

2013년도 세입·세출예산서[안]

- 제2회 추가경정 -

광주광역시 서구

목 차

제1권	세입·세출예산서	3
I.	세입·세출예산서	5
I-1.	예산총칙	7
I-2.	예산규모	11
가.	회계별 예산규모	13
나.	세입총괄	17
다.	세출총괄(기능별)	25
라.	세출총괄(조직별)	33
마.	세출총괄(성질별)	41
I-3.	세입예산서	53
I-4.	세출예산서	61
제2권	첨부서류	93
1.	세입·세출예산 사업명세서	95
가.	운영위원회 소관	97
나.	기획총무위원회 소관	105
다.	사회도시위원회 소관	283
라.	특별회계	451
2.	기금 사업명세서	479
가.	재난관리기금	479

| -3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
총 계	329,619,539	310,727,420	18,892,119	6.08 %
100 지방세수입	38,570,000	38,110,000	460,000	1.21 %
110 지방세	38,570,000	38,110,000	460,000	1.21 %
111 보통세	38,070,000	37,610,000	460,000	1.22 %
113 지난년도수입	500,000	500,000	0	0.00 %
200 세외수입	58,005,842	54,798,739	3,207,103	5.85 %
210 경상적세외수입	15,992,024	15,990,376	1,648	0.01 %
211 재산임대수입	83,166	83,166	0	0.00 %
212 사용료수입	1,312,662	1,312,662	0	0.00 %
213 수수료수입	8,194,467	8,194,467	0	0.00 %
214 사업수입	403,911	403,911	0	0.00 %
215 징수교부금수입	5,438,818	5,437,170	1,648	0.03 %
216 이자수입	559,000	559,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	42,013,818	38,808,363	3,205,455	8.26 %
221 재산매각수입	2,420,218	1,177,575	1,242,643	105.53 %
222 잉여금	31,578,617	29,955,807	1,622,810	5.42 %
223 전년도이월금	3,409,304	3,388,801	20,503	0.61 %
227 부담금	377,434	372,434	5,000	1.34 %
228 기타수입	2,727,245	2,412,746	314,499	13.03 %
229 지난년도수입	1,501,000	1,501,000	0	0.00 %
300 지방교부세	4,854,000	4,000,000	854,000	21.35 %
310 지방교부세	4,854,000	4,000,000	854,000	21.35 %
311 지방교부세	4,854,000	4,000,000	854,000	21.35 %
400 조정교부금및재정보전금	31,120,477	30,486,000	634,477	2.08 %
410 조정교부금	29,820,477	29,186,000	634,477	2.17 %
411 조정교부금	29,820,477	29,186,000	634,477	2.17 %
420 재정보전금	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
421 재정보전금	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
500 보조금	193,188,120	179,451,581	13,736,539	7.65 %
510 국고보조금등	124,491,978	116,075,731	8,416,247	7.25 %
511 국고보조금등	124,491,978	116,075,731	8,416,247	7.25 %
520 시·도비보조금등	68,696,142	63,375,850	5,320,292	8.39 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
521 시·도비보조금등	68,696,142	63,375,850	5,320,292	8.39 %
600 지방채및예치금회수	3,881,100	3,881,100	0	0.00 %
610 국내차입금	3,881,100	3,881,100	0	0.00 %
611 차입금	3,881,100	3,881,100	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	324,326,380	305,438,309	18,888,071	6.18 %
100 지방세수입	38,570,000	38,110,000	460,000	1.21 %
110 지방세	38,570,000	38,110,000	460,000	1.21 %
111 보통세	38,070,000	37,610,000	460,000	1.22 %
113 지난년도수입	500,000	500,000	0	0.00 %
200 세외수입	53,276,068	50,070,613	3,205,455	6.40 %
210 경상적세외수입	15,854,007	15,854,007	0	0.00 %
211 재산임대수입	83,166	83,166	0	0.00 %
212 사용료수입	1,312,662	1,312,662	0	0.00 %
213 수수료수입	8,194,467	8,194,467	0	0.00 %
214 사업수입	360,711	360,711	0	0.00 %
215 징수교부금수입	5,403,001	5,403,001	0	0.00 %
216 이자수입	500,000	500,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	37,422,061	34,216,606	3,205,455	9.37 %
221 재산매각수입	2,420,218	1,177,575	1,242,643	105.53 %
222 잉여금	29,174,129	27,551,319	1,622,810	5.89 %
223 전년도이월금	3,303,035	3,282,532	20,503	0.62 %
227 부담금	377,434	372,434	5,000	1.34 %
228 기타수입	1,327,245	1,012,746	314,499	31.05 %
229 지난년도수입	820,000	820,000	0	0.00 %
300 지방교부세	4,854,000	4,000,000	854,000	21.35 %
310 지방교부세	4,854,000	4,000,000	854,000	21.35 %
311 지방교부세	4,854,000	4,000,000	854,000	21.35 %
400 조정교부금및재정보전금	31,120,477	30,486,000	634,477	2.08 %
410 조정교부금	29,820,477	29,186,000	634,477	2.17 %
411 조정교부금	29,820,477	29,186,000	634,477	2.17 %
420 재정보전금	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
421 재정보전금	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
500 보조금	192,624,735	178,890,596	13,734,139	7.68 %
510 국고보조금등	124,097,158	115,682,829	8,414,329	7.27 %
511 국고보조금등	124,097,158	115,682,829	8,414,329	7.27 %
520 시·도비보조금등	68,527,577	63,207,767	5,319,810	8.42 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
521 시·도비보조금등	68,527,577	63,207,767	5,319,810	8.42 %
600 지방채및예치금회수	3,881,100	3,881,100	0	0.00 %
610 국내차입금	3,881,100	3,881,100	0	0.00 %
611 차입금	3,881,100	3,881,100	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
총 계	5,293,159	5,289,111	4,048	0.08 %
200 세외수입	4,729,774	4,728,126	1,648	0.03 %
210 경상적세외수입	138,017	136,369	1,648	1.21 %
214 사업수입	43,200	43,200	0	0.00 %
215 징수교부금수입	35,817	34,169	1,648	4.82 %
216 이자수입	59,000	59,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	4,591,757	4,591,757	0	0.00 %
222 잉여금	2,404,488	2,404,488	0	0.00 %
223 전년도이월금	106,269	106,269	0	0.00 %
228 기타수입	1,400,000	1,400,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	681,000	681,000	0	0.00 %
500 보조금	563,385	560,985	2,400	0.43 %
510 국고보조금등	394,820	392,902	1,918	0.49 %
511 국고보조금등	394,820	392,902	1,918	0.49 %
520 시·도비보조금등	168,565	168,083	482	0.29 %
521 시·도비보조금등	168,565	168,083	482	0.29 %

1 -4. 세출예산서

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위: 천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	329,619,539	310,727,420	18,892,119	6.08%
정책사업	265,281,624	247,141,933	18,139,691	7.34%
재무활동	8,741,188	8,720,685	20,503	0.24%
행정운영경비	55,596,727	54,864,802	731,925	1.33%
일반공공행정	17,350,959	16,542,413	808,546	4.89%
입법및선거관리	829,127	833,336	△4,209	△0.51%
참여와 자치의 의회상 구현	753,985	758,194	△4,209	△0.56%
의사운영지원	62,227	64,357	△2,130	△3.31%
의사운영 시설확충	17,880	17,880	0	0.00%
의정활동지원	673,878	675,957	△2,079	△0.31%
공정 선거관리	75,142	75,142	0	0.00%
선거관리	75,142	75,142	0	0.00%
일반행정	16,521,832	15,709,077	812,755	5.17%
조직관리 및 재정운영의 효율화	2,199,440	2,194,633	4,807	0.22%
열린 행정 구현	92,397	95,344	△2,947	△3.09%
건전재정운영	633,463	627,706	5,757	0.92%
법규정비 및 행정정승 수행	166,225	167,508	△1,283	△0.77%
정확한 통계조사	86,922	87,337	△415	△0.48%
평생학습 도시기반조성	1,215,021	1,211,208	3,813	0.31%
제안제도운영	5,412	5,530	△118	△2.13%
재무활동(기획실)	58,242	58,242	0	0.00%
보전지출	2	2	0	0.00%
내부거래	58,240	58,240	0	0.00%
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	1,073,740	1,012,151	61,589	6.08%
지역정보화 활용 능력 제고	91,328	111,047	△19,719	△17.76%
행정정보화사업 기반 확충	982,412	901,104	81,308	9.02%
열린행정 구현으로 참여자치 실현	222,769	232,155	△9,386	△4.04%
구정홍보 활동 강화	222,769	232,155	△9,386	△4.04%
깨끗하고 투명한 행정구현	53,379	55,418	△2,039	△3.68%
감사 및 공직기강 확립	27,164	27,775	△611	△2.20%
주민소통 직소민원	20,941	21,999	△1,058	△4.81%
성과관리	3,837	4,207	△370	△8.79%
계약심사관리	1,437	1,437	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
활기찬직장분위기 조성	5,692,207	5,676,697	15,510	0.27%
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,017,086	2,001,697	15,389	0.77%
인력운영 및 국시구정 시책관리	852,625	910,864	△58,239	△6.39%
동 행정업무 지원	2,161,664	2,121,973	39,691	1.87%
부서간 협조체제 구축 지원	66,250	158,381	△92,131	△58.17%
자원봉사센터 운영	398,964	318,964	80,000	25.08%
사회단체 지원업무	133,506	104,506	29,000	27.75%
주민생활 현장행정 강화	62,112	60,312	1,800	2.98%
안전한 사회구현	10,000	10,000	0	0.00%
사회안전기능 강화	10,000	10,000	0	0.00%
자주재원의안정적인확충	484,403	466,582	17,821	3.82%
지방세 부과징수	395,769	372,836	22,933	6.15%
지방세 세무조사 및 불복구제	7,314	7,314	0	0.00%
주택가격 산정 및 공시	81,320	86,432	△5,112	△5.91%
재무활동(세무1과)	31	31	0	0.00%
보전지출	31	31	0	0.00%
효율적 자금운용과 조세정의 실현	356,712	333,311	23,401	7.02%
안정적인 자금운용	50,647	54,607	△3,960	△7.25%
지방세 부과징수	99,816	99,816	0	0.00%
세외수입 관리	25,640	25,640	0	0.00%
과년도 체납액 징수	180,609	153,248	27,361	17.85%
재무활동(세무2과)	18	18	0	0.00%
보전지출	18	18	0	0.00%
공정한 계약과 효율적인 재산관리	2,997,799	2,292,983	704,816	30.74%
투명하고 공정한 계약체결	9,159	9,325	△166	△1.78%
철저한 회계관리	435,984	433,140	2,844	0.66%
국공유 재산관리	918,495	771,225	147,270	19.10%
패적인 청사환경 조성	1,634,161	1,079,293	554,868	51.41%
구민 감동을 위한 행정서비스 제공	128,306	131,930	△3,624	△2.75%
민원행정 업무추진	114,281	117,773	△3,492	△2.97%
신뢰받는 행정서비스 제공	5,520	5,520	0	0.00%
가족관계등록업무의 정확한 관리	8,505	8,637	△132	△1.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(인원봉사과)	279	279	0	0.00%
보전지출	279	279	0	0.00%
재무활동	232,659	232,659	0	0.00%
보전지출	232,659	232,659	0	0.00%
주민행정 편의도모	8,821	8,961	△140	△1.56%
생활행정 정비활동	8,821	8,961	△140	△1.56%
재무활동(정보홍보실)	568	568	0	0.00%
보전지출	568	568	0	0.00%
재무활동(총무과)	44,098	44,098	0	0.00%
보전지출	44,098	44,098	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	75,393	75,393	0	0.00%
보전지출	75,393	75,393	0	0.00%
재무활동(회계과)	2,194,000	2,194,000	0	0.00%
보전지출	2,194,000	2,194,000	0	0.00%
재무활동(여성아동복지과)	676,688	676,688	0	0.00%
보전지출	676,688	676,688	0	0.00%
재무활동(녹색환경과)	5,060	5,060	0	0.00%
보전지출	5,060	5,060	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)	6,538	6,538	0	0.00%
보전지출	6,538	6,538	0	0.00%
재무활동(보건위생과)	682	682	0	0.00%
보전지출	682	682	0	0.00%
공공질서및안전	3,337,813	3,281,702	56,111	1.71%
경찰	63,679	0	63,679	100.00%
안전한 사회구현	63,679	0	63,679	100.00%
사회안전기능 강화	63,679	0	63,679	100.00%
재난방재·민방위	3,274,134	3,281,702	△7,568	△0.23%
지역민방위 역량 강화	685,652	688,263	△2,611	△0.38%
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	411,641	409,627	2,014	0.49%
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	274,011	278,636	△4,625	△1.66%
재난예방 및 대응역량 강화	2,289,157	2,294,114	△4,957	△0.22%
재난예방관리	2,229,862	2,231,659	△1,797	△0.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재난대응역량 강화	59,295	62,455	△3,160	△5.06%
	재무활동(건설재난관리과)	299,325	299,325	0	0.00%
	내부거래지출	299,325	299,325	0	0.00%
문화및관광		5,826,957	5,806,267	20,690	0.36%
문화예술		3,750,579	3,728,014	22,565	0.61%
	격조높은 문화예술 진흥	2,723,367	2,700,425	22,942	0.85%
	문화예술 진흥	201,923	175,981	25,942	14.74%
	공공도서관 운영	2,521,444	2,524,444	△3,000	△0.12%
	문화예술 시설확충 및 문예부흥	1,018,263	1,018,263	0	0.00%
	민간위탁사업운영지원	822,890	812,890	10,000	1.23%
	빛고을국악전수관 운영	195,373	205,373	△10,000	△4.87%
	게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	8,949	9,326	△377	△4.04%
	게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	8,949	9,326	△377	△4.04%
체육		1,917,195	1,919,070	△1,875	△0.10%
	전문체육 육성	577,960	578,010	△50	△0.01%
	직장운동경기부 운영	577,960	578,010	△50	△0.01%
	체육진흥 및 생활체육 활성화	1,107,420	1,107,420	0	0.00%
	체육시설 유지관리	418,230	418,230	0	0.00%
	생활체육지변확대	689,190	689,190	0	0.00%
	건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진	214,271	215,673	△1,402	△0.65%
	국민체육센터 운영	214,271	215,673	△1,402	△0.65%
	아름다운 체육공원 조성	17,544	17,967	△423	△2.35%
	풍암생활체육공원 운영	17,544	17,967	△423	△2.35%
문화재		159,183	159,183	0	0.00%
	문화유산 전승 보존	124,687	124,687	0	0.00%
	문화유산 보존 및 관리	124,687	124,687	0	0.00%
	재무활동(문화체육과)	34,496	34,496	0	0.00%
	보전지출	34,496	34,496	0	0.00%
환경보호		15,381,853	15,059,632	322,221	2.14%
상하수도·수질		1,094,678	1,084,658	10,020	0.92%
	맑은 물 보존관리	264,503	244,675	19,828	8.10%
	수질오염 관리	264,503	244,675	19,828	8.10%
	하수도 관리	695,394	705,202	△9,808	△1.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	하수도 정비 및 유지관리	695,394	705,202	△9,808	△1.39%
	재무활동(건설재난관리과)	134,781	134,781	0	0.00%
	보전지출	134,781	134,781	0	0.00%
	폐기물	13,884,285	13,565,813	318,472	2.35%
	폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	4,021,274	3,680,202	341,072	9.27%
	재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	1,302,509	1,103,642	198,867	18.02%
	음식물류폐기물 자원화	2,584,838	2,442,633	142,205	5.82%
	재활용생활화 사업	133,927	133,927	0	0.00%
	쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	9,850,227	9,872,827	△22,600	△0.23%
	가로 및 가정청소	9,341,634	9,364,534	△22,900	△0.24%
	쓰레기봉투 제작·판매	440,049	440,749	△700	△0.16%
	풍암비위생매립장 관리	6,742	6,742	0	0.00%
	푸른서구·클린서구 가꾸기	25,371	24,371	1,000	4.10%
	폐기물 배출·처리업 관리	36,431	36,431	0	0.00%
	재무활동(청소행정과)	12,784	12,784	0	0.00%
	보전지출	12,784	12,784	0	0.00%
	대기	222,571	222,678	△107	△0.05%
	쾌적한 대기환경 조성	222,571	222,678	△107	△0.05%
	대기오염 관리	222,571	222,678	△107	△0.05%
	자연	177,185	183,099	△5,914	△3.23%
	맑고 깨끗한 환경관리	177,185	183,099	△5,914	△3.23%
	석면안전관리	59,622	62,272	△2,650	△4.26%
	환경보호운동 추진	14,527	16,147	△1,620	△10.03%
	환경개선부담금 부과징수	103,036	104,680	△1,644	△1.57%
	환경보호일반	3,134	3,384	△250	△7.39%
	저탄소녹색성장	3,134	3,384	△250	△7.39%
	녹색성장 시책추진	3,134	3,384	△250	△7.39%
	사회복지	182,755,029	168,998,198	13,756,831	8.14%
	기초생활보장	47,378,795	43,334,976	4,043,819	9.33%
	국민기초생활보장	35,539,803	32,309,567	3,230,236	10.00%
	기초생활보장사업 추진	107,293	117,716	△10,423	△8.85%
	국민기초 생활보장사업 추진	34,918,845	31,680,586	3,238,259	10.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
저소득주민 의료비 지원(의료보험보호기금운영특별회계)	513,665	511,265	2,400	0.47%	
저소득층 관리	2,068,117	1,279,432	788,685	61.64%	
저소득층 통합조사	2,068,117	1,279,432	788,685	61.64%	
저소득층 관리	9,669,498	9,644,600	24,898	0.26%	
자활사업 추진	9,669,498	9,644,600	24,898	0.26%	
재우활동(사회복지과)	101,377	101,377	0	0.00%	
보전지출(의료보험보호기금운영특별회계)	101,377	101,377	0	0.00%	
취약계층지원	21,488,219	20,665,532	822,687	3.98%	
저소득층 생활안정	69,821	62,391	7,430	11.91%	
소외계층 지원	69,821	62,391	7,430	11.91%	
주민생활지원 사업	5,190,320	4,629,290	561,030	12.12%	
지역사회복지 지원	2,643,146	2,601,832	41,314	1.59%	
민·관협력 사업	2,547,174	2,027,458	519,716	25.63%	
장애인복지 생활안정지원 강화	16,228,078	15,973,851	254,227	1.59%	
장애인시설 운영 지원	4,475,816	4,320,849	154,967	3.59%	
장애인 재가안정지원	5,230,844	5,155,669	75,175	1.46%	
장애인 재활자립 지원	6,521,418	6,497,333	24,085	0.37%	
보육·가족및여성	77,045,335	68,459,431	8,585,904	12.54%	
여성권익증진 및 건전아동육성	76,735,335	68,149,431	8,585,904	12.60%	
여성권익증진사업	789,070	695,470	93,600	13.46%	
다문화 및 건강가족지원	1,469,465	1,469,305	160	0.01%	
저소득 모부자복지사업	760,176	760,176	0	0.00%	
어린이집 지원 및 유지관리	24,917,967	21,506,841	3,411,126	15.86%	
어린이집 보육료 지원	43,847,416	38,866,418	4,980,998	12.82%	
요보호아동 건전한 육성	486,575	450,575	36,000	7.99%	
아동급식지원	1,819,538	1,819,838	△300	△0.02%	
아동복지시설 운영 지원	2,645,128	2,580,808	64,320	2.49%	
저소득층 보육·가족 지원	300,000	300,000	0	0.00%	
아동복지사업 추진	300,000	300,000	0	0.00%	
재우활동(여성아동복지과)	10,000	10,000	0	0.00%	
내부거래지출	10,000	10,000	0	0.00%	
노인·청소년	31,856,707	30,805,428	851,279	2.76%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
노인복지서비스 구현	31,292,301	30,439,922	852,379	2.80%
경로당 운영 지원	3,077,722	2,424,178	653,544	26.96%
노인 복지시설 지원	2,261,229	2,254,229	7,000	0.31%
노인 복지증진	21,308,792	21,281,229	27,563	0.13%
노인 일자리사업 추진	3,031,636	2,959,100	72,536	2.45%
재가노인복지증진 사업	1,612,922	1,521,186	91,736	6.03%
청소년선도보호 및 건전육성	364,406	365,506	△1,100	△0.30%
청소년선도활동	10,691	11,791	△1,100	△9.33%
청소년건전육성프로그램 운영	353,715	353,715	0	0.00%
노동	3,617,441	4,179,603	△562,162	△13.45%
지역경제 안정 및 일자리 창출	3,116,124	3,678,266	△562,142	△15.28%
지역공동체일자리사업추진	805,401	805,401	0	0.00%
자립형지역공동체사업추진	84,000	84,000	0	0.00%
사회적기업 육성	1,811,223	2,373,365	△562,142	△23.69%
지역맞춤형 일자리창출 사업 지원	415,500	415,500	0	0.00%
고용안정 및 실업대책 추진	501,317	501,337	△20	0.00%
고용안정 및 고용촉진	28,390	28,410	△20	△0.07%
공공근로사업비	472,927	472,927	0	0.00%
사회복지일반	1,568,532	1,553,228	15,304	0.99%
재무활동(노인장애인복지과)	1,568,532	1,553,228	15,304	0.99%
내부거래지출	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출	1,558,532	1,543,228	15,304	0.99%
보건	9,826,659	9,401,926	424,733	4.52%
보건의료	9,720,674	9,329,601	391,073	4.19%
출산장려 및 양육지원	300,000	400,000	△100,000	△25.00%
출산장려 사업	300,000	400,000	△100,000	△25.00%
구민건강증진	4,565,357	4,433,575	131,782	2.97%
건강증진 관리 사업	697,247	689,602	7,645	1.11%
건강위험군에 대한 지원 및 관리	1,694,544	1,694,544	0	0.00%
감염병 예방 관리	2,173,566	2,049,429	124,137	6.06%
저출산 극복	1,665,310	1,547,078	118,232	7.64%
모자보건 지원 및 출산장려	1,665,310	1,547,078	118,232	7.64%
보건의료서비스 향상	613,521	564,339	49,182	8.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
의약 관리	153,189	105,454	47,735	45.27%
보건소 의료지원	394,361	390,320	4,041	1.04%
보건소 환경개선 및 업무 지원	65,971	68,565	△2,594	△3.78%
의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상	2,429,669	2,237,792	191,877	8.57%
만성질환관리 사업	234,071	46,847	187,224	399.65%
방문보건 사업	531,761	532,150	△389	△0.07%
정신보건사업	797,494	826,670	△29,176	△3.53%
보건의료지원사업	866,343	832,125	34,218	4.11%
재무활동(보건행정과)	130,931	130,931	0	0.00%
보전지출	130,931	130,931	0	0.00%
재무활동(상무금호보건지소)	15,886	15,886	0	0.00%
보전지출	15,886	15,886	0	0.00%
식품의약안전	105,985	72,325	33,660	46.54%
주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	105,985	72,325	33,660	46.54%
유통식품의 위생관리 및 지도	23,033	23,128	△95	△0.41%
식중독예방 및 위생점검	1,982	1,982	0	0.00%
식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	80,970	47,215	33,755	71.49%
농림해양수산	2,305,333	2,018,971	286,362	14.18%
농업·농촌	1,927,079	1,701,556	225,523	13.25%
농업기반조성 및 농가소득증대	1,927,079	1,701,556	225,523	13.25%
농업기반조성사업	495,000	372,500	122,500	32.89%
농업기반시설 유지관리	49,251	29,476	19,775	67.09%
농가소득증대를 위한 시설설치	242,900	239,900	3,000	1.25%
농가소득증대사업	919,275	856,357	62,918	7.35%
안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	220,653	203,323	17,330	8.52%
임업·산촌	378,254	317,415	60,839	19.17%
산림 자원 보호 육성	378,254	317,415	60,839	19.17%
산림자원 육성	254,276	201,695	52,581	26.07%
산림자원 보호	123,978	115,720	8,258	7.14%
산업·중소기업	9,272,384	9,238,520	33,864	0.37%
산업진흥·고도화	9,012,714	8,978,850	33,864	0.38%
지역경제 활성화	8,083,093	8,054,416	28,677	0.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
전통시장활성화사업	7,957,116	7,935,219	21,897	0.28%
지역물가안정	24,361	17,511	6,850	39.12%
계량기관리	216	216	0	0.00%
소상공인 지원·육성	101,400	101,470	△70	△0.07%
재무활동(경제과)	929,621	924,434	5,187	0.56%
보전지출	929,621	924,434	5,187	0.56%
에너지및자원개발	259,670	259,670	0	0.00%
에너지관리의 내실화	259,670	259,670	0	0.00%
에너지 관리 및 홍보	259,670	259,670	0	0.00%
수송및교통	9,482,255	8,311,032	1,171,223	14.09%
도로	5,021,961	3,881,966	1,139,995	29.37%
도시기반시설 확충	5,021,961	3,881,966	1,139,995	29.37%
도로개설사업	2,487,000	2,487,000	0	0.00%
도로정비 및 유지관리	2,534,961	1,394,966	1,139,995	81.72%
대중교통·물류등기타	4,460,294	4,429,066	31,228	0.71%
녹색교통수단 생활화	45,247	43,247	2,000	4.62%
자전거이용 활성화	45,247	43,247	2,000	4.62%
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	4,410,155	4,380,927	29,228	0.67%
교통행정 관리	150,577	120,809	29,768	24.64%
교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)	95,832	95,832	0	0.00%
자동차 등록업무 추진	61,144	61,684	△540	△0.88%
주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	157,870	157,870	0	0.00%
불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	3,944,732	3,944,732	0	0.00%
재무활동(교통과)	4,892	4,892	0	0.00%
보전지출(주차장운영특별회계)	4,892	4,892	0	0.00%
국토및지역개발	15,714,534	14,434,933	1,279,601	8.86%
지역및도시	15,714,534	14,434,933	1,279,601	8.86%
체계적이고 정확한 토지행정 운영	630,635	545,215	85,420	15.67%
개별공시지가조사	46,086	48,102	△2,016	△4.19%
개발부담금부과 및 징수	88,290	92,895	△4,605	△4.96%
부동산중개업관리	2,849	2,849	0	0.00%
효율적인 토지종합정보 관리	196,783	234,783	△38,000	△16.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
도로명주소부여 사업	107,377	72,387	34,990	48.34%
도로명주소 활성화	20,000	20,000	0	0.00%
정확한 지적정보관리	169,250	74,199	95,051	128.10%
아름다운 공원녹지 공간조성	3,148,310	2,757,304	391,006	14.18%
도심속 녹색공간 조성	1,253,003	1,286,250	△33,247	△2.58%
공원관리사업	1,338,945	1,327,679	11,266	0.85%
쾌적한 호수관리	556,362	143,375	412,987	288.05%
쾌적한도시환경조성	2,624,123	2,369,825	254,298	10.73%
광고물관리	538,574	284,974	253,600	88.99%
도시계획 및 개발제한구역 관리	85,407	86,357	△950	△1.10%
기반시설부담금부과징수(기반시설특별회계)	38,324	36,676	1,648	4.49%
주민지원 속원 사업	300,000	300,000	0	0.00%
생활시설 체계 향상	1,661,818	1,661,818	0	0.00%
건설환경기반·확충	510,845	690,949	△180,104	△26.07%
건설행정 지원체계 향상	432,113	611,183	△179,070	△29.30%
비건설분야 업무지원	78,732	79,766	△1,034	△1.30%
아름다운 도시건축미관 조성	2,060,794	1,330,835	729,959	54.85%
건축행정의 건설화	150,788	151,088	△300	△0.20%
건축행정의 서비스 향상	21,436	22,087	△651	△2.95%
주택행정의 활성화	1,888,570	1,157,660	730,910	63.14%
품격있는 도시조성	4,246,249	4,247,227	△978	△0.02%
재개발·재건축 정비사업	204,335	205,313	△978	△0.48%
주거환경개선사업	4,041,914	4,041,914	0	0.00%
재무활동(도시관리과)	2,025	2,025	0	0.00%
보전지출	2,025	2,025	0	0.00%
재무활동(건축과)	7,727	7,727	0	0.00%
보전지출	7,727	7,727	0	0.00%
재무활동(도시재생추진단)	2,483,826	2,483,826	0	0.00%
보전지출	2,483,826	2,483,826	0	0.00%
예비비	2,767,078	2,767,078	0	0.00%
예비비	2,767,078	2,767,078	0	0.00%
예비비	2,767,078	2,767,078	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	예비비	2,767,078	2,767,078	0	0.00%
기타		55,598,685	54,866,748	731,937	1.33%
기타		55,598,685	54,866,748	731,937	1.33%
행정운영경비(의회사무국)		251,972	258,539	△6,567	△2.54%
	인력운영비	132,309	132,309	0	0.00%
	기본경비	119,663	126,230	△6,567	△5.20%
행정운영경비(기획실)		301,435	304,451	△3,016	△0.99%
	인력운영비	191,627	191,627	0	0.00%
	기본경비	109,808	112,824	△3,016	△2.67%
행정운영경비(정보홍보실)		140,660	132,373	8,287	6.26%
	인력운영비	79,849	71,373	8,476	11.88%
	기본경비	60,811	61,000	△189	△0.31%
행정운영경비(감사담당관)		73,567	74,335	△768	△1.03%
	인력운영비	31,095	31,095	0	0.00%
	기본경비	42,472	43,240	△768	△1.78%
행정운영경비(총무과)		9,381,621	8,728,744	652,877	7.48%
	인력운영비	8,955,364	8,299,581	655,783	7.90%
	기본경비	426,257	429,163	△2,906	△0.68%
행정운영경비(안전총괄과)		40,116	6,500	33,616	517.17%
	기본경비	40,116	6,500	33,616	517.17%
행정운영경비(세무과)		82,536	83,643	△1,107	△1.32%
	기본경비	82,536	83,643	△1,107	△1.32%
행정운영경비(세무2과)		75,891	75,891	0	0.00%
	기본경비	75,891	75,891	0	0.00%
행정운영경비(회계과)		35,619,490	35,612,490	7,000	0.02%
	인력운영비	35,143,892	35,136,892	7,000	0.02%
	기본경비	475,598	475,598	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)		122,511	123,711	△1,200	△0.97%
	기본경비	122,511	123,711	△1,200	△0.97%
행정운영경비(사회복지과)		353,436	314,282	39,154	12.46%
	인력운영비	227,333	187,119	40,214	21.49%
	기본경비	126,103	127,163	△1,060	△0.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(노인장애안복지과)	56,373	56,373	0	0.00%
인력운영비	1,600	1,600	0	0.00%
기본경비	54,773	54,773	0	0.00%
행정운영경비(여성아동복지과)	67,951	67,951	0	0.00%
인력운영비	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비	65,551	65,551	0	0.00%
행정운영경비(녹색환경과)	61,529	61,529	0	0.00%
기본경비	61,529	61,529	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	3,423,644	3,423,644	0	0.00%
인력운영비	3,349,299	3,349,299	0	0.00%
기본경비	74,345	74,345	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	384,415	381,665	2,750	0.72%
인력운영비	315,565	315,565	0	0.00%
기본경비	68,850	66,100	2,750	4.16%
행정운영경비(경제과)	68,045	66,445	1,600	2.41%
인력운영비	779	779	0	0.00%
기본경비	67,266	65,666	1,600	2.44%
행정운영경비(공원녹지과)	78,317	79,762	△1,445	△1.81%
기본경비	78,317	79,762	△1,445	△1.81%
행정운영경비(도시관리과)	1,140,787	1,132,471	8,316	0.73%
인력운영비	1,061,917	1,051,551	10,366	0.99%
기본경비	78,870	80,920	△2,050	△2.53%
행정운영경비(교통과)	556,498	552,498	4,000	0.72%
인력운영비(주차장운영특별회계)	436,467	436,467	0	0.00%
기본경비	120,031	116,031	4,000	3.45%
행정운영경비(건설재난관리과)	842,610	832,615	9,995	1.20%
인력운영비	725,105	715,300	9,805	1.37%
기본경비	117,505	117,315	190	0.16%
행정운영경비(건축과)	67,075	67,730	△655	△0.97%
기본경비	67,075	67,730	△655	△0.97%
행정운영경비(도시재생추진단)	40,004	40,004	0	0.00%
기본경비	40,004	40,004	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(보건행정과)	314,136	315,196	△1,060	△0.34%
인력운영비	171,725	171,725	0	0.00%
기본경비	142,411	143,471	△1,060	△0.74%
행정운영경비(보건위생과)	66,646	66,646	0	0.00%
기본경비	66,646	66,646	0	0.00%
행정운영경비(상무금호보건지소)	111,629	112,573	△944	△0.84%
인력운영비	12,000	12,000	0	0.00%
기본경비	99,629	100,573	△944	△0.94%
행정운영경비(양동)	115,106	116,855	△1,749	△1.50%
인력운영비	31,796	31,796	0	0.00%
기본경비	83,310	85,059	△1,749	△2.06%
행정운영경비(양3동)	81,671	82,888	△1,217	△1.47%
인력운영비	27,966	27,966	0	0.00%
기본경비	53,705	54,922	△1,217	△2.22%
행정운영경비(농성1동)	87,898	88,986	△1,088	△1.22%
인력운영비	31,509	31,509	0	0.00%
기본경비	56,389	57,477	△1,088	△1.89%
행정운영경비(농성2동)	84,496	85,234	△738	△0.87%
인력운영비	28,744	28,744	0	0.00%
기본경비	55,752	56,490	△738	△1.31%
행정운영경비(광천동)	102,050	103,370	△1,320	△1.28%
인력운영비	35,539	35,539	0	0.00%
기본경비	66,511	67,831	△1,320	△1.95%
행정운영경비(유덕동)	102,236	103,531	△1,295	△1.25%
인력운영비	32,112	32,112	0	0.00%
기본경비	70,124	71,419	△1,295	△1.81%
행정운영경비(치평동)	119,337	120,526	△1,189	△0.99%
인력운영비	33,365	33,365	0	0.00%
기본경비	85,972	87,161	△1,189	△1.36%
행정운영경비(상무1동)	113,922	115,454	△1,532	△1.33%
인력운영비	33,927	33,927	0	0.00%
기본경비	79,995	81,527	△1,532	△1.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
행정운영경비(상무2동)	110,237	111,756	△1,519	△1.36%
인력운영비	27,608	27,608	0	0.00%
기본경비	82,629	84,148	△1,519	△1.81%
행정운영경비(화정1동)	92,873	94,168	△1,295	△1.38%
인력운영비	27,102	27,102	0	0.00%
기본경비	65,771	67,066	△1,295	△1.93%
행정운영경비(화정2동)	92,469	93,794	△1,325	△1.41%
인력운영비	33,384	33,384	0	0.00%
기본경비	59,085	60,410	△1,325	△2.19%
행정운영경비(화정3동)	97,894	99,156	△1,262	△1.27%
인력운영비	31,771	31,771	0	0.00%
기본경비	66,123	67,385	△1,262	△1.87%
행정운영경비(화정4동)	108,109	109,684	△1,575	△1.44%
인력운영비	35,539	35,539	0	0.00%
기본경비	72,570	74,145	△1,575	△2.12%
행정운영경비(서창동)	136,251	137,479	△1,228	△0.89%
인력운영비	69,966	69,966	0	0.00%
기본경비	66,285	67,513	△1,228	△1.82%
행정운영경비(금호1동)	103,446	104,472	△1,026	△0.98%
인력운영비	30,272	30,272	0	0.00%
기본경비	73,174	74,200	△1,026	△1.38%
행정운영경비(금호2동)	117,247	118,294	△1,047	△0.89%
인력운영비	31,727	31,727	0	0.00%
기본경비	85,520	86,567	△1,047	△1.21%
행정운영경비(풍암동)	119,602	116,756	2,846	2.44%
인력운영비	30,385	31,109	△724	△2.33%
기본경비	89,217	85,647	3,570	4.17%
행정운영경비(동천동)	88,989	90,338	△1,349	△1.49%
인력운영비	28,790	28,790	0	0.00%
기본경비	60,199	61,548	△1,349	△2.19%
재무활동(교통과)	1,958	1,946	12	0.62%
보전지출	1,958	1,946	12	0.62%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	324,326,380	305,438,309	18,888,071	6.18%
정책사업	260,531,201	242,395,558	18,135,643	7.48%
재무활동	8,634,919	8,614,416	20,503	0.24%
행정운영경비	55,160,260	54,428,335	731,925	1.34%
일반공공행정	17,350,959	16,542,413	808,546	4.89%
입법및선거관리	829,127	833,336	△4,209	△0.51%
참여와 자치의 의회상 구현	753,985	758,194	△4,209	△0.56%
의사운영지원	62,227	64,357	△2,130	△3.31%
의사운영 시설확충	17,880	17,880	0	0.00%
의정활동지원	673,878	675,957	△2,079	△0.31%
공정 선거관리	75,142	75,142	0	0.00%
선거관리	75,142	75,142	0	0.00%
일반행정	16,521,832	15,709,077	812,755	5.17%
조직관리 및 재정운영의 효율화	2,199,440	2,194,633	4,807	0.22%
열린 행정 구현	92,397	95,344	△2,947	△3.09%
건전재정운영	633,463	627,706	5,757	0.92%
법규정비 및 행정쟁송 수행	166,225	167,508	△1,283	△0.77%
정확한 통계조사	86,922	87,337	△415	△0.48%
평생학습 도시기반조성	1,215,021	1,211,208	3,813	0.31%
제안제도운영	5,412	5,530	△118	△2.13%
재무활동(기획실)	58,242	58,242	0	0.00%
보전지출	2	2	0	0.00%
내부거래	58,240	58,240	0	0.00%
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	1,073,740	1,012,151	61,589	6.08%
지역정보화 활용 능력 제고	91,328	111,047	△19,719	△17.76%
행정정보화사업 기반 확충	982,412	901,104	81,308	9.02%
열린행정 구현으로 참여자치 실현	222,769	232,155	△9,386	△4.04%
구정홍보 활동 강화	222,769	232,155	△9,386	△4.04%
깨끗하고 투명한 행정구현	53,379	55,418	△2,039	△3.68%
감사 및 공직기강 확립	27,164	27,775	△611	△2.20%
주민소통 직소민원	20,941	21,999	△1,058	△4.81%
성과관리	3,837	4,207	△370	△8.79%
계약심사관리	1,437	1,437	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
활기찬직장분위기 조성	5,692,207	5,676,697	15,510	0.27%
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,017,086	2,001,697	15,389	0.77%
인력운영 및 국시구정 시책관리	852,625	910,864	△58,239	△6.39%
동 행정업무 지원	2,161,664	2,121,973	39,691	1.87%
부서간 협조체제 구축 지원	66,250	158,381	△92,131	△58.17%
자원봉사센터 운영	398,964	318,964	80,000	25.08%
사회단체 지원업무	133,506	104,506	29,000	27.75%
주민생활 현장행정 강화	62,112	60,312	1,800	2.98%
안전한 사회구현	10,000	10,000	0	0.00%
사회안전기능 강화	10,000	10,000	0	0.00%
자주재원의안정적인확충	484,403	466,582	17,821	3.82%
지방세 부과징수	395,769	372,836	22,933	6.15%
지방세 세무조사 및 불복구제	7,314	7,314	0	0.00%
주택가격 산정 및 공시	81,320	86,432	△5,112	△5.91%
재무활동(세무1과)	31	31	0	0.00%
보전지출	31	31	0	0.00%
효율적 자금운용과 조세정의 실현	356,712	333,311	23,401	7.02%
안정적인 자금운용	50,647	54,607	△3,960	△7.25%
지방세 부과징수	99,816	99,816	0	0.00%
세외수입 관리	25,640	25,640	0	0.00%
과년도 체납액 징수	180,609	153,248	27,361	17.85%
재무활동(세무2과)	18	18	0	0.00%
보전지출	18	18	0	0.00%
공정한 계약과 효율적인 재산관리	2,997,799	2,292,983	704,816	30.74%
투명하고 공정한 계약채결	9,159	9,325	△166	△1.78%
철저한 회계관리	435,984	433,140	2,844	0.66%
국공유 재산관리	918,495	771,225	147,270	19.10%
패적인 청사환경 조성	1,634,161	1,079,293	554,868	51.41%
구민 감동을 위한 행정서비스 제공	128,306	131,930	△3,624	△2.75%
민원행정 업무추진	114,281	117,773	△3,492	△2.97%
신뢰받는 행정서비스 제공	5,520	5,520	0	0.00%
가족관계등록업무의 정확한 관리	8,505	8,637	△132	△1.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(민원봉사과)	279	279	0	0.00%
보전지출	279	279	0	0.00%
재무활동	232,659	232,659	0	0.00%
보전지출	232,659	232,659	0	0.00%
주민행정 편의도모	8,821	8,961	△140	△1.56%
생활행정 정비활동	8,821	8,961	△140	△1.56%
재무활동(정보홍보실)	568	568	0	0.00%
보전지출	568	568	0	0.00%
재무활동(총무과)	44,098	44,098	0	0.00%
보전지출	44,098	44,098	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	75,393	75,393	0	0.00%
보전지출	75,393	75,393	0	0.00%
재무활동(회계과)	2,194,000	2,194,000	0	0.00%
보전지출	2,194,000	2,194,000	0	0.00%
재무활동(여성아동복지과)	676,688	676,688	0	0.00%
보전지출	676,688	676,688	0	0.00%
재무활동(녹색환경과)	5,060	5,060	0	0.00%
보전지출	5,060	5,060	0	0.00%
재무활동(공원복지과)	6,538	6,538	0	0.00%
보전지출	6,538	6,538	0	0.00%
재무활동(보건위생과)	682	682	0	0.00%
보전지출	682	682	0	0.00%
공공질서및안전	3,337,813	3,281,702	56,111	1.71%
경찰	63,679	0	63,679	100.00%
안전한 사회구현	63,679	0	63,679	100.00%
사회안전기능 강화	63,679	0	63,679	100.00%
재난방재·민방위	3,274,134	3,281,702	△7,568	△0.23%
지역민방위 역량 강화	685,652	688,263	△2,611	△0.38%
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	411,641	409,627	2,014	0.49%
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	274,011	278,636	△4,625	△1.66%
재난예방 및 대응역량 강화	2,289,157	2,294,114	△4,957	△0.22%
재난예방관리	2,229,862	2,231,659	△1,797	△0.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
재난대응역량 강화	59,295	62,455	△3,160	△5.06%
재우활동(건설재난관리과)	299,325	299,325	0	0.00%
내부거래지출	299,325	299,325	0	0.00%
문화및관광	5,826,957	5,806,267	20,690	0.36%
문화예술	3,750,579	3,728,014	22,565	0.61%
격조높은 문화예술 진흥	2,723,367	2,700,425	22,942	0.85%
문화예술 진흥	201,923	175,981	25,942	14.74%
공공도서관 운영	2,521,444	2,524,444	△3,000	△0.12%
문화예술 시설확충 및 문예부흥	1,018,263	1,018,263	0	0.00%
민간위탁사업운영지원	822,890	812,890	10,000	1.23%
빛고을국악전수관 운영	195,373	205,373	△10,000	△4.87%
게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	8,949	9,326	△377	△4.04%
게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	8,949	9,326	△377	△4.04%
체육	1,917,195	1,919,070	△1,875	△0.10%
전문체육 육성	577,960	578,010	△50	△0.01%
직장운동경기부 운영	577,960	578,010	△50	△0.01%
체육진흥 및 생활체육 활성화	1,107,420	1,107,420	0	0.00%
체육시설 유지관리	418,230	418,230	0	0.00%
생활체육저변확대	689,190	689,190	0	0.00%
건강한 여가활동 조성 및 생활체육증진	214,271	215,673	△1,402	△0.65%
국민체육센터 운영	214,271	215,673	△1,402	△0.65%
아름다운 체육공원 조성	17,544	17,967	△423	△2.35%
풍암생활체육공원 운영	17,544	17,967	△423	△2.35%
문화재	159,183	159,183	0	0.00%
문화유산 전승 보존	124,687	124,687	0	0.00%
문화유산 보존 및 관리	124,687	124,687	0	0.00%
재우활동(문화체육과)	34,496	34,496	0	0.00%
보전지출	34,496	34,496	0	0.00%
환경보호	15,381,853	15,059,632	322,221	2.14%
상하수도·수질	1,094,678	1,084,658	10,020	0.92%
맑은 물 보존관리	264,503	244,675	19,828	8.10%
수질오염 관리	264,503	244,675	19,828	8.10%
하수도 관리	695,394	705,202	△9,808	△1.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감액	증감률
	하수도 정비 및 유지관리	695,394	705,202	△9,808	△1.39%
	재무활동(건설재난관리과)	134,781	134,781	0	0.00%
	보전지출	134,781	134,781	0	0.00%
폐기물		13,884,285	13,565,813	318,472	2.35%
	폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	4,021,274	3,680,202	341,072	9.27%
	재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	1,302,509	1,103,642	198,867	18.02%
	음식물류폐기물 자원화	2,584,838	2,442,633	142,205	5.82%
	재활용생활화 사업	133,927	133,927	0	0.00%
	쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	9,850,227	9,872,827	△22,600	△0.23%
	가로 및 가정청소	9,341,634	9,364,534	△22,900	△0.24%
	쓰레기봉투 제작·판매	440,049	440,749	△700	△0.16%
	풍암비위생매립장 관리	6,742	6,742	0	0.00%
	푸른서구·클린서구 가꾸기	25,371	24,371	1,000	4.10%
	폐기물 배출·처리업 관리	36,431	36,431	0	0.00%
	재무활동(청소행정과)	12,784	12,784	0	0.00%
	보전지출	12,784	12,784	0	0.00%
대기		222,571	222,678	△107	△0.05%
	쾌적한 대기환경 조성	222,571	222,678	△107	△0.05%
	대기오염 관리	222,571	222,678	△107	△0.05%
자연		177,185	183,099	△5,914	△3.23%
	맑고 깨끗한 환경관리	177,185	183,099	△5,914	△3.23%
	석면안전관리	59,622	62,272	△2,650	△4.26%
	환경보호운동 추진	14,527	16,147	△1,620	△10.03%
	환경개선부담금 부과징수	103,036	104,680	△1,644	△1.57%
환경보호일반		3,134	3,384	△250	△7.39%
	저탄소녹색성장	3,134	3,384	△250	△7.39%
	녹색성장 시책추진	3,134	3,384	△250	△7.39%
사회복지		182,139,987	168,385,556	13,754,431	8.17%
	기초생활보장	46,763,753	42,722,334	4,041,419	9.46%
	국민기초생활보장	35,026,138	31,798,302	3,227,836	10.15%
	기초생활보장사업 추진	107,293	117,716	△10,423	△8.85%
	국민기초 생활보장사업 추진	34,918,845	31,680,586	3,238,259	10.22%
	저소득층 관리	2,068,117	1,279,432	788,685	61.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
저소득층 통합조사	2,068,117	1,279,432	788,685	61.64%
저소득층 관리	9,669,498	9,644,600	24,898	0.26%
자활사업 추진	9,669,498	9,644,600	24,898	0.26%
취약계층지원	21,488,219	20,665,532	822,687	3.98%
저소득층 생활안정	69,821	62,391	7,430	11.91%
소외계층 지원	69,821	62,391	7,430	11.91%
주민생활지원 사업	5,190,320	4,629,290	561,030	12.12%
지역사회복지 지원	2,643,146	2,601,832	41,314	1.59%
민·관협력 사업	2,547,174	2,027,458	519,716	25.63%
장애인복지 생활안정지원 강화	16,228,078	15,973,851	254,227	1.59%
장애인시설 운영 지원	4,475,816	4,320,849	154,967	3.59%
장애인 재가안정지원	5,230,844	5,155,669	75,175	1.46%
장애인 재활자립 지원	6,521,418	6,497,333	24,085	0.37%
보육·가족및여성	77,045,335	68,459,431	8,585,904	12.54%
여성권익증진 및 건전아동육성	76,735,335	68,149,431	8,585,904	12.60%
여성권익증진사업	789,070	695,470	93,600	13.46%
다문화 및 건강가족지원	1,469,465	1,469,305	160	0.01%
저소득 모부자복지사업	760,176	760,176	0	0.00%
어린이집 지원 및 유지관리	24,917,967	21,506,841	3,411,126	15.86%
어린이집 보육료 지원	43,847,416	38,866,418	4,980,998	12.82%
요보호아동 건전한 육성	486,575	450,575	36,000	7.99%
아동급식지원	1,819,538	1,819,838	△300	△0.02%
아동복지시설 운영 지원	2,645,128	2,580,808	64,320	2.49%
저소득층 보육·가족 지원	300,000	300,000	0	0.00%
아동복지사업 추진	300,000	300,000	0	0.00%
재무활동(여성아동복지과)	10,000	10,000	0	0.00%
내부거래지출	10,000	10,000	0	0.00%
노인·청소년	31,656,707	30,805,428	851,279	2.76%
노인복지서비스 구현	31,292,301	30,439,922	852,379	2.80%
경로당 운영 지원	3,077,722	2,424,178	653,544	26.96%
노인 복지시설 지원	2,261,229	2,254,229	7,000	0.31%
노인 복지증진	21,308,792	21,281,229	27,563	0.13%
노인 일자리사업 추진	3,031,636	2,959,100	72,536	2.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
재가노인복지증진 사업	1,612,922	1,521,186	91,736	6.03%
청소년선도보호 및 건전육성	364,406	365,506	△1,100	△0.30%
청소년선도활동	10,691	11,791	△1,100	△9.33%
청소년건전육성프로그램 운영	353,715	353,715	0	0.00%
노동	3,617,441	4,179,603	△562,162	△13.45%
지역경제 안정 및 일자리 창출	3,116,124	3,678,266	△562,142	△15.28%
지역공동체일자리사업추진	805,401	805,401	0	0.00%
자립형지역공동체사업추진	84,000	84,000	0	0.00%
사회적기업 육성	1,811,223	2,373,365	△562,142	△23.69%
지역맞춤형 일자리창출 사업 지원	415,500	415,500	0	0.00%
고용안정 및 실업대책 추진	501,317	501,337	△20	0.00%
고용안정 및 고용촉진	28,390	28,410	△20	△0.07%
공공근로사업비	472,927	472,927	0	0.00%
사회복지일반	1,568,532	1,553,228	15,304	0.99%
재무활동(노인장애인복지과)	1,568,532	1,553,228	15,304	0.99%
내부거래지출	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출	1,558,532	1,543,228	15,304	0.99%
보건	9,826,659	9,401,926	424,733	4.52%
보건의료	9,720,674	9,329,601	391,073	4.19%
출산장려 및 양육지원	300,000	400,000	△100,000	△25.00%
출산장려 사업	300,000	400,000	△100,000	△25.00%
구민건강증진	4,565,357	4,433,575	131,782	2.97%
건강증진 관리 사업	697,247	689,602	7,645	1.11%
건강위험군에 대한 지원 및 관리	1,694,544	1,694,544	0	0.00%
감염병 예방 관리	2,173,566	2,049,429	124,137	6.06%
저출산 극복	1,665,310	1,547,078	118,232	7.64%
모자보건 지원 및 출산장려	1,665,310	1,547,078	118,232	7.64%
보건의료서비스 향상	613,521	564,339	49,182	8.71%
의약 관리	153,189	105,454	47,735	45.27%
보건소 의료지원	394,361	390,320	4,041	1.04%
보건소 환경개선 및 업무 지원	65,971	68,565	△2,594	△3.78%
의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상	2,429,669	2,237,792	191,877	8.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
만성질환관리 사업	234,071	46,847	187,224	399.65%
방문보건 사업	531,761	532,150	△389	△0.07%
정신보건사업	797,494	826,670	△29,176	△3.53%
보건의료지원사업	866,343	832,125	34,218	4.11%
재무활동(보건행정과)	130,931	130,931	0	0.00%
보전지출	130,931	130,931	0	0.00%
재무활동(상무금호보건지소)	15,886	15,886	0	0.00%
보전지출	15,886	15,886	0	0.00%
식품의약안전	105,985	72,325	33,660	46.54%
주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	105,985	72,325	33,660	46.54%
유통식품의 위생관리 및 지도	23,033	23,128	△95	△0.41%
식중독예방 및 위생점검	1,982	1,982	0	0.00%
식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	80,970	47,215	33,755	71.49%
농림해양수산	2,305,333	2,018,971	286,362	14.18%
농업·농촌	1,927,079	1,701,556	225,523	13.25%
농업기반조성 및 농가소득증대	1,927,079	1,701,556	225,523	13.25%
농업기반조성사업	495,000	372,500	122,500	32.89%
농업기반시설 유지관리	49,251	29,476	19,775	67.09%
농가소득증대를 위한 시설설치	242,900	239,900	3,000	1.25%
농가소득증대사업	919,275	856,357	62,918	7.35%
안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	220,653	203,323	17,330	8.52%
임업·산촌	378,254	317,415	60,839	19.17%
산림 자원 보호 육성	378,254	317,415	60,839	19.17%
산림자원 육성	254,276	201,695	52,581	26.07%
산림자원 보호	123,978	115,720	8,258	7.14%
산업·중소기업	9,272,384	9,238,520	33,864	0.37%
산업진흥·고도화	9,012,714	8,978,850	33,864	0.38%
지역경제 활성화	8,083,093	8,054,416	28,677	0.36%
전통시장활성화사업	7,957,116	7,935,219	21,897	0.28%
지역물가안정	24,361	17,511	6,850	39.12%
계량기관리	216	216	0	0.00%
소상공인 지원·육성	101,400	101,470	△70	△0.07%
재무활동(경제과)	929,621	924,434	5,187	0.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	929,621	924,434	5,187	0.56%
	에너지및자원개발	259,670	259,670	0	0.00%
	에너지관리의 내실화	259,670	259,670	0	0.00%
	에너지 관리 및 홍보	259,670	259,670	0	0.00%
	수송및교통	5,278,929	4,107,706	1,171,223	28.51%
	도로	5,021,961	3,881,966	1,139,995	29.37%
	도시기반시설 확충	5,021,961	3,881,966	1,139,995	29.37%
	도로개설사업	2,487,000	2,487,000	0	0.00%
	도로정비 및 유지관리	2,534,961	1,394,966	1,139,995	81.72%
	대중교통·물류등기타	256,968	225,740	31,228	13.83%
	녹색교통수단 생활화	45,247	43,247	2,000	4.62%
	자전거이용 활성화	45,247	43,247	2,000	4.62%
	선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	211,721	182,493	29,228	16.02%
	교통행정 관리	150,577	120,809	29,768	24.64%
	자동차 등록업무 추진	61,144	61,684	△540	△0.88%
	국토및지역개발	15,676,210	14,398,257	1,277,953	8.88%
	지역및도시	15,676,210	14,398,257	1,277,953	8.88%
	체계적이고 정확한 토지행정 운영	630,635	545,215	85,420	15.67%
	개별공시지가조사	46,086	48,102	△2,016	△4.19%
	개발부담금부과 및 징수	88,290	92,895	△4,605	△4.96%
	부동산중개업관리	2,849	2,849	0	0.00%
	효율적인 토지종합정보 관리	196,783	234,783	△38,000	△16.19%
	도로명주소부여 사업	107,377	72,387	34,990	48.34%
	도로명주소 활성화	20,000	20,000	0	0.00%
	정확한 지적정보관리	169,250	74,199	95,051	128.10%
	아름다운 공원녹지 공간조성	3,148,310	2,757,304	391,006	14.18%
	도심속 녹색공간 조성	1,253,003	1,286,250	△33,247	△2.58%
	공원관리사업	1,338,945	1,327,679	11,266	0.85%
	쾌적한 호수관리	556,362	143,375	412,987	288.05%
	쾌적한도시환경조성	2,585,799	2,333,149	252,650	10.83%
	광고물관리	538,574	284,974	253,600	88.99%
	도시계획 및 개발제한구역 관리	85,407	86,357	△950	△1.10%
	주민지원 속원 사업	300,000	300,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	생활시설 체계 향상	1,661,818	1,661,818	0	0.00%
	건설환경기반 확충	510,845	690,949	△180,104	△26.07%
	건설행정 지원체계 향상	432,113	611,183	△179,070	△29.30%
	비건설분야 업무지원	78,732	79,766	△1,034	△1.30%
	아름다운 도시건축미관 조성	2,060,794	1,330,835	729,959	54.85%
	건축행정의 건설화	150,788	151,088	△300	△0.20%
	건축행정의 서비스 향상	21,436	22,087	△651	△2.95%
	주택행정의 활성화	1,888,570	1,157,660	730,910	63.14%
	품격있는 도시조성	4,246,249	4,247,227	△978	△0.02%
	재개발·재건축 정비사업	204,335	205,313	△978	△0.48%
	주거환경개선사업	4,041,914	4,041,914	0	0.00%
	재무활동(도시관리과)	2,025	2,025	0	0.00%
	보전지출	2,025	2,025	0	0.00%
	재무활동(건축과)	7,727	7,727	0	0.00%
	보전지출	7,727	7,727	0	0.00%
	재무활동(도시재생추진단)	2,483,826	2,483,826	0	0.00%
	보전지출	2,483,826	2,483,826	0	0.00%
	예비비	2,767,078	2,767,078	0	0.00%
	예비비	2,767,078	2,767,078	0	0.00%
	예비비	2,767,078	2,767,078	0	0.00%
	예비비	2,767,078	2,767,078	0	0.00%
	기타	55,162,218	54,430,281	731,937	1.34%
	기타	55,162,218	54,430,281	731,937	1.34%
	행정운영경비(의회사무국)	251,972	258,539	△6,567	△2.54%
	인력운영비	132,309	132,309	0	0.00%
	기본경비	119,663	126,230	△6,567	△5.20%
	행정운영경비(기획실)	301,435	304,451	△3,016	△0.99%
	인력운영비	191,627	191,627	0	0.00%
	기본경비	109,808	112,824	△3,016	△2.67%
	행정운영경비(정보홍보실)	140,660	132,373	8,287	6.26%
	인력운영비	79,849	71,373	8,476	11.88%
	기본경비	60,811	61,000	△189	△0.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(감사담당관)	73,567	74,335	△768	△1.03%
인력운영비	31,095	31,095	0	0.00%
기본경비	42,472	43,240	△768	△1.78%
행정운영경비(총무과)	9,381,621	8,728,744	652,877	7.48%
인력운영비	8,955,364	8,299,581	655,783	7.90%
기본경비	426,257	429,163	△2,906	△0.68%
행정운영경비(안전총괄과)	40,116	6,500	33,616	517.17%
기본경비	40,116	6,500	33,616	517.17%
행정운영경비(세무과)	82,536	83,643	△1,107	△1.32%
기본경비	82,536	83,643	△1,107	△1.32%
행정운영경비(세무2과)	75,891	75,891	0	0.00%
기본경비	75,891	75,891	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	35,619,490	35,612,490	7,000	0.02%
인력운영비	35,143,892	35,136,892	7,000	0.02%
기본경비	475,598	475,598	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	122,511	123,711	△1,200	△0.97%
기본경비	122,511	123,711	△1,200	△0.97%
행정운영경비(사회복지과)	353,436	314,282	39,154	12.46%
인력운영비	227,333	187,119	40,214	21.49%
기본경비	126,103	127,163	△1,060	△0.83%
행정운영경비(노인장애인복지과)	56,373	56,373	0	0.00%
인력운영비	1,600	1,600	0	0.00%
기본경비	54,773	54,773	0	0.00%
행정운영경비(여성아동복지과)	67,951	67,951	0	0.00%
인력운영비	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비	65,551	65,551	0	0.00%
행정운영경비(녹색환경과)	61,529	61,529	0	0.00%
기본경비	61,529	61,529	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	3,423,644	3,423,644	0	0.00%
인력운영비	3,349,299	3,349,299	0	0.00%
기본경비	74,345	74,345	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	384,415	381,665	2,750	0.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	315,565	315,565	0	0.00%
기본경비	68,850	66,100	2,750	4.16%
행정운영경비(경제과)	68,045	66,445	1,600	2.41%
인력운영비	779	779	0	0.00%
기본경비	67,266	65,666	1,600	2.44%
행정운영경비(공원녹지과)	78,317	79,762	△1,445	△1.81%
기본경비	78,317	79,762	△1,445	△1.81%
행정운영경비(도시관리과)	1,140,787	1,132,471	8,316	0.73%
인력운영비	1,061,917	1,051,551	10,366	0.99%
기본경비	78,870	80,920	△2,050	△2.53%
행정운영경비(교통과)	120,031	116,031	4,000	3.45%
기본경비	120,031	116,031	4,000	3.45%
행정운영경비(건설재난관리과)	842,610	832,615	9,995	1.20%
인력운영비	725,105	715,300	9,805	1.37%
기본경비	117,505	117,315	190	0.16%
행정운영경비(건축과)	67,075	67,730	△655	△0.97%
기본경비	67,075	67,730	△655	△0.97%
행정운영경비(도시재생추진단)	40,004	40,004	0	0.00%
기본경비	40,004	40,004	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	314,136	315,196	△1,060	△0.34%
인력운영비	171,725	171,725	0	0.00%
기본경비	142,411	143,471	△1,060	△0.74%
행정운영경비(보건위생과)	66,646	66,646	0	0.00%
기본경비	66,646	66,646	0	0.00%
행정운영경비(상무금호보건지소)	111,629	112,573	△944	△0.84%
인력운영비	12,000	12,000	0	0.00%
기본경비	99,629	100,573	△944	△0.94%
행정운영경비(양동)	115,106	116,855	△1,749	△1.50%
인력운영비	31,796	31,796	0	0.00%
기본경비	83,310	85,059	△1,749	△2.06%
행정운영경비(양3동)	81,671	82,888	△1,217	△1.47%
인력운영비	27,966	27,966	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비	53,705	54,922	△1,217	△2.22%
행정운영경비(농성1동)	87,898	88,986	△1,088	△1.22%
인력운영비	31,509	31,509	0	0.00%
기본경비	56,389	57,477	△1,088	△1.89%
행정운영경비(농성2동)	84,496	85,234	△738	△0.87%
인력운영비	28,744	28,744	0	0.00%
기본경비	55,752	56,490	△738	△1.31%
행정운영경비(광천동)	102,050	103,370	△1,320	△1.28%
인력운영비	35,539	35,539	0	0.00%
기본경비	66,511	67,831	△1,320	△1.95%
행정운영경비(유덕동)	102,236	103,531	△1,295	△1.25%
인력운영비	32,112	32,112	0	0.00%
기본경비	70,124	71,419	△1,295	△1.81%
행정운영경비(치평동)	119,337	120,526	△1,189	△0.99%
인력운영비	33,365	33,365	0	0.00%
기본경비	85,972	87,161	△1,189	△1.36%
행정운영경비(상무1동)	113,922	115,454	△1,532	△1.33%
인력운영비	33,927	33,927	0	0.00%
기본경비	79,995	81,527	△1,532	△1.88%
행정운영경비(상무2동)	110,237	111,756	△1,519	△1.36%
인력운영비	27,608	27,608	0	0.00%
기본경비	82,629	84,148	△1,519	△1.81%
행정운영경비(화정1동)	92,873	94,168	△1,295	△1.38%
인력운영비	27,102	27,102	0	0.00%
기본경비	65,771	67,066	△1,295	△1.93%
행정운영경비(화정2동)	92,469	93,794	△1,325	△1.41%
인력운영비	33,384	33,384	0	0.00%
기본경비	59,085	60,410	△1,325	△2.19%
행정운영경비(화정3동)	97,894	99,156	△1,262	△1.27%
인력운영비	31,771	31,771	0	0.00%
기본경비	66,123	67,385	△1,262	△1.87%
행정운영경비(화정4동)	108,109	109,684	△1,575	△1.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	35,539	35,539	0	0.00%
기본경비	72,570	74,145	△1,575	△2.12%
행정운영경비(서창동)	136,251	137,479	△1,228	△0.89%
인력운영비	69,966	69,966	0	0.00%
기본경비	66,285	67,513	△1,228	△1.82%
행정운영경비(금호1동)	103,446	104,472	△1,026	△0.98%
인력운영비	30,272	30,272	0	0.00%
기본경비	73,174	74,200	△1,026	△1.38%
행정운영경비(금호2동)	117,247	118,294	△1,047	△0.89%
인력운영비	31,727	31,727	0	0.00%
기본경비	85,520	86,567	△1,047	△1.21%
행정운영경비(풍암동)	119,602	116,756	2,846	2.44%
인력운영비	30,385	31,109	△724	△2.33%
기본경비	89,217	85,647	3,570	4.17%
행정운영경비(동천동)	88,989	90,338	△1,349	△1.49%
인력운영비	28,790	28,790	0	0.00%
기본경비	60,199	61,548	△1,349	△2.19%
재무활동(교통과)	1,958	1,946	12	0.62%
보전지출	1,958	1,946	12	0.62%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	5,293,159	5,289,111	4,048	0.08%
정책사업	4,750,423	4,746,375	4,048	0.09%
재무활동	106,269	106,269	0	0.00%
행정운영경비	436,467	436,467	0	0.00%
사회복지	615,042	612,642	2,400	0.39%
기초생활보장	615,042	612,642	2,400	0.39%
국민기초생활보장	513,665	511,265	2,400	0.47%
저소득주민 의료비 지원(의료보험보호기금운영특별회계)	513,665	511,265	2,400	0.47%
재무활동(사회복지과)	101,377	101,377	0	0.00%
보전지출(의료보험보호기금운영특별회계)	101,377	101,377	0	0.00%
수송및교통	4,203,326	4,203,326	0	0.00%
대중교통·물류등기타	4,203,326	4,203,326	0	0.00%
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	4,198,434	4,198,434	0	0.00%
교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)	95,832	95,832	0	0.00%
주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	157,870	157,870	0	0.00%
불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	3,944,732	3,944,732	0	0.00%
재무활동(교통과)	4,892	4,892	0	0.00%
보전지출(주차장운영특별회계)	4,892	4,892	0	0.00%
국토및지역개발	38,324	36,676	1,648	4.49%
지역및도시	38,324	36,676	1,648	4.49%
쾌적한도시환경조성	38,324	36,676	1,648	4.49%
기반시설부담금부과징수(기반시설특별회계)	38,324	36,676	1,648	4.49%
기타	436,467	436,467	0	0.00%
기타	436,467	436,467	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	436,467	436,467	0	0.00%
인력운영비(주차장운영특별회계)	436,467	436,467	0	0.00%

제2권. 첨 부 서 류

1. 세입·세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 운영위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,005,957	753,985	74.95%	251,972	25.05%	0	0.00%
의회사무국	1,005,957	753,985	74.95%	251,972	25.05%	0	0.00%
의회사무국	1,005,957	753,985	74.95%	251,972	25.05%	0	0.00%

의 회 사 무 국

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기금 의회사무국

부서: 의회사무국
 정책: 참여와 자치의 의회상 구현
 단위: 의사운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,005,957	1,016,733	△10,776
참여와 자치의 의회상 구현	753,985	758,194	△4,209
의사운영지원	62,227	64,357	△2,130
서구의회 개원행사	2,025	2,088	△63
201 일반운영비	2,025	2,088	△63
03 행사운영비	2,025	2,088	△63
○예산절감 경정 2,025,000원 - 기정 2,088,000원	△63	0	△63
회기운영 및 의원능력개발 지원	60,202	62,269	△2,067
201 일반운영비	37,538	39,477	△1,939
01 사무관리비	32,288	33,987	△1,699
○예산절감 경정 32,288,000원 - 기정 33,987,000원	△1,699	0	△1,699
02 공공운영비	5,250	5,490	△240
○예산절감 경정 5,250,000원 - 기정 5,490,000원	△240	0	△240
203 업무추진비	6,272	6,400	△128
03 시책추진업무추진비	6,272	6,400	△128
○예산절감 경정 6,272,000원 - 기정 6,400,000원	△128	0	△128
의정활동지원	673,878	675,957	△2,079
의정활동 제반경비 지원	673,878	675,957	△2,079
205 의회비	673,878	675,957	△2,079
03 국내여비	14,706	16,785	△2,079
○예산절감 경정 14,706,000원 - 기정 16,785,000원	△2,079	0	△2,079
행정운영경비(의회사무국)	251,972	258,539	△6,567
기본경비	119,663	126,230	△6,567
기본경비	119,663	126,230	△6,567
201 일반운영비	67,253	73,760	△6,507
01 사무관리비	33,869	35,369	△1,500
○예산절감 경정 33,869,000원 - 기정 35,369,000원	△1,500	0	△1,500
02 공공운영비	33,384	38,391	△5,007
○예산절감 경정 33,384,000원 - 기정 38,391,000원	△5,007	0	△5,007
203 업무추진비	9,210	9,270	△60
01 기관운영업무추진비	2,910	2,970	△60
○예산절감 경정 2,910,000원 - 기정 2,970,000원	△60	0	△60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 기획총무위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총계	83,738,810	32,654,270	39.00%	48,588,486	58.02%	2,496,054	2.98%
기획실	5,326,195	5,024,760	94.34%	301,435	5.66%	0	0.00%
기획실	5,326,195	5,024,760	94.34%	301,435	5.66%	0	0.00%
정보홍보실	1,437,737	1,296,509	90.18%	140,660	9.78%	568	0.04%
정보홍보실	1,437,737	1,296,509	90.18%	140,660	9.78%	568	0.04%
감사담당관	126,946	53,379	42.05%	73,567	57.95%	0	0.00%
감사담당관	126,946	53,379	42.05%	73,567	57.95%	0	0.00%
총무국	59,338,479	11,702,823	19.72%	45,322,165	76.38%	2,313,491	3.90%
총무과	15,771,028	6,345,309	40.23%	9,381,621	59.49%	44,098	0.28%
안전총괄과	874,840	759,331	86.80%	40,116	4.59%	75,393	8.62%
세무1과	566,970	484,434	85.44%	82,536	14.56%	0	0.00%
세무2과	432,621	356,730	82.46%	75,891	17.54%	0	0.00%
회계과	40,811,289	2,997,799	7.35%	35,619,490	87.28%	2,194,000	5.38%
민원봉사과	881,731	759,220	86.11%	122,511	13.89%	0	0.00%
경제문화국	5,606,919	5,188,008	92.53%	384,415	6.86%	34,496	0.62%
문화체육과	5,606,919	5,188,008	92.53%	384,415	6.86%	34,496	0.62%
보건소	10,028,701	9,388,791	93.62%	492,411	4.91%	147,499	1.47%
보건행정과	7,289,255	6,844,188	93.89%	314,136	4.31%	130,931	1.80%
보건위생과	182,262	114,934	63.06%	66,646	36.57%	682	0.37%
상무금호보건지소	2,557,184	2,429,669	95.01%	111,629	4.37%	15,886	0.62%
동주민센터	1,873,833	0	0.00%	1,873,833	100.00%	0	0.00%
양동	115,106	0	0.00%	115,106	100.00%	0	0.00%
양3동	81,671	0	0.00%	81,671	100.00%	0	0.00%
농성1동	87,898	0	0.00%	87,898	100.00%	0	0.00%
농성2동	84,496	0	0.00%	84,496	100.00%	0	0.00%
광천동	102,050	0	0.00%	102,050	100.00%	0	0.00%
유덕동	102,236	0	0.00%	102,236	100.00%	0	0.00%
치평동	119,337	0	0.00%	119,337	100.00%	0	0.00%
상무1동	113,922	0	0.00%	113,922	100.00%	0	0.00%
상무2동	110,237	0	0.00%	110,237	100.00%	0	0.00%
화정1동	92,873	0	0.00%	92,873	100.00%	0	0.00%

(단위:천원)

실구·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
화정2동	92,469	0	0.00%	92,469	100.00%	0	0.00%
화정3동	97,894	0	0.00%	97,894	100.00%	0	0.00%
화정4동	108,109	0	0.00%	108,109	100.00%	0	0.00%
서창동	136,251	0	0.00%	136,251	100.00%	0	0.00%
금호1동	103,446	0	0.00%	103,446	100.00%	0	0.00%
금호2동	117,247	0	0.00%	117,247	100.00%	0	0.00%
풍암동	119,602	0	0.00%	119,602	100.00%	0	0.00%
동천동	88,989	0	0.00%	88,989	100.00%	0	0.00%

제1권. 세입·세출예산서

1. 세입·세출예산서

1 -1. 예 산 총 칙

예산총칙

2013년도 추경 2 회

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	329,619,539	9,888,586
일반회계	324,326,380	9,729,791
특별회계	5,293,159	158,795
기타특별회계	5,293,159	158,795
의료보험보호기금운영특별회계	615,042	18,451
주차장운영특별회계	4,639,793	139,194
기반시설특별회계	38,324	1,150

제 2 조 2013년도 제2회 추가경정 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 2013년도 제2회 추가경정 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업(변경)조서"와 같다.

제 4 조 2013년도 일반회계 예비비는 2,767,078천원으로 한다.

제 5 조 일반회계 지방채차입한도액은 1,900,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간 경비, 재해대책 및 복구경비 등도 상호 이용할 수 있다.

1 -2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	329,619,539	100.00%	310,727,420	100.00%	18,892,119	6.08%
일반회계	324,326,380	98.39%	305,438,309	98.30%	18,888,071	6.18%
특별회계	5,293,159	1.61%	5,289,111	1.70%	4,048	0.08%
기타특별회계	5,293,159	1.61%	5,289,111	1.70%	4,048	0.08%
의료보험보호기금은영특별회계	615,042	0.19%	612,642	0.20%	2,400	0.39%
주차장은영특별회계	4,639,793	1.41%	4,639,793	1.49%	0	0.00%
기반시설특별회계	38,324	0.01%	36,676	0.01%	1,648	4.49%

나. 세 입 총 괄

세입총괄표

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	329,619,539	100.00 %	310,727,420	100.00 %	18,892,119	6.08%
100 지방세수입	38,570,000	11.70 %	38,110,000	12.26 %	460,000	1.21%
110 지방세	38,570,000	11.70 %	38,110,000	12.26 %	460,000	1.21%
111 보통세	38,070,000	11.55 %	37,610,000	12.10 %	460,000	1.22%
113 지난년도수입	500,000	0.15 %	500,000	0.16 %	0	0.00%
200 세외수입	58,005,842	17.60 %	54,798,739	17.64 %	3,207,103	5.85%
210 경상적세외수입	15,992,024	4.85 %	15,990,376	5.15 %	1,648	0.01%
211 재산임대수입	83,166	0.03 %	83,166	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,312,662	0.40 %	1,312,662	0.42 %	0	0.00%
213 수수료수입	8,194,467	2.49 %	8,194,467	2.64 %	0	0.00%
214 사업수입	403,911	0.12 %	403,911	0.13 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,438,818	1.65 %	5,437,170	1.75 %	1,648	0.03%
216 이자수입	559,000	0.17 %	559,000	0.18 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	42,013,818	12.75 %	38,808,363	12.49 %	3,205,455	8.26%
221 재산매각수입	2,420,218	0.73 %	1,177,575	0.38 %	1,242,643	105.53%
222 잉여금	31,578,617	9.58 %	29,955,807	9.64 %	1,622,810	5.42%
223 전년도이월금	3,409,304	1.03 %	3,388,801	1.09 %	20,503	0.61%
227 부담금	377,434	0.11 %	372,434	0.12 %	5,000	1.34%
228 기타수입	2,727,245	0.83 %	2,412,746	0.78 %	314,499	13.03%
229 지난년도수입	1,501,000	0.46 %	1,501,000	0.48 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,854,000	1.47 %	4,000,000	1.29 %	854,000	21.35%
310 지방교부세	4,854,000	1.47 %	4,000,000	1.29 %	854,000	21.35%
311 지방교부세	4,854,000	1.47 %	4,000,000	1.29 %	854,000	21.35%
400 조정교부금및재정보전금	31,120,477	9.44 %	30,486,000	9.81 %	634,477	2.08%
410 조정교부금	29,820,477	9.05 %	29,186,000	9.39 %	634,477	2.17%
411 조정교부금	29,820,477	9.05 %	29,186,000	9.39 %	634,477	2.17%
420 재정보전금	1,300,000	0.39 %	1,300,000	0.42 %	0	0.00%
421 재정보전금	1,300,000	0.39 %	1,300,000	0.42 %	0	0.00%
500 보조금	193,188,120	58.61 %	179,451,581	57.75 %	13,736,539	7.65%
510 국고보조금등	124,491,978	37.77 %	116,075,731	37.36 %	8,416,247	7.25%
511 국고보조금등	124,491,978	37.77 %	116,075,731	37.36 %	8,416,247	7.25%
520 시·도비보조금등	68,696,142	20.84 %	63,375,850	20.40 %	5,320,292	8.39%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	68,696,142	20.84 %	63,375,850	20.40 %	5,320,292	8.39%
600 지방채및예치금회수	3,881,100	1.18 %	3,881,100	1.25 %	0	0.00%
610 국내차입금	3,881,100	1.18 %	3,881,100	1.25 %	0	0.00%
611 차입금	3,881,100	1.18 %	3,881,100	1.25 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	324,326,380	100.00 %	305,438,309	100.00 %	18,888,071	6.18%
100 지방세수입	38,570,000	11.89 %	38,110,000	12.48 %	460,000	1.21%
110 지방세	38,570,000	11.89 %	38,110,000	12.48 %	460,000	1.21%
111 보통세	38,070,000	11.74 %	37,610,000	12.31 %	460,000	1.22%
113 지난년도수입	500,000	0.15 %	500,000	0.16 %	0	0.00%
200 세외수입	53,276,068	16.43 %	50,070,613	16.39 %	3,205,455	6.40%
210 경상적세외수입	15,854,007	4.89 %	15,854,007	5.19 %	0	0.00%
211 재산임대수입	83,166	0.03 %	83,166	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,312,662	0.40 %	1,312,662	0.43 %	0	0.00%
213 수수료수입	8,194,467	2.53 %	8,194,467	2.68 %	0	0.00%
214 사업수입	360,711	0.11 %	360,711	0.12 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,403,001	1.67 %	5,403,001	1.77 %	0	0.00%
216 이자수입	500,000	0.15 %	500,000	0.16 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	37,422,061	11.54 %	34,216,606	11.20 %	3,205,455	9.37%
221 재산매각수입	2,420,218	0.75 %	1,177,575	0.39 %	1,242,643	105.53%
222 잉여금	29,174,129	9.00 %	27,551,319	9.02 %	1,622,810	5.89%
223 전년도이월금	3,303,035	1.02 %	3,282,532	1.07 %	20,503	0.62%
227 부담금	377,434	0.12 %	372,434	0.12 %	5,000	1.34%
228 기타수입	1,327,245	0.41 %	1,012,746	0.33 %	314,499	31.05%
229 지난년도수입	820,000	0.25 %	820,000	0.27 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,854,000	1.50 %	4,000,000	1.31 %	854,000	21.35%
310 지방교부세	4,854,000	1.50 %	4,000,000	1.31 %	854,000	21.35%
311 지방교부세	4,854,000	1.50 %	4,000,000	1.31 %	854,000	21.35%
400 조정교부금및재정보전금	31,120,477	9.60 %	30,486,000	9.98 %	634,477	2.08%
410 조정교부금	29,820,477	9.19 %	29,186,000	9.56 %	634,477	2.17%
411 조정교부금	29,820,477	9.19 %	29,186,000	9.56 %	634,477	2.17%
420 재정보전금	1,300,000	0.40 %	1,300,000	0.43 %	0	0.00%
421 재정보전금	1,300,000	0.40 %	1,300,000	0.43 %	0	0.00%
500 보조금	192,624,735	59.39 %	178,890,596	58.57 %	13,734,139	7.68%
510 국고보조금등	124,097,158	38.26 %	115,682,829	37.87 %	8,414,329	7.27%
511 국고보조금등	124,097,158	38.26 %	115,682,829	37.87 %	8,414,329	7.27%
520 시·도비보조금등	68,527,577	21.13 %	63,207,767	20.69 %	5,319,810	8.42%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	68,527,577	21.13 %	63,207,767	20.69 %	5,319,810	8.42%
600 지방채및예치금회수	3,881,100	1.20 %	3,881,100	1.27 %	0	0.00%
610 국내차입금	3,881,100	1.20 %	3,881,100	1.27 %	0	0.00%
611 차입금	3,881,100	1.20 %	3,881,100	1.27 %	0	0.00%

세입총괄표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,293,159	100.00 %	5,289,111	100.00 %	4,048	0.08%
200 세외수입	4,729,774	89.36 %	4,728,126	89.39 %	1,648	0.03%
210 경상적세외수입	138,017	2.61 %	136,369	2.58 %	1,648	1.21%
214 사업수입	43,200	0.82 %	43,200	0.82 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	35,817	0.68 %	34,169	0.65 %	1,648	4.82%
216 이자수입	59,000	1.11 %	59,000	1.12 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,591,757	86.75 %	4,591,757	86.82 %	0	0.00%
222 잉여금	2,404,488	45.43 %	2,404,488	45.46 %	0	0.00%
223 전년도이월금	106,269	2.01 %	106,269	2.01 %	0	0.00%
228 기타수입	1,400,000	26.45 %	1,400,000	26.47 %	0	0.00%
229 지난년도수입	681,000	12.87 %	681,000	12.88 %	0	0.00%
500 보조금	563,385	10.64 %	560,985	10.61 %	2,400	0.43%
510 국고보조금등	394,820	7.46 %	392,902	7.43 %	1,918	0.49%
511 국고보조금등	394,820	7.46 %	392,902	7.43 %	1,918	0.49%
520 시·도비보조금등	168,565	3.18 %	168,083	3.18 %	482	0.29%
521 시·도비보조금등	168,565	3.18 %	168,083	3.18 %	482	0.29%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	329,619,539	100.00 %	310,727,420	100.00 %	18,892,119	6.08 %
010 일반공공행정	17,350,959	5.26 %	16,542,413	5.32 %	808,546	4.89 %
011 입법및선거관리	829,127	0.25 %	833,336	0.27 %	△4,209	△0.51 %
016 일반행정	16,521,832	5.01 %	15,709,077	5.06 %	812,755	5.17 %
020 공공질서및안전	3,337,813	1.01 %	3,281,702	1.06 %	56,111	1.71 %
023 경찰	63,679	0.02 %	0	0.00 %	63,679	100.00 %
025 재난방재·민방위	3,274,134	0.99 %	3,281,702	1.06 %	△7,568	△0.23 %
060 문화및관광	5,826,957	1.77 %	5,806,267	1.87 %	20,690	0.36 %
061 문화예술	3,750,579	1.14 %	3,728,014	1.20 %	22,565	0.61 %
063 체육	1,917,195	0.58 %	1,919,070	0.62 %	△1,875	△0.10 %
064 문화재	159,183	0.05 %	159,183	0.05 %	0	0.00 %
070 환경보호	15,381,853	4.67 %	15,059,632	4.85 %	322,221	2.14 %
071 상하수도·수질	1,094,678	0.33 %	1,084,658	0.35 %	10,020	0.92 %
072 폐기물	13,884,285	4.21 %	13,565,813	4.37 %	318,472	2.35 %
073 대기	222,571	0.07 %	222,678	0.07 %	△107	△0.05 %
074 자연	177,185	0.05 %	183,099	0.06 %	△5,914	△3.23 %
076 환경보호일반	3,134	0.00 %	3,384	0.00 %	△250	△7.39 %
080 사회복지	182,755,029	55.44 %	168,998,198	54.39 %	13,756,831	8.14 %
081 기초생활보장	47,378,795	14.37 %	43,334,976	13.95 %	4,043,819	9.33 %
082 취약계층지원	21,488,219	6.52 %	20,665,532	6.65 %	822,687	3.98 %
084 보육·가족및여성	77,045,335	23.37 %	68,459,431	22.03 %	8,585,904	12.54 %
085 노인·청소년	31,656,707	9.60 %	30,805,428	9.91 %	851,279	2.76 %
086 노동	3,617,441	1.10 %	4,179,603	1.35 %	△562,162	△13.45 %
089 사회복지일반	1,568,532	0.48 %	1,553,228	0.50 %	15,304	0.99 %
090 보건	9,826,659	2.98 %	9,401,926	3.03 %	424,733	4.52 %
091 보건의료	9,720,674	2.95 %	9,329,601	3.00 %	391,073	4.19 %
093 식품의약품안전	105,985	0.03 %	72,325	0.02 %	33,660	46.54 %
100 농림해양수산	2,305,333	0.70 %	2,018,971	0.65 %	286,362	14.18 %
101 농업·농촌	1,927,079	0.58 %	1,701,556	0.55 %	225,523	13.25 %
102 임업·산촌	378,254	0.11 %	317,415	0.10 %	60,839	19.17 %
110 산업·중소기업	9,272,384	2.81 %	9,238,520	2.97 %	33,864	0.37 %
114 산업진흥·고도화	9,012,714	2.73 %	8,978,850	2.89 %	33,864	0.38 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
115 에너지및자원개발	259,670	0.08 %	259,670	0.08 %	0	0.00 %
120 수송및교통	9,482,255	2.88 %	8,311,032	2.67 %	1,171,223	14.09 %
121 도로	5,021,961	1.52 %	3,881,966	1.25 %	1,139,995	29.37 %
126 대중교통·물류등기타	4,460,294	1.35 %	4,429,066	1.43 %	31,228	0.71 %
140 국토및지역개발	15,714,534	4.77 %	14,434,933	4.65 %	1,279,601	8.86 %
142 지역및도시	15,714,534	4.77 %	14,434,933	4.65 %	1,279,601	8.86 %
160 예비비	2,767,078	0.84 %	2,767,078	0.89 %	0	0.00 %
161 예비비	2,767,078	0.84 %	2,767,078	0.89 %	0	0.00 %
900 기타	55,598,685	16.87 %	54,866,748	17.66 %	731,937	1.33 %
901 기타	55,598,685	16.87 %	54,866,748	17.66 %	731,937	1.33 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액		비교증감	
			기 정 액	구성비	증감액	증감률
총 계	324,326,380	100.00 %	305,438,309	100.00 %	18,888,071	6.18 %
010 일반공공행정	17,350,959	5.35 %	16,542,413	5.42 %	808,546	4.89 %
011 입법및선거관리	829,127	0.26 %	833,336	0.27 %	△4,209	△0.51 %
016 일반행정	16,521,832	5.09 %	15,709,077	5.14 %	812,755	5.17 %
020 공공질서및안전	3,337,813	1.03 %	3,281,702	1.07 %	56,111	1.71 %
023 경찰	63,679	0.02 %	0	0.00 %	63,679	100.00 %
025 재난방재·민방위	3,274,134	1.01 %	3,281,702	1.07 %	△7,568	△0.23 %
060 문화및관광	5,826,957	1.80 %	5,806,267	1.90 %	20,690	0.36 %
061 문화예술	3,750,579	1.16 %	3,728,014	1.22 %	22,565	0.61 %
063 체육	1,917,195	0.59 %	1,919,070	0.63 %	△1,875	△0.10 %
064 문화재	159,183	0.05 %	159,183	0.05 %	0	0.00 %
070 환경보호	15,381,853	4.74 %	15,059,632	4.93 %	322,221	2.14 %
071 상하수도·수질	1,094,678	0.34 %	1,084,658	0.36 %	10,020	0.92 %
072 폐기물	13,884,285	4.28 %	13,565,813	4.44 %	318,472	2.35 %
073 대기	222,571	0.07 %	222,678	0.07 %	△107	△0.05 %
074 자연	177,185	0.05 %	183,099	0.06 %	△5,914	△3.23 %
076 환경보호일반	3,134	0.00 %	3,384	0.00 %	△250	△7.39 %
080 사회복지	182,139,987	56.16 %	168,385,556	55.13 %	13,754,431	8.17 %
081 기초생활보장	46,763,753	14.42 %	42,722,334	13.99 %	4,041,419	9.46 %
082 취약계층지원	21,488,219	6.63 %	20,665,532	6.77 %	822,687	3.98 %
084 보육·가족및여성	77,045,335	23.76 %	68,459,431	22.41 %	8,585,904	12.54 %
085 노인·청소년	31,656,707	9.76 %	30,805,428	10.09 %	851,279	2.76 %
086 노동	3,617,441	1.12 %	4,179,603	1.37 %	△562,162	△13.45 %
089 사회복지일반	1,568,532	0.48 %	1,553,228	0.51 %	15,304	0.99 %
090 보건	9,826,659	3.03 %	9,401,926	3.08 %	424,733	4.52 %
091 보건의료	9,720,674	3.00 %	9,329,601	3.05 %	391,073	4.19 %
093 식품의약품안전	105,985	0.03 %	72,325	0.02 %	33,660	46.54 %
100 농림해양수산	2,305,333	0.71 %	2,018,971	0.66 %	286,362	14.18 %
101 농업·농촌	1,927,079	0.59 %	1,701,556	0.56 %	225,523	13.25 %
102 임업·산촌	378,254	0.12 %	317,415	0.10 %	60,839	19.17 %
110 산업·중소기업	9,272,384	2.86 %	9,238,520	3.02 %	33,864	0.37 %
114 산업진흥·고도화	9,012,714	2.78 %	8,978,850	2.94 %	33,864	0.38 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
115 에너지및자원개발	259,670	0.08 %	259,670	0.09 %	0	0.00 %
120 수송및교통	5,278,929	1.63 %	4,107,706	1.34 %	1,171,223	28.51 %
121 도로	5,021,961	1.55 %	3,881,966	1.27 %	1,139,995	29.37 %
126 대중교통·물류등기타	256,968	0.08 %	225,740	0.07 %	31,228	13.83 %
140 국토및지역개발	15,676,210	4.83 %	14,398,257	4.71 %	1,277,953	8.88 %
142 지역및도시	15,676,210	4.83 %	14,398,257	4.71 %	1,277,953	8.88 %
160 예비비	2,767,078	0.85 %	2,767,078	0.91 %	0	0.00 %
161 예비비	2,767,078	0.85 %	2,767,078	0.91 %	0	0.00 %
900 기타	55,162,218	17.01 %	54,430,281	17.82 %	731,937	1.34 %
901 기타	55,162,218	17.01 %	54,430,281	17.82 %	731,937	1.34 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	5,293,159	100.00 %	5,289,111	100.00 %	4,048	0.08 %
080 사회복지	615,042	11.62 %	612,642	11.58 %	2,400	0.39 %
081 기초생활보장	615,042	11.62 %	612,642	11.58 %	2,400	0.39 %
120 수송및교통	4,203,326	79.41 %	4,203,326	79.47 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	4,203,326	79.41 %	4,203,326	79.47 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	38,324	0.72 %	36,676	0.69 %	1,648	4.49 %
142 지역및도시	38,324	0.72 %	36,676	0.69 %	1,648	4.49 %
900 기타	436,467	8.25 %	436,467	8.25 %	0	0.00 %
901 기타	436,467	8.25 %	436,467	8.25 %	0	0.00 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	329,619,539	100.00 %	310,727,420	100.00 %	18,892,119	6.08 %
본청	316,711,048	96.08 %	298,311,597	96.00 %	18,399,451	6.17 %
기획실	5,326,195	1.62 %	5,324,404	1.71 %	1,791	0.03 %
기획실	5,326,195	1.62 %	5,324,404	1.71 %	1,791	0.03 %
정보홍보실	1,437,737	0.44 %	1,377,247	0.44 %	60,490	4.39 %
정보홍보실	1,437,737	0.44 %	1,377,247	0.44 %	60,490	4.39 %
감사담당관	126,946	0.04 %	129,753	0.04 %	△2,807	△2.16 %
감사담당관	126,946	0.04 %	129,753	0.04 %	△2,807	△2.16 %
총무국	61,627,636	18.70 %	60,037,045	19.32 %	1,590,591	2.65 %
총무과	15,771,028	4.78 %	15,102,691	4.86 %	668,337	4.43 %
안전총괄과	3,163,997	0.96 %	3,074,270	0.99 %	89,727	2.92 %
세무1과	566,970	0.17 %	550,256	0.18 %	16,714	3.04 %
세무2과	432,621	0.13 %	409,220	0.13 %	23,401	5.72 %
회계과	40,811,289	12.38 %	40,099,473	12.91 %	711,816	1.78 %
민원봉사과	881,731	0.27 %	801,135	0.26 %	80,596	10.06 %
주민생활국	199,171,523	60.42 %	184,579,347	59.40 %	14,592,176	7.91 %
사회복지과	43,555,533	13.21 %	38,928,998	12.53 %	4,626,535	11.88 %
노인장애인복지과	58,814,782	17.84 %	57,667,974	18.56 %	1,146,808	1.99 %
여성아동복지과	78,454,380	23.80 %	69,969,576	22.52 %	8,484,804	12.13 %
녹색환경과	1,038,899	0.32 %	1,023,342	0.33 %	15,557	1.52 %
청소행정과	17,307,929	5.25 %	16,989,457	5.47 %	318,472	1.87 %
경제문화국	23,861,161	7.24 %	23,688,069	7.62 %	173,092	0.73 %
문화체육과	5,606,919	1.70 %	5,582,629	1.80 %	24,290	0.44 %
경제과	14,625,279	4.44 %	14,926,454	4.80 %	△301,175	△2.02 %
공원녹지과	3,628,963	1.10 %	3,178,986	1.02 %	449,977	14.15 %
도시국	25,159,850	7.63 %	23,175,732	7.46 %	1,984,118	8.56 %
도시관리과	3,775,756	1.15 %	3,513,282	1.13 %	262,474	7.47 %
교통과	4,973,503	1.51 %	4,940,263	1.59 %	33,240	0.67 %
건설과	7,504,916	2.28 %	6,544,838	2.11 %	960,078	14.67 %
건축과	2,135,596	0.65 %	1,406,292	0.45 %	729,304	51.86 %
도시재생추진단	6,770,079	2.05 %	6,771,057	2.18 %	△978	△0.01 %
직속기관	10,028,701	3.04 %	9,506,349	3.06 %	522,352	5.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
보건소	10,028,701	3.04 %	9,506,349	3.06 %	522,352	5.49 %
보건행정과	7,289,255	2.21 %	6,991,119	2.25 %	298,136	4.26 %
보건위생과	182,262	0.06 %	148,979	0.05 %	33,283	22.34 %
상무금호보건지소	2,557,184	0.78 %	2,366,251	0.76 %	190,933	8.07 %
외청	1,005,957	0.31 %	1,016,733	0.33 %	△10,776	△1.06 %
의회사무국	1,005,957	0.31 %	1,016,733	0.33 %	△10,776	△1.06 %
의회사무국	1,005,957	0.31 %	1,016,733	0.33 %	△10,776	△1.06 %
읍면동	1,873,833	0.57 %	1,892,741	0.61 %	△18,908	△1.00 %
동주민센터	1,873,833	0.57 %	1,892,741	0.61 %	△18,908	△1.00 %
양동	115,106	0.03 %	116,855	0.04 %	△1,749	△1.50 %
양3동	81,671	0.02 %	82,888	0.03 %	△1,217	△1.47 %
농성1동	87,898	0.03 %	88,986	0.03 %	△1,088	△1.22 %
농성2동	84,496	0.03 %	85,234	0.03 %	△738	△0.87 %
광천동	102,050	0.03 %	103,370	0.03 %	△1,320	△1.28 %
유덕동	102,236	0.03 %	103,531	0.03 %	△1,295	△1.25 %
차평동	119,337	0.04 %	120,526	0.04 %	△1,189	△0.99 %
상무1동	113,922	0.03 %	115,454	0.04 %	△1,532	△1.33 %
상무2동	110,237	0.03 %	111,756	0.04 %	△1,519	△1.36 %
화정1동	92,873	0.03 %	94,168	0.03 %	△1,295	△1.38 %
화정2동	92,469	0.03 %	93,794	0.03 %	△1,325	△1.41 %
화정3동	97,894	0.03 %	99,156	0.03 %	△1,262	△1.27 %
화정4동	108,109	0.03 %	109,684	0.04 %	△1,575	△1.44 %
서창동	136,251	0.04 %	137,479	0.04 %	△1,228	△0.89 %
금호1동	103,446	0.03 %	104,472	0.03 %	△1,026	△0.98 %
금호2동	117,247	0.04 %	118,294	0.04 %	△1,047	△0.89 %
풍암동	119,602	0.04 %	116,756	0.04 %	2,846	2.44 %
동천동	88,989	0.03 %	90,338	0.03 %	△1,349	△1.49 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 경 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	324,326,380	100.00 %	305,438,309	100.00 %	18,888,071	6.18 %
본청	311,417,889	96.02 %	293,022,486	95.94 %	18,395,403	6.28 %
기획실	5,326,195	1.64 %	5,324,404	1.74 %	1,791	0.03 %
기획실	5,326,195	1.64 %	5,324,404	1.74 %	1,791	0.03 %
정보홍보실	1,437,737	0.44 %	1,377,247	0.45 %	60,490	4.39 %
정보홍보실	1,437,737	0.44 %	1,377,247	0.45 %	60,490	4.39 %
감사담당관	126,946	0.04 %	129,753	0.04 %	△2,807	△2.16 %
감사담당관	126,946	0.04 %	129,753	0.04 %	△2,807	△2.16 %
총무국	61,627,636	19.00 %	60,037,045	19.66 %	1,590,591	2.65 %
총무과	15,771,028	4.86 %	15,102,691	4.94 %	668,337	4.43 %
안전총괄과	3,163,997	0.98 %	3,074,270	1.01 %	89,727	2.92 %
세무1과	566,970	0.17 %	550,256	0.18 %	16,714	3.04 %
세무2과	432,621	0.13 %	409,220	0.13 %	23,401	5.72 %
회계과	40,811,289	12.58 %	40,099,473	13.13 %	711,816	1.78 %
민원봉사과	881,731	0.27 %	801,135	0.26 %	80,596	10.06 %
주민생활국	198,556,481	61.22 %	183,966,705	60.23 %	14,589,776	7.93 %
사회복지과	42,940,491	13.24 %	38,316,356	12.54 %	4,624,135	12.07 %
노인장애인복지과	58,814,782	18.13 %	57,667,974	18.88 %	1,146,808	1.99 %
여성아동복지과	78,454,380	24.19 %	69,969,576	22.91 %	8,484,804	12.13 %
녹색환경과	1,038,899	0.32 %	1,023,342	0.34 %	15,557	1.52 %
청소행정과	17,307,929	5.34 %	16,989,457	5.56 %	318,472	1.87 %
경제문화국	23,861,161	7.36 %	23,688,069	7.76 %	173,092	0.73 %
문화체육과	5,606,919	1.73 %	5,582,629	1.83 %	24,290	0.44 %
경제과	14,625,279	4.51 %	14,926,454	4.89 %	△301,175	△2.02 %
공원녹지과	3,628,963	1.12 %	3,178,986	1.04 %	449,977	14.15 %
도시국	20,481,733	6.32 %	18,499,263	6.06 %	1,982,470	10.72 %
도시관리과	3,737,432	1.15 %	3,476,606	1.14 %	260,826	7.50 %
교통과	333,710	0.10 %	300,470	0.10 %	33,240	11.06 %
건설과	7,504,916	2.31 %	6,544,838	2.14 %	960,078	14.67 %
건축과	2,135,596	0.66 %	1,406,292	0.46 %	729,304	51.86 %
도시재생추진단	6,770,079	2.09 %	6,771,057	2.22 %	△978	△0.01 %
직속기관	10,028,701	3.09 %	9,506,349	3.11 %	522,352	5.49 %

【 조직 별 】

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
보건소	10,028,701	3.09 %	9,506,349	3.11 %	522,352	5.49 %
보건행정과	7,289,255	2.25 %	6,991,119	2.29 %	298,136	4.26 %
보건위생과	182,262	0.06 %	148,979	0.05 %	33,283	22.34 %
상무금호보건지소	2,557,184	0.79 %	2,366,251	0.77 %	190,933	8.07 %
외청	1,005,957	0.31 %	1,016,733	0.33 %	△10,776	△1.06 %
의회사무국	1,005,957	0.31 %	1,016,733	0.33 %	△10,776	△1.06 %
의회사무국	1,005,957	0.31 %	1,016,733	0.33 %	△10,776	△1.06 %
읍면동	1,873,833	0.58 %	1,892,741	0.62 %	△18,908	△1.00 %
동주민센터	1,873,833	0.58 %	1,892,741	0.62 %	△18,908	△1.00 %
양동	115,106	0.04 %	116,855	0.04 %	△1,749	△1.50 %
양3동	81,671	0.03 %	82,888	0.03 %	△1,217	△1.47 %
농성1동	87,898	0.03 %	88,986	0.03 %	△1,088	△1.22 %
농성2동	84,496	0.03 %	85,234	0.03 %	△738	△0.87 %
광천동	102,050	0.03 %	103,370	0.03 %	△1,320	△1.28 %
유덕동	102,236	0.03 %	103,531	0.03 %	△1,295	△1.25 %
치평동	119,337	0.04 %	120,526	0.04 %	△1,189	△0.99 %
상무1동	113,922	0.04 %	115,454	0.04 %	△1,532	△1.33 %
상무2동	110,237	0.03 %	111,756	0.04 %	△1,519	△1.36 %
화정1동	92,873	0.03 %	94,168	0.03 %	△1,295	△1.38 %
화정2동	92,469	0.03 %	93,794	0.03 %	△1,325	△1.41 %
화정3동	97,894	0.03 %	99,156	0.03 %	△1,262	△1.27 %
화정4동	108,109	0.03 %	109,684	0.04 %	△1,575	△1.44 %
서창동	136,251	0.04 %	137,479	0.05 %	△1,228	△0.89 %
금호1동	103,446	0.03 %	104,472	0.03 %	△1,026	△0.98 %
금호2동	117,247	0.04 %	118,294	0.04 %	△1,047	△0.89 %
풍암동	119,602	0.04 %	116,756	0.04 %	2,846	2.44 %
동천동	88,989	0.03 %	90,338	0.03 %	△1,349	△1.49 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,293,159	100.00 %	5,289,111	100.00 %	4,048	0.08 %
본청	5,293,159	100.00 %	5,289,111	100.00 %	4,048	0.08 %
주민생활국	615,042	11.62 %	612,642	11.58 %	2,400	0.39 %
사회복지과	615,042	11.62 %	612,642	11.58 %	2,400	0.39 %
도시국	4,678,117	88.38 %	4,676,469	88.42 %	1,648	0.04 %
도시관리과	38,324	0.72 %	36,676	0.69 %	1,648	4.49 %
교통과	4,639,793	87.66 %	4,639,793	87.72 %	0	0.00 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액		비교증감	
			기 정 액	구성비	증감액	증감률
총 계	329,619,539	100.00%	310,727,420	100.00 %	18,892,119	6.08%
100 인건비	51,800,158	15.72%	51,673,306	16.63 %	126,852	0.25%
101 인건비	51,800,158	15.72%	51,673,306	16.63 %	126,852	0.25%
101-01 보수	32,953,421	10.00%	32,953,486	10.61 %	△65	0.00%
101-02 기타직보수	1,739,929	0.53%	1,739,929	0.56 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,085,589	2.45%	7,963,255	2.56 %	122,334	1.54%
101-04 기간제근로자등보수	9,021,219	2.74%	9,016,636	2.90 %	4,583	0.05%
200 물건비	18,842,396	5.72%	18,803,639	6.05 %	38,757	0.21%
201 일반운영비	12,459,724	3.78%	12,434,014	4.00 %	25,710	0.21%
201-01 사무관리비	6,377,966	1.93%	6,304,560	2.03 %	73,406	1.16%
201-02 공공운영비	5,790,707	1.76%	5,789,837	1.86 %	870	0.02%
201-03 행사운영비	291,051	0.09%	339,617	0.11 %	△48,566	△14.30%
202 여비	2,438,402	0.74%	2,414,689	0.78 %	23,713	0.98%
202-01 국내여비	2,236,352	0.68%	2,218,489	0.71 %	17,863	0.81%
202-03 국외업무여비	39,750	0.01%	41,000	0.01 %	△1,250	△3.05%
202-04 국제화여비	47,100	0.01%	40,000	0.01 %	7,100	17.75%
202-05 공무원 교육여비	115,200	0.03%	115,200	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	628,778	0.19%	629,853	0.20 %	△1,075	△0.17%
203-01 기관운영업무추진비	222,923	0.07%	223,735	0.07 %	△812	△0.36%
203-02 정원가산업무추진비	38,480	0.01%	38,480	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	224,222	0.07%	225,600	0.07 %	△1,378	△0.61%
203-04 부서운영업무추진비	143,153	0.04%	142,038	0.05 %	1,115	0.79%
204 직무수행경비	1,671,580	0.51%	1,670,880	0.54 %	700	0.04%
204-01 직책급업무수행경비	101,760	0.03%	101,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,203,240	0.37%	1,203,240	0.39 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	366,580	0.11%	365,880	0.12 %	700	0.19%
205 의회비	673,878	0.20%	675,957	0.22 %	△2,079	△0.31%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	309,400	0.09%	309,400	0.10 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,706	0.00%	16,785	0.01 %	△2,079	△12.39%
205-04 국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	69,400	0.02%	69,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기경액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	56,340	0.02%	56,340	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	13,923	0.00%	13,923	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,709	0.00%	9,709	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	888,359	0.27%	875,746	0.28 %	12,613	1.44%
206-01 재료비	888,359	0.27%	875,746	0.28 %	12,613	1.44%
207 연구개발비	81,675	0.02%	102,500	0.03 %	△20,825	△20.32%
207-01 연구용역비	81,675	0.02%	102,500	0.03 %	△20,825	△20.32%
300 경상이전	205,325,545	62.29%	192,072,759	61.81 %	13,252,786	6.90%
301 일반보상금	83,894,625	25.45%	77,787,192	25.03 %	6,107,433	7.85%
301-01 사회보장적수혜금	80,570,407	24.44%	74,445,816	23.96 %	6,124,591	8.23%
301-02 장학금및학자금	160,822	0.05%	160,822	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	21,576	0.01%	21,576	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,315,280	0.40%	1,315,280	0.42 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	13,800	0.00%	0	0.00 %	13,800	100.00%
301-08 외빈초청여비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	475,566	0.14%	475,566	0.15 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	176,371	0.05%	205,631	0.07 %	△29,260	△14.23%
301-11 예술단원·운동부등보상금	599,942	0.18%	599,942	0.19 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	551,261	0.17%	552,959	0.18 %	△1,698	△0.31%
302 이주및재해보상금	30,750	0.01%	30,750	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	30,750	0.01%	30,750	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,290,633	0.69%	2,281,733	0.73 %	8,900	0.39%
303-01 포상금	354,557	0.11%	345,657	0.11 %	8,900	2.57%
303-02 성과상여금	1,936,076	0.59%	1,936,076	0.62 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,599,334	1.70%	4,989,478	1.61 %	609,856	12.22%
304-01 연금부담금	4,574,899	1.39%	3,965,043	1.28 %	609,856	15.38%
304-02 국민건강보험금	1,024,435	0.31%	1,024,435	0.33 %	0	0.00%
305 배상금등	156,800	0.05%	149,800	0.05 %	7,000	4.67%
305-01 배상금등	156,800	0.05%	149,800	0.05 %	7,000	4.67%
306 출연금	106,764	0.03%	106,764	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	106,764	0.03%	106,764	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	109,225,629	33.14%	102,710,032	33.05 %	6,515,597	6.34%
307-01 의료및구료비	4,091,804	1.24%	3,977,667	1.28 %	114,137	2.87%
307-02 민간경상보조	4,039,562	1.23%	4,486,079	1.44 %	△446,517	△9.95%
307-03 사회단체보조금	382,800	0.12%	382,800	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	99,500	0.03%	99,500	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	65,632,241	19.91%	60,506,178	19.47 %	5,126,063	8.47%
307-06 보험금	72,500	0.02%	72,500	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,925	0.02%	80,925	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	34,826,297	10.57%	33,104,383	10.65 %	1,721,914	5.20%
308 자치단체등이전	3,166,787	0.96%	3,162,787	1.02 %	4,000	0.13%
308-05 자치단체간부담금	1,288,350	0.39%	1,288,350	0.41 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,878,437	0.57%	1,874,437	0.60 %	4,000	0.21%
309 전출금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	824,223	0.25%	824,223	0.27 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자 상환	130,190	0.04%	130,190	0.04 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	220,033	0.07%	220,033	0.07 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	474,000	0.14%	474,000	0.15 %	0	0.00%
400 자본지출	39,633,500	12.02%	34,189,023	11.00 %	5,444,477	15.92%
401 시설비및부대비	32,126,304	9.75%	28,108,700	9.05 %	4,017,604	14.29%
401-01 시설비	31,829,801	9.66%	27,836,677	8.96 %	3,993,124	14.34%
401-02 감리비	167,500	0.05%	154,000	0.05 %	13,500	8.77%
401-03 시설부대비	129,003	0.04%	118,023	0.04 %	10,980	9.30%
402 민간자본이전	3,119,450	0.95%	2,462,086	0.79 %	657,364	26.70%
402-01 민간자본보조	3,019,450	0.92%	2,462,086	0.79 %	557,364	22.64%
402-02 민간대행사업비	100,000	0.03%	0	0.00 %	100,000	100.00%
403 자치단체등자본이전	1,510,175	0.46%	1,510,175	0.49 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	1,494,175	0.45%	1,494,175	0.48 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	16,000	0.00%	16,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	2,877,571	0.87%	2,108,062	0.68 %	769,509	36.50%
405-01 자산및물품취득비	2,757,042	0.84%	1,989,862	0.64 %	767,180	38.55%
405-02 도서구입비	120,529	0.04%	118,200	0.04 %	2,329	1.97%
600 보전재원	4,418,500	1.34%	4,418,500	1.42 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,418,500	1.34%	4,418,500	1.42 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	231,300	0.07%	231,300	0.07 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,467,200	0.75%	2,467,200	0.79 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,720,000	0.52%	1,720,000	0.55 %	0	0.00%
700 내부거래	377,565	0.11%	377,565	0.12 %	0	0.00%
702 기금전출금	319,325	0.10%	319,325	0.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	319,325	0.10%	319,325	0.10 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	58,240	0.02%	58,240	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	58,240	0.02%	58,240	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,221,875	2.80%	9,192,628	2.96 %	29,247	0.32%
801 예비비	5,809,746	1.76%	5,801,002	1.87 %	8,744	0.15%
801-01 예비비	5,809,746	1.76%	5,801,002	1.87 %	8,744	0.15%
802 반환금기타	3,412,129	1.04%	3,391,626	1.09 %	20,503	0.60%
802-01 국고보조금반환금	1,917,169	0.58%	1,907,591	0.61 %	9,578	0.50%
802-02 시·도비보조금반환금	1,494,239	0.45%	1,483,314	0.48 %	10,925	0.74%
802-03 과오납금등	721	0.00%	721	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	324,326,380	100.00%	305,438,309	100.00 %	18,888,071	6.18%
100 인건비	51,229,506	15.80%	51,103,859	16.73 %	125,647	0.25%
101 인건비	51,229,506	15.80%	51,103,859	16.73 %	125,647	0.25%
101-01 보수	32,953,421	10.16%	32,953,486	10.79 %	△65	0.00%
101-02 기타직보수	1,592,173	0.49%	1,592,173	0.52 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,710,718	2.38%	7,589,589	2.48 %	121,129	1.60%
101-04 기간제근로자등보수	8,973,194	2.77%	8,968,611	2.94 %	4,583	0.05%
200 물건비	18,074,211	5.57%	18,028,358	5.90 %	45,853	0.25%
201 일반운영비	11,729,265	3.62%	11,696,459	3.83 %	32,806	0.28%
201-01 사무관리비	6,302,851	1.94%	6,231,093	2.04 %	71,758	1.15%
201-02 공공운영비	5,135,363	1.58%	5,125,749	1.68 %	9,614	0.19%
201-03 행사운영비	291,051	0.09%	339,617	0.11 %	△48,566	△14.30%
202 여비	2,400,676	0.74%	2,376,963	0.78 %	23,713	1.00%
202-01 국내여비	2,198,626	0.68%	2,180,763	0.71 %	17,863	0.82%
202-03 국외업무여비	39,750	0.01%	41,000	0.01 %	△1,250	△3.05%
202-04 국제화여비	47,100	0.01%	40,000	0.01 %	7,100	17.75%
202-05 공무원 교육여비	115,200	0.04%	115,200	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	628,778	0.19%	629,853	0.21 %	△1,075	△0.17%
203-01 기관운영업무추진비	222,923	0.07%	223,735	0.07 %	△812	△0.36%
203-02 정원가산업무추진비	38,480	0.01%	38,480	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	224,222	0.07%	225,600	0.07 %	△1,378	△0.61%
203-04 부서운영업무추진비	143,153	0.04%	142,038	0.05 %	1,115	0.79%
204 직무수행경비	1,671,580	0.52%	1,670,880	0.55 %	700	0.04%
204-01 직책급업무수행경비	101,760	0.03%	101,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,203,240	0.37%	1,203,240	0.39 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	366,580	0.11%	365,880	0.12 %	700	0.19%
205 의회비	673,878	0.21%	675,957	0.22 %	△2,079	△0.31%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	309,400	0.10%	309,400	0.10 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,706	0.00%	16,785	0.01 %	△2,079	△12.39%
205-04 국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	69,400	0.02%	69,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	56,340	0.02%	56,340	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	13,923	0.00%	13,923	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	9,709	0.00%	9,709	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	888,359	0.27%	875,746	0.29 %	12,613	1.44%
206-01 재료비	888,359	0.27%	875,746	0.29 %	12,613	1.44%
207 연구개발비	81,675	0.03%	102,500	0.03 %	△20,825	△20.32%
207-01 연구용역비	81,675	0.03%	102,500	0.03 %	△20,825	△20.32%
300 경상이전	204,914,820	63.18%	191,663,229	62.75 %	13,251,591	6.91%
301 일반보상금	83,894,625	25.87%	77,787,192	25.47 %	6,107,433	7.85%
301-01 사회보장적수혜금	80,570,407	24.84%	74,445,816	24.37 %	6,124,591	8.23%
301-02 장학금및학자금	160,822	0.05%	160,822	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	21,576	0.01%	21,576	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,315,280	0.41%	1,315,280	0.43 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	13,800	0.00%	0	0.00 %	13,800	100.00%
301-08 외빈초청여비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	475,566	0.15%	475,566	0.16 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	176,371	0.05%	205,631	0.07 %	△29,260	△14.23%
301-11 예술단원·운동부등보상금	599,942	0.18%	599,942	0.20 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	551,261	0.17%	552,959	0.18 %	△1,698	△0.31%
302 이주및재해보상금	30,750	0.01%	30,750	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	30,750	0.01%	30,750	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,287,273	0.71%	2,278,373	0.75 %	8,900	0.39%
303-01 포상금	351,197	0.11%	342,297	0.11 %	8,900	2.60%
303-02 성과상여금	1,936,076	0.60%	1,936,076	0.63 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,599,334	1.73%	4,989,478	1.63 %	609,856	12.22%
304-01 연금부담금	4,574,899	1.41%	3,965,043	1.30 %	609,856	15.38%
304-02 국민건강보험금	1,024,435	0.32%	1,024,435	0.34 %	0	0.00%
305 배상금등	156,800	0.05%	149,800	0.05 %	7,000	4.67%
305-01 배상금등	156,800	0.05%	149,800	0.05 %	7,000	4.67%
306 출연금	106,764	0.03%	106,764	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
306-01 출연금	106,764	0.03%	106,764	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	108,818,264	33.55%	102,303,862	33.49 %	6,514,402	6.37%
307-01 의료및구료비	3,684,439	1.14%	3,571,497	1.17 %	112,942	3.16%
307-02 민간경상보조	4,039,562	1.25%	4,486,079	1.47 %	△446,517	△9.95%
307-03 사회단체보조금	382,800	0.12%	382,800	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	99,500	0.03%	99,500	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	65,632,241	20.24%	60,506,178	19.81 %	5,126,063	8.47%
307-06 보험금	72,500	0.02%	72,500	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,925	0.02%	80,925	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	34,826,297	10.74%	33,104,383	10.84 %	1,721,914	5.20%
308 자치단체등이전	3,166,787	0.98%	3,162,787	1.04 %	4,000	0.13%
308-05 자치단체간부담금	1,288,350	0.40%	1,288,350	0.42 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,878,437	0.58%	1,874,437	0.61 %	4,000	0.21%
309 전출금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	824,223	0.25%	824,223	0.27 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	130,190	0.04%	130,190	0.04 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	220,033	0.07%	220,033	0.07 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	474,000	0.15%	474,000	0.16 %	0	0.00%
400 자본지출	39,238,840	12.10%	33,794,363	11.06 %	5,444,477	16.11%
401 시설비및부대비	31,915,472	9.84%	27,897,868	9.13 %	4,017,604	14.40%
401-01 시설비	31,624,801	9.75%	27,631,677	9.05 %	3,993,124	14.45%
401-02 감리비	167,500	0.05%	154,000	0.05 %	13,500	8.77%
401-03 시설부대비	123,171	0.04%	112,191	0.04 %	10,980	9.79%
402 민간자본이전	3,020,010	0.93%	2,362,646	0.77 %	657,364	27.82%
402-01 민간자본보조	2,920,010	0.90%	2,362,646	0.77 %	557,364	23.59%
402-02 민간대행사업비	100,000	0.03%	0	0.00 %	100,000	100.00%
403 자치단체등자본이전	1,510,175	0.47%	1,510,175	0.49 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,494,175	0.46%	1,494,175	0.49 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	16,000	0.00%	16,000	0.01 %	0	0.00%

【 신 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
405 자산취득비	2,793,183	0.86%	2,023,674	0.66 %	769,509	38.03%
405-01 자산및물품취득비	2,672,654	0.82%	1,905,474	0.62 %	767,180	40.26%
405-02 도서구입비	120,529	0.04%	118,200	0.04 %	2,329	1.97%
600 보전재원	4,418,500	1.36%	4,418,500	1.45 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,418,500	1.36%	4,418,500	1.45 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	231,300	0.07%	231,300	0.08 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,467,200	0.76%	2,467,200	0.81 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,720,000	0.53%	1,720,000	0.56 %	0	0.00%
700 내부거래	377,565	0.12%	377,565	0.12 %	0	0.00%
702 기금전출금	319,325	0.10%	319,325	0.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	319,325	0.10%	319,325	0.10 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	58,240	0.02%	58,240	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	58,240	0.02%	58,240	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,072,938	1.87%	6,052,435	1.98 %	20,503	0.34%
801 예비비	2,767,078	0.85%	2,767,078	0.91 %	0	0.00%
801-01 예비비	2,767,078	0.85%	2,767,078	0.91 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,305,860	1.02%	3,285,357	1.08 %	20,503	0.62%
802-01 국고보조금반환금	1,860,791	0.57%	1,851,213	0.61 %	9,578	0.52%
802-02 시·도비보조금반환금	1,444,348	0.45%	1,433,423	0.47 %	10,925	0.76%
802-03 과오납금등	721	0.00%	721	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,293,159	100.00%	5,289,111	100.00 %	4,048	0.08%
100 인건비	570,652	10.78%	569,447	10.77 %	1,205	0.21%
101 인건비	570,652	10.78%	569,447	10.77 %	1,205	0.21%
101-02 기타직보수	147,756	2.79%	147,756	2.79 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	374,871	7.08%	373,666	7.06 %	1,205	0.32%
101-04 기간제근로자등보수	48,025	0.91%	48,025	0.91 %	0	0.00%
200 물건비	768,185	14.51%	775,281	14.66 %	△7,096	△0.92%
201 일반운영비	730,459	13.80%	737,555	13.94 %	△7,096	△0.96%
201-01 사무관리비	75,115	1.42%	73,467	1.39 %	1,648	2.24%
201-02 공공운영비	655,344	12.38%	664,088	12.56 %	△8,744	△1.32%
202 여비	37,726	0.71%	37,726	0.71 %	0	0.00%
202-01 국내여비	37,726	0.71%	37,726	0.71 %	0	0.00%
300 경상이전	410,725	7.76%	409,530	7.74 %	1,195	0.29%
303 포상금	3,360	0.06%	3,360	0.06 %	0	0.00%
303-01 포상금	3,360	0.06%	3,360	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	407,365	7.70%	406,170	7.68 %	1,195	0.29%
307-01 의료및구료비	407,365	7.70%	406,170	7.68 %	1,195	0.29%
400 자본지출	394,660	7.46%	394,660	7.46 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	210,832	3.98%	210,832	3.99 %	0	0.00%
401-01 시설비	205,000	3.87%	205,000	3.88 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	5,832	0.11%	5,832	0.11 %	0	0.00%
402 민간자본이전	99,440	1.88%	99,440	1.88 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	99,440	1.88%	99,440	1.88 %	0	0.00%
405 자산취득비	84,388	1.59%	84,388	1.60 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	84,388	1.59%	84,388	1.60 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,148,937	59.49%	3,140,193	59.37 %	8,744	0.28%
801 예비비	3,042,668	57.48%	3,033,924	57.36 %	8,744	0.29%
801-01 예비비	3,042,668	57.48%	3,033,924	57.36 %	8,744	0.29%
802 반환금기타	106,269	2.01%	106,269	2.01 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	56,378	1.07%	56,378	1.07 %	0	0.00%
802-02 시·도보조금반환금	49,891	0.94%	49,891	0.94 %	0	0.00%

기 획 실

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화

단위: 열린 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	5,326,195	5,324,404	1,791
특	44,000	40,000	4,000
시	122,262	122,262	0
구	5,159,933	5,162,142	△2,209
조직관리 및 재정운영의 효율화	2,199,440	2,194,633	4,807
특	44,000	40,000	4,000
시	122,262	122,262	0
구	2,033,178	2,032,371	807
열린 행정 구현	92,397	95,344	△2,947
의회운영지원	16,672	17,249	△577
201 일반운영비	4,225	4,349	△124
01 사무관리비	4,225	4,349	△124
○예산절감			
경정 4,225,000원 - 기정 4,349,000원	△124	0	△124
203 업무추진비	6,272	6,400	△128
03 시책추진업무추진비	6,272	6,400	△128
○예산절감			
경정 6,272,000원 - 기정 6,400,000원	△128	0	△128
207 연구개발비	6,175	6,500	△325
01 연구용역비	6,175	6,500	△325
○예산절감			
경정 6,175,000원 - 기정 6,500,000원	△325	0	△325
조직진단 및 정책개발	63,074	64,839	△1,765
201 일반운영비	16,440	17,140	△700
01 사무관리비	11,440	12,140	△700
○예산절감			
경정 11,440,000원 - 기정 12,140,000원	△700	0	△700
202 여비	3,514	3,699	△185
01 국내여비	3,514	3,699	△185
○예산절감			
경정 3,514,000원 - 기정 3,699,000원	△185	0	△185
203 업무추진비	43,120	44,000	△880
03 시책추진업무추진비	43,120	44,000	△880
○예산절감			
경정 43,120,000원 - 기정 44,000,000원	△880	0	△880
행정자료실 및 발간실 운영	12,651	13,256	△605
201 일반운영비	12,651	13,256	△605
01 사무관리비	11,491	12,096	△605
○예산절감			
경정 11,491,000원 - 기정 12,096,000원	△605	0	△605
건전재정운영	633,463	627,706	5,757
특	30,000	30,000	0

부서: 기획실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	603,463	597,706	5,757
예산편성운영 및 재정공시	94,717	97,710	△2,993
201 일반운영비	57,019	59,641	△2,622
01 사무관리비	49,819	52,441	△2,622
○예산절감 경정 49,819,000원 - 기정 52,441,000원	△2,622	0	△2,622
202 여비	4,626	4,869	△243
01 국내여비	4,626	4,869	△243
○예산절감 경정 4,626,000원 - 기정 4,869,000원	△243	0	△243
203 업무추진비	6,272	6,400	△128
03 시책추진업무추진비	6,272	6,400	△128
○예산절감 경정 6,272,000원 - 기정 6,400,000원	△128	0	△128
집중관리 예산운영	125,946	117,196	8,750
202 여비	33,110	34,360	△1,250
03 국외업무여비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감 경정 23,750,000원 - 기정 25,000,000원	△1,250	0	△1,250
405 자산취득비	49,484	39,484	10,000
01 자산및물품취득비	49,484	39,484	10,000
○집중관리(POOL)	49,484	39,484	10,000
○구 본청 경정 33,484,000원	33,484	23,484	10,000
법규정비 및 행정쟁송 수행	166,225	167,508	△1,283
법제관리	4,605	4,848	△243
201 일반운영비	3,511	3,696	△185
01 사무관리비	3,511	3,696	△185
○예산절감 경정 3,511,000원 - 기정 3,696,000원	△185	0	△185
202 여비	1,094	1,152	△58
01 국내여비	1,094	1,152	△58
○예산절감 경정 1,094,000원 - 기정 1,152,000원	△58	0	△58
행정쟁송 수행	161,620	162,660	△1,040
201 일반운영비	15,760	20,800	△5,040
01 사무관리비	15,760	20,800	△5,040
○일반수용비	16,800	20,800	△4,000
○법무평가관리 · 변호사 선임료 경정 11,000,000원	16,800 11,000	20,800 15,000	△4,000 △4,000
○예산절감 경정 19,760,000원 - 기정 20,800,000원	△1,040	0	△1,040

부서: 기획실
 정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
 단위: 평생학습 도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	60,400	59,400	1,000
○공예체험 프로그램 운영 경정 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
	시	3,000	500
	구	3,000	500
307 민간이전	62,000	63,000	△1,000
	시	31,000	△500
	구	31,000	△500
02 민간경상보조	62,000	63,000	△1,000
○평생학습동아리 지원 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	시	4,500	△500
	구	4,500	△500
주민생활 편의시설 정비	4,000	0	4,000
	특	0	4,000
308 자치단체등이전	4,000	0	4,000
	특	0	4,000
06 교육기관에대한보조금	4,000	0	4,000
○광주중 운동장 개방에 따른 안내판 설치('12. 특별교부세) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	특	0	4,000
제안제도운영	5,412	5,530	△118
창의실용 제안제도 운영	5,412	5,530	△118
201 일반운영비	2,242	2,360	△118
01 사무관리비	2,242	2,360	△118
○예산절감 경정 2,242,000원 - 기정 2,360,000원	△118	0	△118
행정운영경비(기획실)	301,435	304,451	△3,016
기본경비	109,808	112,824	△3,016
기본경비	109,808	112,824	△3,016
201 일반운영비	25,530	26,814	△1,284
01 사무관리비	24,387	25,671	△1,284
○예산절감 경정 24,387,000원 - 기정 25,671,000원	△1,284	0	△1,284
202 여비	44,600	45,600	△1,000
01 국내여비	44,600	45,600	△1,000
○관내여비 경정 44,600,000원	44,600	45,600	△1,000
○기본업무수행	44,600	45,600	△1,000
203 업무추진비	39,678	40,410	△732
01 기관운영업무추진비	35,898	36,630	△732
○예산절감 경정 35,898,000원 - 기정 36,630,000원	△732	0	△732

정 보 홍 보 실

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 정보홍보실

부서: 정보홍보실

정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선

단위: 지역정보화 활용 능력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보홍보실	1,437,737	1,377,247	60,490
국	27,750	27,750	0
시	4,626	4,626	0
구	1,405,361	1,344,871	60,490
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	1,073,740	1,012,151	61,589
국	27,750	27,750	0
시	4,626	4,626	0
구	1,041,364	979,775	61,589
지역정보화 활용 능력 제고	91,328	111,047	△19,719
국	5,280	5,280	0
시	4,626	4,626	0
구	81,422	101,141	△19,719
주민정보화교육 및 교육장 운영	3,218	4,163	△945
201 일반운영비	3,218	4,163	△945
01 사무관리비	3,218	4,163	△945
○예산절감 경정 3,218,000원 - 기정 4,163,000원	△945	0	△945
인터넷 홈페이지 운영	33,729	52,468	△18,739
405 자산취득비	11,261	30,000	△18,739
01 자산및물품취득비	11,261	30,000	△18,739
○예산절감 경정 11,261,000원 - 기정 30,000,000원	△18,739	0	△18,739
지역정보화촉진 계획 수립	665	700	△35
201 일반운영비	665	700	△35
01 사무관리비	665	700	△35
○예산절감 경정 665,000원 - 기정 700,000원	△35	0	△35
행정정보화사업 기반 확충	982,412	901,104	81,308
국	22,470	22,470	0
구	959,942	878,634	81,308
행정정보고도화 추진	510,647	459,201	51,446
201 일반운영비	191,508	183,617	7,891
01 사무관리비	71,567	60,644	10,923
○일반수용비	71,000	60,077	10,923
▷업무용소프트웨어(상용) 구입	48,452	37,529	10,923
· 한컴오피스 2010SE+ 경정 37,923,000원	37,923	27,000	10,923
02 공공운영비	119,941	122,973	△3,032
○예산절감 경정 119,941,000원 - 기정 122,973,000원	△3,032	0	△3,032
202 여비	2,574	2,709	△135
01 국내여비	2,574	2,709	△135
○예산절감 경정 2,574,000원 - 기정 2,709,000원	△135	0	△135

부서: 정보홍보실
 정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
 단위: 행정정보화사업 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	220,790	177,100	43,690
01 자산및물품취득비	220,790	177,100	43,690
○업무용 컴퓨터(본체) 구입 경정 1,000,000원 * 194대	194,000	160,000	34,000
○업무용 컴퓨터(모니터) 구입 경정 285,000원 * 94대	26,790	17,100	9,690
네트워크 및 통신장비 유지관리	396,204	366,342	29,862
201 일반운영비	365,144	365,226	△82
02 공공운영비	363,501	363,583	△82
○예산절감 경정 1,561,000원 - 기정 1,643,000원	△82	0	△82
202 여비	1,060	1,116	△56
01 국내여비	1,060	1,116	△56
○예산절감 경정 1,060,000원 - 기정 1,116,000원	△56	0	△56
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○IP교환기 음성녹음시스템 구축 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
열린행정 구현으로 참여자치 실현	222,769	232,155	△9,386
구정홍보 활동 강화	222,769	232,155	△9,386
구정소식지 발행	81,721	91,107	△9,386
201 일반운영비	74,557	83,943	△9,386
01 사무관리비	64,837	74,223	△9,386
○예산절감 경정 64,837,000원 - 기정 74,223,000원	△9,386	0	△9,386
행정운영경비(정보홍보실)	140,660	132,373	8,287
인력운영비	79,849	71,373	8,476
인력운영비	79,849	71,373	8,476
101 인건비	79,849	71,373	8,476
03 무기계약근로자보수	79,849	71,373	8,476
○기 본 급	44,614	39,291	5,323
○홍보자료관리원(1명) 1,330,600원 * 4월	5,323	0	5,323
○명절휴가비 경정 4,149,000원	4,149	3,426	723
○시간외근무수당	2,239	1,984	255
○시간외초과분	950	695	255
·홍보자료관리원 8,470원 * 20시간 * 1명 * 150%	255	0	255
○연차수당	3,295	2,820	475
○홍보자료관리원 67,760원 * 1명 * 7일	475	0	475
○정액급식비 경정 3,640,000원	3,640	3,120	520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○출장여비	경정 1,680,000원	1,680	1,440	240
○대민활동비	50,000원 * 1명 * 4월	200	0	200
○가족수당	30,000원 * 1명 * 4월	320	0	320
○직급보조비	105,000원 * 1명 * 4월	420	0	420
기본경비		60,811	61,000	△189
기본경비		60,811	61,000	△189
201 일반운영비		13,626	13,815	△189
02 공공운영비		332	521	△189
○예산절감	경정 332,000원 - 기정 521,000원	△189	0	△189

감 사 답 당 관

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
 정책: 깨끗하고 투명한 행정구현
 단위: 감사 및 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	126,946	129,753	△2,807
깨끗하고 투명한 행정구현	53,379	55,418	△2,039
감사 및 공직기강 확립	27,164	27,775	△611
감사업무 수행	22,728	23,339	△611
201 일반운영비	7,284	7,667	△383
01 사무관리비	7,284	7,667	△383
○예산절감 경정 7,284,000원 - 기정 7,667,000원	△383	0	△383
202 여비	2,804	2,952	△148
01 국내여비	2,804	2,952	△148
○예산절감 경정 2,804,000원 - 기정 2,952,000원	△148	0	△148
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
○예산절감 경정 1,520,000원 - 기정 1,600,000원	△80	0	△80
주민소통 직소민원	20,941	21,999	△1,058
직소민원 처리	20,941	21,999	△1,058
202 여비	14,782	15,840	△1,058
01 국내여비	14,782	15,840	△1,058
○예산절감 경정 14,782,000원 - 기정 15,840,000원	△1,058	0	△1,058
성과관리	3,837	4,207	△370
성과평가 실시	3,837	4,207	△370
201 일반운영비	1,503	1,873	△370
01 사무관리비	1,503	1,873	△370
○예산절감 경정 1,503,000원 - 기정 1,873,000원	△370	0	△370
행정운영경비(감사담당관)	73,567	74,335	△768
기본경비	42,472	43,240	△768
기본경비	42,472	43,240	△768
201 일반운영비	12,507	13,140	△633
01 사무관리비	12,027	12,660	△633
○예산절감 경정 12,027,000원 - 기정 12,660,000원	△633	0	△633
203 업무추진비	2,565	2,700	△135
04 부서운영업무추진비	2,565	2,700	△135
○예산절감 경정 2,565,000원 - 기정 2,700,000원	△135	0	△135

총 무 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬직장분위기 조성

단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	15,771,028	15,102,691	668,337
국	34,245	34,745	△500
특	53,800	24,800	29,000
시	102,508	99,108	3,400
재	186,000	66,000	120,000
구	15,394,475	14,878,038	516,437
활기찬직장분위기 조성	5,692,207	5,676,697	15,510
국	34,245	34,745	△500
특	53,800	24,800	29,000
시	102,508	99,108	3,400
재	186,000	66,000	120,000
구	5,315,654	5,452,044	△136,390
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,017,086	2,001,697	15,389
청사유지관리	101,130	85,092	16,038
201 일반운영비	94,288	81,660	12,628
01 사무관리비	66,188	53,560	12,628
○일반수용비	65,588	52,960	12,628
○출입통제카드발급시스템	12,628	0	12,628
· 카드 발급프로그램 3,630,000원 * 1식	3,630	0	3,630
· RF카드 13,200원 * 500개	6,600	0	6,600
· RFencoder 770,000원 * 1식	770	0	770
· 칼라리본 253,000원 * 1식	253	0	253
· 목걸이 1,650원 * 500개	825	0	825
· 카드케이스 1,100원 * 500개	550	0	550
405 자산취득비	6,842	3,432	3,410
01 자산및물품취득비	6,842	3,432	3,410
○출입통제카드발급시스템 카드발급기	3,410	0	3,410
3,410,000원 * 1식	3,410	0	3,410
청내 방송실 및 방송국 운영	29,003	29,285	△282
201 일반운영비	27,023	27,260	△237
01 사무관리비	3,392	3,629	△237
○예산절감	경정 3,392,000원 - 기정 3,629,000원	△237	0
202 여비	1,980	2,025	△45
01 국내여비	1,980	2,025	△45
○예산절감	경정 1,980,000원 - 기정 2,025,000원	△45	0
가로기계양	22,868	23,235	△367
201 일반운영비	6,968	7,335	△367
01 사무관리비	6,968	7,335	△367
○예산절감	경정 6,968,000원 - 기정 7,335,000원	△367	0

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인력운영 및 국시구청 시책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영 및 국시구청 시책관리	852,625	910,864	△58,239
국	5,500	6,000	△500
시	18,000	18,000	0
구	829,125	886,864	△57,739
국시구청 시책 추진	137,669	140,610	△2,941
201 일반운영비	119,582	122,582	△3,000
01 사무관리비	119,582	122,582	△3,000
○예산절감 경정 119,582,000원 - 기정 122,582,000원	△3,000	0	△3,000
202 여비	15,787	16,728	△941
01 국내여비	15,787	16,728	△941
○예산절감 경정 15,787,000원 - 기정 16,728,000원	△941	0	△941
204 직무수행경비	2,200	1,200	1,000
03 특정업무경비	2,200	1,200	1,000
○여론동향전담공무원 경정 2,200,000원	2,200	1,200	1,000
유관기관 업무협조 및 지원	162,532	220,490	△57,958
201 일반운영비	57,584	103,314	△45,730
01 사무관리비	2,461	2,980	△519
○운영수당	2,281	2,800	△519
○통합방위협의회 참석수당 경정 2,281,000원	2,281	2,800	△519
02 공공운영비	55,123	100,334	△45,211
○공공요금 및 제세	47,643	78,014	△30,371
○범죄예방용 CCTV 인터넷 회선 사용료 경정 29,100,000원	29,100	50,486	△21,386
○범죄예방용 CCTV 운영 전기요금 경정 18,543,000원	18,543	27,528	△8,985
○시설장비유지비	7,480	22,320	△14,840
○범죄예방용 CCTV 유지관리 경정 7,480,000원	7,480	22,320	△14,840
203 업무추진비	68,208	69,600	△1,392
03 시책추진업무추진비	68,208	69,600	△1,392
○예산절감 경정 68,208,000원 - 기정 69,600,000원	△1,392	0	△1,392
301 일반보상금	10,740	21,576	△10,836
04 자율방범대원운영비	10,740	21,576	△10,836
○서구자율방범연합대 운영지원	10,740	21,576	△10,836
○야간 방법활동 야식비 경정 7,740,000원	7,740	18,576	△10,836
북한이탈주민 지원	1,500	2,000	△500
국	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,240	1,740	△500

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인력운영 및 국사구정 사책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,240	1,740	△500
01 사무관리비	1,240	1,740	△500
○일반수용비	330	200	130
○북한이탈주민지원협의회의 운영 230,000원	230	0	230
	국 230	0	230
○북한이탈주민지원지역협의회의 플래카드제작 경정 100,000원 * 1회	100	200	△100
	국 100	200	△100
○운영수당	630	1,260	△630
○북한이탈주민지원지역협의회의 참석수당 경정 70,000원 * 9명 * 1회	630	1,260	△630
	국 630	1,260	△630
지역 인권역량 강화	3,160	0	3,160
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○일반수용비	1,800	0	1,800
○인권증진위원회 운영 및 사무용품 구입 800,000원	800	0	800
○인권 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
202 여비	1,360	0	1,360
01 국내여비	1,360	0	1,360
○관내여비	800	0	800
○인권 업무 추진 20,000원 * 2명 * 20일	800	0	800
○관외여비	560	0	560
○인권 교육 워크숍 참석 및 벤치마킹 자료 수집 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회	560	0	560
동 행정업무 지원	2,161,664	2,121,973	39,691
	특 10,300	10,300	0
	재 106,000	66,000	40,000
	구 2,045,364	2,045,673	△309
주민등록 및 인감관리	128,828	129,112	△284
202 여비	3,010	3,294	△284
01 국내여비	3,010	3,294	△284
○예산절감 경정 3,010,000원 - 기정 3,294,000원	△284	0	△284
동행정 업무 추진	1,919	1,944	△25
201 일반운영비	479	504	△25
01 사무관리비	479	504	△25
○예산절감 경정 479,000원 - 기정 504,000원	△25	0	△25
주민센터 등 편의시설 정비사업	12,000	0	12,000
	재 12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	재 12,000	0	12,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	12,000	0	12,000
○상무2동 주민센터 이중창 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 12,000,000원	12,000	0	12,000
재	12,000	0	12,000
주민여가생활 지원 및 공공편익시설 확충	28,000	0	28,000
재	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
재	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○화정4동 새마을부녀회 창고설치(재원조정특별교부금, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
재	15,000	0	15,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
재	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○풍암동 주민센터 프로그램실 비품구입(재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○화정3동 주민센터 앰프 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
재	3,000	0	3,000
부서간 협조체제 구축 지원	66,250	158,381	△92,131
대내외 행사지원	11,616	103,163	△91,547
201 일반운영비	10,313	50,313	△40,000
03 행사운영비	7,565	47,565	△40,000
○예산절감 경정 7,565,000원 - 기정 47,565,000원	△40,000	0	△40,000
301 일반보상금	1,303	52,850	△51,547
10 행사실비보상금	1,303	52,850	△51,547
○예산절감 경정 1,303,000원 - 기정 52,850,000원	△51,547	0	△51,547
자매결연 도시와의 교류	18,574	19,118	△544
201 일반운영비	3,026	3,330	△304
01 사무관리비	3,026	3,330	△304
○예산절감 경정 3,026,000원 - 기정 3,330,000원	△304	0	△304
202 여비	4,548	4,788	△240
01 국내여비	4,548	4,788	△240
○예산절감 경정 4,548,000원 - 기정 4,788,000원	△240	0	△240
기록물 관리실 운영	12,718	12,981	△263
201 일반운영비	7,340	7,603	△263

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 부서간 협조체제 구축 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,340	7,603	△263
○예산절감 경정 7,340,000원 - 기정 7,603,000원	△263	0	△263
노조 단체협상	12,704	12,279	425
201 일반운영비	11,654	10,929	725
01 사무관리비	11,654	10,929	725
○임차료	500	0	500
○공무직노동조합 단체협상에 따른 문화체육 행사 등 차량 임차료 500,000원	500	0	500
○일반수용비	10,209	9,984	225
○무기계약근로자 사기진작 물품구입 경정 5,333,000원	5,333	5,108	225
204 직무수행경비	420	720	△300
03 특정업무경비	420	720	△300
○공무원단체담당공무원 경정 420,000원	420	720	△300
대외 및 국제교류협력	10,638	10,840	△202
202 여비	638	840	△202
01 국내여비	638	840	△202
○예산절감 경정 638,000원 - 기정 840,000원	△202	0	△202
자원봉사센터 운영	398,964	318,964	80,000
국	28,745	28,745	0
특	1,500	1,500	0
시	4,000	4,000	0
재	80,000	0	80,000
구	284,719	284,719	0
서구자원봉사센터 이전	80,000	0	80,000
재	80,000	0	80,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
재	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○전산장비 소모품 및 복사용지 구입(재원조정 특별교부금, 성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
재	1,000	0	1,000
202 여비	2,000	0	2,000
재	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○자원봉사센터 이전 및 운영 지도점검(재원조정 특별교부금, 성립전) 20,000원 * 4명 * 5일 * 5월	2,000	0	2,000
재	2,000	0	2,000
307 민간이전	7,933	0	7,933
재	7,933	0	7,933
05 민간위탁금	7,933	0	7,933

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사센터 이전 및 비품구입(재원조정특별교부금, 성립전) 7,933,000원	7,933	0	7,933
재	7,933	0	7,933
401 시설비및부대비	69,067	0	69,067
재	69,067	0	69,067
01 시설비	69,067	0	69,067
○자원봉사센터 이전 시설개보수(재원조정특별교부금, 성립전) 17,367,000원	17,367	0	17,367
재	17,367	0	17,367
○자원봉사센터 등 유지보수(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○(구)화정3동사무소 건물철거(재원조정특별교부금, 성립전) 31,700,000원	31,700	0	31,700
재	31,700	0	31,700
사회단체 지원업무	133,506	104,506	29,000
특	42,000	13,000	29,000
시	35,931	35,931	0
구	55,575	55,575	0
주민생활 편익시설 정비	29,000	0	29,000
특	29,000	0	29,000
401 시설비및부대비	21,100	0	21,100
특	21,100	0	21,100
01 시설비	21,100	0	21,100
○(구)양동 주민센터(서구새마을회 사무실)개보수 공사('12.특별교부세, 성립전) 21,100,000원	21,100	0	21,100
특	21,100	0	21,100
402 민간자본이전	7,900	0	7,900
특	7,900	0	7,900
01 민간자본보조	7,900	0	7,900
○향군회관 보수('12.특별교부세, 성립전) 3,700,000원	3,700	0	3,700
특	3,700	0	3,700
○서구새마을회 사무집기 지원('12.특별교부세, 성립전) 4,200,000원	4,200	0	4,200
특	4,200	0	4,200
주민생활 현장행정 강화	62,112	60,312	1,800
시	44,577	41,177	3,400
구	17,535	19,135	△1,600
기초질서차키기 추진	3,400	0	3,400
시	3,400	0	3,400
203 일반운영비	1,750	0	1,750
시	1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○급량비	1,750	0	1,750

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 주민생활 현장행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초질서지키기 추진(성립전) 7,000원 * 10명 * 25일	1,750	0	1,750
시	1,750	0	1,750
202 여비	1,020	0	1,020
시	1,020	0	1,020
01 국내여비	1,020	0	1,020
○관내여비	1,020	0	1,020
○기초질서지키기 추진(성립전) 20,000원 * 3명 * 17일	1,020	0	1,020
시	1,020	0	1,020
405 자산취득비	630	0	630
시	630	0	630
01 자산및물품취득비	630	0	630
○전산장비 구입(성립전)	630	0	630
○레이저프린터 630,000원 * 1대	630	0	630
시	630	0	630
명절 연휴 종합대책(상황)	17,535	19,135	△1,600
201 일반운영비	17,535	19,135	△1,600
01 사무관리비	17,535	19,135	△1,600
○예산절감 경정 17,535,000원 - 기정 19,135,000원	△1,600	0	△1,600
전문체육 육성	577,960	578,010	△50
직장운동경기부 운영	577,960	578,010	△50
펜싱팀 운영	577,960	578,010	△50
202 여비	958	1,008	△50
01 국내여비	958	1,008	△50
○예산절감 경정 958,000원 - 기정 1,008,000원	△50	0	△50
행정운영경비(총무과)	9,381,621	8,728,744	652,877
인력운영비	8,955,364	8,299,581	655,783
인력운영비	8,955,364	8,299,581	655,783
101 인건비	1,466,948	1,423,212	43,736
03 무기계약근로자보수	1,093,613	1,049,877	43,736
○안전총괄과(1명)	9,002	0	9,002
○안전시설자료관리원	5,323	0	5,323
· 기본급(3호봉) 1,330,600원 * 1명 * 4월	5,323	0	5,323
○대민활동비 50,000원 * 1명 * 4월	200	0	200
○직급보조비 105,000원 * 1명 * 4월	420	0	420
○시간외근무수당(초과분)	255	0	255
· 안전시설자료관리원 8,470원 * 20시간 * 150% * 1명	255	0	255

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연차수당 67,760원 * 1명 * 16일	1,085	0	1,085
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 4월	520	0	520
○명절휴가비 798,360원 * 1명 * 1회	799	0	799
○부양가족수당 100,000원 * 1명 * 4월	400	0	400
○세무1과(1명)	11,933	0	11,933
○세무민원창구 보조(6호봉)	7,707	0	7,707
· 기본급 1,541,400원 * 1명 * 5월	7,707	0	7,707
○정근수당가산금 50,000원 * 5월	250	0	250
○대민활동비 50,000원 * 5월	250	0	250
○직급보조비 105,000원 * 5월	525	0	525
○시간외근무수당(초과분) 10,020원 * 20시간 * 150% * 1명	301	0	301
○연차수당 62,480원 * 1명 * 18일	1,125	0	1,125
○정액급식비 130,000원 * 5월	650	0	650
○명절휴가비 1,541,400원 * 60% * 1회	925	0	925
○부양가족수당 40,000원 * 5월	200	0	200
○세무2과(1명→2명)	46,962	33,168	13,794
○기 본 급	29,517	20,518	8,999
· 체납액징수보조원(10호봉) 1,799,800원 * 1명 * 5월	8,999	0	8,999
○정근수당가산금 50,000원 * 1명 * 5월	250	0	250
○대민활동비 50,000원 * 1명 * 5월	250	0	250
○직급보조비 105,000원 * 1명 * 5월	525	0	525
○시간외근무수당	1,285	933	352
· 체납액징수보조원(초과분) 11,720원 * 20시간 * 150% * 1명	352	0	352
○연차수당 경정 2,813,000원	2,813	1,125	1,688
○정액급식비 경정 2,210,000원	2,210	1,560	650
○명절휴가비 경정 2,584,000원	2,584	1,504	1,080
○민원봉사과(3명→4명)	109,658	100,651	9,007
○기 본 급	64,861	59,538	5,323
· 도로명주소 현장확인원(3호봉) 1,330,600원 * 1명 * 4월	5,323	0	5,323
○대민활동비 50,000원 * 1명 * 4월	200	0	200
○직급보조비 105,000원 * 1명 * 4월	420	0	420
○시간외근무수당	2,432	2,172	260
· 도로명주소 현장확인원(초과분) 8,660원 * 20시간 * 150% * 1명	260	0	260
○연차수당 경정 4,646,160원	4,647	3,562	1,085
○정액급식비 경정 5,200,000원	5,200	4,680	520
○명절휴가비 경정 5,309,000원	5,309	4,510	799
○부양가족수당 100,000원 * 1명 * 4명	400	0	400
304 연금부담금등	5,552,340	4,940,293	612,047

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금	4,549,258	3,937,211	612,047
○퇴직수당부담금 경정 37,196,699,000원 * 2.6035%	968,417	926,587	41,830
○재해보상부담금 경정 37,196,669,000원 * 0.1440%	53,564	25,894	27,670
○보 전 금 경정 37,196,669,000원 * 3.4670%	1,289,609	747,062	542,547
기본경비	426,257	429,163	△2,906
기본경비	426,257	429,163	△2,906
201 일반운영비	248,534	250,810	△2,276
01 사무관리비	242,936	245,212	△2,276
○예산절감 경정 242,936,000원 - 기정 245,212,000원	△2,276	0	△2,276
202 여비	91,470	94,470	△3,000
01 국내여비	91,470	94,470	△3,000
○관내여비	71,400	74,400	△3,000
○기본업무수행 경정 71,400,000원	71,400	74,400	△3,000
203 업무추진비	82,833	83,883	△1,050
01 기관운영업무추진비	51,475	52,525	△1,050
○예산절감 경정 51,475,000원 - 기정 52,525,000원	△1,050	0	△1,050
405 자산취득비	3,420	0	3,420
01 자산및물품취득비	3,420	0	3,420
○레이저프린터(A3,컬러) 2,300,000원	2,300	0	2,300
○레이저프린터(A4전용) 560,000원 * 2대	1,120	0	1,120

안 전 총 괄 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,005,344	2,006,803	△1,459
500 보조금	1,182,918	1,184,377	△1,459
510 국고보조금등	767,180	765,850	1,330
511 국고보조금등	767,180	765,850	1,330
511-01 국고보조금	767,180	765,850	1,330
[일반회계]	767,180	765,850	1,330
< 안전총괄과 >	767,180	765,850	1,330
○기술인력동원 참가자 훈련보상금 지원	1,330,000원	0	1,330
520 시·도비보조금등	415,738	418,527	△2,789
521 시·도비보조금등	415,738	418,527	△2,789
521-01 시·도비보조금등	415,738	418,527	△2,789
[일반회계]	415,738	418,527	△2,789
< 안전총괄과 >	415,738	418,527	△2,789
○비상대피시설 관리	경정 3,716,000원	3,716	6,005
○풍수해보험가입비	경정 3,000,000원	3,000	3,500

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 사회구현
 단위: 사회안전기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	3,163,997	3,074,270	89,727
국	767,180	765,850	1,330
특	749,000	749,000	0
시	415,738	418,527	△2,789
구	1,232,079	1,140,893	91,186
안전한 사회구현	63,679	0	63,679
사회안전기능 강화	63,679	0	63,679
안전문화정착 운동 추진	7,632	0	7,632
201 일반운영비	5,238	0	5,238
01 사무관리비	5,238	0	5,238
○일반수용비	4,230	0	4,230
▷안전문화정착 운동추진 플래카드 제작 70,000원 * 10개 * 90%	630	0	630
▷안전문화정착 운동추진 홍보전단 제작 200원 * 20,000매 * 90%	3,600	0	3,600
○급 량 비	1,008	0	1,008
▷안전문화정착 운동추진 특근급식 7,000원 * 4명 * 5일 * 4월 * 90%	504	0	504
▷유관기관 업무협조 및 지원업무 추진 특근 급식 7,000원 * 4명 * 5일 * 4월 * 90%	504	0	504
202 여비	2,394	0	2,394
01 국내여비	2,394	0	2,394
○관외여비	2,394	0	2,394
▷중앙부처 회의참석 70,000원 * 3명 * 2일 * 5회 * 90%	1,890	0	1,890
▷타 자치단체 비교견학 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504	0	504
유관기관 업무지원 및 협조	56,047	0	56,047
201 일반운영비	45,211	0	45,211
02 공공운영비	45,211	0	45,211
○공공요금 및 제세(조직개편 이체, 총무과 감액)	30,371	0	30,371
▷범죄예방용 CCTV 인터넷 회선 사용료 21,386,000원	21,386	0	21,386
▷범죄예방용 CCTV 운영 전기요금 8,985,000원	8,985	0	8,985
○시설장비유지비(조직개편 이체, 총무과 감액)	14,840	0	14,840
▷범죄예방용 CCTV 유지관리 14,840,000원	14,840	0	14,840
301 일반보상금	10,836	0	10,836
04 자율방범대원운영비	10,836	0	10,836
○서구자율방범연합대 운영지원(조직개편 이체, 총무과 감액)	10,836	0	10,836
▷야간 방법활동 야식비 7,836,000원	7,836	0	7,836

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 사회구현
 단위: 사회안전기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○방법순찰용 장비구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
지역민방위 역량 강화		685,652	688,263	△2,611
	국	15,930	14,600	1,330
	특	39,000	39,000	0
	시	36,488	38,777	△2,289
	구	594,234	595,886	△1,652
민방위교육훈련 및 비상대비 추진		411,641	409,627	2,014
	국	13,710	12,380	1,330
	시	14,443	14,443	0
	구	383,488	382,804	684
민방위 및 을지연습 추진		19,778	20,584	△806
201 일반운영비		17,880	18,596	△716
01 사무관리비		13,610	14,326	△716
○예산절감 경정 13,610,000원 - 기정 14,326,000원		△716	0	△716
202 여비		1,419	1,494	△75
01 국내여비		1,419	1,494	△75
○예산절감 경정 1,419,000원 - 기정 1,494,000원		△75	0	△75
301 일반보상금		479	494	△15
10 행사실비보상금		279	294	△15
○예산절감 경정 279,000원 - 기정 294,000원		△15	0	△15
기술 인력동원 훈련보상금 지원		1,330	0	1,330
	국	1,330	0	1,330
301 일반보상금		1,330	0	1,330
	국	1,330	0	1,330
10 행사실비보상금		1,330	0	1,330
○기술인력동원 참가자 훈련보상금 70,000원 * 19명		1,330	0	1,330
	국	1,330	0	1,330
통합방위협의회 업무협조		1,490	0	1,490
201 일반운영비		1,490	0	1,490
01 사무관리비		1,490	0	1,490
○일반수용비		90	0	90
○통합방위협의회 회의용 플래카드 제작 100,000원 * 1개 * 90%		90	0	90
○운영수당		1,400	0	1,400
○통합방위협의회 참석수당 70,000원 * 20명 * 1회		1,400	0	1,400
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리		274,011	278,636	△4,625
	국	2,220	2,220	0
	특	39,000	39,000	0
	시	22,045	24,334	△2,289
	구	210,746	213,082	△2,336

부서: 안전총괄과
 정책: 지역민방위 역량 강화
 단위: 비상대비시설 및 민방위장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비상급수시설 유지관리 지원	11,701	11,748	△47
201 일반운영비	11,188	11,208	△20
01 사무관리비	376	396	△20
○예산절감 경정 376,000원 - 기정 396,000원	△20	0	△20
202 여비	513	540	△27
01 국내여비	513	540	△27
○예산절감 경정 513,000원 - 기정 540,000원	△27	0	△27
비상대피시설 관리	7,432	12,010	△4,578
시	3,716	6,005	△2,289
구	3,716	6,005	△2,289
201 일반운영비	7,432	12,010	△4,578
시	3,716	6,005	△2,289
구	3,716	6,005	△2,289
02 공공운영비	7,432	12,010	△4,578
○시설장비유지비	7,432	12,010	△4,578
○비상대피시설 유지관리 경정 7,432,000원	7,432	12,010	△4,578
시	3,716	6,005	△2,289
구	3,716	6,005	△2,289
재난예방 및 대응역량 강화	2,289,157	2,294,114	△4,957
국	751,250	751,250	0
특	700,000	700,000	0
시	379,250	379,750	△500
구	458,657	463,114	△4,457
재난예방관리	2,229,862	2,231,659	△1,797
국	751,250	751,250	0
특	700,000	700,000	0
시	379,250	379,750	△500
구	399,362	400,659	△1,297
재난대비훈련 및 예방홍보	13,285	14,212	△927
201 일반운영비	10,783	11,710	△927
01 사무관리비	10,783	11,710	△927
○예산절감 경정 10,783,000원 - 기정 11,710,000원	△927	0	△927
재난종합상황실 운영	4,993	4,363	630
201 일반운영비	4,993	4,363	630
01 사무관리비	2,432	1,802	630
○급 량 비	2,432	1,802	630
○재난종합상황실 근무요원 특근급식 경정 7,000원 * 2명 * 193일 * 90%	2,432	1,802	630
풍수해보험가입비	6,000	7,000	△1,000
시	3,000	3,500	△500
구	3,000	3,500	△500
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응역량 강화
 단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,000	3,500	△500
	구 3,000	3,500	△500
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
○공공요금 및 제세	6,000	7,000	△1,000
○풍수해보험 가입비 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
	시 3,000	3,500	△500
	구 3,000	3,500	△500
재난관련 위원회 운영	1,950	2,450	△500
201 일반운영비	1,950	2,450	△500
01 사무관리비	1,950	2,450	△500
○예산절감 경정 1,950,000원 - 기정 2,450,000원	△500	0	△500
재난대응 안전한국훈련 실시	2,500	2,500	0
	국 1,250	1,250	0
	시 1,250	1,250	0
201 일반운영비	2,020	2,020	0
	국 1,010	1,010	0
	시 1,010	1,010	0
01 사무관리비	2,020	2,020	0
○안전한국훈련 실시 준비물 구입 경정 1,215,000원	1,215	760	455
	국 608	380	228
	시 607	380	227
○안전한국훈련 실시 특근급식 경정 7,000원 * 5명 * 23일	805	1,260	△455
	국 402	630	△228
	시 403	630	△227
재난대응역량 강화	59,295	62,455	△3,160
재난취약시설물 안전관리	2,169	1,899	270
202 여비	540	270	270
01 국내여비	540	270	270
○관내여비	540	270	270
○재난취약시설 합동지도점검 경정 20,000원 * 3명 * 10일 * 90%	540	270	270
재해 복구 및 지원	38,086	41,516	△3,430
201 일반운영비	14,234	17,664	△3,430
02 공공운영비	6,539	9,969	△3,430
○시설장비유지비(조직개편 이체, 건설과 증액)	5,969	9,399	△3,430
○굴삭기 유지관리 경정 3,570,000원	3,570	7,000	△3,430
행정운영경비(안전총괄과)	40,116	6,500	33,616
기본경비	40,116	6,500	33,616
기본경비	40,116	6,500	33,616

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
201 일반운영비	19,459	0	19,459	
01 사무관리비	18,833	0	18,833	
○일반수용비	16,413	0	16,413	
○부서운영 기본경비	16,413	0	16,413	
· 기본사무용품	2,500원 * 12명 * 4월 * 90%	108	0	108
· 전자복사기(1대)		855	0	855
-토너	58,000원 * 1대 * 5개 * 90%	261	0	261
-드럼	330,000원 * 1대 * 2개 * 90%	594	0	594
· 레이저프린터(흑백 5대)		7,425	0	7,425
-토너 * 드럼(일체형)	330,000원 * 5대 * 5개 * 90%	7,425	0	7,425
· 레이저프린터(칼라 1대)		2,843	0	2,843
-토너(검정)	260,000원 * 1대 * 3개 * 90%	702	0	702
-토너(빨강, 노랑, 파랑)	360,000원 * 1대 * 3색 * 1개 * 90%	972	0	972
-드럼(검정, 빨강, 노랑, 파랑)	313,000원 * 1대 * 4색 * 1개 * 90%	1,127	0	1,127
-페토너 수거통	46,000원 * 1개 * 90%	42	0	42
· 팩스(3대)		2,160	0	2,160
-토너 * 드럼(일체형)	160,000원 * 3대 * 5회 * 90%	2,160	0	2,160
· 각종 유인물 발간용지 구입	45,000원 * 30연 * 90%	1,215	0	1,215
· 복사용지		1,206	0	1,206
-A4	20,000원 * 10상자 * 4월 * 90%	720	0	720
-A3	27,000원 * 5상자 * 4월 * 90%	486	0	486
· 정수기 관리비	60,000원 * 4월 * 90%	216	0	216
· 종량제 쓰레기봉투(100L)	3,640원 * 60매 * 90%	197	0	197
· 신문 구독료	13,000원 * 4개 * 4월 * 90%	188	0	188
○급 량 비	2,420	0	2,420	
○기본업무수행 특근급식	7,000원 * 12명 * 8일 * 4월 * 90%	2,420	0	2,420
02 공공운영비	626	0	626	
○공공요금 및 제세	626	0	626	
○각종 문서 등 우편요금	626	0	626	
· 일반우편	300원 * 200건 * 4월	240	0	240
· 등기우편	1,930원 * 50건 * 4월	386	0	386
202 여비	12,000	6,000	6,000	
01 국내여비	12,000	6,000	6,000	
○관내여비	6,000	0	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행 경정 12,000,000원 - 기정 6,000,000원	6,000	0	6,000
203 업무추진비	1,250	500	750
04 부서운영업무추진비	1,250	500	750
○부서운영업무추진비(12명)	750	0	750
○15인 이하 경정 1,250,000원 - 기정 500,000원	750	0	750
405 자산취득비	7,407	0	7,407
01 자산및물품취득비	7,407	0	7,407
○레이저프린터	2,873	0	2,873
○흑백(1대) 560,000원 * 1대	560	0	560
○칼라(1대) 2,313,000원 * 1대	2,313	0	2,313
○전자복사기(1대) 3,930,000원 * 1대	3,930	0	3,930
○디지털카메라(1대) 604,000원 * 1대	604	0	604

세 무 1 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 세무1과

부서: 세무1과
 정책: 자주재원의안정적인확충
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	566,970	550,256	16,714
	시 29,239	4,000	25,239
	구 537,731	546,256	△8,525
자주재원의안정적인확충	484,403	466,582	17,821
	시 29,239	4,000	25,239
	구 455,164	462,582	△7,418
지방세 부과징수	395,769	372,836	22,933
	시 29,239	4,000	25,239
	구 366,530	368,836	△2,306
구세 부과징수	337,364	339,670	△2,306
201 일반운영비	259,590	261,864	△2,274
01 사무관리비	43,201	45,475	△2,274
○예산절감			
경정 43,201,000원 - 기정 45,475,000원	△2,274	0	△2,274
203 업무추진비	1,568	1,600	△32
03 시책추진업무추진비	1,568	1,600	△32
○예산절감			
경정 1,568,000원 - 기정 1,600,000원	△32	0	△32
지방세 징수율 제고	25,239	0	25,239
	시 25,239	0	25,239
201 일반운영비	3,140	0	3,140
	시 3,140	0	3,140
01 사무관리비	3,140	0	3,140
○일반수용비	2,510	0	2,510
○우편물 자동봉합기 소모품 교체(성립전)			
2,510,000원	2,510	0	2,510
○급량비	630	0	630
○고급오락장(유홍주점)조사 특근급식(성립전)			
) 7,000원 * 6명 * 15일	630	0	630
	시 630	0	630
202 여비	5,680	0	5,680
	시 5,680	0	5,680
01 국내여비	5,680	0	5,680
○관내여비	2,800	0	2,800
○고급오락장(유홍주점)현지 실태조사(성립전)			
) 20,000원 * 6명 * 15일	1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
○체납세 징수독려 및 현지확인(성립전)			
) 20,000원 * 5명 * 10일	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○관외여비	2,880	0	2,880
○지방세 관련 워크숍 참석 및 선진지 견학(성립전)			
) 80,000원 * 12명 * 3일	2,880	0	2,880
	시 2,880	0	2,880

부서: 세무1과
 정책: 자주재원의안정적인확충
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○전산실 환경정비	10,000	0	10,000
○닥트(환풍시설) 설치(성립전) 8,700,000원	8,700	0	8,700
시	8,700	0	8,700
○앵글 설치(성립전) 1,300,000원	1,300	0	1,300
시	1,300	0	1,300
405 자산취득비	6,419	0	6,419
시	6,419	0	6,419
01 자산및물품취득비	6,419	0	6,419
○지방세업무 관련 행정장비 구입(성립전)	6,419	0	6,419
○인증기 2,040,000원 * 1대	2,040	0	2,040
시	2,040	0	2,040
○프린트 700,000원 * 3대	2,100	0	2,100
시	2,100	0	2,100
○스캐너 690,000원 * 1대	690	0	690
시	690	0	690
○팩스 350,000원 * 1대	350	0	350
시	350	0	350
○의자 177,000원 * 7대	1,239	0	1,239
시	1,239	0	1,239
주택가격 산정 및 공시	81,320	86,432	△5,112
개별주택가격 조사	81,320	86,432	△5,112
201 일반운영비	59,585	64,697	△5,112
01 사무관리비	57,665	62,777	△5,112
○예산절감 경정 57,665,000원 - 기정 62,777,000원	△5,112	0	△5,112
행정운영경비(세무과)	82,536	83,643	△1,107
기본경비	82,536	83,643	△1,107
기본경비	82,536	83,643	△1,107
201 일반운영비	23,556	24,663	△1,107
01 사무관리비	23,556	24,663	△1,107
○예산절감 경정 23,556,000원 - 기정 24,663,000원	△1,107	0	△1,107

세 무 2 과

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 세무2과

부서: 세무2과

정책: 효율적 자금운용과 조세정의 실현

단위: 안정적인 자금운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	432,621	409,220	23,401
	시 20,761	0	20,761
	구 411,860	409,220	2,640
효율적 자금운용과 조세정의 실현	356,712	333,311	23,401
	시 20,761	0	20,761
	구 335,951	333,311	2,640
안정적인 자금운용	50,647	54,607	△3,960
지방세 수납관리	50,647	54,607	△3,960
201 일반운영비	24,487	28,447	△3,960
01 사무관리비	10,987	14,947	△3,960
○예산절감 경정 10,987,000원 - 기정 14,947,000원	△3,960	0	△3,960
과년도 체납액 징수	180,609	153,248	27,361
	시 20,761	0	20,761
	구 159,848	153,248	6,600
지방세 과년도 체납액징수	121,328	112,928	8,400
201 일반운영비	100,638	101,138	△500
01 사무관리비	38,478	38,978	△500
○예산절감 경정 38,478,000원 - 기정 38,978,000원	△500	0	△500
303 포상금	17,900	9,000	8,900
01 포상금	17,900	9,000	8,900
○채납세 징수포상금	17,900	9,000	8,900
○구세	17,900	9,000	8,900
· 1년차 598,888,000원 * 1% * 90%	5,390	2,700	2,690
· 2년차 300,000,000원 * 3% * 90%	8,100	4,050	4,050
· 3년차 98,000,000원 * 5% * 90%	4,410	2,250	2,160
세외수입 과년도 체납액징수	31,212	33,012	△1,800
201 일반운영비	20,427	22,227	△1,800
01 사무관리비	5,187	6,987	△1,800
○예산절감 경정 5,187,000원 - 기정 6,987,000원	△1,800	0	△1,800
지방세 징수율 제고	20,761	0	20,761
	시 20,761	0	20,761
101 인건비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○자동차 번호판영치 인건비(성립전) 1,000,000원 * 2명 * 5개월	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
202 여비	4,220	0	4,220
	시 4,220	0	4,220

회 계 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리

단위: 투명하고 공정한 계약체결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	40,811,289	40,099,473	711,816
국	538,384	531,384	7,000
시	1,852,076	1,352,076	500,000
재	300,000	300,000	0
구	38,120,829	37,916,013	204,816
공정한 계약과 효율적인 재산관리	2,997,799	2,292,983	704,816
시	1,214,400	714,400	500,000
재	300,000	300,000	0
구	1,483,399	1,278,583	204,816
투명하고 공정한 계약체결	9,159	9,325	△ 166
각종 계약 체결	9,159	9,325	△ 166
201 일반운영비	7,962	8,065	△ 103
01 사무관리비	1,962	2,065	△ 103
○예산절감			
경정 1,962,000원 - 기정 2,065,000원	△ 103	0	△ 103
202 여비	1,197	1,260	△ 63
01 국내여비	1,197	1,260	△ 63
○예산절감			
경정 1,197,000원 - 기정 1,260,000원	△ 63	0	△ 63
철저한 회계관리	435,984	433,140	2,844
정수물품 및 관용차량 관리	415,158	411,218	3,940
201 일반운영비	355,408	355,868	△ 460
01 사무관리비	7,903	8,319	△ 416
○예산절감			
경정 7,903,000원 - 기정 8,319,000원	△ 416	0	△ 416
03 행사운영비	836	880	△ 44
○예산절감			
경정 836,000원 - 기정 880,000원	△ 44	0	△ 44
202 여비	1,900	2,000	△ 100
01 국내여비	1,900	2,000	△ 100
○예산절감			
경정 1,900,000원 - 기정 2,000,000원	△ 100	0	△ 100
405 자산취득비	56,500	52,000	4,500
01 자산및물품취득비	56,500	52,000	4,500
○노후 및 파손 사무용 비품 교체	18,000	13,500	4,500
○책 상	9,000	6,750	2,250
경정 225,000원 * 40개			
○의 자	9,000	6,750	2,250
경정 225,000원 * 40개			
복식부기 시스템 구축	6,853	7,214	△ 361
201 일반운영비	5,981	6,296	△ 315
01 사무관리비	5,981	6,296	△ 315
○예산절감			
경정 5,981,000원 - 기정 6,296,000원	△ 315	0	△ 315

부서: 회계과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 철저한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	872	918	△46
01 국내여비	872	918	△46
○예산절감 경정 872,000원 - 기정 918,000원	△46	0	△46
회계연도 결산	13,973	14,708	△735
201 일반운영비	12,656	13,322	△666
01 사무관리비	12,656	13,322	△666
○예산절감 경정 12,656,000원 - 기정 13,322,000원	△666	0	△666
202 여비	1,317	1,386	△69
01 국내여비	1,317	1,386	△69
○예산절감 경정 1,317,000원 - 기정 1,386,000원	△69	0	△69
국공유 재산관리	918,495	771,225	147,270
시	714,400	714,400	0
구	204,095	56,825	147,270
국공유재산 실태조사 및 대부관리	54,095	56,825	△2,730
201 일반운영비	53,052	55,727	△2,675
01 사무관리비	50,828	53,503	△2,675
○예산절감 경정 50,828,000원 - 기정 53,503,000원	△2,675	0	△2,675
202 여비	1,043	1,098	△55
01 국내여비	1,043	1,098	△55
○예산절감 경정 1,043,000원 - 기정 1,098,000원	△55	0	△55
청사 부설 주차장 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○청사 부설주차장 조성 150,000,000원	150,000	0	150,000
쾌적한 청사환경 조성	1,634,161	1,079,293	554,868
시	500,000	0	500,000
채	300,000	300,000	0
구	834,161	779,293	54,868
구청 청사 유지보수	833,819	778,933	54,886
201 일반운영비	783,540	753,629	29,911
01 사무관리비	1,692	1,781	△89
○예산절감 경정 1,692,000원 - 기정 1,781,000원	△89	0	△89
02 공공운영비	781,848	751,848	30,000
○시설장비유지비	86,104	56,104	30,000
○조직개편에 따른 실과 칸막이 배치 등 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000

부서: 회계과

정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리

단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	479	504	△25
	01 국내여비	479	504	△25
	○예산절감 경정 479,000원 - 기정 504,000원	△25	0	△25
	401 시설비및부대비	36,000	11,000	25,000
	01 시설비	36,000	11,000	25,000
	○청사 냉·난방기 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
	동주민센터 청사 점검	342	360	△18
	202 여비	342	360	△18
	01 국내여비	342	360	△18
	○예산절감 경정 342,000원 - 기정 360,000원	△18	0	△18
	금호2동 주민센터 증축	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○금호2동 주민센터 증축(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	농성1동 주민센터 건립	400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○농성1동 주민센터 건립 400,000,000원	400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
	행정운영경비(회계과)	35,619,490	35,612,490	7,000
	국	538,384	531,384	7,000
	시	637,676	637,676	0
	구	34,443,430	34,443,430	0
	인력운영비	35,143,892	35,136,892	7,000
	국	538,384	531,384	7,000
	시	637,676	637,676	0
	구	33,967,832	33,967,832	0
	인력운영비(사회복지인건비)	1,064,676	1,057,676	7,000
	국	427,000	420,000	7,000
	시	637,676	637,676	0
	101 인건비	1,064,676	1,057,676	7,000
	국	427,000	420,000	7,000
	시	637,676	637,676	0
	01 보수	1,064,676	1,057,676	7,000
	○기본급	1,064,676	1,057,676	7,000
	○봉급	1,064,676	1,057,676	7,000
	· 7급(16호봉) 1,064,676,000원	1,064,676	1,057,676	7,000

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 427,000	420,000	7,000
	시 637,676	637,676	0

민원봉사과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과
 정책: 구민 감동을 위한 행정서비스 제공
 단위: 민원행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	881,731	801,135	80,596
국	158,538	63,000	95,538
시	20,000	20,000	0
구	703,193	718,135	△14,942
구민 감동을 위한 행정서비스 제공	128,306	131,930	△3,624
민원행정 업무추진	114,281	117,773	△3,492
무인민원발급창구 운영	67,167	67,395	△228
405 자산취득비	39,772	40,000	△228
01 자산및물품취득비	39,772	40,000	△228
○예산절감	경정 39,772,000원 - 기정 40,000,000원	△228	0
○예산절감	경정 39,772,000원 - 기정 40,000,000원	△228	0
민원모니터단 운영	3,586	3,980	△394
301 일반보상금	3,386	3,780	△394
10 행사실비보상금	3,386	3,780	△394
○예산절감	경정 3,386,000원 - 기정 3,780,000원	△394	0
○예산절감	경정 3,386,000원 - 기정 3,780,000원	△394	0
여권대행업무 운영	4,062	4,302	△240
201 일반운영비	3,054	3,294	△240
02 공공운영비	480	720	△240
○예산절감	경정 480,000원 - 기정 720,000원	△240	0
○예산절감	경정 480,000원 - 기정 720,000원	△240	0
365일 민원봉사실 운영	24,474	27,104	△2,630
201 일반운영비	24,474	27,104	△2,630
01 사무관리비	21,594	24,224	△2,630
○예산절감	경정 21,594,000원 - 기정 24,224,000	△2,630	0
○예산절감	경정 21,594,000원 - 기정 24,224,000	△2,630	0
가족관계등록업무의 정확한 관리	8,505	8,637	△132
가족관계등록업무 추진	8,505	8,637	△132
201 일반운영비	7,245	7,377	△132
01 사무관리비	7,245	7,377	△132
○예산절감	경정 7,245,000원 - 기정 7,377,000원	△132	0
○예산절감	경정 7,245,000원 - 기정 7,377,000원	△132	0
체계적이고 정확한 토지행정 운영	630,635	545,215	85,420
국	158,538	63,000	95,538
시	20,000	20,000	0
구	452,097	462,215	△10,118
개별공시지가조사	46,086	48,102	△2,016
개별공시지가 조사 및 검증	46,086	48,102	△2,016
201 일반운영비	45,726	47,742	△2,016
01 사무관리비	36,276	38,292	△2,016

부서: 민원봉사과
 정책: 체계적이고 정확한 토지행정 운영
 단위: 개별공시지가조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 36,276,000원 - 기정 38,292,000원	△2,016	0	△2,016
개발부담금부과 및 징수	88,290	92,895	△4,605
정확한 개발부담금 산정	88,290	92,895	△4,605
201 일반운영비	87,498	92,103	△4,605
01 사무관리비	87,498	92,103	△4,605
○예산절감 경정 87,498,000원 - 기정 92,103,000원	△4,605	0	△4,605
효율적인 토지종합정보 관리	196,783	234,783	△38,000
부동산종합공부시스템 유지관리	182,000	220,000	△38,000
405 자산취득비	182,000	220,000	△38,000
01 자산및물품취득비	182,000	220,000	△38,000
○예산절감 경정 182,000,000원 - 기정 220,000,000원	△38,000	0	△38,000
도로명주소부여 사업	107,377	72,387	34,990
국	3,000	3,000	0
시	10,000	10,000	0
구	94,377	59,387	34,990
도로명주소사업 사후관리	84,377	49,387	34,990
201 일반운영비	69,422	34,432	34,990
01 사무관리비	3,857	4,469	△612
○예산절감 경정 3,857,000원 - 기정 4,469,000원	△612	0	△612
02 공공운영비	65,565	29,963	35,602
○공공요금 및 제세	35,602	0	35,602
○도로명주소 개별고지 우편엽서 발송료 300원 * 118,673건	35,602	0	35,602
정확한 지적정보관리	169,250	74,199	95,051
국	155,538	60,000	95,538
구	13,712	14,199	△487
공유토지분할운영 관리	493	980	△487
201 일반운영비	493	980	△487
01 사무관리비	493	980	△487
○예산절감 경정 493,000원 - 기정 980,000원	△487	0	△487
지적재조사 사업관리	155,538	60,000	95,538
국	155,538	60,000	95,538
201 일반운영비	151,330	57,552	93,778
국	151,330	57,552	93,778
01 사무관리비	149,094	56,264	92,830
○일반수용비	144,206	51,376	92,830
○지적재조사측량수수료(성립전) 경정 141,367,600원	141,368	51,376	89,992

부서: 민원봉사과
 정책: 체계적이고 정확한 토지행정 운영
 단위: 정확한 지적정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	141,368	51,376	89,992
○지적도근정 관측비(성립전) 1,650,000원	1,650	0	1,650
○사무용품 구입(성립전) 1,187,800원	1,188	0	1,188
02 공공운영비	2,236	1,288	948
○공공요금 및 제세	2,236	1,288	948
○지적재조사 문서발송용 우편료(성립전) 경정 2,236,000원	2,236	1,288	948
	2,236	1,288	948
202 여비	4,208	2,448	1,760
	4,208	2,448	1,760
01 국내여비	4,208	2,448	1,760
○관내여비	3,088	2,448	640
○지적재조사 현지조사(성립전) 경정 3,088,000원	3,088	2,448	640
○관외여비	1,120	0	1,120
○지적재조사 교육 및 선진지견학 등(성립전) 70,000원 * 4명 * 4일	1,120	0	1,120
	1,120	0	1,120
행정운영경비(민원봉사과)	122,511	123,711	△1,200
기본경비	122,511	123,711	△1,200
기본경비	122,511	123,711	△1,200
201 일반운영비	32,007	33,207	△1,200
02 공공운영비	8,010	9,210	△1,200
○예산절감 경정 8,010,000원 - 기정 9,210,000원	△1,200	0	△1,200

문화체육과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
 정책: 격조높은 문화예술 진흥
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	5,606,919	5,582,629	24,290
국	70,000	70,000	0
광	1,500,000	1,500,000	0
기	612,415	612,415	0
특	27,500	27,500	0
시	1,428,765	1,428,765	0
재	73,000	40,000	33,000
구	1,895,239	1,903,949	△8,710
격조높은 문화예술 진흥	2,723,367	2,700,425	22,942
국	70,000	70,000	0
광	1,500,000	1,500,000	0
기	18,000	18,000	0
특	10,000	10,000	0
시	683,105	683,105	0
재	63,000	40,000	23,000
구	379,262	379,320	△58
문화예술 진흥	201,923	175,981	25,942
기	18,000	18,000	0
시	9,000	9,000	0
재	23,000	0	23,000
구	151,923	148,981	2,942
문화예술행사 지원	12,150	9,208	2,942
203 업무추진비	6,942	4,000	2,942
03 시책추진업무추진비	6,942	4,000	2,942
○경제문화국 운영 활동 7,000,000원 * 78% / 12월 * 5월	2,275	0	2,275
○문화체육과 운영 활동 2,000,000원 * 80% / 12월 * 5월	667	0	667
주민여가생활 지원 및 공공편의시설 확충	23,000	0	23,000
재	23,000	0	23,000
301 일반보상금	23,000	0	23,000
재	23,000	0	23,000
10 행사실비보상금	23,000	0	23,000
○풍암호수 작은음악회 지원(재원조정특별교부금, 성립전)	23,000	0	23,000
재	23,000	0	23,000
공공도서관 운영	2,521,444	2,524,444	△3,000
국	70,000	70,000	0
광	1,500,000	1,500,000	0
특	10,000	10,000	0
시	674,105	674,105	0
재	40,000	40,000	0
구	227,339	230,339	△3,000
어린이생태학습도서관 운영	154,639	157,639	△3,000
201 일반운영비	100,079	103,079	△3,000
01 사무관리비	48,695	51,695	△3,000

부서: 문화체육과
 정책: 격조높은 문화예술 진흥
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 48,695,000원 - 기정 51,695,000원	△3,000	0	△3,000
문화예술 시설확충 및 문예부흥	1,018,263	1,018,263	0
시	559,200	559,200	0
재	10,000	0	10,000
구	449,063	459,063	△10,000
민간위탁사업운영지원	822,890	812,890	10,000
시	559,200	559,200	0
재	10,000	0	10,000
구	253,690	253,690	0
서구문화원 운영지원	95,900	85,900	10,000
시	39,200	39,200	0
재	10,000	0	10,000
구	46,700	46,700	0
307 민간이전	95,900	85,900	10,000
시	39,200	39,200	0
재	10,000	0	10,000
구	46,700	46,700	0
02 민간경상보조 ○문화학교 운영(재원조정특별교부금) 10,000,000원	95,900	85,900	10,000
재	10,000	0	10,000
	10,000	0	10,000
빛고을국악전수관 운영	195,373	205,373	△10,000
국악문화학교운영	69,968	74,968	△5,000
201 일반운영비	69,968	74,968	△5,000
01 사무관리비	69,050	74,050	△5,000
○예산절감 경정 69,050,000원 - 기정 74,050,000원	△5,000	0	△5,000
국악전수관 시설관리	68,801	73,801	△5,000
201 일반운영비	68,801	73,801	△5,000
02 공공운영비	53,296	58,296	△5,000
○예산절감 경정 53,296,000원 - 기정 58,296,000원	△5,000	0	△5,000
건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진	214,271	215,673	△1,402
국민체육센터 운영	214,271	215,673	△1,402
체육센터 프로그램 및 체력측정실 운영	125,374	126,132	△758
201 일반운영비	39,126	39,884	△758
01 사무관리비	37,126	37,884	△758
○예산절감 경정 37,126,000원 - 기정 37,884,000원	△758	0	△758
체육센터 시설관리 및 홍보	88,897	89,541	△644
201 일반운영비	85,837	86,481	△644

부서: 문화체육과
 정책: 건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
 단위: 국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		31,577	32,221	△644
○예산절감				
경정 31,577,000원 - 기정 32,221,000원		△644	0	△644
행정운영경비(문화체육과)		384,415	381,665	2,750
기본경비		68,850	66,100	2,750
기본경비		68,850	66,100	2,750
201 일반운영비		12,460	11,920	540
01 사무관리비		11,794	11,254	540
○일반수용비		540	0	540
○경제문화국장실 운영 120,000원 * 5월 * 90%		540	0	540
202 여비		51,400	50,400	1,000
01 국내여비		51,400	50,400	1,000
○관내여비		51,400	50,400	1,000
○기본업무수행 경정 51,400,000원		51,400	50,400	1,000
203 업무추진비		4,990	3,780	1,210
01 기관운영업무추진비		1,210	0	1,210
○경제문화국장 3,300,000원 * 88% / 12월 * 5월		1,210	0	1,210

보건행정과

세입예산 사업명세서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
520 시·도비보조금등	2,021,985	1,833,250	188,735
521 시·도비보조금등	2,021,985	1,833,250	188,735
521-01 시·도비보조금등	2,021,985	1,833,250	188,735
[일반회계]	2,021,985	1,833,250	188,735
< 보건행정과 >	2,021,985	1,833,250	188,735
○금연단속인력 인건비 지원(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○영유아국가필수예방접종 민간의료기관 지원(성립전, 105,500천원) 경정 205,000,000원	205,000	102,500	102,500
○결핵예방 소집단 유행관리 경정 9,049,000원	9,049	8,372	677
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 40,338,000원	40,338	33,580	6,758
○셋째아 출산축하금 지원 경정 97,000,000원	97,000	72,000	25,000
○둘째아 출산축하금 지원 경정 105,000,000원	105,000	100,000	5,000
○쌍둥이 출산축하금 지원 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○여성장애인 출산축하금 지원 경정 7,500,000원	7,500	6,000	1,500
○둘째아 이상 병원비 지원(성립전, 3,000천원) 경정 22,000,000원	22,000	9,000	13,000
○셋째아 재가양육비 지원 경정 235,000,000원	235,000	204,000	31,000
○모자보건수첩 및 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 경정 2,443,000원	2,443	3,143	△700

세출예산 사업명세서

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강증진 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	138,177	140,293	△2,116
기	69,088	70,146	△1,058
시	34,544	35,073	△529
구	34,545	35,074	△529
12 기타보상금	3,684	5,800	△2,116
○금연 6개월 성공자 기념품 9,420원 * 200개	1,884	4,000	△2,116
기	942	2,000	△1,058
시	471	1,000	△529
구	471	1,000	△529
307 민간이전	121,247	113,747	7,500
기	60,624	56,874	3,750
시	30,312	28,437	1,875
구	30,311	28,436	1,875
01 의료및구료비	121,247	113,747	7,500
○임산부 엽산제 및 철분제 구입 경정 51,688,000원	51,688	44,188	7,500
기	25,844	22,094	3,750
시	12,922	11,047	1,875
구	12,922	11,047	1,875
405 자산취득비	11,338	8,838	2,500
기	5,668	4,418	1,250
시	2,835	2,210	625
구	2,835	2,210	625
01 자산및물품취득비	11,338	8,838	2,500
○한방진료용 물품	7,228	4,728	2,500
○치료용 들침대 500,000원 * 5대	2,500	0	2,500
기	1,250	0	1,250
시	625	0	625
구	625	0	625
배돌레헨탈출교실 운영	8,720	9,820	△1,100
201 일반운영비	8,720	9,820	△1,100
03 행사운영비	8,720	9,820	△1,100
○예산절감 경정 8,720,000원 - 기정 9,820,000원	△1,100	0	△1,100
건강도시 사업	7,951	8,206	△255
201 일반운영비	6,580	6,750	△170
01 사무관리비	2,770	2,870	△100
○예산절감 경정 2,770,000원 - 기정 2,870,000원	△100	0	△100
03 행사운영비	1,210	1,280	△70
○예산절감 경정 1,210,000원 - 기정 1,280,000원	△70	0	△70
301 일반보상금	615	700	△85
10 행사실비보상금	615	700	△85
○예산절감 경정 615,000원 - 기정 700,000원	△85	0	△85

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강증진 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금연단속인력 인건비 지원	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
101 인건비	4,580	0	4,580
시	4,580	0	4,580
04 기간제근로자등보수	4,580	0	4,580
○금연단속(성립전) 25,000원 * 5명 * 30일	3,750	0	3,750
시	3,750	0	3,750
○보험료 등(성립전) 305,000원	305	0	305
시	305	0	305
○부대경비(성립전) 3,500원 * 5명 * 30식	525	0	525
시	525	0	525
201 일반운영비	420	0	420
시	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
○피복비	420	0	420
○금연단속(성립전) 84,000원 * 5명	420	0	420
시	420	0	420
주민생활 편의시설 정비	4,000	0	4,000
특	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
특	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○주민참여 야간운동교실 운영(특별교부세) 4,000,000원	4,000	0	4,000
특	4,000	0	4,000
감염병 예방 관리	2,173,566	2,049,429	124,137
국	4,749	4,749	0
기	747,985	747,308	677
시	604,015	500,838	103,177
재	20,477	0	20,477
구	796,340	796,534	△194
국가 예방접종 실시 지자체 보조	1,323,690	1,323,690	0
기	661,845	661,845	0
시	330,923	330,923	0
구	330,922	330,922	0
307 민간이전	1,323,690	1,323,690	0
기	661,845	661,845	0
시	330,923	330,923	0
구	330,922	330,922	0
01 의료및구료비	1,323,690	1,323,690	0
○예방접종 약품비(소아예방접종,인플루엔자등) 경정 215,796,000원	215,796	383,796	△168,000
기	107,898	191,898	△84,000
시	53,949	95,949	△42,000
구	53,949	95,949	△42,000

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○B형간염 주산기감염 예방사업 경정 10,096,000원	10,096	13,096	△3,000
기	5,048	6,548	△1,500
시	2,524	3,274	△750
구	2,524	3,274	△750
○필수예방접종 국가부담사업 병의원 접종비 경정 1,097,798,000원	1,097,798	926,798	171,000
기	548,899	463,399	85,500
시	274,450	231,700	42,750
구	274,449	231,699	42,750
영유아국가필수예방접종 민간의료기관 지원	205,000	102,500	102,500
시	205,000	102,500	102,500
307 민간이전	205,000	102,500	102,500
시	205,000	102,500	102,500
01 의료및구료비	205,000	102,500	102,500
○영유아국가필수예방접종 민간의료기관 지원(성립전, 102,500천원) 경정 205,000,000원	205,000	102,500	102,500
시	205,000	102,500	102,500
보건소 무료예방접종 확대 사업	18,700	18,700	0
시	18,700	18,700	0
101 인건비	4,100	8,350	△4,250
시	4,100	8,350	△4,250
04 기간제근로자등보수	4,100	8,350	△4,250
○독감 및 폐렴구균 예방접종 기간제근로자	4,100	8,350	△4,250
○인 건 비	3,900	8,100	△4,200
· 폐렴구균예진 의사 인건비 경정 300,000원 * 2일	600	4,800	△4,200
시	600	4,800	△4,200
○보 험 료 경정 200,000원	200	250	△50
시	200	250	△50
201 일반운영비	4,300	3,050	1,250
시	4,300	3,050	1,250
01 사무관리비	4,300	3,050	1,250
○일반수용비	3,250	2,000	1,250
○예방접종실 운영 홍보물품 구입 경정 5,000원 * 2종 * 325개	3,250	2,000	1,250
시	3,250	2,000	1,250
301 일반보상금	4,400	3,900	500
시	4,400	3,900	500
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○독감 및 폐렴구균 예방접종 자원봉사자 운영(다과 등) 100,000원 * 10일	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
12 기타보상금	3,400	3,900	△500
○독감 및 폐렴구균 예방접종 자원봉사자 실비 경정 10,000원 * 34명 * 10일	3,400	3,900	△500

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 강령병 예방 관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	재 4,158	0	4,158
405 자산취득비	15,204	0	15,204
	재 15,204	0	15,204
01 자산및물품취득비	15,204	0	15,204
○방역소득기계(재원조정특별교부금, 성립전)	15,204	0	15,204
○해충기(토네이도) 850,000원 * 8대	6,800	0	6,800
	재 6,800	0	6,800
○차량용 연무기 5,500,000원 * 1대	5,500	0	5,500
	재 5,500	0	5,500
○휴대용 연무기 510,000원 * 4대	2,040	0	2,040
	재 2,040	0	2,040
○충전식 연무기 288,000원 * 3대	864	0	864
	재 864	0	864
저출산 극복	1,665,310	1,547,078	118,232
	국 176,229	176,229	0
	기 394,567	382,451	12,116
	시 754,440	673,882	80,558
	구 340,074	314,516	25,558
모자보건 지원 및 출산장려	1,665,310	1,547,078	118,232
	국 176,229	176,229	0
	기 394,567	382,451	12,116
	시 754,440	673,882	80,558
	구 340,074	314,516	25,558
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	161,352	134,320	27,032
	기 80,676	67,160	13,516
	시 40,338	33,580	6,758
	구 40,338	33,580	6,758
307 민간이전	161,352	134,320	27,032
	기 80,676	67,160	13,516
	시 40,338	33,580	6,758
	구 40,338	33,580	6,758
01 의료및구료비	161,352	134,320	27,032
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 161,352,000원	161,352	134,320	27,032
	기 80,676	67,160	13,516
	시 40,338	33,580	6,758
	구 40,338	33,580	6,758
셋째아 출산축하금 지원	161,500	113,000	48,500
	시 97,000	68,000	29,000
	구 64,500	45,000	19,500
301 일반보상금	161,500	113,000	48,500
	시 97,000	68,000	29,000
	구 64,500	45,000	19,500
01 사회보장적수혜금	161,500	113,000	48,500
○셋째아출산축하금 지원 경정 500,000원 * 323명	161,500	113,000	48,500
	시 97,000	68,000	29,000

부서: 보건행정과
 정책: 저출산 극복
 단위: 모자보건 지원 및 출산장려

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 64,500	45,000	19,500
둘째아 출산축하금 지원	105,000	96,000	9,000
	시 105,000	96,000	9,000
301 일반보상금	105,000	96,000	9,000
	시 105,000	96,000	9,000
01 사회보장적수혜금	105,000	96,000	9,000
○둘째아 출산축하금 지원 경정 100,000원 * 1,050명	105,000	96,000	9,000
	시 105,000	96,000	9,000
셋째아 출산축하금 지원	19,000	18,000	1,000
	시 19,000	18,000	1,000
301 일반보상금	19,000	18,000	1,000
	시 19,000	18,000	1,000
01 사회보장적수혜금	19,000	18,000	1,000
○셋째아 출산축하금 지원 경정 500,000원 * 38명	19,000	18,000	1,000
	시 19,000	18,000	1,000
여성장애인 출산축하금 지원	7,500	6,000	1,500
	시 7,500	6,000	1,500
301 일반보상금	7,500	6,000	1,500
	시 7,500	6,000	1,500
01 사회보장적수혜금	7,500	6,000	1,500
○경증 여성장애인 출산축하금 지원 경정 500,000원 * 9명	4,500	3,000	1,500
	시 4,500	3,000	1,500
둘째아 이상 병원비 지원	22,000	19,000	3,000
	시 22,000	19,000	3,000
301 일반보상금	22,000	19,000	3,000
	시 22,000	19,000	3,000
01 사회보장적수혜금	22,000	19,000	3,000
○둘째아 이상 병원비 지원(성립전, 3,000천원) 경정 22,000,000원	22,000	19,000	3,000
	시 22,000	19,000	3,000
셋째아 재가양육비 지원	235,000	204,000	31,000
	시 235,000	204,000	31,000
301 일반보상금	235,000	204,000	31,000
	시 235,000	204,000	31,000
01 사회보장적수혜금	235,000	204,000	31,000
○셋째아 재가양육비 지원 경정 100,000원 * 2,350명	235,000	204,000	31,000
	시 235,000	204,000	31,000
미래연구 건강가꾸기 사업	10,750	10,750	0
	시 8,600	8,600	0
	구 2,150	2,150	0

부서: 보건행정과
 정책: 저출산 극복
 단위: 모자보건 지원 및 출산장려

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,790	9,790	△1,000
시	7,032	7,832	△800
구	1,758	1,958	△200
03 행사운영비	5,790	6,790	△1,000
○건강교육 운영	5,790	6,790	△1,000
○건강교육 프로그램 운영비(재료비 등) 경정 2,490,000원	2,490	3,490	△1,000
시	1,992	2,792	△800
구	498	698	△200
301 일반보상금	1,000	0	1,000
시	800	0	800
구	200	0	200
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○건강교육 등 프로그램 운영(다과, 급량비 등) 200,000원 * 5회	1,000	0	1,000
시	800	0	800
구	200	0	200
모자보건수첩 및 청소년산모 임신·출산 의료비 지원	9,772	12,572	△2,800
기	4,886	6,286	△1,400
시	2,443	3,143	△700
구	2,443	3,143	△700
307 민간이전	7,412	10,212	△2,800
기	3,706	5,106	△1,400
시	1,853	2,553	△700
구	1,853	2,553	△700
01 의료및구료비	7,412	10,212	△2,800
○청소년산모 임신·출산 의료비 지원 경정 7,412,000원	7,412	10,212	△2,800
기	3,706	5,106	△1,400
시	1,853	2,553	△700
구	1,853	2,553	△700
보건의료서비스 향상	613,521	564,339	49,182
기	50,700	50,700	0
특	5,000	0	5,000
시	53,800	53,800	0
재	48,000	0	48,000
구	456,021	459,839	△3,818
의약 관리	153,189	105,454	47,735
기	50,000	50,000	0
시	50,000	50,000	0
재	48,000	0	48,000
구	5,189	5,454	△265
의약관리 행정서비스 강화	5,189	5,454	△265
201 일반운영비	1,240	1,305	△65
01 사무관리비	1,240	1,305	△65
○예산절감 경정 1,240,000원 - 기정 1,305,000원	△65	0	△65

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 의약 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	3,949	4,149	△200
01 국내여비	3,949	4,149	△200
○예산절감 경정 3,949,000원 - 기정 4,149,000원	△200	0	△200
자동심장충격기 설치 사업	48,000	0	48,000
재	48,000	0	48,000
405 자산취득비	48,000	0	48,000
재	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○자동심장충격기 설치(재원조정특별교부금, 성립전)	48,000	0	48,000
3,000,000원 * 16대	48,000	0	48,000
재	48,000	0	48,000
보건소 의료지원	394,361	390,320	4,041
기	700	700	0
특	5,000	0	5,000
시	3,800	3,800	0
구	384,861	385,820	△959
환자진료 및 보건업무 수행	211,586	211,698	△112
203 업무추진비	5,488	5,600	△112
03 시책추진업무추진비	5,488	5,600	△112
○예산절감 경정 5,488,000원 - 기정 5,600,000원	△112	0	△112
보건진료소 운영	42,090	42,937	△847
201 일반운영비	13,611	14,073	△462
01 사무관리비	4,704	5,166	△462
○예산절감 경정 4,704,000원 - 기정 5,166,000원	△462	0	△462
202 여비	623	1,008	△385
01 국내여비	623	1,008	△385
○예산절감 경정 623,000원 - 기정 1,008,000원	△385	0	△385
보건진료소 의료장비 지원	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○반신욕 기기('12.특별교부세, 성립전)	5,000	0	5,000
2,500,000원 * 2세트	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
보건소 환경개선 및 업무 지원	65,971	68,565	△2,594
보건소 청사 유지 및 관용차량 관리	65,971	68,565	△2,594
201 일반운영비	65,971	68,565	△2,594

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 보건소 환경개선 및 업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		59,561	62,155	△2,594
○예산절감				
경정 59,561,000원 - 기정 62,155,000원		△2,594	0	△2,594
행정운영경비(보건행정과)		314,136	315,196	△1,060
기본경비		142,411	143,471	△1,060
기본경비		142,411	143,471	△1,060
202 여비		107,000	108,000	△1,000
01 국내여비		107,000	108,000	△1,000
○관내여비		107,000	108,000	△1,000
▷기본업무수행 경정 107,000,000원		107,000	108,000	△1,000
203 업무추진비		10,060	10,120	△60
01 기관운영업무추진비		2,910	2,970	△60
○예산절감				
경정 2,910,000원 - 기정 2,970,000원		△60	0	△60

보건 위생 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	112,112	78,207	33,905
500 보조금	54,992	21,087	33,905
520 시·도비보조금등	46,561	12,656	33,905
521 시·도비보조금등	46,561	12,656	33,905
521-01 시·도비보조금등	46,561	12,656	33,905
[일반회계]	46,561	12,656	33,905
< 보건위생과 >	46,561	12,656	33,905
○우수 숙박시설 지원(2개소)	10,000,000원	10,000	0
○음식점 입식테이블 설치 지원(성립전)	23,905,000원	23,905	0

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과

정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리

단위: 유통식품의 위생관리 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	182,262	148,979	33,283
국	8,431	8,431	0
시	46,561	12,656	33,905
구	127,270	127,892	△622
주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	105,985	72,325	33,660
국	8,431	8,431	0
시	46,561	12,656	33,905
구	50,993	51,238	△245
유통식품의 위생관리 및 지도	23,033	23,128	△95
국	8,431	8,431	0
구	14,602	14,697	△95
식품제조·가공업소 등 위생관리	4,615	4,710	△95
201 일반운영비	1,807	1,902	△95
01 사무관리비	1,807	1,902	△95
○예산절감			
경정 1,807,000원 - 기정 1,902,000원	△95	0	△95
식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	80,970	47,215	33,755
시	46,561	12,656	33,905
구	34,409	34,559	△150
식품접객업소 지도점검	6,595	6,682	△87
201 일반운영비	1,645	1,732	△87
01 사무관리비	1,645	1,732	△87
○예산절감			
경정 1,645,000원 - 기정 1,732,000원	△87	0	△87
위생민원 처리	13,197	13,260	△63
201 일반운영비	1,197	1,260	△63
01 사무관리비	1,197	1,260	△63
○예산절감			
경정 1,197,000원 - 기정 1,260,000원	△63	0	△63
음식점 입식테이블 설치 지원	23,905	0	23,905
시	23,905	0	23,905
307 민간이전	23,905	0	23,905
시	23,905	0	23,905
02 민간경상보조	23,905	0	23,905
○음식점 입식테이블 설치 지원 - 가매 외 5개소(성립전)	23,905	0	23,905
23,905,000원	23,905	0	23,905
시	23,905	0	23,905
우수숙박시설 지원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○우수숙박시설 지원 (2개소)	10,000,000원	10,000	10,000
10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 보건위생과
 정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리
 단위: 식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	10,000	0	10,000
게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	8,949	9,326	△377
게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	8,949	9,326	△377
게임 및 노래연습장 등 업소 허가·등록 및 지도점검	8,949	9,326	△377
201 일반운영비	6,585	6,962	△377
01 사무관리비	6,585	6,962	△377
○예산절감 경정 6,585,000원 - 기정 6,962,000원	△377	0	△377

상무금호보건지소

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,179,047	1,985,644	193,403
200 세외수입	23,766	15,886	7,880
220 임시적세외수입	23,766	15,886	7,880
222 잉여금	5,500	0	5,500
222-01 순세계잉여금	5,500	0	5,500
[일반회계]	5,500	0	5,500
< 상무금호보건의소 >	5,500	0	5,500
○정신건강사업 지원('12.특별교부세, 성립전) 5,500,000원	5,500	0	5,500
228 기타수입	2,380	0	2,380
228-09 그외수입	2,380	0	2,380
[일반회계]	2,380	0	2,380
< 상무금호보건의소 >	2,380	0	2,380
○아동청소년심리검사도구 구입비(교육청 지원) 2,380,000원	2,380	0	2,380
500 보조금	2,155,281	1,969,758	185,523
510 국고보조금등	1,008,825	894,822	114,003
511 국고보조금등	1,008,825	894,822	114,003
511-03 기금	1,008,825	894,822	114,003
[일반회계]	1,008,825	894,822	114,003
< 상무금호보건의소 >	1,008,825	894,822	114,003
○건강생활지원센터 설치운영 125,403,000원	125,403	0	125,403
○정신보건사업추진 5,000,000원	5,000	8,400	△3,400
○취약계층정신건강증진사업 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
○정신질환자 탈원화 프로그램 지원 7,000,000원	7,000	0	7,000
520 시·도비보조금등	1,146,456	1,074,936	71,520
521 시·도비보조금등	1,146,456	1,074,936	71,520
521-01 시·도비보조금등	1,146,456	1,074,936	71,520
[일반회계]	1,146,456	1,074,936	71,520
< 상무금호보건의소 >	1,146,456	1,074,936	71,520
○건강생활지원센터 설치운영 62,702,000원	62,702	0	62,702
○정신보건사업추진 5,000,000원	5,000	8,400	△3,400
○취약계층정신건강증진사업 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
○사회복귀시설운영 272,343,000원	272,343	252,125	20,218
○정신질환자 탈원화 프로그램 지원 7,000,000원	7,000	0	7,000

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 상무금호보건지소

부서: 상무금호보건지소

정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상

단위: 만성질환관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상무금호보건지소	2,557,184	2,366,251	190,933
기	1,008,825	894,822	114,003
특	5,500	0	5,500
시	1,146,456	1,074,936	71,520
구	396,403	396,493	△90
의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상	2,429,669	2,237,792	191,877
기	1,008,825	894,822	114,003
특	5,500	0	5,500
시	1,146,456	1,074,936	71,520
구	268,888	268,034	854
만성질환관리 사업	234,071	46,847	187,224
기	125,403	0	125,403
시	76,702	14,000	62,702
구	31,966	32,847	△881
고혈압 · 당뇨관리 사업	18,046	18,704	△658
201 일반운영비	10,333	10,877	△544
03 행사운영비	7,795	8,339	△544
○예산절감 경정 7,795,000원 - 기정 8,339,000원	△544	0	△544
301 일반보상금	786	900	△114
10 행사실비보상금	786	900	△114
○예산절감 경정 786,000원 - 기정 900,000원	△114	0	△114
생활습관개선 사업	3,729	3,830	△101
201 일반운영비	1,453	1,530	△77
03 행사운영비	1,003	1,080	△77
○예산절감 경정 1,003,000원 - 1,080,000원	△77	0	△77
301 일반보상금	396	420	△24
10 행사실비보상금	396	420	△24
○예산절감 경정 396,000원 - 기정 420,000원	△24	0	△24
의료취약계층구강관리 사업	3,091	3,141	△50
202 여비	958	1,008	△50
01 국내여비	958	1,008	△50
○예산절감 경정 958,000원 - 기정 1,008,000원	△50	0	△50
지역사회연계 사업	1,670	1,742	△72
301 일반보상금	788	860	△72
10 행사실비보상금	488	560	△72
○예산절감 경정 488,000원 - 기정 560,000원	△72	0	△72
건강생활지원센터 설치운영	188,105	0	188,105
기	125,403	0	125,403
시	62,702	0	62,702
401 시설비및부대비	130,680	0	130,680

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 만성질환관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 87,120	0	87,120
	시 43,560	0	43,560
01 시설비	129,880	0	129,880
○시설개보수비(396㎡) 129,880,000원	129,880	0	129,880
	기 86,586	0	86,586
	시 43,294	0	43,294
03 시설부대비	800	0	800
○시설부대비	800	0	800
○감독공무원 출장비 20,000원 * 2명 * 20일	800	0	800
	기 534	0	534
	시 266	0	266
405 자산취득비	57,425	0	57,425
	기 38,283	0	38,283
	시 19,142	0	19,142
01 자산및물품취득비	57,425	0	57,425
○비품 구입비(체성분 분석기 등 15종 40대) 57,425,000원	57,425	0	57,425
	기 38,283	0	38,283
	시 19,142	0	19,142
방문보건 사업	531,761	532,150	△389
	기 197,922	197,922	0
	시 196,265	196,265	0
	구 137,574	137,963	△389
지역사회통합 건강증진사업(보건지소)	382,044	382,044	0
	기 191,022	191,022	0
	시 174,915	174,915	0
	구 16,107	16,107	0
101 인건비	347,070	345,940	1,130
	기 173,535	172,970	565
	시 164,085	163,802	283
	구 9,450	9,168	282
04 기간제근로자등보수	347,070	345,940	1,130
○지역사회 통합건강증진 기간제근로자(15명)	347,070	345,940	1,130
○인 건 비 경정 313,898,000원	313,898	313,308	590
	기 156,949	156,654	295
	시 149,182	149,034	148
	구 7,767	7,620	147
○보 형 료 경정 3,138,000원	3,138	2,928	210
	기 1,569	1,464	105
	시 785	732	53
	구 784	732	52
○위탁교육비 경정 3,600,000원	3,600	3,270	330
	기 1,800	1,635	165
	시 1,679	1,597	82
	구 121	38	83
201 일반운영비	15,990	17,120	△1,130
	기 7,995	8,560	△565

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,057	4,340	△283
	구 3,938	4,220	△282
03 행사운영비	14,420	15,550	△1,130
○재활프로그램 운영 등 경정 7,700,000원	7,700	8,830	△1,130
	기 3,850	4,415	△565
	시 1,925	2,208	△283
	구 1,925	2,207	△282
맞춤형방문건강관리 사업	77,061	77,250	△189
201 일반운영비	1,688	1,760	△72
03 행사운영비	248	320	△72
○예산절감 경정 248,000원 - 기정 320,000원	△72	0	△72
202 여비	1,394	1,467	△73
01 국내여비	1,394	1,467	△73
○예산절감 경정 1,394,000원 - 기정 1,467,000원	△73	0	△73
301 일반보상금	516	560	△44
10 행사실비보상금	516	560	△44
○예산절감 경정 516,000원 - 기정 560,000원	△44	0	△44
재활보건사업	13,056	13,256	△200
201 일반운영비	6,470	6,620	△150
01 사무관리비	850	1,000	△150
○예산절감 경정 850,000원 - 기정 1,000,000원	△150	0	△150
202 여비	454	504	△50
01 국내여비	454	504	△50
○예산절감 경정 454,000원 - 기정 504,000원	△50	0	△50
정신보건사업	797,494	826,670	△29,176
	기 388,500	406,900	△18,400
	특 5,500	0	5,500
	시 342,146	360,546	△18,400
	구 61,348	59,224	2,124
표준형정신보건센터지원	504,576	504,576	0
	기 252,288	252,288	0
	시 252,288	252,288	0
101 인건비	343,204	337,204	6,000
	기 171,602	168,602	3,000
	시 171,602	168,602	3,000
04 기간제근로자등보수	343,204	337,204	6,000
○인 건 비 경정 196,836,000원	196,836	190,836	6,000
	기 98,418	95,418	3,000
	시 98,418	95,418	3,000
201 일반운영비	106,472	142,972	△36,500
	기 53,236	71,486	△18,250

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 53,236	71,486	△18,250
01 사무관리비	54,056	88,056	△34,000
○일반수용비	30,260	64,260	△34,000
○홍보물품 제작 경정 1,000원 * 2종 * 4,000개	8,000	20,000	△12,000
	기 4,000	10,000	△6,000
	시 4,000	10,000	△6,000
○사업보고서 제작 경정 10,000원 * 300부	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	시 1,500	2,500	△1,000
○서구 정신건강증진센터 광고료(버스, CMB) 경정 0원	0	20,000	△20,000
	기 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
02 공공운영비	7,380	9,880	△2,500
○공공요금및제세	3,980	6,480	△2,500
○우편 발송료 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
	기 1,250	2,500	△1,250
	시 1,250	2,500	△1,250
202 여비	7,600	0	7,600
	기 3,800	0	3,800
	시 3,800	0	3,800
01 국내여비	500	0	500
○관외여비	500	0	500
○정신보건 사업 회의 참석 100,000원 * 2명 * 2.5회	500	0	500
	기 250	0	250
	시 250	0	250
04 국제화여비	7,100	0	7,100
○정신보건사업 해외선진지 기관방문 7,100,000원	7,100	0	7,100
	기 3,550	0	3,550
	시 3,550	0	3,550
301 일반보상금	29,700	15,900	13,800
	기 14,850	7,950	6,900
	시 14,850	7,950	6,900
07 민간인국외여비	13,800	0	13,800
○정신보건사업 해외선진지 기관방문 13,800,000원	13,800	0	13,800
	기 6,900	0	6,900
	시 6,900	0	6,900
307 민간이전	11,600	2,500	9,100
	기 5,800	1,250	4,550
	시 5,800	1,250	4,550
01 의료및구료비	11,600	2,500	9,100
○정신질환자(만성 및 초발환자)치료비 3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	3,000	△3,000
정신건강사업 지원	5,500	0	5,500
	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○일반수용비	5,500	0	5,500
▷아로마테라피 프로그램 운영 물품 구입('12 .특별교부세, 성립전) 5,500,000원	5,500	0	5,500
	5,500	0	5,500
아동 심리검사 및 기초정신보건심판위원회 운영	10,742	8,618	2,124
201 일반운영비	6,702	4,578	2,124
01 사무관리비	6,702	4,578	2,124
○ 예산절감 경정 4,322,000원 - 기정 4,578,000원	△256	0	△256
○일반수용비	2,380	0	2,380
▷아동청소년심리검사도구 구입비(교육청 지원) 2,380,000원	2,380	0	2,380
보건의료지원사업	866,343	832,125	34,218
	297,000	290,000	7,000
	531,343	504,125	27,218
	38,000	38,000	0
사회복지시설 운영	272,343	252,125	20,218
	272,343	252,125	20,218
307 민간이전	272,343	252,125	20,218
	272,343	252,125	20,218
10 사회복지보조	272,343	252,125	20,218
○정신질환자 사회복지시설 운영 경정 265,143,000원	265,143	244,925	20,218
	265,143	244,925	20,218
정신질환자 탈원화 프로그램 지원	14,000	0	14,000
	7,000	0	7,000
	7,000	0	7,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
	7,000	0	7,000
	7,000	0	7,000
10 사회복지보조	14,000	0	14,000
○정신질환자 탈원화 프로그램 지원 14,000,000원	14,000	0	14,000
	7,000	0	7,000
	7,000	0	7,000
행정운영경비(상무금호보건지소)	111,629	112,573	△944
기본경비	99,629	100,573	△944
기본경비	99,629	100,573	△944

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	52,329	53,273	△944
01 사무관리비	17,945	18,889	△944
○예산절감			
경정 17,945,000원 - 기정 18,889,000원	△944	0	△944

동 주 민 센 터

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 양동
 정책: 행정운영경비(양동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
양동	115,106	116,855	△1,749
행정운영경비(양동)	115,106	116,855	△1,749
기본경비	83,310	85,059	△1,749
기본경비	83,310	85,059	△1,749
201 일반운영비	45,610	47,359	△1,749
02 공공운영비	20,337	22,086	△1,749
○예산절감 경정 20,337,000원 - 기정 22,086,000원	△1,749	0	△1,749

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 - 동천동

부서: 양3동
 정책: 행정운영경비(양3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
양3동	81,671	82,888	△1,217
행정운영경비(양3동)	81,671	82,888	△1,217
기본경비	53,705	54,922	△1,217
기본경비	53,705	54,922	△1,217
201 일반운영비	26,485	27,702	△1,217
02 공공운영비	11,725	12,942	△1,217
○예산절감 경정 11,725,000원 - 기정 12,942,000원	△1,217	0	△1,217

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 농성1동
 정책: 행정운영경비(농성1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농성1동	87,898	88,986	△1,088
행정운영경비(농성1동)	87,898	88,986	△1,088
기본경비	56,389	57,477	△1,088
기본경비	56,389	57,477	△1,088
201 일반운영비	28,609	29,697	△1,088
02 공공운영비	13,729	14,817	△1,088
○예산절감 경정 13,729,000원 - 기정 14,817,000원	△1,088	0	△1,088

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 농성2동
 정책: 행정운영경비(농성2동)
 단위: 기본경비

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농성2동	84,496	85,234	△738
행정운영경비(농성2동)	84,496	85,234	△738
기본경비	55,752	56,490	△738
기본경비	55,752	56,490	△738
201 일반운영비	24,602	25,340	△738
02 공공운영비	9,842	10,580	△738
○예산절감 경정 9,842,000원 - 경정 10,580,000원	△738	0	△738

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 광천동

정책: 행정운영경비(광천동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광천동	102,050	103,370	△1,320
행정운영경비(광천동)	102,050	103,370	△1,320
기본경비	66,511	67,831	△1,320
기본경비	66,511	67,831	△1,320
201 일반운영비	33,051	34,371	△1,320
02 공공운영비	16,307	17,627	△1,320
○예산절감 경정 16,307,000원 - 기정 17,627,000원	△1,320	0	△1,320

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 유덕동
 정책: 행정운영경비(유덕동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유덕동	102,236	103,531	△1,295
행정운영경비(유덕동)	102,236	103,531	△1,295
기본경비	70,124	71,419	△1,295
기본경비	70,124	71,419	△1,295
201 일반운영비	39,517	40,812	△1,295
02 공공운영비	23,235	24,530	△1,295
○예산절감 경정 23,235,000원 - 기정 24,530,000원	△1,295	0	△1,295

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 치평동
 정책: 행정운영경비(치평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치평동	119,337	120,526	△1,189
행정운영경비(치평동)	119,337	120,526	△1,189
기본경비	85,972	87,161	△1,189
기본경비	85,972	87,161	△1,189
201 일반운영비	43,976	45,165	△1,189
02 공공운영비	20,194	21,383	△1,189
○ 예산절감 경정 20,194,000원 - 기정 21,383,000원	△1,189	0	△1,189

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 - 동천동

부서: 상무1동
 정책: 행정운영경비(상무1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상무1동	113,922	115,454	△1,532
행정운영경비(상무1동)	113,922	115,454	△1,532
기본경비	79,995	81,527	△1,532
기본경비	79,995	81,527	△1,532
201 일반운영비	43,844	45,376	△1,532
02 공공운영비	22,912	24,444	△1,532
○예산절감 경정 22,912,000원 - 기정 24,444,000원	△1,532	0	△1,532

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 상무2동
 정책: 행정운영경비(상무2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상무2동	110,237	111,756	△1,519
행정운영경비(상무2동)	110,237	111,756	△1,519
기본경비	82,629	84,148	△1,519
기본경비	82,629	84,148	△1,519
201 일반운영비	41,654	43,173	△1,519
02 공공운영비	19,210	20,729	△1,519
○예산절감 경정 19,210,000원 - 기정 20,729,000원	△1,519	0	△1,519

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정1동
 정책: 행정운영경비(화정1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화정1동	92,873	94,168	△1,295
행정운영경비(화정1동)	92,873	94,168	△1,295
기본경비	65,771	67,066	△1,295
기본경비	65,771	67,066	△1,295
201 일반운영비	33,431	34,726	△1,295
02 공공운영비	17,187	18,482	△1,295
○예산절감 경정 17,187,000원 - 기정 18,482,000원	△1,295	0	△1,295

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정2동
 정책: 행정운영경비(화정2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화정2동	92,469	93,794	△1,325
행정운영경비(화정2동)	92,469	93,794	△1,325
기본경비	59,085	60,410	△1,325
기본경비	59,085	60,410	△1,325
201 일반운영비	28,745	30,070	△1,325
02 공공운영비	11,875	13,200	△1,325
○예산절감 경정 11,875,000원 - 기정 13,200,000원	△1,325	0	△1,325

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정3동
 정책: 행정운영경비(화정3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화정3동	97,894	99,156	△1,262
행정운영경비(화정3동)	97,894	99,156	△1,262
기본경비	66,123	67,385	△1,262
기본경비	66,123	67,385	△1,262
201 일반운영비	32,413	33,675	△1,262
02 공공운영비	16,803	18,065	△1,262
○예산절감 경정 16,803,000원 - 기정 18,065,000원	△1,262	0	△1,262

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정4동
 정책: 행정운영경비(화정4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화정4동	108,109	109,684	△1,575
행정운영경비(화정4동)	108,109	109,684	△1,575
기본경비	72,570	74,145	△1,575
기본경비	72,570	74,145	△1,575
201 일반운영비	40,230	41,805	△1,575
02 공공운영비	18,385	19,960	△1,575
○ 예산절감 경정 18,385,000원 - 기정 19,960,000원	△1,575	0	△1,575

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 서창동
 정책: 행정운영경비(서창동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서창동	136,251	137,479	△1,228
행정운영경비(서창동)	136,251	137,479	△1,228
기본경비	66,285	67,513	△1,228
기본경비	66,285	67,513	△1,228
201 일반운영비	39,065	40,293	△1,228
02 공공운영비	24,095	25,323	△1,228
○예산절감 경정 24,095,000원 - 기정 25,323,000원	△1,228	0	△1,228

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 금호1동
 정책: 행정운영경비(금호1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금호1동	103,446	104,472	△1,026
행정운영경비(금호1동)	103,446	104,472	△1,026
기본경비	73,174	74,200	△1,026
기본경비	73,174	74,200	△1,026
201 일반운영비	35,208	36,234	△1,026
02 공공운영비	14,698	15,724	△1,026
○예산절감 경정 14,698,000원 - 기정 15,724,000원	△1,026	0	△1,026

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 금호2동
 정책: 행정운영경비(금호2동)
 단위: 기본경비

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금호2동	117,247	118,294	△1,047
행정운영경비(금호2동)	117,247	118,294	△1,047
기본경비	85,520	86,567	△1,047
기본경비	85,520	86,567	△1,047
201 일반운영비	46,760	47,807	△1,047
02 공공운영비	19,903	20,950	△1,047
○예산절감 경정 19,902,500원 - 기정 20,950,000원	△1,047	0	△1,047

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 풍암동
 정책: 행정운영경비(풍암동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍암동	119,602	116,756	2,846
행정운영경비(풍암동)	119,602	116,756	2,846
인력운영비	30,385	31,109	△724
인력운영비	30,385	31,109	△724
101 인건비	30,385	31,109	△724
03 무기계약근로자보수	30,385	31,109	△724
○예산절감 경정 30,385,000원 - 기정 31,109,000원	△724	0	△724
기본경비	89,217	85,647	3,570
기본경비	89,217	85,647	3,570
201 일반운영비	43,644	44,122	△478
01 사무관리비	22,488	22,034	454
○급량비	5,444	4,990	454
○기본업무수행 특근급식 경정 2,722,000원	2,722	2,495	227
○현안업무추진 특근급식 경정 2,722,000원	2,722	2,495	227
02 공공운영비	21,156	22,088	△932
○예산절감 경정 21,156,000원 - 기정 22,088,000원	△932	0	△932
405 자산취득비	4,253	205	4,048
01 자산및물품취득비	4,253	205	4,048
○민원실용 전자복사기 4,048,000원 * 1대	4,048	0	4,048

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 동천동
 정책: 행정운영경비(동천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동천동	88,989	90,338	△1,349
행정운영경비(동천동)	88,989	90,338	△1,349
기본경비	60,199	61,548	△1,349
기본경비	60,199	61,548	△1,349
201 일반운영비	27,859	29,208	△1,349
02 공공운영비	10,535	11,884	△1,349
○예산절감 경정 4,051,000원 - 기정 5,400,000원	△1,349	0	△1,349

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 사회도시위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	239,581,613	227,122,946	94.80%	6,319,802	2.64%	6,138,865	2.56%
총무국	2,289,157	2,289,157	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
안전총괄과	2,289,157	2,289,157	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주민생활국	198,556,481	192,320,484	96.86%	3,962,933	2.00%	2,273,064	1.14%
사회복지과	42,940,491	42,587,055	99.18%	353,436	0.82%	0	0.00%
노인장애태복지과	58,814,782	57,189,877	97.24%	56,373	0.10%	1,568,532	2.67%
여성아동복지과	78,454,380	77,699,741	99.04%	67,951	0.09%	686,688	0.88%
녹색환경과	1,038,899	972,310	93.59%	61,529	5.92%	5,060	0.49%
청소행정과	17,307,929	13,871,501	80.15%	3,423,644	19.78%	12,784	0.07%
경제문화국	18,254,242	17,171,721	94.07%	146,362	0.80%	936,159	5.13%
경제과	14,625,279	13,627,613	93.18%	68,045	0.47%	929,621	6.36%
공원녹지과	3,628,963	3,544,108	97.66%	78,317	2.16%	6,538	0.18%
도시국	20,481,733	15,341,584	74.90%	2,210,507	10.79%	2,929,642	14.30%
도시관리과	3,737,432	2,594,620	69.42%	1,140,787	30.52%	2,025	0.05%
교통과	333,710	211,721	63.44%	120,031	35.97%	1,958	0.59%
건설과	7,504,916	6,228,200	82.99%	842,610	11.23%	434,106	5.78%
건축과	2,135,596	2,060,794	96.50%	67,075	3.14%	7,727	0.36%
도시재생추진단	6,770,079	4,246,249	62.72%	40,004	0.59%	2,483,826	36.69%

사 회 복 지 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	42,940,491	38,316,356	4,624,135
국	34,901,825	31,031,646	3,870,179
특	5,000	1,000	4,000
시	5,622,035	5,159,506	462,529
구	2,411,631	2,124,204	287,427
국민기초생활보장	35,026,138	31,798,302	3,227,836
국	31,429,560	28,562,968	2,866,592
시	2,458,675	2,249,766	208,909
구	1,137,903	985,568	152,335
기초생활보장사업 추진	107,293	117,716	△10,423
시	45,800	52,349	△6,549
구	61,493	65,367	△3,874
기초생활보장사업 추진 지원	41,864	42,932	△1,068
201 일반운영비	831	875	△44
01 사무관리비	831	875	△44
○예산절감 경정 831,000원 - 기정 875,000원	△44	0	△44
202 여비	5,753	6,057	△304
○ 국내여비	5,753	6,057	△304
○예산절감 경정 5,753,000원 - 기정 6,057,000원	△304	0	△304
203 업무추진비	35,280	36,000	△720
03 시책추진업무추진비	35,280	36,000	△720
○예산절감 경정 35,280,000원 - 기정 36,000,000원	△720	0	△720
차상위 계층 건강보험료 지원	65,429	74,784	△9,355
시	45,800	52,349	△6,549
구	19,629	22,435	△2,806
301 일반보상금	65,429	74,784	△9,355
시	45,800	52,349	△6,549
구	19,629	22,435	△2,806
01 사회보장적수혜금	65,429	74,784	△9,355
○차상위계층 건강보험료 지원 경정 65,429,000원	65,429	74,784	△9,355
시	45,800	52,349	△6,549
구	19,629	22,435	△2,806
국민기초 생활보장사업 추진	34,918,845	31,680,586	3,238,259
국	31,429,560	28,562,968	2,866,592
시	2,412,875	2,197,417	215,458
구	1,076,410	920,201	156,209
생계급여	25,769,165	22,712,929	3,056,236
국	23,169,748	20,441,636	2,728,112
시	1,802,092	1,589,905	212,187
구	797,325	681,388	115,937
301 일반보상금	25,769,165	22,712,929	3,056,236
국	23,169,748	20,441,636	2,728,112

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초 생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,802,092	1,589,905	212,187
	구 797,325	681,388	115,937
01 사회보장적수혜금	25,769,165	22,712,929	3,056,236
○국민기초수급자 생계급여			
경정 25,769,165,000원	25,769,165	22,712,929	3,056,236
	국 23,169,748	20,441,636	2,728,112
	시 1,802,092	1,589,905	212,187
	구 797,325	681,388	115,937
주거급여	5,550,324	5,520,324	30,000
	국 4,968,292	4,968,292	0
	시 386,423	386,423	0
	구 195,609	165,609	30,000
301 일반보상금	5,365,744	5,335,744	30,000
	국 4,802,170	4,802,170	0
	시 373,502	373,502	0
	구 190,072	160,072	30,000
01 사회보장적수혜금	5,365,744	5,335,744	30,000
○국민기초수급자 주거급여			
경정 5,365,744,000원	5,365,744	5,335,744	30,000
	국 4,802,170	4,802,170	0
	시 373,502	373,502	0
	구 190,072	160,072	30,000
해산장제급여	122,239	120,239	2,000
	국 108,215	108,215	0
	시 8,417	8,417	0
	구 5,607	3,607	2,000
301 일반보상금	122,239	120,239	2,000
	국 108,215	108,215	0
	시 8,417	8,417	0
	구 5,607	3,607	2,000
01 사회보장적수혜금	122,239	120,239	2,000
○국민기초수급자 해산·장제급여			
경정 122,239,000원	122,239	120,239	2,000
	국 108,215	108,215	0
	시 8,417	8,417	0
	구 5,607	3,607	2,000
양곡할인지원	878,476	728,453	150,023
	국 844,528	706,048	138,480
	시 14,474	11,203	3,271
	구 19,474	11,202	8,272
201 일반운영비	96,130	90,627	5,503
	국 91,984	86,902	5,082
	시 2,073	1,863	210
	구 2,073	1,862	211
01 사무관리비	96,130	90,627	5,503
○일반수용비			
○차상위계층 양곡택배비 경정 20,730,000원	20,730	18,627	2,103
	국 16,584	14,902	1,682

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초 생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○기초수급자 정부양곡 할인지원 경정 75,400,000원	시	2,073	1,863	210
	구	2,073	1,862	211
	국	75,400	72,000	3,400
	국	75,400	72,000	3,400
301 일반보상금	782,346	637,826	144,520	
01 사회보장적수혜금	국	752,544	619,146	133,398
	시	12,401	9,340	3,061
	구	17,401	9,340	8,061
○차상위계층 양곡할인지원 경정 129,011,000원	129,011	93,396	35,615	
○기초수급자 정부양곡 할인지원 경정 653,335,000원	국	99,209	74,716	24,493
	시	12,401	9,340	3,061
	구	17,401	9,340	8,061
○기초수급자 정부양곡 할인지원 경정 653,335,000원	653,335	544,430	108,905	
국	653,335	544,430	108,905	
저소득층 생활안정	69,821	62,391	7,430	
소외계층 지원	69,821	62,391	7,430	
129 지원업무 추진	2,648	2,787	△139	
201 일반운영비	1,006	1,059	△53	
01 사무관리비	1,006	1,059	△53	
○예산절감 경정 1,006,000원 - 기정 1,059,000원	△53	0	△53	
202 여비	1,642	1,728	△86	
01 국내여비	1,642	1,728	△86	
○예산절감 경정 1,642,000원 - 기정 1,728,000원	△86	0	△86	
서구민 한가족되기 운영	15,736	7,841	7,895	
201 일반운영비	15,304	7,409	7,895	
01 사무관리비	10,554	2,409	8,145	
○ 일반수용비	10,251	2,106	8,145	
○ 서구민 한가족되기 현관 구입 경정 60,000원 * 48회 * 90%	2,592	1,296	1,296	
○ 희망드림 하우스 현판 구입 35,000원 * 18개 * 90%	567	0	567	
○ 서구민 한가족되기 전달식 경정 38,000원 * 60회 * 90%	2,052	810	1,242	
○ 서구사랑 희망나눔 책자 발간 2,000원 * 2,800부 * 90%	5,040	0	5,040	
03 행사운영비	4,750	5,000	△250	
○예산절감 경정 4,750,000원 - 기정 5,000,000원	△250	0	△250	
서민생활 도우미제 운영	51,437	51,763	△326	

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정
 단위: 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,853	4,903	△50
03 행사운영비	950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원 - 기정 1,000,000원	△50	0	△50
202 여비	684	720	△36
01 국내여비	684	720	△36
○예산절감 경정 684,000원 - 기정 720,000원	△36	0	△36
301 일반보상금	16,800	17,040	△240
10 행사실비보상금	4,560	4,800	△240
○예산절감 경정 4,560,000원 - 기정 4,800,000원	△240	0	△240
주민생활지원 사업	5,190,320	4,629,290	561,030
국	1,883,715	1,511,644	372,071
특	5,000	1,000	4,000
시	2,898,801	2,724,121	174,680
구	402,804	392,525	10,279
지역사회복지 지원	2,643,146	2,601,832	41,314
국	76,818	73,818	3,000
특	5,000	1,000	4,000
시	2,159,724	2,135,789	23,935
구	401,604	391,225	10,379
지역사회복지협의체 운영	36,500	36,800	△300
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○예산절감 경정 5,700,000원 - 기정 6,000,000원	△300	0	△300
사회복지시설 업무추진	975	1,026	△51
202 여비	975	1,026	△51
01 국내여비	975	1,026	△51
○예산절감 경정 975,000원 - 기정 1,026,000원	△51	0	△51
참전유공자명예수당 추가지원	219,600	208,800	10,800
301 일반보상금	219,600	208,800	10,800
01 사회보장적수혜금	219,600	208,800	10,800
○참전유공자 명예수당 추가지급 경정 20,000원 * 915명 * 12월	219,600	208,800	10,800
생활공감정책 민관협력체계 구축사업	3,250	6,315	△3,065
시	3,250	6,315	△3,065
201 일반운영비	2,305	2,595	△290
시	2,305	2,595	△290
01 사무관리비	38	1,162	△1,124
○일반수용비	38	658	△620

부서: 사회복지과
 정책: 주민생활지원 사업
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○플래카드 등 홍보물 제작 경정 38,000원	38	658	△620
	시	658	△620
○급 량 비	0	504	△504
○생활공간 업무추진 특근급식 경정 0원	0	504	△504
	시	504	△504
03 행사운영비	2,267	1,433	834
○주부모니터단 행사 경정 2,267,000원	2,267	1,433	834
	시	1,433	834
202 여비	0	480	△480
	시	480	△480
01 국내여비	0	480	△480
○관내여비	0	480	△480
○생활공간업무추진 경정 0원	0	480	△480
	시	480	△480
301 일반보상금	945	3,240	△2,295
	시	3,240	△2,295
10 행사실비보상금	945	3,240	△2,295
○주부모니터단 현장 체험 및 오프라인활동 간담회 경정 945,000원	945	3,240	△2,295
	시	3,240	△2,295
민관 사례관리사업추진	1,334	1,404	△70
201 일반운영비	718	756	△38
01 사무관리비	718	756	△38
○예산절감 경정 718,000원 - 기정 756,000원	△38	0	△38
202 여비	616	648	△32
01 국내여비	616	648	△32
○예산절감 경정 616,000원 - 기정 648,000원	△32	0	△32
영구임대아파트 주민복지시설 확충비	49,000	45,000	4,000
	특	0	4,000
	시	45,000	0
402 민간자본이전	49,000	45,000	4,000
	특	0	4,000
	시	45,000	0
01 민간자본보조	49,000	45,000	4,000
○상촌주공 복지관 식당 식기세척기 구입('12. 특별교부세) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	특	0	4,000
지역사회복지협의체 지원	3,000	0	3,000
	국	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000

부서: 사회복지과
 정책: 주민생활지원 사업
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회복지협의체 지역대회 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
양극화해소 지원	27,000	0	27,000
	시 27,000	0	27,000
307 민간이전	27,000	0	27,000
	시 27,000	0	27,000
02 민간경상보조	27,000	0	27,000
○사회양극화해소 사업 지원 27,000,000원	27,000	0	27,000
	시 27,000	0	27,000
민·관협력 사업	2,547,174	2,027,458	519,716
	국 1,806,897	1,437,826	369,071
	시 739,077	588,332	150,745
	구 1,200	1,300	△100
바우처사업	2,545,974	2,026,158	519,816
	국 1,806,897	1,437,826	369,071
	시 739,077	588,332	150,745
307 민간이전	2,543,974	2,024,158	519,816
	국 1,804,897	1,435,826	369,071
	시 739,077	588,332	150,745
10 사회복지보조	2,543,974	2,024,158	519,816
○지역자율형사업비 경정 2,239,368,000원	2,239,368	1,719,552	519,816
	국 1,591,673	1,222,602	369,071
	시 647,695	496,950	150,745
민·관 사회복지의날 행사	1,200	1,300	△100
201 일반운영비	1,200	1,300	△100
01 사무관리비	1,200	1,300	△100
○예산절감 경정 1,200,000원 - 기정 1,300,000원	△100	0	△100
저소득층 관리	2,068,117	1,279,432	788,685
	국 1,588,550	957,034	631,516
	시 264,559	185,619	78,940
	구 215,008	136,779	78,229
저소득층 통합조사	2,068,117	1,279,432	788,685
	국 1,588,550	957,034	631,516
	시 264,559	185,619	78,940
	구 215,008	136,779	78,229
긴급복지 지원	1,985,688	1,196,292	789,396
	국 1,588,550	957,034	631,516
	시 198,569	119,629	78,940
	구 198,569	119,629	78,940
301 일반보상금	1,985,688	1,196,292	789,396
	국 1,588,550	957,034	631,516
	시 198,569	119,629	78,940
	구 198,569	119,629	78,940

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 관리
 단위: 저소득층 통합조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회복지장적수혜금	1,985,688	1,196,292	789,396
○긴급복지 지원 경정 1,985,688,000원	1,985,688	1,196,292	789,396
국	1,588,550	957,034	631,516
시	198,569	119,629	78,940
구	198,569	119,629	78,940
저소득 통합조사 지원업무 추진	9,848	10,212	△364
201 일반운영비	6,770	6,972	△202
01 사무관리비	3,830	4,032	△202
○예산절감 경정 3,830,000원 - 기정 4,032,000원	△202	0	△202
202 여비	3,078	3,240	△162
01 국내여비	3,078	3,240	△162
○예산절감 경정 3,078,000원 - 기정 3,240,000원	△162	0	△162
복지대상자 통합관리 지원 업무 추진	6,591	6,938	△347
201 일반운영비	3,718	3,914	△196
01 사무관리비	3,718	3,914	△196
○예산절감 경정 3,718,000원 - 기정 3,914,000원	△196	0	△196
202 여비	2,873	3,024	△151
01 국내여비	2,873	3,024	△151
○예산절감 경정 2,873,000원 - 기정 3,024,000원	△151	0	△151
행정운영경비(사회복지과)	353,436	314,282	39,154
인력운영비	227,333	187,119	40,214
인력운영비	227,333	187,119	40,214
101 인건비	227,333	187,119	40,214
03 무기계약근로자보수	227,333	187,119	40,214
○사회복지과(2명)	19,143	0	19,143
○기본급	12,879	0	12,879
· 복지대상자 조사관리원 2명 1,609,800원 * 2명 * 4월	12,879	0	12,879
○명절휴가비 1,609,800원 * 60% * 2명 * 1회	1,932	0	1,932
○정액급식비 130,000원 * 2명 * 4월	1,040	0	1,040
○정근수당가산금 50,000원 * 2명 * 4월	400	0	400
○대민활동비 50,000원 * 2명 * 4월	400	0	400
○직급보조비 105,000원 * 2명 * 4월	840	0	840
○연차수당 83,680원 * 2명 * 7일	1,172	0	1,172
○출장여비 60,000원 * 2명 * 4월	480	0	480
○노인장애인복지과(1명)	11,777	0	11,777
○기본급	7,000	0	7,000

부서: 사회복지과
 정책: 행정유영경비(사회복지과)
 단위: 인력유영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 장애인주차구역단속요원 1,399,900원 * 1명 * 5월	7,000	0	7,000
○명절휴가비 1,399,900원 * 60% * 1명 * 1회	840	0	840
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 5월	650	0	650
○대민활동비 50,000원 * 1명 * 5월	250	0	250
○직급보조비 105,000원 * 1명 * 5월	525	0	525
○임금보전수당 191,090원 * 1명 * 5월	956	0	956
○연차수당 78,480원 * 1명 * 16일	1,256	0	1,256
○출장여비 60,000원 * 1명 * 5월	300	0	300
○녹색환경과(1명)	7,502	0	7,502
○기본급	5,323	0	5,323
· 석면시설조사원 1명 1,330,600원 * 1명 * 4월	5,323	0	5,323
○명절휴가비 1,330,600원 * 60% * 1명 * 1회	799	0	799
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 4월	520	0	520
○대민활동비 50,000원 * 1명 * 4월	200	0	200
○직급보조비 105,000원 * 1명 * 4월	420	0	420
○출장여비 60,000원 * 1명 * 4월	240	0	240
○자녀학비보조수당 경정 고등학생 448,000원 * 5명 * 4분기	8,960	7,168	1,792
기본경비	126,103	127,163	△1,060
기본경비	126,103	127,163	△1,060
202 여비	78,200	79,200	△1,000
01 국내여비	78,200	79,200	△1,000
○관내여비	78,200	79,200	△1,000
○기본업무수행 경정 78,200,000원	78,200	79,200	△1,000
203 업무추진비	6,870	6,930	△60
01 기관운영업무추진비	2,910	2,970	△60
○예산절감 경정 2,910,000원 - 기정 2,970,000원	△60	0	△60

노인장애인복지과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	53,288,947	52,343,620	945,327
200 세외수입	1,709,272	1,660,228	49,044
220 임시적세외수입	1,709,272	1,660,228	49,044
222 잉여금	150,740	117,000	33,740
222-01 순세계잉여금	150,740	117,000	33,740
[일반회계]	150,740	117,000	33,740
< 노인장애인복지과 >	150,740	117,000	33,740
○주민생활편익시설정비('12.특별교부세, 성립전)	4,900,000원	0	4,900
○주민편익시설확충('12.재원조정특별교부금, 성립전)	2,100,000원	0	2,100
○주민생활편익시설 정비('12.특별교부세, 성립전)	24,740,000원	0	24,740
○주민 어울림공간 조성('12.특별교부세, 성립전)	2,000,000원	0	2,000
223 전년도이월금	1,558,532	1,543,228	15,304
223-01 국고보조금사용잔액	1,096,932	1,089,280	7,652
[일반회계]	1,096,932	1,089,280	7,652
< 노인장애인복지과 >	1,096,932	1,089,280	7,652
○노인복지시설기능보강	7,652,000원	0	7,652
223-02 시·도비보조금사용잔액	461,600	453,948	7,652
[일반회계]	461,600	453,948	7,652
< 노인장애인복지과 >	461,600	453,948	7,652
○노인복지시설기능보강	7,652,000원	0	7,652
300 지방교부세	300,000	0	300,000
310 지방교부세	300,000	0	300,000
311 지방교부세	300,000	0	300,000
311-02 특별교부세	300,000	0	300,000
[일반회계]	300,000	0	300,000
< 노인장애인복지과 >	300,000	0	300,000
○경로당 신축지원(특별교부세, 성립전)	300,000,000원	0	300,000
400 조정교부금및재정보전금	148,600	0	148,600
410 조정교부금	148,600	0	148,600
411 조정교부금	148,600	0	148,600
411-01 조정교부금	148,600	0	148,600
[일반회계]	148,600	0	148,600

장: 400 조정교부금및재정보전금
 관: 410 조정교부금
 항: 411 조정교부금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
< 노인장애인복지과 >	148,600	0	148,600	
○주민센터 등 편익시설 정비사업(재원조정특별교부금, 성립전)	20,000	0	20,000	
○주민편익시설 및 어린이놀이터 개보수(재원조정특별교부금, 성립전)	105,600	0	105,600	
○주민여가생활지원 및 공공편익시설 확충(재원조정특별교부금, 성립전)	20,000	0	20,000	
○노인교실운영(재원조정특별교부금, 성립전)	3,000	0	3,000	
500 보조금	51,131,075	50,683,392	447,683	
510 국고보조금등	33,506,178	33,363,019	143,159	
511 국고보조금등	33,506,178	33,363,019	143,159	
511-01 국고보조금	33,506,178	33,363,019	143,159	
[일반회계]	33,506,178	33,363,019	143,159	
< 노인장애인복지과 >	33,506,178	33,363,019	143,159	
○노인일자리사업추진	경정 1,386,250,000원	1,386,250	1,379,550	6,700
○독거노인응급안전돌보미사업	7,500,000원	7,500	0	7,500
○노인돌봄종합서비스사업	경정 825,222,000원	825,222	786,120	39,102
○노인돌봄기본서비스사업	경정 203,905,000원	203,905	191,616	12,289
○장애인의료비	경정 255,616,000원	255,616	197,701	57,915
○장애인자녀교육비	경정 24,925,000원	24,925	22,700	2,225
○가사간병도우미사업	경정 200,416,000원	200,416	182,988	17,428
520 시·도비보조금등	17,624,897	17,320,373	304,524	
521 시·도비보조금등	17,624,897	17,320,373	304,524	
521-01 시·도비보조금등	17,624,897	17,320,373	304,524	
[일반회계]	17,624,897	17,320,373	304,524	
< 노인장애인복지과 >	17,624,897	17,320,373	304,524	
○경로식당 무료급식	경정 460,800,000원	460,800	441,600	19,200
○노인일자리사업 추진	경정 1,386,250,000원	1,386,250	1,379,550	6,700
○노인일자리사업 (시 추가지원)	59,136,000원	59,136	0	59,136
○독거노인응급안전돌보미사업	7,500,000원	7,500	0	7,500
○노인돌봄종합서비스사업	경정 353,667,000원	353,667	336,909	16,758
○노인돌봄기본서비스사업	경정 87,386,000원	87,386	82,121	5,265
○거동불편 저소득노인 식사배달(110명)	경정 73,440,000원	73,440	70,380	3,060
○장애인생활시설운영	경정 1,433,630,000원	1,433,630	1,490,000	△56,370
○직업재활시설운영	경정 209,440,000원	209,440	212,784	△3,344

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○주간보호센터운영	경정 753,697,000원	753,697	660,804	92,893
○공동생활가정운영	경정 394,660,000원	394,660	328,886	65,774
○장애인재활지원센터 운영	경정 105,000,000원	105,000	104,938	62
○장애인가족지원센터 운영	경정 47,647,000원	47,647	48,500	△853
○지적장애인 자립지원센터운영	경정 96,000,000원	96,000	105,600	△9,600
○장애인복지시설중사자특별수당	경정 183,600,000원	183,600	180,000	3,600
○단기보호시설 운영	경정 116,330,000원	116,330	75,075	41,255
○수화통역센터 운영비	경정 125,856,000원	125,856	134,006	△8,150
○장애인의료비지원	경정 63,902,000원	63,902	49,423	14,479
○장애인자녀교육비	경정 6,231,000원	6,231	5,675	556
○장애인사회활동지원사업(시추가지원)	경정 391,269,000원	391,269	361,152	30,117
○장애인편의시설 관리	경정 9,125,000원	9,125	17,868	△8,743
○중증장애인 자립생활지원(성립전)	경정 110,000,000원	110,000	90,000	20,000
○가사간병도우미사업	경정 60,125,000원	60,125	54,896	5,229

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 노인장애인복지과

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 경로당 운영 지원

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	58,814,782	57,667,974	1,146,808
국	33,506,178	33,363,019	143,159
특	331,640	0	331,640
시	17,624,897	17,320,373	304,524
재	267,700	117,000	150,700
구	7,084,367	6,867,582	216,785
노인복지서비스 구현	31,292,301	30,439,922	852,379
국	17,521,517	17,455,926	65,591
특	311,640	0	311,640
시	8,144,315	8,026,696	117,619
재	257,000	117,000	140,000
구	5,057,829	4,840,300	217,529
경로당 운영 지원	3,077,722	2,424,178	653,544
국	197,692	197,692	0
특	306,740	0	306,740
시	297,092	297,092	0
재	254,900	117,000	137,900
구	2,021,298	1,812,394	208,904
경로당 개보수 및 비품 지원 사업	249,440	219,440	30,000
402 민간자본이전	134,440	104,440	30,000
01 민간자본보조	134,440	104,440	30,000
○경로당 개보수 및 비품 지원 경정 134,440,000원	134,440	104,440	30,000
경로당 시설확충	5,246	6,342	△1,096
201 일반운영비	3,086	4,182	△1,096
01 사무관리비	3,086	4,182	△1,096
○예산절감 경정 3,086,000원 - 기정 4,182,000원	△1,096	0	△1,096
노인여가복지시설(경로당)확충	470,000	470,000	0
401 시설비및부대비	183,543	170,000	13,543
01 시설비	182,543	169,000	13,543
○마북경로당 신축 169,000,000원	169,000	169,000	0
○경로당 개보수 등 13,543,000원	13,543	0	13,543
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○경로당개보수및 비품지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	246,457	280,000	△33,543
01 자산및물품취득비	246,457	280,000	△33,543
○농성1동(15통지역)경로당 확충 경정 66,457,000원	66,457	100,000	△33,543
주민쉼터 등 편익시설 정비사업	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 노인장애인지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 경로당 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	재 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○경로당 기능보강(재원조정특별교부금, 성립전)	20,000	0	20,000
20,000,000원	재 20,000	0	20,000
주민여가생활 지원 및 공공편의시설 확충	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○화정3·화정4, 풍암동 경로당비품 구입(재원 조정특별교부금, 성립전)	20,000	0	20,000
20,000,000원	재 20,000	0	20,000
주민편의시설 및 어린이놀이터 개보수	94,900	0	94,900
	재 94,900	0	94,900
402 민간자본이전	24,900	0	24,900
	재 24,900	0	24,900
01 민간자본보조	24,900	0	24,900
○노인복지관 창호단열필름설치(재원조정특별교부금, 성립전)	24,900	0	24,900
24,900,000원	재 24,900	0	24,900
405 자산취득비	70,000	0	70,000
	재 70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○화정동 경로당 신규매입(재원조정특별교부금, 성립전)	70,000	0	70,000
70,000,000원	재 70,000	0	70,000
경로당 신축 지원	480,000	0	480,000
	특 300,000	0	300,000
	구 180,000	0	180,000
405 자산취득비	480,000	0	480,000
	특 300,000	0	300,000
	구 180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	480,000	0	480,000
○화정1동 6통지역 경로당 신규매입(특별교부세, 성립전)	40,000	0	40,000
40,000,000원	특 40,000	0	40,000
○화정3동 우미@ 경로당 신규매입(특별교부세, 성립전)	110,000	0	110,000
110,000,000원	특 110,000	0	110,000
○화정3동 2통지역 경로당 신규매입(특별교부세, 성립전)	150,000	0	150,000
150,000,000원	특 150,000	0	150,000
○양동 4통지역 경로당 신규매입	100,000	0	100,000
100,000,000원	특 100,000	0	100,000

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 경로당 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○화정3동 흥국아파트 경로당 신설 80,000,000원	80,000	0	80,000
노인교실 운영	3,000	0	3,000
	재 3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
	재 3,000	0	3,000
10 사회복지보조	3,000	0	3,000
○노인교실지원(노인복지관, 서구지회, 동광고회)(채원조정특별교부금, 성립전)3,000,000원	3,000	0	3,000
	재 3,000	0	3,000
주민생활편의시설 정비	4,740	0	4,740
	특 4,740	0	4,740
402 민간자본이전	4,740	0	4,740
	특 4,740	0	4,740
01 민간자본보조	4,740	0	4,740
○경로당 개보수 및 비품지원('12.특별교부세, 성립전) 4,740,000원	4,740	0	4,740
	특 4,740	0	4,740
주민 어울림공간 조성	2,000	0	2,000
	특 2,000	0	2,000
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
	특 2,000	0	2,000
01 민간자본보조	2,000	0	2,000
○광명하이츠경로당 에어컨 설치('12.특별교부세, 성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	특 2,000	0	2,000
노인 복지시설 지원	2,261,229	2,254,229	7,000
	국 466,979	466,979	0
	특 4,900	0	4,900
	시 1,444,762	1,444,762	0
	재 2,100	0	2,100
	구 342,488	342,488	0
주민생활편의시설 정비	4,900	0	4,900
	특 4,900	0	4,900
402 민간자본이전	4,900	0	4,900
	특 4,900	0	4,900
01 민간자본보조	4,900	0	4,900
○노인요양시설 기능보강('12.특별교부세, 성립전) 4,900,000원	4,900	0	4,900
	특 4,900	0	4,900
주민편의시설 확충	2,100	0	2,100
	재 2,100	0	2,100
402 민간자본이전	1,500	0	1,500
	재 1,500	0	1,500
01 민간자본보조	1,500	0	1,500

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 노인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서구노인복지관 프로그램지원사업('12.재원조 정특별교부금, 성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	재 1,500	0	1,500
405 자산취득비	600	0	600
	재 600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○프린터구입('12.재원조정특별교부금, 성립전) 600,000원	600	0	600
	재 600	0	600
노인 복지증진	21,308,792	21,281,229	27,563
	국 14,433,969	14,433,969	0
	시 4,186,562	4,167,362	19,200
	구 2,688,261	2,679,898	8,363
경로식당 무료급식	662,584	634,800	27,784
	시 460,800	441,600	19,200
	구 201,784	193,200	8,584
307 민간이전	662,584	634,800	27,784
	시 460,800	441,600	19,200
	구 201,784	193,200	8,584
10 사회복지보조	662,584	634,800	27,784
○결식노인 무료급식(920명) 경정 662,584,000원	662,584	634,800	27,784
	시 460,800	441,600	19,200
	구 201,784	193,200	8,584
노인복지 지원업무 추진	5,494	5,715	△221
201 일반운영비	3,730	3,951	△221
01 사무관리비	3,730	3,951	△221
○예산절감 경정 3,730,000원 - 기정 3,951,000원	△221	0	△221
노인 일자리사업 추진	3,031,636	2,959,100	72,536
	국 1,386,250	1,379,550	6,700
	시 1,645,386	1,579,550	65,836
노인일자리사업 추진	2,772,500	2,759,100	13,400
	국 1,386,250	1,379,550	6,700
	시 1,386,250	1,379,550	6,700
307 민간이전	2,772,500	2,759,100	13,400
	국 1,386,250	1,379,550	6,700
	시 1,386,250	1,379,550	6,700
10 사회복지보조	2,772,500	2,759,100	13,400
○노인일자리사업 지원(1,436명) 경정 2,772,500,000원	2,772,500	2,759,100	13,400
	국 1,386,250	1,379,550	6,700
	시 1,386,250	1,379,550	6,700
노인일자리사업 추진(시 추가지원)	59,136	0	59,136
	시 59,136	0	59,136

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 노인 일자리사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		59,136	0	59,136
	시	59,136	0	59,136
10 사회복지보조 ○노인일자리사업 시 추가지원(140명) 59,136,000원		59,136	0	59,136
	시	59,136	0	59,136
재가노인복지증진 사업		1,612,922	1,521,186	91,736
	국	1,036,627	977,736	58,891
	시	570,513	537,930	32,583
	구	5,782	5,520	262
독거노인응급안전돌봄사업		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
307 민간이전		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
10 사회복지보조 ○독거노인응급안전돌봄사업(50가구) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
노인돌봄종합서비스사업		1,178,889	1,123,029	55,860
	국	825,222	786,120	39,102
	시	353,667	336,909	16,758
307 민간이전		1,178,889	1,123,029	55,860
	국	825,222	786,120	39,102
	시	353,667	336,909	16,758
10 사회복지보조 ○노인돌봄종합서비스사업(420명) 경정 1,178,889,000원		1,178,889	1,123,029	55,860
	국	825,222	786,120	39,102
	시	353,667	336,909	16,758
노인돌봄기본서비스사업		291,291	273,737	17,554
	국	203,905	191,616	12,289
	시	87,386	82,121	5,265
307 민간이전		291,291	273,737	17,554
	국	203,905	191,616	12,289
	시	87,386	82,121	5,265
10 사회복지보조 ○노인돌봄기본서비스사업(30명) 경정 291,291,000원		291,291	273,737	17,554
	국	203,905	191,616	12,289
	시	87,386	82,121	5,265
거동불편 저소득노인 식사배달		79,222	75,900	3,322
	시	73,440	70,380	3,060
	구	5,782	5,520	262

부서: 노인장애인지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 재가노인복지증진 사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	79,222	75,900	3,322
		시 73,440 구 5,782	70,380 5,520	3,060 262
	10 사회복지보조	79,222	75,900	3,322
	○거동불편 저소득노인 식사배달(110명) 경정 79,222,000원	79,222	75,900	3,322
		시 73,440 구 5,782	70,380 5,520	3,060 262
	장애인복지 생활안정지원 강화	16,228,078	15,973,851	254,227
		국 7,448,401 특 20,000 시 8,639,358 재 10,700 구 109,619	7,388,261 0 8,457,682 0 127,908	60,140 20,000 181,676 10,700 △18,289
	장애인시설 운영 지원	4,475,816	4,320,849	154,967
		국 26,778 특 19,000 시 4,392,938 재 10,700 구 26,400	26,778 0 4,267,671 0 26,400	0 19,000 125,267 10,700 0
	장애인생활시설 운영	1,433,630	1,490,000	△56,370
		시 1,433,630	1,490,000	△56,370
	307 민간이전	1,433,630	1,490,000	△56,370
		시 1,433,630	1,490,000	△56,370
	10 사회복지보조	1,433,630	1,490,000	△56,370
	○장애인생활시설 운영비(영광원, 광주사랑의집) 경정 1,433,630,000원	1,433,630	1,490,000	△56,370
	시 1,433,630	1,490,000	△56,370	
	직업재활시설 운영	209,440	212,784	△3,344
		시 209,440	212,784	△3,344
	307 민간이전	209,440	212,784	△3,344
		시 209,440	212,784	△3,344
	10 사회복지보조	209,440	212,784	△3,344
	○장애인 직업재활시설 운영비 경정 209,440,000원	209,440	212,784	△3,344
	시 209,440	212,784	△3,344	
	주간보호센터 운영	753,697	660,804	92,893
		시 753,697	660,804	92,893
	307 민간이전	753,697	660,804	92,893
		시 753,697	660,804	92,893
	10 사회복지보조	753,697	660,804	92,893
	○주간보호센터 운영비 지원(누리보듬, 희망의집, 사랑모아, 차오름, 행복, 이쁨) 경정 753,697,000원	753,697	660,804	92,893
	시 753,697	660,804	92,893	
	공동생활가정 운영	394,660	328,886	65,774

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	가정액	비교증감
	시 394,660	328,886	65,774
307 민간이전	394,660	328,886	65,774
	시 394,660	328,886	65,774
10 사회복지보조	394,660	328,886	65,774
○공동생활가정 운영비 지원(화평이네 외 9개소) 경정 394,660,000원	394,660	328,886	65,774
	시 394,660	328,886	65,774
장애인 재활지원센터 운영	105,000	104,938	62
	시 105,000	104,938	62
307 민간이전	105,000	104,938	62
	시 105,000	104,938	62
10 사회복지보조	105,000	104,938	62
○장애인 재활지원센터 운영비(재활협회) 경정 105,000,000원	105,000	104,938	62
	시 105,000	104,938	62
장애인가족 지원센터 운영	47,647	48,500	△853
	시 47,647	48,500	△853
307 민간이전	47,647	48,500	△853
	시 47,647	48,500	△853
10 사회복지보조	47,647	48,500	△853
○장애인가족지원센터 운영비 경정 47,647,000원	47,647	48,500	△853
	시 47,647	48,500	△853
지적장애인 자립지원센터 운영	96,000	105,600	△9,600
	시 96,000	105,600	△9,600
307 민간이전	96,000	105,600	△9,600
	시 96,000	105,600	△9,600
10 사회복지보조	96,000	105,600	△9,600
○지적장애인 자립지원센터 운영비 경정 96,000,000원	96,000	105,600	△9,600
	시 96,000	105,600	△9,600
장애인복지시설 종사자 특별수당	183,600	180,000	3,600
	시 183,600	180,000	3,600
307 민간이전	183,600	180,000	3,600
	시 183,600	180,000	3,600
10 사회복지보조	183,600	180,000	3,600
○장애인복지시설 종사자 특별수당 경정 183,600,000원	183,600	180,000	3,600
	시 183,600	180,000	3,600
단기보호시설 운영	116,330	75,075	41,255
	시 116,330	75,075	41,255
307 민간이전	116,330	75,075	41,255
	시 116,330	75,075	41,255
10 사회복지보조	116,330	75,075	41,255

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○단기보호센터 운영비(희망의집) 경정 116,330,000원	116,330	75,075	41,255
시	116,330	75,075	41,255
수화통역센터운영	125,856	134,006	△8,150
시	125,856	134,006	△8,150
307 민간이전	125,856	134,006	△8,150
시	125,856	134,006	△8,150
10 사회복지보조	125,856	134,006	△8,150
○수화통역센터 운영비 경정 125,856,000원	125,856	134,006	△8,150
시	125,856	134,006	△8,150
주민편의시설 및 어린이놀이터 개보수	10,700	0	10,700
재	10,700	0	10,700
402 민간자본이전	10,700	0	10,700
재	10,700	0	10,700
01 민간자본보조	10,700	0	10,700
○장애인복지관 창호단열필름 설치(재원조정특 별교부금, 성립전) 10,700,000원	10,700	0	10,700
재	10,700	0	10,700
주민생활편의시설 정비	19,000	0	19,000
특	19,000	0	19,000
402 민간자본이전	19,000	0	19,000
특	19,000	0	19,000
01 민간자본보조	19,000	0	19,000
○엠마우스복지관 비품 및 시설개보수('12.특별 교부세, 성립전) 19,000,000원	19,000	0	19,000
특	19,000	0	19,000
장애인 재가안정지원	5,230,844	5,155,669	75,175
국	3,393,288	3,333,148	60,140
시	1,829,556	1,814,521	15,035
구	8,000	8,000	0
장애인의료비지원	319,518	247,124	72,394
국	255,616	197,701	57,915
시	63,902	49,423	14,479
301 일반보상금	319,518	247,124	72,394
국	255,616	197,701	57,915
시	63,902	49,423	14,479
01 사회보장적수혜금	319,518	247,124	72,394
○장애인 의료비 지원 경정 319,518,000원	319,518	247,124	72,394
국	255,616	197,701	57,915
시	63,902	49,423	14,479
장애인자녀 교육비 지원	31,156	28,375	2,781
국	24,925	22,700	2,225
시	6,231	5,675	556
301 일반보상금	31,156	28,375	2,781
국	24,925	22,700	2,225

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재가안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,231	5,675	556
01 사회보장적수혜금	31,156	28,375	2,781
○장애인 자녀 교육비 지원 경정 31,156,000원	31,156	28,375	2,781
	국 24,925	22,700	2,225
	시 6,231	5,675	556
장애인 재활자립 지원	6,521,418	6,497,333	24,085
	국 4,028,335	4,028,335	0
	특 1,000	0	1,000
	시 2,416,864	2,375,490	41,374
	구 75,219	93,508	△18,289
장애인사회활동지원사업(시 추가지원)	391,269	361,152	30,117
	시 391,269	361,152	30,117
307 민간이전	391,269	361,152	30,117
	시 391,269	361,152	30,117
05 민간위탁금	391,269	361,152	30,117
○장애인사회활동지원사업(시 추가지원) 경정 391,269,000원	391,269	361,152	30,117
	시 391,269	361,152	30,117
장애인 편의시설 관리	36,262	62,484	△26,222
	시 9,125	17,868	△8,743
	구 27,137	44,616	△17,479
101 인건비	33,338	59,560	△26,222
	시 9,125	17,868	△8,743
	구 24,213	41,692	△17,479
04 기간제근로자등보수	33,338	59,560	△26,222
○ 장애인편의시설 실태조사 경정 33,338,000원	33,338	59,560	△26,222
	시 9,125	17,868	△8,743
	구 24,213	41,692	△17,479
장애인복지 지원업무 추진	24,332	25,142	△810
201 일반운영비	10,150	10,960	△810
01 사무관리비	5,796	6,606	△810
○예산절감 경정 5,796,000원 - 기정 6,606,000원	△810	0	△810
중증장애인자립생활지원	110,000	90,000	20,000
	시 110,000	90,000	20,000
307 민간이전	110,000	90,000	20,000
	시 110,000	90,000	20,000
10 사회복지보조	110,000	90,000	20,000
○중증장애인자립생활지원	110,000	90,000	20,000
○광주장애인 자립생활센터 사업지원(성립전) 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
	시 60,000	50,000	10,000
○빛고을장애인 자립생활센터 사업지원(성립전) 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 50,000	40,000	10,000
주민생활편의시설 정비	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
01 민간자본보조	1,000	0	1,000
○금호종합사회복지관 자원봉사자실 비품지원('12.특별교부세, 성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
저소득층 관리	9,669,498	9,644,600	24,898
	국 8,536,260	8,518,832	17,428
	시 841,224	835,995	5,229
	구 292,014	289,773	2,241
자활사업 추진	9,669,498	9,644,600	24,898
	국 8,536,260	8,518,832	17,428
	시 841,224	835,995	5,229
	구 292,014	289,773	2,241
가사간병방문도우미사업	286,309	261,411	24,898
	국 200,416	182,988	17,428
	시 60,125	54,896	5,229
	구 25,768	23,527	2,241
307 민간이전	286,309	261,411	24,898
	국 200,416	182,988	17,428
	시 60,125	54,896	5,229
	구 25,768	23,527	2,241
05 민간위탁금	286,309	261,411	24,898
○가사간병도우미사업 경정 286,309,000원	286,309	261,411	24,898
	국 200,416	182,988	17,428
	시 60,125	54,896	5,229
	구 25,768	23,527	2,241
재우활동(노인장애인복지과)	1,568,532	1,553,228	15,304
보전지출	1,558,532	1,543,228	15,304
보조금 반환금	1,558,532	1,543,228	15,304
802 반환금기타	1,558,532	1,543,228	15,304
01 국고보조금반환금	1,096,932	1,089,280	7,652
○노인복지시설기능보강 7,652,000원	7,652	0	7,652
02 시·도비보조금반환금	461,600	453,948	7,652
○노인복지시설기능보강 7,652,000원	7,652	0	7,652

여성아동복지과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 여성아동복지과

부서: 여성아동복지과

정책: 여성권익증진 및 건전아동육성

단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성아동복지과	78,454,380	69,969,576	8,484,804
국	38,637,564	33,954,035	4,683,529
기	555,741	555,741	0
특	500,000	0	500,000
시	28,244,592	26,005,325	2,239,267
재	150,000	20,000	130,000
구	10,366,483	9,434,475	932,008
여성권익증진 및 건전아동육성	76,735,335	68,149,431	8,585,904
국	38,237,544	33,553,895	4,683,649
기	526,291	526,291	0
특	500,000	0	500,000
시	27,810,792	25,471,645	2,339,147
재	150,000	20,000	130,000
구	9,510,708	8,577,600	933,108
여성권익증진사업	789,070	695,470	93,600
국	330,815	334,415	△3,600
기	61,883	61,883	0
시	276,623	277,823	△1,200
재	100,000	0	100,000
구	19,749	21,349	△1,600
여성권익신장 및 아동 등 지원업무 추진	12,749	14,349	△1,600
201 일반운영비	5,185	6,785	△1,600
01 사무관리비	4,885	6,485	△1,600
○예산절감 경정 4,885,000원 - 기정 6,485,000원	△1,600	0	△1,600
202 여비	2,864	2,364	500
01 국내여비	2,864	2,364	500
○관외여비	2,000	1,500	500
▷여성친화·성별영향평가 교육여비 경정 2,000,000원	2,000	1,500	500
301 일반보상금	700	1,200	△500
10 행사실비보상금	700	1,200	△500
○예산절감 경정 700,000원 - 기정 1,200,000원	△500	0	△500
여성폭력시설 중사자 특별수당	37,800	35,400	2,400
시	37,800	35,400	2,400
307 민간이전	37,800	35,400	2,400
시	37,800	35,400	2,400
10 사회복지보조	37,800	35,400	2,400
○여성폭력 관련 시설중사자 특별수당 경정 37,800,000원	37,800	35,400	2,400
시	37,800	35,400	2,400
아동·여성안전 지역연대 운영	7,200	14,400	△7,200
국	3,600	7,200	△3,600
시	3,600	7,200	△3,600

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	7,200	14,400	△7,200
국	3,600	7,200	△3,600
시	3,600	7,200	△3,600
02 민간경상보조	7,200	14,400	△7,200
○아동·여성안전 지역연대 운영 경정 7,200,000원	7,200	14,400	△7,200
국	3,600	7,200	△3,600
시	3,600	7,200	△3,600
여성친화도시 조성 특화사업	100,000	0	100,000
재	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
재	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○쌍학어린이공원 화장실 리모델링 및 증축(재 원조정특별교부금, 성립전) 99,100,000원	99,100	0	99,100
재	99,100	0	99,100
03 시설부대비	900	0	900
○쌍학어린이공원 화장실 리모델링 및 증축(재 원조정특별교부금, 성립전) 900,000원	900	0	900
재	900	0	900
다문화 및 건강가족지원	1,469,465	1,469,305	160
국	903,880	903,880	0
시	471,124	471,124	0
구	94,461	94,301	160
다문화가족 및 건강가정 지원	20,936	20,576	360
202 여비	1,044	684	360
01 국내여비	1,044	684	360
○관내여비	360	0	360
○결혼중개업체 지도점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 90%	360	0	360
건강가정지원센터 도시가스공사	22,300	22,500	△200
405 자산취득비	2,800	3,000	△200
01 자산및물품취득비	2,800	3,000	△200
○예산절감 경정 2,800,000원 - 기정 3,000,000원	△200	0	△200
어린이집 지원 및 유지관리	24,917,967	21,506,841	3,411,126
국	13,371,063	11,751,830	1,619,233
특	500,000	0	500,000
시	7,599,440	6,637,246	962,194
재	20,000	20,000	0
구	3,427,464	3,097,765	329,699
보육돌봄서비스(보육교직원 인건비)	7,579,727	6,827,479	752,248
국	4,547,836	4,096,488	451,348
시	2,122,324	1,911,694	210,630
구	909,567	819,297	90,270

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	7,579,727	6,827,479	752,248
국	4,547,836	4,096,488	451,348
시	2,122,324	1,911,694	210,630
구	909,567	819,297	90,270
10 사회복지보조 ○보육교직원 인건비(480명) 경정 7,579,727,000원	7,579,727	6,827,479	752,248
국	4,547,836	4,096,488	451,348
시	2,122,324	1,911,694	210,630
구	909,567	819,297	90,270
가정양육수당	11,637,697	9,716,878	1,920,819
국	6,982,618	5,830,127	1,152,491
시	3,258,555	2,720,726	537,829
구	1,396,524	1,166,025	230,499
301 일반보상금	11,637,697	9,716,878	1,920,819
국	6,982,618	5,830,127	1,152,491
시	3,258,555	2,720,726	537,829
구	1,396,524	1,166,025	230,499
01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당(5,000명) 경정 11,637,697,000원	11,637,697	9,716,878	1,920,819
국	6,982,618	5,830,127	1,152,491
시	3,258,555	2,720,726	537,829
구	1,396,524	1,166,025	230,499
민간어린이집 교재교구비 지원	140,000	114,343	25,657
국	84,000	68,606	15,394
시	39,200	32,016	7,184
구	16,800	13,721	3,079
307 민간이전	140,000	114,343	25,657
국	84,000	68,606	15,394
시	39,200	32,016	7,184
구	16,800	13,721	3,079
10 사회복지보조 ○민간어린이집 교재·교구비(160개소) 경정 140,000,000원	140,000	114,343	25,657
국	84,000	68,606	15,394
시	39,200	32,016	7,184
구	16,800	13,721	3,079
평가인증어린이집 지원금(시비)	76,604	74,604	2,000
시	38,302	37,302	1,000
구	38,302	37,302	1,000
307 민간이전	76,604	74,604	2,000
시	38,302	37,302	1,000
구	38,302	37,302	1,000
10 사회복지보조 ○평가인증어린이집 지원금(300명) 경정 76,604,000원	76,604	74,604	2,000
시	38,302	37,302	1,000

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 38,302	37,302	1,000
정부지원어린이집 교재교구비	31,600	35,112	△3,512
	시 15,800	17,556	△1,756
	구 15,800	17,556	△1,756
307 민간이전	31,600	35,112	△3,512
	시 15,800	17,556	△1,756
	구 15,800	17,556	△1,756
10 사회복지보조	31,600	35,112	△3,512
○정부지원어린이집 교재교구비(35개소) 경정 31,600,000원	31,600	35,112	△3,512
	시 15,800	17,556	△1,756
	구 15,800	17,556	△1,756
어린이집 지원업무 추진	12,826	13,526	△700
201 일반운영비	8,270	8,970	△700
01 사무관리비	8,270	8,970	△700
○예산절감 경정 8,270,000원 - 기정 8,970,000원	△700	0	△700
민간어린이집 도서구입비	108,472	93,858	14,614
	시 54,236	46,929	7,307
	구 54,236	46,929	7,307
307 민간이전	108,472	93,858	14,614
	시 54,236	46,929	7,307
	구 54,236	46,929	7,307
10 사회복지보조	108,472	93,858	14,614
○민간어린이집 도서구입비(180개소) 경정 108,472,000원	108,472	93,858	14,614
	시 54,236	46,929	7,307
	구 54,236	46,929	7,307
양3동 어린이집 신축이전	1,205,714	505,714	700,000
	국 252,857	252,857	0
	특 500,000	0	500,000
	시 326,429	126,429	200,000
	구 126,428	126,428	0
401 시설비및부대비	1,175,714	475,714	700,000
	국 237,857	237,857	0
	특 500,000	0	500,000
	시 318,929	118,929	200,000
	구 118,928	118,928	0
01 시설비	1,155,214	475,714	679,500
○양3동 어린이집 신축 경정 455,214,000원	455,214	475,714	△20,500
	국 227,607	237,857	△10,250
	시 113,804	118,929	△5,125
	구 113,803	118,928	△5,125
○양3동 어린이집 신축(특별교부세) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○양3동 어린이집 신축(시비지원)	200,000,000원	200,000	0	200,000
		시	0	200,000
02 감리비		13,500	0	13,500
○양3동 어린이집 신축	13,500,000원	13,500	0	13,500
		국	0	6,750
		시	0	3,375
		구	0	3,375
03 시설부대비		7,000	0	7,000
○양3동 어린이집 신축	7,000,000원	7,000	0	7,000
		국	0	3,500
		시	0	1,750
		구	0	1,750
어린이집 보육료 지원		43,847,416	38,866,418	4,980,998
		국	19,096,386	3,025,992
		시	15,377,224	1,360,405
		구	4,392,808	594,601
영유아 보육료 지원		36,827,310	31,801,318	5,025,992
		국	19,070,394	3,025,992
		시	8,911,647	1,400,000
		구	3,819,277	600,000
307 민간이전		36,827,310	31,801,318	5,025,992
		국	19,070,394	3,025,992
		시	8,911,647	1,400,000
		구	3,819,277	600,000
05 민간위탁금		36,739,310	31,741,318	4,997,992
○영유아보육료(10,000명), (지방비보전 정부지원액 309,443,210원) 경정 36,739,310,000원		36,739,310	31,741,318	4,997,992
		국	19,034,394	3,009,192
		시	8,894,847	1,392,160
		구	3,812,077	596,640
10 사회복지보조		88,000	60,000	28,000
○영유아보육료(150명) 경정 88,000,000원		88,000	60,000	28,000
		국	36,000	16,800
		시	16,800	7,840
		구	7,200	3,360
방과후 보육료		40,320	85,314	△44,994
		시	75,077	△39,595
		구	10,237	△5,399
307 민간이전		40,320	85,314	△44,994
		시	75,077	△39,595
		구	10,237	△5,399
05 민간위탁금		37,320	76,464	△39,144
○방과후 보육료(72명) 경정 37,320,000원		37,320	76,464	△39,144
		시	67,289	△34,447
		구	9,175	△4,697
10 사회복지보조		3,000	8,850	△5,850

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방과후 보육료(50명) 경정 3,000,000원	3,000	8,850	△5,850
시	2,640	7,788	△5,148
구	360	1,062	△702
요보호아동 건전한 육성	486,575	450,575	36,000
국	154,285	154,285	0
시	298,290	292,290	6,000
재	30,000	0	30,000
구	4,000	4,000	0
입양아동 축하금 지원	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
301 일반보상금	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○입양아동 축하금지원(성립전 3,000천원) 6,000,000원	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
주민편익시설 및 어린이놀이터 개보수	30,000	0	30,000
재	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
재	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○양3동 어린이놀이터 시설정비(재원조정특별교 부금, 성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
재	30,000	0	30,000
아동급식지원	1,819,538	1,819,838	△300
시	1,512,564	1,512,564	0
구	306,974	307,274	△300
아동급식 지원업무 추진	7,332	7,632	△300
201 일반운영비	4,164	4,464	△300
01 사무관리비	4,164	4,464	△300
○예산절감 경정 4,164,000원 - 기정 4,464,000원	△300	0	△300
아동복지시설 운영 지원	2,645,128	2,580,808	64,320
국	1,335,666	1,293,642	42,024
시	672,411	660,663	11,748
구	637,051	626,503	10,548
아동복지교사 지원	359,840	307,520	52,320
국	251,884	215,260	36,624
시	53,978	46,130	7,848
구	53,978	46,130	7,848
101 인건비	359,840	307,520	52,320
국	251,884	215,260	36,624
시	53,978	46,130	7,848
구	53,978	46,130	7,848
04 기간제근로자등보수	359,840	307,520	52,320

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동복지시설 운영 지원

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 아동복지교사(32명) 경정 359,840,000원	359,840	307,520	52,320
국	251,884	215,260	36,624
시	53,978	46,130	7,848
구	53,978	46,130	7,848
지역아동센터운영비	2,064,020	2,053,220	10,800
국	1,032,010	1,026,610	5,400
시	516,005	513,305	2,700
구	516,005	513,305	2,700
307 민간이전	2,064,020	2,053,220	10,800
국	1,032,010	1,026,610	5,400
시	516,005	513,305	2,700
구	516,005	513,305	2,700
10 사회복지보조 ○지역아동센터 운영비(37개소) 경정 2,064,020,000원	2,064,020	2,053,220	10,800
국	1,032,010	1,026,610	5,400
시	516,005	513,305	2,700
구	516,005	513,305	2,700
지역아동센터 종사자 특별수당	52,800	51,600	1,200
시	52,800	51,600	1,200
307 민간이전	52,800	51,600	1,200
시	52,800	51,600	1,200
10 사회복지보조 ○지역아동센터 종사자 특별수당 경정 52,800,000원	52,800	51,600	1,200
시	52,800	51,600	1,200
저소득층 보육·가족 지원	300,000	300,000	0
국	300,000	300,000	0
아동복지사업 추진	300,000	300,000	0
국	300,000	300,000	0
드림스타트	300,000	300,000	0
국	300,000	300,000	0
301 일반보상금	138,000	133,000	5,000
국	138,000	133,000	5,000
01 사회보장적수혜금	128,000	123,000	5,000
○필수서비스 지원	89,000	84,000	5,000
○사회정서 발달지원 경정 59,000,000원	59,000	54,000	5,000
국	59,000	54,000	5,000
307 민간이전	29,000	34,000	△5,000
국	29,000	34,000	△5,000
01 의료및구료비	20,000	25,000	△5,000
○건강서비스 지원	20,000	25,000	△5,000
○건강검진 및 의료비 지원 경정 17,000,000원	17,000	22,000	△5,000
국	17,000	22,000	△5,000

부서: 여성아동복지과
 정책: 저소득층 보육·가족 지원
 단위: 아동복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	5,000	5,000	0
		국	5,000	0
01	자산및물품취득비	2,671	5,000	△2,329
	○드림스타트센터 사무실 물품	2,671	5,000	△2,329
	○책상·의자	1,171	3,500	△2,329
	경정 1,171,000원	1,171	3,500	△2,329
		국	1,171	△2,329
02	도서구입비	2,329	0	2,329
	○도서구입	2,329	0	2,329
	2,329,000원	2,329	0	2,329
		국	0	2,329
		국	0	2,329
청소년선도보호 및 건전육성		364,406	365,506	△1,100
		국	100,020	△120
		기	29,450	0
		시	133,800	120
		구	101,136	△1,100
청소년선도활동		10,691	11,791	△1,100
청소년보호법관련 운영		2,052	1,552	500
201	일반운영비	1,500	1,000	500
01	사무관리비	1,500	1,000	500
	○일반수용비	1,500	1,000	500
	○청소년증 발급	1,500	1,000	500
	경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
청소년선도 홍보활동		8,639	10,239	△1,600
201	일반운영비	4,175	5,775	△1,600
01	사무관리비	3,594	5,194	△1,600
	○예산절감	△1,600	0	△1,600
	경정 3,594,000원 - 기정 5,194,000원	△1,600	0	△1,600
청소년건전육성프로그램 운영		353,715	353,715	0
		국	100,020	△120
		기	29,450	0
		시	133,800	120
		구	90,445	0
특별지원대상 청소년지원사업		15,600	15,600	0
		국	10,800	△120
		시	4,800	120
301	일반보상금	15,249	15,249	0
		국	10,555	△120
		시	4,694	120
01	사회보장적수혜금	15,249	15,249	0
	○특별지원청소년 지원금	15,249	15,249	0
	경정 15,249,000원	15,249	15,249	0
		국	10,555	△120
		시	4,694	120
출산장려 및 양육지원		300,000	400,000	△100,000
		시	300,000	△100,000
출산장려 사업		300,000	400,000	△100,000

부서: 여성아동복지과
 정책: 출산장려 및 양육지원
 단위: 출산장려 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 300,000	400,000	△100,000
손자녀 돌보미 사업	300,000	400,000	△100,000
	시 300,000	400,000	△100,000
307 민간이전	300,000	400,000	△100,000
	시 300,000	400,000	△100,000
05 민간위탁금	300,000	400,000	△100,000
○손자녀 돌보미사업 경정 300,000,000원	300,000	400,000	△100,000
	시 300,000	400,000	△100,000

녹색환경과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	984,015	962,015	22,000
200 세외수입	367,084	365,084	2,000
220 임시적세외수입	13,060	11,060	2,000
222 잉여금	2,000	0	2,000
222-01 순세계잉여금	2,000	0	2,000
[일반회계]	2,000	0	2,000
< 녹색환경과 >	2,000	0	2,000
○주민생활편의시설 정비('12. 특별교부세) 2,000,000원	2,000	0	2,000
400 조정교부금및재정보전금	20,000	0	20,000
410 조정교부금	20,000	0	20,000
411 조정교부금	20,000	0	20,000
411-01 조정교부금	20,000	0	20,000
[일반회계]	20,000	0	20,000
< 녹색환경과 >	20,000	0	20,000
○개방화장실 확대 지정(재원조정특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 녹색환경과

부서: 녹색환경과
정책: 저탄소녹색성장
단위: 녹색성장 시책추진

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색환경과	1,038,899	1,023,342	15,557
국	232,371	232,371	0
기	10,267	10,267	0
특	2,000	0	2,000
시	354,293	354,293	0
재	20,000	0	20,000
구	419,968	426,411	△6,443
저탄소녹색성장	3,134	3,384	△250
녹색성장 시책추진	3,134	3,384	△250
녹색성장 우수사례 경진대회 참가	2,000	2,250	△250
201 일반운영비	2,000	2,250	△250
01 사무관리비	2,000	2,250	△250
○예산절감 경정 2,000,000원 - 기정 2,250,000원	△250	0	△250
녹색교통수단 생활화	45,247	43,247	2,000
특	2,000	0	2,000
시	33,200	33,200	0
구	10,047	10,047	0
자전거이용 활성화	45,247	43,247	2,000
특	2,000	0	2,000
시	33,200	33,200	0
구	10,047	10,047	0
주민생활편의시설 정비	2,000	0	2,000
특	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
특	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○영산강지킴이 자전거 교육 운영 지원('12.특 별교부세)	2,000	0	2,000
특	2,000	0	2,000
맑고 깨끗한 환경관리	177,185	183,099	△5,914
기	10,267	10,267	0
시	3,541	3,541	0
구	163,377	169,291	△5,914
석면안전관리	59,622	62,272	△2,650
기	10,267	10,267	0
시	1,141	1,141	0
구	48,214	50,864	△2,650
공공기관 건축물 석면조사	48,214	50,864	△2,650
202 여비	714	864	△150
01 국내여비	714	864	△150
○예산절감 경정 714,000원 - 기정 864,000원	△150	0	△150
207 연구개발비	47,500	50,000	△2,500
01 연구용역비	47,500	50,000	△2,500

부서: 녹색환경과
 정책: 맑고 깨끗한 환경관리
 단위: 석면안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 47,500,000원 - 50,000,000원		△2,500	0	△2,500
환경보호운동 추진		14,527	16,147	△1,620
	시	2,400	2,400	0
	구	12,127	13,747	△1,620
자연환경보전		9,303	10,923	△1,620
201 일반운영비		7,304	8,804	△1,500
01 사무관리비		7,304	8,804	△1,500
○예산절감 경정 7,304,000원 - 기정 8,804,000원		△1,500	0	△1,500
202 여비		1,619	1,719	△100
01 국내여비		1,619	1,719	△100
○예산절감 경정 1,619,000원 - 기정 1,719,000원		△100	0	△100
301 일반보상금		380	400	△20
10 행사실비보상금		380	400	△20
○예산절감 경정 380,000원 - 기정 400,000원		△20	0	△20
환경개선부담금 부과징수		103,036	104,680	△1,644
환경개선부담금 부과징수		103,036	104,680	△1,644
201 일반운영비		67,784	69,259	△1,475
01 사무관리비		15,944	17,419	△1,475
○예산절감 경정 15,944,000원 - 기정 17,419,000원		△1,475	0	△1,475
202 여비		1,631	1,800	△169
01 국내여비		1,631	1,800	△169
○예산절감 경정 1,631,000원 - 기정 1,800,000원		△169	0	△169
쾌적한 대기환경 조성		222,571	222,678	△107
	국	105,000	105,000	0
	시	109,500	109,500	0
	구	8,071	8,178	△107
대기오염 관리		222,571	222,678	△107
	국	105,000	105,000	0
	시	109,500	109,500	0
	구	8,071	8,178	△107
자동차 배출가스 관리		5,563	5,670	△107
202 여비		2,035	2,142	△107
01 국내여비		2,035	2,142	△107
○예산절감 경정 2,035,000원 - 기정 2,142,000원		△107	0	△107
맑은 물 보존관리		264,503	244,675	19,828
	시	150,130	150,130	0
	재	20,000	0	20,000

부서: 수질환경과
 정책: 맑은 물 모존관리
 단위: 수질오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 94,373	94,545	△172
수질오염 관리	264,503	244,675	19,828
	시 150,130	150,130	0
	재 20,000	0	20,000
	구 94,373	94,545	△172
수질오염배출원관리	12,391	12,471	△80
202 여비	1,270	1,350	△80
01 국내여비	1,270	1,350	△80
○예산절감 경정 1,270,000원 - 1,350,000원	△80	0	△80
공중화장실 유지관리	15,652	15,744	△92
202 여비	1,492	1,584	△92
01 국내여비	1,492	1,584	△92
○예산절감 경정 1,492,000원 - 경정 1,584,000원	△92	0	△92
개방화장실 확대 지정	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○개방화장실 편의용품 지원(재원조정특별교부금)	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000

청 소 행 정 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진

단위: 재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	17,307,929	16,989,457	318,472
국	117,879	117,879	0
특	1,000	0	1,000
시	354,051	204,446	149,605
구	16,834,999	16,667,132	167,867
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	4,021,274	3,680,202	341,072
국	100,779	100,779	0
시	335,581	179,876	155,705
구	3,584,914	3,399,547	185,367
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	1,302,509	1,103,642	198,867
재활용품 및 대형폐기물 수거처리 위탁운영	1,172,609	973,742	198,867
307 민간이전	1,171,682	972,815	198,867
05 민간위탁금	1,171,682	972,815	198,867
○재활용품 및 대형폐기물 위탁처리비	1,171,682	972,815	198,867
○대형폐기물 중 폐목재류 처리비	경정 40,000,000원	40,000	12,000
○연장근로수당	88,546,000원	88,546	0
○고용승계 인건비	82,321,000원	82,321	0
재활용선별장 시설·장비 현대화	129,900	129,900	0
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
02 민간대행사업비	100,000	0	100,000
○재활용기반시설 확충	100,000	0	100,000
○압축기 교체	100,000,000원	100,000	0
405 자산취득비	0	100,000	△100,000
01 자산및물품취득비	0	100,000	△100,000
○재활용기반시설 확충	0	100,000	△100,000
○압축기 교체	경정 0원	0	△100,000
음식물류폐기물 자원화	2,584,838	2,442,633	142,205
국	100,000	100,000	0
시	272,371	116,666	155,705
구	2,212,467	2,225,967	△13,500
음식물류폐기물 처리지원 및 감량화	2,095,800	2,109,300	△13,500
201 일반운영비	58,914	72,414	△13,500
01 사무관리비	58,914	72,414	△13,500
○예산절감	경정 58,914,000원 - 기정 72,414,000원	△13,500	0
공동주택 세대별 종량제 사업	155,705	0	155,705
시	155,705	0	155,705
401 시설비및부대비	10,350	0	10,350
시	10,350	0	10,350
01 시설비	10,350	0	10,350
○전기공사(성립전)	150,000원 * 69대	10,350	0

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
 단위: 음식물류폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,350	0	10,350
405 자산취득비	145,355	0	145,355
	시 145,355	0	145,355
01 자산및물품취득비	145,355	0	145,355
○세대별 개별계량장비(성립전) 120,355,000원	120,355	0	120,355
	시 120,355	0	120,355
○음식물류폐기물 감량기(성립전) 25,000,000원 * 1대	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	9,850,227	9,872,827	△22,600
	국 17,100	17,100	0
	특 1,000	0	1,000
	시 18,470	24,570	△6,100
	구 9,813,657	9,831,157	△17,500
가로 및 가정청소	9,341,634	9,364,534	△22,900
	시 11,270	17,370	△6,100
	구 9,330,364	9,347,164	△16,800
생활폐기물 불법투기 관리	8,429,427	8,424,027	5,400
307 민간이전	8,419,285	8,413,885	5,400
05 민간위탁금	8,419,285	8,413,885	5,400
○간접노우비(현장관리·감독원 3명)	176,575	171,175	5,400
○직급보조비	5,400	0	5,400
·6급(2명) 155,000원 * 2명 * 12월	3,720	0	3,720
·7급(1명) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	0	1,680
가로청소 수행	56,567	74,567	△18,000
207 연구개발비	6,000	24,000	△18,000
01 연구용역비	6,000	24,000	△18,000
○예산절감 경정 6,000,000원 - 기정 24,000,000원	△18,000	0	△18,000
기초질서지키기 추진	3,700	0	3,700
	시 3,700	0	3,700
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	시 2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○급 량 비	1,568	0	1,568
○기초질서지키기 추진(성립전) 7,000원 * 7명 * 32일	1,568	0	1,568
	시 1,568	0	1,568
○일반수용비	1,232	0	1,232
○현수막, 장갑, 집게 등 구입(성립전) 1,232,000원	1,232	0	1,232
	시 1,232	0	1,232
202 여비	900	0	900
	시 900	0	900

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 가로 및 가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	900	0	900
○관내여비	900	0	900
○기초질서지킴이 추진(성립전) 20,000원 * 3명 * 15일	900	0	900
시	900	0	900
가로쓰레기통 디자인개선 확대추진	0	14,000	△ 14,000
시	0	9,800	△ 9,800
구	0	4,200	△ 4,200
201 일반운영비	0	14,000	△ 14,000
시	0	9,800	△ 9,800
구	0	4,200	△ 4,200
01 사무관리비	0	14,000	△ 14,000
○가로쓰레기통 디자인 개선 및 설치 경정 0원	0	14,000	△ 14,000
시	0	9,800	△ 9,800
구	0	4,200	△ 4,200
쓰레기봉투 제작·판매	440,049	440,749	△ 700
쓰레기봉투 제작·판매	440,049	440,749	△ 700
405 자산취득비	6,300	7,000	△ 700
01 자산및물품취득비	6,300	7,000	△ 700
○예산절감 경정 6,300,000원 - 기정 7,000,000원	△ 700	0	△ 700
푸른서구·클린서구 가꾸기	25,371	24,371	1,000
특	1,000	0	1,000
구	24,371	24,371	0
주민생활 편의시설 정비	1,000	0	1,000
특	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
특	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000	0	1,000
○불법투기 폐기물 처리비('12. 특별교부세, 성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
특	1,000	0	1,000

경 제 과

세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,905,961	12,289,016	△383,055
200 세외수입	1,223,671	1,210,484	13,187
220 임시적세외수입	1,108,281	1,095,094	13,187
222 잉여금	653,000	650,000	3,000
222-01 순세계잉여금	653,000	650,000	3,000
[일반회계]	653,000	650,000	3,000
< 경제과 >	653,000	650,000	3,000
○용두동 구룡마을 창고 설치('12. 특별교부세)	3,000,000원	3,000	0
223 전년도이월금	376,597	371,410	5,187
223-01 국고보조금사용잔액	283,099	281,179	1,920
[일반회계]	283,099	281,179	1,920
< 경제과 >	283,099	281,179	1,920
○'11. 한발대비 용수개발	1,920,000원	1,920	0
223-02 시·도비보조금사용잔액	93,498	90,231	3,267
[일반회계]	93,498	90,231	3,267
< 경제과 >	93,498	90,231	3,267
○'11. 지방물가안정관리인센티브 지원	16,000원	16	0
○'11. 전통상업보존구역지정사업	1,550,000원	1,550	0
○'11. 외식비, 개인서비스요금 지도점검 여비 등	420,000원	420	0
○'11. 한발대비 용수개발	240,000원	240	0
○지표수보강개발사업	765,000원	765	0
○수리시설관리(수리계운영)	276,000원	276	0
227 부담금	77,434	72,434	5,000
227-02 일반부담금	77,434	72,434	5,000
[일반회계]	77,434	72,434	5,000
< 경제과 >	77,434	72,434	5,000
○양동시장 시설현대화사업	5,000,000원	5,000	0
400 조정교부금및재정보전금	110,000	100,000	10,000
410 조정교부금	110,000	100,000	10,000
411 조정교부금	110,000	100,000	10,000
411-01 조정교부금	110,000	100,000	10,000
[일반회계]	110,000	100,000	10,000
< 경제과 >	110,000	100,000	10,000
○서창동 동하마을 농로조성(재원조정특별교부금)	10,000,000원	10,000	0

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

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
500 보조금	10,184,690	10,590,932	△406,242
510 국고보조금등	6,670,577	7,173,071	△502,494
511 국고보조금등	6,670,577	7,173,071	△502,494
511-01 국고보조금	2,258,590	2,761,084	△502,494
[일반회계]	2,258,590	2,761,084	△502,494
< 경제과 >	2,258,590	2,761,084	△502,494
○예비사회적기업 일자리창출사업 경정 846,422,000원	846,422	1,395,092	△548,670
○발농업직접지불제 경정 20,000,000원	20,000	1,000	19,000
○사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 261,896,000원	261,896	234,720	27,176
520 시·도비보조금등	3,514,113	3,417,861	96,252
521 시·도비보조금등	3,514,113	3,417,861	96,252
521-01 시·도비보조금등	3,514,113	3,417,861	96,252
[일반회계]	3,514,113	3,417,861	96,252
< 경제과 >	3,514,113	3,417,861	96,252
○착한가격업소 인센티브(전기시설 안전점검) 6,918,000원	6,918	0	6,918
○예비사회적기업 일자리창출사업 경정 211,606,000원	211,606	348,773	△137,167
○사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 65,474,000원	65,474	58,680	6,794
○예비사회적기업 인큐베이팅 지원사업 경정 193,725,000원	193,725	104,000	89,725
○전통시장 상인조직 활성화사업(성립전) 17,920,000원	17,920	0	17,920
○우리밀 생산비 지원 22,062,000원	22,062	0	22,062
○용두동 구룡마을 배수로 정비 90,000,000원	90,000	0	90,000

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 경제과

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제과	14,625,279	14,926,454	△301,175
국	2,258,590	2,761,084	△502,494
광	4,411,987	4,411,987	0
특	408,000	405,000	3,000
시	3,514,113	3,417,861	96,252
재	355,000	345,000	10,000
구	3,600,155	3,513,088	87,067
지역경제 활성화	8,083,093	8,054,416	28,677
광	4,321,987	4,321,987	0
특	400,000	400,000	0
시	1,641,154	1,616,316	24,838
재	100,000	100,000	0
구	1,542,518	1,543,679	△1,161
전통시장활성화사업	7,957,116	7,935,219	21,897
광	4,321,987	4,321,987	0
특	400,000	400,000	0
시	1,626,232	1,608,312	17,920
재	100,000	100,000	0
구	1,431,463	1,432,486	△1,023
전통시장 활성화 업무추진	1,151	1,174	△23
201 일반운영비	431	454	△23
01 사무관리비	431	454	△23
○예산절감 경정 431,000원 - 기정 454,000원	△23	0	△23
전통시장 상업보존구역지정	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○예산절감 경정 2,000,000원 - 기정 3,000,000원	△1,000	0	△1,000
양동시장 LED조명시설 공사	273,141	268,141	5,000
광	160,885	160,885	0
시	53,628	53,628	0
구	53,628	53,628	0
401 시설비및부대비	273,141	268,141	5,000
광	160,885	160,885	0
시	53,628	53,628	0
구	53,628	53,628	0
01 시설비	266,532	261,532	5,000
○양동시장 LED조명시설 공사(민간자부담액 5,000천원 증) 경정 266,532,000원	266,532	261,532	5,000
광	156,920	156,920	0
시	52,306	52,306	0
구	52,306	52,306	0
전통시장 상인조직 활성화사업	17,920	0	17,920
시	17,920	0	17,920
307 민간이전	17,920	0	17,920
시	17,920	0	17,920

부서: 경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장 활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 민간경상보조	17,920	0	17,920
	○전통시장 상인조직 활성화사업(성립전) 17,920,000원	17,920	0	17,920
	시	17,920	0	17,920
	지역물가안정	24,361	17,511	6,850
	시	14,922	8,004	6,918
	구	9,439	9,507	△68
	물가안정관리	1,559	1,627	△68
	201 일반운영비	1,289	1,357	△68
	01 사무관리비	1,289	1,357	△68
	○예산절감 경정 1,289,000원 - 기정 1,357,000원	△68	0	△68
	물가안정 지원대책 추진	16,922	10,004	6,918
	시	14,922	8,004	6,918
	구	2,000	2,000	0
	301 일반보상금	16,922	10,004	6,918
	시	14,922	8,004	6,918
	구	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	16,922	10,004	6,918
	○착한가격업소 인센티브(전기시설 안전점검) 6,918,000원	6,918	0	6,918
	시	6,918	0	6,918
	소상공인 지원·육성	101,400	101,470	△70
	유통업 상생 발전 협의회 개최	910	980	△70
	201 일반운영비	910	980	△70
	01 사무관리비	910	980	△70
	○예산절감 경정 910,000원 - 기정 980,000원	△70	0	△70
	지역경제 안정 및 일자리 창출	3,116,124	3,678,266	△562,142
	국	1,952,019	2,473,513	△521,494
	시	782,095	822,743	△40,648
	재	200,000	200,000	0
	구	182,010	182,010	0
	지역공동체일자리사업추진	805,401	805,401	0
	국	402,701	402,701	0
	시	281,890	281,890	0
	구	120,810	120,810	0
	지역공동체 일자리사업	805,401	805,401	0
	국	402,701	402,701	0
	시	281,890	281,890	0
	구	120,810	120,810	0
	101 인건비	725,817	715,817	10,000
	국	362,909	357,909	5,000
	시	254,036	250,536	3,500
	구	108,872	107,372	1,500

부서: 경제과
 정책: 지역경제 안정 및 일자리 창출
 단위: 지역공동체일자리사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○지역공동체 일자리 인건비 경정 725,817,000원	725,817	715,817	10,000
	725,817	715,817	10,000
	국 362,909	357,909	5,000
	시 254,036	250,536	3,500
	구 108,872	107,372	1,500
206 재료비	49,000	59,000	△10,000
	국 24,500	29,500	△5,000
	시 17,150	20,650	△3,500
	구 7,350	8,850	△1,500
01 재료비 ○지역공동체일자리사업 재료비 경정 49,000,000원	49,000	59,000	△10,000
	49,000	59,000	△10,000
	국 24,500	29,500	△5,000
	시 17,150	20,650	△3,500
	구 7,350	8,850	△1,500
사회적기업 육성	1,811,223	2,373,365	△562,142
	국 1,132,318	1,653,812	△521,494
	시 470,805	511,453	△40,648
	재 200,000	200,000	0
	구 8,100	8,100	0
예비사회적기업 일자리창출사업	1,060,128	1,745,965	△685,837
	국 846,422	1,395,092	△548,670
	시 211,606	348,773	△137,167
	구 2,100	2,100	0
307 민간이전	1,058,028	1,743,865	△685,837
	국 846,422	1,395,092	△548,670
	시 211,606	348,773	△137,167
02 민간경상보조 ○예비사회적기업 일자리창출사업 경정 1,058,028,000원	1,058,028	1,743,865	△685,837
	1,058,028	1,743,865	△685,837
	국 846,422	1,395,092	△548,670
	시 211,606	348,773	△137,167
사회적기업 사업개발비 지원사업	327,370	293,400	33,970
	국 261,896	234,720	27,176
	시 65,474	58,680	6,794
307 민간이전	327,370	293,400	33,970
	국 261,896	234,720	27,176
	시 65,474	58,680	6,794
02 민간경상보조 ○사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 327,370,000원	327,370	293,400	33,970
	327,370	293,400	33,970
	국 261,896	234,720	27,176
	시 65,474	58,680	6,794
예비사회적기업 인큐베이팅 지원사업	193,725	104,000	89,725
	193,725	104,000	89,725
307 민간이전	193,725	104,000	89,725

부서: 경제과
 정책: 지역경제 안정 및 일자리 창출
 단위: 사회적기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	193,725	104,000	89,725
02 민간경상보조		193,725	104,000	89,725
○예비사회적기업 인큐베이팅 지원사업 경정 193,725,000원		193,725	104,000	89,725
	시	193,725	104,000	89,725
사회적기업 지역특화사업		30,000	30,000	0
	국	24,000	24,000	0
	구	6,000	6,000	0
307 민간이전		30,000	0	30,000
	국	24,000	0	24,000
	구	6,000	0	6,000
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
○사회적기업 지역특화사업 경정 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	24,000	0	24,000
	구	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		0	30,000	△30,000
	국	0	24,000	△24,000
	구	0	6,000	△6,000
01 시설비		0	30,000	△30,000
○사회적기업 지역특화사업 경정 0원		0	30,000	△30,000
	국	0	24,000	△24,000
	구	0	6,000	△6,000
고용안정 및 실업대책 추진		501,317	501,337	△20
	시	331,049	331,049	0
	구	170,268	170,288	△20
고용안정 및 고용촉진		28,390	28,410	△20
취업정보센터 운영		28,390	28,410	△20
202 여비		340	360	△20
01 국내여비		340	360	△20
○예산절감 경정 340,000원 - 기정 360,000원		△20	0	△20
공공근로사업비		472,927	472,927	0
	시	331,049	331,049	0
	구	141,878	141,878	0
공공근로사업 추진		472,927	472,927	0
	시	331,049	331,049	0
	구	141,878	141,878	0
101 인건비		443,227	440,727	2,500
	시	310,259	308,509	1,750
	구	132,968	132,218	750
04 기간제근로자등보수		443,227	440,727	2,500
○공공근로사업 인건비 경정 443,227,000원		443,227	440,727	2,500
	시	310,259	308,509	1,750
	구	132,968	132,218	750
206 재료비		22,500	25,000	△2,500

부서: 경제과
 정책: 고용안정 및 실업대책 추진
 단위: 공공근로사업비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 15,750	17,500	△1,750
	구 6,750	7,500	△750
01 재료비	22,500	25,000	△2,500
○공공근로사업 자재 등 구입 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
	시 15,750	17,500	△1,750
	구 6,750	7,500	△750
농업기반조성 및 농가소득증대	1,927,079	1,701,556	225,523
	국 306,571	287,571	19,000
	광 90,000	90,000	0
	특 8,000	5,000	3,000
	시 759,815	647,753	112,062
	재 55,000	45,000	10,000
	구 707,693	626,232	81,461
농업기반조성사업	495,000	372,500	122,500
	광 90,000	90,000	0
	특 5,000	5,000	0
	시 225,000	135,000	90,000
	재 55,000	45,000	10,000
	구 120,000	97,500	22,500
농로 및 용배수로 정비	112,500	0	112,500
	시 90,000	0	90,000
	구 22,500	0	22,500
401 시설비및부대비	112,500	0	112,500
	시 90,000	0	90,000
	구 22,500	0	22,500
01 시설비	111,300	0	111,300
○용두동 구룡마을 배수로 정비 111,300,000원	111,300	0	111,300
	시 89,040	0	89,040
	구 22,260	0	22,260
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○용두동 구룡마을 배수로 정비 1,200,000원	1,200	0	1,200
	시 960	0	960
	구 240	0	240
주민센터 등 편익시설 정비사업	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 서창동 동하마을 농로조성(재원조정특별교부금) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
농업기반시설 유지관리	49,251	29,476	19,775
	국 1,724	1,724	0
	시 5,405	5,405	0
	구 42,122	22,347	19,775
농정업무 추진	4,717	4,942	△225

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농업기반시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		2,937	3,092	△155
01 사무관리비		2,937	3,092	△155
○예산절감	경정 2,937,000원 - 기정 3,092,000원	△155	0	△155
202 여비		1,280	1,350	△70
01 국내여비		1,280	1,350	△70
○예산절감	경정 1,280,000원 - 기정 1,350,000원	△70	0	△70
농업기반시설물 소파보수		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○농업기반시설(농로, 용배수로)소파보수	20,000,000원	20,000	0	20,000
농가소득증대를 위한 시설설치		242,900	239,900	3,000
	국	54,200	54,200	0
	특	3,000	0	3,000
	시	92,850	92,850	0
	구	92,850	92,850	0
주민생활 편의시설 정비		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
402 민간자본이전		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
01 민간자본보조		3,000	0	3,000
○용두동 구룡마을 창고 설치('12.특별교부세)	3,000,000원	3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
농가소득증대사업		919,275	856,357	62,918
	국	156,924	137,924	19,000
	시	403,835	381,773	22,062
	구	358,516	336,660	21,856
우리밀 생산비 지원		44,124	0	44,124
	시	22,062	0	22,062
	구	22,062	0	22,062
402 민간자본이전		44,124	0	44,124
	시	22,062	0	22,062
	구	22,062	0	22,062
01 민간자본보조		44,124	0	44,124
○우리밀 생산비 지원	44,124,000원	44,124	0	44,124
	시	22,062	0	22,062
	구	22,062	0	22,062
재난피해 복구지원		14,114	14,270	△156
201 일반운영비		3,364	3,520	△156
01 사무관리비		3,364	3,520	△156

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농가소득증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 3,364,000원 - 기정 3,520,000원	△156	0	△156
발농업 직접지불제 사업관리	20,000	1,000	19,000
	국 20,000	1,000	19,000
201 일반운영비	20,000	1,000	19,000
	국 20,000	1,000	19,000
01 사무관리비	20,000	1,000	19,000
○발농업직접지불제 사무관리비 경정 20,000,000원	20,000	1,000	19,000
	국 20,000	1,000	19,000
용두지구 제방도로 꽃길조성	1,950	2,000	△50
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원 - 기정 1,000,000원	△50	0	△50
안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	220,653	203,323	17,330
	국 93,723	93,723	0
	시 32,725	32,725	0
	구 94,205	76,875	17,330
축산물 안전관리	13,981	14,151	△170
202 여비	3,100	3,270	△170
01 국내여비	3,100	3,270	△170
○예산절감 경정 3,100,000원 - 기정 3,270,000원	△170	0	△170
동물등록제 지원사업	31,500	14,000	17,500
206 재료비	31,500	14,000	17,500
01 재료비	31,500	14,000	17,500
○동물등록제 지원사업 물품구입 ○무선식별장치(RFID) 등 경정 7,000원 * 4,500두	31,500	14,000	17,500
행정운영경비(경제과)	68,045	66,445	1,600
기본경비	67,266	65,666	1,600
기본경비	67,266	65,666	1,600
202 여비	47,800	46,200	1,600
01 국내여비	47,800	46,200	1,600
○관내여비	47,800	46,200	1,600
○기본업무수행 경정 47,800,000원	47,800	46,200	1,600
재무활동(경제과)	929,621	924,434	5,187
보전지출	929,621	924,434	5,187
보조금 반환금	377,318	372,131	5,187

부서: 경제과
 정책: 재무활동(경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	377,318	372,131	5,187
01 국고보조금반환금	283,099	281,179	1,920
○'11. 한발대비 용수개발 1,920,000원	1,920	0	1,920
02 시·도비보조금반환금	93,498	90,231	3,267
○'11. 지방물가안정관리 인센티브 지원 15,600원	16	0	16
○'11. 전통상업보존구역지정사업 1,550,000원	1,550	0	1,550
○'11. 개인서비스요금 지도점검 등 420,000원	420	0	420
○'11. 한발대비 용수개발 240,000원	240	0	240
○지표수보강개발사업 764,580원	765	0	765
○수리시설관리(수리계운영) 275,670원	276	0	276

공 원 녹 지 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원 보호 육성
 단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	3,628,963	3,178,986	449,977
국	349,464	359,672	△10,208
특	86,000	50,000	36,000
시	1,071,729	990,767	80,962
재	175,400	136,000	39,400
구	1,946,370	1,642,547	303,823
산림 자원 보호 육성	378,254	317,415	60,839
국	119,464	129,672	△10,208
시	36,729	38,470	△1,741
재	6,000	6,000	0
구	216,061	143,273	72,788
산림자원 육성	254,276	201,695	52,581
국	71,866	85,458	△13,592
시	18,297	21,560	△3,263
구	164,113	94,677	69,436
산책로 조성관리	104,912	25,148	79,764
201 일반운영비	3,458	3,640	△182
01 사무관리비	3,458	3,640	△182
○예산절감 경정 3,458,000원 - 기정 3,640,000원	△182	0	△182
202 여비	1,026	1,080	△54
01 국내여비	1,026	1,080	△54
○예산절감 경정 1,026,000원 - 기정 1,080,000원	△54	0	△54
401 시설비및부대비	96,000	16,000	80,000
01 시설비	96,000	16,000	80,000
○장애인 산책로 정비 80,000,000원	80,000	0	80,000
민유림 숲가꾸기 사업	108,732	135,915	△27,183
국	54,365	67,957	△13,592
시	13,047	16,310	△3,263
구	41,320	51,648	△10,328
401 시설비및부대비	90,669	117,852	△27,183
국	45,334	58,926	△13,592
시	10,880	14,143	△3,263
구	34,455	44,783	△10,328
01 시설비	90,669	117,852	△27,183
○숲가꾸기(54ha) 경정 90,669,000원	90,669	117,852	△27,183
국	45,334	58,926	△13,592
시	10,880	14,143	△3,263
구	34,455	44,783	△10,328
산림자원 보호	123,978	115,720	8,258
국	47,598	44,214	3,384
시	18,432	16,910	1,522
재	6,000	6,000	0
구	51,948	48,596	3,352

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원 보호 육성
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산불방지사업	84,775	76,316	8,459
국	33,910	30,526	3,384
시	15,258	13,736	1,522
구	35,607	32,054	3,553
101 인건비	65,817	57,358	8,459
국	26,327	22,943	3,384
시	11,846	10,324	1,522
구	27,644	24,091	3,553
04 기간제근로자등보수	65,817	57,358	8,459
○산불전문예방진화대(10명) 경정 57,959,000원	57,959	50,400	7,559
국	23,184	20,160	3,024
시	10,432	9,072	1,360
구	24,343	21,168	3,175
○산불전문예방진화대보험료(10명) 경정 6,518,000원	6,518	5,668	850
국	2,607	2,267	340
시	1,173	1,020	153
구	2,738	2,381	357
○산불전문예방진화대 조장수당(1명) 경정 300,000원	300	250	50
국	120	100	20
시	54	45	9
구	126	105	21
산림자원보호 지원	3,813	4,014	△201
202 여비	3,813	4,014	△201
01 국내여비	3,813	4,014	△201
○예산절감 경정 3,813,000원 - 기정 4,014,000원	△201	0	△201
아름다운 공원녹지 공간조성	3,148,310	2,757,304	391,006
국	230,000	230,000	0
특	86,000	50,000	36,000
시	1,035,000	952,297	82,703
재	169,400	130,000	39,400
구	1,627,910	1,395,007	232,903
도심속 녹색공간 조성	1,253,003	1,286,250	△33,247
국	30,000	30,000	0
특	86,000	50,000	36,000
시	302,000	380,647	△78,647
재	169,400	130,000	39,400
구	665,603	695,603	△30,000
가로수 및 가로화단 관리	240,000	291,044	△51,044
시	120,000	145,522	△25,522
구	120,000	145,522	△25,522
101 인건비	130,000	159,044	△29,044
시	65,000	79,522	△14,522
구	65,000	79,522	△14,522

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 도심속 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	130,000	159,044	△29,044
○가로수 식수대 및 가로화단관리 인부임 경정 70,000,000원	70,000	99,044	△29,044
	시 35,000	49,522	△14,522
	구 35,000	49,522	△14,522
401 시설비및부대비	80,000	102,000	△22,000
	시 40,000	51,000	△11,000
	구 40,000	51,000	△11,000
01 시설비	80,000	102,000	△22,000
○가로수 전지작업 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
	시 10,000	20,000	△10,000
	구 10,000	20,000	△10,000
○환경개선 가로식수대 정비 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
	시 10,000	11,000	△1,000
	구 10,000	11,000	△1,000
녹지대 관리	334,000	440,250	△106,250
	시 167,000	220,125	△53,125
	구 167,000	220,125	△53,125
101 인건비	180,000	286,000	△106,000
	시 90,000	143,000	△53,000
	구 90,000	143,000	△53,000
04 기간제근로자등보수	180,000	286,000	△106,000
○횡단보도 그늘숲 등 소공간 녹지관리인부임 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
	시 15,000	25,000	△10,000
	구 15,000	25,000	△10,000
○상무지구 등 꽃잔디 관리인부임 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
	시 15,000	20,000	△5,000
	구 15,000	20,000	△5,000
○시설녹지대 제초작업 경정 68,000,000원	68,000	106,000	△38,000
	시 34,000	53,000	△19,000
	구 34,000	53,000	△19,000
○빛고을로 및 무진로 녹지대 제초 등 관리인부임 경정 22,000,000원	22,000	50,000	△28,000
	시 11,000	25,000	△14,000
	구 11,000	25,000	△14,000
○제2순환도로 녹지대 제초 등 관리인부임 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
	시 15,000	20,000	△5,000
	구 15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	13,000	13,250	△250
	시 6,500	6,625	△125
	구 6,500	6,625	△125
01 사무관리비	8,308	8,558	△250
○임차료	2,000	2,250	△250
○녹지대 관리용 장비임차 경정 2,000,000원	2,000	2,250	△250

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 도심속 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,000	1,125	△125
	구 1,000	1,125	△125
주민생활 개선 사업	170,000	200,000	△30,000
401 시설비및부대비	170,000	200,000	△30,000
01 시설비	170,000	200,000	△30,000
○주민센터 설치 및 보수 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
주민편의시설 및 어린이놀이터 개보수	34,400	0	34,400
	재 34,400	0	34,400
402 민간자본아전	34,400	0	34,400
	재 34,400	0	34,400
01 민간자본보조	34,400	0	34,400
○농성1동 좋은동네만들기 센터 설치(재원조정 특별교부금, 성립전) 34,400,000원	34,400	0	34,400
	재 34,400	0	34,400
주민어울림공간 쌈지공원 조성	86,000	50,000	36,000
	특 86,000	50,000	36,000
401 시설비및부대비	86,000	50,000	36,000
	특 86,000	50,000	36,000
01 시설비	86,000	50,000	36,000
○중앙공원 산책로 정비('12.특별교부세, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
○서창동 어울림공간 조성('12.특별교부세, 성립전) 13,000,000원	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
○쌍촌동 주민센터 설치('12.특별교부세, 성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	특 7,000	0	7,000
○백일어린이공원 운동기구 설치('12.특별교부세, 성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	특 6,000	0	6,000
주민센터 등 편의시설 정비사업	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○소공간 수목식재(재원조정특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
가로수 및 녹지대 정비	78,647	0	78,647
101 인건비	49,200	0	49,200
04 기간제근로자등보수	49,200	0	49,200
○가로변 녹지공간 관리인부임 49,200원 * 25명 * 20일 * 2회	49,200	0	49,200

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 도심속 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	9,600	0	9,600
01 재료비	9,600	0	9,600
○가로화단 및 녹지대 수목 구입 조경수목 40,000원 * 200본	8,000	0	8,000
○수목관리용 자재 구입 부속퇴비 8,000원 * 200포	1,600	0	1,600
401 시설비및부대비	19,847	0	19,847
01 시설비	19,847	0	19,847
○가로녹지공간 정비 19,847,000원	19,847	0	19,847
공원관리사업	1,338,945	1,327,679	11,266
국	200,000	200,000	0
시	488,000	526,650	△38,650
구	650,945	601,029	49,916
공원내 각종 시설 및 수목 관리	506,000	583,300	△77,300
시	253,000	291,650	△38,650
구	253,000	291,650	△38,650
401 시설비및부대비	122,700	200,000	△77,300
시	61,350	100,000	△38,650
구	61,350	100,000	△38,650
01 시설비	122,700	200,000	△77,300
○도시공원 유지관리(23개소) 경정 122,700,000원	122,700	200,000	△77,300
시	61,350	100,000	△38,650
구	61,350	100,000	△38,650
공원내 각종 시설 및 수목관리 지원	310,376	272,031	38,345
101 인건비	58,000	45,030	12,970
04 기간제근로자등보수	58,000	45,030	12,970
○어린이공원 예초작업 경정 31,420,000원	31,420	18,450	12,970
201 일반운영비	109,979	114,299	△4,320
01 사무관리비	26,579	14,579	12,000
○일반수용비	25,193	13,193	12,000
▷공중화장실 소모품 구입 경정 15,716,000원	15,716	3,716	12,000
02 공공운영비	83,400	99,720	△16,320
○공공요금 및 제세	83,400	99,720	△16,320
▷어린이공원 관리	80,400	96,720	△16,320
· 전 기 료 경정 40,800,000원	40,800	52,800	△12,000
· 공원관리용 CCTV 인터넷회선사용료 경정 0원	0	4,320	△4,320
202 여비	5,797	6,102	△305
01 국내여비	5,797	6,102	△305
○예산절감 경정 5,797,000원 - 기정 6,102,000원	△305	0	△305

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 공원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	131,600	101,600	30,000
01 시설비	131,600	101,600	30,000
○어린이공원 시설물 보수 경정 86,600,000원	86,600	56,600	30,000
상무시민공원 운영관리	65,289	14,988	50,301
201 일반운영비	13,289	13,988	△699
01 사무관리비	13,289	13,988	△699
○예산절감 경정 13,289,000원 - 기정 13,988,000원	△699	0	△699
401 시설비및부대비	51,000	0	51,000
01 시설비	51,000	0	51,000
○시민공원 물놀이장 주변 편의시설 설치 41,000,000원	41,000	0	41,000
○공원내 편의시설 보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
광주천변 꽃길 조성사업	22,280	22,360	△80
201 일반운영비	1,520	1,600	△80
01 사무관리비	1,520	1,600	△80
○예산절감 경정 1,520,000원 - 기정 1,600,000원	△80	0	△80
패적한 호수관리	556,362	143,375	412,987
	시	245,000	45,000
	구	311,362	98,375
호수공원 관리지원	311,362	98,375	212,987
101 인건비	14,516	7,136	7,380
04 기간제근로자등보수	14,516	7,136	7,380
○풍암호수 꽃무릇식재지 예초작업 49,200원 * 10명 * 5일 * 1회	2,460	0	2,460
○풍암호수 장미 전지 및 결속작업 49,200원 * 20명 * 5일 * 1회	4,920	0	4,920
201 일반운영비	35,480	32,873	2,607
01 사무관리비	31,466	28,859	2,607
○일반수용비	11,877	7,827	4,050
○공중화장실 유지관리 경정 5,976,000원	5,976	1,926	4,050
○예산절감 경정 27,416,000원 - 기정 28,859,000원	△1,443	0	△1,443
401 시설비및부대비	233,000	30,000	203,000
01 시설비	233,000	30,000	203,000
○풍암호수 그늘터널 조성 160,000,000원	160,000	0	160,000
○풍암호수 짙레꽃단지 조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
○풍암호수 철쭉꽃단지 조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
○호수공원 시설물(CCTV) 보수 3,000,000원	3,000	0	3,000
호수공원 안전시설물 설치	150,000	0	150,000

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 쾌적한 호수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
○공원내 저수지 안전시설물 설치(성립전) 148,920,000원	148,920	0	148,920
	시 148,920	0	148,920
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○공원내 저수지 안전시설물 설치(성립전) 1,080,000원	1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
운천호수 음악분수 운영	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
101 인건비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○분수운영 및 호수청소 등 유지관리(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○전기요금(성립전) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	시 28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○음악분수 유지관리 및 시설물 보수(성립전) 28,000,000원	28,000	0	28,000
	시 28,000	0	28,000
아름다운 체육공원 조성	17,544	17,967	△423
풍암생활체육공원 운영	17,544	17,967	△423
공원 시설 관리	17,544	17,967	△423
201 일반운영비	10,589	11,012	△423
01 사무관리비	8,039	8,462	△423
○예산절감 경정 8,039,000원 - 8,462,000원	△423	0	△423
행정운영경비(공원녹지과)	78,317	79,762	△1,445
기본경비	78,317	79,762	△1,445
기본경비	78,317	79,762	△1,445
201 일반운영비	18,787	19,832	△1,045
01 사무관리비	17,702	18,747	△1,045

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 17,702,000원 - 기정 18,747,000원	△1,045	0	△1,045
202 여비	50,000	50,400	△400
01 국내여비	50,000	50,400	△400
○예산절감 경정 50,000,000원 - 기정 50,400,000원	△400	0	△400

도 시 관 리 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 도시관리과

부서: 도시관리과
 정책: 쾌적한도시환경조성
 단위: 광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	3,737,432	3,476,606	260,826
광	275,716	275,716	0
시	315,357	61,657	253,700
구	3,146,359	3,139,233	7,126
쾌적한도시환경조성	2,585,799	2,333,149	252,650
광	275,716	275,716	0
시	315,357	61,657	253,700
구	1,994,726	1,995,776	△1,050
광고물관리	538,574	284,974	253,600
시	315,357	61,657	253,700
구	223,217	223,317	△100
불법광고물정비 명예감시원 운영	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○예산절감 경정 1,900,000원 - 기정 2,000,000원	△100	0	△100
기초질서지키기 추진	3,700	0	3,700
시	3,700	0	3,700
201 일반운영비	3,700	0	3,700
시	3,700	0	3,700
01 사무관리비	3,700	0	3,700
○ 일반수용비	1,688	0	1,688
○불법광고물 및 현수막 정비물품 구입(성립전) 1,688,000원	1,688	0	1,688
○ 피복비(성립전)	500	0	500
○우의 20,000원 * 10명	200	0	200
○안전조끼 30,000원 * 10명	300	0	300
○ 급량비	300	0	300
○기초질서질서지키기 추진(성립전) 7,000원 * 12명 * 18회	1,512	0	1,512
시	1,512	0	1,512
간판개선사업	250,000	0	250,000
시	250,000	0	250,000
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
시	250,000	0	250,000
01 민간자본보조	250,000	0	250,000
○간판개선사업 250,000,000원	250,000	0	250,000
시	250,000	0	250,000
도시계획 및 개발제한구역 관리	85,407	86,357	△950
광	5,716	5,716	0
구	79,691	80,641	△950

부서: 도시관리과
 정책: 쾌적한도시환경조성
 단위: 도시계획 및 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획관리	79,691	80,641	△950
203 업무추진비	35,280	36,000	△720
03 시책추진업무추진비	35,280	36,000	△720
○예산절감 경정 35,280,000원 - 기정 36,000,000원	△720	0	△720
405 자산취득비	3,700	3,930	△230
01 자산및물품취득비	3,700	3,930	△230
○예산절감 경정 3,700,000원 - 기정 3,930,000원	△230	0	△230
주민행정 편의도모	8,821	8,961	△140
생활행정 정비활동	8,821	8,961	△140
생활행정 민원처리 등	8,821	8,961	△140
301 일반보상금	2,668	2,808	△140
10 행사실비보상금	2,668	2,808	△140
○예산절감 경정 2,668,000원 - 기정 2,808,000원	△140	0	△140
행정운영경비(도시관리과)	1,140,787	1,132,471	8,316
인력운영비	1,061,917	1,051,551	10,366
인력운영비	1,061,917	1,051,551	10,366
101 인건비	1,061,917	1,051,551	10,366
03 무기계약근로자보수	1,061,917	1,051,551	10,366
○건설과(1명)	10,126	0	10,126
○기본급(보상업무현장확인원)	6,440	0	6,440
1,609,800원 * 1명 * 4월			
○정액급식비	520	0	520
130,000원 * 1명 * 4월			
○명절휴가비	966	0	966
1,609,800원 * 60% * 1회			
○정근수당가산금	200	0	200
50,000원 * 1명 * 4월			
○대민활동비	200	0	200
50,000원 * 1명 * 4월			
○직급보조비	420	0	420
105,000원 * 1명 * 4월			
○가족수당	480	0	480
120,000원 * 1명 * 4월			
○연차수당	586	0	586
83,680원 * 1명 * 7일			
○시간외근무수당(초과분)	314	0	314
10,460원 * 20시간 * 150%			
○출장여비(1명)	240	0	240
60,000원 * 4월			
기본경비	78,870	80,920	△2,050
기본경비	78,870	80,920	△2,050
201 일반운영비	22,980	26,770	△3,790
02 공공운영비	5,980	9,770	△3,790
○예산절감 경정 5,980,000원 - 기정 9,770,000원	△3,790	0	△3,790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	49,200	47,400	1,800
01 국내여비	49,200	47,400	1,800
○기본업무수행 경정 49,200,000원	49,200	47,400	1,800
203 업무추진비	6,690	6,750	△60
01 기관운영업무추진비	2,910	2,970	△60
○예산절감 경정 2,910,000원 - 기정 2,970,000원	△60	0	△60

교 통 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,258,339	1,228,827	29,512
200 세외수입	1,253,339	1,228,827	24,512
220 임시적세외수입	422,314	397,802	24,512
222 잉여금	44,500	20,000	24,500
222-01 순세계잉여금	44,500	20,000	24,500
[일반회계]	44,500	20,000	24,500
< 교통과 >	44,500	20,000	24,500
○주민생활편의시설 정비('12.특별교부세, 성립전)	24,500,000원	0	24,500
223 전년도이월금	1,958	1,946	12
223-01 국고보조금사용잔액	677	671	6
[일반회계]	677	671	6
< 교통과 >	677	671	6
○디지털은행기록장치 장착 지원사업 이자 경정 27,000원	27	21	6
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,281	1,275	6
[일반회계]	1,281	1,275	6
< 교통과 >	1,281	1,275	6
○디지털은행기록장치 장착 지원사업 이자 경정 27,000원	27	21	6
400 조정교부금및재정보전금	5,000	0	5,000
410 조정교부금	5,000	0	5,000
411 조정교부금	5,000	0	5,000
411-01 조정교부금	5,000	0	5,000
[일반회계]	5,000	0	5,000
< 교통과 >	5,000	0	5,000
○주민여가생활 지원 및 공공편의시설 확충(자원조정특별교부금, 성립전)	5,000,000원	0	5,000

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 교통과

부서: 교통과

정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성

단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	333,710	300,470	33,240
특	24,500	0	24,500
시	2,700	0	2,700
재	25,000	20,000	5,000
구	281,510	280,470	1,040
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	211,721	182,493	29,228
특	24,500	0	24,500
시	2,700	0	2,700
재	25,000	20,000	5,000
구	159,521	162,493	△2,972
교통행정 관리	150,577	120,809	29,768
특	24,500	0	24,500
시	2,700	0	2,700
재	25,000	20,000	5,000
구	98,377	100,809	△2,432
여객 화물 및 자동차관련사업	4,590	5,076	△486
201 일반운영비	1,566	2,052	△486
01 사무관리비	1,566	2,052	△486
○예산절감			
경정 1,566,000원 - 기정 2,052,000원	△486	0	△486
교통유발부담금 부과징수	29,118	29,863	△745
201 일반운영비	18,397	19,142	△745
01 사무관리비	1,272	2,017	△745
○예산절감			
기정 1,272,000원 - 기정 2,017,000원	△745	0	△745
기초질서지키기 추진	2,700	0	2,700
시	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
시	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○일반수용비	684	0	684
○홍보전단, 현수막, 피켓 등 제작(성립전)	684,000원	0	684
○급량비	2,016	0	2,016
○기초질서지키기 추진(성립전)	7,000원 * 12명 * 4회 * 6월	0	2,016
시	2,016	0	2,016
교통안전 관리	14,779	15,530	△751
201 일반운영비	14,779	15,530	△751
02 공공운영비	14,289	15,040	△751
○예산절감			
경정 14,289,000원 - 기정 15,040,000원	△751	0	△751
자동차 관련 세외수입 채납액 징수	18,519	18,969	△450

부서: 교통과
 정책: 선진 교통중립행정 구현 및 교통안전환경 조성
 단위: 교통행정 관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	17,919	18,369	△450
01 사무관리비	5,559	6,009	△450
○예산절감 경정 5,559,000원 -기정 6,009,000원	△450	0	△450
주민생활편의시설정비	24,500	0	24,500
특	24,500	0	24,500
401 시설비및부대비	24,500	0	24,500
특	24,500	0	24,500
01 시설비	24,500	0	24,500
○화정동 777-44번지선 포장('12.특별교부세, 성립전) 19,500,000원	19,500	0	19,500
특	19,500	0	19,500
○풍암동 1175-6번지선 포장('12.특별교부세, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
주민여가생활지원 및 공공편의시설 확충	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○풍암동 1175-7번지선 포장(재원조정특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
자동차 등록업무 추진	61,144	61,684	△540
자동차 등록 및 정기검사 업무 추진	48,580	49,120	△540
201 일반운영비	48,076	48,616	△540
02 공공운영비	36,360	36,900	△540
○예산절감 경정 36,360,000원 - 기정 36,900,000원	△540	0	△540
행정운영경비(교통과)	120,031	116,031	4,000
기본경비	120,031	116,031	4,000
기본경비	120,031	116,031	4,000
405 자산취득비	18,500	14,500	4,000
01 자산및물품취득비	18,500	14,500	4,000
○자동차 폐번호판 절단기 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
재무활동(교통과)	1,958	1,946	12
보전지출	1,958	1,946	12
보조금 반환금	1,958	1,946	12
802 반환금기타	1,958	1,946	12
01 국고보조금반환금	677	671	6

부서: 교통과
 정책: 재무활동(교통과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○디지털은행기록장치 장착 지원사업 이자 경정 26,370원	27	21	6
02 시·도비보조금반환금	1,281	1,275	6
○디지털은행기록장치 장착 지원사업 이자 경정 26,370원	27	21	6

건 설 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 건설과

부서: 건설과

정책: 건설환경기반 확충

단위: 건설행정 지원체계 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	7,504,916	6,544,838	960,078
국	64,000	64,000	0
특	1,372,000	1,372,000	0
시	3,109,833	2,267,333	842,500
재	41,000	41,000	0
구	2,918,083	2,800,505	117,578
건설환경기반 확충	510,845	690,949	△180,104
국	44,000	44,000	0
시	36,500	35,000	1,500
구	430,345	611,949	△181,604
건설행정 지원체계 향상	432,113	611,183	△179,070
국	44,000	44,000	0
시	36,500	35,000	1,500
구	351,613	532,183	△180,570
건설기계 등록	3,646	216	3,430
201 일반운영비	3,646	216	3,430
02 공공운영비	3,430	0	3,430
○시설장비 유지비	3,430	0	3,430
○굴삭기 유지관리 3,430,000원	3,430	0	3,430
서창동 자재창고 폐기물처리	14,000	18,000	△4,000
201 일반운영비	14,000	18,000	△4,000
01 사무관리비	14,000	18,000	△4,000
○예산절감 경정 14,000,000원 - 기정 18,000,000원	△4,000	0	△4,000
기초질서지키기 추진	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
201 일반운영비	800	0	800
시	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○피복비(성립전)	520	0	520
○작업복 32,000원 * 10명	320	0	320
○우 의 20,000원 * 10명	200	0	200
○급량비	280	0	280
○기초질서지키기 추진(성립전) 7,000원 * 10명 * 4일	280	0	280
시	280	0	280
202 여비	700	0	700
시	700	0	700
01 국내여비	700	0	700
○관내여비	700	0	700
○기초질서지키기 추진(성립전) 20,000원 * 5명 * 7일	700	0	700

부서: 건설과
 정책: 건설환경기반 확충
 단위: 건설행정 지원체계 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 700	0	700
공공시설물 정비	260,000	440,000	△180,000
401 시설비및부대비	260,000	440,000	△180,000
01 시설비	260,000	440,000	△180,000
○공공시설물 설치 및 유지관리	260,000	440,000	△180,000
○금호.풍암지구 경정 55,000,000원	55,000	100,000	△45,000
○화정.삼우지구 경정 75,000,000원	75,000	120,000	△45,000
○양동.농성지구 경정 75,000,000원	75,000	120,000	△45,000
○서창.유덕지구 경정 55,000,000원	55,000	100,000	△45,000
비건설분야 업무지원	78,732	79,766	△1,034
기술업무지원	1,210	1,710	△500
201 일반운영비	958	1,458	△500
01 사무관리비	958	1,458	△500
○예산절감 경정 958,000원 - 기정 1,458,000원	△500	0	△500
하천내 공공시설 유지관리(덕흥주민센터 등)	20,802	21,336	△534
201 일반운영비	10,376	10,910	△534
01 사무관리비	2,150	2,684	△534
○예산절감 경정 2,150,000원 - 기정 2,684,000원	△534	0	△534
도시기반시설 확충	5,021,961	3,881,966	1,139,995
국	20,000	20,000	0
특	1,372,000	1,372,000	0
시	1,936,000	1,095,000	841,000
재	41,000	41,000	0
구	1,652,961	1,353,966	298,995
도로개설사업	2,487,000	2,487,000	0
특	1,337,000	1,337,000	0
시	600,000	600,000	0
구	550,000	550,000	0
치평동 무각사주변 도로개설	270,000	350,000	△80,000
401 시설비및부대비	270,000	350,000	△80,000
01 시설비	270,000	350,000	△80,000
○치평동 무각사주변 앞 도로개설 경정 270,000,000원	270,000	350,000	△80,000
광천동(사)동일원~광주천간 도로개설	867,000	787,000	80,000
특	587,000	587,000	0
구	280,000	200,000	80,000
401 시설비및부대비	867,000	787,000	80,000
특	587,000	587,000	0
구	280,000	200,000	80,000
01 시설비	866,000	786,000	80,000

부서: 건설과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로개설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○광천동(사)동일원~광주천간 도로개설 경정 280,000,000원	280,000	200,000	80,000
도로정비 및 유지관리	2,534,961	1,394,966	1,139,995
국	20,000	20,000	0
특	35,000	35,000	0
시	1,336,000	495,000	841,000
채	41,000	41,000	0
구	1,102,961	803,966	298,995
도로 및 교량 유지관리	673,497	674,502	△1,005
201 일반운영비	35,427	36,432	△1,005
01 사무관리비	19,099	20,104	△1,005
○예산절감 경정 19,099,000원 - 기정 20,104,000원	△1,005	0	△1,005
자전거도로 네트워크 구축 시범사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○자전거도로 네트워크 구축 시범사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
자전거도로 네트워크 구축 시범사업(인프라)	691,000	0	691,000
시	691,000	0	691,000
401 시설비및부대비	691,000	0	691,000
시	691,000	0	691,000
01 시설비	691,000	0	691,000
○자전거도로 네트워크 구축 시범사업(성립전) 691,000,000원	691,000	0	691,000
시	691,000	0	691,000
농성동 상무로(광주은행~농성광장) 보도정비	150,000	0	150,000
시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
시	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○농성동 상무로(광주은행~농성광장)보도정비(성립전) 150,000,000원	150,000	0	150,000
시	150,000	0	150,000
전평제 진입로 확장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○전평제 진입로 확장공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
하수도 관리	695,394	705,202	△9,808
시	412,228	422,033	△9,805
구	283,166	283,169	△3
하수도 정비 및 유지관리	695,394	705,202	△9,808
시	412,228	422,033	△9,805

건축과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 건축과

부서: 건축과

정책: 아름다운 도시건축미관 조성

단위: 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	2,135,596	1,406,292	729,304
특	603,500	217,000	386,500
시	198,000	151,000	47,000
재	422,000	362,000	60,000
구	912,096	676,292	235,804
아름다운 도시건축미관 조성	2,060,794	1,330,835	729,959
특	603,500	217,000	386,500
시	198,000	151,000	47,000
재	422,000	362,000	60,000
구	837,294	600,835	236,459
건축행정의 건설화	150,788	151,088	△300
시	98,000	98,000	0
구	52,788	53,088	△300
건축물 및 개발제한구역 관리	10,788	11,088	△300
201 일반운영비	8,862	9,162	△300
01 사무관리비	6,392	6,692	△300
○예산절감			
경정 6,392,000원 - 기정 6,692,000원	△300	0	△300
건축행정의 서비스 향상	21,436	22,087	△651
건축행정서비스 운영	21,436	22,087	△651
201 일반운영비	12,366	13,017	△651
01 사무관리비	12,366	13,017	△651
○예산절감			
경정 12,366,000원 - 기정 13,017,000원	△651	0	△651
주택행정의 활성화	1,888,570	1,157,660	730,910
특	603,500	217,000	386,500
시	100,000	53,000	47,000
재	422,000	362,000	60,000
구	763,070	525,660	237,410
주택행정 서비스 운영	6,579	7,369	△790
201 일반운영비	5,211	6,001	△790
01 사무관리비	4,211	5,001	△790
○예산절감			
경정 4,211,000원 - 기정 5,001,000원	△790	0	△790
공동주택관리지원	610,000	400,000	210,000
401 시설비및부대비	510,000	300,000	210,000
01 시설비	510,000	300,000	210,000
○공동주택 시설물 등 관리지원			
경정 510,000,000원	510,000	300,000	210,000
주민센터 등 편의시설 정비사업	30,000	0	30,000
재	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
재	30,000	0	30,000

부서: 건축과
 정책: 아름다운 도시건축미관 조성
 단위: 주택행정의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○금호동 부영@ 정자설치(재원조정특별교부금, 성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	재	0	30,000
주민편익 생활시설 정비	25,000	0	25,000
	특	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	특	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○화정동 대주피오레@ 놀이시설 설치('12.특별교부세, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특	0	10,000
○금호동 대주@ 정자 및 쉼터 설치('12.특별교부세, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	특	0	15,000
주민편익시설 및 어린이 놀이터 개보수	30,000	0	30,000
	재	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	재	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○화정동 영무예다음 어린이놀이터 바닥재시공(재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재	0	10,000
○내방동 주공@ 어린이놀이터 개보수(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	재	0	20,000
공동주택 시설지원	264,500	217,000	47,500
	특	217,000	47,500
401 시설비및부대비	264,500	217,000	47,500
	특	217,000	47,500
01 시설비	264,500	217,000	47,500
○화정3동 영주맨션 철재담장 교체공사('12.특별교부세, 성립전) 13,000,000원	13,000	0	13,000
	특	0	13,000
○상무1동 용산그린@ 체육시설 정비('12.특별교부세, 성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	특	0	8,000
○금호1동 도시공사2차@ 재활용창고 설치 지원('12.특별교부세, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특	0	20,000
○금호동 로렌시아 놀이시설 설치('12.특별교부세, 성립전) 6,500,000원	6,500	0	6,500
	특	0	6,500
주민생활 편익시설 정비	102,000	0	102,000
	특	0	102,000
401 시설비및부대비	102,000	0	102,000

부서: 건축과
 정책: 아름다운 도시건축미관 조성
 단위: 주택행정의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 102,000	0	102,000
01 시설비	102,000	0	102,000
○상무1동 광명하이츠아파트 놀이터 세면대 및 음용수대 설치('12.특별교부세) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
○금호2동 로렌시아아파트 파고라, 운동기구 설치('12. 특별교부세) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
○금호2동 대주아파트 작은도서관 옆 비가림(특별교부세, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
○상무2동 일신아파트 지하주차장 입구 비가림(특별교부세, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
○상무2동 빛고을파크 주차장 정비(특별교부세, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
○화정2동 영무예대움 지하주차장 LED교체('12. 특별교부세, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
○화정2동 한양아파트 지하주차장 LED교체('12. 특별교부세, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
○금호2동 호반2차아파트 택배보관창고('12. 특별교부세, 성립전) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	특 12,000	0	12,000
2013년도 노후불량 서민아파트 시설개선사업	160,000	84,800	75,200
	시 100,000	53,000	47,000
	구 60,000	31,800	28,200
402 민간자본이전	160,000	84,800	75,200
	시 100,000	53,000	47,000
	구 60,000	31,800	28,200
01 민간자본보조	160,000	84,800	75,200
○2013년도 노후불량 서민아파트 시설개선사업 경정 160,000,000원	160,000	84,800	75,200
	시 100,000	53,000	47,000
	구 60,000	31,800	28,200
주민어울림공간조성	212,000	0	212,000
	특 212,000	0	212,000
401 시설비및부대비	212,000	0	212,000
	특 212,000	0	212,000
01 시설비	212,000	0	212,000
○상무금호대우아파트 족구장 에폭시 설치('12. 특별교부세, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
○상무현대아파트 CCTV 설치('12. 특별교부세, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000

부서: 건축과
 정책: 아름다운 도시건축미관 조성
 단위: 주택행정의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상무호반아파트 도로포장 및 주차선도색('12. 특별교부세, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
특	15,000	0	15,000
○금호2동 마재부영아파트 음식물 쓰레기장 덮개 3개소('12. 특별교부세, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
특	20,000	0	20,000
○양3동 초원파크 운동기구설치('12. 특별교부세, 성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
특	6,000	0	6,000
○동성1동 우등아파트 운동기구설치('12. 특별교부세, 성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
특	8,000	0	8,000
○화정3동 우미아파트 자전거 보관대설치('12. 특별교부세, 성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
특	8,000	0	8,000
○마북동 희망가아파트 정자설치('12. 특별교부세, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
특	20,000	0	20,000
○금호2동 부영아파트 정자설치('12. 특별교부세, 성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
○화정4동 우미아파트 정자 설치('12. 특별교부세, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
특	15,000	0	15,000
○화정4동 우성1차아파트 정자설치('12. 특별교부세, 성립전) 9,000,000원	9,000	0	9,000
특	9,000	0	9,000
○쌍촌동 현대아파트 놀이터 개보수('12. 특별교부세, 성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
특	30,000	0	30,000
○쌍촌동 광명하이츠 시설 개보수('12. 특별교부세, 성립전) 24,000,000원	24,000	0	24,000
특	24,000	0	24,000
○금호1동 모아아파트 놀이터 교체('12. 특별교부세, 성립전) 19,000,000원	19,000	0	19,000
특	19,000	0	19,000
○상무2동 성우행복한집 놀이터 교체('12. 특별교부세, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
행정운영경비(건축과)	67,075	67,730	△655
기본경비	67,075	67,730	△655
기본경비	67,075	67,730	△655
201 일반운영비	28,375	29,030	△655
01 사무관리비	17,115	17,770	△655
○예산절감 경정 17,115,000원 - 기정 17,770,000원	△655	0	△655

도시재생추진단

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 도시재생추진단

부서: 도시재생추진단

정책: 품격있는 도시조성

단위: 재개발 · 재건축 정비사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생추진단	6,770,079	6,771,057	△978
광	1,510,000	1,510,000	0
시	905,000	905,000	0
재	44,000	44,000	0
구	4,311,079	4,312,057	△978
품격있는 도시조성	4,246,249	4,247,227	△978
광	1,510,000	1,510,000	0
시	905,000	905,000	0
재	44,000	44,000	0
구	1,787,249	1,788,227	△978
재개발 · 재건축 정비사업	204,335	205,313	△978
시	150,000	150,000	0
재	44,000	44,000	0
구	10,335	11,313	△978
재개발·재건축사업추진지원	10,335	11,313	△978
201 일반운영비	6,501	7,479	△978
01 사무관리비	6,501	7,479	△978
○예산절감 경정 6,501,000원 - 기정 7,479,000원	△978	0	△978

특 별 회 계

의료보험보호기금운영

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

기 반 시 설

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

주 차 장 운 영

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 교통과

부서: 교통과

정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성

단위: 불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	4,639,793	4,639,793	0
시	49,720	49,720	0
구	4,590,073	4,590,073	0
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	4,198,434	4,198,434	0
시	49,720	49,720	0
구	4,148,714	4,148,714	0
불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	3,944,732	3,944,732	0
불법 주정차 지도단속	830,064	838,808	△8,744
201 일반운영비	714,864	723,608	△8,744
02 공공운영비	651,824	660,568	△8,744
○예산절감 경정 651,824,000원 - 기정 660,568,000원	△8,744	0	△8,744
예비비	3,042,668	3,033,924	8,744
801 예비비	3,042,668	3,033,924	8,744
01 예비비	3,042,668	3,033,924	8,744
○예비비	3,042,668,000	3,033,924	8,744

2. 기금 사업명세서

재난관리기금

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 기금 안전총괄과

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 대응역량 강화

단위: 재난예방관리 지원(재난관리기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	1,213,789	1,138,789	75,000
시	75,000	0	75,000
구	1,138,789	1,138,789	0
재난예방 및 대응역량 강화	310,000	160,000	150,000
시	75,000	0	75,000
구	235,000	160,000	75,000
재난예방관리 지원(재난관리기금)	310,000	160,000	150,000
시	75,000	0	75,000
구	235,000	160,000	75,000
재난 예·경보시설 구축사업	150,000	0	150,000
시	75,000	0	75,000
구	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
시	75,000	0	75,000
구	75,000	0	75,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○재난 예·경보시설 구축 150,000,000원	150,000	0	150,000
시	75,000	0	75,000
구	75,000	0	75,000
재무활동(안전총괄과)	903,789	978,789	△75,000
보전지출(재난관리기금)	903,789	978,789	△75,000
재난관리기금 예치	903,789	978,789	△75,000
602 예치금	903,789	978,789	△75,000
01 예치금	903,789	978,789	△75,000
○재난관리기금 적립금			
경정 903,789,000원 - 기정 978,789,000원	△75,000	0	△75,000