시	0	2,000	△2,000
			구	0	600	△600
			구	0	1,400	△1,400
405 자산취득비				0	2,000	△2,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원 보호 육성
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	1,000	△1,000
	시 0	300	△300
	구 0	700	△700
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
○동력톱 등 병해충관리용 장비 구입(전액강) 경정 0원	0	2,000	△2,000
	국 0	1,000	△1,000
	시 0	300	△300
	구 0	700	△700
아름다운 공원녹지 공간조성	2,065,968	1,255,009	810,959
	국 60,000	60,000	0
	시 492,530	482,530	10,000
	구 1,513,438	712,479	800,959
도심속 녹색공간 조성	737,662	477,771	259,891
	국 60,000	60,000	0
	시 299,033	255,033	44,000
	구 378,629	162,738	215,891
가로수 및 가로화단 관리	226,340	172,064	54,276
	시 106,670	106,670	0
	구 119,670	65,394	54,276
101 인건비	138,000	95,000	43,000
	시 62,500	62,500	0
	구 75,500	32,500	43,000
10 기간제근로자등보수	138,000	95,000	43,000
○가로화단 수목관리 인부임 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	시 20,000	20,000	0
	구 20,000	10,000	10,000
○재해위험 가로수전지 등 관리인부임 경정 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
	시 17,500	17,500	0
	구 17,500	2,500	15,000
○회재로변 가로화단 및 야생화 관리인부임 경정 50,000,000원	50,000	45,000	5,000
	시 25,000	25,000	0
	구 25,000	20,000	5,000
○가로화단(꽃잔디관리) 13,000,000원	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	63,010	51,734	11,276
	시 31,505	31,505	0
	구 31,505	20,229	11,276
01 시설비	63,010	51,734	11,276
○환경개선 가로식수대 정비 경정 22,552,000원	22,552	11,276	11,276
	시 11,276	11,276	0
	구 11,276	0	11,276
녹지대 관리	290,278	144,663	145,615
	시 145,139	101,139	44,000
	구 145,139	43,524	101,615

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 도심속 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	222,278	94,663	127,615
시	111,139	71,139	40,000
구	111,139	23,524	87,615
10 기간제근로자등보수	222,278	94,663	127,615
○상무지구 시범녹지관리 인부임 경정 38,000,000원	38,000	23,000	15,000
시	19,000	19,000	0
구	19,000	4,000	15,000
○제2순환도로 녹지대 제초 등 관리인부임 경정 27,000,000원	27,000	17,000	10,000
시	13,500	13,500	0
구	13,500	3,500	10,000
○빛고을로 및 무진로 녹지대 제초 등 관리인부임 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
시	15,000	15,000	0
구	15,000	5,000	10,000
○횡단보도 그늘숲 등 소공간 녹지관리인부임 경정 10,278,000원	10,278	7,663	2,615
시	5,139	5,139	0
구	5,139	2,524	2,615
○상무지구 꽃잔디 등 관리인부임 경정 37,000,000원	37,000	27,000	10,000
시	18,500	18,500	0
구	18,500	8,500	10,000
○시설녹지대 제초작업 80,000,000원	80,000	0	80,000
시	40,000	0	40,000
구	40,000	0	40,000
206 재료비	43,000	25,000	18,000
시	21,500	17,500	4,000
구	21,500	7,500	14,000
01 재료비	43,000	25,000	18,000
○상무지구 수목관리 비료(퇴비) 구입 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
시	5,000	5,000	0
구	5,000	0	5,000
○무진로 등 수백보식용 수목구입 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
시	5,000	5,000	0
구	5,000	0	5,000
○시설녹지 유지관리(농약 등 3종) 8,000,000원	8,000	0	8,000
시	4,000	0	4,000
구	4,000	0	4,000
주민휴식공간 조성관리 지원	58,176	8,176	50,000
301 일반보상금	0	1,400	△1,400
12 기타보상금	0	1,400	△1,400
○녹지사업추진에 따른 인간의 피해보상금(전액 강) 경정 0원	0	1,400	△1,400

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 도심속 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
305 배상금등	1,400	0	1,400
01 배상금등	1,400	0	1,400
○녹지사업추진에 따른 민간인 피해배상금 1,400,000원	1,400	0	1,400
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○월산마을 주민쉼터조성 외 1건('08.재원조정 특별교부금,성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
일반광장 유지관리	34,448	24,448	10,000
시	17,224	17,224	0
구	17,224	7,224	10,000
101 인건비	24,448	14,448	10,000
시	12,224	12,224	0
구	12,224	2,224	10,000
10 기간제근로자등보수	24,448	14,448	10,000
○광장수목관리인부임 경정 24,448,000원	24,448	14,448	10,000
시	12,224	12,224	0
구	12,224	2,224	10,000
공원관리사업	1,328,306	777,238	551,068
시	193,497	227,497	△34,000
구	1,134,809	549,741	585,068
공원내 각종 시설 및 수목 관리	386,994	317,497	69,497
시	193,497	227,497	△34,000
구	193,497	90,000	103,497
101 인건비	128,000	123,000	5,000
시	64,000	94,000	△30,000
구	64,000	29,000	35,000
10 기간제근로자등보수	128,000	123,000	5,000
○공원 잡초제거 및 청소인부임 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
시	40,000	40,000	0
구	40,000	10,000	30,000
○시설녹지대 제초작업(전액강) 경정 0원	0	45,000	△45,000
시	0	40,000	△40,000
구	0	5,000	△5,000
○공원 불법시설물 철거인부임 20,000,000원	20,000	0	20,000
시	10,000	0	10,000
구	10,000	0	10,000
201 일반운영비	132,994	106,747	26,247
시	66,497	66,497	0
구	66,497	40,250	26,247
01 사무관리비	32,494	26,247	6,247
○일반수용비	32,494	26,247	6,247
○공원화장실 소모품 구입 등 11종 경정 32,494,000원	32,494	26,247	6,247

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	16,247	16,247	0
	구	16,247	10,000	6,247
02 공공운영비		100,500	80,500	20,000
○공공요금 및 제세		90,500	70,500	20,000
○공원 상·하수도요금 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
	시	20,000	20,000	0
	구	20,000	10,000	10,000
○공원 전가요금 등 경정 50,000,000원		50,000	40,000	10,000
	시	25,000	25,000	0
	구	25,000	15,000	10,000
206 재료비		30,000	24,000	6,000
	시	15,000	19,000	△4,000
	구	15,000	5,000	10,000
01 재료비		30,000	24,000	6,000
○공원시설물 보수용 재료구입 경정 16,000,000원		16,000	10,000	6,000
	시	8,000	8,000	0
	구	8,000	2,000	6,000
○공원수목 및 잔디관리 비료구입 등(5종) 경정 14,000,000원		14,000	9,000	5,000
	시	7,000	7,000	0
	구	7,000	2,000	5,000
○시설녹지 유지관리(농약 등 3종)(전액감) 경정 0원		0	5,000	△5,000
	시	0	4,000	△4,000
	구	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		90,000	57,750	32,250
	시	45,000	45,000	0
	구	45,000	12,750	32,250
01 시설비		90,000	57,750	32,250
○도시공원 유지관리(21개소) 경정 90,000,000원		90,000	57,750	32,250
	시	45,000	45,000	0
	구	45,000	12,750	32,250
공원내 각종 시설 및 수목관리 지원		529,312	459,741	69,571
201 일반운영비		126,932	106,487	20,445
01 사무관리비		33,012	24,467	8,545
○일반수용비		26,562	15,617	945
○풍양호수 분수설비 안전관리 대행료 150,000원 * 7월 * 90%		945	0	945
○임 차 료		7,600	0	7,600
○농업기반시설 목적외 사용 임차료 7,600,000원		7,600	0	7,600
02 공공운영비		93,920	82,020	11,900
○공공요금 및 제세		86,752	74,852	11,900
○풍양호수 분수설비 전기요금 1,700,000원 * 7월		11,900	0	11,900

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 공원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	15,787	14,113	1,674
01 재료비	15,787	14,113	1,674
○어린이 및 근린공원 보안등 보수자재 구입 경정 8,067,000원	8,067	7,613	454
○공원등 정밀기 구입 1,220,000원	1,220	0	1,220
401 시설비및부대비	281,952	234,500	47,452
01 시설비	281,952	234,500	47,452
○풍암호수 주변 정비 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○노후 공원등 교체 5,452,000원	5,452	0	5,452
○풍암호수 목교 미끄럼방지판 설치 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
풍암호수주변 정비	410,000	0	410,000
401 시설비및부대비	410,000	0	410,000
01 시설비	410,000	0	410,000
○풍암호수주변 정비('08. 특별교부세) 410,000,000원	410,000	0	410,000
기초질서지키기 추진	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비('09.재원조정특별교부금,성립전)	2,000	0	2,000
○악취제거제(광클린) 구입 7,000원 * 10개 * 9월	630	0	630
○화장지 비치	927	0	927
· 화장지케이스 설치 6,000원 * 2개 * 36개소	432	0	432
· 화장지 비치 49,500원 * 10박스	495	0	495
○비누, 비누고리 설치	443	0	443
· 고리설치 3,000원 * 89개	267	0	267
· 비 누 88,000원 * 2박스	176	0	176
아름다운 체육공원 조성	1,038,446	1,035,267	3,179
균	500,000	500,000	0
시	250,000	250,000	0
구	288,446	285,267	3,179
풍암생활체육공원 운영	1,038,446	1,035,267	3,179
균	500,000	500,000	0
시	250,000	250,000	0
구	288,446	285,267	3,179
공원 시설 관리	38,446	35,267	3,179
201 일반운영비	20,624	19,797	827
01 사무관리비	13,034	12,207	827
○일반수용비	4,991	4,467	524
○체육공원관리	4,991	4,467	524

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 체육공원 조성
 단위: 풍암생활체육공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 화 장 지 경정 3,850원 * 40속 * 12월 * 90%	1,664	1,248	416
· 청소도구 경정 35,000원 * 12월 * 90%	378	270	108
○급 량 비	1,293	990	303
○공원 환경정비 추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 2일 * 8월 * 90%	303	0	303
202 여비	1,152	720	432
01 국내여비	1,152	720	432
○관내여비	1,152	720	432
○공원내 환경정비 여비 20,000원 * 2명 * 2일 * 6월 * 90%	432	0	432
206 재료비	15,670	13,750	1,920
01 재료비	15,670	13,750	1,920
○풍암생활공원 공원등 보수자재	1,920	0	1,920
○고압나트륨 램프 구입 20,500원 * 114등 * 20%	468	0	468
○고압나트륨 안정기 구입 25,000원 * 114등 * 20%	570	0	570
○노후 경관등기구 교체 90,000원 * 49등 * 20%	882	0	882
풍암지구 도시숲 조성	1,000,000	1,000,000	0
균	500,000	500,000	0
시	250,000	250,000	0
구	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
균	500,000	500,000	0
시	250,000	250,000	0
구	250,000	250,000	0
01 시설비	993,700	1,000,000	△6,300
○풍암지구 도시숲 조성	993,700	1,000,000	△6,300
○조경시설 등(10,000㎡) 경정 957,700,000원	957,700	964,000	△6,300
균	478,850	482,000	△3,150
시	239,425	241,000	△1,575
구	239,425	241,000	△1,575
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○풍암지구 도시숲 조성 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300	0	6,300
균	3,150	0	3,150
시	1,575	0	1,575
구	1,575	0	1,575
행정운영경비(공원녹지과)	46,635	43,235	3,400
기본경비	42,855	39,455	3,400
기본경비	42,855	39,455	3,400
405 자산취득비	3,400	0	3,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○상무시민공원 전자복사기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
○상무시민공원 프린터 구입 400,000원 * 1대	400	0	400
재무활동(공원녹지과)	10,795	0	10,795
보전지출	10,795	0	10,795
보조금 반환금	10,795	0	10,795
802 반환금기타	10,795	0	10,795
01 국고보조금반환금	8,306	0	8,306
○민유림 조림사업 153,000원	153	0	153
○민유림 숲가꾸기사업 7,656,000원	7,656	0	7,656
○산불방지사업 28,000원	28	0	28
○산림병해충방제 8,000원	8	0	8
○산림서비스증진 461,000원	461	0	461
02 시·도비보조금반환금	2,489	0	2,489
○민유림 조림사업 46,000원	46	0	46
○민유림 숲가꾸기사업 1,838,000원	1,838	0	1,838
○산불방지사업 19,000원	19	0	19
○산림병해충방제 2,000원	2	0	2
○산림서비스증진 59,000원	59	0	59
○가로수 및 가로화단관리 20,000원	20	0	20
○녹지대관리 5,000원	5	0	5
○운천저수지 주변정비 및 경관조성사업 500,000원	500	0	500

교 통 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 교통과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 228 잡수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,514,347	1,344,604	169,743
교통과	1,514,347	1,344,604	169,743
200 세외수입	1,514,347	1,344,604	169,743
220 임시적세외수입	732,271	562,528	169,743
228 잡수입	308,283	288,888	19,395
228-03 과태료	251,283	240,288	√ 10,995
○자동차등록위반과태료 경정 6,497,000원 * 12월	77,964	69,600	↑ 8,364
○이륜자동차과태료 경정 1,053,330원 * 12월	12,639	10,008	2,631
228-04 과징금및이행강제금	54,400	46,000	8,400
○무단방치차량범칙금 경정 3,200,000원 * 12월	38,400	30,000	8,400
229 지난년도수입	423,988	273,640	150,348
229-01 지난년도수입	423,988	273,640	√ 150,348
○자동차검사지연과태료 경정 12,178,000원 * 12월	146,136	69,600	76,536
○책임보험미가입위반과태료 경정 218,812,000원	218,812	145,000	73,812

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 교통과 ~ 교통과

부서: 교통과
 정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	186,277	133,693	52,584
	시 42,026	0	42,026
	구 144,251	133,693	10,558
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	112,840	68,814	44,026
	시 42,026	0	42,026
	구 70,814	68,814	2,000
교통행정 관리	85,823	41,797	44,026
	시 42,026	0	42,026
	구 43,797	41,797	2,000
기초질서지키기 추진	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일반수용비('09.재원조정특별교부금,성립전)	600	0	600
○올바른 주정차 질서 확립 주민참여유도 캠페인	600	0	600
·홍보물 제작(스티커, 홍보전단 등 2종) 400,000원	400	0	400
·어깨띠 4,000원 * 30개	120	0	120
·플래카드 80,000원 * 1개	80	0	80
○금량비('09.재원조정특별교부금,성립전)	600	0	600
○올바른 주정차 질서 확립 주민참여유도 캠페인 추진 5,000원 * 20명 * 6일	600	0	600
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○관내여비('09.재원조정특별교부금,성립전)	800	0	800
○올바른 주정차 질서 확립 주민참여유도 캠페인 추진 20,000원 * 20명 * 2일	800	0	800
자전거이용활성화	42,026	0	42,026
	시 42,026	0	42,026
201 일반운영비	2,646	0	2,646
	시 2,646	0	2,646
01 사무관리비	900	0	900
○운영수당	900	0	900
○자전거교육 감사수당(성립전) 900,000원	900	0	900
	시 900	0	900
02 공공운영비	1,746	0	1,746
○시설장비유지비	1,746	0	1,746
○시민자전거대여소 유지관리(성립전) 1,746,000원	1,746	0	1,746
	시 1,746	0	1,746
401 시설비및부대비	13,680	0	13,680
	시 13,680	0	13,680
01 시설비	13,680	0	13,680

부서: 교통과
 정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시민자전거보관시설 확충(성립전) 13,680,000원	13,680	0	13,680
	시	13,680	0	13,680
405	자산취득비	25,700	0	25,700
	시	25,700	0	25,700
01	자산및물품취득비	25,700	0	25,700
	○시민자전거 구입(성립전) 25,700,000원	25,700	0	25,700
	시	25,700	0	25,700
행정운영경비(교통과)		73,437	64,879	8,558
기본경비		69,657	61,099	8,558
기본경비		69,657	61,099	8,558
201	일반운영비	42,057	35,899	6,158
02	공공운영비	26,442	20,284	6,158
	○공공요금 및 제세	26,442	20,284	6,158
	○일상업무 우편요금	26,442	20,284	6,158
	· 일반우편 경정 220원 * 51,000건	11,220	7,040	4,180
	· 등기우편 경정 1,720원 * 8,850건	15,222	13,244	1,978
202	여비	27,600	25,200	2,400
01	국내여비	27,600	25,200	2,400
	○관내여비	27,600	25,200	2,400
	○기본업무수행 경정 20,000원 * 23명 * 5일 * 12월	27,600	25,200	2,400

건설재난관리과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

부서: 건설재난관리과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,730,621	7,490,393	2,240,228
건설재난관리과	9,730,621	7,490,393	2,240,228
200 세외수입	2,840,508	1,432,900	1,407,608
210 경상적세외수입	1,554,800	1,411,400	143,400
212 사용료수입	930,000	883,000	47,000
212-01 도로사용료	905,000	865,000	40,000
○도로사용료	경정 900,000,000원 900,000	860,000	40,000
212-08 기타사용료	25,000	18,000	7,000
○구거사용료	경정 25,000,000원 25,000	18,000	7,000
213 수수료수입	5,800	5,400	400
213-01 증지수입	5,800	5,000	800
○전문건설업등록	경정 800,000원 800	1,000	△200
○건설기계등록	경정 5,000,000원 5,000	4,000	1,000
213-04 기타수수료	0	400	△400
○건설업등록수수료	경정 0원 0	400	△400
215 징수교부금수입	619,000	523,000	96,000
215-01 징수교부금수입	619,000	523,000	96,000
○도로사용료	경정 1,200,000,000원 * 50% 600,000	510,000	90,000
○도로사용료 과년도 체납액	5,000,000원 * 50% 2,500	0	2,500
○하천사용료	경정 30,000,000원 * 50% 15,000	13,000	2,000
○하천사용료 과년도 체납액	3,000,000원 * 50% 1,500	0	1,500
220 임시적세외수입	1,285,708	21,500	1,264,208
222 잉여금	689,952	0	689,952
222-01 순세계잉여금	689,952	0	689,952
○[특정재원이월, 자원조정특별교부금]	0	0	0
○월드컵경기장 주변 보도정비(성립전)	200,000,000원 200,000	0	200,000
○쌍촌동 신천힐탑 내 도로포장(성립전)	80,000,000원 80,000	0	80,000
○미끄럼방지포장(성립전)	206,952,000원 206,952	0	206,952
○[특정재원이월, '08.자원조정특별교부금]	0	0	0
○서창동 절골마을 우수관 설치공사(성립전)	13,000,000원 13,000	0	13,000
○[특정재원이월, '08.특별교부세]	0	0	0
○화정동 영주체육관 앞 하수도공사(성립전)	190,000,000원 190,000	0	190,000
223 이월금	66,148	0	66,148
223-01 국고보조금사용잔액	24,915	0	24,915
○가로동 양방향제어기 설치	13,067,000원 13,067	0	13,067

부서: 건설재난관리과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○교통사고 위험도로 개선사업	11,591,000원	11,591	0	11,591
○재난대응 안전한국 훈련실시	249,000원	249	0	249
○재난안전 취약가구 안전점검 및 정비	8,000원	8	0	8
223-02 시·도비보조금사용잔액	41,233	0	0	41,233
○지방하천유지관리	88,000원	88	0	88
○가로동 양방향 제어기 설치	2,810,000원	2,810	0	2,810
○도로개설사업	6,318	0	0	6,318
○전국체전준비	2,000원	2	0	2
○광천동 뉴파크장 주변도로개설(2008년 명시)	442,000원	442	0	442
○교통사고 위험도로 개선사업	5,872,000원	5,872	0	5,872
○광천동 뉴파크장 주변도로개설	2,000원	2	0	2
○하수도자치단체경상보조금	3,051,000원	3,051	0	3,051
○하수도개설공사	26,450	0	0	26,450
○화정동 염주체육관 앞 하수도공사	8,171,000원	8,171	0	8,171
○화정동 중흥아파트주변 하수도BOX보수 보강공사	3,090,000원	3,090	0	3,090
○금호동 서구문화센터주변 오수관 정비공사	3,018,000원	3,018	0	3,018
○화정동 대륙아파트주변 하수도 공사	1,628,000원	1,628	0	1,628
○농성동 650-6번지선 하수도 공사	515,000원	515	0	515
○광천동 신세계백화점앞 하수도 보수공사	1,840,000원	1,840	0	1,840
○매월동 서광주역 앞 오수관 신설공사	6,744,000원	6,744	0	6,744
○풍암동 제2정부 통합전산센터 하수관로(양3동 동산아파트 하수관거로 변경)(명시)	1,444,000원	1,444	0	1,444
○재난대응 안전한국 훈련실시	249,000원	249	0	249
○재난안전 취약가구 안전점검 및 정비	4,000원	4	0	4
○풍수해보험 가입비	2,263,000원	2,263	0	2,263
228 잡수입	529,608	21,500	0	508,108
228-03 과태료	13,500	11,500	0	2,000
○건설업과태료	경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
228-09 기타잡수입	506,108	0	0	506,108
○광천지하보도 벽면 광고판 사용료	6,108,000원	6,108	0	6,108
○수질오염 저감 할당제에 따른 마을하수도 사업 대한주택공사 구비부담금	500,000,000원	500,000	0	500,000
400 조정교부금및재정보전금	700,000	0	0	700,000

부서 : 건설재난관리과
 장 : 400 조정교부금및재정보전금
 관 : 410 조정교부금
 항 : 411 조정교부금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
410 조정교부금	700,000	0	700,000
411 조정교부금	700,000	0	700,000
411-01 조정교부금	700,000	0	700,000
○도로 소파보수 등('09.재원조정특별교부금,성립전)	200,000	0	200,000
○쌍촌동 안디옥교회 주변 도로개설('09.재원조정특별교부금,성립전)	500,000	0	500,000
500 보조금	6,190,113	6,057,493	132,620
510 국고보조금등	168,260	159,630	8,630
511 국고보조금등	168,260	159,630	8,630
511-01 국고보조금	168,260	159,630	8,630
○재난안전 취약가구 안전점검 경정 17,260,000원	17,260	8,630	8,630
520 시·도비보조금등	6,021,853	5,897,863	123,990
521 시·도비보조금등	6,021,853	5,897,863	123,990
521-01 시·도비보조금등	6,021,853	5,897,863	123,990
○사설안내표지판정비(시범) 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
○지방하천유지관리 9,000,000원	9,000	0	9,000
○광천동농협공판장주변도로개설 경정 900,000,000원	900,000	1,000,000	△100,000
○자전거 도로정비(성립전) 168,649,000원	168,649	0	168,649
○자전거 이용활성화(성립전) 42,026,000원	42,026	0	42,026
○하수도개설공사	4,178,500	4,174,500	4,000
○서창동 구룡마을 주변 마을하수도 공사(전액감)경정 0원	0	679,500	△679,500
○풍암동 월드컵경기장 주변 하수도 공사 경정 283,500,000원	283,500	315,000	△31,500
○농성광장주변 복개구조물 정비 경정 900,000,000원	900,000	1,000,000	△100,000
○마복동 원마복 주변 하수도 신설 공사 175,000,000원	175,000	0	175,000
○금호동 시영1단지주변 하수도 보수공사 140,000,000원	140,000	0	140,000
○영주사거리~운천저수지간 하수도 준설 공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
○재난안전 취약가구 안전점검 경정 8,630,000원	8,630	4,315	4,315

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 건설재난관리과 ~ 건설재난관리과

부서: 건설재난관리과
 정책: 건설환경기반 확충
 단위: 건설행정 지원체계 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설재난관리과	11,173,123	8,698,384	2,474,739
국	168,260	159,630	8,630
시	5,979,827	5,897,863	81,964
구	5,025,036	2,640,891	2,384,145
건설환경기반 확충	1,832,116	1,655,150	176,966
시	25,000	20,000	5,000
구	1,807,116	1,635,150	171,966
건설행정 지원체계 향상	1,096,781	924,815	171,966
시	25,000	20,000	5,000
구	1,071,781	904,815	166,966
국공유재산관리	29,346	26,689	2,657
201 일반운영비	21,366	19,753	1,613
01 사무관리비	11,956	10,343	1,613
○일반수용비	10,060	9,060	1,000
○국공유재산 프로그램 관리 100,000원 * 10회	1,000	0	1,000
○임차료 ○방치 노상적치물 처리장비 임차 250,000원 * 2회	500	0	500
○급량비 ○하천 불법행위단속 특근급식 경정 7,000원 * 2명 * 3일 * 12월 * 90%	1,210	1,097	113
454	341	113	
202 여비	2,790	1,746	1,044
01 국내여비	2,790	1,746	1,044
○관내여비	1,656	864	792
○하천, 노정상 불법행위 단속 경정 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	1,296	864	432
○도로점용허가 및 민원처리 20,000원 * 2명 * 2일 * 5월 * 90%	360	0	360
○관외여비	1,134	882	252
○국공유지관리 직무 교육 70,000원 * 2명 * 2일 * 1회 * 90%	252	0	252
가로등 및 보안등 유지	1,036,927	877,118	159,809
201 일반운영비	816,936	702,127	114,809
01 사무관리비	2,196	1,521	675
○일반수용비	675	0	675
○산업쓰레기 처리비(가로등램프) 1,500원 * 500등 * 90%	675	0	675
02 공공운영비	814,740	700,606	114,134
○공공요금 및 제세	814,740	700,606	114,134
○전기요금	804,220	700,406	103,814
· 가로 등 경정 600,620,000원	600,620	512,811	87,809
· 보안 등 경정 192,800,000원	192,800	176,795	16,005

부서: 건설재난관리과
 정책: 건설환경기반 확충
 단위: 건설행정 지원체계 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로등 관제 통신료	10,320	0	10,320
· 모뎀사용료 6,000원 * 130개소 * 12월	9,360	0	9,360
· 관제 전용인터넷 사용료 80,000원 * 12월	960	0	960
401 시설비및부대비	118,516	73,516	45,000
01 시설비	118,516	73,516	45,000
○가로등, 보안등 관리	118,516	73,516	45,000
○보안등	110,516	65,516	45,000
· 신설 경정 52,000,000원	52,000	7,000	45,000
지방하천유지관리	9,000	0	9,000
시	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
시	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○일반수용비	9,000	0	9,000
○P.P포대 250원 * 2,400개	600	0	600
시	600	0	600
○배수문 안내표지판 제작 700,000원 * 12개	8,400	0	8,400
시	8,400	0	8,400
기초질서지키기 추진	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○일반수용비('09.재원조정특별교부금,성립전)	1,000	0	1,000
○정비 자재 구입	1,000	0	1,000
· 장갑 200원 * 500개	100	0	100
· 절단기(대) 80,000원 * 2개	160	0	160
· 용키 50,000원 * 2개	100	0	100
· 공구박스 60,000원 * 2개	120	0	120
· 자일(깔깔이) 30,000원 * 4개	120	0	120
· 테이프 1,000원 * 100개	100	0	100
· 모자 15,000원 * 20개	300	0	300
○금량비('09.재원조정특별교부금,성립전)	3,500	0	3,500
○불법노점상 정비 특근급식 7,000원 * 10명 * 50일	3,500	0	3,500
사설안내표지판정비(시범)	16,000	20,000	△4,000
시	16,000	20,000	△4,000
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
시	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○사설안내표지판정비(시범) 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
시	16,000	20,000	△4,000

부서: 건설재난관리과
 정책: 건설환경기반 확충
 단위: 비건설분야 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비건설분야 업무지원	735,335	730,335	5,000
덕흥주민센터 유지관리	27,554	22,554	5,000
206 재료비	7,788	2,788	5,000
01 재료비	7,788	2,788	5,000
○계단설치 자재 구입 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
도시기반시설 확충	2,518,011	1,217,099	1,300,912
시	1,068,649	1,000,000	68,649
구	1,449,362	217,099	1,232,263
도로정비 및 유지관리	2,442,532	1,186,931	1,255,601
시	1,068,649	1,000,000	68,649
구	1,373,883	186,931	1,186,952
도로 소파보수 등	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도로 소파보수 등('09.재원조정특별교부금,성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
광천동농협공판장 주변도로개설	900,000	1,000,000	△100,000
시	900,000	1,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
시	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	864,000	960,000	△96,000
○광천동농협공판장주변도로개설 경정 864,000,000원	864,000	960,000	△96,000
시	864,000	960,000	△96,000
03 시설부대비	36,000	40,000	△4,000
○광천동농협공판장주변도로개설 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
시	36,000	40,000	△4,000
월드컵경기장 주변 보도정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○월드컵경기장 주변 보도정비('08.재원조정특별교부금,성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
쌍촌동 신천힐탑 내 도로포장	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○쌍촌동 신천힐탑 내 도로포장('08.재원조정특별교부금,성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
쌍촌동 안디옥교회 주변 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	497,000	0	497,000

부서: 건설재난관리과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관상목	예산액	기정액	비교증감
○쌍촌동 안디옥교회 주변 도로개설('09.재원조 정특별교부금,성립전) 497,000,000원	497,000	0	497,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○쌍촌동 안디옥교회 주변 도로개설('09.재원조 정특별교부금,성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
미끄럼방지포장	206,952	0	206,952
401 시설비및부대비	206,952	0	206,952
01 시설비	206,952	0	206,952
○미끄럼방지포장('08.재원조정특별교부금,성립 전) 206,952,000원	206,952	0	206,952
자전거도로 정비	168,649	0	168,649
	시 168,649	0	168,649
401 시설비및부대비	168,649	0	168,649
	시 168,649	0	168,649
01 시설비	168,649	0	168,649
○광주천 자전거도로 보수(성립전) 108,700,000원	108,700	0	108,700
	시 108,700	0	108,700
○보행자겸용 자전거도로 보수(성립전) 34,200,000원	34,200	0	34,200
	시 34,200	0	34,200
○볼라드정비(성립전) 16,254,000원	16,254	0	16,254
	시 16,254	0	16,254
○보도턱 낮추기(성립전) 9,495,000원	9,495	0	9,495
	시 9,495	0	9,495
안전사고예방 설해대책	75,479	30,168	45,311
설해대책용 자재관리	74,479	29,168	45,311
201 일반운영비	6,108	5,208	900
02 공공운영비	4,218	3,318	900
○시설장비유지비	2,202	1,302	900
○염화칼슘살포기 부품교체 1,000,000원 * 1대 * 90%	900	0	900
206 재료비	68,371	23,960	44,411
01 재료비	68,371	23,960	44,411
○설해대책용 자재구입	68,371	23,960	44,411
○모래주머니 경정 120원 * 21,000개	2,520	900	1,620
○모래 경정 26,400원 * 0.05㎡ * 5,947개	7,851	2,310	5,541
○적사함 경정 300,000원 * 30개	9,000	4,500	4,500
○염화칼슘(25kg) 경정 7,000원 * 7,000포대	49,000	16,250	32,750
하수도 관리	5,869,983	4,962,983	907,000
	국 151,000	151,000	0
	시 4,247,081	4,243,081	4,000
	구 1,471,902	568,902	903,000

부서: 건설재난관리과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 정비 및 유지관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화정동 영주체육관 앞 하수도 공사	1,095,000	905,000	190,000
시	770,000	770,000	0
구	325,000	135,000	190,000
401 시설비및부대비	1,095,000	905,000	190,000
시	770,000	770,000	0
구	325,000	135,000	190,000
01 시설비	1,090,149	900,149	190,000
○화정동 영주체육관 앞('08.특별교부세 190,000)(성립전) 경정 1,090,149,000원	1,090,149	900,149	190,000
시	765,149	765,149	0
구	325,000	135,000	190,000
풍암동 월드컵경기장 주변 하수도 공사	403,500	315,000	88,500
시	283,500	315,000	△31,500
구	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	403,500	315,000	88,500
시	283,500	315,000	△31,500
구	120,000	0	120,000
01 시설비	401,470	312,830	88,640
○풍암동 월드컵경기장 주변 하수도 공사(D=1,500m/m) 경정 401,470,000	401,470	312,830	88,640
시	281,470	312,830	△31,360
구	120,000	0	120,000
03 시설부대비	2,030	2,170	△140
○풍암동 월드컵경기장 주변 하수도 공사(D=1,500m/m) 경정 2,030,000원	2,030	2,170	△140
시	2,030	2,170	△140
마북동 서남대병원주변 하수도공사	391,905	371,905	20,000
시	280,000	280,000	0
구	111,905	91,905	20,000
401 시설비및부대비	391,905	371,905	20,000
시	280,000	280,000	0
구	111,905	91,905	20,000
01 시설비	389,105	369,105	20,000
○마북동 서남대병원 주변(L=0.26km, Φ1000mm~□2.5m×2.0m) 경정 389,105,000원	389,105	369,105	20,000
시	278,040	278,040	0
구	111,065	91,065	20,000
동성광장주변 복개구조물 정비	900,000	1,000,000	△100,000
시	900,000	1,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
시	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	895,000	994,000	△99,000
○동성광장주변 복개구조물 정비(L=1km, □3m×4m×3@) 경정 895,000,000원	895,000	994,000	△99,000
시	895,000	994,000	△99,000
03 시설부대비	5,000	6,000	△1,000

부서: 건설재난관리과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동성광장주변 복개구조물 정비(L=1km, □3m×4m×3@) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
시	5,000	6,000	△1,000
서창동 절골마을 우수관 설치공사	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○서창동 절골마을 우수관 설치공사('08.재원조 정특별교부금, 성립전) 13,000,000원	13,000	0	13,000
마북동 원마북 주변 하수도 설치공사	175,000	0	175,000
시	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비	175,000	0	175,000
시	175,000	0	175,000
01 시설비	173,740	0	173,740
○마북동 원마북 주변 하수도 설치공사(L=0.63 km, Φ400mm-600mm) 173,740,000원	173,740	0	173,740
시	173,740	0	173,740
03 시설부대비	1,260	0	1,260
○마북동 원마북 주변 하수도 설치공사(L=0.63 km, Φ400mm-600mm) 1,260,000원	1,260	0	1,260
시	1,260	0	1,260
금호동 시영1단지 주변 하수도 보수공사	200,000	0	200,000
시	140,000	0	140,000
구	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
시	140,000	0	140,000
구	60,000	0	60,000
01 시설비	198,600	0	198,600
○금호동 시영1단지주변 하수도 보수공사(L=0.8 km, Φ400mm~1,000mm) 198,600,000원	198,600	0	198,600
시	139,020	0	139,020
구	59,580	0	59,580
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○금호동 시영1단지주변 하수도 보수공사(L=0.8 km, Φ400mm~1,000mm) 1,400,000원	1,400	0	1,400
시	980	0	980
구	420	0	420
영주사거리~운천저수지간 하수도 준설공사	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
시	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○영주사거리~운천저수지간 하수도 준설공사(L= 4.6km, □3.0m×2.5m) 496,400,000원	496,400	0	496,400
시	496,400	0	496,400
03 시설부대비	3,600	0	3,600

부서: 건설재난관리과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관심목		예산액	기정액	비교증감
	○염주사거리~운천저수지간 하수도 준설공사(L=4.6km, □3.0m×2.5m) 3,600,000원	3,600	0	3,600
		시 3,600	0	3,600
재난예방 및 대응역량 강화		80,914	58,601	22,313
		국 17,260	8,630	8,630
		시 11,130	6,815	4,315
		구 52,524	43,156	9,368
재난예방관리		21,232	19,449	1,783
		시 2,500	2,500	0
		구 18,732	16,949	1,783
재난대비훈련 및 예방홍보		4,714	4,210	504
202 여비		2,160	1,656	504
01 국내여비		2,160	1,656	504
○관외여비		1,512	1,008	504
○재난관련 세미나 및 교육참석 경정 70,000원 * 2명 * 2일 * 6회 * 90%		1,512	1,008	504
재난종합상황실 운영		5,944	5,043	901
201 일반운영비		5,944	5,043	901
01 사무관리비		2,703	1,802	901
○금 량 비		2,703	1,802	901
○재난종합상황실 근무요원 특근급식 경정 7,000원 * 3명 * 143일 * 90%		2,703	1,802	901
풍수해보험		1,584	1,206	378
202 여비		1,134	756	378
01 국내여비		1,134	756	378
○관외여비		756	378	378
○풍수해보험시행에 따른 중앙 시단위 교육참석 경정 70,000원 * 3명 * 2일 * 2회 * 90%		756	378	378
재난대응역량 강화		59,682	39,152	20,530
		국 17,260	8,630	8,630
		시 8,630	4,315	4,315
		구 33,792	26,207	7,585
재난취약시설물 안전관리		3,140	2,870	270
202 여비		810	540	270
01 국내여비		810	540	270
○관내여비		810	540	270
○재난취약시설 합동지도점검 경정 20,000원 * 3명 * 15회 * 90%		810	540	270
재난안전 취약가구 안전점검 및 정비		34,520	17,260	17,260
		국 17,260	8,630	8,630
		시 8,630	4,315	4,315
		구 8,630	4,315	4,315
403 자치단체등자본이전		34,520	17,260	17,260

부서: 건설재난관리과
 정책: 재난예방 및 대응역량 강화
 단위: 재난대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 17,260	8,630	8,630
	시 8,630	4,315	4,315
	구 8,630	4,315	4,315
02 공기관등에대한대행사업비	34,520	17,260	17,260
○재난안전 취약가구 안전점검 및 정비 경정 34,520,000원	34,520	17,260	17,260
	국 17,260	8,630	8,630
	시 8,630	4,315	4,315
	구 8,630	4,315	4,315
재해복구장비 구입·임차 및 유지관리	20,022	17,022	3,000
201 일반운영비	18,422	15,422	3,000
02 공공운영비	15,782	12,782	3,000
○시설장비유지비	15,212	12,212	3,000
○굴삭기 유지관리 경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
행정운영경비(건설과)	691,034	689,634	1,400
	시 627,967	627,967	0
	구 63,067	61,667	1,400
기본경비	55,293	53,893	1,400
기본경비	55,293	53,893	1,400
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○관공대기실 냉장고 구입 500,000원 * 1대	500	0	500
○관공대기실 세탁기 구입 500,000원 * 1대	500	0	500
○관공대기실 프린터 구입 400,000원 * 1대	400	0	400
재무활동(건설과)	181,065	114,917	66,148
보전지출	181,065	114,917	66,148
보조금 반환금	66,148	0	66,148
802 반환금기타	66,148	0	66,148
01 국고보조금반환금	24,915	0	24,915
○가로등 양방향제어기 설치 13,067,000원	13,067	0	13,067
○교통사고 위험도로 개선사업 11,591,000원	11,591	0	11,591
○재난대응 안전한국 훈련실시 249,000원	249	0	249
○재난안전 취약가구 안전점검 및 정비 8,000원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	41,233	0	41,233
○지방하천유지관리 88,000원	88	0	88
○가로등 양방향 제어기 설치 2,810,000원	2,810	0	2,810
○도로개설사업	6,318	0	6,318
○전국채전 준비 2,000원	2	0	2
○광천동 뉴파크장 주변도로개설(2008년 명시) 442,000원	442	0	442
○교통사고 위험도로 개선사업 5,872,000원	5,872	0	5,872

부서: 건설재난관리과
 정책: 재무활동(건설과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○광천동 뉴파크장 주변도로개설 2,000원	2	0	2
○하수도자치단체경상보조금 3,051,000원	3,051	0	3,051
○하수도개설공사	26,450	0	26,450
○화정동 영주체육관 앞 하수도 공사 8,171,000원	8,171	0	8,171
○화정동 중흥아파트주변 하수도80X 보수보강공사 3,090,000원	3,090	0	3,090
○금호동 서구문화센터주변 오수관 정비공사 3,018,000원	3,018	0	3,018
○화정동 대륙아파트주변 하수도 공사 1,628,000원	1,628	0	1,628
○농성동 650-6번지선 하수도 공사 515,000원	515	0	515
○광천동 신세계백화점 앞 하수도 보수공사 1,840,000원	1,840	0	1,840
○매월동 서광주역 앞 오수관 신설공사 6,744,000원	6,744	0	6,744
○풍암동 제2정부통합전산센터 하수관로(양3동 동산아파트 하수관거로 명칭변경)(명시) 1,444,000원	1,444	0	1,444
○재난대응 안전한국 훈련실시 249,000원	249	0	249
○재난안전 취약가구 안전점검 및 정비 4,000원	4	0	4
○풍수해보험 가입비 2,263,000원	2,263	0	2,263

건축과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 건축과 ~ 건축과

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시건축미관 조성
단위: 건축행정의 건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,604,781	124,023	1,480,758
국	122,371	0	122,371
시	1,225,007	3,500	1,221,507
구	257,403	120,523	136,880
아름다운 도시건축미관 조성	230,634	87,526	143,108
국	4,158	0	4,158
시	7,000	3,500	3,500
구	219,476	84,026	135,450
건축행정의 건실화	28,823	19,665	9,158
국	4,158	0	4,158
시	7,000	3,500	3,500
구	17,665	16,165	1,500
개발제한구역 관리	4,158	0	4,158
국	4,158	0	4,158
201 일반운영비	318	0	318
국	318	0	318
01 사무관리비	318	0	318
○피복비	318	0	318
○그린벨트단속 53,000원 * 6명	318	0	318
국	318	0	318
202 여비	3,840	0	3,840
국	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○관내여비	3,840	0	3,840
○그린벨트 단속여비 20,000원 * 6명 * 4일 * 8월	3,840	0	3,840
국	3,840	0	3,840
공가정비사업	10,000	5,000	5,000
시	7,000	3,500	3,500
구	3,000	1,500	1,500
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
시	7,000	3,500	3,500
구	3,000	1,500	1,500
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○공가정비사업(폐가) 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	5,000	5,000
시	7,000	3,500	3,500
구	3,000	1,500	1,500
주택행정의 활성화	175,730	41,780	133,950
주택행정 서비스 운영	45,730	11,780	33,950
201 일반운영비	11,730	7,780	3,950
01 사무관리비	7,730	3,780	3,950
○일반수용비	2,200	0	2,200

부서: 건축과
 정책: 아름다운 도시건축미관 조성
 단위: 주택행정의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교용지부담금 법원공탁수수료 55,000원 * 40건	2,200	0	2,200
○운영수당	1,750	0	1,750
○학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 5회	1,750	0	1,750
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○금호라인아파트시설(체육시설 등)보수('08.재 원조정특별교부금,성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
공동주택 센터 조성	130,000	30,000	100,000
402 민간자본이전	130,000	30,000	100,000
01 민간자본보조	130,000	30,000	100,000
○공동주택센터조성('09.재원조정특별교부금)	100,000	0	100,000
○치평동금호아파트 등 4개소 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(건축과)	37,297	36,497	800
기본경비	34,597	33,797	800
기본경비	34,597	33,797	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○모사전송기 500,000원 * 1대	500	0	500
○현장확인용 카메라 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
재우활동(건축과)	1,336,850	0	1,336,850
국	118,213	0	118,213
시	1,218,007	0	1,218,007
구	630	0	630
보전지출	1,336,850	0	1,336,850
국	118,213	0	118,213
시	1,218,007	0	1,218,007
구	630	0	630
보조금 반환금	630	0	630
802 반환금기타	630	0	630
02 시·도비보조금반환금	630	0	630
○공가정비사업 630,000원	630	0	630
학교용지부담금 환급	1,336,220	0	1,336,220
국	118,213	0	118,213
시	1,218,007	0	1,218,007
802 반환금기타	1,336,220	0	1,336,220
국	118,213	0	118,213
시	1,218,007	0	1,218,007
03 과오납금등	1,336,220	0	1,336,220
○중흥s-클래스, 화장대림e-편한세상 704건 환 급(성립전) 1,336,220,000원	1,336,220	0	1,336,220

부서: 건축과
 정책: 재무활동(건축과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 118,213	0	118,213
	시 1,218,007	0	1,218,007

신청사건립추진단

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 신청사건립추진단 ~ 신청사건립추진단

부서: 신청사건립추진단

정책: 구민과 함께하는 신청사 건립

단위: 신청사 건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신청사건립추진단	9,254,066	7,454,066	1,800,000
시	6,800,000	5,000,000	1,800,000
구	2,454,066	2,454,066	0
구민과 함께하는 신청사 건립	9,235,974	7,435,974	1,800,000
시	6,800,000	5,000,000	1,800,000
구	2,435,974	2,435,974	0
신청사 건립	9,235,974	7,435,974	1,800,000
시	6,800,000	5,000,000	1,800,000
구	2,435,974	2,435,974	0
신청사 건립 지원	6,800,000	5,000,000	1,800,000
시	6,800,000	5,000,000	1,800,000
401 시설비및부대비	6,800,000	5,000,000	1,800,000
시	6,800,000	5,000,000	1,800,000
01 시설비	6,800,000	5,000,000	1,800,000
○신청사 신축 공사비(성립전2,000,000천원) 경정 6,800,000,000원	6,800,000	2,000,000	4,800,000
시	6,800,000	2,000,000	4,800,000
○토지매입비(전액강, 부기변경) 경정 0원	0	3,000,000	△3,000,000
시	0	3,000,000	△3,000,000

특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 사회도시위원회 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	6,968,318	6,755,428	96.94%	172,171	2.47%	40,719	0.58%
주민생활국	606,281	565,562	93.28%	0	0.00%	40,719	6.72%
주민지원과	606,281	565,562	93.28%	0	0.00%	40,719	6.72%
도시국	6,362,037	6,189,866	97.29%	172,171	2.71%	0	0.00%
도시개발과	865,138	865,138	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통과	5,496,899	5,324,728	96.87%	172,171	3.13%	0	0.00%

의료보호기금운영

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 기타특별회계

부서: 주민지원과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	606,281	364,132	242,149
주민지원과	606,281	364,132	242,149
200 세외수입	40,719	8,000	32,719
220 임시적세외수입	39,719	7,000	32,719
223 이월금	21,719	0	21,719
223-01 국고보조금사용잔액	17,375	0	17,375
○의료급여사업	17,375,000원	0	17,375
223-02 시·도비보조금사용잔액	4,344	0	4,344
○의료급여사업	4,344,000원	0	4,344
228 잡수입	16,000	5,000	11,000
228-09 기타잡수입	16,000	5,000	11,000
○의료급여 부당이득금 회수수입	경정 16,000,000원	5,000	11,000
500 보조금	565,562	356,132	209,430
510 국고보조금등	440,836	272,000	168,836
511 국고보조금등	440,836	272,000	168,836
511-01 국고보조금	440,836	272,000	168,836
○건강생활유지비 환급금	136,000,000원	0	136,000
○의료급여관리사 민건비	경정 34,418,000원	17,232	17,186
○텔레케어사업비	경정 34,418,000원	18,768	15,650
520 시·도비보조금등	124,726	84,132	40,594
521 시·도비보조금등	124,726	84,132	40,594
521-01 시·도비보조금등	124,726	84,132	40,594
○건강생활유지비 환급금	34,000,000원	0	34,000
○의료급여관리사 민건비	경정 8,604,000원	4,308	4,296
○관 리 비	경정 14,518,000원	16,132	△1,614
○텔레케어사업비	경정 8,604,000원	4,692	3,912

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 주민지원과 ~ 주민지원과

부서: 주민지원과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득주인 의료비 지원(의료보험보호기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주민지원과	606,281	364,132	242,149
국	440,834	271,998	168,836
시	124,728	84,134	40,594
구	40,719	8,000	32,719
국민기초생활보장	565,562	356,132	209,430
국	440,834	271,998	168,836
시	124,728	84,134	40,594
저소득주인 의료비 지원(의료보험보호기금운영특별회계)	565,562	356,132	209,430
국	440,834	271,998	168,836
시	124,728	84,134	40,594
의료급여사업 운영 관리비	14,518	16,132	△1,614
시	14,518	16,132	△1,614
201 일반운영비	8,771	9,532	△761
시	8,771	9,532	△761
01 사무관리비	5,483	6,244	△761
○일반수용비	2,523	3,794	△1,271
○사무용품비 경정 162,000원	162	180	△18
시	162	180	△18
○레이저프린터	920	1,980	△1,060
· 토너 · 드럼(일체형) 경정 920,000원	920	1,980	△1,060
시	920	1,980	△1,060
○잉크젯프린터(의료급여종 출력용)	441	490	△49
· 잉크젯카트리지 경정 441,000원	441	490	△49
시	441	490	△49
○의료급여종 제작 경정 1,000,000원	1,000	1,144	△144
시	1,000	1,144	△144
○급 량 비	1,890	2,100	△210
○의료급여 업무수행 특근급식비	1,890	2,100	△210
경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
시	1,890	2,100	△210
○위탁교육비	720	0	720
○의료급여 사례관리 교육 240,000원 * 3명	720	0	720
시	720	0	720
202 여비	5,747	6,600	△853
시	5,747	6,600	△853
01 국내여비	5,747	6,600	△853
○관내여비	4,907	5,760	△853
○의료급여업무수행 경정 4,907,000원	4,907	5,760	△853
시	4,907	5,760	△853
의료급여사업 추진	551,044	340,000	211,044
국	440,834	271,998	168,836
시	110,210	68,002	42,208
101 민건비	82,684	43,080	39,604
국	66,146	34,462	31,684

부서: 주민지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득주민 의료비 지원(의료보험보호기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 16,538	8,618	7,920
10 기간제근로자등보수	82,684	43,080	39,604
○의료급여관리사	43,022	21,540	21,482
○기본급 경정 35,760,000원	35,760	18,000	17,760
	국 28,608	14,400	14,208
	시 7,152	3,600	3,552
○국민연금 경정 1,664,000원	1,664	810	854
	국 1,331	648	683
	시 333	162	171
○건강보험 경정 924,000원	924	458	466
	국 739	366	373
	시 185	92	93
○노인장기요양보험 경정 46,000원	46	19	27
	국 37	15	22
	시 9	4	5
○고용보험 경정 482,000원	482	234	248
	국 385	187	198
	시 97	47	50
○산재보험 경정 1,066,000원	1,066	519	547
	국 853	415	438
	시 213	104	109
○퇴직충당금 경정 3,080,000원	3,080	1,500	1,580
	국 2,464	1,200	1,264
	시 616	300	316
○텔레케어사업 의료급여관리사(1명)	39,662	21,540	18,122
○기본급 경정 32,400,000원	32,400	18,000	14,400
	국 25,920	14,400	11,520
	시 6,480	3,600	2,880
○국민연금 경정 1,664,000원	1,664	810	854
	국 1,331	648	683
	시 333	162	171
○건강보험 경정 924,000원	924	458	466
	국 739	366	373
	시 185	92	93
○노인장기요양보험 경정 46,000원	46	19	27
	국 37	15	22
	시 9	4	5
○고용보험 경정 482,000원	482	234	248
	국 385	187	198
	시 97	47	50
○산재보험 경정 1,066,000원	1,066	519	547
	국 853	415	438
	시 213	104	109
○퇴직충당금 경정 3,080,000원	3,080	1,500	1,580
	국 2,464	1,200	1,264
	시 616	300	316
202 여비	3,360	1,920	1,440
	국 2,688	1,536	1,152

부서: 주민지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득주민 의료비 지원(의료보험보호기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 672	384	288
01 국내여비	3,360	1,920	1,440
○관내여비	3,360	1,920	1,440
○텔레케어사업 업무수행 경정 3,360,000원	3,360	1,920	1,440
	국 2,688	1,536	1,152
	시 672	384	288
307 민간이전	465,000	295,000	170,000
	국 372,000	236,000	136,000
	시 93,000	59,000	34,000
01 의료및구료비	465,000	295,000	170,000
○건강생활유지비 환급금 170,000,000원	170,000	0	170,000
	국 136,000	0	136,000
	시 34,000	0	34,000
재우활동(주민생활지원과)	40,719	8,000	32,719
보전지출(의료보험보호기금운영특별회계)	40,719	8,000	32,719
보조금 반환금	40,719	8,000	32,719
802 반환금기타	40,719	8,000	32,719
01 국고보조금반환금	17,375	0	17,375
○의료급여사업비 사용잔액 17,375,000원	17,375	0	17,375
02 시·도비보조금반환금	23,344	8,000	15,344
○의료급여사업비 사용잔액 4,344,000원	4,344	0	4,344
○ 의료급여 부당이득금 회수수입 반환 경정 16,000,000원	16,000	5,000	11,000

기 반 시 설

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 기타특별회계

부서: 도시개발과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	865,138	857,000	8,138
도시개발과	865,138	857,000	8,138
200 세외수입	865,138	857,000	8,138
210 경상적세외수입	672,779	857,000	△184,221
215 징수교부금수입	594,279	784,000	△189,721
215-01 징수교부금수입	594,279	784,000	△189,721
○기반시설교부금	경정 594,279,390원	784,000	△189,721
216 이자수입	5,500	0	5,500
216-01 공공예금이자수입	5,500	0	5,500
○공공예금이자수입	5,500,000원	5,500	0
220 임시적세외수입	192,359	0	192,359
222 잉여금	192,359	0	192,359
222-01 순세계잉여금	192,359	0	192,359
○전년도결산이월금	192,359,220	192,359	0

세출예산 사업명세서

주 차 장 운 영

세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 기타특별회계

부서: 교통과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 222 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,496,899	4,967,338	529,561
교통과	5,496,899	4,967,338	529,561
200 세외수입	5,367,349	4,957,788	409,561
220 임시적세외수입	4,855,349	4,445,788	409,561
222 잉여금	3,149,668	1,958,788	1,190,880
222-01 순세계잉여금	3,149,668	1,958,788	1,190,880
○전년도 결산 이월금 경정 3,149,668,000원	3,149,668	1,958,788	1,190,880
228 잡수입	1,005,681	1,300,000	△294,319
228-03 과태료	1,000,000	1,300,000	△300,000
○주정차위반 과태료 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,300,000	△300,000
228-09 기타잡수입	5,681	0	5,681
○과태료 공용통장 보관분 불입 5,681,000원	5,681	0	5,681
229 지난년도수입	700,000	1,187,000	△487,000
229-01 지난년도수입	700,000	1,187,000	△487,000
○주정차위반 과태료 경정 700,000,000원	700,000	1,187,000	△487,000
500 보조금	129,550	9,550	120,000
510 국고보조금등	60,000	0	60,000
511 국고보조금등	60,000	0	60,000
511-02 국가균형특별회계보조금	60,000	0	60,000
○어린이보호구역내 CCTV 설치 60,000,000원	60,000	0	60,000
520 시·도비보조금등	69,550	9,550	60,000
521 시·도비보조금등	69,550	9,550	60,000
521-01 시·도비보조금등	69,550	9,550	60,000
○어린이보호구역내 CCTV 설치 60,000,000원	60,000	0	60,000

세출예산 사업명세서

부서: 교통과
 정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성
 단위: 교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이보호구역(초등학교)내 CCTV설치 무대비 115,500,000원 * 1.35%	1,560	0	1,560
군	780	0	780
시	780	0	780
주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	3,638,452	3,586,396	52,056
시	9,550	9,550	0
구	3,628,902	3,576,846	52,056
공영주차장 확충	3,619,352	3,567,296	52,056
101 인건비	49,986	0	49,986
10 기간제근로자등보수	49,986	0	49,986
○2009년도 주차장 수급실태 조사	49,986	0	49,986
○조사요원	45,630	0	45,630
· 기본급 32,500원 * 54명 * 22일	38,610	0	38,610
· 주휴급 수당 32,500원 * 54명 * 4일	7,020	0	7,020
○집계요원	2,340	0	2,340
· 기본급 32,500원 * 12명 * 5일	1,950	0	1,950
· 주휴급 수당 32,500원 * 12명 * 1일	390	0	390
○고용보험료 47,970,000원 * 1.5%	720	0	720
○산재보험료 47,970,000원 * 2.7%	1,296	0	1,296
201 일반운영비	2,070	0	2,070
01 사무관리비	2,070	0	2,070
○일반수용비	2,070	0	2,070
○2009년도 주차장 수급실태 정기조사 실시	2,070	0	2,070
· 설문지 및 안내문 발간 2,000,000원 * 90%	1,800	0	1,800
· 명찰 및 필기도구 등 구입 300,000원 * 90%	270	0	270
불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	1,141,476	1,118,123	23,353
불법 주정차 지도단속	1,037,549	1,014,196	23,353
201 일반운영비	455,966	444,065	11,901
01 사무관리비	47,772	35,871	11,901
○일반수용비	36,540	24,639	11,901
○칼라 전자복사기 운영	3,932	2,031	1,901
· 잉크 구입 경정 528,000원 * 6회 * 90%	2,852	951	1,901
○동기우편물 자동관리 시스템 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
202 여비	25,200	21,648	3,552
01 국내여비	25,200	21,648	3,552
○관내여비	22,680	19,128	3,552
○기본업무수행 경정 20,000원 * 9명 * 5일 * 12월	10,800	12,000	△1,200

부서: 교통과

정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성

단위: 불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○불법주정차 특별 지도단속 활동여비 경정 20,000원 * 11명 * 5일 * 12월 * 90%	11,880	7,128	4,752
405 자산취득비	11,300	3,400	7,900
01 자산및물품취득비	11,300	3,400	7,900
○불법주정차 단속용 프린터 구입 600,000원 * 1대	600	0	600
○불법주정차 단속용 복사기 구입 6,000,000원 * 1대	6,000	0	6,000
○불법주정차 단속용 컴퓨터 구입 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
예비비	303,828	0	303,828
예비비(주차장운영특별회계)	303,828	0	303,828
예비비	303,828	0	303,828
801 예비비	303,828	0	303,828
01 예비비	303,828	0	303,828
○예 비 비 303,828,000원	303,828	0	303,828

2. 기금 세입·세출

사회복지기금

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 기금

부서: 주민지원과
 장 : 600 지방채및예치금회수
 관 : 630 예치금회수
 항 : 631 예치금회수

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,044,127	2,034,127	10,000
주민지원과	2,044,127	2,034,127	10,000
600 지방채및예치금회수	1,723,982	1,713,982	10,000
630 예치금회수	1,723,982	1,713,982	10,000
631 예치금회수	1,723,982	1,713,982	10,000
631-01 예치금회수	1,723,982	1,713,982	10,000
○2008년도 아월금	10,000	0	10,000
○장애인복지자금	10,000	0	10,000
10,000,000원			

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 기금 주민지원과 ~ 주민지원과

부서: 주민지원과

정책: 재무활동(주민생활지원과)

단위: 보전지출(사회복지기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민지원과	2,044,127	2,034,127	10,000
국	10,000	0	10,000
시	80,000	80,000	0
구	1,954,127	1,954,127	0
재무활동(주민생활지원과)	1,808,127	1,798,127	10,000
국	10,000	0	10,000
구	1,798,127	1,798,127	0
보전지출(사회복지기금)	1,808,127	1,798,127	10,000
국	10,000	0	10,000
구	1,798,127	1,798,127	0
장애인복지자금	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
602 예치금	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
01 예치금	10,000	0	10,000
○장애인복지자금 적립금 10,000,000원	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000

식품진흥기금

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 기금 위생과 ~ 위생과

부서: 위생과

정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리

단위: 식품문화개선 및 구민영양향상 지원(식품진흥기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	520,024	449,048	70,976
국	7,000	7,000	0
시	25,950	28,445	△2,495
구	487,074	413,603	73,471
주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	116,555	105,055	11,500
국	7,000	7,000	0
시	25,950	28,445	△2,495
구	83,605	69,610	13,995
식품문화개선 및 구민영양향상 지원(식품진흥기금)	116,555	105,055	11,500
국	7,000	7,000	0
시	25,950	28,445	△2,495
구	83,605	69,610	13,995
위생관리	63,000	49,500	13,500
국	7,000	7,000	0
시	7,950	8,445	△495
구	48,050	34,055	13,995
201 일반운영비	21,100	12,300	8,800
시	7,950	2,300	5,650
구	13,150	10,000	3,150
01 사무관리비	21,100	12,300	8,800
○일반수용비	21,100	12,300	8,800
○어린이 식품안전보호구역지정	16,900	8,100	8,800
· 식품안전구역 표지판 제작 경정 150,000원 * 2개 * 47개교	14,100	4,600	9,500
· 우수판매업소 표지판제작 경정 180,000원 * 10개소	1,800	2,500	△700
시	7,050	2,300	4,750
구	7,050	2,300	4,750
시	900	0	900
구	900	2,500	△1,600
301 일반보상금	39,600	34,900	4,700
국	7,000	7,000	0
시	0	6,145	△6,145
구	32,600	21,755	10,845
12 기타보상금	39,600	34,900	4,700
○소비자식품위생감시원 활동비	37,600	32,900	4,700
○식품위생업소 점검 경정 40,000원 * 58명 * 10일	23,200	20,300	2,900
국	0	7,000	△7,000
구	23,200	13,300	9,900
○어린이식품안전구역 점검 경정 40,000원 * 15명 * 2일 * 12월	14,400	12,600	1,800
국	7,000	0	7,000
시	0	6,145	△6,145
구	7,400	6,455	945
음식문화 관련 행사지원 및 홍보	28,355	30,355	△2,000
시	18,000	20,000	△2,000
구	10,355	10,355	0

3. 예산이체 내역서

세입예산이체내역서

(단위: 천원)

조직	회계구분	세입과목				이체전예산액	이체액		이체후예산액
		장	관	항	목		증	강	
복지사업과 ----- 주민지원과	일반회계	세외수입	임시적세외수입	잡수입	과대료	4,200	△4,200	0	
복지사업과 ----- 주민지원과	일반회계	보조금	국고보조금등	국고보조금등	국고보조금	28,654,985	△3,078,906	25,576,079	
복지사업과 ----- 주민지원과	일반회계	보조금	시·도비보조금등	시·도비보조금등	시·도비보조금등	31,682,171	3,078,906	34,761,077	
복지사업과 ----- 주민지원과	일반회계	보조금	국고보조금등	국고보조금등	국고보조금	19,116,888	△2,999,687	16,117,201	
복지사업과 ----- 희망복지지원단	일반회계	보조금	시·도비보조금등	시·도비보조금등	시·도비보조금등	5,317,866	2,999,687	8,317,553	
복지사업과 ----- 희망복지지원단	일반회계	보조금	국고보조금등	국고보조금등	국고보조금	25,776,079	△200,000	25,576,079	
복지사업과 ----- 희망복지지원단	일반회계	보조금	시·도비보조금등	시·도비보조금등	시·도비보조금등	0	200,000	200,000	
복지사업과 ----- 희망복지지원단	일반회계	보조금	국고보조금등	국고보조금등	국고보조금	16,167,201	△50,000	16,117,201	
주민지원과 ----- 희망복지지원단	일반회계	보조금	국고보조금등	국고보조금등	국고보조금	0	50,000	50,000	
주민지원과 ----- 희망복지지원단	일반회계	보조금	국고보조금등	국고보조금등	국고보조금	34,761,077	△686,195	34,074,882	
주민지원과 ----- 희망복지지원단	일반회계	보조금	시·도비보조금등	시·도비보조금등	시·도비보조금등	200,000	686,195	886,195	
주민지원과 ----- 희망복지지원단	일반회계	보조금	국고보조금등	국고보조금등	국고보조금	8,317,553	△1,374,502	6,943,051	
주민지원과 ----- 희망복지지원단	일반회계	보조금	시·도비보조금등	시·도비보조금등	시·도비보조금등	50,000	1,374,502	1,424,502	

세출예산이체내역서

(단위 : 천원)

조 지	사 업			이체 전 예산액	이 체 액		이체 후 예산액
	정 책	단 위	세 부		증	감	
복지사업과	장애인복지 생활안정지원 강화			6,469,200,000	△6,469,200,000		0
주민지원과				0	6,469,200,000	6,469,200,000	
복지사업과	행정운영경비(복지사업과)	기본경비	기본경비	58,439,000	△1,000,000		57,439,000
희망복지지원단	행정운영경비(희망복지지원단)			0	1,000,000	1,000,000	
주민지원과	장애인복지 생활안정지원 강화	장애인 재활자립 지원	복지사업 행사 및 시책업무 추진	7,488,000	△7,488,000		0
복지사업과	사회복지종합지원정책	지역사회복지증진		0	7,488,000	7,488,000	
주민지원과	행정운영경비(주민생활지원과)	기본경비	기본경비	46,801,000	△1,000,000		45,801,000
희망복지지원단	행정운영경비(희망복지지원단)			1,000,000	1,000,000	2,000,000	
주민지원과	국인기초생활보장	기초생활보장사업 추진	긴급복지 지원	857,744,000	△857,744,000		0
희망복지지원단	저소득층 관리	저소득층 통합조사		0	857,744,000	857,744,000	
주민지원과	주민생활지원 사업	지역사회복지 지원	사회복지관종사자 특별수당	36,000,000	△36,000,000		0
희망복지지원단	저소득층 생활안정	소외계층 지원		0	36,000,000	36,000,000	
주민지원과	주민생활지원 사업	지역사회복지 지원	사회복지관 운영비	937,637,000	△937,637,000		0
희망복지지원단	저소득층 생활안정	소외계층 지원		0	937,637,000	937,637,000	
주민지원과	주민생활지원 사업	지역사회복지 지원	재가복지봉사센터 운영비	305,058,000	△305,058,000		0
희망복지지원단	저소득층 생활안정	소외계층 지원		0	305,058,000	305,058,000	
주민지원과	주민생활지원 사업	지역사회복지 지원	사회복지시설 업무추진	180,000	△180,000		0

(단위 : 천원)

조 직	사 업			이전 예산액	이 재 액		이재 후 예산액
	정 책	단 위	내 용		증	감	
희망복지지원단	저소득층 생활안정	소외계층 지원	사회복지시설 업무추진	0	180,000		180,000
주민지원과	주민생활지원 사업	지역사회복지 지원	기부식품 제공사업 운영비	10,032,000	△10,032,000		0
희망복지지원단	저소득층 생활안정	소외계층 지원		0	10,032,000		10,032,000
주민지원과	국인기초생활보장	기초생활보장사업 추진	기초생활업무추진 환경개선	0	0		0
희망복지지원단	저소득층 관리	저소득층 통합조사		0	0		0
복지사업과	여성권익증진 및 건전아동육성	아동시설 및 아동보호 사업	드림스타트	300,000,000	△300,000,000		0
희망복지지원단	저소득층 보육·가족 지원	아동복지사업 추진		0	300,000,000		300,000,000