

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	221,039,000	100.00 %	213,350,000	100.00 %	7,689,000	3.60%
100 지방세수입	37,867,000	17.13 %	37,364,000	17.51 %	503,000	1.35%
110 지방세	37,867,000	17.13 %	37,364,000	17.51 %	503,000	1.35%
111 보통세	36,543,000	16.53 %	36,764,000	17.23 %	△221,000	△0.60%
113 지난년도수입	1,324,000	0.60 %	600,000	0.28 %	724,000	120.67%
200 세외수입	42,398,356	19.18 %	37,717,535	17.68 %	4,680,821	12.41%
210 경상적세외수입	14,966,607	6.77 %	15,001,838	7.03 %	△35,231	△0.23%
211 재산임대수입	314,728	0.14 %	349,091	0.16 %	△34,363	△9.84%
212 사용료수입	1,360,555	0.62 %	1,349,194	0.63 %	11,361	0.84%
213 수수료수입	5,785,510	2.62 %	5,853,000	2.74 %	△67,490	△1.15%
214 사업수입	303,171	0.14 %	298,583	0.14 %	4,588	1.54%
215 징수교부금수입	5,902,643	2.67 %	5,751,970	2.70 %	150,673	2.62%
216 이자수입	1,300,000	0.59 %	1,400,000	0.66 %	△100,000	△7.14%
220 임시적세외수입	27,431,749	12.41 %	22,715,697	10.65 %	4,716,052	20.76%
221 재산매각수입	665,684	0.30 %	313,527	0.15 %	352,157	112.32%
222 잉여금	8,365,734	3.78 %	8,365,734	3.92 %	0	0.00%
223 이월금	4,843,062	2.19 %	4,843,062	2.27 %	0	0.00%
224 전입금	3,699,435	1.67 %	3,699,435	1.73 %	0	0.00%
225 예탁금및예수금	5,250,000	2.38 %	2,250,000	1.05 %	3,000,000	133.33%
227 부담금	2,154,068	0.97 %	2,131,500	1.00 %	22,568	1.06%
228 잡수입	1,323,766	0.60 %	812,439	0.38 %	511,327	62.94%
229 지난년도수입	1,130,000	0.51 %	300,000	0.14 %	830,000	276.67%
300 지방교부세	5,755,719	2.60 %	6,028,719	2.83 %	△273,000	△4.53%
310 지방교부세	5,755,719	2.60 %	6,028,719	2.83 %	△273,000	△4.53%
311 지방교부세	5,755,719	2.60 %	6,028,719	2.83 %	△273,000	△4.53%
400 조정교부금및재정보전금	24,520,191	11.09 %	21,587,502	10.12 %	2,932,689	13.59%
410 조정교부금	22,271,295	10.08 %	21,587,502	10.12 %	683,793	3.17%
411 조정교부금	22,271,295	10.08 %	21,587,502	10.12 %	683,793	3.17%
420 재정보전금	2,248,896	1.02 %	0	0.00 %	2,248,896	100.00%
421 재정보전금	2,248,896	1.02 %	0	0.00 %	2,248,896	100.00%
500 보조금	108,797,734	49.22 %	107,969,244	50.61 %	828,490	0.77%
510 국고보조금등	54,655,877	24.73 %	54,220,031	25.41 %	435,846	0.80%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
511 국고보조금등	54,655,877	24.73 %	54,220,031	25.41 %	435,846	0.80%
520 시,도비보조금등	54,141,857	24.49 %	53,749,213	25.19 %	392,644	0.73%
521 시·도비보조금등	54,141,857	24.49 %	53,749,213	25.19 %	392,644	0.73%
600 지방채및예치금회수	1,700,000	0.77 %	2,683,000	1.26 %	△983,000	△36.64%
610 국내차입금	1,700,000	0.77 %	2,683,000	1.26 %	△983,000	△36.64%
611 차입금	700,000	0.32 %	700,000	0.33 %	0	0.00%
613 지역개발기금	1,000,000	0.45 %	1,983,000	0.93 %	△983,000	△49.57%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	221,039,000	100.00 %	213,350,000	100.00 %	7,689,000	3.60 %
010 일반공공행정	16,492,085	7.46 %	16,324,916	7.65 %	167,169	1.02 %
011 입법및선거관리	690,325	0.31 %	703,825	0.33 %	△13,500	△1.92 %
013 지방행정·재정지원	445,301	0.20 %	439,701	0.21 %	5,600	1.27 %
016 일반행정	15,356,459	6.95 %	15,181,390	7.12 %	175,069	1.15 %
020 공공질서및안전	14,086,441	6.37 %	13,747,008	6.44 %	339,433	2.47 %
025 재난방재·민방위	14,086,441	6.37 %	13,747,008	6.44 %	339,433	2.47 %
050 교육	2,834,361	1.28 %	2,844,090	1.33 %	△9,729	△0.34 %
053 평생·직업교육	2,834,361	1.28 %	2,844,090	1.33 %	△9,729	△0.34 %
060 문화및관광	7,848,434	3.55 %	7,450,556	3.49 %	397,878	5.34 %
061 문화예술	4,950,751	2.24 %	4,585,061	2.15 %	365,690	7.98 %
062 관광	944,888	0.43 %	945,920	0.44 %	△1,032	△0.11 %
063 체육	1,952,795	0.88 %	1,919,575	0.90 %	33,220	1.73 %
070 환경보호	9,497,206	4.30 %	6,815,006	3.19 %	2,682,200	39.36 %
071 상하수도·수질	439,680	0.20 %	409,680	0.19 %	30,000	7.32 %
072 폐기물	8,920,604	4.04 %	6,271,465	2.94 %	2,649,139	42.24 %
073 대기	7,964	0.00 %	7,964	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	128,958	0.06 %	125,897	0.06 %	3,061	2.43 %
080 사회복지	75,281,437	34.06 %	71,946,426	33.72 %	3,335,011	4.64 %
081 기초생활보장	10,223,452	4.63 %	9,692,325	4.54 %	531,127	5.48 %
082 취약계층지원	12,594,168	5.70 %	12,428,914	5.83 %	165,254	1.33 %
084 보육·가족및여성	34,054,971	15.41 %	31,682,192	14.85 %	2,372,779	7.49 %
085 노인·청소년	18,196,624	8.23 %	18,027,773	8.45 %	168,851	0.94 %
087 보훈	212,222	0.10 %	115,222	0.05 %	97,000	84.19 %
090 보건	8,663,292	3.92 %	8,980,415	4.21 %	△317,123	△3.53 %
091 보건의료	8,537,626	3.86 %	8,854,749	4.15 %	△317,123	△3.58 %
093 식품의약안전	125,666	0.06 %	125,666	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	6,840,561	3.09 %	6,744,684	3.16 %	95,877	1.42 %
101 농업·농촌	3,423,003	1.55 %	3,474,926	1.63 %	△51,923	△1.49 %
102 임업·산촌	3,417,558	1.55 %	3,269,758	1.53 %	147,800	4.52 %
110 산업·중소기업	4,105,788	1.86 %	3,897,135	1.83 %	208,653	5.35 %
114 산업진흥·고도화	4,105,788	1.86 %	3,897,135	1.83 %	208,653	5.35 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
120 수송및교통	17,370,309	7.86 %	17,991,015	8.43 %	△620,706	△3.45 %
121 도로	2,582,442	1.17 %	2,663,652	1.25 %	△81,210	△3.05 %
126 대중교통·물류등기타	14,787,867	6.69 %	15,327,363	7.18 %	△539,496	△3.52 %
140 국토및지역개발	9,071,927	4.10 %	8,952,624	4.20 %	119,303	1.33 %
141 수자원	3,912,182	1.77 %	3,912,182	1.83 %	0	0.00 %
142 지역및도시	5,159,745	2.33 %	5,040,442	2.36 %	119,303	2.37 %
160 예비비	947,317	0.43 %	1,162,844	0.55 %	△215,527	△18.53 %
161 예비비	947,317	0.43 %	1,162,844	0.55 %	△215,527	△18.53 %
900 기타	47,999,842	21.72 %	46,493,281	21.79 %	1,506,561	3.24 %
901 기타	47,999,842	21.72 %	46,493,281	21.79 %	1,506,561	3.24 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	221,039,000	100.00 %	213,350,000	100.00 %	7,689,000	3.60 %
본청	189,405,000	85.69 %	181,538,860	85.09 %	7,866,140	4.33 %
기획감사실	2,363,338	1.07 %	2,697,542	1.26 %	△334,204	△12.39 %
기획감사실	2,363,338	1.07 %	2,697,542	1.26 %	△334,204	△12.39 %
관광공보실	7,079,176	3.20 %	6,727,346	3.15 %	351,830	5.23 %
관광공보실	7,079,176	3.20 %	6,727,346	3.15 %	351,830	5.23 %
자치행정국	39,707,961	17.96 %	38,197,597	17.90 %	1,510,364	3.95 %
운영지원과	8,923,397	4.04 %	8,634,236	4.05 %	289,161	3.35 %
자치행정과	6,125,240	2.77 %	6,052,701	2.84 %	72,539	1.20 %
회계통신과	23,422,339	10.60 %	22,261,113	10.43 %	1,161,226	5.22 %
세무과	704,019	0.32 %	698,419	0.33 %	5,600	0.80 %
구민봉사실	532,966	0.24 %	551,128	0.26 %	△18,162	△3.30 %
사회복지국	99,919,629	45.20 %	93,743,188	43.94 %	6,176,441	6.59 %
사회복지과	22,872,093	10.35 %	22,222,842	10.42 %	649,251	2.92 %
가정복지과	55,341,032	25.04 %	52,652,772	24.68 %	2,688,260	5.11 %
환경보호과	13,678,504	6.19 %	10,996,304	5.15 %	2,682,200	24.39 %
과학산업과	7,803,536	3.53 %	7,646,806	3.58 %	156,730	2.05 %
위생과	224,464	0.10 %	224,464	0.11 %	0	0.00 %
도시국	40,334,896	18.25 %	40,173,187	18.83 %	161,709	0.40 %
도시과	2,019,825	0.91 %	1,876,523	0.88 %	143,302	7.64 %
건설과	4,830,973	2.19 %	4,912,183	2.30 %	△81,210	△1.65 %
건축과	532,063	0.24 %	414,663	0.19 %	117,400	28.31 %
재난관리과	17,383,477	7.86 %	16,803,044	7.88 %	580,433	3.45 %
교통과	14,978,438	6.78 %	15,517,934	7.27 %	△539,496	△3.48 %
지적과	590,120	0.27 %	648,840	0.30 %	△58,720	△9.05 %
직속기관	11,584,501	5.24 %	11,866,419	5.56 %	△281,918	△2.38 %
보건소	11,584,501	5.24 %	11,866,419	5.56 %	△281,918	△2.38 %
보건소	11,584,501	5.24 %	11,866,419	5.56 %	△281,918	△2.38 %
외청	1,600,511	0.72 %	1,606,536	0.75 %	△6,025	△0.38 %
의회사무국	1,600,511	0.72 %	1,606,536	0.75 %	△6,025	△0.38 %
의회사무국	1,600,511	0.72 %	1,606,536	0.75 %	△6,025	△0.38 %
사업소	14,248,785	6.45 %	14,103,825	6.61 %	144,960	1.03 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
녹지사업소	7,589,226	3.43 %	7,429,802	3.48 %	159,424	2.15 %
녹지사업소	7,589,226	3.43 %	7,429,802	3.48 %	159,424	2.15 %
문화사업소	3,608,292	1.63 %	3,610,752	1.69 %	△2,460	△0.07 %
문화사업소	3,608,292	1.63 %	3,610,752	1.69 %	△2,460	△0.07 %
평생학습센터	3,051,267	1.38 %	3,063,271	1.44 %	△12,004	△0.39 %
평생학습센터	3,051,267	1.38 %	3,063,271	1.44 %	△12,004	△0.39 %
읍면동	4,200,203	1.90 %	4,234,360	1.98 %	△34,157	△0.81 %
동주민센터	4,200,203	1.90 %	4,234,360	1.98 %	△34,157	△0.81 %
진장동	493,698	0.22 %	501,290	0.23 %	△7,592	△1.51 %
온천1동	453,373	0.21 %	451,373	0.21 %	2,000	0.44 %
온천2동	546,856	0.25 %	551,378	0.26 %	△4,522	△0.82 %
노은1동	387,015	0.18 %	389,093	0.18 %	△2,078	△0.53 %
노은2동	543,755	0.25 %	547,826	0.26 %	△4,071	△0.74 %
신성동	468,987	0.21 %	472,974	0.22 %	△3,987	△0.84 %
전민동	426,993	0.19 %	426,993	0.20 %	0	0.00 %
구죽동	533,196	0.24 %	536,903	0.25 %	△3,707	△0.69 %
관평동	346,330	0.16 %	356,530	0.17 %	△10,200	△2.86 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	221,039,000	100.00%	213,350,000	100.00 %	7,689,000	3.60%
100 인건비	38,576,471	17.45%	37,325,061	17.49 %	1,251,410	3.35%
101 인건비	38,576,471	17.45%	37,325,061	17.49 %	1,251,410	3.35%
101-01 보수	24,435,155	11.05%	23,364,337	10.95 %	1,070,818	4.58%
101-02 기타직보수	1,556,665	0.70%	1,705,446	0.80 %	△148,781	△8.72%
101-03 무기계약근로자보수	6,977,282	3.16%	6,755,949	3.17 %	221,333	3.28%
101-04 기간제근로자등보수	5,607,369	2.54%	5,499,329	2.58 %	108,040	1.96%
200 물건비	16,339,894	7.39%	16,513,512	7.74 %	△173,618	△1.05%
201 일반운영비	9,912,890	4.48%	10,123,113	4.74 %	△210,223	△2.08%
201-01 사무관리비	4,557,592	2.06%	4,666,130	2.19 %	△108,538	△2.33%
201-02 공공운영비	4,719,791	2.14%	4,810,316	2.25 %	△90,525	△1.88%
201-03 행사운영비	635,507	0.29%	646,667	0.30 %	△11,160	△1.73%
202 여비	1,419,011	0.64%	1,474,011	0.69 %	△55,000	△3.73%
202-01 국내여비	1,392,011	0.63%	1,402,011	0.66 %	△10,000	△0.71%
202-03 국외업무여비	17,200	0.01%	27,200	0.01 %	△10,000	△36.76%
202-04 국제화여비	9,800	0.00%	44,800	0.02 %	△35,000	△78.13%
203 업무추진비	481,093	0.22%	481,493	0.23 %	△400	△0.08%
203-01 기관운영업무추진비	163,435	0.07%	163,435	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	23,300	0.01%	23,300	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	179,340	0.08%	179,740	0.08 %	△400	△0.22%
203-04 부서운영업무추진비	115,018	0.05%	115,018	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,482,900	0.67%	1,489,465	0.70 %	△6,565	△0.44%
204-01 직책급업무수행경비	80,745	0.04%	80,210	0.04 %	535	0.67%
204-02 직급보조비	1,054,540	0.48%	1,060,305	0.50 %	△5,765	△0.54%
204-03 특정업무수행활동비	347,615	0.16%	348,950	0.16 %	△1,335	△0.38%
205 의회비	470,350	0.21%	485,350	0.23 %	△15,000	△3.09%
205-01 의정활동비	118,800	0.05%	118,800	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,850	0.09%	203,850	0.10 %	0	0.00%
205-03 국내여비	5,000	0.00%	20,000	0.01 %	△15,000	△75.00%
205-04 국외여비	19,400	0.01%	19,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	52,980	0.02%	52,980	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	8,640	0.00%	8,640	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,323,896	1.05%	2,229,631	1.05 %	94,265	4.23%
206-01 재료비	2,323,896	1.05%	2,229,631	1.05 %	94,265	4.23%
207 연구개발비	249,754	0.11%	230,449	0.11 %	19,305	8.38%
207-01 연구용역비	51,510	0.02%	51,510	0.02 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	198,244	0.09%	178,939	0.08 %	19,305	10.79%
300 경상이전	112,505,288	50.90%	107,802,777	50.53 %	4,702,511	4.36%
301 일반보상금	28,392,441	12.84%	27,919,350	13.09 %	473,091	1.69%
301-01 사회보장적수혜금	24,092,269	10.90%	23,561,154	11.04 %	531,115	2.25%
301-02 장학금및학자금	64,789	0.03%	76,729	0.04 %	△11,940	△15.56%
301-04 자율방범대원운영비	44,825	0.02%	44,900	0.02 %	△75	△0.17%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,641,605	0.74%	1,641,605	0.77 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	0	0.00%	9,000	0.00 %	△9,000	△100.00%
301-08 외빈초청여비	7,680	0.00%	7,680	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	73,950	0.03%	96,650	0.05 %	△22,700	△23.49%
301-10 행사실비보상금	104,432	0.05%	111,747	0.05 %	△7,315	△6.55%
301-11 예술단원·운동부등보상금	535,743	0.24%	521,743	0.24 %	14,000	2.68%
301-12 기타보상금	1,827,148	0.83%	1,848,142	0.87 %	△20,994	△1.14%
302 이주및재해보상금	65,840	0.03%	65,840	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	65,840	0.03%	65,840	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	2,261,918	1.02%	2,290,178	1.07 %	△28,260	△1.23%
303-01 포상금	801,550	0.36%	829,810	0.39 %	△28,260	△3.41%
303-02 성과상여금	1,460,368	0.66%	1,460,368	0.68 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,091,697	1.40%	2,985,466	1.40 %	106,231	3.56%
304-01 연금부담금	2,271,662	1.03%	2,229,431	1.04 %	42,231	1.89%
304-02 국민건강보험금	820,035	0.37%	756,035	0.35 %	64,000	8.47%
305 배상금등	46,500	0.02%	46,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	46,500	0.02%	46,500	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	76,145,441	34.45%	71,903,274	33.70 %	4,242,167	5.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-01 의료및구료비	1,983,957	0.90%	2,030,648	0.95 %	△46,691	△2.30%
307-02 민간경상보조	24,213,997	10.95%	24,066,046	11.28 %	147,951	0.61%
307-03 사회단체보조금	490,366	0.22%	500,466	0.23 %	△10,100	△2.02%
307-04 민간행사보조	168,730	0.08%	170,730	0.08 %	△2,000	△1.17%
307-05 민간위탁금	36,533,659	16.53%	31,742,516	14.88 %	4,791,143	15.09%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	12,704,732	5.75%	13,342,868	6.25 %	△638,136	△4.78%
308 자치단체등이전	2,299,634	1.04%	2,299,634	1.08 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,280,408	0.58%	1,280,408	0.60 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	955,226	0.43%	955,226	0.45 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	201,817	0.09%	292,535	0.14 %	△90,718	△31.01%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	99,615	0.05%	172,615	0.08 %	△73,000	△42.29%
311-04 중앙정부차입금이자상환	31,372	0.01%	40,402	0.02 %	△9,030	△22.35%
311-06 기타차입금이자상환	70,830	0.03%	79,518	0.04 %	△8,688	△10.93%
400 자본지출	46,688,868	21.12%	44,918,308	21.05 %	1,770,560	3.94%
401 시설비및부대비	39,105,375	17.69%	37,634,656	17.64 %	1,470,719	3.91%
401-01 시설비	38,539,220	17.44%	37,004,658	17.34 %	1,534,562	4.15%
401-02 감리비	435,406	0.20%	499,995	0.23 %	△64,589	△12.92%
401-03 시설부대비	130,749	0.06%	130,003	0.06 %	746	0.57%
402 민간자본이전	1,821,971	0.82%	1,669,454	0.78 %	152,517	9.14%
402-01 민간자본보조	1,821,971	0.82%	1,669,454	0.78 %	152,517	9.14%
403 자치단체등자본이전	1,297,572	0.59%	1,337,572	0.63 %	△40,000	△2.99%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	1,297,572	0.59%	1,337,572	0.63 %	△40,000	△2.99%
405 자산취득비	4,463,950	2.02%	4,276,626	2.00 %	187,324	4.38%
405-01 자산및물품취득비	4,098,950	1.85%	3,961,626	1.86 %	137,324	3.47%
405-02 도서구입비	365,000	0.17%	315,000	0.15 %	50,000	15.87%
600 보전재원	570,000	0.26%	570,000	0.27 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	570,000	0.26%	570,000	0.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	420,000	0.19%	420,000	0.20 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	150,000	0.07%	150,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	471,000	0.21%	100,000	0.05 %	371,000	371.00%
702 기금전출금	471,000	0.21%	100,000	0.05 %	371,000	371.00%
702-01 기금전출금	471,000	0.21%	100,000	0.05 %	371,000	371.00%
800 예비비및기타	5,887,479	2.66%	6,120,342	2.87 %	△232,863	△3.80%
801 예비비	947,317	0.43%	1,162,844	0.55 %	△215,527	△18.53%
801-01 예비비	947,317	0.43%	1,162,844	0.55 %	△215,527	△18.53%
802 반환금기타	4,940,162	2.23%	4,957,498	2.32 %	△17,336	△0.35%
802-01 국고보조금반환금	2,495,567	1.13%	2,512,762	1.18 %	△17,195	△0.68%
802-02 시·도비보조금반환금	2,328,618	1.05%	2,328,759	1.09 %	△141	△0.01%
802-03 과오납금등	115,977	0.05%	115,977	0.05 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2010년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	221,039,000	213,350,000	7,689,000	3.60 %
100 지방세수입	37,867,000	37,364,000	503,000	1.35 %
110 지방세	37,867,000	37,364,000	503,000	1.35 %
111 보통세	36,543,000	36,764,000	△221,000	△0.60 %
113 지난년도수입	1,324,000	600,000	724,000	120.67 %
200 세외수입	42,398,356	37,717,535	4,680,821	12.41 %
210 경상적세외수입	14,966,607	15,001,838	△35,231	△0.23 %
211 재산임대수입	314,728	349,091	△34,363	△9.84 %
212 사용료수입	1,360,555	1,349,194	11,361	0.84 %
213 수수료수입	5,785,510	5,853,000	△67,490	△1.15 %
214 사업수입	303,171	298,583	4,588	1.54 %
215 징수교부금수입	5,902,643	5,751,970	150,673	2.62 %
216 이자수입	1,300,000	1,400,000	△100,000	△7.14 %
220 임시적세외수입	27,431,749	22,715,697	4,716,052	20.76 %
221 재산매각수입	665,684	313,527	352,157	112.32 %
222 잉여금	8,365,734	8,365,734	0	0.00 %
223 이월금	4,843,062	4,843,062	0	0.00 %
224 전입금	3,699,435	3,699,435	0	0.00 %
225 예탁금및예수금	5,250,000	2,250,000	3,000,000	133.33 %
227 부담금	2,154,068	2,131,500	22,568	1.06 %
228 잡수입	1,323,766	812,439	511,327	62.94 %
229 지난년도수입	1,130,000	300,000	830,000	276.67 %
300 지방교부세	5,755,719	6,028,719	△273,000	△4.53 %
310 지방교부세	5,755,719	6,028,719	△273,000	△4.53 %
311 지방교부세	5,755,719	6,028,719	△273,000	△4.53 %
400 조정교부금및재정보전금	24,520,191	21,587,502	2,932,689	13.59 %
410 조정교부금	22,271,295	21,587,502	683,793	3.17 %
411 조정교부금	22,271,295	21,587,502	683,793	3.17 %
420 재정보전금	2,248,896	0	2,248,896	100.00 %
421 재정보전금	2,248,896	0	2,248,896	100.00 %
500 보조금	108,797,734	107,969,244	828,490	0.77 %
510 국고보조금등	54,655,877	54,220,031	435,846	0.80 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
511 국고보조금등	54,655,877	54,220,031	435,846	0.80 %
520 시,도비보조금등	54,141,857	53,749,213	392,644	0.73 %
521 시·도비보조금등	54,141,857	53,749,213	392,644	0.73 %
600 지방채및예치금회수	1,700,000	2,683,000	△983,000	△36.64 %
610 국내차입금	1,700,000	2,683,000	△983,000	△36.64 %
611 차입금	700,000	700,000	0	0.00 %
613 지역개발기금	1,000,000	1,983,000	△983,000	△49.57 %

세 출 예 산 서

2010년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	221,039,000	213,350,000	7,689,000	3.60%
정책사업	173,039,158	166,856,719	6,182,439	3.71%
재무활동	6,182,979	5,920,033	262,946	4.44%
행정운영경비	41,816,863	40,573,248	1,243,615	3.07%
일반공공행정	16,492,085	16,324,916	167,169	1.02%
입법및선거관리	690,325	703,825	△13,500	△1.92%
지방의회운영지원	690,325	703,825	△13,500	△1.92%
의정활동지원	470,350	485,350	△15,000	△3.09%
의회사무지원	219,975	218,475	1,500	0.69%
지방행정·재정지원	445,301	439,701	5,600	1.27%
지방세수확충	445,301	439,701	5,600	1.27%
지방세관리	342,648	339,048	3,600	1.06%
세외수입관리	28,678	28,678	0	0.00%
과세자료조사	73,975	71,975	2,000	2.78%
일반행정	15,356,459	15,181,390	175,069	1.15%
구정 기획·조정	484,591	514,200	△29,609	△5.76%
구정기획운영	44,317	57,721	△13,404	△23.22%
예산의 효율적 운영	158,293	168,393	△10,100	△6.00%
평가역량강화	185,454	187,826	△2,372	△1.26%
법무행정관리	88,226	90,412	△2,186	△2.42%
감사업무추진	8,301	9,848	△1,547	△15.71%
국내외 교류 협력	64,087	126,587	△62,500	△49.37%
국내외 교류 활성화	64,087	126,587	△62,500	△49.37%
구행정종합홍보	291,802	281,402	10,400	3.70%
구정홍보 운영	291,802	281,402	10,400	3.70%
행정지원체계구축	1,622,894	1,582,914	39,980	2.53%
지방행정지원	199,145	202,495	△3,350	△1.65%
인사관리운영	384,627	311,902	72,725	23.32%
교육행정운영	249,870	259,870	△10,000	△3.85%
공무원단체 운영	789,252	808,647	△19,395	△2.40%
자치행정체계구축	5,934,022	5,869,483	64,539	1.10%
자치행정운영	1,349,588	1,364,408	△14,820	△1.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
통계행정관리	102,324	102,324	0	0.00%
동청사 확충	3,519,842	3,463,413	56,429	1.63%
새마을 지원	181,122	181,122	0	0.00%
자원봉사 운영 및 촉진	114,430	120,577	△6,147	△5.10%
정보화관리	666,716	637,639	29,077	4.56%
회계영선관리	3,310,529	3,117,821	192,708	6.18%
회계 및 물품관리	374,575	377,758	△3,183	△0.84%
청사관리	2,935,954	2,740,063	195,891	7.15%
정보통신관리	187,160	187,160	0	0.00%
통신운영 관리	187,160	187,160	0	0.00%
고객만족 민원행정추진	347,640	355,010	△7,370	△2.08%
민원행정관리	287,951	295,321	△7,370	△2.50%
기록물 관리	21,617	21,617	0	0.00%
가족관계등록 민원행정	35,096	35,096	0	0.00%
여권발급운영	2,976	2,976	0	0.00%
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	370,224	377,816	△7,592	△2.01%
민원행정 서비스 제공	79,230	81,260	△2,030	△2.50%
주민자치 활성화	290,994	296,556	△5,562	△1.88%
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	330,676	329,676	1,000	0.30%
민원행정서비스제공	93,383	93,383	0	0.00%
주민자치 활성화	237,293	236,293	1,000	0.42%
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	434,385	438,907	△4,522	△1.03%
민원행정서비스 제공	143,868	144,355	△487	△0.34%
주민자치 활성화	290,517	294,552	△4,035	△1.37%
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	284,246	284,246	0	0.00%
민원행정 서비스 제공	94,696	94,696	0	0.00%
주민자치 활성화	189,550	189,550	0	0.00%
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	399,650	403,721	△4,071	△1.01%
민원행정 서비스 제공	99,552	103,623	△4,071	△3.93%
주민자치 활성화	300,098	300,098	0	0.00%
주민참여 열린행정 운영(신성동)	339,246	343,233	△3,987	△1.16%
민원행정 서비스 제공	73,017	77,004	△3,987	△5.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치 활성화	266,229	266,229	0	0.00%
	주민참여 열린행정 운영(전민동)	307,427	307,427	0	0.00%
	민원행정 서비스제공	54,281	54,281	0	0.00%
	주민자치 활성화	253,146	253,146	0	0.00%
	주민참여 열린행정 운영(구죽동)	396,896	400,603	△3,707	△0.93%
	민원행정 서비스 제공	75,843	75,203	640	0.85%
	주민자치 활성화	321,053	325,400	△4,347	△1.34%
	주민참여 열린행정 운영(관평동)	250,984	261,184	△10,200	△3.91%
	민원행정 서비스 제공	128,940	131,940	△3,000	△2.27%
	주민자치 활성화	122,044	129,244	△7,200	△5.57%
공공질서및안전		14,086,441	13,747,008	339,433	2.47%
	재난방재·민방위	14,086,441	13,747,008	339,433	2.47%
	재난관리 및 민방위운영	14,086,441	13,747,008	339,433	2.47%
	재해예방 및 수해복구	369,598	369,598	0	0.00%
	자원관리 및 민방위 교육훈련	245,108	240,408	4,700	1.96%
	수해상습지 개선사업	10,184,001	11,077,002	△893,001	△8.06%
	하천환경 정비	3,287,734	2,060,000	1,227,734	59.60%
교육		2,834,361	2,844,090	△9,729	△0.34%
	평생·직업교육	2,834,361	2,844,090	△9,729	△0.34%
	평생학습도시 조성	2,834,361	2,844,090	△9,729	△0.34%
	평생학습 활성화	2,834,361	2,844,090	△9,729	△0.34%
문화및관광		7,848,434	7,450,556	397,878	5.34%
	문화예술	4,950,751	4,585,061	365,690	7.98%
	문화산업육성 및 문화예술활동지원	3,184,148	2,810,938	373,210	13.28%
	공공도서관 건립	2,076,190	1,891,190	185,000	9.78%
	전통문화 보존육성	399,670	213,560	186,110	87.15%
	지방문화예술 활성화	708,288	706,188	2,100	0.30%
	독서인프라 구축	1,766,603	1,774,123	△7,520	△0.42%
	유성도서관 운영	313,064	314,664	△1,600	△0.51%
	구죽도서관 운영	238,216	238,216	0	0.00%
	진잠도서관 운영	401,330	401,330	0	0.00%
	노은도서관 운영	477,397	471,317	6,080	1.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	공공도서관 운영관리	336,596	348,596	△12,000	△3.44%
관광		944,888	945,920	△1,032	△0.11%
관광산업 진흥		815,222	815,222	0	0.00%
	관광자원 개발 및 홍보	815,222	815,222	0	0.00%
온천수관리		129,666	130,698	△1,032	△0.79%
	온천시설관리	129,666	130,698	△1,032	△0.79%
체육		1,952,795	1,919,575	33,220	1.73%
체육 활성화		1,912,795	1,879,575	33,220	1.77%
	체육활동지원	1,314,095	1,280,875	33,220	2.59%
	공공체육시설 확충	598,700	598,700	0	0.00%
생활체육의 활성화		40,000	40,000	0	0.00%
	체육시설 관리	40,000	40,000	0	0.00%
환경보호		9,497,206	6,815,006	2,682,200	39.36%
상하수도·수질		439,680	409,680	30,000	7.32%
	맑은물 보전 관리	439,680	409,680	30,000	7.32%
	수질 보전 관리	33,076	32,076	1,000	3.12%
	오수시설 관리	406,604	377,604	29,000	7.68%
폐기물		8,920,604	6,271,465	2,649,139	42.24%
자원순환형 폐기물 관리		8,920,604	6,271,465	2,649,139	42.24%
	생활폐기물의 효율적 관리	5,808,403	3,160,403	2,648,000	83.79%
	쾌적한 생활환경 조성	79,437	53,970	25,467	47.19%
	폐기물 감량 및 자원 재활용	2,659,637	2,749,637	△90,000	△3.27%
	폐기물의 안정적 처리	2,800	2,800	0	0.00%
	폐기물 처리기반 구축	370,327	304,655	65,672	21.56%
대기		7,964	7,964	0	0.00%
쾌적한 대기 보전		7,964	7,964	0	0.00%
	대기 보전 관리	7,964	7,964	0	0.00%
환경보호일반		128,958	125,897	3,061	2.43%
친환경도시 조성		128,958	125,897	3,061	2.43%
	환경정책 관리	81,163	81,163	0	0.00%
	기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	47,795	44,734	3,061	6.84%
사회복지		75,281,437	71,946,426	3,335,011	4.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기초생활보장	10,223,452	9,692,325	531,127	5.48%
국민기초생활보장	10,223,452	9,692,325	531,127	5.48%
기초생활수급자 및 차상위지원	10,223,452	9,692,325	531,127	5.48%
취약계층지원	12,594,168	12,428,914	165,254	1.33%
대민복지 활성화	2,509,314	2,544,813	△35,499	△1.39%
복지정책지원	2,269,214	2,324,213	△54,999	△2.37%
복지시설운영지원	233,600	220,600	13,000	5.89%
복지만두레 활성화	6,500	0	6,500	100.00%
장애인복지증진	7,648,766	7,566,143	82,623	1.09%
장애인생활안정지원	3,759,923	3,770,850	△10,927	△0.29%
장애인복지시설 기반구축	3,888,843	3,795,293	93,550	2.46%
대민복지 증진	2,436,088	2,317,958	118,130	5.10%
복지시설 운영 활성화	2,436,088	2,317,958	118,130	5.10%
보육·가족및여성	34,054,971	31,682,192	2,372,779	7.49%
저출산 활성화	148,000	174,000	△26,000	△14.94%
저출산장려 지원	148,000	174,000	△26,000	△14.94%
여성아동복지증진	3,965,462	3,752,744	212,718	5.67%
아동보호강화	1,375,321	1,359,820	15,501	1.14%
아동복지시설 기반구축	1,968,633	1,827,849	140,784	7.70%
여성지원강화	621,508	565,075	56,433	9.99%
영유아복지증진	29,941,509	27,755,448	2,186,061	7.88%
영유아보육지원	23,971,571	21,981,237	1,990,334	9.05%
보육시설 기반구축	5,969,938	5,774,211	195,727	3.39%
노인·청소년	18,196,624	18,027,773	168,851	0.94%
청소년 보호	459,421	461,921	△2,500	△0.54%
청소년 활동 지원	459,421	461,921	△2,500	△0.54%
노인복지증진	17,737,203	17,565,852	171,351	0.98%
노인 생활안정 지원	12,179,814	12,187,381	△7,567	△0.06%
노인복지시설 기반구축	5,557,389	5,378,471	178,918	3.33%
보훈	212,222	115,222	97,000	84.19%
보훈문화 확산	212,222	115,222	97,000	84.19%
보훈가족 지원	212,222	115,222	97,000	84.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건	8,663,292	8,980,415	△317,123	△3.53%
보건의료	8,537,626	8,854,749	△317,123	△3.58%
주민의료보건서비스 제공	8,537,626	8,854,749	△317,123	△3.58%
모자보건 증진	865,246	827,386	37,860	4.58%
주민건강증진	918,546	873,896	44,650	5.11%
질병예방관리	1,222,572	1,282,572	△60,000	△4.68%
보건행정관리	217,794	216,702	1,092	0.50%
가족보건 관리	5,313,468	5,654,193	△340,725	△6.03%
식품의약품안전	125,666	125,666	0	0.00%
위생업소 수준향상	125,666	125,666	0	0.00%
건전위생업소 육성	80,438	80,438	0	0.00%
식품위생관리	45,228	45,228	0	0.00%
농림해양수산	6,840,561	6,744,684	95,877	1.42%
농업·농촌	3,423,003	3,474,926	△51,923	△1.49%
농축산물 생산·유통관리	3,423,003	3,474,926	△51,923	△1.49%
친환경 농업육성 지원	1,756,383	1,815,306	△58,923	△3.25%
농업기반시설구축	392,000	392,000	0	0.00%
축산농가 육성지원	234,850	227,850	7,000	3.07%
농·축산물 유통환경개선	1,039,770	1,039,770	0	0.00%
임업·산촌	3,417,558	3,269,758	147,800	4.52%
녹지관리	32,887	35,087	△2,200	△6.27%
산림녹지관리	32,887	35,087	△2,200	△6.27%
산림조성관리	3,384,671	3,234,671	150,000	4.64%
산림조성	2,785,907	2,635,907	150,000	5.69%
산림보호 관리	598,764	598,764	0	0.00%
산업·중소기업	4,105,788	3,897,135	208,653	5.35%
산업진흥·고도화	4,105,788	3,897,135	208,653	5.35%
지역경제관리	4,105,788	3,897,135	208,653	5.35%
대덕연구개발특구지원	618,260	459,107	159,153	34.67%
지역경제활성화	16,760	16,760	0	0.00%
지역물가 안정관리	46,571	49,071	△2,500	△5.09%
시장활성화	83,197	83,197	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	일자리창출	3,341,000	3,289,000	52,000	1.58%
수송및교통		17,370,309	17,991,015	△620,706	△3.45%
도로		2,582,442	2,663,652	△81,210	△3.05%
도로 관리		2,582,442	2,663,652	△81,210	△3.05%
도로유지관리		859,334	858,484	850	0.10%
도로시설물 관리		1,668,108	1,750,168	△82,060	△4.69%
주민편익도로 개설		55,000	55,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타		14,787,867	15,327,363	△539,496	△3.52%
교통환경 개선		14,787,867	15,327,363	△539,496	△3.52%
교통행정지도		11,620,000	12,198,136	△578,136	△4.74%
마을버스 운영관리		1,107,995	1,167,995	△60,000	△5.14%
교통문화 정착		22,217	22,217	0	0.00%
교통기반시설 관리		2,037,655	1,939,015	98,640	5.09%
국토및지역개발		9,071,927	8,952,624	119,303	1.33%
수자원		3,912,182	3,912,182	0	0.00%
수자원관리		1,139,586	1,139,586	0	0.00%
하수도 유지관리		1,139,586	1,139,586	0	0.00%
수자원관리		2,772,596	2,772,596	0	0.00%
하수도유지관리		2,378,000	2,378,000	0	0.00%
하천유지관리		394,596	394,596	0	0.00%
지역및도시		5,159,745	5,040,442	119,303	2.37%
도시공간 조성		1,542,165	1,396,964	145,201	10.39%
도시계획		1,542,165	1,396,964	145,201	10.39%
건축질서 확립		94,354	106,954	△12,600	△11.78%
건실한 건축 주택행정 구현		12,274	28,194	△15,920	△56.47%
불법건축물 예방 및 단속		9,525	9,525	0	0.00%
선진광고문화 정착		72,555	69,235	3,320	4.80%
지적행정 구현		408,953	457,673	△48,720	△10.65%
효율적인 토지관리		34,488	34,488	0	0.00%
지적관리		33,634	30,134	3,500	11.61%
국공유재산관리		146,248	147,248	△1,000	△0.68%
도로명주소사업		194,583	245,803	△51,220	△20.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
공원관리		1,199,304	1,161,804	37,500	3.23%
도시공원 관리		1,199,304	1,161,804	37,500	3.23%
녹지관리		1,772,760	1,772,760	0	0.00%
꽃도시 조성		350,010	350,010	0	0.00%
녹지조성		595,000	595,000	0	0.00%
녹지대 관리		827,750	827,750	0	0.00%
주민편익시설확충		18,108	18,108	0	0.00%
주민편익사업		18,108	18,108	0	0.00%
주민편익시설확충		19,108	19,108	0	0.00%
주민편익사업		19,108	19,108	0	0.00%
주민편익시설확충		10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충		10,108	10,108	0	0.00%
주민편익 시설 확충(노은1동)		8,030	10,108	△2,078	△20.56%
주민편익사업		8,030	10,108	△2,078	△20.56%
주민편익시설확충		19,108	19,108	0	0.00%
주민편익사업		19,108	19,108	0	0.00%
주민편익시설확충		21,108	21,108	0	0.00%
주민편익사업		21,108	21,108	0	0.00%
주민편익시설확충		17,423	17,423	0	0.00%
소규모 주민편익사업		17,423	17,423	0	0.00%
주민편익시설확충		19,108	19,108	0	0.00%
주민편익사업		19,108	19,108	0	0.00%
주민편익시설 확충		10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업		10,108	10,108	0	0.00%
예비비		947,317	1,162,844	△215,527	△18.53%
예비비		947,317	1,162,844	△215,527	△18.53%
예비비		947,317	1,162,844	△215,527	△18.53%
예비비		947,317	1,162,844	△215,527	△18.53%
기타		47,999,842	46,493,281	1,506,561	3.24%
기타		47,999,842	46,493,281	1,506,561	3.24%
행정운영경비(기획감사실)		159,613	157,963	1,650	1.04%
인력운영비		83,289	81,639	1,650	2.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	76,324	76,324	0	0.00%
	행정운영경비(관광공보실)	263,293	263,293	0	0.00%
	인력운영비	180,109	180,109	0	0.00%
	기본경비	83,184	83,184	0	0.00%
	행정운영경비(운영지원과)	7,300,503	7,051,322	249,181	3.53%
	인력운영비	7,076,468	6,828,237	248,231	3.64%
	기본경비	224,035	223,085	950	0.43%
	행정운영경비(자치행정과)	182,805	174,805	8,000	4.58%
	인력운영비	94,513	82,513	12,000	14.54%
	기본경비	88,292	92,292	△4,000	△4.33%
	행정운영경비(회계통신과)	19,923,923	18,955,405	968,518	5.11%
	인력운영비	19,843,546	18,875,028	968,518	5.13%
	기본경비	80,377	80,377	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	257,786	257,786	0	0.00%
	인력운영비	152,300	152,300	0	0.00%
	기본경비	105,486	105,486	0	0.00%
	행정운영경비(구민봉사실)	184,118	196,118	△12,000	△6.12%
	인력운영비	74,534	74,534	0	0.00%
	기본경비	109,584	121,584	△12,000	△9.87%
	행정운영경비(사회복지과)	157,430	157,430	0	0.00%
	인력운영비	79,545	79,545	0	0.00%
	기본경비	77,885	77,885	0	0.00%
	행정운영경비(가정복지과)	112,361	112,361	0	0.00%
	인력운영비	70,738	70,738	0	0.00%
	기본경비	41,623	41,623	0	0.00%
	행정운영경비(환경보호과)	4,133,624	4,133,624	0	0.00%
	인력운영비	4,047,904	4,047,904	0	0.00%
	기본경비	85,720	85,720	0	0.00%
	행정운영경비(과학산업과)	161,159	161,159	0	0.00%
	인력운영비	73,730	73,730	0	0.00%
	기본경비	87,429	87,429	0	0.00%
	행정운영경비(위생과)	93,709	93,709	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	46,753	46,753	0	0.00%
기본경비	46,956	46,956	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	181,515	180,182	1,333	0.74%
인력운영비	124,335	123,002	1,333	1.08%
기본경비	57,180	57,180	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	718,582	718,582	0	0.00%
인력운영비	639,000	639,000	0	0.00%
기본경비	79,582	79,582	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	188,890	188,890	0	0.00%
인력운영비	111,302	111,302	0	0.00%
기본경비	77,588	77,588	0	0.00%
행정운영경비(재난관리과)	174,375	174,375	0	0.00%
인력운영비	79,804	79,804	0	0.00%
기본경비	94,571	94,571	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	170,488	170,488	0	0.00%
인력운영비	103,126	103,126	0	0.00%
기본경비	67,362	67,362	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	181,147	191,147	△10,000	△5.23%
인력운영비	110,318	120,318	△10,000	△8.31%
기본경비	70,829	70,829	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	2,280,449	2,245,244	35,205	1.57%
인력운영비	2,129,362	2,094,157	35,205	1.68%
기본경비	151,087	151,087	0	0.00%
행정운영경비(복지사업소)	1,139,379	1,145,221	△5,842	△0.51%
인력운영비	1,083,820	1,089,662	△5,842	△0.54%
기본경비	55,559	55,559	0	0.00%
행정운영경비(문화사업소)	1,789,455	1,784,395	5,060	0.28%
인력운영비	1,676,208	1,671,148	5,060	0.30%
기본경비	113,247	113,247	0	0.00%
행정운영경비(평생학습센터)	207,813	213,778	△5,965	△2.79%
인력운영비	199,793	205,758	△5,965	△2.90%
기본경비	8,020	8,020	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(의회사무국)	910,186	902,711	7,475	0.83%
인력운영비	812,250	809,675	2,575	0.32%
기본경비	97,936	93,036	4,900	5.27%
행정운영경비(진잠동)	105,366	105,366	0	0.00%
인력운영비	48,384	48,384	0	0.00%
기본경비	56,982	56,982	0	0.00%
행정운영경비(온천1동)	103,589	102,589	1,000	0.97%
인력운영비	47,484	47,484	0	0.00%
기본경비	56,105	55,105	1,000	1.81%
행정운영경비(온천2동)	102,363	102,363	0	0.00%
인력운영비	49,684	49,684	0	0.00%
기본경비	52,679	52,679	0	0.00%
행정운영경비(노은1동)	94,739	94,739	0	0.00%
인력운영비	45,252	45,252	0	0.00%
기본경비	49,487	49,487	0	0.00%
행정운영경비(노은2동)	124,997	124,997	0	0.00%
인력운영비	46,484	46,484	0	0.00%
기본경비	78,513	78,513	0	0.00%
행정운영경비(신성동)	108,633	108,633	0	0.00%
인력운영비	48,384	48,384	0	0.00%
기본경비	60,249	60,249	0	0.00%
행정운영경비(전민동)	102,143	102,143	0	0.00%
인력운영비	47,724	47,724	0	0.00%
기본경비	54,419	54,419	0	0.00%
행정운영경비(구즉동)	117,192	117,192	0	0.00%
인력운영비	53,300	53,300	0	0.00%
기본경비	63,892	63,892	0	0.00%
행정운영경비(관평동)	85,238	85,238	0	0.00%
인력운영비	37,278	37,278	0	0.00%
기본경비	47,960	47,960	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	771,817	862,535	△90,718	△10.52%
보전지출	771,817	862,535	△90,718	△10.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(관광공보실)	88,408	88,408	0	0.00%
보전지출	88,408	88,408	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	8,413	8,413	0	0.00%
보전지출	8,413	8,413	0	0.00%
재무활동(회계통신과)	727	727	0	0.00%
보전지출	727	727	0	0.00%
재무활동(세무과)	932	932	0	0.00%
보전지출	932	932	0	0.00%
재무활동(구민봉사실)	1,208	0	1,208	100.00%
보전지출	1,208	0	1,208	100.00%
재무활동(사회복지과)	1,972,909	1,972,909	0	0.00%
보전지출	1,972,909	1,972,909	0	0.00%
재무활동(가정복지과)	1,148,409	1,148,409	0	0.00%
보전지출	1,148,409	1,148,409	0	0.00%
재무활동(환경보호과)	47,674	47,674	0	0.00%
보전지출	47,674	47,674	0	0.00%
재무활동(과학산업과)	113,586	113,586	0	0.00%
보전지출	113,586	113,586	0	0.00%
재무활동(위생과)	5,089	5,089	0	0.00%
보전지출	5,089	5,089	0	0.00%
재무활동(도시과)	133,592	133,592	0	0.00%
보전지출	133,592	133,592	0	0.00%
재무활동(건설과)	390,363	390,363	0	0.00%
보전지출	390,363	390,363	0	0.00%
재무활동(건축과)	248,819	118,819	130,000	109.41%
내부거래지출	130,000	0	130,000	100.00%
보전지출	118,819	118,819	0	0.00%
재무활동(재난관리과)	350,065	109,065	241,000	220.97%
내부거래지출	341,000	100,000	241,000	241.00%
보전지출	9,065	9,065	0	0.00%
재무활동(교통과)	20,083	20,083	0	0.00%
보전지출	20,083	20,083	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(지적과)	20	20	0	0.00%
보전지출	20	20	0	0.00%
재무활동(보건소)	766,426	766,426	0	0.00%
보전지출	766,426	766,426	0	0.00%
재무활동(녹지사업소)	93,112	115,346	△22,234	△19.28%
보전지출	93,112	115,346	△22,234	△19.28%
재무활동(문화사업소)	12,234	12,234	0	0.00%
보전지출	12,234	12,234	0	0.00%
재무활동(평생학습센터)	9,093	5,403	3,690	68.30%
보전지출	9,093	5,403	3,690	68.30%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	221,039,000	213,350,000	7,689,000
100 지방세수입	37,867,000	37,364,000	503,000
110 지방세	37,867,000	37,364,000	503,000
111 보통세	36,543,000	36,764,000	△221,000
111-03 면허세	473,000	463,000	10,000
[일반회계]	473,000	463,000	10,000
< 세무과 >	473,000	463,000	10,000
면허세 목표액 473,000,000원	473,000	463,000	10,000
111-04 주민세	1,018,000	986,000	32,000
[일반회계]	1,018,000	986,000	32,000
< 세무과 >	1,018,000	986,000	32,000
재산분 목표액(사업소세 재산할) 1,018,000,000원	1,018,000	986,000	32,000
111-05 재산세	26,252,000	26,515,000	△263,000
[일반회계]	26,252,000	26,515,000	△263,000
< 세무과 >	26,252,000	26,515,000	△263,000
재산세 목표액 26,252,000,000원	26,252,000	26,515,000	△263,000
113 지난해도수입	1,324,000	600,000	724,000
113-01 지난해도수입	1,324,000	600,000	724,000
[일반회계]	1,324,000	600,000	724,000
< 세무과 >	1,324,000	600,000	724,000
과년도 수입 1,324,000,000원	1,324,000	600,000	724,000
200 세외수입	42,398,356	37,717,535	4,680,821
210 경상적세외수입	14,966,607	15,001,838	△35,231
211 재산임대수입	314,728	349,091	△34,363
211-01 국유재산임대료	94,990	120,000	△25,010
[일반회계]	94,990	120,000	△25,010
< 과학산업과 >	20,028	30,000	△9,972
국유재산 임대료 20,028,000원	20,028	30,000	△9,972
< 건설과 >	26,962	40,000	△13,038
국유재산 대부료 26,962,000원	26,962	40,000	△13,038
< 지적과 >	48,000	50,000	△2,000
국유재산 대부료(잡종재산) 48,000,000원	48,000	50,000	△2,000
211-02 공유재산임대료	219,738	229,091	△9,353
[일반회계]	219,738	229,091	△9,353

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 과학산업과 >		63,963	60,000	3,963
유성장옥 임대료	63,963,150원	63,963	60,000	3,963
< 건설과 >		15,233	14,549	684
공유재산 임대료(행정재산)	15,233,000원	15,233	14,549	684
< 지적과 >		46,000	60,000	△14,000
공유재산 대부료(잡종재산)	46,000,000원	46,000	60,000	△14,000
212 사용료수입		1,360,555	1,349,194	11,361
212-01 도로사용료		969,385	940,000	29,385
[일반회계]		969,385	940,000	29,385
< 건설과 >		969,385	940,000	29,385
도로사용료	969,385,000원	969,385	940,000	29,385
212-08 기타사용료		367,170	385,194	△18,024
[일반회계]		367,170	385,194	△18,024
< 운영지원과 >		60,162	78,186	△18,024
직장보육시설 보육료		60,162	78,186	△18,024
0세		0	6,894	△6,894
2세	20,016,000원	20,016	23,352	△3,336
3세	11,460,000원	11,460	17,190	△5,730
4세이상	18,576,000원	18,576	20,640	△2,064
213 수수료수입		5,785,510	5,853,000	△67,490
213-04 기타수수료		1,895,510	1,963,000	△67,490
[일반회계]		1,895,510	1,963,000	△67,490
< 과학산업과 >		93,126	138,000	△44,874
농지전용 부담금	93,126,000원	93,126	138,000	△44,874
< 도시과 >		5,279	50,000	△44,721
개발제한구역훼손부담위임 수수료	5,279,120원	5,279	50,000	△44,721
< 평생학습센터 >		97,105	75,000	22,105
평생학습센터 운영 수강료	97,105,000원	97,105	75,000	22,105
214 사업수입		303,171	298,583	4,588
214-05 분담금수입		9,300	4,500	4,800
[일반회계]		9,300	4,500	4,800
< 도시과 >		9,300	4,500	4,800
분담금수입(공동급수)		9,300	4,500	4,800
25mm,50mm	9,300,000원	9,300	4,500	4,800

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
214-09	기타사업수입	4,204	4,416	△212
	[일반회계]	4,204	4,416	△212
	< 도시과 >	4,204	4,416	△212
	급수공사비(온천관로)	1,288	1,500	△212
	50mm 1,288,000원*1개소	1,288	1,500	△212
215	징수교부금수입	5,902,643	5,751,970	150,673
215-01	징수교부금수입	5,902,643	5,751,970	150,673
	[일반회계]	5,902,643	5,751,970	150,673
	< 환경보호과 >	410,100	350,100	60,000
	환경개선부담금 징수교부금 410,000,000원	410,000	350,000	60,000
	< 건설과 >	674,093	585,000	89,093
	도로사용료 징수교부금 674,093,000원	674,093	585,000	89,093
	< 지적과 >	23,550	21,970	1,580
	개발부담금 징수교부금 7,130,000원	7,130	5,550	1,580
216	이자수입	1,300,000	1,400,000	△100,000
216-01	공공예금이자수입	1,300,000	1,400,000	△100,000
	[일반회계]	1,300,000	1,400,000	△100,000
	< 세무과 >	1,300,000	1,400,000	△100,000
	공공예금이자수입 1,300,000,000원	1,300,000	1,400,000	△100,000
220	임시적세외수입	27,431,749	22,715,697	4,716,052
221	재산매각수입	665,684	313,527	352,157
221-03	공유재산매각수입금	444,415	92,258	352,157
	[일반회계]	444,415	92,258	352,157
	< 가정복지과 >	352,157	0	352,157
	경로당 매각수입(3개소) 352,157,000원	352,157	0	352,157
225	예탁금및예수금	5,250,000	2,250,000	3,000,000
225-01	예수금수입	5,250,000	2,250,000	3,000,000
	[일반회계]	5,250,000	2,250,000	3,000,000
	< 기획감사실 >	5,250,000	2,250,000	3,000,000
	덕명지구 도시개발사업 특별회계 예수금 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
227	부담금	2,154,068	2,131,500	22,568
227-02	일반부담금	2,154,068	2,131,500	22,568
	[일반회계]	2,154,068	2,131,500	22,568
	< 지적과 >	101,568	79,000	22,568

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 227 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	개발이익 환수금(자치단체분) 101,568,000원	101,568	79,000	22,568
	228 잡수입	1,323,766	812,439	511,327
	228-01 불용품매각대	5,786	943	4,843
	[일반회계]	5,786	943	4,843
	< 회계통신과 >	5,786	943	4,843
	불용품매각대금 5,786,000원	5,786	943	4,843
	228-02 변상금및위약금	16,852	14,233	2,619
	[일반회계]	16,852	14,233	2,619
	< 건설과 >	16,852	14,233	2,619
	국·공유재산 변상금 16,852,000원	16,852	14,233	2,619
	228-03 과태료	111,972	134,900	△22,928
	[일반회계]	111,972	134,900	△22,928
	< 사회복지과 >	5,000	0	5,000
	장애인전용주차구역 위반 과태료 5,000,000원	5,000	0	5,000
	< 도시과 >	1,520	1,000	520
	자연공원법위반 과태료 1,520,000원	1,520	1,000	520
	< 건축과 >	9,552	8,000	1,552
	불법광고물 과징금 과태료 9,552,000원	9,552	8,000	1,552
	< 지적과 >	12,000	42,000	△30,000
	부동산 등기 해태 과태료 0	0	2,000	△2,000
	국토의 계획 및 이용에 관한 법률위반 과태료 0	0	10,000	△10,000
	공인중개사 및 부동산거래신고위반 과태료 12,000,000원	12,000	30,000	△18,000
	228-04 과징금및이행강제금	164,322	243,000	△78,678
	[일반회계]	164,322	243,000	△78,678
	< 가정복지과 >	5,000	0	5,000
	장사 등에 관한 법률 위반 이행강제금 5,000,000원	5,000	0	5,000
	< 도시과 >	265	10,000	△9,735
	개발제한구역내 건축위반 이행강제금 265,000원	265	10,000	△9,735
	< 건축과 >	127,300	133,000	△5,700
	도로공간 점용료 2,300,000원	2,300	8,000	△5,700
	< 지적과 >	11,757	80,000	△68,243
	국토의계획 및 이용에 관한 법률 위반 이행강제금 0	0	50,000	△50,000
	부동산실권리자의명의등기에관한법률위반과징금 11,757,000원	11,757	30,000	△18,243
	228-05 체납처분수입	4,000	3,500	500

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
[일반회계]		4,000	3,500	500
< 세무과 >		4,000	3,500	500
체납처분 수입	4,000,000원	4,000	3,500	500
228-06 보상금수납금		3,000	0	3,000
[일반회계]		3,000	0	3,000
< 교통과 >		3,000	0	3,000
버스정류장 보상금 (노은4지구도시개발지구내)	3,000,000원	3,000	0	3,000
228-09 기타잡수입		1,017,834	415,863	601,971
[일반회계]		1,017,834	415,863	601,971
< 자치행정과 >		591,096	41,096	550,000
온천2동 청사임차료	550,000,000원	550,000	0	550,000
< 세무과 >		23,000	20,000	3,000
징수촉탁수수료 수입	23,000,000원	23,000	20,000	3,000
< 재난관리과 >		40,674	0	40,674
유성천 조경석 변제공탁금	40,674,000원	40,674	0	40,674
< 교통과 >		8,297	0	8,297
화물자동차 유가보조금 부정수급 환수금	8,297,460원	8,297	0	8,297
229 지난년도수입		1,130,000	300,000	830,000
229-01 지난년도수입		1,130,000	300,000	830,000
[일반회계]		1,130,000	300,000	830,000
< 세무과 >		1,130,000	300,000	830,000
과년도 수입	1,130,000,000원	1,130,000	300,000	830,000
300 지방교부세		5,755,719	6,028,719	△273,000
310 지방교부세		5,755,719	6,028,719	△273,000
311 지방교부세		5,755,719	6,028,719	△273,000
311-02 특별교부세		1,512,719	1,028,719	484,000
[일반회계]		1,512,719	1,028,719	484,000
< 기획감사실 >		184,000	0	184,000
정부합동평가 상사업비	184,000,000원	184,000	0	184,000
< 과학산업과 >		300,000	0	300,000
2010년 상반기 지역일자리창출 평가 우수기관	300,000,000원	300,000	0	300,000
311-04 부동산교부세		4,243,000	5,000,000	△757,000
[일반회계]		4,243,000	5,000,000	△757,000
< 세무과 >		4,243,000	5,000,000	△757,000

장: 300 지방교부세
 관: 310 지방교부세
 항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	부동산교부세	4,243,000,000원	5,000,000	△757,000
400 조정교부금및재정보전금		24,520,191	21,587,502	2,932,689
410 조정교부금		22,271,295	21,587,502	683,793
411 조정교부금		22,271,295	21,587,502	683,793
411-01 조정교부금		22,271,295	21,587,502	683,793
[일반회계]		22,271,295	21,587,502	683,793
< 기획감사실 >		19,968,295	19,347,502	620,793
재원조정교부금		19,145,857,000원	18,707,502	438,355
특별교부금(재정지원)		182,438,000원	0	182,438
< 회계통신과 >		63,000	0	63,000
구청사 냉동기 교체(특금)		18,000,000원	0	18,000
구청사 LED조명 교체(특금)		45,000,000원	0	45,000
420 재정보전금		2,248,896	0	2,248,896
421 재정보전금		2,248,896	0	2,248,896
421-01 재정보전금		2,248,896	0	2,248,896
[일반회계]		2,248,896	0	2,248,896
< 기획감사실 >		2,248,896	0	2,248,896
재정보전금		2,248,896,000원	0	2,248,896
500 보조금		108,797,734	107,969,244	828,490
510 국고보조금등		54,655,877	54,220,031	435,846
511 국고보조금등		54,655,877	54,220,031	435,846
511-01 국고보조금		49,463,192	49,132,387	330,805
[일반회계]		49,463,192	49,132,387	330,805
< 관광공보실 >		92,950	0	92,950
문화재 보수정비		92,950,000원	0	92,950
< 자치행정과 >		102,330	102,158	172
행정정보시스템 노후장비 교체		7,702,000원	7,530	172
< 사회복지과 >		11,986,288	11,764,216	222,072
기초생활보장 일반 생계급여		5,152,834,000원	5,001,000	151,834
기초생활보장 주거급여		1,315,653,000원	1,108,800	206,853
기초생활보장 교육급여		442,400,000원	412,101	30,299
기초생활보장 해산장제급여		42,000,000원	46,000	△4,000
희망키움통장사업		92,320,000원	138,384	△46,064
긴급복지		91,998,000원	117,020	△25,022

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
지역사회서비스 투자사업	1,377,157,000원	1,377,157	1,415,657	△38,500
장애인 사회활동지원	820,026,000원	820,026	889,977	△69,951
장애수당	460,595,000원	460,595	460,595	0
장애아동수당	72,170,000원	72,170	59,275	12,895
장애연금	419,878,000원	419,878	382,043	37,835
장애인자녀 학비	6,204,000원	6,204	5,724	480
장애인 의료재활시설 기능보강	148,516,000원	148,516	134,626	13,890
장애아동 재활치료사업	206,299,000원	206,299	233,335	△27,036
국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원	256,000,000원	256,000	274,921	△18,921
언어발달 지원사업	2,520,000원	2,520	5,040	△2,520
< 가정복지과 >		22,252,602	22,528,739	△276,137
기초생활보장급여	374,671,000원	374,671	549,776	△175,105
기초노령연금	6,911,007,000원	6,911,007	7,266,304	△355,297
차등보육료	5,427,759,000원	5,427,759	5,235,000	192,759
만5세아 무상보육료	416,260,000원	416,260	500,000	△83,740
장애아 무상보육료	131,958,000원	131,958	350,200	△218,242
두자녀 보육료	975,021,000원	975,021	838,200	136,821
보육돌봄서비스	1,066,963,000원	1,066,963	1,482,400	△415,437
기본보조금	4,386,794,000원	4,386,794	3,659,900	726,894
맞벌이가구 보육료	48,868,000원	48,868	64,970	△16,102
보육시설종사자 보수교육	6,510,000원	6,510	8,008	△1,498
보육시설 미이용 아동양육 지원	305,100,000원	305,100	414,524	△109,424
아이돌보미 지원	57,700,000원	57,700	50,000	7,700
장애아동 입양양육수당	7,150,000원	7,150	12,274	△5,124
입양아동 양육수당	52,535,000원	52,535	33,342	19,193
성세병원 기능보강	20,465,000원	20,465	0	20,465
< 환경보호과 >		20,990	19,460	1,530
탄소포인트제 및 그린리더활동 지원사업	20,990,000원	20,990	19,460	1,530
< 과학산업과 >		2,220,819	2,276,803	△55,984
경관보전직접 지불제	40,950,000원	40,950	40,362	588
농업인의 영유아 양육 지원	19,275,000원	19,275	17,075	2,200
쌀소득 보전직불제 고정직불제	355,719,000원	355,719	415,770	△60,051
친환경농업 직접지불제	9,427,000원	9,427	9,458	△31

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	농지이용관리지원사업	13,097,000원	13,097	11,787	1,310
	< 재난관리과 >		9,424,851	8,834,051	590,800
	진장천 고향의 강 사업	590,800,000원	590,800	0	590,800
	< 보건소 >		763,566	1,008,164	△244,598
	산모신생아도우미 지원사업	190,265,000원	190,265	182,265	8,000
	기초생활보장급여	564,822,000원	564,822	817,420	△252,598
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금		2,906,474	2,836,234	70,240
	[일반회계]		2,906,474	2,836,234	70,240
	< 과학산업과 >		543,440	473,200	70,240
	지방기업 고용보조금 지원사업	328,440,000원	328,440	258,200	70,240
	511-03 기금		2,286,211	2,251,410	34,801
	[일반회계]		2,286,211	2,251,410	34,801
	< 관광공보실 >		695,252	697,752	△2,500
	청소년활동지원(문화존)	18,500,000원	18,500	19,000	△500
	공공청소년수련시설 프로그램 운영	4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
	< 가정복지과 >		171,724	144,354	27,370
	한부모가족 자녀양육 교육비	171,224,000원	171,224	143,854	27,370
	< 보건소 >		1,318,370	1,308,439	9,931
	미숙아 및 선천성이상아 의료비	65,249,000원	65,249	51,318	13,931
	암환자의료비	70,298,000원	70,298	105,298	△35,000
	에이즈 및 성병예방사업	21,004,000원	21,004	16,004	5,000
	맞춤형방문건강관리	116,515,000원	116,515	114,515	2,000
	응급장비(자동제세동기) 구입	24,000,000원	24,000	0	24,000
	520 시·도비보조금등		54,141,857	53,749,213	392,644
	521 시·도비보조금등		54,141,857	53,749,213	392,644
	521-01 시·도비보조금등		54,141,857	53,749,213	392,644
	[일반회계]		54,141,857	53,749,213	392,644
	< 관광공보실 >		1,754,347	1,654,682	99,665
	- 국비에 따른 시비보조 -		229,031	164,366	64,665
	문화재 보수정비	65,065,000원	65,065	0	65,065
	청소년활동지원(문화존)	14,800,000원	14,800	15,200	△400
	- 순시비 보조 -		35,000	0	35,000
	작은도서관 운영인력 지원사업(사전사용)	35,000,000원	35,000	0	35,000
	< 회계통신과 >		0	63,000	△63,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
- 국비에 따른 시비보조 -	0	63,000	△63,000
구청사 냉동기 교체	0	18,000	△18,000
구청사 LED조명 교체	0	45,000	△45,000
< 사회복지과 >	6,862,566	6,711,204	151,362
- 국비에 따른 시비보조 -	12,536,265	12,501,903	34,362
기초생활보장 일반생계급여	644,104,000원	625,125	18,979
기초생활보장 주거급여	164,457,000원	138,600	25,857
기초생활보장 교육급여	55,300,000원	51,513	3,787
기초생활보장 해산장제급여	5,250,000원	5,750	△500
희망키움통장사업	11,540,000원	17,298	△5,758
긴급복지	11,500,000원	14,628	△3,128
지역사회서비스 투자사업	587,210,000원	603,709	△16,499
장애인 사회활동 지원	351,440,000원	381,419	△29,979
장애수당	197,398,000원	197,398	0
장애아동수당	30,930,000원	25,403	5,527
장애연금	179,947,000원	163,733	16,214
장애인자녀 학비	1,551,000원	1,431	120
장애인 의료재활시설 기능보강	346,538,000원	314,128	32,410
장애아동 재활치료사업	88,413,000원	100,001	△11,588
언어발달 지원사업	1,080,000원	2,160	△1,080
- 순시비 보조 -	9,737,172	9,620,172	117,000
푸드마켓 저온저장 창고 임차(사전사용)	12,000,000원	0	12,000
복지만두레 운영(사전사용)	6,500,000원	0	6,500
참전유공자 명예수당(사전사용)	92,000,000원	0	92,000
저소득주민 건강보험료 지원	24,195,000원	27,195	△3,000
장애수당 추가지원	39,780,000원	38,780	1,000
인공달팽이수술지원 및 교육지원	0	5,000	△5,000
장애인복지 일자리 지원(발달장애인 일자리:사전사용)	17,500,000원	0	17,500
장애인 직업재활시설 운영	478,171,000원	458,171	20,000
청각장애인 수화통역센터	147,985,000원	149,985	△2,000
셋째아 이상 양육비 지원	74,000,000원	96,000	△22,000
< 가정복지과 >	16,406,202	16,074,009	332,193
- 국비에 따른 시비보조 -	9,742,242	9,710,452	31,790

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
한부모가족 자녀양육 교육비	42,806,000원	42,806	35,963	6,843
기초생활 보장급여	93,668,000원	93,668	137,444	△43,776
기초노령연금	1,777,116,000원	1,777,116	1,868,478	△91,362
차등보육료	2,713,880,000원	2,713,880	2,617,500	96,380
만5세아 무상보육료	208,130,000원	208,130	250,000	△41,870
장애아 무상보육료	65,979,000원	65,979	175,100	△109,121
두자녀 보육료	487,511,000원	487,511	419,100	68,411
보육돌봄서비스	533,482,000원	533,482	741,200	△207,718
기본보조금	2,193,398,000원	2,193,398	1,829,950	363,448
맞벌이가구 보육료	24,433,000원	24,433	32,485	△8,052
보육시설 종사자 보수교육	3,255,000원	3,255	4,004	△749
보육시설 미이용아동 양육지원	152,550,000원	152,550	207,262	△54,712
아이돌보미 지원	24,730,000원	24,730	21,430	3,300
장애아동 입양양육수당	1,532,000원	1,532	2,630	△1,098
입양아동 양육수당	11,259,000원	11,259	7,145	4,114
성세병원 기능보강	47,752,000원	47,752	0	47,752
- 순시비 보조 -		6,759,960	6,459,557	300,403
보육시설 차량유지비	2,600,000원	2,600	1,800	800
보육시설보육교사 장기근속수당	88,080,000원	88,080	91,080	△3,000
특수보육시설 보육교사 특별수당	398,780,000원	398,780	321,120	77,660
영·유아반 보육시설 종사자 특별수당	409,100,000원	409,100	338,700	70,400
특수보육시설 보육아동 간식비	13,040,000원	13,040	12,330	710
보육시설종사자 교통급식비	278,520,000원	278,520	221,040	57,480
야간보육시설 난방 연료비	9,749,000원	9,749	9,750	△1
셋째아 보육료지원	267,500,000원	267,500	332,400	△64,900
저소득 아동 간식비	16,888,000원	16,888	21,888	△5,000
양로시설 운영지원	351,324,000원	351,324	329,164	22,160
여성복지시설 및 한부모가정 지원	32,310,000원	32,310	26,700	5,610
요보호아동 심성관리비	6,365,000원	6,365	7,665	△1,300
소년소녀가정 지원	5,300,000원	5,300	6,300	△1,000
아동복지시설 운영	916,662,000원	916,662	775,878	140,784
< 환경보호과 >		365,087	272,417	92,670
- 국비에 따른 시비보조 -		20,991	19,460	1,531

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	탄소포인트제 및 그린리더활동 지원사업	20,991,000원	20,991	19,460	1,531
	- 순시비 보조 -		91,139	0	91,139
	실버 청결도우미 운영(사전사용)	25,467,000원	25,467	0	25,467
	자전거 전용도로 노면청소차	65,672,000원	65,672	0	65,672
	< 과학산업과 >		2,911,789	2,742,850	168,939
	- 국비에 따른 시비보조 -		574,884	484,745	90,139
	경관보전직접 지불제	8,775,000원	8,775	8,649	126
	농업인의 영유아 양육비지원	9,637,000원	9,637	8,537	1,100
	지방기업 고용보조금 지원사업	255,748,000원	255,748	166,835	88,913
	- 순시비 보조 -		2,336,905	2,258,105	78,800
	유기동물 구조 처치비(개)	12,600,000원	12,600	9,800	2,800
	자립형 지역공동체사업(사전사용)	76,000,000원	76,000	0	76,000
	< 재난관리과 >		4,969,644	4,772,710	196,934
	- 국비에 따른 시비보조 -		196,934	0	196,934
	진잠천 고향의 강 사업	196,934,000원	196,934	0	196,934
	< 교통과 >		12,720,372	13,199,868	△479,496
	- 순시비 보조 -		11,848,372	12,327,868	△479,496
	화물자동차유가보조금	11,620,000,000원	11,620,000	12,198,136	△578,136
	시내버스승강장 클린사업(사전사용)	98,640,000원	98,640	0	98,640
	< 지적과 >		20,230	10,000	10,230
	- 순시비 보조 -		10,230	0	10,230
	도로명주소 예비 안내(사전사용)	10,230,000원	10,230	0	10,230
	< 보건소 >		4,599,948	4,716,801	△116,853
	- 국비에 따른 시비보조 -		840,516	864,505	△23,989
	산모신생아도우미지원 사업	23,783,000원	23,783	22,784	999
	기초생활보장급여	141,206,000원	141,206	181,660	△40,454
	미숙아 및 선천성이상아 의료비	32,625,000원	32,625	25,659	6,966
	암환자의료비	35,149,000원	35,149	52,649	△17,500
	에이즈 및 성병예방사업	18,784,000원	18,784	13,784	5,000
	맞춤형 방문건강관리	57,735,000원	57,735	56,735	1,000
	응급장비(자동제세동기) 구입	20,000,000원	20,000	0	20,000
	- 순시비 보조 -		3,759,432	3,852,296	△92,864
	사회복귀시설운영비	224,858,000원	224,858	199,227	25,631

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	정신요양시설운영비	3,179,276,000원	3,319,155	△139,879
	금연환경지킴이(사전사용)	21,384,000원	0	21,384
600 지방채및예치금회수		1,700,000	2,683,000	△983,000
610 국내차입금		1,700,000	2,683,000	△983,000
613 지역개발기금		1,000,000	1,983,000	△983,000
613-02 지역개발기금시·군·구용자금수입		1,000,000	1,983,000	△983,000
[일반회계]		1,000,000	1,983,000	△983,000
< 기획감사실 >		1,000,000	1,983,000	△983,000
유성천 수해상습지 개선사업		0	983,000	△983,000

세출예산사업명세서

2010년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획감사실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	2,363,338	2,697,542	△334,204
	시 80,000	80,000	0
	구 2,283,338	2,617,542	△334,204
구정 기획·조정	484,591	514,200	△29,609
	시 80,000	80,000	0
	구 404,591	434,200	△29,609
구정기획운영	44,317	57,721	△13,404
구정운영계획 수립	19,321	23,821	△4,500
201 일반운영비	17,621	22,121	△4,500
01 사무관리비	17,621	22,121	△4,500
사무관리비 절감	△10,779	△6,279	△4,500
대내·외 협력	7,188	16,092	△8,904
201 일반운영비	6,388	15,292	△8,904
01 사무관리비	6,388	13,132	△6,744
사무관리비 절감	△8,872	△2,128	△6,744
03 행사운영비	0	2,160	△2,160
민·관·군 상호협력사업 행사지원비	0	2,160	△2,160
예산의 효율적 운영	158,293	168,393	△10,100
예산운영통합지원	100,500	110,600	△10,100
307 민간이전	9,900	20,000	△10,100
03 사회단체보조금	9,900	20,000	△10,100
사회단체보조금(통합관리) 9,900,000원	9,900	20,000	△10,100
평가역량강화	185,454	187,826	△2,372
	시 80,000	80,000	0
	구 105,454	107,826	△2,372
평가업무 관리	24,988	27,360	△2,372
201 일반운영비	9,288	11,660	△2,372
01 사무관리비	8,828	11,200	△2,372
사무관리비 절감	△7,072	△4,700	△2,372
법무행정관리	88,226	90,412	△2,186
법무관리	2,066	4,252	△2,186
201 일반운영비	2,066	4,252	△2,186
01 사무관리비	2,066	4,252	△2,186
사무관리비 절감	△3,774	△1,588	△2,186
감사업무추진	8,301	9,848	△1,547
공직자 윤리확립	8,301	9,848	△1,547
201 일반운영비	2,829	4,376	△1,547
01 사무관리비	2,600	3,220	△620

부서: 기획감사실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 감사업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<운영수당>	500	1,120	△620
	공직자윤리위원회 참석수당 500,000원	500	1,120	△620
	02 공공운영비	229	1,156	△927
	<공공요금및제세>	229	1,156	△927
	공직자 재산등록 금융조회 비용 228,990원	229	1,156	△927
	예비비	947,317	1,162,844	△215,527
	예비비	947,317	1,162,844	△215,527
	예비비	947,317	1,162,844	△215,527
	801 예비비	947,317	1,162,844	△215,527
	01 예비비	947,317	1,162,844	△215,527
	예비비 947,317,000원	947,317	1,162,844	△215,527
	행정운영경비(기획감사실)	159,613	157,963	1,650
	인력운영비	83,289	81,639	1,650
	인력운영비	83,289	81,639	1,650
	204 직무수행경비	16,290	14,640	1,650
	03 특정업무수행활동비	16,290	14,640	1,650
	예산담당공무원 10,650,000원	10,650	9,000	1,650
	재무활동(기획감사실)	771,817	862,535	△90,718
	보전지출	771,817	862,535	△90,718
	보전지출	771,817	862,535	△90,718
	311 차입금이자상환	201,817	292,535	△90,718
	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	99,615	172,615	△73,000
	온천2동 주민센터 건립(추가) (5억/3년거치5년) 5,200,000원	5,200	20,000	△14,800
	테크노동 주민센터 건립(추가) (5억/3년거치 5년) 17,800,000원	17,800	20,000	△2,200
	유성천 수해상습지 개선사업(14억/3년거치 5년)	0	56,000	△56,000
	04 중앙정부차입금이자상환	31,372	40,402	△9,030
	반석천 하천환경정비사업 외 8개사업(824백만원/5년거치 10년) 31,372,000원	31,372	40,402	△9,030
	06 기타차입금이자상환	70,830	79,518	△8,688
	노인회지회건물 신축(7억/2년거치 10년)	0	8,688	△8,688

부서: 관광공보실
 정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
 단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광공보실	7,079,176	6,727,346	351,830
국	92,950	0	92,950
광	14,000	14,000	0
기	695,252	697,752	△2,500
특세	500,000	500,000	0
시	1,754,347	1,654,682	99,665
특금	290,000	290,000	0
구	3,732,627	3,570,912	161,715
문화산업육성 및 문화예술활동지원	3,184,148	2,810,938	373,210
국	92,950	0	92,950
특세	500,000	500,000	0
시	1,208,165	1,108,100	100,065
구	1,383,033	1,202,838	180,195
공공도서관 건립	2,076,190	1,891,190	185,000
특세	500,000	500,000	0
시	1,035,000	1,000,000	35,000
구	541,190	391,190	150,000
작은도서관 설치 및 지원	341,208	156,208	185,000
시	35,000	0	35,000
구	306,208	156,208	150,000
101 인건비	35,000	0	35,000
시	35,000	0	35,000
04 기간제근로자등보수 작은도서관 운영인부 보수 등(사전사용) 35,000,000원	35,000	0	35,000
시	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비 작은도서관 조성(발전소주변지역지원사업) 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
405 자산취득비	106,208	56,208	50,000
02 도서구입비 도서구입(발전소주변지역지원사업) 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
시	100,000	50,000	50,000
전통문화 보존육성	399,670	213,560	186,110
국	92,950	0	92,950
시	145,165	80,100	65,065
구	161,555	133,460	28,095
문화재 보수정비 및 주변정리	243,900	58,000	185,900
국	92,950	0	92,950
시	105,665	40,600	65,065
구	45,285	17,400	27,885
401 시설비및부대비	224,900	39,000	185,900
국	92,950	0	92,950
시	92,365	27,300	65,065
구	39,585	11,700	27,885

부서: 관광공보실
 정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
 단위: 전통문화 보존육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		223,376	39,000	184,376
수운교 본부 사무실 보수	78,241,000원	78,241	0	78,241
		국	0	39,121
		시	0	27,384
		구	0	11,736
수운교 본부 사무실 보수 실시설계비	6,955,000원	6,955	0	6,955
		국	0	3,477
		시	0	2,435
		구	0	1,043
수운교 옹호당 보수	91,083,000원	91,083	0	91,083
		국	0	45,542
		시	0	31,879
		구	0	13,662
수운교 옹호당 보수 실시설계비	8,097,000원	8,097	0	8,097
		국	0	4,048
		시	0	2,834
		구	0	1,215
03 시설부대비		1,524	0	1,524
수운교 본부 사무실 보수 시설부대비	704,000원	704	0	704
		국	0	352
		시	0	246
		구	0	106
수운교 옹호당 보수 시설부대비	819,747원	820	0	820
		국	0	410
		시	0	287
		구	0	123
전통민속문화 시연 및 행사지원		21,770	21,560	210
201 일반운영비		1,470	1,260	210
01 사무관리비		1,470	1,260	210
<운영수당>		1,890	1,680	210
문화재보존 영향여부 조사수당 70,000원*3인*9회		1,890	1,680	210
지방문화예술 활성화		708,288	706,188	2,100
		시	28,000	0
		구	680,288	2,100
YESS 5월의 눈꽃축제 개최		487,550	485,450	2,100
201 일반운영비		487,550	485,450	2,100
01 사무관리비		7,550	5,450	2,100
<운영수당>		9,800	7,700	2,100
축제 자문위원 참석수당 70,000원*30인*4회		8,400	6,300	2,100
국내외 교류 협력		64,087	126,587	△62,500
국내외 교류 활성화		64,087	126,587	△62,500
공무해외연수		15,000	60,000	△45,000

부서: 관광공보실
 정책: 국내외 교류 협력
 단위: 국내외 교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	15,000	60,000	△45,000
03	국외업무여비	10,000	20,000	△10,000
	공무원 국외출장여비 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
04	국제화여비	5,000	40,000	△35,000
	업무능력 향상을 위한 해외여비(선진지견학, 배낭여행) 5,000,000원	5,000	40,000	△35,000
국내외 교류 및 자매도시와의 교류		49,087	66,587	△17,500
101	인건비	16,155	17,155	△1,000
04	기간제근로자등보수	16,155	17,155	△1,000
	통역인부(주휴수당 포함) 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
201	일반운영비	17,400	18,900	△1,500
02	공공운영비	7,500	0	7,500
	<공공요금및제세>	7,500	0	7,500
	국제화 지원 분담금 7,500,000원	7,500	0	7,500
03	행사운영비	5,600	14,600	△9,000
	국내 자매결연도시와의 교류행사 등	0	9,000	△9,000
301	일반보상금	10,680	25,680	△15,000
07	민간인국외여비	0	9,000	△9,000
	민간인국외여비	0	9,000	△9,000
10	행사실비보상금	3,000	9,000	△6,000
	국내 자매결연도시와의 교류행사 등 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
구행정종합홍보		291,802	281,402	10,400
구정홍보 운영		291,802	281,402	10,400
구보제작		137,290	143,090	△5,800
201	일반운영비	131,650	137,450	△5,800
01	사무관리비	101,544	107,344	△5,800
	사무관리비 절감	△35,786	△29,986	△5,800
다양한 홍보매체를 통한 구정홍보		154,512	138,312	16,200
201	일반운영비	135,552	119,352	16,200
02	공공운영비	19,880	3,680	16,200
	<시설장비유지비>	31,800	15,600	16,200
	시,구간 경계 홍보물 수선	13,200	0	13,200
	1,100,000원*12개소	13,200	0	13,200
	만년교 홍보탑 수선 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
체육 활성화		1,912,795	1,879,575	33,220
	기	508,046	508,046	0
	시	131,239	131,239	0
	특금	70,000	70,000	0
	구	1,203,510	1,170,290	33,220

부서: 운영지원과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
운영지원과	8,923,397	8,634,236	289,161
행정지원체계구축	1,622,894	1,582,914	39,980
지방행정지원	199,145	202,495	△3,350
청사관리	20,064	22,064	△2,000
201 일반운영비	20,064	22,064	△2,000
02 공공운영비	400	2,400	△2,000
공공운영비 절감	△2,000	0	△2,000
행사 및 역점시책추진	103,459	104,809	△1,350
301 일반보상금	0	1,350	△1,350
10 행사실비보상금	0	1,350	△1,350
국경일 기념행사 등 참석자 실비보상	0	1,350	△1,350
인사관리운영	384,627	311,902	72,725
직원복리후생지원	354,336	281,611	72,725
303 포상금	24,740	35,000	△10,260
01 포상금	24,740	35,000	△10,260
모범공무원 산업시찰 24,740,000원	24,740	35,000	△10,260
307 민간이전	329,596	246,611	82,985
05 민간위탁금	329,596	246,611	82,985
대여장학금 부담금 329,596,000원	329,596	246,611	82,985
교육행정운영	249,870	259,870	△10,000
공무원교육훈련	249,870	259,870	△10,000
202 여비	91,790	101,790	△10,000
01 국내여비	91,790	101,790	△10,000
국내여비 절감	△21,310	△11,310	△10,000
공무원단체 운영	789,252	808,647	△19,395
공무원노조운영	9,200	11,840	△2,640
201 일반운영비	9,200	11,840	△2,640
01 사무관리비	6,000	8,640	△2,640
사무관리비 절감	△2,640	0	△2,640
구청어린이집운영	48,348	50,103	△1,755
101 인건비	0	3,255	△3,255
04 기간제근로자등보수	0	3,255	△3,255
대체인력 인건비	0	2,960	△2,960
기간제근로자 5대보험료	0	295	△295
206 재료비	31,596	30,096	1,500
01 재료비	31,596	30,096	1,500
구청어린이집 부식 재료비 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500

부서: 운영지원과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 공무원단체 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	선택적복지제도운영	714,000	729,000	△ 15,000
	303 포상금	714,000	729,000	△ 15,000
	01 포상금	714,000	729,000	△ 15,000
	맞춤형복지제도 운영(공무원669,상용 60) 714,000,000원	714,000	729,000	△ 15,000
	행정운영경비(운영지원과)	7,300,503	7,051,322	249,181
	인력운영비	7,076,468	6,828,237	248,231
	인력운영비	7,076,468	6,828,237	248,231
	101 인건비	2,353,093	2,211,093	142,000
	02 기타직보수	346,951	424,951	△ 78,000
	행정수습원(10인)	98,496	146,496	△ 48,000
	봉급(9급) 65,412,000원	65,412	98,412	△ 33,000
	시간외근무수당 5,788,000원	5,788	10,788	△ 5,000
	정액급식비 10,600,000원	10,600	15,600	△ 5,000
	교통보조비 9,400,000원	9,400	14,400	△ 5,000
	어린이집 기타직 보수	198,455	228,455	△ 30,000
	기본급	161,661	191,661	△ 30,000
	시설장	0	21,378	△ 21,378
	보육교사 128,861,000원	128,861	137,483	△ 8,622
	03 무기계약근로자보수	1,724,545	1,504,545	220,000
	퇴직금 828,000,000원	828,000	608,000	220,000
	304 연금부담금등	3,091,697	2,985,466	106,231
	01 연금부담금	2,271,662	2,229,431	42,231
	보전금 1,431,776,000원	1,431,776	1,413,076	18,700
	퇴직수당 부담금 299,374,220원	299,375	282,277	17,098
	재해보상 부담금 121,242,540원	121,243	114,810	6,433
	02 국민건강보험금	820,035	756,035	64,000
	국민건강보험 부담금 785,545,000원	785,545	721,545	64,000
	기본경비	224,035	223,085	950
	기본경비	224,035	223,085	950
	405 자산취득비	3,000	2,050	950
	01 자산및물품취득비	3,000	2,050	950
	지문인식기(구형 별관) 950,000원*1대	950	0	950

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정체계구축
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	6,125,240	6,052,701	72,539
국	102,330	102,158	172
시	100,392	100,392	0
특금	105,000	105,000	0
구	4,817,518	4,745,151	72,367
지	1,000,000	1,000,000	0
자치행정체계구축	5,934,022	5,869,483	64,539
국	102,330	102,158	172
시	100,392	100,392	0
특금	105,000	105,000	0
구	4,626,300	4,561,933	64,367
지	1,000,000	1,000,000	0
자치행정운영	1,349,588	1,364,408	△14,820
국	11,720	11,720	0
시	43,922	43,922	0
특금	105,000	105,000	0
구	1,188,946	1,203,766	△14,820
시장군수구청장협의회 운영	4,500	7,380	△2,880
201 일반운영비	4,500	7,380	△2,880
01 사무관리비	0	2,880	△2,880
<일반수용비>	0	2,880	△2,880
자치단체장 세미나 참가비	0	2,880	△2,880
통장사기진작	37,935	49,875	△11,940
301 일반보상금	28,245	40,185	△11,940
02 장학금및학자금	18,845	30,785	△11,940
통장자녀장학금 18,844,200원	18,845	30,785	△11,940
동청사 확충	3,519,842	3,463,413	56,429
구	2,519,842	2,463,413	56,429
지	1,000,000	1,000,000	0
노은지구내 공공용부지 매입	176,629	185,000	△8,371
401 시설비및부대비	176,629	185,000	△8,371
01 시설비	176,629	185,000	△8,371
노은2지구 공공용부지 매입비 176,628,560원	176,629	185,000	△8,371
온천2동 주민센터 신축	2,452,300	2,367,500	84,800
구	1,952,300	1,867,500	84,800
지	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	2,452,300	2,367,500	84,800
구	1,952,300	1,867,500	84,800
지	500,000	500,000	0
01 시설비	2,452,300	2,367,500	84,800
농지보전부담금(온천2동 청사건립) 134,800,000원	134,800	0	134,800
온천2동주민센터 신축 2,317,500,000원	2,317,500	2,367,500	△50,000
구	1,817,500	1,867,500	△50,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정체계구축
 단위: 동청사 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 500,000	500,000	0
	전민동 주민센터 신축	0	20,000	△20,000
	401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
	01 시설비	0	20,000	△20,000
	전민동 왕골근린공원 도시관리계획 변경 용역	0	20,000	△20,000
	자원봉사 운영 및 촉진	114,430	120,577	△6,147
	국	22,135	22,135	0
	시	3,450	3,450	0
	구	88,845	94,992	△6,147
	자원봉사 활동지원	33,680	39,827	△6,147
	201 일반운영비	7,580	13,727	△6,147
	01 사무관리비	6,780	10,660	△3,880
	사무관리비 절감	△8,455	△4,575	△3,880
	02 공공운영비	800	3,067	△2,267
	공공운영비 절감	△3,346	△1,079	△2,267
	정보화관리	666,716	637,639	29,077
	국	68,475	68,303	172
	구	598,241	569,336	28,905
	네트워크 운영	103,392	97,892	5,500
	201 일반운영비	103,392	97,892	5,500
	02 공공운영비	103,392	97,892	5,500
	<공공요금및제세>	103,392	97,892	5,500
	지방행정망 회선비용	57,060	51,560	5,500
	전용회선(512K이하, 온천사무소외8) 27,100,000원	27,100	21,600	5,500
	시스템 및 전산장비 운영	170,737	147,332	23,405
	207 연구개발비	74,697	51,292	23,405
	02 전산개발비	74,697	51,292	23,405
	전자결재시스템 기능보강(일괄기안, 공유문서함) 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
	홈페이지 디자인 변경 10,405,000원*1식	10,405	0	10,405
	시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	18,997	18,825	172
	국	7,702	7,530	172
	구	11,295	11,295	0
	405 자산취득비	18,997	18,825	172
	국	7,702	7,530	172
	구	11,295	11,295	0
	01 자산및물품취득비	18,997	18,825	172
	시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 18,997,000원	18,997	18,825	172
	국	7,702	7,530	172
	구	11,295	11,295	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(자치행정과)	182,805	174,805	8,000
인력운영비	94,513	82,513	12,000
인력운영비	94,513	82,513	12,000
101 인건비	87,913	75,913	12,000
01 보수	66,219	54,219	12,000
<수당>	78,219	66,219	12,000
시간외근무수당 78,219,000원	78,219	66,219	12,000
기본경비	88,292	92,292	△4,000
기본경비	88,292	92,292	△4,000
201 일반운영비	33,072	37,072	△4,000
01 사무관리비	33,072	37,072	△4,000
사무관리비 절감	△8,288	△4,288	△4,000

부서: 회계통신과
 정책: 회계영선관리
 단위: 회계 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계통신과	23,422,339	22,261,113	1,161,226
국	337,779	337,779	0
시	0	63,000	△63,000
특금	63,000	0	63,000
구	23,021,560	21,860,334	1,161,226
회계영선관리	3,310,529	3,117,821	192,708
국	254,000	254,000	0
시	0	63,000	△63,000
특금	63,000	0	63,000
구	2,993,529	2,800,821	192,708
회계 및 물품관리	374,575	377,758	△3,183
계약관리	1,870	3,456	△1,586
201 일반운영비	1,870	3,456	△1,586
01 사무관리비	1,870	3,456	△1,586
사무관리비 절감	△1,586	0	△1,586
회계 및 결산업무 운영	18,919	20,516	△1,597
201 일반운영비	15,419	17,016	△1,597
01 사무관리비	13,219	14,816	△1,597
사무관리비 절감	△1,597	0	△1,597
청사관리	2,935,954	2,740,063	195,891
국	254,000	254,000	0
시	0	63,000	△63,000
특금	63,000	0	63,000
구	2,618,954	2,423,063	195,891
청사시설 관리	437,566	438,566	△1,000
201 일반운영비	427,543	428,543	△1,000
01 사무관리비	9,741	10,741	△1,000
사무관리비 절감	△1,000	0	△1,000
청사환경 관리	173,891	180,000	△6,109
307 민간이전	173,891	180,000	△6,109
05 민간위탁금	173,891	180,000	△6,109
청소대행 민간위탁 절감 173,891,000원	173,891	180,000	△6,109
지역에너지 절약 사업	380,000	317,000	63,000
국	254,000	254,000	0
시	0	63,000	△63,000
특금	63,000	0	63,000
구	63,000	0	63,000
401 시설비및부대비	380,000	317,000	63,000
국	254,000	254,000	0
시	0	63,000	△63,000
특금	63,000	0	63,000
구	63,000	0	63,000
01 시설비	380,000	317,000	63,000

부서: 회계통신과
 정책: 회계영선관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구청사 냉동기 교체	80,000,000원	80,000	62,000	18,000
	국	44,000	44,000	0
구청사 LED조명 교체	300,000,000원	300,000	255,000	45,000
	국	210,000	210,000	0
청사 어린이집 건립		383,421	243,421	140,000
401 시설비및부대비		383,421	243,421	140,000
01 시설비		343,522	203,522	140,000
청사 어린이집 건립	340,000,000원	340,000	200,000	140,000
※총사업비1,140백만원(기확보 200,금회140,채무부담행위800)		0	0	0
행정운영경비(회계통신과)		19,923,923	18,955,405	968,518
국		83,779	83,779	0
구		19,840,144	18,871,626	968,518
인력운영비		19,843,546	18,875,028	968,518
국		83,779	83,779	0
구		19,759,767	18,791,249	968,518
인력운영비		19,809,373	18,840,855	968,518
국		49,606	49,606	0
구		19,759,767	18,791,249	968,518
101 인건비		18,679,793	17,701,775	978,018
국		49,606	49,606	0
구		18,630,187	17,652,169	978,018
01 보수		17,923,752	16,861,734	1,062,018
공무원 인건비(미편성분)	689,908,000원	689,908	0	689,908
<연가보상비>		372,110	0	372,110
정무직	75,303,000원*66%*1/12*12/30	1,657	0	1,657
연봉직	192,815,880원*70%*1/12*12/30	4,500	0	4,500
계약직	76,095,000원*70%*1/12*12/30	1,776	0	1,776
일반직	10,925,282,760원*1/12*12/30	364,177	0	364,177
02 기타직보수		756,041	840,041	△84,000
기타직보수 절감		△84,000	0	△84,000
204 직무수행경비		1,125,380	1,134,880	△9,500
01 직책급업무수행경비		65,410	64,910	500
직책급업무수행경비	500,000원	500	0	500
02 직급보조비		852,320	859,320	△7,000
직급보조비 절감		△7,000	0	△7,000
03 특정업무수행활동비		207,650	210,650	△3,000
특정업무수행활동비 절감		△3,000	0	△3,000

부서: 세무과
 정책: 지방세수확충
 단위: 지방세관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		704,019	698,419	5,600
	특세	13,209	13,209	0
	시	8,600	8,600	0
	구	682,210	676,610	5,600
지방세수확충		445,301	439,701	5,600
	특세	13,209	13,209	0
	시	8,600	8,600	0
	구	423,492	417,892	5,600
지방세관리		342,648	339,048	3,600
	특세	7,000	7,000	0
	시	8,600	8,600	0
	구	327,048	323,448	3,600
부과 세정관리		241,567	232,967	8,600
	특세	7,000	7,000	0
	구	234,567	225,967	8,600
201 일반운영비		181,520	172,520	9,000
01 사무관리비		38,070	41,070	△3,000
사무관리비 절감		△3,000	0	△3,000
02 공공운영비		143,450	131,450	12,000
<공공요금및제세>		183,150	171,150	12,000
고지서발송 우편료 12,000,000원		12,000	0	12,000
203 업무추진비		1,508	1,908	△400
03 시책추진업무추진비		1,508	1,908	△400
시책추진업무추진비 절감		△400	0	△400
체납액징수		89,086	94,086	△5,000
	시	8,600	8,600	0
	구	80,486	85,486	△5,000
201 일반운영비		70,539	72,539	△2,000
01 사무관리비		22,712	30,712	△8,000
사무관리비 절감		△8,000	0	△8,000
02 공공운영비		47,827	41,827	6,000
<공공요금및제세>		56,334	50,334	6,000
체납독촉장고지서 우편발송료 6,000,000원		6,000	0	6,000
303 포상금		900	3,900	△3,000
01 포상금		900	3,900	△3,000
구세징수 포상금		△3,000	0	△3,000
과세자료조사		73,975	71,975	2,000
개별주택가격산정		68,551	66,551	2,000
201 일반운영비		43,157	42,157	1,000
01 사무관리비		41,957	40,957	1,000
<일반수용비>		52,790	51,790	1,000

부서: 세무과
 정책: 지방세수확충
 단위: 과세자료조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	개별주택 현황도면 구축비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	디지털카메라 및 외장하드 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구민봉사실	532,966	551,128	△ 18,162
국	34,856	34,856	0
특금	80,000	80,000	0
구	418,110	436,272	△ 18,162
고객만족 민원행정추진	347,640	355,010	△ 7,370
국	34,856	34,856	0
특금	80,000	80,000	0
구	232,784	240,154	△ 7,370
민원행정관리	287,951	295,321	△ 7,370
특금	80,000	80,000	0
구	207,951	215,321	△ 7,370
민원행정 서비스제공	129,667	134,167	△ 4,500
201 일반운영비	129,514	134,014	△ 4,500
01 사무관리비	64,866	67,866	△ 3,000
사무관리비 절감	△ 19,814	△ 16,814	△ 3,000
02 공공운영비	64,648	66,148	△ 1,500
공공운영비 절감	△ 26,920	△ 25,420	△ 1,500
무인민원발급기 증설	149,130	152,000	△ 2,870
특금	80,000	80,000	0
구	69,130	72,000	△ 2,870
401 시설비및부대비	9,130	12,000	△ 2,870
01 시설비	9,130	12,000	△ 2,870
무인민원발급기 부스 설치	9,130,000원	9,130	△ 2,870
행정운영경비(구민봉사실)	184,118	196,118	△ 12,000
기본경비	109,584	121,584	△ 12,000
기본경비	109,584	121,584	△ 12,000
201 일반운영비	87,703	99,703	△ 12,000
02 공공운영비	63,736	75,736	△ 12,000
<공공요금및제세>	88,920	100,920	△ 12,000
우편료	88,920	100,920	△ 12,000
등기	49,920,000원	49,920	△ 12,000
재무활동(구민봉사실)	1,208	0	1,208
보전지출	1,208	0	1,208
보전지출	1,208	0	1,208
802 반환금기타	1,208	0	1,208
01 국고보조금반환금	1,208	0	1,208
가족관계등록사무	1,207,960원	1,208	1,208

부서: 사회복지과
 정책: 대민복지 활성화
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	22,872,093	22,222,842	649,251
국	11,986,288	11,764,216	222,072
시	6,862,566	6,711,204	151,362
구	4,023,239	3,747,422	275,817
대민복지 활성화	2,509,314	2,544,813	△35,499
국	1,426,436	1,464,936	△38,500
시	867,157	865,156	2,001
구	215,721	214,721	1,000
복지정책지원	2,269,214	2,324,213	△54,999
국	1,426,436	1,464,936	△38,500
시	729,657	746,156	△16,499
구	113,121	113,121	0
지역사회서비스투자사업	1,976,367	2,031,366	△54,999
국	1,377,157	1,415,657	△38,500
시	587,210	603,709	△16,499
구	12,000	12,000	0
307 민간이전	1,957,367	2,012,366	△54,999
국	1,370,157	1,408,657	△38,500
시	587,210	603,709	△16,499
05 민간위탁금	1,957,367	2,012,366	△54,999
지역사회서비스투자사업 1,957,367,000원	1,957,367	2,012,366	△54,999
국	1,370,157	1,408,657	△38,500
시	587,210	603,709	△16,499
복지시설운영지원	233,600	220,600	13,000
시	131,000	119,000	12,000
구	102,600	101,600	1,000
공익근무요원관리	44,720	60,720	△16,000
301 일반보상금	44,720	60,720	△16,000
09 공익근무요원보상금	44,720	60,720	△16,000
공익근무요원보상금(중식비) 44,720,000원	44,720	60,720	△16,000
푸드마켓 운영	172,000	143,000	29,000
시	124,000	112,000	12,000
구	48,000	31,000	17,000
307 민간이전	172,000	143,000	29,000
시	124,000	112,000	12,000
구	48,000	31,000	17,000
02 민간경상보조	172,000	143,000	29,000
푸드마켓 운영 160,000,000원	160,000	143,000	17,000
시	112,000	112,000	0
구	48,000	31,000	17,000
푸드마켓 6호점 저온저장 창고 임차료 등(사전 사용) 12,000,000원	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
복지만두레 활성화	6,500	0	6,500
시	6,500	0	6,500

부서: 사회복지과
 정책: 대민복지 활성화
 단위: 복지만두레 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	복지만두레 운영	6,500	0	6,500
	시	6,500	0	6,500
	201 일반운영비	950	0	950
	시	950	0	950
	01 사무관리비	950	0	950
	<운영수당>	950	0	950
	복지만두레 실무교육 강사료 등(사전사용) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	복지만두레 실무교육 강사료 등(목,부기변경) 950,000원-2,000,000원	△1,050	0	△1,050
	시	△1,050	0	△1,050
	301 일반보상금	1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
	10 행사실비보상금	1,050	0	1,050
	복지만두레 실무교육 참석자 보상(목,부기변경) 1,050,000원	1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
	307 민간이전	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
	02 민간경상보조	4,500	0	4,500
	복지만두레 경진대회 지원(사전사용) 500,000원*9동	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
	저출산 활성화	148,000	174,000	△26,000
	시	74,000	96,000	△22,000
	구	74,000	78,000	△4,000
	저출산장려 지원	148,000	174,000	△26,000
	시	74,000	96,000	△22,000
	구	74,000	78,000	△4,000
	셋째아 이상 양육비 지원	148,000	174,000	△26,000
	시	74,000	96,000	△22,000
	구	74,000	78,000	△4,000
	301 일반보상금	148,000	174,000	△26,000
	시	74,000	96,000	△22,000
	구	74,000	78,000	△4,000
	01 사회보장적수혜금	148,000	174,000	△26,000
	셋째아 이상 양육비 지원 148,000,000원	148,000	174,000	△26,000
	시	74,000	96,000	△22,000
	구	74,000	78,000	△4,000
	보훈문화 확산	212,222	115,222	97,000
	시	92,000	0	92,000
	구	120,222	115,222	5,000
	보훈가족 지원	212,222	115,222	97,000
	시	92,000	0	92,000

부서: 사회복지과
 정책: 보훈문화 확산
 단위: 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 120,222	115,222	5,000
보훈가족 위문	120,222	115,222	5,000
201 일반운영비	11,472	6,472	5,000
01 사무관리비	10,672	5,672	5,000
<일반수용비>	10,000	5,000	5,000
보훈단체사무실 수선 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
보훈가족 위문	92,000	0	92,000
시	92,000	0	92,000
301 일반보상금	92,000	0	92,000
시	92,000	0	92,000
01 사회보장적수혜금	92,000	0	92,000
참전유공자 명예수당(사전사용) 50,000원*1,840인	92,000	0	92,000
시	92,000	0	92,000
국민기초생활보장	10,223,452	9,692,325	531,127
국	8,084,213	7,789,234	294,979
시	1,065,882	1,029,645	36,237
구	1,073,357	873,446	199,911
기초생활수급자 및 차상위지원	10,223,452	9,692,325	531,127
국	8,084,213	7,789,234	294,979
시	1,065,882	1,029,645	36,237
구	1,073,357	873,446	199,911
교육급여	553,000	515,127	37,873
국	442,400	412,101	30,299
시	55,300	51,513	3,787
구	55,300	51,513	3,787
301 일반보상금	553,000	515,127	37,873
국	442,400	412,101	30,299
시	55,300	51,513	3,787
구	55,300	51,513	3,787
01 사회보장적수혜금	553,000	515,127	37,873
국민기초생활보장수급자 교육급여 553,000,000원	553,000	515,127	37,873
국	442,400	412,101	30,299
시	55,300	51,513	3,787
구	55,300	51,513	3,787
긴급복지지원	114,998	146,276	△31,278
국	91,998	117,020	△25,022
시	11,500	14,628	△3,128
구	11,500	14,628	△3,128
301 일반보상금	114,998	146,276	△31,278
국	91,998	117,020	△25,022
시	11,500	14,628	△3,128
구	11,500	14,628	△3,128
01 사회보장적수혜금	114,998	146,276	△31,278

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	긴급복지지원 114,998,000원	114,998	146,276	△31,278
	국	91,998	117,020	△25,022
	시	11,500	14,628	△3,128
	구	11,500	14,628	△3,128
	생계급여지원	6,441,043	6,108,175	332,868
	국	5,152,834	5,001,000	151,834
	시	644,104	625,125	18,979
	구	644,105	482,050	162,055
	301 일반보상금	6,441,043	6,108,175	332,868
	국	5,152,834	5,001,000	151,834
	시	644,104	625,125	18,979
	구	644,105	482,050	162,055
	01 사회보장적수혜금	6,441,043	6,108,175	332,868
	국민기초생활보장수급자 생계급여 6,441,043,000원	6,441,043	6,108,175	332,868
	국	5,152,834	5,001,000	151,834
	시	644,104	625,125	18,979
	구	644,105	482,050	162,055
	자활근로사업	687,310	677,308	10,002
	국	549,847	549,847	0
	시	68,731	68,731	0
구	68,732	58,730	10,002	
101 인건비	487,310	477,308	10,002	
국	389,847	389,847	0	
시	48,731	48,731	0	
구	48,732	38,730	10,002	
04 기간제근로자등보수	487,310	477,308	10,002	
자활근로사업 인부(주휴수당포함) 443,162,000원	443,162	434,060	9,102	
국	354,529	354,529	0	
시	44,316	44,316	0	
구	44,317	35,215	9,102	
기간제근로자 5대보험료 44,148,000원	44,148	43,248	900	
국	35,318	35,318	0	
시	4,415	4,415	0	
구	4,415	3,515	900	
저소득주민 특별지원사업	76,623	70,523	6,100	
시	53,636	53,636	0	
구	22,987	16,887	6,100	
301 일반보상금	76,623	70,523	6,100	
시	53,636	53,636	0	
구	22,987	16,887	6,100	
01 사회보장적수혜금	76,623	70,523	6,100	
저소득주민 특별지원 76,623,000원	76,623	70,523	6,100	
시	53,636	53,636	0	
구	22,987	16,887	6,100	
저소득주민 국민건강보험료 지원	34,564	36,068	△1,504	
시	24,195	27,195	△3,000	

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 10,369	8,873	1,496
301 일반보상금	34,564	36,068	△1,504
	시 24,195	27,195	△3,000
	구 10,369	8,873	1,496
01 사회보장적수혜금	34,564	36,068	△1,504
저소득주민 국민건강보험료 지원 34,564,000원	34,564	36,068	△1,504
	시 24,195	27,195	△3,000
	구 10,369	8,873	1,496
주거급여지원	1,644,567	1,386,000	258,567
	국 1,315,653	1,108,800	206,853
	시 164,457	138,600	25,857
	구 164,457	138,600	25,857
301 일반보상금	1,632,567	1,374,000	258,567
	국 1,306,053	1,099,200	206,853
	시 163,257	137,400	25,857
	구 163,257	137,400	25,857
01 사회보장적수혜금	1,632,567	1,374,000	258,567
국민기초생활보장수급자 주거급여 1,632,567,000원	1,632,567	1,374,000	258,567
	국 1,306,053	1,099,200	206,853
	시 163,257	137,400	25,857
	구 163,257	137,400	25,857
해산장제급여지원	52,500	57,500	△5,000
	국 42,000	46,000	△4,000
	시 5,250	5,750	△500
	구 5,250	5,750	△500
301 일반보상금	52,500	57,500	△5,000
	국 42,000	46,000	△4,000
	시 5,250	5,750	△500
	구 5,250	5,750	△500
01 사회보장적수혜금	52,500	57,500	△5,000
국민기초생활보장수급자 해산·장제급여 52,500,000원	52,500	57,500	△5,000
	국 42,000	46,000	△4,000
	시 5,250	5,750	△500
	구 5,250	5,750	△500
희망키움통장사업	115,400	172,980	△57,580
	국 92,320	138,384	△46,064
	시 11,540	17,298	△5,758
	구 11,540	17,298	△5,758
301 일반보상금	115,400	172,980	△57,580
	국 92,320	138,384	△46,064
	시 11,540	17,298	△5,758
	구 11,540	17,298	△5,758
01 사회보장적수혜금	115,400	172,980	△57,580
희망키움통장사업 115,400,000원	115,400	172,980	△57,580
	국 92,320	138,384	△46,064

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 11,540	17,298	△5,758
		구 11,540	17,298	△5,758
	국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원	256,000	274,921	△18,921
		국 256,000	274,921	△18,921
	301 일반보상금	256,000	274,921	△18,921
		국 256,000	274,921	△18,921
	01 사회보장적수혜금	256,000	274,921	△18,921
	국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원 256,000,000원	256,000	274,921	△18,921
		국 256,000	274,921	△18,921
	장애인복지증진	7,648,766	7,566,143	82,623
		국 2,475,639	2,510,046	△34,407
		시 4,763,527	4,720,403	43,124
		구 409,600	335,694	73,906
	장애인생활안정지원	3,759,923	3,770,850	△10,927
		국 2,136,785	2,185,082	△48,297
		시 1,358,438	1,365,724	△7,286
		구 264,700	220,044	44,656
	인공달팽이관수술비 지원	0	5,000	△5,000
		시 0	5,000	△5,000
	307 민간이전	0	5,000	△5,000
		시 0	5,000	△5,000
	02 민간경상보조	0	5,000	△5,000
	인공달팽이관 수술 및 교육 지원	0	5,000	△5,000
		시 0	5,000	△5,000
	장애수당지원	697,773	696,773	1,000
		국 460,595	460,595	0
		시 237,178	236,178	1,000
	301 일반보상금	697,773	696,773	1,000
		국 460,595	460,595	0
		시 237,178	236,178	1,000
	01 사회보장적수혜금	697,773	696,773	1,000
	장애수당 지원 657,993,000원	657,993	657,993	0
		국 460,595	460,595	0
		시 197,398	197,398	0
	장애수당 추가지원 39,780,000원	39,780	38,780	1,000
		시 39,780	38,780	1,000
	장애아동부양수당지원	103,100	84,678	18,422
		국 72,170	59,275	12,895
		시 30,930	25,403	5,527
	301 일반보상금	103,100	84,678	18,422
		국 72,170	59,275	12,895
		시 30,930	25,403	5,527
	01 사회보장적수혜금	103,100	84,678	18,422
	장애아동 부양수당 103,100,000원	103,100	84,678	18,422

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 72,170	59,275	12,895
		시 30,930	25,403	5,527
	장애아동 재활치료 지원	294,712	333,336	△38,624
		국 206,299	233,335	△27,036
		시 88,413	100,001	△11,588
	307 민간이전	294,712	333,336	△38,624
		국 206,299	233,335	△27,036
		시 88,413	100,001	△11,588
	02 민간경상보조	294,712	333,336	△38,624
	장애아동 재활치료비 지원 294,712,000원	294,712	333,336	△38,624
		국 206,299	233,335	△27,036
		시 88,413	100,001	△11,588
	장애인복지일자리 지원	59,892	42,392	17,500
		국 21,196	21,196	0
		시 38,696	21,196	17,500
	307 민간이전	47,780	30,280	17,500
		국 15,140	15,140	0
		시 32,640	15,140	17,500
	02 민간경상보조	47,780	30,280	17,500
	장애인복지 일자리 사업 지원(발달장애인 일자리:사전사용) 17,500,000원	17,500	0	17,500
		시 17,500	0	17,500
	장애인자녀교육비지원	7,755	7,155	600
		국 6,204	5,724	480
		시 1,551	1,431	120
	301 일반보상금	7,755	7,155	600
		국 6,204	5,724	480
		시 1,551	1,431	120
	01 사회보장적수혜금	7,755	7,155	600
	장애인 자녀학비 지원 7,755,000원	7,755	7,155	600
		국 6,204	5,724	480
		시 1,551	1,431	120
	장애인활동보조추가시간지원	414,720	370,064	44,656
		시 290,304	290,304	0
		구 124,416	79,760	44,656
	307 민간이전	414,720	370,064	44,656
		시 290,304	290,304	0
		구 124,416	79,760	44,656
	05 민간위탁금	414,720	370,064	44,656
	1급 장애인 활동보조사업 추가시간 지원 318,720,000원	318,720	283,380	35,340
		시 223,104	223,104	0
		구 95,616	60,276	35,340
	2급 장애아동 활동보조사업 추가시간 지원 96,000,000원	96,000	86,684	9,316
		시 67,200	67,200	0
		구 28,800	19,484	9,316

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중증장애인 활동보조사업		1,172,666	1,272,596	△99,930
	국	820,026	889,977	△69,951
	시	351,440	381,419	△29,979
	구	1,200	1,200	0
307 민간이전		1,171,466	1,271,396	△99,930
	국	820,026	889,977	△69,951
	시	351,440	381,419	△29,979
05 민간위탁금		1,171,466	1,271,396	△99,930
중증장애인 활동보조 지원 1,171,466,000원		1,171,466	1,271,396	△99,930
	국	820,026	889,977	△69,951
	시	351,440	381,419	△29,979
장애연금		599,825	545,776	54,049
	국	419,878	382,043	37,835
	시	179,947	163,733	16,214
301 일반보상금		599,825	545,776	54,049
	국	419,878	382,043	37,835
	시	179,947	163,733	16,214
01 사회보장적수혜금		599,825	545,776	54,049
장애연금 599,825,000원		599,825	545,776	54,049
	국	419,878	382,043	37,835
	시	179,947	163,733	16,214
시각, 청각 장애인 언어발달 지원		3,600	7,200	△3,600
	국	2,520	5,040	△2,520
	시	1,080	2,160	△1,080
307 민간이전		3,600	7,200	△3,600
	국	2,520	5,040	△2,520
	시	1,080	2,160	△1,080
05 민간위탁금		3,600	7,200	△3,600
언어발달 지원 3,600,000원		3,600	7,200	△3,600
	국	2,520	5,040	△2,520
	시	1,080	2,160	△1,080
장애인복지시설 기반구축		3,888,843	3,795,293	93,550
	국	338,854	324,964	13,890
	시	3,405,089	3,354,679	50,410
	구	144,900	115,650	29,250
장애인 생활시설 종사자 특별수당 지원		108,000	94,500	13,500
	시	54,000	54,000	0
	구	54,000	40,500	13,500
307 민간이전		108,000	94,500	13,500
	시	54,000	54,000	0
	구	54,000	40,500	13,500
02 민간경상보조		108,000	94,500	13,500
장애인 생활시설 종사자 특별수당 108,000,000원		108,000	94,500	13,500
	시	54,000	54,000	0
	구	54,000	40,500	13,500

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 의료재활시설 기능보강		495,054	448,754	46,300
	국	148,516	134,626	13,890
	시	346,538	314,128	32,410
402 민간자본이전		495,054	448,754	46,300
	국	148,516	134,626	13,890
	시	346,538	314,128	32,410
01 민간자본보조		495,054	448,754	46,300
재활치료장비구입	46,300,000원	46,300	0	46,300
	국	13,890	0	13,890
	시	32,410	0	32,410
장애인 직업재활시설 운영지원		478,171	458,171	20,000
	시	478,171	458,171	20,000
307 민간이전		478,171	458,171	20,000
	시	478,171	458,171	20,000
02 민간경상보조		478,171	458,171	20,000
장애인 직업재활시설 운영비	478,171,000원	478,171	458,171	20,000
	시	478,171	458,171	20,000
장애인 지역사회 이용시설 종사자 특별수당 지원		111,600	95,850	15,750
	시	55,800	55,800	0
	구	55,800	40,050	15,750
307 민간이전		111,600	95,850	15,750
	시	55,800	55,800	0
	구	55,800	40,050	15,750
02 민간경상보조		111,600	95,850	15,750
장애인 지역사회이용시설 종사자 특별수당	111,600,000원	111,600	95,850	15,750
	시	55,800	55,800	0
	구	55,800	40,050	15,750
청각장애인 수화통역센터		147,985	149,985	△2,000
	시	147,985	149,985	△2,000
307 민간이전		147,985	149,985	△2,000
	시	147,985	149,985	△2,000
02 민간경상보조		147,985	149,985	△2,000
청각장애인 수화통역센터 운영비	147,985,000원	147,985	149,985	△2,000
	시	147,985	149,985	△2,000

부서: 가정복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가정복지과		55,341,032	52,652,772	2,688,260
	국	22,252,602	22,528,739	△276,137
	기	171,724	144,354	27,370
	시	16,406,202	16,074,009	332,193
	특금	880,000	880,000	0
	구	14,930,504	12,325,670	2,604,834
	지	700,000	700,000	0
노인복지증진		17,737,203	17,565,852	171,351
	국	8,310,251	8,840,653	△530,402
	시	4,342,930	4,455,908	△112,978
	특금	880,000	880,000	0
	구	3,504,022	2,689,291	814,731
	지	700,000	700,000	0
노인 생활안정 지원		12,179,814	12,187,381	△7,567
	국	7,821,134	8,176,431	△355,297
	시	2,987,714	3,079,076	△91,362
	구	1,370,966	931,874	439,092
기초노령연금 지원		9,872,867	9,880,434	△7,567
	국	6,911,007	7,266,304	△355,297
	시	1,777,116	1,868,478	△91,362
	구	1,184,744	745,652	439,092
301 일반보상금		9,872,867	9,880,434	△7,567
	국	6,911,007	7,266,304	△355,297
	시	1,777,116	1,868,478	△91,362
	구	1,184,744	745,652	439,092
01 사회보장적수혜금		9,872,867	9,880,434	△7,567
기초노령연금 지급 9,872,867,000원		9,872,867	9,880,434	△7,567
	국	6,911,007	7,266,304	△355,297
	시	1,777,116	1,868,478	△91,362
	구	1,184,744	745,652	439,092
노인복지시설 기반구축		5,557,389	5,378,471	178,918
	국	489,117	664,222	△175,105
	시	1,355,216	1,376,832	△21,616
	특금	880,000	880,000	0
	구	2,133,056	1,757,417	375,639
	지	700,000	700,000	0
경로당 난방비 지원		160,000	158,000	2,000
	시	80,000	80,000	0
	구	80,000	78,000	2,000
307 민간이전		160,000	158,000	2,000
	시	80,000	80,000	0
	구	80,000	78,000	2,000
02 민간경상보조		160,000	158,000	2,000
경로당난방비 추가지원 160,000,000원		160,000	158,000	2,000
	시	80,000	80,000	0
	구	80,000	78,000	2,000
경로당 운영비 지원		584,640	520,640	64,000
	시	115,200	115,200	0

부서: 가정복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		351,324	329,164	22,160
	시	351,324	329,164	22,160
02 민간경상보조 양로시설 운영비 지원 351,324,000원		351,324	329,164	22,160
	시	351,324	329,164	22,160
노인복지관 운영지원		336,976	325,529	11,447
	시	233,483	233,483	0
	구	103,493	92,046	11,447
307 민간이전		336,976	325,529	11,447
	시	233,483	233,483	0
	구	103,493	92,046	11,447
02 민간경상보조 노인복지관 종사자 특별수당 12,000,000원		12,000	10,500	1,500
	시	12,000	10,500	1,500
	구	6,000	6,000	0
	구	6,000	4,500	1,500
05 민간위탁금 노인복지관 운영비 지원 324,976,000원		324,976	315,029	9,947
	시	324,976	315,029	9,947
	시	227,483	227,483	0
	구	97,493	87,546	9,947
동절기 경로당 난방비 지원		230,400	172,423	57,977
	국	114,446	114,446	0
	시	57,977	57,977	0
	구	57,977	0	57,977
307 민간이전		230,400	172,423	57,977
	국	114,446	114,446	0
	시	57,977	57,977	0
	구	57,977	0	57,977
02 민간경상보조 동절기 경로당 난방비 지원 230,400,000원		230,400	172,423	57,977
	국	230,400	172,423	57,977
	국	114,446	114,446	0
	시	57,977	57,977	0
	구	57,977	0	57,977
여성아동복지증진		3,965,462	3,752,744	212,718
	국	692,762	670,993	21,769
	기	171,724	144,354	27,370
	시	2,083,488	1,926,235	157,253
	구	1,017,488	1,011,162	6,326
아동보호강화		1,375,321	1,359,820	15,501
	국	102,361	88,292	14,069
	시	739,374	738,658	716
	구	533,586	532,870	716
소년소녀가정 지원		10,600	12,600	△2,000
	시	10,600	12,600	△2,000
	시	5,300	6,300	△1,000
	구	5,300	6,300	△1,000
301 일반보상금		10,600	12,600	△2,000
	시	10,600	12,600	△2,000
	시	5,300	6,300	△1,000

부서: 가정복지과
 정책: 여성아동복지증진
 단위: 아동보호강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 5,300	6,300	△1,000
01	사회보장적수혜금	10,600	12,600	△2,000
	소년소녀가정 지원 10,600,000원	10,600	12,600	△2,000
		시 5,300	6,300	△1,000
		구 5,300	6,300	△1,000
	요보호아동 심성관리비 지원	12,730	15,330	△2,600
		시 6,365	7,665	△1,300
		구 6,365	7,665	△1,300
301	일반보상금	12,730	15,330	△2,600
		시 6,365	7,665	△1,300
		구 6,365	7,665	△1,300
01	사회보장적수혜금	12,730	15,330	△2,600
	요보호아동 심성관리비 12,730,000원	12,730	15,330	△2,600
		시 6,365	7,665	△1,300
		구 6,365	7,665	△1,300
	입양아동양육수당 지원	75,053	47,632	27,421
		국 52,535	33,342	19,193
		시 11,259	7,145	4,114
		구 11,259	7,145	4,114
301	일반보상금	75,053	47,632	27,421
		국 52,535	33,342	19,193
		시 11,259	7,145	4,114
		구 11,259	7,145	4,114
01	사회보장적수혜금	75,053	47,632	27,421
	입양아동양육수당 지급 75,053,000원	75,053	47,632	27,421
		국 52,535	33,342	19,193
		시 11,259	7,145	4,114
		구 11,259	7,145	4,114
	장애아동입양 양육보조금 지원	10,214	17,534	△7,320
		국 7,150	12,274	△5,124
		시 1,532	2,630	△1,098
		구 1,532	2,630	△1,098
301	일반보상금	10,214	17,534	△7,320
		국 7,150	12,274	△5,124
		시 1,532	2,630	△1,098
		구 1,532	2,630	△1,098
01	사회보장적수혜금	10,214	17,534	△7,320
	장애아동입양 양육보조금 지원 10,214,000원	10,214	17,534	△7,320
		국 7,150	12,274	△5,124
		시 1,532	2,630	△1,098
		구 1,532	2,630	△1,098
	아동복지시설 기반구축	1,968,633	1,827,849	140,784
		국 486,625	486,625	0
		시 1,229,835	1,089,051	140,784
		구 252,173	252,173	0
	아동복지시설 지원	995,254	854,470	140,784
		시 957,058	816,274	140,784

부서: 가정복지과
 정책: 여성아동복지증진
 단위: 아동복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 38,196	38,196	0
	307 민간이전	995,254	854,470	140,784
		시 957,058	816,274	140,784
		구 38,196	38,196	0
	02 민간경상보조	995,254	854,470	140,784
	아동복지시설 운영비 916,662,000원	916,662	775,878	140,784
		시 916,662	775,878	140,784
	여성지원강화	621,508	565,075	56,433
		국 103,776	96,076	7,700
		기 171,724	144,354	27,370
		시 114,279	98,526	15,753
		구 231,729	226,119	5,610
	한부모가정지원	64,620	53,400	11,220
		시 32,310	26,700	5,610
		구 32,310	26,700	5,610
	301 일반보상금	59,220	48,000	11,220
		시 29,610	24,000	5,610
		구 29,610	24,000	5,610
	01 사회보장적수혜금	59,220	48,000	11,220
	월동비지원 220,000원*251인	55,220	44,000	11,220
		시 27,610	22,000	5,610
		구 27,610	22,000	5,610
	한부모가족 자녀양육 교육비 지원	214,030	179,817	34,213
		기 171,224	143,854	27,370
		시 42,806	35,963	6,843
	301 일반보상금	214,030	179,817	34,213
		기 171,224	143,854	27,370
		시 42,806	35,963	6,843
	01 사회보장적수혜금	214,030	179,817	34,213
	한부모가족 자녀양육 교육비 지원 214,030,000원	214,030	179,817	34,213
		기 171,224	143,854	27,370
		시 42,806	35,963	6,843
	아이돌보미지원사업	82,430	71,430	11,000
		국 57,700	50,000	7,700
		시 24,730	21,430	3,300
	307 민간이전	82,430	71,430	11,000
		국 57,700	50,000	7,700
		시 24,730	21,430	3,300
	02 민간경상보조	82,430	71,430	11,000
	아이돌보미지원사업 82,430,000원	82,430	71,430	11,000
		국 57,700	50,000	7,700
		시 24,730	21,430	3,300
	영유아복지증진	29,941,509	27,755,448	2,186,061
		국 13,229,124	13,017,093	212,031
		시 8,389,969	8,149,803	240,166

부서: 가정복지과
 정책: 영유아복지증진
 단위: 영유아보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 8,322,416	6,588,552	1,733,864
영유아보육지원	23,971,571	21,981,237	1,990,334
	국 11,691,760	11,062,794	628,966
	시 6,149,542	5,904,958	244,584
	구 6,130,269	5,013,485	1,116,784
두자녀 이상 보육료 지원	1,950,043	1,676,400	273,643
	국 975,021	838,200	136,821
	시 487,511	419,100	68,411
	구 487,511	419,100	68,411
307 민간이전	1,950,043	1,676,400	273,643
	국 975,021	838,200	136,821
	시 487,511	419,100	68,411
	구 487,511	419,100	68,411
05 민간위탁금 두자녀이상 보육료 1,950,043,000원	1,950,043 1,950,043	1,676,400 1,676,400	273,643 273,643
	국 975,021	838,200	136,821
	시 487,511	419,100	68,411
	구 487,511	419,100	68,411
만5세아 무상보육료 지원	832,520	1,000,000	△167,480
	국 416,260	500,000	△83,740
	시 208,130	250,000	△41,870
	구 208,130	250,000	△41,870
307 민간이전	832,520	1,000,000	△167,480
	국 416,260	500,000	△83,740
	시 208,130	250,000	△41,870
	구 208,130	250,000	△41,870
05 민간위탁금 만5세아 무상보육료 832,520,000원	832,520 832,520	1,000,000 1,000,000	△167,480 △167,480
	국 416,260	500,000	△83,740
	시 208,130	250,000	△41,870
	구 208,130	250,000	△41,870
보육시설 미이용 아동 양육지원	610,200	829,048	△218,848
	국 305,100	414,524	△109,424
	시 152,550	207,262	△54,712
	구 152,550	207,262	△54,712
301 일반보상금	610,200	829,048	△218,848
	국 305,100	414,524	△109,424
	시 152,550	207,262	△54,712
	구 152,550	207,262	△54,712
01 사회보장적수혜금 보육시설 미이용아동 양육지원 610,200,000원	610,200 610,200	829,048 829,048	△218,848 △218,848
	국 305,100	414,524	△109,424
	시 152,550	207,262	△54,712
	구 152,550	207,262	△54,712
셋째아 보육료 지원	535,000	498,600	36,400
	시 267,500	332,400	△64,900
	구 267,500	166,200	101,300

부서: 가정복지과
 정책: 영유아복지증진
 단위: 영유아보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		535,000	498,600	36,400
	시	267,500	332,400	△64,900
구	267,500	166,200	101,300	
01 사회보장적수혜금		535,000	498,600	36,400
셋째아 보육료	535,000,000원	535,000	498,600	36,400
시		267,500	332,400	△64,900
구		267,500	166,200	101,300
장애아 무상 보육료 지원		263,916	700,400	△436,484
국		131,958	350,200	△218,242
시		65,979	175,100	△109,121
구		65,979	175,100	△109,121
307 민간이전		263,916	700,400	△436,484
국		131,958	350,200	△218,242
시		65,979	175,100	△109,121
구		65,979	175,100	△109,121
05 민간위탁금		263,916	700,400	△436,484
장애아 무상보육료	263,916,000원	263,916	700,400	△436,484
국		131,958	350,200	△218,242
시		65,979	175,100	△109,121
구		65,979	175,100	△109,121
저소득층 아동간식비 지원		33,776	37,776	△4,000
시		16,888	21,888	△5,000
구		16,888	15,888	1,000
301 일반보상금		33,776	37,776	△4,000
시		16,888	21,888	△5,000
구		16,888	15,888	1,000
01 사회보장적수혜금		33,776	37,776	△4,000
저소득층 아동간식비	33,776,000원	33,776	37,776	△4,000
시		16,888	21,888	△5,000
구		16,888	15,888	1,000
차등보육료 지원		10,855,519	9,770,000	1,085,519
국		5,427,759	5,235,000	192,759
시		2,713,880	2,617,500	96,380
구		2,713,880	1,917,500	796,380
307 민간이전		10,855,519	9,770,000	1,085,519
국		5,427,759	5,235,000	192,759
시		2,713,880	2,617,500	96,380
구		2,713,880	1,917,500	796,380
05 민간위탁금		10,855,519	9,770,000	1,085,519
차등보육료	10,855,519,000원	10,855,519	9,770,000	1,085,519
국		5,427,759	5,235,000	192,759
시		2,713,880	2,617,500	96,380
구		2,713,880	1,917,500	796,380
기본보조금		8,773,590	7,319,800	1,453,790
국		4,386,794	3,659,900	726,894
시		2,193,398	1,829,950	363,448
구		2,193,398	1,829,950	363,448

부서: 가정복지과
 정책: 영유아복지증진
 단위: 영유아보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	8,773,590	7,319,800	1,453,790
		국 4,386,794	3,659,900	726,894
		시 2,193,398	1,829,950	363,448
		구 2,193,398	1,829,950	363,448
	05 민간위탁금	8,773,590	7,319,800	1,453,790
	기본보조금 8,773,590,000원	8,773,590	7,319,800	1,453,790
		국 4,386,794	3,659,900	726,894
		시 2,193,398	1,829,950	363,448
		구 2,193,398	1,829,950	363,448
	맞벌이가구 보육료	97,734	129,940	△32,206
		국 48,868	64,970	△16,102
		시 24,433	32,485	△8,052
	구 24,433	32,485	△8,052	
307 민간이전	97,734	129,940	△32,206	
	국 48,868	64,970	△16,102	
	시 24,433	32,485	△8,052	
	구 24,433	32,485	△8,052	
05 민간위탁금	97,734	129,940	△32,206	
맞벌이가구 보육료 97,734,000원	97,734	129,940	△32,206	
	국 48,868	64,970	△16,102	
	시 24,433	32,485	△8,052	
	구 24,433	32,485	△8,052	
보육시설 기반구축	5,969,938	5,774,211	195,727	
	국 1,537,364	1,954,299	△416,935	
	시 2,240,427	2,244,845	△4,418	
	구 2,192,147	1,575,067	617,080	
보육도우미 파견비용 지원	40,950	37,950	3,000	
	시 20,475	20,475	0	
	구 20,475	17,475	3,000	
301 일반보상금	40,950	37,950	3,000	
	시 20,475	20,475	0	
	구 20,475	17,475	3,000	
01 사회보장적수혜금	40,950	37,950	3,000	
보육도우미 파견비용 40,950,000원	40,950	37,950	3,000	
	시 20,475	20,475	0	
	구 20,475	17,475	3,000	
보육시설종사자 교통급식비 지원	557,040	442,080	114,960	
	시 278,520	221,040	57,480	
	구 278,520	221,040	57,480	
307 민간이전	557,040	442,080	114,960	
	시 278,520	221,040	57,480	
	구 278,520	221,040	57,480	
02 민간경상보조	557,040	442,080	114,960	
보육시설종사자 교통급식비 557,040,000원	557,040	442,080	114,960	
	시 278,520	221,040	57,480	
	구 278,520	221,040	57,480	

부서: 가정복지과
 정책: 영유아복지증진
 단위: 보육시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보육시설 종사자 보수교육	13,020	16,016	△2,996
	국	6,510	8,008	△1,498
	시	3,255	4,004	△749
	구	3,255	4,004	△749
307 민간이전		13,020	16,016	△2,996
	국	6,510	8,008	△1,498
	시	3,255	4,004	△749
	구	3,255	4,004	△749
02 민간경상보조 보육시설종사자 보수교육비 13,020,000원		13,020	16,016	△2,996
	국	6,510	8,008	△1,498
	시	3,255	4,004	△749
	구	3,255	4,004	△749
보육시설 종사자 인건비 지원		2,133,927	2,520,080	△386,153
	국	1,066,963	1,482,400	△415,437
	시	533,482	741,200	△207,718
	구	533,482	296,480	237,002
307 민간이전		2,133,927	2,520,080	△386,153
	국	1,066,963	1,482,400	△415,437
	시	533,482	741,200	△207,718
	구	533,482	296,480	237,002
02 민간경상보조 보육시설종사자 인건비 2,133,927,000원		2,133,927	2,520,080	△386,153
	국	1,066,963	1,482,400	△415,437
	시	533,482	741,200	△207,718
	구	533,482	296,480	237,002
보육시설 차량유지비 지원		5,200	3,600	1,600
	시	2,600	1,800	800
	구	2,600	1,800	800
307 민간이전		5,200	3,600	1,600
	시	2,600	1,800	800
	구	2,600	1,800	800
02 민간경상보조 보육시설 차량유지비 5,200,000원		5,200	3,600	1,600
	시	2,600	1,800	800
	구	2,600	1,800	800
야간보육시설 난방연료비 지원		19,498	17,499	1,999
	시	9,749	9,750	△1
	구	9,749	7,749	2,000
307 민간이전		19,498	17,499	1,999
	시	9,749	9,750	△1
	구	9,749	7,749	2,000
02 민간경상보조 야간보육시설 난방연료비 19,498,000원		19,498	17,499	1,999
	시	9,749	9,750	△1
	구	9,749	7,749	2,000

부서: 가정복지과
 정책: 영유아복지증진
 단위: 보육시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영,유아반보육시설종사자 특별수당 지원	818,200	677,400	140,800
시	409,100	338,700	70,400
구	409,100	338,700	70,400
307 민간이전	818,200	677,400	140,800
시	409,100	338,700	70,400
구	409,100	338,700	70,400
02 민간경상보조	818,200	677,400	140,800
영,유아반 보육시설종사자 특별수당 818,200,000원	818,200	677,400	140,800
시	409,100	338,700	70,400
구	409,100	338,700	70,400
시간연장형 보육보조교사 수당지원	120,000	112,000	8,000
시	60,000	60,000	0
구	60,000	52,000	8,000
307 민간이전	120,000	112,000	8,000
시	60,000	60,000	0
구	60,000	52,000	8,000
02 민간경상보조	120,000	112,000	8,000
시간연장형(24시간, 야간)보육시설 보조 교사 수당 120,000,000원	120,000	112,000	8,000
시	60,000	60,000	0
구	60,000	52,000	8,000
특수보육시설 운영지원	823,640	666,900	156,740
시	411,820	333,450	78,370
구	411,820	333,450	78,370
307 민간이전	823,640	666,900	156,740
시	411,820	333,450	78,370
구	411,820	333,450	78,370
02 민간경상보조	823,640	666,900	156,740
특수보육시설 보육교사 특별수당 797,560,000원	797,560	642,240	155,320
시	398,780	321,120	77,660
구	398,780	321,120	77,660
특수보육시설 보육아동 간식비 26,080,000원	26,080	24,660	1,420
시	13,040	12,330	710
구	13,040	12,330	710
보육시설 보육교사 장기근속수당	88,080	91,080	△3,000
시	88,080	91,080	△3,000
307 민간이전	88,080	91,080	△3,000
시	88,080	91,080	△3,000
02 민간경상보조	88,080	91,080	△3,000
보육시설 보육교사 장기근속수당 88,080,000원	88,080	91,080	△3,000
시	88,080	91,080	△3,000
우수보육시설 지원	277,240	207,930	69,310
국	138,620	138,620	0
시	69,310	69,310	0

부서: 가정복지과
 정책: 영유아복지증진
 단위: 보육시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 69,310	0	69,310
307 민간이전		277,240	207,930	69,310
		국 138,620	138,620	0
		시 69,310	69,310	0
		구 69,310	0	69,310
02 민간경상보조		277,240	207,930	69,310
우수보육시설 지원	277,240,000원	277,240	207,930	69,310
		국 138,620	138,620	0
		시 69,310	69,310	0
		구 69,310	0	69,310
우수보육시설 보육교사 지원		365,868	274,401	91,467
		국 182,934	182,934	0
		시 91,467	91,467	0
		구 91,467	0	91,467
307 민간이전		365,868	274,401	91,467
		국 182,934	182,934	0
		시 91,467	91,467	0
		구 91,467	0	91,467
02 민간경상보조		365,868	274,401	91,467
우수보육시설 보육교사 지원	365,868,000원	365,868	274,401	91,467
		국 182,934	182,934	0
		시 91,467	91,467	0
		구 91,467	0	91,467
대민복지 증진		2,436,088	2,317,958	118,130
		국 20,465	0	20,465
		시 1,589,815	1,542,063	47,752
		구 825,808	775,895	49,913
복지시설 운영 활성화		2,436,088	2,317,958	118,130
		국 20,465	0	20,465
		시 1,589,815	1,542,063	47,752
		구 825,808	775,895	49,913
사회복지관 운영지원		415,575	414,075	1,500
		시 258,180	258,180	0
		구 157,395	155,895	1,500
307 민간이전		334,875	333,375	1,500
		시 221,680	221,680	0
		구 113,195	111,695	1,500
02 민간경상보조		334,875	333,375	1,500
사회복지관종사자 특별수당	12,000,000원	12,000	10,500	1,500
		시 6,000	6,000	0
		구 6,000	4,500	1,500
종합복지센터운영지원		648,413	600,000	48,413
307 민간이전		648,413	600,000	48,413
05 민간위탁금		648,413	600,000	48,413
종합복지센터 민간위탁사업비	648,413,000원	648,413	600,000	48,413
성세병원 기능보강		68,217	0	68,217

부서: 가정복지과
 정책: 대민복지 증진
 단위: 복지시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 20,465	0	20,465
		시 47,752	0	47,752
402	민간자본이전	68,217	0	68,217
		국 20,465	0	20,465
		시 47,752	0	47,752
01	민간자본보조	68,217	0	68,217
	성세병원 기능보강 68,217,000원	68,217	0	68,217
		국 20,465	0	20,465
		시 47,752	0	47,752

부서: 환경보호과
 정책: 자원순환형 폐기물 관리
 단위: 생활폐기물의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	13,678,504	10,996,304	2,682,200
국	20,990	19,460	1,530
시	365,087	272,417	92,670
특금	872,438	690,000	182,438
구	12,419,989	10,014,427	2,405,562
자원순환형 폐기물 관리	8,920,604	6,271,465	2,649,139
시	149,839	58,700	91,139
특금	232,438	50,000	182,438
구	8,538,327	6,162,765	2,375,562
생활폐기물의 효율적 관리	5,808,403	3,160,403	2,648,000
시	11,700	11,700	0
특금	232,438	50,000	182,438
구	5,564,265	3,098,703	2,465,562
생활쓰레기 수집 운반 처리	5,662,711	3,014,711	2,648,000
특금	232,438	50,000	182,438
구	5,430,273	2,964,711	2,465,562
307 민간이전	5,081,000	2,433,000	2,648,000
특금	232,438	50,000	182,438
구	4,848,562	2,383,000	2,465,562
05 민간위탁금 생활폐기물 수집,운반 대행사업비 5,081,000,000원	5,081,000	2,433,000	2,648,000
특금	232,438	50,000	182,438
구	4,848,562	2,383,000	2,465,562
쾌적한 생활환경 조성	79,437	53,970	25,467
시	40,467	15,000	25,467
구	38,970	38,970	0
실버 청결도우미 운영	25,467	0	25,467
시	25,467	0	25,467
101 인건비	25,467	0	25,467
시	25,467	0	25,467
04 기간제근로자등보수 실버 청결도우미 참여자 보수 등(사전사용) 25,467,000원	25,467	0	25,467
시	25,467	0	25,467
폐기물 감량 및 자원 재활용	2,659,637	2,749,637	△90,000
시	32,000	32,000	0
구	2,627,637	2,717,637	△90,000
음식물류 폐기물 처리	1,766,437	1,856,437	△90,000
307 민간이전	1,540,937	1,590,937	△50,000
05 민간위탁금 음식물류폐기물 처리 대행사업비 1,540,937,000원	1,540,937	1,590,937	△50,000
403 자치단체등자본이전	213,128	253,128	△40,000
02 공기관등에대한대행사업비	213,128	253,128	△40,000

부서: 환경보호과
 정책: 자원순환형 폐기물 관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	음식물류폐기물 반입수수료 213,128,000원	213,128	253,128	△40,000
	폐기물 처리기반 구축	370,327	304,655	65,672
		시 65,672	0	65,672
		구 304,655	304,655	0
	청소차량 증차	65,672	0	65,672
		시 65,672	0	65,672
	405 자산취득비	65,672	0	65,672
		시 65,672	0	65,672
	01 자산및물품취득비	65,672	0	65,672
	자전거 전용도로 노면청소차 65,672,000원	65,672	0	65,672
		시 65,672	0	65,672
	친환경도시 조성	128,958	125,897	3,061
		국 20,990	19,460	1,530
		시 20,991	19,460	1,531
		구 86,977	86,977	0
	기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	47,795	44,734	3,061
		국 20,990	19,460	1,530
		시 20,991	19,460	1,531
		구 5,814	5,814	0
	탄소포인트제 및 그린리더활동 지원사업	41,981	38,920	3,061
		국 20,990	19,460	1,530
		시 20,991	19,460	1,531
	301 일반보상금	27,581	24,520	3,061
		국 13,790	12,260	1,530
		시 13,791	12,260	1,531
	12 기타보상금	27,581	24,520	3,061
	탄소포인트제 인센티브 지원 17,980,850원	17,981	14,920	3,061
		국 8,990	7,460	1,530
		시 8,991	7,460	1,531
	맑은물 보전 관리	439,680	409,680	30,000
		시 194,257	194,257	0
		구 245,423	215,423	30,000
	수질 보전 관리	33,076	32,076	1,000
		시 100	100	0
		구 32,976	31,976	1,000
	소규모 수도시설 관리	18,544	17,544	1,000
	201 일반운영비	17,644	16,644	1,000
	02 공공운영비	9,800	8,800	1,000
	<시설장비유지비>	9,800	8,800	1,000
	소규모 수도시설 유지관리비 9,800,000원	9,800	8,800	1,000
	오수시설 관리	406,604	377,604	29,000
		시 194,157	194,157	0
		구 212,447	183,447	29,000
	공중화장실 관리	11,352	14,852	△3,500

부서: 환경보호과
 정책: 맑은물 보전 관리
 단위: 오수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	11,352	14,852	△3,500
	01 사무관리비	860	3,360	△2,500
	사무관리비 절감	△3,340	△840	△2,500
	02 공공운영비	10,492	11,492	△1,000
	공공운영비 절감	△5,748	△4,748	△1,000
	공중화장실 개선사업	200,000	167,500	32,500
	시	132,500	132,500	0
	구	67,500	35,000	32,500
	401 시설비및부대비	200,000	167,500	32,500
	시	132,500	132,500	0
	구	67,500	35,000	32,500
	01 시설비	198,445	166,173	32,272
	공중화장실 시설개선 129,070,000원	129,070	96,798	32,272
	시	96,798	96,798	0
	구	32,272	0	32,272
	03 시설부대비	1,555	1,327	228
	공중화장실 시설개선부대비 129,070,000원*0.72%	930	702	228
	시	702	702	0
	구	228	0	228

부서: 과학산업과
 정책: 지역경제관리
 단위: 대덕연구개발특구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학산업과	7,803,536	7,646,806	156,730
국	2,220,819	2,276,803	△55,984
광	543,440	473,200	70,240
기	100,865	100,865	0
특세	300,000	0	300,000
시	2,911,789	2,742,850	168,939
특금	50,000	50,000	0
구	1,676,623	2,003,088	△326,465
지역경제관리	4,105,788	3,897,135	208,653
국	1,344,264	1,344,264	0
광	328,440	258,200	70,240
특세	300,000	0	300,000
시	1,876,484	1,711,571	164,913
특금	30,000	30,000	0
구	226,600	553,100	△326,500
대덕연구개발특구지원	618,260	459,107	159,153
광	328,440	258,200	70,240
시	255,748	166,835	88,913
구	34,072	34,072	0
벤처·중소기업 경영관리지원	605,260	446,107	159,153
광	328,440	258,200	70,240
시	255,748	166,835	88,913
구	21,072	21,072	0
307 민간이전	601,788	442,635	159,153
광	328,440	258,200	70,240
시	255,748	166,835	88,913
구	17,600	17,600	0
02 민간경상보조	601,788	442,635	159,153
지방기업 고용보조 584,188,000원	584,188	425,035	159,153
광	328,440	258,200	70,240
시	255,748	166,835	88,913
지역물가 안정관리	46,571	49,071	△2,500
특금	15,000	15,000	0
구	31,571	34,071	△2,500
물가안정관리	42,038	44,538	△2,500
특금	15,000	15,000	0
구	27,038	29,538	△2,500
101 인건비	22,758	25,258	△2,500
04 기간제근로자등보수	22,758	25,258	△2,500
개인서비스물가조사 인부 21,174,000원	21,174	23,674	△2,500
일자리창출	3,341,000	3,289,000	52,000
국	1,344,264	1,344,264	0
특세	300,000	0	300,000
시	1,620,736	1,544,736	76,000
구	76,000	400,000	△324,000
지역일자리사업	1,716,000	1,740,000	△24,000
특세	300,000	0	300,000

부서: 과학산업과
 정책: 지역경제관리
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,340,000	1,340,000	0
		구 76,000	400,000	△324,000
101	인건비	972,000	1,032,000	△60,000
	특세	220,000	0	220,000
	시	752,000	752,000	0
	구	0	280,000	△280,000
04	기간제근로자등보수	972,000	1,032,000	△60,000
	지역일자리사업(재원대체) 877,400,000원	877,400	937,400	△60,000
	특세	220,000	0	220,000
	시	657,400	657,400	0
	구	0	280,000	△280,000
206	재료비	718,000	658,000	60,000
	특세	80,000	0	80,000
	시	562,000	562,000	0
	구	76,000	96,000	△20,000
01	재료비	718,000	658,000	60,000
	지역공동체 일자리사업 재료비(재원대체) 718,000,000원	718,000	658,000	60,000
	특세	80,000	0	80,000
	시	562,000	562,000	0
	구	76,000	96,000	△20,000
307	민간이전	0	24,000	△24,000
02	민간경상보조	0	24,000	△24,000
	지역고용 및 소득증대사업(중소기업지원 등)	0	24,000	△24,000
자립형 지역공동체사업		76,000	0	76,000
	시	76,000	0	76,000
101	인건비	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
04	기간제근로자등보수	9,000	0	9,000
	자립형 지역공동체사업 참여자 보수 등(사전사용) 9,000,000원	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
206	재료비	29,000	0	29,000
	시	29,000	0	29,000
01	재료비	29,000	0	29,000
	자립형 지역공동체사업 재료비(사전사용) 29,000,000원	29,000	0	29,000
	시	29,000	0	29,000
402	민간자본이전	38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
01	민간자본보조	38,000	0	38,000
	자립형 지역공동체사업 지원(사전사용) 38,000,000원	38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
농축산물 생산·유통관리		3,423,003	3,474,926	△51,923
	국	876,555	932,539	△55,984

부서: 과학산업과
 정책: 농축산물 생산·유통관리
 단위: 친환경 농업육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	광	215,000	215,000	0
	기	100,865	100,865	0
	시	1,035,305	1,031,279	4,026
	구	1,195,278	1,195,243	35
친환경 농업육성 지원		1,756,383	1,815,306	△58,923
	국	870,399	926,383	△55,984
	기	11,965	11,965	0
	시	395,259	394,033	1,226
	구	478,760	482,925	△4,165
경관보전직불제		58,500	57,660	840
	국	40,950	40,362	588
	시	8,775	8,649	126
	구	8,775	8,649	126
301 일반보상금		58,500	57,660	840
	국	40,950	40,362	588
	시	8,775	8,649	126
	구	8,775	8,649	126
12 기타보상금		58,500	57,660	840
경관보전직불제 100원*585,000㎡		58,500	57,660	840
	국	40,950	40,362	588
	시	8,775	8,649	126
	구	8,775	8,649	126
농기계이동수리반 운영		25,822	27,917	△2,095
101 인건비		11,654	13,749	△2,095
04 기간제근로자등보수		11,654	13,749	△2,095
기간제근로자등보수 절감		△3,465	△1,370	△2,095
농업생산기반시설관리		37,001	40,297	△3,296
101 인건비		3,537	6,833	△3,296
04 기간제근로자등보수		3,537	6,833	△3,296
기간제근로자등보수 절감		△4,056	△760	△3,296
쌀소득보전고정 직불		355,719	415,770	△60,051
	국	355,719	415,770	△60,051
301 일반보상금		355,719	415,770	△60,051
	국	355,719	415,770	△60,051
12 기타보상금		355,719	415,770	△60,051
쌀소득보전직불금 355,719,000원		355,719	415,770	△60,051
	국	355,719	415,770	△60,051
영유아 자녀 양육비 지원		38,550	34,150	4,400
	국	19,275	17,075	2,200
	시	9,637	8,537	1,100
	구	9,638	8,538	1,100
301 일반보상금		38,550	34,150	4,400
	국	19,275	17,075	2,200
	시	9,637	8,537	1,100
	구	9,638	8,538	1,100

부서: 과학산업과
 정책: 농축산물 생산·유통관리
 단위: 친환경 농업육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12	기타보상금	38,550	34,150	4,400
	영유아양육비지원 1,542,000원*25인	38,550	34,150	4,400
		국 19,275	17,075	2,200
		시 9,637	8,537	1,100
		구 9,638	8,538	1,100
	친환경 농업 직접지불	9,427	9,458	△31
		국 9,427	9,458	△31
301	일반보상금	9,427	9,458	△31
		국 9,427	9,458	△31
12	기타보상금	9,427	9,458	△31
	친환경농업직불금 362,576원*26ha	9,427	9,458	△31
		국 9,427	9,458	△31
	농지이용관리지원사업	13,097	11,787	1,310
		국 13,097	11,787	1,310
101	인건비	13,097	11,787	1,310
		국 13,097	11,787	1,310
04	기간제근로자등보수	13,097	11,787	1,310
	농지이용실태조사 보조원 52,380원*9인*25일	11,786	10,719	1,067
		국 11,786	10,719	1,067
	기간제근로자 5대보험료 1,311,000원	1,311	1,068	243
		국 1,311	1,068	243
	축산농가 육성지원	234,850	227,850	7,000
		국 6,156	6,156	0
		기 8,050	8,050	0
		시 91,817	89,017	2,800
		구 128,827	124,627	4,200
	가축질병 근절사업	13,500	8,100	5,400
		국 2,700	0	2,700
		기 4,050	4,050	0
		시 3,375	2,025	1,350
		구 3,375	2,025	1,350
301	일반보상금	13,500	8,100	5,400
		국 2,700	0	2,700
		기 4,050	4,050	0
		시 3,375	2,025	1,350
		구 3,375	2,025	1,350
12	기타보상금	13,500	8,100	5,400
	공동방제단 운영비(목,부기변경) 13,500,000원	13,500	8,100	5,400
		국 2,700	0	2,700
		기 4,050	4,050	0
		시 3,375	2,025	1,350
		구 3,375	2,025	1,350
	유기동물 보호관리	37,500	30,500	7,000
		시 15,000	12,200	2,800
		구 22,500	18,300	4,200
301	일반보상금	37,500	30,500	7,000

부서: 과학산업과
 정책: 농축산물 생산·유통관리
 단위: 축산농가 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 15,000	12,200	2,800
		구 22,500	18,300	4,200
12 기타보상금		37,500	30,500	7,000
유기동물 구조 처치비(개,고양이)				
	31,500,000원	31,500	24,500	7,000
		시 12,600	9,800	2,800
		구 18,900	14,700	4,200
축사소독약품지원		15,200	20,600	△5,400
		국 600	3,300	△2,700
		기 1,500	1,500	0
		시 6,550	7,900	△1,350
		구 6,550	7,900	△1,350
206 재료비		12,200	17,600	△5,400
		국 600	3,300	△2,700
		시 5,800	7,150	△1,350
		구 5,800	7,150	△1,350
01 재료비		12,200	17,600	△5,400
축사소독약품지원(살균.살충제:목,부기변경)				
	12,200,000원	12,200	17,600	△5,400
		국 600	3,300	△2,700
		시 5,800	7,150	△1,350
		구 5,800	7,150	△1,350

부서: 도시과
 정책: 녹지관리
 단위: 산림녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	2,019,825	1,876,523	143,302
국	2,449	2,449	0
광	1,199,490	1,199,490	0
시	149,921	149,921	0
구	667,965	524,663	143,302
녹지관리	32,887	35,087	△2,200
국	2,449	2,449	0
시	735	735	0
구	29,703	31,903	△2,200
산림녹지관리	32,887	35,087	△2,200
국	2,449	2,449	0
시	735	735	0
구	29,703	31,903	△2,200
산불예방관리	26,589	28,789	△2,200
101 인건비	16,109	18,309	△2,200
04 기간제근로자등보수	16,109	18,309	△2,200
산불감시 인부(주휴수당 포함) 14,650,000원	14,650	16,650	△2,000
기간제근로자 5대보험료 1,459,000원	1,459	1,659	△200
온천수관리	129,666	130,698	△1,032
온천시설관리	129,666	130,698	△1,032
온천시설유지관리	116,778	117,810	△1,032
201 일반운영비	116,778	117,810	△1,032
02 공공운영비	93,878	94,910	△1,032
<공공요금및제세>	77,050	78,082	△1,032
우편요금	0	1,032	△1,032
도시공간 조성	1,542,165	1,396,964	145,201
광	1,199,490	1,199,490	0
시	149,186	149,186	0
구	193,489	48,288	145,201
도시계획	1,542,165	1,396,964	145,201
광	1,199,490	1,199,490	0
시	149,186	149,186	0
구	193,489	48,288	145,201
대정동 도로확장 공사	800,000	720,000	80,000
광	640,000	640,000	0
시	80,000	80,000	0
구	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	800,000	720,000	80,000
광	640,000	640,000	0
시	80,000	80,000	0
구	80,000	0	80,000
01 시설비	794,991	715,492	79,499
대정동 도로확장공사 794,991,000원	794,991	715,492	79,499
광	635,993	635,993	0

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	79,499	79,499	0
		구	79,499	0	79,499
	03 시설부대비		5,009	4,508	501
	대정동 도로확장공사 시설부대비 5,009,000원		5,009	4,508	501
		광	4,007	4,007	0
		시	501	501	0
		구	501	0	501
	도시관리계획		21,870	25,856	△3,986
	201 일반운영비		10,830	14,816	△3,986
	01 사무관리비		10,830	14,816	△3,986
	<일반수용비>		8,342	10,048	△1,706
	도시관리계획 결정(변경) 공고료		7,542	9,248	△1,706
	7,542,000원		7,542	9,248	△1,706
	<운영수당>		4,160	6,440	△2,280
	도시계획위원회 참석수당		4,160	6,440	△2,280
	4,160,000원		4,160	6,440	△2,280
	개발제한구역 주민지원사업 직접지원비		191,863	172,676	19,187
		광	153,490	153,490	0
		시	19,186	19,186	0
		구	19,187	0	19,187
	301 일반보상금		191,863	172,676	19,187
		광	153,490	153,490	0
		시	19,186	19,186	0
		구	19,187	0	19,187
	12 기타보상금		191,863	172,676	19,187
	개발제한구역 주민지원사업 직접지원		191,863	172,676	19,187
	191,863,000원		191,863	172,676	19,187
		광	153,490	153,490	0
		시	19,186	19,186	0
		구	19,187	0	19,187
	탐립동 606번지선 도로확장공사		500,000	450,000	50,000
		광	400,000	400,000	0
		시	50,000	50,000	0
		구	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비		500,000	450,000	50,000
		광	400,000	400,000	0
		시	50,000	50,000	0
		구	50,000	0	50,000
	01 시설비		496,426	446,783	49,643
	탐립동 606번지선 도로확장공사 496,426,000원		496,426	446,783	49,643
		광	397,140	397,140	0
		시	49,643	49,643	0
		구	49,643	0	49,643
	03 시설부대비		3,574	3,217	357
	탐립동 606번지선 도로확장공사 시설부대비		3,574	3,217	357
	3,574,000원		3,574	3,217	357
		광	2,860	2,860	0
		시	357	357	0

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	357	0	357
행정운영경비(도시과)	181,515	180,182	1,333
인력운영비	124,335	123,002	1,333
인력운영비	124,335	123,002	1,333
101 인건비	116,835	115,502	1,333
03 무기계약근로자보수	29,400	28,067	1,333
기계관리 업무보조 인건비(1인)	29,400	28,067	1,333
봉급및수당	24,451	23,227	1,224
기본급	1,299,270원*1인*12월 15,592	14,719	873
상여금	1,299,270원*1인*400% 5,198	4,907	291
차등근속가산금	9,000원*1인*5년*12월 540	480	60
명절휴가비	1,299,270원*1인*75%*2회 1,949	1,840	109

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	4,830,973	4,912,183	△81,210
시	1,405,986	1,405,986	0
구	3,424,987	3,506,197	△81,210
도로 관리	2,582,442	2,663,652	△81,210
시	156,000	156,000	0
구	2,426,442	2,507,652	△81,210
도로유지관리	859,334	858,484	850
국공유재산 관리	3,114	4,114	△1,000
201 일반운영비	944	1,944	△1,000
01 사무관리비	944	1,944	△1,000
<일반수용비>	2,955	3,955	△1,000
국공유재산(토지) 합병위탁 수수료 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
도로행정관리	15,965	13,115	2,850
201 일반운영비	12,965	10,115	2,850
01 사무관리비	12,430	9,580	2,850
<일반수용비>	14,825	11,975	2,850
과적차량단속 계측기 검사·수리 및 소모품	0	1,500	△1,500
도로소유권 이전 수수료	0	650	△650
대전~당진간 고속도로 홍보물 등 정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
도로노점상방지	26,425	27,425	△1,000
201 일반운영비	8,020	9,020	△1,000
01 사무관리비	7,420	8,420	△1,000
<일반수용비>	375	1,375	△1,000
노상적치물 수거보관 폐기물 처리비	0	1,000	△1,000
도로시설물 관리	1,668,108	1,750,168	△82,060
시	101,000	101,000	0
구	1,567,108	1,649,168	△82,060
가로등 신설 및 정비	144,395	148,395	△4,000
101 인건비	55,831	59,831	△4,000
04 기간제근로자등보수	55,831	59,831	△4,000
가로,보안등 정비 인부(주휴수당 포함) 50,410,000원	50,410	54,410	△4,000
가로조명시설 관리	1,118,509	1,172,069	△53,560
201 일반운영비	1,118,509	1,172,069	△53,560
01 사무관리비	0	3,560	△3,560
<일반수용비>	0	3,560	△3,560
가로등 안전진단 수수료	0	3,560	△3,560
02 공공운영비	1,118,509	1,168,509	△50,000

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<공공요금및제세>	1,388,403	1,438,403	△50,000
	보안등 전기요금 364,130,000원	364,130	414,130	△50,000
	보도, 육교, 도로, 지하차도 유지관리	182,944	186,944	△4,000
	201 일반운영비	182,944	186,944	△4,000
	01 사무관리비	35,024	39,024	△4,000
	<일반수용비>	44,780	48,780	△4,000
	보도육교 승강기 위탁관리(월드컵경기장,테크노,죽동육교) 17,600,000원	17,600	21,600	△4,000
	분수대 관리	20,260	40,760	△20,500
	201 일반운영비	20,260	40,760	△20,500
	01 사무관리비	1,260	1,760	△500
	<일반수용비>	6,700	7,200	△500
	음악분수대 관리대행수수료 5,500,000원	5,500	6,000	△500
	02 공공운영비	19,000	39,000	△20,000
	<공공요금및제세>	36,249	41,249	△5,000
	꿈돌이 분수대 전기요금	14,984	19,984	△5,000
	사용료 7,724,000원	7,724	12,724	△5,000
	<시설장비유지비>	5,000	20,000	△15,000
	분수대 유지관리비 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000

부서: 건축과
 정책: 건축질서 확립
 단위: 건설한 건축 주택행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	532,063	414,663	117,400
시	143,977	143,977	0
구	388,086	270,686	117,400
건축질서 확립	94,354	106,954	△12,600
시	28,000	28,000	0
구	66,354	78,954	△12,600
건설한 건축 주택행정 구현	12,274	28,194	△15,920
건축물 관리	12,274	28,194	△15,920
201 일반운영비	5,700	21,620	△15,920
01 사무관리비	5,700	21,620	△15,920
<운영수당>	3,680	19,600	△15,920
분양가심사위원회 참석수당	0	6,300	△6,300
지방건축위원회 참석수당 3,680,000원	3,680	4,200	△520
공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당	0	2,800	△2,800
학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당	0	6,300	△6,300
선진광고문화 정착	72,555	69,235	3,320
시	28,000	28,000	0
구	44,555	41,235	3,320
옥외광고물 관리	20,973	17,653	3,320
201 일반운영비	1,904	3,584	△1,680
02 공공운영비	0	1,680	△1,680
<시설장비유지비>	0	1,680	△1,680
현수막계시대 및 지정벽보판 유지보수비	0	1,680	△1,680
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
현수막계시대 정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
재무활동(건축과)	248,819	118,819	130,000
시	115,977	115,977	0
구	132,842	2,842	130,000
내부거래지출	130,000	0	130,000
내부거래지출	130,000	0	130,000
702 기금전출금	130,000	0	130,000
01 기금전출금	130,000	0	130,000
옥외광고정비기금 전출금 130,000,000원	130,000	0	130,000

부서: 재난관리과
 정책: 재난관리 및 민방위운영
 단위: 자원관리 및 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	17,383,477	16,803,044	580,433
국	9,424,851	8,834,051	590,800
시	4,969,644	4,772,710	196,934
특금	730,000	730,000	0
구	2,258,982	1,483,283	775,699
지	0	983,000	△983,000
재난관리 및 민방위운영	14,086,441	13,747,008	339,433
국	8,896,851	8,306,051	590,800
시	3,016,144	2,819,210	196,934
특금	600,000	600,000	0
구	1,573,446	1,038,747	534,699
지	0	983,000	△983,000
자원관리 및 민방위 교육훈련	245,108	240,408	4,700
국	2,986	2,986	0
시	2,176	2,176	0
구	239,946	235,246	4,700
공익근무요원 자원관리	16,580	23,280	△6,700
301 일반보상금	16,580	23,280	△6,700
09 공익근무요원보상금	16,580	23,280	△6,700
공익근무요원보상금 절감	△6,700	0	△6,700
비상대피시설관리	11,400	0	11,400
401 시설비및부대비	11,400	0	11,400
01 시설비	11,400	0	11,400
민방위 대피시설 안내표지판 설치 100,000원*114개	11,400	0	11,400
수해상습지 개선사업	10,184,001	11,077,002	△893,001
국	6,700,000	6,700,000	0
시	2,234,002	2,234,002	0
특금	600,000	600,000	0
구	649,999	560,000	89,999
지	0	983,000	△983,000
관평천 수해상습지 개선사업	166,667	153,334	13,333
국	100,000	100,000	0
시	33,334	33,334	0
구	33,333	20,000	13,333
401 시설비및부대비	166,667	153,334	13,333
국	100,000	100,000	0
시	33,334	33,334	0
구	33,333	20,000	13,333
01 시설비	165,298	151,965	13,333
관평천 수해상습지 개선사업 (L=1.0km) 165,298,000원	165,298	151,965	13,333
국	99,108	99,108	0
시	33,036	33,036	0
구	33,154	19,821	13,333
덕진천 수해상습지 개선사업	166,667	153,334	13,333

부서: 재난관리과
 정책: 재난관리 및 민방위운영
 단위: 수해상습지 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	914,874	△914,874
02	감리비	258,443	323,032	△64,589
	유성천 수해상습지 개선사업 감리비 258,443,000원	258,443	323,032	△64,589
		국 193,810	193,810	0
		시 64,633	64,633	0
		지 0	64,589	△64,589
03	시설부대비	14,153	17,690	△3,537
	유성천 수해상습지 개선사업 시설부대비 14,153,000원	14,153	17,690	△3,537
		국 10,614	10,614	0
		시 3,539	3,539	0
		지 0	3,537	△3,537
하천환경 정비		3,287,734	2,060,000	1,227,734
		국 2,090,800	1,500,000	590,800
		시 696,934	500,000	196,934
		구 500,000	60,000	440,000
반석천 하천환경 정비		2,500,000	2,060,000	440,000
		국 1,500,000	1,500,000	0
		시 500,000	500,000	0
		구 500,000	60,000	440,000
401 시설비및부대비		2,500,000	2,060,000	440,000
		국 1,500,000	1,500,000	0
		시 500,000	500,000	0
		구 500,000	60,000	440,000
01 시설비		2,491,033	2,052,397	438,636
	반석천 하천환경정비사업 (L=3.0km) 2,491,033,000원	2,491,033	2,052,397	438,636
		국 1,494,619	1,494,619	0
		시 498,207	498,207	0
		구 498,207	59,571	438,636
03 시설부대비		8,967	7,603	1,364
	반석천 하천환경정비사업 시설부대비 8,967,000원	8,967	7,603	1,364
		국 5,381	5,381	0
		시 1,793	1,793	0
		구 1,793	429	1,364
진잠천 고향의 강 사업		787,734	0	787,734
		국 590,800	0	590,800
		시 196,934	0	196,934
401 시설비및부대비		787,734	0	787,734
		국 590,800	0	590,800
		시 196,934	0	196,934
01 시설비		787,734	0	787,734
	진잠천 고향의 강 사업(L=1.0km) 787,734,000원	787,734	0	787,734
		국 590,800	0	590,800
		시 196,934	0	196,934

부서: 재난관리과
 정책: 재무활동(재난관리과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(재난관리과)	350,065	109,065	241,000
내부거래지출	341,000	100,000	241,000
내부거래지출	341,000	100,000	241,000
702 기금전출금	341,000	100,000	241,000
01 기금전출금	341,000	100,000	241,000
재난관리기금 전출금 341,000,000원	341,000	100,000	241,000

부서: 교통과
 정책: 교통환경 개선
 단위: 교통행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	14,978,438	15,517,934	△539,496
광	872,000	872,000	0
시	12,720,372	13,199,868	△479,496
구	1,386,066	1,446,066	△60,000
교통환경 개선	14,787,867	15,327,363	△539,496
광	872,000	872,000	0
시	12,720,372	13,199,868	△479,496
구	1,195,495	1,255,495	△60,000
교통행정지도	11,620,000	12,198,136	△578,136
시	11,620,000	12,198,136	△578,136
화물자동차 유가보조금 지급	11,620,000	12,198,136	△578,136
시	11,620,000	12,198,136	△578,136
307 민간이전	11,620,000	12,198,136	△578,136
시	11,620,000	12,198,136	△578,136
09 운수업계보조금	11,620,000	12,198,136	△578,136
화물자동차 유가보조금 11,620,000,000원	11,620,000	12,198,136	△578,136
시	11,620,000	12,198,136	△578,136
마을버스 운영관리	1,107,995	1,167,995	△60,000
시	44,732	44,732	0
구	1,063,263	1,123,263	△60,000
마을버스 손실보조금 지원	1,053,510	1,113,510	△60,000
307 민간이전	1,040,000	1,100,000	△60,000
09 운수업계보조금	1,040,000	1,100,000	△60,000
마을버스운영 손실보상지원(3개사) 1,040,000,000원	1,040,000	1,100,000	△60,000
교통기반시설 관리	2,037,655	1,939,015	98,640
광	872,000	872,000	0
시	1,055,640	957,000	98,640
구	110,015	110,015	0
시내버스 승강장 클린사업	98,640	0	98,640
시	98,640	0	98,640
101 인건비	89,475	0	89,475
시	89,475	0	89,475
04 기간제근로자등보수	89,475	0	89,475
시내버스 승강장 클린사업 참여자 보수 등(사전 사용) 89,475,000원	89,475	0	89,475
시	89,475	0	89,475
206 재료비	9,165	0	9,165
시	9,165	0	9,165
01 재료비	9,165	0	9,165
시내버스 승강장 클린사업 재료비(사전 사용) 9,165,000원	9,165	0	9,165
시	9,165	0	9,165

부서: 지적과
 정책: 지적행정 구현
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	590,120	648,840	△58,720
국	6,420	6,420	0
특세	15,510	15,510	0
시	20,230	10,000	10,230
구	547,960	616,910	△68,950
지적행정 구현	408,953	457,673	△48,720
국	6,420	6,420	0
특세	15,510	15,510	0
시	20,230	10,000	10,230
구	366,793	425,743	△58,950
지적관리	33,634	30,134	3,500
국	2,500	2,500	0
구	31,134	27,634	3,500
지적전산화	31,134	27,634	3,500
201 일반운영비	24,114	20,614	3,500
02 공공운영비	15,850	12,350	3,500
<시설장비유지비>	20,600	17,100	3,500
KLIS운영장비 유지보수비 17,500,000원	17,500	14,000	3,500
국공유재산관리	146,248	147,248	△1,000
국공유재산관리	6,248	7,248	△1,000
201 일반운영비	6,248	7,248	△1,000
01 사무관리비	6,248	7,248	△1,000
사무관리비 절감	△3,812	△2,812	△1,000
도로명주소사업	194,583	245,803	△51,220
국	3,920	3,920	0
특세	15,510	15,510	0
시	20,230	10,000	10,230
구	154,923	216,373	△61,450
개발부담금부과	11,000	20,000	△9,000
201 일반운영비	11,000	20,000	△9,000
01 사무관리비	11,000	20,000	△9,000
사무관리비 절감	△19,000	△10,000	△9,000
새주소부여사업	11,280	3,500	7,780
시	10,230	0	10,230
구	1,050	3,500	△2,450
201 일반운영비	11,280	3,500	7,780
시	10,230	0	10,230
구	1,050	3,500	△2,450
01 사무관리비	11,280	3,500	7,780
<일반수용비>	10,230	0	10,230
도로명주소 예비 안내문 인쇄(사전사용) 10,230,000원	10,230	0	10,230
시	10,230	0	10,230

부서: 지적과
 정책: 지적행정 구현
 단위: 도로명주소사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<운영수당>	1,050	3,500	△2,450
	새주소위원회 참석수당 1,050,000원	1,050	3,500	△2,450
	도로명 및 건물번호사업 지원	20,000	70,000	△50,000
		시 10,000	10,000	0
		구 10,000	60,000	△50,000
	201 일반운영비	5,000	70,000	△65,000
		시 2,500	10,000	△7,500
		구 2,500	60,000	△57,500
	01 사무관리비	5,000	20,000	△15,000
	<일반수용비>	5,000	20,000	△15,000
	도로명주소 고지문 인쇄(목,부기변경)	0	15,000	△15,000
		시 0	7,500	△7,500
		구 0	7,500	△7,500
	02 공공운영비	0	50,000	△50,000
	<공공요금및제세>	0	50,000	△50,000
	도로명주소 고지문 송달	0	50,000	△50,000
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
		시 7,500	0	7,500
		구 7,500	0	7,500
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	도로명주소 전자안내시스템(목,부기변경)	15,000	0	15,000
	15,000,000원	15,000	0	15,000
		시 7,500	0	7,500
		구 7,500	0	7,500
	행정운영경비(지적과)	181,147	191,147	△10,000
	인력운영비	110,318	120,318	△10,000
	인력운영비	110,318	120,318	△10,000
	101 인건비	106,118	116,118	△10,000
	01 보수	61,151	71,151	△10,000
	<수당>	61,151	71,151	△10,000
	시간외근무수당 61,151,000원	61,151	71,151	△10,000

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 모자보건 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	11,584,501	11,866,419	△281,918
국	763,566	1,008,164	△244,598
기	1,318,370	1,308,439	9,931
시	4,599,948	4,716,801	△116,853
구	4,902,617	4,833,015	69,602
주민의료보건서비스 제공	8,537,626	8,854,749	△317,123
국	763,566	1,008,164	△244,598
기	1,318,370	1,308,439	9,931
시	4,599,948	4,716,801	△116,853
구	1,855,742	1,821,345	34,397
모자보건 증진	865,246	827,386	37,860
국	193,780	185,780	8,000
기	311,561	297,630	13,931
시	180,342	172,377	7,965
구	179,563	171,599	7,964
미숙아 및 선천성대사이상아관리	130,498	102,636	27,862
기	65,249	51,318	13,931
시	32,625	25,659	6,966
구	32,624	25,659	6,965
307 민간이전	130,498	102,636	27,862
기	65,249	51,318	13,931
시	32,625	25,659	6,966
구	32,624	25,659	6,965
01 의료및구료비	130,498	102,636	27,862
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 130,498,000원	130,498	102,636	27,862
기	65,249	51,318	13,931
시	32,625	25,659	6,966
구	32,624	25,659	6,965
산모 신생아 도우미 운영	237,831	227,833	9,998
국	190,265	182,265	8,000
시	23,783	22,784	999
구	23,783	22,784	999
307 민간이전	237,831	227,833	9,998
국	190,265	182,265	8,000
시	23,783	22,784	999
구	23,783	22,784	999
05 민간위탁금	237,831	227,833	9,998
산모 신생아 도우미 지원 237,831,000원	237,831	227,833	9,998
국	190,265	182,265	8,000
시	23,783	22,784	999
구	23,783	22,784	999
주민건강증진	918,546	873,896	44,650
국	2,184	2,184	0
기	289,896	265,896	24,000
시	206,825	165,441	41,384
구	419,641	440,375	△20,734
경로진료약제비지원	40,320	30,240	10,080

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 20,160	20,160	0
		구 20,160	10,080	10,080
307	민간이전	40,320	30,240	10,080
		시 20,160	20,160	0
		구 20,160	10,080	10,080
01	의료및구료비	40,320	30,240	10,080
	경로진료비(약제비) 40,320,000원	40,320	30,240	10,080
		시 20,160	20,160	0
		구 20,160	10,080	10,080
	금연클리닉 운영	164,952	143,568	21,384
		기 71,784	71,784	0
		시 57,276	35,892	21,384
		구 35,892	35,892	0
101	인건비	87,083	65,699	21,384
		기 32,850	32,850	0
		시 37,808	16,424	21,384
		구 16,425	16,425	0
04	기간제근로자등보수	87,083	65,699	21,384
	금연환경지킴이 보수 등(사전사용) 21,384,000원	21,384	0	21,384
		시 21,384	0	21,384
201	일반운영비	25,642	25,127	515
		기 12,820	12,563	257
		시 6,411	6,282	129
		구 6,411	6,282	129
01	사무관리비	25,642	25,127	515
	<일반수용비>	20,330	19,815	515
	금연클리닉 홍보비(목변경) 13,642,000원	13,642	13,127	515
		기 6,820	6,563	257
		시 3,411	3,282	129
		구 3,411	3,282	129
301	일반보상금	685	1,200	△515
		기 343	600	△257
		시 171	300	△129
		구 171	300	△129
10	행사실비보상금	685	1,200	△515
	금연점검 및 상담사 여비(목변경) 685,000원	685	1,200	△515
		기 343	600	△257
		시 171	300	△129
		구 171	300	△129
	보건진료 사업	60,194	56,418	3,776
307	민간이전	32,336	28,560	3,776
01	의료및구료비	32,336	28,560	3,776
	경로진료 본인부담금(65세 이상) 30,776,000원	30,776	27,000	3,776
	임산부및영유아 보충영양관리사업	82,448	82,448	0
		기 41,224	41,224	0

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,612	20,612	0
	구 20,612	20,612	0
101 인건비	19,909	19,500	409
	기 9,954	9,750	204
	시 4,977	4,875	102
	구 4,978	4,875	103
04 기간제근로자등보수	19,909	19,500	409
임산부 및 영유아 보충영양관리사업 운영요원 인부(주휴수당, 퇴직금포함/목,부기변경) 18,115,000원	18,115	17,733	382
	기 9,058	8,867	191
	시 4,528	4,433	95
	구 4,529	4,433	96
기간제근로자 5대보험료(목,부기변경) 1,794,000원	1,794	1,767	27
	기 896	883	13
	시 449	442	7
	구 449	442	7
307 민간이전	57,879	58,288	△409
	기 28,940	29,144	△204
	시 14,470	14,572	△102
	구 14,469	14,572	△103
01 의료및구료비	57,879	58,288	△409
임산부 및 영유아 영양보충 식품비(목,부기변경) 56,879,000원	56,879	57,288	△409
	기 28,440	28,644	△204
	시 14,220	14,322	△102
	구 14,219	14,322	△103
주민보건진료	145,577	184,167	△38,590
101 인건비	60,633	71,223	△10,590
04 기간제근로자등보수	60,633	71,223	△10,590
기간제근로자등 보수 절감	△10,590	0	△10,590
307 민간이전	82,424	110,424	△28,000
01 의료및구료비	82,424	110,424	△28,000
국가필수예방접종 백신(B형간염 외 11종) 20,424,000원	20,424	48,424	△28,000
지역특화건강행태 개선	48,100	48,100	0
	기 24,050	24,050	0
	시 12,025	12,025	0
	구 12,025	12,025	0
201 일반운영비	27,200	25,900	1,300
	기 13,600	12,950	650
	시 6,800	6,475	325
	구 6,800	6,475	325
01 사무관리비	27,200	25,900	1,300
<일반수용비>	24,760	23,230	1,530

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역특화건강행태 개선 운영비(목,부기변경) 24,160,000원	24,160	22,630	1,530
기	12,080	11,315	765
시	6,040	5,657	383
구	6,040	5,658	382
<위탁교육비>	540	700	△160
지역특화사업 교육참가 및 등록비(목,부기변경) 40,000원	40	200	△160
기	20	100	△80
시	10	50	△40
구	10	50	△40
<운영수당>	1,900	1,970	△70
지역특화자문위원 회의참석수당(목,부기변경) 70,000원*7인*1회	490	560	△70
기	245	280	△35
시	122	140	△18
구	123	140	△17
301 일반보상금	20,100	21,400	△1,300
기	10,050	10,700	△650
시	5,025	5,350	△325
구	5,025	5,350	△325
12 기타보상금	19,200	20,500	△1,300
지역특화 건강행태개선사업 운영요원 보상(퇴직 금포함:목,부기변경) 19,200,000원	19,200	20,500	△1,300
기	9,600	10,250	△650
시	4,800	5,125	△325
구	4,800	5,125	△325
구조 및 응급처치 교육비 지원	48,000	0	48,000
기	24,000	0	24,000
시	20,000	0	20,000
구	4,000	0	4,000
405 자산취득비	48,000	0	48,000
기	24,000	0	24,000
시	20,000	0	20,000
구	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
응급장비(자동제세동기) 구입 48,000,000원	48,000	0	48,000
기	24,000	0	24,000
시	20,000	0	20,000
구	4,000	0	4,000
질병예방관리	1,222,572	1,282,572	△60,000
국	1,980	1,980	0
기	337,507	367,507	△30,000
시	271,920	284,420	△12,500
구	611,165	628,665	△17,500
에이즈 및 성병예방	42,008	32,008	10,000
기	21,004	16,004	5,000
시	18,784	13,784	5,000
구	2,220	2,220	0

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	41,740	31,740	10,000
		기 20,870	15,870	5,000
		시 18,717	13,717	5,000
		구 2,153	2,153	0
	01 의료및구료비	41,740	31,740	10,000
	에이즈환자 진료비 33,128,000원	33,128	23,128	10,000
		기 16,564	11,564	5,000
		시 16,564	11,564	5,000
	암환자 의료비 지원	140,596	210,596	△70,000
		기 70,298	105,298	△35,000
		시 35,149	52,649	△17,500
		구 35,149	52,649	△17,500
	307 민간이전	140,596	210,596	△70,000
		기 70,298	105,298	△35,000
		시 35,149	52,649	△17,500
		구 35,149	52,649	△17,500
	01 의료및구료비	140,596	210,596	△70,000
	암환자 치료비 140,596,000원	140,596	210,596	△70,000
		기 70,298	105,298	△35,000
		시 35,149	52,649	△17,500
		구 35,149	52,649	△17,500
	보건행정관리	217,794	216,702	1,092
		국 800	800	0
		구 216,994	215,902	1,092
청사관리 유지	124,026	122,934	1,092	
201 일반운영비	103,922	102,830	1,092	
01 사무관리비	8,436	7,344	1,092	
<일반수용비>	12,772	11,680	1,092	
무인경비시스템 관리운영비 1,792,000원	1,792	1,680	112	
물탱크 청소 840,000원*2회	1,680	1,200	480	
소방시설 점검수수료 265,000원*12월	3,180	3,000	180	
오수정화조 점검수수료 2,816,000원	2,816	2,640	176	
승강기 점검수수료 192,000원*12월	2,304	2,160	144	
가족보건 관리	5,313,468	5,654,193	△340,725	
	국 564,822	817,420	△252,598	
	기 379,406	377,406	2,000	
	시 3,940,861	4,094,563	△153,702	
	구 428,379	364,804	63,575	
보건소 방문보건사업	249,677	245,677	4,000	
	기 114,554	112,554	2,000	
	시 72,182	71,182	1,000	
	구 62,941	61,941	1,000	
101 인건비	247,584	243,584	4,000	
	기 113,507	111,507	2,000	
	시 72,182	71,182	1,000	

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 가족보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 61,895	60,895	1,000
04	기간제근로자등보수	247,584	243,584	4,000
	맞춤형방문 건강관리사업 인부(퇴직금포함)	227,014	223,014	4,000
	4호봉 107,070,000원	107,070	103,070	4,000
		기 53,535	51,535	2,000
		시 26,768	25,768	1,000
		구 26,767	25,767	1,000
	사회복지시설 운영	233,498	207,867	25,631
		시 229,178	203,547	25,631
		구 4,320	4,320	0
307	민간이전	233,498	207,867	25,631
		시 229,178	203,547	25,631
		구 4,320	4,320	0
02	민간경상보조	233,498	207,867	25,631
	사회복지시설 운영비 224,858,000원	224,858	199,227	25,631
		시 224,858	199,227	25,631
	정신요양시설 기초생활수급자 생계비지원	706,028	999,080	△293,052
		국 564,822	817,420	△252,598
		시 141,206	181,660	△40,454
307	민간이전	706,028	999,080	△293,052
		국 564,822	817,420	△252,598
		시 141,206	181,660	△40,454
02	민간경상보조	706,028	999,080	△293,052
	정신요양시설 수급자 생계비 706,028,000원	706,028	999,080	△293,052
		국 564,822	817,420	△252,598
		시 141,206	181,660	△40,454
	정신요양시설 운영	3,460,680	3,537,984	△77,304
		시 3,324,075	3,463,954	△139,879
		구 136,605	74,030	62,575
307	민간이전	3,454,680	3,531,984	△77,304
		시 3,324,075	3,463,954	△139,879
		구 130,605	68,030	62,575
02	민간경상보조	3,454,680	3,531,984	△77,304
	정신요양시설 운영비(2개소) 3,179,276,000원	3,179,276	3,319,155	△139,879
		시 3,179,276	3,319,155	△139,879
	정신요양시설 종사자특별수당(2개소) 170,640,000원	170,640	130,707	39,933
		시 85,320	85,320	0
		구 85,320	45,387	39,933
	정신요양시설생활자 피복비(2개소) 25,450,000원	25,450	19,088	6,362
		시 12,725	12,725	0
		구 12,725	6,363	6,362
	정신요양시설생활자 의약품비(2개소) 65,120,000원	65,120	48,840	16,280
		시 32,560	32,560	0
		구 32,560	16,280	16,280

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 가족보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	치매조기 검진사업	53,700	53,700	0
	기	26,850	26,850	0
	시	13,425	13,425	0
	구	13,425	13,425	0
	307 민간이전	51,500	51,500	0
	기	25,750	25,750	0
	시	12,875	12,875	0
	01 의료및구료비	51,500	51,500	0
	치매조기검진비 지원(부기변경) 16,400,000원	16,400	9,700	6,700
	기	8,200	4,850	3,350
	시	4,100	2,425	1,675
	구	4,100	2,425	1,675
	치매환자 치료비 지원(부기변경) 35,100,000원	35,100	41,800	△6,700
	기	17,550	20,900	△3,350
	시	8,775	10,450	△1,675
	구	8,775	10,450	△1,675
	행정운영경비(보건소)		2,280,449	2,245,244
인력운영비		2,129,362	2,094,157	35,205
인력운영비		2,129,362	2,094,157	35,205
101 인건비		2,014,702	1,979,497	35,205
01 보수		1,895,454	1,860,249	35,205
연가보상비		35,205	0	35,205
연봉직 61,173,000원*66%*1/12*12/30		1,346	0	1,346
일반직 등 1,000,541,000원*1/12*12/30		33,352	0	33,352
기타직보수(계약직 마급) 21,689,000원*70%*1/12*12/30		507	0	507

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회운영지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,600,511	1,606,536	△6,025
지방의회운영지원	690,325	703,825	△13,500
의정활동지원	470,350	485,350	△15,000
의정활동지원	470,350	485,350	△15,000
205 의회비	470,350	485,350	△15,000
03 국내여비	5,000	20,000	△15,000
의원국내여비 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
의회사무지원	219,975	218,475	1,500
의정활동대외협력	20,296	19,796	500
301 일반보상금	2,500	2,000	500
12 기타보상금	2,500	2,000	500
의정활동 유공자 시상 50,000원*50회	2,500	2,000	500
의회사무 행정지원	90,031	89,031	1,000
201 일반운영비	70,231	69,231	1,000
01 사무관리비	55,168	54,168	1,000
<일반수용비>	78,960	77,960	1,000
국기 외 1종 구입 500,000원*2개	1,000	0	1,000
행정운영경비(의회사무국)	910,186	902,711	7,475
인력운영비	812,250	809,675	2,575
인력운영비	812,250	809,675	2,575
101 인건비	763,050	760,535	2,515
01 보수	704,802	702,287	2,515
<연가보상비>	13,163	10,648	2,515
연가보상비 394,871,000원*1/12*12/30	13,163	10,648	2,515
204 직무수행경비	42,425	42,365	60
01 직책급업무수행경비	4,885	4,850	35
직책급업무추진비	4,885	4,850	35
사무국장 1,785,000원	1,785	1,750	35
02 직급보조비	30,075	30,065	10
직급보조비(16인)	30,075	30,065	10
4급 2,010,000원	2,010	2,000	10
03 특정업무수행활동비	7,465	7,450	15
대민활동비 7,465,000원	7,465	7,450	15
기본경비	97,936	93,036	4,900
기본경비	97,936	93,036	4,900
405 자산취득비	37,615	32,715	4,900
01 자산및물품취득비	37,615	32,715	4,900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	회의용원탁 외 1종	4,000,000원	4,000	0	4,000
	디지털 레코더	900,000원*1대	900	0	900

부서: 녹지사업소
 정책: 공원관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지사업소	7,589,226	7,429,802	159,424
국	2,153,492	2,153,492	0
광	277,544	277,544	0
시	1,439,796	1,439,796	0
구	3,718,394	3,558,970	159,424
공원관리	1,199,304	1,161,804	37,500
시	208,000	208,000	0
구	991,304	953,804	37,500
도시공원 관리	1,199,304	1,161,804	37,500
시	208,000	208,000	0
구	991,304	953,804	37,500
공원·시설녹지 관리사업	433,731	396,231	37,500
시	168,000	168,000	0
구	265,731	228,231	37,500
401 시설비및부대비	265,613	228,113	37,500
시	105,000	105,000	0
구	160,613	123,113	37,500
01 시설비	264,540	227,040	37,500
도시공원 편익시설 확충정비 및 관리공사 148,927,000원	148,927	111,427	37,500
시	104,249	104,249	0
구	44,678	7,178	37,500
산림조성관리	3,384,671	3,234,671	150,000
국	2,068,162	2,068,162	0
광	47,544	47,544	0
시	550,863	550,863	0
구	718,102	568,102	150,000
산림조성	2,785,907	2,635,907	150,000
국	1,879,254	1,879,254	0
시	359,798	359,798	0
구	546,855	396,855	150,000
개발제한구역 여가녹지 조성	1,500,000	1,350,000	150,000
국	1,200,000	1,200,000	0
시	150,000	150,000	0
구	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,350,000	150,000
국	1,200,000	1,200,000	0
시	150,000	150,000	0
구	150,000	0	150,000
01 시설비	1,494,619	1,344,619	150,000
개발제한구역 여가녹지 조성 1,494,619,000원	1,494,619	1,344,619	150,000
국	1,195,695	1,195,157	538
시	149,462	149,462	0
구	149,462	0	149,462
03 시설부대비	5,381	5,381	0
개발제한구역 여가녹지 조성 시설부대비 5,381,000원	5,381	5,381	0

부서: 녹지사업소
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,305	4,843	△538
	시 538	538	0
	구 538	0	538
행정운영경비(녹지사업소)	1,139,379	1,145,221	△5,842
인력운영비	1,083,820	1,089,662	△5,842
인력운영비	1,083,820	1,089,662	△5,842
101 인건비	1,041,235	1,048,302	△7,067
01 보수	646,595	653,662	△7,067
기본급	△20,000	0	△20,000
<연가보상비>	12,933	0	12,933
연가보상비 387,987,000원*1/12*12/30	12,933	0	12,933
204 직무수행경비	38,785	37,560	1,225
02 직급보조비	26,885	25,660	1,225
직급보조비	2,525	1,300	1,225
7급 140,000원*1인*5월	700	0	700
9급 105,000원*1인*5월	525	0	525
재무활동(녹지사업소)	93,112	115,346	△22,234
보전지출	93,112	115,346	△22,234
보전지출	93,112	115,346	△22,234
802 반환금기타	93,112	115,346	△22,234
01 국고보조금반환금	36,597	58,690	△22,093
임도	0	6,155	△6,155
학교공원화	0	60	△60
마을마당(쌈지)조성	0	2,746	△2,746
시민휴식공간조성	0	260	△260
가로수식재	0	8,039	△8,039
걸고싶은녹화거리조성	0	397	△397
도로변경관개선	0	292	△292
가로수생육환경개선	0	3,773	△3,773
도로중앙분리대 녹지조성	0	371	△371
02 시·도비보조금반환금	56,515	56,656	△141
공원.시설녹지관리사업	0	141	△141

부서: 문화사업소
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 유성도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화사업소	3,608,292	3,610,752	△2,460
국	46,500	46,500	0
시	123,000	123,000	0
구	3,438,792	3,441,252	△2,460
독서인프라 구축	1,766,603	1,774,123	△7,520
국	46,500	46,500	0
시	123,000	123,000	0
구	1,597,103	1,604,623	△7,520
유성도서관 운영	313,064	314,664	△1,600
국	18,600	18,600	0
시	33,000	33,000	0
구	261,464	263,064	△1,600
도서관 시설관리	110,139	111,239	△1,100
401 시설비및부대비	8,900	10,000	△1,100
01 시설비	8,900	10,000	△1,100
방범용CCTV 설치 8,900,000원	8,900	10,000	△1,100
도서관 문화행사 운영	16,084	16,584	△500
301 일반보상금	0	500	△500
10 행사실비보상금	0	500	△500
독서회 독서기행	0	500	△500
구즉도서관 운영	238,216	238,216	0
국	27,900	27,900	0
시	30,000	30,000	0
구	180,316	180,316	0
공공도서관 개관시간 연장사업	55,800	55,800	0
국	27,900	27,900	0
구	27,900	27,900	0
101 인건비	40,800	37,800	3,000
국	20,400	18,900	1,500
구	20,400	18,900	1,500
04 기간제근로자등보수	40,800	37,800	3,000
공공도서관 개관시간 연장사업 인부(목, 부기변경) 37,375,000원	37,375	34,375	3,000
국	18,688	17,188	1,500
구	18,687	17,187	1,500
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
국	7,500	9,000	△1,500
구	7,500	9,000	△1,500
01 사무관리비	10,920	13,920	△3,000
개관시간 연장사업 운영비(목, 부기변경) 10,920,000원	10,920	13,920	△3,000
국	5,460	6,960	△1,500
구	5,460	6,960	△1,500
노은도서관 운영	477,397	471,317	6,080
시	30,000	30,000	0

부서: 문화사업소
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 노은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 447,397	441,317	6,080
도서관 시설관리	358,583	352,503	6,080
201 일반운영비	42,536	37,536	5,000
02 공공운영비	22,416	17,416	5,000
<시설장비유지비>	8,382	3,382	5,000
2층 테라스 비가림막 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	316,047	314,967	1,080
01 자산및물품취득비	316,047	314,967	1,080
테라스용 벤치 의자 540,000원*2개	1,080	0	1,080
공공도서관 운영관리	336,596	348,596	△12,000
차량관리	21,934	18,934	3,000
201 일반운영비	21,934	18,934	3,000
02 공공운영비	21,934	18,934	3,000
<차량선박비>	3,000	0	3,000
차량 유류비 21,934,000원-18,934,000원	3,000	0	3,000
청사관리	267,480	282,480	△15,000
307 민간이전	255,000	270,000	△15,000
05 민간위탁금	255,000	270,000	△15,000
도서관 청소대행 민간위탁(구죽, 유성) 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
도서관 청소대행 민간위탁(진잠, 노은) 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
체육관 청소대행 민간위탁(구죽, 진잠) 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
행정운영경비(문화사업소)	1,789,455	1,784,395	5,060
인력운영비	1,676,208	1,671,148	5,060
인력운영비	1,676,208	1,671,148	5,060
101 인건비	1,582,873	1,577,813	5,060
01 보수	1,330,442	1,350,134	△19,692
기본급 818,741,000원-865,725,000원	△46,984	0	△46,984
연가보상비 818,741,000원*1/12*12/30	27,292	0	27,292
02 기타직보수	208,135	183,383	24,752
청원경찰 보수 190,788,000원-170,966,000원	19,822	0	19,822
연가보상비 190,788,000원*1/12*12/30-4,108,000원	2,252	0	2,252
비전임계약직공무원(마급)	2,678	0	2,678
직급보조비 84,000원*12월	1,008	0	1,008
정액급식비 104,000원*12월	1,248	0	1,248
초과근무수당(정액분) 2,336원*10시간*12월	281	0	281
연가보상비 141,000원*1인	141	0	141

부서: 평생학습센터
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습센터	3,051,267	3,063,271	△12,004
국	4,100	4,100	0
시	56,000	56,000	0
구	2,991,167	3,003,171	△12,004
평생학습도시 조성	2,834,361	2,844,090	△9,729
국	4,100	4,100	0
시	56,000	56,000	0
구	2,774,261	2,783,990	△9,729
평생학습 활성화	2,834,361	2,844,090	△9,729
국	4,100	4,100	0
시	56,000	56,000	0
구	2,774,261	2,783,990	△9,729
평생학습센터 운영	379,609	389,338	△9,729
101 인건비	23,600	33,329	△9,729
02 기타직보수	23,600	33,329	△9,729
시간제 계약직공무원(마급)	23,600	33,329	△9,729
기본급 1,235,870원*1인*12월	14,831	21,897	△7,066
직급보조비 91,880원*1인*12월	1,103	2,206	△1,103
정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560	3,120	△1,560
행정운영경비(평생학습센터)	207,813	213,778	△5,965
인력운영비	199,793	205,758	△5,965
인력운영비	199,793	205,758	△5,965
101 인건비	188,208	194,173	△5,965
01 보수	145,298	149,459	△4,161
전임계약직(다급) 2,597,250원*1인*2월	5,195	7,792	△2,597
<명절휴가비>	0	4,260	△4,260
명절휴가비	0	4,260	△4,260
<연가보상비>	2,696	0	2,696
연가보상비	2,696	0	2,696
일반직 68,392,800원*1/12*12/30	2,280	0	2,280
계약직 17,790,960원*70%*1/12*12/30	416	0	416
02 기타직보수	42,910	44,714	△1,804
청원경찰	15,910	17,714	△1,804
명절휴가비	0	2,030	△2,030
연가보상비 40,591,200원*1/12*12/30	1,354	1,128	226
재무활동(평생학습센터)	9,093	5,403	3,690
보전지출	9,093	5,403	3,690
보전지출	9,093	5,403	3,690
802 반환금기타	9,093	5,403	3,690
01 국고보조금반환금	4,670	980	3,690
평생학습도시 조성사업 3,690,000원	3,690	0	3,690

부서: 진잠동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진잠동	493,698	501,290	△7,592
특금	8,000	8,000	0
구	485,698	493,290	△7,592
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	370,224	377,816	△7,592
민원행정 서비스 제공	79,230	81,260	△2,030
가족관계·주민등록 민원업무 처리	18,329	20,359	△2,030
201 일반운영비	9,490	11,520	△2,030
02 공공운영비	9,490	11,520	△2,030
<공공요금및제세>	9,490	11,520	△2,030
우편요금	9,490,000원	11,520	△2,030
주민자치 활성화	290,994	296,556	△5,562
주민자치센터 관리	3,575	9,137	△5,562
201 일반운영비	3,575	9,137	△5,562
01 사무관리비	0	1,170	△1,170
<일반수용비>	0	1,170	△1,170
무인경비시스템 운영비	0	1,170	△1,170
02 공공운영비	3,575	7,967	△4,392
<공공요금및제세>	3,175	5,875	△2,700
상하수도 및 전기요금	1,800,000원	4,500	△2,700
<시설장비유지비>	400	2,092	△1,692
건물유지비	0	1,692	△1,692

부서: 온천2동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
 단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온천2동	546,856	551,378	△4,522
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	434,385	438,907	△4,522
민원행정서비스 제공	143,868	144,355	△487
동행정 차량관리	3,417	2,834	583
201 일반운영비	3,417	2,834	583
02 공공운영비	3,337	2,754	583
<공공요금및제세>	858	670	188
소형화물차 보험료 687,500원*1대	688	500	188
<차량선박비>	3,000	2,605	395
소형화물차 3,000,000원*1대	3,000	2,605	395
가족관계·주민등록 민원업무 처리	21,471	19,091	2,380
201 일반운영비	13,500	11,120	2,380
02 공공운영비	13,500	11,120	2,380
<공공요금및제세>	13,500	11,120	2,380
동행정 우편요금 13,500,000원	13,500	11,120	2,380
신축청사 이전 및 관리	87,400	90,850	△3,450
201 일반운영비	22,350	28,350	△6,000
01 사무관리비	19,150	25,150	△6,000
<일반수용비>	19,150	25,150	△6,000
구정구호 입간판	0	2,000	△2,000
현수막 게시대	0	5,000	△5,000
신축청사 이전 소모품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	38,000	36,000	2,000
01 시설비	38,000	36,000	2,000
모발랙 설치(민원실 서고) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
방범필름 설치 6,000,000원*1식	6,000	16,000	△10,000
청사내부 버티컬 설치(회의실 외 4개소) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
요리실습실 조리대 및 배기후드 설치 15,000,000원*1식	15,000	12,000	3,000
405 자산취득비	27,050	26,500	550
01 자산및물품취득비	27,050	26,500	550
민원기재대	0	1,500	△1,500
강당용 스피커	0	900	△900
강당용 앰프	0	1,500	△1,500
강당용 빔프로젝트	0	3,400	△3,400
민원실 집기류 구입 7,650,000원	7,650	5,000	2,650
상당실 책상 250,000원*1식	250	0	250
상당실 탁자 300,000원*1식	300	0	300
상당실 의자 150,000원*3개	450	0	450

부서: 온천2동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
 단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	회의실 테이블 220,000원*10개	2,200	0	2,200
	회의실 의자 80,000원*25개	2,000	0	2,000
주민자치 활성화		290,517	294,552	△4,035
자율방범대 운영		9,246	8,321	925
	301 일반보상금	9,246	8,321	925
	04 자율방범대원운영비	9,246	8,321	925
	자율방범대원운영비 절감	0	△925	925
주민자치센터 평생학습강좌 운영		46,461	51,421	△4,960
	201 일반운영비	43,000	47,960	△4,960
	01 사무관리비	43,000	47,960	△4,960
	<운영수당>	43,000	47,960	△4,960
	주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 43,000,000원	43,000	47,960	△4,960

부서: 노은1동
 정책: 주민편익 시설 확충(노은1동)
 단위: 주민편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노은1동	387,015	389,093	△2,078
특금	7,000	7,000	0
구	380,015	382,093	△2,078
주민편익 시설 확충(노은1동)	8,030	10,108	△2,078
주민편익사업	8,030	10,108	△2,078
소규모 주민편익사업	8,030	10,108	△2,078
401 시설비및부대비	8,030	10,108	△2,078
01 시설비	8,030	10,000	△1,970
소규모주민편익사업 8,030,000원	8,030	10,000	△1,970
03 시설부대비	0	108	△108
소규모주민편익사업 시설부대비	0	108	△108

부서: 신성동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(신성동)
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성동	468,987	472,974	△3,987
특금	5,000	5,000	0
구	463,987	467,974	△3,987
주민참여 열린행정 운영(신성동)	339,246	343,233	△3,987
특금	5,000	5,000	0
구	334,246	338,233	△3,987
민원행정 서비스 제공	73,017	77,004	△3,987
특금	5,000	5,000	0
구	68,017	72,004	△3,987
동청사관리	35,027	34,914	113
201 일반운영비	19,127	19,014	113
01 사무관리비	2,810	2,697	113
<일반수용비>	3,340	3,227	113
무인경비시스템 운영비(이동민원실) 1,480,000원	1,480	1,367	113
작은도서관운영	8,360	12,460	△4,100
특금	5,000	5,000	0
구	3,360	7,460	△4,100
207 연구개발비	0	4,100	△4,100
02 전산개발비	0	4,100	△4,100
작은도서관 도서관리 프로그램(KOLASYS)	0	4,100	△4,100

부서: 구즉동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(구즉동)
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구즉동	533,196	536,903	△3,707
특금	9,000	9,000	0
구	524,196	527,903	△3,707
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	396,896	400,603	△3,707
민원행정 서비스 제공	75,843	75,203	640
가족관계·주민등록 민원업무 처리	20,017	19,377	640
201 일반운영비	11,200	10,560	640
02 공공운영비	11,200	10,560	640
<공공요금및제세>	11,200	10,560	640
우편요금 11,200,000원	11,200	10,560	640
주민자치 활성화	321,053	325,400	△4,347
주민자치센터 평생학습강좌 운영	49,260	50,960	△1,700
201 일반운영비	49,260	50,960	△1,700
01 사무관리비	49,260	50,960	△1,700
<운영수당>	49,260	50,960	△1,700
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 49,260,000원	49,260	50,960	△1,700
통반장활동보상	244,585	247,232	△2,647
201 일반운영비	10,065	12,712	△2,647
01 사무관리비	10,065	12,712	△2,647
<일반수용비>	10,065	12,712	△2,647
통장복지용 신문구독료 10,065,000원	10,065	12,712	△2,647

부서: 관평동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(관평동)
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관평동	346,330	356,530	△10,200
주민참여 열린행정 운영(관평동)	250,984	261,184	△10,200
민원행정 서비스 제공	128,940	131,940	△3,000
가족관계·주민등록 민원업무 처리	11,586	14,586	△3,000
201 일반운영비	6,640	9,640	△3,000
02 공공운영비	5,640	8,640	△3,000
<공공요금및제세>	5,640	8,640	△3,000
우편요금 5,640,000원	5,640	8,640	△3,000
주민자치 활성화	122,044	129,244	△7,200
자율방범대 운영	3,520	4,520	△1,000
301 일반보상금	3,250	4,250	△1,000
04 자율방범대원운영비	3,250	4,250	△1,000
자율방범대 운영비	2,710	3,710	△1,000
간식비 1,916,000원	1,916	2,916	△1,000
주민자치위원회 운영	4,875	6,075	△1,200
201 일반운영비	4,875	6,075	△1,200
01 사무관리비	4,875	6,075	△1,200
<운영수당>	4,875	6,075	△1,200
주민자치위원회 참석수당 4,875,000원	4,875	6,075	△1,200
주민자치센터 평생학습강좌 운영	20,402	25,402	△5,000
201 일반운영비	20,402	25,402	△5,000
01 사무관리비	20,402	25,402	△5,000
<운영수당>	20,402	25,402	△5,000
주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 20,402,000원	20,402	25,402	△5,000