

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	20,114,912	13,943,001	6,171,911
	시 16,532	16,532	0
	구 20,098,380	13,926,469	6,171,911
지방행정 역량 강화	517,231	554,051	△36,820
	시 16,532	16,532	0
	구 500,699	537,519	△36,820
원활한 구정운영	108,336	105,536	2,800
구의회 협력 강화	10,110	9,310	800
201 일반운영비	10,110	9,310	800
01 사무관리비	10,110	9,310	800
○구의회 관련 보고서 등 경정 4,810,000원	4,810	4,010	800
성과중심의 주요업무 평가	9,636	7,636	2,000
201 일반운영비	3,236	1,236	2,000
01 사무관리비	3,236	1,236	2,000
○선도과제 성과보고 평가자료 제작	2,000	0	2,000
효율적 예산운용	219,980	200,010	19,970
지방재정 운영관련 위원회 관리	3,850	5,320	△1,470
201 일반운영비	3,850	5,320	△1,470
01 사무관리비	3,850	5,320	△1,470
○지방재정계획심의위원회 참석수당 경정 1,820,000원	1,820	2,800	△980
○지방보조금심의위원회 참석수당 경정 1,610,000원	1,610	2,100	△490
재정운영 공통경비	150,000	127,000	23,000
201 일반운영비	37,000	27,000	10,000
01 사무관리비	37,000	27,000	10,000
○부서공통사무관리비 경정 37,000,000원	37,000	27,000	10,000
202 여비	98,000	85,000	13,000
01 국내여비	98,000	85,000	13,000
○부서공통관외출장여비 93,000,000원	93,000	80,000	13,000
주민참여예산제도 운영	2,290	3,850	△1,560
201 일반운영비	1,790	3,350	△1,560
01 사무관리비	1,790	3,350	△1,560
○예산학교 교재 인쇄 경정 0원	0	500	△500
○주민참여예산위원 수당 경정 1,190,000원	1,190	1,750	△560
○예산학교 운영 감사수당 경정 0원	0	500	△500
법무행정 강화	98,881	152,771	△53,890
합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화	96,631	148,631	△52,000
201 일반운영비	45,731	46,531	△800

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 법무행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		45,731	46,531	△800
○법원신청비용(증인,감정,현장검증,강제집행수수료 등)	경정 200,000원	200	1,000	△800
303 포상금		900	2,100	△1,200
01 포상금		900	2,100	△1,200
○승무활동비	경정 400,000원	400	600	△200
○승소공무원 포상금	경정 500,000원	500	1,500	△1,000
305 배상금등		50,000	100,000	△50,000
01 배상금등		50,000	100,000	△50,000
○확정판결 배상금	경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
지방행정의 법적 기반조성		1,750	3,640	△1,890
301 일반보상금		1,470	3,360	△1,890
11 기타보상금		1,470	3,360	△1,890
○법률 홀닥터 운영수당	경정 1,470,000원	1,470	3,360	△1,890
정확한 통계조사 관리		45,764	51,264	△5,500
	시	16,532	16,532	0
	구	29,232	34,732	△5,500
통계조사 활용도 제고		12,700	18,200	△5,500
201 일반운영비		11,800	17,300	△5,500
01 사무관리비		11,800	17,300	△5,500
○통계연보 발간(CD)	경정 0원	0	2,500	△2,500
○사업체조사 보고서 발간(CD)	경정 0원	0	2,500	△2,500
○행정지도 제작	경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
공정하고 투명한 감사확립		40,490	40,690	△200
감사업무추진		6,850	7,050	△200
201 일반운영비		4,150	4,350	△200
02 공공운영비		1,150	1,350	△200
○환경순찰 차량유지비(경차)	경정 1,100,000원	1,100	1,300	△200
재원관리		19,493,906	13,283,015	6,210,891
예비비		19,493,906	13,283,015	6,210,891
예비비		19,493,906	13,283,015	6,210,891
801 예비비		19,493,906	13,283,015	6,210,891
02 재해·재난목적예비비		16,813,126	10,095,805	6,717,321
○재해·재난목적예비비	경정 16,813,126,000원	16,813,126	10,095,805	6,717,321
03 내부유보금		0	506,430	△506,430
○내부유보금	경정 0원	0	506,430	△506,430
행정운영경비(기획감사실)		103,684	105,844	△2,160

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	103,684	105,844	△2,160
	기본경비	103,684	105,844	△2,160
	202 여비	75,120	77,280	△2,160
	01 국내여비	75,120	77,280	△2,160
	○관내여비 경정 75,120,000원	75,120	77,280	△2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시재생추진단

정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)

단위: 주거지 재생사업(도활사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생추진단	8,762,145	4,110,065	4,652,080
국	16,000	16,000	0
지	623,000	623,000	0
시	5,586,400	2,929,520	2,656,880
교	2,000,000	0	2,000,000
구	536,745	541,545	△4,800
지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)	8,709,870	4,056,990	4,652,880
국	16,000	16,000	0
지	623,000	623,000	0
시	5,586,400	2,929,520	2,656,880
교	2,000,000	0	2,000,000
구	484,470	488,470	△4,000
주거지 재생사업(도활사업)	153,000	156,000	△3,000
지	53,000	53,000	0
시	26,500	26,500	0
구	73,500	76,500	△3,000
부산대학교 일원 주거지 재생사업	153,000	156,000	△3,000
지	53,000	53,000	0
시	26,500	26,500	0
구	73,500	76,500	△3,000
307 민간이전	47,000	50,000	△3,000
05 민간위탁금	47,000	50,000	△3,000
○참조적 도시재생대학 운영 경정 47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
원활한 도시재생사업 추진	6,553,720	3,897,840	2,655,880
국	16,000	16,000	0
지	570,000	570,000	0
시	5,559,900	2,903,020	2,656,880
구	407,820	408,820	△1,000
청년창업발전소 사업	3,032,600	632,600	2,400,000
시	3,032,600	632,600	2,400,000
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
시	2,400,000	0	2,400,000
01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
○청년창업발전소 조성 사업(성립전)	2,400,000	0	2,400,000
시	2,400,000	0	2,400,000
행복마을 만들기	1,066,150	809,270	256,880
시	1,061,150	804,270	256,880
구	5,000	5,000	0
201 일반운영비	69,150	62,270	6,880
시	69,150	62,270	6,880
01 사무관리비	69,150	62,270	6,880
○행복마을 만들기 사업(성립전) 경정 69,150,000원	69,150	62,270	6,880
시	69,150	62,270	6,880
401 시설비및부대비	997,000	747,000	250,000

부서: 도시재생추진단
 정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
 단위: 원활한 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 992,000	742,000	250,000
		구 5,000	5,000	0
01 시설비		997,000	747,000	250,000
○행복마을 만들기 사업(성립전)		997,000	747,000	250,000
	경정 997,000,000원	997,000	747,000	250,000
		시 992,000	742,000	250,000
		구 5,000	5,000	0
도시재생활성화 사업		59,820	60,820	△1,000
		국 16,000	16,000	0
		시 12,000	12,000	0
		구 31,820	32,820	△1,000
201 일반운영비		17,050	18,050	△1,000
02 공공운영비		150	1,150	△1,000
○공용차량 유지비		0	1,000	△1,000
재정비축진사업추진		2,003,150	3,150	2,000,000
		교 2,000,000	0	2,000,000
		구 3,150	3,150	0
서·금사재정비축진지구 기반시설 설치		2,000,000	0	2,000,000
		교 2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
		교 2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○서동로(6차) 확장		2,000,000	0	2,000,000
		교 2,000,000	0	2,000,000
행정운영경비(도시재생)		46,487	47,287	△800
기본경비		46,487	47,287	△800
기본경비		46,487	47,287	△800
202 여비		32,800	33,600	△800
01 국내여비		32,800	33,600	△800
○관내여비	경정 32,800,000원	32,800	33,600	△800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	60,052,902	62,458,535	△2,405,633
국	581,251	581,251	0
지	100,000	100,000	0
기	636,229	636,229	0
특	10,000	0	10,000
시	1,913,493	1,413,493	500,000
구	56,811,929	59,727,562	△2,915,633
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	3,776,030	3,896,824	△120,794
국	16,000	16,000	0
특	10,000	0	10,000
시	290,996	290,996	0
구	3,459,034	3,589,828	△130,794
공정하고 합리적인 인사관리	405,150	455,040	△49,890
행정전문가 육성	231,450	273,250	△41,800
201 일반운영비	156,450	166,250	△9,800
01 사무관리비	156,450	166,250	△9,800
○부산광역시인재개발원 위탁교육부담금	75,000	80,000	△5,000
- 직무전문교육(1주과정기준)			
경정 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
○중앙 및 타지방 교육기관 위탁교육부담금	31,200	36,000	△4,800
- 기본교육(5급승진자과정)			
경정 7,200,000원	7,200	12,000	△4,800
202 여비	75,000	107,000	△32,000
05 공무원 교육여비	75,000	107,000	△32,000
○지방교육	17,000	32,000	△15,000
- 직무전문교육(1주과정기준)			
경정 13,000,000원	13,000	28,000	△15,000
○중앙 및 타지방 교육	58,000	75,000	△17,000
- 기본교육(5급승진자과정)			
경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
- 직무전문교육(1주과정기준)			
경정 40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
구정발전기여자 연수 및 표창	57,110	62,360	△5,250
303 포상금	27,250	32,500	△5,250
01 포상금	27,250	32,500	△5,250
○퇴직예정자 및 공로연수자 해외선진지 견학			
경정 24,750,000원	24,750	30,000	△5,250
출산업무 인력 대행	35,245	38,085	△2,840
101 인건비	35,245	38,085	△2,840
04 기간제근로자등보수	35,245	38,085	△2,840
○출산휴가(육아휴직) 업무대행	35,245	38,085	△2,840
- 기본급	32,075	34,641	△2,566
경정 64,150원*5명*100일			
- 국민연금보험부담금			
경정 32,075,000원*4.5%	1,444	1,559	△115

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 국민건강보험부담금 경정 32,075,000원*3.035%	974	1,052	△ 78
	- 고용보험부담금 경정 32,075,000원*1.5%	482	520	△ 38
	- 산재보험부담금 경정 32,075,000원*0.704%	226	244	△ 18
	- 노인장기요양보험부담금 경정 32,075,000원*4.5%*3%	44	69	△ 25
내실있는 행정지원		271,780	300,478	△ 28,698
	국	16,000	16,000	0
	시	12,000	12,000	0
	구	243,780	272,478	△ 28,698
안전하고 효율적인 차량관리		145,542	160,542	△ 15,000
	국	16,000	16,000	0
	시	12,000	12,000	0
	구	117,542	132,542	△ 15,000
201 일반운영비		70,309	85,309	△ 15,000
02 공공운영비		69,709	84,709	△ 15,000
○차량유지관리비		32,500	47,500	△ 15,000
	- 승용차(전용) 경정 7,400,000원	7,400	12,400	△ 5,000
	- 다목적용승용(짚) 경정 9,000,000원	9,000	10,500	△ 1,500
	- 대형버스 경정 9,000,000원	9,000	12,500	△ 3,500
	- 중형버스 경정 2,100,000원	2,100	3,100	△ 1,000
	- 화물차 경정 5,000,000원	5,000	9,000	△ 4,000
국제교류사업 추진 활성화		58,902	72,600	△ 13,698
201 일반운영비		10,607	12,000	△ 1,393
01 사무관리비		2,607	3,000	△ 393
	○교환공무원(보타구) 생활용품 구입비 경정 607,000원	607	1,000	△ 393
02 공공운영비		8,000	9,000	△ 1,000
	○교환공무원(보타구) 공공요금	500	1,500	△ 1,000
	- 관리비(수도, 인터넷, 케이블TV요금 포함) 경정 0원	0	600	△ 600
	- 전기요금 및 가스요금 경정 300,000원	300	600	△ 300
	- 전화요금 경정 200,000원	200	300	△ 100
202 여비		21,058	22,200	△ 1,142
01 국내여비		617	1,000	△ 383
	○교환공무원(보타구) 국내연수 시찰여비 경정 617,000원	617	1,000	△ 383
03 국외업무여비		20,441	21,200	△ 759
	○보타구 파견공무원 항공료 경정 441,000원	441	1,200	△ 759
301 일반보상금		17,237	28,400	△ 11,163
07 외빈초청여비		17,237	28,400	△ 11,163
	○국제교류도시 대표단 초청 경정 12,000,000원	12,000	20,000	△ 8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○외국지방공무원(보타구) 초청 연수비	5,237	8,400	△3,163
	- 숙소 임차료 경정 3,300,000원	3,300	4,800	△1,500
	- 체재비 경정 1,937,000원	1,937	3,600	△1,663
직원복지추진		2,317,928	2,345,335	△27,407
직원복지제도 운영		2,004,932	2,027,246	△22,314
	201 일반운영비	1,496,068	1,497,068	△1,000
	01 사무관리비	3,820	4,820	△1,000
	○퇴직자 공로패 경정 2,700,000원	2,700	3,200	△500
	○출산직원 격려품(미역) 구입 경정 500,000원	500	1,000	△500
	204 직무수행경비	341,000	361,080	△20,080
	03 특정업무경비	341,000	361,080	△20,080
	○특정업무수행활동비	341,000	361,080	△20,080
	- 대민활동비 경정 273,920,000원	273,920	294,000	△20,080
	303 포상금	24,766	26,000	△1,234
	01 포상금	24,766	26,000	△1,234
	○감성역량 강화연수 경정 15,500,000원	15,500	16,000	△500
	○직원 힐링캠프 경정 9,265,300원	9,266	10,000	△734
당직실 운영 및 청사보안 유지		32,392	33,392	△1,000
	201 일반운영비	32,392	33,392	△1,000
	01 사무관리비	16,276	17,276	△1,000
	○지문인식기 사용료 경정 7,316,000원	7,316	8,316	△1,000
직원사기 진작		75,407	77,500	△2,093
	201 일반운영비	28,407	30,000	△1,593
	03 행사운영비	28,407	30,000	△1,593
	○한마음문화예술콘서트 경정 19,500,000원	19,500	20,000	△500
	○직원체육대회 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○노사워크숍 개최 경정 4,406,670원	4,407	5,000	△593
	202 여비	47,000	47,500	△500
	04 국제화여비	47,000	47,500	△500
	○해외체험 연수 여비 경정 47,000,000원	47,000	47,500	△500
직장보육시설 운영		204,297	206,297	△2,000
	101 인건비	38,668	40,668	△2,000
	04 기간제근로자등보수	38,668	40,668	△2,000
	○기간제 보육교사 지원	26,585	28,585	△2,000
	- 기본급 경정 19,555,000원	19,555	21,555	△2,000
선진 자치행정실현		519,649	525,969	△6,320
	특	10,000	0	10,000
	시	242,700	242,700	0
	구	266,949	283,269	△16,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민 등록 업무 관리		84,113	93,113	△9,000
201 일반운영비		84,113	93,113	△9,000
01 사무관리비		78,756	87,756	△9,000
○주민등록증 발급경비 경정 47,568,000원		47,568	56,568	△9,000
동행정 운영 지원		26,268	31,908	△5,640
201 일반운영비		14,268	19,908	△5,640
01 사무관리비		13,380	19,020	△5,640
○통장 직무교육 경정 860,000원		860	3,000	△2,140
○동주민센터 현판,간판 교체 경정 0원		0	3,500	△3,500
명절 상황실 운영 지원		4,320	6,000	△1,680
201 일반운영비		4,320	6,000	△1,680
01 사무관리비		4,320	6,000	△1,680
○명절상황실 근무자 수당 경정 4,320,000원		4,320	6,000	△1,680
읍면동 복지허브화 사업 지원		10,000	0	10,000
		특	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
		특	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○ 동주민센터 현판교체 등(성립전)		10,000	0	10,000
		특	0	10,000
국민운동 활성화 지원		261,523	270,002	△8,479
		시	36,296	0
		구	225,227	233,706
				△8,479
새마을교육 지원		13,373	13,352	21
301 일반보상금		5,837	6,567	△730
09 행사실비보상금		5,837	6,567	△730
○새마을교육여비 121,600원*48명		5,837	6,567	△730
308 자치단체등이전		7,536	6,785	751
10 공기관등에대한경상적대행사업비		7,536	6,785	751
○새마을교육 위탁비		7,536	6,785	751
- 1박 2일 67,000원*0명		0	201	△201
- 2박 3일 157,000원*48명		7,536	4,961	2,575
- 3박 4일 153,000원*0명		0	1,071	△1,071
- 4박 5일 184,000원*0명		0	552	△552
사회단체 공익활동 지원사업		153,224	161,724	△8,500
307 민간이전		153,224	161,724	△8,500
02 민간경상사업보조		125,939	134,439	△8,500
○자원봉사활동 공모사업 경정 13,000,000원		13,000	21,500	△8,500
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상		4,820,611	4,422,141	398,470

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 100,000	100,000	0
	기 636,229	636,229	0
	시 870,457	370,457	500,000
	구 3,213,925	3,315,455	△ 101,530
생활체육 활성화	4,820,611	4,422,141	398,470
	지 100,000	100,000	0
	기 636,229	636,229	0
	시 870,457	370,457	500,000
	구 3,213,925	3,315,455	△ 101,530
체육활동 지원	133,600	134,075	△ 475
201 일반운영비	7,600	8,075	△ 475
02 공공운영비	400	875	△ 475
○동네체육시설 상하수도 요금 경정 125,000원	125	600	△ 475
금정구민체육관 운영	40,992	42,992	△ 2,000
101 인건비	29,032	31,032	△ 2,000
04 기간제근로자등보수	29,032	31,032	△ 2,000
○금정구민체육관 관리원 인건비	29,032	31,032	△ 2,000
- 기본급(주,월차 포함) 경정 26,226,000원	26,226	28,226	△ 2,000
잔디구장 운영	44,221	43,861	360
201 일반운영비	11,840	11,480	360
02 공공운영비	10,340	9,980	360
○전기요금 280,000원*12월	3,360	3,000	360
금정국민체육센터 운영	2,143,685	2,243,220	△ 99,535
101 인건비	759,864	799,864	△ 40,000
04 기간제근로자등보수	759,864	799,864	△ 40,000
○기간제근로자 인부임	759,864	799,864	△ 40,000
- 보수 경정 652,080,000원	652,080	682,080	△ 30,000
- 퇴직금 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△ 10,000
201 일반운영비	1,246,411	1,305,946	△ 59,535
01 사무관리비	544,645	560,416	△ 15,771
○근로자(강사) 식자재 경정 28,000,000원	28,000	36,000	△ 8,000
○세탁비 경정 57,400,000원	57,400	62,400	△ 5,000
○주차장 사용료 경정 15,509,000원	15,509	18,280	△ 2,771
02 공공운영비	701,766	745,530	△ 43,764
○도시가스요금 경정 80,000,000원	80,000	120,000	△ 40,000
○전기사용료 경정 139,000,000원	139,000	141,000	△ 2,000
○인터넷 수신료 경정 84,150원*12월	1,010	1,080	△ 70
○디지털방송 수신료 경정 198,000원*9월	1,782	2,376	△ 594
○차량유류대(4대) 경정 2,500,000원	2,500	3,600	△ 1,100
금정구민운동장 운영	12,120	12,000	120

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	8,020	7,900	120
	02 공공운영비	4,920	4,800	120
	○전기사용료 160,000원*12월	1,920	1,800	120
	풋살경기장 조성	500,000	0	500,000
		시 500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		시 500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○부지매입비(성립전)	245,000	0	245,000
		시 245,000	0	245,000
	○풋살경기장1면(주차장 등 부대시설 조성)(성립전) 255,000,000원	255,000	0	255,000
		시 255,000	0	255,000
	자원봉사를 통한 주민역량 강화	171,835	174,835	△3,000
		국 27,975	27,975	0
		시 32,125	32,125	0
		구 111,735	114,735	△3,000
	자원봉사 활동 지원	171,835	174,835	△3,000
		국 27,975	27,975	0
		시 32,125	32,125	0
		구 111,735	114,735	△3,000
	자원봉사활동 공모사업	0	3,000	△3,000
	307 민간이전	0	3,000	△3,000
	02 민간경상사업보조	0	3,000	△3,000
	○자원봉사활동 공모사업 경정 0원	0	3,000	△3,000
	행정운영경비(총무과)	51,282,936	53,963,245	△2,680,309
		국 537,276	537,276	0
		시 719,915	719,915	0
		구 50,025,745	52,706,054	△2,680,309
	인력운영비	50,739,774	53,417,143	△2,677,369
		국 537,276	537,276	0
		시 719,915	719,915	0
		구 49,482,583	52,159,952	△2,677,369
	인력운영비	46,681,402	48,844,308	△2,162,906
	101 인건비	35,180,437	36,735,892	△1,555,455
	01 보수	31,400,854	33,668,664	△2,267,810
	○봉급	22,037,457	23,259,681	△1,222,224
	- 5급 경정 3,062,392,000원	3,062,392	3,428,650	△366,258
	- 7급 경정 7,235,230,000원	7,235,230	7,717,248	△482,018
	- 9급 경정 1,184,708,000원	1,184,708	1,558,656	△373,948
	○정근수당 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,639,675	△139,675
	○정액수당	1,680,328	2,101,606	△421,278
	- 자녀학비보조수당	140,000	161,469	△21,469

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 고등학교	경정 140,000,000원	140,000	161,469	△21,469
- 정근수당가산금		440,000	500,680	△60,680
· 20년이상	경정 318,320,000원	318,320	379,000	△60,680
- 정근수당 추가가산금		67,000	79,200	△12,200
· 25년 이상	경정 49,000,000원	49,000	61,200	△12,200
- 대우공무원 수당	경정 210,000,000원	210,000	436,929	△226,929
- 육아휴직수당	경정 140,000,000원	140,000	240,000	△100,000
○공무원명예퇴직수당	경정 135,179,000원	135,179	500,000	△364,821
○출산휴가(육아휴직)업무대행 수당	경정 500,000원	500	4,500	△4,000
○초과근무수당		2,194,172	2,285,344	△91,172
- 시간외근무수당		2,180,670	2,271,842	△91,172
· 6급	경정 743,334,000원	743,334	778,334	△35,000
· 7급	경정 799,165,000원	799,165	825,337	△26,172
· 8급	경정 278,750,000원	278,750	308,750	△30,000
○정액급식비	경정 980,000,000원	980,000	1,004,640	△24,640
02 기타직보수	1,724,648	1,757,471		△32,823
○청원경찰(20명)		972,808	1,000,978	△28,170
- 봉급	경정 630,000,000원	630,000	646,308	△16,308
- 정근수당	경정 50,209,000원	50,209	53,859	△3,650
- 자녀학비보조수당		1,285	5,568	△4,283
· 고등학교	경정 1,285,000원	1,285	5,568	△4,283
- 명절휴가비	경정 60,702,000원	60,702	64,631	△3,929
○일반임기제(보건소 진료의사)		170,113	174,766	△4,653
- 초과근무수당		5,000	9,653	△4,653
· 5급	경정 5,000,000원	5,000	9,653	△4,653
03 무기계약근로자보수	2,054,935	1,309,757		745,178
○어린이집 조리원		35,725	33,225	2,500
- 기본급	경정21,876,000원	21,876	19,376	2,500
○부구청장실 사무보조		37,964	35,964	2,000
- 기본급	경정 23,001,000원	23,001	21,001	2,000
○무기계약근로자 퇴직금		1,430,000	730,000	700,000
- 정년퇴직	경정 1,330,000,000원	1,330,000	470,000	860,000
- 중도정산금	경정 100,000,000원	100,000	260,000	△160,000
○사회보험료 사업주 부담금		551,246	510,568	40,678
- 국민연금보험료	경정 210,000,000원	210,000	190,384	19,616
- 산재보험료	경정 116,000,000원	116,000	94,938	21,062
303 포상금		2,364,962	2,380,000	△15,038
02 성과상여금		2,364,962	2,380,000	△15,038
○성과상여금	경정 2,364,961,830원	2,364,962	2,380,000	△15,038
304 연금부담금등		7,880,563	8,472,976	△592,413

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금	6,502,955	7,135,368	△632,413
○연금부담금	6,502,955	7,135,368	△632,413
- 연금부담금 경정 3,374,136,290원	3,374,137	3,288,676	85,461
- 보전금 경정 1,499,192,810원	1,499,193	1,488,537	10,656
- 퇴직수당부담금 경정 1,575,317,050원	1,575,318	2,305,125	△729,807
- 재해보상부담금 경정 54,306,020원	54,307	53,030	1,277
02 국민건강보험금	1,377,608	1,337,608	40,000
○국민건강보험료 사업주 부담금	1,377,608	1,337,608	40,000
- 건강보험료 경정 1,295,380,000원	1,295,380	1,255,380	40,000
인력운영비(여권업무)	241,621	253,527	△11,906
국	25,523	25,523	0
구	216,098	228,004	△11,906
101 인건비	241,621	253,527	△11,906
국	25,523	25,523	0
구	216,098	228,004	△11,906
01 보수	241,621	253,527	△11,906
○봉급	168,000	172,056	△4,056
- 7급 경정 64,848,000원	64,848	68,904	△4,056
○정근수당 경정 10,308,000원	10,308	14,338	△4,030
○초과근무수당	17,295	19,205	△1,910
- 시간외근무수당	17,295	19,205	△1,910
· 6급 경정 7,461,000원	7,461	8,461	△1,000
· 7급 경정 6,733,000원	6,733	7,643	△910
○명절휴가비 경정 15,296,000원	15,296	17,206	△1,910
인력운영비(가족관계등록업무)	245,855	229,622	16,233
국	76,003	76,003	0
구	169,852	153,619	16,233
101 인건비	245,855	229,622	16,233
국	76,003	76,003	0
구	169,852	153,619	16,233
01 보수	245,855	229,622	16,233
○봉급	172,000	162,092	9,908
- 9급	9,908	0	9,908
○정근수당 경정 13,400,000원	13,400	12,862	538
○초과근무수당	18,004	16,104	1,900
- 시간외근무수당	18,004	16,104	1,900
· 9급	1,900	0	1,900
○정액급식비 경정 7,800,000원	7,800	6,240	1,560
○명절휴가비 경정 16,568,000원	16,568	15,435	1,133
○연가보상비 경정 7,463,000원	7,463	6,269	1,194
인력운영비(공공사회복지전달체계 개선)	681,981	690,598	△8,617
국	435,750	435,750	0
구	246,231	254,848	△8,617

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
101 인건비		681,981	690,598	△8,617	
	국 구	435,750 246,231	435,750 254,848	0 △8,617	
01 보수		681,981	690,598	△8,617	
○봉급		450,000	456,352	△6,352	
- 8급	경정 179,320,000원	179,320	185,672	△6,352	
		국 구	143,750 35,570	0 △6,352	
○명절휴가비	경정 43,371,000원	43,371	45,636	△2,265	
인력운영비(사회복지)		2,888,915	3,399,088	△510,173	
		시 구	719,915 2,679,173	0 △510,173	
101 인건비		2,888,915	3,399,088	△510,173	
		시 구	719,915 2,679,173	0 △510,173	
01 보수		2,888,915	3,399,088	△510,173	
○봉급		1,920,000	2,250,552	△330,552	
- 7급	경정 902,464,000원	902,464	1,102,464	△200,000	
		시 구	719,915 182,549	0 △200,000	
- 8급	경정 434,048,000원	434,048	564,600	△130,552	
○정근수당	경정 125,000,000원	125,000	187,546	△62,546	
○초과근무수당		216,000	270,794	△54,794	
- 시간외근무수당		216,000	270,794	△54,794	
· 7급	경정 87,479,000원	87,479	122,273	△34,794	
· 8급	경정 65,764,000원	65,764	85,764	△20,000	
○정액급식비	경정 101,400,000원	101,400	113,880	△12,480	
○명절휴가비	경정 188,679,000원	188,679	225,056	△36,377	
○연가보상비	경정 77,974,000원	77,974	91,398	△13,424	
기본경비		543,162	546,102	△2,940	
기본경비		543,162	546,102	△2,940	
201 일반운영비		163,588	163,528	60	
01 사무관리비		158,388	158,328	60	
○일숙직비		41,220	41,160	60	
- 금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*84일		5,040	4,980	60	
202 여비		131,400	134,400	△3,000	
01 국내여비		131,400	134,400	△3,000	
○관내여비		경정 131,400,000원	131,400	134,400	△3,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문화공보과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화공보과	8,298,164	8,316,299	△ 18,135
국	2,278,094	2,278,894	△ 800
지	590,000	590,000	0
시	2,699,747	2,688,077	11,670
구	2,730,323	2,759,328	△ 29,005
문화예술 진흥	3,500,156	3,497,426	2,730
국	4,800	5,600	△ 800
지	590,000	590,000	0
시	1,059,800	1,055,500	4,300
구	1,845,556	1,846,326	△ 770
지역문화예술 활성화	3,500,156	3,497,426	2,730
국	4,800	5,600	△ 800
지	590,000	590,000	0
시	1,059,800	1,055,500	4,300
구	1,845,556	1,846,326	△ 770
대학로 문화의 거리 조성.지원	100,630	101,400	△ 770
시	50,000	50,000	0
구	50,630	51,400	△ 770
201 일반운영비	630	1,400	△ 770
01 사무관리비	630	1,400	△ 770
○청년문화활성화지원협의회 회의참석수당 경정 630,000원	630	1,400	△ 770
공공조형물 정비	8,100	3,000	5,100
시	5,100	0	5,100
구	3,000	3,000	0
201 일반운영비	8,100	3,000	5,100
시	5,100	0	5,100
구	3,000	3,000	0
02 공공운영비	8,100	3,000	5,100
○공공조형물정비(성립전) 경정 8,100,000원	8,100	3,000	5,100
시	5,100	0	5,100
구	3,000	3,000	0
문화복지 전문인력 양성	11,715	13,315	△ 1,600
국	4,800	5,600	△ 800
시	4,800	5,600	△ 800
구	2,115	2,115	0
101 인건비	11,715	13,315	△ 1,600
국	4,800	5,600	△ 800
시	4,800	5,600	△ 800
구	2,115	2,115	0
04 기간제근로자등보수	11,715	13,315	△ 1,600
○문화복지 전문인력 양성 경정 11,715,000원	11,715	13,315	△ 1,600
국	4,800	5,600	△ 800
시	4,800	5,600	△ 800
구	2,115	2,115	0
전통문화 보존 및 전승	4,104,581	4,115,471	△ 10,890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,273,294	2,273,294	0
	시 1,639,947	1,632,577	7,370
	구 191,340	209,600	△18,260
문화재 보존 및 관광기반 조성	4,104,581	4,115,471	△10,890
	국 2,273,294	2,273,294	0
	시 1,639,947	1,632,577	7,370
	구 191,340	209,600	△18,260
문화재 관리 운영	7,700	8,960	△1,260
301 일반보상금	0	1,260	△1,260
11 기타보상금	0	1,260	△1,260
○사전영향평가 등 현장조사 활동보상 경정0원	0	1,260	△1,260
문화재 긴급보수비	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○소규모 문화재주변 정비 경정0원	0	10,000	△10,000
관광 홍보	6,500	13,500	△7,000
201 일반운영비	6,500	13,500	△7,000
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○관광홍보물	0	7,000	△7,000
- 금정관광안내지도 경정0원	0	5,000	△5,000
- 리플릿 등 경정0원	0	2,000	△2,000
문화재안내판 정비	5,170	0	5,170
	시 5,170	0	5,170
401 시설비및부대비	5,170	0	5,170
	시 5,170	0	5,170
01 시설비	5,170	0	5,170
○문화재안내판 정비	5,170	0	5,170
	시 5,170	0	5,170
관광수용태세개선사업	2,200	0	2,200
	시 2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
	시 2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○관광수용태세개선사업(성립전)	2,200	0	2,200
	시 2,200	0	2,200
구정홍보 역량강화	201,423	208,423	△7,000
구정홍보 극대화	201,423	208,423	△7,000
금정소식지 발간	134,128	139,028	△4,900
201 일반운영비	134,128	139,028	△4,900
01 사무관리비	130,978	134,378	△3,400
○금정소식지 제작	96,258	98,258	△2,000

부서: 문화공보과
 정책: 국정홍보 역량강화
 단위: 국정홍보 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 인채비	경정 91,938,000원	91,938	93,938	△2,000
○금정소식지 배부관련 사무관리비	경정 800,000원	800	1,200	△400
○금정소식지 광고 도안	경정 0원	0	600	△600
○금정소식지 편집위원 수당	경정 23,600,000원	23,600	24,000	△400
02 공공운영비		3,150	4,650	△1,500
○금정소식지 우편 발송료	경정 3,150,000원	3,150	4,650	△1,500
SNS 운영		12,760	14,860	△2,100
201 일반운영비		12,760	14,860	△2,100
01 사무관리비		11,800	13,900	△2,100
○SNS 서포터즈운영	경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
○블로그 운영 원고료	경정 7,500,000원	7,500	9,000	△1,500
행정운영경비(문화공보과)		156,726	160,726	△4,000
기본경비		87,587	91,587	△4,000
기본경비		87,587	91,587	△4,000
202 여비		63,200	67,200	△4,000
01 국내여비		63,200	67,200	△4,000
○일반직공무원 관내여비	경정 58,480,000원	58,480	60,480	△2,000
○시간선택제임기제공무원 관내여비	경정 4,720,000원	4,720	6,720	△2,000
재무활동(문화공보과)		335,278	334,253	1,025
보전지출		335,278	334,253	1,025
반환금지출		335,278	334,253	1,025
802 반환금기타		335,278	334,253	1,025
01 국고보조금반환금		182,638	181,613	1,025
○2015 문화재(의왕 원유관) 보존처리(이자)		207	0	207
○2014 범어사 대웅전 부분보수(이자)		818	0	818

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	2,414,597	2,496,506	△81,909
국	61,999	30,499	31,500
시	154,858	204,858	△50,000
구	2,197,740	2,261,149	△63,409
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	1,493,278	1,538,328	△45,050
국	49,080	17,580	31,500
시	98,000	148,000	△50,000
구	1,346,198	1,372,748	△26,550
평생학습체제 구축관리	891,211	870,761	20,450
국	49,080	17,580	31,500
시	85,000	85,000	0
구	757,131	768,181	△11,050
평생학습 관계자 교육 및 워크숍	6,480	7,000	△520
201 일반운영비	6,480	7,000	△520
01 사무관리비	6,480	7,000	△520
○평생학습 관계자 교육 및 워크숍 경정 6,480,000원	6,480	7,000	△520
평생학습 프로그램 운영	232,883	241,763	△8,880
201 일반운영비	213,520	222,400	△8,880
01 사무관리비	208,770	217,650	△8,880
○ 금정산 이야기 버스 운영	16,000	18,880	△2,880
- 금정산 이야기 버스 운영(해설료) 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
- 금정산 이야기버스 운영 광고비 경정 5,000,000원	5,000	5,880	△880
○ 숲 밧줄 놀이 프로그램 운영	7,500	13,500	△6,000
- 숲 밧줄 놀이터 운영(실비) 경정 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
평생학습 프로그램 운영(보조)	53,500	22,000	31,500
국	31,500	0	31,500
시	22,000	22,000	0
201 일반운영비	53,500	22,000	31,500
국	31,500	0	31,500
시	22,000	22,000	0
01 사무관리비	53,500	22,000	31,500
○ 행복학습센터 운영(성립전)	31,500	0	31,500
국	31,500	0	31,500
평생학습 박람회	36,350	38,000	△1,650
201 일반운영비	33,500	35,150	△1,650
03 행사운영비	33,500	35,150	△1,650
○ 평생학습 박람회 개최 경정 26,500,000원	26,500	28,150	△1,650
교육 인적자원 개발	494,329	544,329	△50,000
시	13,000	63,000	△50,000
구	481,329	481,329	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	진로교육지원센터 구축 및 운영	0	50,000	△50,000
		시 0	50,000	△50,000
	307 민간이전	0	50,000	△50,000
		시 0	50,000	△50,000
	05 민간위탁금 ○진로교육지원센터 운영 경정 0원	0	50,000	△50,000
		0	50,000	△50,000
		시 0	50,000	△50,000
세계시민교육지원		107,738	123,238	△15,500
세계시민교육사업		107,738	123,238	△15,500
201 일반운영비		64,445	73,445	△9,000
01 사무관리비		23,200	24,700	△1,500
○세계시민교육수도 글로벌 금정 추진협의회 참석수당 경정 1,240,000원		1,240	2,240	△1,000
○세계시민교육수도 글로벌 금정 추진협의회 자 문료 및 실비보상 등 경정 1,260,000원		1,260	1,760	△500
03 행사운영비		41,245	48,745	△7,500
○국제워크캠프 추진 경정 2,100,000원		2,100	3,600	△1,500
○국제 청소년 교류캠프 추진 경정 2,300,000원		2,300	4,800	△2,500
○세계시민교육 청소년 리더십 워크숍 추진 경정 1,500,000원		1,500	5,000	△3,500
301 일반보상금		40,593	47,093	△6,500
09 행사실비보상금		40,593	47,093	△6,500
○한국 장기자원봉사 호스트 실비보상금 경정 5,980,000원		5,980	6,480	△500
○국제워크캠프 추진 경정 4,580,000원		4,580	9,080	△4,500
○국제 청소년 교류캠프 추진 경정 5,900,000원		5,900	6,400	△500
○한중청소년 교육교류사업 경정 17,653,000원		17,653	18,653	△1,000
독서문화진흥		130,102	133,610	△3,508
		시 50,000	50,000	0
		구 80,102	83,610	△3,508
지역 독서문화 활성화		130,102	133,610	△3,508
		시 50,000	50,000	0
		구 80,102	83,610	△3,508
작은도서관 운영		80,102	83,610	△3,508
101 인건비		39,220	38,422	798
04 기간제근로자등보수		39,220	38,422	798
○작은도서관 관리원(사서) - 산재보험 경정 1,022,290원		39,220 1,023	38,422 225	798 798
201 일반운영비		26,902	30,388	△3,486
02 공공운영비		7,800	11,286	△3,486

부서: 평생교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전기료 경정 2,604,000원	2,604	5,406	△2,802
	○보안시스템 용역비 경정 2,916,000원	2,916	3,600	△684
	301 일반보상금	780	1,600	△820
	11 기타보상금	780	1,600	△820
	○어린이 프로그램 자원봉사자 활동보상금 경정 780,000원	780	1,600	△820
효율적인 정보화 추진		646,378	678,937	△32,559
	국	12,919	12,919	0
	시	6,858	6,858	0
	구	626,601	659,160	△32,559
정보화를 통한 지역경쟁력 강화		646,378	678,937	△32,559
	국	12,919	12,919	0
	시	6,858	6,858	0
	구	626,601	659,160	△32,559
행정정보시스템 운영		291,933	305,502	△13,569
	201 일반운영비	169,624	182,864	△13,240
	02 공공운영비	169,624	182,864	△13,240
	○정보보호시스템 유지보수료	29,102	33,117	△4,015
	- 침입방지 시스템(IPS) 경정 2,271,000원	2,271	2,781	△510
	- 침입차단시스템(방화벽) 경정 3,785,000원	3,785	4,084	△299
	- 보조기억매체(USB) 관리시스템(s/w) 경정 3,072,000원	3,072	3,457	△385
	- PC 개인정보 관리시스템(s/w) 유지보수비 경정 4,320,000원	4,320	5,013	△693
	- 접근제어시스템(s/w) 유지보수비 경정 7,100,000원	7,100	7,668	△568
	- 네트워크 접근제어시스템(NAC) 경정 2,760,000원	2,760	4,320	△1,560
	○정보통신장비 유지보수료 경정 18,840,000원	18,840	22,815	△3,975
	○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(s/w) 유지 보수비 경정 1,694,000원	1,694	1,840	△146
	○홈페이지 DB 암호화 솔루션 유지보수비 경정 3,085,000원	3,085	6,077	△2,992
	○전자결재시스템 유지보수비	4,800	6,912	△2,112
	- 소프트웨어 경정 4,800,000원	4,800	6,912	△2,112
	308 자치단체등이전	122,309	122,638	△329
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	122,309	122,638	△329
	○공통기반 전산장비 유지관리 위탁비(공통기반 I·II 시스템 및 재해복구시스템) 경정 101,171,000원	101,171	101,500	△329
정보화마을 프로그램관리자 지원(정보화마을조성)		17,185	17,595	△410
	시	6,858	6,858	0
	구	10,327	10,737	△410
	307 민간이전	16,185	16,595	△410
	시	6,858	6,858	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	9,327	9,737	△410
02 민간경상사업보조		16,185	16,595	△410
○정보화마을 프로그램 관리자 운영 지원 경정 16,185,000원		16,185	16,595	△410
	시	6,858	6,858	0
	구	9,327	9,737	△410
시군구 행정정보시스템 구축		59,433	59,513	△80
	국	12,919	12,919	0
	구	46,514	46,594	△80
201 일반운영비		59,433	59,513	△80
	국	12,919	12,919	0
	구	46,514	46,594	△80
01 사무관리비		59,433	59,513	△80
○재해복구시스템 구축 임차비 경정 17,714,000원		17,714	17,794	△80
	국	4,025	4,025	0
	구	13,689	13,769	△80
정보화 업무 연구개발		21,500	40,000	△18,500
207 연구개발비		21,500	40,000	△18,500
01 연구용역비		21,500	40,000	△18,500
○행정정보시스템 개인정보 영향평가 용역 경정 21,500,000원		21,500	40,000	△18,500
행정운영경비(평생교육과)		144,200	145,120	△920
기본경비		85,276	86,196	△920
기본경비		85,276	86,196	△920
202 여비		64,600	65,520	△920
01 국내여비		64,600	65,520	△920
○관내여비 경정 59,560,000원		59,560	60,480	△920
재무활동(평생교육과)		639	511	128
보전지출		639	511	128
반환금지출		639	511	128
802 반환금기타		639	511	128
01 국고보조금반환금		164	36	128
○2015년 행복학습센터 운영(이자)		128	0	128

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	1,817,154	1,820,315	△3,161
시	6,050	6,050	0
교	100,000	100,000	0
구	1,711,104	1,714,265	△3,161
회계재산관리	1,730,548	1,733,709	△3,161
시	6,050	6,050	0
교	100,000	100,000	0
구	1,624,498	1,627,659	△3,161
합리적이고 효율적인 재정운영	93,269	95,299	△2,030
지출 · 결산업무 및 계약업무 수행	24,709	26,739	△2,030
201 일반운영비	22,009	24,039	△2,030
01 사무관리비	14,697	16,727	△2,030
○계약심의위원회 참석수당 경정 630,000원	630	1,260	△630
○주민참여감독관 운영수당 경정 300,000원	300	1,700	△1,400
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	215,809	216,940	△1,131
방송통신장비 관리	73,183	73,683	△500
201 일반운영비	35,023	35,523	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○구 행정전화번호부 제작 경정 500,000원	500	1,000	△500
정보통신 민원사무 수행	369	1,000	△631
201 일반운영비	369	1,000	△631
01 사무관리비	369	1,000	△631
○정보통신공사 사용전검사 장비 교정 경정 368,670원	369	1,000	△631

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세무과

정책: 자주재원 확보를 위한 과징

단위: 지방세입의 안정적 확충

(단위 :천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	798,078	779,466	18,612
자주재원 확보를 위한 과징	603,123	582,661	20,462
지방세입의 안정적 확충	535,606	515,144	20,462
세입확충을 위한 운영 및 홍보	119,581	121,081	△1,500
201 일반운영비	18,860	20,360	△1,500
01 사무관리비	18,452	19,952	△1,500
○현수막 및 안내문 제작	13,352	14,352	△1,000
- 현수막 제작 경정 8,800,000원	8,800	9,800	△1,000
○신용카드납부 등 수수료	2,500	3,000	△500
- 인터넷 및 제증명 신용카드납부, 수기납부 전산화 수수료 등 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
납부고지서등 제작	71,375	78,400	△7,025
201 일반운영비	71,375	78,400	△7,025
01 사무관리비	71,375	78,400	△7,025
○고지서 제작	28,900	35,925	△7,025
- 지방세 정기분 및 독촉고지서(2폭 연속) 경정 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
- 지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
- 세외수입 통합고지서(A4) 경정 720,000원	720	975	△255
- 세외수입 체납고지서(2폭 연속) 경정 3,180,000원	3,180	4,950	△1,770
납부고지서등 송달	279,000	248,600	30,400
201 일반운영비	279,000	248,600	30,400
02 공공운영비	279,000	248,600	30,400
○정기분(독촉포함)및 수시분 우편발송료	169,700	163,950	5,750
- 등기 경정 34,700,000원	34,700	28,950	5,750
○과년도 체납고지서및각종문서우편발송료	109,300	84,650	24,650
- 등기 경정 19,300,000원	19,300	9,650	9,650
- 일반 경정 90,000,000원	90,000	75,000	15,000
체납액 징수	27,806	29,219	△1,413
201 일반운영비	25,886	27,299	△1,413
01 사무관리비	6,085	6,798	△713
○체납차량야간영치 및 과세자료 야간조사 급량 비 경정 3,235,000원	3,235	3,948	△713
02 공공운영비	19,801	20,501	△700
○체납자금융거래정보제공수수료 경정 600,000원	600	1,000	△400
○차량유지관리비 경정 2,600,000원	2,600	2,900	△300
행정운영경비(세무과)	194,955	196,805	△1,850

부서: 세무과
 정책: 행정운영경비(세무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		194,955	196,805	△ 1,850
기본경비		194,955	196,805	△ 1,850
201 일반운영비		39,147	39,647	△ 500
01 사무관리비		39,147	39,647	△ 500
○부서운영기본수용비 경정 4,576,000원		4,576	5,076	△ 500
202 여비		150,010	151,360	△ 1,350
01 국내여비		150,010	151,360	△ 1,350
○관내여비 경정 150,010,000원		150,010	151,360	△ 1,350

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
 정책: 고객지향적 민원행정
 단위: 민원서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	575,343	590,155	△ 14,812
국	800	800	0
구	574,543	589,355	△ 14,812
고객지향적 민원행정	450,995	463,387	△ 12,392
국	800	800	0
구	450,195	462,587	△ 12,392
민원서비스 만족도 향상	192,325	200,726	△ 8,401
국	800	800	0
구	191,525	199,926	△ 8,401
민원실 환경개선	15,720	15,825	△ 105
405 자산취득비	7,895	8,000	△ 105
01 자산및물품취득비	7,895	8,000	△ 105
○민원실 편의시설 정비 경정 895,000원	895	1,000	△ 105
무인민원발급기 운영	46,515	47,722	△ 1,207
405 자산취득비	38,793	40,000	△ 1,207
01 자산및물품취득비	38,793	40,000	△ 1,207
○무인민원발급기 구입 경정 38,792,790원	38,793	40,000	△ 1,207
친절생활화	65,696	72,660	△ 6,964
201 일반운영비	19,416	20,650	△ 1,234
01 사무관리비	19,416	20,650	△ 1,234
○전화친절도 외부모니터링 경정 4,791,000원	4,791	5,000	△ 209
○CS리더 친절 공무원 워크숍 경정 9,675,000원	9,675	10,000	△ 325
○가족관계등록 후속민원 안내 리플릿 제작 등 경정 800,000원	800	1,100	△ 300
○가족관계등록 안내서비스 서식비치대 제작 경정 600,000원	600	1,000	△ 400
307 민간이전	39,270	45,000	△ 5,730
05 민간위탁금	39,270	45,000	△ 5,730
○민원안내도우미 위탁비 경정 39,270,000원	39,270	45,000	△ 5,730
여권발급	12,353	12,478	△ 125
국	800	800	0
구	11,553	11,678	△ 125
405 자산취득비	575	700	△ 125
01 자산및물품취득비	575	700	△ 125
○여권업무 추진을 위한 다기능 복사기 구입 경정 575,000원	575	700	△ 125
기록정보관리체계개선	258,670	262,661	△ 3,991
기록관운영 및 정보공개운영	26,079	28,079	△ 2,000
201 일반운영비	14,499	16,499	△ 2,000
01 사무관리비	11,646	13,646	△ 2,000

부서: 민원봉사과
 정책: 고객지향적 민원행정
 단위: 기록정보관리체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기록관(문서보존실) 향온항습기 부속품 교체 및 수리 경정 0원	0	2,000	△2,000
	기록관리시스템운영	54,036	56,027	△1,991
	201 일반운영비	54,036	56,027	△1,991
	01 사무관리비	18,084	20,075	△1,991
	○기록관리시스템 소프트웨어 업그레이드 경정 17,820,000원	17,820	19,800	△1,980
	○기록관리시스템 백업테이프 구입 경정 264,000원	264	275	△11
	행정운영경비(민원봉사과)	124,348	126,768	△2,420
	기본경비	94,408	96,828	△2,420
	기본경비	94,408	96,828	△2,420
	202 여비	73,900	76,320	△2,420
	01 국내여비	73,900	76,320	△2,420
	○관내여비 경정 71,500,000원	71,500	73,920	△2,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		9,000	7,500	1,500
○무연고 행려사망자 장제비 750,000원*12구		9,000	7,500	1,500
노숙자보호		342,928	340,928	2,000
	시	342,928	340,928	2,000
307 민간이전		342,928	340,928	2,000
	시	342,928	340,928	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		341,928	339,928	2,000
○노숙인자활시설 운영비(성립전)		341,928	339,928	2,000
경정 341,928,000원		341,928	339,928	2,000
	시	341,928	339,928	2,000
보훈회관 운영		17,972	19,112	△1,140
401 시설비및부대비		7,860	9,000	△1,140
01 시설비		7,860	9,000	△1,140
○대회의실 암막커튼 설치 경정 2,000,000원		2,000	2,500	△500
○단체사무실 간 천장벽 설치				
경정 4,360,000원		4,360	5,000	△640
건강한 노후생활 보장		67,124,545	67,015,686	108,859
	국	49,690,589	49,780,433	△89,844
	시	14,558,380	14,338,722	219,658
	구	2,875,576	2,896,531	△20,955
노인 복지증진		67,062,545	66,943,686	118,859
	국	49,690,589	49,780,433	△89,844
	시	14,542,540	14,322,882	219,658
	구	2,829,416	2,840,371	△10,955
노인복지시설 생계급여		727,723	853,572	△125,849
	국	654,951	768,215	△113,264
	시	72,772	85,357	△12,585
307 민간이전		727,723	853,572	△125,849
	국	654,951	768,215	△113,264
	시	72,772	85,357	△12,585
10 사회복지시설법정운영비보조		727,723	853,572	△125,849
○노인복지시설 생계급여 경정 727,723,000원		727,723	853,572	△125,849
	국	654,951	768,215	△113,264
	시	72,772	85,357	△12,585
노인양로시설운영지원		839,073	891,134	△52,061
	국	587,351	623,794	△36,443
	시	251,722	267,340	△15,618
307 민간이전		839,073	891,134	△52,061
	국	587,351	623,794	△36,443
	시	251,722	267,340	△15,618
10 사회복지시설법정운영비보조		839,073	891,134	△52,061
○노인양로시설 운영비 경정 839,073,000원		839,073	891,134	△52,061
	국	587,351	623,794	△36,443
	시	251,722	267,340	△15,618

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인요양시설 등외수가지원	640,000	615,006	24,994
시	640,000	615,006	24,994
307 민간이전	640,000	615,006	24,994
시	640,000	615,006	24,994
10 사회복지시설법정운영비보조	640,000	615,006	24,994
○노인요양시설 등외수가지원	640,000	615,006	24,994
경정 640,000,000원	640,000	615,006	24,994
시	640,000	615,006	24,994
노인요양시설 종사자 복지수당	310,000	304,560	5,440
시	310,000	304,560	5,440
307 민간이전	310,000	304,560	5,440
시	310,000	304,560	5,440
10 사회복지시설법정운영비보조	310,000	304,560	5,440
○노인요양시설 종사자 복지수당	310,000	304,560	5,440
경정 310,000,000원	310,000	304,560	5,440
시	310,000	304,560	5,440
기초연금	57,255,459	57,506,863	△251,404
국	45,804,367	46,005,491	△201,124
시	9,160,873	9,201,098	△40,225
구	2,290,219	2,300,274	△10,055
301 일반보상금	57,255,459	57,506,863	△251,404
국	45,804,367	46,005,491	△201,124
시	9,160,873	9,201,098	△40,225
구	2,290,219	2,300,274	△10,055
01 사회보장적수혜금	57,255,459	57,506,863	△251,404
○기초연금	57,255,459	57,506,863	△251,404
경정 57,255,459,000원	57,255,459	57,506,863	△251,404
국	45,804,367	46,005,491	△201,124
시	9,160,873	9,201,098	△40,225
구	2,290,219	2,300,274	△10,055
노인돌봄종합서비스사업	572,861	562,177	10,684
국	401,003	393,524	7,479
시	171,858	168,653	3,205
307 민간이전	572,861	562,177	10,684
국	401,003	393,524	7,479
시	171,858	168,653	3,205
11 사회복지사업보조	572,861	562,177	10,684
○노인돌봄종합서비스사업	572,861	562,177	10,684
경정 555,004,000원	555,004	544,320	10,684
국	388,503	381,024	7,479
시	166,501	163,296	3,205
경로당 운영비 지원(자체)	93,260	94,160	△900
307 민간이전	92,260	93,160	△900
06 보험금	100	1,000	△900
○경로당 손해배상 책임보험 자기부담금	100	1,000	△900
경정 100,000원	100	1,000	△900
노인교실 운영비	34,000	33,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 34,000	33,000	1,000
307 민간이전	34,000	33,000	1,000
	시 34,000	33,000	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조	34,000	33,000	1,000
○노인교실 운영비 지원(성립전) 경정 34,000,000원	34,000	33,000	1,000
	시 34,000	33,000	1,000
노인사회활동지원사업	3,218,683	3,050,130	168,553
	국 1,609,342	1,525,065	84,277
	시 1,609,341	1,525,065	84,276
307 민간이전	2,713,077	2,546,218	166,859
	국 1,356,539	1,273,109	83,430
	시 1,356,538	1,273,109	83,429
05 민간위탁금	2,713,077	2,546,218	166,859
○노인사회활동지원사업비 지원(성립전) 경정 2,713,077,000원	2,713,077	2,546,218	166,859
	국 1,356,539	1,273,109	83,430
	시 1,356,538	1,273,109	83,429
401 시설비및부대비	505,606	503,912	1,694
	국 252,803	251,956	847
	시 252,803	251,956	847
01 시설비	505,606	503,912	1,694
○노인사회활동지원사업비(성립전) 경정 505,606,000원	505,606	503,912	1,694
	국 252,803	251,956	847
	시 252,803	251,956	847
노인복지관 운영비 지원	529,000	522,000	7,000
	시 372,400	365,400	7,000
	구 156,600	156,600	0
307 민간이전	529,000	522,000	7,000
	시 372,400	365,400	7,000
	구 156,600	156,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	529,000	522,000	7,000
○노인복지관 운영비 지원(성립전) 경정 529,000,000원	529,000	522,000	7,000
	시 372,400	365,400	7,000
	구 156,600	156,600	0
노인복지관 종사자 복지수당 지원	17,900	24,960	△7,060
	시 17,900	24,960	△7,060
307 민간이전	17,900	24,960	△7,060
	시 17,900	24,960	△7,060
10 사회복지시설법정운영비보조	17,900	24,960	△7,060
○노인복지관 종사자 복지수당 지원 경정 17,900,000원	17,900	24,960	△7,060
	시 17,900	24,960	△7,060
노인복지시설 기능보강	442,212	103,750	338,462

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 221,106	51,875	169,231
		시 221,106	51,875	169,231
	402 민간자본이전	442,212	103,750	338,462
		국 221,106	51,875	169,231
		시 221,106	51,875	169,231
	01 민간자본사업보조	442,212	103,750	338,462
	○노인요양시설확충(애광노인치매전문요양원 치매전담실 개보수)(성립전)	338,462	0	338,462
		국 169,231	0	169,231
		시 169,231	0	169,231
	지역사회복지인프라강화	62,000	72,000	△10,000
		시 15,840	15,840	0
		구 46,160	56,160	△10,000
	사회복지시설 사회복지무요원 중식비	62,000	72,000	△10,000
		시 15,840	15,840	0
		구 46,160	56,160	△10,000
	301 일반보상금	62,000	72,000	△10,000
		시 15,840	15,840	0
		구 46,160	56,160	△10,000
	08 사회복지무요원보상금	62,000	72,000	△10,000
	○사회복지시설 사회복지무요원 중식비 경정 62,000,000원	62,000	72,000	△10,000
		시 15,840	15,840	0
		구 46,160	56,160	△10,000
	장애인의 삶의 질 향상	14,573,401	14,057,262	516,139
		국 8,447,030	8,104,294	342,736
		시 6,103,033	5,929,670	173,363
		구 23,338	23,298	40
	장애인 권익증진	14,573,401	14,057,262	516,139
		국 8,447,030	8,104,294	342,736
		시 6,103,033	5,929,670	173,363
		구 23,338	23,298	40
	장애인생활시설 생계급여	202,193	204,100	△1,907
		국 181,973	183,690	△1,717
		시 20,220	20,410	△190
	301 일반보상금	202,193	204,100	△1,907
		국 181,973	183,690	△1,717
		시 20,220	20,410	△190
	01 사회보장적수혜금	202,193	204,100	△1,907
	○장애인생활시설 생계급여 경정 202,193,000원	202,193	204,100	△1,907
		국 181,973	183,690	△1,717
		시 20,220	20,410	△190
	장애인생활시설 운영 지원	2,242,628	2,255,046	△12,418
		국 1,527,139	1,535,384	△8,245
		시 715,489	719,662	△4,173
	307 민간이전	2,242,628	2,255,046	△12,418

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,527,139	1,535,384	△8,245
		시 715,489	719,662	△4,173
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,242,628	2,255,046	△12,418
	○장애인생활시설 직원인건비 경정 2,042,845,000원	2,042,845	2,052,904	△10,059
		국 1,429,991	1,437,033	△7,042
		시 612,854	615,871	△3,017
	○장애인생활시설 관리운영비 경정 138,783,000원	138,783	140,502	△1,719
		국 97,148	98,351	△1,203
		시 41,635	42,151	△516
	○장애인생활시설 종사자복지수당 경정 61,000,000원	61,000	61,640	△640
		시 61,000	61,640	△640
	장애인생활시설 시설보호장애인 지원	7,231	6,531	700
		시 7,231	6,531	700
	307 민간이전	7,231	6,531	700
		시 7,231	6,531	700
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,231	6,531	700
	○장애인시설 보호장애인 입원간호비 경정 1,700,000원	1,700	1,000	700
		시 1,700	1,000	700
	장애인직업재활시설 운영 지원	473,324	470,324	3,000
		시 473,324	470,324	3,000
	307 민간이전	473,324	470,324	3,000
		시 473,324	470,324	3,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	473,324	470,324	3,000
	○장애인직업재활시설 직원인건비 경정 384,592,000원	384,592	381,592	3,000
		시 384,592	381,592	3,000
	장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	34,176	40,176	△6,000
		시 34,176	40,176	△6,000
	307 민간이전	34,176	40,176	△6,000
		시 34,176	40,176	△6,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	34,176	40,176	△6,000
	○장애인직업재활 재가장애인 중식비 지원 경정 34,176,000원	34,176	40,176	△6,000
		시 34,176	40,176	△6,000
	여성장애인 출산비용지원	4,000	3,000	1,000
		국 2,800	2,100	700
		시 1,200	900	300
	301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
		국 2,800	2,100	700
		시 1,200	900	300
	01 사회복지장적수혜금	4,000	3,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여성장애인 출산비용 지원(성립전) 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
국	2,800	2,100	700
시	1,200	900	300
장애인공동생활가정 운영 지원	107,992	103,756	4,236
시	107,992	103,756	4,236
307 민간이전	107,992	103,756	4,236
시	107,992	103,756	4,236
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인공동생활가정 인건비 경정 83,992,000원	107,992	103,756	4,236
시	83,992	79,756	4,236
장애인보조기구교부사업	12,841	8,091	4,750
국	10,273	6,473	3,800
구	2,568	1,618	950
301 일반보상금	12,841	8,091	4,750
국	10,273	6,473	3,800
구	2,568	1,618	950
01 사회보장적수혜금 ○장애인보조기구 교부사업(성립전) 경정 12,841,000원	12,841	8,091	4,750
국	10,273	6,473	3,800
구	2,568	1,618	950
장애인활동 지원사업	3,720,872	3,466,632	254,240
국	2,604,611	2,426,643	177,968
시	1,116,261	1,039,989	76,272
307 민간이전	3,720,872	3,466,632	254,240
국	2,604,611	2,426,643	177,968
시	1,116,261	1,039,989	76,272
11 사회복지사업보조 ○장애인활동 지원사업(성립전) 경정 3,720,872,000원	3,720,872	3,466,632	254,240
국	2,604,611	2,426,643	177,968
시	1,116,261	1,039,989	76,272
장애인활동 지원사업 시비추가	209,200	203,040	6,160
시	209,200	203,040	6,160
307 민간이전	209,200	203,040	6,160
시	209,200	203,040	6,160
11 사회복지사업보조 ○장애인활동 지원사업 시비추가(성립전) 경정 209,200,000원	209,200	203,040	6,160
시	209,200	203,040	6,160
장애인활동 지원사업 심의위원수당	2,520	3,150	△630
201 일반운영비	2,520	3,150	△630
01 사무관리비	2,520	3,150	△630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인활동지원 심의위원 수당 경정 2,520,000원		2,520	3,150	△630
발달재활서비스		573,380	595,564	△22,184
	국	401,366	416,895	△15,529
	시	172,014	178,669	△6,655
307 민간이전		573,380	595,564	△22,184
	국	401,366	416,895	△15,529
	시	172,014	178,669	△6,655
11 사회복지사업보조		573,380	595,564	△22,184
○발달재활서비스 경정 573,380,000원		573,380	595,564	△22,184
	국	401,366	416,895	△15,529
	시	172,014	178,669	△6,655
언어발달지원		4,135	10,803	△6,668
	국	2,894	7,562	△4,668
	시	1,241	3,241	△2,000
307 민간이전		4,135	10,803	△6,668
	국	2,894	7,562	△4,668
	시	1,241	3,241	△2,000
11 사회복지사업보조		4,135	10,803	△6,668
○언어발달지원 경정 4,135,000원		4,135	10,803	△6,668
	국	2,894	7,562	△4,668
	시	1,241	3,241	△2,000
장애인편의시설 사전검사요원 여비		320	600	△280
301 일반보상금		320	600	△280
11 기타보상금		320	600	△280
○장애인편의시설 사전검사요원 여비 20,000원*2명*8회		320	600	△280
장애인연금		3,560,386	3,431,814	128,572
	국	2,492,270	2,402,270	90,000
	시	1,068,116	1,029,544	38,572
301 일반보상금		3,560,386	3,431,814	128,572
	국	2,492,270	2,402,270	90,000
	시	1,068,116	1,029,544	38,572
01 사회보장적수혜금		3,560,386	3,431,814	128,572
○장애인연금 경정 3,560,386,000원		3,560,386	3,431,814	128,572
	국	2,492,270	2,402,270	90,000
	시	1,068,116	1,029,544	38,572
장애수당		592,781	549,924	42,857
	국	414,947	384,947	30,000
	시	177,834	164,977	12,857
301 일반보상금		592,781	549,924	42,857
	국	414,947	384,947	30,000
	시	177,834	164,977	12,857
01 사회보장적수혜금		592,781	549,924	42,857
○장애수당(기초) 경정 592,781,000원		592,781	549,924	42,857

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 414,947	384,947	30,000
		시 177,834	164,977	12,857
	장애수당(차상위)	363,871	351,014	12,857
		국 254,710	245,710	9,000
		시 109,161	105,304	3,857
	301 일반보상금	363,871	351,014	12,857
		국 254,710	245,710	9,000
		시 109,161	105,304	3,857
	01 사회보장적수혜금	363,871	351,014	12,857
	○장애수당(차상위) 경정 363,871,000원	363,871	351,014	12,857
		국 254,710	245,710	9,000
		시 109,161	105,304	3,857
	장애인의료비 지원	207,400	182,400	25,000
		국 165,920	145,920	20,000
		시 41,480	36,480	5,000
	301 일반보상금	207,400	182,400	25,000
		국 165,920	145,920	20,000
		시 41,480	36,480	5,000
	01 사회보장적수혜금	207,400	182,400	25,000
	○장애인의료비 지원 경정 207,400,000원	207,400	182,400	25,000
		국 165,920	145,920	20,000
		시 41,480	36,480	5,000
	장애인직업재활시설 기능보강사업	82,854	0	82,854
		국 41,427	0	41,427
		시 41,427	0	41,427
	402 민간자본이전	82,854	0	82,854
		국 41,427	0	41,427
		시 41,427	0	41,427
	01 민간자본사업보조	82,854	0	82,854
	○장애인직업재활시설 기능보강사업(성립전)	82,854	0	82,854
		국 41,427	0	41,427
		시 41,427	0	41,427
	행정운영경비(사회복지과)	76,894	78,594	△1,700
	기본경비	76,894	78,594	△1,700
	기본경비	76,894	78,594	△1,700
	202 여비	56,820	58,520	△1,700
	01 국내여비	56,820	58,520	△1,700
	○관내여비 경정 56,820,000원	56,820	58,520	△1,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
 정책: 양성평등사회 구현
 단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	46,937,096	47,643,619	△706,523
국	22,399,453	22,883,689	△484,236
기	5,600	5,600	0
시	20,768,111	20,936,462	△168,351
구	3,763,932	3,817,868	△53,936
양성평등사회 구현	1,133,610	1,127,335	6,275
국	705,858	701,474	4,384
시	371,433	367,701	3,732
구	56,319	58,160	△1,841
양성평등사회 기반 구축	1,107,510	1,101,235	6,275
국	705,858	701,474	4,384
시	371,433	367,701	3,732
구	30,219	32,060	△1,841
양성평등위원회 운영	280	1,260	△980
201 일반운영비	280	1,260	△980
01 사무관리비	280	1,260	△980
○양성평등위원회 회의참석수당 경정 280,000원	280	1,260	△980
성별영향분석평가의 원활한 운영	139	1,000	△861
201 일반운영비	139	1,000	△861
01 사무관리비	139	1,000	△861
○성별영향분석평가 직원교육 및 홍보물 제작 경정 138,600원	139	1,000	△861
성매매피해자 구조지원사업	78,926	76,070	2,856
국	55,249	53,249	2,000
시	23,677	22,821	856
307 민간이전	78,926	76,070	2,856
국	55,249	53,249	2,000
시	23,677	22,821	856
10 사회복지시설법정운영비보조	78,926	76,070	2,856
○성매매피해자 구조지원사업(성립전) 경정 78,926,000원	78,926	76,070	2,856
국	55,249	53,249	2,000
시	23,677	22,821	856
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	102,066	99,455	2,611
시	102,066	99,455	2,611
307 민간이전	102,066	99,455	2,611
시	102,066	99,455	2,611
10 사회복지시설법정운영비보조	102,066	99,455	2,611
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진(성립전) 경정 102,066,000원	102,066	99,455	2,611
시	102,066	99,455	2,611
여성시설 생계급여	126,696	124,047	2,649
국	114,026	111,642	2,384
시	12,670	12,405	265

부서: 여성가족과
 정책: 양성평등사회 구현
 단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	126,696	124,047	2,649
		국 114,026	111,642	2,384
		시 12,670	12,405	265
	01 사회보장적수혜금	126,696	124,047	2,649
	○여성시설 생계급여 경정 126,696,000원	126,696	124,047	2,649
		국 114,026	111,642	2,384
		시 12,670	12,405	265
보육 및 가족 지원		36,020,696	36,737,273	△716,577
		국 20,023,650	20,490,577	△466,927
		시 13,400,185	13,597,820	△197,635
		구 2,596,861	2,648,876	△52,015
가족복지 증진		2,083,326	2,164,808	△81,482
		국 962,473	964,400	△1,927
		시 897,210	976,765	△79,555
		구 223,643	223,643	0
출산지원금		265,000	270,000	△5,000
		시 265,000	270,000	△5,000
	301 일반보상금	265,000	270,000	△5,000
		시 265,000	270,000	△5,000
	01 사회보장적수혜금	265,000	270,000	△5,000
		○출산지원금 경정 265,000,000원	265,000	270,000
		시 265,000	270,000	△5,000
한부모가족지원 시비사업		176,221	247,000	△70,779
		시 176,221	247,000	△70,779
	301 일반보상금	176,221	247,000	△70,779
		시 176,221	247,000	△70,779
	01 사회보장적수혜금	176,221	247,000	△70,779
		○한부모가족지원 시비사업 경정 176,221,000원	176,221	247,000
		시 176,221	247,000	△70,779
한부모가족(부자가족) 자립 주거지원사업		7,070	7,270	△200
		시 7,070	7,270	△200
	301 일반보상금	7,070	7,270	△200
		시 7,070	7,270	△200
	01 사회보장적수혜금	7,070	7,270	△200
		○한부모가족(부자가족) 자립주거지원사업 경정 7,070,000원	7,070	7,270
		시 7,070	7,270	△200
아이돌보미 지원		779,274	782,027	△2,753
		국 545,492	547,419	△1,927
		시 233,782	234,608	△826
	307 민간이전	779,274	782,027	△2,753
		국 545,492	547,419	△1,927
		시 233,782	234,608	△826
	11 사회복지사업보조	779,274	782,027	△2,753

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○아이돌봄 지원	경정 779,274,000원	779,274	782,027	△2,753	
	국	545,492	547,419	△1,927	
	시	233,782	234,608	△826	
출산용품 지원금		78,250	81,000	△2,750	
	시	78,250	81,000	△2,750	
301 일반보상금		78,250	81,000	△2,750	
	시	78,250	81,000	△2,750	
01 사회보장적수혜금		78,250	81,000	△2,750	
	○출산용품 지원금	경정 78,250,000원	78,250	81,000	△2,750
	시	78,250	81,000	△2,750	
보육 및 어린이집 지원		33,937,370	34,572,465	△635,095	
	국	19,061,177	19,526,177	△465,000	
	시	12,502,975	12,621,055	△118,080	
	구	2,373,218	2,425,233	△52,015	
공공형 어린이집 운영비 지원		375,000	350,000	25,000	
	국	225,000	210,000	15,000	
	시	105,000	98,000	7,000	
	구	45,000	42,000	3,000	
307 민간이전		375,000	350,000	25,000	
	국	225,000	210,000	15,000	
	시	105,000	98,000	7,000	
	구	45,000	42,000	3,000	
10 사회복지시설법정운영비보조		375,000	350,000	25,000	
	○공공형 어린이집 운영비 지원(성립전)	경정 375,000,000원	375,000	350,000	25,000
	국	225,000	210,000	15,000	
	시	105,000	98,000	7,000	
	구	45,000	42,000	3,000	
보육 시비사업		7,190,240	7,203,320	△13,080	
	시	7,190,240	7,203,320	△13,080	
307 민간이전		7,190,240	7,203,320	△13,080	
	시	7,190,240	7,203,320	△13,080	
10 사회복지시설법정운영비보조		7,190,240	7,203,320	△13,080	
	○민간가정 보육교사 복지수당	경정 821,000,000원	821,000	853,000	△32,000
		시	821,000	853,000	△32,000
	○평가인증어린이집 보육교사 연구수당 지원	경정 170,000,000원	170,000	165,000	5,000
		시	170,000	165,000	5,000
	○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	경정 20,400,000원	20,400	20,700	△300
		시	20,400	20,700	△300
	○정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원(성립전)	경정 30,000,000원	30,000	27,000	3,000
		시	30,000	27,000	3,000
	○공공형어린이집 조리원 인건비 지원(성립전)	경정 36,000,000원	36,000	32,400	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○민간·가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원 경정 10,224,000원	시 36,000	32,400	3,600
		10,224	15,484	△5,260
	○다자녀가정 차액보육료 부모부담금 지원(성립전) 경정 42,000,000원	시 10,224	15,484	△5,260
		42,000	33,120	8,880
	○영아어린이집 기능보강 지원(성립전)	시 42,000	33,120	8,880
		4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
	보육위원회 참석수당	770	1,400	△630
	201 일반운영비	770	1,400	△630
	01 사무관리비	770	1,400	△630
	○보육위원회 회의 참석수당 경정 770,000원	770	1,400	△630
	가정 양육수당 지원	6,160,000	6,800,000	△640,000
		국 4,620,000	5,100,000	△480,000
		시 1,078,000	1,190,000	△112,000
		구 462,000	510,000	△48,000
	301 일반보상금	6,160,000	6,800,000	△640,000
		국 4,620,000	5,100,000	△480,000
		시 1,078,000	1,190,000	△112,000
		구 462,000	510,000	△48,000
	01 사회보장적수혜금	6,160,000	6,800,000	△640,000
	○가정양육수당지원 경정 6,160,000,000원	6,160,000	6,800,000	△640,000
		국 4,620,000	5,100,000	△480,000
		시 1,078,000	1,190,000	△112,000
		구 462,000	510,000	△48,000
	민간,가정어린이집 난방연료비	37,660	41,600	△3,940
	307 민간이전	37,660	41,600	△3,940
	10 사회복지시설법정운영비보조	37,660	41,600	△3,940
	○민간,가정어린이집 난방비 경정 37,660,000원	37,660	41,600	△3,940
	유치원 난방비	13,635	14,080	△445
	308 자치단체등이전	13,635	14,080	△445
	08 교육기관에대한보조	13,635	14,080	△445
	○유치원 난방비 경정 13,635,000원	13,635	14,080	△445
	어린이집 냉방비 지원	19,200	21,200	△2,000
	307 민간이전	19,200	21,200	△2,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	19,200	21,200	△2,000
	○민간,가정어린이집 냉방비 경정 19,200,000원	19,200	21,200	△2,000
	취약계층 아동 보호	8,761,684	8,757,825	3,859
		국 1,618,895	1,640,588	△21,693
		시 6,963,043	6,937,491	25,552
		구 179,746	179,746	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회 아동의 건전한 육성	2,772,368	2,774,969	△2,601
국	1,015,946	1,020,223	△4,277
시	1,576,676	1,575,000	1,676
구	179,746	179,746	0
입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업	2,450	2,131	319
국	1,715	1,492	223
시	735	639	96
301 일반보상금	2,450	2,131	319
국	1,715	1,492	223
시	735	639	96
01 사회보장적수혜금	2,450	2,131	319
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업 경정 2,450,000원	2,450	2,131	319
국	1,715	1,492	223
시	735	639	96
소년소녀가정아동등 자립지원	30,000	25,000	5,000
시	30,000	25,000	5,000
301 일반보상금	30,000	25,000	5,000
시	30,000	25,000	5,000
01 사회보장적수혜금	30,000	25,000	5,000
○소년소녀가정아동등 자립지원(성립전) 경정 30,000,000원	30,000	25,000	5,000
시	30,000	25,000	5,000
지역아동센터 운영 지원	881,856	887,076	△5,220
국	440,928	443,538	△2,610
시	440,928	443,538	△2,610
307 민간이전	881,856	887,076	△5,220
국	440,928	443,538	△2,610
시	440,928	443,538	△2,610
10 사회복지시설법정운영비보조	881,856	887,076	△5,220
○지역아동센터 운영비 경정 812,028,000원	812,028	817,248	△5,220
국	406,014	408,624	△2,610
시	406,014	408,624	△2,610
입양비용 지원	2,700	5,400	△2,700
국	1,890	3,780	△1,890
시	810	1,620	△810
307 민간이전	2,700	5,400	△2,700
국	1,890	3,780	△1,890
시	810	1,620	△810
11 사회복지사업보조	2,700	5,400	△2,700
○입양비용 지원 경정 2,700,000원	2,700	5,400	△2,700
국	1,890	3,780	△1,890
시	810	1,620	△810
드림스타트사업	310,000	310,000	0
국	310,000	310,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		110,360	110,330	30
	국	110,360	110,330	30
04 기간제근로자등보수		110,360	110,330	30
○기간제근로자 인건비	경정 110,360,000원	110,360	110,330	30
	국	110,360	110,330	30
201 일반운영비		175,647	169,400	6,247
	국	175,647	169,400	6,247
01 사무관리비		166,487	158,700	7,787
○드림스타트 프로그램 운영	경정 136,267,000원	136,267	119,170	17,097
	국	136,267	119,170	17,097
○강사비	경정 13,290,000원	13,290	22,500	△9,210
	국	13,290	22,500	△9,210
○드림스타트 직원 위탁교육비	경정 2,350,000원	2,350	2,450	△100
	국	2,350	2,450	△100
02 공공운영비		6,160	7,700	△1,540
○우편요금, 전기요금 등 공공요금	경정 5,360,000원	5,360	5,700	△340
	국	5,360	5,700	△340
○차량유지관리비	경정 800,000원	800	1,500	△700
	국	800	1,500	△700
○드림스타트 센터 내 시설유지	경정 0원	0	500	△500
	국	0	500	△500
301 일반보상금		250	2,000	△1,750
	국	250	2,000	△1,750
09 행사실비보상금		0	1,750	△1,750
○행사실비보상금	경정 0원	0	1,750	△1,750
	국	0	1,750	△1,750
307 민간이전		12,408	16,550	△4,142
	국	12,408	16,550	△4,142
11 사회복지사업보조		12,408	16,550	△4,142
○수행기관 프로그램 운영지원	경정 12,408,000원	12,408	16,550	△4,142
	국	12,408	16,550	△4,142
402 민간자본이전		615	1,000	△385
	국	615	1,000	△385
02 민간대행사업비		615	1,000	△385
○드림스타트 통합정보시스템 구축	경정 615,000원	615	1,000	△385
	국	615	1,000	△385
아동복지시설 운영지원		5,989,316	5,982,856	6,460
	국	602,949	620,365	△17,416
	시	5,386,367	5,362,491	23,876
아동시설 생계급여		588,100	607,340	△19,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 529,290	546,706	△ 17,416
		시 58,810	60,634	△ 1,824
	301 일반보상금	588,100	607,340	△ 19,240
		국 529,290	546,706	△ 17,416
		시 58,810	60,634	△ 1,824
	01 사회보장적수혜금	588,100	607,340	△ 19,240
	○아동시설 생계급여 경정 588,100,000원	588,100	607,340	△ 19,240
		국 529,290	546,706	△ 17,416
		시 58,810	60,634	△ 1,824
	되소아동 자립정착금	85,000	60,000	25,000
		시 85,000	60,000	25,000
	301 일반보상금	85,000	60,000	25,000
		시 85,000	60,000	25,000
	01 사회보장적수혜금	85,000	60,000	25,000
	○되소아동 자립정착금(성립전) 경정 85,000,000원	85,000	60,000	25,000
		시 85,000	60,000	25,000
	공동생활가정 종사자 복지수당	11,500	10,800	700
		시 11,500	10,800	700
	307 민간이전	11,500	10,800	700
		시 11,500	10,800	700
	10 사회복지시설법정운영비보조	11,500	10,800	700
	○공동생활가정 종사자 복지수당 지원 경정 11,500,000원	11,500	10,800	700
		시 11,500	10,800	700
	청소년 보호 및 육성	108,300	108,440	△ 140
		국 51,050	51,050	0
		기 5,600	5,600	0
		시 33,450	33,450	0
		구 18,200	18,340	△ 140
	청소년 복지	108,300	108,440	△ 140
		국 51,050	51,050	0
		기 5,600	5,600	0
		시 33,450	33,450	0
		구 18,200	18,340	△ 140
	청소년보호	12,500	12,640	△ 140
		국 1,350	1,350	0
		시 1,350	1,350	0
		구 9,800	9,940	△ 140
	201 일반운영비	9,400	9,540	△ 140
	01 사무관리비	9,400	9,540	△ 140
	○학교폭력대책지역협의회 회의참석 수당 경정 1,960,000원	1,960	2,100	△ 140
	행정운영경비(여성가족과)	81,388	81,328	60
	기본경비	81,388	81,328	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	81,388	81,328	60
202 여비	62,400	62,340	60
01 국내여비	62,400	62,340	60
○관내여비 경정 62,400,000원	62,400	62,340	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
단위: 저소득층 자활지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생활보장과	31,319,774	30,413,409	906,365
국	26,293,394	25,653,612	639,782
시	2,761,747	2,532,360	229,387
구	2,264,633	2,227,437	37,196
저소득층의 안정적인 생활 지원	27,155,043	26,815,935	339,108
국	24,325,807	24,022,150	303,657
시	1,976,114	1,944,093	32,021
구	853,122	849,692	3,430
저소득층 자활지원사업	3,514,426	3,548,528	△34,102
국	3,081,967	3,112,258	△30,291
시	349,138	348,241	897
구	83,321	88,029	△4,708
자활소득공제	0	156,926	△156,926
국	0	141,233	△141,233
시	0	10,985	△10,985
구	0	4,708	△4,708
301 일반보상금	0	156,926	△156,926
국	0	141,233	△141,233
시	0	10,985	△10,985
구	0	4,708	△4,708
01 사회보장적수혜금	0	156,926	△156,926
○자활소득공제(자활장려금) 경정 0원	0	156,926	△156,926
국	0	141,233	△141,233
시	0	10,985	△10,985
구	0	4,708	△4,708
지역자활센터 지원	324,940	326,940	△2,000
국	227,458	228,858	△1,400
시	97,482	98,082	△600
307 민간이전	324,940	326,940	△2,000
국	227,458	228,858	△1,400
시	97,482	98,082	△600
10 사회복지시설법정운영비보조	324,940	326,940	△2,000
○지역자활센터 운영 지원 경정 324,940,000원	324,940	326,940	△2,000
국	227,458	228,858	△1,400
시	97,482	98,082	△600
희망키움통장 사업	330,000	223,936	106,064
국	297,000	201,542	95,458
시	33,000	22,394	10,606
301 일반보상금	330,000	223,936	106,064
국	297,000	201,542	95,458
시	33,000	22,394	10,606
01 사회보장적수혜금	330,000	223,936	106,064
○희망키움통장사업 경정 330,000,000원	330,000	223,936	106,064
국	297,000	201,542	95,458
시	33,000	22,394	10,606
내일키움통장 사업	64,300	45,540	18,760

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
 단위: 저소득층 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 57,870	40,986	16,884
		시 6,430	4,554	1,876
301 일반보상금		64,300	45,540	18,760
		국 57,870	40,986	16,884
		시 6,430	4,554	1,876
01 사회보장적수혜금		64,300	45,540	18,760
○내일키움통장사업	경정 64,300,000원	64,300	45,540	18,760
		국 57,870	40,986	16,884
		시 6,430	4,554	1,876
국민기초생활보장수급자 지원		23,640,617	23,267,407	373,210
		국 21,243,840	20,909,892	333,948
		시 1,626,976	1,595,852	31,124
		구 769,801	761,663	8,138
생계급여		22,966,667	22,481,120	485,547
		국 20,670,000	20,233,008	436,992
		시 1,607,667	1,573,678	33,989
		구 689,000	674,434	14,566
301 일반보상금		22,966,667	22,481,120	485,547
		국 20,670,000	20,233,008	436,992
		시 1,607,667	1,573,678	33,989
		구 689,000	674,434	14,566
01 사회보장적수혜금		22,966,667	22,481,120	485,547
○생계급여(일반수급자)	경정 22,966,667,000원	22,966,667	22,481,120	485,547
		국 20,670,000	20,233,008	436,992
		시 1,607,667	1,573,678	33,989
		구 689,000	674,434	14,566
교육급여		45,016	54,158	△9,142
308 자치단체등이전		45,016	54,158	△9,142
08 교육기관에대한보조		45,016	54,158	△9,142
○교육급여(일반수급자)	경정 45,016,000원	45,016	54,158	△9,142
해산장제급여		152,223	145,500	6,723
		국 137,000	130,950	6,050
		시 10,656	10,185	471
		구 4,567	4,365	202
301 일반보상금		152,223	145,500	6,723
		국 137,000	130,950	6,050
		시 10,656	10,185	471
		구 4,567	4,365	202
01 사회보장적수혜금		152,223	145,500	6,723
○해산·장제급여	경정 152,223,000원	152,223	145,500	6,723
		국 137,000	130,950	6,050
		시 10,656	10,185	471
		구 4,567	4,365	202
수급자 정부양곡지원사업		365,969	446,875	△80,906
		국 365,969	446,875	△80,906

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
 단위: 국민기초생활보장수급자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		365,969	446,875	△80,906
	국	365,969	446,875	△80,906
01 사회보장적수혜금 ○수급자 정부양곡지원사업 경정 365,969,000원		365,969	446,875	△80,906
	국	365,969	446,875	△80,906
차상위양곡지원사업		70,027	88,387	△18,360
	국	56,021	70,709	△14,688
	시 구	7,003 7,003	8,839 8,839	△1,836 △1,836
301 일반보상금		70,027	88,387	△18,360
	국	56,021	70,709	△14,688
	시 구	7,003 7,003	8,839 8,839	△1,836 △1,836
01 사회보장적수혜금 ○차상위양곡지원사업 경정 70,027,000원		70,027	88,387	△18,360
		70,027	88,387	△18,360
	국 시 구	56,021 7,003 7,003	70,709 8,839 8,839	△14,688 △1,836 △1,836
의료급여 지원		21,365	17,017	4,348
101 인건비		21,365	17,017	4,348
03 무기계약근로자보수 ○의료급여관리사 제수당 - 기말수당 1,932,380원*25%*3회*3명		21,365	17,017	4,348
		21,365	17,017	4,348
		4,348	0	4,348
해산장제급여(시설)		16,500	31,500	△15,000
	국 시	14,850 1,650	28,350 3,150	△13,500 △1,500
301 일반보상금		16,500	31,500	△15,000
	국 시	14,850 1,650	28,350 3,150	△13,500 △1,500
01 사회보장적수혜금 ○해산장제급여(시설) 경정 16,500,000원		16,500	31,500	△15,000
	국 시	16,500 14,850 1,650	31,500 28,350 3,150	△15,000 △13,500 △1,500
취약계층 지원		3,075,526	2,504,089	571,437
	국	1,967,587	1,631,462	336,125
	시 구	785,633 322,306	588,267 284,360	197,366 37,946
저소득 및 취약계층 지원사업		1,413,570	842,063	571,507
	국	809,804	473,679	336,125
	시 구	462,589 141,177	265,223 103,161	197,366 38,016
저소득주민 건강보험료 지원		14,000	18,000	△4,000
301 일반보상금		14,000	18,000	△4,000

부서: 생활보장과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득 및 취약계층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		14,000	18,000	△4,000
○저소득주민 건강보험료지원	경정 14,000,000원	14,000	18,000	△4,000
차상위계층 월동대책비		18,000	9,000	9,000
	시	18,000	9,000	9,000
301 일반보상금		18,000	9,000	9,000
	시	18,000	9,000	9,000
01 사회보장적수혜금		18,000	9,000	9,000
○차상위계층 월동대책비(성립전)	경정 18,000,000원	18,000	9,000	9,000
	시	18,000	9,000	9,000
차상위계층 교육장려금		3,500	3,000	500
	시	3,500	3,000	500
301 일반보상금		3,500	3,000	500
	시	3,500	3,000	500
01 사회보장적수혜금		3,500	3,000	500
○차상위계층 교육장려금(성립전)	경정 3,500,000원	3,500	3,000	500
	시	3,500	3,000	500
취약계층 월동대책비		25,000	24,000	1,000
	시	25,000	24,000	1,000
301 일반보상금		25,000	24,000	1,000
	시	25,000	24,000	1,000
01 사회보장적수혜금		25,000	24,000	1,000
○취약계층 월동대책비(성립전)	경정 25,000,000원	25,000	24,000	1,000
	시	25,000	24,000	1,000
취약계층 교육장려금		165,000	100,000	65,000
	시	165,000	100,000	65,000
301 일반보상금		165,000	100,000	65,000
	시	165,000	100,000	65,000
01 사회보장적수혜금		165,000	100,000	65,000
○취약계층 교육장려금(성립전)	경정 165,000,000원	165,000	100,000	65,000
	시	165,000	100,000	65,000
긴급복지지원		913,750	493,593	420,157
	국	731,000	394,875	336,125
	시	91,375	49,359	42,016
	구	91,375	49,359	42,016
307 민간이전		913,750	493,593	420,157
	국	731,000	394,875	336,125
	시	91,375	49,359	42,016
	구	91,375	49,359	42,016
01 의료및구료비		913,750	493,593	420,157
○긴급복지지원(성립전)	경정 913,750,000원	913,750	493,593	420,157

부서: 생활보장과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득 및 취약계층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	731,000	394,875	336,125
			시	91,375	49,359	42,016
			구	91,375	49,359	42,016
	부산형 기초보장제도 사업			79,850	0	79,850
			시	79,850	0	79,850
	301 일반보상금			79,850	0	79,850
			시	79,850	0	79,850
	01 사회보장적수혜금			79,850	0	79,850
			○부산형 기초보장제도 생계급여(성립전)	79,850	0	79,850
			시	79,850	0	79,850
	주민복지 서비스 증진			1,661,956	1,662,026	△70
			국	1,157,783	1,157,783	0
			시	323,044	323,044	0
			구	181,129	181,199	△70
	희망복지지원사업추진			2,830	2,900	△70
			201 일반운영비	2,830	2,900	△70
			02 공공운영비	1,330	1,400	△70
			○통합사례관리자 휴대폰 사용료			
			경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
	행정운영경비(생활보장과)			137,562	141,742	△4,180
	기본경비			137,562	141,742	△4,180
	기본경비			137,562	141,742	△4,180
	202 여비			106,420	110,600	△4,180
	01 국내여비			106,420	110,600	△4,180
			○관내여비			
			경정 106,420,000원	106,420	110,600	△4,180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	4,515,772	3,148,135	1,367,637
국	813,682	339,782	473,900
지	810,248	810,248	0
기	104,423	102,623	1,800
특	500,000	0	500,000
시	1,514,490	1,121,212	393,278
구	772,929	774,270	△1,341
농 축산업 육성 지원	507,949	498,639	9,310
국	136,198	136,198	0
기	26,033	24,233	1,800
시	179,031	174,211	4,820
구	166,687	163,997	2,690
농업육성 지원 사업	403,049	397,139	5,910
국	125,848	125,848	0
기	26,033	24,233	1,800
시	138,831	134,011	4,820
구	112,337	113,047	△710
농정심의위원회 운영지원	770	1,480	△710
201 일반운영비	770	1,480	△710
01 사무관리비	770	1,480	△710
○농정심의위원회 참석 수당 경정 770,000원	770	920	△150
○친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 참석 수당 경정 0원	0	560	△560
피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비	1,800	0	1,800
기	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
기	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○피해보전직불 및 폐업지원사업	1,800	0	1,800
기	1,800	0	1,800
생명존중 치유텃밭가꾸기 지원사업	4,820	0	4,820
시	4,820	0	4,820
201 일반운영비	4,820	0	4,820
시	4,820	0	4,820
01 사무관리비	4,820	0	4,820
○치유텃밭가꾸기 교육 · 운영비	4,820	0	4,820
시	4,820	0	4,820
축산육성 지원 사업	104,900	101,500	3,400
국	10,350	10,350	0
시	40,200	40,200	0
구	54,350	50,950	3,400
송아지생산안정	0	600	△600
301 일반보상금	0	600	△600
11 기타보상금	0	600	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○송아지 생산 안정제사업 부담금 경정 0원	0	600	△600
	유기동물 보호비 지원	60,000	56,000	4,000
		시 26,000	26,000	0
		구 34,000	30,000	4,000
	307 민간이전	60,000	56,000	4,000
		시 26,000	26,000	0
		구 34,000	30,000	4,000
	05 민간위탁금	60,000	56,000	4,000
	○유기동물 보호비 지원 경정 60,000,000원	60,000	56,000	4,000
		시 26,000	26,000	0
		구 34,000	30,000	4,000
	지역산업 진흥	435,935	256,565	179,370
		국 8,500	8,500	0
		지 102,600	102,600	0
		시 290,100	110,100	180,000
		구 34,735	35,365	△630
	지역경제 활성화	435,935	256,565	179,370
		국 8,500	8,500	0
		지 102,600	102,600	0
		시 290,100	110,100	180,000
		구 34,735	35,365	△630
	전통시장 및 상점가 활성화 추진	182,130	2,130	180,000
		시 180,000	0	180,000
		구 2,130	2,130	0
	403 자치단체등자본이전	180,000	0	180,000
		시 180,000	0	180,000
	02 공공관등에대한자본적대행사업비	180,000	0	180,000
	○2016년도 서동미로시장 문화관광형시장 육성 사업(성립전)	180,000	0	180,000
		시 180,000	0	180,000
	유통업 상생발전협의회 회의참석 수당	0	630	△630
	201 일반운영비	0	630	△630
	01 사무관리비	0	630	△630
	○유통업 상생발전협의회 회의참석 수당 경정 0원	0	630	△630
	에너지 관리 및 계량질서 확립	132,812	135,423	△2,611
		국 76,728	76,728	0
		시 27,800	27,800	0
		구 28,284	30,895	△2,611
	에너지 안전 및 공급개선	117,410	117,690	△280
		국 76,728	76,728	0
		시 27,800	27,800	0
		구 12,882	13,162	△280
	금정구 에너지위원회 회의참석 수당	0	280	△280
	201 일반운영비	0	280	△280

부서: 일자리경제과
 정책: 에너지 관리 및 계량질서 확립
 단위: 에너지 안전 및 공급개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	280	△280
○금정구 에너지위원회 회의참석 수당				
경정 0원		0	280	△280
계량질서 정착		15,402	17,733	△2,331
계량기 정기 검사		15,402	17,733	△2,331
101 인건비		11,123	11,808	△685
04 기간제근로자등보수		11,123	11,808	△685
○계량기 전수조사		5,349	6,034	△685
- 조사원 인부임	경정 5,197,000원	5,197	5,774	△577
- 산재(고용)보험료	경정 152,000원	152	260	△108
201 일반운영비		4,279	5,925	△1,646
01 사무관리비		4,279	5,925	△1,646
○계량기 정기검사 서식 인쇄 및 홍보		679	1,400	△721
- 공고문	경정 149,000원	149	300	△151
- 현수막	경정 30,000원	30	600	△570
○검사장비 임차료	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○정기검사원 급식비	경정 0원	0	525	△525
일자리안정대책		3,180,327	1,997,969	1,182,358
	국	592,256	118,356	473,900
	지	707,648	707,648	0
	기	78,390	78,390	0
	특	500,000	0	500,000
	시	1,017,559	809,101	208,458
	구	284,474	284,474	0
고용촉진 및 공공일자리 창출		3,180,327	1,997,969	1,182,358
	국	592,256	118,356	473,900
	지	707,648	707,648	0
	기	78,390	78,390	0
	특	500,000	0	500,000
	시	1,017,559	809,101	208,458
	구	284,474	284,474	0
사회적기업 등 지원		820,000	800,000	20,000
	국	42,000	28,000	14,000
	지	570,000	570,000	0
	시	208,000	202,000	6,000
307 민간이전		820,000	800,000	20,000
	국	42,000	28,000	14,000
	지	570,000	570,000	0
	시	208,000	202,000	6,000
02 민간경상사업보조		820,000	800,000	20,000
○사회적기업 사회보험료 지원사업(성립전)				
경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
	국	42,000	28,000	14,000
	시	18,000	12,000	6,000
사회적기업 사업개발비 지원		235,938	129,080	106,858

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 165,156	90,356	74,800
		시 65,082	33,024	32,058
		구 5,700	5,700	0
307 민간이전		216,938	110,080	106,858
		국 151,856	77,056	74,800
		시 65,082	33,024	32,058
02 민간경상사업보조		216,938	110,080	106,858
	○(예비)사회적기업 사업개발비 지원(성립전) 경정 216,938,000원	216,938	110,080	106,858
		국 151,856	77,056	74,800
		시 65,082	33,024	32,058
청년 창업 문화촌 조성		500,000	0	500,000
		특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
		특 450,000	0	450,000
01 시설비		444,000	0	444,000
	○청년 창업 문화촌 조성(설계,공사비 등)(성립전)	444,000	0	444,000
		특 444,000	0	444,000
02 감리비		6,000	0	6,000
	○청년 창업 문화촌 조성(성립전)	6,000	0	6,000
		특 6,000	0	6,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
		특 50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
	○청년 창업 문화촌 조성(사무실 설치 비품)(성립전)	50,000	0	50,000
		특 50,000	0	50,000
행복 나눔 공공일자리사업		555,500	0	555,500
		국 385,100	0	385,100
		시 170,400	0	170,400
201 일반운영비		2,000	0	2,000
		국 1,400	0	1,400
		시 600	0	600
01 사무관리비		2,000	0	2,000
	○행복나눔 공공일자리사업 운영(성립전)	2,000	0	2,000
		국 1,400	0	1,400
		시 600	0	600
401 시설비및부대비		553,500	0	553,500
		국 383,700	0	383,700
		시 169,800	0	169,800
01 시설비		553,500	0	553,500
	○행복나눔 공공일자리사업(성립전)	553,500	0	553,500
		국 383,700	0	383,700
		시 169,800	0	169,800
행정운영경비(일자리경제과)		63,446	64,236	△790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		63,446	64,236	△790
기본경비		63,446	64,236	△790
202 여비		48,960	49,750	△790
01 국내여비		48,960	49,750	△790
○관내여비	경정 48,960,000원	48,960	49,750	△790

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	14,070,045	13,975,836	94,209
	시 184,863	184,863	0
	구 13,885,182	13,790,973	94,209
깨끗한 도시환경 조성	10,656,614	10,703,668	△47,054
	시 173,663	173,663	0
	구 10,482,951	10,530,005	△47,054
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	7,745,687	7,754,741	△9,054
	시 41,000	41,000	0
	구 7,704,687	7,713,741	△9,054
생활폐기물 처리체계 구축	7,168,100	7,150,050	18,050
201 일반운영비	9,500	10,450	△950
01 사무관리비	9,500	10,450	△950
○민간위탁수수료 원가조사 용역비 경정 9,500,000원*1개업체	9,500	10,000	△500
○원가계산 검증위원 참석수당 경정 0원	0	450	△450
307 민간이전	6,704,000	6,730,000	△26,000
05 민간위탁금	6,704,000	6,730,000	△26,000
○생활폐기물처리 민간위탁금 경정 6,690,000,000원	6,690,000	6,700,000	△10,000
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비 경정 14,000,000원	14,000	30,000	△16,000
308 자치단체등이전	453,000	408,000	45,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	453,000	408,000	45,000
○광역처리장 폐기물처리반입수수료 경정 453,000,000원	453,000	408,000	45,000
중량제봉투 제작	233,226	235,986	△2,760
206 재료비	230,746	233,506	△2,760
01 재료비	230,746	233,506	△2,760
○불연성 폐기물 배출용 마대 제작	0	2,760	△2,760
- 불연성 마대 20L 경정 0원	0	930	△930
- 불연성 마대 30L 경정 0원	0	1,650	△1,650
- 동판 제작 경정 0원	0	180	△180
무단투기 예방 관리	114,113	118,433	△4,320
201 일반운영비	109,073	113,393	△4,320
02 공공운영비	89,833	94,153	△4,320
○무단투기 감시카메라 통신요금 경정 60,480,000원	60,480	64,800	△4,320
청소차량 운영관리	128,083	148,107	△20,024
201 일반운영비	108,083	128,107	△20,024
02 공공운영비	108,083	128,107	△20,024
○청소차량 유류비 및 수리비	79,000	88,258	△9,258

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 노면청소차 경정 20,000,000원	20,000	29,258	△9,258
	○노면청소 폐토사 처리비 경정 12,000,000원	12,000	19,470	△7,470
	○노면청소차 브러쉬 구입	8,650	11,946	△3,296
	- 사이드브러쉬 경정 7,000,000원	7,000	10,296	△3,296
오수정화시설 및 공중화장실 관리		448,904	476,904	△28,000
	시	85,675	85,675	0
	구	363,229	391,229	△28,000
공중화장실 관리		411,274	439,274	△28,000
	시	70,675	70,675	0
	구	340,599	368,599	△28,000
201 일반운영비		76,835	90,835	△14,000
	시	15,175	15,175	0
	구	61,660	75,660	△14,000
02 공공운영비		50,635	64,635	△14,000
	○공중화장실 공공요금	41,920	55,920	△14,000
	- 전기요금 경정 38,800,000원	38,800	52,800	△14,000
307 민간이전		223,439	237,439	△14,000
05 민간위탁금		223,439	237,439	△14,000
	○공중화장실 민간위탁금 경정 223,439,000원	223,439	237,439	△14,000
폐기물 감량화 및 자원 재활용		2,462,023	2,472,023	△10,000
	시	46,988	46,988	0
	구	2,415,035	2,425,035	△10,000
음식물류 폐기물 처리		2,372,850	2,382,850	△10,000
308 자치단체등이전		33,200	43,200	△10,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		33,200	43,200	△10,000
	○음식물류폐기물 광역처리시설(수영하수) 반입 처리비 경정 33,200,000원	33,200	43,200	△10,000
행정운영경비(청소행정과)		3,397,011	3,255,748	141,263
	시	11,200	11,200	0
	구	3,385,811	3,244,548	141,263
인력운영비		3,313,715	3,171,452	142,263
	시	11,200	11,200	0
	구	3,302,515	3,160,252	142,263
인력운영비		3,313,715	3,171,452	142,263
	시	11,200	11,200	0
	구	3,302,515	3,160,252	142,263
101 인건비		3,313,715	3,171,452	142,263
	시	11,200	11,200	0
	구	3,302,515	3,160,252	142,263
03 무기계약근로자보수		3,313,715	3,171,452	142,263
	○환경미화원	3,274,390	3,134,284	140,106
	- 기본급 경정 1,341,542,400원	1,341,543	1,302,475	39,068
	- 정액수당	219,720	196,680	23,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 위험근무수당	23,040	0	23,040
- 상여금	702,756	685,501	17,255
· 기말수당 경정 265,190,400원	265,191	258,680	6,511
· 정근수당 경정 106,076,160원	106,077	103,472	2,605
· 체력단련비 경정 331,488,000원	331,488	323,349	8,139
- 복리후생비	298,084	278,927	19,157
· 명절휴가비 경정 159,114,240원	159,115	155,208	3,907
· 성과상여금 경정 39,128,320원	39,129	23,879	15,250
- 초과근무수당	512,111	470,525	41,586
· 휴일근무수당 경정 349,165,800원	349,166	313,683	35,483
· 연차유급휴가수당 경정 162,944,040원	162,945	156,842	6,103
○ 행정보조원	39,325	37,168	2,157
- 기본급 경정 19,811,520원	19,812	19,235	577
- 상여금	3,796	3,326	470
· 기말수당 경정 3,481,920원	3,482	3,326	156
· 정근수당	314	0	314
- 복리후생비	3,748	3,069	679
· 정액급식비 경정 1,080,000원	1,080	720	360
· 명절휴가비 경정 2,089,160원	2,090	1,996	94
· 성과상여금 경정 577,840원	578	353	225
- 초과근무수당	7,269	6,838	431
· 시간외 경정 5,805,310원	5,806	5,462	344
· 연차유급휴가수당 경정 1,462,080원	1,463	1,376	87
기본경비	83,296	84,296	△ 1,000
기본경비	83,296	84,296	△ 1,000
202 여비	64,730	65,730	△ 1,000
01 국내여비	64,730	65,730	△ 1,000
○ 관내여비 경정 64,730,000원	64,730	65,730	△ 1,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성

단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	875,530	863,431	12,099
국	213,358	205,291	8,067
기	54,000	54,000	0
시	396,781	388,714	8,067
구	211,391	215,426	△4,035
쾌적한 녹색 생활환경 조성	348,493	332,959	15,534
국	87,767	79,700	8,067
시	226,731	218,664	8,067
구	33,995	34,595	△600
기후변화대응	310,527	294,993	15,534
국	87,767	79,700	8,067
시	214,600	206,533	8,067
구	8,160	8,760	△600
초록샬터금정21추진협의회 활성화	1,610	1,960	△350
201 일반운영비	1,610	1,960	△350
01 사무관리비	1,610	1,960	△350
○초록샬터 금정21추진협의회 회의참석수당 경정 1,610,000원	1,610	1,960	△350
탄소포인트제 인센티브	16,134	0	16,134
국	8,067	0	8,067
시	8,067	0	8,067
301 일반보상금	16,134	0	16,134
국	8,067	0	8,067
시	8,067	0	8,067
11 기타보상금	16,134	0	16,134
○탄소포인트제 인센티브(성립전)	16,134	0	16,134
국	8,067	0	8,067
시	8,067	0	8,067
야생동물 관리	10,150	10,400	△250
시	7,400	7,400	0
구	2,750	3,000	△250
401 시설비및부대비	7,750	8,000	△250
시	5,000	5,000	0
구	2,750	3,000	△250
01 시설비	7,750	8,000	△250
○두꺼비 로드킬 방지 사업 경정 2,750,000원	2,750	3,000	△250
대기보전	315,257	316,039	△782
국	109,200	109,200	0
기	54,000	54,000	0
시	139,200	139,200	0
구	12,857	13,639	△782
대기관리	315,257	316,039	△782
국	109,200	109,200	0
기	54,000	54,000	0
시	139,200	139,200	0
구	12,857	13,639	△782

부서: 환경위생과
 정책: 대기보전
 단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
운행차 배출가스 단속		2,200	2,800	△600
201 일반운영비		1,450	2,050	△600
02 공공운영비		0	600	△600
○공해단속장비 유지비	경정 0원	0	600	△600
지도단속차량 유지관리		3,467	3,649	△182
201 일반운영비		3,467	3,649	△182
02 공공운영비		3,467	3,649	△182
○차량유지비	경정 3,438,000원	3,438	3,620	△182
깨끗하고 안전한 먹는물 관리		23,958	24,141	△183
	시	20,000	20,000	0
	구	3,958	4,141	△183
수질관리		23,958	24,141	△183
	시	20,000	20,000	0
	구	3,958	4,141	△183
먹는물 공동시설 유지 관리		23,958	24,141	△183
	시	20,000	20,000	0
	구	3,958	4,141	△183
201 일반운영비		3,477	3,660	△183
01 사무관리비		3,477	3,660	△183
○약수터 미생물살균시설 유지 관리비	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비	경정 1,517,000원	1,517	1,600	△83
공중위생 수준 향상		10,360	10,520	△160
공중위생 관리		10,360	10,520	△160
공중위생업소 불법영업 단속		4,840	5,000	△160
201 일반운영비		640	800	△160
01 사무관리비		640	800	△160
○공중위생업소 단속서식, 홍보물 제작	경정 40,000원	40	200	△160
행정운영경비(환경위생과)		100,120	102,430	△2,310
기본경비		100,120	102,430	△2,310
기본경비		100,120	102,430	△2,310
202 여비		80,680	82,990	△2,310
01 국내여비		80,680	82,990	△2,310
○관내여비	경정 80,680,000원	80,680	82,990	△2,310

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시안전과	13,720,647	12,042,192	1,678,455
국	2,795,683	2,795,683	0
특	400,000	0	400,000
시	5,676,471	4,393,096	1,283,375
구	4,848,493	4,853,413	△4,920
예방중심 방재행정 구현	9,238,704	7,810,864	1,427,840
국	2,795,683	2,795,683	0
특	400,000	0	400,000
시	4,727,471	3,660,096	1,067,375
구	1,315,550	1,355,085	△39,535
재난대응능력 구축	8,062,004	6,634,664	1,427,340
국	2,770,850	2,770,850	0
특	400,000	0	400,000
시	4,678,225	3,611,350	1,066,875
구	212,929	252,464	△39,535
안전문화운동	14,765	11,640	3,125
시	3,125	0	3,125
구	11,640	11,640	0
201 일반운영비	13,965	10,840	3,125
시	3,125	0	3,125
구	10,840	10,840	0
01 사무관리비 ○폭염관리 대책비(성립전)	13,965	10,840	3,125
시	3,125	0	3,125
재난대응 안전한국훈련	13,835	9,000	4,835
국	2,850	2,850	0
시	7,850	2,850	5,000
구	3,135	3,300	△165
201 일반운영비	12,835	8,000	4,835
국	2,850	2,850	0
시	6,850	1,850	5,000
구	3,135	3,300	△165
01 사무관리비 ○안전한국훈련 운영 용품 구입비 경정 335,000원 ○2016. 안전부산훈련 실시(성립전)	12,835	8,000	4,835
시	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
재난복구체제 구축	82,050	29,350	52,700
시	67,700	15,000	52,700
구	14,350	14,350	0
201 일반운영비	65,350	14,350	51,000
시	51,000	0	51,000
구	14,350	14,350	0
01 사무관리비 ○호우피해 복구장비 임차 등(성립전)	61,350	10,350	51,000
시	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지진피해 시설물 위험도 평가 비용(성립전)	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
302 이주및재해보상금	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0	3,000
○재난지원금(성립전)	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
405 자산취득비	13,700	15,000	△1,300
시	13,700	15,000	△1,300
01 자산및물품취득비	13,700	15,000	△1,300
○여름철 자연재난대비 수방장비 및 자재구입 경정 13,700,000원	13,700	15,000	△1,300
시	13,700	15,000	△1,300
재난예방사업(보조)	7,212,630	6,352,000	860,630
국	2,743,000	2,743,000	0
시	4,359,000	3,459,000	900,000
구	110,630	150,000	△39,370
401 시설비및부대비	7,212,630	6,352,000	860,630
국	2,743,000	2,743,000	0
시	4,359,000	3,459,000	900,000
구	110,630	150,000	△39,370
01 시설비	6,907,630	6,047,000	860,630
○노포동 1119-56번지 일원 재해우려 복개구조 물 정비공사 1식(성립전)	300,000	0	300,000
시	300,000	0	300,000
○지진가속도계측기 설치 및 국민안전처 통합관 리시스템 연계 구축 사업 경정 110,630,000원	110,630	150,000	△39,370
○부산외대지구 우수처리시설 설치사업 경정 3,642,000,000원	3,642,000	3,042,000	600,000
국	1,565,500	1,565,500	0
시	2,076,500	1,476,500	600,000
재난안전관리(보조)	141,530	135,000	6,530
국	25,000	25,000	0
시	116,530	110,000	6,530
201 일반운영비	15,540	6,000	9,540
국	5,000	5,000	0
시	10,540	1,000	9,540
01 사무관리비	15,540	6,000	9,540
○안전표지판 설치(성립전)	4,800	0	4,800
시	4,800	0	4,800
○물놀이 위험지역 물품 구입 경정 640,000원	640	1,000	△360
시	640	1,000	△360
○재난예방 및 현장활동 피복비	5,100	0	5,100
시	5,100	0	5,100
202 여비	18,550	23,000	△4,450
시	18,550	23,000	△4,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비	18,550	23,000	△4,450
○재난관리업무 선진화 해외선진지 견학 경정 18,550,000원	18,550	23,000	△4,450
시	18,550	23,000	△4,450
301 일반보상금	1,250	0	1,250
시	1,250	0	1,250
01 사회보장적수혜금	1,250	0	1,250
○무더위쉼터(경로당) 냉방비 지원(성립전)	1,250	0	1,250
시	1,250	0	1,250
401 시설비및부대비	88,750	90,000	△1,250
국	20,000	20,000	0
시	68,750	70,000	△1,250
01 시설비	88,750	90,000	△1,250
○재해취약지 예경보 시설 설치 경정 88,750,000원	88,750	90,000	△1,250
국	20,000	20,000	0
시	68,750	70,000	△1,250
405 자산취득비	17,440	16,000	1,440
시	17,440	16,000	1,440
01 자산및물품취득비	17,440	16,000	1,440
○심폐소생술 교육자재 구입 경정 11,550,000원	11,550	10,000	1,550
시	11,550	10,000	1,550
○안전용품 전시대 제작·설치 경정 5,890,000원	5,890	6,000	△110
시	5,890	6,000	△110
재난상황실관리(보조)	4,520	5,000	△480
시	4,520	5,000	△480
405 자산취득비	1,520	2,000	△480
시	1,520	2,000	△480
01 자산및물품취득비	1,520	2,000	△480
○재난상황실 IP전화기 구입 경정 1,520,000원	1,520	2,000	△480
시	1,520	2,000	△480
재난복구사업(보조)	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○호우피해 복구비(성립전)	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
중앙로변 침수우려지 우수박스 설치	400,000	0	400,000
특	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
특	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		400,000	0	400,000
○중앙로변 침수우려지 우수박스 설치(성립전)		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
참여위주 체험민방위 강화		458,246	457,746	500
	국	24,833	24,833	0
	시	49,246	48,746	500
	구	384,167	384,167	0
을지연습 실시		11,315	10,815	500
	시	1,000	500	500
	구	10,315	10,315	0
201 일반운영비		11,315	10,815	500
	시	1,000	500	500
	구	10,315	10,315	0
01 사무관리비		11,315	10,815	500
○2016. 을지연습 실제훈련비(성립전)		500	0	500
	시	500	0	500
쾌적하고 안전한 도로환경 조성		2,704,726	2,481,111	223,615
	시	949,000	733,000	216,000
	구	1,755,726	1,748,111	7,615
안전하고 쾌적한 도로정비 추진		88,554	84,866	3,688
	시	3,000	3,000	0
	구	85,554	81,866	3,688
도로 소파수선 관리		39,300	33,850	5,450
206 재료비		37,300	31,850	5,450
01 재료비		37,300	31,850	5,450
○도로 소파수선용 자재 구입		37,300	31,850	5,450
-포대 아스콘 구입 경정 34,800,000원		34,800	29,350	5,450
도로정비차량 및 장비 관리		21,760	23,522	△1,762
201 일반운영비		21,760	23,522	△1,762
02 공공운영비		21,760	23,522	△1,762
○차량유지관리비(수리,유류,검사비)		21,000	22,762	△1,762
경정 21,000,000원		21,000	22,762	△1,762
선진광고문화 정착		270,358	55,566	214,792
	시	226,000	10,000	216,000
	구	44,358	45,566	△1,208
도로공간점용료 징수 관리		3,946	4,154	△208
201 일반운영비		3,946	4,154	△208
01 사무관리비		3,946	4,154	△208
○세외수입 연속고지서 경정 1,360,000원		1,360	1,568	△208
불법광고물 정비		13,142	14,142	△1,000
201 일반운영비		13,142	14,142	△1,000
01 사무관리비		3,500	4,500	△1,000

부서: 도시안전과
 정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
 단위: 선진광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○폐현수막 등 처리	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
노후간판 교체사업		216,000	0	216,000
		시 216,000	0	216,000
402 민간자본이전		216,000	0	216,000
		시 216,000	0	216,000
01 민간자본사업보조		216,000	0	216,000
○노후간판 일반 시민교체(성립전)		50,000	0	50,000
- 미관저해 및 노후간판 선별정비	1,000,000원*50개	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
○노후간판 집중교체(성립전)		166,000	0	166,000
- 요산문학회 조성 간판교체	1,000,000원*166개	166,000	0	166,000
		시 166,000	0	166,000
도로조명 및 기전시설물 관리		2,345,814	2,340,679	5,135
		시 720,000	720,000	0
		구 1,625,814	1,620,679	5,135
가로등 유지관리		1,147,633	1,159,990	△12,357
401 시설비및부대비		255,978	268,335	△12,357
01 시설비		255,978	268,335	△12,357
○노후 주물등 교체	경정 137,643,000원	137,643	150,000	△12,357
보안등 유지관리		452,202	434,710	17,492
201 일반운영비		404,710	384,710	20,000
02 공공운영비		404,710	384,710	20,000
○관내 보안등 전기요금	경정 248,533,000원	248,533	228,533	20,000
401 시설비및부대비		47,492	50,000	△2,508
01 시설비		47,492	50,000	△2,508
○서동향토시장 조명등 이설	경정 47,492,000원	47,492	50,000	△2,508
행정운영경비(도시안전과)		1,077,865	1,050,865	27,000
인력운영비		931,646	898,646	33,000
인력운영비		931,646	898,646	33,000
101 인건비		931,646	898,646	33,000
03 무기계약근로자보수		931,646	898,646	33,000
○기본급	경정 401,309,000원	401,309	374,789	26,520
○위험근무수당	30,000원*18명*12월	6,480	0	6,480
기본경비		146,219	152,219	△6,000
기본경비		146,219	152,219	△6,000
202 여비		113,460	119,460	△6,000
01 국내여비		113,460	119,460	△6,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,235,627	1,238,816	△3,189
시	1,050,000	1,050,000	0
구	185,627	188,816	△3,189
행정운영경비(교통행정과)	55,198	58,387	△3,189
기본경비	55,198	58,387	△3,189
기본경비	55,198	58,387	△3,189
202 여비	43,270	46,459	△3,189
01 국내여비	43,270	46,459	△3,189
○관내여비 경정 43,270,000원	43,270	46,459	△3,189

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	9,146,915	9,144,592	2,323
지	1,909,000	1,909,000	0
시	1,083,000	1,083,000	0
구	6,154,915	6,152,592	2,323
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	5,524,686	5,537,246	△12,560
지	1,909,000	1,909,000	0
시	908,000	908,000	0
구	2,707,686	2,720,246	△12,560
효율적인 건설행정 업무추진	194,480	210,480	△16,000
시	12,500	12,500	0
구	181,980	197,980	△16,000
합리적인 보상업무 추진	152,000	166,000	△14,000
305 배상금등	46,000	60,000	△14,000
01 배상금등	46,000	60,000	△14,000
○부당이득금(도로사용료)지급 경정 46,000,000원	46,000	60,000	△14,000
만남의 광장 시설관리	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
○만남의 광장 시설관리 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
국·공유지(도로·하천)관리	20,000	21,000	△1,000
201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
01 사무관리비	20,000	21,000	△1,000
○측량수수료 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
도시기반 시설확충	5,308,906	5,310,406	△1,500
지	1,909,000	1,909,000	0
시	895,500	895,500	0
구	2,504,406	2,505,906	△1,500
도로시설물 유지관리	4,906	6,406	△1,500
201 일반운영비	4,906	6,406	△1,500
02 공공운영비	4,906	6,406	△1,500
○도로시설물 등 순찰차량관리비	4,906	6,406	△1,500
- 차량유지관리비 경정 4,770,000원	4,770	6,270	△1,500
생동감넘치는 도시계획 추진	21,300	16,360	4,940
도시계획 운영	21,300	16,360	4,940
201 일반운영비	21,300	16,360	4,940
01 사무관리비	21,300	16,360	4,940
○도시계획안 열람공고 수수료 경정 17,500,000원	17,500	12,000	5,500
○도시계획위원회 참석수당 경정 3,500,000원	3,500	3,150	350
○도시건축공동위원회 참석수당 경정 0원	0	910	△910

부서: 건설과
 정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
 단위: 자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	630,645	632,645	△2,000
시	175,000	175,000	0
구	455,645	457,645	△2,000
자연생태천 조성	630,645	632,645	△2,000
시	175,000	175,000	0
구	455,645	457,645	△2,000
하천유지관리비	45,945	47,945	△2,000
201 일반운영비	9,821	11,821	△2,000
02 공공운영비	5,821	7,821	△2,000
○차량유지관리비 경정 3,300,000원	3,300	5,300	△2,000
행정운영경비(건설과)	201,443	199,309	2,134
인력운영비	59,423	55,289	4,134
인력운영비	59,423	55,289	4,134
101 인건비	59,423	55,289	4,134
03 무기계약근로자보수	59,423	55,289	4,134
○기본급 2,064,010원*1명*12월	24,769	24,047	722
○정액수당	2,700	2,340	360
- 위험근무수당 30,000원*1명*12월	360	0	360
○상여금	13,865	13,251	614
- 기말수당 2,389,010원*200%*1명	4,779	4,658	121
- 정근수당 2,389,010원*100%*1명	2,390	2,329	61
- 체력단련비 2,389,010원*250%*1명	5,973	5,823	150
- 성과상여금 722,400원*1명	723	441	282
○초과근무수당	11,084	8,646	2,438
- 휴일근무수당 3,963,070원/226일*1.5*4시간*72일*1명	7,576	5,269	2,307
- 연차유급휴가수당 3,963,070원/226일*8시간*25일*1명	3,508	3,377	131
기본경비	142,020	144,020	△2,000
기본경비	142,020	144,020	△2,000
202 여비	104,150	106,150	△2,000
01 국내여비	104,150	106,150	△2,000
○관내여비 경정 104,150,000원	104,150	106,150	△2,000
재무활동(건설과)	2,790,141	2,775,392	14,749
보전지출	590,141	575,392	14,749
반환금 지출	590,141	575,392	14,749
802 반환금기타	590,141	575,392	14,749
01 국고보조금반환금	67,668	62,908	4,760
○농촌생활환경정비(2013) 경정 27,000,000원	27,000	26,960	40

부서: 건설과
 정책: 재무활동(건설과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○8.25 호우피해복구사업(이자) 경정 5,244,610원	5,245	525	4,720
02 시·도비보조금반환금	522,473	512,484	9,989
○농촌생활환경정비(2013) 경정 5,777,000원	5,777	599	5,178
○농촌생활환경정비(이자)(2013)	4,811	0	4,811

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성

단위: 효율적인 위법건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	8,678,304	7,867,838	810,466
국	5,844,179	5,380,625	463,554
지	11,400	11,400	0
시	1,633,153	1,295,493	337,660
구	1,189,572	1,180,320	9,252
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	1,268,793	971,237	297,556
지	11,400	11,400	0
시	1,178,606	877,000	301,606
구	78,787	82,837	△4,050
효율적인 위법건축물 관리	700	3,700	△3,000
위법건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리	700	3,700	△3,000
201 일반운영비	700	3,700	△3,000
01 사무관리비	700	3,700	△3,000
○위법건축물 철거장비 임차료 경정 0원	0	3,000	△3,000
원활한 주거환경정비사업 추진	1,233,586	933,030	300,556
시	1,178,606	877,000	301,606
구	54,980	56,030	△1,050
정비기반시설(도로 등)공사 지원사업	283,606	0	283,606
시	283,606	0	283,606
402 민간자본이전	283,606	0	283,606
시	283,606	0	283,606
01 민간자본사업보조	283,606	0	283,606
○정비기반시설(도로 등)공사 지원사업비(성립 전)	283,606	0	283,606
시	283,606	0	283,606
주택행정활성화	54,980	56,030	△1,050
201 일반운영비	4,980	6,030	△1,050
01 사무관리비	4,980	6,030	△1,050
○경관위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*2회	2,100	3,150	△1,050
공가리모델링 반값임대주택	36,000	18,000	18,000
시	36,000	18,000	18,000
402 민간자본이전	36,000	18,000	18,000
시	36,000	18,000	18,000
01 민간자본사업보조	36,000	18,000	18,000
○공가리모델링 반값임대주택 사업비 경정 36,000,000원	36,000	18,000	18,000
시	36,000	18,000	18,000
저소득층 주거 안정 지원	6,493,532	5,978,472	515,060
국	5,844,179	5,380,625	463,554
시	454,547	418,493	36,054
구	194,806	179,354	15,452
주거급여 지원	6,493,532	5,978,472	515,060
국	5,844,179	5,380,625	463,554

부서: 건축과
 정책: 저소득층 주거 안정 지원
 단위: 주거급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 454,547	418,493	36,054
	구 194,806	179,354	15,452
주거급여	6,493,532	5,978,472	515,060
	국 5,844,179	5,380,625	463,554
	시 454,547	418,493	36,054
	구 194,806	179,354	15,452
301 일반보상금	6,062,152	5,547,092	515,060
	국 5,455,937	4,992,383	463,554
	시 424,350	388,296	36,054
	구 181,865	166,413	15,452
01 사회보장적수혜금	6,062,152	5,547,092	515,060
○주거급여(일반수급자) 경정 6,062,152,000원	6,062,152	5,547,092	515,060
	국 5,455,937	4,992,383	463,554
	시 424,350	388,296	36,054
	구 181,865	166,413	15,452
행정운영경비(건축과)	89,490	91,640	△2,150
기본경비	89,490	91,640	△2,150
기본경비	89,490	91,640	△2,150
202 여비	71,770	73,920	△2,150
01 국내여비	71,770	73,920	△2,150
○관내여비 경정 71,770,000원	71,770	73,920	△2,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산불방지 자체사업		180,911	181,736	△825
201 일반운영비		31,911	32,736	△825
02 공공운영비		14,750	15,575	△825
○차량유지관리비	경정 7,355,000원	7,355	8,180	△825
과적한 도시경관 조성		563,517	568,046	△4,529
	시	20,000	20,000	0
	구	543,517	548,046	△4,529
도시녹화 조성 및 관리		563,517	568,046	△4,529
	시	20,000	20,000	0
	구	543,517	548,046	△4,529
녹지 및 양묘장 관리		368,225	368,367	△142
405 자산취득비		2,258	2,400	△142
01 자산및물품취득비		2,258	2,400	△142
○가로수 및 녹지대 관리장비		2,258	2,400	△142
- 송풍기	경정 1,457,200원	1,458	1,600	△142
공원 관리		175,292	179,679	△4,387
201 일반운영비		45,870	50,110	△4,240
02 공공운영비		36,770	41,010	△4,240
○벽천공원(신정용열사 기념비 내)관리요금		5,000	8,400	△3,400
- 전기요금	경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
- 수도요금	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○청룡동 놀이마당 관리요금		15,750	16,000	△250
- 화장실유지보수비	경정 750,000원	750	1,000	△250
○비석바위공원 전기요금	경정 360,000원	360	420	△60
○보람어린이공원 관리요금		2,040	2,440	△400
- 화장실 유지보수비	경정 600,000원	600	1,000	△400
○가마실 어린이공원		680	780	△100
- 전기요금	경정 380,000원	380	480	△100
○놀이마당 분수 유지보수비	경정 2,970,000원	2,970	3,000	△30
203 업무추진비		853	1,000	△147
03 시책추진업무추진비		853	1,000	△147
○공원업무 활성화 추진	경정 853,000원	853	1,000	△147
행정운영경비(공원녹지과)		217,945	222,565	△4,620
인력운영비		151,937	153,737	△1,800
인력운영비		151,937	153,737	△1,800
101 인건비		151,937	153,737	△1,800
03 무기계약근로자보수		151,937	153,737	△1,800
○기본급	경정 61,621,000원	61,621	62,521	△900
○복리후생비		13,293	13,893	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 명절휴가비	경정 7,533,000원	7,533	8,133	△600
○초과근무수당		22,415	22,715	△300
- 연차유급휴가수당	경정 7,400,000원	7,400	7,700	△300
기본경비		66,008	68,828	△2,820
기본경비		66,008	68,828	△2,820
202 여비		49,270	52,090	△2,820
01 국내여비		49,270	52,090	△2,820
○관내여비	경정 49,270,000원	49,270	52,090	△2,820
재우활동(공원녹지과)		31,320	30,814	506
보전지출		31,320	30,814	506
반환금 지출		31,320	30,814	506
802 반환금기타		31,320	30,814	506
02 시·도비보조금반환금		17,088	16,582	506
○산림병해충방제	경정 340,974원	341	322	19
○산림병해충방제(이자)	경정 711,010원	712	398	314
○8.25 호우피해복구(소방방재청) 이자		173	0	173

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지관리과	1,923,953	2,062,287	△ 138,334
시	16,000	16,000	0
구	1,907,953	2,046,287	△ 138,334
체계적인 선진 지적행정 구현	1,837,615	1,974,049	△ 136,434
시	16,000	16,000	0
구	1,821,615	1,958,049	△ 136,434
지적관리 및 민원실 운영	1,705,492	1,841,926	△ 136,434
지적재조사사업	1,670,347	1,806,781	△ 136,434
201 일반운영비	34,869	36,781	△ 1,912
01 사무관리비	34,869	36,781	△ 1,912
○지적재조사사업 조정금 산정 감정평가수수료	21,938	23,850	△ 1,912
- 감정평가 검증 경정 21,938,000원	21,938	23,850	△ 1,912
301 일반보상금	1,616,478	1,750,000	△ 133,522
11 기타보상금	1,616,478	1,750,000	△ 133,522
○조정금 지급	1,616,478	1,750,000	△ 133,522
- 조정금 경정 1,616,478,000원	1,616,478	1,750,000	△ 133,522
405 자산취득비	19,000	20,000	△ 1,000
01 자산및물품취득비	19,000	20,000	△ 1,000
○지적측량장비 구입	19,000	20,000	△ 1,000
- GPS 측량장비(GNSS 수신기) 구입	19,000	20,000	△ 1,000
경정 19,000,000원	19,000	20,000	△ 1,000
행정운영경비(토지관리과)	86,020	87,920	△ 1,900
기본경비	86,020	87,920	△ 1,900
기본경비	86,020	87,920	△ 1,900
202 여비	67,340	69,240	△ 1,900
01 국내여비	67,340	69,240	△ 1,900
○관내여비 경정 67,340,000원	67,340	69,240	△ 1,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	7,841,193	7,679,136	162,057
국	274,099	243,683	30,416
지	116,348	116,348	0
기	2,638,793	2,594,183	44,610
시	2,203,872	2,110,663	93,209
구	2,608,081	2,614,259	△6,178
보건의료 정책으로 건강도시 건설	7,076,253	6,904,165	172,088
국	274,099	243,683	30,416
지	116,348	116,348	0
기	2,452,883	2,400,773	52,110
시	2,092,995	1,996,036	96,959
구	2,139,928	2,147,325	△7,397
생애주기별 체계적인 건강관리	2,149,802	2,064,959	84,843
국	246,549	243,683	2,866
지	116,348	116,348	0
기	586,908	547,898	39,010
시	528,745	501,111	27,634
구	671,252	655,919	15,333
암환자의료비지원	280,700	252,680	28,020
기	140,350	126,340	14,010
시	70,175	63,170	7,005
구	70,175	63,170	7,005
307 민간이전	280,700	252,680	28,020
기	140,350	126,340	14,010
시	70,175	63,170	7,005
구	70,175	63,170	7,005
01 의료및구료비	280,700	252,680	28,020
○암환자 의료비 지원 경정 280,700,000원	280,700	252,680	28,020
기	140,350	126,340	14,010
시	70,175	63,170	7,005
구	70,175	63,170	7,005
암조기검진	128,846	128,846	0
기	64,423	64,423	0
시	64,423	64,423	0
101 인건비	6,370	7,000	△630
기	3,185	3,500	△315
시	3,185	3,500	△315
04 기간제근로자등보수	6,370	7,000	△630
○기간제근로자 인건비 경정 6,370,000원	6,370	7,000	△630
기	3,185	3,500	△315
시	3,185	3,500	△315
201 일반운영비	630	0	630
기	315	0	315
시	315	0	315
01 사무관리비	630	0	630
○사업홍보 및 물품제작	630	0	630
기	315	0	315

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	315	0	315
산모건강관리		372,830	322,830	50,000
	기	186,415	161,415	25,000
	시	93,207	80,707	12,500
	구	93,208	80,708	12,500
307 민간이전		353,600	303,600	50,000
	기	176,800	151,800	25,000
	시	88,400	75,900	12,500
	구	88,400	75,900	12,500
01 의료및구료비		353,600	303,600	50,000
○체외수정시술비 지원 경정 244,000,000원		244,000	200,000	44,000
	기	122,000	100,000	22,000
	시	61,000	50,000	11,000
	구	61,000	50,000	11,000
○인공수정시술비 지원 경정 66,000,000원		66,000	60,000	6,000
	기	33,000	30,000	3,000
	시	16,500	15,000	1,500
	구	16,500	15,000	1,500
영유아 사전예방적 건강관리		149,828	149,828	0
	기	74,914	74,914	0
	시	37,457	37,457	0
	구	37,457	37,457	0
307 민간이전		149,828	149,828	0
	기	74,914	74,914	0
	시	37,457	37,457	0
	구	37,457	37,457	0
01 의료및구료비		149,748	149,748	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 38,352,000원		38,352	42,352	△4,000
	기	19,176	21,176	△2,000
	시	9,588	10,588	△1,000
	구	9,588	10,588	△1,000
○신생아 청각선별검사 경정 7,440,000원		7,440	3,440	4,000
	기	3,720	1,720	2,000
	시	1,860	860	1,000
	구	1,860	860	1,000
저소득층 기저귀 조제분유지원		147,712	141,980	5,732
	국	73,856	70,990	2,866
	시	36,928	35,495	1,433
	구	36,928	35,495	1,433
307 민간이전		147,712	141,980	5,732
	국	73,856	70,990	2,866
	시	36,928	35,495	1,433
	구	36,928	35,495	1,433
01 의료및구료비		25,780	0	25,780
○저소득층 여성청소년 생리대 지원(성립전)		25,780	0	25,780
	국	12,890	0	12,890
	시	6,445	0	6,445

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 6,445	0	6,445
05 민간위탁금		121,932	141,980	△20,048
○저소득층 기저귀 지원	경정 114,304,000원	114,304	133,018	△18,714
		국 57,152	66,509	△9,357
		시 28,576	33,255	△4,679
		구 28,576	33,254	△4,678
○저소득층 조제분유 지원	경정 7,628,000원	7,628	8,962	△1,334
		국 3,814	4,481	△667
		시 1,907	2,240	△333
		구 1,907	2,241	△334
치매상담센터 운영		29,526	26,526	3,000
		시 29,526	26,526	3,000
201 일반운영비		6,173	6,040	133
		시 6,173	6,040	133
01 사무관리비		6,173	6,040	133
○치매상담센터 운영비	경정 6,173,000원	6,173	6,040	133
		시 6,173	6,040	133
301 일반보상금		77	210	△133
		시 77	210	△133
11 기타보상금		77	210	△133
○자원봉사자 활동비	경정 77,000원	77	210	△133
		시 77	210	△133
307 민간이전		9,500	6,500	3,000
		시 9,500	6,500	3,000
01 의료및구료비		9,500	6,500	3,000
○한방치매관리 지원	경정 9,500,000원	9,500	6,500	3,000
		시 9,500	6,500	3,000
금정구건강도시센터 운영		33,384	36,624	△3,240
201 일반운영비		8,384	11,624	△3,240
02 공공운영비		5,884	9,124	△3,240
○전기세	경정 3,940,000원	3,940	5,940	△2,000
○상하수도요금	경정 584,000원	584	1,584	△1,000
○무인당직경비용역비	경정 1,140,000원	1,140	1,380	△240
건강생활지원센터 운영		498,409	500,774	△2,365
		국 172,693	172,693	0
		시 43,170	43,170	0
		구 282,546	284,911	△2,365
201 일반운영비		5,000	6,725	△1,725
02 공공운영비		0	1,725	△1,725
○전기세	경정 0원	0	500	△500
○상하수도 요금	경정 0원	0	250	△250
○자동차세(중형승합)	경정 0원	0	65	△65
○환경개선부담금(중형승합)	경정 0원	0	60	△60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○차량유지관리비	경정 0원	0	850	△850
401 시설비및부대비		369,469	370,109	△640
		국 97,693	97,693	0
		시 24,420	24,420	0
		구 247,356	247,996	△640
02 감리비		3,360	4,000	△640
○건강생활지원센터 설치 감리비	경정 3,360,000원	3,360	4,000	△640
한방난임사업		14,896	11,200	3,696
		시 14,896	11,200	3,696
307 민간이전		14,896	11,200	3,696
		시 14,896	11,200	3,696
01 의료및구료비		14,896	11,200	3,696
○한방난임시술비 지원	경정 14,896,000원	14,896	11,200	3,696
		시 14,896	11,200	3,696
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장		1,214,176	1,184,031	30,145
		기 167,599	161,999	5,600
		시 527,265	475,465	51,800
		구 519,312	546,567	△27,255
기초 정신보건심의위원회 운영		8,980	11,824	△2,844
201 일반운영비		7,880	9,724	△1,844
01 사무관리비		7,880	9,724	△1,844
○기초정신보건심판위원회 참석수당	경정 6,800,000원	6,800	8,400	△1,600
○회의자료 책자 제작 및 소모품 구입	경정 100,000원	100	344	△244
307 민간이전		500	1,500	△1,000
01 의료및구료비		500	1,500	△1,000
○자살및 정신질환 고위험군 의료비 지원	경정 500,000원	500	1,500	△1,000
아동(학생) 치과주치의 사업		6,300	7,000	△700
		시 6,300	7,000	△700
307 민간이전		6,300	7,000	△700
		시 6,300	7,000	△700
01 의료및구료비		6,300	7,000	△700
○아동 치과주치의 시술비 지원	경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
		시 6,300	7,000	△700
마을 건강센터 운영		0	13,675	△13,675
101 인건비		0	5,575	△5,575
04 기간제근로자등보수		0	5,575	△5,575
○전담 간호사 인건비	경정 0원	0	3,432	△3,432
○마을 코디네이터 인건비	경정 0원	0	1,638	△1,638

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보험부담금	0	505	△505
- 국민연금 등 4대 보험부담금 경정 0원	0	494	△494
- 노인장기요양보험부담금 경정 0원	0	11	△11
405 자산취득비	0	8,100	△8,100
01 자산및물품취득비	0	8,100	△8,100
○사무기구 구입	0	8,100	△8,100
- 컴퓨터(본체,모니터) 경정 0원	0	3,900	△3,900
- 프린터(흑백,스캔) 경정 0원	0	600	△600
- 책상 경정 0원	0	480	△480
- 이동서랍 경정 0원	0	720	△720
- 의자 경정 0원	0	600	△600
- 회의테이블 경정 0원	0	300	△300
- 회의용 의자(접이식) 경정 0원	0	600	△600
- 캐비닛 경정 0원	0	900	△900
건강도시 사업	26,400	26,400	0
	시 13,200	13,200	0
	구 13,200	13,200	0
101 인건비	5,270	7,400	△2,130
	시 2,635	3,700	△1,065
	구 2,635	3,700	△1,065
04 기간제근로자등보수	5,270	7,400	△2,130
○마을 코디네이터 인건비(보험부담금 포함) 경정 5,270,000원	5,270	7,400	△2,130
	시 2,635	3,700	△1,065
	구 2,635	3,700	△1,065
201 일반운영비	12,540	8,410	4,130
	시 6,270	4,205	2,065
	구 6,270	4,205	2,065
01 사무관리비	10,540	6,410	4,130
○건강도시사업 운영(교육,홍보물제작 등) 경정 10,540,000원	10,540	6,410	4,130
	시 5,270	3,205	2,065
	구 5,270	3,205	2,065
202 여비	0	800	△800
	시 0	400	△400
	구 0	400	△400
01 국내여비	0	800	△800
○직원 출장여비 경정 0원	0	800	△800
	시 0	400	△400
	구 0	400	△400
405 자산취득비	2,000	3,200	△1,200
	시 1,000	1,600	△600
	구 1,000	1,600	△600
01 자산및물품취득비	2,000	3,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을건강센터 운영 물품 구입(서랍장 등) 경정 2,000,000원	2,000	3,200	△1,200
	시 1,000	1,600	△600
	구 1,000	1,600	△600
주민건강지원보조	111,784	121,835	△10,051
101 인건비	99,190	103,181	△3,991
04 기간제근로자등보수	99,190	103,181	△3,991
○건강생활지원센터(물리치료사) 인건비 경정 5,280,000원	5,280	8,910	△3,630
○보험부담금	8,968	9,329	△361
- 국민연금 등 4대 보험부담금 경정 8,788,000원	8,788	9,142	△354
- 노인장기요양보험부담금 경정 180,000원	180	187	△7
301 일반보상금	5,394	11,454	△6,060
08 사회복무요원보상금	4,824	9,504	△4,680
○중식비 경정 4,824,000원	4,824	9,504	△4,680
11 기타보상금	570	1,950	△1,380
○공익신고(국민권익위원회) 보상금 상환금 경정 570,000원	570	1,950	△1,380
보건사업 운영 및 홍보	54,467	54,617	△150
405 자산취득비	24,817	24,967	△150
01 자산및물품취득비	24,817	24,967	△150
○모자보건실 유축기 구입 경정 9,750,000원	9,750	9,900	△150
보건소 관리 및 차량 운영	177,252	177,787	△535
405 자산취득비	8,695	9,230	△535
01 자산및물품취득비	8,695	9,230	△535
○민원실 자동인증기 구입 경정 1,998,000원	1,998	2,100	△102
○재활치료실 좌식 자전거 구입 경정 2,508,000원	2,508	2,700	△192
○재활치료실 냉난방기 교체 구입 경정 3,307,000원	3,307	3,500	△193
○재활치료실 사무가구등 구입	882	930	△48
- 프린터 경정 402,000원	402	450	△48
응급처치 교육장비 지원사업	5,600	0	5,600
	기 5,600	0	5,600
405 자산취득비	5,600	0	5,600
	기 5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○응급처치 교육장비 구입(성립전)	5,600	0	5,600
- 교육용 심폐소생술 모형 및 자동제세동기 700,000원*8세트	5,600	0	5,600
	기 5,600	0	5,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을건강센터운영(보조)	52,500	0	52,500
시	52,500	0	52,500
101 인건비	5,600	0	5,600
시	5,600	0	5,600
04 기간제근로자등보수	5,600	0	5,600
○전담 간호사 인건비(성립전) 66,000원*1명*51일	3,366	0	3,366
시	3,366	0	3,366
○마을코디네이터 인건비(성립전) 33,000원*1명*52일	1,716	0	1,716
시	1,716	0	1,716
○보험 부담금(국민연금등 4대 보험)(성립전)	518	0	518
시	518	0	518
201 일반운영비	4,730	0	4,730
시	4,730	0	4,730
01 사무관리비	4,730	0	4,730
○마을건강센터 운영(교육, 홍보물제작 등)(성립전)	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
○건강생활지원센터 운영(성립전)	2,730	0	2,730
- 블라인드 87,000원*20개	1,740	0	1,740
시	1,740	0	1,740
- 방충망 165,000원*6개	990	0	990
시	990	0	990
307 민간이전	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○혈당스틱 등 구입(성립전)	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
405 자산취득비	41,170	0	41,170
시	41,170	0	41,170
01 자산및물품취득비	41,170	0	41,170
○마을건강센터 의료 장비 및 물품 구입(성립전)	17,700	0	17,700
- 체지방측정기 등 의료장비 4종	14,965	0	14,965
시	14,965	0	14,965
- 냉장고(254L) 447,000원*1대	447	0	447
시	447	0	447
- 전화기 286,000원*8대	2,288	0	2,288
시	2,288	0	2,288
○마을건강센터 사무 기구등 구입(성립전)	10,200	0	10,200
- 일체형 컴퓨터 1,360,000원*3대	4,080	0	4,080
시	4,080	0	4,080
- 노트북 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
시	1,600	0	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	방 프로젝트 1,720,000원*1대	1,720	0	1,720
	시	1,720	0	1,720
-	사무용 책상,이동서랍 310,000원*3대	930	0	930
	시	930	0	930
-	교육용 테이블 170,000원*1개	170	0	170
	시	170	0	170
-	책장 170,000원*4대	680	0	680
	시	680	0	680
-	의자 170,000원*6대	1,020	0	1,020
	시	1,020	0	1,020
○	건강생활지원센터 물품 구입(성립전)	13,270	0	13,270
-	일체형 컴퓨터 1,360,000원*6대	8,160	0	8,160
	시	8,160	0	8,160
-	냉장고(254L) 447,000원*1대	447	0	447
	시	447	0	447
-	교육용 의자 87,000원*34개	2,958	0	2,958
	시	2,958	0	2,958
-	교육용 테이블(3인용) 341,000원*5개	1,705	0	1,705
	시	1,705	0	1,705
지역사회 통합건강증진사업 운영		611,096	596,096	15,000
	기	305,548	298,048	7,500
	시	152,774	149,024	3,750
	구	152,774	149,024	3,750
지역사회 통합건강증진사업		361,576	346,576	15,000
	기	180,788	173,288	7,500
	시	90,394	86,644	3,750
	구	90,394	86,644	3,750
101 인건비		182,820	182,040	780
	기	91,410	91,020	390
	시	45,705	45,510	195
	구	45,705	45,510	195
04 기간제근로자등보수		182,820	182,040	780
○	통합건강증진사업 인건비			
	경정 176,220,000원	176,220	175,440	780
	기	88,110	87,720	390
	시	44,055	43,860	195
	구	44,055	43,860	195
201 일반운영비		61,910	58,130	3,780
	기	30,955	29,065	1,890
	시	15,478	14,533	945
	구	15,477	14,532	945
01 사무관리비		61,910	58,130	3,780
○	심뇌혈관 예방관리사업 운영			
	경정 7,300,000원	7,300	6,000	1,300
	기	3,650	3,000	650
	시	1,825	1,500	325
	구	1,825	1,500	325

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여성어린이 특화사업 운영 경정 3,750,000원	3,750	3,250	500
기	1,875	1,625	250
시	938	813	125
구	937	812	125
○아토피천식 예방관리사업 운영 경정 7,980,000원	7,980	6,000	1,980
기	3,990	3,000	990
시	1,995	1,500	495
구	1,995	1,500	495
203 업무추진비	500	800	△300
기	250	400	△150
시	125	200	△75
구	125	200	△75
03 시책추진업무추진비	500	800	△300
○지역사회 통합건강증진사업 업무추진 경정 500,000원	500	800	△300
기	250	400	△150
시	125	200	△75
구	125	200	△75
307 민간이전	111,846	101,106	10,740
기	55,923	50,553	5,370
시	27,961	25,276	2,685
구	27,962	25,277	2,685
01 의료및구료비	111,846	101,106	10,740
○방문보건사업 운영지원	9,300	0	9,300
기	4,650	0	4,650
시	2,325	0	2,325
구	2,325	0	2,325
○건강생활지원센터 운영지원	1,440	0	1,440
기	720	0	720
시	360	0	360
구	360	0	360
지역사회중심 금연지원서비스	249,520	249,520	0
기	124,760	124,760	0
시	62,380	62,380	0
구	62,380	62,380	0
101 인건비	69,300	70,200	△900
기	34,650	35,100	△450
시	17,325	17,550	△225
구	17,325	17,550	△225
04 기간제근로자등보수	69,300	70,200	△900
○금연상담사 인건비 경정 69,300,000원	69,300	70,200	△900
기	34,650	35,100	△450
시	17,325	17,550	△225
구	17,325	17,550	△225
201 일반운영비	64,220	63,320	900
기	32,110	31,660	450
시	16,055	15,830	225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 16,055	15,830	225
01 사무관리비		62,920	61,820	1,100
○금연사업 운영	경정 62,920,000원	62,920	61,820	1,100
		기 31,460	30,910	550
		시 15,730	15,455	275
		구 15,730	15,455	275
02 공공운영비		1,300	1,500	△200
○금연 전용차량 유지 관리비	경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
		기 500	600	△100
		시 250	300	△50
		구 250	300	△50
완벽한 방역체계 구축		3,101,179	3,059,079	42,100
		국 27,550	0	27,550
		기 1,392,828	1,392,828	0
		시 884,211	870,436	13,775
		구 796,590	795,815	775
예방접종사업		65,975	78,975	△13,000
307 민간이전		54,600	67,600	△13,000
01 의료및구료비		54,600	67,600	△13,000
○인플루엔자 예방접종	경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○예방접종후 이상반응 피해보상비	경정 0원	0	3,000	△3,000
국가결핵 예방사업		105,932	105,932	0
		기 68,477	68,477	0
		시 27,572	27,572	0
		구 9,883	9,883	0
307 민간이전		69,670	69,670	0
		기 51,335	51,335	0
		시 18,335	18,335	0
01 의료및구료비		36,670	31,670	5,000
○접촉자 및 일반건강검진비 지급	경정 8,600,000원	8,600	3,600	5,000
		기 4,300	1,800	2,500
		시 4,300	1,800	2,500
05 민간위탁금		33,000	38,000	△5,000
○접촉자 및 일반건강검진비 지급	경정 0원	0	5,000	△5,000
		기 0	2,500	△2,500
		시 0	2,500	△2,500
어린이 인플루엔자 예방접종 지원		55,100	0	55,100
		국 27,550	0	27,550
		시 13,775	0	13,775
		구 13,775	0	13,775
307 민간이전		55,100	0	55,100
		국 27,550	0	27,550
		시 13,775	0	13,775
		구 13,775	0	13,775

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	의료및구료비	55,100	0	55,100
	○어린이 인플루엔자 예방접종 지원	55,100	0	55,100
	국	27,550	0	27,550
	시	13,775	0	13,775
	구	13,775	0	13,775
행정운영경비(보건소)		753,374	763,405	△10,031
	기	185,910	193,410	△7,500
	시	110,877	114,627	△3,750
	구	456,587	455,368	1,219
인력운영비		548,365	555,564	△7,199
	기	185,910	193,410	△7,500
	시	110,877	114,627	△3,750
	구	251,578	247,527	4,051
인력운영비(보건소)		140,701	132,900	7,801
101	인건비	140,701	132,900	7,801
02	기타직보수	56,578	55,223	1,355
	○시간선택제임기제(금연)	43,307	42,359	948
	- 연가보상비 경정 2,214,000원	2,214	1,266	948
	○한시임기제(민원실)	13,271	12,864	407
	- 봉급 경정 8,841,000원	8,841	8,434	407
03	무기계약근로자보수	84,123	77,677	6,446
	○운동처방사(1명)	41,865	38,409	3,456
	- 기본급 경정 20,631,000원	20,631	19,719	912
	- 상여금(기말수당) 경정 3,619,000원	3,619	3,407	212
	- 복리후생비	3,854	3,126	728
	· 정액급식비 경정 1,080,000원	1,080	720	360
	· 명절휴가비 경정 2,172,000원	2,172	2,044	128
	· 성과상여금 경정 602,000원	602	362	240
	- 정근수당 1,809,190원*30%	543	0	543
	- 위험수당 30,000*12월	360	0	360
	- 초과근무수당	7,858	7,157	701
	· 시간외수당 경정 6,131,000원	6,131	5,584	547
	· 연차유급휴가수당 경정 1,727,000원	1,727	1,573	154
	○치위생사(1명)	42,258	39,268	2,990
	- 기본급 경정 21,182,000원	21,182	20,565	617
	- 상여금(기말수당) 경정 3,700,000원	3,700	3,548	152
	- 복리후생비	3,925	3,227	698
	· 정액급식비 경정 1,080,000원	1,080	720	360
	· 명절휴가비 경정 2,227,000원	2,227	2,129	98
	· 성과상여금 경정 618,000원	618	378	240
	- 초과근무수당	7,954	7,348	606
	· 시간외수당 경정 6,279,000원	6,279	5,800	479
	· 연차유급휴가수당 경정 1,675,000원	1,675	1,548	127

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	정근수당 1,855,160원*30%	557	0	557
-	위험근무수당 30,000원*12월	360	0	360
인력운영비(방문간호사)		407,664	422,664	△ 15,000
	기	185,910	193,410	△ 7,500
	시	110,877	114,627	△ 3,750
	구	110,877	114,627	△ 3,750
101 인건비		407,664	422,664	△ 15,000
	기	185,910	193,410	△ 7,500
	시	110,877	114,627	△ 3,750
	구	110,877	114,627	△ 3,750
02 기타직보수		407,664	422,664	△ 15,000
○지역사회 통합건강증진사업 시간선택임기제공 무원 보수 경정 371,820,000원		371,820	386,820	△ 15,000
	기	185,910	193,410	△ 7,500
	시	92,955	96,705	△ 3,750
	구	92,955	96,705	△ 3,750
기본경비		205,009	207,841	△ 2,832
기본경비		205,009	207,841	△ 2,832
202 여비		139,200	142,032	△ 2,832
01 국내여비		139,200	142,032	△ 2,832
○관내여비 경정 119,420,000원		119,420	122,252	△ 2,832

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도서관
 정책: 도서관화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관	2,755,426	2,765,446	△ 10,020
국	56,650	56,650	0
지	430,000	430,000	0
시	525,206	525,206	0
구	1,743,570	1,753,590	△ 10,020
도서관화활성화	2,646,726	2,647,646	△ 920
국	56,650	56,650	0
지	430,000	430,000	0
시	525,206	525,206	0
구	1,634,870	1,635,790	△ 920
쾌적한 도서관 유지관리	1,921,332	1,921,732	△ 400
지	430,000	430,000	0
시	322,000	322,000	0
구	1,169,332	1,169,732	△ 400
차량유지	1,810	2,210	△ 400
201 일반운영비	1,810	2,210	△ 400
02 공공운영비	1,810	2,210	△ 400
○차량유지비 경정 1,450,000원	1,450	1,850	△ 400
도서자료 확충	443,439	443,539	△ 100
시	65,000	65,000	0
구	378,439	378,539	△ 100
도서자료 정리용품	284,782	284,882	△ 100
401 시설비및부대비	9,900	10,000	△ 100
01 시설비	9,900	10,000	△ 100
○도서 이전 설치배가 용역 경정 9,900,000원	9,900	10,000	△ 100
교육및문화센터 역할 강화	281,955	282,375	△ 420
국	56,650	56,650	0
시	138,206	138,206	0
구	87,099	87,519	△ 420
도서관업무 활성화	9,108	9,528	△ 420
201 일반운영비	7,308	7,728	△ 420
01 사무관리비	2,100	2,520	△ 420
○도서관운영위원회 참석수당 경정 2,100,000원	2,100	2,520	△ 420
행정운영경비(도서관)	107,954	117,054	△ 9,100
인력운영비	27,104	34,304	△ 7,200
인력운영비	27,104	34,304	△ 7,200
101 인건비	27,104	34,304	△ 7,200
03 무기계약근로자보수	27,104	34,304	△ 7,200
○단순노무	△ 7,200	0	△ 7,200
기본경비	80,850	82,750	△ 1,900
기본경비	80,850	82,750	△ 1,900

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	61,940	63,840	△ 1,900
01 국내여비	61,940	63,840	△ 1,900
○관내여비 경정 61,940,000원	61,940	63,840	△ 1,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금정문화회관	1,639,079	1,648,550	△9,471
국	16,000	16,000	0
시	712,000	712,000	0
구	911,079	920,550	△9,471
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,550,132	1,558,095	△7,963
국	16,000	16,000	0
시	712,000	712,000	0
구	822,132	830,095	△7,963
공연·전시문화 활성화	349,110	351,718	△2,608
시	201,629	203,455	△1,826
구	147,481	148,263	△782
문화공연·전시 운영	347,310	349,918	△2,608
시	201,629	203,455	△1,826
구	145,681	146,463	△782
201 일반운영비	125,342	127,950	△2,608
시	76,329	78,155	△1,826
구	49,013	49,795	△782
01 사무관리비	112,200	113,250	△1,050
○자문위원회 참석수당 경정 490,000원	490	1,540	△1,050
시	343	1,078	△735
구	147	462	△315
03 행사운영비	8,242	9,800	△1,558
○기획전시 개최 경정 6,442,000원	6,442	8,000	△1,558
시	4,509	5,600	△1,091
구	1,933	2,400	△467
문화강좌 운영	160,297	179,979	△19,682
시	110,797	124,575	△13,778
구	49,500	55,404	△5,904
문화강좌 운영	160,297	179,979	△19,682
시	110,797	124,575	△13,778
구	49,500	55,404	△5,904
201 일반운영비	157,543	177,129	△19,586
시	108,870	122,580	△13,710
구	48,673	54,549	△5,876
01 사무관리비	153,938	171,114	△17,176
○문화강좌 강사수당	146,378	162,240	△15,862
- 1시간 수업	57,278	68,640	△11,362
· 주2회 경정 57,278,000원	57,278	68,640	△11,362
시	40,095	48,048	△7,953
구	17,183	20,592	△3,409
- 2시간 수업	89,100	93,600	△4,500
· 주1회 경정 47,500,000원	47,500	52,000	△4,500
시	33,250	36,400	△3,150
구	14,250	15,600	△1,350
○컴퓨터실 PC 유지 보수 경정 0원	0	1,314	△1,314
시	0	920	△920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 0	394	△394
	03 행사운영비	1,590	4,000	△2,410
	○문화강좌 수강생 작품 발표회	1,590	4,000	△2,410
	- 홍보물 제작(프로그램, 현수막, 배너 등) 경정 1,590,000원	1,590	2,500	△910
		시 1,113	1,750	△637
		구 477	750	△273
	- 행사용품 구입 경정 0원	0	1,500	△1,500
		시 0	1,050	△1,050
		구 0	450	△450
	405 자산취득비	2,754	2,850	△96
		시 1,927	1,995	△68
		구 827	855	△28
	01 자산및물품취득비	2,754	2,850	△96
	○수강용 테이블 구입 경정 2,754,000원	2,754	2,850	△96
		시 1,927	1,995	△68
		구 827	855	△28
	패적인 문화환경 조성	1,040,725	1,026,398	14,327
		국 16,000	16,000	0
		시 399,574	383,970	15,604
		구 625,151	626,428	△1,277
	청사 관리	581,803	585,226	△3,423
		시 123,522	119,768	3,754
		구 458,281	465,458	△7,177
	201 일반운영비	274,072	281,952	△7,880
	02 공공운영비	270,264	278,144	△7,880
	○환경개선부담금	0	1,880	△1,880
	- 건축물 경정 0원	0	1,700	△1,700
	- 차량 경정 0원	0	180	△180
	○예식장 등 임대관련 및 물품 감정평가 수수료 경정 1,000,000원	1,000	7,000	△6,000
	301 일반보상금	4,301	4,551	△250
	08 사회복무요원보상금	4,301	4,551	△250
	○공익근무요원보상금	4,301	4,551	△250
	- 봉급(상여금 포함) 경정 2,030,000원	2,030	2,280	△250
	401 시설비및부대비	80,900	81,300	△400
		시 27,600	27,600	0
		구 53,300	53,700	△400
	01 시설비	80,900	81,300	△400
	○CCTV 보강공사 경정 6,600,000원	6,600	7,000	△400
	405 자산취득비	32,657	27,550	5,107
		시 13,029	9,275	3,754
		구 19,628	18,275	1,353
	01 자산및물품취득비	32,657	27,550	5,107

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○제습기 구입		6,000	0	6,000
- 140ℓ	2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
		시	0	2,800
		구	0	1,200
- 60ℓ	500,000원*4대	2,000	0	2,000
		시	0	1,400
		구	0	600
○노후 냉난방기 교체		17,657	18,550	△893
- 생활체육실(8HP)	경정 8,507,000원	8,507	9,400	△893
		시	4,700	△446
		구	4,700	△447
공연장 유지 관리		219,488	201,738	17,750
		시	52,202	11,850
		구	149,536	5,900
301 일반보상금		29,320	36,000	△6,680
		시	24,340	△3,485
		구	11,660	△3,195
11 기타보상금		29,320	36,000	△6,680
○자원봉사자 활동보상금	경정 29,320,000원	29,320	36,000	△6,680
		시	24,340	△3,485
		구	11,660	△3,195
405 자산취득비		73,130	48,700	24,430
		시	12,500	15,335
		구	36,200	9,095
01 자산및물품취득비		73,130	48,700	24,430
○공연장 출력 보강 및 고장대비 예비용 앰프 구입	12,500,000원*2대	25,000	0	25,000
		시	0	17,500
		구	0	7,500
○공연장 화재예방 점검용 열화상카메라 구입	4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
○인터컴 구입	경정 20,670,000원	20,670	25,000	△4,330
		시	12,500	△2,165
		구	12,500	△2,165
○어린이 방석 보관·운반대	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
행정운영경비(금정문화회관)		85,552	87,060	△1,508
기본경비		85,552	87,060	△1,508
기본경비		85,552	87,060	△1,508
201 일반운영비		18,744	19,640	△896
02 공공운영비		1,180	2,076	△896
○우편요금		1,180	2,076	△896
- 일반	경정 780,000원	780	1,116	△336
- 등기	경정 400,000원	400	960	△560
202 여비		62,818	63,430	△612

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	62,818	63,430	△612
	○관내여비 경정 62,818,000원	62,818	63,430	△612

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서1동

정책: 주민센터 기반강화(서1동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서1동	147,714	148,772	△ 1,058
주민센터 기반강화(서1동)	73,313	73,953	△ 640
주민센터 운영 내실화	73,313	73,953	△ 640
주민자치회 운영	4,600	4,900	△ 300
201 일반운영비	4,200	4,500	△ 300
01 사무관리비	4,200	4,500	△ 300
○주민자치위원회 회의수당 경정 4,200,000원	4,200	4,500	△ 300
동사유지 및 차량관리	22,793	23,133	△ 340
201 일반운영비	7,420	7,760	△ 340
02 공공운영비	7,420	7,760	△ 340
○무인당직 경비용역비 경정 1,100,000원	1,100	1,440	△ 340
행정운영경비(서1동)	74,401	74,819	△ 418
기본경비	74,401	74,819	△ 418
기본경비	74,401	74,819	△ 418
202 여비	33,100	33,230	△ 130
01 국내여비	33,100	33,230	△ 130
○관내여비 경정 33,100,000원	33,100	33,230	△ 130
405 자산취득비	9,993	10,281	△ 288
01 자산및물품취득비	9,993	10,281	△ 288
○민원실 및 전산실 환경정비 비품 구입	3,382	3,670	△ 288
- 블라인드(민원실) 경정 2,677,050원	2,678	3,020	△ 342
- 수납장(전산실) 경정 704,000원	704	650	54

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서2동

정책: 주민센터 기반강화(서2동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서2동	150,283	152,196	△ 1,913
주민센터 기반강화(서2동)	70,323	71,126	△ 803
주민센터 운영 내실화	70,323	71,126	△ 803
주민자치회 운영	3,700	4,400	△ 700
201 일반운영비	3,300	4,000	△ 700
01 사무관리비	3,300	4,000	△ 700
○주민자치위원회 회의 수당 경정 3,300,000원	3,300	4,000	△ 700
급수시설 운영	407	510	△ 103
201 일반운영비	407	510	△ 103
02 공공운영비	407	510	△ 103
○지하수 전기요금 경정 407,000원	407	510	△ 103
행정운영경비(서2동)	79,960	81,070	△ 1,110
기본경비	79,960	81,070	△ 1,110
기본경비	79,960	81,070	△ 1,110
202 여비	41,550	42,660	△ 1,110
01 국내여비	41,550	42,660	△ 1,110
○관내여비 경정 41,550,000원	41,550	42,660	△ 1,110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서3동

정책: 주민센터 기반강화(서3동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서3동	163,480	168,255	△4,775
주민센터 기반강화(서3동)	78,225	80,630	△2,405
주민센터 운영 내실화	78,225	80,630	△2,405
주민자치회 운영	4,255	4,660	△405
201 일반운영비	3,855	4,260	△405
01 사무관리비	3,855	4,260	△405
○주민자치위원회회의수당 경정 3,855,000원	3,855	4,260	△405
동사유지 및 차량관리	13,930	15,930	△2,000
201 일반운영비	11,510	13,510	△2,000
02 공공운영비	9,510	11,510	△2,000
○동사건물유지비 경정 2,810,000원	2,810	3,310	△500
○차량유지관리비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○기계설비(승강기,전기설비,소방시설)유지관리비 경정 1,432,000원	1,432	1,932	△500
행정운영경비(서3동)	85,255	87,625	△2,370
기본경비	85,255	87,625	△2,370
기본경비	85,255	87,625	△2,370
201 일반운영비	37,204	39,204	△2,000
02 공공운영비	22,604	24,604	△2,000
○공공요금 및 제세 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
202 여비	33,130	33,500	△370
01 국내여비	33,130	33,500	△370
○관내여비 경정 33,130,000원	33,130	33,500	△370

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 금사동
 정책: 주민센터 기반강화(금사동)
 단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금사동	124,993	128,538	△3,545
주민센터 기반강화(금사동)	62,420	64,065	△1,645
주민센터 운영 내실화	62,420	64,065	△1,645
통장 활동비 지원	47,840	49,200	△1,360
301 일반보상금	47,840	49,200	△1,360
05 통장·이장·반장활동보상금	47,840	49,200	△1,360
○통장수당	경정 35,200,000원 35,200	36,000	△800
○통장상여금	경정 5,600,000원 5,600	6,000	△400
○통장회의참석수당	경정 7,040,000원 7,040	7,200	△160
주민자치회 운영	4,495	4,780	△285
201 일반운영비	4,095	4,380	△285
01 사무관리비	4,095	4,380	△285
○주민자치위원회 회의참석수당	경정 4,095,000원 4,095	4,380	△285
행정운영경비(금사동)	62,573	64,473	△1,900
기본경비	62,573	64,473	△1,900
기본경비	62,573	64,473	△1,900
201 일반운영비	22,293	24,193	△1,900
02 공공운영비	8,013	9,913	△1,900
○공공요금 및 제세	경정 8,013,000원 8,013	9,913	△1,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부곡1동

정책: 주민센터 기반강화(부곡1동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡1동	150,644	152,452	△ 1,808
주민센터 기반강화(부곡1동)	70,737	70,891	△ 154
주민센터 운영 내실화	70,737	70,891	△ 154
동사유지 및 차량관리	20,307	20,461	△ 154
401 시설비및부대비	15,367	15,521	△ 154
01 시설비	15,367	15,521	△ 154
○동사4층 바닥정비 경정 7,700,000원	7,700	7,799	△ 99
○동사 창고설치 경정 7,667,000원	7,667	7,722	△ 55
행정운영경비(부곡1동)	79,907	81,561	△ 1,654
기본경비	79,907	81,561	△ 1,654
기본경비	79,907	81,561	△ 1,654
201 일반운영비	34,023	34,323	△ 300
02 공공운영비	20,438	20,738	△ 300
○에어컨 청소세척비 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△ 300
202 여비	32,600	33,600	△ 1,000
01 국내여비	32,600	33,600	△ 1,000
○관내여비 경정 32,600,000원	32,600	33,600	△ 1,000
405 자산취득비	4,644	4,998	△ 354
01 자산및물품취득비	4,644	4,998	△ 354
○노트북컴퓨터 구입 경정 1,176,000원	1,176	1,200	△ 24
○동사 비품구입 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△ 330

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부곡2동
 정책: 주민센터 기반강화(부곡2동)
 단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡2동	169,410	170,527	△ 1,117
주민센터 기반강화(부곡2동)	101,096	102,213	△ 1,117
주민센터 운영 내실화	101,096	102,213	△ 1,117
동사유지 및 차량관리	34,716	35,833	△ 1,117
405 자산취득비	19,883	21,000	△ 1,117
01 자산및물품취득비	19,883	21,000	△ 1,117
○관용차량 구입 경정 19,883,000원	19,883	21,000	△ 1,117

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부곡4동

정책: 주민센터 기반강화(부곡4동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡4동	130,021	132,320	△ 2,299
주민센터 기반강화(부곡4동)	67,121	68,020	△ 899
주민센터 운영 내실화	67,121	68,020	△ 899
통장 활동비 지원	52,160	52,480	△ 320
301 일반보상금	52,160	52,480	△ 320
05 통장·이장·반장활동보상금	52,160	52,480	△ 320
○통장회의참석수당 경정 7,360,000원	7,360	7,680	△ 320
주민자치회 운영	3,960	4,190	△ 230
201 일반운영비	3,960	4,190	△ 230
01 사무관리비	3,960	4,190	△ 230
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 3,960,000원	3,960	4,190	△ 230
동사유지 및 차량관리	11,001	11,350	△ 349
201 일반운영비	6,471	6,820	△ 349
02 공공운영비	6,471	6,820	△ 349
○차량유지관리비 경정 1,351,000원	1,351	1,700	△ 349
행정운영경비(부곡4동)	62,900	64,300	△ 1,400
기본경비	62,900	64,300	△ 1,400
기본경비	62,900	64,300	△ 1,400
201 일반운영비	21,900	23,300	△ 1,400
02 공공운영비	7,600	9,000	△ 1,400
○공공요금 및 제세 경정 7,600,000원	7,600	9,000	△ 1,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 장전3동

정책: 주민센터 기반강화(장전3동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장전3동	105,769	108,539	△2,770
주민센터 기반강화(장전3동)	45,114	45,384	△270
주민센터 운영 내실화	45,114	45,384	△270
주민자치회 운영	1,800	2,070	△270
201 일반운영비	1,800	2,070	△270
01 사무관리비	1,800	2,070	△270
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 1,800,000원	1,800	2,070	△270
행정운영경비(장전3동)	60,655	63,155	△2,500
기본경비	60,655	63,155	△2,500
기본경비	60,655	63,155	△2,500
201 일반운영비	21,734	24,234	△2,500
02 공공운영비	7,874	10,374	△2,500
○공공요금 및 제세 경정 7,874,000원	7,874	10,374	△2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 청룡노포동

정책: 주민센터 기반강화(청룡노포동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청룡노포동	138,863	142,253	△3,390
주민센터 기반강화(청룡노포동)	74,195	75,385	△1,190
주민센터 운영 내실화	74,195	75,385	△1,190
통장 활동비 지원	35,360	36,080	△720
301 일반보상금	35,360	36,080	△720
05 통장·이장·반장활동보상금	35,360	36,080	△720
○통장수당	경정26,000,000원 26,000	26,400	△400
○통장상여금	경정4,200,000원 4,200	4,400	△200
○통장회의참석수당	경정5,160,000원 5,160	5,280	△120
주민자치회 운영	3,510	4,180	△670
201 일반운영비	3,110	3,780	△670
01 사무관리비	3,110	3,780	△670
○주민자치위원회 회의참석수당	경정 3,110,000원 3,110	3,780	△670
급수시설 운영	4,400	4,200	200
201 일반운영비	4,400	4,200	200
02 공공운영비	4,400	4,200	200
○지하수전기요금	경정 4,400,000원 4,400	4,200	200
행정운영경비(청룡노포동)	64,668	66,868	△2,200
기본경비	64,668	66,868	△2,200
기본경비	64,668	66,868	△2,200
201 일반운영비	22,504	24,504	△2,000
02 공공운영비	8,450	10,450	△2,000
○공공요금 및 제세	경정 8,450,000원 8,450	10,450	△2,000
202 여비	30,040	30,240	△200
01 국내여비	30,040	30,240	△200
○관내여비	경정 30,040,000원 30,040	30,240	△200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남산동	231,724	234,624	△2,900
주민센터 기반강화(남산동)	127,220	127,820	△600
주민센터 운영 내실화	127,220	127,820	△600
주민자치회 운영	3,180	4,180	△1,000
201 일반운영비	2,780	3,780	△1,000
01 사무관리비 ○주민자치위원회 회의참석수당 경정 2,780,000원	2,780	3,780	△1,000
동사유지 및 차량관리	9,240	8,840	400
201 일반운영비	6,740	6,340	400
02 공공운영비 ○동사건물유지비 경정 1,700,000원	6,740 1,700	6,340 1,300	400 400
행정운영경비(남산동)	104,504	106,804	△2,300
기본경비	104,504	106,804	△2,300
기본경비	104,504	106,804	△2,300
201 일반운영비	37,450	38,550	△1,100
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 경정 16,400,000원	16,400 16,400	17,500 17,500	△1,100 △1,100
202 여비	50,880	52,080	△1,200
01 국내여비 ○국내여비 경정 50,880,000원	50,880 50,880	52,080 52,080	△1,200 △1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 구서1동

정책: 주민센터 기반강화(구서1동)

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구서1동	164,795	170,030	△5,235
주민센터 기반강화(구서1동)	90,998	94,433	△3,435
주민센터 운영 내실화	90,998	94,433	△3,435
통장 활동비 지원	60,000	61,840	△1,840
301 일반보상금	60,000	61,840	△1,840
05 통장·이장·반장활동보상금	60,000	61,840	△1,840
○통장수당	경정 44,000,000원 44,000	45,200	△1,200
○통장상여금	경정 7,200,000원 7,200	7,600	△400
○통장회의참석수당	경정 8,800,000원 8,800	9,040	△240
주민자치회 운영	3,940	4,440	△500
201 일반운영비	3,540	4,040	△500
01 사무관리비	3,540	4,040	△500
○주민자치위원회 회의참석수당	경정 3,540,000원 3,540	4,040	△500
동사유지 및 차량관리	25,918	26,833	△915
405 자산취득비	20,085	21,000	△915
01 자산및물품취득비	20,085	21,000	△915
○관용차량 구입	경정 20,085,000원 20,085	21,000	△915
급수시설 운영	1,140	1,320	△180
201 일반운영비	1,140	1,320	△180
02 공공운영비	1,140	1,320	△180
○지하수 전기요금	경정 1,140,000원 1,140	1,320	△180
행정운영경비(구서1동)	73,797	75,597	△1,800
기본경비	73,797	75,597	△1,800
기본경비	73,797	75,597	△1,800
201 일반운영비	30,520	29,520	1,000
02 공공운영비	15,000	14,000	1,000
○공공요금 및 제세	경정 15,000,000원 15,000	14,000	1,000
202 여비	33,940	36,740	△2,800
01 국내여비	33,940	36,740	△2,800
○관내여비	경정 33,940,000원 33,940	36,740	△2,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 구서2동
 정책: 행정운영경비(구서2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구서2동	211,288	212,538	△ 1,250
행정운영경비(구서2동)	87,447	88,697	△ 1,250
기본경비	87,447	88,697	△ 1,250
기본경비	87,447	88,697	△ 1,250
201 일반운영비	30,694	31,194	△ 500
202 공공운영비	13,500	14,000	△ 500
○공공요금 및 제세 경정 13,500,000원	13,500	14,000	△ 500
202 여비	42,930	43,680	△ 750
01 국내여비	42,930	43,680	△ 750
○관내여비 경정 42,930,000원	42,930	43,680	△ 750

