

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서 : 의회사무국

정책 : 원활한 의정활동 및 참여의정 실현

단위 : 원활한 의정활동 지원

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	850,769	870,452	△19,683
원활한 의정활동 및 참여의정 실현	755,181	777,841	△22,660
원활한 의정활동 지원	751,501	773,561	△22,060
의정활동 지원 운영비	650,814	665,174	△14,360
205 의회비	647,102	661,462	△14,360
05 의정운영공통경비	62,900	64,900	△2,000
○의정운영공통경비	62,900	64,900	△2,000
- 의원 13명                     경정 56,900,000원	56,900	58,900	△2,000
06 기관운영업무추진비	69,080	80,100	△11,020
○의장단활동비	69,080	80,100	△11,020
- 의장                           경정 20,800,000원	20,800	28,800	△8,000
- 부의장                       경정 13,680,000원	13,680	14,400	△720
- 상임위원장                 경정 30,320,000원	30,320	32,400	△2,080
- 예산결산위원장           경정 4,280,000원	4,280	4,500	△220
08 의원국민연금부담금	12,716	14,216	△1,500
○의원국민연금부담금         경정 12,716,000원	12,716	14,216	△1,500
09 의원국민건강보험부담금	9,906	9,746	160
○의원국민건강보험부담금   경정 9,322,000원	9,322	9,162	160
의정활동 전문성 강화	14,644	16,644	△2,000
201 일반운영비	14,644	16,644	△2,000
01 사무관리비	14,644	16,644	△2,000
○국회 등 직무관련 직원 위탁교육비                                     경정 600,000원	600	2,100	△1,500
○의원 직무관련 교육비   경정 8,600,000원	8,600	9,100	△500
선진 의정 벤치마킹	45,180	47,580	△2,400
202 여비	15,500	16,500	△1,000
01 국내여비	5,500	6,500	△1,000
○국회 직무교육 등 직원 여비   경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
205 의회비	29,400	30,800	△1,400
03 국내여비	4,600	6,000	△1,400
○의원 의정활동 공무수행 여비(타시도방문 등)                     경정 4,600,000원	4,600	6,000	△1,400
쾌적한 의회 환경 조성	23,739	27,039	△3,300
201 일반운영비	12,009	15,309	△3,300
02 공공운영비	6,964	10,264	△3,300
○전화요금   경정 800,000원	800	1,200	△400
○의장실, 부의장실, 의원실,국장실 등 LPG사용료                     경정 2,160,000원	2,160	2,560	△400
○의원용 PC 유지보수비                                     경정 56,000원	56	656	△600

부서: 의회사무국

정책: 원활한 의정활동 및 참여의정 실현

단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노트북 유지보수비	경정 0원	0	600	△600
○본회의장 CCTV카메라 유지보수비	경정 56,000원	56	656	△600
○빔프로젝터 유지보수비	경정 80,000원	80	580	△500
○방송장비(마이크) 유지보수비	경정 40,000원	40	240	△200
의정활동 적극적 홍보		3,680	4,280	△600
의정활동 회의록 발간및 홍보물 제작		3,680	4,280	△600
201 일반운영비		3,680	4,280	△600
01 사무관리비		3,680	4,280	△600
○의정활동 홍보물 제작		1,900	2,500	△600
- 의회수첩 제작	경정 1,900,000원	1,900	2,500	△600
행정운영경비(의회사무국)		95,588	92,611	2,977
인력운영비		28,335	25,358	2,977
인력운영비		28,335	25,358	2,977
101 인건비		28,335	25,358	2,977
03 무기계약근로자보수		28,335	25,358	2,977
○기본급	경정 18,576,000원	18,576	13,929	4,647
○가족수당(존비속)	경정 100,000원	100	240	△140
○기말수당	경정 1,931,000원	1,931	1,765	166
○복리후생비		2,643	5,485	△2,842
- 정액급식비	경정 720,000원	720	1,320	△600
- 가계보조비	경정 0원	0	720	△720
- 교통보조비	경정 0원	0	1,680	△1,680
- 명절휴가비	경정 1,923,000원	1,923	1,765	158
○초과근무수당		4,485	3,339	1,146
- 시간외	경정 3,152,000원	3,152	2,423	729
- 연차유급휴가수당	경정 1,333,000원	1,333	916	417

# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	11,938,763	6,176,404	5,762,359
시	198,828	112,928	85,900
구	11,739,935	6,063,476	5,676,459
지방행정 역량 강화	962,249	884,559	77,690
시	198,828	112,928	85,900
구	763,421	771,631	△8,210
원활한 구정운영	191,118	157,318	33,800
시	120,500	84,600	35,900
구	70,618	72,718	△2,100
행복마을 만들기	120,500	84,600	35,900
시	120,500	84,600	35,900
307 민간이전	120,500	84,600	35,900
시	120,500	84,600	35,900
02 민간경상보조	120,500	84,600	35,900
○행복마을(장전1동, 선두구동)2차프로그램 운영비(성립전)	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
○행복마을 박람회 운영비(성립전)	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
○행복마을(장전1동 프로그램, 금성동 마중물사업)(성립전)	16,400	0	16,400
시	16,400	0	16,400
구의회 협력 강화	8,303	10,403	△2,100
201 일반운영비	8,303	10,403	△2,100
01 사무관리비	8,303	10,403	△2,100
○의정비 심의위원회 회의참석 수당  경정 0원	0	2,100	△2,100
효율적 예산운용	526,288	482,398	43,890
시	50,000	0	50,000
구	476,288	482,398	△6,110
효율적인 예산편성	19,390	28,790	△9,400
201 일반운영비	19,090	28,490	△9,400
01 사무관리비	19,090	28,490	△9,400
○세입세출예산서	7,600	14,000	△6,400
- 2013년 추경예산  경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
- 2014년 본예산  경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
○세입세출예산안 사업명세서	6,000	9,000	△3,000
- 2013년 추경예산  경정 4,000,000원	4,000	5,400	△1,400
- 2014년 본예산  경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
지방재정 운영관련 위원회 관리	840	1,750	△910
201 일반운영비	840	1,750	△910
01 사무관리비	840	1,750	△910
○지방재정계획및운용위원회참석수당  경정 420,000원	420	1,050	△630

부서: 기획감사실  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○용역과제심의위원회참석수당 경정 140,000원	140	420	△280
	재정운영 공통경비	154,500	104,500	50,000
		시 50,000	0	50,000
		구 104,500	104,500	0
	405 자산취득비	55,000	5,000	50,000
		시 50,000	0	50,000
		구 5,000	5,000	0
	01 자산및물품취득비	55,000	5,000	50,000
	○사무실 근무환경개선 비품구입(재정균형집행 상사업비)(성립전)	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	지방재정운영활성화	22,900	14,000	8,900
	303 포상금	15,900	7,000	8,900
	01 포상금	15,900	7,000	8,900
	○재정균형집행 우수부서 시상금	8,900	0	8,900
	- 본청·사업소	8,000	0	8,000
	· 최우수 2,000,000원*1개 부서	2,000	0	2,000
	· 우수 1,500,000원*2개 부서	3,000	0	3,000
	· 장려 1,000,000원*3개 부서	3,000	0	3,000
	- 동 300,000원*3개동	900	0	900
	주민참여예산제도 운영	2,700	7,400	△4,700
	201 일반운영비	2,440	6,400	△3,960
	01 사무관리비	2,440	6,400	△3,960
	○주민참여예산위원 수당 경정 1,260,000원	1,260	3,500	△2,240
	○주민참여예산위원회 심의자료 경정 320,000원	320	1,400	△1,080
	○예산학교 운영 강사수당 경정 360,000원	360	1,000	△640
	301 일반보상금	260	1,000	△740
	10 행사실비보상금	260	1,000	△740
	○예산학교 참석자 여비 경정 260,000원	260	1,000	△740
	재원관리	10,085,953	4,402,084	5,683,869
	예비비	10,085,953	4,402,084	5,683,869
	예비비	10,085,953	4,402,084	5,683,869
	801 예비비	10,085,953	4,402,084	5,683,869
	01 예비비	10,085,953	4,402,084	5,683,869
	○예비비 경정 10,085,953,000원	10,085,953	4,402,084	5,683,869
	재무활동(기획감사실)	804,571	800,771	3,800
	내부거래지출	803,800	800,000	3,800
	기타회계 전출	3,800	0	3,800
	701 기타회계전출금	3,800	0	3,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 기타회계전출금	3,800	0	3,800
	○의료급여기금특별회계 전출금(의료급여관리사 처우개선비)	3,800	0	3,800
행정운영경비(기획감사실)		85,990	88,990	△3,000
기본경비		85,990	88,990	△3,000
기본경비		85,990	88,990	△3,000
202 여비		60,360	63,360	△3,000
01 국내여비		60,360	63,360	△3,000
	○관내여비                                   경정 54,600,000원	54,600	57,600	△3,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	51,366,621	53,117,164	△1,750,543
국	639,883	634,633	5,250
기	217,605	217,605	0
시	1,133,760	1,128,760	5,000
구	49,375,373	51,136,166	△1,760,793
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	3,873,130	4,081,712	△208,582
시	328,057	323,057	5,000
구	3,545,073	3,758,655	△213,582
공정하고 합리적인 인사관리	391,464	464,979	△73,515
행정전문가 육성	190,000	223,000	△33,000
202 여비	54,000	74,000	△20,000
05 공무원 교육여비	54,000	74,000	△20,000
○지방교육	15,000	32,000	△17,000
- 직무전문(1주과정)      경정 11,000,000원	11,000	28,000	△17,000
○중앙 및 타지방 교육	39,000	42,000	△3,000
- 직무전문(1주과정)      경정 24,000,000원	24,000	27,000	△3,000
403 자치단체등자본이전	85,000	98,000	△13,000
02 공공기관등에대한대행사업비	85,000	98,000	△13,000
○부산시인재개발원 위탁교육부담금	67,000	80,000	△13,000
- 직무전문(1주과정)      경정 47,000,000원	47,000	60,000	△13,000
인사위원회운영	5,760	8,000	△2,240
201 일반운영비	5,760	8,000	△2,240
01 사무관리비	5,760	8,000	△2,240
○인사위원회 회의참석수당      경정 3,360,000원	3,360	5,600	△2,240
구정발전기여자 연수 및 표창	46,873	47,148	△275
202 여비	28,225	28,500	△275
04 국제화여비	28,225	28,500	△275
○해외선진지 견학 여비      경정 28,225,000원	28,225	28,500	△275
출산업무 인력 대행	76,248	114,248	△38,000
101 인건비	76,248	114,248	△38,000
04 기간제근로자등보수	76,248	114,248	△38,000
○출산휴가(육아휴직) 업무대행	76,248	114,248	△38,000
- 기본급                      경정 66,148,000원	66,148	104,148	△38,000
내실있는 행정지원	115,075	144,449	△29,374
국제교류사업 추진 활성화	18,126	47,500	△29,374
201 일반운영비	9,192	9,500	△308
01 사무관리비	1,692	2,000	△308
○행사용 각종 물품 등 구입      경정 1,692,000원	1,692	2,000	△308
202 여비	4,000	15,000	△11,000

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	국외업무여비	4,000	15,000	△ 11,000
	○국제교류도시 방문 경정 4,000,000원	4,000	15,000	△ 11,000
301	일반보상금	1,934	20,000	△ 18,066
08	외빈초청여비	1,934	20,000	△ 18,066
	○국제교류도시 외빈 초청 경정 1,934,000원	1,934	20,000	△ 18,066
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행		224,355	230,175	△ 5,820
방송통신장비 관리		55,369	61,189	△ 5,820
401	시설비및부대비	0	5,820	△ 5,820
	01 시설비	0	5,820	△ 5,820
	○구분청,동,사업소 정보통신시설 이전설치 경정 0원	0	5,820	△ 5,820
CCTV통합관제센터 운영		360,799	364,799	△ 4,000
방범용CCTV 운영관리		47,492	51,492	△ 4,000
201	일반운영비	32,492	36,492	△ 4,000
	02 공공운영비	32,492	36,492	△ 4,000
	○방범용 CCTV 전용회선 사용료 경정 24,512,000원	24,512	28,512	△ 4,000
직원복지추진		2,058,675	2,155,603	△ 96,928
직원복지제도 운영		1,880,710	1,976,777	△ 96,067
204	직무수행경비	314,440	325,440	△ 11,000
	03 특정업무경비	314,440	325,440	△ 11,000
	○특정업무수행활동비	314,440	325,440	△ 11,000
	- 대민활동비 경정 247,600,000원	247,600	258,600	△ 11,000
303	포상금	5,518	64,800	△ 59,282
	01 포상금	5,518	64,800	△ 59,282
	○보육수당 경정 5,518,000원	5,518	64,800	△ 59,282
307	민간이전	72,215	98,000	△ 25,785
	07 연금지급금	72,215	98,000	△ 25,785
	○연금지급금	72,215	98,000	△ 25,785
	- 사망조위금(재해부조금) 경정 72,215,000원	72,215	98,000	△ 25,785
당직실 운영 및 청사보안 유지		32,572	32,333	239
201	일반운영비	28,672	28,433	239
	01 사무관리비	12,416	12,977	△ 561
	○지문인식기 설치비 경정 0원	0	561	△ 561
	02 공공운영비	16,256	15,456	800
	○구청사보안시스템 용역비 경정 16,256,000원	16,256	15,456	800
직장보육시설 운영		129,493	130,593	△ 1,100

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원  
 단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	5,230	6,330	△ 1,100
	04 기간제근로자등보수	5,230	6,330	△ 1,100
	○연가·병가 대체인력 경정 275,000원	275	1,375	△ 1,100
	선진 자치행정실현	577,322	581,594	△ 4,272
		시 248,000	248,000	0
		구 329,322	333,594	△ 4,272
	동행정 운영 지원	26,675	28,125	△ 1,450
	201 일반운영비	10,380	11,280	△ 900
	01 사무관리비	10,320	11,220	△ 900
	○안전한 금정만들기(지역치안협의회 회의 운영비) 경정 0원	0	900	△ 900
	401 시설비및부대비	4,895	5,445	△ 550
	01 시설비	4,895	5,445	△ 550
	○구노포동사 개보수(화장실 등) 경정 4,895,000원	4,895	5,445	△ 550
	자치행정 지원	4,503	5,633	△ 1,130
	201 일반운영비	903	2,033	△ 1,130
	01 사무관리비	903	2,033	△ 1,130
	○주민자치회 숨씨자랑(전시,공연등)개최 경정 663,000원	663	1,793	△ 1,130
	명절 상황실 운영 지원	3,780	5,472	△ 1,692
	201 일반운영비	3,780	5,472	△ 1,692
	01 사무관리비	3,780	5,472	△ 1,692
	○명절상황실 근무자 수당 경정 3,780,000원	3,780	5,472	△ 1,692
	국민운동 활성화 지원	145,440	140,113	5,327
		시 80,057	75,057	5,000
		구 65,383	65,056	327
	새마을교육 지원	12,758	12,431	327
	301 일반보상금	6,094	5,767	327
	10 행사실비보상금	6,094	5,767	327
	○새마을교육여비 경정 6,094,000원	6,094	5,767	327
	도시환경정비 추진	12,600	7,600	5,000
		시 5,000	0	5,000
		구 7,600	7,600	0
	201 일반운영비	9,600	7,600	2,000
		시 2,000	0	2,000
		구 7,600	7,600	0
	01 사무관리비	9,600	7,600	2,000
	○살기좋은 금정만들기 시책추진 워크숍(상사업비)	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000





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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 퇴직적립금	경정 50,183,000원	63,183	△13,000
	201 일반운영비		1,233,733	△49,000
	01 사무관리비		487,233	△14,000
	○시간강사 수당	경정 217,280,000원	228,280	△11,000
	○기간제근로자(강사) 워크숍	경정 0원	3,000	△3,000
	02 공공운영비		746,500	△35,000
	○도시가스요금	경정 189,000,000원	240,000	△51,000
	○전기사용료	경정 95,000,000원	84,000	11,000
	○상하수도요금	경정 122,000,000원	114,000	8,000
	○부가가치세	경정 86,307,000원	111,307	△25,000
	○차량용역비	경정 135,000,000원	92,000	43,000
	○차량유류대	경정 16,200,000원	31,200	△15,000
	○차량 정비유지 및 소모품비	경정 6,600,000원	12,600	△6,000
	405 자산취득비		145,158	△101,120
	01 자산및물품취득비		145,158	△101,120
	○헬스기구 구입		11,200	△1,120
	- 스미스머신	경정 2,590,000원	3,000	△410
	- 멀티벤치	경정 600,000원	700	△100
	- 체지방 분해기	경정 3,100,000원	3,400	△300
	- 꺼꾸리(지업-2)	경정 1,600,000원	1,700	△100
	- 스피닝 자전거	경정 2,190,000원	2,400	△210
	○차량구입비(25인승)	경정 0원	100,000	△100,000
행정운영경비(총무과)		43,945,758	45,285,739	△1,339,981
	국	459,883	454,633	5,250
	시	692,415	692,415	0
	구	42,793,460	44,138,691	△1,345,231
인력운영비		43,451,735	44,785,716	△1,333,981
	국	459,883	454,633	5,250
	시	692,415	692,415	0
	구	42,299,437	43,638,668	△1,339,231
인력운영비		40,581,516	41,698,410	△1,116,894
101 인건비		31,455,632	32,671,594	△1,215,962
01 보수		28,335,190	29,633,050	△1,297,860
○봉급		19,055,377	20,130,205	△1,074,828
- 5급		경정 2,003,955,000원	2,242,521	△238,566
- 8급		경정 2,198,175,000원	3,034,437	△836,262
○정근수당		경정 1,404,919,000원	1,627,951	△223,032
02 기타직보수		1,464,725	1,517,827	△53,102
○문화회관 및 보건소		159,734	196,232	△36,498
- 기본급(연봉)		125,503	155,855	△30,352
· 전임 라급		경정 91,056,000원	121,408	△30,352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
-	직급보조비	6,900	8,580	△1,680	
·	전임 라급	경정 5,040,000원	5,040	6,720	△1,680
-	정액급식비	경정 6,240,000원	6,240	7,800	△1,560
-	초과근무수당	9,534	11,840	△2,306	
·	전임 라급	경정 6,917,000원	6,917	9,223	△2,306
-	대민활동비	경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
○	시간제계약직공무원	121,548	138,152	△16,604	
-	봉급(연봉)	경정 91,412,000원	91,412	96,471	△5,059
-	정액급식비	경정 7,930,000원	7,930	8,450	△520
-	직급보조비	경정 3,715,000원	3,715	4,240	△525
-	대민활동비	경정 0원	0	1,500	△1,500
-	퇴직금	경정 0원	0	9,000	△9,000
03	무기계약근로자보수	1,655,717	1,520,717	135,000	
○	무기계약근로자 퇴직금	1,095,000	960,000	135,000	
-	정년퇴직	경정 845,000,000원	845,000	710,000	135,000
204	직무수행경비	1,150,380	1,198,500	△48,120	
02	직급보조비	1,150,380	1,198,500	△48,120	
○	직급보조비	1,150,380	1,198,500	△48,120	
-	4급	경정 26,400,000원	26,400	28,800	△2,400
-	5급	경정 133,500,000원	133,500	141,000	△7,500
-	7급	경정 472,080,000원	472,080	483,840	△11,760
-	8-9급	경정 229,320,000원	229,320	255,780	△26,460
304	연금부담금등	6,031,734	5,884,546	147,188	
01	연금부담금	4,888,395	4,741,207	147,188	
○	연금부담금	4,888,395	4,741,207	147,188	
-	보전금	경정 1,441,857,000원	1,441,857	1,303,881	137,976
-	재해보상부담금	경정 63,368,000원	63,368	54,156	9,212
인력운영비(여권업무)		207,737	213,806	△6,069	
		국	20,620	20,620	0
		구	187,117	193,186	△6,069
101	인건비	207,737	213,806	△6,069	
		국	20,620	20,620	0
		구	187,117	193,186	△6,069
01	보수	207,737	213,806	△6,069	
○	봉급	140,104	144,918	△4,814	
-	6급	경정 59,156,000원	59,156	78,632	△19,476
		국	18,265	18,265	0
		구	40,891	60,367	△19,476
-	7급	경정 80,948,000원	80,948	66,286	14,662
		국	2,355	2,355	0
		구	78,593	63,931	14,662
○	정근수당	경정 11,495,000원	11,495	12,077	△582

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○명절휴가비	경정 13,819,000원	13,819	14,492	△673
인력운영비(가족관계등록업무)		208,105	217,570	△9,465
		국 77,013	77,013	0
		구 131,092	140,557	△9,465
101 인건비		208,105	217,570	△9,465
		국 77,013	77,013	0
		구 131,092	140,557	△9,465
01 보수		208,105	217,570	△9,465
○봉급		142,973	147,843	△4,870
- 6급	경정 75,557,000원	75,557	80,427	△4,870
		국 22,455	22,455	0
		구 53,102	57,972	△4,870
○정액수당		12,499	17,094	△4,595
- 대우공무원수당	경정 1,467,000원	1,467	6,062	△4,595
인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)		507,714	502,464	5,250
		국 362,250	357,000	5,250
		구 145,464	145,464	0
101 인건비		507,714	502,464	5,250
		국 362,250	357,000	5,250
		구 145,464	145,464	0
01 보수		507,714	502,464	5,250
○봉급		328,624	323,374	5,250
- 9급	경정 328,624,000원	328,624	323,374	5,250
		국 328,624	323,374	5,250
인력운영비(사회복지)		1,946,663	2,153,466	△206,803
		시 692,415	692,415	0
		구 1,254,248	1,461,051	△206,803
101 인건비		1,946,663	2,153,466	△206,803
		시 692,415	692,415	0
		구 1,254,248	1,461,051	△206,803
01 보수		1,946,663	2,153,466	△206,803
○봉급		1,256,509	1,422,253	△165,744
- 8급	경정 310,770,000원	310,770	476,514	△165,744
		시 231,315	231,315	0
		구 79,455	245,199	△165,744
○정근수당	경정 94,542,000원	94,542	118,522	△23,980
○명절휴가비	경정 125,147,000원	125,147	142,226	△17,079
기본경비		494,023	500,023	△6,000
기본경비		494,023	500,023	△6,000
202 여비		138,880	144,880	△6,000
01 국내여비		138,880	144,880	△6,000
○관내여비	경정 138,880,000원	138,880	144,880	△6,000

# 세출예산사업명세서

부서: 문화공보과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화공보과	12,102,574	11,849,574	253,000
국	2,690,822	2,624,122	66,700
광	100,000	100,000	0
특	500,000	500,000	0
시	5,185,726	5,460,526	△274,800
구	3,626,026	3,164,926	461,100
문화예술 진흥	1,045,120	1,067,164	△22,044
국	28,000	28,000	0
광	100,000	100,000	0
시	430,000	430,000	0
구	487,120	509,164	△22,044
지역문화예술 활성화	1,045,120	1,067,164	△22,044
국	28,000	28,000	0
광	100,000	100,000	0
시	430,000	430,000	0
구	487,120	509,164	△22,044
예술공연지원센터 운영	71,964	77,964	△6,000
101 인건비	37,131	43,131	△6,000
04 기간제근로자등보수	37,131	43,131	△6,000
○예술공연지원센터 인건비등	37,131	43,131	△6,000
- 기본급(주, 연차, 휴무 포함)			
경정 17,434,000원	17,434	23,434	△6,000
서동예술창작공간 운영	86,842	98,690	△11,848
시	50,000	50,000	0
구	36,842	48,690	△11,848
101 인건비	33,130	43,130	△10,000
04 기간제근로자등보수	33,130	43,130	△10,000
○서동예술창작공간 인건비등	33,130	43,130	△10,000
- 기본급(주, 연차, 휴무 포함)			
경정 13,434,000원	13,434	23,434	△10,000
201 일반운영비	46,712	48,560	△1,848
시	43,000	43,000	0
구	3,712	5,560	△1,848
02 공공운영비	9,022	10,870	△1,848
○보안시스템 용역비	0	1,848	△1,848
경정 0원			
비디오물·음악·게임산업 관리	5,114	7,510	△2,396
201 일반운영비	4,464	7,510	△3,046
01 사무관리비	4,464	7,510	△3,046
○영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄	0	120	△120
경정 0원			
○음악산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄	0	180	△180
경정 0원			
○게임산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄	0	210	△210
경정 0원			

부서: 문화공보과  
 정책: 문화예술 진흥  
 단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○압수물(불법게임기) 운송비 경정 4,464,000원	4,464	7,000	△2,536
	405 자산취득비	650	0	650
	01 자산및물품취득비	650	0	650
	○조도계 구입 500,000원*1개	500	0	500
	○소음계 구입 150,000원*1개	150	0	150
	공공 조형물 정비	3,200	5,000	△1,800
	201 일반운영비	3,200	5,000	△1,800
	02 공공운영비	3,200	5,000	△1,800
	○공공조형물 정비 경정 3,200,000원	3,200	5,000	△1,800
	전통문화 보존 및 전승	9,270,596	8,989,596	281,000
		국 2,662,822	2,596,122	66,700
		특 500,000	500,000	0
		시 4,755,726	5,030,526	△274,800
		구 1,352,048	862,948	489,100
	문화재 보존 및 관광기반 조성	9,270,596	8,989,596	281,000
		국 2,662,822	2,596,122	66,700
		특 500,000	500,000	0
		시 4,755,726	5,030,526	△274,800
		구 1,352,048	862,948	489,100
	문화재 관리 운영	4,543	5,593	△1,050
	301 일반보상금	210	1,260	△1,050
	12 기타보상금	210	1,260	△1,050
	○사전영향평가위원현장조사 활동보상 경정 210,000원	210	1,260	△1,050
	향토문화재 보존 관리	0	3,050	△3,050
	201 일반운영비	0	1,050	△1,050
	01 사무관리비	0	1,050	△1,050
	○문화재위원회 참석수당 경정 0원	0	630	△630
	○문화재현장조사 참석수당 경정 0원	0	420	△420
	401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
	01 시설비	0	2,000	△2,000
	○문화재안내판 설치 및 정비 경정 0원	0	2,000	△2,000
	금정산성다목적광장조성(구,금정산성 일원 다목적 테마공원 조성)	3,700,000	3,500,000	200,000
		특 500,000	500,000	0
		시 2,100,000	2,400,000	△300,000
		구 1,100,000	600,000	500,000
	401 시설비및부대비	3,700,000	3,500,000	200,000
		특 500,000	500,000	0
		시 2,100,000	2,400,000	△300,000
		구 1,100,000	600,000	500,000
	01 시설비	3,691,000	3,500,000	191,000

부서: 문화공보과  
 정책: 전통문화 보존 및 전승  
 단위: 문화재 보존 및 관광기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○금정산성 다목적광장 조성 경정 3,691,000,000원	3,691,000	3,500,000	191,000
특	500,000	500,000	0
시	2,100,000	2,400,000	△300,000
구	1,091,000	600,000	491,000
03 시설부대비	9,000	0	9,000
○금정산성 다목적광장 조성	9,000	0	9,000
관광 홍보	14,200	11,500	2,700
국	6,000	0	6,000
구	8,200	11,500	△3,300
201 일반운영비	14,200	11,500	2,700
국	6,000	0	6,000
구	8,200	11,500	△3,300
01 사무관리비	14,200	10,000	4,200
○관광홍보물(성립전)	10,250	4,250	6,000
- 관광안내지도 경정 10,250,000원	10,250	4,250	6,000
국	6,000	0	6,000
구	4,250	4,250	0
○구민홍 긍정사진 현수막	2,200	4,000	△1,800
- 사진 저작권 경정 800,000원	800	2,000	△1,200
- 현수막 제작 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
02 공공운영비	0	1,500	△1,500
○관광안내판 관리(철거, 보수 등) 경정 0원	0	1,500	△1,500
연꽃소류지 관리	1,700	5,200	△3,500
201 일반운영비	0	500	△500
01 사무관리비	0	500	△500
○간이화장실 임차 경정 0원	0	500	△500
401 시설비및부대비	1,700	4,700	△3,000
01 시설비	1,700	4,700	△3,000
○전망대 관리(보수 등) 경정 1,700,000원	1,700	4,700	△3,000
문화재안내판 정비	2,700	0	2,700
시	2,700	0	2,700
401 시설비및부대비	2,700	0	2,700
시	2,700	0	2,700
01 시설비	2,700	0	2,700
○남산동 자기요지 경고 안내판 설치(성립전)	2,700	0	2,700
시	2,700	0	2,700
범어사 대응전 방충사업	8,200	0	8,200
국	8,200	0	8,200
401 시설비및부대비	8,200	0	8,200
국	8,200	0	8,200
01 시설비	8,200	0	8,200
○범어사 대응전 방충사업(성립전)	8,200	0	8,200

부서: 문화공보과  
 정책: 전통문화 보존 및 전승  
 단위: 문화재 보존 및 관광기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 8,200	0	8,200
	범어사 옥외소화전 감압변 설치	75,000	0	75,000
		국 52,500	0	52,500
		시 22,500	0	22,500
	402 민간자본이전	75,000	0	75,000
		국 52,500	0	52,500
		시 22,500	0	22,500
	01 민간자본보조	75,000	0	75,000
	○범어사 옥외소화전 감압변 설치	75,000	0	75,000
		국 52,500	0	52,500
		시 22,500	0	22,500
	구정홍보 역량강화	168,731	176,324	△7,593
	구정홍보 극대화	168,731	176,324	△7,593
	금정소식지 발간	122,245	124,645	△2,400
	201 일반운영비	120,245	122,645	△2,400
	01 사무관리비	116,586	118,986	△2,400
	○금정소식지 제작	84,796	87,196	△2,400
	- 사진	경정 0원	720	△720
	- 만화	경정 0원	480	△480
	- 만평	경정 0원	600	△600
	- 원고료	720	1,320	△600
	· 청탁원고	경정 0원	600	△600
	구정홍보강화	31,884	32,877	△993
	201 일반운영비	25,107	25,607	△500
	02 공공운영비	784	1,284	△500
	○기자실 전화사용료	경정 784,000원	784	△500
	405 자산취득비	5,577	6,070	△493
	01 자산및물품취득비	5,577	6,070	△493
	○카메라 렌즈 구입	경정 5,507,000원	5,507	△493
	SNS 운영	8,302	12,502	△4,200
	201 일반운영비	8,302	12,502	△4,200
	01 사무관리비	7,342	11,542	△4,200
	○블로그 운영 원고료	경정 2,700,000원	2,700	△4,200
	행정운영경비(문화공보과)	65,593	63,982	1,611
	기본경비	65,593	63,982	1,611
	기본경비	65,593	63,982	1,611
	201 일반운영비	14,903	14,672	231
	01 사무관리비	14,903	14,672	231
	○시간외근무자급량비	경정 7,161,000원	7,161	231



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	43,980	43,200	780
	01 국내여비	43,980	43,200	780
	○관내여비                                   경정 43,980,000원	43,980	43,200	780
	203 업무추진비	3,600	3,000	600
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
	○부서운영업무추진비                   경정 3,600,000원	3,600	3,000	600
재무활동(문화공보과)		1,552,534	1,552,508	26
보전지출		1,552,534	1,552,508	26
반환금지출		1,552,534	1,552,508	26
802 반환금기타		1,552,534	1,552,508	26
01 국고보조금반환금		627,269	627,243	26
○범어사 삼층석탑 주변 보수정비(강원도서관등) )(이자)		632	606	26

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육지원과  
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성  
 단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육지원과	2,007,831	1,843,368	164,463
국	272,358	32,358	240,000
시	117,078	117,078	0
구	1,618,395	1,693,932	△75,537
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	700,045	463,415	236,630
국	244,610	4,610	240,000
시	65,500	65,500	0
구	389,935	393,305	△3,370
평생학습체제 구축관리	372,515	193,115	179,400
국	186,610	4,610	182,000
시	53,000	53,000	0
구	132,905	135,505	△2,600
평생학습 프로그램 운영	66,130	69,730	△3,600
201 일반운영비	39,620	42,140	△2,520
01 사무관리비	32,520	34,540	△2,020
○홍보비(현수막, 전단지 등)	6,700	7,800	△1,100
- 현수막                      경정 5,500,000원	5,500	6,300	△800
- 전단지                        경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
○산업체종사자 등 어학강좌 운영(강사수당)	6,750	7,000	△250
경정 6,750,000원			
○금정산이야기버스 특화사업 추진	4,520	5,190	△670
- 스피치 과정                경정 1,980,000원	1,980	2,250	△270
- 이야기버스 외부광고       경정 2,150,000원	2,150	2,450	△300
- 이야기버스 내부광고       경정 390,000원	390	490	△100
03 행사운영비	7,100	7,600	△500
○생태문화 해설사와 함께 하는 가족체험교실	2,100	2,600	△500
경정 2,100,000원			
301 일반보상금	0	1,080	△1,080
10 행사실비보상금	0	1,080	△1,080
○특화프로그램 운영 자원봉사 실비보상	0	1,080	△1,080
경정 0원			
평생학습 프로그램 운영(보조)	207,000	25,000	182,000
국	182,000	0	182,000
시	25,000	25,000	0
201 일반운영비	146,900	25,000	121,900
국	121,900	0	121,900
시	25,000	25,000	0
01 사무관리비	121,800	25,000	96,800
○평생학습도시 특화사업 추진(성립전)	91,100	0	91,100
- 금정산 이야기 BUS운영	14,000	0	14,000
국	14,000	0	14,000
- 인문학 가라사대 운영	22,000	0	22,000
국	22,000	0	22,000
- 도시농부 교실 운영	4,000	0	4,000

부서: 평생교육지원과  
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성  
 단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 창업아카데미 운영	국 4,000	0	4,000
	20,000	0	20,000
- 맞춤형 배달 강좌 운영	국 20,000	0	20,000
	4,000	0	4,000
- 마을 어울림 하모니 운영	국 4,000	0	4,000
	10,000	0	10,000
- 평생학습 공간 운영	국 10,000	0	10,000
	14,200	0	14,200
- 푸른실버 교실 운영	국 14,200	0	14,200
	2,400	0	2,400
- 우수프로그램 공모사업 운영	국 2,400	0	2,400
	500	0	500
	국 500	0	500
○공동성과 관리비(국가평생교육진흥원)(성립전)			
	5,700	0	5,700
	국 5,700	0	5,700
03 행사운영비	25,100	0	25,100
○평생학습 박람회 개최(성립전)	18,100	0	18,100
	국 18,100	0	18,100
○평생학습 박람회 참가(성립전)	7,000	0	7,000
	국 7,000	0	7,000
207 연구개발비	7,000	0	7,000
	국 7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
○평생학습 중장기 종합계획 컨설팅(성립전)	7,000	0	7,000
	국 7,000	0	7,000
301 일반보상금	600	0	600
	국 600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
○축제 등 참가자 보상 등(성립전)			
20,000원*15명*2일	600	0	600
	국 600	0	600
307 민간이전	52,500	0	52,500
	국 52,500	0	52,500
02 민간경상보조	32,500	0	32,500
○평생학습도시 우수프로그램 공모지원(성립전)	32,500	0	32,500
	국 32,500	0	32,500
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○마을 어울림 하모니 운영(성립전)	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
평생학습관 활성화 지원	3,375	2,375	1,000
201 일반운영비	3,375	2,375	1,000
01 사무관리비	3,375	2,375	1,000
○평생학습관 설치	3,375	2,375	1,000
- 평생학습도시 동판 등 게시박스 설치	1,000	0	1,000

부서: 평생교육지원과  
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성  
 단위: 교육 인적자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육 인적자원 개발	327,530	270,300	57,230
국	58,000	0	58,000
시	12,500	12,500	0
구	257,030	257,800	△770
인재양성교육지원(보조)	70,500	12,500	58,000
국	58,000	0	58,000
시	12,500	12,500	0
201 일반운영비	28,840	12,500	16,340
국	16,340	0	16,340
시	12,500	12,500	0
01 사무관리비	28,840	12,500	16,340
○범어사 문화 스쿨 운영(성립전)	8,000	0	8,000
국	8,000	0	8,000
○가정과 사회가 함께하는 토요학교 운영(성립전)	8,340	0	8,340
국	8,340	0	8,340
307 민간이전	25,120	0	25,120
국	25,120	0	25,120
02 민간경상보조	25,120	0	25,120
○가정과 사회가 함께하는 토요학교 운영(성립전)	25,120	0	25,120
국	25,120	0	25,120
308 자치단체등이전	16,540	0	16,540
국	16,540	0	16,540
06 교육기관에대한보조금	16,540	0	16,540
○가정과 사회가 함께하는 토요학교 운영(성립전)	16,540	0	16,540
국	16,540	0	16,540
교육특구 조성사업	13,030	13,800	△770
201 일반운영비	12,030	12,800	△770
01 사무관리비	12,030	12,800	△770
○교육특구 발전자문위원회 참석수당 경정 630,000원	630	1,400	△770
독서문화진흥	246,160	292,268	△46,108
시	50,000	50,000	0
구	196,160	242,268	△46,108
지역 독서문화 활성화	246,160	292,268	△46,108
시	50,000	50,000	0
구	196,160	242,268	△46,108
작은도서관 조성	196,160	242,268	△46,108
101 인건비	12,000	25,388	△13,388
04 기간제근로자등보수	12,000	25,388	△13,388
○작은도서관 관리원	12,000	25,388	△13,388
- 기본급 경정 10,690,000원	10,690	23,144	△12,454

부서: 평생교육지원과  
 정책: 독서문화진흥  
 단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 보험료	경정 1,300,000원	1,300	2,200	△900
	- 노인장기요양보험료	경정 10,000원	10	44	△34
	201 일반운영비		5,760	8,480	△2,720
	02 공공운영비		1,200	3,920	△2,720
	○인터넷, 전화	경정 300,000원	300	1,040	△740
	○전기료	경정 800,000원	800	2,400	△1,600
	○상하수도요금	경정 100,000원	100	480	△380
	401 시설비및부대비		143,000	173,000	△30,000
	01 시설비		141,000	170,000	△29,000
	○도서관 조성	경정 141,000,000원	141,000	170,000	△29,000
	03 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
	○준공식 행사부대 비용	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	효율적인 정보화 추진		1,003,368	1,029,427	△26,059
		국	27,748	27,748	0
		시	1,578	1,578	0
		구	974,042	1,000,101	△26,059
	정보화를 통한 지역경쟁력 강화		1,003,368	1,029,427	△26,059
		국	27,748	27,748	0
		시	1,578	1,578	0
		구	974,042	1,000,101	△26,059
	지역정보센터 운영		674,048	676,648	△2,600
	405 자산취득비		524,394	526,994	△2,600
	01 자산및물품취득비		524,394	526,994	△2,600
	○노후 컴퓨터 교체		182,394	184,994	△2,600
	- 본체	경정 167,913,000원	167,913	169,913	△2,000
	- 모니터	경정 14,481,000원	14,481	15,081	△600
	행정정보시스템 운영		203,932	217,991	△14,059
	201 일반운영비		126,126	140,185	△14,059
	02 공공운영비		126,126	140,185	△14,059
	○항온항습기 유지보수비	경정 450,000원	450	1,089	△639
	○무정전전원장치 유지보수비	경정 1,820,000원	1,820	2,129	△309
	○정보보호시스템 유지보수료		6,323	8,762	△2,439
	- 암호화 장비(VPN)	경정 600,000원	600	3,039	△2,439
	○정보화 마을 운영		2,360	3,360	△1,000
	- 인터넷 회선 사용료	경정 270,000원	270	360	△90
	- 전기 사용료	경정 2,090,000원	2,090	3,000	△910
	○정보통신장비 유지보수료	경정 16,368,000원	16,368	17,023	△655
	○정보통신망 회선사용료		8,323	9,940	△1,617
	- 구↔사업소(금정국민체육센터)	경정 3,983,000원	3,983	5,600	△1,617
	○구 홈페이지 유지보수비		9,252	10,252	△1,000

부서: 평생교육지원과  
 정책: 효율적인 정보화 추진  
 단위: 정보화를 통한 지역경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 소프트웨어	경정 7,412,000원	7,412	8,412	△1,000
○전자결재시스템 유지보수비		16,044	18,044	△2,000
- 소프트웨어	경정 7,981,000원	7,981	9,981	△2,000
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비	경정 32,791,000원	32,791	37,191	△4,400
정보화마을 프로그램관리자 지원(정보화마을조성)		15,219	17,219	△2,000
	국	5,280	5,280	0
	시	1,578	1,578	0
	구	8,361	10,361	△2,000
307 민간이전		15,219	17,219	△2,000
	국	5,280	5,280	0
	시	1,578	1,578	0
	구	8,361	10,361	△2,000
02 민간경상보조		15,219	17,219	△2,000
○정보화마을 프로그램 관리자 운영 지원	경정 15,219,000원	15,219	17,219	△2,000
	국	5,280	5,280	0
	시	1,578	1,578	0
	구	8,361	10,361	△2,000
시군구 행정정보시스템 구축		79,159	86,559	△7,400
	국	22,468	22,468	0
	구	56,691	64,091	△7,400
201 일반운영비		79,159	86,559	△7,400
	국	22,468	22,468	0
	구	56,691	64,091	△7,400
01 사무관리비		79,159	86,559	△7,400
○시군구 행정정보시스템 등 임차비	경정 61,365,000원	61,365	68,765	△7,400
	국	18,443	18,443	0
	구	42,922	50,322	△7,400











# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	34,583,047	33,752,416	830,631
국	27,223,049	26,934,393	288,656
시	5,154,368	5,118,828	35,540
구	2,205,630	1,699,195	506,435
저소득층 생활안정 지원	29,012,113	28,554,472	457,641
국	26,033,418	25,638,772	394,646
시	2,122,018	2,075,820	46,198
구	856,677	839,880	16,797
국민기초생활보장수급자 지원사업	24,818,226	24,116,410	701,816
국	22,339,224	21,713,818	625,406
시	1,721,702	1,668,595	53,107
구	757,300	733,997	23,303
생계급여	18,613,382	18,127,839	485,543
국	16,752,044	16,315,055	436,989
시	1,302,937	1,268,949	33,988
구	558,401	543,835	14,566
301 일반보상금	18,613,382	18,127,839	485,543
국	16,752,044	16,315,055	436,989
시	1,302,937	1,268,949	33,988
구	558,401	543,835	14,566
01 사회보장적수혜금	18,613,382	18,127,839	485,543
○생계급여(일반수급자)(성립전)	18,613,382	18,127,839	485,543
경정 18,613,382,000원	18,613,382	18,127,839	485,543
국	16,752,044	16,315,055	436,989
시	1,302,937	1,268,949	33,988
구	558,401	543,835	14,566
주거급여	4,413,066	4,033,114	379,952
국	3,971,759	3,629,803	341,956
시	308,915	282,318	26,597
구	132,392	120,993	11,399
301 일반보상금	4,333,066	3,953,114	379,952
국	3,899,759	3,557,803	341,956
시	303,315	276,718	26,597
구	129,992	118,593	11,399
01 사회보장적수혜금	4,333,066	3,953,114	379,952
○주거급여(일반수급자)(성립전)	4,333,066	3,953,114	379,952
경정 4,333,066,000원	4,333,066	3,953,114	379,952
국	3,899,759	3,557,803	341,956
시	303,315	276,718	26,597
구	129,992	118,593	11,399
교육급여	1,037,777	1,153,366	△115,589
국	934,000	1,038,029	△104,029
시	72,644	80,736	△8,092
구	31,133	34,601	△3,468
301 일반보상금	1,037,777	1,153,366	△115,589
국	934,000	1,038,029	△104,029
시	72,644	80,736	△8,092
구	31,133	34,601	△3,468

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
01 사회보장적수혜금 ○교육급여(일반수급자) 경정 1,037,777,000원		1,037,777	1,153,366	△115,589	
		1,037,777	1,153,366	△115,589	
	국	934,000	1,038,029	△104,029	
	시	72,644	80,736	△8,092	
	구	31,133	34,601	△3,468	
	해산장제급여		151,788	156,590	△4,802
	국	136,609	140,931	△4,322	
	시	10,625	10,961	△336	
	구	4,554	4,698	△144	
	301 일반보상금		151,788	156,590	△4,802
	국	136,609	140,931	△4,322	
	시	10,625	10,961	△336	
구	4,554	4,698	△144		
01 사회보장적수혜금 ○해산·장제급여 경정 151,788,000원		151,788	156,590	△4,802	
		151,788	156,590	△4,802	
	국	136,609	140,931	△4,322	
	시	10,625	10,961	△336	
	구	4,554	4,698	△144	
수급자 정부양곡지원사업		462,211	515,000	△52,789	
	국	462,211	515,000	△52,789	
301 일반보상금		462,211	515,000	△52,789	
	국	462,211	515,000	△52,789	
01 사회보장적수혜금 ○수급자 정부양곡지원사업 경정 462,211,000원		462,211	515,000	△52,789	
		462,211	515,000	△52,789	
	국	462,211	515,000	△52,789	
차상위양곡지원사업		103,251	93,750	9,501	
	국	82,601	75,000	7,601	
	시	10,325	9,375	950	
	구	10,325	9,375	950	
301 일반보상금		103,251	93,750	9,501	
	국	82,601	75,000	7,601	
	시	10,325	9,375	950	
	구	10,325	9,375	950	
01 사회보장적수혜금 ○차상위양곡지원사업(성립전) 경정 103,251,000원		103,251	93,750	9,501	
		103,251	93,750	9,501	
	국	82,601	75,000	7,601	
	시	10,325	9,375	950	
	구	10,325	9,375	950	
저소득층 자활지원사업		4,193,887	4,438,062	△244,175	
	국	3,694,194	3,924,954	△230,760	
	시	400,316	407,225	△6,909	
	구	99,377	105,883	△6,506	
자활근로		3,078,219	3,296,414	△218,195	
	국	2,770,397	2,966,773	△196,376	
	시	215,475	230,749	△15,274	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	92,347	98,892	△6,545
301 일반보상금		3,078,219	3,296,414	△218,195
	국	2,770,397	2,966,773	△196,376
	시	215,475	230,749	△15,274
	구	92,347	98,892	△6,545
01 사회보장적수혜금		3,078,219	3,296,414	△218,195
○자활근로사업추진	경정 3,078,219,000원	3,078,219	3,296,414	△218,195
	국	2,770,397	2,966,773	△196,376
	시	215,475	230,749	△15,274
	구	92,347	98,892	△6,545
자활소득공제		234,321	233,028	1,293
	국	210,889	209,725	1,164
	시	16,402	16,312	90
	구	7,030	6,991	39
301 일반보상금		234,321	233,028	1,293
	국	210,889	209,725	1,164
	시	16,402	16,312	90
	구	7,030	6,991	39
01 사회보장적수혜금		234,321	233,028	1,293
○자활소득공제(자활장려금)	경정 234,321,000원	234,321	233,028	1,293
	국	210,889	209,725	1,164
	시	16,402	16,312	90
	구	7,030	6,991	39
지역자활센터 지원		331,150	297,650	33,500
	국	231,805	208,355	23,450
	시	99,345	89,295	10,050
307 민간이전		331,150	297,650	33,500
	국	231,805	208,355	23,450
	시	99,345	89,295	10,050
10 사회복지보조		331,150	297,650	33,500
○지역자활센터 등 운영 지원	경정 331,150,000원	331,150	297,650	33,500
	국	231,805	208,355	23,450
	시	99,345	89,295	10,050
지역자활센터직원복지수당		19,900	15,120	4,780
	시	19,900	15,120	4,780
307 민간이전		19,900	15,120	4,780
	시	19,900	15,120	4,780
10 사회복지보조		19,900	15,120	4,780
○지역자활센터직원복지수당	경정 19,900,000원	19,900	15,120	4,780
	시	19,900	15,120	4,780
희망키움통장 사업		491,934	557,487	△65,553
	국	442,740	501,738	△58,998
	시	49,194	55,749	△6,555

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		491,934	557,487	△65,553
	국	442,740	501,738	△58,998
	시	49,194	55,749	△6,555
01 사회보장적수혜금		491,934	557,487	△65,553
	○희망키움통장 사업      경정 491,934,000원	491,934	557,487	△65,553
	국	442,740	501,738	△58,998
	시	49,194	55,749	△6,555
자립지원 직업상담사 관리		38,363	38,363	0
	국	38,363	38,363	0
101 인건비		35,199	35,995	△796
	국	35,199	35,995	△796
04 기간제근로자등보수		35,199	35,995	△796
	○기간제근로자등보수      경정 35,199,000원	35,199	35,995	△796
	국	35,199	35,995	△796
201 일반운영비		1,444	828	616
	국	1,444	828	616
01 사무관리비		1,444	828	616
	○사무관리비      경정 1,444,000원	1,444	828	616
	국	1,444	828	616
202 여비		1,720	1,540	180
	국	1,720	1,540	180
01 국내여비		1,720	1,540	180
	○국내여비      경정 1,720,000원	1,720	1,540	180
	국	1,720	1,540	180
취약계층 보호 및 지원		5,044,109	4,672,019	372,090
	국	1,189,631	1,295,621	△105,990
	시	3,032,350	3,043,008	△10,658
	구	822,128	333,390	488,738
저소득 및 취약계층 지원사업		897,233	1,006,779	△109,546
	국	309,485	394,475	△84,990
	시	509,879	520,317	△10,438
	구	77,869	91,987	△14,118
저소득주민 건강보험료 지원		16,320	20,000	△3,680
	301 일반보상금	16,320	20,000	△3,680
	01 사회보장적수혜금	16,320	20,000	△3,680
	○저소득주민 건강보험료지원      경정 16,320,000	16,320	20,000	△3,680
긴급복지지원		310,634	417,500	△106,866
	국	248,510	334,000	△85,490
	시	31,062	41,750	△10,688
	구	31,062	41,750	△10,688
307 민간이전		310,634	417,500	△106,866
	국	248,510	334,000	△85,490
	시	31,062	41,750	△10,688
	구	31,062	41,750	△10,688



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 483,300	478,800	4,500
		구 10,300	10,300	0
	01 사회보장적수혜금	483,300	478,800	4,500
	○참전유공자 명예수당 지급			
	경정 483,300,000원	483,300	478,800	4,500
		시 483,300	478,800	4,500
	보훈회관 건립	1,005,956	500,000	505,956
		시 500,000	500,000	0
		구 505,956	0	505,956
	401 시설비및부대비	1,005,956	500,000	505,956
		시 500,000	500,000	0
		구 505,956	0	505,956
	01 시설비	1,005,956	500,000	505,956
	○보훈회관 건립			
	경정 1,005,956,000원	1,005,956	500,000	505,956
		시 500,000	500,000	0
		구 505,956	0	505,956
	사회복지관운영비	887,128	886,228	900
		시 887,128	886,228	900
	307 민간이전	887,128	886,228	900
		시 887,128	886,228	900
	10 사회복지보조	404,687	403,787	900
	○남광종합사회복지관 운영지원			
	경정 404,687,000원	404,687	403,787	900
		시 404,687	403,787	900
	무연고행려사망자장제비	6,000	7,500	△1,500
	201 일반운영비	2,000	2,500	△500
	01 사무관리비	2,000	2,500	△500
	○무연고사망자 장제 공고			
	경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
	301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
	01 사회보장적수혜금	4,000	5,000	△1,000
	○무연고 행려사망자 장제비			
	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	노숙자보호	318,563	316,783	1,780
		시 318,563	316,783	1,780
	307 민간이전	318,563	316,783	1,780
		시 318,563	316,783	1,780
	10 사회복지보조	315,563	313,783	1,780
	○노숙인자활시설 운영비			
	경정 293,563,000원	293,563	291,783	1,780
		시 293,563	291,783	1,780
	행정운영경비(주민생활지원과)	127,359	126,459	900
	기본경비	127,359	126,459	900
	기본경비	127,359	126,459	900
	202 여비	92,880	92,160	720







부서: 복지지원과  
 정책: 보육 및 가족 지원  
 단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육 및 가족 지원	35,193,100	33,101,127	2,091,973
국	18,417,949	17,240,746	1,177,203
특	147,000	0	147,000
시	12,940,514	12,257,991	682,523
구	3,687,637	3,602,390	85,247
가족복지 증진	1,747,254	1,694,160	53,094
국	684,366	682,718	1,648
시	834,113	782,667	51,446
구	228,775	228,775	0
출산지원금	310,500	291,000	19,500
시	310,500	291,000	19,500
301 일반보상금	310,500	291,000	19,500
시	310,500	291,000	19,500
01 사회보장적수혜금	310,500	291,000	19,500
○출산지원금(성립전)      경정 310,500,000원	310,500	291,000	19,500
시	310,500	291,000	19,500
한부모가족 아동양육비 등 지원	324,476	285,476	39,000
국	259,581	228,381	31,200
시	64,895	57,095	7,800
301 일반보상금	324,476	285,476	39,000
국	259,581	228,381	31,200
시	64,895	57,095	7,800
01 사회보장적수혜금	324,476	285,476	39,000
○한부모가족 아동양육비 등 지원(성립전)      경정 324,476,000원	324,476	285,476	39,000
국	259,581	228,381	31,200
시	64,895	57,095	7,800
한부모가족지원 시비사업	264,553	227,616	36,937
시	264,553	227,616	36,937
301 일반보상금	264,553	227,616	36,937
시	264,553	227,616	36,937
01 사회보장적수혜금	264,553	227,616	36,937
○한부모가족 지원 시비사업(성립전)      경정 264,553,000원	264,553	227,616	36,937
시	264,553	227,616	36,937
청소년 한부모 자립지원사업	12,440	9,940	2,500
국	9,952	7,952	2,000
시	2,488	1,988	500
301 일반보상금	12,440	9,940	2,500
국	9,952	7,952	2,000
시	2,488	1,988	500
01 사회보장적수혜금	12,440	9,940	2,500
○청소년 한부모 자립지원사업(성립전)      경정 12,440,000원	12,440	9,940	2,500
국	9,952	7,952	2,000
시	2,488	1,988	500



부서: 복지지원과  
 정책: 보육 및 가족 지원  
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조	3,821,946	3,724,941	97,005
○만3~5세아 누리과정 보육료 경정 2,918,946,000원	2,918,946	2,927,941	△8,995
시	2,918,946	2,927,941	△8,995
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원 경정 9,600,000원	9,600	9,000	600
시	9,600	9,000	600
○어린이집 현장학습 및 문화행사비 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
시	50,000	40,000	10,000
○정부지원 어린이집 교재교구비 지원 경정 17,700,000원	17,700	16,500	1,200
시	17,700	16,500	1,200
○민간가정 보육교사 복지수당 경정 540,000,000원	540,000	477,000	63,000
시	540,000	477,000	63,000
○영아어린이집 전문보육도우미 배치 경정 30,500,000원	30,500	33,000	△2,500
시	30,500	33,000	△2,500
○민간보육시설 공보육 운영지원 경정 138,000,000원	138,000	131,000	7,000
시	138,000	131,000	7,000
○평가인증어린이집 보육교사 연구수당 지원 경정 95,000,000원	95,000	69,000	26,000
시	95,000	69,000	26,000
○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 지원 경정 9,400,000원	9,400	8,400	1,000
시	9,400	8,400	1,000
○야간어린이집 폴리스쿨 운영 사업비 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
시	1,700	2,000	△300
402 민간자본이전	11,400	9,100	2,300
시	11,400	9,100	2,300
01 민간자본보조	11,400	9,100	2,300
○영아어린이집 기능보강사업비(성립전)	2,300	0	2,300
시	2,300	0	2,300
민간어린이집 교재교구비 지원	49,740	42,408	7,332
국	29,844	25,445	4,399
시	13,927	11,874	2,053
구	5,969	5,089	880
307 민간이전	49,740	42,408	7,332
국	29,844	25,445	4,399
시	13,927	11,874	2,053
구	5,969	5,089	880
10 사회복지보조	49,740	42,408	7,332
○민간어린이집 교재교구비 경정 49,740,000원	49,740	42,408	7,332
국	29,844	25,445	4,399
시	13,927	11,874	2,053
구	5,969	5,089	880

부서: 복지지원과  
 정책: 보육 및 가족 지원  
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가정 양육수당 지원	5,967,600	5,686,176	281,424
		국 3,580,560	3,411,706	168,854
		시 1,670,928	1,592,129	78,799
		구 716,112	682,341	33,771
	301 일반보상금	5,967,600	5,686,176	281,424
		국 3,580,560	3,411,706	168,854
		시 1,670,928	1,592,129	78,799
		구 716,112	682,341	33,771
	01 사회보장적수혜금	5,967,600	5,686,176	281,424
	○가정양육수당지원      경정 5,967,600,000원	5,967,600	5,686,176	281,424
		국 3,580,560	3,411,706	168,854
		시 1,670,928	1,592,129	78,799
	구 716,112	682,341	33,771	
민간, 가정어린이집 난방연료비	41,592	41,600	△8	
307 민간이전	41,592	41,600	△8	
10 사회복지보조	41,592	41,600	△8	
○민간,가정어린이집 난방연료비      경정 41,592,000원	41,592	41,600	△8	
유치원 난방비	13,550	14,080	△530	
308 자치단체등이전	13,550	14,080	△530	
06 교육기관에대한보조금	13,550	14,080	△530	
○유치원 난방비      경정 13,550,000원	13,550	14,080	△530	
0~2세 보육료 등 지원	16,398,225	14,942,168	1,456,057	
	국 9,838,935	8,965,301	873,634	
	특 147,000	0	147,000	
	시 4,591,503	4,183,807	407,696	
	구 1,820,787	1,793,060	27,727	
307 민간이전	16,398,225	14,942,168	1,456,057	
	국 9,838,935	8,965,301	873,634	
	특 147,000	0	147,000	
	시 4,591,503	4,183,807	407,696	
	구 1,820,787	1,793,060	27,727	
10 사회복지보조	16,398,225	14,942,168	1,456,057	
○0~2세 보육료 등      경정 16,398,225,000원	16,398,225	14,942,168	1,456,057	
	국 9,838,935	8,965,301	873,634	
	특 147,000	0	147,000	
	시 4,591,503	4,183,807	407,696	
	구 1,820,787	1,793,060	27,727	
3~4세 보육료 지원	2,612,792	2,543,024	69,768	
	국 1,567,675	1,525,814	41,861	
	시 731,582	712,047	19,535	
	구 313,535	305,163	8,372	
307 민간이전	2,612,792	2,543,024	69,768	
	국 1,567,675	1,525,814	41,861	
	시 731,582	712,047	19,535	
	구 313,535	305,163	8,372	

부서: 복지지원과  
 정책: 보육 및 가족 지원  
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
10 사회복지보조 ○3-4세 보육료      경정 2,612,792,000원		2,612,792	2,543,024	69,768	
		2,612,792	2,543,024	69,768	
	국	1,567,675	1,525,814	41,861	
	시	731,582	712,047	19,535	
	구	313,535	305,163	8,372	
	비장애아 방과후 보육료		6,460	25,842	△ 19,382
	시	5,685	22,741	△ 17,056	
	구	775	3,101	△ 2,326	
	307 민간이전		6,460	25,842	△ 19,382
	시	5,685	22,741	△ 17,056	
	구	775	3,101	△ 2,326	
	10 사회복지보조 ○비장애아 방과후 보육료      경정 6,460,000원		6,460	25,842	△ 19,382
		6,460	25,842	△ 19,382	
시		5,685	22,741	△ 17,056	
구	775	3,101	△ 2,326		
교사 근무환경개선 지원		743,239	678,100	65,139	
	국	445,944	406,860	39,084	
	시	208,107	189,868	18,239	
	구	89,188	81,372	7,816	
307 민간이전		743,239	678,100	65,139	
	국	445,944	406,860	39,084	
	시	208,107	189,868	18,239	
	구	89,188	81,372	7,816	
10 사회복지보조 ○교사근무환경개선 지원비      경정 743,239,000원		743,239	678,100	65,139	
		743,239	678,100	65,139	
	국	445,944	406,860	39,084	
	시	208,107	189,868	18,239	
구	89,188	81,372	7,816		
건강한 노후생활 보장		33,745,106	33,717,289	27,817	
	국	19,839,588	19,731,182	108,406	
	시	11,152,085	11,217,339	△ 65,254	
	구	2,753,433	2,768,768	△ 15,335	
노인 복지증진		33,729,266	33,701,449	27,817	
	국	19,839,588	19,731,182	108,406	
	시	11,136,245	11,201,499	△ 65,254	
	구	2,753,433	2,768,768	△ 15,335	
노인복지시설 생계급여		761,296	833,333	△ 72,037	
	국	685,166	750,000	△ 64,834	
	시	76,130	83,333	△ 7,203	
307 민간이전		761,296	833,333	△ 72,037	
	국	685,166	750,000	△ 64,834	
	시	76,130	83,333	△ 7,203	
10 사회복지보조 ○노인복지시설 생계급여      경정 761,296,000원		761,296	833,333	△ 72,037	
		761,296	833,333	△ 72,037	
	국	685,166	750,000	△ 64,834	
시	76,130	83,333	△ 7,203		

부서: 복지지원과  
 정책: 건강한 노후생활 보장  
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인양로시설운영지원	810,000	789,980	20,020
시	810,000	789,980	20,020
307 민간이전	810,000	789,980	20,020
시	810,000	789,980	20,020
10 사회복지보조	810,000	789,980	20,020
○노인양로시설 운영비      경정 810,000,000원	810,000	789,980	20,020
시	810,000	789,980	20,020
노인요양시설 등외수가지원	1,415,259	1,650,000	△234,741
시	1,415,259	1,650,000	△234,741
307 민간이전	1,415,259	1,650,000	△234,741
시	1,415,259	1,650,000	△234,741
10 사회복지보조	1,415,259	1,650,000	△234,741
○노인요양시설 등외수가지원      경정 1,415,259,000원	1,415,259	1,650,000	△234,741
시	1,415,259	1,650,000	△234,741
노인요양시설 종사자 복지수당	210,000	273,500	△63,500
시	210,000	273,500	△63,500
307 민간이전	210,000	273,500	△63,500
시	210,000	273,500	△63,500
10 사회복지보조	210,000	273,500	△63,500
○노인요양시설 종사자 복지수당      경정 210,000,000원	210,000	273,500	△63,500
시	210,000	273,500	△63,500
기초노령연금	23,965,000	23,751,607	213,393
국	16,775,500	16,626,125	149,375
시	5,032,650	4,987,837	44,813
구	2,156,850	2,137,645	19,205
301 일반보상금	23,965,000	23,751,607	213,393
국	16,775,500	16,626,125	149,375
시	5,032,650	4,987,837	44,813
구	2,156,850	2,137,645	19,205
01 사회보장적수혜금	23,965,000	23,751,607	213,393
○기초노령연금      경정 23,965,000,000원	23,965,000	23,751,607	213,393
국	16,775,500	16,626,125	149,375
시	5,032,650	4,987,837	44,813
구	2,156,850	2,137,645	19,205
노인돌봄서비스사업	804,012	806,192	△2,180
국	562,808	564,334	△1,526
시	241,204	241,858	△654
307 민간이전	804,012	806,192	△2,180
국	562,808	564,334	△1,526
시	241,204	241,858	△654
10 사회복지보조	804,012	806,192	△2,180
○노인돌봄(기본)서비스사업      경정 246,842,000원	246,842	249,022	△2,180



부서: 복지지원과  
 정책: 건강한 노후생활 보장  
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 172,789	174,315	△ 1,526
		시 74,053	74,707	△ 654
	경로당 운영비 지원(보조)	234,900	233,400	1,500
		시 187,860	186,720	1,140
		구 47,040	46,680	360
	307 민간이전	234,900	233,400	1,500
		시 187,860	186,720	1,140
		구 47,040	46,680	360
	10 사회복지보조	234,900	233,400	1,500
	○경로당 운영비 지원      경정 234,900,000원	234,900	233,400	1,500
		시 187,860	186,720	1,140
		구 47,040	46,680	360
	경로당 운영비 지원(자체)	73,200	74,400	△ 1,200
	307 민간이전	73,200	74,400	△ 1,200
	10 사회복지보조	73,200	74,400	△ 1,200
	○경로당 운영비 지원      경정 73,200,000원	73,200	74,400	△ 1,200
	명절 경로당 위문	6,250	6,150	100
		시 3,125	3,075	50
		구 3,125	3,075	50
	301 일반보상금	6,250	6,150	100
		시 3,125	3,075	50
		구 3,125	3,075	50
	01 사회보장적수혜금	6,250	6,150	100
	○명절 경로당 위문      경정 6,250,000원	6,250	6,150	100
		시 3,125	3,075	50
		구 3,125	3,075	50
	노인일자리사업	2,346,010	2,323,010	23,000
		국 1,173,005	1,161,505	11,500
		시 1,173,005	1,161,505	11,500
	307 민간이전	1,849,250	1,826,250	23,000
		국 924,625	913,125	11,500
		시 924,625	913,125	11,500
	05 민간위탁금	1,849,250	1,826,250	23,000
	○노인일자리사업비 지원      경정 1,849,250,000원	1,849,250	1,826,250	23,000
		국 924,625	913,125	11,500
		시 924,625	913,125	11,500
	노인복지시설 기능보강	1,354,732	1,126,950	227,782
		국 577,366	563,475	13,891
		시 777,366	563,475	213,891
	402 민간자본이전	1,354,732	1,126,950	227,782
		국 577,366	563,475	13,891
		시 777,366	563,475	213,891
	01 민간자본보조	1,354,732	1,126,950	227,782

부서: 복지지원과  
 정책: 건강한 노후생활 보장  
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노인요양시설 확충(애광재가노인복지기관 소방설비)	17,732	0	17,732
		국 8,866	0	8,866
		시 8,866	0	8,866
	○노인요양시설 확충(금정구재가노인복지기관 소방설비)	10,050	0	10,050
		국 5,025	0	5,025
		시 5,025	0	5,025
	○노인복지관 장비구입(성립전)	200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
	노인 주야간보호센터 운영비 지원	100,000	66,600	33,400
		시 100,000	66,600	33,400
	307 민간이전	100,000	66,600	33,400
		시 100,000	66,600	33,400
10 사회복지보조	100,000	66,600	33,400	
○노인 주야간보호센터 운영비 지원(성립전) 경정 100,000,000원	100,000	66,600	33,400	
	시 100,000	66,600	33,400	
노인복지관 운영비 지원	112,500	225,000	△112,500	
	시 78,750	157,500	△78,750	
	구 33,750	67,500	△33,750	
307 민간이전	112,500	225,000	△112,500	
	시 78,750	157,500	△78,750	
	구 33,750	67,500	△33,750	
10 사회복지보조	112,500	225,000	△112,500	
○노인복지관 운영비 지원 경정 112,500,000원	112,500	225,000	△112,500	
	시 78,750	157,500	△78,750	
	구 33,750	67,500	△33,750	
노인복지관 종사자 복지수당 지원	5,220	10,440	△5,220	
	시 5,220	10,440	△5,220	
307 민간이전	5,220	10,440	△5,220	
	시 5,220	10,440	△5,220	
10 사회복지보조	5,220	10,440	△5,220	
○노인복지관 종사자 복지수당 지원 경정 5,220,000원	5,220	10,440	△5,220	
	시 5,220	10,440	△5,220	
장애인의 삶의 질 향상	11,541,863	11,146,638	395,225	
	국 5,094,653	4,953,790	140,863	
	시 6,419,861	6,164,849	255,012	
	구 27,349	27,999	△650	
장애인 권익증진	11,540,863	11,145,638	395,225	
	국 5,094,653	4,953,790	140,863	
	시 6,418,861	6,163,849	255,012	
	구 27,349	27,999	△650	
장애인생활시설 생계급여	164,289	156,667	7,622	
	국 147,860	141,000	6,860	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 16,429	15,667	762
307 민간이전	164,289	156,667	7,622
	국 147,860	141,000	6,860
	시 16,429	15,667	762
10 사회복지보조	164,289	156,667	7,622
○장애인생활시설 생계급여(성립전) 경정 164,289,000원	164,289	156,667	7,622
	국 147,860	141,000	6,860
	시 16,429	15,667	762
장애인생활시설 운영 지원	1,736,372	1,573,125	163,247
	시 1,736,372	1,573,125	163,247
307 민간이전	1,736,372	1,573,125	163,247
	시 1,736,372	1,573,125	163,247
10 사회복지보조	1,736,372	1,573,125	163,247
○장애인생활시설 직원인건비 경정 1,605,347,000원	1,605,347	1,452,242	153,105
	시 1,605,347	1,452,242	153,105
○장애인생활시설 관리운영비 경정 130,000,000원	130,000	119,895	10,105
	시 130,000	119,895	10,105
○장애인생활시설 월동김장비 및 춘계부식비 경정 1,025,000원	1,025	988	37
	시 1,025	988	37
장애인생활시설 시설보호장애인 지원	5,580	4,204	1,376
	시 5,580	4,204	1,376
307 민간이전	5,580	4,204	1,376
	시 5,580	4,204	1,376
10 사회복지보조	5,580	4,204	1,376
○장애인시설 보호장애인 약품비 경정 2,900,000원	2,900	2,844	56
	시 2,900	2,844	56
○장애인시설 보호장애인 입원간호비 경정 2,120,000원	2,120	800	1,320
	시 2,120	800	1,320
장애인복지관 운영 지원	747,976	725,085	22,891
	시 747,976	725,085	22,891
307 민간이전	747,976	725,085	22,891
	시 747,976	725,085	22,891
10 사회복지보조	747,976	725,085	22,891
○장애인복지관 직원 인건비 경정 667,107,000원	667,107	652,085	15,022
	시 667,107	652,085	15,022
○장애인복지관 관리운영비(성립전) 경정 80,869,000원	80,869	73,000	7,869
	시 80,869	73,000	7,869
장애인주간보호시설 운영 지원	134,424	129,360	5,064

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 134,424	129,360	5,064
307 민간이전	134,424	129,360	5,064
	시 134,424	129,360	5,064
10 사회복지보조	134,424	129,360	5,064
○장애인주간보호시설 운영비(성립전) 경정 127,704,000원	127,704	122,640	5,064
	시 127,704	122,640	5,064
장애아동 재활치료사업	531,827	467,650	64,177
	국 372,279	327,355	44,924
	시 159,548	140,295	19,253
307 민간이전	531,827	467,650	64,177
	국 372,279	327,355	44,924
	시 159,548	140,295	19,253
05 민간위탁금	531,827	467,650	64,177
○장애아동 재활치료사업 경정 531,827,000원	531,827	467,650	64,177
	국 372,279	327,355	44,924
	시 159,548	140,295	19,253
발달장애인부모 심리상담지원	0	7,680	△7,680
	국 0	5,376	△5,376
	시 0	2,304	△2,304
307 민간이전	0	7,680	△7,680
	국 0	5,376	△5,376
	시 0	2,304	△2,304
10 사회복지보조	0	7,680	△7,680
○발달장애인부모 심리상담지원 경정 0원	0	7,680	△7,680
	국 0	5,376	△5,376
	시 0	2,304	△2,304
중증장애인 활동지원사업	2,840,334	2,730,000	110,334
	국 1,988,234	1,911,000	77,234
	시 852,100	819,000	33,100
307 민간이전	2,840,334	2,730,000	110,334
	국 1,988,234	1,911,000	77,234
	시 852,100	819,000	33,100
10 사회복지보조	2,840,334	2,730,000	110,334
○중증장애인 활동지원사업 경정 2,840,334,000원	2,840,334	2,730,000	110,334
	국 1,988,234	1,911,000	77,234
	시 852,100	819,000	33,100
중증장애인 활동지원사업 추가지원	163,572	159,480	4,092
	시 163,572	159,480	4,092
307 민간이전	163,572	159,480	4,092
	시 163,572	159,480	4,092
10 사회복지보조	163,572	159,480	4,092
○중증장애인 활동지원사업 추가지원 경정 163,572,000원	163,572	159,480	4,092
	시 163,572	159,480	4,092

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인편의시설 사전검사요원 여비	600	1,600	△ 1,000
	301 일반보상금	600	1,600	△ 1,000
	12 기타보상금	600	1,600	△ 1,000
	○장애인편의시설 사전검사요원 여비 경정 600,000원	600	1,600	△ 1,000
	장애인편의시설 실태 전수조사 지원	28,734	28,234	500
		시 8,620	8,470	150
		구 20,114	19,764	350
	301 일반보상금	28,628	28,128	500
		시 8,588	8,438	150
		구 20,040	19,690	350
	12 기타보상금	28,628	28,128	500
	○장애인편의시설 실태 전수조사요원지원(성립전) 경정 26,190,000원	26,190	25,690	500
		시 7,857	7,707	150
		구 18,333	17,983	350
	장애수당	427,306	450,000	△ 22,694
		국 299,114	315,000	△ 15,886
		시 128,192	135,000	△ 6,808
	301 일반보상금	427,306	450,000	△ 22,694
		국 299,114	315,000	△ 15,886
		시 128,192	135,000	△ 6,808
	01 사회보장적수혜금	427,306	450,000	△ 22,694
	○장애수당 경정 427,306,000원	427,306	450,000	△ 22,694
		국 299,114	315,000	△ 15,886
		시 128,192	135,000	△ 6,808
	장애수당(차상위)	350,660	303,364	47,296
		국 245,462	212,355	33,107
		시 105,198	91,009	14,189
	301 일반보상금	350,660	303,364	47,296
		국 245,462	212,355	33,107
		시 105,198	91,009	14,189
	01 사회보장적수혜금	350,660	303,364	47,296
	○장애수당(차상위등) 경정 350,660,000원	350,660	303,364	47,296
		국 245,462	212,355	33,107
		시 105,198	91,009	14,189
	취약계층 아동 보호	7,131,991	8,232,883	△ 1,100,892
		국 1,705,747	2,076,546	△ 370,799
		시 5,276,262	5,967,142	△ 690,880
		구 149,982	189,195	△ 39,213
	지역사회 아동의 건전한 육성	2,475,976	2,652,312	△ 176,336
		국 955,067	950,860	4,207
		시 1,370,927	1,512,257	△ 141,330
		구 149,982	189,195	△ 39,213
	입양아동 양육수당 지원	59,250	79,676	△ 20,426



부서: 복지지원과  
 정책: 취약계층 아동 보호  
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동발달지원계좌 지원		134,739	114,543	20,196
	국	94,317	80,180	14,137
	시	40,422	34,363	6,059
307 민간이전		134,739	114,543	20,196
	국	94,317	80,180	14,137
	시	40,422	34,363	6,059
10 사회복지보조 ○아동발달지원계좌 지원   경정 134,739,000원		134,739	114,543	20,196
	국	94,317	80,180	14,137
	시	40,422	34,363	6,059
지역아동센터 운영 지원		748,589	773,891	△25,302
	국	374,295	386,946	△12,651
	시	374,294	386,945	△12,651
307 민간이전		748,589	773,891	△25,302
	국	374,295	386,946	△12,651
	시	374,294	386,945	△12,651
10 사회복지보조 ○지역아동센터 운영비   경정 709,098,000원		748,589	773,891	△25,302
	국	709,098	734,400	△25,302
	시	354,549	367,200	△12,651
	시	354,549	367,200	△12,651
지역아동센터 아동복지교사 지원		161,559	163,540	△1,981
	국	113,092	114,478	△1,386
	시	48,467	49,062	△595
101 인건비		4,599	6,580	△1,981
	국	3,220	4,606	△1,386
	시	1,379	1,974	△595
04 기간제근로자등보수 ○지역아동센터 아동복지교사 인건비   경정 4,599,000원		4,599	6,580	△1,981
	국	4,599	6,580	△1,981
	시	3,220	4,606	△1,386
	시	1,379	1,974	△595
드림스타트사업		296,000	300,000	△4,000
	국	296,000	300,000	△4,000
101 인건비		82,400	89,830	△7,430
	국	82,400	89,830	△7,430
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인건비   경정 82,400,000원		82,400	89,830	△7,430
	국	82,400	89,830	△7,430
201 일반운영비		167,980	163,150	4,830
	국	167,980	163,150	4,830
01 사무관리비 ○드림스타트 프로그램 운영   경정 118,641,000원		156,670	151,240	5,430
	국	118,641	117,211	1,430
	국	118,641	117,211	1,430
	○드림스타트센터 일반수용비	4,334	4,134	200

부서: 복지지원과  
 정책: 취약계층 아동 보호  
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 사무용품 등	경정 2,700,000원	2,700	2,500	200
		국 2,700	2,500	200
○강사비	경정 16,600,000원	16,600	15,600	1,000
		국 16,600	15,600	1,000
○드림스타트 직원 위탁교육비	경정 1,600,000원	1,600	2,800	△1,200
		국 1,600	2,800	△1,200
○드림스타트 홍보물 제작	경정 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
		국 10,000	6,000	4,000
02 공공운영비		8,310	8,910	△600
○공공요금 및 제세		6,910	6,910	0
- 우편요금	경정 1,300,000원	1,300	700	600
		국 1,300	700	600
- 전기요금	경정 4,200,000원	4,200	4,800	△600
		국 4,200	4,800	△600
○차량유지관리비	경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
		국 1,400	2,000	△600
202 여비		6,200	7,200	△1,000
		국 6,200	7,200	△1,000
01 국내여비		6,200	7,200	△1,000
○드림스타트 직무교육 출장여비	경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
		국 6,200	7,200	△1,000
301 일반보상금		5,800	6,200	△400
		국 5,800	6,200	△400
10 행사실비보상금		600	1,000	△400
○행사실비보상금	경정 600,000원	600	1,000	△400
		국 600	1,000	△400
입양 축하금 지원		3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
307 민간이전		3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
10 사회복지보조		3,000	0	3,000
○입양축하금 지원(성립전)		3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
지역아동센터 동절기 난방비 지원사업		7,000	0	7,000
		국 7,000	0	7,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
		국 7,000	0	7,000
10 사회복지보조		7,000	0	7,000
○지역아동센터 동절기 난방비 지원		7,000	0	7,000
		국 7,000	0	7,000
드림 가족이 함께 소통하는 가족캠프		7,000	0	7,000
		국 7,000	0	7,000



부서: 복지지원과  
 정책: 취약계층 아동 보호  
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
		국 7,000	0	7,000
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	○드림가족이 함께 소통하는 가족캠프	7,000	0	7,000
		국 7,000	0	7,000
직원역량강화 힐링캠프(워크숍)		3,500	0	3,500
		국 3,500	0	3,500
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
		국 3,500	0	3,500
	01 사무관리비	3,500	0	3,500
	○직원 역량강화 힐링캠프(워크숍) 운영	3,500	0	3,500
		국 3,500	0	3,500
아동복지시설 운영지원		4,656,015	5,580,571	△924,556
		국 750,680	1,125,686	△375,006
		시 3,905,335	4,454,885	△549,550
아동시설 생계급여		561,708	546,667	15,041
		국 505,537	492,000	13,537
		시 56,171	54,667	1,504
	307 민간이전	561,708	546,667	15,041
		국 505,537	492,000	13,537
		시 56,171	54,667	1,504
	10 사회복지보조	561,708	546,667	15,041
	○아동시설 생계급여      경정 561,708,000원	561,708	546,667	15,041
		국 505,537	492,000	13,537
		시 56,171	54,667	1,504
아동시설 교육급여		103,207	90,477	12,730
		국 92,886	81,429	11,457
		시 10,321	9,048	1,273
	307 민간이전	103,207	90,477	12,730
		국 92,886	81,429	11,457
		시 10,321	9,048	1,273
	10 사회복지보조	103,207	90,477	12,730
	○아동시설 교육급여      경정 103,207,000원	103,207	90,477	12,730
		국 92,886	81,429	11,457
		시 10,321	9,048	1,273
아동시설운영비 및 종사자 인건비		3,503,980	3,666,149	△162,169
		시 3,503,980	3,666,149	△162,169
	307 민간이전	3,503,980	3,666,149	△162,169
		시 3,503,980	3,666,149	△162,169
	10 사회복지보조	3,503,980	3,666,149	△162,169
	○아동시설운영비 및 종사자인건비      경정 3,463,980,000원	3,463,980	3,626,149	△162,169
		시 3,463,980	3,626,149	△162,169
아동시설 시비지원		123,057	115,818	7,239

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 123,057	115,818	7,239
307 민간이전		123,057	115,818	7,239
		시 123,057	115,818	7,239
10 사회복지보조		123,057	115,818	7,239
○시설아동수학여행비	경정 5,000,000원	5,000	4,880	120
		시 5,000	4,880	120
○영아시설위생대	경정 7,672,000원	7,672	3,510	4,162
		시 7,672	3,510	4,162
○시설아동 교통비 지원(중,고생)	경정 49,777,000원	49,777	49,084	693
		시 49,777	49,084	693
○시설아동 하계수련비	경정 5,600,000원	5,600	5,352	248
		시 5,600	5,352	248
○시설아동 용돈	경정 55,008,000원	55,008	52,992	2,016
		시 55,008	52,992	2,016
퇴소아동 자립정착금		42,000	39,000	3,000
		시 42,000	39,000	3,000
307 민간이전		42,000	39,000	3,000
		시 42,000	39,000	3,000
10 사회복지보조		42,000	39,000	3,000
○퇴소아동 자립정착금(성립전)	경정 42,000,000원	42,000	39,000	3,000
		시 42,000	39,000	3,000
아동복지시설 기능보강		270,000	1,070,000	△800,000
		국 135,000	535,000	△400,000
		시 135,000	535,000	△400,000
402 민간자본이전		270,000	1,070,000	△800,000
		국 135,000	535,000	△400,000
		시 135,000	535,000	△400,000
01 민간자본보조		270,000	1,070,000	△800,000
○남광아동복지원 소방설비	경정 95,820,000원	95,820	112,000	△16,180
		국 47,910	56,000	△8,090
		시 47,910	56,000	△8,090
○동성원 소방설비	경정 56,180,000원	56,180	40,000	16,180
		국 28,090	20,000	8,090
		시 28,090	20,000	8,090
○동성원 개축	경정 0원	0	800,000	△800,000
		국 0	400,000	△400,000
		시 0	400,000	△400,000
공동생활가정 건전육성비 지원		4,670	5,067	△397
		시 4,670	5,067	△397
307 민간이전		4,670	5,067	△397
		시 4,670	5,067	△397
10 사회복지보조		4,670	5,067	△397
○공동생활가정 건전육성비	경정 4,670,000원	4,670	5,067	△397
		시 4,670	5,067	△397





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		83	0	83
○발농업보전직접지불비 지원		83	0	83
	국	83	0	83
축산육성 지원 사업		94,870	77,970	16,900
	국	8,350	8,350	0
	시	25,000	25,000	0
	구	61,520	44,620	16,900
송아지생산안정		0	600	△600
301 일반보상금		0	600	△600
12 기타보상금		0	600	△600
○송아지 생산 안정제사업 부담금      경정 0원		0	600	△600
유기동물 보호비 지원		60,700	45,700	15,000
	시	16,900	16,900	0
	구	43,800	28,800	15,000
307 민간이전		60,700	45,700	15,000
	시	16,900	16,900	0
	구	43,800	28,800	15,000
05 민간위탁금		60,700	45,700	15,000
○유기동물 보호비 지원      경정 60,700,000원		60,700	45,700	15,000
	시	16,900	16,900	0
	구	43,800	28,800	15,000
동물등록 재료비		6,500	4,000	2,500
201 일반운영비		6,500	4,000	2,500
01 사무관리비		6,500	4,000	2,500
○동물등록 재료비 지원      경정 6,500,000원		6,500	4,000	2,500
일자리안정대책		2,628,061	2,165,692	462,369
	국	1,012,890	678,995	333,895
	기	159,320	159,320	0
	시	1,053,753	925,279	128,474
	구	402,098	402,098	0
고용촉진 및 공공일자리 창출		2,628,061	2,165,692	462,369
	국	1,012,890	678,995	333,895
	기	159,320	159,320	0
	시	1,053,753	925,279	128,474
	구	402,098	402,098	0
지역공동체 일자리 사업		811,966	783,966	28,000
	국	391,983	391,983	0
	시	256,400	228,400	28,000
	구	163,583	163,583	0
401 시설비및부대비		810,966	782,966	28,000
	국	391,483	391,483	0
	시	256,110	228,110	28,000
	구	163,373	163,373	0
01 시설비		810,966	782,966	28,000

부서: 일자리경제과  
 정책: 일자리안정대책  
 단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역공동체일자리사업(상사업비)	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
	사회적기업 등 지원	518,000	300,000	218,000
	국	414,400	240,000	174,400
	시	103,600	60,000	43,600
	307 민간이전	518,000	300,000	218,000
	국	414,400	240,000	174,400
	시	103,600	60,000	43,600
	02 민간경상보조	518,000	300,000	218,000
	○예비사회적 기업등 지원(성립전) 경정 518,000,000원	518,000	300,000	218,000
	국	414,400	240,000	174,400
	시	103,600	60,000	43,600
	마을기업 육성사업	80,000	40,000	40,000
	국	40,000	20,000	20,000
	시	40,000	20,000	20,000
	307 민간이전	80,000	40,000	40,000
	국	40,000	20,000	20,000
	시	40,000	20,000	20,000
	02 민간경상보조	80,000	40,000	40,000
	○ 마을기업 육성사업(성립전) 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
	국	40,000	20,000	20,000
	시	40,000	20,000	20,000
	사회적기업 사업개발비 지원	208,134	33,765	174,369
	국	166,507	27,012	139,495
	시	34,874	0	34,874
	구	6,753	6,753	0
	307 민간이전	174,369	0	174,369
	국	139,495	0	139,495
	시	34,874	0	34,874
	02 민간경상보조	174,369	0	174,369
	○사회적기업 사업개발비 지원(성립전)	174,369	0	174,369
	국	139,495	0	139,495
	시	34,874	0	34,874
	일자리 업무 지원	3,000	1,000	2,000
	시	2,000	0	2,000
	구	1,000	1,000	0
	202 여비	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	○일자리창출지원사업 관련 벤치마킹(상사업비)	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	행정운영경비(일자리경제과)	60,368	59,168	1,200
	기본경비	60,368	59,168	1,200



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	12,276,252	12,323,409	△47,157
국	30,000	55,000	△25,000
시	266,362	291,362	△25,000
구	11,979,890	11,977,047	2,843
깨끗한 도시환경 조성	9,299,174	9,392,058	△92,884
국	30,000	55,000	△25,000
시	266,362	291,362	△25,000
구	9,002,812	9,045,696	△42,884
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	6,888,855	6,907,939	△19,084
시	42,600	42,600	0
구	6,846,255	6,865,339	△19,084
생활폐기물 처리체계 구축	6,379,666	6,394,666	△15,000
307 민간이전	6,048,566	6,063,566	△15,000
05 민간위탁금	6,048,566	6,063,566	△15,000
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
무단투기 예방 관리	62,569	66,853	△4,284
201 일반운영비	60,049	63,493	△3,444
02 공공운영비	43,481	46,925	△3,444
○무단투기 감시카메라 통신요금 경정 19,872,000원	19,872	20,976	△1,104
○무단투기 감시카메라 이설비 경정 14,100,000원	14,100	15,000	△900
○이륜차유지비 경정 1,080,000원	1,080	2,520	△1,440
301 일반보상금	2,520	3,360	△840
12 기타보상금	2,520	3,360	△840
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 경정 2,520,000원	2,520	3,360	△840
청소행정활성화	11,000	5,000	6,000
301 일반보상금	10,000	4,000	6,000
12 기타보상금	10,000	4,000	6,000
○환경미화원 특별 위로금	6,000	0	6,000
청소차량 운영관리	146,055	151,855	△5,800
201 일반운영비	109,257	115,057	△5,800
02 공공운영비	109,257	115,057	△5,800
○청소차량 보험료	2,868	5,668	△2,800
- 대형차 경정 1,490,000원	1,490	3,535	△2,045
- 중형차 경정 485,000원	485	1,008	△523
- 소형차 경정 893,000원	893	1,125	△232
○노면청소 폐토사 처리비 경정 15,240,000원	15,240	18,240	△3,000
자원순환행정 우수기관 상사업비 운영(보조)	30,000	30,000	0
시	30,000	30,000	0





부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○음식물류폐기물 광역처리시설(수영하수) 반입 처리비 경정 30,200,000원	30,200	43,200	△13,000
	자원재활용 기반구축	13,915	16,715	△2,800
		800	800	0
		13,115	15,915	△2,800
	301 일반보상금	5,600	8,400	△2,800
	12 기타보상금	5,600	8,400	△2,800
	○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 경정 5,600,000원	5,600	8,400	△2,800
행정운영경비(청소행정과)		2,976,923	2,931,351	45,572
인력운영비		2,906,211	2,858,719	47,492
인력운영비		2,906,211	2,858,719	47,492
101 인건비		2,906,211	2,858,719	47,492
03 무기계약근로자보수		2,906,211	2,858,719	47,492
○환경미화원		2,881,986	2,834,486	47,500
- 기본급 경정 1,214,603,000원		1,214,603	939,144	275,459
- 정액수당		186,240	200,880	△14,640
· 가족수당(배우자) 경정 24,480,000원		24,480	30,720	△6,240
· 가족수당(존비속) 경정 15,600,000원		15,600	16,800	△1,200
· 가족수당(셋째이상) 경정 1,080,000원		1,080	3,600	△2,520
· 특수업무수당 경정 93,000,000원		93,000	96,000	△3,000
· 작업장려수당 경정 52,080,000원		52,080	53,760	△1,680
- 상여금		643,246	620,005	23,241
· 기말수당 경정 242,734,000원		242,734	233,964	8,770
· 정근수당 경정 97,094,000원		97,094	93,586	3,508
· 체력단련비 경정 303,418,000원		303,418	292,455	10,963
- 복리후생비		242,361	455,259	△212,898
· 정액급식비 경정 96,720,000원		96,720	122,880	△26,160
· 가계보조비 경정 0원		0	84,480	△84,480
· 교통보조비 경정 0원		0	107,520	△107,520
· 명절휴가비 경정 145,641,000원		145,641	140,379	5,262
- 초과근무수당		425,896	443,598	△17,702
· 휴일근무수당 경정 279,894,000원		279,894	349,501	△69,607
· 연차유급휴가수당 경정 146,002,000원		146,002	94,097	51,905
- 자녀학비보조수당		31,380	32,880	△1,500
· 고등학교 경정 26,880,000원		26,880	26,880	0
· 대학교 경정 4,500,000원		4,500	6,000	△1,500
- 위생비 경정 74,400,000원		74,400	76,800	△2,400
- 대민봉사비 경정 37,200,000원		37,200	38,400	△1,200
- 피복비등		17,360	17,920	△560
· 작업복(동복) 경정3,720,000원		3,720	3,840	△120





부서: 환경위생과  
 정책: 대기보전  
 단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공기관등에대한대행사업비	162,000	66,000	96,000
	○노후슬레이트 처리지원(성립전)			
	경정 156,000,000원	156,000	60,000	96,000
	국	62,400	24,000	38,400
	시	93,600	36,000	57,600
행정운영경비(환경위생과)		87,383	88,383	△1,000
기본경비		87,383	88,383	△1,000
기본경비		87,383	88,383	△1,000
202 여비		69,460	70,460	△1,000
01 국내여비		69,460	70,460	△1,000
○관내여비				
경정 69,460,000원		69,460	70,460	△1,000



부서: 공원녹지과  
 정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성  
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불전문예방진화대 조장수당 경정 400,000원	시	1,529	229
	구	3,569	536
		400	150
	국	100	60
	시	45	27
	구	105	63
사회서비스분야 인력경비	42,532	35,532	7,000
	국	18,387	7,000
	구	17,145	0
301 일반보상금	42,532	35,532	7,000
	국	18,387	7,000
	구	17,145	0
09 공익근무요원보상금	42,532	35,532	7,000
○공익근무요원보상금(성립전)	42,532	35,532	7,000
- 봉급, 교통비 경정 25,387,000원	25,387	18,387	7,000
	국	18,387	7,000
쾌적한 도시경관 조성	375,736	374,318	1,418
	시	0	20,000
	구	374,318	△ 18,582
도시녹화 조성 및 관리	375,736	374,318	1,418
	시	0	20,000
	구	374,318	△ 18,582
녹지 및 양묘장 관리	210,504	225,086	△ 14,582
201 일반운영비	34,941	38,182	△ 3,241
02 공공운영비	34,941	38,182	△ 3,241
○임석양묘장 전기·수도요금 경정 1,056,000원	1,056	1,440	△ 384
○부산대전철역 화단 수도요금 경정 441,000원	441	600	△ 159
○안골천 쉼터 전기요금 경정 441,000원	441	600	△ 159
○부산과학고 주변 쉼터 관리요금	1,980	2,700	△ 720
- 수도요금(분수) 경정 700,000원	700	900	△ 200
- 전기요금 경정 1,280,000원	1,280	1,800	△ 520
○중앙분리화단(4개소) 경정 2,345,000원	2,345	3,200	△ 855
○금정세무서 주변 쉼터 수도요금 경정 236,000원	236	320	△ 84
○화단녹지대 관리장비 유지비	1,320	2,200	△ 880
- 예초기 경정 580,000원	580	800	△ 220
- 동력톱 경정 380,000원	380	600	△ 220
- 동력전정기 경정 360,000원	360	800	△ 440
401 시설비및부대비	48,659	60,000	△ 11,341
01 시설비	48,659	60,000	△ 11,341
○청사담장허물기사업 보안시설 정비 경정 28,659,000원	28,659	40,000	△ 11,341
공원 관리	145,232	149,232	△ 4,000

부서: 공원녹지과  
 정책: 쾌적한 도시경관 조성  
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		36,830	40,830	△4,000
02 공공운영비		28,280	32,280	△4,000
○벽천(신청용열사 기념비내)관리 요금		6,000	8,000	△2,000
- 전기요금	경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
- 수도요금	경정 4,000,000원	4,000	5,600	△1,600
○청룡동 놀이마당 관리요금		12,000	14,000	△2,000
- 수도요금	경정 7,000,000원	7,000	8,200	△1,200
- 전기요금	경정 5,000,000원	5,000	5,800	△800
구서동 장서초등학교 일원 가로변 녹화사업		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○구서동 장서초등학교 일원 녹화사업(성립전)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
행정운영경비(공원녹지과)		194,117	191,553	2,564
인력운영비		133,476	129,912	3,564
인력운영비		133,476	129,912	3,564
101 인건비		133,476	129,912	3,564
03 무기계약근로자보수		133,476	129,912	3,564
○기본급	경정 56,165,000원	56,165	54,214	1,951
○상여금		29,465	28,611	854
- 기말수당	경정 11,320,000원	11,320	10,986	334
- 정근수당	경정 4,007,000원	4,007	3,892	115
- 체력단련비	경정 14,138,000원	14,138	13,733	405
○복리후생비		11,466	11,272	194
- 명절휴가비	경정 6,786,000원	6,786	6,592	194
○초과근무수당		20,990	20,425	565
- 휴일근무수당	경정 14,530,000원	14,530	14,140	390
- 연차유급휴가수당	경정 6,460,000원	6,460	6,285	175
기본경비		60,641	61,641	△1,000
기본경비		60,641	61,641	△1,000
202 여비		43,780	44,780	△1,000
01 국내여비		43,780	44,780	△1,000
○관내여비	경정 52,420,000원	52,420	53,420	△1,000



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시안전과	6,100,884	5,882,449	218,435
국	413,020	413,020	0
광	376,000	376,000	0
시	2,422,023	2,280,023	142,000
구	2,889,841	2,813,406	76,435
예방중심 방재행정 구현	2,337,134	2,345,269	△8,135
국	413,020	413,020	0
시	1,602,023	1,590,023	12,000
구	322,091	342,226	△20,135
재난대응능력 구축	2,019,433	2,010,818	8,615
국	401,000	401,000	0
시	1,565,000	1,553,000	12,000
구	53,433	56,818	△3,385
재난안전관리	6,540	6,745	△205
201 일반운영비	6,540	6,745	△205
01 사무관리비	6,540	6,745	△205
○사전재해영향성검토위원회 참석수당 경정 560,000원	560	765	△205
자율방재체제 구축	4,810	4,990	△180
307 민간이전	470	650	△180
06 보험금	470	650	△180
○자율방재단 상해 보험가입 경정 470,000원	470	650	△180
재난복구체제 구축(지원)	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000
201 일반운영비	2,800	0	2,800
시	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○설해대비 제설자재 구입(성립전)	2,800	0	2,800
시	2,800	0	2,800
405 자산취득비	9,200	0	9,200
시	9,200	0	9,200
01 자산및물품취득비	9,200	0	9,200
○설해대비 제설장비 구입(성립전)	9,200	0	9,200
시	9,200	0	9,200
우수저류시설 유지관리	12,000	15,000	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
02 공공운영비	12,000	15,000	△3,000
○우수저류시설 전기요금	9,000	11,000	△2,000
- 기본료 경정 4,032,000원	4,032	5,032	△1,000
- 사용료 경정 3,568,000원	3,568	4,568	△1,000
○우수저류시설 원격제어통신 회선사용료	3,000	4,000	△1,000
- 원격제어통신 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000

부서: 도시안전과  
 정책: 예방중심 방재행정 구현  
 단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
참여위주 체험민방위 강화	317,701	334,451	△ 16,750
국	12,020	12,020	0
시	37,023	37,023	0
구	268,658	285,408	△ 16,750
민방위 시설·장비 관리	17,295	18,391	△ 1,096
201 일반운영비	17,295	18,391	△ 1,096
02 공공운영비	14,175	15,271	△ 1,096
○민방위비상급수시설 전기요금 경정 4,500,000원	4,500	5,596	△ 1,096
공익근무요원 관리	196,330	211,984	△ 15,654
301 일반보상금	196,030	211,684	△ 15,654
09 공익근무요원보상금	196,030	211,684	△ 15,654
○공익근무요원 보수	78,270	93,924	△ 15,654
- 봉급 경정 28,110,000원	28,110	33,732	△ 5,622
- 중식비 경정 33,000,000원	33,000	39,600	△ 6,600
- 교통비 경정 17,160,000원	17,160	20,592	△ 3,432
쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2,532,684	2,378,164	154,520
광	376,000	376,000	0
시	820,000	690,000	130,000
구	1,336,684	1,312,164	24,520
선진광고문화 정착	152,318	94,398	57,920
시	100,000	40,000	60,000
구	52,318	54,398	△ 2,080
광고물관리 운영	22,784	24,864	△ 2,080
201 일반운영비	9,994	12,074	△ 2,080
02 공공운영비	6,280	8,360	△ 2,080
○옥외광고물 통합관리시스템 유지 보수비 경정 4,680,000원	4,680	6,760	△ 2,080
불법광고물 정비(보조)	100,000	40,000	60,000
시	100,000	40,000	60,000
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
시	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○불법벽보 방지판 설치 사업(성립전) 경정 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
시	70,000	40,000	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○노후미관저해간판 교체(성립전)	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
도로조명 및 기전시설물 관리	2,346,535	2,249,935	96,600
광	376,000	376,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 720,000	650,000	70,000
	구 1,250,535	1,223,935	26,600
가로등 유지관리	731,787	717,787	14,000
201 일반운영비	526,272	512,272	14,000
02 공공운영비	526,072	512,072	14,000
○관내 가로등 전기요금	519,259	505,259	14,000
- 사용요금                    경정 414,301,000원	414,301	400,301	14,000
보안등 유지관리	342,843	327,843	15,000
201 일반운영비	211,617	196,617	15,000
02 공공운영비	211,617	196,617	15,000
○관내 보안등 전기요금    경정 211,617,000원	211,617	196,617	15,000
지하차도 유지관리	24,515	26,915	△2,400
201 일반운영비	15,224	17,624	△2,400
02 공공운영비	15,224	17,624	△2,400
○구서지하차도 전기요금	13,724	13,349	375
- 사용요금                    경정 8,723,000원	8,723	8,348	375
○구서지하차도 비상발전기 연료    경정 0원	0	690	△690
○구서지하차도 비상발전기용 엔진오일    경정 0원	0	85	△85
○관내 지하차도 전기설비 유지비    경정 0원	0	2,000	△2,000
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	720,000	650,000	70,000
	시 720,000	650,000	70,000
201 일반운영비	720,000	650,000	70,000
	시 720,000	650,000	70,000
02 공공운영비	690,000	620,000	70,000
○공공요금(성립전)            경정 660,000,000원	660,000	590,000	70,000
	시 660,000	590,000	70,000
행정운영경비(도시안전과)	757,559	759,559	△2,000
기본경비	107,862	109,862	△2,000
기본경비	107,862	109,862	△2,000
202 여비	79,920	81,920	△2,000
01 국내여비	79,920	81,920	△2,000
○관내여비                    경정 79,920,000원	79,920	81,920	△2,000
재무활동(도시안전과)	473,507	399,457	74,050
내부거래지출	388,522	314,522	74,000
육외광고정비기금 운영	185,000	111,000	74,000
702 기금전출금	185,000	111,000	74,000
01 기금전출금	185,000	111,000	74,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○옥외광고물정비기금 전출금 경정 185,000,000원	185,000	111,000	74,000
보전지출	84,985	84,935	50
반환금기타	84,985	84,935	50
802 반환금기타	84,985	84,935	50
01 국고보조금반환금	1,486	1,436	50
○민방위 교육훈련 국고보조금 이자	50	0	50

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과  
 정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축  
 단위: 선진교통환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,016,243	874,483	141,760
광	226,543	229,000	△2,457
시	477,543	330,000	147,543
구	312,157	315,483	△3,326
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	961,884	820,124	141,760
광	226,543	229,000	△2,457
시	477,543	330,000	147,543
구	257,798	261,124	△3,326
선진교통환경 조성	35,474	38,800	△3,326
버스승객대기실 설치	35,474	38,800	△3,326
401 시설비및부대비	35,474	38,800	△3,326
01 시설비	35,474	38,800	△3,326
○버스승객대기실 설치      경정 35,473,010원	35,474	38,800	△3,326
도로교통안전개선사업	903,086	758,000	145,086
광	226,543	229,000	△2,457
시	477,543	330,000	147,543
구	199,000	199,000	0
교통사고찾은곳 개선사업	57,086	62,000	△4,914
광	28,543	31,000	△2,457
시	28,543	31,000	△2,457
401 시설비및부대비	57,086	62,000	△4,914
광	28,543	31,000	△2,457
시	28,543	31,000	△2,457
01 시설비	57,086	62,000	△4,914
○교통사고 찾은 곳 개선사업      경정 57,085,500원	57,086	62,000	△4,914
광	28,543	31,000	△2,457
시	28,543	31,000	△2,457
학교통학로 개선사업	350,000	200,000	150,000
시	350,000	200,000	150,000
401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
시	350,000	200,000	150,000
01 시설비	350,000	200,000	150,000
○학교통학로 개선사업(성립전)      경정 350,000,000원	350,000	200,000	150,000
시	350,000	200,000	150,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과

정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성

단위: 원활한 건축행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1, 107, 157	1, 004, 614	102, 543
광	16, 070	16, 070	0
시	915, 243	807, 700	107, 543
구	175, 844	180, 844	△5, 000
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	1, 005, 851	900, 308	105, 543
광	16, 070	16, 070	0
시	915, 243	807, 700	107, 543
구	74, 538	76, 538	△2, 000
원활한 건축행정 추진	14, 206	16, 206	△2, 000
건축행정의 적극적 추진	5, 626	7, 626	△2, 000
201 일반운영비	5, 626	7, 626	△2, 000
01 사무관리비	5, 626	7, 626	△2, 000
○건축허가 현장조사 및 업무대행 수수료	5, 416	7, 416	△2, 000
- 200㎡ 이상~1,000㎡ 미만 경정 2,410,000원	2, 410	4, 410	△2, 000
원활한 주거환경정비사업 추진	969, 825	862, 282	107, 543
시	915, 243	807, 700	107, 543
구	54, 582	54, 582	0
공가리모델링 반값임대주택	78, 025	10, 500	67, 525
시	78, 025	10, 500	67, 525
402 민간자본이전	78, 025	10, 500	67, 525
시	78, 025	10, 500	67, 525
01 민간자본보조	78, 025	10, 500	67, 525
○공가리모델링 반값임대주택 사업비(성립전)	78, 025	10, 500	67, 525
경정 78,025,000원	78, 025	10, 500	67, 525
시	78, 025	10, 500	67, 525
정비(예정)구역 내 · 외 폐가철거	40, 018	0	40, 018
시	40, 018	0	40, 018
401 시설비및부대비	40, 018	0	40, 018
시	40, 018	0	40, 018
01 시설비	40, 018	0	40, 018
○정비(예정)구역 내 · 외 폐가철거 사업(성립전)	40, 018	0	40, 018
)	40, 018	0	40, 018
시	40, 018	0	40, 018
행정운영경비(건축과)	91, 188	94, 188	△3, 000
기본경비	91, 188	94, 188	△3, 000
기본경비	91, 188	94, 188	△3, 000
202 여비	71, 880	74, 880	△3, 000
01 국내여비	71, 880	74, 880	△3, 000
○관내여비	71, 880	74, 880	△3, 000
경정 71,880,000원	71, 880	74, 880	△3, 000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○금샘로 과학고일원 보행환경개선(성립전)		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
생동감넘치는 도시계획 추진		7,650	17,100	△9,450
도시계획 운영		7,650	17,100	△9,450
201 일반운영비		7,650	17,100	△9,450
01 사무관리비		7,650	17,100	△9,450
○도시계획안 열람공고 수수료	경정 3,850,000원	3,850	8,000	△4,150
○도시계획위원회 참석수당	경정 3,400,000원	3,400	4,870	△1,470
○도시건축공동위원회 참석수당	경정 0원	0	1,370	△1,370
○지명위원회 참석수당	경정 0원	0	560	△560
○주민참여감독수당	경정 100,000원	100	2,000	△1,900
쾌적한 도시환경 정비		30,445	29,545	900
도로소파 수선관리 운영		30,405	29,505	900
201 일반운영비		7,545	6,645	900
02 공공운영비		7,045	6,145	900
○차량유지관리비	경정 6,400,000원	6,400	5,500	900
행정운영경비(건설과)		376,802	378,802	△2,000
	시	5,500	5,500	0
	구	371,302	373,302	△2,000
기본경비		124,448	126,448	△2,000
	시	5,500	5,500	0
	구	118,948	120,948	△2,000
기본경비		124,448	126,448	△2,000
	시	5,500	5,500	0
	구	118,948	120,948	△2,000
202 여비		86,280	88,280	△2,000
01 국내여비		86,280	88,280	△2,000
○관내여비	경정 86,280,000원	86,280	88,280	△2,000
재무활동(건설과)		121,201	110,233	10,968
보전지출		121,201	110,233	10,968
반환금 지출		121,201	110,233	10,968
802 반환금기타		121,201	110,233	10,968
02 시·도비보조금반환금		121,201	110,233	10,968
○기업환경개선사업		837	0	837
○2011년 금성동 마을하수도 관리		5,250	0	5,250
○2012년 금성동 마을하수도 관리		4,881	0	4,881





부서: 토지관리과  
 정책: 체계적인 선진 지적행정 구현  
 단위: 지적관리 및 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○지적재조사 업무추진(성립전)		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
도로명주소 사업 및 현장민원실 운영		77,504	74,489	3,015
	국	9,732	9,732	0
	시	15,515	12,500	3,015
	구	52,257	52,257	0
도로명 및 건물번호 활용(시보조)		14,015	11,000	3,015
	시	9,015	6,000	3,015
	구	5,000	5,000	0
201 일반운영비		14,015	11,000	3,015
	시	9,015	6,000	3,015
	구	5,000	5,000	0
01 사무관리비		14,015	11,000	3,015
○도로명주소 전면사용 안내(성립전)		3,015	0	3,015
	시	3,015	0	3,015

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	5,662,583	5,352,860	309,723
국	212,951	212,951	0
기	1,990,719	1,818,936	171,783
시	1,755,105	1,641,205	113,900
구	1,703,808	1,679,768	24,040
보건의료 정책으로 건강도시 건설	5,358,661	5,046,985	311,676
국	212,951	212,951	0
기	1,990,719	1,818,936	171,783
시	1,755,105	1,641,205	113,900
구	1,399,886	1,373,893	25,993
생애주기별 체계적인 건강관리	1,834,264	1,589,098	245,166
국	212,851	212,851	0
기	700,481	577,898	122,583
시	567,879	512,133	55,746
구	353,053	286,216	66,837
암환자의료비지원	300,676	260,676	40,000
기	150,338	130,338	20,000
시	75,169	65,169	10,000
구	75,169	65,169	10,000
307 민간이전	300,676	260,676	40,000
기	150,338	130,338	20,000
시	75,169	65,169	10,000
구	75,169	65,169	10,000
01 의료및구료비	300,676	260,676	40,000
○암환자의료비지원(성립전)	300,676	260,676	40,000
경정 300,676,000원	300,676	260,676	40,000
기	150,338	130,338	20,000
시	75,169	65,169	10,000
구	75,169	65,169	10,000
영유아 사전예방적 건강관리	331,044	103,698	227,346
기	165,523	51,850	113,673
시	82,760	25,924	56,836
구	82,761	25,924	56,837
307 민간이전	331,044	103,698	227,346
기	165,523	51,850	113,673
시	82,760	25,924	56,836
구	82,761	25,924	56,837
01 의료및구료비	330,706	103,360	227,346
○미숙아및선천성이상아의료비 지원(성립전)	223,414	65,000	158,414
경정 223,414,000원	223,414	65,000	158,414
기	111,707	32,500	79,207
시	55,853	16,250	39,603
구	55,854	16,250	39,604
○선천성대사이상검사 및 환아관리(성립전)	100,016	35,000	65,016
경정 100,016,000원	100,016	35,000	65,016
기	50,008	17,500	32,508
시	25,004	8,750	16,254
구	25,004	8,750	16,254

부서: 보건행정과  
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설  
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○신생아 청각선별검사 경정 7,276,000원		7,276	3,360	3,916
	기	3,638	1,680	1,958
치매 치료 관리비 지원	시	1,819	840	979
	구	1,819	840	979
307 민간이전		124,684	146,864	△22,180
	기	62,342	73,432	△11,090
05 민간위탁금 ○치매치료관리비 위탁금(성립전) 경정 124,684,000원	시	62,342	73,432	△11,090
	구	62,342	73,432	△11,090
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장		927,615	916,505	11,110
	기	193,701	193,701	0
	시	377,577	365,927	11,650
	구	356,337	356,877	△540
정신보건센터 시비지원		21,350	20,800	550
	시	21,350	20,800	550
307 민간이전		21,350	20,800	550
	시	21,350	20,800	550
02 민간경상보조 ○정신보건센터 직원 복지수당(성립전) 경정 11,350,000원		21,350	20,800	550
	시	11,350	10,800	550
정신질환자사회복귀시설운영		216,827	205,727	11,100
	시	216,827	205,727	11,100
307 민간이전		216,827	205,727	11,100
	시	216,827	205,727	11,100
02 민간경상보조 ○동래직업재활센터 운영(성립전) 경정 145,237,000원		216,827	205,727	11,100
	시	145,237	134,137	11,100
건강도시 사업		31,500	31,500	0
	시	15,750	15,750	0
201 일반운영비	구	15,750	15,750	0
		20,558	19,630	928
01 사무관리비 ○건강도시 관련 프로그램 운영 경정 20,558,000원	시	10,279	9,815	464
	구	10,279	9,815	464
		20,558	19,630	928
	시	10,279	9,815	464
	구	10,279	9,815	464

부서: 보건행정과  
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설  
 단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		272	1,200	△928
	시	136	600	△464
	구	136	600	△464
01 국내여비		272	1,200	△928
○직원 출장여비	경정 272,000원	272	1,200	△928
	시	136	600	△464
	구	136	600	△464
주민건강지원보조		87,729	87,219	510
301 일반보상금		5,262	4,752	510
09 공익근무요원보상금		3,552	4,752	△1,200
○중식비	경정 3,552,000원	3,552	4,752	△1,200
12 기타보상금		1,710	0	1,710
○공익신고(국민권익위원회) 보상금 상환금		1,710	0	1,710
보건사업 운영 및 홍보		12,765	13,815	△1,050
201 일반운영비		12,765	13,815	△1,050
01 사무관리비		12,765	13,815	△1,050
○지역보건의료심의위원회 참석 수당	경정 0원	0	1,050	△1,050
지역사회 통합건강증진사업 운영		825,674	825,674	0
	기	412,837	412,837	0
	시	206,419	206,419	0
	구	206,418	206,418	0
지역사회 통합건강증진사업		825,674	825,674	0
	기	412,837	412,837	0
	시	206,419	206,419	0
	구	206,418	206,418	0
101 인건비		543,094	544,194	△1,100
	기	271,547	272,097	△550
	시	135,774	136,049	△275
	구	135,773	136,048	△275
04 기간제근로자등보수		543,094	544,194	△1,100
○통합건강증진사업 인건비	경정 175,700,000원	175,700	176,800	△1,100
	기	87,850	88,400	△550
	시	43,925	44,200	△275
	구	43,925	44,200	△275
201 일반운영비		110,204	98,300	11,904
	기	55,102	49,150	5,952
	시	27,551	24,575	2,976
	구	27,551	24,575	2,976
01 사무관리비		110,204	98,300	11,904
○건강생활실천사업 운영	경정 20,400,000원	20,400	18,800	1,600
	기	10,200	9,400	800
	시	5,100	4,700	400
	구	5,100	4,700	400
○금연사업 운영	경정 40,394,000원	40,394	33,000	7,394

부서: 보건행정과  
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설  
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○한의약 건강증진사업 운영 경정 19,000,000원	기	20,197	16,500	3,697
	시	10,098	8,250	1,848
	구	10,099	8,250	1,849
○영양플러스사업 운영 경정 5,080,000원	기	9,500	8,000	1,500
	시	4,750	4,000	750
	구	4,750	4,000	750
○아토피천식 예방관리사업 운영 경정 15,830,000원	기	5,080	6,000	△920
	시	2,540	3,000	△460
	구	1,270	1,500	△230
203 업무추진비	기	15,830	15,000	830
	시	7,915	7,500	415
	구	3,958	3,750	208
03 시책추진업무추진비 ○통합건강증진사업관련 업무추진비 경정 1,626,000원	기	3,957	3,750	207
	시	1,626	2,000	△374
	구	813	1,000	△187
301 일반보상금	시	407	500	△93
	구	406	500	△94
	기	406	500	△94
10 행사실비보상금 ○건강생활실천사업 자원봉사자 활동 및 행사보상 경정 500,000원	기	620	1,620	△1,000
	시	310	810	△500
	구	155	405	△250
○금연사업 자원봉사자 활동 및 행사보상 경정 0원	구	155	405	△250
	기	500	1,000	△500
	시	250	500	△250
307 민간이전	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
	기	0	500	△500
01 의료및구료비 ○금연보조제 및 검사시약 구입 경정 38,480,000원	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
01 의료및구료비 ○금연보조제 및 검사시약 구입 경정 38,480,000원	기	153,050	162,480	△9,430
	시	76,525	81,240	△4,715
	구	38,262	40,620	△2,358
01 의료및구료비 ○금연보조제 및 검사시약 구입 경정 38,480,000원	구	38,263	40,620	△2,357
	기	153,050	162,480	△9,430
	시	38,480	45,000	△6,520
01 의료및구료비 ○금연보조제 및 검사시약 구입 경정 38,480,000원	구	19,240	22,500	△3,260

부서: 보건행정과  
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설  
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○한의약 침, 뜸, 약제비 등 구입 경정 9,000,000원	시	9,620	11,250	△ 1,630	
	구	9,620	11,250	△ 1,630	
	기	9,000	12,000	△ 3,000	
	시	4,500	6,000	△ 1,500	
	구	2,250	3,000	△ 750	
	○영양플러스 보충영양식품비 경정 56,400,000원	기	2,250	3,000	△ 750
		시	56,400	55,480	920
		구	28,200	27,740	460
		시	14,100	13,870	230
		구	14,100	13,870	230
	○아토피천식 의료비 지원 경정 4,170,000	기	4,170	5,000	△ 830
		시	2,085	2,500	△ 415
		구	1,042	1,250	△ 208
		시	1,043	1,250	△ 207
		구	1,043	1,250	△ 207
완벽한 방역체계 구축		1,771,108	1,715,708	55,400	
	국	100	100	0	
	기	683,700	634,500	49,200	
	시	603,230	556,726	46,504	
	구	484,078	524,382	△ 40,304	
국가예방접종실시(예방접종약품비)		952,897	942,113	10,784	
	기	399,876	394,484	5,392	
	시	353,083	350,387	2,696	
	구	199,938	197,242	2,696	
307 민간이전		952,897	942,113	10,784	
	기	399,876	394,484	5,392	
	시	353,083	350,387	2,696	
	구	199,938	197,242	2,696	
01 의료및구료비		952,897	942,113	10,784	
○B형간염 수직감염 예방사업 경정 5,576,000원		5,576	7,400	△ 1,824	
	기	2,788	3,700	△ 912	
	시	1,394	1,850	△ 456	
	구	1,394	1,850	△ 456	
○민간의료기관 백신비 지원 경정 487,540,000원		487,540	474,932	12,608	
	기	243,770	237,466	6,304	
	시	121,885	118,733	3,152	
	구	121,885	118,733	3,152	
예방접종사업		134,920	177,920	△ 43,000	
307 민간이전		133,120	176,120	△ 43,000	
01 의료및구료비		133,120	176,120	△ 43,000	
○독감예방접종(무료) 경정 117,000,000원		117,000	160,000	△ 43,000	
에이즈 및 성병예방		27,792	22,792	5,000	
	기	13,896	11,396	2,500	
	시	13,896	11,396	2,500	
307 민간이전		27,792	22,792	5,000	





부서: 보건행정과  
 정책: 행정운영경비(보건소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급	경정 18,613,320원	18,614	14,082	4,532
- 상여금(기말수당)	경정 1,945,530원	1,946	1,781	165
- 복리후생비		2,651	5,501	△2,850
· 정액급식비	경정 720,000원	720	1,320	△600
· 교통보조비	경정 0원	0	1,680	△1,680
· 가계보조비	경정 0원	0	720	△720
· 명절휴가비	경정 1,930,880원	1,931	1,781	150
- 초과근무수당		4,613	3,366	1,247
· 시간외	경정 3,201,600원	3,202	2,443	759
· 연차유급휴가수당	경정 1,411,000원	1,411	923	488
- 대민봉사비	경정 600,000원	600	600	0
- 자녀학비보조수당	경정 0원	0	300	△300
기본경비		161,460	169,460	△8,000
기본경비		161,460	169,460	△8,000
202 여비		98,000	106,000	△8,000
01 국내여비		98,000	106,000	△8,000
○ 관내여비	경정 93,200,000원	93,200	101,200	△8,000

# 세출예산사업명세서

부서: 도서관  
 정책: 도서관문화활성화  
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관	719,887	715,609	4,278
국	34,680	27,600	7,080
시	125,100	122,000	3,100
구	560,107	566,009	△5,902
도서관문화활성화	651,988	643,810	8,178
국	34,680	27,600	7,080
시	125,100	122,000	3,100
구	492,208	494,210	△2,002
쾌적한 도서관 유지관리	317,183	319,185	△2,002
청사유지관리	247,897	249,899	△2,002
307 민간이전	81,457	83,459	△2,002
05 민간위탁금	81,457	83,459	△2,002
○청소용역비                     경정 81,456,220원	81,457	83,459	△2,002
교육및문화센터 역할 강화	166,772	156,592	10,180
국	34,680	27,600	7,080
시	58,100	55,000	3,100
구	73,992	73,992	0
선진도서관 및 미래지향 서비스 환경개선	10,180	0	10,180
국	7,080	0	7,080
시	3,100	0	3,100
201 일반운영비	10,180	0	10,180
국	7,080	0	7,080
시	3,100	0	3,100
01 사무관리비	10,180	0	10,180
○레인보우 이야기꾼나무(동화구연자격증)강사료 재료비 등(성립전)	3,480	0	3,480
국	2,480	0	2,480
시	1,000	0	1,000
○책으로 놀아요(자녀놀이교육법) 강사료 재료비 등(성립전)	2,200	0	2,200
국	2,200	0	2,200
○다문화 체험행사(성립전)	2,590	0	2,590
국	2,190	0	2,190
시	400	0	400
○문학기행(성립전)	1,080	0	1,080
국	80	0	80
시	1,000	0	1,000
○인도네시아 문화 축제(성립전)	830	0	830
국	130	0	130
시	700	0	700
행정운영경비(도서관)	66,561	70,461	△3,900
기본경비	66,561	70,461	△3,900
기본경비	66,561	70,461	△3,900
202 여비	50,820	54,720	△3,900

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
01	국내여비		50,820	54,720	△3,900
	○관내여비	경정 50,820,000원	50,820	54,720	△3,900

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금정문화회관	1,275,787	1,276,035	△248
	시 500,000	500,000	0
	구 775,787	776,035	△248
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,201,470	1,199,496	1,974
	시 500,000	500,000	0
	구 701,470	699,496	1,974
공연·전시문화 활성화	359,480	360,120	△640
	시 193,028	197,252	△4,224
	구 166,452	162,868	3,584
문화공연·전시 운영	357,680	358,320	△640
	시 193,028	197,252	△4,224
	구 164,652	161,068	3,584
201 일반운영비	86,080	102,320	△16,240
	시 48,308	58,052	△9,744
	구 37,772	44,268	△6,496
01 사무관리비	74,680	90,920	△16,240
○자문위원회 참석수당                     경정 840,000원	840	1,680	△840
	시 504	1,008	△504
	구 336	672	△336
○기획공연 등	30,800	46,200	△15,400
- 육교현판                                 경정 1,800,000원	1,800	7,200	△5,400
	시 1,080	4,320	△3,240
	구 720	2,880	△2,160
- TV광고료                                 경정 0원	0	10,000	△10,000
	시 0	6,000	△6,000
	구 0	4,000	△4,000
301 일반보상금	173,400	174,000	△600
	시 138,720	139,200	△480
	구 34,680	34,800	△120
10 행사실비보상금	173,400	174,000	△600
○우수공연 유치                                 경정 89,400,000원	89,400	90,000	△600
	시 71,520	72,000	△480
	구 17,880	18,000	△120
405 자산취득비	32,200	16,000	16,200
	시 6,000	0	6,000
	구 26,200	16,000	10,200
01 자산및물품취득비	32,200	16,000	16,200
○상주단체 악기(중고 피아노) 구입	2,000	0	2,000
○상주단체 보면대 구입                     100,000원*50개	5,000	0	5,000
○공연 홍보 게시대 구입	9,200	0	9,200
- 포스터 게시대                         1,200,000원*3개	3,600	0	3,600
	시 2,500	0	2,500
	구 1,100	0	1,100
- 리플릿 게시대                         1,400,000원*4개	5,600	0	5,600
	시 3,500	0	3,500
	구 2,100	0	2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화강좌 운영		202,093	222,475	△20,382
	시	159,423	175,728	△16,305
	구	42,670	46,747	△4,077
문화강좌 운영		202,093	222,475	△20,382
	시	159,423	175,728	△16,305
	구	42,670	46,747	△4,077
201 일반운영비		201,293	221,675	△20,382
	시	159,423	175,728	△16,305
	구	41,870	45,947	△4,077
01 사무관리비		196,420	215,660	△19,240
○문화강좌 강사수당		186,160	205,400	△19,240
- 1시간 수업		71,760	78,000	△6,240
· 주2회		경정 71,760,000원	78,000	△6,240
	시	57,408	62,400	△4,992
	구	14,352	15,600	△1,248
- 2시간 수업		114,400	127,400	△13,000
· 주1회		경정 46,800,000원	49,400	△2,600
	시	37,440	39,520	△2,080
	구	9,360	9,880	△520
· 주2회		경정 67,600,000원	78,000	△10,400
	시	54,080	62,400	△8,320
	구	13,520	15,600	△2,080
03 행사운영비		2,858	4,000	△1,142
○문화강좌 수강생 작품 발표회		2,858	4,000	△1,142
- 홍보물 제작(프로그램, 현수막, 초청장 등)		경정 1,358,000원	1,358	△1,142
	시	1,087	2,000	△913
	구	271	500	△229
패적인 문화환경 조성		639,897	616,901	22,996
	시	147,549	127,020	20,529
	구	492,348	489,881	2,467
청사 관리		488,406	504,497	△16,091
	시	97,925	97,995	△70
	구	390,481	406,502	△16,021
201 일반운영비		246,369	256,519	△10,150
02 공공운영비		242,677	252,827	△10,150
○냉·난방 도시가스 사용료		경정 38,600,000원	38,600	△7,000
	시	38,600	45,600	△7,000
	구			
○저수조 청소 수수료		경정 1,664,000원	1,664	△336
	시	1,664	2,000	△336
	구			
○환경개선부담금		1,476	1,860	△384
- 건축물		경정 1,316,000원	1,316	△384
	시	1,316	1,700	△384
	구			
○교통유발부담금		경정 927,000원	927	△573
	시	927	1,500	△573
	구			
○임대관련 감정평가 수수료		경정 1,388,000원	1,388	△112
	시	1,388	1,500	△112
	구			
○녹지대 조경수목 전정 및 제초작업		경정 9,427,000원	9,427	△573
	시	9,427	10,000	△573
	구			



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 19,499	0	19,499
		구 19,101	7,000	12,101
○매표소 인터넷 사용료	경정 0원	0	360	△360
206 재료비		11,800	10,000	1,800
		시 7,080	6,000	1,080
		구 4,720	4,000	720
01 재료비		11,800	10,000	1,800
○공연장 유지관리 물품		11,800	10,000	1,800
-음향 영상재료	경정 3,800,000원	3,800	2,000	1,800
		시 2,280	1,200	1,080
		구 1,520	800	720
301 일반보상금		27,540	25,500	2,040
		시 13,770	12,750	1,020
		구 13,770	12,750	1,020
12 기타보상금		27,540	25,500	2,040
○자원봉사자 활동보상금	경정 27,540,000원	27,540	25,500	2,040
		시 13,770	12,750	1,020
		구 13,770	12,750	1,020
307 민간이전		19,847	20,000	△153
05 민간위탁금		19,847	20,000	△153
○안내도우미 용역	경정 19,847,000원	19,847	20,000	△153
401 시설비및부대비		19,500	22,000	△2,500
		시 8,000	9,000	△1,000
		구 11,500	13,000	△1,500
01 시설비		19,500	22,000	△2,500
○소공연장 무대시설 정기검사 결과 불량시설물 보수	경정 19,500,000원	19,500	22,000	△2,500
		시 8,000	9,000	△1,000
		구 11,500	13,000	△1,500
405 자산취득비		12,060	5,000	7,060
		시 1,275	1,275	0
		구 10,785	3,725	7,060
01 자산및물품취득비		12,060	5,000	7,060
○소공연장 음향 리벌버	경정 2,660,000원	2,660	3,000	△340
○소공연장 무선마이크 구입		5,200	0	5,200
- 핸드(핀) 마이크	700,000원*4개	2,800	0	2,800
- 마이크 리시버	1,200,000*2개	2,400	0	2,400
○첼로단 구입	1,100,000원*2개	2,200	0	2,200
행정운영경비(금정문화회관)		74,060	76,282	△2,222
기본경비		74,060	76,282	△2,222
기본경비		74,060	76,282	△2,222
201 일반운영비		19,020	19,918	△898
02 공공운영비		1,270	2,168	△898





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서1동  
 정책: 주민센터 기반강화  
 단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서1동	124,397	127,922	△3,525
주민센터 기반강화	66,270	68,295	△2,025
주민센터 운영 내실화	66,270	68,295	△2,025
통 · 반장 활동비 지원	47,945	49,970	△2,025
301 일반보상금	47,945	49,970	△2,025
05 통 · 리 · 반장활동보상금	47,945	49,970	△2,025
○반장활동보상금                    경정 2,025,000원	2,025	4,050	△2,025
행정운영경비(서1동)	58,127	59,627	△1,500
기본경비	58,127	59,627	△1,500
기본경비	58,127	59,627	△1,500
201 일반운영비	20,827	22,327	△1,500
02 공공운영비	8,000	9,500	△1,500
○공공요금및제세                    경정 8,000,000원	8,000	9,500	△1,500



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서3동  
 정책: 주민센터 기반 강화  
 단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서3동	170,164	175,469	△5,305
주민센터 기반 강화	87,987	92,692	△4,705
주민센터 운영 내실화	87,987	92,692	△4,705
통·반장 활동비 지원	62,090	65,140	△3,050
301 일반보상금	62,090	65,140	△3,050
05 통·리·반장활동보상금	62,090	65,140	△3,050
○반장활동보상금                         경정 3,050,000원	3,050	6,100	△3,050
동사유지 및 차량관리	19,897	21,552	△1,655
201 일반운영비	11,537	12,337	△800
02 공공운영비	11,537	12,337	△800
○연료비   경정 2,500,000원	2,500	3,300	△800
401 시설비및부대비	8,360	9,215	△855
01 시설비	8,360	9,215	△855
○서3동 쌈지공원 정비공사     경정 8,360,000원	8,360	9,215	△855
행정운영경비(서3동)	82,177	82,777	△600
기본경비	82,177	82,777	△600
기본경비	82,177	82,777	△600
201 일반운영비	39,347	39,947	△600
02 공공운영비	22,720	23,320	△600
○공공요금 및 제세                             경정 16,600,000원	16,600	17,200	△600





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부곡2동  
 정책: 주민센터 기반 강화  
 단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡2동	134,129	140,459	△6,330
주민센터 기반 강화	69,379	75,129	△5,750
주민센터 운영 내실화	69,379	75,129	△5,750
통·반장 활동비 지원	61,740	65,990	△4,250
301 일반보상금	61,740	65,990	△4,250
05 통·리·반장활동보상금	61,740	65,990	△4,250
○반장활동보상금                     경정 2,700,000원	2,700	6,950	△4,250
주민자치회 운영	2,340	2,840	△500
201 일반운영비	1,940	2,440	△500
01 사무관리비	1,940	2,440	△500
○주민자치위원회 회의참석수당                     경정 1,940,000원	1,940	2,440	△500
동사유지 및 차량관리	4,799	5,799	△1,000
201 일반운영비	4,799	5,799	△1,000
02 공공운영비	4,799	5,799	△1,000
○연료비                                     경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
○차량유지관리비                     경정 950,000원	950	1,250	△300
행정운영경비(부곡2동)	64,750	65,330	△580
기본경비	64,750	65,330	△580
기본경비	64,750	65,330	△580
202 여비	28,120	28,700	△580
01 국내여비	28,120	28,700	△580
○관내여비                             경정 28,120,000원	28,120	28,700	△580



# 세출예산사업명세서

부서: 부곡4동  
 정책: 주민센터 기반 강화  
 단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡4동	138,759	141,584	△2,825
주민센터 기반 강화	78,451	81,276	△2,825
주민센터 운영 내실화	78,451	81,276	△2,825
통·반장 활동비 지원	55,305	58,130	△2,825
301 일반보상금	55,305	58,130	△2,825
05 통·리·반장활동보상금	55,305	58,130	△2,825
○반장활동보상금                      경정 2,825,000원	2,825	5,650	△2,825



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장전1동  
정책: 주민센터 기반강화  
단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장전1동	130,885	135,185	△4,300
주민센터 기반강화	71,593	75,893	△4,300
주민센터 운영 내실화	71,593	75,893	△4,300
통·반장 활동비 지원	60,840	64,340	△3,500
301 일반보상금	60,840	64,340	△3,500
05 통·리·반장활동보상금	60,840	64,340	△3,500
○반장활동보상금                         경정 1,800,000원	1,800	5,300	△3,500
주민자치회 운영	3,300	4,100	△800
201 일반운영비	2,900	3,700	△800
01 사무관리비	2,900	3,700	△800
○주민자치위원회 회의참석 수당                         경정 2,900,000원	2,900	3,700	△800

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장전2동  
 정책: 주민센터 기반 강화  
 단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장전2동	108,414	110,814	△2,400
주민센터 기반 강화	47,492	50,892	△3,400
주민센터 운영 내실화	47,492	50,892	△3,400
통·반장 활동비 지원	36,930	39,330	△2,400
301 일반보상금	36,930	39,330	△2,400
05 통·리·반장활동보상금	36,930	39,330	△2,400
○반장활동보상금	경정 850,000원 850	3,250	△2,400
주민자치회 운영	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	2,600	3,600	△1,000
01 사무관리비	2,600	3,600	△1,000
○주민자치위원회 회의참석수당	경정 2,600,000원 2,600	3,600	△1,000
행정운영경비(장전2동)	60,922	59,922	1,000
기본경비	60,922	59,922	1,000
기본경비	60,922	59,922	1,000
201 일반운영비	26,062	25,062	1,000
02 공공운영비	13,330	12,330	1,000
○공공요금 및 제세	경정 13,330,000원 13,330	12,330	1,000





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청룡노포동  
 정책: 주민센터 기반 강화  
 단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청룡노포동	110,331	114,381	△4,050
주민센터 기반 강화	53,409	55,359	△1,950
주민센터 운영 내실화	53,409	55,359	△1,950
통·반장 활동비 지원	37,280	39,230	△1,950
301 일반보상금	37,280	39,230	△1,950
05 통·리·반장활동보상금	37,280	39,230	△1,950
○반장활동보상금                    경정 1,200,000원	1,200	3,150	△1,950
행정운영경비(청룡노포동)	56,922	59,022	△2,100
기본경비	56,922	59,022	△2,100
기본경비	56,922	59,022	△2,100
201 일반운영비	21,562	23,662	△2,100
02 공공운영비	8,360	10,460	△2,100
○공공요금 및 제세                    경정 8,360,000원	8,360	10,460	△2,100

# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남산동	226,257	234,117	△7,860
주민센터 기반강화	130,255	136,115	△5,860
주민센터 운영 내실화	130,255	136,115	△5,860
통·반장 활동비 지원	119,275	123,900	△4,625
301 일반보상금	119,275	123,900	△4,625
05 통·리·반장활동보상금	119,275	123,900	△4,625
○반장활동보상금                  경정 4,475,000원	4,475	9,100	△4,625
주민자치회 운영	3,940	4,675	△735
201 일반운영비	3,540	4,275	△735
01 사무관리비	3,540	4,275	△735
○주민자치위원회 회의참석수당                  경정 3,540,000원	3,540	4,275	△735
동사유지 및 차량관리	6,840	7,340	△500
201 일반운영비	6,840	7,340	△500
02 공공운영비	6,840	7,340	△500
○동사건물유지비                  경정 1,000,000원	1,000	1,300	△300
○차량유지관리비                  경정 2,200,000원	2,200	2,400	△200
행정운영경비(남산동)	96,002	98,002	△2,000
기본경비	96,002	98,002	△2,000
기본경비	96,002	98,002	△2,000
201 일반운영비	35,642	36,642	△1,000
02 공공운영비	17,075	18,075	△1,000
○공공요금 및 제세                  경정 17,075,000원	17,075	18,075	△1,000
202 여비	38,050	39,050	△1,000
01 국내여비	38,050	39,050	△1,000
○국내여비                  경정 38,050,000원	38,050	39,050	△1,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구서1동	151,913	155,759	△3,846
주민센터 기반강화	85,107	89,453	△4,346
주민센터 운영 내실화	85,107	89,453	△4,346
통·반장 활동비 지원	63,914	69,070	△5,156
301 일반보상금	63,914	69,070	△5,156
05 통·리·반장활동보상금	63,914	69,070	△5,156
○통장수당	경정 44,593,560원 44,594	45,600	△1,006
○통장회의참석수당	경정 8,920,000원 8,920	9,120	△200
○반장활동보상금	경정 2,800,000원 2,800	6,750	△3,950
주민자치회 운영	3,385	4,675	△1,290
201 일반운영비	2,985	4,275	△1,290
01 사무관리비	2,985	4,275	△1,290
○주민자치위원회 회의참석수당	경정 2,985,000원 2,985	4,275	△1,290
동사유지 및 차량관리	16,628	14,628	2,000
401 시설비및부대비	11,339	9,339	2,000
01 시설비	11,339	9,339	2,000
○동사 물탱크 보수공사	2,000,000원*1식 2,000	0	2,000
급수시설 운영	1,180	1,080	100
201 일반운영비	1,180	1,080	100
02 공공운영비	1,180	1,080	100
○지하수 전기요금	경정 1,180,000원 1,180	1,080	100
행정운영경비(구서1동)	66,806	66,306	500
기본경비	66,806	66,306	500
기본경비	66,806	66,306	500
201 일반운영비	26,186	25,686	500
02 공공운영비	13,000	12,500	500
○공공요금 및 제세	경정 13,000,000원 13,000	12,500	500

# 세출예산사업명세서

부서: 구서2동  
 정책: 주민센터 기반강화  
 단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구서2동	190,295	194,890	△4,595
주민센터 기반강화	113,259	119,134	△5,875
주민센터 운영 내실화	113,259	119,134	△5,875
통·반장 활동비 지원	103,075	108,450	△5,375
301 일반보상금	103,075	108,450	△5,375
05 통·리·반장활동보상금	103,075	108,450	△5,375
○반장활동보상금   경정 4,675,000원	4,675	10,050	△5,375
동사유지 및 차량관리	6,144	6,644	△500
201 일반운영비	6,144	6,644	△500
02 공공운영비	6,144	6,644	△500
○동사건물유지비   경정 1,391,000원	1,391	1,891	△500
행정운영경비(구서2동)	77,036	75,756	1,280
기본경비	77,036	75,756	1,280
기본경비	77,036	75,756	1,280
202 여비	35,360	34,560	800
01 국내여비	35,360	34,560	800
○관내여비   경정 35,360,000원	35,360	34,560	800
405 자산취득비	2,910	2,430	480
01 자산및물품취득비	2,910	2,430	480
○책상   350,000원*1개	350	0	350
○의자   130,000원*1개	130	0	130



