

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
총 계			507,920,000	463,800,000	44,120,000
200 세외수입			27,723,520	25,018,160	2,705,360
210 경상적세외수입			19,538,462	18,976,617	561,845
212 사용료수입			2,170,925	2,120,125	50,800
212-08 기타사용료			1,192,925	1,142,125	50,800
[일반회계]			1,102,925	1,052,125	50,800
< 문화체육과 >			265,165	214,365	50,800
1.체육시설사용료			265,165	214,365	50,800
가.연암테니스장			경정 121,495,000원	121,495	95,895
나.태전테니스장			경정 95,670,000원	95,670	70,470
213 수수료수입			7,494,648	7,144,648	350,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입			3,650,000	3,300,000	350,000
[일반회계]			3,650,000	3,300,000	350,000
< 환경관리과 >			3,650,000	3,300,000	350,000
1.쓰레기봉투판매수입			경정 3,650,000,000원	3,650,000	3,300,000
216 이자수입			884,112	723,067	161,045
216-05 기타이자수입			171,045	10,000	161,045
[일반회계]			171,045	10,000	161,045
< 문화체육과 >			2,428	0	2,428
1.구민운동장 울타리 설치 집행잔액 이자			439,592원	439	0
2.연암공원 테니스장 장애인 편의시설 개보수 집행잔액 이자			462,500원	462	0
3.연암공원 다목적구장 노후 인조잔디 정비 집행잔액 이자			1,087,257원	1,087	0
4.구암동 고분군 긴급발굴조사 국고보조금 이자			416,430원	416	0
5.생활체육지도자 집행잔액			24,870원	24	0
< 정보통신과 >			1,054	0	1,054
1.방범취약지역CCTV설치정산금 이자(시비)			1,054,480원	1,054	0
< 주민행복과 >			67,795	0	67,795
1.지역사회보장협의체관련 이자			7,600원	7	0
2.종합사회복지관지원 이자			254,440원	254	0
3.사회복지관기능보강 이자			18,210원	18	0
4.지역사회서비스투자사업 이자			15,367,820원	15,367	0
5.장애인복지시설보조금 이자			529,680원	529	0
6.정신요양시설보조금 이자			73,640원	73	0

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	7.장애아동 발달재활서비스 이자	6,584,210원	6,584	0	6,584
	8.언어발달지원사업 이자	59,790원	59	0	59
	9.발달장애인부모 심리상담지원 이자	62,550원	62	0	62
	10.취약계층 전력효율향상사업 이자	41,930원	41	0	41
	11.장애인편의지원센터보조금 이자	10,580원	10	0	10
	12.장애인활동지원사업 이자	40,613,720원	40,613	0	40,613
	13.장애인활동지원시비추가사업 이자	2,825,890원	2,825	0	2,825
	14.보훈단체지원 이자	14,530원	14	0	14
	15.지역자활센터 운영지원비 이자	23,370원	23	0	23
	16.지역자활센터 자활근로사업비(민간위탁금) 이자	313,740원	313	0	313
	17.바우처방식가사간병방문서비스사업 이자	929,540원	929	0	929
	18.자원봉사코디네이터지원 이자	11,030원	11	0	11
	19.자원봉사활성화시책사업 이자	37,740원	37	0	37
	20.북구자원봉사센터운영비지원 이자	22,900원	22	0	22
	21.자원봉사단체지원 이자	4,180원	4	0	4
	< 생활보장과 >		188	0	188
	1.노숙인사업보조 이자	76,640원	76	0	76
	2.노숙인시설 운영보조금 이자	112,670원	112	0	112
	< 가족복지과 >		67,761	0	67,761
	1.노인일자리사업 이자	396,000원	396	0	396
	2.노인돌봄서비스사업 이자	1,510,000원	1,510	0	1,510
	3.시니어클럽운영관련 이자	45,000원	45	0	45
	4.독거노인응급안전돌보미 이자	2,000원	2	0	2
	5.요보호그룹홈운영지원 이자	3,000원	3	0	3
	6.아동복지시설운영지원 이자	164,000원	164	0	164
	7.요보호아동급식지원 이자	65,000원	65	0	65
	8.지역아동센터 운영비 이자	114,000원	114	0	114
	9.지역아동센터종사자수당 이자	1,000원	1	0	1
	10.영유아보육료 예탁금 이자	52,290,000원	52,290	0	52,290
	11.시간제보육료 예탁금 이자반납	80,000원	80	0	80
	12.만3~5세누리과정보육료 예탁금 이자	12,964,000원	12,964	0	12,964
	13.취학아동방과후보육료 예탁금 이자	24,000원	24	0	24
	14.양로시설운영비 이자	53,000원	53	0	53
	15.노인요양시설 등급외자 지원비 이자	34,000원	34	0	34

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
16.양로시설보호비 및 생활시설 종사자수당 이자	16,000원	16	0	16
< 경제진흥과 >		1,948	0	1,948
1.지역공동체일자리사업 이자	14,450원	14	0	14
2.지역맞춤형일자리사업 이자	38,174원	38	0	38
3.마을기업육성사업 이자	24,650원	24	0	24
4.사회적기업 일자리창출사업 이자	1,238,457원	1,238	0	1,238
5.사회적기업 사업개발비지원사업 이자	634,508원	634	0	634
< 평생학습과 >		16,030	0	16,030
1.지역평생교육활성화지원사업	143,960원	143	0	143
2.작은도서관조성사업	1,216,750원	1,216	0	1,216
3.대현도서관건립사업	14,619,760원	14,619	0	14,619
4.특별지원대상청소년지원사업	52,740원	52	0	52
< 환경관리과 >		203	0	203
1.그린스타트 활성화 집행잔액 이자	2,000원	2	0	2
2.야생동물 피해예방시설 설치지원사업 집행잔액 이자	42,000원	42	0	42
3.슬레이트처리지원사업 집행잔액 이자	159,150원	159	0	159
4.폐비닐수거사업 집행잔액 이자	800원	0	0	0
< 도시경관과 >		62	0	62
1.도시재생 지원센터 지원 이자수입(2015년)	32,810원	32	0	32
2.연암서당골 여행 주민참여프로그램 운영 이자수입(2015년 도활사업)	30,783원	30	0	30
< 건축주택과 >		302	0	302
1.수선유지급여지원사업이자수입	302,000원	302	0	302
< 보건과 >		3,274	0	3,274
1.산모신생아건강관리지원사업 국시비이자	2,847,860원	2,847	0	2,847
2.정신질환자 사회복귀시설운영 시비 이자	66,530원	66	0	66
3.지역사회건강조사사업 국시비 이자	12,790원	12	0	12
4.정신건강증진센터운영 국시비 이자	36,810원	36	0	36
5.국가결핵예방사업 국비 이자	18,170원	18	0	18
6.영유아건강검진사업 국시비 이자	63,972원	63	0	63
7.청소년산모 임신출산 의료비 지원 국시비 이자	9,000원	9	0	9
8.임산부 아동 건강관리국시비 이자	25,000원	25	0	25
9.저소득층 기저귀 조제분유 국시비 이자	198,465원	198	0	198
220 임시적세외수입		8,185,058	6,041,543	2,143,515

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	222 부담금	1,691,600	1,087,000	604,600
	222-02 일반부담금	1,691,600	1,087,000	604,600
	[일반회계]	1,504,600	900,000	604,600
	< 경제진흥과 >	104,600	0	104,600
	1.팔달신시장 아케이드 방수 및 화장실 보수공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
	2.삼성시장 LED 사인간판 설치공사 1,600,000원	1,600	0	1,600
	3.동대구시장 공동출입문 설치공사 1,000,000원	1,000	0	1,000
	4.칠성시장 광장내 마감재 교체 및 CCTV 설치 99,000,000원	99,000	0	99,000
	< 건설과 >	1,300,000	800,000	500,000
	1.도로굴착원인자부담금(세입=세출) 경정 1,300,000,000원	1,300,000	800,000	500,000
	223 과징금및과태료등	2,457,580	2,387,580	70,000
	223-03 과태료	2,192,480	2,122,480	70,000
	[일반회계]	664,480	594,480	70,000
	< 주민행복과 >	120,000	50,000	70,000
	1.장애인전용주차구역위반과태료 경정 100,000원*1,200건	120,000	50,000	70,000
	224 기타수입	1,834,887	365,972	1,468,915
	224-01 불용품매각대	7,753	3,240	4,513
	[일반회계]	7,753	3,240	4,513
	< 재무과 >	5,313	800	4,513
	1.불용품매각수입 경정 5,313,000원	5,313	800	4,513
	224-06 그외수입	1,827,134	362,732	1,464,402
	[일반회계]	1,734,251	255,112	1,479,139
	< 재무과 >	79,915	18,000	61,915
	1.유류구매카드 포인트 환급 3,000,000원	3,000	0	3,000
	2.반환기간 경과된 세입세출외현금 58,915,000원	58,915	0	58,915
	< 문화체육과 >	3,926	0	3,926
	1.생활체육지도자 집행잔액 3,925,213원	3,925	0	3,925
	2.구군프로그램사업 이자 1,495원	1	0	1
	< 부과과 >	3,600	0	3,600
	1.세수실적 종합평가 시상금 3,600,000원	3,600	0	3,600
	< 주민행복과 >	573,372	0	573,372
	1.종합사회복지관지원 집행잔액 2,918,140원	2,918	0	2,918
	2.지역사회서비스투자사업 집행잔액 96,688,250원	96,688	0	96,688
	3.장애아동 발달재활서비스 집행잔액 81,750,520원	81,750	0	81,750

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	4.언어발달지원사업 집행잔액	4,100,000원	4,100	0	4,100
	5.발달장애인부모 심리상담 지원 집행잔액	6,310,000원	6,310	0	6,310
	6.장애인편의지원센터보조금 집행잔액	9,361,600원	9,361	0	9,361
	7.장애인활동지원사업 집행잔액	87,242,010원	87,242	0	87,242
	8.장애인활동지원시비추가사업 집행잔액	107,443,060원	107,443	0	107,443
	9.보훈단체지원 집행잔액	70,770원	70	0	70
	10.자활사례관리 집행잔액	2,550,000원	2,550	0	2,550
	11.지역자활센터 자활근로사업비(민간위탁금) 집행잔액	142,906,140원	142,906	0	142,906
	12.바우처방식가사간병방문서비스사업 집행잔액	23,123,940원	23,123	0	23,123
	13.자원봉사코디네이터지원 집행잔액	1,309,640원	1,309	0	1,309
	14.자원봉사활성화시책사업 집행잔액	4,905,850원	4,905	0	4,905
	15.북구자원봉사센터운영비지원 집행잔액	2,271,000원	2,271	0	2,271
	16.2011년도 장애인의료비 과오납금	114,200원	114	0	114
	17.장애수당 및 장애인연금 과오납금	312,600원	312	0	312
	< 생활보장과 >		62,426	0	62,426
	1.노숙인사업보조 집행 잔액	12,932,550원	12,932	0	12,932
	2.노숙인시설 운영비보조 집행잔액	49,494,260원	49,494	0	49,494
	< 가족복지과 >		606,343	50,000	556,343
	1.노인일자리사업보조금 집행잔액	44,702,000원	44,702	0	44,702
	2.노인돌봄서비스사업보조금 집행잔액	45,644,000원	45,644	0	45,644
	3.독거노인응급안전돌보미 보조금 집행잔액	2,763,000원	2,763	0	2,763
	4.시니어클럽종사자수당 보조금 집행잔액	936,000원	936	0	936
	5.한부모가족교육비지원 집행잔액 반납	934,000원	934	0	934
	6.가족역량강화지원사업 집행잔액 반납	2,155,000원	2,155	0	2,155
	7.지역아동센터운영비 집행잔액	46,000원	46	0	46
	8.과년도 지역아동센터 퇴직적립금	124,000원	124	0	124
	9.요보호아동급식지원 집행잔액	1,305,000원	1,305	0	1,305
	10.영유아보육료예탁금 집행잔액	346,970,000원	346,970	0	346,970
	11.시간제보육료예탁금 집행잔액	4,494,000원	4,494	0	4,494
	12.과년도 정부지원어린이집 1년미만퇴직자퇴직금 반납금	13,822,000원	13,822	0	13,822
	13.만3~5세누리과정정보육료 예탁금 집행잔액	27,228,000원	27,228	0	27,228
	14.한부모가족양육비등지원 집행잔액	100,000원	100	0	100

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감	
	15.양로시설운영비 집행잔액	120,000원	120	0	120	
	16.경로당임차료 반환금(태복경로당)	65,000,000원	65,000	0	65,000	
	< 경제진흥과 >		8,231	0	8,231	
	1.지역맞춤형일자리사업 보조금 집행잔액	8,231,450원	8,231	0	8,231	
	< 환경관리과 >		19,031	0	19,031	
	1.슬레이트처리지원사업 집행잔액	19,031,850원	19,031	0	19,031	
	< 도시경관과 >		1,119	0	1,119	
	1.도시재생 지원센터 지원 집행잔액(2015년)	864,880원	864	0	864	
	2.연암 서당골 여행 주민참여프로그램 운영 집행잔액(2015년 도활사업)	255,100원	255	0	255	
	< 건축주택과 >		82,292	0	82,292	
	1.수선유지급여지원사업집행잔액	82,292,000원	82,292	0	82,292	
	< 보건과 >		106,884	0	106,884	
	1.정신질환자사회복귀시설운영 시비 집행잔액	7,971,860원	7,971	0	7,971	
	2.생애전환기 건강진단 사업 국시비 집행잔액	1,871,920원	1,871	0	1,871	
	3.의료급여수급권자 일반건강검진 사업비 국시비 집행잔액	2,138,140원	2,138	0	2,138	
	4.정신건강증진센터운영 시비 집행잔액	480,000원	480	0	480	
	5.산모신생아건강관리지원사업 국시비 집행잔액	38,070,560원	38,070	0	38,070	
	6.영유아건강검진사업 국시비 집행잔액	8,480,110원	8,480	0	8,480	
	7.청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액	1,125,000원	1,125	0	1,125	
	8.저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 국시비 집행잔액	46,749,845원	46,749	0	46,749	
	[의료급여기금특별회계]		92,883	107,620	△ 14,737	
	< 생활보장과 >		92,883	107,620	△ 14,737	
	1.부당이득금환수등	경정 92,883,000원	92,883	107,620	△ 14,737	
400 조정교부금등			60,884,991	57,711,991	3,173,000	
410 자치구조정교부금등			60,884,991	57,711,991	3,173,000	
411 자치구조정교부금등			60,884,991	57,711,991	3,173,000	
411-01 자치구조정교부금			59,073,000	55,900,000	3,173,000	
[일반회계]			59,073,000	55,900,000	3,173,000	
< 총무과 >			200,000	0	200,000	
1.자율방범대 방법초소 경관개선 사업(추경 성립전)			200,000,000원	200,000	0	200,000
< 문화체육과 >			12,000	0	12,000	

장: 400 조정교부금등
 관: 410 자치구조조정교부금등
 항: 411 자치구조조정교부금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		1.컬러풀페스티벌 지원 (추경 성립전)	12,000,000원	12,000	0	12,000
		< 경제진흥과 >		1,530,000	0	1,530,000
		1.팔달신시장 화재발생에 따른 정비(추경성립전 200백만원 포함)	330,000,000원	330,000	0	330,000
		2.팔달신시장 비가림막 보수공사(추경성립전)	1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
		< 평생학습과 >		100,000	0	100,000
		1.성광중학교 강당 천장개선 등(추경성립전)	100,000,000원	100,000	0	100,000
		< 도시안전과 >		31,000	0	31,000
		1.깨진유리창 복원사업	31,000,000원	31,000	0	31,000
		< 건설과 >		1,300,000	0	1,300,000
		1.읍내동 312-5번지선 도로건설(추경성립전)	500,000,000원	500,000	0	500,000
		2.태전동 241번지선 도로건설(추경성립전)	800,000,000원	800,000	0	800,000
500 보조금				305,022,275	297,646,595	7,375,680
510 국고보조금등				203,681,549	200,404,546	3,277,003
511 국고보조금등				203,681,549	200,404,546	3,277,003
511-01 국고보조금				186,203,956	187,718,929	△ 1,514,973
[일반회계]				185,651,956	187,255,100	△ 1,603,144
< 민원여권과 >				165,878	164,204	1,674
1.여권업무			경정 28,588,000원	28,588	26,914	1,674
< 주민행복과 >				22,494,190	22,305,040	189,150
1.정신요양시설운영비(1개소)			경정 1,370,407,000원	1,370,407	1,367,145	3,262
2.장애아동발달재활서비스 사업			경정 731,813,000원	731,813	730,711	1,102
3.언어발달지원바우처사업(추경성립전 포함)			경정 2,218,000원	2,218	756	1,462
4.발달장애인가족휴식지원사업			경정 0원	0	8,053	△ 8,053
5.자활장려금			경정 0원	0	233,786	△ 233,786
6.자활 사례관리자 인건비			경정 20,637,000원	20,637	17,946	2,691
7.시각장애인안마사파견사업			경정 70,781,000원	70,781	35,390	35,391
8.동 사례관리지원			경정 37,800,000원	37,800	12,600	25,200
9.장애인거주시설 기능보강			361,881,000원	361,881	0	361,881
< 가족복지과 >				115,893,673	117,219,589	△ 1,325,916
1.노인일자리사업활동인부임			경정 313,200,000원	313,200	234,000	79,200
2.노인일자리사업수용비			경정 24,360,000원	24,360	18,200	6,160

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
	3.노인일자리사업(수행기관)활동인부임	경정	1,553,400,000원	1,553,400	1,459,800	93,600
	4.노인일자리사업(수행기관)수용비	경정	252,779,000원	252,779	247,610	5,169
	5.기초연금	경정	56,785,962,000원	56,785,962	59,616,484	△2,830,522
	6.노인돌봄서비스	경정	895,127,000원	895,127	896,694	△1,567
	7.독거노인,중증장애인 응급안전서비스 운영비	경정	33,222,000원	33,222	45,198	△11,976
	8.노인요양시설 증개축(치매유니트)		318,670,000원	318,670	0	318,670
	9.노인복지시설 장비보강		46,500,000원	46,500	0	46,500
	10.아동복지시설 기능보강	경정	0원	0	265,910	△265,910
	11.아동발달지원계좌	경정	129,829,000원	129,829	92,266	37,563
	12.지역아동센터운영비	경정	1,189,588,000원	1,189,588	1,187,716	1,872
	13.요보호아동그룹홈운영지원	경정	41,742,000원	41,742	46,140	△4,398
	14.아이돌보미 지원	경정	726,620,000원	726,620	795,900	△69,280
	15.한부모가족자녀양육비등지원	경정	566,000,000원	566,000	510,000	56,000
	16.지역연대운영활성화(아동안전지도제작)	경정	1,538,000원	1,538	1,950	△412
	17.다문화가족지원센터운영	경정	121,996,000원	121,996	109,755	12,241
	18.결혼이민자통번역서비스	경정	13,028,000원	13,028	11,912	1,116
	19.문화가족 이중언어교실	경정	0원	0	11,650	△11,650
	20.건가다가통합서비스 기관운영	경정	197,818,000원	197,818	107,818	90,000
	21.보육교직원 인건비지원	경정	6,358,867,000원	6,358,867	6,383,925	△25,058
	22.영유아보육료지원	경정	30,210,222,000원	30,210,222	29,492,381	717,841
	23.시간제보육지원	경정	156,348,000원	156,348	116,748	39,600
	24.가정양육수당지원사업	경정	11,971,219,000원	11,971,219	12,164,496	△193,277
	25.민간어린이집교재교구비	경정	86,298,000원	86,298	110,093	△23,795
	26.교사근무환경개선비	경정	1,970,054,000원	1,970,054	1,600,952	369,102
	27.맞춤형보육사업 보조인력(25명)		79,717,000원	79,717	0	79,717
	28.경로당 양곡비(추경성립전)		17,553,000원	17,553	0	17,553
	29.경로당 냉난방비 한시특별지원(추경성립전)		110,025,000원	110,025	0	110,025
	30.국공립어린이집 전환 리모델링비(부광)		25,000,000원	25,000	0	25,000
	31.국공립어린이집 전환 기자재구입(1개소)		5,000,000원	5,000	0	5,000
	< 경제진흥과 >			396,761	524,238	△127,477
	1.쌀소득등보전직불사업	경정	40,600,000원	40,600	44,000	△3,400
	2.발농업직불사업	경정	9,000,000원	9,000	8,350	650
	3.농기계등화장치 부착지원		1,680,000원	1,680	0	1,680

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
4.토양개량제공급사업	경정 5,790,000원	5,790	6,371	△581
5.유기질비료지원사업	경정 67,100,000원	67,100	128,550	△61,450
6.구제역백신지원사업	경정 8,260,000원	8,260	17,216	△8,956
7.돼지 쉼코바이러스 지원사업	경정 90,000원	90	180	△90
8.구제역백신 접종 완화제 지원	경정 0원	0	330	△330
9.가축방역차량 지원	15,000,000원	15,000	0	15,000
10.가축방역용 소독차량 구입	20,000,000원	20,000	0	20,000
11.지역맞춤형일자리창출지원사업	경정 90,000,000원	90,000	180,000	△90,000
< 평생학습과 >		35,340	30,462	4,878
1.공공도서관개관시간연장사업지원	경정 35,340,000원	35,340	30,462	4,878
< 환경관리과 >		236,800	245,000	△8,200
1.북구환경사랑나눔장터개최	경정 0원	0	8,200	△8,200
< 도시안전과 >		13,093	18,593	△5,500
1.재난대응안전한국훈련	경정 2,000,000원	2,000	7,500	△5,500
< 공원녹지과 >		469,402	317,306	152,096
1.산림병해충 및 소나무 재선충병 방제(추경성립전 포함)	경정 308,118,000원	308,118	156,118	152,000
2.산불감시공익요원보상금	경정 27,000,000원	27,000	26,904	96
< 건설과 >		300,000	934,000	△634,000
1.팔거천 재해예방사업	경정 300,000,000원	300,000	934,000	△634,000
< 토지정보과 >		23,947	22,718	1,229
1.관음2지구 지적재조사사업 측량비	경정 23,947,000원	23,947	22,718	1,229
< 보건과 >		202,572	128,650	73,922
1.한센인피해사건 피해자 생활지원사업	경정 2,550,000원	2,550	1,800	750
2.저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	경정 200,022,000원	200,022	126,850	73,172
< 위생과 >		240,606	165,606	75,000
1.어린이급식관리지원센터 설치운영	경정 225,000,000원	225,000	150,000	75,000
[의료급여기금특별회계]		552,000	463,829	88,171
< 생활보장과 >		552,000	463,829	88,171
1.의료급여사업국비보조금	경정 552,000,000원	552,000	463,829	88,171
511-02 지역발전특별회계보조금		11,353,571	7,628,188	3,725,383
[일반회계]		9,903,571	6,178,188	3,725,383
< 정보통신과 >		462,000	165,000	297,000
1.어린이안전영상정보 인프라 구축(추경성립전)	경정 462,000,000원	462,000	165,000	297,000

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 주민행복과 >		1,507,589	1,542,729	△ 35,140
1.지역사회서비스투자사업	경정 1,406,160,000원	1,406,160	1,441,300	△ 35,140
< 경제진흥과 >		3,630,130	1,230,130	2,400,000
1.철성시장 복합커뮤니티센터 조성 사업	2,400,000,000원	2,400,000	0	2,400,000
< 도시경관과 >		2,834,100	1,835,100	999,000
1.개발제한구역일반관리	경정 11,000,000원	11,000	12,000	△ 1,000
2.운암지 주변 주차장 조성공사	경정 1,450,000,000원	1,450,000	450,000	1,000,000
< 교통과 >		95,000	0	95,000
1.어린이보호구역 개선(추경 성립전)	80,000,000원	80,000	0	80,000
2.교통사고찾은곳 개선(추경 성립전)	15,000,000원	15,000	0	15,000
< 보건과 >		361,752	392,229	△ 30,477
1.산모신생아건강관리사지원사업	경정 361,752,000원	361,752	392,229	△ 30,477
511-03 기금		6,124,022	5,057,429	1,066,593
[일반회계]		6,124,022	5,057,429	1,066,593
< 문화체육과 >		1,286,731	286,731	1,000,000
1.구암동고분군 일원 관광테마파크 조성	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 경제진흥과 >		20,503	13,017	7,486
1.쌀소득등보전직불사업	6,500,000원	6,500	0	6,500
2.구제역방역공동방재단운영비	경정 10,003,000원	10,003	9,017	986
< 평생학습과 >		277,238	254,819	22,419
1.공공청소녀수련시설프로그램운영비	경정 1,500,000원	1,500	2,000	△ 500
2.학교밖청소년지원센터운영지원	경정 71,400,000원	71,400	48,300	23,100
3.청소년방과후아카데미운영	경정 125,333,000원	125,333	125,514	△ 181
< 보건과 >		4,482,904	4,446,216	36,688
1.암조기검진사업	경정 150,000,000원	150,000	136,943	13,057
2.암환자의료비지원사업	경정 205,000,000원	205,000	200,388	4,612
3.국가예방접종사업	경정 2,493,829,000원	2,493,829	2,492,522	1,307
4.손상된환자조사감시사업	경정 0원	0	1,988	△ 1,988
5.의료관련 감염관리 지원사업(추경성립전)	19,700,000원	19,700	0	19,700
520 시·도비보조금등		101,340,726	97,242,049	4,098,677
521 시·도비보조금등		101,340,726	97,242,049	4,098,677
521-01 시·도비보조금등		101,340,726	97,242,049	4,098,677
[일반회계]		100,404,726	96,328,081	4,076,645
< 기획조정실 >		191,236	65,236	126,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
1.2015년 주요업무평가 재정인센티브	126,000,000원	126,000	0	126,000
< 총무과 >		120,510	108,019	12,491
1.주민자치선도사업(노원마을만들기사업)	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
2.지역예비군육성지원	경정 60,060,000원	60,060	57,569	2,491
< 문화체육과 >		1,328,554	787,634	540,920
1.꽃골문화축제 지원(추경 성립전)	30,920,000원	30,920	0	30,920
2.경대서문 골목축제	10,000,000원	10,000	0	10,000
3.구암동고분군 일원 관광테마파크 조성	500,000,000원	500,000	0	500,000
< 부과과 >		103,600	3,600	100,000
1.세무 상사업비	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 정보통신과 >		1,236,500	978,000	258,500
1.어린이안전영상정보 인프라 구축(추경성립전)	경정 374,000,000원	374,000	115,500	258,500
< 주민행복과 >		17,419,269	17,047,530	371,739
1.지역사회서비스투자사업	경정 402,640,000원	402,640	412,700	△10,060
2.지역사회복지협의체운영지원	경정 18,435,000원	18,435	16,735	1,700
3.정신요양시설운영비(1개소)	경정 587,317,000원	587,317	585,919	1,398
4.장애아동발달재활서비스 사업	경정 313,634,000원	313,634	313,162	472
5.언어발달지원사업(추경성립전 포함)	경정 950,000원	950	324	626
6.발달장애인지각무지도원 지원	경정 0원	0	17,645	△17,645
7.발달장애인가족휴식 지원사업	경정 0원	0	3,451	△3,451
8.청각장애인 인공달팽이관 수술지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
9.발달장애인 자립지원사업	35,000,000원	35,000	0	35,000
10.자활장려금	경정 0원	0	18,184	△18,184
11.자활 사례관리자 인건비	경정 8,845,000원	8,845	7,690	1,155
12.시각장애인안마사 파견사업	경정 17,695,000원	17,695	8,848	8,847
13.장애인거주시설 기능보강	361,881,000원	361,881	0	361,881
< 생활보장과 >		5,050,973	5,035,053	15,920
1.노숙인의료비지원	경정 40,000,000원	40,000	25,000	15,000
2.노숙인자활시설등운영지원	경정 844,969,000원	844,969	885,089	△40,120
3.노숙인쉼터및상담지원센터종사자수당	경정 11,760,000원	11,760	11,520	240
4.저소득층 학생 교육비지원 사업(추경성립전)	40,800,000원	40,800	0	40,800
< 가족복지과 >		57,047,969	56,902,235	145,734
1.노인일자리활동인부임	경정 313,200,000원	313,200	234,000	79,200

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	2.노인일자리사업수용비	경정 24,360,000원	24,360	18,200	6,160
	3.노인일자리사업(수행기관)활동인부임	경정 1,553,400,000원	1,553,400	1,459,800	93,600
	4.노인일자리사업(수행기관)수용비	경정 252,779,000원	252,779	247,610	5,169
	5.기초연금	경정 14,602,105,000원	14,602,105	15,329,953	△727,848
	6.노인일자리창출을위한지역시니어클럽운영	경정 236,847,000원	236,847	246,249	△9,402
	7.경로당 양곡비	35,106,000원	35,106	0	35,106
	8.경로당 냉난방비 한시특별지원	220,050,000원	220,050	0	220,050
	9.노인돌봄서비스	경정 368,629,000원	368,629	369,298	△669
	10.독거노인폭염축한기 극복지원	경정 41,000,000원	41,000	20,000	21,000
	11.독거노인응급안전돌봄미운영비	경정 16,611,000원	16,611	22,599	△5,988
	12.노인요양시설 증개축(치매유니트)	318,670,000원	318,670	0	318,670
	13.노인복지시설 장비보강	46,500,000원	46,500	0	46,500
	14.아동복지시설생활자지원(시비특별지원)	경정 104,211,000원	104,211	373,802	△269,591
	15.아동복지시설종사자특별수당(시비특별지원)	269,591,000원	269,591	0	269,591
	16.아동복지시설 기능보강	경정 0원	0	265,910	△265,910
	17.아동발달지원계좌	경정 55,641,000원	55,641	39,542	16,099
	18.지역아동센터운영비	경정 594,794,000원	594,794	593,858	936
	19.요보호아동그룹홈운영지원	경정 62,614,000원	62,614	69,216	△6,602
	20.아동그룹홈종사자시비특별수당지원	경정 13,200,000원	13,200	9,600	3,600
	21.아동그룹홈 보호아동지원	경정 23,254,000원	23,254	22,740	514
	22.아이돌보미 지원	경정 155,704,000원	155,704	170,550	△14,846
	23.한부모가족자녀양육비등 지원	경정 141,500,000원	141,500	127,500	14,000
	24.지역연대운영활성화(아동안전지도제작)	경정 1,537,000원	1,537	1,950	△413
	25.다문화가족지원센터운영	경정 28,715,000원	28,715	26,016	2,699
	26.결혼이민자통번역서비스	경정 5,584,000원	5,584	5,105	479
	27.다문화가족 이중언어교실	경정 0원	0	4,993	△4,993
	28.가족품앗이 및 공동육아 나눔터 운영	경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	29.건가다가통합사업운영 종사자수당	경정 8,892,000원	8,892	8,640	252
	30.보육교직원 인건비 지원	경정 2,967,471,000원	2,967,471	2,979,165	△11,694
	31.영유아보육료지원	경정 7,049,052,000원	7,049,052	6,881,556	167,496
	32.만3~5세누리보육료지원	경정 10,764,102,000원	10,764,102	10,863,353	△99,251
	33.만3~5세누리담임수당등 지원	경정 3,529,295,000원	3,529,295	3,456,521	72,774

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	34. 시간제보육지원	경정 78,174,000원	78,174	58,374	19,800
	35. 가정양육수당지원	경정 2,793,284,000원	2,793,284	2,838,383	△45,099
	36. 교재교구비	경정 40,273,000원	40,273	51,377	△11,104
	37. 교사근무환경개선비	경정 919,359,000원	919,359	747,111	172,248
	38. 맞춤형보육사업 보조인력(25명)	18,601,000원	18,601	0	18,601
	39. 다문화가족지원센터 종사자수당(추경 성립전)	9,600,000원	9,600	0	9,600
	40. 국공립어린이집 전환 리모델링비(부광)	12,500,000원	12,500	0	12,500
	41. 국공립어린이집 전환 기자재구입(1개소)	2,500,000원	2,500	0	2,500
	< 경제진흥과 >		4,364,077	2,610,630	1,753,447
	1. 도시민 행복농장 조성지원	경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
	2. 농기계등화장치 부착지원	1,260,000원	1,260	0	1,260
	3. 토양개량제공급사업	경정 1,241,000원	1,241	1,365	△124
	4. 유기질비료지원사업	경정 19,603,000원	19,603	42,850	△23,247
	5. 구제역방역공동방재단운영비	경정 5,001,000원	5,001	4,509	492
	6. 유기동물포획및보호사업	경정 23,820,000원	23,820	25,740	△1,920
	7. 가축예방주사접종비지원	경정 3,650,000원	3,650	3,450	200
	8. 구제역백신 지원사업	경정 3,540,000원	3,540	7,275	△3,735
	9. 돼지 쉼코바이러스 백신 지원사업	경정 90,000원	90	180	△90
	10. 구제역백신 접종 완화제 지원	경정 0원	0	330	△330
	11. 가축방역차량 지원	7,500,000원	7,500	0	7,500
	12. 가축방역용 소독차량 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
	13. 소규모 환경개선 사업	63,441,000원	63,441	0	63,441
	14. 칠성시장 복합커뮤니티센터 조성 사업	1,600,000,000원	1,600,000	0	1,600,000
	15. 칠곡시장 골목형시장 육성 사업	120,000,000원	120,000	0	120,000
	< 평생학습과 >		1,717,125	883,366	833,759
	1. 청소년방과후아카데미운영	경정 62,667,000원	62,667	62,757	△90
	2. 영어체험학습비지원(추경성립전 포함)	경정 196,750,000원	196,750	191,640	5,110
	3. 학교밖청소년지원센터운영지원	경정 15,300,000원	15,300	10,350	4,950
	4. 우리마을교육나눔사업(추경 성립전 포함)	경정 127,750,000원	127,750	60,000	67,750
	5. 공공도서관개관시간연장사업지원	경정 17,670,000원	17,670	15,231	2,439
	6. 작은도서관 거점 마을공동체 육성지원	4,000,000원	4,000	0	4,000
	7. 강북초·동평중다목적강당신축대응투자비지원	700,000,000원	700,000	0	700,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
8.작은도서관 독서동아리 강사 지원	9,600,000원*1식	9,600	0	9,600
9.진로 직업체험 전담인력 지원	25,000,000원	25,000	0	25,000
10.대구평생교육활성화 지원사업(시민 맞춤형 평생학습 지원 분야)	15,000,000원	15,000	0	15,000
< 환경관리과 >		268,247	272,347	△4,100
1.북구환경사랑나눔장터개최	경정 0원	0	4,100	△4,100
< 도시안전과 >		54,159	28,459	25,700
1.재난대응안전한국훈련	경정 2,000,000원	2,000	7,500	△5,500
2.안심귀갓길 환경개선사업(추경성립전)	31,200,000원	31,200	0	31,200
< 공원녹지과 >		3,551,121	3,531,577	19,544
1.산림병해충 및 소나무 재선충병 방제(추경성립전 포함)	경정 50,761,000원	50,761	31,217	19,544
< 건축주택과 >		966,468	856,468	110,000
1.정비계획수립용역비(북현지구)	110,000,000원	110,000	0	110,000
< 건설과 >		862,000	1,179,000	△317,000
1.팔거천 재해예방사업	경정 150,000,000원	150,000	467,000	△317,000
< 교통과 >		110,000	15,000	95,000
1.어린이보호구역 개선(추경 성립전)	80,000,000원	80,000	0	80,000
2.교통사고찾은곳 개선(추경 성립전)	15,000,000원	15,000	0	15,000
< 보건과 >		5,467,588	5,516,097	△48,509
1.암조기검진사업	경정 75,000,000원	75,000	68,471	6,529
2.암환자의료비지원사업	경정 102,500,000원	102,500	100,194	2,306
3.국가예방접종사업	경정 1,246,916,000원	1,246,916	1,246,261	655
4.정신질환자사회복귀시설운영	경정 495,513,000원	495,513	504,880	△9,367
5.산모신생아건강관리사지원사업	경정 77,518,000원	77,518	84,049	△6,531
6.출산축하금지원	경정 361,550,000원	361,550	379,197	△17,647
7.컬러폴출산장려금지원	경정 2,146,900,000원	2,146,900	2,218,740	△71,840
8.컬러폴어린이안심보험	경정 2,900,000원	2,900	2,100	800
9.저소득층기저귀조제분유 지원사업	경정 100,011,000원	100,011	63,425	36,586
10.2015년 보건업무 종합평가 상사업비	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 위생과 >		116,830	79,330	37,500
1.어린이급식관리지원센터 설치운영	경정 112,500,000원	112,500	75,000	37,500
[의료급여기금특별회계]		138,000	115,968	22,032
< 생활보장과 >		138,000	115,968	22,032

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감	
			1. 의료급여사업시비보조금	경정 138,000,000원	138,000	115,968	22,032
700 보전수입등및내부거래				39,571,214	8,705,254	30,865,960	
710 보전수입등				39,571,214	8,705,254	30,865,960	
711 잉여금				31,501,487	6,620,874	24,880,613	
711-01 순세계잉여금				31,501,487	6,620,874	24,880,613	
[일반회계]				30,745,902	6,145,289	24,600,613	
< 기획조정실 >				30,745,902	6,145,289	24,600,613	
1. 순세계잉여금				경정 28,079,745,198원	28,079,745	6,145,289	21,934,456
2. 옥산로5길 일원 노후하수관거 정비공사('15년 특교세, 추경성립전)				200,000,000원	200,000	0	200,000
3. 검단로31길 일원 노후하수관거 정비공사('15년 특교세, 추경성립전)				450,000,000원	450,000	0	450,000
4. 신성교 내진성능 보강사업('15년 특교세, 추경성립전)				200,000,000원	200,000	0	200,000
5. 태전동 송림스포츠 서편 도로건설('15년 특교세, 추경성립전)				400,000,000원	400,000	0	400,000
6. 침산동 1166번지선 도로건설('15년 특교금, 추경성립전)				400,000,000원	400,000	0	400,000
7. 북현동 14번지선 도로건설('15년 특교금, 추경성립전)				92,098,000원	92,098	0	92,098
8. 북구 청사 리모델링('15 특교금, 추경성립전)				600,000,000원	600,000	0	600,000
9. 상권활성화구역 지정 사전용역('15 시비, 추경성립전)				60,000,000원	60,000	0	60,000
10. 청소행정 종합평가 상사업비('15 시비, 추경성립전)				25,000,000원	25,000	0	25,000
11. 공동방재단운영('15 기금 2,079천원, '15 시비 1,040천원, 추경성립전)				3,119,000원	3,119	0	3,119
12. 농기계등화장치 부착지원('15 국비)				1,680,000원	1,680	0	1,680
13. 농기계등화장치 부착지원('15 시비)				1,260,000원	1,260	0	1,260
14. 농작물 돌발병 해충 방제사업('14 시비)				10,000,000원	10,000	0	10,000
15. 산격중학교내 산격독서실 설치('15 특교금, 추경성립전)				60,000,000원	60,000	0	60,000
16. 어린이 놀이시설 정비('15 특교세, 추경성립전)				150,000,000원	150,000	0	150,000
17. 체납차량 번호판 영치시스템 기능 고도화 사업('15 특교세)				13,000,000원	13,000	0	13,000
[주차장특별회계]				333,440	53,440	280,000	

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 교통과 >		333,440	53,440	280,000
1.순세계잉여금	경정 333,440,294원	333,440	53,440	280,000
712 전년도이월금		8,064,377	2,079,030	5,985,347
712-01 국고보조금사용잔액		4,792,641	1,063,224	3,729,417
[일반회계]		4,693,788	1,000,000	3,693,788
< 기획조정실 >		4,693,788	1,000,000	3,693,788
1.국고보조금사용잔액	경정 4,693,788,920원	4,693,788	1,000,000	3,693,788
[의료급여기금특별회계]		98,853	63,224	35,629
< 생활보장과 >		98,853	63,224	35,629
1.국고보조금사용잔액	경정 98,853,200원	98,853	63,224	35,629
712-02 시·도비보조금사용잔액		3,271,736	1,015,806	2,255,930
[일반회계]		3,247,025	1,000,000	2,247,025
< 기획조정실 >		3,247,025	1,000,000	2,247,025
1.시도비보조금사용잔액	경정 3,247,025,190원	3,247,025	1,000,000	2,247,025
[의료급여기금특별회계]		24,711	15,806	8,905
< 생활보장과 >		24,711	15,806	8,905
1.시도비보조금사용잔액	경정 24,711,800원	24,711	15,806	8,905