

# 세 입 총 괄 표

2011년도 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	249,290,000	100.00 %	241,029,240	100.00 %	8,260,760	3.43%
100 지방세수입	65,268,000	26.18 %	60,927,000	25.28 %	4,341,000	7.12%
110 지방세	65,268,000	26.18 %	60,927,000	25.28 %	4,341,000	7.12%
111 보통세	64,418,000	25.84 %	60,077,000	24.93 %	4,341,000	7.23%
113 지난년도수입	850,000	0.34 %	850,000	0.35 %	0	0.00%
200 세외수입	31,505,663	12.64 %	28,562,897	11.85 %	2,942,766	10.30%
210 경상적세외수입	16,841,430	6.76 %	15,361,427	6.37 %	1,480,003	9.63%
211 재산임대수입	349,421	0.14 %	339,966	0.14 %	9,455	2.78%
212 사용료수입	1,251,000	0.50 %	1,251,000	0.52 %	0	0.00%
213 수수료수입	6,900,548	2.77 %	6,345,000	2.63 %	555,548	8.76%
214 사업수입	298,841	0.12 %	298,841	0.12 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,771,620	2.72 %	5,726,620	2.38 %	1,045,000	18.25%
216 이자수입	1,270,000	0.51 %	1,400,000	0.58 %	△130,000	△9.29%
220 임시적세외수입	14,664,233	5.88 %	13,201,470	5.48 %	1,462,763	11.08%
221 재산매각수입	339,282	0.14 %	169,282	0.07 %	170,000	100.42%
222 잉여금	8,423,078	3.38 %	8,423,078	3.49 %	0	0.00%
223 이월금	3,213,411	1.29 %	3,213,411	1.33 %	0	0.00%
224 전입금	195,000	0.08 %	195,000	0.08 %	0	0.00%
227 부담금	50,000	0.02 %	50,000	0.02 %	0	0.00%
228 잡수입	1,613,462	0.65 %	800,699	0.33 %	812,763	101.51%
229 지난년도수입	830,000	0.33 %	350,000	0.15 %	480,000	137.14%
300 지방교부세	3,476,790	1.39 %	4,763,546	1.98 %	△1,286,756	△27.01%
310 지방교부세	3,476,790	1.39 %	4,763,546	1.98 %	△1,286,756	△27.01%
311 지방교부세	3,476,790	1.39 %	4,763,546	1.98 %	△1,286,756	△27.01%
400 조정교부금및재정보전금	21,742,728	8.72 %	20,047,570	8.32 %	1,695,158	8.46%
410 조정교부금	21,742,728	8.72 %	20,047,570	8.32 %	1,695,158	8.46%
411 조정교부금	21,742,728	8.72 %	20,047,570	8.32 %	1,695,158	8.46%
500 보조금	126,296,819	50.66 %	125,728,227	52.16 %	568,592	0.45%
510 국고보조금등	63,233,772	25.37 %	63,531,417	26.36 %	△297,645	△0.47%
511 국고보조금등	63,233,772	25.37 %	63,531,417	26.36 %	△297,645	△0.47%
520 시,도비보조금등	63,063,047	25.30 %	62,196,810	25.80 %	866,237	1.39%
521 시·도비보조금등	63,063,047	25.30 %	62,196,810	25.80 %	866,237	1.39%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
600 지방채및예치금회수	1,000,000	0.40 %	1,000,000	0.41 %	0	0.00%
610 국내차입금	1,000,000	0.40 %	1,000,000	0.41 %	0	0.00%
611 차입금	1,000,000	0.40 %	1,000,000	0.41 %	0	0.00%

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	249,290,000	100.00 %	241,029,240	100.00 %	8,260,760	3.43 %
010 일반공공행정	19,914,354	7.99 %	19,967,343	8.28 %	△52,989	△0.27 %
011 입법및선거관리	780,007	0.31 %	821,427	0.34 %	△41,420	△5.04 %
013 지방행정·재정지원	560,284	0.22 %	583,729	0.24 %	△23,445	△4.02 %
014 재정·금융	4,133,730	1.66 %	4,133,730	1.72 %	0	0.00 %
016 일반행정	14,440,333	5.79 %	14,428,457	5.99 %	11,876	0.08 %
020 공공질서및안전	13,420,022	5.38 %	12,132,487	5.03 %	1,287,535	10.61 %
025 재난방재·민방위	13,420,022	5.38 %	12,132,487	5.03 %	1,287,535	10.61 %
050 교육	532,856	0.21 %	527,356	0.22 %	5,500	1.04 %
053 평생·직업교육	532,856	0.21 %	527,356	0.22 %	5,500	1.04 %
060 문화및관광	8,352,748	3.35 %	8,055,044	3.34 %	297,704	3.70 %
061 문화예술	4,431,746	1.78 %	4,077,002	1.69 %	354,744	8.70 %
062 관광	505,434	0.20 %	506,534	0.21 %	△1,100	△0.22 %
063 체육	3,415,568	1.37 %	3,471,508	1.44 %	△55,940	△1.61 %
070 환경보호	11,078,296	4.44 %	10,745,958	4.46 %	332,338	3.09 %
071 상하수도·수질	343,053	0.14 %	345,740	0.14 %	△2,687	△0.78 %
072 폐기물	10,486,711	4.21 %	10,165,327	4.22 %	321,384	3.16 %
073 대기	54,990	0.02 %	53,269	0.02 %	1,721	3.23 %
076 환경보호일반	193,542	0.08 %	181,622	0.08 %	11,920	6.56 %
080 사회복지	88,790,404	35.62 %	87,845,045	36.45 %	945,359	1.08 %
081 기초생활보장	11,565,556	4.64 %	11,487,234	4.77 %	78,322	0.68 %
082 취약계층지원	15,563,355	6.24 %	15,547,110	6.45 %	16,245	0.10 %
084 보육·가족및여성	40,729,306	16.34 %	40,199,580	16.68 %	529,726	1.32 %
085 노인·청소년	20,432,555	8.20 %	20,111,489	8.34 %	321,066	1.60 %
087 보훈	499,632	0.20 %	499,632	0.21 %	0	0.00 %
090 보건	10,758,174	4.32 %	10,783,259	4.47 %	△25,085	△0.23 %
091 보건의료	10,618,586	4.26 %	10,643,671	4.42 %	△25,085	△0.24 %
093 식품의약안전	139,588	0.06 %	139,588	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	7,020,480	2.82 %	7,073,276	2.93 %	△52,796	△0.75 %
101 농업·농촌	5,656,671	2.27 %	5,709,467	2.37 %	△52,796	△0.92 %
102 임업·산촌	1,363,809	0.55 %	1,363,809	0.57 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	2,085,155	0.84 %	2,217,476	0.92 %	△132,321	△5.97 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
114 산업진흥·고도화	2,085,155	0.84 %	2,217,476	0.92 %	△132,321	△5.97 %
120 수송및교통	19,118,704	7.67 %	18,819,213	7.81 %	299,491	1.59 %
121 도로	3,765,567	1.51 %	3,409,231	1.41 %	356,336	10.45 %
126 대중교통·물류등기타	15,353,137	6.16 %	15,409,982	6.39 %	△56,845	△0.37 %
140 국토및지역개발	14,198,620	5.70 %	14,002,720	5.81 %	195,900	1.40 %
141 수자원	2,055,123	0.82 %	2,007,123	0.83 %	48,000	2.39 %
142 지역및도시	12,143,497	4.87 %	11,995,597	4.98 %	147,900	1.23 %
160 예비비	8,605,472	3.45 %	2,267,463	0.94 %	6,338,009	279.52 %
161 예비비	8,605,472	3.45 %	2,267,463	0.94 %	6,338,009	279.52 %
900 기타	45,414,715	18.22 %	46,592,600	19.33 %	△1,177,885	△2.53 %
901 기타	45,414,715	18.22 %	46,592,600	19.33 %	△1,177,885	△2.53 %

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	249,290,000	100.00 %	241,029,240	100.00 %	8,260,760	3.43 %
본청	225,413,752	90.42 %	217,388,513	90.19 %	8,025,239	3.69 %
기획감사실	13,584,124	5.45 %	7,260,947	3.01 %	6,323,177	87.08 %
기획감사실	13,584,124	5.45 %	7,260,947	3.01 %	6,323,177	87.08 %
공보실	766,179	0.31 %	751,361	0.31 %	14,818	1.97 %
공보실	766,179	0.31 %	751,361	0.31 %	14,818	1.97 %
교육과학일자리추진단	5,358,638	2.15 %	5,686,635	2.36 %	△327,997	△5.77 %
교육과학일자리추진단	5,358,638	2.15 %	5,686,635	2.36 %	△327,997	△5.77 %
자치행정국	46,920,257	18.82 %	48,077,375	19.95 %	△1,157,118	△2.41 %
자치행정과	14,419,717	5.78 %	13,902,389	5.77 %	517,328	3.72 %
회계정보과	26,299,302	10.55 %	27,852,159	11.56 %	△1,552,857	△5.58 %
문화관광과	4,996,951	2.00 %	5,051,941	2.10 %	△54,990	△1.09 %
세무과	781,598	0.31 %	833,097	0.35 %	△51,499	△6.18 %
구민봉사실	422,689	0.17 %	437,789	0.18 %	△15,100	△3.45 %
사회복지국	108,795,454	43.64 %	107,395,287	44.56 %	1,400,167	1.30 %
사회복지과	54,235,128	21.76 %	53,714,380	22.29 %	520,748	0.97 %
가정복지과	33,009,857	13.24 %	32,409,373	13.45 %	600,484	1.85 %
환경보호과	15,342,872	6.15 %	15,010,534	6.23 %	332,338	2.21 %
지역경제과	5,974,549	2.40 %	6,027,952	2.50 %	△53,403	△0.89 %
위생과	233,048	0.09 %	233,048	0.10 %	0	0.00 %
도시관리국	49,989,100	20.05 %	48,216,908	20.00 %	1,772,192	3.68 %
도시과	7,166,216	2.87 %	7,095,724	2.94 %	70,492	0.99 %
건설과	5,520,349	2.21 %	5,126,013	2.13 %	394,336	7.69 %
건축과	584,784	0.23 %	540,969	0.22 %	43,815	8.10 %
재난관리과	14,700,665	5.90 %	13,413,130	5.56 %	1,287,535	9.60 %
교통과	15,505,973	6.22 %	15,562,818	6.46 %	△56,845	△0.37 %
지적과	764,688	0.31 %	713,095	0.30 %	51,593	7.24 %
공원녹지과	5,746,425	2.31 %	5,765,159	2.39 %	△18,734	△0.32 %
직속기관	13,027,902	5.23 %	13,052,987	5.42 %	△25,085	△0.19 %
보건소	13,027,902	5.23 %	13,052,987	5.42 %	△25,085	△0.19 %
보건소	13,027,902	5.23 %	13,052,987	5.42 %	△25,085	△0.19 %
외청	1,743,358	0.70 %	1,784,778	0.74 %	△41,420	△2.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	1,743,358	0.70 %	1,784,778	0.74 %	△41,420	△2.32 %
의회사무국	1,743,358	0.70 %	1,784,778	0.74 %	△41,420	△2.32 %
사업소	5,050,894	2.03 %	4,691,790	1.95 %	359,104	7.65 %
평생학습원	5,048,481	2.03 %	4,689,377	1.95 %	359,104	7.66 %
평생학습원	5,048,481	2.03 %	4,689,377	1.95 %	359,104	7.66 %
평생학습센터	2,413	0.00 %	2,413	0.00 %	0	0.00 %
평생학습센터	2,413	0.00 %	2,413	0.00 %	0	0.00 %
읍면동	4,054,094	1.63 %	4,111,172	1.71 %	△57,078	△1.39 %
동주민센터	4,054,094	1.63 %	4,111,172	1.71 %	△57,078	△1.39 %
진장동	438,734	0.18 %	447,646	0.19 %	△8,912	△1.99 %
온천1동	478,681	0.19 %	503,538	0.21 %	△24,857	△4.94 %
온천2동	487,843	0.20 %	518,283	0.22 %	△30,440	△5.87 %
노은1동	394,558	0.16 %	389,778	0.16 %	4,780	1.23 %
노은2동	474,001	0.19 %	479,201	0.20 %	△5,200	△1.09 %
신성동	463,574	0.19 %	467,458	0.19 %	△3,884	△0.83 %
전민동	431,569	0.17 %	434,413	0.18 %	△2,844	△0.65 %
구죽동	504,539	0.20 %	486,482	0.20 %	18,057	3.71 %
관평동	380,595	0.15 %	384,373	0.16 %	△3,778	△0.98 %

# 세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	249,290,000	100.00%	241,029,240	100.00 %	8,260,760	3.43%
100 인건비	39,503,218	15.85%	41,257,076	17.12 %	△1,753,858	△4.25%
101 인건비	39,503,218	15.85%	41,257,076	17.12 %	△1,753,858	△4.25%
101-01 보수	26,732,060	10.72%	28,206,923	11.70 %	△1,474,863	△5.23%
101-02 기타직보수	1,650,649	0.66%	1,669,580	0.69 %	△18,931	△1.13%
101-03 무기계약근로자보수	7,017,390	2.81%	7,111,163	2.95 %	△93,773	△1.32%
101-04 기간제근로자등보수	4,103,119	1.65%	4,269,410	1.77 %	△166,291	△3.89%
200 물건비	17,933,032	7.19%	18,340,852	7.61 %	△407,820	△2.22%
201 일반운영비	12,097,088	4.85%	12,446,562	5.16 %	△349,474	△2.81%
201-01 사무관리비	6,320,154	2.54%	6,285,221	2.61 %	34,933	0.56%
201-02 공공운영비	5,309,920	2.13%	5,683,727	2.36 %	△373,807	△6.58%
201-03 행사운영비	467,014	0.19%	477,614	0.20 %	△10,600	△2.22%
202 여비	1,293,842	0.52%	1,343,064	0.56 %	△49,222	△3.66%
202-01 국내여비	1,235,642	0.50%	1,280,064	0.53 %	△44,422	△3.47%
202-03 국외업무여비	36,600	0.01%	36,600	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	21,600	0.01%	26,400	0.01 %	△4,800	△18.18%
203 업무추진비	494,875	0.20%	494,875	0.21 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	178,800	0.07%	178,800	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,725	0.01%	31,725	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	172,972	0.07%	172,972	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,378	0.04%	111,378	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,516,445	0.61%	1,536,665	0.64 %	△20,220	△1.32%
204-01 직책급업무수행경비	86,160	0.03%	86,160	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,084,515	0.44%	1,095,855	0.45 %	△11,340	△1.03%
204-03 특정업무경비	345,770	0.14%	354,650	0.15 %	△8,880	△2.50%
205 의회비	531,150	0.21%	549,370	0.23 %	△18,220	△3.32%
205-01 의정활동비	132,000	0.05%	132,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	226,500	0.09%	226,500	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	11,000	0.00%	29,220	0.01 %	△18,220	△62.35%
205-04 국외여비	19,400	0.01%	19,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.02%	57,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	63,250	0.03%	63,250	0.03 %	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	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,477,705	0.59%	1,482,389	0.62 %	△4,684	△0.32%
206-01 재료비	1,477,705	0.59%	1,482,389	0.62 %	△4,684	△0.32%
207 연구개발비	521,927	0.21%	487,927	0.20 %	34,000	6.97%
207-01 연구용역비	265,500	0.11%	265,500	0.11 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	256,427	0.10%	222,427	0.09 %	34,000	15.29%
300 경상이전	129,807,927	52.07%	128,911,504	53.48 %	896,423	0.70%
301 일반보상금	32,411,989	13.00%	32,370,357	13.43 %	41,632	0.13%
301-01 사회보장적수혜금	28,201,341	11.31%	27,930,530	11.59 %	270,811	0.97%
301-02 장학금및학자금	83,426	0.03%	83,426	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	41,215	0.02%	46,885	0.02 %	△5,670	△12.09%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,669,170	0.67%	1,726,060	0.72 %	△56,890	△3.30%
301-07 민간인국외여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	200	0.00%	5,400	0.00 %	△5,200	△96.30%
301-09 공익근무요원보상금	53,823	0.02%	91,300	0.04 %	△37,477	△41.05%
301-10 행사실비보상금	94,349	0.04%	97,343	0.04 %	△2,994	△3.08%
301-11 예술단원·운동부등보상금	513,746	0.21%	549,146	0.23 %	△35,400	△6.45%
301-12 기타보상금	1,742,719	0.70%	1,828,267	0.76 %	△85,548	△4.68%
302 이주및재해보상금	38,500	0.02%	38,500	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	38,500	0.02%	38,500	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,705,471	0.68%	1,692,471	0.70 %	13,000	0.77%
303-01 포상금	182,750	0.07%	169,750	0.07 %	13,000	7.66%
303-02 성과상여금	1,522,721	0.61%	1,522,721	0.63 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,715,592	1.89%	4,270,150	1.77 %	445,442	10.43%
304-01 연금부담금	3,859,577	1.55%	3,420,569	1.42 %	439,008	12.83%
304-02 국민건강보험금	856,015	0.34%	849,581	0.35 %	6,434	0.76%
305 배상금등	55,061	0.02%	55,061	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	55,061	0.02%	55,061	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,867	0.00%	3,867	0.00 %	0	0.00%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
306-01 출연금	3,867	0.00%	3,867	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	87,359,309	35.04%	87,042,276	36.11 %	317,033	0.36%
307-01 의료및구료비	1,983,134	0.80%	1,973,248	0.82 %	9,886	0.50%
307-02 민간경상보조	8,061,463	3.23%	8,386,466	3.48 %	△325,003	△3.88%
307-03 사회단체보조금	456,915	0.18%	456,915	0.19 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	81,800	0.03%	81,800	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	42,716,215	17.14%	41,966,619	17.41 %	749,596	1.79%
307-06 보험금	7,288	0.00%	7,288	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	13,070,800	5.24%	13,120,800	5.44 %	△50,000	△0.38%
307-10 사회복지보조	20,931,694	8.40%	20,999,140	8.71 %	△67,446	△0.32%
308 자치단체등이전	3,259,190	1.31%	3,179,874	1.32 %	79,316	2.49%
308-05 자치단체간부담금	54,400	0.02%	54,400	0.02 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	3,192,190	1.28%	3,112,874	1.29 %	79,316	2.55%
308-07 예비군육성지원경상보조	12,600	0.01%	12,600	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	258,948	0.10%	258,948	0.11 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	94,908	0.04%	94,908	0.04 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	39,970	0.02%	39,970	0.02 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	124,070	0.05%	124,070	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	45,772,203	18.36%	42,745,301	17.73 %	3,026,902	7.08%
401 시설비및부대비	39,732,055	15.94%	37,571,636	15.59 %	2,160,419	5.75%
401-01 시설비	39,166,008	15.71%	37,054,033	15.37 %	2,111,975	5.70%
401-02 감리비	412,164	0.17%	370,478	0.15 %	41,686	11.25%
401-03 시설부대비	153,883	0.06%	147,125	0.06 %	6,758	4.59%
402 민간자본이전	2,373,935	0.95%	1,969,742	0.82 %	404,193	20.52%
402-01 민간자본보조	2,273,935	0.91%	1,869,742	0.78 %	404,193	21.62%
402-02 민간대행사업비	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,608,286	0.65%	1,632,226	0.68 %	△23,940	△1.47%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	1,608,286	0.65%	1,632,226	0.68 %	△23,940	△1.47%
405 자산취득비	2,057,927	0.83%	1,571,697	0.65 %	486,230	30.94%
405-01 자산및물품취득비	1,817,927	0.73%	1,331,697	0.55 %	486,230	36.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-02 도서구입비	240,000	0.10%	240,000	0.10 %	0	0.00%
600 보전재원	770,000	0.31%	770,000	0.32 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	770,000	0.31%	770,000	0.32 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	520,000	0.21%	520,000	0.22 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	250,000	0.10%	250,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	3,538,185	1.42%	3,491,076	1.45 %	47,109	1.35%
702 기금전출금	443,197	0.18%	396,088	0.16 %	47,109	11.89%
702-01 기금전출금	443,197	0.18%	396,088	0.16 %	47,109	11.89%
705 예수금원리금상환	3,094,988	1.24%	3,094,988	1.28 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	3,000,000	1.20%	3,000,000	1.24 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	94,988	0.04%	94,988	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,965,435	4.80%	5,513,431	2.29 %	6,452,004	117.02%
801 예비비	8,605,472	3.45%	2,267,463	0.94 %	6,338,009	279.52%
801-01 예비비	8,605,472	3.45%	2,267,463	0.94 %	6,338,009	279.52%
802 반환금기타	3,359,963	1.35%	3,245,968	1.35 %	113,995	3.51%
802-01 국고보조금반환금	1,553,151	0.62%	1,516,077	0.63 %	37,074	2.45%
802-02 시·도비보조금반환금	1,806,812	0.72%	1,729,891	0.72 %	76,921	4.45%

# 세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	249,290,000	241,029,240	8,260,760	3.43 %
100 지방세수입	65,268,000	60,927,000	4,341,000	7.12 %
110 지방세	65,268,000	60,927,000	4,341,000	7.12 %
111 보통세	64,418,000	60,077,000	4,341,000	7.23 %
113 지난년도수입	850,000	850,000	0	0.00 %
200 세외수입	31,505,663	28,562,897	2,942,766	10.30 %
210 경상적세외수입	16,841,430	15,361,427	1,480,003	9.63 %
211 재산임대수입	349,421	339,966	9,455	2.78 %
212 사용료수입	1,251,000	1,251,000	0	0.00 %
213 수수료수입	6,900,548	6,345,000	555,548	8.76 %
214 사업수입	298,841	298,841	0	0.00 %
215 징수교부금수입	6,771,620	5,726,620	1,045,000	18.25 %
216 이자수입	1,270,000	1,400,000	△130,000	△9.29 %
220 임시적세외수입	14,664,233	13,201,470	1,462,763	11.08 %
221 재산매각수입	339,282	169,282	170,000	100.42 %
222 잉여금	8,423,078	8,423,078	0	0.00 %
223 이월금	3,213,411	3,213,411	0	0.00 %
224 전입금	195,000	195,000	0	0.00 %
227 부담금	50,000	50,000	0	0.00 %
228 잡수입	1,613,462	800,699	812,763	101.51 %
229 지난년도수입	830,000	350,000	480,000	137.14 %
300 지방교부세	3,476,790	4,763,546	△1,286,756	△27.01 %
310 지방교부세	3,476,790	4,763,546	△1,286,756	△27.01 %
311 지방교부세	3,476,790	4,763,546	△1,286,756	△27.01 %
400 조정교부금및재정보전금	21,742,728	20,047,570	1,695,158	8.46 %
410 조정교부금	21,742,728	20,047,570	1,695,158	8.46 %
411 조정교부금	21,742,728	20,047,570	1,695,158	8.46 %
500 보조금	126,296,819	125,728,227	568,592	0.45 %
510 국고보조금등	63,233,772	63,531,417	△297,645	△0.47 %
511 국고보조금등	63,233,772	63,531,417	△297,645	△0.47 %
520 시·도비보조금등	63,063,047	62,196,810	866,237	1.39 %
521 시·도비보조금등	63,063,047	62,196,810	866,237	1.39 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
600 지방채및예치금회수	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
610 국내차입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
611 차입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세수입  
 관: 110 지방세  
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	249,290,000	241,029,240	8,260,760
100 지방세수입	65,268,000	60,927,000	4,341,000
110 지방세	65,268,000	60,927,000	4,341,000
111 보통세	64,418,000	60,077,000	4,341,000
111-03 주민세	1,135,000	1,005,000	130,000
[ 일반회계 ]	1,135,000	1,005,000	130,000
< 세무과 >	1,135,000	1,005,000	130,000
○주민세(재산분) 목표액	1,135,000,000원	1,005,000	130,000
111-04 재산세	46,866,000	42,655,000	4,211,000
[ 일반회계 ]	46,866,000	42,655,000	4,211,000
< 세무과 >	46,866,000	42,655,000	4,211,000
○재산세 목표액	46,866,000,000원	42,655,000	4,211,000
200 세외수입	31,505,663	28,562,897	2,942,766
210 경상적세외수입	16,841,430	15,361,427	1,480,003
211 재산임대수입	349,421	339,966	9,455
211-01 국유재산임대료	101,500	104,500	△3,000
[ 일반회계 ]	101,500	104,500	△3,000
< 지역경제과 >	27,000	30,000	△3,000
○국유재산 사용료	27,000,000원	27,000	△3,000
211-02 공유재산임대료	247,921	235,466	12,455
[ 일반회계 ]	247,921	235,466	12,455
< 회계정보과 >	24,950	27,495	△2,545
○공유재산 임대료(하나은행)	24,863,000원	24,863	△2,545
< 지역경제과 >	75,000	60,000	15,000
○유성장옥 임대료	75,000,000원	75,000	15,000
213 수수료수입	6,900,548	6,345,000	555,548
213-04 기타수수료	2,710,548	2,155,000	555,548
[ 일반회계 ]	2,710,548	2,155,000	555,548
< 구민봉사실 >	150,000	170,000	△20,000
○여권발급 대행기관 수수료	150,000,000원	150,000	△20,000
< 환경보호과 >	1,960,000	1,530,000	430,000
○음식물류폐기물 처리수수료	1,750,000,000원	1,750,000	430,000
< 지역경제과 >	440,000	330,000	110,000
○농지전용 부담금	440,000,000원	440,000	110,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 도시과 >		85,548	50,000	35,548
○개발제한구역훼손부담위임 수수료	85,548,000원	85,548	50,000	35,548
215 징수교부금수입		6,771,620	5,726,620	1,045,000
215-01 징수교부금수입		6,771,620	5,726,620	1,045,000
[ 일반회계 ]		6,771,620	5,726,620	1,045,000
< 세무과 >		5,668,250	4,756,250	912,000
○시세징수교부금	5,668,250,000원	5,668,250	4,756,250	912,000
< 환경보호과 >		483,100	350,100	133,000
○환경개선부담금 징수교부금	483,000,000원	483,000	350,000	133,000
216 이자수입		1,270,000	1,400,000	△130,000
216-01 공공예금이자수입		1,270,000	1,400,000	△130,000
[ 일반회계 ]		1,270,000	1,400,000	△130,000
< 세무과 >		1,270,000	1,400,000	△130,000
○공공예금이자수입	1,270,000,000원	1,270,000	1,400,000	△130,000
220 임시적세외수입		14,664,233	13,201,470	1,462,763
221 재산매각수입		339,282	169,282	170,000
221-01 국유재산매각귀속수입금		200,000	30,000	170,000
[ 일반회계 ]		200,000	30,000	170,000
< 지적과 >		200,000	30,000	170,000
○국유재산(일반재산)매각수입	200,000,000원	200,000	30,000	170,000
228 잡수입		1,613,462	800,699	812,763
228-01 불용품매각대		13,749	4,690	9,059
[ 일반회계 ]		13,749	4,690	9,059
< 회계정보과 >		6,909	4,690	2,219
○불용품매각대금	6,909,990원	6,909	4,690	2,219
< 노은1동 >		3,280	0	3,280
○관용차량 매각대금	3,280,000원	3,280	0	3,280
< 구죽동 >		3,560	0	3,560
○관용차량 매각대금	3,560,000원	3,560	0	3,560
228-03 과태료		129,580	104,784	24,796
[ 일반회계 ]		129,580	104,784	24,796
< 가정복지과 >		10,500	4,984	5,516
○장애인전용주차구역 위반 과태료	10,500,000원	10,500	4,984	5,516
< 지적과 >		40,280	21,000	19,280

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○부동산 등기 해태 과태료	0	1,000	△1,000
○공인중개사 및 부동산거래신고위반 과태료 40,280,000원	40,280	20,000	20,280
228-04 과징금및이행강제금	277,500	297,500	△20,000
[ 일반회계 ]	277,500	297,500	△20,000
< 문화관광과 >	20,000	10,000	10,000
○관광진흥법 위반 과징금 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 지적과 >	30,000	60,000	△30,000
○국토의계획 및 이용에 관한 법률 위반 이행강제금	0	30,000	△30,000
228-08 기부금	500,000	0	500,000
[ 일반회계 ]	500,000	0	500,000
< 평생학습원 >	500,000	0	500,000
○롯데협력사업비 500,000,000원	500,000	0	500,000
228-09 기타잡수입	601,924	303,016	298,908
[ 일반회계 ]	601,924	303,016	298,908
< 기획감사실 >	9,020	5,000	4,020
○보조금결재 전용카드 적립금 9,020,585원	9,020	5,000	4,020
< 회계정보과 >	178,468	0	178,468
○계약보증금 수입 등(9종) 178,468,550원	178,468	0	178,468
< 세무과 >	107,679	30,000	77,679
○2010년도 세외수입시스템 유지보수비정산 반환금 2,679,220원	2,679	0	2,679
○구금고약정에따른 협력사업비 30,000,000원	30,000	0	30,000
○징수촉탁수수료 수입 75,000,000원	75,000	30,000	45,000
< 지역경제과 >	9,600	0	9,600
○2009년도 지방기업고용보조금 회수금(국,시비) 9,600,000원	9,600	0	9,600
< 교통과 >	28,000	0	28,000
○화물자동차 유가보조금 부정수급 반환금 28,000,000원	28,000	0	28,000
< 보건소 >	11,988	10,847	1,141
○희귀난치성질환자 의료비지원사업 본인부담환급금 1,141,380원	1,141	0	1,141
229 지난년도수입	830,000	350,000	480,000
229-01 지난년도수입	830,000	350,000	480,000
[ 일반회계 ]	830,000	350,000	480,000
< 세무과 >	830,000	350,000	480,000

장: 200 세외수입  
 관: 220 임시적세외수입  
 항: 229 지난년도수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○지난년도 수입	830,000,000원	350,000	480,000
300 지방교부세		3,476,790	4,763,546	△1,286,756
310 지방교부세		3,476,790	4,763,546	△1,286,756
311 지방교부세		3,476,790	4,763,546	△1,286,756
311-02 특별교부세		476,790	474,546	2,244
[ 일반회계 ]		476,790	474,546	2,244
< 재난관리과 >		2,244	0	2,244
○민방위대 양성지원보조금		2,244,000원	0	2,244
311-04 부동산교부세		3,000,000	4,289,000	△1,289,000
[ 일반회계 ]		3,000,000	4,289,000	△1,289,000
< 세무과 >		3,000,000	4,289,000	△1,289,000
○부동산교부세		3,000,000,000원	4,289,000	△1,289,000
400 조정교부금및재정보전금		21,742,728	20,047,570	1,695,158
410 조정교부금		21,742,728	20,047,570	1,695,158
411 조정교부금		21,742,728	20,047,570	1,695,158
411-01 조정교부금		21,742,728	20,047,570	1,695,158
[ 일반회계 ]		21,742,728	20,047,570	1,695,158
< 기획감사실 >		19,658,848	18,263,690	1,395,158
○재원조정교부금		18,058,848,000원	16,663,690	1,395,158
< 자치행정과 >		473,880	273,880	200,000
○동 주민센터 책 소독기 설치 지원(특금)		5,000,000원*4대	0	20,000
○방범용 CCTV 설치비(특금)		360,000,000원	180,000	180,000
< 건설과 >		400,000	300,000	100,000
○송정동 사랑의집 집입로 확장(특금)		100,000,000원	0	100,000
500 보조금		126,296,819	125,728,227	568,592
510 국고보조금등		63,233,772	63,531,417	△297,645
511 국고보조금등		63,233,772	63,531,417	△297,645
511-01 국고보조금		55,248,037	55,230,757	17,280
[ 일반회계 ]		55,248,037	55,230,757	17,280
< 교육과학일자리추진단 >		984,025	1,086,516	△102,491
○사회적기업 육성사업		247,200,000원	349,691	△102,491
< 자치행정과 >		42,986	41,486	1,500
○강제동원 피해자 지원사업		7,820,000원	6,320	1,500
< 사회복지과 >		30,094,973	29,972,055	122,918



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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2011년 지방자치단체 복지정책평가 우수지자체 보조금 80,000,000원	80,000	0	80,000
○국민기초생활보장 수급자 생계급여 6,493,746,000원	6,493,746	6,418,700	75,046
○국민기초생활보장 수급자 해산·장제급여 49,525,000원	49,525	53,460	△3,935
○국민기초생활보장 수급자 정부양곡 할인 지원 240,352,000원	240,352	270,000	△29,648
○차상위계층 양곡할인 지원 44,664,000원	44,664	26,800	17,864
○자활근로사업 814,616,000원	814,616	846,000	△31,384
○자활소득공제사업 89,100,000원	89,100	49,050	40,050
○보육시설 미이용아동 양육지원 537,999,000원	537,999	556,797	△18,798
○민간보육시설 교재교구비 165,657,000원	165,657	165,681	△24
○공공형 보육시설 지원 54,803,000원	54,803	61,056	△6,253
< 가정복지과 >	13,111,965	12,941,508	170,457
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 322,011,000원	322,011	375,000	△52,989
○노인요양시설 확충사업(선우치매센터) 193,391,000원	193,391	0	193,391
○청소년 한부모 자립지원 6,682,000원	6,682	21,473	△14,791
○아동발달지원계좌 지원 34,075,000원	34,075	35,280	△1,205
○요보호아동 그룹홈운영 38,205,000원	38,205	36,635	1,570
○지역아동센터 기본운영비 382,138,000원	382,138	376,800	5,338
○장애아동 입양양육보조금 지원 5,610,000원	5,610	5,319	291
○입양아동 양육수당 지원 51,252,000원	51,252	47,910	3,342
○장애수당 273,112,000원	273,112	285,664	△12,552
○장애인등록 진단비 지원 2,057,000원	2,057	1,050	1,007
○장애연금 1,036,495,000원	1,036,495	896,495	140,000
○장애아동 재활치료 294,382,000원	294,382	287,382	7,000
○장애인 기초생활보장 시설수급자 생계급여 80,055,000원	80,055	180,000	△99,945
< 환경보호과 >	56,650	50,240	6,410
○탄소포인트제 및 그린리더 활동지원사업 34,410,000원	34,410	28,000	6,410
< 지역경제과 >	1,240,690	1,297,719	△57,029
○쌀소득보전 직불금 320,460,000원	320,460	414,716	△94,256
○영유아양육비 지원 16,082,000원	16,082	17,000	△918
○친환경농업 직불금 4,469,000원	4,469	4,964	△495
○논 소득기반 다양화사업 38,640,000원	38,640	0	38,640
< 재난관리과 >	7,691,327	7,671,727	19,600

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○재해복구사업(재난지원금) 19,600,000원	19,600	0	19,600
	< 보건소 >	1,148,857	1,292,942	△144,085
	○주요전염병 표본감시 820,000원	820	890	△70
	○정신요양시설 수급자 생계비 665,985,000원	665,985	810,000	△144,015
	511-03 기금	2,362,217	2,677,142	△314,925
	[ 일반회계 ]	2,362,217	2,677,142	△314,925
	< 가정복지과 >	256,200	595,003	△338,803
	○한부모가족 자녀양육 교육비 지원 256,000,000원	256,000	179,408	76,592
	○장애인 직업재활시설 운영지원	0	415,395	△415,395
	< 환경보호과 >	12,820	9,881	2,939
	○석면피해 구제급여 12,820,000원	12,820	9,881	2,939
	< 보건소 >	1,359,240	1,338,301	20,939
	○시험관 시술비 지원 218,369,000원	218,369	238,369	△20,000
	○암환자 의료비 지원 105,298,000원	105,298	70,298	35,000
	○보건소 방문보건관리 128,223,000원	128,223	121,223	7,000
	○한방건강증진 2,169,000원	2,169	3,230	△1,061
	520 시·도비보조금등	63,063,047	62,196,810	866,237
	521 시·도비보조금등	63,063,047	62,196,810	866,237
	521-01 시·도비보조금등	63,063,047	62,196,810	866,237
	[ 일반회계 ]	63,063,047	62,196,810	866,237
	< 교육과학일자리추진단 >	1,450,081	1,595,277	△145,196
	○국비에 따른 시비보조	545,660	571,283	△25,623
	- 사회적기업 육성사업 61,800,000원	61,800	87,423	△25,623
	○순시비 보조	700,000	819,573	△119,573
	- 공공근로사업	0	119,573	△119,573
	< 사회복지과 >	15,172,502	15,162,371	10,131
	○국비에 따른 시비보조	1,535,290	1,525,029	10,261
	- 국민기초생활보장 수급자 생계급여 505,069,000원	505,069	499,232	5,837
	- 국민기초생활보장 수급자 해산·장제급여 3,852,000원	3,852	4,158	△306
	- 차상위계층 양곡할인 지원 5,583,000원	5,583	3,350	2,233
	- 자활근로사업 63,359,000원	63,359	65,800	△2,441
	- 자활소득공제사업 6,930,000원	6,930	3,815	3,115
	- 보육시설 미이용아동 양육지원 273,336,000원	273,336	259,839	13,497
	- 보육시설 교재교구비 83,970,000원	83,970	77,318	6,652

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
- 공공형 보육시설 지원	27,466,000원	27,466	45,792	△ 18,326
○순시비 보조	677,860	677,990		△ 130
- 사회복지관 기본운영비	504,024,000원	504,024	504,025	△ 1
- 재가복지봉사센터 운영비	121,816,000원	121,816	116,015	5,801
- 사회복지관 프로그램 운영비	38,000,000원	38,000	36,190	1,810
- 특수보육시설 보육교사 특별수당	478,800,000원	478,800	476,640	2,160
- 민간보육시설 교재교구비 지원	61,450,000원	61,450	70,350	△ 8,900
- 평가인증 통과시설 프로그램개발	60,300,000원	60,300	59,800	500
- 지역자활센터 종사자 특별수당	1,500,000원	1,500	3,000	△ 1,500
< 가정복지과 >	14,400,929	13,716,536		684,393
○국비에 따른 시비보조	3,454,506	3,199,664		254,842
- 기초생활보장 시설수급자 생계급여	35,779,000원	35,779	41,667	△ 5,888
- 노인요양시설 확충사업(선우치매센터)	193,391,000원	193,391	0	193,391
- 청소년 한부모 자립지원	1,671,000원	1,671	5,370	△ 3,699
- 한부모가족 자녀양육 교육비 지원	64,000,000원	64,000	44,852	19,148
- 아동발달지원계좌 지원	7,302,000원	7,302	7,560	△ 258
- 요보호아동 그룹홈운영	28,654,000원	28,654	27,476	1,178
- 지역아동센터 기본운영비	191,069,000원	191,069	188,400	2,669
- 장애아동 입양양육보조금 지원	1,202,000원	1,202	1,139	63
- 입양아동 양육수당 지원	10,983,000원	10,983	10,267	716
- 장애수당	117,048,000원	117,048	122,428	△ 5,380
- 장애인등록 진단비 지원	2,057,000원	2,057	1,050	1,007
- 장애연금	444,212,000원	444,212	384,212	60,000
- 장애아동 재활치료	126,164,000원	126,164	123,164	3,000
- 장애인 기초생활보장 시설수급자 생계급여	8,895,000원	8,895	20,000	△ 11,105
○순시비 보조	6,134,307	5,704,756		429,551
- 요양시설 등급외자 지원	112,032,000원	112,032	128,038	△ 16,006
- 요보호아동 심성관리비	5,915,000원	5,915	6,165	△ 250
- 아동복지시설 운영비	940,522,000원	940,522	914,259	26,263
- 노인돌봄기본서비스(사전사용)	4,149,000원	4,149	0	4,149
- 장애인 직업재활시설 운영지원	525,561,000원	525,561	110,166	415,395
< 환경보호과 >	271,731	257,500		14,231
○국비에 따른 시비보조	51,910	45,500		6,410

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
- 탄소포인트제 및 그린리더 활동지원사업 34,410,000원	34,410	28,000	6,410
○순시비 보조	191,978	184,157	7,821
- 생활폐기물 감량 인센티브 7,821,000원	7,821	0	7,821
< 지역경제과 >	2,743,986	2,707,958	36,028
○국비에 따른 시비보조	258,950	259,409	△459
- 영유아보육료 지원 8,041,000원	8,041	8,500	△459
○순시비 보조	1,443,938	1,407,451	36,487
- 고품질 쌀생산 비료공급 52,265,000원	52,265	77,265	△25,000
- 농촌체험마을 활성화사업 48,000,000원	48,000	32,000	16,000
- 못자리용 상토지원 36,860,000원	36,860	50,860	△14,000
- 학교 무상급식 1,055,585,000원	1,055,585	996,098	59,487
< 건설과 >	1,437,000	1,231,000	206,000
○순시비 보조	519,000	313,000	206,000
- 하수관거시설 긴급수선 및 준설 48,000,000원	48,000	0	48,000
- 금고동 선영각 진입로 정비 28,000,000원	28,000	0	28,000
- 신성우체국 주변 도로정비 40,000,000원	40,000	0	40,000
- 계룡스파텔 주변 보도정비 40,000,000원	40,000	0	40,000
- 대덕테크노밸리 10단지 주변 횡스설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 재난관리과 >	2,865,709	2,862,349	3,360
○국비에 따른 시비보조	2,575,709	2,572,349	3,360
- 재해복구사업(재난지원금) 3,360,000원	3,360	0	3,360
< 지적과 >	139,910	77,310	62,600
○순시비 보조	119,530	56,930	62,600
- 학하지구 도로명 주소 안내시설 설치 62,600,000원	62,600	0	62,600
< 보건소 >	5,481,556	5,486,866	△5,310
○국비에 따른 시비보조	1,085,388	1,090,698	△5,310
- 주요전염병 표본감시 410,000원	410	445	△35
- 정신요양시설 수급자 생계비 73,998,000원	73,998	90,000	△16,002
- 시험관 시술비 지원 109,184,000원	109,184	119,184	△10,000
- 암환자 의료비 지원 52,649,000원	52,649	35,149	17,500
- 보건소 방문보건관리 64,111,000원	64,111	60,611	3,500
- 한방건강증진 1,085,000원	1,085	1,358	△273

# 세 출 예 산 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	249,290,000	241,029,240	8,260,760	3.43%
국	55,228,437	55,230,757	△2,320	
광	5,623,518	5,623,518	0	
기	2,362,217	2,677,142	△314,925	
특	476,790	474,546	2,244	
시	63,059,687	62,196,810	862,877	
특	2,083,880	1,783,880	300,000	
구	119,455,471	112,042,587	7,412,884	
지	1,000,000	1,000,000	0	
정책사업	195,948,189	186,670,648	9,277,541	4.97%
국	55,185,587	55,187,907	△2,320	
광	5,623,518	5,623,518	0	
기	2,362,217	2,677,142	△314,925	
특	476,790	474,546	2,244	
시	62,935,687	62,072,810	862,877	
특	2,083,880	1,783,880	300,000	
구	66,280,510	57,850,845	8,429,665	
지	1,000,000	1,000,000	0	
재무활동	7,927,096	7,765,992	161,104	2.07%
행정운영경비	45,414,715	46,592,600	△1,177,885	△2.53%
국	42,850	42,850	0	
시	124,000	124,000	0	
구	45,247,865	46,425,750	△1,177,885	
일반공공행정	19,914,354	19,967,343	△52,989	△0.27%
국	145,426	143,926	1,500	
특	309,946	309,946	0	
시	130,968	130,968	0	
특	463,380	263,380	200,000	
구	17,864,634	18,119,123	△254,489	
지	1,000,000	1,000,000	0	
입법및선거관리	780,007	821,427	△41,420	△5.04%
지방의회운영지원	780,007	821,427	△41,420	△5.04%
의정활동지원	531,150	549,370	△18,220	△3.32%
의회사무지원	248,857	272,057	△23,200	△8.53%
지방행정·재정지원	560,284	583,729	△23,445	△4.02%
특	9,946	9,946	0	
특	20,000	20,000	0	
구	530,338	553,783	△23,445	
지방세수확충	560,284	583,729	△23,445	△4.02%
특	9,946	9,946	0	
특	20,000	20,000	0	
구	530,338	553,783	△23,445	
지방세관리	446,997	466,497	△19,500	△4.18%
특	1,818	1,818	0	
특	20,000	20,000	0	
구	425,179	444,679	△19,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	세외수입관리	34,316	37,316	△3,000	△8.04%
	특	8,128	8,128	0	
	구	26,188	29,188	△3,000	
	과세자료조사	78,971	79,916	△945	△1.18%
재정·금융		4,133,730	4,133,730	0	0.00%
재무활동(기획감사실)		4,133,730	4,133,730	0	0.00%
	내부거래지출	3,094,988	3,094,988	0	0.00%
	보전지출	1,038,742	1,038,742	0	0.00%
일반행정		14,440,333	14,428,457	11,876	0.08%
	국	145,426	143,926	1,500	
	특	300,000	300,000	0	
	시	130,968	130,968	0	
	특	443,380	243,380	200,000	
	구	12,420,559	12,610,183	△189,624	
	지	1,000,000	1,000,000	0	
구정 기획·조정		703,925	718,757	△14,832	△2.06%
	시	29,086	29,086	0	
	구	674,839	689,671	△14,832	
	구정기획운영	42,200	45,200	△3,000	△6.64%
	통계행정관리	105,382	105,382	0	0.00%
	시	29,086	29,086	0	
	구	76,296	76,296	0	
	국내외교류 활성화	15,619	24,977	△9,358	△37.47%
	예산의 효율적 운영	443,932	445,442	△1,510	△0.34%
	평가역량강화	10,800	10,800	0	0.00%
	법무행정관리	76,898	76,898	0	0.00%
	감사업무추진	9,094	10,058	△964	△9.58%
정보통신관리		158,075	158,075	0	0.00%
	통신운영 관리	158,075	158,075	0	0.00%
구행정종합홍보		322,701	308,701	14,000	4.54%
	구정홍보 운영	322,701	308,701	14,000	4.54%
자치행정체계구축		80,500	100,000	△19,500	△19.50%
	자치행정운영	80,500	100,000	△19,500	△19.50%
행정지원체계구축		2,066,189	2,115,578	△49,389	△2.33%
	지방행정지원	213,113	207,153	5,960	2.88%
	인사관리운영	295,807	296,754	△947	△0.32%
	교육행정운영	261,977	316,379	△54,402	△17.20%
	공무원단체 운영	1,295,292	1,295,292	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자치행정체계구축	3,576,867	3,378,607	198,260	5.87%
	국 42,986	41,486	1,500	
	시 95,882	95,882	0	
	특 380,000	180,000	200,000	
	구 3,057,999	3,061,239	△3,240	
자치행정운영	1,339,670	1,141,410	198,260	17.37%
	국 7,820	6,320	1,500	
	시 62,000	62,000	0	
	특 380,000	180,000	200,000	
	구 889,850	893,090	△3,240	
동청사 확충	1,700,000	1,700,000	0	0.00%
새마을 지원	183,997	183,997	0	0.00%
	시 24,803	24,803	0	
	구 159,194	159,194	0	
자원봉사 활성화 지원	232,770	232,770	0	0.00%
	국 35,166	35,166	0	
	시 9,079	9,079	0	
	구 188,525	188,525	0	
국내외 교류활성화	60,600	60,600	0	0.00%
주민등록행정관리	59,830	59,830	0	0.00%
회계영선관리	3,546,126	3,592,934	△46,808	△1.30%
	특 300,000	300,000	0	
	구 2,246,126	2,292,934	△46,808	
	지 1,000,000	1,000,000	0	
회계 및 물품관리	678,928	652,208	26,720	4.10%
청사관리	2,867,198	2,940,726	△73,528	△2.50%
	특 300,000	300,000	0	
	구 1,567,198	1,640,726	△73,528	
	지 1,000,000	1,000,000	0	
전자구정의 고도화	796,162	797,182	△1,020	△0.13%
	국 54,990	54,990	0	
	구 741,172	742,192	△1,020	
정보화관리	796,162	797,182	△1,020	△0.13%
	국 54,990	54,990	0	
	구 741,172	742,192	△1,020	
고객만족 민원행정추진	210,069	222,169	△12,100	△5.45%
	국 47,450	47,450	0	
	특 40,000	40,000	0	
	구 122,619	134,719	△12,100	
민원행정관리	112,166	119,766	△7,600	△6.35%
	특 40,000	40,000	0	
	구 72,166	79,766	△7,600	
기록물 관리	43,859	48,359	△4,500	△9.31%
가족관계등록 민원행정	39,966	39,966	0	0.00%
	국 35,851	35,851	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 4,115	4,115	0	
여권발급운영	14,078	14,078	0	0.00%
	국 11,599	11,599	0	
	구 2,479	2,479	0	
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	332,548	341,460	△8,912	△2.61%
	특 2,600	2,600	0	
	구 329,948	338,860	△8,912	
민원행정 서비스 제공	57,093	56,143	950	1.69%
주민자치 활성화	275,455	285,317	△9,862	△3.46%
	특 2,600	2,600	0	
	구 272,855	282,717	△9,862	
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	339,027	363,884	△24,857	△6.83%
	특 2,600	2,600	0	
	구 336,427	361,284	△24,857	
민원행정서비스제공	75,482	68,582	6,900	10.06%
주민자치 활성화	263,545	295,302	△31,757	△10.75%
	특 2,600	2,600	0	
	구 260,945	292,702	△31,757	
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	363,318	391,947	△28,629	△7.30%
	특 2,600	2,600	0	
	구 360,718	389,347	△28,629	
민원행정서비스 제공	86,568	99,771	△13,203	△13.23%
주민자치 활성화	276,750	292,176	△15,426	△5.28%
	특 2,600	2,600	0	
	구 274,150	289,576	△15,426	
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	288,087	283,307	4,780	1.69%
	특 2,600	2,600	0	
	구 285,487	280,707	4,780	
민원행정 서비스 제공	116,823	112,043	4,780	4.27%
주민자치 활성화	171,264	171,264	0	0.00%
	특 2,600	2,600	0	
	구 168,664	168,664	0	
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	365,195	370,395	△5,200	△1.40%
	시 6,000	6,000	0	
	특 2,600	2,600	0	
구 356,595	361,795	△5,200		
민원행정 서비스 제공	75,979	74,179	1,800	2.43%
주민자치 활성화	289,216	296,216	△7,000	△2.36%
	시 6,000	6,000	0	
	특 2,600	2,600	0	
구 280,616	287,616	△7,000		
주민참여 열린행정 운영(신성동)	326,874	330,758	△3,884	△1.17%
	특 2,600	2,600	0	
	구 324,274	328,158	△3,884	



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
민원행정 서비스 제공	75,045	78,929	△3,884	△4.92%
주민자치 활성화	251,829	251,829	0	0.00%
	특 2,600	2,600	0	
	구 249,229	249,229	0	
주민참여 열린행정 운영(전민동)	321,043	323,887	△2,844	△0.88%
	특 2,600	2,600	0	
	구 318,443	321,287	△2,844	
민원행정 서비스제공	87,023	88,867	△1,844	△2.08%
주민자치 활성화	234,020	235,020	△1,000	△0.43%
	특 2,600	2,600	0	
	구 231,420	232,420	△1,000	
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	374,933	357,176	17,757	4.97%
	특 2,600	2,600	0	
	구 372,333	354,576	17,757	
민원행정 서비스 제공	118,062	94,226	23,836	25.30%
주민자치 활성화	256,871	262,950	△6,079	△2.31%
	특 2,600	2,600	0	
	구 254,271	260,350	△6,079	
주민참여 열린행정 운영(관평동)	259,513	265,711	△6,198	△2.33%
	특 2,580	2,580	0	
	구 256,933	263,131	△6,198	
민원행정 서비스 제공	81,814	83,912	△2,098	△2.50%
주민자치 활성화	177,699	181,799	△4,100	△2.26%
	특 2,580	2,580	0	
	구 175,119	179,219	△4,100	
재우활동(자치행정과)	6,821	6,821	0	0.00%
보전지출	6,821	6,821	0	0.00%
재우활동(회계정보과)	1,990	738	1,252	169.65%
보전지출	1,990	738	1,252	169.65%
재우활동(구민봉사실)	370	370	0	0.00%
보전지출	370	370	0	0.00%
공공질서및안전	13,420,022	12,132,487	1,287,535	10.61%
	국 6,879,727	6,879,727	0	
	특 2,244	0	2,244	
	시 2,723,849	2,723,849	0	
	구 3,814,202	2,528,911	1,285,291	
재난방재·민방위	13,420,022	12,132,487	1,287,535	10.61%
	국 6,879,727	6,879,727	0	
	특 2,244	0	2,244	
	시 2,723,849	2,723,849	0	
	구 3,814,202	2,528,911	1,285,291	
재난관리 및 민방위운영	13,153,489	11,865,954	1,287,535	10.85%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 6,879,727	6,879,727	0	
	특 2,244	0	2,244	
	시 2,723,849	2,723,849	0	
	구 3,547,669	2,262,378	1,285,291	
자원관리 및 민방위 교육훈련	273,712	283,445	△9,733	△3.43%
	국 23,912	23,912	0	
	특 2,244	0	2,244	
	시 25,773	25,773	0	
	구 221,783	233,760	△11,977	
재해예방 및 수해복구	7,513,107	6,316,173	1,196,934	18.95%
	국 3,955,815	3,955,815	0	
	시 1,731,407	1,731,407	0	
	구 1,825,885	628,951	1,196,934	
수해상습지 개선사업	3,720,003	3,619,669	100,334	2.77%
	국 1,912,000	1,912,000	0	
	시 637,335	637,335	0	
	구 1,170,668	1,070,334	100,334	
하천환경 정비	1,646,667	1,646,667	0	0.00%
	국 988,000	988,000	0	
	시 329,334	329,334	0	
	구 329,333	329,333	0	
재무활동(재난관리과)	266,533	266,533	0	0.00%
보전지출	266,533	266,533	0	0.00%
교육	532,856	527,356	5,500	1.04%
	시 158,000	158,000	0	
	구 374,856	369,356	5,500	
평생·직업교육	532,856	527,356	5,500	1.04%
	시 158,000	158,000	0	
	구 374,856	369,356	5,500	
평생학습도시 조성	532,856	527,356	5,500	1.04%
	시 158,000	158,000	0	
	구 374,856	369,356	5,500	
평생학습 활성화	532,856	527,356	5,500	1.04%
	시 158,000	158,000	0	
	구 374,856	369,356	5,500	
문화및관광	8,352,748	8,055,044	297,704	3.70%
	국 48,200	48,200	0	
	기 529,529	529,529	0	
	시 1,427,522	1,427,522	0	
	특 825,000	825,000	0	
	구 5,522,497	5,224,793	297,704	
문화예술	4,431,746	4,077,002	354,744	8.70%
	국 48,200	48,200	0	
	시 1,126,600	1,126,600	0	
	특 75,000	75,000	0	
	구 3,181,946	2,827,202	354,744	
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,453,590	1,454,500	△910	△0.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 850,000	850,000	0	
	구 603,590	604,500	△910	
공공도서관 건립	1,453,590	1,454,500	△910	△0.06%
	시 850,000	850,000	0	
	구 603,590	604,500	△910	
문화산업육성 및 문화예술활동지원	945,935	943,885	2,050	0.22%
	국 8,000	8,000	0	
	시 125,600	125,600	0	
	특 75,000	75,000	0	
	구 737,335	735,285	2,050	
전통문화 보존육성	122,840	119,190	3,650	3.06%
	시 45,600	45,600	0	
	구 77,240	73,590	3,650	
지방문화예술 활성화	823,095	824,695	△1,600	△0.19%
	국 8,000	8,000	0	
	시 80,000	80,000	0	
	특 75,000	75,000	0	
	구 660,095	661,695	△1,600	
독서인프라 구축	1,942,762	1,589,158	353,604	22.25%
	국 40,200	40,200	0	
	시 123,000	123,000	0	
	구 1,779,562	1,425,958	353,604	
공공도서관 운영관리	536,487	473,087	63,400	13.40%
노은도서관 운영	276,402	259,178	17,224	6.65%
	시 30,000	30,000	0	
	구 246,402	229,178	17,224	
유성도서관 운영	547,012	380,012	167,000	43.95%
	국 16,200	16,200	0	
	시 33,000	33,000	0	
	구 497,812	330,812	167,000	
구즉도서관 운영	387,143	281,163	105,980	37.69%
	국 24,000	24,000	0	
	시 30,000	30,000	0	
	구 333,143	227,163	105,980	
진잠도서관 운영	195,718	195,718	0	0.00%
	시 30,000	30,000	0	
	구 165,718	165,718	0	
문화산업육성 및 문화예술활동 지원	56,000	56,000	0	0.00%
	시 28,000	28,000	0	
	구 28,000	28,000	0	
공공도서관 건립	56,000	56,000	0	0.00%
	시 28,000	28,000	0	
	구 28,000	28,000	0	
재무활동(문화관광과)	17,691	17,691	0	0.00%
보전지출	17,691	17,691	0	0.00%
재무활동(평생학습원)	15,768	15,768	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	보전지출	15,768	15,768	0	0.00%
	관광	505,434	506,534	△1,100	△0.22%
	관광산업진흥	505,434	506,534	△1,100	△0.22%
	온천시설관리	405,994	405,994	0	0.00%
	관광자원 개발 및 홍보	85,140	85,140	0	0.00%
	온천 문화 개발	14,300	15,400	△1,100	△7.14%
	체육	3,415,568	3,471,508	△55,940	△1.61%
	기	529,529	529,529	0	
	시	300,922	300,922	0	
	특	750,000	750,000	0	
	구	1,835,117	1,891,057	△55,940	
	체육 활성화	3,415,568	3,471,508	△55,940	△1.61%
	기	529,529	529,529	0	
	시	300,922	300,922	0	
	특	750,000	750,000	0	
	구	1,835,117	1,891,057	△55,940	
	체육활동지원	1,429,188	1,468,588	△39,400	△2.68%
	기	179,529	179,529	0	
	시	140,922	140,922	0	
	구	1,108,737	1,148,137	△39,400	
	공공체육시설 확충	1,219,920	1,219,920	0	0.00%
	기	350,000	350,000	0	
	시	160,000	160,000	0	
	특	150,000	150,000	0	
	구	559,920	559,920	0	
	체육시설 관리	766,460	783,000	△16,540	△2.11%
	특	600,000	600,000	0	
	구	166,460	183,000	△16,540	
	환경보호	11,078,296	10,745,958	332,338	3.09%
	국	56,650	50,240	6,410	
	기	12,820	9,881	2,939	
	특	11,000	11,000	0	
	시	271,731	257,500	14,231	
	특	125,000	125,000	0	
	구	10,601,095	10,292,337	308,758	
	상하수도·수질	343,053	345,740	△2,687	△0.78%
	시	114,780	114,780	0	
	구	228,273	230,960	△2,687	
	맑은물 보전 관리	343,053	345,740	△2,687	△0.78%
	시	114,780	114,780	0	
	구	228,273	230,960	△2,687	
	수질 보전 관리	54,896	54,896	0	0.00%
	시	20,100	20,100	0	
	구	34,796	34,796	0	
	오수시설 관리	288,157	290,844	△2,687	△0.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 94,680	94,680	0	
	구 193,477	196,164	△2,687	
폐기물	10,486,711	10,165,327	321,384	3.16%
	국 4,740	4,740	0	
	시 85,041	77,220	7,821	
	특 125,000	125,000	0	
	구 10,271,930	9,958,367	313,563	
자원순환형 폐기물 관리	10,466,232	10,150,311	315,921	3.11%
	국 4,740	4,740	0	
	시 85,041	77,220	7,821	
	특 125,000	125,000	0	
	구 10,251,451	9,943,351	308,100	
생활폐기물의 효율적 관리	7,201,404	6,711,404	490,000	7.30%
	시 4,377	4,377	0	
	구 7,197,027	6,707,027	490,000	
쾌적한 생활환경 조성	69,631	61,810	7,821	12.65%
	시 47,821	40,000	7,821	
	구 21,810	21,810	0	
폐기물 감량 및 자원 재활용	2,873,262	3,055,162	△181,900	△5.95%
	국 4,740	4,740	0	
	시 32,843	32,843	0	
	특 125,000	125,000	0	
	구 2,710,679	2,892,579	△181,900	
폐기물의 안정적 처리	2,800	2,800	0	0.00%
폐기물 처리기반 구축	319,135	319,135	0	0.00%
재우활동(환경보호과)	20,479	15,016	5,463	36.38%
보전지출	20,479	15,016	5,463	36.38%
대기	54,990	53,269	1,721	3.23%
	기 12,820	9,881	2,939	
	시 20,000	20,000	0	
	구 22,170	23,388	△1,218	
쾌적한 대기 보전	54,990	53,269	1,721	3.23%
	기 12,820	9,881	2,939	
	시 20,000	20,000	0	
	구 22,170	23,388	△1,218	
대기 보전 관리	54,990	53,269	1,721	3.23%
	기 12,820	9,881	2,939	
	시 20,000	20,000	0	
	구 22,170	23,388	△1,218	
환경보호일반	193,542	181,622	11,920	6.56%
	국 51,910	45,500	6,410	
	특 11,000	11,000	0	
	시 51,910	45,500	6,410	
	구 78,722	79,622	△900	
친환경도시 조성	193,542	181,622	11,920	6.56%
	국 51,910	45,500	6,410	
	특 11,000	11,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 51,910	45,500	6,410	
	구 78,722	79,622	△900	
환경정책 관리	78,722	79,622	△900	△1.13%
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	114,820	102,000	12,820	12.57%
	국 51,910	45,500	6,410	
	특 11,000	11,000	0	
	시 51,910	45,500	6,410	
사회복지	88,790,404	87,845,045	945,359	1.08%
	국 43,206,938	42,913,563	293,375	
	광 800,000	800,000	0	
	기 428,464	767,267	△338,803	
	시 29,597,852	29,022,901	574,951	
	구 14,757,150	14,341,314	415,836	
기초생활보장	11,565,556	11,487,234	78,322	0.68%
	국 10,161,795	10,093,802	67,993	
	시 911,112	904,174	6,938	
	구 492,649	489,258	3,391	
국민기초생활보장	11,565,556	11,487,234	78,322	0.68%
	국 10,161,795	10,093,802	67,993	
	시 911,112	904,174	6,938	
	구 492,649	489,258	3,391	
기초생활수급자 및 차상위지원	11,412,409	11,331,087	81,322	0.72%
	국 10,056,692	9,988,699	67,993	
	시 864,568	856,130	8,438	
	구 491,149	486,258	4,891	
자활지원 사업	153,147	156,147	△3,000	△1.92%
	국 105,103	105,103	0	
	시 46,544	48,044	△1,500	
	구 1,500	3,000	△1,500	
취약계층지원	15,563,355	15,547,110	16,245	0.10%
	국 4,909,740	4,858,230	51,510	
	기 0	415,395	△415,395	
	시 8,073,838	7,722,884	350,954	
	구 2,579,777	2,550,601	29,176	
대민복지활성화	0	119,573	△119,573	△100.00%
	시 0	119,573	△119,573	
복지정책지원	0	119,573	△119,573	△100.00%
	시 0	119,573	△119,573	
대민복지 활성화	3,755,522	3,750,079	5,443	0.15%
	국 1,665,924	1,649,924	16,000	
	시 1,694,071	1,686,461	7,610	
	구 395,527	413,694	△18,167	
복지정책지원	2,431,515	2,415,515	16,000	0.66%
	국 1,665,924	1,649,924	16,000	
	시 710,291	710,291	0	
	구 55,300	55,300	0	
복지시설운영지원	1,186,827	1,197,384	△10,557	△0.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감	
						증감률	
		시	846,600	838,990	7,610		
		구	340,227	358,394	△18,167		
	복지만두레 활성화		137,180	137,180	0		0.00%
		시	137,180	137,180	0		
	대민복지 증진		1,181,129	1,181,129	0		0.00%
		시	1,181,129	1,181,129	0		
	복지시설 운영 활성화		1,181,129	1,181,129	0		0.00%
		시	1,181,129	1,181,129	0		
	장애인복지증진		8,935,811	8,854,779	81,032		0.92%
		국	3,243,816	3,208,306	35,510		
		기	0	415,395	△415,395		
		시	5,198,638	4,735,721	462,917		
		구	493,357	495,357	△2,000		
	장애인생활안정지원		5,247,700	5,166,668	81,032		1.57%
		국	3,120,350	3,084,840	35,510		
		시	1,779,493	1,731,971	47,522		
		구	347,857	349,857	△2,000		
	장애인 복지시설 기반구축		3,688,111	3,688,111	0		0.00%
		국	123,466	123,466	0		
		기	0	415,395	△415,395		
		시	3,419,145	3,003,750	415,395		
		구	145,500	145,500	0		
	재무활동(사회복지과)		1,690,893	1,641,550	49,343		3.01%
	보전지출		1,690,893	1,641,550	49,343		3.01%
	보육·가족및여성		40,729,306	40,199,580	529,726		1.32%
		국	18,943,278	18,952,808	△9,530		
		기	256,200	179,608	76,592		
		시	14,497,289	14,455,876	41,413		
		구	7,032,539	6,611,288	421,251		
	저출산 활성화		192,000	192,000	0		0.00%
		시	96,000	96,000	0		
		구	96,000	96,000	0		
	저출산장려 지원		192,000	192,000	0		0.00%
		시	96,000	96,000	0		
		구	96,000	96,000	0		
	영유아복지증진		36,378,332	35,990,692	387,640		1.08%
		국	18,203,254	18,228,329	△25,075		
		시	12,093,319	12,097,736	△4,417		
		구	6,081,759	5,664,627	417,132		
	영유아보육지원		28,584,321	28,176,341	407,980		1.45%
		국	16,298,151	16,316,949	△18,798		
		시	8,185,900	8,172,403	13,497		
		구	4,100,270	3,686,989	413,281		
	보육시설 기반구축		7,794,011	7,814,351	△20,340		△0.26%
		국	1,905,103	1,911,380	△6,277		
		시	3,907,419	3,925,333	△17,914		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	구 1,981,489	1,977,638	3,851	
여성아동복지증진	4,158,974	4,016,888	142,086	3.54%
	국 740,024	724,479	15,545	
	기 256,200	179,608	76,592	
	시 2,307,970	2,262,140	45,830	
	구 854,780	850,661	4,119	
아동보호강화	1,338,593	1,335,622	2,971	0.22%
	국 94,792	92,364	2,428	
	시 857,342	857,071	271	
	구 386,459	386,187	272	
아동복지시설 기반구축	2,184,381	2,122,516	61,865	2.91%
	국 571,581	543,673	27,908	
	시 1,322,036	1,291,926	30,110	
	구 290,764	286,917	3,847	
여성지원강화	636,000	558,750	77,250	13.83%
	국 73,651	88,442	△14,791	
	기 256,200	179,608	76,592	
	시 128,592	113,143	15,449	
	구 177,557	177,557	0	
노인·청소년	20,432,555	20,111,489	321,066	1.60%
	국 9,192,125	9,008,723	183,402	
	광 800,000	800,000	0	
	기 172,264	172,264	0	
	시 5,737,613	5,561,967	175,646	
	구 4,530,553	4,568,535	△37,982	
청소년 보호	1,638,135	1,694,435	△56,300	△3.32%
	광 800,000	800,000	0	
	기 172,264	172,264	0	
	시 204,421	204,421	0	
	구 461,450	517,750	△56,300	
청소년 활동 지원	1,638,135	1,694,435	△56,300	△3.32%
	광 800,000	800,000	0	
	기 172,264	172,264	0	
	시 204,421	204,421	0	
	구 461,450	517,750	△56,300	
노인복지증진	18,098,146	17,739,098	359,048	2.02%
	국 9,192,125	9,008,723	183,402	
	시 5,533,192	5,357,546	175,646	
	구 3,372,829	3,372,829	0	
노인 생활안정 지원	13,373,969	13,369,820	4,149	0.03%
	국 8,432,223	8,432,223	0	
	시 3,489,959	3,485,810	4,149	
	구 1,451,787	1,451,787	0	
노인복지시설 기반구축	4,724,177	4,369,278	354,899	8.12%
	국 759,902	576,500	183,402	
	시 2,043,233	1,871,736	171,497	
	구 1,921,042	1,921,042	0	
재무활동(교육과학일자리추진단)	206,523	206,523	0	0.00%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	206,523	206,523	0	0.00%
	재무활동(가정복지과)	489,751	471,433	18,318	3.89%
	보전지출	489,751	471,433	18,318	3.89%
	보훈	499,632	499,632	0	0.00%
		시 378,000	378,000	0	
		구 121,632	121,632	0	
	보훈문화 확산	499,632	499,632	0	0.00%
		시 378,000	378,000	0	
		구 121,632	121,632	0	
	보훈가족 지원	499,632	499,632	0	0.00%
		시 378,000	378,000	0	
		구 121,632	121,632	0	
	보건	10,758,174	10,783,259	△25,085	△0.23%
		국 1,161,057	1,305,142	△144,085	
		기 1,359,240	1,338,301	20,939	
		시 5,544,456	5,549,766	△5,310	
		구 2,693,421	2,590,050	103,371	
	보건의료	10,618,586	10,643,671	△25,085	△0.24%
		국 1,148,857	1,292,942	△144,085	
		기 1,359,240	1,338,301	20,939	
		시 5,481,556	5,486,866	△5,310	
		구 2,628,933	2,525,562	103,371	
	주민의료보건서비스 제공	10,192,426	10,218,368	△25,942	△0.25%
		국 1,148,857	1,292,942	△144,085	
		기 1,359,240	1,338,301	20,939	
		시 5,481,556	5,486,866	△5,310	
		구 2,202,773	2,100,259	102,514	
	모자보건 증진	898,708	938,708	△40,000	△4.26%
		국 177,052	177,052	0	
		기 339,962	359,962	△20,000	
		시 190,847	200,847	△10,000	
		구 190,847	200,847	△10,000	
	주민건강증진	1,245,454	1,190,693	54,761	4.60%
		기 271,364	272,425	△1,061	
		시 312,036	312,309	△273	
		구 662,054	605,959	56,095	
	질병예방관리	1,207,575	1,139,551	68,024	5.97%
		국 820	890	△70	
		기 336,543	301,543	35,000	
		시 272,767	255,302	17,465	
		구 597,445	581,816	15,629	
	보건행정관리	305,023	271,173	33,850	12.48%
	가족보건 관리	6,535,666	6,678,243	△142,577	△2.13%
		국 970,985	1,115,000	△144,015	
		기 411,371	404,371	7,000	
		시 4,705,906	4,718,408	△12,502	
		구 447,404	440,464	6,940	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재무활동(보건소)	426,160	425,303	857	0.20%
	보전지출	426,160	425,303	857	0.20%
	식품의약안전	139,588	139,588	0	0.00%
	국	12,200	12,200	0	
	시	62,900	62,900	0	
	구	64,488	64,488	0	
	위생업소 수준향상	132,465	132,465	0	0.00%
	국	12,200	12,200	0	
	시	62,900	62,900	0	
	구	57,365	57,365	0	
	건전위생업소 육성	85,686	85,686	0	0.00%
	시	53,700	53,700	0	
	구	31,986	31,986	0	
	식품위생관리	46,779	46,779	0	0.00%
	국	12,200	12,200	0	
	시	9,200	9,200	0	
	구	25,379	25,379	0	
	재무활동(위생과)	7,123	7,123	0	0.00%
	보전지출	7,123	7,123	0	0.00%
	농림해양수산	7,020,480	7,073,276	△52,796	△0.75%
	국	1,847,964	1,904,993	△57,029	
	광	47,138	47,138	0	
	기	32,164	32,164	0	
	시	2,974,579	2,938,551	36,028	
	구	2,118,635	2,150,430	△31,795	
	농업·농촌	5,656,671	5,709,467	△52,796	△0.92%
	국	1,240,090	1,297,119	△57,029	
	기	32,164	32,164	0	
	시	2,738,986	2,702,958	36,028	
	구	1,645,431	1,677,226	△31,795	
	농축산물 생산·유통관리	5,583,995	5,639,511	△55,516	△0.98%
	국	1,240,090	1,297,119	△57,029	
	기	32,164	32,164	0	
	시	2,738,986	2,702,958	36,028	
	구	1,572,755	1,607,270	△34,515	
	친환경 농업육성 지원	2,497,550	2,634,174	△136,624	△5.19%
	국	989,361	1,046,390	△57,029	
	기	27,004	27,004	0	
	시	680,147	703,606	△23,459	
	구	801,038	857,174	△56,136	
	농업기반시설구축	120,000	120,000	0	0.00%
	시	67,500	67,500	0	
	구	52,500	52,500	0	
	축산농가 육성지원	444,952	443,160	1,792	0.40%
	국	149,146	149,146	0	
	기	5,160	5,160	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	시	173,257	173,257	0	
	구	117,389	115,597	1,792	
농·축산물 유통환경개선		2,521,493	2,442,177	79,316	3.25%
	국	101,583	101,583	0	
	시	1,818,082	1,758,595	59,487	
	구	601,828	581,999	19,829	
재무활동(지역경제과)		72,676	69,956	2,720	3.89%
보전지출		72,676	69,956	2,720	3.89%
임업·산촌		1,363,809	1,363,809	0	0.00%
	국	607,874	607,874	0	
	광	47,138	47,138	0	
	시	235,593	235,593	0	
	구	473,204	473,204	0	
산림조성관리		1,363,809	1,363,809	0	0.00%
	국	607,874	607,874	0	
	광	47,138	47,138	0	
	시	235,593	235,593	0	
	구	473,204	473,204	0	
산림조성		827,166	827,166	0	0.00%
	국	454,244	454,244	0	
	시	136,274	136,274	0	
	구	236,648	236,648	0	
산림보호 관리		536,643	536,643	0	0.00%
	국	153,630	153,630	0	
	광	47,138	47,138	0	
	시	99,319	99,319	0	
	구	236,556	236,556	0	
산업·중소기업		2,085,155	2,217,476	△132,321	△5.97%
	국	984,625	1,087,116	△102,491	
	특	36,600	36,600	0	
	시	550,660	576,283	△25,623	
	구	513,270	517,477	△4,207	
산업진흥·고도화		2,085,155	2,217,476	△132,321	△5.97%
	국	984,625	1,087,116	△102,491	
	특	36,600	36,600	0	
	시	550,660	576,283	△25,623	
	구	513,270	517,477	△4,207	
지역경제관리		1,885,645	2,017,359	△131,714	△6.53%
	국	984,025	1,086,516	△102,491	
	시	545,660	571,283	△25,623	
	구	355,960	359,560	△3,600	
대덕연구개발특구지원		18,730	18,730	0	0.00%
일자리창출		1,757,015	1,888,729	△131,714	△6.97%
	국	984,025	1,086,516	△102,491	
	시	545,660	571,283	△25,623	
	구	227,330	230,930	△3,600	
과학기술인력 양성		109,900	109,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
지역경제관리		199,510	200,117	△607	△0.30%
	국	600	600	0	
	특	36,600	36,600	0	
	시	5,000	5,000	0	
	구	157,310	157,917	△607	
	지역경제활성화	3,024	3,024	0	0.00%
	지역물가 안정관리	37,467	38,074	△607	△1.59%
	특	5,000	5,000	0	
	구	32,467	33,074	△607	
	시장활성화	158,419	158,419	0	0.00%
	특	31,600	31,600	0	
	시	5,000	5,000	0	
구	121,819	121,819	0		
지역에너지관리	600	600	0	0.00%	
국	600	600	0		
수송및교통		19,118,704	18,819,213	299,491	1.59%
광	849,000	849,000	0		
시	13,943,800	13,785,800	158,000		
특	600,000	500,000	100,000		
구	3,725,904	3,684,413	41,491		
도로		3,765,567	3,409,231	356,336	10.45%
시	554,000	396,000	158,000		
특	400,000	300,000	100,000		
구	2,811,567	2,713,231	98,336		
도로 관리		3,765,567	3,409,231	356,336	10.45%
시	554,000	396,000	158,000		
특	400,000	300,000	100,000		
구	2,811,567	2,713,231	98,336		
도로유지관리		1,157,917	834,633	323,284	38.73%
도로시설물 관리		1,858,750	2,084,598	△225,848	△10.83%
시	306,000	306,000	0		
구	1,552,750	1,778,598	△225,848		
주민편익도로 개설		748,900	490,000	258,900	52.84%
시	248,000	90,000	158,000		
특	400,000	300,000	100,000		
구	100,900	100,000	900		
대중교통·물류등기타		15,353,137	15,409,982	△56,845	△0.37%
광	849,000	849,000	0		
시	13,389,800	13,389,800	0		
특	200,000	200,000	0		
구	914,337	971,182	△56,845		
교통환경 개선		15,258,528	15,315,373	△56,845	△0.37%
광	849,000	849,000	0		
시	13,389,800	13,389,800	0		
특	200,000	200,000	0		
구	819,728	876,573	△56,845		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
교통행정지도		12,231,000	12,231,000	0	0.00%	
	시	12,231,000	12,231,000	0		
	마을버스 운영관리		875,062	927,062	△52,000	△5.61%
		시	39,800	39,800	0	
		특	200,000	200,000	0	
		구	635,262	687,262	△52,000	
	교통문화 정착		19,409	22,359	△2,950	△13.19%
	교통기반시설 관리		2,133,057	2,134,952	△1,895	△0.09%
		광	849,000	849,000	0	
		시	1,119,000	1,119,000	0	
구		165,057	166,952	△1,895		
재무활동(교통과)		94,609	94,609	0	0.00%	
보전지출		94,609	94,609	0	0.00%	
국토및지역개발		14,198,620	14,002,720	195,900	1.40%	
	국	855,000	855,000	0		
	광	3,927,380	3,927,380	0		
	특	117,000	117,000	0		
	시	5,612,270	5,501,670	110,600		
	특	70,500	70,500	0		
	구	3,616,470	3,531,170	85,300		
수자원		2,055,123	2,007,123	48,000	2.39%	
	국	792,000	792,000	0		
	시	897,500	849,500	48,000		
수자원관리	구	365,623	365,623	0		
		808,426	760,426	48,000	6.31%	
하수도 유지관리	시	759,000	711,000	48,000		
	구	49,426	49,426	0		
하수도 유지관리		808,426	760,426	48,000	6.31%	
	시	759,000	711,000	48,000		
하수도 유지관리	구	49,426	49,426	0		
		1,132,345	1,132,345	0	0.00%	
수자원관리	국	792,000	792,000	0		
	시	138,500	138,500	0		
	구	201,845	201,845	0		
하수도유지관리		792,000	792,000	0	0.00%	
	국	792,000	792,000	0		
하천유지관리		340,345	340,345	0	0.00%	
	시	138,500	138,500	0		
	구	201,845	201,845	0		
재무활동(건설과)		114,352	114,352	0	0.00%	
보전지출		114,352	114,352	0	0.00%	
지역및도시		12,143,497	11,995,597	147,900	1.23%	
	국	63,000	63,000	0		
	광	3,927,380	3,927,380	0		
	특	117,000	117,000	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
	시 4,714,770 특 70,500 구 3,250,847	4,652,170 70,500 3,165,547	62,600 0 85,300	
도시공간 조성	7,031,318	6,996,868	34,450	0.49%
	광 3,677,380 시 3,178,460 구 175,478	3,677,380 3,178,460 141,028	0 0 34,450	
도시계획	7,031,318	6,996,868	34,450	0.49%
	광 3,677,380 시 3,178,460 구 175,478	3,677,380 3,178,460 141,028	0 0 34,450	
공원등 관리	93,612	103,612	△10,000	△9.65%
공원등 관리	93,612	103,612	△10,000	△9.65%
건축질서 확립	215,456	218,750	△3,294	△1.51%
	시 25,000 구 190,456	25,000 193,750	0 △3,294	
건실한 건축 주택행정 구현	120,651	123,945	△3,294	△2.66%
불법건축물 예방 및 단속	9,854	9,854	0	0.00%
선진광고문화 정착	84,951	84,951	0	0.00%
	시 25,000 구 59,951	25,000 59,951	0 0	
지적행정 구현	571,355	519,762	51,593	9.93%
	국 3,000 특 42,000 시 139,910 구 386,445	3,000 42,000 77,310 397,452	0 0 62,600 △11,007	
효율적인 토지관리	50,190	56,717	△6,527	△11.51%
지적관리	38,898	43,378	△4,480	△10.33%
	국 1,000 구 37,898	1,000 42,378	0 △4,480	
국공유재산관리	188,686	188,686	0	0.00%
도로명주소기반구축	293,581	230,981	62,600	27.10%
	국 2,000 특 42,000 시 139,910 구 109,671	2,000 42,000 77,310 109,671	0 0 62,600 0	
공원관리	1,843,162	1,861,162	△18,000	△0.97%
	광 50,000 특 75,000 시 526,000 구 1,192,162	50,000 75,000 526,000 1,210,162	0 0 0 △18,000	
도시공원 관리	1,843,162	1,861,162	△18,000	△0.97%
	광 50,000 특 75,000 시 526,000 구 1,192,162	50,000 75,000 526,000 1,210,162	0 0 0 △18,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
녹지관리	1,853,855	1,843,855	10,000	0.54%
	국 60,000	60,000	0	
	광 200,000	200,000	0	
	시 845,400	845,400	0	
	구 748,455	738,455	10,000	
꽃도시 조성	263,505	263,505	0	0.00%
	시 60,000	60,000	0	
	구 203,505	203,505	0	
녹지조성	620,000	610,000	10,000	1.64%
	국 60,000	60,000	0	
	광 200,000	200,000	0	
	시 218,400	218,400	0	
	구 141,600	131,600	10,000	
녹지대 관리	970,350	970,350	0	0.00%
	시 567,000	567,000	0	
	구 403,350	403,350	0	
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	30,108	30,108	0	0.00%
	특 20,000	20,000	0	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익사업	30,108	30,108	0	0.00%
	특 20,000	20,000	0	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익시설확충	24,108	24,108	0	0.00%
	특 14,000	14,000	0	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익시설확충	24,108	24,108	0	0.00%
	특 14,000	14,000	0	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익 시설 확충(노은1동)	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익사업	10,108	10,108	0	0.00%
주민편익시설확충	26,608	26,608	0	0.00%
	특 16,500	16,500	0	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익사업	26,608	26,608	0	0.00%
	특 16,500	16,500	0	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익시설확충	13,108	13,108	0	0.00%
소규모 주민편익사업	13,108	13,108	0	0.00%
주민편익시설확충	30,108	30,108	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 20,000	20,000	0	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익사업	30,108	30,108	0	0.00%
	특 20,000	20,000	0	
	구 10,108	10,108	0	
주민편익시설 확충	18,748	18,748	0	0.00%
주민편익사업	18,748	18,748	0	0.00%
재무활동(도시과)	36,042	0	36,042	100.00%
보전지출	36,042	0	36,042	100.00%
재무활동(건축과)	186,878	139,769	47,109	33.70%
내부거래지출	183,197	136,088	47,109	34.62%
보전지출	3,681	3,681	0	0.00%
재무활동(지적과)	47	47	0	0.00%
보전지출	47	47	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)	138,660	138,660	0	0.00%
보전지출	138,660	138,660	0	0.00%
예비비	8,605,472	2,267,463	6,338,009	279.52%
예비비	8,605,472	2,267,463	6,338,009	279.52%
예비비	8,605,472	2,267,463	6,338,009	279.52%
예비비	8,605,472	2,267,463	6,338,009	279.52%
기타	45,414,715	46,592,600	△1,177,885	△2.53%
	국 42,850	42,850	0	
	시 124,000	124,000	0	
	구 45,247,865	46,425,750	△1,177,885	
기타	45,414,715	46,592,600	△1,177,885	△2.53%
	국 42,850	42,850	0	
	시 124,000	124,000	0	
	구 45,247,865	46,425,750	△1,177,885	
행정운영경비(기획감사실)	140,997	140,997	0	0.00%
인력운영비	67,744	67,744	0	0.00%
기본경비	73,253	73,253	0	0.00%
행정운영경비(공보실)	285,403	284,585	818	0.29%
인력운영비	236,786	236,248	538	0.23%
기본경비	48,617	48,337	280	0.58%
행정운영경비(교육과학일자리추진단)	94,245	94,245	0	0.00%
인력운영비	44,895	44,895	0	0.00%
기본경비	49,350	49,350	0	0.00%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(자치행정과)	8,769,840	8,401,383	368,457	4.39%
인력운영비	8,269,790	7,901,333	368,457	4.66%
인력운영비	91,960	91,960	0	0.00%
기본경비	301,637	301,637	0	0.00%
기본경비	106,453	106,453	0	0.00%
행정운영경비(회계정보과)	21,955,024	23,461,305	△1,506,281	△6.42%
국	42,850	42,850	0	
구	21,912,174	23,418,455	△1,506,281	
인력운영비	21,812,256	23,318,537	△1,506,281	△6.46%
국	42,850	42,850	0	
구	21,769,406	23,275,687	△1,506,281	
기본경비	142,768	142,768	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	112,323	112,323	0	0.00%
인력운영비	65,003	65,003	0	0.00%
기본경비	47,320	47,320	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	221,314	249,368	△28,054	△11.25%
인력운영비	145,284	151,338	△6,054	△4.00%
기본경비	76,030	98,030	△22,000	△22.44%
행정운영경비(구민봉사실)	212,250	215,250	△3,000	△1.39%
인력운영비	89,005	89,005	0	0.00%
기본경비	123,245	126,245	△3,000	△2.38%
행정운영경비(사회복지과)	153,193	153,193	0	0.00%
인력운영비	67,744	67,744	0	0.00%
기본경비	85,449	85,449	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	146,046	146,046	0	0.00%
인력운영비	97,056	97,056	0	0.00%
기본경비	48,990	48,990	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	4,264,576	4,264,576	0	0.00%
인력운영비	4,185,656	4,185,656	0	0.00%
기본경비	78,920	78,920	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	118,368	118,368	0	0.00%
인력운영비	58,067	58,067	0	0.00%
기본경비	60,301	60,301	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	93,460	93,460	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	48,389	48,389	0	0.00%
기본경비	45,071	45,071	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	98,856	98,856	0	0.00%
인력운영비	55,173	55,173	0	0.00%
기본경비	43,683	43,683	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	738,392	738,392	0	0.00%
	시 124,000	124,000	0	
	구 614,392	614,392	0	
인력운영비	664,422	664,422	0	0.00%
	시 124,000	124,000	0	
	구 540,422	540,422	0	
기본경비	73,970	73,970	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	182,450	182,450	0	0.00%
인력운영비	107,025	107,025	0	0.00%
기본경비	75,425	75,425	0	0.00%
행정운영경비(재난관리과)	148,298	148,298	0	0.00%
인력운영비	63,748	63,748	0	0.00%
기본경비	84,550	84,550	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	152,836	152,836	0	0.00%
인력운영비	92,343	92,343	0	0.00%
기본경비	60,493	60,493	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	193,286	193,286	0	0.00%
인력운영비	121,917	121,917	0	0.00%
기본경비	71,369	71,369	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	546,939	557,673	△ 10,734	△ 1.92%
인력운영비	491,728	502,462	△ 10,734	△ 2.14%
기본경비	55,211	55,211	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	2,409,316	2,409,316	0	0.00%
인력운영비	2,255,766	2,255,766	0	0.00%
기본경비	153,550	153,550	0	0.00%
행정운영경비(평생학습원)	2,501,095	2,501,095	0	0.00%
인력운영비	2,346,469	2,346,469	0	0.00%
기본경비	154,626	154,626	0	0.00%
행정운영경비(평생학습센터)	2,413	2,413	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	2,230	2,230	0	0.00%
기본경비	183	183	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	963,351	963,351	0	0.00%
인력운영비	888,086	888,086	0	0.00%
기본경비	75,265	75,265	0	0.00%
행정운영경비(진잠동)	96,078	96,078	0	0.00%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	57,367	57,367	0	0.00%
행정운영경비(온천1동)	109,546	109,546	0	0.00%
인력운영비	44,088	44,088	0	0.00%
기본경비	65,458	65,458	0	0.00%
행정운영경비(온천2동)	100,417	102,228	△1,811	△1.77%
인력운영비	36,900	38,711	△1,811	△4.68%
기본경비	63,517	63,517	0	0.00%
행정운영경비(노은1동)	96,363	96,363	0	0.00%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	57,652	57,652	0	0.00%
행정운영경비(노은2동)	98,698	98,698	0	0.00%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	59,987	59,987	0	0.00%
행정운영경비(신성동)	110,092	110,092	0	0.00%
인력운영비	41,937	41,937	0	0.00%
기본경비	68,155	68,155	0	0.00%
행정운영경비(전민동)	97,418	97,418	0	0.00%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	58,707	58,707	0	0.00%
행정운영경비(구죽동)	99,498	99,198	300	0.30%
인력운영비	38,711	38,711	0	0.00%
기본경비	60,787	60,487	300	0.50%
행정운영경비(관평동)	102,334	99,914	2,420	2.42%
인력운영비	37,905	35,485	2,420	6.82%
기본경비	64,429	64,429	0	0.00%

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	13,584,124	7,260,947	6,323,177
	시 29,086	29,086	0
	구 13,555,038	7,231,861	6,323,177
구정 기획·조정	703,925	718,757	△14,832
	시 29,086	29,086	0
	구 674,839	689,671	△14,832
구정기획운영	42,200	45,200	△3,000
구정홍보	1,440	4,440	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○일반수용비	0	3,000	△3,000
- 구정백서 제작	0	3,000	△3,000
국내외교류 활성화	15,619	24,977	△9,358
국내외 교류 및 자매도시와의 교류	15,619	24,977	△9,358
101 인건비	1,000	3,158	△2,158
04 기간제근로자등보수	1,000	3,158	△2,158
○국제교류 업무추진 지원 1,000,000원	1,000	2,880	△1,880
○기간제근로자 5대보험료	0	278	△278
201 일반운영비	9,100	11,100	△2,000
03 행사운영비	1,600	3,600	△2,000
○국내 자매결연도시와의 교류행사 등 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
301 일반보상금	4,700	9,900	△5,200
08 외빈초청여비	200	5,400	△5,200
○해외인사초청 여비 200,000원	200	5,400	△5,200
예산의 효율적 운영	443,932	445,442	△1,510
계획적 예산편성 관리	58,372	59,882	△1,510
201 일반운영비	43,012	44,522	△1,510
01 사무관리비	43,012	44,522	△1,510
○운영수당	3,052	4,562	△1,510
- 지방재정공시 심의위원회 참석수당	0	350	△350
- 사회단체보조금 지원 심의위원회 참석수당 400,000원	400	1,000	△600
- 통합관리기금운용위원회 참석수당	0	560	△560
감사업무추진	9,094	10,058	△964
공직자 윤리확립	9,094	10,058	△964
201 일반운영비	2,974	4,058	△1,084
01 사무관리비	2,610	3,240	△630
○운영수당	210	840	△630

부서: 기획감사실  
 정책: 규정 기획·조정  
 단위: 감사업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 공직자윤리위원회 참석수당 210,000원	210	840	△630
	02 공공운영비	364	818	△454
	○공공요금및제세	364	818	△454
	- 공직자 재산등록 금융조회 비용 363,460원	364	818	△454
	204 직무수행경비	3,960	3,840	120
	03 특정업무경비	3,960	3,840	120
	○감사담당공무원 (80,000원*4인*12월)+(80,000원*1인*1.5월)	3,960	3,840	120
	예비비	8,605,472	2,267,463	6,338,009
	예비비	8,605,472	2,267,463	6,338,009
	예비비	8,605,472	2,267,463	6,338,009
	801 예비비	8,605,472	2,267,463	6,338,009
	01 예비비	8,605,472	2,267,463	6,338,009
	○예비비 8,605,472,000원	8,605,472	2,267,463	6,338,009

부서: 공보실  
 정책: 구행정종합홍보  
 단위: 구정홍보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보실	766,179	751,361	14,818
구행정종합홍보	322,701	308,701	14,000
구정홍보 운영	322,701	308,701	14,000
다양한 홍보매체를 통한 구정홍보	225,648	211,648	14,000
207 연구개발비	3,000	0	3,000
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○유성구 블로그 구축      3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	41,400	30,400	11,000
01 자산및물품취득비	41,400	30,400	11,000
○디지털 캠코더      6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○사진 편집용 컴퓨터   2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
○광각 렌즈           2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
행정운영경비(공보실)	285,403	284,585	818
인력운영비	236,786	236,248	538
인력운영비	236,786	236,248	538
101 인건비	236,786	236,248	538
01 보수	42,475	41,937	538
○수당	65,057	64,519	538
- 시간외근무수당	65,057	64,519	538
· 일반직           61,831,000원	61,831	61,293	538
기본경비	48,617	48,337	280
기본경비	48,617	48,337	280
202 여비	25,094	24,814	280
01 국내여비	25,094	24,814	280
○부서운영 업무추진 관내여비   33,880,000원	33,880	33,600	280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육과학일자리추진단	5,358,638	5,686,635	△327,997
국	984,025	1,086,516	△102,491
광	800,000	800,000	0
기	172,264	172,264	0
시	1,600,081	1,745,277	△145,196
구	1,802,268	1,882,578	△80,310
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,453,590	1,454,500	△910
시	850,000	850,000	0
구	603,590	604,500	△910
공공도서관 건립	1,453,590	1,454,500	△910
시	850,000	850,000	0
구	603,590	604,500	△910
작은도서관 설치 및 지원	1,453,590	1,454,500	△910
시	850,000	850,000	0
구	603,590	604,500	△910
201 일반운영비	3,590	4,500	△910
01 사무관리비	1,590	2,500	△910
○운영수당	490	1,400	△910
- 자문위원회 참석수당 490,000원	490	1,400	△910
지역경제관리	1,885,645	2,017,359	△131,714
국	984,025	1,086,516	△102,491
시	545,660	571,283	△25,623
구	355,960	359,560	△3,600
일자리창출	1,757,015	1,888,729	△131,714
국	984,025	1,086,516	△102,491
시	545,660	571,283	△25,623
구	227,330	230,930	△3,600
사회적기업육성사업(국비)	309,000	437,114	△128,114
국	247,200	349,691	△102,491
시	61,800	87,423	△25,623
307 민간이전	309,000	437,114	△128,114
국	247,200	349,691	△102,491
시	61,800	87,423	△25,623
02 민간경상보조	309,000	437,114	△128,114
○사업개발비 135,000,000원	135,000	160,125	△25,125
국	108,000	128,100	△20,100
시	27,000	32,025	△5,025
○예비사회적기업 지원 174,000,000원	174,000	230,517	△56,517
국	139,200	184,414	△45,214
시	34,800	46,103	△11,303
○사회적기업 지원	0	46,472	△46,472
국	0	37,177	△37,177
시	0	9,295	△9,295
지역일자리사업	91,666	95,266	△3,600
201 일반운영비	0	3,600	△3,600

부서: 교육과학일자리추진단  
 정책: 지역경제관리  
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비	0	3,600	△3,600
	○취업박람회	0	3,600	△3,600
	자치행정체계구축	80,500	100,000	△19,500
	자치행정운영	80,500	100,000	△19,500
	초·중학교 사이버 학습 지원	80,500	100,000	△19,500
	201 일반운영비	80,500	100,000	△19,500
	01 사무관리비	80,500	100,000	△19,500
	○일반수용비	80,500	100,000	△19,500
	- 초·중학교 사이버 학습 지원	80,500,000원	80,500	△19,500
	대민복지활성화	0	119,573	△119,573
	시	0	119,573	△119,573
	복지정책지원	0	119,573	△119,573
	시	0	119,573	△119,573
	공공근로 사업(시비)	0	119,573	△119,573
	시	0	119,573	△119,573
	101 인건비	0	119,573	△119,573
	시	0	119,573	△119,573
	04 기간제근로자등보수	0	119,573	△119,573
	○공공근로사업	0	107,661	△107,661
	시	0	107,661	△107,661
	○기간제근로자 5대보험료	0	11,912	△11,912
	시	0	11,912	△11,912
	청소년 보호	1,638,135	1,694,435	△56,300
	광	800,000	800,000	0
	기	172,264	172,264	0
	시	204,421	204,421	0
	구	461,450	517,750	△56,300
	청소년 활동 지원	1,638,135	1,694,435	△56,300
	광	800,000	800,000	0
	기	172,264	172,264	0
	시	204,421	204,421	0
	구	461,450	517,750	△56,300
	국제 청소년 성취포상제 운영	65,980	89,780	△23,800
	307 민간이전	41,400	65,200	△23,800
	10 사회복지보조	41,400	65,200	△23,800
	○포상제 운영기관 운영비 지원 12,000,000원	12,000	30,400	△18,400
	○포상 성취자 시상금(은장,동장) 3,600,000원	3,600	9,000	△5,400
	청소년 선도보호활동 강화	15,728	16,228	△500
	201 일반운영비	1,336	1,836	△500
	01 사무관리비	1,336	1,836	△500
	○일반수용비	1,336	1,836	△500



부서: 교육과학일자리추진단  
 정책: 청소년 보호  
 단위: 청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 청소년의 달 표창패 제작(민간인) 76,000원	76	576	△500
청소년 수련시설(유스호스텔) 운영	114,700	146,700	△32,000
201 일반운영비	14,700	46,700	△32,000
01 사무관리비	700	1,700	△1,000
○일반수용비	0	1,000	△1,000
- 유스호스텔 민간위탁 공고 수수료	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	14,000	45,000	△31,000
○공공요금및제세	13,000	40,000	△27,000
- 전기요금 등 13,000,000원	13,000	40,000	△27,000
○연료비	1,000	5,000	△4,000
- 시설유지 난방비(가스, 경유) 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000

부서: 자치행정과  
 정책: 행정지원체계구축  
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	14,419,717	13,902,389	517,328
국	42,986	41,486	1,500
시	95,882	95,882	0
특금	380,000	180,000	200,000
구	13,900,849	13,585,021	315,828
행정지원체계구축	2,066,189	2,115,578	△49,389
지방행정지원	213,113	207,153	5,960
직원복무관리	18,293	12,333	5,960
201 일반운영비	8,043	5,513	2,530
01 사무관리비	6,315	3,785	2,530
○전자공무원증DB연동프로그램 2,530,000원*1대	2,530	0	2,530
405 자산취득비	10,250	6,820	3,430
01 자산및물품취득비	10,250	6,820	3,430
○지문인식 단말기 구입 및 설치(의회동) 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
○전자공무원증리딩 900,000원*2대	1,800	0	1,800
○거치대 165,000원*2대	330	0	330
인사관리운영	295,807	296,754	△947
공무원시상	10,571	11,000	△429
201 일반운영비	771	1,200	△429
01 사무관리비	771	1,200	△429
○일반수용비	771	1,200	△429
- 표창장 인쇄 771,000원	771	1,200	△429
공무원임용	22,136	22,654	△518
201 일반운영비	22,136	22,654	△518
01 사무관리비	19,592	20,110	△518
○일반수용비	5,482	6,000	△518
- 임용장 제작 5,482,000원	5,482	6,000	△518
교육행정운영	261,977	316,379	△54,402
공무원교육훈련	261,977	316,379	△54,402
201 일반운영비	184,019	214,319	△30,300
01 사무관리비	184,019	214,319	△30,300
○위탁교육비	175,439	201,839	△26,400
- 공무원교육기관 위탁교육	130,000	156,400	△26,400
· 지방교육 150,000원*424인	63,600	90,000	△26,400
○운영수당	6,600	10,500	△3,900
- 직장상설교육 강사수당 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
- 직장교육 외래강사수당 800,000원	800	1,500	△700
- CS교육 강사수당 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200

부서: 자치행정과  
 정책: 행정지원체계구축  
 단위: 교육행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	77,958	102,060	△24,102
	01 국내여비	77,958	102,060	△24,102
	○지방교육 33,966,000원	33,966	45,900	△11,934
	○중앙교육 34,632,000원	34,632	46,800	△12,168
자치행정체계구축		3,576,867	3,378,607	198,260
	국	42,986	41,486	1,500
	시	95,882	95,882	0
	특금	380,000	180,000	200,000
	구	3,057,999	3,061,239	△3,240
자치행정운영		1,339,670	1,141,410	198,260
	국	7,820	6,320	1,500
	시	62,000	62,000	0
	특금	380,000	180,000	200,000
	구	889,850	893,090	△3,240
강제동원피해자 지원사업(국비)		7,820	6,320	1,500
	국	7,820	6,320	1,500
	201 일반운영비	2,982	1,482	1,500
	국	2,982	1,482	1,500
	01 사무관리비	2,982	1,482	1,500
	○일반수용비	2,982	1,482	1,500
	- 강제동원피해 진상규명 업무추진 수용비 2,982,000원	2,982	1,482	1,500
	국	2,982	1,482	1,500
방범용CCTV설치		398,906	218,906	180,000
	특금	360,000	180,000	180,000
	구	38,906	38,906	0
	401 시설비및부대비	360,000	180,000	180,000
	특금	360,000	180,000	180,000
	01 시설비	357,545	178,773	178,772
	○방범용 CCTV 설치 170,584,000원*2식	341,168	170,584	170,584
	특금	341,168	170,584	170,584
	○방범용 CCTV설치 실시설계비 341,168,000원*4.80%	16,377	8,189	8,188
	특금	16,377	8,189	8,188
	03 시설부대비	2,455	1,227	1,228
	○방범용 CCTV설치 시설부대비 2,455,000원	2,455	1,227	1,228
	특금	2,455	1,227	1,228
주민자치센터 활성화		84,000	66,680	17,320
	특금	20,000	0	20,000
	구	64,000	66,680	△2,680
	201 일반운영비	0	880	△880
	01 사무관리비	0	880	△880
	○임차료	0	880	△880
	- 주민자치전국대회 참가 버스임차	0	880	△880

부서: 자치행정과  
 정책: 자치행정체계구축  
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	0	1,800	△1,800
	10 행사실비보상금	0	1,800	△1,800
	○주민자치전국대회 참가자 보상	0	1,800	△1,800
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
		특금 20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○동 주민센터 책소독기 구입 5,000,000원*4개	20,000	0	20,000
		특금 20,000	0	20,000
	학교협력 사업	0	560	△560
	201 일반운영비	0	560	△560
	01 사무관리비	0	560	△560
	○운영수당	0	560	△560
	- 지역핵심인재선발추천위원회 참석수당	0	560	△560
행정운영경비(자치행정과)		8,769,840	8,401,383	368,457
인력운영비		8,269,790	7,901,333	368,457
인력운영비(이체)		8,269,790	7,901,333	368,457
	101 인건비	2,031,477	2,108,462	△76,985
	03 무기계약근로자보수	1,412,309	1,489,294	△76,985
	○국민연금 부담금 240,506,000원	240,506	267,229	△26,723
	○산재보험 부담금 117,278,000원	117,278	167,540	△50,262
	304 연금부담금등	4,715,592	4,270,150	445,442
	01 연금부담금	3,859,577	3,420,569	439,008
	○보전금 1,036,311,090원	1,036,312	703,212	333,100
	○퇴직수당 부담금 860,036,320원	860,037	754,129	105,908
	02 국민건강보험금	856,015	849,581	6,434
	○국민건강보험 부담금 805,940,500원	805,941	801,350	4,591
	○장기요양 보험료 50,073,495원	50,074	48,231	1,843

부서: 회계정보과  
 정책: 회계영선관리  
 단위: 회계 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	26,299,302	27,852,159	△1,552,857
국	97,840	97,840	0
특세	300,000	300,000	0
구	24,901,462	26,454,319	△1,552,857
지	1,000,000	1,000,000	0
회계영선관리	3,546,126	3,592,934	△46,808
특세	300,000	300,000	0
구	2,246,126	2,292,934	△46,808
지	1,000,000	1,000,000	0
회계 및 물품관리	678,928	652,208	26,720
계약관리	2,600	3,280	△680
201 일반운영비	2,600	3,280	△680
01 사무관리비	2,600	3,280	△680
○운영수당	1,000	1,680	△680
- 계약심의위원회 참석수당 1,000,000원	1,000	1,680	△680
공무원 특정업무경비	211,800	220,800	△9,000
204 직무수행경비	211,800	220,800	△9,000
03 특정업무경비	211,800	220,800	△9,000
○대민활동비 50,000원*336인*12월	201,600	210,600	△9,000
재무보고서 관리	8,240	9,640	△1,400
201 일반운영비	8,240	9,640	△1,400
01 사무관리비	8,240	9,640	△1,400
○일반수용비	8,240	9,640	△1,400
- 재무보고서 회계사 검토용역 5,000,000원	5,000	6,400	△1,400
회계 및 결산업무 운영	61,432	23,632	37,800
201 일반운영비	21,132	23,632	△2,500
01 사무관리비	13,700	16,200	△2,500
○일반수용비	9,400	9,600	△200
- 물품 전자태그 구입비 2,200,000원	2,200	2,400	△200
○운영수당	4,300	6,600	△2,300
- 결산검사위원회 참석수당 4,300,000원	4,300	6,600	△2,300
405 자산취득비	40,300	0	40,300
01 자산및물품취득비	40,300	0	40,300
○전자태그리더기 및 소프트웨어 구입 3,100,000원*13대	40,300	0	40,300
청사관리	2,867,198	2,940,726	△73,528
특세	300,000	300,000	0
구	1,567,198	1,640,726	△73,528
지	1,000,000	1,000,000	0
구청사 시설개선 및 공사	477,698	507,698	△30,000
401 시설비및부대비	469,698	499,698	△30,000

부서: 회계정보과  
 정책: 회계영선관리  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		463,000	493,000	△30,000
○구청내 빗물재활용시스템 설치		0	30,000	△30,000
청사시설 관리		414,716	458,244	△43,528
201 일반운영비		403,259	446,787	△43,528
01 사무관리비		8,490	11,295	△2,805
○일반수용비		8,490	11,295	△2,805
- 청사소독 수수료	1,600,000원	1,600	2,415	△815
- 전기설비 안전점검 및 정기검사 수수료		0	1,600	△1,600
- 시설물 안전검사 수수료(냉동기,가스시설)	572,000원	572	800	△228
- 보일러 사용검사 수수료	171,200원	172	320	△148
- 물탱크청소 수수료		1,426	1,440	△14
· 본청	1,426,000원	1,426	1,440	△14
02 공공운영비		394,769	435,492	△40,723
○공공요금및제세		236,833	270,200	△33,367
- 청사 전기료	200,000,000원	200,000	228,000	△28,000
- 정화조 분뇨수거 수수료		715	1,600	△885
· 본청	714,600원	715	1,600	△885
- 환경개선부담금(건물·청사)	3,440,860원	3,441	6,400	△2,959
- 교통유발부담금(건물)	3,745,710원	3,746	5,000	△1,254
- 한국전력기술인 협회비	85,000원	85	200	△115
- 에너지안전관리인 협회비		0	100	△100
- 청사가스사고배상 책임보험료	45,300원	46	100	△54
○시설장비유지비		91,176	98,532	△7,356
- 건물유지비		45,811	48,079	△2,268
· 커뮤니티센터		0	2,268	△2,268
- 승강기점검 및 유지비		5,200	5,440	△240
· 점검수수료	3,600,000원	3,600	3,840	△240
- 정화조 유지비		0	4,848	△4,848
· 점검수수료		0	3,840	△3,840
· 정화조 유지보수비		0	1,008	△1,008
전자구정의 고도화		796,162	797,182	△1,020
	국	54,990	54,990	0
	구	741,172	742,192	△1,020
정보화관리		796,162	797,182	△1,020
	국	54,990	54,990	0
	구	741,172	742,192	△1,020
네트워크 운영		113,774	127,200	△13,426
201 일반운영비		113,774	127,200	△13,426
02 공공운영비		113,774	127,200	△13,426
○공공요금및제세		113,774	127,200	△13,426

부서: 회계정보과  
 정책: 전자구정의 고도화  
 단위: 정보화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 대민서비스용 회선비용 · 전용회선(4M, 본청외 5개소) 31,134,000원	31,134	34,560	△3,426
- 지방행정망 회선비용 · 전용회선(3M이상, 동/보건소) 47,200,000원	69,200	79,200	△10,000
· 전용회선(2M이하, 온천사무소외 7개소) 22,000,000원	47,200	55,200	△8,000
	22,000	24,000	△2,000
시스템 및 전산장비 운영	320,115	276,223	43,892
201 일반운영비	119,710	124,898	△5,188
01 사무관리비	119,710	124,898	△5,188
○임차료	59,100	119,938	△60,838
- 행정정보시스템 리스	59,100	119,938	△60,838
· 사무용컴퓨터 49,126,140원	49,127	96,188	△47,061
· VPN 장비 3,325,000원*1회	3,325	6,650	△3,325
· 네트워크 보안장비 6,648,000원	6,648	17,100	△10,452
○보안USB(4G) 45,000원*400개	18,000	0	18,000
○보안USB서버모듈 10,700,000원*1식	10,700	0	10,700
○보안USB사용자용 26,950원*1,000대	26,950	0	26,950
405 자산취득비	55,905	6,825	49,080
01 자산및물품취득비	55,905	6,825	49,080
○보안USB시스템 서버 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○행정서버 DMZ구간 이중화 41,079,060원*1식	41,080	0	41,080
정보화교육 추진	20,850	22,850	△2,000
201 일반운영비	20,850	22,850	△2,000
01 사무관리비	20,050	22,050	△2,000
○운영수당	20,050	22,050	△2,000
- 정보화교육 강사수당 20,050,000원	20,050	22,050	△2,000
지방행정시스템 유지보수	187,611	217,097	△29,486
201 일반운영비	126,633	151,302	△24,669
01 사무관리비	7,331	12,000	△4,669
○일반수용비	7,331	12,000	△4,669
- 무정전전원공급장치(UPS) бат데리교체 7,331,000원	7,331	12,000	△4,669
02 공공운영비	119,302	139,302	△20,000
○시설장비유지비	119,302	139,302	△20,000
- 향온항습기 757,000원	757	880	△123
- 소방장비 273,000원	273	317	△44
- 방화벽 3,245,000원	3,245	3,773	△528
- 무정전전압기(UPS) 1,608,000원	1,608	1,869	△261
- 전자문서회의 시스템 1,684,000원	1,684	1,957	△273

부서: 회계정보과  
 정책: 전자구정의 고도화  
 단위: 정보화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 홈페이지 시스템		8,080	8,435	△355
· 웹서버외 3종(DB,Mail,DNS)		2,189	2,544	△355
H/W	2,023,000원	2,023	2,352	△329
OS (Linux, MySql)	166,000원	166	192	△26
- 전자문서시스템		23,139	25,496	△2,357
· 서버(2식)	4,812,000원	4,812	5,595	△783
· DBMS	7,297,000원	7,297	8,484	△1,187
· 미들웨어(webtobe, jeus)	1,239,000원	1,239	1,440	△201
· 보안솔루션(SecuOS)	1,143,000원	1,143	1,329	△186
- 백업시스템	4,566,000원	4,566	5,309	△743
- 레이드시스템	4,776,000원	4,776	5,553	△777
- 행정업무용 컴퓨터	23,955,000원	23,955	27,854	△3,899
- 네트워크 장비	18,354,000원	18,354	21,341	△2,987
- VPN 시스템	4,073,000원	4,073	4,735	△662
- 교통행정 서버	510,000원	510	592	△82
- PMS	1,088,000원	1,088	1,265	△177
- 키보드해킹방지솔루션	909,000원	909	1,056	△147
- 보조기억매체 데이터 삭제 솔루션	749,000원	749	870	△121
- 전산장비 통합 유지보수	21,536,000원	21,536	28,000	△6,464
403 자치단체등자본이전		60,978	65,795	△4,817
02 공공기관등에대한대행사업비		60,978	65,795	△4,817
○공통기반시스템		51,857	55,371	△3,514
- S/W 유지보수	14,669,000원	14,669	16,764	△2,095
- H/W 유지보수	37,188,000원	37,188	38,607	△1,419
○시군구행정정보시스템		9,121	10,424	△1,303
- S/W 유지보수	9,120,320원	9,121	10,424	△1,303
행정운영경비(회계정보과)		21,955,024	23,461,305	△1,506,281
	국	42,850	42,850	0
	구	21,912,174	23,418,455	△1,506,281
인력운영비		21,812,256	23,318,537	△1,506,281
	국	42,850	42,850	0
	구	21,769,406	23,275,687	△1,506,281
인력운영비		21,764,717	23,270,998	△1,506,281
101 인건비		20,861,802	22,356,743	△1,494,941
01 보수		20,150,929	21,626,939	△1,476,010
○기본급		12,070,998	13,650,998	△1,580,000
- 봉급(517인)		10,627,666	11,738,140	△1,110,474
· 5급	788,042,000원	788,042	988,042	△200,000
· 6급	2,858,524,000원	2,858,524	3,058,524	△200,000
· 7급	3,152,100,000원	3,152,100	3,252,100	△100,000
· 8급	1,767,458,000원	1,767,458	1,967,458	△200,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 9급 553,045,470원	553,046	683,520	△130,474
	· 기능7급 418,404,000원	418,404	518,404	△100,000
	· 기능8급 666,154,000원	666,154	846,154	△180,000
	- 처우개선비 0	0	469,526	△469,526
	○연가보상비 450,625	450,625	346,635	103,990
	- 연봉직(4급이상) 332,083,000원*66%*1/12*13/30 7,915	7,915	6,089	1,826
	- 전임계약직 74,219,000원*70%*1/12*13/30 1,877	1,877	1,444	433
	- 일반직 12,207,666,000원*1/12*13/30 440,833	440,833	339,102	101,731
	02 기타직보수 710,873	710,873	729,804	△18,931
	○청원경찰 710,873	710,873	729,804	△18,931
	- 급여 412,088	412,088	434,751	△22,663
	· 15~30년미만 1,888,600원*14인*12월 317,285	317,285	339,948	△22,663
	- 연가보상비 447,794,000원*1/12*13/30 16,171	16,171	12,439	3,732
	204 직무수행경비 902,915	902,915	914,255	△11,340
	02 직급보조비 902,915	902,915	914,255	△11,340
	○직급보조비 877,320	877,320	888,660	△11,340
	- 7급 140,000원*132인*12월 221,760	221,760	231,840	△10,080
	- 8~9급 105,000원*161인*12월 202,860	202,860	204,120	△1,260
	재무활동(회계정보과) 1,990	1,990	738	1,252
	보전지출 1,990	1,990	738	1,252
	보전지출 1,990	1,990	738	1,252
	802 반환금기타 1,990	1,990	738	1,252
	01 국고보조금반환금 1,990	1,990	738	1,252
	○지역에너지 절약 사업 1,251,090원 1,252	1,252	0	1,252

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	4,996,951	5,051,941	△54,990
국	8,000	8,000	0
기	529,529	529,529	0
시	426,522	426,522	0
특금	825,000	825,000	0
구	3,207,900	3,262,890	△54,990
문화산업육성 및 문화예술활동지원	945,935	943,885	2,050
국	8,000	8,000	0
시	125,600	125,600	0
특금	75,000	75,000	0
구	737,335	735,285	2,050
전통문화 보존육성	122,840	119,190	3,650
시	45,600	45,600	0
구	77,240	73,590	3,650
전통민속문화 시연 및 행사지원	23,840	20,190	3,650
402 민간자본이전	3,650	0	3,650
01 민간자본보조	3,650	0	3,650
○진잠향교 앰프시설설치및 향안구입등 3,650,000원	3,650	0	3,650
지방문화예술 활성화	823,095	824,695	△1,600
국	8,000	8,000	0
시	80,000	80,000	0
특금	75,000	75,000	0
구	660,095	661,695	△1,600
전통 재래시장과 예술의 만남	91,406	93,006	△1,600
201 일반운영비	9,658	11,258	△1,600
01 사무관리비	0	1,600	△1,600
○임차료	0	1,600	△1,600
- 전통재래시장 공연 앰프 등 장비임차	0	1,600	△1,600
관광산업진흥	505,434	506,534	△1,100
온천 문화 개발	14,300	15,400	△1,100
대한민국온천대축제 지원	14,300	15,400	△1,100
201 일반운영비	12,900	14,000	△1,100
01 사무관리비	4,900	6,000	△1,100
○일반수용비	4,900	6,000	△1,100
- 온천대축제홍보관 부스설치 운영 4,900,000원	4,900	6,000	△1,100
체육 활성화	3,415,568	3,471,508	△55,940
기	529,529	529,529	0
시	300,922	300,922	0
특금	750,000	750,000	0
구	1,835,117	1,891,057	△55,940
체육활동지원	1,429,188	1,468,588	△39,400
기	179,529	179,529	0

부서: 문화관광과  
 정책: 체육 활성화  
 단위: 체육활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 140,922	140,922	0
	구 1,108,737	1,148,137	△39,400
직장운동경기부 육성지원(시비)	447,196	482,596	△35,400
	시 34,510	34,510	0
	구 412,686	448,086	△35,400
301 일반보상금	447,196	482,596	△35,400
	시 34,510	34,510	0
	구 412,686	448,086	△35,400
11 예술단원·운동부등보상금	447,196	482,596	△35,400
○직장운동경기부 인건비	447,196	482,596	△35,400
- 급여 2,862,470원*12인*12월	412,196	444,000	△31,804
	시 34,510	34,510	0
	구 377,686	409,490	△31,804
- 퇴직수당 35,000,000원*1월	35,000	38,596	△3,596
체육대회 참가 및 개최 지원	87,840	91,840	△4,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
○체육대회 참가자 상해보험	0	2,000	△2,000
307 민간이전	87,040	89,040	△2,000
02 민간경상보조	39,040	41,040	△2,000
○대전광역시장기 체육대회(골프대회) 참가	0	2,000	△2,000
체육시설 관리	766,460	783,000	△16,540
	특금 600,000	600,000	0
	구 166,460	183,000	△16,540
체육시설 관리	766,460	783,000	△16,540
	특금 600,000	600,000	0
	구 166,460	183,000	△16,540
201 일반운영비	66,460	83,000	△16,540
01 사무관리비	14,560	16,000	△1,440
○일반수용비	14,560	16,000	△1,440
- 체육관 여과기 활성탄 교체 14,560,000원	14,560	16,000	△1,440
02 공공운영비	51,900	67,000	△15,100
○시설장비유지비	48,900	64,000	△15,100
- 진잠수영장 발란싱탱크(저수조) 교체공사 16,900,000원	16,900	32,000	△15,100

부서: 세무과  
 정책: 지방세수확충  
 단위: 지방세관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		781,598	833,097	△51,499
	특세	9,946	9,946	0
	특금	20,000	20,000	0
	구	751,652	803,151	△51,499
지방세수확충		560,284	583,729	△23,445
	특세	9,946	9,946	0
	특금	20,000	20,000	0
	구	530,338	553,783	△23,445
지방세관리		446,997	466,497	△19,500
	특세	1,818	1,818	0
	특금	20,000	20,000	0
	구	425,179	444,679	△19,500
부과 세정관리		335,153	337,153	△2,000
	특세	1,818	1,818	0
	구	333,335	335,335	△2,000
201 일반운영비		216,758	224,758	△8,000
01 사무관리비		49,770	52,770	△3,000
○일반수용비		48,680	49,340	△660
- 고속레이저프린터 수선 및 소모품 140,000원		140	800	△660
○운영수당		1,090	3,430	△2,340
- 지방세관련 위원회 참석수당 1,090,000원		1,090	3,430	△2,340
02 공공운영비		166,988	171,988	△5,000
○공공요금및제세		166,988	171,100	△4,112
- 세무정보이용료(연회비) 713,000원		713	960	△247
- 전자지로EDI 수수료 61,000원		61	480	△419
- 고지서발송우편료		166,214	169,660	△3,446
· 일반 116,654,000원		116,654	120,100	△3,446
○시설장비유지비		0	888	△888
- 고지서자동봉합기 유지보수비		0	888	△888
405 자산취득비		9,000	3,000	6,000
01 자산및물품취득비		9,000	3,000	6,000
○레이저프린터 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
○다기능복사기 5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
징수세입관리		3,880	8,880	△5,000
201 일반운영비		3,880	8,880	△5,000
01 사무관리비		3,880	8,880	△5,000
○일반수용비		3,880	8,880	△5,000
- 세입일계표 및 표지 제작 900,000원		900	960	△60
- 과오납 환부 통지서(봉함용)		0	560	△560
- 자동제본기 수선 및 소모품 280,000원		280	960	△680
- 지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 2,700,000원		2,700	6,400	△3,700

부서: 세무과  
 정책: 지방세수확충  
 단위: 지방세관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	체납액징수	107,964	120,464	△12,500
	특금	20,000	20,000	0
	구	87,964	100,464	△12,500
	201 일반운영비	68,376	80,876	△12,500
	01 사무관리비	22,812	35,312	△12,500
	○일반수용비	22,812	35,312	△12,500
	- 체납고지서 제작 및 출력 9,784,000원	9,784	14,784	△5,000
	- 지방세체납처분비	5,900	13,400	△7,500
	· 공매수수료 3,500,000원	3,500	11,000	△7,500
	세외수입관리	34,316	37,316	△3,000
	특세	8,128	8,128	0
	구	26,188	29,188	△3,000
	세외수입확충	34,316	37,316	△3,000
	특세	8,128	8,128	0
	구	26,188	29,188	△3,000
	303 포상금	4,700	7,700	△3,000
	01 포상금	4,700	7,700	△3,000
	○징수포상금(세외수입)	0	3,000	△3,000
	과세자료조사	78,971	79,916	△945
	개별주택가격산정	73,287	74,232	△945
	201 일반운영비	47,552	48,497	△945
	01 사무관리비	45,927	46,872	△945
	○운영수당	1,330	2,275	△945
	- 개별주택가격심의 부동산평가위원회 참석수당 1,330,000원	1,330	2,275	△945
	행정운영경비(세무과)	221,314	249,368	△28,054
	인력운영비	145,284	151,338	△6,054
	인력운영비	145,284	151,338	△6,054
	101 인건비	145,284	151,338	△6,054
	03 무기계약근로자보수	38,829	44,883	△6,054
	○세무민원 업무보조(2인)	38,829	44,883	△6,054
	- 봉급 및 수당	28,760	33,800	△5,040
	· 기본급 18,000,000원	18,000	21,030	△3,030
	· 상여금 5,000,000원	5,000	7,010	△2,010
	- 처우개선비	0	1,014	△1,014
	기본경비	76,030	98,030	△22,000
	기본경비	76,030	98,030	△22,000
	201 일반운영비	36,271	38,271	△2,000
	01 사무관리비	35,263	37,263	△2,000
	○일반수용비	18,588	20,588	△2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 냉온수기 용품 구입	0	562	△562
	· 식수용 종이컵	0	216	△216
	· 소독료 및 필터	0	346	△346
	- 부서운영업무추진 수용비 18,588,000원	18,588	20,026	△1,438
	202 여비	35,871	55,871	△20,000
	01 국내여비	35,871	55,871	△20,000
	○부서운영업무추진 관내여비 32,440,000원	32,440	52,440	△20,000

부서: 구민봉사실  
 정책: 고객만족 민원행정추진  
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구민봉사실	422,689	437,789	△15,100
국	47,450	47,450	0
특금	40,000	40,000	0
구	335,239	350,339	△15,100
고객만족 민원행정추진	210,069	222,169	△12,100
국	47,450	47,450	0
특금	40,000	40,000	0
구	122,619	134,719	△12,100
민원행정관리	112,166	119,766	△7,600
특금	40,000	40,000	0
구	72,166	79,766	△7,600
무인민원발급기 증설	41,700	43,300	△1,600
특금	40,000	40,000	0
구	1,700	3,300	△1,600
405 자산취득비	41,700	43,300	△1,600
특금	40,000	40,000	0
구	1,700	3,300	△1,600
01 자산및물품취득비	41,700	43,300	△1,600
○무인민원발급기 신규설치 및 노후기종교체 38,400,000원	38,400	40,000	△1,600
특금	40,000	40,000	0
구	△1,600	0	△1,600
민원행정 서비스제공	65,831	71,831	△6,000
201 일반운영비	65,831	71,831	△6,000
02 공공운영비	32,722	38,722	△6,000
○시설장비유지비	32,002	38,002	△6,000
- 무인민원발급기 유지보수비 29,978,000원	29,978	35,978	△6,000
기록물 관리	43,859	48,359	△4,500
기록물 유지관리	43,859	48,359	△4,500
101 인건비	15,894	17,394	△1,500
04 기간제근로자등보수	15,894	17,394	△1,500
○비전자 문서 DB구축 사업 인부임 5,965,000원	5,965	7,465	△1,500
201 일반운영비	24,455	27,455	△3,000
01 사무관리비	4,663	7,663	△3,000
○일반수용비	3,963	6,963	△3,000
- 기록물 보존상자 및 표지 1,644,000원	1,644	4,644	△3,000
여권발급운영	14,078	14,078	0
국	11,599	11,599	0
구	2,479	2,479	0
여권발급운영(국비)	11,599	11,599	0
국	11,599	11,599	0
101 인건비	11,099	11,599	△500

부서: 구민봉사실  
 정책: 고객만족 민원행정추진  
 단위: 여권발급운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 11,099	11,599	△500
04	기간제근로자등보수	11,099	11,599	△500
	○여권민원창구 보조 인부(목,부기변경) 9,983,000원	9,983	10,483	△500
		국 9,983	10,483	△500
201	일반운영비	500	0	500
		국 500	0	500
01	사무관리비	500	0	500
	○일반수용비	500	0	500
	- 여권접수증 제작(목,부기변경) 50원*10,000매	500	0	500
		국 500	0	500
행정운영경비(구민봉사실)		212,250	215,250	△3,000
기본경비		123,245	126,245	△3,000
기본경비		123,245	126,245	△3,000
201	일반운영비	92,679	95,679	△3,000
02	공공운영비	69,663	72,663	△3,000
	○공공요금및제세	69,663	72,663	△3,000
	- 우편료	69,663	72,663	△3,000
	· 등기 41,583,000원	41,583	44,583	△3,000



부서: 사회복지과  
 정책: 대민복지 활성화  
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	54,235,128	53,714,380	520,748
국	30,030,973	29,972,055	58,918
시	15,172,502	15,162,371	10,131
구	9,031,653	8,579,954	451,699
대민복지 활성화	3,755,522	3,750,079	5,443
국	1,665,924	1,649,924	16,000
시	1,694,071	1,686,461	7,610
구	395,527	413,694	△18,167
복지정책지원	2,431,515	2,415,515	16,000
국	1,665,924	1,649,924	16,000
시	710,291	710,291	0
구	55,300	55,300	0
지역사회복지지원사업(국비)	16,000	0	16,000
국	16,000	0	16,000
303 포상금	16,000	0	16,000
국	16,000	0	16,000
01 포상금	16,000	0	16,000
○복지담당공무원산업시찰(2011 복지정책평가 특별지원금) 16,000,000원	16,000	0	16,000
국	16,000	0	16,000
복지시설운영지원	1,186,827	1,197,384	△10,557
시	846,600	838,990	7,610
구	340,227	358,394	△18,167
공익근무요원관리	35,025	56,025	△21,000
301 일반보상금	35,025	56,025	△21,000
09 공익근무요원보상금	35,025	56,025	△21,000
○공익근무요원보상금(중식비) 35,025,000원	35,025	56,025	△21,000
사회복지관 운영지원(시비)	935,802	925,359	10,443
시	685,600	677,990	7,610
구	250,202	247,369	2,833
307 민간이전	935,802	925,359	10,443
시	685,600	677,990	7,610
구	250,202	247,369	2,833
10 사회복지보조	935,802	925,359	10,443
○사회복지관 기본운영비 672,969,000원	672,969	672,970	△1
시	504,024	504,025	△1
구	168,945	168,945	0
○재가복지봉사센터 운영비 143,313,000원	143,313	136,489	6,824
시	121,816	116,015	5,801
구	21,497	20,474	1,023
○사회복지관 프로그램운영비 76,000,000원	76,000	72,380	3,620
시	38,000	36,190	1,810
구	38,000	36,190	1,810
영유아복지증진	36,378,332	35,990,692	387,640
국	18,203,254	18,228,329	△25,075

부서: 사회복지과  
 정책: 영유아복지증진  
 단위: 영유아보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,093,319	12,097,736	△4,417
	구 6,081,759	5,664,627	417,132
영유아보육지원	28,584,321	28,176,341	407,980
	국 16,298,151	16,316,949	△18,798
	시 8,185,900	8,172,403	13,497
	구 4,100,270	3,686,989	413,281
영유아보육료(국비)	26,674,415	26,266,919	407,496
	국 15,760,152	15,760,152	0
	시 7,354,737	7,354,737	0
	구 3,559,526	3,152,030	407,496
307 민간이전	26,674,415	26,266,919	407,496
	국 15,760,152	15,760,152	0
	시 7,354,737	7,354,737	0
	구 3,559,526	3,152,030	407,496
05 민간위탁금 ○영유아보육료 26,674,415,000원	26,674,415	26,266,919	407,496
	국 15,760,152	15,760,152	0
	시 7,354,737	7,354,737	0
	구 3,559,526	3,152,030	407,496
보육시설 미이용 아동 양육지원(국비)	928,479	927,995	484
	국 537,999	556,797	△18,798
	시 273,336	259,839	13,497
	구 117,144	111,359	5,785
301 일반보상금	928,479	927,995	484
	국 537,999	556,797	△18,798
	시 273,336	259,839	13,497
	구 117,144	111,359	5,785
01 사회보장적수혜금 ○보육시설 미이용아동 양육지원 928,479,000원	928,479	927,995	484
	국 537,999	556,797	△18,798
	시 273,336	259,839	13,497
	구 117,144	111,359	5,785
보육시설 기반구축	7,794,011	7,814,351	△20,340
	국 1,905,103	1,911,380	△6,277
	시 3,907,419	3,925,333	△17,914
	구 1,981,489	1,977,638	3,851
보육시설 종사자 인건비 지원(국비)	2,836,534	2,829,114	7,420
	국 1,662,160	1,662,160	0
	시 816,868	816,868	0
	구 357,506	350,086	7,420
307 민간이전	2,836,534	2,829,114	7,420
	국 1,662,160	1,662,160	0
	시 816,868	816,868	0
	구 357,506	350,086	7,420
10 사회복지보조 ○보육시설종사자 인건비 2,836,534,000원	2,836,534	2,829,114	7,420
	2,836,534	2,829,114	7,420

부서: 사회복지과  
 정책: 영유아복지증진  
 단위: 보육시설 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,662,160	1,662,160	0
		시 816,868	816,868	0
		구 357,506	350,086	7,420
공공형 보육시설 지원(국비)		94,040	127,200	△33,160
		국 54,803	61,056	△6,253
		시 27,466	45,792	△18,326
		구 11,771	20,352	△8,581
307 민간이전		94,040	127,200	△33,160
		국 54,803	61,056	△6,253
		시 27,466	45,792	△18,326
		구 11,771	20,352	△8,581
10 사회복지보조		94,040	127,200	△33,160
○공공형 보육시설 지원 94,040,000원		94,040	127,200	△33,160
		국 54,803	61,056	△6,253
		시 27,466	45,792	△18,326
		구 11,771	20,352	△8,581
민간보육시설 교재교구비 지원(국비)		285,615	276,135	9,480
		국 165,657	165,681	△24
		시 83,970	77,318	6,652
		구 35,988	33,136	2,852
307 민간이전		285,615	276,135	9,480
		국 165,657	165,681	△24
		시 83,970	77,318	6,652
		구 35,988	33,136	2,852
10 사회복지보조		285,615	276,135	9,480
○민간보육시설 교재교구비 285,615,000원		285,615	276,135	9,480
		국 165,657	165,681	△24
		시 83,970	77,318	6,652
		구 35,988	33,136	2,852
민간보육시설 교재교구비 지원(시비)		61,450	70,350	△8,900
		시 61,450	70,350	△8,900
307 민간이전		61,450	70,350	△8,900
		시 61,450	70,350	△8,900
10 사회복지보조		61,450	70,350	△8,900
○도서구입비 지원		61,450	70,350	△8,900
- 21인 이상 19,750,000원		19,750	26,250	△6,500
		시 19,750	26,250	△6,500
- 20인 이하 41,700,000원		41,700	44,100	△2,400
		시 41,700	44,100	△2,400
특수보육시설 운영지원(시비)		982,260	977,940	4,320
		시 491,130	488,970	2,160
		구 491,130	488,970	2,160
307 민간이전		982,260	977,940	4,320
		시 491,130	488,970	2,160
		구 491,130	488,970	2,160
10 사회복지보조		982,260	977,940	4,320

부서: 사회복지과  
 정책: 영유아복지증진  
 단위: 보육시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○특수보육시설 보육교사 특별수당 957,600,000원	957,600	953,280	4,320
		시 478,800	476,640	2,160
		구 478,800	476,640	2,160
	평가인증 통과시설 프로그램개발(시비)	60,300	59,800	500
		시 60,300	59,800	500
	307 민간이전	60,300	59,800	500
		시 60,300	59,800	500
	10 사회복지보조	60,300	59,800	500
	○평가인증 통과시설 프로그램 개발	60,300	59,800	500
	- 50인 이상 19,500,000원	19,500	19,000	500
		시 19,500	19,000	500
	국민기초생활보장	11,565,556	11,487,234	78,322
	국 10,161,795	10,093,802	67,993	
	시 911,112	904,174	6,938	
	구 492,649	489,258	3,391	
기초생활수급자 및 차상위지원	11,412,409	11,331,087	81,322	
	국 10,056,692	9,988,699	67,993	
	시 864,568	856,130	8,438	
	구 491,149	486,258	4,891	
생계급여지원(국비)	7,215,273	7,131,889	83,384	
	국 6,493,746	6,418,700	75,046	
	시 505,069	499,232	5,837	
	구 216,458	213,957	2,501	
301 일반보상금	7,215,273	7,131,889	83,384	
	국 6,493,746	6,418,700	75,046	
	시 505,069	499,232	5,837	
	구 216,458	213,957	2,501	
01 사회보장적수혜금	7,215,273	7,131,889	83,384	
○국민기초생활보장수급자 생계급여 7,215,273,000원	7,215,273	7,131,889	83,384	
	국 6,493,746	6,418,700	75,046	
	시 505,069	499,232	5,837	
	구 216,458	213,957	2,501	
해산장제급여지원(국비)	55,028	59,400	△4,372	
	국 49,525	53,460	△3,935	
	시 3,852	4,158	△306	
	구 1,651	1,782	△131	
301 일반보상금	55,028	59,400	△4,372	
	국 49,525	53,460	△3,935	
	시 3,852	4,158	△306	
	구 1,651	1,782	△131	
01 사회보장적수혜금	55,028	59,400	△4,372	
○국민기초생활보장수급자 해산.장제급여 55,028,000원	55,028	59,400	△4,372	
	국 49,525	53,460	△3,935	
	시 3,852	4,158	△306	

부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,651	1,782	△131
자활근로사업(국비)		905,129	940,001	△34,872
	국	814,616	846,000	△31,384
	시	63,359	65,800	△2,441
	구	27,154	28,201	△1,047
307 민간이전		437,128	472,000	△34,872
	국	393,416	424,800	△31,384
	시	30,599	33,040	△2,441
02 민간경상보조 ○자활사업(자활근로사업 민간위탁) 437,128,000원		437,128	472,000	△34,872
	국	393,416	424,800	△31,384
	시	30,599	33,040	△2,441
	구	13,113	14,160	△1,047
자활소득공제(국비)		99,000	54,500	44,500
	국	89,100	49,050	40,050
	시	6,930	3,815	3,115
	구	2,970	1,635	1,335
301 일반보상금		99,000	54,500	44,500
	국	89,100	49,050	40,050
	시	6,930	3,815	3,115
	구	2,970	1,635	1,335
01 사회보장적수혜금 ○자활소득공제사업 99,000,000원		99,000	54,500	44,500
	국	89,100	49,050	40,050
	시	6,930	3,815	3,115
	구	2,970	1,635	1,335
국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원(국비)		240,352	270,000	△29,648
	국	240,352	270,000	△29,648
301 일반보상금		240,352	270,000	△29,648
	국	240,352	270,000	△29,648
01 사회보장적수혜금 ○국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원 240,352,000원		240,352	270,000	△29,648
	국	240,352	270,000	△29,648
	국	240,352	270,000	△29,648
차상위계층 양곡할인지원(국비)		55,830	33,500	22,330
	국	44,664	26,800	17,864
	시	5,583	3,350	2,233
	구	5,583	3,350	2,233
301 일반보상금		55,830	33,500	22,330
	국	44,664	26,800	17,864
	시	5,583	3,350	2,233
	구	5,583	3,350	2,233
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 양곡할인 지원 55,830,000원		55,830	33,500	22,330
	국	44,664	26,800	17,864

부서: 사회복지과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	5,583	3,350	2,233
				구	5,583	3,350	2,233
			자활지원 사업		153,147	156,147	△3,000
				국	105,103	105,103	0
				시	46,544	48,044	△1,500
				구	1,500	3,000	△1,500
			지역자활센터 종사자 지원(시비)		3,000	6,000	△3,000
				시	1,500	3,000	△1,500
				구	1,500	3,000	△1,500
			307 민간이전		3,000	6,000	△3,000
				시	1,500	3,000	△1,500
				구	1,500	3,000	△1,500
			10 사회복지보조		3,000	6,000	△3,000
			○지역자활센터 종사자 특별수당 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
				시	1,500	3,000	△1,500
				구	1,500	3,000	△1,500
			재무활동(사회복지과)		1,690,893	1,641,550	49,343
			보전지출		1,690,893	1,641,550	49,343
			보전지출		1,690,893	1,641,550	49,343
			802 반환금기타		1,690,893	1,641,550	49,343
			01 국고보조금반환금		1,102,963	1,070,068	32,895
			○보육료지원사업 이자 32,894,600원		32,895	0	32,895
			02 시·도비보조금반환금		587,930	571,482	16,448
			○보육료지원사업 이자 16,447,340원		16,448	0	16,448

부서: 가정복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	33,009,857	32,409,373	600,484
국	13,175,965	12,941,508	234,457
기	256,200	595,003	△338,803
시	14,220,929	13,536,536	684,393
구	5,356,763	5,336,326	20,437
노인복지증진	18,098,146	17,739,098	359,048
국	9,192,125	9,008,723	183,402
시	5,533,192	5,357,546	175,646
구	3,372,829	3,372,829	0
노인 생활안정 지원	13,373,969	13,369,820	4,149
국	8,432,223	8,432,223	0
시	3,489,959	3,485,810	4,149
구	1,451,787	1,451,787	0
독거노인 도우미 파견사업(시비)	4,149	0	4,149
시	4,149	0	4,149
307 민간이전	4,149	0	4,149
시	4,149	0	4,149
10 사회복지보조	4,149	0	4,149
○독거노인 도우미 파견사업(사전사용)	4,149	0	4,149
4,149,000원	4,149	0	4,149
시	4,149	0	4,149
노인복지시설 기반구축	4,724,177	4,369,278	354,899
국	759,902	576,500	183,402
시	2,043,233	1,871,736	171,497
구	1,921,042	1,921,042	0
기초생활시설수급자 생계비 지원(국비)	357,790	416,667	△58,877
국	322,011	375,000	△52,989
시	35,779	41,667	△5,888
307 민간이전	357,790	416,667	△58,877
국	322,011	375,000	△52,989
시	35,779	41,667	△5,888
10 사회복지보조	357,790	416,667	△58,877
○기초생활보장 시설수급자 생계급여	357,790	416,667	△58,877
357,790,000원	357,790	416,667	△58,877
국	322,011	375,000	△52,989
시	35,779	41,667	△5,888
요양시설 등급외자 지원(시비)	112,032	128,038	△16,006
시	112,032	128,038	△16,006
307 민간이전	112,032	128,038	△16,006
시	112,032	128,038	△16,006
10 사회복지보조	112,032	128,038	△16,006
○노인전문요양시설 등급외자 지원	112,032	128,038	△16,006
112,032,000원	112,032	128,038	△16,006
시	112,032	128,038	△16,006
노인복지시설 기능보강(국비)	386,782	0	386,782
국	193,391	0	193,391

부서: 가정복지과  
 정책: 노인복지증진  
 단위: 노인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 193,391	0	193,391
402	민간자본이전	386,782	0	386,782
		국 193,391	0	193,391
		시 193,391	0	193,391
01	민간자본보조	386,782	0	386,782
	○노인복지시설 기능보강(선우치매센터) 386,782,000원	386,782	0	386,782
		국 193,391	0	193,391
		시 193,391	0	193,391
	경로당 개보수사업(국비)	43,000	0	43,000
		국 43,000	0	43,000
401	시설비및부대비	43,000	0	43,000
		국 43,000	0	43,000
01	시설비	43,000	0	43,000
	○경로당 개보수사업(2011년 복지정책평가 특별 지원금) 43,000,000원	43,000	0	43,000
		국 43,000	0	43,000
	여성아동복지증진	4,158,974	4,016,888	142,086
		국 740,024	724,479	15,545
		기 256,200	179,608	76,592
		시 2,307,970	2,262,140	45,830
		구 854,780	850,661	4,119
	아동보호강화	1,338,593	1,335,622	2,971
		국 94,792	92,364	2,428
		시 857,342	857,071	271
		구 386,459	386,187	272
	아동발달지원계좌지원(국비)	48,679	50,400	△1,721
		국 34,075	35,280	△1,205
		시 7,302	7,560	△258
		구 7,302	7,560	△258
	301 일반보상금	48,679	50,400	△1,721
		국 34,075	35,280	△1,205
		시 7,302	7,560	△258
		구 7,302	7,560	△258
	01 사회보장적수혜금	48,679	50,400	△1,721
	○아동발달지원계좌지원 48,679,000원	48,679	50,400	△1,721
		국 34,075	35,280	△1,205
		시 7,302	7,560	△258
		구 7,302	7,560	△258
	입양아동양육수당지원(국비)	73,217	68,442	4,775
		국 51,252	47,910	3,342
		시 10,983	10,267	716
		구 10,982	10,265	717
	301 일반보상금	73,217	68,442	4,775
		국 51,252	47,910	3,342
		시 10,983	10,267	716
		구 10,982	10,265	717



부서: 가정복지과  
 정책: 여성아동복지증진  
 단위: 아동보호강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		73,217	68,442	4,775
○입양아동양육수당 지급	73,217,000원	73,217	68,442	4,775
	국	51,252	47,910	3,342
	시	10,983	10,267	716
	구	10,982	10,265	717
장애아동입양 양육보조금 지원(국비)		8,014	7,597	417
	국	5,610	5,319	291
	시	1,202	1,139	63
	구	1,202	1,139	63
301 일반보상금		8,014	7,597	417
	국	5,610	5,319	291
	시	1,202	1,139	63
	구	1,202	1,139	63
01 사회보장적수혜금		8,014	7,597	417
○장애아동입양 양육보조금 지원	8,014,000원	8,014	7,597	417
	국	5,610	5,319	291
	시	1,202	1,139	63
	구	1,202	1,139	63
요보호아동 심성관리비 지원(시비)		11,830	12,330	△500
	시	5,915	6,165	△250
	구	5,915	6,165	△250
301 일반보상금		11,830	12,330	△500
	시	5,915	6,165	△250
	구	5,915	6,165	△250
01 사회보장적수혜금		11,830	12,330	△500
○요보호아동 심성관리비	11,830,000원	11,830	12,330	△500
	시	5,915	6,165	△250
	구	5,915	6,165	△250
소년소녀가정 가스안전기 설치지원(시비)		880	880	0
	시	880	880	0
301 일반보상금		880	0	880
	시	880	0	880
01 사회보장적수혜금		880	0	880
○소년소녀가정 가스안전기 설치지원(목변경)	880,000원	880	0	880
	시	880	0	880
307 민간이전		0	880	△880
	시	0	880	△880
10 사회복지보조		0	880	△880
○소년소녀가정 가스안전기 설치지원(목변경)		0	880	△880
	시	0	880	△880
아동복지시설 기반구축		2,184,381	2,122,516	61,865
	국	571,581	543,673	27,908
	시	1,322,036	1,291,926	30,110
	구	290,764	286,917	3,847
요보호아동그룹홈운영(국비)		95,513	91,587	3,926

부서: 가정복지과  
 정책: 여성아동복지증진  
 단위: 아동복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 38,205	36,635	1,570
	시 28,654	27,476	1,178
	구 28,654	27,476	1,178
307 민간이전	95,513	91,587	3,926
	국 38,205	36,635	1,570
	시 28,654	27,476	1,178
	구 28,654	27,476	1,178
10 사회복지보조	95,513	91,587	3,926
○요보호아동 그룹홈 운영(3개소) 95,513,000원	95,513	91,587	3,926
	국 38,205	36,635	1,570
	시 28,654	27,476	1,178
	구 28,654	27,476	1,178
지역아동센터 운영지원(국비)	848,200	837,524	10,676
	국 392,900	387,562	5,338
	시 258,850	256,181	2,669
	구 196,450	193,781	2,669
307 민간이전	848,200	837,524	10,676
	국 392,900	387,562	5,338
	시 258,850	256,181	2,669
	구 196,450	193,781	2,669
10 사회복지보조	848,200	837,524	10,676
○지역아동센터 기본운영비(17개소) 764,276,000원	764,276	753,600	10,676
	국 382,138	376,800	5,338
	시 191,069	188,400	2,669
	구 191,069	188,400	2,669
아동복지시설 지원(시비)	1,025,988	999,725	26,263
	시 984,430	958,167	26,263
	구 41,558	41,558	0
307 민간이전	1,025,988	999,725	26,263
	시 984,430	958,167	26,263
	구 41,558	41,558	0
10 사회복지보조	1,025,988	999,725	26,263
○아동복지시설 운영비(2개소) 940,522,000원	940,522	914,259	26,263
	시 940,522	914,259	26,263
지역아동센터 도서·물품 지원(국비)	21,000	0	21,000
	국 21,000	0	21,000
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
	국 21,000	0	21,000
01 민간자본보조	21,000	0	21,000
○지역아동센터 도서·물품 지원(2011년 복지정책평가 특별지원금) 1,000,000원*21개소	21,000	0	21,000
	국 21,000	0	21,000
여성지원강화	636,000	558,750	77,250
	국 73,651	88,442	△14,791
	기 256,200	179,608	76,592

부서: 가정복지과  
 정책: 여성아동복지증진  
 단위: 여성지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 128,592	113,143	15,449
	구 177,557	177,557	0
한부모가족 자녀양육 교육비 지원(국비)	320,000	224,260	95,740
	기 256,000	179,408	76,592
	시 64,000	44,852	19,148
301 일반보상금	320,000	224,260	95,740
	기 256,000	179,408	76,592
	시 64,000	44,852	19,148
01 사회보장적수혜금	320,000	224,260	95,740
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원 320,000,000원	320,000	224,260	95,740
	기 256,000	179,408	76,592
	시 64,000	44,852	19,148
청소년 한부모 자립지원(국비)	8,353	26,843	△18,490
	국 6,682	21,473	△14,791
	시 1,671	5,370	△3,699
301 일반보상금	8,353	26,843	△18,490
	국 6,682	21,473	△14,791
	시 1,671	5,370	△3,699
01 사회보장적수혜금	8,353	26,843	△18,490
○청소년한부모자립지원사업 8,353,000원	8,353	13,985	△5,632
	국 6,682	11,188	△4,506
	시 1,671	2,797	△1,126
○자립활동 촉진수당	0	9,408	△9,408
	국 0	7,525	△7,525
	시 0	1,883	△1,883
○검정고시학습/고교생 학비지원	0	2,950	△2,950
	국 0	2,360	△2,360
	시 0	590	△590
○자산형성 계좌지원	0	500	△500
	국 0	400	△400
	시 0	100	△100
장애인복지증진	8,935,811	8,854,779	81,032
	국 3,243,816	3,208,306	35,510
	기 0	415,395	△415,395
	시 5,198,638	4,735,721	462,917
	구 493,357	495,357	△2,000
장애인생활안정지원	5,247,700	5,166,668	81,032
	국 3,120,350	3,084,840	35,510
	시 1,779,493	1,731,971	47,522
	구 347,857	349,857	△2,000
장애수당지원(국비)	390,160	408,092	△17,932
	국 273,112	285,664	△12,552
	시 117,048	122,428	△5,380
301 일반보상금	390,160	408,092	△17,932
	국 273,112	285,664	△12,552
	시 117,048	122,428	△5,380

부서: 가정복지과  
 정책: 장애인복지증진  
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		390,160	408,092	△17,932
	○장애수당 지원 390,160,000원	390,160	408,092	△17,932
		국	273,112	△12,552
		시	117,048	△5,380
장애연금(국비)		1,480,707	1,280,707	200,000
		국	1,036,495	140,000
		시	444,212	60,000
301 일반보상금		1,480,707	1,280,707	200,000
		국	1,036,495	140,000
		시	444,212	60,000
01 사회보장적수혜금		1,480,707	1,280,707	200,000
○장애연금 1,480,707,000원		1,480,707	1,280,707	200,000
		국	1,036,495	140,000
		시	444,212	60,000
장애인 등록진단비 지원(국비)		4,114	2,100	2,014
		국	2,057	1,007
		시	2,057	1,007
301 일반보상금		4,114	2,100	2,014
		국	2,057	1,007
		시	2,057	1,007
01 사회보장적수혜금		4,114	2,100	2,014
○장애인 등록진단비 지원 4,114,000원		4,114	2,100	2,014
		국	2,057	1,007
		시	2,057	1,007
장애아동 재활치료 지원(국비)		420,546	410,546	10,000
		국	294,382	7,000
		시	126,164	3,000
307 민간이전		420,546	410,546	10,000
		국	294,382	7,000
		시	126,164	3,000
05 민간위탁금		420,546	410,546	10,000
○장애아동 재활치료사업 420,546,000원		420,546	410,546	10,000
		국	294,382	7,000
		시	126,164	3,000
장애인 기초생활보장 시설수급자 생계급여(국비)		88,950	200,000	△111,050
		국	80,055	△99,945
		시	8,895	△11,105
301 일반보상금		88,950	200,000	△111,050
		국	80,055	△99,945
		시	8,895	△11,105
01 사회보장적수혜금		88,950	200,000	△111,050
○장애인 기초생활보장 시설수급자 생계급여 88,950,000원		88,950	200,000	△111,050
		국	80,055	△99,945
		시	8,895	△11,105
중증장애인 활동보조 지원		2,060	4,060	△2,000

부서: 가정복지과  
 정책: 장애인복지증진  
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	2,060	4,060	△2,000
	01 사무관리비	2,060	4,060	△2,000
	○운영수당	2,060	4,060	△2,000
	- 장애인활동지원 심의(심사)위원회 참석수당 1,360,000원	1,360	3,360	△2,000
	장애인 복지시설 기반구축	3,688,111	3,688,111	0
	국	123,466	123,466	0
	기	0	415,395	△415,395
	시	3,419,145	3,003,750	415,395
	구	145,500	145,500	0
	장애인 직업재활시설 운영지원(시비)	525,561	525,561	0
	기	0	415,395	△415,395
	시	525,561	110,166	415,395
	307 민간이전	525,561	525,561	0
	기	0	415,395	△415,395
	시	525,561	110,166	415,395
	10 사회복지보조	525,561	525,561	0
	○장애인 직업재활시설 운영지원(재원변경) 525,561,000원	525,561	525,561	0
	기	0	415,395	△415,395
	시	525,561	110,166	415,395
	재무활동(가정복지과)	489,751	471,433	18,318
	보전지출	489,751	471,433	18,318
	보전지출	489,751	471,433	18,318
	802 반환금기타	489,751	471,433	18,318
	01 국고보조금반환금	118,564	118,553	11
	○아이돌보미 지원사업 이자 10,770원	11	0	11
	02 시·도비보조금반환금	371,187	352,880	18,307
	○유성구장애인종합복지관 기능보강 7,675,890원	7,676	0	7,676
	○아이돌보미 지원사업 이자 4,610원	5	0	5
	○성세체육관 기능보강 1,222,610원	1,223	0	1,223
	○유성구장애인종합복지관 증축(2009년) 9,402,730원	9,403	0	9,403

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	15,342,872	15,010,534	332,338
국	56,650	50,240	6,410
기	12,820	9,881	2,939
특세	11,000	11,000	0
시	271,731	257,500	14,231
특금	125,000	125,000	0
구	14,865,671	14,556,913	308,758
자원순환형 폐기물 관리	10,466,232	10,150,311	315,921
국	4,740	4,740	0
시	85,041	77,220	7,821
특금	125,000	125,000	0
구	10,251,451	9,943,351	308,100
생활폐기물의 효율적 관리	7,201,404	6,711,404	490,000
시	4,377	4,377	0
구	7,197,027	6,707,027	490,000
대형폐기물 수집 운반 처리	122,132	107,132	15,000
307 민간이전	115,000	100,000	15,000
05 민간위탁금	115,000	100,000	15,000
○대형폐기물 분해 절단사업비 115,000,000원*1식	115,000	100,000	15,000
생활쓰레기 수집 운반 처리	7,074,895	6,599,895	475,000
307 민간이전	6,475,000	6,000,000	475,000
05 민간위탁금	6,475,000	6,000,000	475,000
○생활폐기물 수집운반 대행사업비(2011년도) 4,875,000,000원	4,875,000	4,400,000	475,000
쾌적한 생활환경 조성	69,631	61,810	7,821
시	47,821	40,000	7,821
구	21,810	21,810	0
생활쓰레기 불법투기 근절(시비)	7,821	0	7,821
시	7,821	0	7,821
201 일반운영비	7,821	0	7,821
시	7,821	0	7,821
01 사무관리비	7,821	0	7,821
○일반수용비	7,821	0	7,821
- 청소행정 홍보물 제작 7,821,000원	7,821	0	7,821
시	7,821	0	7,821
폐기물 감량 및 자원 재활용	2,873,262	3,055,162	△181,900
국	4,740	4,740	0
시	32,843	32,843	0
특금	125,000	125,000	0
구	2,710,679	2,892,579	△181,900
재활용품 수집 운반 처리	921,100	929,000	△7,900
307 민간이전	916,100	924,000	△7,900
05 민간위탁금	916,100	924,000	△7,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○재활용품 수집,운반,처리 대행사업비 916,100,000원	916,100	924,000	△7,900
	음식물류 폐기물 처리	1,889,579	2,063,579	△174,000
		특금 125,000	125,000	0
		구 1,764,579	1,938,579	△174,000
	307 민간이전	1,463,994	1,613,994	△150,000
	05 민간위탁금	1,463,994	1,613,994	△150,000
	○음식물류 폐기물 처리 대행사업비 1,463,994,000원	1,463,994	1,613,994	△150,000
	403 자치단체등자본이전	234,128	258,128	△24,000
	02 공기관등에대한대행사업비	234,128	258,128	△24,000
	○음식물류 폐기물 처리 반입수수료 234,128,000원	234,128	258,128	△24,000
	친환경도시 조성	193,542	181,622	11,920
		국 51,910	45,500	6,410
		특세 11,000	11,000	0
		시 51,910	45,500	6,410
		구 78,722	79,622	△900
	환경정책 관리	78,722	79,622	△900
	환경개선부담금 부과	60,102	61,002	△900
	101 인건비	12,742	13,642	△900
	04 기간제근로자등보수	12,742	13,642	△900
	○환경개선부담금 부과자료 조사인부(주휴수당 포함) 11,542,000원	11,542	12,442	△900
	기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	114,820	102,000	12,820
		국 51,910	45,500	6,410
		특세 11,000	11,000	0
		시 51,910	45,500	6,410
	탄소포인트제 및 그린리더활동 지원사업(국비)	68,820	56,000	12,820
		국 34,410	28,000	6,410
		시 34,410	28,000	6,410
	301 일반보상금	53,920	41,100	12,820
		국 26,960	20,550	6,410
		시 26,960	20,550	6,410
	12 기타보상금	53,920	41,100	12,820
	○탄소포인트제 인센티브 지원 32,820,000원	32,820	20,000	12,820
		국 16,410	10,000	6,410
		시 16,410	10,000	6,410
	쾌적한 대기 보전	54,990	53,269	1,721
		기 12,820	9,881	2,939
		시 20,000	20,000	0
		구 22,170	23,388	△1,218
	대기 보전 관리	54,990	53,269	1,721
		기 12,820	9,881	2,939

부서: 환경보호과  
 정책: 쾌적한 대기 보전  
 단위: 대기 보전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,000	20,000	0
	구 22,170	23,388	△1,218
자동차 배출가스 저감대책 추진	19,730	20,948	△1,218
201 일반운영비	2,030	3,248	△1,218
01 사무관리비	2,030	3,248	△1,218
○일반수용비	2,030	3,248	△1,218
- 과태료고지서 인쇄 430,000원	430	768	△338
- 자동차 배출가스 측정기기 검사수수료	0	480	△480
- 공회전제한지역 표지판 제작	0	400	△400
석면피해 구제급여(국비)	32,820	29,881	2,939
기	12,820	9,881	2,939
시	20,000	20,000	0
301 일반보상금	32,820	29,881	2,939
기	12,820	9,881	2,939
시	20,000	20,000	0
12 기타보상금	32,820	29,881	2,939
○석면피해 구제급여 32,820,000원	32,820	29,881	2,939
기	12,820	9,881	2,939
시	20,000	20,000	0
맑은물 보전 관리	343,053	345,740	△2,687
시	114,780	114,780	0
구	228,273	230,960	△2,687
오수시설 관리	288,157	290,844	△2,687
시	94,680	94,680	0
구	193,477	196,164	△2,687
오수관리 용역	11,413	12,100	△687
201 일반운영비	713	1,400	△687
01 사무관리비	713	1,400	△687
○일반수용비	713	1,400	△687
- 측사이전 감정평가수수료 713,000원	713	1,400	△687
공중화장실 관리	21,256	23,256	△2,000
201 일반운영비	21,256	23,256	△2,000
01 사무관리비	1,760	3,760	△2,000
○임차료	0	2,000	△2,000
- 이동식 공중화장실 임차료	0	2,000	△2,000
재무활동(환경보호과)	20,479	15,016	5,463
보전지출	20,479	15,016	5,463
보전지출	20,479	15,016	5,463
802 반환금기타	20,479	15,016	5,463
02 시·도비보조금반환금	20,428	14,965	5,463
○공중화장실 조성 및 관리 5,463,000원	5,463	0	5,463



부서: 지역경제과  
 정책: 지역경제관리  
 단위: 지역물가 안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	5,974,549	6,027,952	△53,403
국	1,240,690	1,297,719	△57,029
기	32,164	32,164	0
특세	36,600	36,600	0
시	2,743,986	2,707,958	36,028
구	1,921,109	1,953,511	△32,402
지역경제관리	199,510	200,117	△607
국	600	600	0
특세	36,600	36,600	0
시	5,000	5,000	0
구	157,310	157,917	△607
지역물가 안정관리	37,467	38,074	△607
특세	5,000	5,000	0
구	32,467	33,074	△607
건전소비 및 건전상거래운영	840	1,447	△607
101 인건비	0	607	△607
04 기간제근로자등보수	0	607	△607
○계량기 수시검사 보조인부(주휴수당 포함)	0	553	△553
○기간제근로자 5대보험료	0	54	△54
농축산물 생산·유통관리	5,583,995	5,639,511	△55,516
국	1,240,090	1,297,119	△57,029
기	32,164	32,164	0
시	2,738,986	2,702,958	36,028
구	1,572,755	1,607,270	△34,515
친환경 농업육성 지원	2,497,550	2,634,174	△136,624
국	989,361	1,046,390	△57,029
기	27,004	27,004	0
시	680,147	703,606	△23,459
구	801,038	857,174	△56,136
쌀소득보전고정직불(국비)	320,460	414,716	△94,256
국	320,460	414,716	△94,256
301 일반보상금	320,460	414,716	△94,256
국	320,460	414,716	△94,256
12 기타보상금	320,460	414,716	△94,256
○쌀소득보전 고정직불금 597,000원*536.7839ha	320,460	414,716	△94,256
국	320,460	414,716	△94,256
쌀소득보전직불금 사업관리비 지원(국비)	11,965	11,965	0
기	11,965	11,965	0
201 일반운영비	1,100	0	1,100
기	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○일반수용비	1,100	0	1,100
- 쌀소득보전직불금 행정비(목변경) 2,048원*537ha	1,100	0	1,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,100	0	1,100
301 일반보상금		10,865	11,965	△1,100
		기 10,865	11,965	△1,100
12 기타보상금		10,865	11,965	△1,100
○쌀소득보전직불금 행정비(목변경)		0	1,100	△1,100
		기 0	1,100	△1,100
영유아 자녀 양육비 지원(국비)		32,164	34,000	△1,836
	국	16,082	17,000	△918
	시	8,041	8,500	△459
	구	8,041	8,500	△459
301 일반보상금		32,164	34,000	△1,836
	국	16,082	17,000	△918
	시	8,041	8,500	△459
	구	8,041	8,500	△459
12 기타보상금		32,164	34,000	△1,836
○영유아양육비지원 2,010,250원*16인		32,164	34,000	△1,836
	국	16,082	17,000	△918
	시	8,041	8,500	△459
	구	8,041	8,500	△459
친환경 농업 직접지불(국비)		4,469	4,964	△495
	국	4,469	4,964	△495
301 일반보상금		4,469	4,964	△495
	국	4,469	4,964	△495
12 기타보상금		4,469	4,964	△495
○친환경농업직불금 198,560원*22.507ha		4,469	4,964	△495
	국	4,469	4,964	△495
고품질 쌀생산 비료공급(시비)		104,530	154,530	△50,000
	시	52,265	77,265	△25,000
	구	52,265	77,265	△25,000
301 일반보상금		104,530	154,530	△50,000
	시	52,265	77,265	△25,000
	구	52,265	77,265	△25,000
12 기타보상금		104,530	154,530	△50,000
○고품질 쌀생산 비료공급 141,447원*739톤		104,530	154,530	△50,000
	시	52,265	77,265	△25,000
	구	52,265	77,265	△25,000
녹색농촌체험마을 활성화사업(시비)		96,000	64,000	32,000
	시	48,000	32,000	16,000
	구	48,000	32,000	16,000
402 민간자본이전		96,000	64,000	32,000
	시	48,000	32,000	16,000
	구	48,000	32,000	16,000
01 민간자본보조		96,000	64,000	32,000
○농촌체험마을 활성화사업 90,000,000원*80%		72,000	40,000	32,000
	시	36,000	20,000	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 36,000	20,000	16,000
	못자리용 상토 지원(시비)	73,720	101,720	△28,000
		시 36,860	50,860	△14,000
		구 36,860	50,860	△14,000
	402 민간자본이전	73,720	101,720	△28,000
		시 36,860	50,860	△14,000
		구 36,860	50,860	△14,000
	01 민간자본보조	73,720	101,720	△28,000
	○못자리용 상토 지원 159,000원*772.74ha*60%	73,720	101,720	△28,000
		시 36,860	50,860	△14,000
		구 36,860	50,860	△14,000
	농기계이동수리반 운영	26,366	31,409	△5,043
	201 일반운영비	3,291	4,514	△1,223
	02 공공운영비	3,147	4,370	△1,223
	○공공요금및제세	596	700	△104
	- 농기계수리반 자동차 보험료			
	225,950원*1대	226	330	△104
	○차량선박비	1,000	2,119	△1,119
	- 농기계수리반 차량유지비 1,000,000원	1,000	2,119	△1,119
	206 재료비	8,000	11,820	△3,820
	01 재료비	8,000	11,820	△3,820
	○농기계수리반 운영 부품 8,000,000원	8,000	11,820	△3,820
	주말학습농장 운영	277	5,546	△5,269
	101 인건비	277	2,464	△2,187
	04 기간제근로자등보수	277	2,464	△2,187
	○주말학습농장 운영 인부(주휴수당포함)			
	276,480원	277	2,247	△1,970
	○기간제근로자 5대보험료	0	217	△217
	201 일반운영비	0	2,218	△2,218
	01 사무관리비	0	1,440	△1,440
	○일반수용비	0	1,440	△1,440
	- 주말학습농장 안내문 및 팸말 제작	0	1,440	△1,440
	02 공공운영비	0	778	△778
	○공공요금및제세	0	384	△384
	- 주말학습농장 운영 전기요금	0	384	△384
	○시설장비유지비	0	394	△394
	- 주말학습농장 관정시설유지비	0	394	△394
	206 재료비	0	864	△864
	01 재료비	0	864	△864
	○주말학습농장 조성 비료 및 퇴비 구입	0	864	△864
	지역특산물 및 관광안내도 홍보판 운영	38,175	60,540	△22,365

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		38,175	60,540	△22,365
01 시설비		37,834	60,000	△22,166
○지역특산물 및 관광안내도 홍보안 교체	18,917,000원*2개소	37,834	60,000	△22,166
03 시설부대비		341	540	△199
○지역특산물 및 관광안내도 홍보안 교체 시설 부대비	37,834,000원*0.90%	341	540	△199
농산물 수출물류비 지원(시비)		11,239	11,239	0
	시	5,620	5,620	0
	구	5,619	5,619	0
301 일반보상금		11,239	0	11,239
	시	5,620	0	5,620
	구	5,619	0	5,619
12 기타보상금		11,239	0	11,239
○농산물 수출물류비(목변경)	11,239,000원	11,239	0	11,239
	시	5,620	0	5,620
	구	5,619	0	5,619
402 민간자본이전		0	11,239	△11,239
	시	0	5,620	△5,620
	구	0	5,619	△5,619
01 민간자본보조		0	11,239	△11,239
○농산물 수출물류비(목변경)		0	11,239	△11,239
	시	0	5,620	△5,620
	구	0	5,619	△5,619
논소득기반 다양화 사업(국비)		38,640	0	38,640
	국	38,640	0	38,640
301 일반보상금		38,640	0	38,640
	국	38,640	0	38,640
12 기타보상금		38,640	0	38,640
○논소득기반다양화사업	3,000,000원*12.88ha	38,640	0	38,640
	국	38,640	0	38,640
축산농가 육성지원		444,952	443,160	1,792
	국	149,146	149,146	0
	기	5,160	5,160	0
	시	173,257	173,257	0
	구	117,389	115,597	1,792
구제역 긴급 가축방역(국비)		144,000	144,000	0
	국	144,000	144,000	0
201 일반운영비		22,869	22,869	0
	국	22,869	22,869	0
01 사무관리비		22,464	21,669	795
○피복비		1,926	1,131	795
- 방역복(목, 부기변경)	6,000원*321벌	1,926	1,131	795
	국	1,926	1,131	795

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		405	1,200	△795
○공공요금및제세		405	1,200	△795
- 방역초소 전기요금(목, 부기변경)	405,000원	405	1,200	△795
		국 405	1,200	△795
가축전염병 예방		23,852	24,160	△308
101 인건비		2,187	4,088	△1,901
04 기간제근로자등보수		2,187	4,088	△1,901
○가축통계조사 인부(목, 부기변경)		0	1,901	△1,901
201 일반운영비		44	352	△308
01 사무관리비		44	352	△308
○일반수용비		44	352	△308
- 가축방역차량 주차료	44,000원*1대*1월	44	352	△308
301 일반보상금		13,141	11,240	1,901
12 기타보상금		13,141	11,240	1,901
○ 구제역 예방백신 시술비(목, 부기변경)	1,901,000원	1,901	0	1,901
유기동물 보호관리비 지원		18,280	16,180	2,100
301 일반보상금		16,480	14,380	2,100
12 기타보상금		16,480	14,380	2,100
○유기동물 이송비	30,000원*456두	13,680	11,580	2,100
농·축산물 유통환경개선		2,521,493	2,442,177	79,316
		국 101,583	101,583	0
		시 1,818,082	1,758,595	59,487
		구 601,828	581,999	19,829
학교급식지원(시비)		2,265,615	2,186,299	79,316
		시 1,742,119	1,682,632	59,487
		구 523,496	503,667	19,829
308 자치단체등이전		2,265,615	2,186,299	79,316
		시 1,742,119	1,682,632	59,487
		구 523,496	503,667	19,829
06 교육기관에대한보조금		2,265,615	2,186,299	79,316
○학교무상급식	1,407,447,000원	1,407,447	1,328,131	79,316
		시 1,055,585	996,098	59,487
		구 351,862	332,033	19,829
재무활동(지역경제과)		72,676	69,956	2,720
보전지출		72,676	69,956	2,720
보전지출		72,676	69,956	2,720
802 반환금기타		72,676	69,956	2,720
01 국고보조금반환금		31,277	28,932	2,345
○경관보전직불제	1,750,000원	1,750	0	1,750

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○쌀소득보전직불제	594,280원	595	0	595
02 시 · 도비보조금반환금		41,399	41,024	375
○경관보전직불제	375,000원	375	0	375

부서: 도시과  
 정책: 도시공간 조성  
 단위: 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	7,166,216	7,095,724	70,492
광	3,677,380	3,677,380	0
시	3,178,460	3,178,460	0
구	310,376	239,884	70,492
도시공간 조성	7,031,318	6,996,868	34,450
광	3,677,380	3,677,380	0
시	3,178,460	3,178,460	0
구	175,478	141,028	34,450
도시계획	7,031,318	6,996,868	34,450
광	3,677,380	3,677,380	0
시	3,178,460	3,178,460	0
구	175,478	141,028	34,450
도시관리계획	63,418	28,968	34,450
201 일반운영비	7,578	13,128	△5,550
01 사무관리비	7,578	13,128	△5,550
○일반수용비	2,000	6,688	△4,688
- 도시관리계획 결정(변경) 공고료 2,000,000원	2,000	6,048	△4,048
- 대한국토·도시관리계획 학회비	0	640	△640
○운영수당	5,578	6,440	△862
- 도시계획위원회 참석수당 5,578,000원	5,578	6,440	△862
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○다목적 승용차량 구입 40,000,000원*1대	40,000	0	40,000
재무활동(도시과)	36,042	0	36,042
보전지출	36,042	0	36,042
보전지출	36,042	0	36,042
802 반환금기타	36,042	0	36,042
02 시·도비보조금반환금	36,042	0	36,042
○토지구획정리완료지구내 보도정비공사(2009년) 21,028,000원	21,028	0	21,028
○테마공원 조성사업(2009년) 15,014,000원	15,014	0	15,014

부서: 건설과  
 정책: 도로 관리  
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	5,520,349	5,126,013	394,336
시	1,437,000	1,231,000	206,000
특금	400,000	300,000	100,000
구	3,683,349	3,595,013	88,336
도로 관리	3,765,567	3,409,231	356,336
시	554,000	396,000	158,000
특금	400,000	300,000	100,000
구	2,811,567	2,713,231	98,336
도로유지관리	1,157,917	834,633	323,284
국공유재산 관리	565,574	265,574	300,000
401 시설비및부대비	540,000	240,000	300,000
01 시설비	540,000	240,000	300,000
○과년도 편입토지 및 미불용지 보상 540,000,000원	540,000	240,000	300,000
도로보수정비	203,224	202,624	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○도로보수정비 카메라 구입 600,000원*1대	600	0	600
설해예방	164,004	142,004	22,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○ 1톤용 염화칼슘살포기 11,000,000원*2대	22,000	0	22,000
도로개설 편입용지 관리	15,409	14,725	684
201 일반운영비	8,009	7,325	684
01 사무관리비	8,009	7,325	684
○임차료	8,009	7,325	684
- 도로편입 사유토지 사용료 8,008,730원	8,009	7,325	684
도로시설물 관리	1,858,750	2,084,598	△225,848
시	306,000	306,000	0
구	1,552,750	1,778,598	△225,848
가로등 신설 및 정비	167,956	169,956	△2,000
101 인건비	61,916	63,916	△2,000
04 기간제근로자등보수	61,916	63,916	△2,000
○가로,보안등 정비 인부(주휴수당 포함) 56,296,000원	56,296	58,296	△2,000
가로조명시설 관리	1,054,578	1,241,578	△187,000
201 일반운영비	1,054,578	1,241,578	△187,000
02 공공운영비	1,054,578	1,241,578	△187,000
○공공요금및제세	1,016,978	1,203,978	△187,000
- 가로등 전기요금(기본료) 179,250,000원	179,250	209,250	△30,000



부서: 건설과  
 정책: 도로 관리  
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 가로등 전기요금(사용료) 697,822,000원	697,822	824,822	△127,000
	- 보안등 전기요금 139,906,000원	139,906	169,906	△30,000
	보도, 육교, 도로, 지하차도 유지관리	232,256	269,104	△36,848
	201 일반운영비	212,256	249,104	△36,848
	01 사무관리비	46,160	59,280	△13,120
	○일반수용비	46,160	59,280	△13,120
	- 보도육교 승강기 위탁관리(월드컵경기장, 테크노, 죽동육교) 20,000,000원	20,000	23,040	△3,040
	- 안전관리대행료	16,800	26,880	△10,080
	· 월드컵경기장 지하차도 3,000,000원	3,000	4,800	△1,800
	· 노은2지구 지하차도 2,700,000원	2,700	4,320	△1,620
	· 유성지하차도 1,380,000원	1,380	2,208	△828
	· 보도육교승강기 CCTV 3,900,000원	3,900	6,240	△2,340
	· 노은지하차도 CCTV 780,000원	780	1,248	△468
	· 도안지구 지하차도 4,000,000원	4,000	6,400	△2,400
	· 도안지구 지하차도 CCTV 1,040,000원	1,040	1,664	△624
	02 공공운영비	166,096	189,824	△23,728
	○공공요금및제세	142,100	162,400	△20,300
	- 배수펌프시설 및 지하차도 조명 전기요금(기본료, 사용료)	142,100	162,400	△20,300
	· 유성지하차도 18,480,000원	18,480	21,120	△2,640
	· 대덕터널 21,840,000원	21,840	24,960	△3,120
	· 월드컵지하차도 31,920,000원	31,920	36,480	△4,560
	· 노은2지구 지하차도 31,920,000원	31,920	36,480	△4,560
	· 보도육교승강기외 5,460,000원	5,460	6,240	△780
	· 도안지구 지하차도 29,120,000원	29,120	33,280	△4,160
	· 도안지구 보도육교 승강기 3,360,000원	3,360	3,840	△480
	○시설장비유지비	23,996	27,424	△3,428
	- 지하차도(유성, 노은, 월드컵) 유지관리비 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
	- 대덕터널 유지관리비 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
	- 지하차도 발전기 유류대 1,596,000원	1,596	1,824	△228
	- 지하차도 발전기 유지비 2,100,000원	2,100	2,400	△300
	- 보도육교승강기 유지관리비 6,300,000원	6,300	7,200	△900
	주민편익도로 개설	748,900	490,000	258,900
	시	248,000	90,000	158,000
	특금	400,000	300,000	100,000
	구	100,900	100,000	900
	송정동 사랑의집 진입로확장	100,900	0	100,900
	특금	100,000	0	100,000
	구	900	0	900
	401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
	특금	100,000	0	100,000

부서: 건설과  
 정책: 도로 관리  
 단위: 주민편익도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 900	0	900
01 시설비		100,000	0	100,000
○송정동 사랑의집 진입로확장 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특금	100,000	0	100,000
03 시설부대비		900	0	900
○송정동 사랑의집 진입로확장 시설부대비 100,000,000원*0.90%		900	0	900
소규모주민편익사업(시비)		158,000	0	158,000
	시	158,000	0	158,000
401 시설비및부대비		158,000	0	158,000
	시	158,000	0	158,000
01 시설비		156,600	0	156,600
○금고동 선영각 진입로 정비 27,900,000원		27,900	0	27,900
	시	27,900	0	27,900
○신성우체국 주변 도로정비 39,600,000원		39,600	0	39,600
	시	39,600	0	39,600
○계룡스파텔 주변 보도정비 39,600,000원		39,600	0	39,600
	시	39,600	0	39,600
○대덕테크노밸리 10단지 주변 휨스설치 49,500,000원		49,500	0	49,500
	시	49,500	0	49,500
03 시설부대비		1,400	0	1,400
○금고동 선영각 진입로 정비외 3건 시설부대비 1,400,000원		1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
공원등 관리		93,612	103,612	△ 10,000
공원등 관리		93,612	103,612	△ 10,000
공원등 관리		93,612	103,612	△ 10,000
201 일반운영비		71,600	81,600	△ 10,000
02 공공운영비		71,600	81,600	△ 10,000
○공공요금및제세		71,600	81,600	△ 10,000
- 근린공원등 전기요금 22,624,000원		22,624	26,624	△ 4,000
- 어린이공원등 전기요금 35,768,000원		35,768	40,768	△ 5,000
- 광장, 녹지, 보행자도로등 전기요금 13,208,000원		13,208	14,208	△ 1,000
수자원관리		808,426	760,426	48,000
	시	759,000	711,000	48,000
	구	49,426	49,426	0
하수도 유지관리		808,426	760,426	48,000
	시	759,000	711,000	48,000
	구	49,426	49,426	0
지족동 905-5번지 오수관정비공사(시비)		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000

부서: 건설과  
 정책: 수자원관리  
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
	01 시설비	17,808	0	17,808
	○지족동 905-5번지 오수관정비공사 17,808,000원*1식	17,808	0	17,808
	시	17,808	0	17,808
	03 시설부대비	192	0	192
	○지족동 905-5번지 오수관정비공사 시설부대비 192,000원	192	0	192
	시	192	0	192
	송강동일원 오수관정비공사(시비)	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	01 시설비	29,680	0	29,680
	○송강동일원 오수관정비공사 29,680,000원*1식	29,680	0	29,680
	시	29,680	0	29,680
	03 시설부대비	320	0	320
	○송강동일원 오수관정비공사 시설부대비 320,000원	320	0	320
	시	320	0	320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	584,784	540,969	43,815
시	25,000	25,000	0
구	559,784	515,969	43,815
건축질서 확립	215,456	218,750	△3,294
시	25,000	25,000	0
구	190,456	193,750	△3,294
건설한 건축 주택행정 구현	120,651	123,945	△3,294
건축물 관리	19,299	22,593	△3,294
101 인건비	6,821	9,095	△2,274
04 기간제근로자등보수	6,821	9,095	△2,274
○건축물대장정리 및 전산입력인부(주휴수당포함)	6,221	8,295	△2,074
34,560원*4인*15일*3회			
○기간제근로자 5대보험료	600	800	△200
6,221,000원*9.640%			
201 일반운영비	12,178	13,198	△1,020
01 사무관리비	12,178	13,198	△1,020
○운영수당	10,810	11,830	△1,020
- 분양가심사위원회 참석수당			
70,000원*9인*3회	1,890	3,150	△1,260
- 지방건축위원회 참석수당			
70,000원*14인*7회	6,860	4,200	2,660
- 공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당			
70,000원*10인*1회	700	2,800	△2,100
- 공동주택지원심사위원회 참석수당			
70,000원*4인*1회	280	560	△280
- 학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당			
70,000원*4인*1회	280	1,120	△840
- 현지조사위원회 참석수당			
100,000원*4인*2회	800	0	800
재무활동(건축과)	186,878	139,769	47,109
내부거래지출	183,197	136,088	47,109
내부거래지출	183,197	136,088	47,109
702 기금전출금	183,197	136,088	47,109
01 기금전출금	183,197	136,088	47,109
○옥외광고정비기금 전출금	183,197	136,088	47,109
183,196,730원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	14,700,665	13,413,130	1,287,535
국	7,671,727	7,671,727	0
특세	2,244	0	2,244
시	2,862,349	2,862,349	0
구	4,164,345	2,879,054	1,285,291
재난관리 및 민방위운영	13,153,489	11,865,954	1,287,535
국	6,879,727	6,879,727	0
특세	2,244	0	2,244
시	2,723,849	2,723,849	0
구	3,547,669	2,262,378	1,285,291
자원관리 및 민방위 교육훈련	273,712	283,445	△9,733
국	23,912	23,912	0
특세	2,244	0	2,244
시	25,773	25,773	0
구	221,783	233,760	△11,977
민방위교육훈련운영	78,031	71,287	6,744
특세	2,244	0	2,244
구	75,787	71,287	4,500
201 일반운영비	78,031	71,287	6,744
특세	2,244	0	2,244
구	75,787	71,287	4,500
01 사무관리비	76,879	70,135	6,744
○일반수용비	29,405	24,905	4,500
- 방독면 보관대 제작 설치 등 500,000원*9개소	4,500	0	4,500
○파복비	2,244	0	2,244
- 민방위교육대상자 제복 구입비 22,000원*102개	2,244	0	2,244
특세	2,244	0	2,244
공익근무요원 자원관리	123	16,600	△16,477
301 일반보상금	123	16,600	△16,477
09 공익근무요원보상금	123	16,600	△16,477
○봉급 73,660원	74	5,850	△5,776
○중식비 35,000원	35	6,250	△6,215
○교통비 14,000원	14	2,500	△2,486
○공상치료비	0	2,000	△2,000
재해예방 및 수해복구	7,513,107	6,316,173	1,196,934
국	3,955,815	3,955,815	0
시	1,731,407	1,731,407	0
구	1,825,885	628,951	1,196,934
진잠천 고향의 강 사업(국비)	5,196,934	4,000,000	1,196,934
국	3,000,000	3,000,000	0
시	1,000,000	1,000,000	0
구	1,196,934	0	1,196,934
401 시설비및부대비	5,196,934	4,000,000	1,196,934

부서: 재난관리과  
 정책: 재난관리 및 민방위운영  
 단위: 재해예방 및 수해복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,000,000	3,000,000	0
		시 1,000,000	1,000,000	0
		구 1,196,934	0	1,196,934
01 시설비		4,977,507	3,824,458	1,153,049
○진잠천 고향의강 사업(10년 부담분 196,934천원 포함)	4,977,507,000원	4,977,507	3,824,458	1,153,049
		국 2,868,343	2,868,343	0
		시 956,115	956,115	0
		구 1,153,049	0	1,153,049
02 감리비		208,432	166,746	41,686
○진잠천 고향의강 사업 감리비	208,432,000원	208,432	166,746	41,686
		국 125,060	125,060	0
		시 41,686	41,686	0
		구 41,686	0	41,686
03 시설부대비		10,995	8,796	2,199
○진잠천 고향의강 사업 시설부대비	10,995,000원	10,995	8,796	2,199
		국 6,597	6,597	0
		시 2,199	2,199	0
		구 2,199	0	2,199
수해상습지 개선사업		3,720,003	3,619,669	100,334
		국 1,912,000	1,912,000	0
		시 637,335	637,335	0
		구 1,170,668	1,070,334	100,334
관평천 수해상습지 개선사업(국비)		335,000	268,000	67,000
		국 201,000	201,000	0
		시 67,000	67,000	0
		구 67,000	0	67,000
401 시설비및부대비		335,000	268,000	67,000
		국 201,000	201,000	0
		시 67,000	67,000	0
		구 67,000	0	67,000
01 시설비		332,605	266,084	66,521
○관평천 수해상습지 개선사업(L=1.0km)	332,605,000원	332,605	266,084	66,521
		국 199,563	199,563	0
		시 66,521	66,521	0
		구 66,521	0	66,521
03 시설부대비		2,395	1,916	479
○관평천 수해상습지 개선사업 시설부대비	2,395,000원	2,395	1,916	479
		국 1,437	1,437	0
		시 479	479	0
		구 479	0	479
신동천 수해상습지 개선사업(국비)		166,668	133,334	33,334
		국 100,000	100,000	0
		시 33,334	33,334	0
		구 33,334	0	33,334

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		166,668	133,334	33,334
	국	100,000	100,000	0
	시	33,334	33,334	0
	구	33,334	0	33,334
01 시설비		165,476	132,381	33,095
○신동천 수해상습지 개선사업(L=1.0km) 165,476,000원		165,476	132,381	33,095
	국	99,286	99,286	0
	시	33,095	33,095	0
	구	33,095	0	33,095
03 시설부대비		1,192	953	239
○신동천 수해상습지 개선사업 시설부대비 1,192,000원		1,192	953	239
	국	714	714	0
	시	239	239	0
	구	239	0	239

부서: 교통과  
 정책: 교통환경 개선  
 단위: 마을버스 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	15,505,973	15,562,818	△56,845
광	849,000	849,000	0
시	13,389,800	13,389,800	0
특금	200,000	200,000	0
구	1,067,173	1,124,018	△56,845
교통환경 개선	15,258,528	15,315,373	△56,845
광	849,000	849,000	0
시	13,389,800	13,389,800	0
특금	200,000	200,000	0
구	819,728	876,573	△56,845
마을버스 운영관리	875,062	927,062	△52,000
시	39,800	39,800	0
특금	200,000	200,000	0
구	635,262	687,262	△52,000
마을버스 손실보조금 지원	815,000	865,000	△50,000
특금	200,000	200,000	0
구	615,000	665,000	△50,000
307 민간이전	800,000	850,000	△50,000
특금	200,000	200,000	0
구	600,000	650,000	△50,000
09 운수업계보조금	800,000	850,000	△50,000
○마을버스은행 손실보상지원(3개사)	800,000	850,000	△50,000
800,000,000원	800,000	850,000	△50,000
특금	200,000	200,000	0
구	600,000	650,000	△50,000
마을버스 운영	20,262	22,262	△2,000
201 일반운영비	8,322	10,322	△2,000
01 사무관리비	3,760	4,760	△1,000
○일반수용비	400	1,400	△1,000
- 마을버스운송수입금확인함 봉인스티커 제작	400	1,400	△1,000
400,000원	400	1,400	△1,000
02 공공운영비	4,562	5,562	△1,000
○시설장비유지비	4,562	5,562	△1,000
- 마을버스 시설장비(BIT, 음성안내시스템 등)	1,706	2,706	△1,000
유지비	1,706	2,706	△1,000
1,706,000원	1,706	2,706	△1,000
교통문화 정착	19,409	22,359	△2,950
교통안전관리	3,756	5,706	△1,950
201 일반운영비	3,756	5,706	△1,950
01 사무관리비	3,756	5,706	△1,950
○일반수용비	2,706	3,606	△900
- 교통안전 동향보고서 인쇄	100,000원	100	700
100,000원	100	700	△600
- 교통안전 조사(평가)서 인쇄	400,000원	400	700
400,000원	400	700	△300
○운영수당	1,050	2,100	△1,050



부서: 교통과  
 정책: 교통환경 개선  
 단위: 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 교통안전정책심의(실무)위원회 참석수당 70,000원*15인*1회	1,050	2,100	△1,050
	어린이 교통안전 체험학습장 운영	6,653	7,653	△1,000
	201 일반운영비	5,516	6,516	△1,000
	01 사무관리비	3,500	4,500	△1,000
	○일반수용비	750	1,750	△1,000
	- 어린이교통안전 교육교재 750,000원	750	1,750	△1,000
	교통기반시설 관리	2,133,057	2,134,952	△1,895
	광	849,000	849,000	0
	시	1,119,000	1,119,000	0
	구	165,057	166,952	△1,895
	시내버스 승강대기소 관리	13,920	15,815	△1,895
	101 인건비	0	1,895	△1,895
	04 기간제근로자등보수	0	1,895	△1,895
	○ 시내버스승강장 청소인부(주휴수당 포함)	0	1,728	△1,728
	○ 기간제근로자 5대보험료	0	167	△167

부서: 지적과  
 정책: 지적행정 구현  
 단위: 효율적인 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	764,688	713,095	51,593
국	3,000	3,000	0
특세	42,000	42,000	0
시	139,910	77,310	62,600
구	579,778	590,785	△11,007
지적행정 구현	571,355	519,762	51,593
국	3,000	3,000	0
특세	42,000	42,000	0
시	139,910	77,310	62,600
구	386,445	397,452	△11,007
효율적인 토지관리	50,190	56,717	△6,527
개별공시지가 산정	50,082	56,609	△6,527
101 인건비	17,052	18,189	△1,137
04 기간제근로자등보수	17,052	18,189	△1,137
○공시지가토지특성 조사인부(주휴수당 포함) 15,552,000원	15,552	16,589	△1,037
○기간제근로자 5대보험료 1,500,000원	1,500	1,600	△100
201 일반운영비	33,030	38,420	△5,390
01 사무관리비	25,330	28,340	△3,010
○일반수용비	20,330	22,430	△2,100
- 감정평가사검증 수수료	18,538	20,638	△2,100
· 산정지가검증 6,922,000원	6,922	9,022	△2,100
○운영수당	3,640	4,550	△910
- 부동산평가위원회 참석수당 3,640,000원	3,640	4,550	△910
02 공공운영비	7,700	10,080	△2,380
○공공요금및제세	7,700	10,080	△2,380
- 개별공시지가 결정통지문 우편요금 7,700,000원	7,700	10,080	△2,380
지적관리	38,898	43,378	△4,480
국	1,000	1,000	0
구	37,898	42,378	△4,480
개발부담금부과	12,800	17,280	△4,480
201 일반운영비	12,800	17,280	△4,480
01 사무관리비	12,800	17,280	△4,480
○일반수용비	12,800	17,280	△4,480
- 개발부담금종료시점 감정평가비	0	4,480	△4,480
도로명주소기반구축	293,581	230,981	62,600
국	2,000	2,000	0
특세	42,000	42,000	0
시	139,910	77,310	62,600
구	109,671	109,671	0
도로명주소사업(시비)	126,740	126,740	0
시	69,810	69,810	0

부서: 지적과  
 정책: 지적행정 구현  
 단위: 도로명주소기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 56,930	56,930	0
201 일반운영비		86,740	86,740	0
	시	49,810	49,810	0
	구	36,930	36,930	0
01 사무관리비		20,000	15,000	5,000
○일반수용비		20,000	15,000	5,000
- 도로명주소 고지문 인쇄 및 홍보물 제작(목, 부기변경)		10,000,000원		
	시	10,000	5,000	5,000
02 공공운영비		66,740	71,740	△5,000
○공공요금및제세		66,740	71,740	△5,000
- 도로명주소 고지문 발송 등기우편료(목, 부기변경)		66,740,000원		
	시	34,810	39,810	△5,000
	구	31,930	31,930	0
도로명주소 부여사업(시비)		62,600	0	62,600
	시	62,600	0	62,600
401 시설비및부대비		62,600	0	62,600
	시	62,600	0	62,600
01 시설비		62,600	0	62,600
○개발사업지역 도로명주소 안내시설 설치		62,600,000원		
	시	62,600	0	62,600
	시	62,600	0	62,600

부서: 공원녹지과  
 정책: 공원관리  
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	5,746,425	5,765,159	△ 18,734
국	667,874	667,874	0
광	297,138	297,138	0
특세	75,000	75,000	0
시	1,606,993	1,606,993	0
구	3,099,420	3,118,154	△ 18,734
공원관리	1,843,162	1,861,162	△ 18,000
광	50,000	50,000	0
특세	75,000	75,000	0
시	526,000	526,000	0
구	1,192,162	1,210,162	△ 18,000
도시공원 관리	1,843,162	1,861,162	△ 18,000
광	50,000	50,000	0
특세	75,000	75,000	0
시	526,000	526,000	0
구	1,192,162	1,210,162	△ 18,000
공원·시설녹지 관리사업	88,681	98,681	△ 10,000
206 재료비	25,000	35,000	△ 10,000
01 재료비	25,000	35,000	△ 10,000
○원두막 및 주민편익시설(1개소) 25,000,000원	25,000	35,000	△ 10,000
공원 전기시설 관리	33,952	41,952	△ 8,000
201 일반운영비	31,952	39,952	△ 8,000
02 공공운영비	27,152	35,152	△ 8,000
○시설장비유지비	8,000	16,000	△ 8,000
- 분수대 유지관리비 8,000,000원	8,000	16,000	△ 8,000
녹지관리	1,853,855	1,843,855	10,000
국	60,000	60,000	0
광	200,000	200,000	0
시	845,400	845,400	0
구	748,455	738,455	10,000
녹지조성	620,000	610,000	10,000
국	60,000	60,000	0
광	200,000	200,000	0
시	218,400	218,400	0
구	141,600	131,600	10,000
녹지대 쉼터조성	28,000	18,000	10,000
206 재료비	28,000	18,000	10,000
01 재료비	28,000	18,000	10,000
○원두막 및 주민편익시설 28,000,000원	28,000	18,000	10,000
행정운영경비(공원녹지과)	546,939	557,673	△ 10,734
인력운영비	491,728	502,462	△ 10,734
인력운영비	491,728	502,462	△ 10,734

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	489,423	500,157	△ 10,734
03 무기계약근로자보수	429,016	439,750	△ 10,734
○공원, 녹지대 정비인부(12인)	425,560	436,294	△ 10,734
- 산재보험료	0	10,734	△ 10,734

부서: 보건소  
 정책: 주민의료보건서비스 제공  
 단위: 모자보건 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	13,027,902	13,052,987	△25,085
국	1,148,857	1,292,942	△144,085
기	1,359,240	1,338,301	20,939
시	5,481,556	5,486,866	△5,310
구	5,038,249	4,934,878	103,371
주민의료보건서비스 제공	10,192,426	10,218,368	△25,942
국	1,148,857	1,292,942	△144,085
기	1,359,240	1,338,301	20,939
시	5,481,556	5,486,866	△5,310
구	2,202,773	2,100,259	102,514
모자보건 증진	898,708	938,708	△40,000
국	177,052	177,052	0
기	339,962	359,962	△20,000
시	190,847	200,847	△10,000
구	190,847	200,847	△10,000
미숙아 및 선천성이상아관리(국비)	109,160	110,460	△1,300
기	54,580	55,230	△650
시	27,290	27,615	△325
구	27,290	27,615	△325
307 민간이전	109,160	110,460	△1,300
기	54,580	55,230	△650
시	27,290	27,615	△325
구	27,290	27,615	△325
01 의료및구료비	109,160	110,460	△1,300
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 109,160,000원	109,160	110,460	△1,300
기	54,580	55,230	△650
시	27,290	27,615	△325
구	27,290	27,615	△325
시험관시술비 지원(국비)	436,737	476,737	△40,000
기	218,369	238,369	△20,000
시	109,184	119,184	△10,000
구	109,184	119,184	△10,000
307 민간이전	420,937	460,937	△40,000
기	210,469	230,469	△20,000
시	105,234	115,234	△10,000
구	105,234	115,234	△10,000
01 의료및구료비	420,937	460,937	△40,000
○인공수정시술비 125,209,000원	125,209	145,209	△20,000
기	62,605	72,605	△10,000
시	31,302	36,302	△5,000
구	31,302	36,302	△5,000
○체외수정시술비 295,728,000원	295,728	315,728	△20,000
기	147,864	157,864	△10,000
시	73,932	78,932	△5,000
구	73,932	78,932	△5,000
신생아 난청검사 지원(국비)	6,469	5,169	1,300
기	3,234	2,584	650

부서: 보건소  
 정책: 주민의료보건서비스 제공  
 단위: 모자보건 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,618	1,293	325
		구 1,617	1,292	325
307 민간이전		5,979	4,679	1,300
		기 2,989	2,339	650
		시 1,495	1,170	325
		구 1,495	1,170	325
01 의료및구료비		5,979	4,679	1,300
○신생아 난청검사비 지원	5,979,000원	5,979	4,679	1,300
		기 2,989	2,339	650
		시 1,495	1,170	325
		구 1,495	1,170	325
주민건강증진		1,245,454	1,190,693	54,761
		기 271,364	272,425	△1,061
		시 312,036	312,309	△273
		구 662,054	605,959	56,095
건강생활실천 통합서비스사업(국비)		72,000	72,000	0
		기 36,000	36,000	0
		시 18,000	18,000	0
		구 18,000	18,000	0
201 일반운영비		15,310	10,350	4,960
		기 7,655	5,175	2,480
		시 3,828	2,588	1,240
		구 3,827	2,587	1,240
01 사무관리비		15,310	10,350	4,960
○일반수용비		11,435	5,460	5,975
- 건강생활실천 통합서비스 운영비(목,부기변경)	11,435,000원	11,435	5,460	5,975
		기 5,717	2,730	2,987
		시 2,859	1,365	1,494
		구 2,859	1,365	1,494
○피복비		300	0	300
- 건강생활실천 추진요원 유니폼(목,부기변경)	300,000원	300	0	300
		기 150	0	150
		시 75	0	75
		구 75	0	75
○운영수당		3,575	4,890	△1,315
- 건강생활실천 통합서비스 강사수당(목,부기변경)	3,085,000원	3,085	4,400	△1,315
		기 1,543	2,200	△657
		시 771	1,100	△329
		구 771	1,100	△329
301 일반보상금		54,400	60,000	△5,600
		기 27,200	30,000	△2,800
		시 13,600	15,000	△1,400
		구 13,600	15,000	△1,400
10 행사실비보상금		500	600	△100

부서: 보건소  
 정책: 주민의료보건서비스 제공  
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강생활실천 통합서비스 참가자 실비보상(목, 부기변경)	0	200	△200
기	0	100	△100
시	0	50	△50
구	0	50	△50
○기간제근로자 교육참가비 및 여비(목, 부기변경) 500,000원	500	400	100
기	250	200	50
시	125	100	25
구	125	100	25
12 기타보상금	53,900	59,400	△5,500
○건강생활실천 통합서비스 운영요원 보상(퇴직금포함:목, 부기변경) 53,900,000원	53,900	59,400	△5,500
기	26,950	29,700	△2,750
시	13,475	14,850	△1,375
구	13,475	14,850	△1,375
405 자산취득비	1,790	1,150	640
기	895	575	320
시	447	287	160
구	448	288	160
01 자산및물품취득비	1,790	1,150	640
○이동형조립식 신장계(목, 부기변경) 320,000원*2대	640	0	640
기	320	0	320
시	160	0	160
구	160	0	160
금연클리닉 운영(국비)	122,850	122,850	0
기	61,425	61,425	0
시	30,713	30,713	0
구	30,712	30,712	0
201 일반운영비	41,827	26,920	14,907
기	20,913	13,460	7,453
시	10,457	6,730	3,727
구	10,457	6,730	3,727
01 사무관리비	41,827	26,920	14,907
○일반수용비	36,527	21,620	14,907
- 금연사업 운영 및 홍보(목, 부기변경) 31,527,000원	31,527	16,620	14,907
기	15,763	8,310	7,453
시	7,882	4,155	3,727
구	7,882	4,155	3,727
202 여비	0	600	△600
기	0	300	△300
시	0	150	△150
구	0	150	△150
01 국내여비	0	600	△600
○금연사업추진 여비(목, 부기변경)	0	600	△600
기	0	300	△300
시	0	150	△150



부서: 보건소  
 정책: 주민의료보건서비스 제공  
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 0	150	△150
301 일반보상금		22,581	23,675	△1,094
		기 11,292	11,838	△546
		시 5,645	5,919	△274
		구 5,644	5,918	△274
10 행사실비보상금		306	1,400	△1,094
○기간제근로자 교육참가비 및 여비(목, 부기변경) 205,600원		206	1,200	△994
		기 104	600	△496
		시 51	300	△249
		구 51	300	△249
○금연사업교육참석자 실비보상(목, 부기변경) 100,000원		100	200	△100
		기 50	100	△50
		시 25	50	△25
		구 25	50	△25
307 민간이전		30,927	44,140	△13,213
		기 15,463	22,070	△6,607
		시 7,732	11,035	△3,303
		구 7,732	11,035	△3,303
01 의료및구료비		30,927	44,140	△13,213
○금연보조제 구입(목, 부기변경) 30,926,400원		30,927	44,140	△13,213
		기 15,463	22,070	△6,607
		시 7,732	11,035	△3,303
		구 7,732	11,035	△3,303
노인의치보철(국비)		86,680	86,680	0
		기 43,340	43,340	0
		시 21,670	21,670	0
		구 21,670	21,670	0
201 일반운영비		60	0	60
		기 30	0	30
		시 15	0	15
		구 15	0	15
01 사무관리비		60	0	60
○일반수용비		60	0	60
- 구강소모품 구입(목, 부기변경) 60,000원		60	0	60
		기 30	0	30
		시 15	0	15
		구 15	0	15
307 민간이전		86,620	86,680	△60
		기 43,310	43,340	△30
		시 21,655	21,670	△15
		구 21,655	21,670	△15
01 의료및구료비		86,620	86,680	△60
○전부의치(목, 부기변경) 23,940,000원		23,940	24,000	△60
		기 11,970	12,000	△30
		시 5,985	6,000	△15
		구 5,985	6,000	△15

부서: 보건소  
 정책: 주민의료보건서비스 제공  
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임산부및영유아 보충영양관리사업(국비)	82,346	82,346	0
기	41,173	41,173	0
시	20,586	20,586	0
구	20,587	20,587	0
101 인건비	21,400	19,500	1,900
기	10,700	9,750	950
시	5,350	4,875	475
구	5,350	4,875	475
04 기간제근로자등보수 ○운영요원 인부(5대보험 및 퇴직금포함:목,부 기변경) 21,400,000원	21,400	19,500	1,900
기	10,700	9,750	950
시	5,350	4,875	475
구	5,350	4,875	475
307 민간이전	56,388	58,288	△1,900
기	28,194	29,144	△950
시	14,097	14,572	△475
구	14,097	14,572	△475
01 의료및구료비 ○임산부 및 영유아 영양보충 식품비(목,부기변 경) 55,388,000원	56,388	58,288	△1,900
기	55,388	57,288	△1,900
시	27,694	28,644	△950
시	13,847	14,322	△475
구	13,847	14,322	△475
한방건강증진 사업(국비)	4,338	5,945	△1,607
기	2,169	3,230	△1,061
시	1,085	1,358	△273
구	1,084	1,357	△273
307 민간이전	4,338	4,402	△64
기	2,169	2,201	△32
시	1,085	1,101	△16
구	1,084	1,100	△16
01 의료및구료비 ○한방진료 의약품 4,338,000원	4,338	4,402	△64
기	4,338	4,402	△64
기	2,169	2,201	△32
시	1,085	1,101	△16
구	1,084	1,100	△16
405 자산취득비	0	1,543	△1,543
기	0	1,029	△1,029
시	0	257	△257
구	0	257	△257
01 자산및물품취득비 ○한방진료장비	0	1,543	△1,543
기	0	1,543	△1,543
기	0	1,029	△1,029
시	0	257	△257
구	0	257	△257
보건진료 사업	50,273	48,483	1,790

부서: 보건소  
 정책: 주민의료보건서비스 제공  
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		15,219	14,719	500
01 사무관리비		14,441	13,941	500
○일반수용비		500	0	500
- 모유 수유실 소모품 구입	500,000원	500	0	500
405 자산취득비		1,290	0	1,290
01 자산및물품취득비		1,290	0	1,290
○방사선실 탈의실 전기히터 구입	300,000원*1대	300	0	300
○모유 수유 유축기 구입	330,000원*3개	990	0	990
주민보건진료		245,395	190,817	54,578
101 인건비		47,778	93,200	△45,422
04 기간제근로자등보수		47,778	93,200	△45,422
○진료 간호업무보조 인부(주휴수당 포함)	7,582,000원	7,582	10,890	△3,308
○한방진료 운영인부(주휴수당 포함)	19,600,000원	19,600	36,000	△16,400
○인플루엔자 예방접종 인부	7,700,000원	7,700	27,225	△19,525
○기간제근로자 5대보험료	2,006,000원	2,006	8,195	△6,189
405 자산취득비		100,360	360	100,000
01 자산및물품취득비		100,360	360	100,000
○생화학 자동분석기 구입	75,000,000원*1대	75,000	0	75,000
○결핵균검사기 구입	25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
질병예방관리		1,207,575	1,139,551	68,024
	국	820	890	△70
	기	336,543	301,543	35,000
	시	272,767	255,302	17,465
	구	597,445	581,816	15,629
암환자 의료비 지원(국비)		210,596	140,596	70,000
	기	105,298	70,298	35,000
	시	52,649	35,149	17,500
	구	52,649	35,149	17,500
307 민간이전		210,596	140,596	70,000
	기	105,298	70,298	35,000
	시	52,649	35,149	17,500
	구	52,649	35,149	17,500
01 의료및구료비		210,596	140,596	70,000
○암환자 치료비	210,596,000원	210,596	140,596	70,000
	기	105,298	70,298	35,000
	시	52,649	35,149	17,500
	구	52,649	35,149	17,500
주요전염병 표본감시(국비)		1,640	1,780	△140
	국	820	890	△70
	시	410	445	△35
	구	410	445	△35

부서: 보건소  
 정책: 주민의료보건서비스 제공  
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,640	1,780	△140
	국	820	890	△70
	시	410	445	△35
	구	410	445	△35
01 사무관리비		1,640	1,780	△140
○일반수용비		1,640	1,780	△140
- 표본감시의료기관 운영비	1,140,000원	1,140	1,080	60
	국	570	540	30
	시	285	270	15
	구	285	270	15
- 홍보물 제작	500,000원	500	700	△200
	국	250	350	△100
	시	125	175	△50
	구	125	175	△50
방역사업 운영		323,532	325,368	△1,836
201 일반운영비		891	2,727	△1,836
02 공공운영비		0	1,836	△1,836
○시설장비유지비		0	1,836	△1,836
- 방역장비 유지관리비		0	756	△756
- 유문등 유지관리비		0	1,080	△1,080
보건행정관리		305,023	271,173	33,850
차량유지 관리		46,739	12,889	33,850
201 일반운영비		13,739	12,889	850
02 공공운영비		13,739	12,889	850
○공공요금및제세		3,334	2,484	850
- 자동차세	632,000원	632	432	200
- 자동차 보험료	2,270,000원	2,270	1,620	650
405 자산취득비		33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비		33,000	0	33,000
○포터장축 1톤 더블캡	18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
○보건소장용 차량 구입(1000cc)	15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
가족보건 관리		6,535,666	6,678,243	△142,577
	국	970,985	1,115,000	△144,015
	기	411,371	404,371	7,000
	시	4,705,906	4,718,408	△12,502
	구	447,404	440,464	6,940
보건소 방문보건사업(국비)		278,885	264,885	14,000
	기	128,223	121,223	7,000
	시	80,941	77,441	3,500
	구	69,721	66,221	3,500
101 인건비		278,885	264,885	14,000
	기	128,223	121,223	7,000
	시	80,941	77,441	3,500

부서: 보건소  
 정책: 주민의료보건서비스 제공  
 단위: 가족보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 69,721	66,221	3,500
04 기간제근로자등보수	278,885	264,885	14,000
○맞춤형방문 건강관리사업 인부(퇴직금포함) 256,445,000원	256,445	242,445	14,000
	기 128,223	121,223	7,000
	시 64,111	60,611	3,500
	구 64,111	60,611	3,500
정신요양시설 기초생활수급자 생계비지원(국비)	739,983	900,000	△160,017
	국 665,985	810,000	△144,015
	시 73,998	90,000	△16,002
307 민간이전	739,983	900,000	△160,017
	국 665,985	810,000	△144,015
	시 73,998	90,000	△16,002
02 민간경상보조	739,983	900,000	△160,017
○정신요양시설 수급자 생계비 739,983,000원	739,983	900,000	△160,017
	국 665,985	810,000	△144,015
	시 73,998	90,000	△16,002
치매조기 검진사업(국비)	97,760	97,760	0
	기 48,880	48,880	0
	시 24,440	24,440	0
	구 24,440	24,440	0
307 민간이전	31,080	35,957	△4,877
	기 15,540	17,979	△2,439
	시 7,770	8,989	△1,219
	구 7,770	8,989	△1,219
01 의료및구료비	31,080	35,957	△4,877
○치매환자 치료비 지원(목변경) 19,388,000원	19,388	24,265	△4,877
	기 9,694	12,133	△2,439
	시 4,847	6,066	△1,219
	구 4,847	6,066	△1,219
403 자치단체등자본이전	64,680	59,803	4,877
	기 32,340	29,901	2,439
	시 16,170	14,951	1,219
	구 16,170	14,951	1,219
02 공기관등에대한대행사업비	64,680	59,803	4,877
○치매환자 치료비 지원(목변경) 64,680,000원	64,680	59,803	4,877
	기 32,340	29,901	2,439
	시 16,170	14,951	1,219
	구 16,170	14,951	1,219
방문보건	44,560	41,120	3,440
201 일반운영비	3,440	0	3,440
01 사무관리비	3,440	0	3,440
○일반수용비	2,000	0	2,000
- 재평가인쇄비(가구조사표외 5종) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○피복비	1,440	0	1,440

부서: 보건소  
 정책: 주민의료보건서비스 제공  
 단위: 가족보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			- 기간제(방문간호) 피복비 120,000원*12인	1,440	0	1,440	
행정운영경비(보건소)				2,409,316	2,409,316	0	
인력운영비				2,255,766	2,255,766	0	
인력운영비				2,255,766	2,255,766	0	
101 인건비				2,178,186	2,178,186	0	
01 보수				2,076,258	2,076,258	0	
○기본급				1,266,621	1,276,226	△9,605	
- 처우개선비 32,566,000원				32,566	42,171	△9,605	
○연가보상비				41,621	32,016	9,605	
- 연봉직(4급이상)				61,979,000원*66%*1/12*13/30	1,478	1,137	341
- 전임계약직 21,689,000원*70%*1/12*13/30				549	422	127	
- 일반직 1,096,443,000원*1/12*13/30				39,594	30,457	9,137	
재무활동(보건소)				426,160	425,303	857	
보전지출				426,160	425,303	857	
보전지출				426,160	425,303	857	
802 반환금기타				426,160	425,303	857	
01 국고보조금반환금				132,494	131,923	571	
○희귀난치성질환자 의료비지원사업 570,690원				571	0	571	
02 시·도비보조금반환금				293,666	293,380	286	
○희귀난치성질환자 의료비지원사업 285,340원				286	0	286	

부서: 의회사무국  
 정책: 지방의회운영지원  
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,743,358	1,784,778	△41,420
지방의회운영지원	780,007	821,427	△41,420
의정활동지원	531,150	549,370	△18,220
의정활동지원	531,150	549,370	△18,220
205 의회비	531,150	549,370	△18,220
03 국내여비	11,000	29,220	△18,220
○의원국내여비 11,000,000원	11,000	29,220	△18,220
의회사무지원	248,857	272,057	△23,200
의정활동대외협력	24,740	34,740	△10,000
201 일반운영비	17,320	27,320	△10,000
01 사무관리비	15,320	20,320	△5,000
○일반수용비	14,200	19,200	△5,000
- 의정홍보광고료 14,200,000원	14,200	19,200	△5,000
03 행사운영비	2,000	7,000	△5,000
○의회행사운영 지원 2,000,000원	2,000	7,000	△5,000
의회사무 행정지원	69,391	77,791	△8,400
201 일반운영비	69,391	77,791	△8,400
01 사무관리비	52,048	60,448	△8,400
○일반수용비	52,048	60,448	△8,400
- 의원 수첩제작 0	0	1,200	△1,200
- 의회운영 홍보물(소개지) 인쇄 0	0	7,200	△7,200
직원복지지원	18,400	23,200	△4,800
202 여비	9,600	14,400	△4,800
04 국제화여비	0	4,800	△4,800
○선진지방자치 견학 및 자료수집 0	0	4,800	△4,800
행정운영경비(의회사무국)	963,351	963,351	0
인력운영비	888,086	888,086	0
인력운영비	888,086	888,086	0
101 인건비	855,746	855,746	0
01 보수	781,011	781,011	0
○기본급	496,610	500,302	△3,692
- 처우개선비 11,802,000원	11,802	15,494	△3,692
○연가보상비	16,000	12,308	3,692
- 연봉직(4급이상)	60,941,000원*66%*1/12*13/30	1,118	335
- 일반직 402,832,000원*1/12*13/30	14,547	11,190	3,357

부서: 평생학습원  
 정책: 독서인프라 구축  
 단위: 공공도서관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습원	5,048,481	4,689,377	359,104
국	40,200	40,200	0
시	309,000	309,000	0
구	4,699,281	4,340,177	359,104
독서인프라 구축	1,942,762	1,589,158	353,604
국	40,200	40,200	0
시	123,000	123,000	0
구	1,779,562	1,425,958	353,604
공공도서관 운영관리	536,487	473,087	63,400
공공도서관 대외협력	4,150	5,550	△1,400
201 일반운영비	4,150	5,550	△1,400
01 사무관리비	1,120	2,520	△1,400
○운영수당	1,120	2,520	△1,400
- 도서관운영위원회 참석수당 1,120,000원	1,120	2,520	△1,400
차량관리	65,955	35,955	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○5인승밴 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
꿈나무 작은도서관 운영	6,950	3,150	3,800
401 시설비및부대비	3,800	0	3,800
01 시설비	3,800	0	3,800
○전기 분할계량기 설치 1,500,000원*2개소	3,000	0	3,000
○난방용 도시가스 배관변경 공사 800,000원*1개소	800	0	800
정보화관리	31,000	0	31,000
207 연구개발비	31,000	0	31,000
02 전산개발비	31,000	0	31,000
○개인정보 보호 DB 암호화 솔루션 및 OS보안 (25,000,000원*1식)+(3,000,000원*2식)	31,000	0	31,000
노은도서관 운영	276,402	259,178	17,224
시	30,000	30,000	0
구	246,402	229,178	17,224
도서관 시설관리(노은)	105,051	105,827	△776
201 일반운영비	91,078	91,854	△776
01 사무관리비	16,990	17,766	△776
○일반수용비	10,810	11,586	△776
- 물탱크 청소 수수료 770,000원	770	1,546	△776
도서관 문화행사 운영(노은)	66,000	51,000	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000



부서: 평생학습원  
 정책: 독서인프라 구축  
 단위: 노은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○그랜드 피아노 구입 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
	자료실 운영(노은)	12,433	9,433	3,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○종합자료실 서가구입(복식6단3연) 1,500,000원*2식	3,000	0	3,000
	유성도서관 운영	547,012	380,012	167,000
	국	16,200	16,200	0
	시	33,000	33,000	0
	구	497,812	330,812	167,000
	도서관 시설관리(유성)	181,589	178,589	3,000
	201 일반운영비	108,754	105,754	3,000
	02 공공운영비	95,094	92,094	3,000
	○시설장비유지비	34,097	31,097	3,000
	- 보존서고 방수 및 보수작업 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도서자료 관리(유성)	124,960	28,760	96,200
	201 일반운영비	117,077	20,877	96,200
	01 사무관리비	117,077	20,877	96,200
	○일반수용비	117,077	20,877	96,200
	- RFID 태그 495원*130,000장	64,350	0	64,350
	- RFID 북키퍼 55원*130,000장	7,150	0	7,150
	- RFID 태그변환비용 등 190원*130,000권	24,700	0	24,700
	자료실 운영(유성)	124,907	57,107	67,800
	405 자산취득비	85,620	17,820	67,800
	01 자산및물품취득비	85,620	17,820	67,800
	○보존서고 이동식서가(모빌렉) 구입 28,000,000원	28,000	0	28,000
	○RFID용 도난방지안테나(싱글) 12,400,000원*2식	24,800	0	24,800
	○RFID용 사서용데스크탑리더기 3,000,000원*5식	15,000	0	15,000
	구죽도서관 운영	387,143	281,163	105,980
	국	24,000	24,000	0
	시	30,000	30,000	0
	구	333,143	227,163	105,980
	도서자료 관리(구죽)	91,188	24,588	66,600
	201 일반운영비	83,305	16,705	66,600
	01 사무관리비	83,305	16,705	66,600
	○일반수용비	83,305	16,705	66,600
	- RFID 태그 495원*90,000장	44,550	0	44,550
	- RFID 태그변환비용 등 190원*90,000권	17,100	0	17,100

부서: 평생학습원  
 정책: 독서인프라 구축  
 단위: 구축도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- RFID 복키퍼 55원*90,000장	4,950	0	4,950
	자료실 운영(구축)	105,801	66,421	39,380
	201 일반운영비	26,944	27,364	△420
	01 사무관리비	15,744	16,164	△420
	○운영수당	9,408	9,828	△420
	- 청소년 직장체험 프로그램 운영수당	0	420	△420
	405 자산취득비	57,620	17,820	39,800
	01 자산및물품취득비	57,620	17,820	39,800
	○RFID용 도난방지안테나(싱글) 12,400,000원*2식	24,800	0	24,800
	○RFID용 사서용데스크탑리더기 3,000,000원*5식	15,000	0	15,000
	평생학습도시 조성	532,856	527,356	5,500
	시	158,000	158,000	0
	구	374,856	369,356	5,500
	평생학습 활성화	532,856	527,356	5,500
	시	158,000	158,000	0
	구	374,856	369,356	5,500
	평생학습센터 운영	343,036	337,536	5,500
	401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
	01 시설비	5,500	0	5,500
	○건강교실 바닥보강 공사 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
	행정운영경비(평생학습원)	2,501,095	2,501,095	0
	인력운영비	2,346,469	2,346,469	0
	인력운영비	2,346,469	2,346,469	0
	101 인건비	2,277,864	2,277,864	0
	01 보수	1,729,918	1,729,918	0
	○기본급	908,022	915,061	△7,039
	- 처우개선비 25,449,000원	25,449	32,488	△7,039
	○연가보상비	30,503	23,464	7,039
	- 연가보상비 844,671,000원*1/12*13/30	30,503	23,464	7,039
	02 기타직보수	448,014	448,014	0
	○청원경찰	302,303	302,303	0
	- 처우개선비 3,741,000원	3,741	5,240	△1,499
	- 연가보상비 179,884,000원*1/12*13/30	6,496	4,997	1,499

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진잠동	438,734	447,646	△8,912
특금	2,600	2,600	0
구	436,134	445,046	△8,912
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	332,548	341,460	△8,912
특금	2,600	2,600	0
구	329,948	338,860	△8,912
민원행정 서비스 제공	57,093	56,143	950
동청사관리	27,794	27,344	450
201 일반운영비	25,844	25,394	450
01 사무관리비	8,576	8,126	450
○임차료	1,870	1,420	450
- 진잠1동대 이전 컨테이너 1,870,000원	1,870	1,420	450
동행정 차량관리	4,301	3,801	500
201 일반운영비	4,301	3,801	500
02 공공운영비	4,211	3,711	500
○차량선박비	3,605	3,105	500
- 소형화물차 3,605,000원	3,605	3,105	500
주민자치 활성화	275,455	285,317	△9,862
특금	2,600	2,600	0
구	272,855	282,717	△9,862
자율방범대 운영	5,765	6,089	△324
201 일반운영비	0	324	△324
02 공공운영비	0	324	△324
○공공요금및제세	0	324	△324
- 자율방범대초소 전기료	0	324	△324
통반장활동보상	226,545	232,404	△5,859
201 일반운영비	9,480	10,584	△1,104
01 사무관리비	9,480	10,584	△1,104
○일반수용비	9,480	10,584	△1,104
- 통장복지용 신문구독료 9,480,000원	9,480	10,584	△1,104
301 일반보상금	217,065	221,820	△4,755
05 통·리·반장활동보상금	217,065	221,820	△4,755
○통장수당	202,965	206,025	△3,060
- 기본수당 148,522,570원	148,523	150,750	△2,227
- 상여금 24,701,450원	24,702	25,125	△423
- 회의참석수당 29,740,000원	29,740	30,150	△410
○반장수당 14,100,000원	14,100	15,795	△1,695
주민자치센터 관리	4,873	8,552	△3,679
201 일반운영비	4,873	8,552	△3,679

부서: 진잠동  
 정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)  
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	0	1,404	△1,404
○일반수용비	0	1,404	△1,404
- 무인경비시스템 운영비	0	1,404	△1,404
02 공공운영비	4,873	7,148	△2,275
○공공요금및제세	4,345	5,641	△1,296
- 도시가스 사용료	0	1,296	△1,296
○시설장비유지비	528	1,507	△979
- 온풍기 및 에어컨 유지비	0	288	△288
- 건물유지비	528,000원	1,219	△691

부서: 온천1동  
 정책: 주민참여 열린행정 운영(온천1동)  
 단위: 민원행정서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온천1동	478,681	503,538	△24,857
특금	22,600	22,600	0
구	456,081	480,938	△24,857
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	339,027	363,884	△24,857
특금	2,600	2,600	0
구	336,427	361,284	△24,857
민원행정서비스제공	75,482	68,582	6,900
동청사관리	40,536	39,936	600
201 일반운영비	30,336	29,736	600
01 사무관리비	7,896	7,296	600
○일반수용비	7,896	7,296	600
- 전기시설정밀안전점검 600,000원	600	0	600
가족관계·주민등록 민원업무 처리	29,353	23,053	6,300
201 일반운영비	14,832	12,232	2,600
02 공공운영비	13,832	11,232	2,600
○공공요금및제세	13,832	11,232	2,600
- 동행정 우편요금 13,832,000원	13,832	11,232	2,600
405 자산취득비	4,226	526	3,700
01 자산및물품취득비	4,226	526	3,700
○민원순번표 및 호출기 600,000원	600	0	600
○전자이미지 서명입력기 550,000원*2대	1,100	0	1,100
○주민등록증 진위확인시스템 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
주민자치 활성화	263,545	295,302	△31,757
특금	2,600	2,600	0
구	260,945	292,702	△31,757
통반장활동보상	218,707	250,464	△31,757
201 일반운영비	8,707	9,424	△717
01 사무관리비	8,707	9,424	△717
○일반수용비	8,707	9,424	△717
- 통장복지용 신문구독료 8,707,000원	8,707	9,424	△717
301 일반보상금	210,000	241,040	△31,040
05 통·리·반장활동보상금	210,000	241,040	△31,040
○통장수당	200,000	223,040	△23,040
- 기본수당 148,000,000원	148,000	163,200	△15,200
- 상여금 23,000,000원	23,000	27,200	△4,200
- 회의참석수당 29,000,000원	29,000	32,640	△3,640
○반장수당 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온천2동	487,843	518,283	△30,440
특금	16,600	16,600	0
구	471,243	501,683	△30,440
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	363,318	391,947	△28,629
특금	2,600	2,600	0
구	360,718	389,347	△28,629
민원행정서비스 제공	86,568	99,771	△13,203
가로기계약 및 관리	3,383	7,213	△3,830
201 일반운영비	1,260	5,090	△3,830
01 사무관리비	1,260	5,090	△3,830
○일반수용비	1,260	5,090	△3,830
- 가로기 및 태극기 구입 540,000원	540	936	△396
- 배너기 구입	0	3,434	△3,434
동청사관리	51,775	61,648	△9,873
201 일반운영비	39,775	48,648	△8,873
01 사무관리비	11,650	12,150	△500
○일반수용비	11,650	12,150	△500
- 소방시설 정밀안전검사	0	500	△500
02 공공운영비	28,125	36,498	△8,373
○공공요금및제세	25,270	29,440	△4,170
- 도시가스사용료 630,000원	630	4,800	△4,170
○시설장비유지비	2,855	7,058	△4,203
- 냉난방기유지보수비 500,000원	500	3,360	△2,860
- 승강기유지보수비 577,000원	577	1,920	△1,343
401 시설비및부대비	12,000	13,000	△1,000
01 시설비	12,000	13,000	△1,000
○무인민원발급기 부스설치 4,500,000원	4,500	5,500	△1,000
동행정 차량관리	4,065	3,565	500
201 일반운영비	4,065	3,565	500
02 공공운영비	3,975	3,475	500
○차량선박비	3,105	2,605	500
- 소형화물차 3,105,000원	3,105	2,605	500
주민자치 활성화	276,750	292,176	△15,426
특금	2,600	2,600	0
구	274,150	289,576	△15,426
자율방범대 운영	8,020	9,766	△1,746
301 일반보상금	8,020	9,766	△1,746
04 자율방범대원운영비	8,020	9,766	△1,746
○자율방범대 운영비	5,220	6,966	△1,746
- 간식비 3,240,000원	3,240	4,320	△1,080

부서: 온천2동  
 정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)  
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 연료비 1,980,000원	1,980	2,646	△666
	주민자치센터 평생학습강좌 운영	57,170	61,130	△3,960
		특금 2,600	2,600	0
		구 54,570	58,530	△3,960
	201 일반운영비	47,000	50,960	△3,960
	01 사무관리비	47,000	50,960	△3,960
	○운영수당	47,000	50,960	△3,960
	- 주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 47,000,000원	47,000	50,960	△3,960
	통반장 활동보상	211,560	221,280	△9,720
	301 일반보상금	202,180	211,900	△9,720
	05 통·리·반장활동보상금	202,180	211,900	△9,720
	○통장수당	188,880	196,800	△7,920
	- 기본수당 138,260,000원	138,260	144,000	△5,740
	- 상여금 23,000,000원	23,000	24,000	△1,000
	- 회의참석수당 27,620,000원	27,620	28,800	△1,180
	○반장수당 13,300,000원	13,300	15,100	△1,800
	행정운영경비(온천2동)	100,417	102,228	△1,811
	인력운영비	36,900	38,711	△1,811
	인력운영비	36,900	38,711	△1,811
	101 인건비	36,900	38,711	△1,811
	01 보수	36,900	38,711	△1,811
	○수당	36,900	38,711	△1,811
	- 시간외근무수당 36,900,000원	36,900	38,711	△1,811

부서: 노은1동  
 정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)  
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노은1동	394,558	389,778	4,780
특금	2,600	2,600	0
구	391,958	387,178	4,780
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	288,087	283,307	4,780
특금	2,600	2,600	0
구	285,487	280,707	4,780
민원행정 서비스 제공	116,823	112,043	4,780
동청사관리	71,662	67,662	4,000
201 일반운영비	45,362	41,362	4,000
02 공공운영비	36,012	32,012	4,000
○공공요금및제세	24,020	20,020	4,000
- 상하수도 및 전기요금           23,200,000원	23,200	19,200	4,000
가족관계·주민등록 민원업무 처리	18,063	17,283	780
201 일반운영비	8,512	7,912	600
02 공공운영비	7,512	6,912	600
○공공요금및제세	7,512	6,912	600
- 우편요금                         7,512,000원	7,512	6,912	600
405 자산취득비	256	76	180
01 자산및물품취득비	256	76	180
○민원업무용 스캐너                 180,000원	180	0	180



부서: 노은2동  
 정책: 주민참여 열린행정 운영(노은2동)  
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노은2동	474,001	479,201	△5,200
	시	6,000	0
	특금	2,600	0
	구	465,401	△5,200
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	365,195	370,395	△5,200
	시	6,000	0
	특금	2,600	0
	구	356,595	△5,200
민원행정 서비스 제공	75,979	74,179	1,800
동침사관리	40,590	41,290	△700
201 일반운영비	40,590	41,290	△700
01 사무관리비	9,950	10,650	△700
○일반수용비	9,950	10,650	△700
- 전기안전정기검사료	0	700	△700
동행정 차량관리	4,924	3,424	1,500
201 일반운영비	4,924	3,424	1,500
02 공공운영비	4,875	3,375	1,500
○차량선박비	1,500	0	1,500
- 관용차량 타이어교체 및 수리비 등 1,500,000원	1,500	0	1,500
가족관계·주민등록 민원업무 처리	25,313	24,313	1,000
201 일반운영비	14,882	13,882	1,000
02 공공운영비	10,872	9,872	1,000
○공공요금및제세	10,872	9,872	1,000
- 우편요금 10,872,000원	10,872	9,872	1,000
주민자치 활성화	289,216	296,216	△7,000
	시	6,000	0
	특금	2,600	0
	구	280,616	△7,000
주민자치센터 평생학습강좌 운영	43,864	45,864	△2,000
201 일반운영비	43,864	45,864	△2,000
01 사무관리비	43,864	45,864	△2,000
○운영수당	43,864	45,864	△2,000
- 주민자치센터 평생학습강좌 강사수당 43,864,000원	43,864	45,864	△2,000
통반장활동보상	234,872	239,872	△5,000
301 일반보상금	224,120	229,120	△5,000
05 통·리·반장활동보상금	224,120	229,120	△5,000
○통장수당	207,920	209,920	△2,000
- 회의참석수당 28,720,000원	28,720	30,720	△2,000
○반장수당 16,200,000원	16,200	19,200	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성동	463,574	467,458	△3,884
특금	19,100	19,100	0
구	444,474	448,358	△3,884
주민참여 열린행정 운영(신성동)	326,874	330,758	△3,884
특금	2,600	2,600	0
구	324,274	328,158	△3,884
민원행정 서비스 제공	75,045	78,929	△3,884
동청사관리	43,739	47,623	△3,884
401 시설비및부대비	18,866	22,750	△3,884
01 시설비	18,866	22,750	△3,884
○무인민원발급기 부스설치      2,801,000원	2,801	5,500	△2,699
○동청사 주차장 캐노피 정비공사   1,815,000원	1,815	3,000	△1,185

부서: 전민동  
 정책: 주민참여 열린행정 운영(전민동)  
 단위: 민원행정 서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전민동	431,569	434,413	△2,844
특금	2,600	2,600	0
구	428,969	431,813	△2,844
주민참여 열린행정 운영(전민동)	321,043	323,887	△2,844
특금	2,600	2,600	0
구	318,443	321,287	△2,844
민원행정 서비스제공	87,023	88,867	△1,844
동청사 관리	43,947	45,791	△1,844
201 일반운영비	17,447	19,291	△1,844
02 공공운영비	14,177	16,021	△1,844
○연료비	2,304	4,148	△1,844
- 온풍기(대형)	0	1,844	△1,844
주민자치 활성화	234,020	235,020	△1,000
특금	2,600	2,600	0
구	231,420	232,420	△1,000
자율방범대 운영	3,454	4,454	△1,000
301 일반보상금	3,374	4,374	△1,000
04 자율방범대원운영비	3,374	4,374	△1,000
○자율방범대 운영비	3,014	4,014	△1,000
- 간식비	2,170,000원	2,170	△710
- 연료비(대형)	844,000원	844	△290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구즉동	504,539	486,482	18,057
특금	22,600	22,600	0
구	481,939	463,882	18,057
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	374,933	357,176	17,757
특금	2,600	2,600	0
구	372,333	354,576	17,757
민원행정 서비스 제공	118,062	94,226	23,836
가로기계양 및 관리	2,210	2,527	△317
101 인건비	1,986	2,123	△137
04 기간제근로자등보수	1,986	2,123	△137
○기간제근로자 5대보험료 50,000원	50	187	△137
201 일반운영비	224	404	△180
01 사무관리비	224	404	△180
○일반수용비	224	404	△180
- 꽃을대 수선	0	180	△180
동청사관리	72,753	49,753	23,000
401 시설비및부대비	34,000	14,000	20,000
01 시설비	34,000	14,000	20,000
○동 주민센터 시설개선공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	11,183	8,183	3,000
01 자산및물품취득비	11,183	8,183	3,000
○민원인용 의자 및 탁자구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
동행정 차량관리	22,429	22,075	354
201 일반운영비	4,775	4,075	700
02 공공운영비	4,675	3,975	700
○공공요금및제세	770	870	△100
- 소형화물차 보험료 600,000원*1대	600	700	△100
○차량선박비	3,905	3,105	800
- 소형화물차 3,905,000원*1대	3,905	3,105	800
405 자산취득비	17,654	18,000	△346
01 자산및물품취득비	17,654	18,000	△346
○소형화물차 구입 17,653,110원*1대	17,654	18,000	△346
가족관계·주민등록 민원업무 처리	20,670	19,871	799
201 일반운영비	10,000	9,100	900
02 공공운영비	9,000	8,100	900
○공공요금및제세	9,000	8,100	900
- 우편요금 9,000,000원	9,000	8,100	900
405 자산취득비	275	376	△101
01 자산및물품취득비	275	376	△101

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○민원실 스캐너 구입 199,000원*1대	199	300	△101
주민자치 활성화		256,871	262,950	△6,079
	특금	2,600	2,600	0
	구	254,271	260,350	△6,079
자율방범대운영		5,074	7,998	△2,924
301 일반보상금		4,642	7,566	△2,924
04 자율방범대원운영비		4,642	7,566	△2,924
○자율방범대 운영비		4,563	6,966	△2,403
	- 간식비 3,000원*2인*180일*3개대	3,240	4,320	△1,080
	- 연료비 1,050원*6ℓ*105일*2개대	1,323	2,646	△1,323
○자율방범대원 상해보험료 78,400원		79	600	△521
통반장활동보상		200,237	203,392	△3,155
201 일반운영비		7,592	8,472	△880
01 사무관리비		7,592	8,472	△880
○일반수용비		7,592	8,472	△880
	- 통장복지용 신문구독료 7,592,000원	7,592	8,472	△880
301 일반보상금		192,645	194,920	△2,275
05 통·리·반장활동보상금		192,645	194,920	△2,275
○반장수당 15,525,000원		15,525	17,800	△2,275
행정운영경비(구즉동)		99,498	99,198	300
기본경비		60,787	60,487	300
기본경비		60,787	60,487	300
201 일반운영비		29,527	29,227	300
01 사무관리비		29,347	29,047	300
○일반수용비		16,927	16,627	300
	- 부서운영업무추진 수용비 14,527,000원	14,527	14,227	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관평동	380,595	384,373	△3,778
특금	2,580	2,580	0
구	378,015	381,793	△3,778
주민참여 열린행정 운영(관평동)	259,513	265,711	△6,198
특금	2,580	2,580	0
구	256,933	263,131	△6,198
민원행정 서비스 제공	81,814	83,912	△2,098
동청사관리	48,089	50,187	△2,098
201 일반운영비	31,989	32,687	△698
02 공공운영비	21,849	22,547	△698
○공공요금및제세	20,110	20,808	△698
- 도시가스 사용료	0	698	△698
401 시설비및부대비	16,100	17,500	△1,400
01 시설비	16,100	17,500	△1,400
○방범필름 및 셔터 설치      16,100,000원*1식	16,100	17,500	△1,400
주민자치 활성화	177,699	181,799	△4,100
특금	2,580	2,580	0
구	175,119	179,219	△4,100
통반장활동보상	130,292	134,392	△4,100
301 일반보상금	125,000	129,100	△4,100
05 통·리·반장활동보상금	125,000	129,100	△4,100
○통장수당	114,000	114,800	△800
- 상여금                   200,000원*33인*2회	13,200	14,000	△800
○반장수당                   25,000원*220인*2회	11,000	14,300	△3,300
행정운영경비(관평동)	102,334	99,914	2,420
인력운영비	37,905	35,485	2,420
인력운영비	37,905	35,485	2,420
101 인건비	37,905	35,485	2,420
01 보수	37,905	35,485	2,420
○수당	37,905	35,485	2,420
- 시간외근무수당           7,457원*1인*35시간*9월*1.03	2,420	0	2,420