

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획감사실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		6,176,404	4,327,738	1,848,666
	시	112,928	28,328	84,600
	구	6,063,476	4,299,410	1,764,066
지방행정 역량 강화		884,559	815,759	68,800
	시	112,928	28,328	84,600
	구	771,631	787,431	△ 15,800
원활한 구정운영		157,318	75,518	81,800
	시	84,600	0	84,600
	구	72,718	75,518	△ 2,800
구정 주요 구상사업 발굴 홍보		11,090	11,490	△ 400
201 일반운영비		9,890	10,190	△ 300
01 사무관리비		9,890	10,190	△ 300
○정책개발 자료 구입(CD,논문집,책자 등)(절감) 경정 700,000원		700	1,000	△ 300
203 업무추진비		900	1,000	△ 100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△ 100
○정책개발 업무 추진(절감) 경정 900,000원		900	1,000	△ 100
행복마을 만들기		84,600	0	84,600
	시	84,600	0	84,600
307 민간이전		84,600	0	84,600
	시	84,600	0	84,600
02 민간경상보조		84,600	0	84,600
○장전1동 미리내 행복마을(마중물 사업)(성립전)		4,600	0	4,600
	시	4,600	0	4,600
○행복마을 공동체형성 기초경비(성립전)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○행복마을(선두구동,남산동) 프로그램 운영비(성립전)		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
구의회 협력 강화		10,403	11,403	△ 1,000
201 일반운영비		10,403	11,403	△ 1,000
01 사무관리비		10,403	11,403	△ 1,000
○행정사무감사관련보고서(절감) 경정 3,293,000원		3,293	4,293	△ 1,000
성과중심의 주요업무 평가		5,245	6,345	△ 1,100
201 일반운영비		1,345	2,445	△ 1,100
01 사무관리비		1,345	2,445	△ 1,100
○주요업무 자체평가 보고서(절감) 경정 925,000원		925	2,025	△ 1,100
기획,의회업무 활성화 추진		2,700	3,000	△ 300
203 업무추진비		2,700	3,000	△ 300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
		○기획·의회업무 활성화 추진(절감)				
		경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
		○구·군 기획실·과장협의회 활성화 추진(절감)				
		경정 900,000원		900	1,000	△100
		효율적 예산운용		482,398	491,298	△8,900
		효율적인 예산편성		28,790	31,790	△3,000
		201 일반운영비		28,490	31,490	△3,000
		01 사무관리비		28,490	31,490	△3,000
		○성과예산서(2013년도 시범작성)(절감)				
		경정 1,500,000원		1,500	4,500	△3,000
		재정운영 공통경비		104,500	110,000	△5,500
		201 일반운영비		19,000	20,000	△1,000
		01 사무관리비		19,000	20,000	△1,000
		○부서공통사무관리비(절감)				
		경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
		202 여비		80,500	85,000	△4,500
		01 국내여비		80,500	85,000	△4,500
		○부서공통관외출장여비(절감)				
		경정 75,500,000원		75,500	80,000	△4,500
		주민참여예산제도 운영		7,400	7,800	△400
		201 일반운영비		6,400	6,800	△400
		01 사무관리비		6,400	6,800	△400
		○주민참여예산위원회 심의자료(절감)				
		경정 1,400,000원		1,400	1,800	△400
		법무행정 강화		147,951	150,331	△2,380
		합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화		146,751	149,131	△2,380
		201 일반운영비		45,151	47,531	△2,380
		01 사무관리비		45,151	47,531	△2,380
		○변호사 위임사건 착수금(절감)				
		경정 24,020,000원		24,020	26,400	△2,380
		정확한 통계조사 관리		61,216	61,456	△240
			시	28,328	28,328	0
			구	32,888	33,128	△240
		통계조사 활용도 제고		4,560	4,800	△240
		201 일반운영비		4,560	4,800	△240
		01 사무관리비		4,560	4,800	△240
		○통계연보 발간(CD)(절감)				
		경정 2,130,000원		2,130	2,250	△120
		○사업체조사 보고서 발간(CD)(절감)				
		경정 2,130,000원		2,130	2,250	△120
		공정하고 투명한 감사확립		34,376	35,856	△1,480

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공정하고 투명한 감사확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	감사업무추진	8,586	9,316	△ 730
	201 일반운영비	5,886	6,316	△ 430
	01 사무관리비	4,270	4,500	△ 230
	○상급기관 수감 용품 구입(절감) 경정 2,770,000원	2,770	3,000	△ 230
	02 공공운영비	1,616	1,816	△ 200
	○환경순찰 차량유지비(경차)(절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△ 200
	203 업무추진비	2,700	3,000	△ 300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△ 300
	○감사업무추진(상급기관 수감, 구민감사관, 공 직자윤리위원회 등)(절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
	직원역량강화 및 청렴워크숍 개최	14,250	15,000	△ 750
	201 일반운영비	14,250	15,000	△ 750
	01 사무관리비	14,250	15,000	△ 750
	○워크숍 운영(절감) 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△ 750
	재원관리	4,402,084	2,616,129	1,785,955
	예비비	4,402,084	2,616,129	1,785,955
	예비비	4,402,084	2,616,129	1,785,955
	801 예비비	4,402,084	2,616,129	1,785,955
	01 예비비	4,402,084	2,616,129	1,785,955
	○예비비 경정 4,402,084,000원	4,402,084	2,616,129	1,785,955
	재무활동(기획감사실)	800,771	800,000	771
	보전지출	771	0	771
	반환금 지출	771	0	771
	802 반환금기타	771	0	771
	02 시·도비보조금반환금	771	0	771
	○지역통계조사요원 인건비	771	0	771
	행정운영경비(기획감사실)	88,990	95,850	△ 6,860
	기본경비	88,990	95,850	△ 6,860
	기본경비	88,990	95,850	△ 6,860
	201 일반운영비	21,430	22,530	△ 1,100
	01 사무관리비	21,430	22,530	△ 1,100
	○부서운영기본수용비(절감) 경정 2,510,000원	2,510	2,640	△ 130
	○시간외 근무자 급식비(절감) 경정 8,890,000원	8,890	9,240	△ 350
	○복사용지 구입(절감)	3,952	4,272	△ 320
	- A4 경정 3,096,000원	3,096	3,276	△ 180
	- B4 경정 624,000원	624	744	△ 120

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
- A3	경 정 232,000원	232	252	△ 20
○토너 구입(절감)		4,148	4,298	△ 150
- 프린터	경 정 3,004,000원	3,004	3,154	△ 150
○사무기기 유지보수비(절감)	경 정 850,000원	850	1,000	△ 150
202 여비		63,360	69,120	△ 5,760
01 국내여비		63,360	69,120	△ 5,760
○관내여비(절감)	경 정 57,600,000원	57,600	63,360	△ 5,760

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 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		53,117,164	50,760,875	2,356,289
	국	634,633	456,020	178,613
	기	217,605	110,981	106,624
	시	1,128,760	1,008,106	120,654
	구	51,136,166	49,185,768	1,950,398
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원		4,081,712	3,854,688	227,024
	시	323,057	275,818	47,239
	구	3,758,655	3,578,870	179,785
공정하고 합리적인 인사관리		464,979	465,632	△653
행정전문가 육성		223,000	214,000	9,000
201 일반운영비		51,000	42,000	9,000
01 사무관리비		51,000	42,000	9,000
○직장교육 실시	경정 12,000,000원	12,000	3,000	9,000
인사관련 서식관리		2,090	2,200	△110
201 일반운영비		2,090	2,200	△110
01 사무관리비		2,090	2,200	△110
○전자공무원증 제작 소모품(절감)	경정 1,690,000원	1,690	1,800	△110
구정발전기여자 연수 및 표창		47,148	48,858	△1,710
201 일반운영비		4,648	4,858	△210
01 사무관리비		4,648	4,858	△210
○향토봉사상 심사위원회 참석수당	경정 210,000원	210	420	△210
202 여비		28,500	30,000	△1,500
04 국제화여비		28,500	30,000	△1,500
○해외선진지 견학 여비(절감)	경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
구정주요시책추진 업무추진		70,493	78,326	△7,833
203 업무추진비		70,493	78,326	△7,833
03 시책추진업무추진비		70,493	78,326	△7,833
○구정참여주민격려(절감)	경정 12,509,000원	12,509	13,899	△1,390
○각종단체활성화추진(절감)	경정 12,509,000원	12,509	13,899	△1,390
○구정발전업무추진(절감)	경정 15,637,000원	15,637	17,374	△1,737
○주민과의대화행사격려(절감)	경정 12,509,000원	12,509	13,899	△1,390
○민원인과의대화(절감)	경정 2,004,000원	2,004	2,227	△223
○당면주요시책추진(절감)	경정 14,425,000원	14,425	16,038	△1,613
○직원사기진작추진(절감)	경정 900,000원	900	990	△90
내실있는 행정지원		144,449	136,009	8,440
대형 태극기 관리		10,640	11,200	△560

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	10,640	11,200	△560
			01 사무관리비	7,600	8,000	△400
			○대형국기구입(절감) 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
			02 공공운영비	3,040	3,200	△160
			○대형국기계양대 유지관리비(절감) 경정 840,000원	840	1,000	△160
			안전하고 효율적인 차량관리	52,474	43,474	9,000
			201 일반운영비	52,474	43,474	9,000
			02 공공운영비	51,874	42,874	9,000
			○차량유지관리비	45,900	36,900	9,000
			- 승용차(전용) 경정 12,400,000원	12,400	11,400	1,000
			- 다목적용승용(짚) 경정 10,500,000원	10,500	7,500	3,000
			- 대형버스 경정 11,000,000원	11,000	9,000	2,000
			- 중형버스 경정 2,800,000원	2,800	2,000	800
			- 화물차 경정 9,200,000원	9,200	7,000	2,200
			정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	230,175	236,910	△6,735
			방송통신장비 관리	61,189	65,894	△4,705
			201 일반운영비	35,049	36,894	△1,845
			01 사무관리비	4,597	4,839	△242
			○구 행정전화번호부 제작(절감) 경정 758,000원	758	1,000	△242
			02 공공운영비	30,452	32,055	△1,603
			○인터넷전화시스템(동주민센터,사업소) 유지비(절감) 경정 4,036,000원	4,036	5,639	△1,603
			401 시설비및부대비	5,820	6,000	△180
			01 시설비	5,820	6,000	△180
			○구본청,동,사업소 정보통신시설 이전설치(절감) 경정 5,820,000원	5,820	6,000	△180
			405 자산취득비	20,320	23,000	△2,680
			01 자산및물품취득비	20,320	23,000	△2,680
			○통신실 향온항습기 교체(7.5RT)(절감) 경정 10,713,630원	10,714	12,000	△1,286
			○대강당 비디오프로젝트 교체(7000ANSI)(절감) 경정 9,605,200원	9,606	11,000	△1,394
			정보통신 민원사무 수행	874	1,300	△426
			201 일반운영비	874	1,300	△426
			01 사무관리비	874	1,300	△426
			○정보통신공사 사용전검사 장비 교정(절감) 경정 874,000원	874	1,300	△426
			정보통신시설 현대화	18,396	20,000	△1,604
			401 시설비및부대비	18,396	20,000	△1,604

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		18,396	20,000	△ 1,604
		○전자현수막 구축(대회의실)(절감)				
		경정 18,396,000원		18,396	20,000	△ 1,604
	CCTV통합관제센터 운영			364,799	200,067	164,732
	통합관제센터운영			313,307	148,575	164,732
	101 인건비			307,227	142,175	165,052
	04 기간제근로자등보수			307,227	142,175	165,052
	○방법CCTV 관제요원 인건비			307,227	142,175	165,052
	- 기본급(주,연차 휴무 포함)					
	경정 279,581,000원			279,581	129,607	149,974
	- 국민연금보험부담금	경정 13,118,000원		13,118	5,833	7,285
	- 국민건강보험부담금	경정 8,109,000원		8,109	3,759	4,350
	- 고용보험부담금	경정 3,915,000원		3,915	1,815	2,100
	- 산재보험부담금	경정 1,972,000원		1,972	914	1,058
	- 노인장기요양보험부담금	경정 532,000원		532	247	285
	201 일반운영비			4,180	4,400	△ 220
	01 사무관리비			4,180	4,400	△ 220
	○CCTV통합관제센터 홍보물 제작(절감)					
	경정 1,780,000원			1,780	2,000	△ 220
	203 업무추진비			1,900	2,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비			1,900	2,000	△ 100
	○CCTV통합관제센터 운영(절감)					
	경정 1,900,000원			1,900	2,000	△ 100
	직원복지추진			2,155,603	2,142,726	12,877
	직원복지제도 운영			1,976,777	1,964,852	11,925
	202 여비			26,000	16,000	10,000
	01 국내여비			26,000	16,000	10,000
	○직원 문화체험 지원경비	경정 26,000,000원		26,000	16,000	10,000
	204 직무수행경비			325,440	323,280	2,160
	03 특정업무경비			325,440	323,280	2,160
	○특정업무수행활동비			325,440	323,280	2,160
	- 감사담당공무원	경정 4,800,000원		4,800	3,840	960
	- 세무담당공무원	경정 50,400,000원		50,400	49,200	1,200
	405 자산취득비			13,765	14,000	△ 235
	01 자산및물품취득비			13,765	14,000	△ 235
	○런닝머신 구입(절감)	경정 6,765,000원		6,765	7,000	△ 235
	공무원 단체 관리			900	1,000	△ 100
	203 업무추진비			900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비			900	1,000	△ 100

단위: 직원복지추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화(절감) 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
			당직실 운영 및 청사보안 유지	32,333	32,433	△ 100
			405 자산취득비	1,900	2,000	△ 100
			01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△ 100
			○당직실 침대교체(절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			직장보육시설 운영	130,593	129,441	1,152
			101 인건비	6,330	1,710	4,620
			04 기간제근로자등보수	6,330	1,710	4,620
			○누리과정정보조교사	4,620	0	4,620
			- 인건비 700,000원*1명*6월	4,200	0	4,200
			- 보험료 70,000원*1명*6월	420	0	420
			201 일반운영비	111,128	112,031	△ 903
			01 사무관리비	104,873	105,601	△ 728
			○급량비(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,100	△ 300
			○교사연구연수비(절감) 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△ 300
			○취사용 소모품 경정 1,200,000원	1,200	600	600
			○정수기 렌탈 경정 276,000원	276	204	72
			○원아가방 구입 경정 280,000원	280	180	100
			○원복구입(동복, 하복) 경정 840,000원	840	540	300
			○연구수당(절감)	4,560	5,760	△ 1,200
			- 시설장 경정 240,000원	240	1,440	△ 1,200
			03 행사운영비	3,325	3,500	△ 175
			○각종 행사비(절감) 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△ 175
			203 업무추진비	900	1,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
			○어린이집활성화업무추진(절감) 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
			204 직무수행경비	400	2,400	△ 2,000
01 직책급여업무수행경비	400	2,400	△ 2,000			
○직책급여업무추진비(시설장) 경정 400,000원	400	2,400	△ 2,000			
401 시설비및부대비	4,850	5,000	△ 150			
01 시설비	4,850	5,000	△ 150			
○실내환경 정비공사(절감) 경정 4,850,000원	4,850	5,000	△ 150			
405 자산취득비	5,985	6,300	△ 315			
01 자산및물품취득비	5,985	6,300	△ 315			
○제습기(절감) 경정 5,685,000원	5,685	6,000	△ 315			
선진 자치행정 실현				581,594	587,646	△ 6,052
				시	248,000	△ 10,000
				구	333,594	3,948

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	95,033	100,995	△5,962
	201 일반운영비	95,033	100,995	△5,962
	01 사무관리비	89,841	94,570	△4,729
	○주민등록증 발급경비(절감) 경정 59,098,000원	59,098	62,208	△3,110
	○주민등록관련 제서식 인쇄(절감) 경정 5,228,000원	5,228	5,508	△280
	○주민등록 등·초본용지(절감) 경정 9,246,000원	9,246	9,746	△500
	○주민등록관련 각종 발급대장 및 사실조사 명 부 출력용지(절감) 경정 3,984,000원	3,984	4,284	△300
	○주민등록업무추진 기타용품구입(절감) 경정 3,200,000원	3,200	3,400	△200
	○주민등록업무추진 바인더 구입(전출입조사서 및 사실조사명부등)(절감) 경정 2,215,000원	2,215	2,365	△150
	○주민등록증 이면 주소변경 라벨테이프 구입(절감) 경정 1,811,000원	1,811	2,000	△189
	02 공공운영비	5,192	6,425	△1,233
	○주민등록업무담당자재정보험료(절감) 경정 4,347,000원	4,347	5,580	△1,233
	동행정 운영 지원	28,125	23,380	4,745
	201 일반운영비	11,280	11,380	△100
	01 사무관리비	11,220	11,320	△100
	○안전한 금정만들기(지역치안협의회 회의 운영 비)(절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	301 일반보상금	11,400	12,000	△600
	10 행사실비보상금	11,400	12,000	△600
	○통장 선진지 견학(절감) 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
	401 시설비및부대비	5,445	0	5,445
	01 시설비	5,445	0	5,445
	○구노포동사 개보수(화장실 등)	5,445	0	5,445
	자치행정 지원	5,633	5,740	△107
	201 일반운영비	2,033	2,140	△107
	01 사무관리비	2,033	2,140	△107
	○주민자치회 숨씨자랑(전시, 공연등)개최(절감) 경정 1,793,000원	1,793	1,900	△107
	주민자치회 운영	339,000	354,000	△15,000
		시 248,000	258,000	△10,000
		구 91,000	96,000	△5,000
	201 일반운영비	332,200	347,200	△15,000
		시 242,900	252,900	△10,000
		구 89,300	94,300	△5,000
	01 사무관리비	332,200	347,200	△15,000

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주민자치회 운영경비 경정 322,200,000원	322,200	337,200	△ 15,000
			시	242,900	252,900	△ 10,000
			구	79,300	84,300	△ 5,000
		시책업무추진		21,008	23,342	△ 2,334
		203 업무추진비		21,008	23,342	△ 2,334
		03 시책추진업무추진비		21,008	23,342	△ 2,334
		○현장행정업무추진(절감) 경정 12,510,000원		12,510	13,899	△ 1,389
		○타기관등과 협조 추진(절감) 경정 6,333,000원		6,333	7,038	△ 705
		○여론수렴활동 추진(절감) 경정 2,165,000원		2,165	2,405	△ 240
		명절 상황실 운영 지원		5,472	5,760	△ 288
		201 일반운영비		5,472	5,760	△ 288
		01 사무관리비		5,472	5,760	△ 288
		○명절상황실 근무자 수당(절감) 경정 5,472,000원		5,472	5,760	△ 288
		동사신축		12,894	0	12,894
		201 일반운영비		12,894	0	12,894
		02 공공운영비		12,894	0	12,894
		○하수도원인자부담금(부곡1동주민센터) 1,139,000원*11.32㎡		12,894	0	12,894
		선거 사무 추진		74,429	74,429	0
		308 자치단체등이전		74,429	0	74,429
		08 기타부담금		74,429	0	74,429
		○제6회 전국동시지방선거준비 경비		74,429	0	74,429
		403 자치단체등자본이전		0	74,429	△ 74,429
		02 공기관등에대한대행사업비		0	74,429	△ 74,429
		○제6회 전국동시지방선거준비 경비 경정 0원		0	74,429	△ 74,429
		국민운동 활성화 지원		140,113	85,698	54,415
		시		75,057	17,818	57,239
		구		65,056	67,880	△ 2,824
		새마을장학금 지원		36,114	35,636	478
		시		18,057	17,818	239
		구		18,057	17,818	239
		301 일반보상금		36,114	35,636	478
		시		18,057	17,818	239
		구		18,057	17,818	239
		02 장학금및학자금		36,114	35,636	478
		○새마을지도자 자녀 장학금 경정 36,113,200원		36,114	35,636	478
		시		18,057	17,818	239
		구		18,057	17,818	239
		도시환경정비 추진		7,600	8,000	△ 400

부서: 총무과

정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원

단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	7,600	8,000	△400
			01 사무관리비	7,600	8,000	△400
			○웰빙 그린웨이 안내시설물 제작	4,600	5,000	△400
			－ 부착형 이정표(절감) 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
			국민운동 활성화 시책업무 추진	23,968	26,631	△2,663
			203 업무추진비	23,968	26,631	△2,663
			03 시책추진업무추진비	23,968	26,631	△2,663
			○각급 기관단체 활성화 추진(절감) 경정 15,868,000원	15,868	17,641	△1,773
			○유관기관 단체 간담회 추진(절감) 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
			○국민운동활성화 추진(절감) 경정 900,000원	900	990	△90
			도시환경정비추진(보조)	57,000	0	57,000
			시	57,000	0	57,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			○범어사 일주도로 전신주 미관개선 시트설치(성립전)	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
			시	47,000	0	47,000
			01 시설비	47,000	0	47,000
			○갈맷길안내판 제작설치(성립전)	33,000	0	33,000
			시	33,000	0	33,000
			○갈맷길포토존설치(성립전)	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			○갈맷길편의시설설치(성립전)	4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
			체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	3,721,337	3,447,517	273,820
			국	180,000	180,000	0
			기	217,605	110,981	106,624
			시	113,288	63,288	50,000
			구	3,210,444	3,093,248	117,196
			생활체육 활성화	3,721,337	3,447,517	273,820
			국	180,000	180,000	0
			기	217,605	110,981	106,624
			시	113,288	63,288	50,000
			구	3,210,444	3,093,248	117,196
			체육활동 지원	137,070	117,280	19,790
			201 일반운영비	5,070	5,280	△210
			01 사무관리비	3,990	4,200	△210
			○시장기 직원체육대회 훈련급식비(절감) 경정 2,940,000원	2,940	3,150	△210

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
	01 시설비	70,000	50,000	20,000
	○동네체육시설 개보수			

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어르신체육활동지원	48,576	44,160	4,416
	기	24,288	22,080	2,208
	구	24,288	22,080	2,208
	307 민간이전	48,576	44,160	4,416
	기	24,288	22,080	2,208
	구	24,288	22,080	2,208
	02 민간경상보조	48,576	44,160	4,416
	○어르신생활체육지도자 배치 운영 경정 48,576,000원	48,576	44,160	4,416
	기	24,288	22,080	2,208
	구	24,288	22,080	2,208
	금정구민체육관 운영	43,247	42,137	1,110
	201 일반운영비	12,780	11,670	1,110
	01 사무관리비	2,420	1,920	500
	○운영 소모품 구입 경정 600,000원	600	100	500
	02 공공운영비	10,360	9,750	610
	○건물소독비 경정 600,000원	600	1,200	△600
	○건물유지관리비 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
	○인터넷회선료	210	0	210
	운동장 생활체육시설 지원	200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
	308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
	06 교육기관에대한보조금	200,000	0	200,000
	○학교운동장 생활체육시설 개보수 지원	200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
	금정국민체육센터 운영	2,246,885	2,217,727	29,158
	101 인건비	803,540	790,540	13,000
	04 기간제근로자등보수	803,540	790,540	13,000
	○기간제근로자 인부임	803,540	790,540	13,000
	- 보수 등 경정 673,993,000원	673,993	660,993	13,000
	201 일반운영비	1,233,733	1,326,267	△92,534
	01 사무관리비	487,233	495,373	△8,140
	○시간강사 수당(절감) 경정 228,280,000원	228,280	233,280	△5,000
	○회원카드 구입(절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	○도서구입비(스포츠)(절감) 경정 750,000원	750	1,000	△250
	○복사용지 구입(절감)	1,074	1,174	△100

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 국민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- A4	경정 950,000원	950	1,050	△ 100
		○토너 및 드럼구입(절감)		2,976	3,176	△ 200
		- 프린터기(토너,드럼)	경정 2,800,000원	2,800	3,000	△ 200
		○센터운영 기타 소모물품 구입(절감)	경정 9,500,000원	9,500	10,000	△ 500
		○기간제근로자 위탁교육비(지도자)(절감)	경정 920,000원	920	1,500	△ 580
		○화장실용품 구입(화장지,비누)(절감)	경정 6,300,000원	6,300	6,600	△ 300
		○센터운영 재료비(절감)	경정 11,400,000원	11,400	12,000	△ 600
		○정수기 임차료(절감)	경정 2,970,000원	2,970	3,480	△ 510
	02	공공운영비		746,500	830,894	△ 84,394
		○각종 정기검사 수수료(절감)		1,320	2,120	△ 800
		- 보일러 성능검사	경정 200,000원	200	400	△ 200
		- 보일러안전정기검사	경정 600,000원	600	1,200	△ 600
		○보일러 유지보수 용역(절감)	경정 2,520,000원	2,520	3,000	△ 480
		○소방시설물 정기점검 용역(절감)	경정 2,160,000원	2,160	3,000	△ 840
		○엘리베이터 유지보수 용역(절감)	경정 1,386,000원	1,386	1,560	△ 174
		○체육센터 시설물 방역 용역(절감)	경정 700,000원	700	800	△ 100
		○차량용역비	경정 92,000,000원	92,000	192,000	△ 100,000
		○차량유류대	경정 31,200,000원	31,200	19,200	12,000
		○차량 정비유지 및 소모품비	경정 12,600,000원	12,600	6,600	6,000
	203	업무추진비		1,800	2,000	△ 200
	03	시책추진업무추진비		1,800	2,000	△ 200
		○국민체육센터활성화업무추진(절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
	206	재료비		12,654	13,320	△ 666
	01	재료비		12,654	13,320	△ 666
		○수영장(절감)		9,534	10,200	△ 666
		- 정제소금	경정 4,134,000원	4,134	4,800	△ 666
	405	자산취득비		145,158	35,600	109,558
	01	자산및물품취득비		145,158	35,600	109,558
		○수영장 로봇청소기 구입(절감)	경정 12,090,000원	12,090	13,000	△ 910
		○CCTV 카메라 구입(절감)	경정 3,348,000원	3,348	3,600	△ 252
		○전자(LED) 게시판 구입(절감)	경정 15,520,000원	15,520	16,000	△ 480
		○헬스기구 구입		11,200	0	11,200
		- 스미스머신	3,000,000원*1대	3,000	0	3,000

부서: 총무과

정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상

단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			- 멀티벤치	700,000원*1대	700	0	700
			- 체지방 분해기	1,700,000원*2대	3,400	0	3,400
			- 깨꾸리(지업-2)	1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
			- 스피닝 자전거	800,000원*3대	2,400	0	2,400
			○차량구입비(25인승)	50,000,000원*2대	100,000	0	100,000
			금정구민운동장 운영		24,790	18,000	6,790
			201 일반운영비		4,440	0	4,440
			01 사무관리비		1,290	0	1,290
			○운동장운영소모품 구입		400	0	400
			- 축구골대망		400	0	400
			○화장실운영 소모품 구입		540	0	540
			- 화장지		400	0	400
			- 비누,세제,청소도구		140	0	140
			○기타운영비		350	0	350
			02 공공운영비		3,150	0	3,150
			○전기사용료		2,100	0	2,100
			○지하수개발 부담금		280	0	280
			○하수도요금		70	0	70
			○시설유지비		700	0	700
			206 재료비		2,350	0	2,350
			01 재료비		2,350	0	2,350
			○금정구민운동장관리		2,350	0	2,350
			- 포설용 소금		1,000	0	1,000
			- 마사토		1,000	0	1,000
			- 선긋기용 석회가루		350	0	350
행정운영경비(총무과)				45,285,739	43,458,670	1,827,069	
				국 454,633	276,020	178,613	
				시 692,415	669,000	23,415	
				구 44,138,691	42,513,650	1,625,041	
인력운영비				44,785,716	42,944,367	1,841,349	
				국 454,633	276,020	178,613	
				시 692,415	669,000	23,415	
				구 43,638,668	41,999,347	1,639,321	
인력운영비				41,698,410	40,022,463	1,675,947	
101 인건비				32,671,594	31,205,250	1,466,344	
01 보수				29,633,050	28,486,823	1,146,227	
○봉급				20,130,205	19,426,795	703,410	
- 구청장							

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	- 6급	경정 5,509,209,000원	5,509,209	5,275,925	233,284
	- 7급	경정 8,222,327,000원	8,222,327	7,960,379	261,948
	- 8급	경정 3,034,437,000원	3,034,437	2,937,815	96,622
	- 9급	경정 526,918,000원	526,918	510,128	16,790
	○정근수당	경정 1,627,951,000원	1,627,951	1,571,281	56,670
	○정액수당		2,159,433	2,146,964	12,469
	- 대우공무원 수당	경정 410,887,000원	410,887	398,418	12,469
	○명절휴가비	경정 1,953,542,000원	1,953,542	1,885,537	68,005
	○연가보상비	경정 813,979,000원	813,979	508,306	305,673
02	기타직보수		1,517,827	1,461,045	56,782
	○청원경찰(20명)		910,272	879,725	30,547
	- 봉급		578,180	559,777	18,403
	· 15년이상	경정 493,037,000원	493,037	477,351	15,686
	· 15년미만	경정 85,143,000원	85,143	82,426	2,717
	- 정근수당	경정 48,182,000원	48,182	46,649	1,533
	- 명절휴가비	경정 57,818,000원	57,818	55,978	1,840
	- 연가보상비	경정 23,481,000원	23,481	14,710	8,771
	○어린이집 보육교사		119,453	129,344	△9,891
	- 봉급(연봉)		91,877	98,742	△6,865
	· 시설장	경정 4,593,000원	4,593	27,558	△22,965
	· 보육교사	경정 87,284,000원	87,284	71,184	16,100
	- 정액급식비	경정 6,240,000원	6,240	7,800	△1,560
	- 직급보조비	경정 5,040,000원	5,040	6,300	△1,260
	- 초과근무수당		8,841	10,002	△1,161
	· 시설장	경정 0원	0	2,792	△2,792
	· 보육교사	경정 8,841,000원	8,841	7,210	1,631
	- 연가보상비	경정 3,135,000원	3,135	2,180	955
	○계약직 진료의사		153,718	146,797	6,921
	- 기본급(연봉)		103,235	97,679	5,556
	· 전임 가급	경정 55,502,000원	55,502	52,795	2,707
	· 전임 나급	경정 47,733,000원	47,733	44,884	2,849
	- 연가보상비	경정 3,522,000원	3,522	2,157	1,365
	○문화회관 및 보건소		196,232	194,356	1,876
	- 연가보상비	경정 5,317,000원	5,317	3,441	1,876
	○시간제계약직공무원		138,152	110,823	27,329
	- 봉급(연봉)	경정 96,471,000원	96,471	75,880	20,591
	- 정액급식비	경정 8,450,000원	8,450	6,240	2,210
	- 초과근무수당	경정 11,893,000원	11,893	9,223	2,670
	- 직급보조비	경정 4,240,000원	4,240	3,150	1,090
	- 연가보상비	경정 3,598,000원	3,598	2,830	768
03	무기계약근로자보수		1,520,717	1,257,382	263,335
	○무기계약근로자 퇴직금		960,000	700,000	260,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			- 정년퇴직	경정 710,000,000원	710,000	500,000	210,000
			- 중도정산금	경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
			○사회보험료 사업주 부담금		483,574	480,239	3,335
			- 건강보험료	경정 113,437,000원	113,437	111,704	1,733
			- 장기요양보험료	경정 7,431,000원	7,431	7,317	114
			- 고용보험료(청경포함)	경정 100,626,000원	100,626	99,138	1,488
			303 포상금		1,943,770	1,950,000	△6,230
			02 성과상여금		1,943,770	1,950,000	△6,230
			○성과상여금	경정 1,943,769,450원	1,943,770	1,950,000	△6,230
			304 연금부담금등		5,884,546	5,668,713	215,833
			01 연금부담금		4,741,207	4,571,043	170,164
			○연금부담금		4,741,207	4,571,043	170,164
			- 연금부담금	경정 2,632,583,000원	2,632,583	2,538,098	94,485
			- 보전금	경정 1,303,881,000원	1,303,881	1,257,084	46,797
			- 퇴직수당부담금	경정 750,587,000원	750,587	723,648	26,939
			- 재해보상부담금	경정 54,156,000원	54,156	52,213	1,943
			02 국민건강보험금		1,143,339	1,097,670	45,669
			○국민건강보험료 사업주 부담금		1,143,339	1,097,670	45,669
			- 건강보험료	경정 1,071,082,000원	1,071,082	1,028,220	42,862
			- 장기요양보험료	경정 70,156,000원	70,156	67,349	2,807
			인력운영비(여권업무)		213,806	201,822	11,984
				국	20,620	25,757	△5,137
				구	193,186	176,065	17,121
			101 인건비		213,806	201,822	11,984
				국	20,620	25,757	△5,137
				구	193,186	176,065	17,121
			01 보수		213,806	201,822	11,984
			○봉급		144,918	136,997	7,921
			- 6급	경정 78,632,000원	78,632	75,185	3,447
				국	18,265	18,265	0
				구	60,367	56,920	3,447
			- 7급	경정 66,286,000원	66,286	61,812	4,474
				국	2,355	7,492	△5,137
				구	63,931	54,320	9,611
			○정근수당	경정 12,077,000원	12,077	11,417	660
			○정액수당		17,334	17,009	325
			- 대우공무원수당	경정 5,942,000원	5,942	5,617	325
			○명절휴가비	경정 14,492,000원	14,492	13,700	792
			○연가보상비	경정 5,886,000원	5,886	3,600	2,286
			인력운영비(가족관계등록업무)		217,570	202,637	14,933
	국	77,013	77,013	0			
	구	140,557	125,624	14,933			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	217,570	202,637	14,933
				국	77,013	0
				구	140,557	14,933
			01 보수	217,570	202,637	14,933
			○봉급	147,843	138,196	9,647
			- 6급 경정 80,427,000원	80,427	40,294	40,133
				국	22,455	0
				구	57,972	40,133
			- 7급 경정 67,416,000원	67,416	97,902	△30,486
				국	54,558	0
				구	12,858	△30,486
			○정근수당 경정 12,321,000원	12,321	11,517	804
			○정액수당	17,094	16,699	395
			- 대우공무원수당 경정 6,062,000원	6,062	5,667	395
			○초과근무수당	13,282	12,533	749
			- 시간외근무수당	13,282	12,533	749
			· 6급 경정 6,979,000원	6,979	3,378	3,601
			· 7급 경정 6,303,000원	6,303	9,155	△2,852
			○명절휴가비 경정 14,785,000원	14,785	13,820	965
			○연가보상비 경정 6,005,000원	6,005	3,632	2,373
			인력운영비(맞춤형 지역복지 전달체계 개선)	502,464	384,365	118,099
				국	357,000	183,750
				구	145,464	△65,651
			101 인건비	502,464	384,365	118,099
				국	357,000	183,750
				구	145,464	△65,651
			01 보수	502,464	384,365	118,099
			○봉급	323,374	249,880	73,494
			- 9급 경정 323,374,000원	323,374	249,880	73,494
				국	323,374	150,124
				구	0	△76,630
			○정근수당 경정 4,043,000원	4,043	3,124	919
			○정액수당	38,992	31,192	7,800
			- 특수직무수당	34,320	26,520	7,800
			· 동근무 경정 18,480,000원	18,480	14,280	4,200
			· 사회복지업무 경정 7,920,000원	7,920	6,120	1,800
			· 사회복지가산금 경정 7,920,000원	7,920	6,120	1,800
			○초과근무수당	56,264	42,094	14,170
			- 시간외근무수당	56,264	42,094	14,170
			· 9급 경정 56,264,000원	56,264	42,094	14,170
				국	33,626	33,626
				구	22,638	△19,456
			○정액급식비 경정 34,320,000원	34,320	26,520	7,800
			○명절휴가비 경정 32,338,000원	32,338	24,988	7,350

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○연가보상비	경정 13,133,000원	13,133	6,567	6,566
		인력운영비(사회복지)		2,153,466	2,133,080	20,386
				시 692,415	669,000	23,415
				구 1,461,051	1,464,080	△3,029
		101 인건비		2,153,466	2,133,080	20,386
				시 692,415	669,000	23,415
				구 1,461,051	1,464,080	△3,029
		01 보수		2,153,466	2,133,080	20,386
		○봉급		1,422,253	1,422,253	0
		- 6급	경정 285,130,000원	285,130	285,130	0
				시 161,826	138,411	23,415
				구 123,304	146,719	△23,415
		○연가보상비	경정 57,760,000원	57,760	37,374	20,386
		기본경비		500,023	514,303	△14,280
		기본경비		500,023	514,303	△14,280
		201 일반운영비		125,463	128,713	△3,250
		01 사무관리비		120,263	123,513	△3,250
		○간행물 구입비(절감)	경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
		○의전용품 구입(절감)	경정 3,900,000원	3,900	4,200	△300
		○구정 홍보물 구입(절감)	경정 7,800,000원	7,800	8,000	△200
		○토너구입(절감)		8,627	8,927	△300
		- 프린터기	경정 8,275,000원	8,275	8,575	△300
		○복사용지구입(절감)		3,692	4,092	△400
		- A4	경정 3,380,000원	3,380	3,780	△400
		○가로기(태극기) 구입(절감)	경정 10,000,000원	10,000	10,500	△500
		○가로기 꽃이대 정비(절감)	경정 6,000,000원	6,000	6,250	△250
		○시간외근무자급식비(절감)	경정 13,864,000원	13,864	14,364	△500
		○각종사무기기수리비(절감)	경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
		202 여비		144,880	146,880	△2,000
		01 국내여비		144,880	146,880	△2,000
		○관내여비(절감)	경정 144,880,000원	144,880	146,880	△2,000
		203 업무추진비		132,330	142,560	△10,230
		01 기관운영업무추진비		92,070	102,300	△10,230
		○기관운영업무추진비(절감)		92,070	102,300	△10,230
		- 구청장	경정 52,470,000원	52,470	58,300	△5,830
		- 부구청장	경정 36,630,000원	36,630	40,700	△4,070
		- 총무국장	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
		204 직무수행경비		96,600	95,400	1,200
		01 직책급업무수행경비		96,600	95,400	1,200
		○직책급업무추진비		96,600	95,400	1,200

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 5급(실 · 과 · 의회 · 보건소) 경 정 25,200,000원	25,200	24,000	1,200
			재무활동(총무과)	28,376	0	28,376
			보전지출	28,376	0	28,376
			반환금 지출	28,376	0	28,376
			802 반환금기타	28,376	0	28,376
			01 국고보조금반환금	28,063	0	28,063
			○2012년 일제강제동원 피해자 지원	14	0	14
			○맞춤형지역복지 전달체계 개선지원	26,544	0	26,544
			○2012년 가족관계등록사무지원(이자)	190	0	190
			○스포츠바우처 사업	453	0	453
			○생활체육진흥사업(전일제지도자)	840	0	840
			○생활체육진흥사업,전일제지도자(이자)	22	0	22
			02 시 · 도비보조금반환금	313	0	313
			○마을단위 체육시설 확충	205	0	205
			○스포츠바우처사업	97	0	97
			○생활체육진흥사업(청소년체련교실,장수체육대학)	11	0	11

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화공보과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화공보과		11,849,574	7,444,735	4,404,839
	국	2,624,122	1,219,357	1,404,765
	광	100,000	100,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	5,460,526	4,633,987	826,539
	구	3,164,926	1,491,391	1,673,535
문화예술 진흥		1,067,164	984,411	82,753
	국	28,000	28,000	0
	광	100,000	100,000	0
	시	430,000	385,000	45,000
	구	509,164	471,411	37,753
지역문화예술 활성화		1,067,164	984,411	82,753
	국	28,000	28,000	0
	광	100,000	100,000	0
	시	430,000	385,000	45,000
	구	509,164	471,411	37,753
사립미술관 지원		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
307 민간이전		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
02 민간경상보조		45,000	0	45,000
○사립미술관 지원(성립전)		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
소규모 단위행사 개최		7,600	8,000	△400
201 일반운영비		7,600	8,000	△400
03 행사운영비		7,600	8,000	△400
○문화행사 용품 구입(절감) 경정 2,600,000원		2,600	3,000	△400
금정구 여성합창단 운영지원		23,760	19,760	4,000
307 민간이전		20,760	16,760	4,000
02 민간경상보조		20,760	16,760	4,000
○금정구 여성합창단 운영지원		20,760	16,760	4,000
－신입단원 단복 구입 200,000원*2종*10벌		4,000	0	4,000
문화예술 활동 지원		45,000	41,000	4,000
307 민간이전		40,000	36,000	4,000
02 민간경상보조		40,000	36,000	4,000
○금정구 문화예술인협의회 지원		32,000	28,000	4,000
경정 32,000,000원				
대학로 문화의 거리 조성.지원		33,400	31,400	2,000
307 민간이전		32,000	30,000	2,000
04 민간행사보조		22,000	20,000	2,000
○거리문화축제 부산인디페스타 지원		22,000	20,000	2,000
경정 22,000,000원				

부서: 문화공보과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	예술공연지원센터 운영		77,964	65,727	12,237
	101 인건비		43,131	29,959	13,172
	04 기간제근로자등보수		43,131	29,959	13,172
	○예술공연지원센터 인건비		43,131	29,959	13,172
	- 기본급(주, 연차, 휴무 포함)	경정 23,434,000원	23,434	16,201	7,233
	- 시간외수당	경정 8,853,000원	8,853	6,249	2,604
	- 휴일근무수당	경정 7,031,000원	7,031	4,861	2,170
	- 보험료(국민, 고용, 산재, 건강)	경정 3,738,000원	3,738	2,596	1,142
	- 노인장기요양보험료	경정 75,000원	75	52	23
	201 일반운영비		30,833	31,768	△935
	01 사무관리비		6,355	6,690	△335
	○일반수용비(절감)	경정 1,165,000원	1,165	1,500	△335
	03 행사운영비		11,400	12,000	△600
	○예술공연지원센터 행사운영(절감)	경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
	서동예술창작공간 운영		98,690	85,774	12,916
		시	50,000	50,000	0
		구	48,690	35,774	12,916
	101 인건비		43,130	29,958	13,172
	04 기간제근로자등보수		43,130	29,958	13,172
	○서동예술창작공간 인건비		43,130	29,958	13,172
	- 기본급(주, 연차, 휴무 포함)	경정 23,434,000원	23,434	16,201	7,233
	- 시간외근무수당	경정 8,853,000원	8,853	6,249	2,604
	- 휴일근무수당	경정 7,031,000원	7,031	4,861	2,170
	- 보험료(국민, 고용, 산재, 건강)	경정 3,737,000원	3,737	2,595	1,142
	- 노인장기요양보험료	경정 75,000원	75	52	23
	201 일반운영비		48,560	48,816	△256
		시	43,000	43,000	0
		구	5,560	5,816	△256
	02 공공운영비		10,870	11,126	△256
	○우편요금(절감)		102	358	△256
- 일반	경정 102,000원	102	130	△28	
- 등기	경정 0원	0	228	△228	
비디오물 · 음악 · 게임산업 관리		7,510	9,510	△2,000	
201 일반운영비		7,510	9,510	△2,000	
01 사무관리비		7,510	9,510	△2,000	
○압수물(불법게임기) 운송비(절감)	경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000	

부서: 문화공보과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		공공 조형물 정비		5,000	0	5,000	
		201 일반운영비		5,000	0	5,000	
			02 공공운영비		5,000	0	5,000
			○공공조형물 정비		5,000	0	5,000
	전통문화 보존 및 전승		8,989,596	6,215,259	2,774,337		
	국		2,596,122	1,191,357	1,404,765		
		특	500,000	0	500,000		
		시	5,030,526	4,248,987	781,539		
		구	862,948	774,915	88,033		
	문화재 보존 및 관광기반 조성		8,989,596	6,215,259	2,774,337		
	국		2,596,122	1,191,357	1,404,765		
		특	500,000	0	500,000		
		시	5,030,526	4,248,987	781,539		
		구	862,948	774,915	88,033		
	문화재 관리 운영		5,593	6,060	△467		
		201 일반운영비		4,333	4,800	△467	
			01 사무관리비		4,333	4,800	△467
			○문화재유지관리(금정산성 군기 등)관련 용품 구입(절감)				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 600,000	500,000	100,000
	01 시설비	3,500,000	2,800,000	700,000
	○금정산성 다목적광장 조성 ※'12년 지자체합 동평가 인센티브사업 1억,특별교부세 5억포함 경정 3,500,000,000원	3,500,000	2,800,000	700,000
		특 500,000	0	500,000
		시 2,400,000	2,300,000	100,000
		구 600,000	500,000	100,000
	문화재 돌봄사업	36,840	0	36,840
		국 25,790	0	25,790
		시 11,050	0	11,050
	101 인건비	31,340	0	31,340
		국 21,940	0	21,940
		시 9,400	0	9,400
	04 기간제근로자등보수	31,340	0	31,340
	○문화재 돌봄사업 인건비(성립전)	31,340	0	31,340
		국 21,940	0	21,940
		시 9,400	0	9,400
	201 일반운영비	4,500	0	4,500
		국 3,150	0	3,150
		시 1,350	0	1,350
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	○문화재 돌봄사업 운영비(성립전)	4,500	0	4,500
		국 3,150	0	3,150
		시 1,350	0	1,350
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
		국 700	0	700
		시 300	0	300
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○문화재 돌봄사업 업무추진(성립전)	1,000	0	1,000
		국 700	0	700
		시 300	0	300
	중요목조문화재 안전경비인력배치사업	127,200	126,917	283
		국 76,320	76,150	170
		시 50,880	50,767	113
	101 인건비	127,200	126,917	283
		국 76,320	76,150	170
		시 50,880	50,767	113
	04 기간제근로자등보수	127,200	126,917	283
	○중요목조문화재 안전경비인력 인부임 경정 127,200,000원	127,200	126,917	283
		국 76,320	76,150	170
		시 50,880	50,767	113
	문화재보수정비(금정산성 보수공사)	1,429,000	1,428,571	429
		국 1,000,000	1,000,000	0
		시 429,000	428,571	429

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,429,000	1,428,571	429
		국 1,000,000	1,000,000	0
		시 429,000	428,571	429
	01 시설비	1,400,000	1,399,571	429
	○금정산성 보수 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,399,571	429
		국 979,700	979,700	0
		시 420,300	419,871	429
	범어사 대웅전 주변정비(일로향각단청 등)	244,200	0	244,200
		국 170,940	0	170,940
		시 73,260	0	73,260
	402 민간자본이전	244,200	0	244,200
		국 170,940	0	170,940
		시 73,260	0	73,260
	01 민간자본보조	244,200	0	244,200
	○범어사 대웅전 주변정비(일로향각단청 등)(성립전)	244,200	0	244,200
		국 170,940	0	170,940
		시 73,260	0	73,260
	범어사 대웅전 주변정비(석축 등)	209,000	0	209,000
		국 146,500	0	146,500
		시 62,500	0	62,500
	402 민간자본이전	209,000	0	209,000
		국 146,500	0	146,500
		시 62,500	0	62,500
	01 민간자본보조	209,000	0	209,000
	○범어사 대웅전 주변정비(석축 등)(성립전)	209,000	0	209,000
		국 146,500	0	146,500
		시 62,500	0	62,500
	범어사 삼층석탑 주변정비(청풍당)	714,000	0	714,000
		국 500,000	0	500,000
		시 214,000	0	214,000
	401 시설비및부대비	17,500	0	17,500
		국 12,250	0	12,250
		시 5,250	0	5,250
	02 감리비	17,500	0	17,500
	○범어사 삼층석탑 주변정비(청풍당)(성립전)	17,500	0	17,500
		국 12,250	0	12,250
		시 5,250	0	5,250
	402 민간자본이전	696,500	0	696,500
		국 487,750	0	487,750
		시 208,750	0	208,750
	01 민간자본보조	696,500	0	696,500
	○범어사 삼층석탑 주변정비(청풍당)(성립전)	696,500	0	696,500
		국 487,750	0	487,750
		시 208,750	0	208,750
	범어사 삼층석탑 주변정비(비로전)	292,600	0	292,600

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 204,820	0	204,820
		시 87,780	0	87,780
402 민간자본이전		292,600	0	292,600
		국 204,820	0	204,820
		시 87,780	0	87,780
01 민간자본보조		292,600	0	292,600
	○범어사 삼층석탑 주변정비(비로전)(성립전)	292,600	0	292,600
		국 204,820	0	204,820
		시 87,780	0	87,780
범어사 삼층석탑 주변정비(미륵전)		312,100	0	312,100
		국 218,470	0	218,470
		시 93,630	0	93,630
402 민간자본이전		312,100	0	312,100
		국 218,470	0	218,470
		시 93,630	0	93,630
01 민간자본보조		312,100	0	312,100
	○범어사 삼층석탑 주변정비(미륵전)(성립전)	312,100	0	312,100
		국 218,470	0	218,470
		시 93,630	0	93,630
범어사 삼층석탑 주변정비(금어선원문간)		58,400	0	58,400
		국 40,880	0	40,880
		시 17,520	0	17,520
402 민간자본이전		58,400	0	58,400
		국 40,880	0	40,880
		시 17,520	0	17,520
01 민간자본보조		58,400	0	58,400
	○범어사 삼층석탑 주변정비(금어선원문간)(성립전)	58,400	0	58,400
		국 40,880	0	40,880
		시 17,520	0	17,520
범어사 조계문 주변정비(함홍당단청)		97,600	0	97,600
		국 68,320	0	68,320
		시 29,280	0	29,280
402 민간자본이전		97,600	0	97,600
		국 68,320	0	68,320
		시 29,280	0	29,280
01 민간자본보조		97,600	0	97,600
	○범어사 조계문 주변정비(함홍당단청)(성립전)	97,600	0	97,600
		국 68,320	0	68,320
		시 29,280	0	29,280
범어사 대웅전 및 조계문 주변정비 감리용역		13,200	0	13,200
		국 9,240	0	9,240
		시 3,960	0	3,960
401 시설비및부대비		13,200	0	13,200
		국 9,240	0	9,240
		시 3,960	0	3,960

단위: 문화재 보존 및 관광기반 조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
국립현대미술관	02 감리비	13,200	0	13,200
	○범어사 삼층석탑 주변정비(일로향각단청등, 석축등, 함홍당단청)(성립전)	13,200	0	13,200
		국 9,240	0	9,240
		시 3,960	0	3,960
	범어사 삼층석탑 주변정비 감리용역	16,900	0	16,900
		국 11,830	0	11,830
		시 5,070	0	5,070
	401 시설비및부대비	16,900	0	16,900
		국 11,830	0	11,830
		시 5,070	0	5,070
	02 감리비	16,900	0	16,900
	○범어사 삼층석탑 주변정비(비로전,미륵전,금오선원)(성립전)	16,900	0	16,900
		국 11,830	0	11,830
		시 5,070	0	5,070
	범어사 대웅전 및 조계문 방염제 도포	19,100	0	19,100
		국 9,550	0	9,550
		시 9,550	0	9,550
	401 시설비및부대비	19,100	0	19,100
		국 9,550	0	9,550
		시 9,550	0	9,550
	01 시설비	19,100	0	19,100
	○범어사 대웅전 및 조계문 방염제 도포(성립전)	19,100	0	19,100
		국 9,550	0	9,550
		시 9,550	0	9,550
관광 홍보	11,500	11,900	△400	
201 일반운영비	11,500	11,900	△400	
01 사무관리비	10,000	10,400	△400	
○구민홍 금정사진 현수막(절감)	4,000	4,400	△400	
- 현수막 제작 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400	
여행이용권 사업	53,945	56,493	△2,548	
	국 37,762	39,507	△1,745	
	시 10,521	11,324	△803	
	구 5,662	5,662	0	
301 일반보상금	53,945	56,493	△2,548	
	국 37,762	39,507	△1,745	
	시 10,521	11,324	△803	
	구 5,662	5,662	0	
01 사회보장적수혜금	53,945	56,493	△2,548	
○여행이용권 사업비 경정 53,945,000원	53,945	56,493	△2,548	
	국 37,762	39,507	△1,745	
	시 10,521	11,324	△803	
	구 5,662	5,662	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	연꽃소류지 관리	5,200	5,500	△300
	401 시설비및부대비	4,700	5,000	△300
	01 시설비	4,700	5,000	△300
	○전망대 관리(보수 등)(절감) 경정 4,700,000원	4,700	5,000	△300
	사립박물관 지원	15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	02 민간경상보조	15,000	0	15,000
	○오륜대 한국순교자박물관 지원(성립전)	15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	구정홍보 역량강화	176,324	183,197	△6,873
	구정홍보 극대화	176,324	183,197	△6,873
	금정소식지 발간	124,645	130,414	△5,769
	201 일반운영비	122,645	128,414	△5,769
	01 사무관리비	118,986	124,562	△5,576
	○금정소식지 제작(절감)	87,196	92,772	△5,576
	- 인쇄비 경정 83,356,000원	83,356	88,452	△5,096
	- 삽화 경정 720,000원	720	1,200	△480
	02 공공운영비	3,659	3,852	△193
	○금정소식지 우편 발송료(절감) 경정 3,659,000원	3,659	3,852	△193
	구정홍보강화	32,877	33,373	△496
	201 일반운영비	25,607	26,103	△496
	01 사무관리비	24,323	24,819	△496
	○신문구독료(절감)	10,520	11,016	△496
	- 중앙지(11종) 경정 7,064,000원	7,064	7,560	△496
	SNS 운영	12,502	13,110	△608
	201 일반운영비	12,502	13,110	△608
	01 사무관리비	11,542	12,150	△608
	○트위터, 블로그 이벤트(절감) 경정 1,492,000원	1,492	1,800	△308
	○블로그 운영 원고료(절감) 경정 6,900,000원	6,900	7,200	△300
	행정운영경비(문화공보과)	63,982	61,868	2,114
	기본경비	63,982	61,868	2,114
	기본경비	63,982	61,868	2,114
	201 일반운영비	14,672	15,668	△996
	01 사무관리비	14,672	15,668	△996

부서: 문화공보과
정책: 행정운영경비(문화공보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○컬러프린터 토너(절감)	2,736	3,732	△996	
			- 컬러	경 정 1,992,000원	1,992	2,988	△996
			405 자산취득비	3,110	0	3,110	
			01 자산및물품취득비	3,110	0	3,110	
			○사무실 물품 구입	3,110	0	3,110	
			- 책상	200,000원*3개	600	0	600
			- 이동서랍	150,000원*3개	450	0	450
			- 회의용 탁자	400,000원*1개	400	0	400
			- 회의용 의자	110,000원*6개	660	0	660
			- 노트북컴퓨터	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
			재무활동(문화공보과)	1,552,508	0	1,552,508	
			보전지출	1,552,508	0	1,552,508	
			반환금지출	1,552,508	0	1,552,508	
			802 반환금기타	1,552,508	0	1,552,508	
			01 국고보조금반환금	627,243	0	627,243	
			○문화재특별관리사업	1,438	0	1,438	
			○중요옥조문화재 안전경비인력배치사업	2,013	0	2,013	
○문화재재난방지시스템구축사업	1,470	0	1,470				
○전통사찰(미륵사) 보수정비	2,131	0	2,131				
○전통사찰방재시스템 구축사업(국청사)	3,450	0	3,450				
○등나무군락 상시관리	1,440	0	1,440				
○범어사 삼층석탑 주변 보수정비(강원도서관등)	35,000	0	35,000				
○범어사 삼층석탑 주변 보수정비(강원도서관등)(이자)	606	0	606				
○문화재보수정비(금정산성 보수공사)	53,376	0	53,376				
○문화재보수정비(금정산성 보수공사)(2011)	11,825	0	11,825				
○상마공영주차장 조성	3,657	0	3,657				
○상마공영주차장 조성(2011)	509,834	0	509,834				
○여행바우처사업	803	0	803				
○여행바우처사업(이자)	200	0	200				
02 시·도비보조금반환금	925,265	0	925,265				
○서동예술창작공간 운영	99	0	99				
○노포동고분군 정비사업	51	0	51				
○문화재특별관리사업	959	0	959				
○중요옥조문화재 안전경비인력배치사업	1,342	0	1,342				
○문화재재난방지시스템 구축사업	630	0	630				
○현상변경허용기준(안)용역	2,000	0	2,000				
○범어사 칠성도 보수 보존	2,763	0	2,763				
○전통사찰(미륵사) 보수정비	1,066	0	1,066				
○전통사찰방재시스템 구축사업(국청사)	1,725	0	1,725				

부서: 문화공보과
 정책: 재무활동(문화공보과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○등나무군락 상시관리	617	0	617
			○범어사 삼층석탑 주변 보수정비(강원도서관등)	15,000	0	15,000
			○문화재보수정비(금정산성 보수공사)	22,876	0	22,876
			○문화재보수정비(금정산성 보수공사)(2011)	5,068	0	5,068
			○상마공영주차장 조성	3,657	0	3,657
			○상마공영주차장 조성(2011)	509,834	0	509,834
			○범어사 시민문화광장 조성	47,850	0	47,850
			○범어사 시민문화광장 조성(2011)	67,270	0	67,270
			○범어사 산문 신축	16,215	0	16,215
			○범어사 산문 신축(2011)	225,950	0	225,950
			○여행바우처사업	236	0	236
			○여행바우처사업(이자)	57	0	57

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육지원과

정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성

단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육지원과		1,843,368	1,708,474	134,894
	국	32,358	22,468	9,890
	시	117,078	56,858	60,220
	구	1,693,932	1,629,148	64,784
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성		463,415	348,470	114,945
	국	4,610	0	4,610
	시	65,500	0	65,500
	구	393,305	348,470	44,835
평생학습체제 구축관리		193,115	117,020	76,095
	국	4,610	0	4,610
	시	53,000	0	53,000
	구	135,505	117,020	18,485
성인문해교육 지원		14,610	10,000	4,610
	국	4,610	0	4,610
	구	10,000	10,000	0
307 민간이전		14,610	10,000	4,610
	국	4,610	0	4,610
	구	10,000	10,000	0
02 민간경상보조		14,610	10,000	4,610
○성인문해교육 지원(성립전)		14,610	10,000	4,610
	국	4,610	0	4,610
	구	10,000	10,000	0
평생학습 프로그램 운영		69,730	58,640	11,090
201 일반운영비		42,140	37,350	4,790
01 사무관리비		34,540	29,350	5,190
○금정산이야기버스 특화사업 추진		5,190	0	5,190
- 스피치 과정		2,250	0	2,250
- 이야기버스 외부광고		2,450	0	2,450
- 이야기버스 내부광고		490	0	490
03 행사운영비		7,600	8,000	△400
○생태문화 해설사와 함께 하는 가족체험교실(절감)		2,600	3,000	△400
경정 2,600,000원				
405 자산취득비		6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비		6,300	0	6,300
○평생학습프로그램운영 기자재 구입		6,300	0	6,300
- 빔 프로젝트 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
- 스크린 500,000원*1대		500	0	500
- 디지털카메라 300,000원*2대		600	0	600
- 컬러프린터기 3,200,000원*1대		3,200	0	3,200
인재양성교육지원		38,500	30,980	7,520
201 일반운영비		38,500	30,980	7,520
01 사무관리비		31,000	23,480	7,520
○토요스쿨 프로그램 운영		17,500	9,980	7,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 토요스쿨 프로그램 운영 강사수당 경정 14,400,000원	14,400	8,400	6,000
			- 토요스쿨 프로그램 홍보 현수막 경정 1,980,000원	1,980	980	1,000
			- 토요스쿨 프로그램 홍보 전단지 경정 1,120,000원	1,120	600	520
		대학·지역간 협력지원사업		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		307 민간이전		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		02 민간경상보조		20,000	0	20,000
		○대학-지역간 협력공모사업(성립전)		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		평생학습 프로그램 운영(보조)		25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
		201 일반운영비		25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
		01 사무관리비		25,000	0	25,000
		○평생교육 우수프로그램 지원사업(성립전)		25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
		평생학습 네트워크 구축 사업 지원		8,000	0	8,000
			시	8,000	0	8,000
		201 일반운영비		5,500	0	5,500
			시	5,500	0	5,500
		01 사무관리비		5,500	0	5,500
		○ 평생학습 네트워크 활성화 지원사업(성립전)		5,500	0	5,500
		- 네트워크 촉진사업		3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		- 동 주민자치 우수프로그램 지원		2,500	0	2,500
			시	2,500	0	2,500
		307 민간이전		2,500	0	2,500
			시	2,500	0	2,500
		02 민간경상보조		2,500	0	2,500
		○ 평생학습 네트워크 활성화 지원사업(성립전)		2,500	0	2,500
		- 협력 프로그램 운영		2,500	0	2,500
			시	2,500	0	2,500
		평생학습관 활성화 지원		2,375	2,500	△ 125
		201 일반운영비		2,375	2,500	△ 125
		01 사무관리비		2,375	2,500	△ 125
		○평생학습관 설치(절감)		2,375	2,500	△ 125
		- 강의실 현판 및 게시판 설치 등 경정 875,000원		875	1,000	△ 125
		평생학습 박람회		10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			201 일반운영비	9,400	10,000	△ 600	
			03 행사운영비	9,400	10,000	△ 600	
			○평생학습 박람회 개최 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△ 600	
			301 일반보상금	600	0	600	
			10 행사실비보상금	600	0	600	
			○평생학습 박람회 공연팀 실비보상	600	0	600	
	교육 인적자원 개발			270,300	231,450	38,850	
				시	12,500	0	12,500
				구	257,800	231,450	26,350
		교육활성화 지원		220,000	200,000	20,000	
			308 자치단체등이전	220,000	200,000	20,000	
			06 교육기관에대한보조금	220,000	200,000	20,000	
			○서금사지구 공교육 만족 프로젝트 대학생 멘토 지도 수당 지원	20,000	0	20,000	
		인재양성교육지원(보조)		12,500	0	12,500	
				시	12,500	0	12,500
			201 일반운영비	12,500	0	12,500	
					시	12,500	0
			01 사무관리비	12,500	0	12,500	
			○모두가 행복한 지역사회 토요스쿨 운영(성립전)	12,500	0	12,500	
			시	12,500	0	12,500	
	교육특구 조성사업			13,800	7,450	6,350	
			201 일반운영비	12,800	6,450	6,350	
			01 사무관리비	12,800	6,450	6,350	
			○특구회의자료 및 책자 인쇄	1,500	0	1,500	
			○특화사업 프로그램 운영 지원	3,000	0	3,000	
			○교육특구 홍보	4,900	3,050	1,850	
			- 현수막 경정 1,050,000원	1,050	700	350	
			- 홍보물 제작 경정 3,500,000원	3,500	2,000	1,500	
		독서문화진흥			292,268	292,508	△ 240
				시	50,000	50,000	0
				구	242,268	242,508	△ 240
		지역 독서문화 활성화		292,268	292,508	△ 240	
				시	50,000	50,000	0
				구	242,268	242,508	△ 240
			작은도서관 조성		242,268	242,508	△ 240
				201 일반운영비	8,480	8,720	△ 240
01 사무관리비		4,560		4,800	△ 240		
		○일반수용비(절감) 경정 2,960,000원	2,960	3,200	△ 240		
효율적인 정보화 추진			1,029,427	1,013,305	16,122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 27,748	22,468	5,280
		시 1,578	6,858	△5,280
		구 1,000,101	983,979	16,122
정보화를 통한 지역경쟁력 강화		1,029,427	1,013,305	16,122
		국 27,748	22,468	5,280
		시 1,578	6,858	△5,280
		구 1,000,101	983,979	16,122
지역정보센터 운영		676,648	652,648	24,000
201 일반운영비		149,654	142,654	7,000
01 사무관리비		147,254	140,254	7,000
○새울 통합포털 연계 모듈 구입		8,000	0	8,000
○SW 프로그램 구입(절감)		112,939	113,939	△1,000
- MS-Office 2010 경정 84,154,000원		84,154	84,754	△600
- 한글 2010 경정 28,785,000원		28,785	29,185	△400
405 자산취득비		526,994	509,994	17,000
01 자산및물품취득비		526,994	509,994	17,000
○무정전 전원장치 교체		17,000	0	17,000
행정정보시스템 운영		217,991	225,369	△7,378
201 일반운영비		140,185	147,563	△7,378
02 공공운영비		140,185	147,563	△7,378
○정보보호시스템 유지보수료(절감)		8,762	9,661	△899
- 암호화 장비(VPN) 경정 3,039,000원		3,039	3,338	△299
- 침입방지 시스템(IPS) 경정 2,789,000원		2,789	3,089	△300
- 침입차단시스템(방화벽) 경정 2,934,000원		2,934	3,234	△300
○무인민원발급기 유지보수료(절감)		9,915	10,715	△800
- 평일 유지보수(6대) 경정 8,672,000원		8,672	9,272	△600
- 공휴일 유지보수 추가(1대) 경정 1,243,000원		1,243	1,443	△200
○정보통신장비 유지보수료(절감)		17,023	18,123	△1,100
경정 17,023,000원				
○정보통신망 회선사용료(절감)		9,940	10,740	△800
- 비행정업무용(인터넷 카페, 정보화교육 등) 경정 4,088,000원		4,088	4,488	△400
- 구↔사업소(금정국민체육센터) 경정 5,600,000원		5,600	6,000	△400
○구 홈페이지 유지보수비(절감)		10,252	10,552	△300
- 소프트웨어 경정 8,412,000원		8,412	8,712	△300
○전자결재시스템 유지보수비(절감)		18,044	19,023	△979
- 소프트웨어 경정 9,981,000원		9,981	10,560	△579
- DBMS 경정 8,063,000원		8,063	8,463	△400
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비(절감)		37,191	39,691	△2,500
경정 37,191,000원				
정보화마을 프로그램관리자 지원(정보화마을조성)		17,219	17,219	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감			
			국	5,280		0		5,280		
			시	1,578		6,858		△5,280		
			구	10,361		10,361		0		
		307 민간이전		17,219		17,219		0		
			국	5,280		0		5,280		
			시	1,578		6,858		△5,280		
		02 민간경상보조	구	10,361		10,361		0		
				17,219		17,219		0		
			○정보화마을 프로그램 관리자 운영 지원							
		경정 17,219,000	17,219		17,219		0			
			국	5,280		0		5,280		
			시	1,578		6,858		△5,280		
			구	10,361		10,361		0		
		정보화 업무 연구개발				9,500		10,000		△500
			207 연구개발비			9,500		10,000		△500
			02 전산개발비			9,500		10,000		△500
○구 홈페이지 메인화면 개편(절감)										
경정 9,500,000원				9,500		10,000		△500		
행정운영경비(평생교육지원과)				58,191		54,191		4,000		
	기본경비			58,191		54,191		4,000		
		기본경비		58,191		54,191		4,000		
		203 업무추진비		3,000		2,100		900		
		04 부서운영업무추진비		3,000		2,100		900		
		○부서운영업무추진비		900		0		900		
		405 자산취득비		3,100		0		3,100		
		01 자산및물품취득비		3,100		0		3,100		
		○사무실 파티션 설치		3,100		0		3,100		
재무활동(평생교육지원과)				67		0		67		
	보전지출			67		0		67		
		반환금지출		67		0		67		
		802 반환금기타		67		0		67		
		01 국고보조금반환금		37		0		37		
		○시군구 행정정보시스템 임차비(이자)		33		0		33		
		○시군구재해복구체계 구축 임차비(이자)		4		0		4		
		02 시 · 도비보조금반환금		30		0		30		
○정보화 마을 프로그램관리자 지원(이자)		30		0		30				

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		1,334,142	1,111,125	223,017
	국	20,000	0	20,000
	시	2,000	43,491	△41,491
	구	1,312,142	1,067,634	244,508
회계재산관리		1,253,912	1,048,565	205,347
	국	20,000	0	20,000
	시	2,000	43,491	△41,491
	구	1,231,912	1,005,074	226,838
합리적이고 효율적인 재정운영		84,922	76,697	8,225
지출·결산업무 및 계약업무 수행		18,722	19,697	△975
201 일반운영비		16,922	17,697	△775
01 사무관리비		14,723	15,498	△775
○결산서 및 부속서류 인쇄(절감) 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
○지출증빙서 편철용 바인더 구입(절감) 경정 625,000원		625	1,000	△375
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○지출 및 결산업무 추진(절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
효율적인 물품관리		61,600	52,000	9,600
201 일반운영비		61,600	52,000	9,600
01 사무관리비		61,600	52,000	9,600
○전자복사기 임차료 경정 60,000,000원		60,000	50,400	9,600
복식부기 운영		4,600	5,000	△400
201 일반운영비		4,600	5,000	△400
01 사무관리비		4,600	5,000	△400
○복식부기 관련 운영(절감) - 복식부기 회계결산 전문가(공인회계사) 검토수당 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
국·공유재산의 효율적인 관리		49,000	84,191	△35,191
	시	2,000	43,491	△41,491
	구	47,000	40,700	6,300
국공유재산 관리		4,000	43,491	△39,491
	시	2,000	43,491	△41,491
	구	2,000	0	2,000
101 인건비		0	19,998	△19,998
	시	0	19,998	△19,998
04 기간제근로자등보수		0	19,998	△19,998
○국·공유재산관리보조요원 인건비		0	19,998	△19,998
- 기본급(주,연차 휴무 포함) 경정 0원		0	17,821	△17,821
	시	0	17,821	△17,821

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 국·공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			- 보험료(국민연금, 고용, 산재, 국민건강)	경정 0원	0	2,143	△2,143	
			시	0	2,143	△2,143		
			- 노인장기요양보험부담금	경정 0원	0	34	△34	
				시	0	34	△34	
			201 일반운영비		4,000	17,693	△13,693	
				시	2,000	17,693	△15,693	
				구	2,000	0	2,000	
			01 사무관리비		4,000	17,693	△13,693	
				○국 · 공유재산관리		3,400	15,677	△12,277
				- 측량수수료	경정 0원	0	6,600	△6,600
					시	0	6,600	△6,600
				- 측량수수료		2,000	0	2,000
				- 감정평가수수료	경정 1,400,000원	1,400	3,300	△1,900
				시	1,400	3,300	△1,900	
				- 온비드 이용료 수수료	경정 0원	0	250	△250
				시	0	250	△250	
				- 재산관리용품 구입비	경정 0원	0	1,762	△1,762
				시	0	1,762	△1,762	
				- 프린터 토너 등 구입	경정 0원	0	3,000	△3,000
				시	0	3,000	△3,000	
				- 소송 및 등기촉탁 인지대 등	경정 0원	0	200	△200
				시	0	200	△200	
				- 송달료	경정 0원	0	365	△365
				시	0	365	△365	
				- 각종서식(고지서등) 제작비	경정 0원	0	200	△200
				시	0	200	△200	
○국유재산 급량비	경정 600,000원	600	2,016	△1,416				
시	600	2,016	△1,416					
202 여비		0	4,800	△4,800				
	시	0	4,800	△4,800				
01 국내여비		0	4,800	△4,800				
	○국공유재산 소송수행 및 실태조사 관내여비	경정 0원	0	4,800	△4,800			
	시	0	4,800	△4,800				
203 업무추진비		0	1,000	△1,000				
	시	0	1,000	△1,000				
03 시책추진업무추진비		0	1,000	△1,000				
	○국공유지관리 업무추진	경정 0원	0	1,000	△1,000			
	시	0	1,000	△1,000				
국공유재산의 배상공제 및 재해복구				45,000	40,700	4,300		
		201 일반운영비		45,000	40,700	4,300		
		02 공공운영비		45,000	40,700	4,300		
		○건물시설물 재해 복구	경정 34,000,000원	34,000	33,000	1,000		

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 국·공유재산의 효율적인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○손해배상 공제회비(영조물 배상) 경정 11,000,000원	11,000	7,700	3,300
			쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,119,990	887,677	232,313
				국 20,000	0	20,000
				구 1,099,990	887,677	212,313
			청사시설관리	721,157	673,584	47,573
			201 일반운영비	412,611	392,611	20,000
			02 공공운영비	410,531	390,531	20,000
			○구청사건물유지비	69,381	49,381	20,000
			－본관,의회,구민쉼터 경정 60,446,000원	60,446	43,446	17,000
			－별관 경정 8,935,000원	8,935	5,935	3,000
			206 재료비	12,141	12,780	△639
			01 재료비	12,141	12,780	△639
			○간이정화조 악취제거제 구입(절감) 경정 4,300,000원	4,300	4,800	△500
			○화장실 세정제 및 방향제 구입(절감)	6,881	7,020	△139
			－방향제 경정 2,831,000원	2,831	2,970	△139
			401 시설비및부대비	117,212	92,000	25,212
			01 시설비	117,212	92,000	25,212
			○소방기계설비 보수	6,500	0	6,500
			○의회 옥상 우레탄 보수	21,472	0	21,472
			○구청 만남의 광장 휴게시설 개선(절감) 경정 9,871,000원	9,871	10,000	△129
			○노후 위생배관 교체(본관,보건소,의회)(절감) 경정 49,369,000원	49,369	52,000	△2,631
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○신설부서 파티션 설치	3,000	0	3,000
			냉난방시설 관리	267,714	122,905	144,809
			201 일반운영비	23,058	25,225	△2,167
			02 공공운영비	23,058	25,225	△2,167
			○별관 냉.난방기 정비(절감) 경정 8,633,000원	8,633	10,800	△2,167
			206 재료비	4,446	4,680	△234
			01 재료비	4,446	4,680	△234
			○보일러 보관제 구입(절감) 경정 1,412,000원	1,412	1,512	△100
			○냉각수 처리제 구입(절감) 경정 2,026,000원	2,026	2,160	△134
			401 시설비및부대비	240,210	93,000	147,210
			01 시설비	240,210	93,000	147,210
			○난방용 보일러(3톤) 및 부대시설 교체	150,000	0	150,000

부서: 재무과

정책: 회계재산관리

단위: 쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○냉난방시설 보수(팬코일,순환펌프,공조기등)(절감) 경정 90,210,000원	90,210	93,000	△2,790
		전기시설 관리		87,628	46,978	40,650
			국	20,000	0	20,000
			구	67,628	46,978	20,650
		206 재료비		11,400	12,000	△600
		01 재료비		11,400	12,000	△600
		○청사전기용품구입(형광등외 12종)(절감) 경정 11,400,000원		11,400	12,000	△600
		401 시설비및부대비		67,250	26,000	41,250
			국	20,000	0	20,000
			구	47,250	26,000	21,250
		01 시설비		67,250	26,000	41,250
		○LED 조명 교체(성립전) 경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
			국	20,000	0	20,000
			구	20,000	20,000	0
		○청사소방보수공사		10,000	0	10,000
		○전기실 수전반 개폐기 교체공사		12,000	0	12,000
		○소방수신기 이설 등(절감) 경정 5,250,000원		5,250	6,000	△750
		승강기 관리		15,830	16,120	△290
		201 일반운영비		5,510	5,800	△290
		02 공공운영비		5,510	5,800	△290
		○승강기 유지 보수(절감) 경정 4,510,000원		4,510	4,800	△290
		예식관리		20,424	20,634	△210
		201 일반운영비		4,180	4,390	△210
		01 사무관리비		3,980	4,190	△210
		○예식장용품 구입		3,980	4,190	△210
		- 기타 소모품 구입(절감) 경정 790,000원		790	1,000	△210
		주차관리		7,237	7,456	△219
		201 일반운영비		7,237	7,456	△219
		02 공공운영비		4,157	4,376	△219
		○주차관제시스템 운영 유지비(절감) 경정 4,157,000원		4,157	4,376	△219
		행정운영경비(재무과)		61,526	62,560	△1,034
		기본경비		61,526	62,560	△1,034
		기본경비		61,526	62,560	△1,034
		201 일반운영비		11,666	12,280	△614
		01 사무관리비		11,666	12,280	△614
		○복사용지 구입(절감)		1,426	1,626	△200
		- A4용지 경정 1,270,000원		1,270	1,470	△200
		○토너 구입(절감)		2,552	2,966	△414

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			- 프린터기	경정 2,211,000원		2,211	2,625	△ 414
			203 업무추진비			3,780	4,200	△ 420
			04 부서운영업무추진비			3,780	4,200	△ 420
			○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,780,000원			3,780	4,200	△ 420
재무활동(재무과)						18,704	0	18,704
보전지출						18,704	0	18,704
반환금지출						18,704	0	18,704
802 반환금기타						18,704	0	18,704
02 시·도비보조금반환금						18,704	0	18,704
○국공유재산 관리보조요원 인건비						697	0	697
○국공유재산관리 및 급량비						17,397	0	17,397
○국공유재산 소송수행 및 실태조사 국내여비						600	0	600
○국유재산관리 업무추진						10	0	10

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무과

정책: 자주자원 확보를 위한 과징

단위: 지방세입의 안정적 확충

(단위:천원)

[illegible]

단위: 지방세입의 안정적 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○세정공무원한마음대회(절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			지방세연구기능강화	4,790	4,756	34
			306 출연금	4,790	4,756	34
			01 출연금	4,790	4,756	34
			○지방세연구원 출연금 경정 4,790,000원	4,790	4,756	34
			완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	65,415	65,515	△ 100
			가격검증 및 공시	41,964	42,064	△ 100
			201 일반운영비	41,964	42,064	△ 100
			02 공공운영비	1,640	1,740	△ 100
			○결정통지문우편발송요금(절감) 경정 440,000원	440	540	△ 100
	행정운영경비(세무과)			165,413	166,413	△ 1,000
			기본경비	165,413	166,413	△ 1,000
			기본경비	165,413	166,413	△ 1,000
			201 일반운영비	38,533	40,533	△ 2,000
			01 사무관리비	38,533	40,533	△ 2,000
○부서운영기본수용비(절감) 경정 4,540,000원			4,540	5,040	△ 500	
○복사용지구입(절감)			5,800	6,300	△ 500	
－ A4 경정 5,800,000원			5,800	6,300	△ 500	
○토너및카트리지구입(절감)			10,553	11,553	△ 1,000	
－ 프린터토너(절감) 경정 8,625,000원			8,625	9,625	△ 1,000	
202 여비			122,160	120,960	1,200	
01 국내여비			122,160	120,960	1,200	
○관내여비 경정 122,160,000원			122,160	120,960	1,200	
203 업무추진비			4,720	4,920	△ 200	
04 부서운영업무추진비			4,720	4,920	△ 200	
○부서운영업무추진비(절감) 경정 4,720,000원			4,720	4,920	△ 200	

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과

정책: 고객지향적 민원행정

단위: 민원서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		503,674	484,976	18,698
	국	5,600	0	5,600
	구	498,074	484,976	13,098
고객지향적 민원행정		428,325	401,492	26,833
	국	5,600	0	5,600
	구	422,725	401,492	21,233
민원서비스 만족도 향상		182,097	175,831	6,266
	국	5,600	0	5,600
	구	176,497	175,831	666
민원실 환경개선		20,364	21,504	△ 1,140
401 시설비및부대비		9,860	11,000	△ 1,140
01 시설비		9,860	11,000	△ 1,140
○힐링존(Healing Zone) 설치(절감) 경정 9,860,000원		9,860	11,000	△ 1,140
무인민원발급기 운영		23,785	24,770	△ 985
201 일반운영비		4,380	4,861	△ 481
01 사무관리비		4,380	4,861	△ 481
○무인민원발급기소모품(절감)		4,380	4,861	△ 481
- 토너 경정 2,599,000원		2,599	3,080	△ 481
405 자산취득비		19,405	19,909	△ 504
01 자산및물품취득비		19,405	19,909	△ 504
○무인민원발급기 교체(절감) 경정 19,405,000원		19,405	19,909	△ 504
민원서류 발급		39,191	37,810	1,381
201 일반운영비		32,061	35,610	△ 3,549
01 사무관리비		22,739	23,809	△ 1,070
○민원서류 제서식 제작(절감)		12,120	12,575	△ 455
- 인감증명(본인서명사실확인서)발급용지 경정 7,105,000원		7,105	7,560	△ 455
○인감보호신청 안내 홍보물 제작(절감)		4,760	5,950	△ 1,190
- 인감보호신청 안내문 인쇄 경정 2,720,000원		2,720	3,400	△ 680
- 발송용 행정봉투 경정 2,040,000원		2,040	2,550	△ 510
○통합민원증명발급기 소모품(절감)		3,669	4,144	△ 475
- 증명발급기 토너 경정 2,525,000원		2,525	3,000	△ 475
○신용카드 수수료 부담금(동주민센터) 210,000,000원*20%*2.5%		1,050	0	1,050
02 공공운영비		9,322	11,801	△ 2,479
○통합민원(인감증명)발급담당자 재정보험료(절감)		6,235	8,714	△ 2,479
- 통합민원 업무(6명) 경정 1,701,000원		1,701	2,376	△ 675
- 인감 업무(16명) 경정 4,534,000원		4,534	6,338	△ 1,804

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	7,130	2,200	4,930
	01 자산및물품취득비	7,130	2,200	4,930
	○민원서류 발급용 인증기 교체 구입(절감) 경정 2,030,000원	2,030	2,200	△170
	○신용카드 단말기 구입 300,000원*17대	5,100	0	5,100
	친절생활화	64,690	58,890	5,800
	201 일반운영비	20,950	16,150	4,800
	01 사무관리비	20,950	16,150	4,800
	○직원전화친절도 외부모니터링 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	○CS리더 친절 공무원 워크숍(절감) 경정 9,800,000원	9,800	10,000	△200
	303 포상금	2,400	1,400	1,000
	01 포상금	2,400	1,400	1,000
	○친절 UCC 공모 당선자 시상금	1,000	0	1,000
	－최우수 300,000원*1명	300	0	300
	－우수 200,000원*2명	400	0	400
	－장려 100,000원*3명	300	0	300
	민원업무활성화	900	1,000	△100
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○민원업무추진(절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	여권발급	33,167	31,857	1,310
		국 5,600	0	5,600
		구 27,567	31,857	△4,290
	101 인건비	16,004	19,475	△3,471
	04 기간제근로자등보수	16,004	19,475	△3,471
	○여권민원 업무보조	16,004	19,475	△3,471
	－인부임(주휴,연차수당 포함) 경정 12,730,000원	12,730	16,201	△3,471
	201 일반운영비	11,563	12,382	△819
	01 사무관리비	10,100	10,587	△487
	○여권보호용 비닐커버 제작(절감) 경정 5,513,000원	5,513	6,000	△487
	02 공공운영비	1,463	1,795	△332
	○여권담당공무원 보증보험료(절감) 경정 728,000원	728	1,060	△332
	202 여비	5,100	0	5,100
		국 5,100	0	5,100
	01 국내여비	5,100	0	5,100
	○여권업무담당자 관내여비	5,100	0	5,100
		국 5,100	0	5,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			203 업무추진비	500	0	500	
			국	500	0	500	
			03 시책추진업무추진비		500	0	500
				○여권업무추진	500	0	500
				국	500	0	500
	기록정보관리체계개선			246,228	225,661	20,567	
		기록관운영		58,222	59,655	△ 1,433	
			201 일반운영비	14,472	15,905	△ 1,433	
			01 사무관리비		12,360	13,052	△ 692
		○기록물 보존용품(절감)		3,978	4,420	△ 442	
		- 보존상자 A4		경정 908,000원	908	1,350	△ 442
		○기록관운영 및 보존서고 관리(절감)		4,752	5,002	△ 250	
		- 프린터 토너		경정 800,000원	800	1,050	△ 250
		02 공공운영비		2,112	2,853	△ 741	
		○기록관 · 보존서고 향온항습기 유지보수(절감)		2,112	2,853	△ 741	
		- HL-75AD1, 7.5RT		경정 747,000원	747	1,127	△ 380
		- CW-A-0506, 5RT	경정 643,000원	643	1,004	△ 361	
		기록관리시스템운영		30,915	8,915	22,000	
			405 자산취득비	22,000	0	22,000	
01 자산및물품취득비				22,000	0	22,000	
	○기록관리시스템 백업 장비 구입		22,000	0	22,000		
행정운영경비(민원봉사과)				75,349	83,484	△ 8,135	
	기본경비		75,349	83,484	△ 8,135		
		기본경비		75,349	83,484	△ 8,135	
			201 일반운영비	15,469	16,404	△ 935	
			01 사무관리비		15,469	16,404	△ 935
		○복사용지(절감)		경정 1,786,000원	1,786	2,016	△ 230
		○토너(절감)		2,268	2,508	△ 240	
		- 프린터		경정 1,740,000원	1,740	1,980	△ 240
		○시간외 근무자 급식비(절감)		경정 8,775,000원	8,775	9,240	△ 465
		202 여비		56,100	62,880	△ 6,780	
		01 국내여비			56,100	62,880	△ 6,780
				○관내여비(절감)	경정 53,700,000원	53,700	60,480
		203 업무추진비		3,780	4,200	△ 420	
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△ 420	
			○부서운영업무추진비(절감)	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△ 420

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 국민기초생활보장수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		33,752,416	32,030,702	1,721,714
	국	26,934,393	26,479,876	454,517
	시	5,118,828	4,314,840	803,988
	구	1,699,195	1,235,986	463,209
저소득층 생활안정 지원		28,554,472	28,489,405	65,067
	국	25,638,772	25,575,224	63,548
	시	2,075,820	2,075,310	510
	구	839,880	838,871	1,009
국민기초생활보장수급자 지원사업		24,116,410	24,068,112	48,298
	국	21,713,818	21,666,376	47,442
	시	1,668,595	1,668,748	△ 153
	구	733,997	732,988	1,009
교육급여		1,153,366	1,186,699	△ 33,333
	국	1,038,029	1,068,029	△ 30,000
	시	80,736	83,069	△ 2,333
	구	34,601	35,601	△ 1,000
301 일반보상금		1,153,366	1,186,699	△ 33,333
	국	1,038,029	1,068,029	△ 30,000
	시	80,736	83,069	△ 2,333
	구	34,601	35,601	△ 1,000
01 사회보장적수혜금		1,153,366	1,186,699	△ 33,333
○교육급여(일반수급자) 경정 1,153,366,000원		1,153,366	1,186,699	△ 33,333
	국	1,038,029	1,068,029	△ 30,000
	시	80,736	83,069	△ 2,333
	구	34,601	35,601	△ 1,000
수급자 정부양곡지원사업		515,000	451,670	63,330
	국	515,000	451,670	63,330
301 일반보상금		515,000	451,670	63,330
	국	515,000	451,670	63,330
01 사회보장적수혜금		515,000	451,670	63,330
○수급자 정부양곡지원사업 경정 515,000,000원		515,000	451,670	63,330
	국	515,000	451,670	63,330
차상위양곡지원사업		93,750	76,110	17,640
	국	75,000	60,888	14,112
	시	9,375	7,611	1,764
	구	9,375	7,611	1,764
301 일반보상금		93,750	76,110	17,640
	국	75,000	60,888	14,112
	시	9,375	7,611	1,764
	구	9,375	7,611	1,764
01 사회보장적수혜금		93,750	76,110	17,640
○차상위양곡지원사업 경정 93,750,000원		93,750	76,110	17,640
	국	75,000	60,888	14,112
	시	9,375	7,611	1,764
	구	9,375	7,611	1,764

단위: 국민기초생활보장수급자 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
		통합조사운영		4,239		4,410		△ 171
		201 일반운영비		4,239		4,410		△ 171
		02 공공운영비		3,239		3,410		△ 171
		○통합조사차량운영비(절감)		3,239		3,410		△ 171
		－ 차량유지관리비 경 정 2,229,000원		2,229		2,400		△ 171
		사회복지업무보조 사회복지무요원 종식비		32,512		31,680		832
			시	16,256		15,840		416
			구	16,256		15,840		416
		301 일반보상금		32,512		31,680		832
			시	16,256		15,840		416
			구	16,256		15,840		416
		09 공익근무요원보상금		32,512		31,680		832
		○사회복지업무보조 사회복지무요원 종식비						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감						
			01 사회보장적수혜금	557,487	543,711	13,776						
			○희망키움통장 사업 경 정 557,487,000원	557,487	543,711	13,776						
						국	501,738	489,340	12,398			
						시	55,749	54,371	1,378			
						자립지원 직업상담사 관리	38,363	38,352	11			
						국	38,363	38,352	11			
						201 일반운영비	828	817	11			
						국	828	817	11			
						01 사무관리비	828	817	11			
						○사무관리비 경 정 828,000원	828	817	11			
						국	828	817	11			
						취약계층 보호 및 지원	4,672,019	3,432,218	1,239,801			
						국	1,295,621	904,652	390,969			
						시	3,043,008	2,239,530	803,478			
						구	333,390	288,036	45,354			
						저소득 및 취약계층 지원사업	1,006,779	822,062	184,717			
						국	394,475	295,470	99,005			
									시	520,317	446,981	73,336
									구	91,987	79,611	12,376
						긴급복지지원	417,500	293,743	123,757			
						국	334,000	234,995	99,005			
						시	41,750	29,374	12,376			
						구	41,750	29,374	12,376			
						307 민간이전	417,500	293,743	123,757			
						국	334,000	234,995	99,005			
						시	41,750	29,374	12,376			
						구	41,750	29,374	12,376			
						01 의료및구료비	417,500	293,743	123,757			
						○긴급복지지원 경 정 417,500,000원	417,500	293,743	123,757			
						국	334,000	234,995	99,005			
						시	41,750	29,374	12,376			
						구	41,750	29,374	12,376			
						교육비 지원사업	60,960	0	60,960			
						시	60,960	0	60,960			
			101 인건비	53,645	0	53,645						
			시	53,645	0	53,645						
			04 기간제근로자등보수	53,645	0	53,645						
			○교육비지원사업 임시인력 인건비(성립전)	53,645	0	53,645						
			시	53,645	0	53,645						
			201 일반운영비	7,315	0	7,315						
			시	7,315	0	7,315						
			01 사무관리비	7,315	0	7,315						
			○교육비지원사업 운영비(성립전)	7,315	0	7,315						
			시	7,315	0	7,315						
주민복지 서비스사업				3,665,240	2,610,156	1,055,084						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	901,146		609,182		291,964
		시	2,522,691		1,792,549		730,142
		구	241,403		208,425		32,978
	지역사회서비스투자사업 지원		1,101,342		683,605		417,737
		국	771,012		478,526		292,486
		시	241,764		150,895		90,869
		구	88,566		54,184		34,382
	307 민간이전		1,101,342		683,605		417,737
		국	771,012		478,526		292,486
		시	241,764		150,895		90,869
		구	88,566		54,184		34,382
	05 민간위탁금		1,101,342		683,605		417,737
	○지역선택형 바우처사업 경정 214,504,000원		214,504		141,753		72,751
		국	150,152		99,228		50,924
		시	64,352		42,525		21,827
	○광역개발형 바우처사업 경정 806,378,000원		806,378		495,555		310,823
		국	564,530		346,889		217,641
		시	161,312		99,111		62,201
		구	80,536		49,555		30,981
	○기초개발형 바우처사업 경정 80,460,000원		80,460		46,297		34,163
		국	56,330		32,409		23,921
		시	16,100		9,259		6,841
		구	8,030		4,629		3,401
	지역사회서비스투자사업 운영		1,360		1,383		△ 23
		국	1,360		1,383		△ 23
	201 일반운영비		1,360		1,383		△ 23
	국	1,360		1,383		△ 23	
01 사무관리비		1,360		1,383		△ 23	
○지역사회서비스투자사업 운영비 							

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○참전유공자 명예수당 지급 경정 478,800,000원		478,800	317,820	160,980
			시	478,800	317,820	160,980
	보훈회관 건립		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 ○보훈회관 건립(성립전)		500,000	0	500,000	
			500,000	0	500,000	
		시	500,000	0	500,000	
	아름다운 순회봉사단 운영			4,750	5,000	△250
	201 일반운영비		4,750	5,000	△250	
		03 행사운영비 ○아름다운 순회봉사단 운영(절감) 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△250
				4,750	5,000	△250
	주민생활시책추진사업			4,500	5,000	△500
	203 업무추진비		4,500	5,000	△500	
		03 시책추진업무추진비 ○주민생활지원국 업무추진(절감) 경정 3,600,000원 ○주민생활지원과 업무추진(절감) 경정 900,000원	4,500	5,000	△500	
				3,600	4,000	△400
				900	1,000	△100
	사회복지관운영비			886,228	872,524	13,704
		시	886,228	872,524	13,704	
	307 민간이전		886,228	872,524	13,704	
		시	886,228	872,524	13,704	
	05 민간위탁금 ○금정종합사회복지관 운영 경정 482,441,000원		482,441	474,876	7,565	
		시	482,441	474,876	7,565	
				482,441	474,876	7,565
				482,441	474,876	7,565
		10 사회복지보조 ○남광종합사회복지관 운영지원 경정 403,787,000원	403,787	397,648	6,139	
				403,787	397,648	6,139
시	403,787	397,648	6,139			
		403,787	397,648	6,139		
기초푸드뱅크지원			52,000	53,000	△1,000	
	시	52,000	53,000	△1,000		
307 민간이전		52,000	53,000	△1,000		
	시	52,000	53,000	△1,000		
10 사회복지보조 ○기초푸드뱅크 운영비 지원 경정 2,000,000원		52,000	53,000	△1,000		
		2,000	3,000	△1,000		
	시	2,000	3,000	△1,000		
자원봉사활성화지원			56,070	56,068	2	
	국	28,035	28,034	1		
	구	28,035	28,034	1		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			307 민간이전		56,070		56,068		2	
			국	28,035		28,034		1		
				구	28,035		28,034		1	
			05 민간위탁금		56,070		56,068		2	
			○자원봉사센터 코디네이팅사업(2명)							
			경정 38,290,000원			38,290		38,288		2
			국	19,145		19,144		1		
				구	19,145		19,144		1	
			자원봉사센터운영지원			76,889		77,820		△931
				시	26,279		26,900		△621	
					구	50,610		50,920		△310
			307 민간이전		76,889		77,820		△931	
				시	26,279		26,900		△621	
					구	50,610		50,920		△310
			05 민간위탁금		76,889		77,820		△931	
			○자원봉사 활성화 프로그램 개발							
			경정 14,069,000원			14,069		15,000		△931
			시	9,379		10,000		△621		
				구	4,690		5,000		△310	
			노숙자보호			316,783		350,573		△33,790
				시	316,783		350,573		△33,790	
			307 민간이전		316,783		350,573		△33,790	
				시	316,783		350,573		△33,790	
			10 사회복지보조		313,783		347,573		△33,790	
				○노숙인자활시설 운영비 경정 291,783,000원		291,783		317,803		△26,020
			시		291,783		317,803		△26,020	
				○소방설비 및 장비보강 경정 22,000,000원		22,000		29,770		△7,770
			시		22,000		29,770		△7,770	
				북한이탈주민지원			3,500		4,000	
				국	3,500		4,000		△500	
			203 업무추진비		1,000		1,500		△500	
				국	1,000		1,500		△500	
			03 시책추진업무추진비		1,000		1,500		△500	
○북한이탈 주민지원 경정 1,000,000원		1,000			1,500		△500			
	국	1,000		1,500		△500				
행정운영경비(주민생활지원과)				126,459		109,079		17,380		
기본경비				126,459		109,079		17,380		
기본경비					126,459		109,079		17,380	
	201 일반운영비				22,824		20,664		2,160	
01 사무관리비					22,824		20,664		2,160	
	○부서운영 기본수용비 경정 3,840,000원			3,840		3,360		480		
○시간외 근무자 급식비 경정 13,440,000원			13,440		11,760		1,680			
202 여비				92,160		80,640		11,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		92,160	80,640	11,520
		○관내여비	경정 92,160,000원	92,160	80,640	11,520
		203 업무추진비		7,170	7,500	△330
		01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
		○주민생활지원국장(절감)	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
		405 자산취득비		4,305	275	4,030
		01 자산및물품취득비		4,305	275	4,030
		○사무 가구 구입		4,030	0	4,030
		－책상	200,000원*4개	800	0	800
		－의자	170,000원*4개	680	0	680
		－이동서랍	150,000원*4개	600	0	600
		－주문책장	330,000원*1개	330	0	330
		－파티션	162,000원*10조	1,620	0	1,620
		재무활동(주민생활지원과)		399,466	0	399,466
		보전지출		399,466	0	399,466
		반환금지출		399,466	0	399,466
		802 반환금기타		399,466	0	399,466
		01 국고보조금반환금		267,813	0	267,813
		○생계급여(일반수급자)		6,883	0	6,883
		○주거급여(일반수급자)		11,859	0	11,859
		○주거현물급여(일반수급자)		4,478	0	4,478
		○교육급여(일반수급자)		10,791	0	10,791
		○해산장제급여		2,251	0	2,251
		○수급자정부양곡지원		5,226	0	5,226
		○차상위양곡지원사업		4,532	0	4,532
		○희망키움통장사업		27,898	0	27,898
		○북한이탈주민 지원행사운영경비		142	0	142
		○북한이탈주민 지원		53	0	53
		○자활근로사업추진		140,619	0	140,619
		○자활소득공제(자활장려금)		21,386	0	21,386
		○자립지원직업상담사 기간제근로자등 보수		6,265	0	6,265
		○자립지원직업상담사 사무관리비		610	0	610
		○자립지원직업상담사 국내여비		512	0	512
		○긴급복지지원		5,396	0	5,396
		○사회복지통합서비스전문요원 지원		599	0	599
		○공공복지전달체계 개선(사례관리사업운영비)				
		의료 및 구료		2,182	0	2,182
		○공공복지전달체계 개선(사례관리사업 운영비)				
		사무관리비		561	0	561
		○가사간병방문도우미		3,146	0	3,146
		○지역선택형 바우처사업		3,517	0	3,517

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자원봉사센터 보험료	5,569	0	5,569
			○자원봉사센터 코디네이팅 사업	1,441	0	1,441
			○자활근로사업(이자)	1,844	0	1,844
			○지역자활센터운영(이자)	37	0	37
			○자원봉사활성화 지원(이자)	16	0	16
		02 시·도비보조금반환금		131,653	0	131,653
			○생계급여(일반수급자)	536	0	536
			○주거급여(일반수급자)	923	0	923
			○주거현물급여(일반수급자)	349	0	349
			○교육급여(일반수급자)	839	0	839
			○해산장제급여	176	0	176
			○차상위양극지원사업	567	0	567
			○희망키움통장사업	3,100	0	3,100
			○차상위계층월동대책비	3,550	0	3,550
			○차상위계층교육장려금	4,740	0	4,740
			○취약계층월동대책비	15,850	0	15,850
			○취약계층교육장려금	48,374	0	48,374
			○자활근로사업추진	10,937	0	10,937
			○자활소득공제(자활장려금)	1,662	0	1,662
			○지역자활센터 직원복지수당	5,052	0	5,052
			○지역자활센터운영(이자)	17	0	17
			○긴급복지지원	675	0	675
			○사회복지통합서비스전문요원 지원	300	0	300
			○공공복지전달체계 개선(사례관리사업 운영비) 의료및구료	1,091	0	1,091
			○공공복지전달체계 개선(사례관리사업 운영비) 사무관리비	281	0	281
			○가사간병방문도우미	674	0	674
			○지역선택형 바우처사업	1,508	0	1,508
			○금정종합사회복지관	1,006	0	1,006
			○남광종합사회복지관	6,283	0	6,283
			○기초푸드뱅크운영비	44	0	44
			○푸드마켓운영비	9	0	9
			○사회복지업무보조 사회복지무요원 중식비	3,362	0	3,362
			○교육비지원사업 임시인력 인건비	6,515	0	6,515
			○참전유공자 명예수당 지급	9,320	0	9,320
			○금정종합사회복지관(이자)	38	0	38
			○남광종합사회복지관(이자)	44	0	44
			○노숙인자활시설(이자)	23	0	23
			○기초푸드뱅크(이자)	2	0	2
			○푸드마켓(이자)	11	0	11
			○참전유공자 명예수당(이자)	626	0	626

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자원봉사센터운영지원 (이자)	9	0	9
			○자활근로사업 (이자)	160	0	160
			○노숙자보호	3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과

정책: 여성 발전 및 사회참여 지원

단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		88,572,706	76,882,729	11,689,977
	국	44,706,440	40,209,638	4,496,802
	기	2,100	1,815	285
	시	35,965,074	30,595,094	5,369,980
	구	7,899,092	6,076,182	1,822,910
여성 발전 및 사회참여 지원		1,062,299	888,331	173,968
	국	704,176	569,320	134,856
	시	339,853	299,671	40,182
	구	18,270	19,340	△ 1,070
여성 권익 증진		1,062,299	888,331	173,968
	국	704,176	569,320	134,856
	시	339,853	299,671	40,182
	구	18,270	19,340	△ 1,070
여성주간행사		7,800	8,000	△ 200
	307 민간이전	7,800	8,000	△ 200
	04 민간행사보조	7,800	8,000	△ 200
	○여성주간행사추진(절감) 경정 7,800,000원	7,800	8,000	△ 200
금정 아카데미 운영		5,900	6,000	△ 100
	201 일반운영비	5,900	6,000	△ 100
	03 행사운영비	5,900	6,000	△ 100
	○금정아카데미 운영(절감) 경정 5,900,000원	5,900	6,000	△ 100
복지업무추진비		900	1,000	△ 100
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	○복지업무추진(절감) 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
여성정책위원회 운영		980	1,540	△ 560
	201 일반운영비	980	1,540	△ 560
	01 사무관리비	980	1,540	△ 560
	○여성정책위원회 회의참석수당(절감) 경정 980,000원	980	1,540	△ 560
공공기관 성희롱·성매매 예방교육		2,090	2,200	△ 110
	201 일반운영비	2,090	2,200	△ 110
	01 사무관리비	2,090	2,200	△ 110
	○공공기관 성희롱,성매매 예방교육 강사수당(절감) 경정 890,000원	890	1,000	△ 110
성폭력상담소 운영비		92,839	87,976	4,863
	국	46,420	43,988	2,432
	시	46,419	43,988	2,431
	307 민간이전	92,839	87,976	4,863
	국	46,420	43,988	2,432
	시	46,419	43,988	2,431
	10 사회복지보조	92,839	87,976	4,863

부서: 복지지원과

정책: 여성 발전 및 사회참여 지원

단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			○성폭력상담소 운영비	경정 92,839,000원		92,839		87,976	4,863		
					국	46,420		43,988	2,432		
					시	46,419		43,988	2,431		
			성폭력피해자 보호시설 운영비					181,713		136,529	45,184
					국	127,783		95,570		32,213	
					시	53,930		40,959		12,971	
			307 민간이전					181,713		136,529	45,184
					국	127,783		95,570		32,213	
					시	53,930		40,959		12,971	
			10 사회복지보조					181,713		136,529	45,184
			○성폭력피해자 보호시설 운영비								
			경정 181,713,000원					181,713		136,529	45,184
					국	127,783		95,570		32,213	
					시	53,930		40,959		12,971	
			성매매피해자 지원시설 운영비					447,020		421,410	25,610
					국	312,914		294,987		17,927	
					시	134,106		126,423		7,683	
			307 민간이전					447,020		421,410	25,610
					국	312,914		294,987		17,927	
					시	134,106		126,423		7,683	
			10 사회복지보조					447,020		421,410	25,610
			○성매매피해자 지원시설 운영비								
			경정 447,020,000원					447,020		421,410	25,610
					국	312,914		294,987		17,927	
					시	134,106		126,423		7,683	
			성폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비					26,581		23,292	3,289
					국	18,607		16,304		2,303	
					시	7,974		6,988		986	
			307 민간이전					26,581		23,292	3,289
					국	18,607		16,304		2,303	
					시	7,974		6,988		986	
			10 사회복지보조					26,581		23,292	3,289
			○성폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비								
			경정 26,581,000원					26,581		23,292	3,289
		국	18,607		16,304		2,303				
		시	7,974		6,988		986				
성매매피해자 구조지원사업					81,503		72,900	8,603			
		국	57,052		51,030		6,022				
		시	24,451		21,870		2,581				
307 민간이전					81,503		72,900	8,603			
		국	57,052		51,030		6,022				
		시	24,451		21,870		2,581				
10 사회복지보조					81,503		72,900	8,603			
○성매매피해자 구조지원사업											
경정 81,503,000원					81,503		72,900	8,603			
		국	57,052		51,030		6,022				
		시	24,451		21,870		2,581				

부서: 복지지원과

정책: 여성 발전 및 사회참여 지원

단위: 여성 권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	여성폭력피해자 지원시설 복지증진	59,055	48,750	10,305
	시	59,055	48,750	10,305
	307 민간이전	59,055	48,750	10,305
	시	59,055	48,750	10,305
	10 사회복지보조	59,055	48,750	10,305
	○여성폭력피해자 지원시설 복지증진			
	경정 59,055,000원	59,055	48,750	10,305
	시	59,055	48,750	10,305
	여성시설 생계급여	80,000	66,582	13,418
	국	72,000	59,924	12,076
	시	8,000	6,658	1,342
	307 민간이전	80,000	66,582	13,418
	국	72,000	59,924	12,076
	시	8,000	6,658	1,342
	10 사회복지보조	80,000	66,582	13,418
	○여성시설생계급여			
	경정 80,000,000원	80,000	66,582	13,418
	국	72,000	59,924	12,076
	시	8,000	6,658	1,342
	아동여성보호지역연대 운영	10,966	7,200	3,766
	국	5,483	3,600	1,883
	시	5,483	3,600	1,883
	201 일반운영비	10,966	7,200	3,766
	국	5,483	3,600	1,883
	시	5,483	3,600	1,883
	01 사무관리비	10,966	7,200	3,766
	○아동여성보호지역연대 운영비(성립전)			
	경정 10,966,000원	10,966	7,200	3,766
	국	5,483	3,600	1,883
	시	5,483	3,600	1,883
	장애 아동·청소년 성인권 교육 운영비	60,000	0	60,000
	국	60,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	국	60,000	0	60,000
	10 사회복지보조	60,000	0	60,000
	○장애아동·청소년 성인권 교육 운영비(성립전)			
	국	60,000	0	60,000
보육 및 가족 지원		33,101,127	26,737,225	6,363,902
		국	17,240,746	2,986,232
		시	12,257,991	2,821,428
		구	3,602,390	556,242
	가족복지 증진	1,694,160	1,507,594	186,566
	국	682,718	504,152	178,566
	시	782,667	774,492	8,175
	구	228,775	228,950	△175
	출산지원금	291,000	300,000	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 291,000	300,000	△9,000
	301 일반보상금	291,000	300,000	△9,000
		시 291,000	300,000	△9,000
	01 사회보장적수혜금	291,000	300,000	△9,000
	○출산지원금 경정 291,000,000원	291,000	300,000	△9,000
		시 291,000	300,000	△9,000
	출산장려 사업 운영	5,650	5,900	△250
	201 일반운영비	5,650	5,900	△250
	03 행사운영비	4,750	5,000	△250
	○미혼남녀 만남 행사(절감) 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	한부모가족 아동양육비 등 지원	285,476	230,000	55,476
		국 228,381	184,000	44,381
		시 57,095	46,000	11,095
	301 일반보상금	285,476	230,000	55,476
		국 228,381	184,000	44,381
		시 57,095	46,000	11,095
	01 사회보장적수혜금	285,476	230,000	55,476
	○한부모가족 아동양육비 등 지원 경정 285,476,000원	285,476	230,000	55,476
		국 228,381	184,000	44,381
		시 57,095	46,000	11,095
	한부모가족지원 시비사업	227,616	279,354	△51,738
		시 227,616	279,354	△51,738
	301 일반보상금	227,616	279,354	△51,738
		시 227,616	279,354	△51,738
	01 사회보장적수혜금	227,616	279,354	△51,738
	○한부모가족 지원 시비사업 경정 227,616,000원	227,616	279,354	△51,738
		시 227,616	279,354	△51,738
	한부모가족(부자가족) 자립 주거지원사업	7,500	7,200	300
		시 7,500	7,200	300
	301 일반보상금	7,500	7,200	300
		시 7,500	7,200	300
	01 사회보장적수혜금	7,500	7,200	300
	○한부모가족(부자가족) 자립주거지원사업 경정 7,500,000원	7,500	7,200	300
		시 7,500	7,200	300
	아이돌보미 지원	514,478	323,000	191,478
		국 360,135	226,100	134,035
		시 154,343	96,900	57,443
	307 민간이전	514,478	323,000	191,478
		국 360,135	226,100	134,035
		시 154,343	96,900	57,443
	10 사회복지보조	514,478	323,000	191,478

부서: 복지지원과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지보조	131,520	9,196	122,324
			○공공형 어린이집 운영비 지원(성립전) 경정 131,520,000원	131,520	9,196	122,324
			국	78,912	5,439	73,473
			시	36,826	2,579	34,247
			구	15,782	1,178	14,604
			보육 시비사업	3,734,041	2,221,900	1,512,141
			시	3,734,041	2,221,900	1,512,141
			307 민간이전	3,724,941	2,221,900	1,503,041
			시	3,724,941	2,221,900	1,503,041
			10 사회복지보조	3,724,941	2,221,900	1,503,041
			○셋째이후 자녀 보육료 지원 경정 11,100,000원	11,100	13,500	△2,400
			시	11,100	13,500	△2,400
			○만3~5세아 누리과정 보육료 경정 2,927,941,000원	2,927,941	1,417,500	1,510,441
			시	2,927,941	1,417,500	1,510,441
			○민간가정 보육교사 복지수당 경정 477,000,000원	477,000	480,000	△3,000
			시	477,000	480,000	△3,000
			○영아어린이집 전문보육도우미 배치 경정 33,000,000원	33,000	35,000	△2,000
			시	33,000	35,000	△2,000
			402 민간자본이전	9,100	0	9,100
			시	9,100	0	9,100
			01 민간자본보조	9,100	0	9,100
			○공보육어린이집 기능보강사업비(성립전)	9,100	0	9,100
			시	9,100	0	9,100
			가정 양육수당 지원	5,686,176	4,224,064	1,462,112
			국	3,411,706	2,534,438	877,268
			시	1,592,129	1,182,738	409,391
			구	682,341	506,888	175,453
			301 일반보상금	5,686,176	4,224,064	1,462,112
			국	3,411,706	2,534,438	877,268
			시	1,592,129	1,182,738	409,391
			구	682,341	506,888	175,453
			01 사회보장적수혜금	5,686,176	4,224,064	1,462,112
			○가정양육수당지원 경정 5,686,176,000원	5,686,176	4,224,064	1,462,112
			국	3,411,706	2,534,438	877,268
			시	1,592,129	1,182,738	409,391
			구	682,341	506,888	175,453
			0~2세 보육료 등 지원	14,942,168	10,625,189	4,316,979
			국	8,965,301	6,375,113	2,590,188
			시	4,183,807	2,975,053	1,208,754
			구	1,793,060	1,275,023	518,037
			307 민간이전	14,942,168	10,625,189	4,316,979
			국	8,965,301	6,375,113	2,590,188

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	4,183,807		2,975,053		1,208,754		
				구	1,793,060		1,275,023		518,037		
				10 사회복지보조		14,942,168		10,625,189		4,316,979	
				○0~2세 보육료 등	경정 14,942,168,000원		14,942,168		10,625,189		4,316,979
				국	8,965,301		6,375,113		2,590,188		
				시	4,183,807		2,975,053		1,208,754		
				구	1,793,060		1,275,023		518,037		
				3~4세 보육료 지원		2,543,024		2,508,318		34,706	
				국	1,525,814		1,504,991		20,823		
				시	712,047		702,329		9,718		
				구	305,163		300,998		4,165		
				307 민간이전		2,543,024		2,508,318		34,706	
				국	1,525,814		1,504,991		20,823		
				시	712,047		702,329		9,718		
				구	305,163		300,998		4,165		
				10 사회복지보조		2,543,024		2,508,318		34,706	
				○3~4세 보육료	경정 2,543,024,000원		2,543,024		2,508,318		34,706
				국	1,525,814		1,504,991		20,823		
				시	712,047		702,329		9,718		
				구	305,163		300,998		4,165		
				양육보조금		0		1,424,650		△ 1,424,650	
				국		0		854,790		△ 854,790	
				시		0		398,902		△ 398,902	
				구		0		170,958		△ 170,958	
				301 일반보상금		0		1,424,650		△ 1,424,650	
				국		0		854,790		△ 854,790	
				시		0		398,902		△ 398,902	
				구		0		170,958		△ 170,958	
				01 사회보장적수혜금		0		1,424,650		△ 1,424,650	
				○양육보조금	경정 0원		0	1,424,650		△ 1,424,650	
국		0		854,790		△ 854,790					
시		0		398,902		△ 398,902					
구		0		170,958		△ 170,958					
교사 근무환경개선 지원		678,100		567,300		110,800					
국		406,860		340,380		66,480					
시		189,868		158,844		31,024					
구		81,372		68,076		13,296					
307 민간이전		678,100		567,300		110,800					
국		406,860		340,380		66,480					
시		189,868		158,844		31,024					
구		81,372		68,076		13,296					
10 사회복지보조		678,100		567,300		110,800					
○교사근무환경개선 지원비	경정 678,100,000원		678,100	567,300		110,800					
국		406,860		340,380		66,480					
시		189,868		158,844		31,024					
구		81,372		68,076		13,296					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	맞벌이, 전업주부 일제조사	24,624	0	24,624
	국	24,624	0	24,624
	101 인건비	24,624	0	24,624
	국	24,624	0	24,624
	04 기간제근로자등보수	24,624	0	24,624
	○맞벌이, 전업주부 일제조사(성립전)	24,624	0	24,624
	국	24,624	0	24,624
	어린이집 석면 검사비 지원사업	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
	307 민간이전	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
	02 민간경상보조	2,400	0	2,400
	○어린이집석면검사비 지원(성립전)	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
	건강한 노후생활 보장	33,717,289	32,629,482	1,087,807
	국	19,731,182	19,227,144	504,038
	시	11,217,339	10,716,634	500,705
	구	2,768,768	2,685,704	83,064
	노인 복지증진	33,701,449	32,615,226	1,086,223
	국	19,731,182	19,227,144	504,038
	시	11,201,499	10,702,378	499,121
	구	2,768,768	2,685,704	83,064
	노인복지정책 업무추진	1,250	1,000	250
	201 일반운영비	350	0	350
	01 사무관리비	350	0	350
	○금정구 노인복지관 수탁자선택심의위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350	0	350
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	○노인복지정책 업무추진(절감) 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
	노인복지시설 생계급여	833,333	677,624	155,709
	국	750,000	609,862	140,138
	시	83,333	67,762	15,571
	307 민간이전	833,333	677,624	155,709
	국	750,000	609,862	140,138
	시	83,333	67,762	15,571
	10 사회복지보조	833,333	677,624	155,709
	○노인복지시설 생계급여 경정 833,333,000원	833,333	677,624	155,709
	국	750,000	609,862	140,138
	시	83,333	67,762	15,571
	노인양로시설운영지원	789,980	782,500	7,480
	시	789,980	782,500	7,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전	789,980	782,500	7,480
		시	789,980	782,500	7,480
		10 사회복지보조	789,980	782,500	7,480
		○노인양로시설 운영비 경정 789,980,000원	789,980	782,500	7,480
		시	789,980	782,500	7,480
		노인돌봄서비스사업	806,192	611,253	194,939
		국	564,334	427,877	136,457
		시	241,858	183,376	58,482
		307 민간이전	806,192	611,253	194,939
		국	564,334	427,877	136,457
		시	241,858	183,376	58,482
		10 사회복지보조	806,192	611,253	194,939
		○노인돌봄(기본)서비스사업 경정 249,022,000원	249,022	199,989	49,033
		국	174,315	139,992	34,323
		시	74,707	59,997	14,710
		○노인돌봄(종합)서비스사업 경정 557,170,000원	557,170	411,264	145,906
		국	390,019	287,885	102,134
		시	167,151	123,379	43,772
		무의탁노인세대 명절지원금 지원	126,900	122,100	4,800
		시	126,900	122,100	4,800
		301 일반보상금	126,900	122,100	4,800
		시	126,900	122,100	4,800
		01 사회보장적수혜금	126,900	122,100	4,800
		○무의탁노인세대 명절지원금 지원 경정 126,900,000원	126,900	122,100	4,800
		시	126,900	122,100	4,800
		경로당 운영비 지원(보조)	233,400	231,500	1,900
		시	186,720	185,200	1,520
		구	46,680	46,300	380
		307 민간이전	233,400	231,500	1,900
		시	186,720	185,200	1,520
		구	46,680	46,300	380
		10 사회복지보조	233,400	231,500	1,900
		○경로당 운영비 지원 경정 233,400,000원	233,400	231,500	1,900
		시	186,720	185,200	1,520
		구	46,680	46,300	380
		경로당 유지보수	50,000	40,000	10,000
		401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
		01 시설비	50,000	40,000	10,000
		○경로당 유지보수비 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
		경로당 동절기 난방비 지원	186,000	186,000	0
		국	46,500	46,500	0
		시	121,272	120,900	372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 18,228	18,600	△372
	307 민간이전	186,000	186,000	0
		국 46,500	46,500	0
		시 121,272	120,900	372
		구 18,228	18,600	△372
	10 사회복지보조	186,000	186,000	0
	○경로당 동절기 난방비 지원 186,000,000원	186,000	186,000	0
		국 46,500	46,500	0
		시 121,272	120,900	372
		구 18,228	18,600	△372
	경로당 양곡비 지원	33,973	32,736	1,237
		국 8,493	8,184	309
		시 12,740	16,368	△3,628
		구 12,740	8,184	4,556
	307 민간이전	33,973	32,736	1,237
		국 8,493	8,184	309
		시 12,740	16,368	△3,628
		구 12,740	8,184	4,556
	10 사회복지보조	33,973	32,736	1,237
	○경로당 양곡비 지원 경정 33,973,000원	33,973	32,736	1,237
		국 8,493	8,184	309
		시 12,740	16,368	△3,628
		구 12,740	8,184	4,556
	경로식당 무료급식사업	222,370	213,370	9,000
		시 222,370	213,370	9,000
	307 민간이전	222,370	213,370	9,000
		시 222,370	213,370	9,000
	10 사회복지보조	222,370	213,370	9,000
	○경로식당 지원 경정 222,370,000원	222,370	213,370	9,000
		시 222,370	213,370	9,000
	시니어클럽 운영	212,200	207,200	5,000
		시 181,450	177,200	4,250
		구 30,750	30,000	750
	307 민간이전	212,200	207,200	5,000
		시 181,450	177,200	4,250
		구 30,750	30,000	750
	10 사회복지보조	212,200	207,200	5,000
	○시니어클럽 운영비 지원 경정 212,200,000원	212,200	207,200	5,000
		시 181,450	177,200	4,250
		구 30,750	30,000	750
	노인일자리사업	2,323,010	2,222,250	100,760
		국 1,161,505	1,111,125	50,380
		시 1,161,505	1,111,125	50,380
	307 민간이전	1,826,250	1,716,550	109,700
		국 913,125	858,275	54,850
		시 913,125	858,275	54,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	1,826,250	1,716,550	109,700
			○노인일자리사업비 지원			
			경정 1,826,250,000원	1,826,250	1,716,550	109,700
			국	913,125	858,275	54,850
				913,125	858,275	54,850
			401 시설비및부대비	496,760	505,700	△8,940
			국	248,380	252,850	△4,470
				248,380	252,850	△4,470
			01 시설비	496,760	505,700	△8,940
			○노인일자리사업비	496,760	505,700	△8,940
			경정 496,760,000원			
			국	248,380	252,850	△4,470
				248,380	252,850	△4,470
			노인복지시설 기능보강	1,126,950	794,942	332,008
			국	563,475	397,471	166,004
				563,475	397,471	166,004
			402 민간자본이전	1,126,950	794,942	332,008
			국	563,475	397,471	166,004
				563,475	397,471	166,004
			01 민간자본보조	1,126,950	794,942	332,008
			○노인요양시설확충(동래노인요양원 소방설비)(성립전)	37,128	0	37,128
			국	18,564	0	18,564
				18,564	0	18,564
			○노인요양시설확충(동래양로원 소방설비)(성립전)	94,880	0	94,880
			국	47,440	0	47,440
				47,440	0	47,440
			○신망애노인요양원 장비보강(성립전)	200,000	0	200,000
			국	100,000	0	100,000
				100,000	0	100,000
			독거노인 응급안전돌보미 서비스사업 구축	15,300	0	15,300
			국	7,650	0	7,650
				7,650	0	7,650
			301 일반보상금	15,300	0	15,300
			국	7,650	0	7,650
				7,650	0	7,650
			01 사회보장적수혜금	15,300	0	15,300
			○독거노인 응급안전돌보미 구축	15,300	0	15,300
			국	7,650	0	7,650
				7,650	0	7,650
			경로당 냉방비 지원	12,400	0	12,400
			국	3,100	0	3,100
				9,300	0	9,300
			307 민간이전	12,400	0	12,400
			국	3,100	0	3,100
				9,300	0	9,300
			10 사회복지보조	12,400	0	12,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○경로당 냉방비 지원	12,400	0	12,400
			국	3,100	0	3,100
			시	9,300	0	9,300
		노인복지관 운영비 지원		225,000	0	225,000
			시	157,500	0	157,500
			구	67,500	0	67,500
		307 민간이전		225,000	0	225,000
			시	157,500	0	157,500
			구	67,500	0	67,500
		10 사회복지보조 ○노인복지관 운영비 지원		225,000	0	225,000
				225,000	0	225,000
			시	157,500	0	157,500
			구	67,500	0	67,500
		노인복지관 종사자 복지수당 지원		10,440	0	10,440
			시	10,440	0	10,440
		307 민간이전		10,440	0	10,440
			시	10,440	0	10,440
		10 사회복지보조 ○노인복지관 종사자 복지수당 지원		10,440	0	10,440
				10,440	0	10,440
			시	10,440	0	10,440
		지역사회복지인프라강화		15,840	14,256	1,584
			시	15,840	14,256	1,584
		사회복지시설 공익근무요원 인건비(종식비)		15,840	14,256	1,584
			시	15,840	14,256	1,584
		301 일반보상금		15,840	14,256	1,584
			시	15,840	14,256	1,584
		09 공익근무요원보상금 ○사회복지시설 공익근무요원 인건비(종식비) 경정 15,840,000원		15,840	14,256	1,584
				15,840	14,256	1,584
			시	15,840	14,256	1,584
		장애인의 삶의 질 향상		11,146,638	9,782,323	1,364,315
			국	4,953,790	4,525,343	428,447
			시	6,164,849	5,228,841	936,008
			구	27,999	28,139	△ 140
		장애인복지시설 운영지원		1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		장애인복지관 정보화기능개선사업		1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		307 민간이전		1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		10 사회복지보조 ○장애인복지관 정보화기능개선사업		1,000	0	1,000
				1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		장애인 권익증진		11,145,638	9,782,323	1,363,315

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	4,953,790		4,525,343		428,447
		시	6,163,849		5,228,841		935,008
		구	27,999		28,139		△ 140
	장애인생활시설 생계급여		156,667		130,323		26,344
		국	141,000		117,291		23,709
		시	15,667		13,032		2,635
	307 민간이전		156,667		130,323		26,344
		국	141,000		117,291		23,709
		시	15,667		13,032		2,635
	10 사회복지보조		156,667		130,323		26,344
	○장애인생활시설 생계급여 경정 156,667,000		156,667		130,323		26,344
		국	141,000		117,291		23,709
		시	15,667		13,032		2,635
	장애인생활시설 운영 지원		1,573,125		1,539,409		33,716
		시	1,573,125		1,539,409		33,716
	307 민간이전		1,573,125		1,539,409		33,716
		시	1,573,125		1,539,409		33,716
	10 사회복지보조		1,573,125		1,539,409		33,716
	○장애인생활시설 직원인건비 						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인직업재활시설 운영 지원	209,439	162,393	47,046
	시	209,439	162,393	47,046
	307 민간이전	209,439	162,393	47,046
	시	209,439	162,393	47,046
	10 사회복지보조	209,439	162,393	47,046
	○장애인직업재활시설 직원인건비			
	경정 142,177,000원	142,177	95,739	46,438
	시	142,177	95,739	46,438
	○장애인직업재활시설 관리운영비			
	경정 17,262,000원	17,262	16,654	608
	시	17,262	16,654	608
	장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	21,750	20,412	1,338
	시	21,750	20,412	1,338
	307 민간이전	21,750	20,412	1,338
	시	21,750	20,412	1,338
	10 사회복지보조	21,750	20,412	1,338
	○직업재활 재가장애인 중식비			
	경정 21,750,000원	21,750	20,412	1,338
	시	21,750	20,412	1,338
	장애인복지관 운영 지원	725,085	730,054	△4,969
	시	725,085	730,054	△4,969
	307 민간이전	725,085	730,054	△4,969
	시	725,085	730,054	△4,969
	10 사회복지보조	725,085	730,054	△4,969
	○장애인복지관 직원 인건비			
	경정 652,085,000원	652,085	660,434	△8,349
	시	652,085	660,434	△8,349
	○장애인복지관 관리운영비			
	경정 73,000,000원	73,000	69,620	3,380
	시	73,000	69,620	3,380
	장애인주간보호시설 운영 지원	129,360	98,470	30,890
	시	129,360	98,470	30,890
	307 민간이전	129,360	98,470	30,890
	시	129,360	98,470	30,890
	10 사회복지보조	129,360	98,470	30,890
	○장애인주간보호시설 운영비			
	경정 122,640,000원	122,640	91,750	30,890
	시	122,640	91,750	30,890
	장애인공동생활가정 운영 지원	80,075	74,160	5,915
	시	80,075	74,160	5,915
	307 민간이전	80,075	74,160	5,915
	시	80,075	74,160	5,915
	10 사회복지보조	80,075	74,160	5,915
	○장애인공동생활가정 운영비			
	경정 76,115,000원	76,115	70,200	5,915
	시	76,115	70,200	5,915

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	수화통역센터 운영 지원	131,430	101,260	30,170
	시	131,430	101,260	30,170
	307 민간이전	131,430	101,260	30,170
	시	131,430	101,260	30,170
	10 사회복지보조	131,430	101,260	30,170
	○수화통역센터 운영비 경정 124,590,000원	124,590	94,420	30,170
	시	124,590	94,420	30,170
	중증장애인 활동지원사업	2,730,000	2,404,830	325,170
	국	1,911,000	1,683,381	227,619
	시	819,000	721,449	97,551
	307 민간이전	2,730,000	2,404,830	325,170
	국	1,911,000	1,683,381	227,619
	시	819,000	721,449	97,551
	10 사회복지보조	2,730,000	2,404,830	325,170
	○중증장애인 활동지원사업 경정 2,730,000,000원	2,730,000	2,404,830	325,170
	국	1,911,000	1,683,381	227,619
	시	819,000	721,449	97,551
	중증장애인 활동지원사업 추가지원	159,480	140,436	19,044
	시	159,480	140,436	19,044
	307 민간이전	159,480	140,436	19,044
	시	159,480	140,436	19,044
	10 사회복지보조	159,480	140,436	19,044
	○중증장애인 활동지원사업 추가지원 경정 159,480,000원	159,480	140,436	19,044
	시	159,480	140,436	19,044
	장애인활동지원사업 심의위원수당	2,660	2,800	△ 140
	국	0	60,000	△ 60,000
	시	75,000	90,000	△ 15,000
	201 일반운영비	2,660	2,800	△ 140
	01 사무관리비	2,660	2,800	△ 140
	○장애인활동지원 수급자격심의위원 수당(절감)	2,660	2,800	△ 140
	- 이의신청심의위원 경정 980,000원	980	1,120	△ 140
	중증장애인 자립생활 센터지원	75,000	150,000	△ 75,000
	국	0	60,000	△ 60,000
	시	75,000	90,000	△ 15,000
	307 민간이전	75,000	150,000	△ 75,000
	국	0	60,000	△ 60,000
	시	75,000	90,000	△ 15,000
	10 사회복지보조	75,000	150,000	△ 75,000
	○중증장애인자립생활센터 지원사업 경정 75,000,000원	75,000	150,000	△ 75,000
	국	0	60,000	△ 60,000
	시	75,000	90,000	△ 15,000
	장애인 지역사회재활시설 기능보강	43,647	0	43,647
	시	43,647	0	43,647

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	402 민간자본이전		43,647		0		43,647	
		시	43,647		0		43,647	
		01 민간자본보조 ○장애인 지역사회재활시설 기능보강(성립전)		43,647		0		43,647
				43,647		0		43,647
			시	43,647		0		43,647
	장애인거주시설 기능보강사업		28,650		0		28,650	
		국	14,325		0		14,325	
		시	14,325		0		14,325	
	402 민간자본이전		28,650		0		28,650	
		국	14,325		0		14,325	
		시	14,325		0		14,325	
		01 민간자본보조 ○장애인거주시설 기능보강사업(성립전)		28,650		0		28,650
				28,650		0		28,650
	국		14,325		0		14,325	
	시	14,325		0		14,325		
	중증장애인 자립생활기술(평생)훈련원 건립		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 ○중증장애인 자립생활기술 및 평생훈련원설립 부지 추가매입비(성립전)		500,000		0		500,000
				500,000		0		500,000
			시	500,000		0		500,000
	장애인편의시설 실태 전수조사 지원		28,234	28,234		0		
		시	8,470	8,470		0		
		구	19,764	19,764		0		
	201 일반운영비		106	2,544		△2,438		
시		32	763		△731			
구		74	1,781		△1,707			
01 사무관리비 ○장애인편의시설 실태 전수조사 지원			106	2,544		△2,438		
			106	2,544		△2,438		
		- 전수조사 도구 구입	경정 0원	0	324		△324	
		시	0	97		△97		
		구	0	227		△227		
		- 일반운영비(현수막 등)	경정 106,000원	106	2,220		△2,114	
		시	32	666		△634		
		구	74	1,554		△1,480		
301 일반보상금			28,128	25,690		2,438		
	시	8,438	7,707		731			
	구	19,690	17,983		1,707			
12 기타보상금 ○장애인편의시설 실태 전수조사요원 4대 보험 기관부담분		28,128	25,690		2,438			
		2,438	0		2,438			
	시	731	0		731			
	구	1,707	0		1,707			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인연금	2,175,600	1,875,600	300,000
		국 1,522,920	1,312,920	210,000
		시 652,680	562,680	90,000
	301 일반보상금	2,175,600	1,875,600	300,000
		국 1,522,920	1,312,920	210,000
		시 652,680	562,680	90,000
	01 사회보장적수혜금	2,175,600	1,875,600	300,000
		○장애인연금 경정 2,175,600,000원	1,875,600	300,000
		국 1,522,920	1,312,920	210,000
		시 652,680	562,680	90,000
	장애수당	450,000	744,790	△294,790
		국 315,000	521,353	△206,353
		시 135,000	223,437	△88,437
	301 일반보상금	450,000	744,790	△294,790
		국 315,000	521,353	△206,353
		시 135,000	223,437	△88,437
	01 사회보장적수혜금	450,000	744,790	△294,790
		○장애수당 경정 450,000,000원	744,790	△294,790
		국 315,000	521,353	△206,353
		시 135,000	223,437	△88,437
	장애수당(차상위)	303,364	0	303,364
		국 212,355	0	212,355
		시 91,009	0	91,009
	301 일반보상금	303,364	0	303,364
		국 212,355	0	212,355
		시 91,009	0	91,009
	01 사회보장적수혜금	303,364	0	303,364
		○장애수당(차상위등)(성립전)	0	303,364
		국 212,355	0	212,355
		시 91,009	0	91,009
	장애인의료비 지원	250,000	284,970	△34,970
		국 200,000	227,976	△27,976
		시 50,000	56,994	△6,994
	301 일반보상금	250,000	284,970	△34,970
		국 200,000	227,976	△27,976
		시 50,000	56,994	△6,994
	01 사회보장적수혜금	250,000	284,970	△34,970
		○장애인의료비 지원 경정 250,000,000원	284,970	△34,970
		국 200,000	227,976	△27,976
		시 50,000	56,994	△6,994
	장애인 등록 진단비	3,810	5,500	△1,690
		국 1,905	2,750	△845
		시 1,905	2,750	△845
	301 일반보상금	3,810	5,500	△1,690
		국 1,905	2,750	△845
		시 1,905	2,750	△845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	3,810	5,500	△1,690
			○장애인 등록 진단비 경정 3,810,000원	3,810	5,500	△1,690
			국	1,905	2,750	△845
			시	1,905	2,750	△845
			장애인보조기구	99,875	92,245	7,630
			국	7,900	7,900	0
			시	90,000	82,370	7,630
			구	1,975	1,975	0
			307 민간이전	90,000	82,370	7,630
			시	90,000	82,370	7,630
			10 사회복지보조	90,000	82,370	7,630
			○장애인보조기구 수리사업 경정 90,000,000원	90,000	82,370	7,630
			시	90,000	82,370	7,630
			장애인행정도우미 사업	321,062	260,204	60,858
			국	160,531	130,102	30,429
			시	160,531	130,102	30,429
			301 일반보상금	321,062	260,204	60,858
			국	160,531	130,102	30,429
			시	160,531	130,102	30,429
			01 사회보장적수혜금	321,062	260,204	60,858
			○장애인행정도우미 사업 경정 321,062,000원	321,062	260,204	60,858
			국	160,531	130,102	30,429
			시	160,531	130,102	30,429
			장애인복지일자리사업	123,922	113,554	10,368
			국	61,961	56,777	5,184
			시	61,961	56,777	5,184
			301 일반보상금	123,922	113,554	10,368
			국	61,961	56,777	5,184
			시	61,961	56,777	5,184
			01 사회보장적수혜금	123,922	113,554	10,368
			○장애인복지일자리사업 경정 123,922,000원	123,922	113,554	10,368
			국	61,961	56,777	5,184
			시	61,961	56,777	5,184
			취약계층 아동 보호	8,232,883	6,715,029	1,517,854
			국	2,076,546	1,633,317	443,229
			시	5,967,142	4,895,600	1,071,542
			구	189,195	186,112	3,083
			지역사회 아동의 건전한 육성	2,652,312	2,559,152	93,160
			국	950,860	922,816	28,044
			시	1,512,257	1,450,224	62,033
			구	189,195	186,112	3,083
			임양아동 양육수당 지원	79,676	66,600	13,076
			국	55,773	46,620	9,153
			307 민간이전	79,676	66,600	13,076
			국	55,773	46,620	9,153

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 23,903	19,980	3,923
10 사회복지보조		79,676	66,600	13,076
○입양아동 양육수당 지원	경정 79,676,000원	79,676	66,600	13,076
		국 55,773	46,620	9,153
		시 23,903	19,980	3,923
장애아동입양 양육보조금 지원		15,412	15,824	△412
		국 10,788	11,077	△289
		시 4,624	4,747	△123
307 민간이전		15,412	15,824	△412
		국 10,788	11,077	△289
		시 4,624	4,747	△123
10 사회복지보조		15,412	15,824	△412
○장애아동 입양 양육보조금	경정 15,412,000원	15,412	15,824	△412
		국 10,788	11,077	△289
		시 4,624	4,747	△123
입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업		3,850	1,400	2,450
		국 2,695	980	1,715
		시 1,155	420	735
307 민간이전		3,850	1,400	2,450
		국 2,695	980	1,715
		시 1,155	420	735
10 사회복지보조		3,850	1,400	2,450
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업	경정 3,850,000원	3,850	1,400	2,450
		국 2,695	980	1,715
		시 1,155	420	735
남아입양아동 양육수당 지원		6,000	7,200	△1,200
		시 6,000	7,200	△1,200
307 민간이전		6,000	7,200	△1,200
		시 6,000	7,200	△1,200
10 사회복지보조		6,000	7,200	△1,200
○남아입양아동 양육수당 지원	경정 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
		시 6,000	7,200	△1,200
평일 아동급식지원		0	180,879	△180,879
		시 0	135,659	△135,659
		구 0	45,220	△45,220
307 민간이전		0	180,879	△180,879
		시 0	135,659	△135,659
		구 0	45,220	△45,220
10 사회복지보조		0	180,879	△180,879
○평일 아동급식지원	경정 0원	0	180,879	△180,879
		시 0	135,659	△135,659
		구 0	45,220	△45,220
평일,방학중 아동급식지원		750,819	557,608	193,211

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 563,114	418,206	144,908
		구 187,705	139,402	48,303
	307 민간이전	750,819	557,608	193,211
		시 563,114	418,206	144,908
		구 187,705	139,402	48,303
	10 사회복지보조	750,819	557,608	193,211
	○평일, 방학중 아동급식지원 경정 750,819,000원	750,819	557,608	193,211
		시 563,114	418,206	144,908
		구 187,705	139,402	48,303
	토, 공휴일 아동급식지원	162,987	123,207	39,780
		시 162,987	123,207	39,780
	307 민간이전	162,987	123,207	39,780
		시 162,987	123,207	39,780
	10 사회복지보조	162,987	123,207	39,780
	○토,공휴일 아동급식지원 경정 162,987,000원	162,987	123,207	39,780
		시 162,987	123,207	39,780
	가정위탁아동지원	105,120	128,040	△22,920
		시 105,120	128,040	△22,920
	307 민간이전	105,120	128,040	△22,920
		시 105,120	128,040	△22,920
	10 사회복지보조	105,120	128,040	△22,920
	○가정위탁아동지원 경정 105,120,000원	105,120	128,040	△22,920
		시 105,120	128,040	△22,920
	소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	71,236	30,000	41,236
		시 71,236	30,000	41,236
	307 민간이전	71,236	30,000	41,236
		시 71,236	30,000	41,236
	10 사회복지보조	71,236	30,000	41,236
	○소년소녀가정 가정위탁아동, 시설아동 대학등록금지원(성립전) 경정 71,236,000원	71,236	30,000	41,236
		시 71,236	30,000	41,236
	소년소녀가정아동등 자립지원	36,000	50,000	△14,000
		시 36,000	50,000	△14,000
	307 민간이전	36,000	50,000	△14,000
		시 36,000	50,000	△14,000
	10 사회복지보조	36,000	50,000	△14,000
	○소년소녀가정,가정위탁아동 자립지원 경정 36,000,000원	36,000	50,000	△14,000
		시 36,000	50,000	△14,000
	아동발달지원계좌 지원	114,543	86,474	28,069
		국 80,180	60,532	19,648
		시 34,363	25,942	8,421
	307 민간이전	114,543	86,474	28,069
		국 80,180	60,532	19,648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 34,363	25,942	8,421
		10 사회복지보조		114,543	86,474	28,069
		○아동발달지원계좌 지원 경정 114,543,000원		114,543	86,474	28,069
			국	80,180	60,532	19,648
			시	34,363	25,942	8,421
		지역아동센터 운영 지원		773,891	787,470	△ 13,579
			국	386,946	393,735	△ 6,789
			시	386,945	393,735	△ 6,790
		307 민간이전		773,891	787,470	△ 13,579
			국	386,946	393,735	△ 6,789
			시	386,945	393,735	△ 6,790
		10 사회복지보조		773,891	787,470	△ 13,579
		○지역아동센터 운영비 경정 734,400,000원		734,400	724,950	9,450
			국	367,200	362,475	4,725
			시	367,200	362,475	4,725
		○지역아동센터 토요운영비 경정 18,171,000원		18,171	44,520	△ 26,349
			국	9,086	22,260	△ 13,174
			시	9,085	22,260	△ 13,175
		○지역아동센터 운영비 추가지원 경정 0원		0	6,000	△ 6,000
			국	0	3,000	△ 3,000
			시	0	3,000	△ 3,000
		○특수목적형 지역아동센터 운영비 경정 21,320,000원		21,320	12,000	9,320
			국	10,660	6,000	4,660
			시	10,660	6,000	4,660
		야간보호전담 지역아동센터 운영 지원		4,200	6,300	△ 2,100
			시	4,200	6,300	△ 2,100
		307 민간이전		4,200	6,300	△ 2,100
			시	4,200	6,300	△ 2,100
		10 사회복지보조		4,200	6,300	△ 2,100
		○야간보호전담 지역아동센터 운영비 경정 4,200,000원		4,200	6,300	△ 2,100
			시	4,200	6,300	△ 2,100
		지역아동센터 종사자 처우개선비		42,608	41,760	848
			시	42,608	41,760	848
		307 민간이전		42,608	41,760	848
			시	42,608	41,760	848
		10 사회복지보조		42,608	41,760	848
		○지역아동센터 종사자 처우개선비 경정 42,608,000원		42,608	41,760	848
			시	42,608	41,760	848
		지역아동센터 아동복지교사 지원		163,540	156,960	6,580
			국	114,478	109,872	4,606
			시	49,062	47,088	1,974
		101 인건비		6,580	0	6,580
			국	4,606	0	4,606

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 1,974	0	1,974
		04 기간제근로자등보수		6,580	0	6,580
		○지역아동센터 아동복지교사 인건비		6,580	0	6,580
			국 4,606	0	0	4,606
			시 1,974	0	0	1,974
		드림스타트사업		300,000	300,000	0
			국 300,000	300,000	300,000	0
		101 인건비		89,830	74,270	15,560
			국 89,830	74,270	74,270	15,560
		04 기간제근로자등보수		89,830	74,270	15,560
		○기간제근로자 인건비 경정 89,830,000원		89,830	74,270	15,560
			국 89,830	74,270	74,270	15,560
		201 일반운영비		163,150	167,530	△4,380
			국 163,150	167,530	167,530	△4,380
		01 사무관리비		151,240	154,480	△3,240
		○드림스타트 프로그램 운영 경정 117,211,000원		117,211	109,392	7,819
			국 117,211	109,392	109,392	7,819
		○드림스타트센터 일반수용비		4,134	3,716	418
		- 토너구입 경정 1,160,000원		1,160	696	464
			국 1,160	696	696	464
		- 정수기 임차비 경정 474,000원		474	520	△46
			국 474	520	520	△46
		○감사비 경정 15,600,000원		15,600	24,000	△8,400
			국 15,600	24,000	24,000	△8,400
		○차량 임차료 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
			국 3,000	5,000	5,000	△2,000
		○초과근무 직원 급식비 경정 1,235,000원		1,235	1,512	△277
			국 1,235	1,512	1,512	△277
		○드림스타트 직원 위탁교육비 경정 2,800,000원		2,800	3,600	△800
			국 2,800	3,600	3,600	△800
		02 공공운영비		8,910	9,050	△140
		○공공요금 및 제세		6,910	7,050	△140
		- 우편요금 경정 700,000원		700	600	100
			국 700	600	600	100
		- 무인당직 경비용역 경정 960,000원		960	1,200	△240
			국 960	1,200	1,200	△240
		03 행사운영비		3,000	4,000	△1,000
		○드림스타트 발표회 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
			국 3,000	4,000	4,000	△1,000
		301 일반보상금		6,200	18,000	△11,800
			국 6,200	18,000	18,000	△11,800
		10 행사실비보상금		1,000	10,000	△9,000
		○행사실비보상금 경정 1,000,000원		1,000	10,000	△9,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	1,000	10,000	△9,000					
					5,200	8,000	△2,800					
					12 기타보상금							
					○대상자 기초조사 응답자 보상							
					경정 1,200,000원				1,200	1,000	200	
					○자원봉사자 활동비	경정 4,000,000원	국	1,200	1,000	200		
							4,000	7,000	△3,000			
					국	4,000	7,000	△3,000				
					402 민간자본이전				620	1,000	△380	
					국	620	1,000	△380				
						02 민간대행사업비				620	1,000	△380
					○드림스타트 통합정보시스템 구축							
					경정 620,000원				620	1,000	△380	
					국	620	1,000	△380				
						405 자산취득비				8,000	7,000	1,000
					국	8,000	7,000	1,000				
						01 자산및물품취득비				5,000	4,000	1,000
					○사무용 비품 구입				경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
					국	5,000	4,000	1,000				
						자립의 홈 프로그램 운영				3,000	0	3,000
					시	3,000	0	3,000				
						307 민간이전				3,000	0	3,000
					시	3,000	0	3,000				
						10 사회복지보조				3,000	0	3,000
					○자립의 홈 프로그램 운영(성립전)				3,000	0	3,000	
					시	3,000	0	3,000				
						아동복지시설 운영지원				5,580,571	4,155,877	1,424,694
					국	1,125,686	710,501	415,185				
시	4,454,885	3,445,376	1,009,509									
아동시설 생계급여				546,667	454,993	91,674						
국	492,000	409,494	82,506									
	시	54,667	45,499	9,168								
307 민간이전	546,667	454,993	91,674									
	국	492,000	409,494	82,506								
시	54,667	45,499	9,168									
	10 사회복지보조				546,667	454,993	91,674					
○아동시설 생계급여				경정 546,667,000원	546,667	454,993	91,674					
국	492,000	409,494	82,506									
	시	54,667	45,499	9,168								
아동시설운영비 및 종사자 인건비				3,666,149	3,034,936	631,213						
시	3,666,149	3,034,936	631,213									
	307 민간이전				3,666,149	3,034,936	631,213					
시	3,666,149	3,034,936	631,213									
	10 사회복지보조				3,666,149	3,034,936	631,213					
○아동시설운영비 및 종사자인건비				경정 3,626,149,000원	3,626,149	2,994,936	631,213					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 3,626,149	2,994,936	631,213
		아동시설 시비지원		115,818	102,686	13,132
			시	115,818	102,686	13,132
		307 민간이전		115,818	102,686	13,132
			시	115,818	102,686	13,132
		10 사회복지보조		115,818	102,686	13,132
		○시설아동수학여행비 경정 4,880,000원		4,880	5,758	△878
			시	4,880	5,758	△878
		○영아시설위생대 경정 3,510,000원		3,510	1,058	2,452
			시	3,510	1,058	2,452
		○시설아동 교통비 지원(중,고생) 경정 49,084,000원		49,084	46,310	2,774
			시	49,084	46,310	2,774
		○시설아동 하계수련비 경정 5,352,000원		5,352	4,860	492
			시	5,352	4,860	492
		○시설아동 용돈 경정 52,992,000원		52,992	44,700	8,292
			시	52,992	44,700	8,292
		퇴소아동 자립정착금		39,000	25,000	14,000
			시	39,000	25,000	14,000
		307 민간이전		39,000	25,000	14,000
			시	39,000	25,000	14,000
		10 사회복지보조		39,000	25,000	14,000
		○퇴소아동 자립정착금(성립전) 경정 39,000,000원		39,000	25,000	14,000
			시	39,000	25,000	14,000
		아동복지시설 기능보강		1,070,000	404,642	665,358
			국	535,000	202,321	332,679
			시	535,000	202,321	332,679
		402 민간자본이전		1,070,000	404,642	665,358
			국	535,000	202,321	332,679
			시	535,000	202,321	332,679
		01 민간자본보조		1,070,000	404,642	665,358
		○남광아동복지원 소방설비 경정 112,000,000원		112,000	110,892	1,108
			국	56,000	55,446	554
			시	56,000	55,446	554
		○동성원 소방설비 경정 40,000,000원		40,000	105,050	△65,050
			국	20,000	52,525	△32,525
			시	20,000	52,525	△32,525
		○아동일시보호소 소방설비 경정 52,000,000원		52,000	51,200	800
			국	26,000	25,600	400
			시	26,000	25,600	400
		○성애원 소방설비 경정 46,000,000원		46,000	35,000	11,000
			국	23,000	17,500	5,500
			시	23,000	17,500	5,500
		○희락원 소방설비 경정 0원		0	82,500	△82,500

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		○동성원 개축(성립전)	국	0	41,250	△41,250			
			시	0	41,250	△41,250			
				800,000	0	800,000			
			국	400,000	0	400,000			
			시	400,000	0	400,000			
		공동생활가정 건전육성비 지원			5,067	0	5,067		
			시	5,067	0	5,067			
		307 민간이전		5,067	0	5,067			
			시	5,067	0	5,067			
		10 사회복지보조 ○공동생활가정 건전육성비(성립전)		5,067	0	5,067			
				5,067	0	5,067			
			시	5,067	0	5,067			
		아동시설 환경개선비 지원			4,250	0	4,250		
			시	4,250	0	4,250			
		307 민간이전		4,250	0	4,250			
			시	4,250	0	4,250			
		10 사회복지보조 ○아동시설 환경개선비 지원(성애원)		4,250	0	4,250			
				4,250	0	4,250			
			시	4,250	0	4,250			
		청소년 보호 및 육성			46,552	46,386	166		
			기	2,100	1,815	285			
			시	17,900	17,785	115			
			구	26,552	26,786	△234			
			청소년 복지		46,552	46,386	166		
				기	2,100	1,815	285		
				시	17,900	17,785	115		
	구			26,552	26,786	△234			
청소년보호				9,552	9,786	△234			
201 일반운영비			9,152	9,386	△234				
	01 사무관리비 ○학교폭력 예방 홍보물 제작(절감) - 홍보물품								

부서: 복지지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				기 168	140	28		
				시 72	60	12		
			10 사회복지보조	240	200	40		
			○특별지원대상 청소년 사례관리					
			경정 240,000원	240	200	40		
				기 168	140	28		
				시 72	60	12		
			행정운영경비(복지지원과)			91,905	83,953	7,952
			기본경비			91,905	83,953	7,952
			기본경비			91,905	83,953	7,952
		201 일반운영비	18,135	16,393	1,742			
		01 사무관리비	18,135	16,393	1,742			
		○기본경비	18,135	16,393	1,742			
		－부서운영기본수용비 경정 2,880,000원	2,880	2,640	240			
		－시간외근무자급식비 경정 10,279,500원	10,280	8,778	1,502			
		202 여비	69,120	63,360	5,760			
		01 국내여비	69,120	63,360	5,760			
		○국내여비 경정 69,120,000원	69,120	63,360	5,760			
		405 자산취득비	450	0	450			
		01 자산및물품취득비	450	0	450			
○냉장고 구입			450	0	450			
재무활동(복지지원과)			1,174,013	0	1,174,013			
		보전지출			1,174,013	0	1,174,013	
		반환금 지출			1,174,013	0	1,174,013	
		802 반환금기타			1,174,013	0	1,174,013	
		01 국고보조금반환금			351,279	0	351,279	
		○어린이집 미이용아동 양육지원			60	0	60	
		○민간어린이집 교재교구비			6,318	0	6,318	
		○어린이집 기능보강(보육시설 개보수)			4,214	0	4,214	
		○보육교직원 인건비 지원			18,392	0	18,392	
		○장애인의료비 지원			31	0	31	
		○장애인등록진단비			1,016	0	1,016	
○장애인보조기구교부			66	0	66			
○장애인자녀학비 지원			2,392	0	2,392			
○장애수당			22,867	0	22,867			
○기초장애연금			6,047	0	6,047			
○장애인주민센터 도우미			3,716	0	3,716			
○장애인주민센터도우미사업(이자)			26	0	26			
○장애인복지일자리			1,623	0	1,623			
○장애인복지일자리사업(이자)			5	0	5			

부서: 복지지원과
 정책: 재우활동(복지지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인생활시설 생계급여	670	0	670
			○여성장애인출산비용지원	2,800	0	2,800
			○장애인생활시설 교육급여	45	0	45
			○장애아동재활치료사업	7,975	0	7,975
			○언어발달지원사업	2,813	0	2,813
			○중증장애인활동지원사업	124,016	0	124,016
			○중증장애인자립생활센터지원	7	0	7
			○성폭력상담소 운영비	4,250	0	4,250
			○성폭력피해자 보호시설 운영비	2,676	0	2,676
			○성폭력피해자 치료회복 및 의료비	1,034	0	1,034
			○성매매피해자 지원시설 운영비	1	0	1
			○성매매피해자 구조지원사업	24	0	24
			○여성시설 생계급여	1,769	0	1,769
			○여성시설 교육급여	536	0	536
			○한부모가족 자녀양육·교육비 지원	2,468	0	2,468
			○아동여성보호지역연대 운영	3	0	3
			○청소년한부모 자립지원사업	2,380	0	2,380
			○노인복지시설 생계급여	8,355	0	8,355
			○경로당 동절기 난방비 지원	825	0	825
			○경로당 양곡비 지원	409	0	409
			○기초노령연금	1,460	0	1,460
			○노인돌봄서비스사업	9,132	0	9,132
			○드림스타트사업	3,830	0	3,830
			○지역아동센터 운영비	401	0	401
			○지역아동센터 아동복지교사 지원	2,175	0	2,175
			○입양아동 양육수당 지원	210	0	210
			○입양가정 위탁아동 심리치료 지원 사업	1,226	0	1,226
			○아동발달지원계좌	1,060	0	1,060
			○아동시설 생계급여	51,968	0	51,968
			○아동시설 교육급여	10,690	0	10,690
			○노인복지시설 기능보강	15,475	0	15,475
			○노인복지시설 기능보강(이월)	10,445	0	10,445
			○노인복지시설 기능보강(이자)	5,023	0	5,023
			○아동복지시설 기능보강	3,513	0	3,513
			○노인복지시설 소방설비(긴급지원)(2010)	2,172	0	2,172
			○노인일자리사업비 지원	1	0	1
			○노인일자리사업비	2,669	0	2,669
		02 시·도비보조금반환금		822,734	0	822,734
			○성폭력상담소 운영비	4,250	0	4,250
			○성폭력피해자 치료회복 및 의료비	443	0	443
			○성매매피해자 지원시설 운영비	1	0	1
			○성매매피해자 구조지원사업	11	0	11

부서: 복지지원과
 정책: 재무활동(복지지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○여성시설 생계급여	197	0	197
			○여성시설 교육급여	60	0	60
			○여성폭력피해자 지원시설 복지증진	3,045	0	3,045
			○출산지원금	3,980	0	3,980
			○한부모가족 시비사업	786	0	786
			○한부모가족 자녀양육·교육비 지원	647	0	647
			○아동여성보호지역연대 운영	3	0	3
			○청소년한부모 자립지원 사업	595	0	595
			○한부모가족(부자가족)자립주거 지원	1,982	0	1,982
			○장애인의료비 지원	8	0	8
			○장애인등록진단비	1,016	0	1,016
			○장애인자녀학비지원	598	0	598
			○장애수당	9,800	0	9,800
			○기초장애연금	2,592	0	2,592
			○장애인재활수당	32,860	0	32,860
			○장애인생활시설 생계급여	75	0	75
			○장애인생활시설 교육급여	6	0	6
			○장애인생활시설운영지원	48,674	0	48,674
			○장애인시설보호장애인지원	77	0	77
			○장애인직업재활시설운영지원	7,091	0	7,091
			○장애인직업재활시설재가장애인중식비	567	0	567
			○장애인복지관정보화기능개선사업	10	0	10
			○장애인공동생활가정운영지원	601	0	601
			○수화통역센터운영지원	9,801	0	9,801
			○여성장애인출산비용지원	1,200	0	1,200
			○장애아동재활치료사업	3,418	0	3,418
			○언어발달지원사업	1,206	0	1,206
			○중증장애인활동지원사업	53,150	0	53,150
			○중증장애인자립생활센터지원	10	0	10
			○장애인주민센터 도우미	3,716	0	3,716
			○장애인복지일자리	1,623	0	1,623
			○노인요양시설 등외수가 지원	90,984	0	90,984
			○노인요양시설 종사자 복지수당	4,837	0	4,837
			○노인복지시설 생계급여	929	0	929
			○노인요양시설 운영지원	42,662	0	42,662
			○경로당 운영비 지원(보조)	7,320	0	7,320
			○경로당 동절기 난방비 지원	2,145	0	2,145
			○경로당 전담관리자 배치사업	7	0	7
			○노인주야간보호센터 운영비 지원	21,083	0	21,083
			○경로당 양곡비 지원	818	0	818
			○기초노령연금	19	0	19
			○노인돌봄서비스사업	3,914	0	3,914

부서: 복지지원과
 정책: 재무활동(복지지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○독거노인가정.경로당 친환경 소화기 지원	959	0	959
			○아동시설운영비 및 종사자 인건비	25,617	0	25,617
			○아동시설 시비지원	1,645	0	1,645
			○남아입양 아동지원	1,300	0	1,300
			○가정위탁아동지원	20,645	0	20,645
			○소년소녀가정아동등 자립지원	12,000	0	12,000
			○지역아동센터 종사자 처우개선비	10,688	0	10,688
			○지역아동센터 IPTV공부방 지원	1,682	0	1,682
			○지역아동센터 운영비	401	0	401
			○지역아동센터 아동복지교사 지원	932	0	932
			○입양아동 양육수당 지원	90	0	90
			○입양가정 위탁아동 심리치료 지원 사업	525	0	525
			○아동발달지원계좌	455	0	455
			○영락공원 주민감시단 활동비 지원	1	0	1
			○노인교실 운영비 지원	1,262	0	1,262
			○평일 아동급식 지원	39,118	0	39,118
			○방학중 아동급식 지원	139,243	0	139,243
			○아동시설 생계급여	5,774	0	5,774
			○아동시설 교육급여	1,189	0	1,189
			○노인복지시설 기능보강	29,098	0	29,098
			○노인복지시설 기능보강(이월)	10,445	0	10,445
			○노인복지시설 기능보강(이자)	5,023	0	5,023
			○아동복지시설 기능보강	3,513	0	3,513
			○노인복지시설 소방설비(긴급지원)(2010)	2,172	0	2,172
			○사회복지시설 공익근무요원 종식비	1,672	0	1,672
			○노인일자리사업비 지원	1	0	1
			○노인일자리사업비	2,669	0	2,669
			○재가노인식사배달	338	0	338
			○경로식당 지원	12,674	0	12,674
			○보육교직원 인건비 지원	8,583	0	8,583
			○어린이집 기능보강(보육시설 개보수)	2,107	0	2,107
			○보육시비사업(공보육어린이집 기능보강 사업)	27	0	27
			○보육시비사업	60,928	0	60,928
			○교사근무환경개선지원비	2,765	0	2,765
			○민간어린이집 교재교구비	2,948	0	2,948
			○어린이집 미이용아동 양육지원	28	0	28
			○비장애아 방과후 보육료	42,955	0	42,955
			○청소년공부방 운영	2,445	0	2,445

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 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		3,228,985	2,271,492	957,493
	국	914,173	640,583	273,590
	광	54,000	54,000	0
	기	179,053	19,733	159,320
	시	1,305,843	973,937	331,906
	구	775,916	583,239	192,677
농 축산업 육성 지원		561,281	552,631	8,650
	국	134,450	131,850	2,600
	기	19,733	19,733	0
	시	195,064	192,614	2,450
	구	212,034	208,434	3,600
농업육성 지원 사업		483,311	476,661	6,650
	국	126,100	123,500	2,600
	기	19,733	19,733	0
	시	170,064	167,614	2,450
	구	167,414	165,814	1,600
농정심의위원회 운영지원		770	1,120	△350
201 일반운영비		770	1,120	△350
01 사무관리비		770	1,120	△350
○농정심의위원회 참석 수당(절감) 경정 770,000원		770	1,120	△350
농업육성 활성화		19,380	19,380	0
	기	17,680	17,680	0
	구	1,700	1,700	0
201 일반운영비		10,700	10,700	0
	기	10,000	10,000	0
	구	700	700	0
01 사무관리비		6,700	700	6,000
○농림사업 홍보용 현수막 등		700	700	0
○농지보전관리 차량임차료 1,000,000원*6월		6,000	0	6,000
	기	6,000	0	6,000
02 공공운영비		4,000	10,000	△6,000
○농지의 보전관리 및 유지비(차량유지비) 경정 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000
	기	4,000	10,000	△6,000
시설원에 에너지 이용 효율화사업		6,500	150,000	△143,500
	국	2,600	60,000	△57,400
	시	1,950	45,000	△43,050
	구	1,950	45,000	△43,050
402 민간자본이전		6,500	150,000	△143,500
	국	2,600	60,000	△57,400
	시	1,950	45,000	△43,050
	구	1,950	45,000	△43,050
01 민간자본보조		6,500	150,000	△143,500
○다겹보온커튼설치 경정 6,500,000원		6,500	150,000	△143,500
	국	2,600	60,000	△57,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	1,950		45,000		△ 43,050		
				구	1,950		45,000		△ 43,050		
			시설원예 품질개선 사업지원			200,000		50,000		150,000	
				국		80,000		20,000		60,000	
					시		60,000		15,000		45,000
					구		60,000		15,000		45,000
					402 민간자본이전		200,000		50,000		150,000
			01 민간자본보조	국		80,000		20,000		60,000	
					시		60,000		15,000		45,000
					구		60,000		15,000		45,000
					01 민간자본보조		200,000		50,000		150,000
				○원예시설 현대화	경정 200,000,000원		200,000		50,000		150,000
				국		80,000		20,000		60,000	
					시		60,000		15,000		45,000
					구		60,000		15,000		45,000
					농산물직거래장터 추진사업		500		0		500
					시		500		0		500
			201 일반운영비		500		0		500		
				시		500		0		500	
					01 사무관리비		500		0		500
					○농산물직거래장터 추진사업		500		0		500
						시		500		0	
			축산육성 지원 사업			77,970		75,970		2,000	
				국			8,350		8,350		0
시		25,000				25,000		0			
구		44,620				42,620		2,000			
동물등록 재료비		4,000				2,000		2,000			
201 일반운영비		4,000		2,000		2,000					
	01 사무관리비		4,000		2,000		2,000				
		○동물등록 재료비 지원	경정 4,000,000원		4,000		2,000		2,000		
지역산업 진흥		272,846		109,846		163,000					
	광		54,000		54,000		0				
		시		185,500		22,500		163,000			
		구		33,346		33,346		0			
		지역경제 활성화		272,846		109,846		163,000			
광			54,000		54,000		0				
	시			185,500		22,500		163,000			
	구			33,346		33,346		0			
	전통시장 소규모 환경개선사업			163,000		0		163,000			
시			163,000		0		163,000				
		401 시설비및부대비		163,000		0		163,000			
		시		163,000		0		163,000			
			01 시설비		163,000		0		163,000		
○전통시장 소규모 환경개선사업(성립전)			163,000		0		163,000				
	－부곡전통시장 천막 설치			82,000		0		82,000			

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 서동전통골목시장 천막 설치	시 82,000	0	82,000
				31,000	0	31,000
			- 구서오시계시장 소방시설 보수	시 31,000	0	31,000
				30,000	0	30,000
			- 장전상가시장 지붕(판넬) 보수	시 30,000	0	30,000
				20,000	0	20,000
				시 20,000	0	20,000
			일자리안정대책	2,165,692	1,439,510	726,182
				국 678,995	408,005	270,990
				기 159,320	0	159,320
				시 925,279	758,823	166,456
				구 402,098	272,682	129,416
			고용촉진 및 공공일자리 창출	2,165,692	1,439,510	726,182
				국 678,995	408,005	270,990
				기 159,320	0	159,320
				시 925,279	758,823	166,456
				구 402,098	272,682	129,416
			지역공동체 일자리 사업	783,966	336,010	447,956
				국 391,983	168,005	223,978
				시 228,400	97,823	130,577
				구 163,583	70,182	93,401
			401 시설비및부대비	782,966	335,010	447,956
				국 391,483	167,505	223,978
				시 228,110	97,533	130,577
				구 163,373	69,972	93,401
			01 시설비	782,966	335,010	447,956
			○지역공동체일자리사업 경정 782,966,000원	782,966	335,010	447,956
				국 391,483	167,505	223,978
				시 228,110	97,533	130,577
				구 163,373	69,972	93,401
			취업정보센터운영	15,879	0	15,879
				시 15,879	0	15,879
			101 인건비	15,879	0	15,879
				시 15,879	0	15,879
			04 기간제근로자등보수	15,879	0	15,879
			○취업정보센터 운영 취업상담원 인건비(성립전)	15,879	0	15,879
				시 15,879	0	15,879
			구인,구직 만남의 날 행사	2,000	500	1,500
			201 일반운영비	2,000	500	1,500
			03 행사운영비	1,500	0	1,500
			○테마별 구인구직 한마당 행사	1,500	0	1,500
			지역맞춤형 일자리 창출 지원사업	187,082	0	187,082
				기 159,320	0	159,320
				구 27,762	0	27,762

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			307 민간이전	187,082	0	187,082	
			기 구	159,320	0	159,320	
				27,762	0	27,762	
				02 민간경상보조	187,082	0	187,082
			○금사공업지역 현장맞춤형 봉제 전문인력 양성 사업(성립전)	기 구	102,720	0	102,720
					91,020	0	91,020
					11,700	0	11,700
			○의료관광산업 현장밀착형 전문인력 양성사업(성립전)	기 구	84,362	0	84,362
					68,300	0	68,300
					16,062	0	16,062
			마을기업 육성사업	40,000	0	40,000	
				국 시	20,000	0	20,000
					20,000	0	20,000
					307 민간이전	40,000	0
				국 시	20,000	0	20,000
					20,000	0	20,000
					02 민간경상보조	40,000	0
			○마을기업 육성사업	국 시	40,000	0	40,000
					20,000	0	20,000
					20,000	0	20,000
			사회적기업 사업개발비 지원	33,765	0	33,765	
				국 구	27,012	0	27,012
					6,753	0	6,753
					201 일반운영비	33,765	0
				국 구	27,012	0	27,012
					6,753	0	6,753
					03 행사운영비	33,765	0
			○사회적기업 한마당행사 개최	국 구	10,000	0	10,000
					8,000	0	8,000
					2,000	0	2,000
			○사회적기업홍보강화	국 구	23,765	0	23,765
					19,012	0	19,012
					4,753	0	4,753
행정운영경비(일자리경제과)				59,168	43,594	15,574	
기본경비				59,168	43,594	15,574	
기본경비				59,168	43,594	15,574	
201 일반운영비				11,898	9,814	2,084	
01 사무관리비				11,898	9,814	2,084	
○팩스용품(토너,드럼)				264	0	264	
○부서운영 기본수용비				1,120	0	1,120	
○프린터 토너				700	0	700	
202 여비				40,320	31,680	8,640	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	40,320	31,680	8,640
			○관내여비	8,640	0	8,640
			203 업무추진비	4,200	2,100	2,100
			04 부서운영업무추진비	4,200	2,100	2,100
			○부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
			405 자산취득비	2,750	0	2,750
			01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
			○FAX 600,000원*1대	600	0	600
			○세단기 750,000원*1대	750	0	750
			○선풍기 70,000원*10대	700	0	700
			○프린터 400,000원*1대	400	0	400
			○디지털카메라 300,000원*1대	300	0	300
			재무활동(일자리경제과)	44,087	0	44,087
			보전지출	44,087	0	44,087
			반환금 지출	44,087	0	44,087
			802 반환금기타	44,087	0	44,087
			01 국고보조금반환금	7,079	0	7,079
			○서민층 가스시설 개선사업	122	0	122
			○시설원예에너지이용효율화 사업	1,301	0	1,301
			○농지이용관리지원	73	0	73
			○서민층 가스시설 개선사업(이자)	29	0	29
			○사회적기업 등 지원	5,526	0	5,526
			○사회적적기업 사업개발비 지원	28	0	28
			02 시·도비보조금반환금	37,008	0	37,008
			○주부물가모니터 확대운영 사업	6,249	0	6,249
			○지역공동체일자리사업(이자)	399	0	399
			○취업정보센터운영	155	0	155
			○지방물가안정관리평가관련 재정인센티브 사업	6,000	0	6,000
			○전통시장 소규모 환경개선사업	6,864	0	6,864
			○물가안정 추진	91	0	91
			○공공근로사업	631	0	631
			○농업인고교생자녀 학자금 지원	8,726	0	8,726
			○유기질비료지원	262	0	262
			○수리시설 개보수	2,137	0	2,137
			○사회적기업 등 지원	1,382	0	1,382
			○시설원예에너지이용효율화 사업	976	0	976
			○농업인재해안전공제 지원	342	0	342
			○시설원예장기재배외부비닐지원	1,000	0	1,000
			○광견병예방접종비 지원	593	0	593
			○고양이TNR시범사업	42	0	42

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 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		12,323,409	11,985,220	338,189
	국	55,000	25,000	30,000
	시	291,362	165,362	126,000
	구	11,977,047	11,794,858	182,189
깨끗한 도시환경 조성		9,392,058	9,049,719	342,339
	국	55,000	25,000	30,000
	시	291,362	165,362	126,000
	구	9,045,696	8,859,357	186,339
청결하고 쾌적한 도시환경 조성		6,907,939	6,738,119	169,820
	시	42,600	12,600	30,000
	구	6,865,339	6,725,519	139,820
생활폐기물 처리체계 구축		6,394,666	6,263,266	131,400
201 일반운영비		9,500	10,000	△500
01 사무관리비		9,500	10,000	△500
○민간위탁수수료 원가조사 용역비(절감) 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
301 일반보상금		1,600	0	1,600
12 기타보상금		1,600	0	1,600
○생활폐기물 수집·운반대행업체 현장평가단 수당 100,000원*4명*4일		1,600	0	1,600
307 민간이전		6,063,566	5,933,266	130,300
05 민간위탁금		6,063,566	5,933,266	130,300
○생활폐기물처리 민간위탁금 경정 6,033,566,000원		6,033,566	5,903,266	130,300
무단투기 예방 관리		66,853	70,195	△3,342
201 일반운영비		63,493	66,835	△3,342
01 사무관리비		16,568	17,440	△872
○청소행정 시책추진 홍보물 제작(절감)		11,128	12,000	△872
- 전단 등 경정 11,128,000원		11,128	12,000	△872
02 공공운영비		46,925	49,395	△2,470
○무단투기 감시카메라 유지보수비(절감) 경정 7,850,000원		7,850	10,320	△2,470
도로환경 운영		8,965	11,965	△3,000
206 재료비		8,965	11,965	△3,000
01 재료비		8,965	11,965	△3,000
○환경미화원 청소용품(절감) 경정 4,680,000원		4,680	7,680	△3,000
청소차량 운영관리		151,855	137,093	14,762
201 일반운영비		115,057	98,093	16,964
02 공공운영비		115,057	98,093	16,964
○노면청소차 브러쉬 구입		7,964	0	7,964
- 사이드브러쉬		6,864	0	6,864

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 롤러브러쉬	1,100	0	1,100
			○청소차량 유류비 및 수리비	76,200	67,200	9,000
			- 노면청소차 경정 24,000,000원	24,000	15,000	9,000
			401 시설비및부대비	13,218	15,000	△ 1,782
			01 시설비	13,218	15,000	△ 1,782
			○청소차고지 배수로 설치(절감) 경정 13,218,000원	13,218	15,000	△ 1,782
			405 자산취득비	23,580	24,000	△ 420
			01 자산및물품취득비	23,580	24,000	△ 420
			○무단투기 단속차 교체 구입(절감) 경정 23,580,000원	23,580	24,000	△ 420
			자원순환행정 우수기관 상사업비 운영(보조)	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			201 일반운영비	1,500	0	1,500
			시	1,500	0	1,500
			01 사무관리비	1,500	0	1,500
			○청소차고지 유지비(성립전)	1,500	0	1,500
			시	1,500	0	1,500
			202 여비	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
			01 국내여비	5,000	0	5,000
			○직원 워크샵(성립전)	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
			405 자산취득비	23,500	0	23,500
			시	23,500	0	23,500
			01 자산및물품취득비	23,500	0	23,500
			○모바일 무단투기 단속시스템 설치(성립전)	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			○무단투기 단속용 카메라 구입(성립전)	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
			○청소차량 블랙박스 및 운영용 PC 구입(성립전)	4,000	0	4,000
			- 블랙박스	2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
			- 운영용 PC	2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
			○환경미화원대기실 프린터 구입(성립전)	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
			○청소차고지 저울 구입(성립전)	500	0	500
시	500	0	500			
오수정화시설 및 공중화장실 관리	500,494	502,375	△ 1,881			
국	25,000	25,000	0			
시	132,700	132,700	0			
구	342,794	344,675	△ 1,881			

단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

	부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	공중화장실 관리	473,294	475,175	△ 1,881
		국 시 구	25,000 25,000 122,700 122,700 325,594 327,475	0 0 0 △ 1,881
	201 일반운영비	56,848	58,729	△ 1,881
		시 구	5,500 5,500 51,348 53,229	0 0 △ 1,881
	02 공공운영비	35,748	37,629	△ 1,881
	○공중화장실 공공요금(절감)	28,479	30,360	△ 1,881
	- 전기요금 경 정 26,919,000원	26,919	28,800	△ 1,881
	폐기물 감량화 및 자원 재활용	1,983,625	1,809,225	174,400
		국 시 구	30,000 0 116,062 20,062 1,837,563 1,789,163	30,000 96,000 48,400
	음식물류 폐기물 처리	1,764,050	1,764,650	△ 600
	201 일반운영비	1,900	2,000	△ 100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△ 100
	○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작(경 정 1,900,000원)	1,900	2,000	△ 100
	206 재료비	34,150	34,650	△ 500
	01 재료비	34,150	34,650	△ 500
	○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서 제작(경 정 34,150,000원)	34,150	34,650	△ 500
	자원재활용 기반구축	16,715	15,915	800
		시 구	800 0 15,915 15,915	800 0
	201 일반운영비	8,315	7,515	800
		시 구	800 0 7,515 7,515	800 0
	03 행사운영비	800	0	800
	○재활용 전시회 개최(상사업비)	800	0	800
		시	800	800
	공공재활용기본시설확충	32,860	28,660	4,200
		시 구	24,262 20,062 8,598 8,598	4,200 0
	201 일반운영비	32,860	28,660	4,200
		시 구	24,262 20,062 8,598 8,598	4,200 0
	01 사무관리비	32,860	28,660	4,200
	○종이팩 수거함 제작(상사업비) 140,000원 *30개	4,200	0	4,200
		시	4,200	4,200
	음식물류 폐기물 처리(보조)	6,000	0	6,000
		시	6,000	6,000

단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			201 일반운영비		2,300		0		2,300
			시	2,300		0		2,300	
			03 행사운영비		2,300		0		2,300
			○음식물류 감량 행사 추진(성립전)		2,300		0		2,300
			시	2,300		0		2,300	
			301 일반보상금		2,200		0		2,200
			시	2,200		0		2,200	
			12 기타보상금		2,200		0		2,200
			○세대별종량제 추진 우수 아파트 시상(성립전)		2,200		0		2,200
			시	2,200		0		2,200	
			405 자산취득비		1,500		0		1,500
			시	1,500		0		1,500	
			01 자산및물품취득비		1,500		0		1,500
			○음식물류폐기물 감량 홍보용 노트북 구입(성립전)		1,500		0		1,500
			시	1,500		0		1,500	
			공동주택 세대별 종량제 시스템 구축사업		164,000		0		164,000
			국	30,000		0		30,000	
			시	85,000		0		85,000	
			구	49,000		0		49,000	
			201 일반운영비		164,000		0		164,000
			국	30,000		0		30,000	
			시	85,000		0		85,000	
			구	49,000		0		49,000	
			01 사무관리비		164,000		0		164,000
○ 공동주택 세대별 종량제 시스템 구축(국보조)		100,000		0		100,000			
국	30,000		0		30,000				
시	40,000		0		40,000				
구	30,000		0		30,000				
○ 공동주택 세대별 종량제 시스템 구축(시보조)		64,000		0		64,000			
시	45,000		0		45,000				
구	19,000		0		19,000				
행정운영경비(청소행정과)					2,931,351		2,935,501		△ 4,150
		기본경비		72,632		76,782		△ 4,150	
		기본경비		72,632		76,782		△ 4,150	
		202 여비		53,450		57,600		△ 4,150	
		01 국내여비		53,450		57,600		△ 4,150	
		○관내여비(절감)							

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성

단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		953,991	492,546	461,445
	국	139,535	45,221	94,314
	기	36,000	36,000	0
	시	466,300	94,000	372,300
	구	312,156	317,325	△5,169
쾌적한 녹색 생활환경 조성		482,247	115,731	366,516
	국	98,314	4,000	94,314
	시	276,700	6,400	270,300
	구	107,233	105,331	1,902
환경관리		448,800	98,281	350,519
	국	87,100	0	87,100
	시	262,087	0	262,087
	구	99,613	98,281	1,332
환경개선부담금 부과		22,830	23,348	△518
201 일반운영비		9,832	10,350	△518
01 사무관리비		9,832	10,350	△518
○환경개선부담금 고지서 제작(절감)		8,042	8,560	△518
- OCR고지서 정기분 제작 경정 7,742,000원		7,742	8,160	△418
- OCR고지서 수시분 제작 경정 300,000원		300	400	△100
환경업무 추진		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○환경업무추진(절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
상수원보호구역 주민지원		338,400	0	338,400
	국	87,100	0	87,100
	시	251,300	0	251,300
307 민간이전		149,134	0	149,134
	국	37,770	0	37,770
	시	111,364	0	111,364
02 민간경상보조		149,134	0	149,134
○선두구동 농축산물판매장 및 주민목욕탕관리비(성립전)		17,800	0	17,800
	국	4,540	0	4,540
	시	13,260	0	13,260
○선두구동 농축산물직거래장터 시설관리비(성립전)		37,600	0	37,600
	국	9,600	0	9,600
	시	28,000	0	28,000
○녹동마을 시설정비(성립전)		4,000	0	4,000
	국	890	0	890
	시	3,110	0	3,110
○수네마을 경로당 비품구입 및 운영관리비(성립전)		20,000	0	20,000
	국	5,880	0	5,880
	시	14,120	0	14,120

부서: 환경위생과
 정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
 단위: 환경관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				○오륜동 진입로 꽃길 및 쉼터조성(성립전)	2,800	0	2,800				
				국	760	0	760				
				시	2,040	0	2,040				
				○노포동(작장,대룡)마을여과기 보수 및 관리비(성립전)	1,000	0	1,000				
				국	300	0	300				
				시	700	0	700				
				○노포동 마을회관(경로당)운영관리비(성립전)	3,750	0	3,750				
				국	600	0	600				
				시	3,150	0	3,150				
				○노포동 주민지원사업관리 추진위원회 운영비(성립전)	1,800	0	1,800				
				국	400	0	400				
				시	1,400	0	1,400				
				○선두구동 마을경로당 관리비(성립전)	10,900	0	10,900				
				국	2,500	0	2,500				
				시	8,400	0	8,400				
				○오륜동 마을회관 운영관리비(성립전)	9,748	0	9,748				
				국	1,600	0	1,600				
				시	8,148	0	8,148				
				○노포동 청소년 장학기금 조성(성립전)	11,436	0	11,436				
				국	3,400	0	3,400				
				시	8,036	0	8,036				
				○선두구동 청소년 장학기금 조성(성립전)	28,300	0	28,300				
				국	7,300	0	7,300				
				시	21,000	0	21,000				
				401 시설비및부대비					189,266	0	189,266
					국	49,330	0	49,330			
					시	139,936	0	139,936			
				01 시설비					189,266	0	189,266
				○노포동 대룡마을 도로정비공사(성립전)					50,000	0	50,000
					국	11,110	0	11,110			
	시	38,890	0	38,890							
○중리마을 경로당 보수(성립전)					19,000	0	19,000				
	국	4,260	0	4,260							
	시	14,740	0	14,740							
○하정마을 경로당 보수(성립전)					18,000	0	18,000				
	국	4,000	0	4,000							
	시	14,000	0	14,000							
○선동 상수도 인입지원비(성립전)					95,536	0	95,536				
	국	28,120	0	28,120							
	시	67,416	0	67,416							
○오륜동 마을회관 개보수(성립전)					6,730	0	6,730				
	국	1,840	0	1,840							
	시	4,890	0	4,890							
하수도사용료 징수 관리					10,787	0	10,787				
		시	10,787	0	10,787						
201 일반운영비					10,787	0	10,787				

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 10,787	0	10,787
		01 사무관리비		9,737	0	9,737
		○계량기봉인줄(일체형) 1,100원*1,000개		1,100	0	1,100
		○복사용지 구입	시	1,100	0	1,100
		- A4 21,000원*30박스		1,150	0	1,150
		- A4 21,000원*30박스		630	0	630
		- A3 21,000원*10박스	시	630	0	630
		- A3 21,000원*10박스		210	0	210
		- B4 31,000원*10박스	시	210	0	210
		- B4 31,000원*10박스		310	0	310
		○프린터토너 구입	시	310	0	310
		- 블랙 175,000원*10개		2,520	0	2,520
		- 블랙 175,000원*10개		1,750	0	1,750
		- 컬러 154,000원*5개	시	1,750	0	1,750
		- 컬러 154,000원*5개		770	0	770
		○사무용품 구입	시	770	0	770
		- 문서세단기 및 캐비넷 등		4,967	0	4,967
		- 문서세단기 및 캐비넷 등		4,166	0	4,166
		- 가습장화, 장갑 등	시	4,166	0	4,166
		- 가습장화, 장갑 등		801	0	801
			시	801	0	801
		02 공공운영비		1,050	0	1,050
		○난방연료(부탄) 35,000원*30개		1,050	0	1,050
		○난방연료(부탄) 35,000원*30개	시	1,050	0	1,050
		선구두동 주민공동목욕탕 건립		75,883	73,933	1,950
		201 일반운영비		30,883	28,933	1,950
		01 사무관리비		7,600	7,000	600
		○무인당직경비 용역비 경정 2,600,000원		2,600	2,000	600
		02 공공운영비		23,283	21,933	1,350
		○전기요금		1,200	0	1,200
		○온비드이용수수료		150	0	150
		기후변화대응		33,447	17,450	15,997
			국	11,214	4,000	7,214
			시	14,613	6,400	8,213
			구	7,620	7,050	570
		초록샅터금정21추진협의회 활성화		1,820	1,050	770
		201 일반운영비		1,820	1,050	770
		01 사무관리비		1,820	1,050	770
		○초록샅터 금정21추진협의회 회의참석수당 경정 1,820,000원		1,820	1,050	770
		탄소포인트제 인센티브		14,427	0	14,427
			국	7,214	0	7,214
			시	7,213	0	7,213

부서: 환경위생과
 정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
 단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	14,427	0	14,427
			국	7,214	0	7,214
			시	7,213	0	7,213
			12 기타보상금	14,427	0	14,427
			○2012년 하반기 탄소포인트제 인센티브 지급	14,427	0	14,427
			국	7,214	0	7,214
			시	7,213	0	7,213
			새파란 금정 조성	3,800	4,000	△200
			201 일반운영비	3,800	4,000	△200
			01 사무관리비	3,800	4,000	△200
			○녹색성장 기후변화대응관련 홍보물제작(절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
			그린스타트 네트워크 운영 지원	11,000	10,000	1,000
			국	4,000	4,000	0
			시	5,000	4,000	1,000
			구	2,000	2,000	0
			201 일반운영비	6,100	5,100	1,000
			국	1,550	1,550	0
			시	2,550	1,550	1,000
			구	2,000	2,000	0
			03 행사운영비	6,100	5,100	1,000
			○승용차 없는 날 운영	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
			301 일반보상금	4,900	4,900	0
			국	2,450	2,450	0
			시	2,450	2,450	0
			10 행사실비보상금	2,200	2,300	△100
			○그린스타트 행사 참여자 실비보상 경정 2,200,000원	2,200	2,300	△100
			국	1,100	1,150	△50
			시	1,100	1,150	△50
			12 기타보상금	2,700	2,600	100
			○탄소줄이기 경진대회 시상금 지급 경정 2,700,000원	2,700	2,600	100
			국	1,350	1,300	50
			시	1,350	1,300	50
		대기보전		310,552	233,632	76,920
			국	34,000	34,000	0
			기	36,000	36,000	0
			시	168,000	64,000	104,000
			구	72,552	99,632	△27,080
		대기관리		310,552	233,632	76,920
			국	34,000	34,000	0
			기	36,000	36,000	0
			시	168,000	64,000	104,000
			구	72,552	99,632	△27,080

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	배출가스 정밀검사 체납관리	10,520	10,960	△440
	201 일반운영비	10,520	10,960	△440
	02 공공운영비	8,360	8,800	△440
	○우편료(배출가스 정밀검사 관련)(절감) 경정 8,360,000원	8,360	8,800	△440
	배출업소 지도·점검	3,010	3,150	△140
	405 자산취득비	310	450	△140
	01 자산및물품취득비	310	450	△140
	○소음측정장비(디지털풍속계) 구입(절감) 경정 310,000원	310	450	△140
	석면관리	160,500	187,000	△26,500
	국	34,000	34,000	0
	기	36,000	36,000	0
	시	44,000	44,000	0
	구	46,500	73,000	△26,500
	201 일반운영비	54,500	81,000	△26,500
	국	10,000	10,000	0
	구	44,500	71,000	△26,500
	01 사무관리비	54,500	81,000	△26,500
	○구소유 건축물 석면조사(25개소) 경정 44,500,000원	44,500	71,000	△26,500
	친환경건강도우미방문서비스	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
	307 민간이전	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
	05 민간위탁금	14,000	0	14,000
	○친환경 건강도우미 방문서비스사업(성립전) 2,000,000원*7가구	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
	오염원관리	115,662	25,662	90,000
	시	110,000	20,000	90,000
	구	5,662	5,662	0
	201 일반운영비	11,662	21,662	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
	구	1,662	1,662	0
	01 사무관리비	11,662	21,662	△10,000
	○악취탈취제(살포) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○금사공단 악취모니터링시스템 구축사업(성립전)	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000

부서: 환경위생과
 정책: 깨끗하고 안전한 먹는물 관리
 단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	깨끗하고 안전한 먹는물 관리	20,261	22,261	△2,000
		시	20,000	△2,000
		구	2,261	0
	수질관리	20,261	22,261	△2,000
		시	20,000	△2,000
		구	2,261	0
	먹는물 공동시설 유지 관리	20,261	22,261	△2,000
		시	20,000	△2,000
		구	2,261	0
	401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
		시	20,000	△2,000
	01 시설비	18,000	20,000	△2,000
	○먹는물공동시설(약수터) 자외선살균기 설치			
	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
		시	20,000	△2,000
	식품위생 수준 향상	23,015	23,335	△320
		국	7,221	0
		시	3,600	0
		구	12,194	△320
	식품위생 관리	23,015	23,335	△320
		국	7,221	0
		시	3,600	0
		구	12,194	△320
	부정불량식품 유통 수거	2,850	3,000	△150
	201 일반운영비	2,850	3,000	△150
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	○부정불량식품 유통수거비(절감)			
	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	위생지도 단속차량 유지관리	3,224	3,394	△170
	201 일반운영비	3,224	3,394	△170
	02 공공운영비	3,224	3,394	△170
	○차량유지비(절감)			
	경정 2,330,000원	2,330	2,500	△170
공중위생 수준 향상		6,335	6,500	△165
	공중위생 관리	6,335	6,500	△165
	공중위생업소 관리	3,135	3,300	△165
	201 일반운영비	3,135	3,300	△165
	01 사무관리비	3,135	3,300	△165
	○우수업소 표지판 제작(절감)			
	경정 2,835,000원	2,835	3,000	△165
행정운영경비(환경위생과)		88,383	91,087	△2,704
	기본경비	88,383	91,087	△2,704
	기본경비	88,383	91,087	△2,704

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			201 일반운영비	14,143	14,887	△744		
			01 사무관리비	○복사용지 구입(절감)	761	861	△100	
				- A4	경정 656,000원	656	756	△100
				○토너 구입(절감)	1,352	1,576	△224	
				- 레이저프린터	경정 1,176,000원	1,176	1,400	△224
				○시간외근무자 급식비(절감)	9,030	9,450	△420	
		경정 9,030,000원						
		202 여비	70,460	72,000	△1,540			
		01 국내여비	70,460	72,000	△1,540			
			○관내여비(절감)	경정 70,460,000원	70,460	72,000	△1,540	
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420				
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420				
		○부서운영업무추진비(절감)	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420		
	재무활동(환경위생과)				23,198	0	23,198	
			보전지출		23,198	0	23,198	
				반환금 지출		23,198	0	23,198
		802 반환금기타		23,198	0	23,198		
01 국고보조금반환금		4,121		0	4,121			
		○상수원보호구역 주민지원사업		591	0	591		
		○현장업무용 태블릿pc요금(갤럭시탭)		11	0	11		
		○탄소포인트제 인센티브		407	0	407		
		○노후슬레이트 처리 지원		3,112	0	3,112		
		02 시·도비보조금반환금		19,077	0	19,077		
		○상수원보호구역 주민지원사업		1,490	0	1,490		
		- 상수원보호구역 주민지원사업		1,460	0	1,460		
- 상수원보호구역 주민지원사업(이자)		30		0	30			
○탄소포인트제 인센티브		409		0	409			
○유해야생동물 포획틀 관리 및 운영		1,461		0	1,461			
○노후슬레이트 처리 지원		7,261		0	7,261			
○친환경 건강도우미 방문서비스 사업		7,854	0	7,854				
○먹는물 공동시설(약수터) 자외선살균기 설치사업		602	0	602				
- 먹는물 공동시설(약수터) 자외선살균기 설치사업		540	0	540				
- 먹는물 공동시설(약수터) 자외선살균기 설치사업(이자)		62	0	62				

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		4,024,095	3,937,814	86,281
	국	975,852	971,248	4,604
	광	775,760	775,760	0
	시	968,662	956,256	12,406
	구	1,303,821	1,234,550	69,271
현재와 미래세대를 위한 도시림 육성		3,434,996	3,407,410	27,586
	국	975,852	971,248	4,604
	광	775,760	775,760	0
	시	968,662	956,256	12,406
	구	714,722	704,146	10,576
도시림 조성 및 관리		2,360,660	2,368,221	△7,561
	국	466,909	469,825	△2,916
	광	775,760	775,760	0
	시	846,089	846,964	△875
	구	271,902	275,672	△3,770
산림보호 사업		11,960	12,590	△630
201 일반운영비		11,960	12,590	△630
01 사무관리비		4,075	4,290	△215
○무단경작지정비 자재구입(절감)		1,485	1,700	△215
－ 입간판 경정 785,000원		785	1,000	△215
02 공공운영비		7,885	8,300	△415
○고압동력 분무기 유지비(절감) 경정 185,000원		185	600	△415
육림, 조림 자체 사업		8,052	8,500	△448
206 재료비		5,952	6,400	△448
01 재료비		5,952	6,400	△448
○조림지 사후관리 자재구입(절감)		5,952	6,400	△448
－ 녹화마대 등 경정 352,000원		352	800	△448
조림		11,667	17,500	△5,833
	국	5,834	8,750	△2,916
	시	1,751	2,625	△874
	구	4,082	6,125	△2,043
401 시설비및부대비		11,667	17,500	△5,833
	국	5,834	8,750	△2,916
	시	1,751	2,625	△874
	구	4,082	6,125	△2,043
01 시설비		11,667	17,500	△5,833
○조림사업 경정 11,667,000원		11,667	17,500	△5,833
	국	5,834	8,750	△2,916
	시	1,751	2,625	△874
	구	4,082	6,125	△2,043
사방		222,808	222,808	0
	국	155,966	155,966	0
	시	20,052	20,053	△1
	구	46,790	46,789	1

단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			101 인건비		27,886		27,886		0
			국	19,521		19,521		0	
			시	2,509		2,510		△ 1	
			구	5,856		5,855		1	
			04 기간제근로자등보수		27,886		27,886		0
			○산사태 현장예방단						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
국 시 구	03 시책추진업무추진비 ○산화경방 업무추진 (절감) 경 정 900,000원		900	1,000	△ 100	
			900	1,000	△ 100	
	산림 서비스 증진		82,195	55,852	26,343	
		국	33,508	33,510	△ 2	
		시	19,346	6,708	12,638	
		구	29,341	15,634	13,707	
	101 인건비		77,958	52,988	24,970	
		국	31,791	31,793	△ 2	
		시	18,334	6,359	11,975	
		구	27,833	14,836	12,997	
	04 기간제근로자등보수 ○숲해설가 경 정 38,212,000원 ○학교숲코디네이터 경 정 13,268,000원		77,958	52,988	24,970	
			38,212	13,239	24,973	
		국	7,943	7,943	0	
		시	13,562	1,589	11,973	
		구	16,707	3,707	13,000	
			13,268	13,271	△ 3	
		국	7,961	7,963	△ 2	
		시 구	1,594 3,713	1,592 3,716	2 △ 3	
	201 일반운영비		1,844	1,248	596	
		국	748	748	0	
		시	437	151	286	
		구	659	349	310	
	01 사무관리비 ○숲해설가 안전장비 등 경 정 908,000원		1,844	1,248	596	
			908	312	596	
		국	187	187	0	
		시 구	324 397	38 87	286 310	
	202 여비		1,851	1,180	671	
		국	708	708	0	
시		414	143	271		
구		729	329	400		
01 국내여비 ○숲해설가 교육여비 경 정 966,000원		1,851	1,180	671		
		966	295	671		
	국	177	177	0		
	시 구	307 482	36 82	271 400		
301 일반보상금		542	436	106		
	국	261	261	0		
	시	161	55	106		
	구	120	120	0		
10 행사실비보상금 ○숲해설가 경 정 215,000원		542	436	106		
		215	109	106		
	국	65	65	0		
	시 구	120 30	14 30	106 0		
쾌적한 도시경관 조성			374,318	345,686	28,632	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도시녹화 조성 및 관리	374,318	345,686	28,632
	녹지 및 양묘장 관리	225,086	190,054	35,032
	201 일반운영비	38,182	40,907	△2,725
	02 공공운영비	38,182	40,907	△2,725
	○차량유지관리비(절감) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
	○차량유지비(특수차)(절감) 경정 3,275,000원	3,275	4,000	△725
	206 재료비	42,607	44,850	△2,243
	01 재료비	42,607	44,850	△2,243
	○가로수 및 녹지대 관리 자재비(절감)	15,157	16,200	△1,043
	- 비료(고형비료) 경정 5,000,000원	5,000	5,600	△600
	- 농약(스프라사이드 등 9종) 경정 3,557,000원	3,557	4,000	△443
	○청사조경관리 자재비(절감)	6,200	6,800	△600
	- 비료(고형비료) 경정 2,200,000원	2,200	2,800	△600
	○양묘장관리 자재비(절감)	21,250	21,850	△600
	- 파종용상토(이식상토 등 2종) 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
	401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
	01 시설비	60,000	20,000	40,000
	○청사담장허물기사업 보안시설 정비	40,000	0	40,000
	공원 관리	149,232	155,632	△6,400
	201 일반운영비	40,830	44,280	△3,450
	01 사무관리비	8,550	9,000	△450
	○놀이시설물 정기시설검사(절감) 경정 3,550,000원	3,550	4,000	△450
	02 공공운영비	32,280	35,280	△3,000
	○벽천(신청윙열사 기념비내)관리 요금(절감)	8,000	8,400	△400
	- 수도요금 경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
	○청룡동 놀이마당 관리요금(절감)	14,000	15,000	△1,000
	- 수도요금 경정 8,200,000원	8,200	9,000	△800
	- 전기요금 경정 5,800,000원	5,800	6,000	△200
	○공원관리 장비유지비(절감)	600	1,200	△600
	- 예초기 경정 300,000원	300	600	△300
	- 동력톱 경정 300,000원	300	600	△300
	○놀이마당 음악분수 유지보수비(절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○공원업무 활성화 추진(절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	206 재료비	18,150	19,100	△950

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			01 재료비	18,150	19,100	△950			
			○공원 벤치 및 놀이기구 관리 자재비(절감)	9,650	10,600	△950			
			- 모래	경정 5,050,000원	5,050	6,000	△950		
			401 시설비및부대비	61,600	63,500	△1,900			
			01 시설비	61,600	63,500	△1,900			
			○어린이공원 조성계획 수립 용역(절감)						
			경정 48,100,000원	48,100	50,000	△1,900			
			행정운영경비(공원녹지과)			191,553	184,718	6,835	
			인력운영비			129,912	120,914	8,998	
			인력운영비			129,912	120,914	8,998	
			101 인건비			129,912	120,914	8,998	
			03 무기계약근로자보수			129,912	120,914	8,998	
			○기본급			경정 54,214,000원	54,214	41,935	12,279
			○상여금			28,611	29,204	△593	
			- 기말수당			경정 10,986,000원	10,986	10,620	366
			- 정근수당			경정 3,892,000원	3,892	5,310	△1,418
			- 체력단련비			경정 13,733,000원	13,733	13,274	459
			○복리후생비			11,272	21,132	△9,860	
- 정액급식비			경정 4,680,000원	4,680	5,760	△1,080			
- 가계보조비			경정 0원	0	3,960	△3,960			
- 교통보조비			경정 0원	0	5,040	△5,040			
- 명절휴가비			경정 6,592,000원	6,592	6,372	220			
○초과근무수당			20,425	13,253	7,172				
- 휴일근무수당			경정 14,140,000원	14,140	9,175	4,965			
- 연차유급휴가수당			경정 6,285,000원	6,285	4,078	2,207			
기본경비			61,641	63,804	△2,163				
기본경비			61,641	63,804	△2,163				
201 일반운영비			12,861	13,524	△663				
01 사무관리비			12,861	13,524	△663				
○시간외 근무자 급식비(절감)									
경정 7,317,000원			7,317	7,980	△663				
202 여비			44,780	46,080	△1,300				
01 국내여비			44,780	46,080	△1,300				
○관내여비(절감)			경정 53,420,000원	53,420	54,720	△1,300			
203 업무추진비			4,000	4,200	△200				
04 부서운영업무추진비			4,000	4,200	△200				
○부서운영업무추진비(절감)			경정 4,000,000원	4,000	4,200	△200			
재무활동(공원녹지과)			23,228	0	23,228				
보전지출			23,228	0	23,228				

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	반환금 지출	23,228	0	23,228
	802 반환금기타	23,228	0	23,228
	01 국고보조금반환금	15,673	0	15,673
	○계류보전사업	62	0	62
	○사방댐타당성평가	281	0	281
	○산림병해충방제	736	0	736
	○숲가꾸기	696	0	696
	○조림	81	0	81
	○등산로정비	50	0	50
	○임도보수 임도구조개량	219	0	219
	○산불방지대책	2,298	0	2,298
	○사회서비스분야 인력경비	4,093	0	4,093
	○산림서비스증진	1,503	0	1,503
	○도시숲조성	5,654	0	5,654
	02 시·도비보조금반환금	7,555	0	7,555
	○계류보전사업	8	0	8
	○사방댐타당성평가	37	0	37
	○산림병해충방제	119	0	119
	○숲가꾸기	186	0	186
	○조림	25	0	25
	○등산로정비	34	0	34
	○임도보수 임도구조개량	16	0	16
	○산불방지대책	1,034	0	1,034
	○산림서비스증진	308	0	308
	○도시숲조성	5,654	0	5,654
	○구서교차로일원 가로화단 조성사업	133	0	133
	○식물원로 가로화단 조성사업	1	0	1

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시안전과

정책: 예방중심 방재행정 구현

단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시안전과		5,882,449	5,576,568	305,881
	국	413,020	412,020	1,000
	광	376,000	376,000	0
	시	2,280,023	2,188,023	92,000
	구	2,813,406	2,600,525	212,881
예방중심 방재행정 구현		2,345,269	2,296,635	48,634
	국	413,020	412,020	1,000
	시	1,590,023	1,538,023	52,000
	구	342,226	346,592	△4,366
재난대응능력 구축		2,010,818	1,967,562	43,256
	국	401,000	400,000	1,000
	시	1,553,000	1,503,000	50,000
	구	56,818	64,562	△7,744
재난안전관리		6,745	7,100	△355
201 일반운영비		6,745	7,100	△355
01 사무관리비		6,745	7,100	△355
○사전재해영향성검토위원회 참석수당(절감) 경정 765,000원		765	1,120	△355
재난상황실 관리		3,614	3,785	△171
201 일반운영비		3,614	3,785	△171
01 사무관리비		3,254	3,425	△171
○상황실 비상근무자 급식비(절감) 경정 1,330,000원		1,330	1,400	△70
○재난예방복구 참가자 급식비(절감)		1,259	1,325	△66
- 급식(절감) 경정 665,000원		665	700	△35
- 간식(절감) 경정 594,000원		594	625	△31
○상황실 시설물품 유지관리비(절감) 경정 465,000원		465	500	△35
안전문화운동		7,600	8,000	△400
201 일반운영비		7,600	8,000	△400
01 사무관리비		7,600	8,000	△400
○재난안전 순회교육 강사수당(절감) 경정 3,100,000원		3,100	3,500	△400
자율방재체제 구축		4,990	5,160	△170
203 업무추진비		1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비		1,530	1,700	△170
○지역 자율방재단 업무추진(절감) 경정 1,530,000원		1,530	1,700	△170
재난복구체제 구축		9,189	9,673	△484
201 일반운영비		9,189	9,673	△484
01 사무관리비		6,814	7,173	△359
○재난취약시설안전점검평가단보상(절감) 경정 4,814,000원		4,814	5,173	△359

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	2,375	2,500	△ 125
	○재난복구장비(양수기,살포기 등) 유류비(절감) 경정 875,000원	875	1,000	△ 125
	도시안전 업무추진	4,500	5,000	△ 500
	203 업무추진비	4,500	5,000	△ 500
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△ 500
	○도시국 업무추진(절감) 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△ 500
	재난대응 안전한국훈련	4,180	2,180	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	2,180	2,180	0
	201 일반운영비	3,180	2,180	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
	구	2,180	2,180	0
	01 사무관리비	3,180	2,180	1,000
	○재난대응 안전한국훈련 홍보비(성립전)	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○훈련참가자 간담회 개최(성립전)	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
	우수저류시설 유지관리	15,000	20,664	△ 5,664
	201 일반운영비	15,000	20,664	△ 5,664
	02 공공운영비	15,000	20,664	△ 5,664
	○우수저류시설 전기요금(절감)	11,000	14,664	△ 3,664
	- 기본료(절감) 경정 5,032,000원	5,032	7,696	△ 2,664
	- 전기안전대행수수료(절감) 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△ 1,000
	○우수저류시설 원격제어통신 회선사용료(절감)	4,000	6,000	△ 2,000
	- 원격제어통신(절감) 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△ 2,000
	재난예방사업(보조)	1,949,000	1,900,000	49,000
	국	400,000	400,000	0
	시	1,549,000	1,500,000	49,000
	401 시설비및부대비	1,949,000	1,900,000	49,000
	국	400,000	400,000	0
	시	1,549,000	1,500,000	49,000
	01 시설비	1,949,000	1,900,000	49,000
	○서동 동상교회 앞 도로사면 정비공사(성립전)	49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000

단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
민방위	참여위주 체험민방위 강화	334,451	329,073	5,378
	국	12,020	12,020	0
	시	37,023	35,023	2,000
	구	285,408	282,030	3,378
	민방위 교육 · 훈련	6,830	7,330	△ 500
	201 일반운영비	6,830	7,330	△ 500
	01 사무관리비	6,830	7,330	△ 500
	○민방위 실전훈련센터 홍보용 팜플릿 제작(절감)	0	1,000	△ 1,000
	○생활 민방위 경연대회 개최	1,500	1,000	500
	경정 1,500,000원			
	민방위 시설 · 장비 관리	18,391	16,075	2,316
	201 일반운영비	18,391	16,075	2,316
	01 사무관리비	3,120	0	3,120
	○민방위 비상대피시설 비상용품함 구입	3,120	0	3,120
	02 공공운영비	15,271	16,075	△ 804
	○민방위비상급수시설 전기요금(절감)	5,596	6,000	△ 404
	경정 5,596,000원			
	○물탱크 청소(절감)	7,900	8,200	△ 300
	경정 7,900,000원			
	○무균채수병 구입(절감)	775	875	△ 100
	경정 775,000원			
	민방위 급수시설 수질개선 사업	22,000	20,000	2,000
	시	11,000	10,000	1,000
	구	11,000	10,000	1,000
	201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
	시	11,000	10,000	1,000
	구	11,000	10,000	1,000
	01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○민방위 비상급수시설 수질개선사업	22,000	20,000	2,000	
경정 22,000,000원				
시	11,000	10,000	1,000	
구	11,000	10,000	1,000	
민방위 급수시설 유지관리 사업	22,000	20,000	2,000	
시	11,000	10,000	1,000	
구	11,000	10,000	1,000	
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000	
시	11,000	10,000	1,000	
구	11,000	10,000	1,000	
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000	
○민방위 비상급수시설 유지관리사업	22,000	20,000	2,000	
경정 22,000,000원				
시	11,000	10,000	1,000	
구	11,000	10,000	1,000	
을지연습 실시	8,328	8,766	△ 438	
201 일반운영비	8,328	8,766	△ 438	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			01 사무관리비	8,328	8,766	△438	
			○을지연습 참가요원 급식비(절감)	6,892	7,330	△438	
			- 동원근무(절감) 경정 3,482,000원	3,482	3,920	△438	
			쾌적하고 안전한 가로환경 조성	2,378,164	2,253,329	124,835	
				광	376,000	376,000	0
				시	690,000	650,000	40,000
				구	1,312,164	1,227,329	84,835
			쾌적한 가로정비 추진	33,831	43,861	△10,030	
			운모화분 설치 및 관리	1,680	2,435	△755	
			201 일반운영비	0	300	△300	
		01 사무관리비		0	300	△300	
			○지게차임차료(절감) 경정 0원	0	300	△300	
		206 재료비	1,680	2,135	△455		
		01 재료비	1,680	2,135	△455		
			○소목(꽃나무)구입비(절감)	1,680	2,135	△455	
			- 철쭉(절감) 경정 1,545,000원	1,545	2,000	△455	
		하수구 준설	11,508	20,783	△9,275		
		201 일반운영비	900	1,375	△475		
			01 사무관리비	900	1,375	△475	
				○포크레인임차료(절감) 경정 900,000원	900	1,375	△475
401 시설비및부대비			7,200	16,000	△8,800		
01 시설비			7,200	16,000	△8,800		
			○하수구 준설토 위탁 처리비(절감) 경정 7,200,000원	7,200	16,000	△8,800	
			선진광고문화 정착	94,398	52,533	41,865	
			시	40,000	0	40,000	
			구	54,398	52,533	1,865	
		도로공간점용료 징수 관리	5,485	5,774	△289		
		201 일반운영비	5,485	5,774	△289		
			01 사무관리비	5,485	5,774	△289	
		○도로공간점용료 고지서 출력비(절감) 경정 1,040,000원	1,040	1,329	△289		
	광고물관리 운영	24,864	27,710	△2,846			
	201 일반운영비	12,074	12,710	△636			
		01 사무관리비	3,714	3,910	△196		
			○옥외광고물 관련 홍보물제작(절감) 경정 804,000원	804	1,000	△196	
		02 공공운영비	8,360	8,800	△440		
		○옥외광고물 통합관리시스템 유지 보수비(절감) 경정 6,760,000원	6,760	7,200	△440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	12,790	15,000	△2,210
	01 시설비	12,790	15,000	△2,210
	○행정현수막 게시대 설치(절감) 경정 12,790,000원	12,790	15,000	△2,210
	불법광고물 정비	12,624	7,624	5,000
	201 일반운영비	12,624	7,624	5,000
	02 공공운영비	10,624	5,624	5,000
	○차량유지관리비 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	불법광고물 정비(보조)	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○불법벽보 방지판 설치 사업(성립전)	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
	도로조명 및 기전시설물 관리	2,249,935	2,156,935	93,000
	광	376,000	376,000	0
	시	650,000	650,000	0
	구	1,223,935	1,130,935	93,000
	가로등 유지관리	717,787	720,787	△3,000
	401 시설비및부대비	139,000	142,000	△3,000
	01 시설비	139,000	142,000	△3,000
	○노후가로등 정비공사(절감)	29,000	30,000	△1,000
	- 등기구 교체 외(절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	○사고가로등 보식공사(절감) 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
	○관내 우범지역 가로등 설치사업(절감)	39,000	40,000	△1,000
	- 가로등 신설(절감) 경정 24,000,000원	24,000	25,000	△1,000
	보안등 유지관리	327,843	330,843	△3,000
	401 시설비및부대비	92,000	95,000	△3,000
	01 시설비	92,000	95,000	△3,000
	○노후보안등 보수 및 설치공사(단가계약)(절감) 경정 92,000,000원	92,000	95,000	△3,000
	기타 기전시설물 유지관리	9,390	10,390	△1,000
	201 일반운영비	9,390	10,390	△1,000
	02 공공운영비	9,390	10,390	△1,000
	○육교 승강기 유지관리비(절감) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	650,000	650,000	0
	시	650,000	650,000	0
	201 일반운영비	650,000	623,342	26,658

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 650,000	623,342	26,658
		01 사무관리비		30,000	28,000	2,000
		○온천천유지용수시설관리 운영비	경정 0원	0	2,000	△2,000
		○방재당직비	경정 30,000,000원	시 0	2,000	△2,000
				30,000	26,000	4,000
		02 공공운영비		시 30,000	26,000	4,000
				620,000	595,342	24,658
		○공공요금	경정 590,000,000원	590,000	560,342	29,658
		○시설장비 유지비	경정 30,000,000원	시 590,000	560,342	29,658
				30,000	35,000	△5,000
				시 30,000	35,000	△5,000
		206 재료비		0	11,658	△11,658
				시 0	11,658	△11,658
		01 재료비		0	11,658	△11,658
		○온천천 조명설비		0	11,658	△11,658
		- 램프	경정 0원	0	6,042	△6,042
		- 안정기	경정 0원	시 0	6,042	△6,042
		- 등기구	경정 0원	0	3,102	△3,102
				시 0	3,102	△3,102
				0	2,514	△2,514
				시 0	2,514	△2,514
		401 시설비및부대비		0	15,000	△15,000
				시 0	15,000	△15,000
		01 시설비		0	15,000	△15,000
		○온천천 조명설비 보수공사		0	15,000	△15,000
		- 조명설비 보수	경정 0원	0	15,000	△15,000
				시 0	15,000	△15,000
		관내 우범지역 가로등 설치사업(2차)		40,000	0	40,000
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○관내 우범지역 가로등 설치사업(2차)		40,000	0	40,000
		- 가로등 신설		24,000	0	24,000
		- 배전함 및 배관·배선		16,000	0	16,000
		구서 선경아파트앞 가로등 설치공사		20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○구서선경아파트앞 가로등 설치공사		20,000	0	20,000
		- 가로등 신설		12,500	0	12,500
		- 배관 및 배선		7,500	0	7,500
		구서 우성아파트앞 가로등 설치공사		20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000

단위: 도로조명 및 기전시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○구서우성아파트앞 가로등 설치공사	20,000	0	20,000		
			- 가로등 신설	12,500	0	12,500		
			- 배관 및 배선	7,500	0	7,500		
			구서동 청암배드민턴장 진입로 노후등 교체공사			20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000		
			01 시설비	20,000	0	20,000		
			○구서동 청암배드민턴장 진입로 노후등 교체공사	20,000	0	20,000		
행정운영경비(도시안전과)				759,559	762,582	△ 3,023		
기본경비				109,862	112,885	△ 3,023		
		기본경비			109,862	112,885	△ 3,023	
		201 일반운영비			20,772	21,865	△ 1,093	
		01 사무관리비			20,772	21,865	△ 1,093	
		○복사용지구입(절감)			1,878	2,171	△293	
		- A4(절감)						

부서: 도시안전과
 정책: 재우활동(도시안전과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○화생방장비 구입	4	0	4
			○민방위 실전훈련센터 교관수당	1,170	0	1,170
		02 시 · 도비보조금반환금		83,499	0	83,499
			○온천천유지용수공급	34,839	0	34,839
			○재난예방사업 보조금	24,086	0	24,086
			○재난예방사업 보조금(2011년)	18,797	0	18,797
			○재난복구사업 보조금	145	0	145
			○급경사지 점검장비 구입	54	0	54
			○설해대비 제설자재 구입	90	0	90
			○재난대응안전한국훈련 지원	15	0	15
			○민방위기술지원대 등 전문교육지원	274	0	274
			○민방위 리더 양성	14	0	14
			○자율정예 민방위대 교육지원	1	0	1
			○민방위 실전훈련센터 교관수당	1,365	0	1,365
			○화생방장비 구입	5	0	5
			○민방위장비 구입	42	0	42
			○민방위 급수시설 유지관리 사업	396	0	396
			○노후간판 교체	474	0	474
			○불법광고물 정비(보조)	6	0	6
			○부산대학교 명물거리 보행환경개선	2,896	0	2,896

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축

단위: 선진교통환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		874,483	561,501	312,982
	광	229,000	198,000	31,000
	시	330,000	99,000	231,000
	구	315,483	264,501	50,982
편리하고 안전한 선진교통환경 구축		820,124	510,009	310,115
	광	229,000	198,000	31,000
	시	330,000	99,000	231,000
	구	261,124	213,009	48,115
선진교통환경 조성		38,800	40,000	△ 1,200
버스승객대기실 설치		38,800	40,000	△ 1,200
401 시설비및부대비		38,800	40,000	△ 1,200
01 시설비		38,800	40,000	△ 1,200
○버스승객대기실 설치(절감)				
경정 38,800,000원		38,800	40,000	△ 1,200
범법차량 관리		955	1,155	△ 200
무단방치·무보험 운행차량 관리		955	1,155	△ 200
201 일반운영비		955	1,155	△ 200
02 공공운영비		360	560	△ 200
○이륜차 유지비(절감)		280	480	△ 200
경정 280,000원				
교통유발시설물 및 자동차 관리		22,369	22,854	△ 485
의무보험·정기검사 관련 과태료 징수		9,215	9,700	△ 485
201 일반운영비		9,215	9,700	△ 485
01 사무관리비		9,215	9,700	△ 485
○과태료 전산용지 구입		6,498	6,840	△ 342
－과태료 전산용지 구입(절감)				
경정 6,498,000원		6,498	6,840	△ 342
○고지서 출력·봉합 용역비(절감)				
경정 2,717,000원		2,717	2,860	△ 143
도로교통안전개선사업		758,000	446,000	312,000
	광	229,000	198,000	31,000
	시	330,000	99,000	231,000
	구	199,000	149,000	50,000
교통사고찾은곳 개선사업		62,000	0	62,000
	광	31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000
401 시설비및부대비		62,000	0	62,000
	광	31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000
01 시설비		62,000	0	62,000
○교통사고 찾은 곳 개선사업(성립전)		62,000	0	62,000
	광	31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교통시설물 정비	100,000	50,000	50,000
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	01 시설비	100,000	50,000	50,000
	○차선도색 및 이면도로 정비 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
	학교통학로 개선사업	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○학교통학로 개선사업(성립전)	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	행정운영경비(교통행정과)	51,228	51,492	△264
	기본경비	51,228	51,492	△264
	기본경비	51,228	51,492	△264
	201 일반운영비	6,708	6,972	△264
	01 사무관리비	6,708	6,972	△264
	○시간외근무자 급식비(절감) 경정 5,027,400원	5,028	5,292	△264
	재무활동(교통행정과)	3,131	0	3,131
	보전지출	3,131	0	3,131
	반환금 지출	3,131	0	3,131
	802 반환금기타	3,131	0	3,131
	01 국고보조금반환금	1,633	0	1,633
	○위험도로구조개선사업	483	0	483
	○교통사고찾은곳개선사업	712	0	712
	○어린이보호구역개선사업	438	0	438
	02 시·도비보조금반환금	1,498	0	1,498
	○위험도로구조개선사업	567	0	567
	○교통사고찾은곳개선사업	712	0	712
	○어린이보호구역개선사업	219	0	219

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성

단위: 개발제한구역의 원활한 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		1,004,614	176,613	828,001
	광	16,070	0	16,070
	시	807,700	0	807,700
	구	180,844	176,613	4,231
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성		900,308	78,331	821,977
	광	16,070	0	16,070
	시	807,700	0	807,700
	구	76,538	78,331	△1,793
개발제한구역의 원활한 관리		20,270	4,420	15,850
	광	16,070	0	16,070
	구	4,200	4,420	△220
개발제한구역 관리(지원)		16,070	0	16,070
	광	16,070	0	16,070
201 일반운영비		8,870	0	8,870
	광	8,870	0	8,870
01 사무관리비		8,870	0	8,870
○ 개발제한구역관리 업무 피복비(성립전)		1,980	0	1,980
	광	1,980	0	1,980
○ 개발제한구역관리 사무용품 등(성립전)		1,570	0	1,570
	광	1,570	0	1,570
○ 개발제한구역 관련 법령, 지침 제본 등(성립전)		300	0	300
	광	300	0	300
○ 개발제한구역관리계획 열람공고 수수료(성립전)		2,500	0	2,500
	광	2,500	0	2,500
○ 개발제한구역 단속업무관련 급식비(성립전)		2,520	0	2,520
	광	2,520	0	2,520
202 여비		7,200	0	7,200
	광	7,200	0	7,200
01 국내여비		7,200	0	7,200
○ 개발제한구역 관리직원 관내여비(성립전)		7,200	0	7,200
	광	7,200	0	7,200
개발제한구역 관리비		4,200	4,420	△220
201 일반운영비		4,200	4,420	△220
02 공공운영비		3,600	3,820	△220
○ 개발제한구역 순찰차량 환경개선부담금(절감) 경정 0원		0	220	△220
원활한 건축행정 추진		16,206	17,111	△905
건축행정의 적극적 추진		7,626	8,031	△405
201 일반운영비		7,626	8,031	△405
01 사무관리비		7,626	8,031	△405
○ 건축허가 현장조사 및 업무대행 수수료(절감)		7,416	7,821	△405
- 200㎡ 이상~1,000㎡ 미만 경정 4,410,000원		4,410	4,815	△405

부서: 건축과
정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성
단위: 원활한 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	건축위원회 및 분양가 심사위원회 운영	5,230	5,530	△300
	201 일반운영비	5,230	5,530	△300
	01 사무관리비	5,230	5,530	△300
	○건축위원회 회의참석 수당(절감) 경정 4,250,000원	4,250	4,550	△300
	원활한 건축업무 추진	1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○건축업무 추진(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	원활한 주거환경정비사업 추진	862,282	55,250	807,032
	시	807,700	0	807,700
	구	54,582	55,250	△668
	서금사지역 도시재정비촉진사업 적극적 홍보	10,992	11,520	△528
	201 일반운영비	10,992	11,520	△528
	01 사무관리비	10,032	10,560	△528
	○홍보전단 제작(절감) 경정 4,472,000원	4,472	5,000	△528
	주택행정활성화	42,590	42,730	△140
	201 일반운영비	2,590	2,730	△140
	01 사무관리비	2,590	2,730	△140
	○공동주택관리지원심사위원회 회의참석수당(절감) 경정 420,000원	420	560	△140
	공가리모델링 반값임대주택	10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
	402 민간자본이전	10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
	01 민간자본보조	10,500	0	10,500
	○공가리모델링 반값임대주택 사업비(성립전)	10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
	정비(예정)구역 내 폐가철거	19,200	0	19,200
	시	19,200	0	19,200
	401 시설비및부대비	19,200	0	19,200
	시	19,200	0	19,200
	01 시설비	19,200	0	19,200
	○정비(예정)구역 내 폐가철거 사업비(성립전)	19,200	0	19,200
	시	19,200	0	19,200
	주거환경정비사업	738,000	0	738,000
	시	738,000	0	738,000
	401 시설비및부대비	738,000	0	738,000
	시	738,000	0	738,000
	01 시설비	738,000	0	738,000
	○주거환경정비사업 사업비(성립전)	738,000	0	738,000

부서: 건축과

정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성

단위: 원활한 주거환경정비사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	738,000	0	738,000
		노후공동주택 생활환경개선 사업		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○노후공동주택 생활환경개선 사업비(성립전)		40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
행정운영경비(건축과)				94,188	98,282	△4,094
기본경비				94,188	98,282	△4,094
		기본경비		94,188	98,282	△4,094
		201 일반운영비		15,078	15,872	△794
		01 사무관리비		15,078	15,872	△794
		○부서운영 기본수용비(절감)		경정 2,850,000원	2,850	3,000
				2,850	3,000	△150
		○시간외 근무자 급식비(절감)		경정 8,806,000원	8,806	9,450
				8,806	9,450	△644
		202 여비		74,880	77,760	△2,880
		01 국내여비		74,880	77,760	△2,880
		○관내여비(절감)		경정 74,880,000원	74,880	77,760
				74,880	77,760	△2,880
		203 업무추진비		3,780	4,200	△420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,780,000원		3,780	4,200	△420
재무활동(건축과)				10,118	0	10,118
보전지출				10,118	0	10,118
		반환금 지출		10,118	0	10,118
		802 반환금기타		10,118	0	10,118
		01 국고보조금반환금		256	0	256
		○개발제한구역 관리(지원)		256	0	256
		02 시·도비보조금반환금		9,862	0	9,862
		○남산1 주택재건축정비사업		4,356	0	4,356
		○정비(예정)구역 내 폐가철거		1,706	0	1,706
		○정비(예정)구역 내·외 폐가철거		1,600	0	1,600
		○장전2·4주택재개발 정비(예정)구역 해제 용역비		2,200	0	2,200

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 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		10,979,907	6,762,532	4,217,375
	광	3,930,000	2,710,000	1,220,000
	시	1,943,500	868,500	1,075,000
	교	1,360,000	0	1,360,000
	구	3,746,407	3,184,032	562,375
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설		8,717,396	6,097,834	2,619,562
	광	3,210,000	2,710,000	500,000
	시	1,423,000	868,500	554,500
	교	1,060,000	0	1,060,000
	구	3,024,396	2,519,334	505,062
효율적인 건설행정 업무추진		181,781	169,219	12,562
	시	15,000	0	15,000
	구	166,781	169,219	△2,438
합리적인 보상업무 추진		128,230	128,780	△550
401 시설비및부대비		89,450	90,000	△550
01 시설비		89,450	90,000	△550
○미불용지 보상(절감) 경정 89,450,000원		89,450	90,000	△550
만남의 광장 시설관리		9,700	10,000	△300
401 시설비및부대비		9,700	10,000	△300
01 시설비		9,700	10,000	△300
○만남의 광장 화장실 내.외 정비(절감) 경정 4,850,000원		4,850	5,000	△150
○편의점 및 식당, 휴게실등 정비(절감) 경정 4,850,000원		4,850	5,000	△150
국.공유지(도로.하천)관리		25,462	25,750	△288
	시	1,000	0	1,000
	구	24,462	25,750	△1,288
201 일반운영비		25,462	25,750	△288
	시	1,000	0	1,000
	구	24,462	25,750	△1,288
01 사무관리비		25,462	25,750	△288
○측량수수료(절감) 경정 23,712,000원		23,712	25,000	△1,288
○도서관입비(설계기준 등)(상사업비)(성립전)		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
건설업무시책추진		2,700	3,000	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○건설시책업무추진비(절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
건설시책 추진 선진지 견학		14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
202 여비		14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
04 국제화여비		14,000	0	14,000

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 효율적인 건설행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○건설시책 추진 선진지 견학(상사업비)(성립전)	14,000	0	14,000
			시	14,000	0	14,000
			도시기반 시설확충	8,488,970	5,880,870	2,608,100
			광	3,210,000	2,710,000	500,000
			시	1,408,000	868,500	539,500
			교	1,060,000	0	1,060,000
			구	2,810,970	2,302,370	508,600
			도로 및 하수시설 개선	1,050,000	700,000	350,000
			401 시설비및부대비	1,050,000	700,000	350,000
			01 시설비	1,050,000	700,000	350,000
			○도로포장 공사 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
			○하수시설물 정비공사 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
			○보도정비공사 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
			○도로시설물 정비공사 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
			관내 도로,하천 등 긴급 소파보수(단가계약)	350,000	250,000	100,000
			401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
			01 시설비	350,000	250,000	100,000
			○관내 도로,하천 등 긴급 소파보수(단가계약) 경정 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
			도로시설물 유지관리	18,970	3,870	15,100
			시	12,500	0	12,500
			구	6,470	3,870	2,600
			201 일반운영비	6,970	3,870	3,100
			시	500	0	500
			구	6,470	3,870	2,600
			02 공공운영비	6,970	3,870	3,100
			○도로시설물 등 순찰차량관리비	6,470	3,870	2,600
			－자동차보험(경차) 경정 600,000원	600	300	300
			－차량유지관리비 경정 5,800,000원	5,800	3,500	2,300
			○도로시설물 유지관리 순찰 차량관리비(경차)(상사업비)(성립전)	500	0	500
			시	500	0	500
			405 자산취득비	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
			○도로시설물 유지관리 순찰 차량구입(경차)(상사업비)(성립전)	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			관내 도로시설물정비(상사업비)	7,000	0	7,000
			시	7,000	0	7,000
			401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
			시	7,000	0	7,000

부서: 건설과

정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설

단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비 ○관내 도로시설물정비(상사업비)(성립전)		7,000	0	7,000
		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
범어사 문화체험 누리길 조성		556,000	0	556,000
	광	500,000	0	500,000
	구	56,000	0	56,000
401 시설비및부대비		556,000	0	556,000
	광	500,000	0	500,000
	구	56,000	0	56,000
01 시설비 ○범어사 문화체험 누리길 조성사업(성립전)		556,000	0	556,000
		556,000	0	556,000
	광	500,000	0	500,000
	구	56,000	0	56,000
하수관거 개·보수사업		310,000	0	310,000
	시	310,000	0	310,000
401 시설비및부대비		310,000	0	310,000
	시	310,000	0	310,000
01 시설비 ○부산대학교 일원 오수관로 연결공사(성립전)		310,000	0	310,000
		210,000	0	210,000
	시	210,000	0	210,000
		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
2013년 공업지역 기업환경개선사업		210,000	0	210,000
	시	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		210,000	0	210,000
	시	210,000	0	210,000
01 시설비 ○2013년 공업지역 기업환경개선사업(성립전)		210,000	0	210,000
		210,000	0	210,000
	시	210,000	0	210,000
장전1동 부산대 북측 진입도로 개설		1,000,000	0	1,000,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비 ○장전1동 부산대 북측 진입도로 개설(특별교부금)(성립전)		1,000,000	0	1,000,000
		1,000,000	0	1,000,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
도시철도 노포동역 주변 중앙대로 중앙분리대 설치		60,000	0	60,000
	교	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	교	60,000	0	60,000
01 시설비 ○도시철도 노포동역 주변 중앙대로 중앙분리대 설치(특별교부금)(성립전)		60,000	0	60,000
		60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			교	60,000	0	60,000
		생동감넘치는 도시계획 추진		17,100	18,000	△900
		도시계획 운영		17,100	18,000	△900
		201 일반운영비		17,100	18,000	△900
		01 사무관리비		17,100	18,000	△900
		○도시계획위원회 참석수당(절감) 경정 4,870,000원		4,870	5,320	△450
		○도시건축공동위원회 참석수당(절감) 경정 1,370,000원		1,370	1,820	△450
		쾌적한 도시환경 정비		29,545	29,745	△200
		강변 3로 보도광장 야외무대 및 분수대 관리		40	240	△200
		201 일반운영비		40	240	△200
		02 공공운영비		40	240	△200
		○수도요금(절감) 경정 20,000원		20	120	△100
		○전기요금(절감) 경정 20,000원		20	120	△100
		자연생태천이 흐르는 도심가꾸기		1,773,476	308,476	1,465,000
			광	720,000	0	720,000
			시	515,000	0	515,000
			교	300,000	0	300,000
			구	238,476	308,476	△70,000
		자연생태천 조성		1,773,476	308,476	1,465,000
			광	720,000	0	720,000
			시	515,000	0	515,000
			교	300,000	0	300,000
			구	238,476	308,476	△70,000
		금성동 마을하수도 관리		186,224	186,224	0
			시	150,000	0	150,000
			구	36,224	186,224	△150,000
		307 민간이전		134,000	150,000	△16,000
			시	134,000	0	134,000
			구	0	150,000	△150,000
		05 민간위탁금		134,000	150,000	△16,000
		○금성동 마을하수도처리시설 위탁운영비(성립전) 경정 134,000,000원		134,000	150,000	△16,000
			시	134,000	0	134,000
			구	0	150,000	△150,000
		401 시설비및부대비		36,000	20,000	16,000
			시	16,000	0	16,000
			구	20,000	20,000	0
		01 시설비		36,000	20,000	16,000
		○금성동 마을하수도 시설정비(성립전) 경정 36,000,000원		36,000	20,000	16,000
			시	16,000	0	16,000
			구	20,000	20,000	0

부서: 건설과

정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기

단위: 자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	수영강 중류 유지용수 공급동력 관리사업	150,000	0	150,000
		시 150,000	0	150,000
	201 일반운영비	150,000	0	150,000
		시 150,000	0	150,000
	02 공공운영비	150,000	0	150,000
	○수영강 중류 유지용수 공급 동력비(성립전)	150,000	0	150,000
		시 150,000	0	150,000
	온천천 유지관리 사업	55,000	0	55,000
		시 55,000	0	55,000
	101 인건비	53,314	0	53,314
		시 53,314	0	53,314
	04 기간제근로자등보수	53,314	0	53,314
	○온천천관리 기간제 근로자등 보수(성립전)	53,314	0	53,314
		시 53,314	0	53,314
	201 일반운영비	1,686	0	1,686
		시 1,686	0	1,686
	01 사무관리비	1,186	0	1,186
	○온천천 유지관리비(성립전)	1,186	0	1,186
		시 1,186	0	1,186
	02 공공운영비	500	0	500
	○공공요금(성립전)	500	0	500
		시 500	0	500
	관내 유수지 및 하천준설사업(온천천, 수영강)	160,000	0	160,000
		시 160,000	0	160,000
	401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
		시 160,000	0	160,000
	01 시설비	160,000	0	160,000
	○관내 유수지 및 하천준설사업(성립전)	160,000	0	160,000
		시 160,000	0	160,000
	노포천 생태하천 조성	800,000	0	800,000
		광 720,000	0	720,000
		구 80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
		광 720,000	0	720,000
		구 80,000	0	80,000
	01 시설비	800,000	0	800,000
	○노포천 생태하천 조성사업(성립전)	800,000	0	800,000
		광 720,000	0	720,000
		구 80,000	0	80,000
	온천천 상류 정비사업	300,000	0	300,000
		교 300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		교 300,000	0	300,000

부서: 건설과

정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기

단위: 자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		300,000	0	300,000
		○온천천 상류 정비사업(특별교부금)		300,000	0	300,000
			교	300,000	0	300,000
	행정운영경비(건설과)			378,802	356,222	22,580
			시	5,500	0	5,500
			구	373,302	356,222	17,080
	인력운영비			252,354	232,854	19,500
		인력운영비		252,354	232,854	19,500
		101 인건비		252,354	232,854	19,500
		03 무기계약근로자보수		252,354	232,854	19,500
		○기본급	경정 106,400,000원	106,400	80,400	26,000
		○정액수당		13,700	11,700	2,000
		- 특수업무수당	경정 8,750,000원	8,750	7,500	1,250
		- 작업장려수당	경정 4,950,000원	4,950	4,200	750
		○상여금		57,543	51,543	6,000
		- 기말수당	경정 20,450,000원	20,450	19,450	1,000
		- 정근수당	경정 10,780,000원	10,780	7,780	3,000
		- 체력단련비	경정 26,313,000원	26,313	24,313	2,000
		○복리후생비		19,470	36,270	△16,800
		- 정액급식비	경정 7,800,000원	7,800	9,600	△1,800
		- 가계보조비	경정 0원	0	6,600	△6,600
		- 교통보조비	경정 0원	0	8,400	△8,400
		○초과근무수당		38,639	36,339	2,300
		- 연차유급휴가수당	경정 9,716,000원	9,716	7,416	2,300
	기본경비			126,448	123,368	3,080
			시	5,500	0	5,500
			구	120,948	123,368	△2,420
		기본경비		126,448	123,368	3,080
			시	5,500	0	5,500
			구	120,948	123,368	△2,420
		201 일반운영비		28,888	29,888	△1,000
		01 사무관리비		28,888	29,888	△1,000
		○토너구입(절감)		7,658	8,658	△1,000
		- 프린터	경정 4,250,000원	4,250	5,250	△1,000
		202 여비		88,280	89,280	△1,000
		01 국내여비		88,280	89,280	△1,000
		○관내여비(절감)	경정 88,280,000원	88,280	89,280	△1,000
		203 업무추진비		3,780	4,200	△420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○부서운영업무추진비(절감)	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
		405 자산취득비		5,500	0	5,500

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	5,500	0	5,500
			01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
			○노트북(상사업비)(성립전)		1,200	0	1,200
				시	1,200	0	1,200
			○스캐너(상사업비)(성립전)		200	0	200
				시	200	0	200
			○코팅기(상사업비)(성립전)		600	0	600
				시	600	0	600
			○책장,탁자 등 사무물품(상사업비)(성립전)		3,500	0	3,500
				시	3,500	0	3,500
재무활동(건설과)					110,233	0	110,233
			보전지출		110,233	0	110,233
			반환금 지출		110,233	0	110,233
			802 반환금기타		110,233	0	110,233
			02 시 · 도비보조금반환금		110,233	0	110,233
			○수영강 종류 유지용수 공급동력 관리 사업		105,987	0	105,987
			○수영강 종류 유지용수 공급동력 관리 사업(이자)		987	0	987
			○온천천 유지관리 사업		1,747	0	1,747
			○구서,장전지하철역 주변 보행환경개선(2012)		840	0	840
			○추계도로정비(상사업비)(전년도이월)		672	0	672

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지관리과

정책: 체계적인 선진 지적행정 구현

단위: 토지행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지관리과		276,379	275,767	612
	국	9,732	9,732	0
	시	12,500	12,500	0
	구	254,147	253,535	612
체계적인 선진 지적행정 구현		197,356	196,559	797
	국	9,732	9,732	0
	시	12,500	12,500	0
	구	175,124	174,327	797
토지행정 관리		56,302	54,578	1,724
개발부담금 부과 관리		8,464	8,910	△446
201 일반운영비		8,464	8,910	△446
01 사무관리비		8,464	8,910	△446
○개발부담금 개발비용확인용역 및 감정평가수수료(절감)		8,464	8,910	△446
- 개발부담금 개발비용 확인 용역비 경정 4,275,000원		4,275	4,500	△225
- 개발부담금 종료시점지가 감정평가수수료 경정 4,189,000원		4,189	4,410	△221
부동산중개업 관리		3,470	1,200	2,270
201 일반운영비		3,470	1,200	2,270
01 사무관리비		3,470	1,200	2,270
○부동산 중개업자 교육		2,270	0	2,270
- 교재제작비 5,000원*400권		2,000	0	2,000
- 강사수당		200	0	200
- 현수막		70	0	70
지적시책업무추진		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○토지관리 업무추진(절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
지적관리 및 민원실 운영		66,565	67,492	△927
한국토지정보시스템 운영		29,280	30,000	△720
405 자산취득비		29,280	30,000	△720
01 자산및물품취득비		29,280	30,000	△720
○지적측량장비구입(절감)		29,280	30,000	△720
- 토탈스테이션 경정 22,280,000원		22,280	23,000	△720
민원실 운영		11,825	12,032	△207
201 일반운영비		11,225	12,032	△807
01 사무관리비		10,803	11,372	△569
○토너구입(절감)		6,034	6,603	△569
- 프린터 경정 4,681,000원		4,681	5,250	△569

부서: 토지관리과

정책: 체계적인 선진 지적행정 구현

단위: 지적관리 및 민원실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		422	660	△238
		○도시계획발급담당자재정보함료(절감)				
		경정 422,000원		422	660	△238
		405 자산취득비		600	0	600
		01 자산및물품취득비		600	0	600
		○팩스기 구입		600	0	600
		도로명주소 사업 및 현장민원실 운영		74,489	74,489	0
			국	9,732	9,732	0
			시	12,500	12,500	0
			구	52,257	52,257	0
		지적현장민원실 운영 지원		6,500	6,500	0
			시	6,500	6,500	0
		201 일반운영비		4,312	3,600	712
			시	4,312	3,600	712
		01 사무관리비		3,112	2,400	712
		○지적현장민원실 운영비		3,112	2,400	712
			시	3,112	2,400	712
		405 자산취득비		2,188	2,900	△712
			시	2,188	2,900	△712
		01 자산및물품취득비		2,188	2,900	△712
		○칼라프린터기 구입	경정 715,000원	715	1,200	△485
			시	715	1,200	△485
		○청소기 구입	경정 919,940원	920	1,100	△180
			시	920	1,100	△180
		○캐비넷 구입	경정 552,970원	553	600	△47
			시	553	600	△47
		행정운영경비(토지관리과)		78,685	79,208	△523
		기본경비		78,685	79,208	△523
		기본경비		78,685	79,208	△523
		201 일반운영비		14,005	14,528	△523
		01 사무관리비		14,005	14,528	△523
		○부서운영기본수용비(절감)	경정 2,394,000원	2,394	2,520	△126
		○시간외근무자급식비(절감)	경정 7,541,000원	7,541	7,938	△397
		재무활동(토지관리과)		338	0	338
		보전지출		338	0	338
		반환금지출		338	0	338
		802 반환금기타		338	0	338
		02 시·도비보조금반환금		338	0	338
		○지적현장민원실 전기요금		175	0	175
		○복사기 구입		163	0	163

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		5,352,860	4,893,877	458,983
	국	212,951	142,287	70,664
	기	1,818,936	1,802,871	16,065
	시	1,641,205	1,403,979	237,226
	구	1,679,768	1,544,740	135,028
보건의료 정책으로 건강도시 건설		5,046,985	4,670,089	376,896
	국	212,951	142,287	70,664
	기	1,818,936	1,802,871	16,065
	시	1,641,205	1,403,979	237,226
	구	1,373,893	1,320,952	52,941
생애주기별 체계적인 건강관리		1,589,098	1,429,942	159,156
	국	212,851	142,187	70,664
	기	577,898	575,961	1,937
	시	512,133	450,620	61,513
	구	286,216	261,174	25,042
지역연계 호스피스 사업		4,850	5,000	△ 150
201 일반운영비		2,850	3,000	△ 150
01 사무관리비		2,850	3,000	△ 150
○교육 및 홍보, 그외 프로그램 운영비(절감) 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△ 150
생애전환기 건강검진		7,842	8,067	△ 225
	기	6,274	6,454	△ 180
	시	1,568	1,613	△ 45
307 민간이전		7,560	7,785	△ 225
	기	6,048	6,228	△ 180
	시	1,512	1,557	△ 45
01 의료및구료비		798	1,023	△ 225
○비취학청소년 건강검진비 경정 798,000원		798	1,023	△ 225
	기	638	818	△ 180
	시	160	205	△ 45
산모신생아도우미 지원		227,332	139,002	88,330
	국	181,866	111,202	70,664
	시	22,733	13,900	8,833
	구	22,733	13,900	8,833
307 민간이전		227,332	139,002	88,330
	국	181,866	111,202	70,664
	시	22,733	13,900	8,833
	구	22,733	13,900	8,833
05 민간위탁금		227,332	139,002	88,330
○산모신생아도우미 지원 경정 227,332,000원		227,332	139,002	88,330
	국	181,866	111,202	70,664
	시	22,733	13,900	8,833
	구	22,733	13,900	8,833
임산부 태아기형아 및 풍진검사 사업		42,000	41,000	1,000
	시	21,000	20,500	500
	구	21,000	20,500	500

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		31,500	30,500	1,000
			시	15,750	15,250	500
			구	15,750	15,250	500
		01 의료및구료비 ○태아기형아 및 풍진 검사비 지원 경정 31,500,000원		31,500	30,500	1,000
			시	15,750	15,250	500
			구	15,750	15,250	500
		영유아 사전예방적 건강관리		103,698	99,466	4,232
			기	51,850	49,733	2,117
			시	25,924	24,866	1,058
			구	25,924	24,867	1,057
		307 민간이전		103,698	99,466	4,232
			기	51,850	49,733	2,117
			시	25,924	24,866	1,058
			구	25,924	24,867	1,057
		01 의료및구료비 ○미숙아및선천성이상아의료비 지원 경정 65,000,000원		103,360	99,127	4,233
				65,000	62,000	3,000
			기	32,500	31,000	1,500
			시	16,250	15,500	750
			구	16,250	15,500	750
		○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 35,000,000원		35,000	33,863	1,137
			기	17,500	16,932	568
			시	8,750	8,465	285
			구	8,750	8,466	284
		○신생아 청각선별검사 경정 3,360,000원		3,360	3,264	96
			기	1,680	1,632	48
			시	840	816	24
			구	840	816	24
		05 민간위탁금 ○신생아 청각선별검사관련 홍보 경정 338,000원		338	339	△1
				338	339	△1
			기	170	169	1
			시	84	85	△1
			구	84	85	△1
금정구건강도시센터 운영				9,635	10,000	△365
		201 일반운영비		9,635	10,000	△365
		02 공공운영비		7,935	8,300	△365
		○전기세(절감) 경정 5,155,000원		5,155	5,400	△245
		○무인당직경비용역비(절감) 경정 1,140,000원		1,140	1,260	△120
노인낙상예방사업				36,000	0	36,000
			시	36,000	0	36,000
		201 일반운영비		36,000	0	36,000
			시	36,000	0	36,000

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
	01 사무관리비	○노인낙상예방사업 운영(성립전)		36,000	0	36,000		
				36,000	0	36,000		
			- 감사비	6,000	0	6,000		
			시	6,000	0	6,000		
			- 통계작업비	1,000	0	1,000		
			시	1,000	0	1,000		
			- 홍보물 제작비	28,000	0	28,000		
			시	28,000	0	28,000		
			- 운동 소모품	1,000	0	1,000		
			시	1,000	0	1,000		
	방문보건사업 전담인력 4대 보험료		30,334	0	30,334			
		시	15,167	0	15,167			
		구	15,167	0	15,167			
	101 인건비		30,334	0	30,334			
		시	15,167	0	15,167			
		구	15,167	0	15,167			
	04 기간제근로자등보수		30,334	0	30,334			
			30,334	0	30,334			
		시	15,167	0	15,167			
		구	15,167	0	15,167			
	지역의료기능 강화 및 건강수명 연장				916,505	848,815	67,690	
					기	193,701	177,657	16,044
					시	365,927	342,931	22,996
					구	356,877	328,227	28,650
	정신보건센터 시비지원		20,800	19,000	1,800			
		시	20,800	19,000	1,800			
		307 민간이전		20,800	19,000	1,800		
			시	20,800	19,000	1,800		
		02 민간경상보조		20,800	19,000	1,800		
			○정신보건센터 직원 복지수당					
			경정 10,800,000원	10,800	9,000	1,800		
			시	10,800	9,000	1,800		
		자살예방 및 정신건강증진		30,000	0	30,000		
			기	15,000	0	15,000		
			시	15,000	0	15,000		
		307 민간이전		30,000	0	30,000		
	기		15,000	0	15,000			
	시		15,000	0	15,000			
	02 민간경상보조			30,000	0	30,000		
			○자살예방 및 정신건강증진사업 운영(성립전)	30,000	0	30,000		
			기	15,000	0	15,000		
	시	15,000	0	15,000				
	노인 구강건강관리				152,702	152,714	△ 12	
					기	76,351	76,357	△ 6
					시	38,175	38,179	△ 4
				구	38,176	38,178	△ 2	

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	152,702	152,714	△ 12
			기	76,351	76,357	△ 6
			시	38,175	38,179	△ 4
			구	38,176	38,178	△ 2
			01 의료및구료비	152,702	152,714	△ 12
			○노인 구강건강관리	152,702	152,714	△ 12
			- 전부의치(75세이상) 시술비			
			경정 4,752,000원	4,752	4,764	△ 12
			기	2,376	2,382	△ 6
			시	1,187	1,191	△ 4
			구	1,189	1,191	△ 2
			이동건강체험터 운영	3,900	4,000	△ 100
			201 일반운영비	1,900	2,000	△ 100
			01 사무관리비	1,900	2,000	△ 100
			○이동건강체험터 운영비(절감)			
			경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			건강도시 사업	31,500	20,000	11,500
			시	15,750	10,000	5,750
			구	15,750	10,000	5,750
			201 일반운영비	19,630	11,600	8,030
			시	9,815	5,800	4,015
			구	9,815	5,800	4,015
			01 사무관리비	19,630	11,600	8,030
			○건강도시 관련 프로그램 운영			
			경정 19,630,000원	19,630	11,600	8,030
			시	9,815	5,800	4,015
			구	9,815	5,800	4,015
			203 업무추진비	2,250	800	1,450
			시	1,125	400	725
			구	1,125	400	725
			03 시책추진업무추진비	2,250	800	1,450
			○건강도시실무협의회 등 운영			
			경정 2,250,000원	2,250	800	1,450
			시	1,125	400	725
			구	1,125	400	725
			405 자산취득비	2,020	0	2,020
			시	1,010	0	1,010
			구	1,010	0	1,010
			01 자산및물품취득비	2,020	0	2,020
			○자동전자혈압계 구입	2,020	0	2,020
			시	1,010	0	1,010
			구	1,010	0	1,010
			지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	1,500	0	1,500
			기	1,050	0	1,050
			시	450	0	450
			201 일반운영비	1,500	0	1,500

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,050	0	1,050
		시 450	0	450
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	1,500	0	1,500
		기 1,050	0	1,050
		시 450	0	450
	주민건강지원보조	87,219	72,642	14,577
	101 인건비	75,267	60,690	14,577
	04 기간제근로자등보수	75,267	60,690	14,577
	○폐렴예방접종 인건비 60,000원*1명*120일	7,200	0	7,200
	○검사실 인건비 경정 14,700,000원	14,700	12,000	2,700
	○건강도시센터 인건비 경정 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
	○5대보험료(검사실 등) 경정 7,137,000원	7,137	5,460	1,677
	보건사업 운영 및 홍보	13,815	12,765	1,050
	201 일반운영비	13,815	12,765	1,050
	01 사무관리비	13,815	12,765	1,050
	○보건소 사업 홍보용 리플릿 제작 700원*1,500부	1,050	0	1,050
	보건소 관리 및 차량 운영	64,997	57,422	7,575
	201 일반운영비	56,997	49,422	7,575
	02 공공운영비	55,277	47,702	7,575
	○차량유지관리비(절감) 경정8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
	○시설장비유지비	32,544	23,832	8,712
	- 검사실등 유리문 교체 1,245,000원*8개	9,960	0	9,960
	- 보건소 건물 유지비(절감) 경감 3,611,000원	3,611	4,359	△748
	- 서3동 건강도시센터 건물 유지비(절감) 경정 923,000원	923	1,423	△500
	○무인당직경비용역비(절감) 경정 1,783,000원	1,783	1,920	△137
	보건활성화 추진(업무추진비)	1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○보건업무활성화추진(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	지역사회 통합건강증진사업 운영	825,674	825,674	0
		기 412,837	412,837	0
		시 206,419	206,419	0
		구 206,418	206,418	0
	지역사회 통합건강증진사업	825,674	825,674	0
		기 412,837	412,837	0
		시 206,419	206,419	0
		구 206,418	206,418	0
	201 일반운영비	98,300	95,300	3,000

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	49,150		47,650		1,500	
				시	24,575		23,825		750	
				구	24,575		23,825		750	
				01 사무관리비		98,300		95,300		3,000
				○금연사업 운영	경정 33,000,000원	33,000		30,000		3,000
				기	16,500		15,000		1,500	
				시	8,250		7,500		750	
				구	8,250		7,500		750	
				202 여비		12,980		7,400		5,580
				기	6,490		3,700		2,790	
				시	3,245		1,850		1,395	
				구	3,245		1,850		1,395	
				01 국내여비		12,980		7,400		5,580
				○통합건강증진사업 교육 여비	경정 12,980,000원	12,980		7,400		5,580
				기	6,490		3,700		2,790	
				시	3,245		1,850		1,395	
				구	3,245		1,850		1,395	
				301 일반보상금		1,620		3,500		△ 1,880
				기	810		1,750		△ 940	
				시	405		875		△ 470	
				구	405		875		△ 470	
				10 행사실비보상금		1,620		3,500		△ 1,880
				○한의학 건강증진사업 자원봉사자 활동 및 행사보상	경정 120,000원	120		2,000		△ 1,880
				기	60		1,000		△ 940	
				시	30		500		△ 470	
				구	30		500		△ 470	
				307 민간이전		162,480		170,480		△ 8,000
				기	81,240		85,240		△ 4,000	
				시	40,620		42,620		△ 2,000	
				구	40,620		42,620		△ 2,000	
				01 의료및구료비		162,480		170,480		△ 8,000
				○금연보조제 및 검사시약 구입	경정 45,000,000원	45,000		53,000		△ 8,000
				기	22,500		26,500		△ 4,000	
				시	11,250		13,250		△ 2,000	
구	11,250		13,250		△ 2,000					
405 자산취득비		4,100		2,800		1,300				
기	2,050		1,400		650					
시	1,025		700		325					
구	1,025		700		325					
01 자산및물품취득비		4,100		2,800		1,300				
○금연교육용 노트북 구입		1,300		0		1,300				
기	650		0		650					
시	325		0		325					
구	325		0		325					
완벽한 방역체계구축					1,715,708		1,565,658		150,050	

단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 100	100	0
		기 634,500	636,416	△ 1,916
		시 556,726	404,009	152,717
		구 524,382	525,133	△ 751
	국가예방접종 실시(예방접종약품비)	942,113	795,172	146,941
		기 394,484	397,586	△ 3,102
		시 350,387	198,793	151,594
		구 197,242	198,793	△ 1,551
	307 민간이전	942,113	795,172	146,941
		기 394,484	397,586	△ 3,102
		시 350,387	198,793	151,594
		구 197,242	198,793	△ 1,551
	01 의료및구료비	942,113	795,172	146,941
	○보건소이용 자약품비 경정 306,636,000원	306,636	308,428	△ 1,792
		기 153,318	154,214	△ 896
		시 76,659	77,107	△ 448
		구 76,659	77,107	△ 448
	○민간의료기관 백신비 지원 경정 474,932,000원	474,932	479,344	△ 4,412
		기 237,466	239,672	△ 2,206
		시 118,733	119,836	△ 1,103
		구 118,733	119,836	△ 1,103
	○본인부담금시비전액지원(성립전)	153,145	0	153,145
		시 153,145	0	153,145
	예방접종사업	177,920	178,120	△ 200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△ 200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△ 200
	○독감예방접종업무활성화(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
	감염병 예방관리	5,360	4,360	1,000
	201 일반운영비	5,360	4,360	1,000
	01 사무관리비	5,360	4,360	1,000
	○예방접종예진표 및 감염병 홍보물 등 제작비 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
	에이즈 및 성병예방	22,792	22,972	△ 180
		기 11,396	11,486	△ 90
		시 11,396	11,486	△ 90
	307 민간이전	22,792	22,972	△ 180
		기 11,396	11,486	△ 90
		시 11,396	11,486	△ 90
	01 의료및구료비	22,792	22,972	△ 180
	○성병 진단 시약 경정 1,000,000원	1,000	1,180	△ 180
		기 500	590	△ 90
		시 500	590	△ 90
	국가결핵 예방사업	127,276	124,787	2,489
		기 110,842	109,566	1,276

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 15,234	14,021	1,213
		구 1,200	1,200	0
	101 인건비	30,379	30,316	63
		기 30,379	30,316	63
	04 기간제근로자등보수	30,379	30,316	63
	○환자관리사업관련 인건비 경정 30,379,000원	30,379	30,316	63
		기 30,379	30,316	63
	201 일반운영비	2,738	5,000	△2,262
		기 1,369	2,500	△1,131
		시 1,369	2,500	△1,131
	01 사무관리비	2,638	4,900	△2,262
	○홍보비 및 소모품 구입비 경정 2,638,000원	2,638	4,900	△2,262
		기 1,319	2,450	△1,131
		시 1,319	2,450	△1,131
	307 민간이전	91,759	87,071	4,688
		기 77,894	75,550	2,344
		시 13,865	11,521	2,344
	01 의료및구료비	27,730	23,042	4,688
	○PPD진단 시약비 경정 1,500,000원	1,500	6,000	△4,500
		기 750	3,000	△2,250
		시 750	3,000	△2,250
	○결핵약품 및 기자재 구입 경정 6,860,000원	6,860	8,284	△1,424
		기 3,430	4,142	△712
		시 3,430	4,142	△712
	○접촉자 및 일반건강검진비 지급 경정 10,566,000원	10,566	8,412	2,154
		기 5,283	4,206	1,077
		시 5,283	4,206	1,077
	○입원명령입원비 및 약제비 등 지급 경정 8,804,000원	8,804	346	8,458
		기 4,402	173	4,229
		시 4,402	173	4,229
행정운영경비(보건소)		220,270	223,788	△3,518
기본경비		169,460	172,978	△3,518
기본경비		169,460	172,978	△3,518
202 여비		106,000	108,480	△2,480
01 국내여비		106,000	108,480	△2,480
○관내여비(절감) 경정 101,200,000원		101,200	103,680	△2,480
203 업무추진비		7,182	7,980	△798
01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
○보건소장(절감) 경정 2,970,000원		2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비		4,212	4,680	△468
○부서운영업무추진비(절감) 경정 4,212,000원		4,212	4,680	△468
405 자산취득비		16,760	17,000	△240

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		16,760	17,000	△240
		○책상 및 의자 구입		1,080	0	1,080
		- 책상	200,000원*2개	400	0	400
		- 의자	170,000원*4개	680	0	680
		○진료실 장비 교체 구입		2,630	0	2,630
		- 자동혈압기	2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
		- 청력측정기	90,000원*1대	90	0	90
		- 발마사지기	280,000원*1대	280	0	280
		- 시력표	160,000원*1개	160	0	160
		○클린벤치(무균함) 구입(절감)	경정 10,350,000원	10,350	17,000	△6,650
		○우산꽃이(레인커버) 구입	350,000원*2개	700	0	700
		○냉난방기 구입(모자보건실)	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	재무활동(보건소)			85,605	0	85,605
	보전지출			85,605	0	85,605
	반환금 지출			85,605	0	85,605
	802 반환금기타			85,605	0	85,605
	01 국고보조금반환금			54,138	0	54,138
	○지역사회건강조사 여비			61	0	61
	○난임부부지원인건비(기간제근로자등보수)			20	0	20
	○산모건강관리(의료및구료비)			1,766	0	1,766
	○임산부및영유아영양플러스(기간제근로자등보수)			18	0	18
	○임산부및영유아영양플러스(국내여비)			45	0	45
	○국가예방접종실시(예방접종약품비)			46,421	0	46,421
	○국가예방접종실시(예방접종 등록센터 운영비)			8	0	8
	○심뇌혈관예방관리사업 여비			21	0	21
	○암조기검진 기간제근로자인건비			12	0	12
	○치매 노인 사례관리 인건비			27	0	27
	○건강생활실천통합서비스사업 기간제근로자인건비			6	0	6
	○아토피천식예방관리사업 여비			22	0	22
	○건강생활실천통합서비스사업 국내여비			42	0	42
	○아토피천식예방관리사업 의료및구료비			1	0	1
	○결핵 여비			1	0	1
	○국가결핵예방사업(PPD시약)			2,835	0	2,835
	○국가영유아건강검진운영및관리(의료급여수급권자 검진비)			145	0	145
	○한방전담요원			1,082	0	1,082
	○한의약건강증진사업(교육및워크숍참석등)			178	0	178
	○한의약건강증진사업간담회개최			209	0	209
	○국가금연지원서비스(직원관외출장여비)			200	0	200

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보건지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○국가금연지원서비스(자원봉사자활동 등)	21	0	21
			○국가금연지원서비스(민간금연클리닉 운영비)	997	0	997
		02 시 · 도비보조금반환금		31,467	0	31,467
			○태아기형아 및 풍진검사 보조요원(5대보험료 함)	97	0	97
			○난임부부지원인건비(기간제근로자등보수)	10	0	10
			○산모건강관리(의료및구료비)	884	0	884
			○임산부및영유아영양플러스(기간제근로자등보수)	9	0	9
			○임산부및영유아영양플러스(국내여비)	23	0	23
			○암조기검진 기간제근로자인건비	12	0	12
			○암등록및상당요원 지원 인건비	18	0	18
			○국가결핵예방사업(PPD시약)	2,835	0	2,835
			○대도시방문보건사업	1	0	1
			○건강생활실천통합서비스사업 기간제근로자 인건비	3	0	3
			○치매 노인 사례관리 인건비	27	0	27
			○건강생활실천통합서비스사업 국내여비	21	0	21
			○아토피천식예방관리사업 여비	11	0	11
			○국가예방접종실시(예방접종약품비)	23,211	0	23,211
			○국가예방접종실시(예방접종 등록센터 운영비)	8	0	8
			○아토피천식예방관리사업 의료및구료비	1	0	1
			○정신보건센터 시비지원	102	0	102
			○정신질환자사회복귀시설운영	2,215	0	2,215
			○한방전담요원	541	0	541
			○한의약건강증진사업(교육및워크숍참석등)	89	0	89
			○한의약건강증진사업간담회개최	105	0	105
			○국가금연지원서비스(직원관외출장여비)	201	0	201
			○국가금연지원서비스(자원봉사자활동 등)	21	0	21
			○국가금연지원서비스(민간금연클리닉 운영비)	997	0	997
			○건강도시사업(직원출장여비)	22	0	22
			○건강도시사업(자원봉사자활동비 등)	3	0	3

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 원활한 의정활동 및 참여의정 실현

단위: 원활한 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		870,452	873,782	△3,330
원활한 의정활동 및 참여의정 실현		777,841	779,741	△1,900
원활한 의정활동 지원		773,561	774,961	△1,400
의정활동 지원 운영비		665,174	668,674	△3,500
205 의회비		661,462	664,962	△3,500
05 의정운영공통경비		64,900	68,400	△3,500
○의정운영공통경비(절감)		64,900	68,400	△3,500
－의원 13명(절감) 경정 58,900,000원		58,900	62,400	△3,500
의정활동 전문성 강화		16,644	17,544	△900
201 일반운영비		16,644	17,544	△900
01 사무관리비		16,644	17,544	△900
○국회 등 직무관련 직원 위탁교육비(절감) 경정 2,100,000원		2,100	3,000	△900
선진 의정 벤치마킹		47,580	48,830	△1,250
202 여비		16,500	17,000	△500
01 국내여비		6,500	7,000	△500
○국회 직무교육 등 직원 여비(절감) 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
205 의회비		30,800	31,550	△750
04 국외여비		24,800	25,550	△750
○의원 해외 선진지 벤치마킹 국외여비(절감) －의원(절감) 경정 19,050,000원		24,050 19,050	24,800 19,800	△750 △750
쾌적한 의회 환경 조성		27,039	21,309	5,730
201 일반운영비		15,309	19,309	△4,000
01 사무관리비		5,045	6,045	△1,000
○카페트 및 쇼파 세탁(절감)		1,258	1,758	△500
－본회의장(절감) 경정 580,000원		580	1,080	△500
○복사기,프린터기,팩스 유지비(절감) 경정 500,000원		500	1,000	△500
02 공공운영비		10,264	13,264	△3,000
○의장실,부의장실,의원실,국장실 등 LPG사용료 (절감) 경정 2,560,000원		2,560	3,360	△800
○냉·난방기 유지보수비(절감) 경정 500,000원		500	1,200	△700
○촬영기자재 수리비(절감) 경정 300,000원		300	1,000	△700
○의원용 PC 유지보수비(절감) 경정 656,000원		656	1,456	△800
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○상임위원회실 LED조명 및 블라인드 교체		10,000	0	10,000
－LED조명(50W) 300,000원*30개		9,000	0	9,000
－블라인드 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000

단위: 원활한 의정활동 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

비교증감

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		405 자산취득비	1,730	2,000	△ 270	
		01 자산및물품취득비	1,730	2,000	△ 270	
		○의원실 TV 구입(절감)	경정 1,730,000원	1,730	2,000	△ 270
		의회업무 추진의 활성화	9,900	11,000	△ 1,100	
		203 업무추진비	9,900	11,000	△ 1,100	
		03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△ 1,100	
		○의회운영 활성화 추진(절감)	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
		○의회운영전문위원 활성화 추진(절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
		○기획총무전문위원 활성화 추진(절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
		○주민도시전문위원 활성화 추진(절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
		○의정발전지원 업무추진(절감)	경정 900,000원	900	1,000	△ 100
		의회 관용차량 유지비	7,224	7,604	△ 380	
		201 일반운영비	7,224	7,604	△ 380	
		02 공공운영비	7,224	7,604	△ 380	
		○의전용 차량(8403호) 유지관리비(절감)	경정 3,620,000원	3,620	4,000	△ 380
		의정활동 적극적 홍보	4,280	4,780	△ 500	
		의정활동 회의록 발간및 홍보물 제작	4,280	4,780	△ 500	
		201 일반운영비	4,280	4,780	△ 500	
		01 사무관리비	4,280	4,780	△ 500	
		○정례회 및 임시회 회의록 발간(제본)(절감)	경정 1,420,000원	1,420	1,920	△ 500
행정운영경비(의회사무국)			92,611	94,041	△ 1,430	
		기본경비	67,253	68,683	△ 1,430	
		기본경비	67,253	68,683	△ 1,430	
		201 일반운영비	14,783	15,583	△ 800	
		01 사무관리비	14,783	15,583	△ 800	
		○시간외근무자 급식비(절감)	경정 5,248,000원	5,248	6,048	△ 800
		203 업무추진비	6,870	7,500	△ 630	
		01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△ 330	
		○의회사무국장(절감)	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△ 330
		04 부서운영업무추진비	3,900	4,200	△ 300	
		○의회사무국(15인 이하)(절감)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도서관

정책: 도서관문화활성화

단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관		715,609	683,879	31,730
	국	27,600	26,200	1,400
	시	122,000	87,200	34,800
	구	566,009	570,479	△4,470
도서관문화활성화		643,810	608,618	35,192
	국	27,600	26,200	1,400
	시	122,000	87,200	34,800
	구	494,210	495,218	△1,008
쾌적한 도서관 유지관리		319,185	330,651	△11,466
청사유지관리		249,899	258,610	△8,711
201 일반운영비		162,040	170,751	△8,711
01 사무관리비		2,745	3,072	△327
○열람실 냉온수기렌탈 유지비(절감) 경정 1,545,000원		1,545	1,872	△327
02 공공운영비		159,295	167,679	△8,384
○상하수도요금(절감) 경정 12,000,000원		12,000	15,600	△3,600
○냉난방도시가스사용료(절감) 경정 41,776,000원		41,776	46,560	△4,784
청사 시설물 관리		36,180	37,711	△1,531
201 일반운영비		19,564	20,567	△1,003
02 공공운영비		19,049	20,052	△1,003
○방송및전기시설물 유지보수비(절감) 경정 997,000원		997	2,000	△1,003
206 재료비		6,141	6,344	△203
01 재료비		6,141	6,344	△203
○재료비(절감)		3,031	3,234	△203
－정화조 중균제(절감) 경정 2,047,000원		2,047	2,250	△203
401 시설비및부대비		10,475	10,800	△325
01 시설비		10,475	10,800	△325
○LED 전등구입(절감) 경정 10,475,000원		10,475	10,800	△325
전산장비 관리		30,209	31,280	△1,071
201 일반운영비		18,278	16,630	1,648
01 사무관리비		4,688	3,040	1,648
○디지털자료실소모품구입(절감) 경정 2,148,000원		2,148	2,300	△152
○표준자료관리시스템암호화프로그램 설치		1,800	0	1,800
405 자산취득비		11,931	14,650	△2,719
01 자산및물품취득비		11,931	14,650	△2,719
○방화벽장치 교체구입(절감) 경정 11,281,000원		11,281	14,000	△2,719
차량유지		2,897	3,050	△153

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	2,897	3,050	△ 153
			02 공공운영비	2,897	3,050	△ 153
			○차량유지비(절감) 경정 2,347,000원	2,347	2,500	△ 153
			도서자료 확충	168,033	132,668	35,365
				시	41,000	26,000
				구	91,668	9,365
			도서 및 정기간행물 구입	86,808	76,808	10,000
			405 자산취득비	75,000	65,000	10,000
			02 도서구입비	75,000	65,000	10,000
			○도서 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
			도서자료 정리용품	14,225	14,860	△ 635
			201 일반운영비	12,425	13,060	△ 635
			01 사무관리비	12,065	12,700	△ 635
			○도서정리용품(절감) 경정 7,165,000원	7,165	7,800	△ 635
			공공도서관 자료 구입비	67,000	41,000	26,000
				시	41,000	26,000
			405 자산취득비	67,000	41,000	26,000
				시	41,000	26,000
			02 도서구입비	67,000	41,000	26,000
			○공공도서관 자료구입비 경정 67,000,000원	67,000	41,000	26,000
				시	41,000	26,000
			교육및문화센터 역할 강화	156,592	145,299	11,293
				국	26,200	1,400
				시	46,200	8,800
				구	72,899	1,093
			평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영	27,769	28,200	△ 431
			201 일반운영비	24,320	25,600	△ 1,280
			01 사무관리비	24,320	25,600	△ 1,280
			○상하반기 독서문화강좌 강사수당(절감)	11,680	12,800	△ 1,120
			- 상하반기 독서문화강좌 강사수당(절감) 경정 7,200,000원	7,200	7,680	△ 480
			- 방학특강 강사수당(절감) 경정 4,480,000원	4,480	5,120	△ 640
			○도서관 독서태교 교실(절감) 경정 3,840,000원	3,840	4,000	△ 160
			303 포상금	1,000	0	1,000
			01 포상금	1,000	0	1,000
			○독서릴레이 우수팀 시상	1,000	0	1,000
			- 최우수 300,000원*1팀	300	0	300
			- 우수 200,000원*2팀	400	0	400
			- 장려 150,000원*2팀	300	0	300

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	2,449	2,600	△ 151
	01 자산및물품취득비	2,449	2,600	△ 151
	○강좌실 비디오프로젝터 구입(절감) 경정 2,149,000원	2,149	2,300	△ 151
	어린이 독서진흥 사업	4,393	2,669	1,724
	405 자산취득비	1,724	0	1,724
	01 자산및물품취득비	1,724	0	1,724
	○어린이실 서가 구입 862,000원*2개	1,724	0	1,724
	도서관 업무 활성화	4,320	4,520	△ 200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△ 200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△ 200
	○도서관 업무 활성화(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
	문화학교 운영지원	6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○청소년 어린이 대상 프로그램(성립전)	1,640	0	1,640
		시 1,640	0	1,640
	○일반인 대상 프로그램(성립전)	2,800	0	2,800
		시 2,800	0	2,800
	○가족체험프로그램(성립전)	800	0	800
		시 800	0	800
	○학습기부 프로그램(성립전)	600	0	600
		시 600	0	600
	○행사재료비(성립전)	160	0	160
		시 160	0	160
	공공도서관 개관시간 연장	55,200	52,400	2,800
		국 27,600	26,200	1,400
		시 27,600	26,200	1,400
	101 인건비	47,700	43,500	4,200
		국 23,850	21,750	2,100
		시 23,850	21,750	2,100
	04 기간제근로자등보수	47,700	43,500	4,200
	○도서관개관시간 연장사업(3명) 경정 43,200,000원	43,200	39,600	3,600
		국 21,600	19,800	1,800
		시 21,600	19,800	1,800
	○보험료 경정 4,500,000원	4,500	3,900	600
		국 2,250	1,950	300
		시 2,250	1,950	300
	201 일반운영비	7,500	8,900	△ 1,400
		국 3,750	4,450	△ 700
		시 3,750	4,450	△ 700

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	3,500	4,900	△1,400
			○도서관개관시간 연장사업(강사료 등) 경정 3,500,000원	3,500	4,900	△1,400
				국	2,450	△700
				시	2,450	△700
			어린이자료실 이용시간 연장사업	21,400	20,000	1,400
				시	20,000	1,400
			101 인건비	15,900	14,500	1,400
				시	14,500	1,400
			04 기간제근로자등보수	15,900	14,500	1,400
			○어린이자료실 이용시간 연장사업(1명) 경정 14,400,000원	14,400	13,200	1,200
				시	13,200	1,200
			○보험료	1,500	1,300	200
				시	1,300	200
			행정운영경비(도서관)	70,461	75,261	△4,800
			기본경비	70,461	75,261	△4,800
			기본경비	70,461	75,261	△4,800
			201 일반운영비	11,961	13,461	△1,500
			01 사무관리비	11,413	12,913	△1,500
			○시간외근무자급식비(절감) 경정 6,060,000원	6,060	7,560	△1,500
			202 여비	54,720	57,600	△2,880
			01 국내여비	54,720	57,600	△2,880
			○관내여비(절감) 경정 54,720,000원	54,720	57,600	△2,880
			203 업무추진비	3,780	4,200	△420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
			재무활동(도서관)	1,338	0	1,338
			보전지출	1,338	0	1,338
			반환금 지출	1,338	0	1,338
			802 반환금기타	1,338	0	1,338
			01 국고보조금반환금	667	0	667
			○공공도서관 개관시간 연장사업	667	0	667
			02 시·도비보조금반환금	671	0	671
			○공공도서관 개관시간 연장사업	671	0	671

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 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		1,276,035	1,168,335	107,700
		시 구	500,000 500,000	0
			776,035 668,335	107,700
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성		1,199,496	1,088,900	110,596
		시 구	500,000 699,496	0
				110,596
공연 · 전시문화 활성화		360,120	278,770	81,350
		시 구	197,252 162,868	△270
				81,620
문화공연 · 전시 운영		358,320	276,770	81,550
		시 구	197,252 161,068	△270
				81,820
201 일반운영비		102,320	102,770	△450
		시 구	58,052 44,268	△270
				△180
01 사무관리비		90,920	91,370	△450
○유소년 타악기 오케스트라 강사 수당		11,150	13,000	△1,850
- 전담강사 강사수당 경정 6,450,000원		6,450	7,800	△1,350
		시 구	3,870 2,580	△810
				△540
- 보조강사 강사수당 경정 4,700,000원		4,700	5,200	△500
		시 구	2,820 1,880	△300
				△200
○유소년 타악기 오케스트라 발표회 개최		1,400	0	1,400
		시 구	840 560	840
				560
207 연구개발비		66,000	0	66,000
02 전산개발비		66,000	0	66,000
○금정문화회관 자체 홈페이지 및 예매발권시스 템 구축		66,000	0	66,000
- 홈페이지 구축		28,000	0	28,000
- 예매발권시스템 구축		38,000	0	38,000
405 자산취득비		16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
○홈페이지 서버 및 보안프로그램 구입		16,000	0	16,000
문화 업무 활성화 추진		1,800	2,000	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○문화업무 활성화 추진(절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
문화강좌 운영		222,475	222,175	300
		시 구	175,728 46,747	△400
				700
문화강좌 운영		222,475	222,175	300

단위: 문화강좌 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
			시	175,728		176,128	△ 400
			구	46,747		46,047	700
		201 일반운영비		221,675		222,175	△ 500
			시	175,728		176,128	△ 400
			구	45,947		46,047	△ 100
		01 사무관리비		215,660		216,160	△ 500
		○문화강좌 홍보물 제작		1,100		1,600	△ 500
		- 현수막	경정 900,000원	900		1,400	△ 500
			시	720		1,120	△ 400
			구	180		280	△ 100
		405 자산취득비		800		0	800
		01 자산및물품취득비		800		0	800
		○문화강좌용 앰프		800		0	800
		과적한 문화환경 조성		616,901		587,955	28,946
			시	127,020		126,350	670
			구	489,881		461,605	28,276
		청사 관리		504,497		499,254	5,243
		시	97,995		106,325	△ 8,330	
		구	406,502		392,929	13,573	
201 일반운영비			256,519		258,683	△ 2,164	
01 사무관리비			3,692		3,856	△ 164	
○냉온수기 필터 교체(절감)		경정 336,000원	336		500	△ 164	
02 공공운영비			252,827		254,827	△ 2,000	
○야외공연장 벽화도색(절감)		경정 0원	0		2,000	△ 2,000	
206 재료비			14,100		17,100	△ 3,000	
01 재료비			14,100		17,100	△ 3,000	
○전기재료 구입(절감)			4,000		7,000	△ 3,000	
- 공연장, 전시실, 생활문화관 등							
경정 4,000,000원		4,000		7,000	△ 3,000		
301 일반보상금			2,927		3,471	△ 544	
09 공익근무요원보상금			2,927		3,471	△ 544	
○공익근무요원 보상금			2,927		3,471	△ 544	
- 봉급(상여금 포함)	경정 1,000,000원	1,000		1,200	△ 200		
- 중식비	경정 1,344,000원	1,344		1,584	△ 240		
- 교통비	경정 583,000원	583		687	△ 104		
307 민간이전		134,402		149,750	△ 15,348		
	시	94,082		104,825	△ 10,743		
	구	40,320		44,925	△ 4,605		
05 민간위탁금		134,402		149,750	△ 15,348		
○금정문화회관 청소 용역	경정 127,116,520원	127,117		140,000	△ 12,883		
	시	88,982		98,000	△ 9,018		
	구	38,135		42,000	△ 3,865		
○소방시설 관리점검 용역	경정 3,025,000원	3,025		3,630	△ 605		

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 2,118	2,541	△423
			구	907	1,089	△182
		○승강기 관리점검 용역	경정 3,300,000원	3,300	4,320	△1,020
				시 2,310	3,024	△714
			구	990	1,296	△306
		○시설 방역 용역	경정 960,000원	960	1,800	△840
				시 672	1,260	△588
			구	288	540	△252
		401 시설비및부대비		85,299	67,000	18,299
		01 시설비		85,299	67,000	18,299
		○전기실 비상발전기 라디에이터 교체	경정 13,909,000원	13,909	15,000	△1,091
		○전기실 무수액 밀폐형 축전지 교체	경정 11,390,000원	11,390	12,000	△610
		○다목적실 방음시설 설치 공사		20,000	0	20,000
		405 자산취득비		11,250	3,250	8,000
			시	3,913	1,500	2,413
			구	7,337	1,750	5,587
		01 자산및물품취득비		11,250	3,250	8,000
		○귀빈관 로비 냉난방기(히트펌프)		8,000	0	8,000
			시	2,413	0	2,413
			구	5,587	0	5,587
		차량 유지		1,408	1,908	△500
		201 일반운영비		1,408	1,908	△500
		02 공공운영비		1,408	1,908	△500
		○차량유지관리비(절감)	경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
		공연장 유지 관리		110,996	86,793	24,203
			시	29,025	20,025	9,000
			구	81,971	66,768	15,203
		101 인건비		2,516	1,793	723
		04 기간제근로자등보수		2,516	1,793	723
		○연수단원 사회보험료	120,500원*6월	723	0	723
		201 일반운영비		25,980	27,500	△1,520
		02 공공운영비		24,840	26,360	△1,520
		○소공연장 무대시설 정기검사(절감)	경정 5,480,000원	5,480	7,000	△1,520
		401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
			시	9,000	0	9,000
			구	13,000	0	13,000
		01 시설비		22,000	0	22,000
		○소공연장 무대시설 정기검사 결과 불량시설을 보수		22,000	0	22,000
			시	9,000	0	9,000
			구	13,000	0	13,000

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		5,000	2,000	3,000
			시	1,275	1,275	0
			구	3,725	725	3,000
		01 자산및물품취득비		5,000	2,000	3,000
		○소공연장 음향 리벌버		3,000	0	3,000
		행정운영경비(금정문화회관)		76,282	79,435	△3,153
		기본경비		76,282	79,435	△3,153
		기본경비		76,282	79,435	△3,153
		201 일반운영비		19,918	19,915	3
		01 사무관리비		17,750	16,747	1,003
		○부서운영 기본수용비(절감)	경정 2,160,000원	2,160	2,280	△120
		○복사용지 구입(절감)		1,310	1,625	△315
		- A4	경정 1,050,000원	1,050	1,260	△210
		- A3	경정 105,000원	105	210	△105
		○토너 구입(절감)		2,716	3,000	△284
		- 프린터(흑백)	경정 1,300,000원	1,300	1,584	△284
		○컬러 대봉투 제작	250원*8,000매	2,000	0	2,000
		○시간외근무자 급식비(절감)	경정 8,500,000원	8,500	8,778	△278
		02 공공운영비		2,168	3,168	△1,000
		○우편요금(절감)		2,168	3,168	△1,000
		- 일반	경정 1,000,000원	1,000	1,458	△458
		- 등기	경정 1,168,000원	1,168	1,710	△542
		202 여비		51,984	54,720	△2,736
		01 국내여비		51,984	54,720	△2,736
		○관내여비(절감)	경정 51,984,000원	51,984	54,720	△2,736
		203 업무추진비		3,780	4,200	△420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○부서운영업무추진비(절감)	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
		재무활동(금정문화회관)		257	0	257
		보전지출		257	0	257
		반환금 지출		257	0	257
		802 반환금기타		257	0	257
		02 시·도비보조금반환금		257	0	257
		○문화공연·전시 운영		257	0	257

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서1동

정책: 주민센터 기반강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서1동		127,922	128,260	△338
주민센터 기반강화		68,295	69,238	△943
주민센터 운영 내실화		68,295	69,238	△943
주민자치회 운영		4,675	4,900	△225
201 일반운영비		4,275	4,500	△225
01 사무관리비		4,275	4,500	△225
○주민자치위원회 회의수당(절감) 경정 4,275,000원		4,275	4,500	△225
동사유지 및 차량관리		13,650	14,368	△718
201 일반운영비		13,650	14,368	△718
02 공공운영비		13,650	14,368	△718
○동사건물유지비(절감) 경정 1,398,000원		1,398	1,776	△378
○무인당직 경비용역비(절감) 경정 1,100,000원		1,100	1,440	△340
행정운영경비(서1동)		59,627	59,022	605
기본경비		59,627	59,022	605
기본경비		59,627	59,022	605
201 일반운영비		22,327	23,502	△1,175
01 사무관리비		12,827	13,502	△675
○일반수용비(절감) 경정 9,325,000원		9,325	9,600	△275
○운영수당(절감) 경정 100,000원		100	500	△400
02 공공운영비		9,500	10,000	△500
○공공요금및제세(절감) 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
202 여비		28,360	25,920	2,440
01 국내여비		28,360	25,920	2,440
○관내여비 경정 28,360,000		28,360	25,920	2,440
203 업무추진비		8,640	9,600	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만 미만)(절감) 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○디지털카메라 300,000원*1대		300	0	300

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서2동

정책: 주민센터 기반강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서2동		149,595	144,246	5,349
주민센터 기반강화		76,768	79,632	△2,864
주민센터 운영 내실화		76,768	79,632	△2,864
주민자치회 운영		4,200	4,900	△700
201 일반운영비		3,800	4,500	△700
01 사무관리비		3,800	4,500	△700
○주민자치위원회 회의수당(절감) 경정 3,800,000원		3,800	4,500	△700
동사유지 및 차량관리		18,108	20,072	△1,964
201 일반운영비		11,623	13,072	△1,449
02 공공운영비		11,623	13,072	△1,449
○동사건물유지비(절감) 경정 3,163,000원		3,163	3,300	△137
○연료비(절감) 경정 3,000,000원		3,000	3,432	△432
○차량유지관리비(절감) 경정 2,200,000원		2,200	2,500	△300
○무인당직 경비용역비(절감) 경정 1,100,000원		1,100	1,440	△340
○오수처리시설 관리용역비(절감) 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
401 시설비및부대비		6,485	7,000	△515
01 시설비		6,485	7,000	△515
○지하주차장 입구 전동셔터 설치비(절감) 경정 1,485,000원		1,485	2,000	△515
급수시설 운영		460	660	△200
201 일반운영비		460	660	△200
02 공공운영비		460	660	△200
○지하수전기요금(절감) 경정 460,000원		460	660	△200
행정운영경비(서2동)		72,827	64,614	8,213
기본경비		72,827	64,614	8,213
기본경비		72,827	64,614	8,213
201 일반운영비		24,944	26,594	△1,650
01 사무관리비		13,252	13,902	△650
○일반수용비(절감) 경정 9,350,000원		9,350	10,000	△650
02 공공운영비		11,692	12,692	△1,000
○공공요금 및 제세(절감) 경정 11,692,000원		11,692	12,692	△1,000
405 자산취득비		12,363	2,500	9,863
01 자산및물품취득비		12,363	2,500	9,863
○접이식 책상(회의실용)(절감) 경정 2,363,000원		2,363	2,500	△137
○1층 민원실 냉난방기 교체 구입 6,000,000원*1대		6,000	0	6,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2층 회의실 냉난방기 교체 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서3동

정책: 주민센터 기반 강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서3동		175,469	180,759	△5,290
주민센터 기반 강화		92,692	93,317	△625
주민센터 운영 내실화		92,692	93,317	△625
주민자치회 운영		4,660	4,900	△240
201 일반운영비		4,260	4,500	△240
01 사무관리비		4,260	4,500	△240
○주민자치위원회회의수당(절감) 경정 4,260,000원		4,260	4,500	△240
동사유지 및 차량관리		21,552	21,837	△285
401 시설비및부대비		9,215	9,500	△285
01 시설비		9,215	9,500	△285
○서3동 썬지공원 정비공사(절감) 경정 9,215,000원		9,215	9,500	△285
급수시설 운영		1,340	1,440	△100
201 일반운영비		1,340	1,440	△100
02 공공운영비		1,340	1,440	△100
○지하수전기요금(절감) 경정 1,340,000원		1,340	1,440	△100
행정운영경비(서3동)		82,777	87,442	△4,665
기본경비		82,777	87,442	△4,665
기본경비		82,777	87,442	△4,665
201 일반운영비		39,947	43,422	△3,475
01 사무관리비		16,627	17,502	△875
○운영수당(절감) 경정 0원		0	500	△500
○통별 게시판 설치비(절감) 경정 3,225,000원		3,225	3,600	△375
02 공공운영비		23,320	25,920	△2,600
○공공요금 및 제세(절감) 경정 17,200,000원		17,200	18,000	△800
○승강기점검대행비(절감) 경정 1,340,000원		1,340	1,440	△100
○서3동정보화교육장 인터넷 회선사용료(절감) 경정 2,100,000원		2,100	3,600	△1,500
○전기설비안전관리대행비(절감) 경정 1,240,000원		1,240	1,440	△200
202 여비		25,790	25,920	△130
01 국내여비		25,790	25,920	△130
○관내여비(절감) 경정 25,790,000원		25,790	25,920	△130
203 업무추진비		8,640	9,600	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만 미만)(절감) 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
			405 자산취득비	8,400	8,500	△100
			01 자산및물품취득비	8,400	8,500	△100
			○접이식 책상(회의실용)(절감) 경정 2,400,000원	2,400	2,500	△100

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 금사동

정책: 주민센터 기반강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금사동		140,386	141,785	△ 1,399
주민센터 기반강화		82,546	82,450	96
주민센터 운영 내실화		82,546	82,450	96
주민자치회 운영		4,495	4,900	△ 405
201 일반운영비		4,095	4,500	△ 405
01 사무관리비		4,095	4,500	△ 405
○주민자치위원회 회의참석수당(절감) 경정 4,095,000원		4,095	4,500	△ 405
동사유지 및 차량관리		23,241	22,540	701
201 일반운영비		9,240	9,740	△ 500
02 공공운영비		9,240	9,740	△ 500
○동사건물유지비(절감) 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△ 100
○차량유지관리비(절감) 경정 2,200,000원		2,200	2,300	△ 100
○무인당직경비용역비(절감) 경정 1,140,000원		1,140	1,440	△ 300
401 시설비및부대비		14,001	12,800	1,201
01 시설비		14,001	12,800	1,201
○주민자치회 창고 단열공사 및 진입로 차양 공사(절감) 경정 4,191,000원		4,191	4,500	△ 309
○동사 건물 방수 및 페인트 공사(절감) 경정 7,810,000원		7,810	8,300	△ 490
○지하 주차장 입구 전동 셔터 설치		2,000	0	2,000
급수시설 운영		760	960	△ 200
201 일반운영비		760	960	△ 200
02 공공운영비		760	960	△ 200
○지하수전기요금(절감) 경정 760,000원		760	960	△ 200
행정운영경비(금사동)		57,840	59,335	△ 1,495
기본경비		57,840	59,335	△ 1,495
기본경비		57,840	59,335	△ 1,495
201 일반운영비		22,970	23,815	△ 845
01 사무관리비		13,207	13,902	△ 695
○일반수용비(절감) 경정 9,305,000원		9,305	10,000	△ 695
02 공공운영비		9,763	9,913	△ 150
○공공요금 및 제세(절감) 경정 9,763,000원		9,763	9,913	△ 150
203 업무추진비		8,950	9,600	△ 650
01 기관운영업무추진비		6,100	6,600	△ 500
○동장(인구3만미만)(절감) 경정 6,100,000원		6,100	6,600	△ 500
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△ 150
○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△ 150

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부곡1동

정책: 주민센터 기반강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부곡2동

정책: 주민센터 기반 강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부곡2동		140,459	144,789	△4,330
주민센터 기반 강화		75,129	76,679	△1,550
주민센터 운영 내실화		75,129	76,679	△1,550
주민자치회 운영		2,840	3,640	△800
201 일반운영비		2,440	3,240	△800
01 사무관리비		2,440	3,240	△800
○주민자치위원회 회의참석수당(절감) 경정 2,440,000원		2,440	3,240	△800
동사유지 및 차량관리		5,799	6,449	△650
201 일반운영비		5,799	6,449	△650
02 공공운영비		5,799	6,449	△650
○연료비(절감) 경정 2,000,000원		2,000	2,200	△200
○차량유지관리비(절감) 경정 1,250,000원		1,250	1,400	△150
○무인당직경비용역비(절감) 경정 1,140,000원		1,140	1,440	△300
급수시설 운영		500	600	△100
201 일반운영비		500	600	△100
02 공공운영비		500	600	△100
○지하수전기요금(절감) 경정 500,000원		500	600	△100
행정운영경비(부곡2동)		65,330	68,110	△2,780
기본경비		65,330	68,110	△2,780
기본경비		65,330	68,110	△2,780
201 일반운영비		23,102	24,660	△1,558
01 사무관리비		13,400	13,880	△480
○일반수용비(절감) 경정 9,420,000원		9,420	9,600	△180
○운영수당(절감) 경정 200,000원		200	500	△300
02 공공운영비		9,702	10,780	△1,078
○공공요금 및 제세(절감) 경정 9,702,000원		9,702	10,780	△1,078
202 여비		28,700	28,800	△100
01 국내여비		28,700	28,800	△100
○관내여비(절감) 경정 28,700,000원		28,700	28,800	△100
203 업무추진비		8,640	9,600	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장(인구3만미만)(절감) 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
405 자산취득비		4,888	5,050	△162
01 자산및물품취득비		4,888	5,050	△162

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○민원업무용 프린터 구입(절감) 경정 638,000원	638	800	△ 162

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부곡3동

정책: 주민센터 기반강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부곡3동		220,379	212,919	7,460
주민센터 기반강화		147,813	148,293	△480
주민센터 운영 내실화		147,813	148,293	△480
주민자치회 운영		4,420	4,900	△480
201 일반운영비		4,020	4,500	△480
01 사무관리비		4,020	4,500	△480
○주민자치위원 회의참석 수당(절감) 경정 4,020,000원		4,020	4,500	△480
동사유지 및 차량관리		78,363	78,063	300
201 일반운영비		7,063	6,063	1,000
02 공공운영비		7,063	6,063	1,000
○계약전력증설 시설부담금		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		71,300	72,000	△700
01 시설비		71,300	72,000	△700
○2층 회의실 증축(절감) 경정 71,300,000원		71,300	72,000	△700
급수시설 운영		2,220	2,520	△300
201 일반운영비		2,220	2,520	△300
02 공공운영비		2,220	2,520	△300
○지하수 전기요금(절감) 경정 2,220,000원		2,220	2,520	△300
행정운영경비(부곡3동)		72,566	64,626	7,940
기본경비		72,566	64,626	7,940
기본경비		72,566	64,626	7,940
203 업무추진비		8,640	9,600	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만 미만)(절감) 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○정원15인 이하(절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
405 자산취득비		10,726	1,826	8,900
01 자산및물품취득비		10,726	1,826	8,900
○냉난방기(2층회의실) 2,750,000원*2대		5,500	0	5,500
○사무용 책상 200,000원*12대		2,400	0	2,400
○팩스기 600,000원*1대		600	0	600
○프린터기 400,000원*1대		400	0	400

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부곡4동

정책: 주민센터 기반 강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부곡4동		141,584	141,682	△98
주민센터 기반 강화		81,276	83,348	△2,072
주민센터 운영 내실화		81,276	83,348	△2,072
주민자치회 운영		4,140	4,500	△360
201 일반운영비		4,140	4,500	△360
01 사무관리비		4,140	4,500	△360
○주민자치위원회 회의참석수당(절감) 경정 4,140,000원		4,140	4,500	△360
동사유지 및 차량관리		19,006	20,718	△1,712
201 일반운영비		5,828	6,840	△1,012
02 공공운영비		5,828	6,840	△1,012
○연료비(절감) 경정 1,388,000원		1,388	2,400	△1,012
401 시설비및부대비		13,178	13,878	△700
01 시설비		13,178	13,878	△700
○장애인편의시설 공사(절감) 경정 13,178,000원		13,178	13,878	△700
행정운영경비(부곡4동)		60,308	58,334	1,974
기본경비		60,308	58,334	1,974
기본경비		60,308	58,334	1,974
201 일반운영비		20,848	22,164	△1,316
01 사무관리비		11,848	13,164	△1,316
○일반수용비(절감) 경정 8,446,000원		8,446	9,262	△816
○운영수당 경정 0원		0	500	△500
203 업무추진비		8,640	9,600	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장(인구3만미만)(절감) 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
405 자산취득비		4,900	650	4,250
01 자산및물품취득비		4,900	650	4,250
○민원업무용 스캐너		250	0	250
○냉난방기		4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장전1동

정책: 주민센터 기반강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장전1동		135,185	138,145	△2,960
주민센터 기반강화		75,893	77,193	△1,300
주민센터 운영 내실화		75,893	77,193	△1,300
주민자치회 운영		4,100	4,900	△800
201 일반운영비		3,700	4,500	△800
01 사무관리비		3,700	4,500	△800
○주민자치위원회 회의참석 수당(절감) 경정 3,700,000원		3,700	4,500	△800
동사유지 및 차량관리		7,453	7,953	△500
201 일반운영비		6,353	6,653	△300
02 공공운영비		6,353	6,653	△300
○무인당직경비용역비(절감) 경정 1,140,000원		1,140	1,440	△300
401 시설비및부대비		1,100	1,300	△200
01 시설비		1,100	1,300	△200
○주민센터 강좌실 접이식 문 설치(절감) 경정 1,100,000원		1,100	1,300	△200
행정운영경비(장전1동)		59,292	60,952	△1,660
기본경비		59,292	60,952	△1,660
기본경비		59,292	60,952	△1,660
201 일반운영비		22,482	23,182	△700
01 사무관리비		13,932	14,032	△100
○일반수용비(절감) 경정 10,030,000원		10,030	10,130	△100
02 공공운영비		8,550	9,150	△600
○공공요금 및 제세(절감) 경정 8,550,000원		8,550	9,150	△600
203 업무추진비		8,640	9,600	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장(인구 3만 미만)(절감) 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장전2동

정책: 주민센터 기반 강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장전2동		110,814	115,012	△4,198
주민센터 기반 강화		50,892	52,190	△1,298
주민센터 운영 내실화		50,892	52,190	△1,298
주민자치회 운영		4,000	4,900	△900
201 일반운영비		3,600	4,500	△900
01 사무관리비		3,600	4,500	△900
○주민자치위원회 회의참석수당(절감) 경정 3,600,000원		3,600	4,500	△900
동사유지 및 차량관리		7,562	7,960	△398
201 일반운영비		7,562	7,960	△398
02 공공운영비		7,562	7,960	△398
○동사건물유지비(절감) 경정 902,000원		902	1,300	△398
행정운영경비(장전2동)		59,922	62,822	△2,900
기본경비		59,922	62,822	△2,900
기본경비		59,922	62,822	△2,900
201 일반운영비		25,062	26,902	△1,840
01 사무관리비		12,732	13,402	△670
○일반수용비(절감) 경정 8,830,000원		8,830	9,500	△670
02 공공운영비		12,330	13,500	△1,170
○공공요금 및 제세(절감) 경정 12,330,000원		12,330	13,500	△1,170
202 여비		25,820	25,920	△100
01 국내여비		25,820	25,920	△100
○관내여비(절감) 경정 25,820,000원		25,820	25,920	△100
203 업무추진비		8,640	9,600	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장(인구3만 미만)(절감) 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장전3동

정책: 주민센터 기반강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장전3동		128,292	132,878	△4,586
주민센터 기반강화		73,806	76,214	△2,408
주민센터 운영 내실화		73,806	76,214	△2,408
주민자치회 운영		4,400	4,900	△500
201 일반운영비		4,000	4,500	△500
01 사무관리비		4,000	4,500	△500
○주민자치위원회 회의참석수당(절감) 경정 4,000,000원		4,000	4,500	△500
동사유지 및 차량관리		26,246	28,154	△1,908
201 일반운영비		9,646	10,154	△508
02 공공운영비		9,646	10,154	△508
○동사건물유지비(절감) 경정 2,792,000원		2,792	3,300	△508
401 시설비및부대비		16,600	18,000	△1,400
01 시설비		16,600	18,000	△1,400
○동사 방수공사(절감) 경정 5,600,000원		5,600	6,000	△400
○2층 화장실 개보수공사(절감) 경정 11,000,000원		11,000	12,000	△1,000
행정운영경비(장전3동)		54,486	56,664	△2,178
기본경비		54,486	56,664	△2,178
기본경비		54,486	56,664	△2,178
201 일반운영비		22,806	24,024	△1,218
01 사무관리비		12,831	13,524	△693
○일반수용비(절감) 경정 9,307,000원		9,307	10,000	△693
02 공공운영비		9,975	10,500	△525
○공공요금 및 제세(절감) 경정 9,975,000원		9,975	10,500	△525
203 업무추진비		8,640	9,600	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장(인구3만미만)(절감) 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 선두구동

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
선두구동		96,879	99,809	△2,930
주민자치 기반 강화		53,731	54,631	△900
주민센터 운영 내실화		53,731	54,631	△900
주민자치회 운영		4,400	4,900	△500
201 일반운영비		4,000	4,500	△500
01 사무관리비		4,000	4,500	△500
○주민자치위원회 회의참석수당(절감) 경정 4,000,000원		4,000	4,500	△500
동사유지 및 차량 관리		7,531	7,931	△400
201 일반운영비		7,531	7,931	△400
02 공공운영비		7,531	7,931	△400
○차량유지관리비(절감) 경정 2,600,000원		2,600	3,000	△400
행정운영경비(선두구동)		43,148	45,178	△2,030
기본경비		43,148	45,178	△2,030
기본경비		43,148	45,178	△2,030
201 일반운영비		14,768	15,798	△1,030
01 사무관리비		9,768	10,268	△500
○운영수당(절감) 경정 0		0	500	△500
02 공공운영비		5,000	5,530	△530
○공공요금 및 제세(절감) 경정 5,000,000		5,000	5,530	△530
203 업무추진비		8,600	9,600	△1,000
01 기관운영업무추진비		5,900	6,600	△700
○동장(인구3만미만)(절감) 경정 5,900,000원		5,900	6,600	△700
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청룡노포동

정책: 주민센터 기반 강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청룡노포동		114,381	117,941	△3,560
주민센터 기반 강화		55,359	56,159	△800
주민센터 운영 내실화		55,359	56,159	△800
주민자치회 운영		4,400	4,900	△500
201 일반운영비		4,000	4,500	△500
01 사무관리비		4,000	4,500	△500
○주민자치위원회 회의참석수당(절감) 경정 4,000,000원		4,000	4,500	△500
동사유지 및 차량관리		8,069	8,369	△300
201 일반운영비		8,069	8,369	△300
02 공공운영비		8,069	8,369	△300
○무인당직경비용역비(절감) 경정 1,140,000원		1,140	1,440	△300
행정운영경비(청룡노포동)		59,022	61,782	△2,760
기본경비		59,022	61,782	△2,760
기본경비		59,022	61,782	△2,760
201 일반운영비		23,662	26,262	△2,600
01 사무관리비		13,202	13,402	△200
○운영수당(절감) 경정 300,000원		300	500	△200
02 공공운영비		10,460	12,860	△2,400
○공공요금 및 제세(절감) 경정 10,460,000원		10,460	12,860	△2,400
203 업무추진비		8,640	9,600	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장(인구3만미만)(절감) 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○칼라프린터기 구입		800	0	800

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 남산동

정책: 주민센터 기반강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남산동		234,117	235,632	△ 1,515
	주민센터 기반강화	136,115	136,620	△ 505
	주민센터 운영 내실화	136,115	136,620	△ 505
	주민자치회 운영	4,675	4,900	△ 225
	201 일반운영비	4,275	4,500	△ 225
	01 사무관리비	4,275	4,500	△ 225
	○주민자치위원회 회의참석수당(절감)			
	경정 4,275,000원	4,275	4,500	△ 225
	동사유지 및 차량관리	7,340	7,640	△ 300
	201 일반운영비	7,340	7,640	△ 300
	02 공공운영비	7,340	7,640	△ 300
	○무인당직경비용역비(절감) 경정 1,140,000원	1,140	1,440	△ 300
	급수시설 운영	200	180	20
	201 일반운영비	200	180	20
	02 공공운영비	200	180	20
	○지하수 전기요금 경정 200,000원	200	180	20
행정운영경비(남산동)		98,002	99,012	△ 1,010
	기본경비	98,002	99,012	△ 1,010
	기본경비	98,002	99,012	△ 1,010
	201 일반운영비	36,642	37,792	△ 1,150
	01 사무관리비	18,567	19,292	△ 725
	○일반수용비(절감) 경정 13,275,000원	13,275	13,500	△ 225
	○운영수당(절감) 경정 0원	0	500	△ 500
	02 공공운영비	18,075	18,500	△ 425
	○공공요금 및 제세(절감) 경정 18,075,000원	18,075	18,500	△ 425
	202 여비	39,050	40,320	△ 1,270
	01 국내여비	39,050	40,320	△ 1,270
	○국내여비(절감) 경정 39,050,000원	39,050	40,320	△ 1,270
	203 업무추진비	9,810	10,900	△ 1,090
	01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△ 790
	○동장(인구8만미만)(절감) 경정 7,110,000원	7,110	7,900	△ 790
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△ 300
	○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
	405 자산취득비	12,500	10,000	2,500
	01 자산및물품취득비	12,500	10,000	2,500
	○민원실 응접탁자 및 의자	2,500	0	2,500
	- 응접탁자 500,000원*1개	500	0	500
	- 의자 200,000원*10개	2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 구서1동

정책: 주민센터 기반강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구서1동		155,759	158,297	△2,538
	주민센터 기반강화	89,453	90,617	△1,164
	주민센터 운영 내실화	89,453	90,617	△1,164
	주민자치회 운영	4,675	4,900	△225
	201 일반운영비	4,275	4,500	△225
	01 사무관리비	4,275	4,500	△225
	○주민자치위원회 회의참석수당(절감)			
	경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
	동사유지 및 차량관리	14,628	15,567	△939
	201 일반운영비	5,289	5,567	△278
	02 공공운영비	5,289	5,567	△278
	○동사건물유지비(절감)	1,049	1,327	△278
	경정 1,049,000원			
	401 시설비및부대비	9,339	10,000	△661
	01 시설비	9,339	10,000	△661
	○동사 북측옹벽 등 방수 공사(절감)			
	경정 9,339,000원	9,339	10,000	△661
행정운영경비(구서1동)		66,306	67,680	△1,374
	기본경비	66,306	67,680	△1,374
	기본경비	66,306	67,680	△1,374
	201 일반운영비	25,686	26,380	△694
	01 사무관리비	13,186	13,880	△694
	○일반수용비(절감)	8,906	9,600	△694
	경정 8,906,000원			
	203 업무추진비	8,640	9,600	△960
	01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
	○동장(인구 3만 미만)(절감)			
	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○부서운영업무추진비(절감)	2,700	3,000	△300
	경정 2,700,000원			
	405 자산취득비	3,180	2,900	280
	01 자산및물품취득비	3,180	2,900	280
	○프린터 구입(절감)	280	400	△120
	○민원상담용 탁자 및 의자(절감)			
	경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
	○디지털카메라 구입	300	0	300
	300,000원*1대			
	○캐비닛 구입	600	0	600
	200,000원*3개			

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 구서2동

정책: 주민센터 기반강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구서2동		194,890	199,154	△4,264
주민센터 기반강화		119,134	120,824	△1,690
주민센터 운영 내실화		119,134	120,824	△1,690
주민자치회 운영		3,980	4,900	△920
201 일반운영비		3,580	4,500	△920
01 사무관리비		3,580	4,500	△920
○주민자치위원회 회의참석수당(절감) 경정 3,580,000원		3,580	4,500	△920
동사유지 및 차량관리		6,644	6,994	△350
201 일반운영비		6,644	6,994	△350
02 공공운영비		6,644	6,994	△350
○연료비(절감) 경정 1,113,000원		1,113	1,463	△350
급수시설 운영		60	480	△420
201 일반운영비		60	480	△420
02 공공운영비		60	480	△420
○지하수전기요금(절감) 경정 60,000원		60	480	△420
행정운영경비(구서2동)		75,756	78,330	△2,574
기본경비		75,756	78,330	△2,574
기본경비		75,756	78,330	△2,574
201 일반운영비		28,956	30,270	△1,314
01 사무관리비		15,456	16,270	△814
○일반수용비(절감) 경정 10,920,000원		10,920	11,234	△314
○운영수당(절감) 경정 0원		0	500	△500
02 공공운영비		13,500	14,000	△500
○공공요금 및 제세(절감) 경정 13,500,000원		13,500	14,000	△500
203 업무추진비		9,810	10,900	△1,090
01 기관운영업무추진비		7,110	7,900	△790
○동장(인구8만미만)(절감) 경정 7,110,000원		7,110	7,900	△790
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
405 자산취득비		2,430	2,600	△170
01 자산및물품취득비		2,430	2,600	△170
○인증기(절감) 경정 2,030,000원		2,030	2,200	△170

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 금성동

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 주민센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금성동		82,416	86,168	△3,752
주민자치 기반 강화		41,298	42,620	△1,322
주민센터 운영 내실화		41,298	42,620	△1,322
주민자치회 운영		4,210	4,900	△690
201 일반운영비		3,810	4,500	△690
01 사무관리비		3,810	4,500	△690
○주민자치위원회 회의참석수당(절감) 경정 3,810,000원		3,810	4,500	△690
동사유지 및 차량관리		25,668	26,300	△632
401 시설비및부대비		17,428	18,060	△632
01 시설비		17,428	18,060	△632
○주민 휴게공간(정자 등) 조성(절감) 경정 17,428,000원		17,428	18,060	△632
행정운영경비(금성동)		41,118	43,548	△2,430
기본경비		41,118	43,548	△2,430
기본경비		41,118	43,548	△2,430
201 일반운영비		13,798	15,268	△1,470
01 사무관리비		9,768	10,268	△500
○운영수당(절감) 경정 0원		0	500	△500
02 공공운영비		4,030	5,000	△970
○공공요금 및 제세(절감) 경정 4,030,000원		4,030	5,000	△970
203 업무추진비		8,640	9,600	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장(인구3만미만)(절감) 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300