

위대한 서구 위대한 구민

2013년도 세입·세출예산(안)

- 제3회 추가경정 -



광주광역시 서구

2013년도 세입·세출예산(안)

- 제3회 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	95
1.	세입·세출예산 사업명세서	97
가.	기획총무위원회 소관	99
나.	사회도시위원회 소관	221
다.	특별회계	369
2.	명시이월사업조서	389

제1권. 세입·세출예산서

I . 세입·세출예산서

| -1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2013년도 추경 3 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	328,901,562	9,867,047
일반회계	323,607,403	9,708,222
특별회계	5,294,159	158,825
기타특별회계	5,294,159	158,825
의료보험보호기금운영특별회계	616,042	18,481
주차장운영특별회계	4,639,793	139,194
기반시설특별회계	38,324	1,150

제 2 조 2013년도 제3회 추가경정 세입·세출예산의 명세는 별첨 「세입·세출예산 사업명세서」와 같다.

제 3 조 2013년도 제3회 추가경정 명시이월사업은 별첨 「명시이월사업조서」와 같다.

제 4 조 2013년도 일반회계 예비비는 2,937,945천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비 등도 상호 이용할 수 있다.

제 6 조 2013년 제3회 추가경정예산 확정 후 내시된 예산(특별교부세, 특별교부금, 보조금, 외부기관 전입금 등)은 2014년 1월부터 성립전 집행하고 지방재정법 제45조의 규정에 의거 차기 추가경정 예산에 반영한다.

1 -2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
	구 성 비	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜
총 계	328,901,562	100.00%	331,602,335	100.00%	△2,700,773	△0.81%
일반회계	323,607,403	98.39%	326,309,176	98.40%	△2,701,773	△0.83%
특별회계	5,294,159	1.61%	5,293,159	1.60%	1,000	0.02%
기타특별회계	5,294,159	1.61%	5,293,159	1.60%	1,000	0.02%
의료보험보호기금운영특별회계	616,042	0.19%	615,042	0.19%	1,000	0.16%
주차장운영특별회계	4,639,793	1.41%	4,639,793	1.40%	0	0.00%
기반시설특별회계	38,324	0.01%	38,324	0.01%	0	0.00%

나. 세 입 총 괄

세입총괄표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위: 천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	328,901,562	100.00 %	331,602,335	100.00 %	△2,700,773	△0.81%
100 지방세수입	40,068,000	12.18 %	38,570,000	11.63 %	1,498,000	3.88%
110 지방세	40,068,000	12.18 %	38,570,000	11.63 %	1,498,000	3.88%
111 보통세	39,568,000	12.03 %	38,070,000	11.48 %	1,498,000	3.93%
113 지난년도수입	500,000	0.15 %	500,000	0.15 %	0	0.00%
200 세외수입	59,119,948	17.97 %	58,005,842	17.49 %	1,114,106	1.92%
210 경상적세외수입	15,945,580	4.85 %	15,992,024	4.82 %	△46,444	△0.29%
211 재산임대수입	83,166	0.03 %	83,166	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,337,662	0.41 %	1,312,662	0.40 %	25,000	1.90%
213 수수료수입	8,106,603	2.46 %	8,194,467	2.47 %	△87,864	△1.07%
214 사업수입	403,911	0.12 %	403,911	0.12 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,455,238	1.66 %	5,438,818	1.64 %	16,420	0.30%
216 이자수입	559,000	0.17 %	559,000	0.17 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	43,174,368	13.13 %	42,013,818	12.67 %	1,160,550	2.76%
221 재산매각수입	2,957,753	0.90 %	2,420,218	0.73 %	537,535	22.21%
222 잉여금	31,595,477	9.61 %	31,578,617	9.52 %	16,860	0.05%
223 전년도이월금	3,492,207	1.06 %	3,409,304	1.03 %	82,903	2.43%
227 부담금	829,600	0.25 %	377,434	0.11 %	452,166	119.80%
228 기타수입	2,798,331	0.85 %	2,727,245	0.82 %	71,086	2.61%
229 지난년도수입	1,501,000	0.46 %	1,501,000	0.45 %	0	0.00%
300 지방교부세	5,837,600	1.77 %	4,854,000	1.46 %	983,600	20.26%
310 지방교부세	5,837,600	1.77 %	4,854,000	1.46 %	983,600	20.26%
311 지방교부세	5,837,600	1.77 %	4,854,000	1.46 %	983,600	20.26%
400 조정교부금및재정보전금	33,804,977	10.28 %	31,250,477	9.42 %	2,554,500	8.17%
410 조정교부금	32,504,977	9.88 %	29,950,477	9.03 %	2,554,500	8.53%
411 조정교부금	32,504,977	9.88 %	29,950,477	9.03 %	2,554,500	8.53%
420 재정보전금	1,300,000	0.40 %	1,300,000	0.39 %	0	0.00%
421 재정보전금	1,300,000	0.40 %	1,300,000	0.39 %	0	0.00%
500 보조금	186,189,937	56.61 %	195,040,916	58.82 %	△8,850,979	△4.54%
510 국고보조금등	120,877,499	36.75 %	126,208,923	38.06 %	△5,331,424	△4.22%
511 국고보조금등	120,877,499	36.75 %	126,208,923	38.06 %	△5,331,424	△4.22%
520 시·도비보조금등	65,312,438	19.86 %	68,831,993	20.76 %	△3,519,555	△5.11%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	65,312,438	19.86 %	68,831,993	20.76 %	△3,519,555	△5.11%
600 지방채및예치금회수	3,881,100	1.18 %	3,881,100	1.17 %	0	0.00%
610 국내차입금	3,881,100	1.18 %	3,881,100	1.17 %	0	0.00%
611 차입금	3,881,100	1.18 %	3,881,100	1.17 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	323,607,403	100.00 %	326,309,176	100.00 %	△2,701,773	△0.83%
100 지방세수입	40,068,000	12.38 %	38,570,000	11.82 %	1,498,000	3.88%
110 지방세	40,068,000	12.38 %	38,570,000	11.82 %	1,498,000	3.88%
111 보통세	39,568,000	12.23 %	38,070,000	11.67 %	1,498,000	3.93%
113 지난년도수입	500,000	0.15 %	500,000	0.15 %	0	0.00%
200 세외수입	54,390,174	16.81 %	53,276,068	16.33 %	1,114,106	2.09%
210 경상적세외수입	15,807,563	4.88 %	15,854,007	4.86 %	△46,444	△0.29%
211 재산임대수입	83,166	0.03 %	83,166	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,337,662	0.41 %	1,312,662	0.40 %	25,000	1.90%
213 수수료수입	8,106,603	2.51 %	8,194,467	2.51 %	△87,864	△1.07%
214 사업수입	360,711	0.11 %	360,711	0.11 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,419,421	1.67 %	5,403,001	1.66 %	16,420	0.30%
216 이자수입	500,000	0.15 %	500,000	0.15 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	38,582,611	11.92 %	37,422,061	11.47 %	1,160,550	3.10%
221 재산매각수입	2,957,753	0.91 %	2,420,218	0.74 %	537,535	22.21%
222 잉여금	29,190,989	9.02 %	29,174,129	8.94 %	16,860	0.06%
223 전년도이월금	3,385,938	1.05 %	3,303,035	1.01 %	82,903	2.51%
227 부당금	829,600	0.26 %	377,434	0.12 %	452,166	119.80%
228 기타수입	1,398,331	0.43 %	1,327,245	0.41 %	71,086	5.36%
229 지난년도수입	820,000	0.25 %	820,000	0.25 %	0	0.00%
300 지방교부세	5,837,600	1.80 %	4,854,000	1.49 %	983,600	20.26%
310 지방교부세	5,837,600	1.80 %	4,854,000	1.49 %	983,600	20.26%
311 지방교부세	5,837,600	1.80 %	4,854,000	1.49 %	983,600	20.26%
400 조정교부금및재정보전금	33,804,977	10.45 %	31,250,477	9.58 %	2,554,500	8.17%
410 조정교부금	32,504,977	10.04 %	29,950,477	9.18 %	2,554,500	8.53%
411 조정교부금	32,504,977	10.04 %	29,950,477	9.18 %	2,554,500	8.53%
420 재정보전금	1,300,000	0.40 %	1,300,000	0.40 %	0	0.00%
421 재정보전금	1,300,000	0.40 %	1,300,000	0.40 %	0	0.00%
500 보조금	185,625,552	57.36 %	194,477,531	59.60 %	△8,851,979	△4.55%
510 국고보조금등	120,482,679	37.23 %	125,814,103	38.56 %	△5,331,424	△4.24%
511 국고보조금등	120,482,679	37.23 %	125,814,103	38.56 %	△5,331,424	△4.24%
520 시·도비보조금등	65,142,873	20.13 %	68,663,428	21.04 %	△3,520,555	△5.13%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
521 시·도비보조금등	65,142,873	20.13 %	68,663,428	21.04 %	△3,520,555	△5.13%
600 지방채및예치금회수	3,881,100	1.20 %	3,881,100	1.19 %	0	0.00%
610 국내차입금	3,881,100	1.20 %	3,881,100	1.19 %	0	0.00%
611 차입금	3,881,100	1.20 %	3,881,100	1.19 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,294,159	100.00 %	5,293,159	100.00 %	1,000	0.02%
200 세외수입	4,729,774	89.34 %	4,729,774	89.36 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	138,017	2.61 %	138,017	2.61 %	0	0.00%
214 사업수입	43,200	0.82 %	43,200	0.82 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	35,817	0.68 %	35,817	0.68 %	0	0.00%
216 이자수입	59,000	1.11 %	59,000	1.11 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,591,757	86.73 %	4,591,757	86.75 %	0	0.00%
222 잉여금	2,404,488	45.42 %	2,404,488	45.43 %	0	0.00%
223 전년도이월금	106,269	2.01 %	106,269	2.01 %	0	0.00%
228 기타수입	1,400,000	26.44 %	1,400,000	26.45 %	0	0.00%
229 지난년도수입	681,000	12.86 %	681,000	12.87 %	0	0.00%
500 보조금	564,385	10.66 %	563,385	10.64 %	1,000	0.18%
510 국고보조금등	394,820	7.46 %	394,820	7.46 %	0	0.00%
511 국고보조금등	394,820	7.46 %	394,820	7.46 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	169,565	3.20 %	168,565	3.18 %	1,000	0.59%
521 시·도비보조금등	169,565	3.20 %	168,565	3.18 %	1,000	0.59%

다. 세출총괄(기능별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

【 기능 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	328,901,562	100.00 %	331,602,335	100.00 %	△2,700,773	△0.81 %
010 일반공공행정	18,782,987	5.71 %	17,350,959	5.23 %	1,432,028	8.25 %
011 입법및선거관리	829,127	0.25 %	829,127	0.25 %	0	0.00 %
016 일반행정	17,953,860	5.46 %	16,521,832	4.98 %	1,432,028	8.67 %
020 공공질서및안전	3,335,462	1.01 %	3,337,813	1.01 %	△2,351	△0.07 %
023 경찰	61,328	0.02 %	63,679	0.02 %	△2,351	△3.69 %
025 재난방재·민방위	3,274,134	1.00 %	3,274,134	0.99 %	0	0.00 %
060 문화및관광	5,877,557	1.79 %	5,826,957	1.76 %	50,600	0.87 %
061 문화예술	3,783,179	1.15 %	3,750,579	1.13 %	32,600	0.87 %
063 체육	1,925,195	0.59 %	1,917,195	0.58 %	8,000	0.42 %
064 문화재	169,183	0.05 %	159,183	0.05 %	10,000	6.28 %
070 환경보호	15,012,878	4.56 %	15,210,986	4.59 %	△198,108	△1.30 %
071 상하수도·수질	1,095,278	0.33 %	1,094,678	0.33 %	600	0.05 %
072 폐기물	13,489,310	4.10 %	13,713,418	4.14 %	△224,108	△1.63 %
073 대기	247,971	0.08 %	222,571	0.07 %	25,400	11.41 %
074 자연	177,185	0.05 %	177,185	0.05 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	3,134	0.00 %	3,134	0.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	178,298,777	54.21 %	184,657,825	55.69 %	△6,359,048	△3.44 %
081 기초생활보장	45,493,882	13.83 %	49,231,591	14.85 %	△3,737,709	△7.59 %
082 취약계층지원	21,595,694	6.57 %	21,488,219	6.48 %	107,475	0.50 %
084 보육·가족및여성	73,504,608	22.35 %	77,045,335	23.23 %	△3,540,727	△4.60 %
085 노인·청소년	32,555,548	9.90 %	31,706,707	9.56 %	848,841	2.68 %
086 노동	3,574,413	1.09 %	3,617,441	1.09 %	△43,028	△1.19 %
089 사회복지일반	1,574,632	0.48 %	1,568,532	0.47 %	6,100	0.39 %
090 보건	9,964,739	3.03 %	9,826,659	2.96 %	138,080	1.41 %
091 보건의료	9,864,406	3.00 %	9,720,674	2.93 %	143,732	1.48 %
093 식품의약품안전	100,333	0.03 %	105,985	0.03 %	△5,652	△5.33 %
100 농림해양수산	2,436,233	0.74 %	2,305,333	0.70 %	130,900	5.68 %
101 농업·농촌	2,057,979	0.63 %	1,927,079	0.58 %	130,900	6.79 %
102 임업·산촌	378,254	0.12 %	378,254	0.11 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	9,557,750	2.91 %	9,352,384	2.82 %	205,366	2.20 %
114 산업진흥·고도화	9,298,080	2.83 %	9,092,714	2.74 %	205,366	2.26 %

【 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	9,771,599	2.97 %	9,482,255	2.86 %	289,344	3.05 %
121 도로	5,221,961	1.59 %	5,021,961	1.51 %	200,000	3.98 %
126 대중교통·물류등기타	4,549,638	1.38 %	4,460,294	1.35 %	89,344	2.00 %
140 국토및지역개발	16,886,752	5.13 %	15,714,534	4.74 %	1,172,218	7.46 %
142 지역및도시	16,886,752	5.13 %	15,714,534	4.74 %	1,172,218	7.46 %
160 예비비	2,937,945	0.89 %	2,937,945	0.89 %	0	0.00 %
161 예비비	2,937,945	0.89 %	2,937,945	0.89 %	0	0.00 %
900 기타	56,038,883	17.04 %	55,598,685	16.77 %	440,198	0.79 %
901 기타	56,038,883	17.04 %	55,598,685	16.77 %	440,198	0.79 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

【 기 능 별 】

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	323,607,403	100.00 %	326,309,176	100.00 %	△2,701,773	△0.83 %
010 일반공공행정	18,782,987	5.80 %	17,350,959	5.32 %	1,432,028	8.25 %
011 입법및선거관리	829,127	0.26 %	829,127	0.25 %	0	0.00 %
016 일반행정	17,953,860	5.55 %	16,521,832	5.06 %	1,432,028	8.67 %
020 공공질서및안전	3,335,462	1.03 %	3,337,813	1.02 %	△2,351	△0.07 %
023 경찰	61,328	0.02 %	63,679	0.02 %	△2,351	△3.69 %
025 재난방재·민방위	3,274,134	1.01 %	3,274,134	1.00 %	0	0.00 %
060 문화및관광	5,877,557	1.82 %	5,826,957	1.79 %	50,600	0.87 %
061 문화예술	3,783,179	1.17 %	3,750,579	1.15 %	32,600	0.87 %
063 체육	1,925,195	0.59 %	1,917,195	0.59 %	8,000	0.42 %
064 문화재	169,183	0.05 %	159,183	0.05 %	10,000	6.28 %
070 환경보호	15,012,878	4.64 %	15,210,986	4.66 %	△198,108	△1.30 %
071 상하수도·수질	1,095,278	0.34 %	1,094,678	0.34 %	600	0.05 %
072 폐기물	13,489,310	4.17 %	13,713,418	4.20 %	△224,108	△1.63 %
073 대기	247,971	0.08 %	222,571	0.07 %	25,400	11.41 %
074 자연	177,185	0.05 %	177,185	0.05 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	3,134	0.00 %	3,134	0.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	177,682,735	54.91 %	184,042,783	56.40 %	△6,360,048	△3.46 %
081 기초생활보장	44,877,840	13.87 %	48,616,549	14.90 %	△3,738,709	△7.69 %
082 취약계층지원	21,595,694	6.67 %	21,488,219	6.59 %	107,475	0.50 %
084 보육·가족및여성	73,504,608	22.71 %	77,045,335	23.61 %	△3,540,727	△4.60 %
085 노인·청소년	32,555,548	10.06 %	31,706,707	9.72 %	848,841	2.68 %
086 노동	3,574,413	1.10 %	3,617,441	1.11 %	△43,028	△1.19 %
089 사회복지일반	1,574,632	0.49 %	1,568,532	0.48 %	6,100	0.39 %
090 보건	9,964,739	3.08 %	9,826,659	3.01 %	138,080	1.41 %
091 보건의료	9,864,406	3.05 %	9,720,674	2.98 %	143,732	1.48 %
093 식품의약품안전	100,333	0.03 %	105,985	0.03 %	△5,652	△5.33 %
100 농림해양수산	2,436,233	0.75 %	2,305,333	0.71 %	130,900	5.68 %
101 농업·농촌	2,057,979	0.64 %	1,927,079	0.59 %	130,900	6.79 %
102 임업·산촌	378,254	0.12 %	378,254	0.12 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	9,557,750	2.95 %	9,352,384	2.87 %	205,366	2.20 %
114 산업진흥·고도화	9,298,080	2.87 %	9,092,714	2.79 %	205,366	2.26 %

【 기 능 명 】

(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	5,568,273	1.72 %	5,278,929	1.62 %	289,344	5.48 %
121 도로	5,221,961	1.61 %	5,021,961	1.54 %	200,000	3.98 %
126 대중교통·물류등기타	346,312	0.11 %	256,968	0.08 %	89,344	34.77 %
140 국토및지역개발	16,848,428	5.21 %	15,676,210	4.80 %	1,172,218	7.48 %
142 지역및도시	16,848,428	5.21 %	15,676,210	4.80 %	1,172,218	7.48 %
160 예비비	2,937,945	0.91 %	2,937,945	0.90 %	0	0.00 %
161 예비비	2,937,945	0.91 %	2,937,945	0.90 %	0	0.00 %
900 기타	55,602,416	17.18 %	55,162,218	16.90 %	440,198	0.80 %
901 기타	55,602,416	17.18 %	55,162,218	16.90 %	440,198	0.80 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 경 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	5,294,159	100.00 %	5,293,159	100.00 %	1,000	0.02 %
080 사회복지	616,042	11.64 %	615,042	11.62 %	1,000	0.16 %
081 기초생활보장	616,042	11.64 %	615,042	11.62 %	1,000	0.16 %
120 수송및교통	4,203,326	79.40 %	4,203,326	79.41 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	4,203,326	79.40 %	4,203,326	79.41 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	38,324	0.72 %	38,324	0.72 %	0	0.00 %
142 지역및도시	38,324	0.72 %	38,324	0.72 %	0	0.00 %
900 기타	436,467	8.24 %	436,467	8.25 %	0	0.00 %
901 기타	436,467	8.24 %	436,467	8.25 %	0	0.00 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	328,901,562	100.00 %	331,602,335	100.00 %	△2,700,773	△0.81 %
본청	315,856,861	96.03 %	318,693,844	96.11 %	△2,836,983	△0.89 %
기획실	5,517,062	1.68 %	5,497,062	1.66 %	20,000	0.36 %
기획실	5,517,062	1.68 %	5,497,062	1.66 %	20,000	0.36 %
정보홍보실	1,473,437	0.45 %	1,437,737	0.43 %	35,700	2.48 %
정보홍보실	1,473,437	0.45 %	1,437,737	0.43 %	35,700	2.48 %
감사담당관	126,946	0.04 %	126,946	0.04 %	0	0.00 %
감사담당관	126,946	0.04 %	126,946	0.04 %	0	0.00 %
총무국	63,446,473	19.29 %	61,627,636	18.58 %	1,818,837	2.95 %
총무과	16,292,474	4.95 %	15,771,028	4.76 %	521,446	3.31 %
안전총괄과	3,163,646	0.96 %	3,163,997	0.95 %	△351	△0.01 %
세무1과	566,970	0.17 %	566,970	0.17 %	0	0.00 %
세무2과	432,621	0.13 %	432,621	0.13 %	0	0.00 %
회계과	42,102,074	12.80 %	40,811,289	12.31 %	1,290,785	3.16 %
민원봉사과	888,688	0.27 %	881,731	0.27 %	6,957	0.79 %
주민생활국	194,388,034	59.10 %	200,903,452	60.59 %	△6,515,418	△3.24 %
사회복지과	43,756,616	13.30 %	45,408,329	13.69 %	△1,651,713	△3.64 %
노인장애인복지과	57,691,202	17.54 %	58,814,782	17.74 %	△1,123,580	△1.91 %
여성아동복지과	74,963,653	22.79 %	78,504,380	23.67 %	△3,540,727	△4.51 %
녹색환경과	1,063,609	0.32 %	1,038,899	0.31 %	24,710	2.38 %
청소행정과	16,912,954	5.14 %	17,137,062	5.17 %	△224,108	△1.31 %
경제문화국	24,724,999	7.52 %	23,941,161	7.22 %	783,838	3.27 %
문화체육과	5,657,519	1.72 %	5,606,919	1.69 %	50,600	0.90 %
경제과	14,998,517	4.56 %	14,705,279	4.43 %	293,238	1.99 %
공원녹지과	4,068,963	1.24 %	3,628,963	1.09 %	440,000	12.12 %
도시국	26,179,910	7.96 %	25,159,850	7.59 %	1,020,060	4.05 %
도시관리과	3,909,586	1.19 %	3,775,756	1.14 %	133,830	3.54 %
교통과	5,063,633	1.54 %	4,973,503	1.50 %	90,130	1.81 %
건설과	7,705,516	2.34 %	7,504,916	2.26 %	200,600	2.67 %
건축과	2,731,096	0.83 %	2,135,596	0.64 %	595,500	27.88 %
도시재생추진단	6,770,079	2.06 %	6,770,079	2.04 %	0	0.00 %
직속기관	10,166,781	3.09 %	10,028,701	3.02 %	138,080	1.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
보건소	10,166,781	3.09 %	10,028,701	3.02 %	138,080	1.38 %
보건행정과	7,432,987	2.26 %	7,289,255	2.20 %	143,732	1.97 %
보건위생과	176,610	0.05 %	182,262	0.05 %	△5,652	△3.10 %
상무금호보건지소	2,557,184	0.78 %	2,557,184	0.77 %	0	0.00 %
외청	1,005,957	0.31 %	1,005,957	0.30 %	0	0.00 %
의회사무국	1,005,957	0.31 %	1,005,957	0.30 %	0	0.00 %
의회사무국	1,005,957	0.31 %	1,005,957	0.30 %	0	0.00 %
읍면동	1,871,963	0.57 %	1,873,833	0.57 %	△1,870	△0.10 %
동주민센터	1,871,963	0.57 %	1,873,833	0.57 %	△1,870	△0.10 %
양동	117,366	0.04 %	115,106	0.03 %	2,260	1.96 %
양3동	81,671	0.02 %	81,671	0.02 %	0	0.00 %
농성1동	87,898	0.03 %	87,898	0.03 %	0	0.00 %
농성2동	84,496	0.03 %	84,496	0.03 %	0	0.00 %
광천동	102,050	0.03 %	102,050	0.03 %	0	0.00 %
유덕동	102,236	0.03 %	102,236	0.03 %	0	0.00 %
치평동	119,337	0.04 %	119,337	0.04 %	0	0.00 %
상무1동	113,922	0.03 %	113,922	0.03 %	0	0.00 %
상무2동	110,237	0.03 %	110,237	0.03 %	0	0.00 %
화정1동	92,873	0.03 %	92,873	0.03 %	0	0.00 %
화정2동	92,469	0.03 %	92,469	0.03 %	0	0.00 %
화정3동	90,901	0.03 %	97,894	0.03 %	△6,993	△7.14 %
화정4동	108,109	0.03 %	108,109	0.03 %	0	0.00 %
서창동	136,251	0.04 %	136,251	0.04 %	0	0.00 %
금호1동	103,446	0.03 %	103,446	0.03 %	0	0.00 %
금호2동	118,610	0.04 %	117,247	0.04 %	1,363	1.16 %
풍암동	121,102	0.04 %	119,602	0.04 %	1,500	1.25 %
동천동	88,989	0.03 %	88,989	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	323,607,403	100.00 %	326,309,176	100.00 %	△2,701,773	△0.83 %
본청	310,562,702	95.97 %	313,400,685	96.04 %	△2,837,983	△0.91 %
기획실	5,517,062	1.70 %	5,497,062	1.68 %	20,000	0.36 %
기획실	5,517,062	1.70 %	5,497,062	1.68 %	20,000	0.36 %
정보홍보실	1,473,437	0.46 %	1,437,737	0.44 %	35,700	2.48 %
정보홍보실	1,473,437	0.46 %	1,437,737	0.44 %	35,700	2.48 %
감사담당관	126,946	0.04 %	126,946	0.04 %	0	0.00 %
감사담당관	126,946	0.04 %	126,946	0.04 %	0	0.00 %
총무국	63,446,473	19.61 %	61,627,636	18.89 %	1,818,837	2.95 %
총무과	16,292,474	5.03 %	15,771,028	4.83 %	521,446	3.31 %
안전총괄과	3,163,646	0.98 %	3,163,997	0.97 %	△351	△0.01 %
세무1과	566,970	0.18 %	566,970	0.17 %	0	0.00 %
세무2과	432,621	0.13 %	432,621	0.13 %	0	0.00 %
회계과	42,102,074	13.01 %	40,811,289	12.51 %	1,290,785	3.16 %
민원봉사과	888,688	0.27 %	881,731	0.27 %	6,957	0.79 %
주민생활국	193,771,992	59.88 %	200,288,410	61.38 %	△6,516,418	△3.25 %
사회복지과	43,140,574	13.33 %	44,793,287	13.73 %	△1,652,713	△3.69 %
노인장애인복지과	57,691,202	17.83 %	58,814,782	18.02 %	△1,123,580	△1.91 %
여성아동복지과	74,963,653	23.16 %	78,504,380	24.06 %	△3,540,727	△4.51 %
녹색환경과	1,063,609	0.33 %	1,038,899	0.32 %	24,710	2.38 %
청소행정과	16,912,954	5.23 %	17,137,062	5.25 %	△224,108	△1.31 %
경제문화국	24,724,999	7.64 %	23,941,161	7.34 %	783,838	3.27 %
문화체육과	5,657,519	1.75 %	5,606,919	1.72 %	50,600	0.90 %
경제과	14,998,517	4.63 %	14,705,279	4.51 %	293,238	1.99 %
공원녹지과	4,068,963	1.26 %	3,628,963	1.11 %	440,000	12.12 %
도시국	21,501,793	6.64 %	20,481,733	6.28 %	1,020,060	4.98 %
도시관리과	3,871,262	1.20 %	3,737,432	1.15 %	133,830	3.58 %
교통과	423,840	0.13 %	333,710	0.10 %	90,130	27.01 %
건설과	7,705,516	2.38 %	7,504,916	2.30 %	200,600	2.67 %
건축과	2,731,096	0.84 %	2,135,596	0.65 %	595,500	27.88 %
도시재생추진단	6,770,079	2.09 %	6,770,079	2.07 %	0	0.00 %
직속기관	10,166,781	3.14 %	10,028,701	3.07 %	138,080	1.38 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	10,166,781	3.14 %	10,028,701	3.07 %	138,080	1.38 %
보건행정과	7,432,987	2.30 %	7,289,255	2.23 %	143,732	1.97 %
보건위생과	176,610	0.05 %	182,262	0.06 %	△5,652	△3.10 %
상무금호보건지소	2,557,184	0.79 %	2,557,184	0.78 %	0	0.00 %
외청	1,005,957	0.31 %	1,005,957	0.31 %	0	0.00 %
의회사무국	1,005,957	0.31 %	1,005,957	0.31 %	0	0.00 %
의회사무국	1,005,957	0.31 %	1,005,957	0.31 %	0	0.00 %
읍면동	1,871,963	0.58 %	1,873,833	0.57 %	△1,870	△0.10 %
동주민센터	1,871,963	0.58 %	1,873,833	0.57 %	△1,870	△0.10 %
양동	117,366	0.04 %	115,106	0.04 %	2,260	1.96 %
양3동	81,671	0.03 %	81,671	0.03 %	0	0.00 %
농성1동	87,898	0.03 %	87,898	0.03 %	0	0.00 %
농성2동	84,496	0.03 %	84,496	0.03 %	0	0.00 %
광천동	102,050	0.03 %	102,050	0.03 %	0	0.00 %
유덕동	102,236	0.03 %	102,236	0.03 %	0	0.00 %
지평동	119,337	0.04 %	119,337	0.04 %	0	0.00 %
상무1동	113,922	0.04 %	113,922	0.03 %	0	0.00 %
상무2동	110,237	0.03 %	110,237	0.03 %	0	0.00 %
화정1동	92,873	0.03 %	92,873	0.03 %	0	0.00 %
화정2동	92,469	0.03 %	92,469	0.03 %	0	0.00 %
화정3동	90,901	0.03 %	97,894	0.03 %	△6,993	△7.14 %
화정4동	108,109	0.03 %	108,109	0.03 %	0	0.00 %
서창동	136,251	0.04 %	136,251	0.04 %	0	0.00 %
금호1동	103,446	0.03 %	103,446	0.03 %	0	0.00 %
금호2동	118,610	0.04 %	117,247	0.04 %	1,363	1.16 %
풍양동	121,102	0.04 %	119,602	0.04 %	1,500	1.25 %
동천동	88,989	0.03 %	88,989	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 경 액		비교증감	
	구성비	구성비	비교증감	증감률	증감률	
총 계	5,294,159	100.00 %	5,293,159	100.00 %	1,000	0.02 %
본청	5,294,159	100.00 %	5,293,159	100.00 %	1,000	0.02 %
주민생활국	616,042	11.64 %	615,042	11.62 %	1,000	0.16 %
사회복지과	616,042	11.64 %	615,042	11.62 %	1,000	0.16 %
도시국	4,678,117	88.36 %	4,678,117	88.38 %	0	0.00 %
도시관리과	38,324	0.72 %	38,324	0.72 %	0	0.00 %
교통과	4,639,793	87.64 %	4,639,793	87.66 %	0	0.00 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	328,901,562	100.00%	331,602,335	100.00 %	△2,700,773	△0.81%
100 인건비	51,046,384	15.52%	51,800,158	15.62 %	△753,774	△1.46%
101 인건비	51,046,384	15.52%	51,800,158	15.62 %	△753,774	△1.46%
101-01 보수	33,009,536	10.04%	32,953,421	9.94 %	56,115	0.17%
101-02 기타직보수	1,794,929	0.55%	1,739,929	0.52 %	55,000	3.16%
101-03 무기계약근로자보수	8,087,431	2.46%	8,085,589	2.44 %	1,842	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	8,154,488	2.48%	9,021,219	2.72 %	△866,731	△9.61%
200 물건비	18,877,621	5.74%	18,842,396	5.68 %	35,225	0.19%
201 일반운영비	12,493,882	3.80%	12,459,724	3.76 %	34,158	0.27%
201-01 사무관리비	6,461,685	1.96%	6,377,966	1.92 %	83,719	1.31%
201-02 공공운영비	5,739,506	1.75%	5,790,707	1.75 %	△51,201	△0.88%
201-03 행사운영비	292,691	0.09%	291,051	0.09 %	1,640	0.56%
202 여비	2,450,669	0.75%	2,438,402	0.74 %	12,267	0.50%
202-01 국내여비	2,242,754	0.68%	2,236,352	0.67 %	6,402	0.29%
202-03 국외업무여비	45,750	0.01%	39,750	0.01 %	6,000	15.09%
202-04 국제화여비	46,965	0.01%	47,100	0.01 %	△135	△0.29%
202-05 공무원 교육여비	115,200	0.04%	115,200	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	628,778	0.19%	628,778	0.19 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	222,923	0.07%	222,923	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,480	0.01%	38,480	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	224,222	0.07%	224,222	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	143,153	0.04%	143,153	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,671,880	0.51%	1,671,580	0.50 %	300	0.02%
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	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	366,880	0.11%	366,580	0.11 %	300	0.08%
205 의회비	673,878	0.20%	673,878	0.20 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	309,400	0.09%	309,400	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,706	0.00%	14,706	0.00 %	0	0.00%
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		기정액		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	876,859	0.27%	888,359	0.27 %	△11,500	△1.29%
206-01 재료비	876,859	0.27%	888,359	0.27 %	△11,500	△1.29%
207 연구개발비	81,675	0.02%	81,675	0.02 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	81,675	0.02%	81,675	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	201,414,323	61.24%	207,007,474	62.43 %	△5,593,151	△2.70%
301 일반보상금	81,481,698	24.77%	85,747,421	25.86 %	△4,265,723	△4.97%
301-01 사회보장적수혜금	77,978,004	23.71%	82,423,203	24.86 %	△4,445,199	△5.39%
301-02 장학금및학자금	120,245	0.04%	160,822	0.05 %	△40,577	△25.23%
301-04 자율방범대원운영비	28,576	0.01%	21,576	0.01 %	7,000	32.44%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,315,280	0.40%	1,315,280	0.40 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	15,084	0.00%	13,800	0.00 %	1,284	9.30%
301-08 외빈초청여비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	475,566	0.14%	475,566	0.14 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	174,435	0.05%	176,371	0.05 %	△1,936	△1.10%
301-11 예술단원·운동부등보상금	603,942	0.18%	599,942	0.18 %	4,000	0.67%
301-12 기타보상금	760,966	0.23%	551,261	0.17 %	209,705	38.04%
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	2,303,533	0.70%	2,290,633	0.69 %	12,900	0.56%
303-01 포상금	367,457	0.11%	354,557	0.11 %	12,900	3.64%
303-02 성과상여금	1,936,076	0.59%	1,936,076	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,926,489	1.80%	5,599,334	1.69 %	327,155	5.84%
304-01 연금부담금	4,824,975	1.47%	4,574,899	1.38 %	250,076	5.47%
304-02 국민건강보험금	1,101,514	0.33%	1,024,435	0.31 %	77,079	7.52%
305 배상금등	156,800	0.05%	156,800	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	156,800	0.05%	156,800	0.05 %	0	0.00%
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	107,467,240	32.67%	109,054,762	32.89 %	△1,587,522	△1.46%
307-01 의료및구료비	4,283,219	1.30%	4,091,804	1.23 %	191,415	4.68%
307-02 민간경상보조	4,150,328	1.26%	4,039,562	1.22 %	110,766	2.74%
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	64,167,278	19.51%	65,461,374	19.74 %	△1,294,096	△1.98%
307-06 보험금	72,500	0.02%	72,500	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	98,963	0.03%	80,925	0.02 %	18,038	22.29%
307-10 사회복지보조	34,212,652	10.40%	34,826,297	10.50 %	△613,645	△1.76%
308 자치단체등이전	3,086,826	0.94%	3,166,787	0.95 %	△79,961	△2.52%
308-05 자치단체간부담금	1,188,389	0.36%	1,288,350	0.39 %	△99,961	△7.76%
308-06 교육기관에대한보조금	1,898,437	0.58%	1,878,437	0.57 %	20,000	1.06%
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	0.25 %	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	0.14%	474,000	0.14 %	0	0.00%
400 자본지출	43,233,271	13.14%	39,763,500	11.99 %	3,469,771	8.73%
401 시설비및부대비	35,129,510	10.68%	32,206,304	9.71 %	2,923,206	9.08%
401-01 시설비	34,801,710	10.58%	31,909,513	9.62 %	2,892,197	9.06%
401-02 감리비	188,500	0.06%	167,500	0.05 %	21,000	12.54%
401-03 시설부대비	139,300	0.04%	129,291	0.04 %	10,009	7.74%
402 민간자본이전	3,479,341	1.06%	3,069,450	0.93 %	409,891	13.35%
402-01 민간자본보조	3,479,341	1.06%	3,069,450	0.93 %	409,891	13.35%
403 자치단체등자본이전	1,510,175	0.46%	1,510,175	0.46 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,494,175	0.45%	1,494,175	0.45 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,114,245	0.95%	2,977,571	0.90 %	136,674	4.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	2,993,716	0.91%	2,857,042	0.86 %	136,674	4.78%
405-02 도서구입비	120,529	0.04%	120,529	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	4,418,500	1.34%	4,418,500	1.33 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,418,500	1.34%	4,418,500	1.33 %	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	0.74 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,720,000	0.52%	1,720,000	0.52 %	0	0.00%
700 내부거래	507,388	0.15%	377,565	0.11 %	129,823	34.38%
702 기금전출금	449,148	0.14%	319,325	0.10 %	129,823	40.66%
702-01 기금전출금	449,148	0.14%	319,325	0.10 %	129,823	40.66%
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	9,404,075	2.86%	9,392,742	2.83 %	11,333	0.12%
801 예비비	5,909,043	1.80%	5,980,613	1.80 %	△71,570	△1.20%
801-01 예비비	5,909,043	1.80%	5,980,613	1.80 %	△71,570	△1.20%
802 반환금기타	3,495,032	1.06%	3,412,129	1.03 %	82,903	2.43%
802-01 국고보조금반환금	1,970,611	0.60%	1,917,169	0.58 %	53,442	2.79%
802-02 시·도비보조금반환금	1,523,700	0.46%	1,494,239	0.45 %	29,461	1.97%
802-03 과오납금등	721	0.00%	721	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	323,607,403	100.00%	326,309,176	100.00 %	△2,701,773	△0.83%
100 인건비	50,522,257	15.61%	51,229,506	15.70 %	△707,249	△1.38%
101 인건비	50,522,257	15.61%	51,229,506	15.70 %	△707,249	△1.38%
101-01 보수	33,009,536	10.20%	32,953,421	10.10 %	56,115	0.17%
101-02 기타직보수	1,647,173	0.51%	1,592,173	0.49 %	55,000	3.45%
101-03 무기계약근로자보수	7,711,060	2.38%	7,710,718	2.36 %	342	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	8,154,488	2.52%	8,973,194	2.75 %	△818,706	△9.12%
200 물건비	18,109,341	5.60%	18,074,211	5.54 %	35,130	0.19%
201 일반운영비	11,764,308	3.64%	11,729,265	3.59 %	35,043	0.30%
201-01 사무관리비	6,387,315	1.97%	6,302,851	1.93 %	84,464	1.34%
201-02 공공운영비	5,084,302	1.57%	5,135,363	1.57 %	△51,061	△0.99%
201-03 행사운영비	292,691	0.09%	291,051	0.09 %	1,640	0.56%
202 여비	2,411,963	0.75%	2,400,676	0.74 %	11,287	0.47%
202-01 국내여비	2,204,048	0.68%	2,198,626	0.67 %	5,422	0.25%
202-03 국외업무여비	45,750	0.01%	39,750	0.01 %	6,000	15.09%
202-04 국제화여비	46,965	0.01%	47,100	0.01 %	△135	△0.29%
202-05 공무원 교육여비	115,200	0.04%	115,200	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	628,778	0.19%	628,778	0.19 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	222,923	0.07%	222,923	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,480	0.01%	38,480	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	224,222	0.07%	224,222	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	143,153	0.04%	143,153	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,671,880	0.52%	1,671,580	0.51 %	300	0.02%
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	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	366,880	0.11%	366,580	0.11 %	300	0.08%
205 의회비	673,878	0.21%	673,878	0.21 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	309,400	0.10%	309,400	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	14,706	0.00%	14,706	0.00 %	0	0.00%
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	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	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	876,859	0.27%	888,359	0.27 %	△ 11,500	△ 1.29%
206-01 재료비	876,859	0.27%	888,359	0.27 %	△ 11,500	△ 1.29%
207 연구개발비	81,675	0.03%	81,675	0.03 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	81,675	0.03%	81,675	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	201,004,598	62.11%	206,596,749	63.31 %	△ 5,592,151	△ 2.71%
301 일반보상금	81,481,698	25.18%	85,747,421	26.28 %	△ 4,265,723	△ 4.97%
301-01 사회보장적수혜금	77,978,004	24.10%	82,423,203	25.26 %	△ 4,445,199	△ 5.39%
301-02 장학금및학자금	120,245	0.04%	160,822	0.05 %	△ 40,577	△ 25.23%
301-04 자율방범대원운영비	28,576	0.01%	21,576	0.01 %	7,000	32.44%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,315,280	0.41%	1,315,280	0.40 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	15,084	0.00%	13,800	0.00 %	1,284	9.30%
301-08 외빈초청여비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	475,566	0.15%	475,566	0.15 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	174,435	0.05%	176,371	0.05 %	△ 1,936	△ 1.10%
301-11 예술단원·운동부등보상금	603,942	0.19%	599,942	0.18 %	4,000	0.67%
301-12 기타보상금	760,966	0.24%	551,261	0.17 %	209,705	38.04%
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	2,300,173	0.71%	2,287,273	0.70 %	12,900	0.56%
303-01 포상금	364,097	0.11%	351,197	0.11 %	12,900	3.67%
303-02 성과상여금	1,936,076	0.60%	1,936,076	0.59 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,926,489	1.83%	5,599,334	1.72 %	327,155	5.84%
304-01 연금부담금	4,824,975	1.49%	4,574,899	1.40 %	250,076	5.47%
304-02 국민건강보험금	1,101,514	0.34%	1,024,435	0.31 %	77,079	7.52%
305 배상금등	156,800	0.05%	156,800	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	156,800	0.05%	156,800	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	106,764	0.03%	106,764	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액		비교증감	
			기정액	구성비	비교증감	증감률
306-01 출연금	106,764	0.03%	106,764	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	107,060,875	33.08%	108,647,397	33.30 %	△1,586,522	△1.46%
307-01 의료및구료비	3,876,854	1.20%	3,684,439	1.13 %	192,415	5.22%
307-02 민간경상보조	4,150,328	1.28%	4,039,562	1.24 %	110,766	2.74%
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	64,167,278	19.83%	65,461,374	20.06 %	△1,294,096	△1.98%
307-06 보험금	72,500	0.02%	72,500	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	98,963	0.03%	80,925	0.02 %	18,038	22.29%
307-10 사회복지보조	34,212,652	10.57%	34,826,297	10.67 %	△613,645	△1.76%
308 자치단체등이전	3,086,826	0.95%	3,166,787	0.97 %	△79,961	△2.52%
308-05 자치단체간부담금	1,188,389	0.37%	1,288,350	0.39 %	△99,961	△7.76%
308-06 교육기관에대한보조금	1,898,437	0.59%	1,878,437	0.58 %	20,000	1.06%
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	0.25 %	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	0.15 %	0	0.00%
400 자본지출	42,718,611	13.20%	39,368,840	12.06 %	3,349,771	8.51%
401 시설비및부대비	34,798,678	10.75%	31,995,472	9.81 %	2,803,206	8.76%
401-01 시설비	34,476,710	10.65%	31,704,513	9.72 %	2,772,197	8.74%
401-02 감리비	188,500	0.06%	167,500	0.05 %	21,000	12.54%
401-03 시설부대비	133,468	0.04%	123,459	0.04 %	10,009	8.11%
402 민간자본이전	3,379,901	1.04%	2,970,010	0.91 %	409,891	13.80%
402-01 민간자본보조	3,379,901	1.04%	2,970,010	0.91 %	409,891	13.80%
403 자치단체등자본이전	1,510,175	0.47%	1,510,175	0.46 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,494,175	0.46%	1,494,175	0.46 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,029,857	0.94%	2,893,183	0.89 %	136,674	4.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	2,909,328	0.90%	2,772,654	0.85 %	136,674	4.93%
405-02 도서구입비	120,529	0.04%	120,529	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	4,418,500	1.37%	4,418,500	1.35 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,418,500	1.37%	4,418,500	1.35 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	231,300	0.07%	231,300	0.07 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,467,200	0.76%	2,467,200	0.76 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,720,000	0.53%	1,720,000	0.53 %	0	0.00%
700 내부거래	507,388	0.16%	377,565	0.12 %	129,823	34.38%
702 기금전출금	449,148	0.14%	319,325	0.10 %	129,823	40.66%
702-01 기금전출금	449,148	0.14%	319,325	0.10 %	129,823	40.66%
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	6,326,708	1.96%	6,243,805	1.91 %	82,903	1.33%
801 예비비	2,937,945	0.91%	2,937,945	0.90 %	0	0.00%
801-01 예비비	2,937,945	0.91%	2,937,945	0.90 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,388,763	1.05%	3,305,860	1.01 %	82,903	2.51%
802-01 국고보조금반환금	1,914,233	0.59%	1,860,791	0.57 %	53,442	2.87%
802-02 시·도비보조금반환금	1,473,809	0.46%	1,444,348	0.44 %	29,461	2.04%
802-03 과오납금등	721	0.00%	721	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

【 성 질 별 】

구 분	예 산 액		기 경 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	5,294,159	100.00%	5,293,159	100.00 %	1,000	0.02%
100 인건비	524,127	9.90%	570,652	10.78 %	△46,525	△8.15%
101 인건비	524,127	9.90%	570,652	10.78 %	△46,525	△8.15%
101-02 기타직보수	147,756	2.79%	147,756	2.79 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	376,371	7.11%	374,871	7.08 %	1,500	0.40%
101-04 기간제근로자등보수	0	0.00%	48,025	0.91 %	△48,025	순감
200 물건비	768,280	14.51%	768,185	14.51 %	95	0.01%
201 일반운영비	729,574	13.78%	730,459	13.80 %	△885	△0.12%
201-01 사무관리비	74,370	1.40%	75,115	1.42 %	△745	△0.99%
201-02 공공운영비	655,204	12.38%	655,344	12.38 %	△140	△0.02%
202 여비	38,706	0.73%	37,726	0.71 %	980	2.60%
202-01 국내여비	38,706	0.73%	37,726	0.71 %	980	2.60%
300 경상이전	409,725	7.74%	410,725	7.76 %	△1,000	△0.24%
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	406,365	7.68%	407,365	7.70 %	△1,000	△0.25%
307-01 의료및구료비	406,365	7.68%	407,365	7.70 %	△1,000	△0.25%
400 자본지출	514,660	9.72%	394,660	7.46 %	120,000	30.41%
401 시설비및부대비	330,832	6.25%	210,832	3.98 %	120,000	56.92%
401-01 시설비	325,000	6.14%	205,000	3.87 %	120,000	58.54%
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	1.59 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	84,388	1.59%	84,388	1.59 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,077,367	58.13%	3,148,937	59.49 %	△71,570	△2.27%
801 예비비	2,971,098	56.12%	3,042,668	57.48 %	△71,570	△2.35%
801-01 예비비	2,971,098	56.12%	3,042,668	57.48 %	△71,570	△2.35%
802 반환금기타	106,269	2.01%	106,269	2.01 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	56,378	1.06%	56,378	1.07 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	49,891	0.94%	49,891	0.94 %	0	0.00%

I -3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	328,901,562	331,602,335	△2,700,773	△0.81 %
100 지방세 수입	40,068,000	38,570,000	1,498,000	3.88 %
110 지방세	40,068,000	38,570,000	1,498,000	3.88 %
111 보통세	39,568,000	38,070,000	1,498,000	3.93 %
113 지난년도수입	500,000	500,000	0	0.00 %
200 세외수입	59,119,948	58,005,842	1,114,106	1.92 %
210 경상적세외수입	15,945,580	15,992,024	△46,444	△0.29 %
211 재산임대수입	83,166	83,166	0	0.00 %
212 사용료수입	1,337,662	1,312,662	25,000	1.90 %
213 수수료수입	8,106,603	8,194,467	△87,864	△1.07 %
214 사업수입	403,911	403,911	0	0.00 %
215 징수교부금수입	5,455,238	5,438,818	16,420	0.30 %
216 이자수입	559,000	559,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	43,174,368	42,013,818	1,160,550	2.76 %
221 재산매각수입	2,957,753	2,420,218	537,535	22.21 %
222 잉여금	31,595,477	31,578,617	16,860	0.05 %
223 전년도이월금	3,492,207	3,409,304	82,903	2.43 %
227 부담금	829,600	377,434	452,166	119.80 %
228 기타수입	2,798,331	2,727,245	71,086	2.61 %
229 지난년도수입	1,501,000	1,501,000	0	0.00 %
300 지방교부세	5,837,600	4,854,000	983,600	20.26 %
310 지방교부세	5,837,600	4,854,000	983,600	20.26 %
311 지방교부세	5,837,600	4,854,000	983,600	20.26 %
400 조정교부금및재정보전금	33,804,977	31,250,477	2,554,500	8.17 %
410 조정교부금	32,504,977	29,950,477	2,554,500	8.53 %
411 조정교부금	32,504,977	29,950,477	2,554,500	8.53 %
420 재정보전금	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
421 재정보전금	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
500 보조금	186,189,937	195,040,916	△8,850,979	△4.54 %
510 국고보조금등	120,877,499	126,208,923	△5,331,424	△4.22 %
511 국고보조금등	120,877,499	126,208,923	△5,331,424	△4.22 %
520 시·도비보조금등	65,312,438	68,831,993	△3,519,555	△5.11 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
521 시·도비보조금등	65,312,438	68,831,993	△3,519,555	△5.11%
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 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
총 계	323,607,403	326,309,176	△2,701,773	△0.83 %
100 지방세수입	40,068,000	38,570,000	1,498,000	3.88 %
110 지방세	40,068,000	38,570,000	1,498,000	3.88 %
111 보통세	39,568,000	38,070,000	1,498,000	3.93 %
113 지난년도수입	500,000	500,000	0	0.00 %
200 세외수입	54,390,174	53,276,068	1,114,106	2.09 %
210 경상적세외수입	15,807,563	15,854,007	△46,444	△0.29 %
211 재산임대수입	83,166	83,166	0	0.00 %
212 사용료수입	1,337,662	1,312,662	25,000	1.90 %
213 수수료수입	8,106,603	8,194,467	△87,864	△1.07 %
214 사업수입	360,711	360,711	0	0.00 %
215 징수교부금수입	5,419,421	5,403,001	16,420	0.30 %
216 이자수입	500,000	500,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	38,582,611	37,422,061	1,160,550	3.10 %
221 재산매각수입	2,957,753	2,420,218	537,535	22.21 %
222 잉여금	29,190,989	29,174,129	16,860	0.06 %
223 전년도이월금	3,385,938	3,303,035	82,903	2.51 %
227 부담금	829,600	377,434	452,166	119.80 %
228 기타수입	1,398,331	1,327,245	71,086	5.36 %
229 지난년도수입	820,000	820,000	0	0.00 %
300 지방교부세	5,837,600	4,854,000	983,600	20.26 %
310 지방교부세	5,837,600	4,854,000	983,600	20.26 %
311 지방교부세	5,837,600	4,854,000	983,600	20.26 %
400 조정교부금및재정보전금	33,804,977	31,250,477	2,554,500	8.17 %
410 조정교부금	32,504,977	29,950,477	2,554,500	8.53 %
411 조정교부금	32,504,977	29,950,477	2,554,500	8.53 %
420 재정보전금	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
421 재정보전금	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
500 보조금	185,625,552	194,477,531	△8,851,979	△4.55 %
510 국고보조금등	120,482,679	125,814,103	△5,331,424	△4.24 %
511 국고보조금등	120,482,679	125,814,103	△5,331,424	△4.24 %
520 시·도비보조금등	65,142,873	68,663,428	△3,520,555	△5.13 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
521 시·도비보조금등	65,142,873	68,663,428	△3,520,555	△5.13 %
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 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	5,294,159	5,293,159	1,000	0.02 %
200 세외수입	4,729,774	4,729,774	0	0.00 %
210 경상적세외수입	138,017	138,017	0	0.00 %
214 사업수입	43,200	43,200	0	0.00 %
215 징수교부금수입	35,817	35,817	0	0.00 %
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	564,385	563,385	1,000	0.18 %
510 국고보조금등	394,820	394,820	0	0.00 %
511 국고보조금등	394,820	394,820	0	0.00 %
520 시·도비보조금등	169,565	168,565	1,000	0.59 %
521 시·도비보조금등	169,565	168,565	1,000	0.59 %

| -4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
				증감률
총 계	328,901,562	331,602,335	△2,700,773	△0.81%
정책사업	263,911,166	267,264,420	△3,353,254	△1.25%
재무활동	8,953,557	8,741,188	212,369	2.43%
행정운영경비	56,036,839	55,596,727	440,112	0.79%
일반공공행정	18,782,987	17,350,959	1,432,028	8.25%
입법및선거관리	829,127	829,127	0	0.00%
참여와 자치의 의회상 구현	753,985	753,985	0	0.00%
의사운영지원	62,227	62,227	0	0.00%
의사운영 시설확충	17,880	17,880	0	0.00%
의정활동지원	673,878	673,878	0	0.00%
공정 선거관리	75,142	75,142	0	0.00%
선거관리	75,142	75,142	0	0.00%
일반행정	17,953,860	16,521,832	1,432,028	8.67%
조직관리 및 재정운영의 효율화	2,219,440	2,199,440	20,000	0.91%
열린 행정 구현	92,397	92,397	0	0.00%
건전재정운영	633,463	633,463	0	0.00%
법규정비 및 행정쟁송 수행	166,225	166,225	0	0.00%
정확한 통계조사	86,922	86,922	0	0.00%
평생학습 도시기반조성	1,235,021	1,215,021	20,000	1.65%
제안제도운영	5,412	5,412	0	0.00%
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	1,074,240	1,073,740	500	0.05%
지역정보화 활용 능력 제고	91,328	91,328	0	0.00%
행정정보화사업 기반 확충	982,912	982,412	500	0.05%
열린행정 구현으로 참여자치 실현	257,969	222,769	35,200	15.80%
구정홍보 활동 강화	257,969	222,769	35,200	15.80%
깨끗하고 투명한 행정구현	53,379	53,379	0	0.00%
감사 및 공직기강 확립	27,164	27,164	0	0.00%
주민소통 직소민원	20,941	20,941	0	0.00%
성과관리	3,837	3,837	0	0.00%
계약상사관리	1,437	1,437	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기경액	비교증감	
			증감률	증감률
활기찬직장분위기 조성	5,744,168	5,692,207	51,961	0.91%
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,046,624	2,017,086	29,538	1.46%
인력운영 및 국시구정 시책관리	858,625	852,625	6,000	0.70%
동 행정업무 지원	2,189,664	2,161,664	28,000	1.30%
부서간 협조체제 구축 지원	66,250	66,250	0	0.00%
자원봉사센터 운영	398,964	398,964	0	0.00%
사회단체 지원업무	121,929	133,506	△11,577	△8.67%
주민생활 현장행정 강화	62,112	62,112	0	0.00%
안전한 사회구현	12,000	10,000	2,000	20.00%
사회안전기능 강화	12,000	10,000	2,000	20.00%
자주재원의안정적인확충	484,403	484,403	0	0.00%
지방세 부과징수	395,769	395,769	0	0.00%
지방세 세무조사 및 불복구제	7,314	7,314	0	0.00%
주택가격 산정 및 공시	81,320	81,320	0	0.00%
재무활동(세무1과)	31	31	0	0.00%
보전지출	31	31	0	0.00%
효율적 자금운용과 조세정의 실현	356,712	356,712	0	0.00%
안정적인 자금운용	50,647	50,647	0	0.00%
지방세 부과징수	99,816	99,816	0	0.00%
세외수입 관리	25,640	25,640	0	0.00%
과년도 체납액 징수	180,609	180,609	0	0.00%
재무활동(세무2과)	18	18	0	0.00%
보전지출	18	18	0	0.00%
공정한 계약과 효율적인 재산관리	4,319,799	2,997,799	1,322,000	44.10%
투명하고 공정한 계약체결	9,159	9,159	0	0.00%
철저한 회계관리	435,984	435,984	0	0.00%
국공유 재산관리	932,495	918,495	14,000	1.52%
쾌적한 청사환경 조성	2,942,161	1,634,161	1,308,000	80.04%
구민 감동을 위한 행정서비스 제공	128,306	128,306	0	0.00%
민원행정 업무추진	114,281	114,281	0	0.00%
신뢰받는 행정서비스 제공	5,520	5,520	0	0.00%
가족관계등록업무의 정확한 관리	8,505	8,505	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(민원봉사과)	636	279	357	127.96%
보전지출	636	279	357	127.96%
재무활동	232,659	232,659	0	0.00%
보전지출	232,659	232,659	0	0.00%
주민행정 편의도모	8,821	8,821	0	0.00%
생활행정 정비활동	8,821	8,821	0	0.00%
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)	5,070	5,060	10	0.20%
보전지출	5,070	5,060	10	0.20%
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	3,335,462	3,337,813	△2,351	△0.07%
경찰	61,328	63,679	△2,351	△3.69%
안전한 사회구현	61,328	63,679	△2,351	△3.69%
사회안전기능 강화	61,328	63,679	△2,351	△3.69%
재난방재·민방위	3,274,134	3,274,134	0	0.00%
지역민방위 역량 강화	685,652	685,652	0	0.00%
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	411,641	411,641	0	0.00%
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	274,011	274,011	0	0.00%
재난예방 및 대응역량 강화	2,289,157	2,289,157	0	0.00%
재난예방관리	2,229,862	2,229,862	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재난대응역량 강화	59,295	59,295	0	0.00%
	재무활동(건설재난관리과)	299,325	299,325	0	0.00%
	내부거래지출	299,325	299,325	0	0.00%
문화및관광		5,877,557	5,826,957	50,600	0.87%
문화예술		3,783,179	3,750,579	32,600	0.87%
	격조높은 문화예술 진흥	2,755,967	2,723,367	32,600	1.20%
	문화예술 진흥	222,923	201,923	21,000	10.40%
	공공도서관 운영	2,533,044	2,521,444	11,600	0.46%
	문화예술 시설확충 및 문예부흥	1,018,263	1,018,263	0	0.00%
	민간위탁사업운영지원	822,890	822,890	0	0.00%
	빛고을국악전수관 운영	195,373	195,373	0	0.00%
	게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	8,949	8,949	0	0.00%
	게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	8,949	8,949	0	0.00%
체육		1,925,195	1,917,195	8,000	0.42%
	전문체육 육성	577,960	577,960	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	577,960	577,960	0	0.00%
	체육진흥 및 생활체육 활성화	1,115,420	1,107,420	8,000	0.72%
	체육시설 유지관리	418,230	418,230	0	0.00%
	생활체육저변확대	697,190	689,190	8,000	1.16%
	건강한 여가활동 조성 및 생활체육증진	214,271	214,271	0	0.00%
	국민체육센터 운영	214,271	214,271	0	0.00%
	아름다운 체육공원 조성	17,544	17,544	0	0.00%
	풍양생활체육공원 운영	17,544	17,544	0	0.00%
문화재		169,183	159,183	10,000	6.28%
	문화유산 전승 보존	134,687	124,687	10,000	8.02%
	문화유산 보존 및 관리	134,687	124,687	10,000	8.02%
	재무활동(문화체육과)	34,496	34,496	0	0.00%
	보전지출	34,496	34,496	0	0.00%
환경보호		15,012,878	15,210,986	△198,108	△1.30%
상하수도·수질		1,095,278	1,094,678	600	0.05%
	맑은 물 보존관리	264,503	264,503	0	0.00%
	수질오염 관리	264,503	264,503	0	0.00%
	하수도 관리	695,394	695,394	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	하수도 정비 및 유지관리	695,394	695,394	0	0.00%
	재무활동(건설재난관리과)	135,381	134,781	600	0.45%
	보전지출	135,381	134,781	600	0.45%
	폐기물	13,489,310	13,713,418	△224,108	△1.63%
	폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	3,515,674	3,850,407	△334,733	△8.69%
	재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	1,332,509	1,131,642	200,867	17.75%
	음식물류폐기물 자원화	2,049,238	2,584,838	△535,600	△20.72%
	재활용생활화 사업	133,927	133,927	0	0.00%
	쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	9,960,802	9,850,227	110,575	1.12%
	가로 및 가정청소	9,446,609	9,341,634	104,975	1.12%
	쓰레기봉투 제작·판매	440,049	440,049	0	0.00%
	풍암비위생매립장 관리	6,742	6,742	0	0.00%
	푸른서구·클린서구 가꾸기	30,971	25,371	5,600	22.07%
	폐기물 배출·처리업 관리	36,431	36,431	0	0.00%
	재무활동(청소행정과)	12,834	12,784	50	0.39%
	보전지출	12,834	12,784	50	0.39%
	대기	247,971	222,571	25,400	11.41%
	쾌적한 대기환경 조성	247,971	222,571	25,400	11.41%
	대기오염 관리	247,971	222,571	25,400	11.41%
	자연	177,185	177,185	0	0.00%
	맑고 깨끗한 환경관리	177,185	177,185	0	0.00%
	석면안전관리	59,622	59,622	0	0.00%
	환경보호운동 추진	14,527	14,527	0	0.00%
	환경개선부담금 부과징수	103,036	103,036	0	0.00%
	환경보호일반	3,134	3,134	0	0.00%
	저탄소녹색성장	3,134	3,134	0	0.00%
	녹색성장 시책추진	3,134	3,134	0	0.00%
	사회복지	178,298,777	184,657,825	△6,359,048	△3.44%
	기초생활보장	45,493,882	49,231,591	△3,737,709	△7.59%
	국민기초생활보장	36,600,907	37,392,599	△791,692	△2.12%
	기초생활보장사업 추진	107,293	107,293	0	0.00%
	국민기초 생활보장사업 추진	35,978,949	36,771,641	△792,692	△2.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
저소득주민 의료비 지원(의료보험보호기금운영특별회계)	514,665	513,665	1,000	0.19%
저소득층 관리	1,164,086	2,068,117	△904,031	△43.71%
저소득층 통합조사	1,164,086	2,068,117	△904,031	△43.71%
저소득층 관리	7,627,512	9,669,498	△2,041,986	△21.12%
자활사업 추진	7,627,512	9,669,498	△2,041,986	△21.12%
재무활동(사회복지과)	101,377	101,377	0	0.00%
보전지출(의료보험보호기금운영특별회계)	101,377	101,377	0	0.00%
취약계층지원	21,595,694	21,488,219	107,475	0.50%
저소득층 생활안정	69,821	69,821	0	0.00%
소외계층 지원	69,821	69,821	0	0.00%
주민생활지원 사업	5,234,330	5,190,320	44,010	0.85%
지역사회복지 지원	2,687,156	2,643,146	44,010	1.67%
민·관협력 사업	2,547,174	2,547,174	0	0.00%
장애인복지 생활안정지원 강화	16,291,543	16,228,078	63,465	0.39%
장애인시설 운영 지원	4,344,077	4,475,816	△131,739	△2.94%
장애인 재가안정지원	5,215,994	5,230,844	△14,850	△0.28%
장애인 재활자립 지원	6,731,472	6,521,418	210,054	3.22%
보육·가족및여성	73,504,608	77,045,335	△3,540,727	△4.60%
여성권익증진 및 건전아동육성	73,174,608	76,735,335	△3,560,727	△4.64%
여성권익증진사업	820,070	789,070	31,000	3.93%
다문화 및 건강가족지원	1,489,146	1,469,465	19,681	1.34%
저소득 모부자복지사업	789,176	760,176	29,000	3.81%
어린이집 지원 및 유지관리	21,630,699	24,917,967	△3,287,268	△13.19%
어린이집 보육료 지원	43,450,089	43,847,416	△397,327	△0.91%
요보호아동 건전한 육성	518,366	486,575	31,791	6.53%
아동급식지원	1,819,538	1,819,538	0	0.00%
아동복지시설 운영 지원	2,657,524	2,645,128	12,396	0.47%
저소득층 보육·가족 지원	320,000	300,000	20,000	6.67%
아동복지사업 추진	320,000	300,000	20,000	6.67%
재무활동(여성아동복지과)	10,000	10,000	0	0.00%
내부거래지출	10,000	10,000	0	0.00%
노인·청소년	32,555,548	31,706,707	848,841	2.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
노인복지서비스 구현	32,141,142	31,292,301	848,841	2.71%
경로당 운영 지원	3,395,222	3,077,722	317,500	10.32%
노인 복지시설 지원	2,539,214	2,261,229	277,985	12.29%
노인 복지증진	21,219,314	21,308,792	△89,478	△0.42%
노인 일자리사업 추진	3,043,436	3,031,636	11,800	0.39%
재가노인복지증진 사업	1,943,956	1,612,922	331,034	20.52%
청소년선도보호 및 건전육성	414,406	414,406	0	0.00%
청소년선도활동	10,691	10,691	0	0.00%
청소년건전육성프로그램 운영	403,715	403,715	0	0.00%
노동	3,574,413	3,617,441	△43,028	△1.19%
지역경제 안정 및 일자리 창출	3,073,096	3,116,124	△43,028	△1.38%
지역공동체일자리사업추진	805,401	805,401	0	0.00%
자립형지역공동체사업추진	84,000	84,000	0	0.00%
사회적기업 육성	1,768,195	1,811,223	△43,028	△2.38%
지역맞춤형 일자리창출 사업 지원	415,500	415,500	0	0.00%
고용안정 및 실업대책 추진	501,317	501,317	0	0.00%
고용안정 및 고용촉진	28,390	28,390	0	0.00%
공공근로사업비	472,927	472,927	0	0.00%
사회복지일반	1,574,632	1,568,532	6,100	0.39%
재무활동(노인장애인복지과)	1,574,632	1,568,532	6,100	0.39%
내부거래지출	10,000	10,000	0	0.00%
보전지출	1,564,632	1,558,532	6,100	0.39%
보건	9,964,739	9,826,659	138,080	1.41%
보건의료	9,864,406	9,720,674	143,732	1.48%
출산장려 및 양육지원	300,000	300,000	0	0.00%
출산장려 사업	300,000	300,000	0	0.00%
구민건강증진	4,662,357	4,565,357	97,000	2.12%
건강증진 관리 사업	697,247	697,247	0	0.00%
건강위험군에 대한 지원 및 관리	1,694,544	1,694,544	0	0.00%
감염병 예방 관리	2,270,566	2,173,566	97,000	4.46%
저출산 극복	1,793,308	1,665,310	127,998	7.69%
모자보건 지원 및 출산장려	1,793,308	1,665,310	127,998	7.69%
보건의료서비스 향상	532,255	613,521	△81,266	△13.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
의약 관리	62,189	153,189	△91,000	△59.40%
보건소 의료지원	404,095	394,361	9,734	2.47%
보건소 환경개선 및 업무 지원	65,971	65,971	0	0.00%
의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상	2,429,669	2,429,669	0	0.00%
만성질환관리 사업	234,071	234,071	0	0.00%
방문보건 사업	531,761	531,761	0	0.00%
정신보건사업	797,494	797,494	0	0.00%
보건의료지원사업	866,343	866,343	0	0.00%
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	100,333	105,985	△5,652	△5.33%
주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	100,333	105,985	△5,652	△5.33%
유통식품의 위생관리 및 지도	23,033	23,033	0	0.00%
식중독예방 및 위생점검	1,982	1,982	0	0.00%
식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	75,318	80,970	△5,652	△6.98%
농림해양수산	2,436,233	2,305,333	130,900	5.68%
농업·농촌	2,057,979	1,927,079	130,900	6.79%
농업기반조성 및 농가소득증대	2,057,979	1,927,079	130,900	6.79%
농업기반조성사업	496,000	495,000	1,000	0.20%
농업기반시설 유지관리	49,251	49,251	0	0.00%
농가소득증대를 위한 시설설치	174,900	242,900	△68,000	△28.00%
농가소득증대사업	1,114,875	919,275	195,600	21.28%
안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	222,953	220,653	2,300	1.04%
임업·산촌	378,254	378,254	0	0.00%
산림 자원 보호 육성	378,254	378,254	0	0.00%
산림자원 육성	254,276	254,276	0	0.00%
산림자원 보호	123,978	123,978	0	0.00%
산업·중소기업	9,557,750	9,352,384	205,366	2.20%
산업진흥·고도화	9,298,080	9,092,714	205,366	2.26%
지역경제 활성화	8,292,759	8,163,093	129,666	1.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
전통시장활성화사업	8,166,782	8,037,116	129,666	1.61%
지역물가안정	24,361	24,361	0	0.00%
계량기관리	216	216	0	0.00%
소상공인 지원·육성	101,400	101,400	0	0.00%
재무활동(경제과)	1,005,321	929,621	75,700	8.14%
보전지출	1,005,321	929,621	75,700	8.14%
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	9,771,599	9,482,255	289,344	3.05%
도로	5,221,961	5,021,961	200,000	3.98%
도시기반시설 확충	5,221,961	5,021,961	200,000	3.98%
도로개설사업	2,687,000	2,487,000	200,000	8.04%
도로정비 및 유지관리	2,534,961	2,534,961	0	0.00%
대중교통·물류등기타	4,549,638	4,460,294	89,344	2.00%
녹색교통수단 생활화	44,547	45,247	△700	△1.55%
자전거이용 활성화	44,547	45,247	△700	△1.55%
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	4,500,199	4,410,155	90,044	2.04%
교통행정 관리	250,621	150,577	100,044	66.44%
교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)	95,832	95,832	0	0.00%
자동차 등록업무 추진	51,144	61,144	△10,000	△16.35%
주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	229,440	157,870	71,570	45.33%
불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	3,873,162	3,944,732	△71,570	△1.81%
재무활동(교통과)	4,892	4,892	0	0.00%
보전지출(주차장운영특별회계)	4,892	4,892	0	0.00%
국토및지역개발	16,886,752	15,714,534	1,172,218	7.46%
지역및도시	16,886,752	15,714,534	1,172,218	7.46%
체계적이고 정확한 토지행정 운영	637,235	630,635	6,600	1.05%
개별공시지가조사	46,086	46,086	0	0.00%
개발부담금부과 및 징수	88,290	88,290	0	0.00%
부동산중개업관리	5,849	2,849	3,000	105.30%
효율적인 토지종합정보 관리	196,783	196,783	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기경액	비교증감	
			증감률	증감률
도로명주소부여 사업	110,977	107,377	3,600	3.35%
도로명주소 활성화	20,000	20,000	0	0.00%
정확한 지적정보관리	169,250	169,250	0	0.00%
아름다운 공원녹지 공간조성	3,588,310	3,148,310	440,000	13.98%
도심속 녹색공간 조성	1,273,003	1,253,003	20,000	1.60%
공원관리사업	1,678,945	1,338,945	340,000	25.39%
쾌적한 호수관리	636,362	556,362	80,000	14.38%
쾌적한도시환경조성	2,624,418	2,624,123	295	0.01%
광고물관리	538,574	538,574	0	0.00%
도시계획 및 개발제한구역 관리	85,407	85,407	0	0.00%
기반시설부담금부과징수(기반시설특별회계)	38,324	38,324	0	0.00%
주민지원 숙원 사업	300,295	300,000	295	0.10%
생활시설 체계 향상	1,661,818	1,661,818	0	0.00%
건설환경기반 확충	510,845	510,845	0	0.00%
건설행정 지원체계 향상	432,113	432,113	0	0.00%
비건설분야 업무지원	78,732	78,732	0	0.00%
아름다운 도시건축미관 조성	2,656,294	2,060,794	595,500	28.90%
건축행정의 건설화	45,788	150,788	△105,000	△69.63%
건축행정의 서비스 향상	21,436	21,436	0	0.00%
주택행정의 활성화	2,589,070	1,888,570	700,500	37.09%
풍격있는 도시조성	4,246,249	4,246,249	0	0.00%
재개발·재건축 정비사업	204,335	204,335	0	0.00%
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(도시관리과)	129,823	0	129,823	순증
내부거래지출	129,823	0	129,823	순증
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	2,937,945	2,937,945	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
예비비	2,937,945	2,937,945	0	0.00%
예비비	2,937,945	2,937,945	0	0.00%
예비비	2,937,945	2,937,945	0	0.00%
기타	56,038,883	55,598,685	440,198	0.79%
기타	56,038,883	55,598,685	440,198	0.79%
행정운영경비(의회사무국)	251,972	251,972	0	0.00%
인력운영비	132,309	132,309	0	0.00%
기본경비	119,663	119,663	0	0.00%
행정운영경비(기획실)	301,435	301,435	0	0.00%
인력운영비	191,627	191,627	0	0.00%
기본경비	109,808	109,808	0	0.00%
행정운영경비(정보홍보실)	140,660	140,660	0	0.00%
인력운영비	79,849	79,849	0	0.00%
기본경비	60,811	60,811	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	73,567	73,567	0	0.00%
인력운영비	31,095	31,095	0	0.00%
기본경비	42,472	42,472	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	9,851,106	9,381,621	469,485	5.00%
인력운영비	9,424,849	8,955,364	469,485	5.24%
기본경비	426,257	426,257	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	40,116	40,116	0	0.00%
기본경비	40,116	40,116	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	82,536	82,536	0	0.00%
기본경비	82,536	82,536	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	75,891	75,891	0	0.00%
기본경비	75,891	75,891	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	35,588,275	35,619,490	△31,215	△0.09%
인력운영비	35,112,677	35,143,892	△31,215	△0.09%
기본경비	475,598	475,598	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	122,511	122,511	0	0.00%
기본경비	122,511	122,511	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	353,436	353,436	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	227,333	227,333	0	0.00%
기본경비	126,103	126,103	0	0.00%
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	384,415	0	0.00%
인력운영비	315,565	315,565	0	0.00%
기본경비	68,850	68,850	0	0.00%
행정운영경비(경제과)	68,045	68,045	0	0.00%
인력운영비	779	779	0	0.00%
기본경비	67,266	67,266	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	78,317	78,317	0	0.00%
기본경비	78,317	78,317	0	0.00%
행정운영경비(도시관리과)	1,144,499	1,140,787	3,712	0.33%
인력운영비	1,065,629	1,061,917	3,712	0.35%
기본경비	78,870	78,870	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	556,498	556,498	0	0.00%
인력운영비(주차장운영특별회계)	436,467	436,467	0	0.00%
기본경비	120,031	120,031	0	0.00%
행정운영경비(건설재난관리과)	842,610	842,610	0	0.00%
인력운영비	725,105	725,105	0	0.00%
기본경비	117,505	117,505	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	67,075	67,075	0	0.00%
기본경비	67,075	67,075	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(도시재생추진단)	40,004	40,004	0	0.00%
기본경비	40,004	40,004	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	314,136	314,136	0	0.00%
인력운영비	171,725	171,725	0	0.00%
기본경비	142,411	142,411	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	66,646	66,646	0	0.00%
기본경비	66,646	66,646	0	0.00%
행정운영경비(상무금호보건지소)	111,629	111,629	0	0.00%
인력운영비	12,000	12,000	0	0.00%
기본경비	99,629	99,629	0	0.00%
행정운영경비(양동)	117,366	115,106	2,260	1.96%
인력운영비	34,056	31,796	2,260	7.11%
기본경비	83,310	83,310	0	0.00%
행정운영경비(양3동)	81,671	81,671	0	0.00%
인력운영비	27,966	27,966	0	0.00%
기본경비	53,705	53,705	0	0.00%
행정운영경비(농성1동)	87,898	87,898	0	0.00%
인력운영비	31,509	31,509	0	0.00%
기본경비	56,389	56,389	0	0.00%
행정운영경비(농성2동)	84,496	84,496	0	0.00%
인력운영비	28,744	28,744	0	0.00%
기본경비	55,752	55,752	0	0.00%
행정운영경비(광천동)	102,050	102,050	0	0.00%
인력운영비	35,539	35,539	0	0.00%
기본경비	66,511	66,511	0	0.00%
행정운영경비(유덕동)	102,236	102,236	0	0.00%
인력운영비	32,112	32,112	0	0.00%
기본경비	70,124	70,124	0	0.00%
행정운영경비(치평동)	119,337	119,337	0	0.00%
인력운영비	33,365	33,365	0	0.00%
기본경비	85,972	85,972	0	0.00%
행정운영경비(상무1동)	113,922	113,922	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	33,927	33,927	0	0.00%
기본경비	79,995	79,995	0	0.00%
행정운영경비(상무2동)	110,237	110,237	0	0.00%
인력운영비	27,608	27,608	0	0.00%
기본경비	82,629	82,629	0	0.00%
행정운영경비(화정1동)	92,873	92,873	0	0.00%
인력운영비	27,102	27,102	0	0.00%
기본경비	65,771	65,771	0	0.00%
행정운영경비(화정2동)	92,469	92,469	0	0.00%
인력운영비	33,384	33,384	0	0.00%
기본경비	59,085	59,085	0	0.00%
행정운영경비(화정3동)	90,901	97,894	△6,993	△7.14%
인력운영비	24,778	31,771	△6,993	△22.01%
기본경비	66,123	66,123	0	0.00%
행정운영경비(화정4동)	108,109	108,109	0	0.00%
인력운영비	35,539	35,539	0	0.00%
기본경비	72,570	72,570	0	0.00%
행정운영경비(서창동)	136,251	136,251	0	0.00%
인력운영비	69,966	69,966	0	0.00%
기본경비	66,285	66,285	0	0.00%
행정운영경비(금호1동)	103,446	103,446	0	0.00%
인력운영비	30,272	30,272	0	0.00%
기본경비	73,174	73,174	0	0.00%
행정운영경비(금호2동)	118,610	117,247	1,363	1.16%
인력운영비	33,090	31,727	1,363	4.30%
기본경비	85,520	85,520	0	0.00%
행정운영경비(풍암동)	121,102	119,602	1,500	1.25%
인력운영비	30,385	30,385	0	0.00%
기본경비	90,717	89,217	1,500	1.68%
행정운영경비(동천동)	88,989	88,989	0	0.00%
인력운영비	28,790	28,790	0	0.00%
기본경비	60,199	60,199	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	323,607,403	326,309,176	△2,701,773	△0.83%
정책사업	259,159,743	262,513,997	△3,354,254	△1.28%
재무활동	8,847,288	8,634,919	212,369	2.46%
행정운영경비	55,600,372	55,160,260	440,112	0.80%
일반공공행정	18,782,987	17,350,959	1,432,028	8.25%
입법및선거관리	829,127	829,127	0	0.00%
참여와 자치의 의회상 구현	753,985	753,985	0	0.00%
의사운영지원	62,227	62,227	0	0.00%
의사운영 시설확충	17,880	17,880	0	0.00%
의정활동지원	673,878	673,878	0	0.00%
공정 선거관리	75,142	75,142	0	0.00%
선거관리	75,142	75,142	0	0.00%
일반행정	17,953,860	16,521,832	1,432,028	8.67%
조직관리 및 재정운영의 효율화	2,219,440	2,199,440	20,000	0.91%
열린 행정 구현	92,397	92,397	0	0.00%
건전재정운영	633,463	633,463	0	0.00%
법규정비 및 행정정승 수행	166,225	166,225	0	0.00%
정확한 통계조사	86,922	86,922	0	0.00%
평생학습 도시기반조성	1,235,021	1,215,021	20,000	1.65%
제안제도운영	5,412	5,412	0	0.00%
재무활동(기확실)	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	1,074,240	1,073,740	500	0.05%
지역정보화 활용 능력 제고	91,328	91,328	0	0.00%
행정정보화사업 기반 확충	982,912	982,412	500	0.05%
열린행정 구현으로 참여자치 실현	257,969	222,769	35,200	15.80%
구정홍보 활동 강화	257,969	222,769	35,200	15.80%
깨끗하고 투명한 행정구현	53,379	53,379	0	0.00%
감사 및 공직기강 확립	27,164	27,164	0	0.00%
주민소통 직소민원	20,941	20,941	0	0.00%
성과관리	3,837	3,837	0	0.00%
계약심사관리	1,437	1,437	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
활기찬직장분위기 조성	5,744,168	5,692,207	51,961	0.91%
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,046,624	2,017,086	29,538	1.46%
인력운영 및 국시구정 시책관리	858,625	852,625	6,000	0.70%
동 행정업무 지원	2,189,664	2,161,664	28,000	1.30%
부서간 협조체제 구축 지원	66,250	66,250	0	0.00%
자원봉사센터 운영	398,964	398,964	0	0.00%
사회단체 지원업무	121,929	133,506	△11,577	△8.67%
주민생활 현장행정 강화	62,112	62,112	0	0.00%
안전한 사회구현	12,000	10,000	2,000	20.00%
사회안전기능 강화	12,000	10,000	2,000	20.00%
자주재원의안정적인확충	484,403	484,403	0	0.00%
지방세 부과징수	395,769	395,769	0	0.00%
지방세 세무조사 및 불복구제	7,314	7,314	0	0.00%
주택가격 산정 및 공시	81,320	81,320	0	0.00%
재무활동(세무1과)	31	31	0	0.00%
보전지출	31	31	0	0.00%
효율적 자금운용과 조세정의 실현	356,712	356,712	0	0.00%
안정적인 자금운용	50,647	50,647	0	0.00%
지방세 부과징수	99,816	99,816	0	0.00%
세외수입 관리	25,640	25,640	0	0.00%
과년도 체납액 징수	180,609	180,609	0	0.00%
재무활동(세무2과)	18	18	0	0.00%
보전지출	18	18	0	0.00%
공정한 계약과 효율적인 재산관리	4,319,799	2,997,799	1,322,000	44.10%
투명하고 공정한 계약체결	9,159	9,159	0	0.00%
철저한 회계관리	435,984	435,984	0	0.00%
국공유 재산관리	932,495	918,495	14,000	1.52%
쾌적한 청사환경 조성	2,942,161	1,634,161	1,308,000	80.04%
구민 강동을 위한 행정서비스 제공	128,306	128,306	0	0.00%
민원행정 업무추진	114,281	114,281	0	0.00%
신뢰받는 행정서비스 제공	5,520	5,520	0	0.00%
가족관계등록업무의 정확한 관리	8,505	8,505	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(민원봉사과)	636	279	357	127.96%
보전지출	636	279	357	127.96%
재무활동	232,659	232,659	0	0.00%
보전지출	232,659	232,659	0	0.00%
주민행정 편의도모	8,821	8,821	0	0.00%
생활행정 정비활동	8,821	8,821	0	0.00%
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)	5,070	5,060	10	0.20%
보전지출	5,070	5,060	10	0.20%
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	3,335,462	3,337,813	△2,351	△0.07%
경찰	61,328	63,679	△2,351	△3.69%
안전한 사회구현	61,328	63,679	△2,351	△3.69%
사회안전기능 강화	61,328	63,679	△2,351	△3.69%
재난방재·민방위	3,274,134	3,274,134	0	0.00%
지역민방위 역량 강화	685,652	685,652	0	0.00%
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	411,641	411,641	0	0.00%
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	274,011	274,011	0	0.00%
재난예방 및 대응역량 강화	2,289,157	2,289,157	0	0.00%
재난예방관리	2,229,862	2,229,862	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재난대응역량 강화	59,295	59,295	0	0.00%
	재무활동(건설재난관리과)	299,325	299,325	0	0.00%
	내부거래지출	299,325	299,325	0	0.00%
문화및관광		5,877,557	5,826,957	50,600	0.87%
문화예술		3,783,179	3,750,579	32,600	0.87%
	격조높은 문화예술 진흥	2,755,967	2,723,367	32,600	1.20%
	문화예술 진흥	222,923	201,923	21,000	10.40%
	공공도서관 운영	2,533,044	2,521,444	11,600	0.46%
	문화예술 시설확충 및 문예부흥	1,018,263	1,018,263	0	0.00%
	민간위탁사업운영지원	822,890	822,890	0	0.00%
	빛고을국악전수관 운영	195,373	195,373	0	0.00%
	게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	8,949	8,949	0	0.00%
	게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	8,949	8,949	0	0.00%
체육		1,925,195	1,917,195	8,000	0.42%
	전문체육 육성	577,960	577,960	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	577,960	577,960	0	0.00%
	체육진흥 및 생활체육 활성화	1,115,420	1,107,420	8,000	0.72%
	체육시설 유지관리	418,230	418,230	0	0.00%
	생활체육저변확대	697,190	689,190	8,000	1.16%
	건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진	214,271	214,271	0	0.00%
	국민체육센터 운영	214,271	214,271	0	0.00%
	아름다운 체육공원 조성	17,544	17,544	0	0.00%
	풍암생활체육공원 운영	17,544	17,544	0	0.00%
문화재		169,183	159,183	10,000	6.28%
	문화유산 전승 보존	134,687	124,687	10,000	8.02%
	문화유산 보존 및 관리	134,687	124,687	10,000	8.02%
	재무활동(문화체육과)	34,496	34,496	0	0.00%
	보전지출	34,496	34,496	0	0.00%
환경보호		15,012,878	15,210,986	△198,108	△1.30%
상하수도·수질		1,095,278	1,094,678	600	0.05%
	맑은 물 보존관리	264,503	264,503	0	0.00%
	수질오염 관리	264,503	264,503	0	0.00%
	하수도 관리	695,394	695,394	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
하수도 정비 및 유지관리	695,394	695,394	0	0.00%
재무활동(건설재난관리과)	135,381	134,781	600	0.45%
보전지출	135,381	134,781	600	0.45%
폐기물	13,489,310	13,713,418	△224,108	△1.63%
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	3,515,674	3,850,407	△334,733	△8.69%
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	1,332,509	1,131,642	200,867	17.75%
음식물류폐기물 자원화	2,049,238	2,584,838	△535,600	△20.72%
재활용생활화 사업	133,927	133,927	0	0.00%
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	9,960,802	9,850,227	110,575	1.12%
가로 및 가정청소	9,446,609	9,341,634	104,975	1.12%
쓰레기봉투 제작·판매	440,049	440,049	0	0.00%
풍암비위생매립장 관리	6,742	6,742	0	0.00%
푸른서구·클린서구 가꾸기	30,971	25,371	5,600	22.07%
폐기물 배출·처리업 관리	36,431	36,431	0	0.00%
재무활동(청소행정과)	12,834	12,784	50	0.39%
보전지출	12,834	12,784	50	0.39%
대기	247,971	222,571	25,400	11.41%
쾌적한 대기환경 조성	247,971	222,571	25,400	11.41%
대기오염 관리	247,971	222,571	25,400	11.41%
자연	177,185	177,185	0	0.00%
맑고 깨끗한 환경관리	177,185	177,185	0	0.00%
석면안전관리	59,622	59,622	0	0.00%
환경보호운동 추진	14,527	14,527	0	0.00%
환경개선부담금 부과징수	103,036	103,036	0	0.00%
환경보호일반	3,134	3,134	0	0.00%
저탄소녹색성장	3,134	3,134	0	0.00%
녹색성장 시책추진	3,134	3,134	0	0.00%
사회복지	177,682,735	184,042,783	△6,360,048	△3.46%
기초생활보장	44,877,840	48,616,549	△3,738,709	△7.69%
국민기초생활보장	36,086,242	36,878,934	△792,692	△2.15%
기초생활보장사업 추진	107,293	107,293	0	0.00%
국민기초 생활보장사업 추진	35,978,949	36,771,641	△792,692	△2.16%
저소득층 관리	1,164,086	2,068,117	△904,031	△43.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
저소득층 통합조사	1,164,086	2,068,117	△904,031	△43.71%
저소득층 관리	7,627,512	9,669,498	△2,041,986	△21.12%
자활사업 추진	7,627,512	9,669,498	△2,041,986	△21.12%
취약계층지원	21,595,694	21,488,219	107,475	0.50%
저소득층 생활안정	69,821	69,821	0	0.00%
소외계층 지원	69,821	69,821	0	0.00%
주민생활지원 사업	5,234,330	5,190,320	44,010	0.85%
지역사회복지 지원	2,687,156	2,643,146	44,010	1.67%
민·관협력 사업	2,547,174	2,547,174	0	0.00%
장애인복지 생활안정지원 강화	16,291,543	16,228,078	63,465	0.39%
장애인시설 운영 지원	4,344,077	4,475,816	△131,739	△2.94%
장애인 재가안정지원	5,215,994	5,230,844	△14,850	△0.28%
장애인 재활자립 지원	6,731,472	6,521,418	210,054	3.22%
보육·가족및여성	73,504,608	77,045,335	△3,540,727	△4.60%
여성권익증진 및 건전아동육성	73,174,608	76,735,335	△3,560,727	△4.64%
여성권익증진사업	820,070	789,070	31,000	3.93%
다문화 및 건강가족지원	1,489,146	1,469,465	19,681	1.34%
저소득 모부자복지사업	789,176	760,176	29,000	3.81%
어린이집 지원 및 유지관리	21,630,699	24,917,967	△3,287,268	△13.19%
어린이집 보육료 지원	43,450,089	43,847,416	△397,327	△0.91%
요보호아동 건전한 육성	518,366	486,575	31,791	6.53%
아동급식지원	1,819,538	1,819,538	0	0.00%
아동복지시설 운영 지원	2,657,524	2,645,128	12,396	0.47%
저소득층 보육·가족 지원	320,000	300,000	20,000	6.67%
아동복지사업 추진	320,000	300,000	20,000	6.67%
재우활동(여성아동복지과)	10,000	10,000	0	0.00%
내부거래지출	10,000	10,000	0	0.00%
노인·청소년	32,555,548	31,706,707	848,841	2.68%
노인복지서비스 구현	32,141,142	31,292,301	848,841	2.71%
경로당 운영 지원	3,395,222	3,077,722	317,500	10.32%
노인 복지시설 지원	2,539,214	2,261,229	277,985	12.29%
노인 복지증진	21,219,314	21,308,792	△89,478	△0.42%
노인 일자리사업 추진	3,043,436	3,031,636	11,800	0.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	재가노인복지증진 사업	1,943,956	1,612,922	331,034	20.52%
	청소년선도보호 및 건전육성	414,406	414,406	0	0.00%
	청소년선도활동	10,691	10,691	0	0.00%
	청소년건전육성프로그램 운영	403,715	403,715	0	0.00%
노동		3,574,413	3,617,441	△43,028	△1.19%
	지역경제 안정 및 일자리 창출	3,073,096	3,116,124	△43,028	△1.38%
	지역공동체일자리사업추진	805,401	805,401	0	0.00%
	자립형지역공동체사업추진	84,000	84,000	0	0.00%
	사회적기업 육성	1,768,195	1,811,223	△43,028	△2.38%
	지역맞춤형 일자리창출 사업 지원	415,500	415,500	0	0.00%
	고용안정 및 실업대책 추진	501,317	501,317	0	0.00%
	고용안정 및 고용촉진	28,390	28,390	0	0.00%
	공공근로사업비	472,927	472,927	0	0.00%
사회복지일반		1,574,632	1,568,532	6,100	0.39%
	재무활동(노인장애인복지과)	1,574,632	1,568,532	6,100	0.39%
	내부거래지출	10,000	10,000	0	0.00%
	보전지출	1,564,632	1,558,532	6,100	0.39%
보건		9,964,739	9,826,659	138,080	1.41%
보건의료		9,864,406	9,720,674	143,732	1.48%
	출산장려 및 양육지원	300,000	300,000	0	0.00%
	출산장려 사업	300,000	300,000	0	0.00%
	구민건강증진	4,662,357	4,565,357	97,000	2.12%
	건강증진 관리 사업	697,247	697,247	0	0.00%
	건강위험군에 대한 지원 및 관리	1,694,544	1,694,544	0	0.00%
	감염병 예방 관리	2,270,566	2,173,566	97,000	4.46%
	저출산 극복	1,793,308	1,665,310	127,998	7.69%
	모자보건 지원 및 출산장려	1,793,308	1,665,310	127,998	7.69%
	보건의료서비스 향상	532,255	613,521	△81,266	△13.25%
	의약 관리	62,189	153,189	△91,000	△59.40%
	보건소 의료지원	404,095	394,361	9,734	2.47%
	보건소 환경개선 및 업무 지원	65,971	65,971	0	0.00%
	의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상	2,429,669	2,429,669	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	만성질환관리 사업	234,071	234,071	0	0.00%
	방문보건 사업	531,761	531,761	0	0.00%
	정신보건사업	797,494	797,494	0	0.00%
	보건의료지원사업	866,343	866,343	0	0.00%
	재우활동(보건행정과)	130,931	130,931	0	0.00%
	보건지출	130,931	130,931	0	0.00%
	재우활동(상우금호보건지소)	15,886	15,886	0	0.00%
	보건지출	15,886	15,886	0	0.00%
	식품의약안전	100,333	105,985	△5,652	△5.33%
	주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	100,333	105,985	△5,652	△5.33%
	유통식품의 위생관리 및 지도	23,033	23,033	0	0.00%
	식중독예방 및 위생점검	1,982	1,982	0	0.00%
	식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	75,318	80,970	△5,652	△6.98%
	농림해양수산	2,436,233	2,305,333	130,900	5.68%
	농업·농촌	2,057,979	1,927,079	130,900	6.79%
	농업기반조성 및 농가소득증대	2,057,979	1,927,079	130,900	6.79%
	농업기반조성사업	496,000	495,000	1,000	0.20%
	농업기반시설 유지관리	49,251	49,251	0	0.00%
	농가소득증대를 위한 시설설치	174,900	242,900	△68,000	△28.00%
	농가소득증대사업	1,114,875	919,275	195,600	21.28%
	안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	222,953	220,653	2,300	1.04%
	임업·산촌	378,254	378,254	0	0.00%
	산림 자원 보호 육성	378,254	378,254	0	0.00%
	산림자원 육성	254,276	254,276	0	0.00%
	산림자원 보호	123,978	123,978	0	0.00%
	산업·중소기업	9,557,750	9,352,384	205,366	2.20%
	산업진흥·고도화	9,298,080	9,092,714	205,366	2.26%
	지역경제 활성화	8,292,759	8,163,093	129,666	1.59%
	전통시장활성화사업	8,166,782	8,037,116	129,666	1.61%
	지역물가안정	24,361	24,361	0	0.00%
	계량기관리	216	216	0	0.00%
	소상공인 지원·육성	101,400	101,400	0	0.00%
	재우활동(경제과)	1,005,321	929,621	75,700	8.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	보전지출	1,005,321	929,621	75,700	8.14%
	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	5,568,273	5,278,929	289,344	5.48%
	도로	5,221,961	5,021,961	200,000	3.98%
	도시기반시설 확충	5,221,961	5,021,961	200,000	3.98%
	도로개설사업	2,687,000	2,487,000	200,000	8.04%
	도로정비 및 유지관리	2,534,961	2,534,961	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	346,312	256,968	89,344	34.77%
	녹색교통수단 생활화	44,547	45,247	△700	△1.55%
	자전거이용 활성화	44,547	45,247	△700	△1.55%
	선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	301,765	211,721	90,044	42.53%
	교통행정 관리	250,621	150,577	100,044	66.44%
	자동차 등록업무 추진	51,144	61,144	△10,000	△16.35%
	국토및지역개발	16,848,428	15,676,210	1,172,218	7.48%
	지역및도시	16,848,428	15,676,210	1,172,218	7.48%
	체계적이고 정확한 토지행정 운영	637,235	630,635	6,600	1.05%
	개별공시지가조사	46,086	46,086	0	0.00%
	개발부담금부과 및 징수	88,290	88,290	0	0.00%
	부동산중개업관리	5,849	2,849	3,000	105.30%
	효율적인 토지종합정보 관리	196,783	196,783	0	0.00%
	도로명주소부여 사업	110,977	107,377	3,600	3.35%
	도로명주소 활성화	20,000	20,000	0	0.00%
	정확한 지적정보관리	169,250	169,250	0	0.00%
	아름다운 공원녹지 공간조성	3,588,310	3,148,310	440,000	13.98%
	도심속 녹색공간 조성	1,273,003	1,253,003	20,000	1.60%
	공원관리사업	1,678,945	1,338,945	340,000	25.39%
	쾌적한 호수관리	636,362	556,362	80,000	14.38%
	쾌적한도시환경조성	2,586,094	2,585,799	295	0.01%
	광고물관리	538,574	538,574	0	0.00%
	도시계획 및 개발제한구역 관리	85,407	85,407	0	0.00%
	주민지원 숙원 사업	300,295	300,000	295	0.10%

(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	510,845	0	0.00%
건설행정 지원체계 향상	432,113	432,113	0	0.00%
비건설분야 업무지원	78,732	78,732	0	0.00%
아름다운 도시건축미관 조성	2,656,294	2,060,794	595,500	28.90%
건축행정의 건실화	45,788	150,788	△105,000	△69.63%
건축행정의 서비스 향상	21,436	21,436	0	0.00%
주택행정의 활성화	2,589,070	1,888,570	700,500	37.09%
품격있는 도시조성	4,246,249	4,246,249	0	0.00%
재개발·재건축 정비사업	204,335	204,335	0	0.00%
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(도시관리과)	129,823	0	129,823	순증
내부거래지출	129,823	0	129,823	순증
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	2,937,945	2,937,945	0	0.00%
예비비	2,937,945	2,937,945	0	0.00%
예비비	2,937,945	2,937,945	0	0.00%
예비비	2,937,945	2,937,945	0	0.00%
기타	55,602,416	55,162,218	440,198	0.80%
기타	55,602,416	55,162,218	440,198	0.80%
행정운영경비(의회사무국)	251,972	251,972	0	0.00%
인력운영비	132,309	132,309	0	0.00%
기본경비	119,663	119,663	0	0.00%
행정운영경비(기획실)	301,435	301,435	0	0.00%
인력운영비	191,627	191,627	0	0.00%
기본경비	109,808	109,808	0	0.00%
행정운영경비(정보홍보실)	140,660	140,660	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	79,849	79,849	0	0.00%
기본경비	60,811	60,811	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	73,567	73,567	0	0.00%
인력운영비	31,095	31,095	0	0.00%
기본경비	42,472	42,472	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	9,851,106	9,381,621	469,485	5.00%
인력운영비	9,424,849	8,955,364	469,485	5.24%
기본경비	426,257	426,257	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	40,116	40,116	0	0.00%
기본경비	40,116	40,116	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	82,536	82,536	0	0.00%
기본경비	82,536	82,536	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	75,891	75,891	0	0.00%
기본경비	75,891	75,891	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	35,588,275	35,619,490	△31,215	△0.09%
인력운영비	35,112,677	35,143,892	△31,215	△0.09%
기본경비	475,598	475,598	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	122,511	122,511	0	0.00%
기본경비	122,511	122,511	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	353,436	353,436	0	0.00%
인력운영비	227,333	227,333	0	0.00%
기본경비	126,103	126,103	0	0.00%
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(계산행정과)	61,529	61,529	0	0.00%
기본경비	61,529	61,529	0	0.00%
행정운영경비(청소년행정과)	3,423,644	3,423,644	0	0.00%
인력운영비	3,349,299	3,349,299	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비	74,345	74,345	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	384,415	384,415	0	0.00%
	인력운영비	315,565	315,565	0	0.00%
	기본경비	68,850	68,850	0	0.00%
	행정운영경비(경제과)	68,045	68,045	0	0.00%
	인력운영비	779	779	0	0.00%
	기본경비	67,266	67,266	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	78,317	78,317	0	0.00%
	기본경비	78,317	78,317	0	0.00%
	행정운영경비(도시관리과)	1,144,499	1,140,787	3,712	0.33%
	인력운영비	1,065,629	1,061,917	3,712	0.35%
	기본경비	78,870	78,870	0	0.00%
	행정운영경비(교통과)	120,031	120,031	0	0.00%
	기본경비	120,031	120,031	0	0.00%
	행정운영경비(건설재난관리과)	842,610	842,610	0	0.00%
	인력운영비	725,105	725,105	0	0.00%
	기본경비	117,505	117,505	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	67,075	67,075	0	0.00%
	기본경비	67,075	67,075	0	0.00%
	행정운영경비(도시재생추진단)	40,004	40,004	0	0.00%
	기본경비	40,004	40,004	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	314,136	314,136	0	0.00%
	인력운영비	171,725	171,725	0	0.00%
	기본경비	142,411	142,411	0	0.00%
	행정운영경비(보건위생과)	66,646	66,646	0	0.00%
	기본경비	66,646	66,646	0	0.00%
	행정운영경비(상무금호보건지소)	111,629	111,629	0	0.00%
	인력운영비	12,000	12,000	0	0.00%
	기본경비	99,629	99,629	0	0.00%
	행정운영경비(양동)	117,366	115,106	2,260	1.96%
	인력운영비	34,056	31,796	2,260	7.11%
	기본경비	83,310	83,310	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(양3동)	81,671	81,671	0	0.00%
인력운영비	27,966	27,966	0	0.00%
기본경비	53,705	53,705	0	0.00%
행정운영경비(농성1동)	87,898	87,898	0	0.00%
인력운영비	31,509	31,509	0	0.00%
기본경비	56,389	56,389	0	0.00%
행정운영경비(농성2동)	84,496	84,496	0	0.00%
인력운영비	28,744	28,744	0	0.00%
기본경비	55,752	55,752	0	0.00%
행정운영경비(광천동)	102,050	102,050	0	0.00%
인력운영비	35,539	35,539	0	0.00%
기본경비	66,511	66,511	0	0.00%
행정운영경비(유덕동)	102,236	102,236	0	0.00%
인력운영비	32,112	32,112	0	0.00%
기본경비	70,124	70,124	0	0.00%
행정운영경비(치평동)	119,337	119,337	0	0.00%
인력운영비	33,365	33,365	0	0.00%
기본경비	85,972	85,972	0	0.00%
행정운영경비(상무1동)	113,922	113,922	0	0.00%
인력운영비	33,927	33,927	0	0.00%
기본경비	79,995	79,995	0	0.00%
행정운영경비(상무2동)	110,237	110,237	0	0.00%
인력운영비	27,608	27,608	0	0.00%
기본경비	82,629	82,629	0	0.00%
행정운영경비(화정1동)	92,873	92,873	0	0.00%
인력운영비	27,102	27,102	0	0.00%
기본경비	65,771	65,771	0	0.00%
행정운영경비(화정2동)	92,469	92,469	0	0.00%
인력운영비	33,384	33,384	0	0.00%
기본경비	59,085	59,085	0	0.00%
행정운영경비(화정3동)	90,901	97,894	△6,993	△7.14%
인력운영비	24,778	31,771	△6,993	△22.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기경액	비교증감	
			증감액	증감률
기본경비	66,123	66,123	0	0.00%
행정운영경비(화정4동)	108,109	108,109	0	0.00%
인력운영비	35,539	35,539	0	0.00%
기본경비	72,570	72,570	0	0.00%
행정운영경비(서창동)	136,251	136,251	0	0.00%
인력운영비	69,966	69,966	0	0.00%
기본경비	66,285	66,285	0	0.00%
행정운영경비(금호1동)	103,446	103,446	0	0.00%
인력운영비	30,272	30,272	0	0.00%
기본경비	73,174	73,174	0	0.00%
행정운영경비(금호2동)	118,610	117,247	1,363	1.16%
인력운영비	33,090	31,727	1,363	4.30%
기본경비	85,520	85,520	0	0.00%
행정운영경비(풍암동)	121,102	119,602	1,500	1.25%
인력운영비	30,385	30,385	0	0.00%
기본경비	90,717	89,217	1,500	1.68%
행정운영경비(동천동)	88,989	88,989	0	0.00%
인력운영비	28,790	28,790	0	0.00%
기본경비	60,199	60,199	0	0.00%
재무활동(교통과)	2,044	1,958	86	4.39%
보전지출	2,044	1,958	86	4.39%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	5,294,159	5,293,159	1,000	0.02%
정책사업	4,751,423	4,750,423	1,000	0.02%
재무활동	106,269	106,269	0	0.00%
행정운영경비	436,467	436,467	0	0.00%
사회복지	616,042	615,042	1,000	0.16%
기초생활보장	616,042	615,042	1,000	0.16%
국민기초생활보장	514,665	513,665	1,000	0.19%
저소득주민 의료비 지원(의료보험보호기금운영특별회계)	514,665	513,665	1,000	0.19%
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)	229,440	157,870	71,570	45.33%
불법 주차차 지도단속(주차장운영특별회계)	3,873,162	3,944,732	△71,570	△1.81%
재무활동(교통과)	4,892	4,892	0	0.00%
보전지출(주차장운영특별회계)	4,892	4,892	0	0.00%
국토및지역개발	38,324	38,324	0	0.00%
지역및도시	38,324	38,324	0	0.00%
쾌적한도시환경조성	38,324	38,324	0	0.00%
기반시설부담금부과징수(기반시설특별회계)	38,324	38,324	0	0.00%
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%

1. 세입·세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 기획총무위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	94,871,723	42,832,472	45.15%	48,678,837	51.31%	3,360,414	3.54%
기획실	5,517,062	5,215,627	94.54%	301,435	5.46%	0	0.00%
기획실	5,517,062	5,215,627	94.54%	301,435	5.46%	0	0.00%
정보홍보실	1,473,437	1,332,209	90.42%	140,660	9.55%	568	0.04%
정보홍보실	1,473,437	1,332,209	90.42%	140,660	9.55%	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	61,157,316	13,083,390	21.39%	45,760,435	74.82%	2,313,491	3.78%
총무과	16,292,474	6,397,270	39.27%	9,851,106	60.46%	44,098	0.27%
안전총괄과	874,489	758,980	86.79%	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	42,102,074	4,319,799	10.26%	35,588,275	84.53%	2,194,000	5.21%
민원봉사과	888,688	766,177	86.21%	122,511	13.79%	0	0.00%
경제문화국	24,724,999	23,147,867	93.62%	530,777	2.15%	1,046,355	4.23%
문화체육과	5,657,519	5,238,608	92.60%	384,415	6.79%	34,496	0.61%
경제과	14,998,517	13,925,151	92.84%	68,045	0.45%	1,005,321	6.70%
공원녹지과	4,068,963	3,984,108	97.91%	78,317	1.92%	6,538	0.16%
동주민센터	1,871,963	0	0.00%	1,871,963	100.00%	0	0.00%
양동	117,366	0	0.00%	117,366	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%
화정2동	92,469	0	0.00%	92,469	100.00%	0	0.00%
화정3동	90,901	0	0.00%	90,901	100.00%	0	0.00%

(단위:천원)

실시·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
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	118,610	0	0.00%	118,610	100.00%	0	0.00%
풍암동	121,102	0	0.00%	121,102	100.00%	0	0.00%
동천동	88,989	0	0.00%	88,989	100.00%	0	0.00%

기 획 실

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화

단위: 평생학습 도시기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	5,517,062	5,497,062	20,000
특	44,000	44,000	0
시	122,262	122,262	0
재	20,000	0	20,000
구	5,330,800	5,330,800	0
조직관리 및 재정운영의 효율화	2,219,440	2,199,440	20,000
특	44,000	44,000	0
시	122,262	122,262	0
재	20,000	0	20,000
구	2,033,178	2,033,178	0
평생학습 도시기반조성	1,235,021	1,215,021	20,000
특	14,000	14,000	0
시	77,000	77,000	0
재	20,000	0	20,000
구	1,124,021	1,124,021	0
주민여가생활 자원 및 공공편익시설 확충	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
06 교육기관에대한보조금	20,000	0	20,000
○신암초등학교 벽화사업(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000

정 보 홍 보 실

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 정보홍보실

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보홍보실	1,473,437	1,437,737	35,700
국	42,750	27,750	15,000
시	14,626	4,626	10,000
구	1,416,061	1,405,361	10,700
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	1,074,240	1,073,740	500
국	27,750	27,750	0
시	4,626	4,626	0
구	1,041,864	1,041,364	500
행정정보화사업 기반 확충	982,912	982,412	500
국	22,470	22,470	0
구	960,442	959,942	500
행정정보고도화 추진	511,147	510,647	500
201 일반운영비	191,508	191,508	0
01 사무관리비	80,567	71,567	9,000
○메일 및 메신저 리눅스버전 구입	2,500,000원	2,500	0
○DBMS(오라클) Std 10g 구입	6,500,000원	6,500	0
02 공공운영비	110,941	119,941	△9,000
○시설장비유지비	101,781	110,781	△9,000
○예산절감	경정 101,781,000원 - 기정 110,781,000원	△9,000	0
○예산절감	0	0	△9,000
202 여비	3,074	2,574	500
01 국내여비	3,074	2,574	500
○관내여비	500	0	500
○동 정보통신 보안활동 지도점검(시비 지원)	500,000원	500	0
○동 정보통신 보안활동 지도점검(시비 지원)	0	0	500
열린행정 구현으로 참여자치 실현	257,969	222,769	35,200
국	15,000	0	15,000
시	10,000	0	10,000
구	232,969	222,769	10,200
구정홍보 활동 강화	257,969	222,769	35,200
국	15,000	0	15,000
시	10,000	0	10,000
구	232,969	222,769	10,200
구정 홍보 활동	35,200	0	35,200
국	15,000	0	15,000
시	10,000	0	10,000
구	10,200	0	10,200
405 자산취득비	35,200	0	35,200
국	15,000	0	15,000
시	10,000	0	10,000
구	10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비	35,200	0	35,200

부서: 정보홍보실
 정책: 열린행정 구현으로 참여자치 실현
 단위: 구정홍보 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구정홍보 자료수집용 전기자동차 구입 35,200,000원	35,200	0	35,200
	국 15,000	0	15,000
	시 10,000	0	10,000
	구 10,200	0	10,200

총 무 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,392,081	1,279,870	112,211
총무과	1,392,081	1,279,870	112,211
400 조정교부금및재정보전금	159,000	120,000	39,000
410 조정교부금	159,000	120,000	39,000
411 조정교부금	159,000	120,000	39,000
411-01 조정교부금	159,000	120,000	39,000
○광주형 행복복지모델 창출을 위한 마을 공동체 사업(재원조정특별교부금, 성립전) 22,000,000원	22,000	0	22,000
○주민편익시설 설치 및 개보수(재원조정특별교부금) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○주민편익시설 설치 및 개보수(재원조정특별교부금, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
500 보조금	270,387	197,176	73,211
520 시·도비보조금등	236,142	162,931	73,211
521 시·도비보조금등	236,142	162,931	73,211
521-01 시·도비보조금등	236,142	162,931	73,211
○새마을지도자 자녀 장학금(37명) 경정 30,142,500원	30,142	35,931	△5,789
○일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원(성립전) 경정 24,000,000	24,000	18,000	6,000
○광주형 행복복지모델 창출을 위한 마을 공동체 사업(성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
○2013년도 신규임용후보자 실무수습비 55,000,000원	55,000	0	55,000

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬직장분위기 조성

단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	16,292,474	15,771,028	521,446
국	34,245	34,245	0
특	53,800	53,800	0
시	175,719	102,508	73,211
재	225,000	186,000	39,000
구	15,803,710	15,394,475	409,235
활기찬직장분위기 조성	5,744,168	5,692,207	51,961
국	34,245	34,245	0
특	53,800	53,800	0
시	120,719	102,508	18,211
재	225,000	186,000	39,000
구	5,310,404	5,315,654	△5,250
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,046,624	2,017,086	29,538
공무원 생활안정 지원	1,882,123	1,864,085	18,038
307 민간이전	98,963	80,925	18,038
07 연금지급금	98,963	80,925	18,038
○공무원 부조급여	98,963	80,925	18,038
○사망조위금 경정 2,827,500원 * 35명	98,963	80,925	18,038
청사유지관리	112,630	101,130	11,500
401 시설비및부대비	11,500	0	11,500
01 시설비	11,500	0	11,500
○타워주차장 관리 부스 설치 11,500,000원	11,500	0	11,500
인력운영 및 국시구정 사책관리	858,625	852,625	6,000
국	5,500	5,500	0
시	24,000	18,000	6,000
구	829,125	829,125	0
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	24,000	18,000	6,000
시	24,000	18,000	6,000
301 일반보상금	24,000	18,000	6,000
01 사회보장적수혜금	24,000	18,000	6,000
○일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원(성립전) 경정 24,000,000원	24,000	18,000	6,000
시	24,000	18,000	6,000
동 행정업무 지원	2,189,664	2,161,664	28,000
특	10,300	10,300	0
시	18,000	0	18,000
재	145,000	106,000	39,000
구	2,016,364	2,045,364	△29,000
통장 활동 및 후생 지원	1,373,140	1,402,140	△29,000
301 일반보상금	1,358,140	1,387,140	△29,000
02 장학금및학자금	42,860	71,860	△29,000
○통장자녀 장학금 경정 42,860,000원	42,860	71,860	△29,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광주형 행복복지모델 창출을 위한 마을 공동체 사업	40,000	0	40,000
시	18,000	0	18,000
재	22,000	0	22,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
시	18,000	0	18,000
재	22,000	0	22,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○깨끗하고 살맛나는 품앗골 만들기(시비보조금, 자원조정특별교부금, 성립전) 14,000,000원	14,000	0	14,000
시	10,000	0	10,000
재	4,000	0	4,000
○마을커뮤니티센터 동네한바퀴(자원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○희망을 가꾸어나가는 마을 희망카페사업(시비보조금, 자원조정특별교부금, 성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
시	3,000	0	3,000
재	5,000	0	5,000
○내방마을 평생대학 운영(시비보조금, 자원조정특별교부금, 성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
시	5,000	0	5,000
재	3,000	0	3,000
주민편의시설 설치 및 개보수	17,000	0	17,000
재	17,000	0	17,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
재	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000	0	2,000
○화정2동 주민홍보용 게시판 설치(자원조정특별교부금) 2,000,000원	2,000	0	2,000
재	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
재	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○주민편의를 위한 풍암동 주민센터 민원실 확장공사(자원조정특별교부금, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
재	15,000	0	15,000
사회단체 지원업무	121,929	133,506	△11,577
특	42,000	42,000	0
시	30,142	35,931	△5,789
구	49,787	55,575	△5,788
새마을지도자 자녀장학금	60,284	71,861	△11,577
시	30,142	35,931	△5,789
구	30,142	35,930	△5,788
301 일반보상금	60,284	71,861	△11,577

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 사회단체 지원업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 30,142	35,931	△5,789
	구 30,142	35,930	△5,788
02 장학금및학자금	60,284	71,861	△11,577
○새마을지도자 자녀 장학금(37명) 경정 60,284,000원	60,284	71,861	△11,577
	시 30,142	35,931	△5,789
	구 30,142	35,930	△5,788
행정운영경비(총무과)	9,851,106	9,381,621	469,485
	시 55,000	0	55,000
	구 9,796,106	9,381,621	414,485
인력운영비	9,424,849	8,955,364	469,485
	시 55,000	0	55,000
	구 9,369,849	8,955,364	414,485
인력운영비	9,369,849	8,955,364	414,485
101 인건비	1,554,278	1,466,948	87,330
01 보수	287,330	200,000	87,330
○공무원 명예퇴직수당 경정 287,330,000원	287,330	200,000	87,330
304 연금부담금등	5,879,495	5,552,340	327,155
01 연금부담금	4,799,334	4,549,258	250,076
○연금부담금 경정 35,539,199,000원 * 7.0%	2,487,744	2,237,668	250,076
02 국민건강보험금	1,080,161	1,003,082	77,079
○국민건강보험금			
경정 34,439,199,000원 * 2.945%	1,014,235	941,419	72,816
○노인장기요양보험			
경정 1,014,235,000원 * 6.50%	65,926	61,663	4,263
인력운영비(수습 공무원 인건비)	55,000	0	55,000
	시 55,000	0	55,000
101 인건비	55,000	0	55,000
	시 55,000	0	55,000
02 기타직보수	55,000	0	55,000
○수습공무원	55,000	0	55,000
○봉급	46,215	0	46,215
·9급(1호봉) 962,800원 * 8명 * 6월	46,215	0	46,215
	시 46,215	0	46,215
○시간외수당 71,040원 * 8명 * 6월	3,410	0	3,410
	시 3,410	0	3,410
○건강보험 49,625,000원 * 2.945%	1,462	0	1,462
	시 1,462	0	1,462
○노인장기요양보험 1,462,000원 * 6.49%	95	0	95
	시 95	0	95
○국민연금 49,625,000원 * 4.5%	2,234	0	2,234
	시 2,234	0	2,234
○산재보험 49,625,000원 * 1.69%	839	0	839
	시 839	0	839

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고용보험 49,625,000원 * 1.5%	745	0	745
시	745	0	745

안 전 총 괄 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 사회구현
 단위: 사회안전기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	3,163,646	3,163,997	△351
국	767,180	767,180	0
특	754,860	749,000	5,860
시	415,738	415,738	0
재	27,000	0	27,000
구	1,198,868	1,232,079	△33,211
안전한 사회구현	61,328	63,679	△2,351
특	5,860	0	5,860
재	25,000	0	25,000
구	30,468	63,679	△33,211
사회안전기능 강화	61,328	63,679	△2,351
특	5,860	0	5,860
재	25,000	0	25,000
구	30,468	63,679	△33,211
유관기관 업무지원 및 협조	22,836	56,047	△33,211
201 일반운영비	12,000	45,211	△33,211
02 공공운영비	12,000	45,211	△33,211
○공공요금 및 제세	10,000	30,371	△20,371
▷범죄예방용 CCTV 인터넷 회선 사용료 경정 4,000,000원	4,000	21,386	△17,386
▷범죄예방용 CCTV 운영 전기요금 경정 6,000,000원	6,000	8,985	△2,985
○시설장비유지비	2,000	14,840	△12,840
▷범죄예방용 CCTV 유지관리 경정 2,000,000원	2,000	14,840	△12,840
자율방범대 운영 지원	5,860	0	5,860
특	5,860	0	5,860
201 일반운영비	860	0	860
특	860	0	860
01 사무관리비	860	0	860
○모범 자율방범대원 표창패 제작('12.특별교부세, 성립전)	860	0	860
86,000원 * 10개	860	0	860
특	860	0	860
301 일반보상금	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
04 자율방범대원운영비	5,000	0	5,000
○자율방범대원 피복구입('12.특별교부세, 성립전)	5,000	0	5,000
5,000,000원	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
양3동 방범초소 신축	25,000	0	25,000
재	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
재	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 사회구현
 단위: 사회안전기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○양3동 자율방범초소 신축(재원조정특별교부금) 17,000,000원	17,000	0	17,000
	재	17,000	0	17,000
	405 자산취득비	8,000	0	8,000
	재	8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	○양3동 자율방범초소 물품구입(재원조정특별교부금) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	재	8,000	0	8,000
안전한 사회구현		12,000	10,000	2,000
	특	10,000	10,000	0
	재	2,000	0	2,000
사회안전기능 강화		12,000	10,000	2,000
	특	10,000	10,000	0
	재	2,000	0	2,000
주민편익시설 설치 및 개보수		2,000	0	2,000
	재	2,000	0	2,000
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	재	2,000	0	2,000
	04 자율방범대원운영비	2,000	0	2,000
	○광천동 방범대 운영 지원(재원조정특별교부금, 성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	재	2,000	0	2,000

세 무 1 과

세입예산 사업명세서

회 계 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리

단위: 국공유 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	42,102,074	40,811,289	1,290,785
국	538,384	538,384	0
특	708,000	0	708,000
시	1,820,861	1,852,076	△31,215
재	900,000	300,000	600,000
구	38,134,829	38,120,829	14,000
공정한 계약과 효율적인 재산관리	4,319,799	2,997,799	1,322,000
특	708,000	0	708,000
시	1,214,400	1,214,400	0
재	900,000	300,000	600,000
구	1,497,399	1,483,399	14,000
국공유 재산관리	932,495	918,495	14,000
시	714,400	714,400	0
구	218,095	204,095	14,000
국공유재산 실태조사 및 대부관리	68,095	54,095	14,000
201 일반운영비	67,052	53,052	14,000
01 사무관리비	64,828	50,828	14,000
○일반수용비	24,315	10,315	14,000
○국공유재산 감정평가 수수료 경정 24,000,000원	24,000	10,000	14,000
쾌적한 청사환경 조성	2,942,161	1,634,161	1,308,000
특	708,000	0	708,000
시	500,000	500,000	0
재	900,000	300,000	600,000
구	834,161	834,161	0
구청 청사 유지보수	841,819	833,819	8,000
특	8,000	0	8,000
구	833,819	833,819	0
401 시설비및부대비	44,000	36,000	8,000
특	8,000	0	8,000
구	36,000	36,000	0
01 시설비	44,000	36,000	8,000
○관공대기실 냉·난방기 설치('12.특별교부세) 8,000,000원	8,000	0	8,000
특	8,000	0	8,000
농성1동 주민센터 신축	1,300,000	0	1,300,000
특	700,000	0	700,000
재	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
특	700,000	0	700,000
재	600,000	0	600,000
01 시설비	1,271,000	0	1,271,000
○농성1동 주민센터 건립(특별교부세) 700,000,000원	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000

부서: 회계과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○농성1동 주민센터 건립(재원조정특별교부금) 571,000,000원	571,000	0	571,000
	재	571,000	0	571,000
02	감리비	21,000	0	21,000
	○농성1동 주민센터 건립(재원조정특별교부금) 21,000,000원	21,000	0	21,000
	재	21,000	0	21,000
03	시설부대비	8,000	0	8,000
	○농성1동 주민센터 건립(재원조정특별교부금) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	재	8,000	0	8,000
행정운영경비(회계과)		35,588,275	35,619,490	△31,215
	국	538,384	538,384	0
	시	606,461	637,676	△31,215
	구	34,443,430	34,443,430	0
인력운영비		35,112,677	35,143,892	△31,215
	국	538,384	538,384	0
	시	606,461	637,676	△31,215
	구	33,967,832	33,967,832	0
인력운영비(사회복지인건비)		1,033,461	1,064,676	△31,215
	국	427,000	427,000	0
	시	606,461	637,676	△31,215
101 인건비		1,033,461	1,064,676	△31,215
	국	427,000	427,000	0
	시	606,461	637,676	△31,215
01 보수		1,033,461	1,064,676	△31,215
	○기본급	1,033,461	1,064,676	△31,215
	○봉급	1,033,461	1,064,676	△31,215
	· 7급(16호봉) 경정 1,033,461,000원	1,033,461	1,064,676	△31,215
	국	427,000	427,000	0
	시	606,461	637,676	△31,215

민원봉사과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계

부서 : 민원봉사과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 전년도이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,343,162	886,205	456,957
민원봉사과	1,343,162	886,205	456,957
200 세외수입	1,046,640	596,283	450,357
220 임시적세외수입	831,936	381,579	450,357
223 전년도이월금	636	279	357
223-01 국고보조금사용잔액	354	0	354
○'12. 지적재조사 사업관리 이자	354,000원	0	354
223-02 시·도비보조금사용잔액	282	279	3
○도로명주소 시설물관리 이자	3,000원	0	3
227 부담금	750,000	300,000	450,000
227-02 일반부담금	750,000	300,000	450,000
○개발부담금	경정 750,000,000원	300,000	450,000
300 지방교부세	3,000	0	3,000
310 지방교부세	3,000	0	3,000
311 지방교부세	3,000	0	3,000
311-02 특별교부세	3,000	0	3,000
○공인중개사 실명제 정착사업(특별교부세, 성립전)	3,000,000원	0	3,000
500 보조금	293,522	289,922	3,600
520 시·도비보조금등	23,600	20,000	3,600
521 시·도비보조금등	23,600	20,000	3,600
521-01 시·도비보조금등	23,600	20,000	3,600
○도로명주소 전면사용 안내문 제작(성립전)	3,600,000원	0	3,600

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과

정책: 체계적이고 정확한 토지행정 운영

단위: 부동산중개업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	888,688	881,731	6,957
국	158,538	158,538	0
특	3,000	0	3,000
시	23,600	20,000	3,600
구	703,550	703,193	357
체계적이고 정확한 토지행정 운영	637,235	630,635	6,600
국	158,538	158,538	0
특	3,000	0	3,000
시	23,600	20,000	3,600
구	452,097	452,097	0
부동산중개업관리	5,849	2,849	3,000
특	3,000	0	3,000
구	2,849	2,849	0
공인중개사 실명제 정착사업	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
특	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○명찰제작비(특별교부세, 성립전) 2,500,000원	2,500	0	2,500
특	2,500	0	2,500
405 자산취득비	500	0	500
특	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○코팅기 구입(명찰발급용)(특별교부세, 성립전) 500,000원	500	0	500
특	500	0	500
도로영주소부여 사업	110,977	107,377	3,600
국	3,000	3,000	0
시	13,600	10,000	3,600
구	94,377	94,377	0
도로영주소사업 사후관리	87,977	84,377	3,600
시	3,600	0	3,600
구	84,377	84,377	0
201 일반운영비	73,022	69,422	3,600
시	3,600	0	3,600
구	69,422	69,422	0
02 공공운영비	69,165	65,565	3,600
○공공요금 및 제세	3,600	0	3,600
○도로영주소 전면사용 안내문 제작(성립전) 3,600,000원	3,600	0	3,600
시	3,600	0	3,600
재우활동(민원봉사과)	636	279	357
보전지출	636	279	357
보조금반환금	636	279	357

부서: 민원봉사과
 정책: 재무활동(민원봉사과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	636	279	357
01 국고보조금반환금	354	0	354
○ '12. 지적재조사사업관리 이자 354,000원	354	0	354
02 시·도비보조금반환금	282	279	3
○ '12. 도로명주소 시설물관리 이자 3,000원	3	0	3

문 화 체 육 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 문화체육과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	5,657,519	5,606,919	50,600
국	70,000	70,000	0
광	1,500,000	1,500,000	0
기	612,415	612,415	0
특	39,100	27,500	11,600
시	1,372,960	1,428,765	△55,805
재	112,000	73,000	39,000
구	1,951,044	1,895,239	55,805
격조높은 문화예술 진흥	2,755,967	2,723,367	32,600
국	70,000	70,000	0
광	1,500,000	1,500,000	0
기	18,000	18,000	0
특	18,600	10,000	8,600
시	627,300	683,105	△55,805
재	87,000	63,000	24,000
구	435,067	379,262	55,805
문화예술 진흥	222,923	201,923	21,000
기	18,000	18,000	0
시	9,000	9,000	0
재	44,000	23,000	21,000
구	151,923	151,923	0
제10회 광주광역시 5개구 연합합창제 개최	1,000	0	1,000
재	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
재	1,000	0	1,000
11 예술단원 · 운동부등보상금	1,000	0	1,000
○5개구 연합합창제 평가대회(자원조정특별교부금, 성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
재	1,000	0	1,000
자치구 합창단 지원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
재	3,000	0	3,000
11 예술단원 · 운동부등보상금	3,000	0	3,000
○합창단원 구두 구입(자원조정특별교부금) 3,000,000원	3,000	0	3,000
재	3,000	0	3,000
307 민간이전	17,000	0	17,000
재	17,000	0	17,000
02 민간경상보조	17,000	0	17,000
○서구여성합창단 워크숍 개최(자원조정특별교부금) 17,000,000원	17,000	0	17,000
재	17,000	0	17,000
공공도서관 운영	2,533,044	2,521,444	11,600
국	70,000	70,000	0
광	1,500,000	1,500,000	0
특	18,600	10,000	8,600

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 618,300	674,105	△55,805
	재 43,000	40,000	3,000
	구 283,144	227,339	55,805
상록도서관 건립	55,805	55,805	0
	시 0	55,805	△55,805
	구 55,805	0	55,805
401 시설비및부대비	55,805	55,805	0
	시 0	55,805	△55,805
	구 55,805	0	55,805
01 시설비	55,805	55,805	0
○상록도서관 건립('11. 시비55,805천원) 경정 55,805,000원	55,805	55,805	0
	시 0	55,805	△55,805
	구 55,805	0	55,805
주민생활 편의시설 정비	8,600	0	8,600
	특 8,600	0	8,600
401 시설비및부대비	7,600	0	7,600
	특 7,600	0	7,600
01 시설비	7,600	0	7,600
○어린이생태학습도서관 독서상당교실 설치(특별교부세, 성립전) 7,600,000원	7,600	0	7,600
	특 7,600	0	7,600
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○독서상당교실 운영 물품구입(특별교부세, 성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
주민공동이용시설물 개보수	3,000	0	3,000
	재 3,000	0	3,000
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
	재 3,000	0	3,000
01 민간자본보조	3,000	0	3,000
○신천힐탑 작은도서관 도서 구입(자원조정특별교부금, 성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	재 3,000	0	3,000
문화유산 전승 보존	134,687	124,687	10,000
	특 7,000	7,000	0
	시 81,630	81,630	0
	재 10,000	0	10,000
	구 36,057	36,057	0
문화유산 보존 및 관리	134,687	124,687	10,000
	특 7,000	7,000	0
	시 81,630	81,630	0
	재 10,000	0	10,000
	구 36,057	36,057	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화유산 전승 보존
 단위: 문화유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민편의시설 설치 및 개보수	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
○자성사 주민편의시설 개보수(재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
체육진흥 및 생활체육 활성화	1,115,420	1,107,420	8,000
기	594,415	594,415	0
특	13,500	10,500	3,000
시	104,830	104,830	0
재	5,000	0	5,000
구	397,675	397,675	0
생활체육저변확대	697,190	689,190	8,000
기	244,415	244,415	0
특	13,500	10,500	3,000
시	104,830	104,830	0
재	5,000	0	5,000
구	329,445	329,445	0
주민생활 편의시설 정비	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○마재게이트볼장 편의시설 개보수('12.특별교부세, 성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
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
○풍양동 게이트볼장 물품보관창고 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000

경 제 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	12,758,294	11,985,961	772,333
경제과	12,758,294	11,985,961	772,333
200 세외수입	4,599,515	1,223,671	3,375,844
220 임시적세외수입	4,484,125	1,108,281	3,375,844
222 잉여금	3,950,978	653,000	3,297,978
222-01 순세계잉여금	3,950,978	653,000	3,297,978
○양동시장 고객문화센터조성 잔액채투자('11.광특사업 지정재원) 700,000,000원	700,000	0	700,000
○양동시장 특산물전시판매장 잔액채투자('11.광특사업 지정재원) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○양동시장 전선지중화 잔액채투자('11.광특사업 지정재원) 900,000,000원	900,000	0	900,000
○산업용품시장 공영주차장조성 잔액채투자('11.광특사업 지정재원) 697,978,000원	697,978	0	697,978
223 전년도이월금	452,297	376,597	75,700
223-01 국고보조금사용잔액	336,147	283,099	53,048
○유기질비료 지원 사업 52,100,000원	52,100	0	52,100
○토양개량제 지원 사업 10,000원	10	0	10
○쌀소득보전직접지불제(고정직불금) 13,000원	13	0	13
○발농업직불제 직불금 101,000원	101	0	101
○쌀소득보전직접지불제(사업관리비) 263,000원	263	0	263
○'10~'12.쌀소득보전직접지불제 직불금 환수 561,000원	561	0	561
223-02 시·도비보조금사용잔액	116,150	93,498	22,652
○유기질비료 지원 사업 22,650,000원	22,650	0	22,650
○토양개량제 지원 사업 2,000원	2	0	2
227 부담금	79,600	77,434	2,166
227-02 일반부담금	79,600	77,434	2,166
○수산시장 승강기 정비공사 경정 7,000,000원	7,000	4,834	2,166
400 조정교부금및재정보전금	327,500	190,000	137,500
410 조정교부금	327,500	190,000	137,500
411 조정교부금	327,500	190,000	137,500
411-01 조정교부금	327,500	190,000	137,500
○양동경열로시장 아케이드 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 77,500,000원	77,500	0	77,500
○법씨소득기 지원(재원조정특별교부금) 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○양동복개상가 고객(상인)편의시설 설치(자원조정특별교부금)	50,000,000원	50,000	0	50,000
500 보조금		7,443,679	10,184,690	△2,741,011
510 국고보조금등		4,816,268	6,670,577	△1,854,309
511 국고보조금등		4,816,268	6,670,577	△1,854,309
511-01 국고보조금		2,382,568	2,258,590	123,978
○예비사회적기업 일자리창출사업	경정 812,000,000원	812,000	846,422	△34,422
○고추비가림재배시설지원	경정 0원	0	27,200	△27,200
○발농업직접지불제 직불금	3,000,000원	3,000	0	3,000
○쌀소득등보전직접지불제 고정직불금	200,000,000원	200,000	0	200,000
○논소득기반다양화사업	2,100,000원	2,100	0	2,100
○발농업직접지불제 행정비	경정 200,000원	200	20,000	△19,800
○친환경농업직접지불제(친환경지불금)	300,000원	300	0	300
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		2,433,200	4,411,987	△1,978,787
○수산시장 진입로 석재타일 공사	경정 205,957,000원	205,957	218,953	△12,996
○수산시장 승강기 정비공사	경정 42,000,000원	42,000	29,004	12,996
○양동시장 전선지중화사업	경정 0원	0	540,000	△540,000
○양동시장 소방기계시설 이설사업	경정 0원	0	288,000	△288,000
○양동시장 공동화장실 리모델링	경정 0원	0	180,000	△180,000
○양동시장 화재감시 및 방범용 CCTV설치	경정 0원	0	132,000	△132,000
○양동시장 소방시설 알람벨브 및 헤드교체	경정 0원	0	155,400	△155,400
○양동시장 냉장고 실외기 이설	경정 0원	0	45,600	△45,600
○양동시장 주차장시설 현대화사업	경정 0원	0	219,000	△219,000
○산업용품시장 공영주차장 조성사업	경정 0원	0	418,787	△418,787
511-03 기금		500	0	500
○한우직불금 관련 행정비	500,000원	500	0	500
520 시·도비보조금등		2,627,411	3,514,113	△886,702
521 시·도비보조금등		2,627,411	3,514,113	△886,702
521-01 시·도비보조금등		2,627,411	3,514,113	△886,702
○양동시장 전선지중화사업	경정 0원	0	180,000	△180,000
○양동시장 소방기계시설 이설사업	경정 0원	0	192,000	△192,000
○양동시장 공동화장실 리모델링	경정 0원	0	120,000	△120,000
○양동시장 화재감시 및 방범용 CCTV설치	경정 0원	0	88,000	△88,000
○양동시장 소방시설 알람벨브 및 헤드교체	경정 0원	0	51,800	△51,800

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○양동시장 냉장고 실외기 이설	경정 0원	0	11,400	△11,400
○양동시장 주차장시설 현대화사업	경정 0원	0	76,800	△76,800
○수산시장 진입로 석재타일 공사	경정 69,735,000원	69,735	72,984	△3,249
○수산시장 승강기 정비공사	경정 10,500,000원	10,500	7,251	3,249
○예비사회적기업 일자리창출사업	경정 203,000,000원	203,000	211,606	△8,606
○산업용품시장 공영주차장 조성사업	경정 0원	0	139,596	△139,596
○농작물 재해보험료 지원	1,000,000원	1,000	0	1,000
○고추비가림재배시설지원	경정 0원	0	20,400	△20,400
○양봉농가 자동탈봉기 지원사업	900,000원	900	0	900

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계 경제과

부서: 경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제과	14,998,517	14,705,279	293,238
국	2,382,568	2,258,590	123,978
광	2,433,200	4,411,987	△1,978,787
기	500	0	500
특	408,000	408,000	0
시	2,627,411	3,514,113	△886,702
재	572,500	435,000	137,500
구	6,494,738	3,600,155	2,894,583
지역경제 활성화	8,292,759	8,163,093	129,666
광	2,343,200	4,321,987	△1,978,787
특	400,000	400,000	0
시	781,558	1,641,154	△859,596
재	307,500	180,000	127,500
구	4,380,901	1,542,518	2,838,383
전통시장활성화사업	8,166,782	8,037,116	129,666
광	2,343,200	4,321,987	△1,978,787
특	400,000	400,000	0
시	766,636	1,626,232	△859,596
재	307,500	180,000	127,500
구	4,269,846	1,431,463	2,838,383
양동시장 전선지중화사업	900,000	900,000	0
광	0	540,000	△540,000
시	0	180,000	△180,000
구	900,000	180,000	720,000
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
광	0	540,000	△540,000
시	0	180,000	△180,000
구	900,000	180,000	720,000
01 시설비	894,330	894,330	0
○양동시장전선지중화('11. 광특536,598천원, 시비178,866천원) 경정 894,330,000원	894,330	894,330	0
광	0	536,598	△536,598
시	0	178,866	△178,866
구	894,330	178,866	715,464
03 시설부대비	5,670	5,670	0
○양동시장전선지중화('11. 광특3,402천원, 시비1,134천원) 경정 5,670,000원	5,670	5,670	0
광	0	3,402	△3,402
시	0	1,134	△1,134
구	5,670	1,134	4,536
수산시장 진입로 석재타일 공사	345,428	364,922	△19,494
광	205,957	218,953	△12,996
시	69,735	72,984	△3,249
구	69,736	72,985	△3,249
401 시설비및부대비	345,428	364,922	△19,494
광	205,957	218,953	△12,996
시	69,735	72,984	△3,249
구	69,736	72,985	△3,249

부서: 경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	342,941	362,295	△ 19,354
○수산시장 진입로 석재타일 공사 경정 342,941,000원	342,941	362,295	△ 19,354
광	204,470	217,377	△ 12,907
시	69,232	72,459	△ 3,227
구	69,239	72,459	△ 3,220
03 시설부대비	2,487	2,627	△ 140
○수산시장 진입로 석재타일 공사 경정 2,487,000원	2,487	2,627	△ 140
광	1,487	1,576	△ 89
시	503	525	△ 22
구	497	526	△ 29
수산시장 승강기 정비공사	70,000	48,340	21,660
광	42,000	29,004	12,996
시	10,500	7,251	3,249
구	10,500	7,251	3,249
401 시설비및부대비	70,000	48,340	21,660
광	42,000	29,004	12,996
시	10,500	7,251	3,249
구	10,500	7,251	3,249
01 시설비	69,370	47,859	21,511
○수산시장 승강기 정비공사 경정 69,370,000원	69,370	47,859	21,511
광	41,622	28,715	12,907
시	10,406	7,179	3,227
구	10,405	7,179	3,226
03 시설부대비	630	481	149
○수산시장 승강기 정비공사 경정 630,000원	630	481	149
광	378	289	89
시	94	72	22
구	95	72	23
양동시장소방기계시설이설사업	480,000	480,000	0
광	0	288,000	△ 288,000
시	0	192,000	△ 192,000
구	480,000	0	480,000
401 시설비및부대비	480,000	480,000	0
광	0	288,000	△ 288,000
시	0	192,000	△ 192,000
구	480,000	0	480,000
01 시설비	467,544	467,544	0
○양동시장소방기계시설이설('11. 광특280,526 천원, 시비187,018천원) 경정 467,544,000원	467,544	467,544	0
광	0	280,526	△ 280,526
시	0	187,018	△ 187,018
구	467,544	0	467,544
02 감리비	9,000	9,000	0
○양동시장소방기계시설이설('11. 광특5,400천 원, 시비3,600천원) 경정 9,000,000원	9,000	9,000	0

부서: 경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
03 시설부대비 ○양동시장소방기계시설이설('11. 광특2,074천원, 시비1,382천원) 경정 3,456,000원	광	0	5,400	△5,400
	시	0	3,600	△3,600
	구	9,000	0	9,000
		3,456	3,456	0
		3,456	3,456	0
	광	0	2,074	△2,074
시	0	1,382	△1,382	
구	3,456	0	3,456	
양동시장 공동화장실 리모델링	300,000	300,000	0	
광	0	180,000	△180,000	
시	0	120,000	△120,000	
구	300,000	0	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0	
광	0	180,000	△180,000	
시	0	120,000	△120,000	
구	300,000	0	300,000	
01 시설비 ○양동시장공동화장실리모델링('11. 광특178.704천원, 시비119,136천원) 경정 297,840,000원	297,840	297,840	0	
	297,840	297,840	0	
광	0	178,704	△178,704	
시	0	119,136	△119,136	
구	297,840	0	297,840	
03 시설부대비 ○양동시장공동화장실리모델링('11. 광특1,296천원, 시비864천원) 경정 2,160,000원	2,160	2,160	0	
	2,160	2,160	0	
광	0	1,296	△1,296	
시	0	864	△864	
구	2,160	0	2,160	
양동시장 화재감시및방범용CCTV설치	220,000	220,000	0	
광	0	132,000	△132,000	
시	0	88,000	△88,000	
구	220,000	0	220,000	
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0	
광	0	132,000	△132,000	
시	0	88,000	△88,000	
구	220,000	0	220,000	
01 시설비 ○양동시장 화재감시및방범용CCTV설치('11. 광특131,050천원, 시비87,366천원) 경정 218,416,000원	218,416	218,416	0	
	218,416	218,416	0	
광	0	131,050	△131,050	
시	0	87,366	△87,366	
구	218,416	0	218,416	
03 시설부대비 ○양동시장 화재감시및방범용CCTV설치('11. 광특950천원, 시비634천원) 경정 1,584,000원	1,584	1,584	0	
	1,584	1,584	0	
광	0	950	△950	
시	0	634	△634	

부서: 경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	가정액	비교증감
	구 1,584	0	1,584
양동시장 소방시설알람벨브및헤드교체	259,000	259,000	0
	광 0	155,400	△155,400
	시 0	51,800	△51,800
	구 259,000	51,800	207,200
401 시설비및부대비	259,000	259,000	0
	광 0	155,400	△155,400
	시 0	51,800	△51,800
	구 259,000	51,800	207,200
01 시설비	257,136	257,136	0
○양동시장소방시설알람벨브및헤드교체('11. 광 특154,281천원, 시비51,428천원) 경정 257,136,000원	257,136	257,136	0
	광 0	154,281	△154,281
	시 0	51,428	△51,428
	구 257,136	51,427	205,709
03 시설부대비	1,864	1,864	0
○양동시장소방시설알람벨브및헤드교체('11. 광 특1,119천원, 시비372천원) 경정 1,864,000원	1,864	1,864	0
	광 0	1,119	△1,119
	시 0	372	△372
	구 1,864	373	1,491
양동시장 냉장고실외기 이설	76,000	76,000	0
	광 0	45,600	△45,600
	시 0	11,400	△11,400
	구 68,400	11,400	57,000
401 시설비및부대비	76,000	76,000	0
	광 0	45,600	△45,600
	시 0	11,400	△11,400
	구 68,400	11,400	57,000
01 시설비	75,316	75,316	0
○양동시장냉장고실외기이설('11. 광특45,190천 원, 시비11,297천원) 경정 75,316,000원	75,316	75,316	0
	광 0	45,190	△45,190
	시 0	11,297	△11,297
	구 67,784	11,297	56,487
03 시설부대비	684	684	0
○양동시장냉장고실외기이설('11. 광특410천원, 시비103천원) 경정 684,000원	684	684	0
	광 0	410	△410
	시 0	103	△103
	구 616	103	513
양동시장 주차장시설현대화사업	372,600	372,600	0
	광 0	219,000	△219,000
	시 0	76,800	△76,800
	구 372,600	76,800	295,800
401 시설비및부대비	372,600	372,600	0
	광 0	219,000	△219,000

부서: 경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	76,800	△76,800
	구 372,600	76,800	295,800
01 시설비	369,917	369,917	0
○전통시장주차장시설현대화('11. 광특217,423천원, 시비76,247천원) 경정 369,917,000원	369,917	369,917	0
	광 0	217,423	△217,423
	시 0	76,247	△76,247
	구 369,917	76,247	293,670
03 시설부대비	2,683	2,683	0
○전통시장주차장시설현대화('11. 광특1,577천원, 시비553천원) 경정 2,683,000원	2,683	2,683	0
	광 0	1,577	△1,577
	시 0	553	△553
	구 2,683	553	2,130
산업용품시장 공영주차장 조성사업	697,978	697,978	0
	광 0	418,787	△418,787
	시 0	139,596	△139,596
	구 697,978	139,595	558,383
401 시설비및부대비	697,978	697,978	0
	광 0	418,787	△418,787
	시 0	139,596	△139,596
	구 697,978	139,595	558,383
01 시설비	689,393	689,393	0
○산업용품시장공영주차장조성('11. 광특413,636천원, 시비137,879천원) 경정 689,393,000원	689,393	689,393	0
	광 0	413,636	△413,636
	시 0	137,879	△137,879
	구 689,393	137,878	551,515
03 시설부대비	8,585	8,585	0
○산업용품시장공영주차장조성('11. 광특5,151천원, 시비1,717천원) 경정 8,585,000원	8,585	8,585	0
	광 0	5,151	△5,151
	시 0	1,717	△1,717
	구 8,585	1,717	6,868
양동경열로시장 아케이드 설치	77,500	0	77,500
	재 77,500	0	77,500
401 시설비및부대비	77,500	0	77,500
	재 77,500	0	77,500
01 시설비	77,500	0	77,500
○양동경열로시장 아케이드 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 77,500,000원	77,500	0	77,500
	재 77,500	0	77,500
주민편익시설 설치 및 개보수	50,000	0	50,000
	재 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	재 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○양동복개상가 고객(상인) 편의시설 설치(자원 조정특별교부금) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	재	50,000	0	50,000
지역경제 안정 및 일자리 창출		3,073,096	3,116,124	△43,028
	국	1,917,597	1,952,019	△34,422
	시	773,489	782,095	△8,606
	재	200,000	200,000	0
	구	182,010	182,010	0
사회적기업 육성		1,768,195	1,811,223	△43,028
	국	1,097,896	1,132,318	△34,422
	시	462,199	470,805	△8,606
	재	200,000	200,000	0
	구	8,100	8,100	0
예비사회적기업 일자리창출사업		1,017,100	1,060,128	△43,028
	국	812,000	846,422	△34,422
	시	203,000	211,606	△8,606
	구	2,100	2,100	0
307 민간이전		1,015,000	1,058,028	△43,028
	국	812,000	846,422	△34,422
	시	203,000	211,606	△8,606
02 민간경상보조		1,015,000	1,058,028	△43,028
	○예비사회적기업 일자리창출사업 경정 1,015,000,000원	1,015,000	1,058,028	△43,028
	국	812,000	846,422	△34,422
	시	203,000	211,606	△8,606
농업기반조성 및 농가소득증대		2,057,979	1,927,079	130,900
	국	464,971	306,571	158,400
	광	90,000	90,000	0
	기	500	0	500
	특	8,000	8,000	0
	사	741,315	759,815	△18,500
	재	65,000	55,000	10,000
	구	688,193	707,693	△19,500
농업기반조성사업		496,000	495,000	1,000
	광	90,000	90,000	0
	특	5,000	5,000	0
	시	226,000	225,000	1,000
	재	55,000	55,000	0
	구	120,000	120,000	0
농업재해 및 가축전염병 대책추진		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
12 기타보상금		1,000	0	1,000
	○농작물재해보험료지원 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
농업기반시설 유지관리		49,251	49,251	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,724	1,724	0
	시 5,405	5,405	0
	구 42,122	42,122	0
수리계수리시설물 유지관리	5,410	5,410	0
	시 2,705	2,705	0
	구 2,705	2,705	0
301 일반보상금	5,410	0	5,410
	시 2,705	0	2,705
	구 2,705	0	2,705
12 기타보상금	5,410	0	5,410
○수리계수리시설물 유지관리 경정 5,410,000원 - 기정 0원	5,410	0	5,410
	시 2,705	0	2,705
	구 2,705	0	2,705
401 시설비및부대비	0	5,410	△5,410
	시 0	2,705	△2,705
	구 0	2,705	△2,705
01 시설비	0	5,410	△5,410
○수리계수리시설물 유지관리 경정 0원	0	5,410	△5,410
	시 0	2,705	△2,705
	구 0	2,705	△2,705
농가소득증대를 위한 시설설치	174,900	242,900	△68,000
	국 27,000	54,200	△27,200
	특 3,000	3,000	0
	시 72,450	92,850	△20,400
	구 72,450	92,850	△20,400
고추비가림재배시설지원	0	68,000	△68,000
	국 0	27,200	△27,200
	시 0	20,400	△20,400
	구 0	20,400	△20,400
402 민간자본이전	0	68,000	△68,000
	국 0	27,200	△27,200
	시 0	20,400	△20,400
	구 0	20,400	△20,400
01 민간자본보조	0	68,000	△68,000
○고추비가림재배시설지원 경정 0원	0	68,000	△68,000
	국 0	27,200	△27,200
	시 0	20,400	△20,400
	구 0	20,400	△20,400
농가소득증대사업	1,114,875	919,275	195,600
	국 342,524	156,924	185,600
	시 403,835	403,835	0
	재 10,000	0	10,000
	구 358,516	358,516	0
쌀소득보전직접지불제 사업관리	7,000	7,000	0
	국 7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농가소득증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,000	7,000	0
01 사무관리비	5,790	5,000	790
○쌀소득보전직접지불제 사무관리비 경정 5,790,000원	5,790	5,000	790
02 공공운영비	5,790	5,000	790
○쌀소득보전직접지불제 공공운영비 경정 1,210,000원	1,210	2,000	△790
	국 1,210	2,000	△790
친환경농업직접지불	300	0	300
	국 300	0	300
301 일반보상금	300	0	300
	국 300	0	300
12 기타보상금	300	0	300
○친환경직불금 300,000원	300	0	300
	국 300	0	300
발농업 직접지불제 사업관리	200	20,000	△19,800
	국 200	20,000	△19,800
201 일반운영비	200	20,000	△19,800
	국 200	20,000	△19,800
01 사무관리비	200	20,000	△19,800
○발농업직접지불제 사무관리비 경정 200,000원	200	20,000	△19,800
	국 200	20,000	△19,800
논소득기반다양화사업	2,100	0	2,100
	국 2,100	0	2,100
301 일반보상금	2,100	0	2,100
	국 2,100	0	2,100
12 기타보상금	2,100	0	2,100
○논소득기반다양화사업 2,100,000원	2,100	0	2,100
	국 2,100	0	2,100
주민공동이용시설물 개보수사업	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○법씨소득기 지원(자원조정특별교부금) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
쌀소득등보전직접지불제 직불금	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
301 일반보상금	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
12 기타보상금	200,000	0	200,000

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농가소득증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○쌀소득등보전직접지불제 직불금 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
발농업직접지불제 직불금	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○발농업직접지불제 직불금 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	222,953	220,653	2,300
	국 93,723	93,723	0
	기 500	0	500
	시 33,625	32,725	900
	구 95,105	94,205	900
양봉농가 자동탈봉기 지원사업	1,800	0	1,800
	시 900	0	900
	구 900	0	900
307 민간이전	1,800	0	1,800
	시 900	0	900
	구 900	0	900
02 민간경상보조	1,800	0	1,800
○양봉농가 자동탈봉기 지원사업 1,800,000원	1,800	0	1,800
	시 900	0	900
	구 900	0	900
한우직불금 관련 행정비	500	0	500
	기 500	0	500
201 일반운영비	300	0	300
	기 300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○상사위원회 운영비 및 홍보물제작비 등 300,000원	300	0	300
	기 300	0	300
202 여비	200	0	200
	기 200	0	200
01 국내여비	200	0	200
○현지조사 등 출장여비 200,000원	200	0	200
	기 200	0	200
재무활동(경제과)	1,005,321	929,621	75,700
보전지출	1,005,321	929,621	75,700
보조금 반환금	453,018	377,318	75,700
802 반환금기타	453,018	377,318	75,700
01 국고보조금반환금	336,147	283,099	53,048
○유기질비료 지원 사업 52,100,000원	52,100	0	52,100

부서: 경제과
 정책: 재무활동(경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○토양개량제 지원 사업 9,500원	10	0	10
○'10~12.쌀소득보전직접지불제 직불금 환수금 560,470원	561	0	561
○쌀소득보전직접지불제(고정직불금) 12,350원	13	0	13
○밭농업직불제 직불금 100,280원	101	0	101
○쌀소득보전직접지불제(사업관리비) 262,820원	263	0	263
02 시·도비보조금반환금	116,150	93,498	22,652
○유기질비료지원사업 22,650,000원	22,650	0	22,650
○토양개량제지원사업 2,000원	2	0	2

공 원 녹 지 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	광	200,000	0	200,000
	특	101,000	86,000	15,000
	시	1,035,000	1,035,000	0
	재	594,400	169,400	425,000
	구	1,627,910	1,627,910	0
도심속 녹색공간 조성		1,273,003	1,253,003	20,000
	국	30,000	30,000	0
	특	101,000	86,000	15,000
	시	302,000	302,000	0
	재	174,400	169,400	5,000
	구	665,603	665,603	0
주민생활 편의시설 정비		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○풍암동 신암정 옆 운동기구 설치(특별교부세, 성립전) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
○화개초등학교 주변 환경정비 사업(특별교부세, 성립전) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
주민편의시설 정비 및 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
○금호동 남양@ 앞 경관녹지센터 비가림 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	재	5,000	0	5,000
공원관리사업		1,678,945	1,338,945	340,000
	국	0	200,000	△200,000
	광	200,000	0	200,000
	시	488,000	488,000	0
	재	340,000	0	340,000
	구	650,945	650,945	0
상무시민공원 도시숲 조성사업		300,000	300,000	0
	국	0	200,000	△200,000
	광	200,000	0	200,000
	시	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	국	0	200,000	△200,000
	광	200,000	0	200,000
	시	100,000	100,000	0
01 시설비		297,840	297,840	0
○상무시민공원 도시숲 조성사업(성립전) 297,840,000원		297,840	297,840	0

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 공원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
03 시설부대비 ○상무시민공원 도시숲 조성사업(성립전) 2,160,000원	국	0	198,560	△198,560
	광	198,560	0	198,560
	시	99,280	99,280	0
		2,160	2,160	0
		2,160	2,160	0
	국	0	1,440	△1,440
게이트볼장 조성	광	1,440	0	1,440
	시	720	720	0
	재	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	재	40,000	0	40,000
01 시설비 ○게이트볼장 조성(재원조정특별교부금) 40,000,000원		40,000	0	40,000
		40,000	0	40,000
	재	40,000	0	40,000
쌍학어린이공원 힐링쉼터 조성		300,000	0	300,000
	재	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	재	300,000	0	300,000
01 시설비 ○쌍학어린이공원 힐링쉼터 조성사업(재원조정 특별교부금, 성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
		300,000	0	300,000
	재	300,000	0	300,000
패적인 호수관리		636,362	556,362	80,000
	시	245,000	245,000	0
	재	80,000	0	80,000
	구	311,362	311,362	0
주민여가생활 지원 및 공공편의시설 확충		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 ○풍암호수 EM볼 사업(재원조정특별교부금, 성 립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
		10,000	0	10,000
	재	10,000	0	10,000
주민편의시설 설치 및 개보수		70,000	0	70,000
	재	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	재	70,000	0	70,000
01 시설비 ○풍암호수 상사화단지 확대조성(재원조정특별 교부금, 성립전) 70,000,000원		70,000	0	70,000
		70,000	0	70,000
	재	70,000	0	70,000

동 주 민 셴 터

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 양동
 정책: 행정운영경비(양동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
양동	117,366	115,106	2,260
행정운영경비(양동)	117,366	115,106	2,260
인력운영비	34,056	31,796	2,260
인력운영비	34,056	31,796	2,260
101 인건비	34,056	31,796	2,260
03 무기계약근로자보수	34,056	31,796	2,260
○기 본 급	19,671	17,411	2,260
○ 환경정비원 경정 14,285,000원	14,285	12,025	2,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정3동
 정책: 행정운영경비(화정3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화정3동	90,901	97,894	△6,993
행정운영경비(화정3동)	90,901	97,894	△6,993
인력운영비	24,778	31,771	△6,993
인력운영비	24,778	31,771	△6,993
101 인건비	24,778	31,771	△6,993
03 무기계약근로자보수	24,778	31,771	△6,993
○기 본 급	13,697	17,511	△3,814
◦환경정비원 경정 10,827,300원	10,828	12,025	△1,197
◦호봉제 실시에 따른 추가분 경정 1,490,000원	1,490	4,107	△2,617
○가 산 금	700	1,203	△503
◦환경정비원 경정 700,000원	700	1,203	△503
○시간외근무수당	360	620	△260
◦환경정비원 경정 360,000원	360	620	△260
○민원수당 경정 30,000원 * 1명 * 7월	210	360	△150
○출장여비 경정 60,000원 * 1명 * 7월	420	720	△300
○정액급식비 경정 130,000원 * 1명 * 7월	910	1,560	△650
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 7월	840	1,440	△600
○가계보전수당 경정 113,200원 * 1명 * 7월	793	1,359	△566
○위생수당 경정 30,000원 * 1명 * 7월	210	360	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 사회도시위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	경 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	227,729,723	215,573,286	94.66%	6,669,563	2.93%	5,486,874	2.41%
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	193,771,992	187,529,835	96.78%	3,962,933	2.05%	2,279,224	1.18%
사회복지과	43,140,574	42,787,138	99.18%	353,436	0.82%	0	0.00%
노인장애인복지과	57,691,202	56,060,197	97.17%	56,373	0.10%	1,574,632	2.73%
여성아동복지과	74,963,653	74,209,014	98.99%	67,951	0.09%	686,688	0.92%
녹색환경과	1,063,609	997,010	93.74%	61,529	5.78%	5,070	0.48%
청소행정과	16,912,954	13,476,476	79.68%	3,423,644	20.24%	12,834	0.08%
도시국	21,501,793	16,227,423	75.47%	2,214,219	10.30%	3,060,151	14.23%
도시관리과	3,871,262	2,594,915	67.03%	1,144,499	29.56%	131,848	3.41%
교통과	423,840	301,765	71.20%	120,031	28.32%	2,044	0.48%
건설과	7,705,516	6,428,200	83.42%	842,610	10.94%	434,706	5.64%
건축과	2,731,096	2,656,294	97.26%	67,075	2.46%	7,727	0.28%
도시재생추진단	6,770,079	4,246,249	62.72%	40,004	0.59%	2,483,826	36.69%
보건소	10,166,781	9,526,871	93.71%	492,411	4.84%	147,499	1.45%
보건행정과	7,432,987	6,987,920	94.01%	314,136	4.23%	130,931	1.76%
보건위생과	176,610	109,282	61.88%	66,646	37.74%	682	0.39%
상무금호보건지소	2,557,184	2,429,669	95.01%	111,629	4.37%	15,886	0.62%

사 회 복 지 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계

부서: 사회복지과
 장 : 400 조정교부금및재정보전금
 관 : 410 조정 교부금
 항 : 411 조정교부금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	42,103,552	43,678,991	△ 1,575,439
사회복지과	42,103,552	43,678,991	△ 1,575,439
400 조정교부금및재정보전금	15,000	0	15,000
410 조정교부금	15,000	0	15,000
411 조정교부금	15,000	0	15,000
411-01 조정교부금	15,000	0	15,000
○주민편의시설 정비 및 확충(재원조정특별교부금)	5,000,000원	0	5,000
○주민편의시설 설치 및 개보수(재원조정특별교부금, 성립 전)	10,000,000원	0	10,000
500 보조금	41,850,893	43,441,332	△ 1,590,439
510 국고보조금등	35,617,960	37,045,770	△ 1,427,810
511 국고보조금등	35,617,960	37,045,770	△ 1,427,810
511-01 국고보조금	35,617,960	37,045,770	△ 1,427,810
○긴급복지 지원	경정 865,325,000원	865,325	1,588,550
○생계급여	경정 23,551,565,000원	23,551,565	23,911,628
○시설생계급여	경정 547,274,000원	547,274	586,928
○주거급여	경정 5,825,591,000원	5,825,591	5,854,785
○교육급여	경정 1,513,681,000원	1,513,681	1,751,849
○해산장제급여	경정 154,024,000원	154,024	162,215
○양극화인지원	경정 839,785,000원	839,785	879,100
○지역복지사업 평가 우수	10,000,000원	10,000	0
520 시·도비보조금등	6,232,933	6,395,562	△ 162,629
521 시·도비보조금등	6,232,933	6,395,562	△ 162,629
521-01 시·도비보조금등	6,232,933	6,395,562	△ 162,629
○긴급복지 지원	경정 108,166,000원	108,166	198,569
○생계급여	경정 1,831,788,000원	1,831,788	1,859,794
○시설 생계급여	경정 60,808,000원	60,808	65,214
○주거급여	경정 453,102,000원	453,102	455,372
○교육급여	경정 117,731,000원	117,731	136,255
○해산장제급여	경정 11,980,000원	11,980	12,617
○차상위계층 양극화인지원	경정 18,396,000원	18,396	19,474
○사회복지전담공무원 인건비(분)	경정 606,461,000원	606,461	637,676
○사회복지관 종사자 특별수당	경정 47,200,000원	47,200	57,600
○참전유공자 명예수당	경정 339,790,000원	339,790	315,800
○5.18민주유공자 생활지원금	경정 96,000,000원	96,000	320

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초 생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	43,140,574	44,793,287	△1,652,713
국	35,190,960	36,618,770	△1,427,810
특	5,000	5,000	0
시	5,626,472	5,757,886	△131,414
재	15,000	0	15,000
구	2,303,142	2,411,631	△108,489
국민기초생활보장	36,086,242	36,878,934	△792,692
국	32,431,920	33,146,505	△714,585
시	2,539,605	2,594,526	△54,921
구	1,114,717	1,137,903	△23,186
국민기초 생활보장사업 추진	35,978,949	36,771,641	△792,692
국	32,431,920	33,146,505	△714,585
시	2,493,805	2,548,726	△54,921
구	1,053,224	1,076,410	△23,186
생계급여	26,168,405	26,568,747	△400,342
국	23,551,565	23,911,628	△360,063
시	1,831,788	1,859,794	△28,006
구	785,052	797,325	△12,273
301 일반보상금	26,168,405	26,568,747	△400,342
국	23,551,565	23,911,628	△360,063
시	1,831,788	1,859,794	△28,006
구	785,052	797,325	△12,273
01 사회보장적수혜금 ○국민기초수급자 생계급여 경정 26,168,405,000원	26,168,405	26,568,747	△400,342
국	23,551,565	23,911,628	△360,063
시	1,831,788	1,859,794	△28,006
구	785,052	797,325	△12,273
시설 생계급여	608,082	652,142	△44,060
국	547,274	586,928	△39,654
시	60,808	65,214	△4,406
301 일반보상금	608,082	652,142	△44,060
국	547,274	586,928	△39,654
시	60,808	65,214	△4,406
01 사회보장적수혜금 ○시설수급자 생계급여 경정 608,082,000원	608,082	652,142	△44,060
국	547,274	586,928	△39,654
시	60,808	65,214	△4,406
주거급여	6,472,879	6,505,766	△32,887
국	5,825,591	5,854,785	△29,194
시	453,102	455,372	△2,270
구	194,186	195,609	△1,423
301 일반보상금	6,288,299	6,321,186	△32,887
국	5,659,469	5,688,663	△29,194
시	440,181	442,451	△2,270
구	188,649	190,072	△1,423
01 사회보장적수혜금	6,288,299	6,321,186	△32,887

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초 생활보장사업 추진

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국민기초수급자 주거급여 경정 6,288,299,000원	6,288,299	6,321,186	△32,887
국	5,659,469	5,688,663	△29,194
시	440,181	442,451	△2,270
구	188,649	190,072	△1,423
교육급여	1,681,868	1,946,499	△264,631
국	1,513,681	1,751,849	△238,168
시	117,731	136,255	△18,524
구	50,456	58,395	△7,939
301 일반보상금	1,681,868	1,946,499	△264,631
국	1,513,681	1,751,849	△238,168
시	117,731	136,255	△18,524
구	50,456	58,395	△7,939
01 사회보장적수혜금 ○국민기초수급자 교육급여 경정 1,681,868,000원	1,681,868	1,946,499	△264,631
국	1,513,681	1,751,849	△238,168
시	117,731	136,255	△18,524
구	50,456	58,395	△7,939
해산장제급여	171,138	180,439	△9,301
국	154,024	162,215	△8,191
시	11,980	12,617	△637
구	5,134	5,607	△473
301 일반보상금	171,138	180,439	△9,301
국	154,024	162,215	△8,191
시	11,980	12,617	△637
구	5,134	5,607	△473
01 사회보장적수혜금 ○국민기초수급자 해산·장제급여 경정 171,138,000원	171,138	180,439	△9,301
국	154,024	162,215	△8,191
시	11,980	12,617	△637
구	5,134	5,607	△473
양곡할인지원	876,577	918,048	△41,471
국	839,785	879,100	△39,315
시	18,396	19,474	△1,078
구	18,396	19,474	△1,078
301 일반보상금	780,447	821,918	△41,471
국	747,801	787,116	△39,315
시	16,323	17,401	△1,078
구	16,323	17,401	△1,078
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 양곡할인지원 경정 163,233,000원	780,447	821,918	△41,471
국	163,233	168,583	△5,350
시	130,587	133,781	△3,194
구	16,323	17,401	△1,078
구	16,323	17,401	△1,078

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초 생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초수급자 정부양곡 할인지원 경정 617,214,000원	617,214	653,335	△36,121
국	617,214	653,335	△36,121
주민생활지원 사업	5,234,330	5,190,320	44,010
국	1,893,715	1,883,715	10,000
특	5,000	5,000	0
시	2,912,711	2,898,801	13,910
재	15,000	0	15,000
구	407,904	402,804	5,100
지역사회복지 지원	2,687,156	2,643,146	44,010
국	86,818	76,818	10,000
특	5,000	5,000	0
시	2,173,634	2,159,724	13,910
재	15,000	0	15,000
구	406,704	401,604	5,100
사회복지관종사자 특별수당	47,200	57,600	△10,400
시	47,200	57,600	△10,400
307 민간이전	47,200	57,600	△10,400
시	47,200	57,600	△10,400
10 사회복지보조 ○사회복지관종사자 특별수당(42명) 경정 47,200,000원	47,200	57,600	△10,400
시	47,200	57,600	△10,400
보훈단체 지원	22,920	19,020	3,900
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비 ○보훈단체 업무용 컴퓨터 구입 1,300,000원 * 3대	3,900	0	3,900
참전유공자 명예수당	339,790	315,800	23,990
시	339,790	315,800	23,990
301 일반보상금	339,790	315,800	23,990
시	339,790	315,800	23,990
01 사회보장적수혜금 ○참전유공자 명예수당 경정 339,790,000원	339,790	315,800	23,990
시	339,790	315,800	23,990
참전유공자명예수당 추가지원	220,800	219,600	1,200
301 일반보상금	220,800	219,600	1,200
01 사회보장적수혜금 ○참전유공자 명예수당 추가지급 경정 20,000원 * 920명 * 12월	220,800	219,600	1,200
5·18민주유공자 생활지원금 지원	96,000	95,680	320
시	96,000	95,680	320
301 일반보상금	96,000	95,680	320
시	96,000	95,680	320

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 관리
 단위: 저소득층 통합조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득층 통합조사	1,164,086	2,068,117	△904,031
국	865,325	1,588,550	△723,225
시	174,156	264,559	△90,403
구	124,605	215,008	△90,403
긴급복지 지원	1,081,657	1,985,688	△904,031
국	865,325	1,588,550	△723,225
시	108,166	198,569	△90,403
구	108,166	198,569	△90,403
301 일반보상금	1,081,657	1,985,688	△904,031
국	865,325	1,588,550	△723,225
시	108,166	198,569	△90,403
구	108,166	198,569	△90,403
01 사회보장적수혜금	1,081,657	1,985,688	△904,031
○긴급복지 지원 경정 1,081,657,000원	1,081,657	1,985,688	△904,031
국	865,325	1,588,550	△723,225
시	108,166	198,569	△90,403
구	108,166	198,569	△90,403

노인장애인복지과

세입예산 사업명세서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○희망키움통장 경정 63,046,000원	63,046	63,510	△464

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 노인장애인복지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	57,691,202	58,814,782	△ 1,123,580
국	32,142,735	33,506,178	△ 1,363,443
특	331,640	331,640	0
시	17,596,323	17,624,897	△ 28,574
재	603,200	267,700	335,500
구	7,017,304	7,084,367	△ 67,063
노인복지서비스 구현	32,141,142	31,292,301	848,841
국	17,856,490	17,521,517	334,973
특	311,640	311,640	0
시	8,351,454	8,144,315	207,139
재	574,500	257,000	317,500
구	5,047,058	5,057,829	△ 10,771
경로당 운영 지원	3,395,222	3,077,722	317,500
국	197,692	197,692	0
특	306,740	306,740	0
시	297,092	297,092	0
재	572,400	254,900	317,500
구	2,021,298	2,021,298	0
주민편익시설 설치 및 개보수	182,500	0	182,500
재	182,500	0	182,500
201 일반운영비	50,000	0	50,000
재	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○임차료	50,000	0	50,000
○상무1동 원룸촌내 경로당 신설(재원조정특별교부금, 성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
재	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
재	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○금호2동 중원팰리스빌 경로당 창호교체공사(재원조정특별교부금, 성립전) 13,000,000원	13,000	0	13,000
재	13,000	0	13,000
○연강경로당 방수 공사 등(재원조정특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	84,500	0	84,500
재	84,500	0	84,500
01 민간자본보조	84,500	0	84,500
○경로당 개보수 및 비품지원 등(재원조정특별교부금, 성립전) 84,500,000원	84,500	0	84,500
재	84,500	0	84,500
405 자산취득비	30,000	0	30,000
재	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○농성1동 중흥경로당 확충(재원조정특별교부금, 성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	재 30,000	0	30,000
주민편의시설 정비 및 확충	15,000	0	15,000
	재 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○금호동 호반5차 경로당 개보수(재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○경로당 비품 지원(재원조정특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
상무2동 35통 경로당 신설	120,000	0	120,000
	재 120,000	0	120,000
405 자산취득비	120,000	0	120,000
	재 120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○상무2동 35통 경로당 확충(재원조정특별교부금, 성립전) 120,000,000원	120,000	0	120,000
	재 120,000	0	120,000
노인 복지시설 지원	2,539,214	2,261,229	277,985
	국 630,661	466,979	163,682
	특 4,900	4,900	0
	시 1,559,065	1,444,762	114,303
	재 2,100	2,100	0
	구 342,488	342,488	0
노인복지시설 운영	262,800	268,225	△5,425
	시 262,800	268,225	△5,425
307 민간이전	262,800	268,225	△5,425
	시 262,800	268,225	△5,425
10 사회복지보조	262,800	268,225	△5,425
○무료양로시설(1개소) 경정 262,800,000원	262,800	268,225	△5,425
	시 262,800	268,225	△5,425
노인복지시설 종사자특별수당 지원	97,850	109,800	△11,950
	시 97,850	109,800	△11,950
307 민간이전	97,850	109,800	△11,950
	시 97,850	109,800	△11,950
10 사회복지보조	97,850	109,800	△11,950
○종사자특별수당(67명) 경정 97,850,000원	97,850	109,800	△11,950
	시 97,850	109,800	△11,950
노인장기요양보험 등급외자 입소 및 재가이용비 지원	454,002	486,006	△32,004
	시 454,002	486,006	△32,004

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	454,002	486,006	△32,004
시	454,002	486,006	△32,004
10 사회복지보조	454,002	486,006	△32,004
○노인장기요양보험 등급외자 입소 및 재가 이 용비 지원 경정 454,002,000원	454,002	486,006	△32,004
시	454,002	486,006	△32,004
노인생활시설 기능보강사업	283,908	0	283,908
국	141,954	0	141,954
시	141,954	0	141,954
402 민간자본이전	283,908	0	283,908
국	141,954	0	141,954
시	141,954	0	141,954
01 민간자본보조	283,908	0	283,908
○평안의집 기능보강 283,908,000원	283,908	0	283,908
국	141,954	0	141,954
시	141,954	0	141,954
노인복지시설 기능보강 사업(소방설비)	413,958	370,502	43,456
국	206,979	185,251	21,728
시	206,979	185,251	21,728
402 민간자본이전	413,958	370,502	43,456
국	206,979	185,251	21,728
시	206,979	185,251	21,728
01 민간자본보조	413,958	370,502	43,456
○평강의집(성립전) 12,904,000원	12,904	0	12,904
국	6,452	0	6,452
시	6,452	0	6,452
○한가족요양원(성립전) 15,168,000원	15,168	0	15,168
국	7,584	0	7,584
시	7,584	0	7,584
○주사랑요양원(성립전) 15,384,000원	15,384	0	15,384
국	7,692	0	7,692
시	7,692	0	7,692
노인 복지증진	21,219,314	21,308,792	△89,478
국	14,371,138	14,433,969	△62,831
시	4,170,686	4,186,562	△15,876
구	2,677,490	2,688,261	△10,771
기초노령연금 지급	20,530,478	20,619,956	△89,478
국	14,371,138	14,433,969	△62,831
시	3,695,716	3,711,592	△15,876
구	2,463,624	2,474,395	△10,771
301 일반보상금	20,530,478	20,619,956	△89,478
국	14,371,138	14,433,969	△62,831
시	3,695,716	3,711,592	△15,876
구	2,463,624	2,474,395	△10,771
01 사회보장적수혜금	20,530,478	20,619,956	△89,478

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 노인 복지증진

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초노령연금(18,230명) 경정 20,530,478,000원	20,530,478	20,619,956	△89,478
국	14,371,138	14,433,969	△62,831
시	3,695,716	3,711,592	△15,876
구	2,463,624	2,474,395	△10,771
노인 일자리사업 추진	3,043,436	3,031,636	11,800
국	1,392,150	1,386,250	5,900
시	1,651,286	1,645,386	5,900
노인일자리사업 추진	2,784,300	2,772,500	11,800
국	1,392,150	1,386,250	5,900
시	1,392,150	1,386,250	5,900
307 민간이전	2,784,300	2,772,500	11,800
국	1,392,150	1,386,250	5,900
시	1,392,150	1,386,250	5,900
10 사회복지보조 ○노인일자리사업 지원(1,436명) 경정 2,784,300,000원	2,784,300	2,772,500	11,800
국	1,392,150	1,386,250	5,900
시	1,392,150	1,386,250	5,900
재가노인복지증진 사업	1,943,956	1,612,922	331,034
국	1,264,849	1,036,627	228,222
시	673,325	570,513	102,812
구	5,782	5,782	0
노인돌봄종합서비스사업	1,502,289	1,178,889	323,400
국	1,051,602	825,222	226,380
시	450,687	353,667	97,020
307 민간이전	1,502,289	1,178,889	323,400
국	1,051,602	825,222	226,380
시	450,687	353,667	97,020
10 사회복지보조 ○노인돌봄종합서비스사업(성립전) 경정 1,502,289,000원	1,502,289	1,178,889	323,400
국	1,051,602	825,222	226,380
시	450,687	353,667	97,020
노인돌봄기본서비스사업	293,925	291,291	2,634
국	205,747	203,905	1,842
시	88,178	87,386	792
307 민간이전	293,925	291,291	2,634
국	205,747	203,905	1,842
시	88,178	87,386	792
10 사회복지보조 ○노인돌봄기본서비스사업(성립전) 경정 293,925,000원	293,925	291,291	2,634
국	205,747	203,905	1,842
시	88,178	87,386	792
노인돌봄사업종사자 역량강화사업	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 재가노인복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		시	0	5,000
	10 사회복지보조	5,000	0	5,000
	○노인돌봄기본서비스 사업 종사자 워크숍(성립전)	5,000	0	5,000
	5,000,000원	5,000	0	5,000
		시	0	5,000
	장애인복지 생활안정지원 강화	16,291,543	16,228,078	63,465
		국	7,448,401	146,996
		특	20,000	0
		시	8,639,358	△101,531
		재	10,700	18,000
		구	109,619	0
	장애인시설 운영 지원	4,344,077	4,475,816	△131,739
		국	26,778	6,780
		특	19,000	0
		시	4,392,938	△156,519
		재	10,700	18,000
		구	26,400	0
	장애인생활시설 운영	1,435,080	1,433,630	1,450
		시	1,433,630	1,450
	307 민간이전	1,435,080	1,433,630	1,450
		시	1,433,630	1,450
	10 사회복지보조	1,435,080	1,433,630	1,450
	○장애인생활시설 운영비-영광원, 광주사랑의집(성립전)	1,435,080	1,433,630	1,450
	경정 1,435,080,000원	1,435,080	1,433,630	1,450
		시	1,433,630	1,450
	직업재활시설 운영	209,676	209,440	236
		시	209,440	236
	307 민간이전	209,676	209,440	236
		시	209,440	236
	10 사회복지보조	209,676	209,440	236
	○장애인 직업재활시설 운영비(성립전)	209,676	209,440	236
	경정 209,676,000원	209,676	209,440	236
		시	209,440	236
	장애인복지시설 종사자 특별수당	183,900	183,600	300
		시	183,600	300
	307 민간이전	183,900	183,600	300
		시	183,600	300
	10 사회복지보조	183,900	183,600	300
	○장애인복지시설 종사자 특별수당(성립전)	183,900	183,600	300
	경정 183,900,000원	183,900	183,600	300
		시	183,600	300
	수화통역센터운영	134,978	125,856	9,122
		시	125,856	9,122
	307 민간이전	134,978	125,856	9,122

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 134,978	125,856	9,122
10 사회복지보조	134,978	125,856	9,122
○수화통역센터 운영비(성립전) 경정 134,978,000원	134,978	125,856	9,122
	시 134,978	125,856	9,122
복지관운영	652,551	800,000	△147,449
	시 652,551	800,000	△147,449
307 민간이전	652,551	800,000	△147,449
	시 652,551	800,000	△147,449
05 민간위탁금	652,551	800,000	△147,449
○서구 장애인 복지관 운영 경정 652,551,000원	652,551	800,000	△147,449
	시 652,551	800,000	△147,449
장애인 생활시설 기능보강(보조)	62,678	82,856	△20,178
	국 20,178	20,178	0
	시 42,500	62,678	△20,178
402 민간자본이전	62,678	82,856	△20,178
	국 20,178	20,178	0
	시 42,500	62,678	△20,178
01 민간자본보조	62,678	82,856	△20,178
○영광원 장비보강(차량구입) 경정 12,741,000원	12,741	25,482	△12,741
	국 12,741	12,741	0
	시 0	12,741	△12,741
○사랑의집 기능보강 경정 7,437,000원	7,437	14,874	△7,437
	국 7,437	7,437	0
	시 0	7,437	△7,437
장애인 거주시설 기능보강	6,780	0	6,780
	국 6,780	0	6,780
402 민간자본이전	6,780	0	6,780
	국 6,780	0	6,780
01 민간자본보조	6,780	0	6,780
○희망의집 기능보강 6,780,000원	6,780	0	6,780
	국 6,780	0	6,780
주민편의시설 정비 및 확충	18,000	0	18,000
	재 18,000	0	18,000
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
	재 18,000	0	18,000
01 민간자본보조	18,000	0	18,000
○엠마우스일러 작업시설 기능보강(재원조정특 별교부금, 성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
	재 18,000	0	18,000
장애인 재가안정지원	5,215,994	5,230,844	△14,850
	국 3,392,363	3,393,288	△925
	시 1,815,631	1,829,556	△13,925

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	8,000	8,000	0
중증장애수당	365,000	378,000	△13,000
시	365,000	378,000	△13,000
301 일반보상금	365,000	378,000	△13,000
시	365,000	378,000	△13,000
01 사회보장적수혜금	365,000	378,000	△13,000
○장애인 중증수당 경정 365,000,000원	365,000	378,000	△13,000
시	365,000	378,000	△13,000
장애인 등급심사 제도 운영	7,150	9,000	△1,850
국	3,575	4,500	△925
시	3,575	4,500	△925
301 일반보상금	7,150	9,000	△1,850
국	3,575	4,500	△925
시	3,575	4,500	△925
01 사회보장적수혜금	7,150	9,000	△1,850
○장애인 등록진단비 지원 경정 7,150,000원	7,150	9,000	△1,850
국	3,575	4,500	△925
시	3,575	4,500	△925
장애인 재활자립 지원	6,731,472	6,521,418	210,054
국	4,169,476	4,028,335	141,141
특	1,000	1,000	0
시	2,485,777	2,416,864	68,913
구	75,219	75,219	0
장애인사회활동지원사업	4,746,758	4,593,954	152,804
국	3,322,731	3,215,768	106,963
시	1,424,027	1,378,186	45,841
307 민간이전	4,746,758	4,593,954	152,804
국	3,322,731	3,215,768	106,963
시	1,424,027	1,378,186	45,841
05 민간위탁금	4,746,758	4,593,954	152,804
○장애인사회활동지원사업 경정 4,746,758,000원	4,746,758	4,593,954	152,804
국	3,322,731	3,215,768	106,963
시	1,424,027	1,378,186	45,841
장애아동 재활치료지원사업	747,000	689,175	57,825
국	522,900	482,422	40,478
시	224,100	206,753	17,347
307 민간이전	747,000	689,175	57,825
국	522,900	482,422	40,478
시	224,100	206,753	17,347
05 민간위탁금	747,000	689,175	57,825
○장애아동 재활치료지원사업 경정 747,000,000원	747,000	689,175	57,825
국	522,900	482,422	40,478
시	224,100	206,753	17,347
언어발달지원사업	29,324	38,324	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 20,527	26,827	△6,300
		시 8,797	11,497	△2,700
307 민간이전		29,324	38,324	△9,000
		국 20,527	26,827	△6,300
		시 8,797	11,497	△2,700
05 민간위탁금		29,324	38,324	△9,000
	○시·청각장애부모 자녀의 언어발달서비스 지원 경정 29,324,000원	29,324	38,324	△9,000
		국 20,527	26,827	△6,300
		시 8,797	11,497	△2,700
도시지역 장애인 주택개조사업		23,625	15,200	8,425
		시 23,625	15,200	8,425
402 민간자본이전		23,625	15,200	8,425
		시 23,625	15,200	8,425
01 민간자본보조		23,625	15,200	8,425
	○도시지역 장애인 주택개조사업 경정 23,625,000원	23,625	15,200	8,425
		시 23,625	15,200	8,425
저소득층 관리		7,627,512	9,669,498	△2,041,986
		국 6,690,848	8,536,260	△1,845,412
		시 707,042	841,224	△134,182
		구 229,622	292,014	△62,392
자활사업 추진		7,627,512	9,669,498	△2,041,986
		국 6,690,848	8,536,260	△1,845,412
		시 707,042	841,224	△134,182
		구 229,622	292,014	△62,392
자활근로사업		5,307,456	7,011,198	△1,703,742
		국 4,776,711	6,310,079	△1,533,368
		시 371,522	490,783	△119,261
		구 159,223	210,336	△51,113
101 인건비		2,666,458	3,476,448	△809,990
		국 2,399,812	3,128,804	△728,992
		시 186,653	243,351	△56,698
		구 79,993	104,293	△24,300
04 기간제근로자등보수		2,666,458	3,476,448	△809,990
	○자활근로 인부임 경정 2,666,458,000원	2,666,458	3,476,448	△809,990
		국 2,399,812	3,128,804	△728,992
		시 186,653	243,351	△56,698
		구 79,993	104,293	△24,300
307 민간이전		2,606,248	3,500,000	△893,752
		국 2,345,624	3,150,000	△804,376
		시 182,437	245,000	△62,563
		구 78,187	105,000	△26,813
05 민간위탁금		2,606,248	3,500,000	△893,752
	○자활근로사업비(사업단) 경정 2,606,247,790원	2,606,248	3,500,000	△893,752
		국 2,345,624	3,150,000	△804,376

부서: 노인장애인지과
 정책: 저소득층 관리
 단위: 자활사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 182,437	245,000	△62,563
	구 78,187	105,000	△26,813
근로소득공제(자활장려금)	491,029	860,412	△369,383
	국 441,926	774,371	△332,445
	시 34,372	60,229	△25,857
	구 14,731	25,812	△11,081
301 일반보상금	491,029	860,412	△369,383
	국 441,926	774,371	△332,445
	시 34,372	60,229	△25,857
	구 14,731	25,812	△11,081
01 사회보장적수혜금 ○근로소득공제(자활장려금) 경정 491,029,000원	491,029	860,412	△369,383
	491,029	860,412	△369,383
	국 441,926	774,371	△332,445
	시 34,372	60,229	△25,857
	구 14,731	25,812	△11,081
지역자활센터 운영비	499,500	461,500	38,000
	국 349,650	323,050	26,600
	시 149,850	138,450	11,400
307 민간이전	499,500	461,500	38,000
	국 349,650	323,050	26,600
	시 149,850	138,450	11,400
10 사회복지보조 ○지역자활센터 운영비 경정 499,500,000원	499,500	461,500	38,000
	499,500	461,500	38,000
	국 349,650	323,050	26,600
	시 149,850	138,450	11,400
희망키움통장	900,656	907,517	△6,861
	국 810,590	816,789	△6,199
	시 63,046	63,510	△464
	구 27,020	27,218	△198
301 일반보상금	900,656	907,517	△6,861
	국 810,590	816,789	△6,199
	시 63,046	63,510	△464
	구 27,020	27,218	△198
01 사회보장적수혜금 ○희망키움통장 경정 900,656,000원	900,656	907,517	△6,861
	900,656	907,517	△6,861
	국 810,590	816,789	△6,199
	시 63,046	63,510	△464
	구 27,020	27,218	△198
재무활동(노인장애인지과)	1,574,632	1,568,532	6,100
보전지출	1,564,632	1,558,532	6,100
보조금 반환금	1,564,632	1,558,532	6,100
802 반환금기타	1,564,632	1,558,532	6,100
02 시·도비보조금반환금 ○'12. 장애인복지관 운영비 환수액 6,100,000원	467,700	461,600	6,100
	6,100	0	6,100

여성아동복지과

세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	66,612,566	69,154,025	△2,541,459
여성아동복지과	66,612,566	69,154,025	△2,541,459
200 세외수입	1,582,422	1,036,128	546,294
220 임시적세외수입	1,582,422	1,036,128	546,294
222 잉여금	565,294	20,000	545,294
222-01 순세계잉여금	565,294	20,000	545,294
○누리과정보육료 재투자('12. 시비사업 지정재원)	545,294,000원	0	545,294
228 기타수입	340,443	339,443	1,000
228-09 그외수입	310,443	309,443	1,000
○여성정책 평가 시상금(시비 지원)	1,000,000원	0	1,000
300 지방교부세	757,000	500,000	257,000
310 지방교부세	757,000	500,000	257,000
311 지방교부세	757,000	500,000	257,000
311-02 특별교부세	757,000	500,000	257,000
○보육료 지원(지방비보전 정부지원금)	257,000,000원	0	257,000
500 보조금	64,093,144	67,437,897	△3,344,753
510 국고보조금등	38,461,619	39,193,305	△731,686
511 국고보조금등	38,461,619	39,193,305	△731,686
511-01 국고보조금	37,905,878	38,637,564	△731,686
○아이돌보미사업 운영(성립전)	경정 462,165,000원	462,165	443,914
○아이돌보미사업 광역거점 기관운영	경정 44,198,000원	44,198	48,673
○보육돌봄서비스(보육교직원 인건비)	경정 4,583,324,000원	4,583,324	4,547,836
○가정양육수당	경정 5,545,000,000원	5,545,000	6,982,618
○만간어린이집 교재교구비 지원	경정 68,606,000원	68,606	84,000
○공공형 어린이집 지원	경정 253,807,000원	253,807	269,806
○교사근무 환경개선비	경정 878,458,000원	878,458	1,191,843
○영유아보육료 지원	경정 23,048,705,000원	23,048,705	22,096,386
○입양아동 양육수당(성립전)	경정 107,737,000원	107,737	84,735
○장애입양아동 양육비 지원(성립전)	경정 7,795,000원	7,795	6,486
○아동발달지원계좌(성립전)	경정 59,850,000원	59,850	57,604
○입양 가정위탁 아동심리치료지원	경정 1,999,000원	1,999	5,460
○지역아동센터운영비	경정 1,037,379,000원	1,037,379	1,032,010
○요보호아동 그룹홈 보호	경정 52,434,000원	52,434	51,772
○드림스타트사업 지원(성립전)	경정 320,000,000원	320,000	300,000

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계 여성아동복지과

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성아동복지과	74,963,653	78,504,380	△3,540,727
국	37,905,878	38,637,564	△731,686
기	555,741	555,741	0
특	757,000	500,000	257,000
시	25,631,525	28,244,592	△2,613,067
재	200,000	200,000	0
구	9,913,509	10,366,483	△452,974
여성권익증진 및 건전아동육성	73,174,608	76,735,335	△3,560,727
국	37,485,858	38,237,544	△751,686
기	526,291	526,291	0
특	757,000	500,000	257,000
시	25,197,725	27,810,792	△2,613,067
재	150,000	150,000	0
구	9,057,734	9,510,708	△452,974
여성권익증진사업	820,070	789,070	31,000
국	330,815	330,815	0
기	61,883	61,883	0
시	306,623	276,623	30,000
재	100,000	100,000	0
구	20,749	19,749	1,000
여성권익신장 및 아동 등 지원업무 추진	13,749	12,749	1,000
202 여비	3,864	2,864	1,000
01 국내여비	3,864	2,864	1,000
○여성정책 및 여성친화도시조성 업무 추진(시비 지원) 1,000,000원	1,000	0	1,000
여성가족친화마을센터 운영	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○여성·가족친화마을센터 운영(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
다문화 및 건강가족지원	1,489,146	1,469,465	19,681
국	917,656	903,880	13,776
시	477,029	471,124	5,905
구	94,461	94,461	0
아이돌보미사업	723,376	703,695	19,681
국	506,363	492,587	13,776
시	217,013	211,108	5,905
307 민간이전	723,376	703,695	19,681
국	506,363	492,587	13,776
시	217,013	211,108	5,905
10 사회복지보조	723,376	703,695	19,681
○아이돌보미사업 운영(성립전) 경정 660,236,000원	660,236	634,162	26,074
국	462,165	443,914	18,251

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권의증진 및 건전아동육성
 단위: 다문화 및 건강가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아이돌봄사업 광역거점기관 운영(1개소) 경정 63,140,000원	시	198,071	190,248	7,823
		63,140	69,533	△6,393
	국	44,198	48,673	△4,475
	시	18,942	20,860	△1,918
저소득 모부자복지사업		789,176	760,176	29,000
	국	19,457	19,457	0
	기	464,408	464,408	0
	시	271,711	242,711	29,000
	구	33,600	33,600	0
저소득 한부모가족자녀 양육비·학비 지원		697,654	668,654	29,000
	기	464,408	464,408	0
	시	233,246	204,246	29,000
301 일반보상금		697,654	668,654	29,000
	기	464,408	464,408	0
	시	233,246	204,246	29,000
01 사회보장적수혜금		697,654	668,654	29,000
○저소득 한부모가족 자녀 입학금·수업료 경정 117,144,000원		117,144	88,144	29,000
	시	117,144	88,144	29,000
어린이집 지원 및 유지관리		21,630,699	24,917,967	△3,287,268
	국	11,624,155	13,371,063	△1,746,908
	특	500,000	500,000	0
	시	6,449,700	7,599,440	△1,149,740
	재	20,000	20,000	0
	구	3,036,844	3,427,464	△390,620
보육돌봄서비스(보육교직원 인건비)		7,638,873	7,579,727	59,146
	국	4,583,324	4,547,836	35,488
	시	2,138,885	2,122,324	16,561
	구	916,664	909,567	7,097
307 민간이전		7,638,873	7,579,727	59,146
	국	4,583,324	4,547,836	35,488
	시	2,138,885	2,122,324	16,561
	구	916,664	909,567	7,097
10 사회복지보조		7,638,873	7,579,727	59,146
○보육교직원 인건비(480명) 경정 7,638,873,000원		7,638,873	7,579,727	59,146
	국	4,583,324	4,547,836	35,488
	시	2,138,885	2,122,324	16,561
	구	916,664	909,567	7,097
가정양육수당		9,241,667	11,637,697	△2,396,030
	국	5,545,000	6,982,618	△1,437,618
	시	2,587,667	3,258,555	△670,888
	구	1,109,000	1,396,524	△287,524
301 일반보상금		9,241,667	11,637,697	△2,396,030
	국	5,545,000	6,982,618	△1,437,618
	시	2,587,667	3,258,555	△670,888
	구	1,109,000	1,396,524	△287,524

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당(5,300명) 경정 9,241,667,000원	9,241,667	11,637,697	△2,396,030
	9,241,667	11,637,697	△2,396,030
	국 5,545,000	6,982,618	△1,437,618
	시 2,587,667	3,258,555	△670,888
	구 1,109,000	1,396,524	△287,524
민간어린이집 교재교구비 지원	114,343	140,000	△25,657
	국 68,606	84,000	△15,394
	시 32,016	39,200	△7,184
	구 13,721	16,800	△3,079
307 민간이전	114,343	140,000	△25,657
	국 68,606	84,000	△15,394
	시 32,016	39,200	△7,184
	구 13,721	16,800	△3,079
10 사회복지보조 ○민간어린이집 교재·교구비(134개소) 경정 114,343,000원	114,343	140,000	△25,657
	114,343	140,000	△25,657
	국 68,606	84,000	△15,394
	시 32,016	39,200	△7,184
	구 13,721	16,800	△3,079
보육교사 처우개선비	809,890	862,320	△52,430
	시 404,945	431,160	△26,215
	구 404,945	431,160	△26,215
307 민간이전	809,890	862,320	△52,430
	시 404,945	431,160	△26,215
	구 404,945	431,160	△26,215
10 사회복지보조 ○보육교사 처우개선비(700명) 경정 809,890,000원	809,890	862,320	△52,430
	809,890	862,320	△52,430
	시 404,945	431,160	△26,215
	구 404,945	431,160	△26,215
평가인증어린이집 지원금(시비)	103,600	76,604	26,996
	시 51,800	38,302	13,498
	구 51,800	38,302	13,498
307 민간이전	103,600	76,604	26,996
	시 51,800	38,302	13,498
	구 51,800	38,302	13,498
10 사회복지보조 ○평가인증어린이집 지원금(518명) 경정 103,600,000원	103,600	76,604	26,996
	103,600	76,604	26,996
	시 51,800	38,302	13,498
	구 51,800	38,302	13,498
정부지원어린이집 교재교구비	16,000	31,600	△15,600
	시 8,000	15,800	△7,800
	구 8,000	15,800	△7,800
307 민간이전	16,000	31,600	△15,600
	시 8,000	15,800	△7,800

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 8,000	15,800	△7,800
10 사회복지보조	16,000	31,600	△15,600
○정부지원어린이집 교재교구비(16개소) 경정 16,000,000원	16,000	31,600	△15,600
	시 8,000	15,800	△7,800
	구 8,000	15,800	△7,800
민간어린이집 도서구입비	80,472	108,472	△28,000
	시 40,236	54,236	△14,000
	구 40,236	54,236	△14,000
307 민간이전	80,472	108,472	△28,000
	시 40,236	54,236	△14,000
	구 40,236	54,236	△14,000
10 사회복지보조	80,472	108,472	△28,000
○민간어린이집 도서구입비(160개소) 경정 80,472,000원	80,472	108,472	△28,000
	시 40,236	54,236	△14,000
	구 40,236	54,236	△14,000
어린이집 종사자 처우개선비 추가지급	92,400	99,120	△6,720
307 민간이전	92,400	99,120	△6,720
10 사회복지보조	92,400	99,120	△6,720
○어린이집 종사자 처우개선비 추가지급 경정 20,000원 * 385명 * 12월	92,400	99,120	△6,720
공공형 어린이집 지원	423,011	449,676	△26,665
	국 253,807	269,806	△15,999
	시 118,443	125,909	△7,466
	구 50,761	53,961	△3,200
307 민간이전	423,011	449,676	△26,665
	국 253,807	269,806	△15,999
	시 118,443	125,909	△7,466
	구 50,761	53,961	△3,200
10 사회복지보조	423,011	449,676	△26,665
○공공형 어린이집 지원(7개소) 경정 423,011,000원	423,011	449,676	△26,665
	국 253,807	269,806	△15,999
	시 118,443	125,909	△7,466
	구 50,761	53,961	△3,200
교사근무 환경개선비	1,464,097	1,986,405	△522,308
	국 878,458	1,191,843	△313,385
	시 409,947	556,193	△146,246
	구 175,692	238,369	△62,677
307 민간이전	1,464,097	1,986,405	△522,308
	국 878,458	1,191,843	△313,385
	시 409,947	556,193	△146,246
	구 175,692	238,369	△62,677
10 사회복지보조	1,464,097	1,986,405	△522,308
○교사근무환경개선비 경정 1,464,097,000원	1,464,097	1,986,405	△522,308

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 878,458	1,191,843	△313,385
	시 409,947	556,193	△146,246
	구 175,692	238,369	△62,677
보육도우미 지원사업	300,000	600,000	△300,000
	시 300,000	600,000	△300,000
307 민간이전	300,000	600,000	△300,000
	시 300,000	600,000	△300,000
05 민간위탁금	300,000	600,000	△300,000
○보육도우미 지원사업(23명) 경정 300,000,000원	300,000	600,000	△300,000
	시 300,000	600,000	△300,000
어린이집 보육료 지원	43,450,089	43,847,416	△397,327
	국 23,074,697	22,122,378	952,319
	특 257,000	0	257,000
	시 15,197,519	16,737,629	△1,540,110
	구 4,920,873	4,987,409	△66,536
영유아 보육료 지원	38,414,508	36,827,310	1,587,198
	국 23,048,705	22,096,386	952,319
	특 257,000	0	257,000
	시 10,756,062	10,311,647	444,415
	구 4,352,741	4,419,277	△66,536
307 민간이전	38,414,508	36,827,310	1,587,198
	국 23,048,705	22,096,386	952,319
	특 257,000	0	257,000
	시 10,756,062	10,311,647	444,415
	구 4,352,741	4,419,277	△66,536
05 민간위탁금	38,329,508	36,739,310	1,590,198
○영유아보육료(10,000명), (지방비보전 정부지원액 309,443,210원) 경정 38,329,508,000원	38,329,508	36,739,310	1,590,198
	국 22,997,705	22,043,586	954,119
	특 257,000	0	257,000
	시 10,732,262	10,287,007	445,255
	구 4,342,541	4,408,717	△66,176
10 사회복지보조	85,000	88,000	△3,000
○영유아보육료(150명) 경정 85,000,000원	85,000	88,000	△3,000
	국 51,000	52,800	△1,800
	시 23,800	24,640	△840
	구 10,200	10,560	△360
누리과정 보육료 지원	4,860,769	6,845,294	△1,984,525
	시 4,315,475	6,300,000	△1,984,525
	구 545,294	545,294	0
307 민간이전	4,860,769	6,845,294	△1,984,525
	시 4,315,475	6,300,000	△1,984,525
	구 545,294	545,294	0
05 민간위탁금	2,560,769	4,145,294	△1,584,525
○만3-5세아 보육료('12. 시비545,294천원) 경정 2,560,769,000원	2,560,769	4,145,294	△1,584,525
	시 2,015,475	3,600,000	△1,584,525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 545,294	545,294	0
10 사회복지보조	2,300,000	2,700,000	△400,000
○만3-5세아 운영비 및 처우개선비(3,000명) 경정 2,300,000,000원	2,300,000	2,700,000	△400,000
	시 2,300,000	2,700,000	△400,000
요보호아동 건전한 육성	518,366	486,575	31,791
	국 177,381	154,285	23,096
	시 306,985	298,290	8,695
	재 30,000	30,000	0
	구 4,000	4,000	0
소년소녀가정 자립정착금	15,000	13,000	2,000
	시 15,000	13,000	2,000
301 일반보상금	15,000	13,000	2,000
	시 15,000	13,000	2,000
01 사회보장적수혜금	15,000	13,000	2,000
○소년소녀가정. 위탁가정 자립정착금(11명) 경정 15,000,000원	15,000	13,000	2,000
	시 15,000	13,000	2,000
입양아동양육수당	153,910	121,050	32,860
	국 107,737	84,735	23,002
	시 46,173	36,315	9,858
301 일반보상금	153,910	121,050	32,860
	국 107,737	84,735	23,002
	시 46,173	36,315	9,858
01 사회보장적수혜금	153,910	121,050	32,860
○입양아동 양육수당(성립전) 경정 153,910,000원	153,910	121,050	32,860
	국 107,737	84,735	23,002
	시 46,173	36,315	9,858
입양아동 양육비 지원	11,136	9,266	1,870
	국 7,795	6,486	1,309
	시 3,341	2,780	561
301 일반보상금	11,136	9,266	1,870
	국 7,795	6,486	1,309
	시 3,341	2,780	561
01 사회보장적수혜금	11,136	9,266	1,870
○장애아동 입양 양육비 지원(성립전) 경정 11,136,000원	11,136	9,266	1,870
	국 7,795	6,486	1,309
	시 3,341	2,780	561
아동발달지원계좌	85,500	82,292	3,208
	국 59,850	57,604	2,246
	시 25,650	24,688	962
301 일반보상금	85,500	82,292	3,208
	국 59,850	57,604	2,246
	시 25,650	24,688	962

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 요보호아동 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	85,500	82,292	3,208
○아동발달지원계좌(성립전)			
경정 85,500,000원	85,500	82,292	3,208
국	59,850	57,604	2,246
시	25,650	24,688	962
생활시설 아동 용돈 지원	4,000	7,202	△3,202
시	4,000	7,202	△3,202
301 일반보상금	4,000	7,202	△3,202
시	4,000	7,202	△3,202
01 사회보장적수혜금	4,000	7,202	△3,202
○생활시설아동 용돈지원(12명)			
경정 4,000,000원	4,000	7,202	△3,202
시	4,000	7,202	△3,202
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	2,855	7,800	△4,945
국	1,999	5,460	△3,461
시	856	2,340	△1,484
307 민간이전	2,855	7,800	△4,945
국	1,999	5,460	△3,461
시	856	2,340	△1,484
01 의료및구료비	2,855	7,800	△4,945
○입양가정위탁아동 심리치료지원			
경정 2,855,000원	2,855	7,800	△4,945
국	1,999	5,460	△3,461
시	856	2,340	△1,484
아동복지시설 운영 지원	2,657,524	2,645,128	12,396
국	1,341,697	1,335,666	6,031
시	675,594	672,411	3,183
구	640,233	637,051	3,182
지역아동센터운영비	2,074,759	2,064,020	10,739
국	1,037,379	1,032,010	5,369
시	518,690	516,005	2,685
구	518,690	516,005	2,685
307 민간이전	2,074,759	2,064,020	10,739
국	1,037,379	1,032,010	5,369
시	518,690	516,005	2,685
구	518,690	516,005	2,685
10 사회복지보조	2,074,759	2,064,020	10,739
○지역아동센터 운영비(37개소)			
경정 2,074,759,000원	2,074,759	2,064,020	10,739
국	1,037,379	1,032,010	5,369
시	518,690	516,005	2,685
구	518,690	516,005	2,685
요보호아동그룹홈보호	131,085	129,428	1,657
국	52,434	51,772	662
시	39,326	38,828	498
구	39,325	38,828	497

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
307 민간이전		131,085	129,428	1,657	
	국	52,434	51,772	662	
	시	39,326	38,828	498	
	구	39,325	38,828	497	
10 사회복지보조 ○그룹홈 보호 운영비(3개소) 경정 131,085,000원		131,085	129,428	1,657	
	국	131,085	129,428	1,657	
	시	52,434	51,772	662	
	구	39,326	38,828	498	
저소득층 보육·가족 지원		320,000	300,000	20,000	
	국	320,000	300,000	20,000	
아동복지사업 추진		320,000	300,000	20,000	
	국	320,000	300,000	20,000	
드림스타트		320,000	300,000	20,000	
	국	320,000	300,000	20,000	
101 인건비		82,997	82,547	450	
	국	82,997	82,547	450	
04 기간제근로자등보수 ○관외출장여비(성립전) 경정 1,710,000원		82,997	82,547	450	
	국	1,710	1,260	450	
201 일반운영비		42,428	39,453	2,975	
	국	42,428	39,453	2,975	
01 사무관리비 ○일반수용비 ○드림스타트센터 기본운영비 경정 9,178,000원		32,388	28,103	4,285	
	국	25,178	20,893	4,285	
	국	9,178	4,893	4,285	
	02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 ○우편요금 · 일반우편 경정 1,040,000원		5,040	7,350	△2,310
		국	1,500	2,350	△850
	국	1,500	2,350	△850	
	국	1,040	1,890	△850	
	국	1,040	1,890	△850	
	국	460	460	0	
	국	460	460	0	
○ 시설장비유지비 ○드림스타트센터 유지보수 경정 3,540,000원		3,540	5,000	△1,460	
	국	3,540	5,000	△1,460	
국	3,540	5,000	△1,460		
03 행사운영비 ○프로그램 운영 재료비 및 강사비 ○각종 교육, 프로그램운영 재료비 및 강사비(성립전) 경정 5,000,000원		5,000	4,000	1,000	
	국	5,000	4,000	1,000	
국	5,000	4,000	1,000		
202 여비		7,522	6,000	1,522	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,522	6,000	1,522
01 국내여비	7,522	6,000	1,522
○국내여비	4,660	4,320	340
○저소득아동 가정방문 및 사후관리(성립전) 경정 4,660,000원	4,660	4,320	340
○관외여비	2,862	1,680	1,182
○우수센터 기관방문 및 실무자 교육(성립전) 경정 2,862,000원	2,862	1,680	1,182
	국 2,862	1,680	1,182
301 일반보상금	136,700	138,000	△1,300
	국 136,700	138,000	△1,300
10 행사실비보상금	8,700	10,000	△1,300
○지역사회 조직화 프로그램 운영비(지역자원 연계·홍보) 경정 8,700,000원	8,700	10,000	△1,300
	국 8,700	10,000	△1,300
307 민간이전	45,353	29,000	16,353
	국 45,353	29,000	16,353
10 사회복지보조	25,353	9,000	16,353
○복지서비스 지원	25,353	9,000	16,353
○유적지 탐방 등(성립전) 경정 25,353,000원	25,353	9,000	16,353
	국 25,353	9,000	16,353

녹색환경과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

부서: 녹색환경과
 정책: 쾌적한 대기환경 조성
 단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○탄소은행 우수아파트 고효율 조명기기 교체(성립전) 25,000,000원	25,000	0	25,000
국	12,500	0	12,500
시	12,500	0	12,500
탄소은행 운영	400	0	400
시	400	0	400
202 여비	400	0	400
시	400	0	400
01 국내여비	400	0	400
○탄소은행 우수아파트 관리(성립전) 20,000원 * 2명 * 10일	400	0	400
시	400	0	400
재무활동(녹색환경과)	5,070	5,060	10
보전지출	5,070	5,060	10
보조금 반환금	5,070	5,060	10
802 반환금기타	5,070	5,060	10
01 국고보조금반환금	2,973	2,968	5
○노엘실버타운 태양광보급사업 경정 2,481,000원	2,481	2,476	5
02 시·도비보조금반환금	2,097	2,092	5
○노엘실버타운 태양광보급사업 경정 1,283,000원	1,283	1,278	5

청 소 행 정 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 26,270	11,270	15,000
	재 11,000	0	11,000
	구 9,409,339	9,330,364	78,975
생활폐기물 불법투기 관리	8,468,363	8,429,427	38,936
307 민간이전	8,458,221	8,419,285	38,936
05 민간위탁금	8,458,221	8,419,285	38,936
○퇴직급여충당금('08년 이후 입사자) 추가분 경정 135,012,000원	135,012	96,076	38,936
생활쓰레기처리에 따른 반입수수료 지급	878,839	838,800	40,039
308 자치단체등이전	878,839	838,800	40,039
05 자치단체간부담금	878,839	838,800	40,039
○생활쓰레기 반입수수료	878,839	838,800	40,039
○광역위생매립장 반입수수료 경정 20,504원 * 10,480톤	214,882	205,040	9,842
○상무소각장 반입수수료 경정 18,640원 * 35,620톤	663,957	633,760	30,197
가로환경미화원 휴게실(쉼터) 설치	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
201 일반운영비	6,926	0	6,926
	시 6,926	0	6,926
01 사무관리비	6,776	0	6,776
○일반수용비	726	0	726
○정수기 대여료(성립전) 22,000원 * 3월	66	0	66
	시 66	0	66
○부동산 중개수수료(성립전) 360,000원	360	0	360
	시 360	0	360
○현판제작(성립전) 300,000원	300	0	300
	시 300	0	300
○임차료	6,050	0	6,050
○가로미화원 휴게실(쉼터) 임차료(성립전)	6,050	0	6,050
·보증금 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
·월세 350,000원 * 3월	1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
02 공공운영비	150	0	150
○공공요금 및 제세	150	0	150
○가로미화원 휴게실(쉼터) 상하수도 요금(성립전) 10,000원 * 3월	30	0	30
	시 30	0	30
○가로미화원 휴게실(쉼터) 전기요금(성립전) 20,000원 * 3월	60	0	60
	시 60	0	60
○가로미화원 휴게실(쉼터) 도시가스요금(성립전) 20,000원 * 3월	60	0	60
	시 60	0	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	8,074	0	8,074
시	8,074	0	8,074
01 자산및물품취득비	8,074	0	8,074
○가로미화원 휴게실(쉼터) 비품구입(성립전)	8,074	0	8,074
○냉·난방기 2,500,000원	2,500	0	2,500
시	2,500	0	2,500
○냉 장 고 500,000원	500	0	500
시	500	0	500
○응접세트(탁자포함) 2,000,000원	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
○청소도구함 등 3,074,000원	3,074	0	3,074
시	3,074	0	3,074
주민편익시설 설치 및 개보수	11,000	0	11,000
재	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
재	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○불법투기 감시카메라 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 11,000,000원	11,000	0	11,000
재	11,000	0	11,000
푸른서구·클린서구 가꾸기	30,971	25,371	5,600
특	1,000	1,000	0
시	4,800	0	4,800
구	25,171	24,371	800
푸른서구 청소기동반 운영	19,871	19,071	800
201 일반운영비	16,961	16,161	800
02 공공운영비	11,210	10,410	800
○공공요금 및 제세	5,660	4,860	800
○감시카메라 유지·관리(구청 12대)	4,640	3,840	800
· 인터넷 전용회선 사용료 경정 (30,000원 * 12대 * 5월)+(30,000원 * 8대 * 7월)	3,480	2,880	600
· 전기사용료 경정 (10,000원 * 12대 * 5월)+(10,000원 * 8대 * 7월)	1,160	960	200
청소활동가 소모품 지원	4,800	0	4,800
시	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
시	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○일반수용비	4,800	0	4,800
○청소활동가 소모품 구입(청소도구)(성립전) 4,800,000원	4,800	0	4,800
시	4,800	0	4,800

부서: 청소행정과
 정책: 재무활동(청소행정과)
 단위: 보조지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(청소행정과)	12,834	12,784	50
보조지출	12,834	12,784	50
보조금 반환금	12,834	12,784	50
802 반환금기타	12,834	12,784	50
01 국고보조금반환금	824	789	35
○클린코리아 만들기 사업 35,000원	35	0	35
02 시·도비보조금반환금	12,010	11,995	15
○클린코리아 만들기 사업 15,000원	15	0	15

도 시 관 리 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	940,589	810,501	130,088
도시관리과	940,589	810,501	130,088
200 세외수입	401,774	271,951	129,823
210 경상적세외수입	391,749	269,926	121,823
212 사용료수입	83,404	58,404	25,000
212-08 기타사용료	25,000	0	25,000
○구정홍보판사용료	25,000,000원	0	25,000
213 수수료수입	294,823	198,000	96,823
213-01 증지수입	96,823	0	96,823
○옥외광고물허가신고	96,823,000원	0	96,823
220 임시적세외수입	10,025	2,025	8,000
228 기타수입	8,000	0	8,000
228-03 과태료	8,000	0	8,000
○불법광고물과태료	8,000,000원	0	8,000
500 보조금	538,815	538,550	265
510 국고보조금등	275,981	275,716	265
511 국고보조금등	275,981	275,716	265
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	275,981	275,716	265
○개발제한구역 생활비용 보조사업	265,000원	265	0

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 도시관리과

부서: 도시관리과
 정책: 쾌적한도시환경조성
 단위: 주민지원 숙원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	3,871,262	3,737,432	133,830
광	275,981	275,716	265
시	315,357	315,357	0
구	3,279,924	3,146,359	133,565
쾌적한도시환경조성	2,586,094	2,585,799	295
광	275,981	275,716	265
시	315,357	315,357	0
구	1,994,756	1,994,726	30
주민지원 숙원 사업	300,295	300,000	295
광	270,265	270,000	265
구	30,030	30,000	30
개발제한구역 생활비용 보조사업	295	0	295
광	265	0	265
구	30	0	30
301 일반보상금	295	0	295
광	265	0	265
구	30	0	30
12 기타보상금	295	0	295
○개발제한구역생활비용 보조사업 295,000원	295	0	295
광	265	0	265
구	30	0	30
행정운영경비(도시관리과)	1,144,499	1,140,787	3,712
인력운영비	1,065,629	1,061,917	3,712
인력운영비	1,065,629	1,061,917	3,712
101 인건비	1,065,629	1,061,917	3,712
03 무기계약근로자보수	1,065,629	1,061,917	3,712
○도시관리과(4명)	120,778	117,066	3,712
○연차수당	5,784	2,072	3,712
· 연차수당추가분 경정 4,900,000원	4,900	1,188	3,712
재무활동(도시관리과)	129,823	0	129,823
내부거래지출	129,823	0	129,823
옥외광고정비기금 전출금	129,823	0	129,823
702 기금전출금	129,823	0	129,823
01 기금전출금	129,823	0	129,823
○옥외광고정비기금 조성 129,823,000원	129,823	0	129,823

교 통 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 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	423,840	333,710	90,130
특	24,500	24,500	0
시	97,744	2,700	95,044
재	30,000	25,000	5,000
구	271,596	281,510	△9,914
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	301,765	211,721	90,044
특	24,500	24,500	0
시	97,744	2,700	95,044
재	30,000	25,000	5,000
구	149,521	159,521	△10,000
교통행정 관리	250,621	150,577	100,044
특	24,500	24,500	0
시	97,744	2,700	95,044
재	30,000	25,000	5,000
구	98,377	98,377	0
마을버스무료환승손실금 지원	72,694	0	72,694
시	72,694	0	72,694
307 민간이전	72,694	0	72,694
시	72,694	0	72,694
02 민간경상보조	72,694	0	72,694
○마을버스 무료환승 손실금 지원(성립전)	72,694	0	72,694
72,694,000원	72,694	0	72,694
시	72,694	0	72,694
시내버스휠더 보수사업	22,350	0	22,350
시	22,350	0	22,350
401 시설비및부대비	22,350	0	22,350
시	22,350	0	22,350
01 시설비	22,350	0	22,350
○시내버스휠더 보수사업(성립전)	22,350	0	22,350
22,350,000원	22,350	0	22,350
시	22,350	0	22,350
주민공동이용시설물 개보수	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○풍암동 교통안전 안내표지 구입(재원조정특별교부금, 성립전)	5,000	0	5,000
5,000,000원	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
자동차 등록업무 추진	51,144	61,144	△10,000
자동차 등록 및 정기검사 업무 추진	38,580	48,580	△10,000
201 일반운영비	38,076	48,076	△10,000
02 공공운영비	26,360	36,360	△10,000
○공공요금 및 제세	23,600	33,600	△10,000

건 설 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

건 축 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 건축과

부서: 건축과

정책: 아름다운 도시건축미관 조성

단위: 건축행정의 건설화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	2,731,096	2,135,596	595,500
특	603,500	603,500	0
시	124,500	198,000	△73,500
재	1,122,500	422,000	700,500
구	880,596	912,096	△31,500
아름다운 도시건축미관 조성	2,656,294	2,060,794	595,500
특	603,500	603,500	0
시	124,500	198,000	△73,500
재	1,122,500	422,000	700,500
구	805,794	837,294	△31,500
건축행정의 건설화	45,788	150,788	△105,000
시	24,500	98,000	△73,500
구	21,288	52,788	△31,500
공가정비사업	35,000	140,000	△105,000
시	24,500	98,000	△73,500
구	10,500	42,000	△31,500
401 시설비및부대비	35,000	140,000	△105,000
시	24,500	98,000	△73,500
구	10,500	42,000	△31,500
01 시설비	35,000	140,000	△105,000
○ 공가정비사업(폐가정비) 경정 35,000,000원	35,000	140,000	△105,000
시	24,500	98,000	△73,500
구	10,500	42,000	△31,500
주택행정의 활성화	2,589,070	1,888,570	700,500
특	603,500	603,500	0
시	100,000	100,000	0
재	1,122,500	422,000	700,500
구	763,070	763,070	0
쌍촌동 광명하이츠 주거환경개선	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○광명하이츠 주차시설 설치, 정자(첨터) 설치 등(재원조정특별교부금, 성립전)20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
주민편의시설 설치 및 개보수	266,500	0	266,500
재	266,500	0	266,500
401 시설비및부대비	246,500	0	246,500
재	246,500	0	246,500
01 시설비	246,500	0	246,500
○화정동 한양아파트 실외운동기구 설치(재원조정특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○양동 상의아파트 편의시설 확충(재원조정특별교부금) 9,000,000원	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유덕동 버들주공2단지 체육시설 설치(재원조정특별교부금) 9,000,000원	재 9,000	0	9,000
	9,000	0	9,000
○광천동 상화아파트놀이터 개보수(재원조정특별교부금) 5,000,000원	재 9,000	0	9,000
	5,000	0	5,000
○치평동 금호4차아파트 운동기구 설치(재원조정특별교부금) 13,500,000원	재 5,000	0	5,000
	13,500	0	13,500
○치평동 금호쌍용아파트 어린이놀이터 보수공사(재원조정특별교부금) 1,000,000원	재 13,500	0	13,500
	1,000	0	1,000
○치평동 삼무 해광한신아파트 운동기구 설치 및 바닥공사(재원조정특별교부금) 13,000,000원	재 1,000	0	1,000
	13,000	0	13,000
○화정동 금호1차아파트 지하주차장 LED전등교체(재원조정특별교부금) 17,000,000원	재 13,000	0	13,000
	17,000	0	17,000
○화정동 무등파크 보안등(LED) 설치사업(재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	재 17,000	0	17,000
	10,000	0	10,000
○금호동 호반리젠시빌3차 보도 정비(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	재 10,000	0	10,000
	20,000	0	20,000
○금호동 호반리젠시빌3차 조경사업(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	재 20,000	0	20,000
	20,000	0	20,000
○금호동 호반리젠시빌3차 쉼터 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	재 20,000	0	20,000
	20,000	0	20,000
○금호동 호반리젠시빌3차 체육시설 정비(재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	재 10,000	0	10,000
	10,000	0	10,000
○매월동 이지아파트 재활용창고 신축 공사(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	재 20,000	0	20,000
	20,000	0	20,000
○양동 삼익맨션 보안등(LED) 설치사업(재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	재 10,000	0	10,000
	10,000	0	10,000
○양동 동산아파트 체육시설 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	재 10,000	0	10,000
	10,000	0	10,000
○금호동 호반5차 지하주차장 LED 공사(재원조정특별교부금, 성립전) 7,000,000원	재 10,000	0	10,000
	7,000	0	7,000
○금호동 해광대덕무지개아파트 단지 내'아스콘공사(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	재 7,000	0	7,000
	20,000	0	20,000
	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유덕동 버들마을2단지 안전펜스 설치(재원조 특별교부금, 성립전) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	재 12,000	0	12,000
402 인간자본이전	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○금호동 베스트빌 주차장 캐노피 설치(재원조 특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
주민공동이용시설물 개보수	162,000	0	162,000
	재 162,000	0	162,000
401 시설비및부대비	162,000	0	162,000
	재 162,000	0	162,000
01 시설비	162,000	0	162,000
○금호동 대주파크빌 재활용창고 설치(재원조정 특별교부금) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	재 30,000	0	30,000
○금호동 베스트빌 놀이시설 교체(재원조정특별 교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
○풍암동 중흥3차아파트 어린이놀이시설 교체(재원조정특별교부금) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	재 15,000	0	15,000
○풍암동 부영아파트 재활용창고 신축(재원조정 특별교부금) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	재 15,000	0	15,000
○화정동 현대아파트 담장허물기 지원(재원조정 특별교부금) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	재 15,000	0	15,000
○화정동 신동아아파트 어린이놀이터 안전시설 지원(재원조정특별교부금) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
○화정동 라인동산 지하주차장덮개 설치(재원조 정특별교부금) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	재 40,000	0	40,000
○상무1동 신천힐탑 복지관 도색(재원조정특별 교부금) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	재 2,000	0	2,000
○유덕동 버들2단지 어린이놀이터 안전시설 지 원(재원조정특별교부금) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	재 15,000	0	15,000
주민편익시설 정비 및 확충	87,000	0	87,000
	재 87,000	0	87,000
401 시설비및부대비	87,000	0	87,000
	재 87,000	0	87,000
01 시설비	87,000	0	87,000
○금호동 호반5차 체육시설 보수(재원조정특별 교부금) 18,000,000원	18,000	0	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○금호동 대주파크빌 아이돌보미실 리모델링(재 원조정특별교부금) 13,000,000원	재 18,000 13,000	0 0	18,000 13,000
	○금호동 대주아파트 주민센터 설치(재원조정특 별교부금) 5,000,000원	재 13,000 5,000	0 0	13,000 5,000
	○금호동 일신·명지아파트 어린이놀이터 개보 수(재원조정특별교부금) 21,000,000원	재 5,000 21,000	0 0	5,000 21,000
	○금호동 우미호반아파트 지하주차장 LED교체공 사(재원조정특별교부금) 10,000,000원	재 21,000 10,000	0 0	21,000 10,000
	○금호동 남양아파트 LED교체공사(재원조정특별 교부금) 10,000,000원	재 10,000 10,000	0 0	10,000 10,000
	○금호동 중흥아파트 LED교체공사(재원조정특별 교부금) 10,000,000원	재 10,000 10,000	0 0	10,000 10,000
서민생활환경개선		재 165,000	0	165,000
		재 165,000	0	165,000
401 시설비및부대비		재 165,000	0	165,000
		재 165,000	0	165,000
01 시설비		재 165,000	0	165,000
	○화정동 영화아파트 철거 및 정비(재원조정특 별교부금) 165,000,000원	재 165,000 165,000	0 0	165,000 165,000

보건행정과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강증진 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	7,432,987	7,289,255	143,732
국	180,978	180,978	0
기	2,376,889	2,358,830	18,059
특	9,000	9,000	0
시	2,113,445	2,021,985	91,460
재	70,777	70,777	0
구	2,681,898	2,647,685	34,213
구민건강증진	4,662,357	4,565,357	97,000
국	4,749	4,749	0
기	1,928,563	1,913,563	15,000
특	4,000	4,000	0
시	1,288,245	1,213,745	74,500
재	22,777	22,777	0
구	1,414,023	1,406,523	7,500
건강증진 관리 사업	697,247	697,247	0
기	300,408	300,408	0
특	4,000	4,000	0
시	190,544	190,544	0
재	2,300	2,300	0
구	199,995	199,995	0
건강증진 허브보건소 사업	32,000	32,000	0
시	16,000	16,000	0
구	16,000	16,000	0
201 일반운영비	20,150	18,710	1,440
시	10,075	9,355	720
구	10,075	9,355	720
03 행사운영비	19,850	18,410	1,440
○건강증진허브 프로그램 운영	7,330	5,890	1,440
▷프로그램운영 운영 물품 1,440,000원	1,440	0	1,440
시	720	0	720
구	720	0	720
301 일반보상금	6,260	7,700	△1,440
시	3,130	3,850	△720
구	3,130	3,850	△720
12 기타보상금	4,860	6,300	△1,440
○경로당 운동이야기 자원봉사자 운영 경정 10,000원 * 27개소 * 18회	4,860	6,300	△1,440
시	2,430	3,150	△720
구	2,430	3,150	△720
감염병 예방 관리	2,270,566	2,173,566	97,000
국	4,749	4,749	0
기	762,985	747,985	15,000
시	678,515	604,015	74,500
재	20,477	20,477	0
구	803,840	796,340	7,500
영유아국가필수예방접종 민간의료기관 지원	272,000	205,000	67,000
시	272,000	205,000	67,000

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	272,000	205,000	67,000	
		시	272,000	205,000	67,000
	01 의료및구료비	272,000	205,000	67,000	
	○영유아국가필수예방접종 민간의료기관 지원 경정 272,000,000원	272,000	205,000	67,000	
		시	272,000	205,000	67,000
	국가결핵 예방사업	59,791	29,791	30,000	
		기	29,895	14,895	15,000
		시	14,948	7,448	7,500
		구	14,948	7,448	7,500
	307 민간이전	59,591	29,591	30,000	
		기	29,795	14,795	15,000
		시	14,898	7,398	7,500
	구	14,898	7,398	7,500	
	01 의료및구료비	59,591	29,591	30,000	
	○임원명령자 입원비 지원 경정 791,233원 * 30명	23,737	8,737	15,000	
		기	11,868	4,368	7,500
		시	5,935	2,185	3,750
		구	5,934	2,184	3,750
	○병의원 접촉자 검진비 지원 경정 91,611원 * 360명	32,980	17,980	15,000	
		기	16,490	8,990	7,500
		시	8,245	4,495	3,750
		구	8,245	4,495	3,750
	저출산 극복	1,793,308	1,665,310	127,998	
		국	176,229	176,229	0
		기	443,126	394,567	48,559
	시	816,900	754,440	62,460	
	구	357,053	340,074	16,979	
모자보건 지원 및 출산장려	1,793,308	1,665,310	127,998		
	국	176,229	176,229	0	
	기	443,126	394,567	48,559	
	시	816,900	754,440	62,460	
	구	357,053	340,074	16,979	
	난임부부지원 사업	578,136	514,574	63,562	
		기	289,068	257,287	31,781
		시	144,534	128,643	15,891
		구	144,534	128,644	15,890
	101 인건비	13,308	16,550	△3,242	
		기	6,654	8,275	△1,621
		시	3,327	4,138	△811
		구	3,327	4,137	△810
	04 기간제근로자등보수	13,308	16,550	△3,242	
	○인 건 비 경정 1,500,000원 * 1명 * 8월	12,000	15,000	△3,000	
		기	6,000	7,500	△1,500
		시	3,000	3,750	△750
	구	3,000	3,750	△750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,795	1,666	129
01 의료및구료비	6,830	6,314	516
○신생아난청조기진단 검사비 경정 6,830,000원	6,830	6,314	516
	기 3,415	3,157	258
	시 1,707	1,578	129
	구 1,708	1,579	129
셋째아 출산축하금 지원	143,000	161,500	△18,500
	시 85,800	97,000	△11,200
	구 57,200	64,500	△7,300
301 일반보상금	143,000	161,500	△18,500
	시 85,800	97,000	△11,200
	구 57,200	64,500	△7,300
01 사회보장적수혜금	143,000	161,500	△18,500
○셋째아출산축하금 지원 경정 500,000원 * 286명	143,000	161,500	△18,500
	시 85,800	97,000	△11,200
	구 57,200	64,500	△7,300
둘째아 출산축하금 지원	115,830	105,000	10,830
	시 115,830	105,000	10,830
301 일반보상금	115,830	105,000	10,830
	시 115,830	105,000	10,830
01 사회보장적수혜금	115,830	105,000	10,830
○둘째아 출산축하금 지원 경정 115,830,000원	115,830	105,000	10,830
	시 115,830	105,000	10,830
둘째아 이상 병원비 지원	29,000	22,000	7,000
	시 29,000	22,000	7,000
301 일반보상금	29,000	22,000	7,000
	시 29,000	22,000	7,000
01 사회보장적수혜금	29,000	22,000	7,000
○둘째아 이상 병원비 지원(성립전, 3,000천원) 경정 29,000,000원	29,000	22,000	7,000
	시 29,000	22,000	7,000
셋째아 재가양육비 지원	268,550	235,000	33,550
	시 268,550	235,000	33,550
301 일반보상금	268,550	235,000	33,550
	시 268,550	235,000	33,550
01 사회보장적수혜금	268,550	235,000	33,550
○셋째아 재가양육비 지원 경정 268,550,000원	268,550	235,000	33,550
	시 268,550	235,000	33,550
장애인 임신부 산전검진비 지원	10,000	12,000	△2,000
	시 10,000	12,000	△2,000
301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000
	시 10,000	12,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	10,000	12,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 임신부 산전검사비 지원 경정 1,000,000원 * 10명	10,000	12,000	△2,000
시	10,000	12,000	△2,000
보건의료서비스 향상	532,255	613,521	△81,266
기	5,200	50,700	△45,500
특	5,000	5,000	0
시	8,300	53,800	△45,500
재	48,000	48,000	0
구	465,755	456,021	9,734
의약 관리	62,189	153,189	△91,000
기	4,500	50,000	△45,500
시	4,500	50,000	△45,500
재	48,000	48,000	0
구	5,189	5,189	0
자동제세동기 설치 지원사업	9,000	100,000	△91,000
기	4,500	50,000	△45,500
시	4,500	50,000	△45,500
405 자산취득비	9,000	100,000	△91,000
기	4,500	50,000	△45,500
시	4,500	50,000	△45,500
01 자산및물품취득비 ○자동제세동기 구입 및 설치(영구임대아파트) 경정 3,000,000원 * 3대	9,000	100,000	△91,000
기	4,500	50,000	△45,500
시	4,500	50,000	△45,500
보건소 의료지원	404,095	394,361	9,734
기	700	700	0
특	5,000	5,000	0
시	3,800	3,800	0
구	394,595	384,861	9,734
보건진료소 운영	36,824	42,090	△5,266
101 인건비	1,100	2,170	△1,070
04 기간제근로자등보수 ○업무보조원 인부임 경정 40,000원 * 1명 * 27일	1,100	2,170	△1,070
○보 험 료 경정 20,000원	1,080	1,920	△840
	20	250	△230
201 일반운영비	11,011	13,611	△2,600
02 공공운영비	6,107	7,907	△1,800
○공공요금 및 제세	5,160	6,960	△1,800
○전기요금 경정 250,000원 * 12월	3,000	4,200	△1,200
○전화요금 경정 100,000원 * 12월	1,200	1,800	△600
03 행사운영비	200	1,000	△800
○마을주민 보건교육 및 홍보 경정 200,000원	200	1,000	△800
301 일반보상금	848	2,444	△1,596
10 행사실비보상금	368	1,004	△636

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 보건소 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영협의회 회의 급량비 경정 7,000원 * 12명 * 2회	168	504	△336
○주민 보건교육 운영비 경정 5,000원 * 20명 * 2회	200	500	△300
12 기타보상금	480	1,440	△960
○운영협의회 회의 참석수당 경정 20,000원 * 12명 * 2회	480	1,440	△960
지자체 보건사업 평가 우수기관 시상금(보건복지부)	15,000	0	15,000
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○보건사업 업무 추진 1,800,000원	1,800	0	1,800
303 포상금	13,200	0	13,200
01 포상금	13,200	0	13,200
○보건사업 직무 연찬 워크샵 7,000,000원	7,000	0	7,000
○직원 화합 및 사기진작 문화탐방 6,200,000원	6,200	0	6,200

보건위생과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 보건위생과

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
보건위생과	176,610	182,262	△5,652
국	8,431	8,431	0
시	40,968	46,561	△5,593
구	127,211	127,270	△59
주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	100,333	105,985	△5,652
국	8,431	8,431	0
시	40,968	46,561	△5,593
구	50,934	50,993	△59
식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	75,318	80,970	△5,652
시	40,968	46,561	△5,593
구	34,350	34,409	△59
우수 공중위생업소 로고 제작	6,669	7,321	△652
시	6,063	6,656	△593
구	606	665	△59
201 일반운영비	6,669	7,321	△652
시	6,063	6,656	△593
구	606	665	△59
01 사무관리비	6,669	7,321	△652
○우수공중위생업소 로고 제작	6,669	7,321	△652
경정 6,669,000원	6,669	7,321	△652
시	6,063	6,656	△593
구	606	665	△59
우수숙박시설 지원	5,000	10,000	△5,000
시	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
시	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000
○우수숙박시설 지원 (2개소)	5,000	10,000	△5,000
경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
시	5,000	10,000	△5,000

상무금호보건지소

세출예산 사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 14,742	14,850	△108
07 민간인국외여비	13,584	13,800	△216
○정신보건사업 해외선진지 기관방문 경정 13,583,040원	13,584	13,800	△216
	기 6,792	6,900	△108
	시 6,792	6,900	△108

특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 사회도시위원회 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	5,294,159	4,751,423	89.75%	436,467	8.24%	106,269	2.01%
주민생활국	616,042	514,665	83.54%	0	0.00%	101,377	16.46%
사회복지과	616,042	514,665	83.54%	0	0.00%	101,377	16.46%
도시국	4,678,117	4,236,758	90.57%	436,467	9.33%	4,892	0.10%
도시관리과	38,324	38,324	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통과	4,639,793	4,198,434	90.49%	436,467	9.41%	4,892	0.11%

의료보험보호기금운영

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득주민 의료비 지원(의료보험보호기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목	예산액	기정액	비교증감
	국 69,428	68,928	500
	시 18,232	17,232	1,000
03 무기계약근로자보수	87,660	86,160	1,500
○의료급여관리사	87,160	86,160	1,000
o 기본급 경정 64,362,000원	64,362	63,362	1,000
	국 51,190	50,690	500
	시 13,172	12,672	500
○의료급여 사례관리 추진(피복비) 500,000원	500	0	500
	시 500	0	500
307 민간이전	406,365	407,365	△1,000
	국 325,392	325,892	△500
	시 80,973	81,473	△500
01 의료및구료비	406,365	407,365	△1,000
○본인부담금 보상금 및 장애인보장구 구입비 경정 176,365,000원	176,365	177,365	△1,000
	국 141,392	141,892	△500
	시 34,973	35,473	△500

주 차 장 운 영

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 교통과

부서: 교통과

정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성

단위: 주차여건 및 주차문화 개선(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
주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	229,440	157,870	71,570
시	49,720	49,720	0
구	179,720	108,150	71,570
공영주차장 확충	10,000	58,430	△48,430
101 인건비	0	48,025	△48,025
04 기간제근로자등보수	0	48,025	△48,025
○2013년 주차장 수급실태 조사원	0	48,025	△48,025
○기본급	경정 0원	39,600	△39,600
○주휴급수당	경정 0원	7,200	△7,200
○고용보험료	경정 0원	656	△656
○산재보험료	경정 0원	569	△569
201 일반운영비	0	405	△405
01 사무관리비	0	405	△405
○일반수용비	0	405	△405
○2013년도 주차장 수급실태 정기조사 설문지 및 안내문발간	경정 0원	135	△135
○명찰 및 필기도구 등 구입	경정 0원	270	△270
공영주차장 확충 지원	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○금호동 공영주차장 조성비	120,000,000	120,000	0
불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	3,873,162	3,944,732	△71,570
예비비	2,971,098	3,042,668	△71,570
801 예비비	2,971,098	3,042,668	△71,570
01 예비비	2,971,098	3,042,668	△71,570
○예비비	경정 2,971,098,000	2,971,098	3,042,668

2. 명시이월 사업조서

2013 예산 ⇒ 2014 명시이월 요구서 (일 반 회 계)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2014년 이월액					사유
						합계	국비	시비	구비	민자	
총 계					23,610,920	15,617,268	3,339,034	3,971,881	8,263,075	43,278	
행정운영경비	인력운영비	인력운영비	101-02 인건비 (기타직보수)	수습공무원 인건비	55,000	55,000		55,000			2014. 신규임용후보자 실무수습
안전한 사회구현	사회안전기능 강화	양3동 방범초소 신축	401-01 시설비및부대비 (시설비)	양3동 자율방범초소 신축	17,000	17,000			17,000		결산추경 반영으로 연내추진 불가
안전한 사회구현	사회안전기능 강화	양3동 방범초소 신축	405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	양4동 자율방범초소 신축	8,000	8,000			8,000		결산추경 반영으로 연내추진 불가
재난예방 및 대응역량 강화	재난예방관리	서민밀집위험지역 정비	401-01 시설비및부대비 (시설비)	서민밀집 위험지역 정비	1,499,000	296,363	148,182	74,091	74,090		보상협의 지연
재난예방 및 대응역량 강화	재난예방관리	서민밀집위험지역 정비	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	서민밀집 위험지역 정비	1,000	175	87	44	44		보상협의 지연
재난예방 및 대응역량 강화	재난예방관리	유덕동 상습침수지역 정비	401-01 시설비및부대비 (시설비)	유덕동 상습침수지역 정비	698,000	696,464			696,464		보상협의 지연
재난예방 및 대응역량 강화	재난예방관리	유덕동 상습침수지역 정비	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	유덕동 상습침수지역 정비	2,000	2,000			2,000		보상협의 지연
지역민방위 역량 강화	비상대비시설 및 민방위 장비 유지 관리	민방위대피 및 비상급수시 설 개보수	시설비및부대비 (시설비)	민방위대피 및 비상급수시설 개보수	17,000	5,010			5,010		비상발전기 확충
지역민방위 역량 강화	비상대비시설 및 민방위 장비 유지 관리	비상급수시설 설치지원	시설비및부대비 (시설비)	비상급수시설 설치 지원	39,000	16,679			16,679		비상발전기 확충
지역민방위 역량 강화	비상대비시설 및 민방위 장비 유지 관리	비상급수시설 설치	시설비및부대비 (시설비)	비상급수시설 설치	159,000	153,630			153,630		관급자재 납품기일 (2014.1.29)
공정한 계약과 효율적인 재산관리	쾌적한 청사환경 조성	농성1동 주민센터 건립	401-01 시설비 및 부대비 (시설비)	농성1동주민센터 건립	1,671,000	1,671,000		400,000	1,271,000		결산추경 반영으로 연내추진 불가

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2014년 이월액					사유
						합계	국비	시비	구비	민자	
공정한 계약과 효율적인 재산관리	쾌적한 청사환경 조성	농성1동 주민센터 건립	401-02 시설비 및 부대비 (감리비)	농성1동주민센터 건립	21,000	21,000			21,000		결산추경 반영으로 연내추진 불가
공정한 계약과 효율적인 재산관리	쾌적한 청사환경 조성	농성1동 주민센터 건립	401-03 시설비 및 부대비 (시설부대비)	농성1동주민센터 건립	8,000	8,000			8,000		결산추경 반영으로 연내추진 불가
공정한 계약과 효율적인 재산관리	국공유재산관리	동천동 주민센터 건립	401-03 시설비및부대비 (시설비)	동천동 주민센터 건립	1,776,800	700,000		700,000			준공기한 미도래 (2014. 3월 예정)
공정한 계약과 효율적인 재산관리	쾌적한 청사환경 조성	동천동 주민센터 신축	401-01 시설비및부대비 (시설부대비)	동천동 주민센터 신축	8,000	4,440			4,440		.
공정한 계약과 효율적인 재산관리	국공유재산관리	청사 부설주차장 조성	401-03 시설비및부대비 (시설비)	청사 부설주차장 조성	1,440,000	150,000			150,000		.
주민생활 지원 사업	지역사회 복지 지원	지역사회복지협의체운영	207-01 연구개발비 (연구용역비)	법정 계획인 지역단위 복지계획 수립을 위한 연구용역	22,000	22,000			22,000		제출시기 변경(2014.6월→10월)에 따른 용역 개시연도 변경
주민생활 지원 사업	지역사회 복지 지원	지역복지사업 평가 우수	206-01 재료비 (재료비)	희망드림하우스 집기 구입 ('13년 복지행정 포상)	2,500	2,500	2,500				연도말 교부로 연내 추진 불가
주민생활 지원 사업	지역사회 복지 지원	지역복지사업 평가 우수	202-03 여비 (국의업무여비)	사회복지 선진지 시찰 ('13.복지행정 포상, 사회복지직)	6,000	6,000	6,000				연도말 교부로 연내 추진 불가
주민생활 지원 사업	지역사회 복지 지원	지역복지사업 평가 우수	301-07 일반보상금 (민간인국외여비)	사회복지 선진지 시찰 ('13.복지행정 포상, 무기계약직)	1,500	1,500	1,500				연도말 교부로 연내 추진 불가
노인복지서비스구현	경로당운영지원	벽진경로당 설치 지원	405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	벽진경로당 매입	54,000	54,000			54,000		예산부족으로 연내사업 추진 불가
노인복지서비스구현	경로당운영지원	경로당 신축 지원	405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	양동 4동지역 경로당 신규 매입	480,000	100,000			100,000		경로당 신축 적정토지 및 건물 미확보
노인복지서비스구현	노인복지시설지원	노인복지시설 기능보강 사업	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	벨엘타운 개보수	563,456	563,456	281,728	281,728	-	-	시비 미확보로 사업 추진 불가

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2014년 이월액					사유
						합계	국비	시비	구비	민자	
노인복지서비스구 현	노인복지시설지원	노인복지시설 기능 보강 사업(소방설비)	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	소규모요양시설 소방설비 기능 보강	413,958	413,958	206,979	206,979			시비 미확보로 사업 추진 불가
노인복지서비스구 현	노인복지시설지원	노인생활시설 기능 보강 사업	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	평안의 집 소규모 요양시설 증개축	283,908	283,908	141,954	141,954	-	-	시비 미확보로 사업 추진 불가
장애인복지 생활안 정지원 강화	장애인시설 운영 지원	장애인 생활시설 기능 보강	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	영광원 사랑의집 기능 보강	62,678	20,178	20,178				시비 미확보로 사업 추진 불가
장애인복지 생활안 정지원 강화	장애인시설 운영 지원	장애인 거주시설 기능 보강	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	희망의집 기능 보강	6,780	6,780	6,780				시비 미확보로 사업 추진 불가
노인복지서비스구 현	경로당운영지원	주민편의시설설치 및 개보 수	401-01 시설비및 부대비 (시설비)	연강경로당 방수 공사	5,000	5,000			5,000		동절기 사업추진 불가
노인복지서비스구 현	경로당운영지원	주민편의시설설치 및 개보 수	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	경로당 개보수 및 비품지원	84,500	84,500			84,500		연내 사업추진 불가
노인복지서비스구 현	경로당운영지원	주민편의시설설치 및 개보 수	405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	농성1동 중흥경로당 확충	30,000	30,000			30,000		동절기 사업추진 불가
노인복지서비스구 현	경로당운영지원	주민편의시설정비 및 확충	401-01 시설비및 부대비 (시설비)	금호2동 호반5차 경로당 개보수	10,000	10,000			10,000		동절기 사업추진 불가
노인복지서비스구 현	경로당운영지원	주민편의시설정비 및 확충	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	경로당 비품 지원	5,000	5,000			5,000		연내 사업추진 불가
노인복지서비스구 현	경로당운영지원	상무2동 35동 경로당신설	405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	상무2동 35동 경로당 확충	120,000	120,000			120,000		동절기 사업추진 불가
여성권익증진 및 건전아동 육성	어린이집 지원 및 유지관리	양3동 어린이집 신축이전	401-01 시설비및부대비 (시설비)	양3동어린이집 신축	1,175,714	1,130,374	215,187	307,594	607,593		공사 착공시기 미도래 (2014. 2월)
여성권익증진 및 건전아동 육성	어린이집 지원 및 유지관리	양3동 어린이집 신축이전	405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	양3동어린이집 신축 이전 기자재 구입	30,000	30,000	15,000	7,500	7,500		준공기한 미도래 (2014. 8월 준공 후 기자재 구입)
격조높은 문화예술 진흥	공공도서관운영	상록도서관 건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	상록도서관 건립	55,805	55,805			55,805		연내추진 불가
격조높은 문화예술 진흥	공공도서관운영	작은도서관 조성	401-01 시설비및부대비 (시설비)	동천동작은도서관 조성	60,000	60,000	42,000	9,000	9,000		설계진행중, 연내추진 불가

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2014년 이월액					사유
						합계	국비	시비	구비	민자	
격조높은 문화예술 진흥	공공도서관운영	작은도서관 조성	405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	동천동작은도서관 물품구입	10,000	10,000	7,000	1,500	1,500		설계진행중, 연내추진 불가
격조높은 문화예술 진흥	공공도서관운영	작은도서관 조성	405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	동천동작은도서관 도서구입	30,000	30,000	21,000	4,500	4,500		설계진행중, 연내추진 불가
격조높은 문화예술 진흥	문화유산 보존 및 관리	문화재 보수정비	401-01 시설비및부대비 (시설비)	병천사 보수정비	74,600	68,300		58,055	10,245		市 문화재심의위 개최 미정으로 연내추진불 가
격조높은 문화예술 진흥	문화유산 보존 및 관리	문화재 보수정비	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	병천사 보수정비	400	400		340	60		市 문화재심의위 개최 미정으로 연내추진불 가
격조높은 문화예술 진흥	문화예술 진흥	자치구 합창단 지원	307-02 민간이전 (민간경상보조)	서구역성합창단 워크숍 개최	17,000	17,000			17,000		결산추경 반영으로 연내추진 불가
격조높은 문화예술 진흥	문화예술 진흥	자치구 합창단 지원	301-11 일반보상금 (예술단원,운동부등 보상금)	여성합창단 무대구두 구입	3,000	3,000			3,000		결산추경 반영으로 연내추진 불가
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동시장 전선지중화 사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	양동시장 전주 이설 및 지중화 등	894,330	12,615	-	-	12,615	-	준공기한 미도래 (14. 3월에정)
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동시장 전선지중화 사업	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	양동시장 전주 이설 및 지중화 등	5,670	5,670	-	-	5,670	-	준공기한 미도래 (14. 3월에정)
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동시장 소방기계시설 이설 사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	소방기계시설 이설	467,544	245,545	-	-	245,545	-	사업변경및준공기한 미도래(14.4월에정)
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동시장 소방기계시설 이설 사업	401-02 시설비및부대비 (감리비)	소방기계시설 이설	9,000	9,000			9,000		사업변경및준공기한 미도래(14.4월에정)
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동시장 소방기계시설 이설 사업	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	소방기계시설 이설	3,456	3,178			3,178		사업변경및준공기한 미도래(14.4월에정)
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동시장 소방시설 알람벨 브 및 헤드교체	401-01 시설비및부대비 (시설비)	소방시설 알람벨브및헤드교체	257,136	241,987	-	-	241,987	-	사업변경및준공기한 미도래(14.4월에정)
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동시장 소방시설 알람벨 브 및 헤드교체	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	소방시설 알람벨브및헤드교체	1,864	1,714	-	-	1,714	-	사업변경및준공기한 미도래(14.4월에정)
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	산업용품시장 공영주차장 조성공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	산업용품시장 공영주차장 조성	689,393	656,485	-	-	656,485	-	준공기한 미도래 (14. 3월에정)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2014년 이월액					사유
						합계	국비	시비	구비	민자	
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	산업용품시장 공영주차장 조성공사	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	산업용품시장 공영주차장 조성	8,585	8,585	-	-	8,585	-	준공기한 미도래 (14. 3월예정)
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	수산시장 승강기 정비공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	수산시장 차량용 승강기 정비	47,859	45,069	27,041	6,760	6,760	4,508	자부담 미확보
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	수산시장 승강기 정비공사	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	수산시장 차량용 승강기 정비	481	481	289	72	72	48	자부담 미확보
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	복개상가 벽면간판 설치공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	복개상가 벽면간판 설치	596,220	383,440	230,064	57,516	57,516	38,344	준공기한 미도래 (14. 3월예정)
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	복개상가 벽면간판 설치공사	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	복개상가 벽면간판 설치	3,780	3,780	2,268	567	567	378	준공기한 미도래 (14. 3월예정)
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동전통시장 시설개선(단열보강 및 환기시설 설치)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	복개상가 단열보강 및 환기시설 설치	397,120	256,294	-	-	256,294	-	상인회 협의 지연
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동전통시장 시설개선(단열보강 및 환기시설 설치)	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	복개상가 단열보강 및 환기시설 설치	2,880	2,760	-	-	2,760	-	상인회 협의 지연
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동전통시장 시설개선사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	복개상가 단열보강 및 환기시설 설치	99,280	97,150	-	-	97,150	-	상인회 협의 지연
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동전통시장 시설개선사업	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	복개상가 단열보강 및 환기시설 설치	720	720	-	-	720	-	상인회 협의 지연
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동건어물시장 아케이드 사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	건어물시장 아케이드 설치	79,712	79,712	-	-	79,712	-	자부담 미확보
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동건어물시장 아케이드 사업	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	건어물시장 아케이드 설치	288	288	-	-	288	-	자부담 미확보
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	건어물시장 진입로석재타일공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	건어물시장 진입로석재타일	224,394	224,394	134,636	44,879	44,879	-	설계용역중
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	건어물시장 진입로석재타일공사	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	건어물시장 진입로석재타일	1,626	1,626	976	325	325	-	설계용역중
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	건어물시장 하수시설 정비	401-01 시설비및부대비 (시설비)	건어물시장 하수시설 정비	197,149	197,149	118,289	39,430	39,430	-	설계용역중
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	건어물시장 하수시설 정비	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	건어물시장 하수시설 정비	1,430	1,430	858	286	286	-	설계용역중

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2014년 이월액					사유
						합계	국비	시비	구비	민자	
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	담전길시장 진입로석재타일공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	담전길시장 진입로석재타일	697,994	697,994	418,796	139,599	139,599	-	설계용역중
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	담전길시장 진입로석재타일공사	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	담전길시장 진입로석재타일	4,225	4,225	2,455	885	885	-	설계용역중
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	담전길시장 하수시설 정비	401-01 시설비및부대비 (시설비)	담전길시장 하수시설 정비	350,955	350,955	210,573	70,191	70,191	-	설계용역중
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	담전길시장 하수시설 정비	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	담전길시장 하수시설 정비	2,545	2,545	1,527	509	509	-	설계용역중
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	수산시장 진입로석재타일공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	수산시장 진입로석재타일	362,295	355,825	213,495	71,165	71,165	-	공사계약중
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	수산시장 진입로석재타일공사	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	수산시장 진입로석재타일	2,627	2,627	1,576	525	526	-	공사계약중
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	수산시장 하수시설 정비	401-01 시설비및부대비 (시설비)	수산시장 하수시설 정비	271,819	266,989	160,193	53,398	53,398	-	공사계약중
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	수산시장 하수시설 정비	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	수산시장 하수시설 정비	1,971	1,971	1,183	394	394	-	공사계약중
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	수산시장 공동냉동장고	401-01 시설비및부대비 (시설비)	수산시장 공동냉동장고 설치	600,692	600,692	360,416	120,138	120,138	-	부지 미확보
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	수산시장 공동냉동장고	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	수산시장 공동냉동장고 설치	3,808	3,808	2,284	762	762	-	부지 미확보
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	양동경열로시장 아케이드 설치	401-01 시설비및부대비 (시설비)	경열로시장 아케이드 설치	77,500	77,500	-	-	77,500	-	설계용역중
지역경제활성화	전통시장활성화 사업	주민편의시설 설치 및 개보수	401-01 시설비및부대비 (시설비)	북개상가 고객(상인)편의시설 설치	50,000	50,000	-	-	50,000	-	결산추경 반영
지역경제안정 및 일자리 창출	사회적기업 육성	협동조합 모범도시 조성	307-02 민간이전 (민간경상보조)	협동조합 자립화 시범사업	200,000	15,000			15,000		사업 선정단계 1개소 감소
농업기반조성 및 농가소득증대	농가소득증대를 위한 시설 설치	비닐하우스 자동화시설 보완	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	자동화시설 설치비용	60,000	44,994	-	22,497	22,497		사업자 변경으로 인하여 사업진행중
농업기반조성 및 농가소득증대	농가소득증대를 위한 시설 설치	저온저장고 설치지원	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	저온저장고 설치비용	32,400	22,092	-	11,046	11,046		사업자 변경으로 인하여 사업진행중

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2014년 이월액					사유
						합계	국비	시비	구비	민자	
농업기반조성 및 농가소득증대	농가소득증대를 위한 시설 설치	농어업에너지이용효율화 사업	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	다겹보온커튼 설치비용	67,500	46,387	18,555	13,916	13,916		사업자 변경으로 인하여 사업진행중
농업기반조성 및 농가소득증대	안전축산물 생산 기반구축 및 유기동물보호	양봉농가자동발봉기지원 사업	307-02 민간이전 (민간경상보조)	자동발봉기 구입비용	1,800	1,800	-	900	900		결산추경 반영으로 연내추진 불가
아름다운 공원녹지 공간 조성	도심속 녹색공간 조성	주민편의시설 및 어린이놀이터 개보수	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	주민쉼터 및 운동기구 설치	34,400	34,400			34,400	-	공원 조성계획 절차 추진중
아름다운 공원녹지 공간 조성	공원관리 사업	게이트볼장 조성	401-01 시설비 및 부대비 (시설비)	게이트볼장 조성	40,000	40,000			40,000		결산추경 반영으로 연내추진 불가
아름다운 공원녹지 공간 조성	공원관리 사업	쌍학공원 힐링 쉼터 조성	401-01 시설비 및 부대비 (시설비)	쌍학공원 힐링쉼터 조성	300,000	300,000			300,000		결산추경 반영으로 연내추진 불가
아름다운 공원녹지 공간 조성	쾌적한 호수관리	호수공원 관리지원	401-01 시설비 및 부대비 (시설비)	종합호수 그늘터널 조성	143,277	18,416			18,416		수목식재 적기 미도래 (덩굴식물 식재 적기 3월~4월)
쾌적한 도시환경 조성	주민지원 숙원사업	개발제한구역 주민지원사업	401-01 시설비 및 부대비 (시설비)	용배수로 및 농로 설치 (준공금 및 관급자재)	300,000	213,425	192,082		21,343		준공기한 미도래 (2014. 5월 예정)
도시기반 시설 확충	도로개설	금호동 EG아파트 주변 도로개설	401-01 시설비및부대비 (시설비)	도로개설 및 보상	299,000	212,134		212,134			보상협의 지연
도시기반 시설 확충	도로개설	백악관유치원 앞 도로개설	401-01 시설비및부대비 (시설비)	도로개설 및 보상	400,000	397,382			397,382		보상협의 지연
도시기반 시설 확충	도로개설	쌍촌동 소2-633호선 도로개설	401-01 시설비및부대비 (시설비)	도로개설 및 보상	198,000	198,000			198,000		결산추경 반영으로 연내 추진 불가
도시기반 시설 확충	도로개설	쌍촌동 소2-634호선 도로개설	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	도로개설 및 보상	2,000	2,000			2,000		결산추경 반영으로 연내 추진 불가
도시기반 시설 확충	도로정비 및 유지관리	자전거 네트워크 구축 시범 사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	자전거네트워크 구축 시범 사업	200,000	200,000			200,000		준공기한 미도래 (2014년말)
도시기반 시설 확충	도로정비 및 유지관리	자전거 네트워크 구축 시범 사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	자전거네트워크 구축 시범 사업 (인프라)	691,000	691,000		691,000			준공기한 미도래 (2014년말)
도시기반 시설 확충	도로정비 및 유지관리	도로 및 교량유지 관리	401-01 시설비및부대비 (시설비)	도로 소파보수 및 사유토지 매입	580,000	60,000			60,000		도로 수시보수 및 보상협의

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2014년 이월액					사유
						합계	국비	시비	구비	민자	
도시기반 시설 확충	도로정비 및 유지관리	안전사고 예방 실패대책	206-01 재료비 (재료비)	실패대책용 자재 구입	100,000	55,694			55,694		실패자재 구입시기 미도래
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건실화	공동주택관리지원	401-01 시설비및부대비 (시설비)	관내 공동주택 지원사업	510,000	141,400			141,400		연내추진 불가 사업계획 미수립
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건실화	주민편의 생활시설 정비	401-01 시설비및부대비 (시설비)	금호동 대주아파트 정자 및 쉼터	25,000	15,000			15,000		연내추진 불가 사업계획 미수립
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건실화	재난위험시설물 정비	401-01 시설비및부대비 (시설비)	재난 위험시설 영화아파트 정비 사업	85,713	34,138			34,138		연내추진 불가 사업계획 미수립
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건실화	재난위험시설물 정비	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	재난 위험시설 영화아파트 정비 사업	778	778			778		연내추진 불가 사업계획 미수립
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건실화	주민편의시설 및 어린이 놀이터 개보수	401-01 시설비및부대비 (시설비)	화정동 영무에다움 어린이놀이터 바닥재 시공	30,000	10,000			10,000		연내추진 불가 사업계획 미수립
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건실화	공동주택 시설지원	401-01 시설비및부대비 (시설비)	상무1동 용산그린아파트 체육 시설 정비 외 1건	264,500	17,500			17,500		연내추진 불가 사업계획 미수립
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건실화	주민생활 편의시설 정비	401-01 시설비및부대비 (시설비)	금호2동 로렌시아아파트 파골라, 운동기구 설치 외 1건	102,000	35,000			35,000		연내추진 불가 사업계획 미수립
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건실화	공동주택 내 주민편의시설 확충	401-01 시설비및부대비 (시설비)	쌍촌주공아파트 정자 신축 및 개보수	101,000	8,000			8,000		연내추진 불가 사업계획 미수립
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건실화	2013년도 노후불량 서민 아파트 시설개선 사업	402-01 민간자본이전 (민간자본보조)	광천 시민아파트 오배수관로 교체 외 1건	160,000	44,000	27,500		16,500		연내추진 불가 사업계획 미수립
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건실화	주민어울림공간 조성	401-01 시설비및부대비 (시설비)	상무호반 아파트 도로포장 및 주차선 도색	212,000	15,000			15,000		연내추진 불가 사업계획 미수립
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건실화	쌍촌동 광명하이츠 주거환경 개선	401-01 시설비및부대비 (시설비)	광명하이츠 주차시설 설치, 정자(쉼터)	20,000	20,000			20,000		결산추경 반영 연내추진 불가
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건실화	주민편의시설 설치 및 개보수	401-01 시설비및부대비 (시설비)	금호동 호반리젠시빌3차 보도 정비 외 15건	246,500	206,500			206,500		결산추경 반영 연내추진 불가

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월 내용	예산액	2014년 이월액					사유
						합계	국비	시비	구비	민자	
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건설화	주민공동이용시설물 개보수	401-01 시설비및부대비 (시설비)	금호동 대주파크빌 재활용 창고 신축 외 8건	162,000	162,000			162,000		결산추경 반영 연내추진 불가
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건설화	주민편의시설정비 및 확충	401-01 시설비및부대비 (시설비)	금호동 호반5차아파트 체육시설 보수공사 외 6건	87,000	87,000			87,000		결산추경 반영 연내추진 불가
아름다운 도시건축 미관조성	건축행정의 건설화	서민생활 환경개선	401-01 시설비및부대비 (시설비)	영화아파트 철거 및 정비	165,000	165,000			165,000		결산추경 반영 연내추진 불가
품격있는 도시 조성	재개발 재건축 정비 사업	행복한 창조마을 만들기 사업	402-01 민간자본이전 민간자본보조	원룸타운 안내 이정표 만들기 등	150,000	74,500		74,500			준공기한 미도래 (2014. 8월 예정)
보건의료서비스 향상	보건소 의료지원	지자체 보건사업 평가 우수 기관 시상금(보건복지부)	202-01 여비 (국내여비)	보건사업 업무 추진	1,800	1,800			1,800		보조금(시상금) 연도말 교부
보건의료서비스 향상	보건소 의료지원	지자체 보건사업 평가 우수 기관 시상금(보건복지부)	303-01 포상금 (포상금)	직원화합 및 사기진작 문화탐방	6,200	6,200			6,200		보조금(시상금) 연도말 교부
의료취약계층의 건강증진 및 보건 의료서비스 향상	만성질환관리 사업	건강생활지원센터 설치 운영	401-01 시설비및부대비 (시설비)	시설 개보수	129,880	129,880	86,586	43,294			시비 미확보
의료취약계층의 건강증진 및 보건 의료서비스 향상	만성질환관리 사업	건강생활지원센터 설치 운영	401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	시설 개보수 추진	800	800	534	266			.
의료취약계층의 건강증진 및 보건 의료서비스 향상	만성질환관리 사업	건강생활지원센터 설치 운영	405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	비품구입(체성분 분석기 등)	57,425	57,425	38,283	19,142			.

2013 예산 ⇒ 2014 명시이월 요구서 (특별회계)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2014년 이월액					사유
						합계	국비	시비	구비	민자	
총 계					120,000	120,000	-	-	120,000	-	
선진종합행정 구현 및 교통안전 환경 조성	주차여건 및 주차문화 개선	공영주차장 확충 지원	시설비 및 시설부대비 (시설비)	금호동 공영주차장 조성	120,000	120,000			120,000		결산추경 반영으로 연내추진 불가
			이	하	여		백				

2013 예산 ⇒ 2014 명시이월 요구서 (재난관리기금)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)	명시이월내용	예산액	2014년 이월액					사유
						합계	국비	시비	구비	민자	
총계					150,000	144,390	-	72,195	72,195	-	
재난예방 및 대응역량 강화	재난예방관리 지원	재난예·경보시설 구축사 업	시설비 및 부대비 (시설비)	재난예·경보시설 구축	150,000	144,390		72,195	72,195		공사발주지연
			이	하	여		백				