

위대한 서구 위대한 구민

2014년도 세입·세출예산[안]

- 제1회 추가경정 -



광주광역시 서구

목 차

제1권	세입·세출예산서	3
I.	세입·세출예산서	5
I-1.	예산총칙	7
I-2.	예산규모	11
가.	회계별 예산규모	13
나.	세입총괄	17
다.	세출총괄(기능별)	25
라.	세출총괄(조직별)	33
마.	세출총괄(성질별)	41
I-3.	세입예산서	53
I-4.	세출예산서	61
제2권	첨부서류	93
1.	세입·세출예산 사업명세서	95
가.	기획총무위원회 소관	97
나.	사회도시위원회 소관	229
다.	특별회계	427

제1권. 세입·세출예산서

I . 세입·세출예산서

1 -1. 예 산 총 칙

예산총칙

2014년도 추경 1 회

제 1 조 2014년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	315,558,714	9,466,761
일반회계	309,976,482	9,299,294
특별회계	5,582,232	167,467
기타특별회계	5,582,232	167,467
의료보험보호기금운영특별회계	565,367	16,961
주차장운영특별회계	5,016,865	150,506

제 2 조 2014년도 제1회 추가경정 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 2014년도 제1회 추가경정 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업(변경)조서"와 같다.

제 4 조 2014년도 일반회계 예비비는 3,088,756천원으로 한다.

제 5 조 일반회계 지방채차입한도액은 1,800,000천원으로 한다.

제 6 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.

1 -2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2014년도 추경 1 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	315,558,714	100.00%	293,125,568	100.00%	22,433,146	7.65%
일반회계	309,976,482	98.23%	288,173,336	98.31%	21,803,146	7.57%
특별회계	5,582,232	1.77%	4,952,232	1.69%	630,000	12.72%
기타특별회계	5,582,232	1.77%	4,952,232	1.69%	630,000	12.72%
의료보험보호기금운영특별회계	565,367	0.18%	565,367	0.19%	0	0.00%
주차장운영특별회계	5,016,865	1.59%	4,386,865	1.50%	630,000	14.36%

나. 세 입 총 괄

세입총괄표

2014년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	315,558,714	100.00 %	293,125,568	100.00 %	22,433,146	7.65%
100 지방세수입	41,410,000	13.12 %	40,400,000	13.78 %	1,010,000	2.50%
110 지방세	41,410,000	13.12 %	40,400,000	13.78 %	1,010,000	2.50%
111 보통세	40,690,000	12.89 %	39,680,000	13.54 %	1,010,000	2.55%
113 지난년도수입	720,000	0.23 %	720,000	0.25 %	0	0.00%
200 세외수입	21,377,387	6.77 %	21,214,921	7.24 %	162,466	0.77%
210 경상적세외수입	16,643,972	5.27 %	16,731,506	5.71 %	△87,534	△0.52%
211 재산임대수입	50,500	0.02 %	50,500	0.02 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,373,384	0.44 %	1,373,384	0.47 %	0	0.00%
213 수수료수입	8,400,928	2.66 %	8,488,462	2.90 %	△87,534	△1.03%
214 사업수입	334,409	0.11 %	334,409	0.11 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,598,751	1.77 %	5,598,751	1.91 %	0	0.00%
216 이자수입	886,000	0.28 %	886,000	0.30 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,733,415	1.50 %	4,483,415	1.53 %	250,000	5.58%
221 재산매각수입	34,430	0.01 %	34,430	0.01 %	0	0.00%
222 부당금	277,500	0.09 %	277,500	0.09 %	0	0.00%
223 기타수입	2,780,585	0.88 %	2,530,585	0.86 %	250,000	9.88%
224 지난연도수입	1,640,900	0.52 %	1,640,900	0.56 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,000,000	1.27 %	4,000,000	1.36 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,000,000	1.27 %	4,000,000	1.36 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,000,000	1.27 %	4,000,000	1.36 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	31,908,940	10.11 %	30,300,000	10.34 %	1,608,940	5.31%
410 조정교부금	30,608,940	9.70 %	29,000,000	9.89 %	1,608,940	5.55%
411 조정교부금	30,608,940	9.70 %	29,000,000	9.89 %	1,608,940	5.55%
420 재정보전금	1,300,000	0.41 %	1,300,000	0.44 %	0	0.00%
421 재정보전금	1,300,000	0.41 %	1,300,000	0.44 %	0	0.00%
500 보조금	195,704,515	62.02 %	185,080,357	63.14 %	10,624,158	5.74%
510 국고보조금등	133,038,153	42.16 %	125,222,095	42.72 %	7,816,058	6.24%
511 국고보조금등	133,038,153	42.16 %	125,222,095	42.72 %	7,816,058	6.24%
520 시·도비보조금등	62,666,362	19.86 %	59,858,262	20.42 %	2,808,100	4.69%
521 시·도비보조금등	62,666,362	19.86 %	59,858,262	20.42 %	2,808,100	4.69%
700 보전수입등및내부거래	21,157,872	6.70 %	12,130,290	4.14 %	9,027,582	74.42%

(단위:천원)

과목명	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
710 보전수입등	21,101,582	6.69 %	12,074,000	4.12 %	9,027,582	74.77%
711 잉여금	21,101,582	6.69 %	12,074,000	4.12 %	9,027,582	74.77%
720 내부거래	56,290	0.02 %	56,290	0.02 %	0	0.00%
721 전입금	56,290	0.02 %	56,290	0.02 %	0	0.00%

세입총괄표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기결액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	309,976,482	100.00 %	288,173,336	100.00 %	21,803,146	7.57%
100 지방세수입	41,410,000	13.36 %	40,400,000	14.02 %	1,010,000	2.50%
110 지방세	41,410,000	13.36 %	40,400,000	14.02 %	1,010,000	2.50%
111 보통세	40,690,000	13.13 %	39,680,000	13.77 %	1,010,000	2.55%
113 지난년도수입	720,000	0.23 %	720,000	0.25 %	0	0.00%
200 세외수입	19,079,687	6.16 %	18,917,221	6.56 %	162,466	0.86%
210 경상적세외수입	16,547,172	5.34 %	16,634,706	5.77 %	△87,534	△0.53%
211 재산임대수입	50,500	0.02 %	50,500	0.02 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,373,384	0.44 %	1,373,384	0.48 %	0	0.00%
213 수수료수입	8,400,928	2.71 %	8,488,462	2.95 %	△87,534	△1.03%
214 사업수입	323,609	0.10 %	323,609	0.11 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	5,598,751	1.81 %	5,598,751	1.94 %	0	0.00%
216 이자수입	800,000	0.26 %	800,000	0.28 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,532,515	0.82 %	2,282,515	0.79 %	250,000	10.95%
221 재산매각수입	34,430	0.01 %	34,430	0.01 %	0	0.00%
222 부담금	277,500	0.09 %	277,500	0.10 %	0	0.00%
223 기타수입	1,270,585	0.41 %	1,020,585	0.35 %	250,000	24.50%
224 지난연도수입	950,000	0.31 %	950,000	0.33 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,000,000	1.29 %	4,000,000	1.39 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,000,000	1.29 %	4,000,000	1.39 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,000,000	1.29 %	4,000,000	1.39 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	31,507,800	10.16 %	30,300,000	10.51 %	1,207,800	3.99%
410 조정교부금	30,207,800	9.75 %	29,000,000	10.06 %	1,207,800	4.16%
411 조정교부금	30,207,800	9.75 %	29,000,000	10.06 %	1,207,800	4.16%
420 재정보전금	1,300,000	0.42 %	1,300,000	0.45 %	0	0.00%
421 재정보전금	1,300,000	0.42 %	1,300,000	0.45 %	0	0.00%
500 보조금	195,123,983	62.95 %	184,499,825	64.02 %	10,624,158	5.76%
510 국고보조금등	132,601,410	42.78 %	124,785,352	43.30 %	7,816,058	6.26%
511 국고보조금등	132,601,410	42.78 %	124,785,352	43.30 %	7,816,058	6.26%
520 시·도비보조금등	62,522,573	20.17 %	59,714,473	20.72 %	2,808,100	4.70%
521 시·도비보조금등	62,522,573	20.17 %	59,714,473	20.72 %	2,808,100	4.70%
700 보전수입등및내부거래	18,855,012	6.08 %	10,056,290	3.49 %	8,798,722	87.49%

(단위:천원)

종·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
710 보전수입등	18,798,722	6.06 %	10,000,000	3.47 %	8,798,722	87.99%
711 임여금	18,798,722	6.06 %	10,000,000	3.47 %	8,798,722	87.99%
720 내부거래	56,290	0.02 %	56,290	0.02 %	0	0.00%
721 전입금	56,290	0.02 %	56,290	0.02 %	0	0.00%

세입총괄표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총 계	5,582,232	100.00 %	4,952,232	100.00 %	630,000	12.72%
200 세외수입	2,297,700	41.16 %	2,297,700	46.40 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	96,800	1.73 %	96,800	1.95 %	0	0.00%
214 사업수입	10,800	0.19 %	10,800	0.22 %	0	0.00%
216 이자수입	86,000	1.54 %	86,000	1.74 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,200,900	39.43 %	2,200,900	44.44 %	0	0.00%
223 기타수입	1,510,000	27.05 %	1,510,000	30.49 %	0	0.00%
224 지난해도수입	690,900	12.38 %	690,900	13.95 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	401,140	7.19 %	0	0.00 %	401,140	순증
410 조정교부금	401,140	7.19 %	0	0.00 %	401,140	순증
411 조정교부금	401,140	7.19 %	0	0.00 %	401,140	순증
500 보조금	580,532	10.40 %	580,532	11.72 %	0	0.00%
510 국고보조금등	436,743	7.82 %	436,743	8.82 %	0	0.00%
511 국고보조금등	436,743	7.82 %	436,743	8.82 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	143,789	2.58 %	143,789	2.90 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	143,789	2.58 %	143,789	2.90 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	2,302,860	41.25 %	2,074,000	41.88 %	228,860	11.03%
710 보전수입등	2,302,860	41.25 %	2,074,000	41.88 %	228,860	11.03%
711 잉여금	2,302,860	41.25 %	2,074,000	41.88 %	228,860	11.03%

다. 세출총괄[기능별]

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		가 경 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	315,558,714	100.00 %	293,125,568	100.00 %	22,433,146	7.65 %
010 일반공공행정	17,105,661	5.42 %	16,163,491	5.51 %	942,170	5.83 %
011 입법및선거관리	3,015,240	0.96 %	3,015,240	1.03 %	0	0.00 %
016 일반행정	14,090,421	4.47 %	13,148,251	4.49 %	942,170	7.17 %
020 공공질서및안전	1,058,419	0.34 %	1,058,335	0.36 %	84	0.01 %
023 경찰	76,442	0.02 %	75,602	0.03 %	840	1.11 %
025 재난방재·민방위	981,977	0.31 %	982,733	0.34 %	△756	△0.08 %
060 문화및관광	4,708,273	1.49 %	4,400,666	1.50 %	307,607	6.99 %
061 문화예술	2,839,704	0.90 %	2,553,312	0.87 %	286,392	11.22 %
063 체육	1,671,963	0.53 %	1,669,522	0.57 %	2,441	0.15 %
064 문화재	196,606	0.06 %	177,832	0.06 %	18,774	10.56 %
070 환경보호	11,975,685	3.80 %	10,561,368	3.60 %	1,414,317	13.39 %
071 상하수도·수질	1,895,074	0.60 %	918,868	0.31 %	976,206	106.24 %
072 폐기물	9,910,805	3.14 %	9,487,994	3.24 %	422,811	4.46 %
073 대기	40,060	0.01 %	24,660	0.01 %	15,400	62.45 %
074 자연	125,986	0.04 %	126,086	0.04 %	△100	△0.08 %
076 환경보호일반	3,760	0.00 %	3,760	0.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	188,533,132	59.75 %	174,497,135	59.53 %	14,035,997	8.04 %
081 기초생활보장	46,345,997	14.69 %	51,921,688	17.71 %	△5,575,691	△10.74 %
082 취약계층지원	23,134,567	7.33 %	21,202,248	7.23 %	1,932,319	9.11 %
084 보육·가족및여성	74,886,104	23.73 %	72,133,292	24.61 %	2,752,812	3.82 %
085 노인·청소년	41,389,759	13.12 %	27,625,116	9.42 %	13,764,643	49.83 %
086 노동	2,766,705	0.88 %	1,604,791	0.55 %	1,161,914	72.40 %
089 사회복지일반	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	9,471,490	3.00 %	8,760,279	2.99 %	711,211	8.12 %
091 보건의료	9,384,563	2.97 %	8,686,358	2.96 %	698,205	8.04 %
093 식품의약품안전	86,927	0.03 %	73,921	0.03 %	13,006	17.59 %
100 농림해양수산	2,416,094	0.77 %	2,415,332	0.82 %	762	0.03 %
101 농업·농촌	2,051,712	0.65 %	1,949,484	0.67 %	102,228	5.24 %
102 임업·산촌	364,382	0.12 %	465,848	0.16 %	△101,466	△21.78 %
110 산업·중소기업	2,612,664	0.83 %	2,676,094	0.91 %	△63,430	△2.37 %
114 산업진흥·고도화	1,956,018	0.62 %	1,894,448	0.65 %	61,570	3.25 %

【 기 해 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 경 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
115 에너지및자원개발	656,646	0.21 %	781,646	0.27 %	△125,000	△15.99 %
120 수송및교통	7,026,701	2.23 %	4,803,662	1.64 %	2,223,039	46.28 %
121 도로	2,263,296	0.72 %	780,914	0.27 %	1,482,382	189.83 %
126 대중교통·물류등기타	4,763,405	1.51 %	4,022,748	1.37 %	740,657	18.41 %
140 국토및지역개발	8,145,925	2.58 %	6,491,748	2.21 %	1,654,177	25.48 %
142 지역및도시	8,145,925	2.58 %	6,491,748	2.21 %	1,654,177	25.48 %
160 예비비	3,088,756	0.98 %	3,088,756	1.05 %	0	0.00 %
161 예비비	3,088,756	0.98 %	3,088,756	1.05 %	0	0.00 %
900 기타	59,415,914	18.83 %	58,208,702	19.86 %	1,207,212	2.07 %
901 기타	59,415,914	18.83 %	58,208,702	19.86 %	1,207,212	2.07 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	309,976,482	100.00 %	288,173,336	100.00 %	21,803,146	7.57 %
010 일반공공행정	17,105,661	5.52 %	16,163,491	5.61 %	942,170	5.83 %
011 임법및선거관리	3,015,240	0.97 %	3,015,240	1.05 %	0	0.00 %
016 일반행정	14,090,421	4.55 %	13,148,251	4.56 %	942,170	7.17 %
020 공공질서및안전	1,058,419	0.34 %	1,058,335	0.37 %	84	0.01 %
023 경찰	76,442	0.02 %	75,602	0.03 %	840	1.11 %
025 재난방재·민방위	981,977	0.32 %	982,733	0.34 %	△756	△0.08 %
060 문화및관광	4,708,273	1.52 %	4,400,666	1.53 %	307,607	6.99 %
061 문화예술	2,839,704	0.92 %	2,553,312	0.89 %	286,392	11.22 %
063 체육	1,671,963	0.54 %	1,669,522	0.58 %	2,441	0.15 %
064 문화재	196,606	0.06 %	177,832	0.06 %	18,774	10.56 %
070 환경보호	11,975,685	3.86 %	10,561,368	3.66 %	1,414,317	13.39 %
071 상하수도·수질	1,895,074	0.61 %	918,868	0.32 %	976,206	106.24 %
072 폐기물	9,910,805	3.20 %	9,487,994	3.29 %	422,811	4.46 %
073 대기	40,060	0.01 %	24,660	0.01 %	15,400	62.45 %
074 자연	125,986	0.04 %	126,086	0.04 %	△100	△0.08 %
076 환경보호일반	3,760	0.00 %	3,760	0.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	187,967,765	60.64 %	173,931,768	60.36 %	14,035,997	8.07 %
081 기초생활보장	45,780,630	14.77 %	51,356,321	17.82 %	△5,575,691	△10.86 %
082 취약계층지원	23,134,567	7.46 %	21,202,248	7.36 %	1,932,319	9.11 %
084 보육·가족및여성	74,886,104	24.16 %	72,133,292	25.03 %	2,752,812	3.82 %
085 노인·청소년	41,389,759	13.35 %	27,625,116	9.59 %	13,764,643	49.83 %
086 노동	2,766,705	0.89 %	1,604,791	0.56 %	1,161,914	72.40 %
089 사회복지일반	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	9,471,490	3.06 %	8,760,279	3.04 %	711,211	8.12 %
091 보건의료	9,384,563	3.03 %	8,686,358	3.01 %	698,205	8.04 %
093 식품의약품안전	86,927	0.03 %	73,921	0.03 %	13,006	17.59 %
100 농림해양수산	2,416,094	0.78 %	2,415,332	0.84 %	762	0.03 %
101 농업·농촌	2,051,712	0.66 %	1,949,484	0.68 %	102,228	5.24 %
102 임업·산촌	364,382	0.12 %	465,848	0.16 %	△101,466	△21.78 %
110 산업·중소기업	2,612,664	0.84 %	2,676,094	0.93 %	△63,430	△2.37 %
114 산업진흥·고도화	1,956,018	0.63 %	1,894,448	0.66 %	61,570	3.25 %

【 기 예 편 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
115 에너지및자원개발	656,646	0.21 %	781,646	0.27 %	△125,000	△15.99 %
120 수송및교통	2,571,621	0.83 %	978,582	0.34 %	1,593,039	162.79 %
121 도로	2,263,296	0.73 %	780,914	0.27 %	1,482,382	189.83 %
126 대중교통·물류등기타	308,325	0.10 %	197,668	0.07 %	110,657	55.98 %
140 국토및지역개발	8,145,925	2.63 %	6,491,748	2.25 %	1,654,177	25.48 %
142 지역및도시	8,145,925	2.63 %	6,491,748	2.25 %	1,654,177	25.48 %
160 예비비	3,088,756	1.00 %	3,088,756	1.07 %	0	0.00 %
161 예비비	3,088,756	1.00 %	3,088,756	1.07 %	0	0.00 %
900 기타	58,854,129	18.99 %	57,646,917	20.00 %	1,207,212	2.09 %
901 기타	58,854,129	18.99 %	57,646,917	20.00 %	1,207,212	2.09 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액		기 정 액		비교증감	
	예산액	구성비	기 정 액	구성비	증감액	증감률
총 계	5,582,232	100.00 %	4,952,232	100.00 %	630,000	12.72 %
080 사회복지	565,367	10.13 %	565,367	11.42 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	565,367	10.13 %	565,367	11.42 %	0	0.00 %
120 수송및교통	4,455,080	79.81 %	3,825,080	77.24 %	630,000	16.47 %
126 대중교통·물류등기타	4,455,080	79.81 %	3,825,080	77.24 %	630,000	16.47 %
900 기타	561,785	10.06 %	561,785	11.34 %	0	0.00 %
901 기타	561,785	10.06 %	561,785	11.34 %	0	0.00 %

라. 세출총괄(조직별)

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	315,558,714	100.00 %	293,125,568	100.00 %	22,433,146	7.65 %
본청	302,151,067	95.75 %	280,475,747	95.68 %	21,675,320	7.73 %
기획실	5,644,470	1.79 %	5,110,598	1.74 %	533,872	10.45 %
기획실	5,644,470	1.79 %	5,110,598	1.74 %	533,872	10.45 %
정보홍보실	1,327,346	0.42 %	1,327,346	0.45 %	0	0.00 %
정보홍보실	1,327,346	0.42 %	1,327,346	0.45 %	0	0.00 %
감사담당관	163,887	0.05 %	163,887	0.06 %	0	0.00 %
감사담당관	163,887	0.05 %	163,887	0.06 %	0	0.00 %
총무국	62,690,526	19.87 %	61,184,539	20.87 %	1,505,987	2.46 %
총무과	17,289,658	5.48 %	16,156,255	5.51 %	1,133,403	7.02 %
안전총괄과	1,487,177	0.47 %	1,487,093	0.51 %	84	0.01 %
세무1과	562,003	0.18 %	562,003	0.19 %	0	0.00 %
세무2과	437,411	0.14 %	437,411	0.15 %	0	0.00 %
회계과	42,351,084	13.42 %	42,002,584	14.33 %	348,500	0.83 %
인원봉사과	563,193	0.18 %	539,193	0.18 %	24,000	4.45 %
주민생활국	200,918,032	63.67 %	187,738,358	64.05 %	13,179,674	7.02 %
사회복지과	43,871,171	13.90 %	46,750,804	15.95 %	△2,879,633	△6.16 %
노인장애인복지과	67,195,826	21.29 %	54,176,948	18.48 %	13,018,878	24.03 %
여성아동복지과	75,359,875	23.88 %	72,595,663	24.77 %	2,764,212	3.81 %
녹색환경과	1,088,172	0.34 %	1,247,366	0.43 %	△159,194	△12.76 %
청소행정과	13,402,988	4.25 %	12,967,577	4.42 %	435,411	3.36 %
경제문화국	15,144,490	4.80 %	13,085,672	4.46 %	2,058,818	15.73 %
문화체육과	4,957,016	1.57 %	4,624,397	1.58 %	332,619	7.19 %
경제과	6,856,454	2.17 %	5,530,736	1.89 %	1,325,718	23.97 %
공원녹지과	3,331,020	1.06 %	2,930,539	1.00 %	400,481	13.67 %
도시국	16,262,316	5.15 %	11,865,347	4.05 %	4,396,969	37.06 %
도시관리과	2,959,245	0.94 %	2,953,858	1.01 %	5,387	0.18 %
교통과	5,386,189	1.71 %	4,669,832	1.59 %	716,357	15.34 %
건설과	5,301,659	1.68 %	2,788,277	0.95 %	2,513,382	90.14 %
건축과	2,003,013	0.63 %	841,170	0.29 %	1,161,843	138.12 %
도시재생추진단	612,210	0.19 %	612,210	0.21 %	0	0.00 %
직속기관	10,201,357	3.23 %	9,473,131	3.23 %	728,226	7.69 %

【 조직별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
보건소	10,201,357	3.23 %	9,473,131	3.23 %	728,226	7.69 %
보건행정과	7,558,563	2.40 %	6,903,236	2.36 %	655,327	9.49 %
보건위생과	175,586	0.06 %	162,580	0.06 %	13,006	8.00 %
상무금호보건지소	2,467,208	0.78 %	2,407,315	0.82 %	59,893	2.49 %
외청	1,061,397	0.34 %	1,061,397	0.36 %	0	0.00 %
의회사무국	1,061,397	0.34 %	1,061,397	0.36 %	0	0.00 %
의회사무국	1,061,397	0.34 %	1,061,397	0.36 %	0	0.00 %
읍면동	2,144,893	0.68 %	2,115,293	0.72 %	29,600	1.40 %
동주민센터	2,144,893	0.68 %	2,115,293	0.72 %	29,600	1.40 %
양동	121,122	0.04 %	121,122	0.04 %	0	0.00 %
양3동	89,138	0.03 %	89,138	0.03 %	0	0.00 %
농성1동	118,184	0.04 %	88,584	0.03 %	29,600	33.41 %
농성2동	86,201	0.03 %	86,201	0.03 %	0	0.00 %
광천동	114,754	0.04 %	114,754	0.04 %	0	0.00 %
유덕동	109,947	0.03 %	109,947	0.04 %	0	0.00 %
치평동	128,189	0.04 %	128,189	0.04 %	0	0.00 %
상무1동	122,333	0.04 %	122,333	0.04 %	0	0.00 %
상무2동	124,496	0.04 %	124,496	0.04 %	0	0.00 %
화정1동	103,069	0.03 %	103,069	0.04 %	0	0.00 %
화정2동	101,347	0.03 %	101,347	0.03 %	0	0.00 %
화정3동	77,465	0.02 %	77,465	0.03 %	0	0.00 %
화정4동	120,141	0.04 %	120,141	0.04 %	0	0.00 %
서창동	146,491	0.05 %	146,491	0.05 %	0	0.00 %
금호1동	114,870	0.04 %	114,870	0.04 %	0	0.00 %
금호2동	132,212	0.04 %	132,212	0.05 %	0	0.00 %
풍양동	129,869	0.04 %	129,869	0.04 %	0	0.00 %
동천동	205,065	0.06 %	205,065	0.07 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	309,976,482	100.00 %	288,173,336	100.00 %	21,803,146	7.57 %
본청	296,568,835	95.67 %	275,523,515	95.61 %	21,045,320	7.64 %
기획실	5,644,470	1.82 %	5,110,598	1.77 %	533,872	10.45 %
기획실	5,644,470	1.82 %	5,110,598	1.77 %	533,872	10.45 %
정보홍보실	1,327,346	0.43 %	1,327,346	0.46 %	0	0.00 %
정보홍보실	1,327,346	0.43 %	1,327,346	0.46 %	0	0.00 %
감사담당관	163,887	0.05 %	163,887	0.06 %	0	0.00 %
감사담당관	163,887	0.05 %	163,887	0.06 %	0	0.00 %
총무국	62,690,526	20.22 %	61,184,539	21.23 %	1,505,987	2.46 %
총무과	17,289,658	5.58 %	16,156,255	5.61 %	1,133,403	7.02 %
안전총괄과	1,487,177	0.48 %	1,487,093	0.52 %	84	0.01 %
세무1과	562,003	0.18 %	562,003	0.20 %	0	0.00 %
세무2과	437,411	0.14 %	437,411	0.15 %	0	0.00 %
회계과	42,351,084	13.66 %	42,002,584	14.58 %	348,500	0.83 %
인원봉사과	563,193	0.18 %	539,193	0.19 %	24,000	4.45 %
주민생활국	200,352,665	64.63 %	187,172,991	64.95 %	13,179,674	7.04 %
사회복지과	43,305,804	13.97 %	46,185,437	16.03 %	△2,879,633	△6.23 %
노인장애안복지과	67,195,826	21.68 %	54,176,948	18.80 %	13,018,878	24.03 %
여성아동복지과	75,359,875	24.31 %	72,595,663	25.19 %	2,764,212	3.81 %
녹색환경과	1,088,172	0.35 %	1,247,366	0.43 %	△159,194	△12.76 %
청소행정과	13,402,988	4.32 %	12,967,577	4.50 %	435,411	3.36 %
경제문화국	15,144,490	4.89 %	13,085,672	4.54 %	2,058,818	15.73 %
문화체육과	4,957,016	1.60 %	4,624,397	1.60 %	332,619	7.19 %
경제과	6,856,454	2.21 %	5,530,736	1.92 %	1,325,718	23.97 %
공원복지과	3,331,020	1.07 %	2,930,539	1.02 %	400,481	13.67 %
도시국	11,245,451	3.63 %	7,478,482	2.60 %	3,766,969	50.37 %
도시관리과	2,959,245	0.95 %	2,953,858	1.03 %	5,387	0.18 %
교통과	369,324	0.12 %	282,967	0.10 %	86,357	30.52 %
건설과	5,301,659	1.71 %	2,788,277	0.97 %	2,513,382	90.14 %
건축과	2,003,013	0.65 %	841,170	0.29 %	1,161,843	138.12 %
도시재생추진단	612,210	0.20 %	612,210	0.21 %	0	0.00 %
직속기관	10,201,357	3.29 %	9,473,131	3.29 %	728,226	7.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 경 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
보건소	10,201,357	3.29 %	9,473,131	3.29 %	728,226	7.69 %
보건행정과	7,558,563	2.44 %	6,903,236	2.40 %	655,327	9.49 %
보건위생과	175,586	0.06 %	162,580	0.06 %	13,006	8.00 %
상무금호보건지소	2,467,208	0.80 %	2,407,315	0.84 %	59,893	2.49 %
외청	1,061,397	0.34 %	1,061,397	0.37 %	0	0.00 %
의회사무국	1,061,397	0.34 %	1,061,397	0.37 %	0	0.00 %
의회사무국	1,061,397	0.34 %	1,061,397	0.37 %	0	0.00 %
읍면동	2,144,893	0.69 %	2,115,293	0.73 %	29,600	1.40 %
동주민센터	2,144,893	0.69 %	2,115,293	0.73 %	29,600	1.40 %
양동	121,122	0.04 %	121,122	0.04 %	0	0.00 %
양3동	89,138	0.03 %	89,138	0.03 %	0	0.00 %
농성1동	118,184	0.04 %	88,584	0.03 %	29,600	33.41 %
농성2동	86,201	0.03 %	86,201	0.03 %	0	0.00 %
광천동	114,754	0.04 %	114,754	0.04 %	0	0.00 %
유덕동	109,947	0.04 %	109,947	0.04 %	0	0.00 %
치평동	128,189	0.04 %	128,189	0.04 %	0	0.00 %
상무1동	122,333	0.04 %	122,333	0.04 %	0	0.00 %
상무2동	124,496	0.04 %	124,496	0.04 %	0	0.00 %
화정1동	103,069	0.03 %	103,069	0.04 %	0	0.00 %
화정2동	101,347	0.03 %	101,347	0.04 %	0	0.00 %
화정3동	77,465	0.02 %	77,465	0.03 %	0	0.00 %
화정4동	120,141	0.04 %	120,141	0.04 %	0	0.00 %
서창동	146,491	0.05 %	146,491	0.05 %	0	0.00 %
금호1동	114,870	0.04 %	114,870	0.04 %	0	0.00 %
금호2동	132,212	0.04 %	132,212	0.05 %	0	0.00 %
풍암동	129,869	0.04 %	129,869	0.05 %	0	0.00 %
동천동	205,065	0.07 %	205,065	0.07 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 경 액		비교증감	
	구성비	구성비	비교증감	증감률		
총 계	5,582,232	100.00 %	4,952,232	100.00 %	630,000	12.72 %
본청	5,582,232	100.00 %	4,952,232	100.00 %	630,000	12.72 %
주만생활국	565,367	10.13 %	565,367	11.42 %	0	0.00 %
사회복지과	565,367	10.13 %	565,367	11.42 %	0	0.00 %
도시국	5,016,865	89.87 %	4,386,865	88.58 %	630,000	14.36 %
교통과	5,016,865	89.87 %	4,386,865	88.58 %	630,000	14.36 %

마. 세출총괄(성질별)

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	315,558,714	100.00%	293,125,568	100.00 %	22,433,146	7.65%
100 인건비	54,539,257	17.28%	55,421,362	18.91 %	△882,105	△1.59%
101 인건비	54,539,257	17.28%	55,421,362	18.91 %	△882,105	△1.59%
101-01 보수	35,636,432	11.29%	35,552,432	12.13 %	84,000	0.24%
101-02 기타직보수	1,969,346	0.62%	1,968,686	0.67 %	660	0.03%
101-03 무기계약근로자보수	9,769,271	3.10%	9,692,965	3.31 %	76,306	0.79%
101-04 기간제근로자등보수	7,164,208	2.27%	8,207,279	2.80 %	△1,043,071	△12.71%
200 물건비	20,048,266	6.35%	19,575,932	6.68 %	472,334	2.41%
201 일반운영비	13,099,117	4.15%	12,683,741	4.33 %	415,376	3.27%
201-01 사무관리비	5,187,558	1.64%	4,899,448	1.67 %	288,110	5.88%
201-02 공공운영비	6,050,678	1.92%	5,967,025	2.04 %	83,653	1.40%
201-03 행사운영비	360,434	0.11%	316,821	0.11 %	43,613	13.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,500,447	0.48%	1,500,447	0.51 %	0	0.00%
202 여비	2,942,197	0.93%	2,911,364	0.99 %	30,833	1.06%
202-01 국내여비	2,709,697	0.86%	2,678,864	0.91 %	30,833	1.15%
202-03 국외업무여비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	151,500	0.05%	151,500	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	657,100	0.21%	657,100	0.22 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	226,705	0.07%	226,705	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,495	0.01%	38,495	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	232,000	0.07%	232,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	159,900	0.05%	159,900	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,714,680	0.54%	1,714,680	0.58 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	108,600	0.03%	108,600	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,258,920	0.40%	1,258,920	0.43 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	347,160	0.11%	347,160	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	680,272	0.22%	680,272	0.23 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.05%	171,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	309,400	0.10%	309,400	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,900	0.01%	16,900	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공동경비	69,400	0.02%	69,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	56,340	0.02%	56,340	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	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	862,656	0.27%	839,625	0.29 %	23,031	2.74%
206-01 재료비	862,656	0.27%	839,625	0.29 %	23,031	2.74%
207 연구개발비	92,244	0.03%	89,150	0.03 %	3,094	3.47%
207-01 연구용역비	69,094	0.02%	66,000	0.02 %	3,094	4.69%
207-02 전산개발비	23,150	0.01%	23,150	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	212,335,628	67.29%	194,918,489	66.50 %	17,417,139	8.94%
301 일반보상금	93,472,204	29.62%	86,448,327	29.49 %	7,023,877	8.12%
301-01 사회보장적수혜금	89,714,510	28.43%	83,090,102	28.35 %	6,624,408	7.97%
301-02 장학금및학자금	159,065	0.05%	159,065	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	23,160	0.01%	23,160	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,315,280	0.42%	1,315,280	0.45 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	460,390	0.15%	460,390	0.16 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	227,786	0.07%	174,826	0.06 %	52,960	30.29%
301-10 예술단원·운동부등보상금	674,173	0.21%	674,173	0.23 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	888,240	0.28%	541,731	0.18 %	346,509	63.96%
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	2,243,871	0.71%	2,243,871	0.77 %	0	0.00%
303-01 포상금	130,695	0.04%	130,695	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,113,176	0.67%	2,113,176	0.72 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,030,273	1.59%	4,025,641	1.37 %	1,004,632	24.96%
304-01 연금부담금	4,186,862	1.33%	3,182,230	1.09 %	1,004,632	31.57%
304-02 국민건강보험금	843,411	0.27%	843,411	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	158,300	0.05%	151,800	0.05 %	6,500	4.28%
305-01 배상금등	158,300	0.05%	151,800	0.05 %	6,500	4.28%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	6,898	0.00%	6,898	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,898	0.00%	6,898	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	107,184,053	33.97%	98,596,095	33.64 %	8,587,958	8.71%
307-01 의료및구료비	5,139,398	1.63%	4,267,912	1.46 %	871,486	20.42%
307-02 민간경상보조금	3,526,809	1.12%	2,192,415	0.75 %	1,334,394	60.86%
307-03 사회단체보조금	358,000	0.11%	358,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	103,000	0.03%	103,000	0.04 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	19,173,541	6.08%	18,414,178	6.28 %	759,363	4.12%
307-06 보험금	85,500	0.03%	72,500	0.02 %	13,000	17.93%
307-07 연금지급금	84,825	0.03%	84,825	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	78,712,980	24.94%	73,103,265	24.94 %	5,609,715	7.67%
308 자치단체등이전	3,534,549	1.12%	2,740,677	0.93 %	793,872	28.97%
308-05 자치단체간부담금	1,859,478	0.59%	1,859,478	0.63 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,675,071	0.53%	881,199	0.30 %	793,872	90.09%
309 전출금	900	0.00%	600	0.00 %	300	50.00%
309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	900	0.00%	600	0.00 %	300	50.00%
311 차입금이자상환	673,830	0.21%	673,830	0.23 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	238,218	0.08%	238,218	0.08 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	13,212	0.00%	13,212	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	422,400	0.13%	422,400	0.14 %	0	0.00%
400 자본지출	20,433,373	6.48%	14,747,595	5.03 %	5,685,778	38.55%
401 시설비및부대비	14,711,172	4.66%	9,335,578	3.18 %	5,375,594	57.58%
401-01 시설비	14,665,898	4.65%	9,290,744	3.17 %	5,375,154	57.85%
401-02 감리비	17,840	0.01%	20,400	0.01 %	△2,560	△12.55%
401-03 시설부대비	27,434	0.01%	24,434	0.01 %	3,000	12.28%
402 민간자본이전	1,403,160	0.44%	1,012,190	0.35 %	390,970	38.63%
402-01 민간자본보조	1,403,160	0.44%	1,012,190	0.35 %	390,970	38.63%
403 자치단체등자본이전	3,277,831	1.04%	3,635,061	1.24 %	△357,230	△9.83%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	3,260,831	1.03%	3,618,061	1.23 %	△357,230	△9.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	17,000	0.01%	17,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	기정액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
405 자산취득비	1,041,210	0.33%	764,766	0.26 %	276,444	36.15%
405-01 자산및물품취득비	934,210	0.30%	657,766	0.22 %	276,444	42.03%
405-02 도서구입비	107,000	0.03%	107,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	2,237,400	0.71%	2,237,400	0.76 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,237,400	0.71%	2,237,400	0.76 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	476,600	0.15%	476,600	0.16 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	40,800	0.01%	40,800	0.01 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,720,000	0.55%	1,720,000	0.59 %	0	0.00%
700 내부거래	536,434	0.17%	536,434	0.18 %	0	0.00%
702 기금전출금	487,294	0.15%	487,294	0.17 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	487,294	0.15%	487,294	0.17 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	49,140	0.02%	49,140	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	49,140	0.02%	49,140	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,428,356	1.72%	5,688,356	1.94 %	△260,000	△4.57%
801 예비비	5,428,356	1.72%	5,688,356	1.94 %	△260,000	△4.57%
801-01 예비비	5,428,356	1.72%	5,688,356	1.94 %	△260,000	△4.57%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	309,976,482	100.00%	288,173,336	100.00 %	21,803,146	7.57%
100 인건비	53,850,232	17.37%	54,732,337	18.99 %	△882,105	△1.61%
101 인건비	53,850,232	17.37%	54,732,337	18.99 %	△882,105	△1.61%
101-01 보수	35,636,432	11.50%	35,552,432	12.34 %	84,000	0.24%
101-02 기타직보수	1,775,835	0.57%	1,775,175	0.62 %	660	0.04%
101-03 무기계약근로자보수	9,323,992	3.01%	9,247,686	3.21 %	76,306	0.83%
101-04 기간제근로자등보수	7,113,973	2.30%	8,157,044	2.83 %	△1,043,071	△12.79%
200 물건비	19,207,118	6.20%	18,732,784	6.50 %	474,334	2.53%
201 일반운영비	12,309,369	3.97%	11,895,193	4.13 %	414,176	3.48%
201-01 사무관리비	5,121,502	1.65%	4,834,592	1.68 %	286,910	5.93%
201-02 공공운영비	5,326,986	1.72%	5,243,333	1.82 %	83,653	1.60%
201-03 행사운영비	360,434	0.12%	316,821	0.11 %	43,613	13.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,500,447	0.48%	1,500,447	0.52 %	0	0.00%
202 여비	2,890,797	0.93%	2,856,764	0.99 %	34,033	1.19%
202-01 국내여비	2,658,297	0.86%	2,624,264	0.91 %	34,033	1.30%
202-03 국외업무여비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	151,500	0.05%	151,500	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	657,100	0.21%	657,100	0.23 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	226,705	0.07%	226,705	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,495	0.01%	38,495	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	232,000	0.07%	232,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	159,900	0.05%	159,900	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,714,680	0.55%	1,714,680	0.60 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	108,600	0.04%	108,600	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,258,920	0.41%	1,258,920	0.44 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	347,160	0.11%	347,160	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	680,272	0.22%	680,272	0.24 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.06%	171,600	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	309,400	0.10%	309,400	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,900	0.01%	16,900	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	69,400	0.02%	69,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	56,340	0.02%	56,340	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	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	862,656	0.28%	839,625	0.29 %	23,031	2.74%
206-01 재료비	862,656	0.28%	839,625	0.29 %	23,031	2.74%
207 연구개발비	92,244	0.03%	89,150	0.03 %	3,094	3.47%
207-01 연구용역비	69,094	0.02%	66,000	0.02 %	3,094	4.69%
207-02 전산개발비	23,150	0.01%	23,150	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	211,857,536	68.35%	194,442,397	67.47 %	17,415,139	8.96%
301 일반보상금	93,470,204	30.15%	86,448,327	30.00 %	7,021,877	8.12%
301-01 사회보장적수혜금	89,714,510	28.94%	83,090,102	28.83 %	6,624,408	7.97%
301-02 장학금및학자금	159,065	0.05%	159,065	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	23,160	0.01%	23,160	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,315,280	0.42%	1,315,280	0.46 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	460,390	0.15%	460,390	0.16 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	227,786	0.07%	174,826	0.06 %	52,960	30.29%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	674,173	0.22%	674,173	0.23 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	886,240	0.29%	541,731	0.19 %	344,509	63.59%
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	2,236,701	0.72%	2,236,701	0.78 %	0	0.00%
303-01 포상금	123,525	0.04%	123,525	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,113,176	0.68%	2,113,176	0.73 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,030,273	1.62%	4,025,641	1.40 %	1,004,632	24.96%
304-01 연금부담금	4,186,862	1.35%	3,182,230	1.10 %	1,004,632	31.57%
304-02 국민건강보험금	843,411	0.27%	843,411	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	158,300	0.05%	151,800	0.05 %	6,500	4.28%
305-01 배상금등	158,300	0.05%	151,800	0.05 %	6,500	4.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	6,898	0.00%	6,898	0.00%	0	0.00%
306-01 출연금	6,898	0.00%	6,898	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	106,715,131	34.43%	98,127,173	34.05%	8,587,958	8.75%
307-01 의료및구료비	4,670,476	1.51%	3,798,990	1.32%	871,486	22.94%
307-02 민간경상보조금	3,526,809	1.14%	2,192,415	0.76%	1,334,394	60.86%
307-03 사회단체보조금	358,000	0.12%	358,000	0.12%	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	103,000	0.03%	103,000	0.04%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	19,173,541	6.19%	18,414,178	6.39%	759,363	4.12%
307-06 보험금	85,500	0.03%	72,500	0.03%	13,000	17.93%
307-07 연금지급금	84,825	0.03%	84,825	0.03%	0	0.00%
307-10 사회복지보조	78,712,980	25.39%	73,103,265	25.37%	5,609,715	7.67%
308 자치단체등이전	3,534,549	1.14%	2,740,677	0.95%	793,872	28.97%
308-05 자치단체간부담금	1,859,478	0.60%	1,859,478	0.65%	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,675,071	0.54%	881,199	0.31%	793,872	90.09%
309 전출금	900	0.00%	600	0.00%	300	50.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	600	0.00%	300	50.00%
311 차입금이자상환	673,830	0.22%	673,830	0.23%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	238,218	0.08%	238,218	0.08%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	13,212	0.00%	13,212	0.00%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	422,400	0.14%	422,400	0.15%	0	0.00%
400 자본지출	19,199,006	6.19%	14,403,228	5.00%	4,795,778	33.30%
401 시설비및부대비	13,511,135	4.36%	9,025,541	3.13%	4,485,594	49.70%
401-01 시설비	13,467,148	4.34%	8,981,994	3.12%	4,485,154	49.93%
401-02 감리비	17,840	0.01%	20,400	0.01%	△2,560	△12.55%
401-03 시설부대비	26,147	0.01%	23,147	0.01%	3,000	12.96%
402 민간자본이전	1,372,830	0.44%	981,860	0.34%	390,970	39.82%
402-01 민간자본보조	1,372,830	0.44%	981,860	0.34%	390,970	39.82%
403 자치단체등자본이전	3,277,831	1.06%	3,635,061	1.26%	△357,230	△9.83%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,260,831	1.05%	3,618,061	1.26%	△357,230	△9.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	17,000	0.01%	17,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	액	구성비	액	구성비	액	증감률
405 자산취득비	1,037,210	0.33%	760,766	0.26 %	276,444	36.34%
405-01 자산및물품취득비	930,210	0.30%	653,766	0.23 %	276,444	42.28%
405-02 도서구입비	107,000	0.03%	107,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	2,237,400	0.72%	2,237,400	0.78 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,237,400	0.72%	2,237,400	0.78 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	476,600	0.15%	476,600	0.17 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	40,800	0.01%	40,800	0.01 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,720,000	0.55%	1,720,000	0.60 %	0	0.00%
700 내부거래	536,434	0.17%	536,434	0.19 %	0	0.00%
702 기금전출금	487,294	0.16%	487,294	0.17 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	487,294	0.16%	487,294	0.17 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	49,140	0.02%	49,140	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	49,140	0.02%	49,140	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,088,756	1.00%	3,088,756	1.07 %	0	0.00%
801 예비비	3,088,756	1.00%	3,088,756	1.07 %	0	0.00%
801-01 예비비	3,088,756	1.00%	3,088,756	1.07 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,582,232	100.00%	4,952,232	100.00 %	630,000	12.72%
100 인건비	689,025	12.34%	689,025	13.91 %	0	0.00%
101 인건비	689,025	12.34%	689,025	13.91 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	193,511	3.47%	193,511	3.91 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	445,279	7.98%	445,279	8.99 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	50,235	0.90%	50,235	1.01 %	0	0.00%
200 물건비	841,148	15.07%	843,148	17.03 %	△2,000	△0.24%
201 일반운영비	789,748	14.15%	788,548	15.92 %	1,200	0.15%
201-01 사무관리비	66,056	1.18%	64,856	1.31 %	1,200	1.85%
201-02 공공운영비	723,692	12.96%	723,692	14.61 %	0	0.00%
202 여비	51,400	0.92%	54,600	1.10 %	△3,200	△5.86%
202-01 국내여비	51,400	0.92%	54,600	1.10 %	△3,200	△5.86%
300 경상이전	478,092	8.56%	476,092	9.61 %	2,000	0.42%
301 일반보상금	2,000	0.04%	0	0.00 %	2,000	순증
301-11 기타보상금	2,000	0.04%	0	0.00 %	2,000	순증
303 포상금	7,170	0.13%	7,170	0.14 %	0	0.00%
303-01 포상금	7,170	0.13%	7,170	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	468,922	8.40%	468,922	9.47 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	468,922	8.40%	468,922	9.47 %	0	0.00%
400 자본지출	1,234,367	22.11%	344,367	6.95 %	890,000	258.45%
401 시설비및부대비	1,200,037	21.50%	310,037	6.26 %	890,000	287.06%
401-01 시설비	1,198,750	21.47%	308,750	6.23 %	890,000	288.26%
401-03 시설부대비	1,287	0.02%	1,287	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	30,330	0.54%	30,330	0.61 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	30,330	0.54%	30,330	0.61 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,000	0.07%	4,000	0.08 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	4,000	0.07%	4,000	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,339,600	41.91%	2,599,600	52.49 %	△260,000	△10.00%
801 예비비	2,339,600	41.91%	2,599,600	52.49 %	△260,000	△10.00%
801-01 예비비	2,339,600	41.91%	2,599,600	52.49 %	△260,000	△10.00%

| -3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	315,558,714	293,125,568	22,433,146	7.65 %
100 지방세수입	41,410,000	40,400,000	1,010,000	2.50 %
110 지방세	41,410,000	40,400,000	1,010,000	2.50 %
111 보통세	40,690,000	39,680,000	1,010,000	2.55 %
113 지난년도수입	720,000	720,000	0	0.00 %
200 세외수입	21,377,387	21,214,921	162,466	0.77 %
210 경상적세외수입	16,643,972	16,731,506	△87,534	△0.52 %
211 재산임대수입	50,500	50,500	0	0.00 %
212 사용료수입	1,373,384	1,373,384	0	0.00 %
213 수수료수입	8,400,928	8,488,462	△87,534	△1.03 %
214 사업수입	334,409	334,409	0	0.00 %
215 징수교부금수입	5,598,751	5,598,751	0	0.00 %
216 이자수입	886,000	886,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	4,733,415	4,483,415	250,000	5.58 %
221 재산매각수입	34,430	34,430	0	0.00 %
222 부담금	277,500	277,500	0	0.00 %
223 기타수입	2,780,585	2,530,585	250,000	9.88 %
224 지난연도수입	1,640,900	1,640,900	0	0.00 %
300 지방교부세	4,000,000	4,000,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,000,000	4,000,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,000,000	4,000,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	31,908,940	30,300,000	1,608,940	5.31 %
410 조정교부금	30,608,940	29,000,000	1,608,940	5.55 %
411 조정교부금	30,608,940	29,000,000	1,608,940	5.55 %
420 재정보전금	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
421 재정보전금	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
500 보조금	195,704,515	185,080,357	10,624,158	5.74 %
510 국고보조금등	133,038,153	125,222,095	7,816,058	6.24 %
511 국고보조금등	133,038,153	125,222,095	7,816,058	6.24 %
520 시·도비보조금등	62,666,362	59,858,262	2,808,100	4.69 %
521 시·도비보조금등	62,666,362	59,858,262	2,808,100	4.69 %
700 보전수입등및내부거래	21,157,872	12,130,290	9,027,582	74.42 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기경액	비교증감	증감률
710 보전수입등	21,101,582	12,074,000	9,027,582	74.77 %
711 잉여금	21,101,582	12,074,000	9,027,582	74.77 %
720 내부거래	56,290	56,290	0	0.00 %
721 전입금	56,290	56,290	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	309,976,482	288,173,336	21,803,146	7.57 %
100 지방세수입	41,410,000	40,400,000	1,010,000	2.50 %
110 지방세	41,410,000	40,400,000	1,010,000	2.50 %
111 보통세	40,690,000	39,680,000	1,010,000	2.55 %
113 지난년도수입	720,000	720,000	0	0.00 %
200 세외수입	19,079,687	18,917,221	162,466	0.86 %
210 경상적세외수입	16,547,172	16,634,706	△87,534	△0.53 %
211 재산잉대수입	50,500	50,500	0	0.00 %
212 사용료수입	1,373,384	1,373,384	0	0.00 %
213 수수료수입	8,400,928	8,488,462	△87,534	△1.03 %
214 사업수입	323,609	323,609	0	0.00 %
215 징수교부금수입	5,598,751	5,598,751	0	0.00 %
216 이자수입	800,000	800,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	2,532,515	2,282,515	250,000	10.95 %
221 재산매각수입	34,430	34,430	0	0.00 %
222 부당금	277,500	277,500	0	0.00 %
223 기타수입	1,270,585	1,020,585	250,000	24.50 %
224 지난연도수입	950,000	950,000	0	0.00 %
300 지방교부세	4,000,000	4,000,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,000,000	4,000,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,000,000	4,000,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	31,507,800	30,300,000	1,207,800	3.99 %
410 조정교부금	30,207,800	29,000,000	1,207,800	4.16 %
411 조정교부금	30,207,800	29,000,000	1,207,800	4.16 %
420 재정보전금	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
421 재정보전금	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
500 보조금	195,123,983	184,499,825	10,624,158	5.76 %
510 국고보조금등	132,601,410	124,785,352	7,816,058	6.26 %
511 국고보조금등	132,601,410	124,785,352	7,816,058	6.26 %
520 시·도비보조금등	62,522,573	59,714,473	2,808,100	4.70 %
521 시·도비보조금등	62,522,573	59,714,473	2,808,100	4.70 %
700 보전수입등및내부거래	18,855,012	10,056,290	8,798,722	87.49 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
710 보전수입등	18,798,722	10,000,000	8,798,722	87.99 %
711 잉여금	18,798,722	10,000,000	8,798,722	87.99 %
720 내부거래	56,290	56,290	0	0.00 %
721 전입금	56,290	56,290	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	5,582,232	4,952,232	630,000	12.72 %
200 세외수입	2,297,700	2,297,700	0	0.00 %
210 경상적세외수입	96,800	96,800	0	0.00 %
214 사업수입	10,800	10,800	0	0.00 %
216 이자수입	86,000	86,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	2,200,900	2,200,900	0	0.00 %
223 기타수입	1,510,000	1,510,000	0	0.00 %
224 지난연도수입	690,900	690,900	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	401,140	0	401,140	순증
410 조정교부금	401,140	0	401,140	순증
411 조정교부금	401,140	0	401,140	순증
500 보조금	580,532	580,532	0	0.00 %
510 국고보조금등	436,743	436,743	0	0.00 %
511 국고보조금등	436,743	436,743	0	0.00 %
520 시·도비보조금등	143,789	143,789	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	143,789	143,789	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	2,302,860	2,074,000	228,860	11.03 %
710 보전수입등	2,302,860	2,074,000	228,860	11.03 %
711 잉여금	2,302,860	2,074,000	228,860	11.03 %

I -4. 세출예산서

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	315,558,714	293,125,568	22,433,146	7.65%
정책사업	252,744,276	231,518,342	21,225,934	9.17%
재무활동	3,398,524	3,398,524	0	0.00%
행정운영경비	59,415,914	58,208,702	1,207,212	2.07%
일반공공행정	17,105,661	16,163,491	942,170	5.83%
입법및선거관리	3,015,240	3,015,240	0	0.00%
참여와 자치의 의회상 구현	801,903	801,903	0	0.00%
의사운영지원	121,631	121,631	0	0.00%
의정활동지원	680,272	680,272	0	0.00%
공정 선거관리	2,213,337	2,213,337	0	0.00%
선거관리	2,213,337	2,213,337	0	0.00%
일반행정	14,090,421	13,148,251	942,170	7.17%
조직관리 및 재정운영의 효율화	2,188,481	1,654,609	533,872	32.27%
열린 행정 구현	99,762	99,762	0	0.00%
건전재정운영	618,018	618,018	0	0.00%
법규정비 및 행정쟁송 수행	162,556	162,556	0	0.00%
정확한 통계조사	92,779	92,779	0	0.00%
평생학습 도시기반조성	1,209,456	675,584	533,872	79.02%
제안제도운영	5,910	5,910	0	0.00%
재무활동(기획실)	49,140	49,140	0	0.00%
내부거래	49,140	49,140	0	0.00%
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	925,626	925,626	0	0.00%
지역정보화 활용 능력 제고	65,619	65,619	0	0.00%
행정정보화사업 기반 확충	860,007	860,007	0	0.00%
열린행정 구현으로 참여자치 실현	233,547	233,547	0	0.00%
구정홍보 활동 강화	233,547	233,547	0	0.00%
깨끗하고 투명한 행정구현	83,742	83,742	0	0.00%
강사 및 공직기강 확립	50,586	50,586	0	0.00%
주민소통 직소인원	21,900	21,900	0	0.00%
공직윤리 확립 및 심사평가 관리	11,256	11,256	0	0.00%
활기찬직장분위기 조성	5,436,293	5,312,495	123,798	2.33%
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,769,417	1,769,117	300	0.02%
유관기관 등 협조체제 구축 지원	141,182	141,272	△90	△0.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기경액	비교증감	
			증감률	
인력운영 및 국시구정 시책관리	824,334	790,646	33,688	4.26%
주민생활 현장행정 강화	12,400	12,400	0	0.00%
동 행정업무 지원	2,181,851	2,108,851	73,000	3.46%
사회단체 지원업무	91,601	91,601	0	0.00%
자원봉사센터 운영	347,226	339,226	8,000	2.36%
인권 역량 강화	68,282	59,382	8,900	14.99%
자주재원의안정적인확충	464,907	464,907	0	0.00%
지방세 부과징수	374,934	374,934	0	0.00%
지방세 세무조사 및 불복구제	7,880	7,880	0	0.00%
주택가격 산정 및 공시	82,093	82,093	0	0.00%
효율적 자금운용과 조세정의 실현	362,868	362,868	0	0.00%
안정적인 자금운용	49,410	49,410	0	0.00%
지방세 부과징수	111,271	111,271	0	0.00%
세외수입 관리	26,264	26,264	0	0.00%
과년도 체납액 징수	175,923	175,923	0	0.00%
공정한 계약과 효율적인 재산관리	1,698,207	1,433,707	264,500	18.45%
투명하고 공정한 계약체결	32,570	32,570	0	0.00%
철저한 회계관리	476,161	476,161	0	0.00%
공유재산관리	305,837	41,337	264,500	639.86%
패적인 청사환경 조성	883,639	883,639	0	0.00%
구민 감동을 위한 행정서비스 제공	127,148	107,148	20,000	18.67%
민원행정 업무추진	111,838	91,838	20,000	21.78%
신뢰받는 행정서비스 제공	5,520	5,520	0	0.00%
가족관계등록업무의 정확한 관리	9,790	9,790	0	0.00%
주민행정 편의도모	10,768	10,768	0	0.00%
생활행정 정비활동	10,768	10,768	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	367,294	367,294	0	0.00%
내부거래지출	367,294	367,294	0	0.00%
재무활동(회계과)	2,142,400	2,142,400	0	0.00%
보전지출	2,142,400	2,142,400	0	0.00%
공공질서및안전	1,058,419	1,058,335	84	0.01%
경찰	76,442	75,602	840	1.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
구민이 행복한 안전문화 기반구축	76,442	75,602	840	1.11%
안전한 생활환경 조성	75,210	74,370	840	1.13%
국가 기반시설 보호지원	1,232	1,232	0	0.00%
재난방재·민방위	981,977	982,733	△756	△0.08%
민방위 운영	558,951	595,707	△36,756	△6.17%
비상대비 민방위 역량강화	558,951	595,707	△36,756	△6.17%
재난예방 및 대응역량 강화	423,026	387,026	36,000	9.30%
재난예방관리	366,716	330,716	36,000	10.89%
재난대응역량 강화	56,310	56,310	0	0.00%
문화및관광	4,708,273	4,400,666	307,607	6.99%
문화예술	2,839,704	2,553,312	286,392	11.22%
격조높은 문화예술 진흥	1,194,456	938,064	256,392	27.33%
문화예술 진흥	440,844	210,844	230,000	109.09%
공공도서관 운영	753,612	727,220	26,392	3.63%
문화예술 시설확충 및 명예부흥	1,635,143	1,605,143	30,000	1.87%
민간위탁사업운영지원	727,609	697,609	30,000	4.30%
빛고을국악전수관 운영	907,534	907,534	0	0.00%
게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	10,105	10,105	0	0.00%
게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	10,105	10,105	0	0.00%
체육	1,671,963	1,669,522	2,441	0.15%
전문체육 육성	657,133	657,133	0	0.00%
직장운동경기부 운영	657,133	657,133	0	0.00%
체육진흥 및 생활체육 활성화	775,178	774,987	191	0.02%
체육시설 유지관리	64,144	64,144	0	0.00%
생활체육저변확대	711,034	710,843	191	0.03%
건강한 여가활동 조성 및 생활체육증진	232,398	230,148	2,250	0.98%
국민체육센터 운영	232,398	230,148	2,250	0.98%
아름다운 체육공원 조성	7,254	7,254	0	0.00%
풍양생활체육공원 운영	7,254	7,254	0	0.00%
문화재	196,606	177,832	18,774	10.56%
문화유산 전승 보존	196,606	177,832	18,774	10.56%
문화유산 보존 및 관리	196,606	177,832	18,774	10.56%
환경보호	11,975,685	10,561,368	1,414,317	13.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기경액	비교증감	
			비교증감	증감률
상하수도·수질	1,895,074	918,868	976,206	106.24%
맑은 물 보존관리	141,925	215,719	△73,794	△34.21%
수질오염 관리	141,925	215,719	△73,794	△34.21%
하수도 관리	1,679,749	629,749	1,050,000	166.73%
하수도 정비 및 유지관리	1,679,749	629,749	1,050,000	166.73%
재무활동(건설과)	73,400	73,400	0	0.00%
보전지출	73,400	73,400	0	0.00%
폐기물	9,910,805	9,487,994	422,811	4.46%
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	2,748,363	2,329,552	418,811	17.98%
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	937,024	777,024	160,000	20.59%
음식물류폐기물 자원화	1,700,885	1,545,574	155,311	10.05%
재활용생활화 사업	42,954	6,954	36,000	517.69%
쓰레기 감량 및 재활용 촉진	67,500	0	67,500	순증
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	7,162,442	7,158,442	4,000	0.06%
가로 및 가정청소	6,662,089	6,662,089	0	0.00%
쓰레기봉투 제작·판매	427,349	427,349	0	0.00%
풍양비위생매립장 관리	4,074	4,074	0	0.00%
푸른서구·클린서구 가꾸기	28,806	28,806	0	0.00%
폐기물 배출·처리업 관리	40,124	36,124	4,000	11.07%
대기	40,060	24,660	15,400	62.45%
쾌적한 대기환경 조성	40,060	24,660	15,400	62.45%
대기오염 관리	40,060	24,660	15,400	62.45%
자연	125,986	126,086	△100	△0.08%
맑고 깨끗한 환경관리	125,986	126,086	△100	△0.08%
석면안전관리	13,048	13,048	0	0.00%
환경보호운동 추진	16,022	16,122	△100	△0.62%
환경개선부담금 부과징수	96,916	96,916	0	0.00%
환경보호일반	3,760	3,760	0	0.00%
저탄소녹색성장	3,760	3,760	0	0.00%
녹색성장 시책추진	3,760	3,760	0	0.00%
사회복지	188,533,132	174,497,135	14,035,997	8.04%
기초생활보장	46,345,997	51,921,688	△5,575,691	△10.74%
국민기초생활보장	37,239,268	40,598,145	△3,358,877	△8.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기초생활보장사업 추진	118,372	120,182	△1,810	△1.51%
국민기초 생활보장사업 추진	36,555,529	39,912,596	△3,357,067	△8.41%
저소득주민 의료비 지원(의료보험보호기금은영 특별회계)	565,367	565,367	0	0.00%
저소득층 관리	1,049,019	998,687	50,332	5.04%
저소득층 통합조사	1,049,019	998,687	50,332	5.04%
저소득층 관리	8,057,710	10,324,856	△2,267,146	△21.96%
자활사업 추진	8,057,710	10,324,856	△2,267,146	△21.96%
취약계층지원	23,134,567	21,202,248	1,932,319	9.11%
저소득층 생활안정	67,944	67,944	0	0.00%
소외계층 지원	67,944	67,944	0	0.00%
주민생활지원 사업	5,020,613	4,621,075	399,538	8.65%
지역사회복지 지원	2,800,079	2,594,917	205,162	7.91%
인·관협력 사업	2,205,534	2,026,158	179,376	8.85%
의사상자예우	15,000	0	15,000	순증
장애인복지 생활안정지원 강화	18,046,010	16,513,229	1,532,781	9.28%
장애인시설 운영 지원	4,937,677	4,042,291	895,386	22.15%
장애인 재가안정지원	5,698,449	6,875,801	△1,177,352	△17.12%
장애인 재활자립 지원	7,409,884	5,595,137	1,814,747	32.43%
보육·가족및여성	74,886,104	72,133,292	2,752,812	3.82%
여성권익증진 및 건전아동육성	74,576,104	71,823,292	2,752,812	3.83%
여성권익증진사업	713,945	686,641	27,304	3.98%
다문화 및 건강가족지원	2,775,370	1,447,409	1,327,961	91.75%
저소득 모부자복지사업	760,176	760,176	0	0.00%
어린이집 지원 및 유지관리	21,831,680	20,869,620	962,060	4.61%
어린이집 보육료 지원	43,557,102	43,447,965	109,137	0.25%
요보호아동 건전한 육성	453,873	457,075	△3,202	△0.70%
아동급식지원	1,668,739	1,668,739	0	0.00%
아동복지시설 운영 지원	2,815,219	2,485,667	329,552	13.26%
저소득층 보육·가족 지원	300,000	300,000	0	0.00%
아동복지사업 추진	300,000	300,000	0	0.00%
재우활동(여성아동복지과)	10,000	10,000	0	0.00%
내부거래지출	10,000	10,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
노인·청소년	41,389,759	27,625,116	13,764,643	49.83%
노인복지서비스 구현	41,012,898	27,259,655	13,753,243	50.45%
경로당 운영 지원	2,319,076	962,153	1,356,923	141.03%
노인 복지시설 지원	1,357,355	1,167,002	190,353	16.31%
노인 복지증진	31,713,103	20,372,030	11,341,073	55.67%
노인 일자리사업 추진	3,363,360	3,013,850	349,510	11.60%
재가노인복지증진 사업	2,260,004	1,744,620	515,384	29.54%
청소년선도보호 및 건전육성	376,861	365,461	11,400	3.12%
청소년선도활동	11,646	11,646	0	0.00%
청소년건전육성프로그램 운영	365,215	353,815	11,400	3.22%
노동	2,766,705	1,604,791	1,161,914	72.40%
지역경제 안정 및 일자리 창출	2,339,591	1,177,677	1,161,914	98.66%
지역공동체일자리사업추진	361,155	361,155	0	0.00%
자립형지역공동체사업추진	110,000	110,000	0	0.00%
사회적기업 육성	1,679,936	518,022	1,161,914	224.30%
지역맞춤형 일자리창출 사업 지원	188,500	188,500	0	0.00%
고용안정 및 실업대책 추진	427,114	427,114	0	0.00%
고용안정 및 고용촉진	1,480	1,480	0	0.00%
공공근로사업비	425,634	425,634	0	0.00%
사회복지일반	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(노인장애인복지과)	10,000	10,000	0	0.00%
내부거래지출	10,000	10,000	0	0.00%
보건	9,471,490	8,760,279	711,211	8.12%
보건의료	9,384,563	8,686,358	698,205	8.04%
구민건강증진	5,001,013	4,861,829	139,184	2.86%
건강증진 관리 사업	762,978	711,230	51,748	7.28%
건강위험군에 대한 지원 및 관리	1,128,070	1,559,796	△431,726	△27.68%
감염병 예방 관리	3,109,965	2,590,803	519,162	20.04%
저출산 극복	1,592,399	1,184,067	408,332	34.49%
모자보건 지원 및 출산장려	1,592,399	1,184,067	408,332	34.49%
보건의료서비스 향상	592,641	501,845	90,796	18.09%
의약 관리	88,638	8,638	80,000	926.14%
보건소 의료지원	429,181	418,385	10,796	2.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건소 환경개선 및 업무 지원	74,822	74,822	0	0.00%
의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상	2,198,510	2,138,617	59,893	2.80%
만성질환관리 사업	127,108	52,108	75,000	143.93%
방문보건 사업	608,895	484,194	124,701	25.75%
정신보건사업	657,720	745,720	△88,000	△11.80%
보건의료지원사업	804,787	856,595	△51,808	△6.05%
식품의약안전	86,927	73,921	13,006	17.59%
주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	86,927	73,921	13,006	17.59%
유통식품의 위생관리 및 지도	32,368	27,862	4,506	16.17%
식중독예방 및 위생점검	2,180	2,180	0	0.00%
식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	52,379	43,879	8,500	19.37%
농림해양수산	2,416,094	2,415,332	762	0.03%
농업·농촌	2,051,712	1,949,484	102,228	5.24%
농업기반조성 및 농가소득증대	2,051,712	1,949,484	102,228	5.24%
농업기반조성사업	370,250	590,000	△219,750	△37.25%
농업기반시설 유지관리	24,550	24,550	0	0.00%
농가소득증대를 위한 시설설치	295,740	283,860	11,880	4.19%
농가소득증대사업	1,113,175	835,118	278,057	33.30%
안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	247,997	215,956	32,041	14.84%
임업·산촌	364,382	465,848	△101,466	△21.78%
산림 자원 보호 육성	364,382	465,848	△101,466	△21.78%
산림자원 육성	238,638	258,390	△19,752	△7.64%
산림자원 보호	125,744	207,458	△81,714	△39.39%
산업·중소기업	2,612,664	2,676,094	△63,430	△2.37%
산업진흥·고도화	1,956,018	1,894,448	61,570	3.25%
지역경제 활성화	1,810,556	1,748,986	61,570	3.52%
전통시장활성화사업	1,792,256	1,732,556	59,700	3.45%
지역물가안정	13,660	13,660	0	0.00%
계량기관리	3,170	1,300	1,870	143.85%
소상공민 지원·육성	1,470	1,470	0	0.00%
재무활동(경제과)	145,462	145,462	0	0.00%
보전지출	145,462	145,462	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
에너지및자원개발	656,646	781,646	△ 125,000	△ 15.99%
에너지관리의 내실화	656,646	781,646	△ 125,000	△ 15.99%
에너지 관리 및 홍보	656,646	781,646	△ 125,000	△ 15.99%
수송및교통	7,026,701	4,803,662	2,223,039	46.28%
도로	2,263,296	780,914	1,482,382	189.83%
도시기반시설 확충	2,263,296	780,914	1,482,382	189.83%
도로개설사업	1,097,382	0	1,097,382	순증
도로정비 및 유지관리	1,165,914	780,914	385,000	49.30%
대중교통·유희등기타	4,763,405	4,022,748	740,657	18.41%
녹색교통수단 생활화	47,807	23,507	24,300	103.37%
자전거이용 활성화	47,807	23,507	24,300	103.37%
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	4,715,598	3,999,241	716,357	17.91%
교통행정 관리	192,690	106,333	86,357	81.21%
교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)	139,095	139,095	0	0.00%
자동차 등록업무 추진	67,828	67,828	0	0.00%
주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	1,013,165	153,165	860,000	561.49%
불법 추정차 지도단속(주차장운영특별회계)	3,302,820	3,532,820	△230,000	△6.51%
국토및지역개발	8,145,925	6,491,748	1,654,177	25.48%
지역및도시	8,145,925	6,491,748	1,654,177	25.48%
체계적이고 정확한 토지행정 운영	286,610	282,610	4,000	1.42%
개별공시지가조사	46,557	46,557	0	0.00%
개발부담금부과 및 징수	86,216	86,216	0	0.00%
부동산중개업관리	3,057	3,057	0	0.00%
효율적인 토지종합정보 관리	10,211	10,211	0	0.00%
도로영주소부여 사업	100,888	100,888	0	0.00%
도로영주소 활성화	24,000	20,000	4,000	20.00%
정확한 지적정보관리	15,681	15,681	0	0.00%
아름다운 공원녹지 공간조성	2,871,682	2,369,735	501,947	21.18%
도심속 녹색공간 조성	1,503,284	1,521,120	△17,836	△1.17%
공원관리사업	1,219,414	754,631	464,783	61.59%
쾌적한 호수관리	148,984	93,984	55,000	58.52%
쾌적한도시환경조성	1,959,949	1,954,562	5,387	0.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	광고물관리	231,900	231,900	0	0.00%
	도시계획 및 개발제한구역 관리	59,597	54,210	5,387	9.94%
	생활시설 체계 향상	1,668,452	1,668,452	0	0.00%
	건설환경기반 확충	437,537	456,537	△19,000	△4.16%
	건설행정 지원체계 향상	383,311	402,311	△19,000	△4.72%
	비건설분야 업무지원	54,226	54,226	0	0.00%
	아름다운 도시건축미관 조성	1,922,139	760,296	1,161,843	152.81%
	건축행정의 건설화	117,103	177,260	△60,157	△33.94%
	건축행정의 서비스 향상	23,168	23,168	0	0.00%
	주택행정의 활성화	1,781,868	559,868	1,222,000	218.27%
	품격있는 도시조성	18,040	18,040	0	0.00%
	재개발·재건축 정비사업	11,080	11,080	0	0.00%
	주거환경개선사업	6,960	6,960	0	0.00%
	재무활동(도시관리과)	100,000	100,000	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	재무활동(도시재생추진단)	549,968	549,968	0	0.00%
	보전지출	549,968	549,968	0	0.00%
	예비비	3,088,756	3,088,756	0	0.00%
	예비비	3,088,756	3,088,756	0	0.00%
	예비비	3,088,756	3,088,756	0	0.00%
	예비비	3,088,756	3,088,756	0	0.00%
	기타	59,415,914	58,208,702	1,207,212	2.07%
	기타	59,415,914	58,208,702	1,207,212	2.07%
	행정운영경비(의회사무국)	259,494	259,494	0	0.00%
	인력운영비	132,538	132,538	0	0.00%
	기본경비	126,956	126,956	0	0.00%
	행정운영경비(기획실)	318,093	318,093	0	0.00%
	인력운영비	194,593	194,593	0	0.00%
	기본경비	123,500	123,500	0	0.00%
	행정운영경비(정보홍보실)	168,173	168,173	0	0.00%
	인력운영비	94,758	94,758	0	0.00%
	기본경비	73,415	73,415	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
행정운영경비(감사담당관)	80,145	80,145	0	0.00%
인력운영비	30,765	30,765	0	0.00%
기본경비	49,380	49,380	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	8,982,895	7,973,290	1,009,605	12.66%
인력운영비	8,589,027	7,581,402	1,007,625	13.29%
기본경비	393,868	391,888	1,980	0.51%
행정운영경비(안전총괄과)	61,464	61,464	0	0.00%
기본경비	61,464	61,464	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	97,096	97,096	0	0.00%
기본경비	97,096	97,096	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	74,543	74,543	0	0.00%
기본경비	74,543	74,543	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	38,510,477	38,426,477	84,000	0.22%
인력운영비	38,037,325	37,953,325	84,000	0.22%
기본경비	473,152	473,152	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	149,435	149,435	0	0.00%
기본경비	149,435	149,435	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	494,327	464,953	29,374	6.32%
인력운영비	350,687	321,313	29,374	9.14%
기본경비	143,640	143,640	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인복지과)	69,208	69,208	0	0.00%
인력운영비	1,600	1,600	0	0.00%
기본경비	67,608	67,608	0	0.00%
행정운영경비(여성아동복지과)	96,910	96,910	0	0.00%
인력운영비	18,138	18,138	0	0.00%
기본경비	78,772	78,772	0	0.00%
행정운영경비(녹색환경과)	71,988	71,988	0	0.00%
기본경비	71,988	71,988	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	3,492,183	3,479,583	12,600	0.36%
인력운영비	3,407,061	3,407,061	0	0.00%
기본경비	85,122	72,522	12,600	17.37%
행정운영경비(문화체육과)	923,235	898,223	25,012	2.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감률
인력운영비	832,873	807,861	25,012	3.10%
기본경비	90,362	90,362	0	0.00%
행정운영경비(경제과)	82,019	82,013	6	0.01%
인력운영비	785	779	6	0.77%
기본경비	81,234	81,234	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	87,702	87,702	0	0.00%
기본경비	87,702	87,702	0	0.00%
행정운영경비(도시관리과)	888,528	888,528	0	0.00%
인력운영비	794,236	794,236	0	0.00%
기본경비	94,292	94,292	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	670,591	670,591	0	0.00%
인력운영비(주차장운영특별회계)	561,785	561,785	0	0.00%
기본경비	108,806	108,806	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	847,677	847,677	0	0.00%
인력운영비	728,351	728,351	0	0.00%
기본경비	119,326	119,326	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	80,874	80,874	0	0.00%
기본경비	80,874	80,874	0	0.00%
행정운영경비(도시재생추진단)	44,202	44,202	0	0.00%
기본경비	44,202	44,202	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	372,510	355,495	17,015	4.79%
인력운영비	182,641	165,626	17,015	10.27%
기본경비	189,869	189,869	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	78,554	78,554	0	0.00%
기본경비	78,554	78,554	0	0.00%
행정운영경비(상무금호보건지소)	268,698	268,698	0	0.00%
인력운영비	155,799	155,799	0	0.00%
기본경비	112,899	112,899	0	0.00%
행정운영경비(양동)	121,122	121,122	0	0.00%
인력운영비	34,795	34,795	0	0.00%
기본경비	86,327	86,327	0	0.00%
행정운영경비(양3동)	89,138	89,138	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	가액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	29,410	29,410	0	0.00%
기부경비	59,728	59,728	0	0.00%
행정운영경비(농성1동)	118,184	88,584	29,600	33.41%
인력운영비	22,745	22,745	0	0.00%
기부경비	95,439	65,839	29,600	44.96%
행정운영경비(농성2동)	86,201	86,201	0	0.00%
인력운영비	22,745	22,745	0	0.00%
기부경비	63,456	63,456	0	0.00%
행정운영경비(광천동)	114,754	114,754	0	0.00%
인력운영비	36,287	36,287	0	0.00%
기부경비	78,467	78,467	0	0.00%
행정운영경비(유덕동)	109,947	109,947	0	0.00%
인력운영비	33,488	33,488	0	0.00%
기부경비	76,459	76,459	0	0.00%
행정운영경비(치평동)	128,189	128,189	0	0.00%
인력운영비	34,448	34,448	0	0.00%
기부경비	93,741	93,741	0	0.00%
행정운영경비(상무1동)	122,333	122,333	0	0.00%
인력운영비	34,795	34,795	0	0.00%
기부경비	87,538	87,538	0	0.00%
행정운영경비(상무2동)	124,496	124,496	0	0.00%
인력운영비	27,954	27,954	0	0.00%
기부경비	96,542	96,542	0	0.00%
행정운영경비(화정1동)	103,069	103,069	0	0.00%
인력운영비	27,954	27,954	0	0.00%
기부경비	75,115	75,115	0	0.00%
행정운영경비(화정2동)	101,347	101,347	0	0.00%
인력운영비	34,315	34,315	0	0.00%
기부경비	67,032	67,032	0	0.00%
행정운영경비(화정3동)	77,465	77,465	0	0.00%
인력운영비	8,625	8,625	0	0.00%
기부경비	68,840	68,840	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(화정4동)	120,141	120,141	0	0.00%
인력운영비	36,287	36,287	0	0.00%
기본경비	83,854	83,854	0	0.00%
행정운영경비(서창동)	146,491	146,491	0	0.00%
인력운영비	73,529	73,529	0	0.00%
기본경비	72,962	72,962	0	0.00%
행정운영경비(금호1동)	114,870	114,870	0	0.00%
인력운영비	31,896	31,896	0	0.00%
기본경비	82,974	82,974	0	0.00%
행정운영경비(금호2동)	132,212	132,212	0	0.00%
인력운영비	34,698	34,698	0	0.00%
기본경비	97,514	97,514	0	0.00%
행정운영경비(풍암동)	129,869	129,869	0	0.00%
인력운영비	32,730	32,730	0	0.00%
기본경비	97,139	97,139	0	0.00%
행정운영경비(동천동)	205,065	205,065	0	0.00%
인력운영비	27,954	27,954	0	0.00%
기본경비	177,111	177,111	0	0.00%

세출예산서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	309,976,482	288,173,336	21,803,146	7.57%
정책사업	247,723,829	227,127,895	20,595,934	9.07%
재무활동	3,398,524	3,398,524	0	0.00%
행정운영경비	58,854,129	57,646,917	1,207,212	2.09%
일반공공행정	17,105,661	16,163,491	942,170	5.83%
입법및선거관리	3,015,240	3,015,240	0	0.00%
참여와 자치의 의회상 구현	801,903	801,903	0	0.00%
의사운영지원	121,631	121,631	0	0.00%
의정활동지원	680,272	680,272	0	0.00%
공정 선거관리	2,213,337	2,213,337	0	0.00%
선거관리	2,213,337	2,213,337	0	0.00%
일반행정	14,090,421	13,148,251	942,170	7.17%
조직관리 및 재정운영의 효율화	2,188,481	1,654,609	533,872	32.27%
열린 행정 구현	99,762	99,762	0	0.00%
건전재정운영	618,018	618,018	0	0.00%
법규정비 및 행정쟁송 수행	162,556	162,556	0	0.00%
정확한 통계조사	92,779	92,779	0	0.00%
평생학습 도시기반조성	1,209,456	675,584	533,872	79.02%
제안제도운영	5,910	5,910	0	0.00%
재무활동(기획실)	49,140	49,140	0	0.00%
내부거래	49,140	49,140	0	0.00%
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	925,626	925,626	0	0.00%
지역정보화 활용 능력 제고	65,619	65,619	0	0.00%
행정정보화사업 기반 확충	860,007	860,007	0	0.00%
열린행정 구현으로 참여자치 실현	233,547	233,547	0	0.00%
구정홍보 활동 강화	233,547	233,547	0	0.00%
깨끗하고 투명한 행정구현	83,742	83,742	0	0.00%
감사 및 공직기강 확립	50,586	50,586	0	0.00%
주민소통 직소민원	21,900	21,900	0	0.00%
공직윤리 확립 및 심사평가 관리	11,256	11,256	0	0.00%
활기찬직장분위기 조성	5,436,293	5,312,495	123,798	2.33%
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,769,417	1,769,117	300	0.02%
유관기관 등 협조체제 구축 지원	141,182	141,272	△90	△0.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
인력운영 및 국시구정 시책관리	824,334	790,646	33,688	4.26%
주민생활 현장행정 강화	12,400	12,400	0	0.00%
등 행정업무 지원	2,181,851	2,108,851	73,000	3.46%
사회단체 지원업무	91,601	91,601	0	0.00%
자원봉사센터 운영	347,226	339,226	8,000	2.36%
인권 역량 강화	68,282	59,382	8,900	14.99%
자주재원의안정적인확충	464,907	464,907	0	0.00%
지방세 부과징수	374,934	374,934	0	0.00%
지방세 세무조사 및 불복구제	7,880	7,880	0	0.00%
주택가격 산정 및 공시	82,093	82,093	0	0.00%
효율적 자금운용과 조세정의 실현	362,868	362,868	0	0.00%
안정적인 자금운용	49,410	49,410	0	0.00%
지방세 부과징수	111,271	111,271	0	0.00%
세외수입 관리	26,264	26,264	0	0.00%
과년도 체납액 징수	175,923	175,923	0	0.00%
공정한 계약과 효율적인 재산관리	1,698,207	1,433,707	264,500	18.45%
투명하고 공정한 계약체결	32,570	32,570	0	0.00%
철저한 회계관리	476,161	476,161	0	0.00%
공유재산관리	305,837	41,337	264,500	639.86%
쾌적한 청사환경 조성	883,639	883,639	0	0.00%
구민 강동을 위한 행정서비스 제공	127,148	107,148	20,000	18.67%
민원행정 업무추진	111,838	91,838	20,000	21.78%
신뢰받는 행정서비스 제공	5,520	5,520	0	0.00%
가족관계등록업무의 정확한 관리	9,790	9,790	0	0.00%
주민행정 편의도모	10,768	10,768	0	0.00%
생활행정 정비활동	10,768	10,768	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	367,294	367,294	0	0.00%
내부거래지출	367,294	367,294	0	0.00%
재무활동(회계과)	2,142,400	2,142,400	0	0.00%
보전지출	2,142,400	2,142,400	0	0.00%
공공질서및안전	1,058,419	1,058,335	84	0.01%
경찰	76,442	75,602	840	1.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
구민이 행복한 안전문화 기반구축	76,442	75,602	840	1.11%
안전한 생활환경 조성	75,210	74,370	840	1.13%
국가 기반시설 보호지원	1,232	1,232	0	0.00%
재난방재·민방위	981,977	982,733	△756	△0.08%
민방위 운영	558,951	595,707	△36,756	△6.17%
비상대비 민방위 역량강화	558,951	595,707	△36,756	△6.17%
재난예방 및 대응역량 강화	423,026	387,026	36,000	9.30%
재난예방관리	366,716	330,716	36,000	10.89%
재난대응역량 강화	56,310	56,310	0	0.00%
문화및관광	4,708,273	4,400,666	307,607	6.99%
문화예술	2,839,704	2,553,312	286,392	11.22%
격조높은 문화예술 진흥	1,194,456	938,064	256,392	27.33%
문화예술 진흥	440,844	210,844	230,000	109.09%
공공도서관 운영	753,612	727,220	26,392	3.63%
문화예술 시설확충 및 문예부흥	1,635,143	1,605,143	30,000	1.87%
민간위탁 사업운영지원	727,609	697,609	30,000	4.30%
빛고을국악전수관 운영	907,534	907,534	0	0.00%
게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	10,105	10,105	0	0.00%
게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	10,105	10,105	0	0.00%
체육	1,671,963	1,669,522	2,441	0.15%
전문체육 육성	657,133	657,133	0	0.00%
직장운동경기부 운영	657,133	657,133	0	0.00%
체육진흥 및 생활체육 활성화	775,178	774,987	191	0.02%
체육시설 유지관리	64,144	64,144	0	0.00%
생활체육자변확대	711,034	710,843	191	0.03%
건강한 여가활동 조성 및 생활체육증진	232,398	230,148	2,250	0.98%
국민체육센터 운영	232,398	230,148	2,250	0.98%
아름다운 체육공원 조성	7,254	7,254	0	0.00%
풍양생활체육공원 운영	7,254	7,254	0	0.00%
문화재	196,606	177,832	18,774	10.56%
문화유산 전승 보존	196,606	177,832	18,774	10.56%
문화유산 보존 및 관리	196,606	177,832	18,774	10.56%
환경보호	11,975,685	10,561,368	1,414,317	13.39%

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기경액	비교증감	
			증감액	증감률
상하수도·수질	1,895,074	918,868	976,206	106.24%
맑은 물 보존관리	141,925	215,719	△73,794	△34.21%
수질오염 관리	141,925	215,719	△73,794	△34.21%
하수도 관리	1,679,749	629,749	1,050,000	166.73%
하수도 정비 및 유지관리	1,679,749	629,749	1,050,000	166.73%
재무활동(건설과)	73,400	73,400	0	0.00%
보전지출	73,400	73,400	0	0.00%
폐기물	9,910,805	9,487,994	422,811	4.46%
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	2,748,363	2,329,552	418,811	17.98%
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	937,024	777,024	160,000	20.59%
음식물류폐기물 자원화	1,700,885	1,545,574	155,311	10.05%
재활용생활화 사업	42,954	6,954	36,000	517.69%
쓰레기 감량 및 재활용 촉진	67,500	0	67,500	순증
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	7,162,442	7,158,442	4,000	0.06%
가로 및 가정청소	6,662,089	6,662,089	0	0.00%
쓰레기봉투 제작·판매	427,349	427,349	0	0.00%
풍암비위생매립장 관리	4,074	4,074	0	0.00%
무촌서구·클린서구 가꾸기	28,806	28,806	0	0.00%
폐기물 배출·처리업 관리	40,124	36,124	4,000	11.07%
대기	40,060	24,660	15,400	62.45%
쾌적한 대기환경 조성	40,060	24,660	15,400	62.45%
대기오염 관리	40,060	24,660	15,400	62.45%
자연	125,986	126,086	△100	△0.08%
맑고 깨끗한 환경관리	125,986	126,086	△100	△0.08%
석연안전관리	13,048	13,048	0	0.00%
환경보호운동 추진	16,022	16,122	△100	△0.62%
환경개선부담금 부과징수	96,916	96,916	0	0.00%
환경보호일반	3,760	3,760	0	0.00%
저탄소녹색성장	3,760	3,760	0	0.00%
녹색성장 시책추진	3,760	3,760	0	0.00%
사회복지	187,967,765	173,931,768	14,035,997	8.07%
기초생활보장	45,780,630	51,356,321	△5,575,691	△10.86%
국민기초생활보장	36,673,901	40,032,778	△3,358,877	△8.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기초생활보장사업 추진	118,372	120,182	△1,810	△1.51%
국민기초 생활보장사업 추진	36,555,529	39,912,596	△3,357,067	△8.41%
저소득층 관리	1,049,019	998,687	50,332	5.04%
저소득층 통합조사	1,049,019	998,687	50,332	5.04%
저소득층 관리	8,057,710	10,324,856	△2,267,146	△21.96%
자활사업 추진	8,057,710	10,324,856	△2,267,146	△21.96%
취약계층지원	23,134,567	21,202,248	1,932,319	9.11%
저소득층 생활안정	67,944	67,944	0	0.00%
소외계층 지원	67,944	67,944	0	0.00%
주민생활지원 사업	5,020,613	4,621,075	399,538	8.65%
지역사회복지 지원	2,800,079	2,594,917	205,162	7.91%
민·관협력 사업	2,205,534	2,026,158	179,376	8.85%
의사상자예우	15,000	0	15,000	순증
장애인복지 생활안정지원 강화	18,046,010	16,513,229	1,532,781	9.28%
장애인시설 운영 지원	4,937,677	4,042,291	895,386	22.15%
장애인 재가안정지원	5,698,449	6,875,801	△1,177,352	△17.12%
장애인 재활자립 지원	7,409,884	5,595,137	1,814,747	32.43%
보육·가족및여성	74,886,104	72,133,292	2,752,812	3.82%
여성권익증진 및 건전아동육성	74,576,104	71,823,292	2,752,812	3.83%
여성권익증진사업	713,945	686,641	27,304	3.98%
다문화 및 건강가족지원	2,775,370	1,447,409	1,327,961	91.75%
저소득 모부자복지사업	760,176	760,176	0	0.00%
어린이집 지원 및 유지관리	21,831,680	20,869,620	962,060	4.61%
어린이집 보육료 지원	43,557,102	43,447,965	109,137	0.25%
요보호아동 건전한 육성	453,873	457,075	△3,202	△0.70%
아동급식지원	1,668,739	1,668,739	0	0.00%
아동복지시설 운영 지원	2,815,219	2,485,667	329,552	13.26%
저소득층 보육·가족 지원	300,000	300,000	0	0.00%
아동복지사업 추진	300,000	300,000	0	0.00%
재우활동(여성아동복지과)	10,000	10,000	0	0.00%
내부거래지출	10,000	10,000	0	0.00%
노인·청소년	41,389,759	27,625,116	13,764,643	49.83%
노인복지서비스 구현	41,012,898	27,259,655	13,753,243	50.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
경로당 운영 지원	2,319,076	962,153	1,356,923	141.03%
노인 복지시설 지원	1,357,355	1,167,002	190,353	16.31%
노인 복지증진	31,713,103	20,372,030	11,341,073	55.67%
노인 일자리사업 추진	3,363,360	3,013,850	349,510	11.60%
재가노인복지증진 사업	2,260,004	1,744,620	515,384	29.54%
청소년선도보호 및 건전육성	376,861	365,461	11,400	3.12%
청소년선도활동	11,646	11,646	0	0.00%
청소년건전육성프로그램 운영	365,215	353,815	11,400	3.22%
노동	2,766,705	1,604,791	1,161,914	72.40%
지역경제 안정 및 일자리 창출	2,339,591	1,177,677	1,161,914	98.66%
지역공동체일자리사업추진	361,155	361,155	0	0.00%
자립형지역공동체사업추진	110,000	110,000	0	0.00%
사회적기업 육성	1,679,936	518,022	1,161,914	224.30%
지역맞춤형 일자리창출 사업 지원	188,500	188,500	0	0.00%
고용안정 및 실업대책 추진	427,114	427,114	0	0.00%
고용안정 및 고용촉진	1,480	1,480	0	0.00%
공공근로사업비	425,634	425,634	0	0.00%
사회복지일반	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(노인장애인지과)	10,000	10,000	0	0.00%
내부거래지출	10,000	10,000	0	0.00%
보건	9,471,490	8,760,279	711,211	8.12%
보건의료	9,384,563	8,686,358	698,205	8.04%
구민건강증진	5,001,013	4,861,829	139,184	2.86%
건강증진 관리 사업	762,978	711,230	51,748	7.28%
건강위험군에 대한 지원 및 관리	1,128,070	1,559,796	△431,726	△27.68%
감염병 예방 관리	3,109,965	2,590,803	519,162	20.04%
저출산 극복	1,592,399	1,184,067	408,332	34.49%
모자보건 지원 및 출산장려	1,592,399	1,184,067	408,332	34.49%
보건의료서비스 향상	592,641	501,845	90,796	18.03%
의약 관리	88,638	8,638	80,000	926.14%
보건소 의료지원	429,181	418,385	10,796	2.58%
보건소 환경개선 및 업무 지원	74,822	74,822	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상	2,198,510	2,138,617	59,893	2.80%
만성질환관리 사업	127,108	52,108	75,000	143.93%
방문보건 사업	608,895	484,194	124,701	25.75%
정신보건사업	657,720	745,720	△88,000	△11.80%
보건의료지원사업	804,787	856,595	△51,808	△6.05%
식품의약안전	86,927	73,921	13,006	17.59%
주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	86,927	73,921	13,006	17.59%
유통식품의 위생관리 및 지도	32,368	27,862	4,506	16.17%
식중독예방 및 위생정경	2,180	2,180	0	0.00%
식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	52,379	43,879	8,500	19.37%
농림해양수산	2,416,094	2,415,332	762	0.03%
농업·농촌	2,051,712	1,949,484	102,228	5.24%
농업기반조성 및 농가소득증대	2,051,712	1,949,484	102,228	5.24%
농업기반조성사업	370,250	590,000	△219,750	△37.25%
농업기반시설 유지관리	24,550	24,550	0	0.00%
농가소득증대를 위한 시설설치	295,740	283,860	11,880	4.19%
농가소득증대사업	1,113,175	835,118	278,057	33.30%
안전축산물 생산기반구축 및 유기 동물보호	247,997	215,956	32,041	14.84%
임업·산촌	364,382	465,848	△101,466	△21.78%
산림 자원 보호 육성	364,382	465,848	△101,466	△21.78%
산림자원 육성	238,638	258,390	△19,752	△7.64%
산림자원 보호	125,744	207,458	△81,714	△39.39%
산업·중소기업	2,612,664	2,676,094	△63,430	△2.37%
산업진흥·고도화	1,956,018	1,894,448	61,570	3.25%
지역경제 활성화	1,810,556	1,748,986	61,570	3.52%
전통시장활성화사업	1,792,256	1,732,556	59,700	3.45%
지역물가안정	13,660	13,660	0	0.00%
계량기관리	3,170	1,300	1,870	143.85%
소상공인 지원·육성	1,470	1,470	0	0.00%
재무활동(경제과)	145,462	145,462	0	0.00%
보전지출	145,462	145,462	0	0.00%
에너지및자원개발	656,646	781,646	△125,000	△15.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기경액	비교증감	
			증감률	
에너지관리의 내실화	656,646	781,646	△ 125,000	△ 15.99%
에너지 관리 및 홍보	656,646	781,646	△ 125,000	△ 15.99%
수송및교통	2,571,621	978,582	1,593,039	162.79%
도로	2,263,296	780,914	1,482,382	189.83%
도시기반시설 확충	2,263,296	780,914	1,482,382	189.83%
도로개설사업	1,097,382	0	1,097,382	순증
도로정비 및 유지관리	1,165,914	780,914	385,000	49.30%
대중교통·물류등기타	308,325	197,668	110,657	55.98%
녹색교통수단 생활화	47,807	23,507	24,300	103.37%
자전거이용 활성화	47,807	23,507	24,300	103.37%
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	260,518	174,161	86,357	49.58%
교통행정 관리	192,690	106,333	86,357	81.21%
자동차 등록업무 추진	67,828	67,828	0	0.00%
국토및지역개발	8,145,925	6,491,748	1,654,177	25.48%
지역및도시	8,145,925	6,491,748	1,654,177	25.48%
체계적이고 정확한 토지행정 운영	286,610	282,610	4,000	1.42%
개별공시지가조사	46,557	46,557	0	0.00%
개발부담금부과 및 징수	86,216	86,216	0	0.00%
부동산중개업관리	3,057	3,057	0	0.00%
효율적인 토지종합정보 관리	10,211	10,211	0	0.00%
도로명주소부여 사업	100,888	100,888	0	0.00%
도로명주소 활성화	24,000	20,000	4,000	20.00%
정확한 지적정보관리	15,681	15,681	0	0.00%
아름다운 공원녹지 공간조성	2,871,682	2,369,735	501,947	21.18%
도심속 녹색공간 조성	1,503,284	1,521,120	△ 17,836	△ 1.17%
공원관리사업	1,219,414	754,631	464,783	61.59%
패적인 호수관리	148,984	93,984	55,000	58.52%
패적인 도시환경조성	1,959,949	1,954,562	5,387	0.28%
광고물관리	231,900	231,900	0	0.00%
도시계획 및 개발제한구역 관리	59,597	54,210	5,387	9.94%
생활시설 체계 향상	1,668,452	1,668,452	0	0.00%
건설환경기반 확충	437,537	456,537	△ 19,000	△ 4.16%
건설행정 지원체계 향상	383,311	402,311	△ 19,000	△ 4.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
비건설분야 업무지원	54,226	54,226	0	0.00%
아름다운 도시건축미관 조성	1,922,139	760,296	1,161,843	152.81%
건축행정의 건설화	117,103	177,260	△60,157	△33.94%
건축행정의 서비스 향상	23,168	23,168	0	0.00%
주택행정의 활성화	1,781,868	559,868	1,222,000	218.27%
품격있는 도시조성	18,040	18,040	0	0.00%
재개발·재건축 정비사업	11,080	11,080	0	0.00%
주거환경개선사업	6,960	6,960	0	0.00%
재무활동(도시관리과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(도시재생추진단)	549,968	549,968	0	0.00%
보전지출	549,968	549,968	0	0.00%
예비비	3,088,756	3,088,756	0	0.00%
예비비	3,088,756	3,088,756	0	0.00%
예비비	3,088,756	3,088,756	0	0.00%
예비비	3,088,756	3,088,756	0	0.00%
기타	58,854,129	57,646,917	1,207,212	2.09%
기타	58,854,129	57,646,917	1,207,212	2.09%
행정운영경비(의회사무국)	259,494	259,494	0	0.00%
인력운영비	132,538	132,538	0	0.00%
기본경비	126,956	126,956	0	0.00%
행정운영경비(기획실)	318,093	318,093	0	0.00%
인력운영비	194,593	194,593	0	0.00%
기본경비	123,500	123,500	0	0.00%
행정운영경비(정보홍보실)	168,173	168,173	0	0.00%
인력운영비	94,758	94,758	0	0.00%
기본경비	73,415	73,415	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	80,145	80,145	0	0.00%
인력운영비	30,765	30,765	0	0.00%
기본경비	49,380	49,380	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	8,982,895	7,973,290	1,009,605	12.66%
인력운영비	8,589,027	7,581,402	1,007,625	13.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비	393,868	391,888	1,980	0.51%
행정운영경비(안전총괄과)	61,464	61,464	0	0.00%
기본경비	61,464	61,464	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	97,096	97,096	0	0.00%
기본경비	97,096	97,096	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	74,543	74,543	0	0.00%
기본경비	74,543	74,543	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	38,510,477	38,426,477	84,000	0.22%
인력운영비	38,037,325	37,953,325	84,000	0.22%
기본경비	473,152	473,152	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	149,435	149,435	0	0.00%
기본경비	149,435	149,435	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	494,327	464,953	29,374	6.32%
인력운영비	350,687	321,313	29,374	9.14%
기본경비	143,640	143,640	0	0.00%
행정운영경비(노인장애안복지과)	69,208	69,208	0	0.00%
인력운영비	1,600	1,600	0	0.00%
기본경비	67,608	67,608	0	0.00%
행정운영경비(여성아동복지과)	96,910	96,910	0	0.00%
인력운영비	18,138	18,138	0	0.00%
기본경비	78,772	78,772	0	0.00%
행정운영경비(녹색환경과)	71,988	71,988	0	0.00%
기본경비	71,988	71,988	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	3,492,183	3,479,583	12,600	0.36%
인력운영비	3,407,061	3,407,061	0	0.00%
기본경비	85,122	72,522	12,600	17.37%
행정운영경비(문화체육과)	923,235	898,223	25,012	2.78%
인력운영비	832,873	807,861	25,012	3.10%
기본경비	90,362	90,362	0	0.00%
행정운영경비(경제과)	82,019	82,013	6	0.01%
인력운영비	785	779	6	0.77%
기본경비	81,234	81,234	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(공원녹지과)	87,702	87,702	0	0.00%
기본경비	87,702	87,702	0	0.00%
행정운영경비(도시관리과)	888,528	888,528	0	0.00%
인력운영비	794,236	794,236	0	0.00%
기본경비	94,292	94,292	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	108,806	108,806	0	0.00%
기본경비	108,806	108,806	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	847,677	847,677	0	0.00%
인력운영비	728,351	728,351	0	0.00%
기본경비	119,326	119,326	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	80,874	80,874	0	0.00%
기본경비	80,874	80,874	0	0.00%
행정운영경비(도시재생추진단)	44,202	44,202	0	0.00%
기본경비	44,202	44,202	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	372,510	355,495	17,015	4.79%
인력운영비	182,641	165,626	17,015	10.27%
기본경비	189,869	189,869	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	78,554	78,554	0	0.00%
기본경비	78,554	78,554	0	0.00%
행정운영경비(상무금호보건지소)	268,698	268,698	0	0.00%
인력운영비	155,799	155,799	0	0.00%
기본경비	112,899	112,899	0	0.00%
행정운영경비(양동)	121,122	121,122	0	0.00%
인력운영비	34,795	34,795	0	0.00%
기본경비	86,327	86,327	0	0.00%
행정운영경비(양3동)	89,138	89,138	0	0.00%
인력운영비	29,410	29,410	0	0.00%
기본경비	59,728	59,728	0	0.00%
행정운영경비(농성1동)	118,184	88,584	29,600	33.41%
인력운영비	22,745	22,745	0	0.00%
기본경비	95,439	65,839	29,600	44.96%
행정운영경비(농성2동)	86,201	86,201	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
인력운영비	22,745	22,745	0	0.00%
기본경비	63,456	63,456	0	0.00%
행정운영경비(광천동)	114,754	114,754	0	0.00%
인력운영비	36,287	36,287	0	0.00%
기본경비	78,467	78,467	0	0.00%
행정운영경비(유덕동)	109,947	109,947	0	0.00%
인력운영비	33,488	33,488	0	0.00%
기본경비	76,459	76,459	0	0.00%
행정운영경비(치평동)	128,189	128,189	0	0.00%
인력운영비	34,448	34,448	0	0.00%
기본경비	93,741	93,741	0	0.00%
행정운영경비(상무1동)	122,333	122,333	0	0.00%
인력운영비	34,795	34,795	0	0.00%
기본경비	87,538	87,538	0	0.00%
행정운영경비(상무2동)	124,496	124,496	0	0.00%
인력운영비	27,954	27,954	0	0.00%
기본경비	96,542	96,542	0	0.00%
행정운영경비(화정1동)	103,069	103,069	0	0.00%
인력운영비	27,954	27,954	0	0.00%
기본경비	75,115	75,115	0	0.00%
행정운영경비(화정2동)	101,347	101,347	0	0.00%
인력운영비	34,315	34,315	0	0.00%
기본경비	67,032	67,032	0	0.00%
행정운영경비(화정3동)	77,465	77,465	0	0.00%
인력운영비	8,625	8,625	0	0.00%
기본경비	68,840	68,840	0	0.00%
행정운영경비(화정4동)	120,141	120,141	0	0.00%
인력운영비	36,287	36,287	0	0.00%
기본경비	83,854	83,854	0	0.00%
행정운영경비(서창동)	146,491	146,491	0	0.00%
인력운영비	73,529	73,529	0	0.00%
기본경비	72,962	72,962	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(금호1동)	114,870	114,870	0	0.00%
인력운영비	31,896	31,896	0	0.00%
기본경비	82,974	82,974	0	0.00%
행정운영경비(금호2동)	132,212	132,212	0	0.00%
인력운영비	34,698	34,698	0	0.00%
기본경비	97,514	97,514	0	0.00%
행정운영경비(봉암동)	129,869	129,869	0	0.00%
인력운영비	32,730	32,730	0	0.00%
기본경비	97,139	97,139	0	0.00%
행정운영경비(동천동)	205,065	205,065	0	0.00%
인력운영비	27,954	27,954	0	0.00%
기본경비	177,111	177,111	0	0.00%

세 출 예 산 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	5,582,232	4,952,232	630,000	12.72%
정책사업	5,020,447	4,390,447	630,000	14.35%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	561,785	561,785	0	0.00%
사회복지	565,367	565,367	0	0.00%
기초생활보장	565,367	565,367	0	0.00%
국민기초생활보장	565,367	565,367	0	0.00%
저소득주민 의료비 지원(의료보험보호기금운영특별회계)	565,367	565,367	0	0.00%
수송및교통	4,455,080	3,825,080	630,000	16.47%
대중교통·유통등기타	4,455,080	3,825,080	630,000	16.47%
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	4,455,080	3,825,080	630,000	16.47%
교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)	139,095	139,095	0	0.00%
주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	1,013,165	153,165	860,000	561.49%
불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	3,302,820	3,532,820	△230,000	△6.51%
기타	561,785	561,785	0	0.00%
기타	561,785	561,785	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	561,785	561,785	0	0.00%
인력운영비(주차장운영특별회계)	561,785	561,785	0	0.00%

제2권. 첨 부 서 류

1. 세입·세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 기획총무위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총계	86,692,586	32,357,260	37.32%	51,680,170	59.61%	2,655,156	3.06%
기획실	5,644,470	5,326,377	94.36%	318,093	5.64%	0	0.00%
기획실	5,644,470	5,326,377	94.36%	318,093	5.64%	0	0.00%
정보홍보실	1,327,346	1,159,173	87.33%	168,173	12.67%	0	0.00%
정보홍보실	1,327,346	1,159,173	87.33%	168,173	12.67%	0	0.00%
감사담당관	163,887	83,742	51.10%	80,145	48.90%	0	0.00%
감사담당관	163,887	83,742	51.10%	80,145	48.90%	0	0.00%
총무국	62,267,500	11,881,896	19.08%	47,875,910	76.89%	2,509,694	4.03%
총무과	17,289,658	8,306,763	48.04%	8,982,895	51.96%	0	0.00%
안전총괄과	1,064,151	635,393	59.71%	61,464	5.78%	367,294	34.52%
세무1과	562,003	464,907	82.72%	97,096	17.28%	0	0.00%
세무2과	437,411	362,868	82.96%	74,543	17.04%	0	0.00%
회계과	42,351,084	1,698,207	4.01%	38,510,477	90.93%	2,142,400	5.06%
민원봉사과	563,193	413,758	73.47%	149,435	26.53%	0	0.00%
경제문화국	15,144,490	13,906,072	91.82%	1,092,956	7.22%	145,462	0.96%
문화체육과	4,957,016	4,033,781	81.38%	923,235	18.62%	0	0.00%
경제과	6,856,454	6,628,973	96.68%	82,019	1.20%	145,462	2.12%
공원녹지과	3,331,020	3,243,318	97.37%	87,702	2.63%	0	0.00%
동주민센터	2,144,893	0	0.00%	2,144,893	100.00%	0	0.00%
양동	121,122	0	0.00%	121,122	100.00%	0	0.00%
양3동	89,138	0	0.00%	89,138	100.00%	0	0.00%
농성1동	118,184	0	0.00%	118,184	100.00%	0	0.00%
농성2동	86,201	0	0.00%	86,201	100.00%	0	0.00%
광천동	114,754	0	0.00%	114,754	100.00%	0	0.00%
유덕동	109,947	0	0.00%	109,947	100.00%	0	0.00%
치평동	128,189	0	0.00%	128,189	100.00%	0	0.00%
상무1동	122,333	0	0.00%	122,333	100.00%	0	0.00%
상무2동	124,496	0	0.00%	124,496	100.00%	0	0.00%
화정1동	103,069	0	0.00%	103,069	100.00%	0	0.00%
화정2동	101,347	0	0.00%	101,347	100.00%	0	0.00%
화정3동	77,465	0	0.00%	77,465	100.00%	0	0.00%

(단위:천원)

실무·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
회정4동	120,141	0	0.00%	120,141	100.00%	0	0.00%
서창동	146,491	0	0.00%	146,491	100.00%	0	0.00%
금호1동	114,870	0	0.00%	114,870	100.00%	0	0.00%
금호2동	132,212	0	0.00%	132,212	100.00%	0	0.00%
풍암동	129,869	0	0.00%	129,869	100.00%	0	0.00%
동천동	205,065	0	0.00%	205,065	100.00%	0	0.00%

기 획 실

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계

장: 400 조정교부금및재정보전금

관: 410 조정교부금

항: 411 조정교부금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	49,835,871	44,472,944	5,362,927
400 조정교부금및재정보전금	30,312,000	30,300,000	12,000
410 조정교부금	29,012,000	29,000,000	12,000
411 조정교부금	29,012,000	29,000,000	12,000
411-01 조정교부금	29,012,000	29,000,000	12,000
[일반회계]	29,012,000	29,000,000	12,000
< 기획실 >	29,012,000	29,000,000	12,000
○주민편의시설 정비 및 확충(재원조정특별교부금, 성립전)	12,000,000	0	12,000
700 보전수입등및내부거래	15,350,927	10,000,000	5,350,927
710 보전수입등	15,350,927	10,000,000	5,350,927
711 잉여금	15,350,927	10,000,000	5,350,927
711-01 순세계잉여금	15,350,927	10,000,000	5,350,927
[일반회계]	15,350,927	10,000,000	5,350,927
< 기획실 >	15,350,927	10,000,000	5,350,927
○순세계잉여금	경정 15,350,927,000원	15,350,927	5,350,927

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 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	5,644,470	5,110,598	533,872
사	132,944	132,944	0
재	12,000	0	12,000
구	5,499,526	4,977,654	521,872
조직관리 및 재정운영의 효율화	2,188,481	1,654,609	533,872
사	132,944	132,944	0
재	12,000	0	12,000
구	2,043,537	1,521,665	521,872
평생학습 도시기반조성	1,209,456	675,584	533,872
사	85,000	85,000	0
재	12,000	0	12,000
구	1,112,456	590,584	521,872
무상급식지원	1,021,872	500,000	521,872
308 자치단체등이전	1,021,872	500,000	521,872
06 교육기관에대한보조금	1,021,872	500,000	521,872
○초등·중학교 무상급식지원 경정 1,021,872,000원	1,021,872	500,000	521,872
주민편익시설 정비 및 확충	12,000	0	12,000
재	12,000	0	12,000
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
재	12,000	0	12,000
06 교육기관에대한보조금	12,000	0	12,000
○금호초교 계단 도색(재원조정특별교부금, 성 립전) 12,000,000	12,000	0	12,000
재	12,000	0	12,000

정 보 홍 보 실

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	29,987	29,987	0
정보홍보실	29,987	29,987	0
500 보조금	20,141	20,141	0
510 국고보조금등	15,515	10,235	5,280
511 국고보조금등	15,515	10,235	5,280
511-01 국고보조금	15,515	10,235	5,280
○정보화마을 프로그램관리자 운영 5,280,000원	5,280	0	5,280
520 시·도비보조금등	4,626	9,906	△5,280
521 시·도비보조금등	4,626	9,906	△5,280
521-01 시·도비보조금등	4,626	9,906	△5,280
○정보화마을 프로그램관리자 운영 경정 4,626,000원	4,626	9,906	△5,280

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 정보홍보실

부서: 정보홍보실
 정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
 단위: 지역정보화 활용 능력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보홍보실	1,327,346	1,327,346	0
국	15,515	10,235	5,280
시	4,626	9,906	△5,280
구	1,307,205	1,307,205	0
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	925,626	925,626	0
국	15,515	10,235	5,280
시	4,626	9,906	△5,280
구	905,485	905,485	0
지역정보화 활용 능력 제고	65,619	65,619	0
국	5,280	0	5,280
시	4,626	9,906	△5,280
구	55,713	55,713	0
정보화마을프로그램관리자운영	15,240	15,240	0
국	5,280	0	5,280
시	4,626	9,906	△5,280
구	5,334	5,334	0
307 민간이전	15,240	15,240	0
국	5,280	0	5,280
시	4,626	9,906	△5,280
구	5,334	5,334	0
02 민간경상보조금	15,240	15,240	0
○정보화마을 프로그램 관리자(1명)	15,240	15,240	0
○기본급 경정 1,270,000원 * 1명 * 12월	15,240	15,240	0
국	5,280	0	5,280
시	4,626	9,906	△5,280
구	5,334	5,334	0

총 무 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬직장분위기 조성

단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	17,289,658	16,156,255	1,133,403
국	38,279	34,379	3,900
시	133,908	92,220	41,688
재	73,000	0	73,000
구	17,044,471	16,029,656	1,014,815
활기찬직장분위기 조성	5,436,293	5,312,495	123,798
국	38,279	34,379	3,900
시	77,619	35,931	41,688
재	73,000	0	73,000
구	5,247,395	5,242,185	5,210
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,769,417	1,769,117	300
공무원 생활안정 지원	1,603,392	1,603,092	300
309 전출금	900	600	300
03 공무원연금관리공단경상전출금	900	600	300
○대여학자금 부담금 경정 900,000원	900	600	300
유관기관 등 협조체제 구축 지원	141,182	141,272	△90
대내외 행사지원	15,090	15,180	△90
201 일반운영비	12,530	11,820	710
01 사무관리비	4,020	4,020	0
○급 량 비	0	420	△420
▷서구민의날행사추진 특근급식 경정 0원	0	420	△420
○급량비	420	0	420
▷민선6기 구청장 이취임식 추진 420,000원	420	0	420
03 행사운영비	8,510	7,800	710
○서구민의 날 기념행사 경정 0원	0	6,000	△6,000
○민선6기 구청장 이취임식	6,710	0	6,710
▷안내책자(초청장, 리플릿 등) 1,500,000원	1,500	0	1,500
▷기념식 현수막 및 행사장 안내 배너 2,490,000원	2,490	0	2,490
▷내·외빈 흥화 및 꽃수반 등 구입 1,220,000원	1,220	0	1,220
▷행사장 각종 준비물품 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○서구민의 날 추진 경정 0원	0	600	△600
○민선6기 구청장 이취임식	600	0	600
▷이취임식 추진 600,000원	600	0	600
301 일반보상금	1,000	1,800	△800
09 행사실비보상금	1,000	1,800	△800
○서구민의 날 행사	0	1,800	△1,800
▷기념식 출연단체 보상 경정 0원	0	800	△800
▷기념식 참여 내·외빈 다과 경정 0원	0	1,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○풍암 독서포럼 운영지원(풍암고) 2,000,000원	2,000	0	2,000
사	2,000	0	2,000
○풍암중 문화·예술 활동지원(풍암중) 3,000,000원	3,000	0	3,000
사	3,000	0	3,000
동 행정업무 지원	2,181,851	2,108,851	73,000
재	73,000	0	73,000
구	2,108,851	2,108,851	0
주민편익시설 설치 및 개보수	8,000	0	8,000
재	8,000	0	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
재	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○풍암동 민원실 확장에 따른 비품구입('13.재 원조정특별교부금, 성립전) 2,500,000원	2,500	0	2,500
재	2,500	0	2,500
○양동 주민센터 프로그램 운영장비 구입('13. 재원조정특별교부금, 성립전) 5,500,000원	5,500	0	5,500
재	5,500	0	5,500
소규모편익시설 보강사업	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
○금호2동 새마을협의회 비품참고('13.재원조정 특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
주민편익시설개보수	60,000	0	60,000
재	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
재	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○서창동 중촌마을회관 지붕덧씌우기(재원조정 특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
○풍암동 주민자치센터 옆 공터 정자 설치(재원 조정특별교부금, 성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
재	30,000	0	30,000
○서창동 원마특회관 페인트 보수(재원조정특별 교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목	예산액	기정액	비교증감
○양3동 주민센터 내 운동기구 구입(재원조정특 별교부금, 성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	재 4,000	0	4,000
○화정3동 새마을부녀회 냉장고 구입(재원조정 특별교부금, 성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	재 1,000	0	1,000
○서창동 중촌마을 회관 앰프 구입(재원조정특 별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
○풍양동 주민자치센터 노래교실 장비교체(재원 조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
자원봉사센터 운영	347,226	339,226	8,000
	국 32,879	32,879	0
	시 8,000	0	8,000
	구 306,347	306,347	0
동 자원봉사캠프운영 지원	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
05 민간위탁금	8,000	0	8,000
○동 자원봉사캠프운영 지원(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
인권 역량 강화	68,282	59,382	8,900
	국 5,400	1,500	3,900
	구 62,882	57,882	5,000
지역 인권역량 강화	20,404	15,404	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상보조금	15,000	10,000	5,000
○민주평화통일자문회의 서구협의회 운영지원 ○북한이탈주민 지원사업 5,000,000원	15,000	10,000	5,000
	5,000	0	5,000
6.25전쟁 남북피해 신고 사실조사 등 지원	3,900	0	3,900
	국 3,900	0	3,900
201 일반운영비	2,460	0	2,460
	국 2,460	0	2,460
01 사무관리비	2,460	0	2,460
○일반수용비	1,200	0	1,200
○홍보물 제작 300,000원	300	0	300
	국 300	0	300
○복사용지 등 구입 250,000원	250	0	250
	국 250	0	250
○토너 등 전산소모품 구입 500,000원	500	0	500
	국 500	0	500
○사무용품 구입 150,000원	150	0	150
	국 150	0	150

부서: 총무과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인권 역량 강화

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비	150	0	150
○6.25전쟁 남북피해 신고 접수 특근급식비 7,000원 * 4명 * 5일 * 9월	1,260	0	1,260
202 여비	1,260	0	1,260
01 국내여비	1,440	0	1,440
○관내여비	1,440	0	1,440
○6.25전쟁 남북피해 신고 사실조사 출장 20,000원 * 4명 * 2일 * 9월	1,440	0	1,440
행정운영경비(총무과)	8,982,895	7,973,290	1,009,605
인력운영비	8,589,027	7,581,402	1,007,625
인력운영비	8,589,027	7,581,402	1,007,625
101 인건비	1,479,589	1,476,596	2,993
03 무기계약근로자보수	1,090,467	1,087,474	2,993
○총 무 과	179,707	176,714	2,993
○시간외근무수당 · 청사청소원 12,470원 * 80시간 * 3명	2,993	0	2,993
· 청사청소원 12,470원 * 80시간 * 3명	2,993	0	2,993
304 연금부담금등	4,996,262	3,991,630	1,004,632
01 연금부담금	4,159,829	3,155,197	1,004,632
○연금부담금 경정 35,541,084,000원 * 7.0% * 90%	2,239,089	1,865,907	373,182
○퇴직수당부담금 경정 35,541,084,000원 * 2.5047% * 75%	667,649	326,747	340,902
○보 전 금 경정 35,541,084,000원 * 4.557% * 75%	1,214,706	924,158	290,548
기본경비	393,868	391,888	1,980
기본경비	393,868	391,888	1,980
201 일반운영비	201,838	199,858	1,980
01 사무관리비	196,838	194,858	1,980
○피 복 비	9,900	7,920	1,980
○정문 청원경찰 제복 및 개인장구	9,900	7,920	1,980
· 춘 추 복 경정 100,000원 * 10명 * 2벌	2,000	1,600	400
· 하 복 경정 100,000원 * 10명 * 2벌	2,000	1,600	400
· 동 복 경정 100,000원 * 10명 * 2벌	2,000	1,600	400
· 방 한 복 경정 200,000원 * 10명 * 1벌	2,000	1,600	400
· 근무용단화 경정 80,000원 * 10명 * 2회	1,600	1,280	320
· 개인장구 경정 30,000원 * 10명 * 1회	300	240	60

안 전 총 괄 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

부서: 안전총괄과
 정책: 민방위 운영
 단위: 비상대비 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○비상급수시설 노후된 시설장비 교체 경정 0원	0	30,000	△30,000
국	0	9,000	△9,000
시	0	10,500	△10,500
구	0	10,500	△10,500
405 자산취득비	24,140	29,028	△4,888
국	2,220	2,220	0
시	10,960	13,404	△2,444
구	10,960	13,404	△2,444
01 자산및물품취득비	24,140	29,028	△4,888
○민방위장비 확충(6종) 경정 12,960,000원	12,960	16,744	△3,784
시	6,480	8,372	△1,892
구	6,480	8,372	△1,892
○화생방물자 확충교체(8종) 경정 3,780,000원	3,780	4,884	△1,104
시	1,890	2,442	△552
구	1,890	2,442	△552
재난예방 및 대응역량 강화	423,026	387,026	36,000
국	152,000	150,000	2,000
특	32,000	0	32,000
시	80,000	78,000	2,000
구	159,026	159,026	0
재난예방관리	366,716	330,716	36,000
국	152,000	150,000	2,000
특	32,000	0	32,000
시	80,000	78,000	2,000
구	102,716	102,716	0
재난대응 안전한국훈련 실시	4,000	0	4,000
국	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,800	0	2,800
국	1,400	0	1,400
시	1,400	0	1,400
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○일반수용비	980	0	980
▷안전한국훈련 실시 준비물 구입 980,000원	980	0	980
국	490	0	490
시	490	0	490
○운영수당	700	0	700
▷안전한국훈련 참여자 수당 지급 70,000원 * 5명 * 2회	700	0	700
국	350	0	350
시	350	0	350
○급량비	1,120	0	1,120
▷안전한국훈련 추진 특근급식비 7,000원 * 5명 * 32일	1,120	0	1,120
국	560	0	560
시	560	0	560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,200	0	1,200
국	600	0	600
시	600	0	600
01 국내여비	1,200	0	1,200
○관내여비	1,200	0	1,200
○안전한국훈련 홍보, 현지시찰 등 20,000원 * 5명 * 12일	1,200	0	1,200
국	600	0	600
시	600	0	600
봉학제 재해위험지구 정비	32,000	0	32,000
특	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
특	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○봉학제 재해위험저수지 정비공사('13.특별교 부세, 성립전) 32,000,000원	32,000	0	32,000
특	32,000	0	32,000

세 무 1 과

세입예산 사업명세서

회 계 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	42,351,084	42,002,584	348,500
국	607,385	523,385	84,000
시	637,676	637,676	0
구	41,106,023	40,841,523	264,500
공정한 계약과 효율적인 재산관리	1,698,207	1,433,707	264,500
공유재산관리	305,837	41,337	264,500
공유재산 실태조사 및 대부관리	305,837	41,337	264,500
201 일반운영비	303,757	39,257	264,500
01 사무관리비	302,757	38,257	264,500
○ 농성1동 주민센터 임시청사 임차보증금 250,000,000원	250,000	0	250,000
○ 농성1동 주민센터 임시청사 월 임차료 2,000,000원 * 6월	12,000	0	12,000
○ 부동산 중개 수수료 2,500,000원	2,500	0	2,500
행정운영경비(회계과)	38,510,477	38,426,477	84,000
국	607,385	523,385	84,000
시	637,676	637,676	0
구	37,265,416	37,265,416	0
인력운영비	38,037,325	37,953,325	84,000
국	607,385	523,385	84,000
시	637,676	637,676	0
구	36,792,264	36,792,264	0
인력운영비(사회복지인건비)	1,141,676	1,057,676	84,000
국	504,000	420,000	84,000
시	637,676	637,676	0
101 인건비	1,141,676	1,057,676	84,000
국	504,000	420,000	84,000
시	637,676	637,676	0
01 보수	1,141,676	1,057,676	84,000
○기본급(7급, 16호봉) 경정 1,141,676,000원	1,141,676	1,057,676	84,000
국	504,000	420,000	84,000
시	637,676	637,676	0

민원봉사과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

문 화 체 육 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,298,397	1,983,275	315,122
문화체육과	2,298,397	1,983,275	315,122
400 조정교부금및재정보전금	301,000	0	301,000
410 조정교부금	301,000	0	301,000
411 조정교부금	301,000	0	301,000
411-01 조정교부금	301,000	0	301,000
○주민편익시설 개보수(재원조정특별교부금, 성립전)	33,000,000원	0	33,000
○주민편익시설 정비 및 확충(재원조정특별교부금, 성립전)	3,000,000원	0	3,000
○자치구 지방문화원 지원(재원조정특별교부금)	30,000,000원	0	30,000
○광덕중·고등학교 담장환경 디자인사업(재원조정특별교부금)	200,000,000원	0	200,000
○문화예술활성화사업 지원(재원조정특별교부금)	30,000,000원	0	30,000
○주민편익시설 정비 및 확충(재원조정특별교부금)	5,000,000원	0	5,000
500 보조금	1,805,413	1,799,291	6,122
510 국고보조금등	684,272	684,559	△287
511 국고보조금등	684,272	684,559	△287
511-03 기금	274,272	274,559	△287
○체육진흥관리	256,272	256,559	△287
○스포츠바우처 지원사업	경정 110,544,000원	110,831	△287
520 시·도비보조금등	1,121,141	1,114,732	6,409
521 시·도비보조금등	1,121,141	1,114,732	6,409
521-01 시·도비보조금등	1,121,141	1,114,732	6,409
○체육진흥관리	110,841	110,902	△61
○스포츠바우처 지원사업	경정 23,688,000원	23,749	△61
○문화재보수	100,380	97,750	2,630
○시지정문화재 현상변경 허용기준(안) 작성	경정 32,380,000원	29,750	2,630
○무형문화재 전승비 지원	21,720	17,880	3,840
○기능보유자	경정 13,500,000원	10,800	2,700
○전 수 생	경정 5,820,000원	4,680	1,140
700 보전수입등및내부거래	8,000	0	8,000
710 보전수입등	8,000	0	8,000
711 잉여금	8,000	0	8,000

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	4,957,016	4,624,397	332,619
국	10,000	10,000	0
광	400,000	400,000	0
기	274,272	274,559	△287
특	8,000	0	8,000
시	1,121,141	1,114,732	6,409
재	301,000	0	301,000
구	2,842,603	2,825,106	17,497
격조높은 문화예술 진흥	1,194,456	938,064	256,392
기	18,000	18,000	0
시	529,000	529,000	0
재	253,000	0	253,000
구	394,456	391,064	3,392
문화예술 진흥	440,844	210,844	230,000
기	18,000	18,000	0
시	9,000	9,000	0
재	230,000	0	230,000
구	183,844	183,844	0
광덕중·고등학교 담장환경 디자인사업	200,000	0	200,000
재	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
재	200,000	0	200,000
06 교육기관에대한보조금	200,000	0	200,000
○광덕중고등학교 담장환경 디자인사업(재원조 정특별교부금) 200,000,000원	200,000	0	200,000
재	200,000	0	200,000
문화예술 활성화사업 지원	30,000	0	30,000
재	30,000	0	30,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
재	30,000	0	30,000
09 행사실비보상금	30,000	0	30,000
○작은음악회 등 지원(재원조정특별교금) 30,000,000원	30,000	0	30,000
재	30,000	0	30,000
공공도서관 운영	753,612	727,220	26,392
시	520,000	520,000	0
재	23,000	0	23,000
구	210,612	207,220	3,392
어린이생태학습도서관 운영	114,604	124,780	△10,176
101 인건비	3,392	13,568	△10,176
04 기간제근로자등보수	3,392	13,568	△10,176
○공공도서관 단기기간근로자(주말) 인건비 경정 8,000원 * 8시간 * 1명 * 53일	3,392	13,568	△10,176
작은도서관 운영	68,068	54,500	13,568
101 인건비	13,568	0	13,568

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자동보수	13,568	0	13,568
○공립작은도서관 단기간근로자(주말) 인건비 8,000원 * 8시간 * 4명 * 53일	13,568	0	13,568
주민편익시설 개보수	23,000	0	23,000
재	23,000	0	23,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
재	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○양동작은도서관 간판 설치(자원조정특별교부금, 성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
재	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○유촌동상무버들주공1단지 독서실 시설공사(자원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
405 자산취득비	1,500	0	1,500
재	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○동천마을6단지 작은도서관 시청각교육 TV설치(자원조정특별교부금, 성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
재	1,500	0	1,500
문화유산 전승 보존	196,606	177,832	18,774
국	10,000	10,000	0
특	8,000	0	8,000
시	122,100	115,630	6,470
구	56,506	52,202	4,304
문화유산 보존 및 관리	196,606	177,832	18,774
국	10,000	10,000	0
특	8,000	0	8,000
시	122,100	115,630	6,470
구	56,506	52,202	4,304
문화재 보수정비	118,094	115,000	3,094
시	100,380	97,750	2,630
구	17,714	17,250	464
207 연구개발비	38,094	35,000	3,094
시	32,380	29,750	2,630
구	5,714	5,250	464
01 연구용역비	38,094	35,000	3,094
○시지정문화재 현상변경허용기준안 작성용역 경정 38,094,000원	38,094	35,000	3,094
시	32,380	29,750	2,630
구	5,714	5,250	464
무형문화재 전승지원	43,440	35,760	7,680
시	21,720	17,880	3,840

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술 시설 확충 및 문예부흥
 단위: 민간위탁사업운영지원

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		재 30,000	0	30,000
		구 60,320	60,320	0
	02 민간경상보조금	129,520	99,520	30,000
	○유화학교 운영(재원조정특별교부금) 30,000,000원	30,000	0	30,000
		재 30,000	0	30,000
체육진흥 및 생활체육 활성화		775,178	774,987	191
		기 256,272	256,559	△287
		시 110,841	110,902	△61
		재 18,000	0	18,000
		구 390,065	407,526	△17,461
생활체육자변확대		711,034	710,843	191
		기 256,272	256,559	△287
		시 110,841	110,902	△61
		재 18,000	0	18,000
		구 325,921	343,382	△17,461
어르신전담 생활체육지도자 배치사업		99,552	98,952	600
		기 48,576	48,576	0
		시 24,288	24,288	0
		구 26,688	26,088	600
307 민간이전		99,552	98,952	600
		기 48,576	48,576	0
		시 24,288	24,288	0
		구 26,688	26,088	600
02 민간경상보조금		99,552	98,952	600
	○어르신전담 생활체육지도자 여비 경정 50,000원 * 4명 * 12월	2,400	1,800	600
서구생활체육회 운영지원		20,000	18,000	2,000
307 민간이전		20,000	18,000	2,000
02 민간경상보조금		20,000	18,000	2,000
	○서구생활체육회 사무실 임차료 경정 20,000,000원	20,000	18,000	2,000
스포츠바우처 지원사업		157,920	158,329	△409
		기 110,544	110,831	△287
		시 23,688	23,749	△61
		구 23,688	23,749	△61
307 민간이전		157,920	158,329	△409
		기 110,544	110,831	△287
		시 23,688	23,749	△61
		구 23,688	23,749	△61
02 민간경상보조금		157,920	158,329	△409
	○스포츠바우처 지원사업 경정 157,920,000원	157,920	158,329	△409
		기 110,544	110,831	△287
		시 23,688	23,749	△61
		구 23,688	23,749	△61
생활체육시설 관리지원		80,000	100,000	△20,000

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥 및 생활체육 활성화
 단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○생활체육시설 설치 및 개보수 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
주민편익시설 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
○덕흥한마음경로당 야외운동기구 설치(재원조정 특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
주민편익시설 정비 및 확충	8,000	0	8,000
재	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
재	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○백말초교 체육관바닥 개보수(재원조정특별교 부금, 성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
재	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○금호동 금호시영3단지 소꿉놀이장난감도서관 장난감 구입(재원조정특별교부금)5,000,000원	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진	232,398	230,148	2,250
국민체육센터 운영	232,398	230,148	2,250
체육센터 프로그램 및 체력측정실 운영	136,950	135,750	1,200
201 일반운영비	39,200	38,000	1,200
01 사무관리비	37,200	36,000	1,200
○운영수당	33,000	31,800	1,200
○강사수당	33,000	31,800	1,200
· 에어로빅 경정 550,000원 * 1명 * 2개반 * 12월	13,200	12,000	1,200
체육센터 시설관리 및 홍보	95,448	94,398	1,050
201 일반운영비	87,094	86,044	1,050
02 공공운영비	55,180	54,130	1,050
○시설장비유지비	6,950	5,900	1,050
○승강기유압오일교체 경정 1,200,000원	1,200	1,000	200
○승강기 직접통화장치 및 비상조명장치 설치 850,000원	850	0	850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(문화체육과)	923,235	898,223	25,012
인력운영비	832,873	807,861	25,012
인력운영비	832,873	807,861	25,012
101 인건비	832,873	807,861	25,012
03 무기계약근로자보수	832,873	807,861	25,012
○경제과	4,900	0	4,900
○자녀학비보조수당 408,300원 * 3명 * 4기	4,900	0	4,900
○공원복지과	594,125	574,013	20,112
○기본급	348,092	334,520	13,572
·복지관리원, 상무시인공원관리원, 공영화 장삼관리원, 시화물관리원 경정 348,092,000원	348,092	334,520	13,572
○명절휴가비 경정 34,266,320원	34,267	33,452	815
○연차수당 경정 29,746,800원	29,747	28,728	1,019
○정액급식비 경정 24,700,000원	24,700	23,400	1,300
○대인활동비 경정 9,500,000원	9,500	9,000	500
○직급보조비 경정 19,950,000원	19,950	18,900	1,050
○출장여비 경정 26,200,000원	26,200	24,600	1,600
○공원관리원	2,308	2,052	256
·주업복 경정 50,000원 * 9명 * 2회	900	800	100
·우 의 경정 30,000원 * 9명 * 1회	270	240	30
·주업환 경정 50,000원 * 9명 * 1회	450	400	50
·장 갑 경정 2,200원 * 9명 * 12회	238	212	26
·양한복 경정 50,000원 * 9명 * 1회	450	400	50

경 제 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,568,526	4,269,961	1,298,565
경제과	5,568,526	4,269,961	1,298,565
400 조정교부금및재정보전금	73,700	0	73,700
410 조정교부금	73,700	0	73,700
411 조정교부금	73,700	0	73,700
411-01 조정교부금	73,700	0	73,700
○주민편익시설개보수(재원조정특별교부금, 성립전)	20,000,000원	0	20,000
○주민편익시설개보수	4,000	0	4,000
○금호동 농업용 관정설치(재원조정특별교부금)	4,000,000원	0	4,000
○양동 복개상가 지붕 설치공사(재원조정특별교부금)	49,700,000원	0	49,700
500 보조금	5,286,086	4,071,221	1,214,865
510 국고보조금등	3,311,134	2,289,866	1,021,268
511 국고보조금등	3,311,134	2,289,866	1,021,268
511-01 국고보조금	2,078,334	1,060,990	1,017,344
○축산물 경사사업 지원	경정 600,000원	600	700
○살처분보상금지원사업	경정 104,000,000원	104,000	80,000
○예비사회적기업 일자리창출사업	경정 912,000,000원	912,000	357,365
○사회적기업 사업개발비 지원사업	183,000,000원	183,000	0
○사회적기업 지역특화사업	21,000,000원	21,000	0
○쌀소득보전직접지불제 사업관리	7,250,000원	7,250	0
○쌀소득보전직접지불제 직불금	221,464,000원	221,464	0
○발농업직접지불제 사업관리	200,000원	200	0
○토양개량제 지원사업	경정 20,376,000원	20,376	31,644
○유기질비료 지원사업	경정 118,224,000원	118,224	98,280
○축산차량등록제지원	경정 2,079,000원	2,079	2,970
○애완견 생산농가 구제사업	경정 0원	0	1,890
511-03 기금	3,924	0	3,924
○한우FTA 피해보전직불금 및 폐업지원제	3,924,000원	3,924	0
520 시·도비보조금등	1,974,952	1,781,355	193,597
521 시·도비보조금등	1,974,952	1,781,355	193,597
521-01 시·도비보조금등	1,974,952	1,781,355	193,597
○축산물 경사사업 지원	경정 300,000원	300	350
○축산분뇨 처리사업 지원	경정 3,250,000원	3,250	3,750

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○양농산업 육성 지원	경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○수도작(벼)육묘용 상토공급(6,000포)	경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080
○친환경 상자덧밭 보급사업	경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○토양개량제 공급지원	경정 4,366,000원	4,366	6,781	△2,415
○덕흥,유촌마을 용배수로 정비	경정 0원	0	168,000	△168,000
○유기질비료공급	경정 35,466,000원	35,466	21,060	14,406
○살처분보상금지원사업	경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
○양액시설보완설치	경정 23,400,000원	23,400	17,520	5,880
○세하동 용배수로 정비	경정 45,000,000원	45,000	72,000	△27,000
○비닐하우스 환풍기 설치	경정 7,800,000원	7,800	7,560	240
○벼재배농가 경영안정대책비 지원	경정 79,280,000원	79,280	104,932	△25,652
○예비사회적기업 일자리창출사업	경정 304,000,000원	304,000	119,121	184,879
○비닐하우스 운반구 설치	경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○사회적기업 사업개발비 지원사업	79,000,000원	79,000	0	79,000
○예비사회적기업 인큐베이팅 지원사업	130,400,000원	130,400	0	130,400
○축산차량등록제 지원	경정 1,039,000원	1,039	1,485	△446
○애완견 생산농가 구제사업	경정 0원	0	405	△405
○농산물 수출물류비 지원	경정 6,750,000원	6,750	9,000	△2,250
○통제초소 및 통제반 운영(성립전)	5,000,000원	5,000	0	5,000
700 보전수입등및내부거래		10,000	0	10,000
710 보전수입등		10,000	0	10,000
711 잉여금		10,000	0	10,000
711-01 순세계잉여금		10,000	0	10,000
○주민센터 조성 등 양동복개상가 LED조명 설치('13.재원 조정특별교부금, 성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 경제과

부서: 경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제과	6,856,454	5,530,736	1,325,718
국	2,078,334	1,060,990	1,017,344
광	1,228,876	1,228,876	0
기	3,924	0	3,924
시	1,974,952	1,781,355	193,597
재	83,700	0	83,700
구	1,409,168	1,382,015	27,153
지역경제 활성화	1,810,556	1,748,986	61,570
광	1,083,876	1,083,876	0
시	287,792	287,792	0
재	59,700	0	59,700
구	301,688	299,818	1,870
전통시장활성화사업	1,792,256	1,732,556	59,700
광	1,083,876	1,083,876	0
시	283,792	283,792	0
재	59,700	0	59,700
구	287,388	287,388	0
주민센터 조성 등 양동복개상가 LED조명 설치	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
○양동복개상가 LED조명 설치 공사('13.재원조 정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
양동 복개상가 지붕 설치공사	49,700	0	49,700
재	49,700	0	49,700
401 시설비및부대비	49,700	0	49,700
재	49,700	0	49,700
01 시설비	49,700	0	49,700
○양동 복개상가 지붕 설치공사(재원조정특별교 부금) 49,700,000원	49,700	0	49,700
재	49,700	0	49,700
계량기관리	3,170	1,300	1,870
계량기 경정 및 정기검사	3,170	1,300	1,870
201 일반운영비	1,320	750	570
01 사무관리비	1,320	750	570
○가스주유소 정량검사 경정료 190,000원 * 3회	570	0	570
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○주유소 정경용 기준탱크 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
지역경제 안정 및 일자리 창출	2,339,591	1,177,677	1,161,914
국	1,512,578	753,943	758,635
시	698,304	304,025	394,279

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 128,709	119,709	9,000
사회적기업 육성	1,679,936	518,022	1,161,914
	국 1,116,000	357,365	758,635
	시 533,400	139,121	394,279
	구 30,536	21,536	9,000
예비사회적기업 일자리창출사업	1,216,000	476,486	739,514
	국 912,000	357,365	554,635
	시 304,000	119,121	184,879
307 민간이전	1,216,000	476,486	739,514
	국 912,000	357,365	554,635
	시 304,000	119,121	184,879
02 민간경상보조금	1,216,000	476,486	739,514
○예비사회적기업 일자리창출사업 경정 1,216,000,000원	1,216,000	476,486	739,514
	국 912,000	357,365	554,635
	시 304,000	119,121	184,879
사회적기업 사업개발비 지원사업	262,000	0	262,000
	국 183,000	0	183,000
	시 79,000	0	79,000
307 민간이전	262,000	0	262,000
	국 183,000	0	183,000
	시 79,000	0	79,000
02 민간경상보조금	262,000	0	262,000
○사회적기업 사업개발비 지원사업 262,000,000원	262,000	0	262,000
	국 183,000	0	183,000
	시 79,000	0	79,000
예비사회적기업 인큐베이팅 지원사업	130,400	0	130,400
	시 130,400	0	130,400
307 민간이전	130,400	0	130,400
	시 130,400	0	130,400
02 민간경상보조금	130,400	0	130,400
○예비사회적기업 인큐베이팅 지원사업 130,400,000원	130,400	0	130,400
	시 130,400	0	130,400
사회적기업 지역특화사업	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	구 9,000	0	9,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	구 9,000	0	9,000
02 민간경상보조금	30,000	0	30,000
○사회적기업 지역특화사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	구 9,000	0	9,000
농업기반조성 및 농가소득증대	2,051,712	1,949,484	102,228

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농업기반조성사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	565,756	307,047	258,709
	광	145,000	145,000	0
	기	3,924	0	3,924
	시	690,912	891,594	△200,682
	재	24,000	0	24,000
	구	622,120	605,843	16,277
농업기반조성사업		370,250	590,000	△219,750
	광	145,000	145,000	0
	시	117,500	312,500	△195,000
	재	24,000	0	24,000
	구	83,750	132,500	△48,750
용배수로정비		56,250	300,000	△243,750
	시	45,000	240,000	△195,000
	구	11,250	60,000	△48,750
401 시설비및부대비		56,250	300,000	△243,750
	시	45,000	240,000	△195,000
	구	11,250	60,000	△48,750
01 시설비		56,250	300,000	△243,750
○덕흥·유촌마을 용배수로 정비	경정 0원	0	210,000	△210,000
	시	0	168,000	△168,000
	구	0	42,000	△42,000
○세하동 용배수로 정비	경정 56,250,000원	56,250	90,000	△33,750
	시	45,000	72,000	△27,000
	구	11,250	18,000	△6,750
주민편익시설 개보수		24,000	0	24,000
	재	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	재	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○유덕동 용배수로 정비사업(재원조정특별교부금, 성립전)	20,000,000원	20,000	0	20,000
	재	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		4,000	0	4,000
	재	4,000	0	4,000
01 민간자본보조		4,000	0	4,000
○금호동 농업용 관정설치(재원조정특별교부금)	4,000,000원	4,000	0	4,000
	재	4,000	0	4,000
농가소득증대를 위한 시설설치		295,740	283,860	11,880
	국	83,400	83,400	0
	시	106,170	100,230	5,940
	구	106,170	100,230	5,940
비닐하우스 자동화시설 보완		18,840	18,720	120
	시	9,420	9,360	60
	구	9,420	9,360	60
402 민간자본이전		18,840	18,720	120
	시	9,420	9,360	60

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농가소득증대를 위한 시설설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 9,420	9,360	60
01 민간자본보조	18,840	18,720	120
○비닐하우스 환풍기 설치 경정 15,600,000원	15,600	15,120	480
	시 7,800	7,560	240
	구 7,800	7,560	240
○수확물운반구 설치 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	시 1,620	1,800	△180
	구 1,620	1,800	△180
양액시설보완 설치	46,800	35,040	11,760
	시 23,400	17,520	5,880
	구 23,400	17,520	5,880
402 민간자본이전	46,800	35,040	11,760
	시 23,400	17,520	5,880
	구 23,400	17,520	5,880
01 민간자본보조	46,800	35,040	11,760
○양액시설보완 설치 경정 46,800,000원	46,800	35,040	11,760
	시 23,400	17,520	5,880
	구 23,400	17,520	5,880
농가소득증대사업	1,113,175	835,118	278,057
	국 367,514	129,924	237,590
	시 420,476	437,947	△17,471
	구 325,185	267,247	57,938
유기질비료공급	189,157	140,400	48,757
	국 118,224	98,280	19,944
	시 35,466	21,060	14,406
	구 35,467	21,060	14,407
307 민간이전	189,157	140,400	48,757
	국 118,224	98,280	19,944
	시 35,466	21,060	14,406
	구 35,467	21,060	14,407
02 민간경상보조금	189,157	140,400	48,757
○유기질비료공급 경정 189,157,000원	189,157	140,400	48,757
	국 118,224	98,280	19,944
	시 35,466	21,060	14,406
	구 35,467	21,060	14,407
농산물수출물류지원	11,250	15,000	△3,750
	시 6,750	9,000	△2,250
	구 4,500	6,000	△1,500
307 민간이전	11,250	15,000	△3,750
	시 6,750	9,000	△2,250
	구 4,500	6,000	△1,500
02 민간경상보조금	11,250	15,000	△3,750
○농식품 수출물류 지원 경정 11,250,000원	11,250	15,000	△3,750
	시 6,750	9,000	△2,250
	구 4,500	6,000	△1,500
학교급식식재료비지원	421,199	361,199	60,000

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농가소득증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 9,720	10,800	△1,080
307 민간이전	19,440	21,600	△2,160
	시 9,720	10,800	△1,080
	구 9,720	10,800	△1,080
02 민간경상보조금	19,440	21,600	△2,160
○수도착육요용 상토공급 경정 19,440,000원	19,440	21,600	△2,160
	시 9,720	10,800	△1,080
	구 9,720	10,800	△1,080
발농업 직접지불제 사업관리	200	0	200
	국 200	0	200
201 일반운영비	200	0	200
	국 200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○발농업직접지불제 사무관리비 200,000원	200	0	200
	국 200	0	200
친환경 상자텃밭 보급사업	8,640	9,600	△960
	시 4,320	4,800	△480
	구 4,320	4,800	△480
206 재료비	8,640	9,600	△960
	시 4,320	4,800	△480
	구 4,320	4,800	△480
01 재료비	8,640	9,600	△960
○친환경 상자텃밭 공급지원 경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
	시 4,320	4,800	△480
	구 4,320	4,800	△480
피트모스지원사업	12,000	12,000	0
	시 6,000	6,000	0
	구 6,000	6,000	0
307 민간이전	12,000	0	12,000
	시 6,000	0	6,000
	구 6,000	0	6,000
02 민간경상보조금	12,000	0	12,000
○블루베리 피트모스 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
	시 6,000	0	6,000
	구 6,000	0	6,000
402 민간자본이전	0	12,000	△12,000
	시 0	6,000	△6,000
	구 0	6,000	△6,000
01 민간자본보조	0	12,000	△12,000
○블루베리 피트모스 지원 경정 0원	0	12,000	△12,000
	시 0	6,000	△6,000
	구 0	6,000	△6,000
쌀소득등보전직접지불제 직불금	221,464	0	221,464
	국 221,464	0	221,464
301 일반보상금	221,464	0	221,464

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 농가소득증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목	예산액	기정액	비교증감
	국 221,464	0	221,464
11 기타보상금	221,464	0	221,464
○쌀소득보전직접지불제 직불금 221,464,000원	221,464	0	221,464
	국 221,464	0	221,464
안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	247,997	215,956	32,041
	국 114,842	93,723	21,119
	기 3,924	0	3,924
	시 44,061	38,212	5,849
	구 85,170	84,021	1,149
축산물 안전관리	14,610	14,310	300
201 일반운영비	790	490	300
01 사무관리비	790	490	300
○위탁교육비	300	0	300
○공중방역수의사 중앙직무교육 300,000원	300	0	300
양봉산업 육성지원	13,500	15,000	△1,500
	시 6,750	7,500	△750
	구 6,750	7,500	△750
402 민간자본이전	13,500	15,000	△1,500
	시 6,750	7,500	△750
	구 6,750	7,500	△750
01 민간자본보조	13,500	15,000	△1,500
○양봉산업 육성 지원 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	시 6,750	7,500	△750
	구 6,750	7,500	△750
축산물노처리사업 지원	6,500	7,500	△1,000
	시 3,250	3,750	△500
	구 3,250	3,750	△500
206 재료비	6,500	7,500	△1,000
	시 3,250	3,750	△500
	구 3,250	3,750	△500
01 재료비	6,500	7,500	△1,000
○가축분뇨처리사업 경정 6,500,000원	6,500	7,500	△1,000
	시 3,250	3,750	△500
	구 3,250	3,750	△500
축산물검사사업지원	1,200	1,400	△200
	국 600	700	△100
	시 300	350	△50
	구 300	350	△50
201 일반운영비	1,200	1,400	△200
	국 600	700	△100
	시 300	350	△50
	구 300	350	△50
01 사무관리비	1,200	1,400	△200
○축산물검사사업 지원 경정 1,200,000원	1,200	1,400	△200
	국 600	700	△100

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 300	350	△50
	구 300	350	△50
살처분 보상금 지원사업	130,000	100,000	30,000
	국 104,000	80,000	24,000
	시 13,000	10,000	3,000
	구 13,000	10,000	3,000
301 일반보상금	130,000	100,000	30,000
	국 104,000	80,000	24,000
	시 13,000	10,000	3,000
	구 13,000	10,000	3,000
11 기타보상금	130,000	100,000	30,000
○살처분보상금 지원 경정 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
	국 104,000	80,000	24,000
	시 13,000	10,000	3,000
	구 13,000	10,000	3,000
동물등록제 지원사업	14,000	14,000	0
206 재료비	12,000	14,000	△2,000
01 재료비	12,000	14,000	△2,000
○동물등록제 지원사업 물품구입	12,000	14,000	△2,000
○무선식별장치(RFID) 등 경정 12,000,000원	12,000	14,000	△2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○동물등록제 카드기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
축산차량등록제지원	4,157	5,940	△1,783
	국 2,079	2,970	△891
	시 1,039	1,485	△446
	구 1,039	1,485	△446
301 일반보상금	4,157	5,940	△1,783
	국 2,079	2,970	△891
	시 1,039	1,485	△446
	구 1,039	1,485	△446
11 기타보상금	4,157	5,940	△1,783
○축산차량등록제 지원 경정 4,157,000원	4,157	5,940	△1,783
	국 2,079	2,970	△891
	시 1,039	1,485	△446
	구 1,039	1,485	△446
애완견생산농가구제사업	0	2,700	△2,700
	국 0	1,890	△1,890
	시 0	405	△405
	구 0	405	△405
206 재료비	0	2,700	△2,700
	국 0	1,890	△1,890
	시 0	405	△405
	구 0	405	△405
01 재료비	0	2,700	△2,700

부서: 경제과
 정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
 단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○애완견 생산농가 구제사업 경정 0원	0	2,700	△2,700
국	0	1,890	△1,890
시	0	405	△405
구	0	405	△405
통제초소 및 통제반 운영	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
101 인건비	654	0	654
시	654	0	654
02 기타직보수	654	0	654
○공중방역수의사 초과근무수당(성립전) 6,537원 * 1명 * 100시간	654	0	654
시	654	0	654
201 일반운영비	2,346	0	2,346
시	2,346	0	2,346
01 사무관리비	2,346	0	2,346
○일반수용비	1,786	0	1,786
○소득약품 등 물품 구입(성립전) 1,786,000원	1,786	0	1,786
시	1,786	0	1,786
○금 량 비	560	0	560
○가축전염병 차단방역(성립전) 560,000원	560	0	560
시	560	0	560
202 여비	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○관내여비	2,000	0	2,000
○이동통제반 여비(성립전) 20,000원 * 20명 * 5일	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
한우FTA피해보전직불제 및 폐업지원제	3,924	0	3,924
기	3,924	0	3,924
301 일반보상금	3,924	0	3,924
기	3,924	0	3,924
11 기타보상금	3,924	0	3,924
○한우FTA피해보전직불금 및 폐업지원 3,924,000원	3,924	0	3,924
기	3,924	0	3,924
행정운영경비(경제과)	82,019	82,013	6
인력운영비	785	779	6
인력운영비	785	779	6
101 인건비	785	779	6
02 기타직보수	785	779	6
○초과근무수당	785	779	6

부서: 경제과
 정책: 행정운영경비(경제과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공중방역수의사 시간외수당 경정 6,537원 * 1명 * 10시간 * 12월	785	779	6

공 원 녹 지 과

세입예산 사업명세서

부서 : 공원녹지과
 장 : 500 보조금
 단 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	가정액	비교총감
	○상무시민공원 도시숲 조성 140,000,000원	140,000	0	140,000
700	보전수입등및내부거래	60,000	0	60,000
710	보전수입등	60,000	0	60,000
711	임여금	60,000	0	60,000
711-01	순세계잉여금	60,000	0	60,000
	○농성동 주민센터 조성 및 소공원 환경정비('13.재원조정 특별교부금, 성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○주민센터 조성 등 양동북개상사 LED조명설치('13.재원조 정특별교부금, 성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	3,331,020	2,930,539	400,481
국	758,323	819,152	△60,829
광	180,000	0	180,000
시	757,716	750,844	6,872
재	77,000	0	77,000
구	1,557,981	1,360,543	197,438
산림 자원 보호 육성	364,382	465,848	△101,466
국	135,823	189,152	△53,329
시	46,486	56,918	△10,432
구	182,073	219,778	△37,705
산림자원 육성	238,638	258,390	△19,752
국	86,779	97,125	△10,346
시	26,316	25,060	1,256
구	125,543	136,205	△10,662
민유림 조림사업	58,334	58,335	△1
국	29,167	29,168	△1
시	8,750	8,750	0
구	20,417	20,417	0
401 시설비및부대비	58,334	58,335	△1
국	29,167	29,168	△1
시	8,750	8,750	0
구	20,417	20,417	0
01 시설비	58,334	58,335	△1
○큰나무공익조림(5ha) 경정 58,334,000원	58,334	58,335	△1
국	29,167	29,168	△1
시	8,750	8,750	0
구	20,417	20,417	0
민유림 숲가꾸기 사업	109,584	135,915	△26,331
국	54,792	67,957	△13,165
시	16,438	16,310	128
구	38,354	51,648	△13,294
101 인건비	9,030	18,063	△9,033
국	4,515	9,031	△4,516
시	1,355	2,167	△812
구	3,160	6,865	△3,705
04 기간제근로자등보수	9,030	18,063	△9,033
○조림자가꾸기(풀베기, 덩굴제거)(10ha) 경정 9,030,000원	9,030	18,063	△9,033
국	4,515	9,031	△4,516
시	1,355	2,167	△812
구	3,160	6,865	△3,705
401 시설비및부대비	100,554	117,852	△17,298
국	50,277	58,926	△8,649
시	15,083	14,143	940
구	35,194	44,783	△9,589
01 시설비	96,614	111,352	△14,738
○숲가꾸기(60ha) 경정 96,614,000원	96,614	111,352	△14,738

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	18,143	27,680	△9,537
	국 7,257	11,072	△3,815
	시 3,265	4,982	△1,717
	구 7,621	11,626	△4,005
01 사무관리비	17,430	26,840	△9,410
○일반수용비	9,930	15,400	△5,470
○개인안전진화장비 구입(17점) 경정 8,500,000원	8,500	8,000	500
	국 3,400	3,200	200
	시 1,530	1,440	90
	구 3,570	3,360	210
○산불감시원 위치관제시스템 통신이용료(11대) 경정 1,430,000원	1,430	1,950	△520
	국 572	780	△208
	시 257	351	△94
	구 601	819	△218
○산불진화용 소화약제 구입 경정 0원	0	450	△450
	국 0	180	△180
	시 0	81	△81
	구 0	189	△189
○산불예방 감시카메라 유지보수 경정 0원	0	5,000	△5,000
	국 0	2,000	△2,000
	시 0	900	△900
	구 0	2,100	△2,100
○운영수당	0	1,040	△1,040
○산불진화인력 교육 및 평가 경정 0원	0	1,040	△1,040
	국 0	416	△416
	시 0	187	△187
	구 0	437	△437
○급 량 비	1,500	2,400	△900
○산불진화급식비 경정 5,000원 * 300명	1,500	2,400	△900
	국 600	960	△360
	시 270	432	△162
	구 630	1,008	△378
○피 복 비	2,000	4,000	△2,000
○산불감시 근무복 구입(5벌) 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	국 800	1,600	△800
	시 360	720	△360
	구 840	1,680	△840
02 공공운영비	713	840	△127
○면 료 비	713	840	△127
○산불현장 출동차량 등 유류대 경정 713,000원	713	840	△127
	국 285	336	△51
	시 128	151	△23
	구 300	353	△53
202 여비	2,000	3,000	△1,000
	국 800	1,200	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·관성목	예산액	기정액	비교증감
	시 360	540	△180
	구 840	1,260	△420
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○산불방지 순찰 및 진화출동 경정 20,000원 * 100명	2,000	3,000	△1,000
	국 800	1,200	△400
	시 360	540	△180
	구 840	1,260	△420
산림병해충방제	10,156	42,120	△31,964
	국 5,196	21,288	△16,092
	시 1,489	6,319	△4,830
	구 3,471	14,513	△11,042
101 안전비	3,402	37,026	△33,624
	국 1,701	18,741	△17,040
	시 511	5,555	△5,044
	구 1,190	12,730	△11,540
04 기간제근로자등보수	3,402	37,026	△33,624
○예찰조사지도원(1명) 경정 0원	0	21,410	△21,410
	국 0	10,705	△10,705
	시 0	3,212	△3,212
	구 0	7,493	△7,493
○기타해충(지상방제 47ha) 경정 3,402,000원	3,402	14,786	△11,384
	국 1,701	7,621	△5,920
	시 511	2,218	△1,707
	구 1,190	4,947	△3,757
○기타해충(꽃매미 2ha) 경정 0원	0	830	△830
	국 0	415	△415
	시 0	125	△125
	구 0	290	△290
206 재료비	237	184	53
	국 237	92	145
	시 0	28	△28
	구 0	64	△64
01 재료비	237	184	53
○병해충방제용 자재구입(약제주입기 등) 경정 237,000원	237	184	53
	국 237	92	145
	시 0	28	△28
	구 0	64	△64
401 시설비및부대비	4,800	4,910	△110
	국 2,400	2,455	△55
	시 720	736	△16
	구 1,680	1,719	△39
01 시설비	4,800	4,910	△110
○생활권 수목진료 용역 경정 4,800,000원	4,800	4,910	△110
	국 2,400	2,455	△55
	시 720	736	△16
	구 1,680	1,719	△39

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	1,717	0	1,717
	국 858	0	858
	시 258	0	258
	구 601	0	601
01 자산및물품취득비	1,717	0	1,717
○기계장비 구입 경정 1,717,000원	1,717	0	1,717
	국 858	0	858
	시 258	0	258
	구 601	0	601
산림서비스증진	14,004	41,949	△27,945
	국 7,002	25,170	△18,168
	시 2,101	5,034	△2,933
	구 4,901	11,745	△6,844
101 인건비	11,604	36,749	△25,145
	국 5,802	22,050	△16,248
	시 1,741	4,410	△2,669
	구 4,061	10,289	△6,228
04 기간제근로자등보수	11,604	36,749	△25,145
○숲해설사 인건비(1명) 경정 11,604,000원	11,604	11,583	21
	국 5,802	6,950	△1,148
	시 1,741	1,390	351
	구 4,061	3,243	818
○숲생태관리인 인건비(1명) 경정 0원	0	12,583	△12,583
	국 0	7,550	△7,550
	시 0	1,510	△1,510
	구 0	3,523	△3,523
○학교숲코디네이터 인건비(1명) 경정 0원	0	12,583	△12,583
	국 0	7,550	△7,550
	시 0	1,510	△1,510
	구 0	3,523	△3,523
201 일반운영비	2,400	5,200	△2,800
	국 1,200	3,120	△1,920
	시 360	624	△264
	구 840	1,456	△616
01 사무관리비	2,400	5,200	△2,800
○일반수용비	2,000	4,000	△2,000
○숲해설가 교구제작 및 구입 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
	국 1,000	1,200	△200
	시 300	240	60
	구 700	560	140
○숲생태관리용 자재 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	600	△600
	시 0	120	△120
	구 0	280	△280
○학교숲코디네이터 운영물품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	600	△600
	시 0	120	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○파복비	0	280	△280
○숲해설가 근무복(1명) 경정 400,000원	400	1,200	△800
○숲생태관리인 근무복(1명) 경정 0원	400	400	0
○학교숲코디네이터 근무복(1명) 경정 0원	0	400	△400
	200	240	△40
	60	48	12
	140	112	28
	0	400	△400
	0	240	△240
	0	48	△48
	0	112	△112
	0	400	△400
	0	240	△240
	0	48	△48
	0	112	△112
아름다운 공원녹지 공간조성	2,871,682	2,369,735	501,947
	622,500	630,000	△7,500
	180,000	0	180,000
	711,230	693,926	17,304
	77,000	0	77,000
	1,280,952	1,045,809	235,143
도심속 녹색공간 조성	1,503,284	1,521,120	△17,836
	622,500	630,000	△7,500
	299,230	385,781	△86,551
	77,000	0	77,000
	504,554	505,339	△785
가로수 및 가로화단 관리	229,360	290,500	△61,140
	114,680	145,250	△30,570
	114,680	145,250	△30,570
101 인건비	132,000	153,300	△21,300
	66,000	76,650	△10,650
	66,000	76,650	△10,650
04 기간제근로자등보수	132,000	153,300	△21,300
○가로수 식수대 및 가로화단관리 인부임 경정 90,000,000원	90,000	110,880	△20,880
	45,000	55,440	△10,440
	45,000	55,440	△10,440
○가로수 및 가로화단 수목 인원처리 인부임 경정 42,000,000원	42,000	42,420	△420
	21,000	21,210	△210
	21,000	21,210	△210
401 시설비및부대비	60,160	100,000	△39,840
	30,080	50,000	△19,920
	30,080	50,000	△19,920
01 시설비	60,160	100,000	△39,840
○가로수 수형조절 전지작업 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
	10,000	20,000	△10,000
	10,000	20,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재해위험 수목 제거작업 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
시	10,000	20,000	△10,000
구	10,000	20,000	△10,000
○환경개선 가로식수대 정비 경정 20,160,000원	20,160	20,000	160
시	10,080	10,000	80
구	10,080	10,000	80
녹지대 관리	346,600	338,296	8,304
시	173,300	225,531	△52,231
구	173,300	112,765	60,535
101 인건비	150,800	157,774	△6,974
시	75,400	98,270	△22,870
구	75,400	59,504	15,896
04 기간제근로자등보수	150,800	157,774	△6,974
○횡단보도 그늘숲 등 소공간 녹지관리인부임 경정 20,000,000원	20,000	24,745	△4,745
시	10,000	24,745	△14,745
구	10,000	0	10,000
○상무지구 등 꽃잔디 관리인부임 경정 20,000,000원	20,000	17,479	2,521
시	10,000	15,750	△5,750
구	10,000	1,729	8,271
○녹지대 수목식재 등 관리작업 경정 22,000,000원	22,000	25,250	△3,250
시	11,000	12,625	△1,625
구	11,000	12,625	△1,625
○무진로, 빛고을로 제초 등 관리인부임 경정 30,000,000원	30,000	31,500	△1,500
시	15,000	15,750	△750
구	15,000	15,750	△750
206 재료비	79,278	78,000	1,278
시	39,639	39,000	639
구	39,639	39,000	639
01 재료비	79,278	78,000	1,278
○시설녹지 보식용 수목구입 경정 31,278,000원	31,278	30,000	1,278
시	15,639	15,000	639
구	15,639	15,000	639
401 시설비및부대비	90,000	74,000	16,000
시	45,000	74,000	△29,000
구	45,000	0	45,000
01 시설비	90,000	74,000	16,000
○상무,동천 시설녹지 수목전지 작업 경정 10,000,000원	10,000	10,000	0
시	5,000	10,000	△5,000
구	5,000	0	5,000
○풍암,금호 시설녹지 수목전지 작업 경정 10,000,000원	10,000	10,000	0
시	5,000	10,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 5,000	0	5,000
○기타녹지 수목관리 작업 경정 23,000,000원	23,000	15,000	8,000
	시 11,500	15,000	△3,500
	구 11,500	0	11,500
○광주천,영산강변 예초작업 경정 12,000,000원	12,000	12,000	0
	시 6,000	12,000	△6,000
	구 6,000	0	6,000
○주요도로변 예초작업 경정 15,000,000원	15,000	15,000	0
	시 7,500	15,000	△7,500
	구 7,500	0	7,500
○기타녹지 예초작업 경정 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
	시 10,000	12,000	△2,000
	구 10,000	0	10,000
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
	시 1,000	2,000	△1,000
	구 1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
○녹지대 관리용 장비구입 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	시 1,000	2,000	△1,000
	구 1,000	2,000	△1,000
학교숲 조성	45,000	60,000	△15,000
	국 22,500	30,000	△7,500
	시 11,250	15,000	△3,750
	구 11,250	15,000	△3,750
401 시설비및부대비	45,000	60,000	△15,000
	국 22,500	30,000	△7,500
	시 11,250	15,000	△3,750
	구 11,250	15,000	△3,750
01 시설비	45,000	60,000	△15,000
○학교숲 조성 경정 45,000,000원	45,000	60,000	△15,000
	국 22,500	30,000	△7,500
	시 11,250	15,000	△3,750
	구 11,250	15,000	△3,750
주민생활 개선 사업	123,000	150,000	△27,000
401 시설비및부대비	123,000	150,000	△27,000
01 시설비	123,000	150,000	△27,000
○소규모공원 조성 및 체육시설 설치 경정 73,000,000원	73,000	100,000	△27,000
농성동 주민센터 조성 및 소공원 환경정비	30,000	0	30,000
	재 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	재 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○농성동 주민센터 조성('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농성동 소공원 환경정비('13.재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	재 10,000	0	10,000
	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
주민쉼터 조성 등 양동북개상가 LED조명 설치	30,000	0	30,000
	재 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	재 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○금호동 라인상가 앞 사거리 주민쉼터 설치('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
○전명호수 경관 조성('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
○금호동 남양@ 옆 주민체력단련시설 설치('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
주민편의시설 개보수	17,000	0	17,000
	재 17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
	재 17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○치명동 주민센터 쉼터 조경(재원조정특별교부금, 성립전) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	재 12,000	0	12,000
○마북동 주민쉼터 개보수(재원조정특별교부금) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
공원관리사업	1,219,414	754,631	464,783
	광 180,000	0	180,000
	시 391,000	308,145	82,855
	구 648,414	446,486	201,928
공원내 각종 시설 및 수목 관리	502,000	462,217	39,783
	시 251,000	308,145	△57,145
	구 251,000	154,072	96,928
101 인건비	113,000	95,927	17,073
	시 56,500	56,500	0
	구 56,500	39,427	17,073
04 기간제근로자등보수	113,000	95,927	17,073
○공원 잡초제거 및 청소 경정 60,480,000원	60,480	43,407	17,073
	시 30,240	30,240	0
	구 30,240	13,167	17,073
201 일반운영비	187,290	137,290	50,000
	시 93,645	93,645	0
	구 93,645	43,645	50,000

부서: 공원부지과
 정책: 아름다운 공원부지 공간조성
 단위: 공원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	135,000	85,000	50,000
○공공요금 및 제세	130,000	80,000	50,000
○공원 전기요금 등 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
시	50,000	50,000	0
구	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	159,710	187,000	△27,290
시	79,855	137,000	△57,145
구	79,855	50,000	29,855
01 시설비	159,710	187,000	△27,290
○도시공원 유지관리(23개소) 경정 85,710,000원	85,710	130,000	△44,290
시	42,855	100,000	△57,145
구	42,855	30,000	12,855
○2014년 공원등 보수공사 연간단가 계약 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
시	10,000	10,000	0
구	10,000	5,000	5,000
○공원수목 전지작업 경정 34,000,000원	34,000	27,000	7,000
시	17,000	17,000	0
구	17,000	10,000	7,000
○상무시민공원 등 근린공원 예초작업 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
시	10,000	10,000	0
구	10,000	5,000	5,000
공원내 각종 시설 및 수목관리 지원	240,961	235,961	5,000
305 배상금등	6,500	1,500	5,000
01 배상금등	6,500	1,500	5,000
○공원내 사고발생 피해보상금 5,000,000원	5,000	0	5,000
상무시민공원 도시숲 조성사업	420,000	0	420,000
광	180,000	0	180,000
시	140,000	0	140,000
구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
광	180,000	0	180,000
시	140,000	0	140,000
구	100,000	0	100,000
01 시설비	420,000	0	420,000
○상무시민공원 도시숲 조성 420,000,000원	420,000	0	420,000
광	180,000	0	180,000
시	140,000	0	140,000
구	100,000	0	100,000
과적한 호수관리	148,984	93,984	55,000
시	21,000	0	21,000
구	127,984	93,984	34,000
호수공원 관리지원	106,984	93,984	13,000
401 시설비및부대비	21,000	11,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	21,000	11,000	10,000
○호수공원 분수시설 보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○호수공원 관리용 보트 및 안전장구 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
문천호수 음악분수 운영	42,000	0	42,000
시	21,000	0	21,000
구	21,000	0	21,000
101 인건비	10,000	0	10,000
시	5,000	0	5,000
구	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○분수운영 및 호수청소 등 유지관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	5,000	0	5,000
구	5,000	0	5,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
시	7,500	0	7,500
구	7,500	0	7,500
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○음악분수 전기요금 15,000,000원	15,000	0	15,000
시	7,500	0	7,500
구	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
시	8,500	0	8,500
구	8,500	0	8,500
01 시설비	17,000	0	17,000
○음악분수 유지관리 및 시설물 보수 17,000,000원	17,000	0	17,000
시	8,500	0	8,500
구	8,500	0	8,500

동 주 민 센 터

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 농성1동

부서: 농성1동
 정책: 행정운영경비(농성1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농성1동	118,184	88,584	29,600
행정운영경비(농성1동)	118,184	88,584	29,600
기본경비	95,439	65,839	29,600
기본경비	95,439	65,839	29,600
401 시설비및부대비	29,600	0	29,600
01 시설비	29,600	0	29,600
○동청사 이전에 따른 시설 확충	29,600	0	29,600
○자생단체 창고 이전 설치 3,500,000원	3,500	0	3,500
○무인경비시스템 이전 설치 500,000원	500	0	500
○각종 장비등 이전 설치 7,400,000원	7,400	0	7,400
○민원실 및 중대본부 등 설치 18,200,000원	18,200	0	18,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 사회도시위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	222,222,499	214,564,666	96.55%	6,914,465	3.11%	743,368	0.33%
총무국	423,026	423,026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
안전총괄과	423,026	423,026	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주민생활국	200,352,665	196,108,049	97.88%	4,224,616	2.11%	20,000	0.01%
사회복지과	43,305,804	42,811,477	98.86%	494,327	1.14%	0	0.00%
노인장애인복지과	67,195,826	67,116,618	99.88%	69,208	0.10%	10,000	0.01%
여성아동복지과	75,359,875	75,252,965	99.86%	96,910	0.13%	10,000	0.01%
녹색환경과	1,088,172	1,016,184	93.38%	71,988	6.62%	0	0.00%
청소행정과	13,402,988	9,910,805	73.94%	3,492,183	26.06%	0	0.00%
도시국	11,245,451	8,551,996	76.05%	1,970,087	17.52%	723,368	6.43%
도시관리과	2,959,245	1,970,717	66.60%	888,528	30.03%	100,000	3.38%
교통과	369,324	260,518	70.54%	108,806	29.46%	0	0.00%
건설과	5,301,659	4,380,582	82.63%	847,677	15.99%	73,400	1.38%
건축과	2,003,013	1,922,139	95.96%	80,874	4.04%	0	0.00%
도시재생추진단	612,210	18,040	2.95%	44,202	7.22%	549,968	89.83%
보건소	10,201,357	9,481,595	92.94%	719,762	7.06%	0	0.00%
보건행정과	7,558,563	7,186,053	95.07%	372,510	4.93%	0	0.00%
보건위생과	175,586	97,032	55.26%	78,554	44.74%	0	0.00%
상무금호보건지소	2,467,208	2,198,510	89.11%	268,698	10.89%	0	0.00%

사 회 복 지 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	42,193,925	45,711,246	△3,517,321
사회복지과	42,193,925	45,711,246	△3,517,321
400 조정교부금및재정보전금	52,000	0	52,000
410 조정교부금	52,000	0	52,000
411 조정교부금	52,000	0	52,000
411-01 조정교부금	52,000	0	52,000
○보훈회관 지원(재원조정특별교부금) 27,000,000원	27,000	0	27,000
○주민편의시설 정비 및 확충(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○주민편의시설 개보수(재원조정특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
500 보조금	42,128,925	45,711,246	△3,582,321
510 국고보조금등	35,879,575	39,382,941	△3,503,366
511 국고보조금등	35,879,575	39,382,941	△3,503,366
511-01 국고보조금	35,879,575	39,382,941	△3,503,366
○생계급여 22,999,000,000원	22,999,000	26,303,060	△3,304,060
○시설생계급여 512,000,000원	512,000	709,171	△197,171
○주거급여 6,911,000,000원	6,911,000	6,424,097	486,903
○교육급여 1,532,000,000원	1,532,000	1,963,623	△431,623
○해산장제급여 156,000,000원	156,000	217,800	△61,800
○국민기초수급자양곡활인지원 700,000,000원	700,000	874,422	△174,422
○차상위양곡활인지원 132,000,000원	132,000	166,601	△34,601
○바우처사업	1,567,234	1,437,826	129,408
○지역사회서비스투자사업 1,562,734,000원	1,562,734	1,435,826	126,908
○관리운영비 4,500,000원	4,500	2,000	2,500
○공공사회복지전달체계개선(신규 사회복지직 인건비) 504,000,000원	504,000	420,000	84,000
520 시·도비보조금등	6,249,350	6,328,305	△78,955
521 시·도비보조금등	6,249,350	6,328,305	△78,955
521-01 시·도비보조금등	6,249,350	6,328,305	△78,955
○생계급여 1,788,810,000원	1,788,810	2,045,794	△256,984
○시설 생계급여 56,890,000원	56,890	78,797	△21,907
○주거급여 537,522,000원	537,522	499,652	37,870
○차상위 계층 건강보험료 지원 52,997,000원	52,997	54,264	△1,267
○교육급여 119,155,000원	119,155	152,726	△33,571
○해산장제급여 12,134,000원	12,134	16,940	△4,806

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○차상위계층 양곡할인지원	경정 16,500,000원	16,500	20,820	△4,320
○바우처사업		638,300	588,332	49,968
○지역사회서비스투자사업	경정 638,300,000원	638,300	588,332	49,968
○사회복지관 운영비(분)	경정 1,338,301,000원	1,338,301	1,245,359	92,942
○사회복지관 종사자 특별수당	경정 57,600,000원	57,600	54,000	3,600
○기부식품제공사업 차량구입	22,500,000원	22,500	0	22,500
○참전유공자 명예수당	경정 334,820,000원	334,820	315,800	19,020
○5.18민주유공자 생활지원금	경정 98,000,000원	98,000	96,000	2,000
○영구임대아파트 주민복지시설 운영비	경정 53,000,000원	53,000	52,000	1,000
○의사상자관리 보조금('13. 지원, 성립전)	15,000,000원	15,000	0	15,000
700 보전수입등및내부거래		13,000	0	13,000
710 보전수입등		13,000	0	13,000
711 잉여금		13,000	0	13,000
711-01 순세계잉여금		13,000	0	13,000
○금호·상무2동 주민공동이용시설 개보수('13.재원조정특 별교부금, 성립전)	13,000,000원	13,000	0	13,000

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업 추진

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	43,305,804	46,185,437	△2,879,633
국	35,375,575	38,962,941	△3,587,366
시	5,611,674	5,690,629	△78,955
재	65,000	0	65,000
구	2,253,555	1,531,867	721,688
국민기초생활보장	36,673,901	40,032,778	△3,358,877
국	32,942,000	36,658,774	△3,716,774
시	2,584,008	2,868,993	△284,985
구	1,147,893	505,011	642,882
기초생활보장사업 추진	118,372	120,182	△1,810
시	52,997	54,264	△1,267
구	65,375	65,918	△543
차상위 계층 건강보험료 지원	75,710	77,520	△1,810
시	52,997	54,264	△1,267
구	22,713	23,256	△543
301 일반보상금	75,710	77,520	△1,810
시	52,997	54,264	△1,267
구	22,713	23,256	△543
01 사회보장적수혜금	75,710	77,520	△1,810
○차상위계층 건강보험료 지원	75,710	77,520	△1,810
경정 75,710,000원	75,710	77,520	△1,810
시	52,997	54,264	△1,267
구	22,713	23,256	△543
국민기초 생활보장사업 추진	36,555,529	39,912,596	△3,357,067
국	32,942,000	36,658,774	△3,716,774
시	2,531,011	2,814,729	△283,718
구	1,082,518	439,093	643,425
생계급여	25,554,443	28,611,885	△3,057,442
국	22,999,000	26,303,060	△3,304,060
시	1,788,810	2,045,794	△256,984
구	766,633	263,031	503,602
301 일반보상금	25,554,443	28,611,885	△3,057,442
국	22,999,000	26,303,060	△3,304,060
시	1,788,810	2,045,794	△256,984
구	766,633	263,031	503,602
01 사회보장적수혜금	25,554,443	28,611,885	△3,057,442
○국민기초수급자 생계급여	25,554,443	28,611,885	△3,057,442
경정 25,554,443,000원	25,554,443	28,611,885	△3,057,442
국	22,999,000	26,303,060	△3,304,060
시	1,788,810	2,045,794	△256,984
구	766,633	263,031	503,602
시설 생계급여	568,890	787,968	△219,078
국	512,000	709,171	△197,171
시	56,890	78,797	△21,907
301 일반보상금	568,890	787,968	△219,078
국	512,000	709,171	△197,171
시	56,890	78,797	△21,907

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초 생활보장사업 추진

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	568,890	787,968	△219,078
○시설수급자 생계급여 경정 568,890,000원	568,890	787,968	△219,078
	국	512,000	△197,171
	시	56,890	△21,907
주거급여	7,678,889	6,993,527	685,362
	국	6,911,000	486,903
	시	537,522	37,870
	구	230,367	160,589
301 일반보상금	7,459,949	6,808,947	651,002
	국	6,713,954	455,979
	시	522,196	35,465
	구	223,799	159,558
01 사회보장적수혜금	7,459,949	6,808,947	651,002
○국민기초수급자 주거급여 경정 7,459,949,000원	7,459,949	6,808,947	651,002
	국	6,713,954	455,979
	시	522,196	35,465
	구	223,799	159,558
307 민간이전	218,940	184,580	34,360
	국	197,046	30,924
	시	15,326	2,405
	구	6,568	1,031
05 민간위탁금	218,940	184,580	34,360
○주거현물급여 집수리사업 경정 218,940,000원	218,940	184,580	34,360
	국	197,046	30,924
	시	15,326	2,405
	구	6,568	1,031
교육급여	1,702,223	2,181,803	△479,580
	국	1,532,000	△431,623
	시	119,155	△33,571
	구	51,068	△14,386
301 일반보상금	1,702,223	2,181,803	△479,580
	국	1,532,000	△431,623
	시	119,155	△33,571
	구	51,068	△14,386
01 사회보장적수혜금	1,702,223	2,181,803	△479,580
○국민기초수급자 교육급여 경정 1,702,223,000원	1,702,223	2,181,803	△479,580
	국	1,532,000	△431,623
	시	119,155	△33,571
	구	51,068	△14,386
해산장제급여	173,334	242,000	△68,666
	국	156,000	△61,800
	시	12,134	△4,806
	구	5,200	△2,060
301 일반보상금	173,334	242,000	△68,666
	국	156,000	△61,800

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초 생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,134	16,940	△4,806
	구 5,200	7,260	△2,060
01 사회보장적수혜금	173,334	242,000	△68,666
○국민기초수급자 해산·장제급여 경정 173,334,000원	173,334	242,000	△68,666
	국 156,000	217,800	△61,800
	시 12,134	16,940	△4,806
	구 5,200	7,260	△2,060
국민기초수급자 양곡할인지원	700,000	874,422	△174,422
	국 700,000	874,422	△174,422
201 일반운영비	75,000	99,689	△24,689
	국 75,000	99,689	△24,689
01 사무관리비	75,000	99,689	△24,689
○일반수용비	75,000	99,689	△24,689
○기초수급자 정부양곡 택배비 경정 75,000,000원	75,000	99,689	△24,689
	국 75,000	99,689	△24,689
301 일반보상금	625,000	774,733	△149,733
	국 625,000	774,733	△149,733
01 사회보장적수혜금	625,000	774,733	△149,733
○기초수급자 정부양곡 할인지원 경정 625,000,000원	625,000	774,733	△149,733
	국 625,000	774,733	△149,733
차상위계층 양곡할인지원	165,000	208,241	△43,241
	국 132,000	166,601	△34,601
	시 16,500	20,820	△4,320
	구 16,500	20,820	△4,320
301 일반보상금	142,195	185,436	△43,241
	국 113,755	148,356	△34,601
	시 14,220	18,540	△4,320
	구 14,220	18,540	△4,320
01 사회보장적수혜금	142,195	185,436	△43,241
○차상위계층 정부양곡 할인지원 경정 142,195,000원	142,195	185,436	△43,241
	국 113,755	148,356	△34,601
	시 14,220	18,540	△4,320
	구 14,220	18,540	△4,320
주민생활지원 사업	5,020,613	4,621,075	399,538
	국 1,641,052	1,511,644	129,408
	시 2,896,601	2,690,571	206,030
	재 65,000	0	65,000
	구 417,960	418,860	△900
지역사회복지 지원	2,800,079	2,594,917	205,162
	국 73,818	73,818	0
	시 2,243,301	2,102,239	141,062
	재 65,000	0	65,000
	구 417,960	418,860	△900

부서: 사회복지과
 정책: 주민생활지원 사업
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회복지협의체 운영	23,480	21,380	2,100
201 일반운영비	18,000	15,900	2,100
01 사무관리비	18,000	15,900	2,100
○운영수당	6,300	4,200	2,100
◦지역사회복지협의체 참석수당 경정 70,000원 * 30명 * 3회	6,300	4,200	2,100
사회복지관 운영	1,339,621	1,246,679	92,942
시	1,338,301	1,245,359	92,942
구	1,320	1,320	0
307 민간이전	1,338,301	1,245,359	92,942
시	1,338,301	1,245,359	92,942
10 사회복지보조	1,338,301	1,245,359	92,942
○종합사회복지관운영비 지원	1,338,301	1,245,359	92,942
◦복지관운영비 경정 1,338,301,000원	1,338,301	1,245,359	92,942
시	1,338,301	1,245,359	92,942
사회복지관중사자 특별수당	57,600	54,000	3,600
시	57,600	54,000	3,600
307 민간이전	57,600	54,000	3,600
시	57,600	54,000	3,600
10 사회복지보조	57,600	54,000	3,600
○사회복지관중사자 특별수당(45명) 경정 57,600,000원	57,600	54,000	3,600
시	57,600	54,000	3,600
기부식품 제공사업 운영	214,327	191,827	22,500
시	203,356	180,856	22,500
구	10,971	10,971	0
402 민간자본이전	22,500	0	22,500
시	22,500	0	22,500
01 민간자본보조	22,500	0	22,500
○기부식품제공사업 차량구입 22,500,000원	22,500	0	22,500
시	22,500	0	22,500
보훈단체 지원	52,240	22,240	30,000
재	27,000	0	27,000
구	25,240	22,240	3,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
재	27,000	0	27,000
구	3,000	0	3,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○상이군경회 서구지회 차량구입 지원(1대)(재 원조정특별교부금) 27,000,000원	27,000	0	27,000
재	27,000	0	27,000
○5.18구속부상자회 사무실 비품지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
참전유공자 명예수당	334,820	315,800	19,020

부서: 사회복지과
 정책: 주민생활지원 사업
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 334,820	315,800	19,020
301 일반보상금	334,820	315,800	19,020
01 사회보장적수혜금	334,820	315,800	19,020
○참전유공자 명예수당 경정 334,820,000원	334,820	315,800	19,020
	시 334,820	315,800	19,020
통합사례관리지원	134,536	140,536	△6,000
	국 67,268	67,268	0
	시 33,634	33,634	0
	구 33,634	39,634	△6,000
101 인건비	134,536	140,536	△6,000
	국 67,268	67,268	0
	시 33,634	33,634	0
	구 33,634	39,634	△6,000
03 무기계약근로자보수	134,536	140,536	△6,000
○ 통합사례관리사(5명)	134,536	140,536	△6,000
○ 통합사례관리 출장여비 경정 0원	0	6,000	△6,000
5·18민주유공자 생활지원금 지원	98,000	96,000	2,000
	시 98,000	96,000	2,000
301 일반보상금	98,000	96,000	2,000
01 사회보장적수혜금	98,000	96,000	2,000
○5.18민주유공자 생활지원금 경정 98,000,000원	98,000	96,000	2,000
	시 98,000	96,000	2,000
영구임대아파트 주민복지시설 운영비	53,000	52,000	1,000
	시 53,000	52,000	1,000
307 민간이전	53,000	52,000	1,000
	시 53,000	52,000	1,000
02 민간경상보조금	53,000	52,000	1,000
○영구임대아파트 주민복지시설 운영비 경정 53,000,000원	53,000	52,000	1,000
	시 53,000	52,000	1,000
주민편익시설 개보수	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○금호사회복지관 컴퓨터 구입(자원조정특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
주민편익시설 정비 및 확충	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000

부서: 사회복지과
 정책: 주민생활지원 사업
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		재 20,000	0	20,000
01	민간자본보조	20,000	0	20,000
	○사회복지관 컴퓨터 구입(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
		재 20,000	0	20,000
	금호·상무2동 주민공동이용시설 개보수	13,000	0	13,000
		재 13,000	0	13,000
402	민간자본이전	13,000	0	13,000
		재 13,000	0	13,000
01	민간자본보조	13,000	0	13,000
	○금호복지관 캐노피,창문 필름 공사('13.재원 조정특별교부금, 성립전) 13,000,000원	13,000	0	13,000
		재 13,000	0	13,000
민·관협력 사업		2,205,534	2,026,158	179,376
		국 1,567,234	1,437,826	129,408
		시 638,300	588,332	49,968
바우처사업		2,205,534	2,026,158	179,376
		국 1,567,234	1,437,826	129,408
		시 638,300	588,332	49,968
201	일반운영비	3,540	1,040	2,500
		국 3,540	1,040	2,500
01	사무관리비	3,200	700	2,500
	○일반수용비	2,500	0	2,500
	○지역사회서비스사업 운영비 2,500,000원	2,500	0	2,500
		국 2,500	0	2,500
307	민간이전	2,201,034	2,024,158	176,876
		국 1,562,734	1,435,826	126,908
		시 638,300	588,332	49,968
10	사회복지보조	2,201,034	2,024,158	176,876
	○지역사회서비스투자사업 경정 2,201,034,000원	2,201,034	2,024,158	176,876
		국 1,562,734	1,435,826	126,908
		시 638,300	588,332	49,968
의사상자예우		15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
의사상자지원		15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
301	일반보상금	15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
11	기타보상금	15,000	0	15,000
	○의상자 특별위로금('13.지원, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
저소득층 관리		1,049,019	998,687	50,332
		국 792,523	792,523	0

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 관리
 단위: 저소득층 통합조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 131,065	131,065	0
	구 125,431	75,099	50,332
저소득층 통합조사	1,049,019	998,687	50,332
	국 792,523	792,523	0
	시 131,065	131,065	0
	구 125,431	75,099	50,332
긴급복지 지원	994,949	945,417	49,532
	국 792,523	792,523	0
	시 99,065	99,065	0
	구 103,361	53,829	49,532
301 일반보상금	990,653	941,121	49,532
	국 792,523	792,523	0
	시 99,065	99,065	0
	구 99,065	49,533	49,532
01 사회보장적수혜금	990,653	941,121	49,532
○긴급복지 지원 경정 990,653,000원	990,653	941,121	49,532
	국 792,523	792,523	0
	시 99,065	99,065	0
	구 99,065	49,533	49,532
복지대상자 주거생활지원 업무추진	800	0	800
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○관내여비	800	0	800
○주거생활복지 대상자 현지조사 20,000원 * 2명 * 2일 * 10월	800	0	800
행정운영경비(사회복지과)	494,327	464,953	29,374
인력운영비	350,687	321,313	29,374
인력운영비	350,687	321,313	29,374
101 인건비	350,687	321,313	29,374
03 무기계약근로자보수	350,687	321,313	29,374
○청소행정과	29,374	0	29,374
○기본급	19,513	0	19,513
· 청소지도원 1,773,900원 * 1명 * 11월	19,513	0	19,513
○영절휴가비 1,773,900원 * 1명 * 120%	2,129	0	2,129
○정근수당 1,773,900원 * 70% * 1명	1,242	0	1,242
○정근수당가산금	550	0	550
· 5년이상 10년미만	50,000원 * 1명 * 11월	550	0
○연차수당 88,560원 * 18일	1,595	0	1,595
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 11월	1,430	0	1,430
○대민활동비 50,000원 * 1명 * 11월	550	0	550
○직급보조비 105,000원 * 1명 * 11월	1,155	0	1,155
○출장여비 110,000원 * 1명 * 11월	1,210	0	1,210

노인장애인복지과

세입예산 사업명세서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 행정도우미사업	경정 241,599,000원	241,599	229,125	12,474
○장애인복지일자리사업		91,410	86,100	5,310
○장애인일반형복지일자리지원	경정 91,060,000원	91,060	85,750	5,310
○특수교육-복지연계형 장애인일자리사업	경정 43,877,000원	43,877	43,050	827
○성년후견인 지원사업	경정 4,320,000원	4,320	720	3,600
○중증장애인자립생활지원	60,000,000원	60,000	0	60,000
○부모심리상담지원사업	경정 12,768,000원	12,768	10,752	2,016
○자활근로사업		5,352,534	7,057,330	△1,704,796
○자활근로 인부임	경정 2,985,522,000원	2,985,522	3,875,818	△890,296
○자활근로사업비(사업단)	경정 2,335,500,000원	2,335,500	3,150,000	△814,500
○근로소득공제(자활장려금)	경정 463,218,000원	463,218	601,650	△138,432
○지역자활센터 운영비	경정 335,524,000원	335,524	337,400	△1,876
○가사간병도우미사업	경정 200,416,000원	200,416	270,787	△70,371
○희망키움통장	경정 706,886,000원	706,886	929,869	△222,983
○일을통한빈곤탈출상당지원		76,946	76,726	220
○기간제근로자등보수	경정 73,186,000원	73,186	76,446	△3,260
○직무교육비 및 사무용품	경정 1,240,000원	1,240	280	960
○국내여비	경정 2,520,000원	2,520	0	2,520
○자활사례관리	경정 34,829,000원	34,829	36,959	△2,130
520 시·도비보조금등		20,656,794	17,244,165	3,412,629
521 시·도비보조금등		20,656,794	17,244,165	3,412,629
521-01 시·도비보조금등		20,656,794	17,244,165	3,412,629
○경로당 운영비 지원	경정 124,734,000원	124,734	122,511	2,223
○경로당 난방비 지원	경정 53,420,000원	53,420	52,468	952
○경로당 한시난방비 지원	경정 105,188,000원	105,188	0	105,188
○노인교실	경정 10,000,000원	10,000	4,444	5,556
○노인복지시설운영	경정 301,473,000원	301,473	279,960	21,513
○노인복지회관 위탁운영	경정 136,474,000원	136,474	113,752	22,722
○노인복지시설종사자특별수당지원	경정 97,800,000원	97,800	109,800	△12,000
○노인장기요양보험 등급외자 입소 및 재가이용비 지원	경정 476,000,000원	476,000	486,006	△10,006
○기초노령연금지급	경정 5,970,261,000원	5,970,261	3,894,058	2,076,203
○경로식당 무료급식	경정 495,000,000원	495,000	480,000	15,000
○노인여가프로그램 지원	경정 8,334,000원	8,334	7,500	834

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○공설공동묘지 분묘 일제조사(성립전) 1,200,000원	1,200	0	1,200
○노인일자리사업 추진 경정 1,581,680,000원	1,581,680	1,406,925	174,755
○독거노인응급안전돌봄미사업 경정 17,600,000원	17,600	7,500	10,100
○노인돌봄종합서비스사업 경정 526,779,000원	526,779	385,560	141,219
○노인돌봄기본서비스사업 경정 92,631,000원	92,631	94,020	△1,389
○재가노인복지시설운영 경정 52,404,000원	52,404	48,520	3,884
○장애인생활시설운영 경정 1,586,100,000원	1,586,100	1,433,630	152,470
○직업재활시설운영 경정 272,068,000원	272,068	209,440	62,628
○주간보호센터운영 경정 957,690,000원	957,690	753,697	203,993
○공동생활가정운영 경정 633,441,000원	633,441	394,660	238,781
○장애인가족지원센터 운영 경정 47,750,000원	47,750	47,647	103
○장애인복지시설종사자특별수당 경정 188,160,000원	188,160	185,400	2,760
○장애인직업재활시설기능보강 28,261,000원	28,261	0	28,261
○단기보호시설 운영 경정 156,239,000원	156,239	116,330	39,909
○수화통역센터 운영비 경정 112,263,000원	112,263	125,856	△13,593
○복지관운영 경정 693,046,000원	693,046	642,551	50,495
○장애인생활시설 기능보강(성립전) 20,178,000원	20,178	0	20,178
○장애인생활시설 기능보강 15,560,000원	15,560	0	15,560
○장애인거주시설 기능보강(성립전) 6,780,000원	6,780	0	6,780
○장애인지역사회재활시설 기능보강(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
○장애수당(기초)지급 경정 174,629,000원	174,629	147,000	27,629
○장애수당(차상위 등) 지급 경정 176,456,000원	176,456	207,873	△31,417
○중증장애수당 경정 365,000,000원	365,000	412,500	△47,500
○장애연금지급 경정 1,163,900,000원	1,163,900	1,449,996	△286,096
○장애인의료비지원 경정 30,800,000원	30,800	63,902	△33,102
○장애인자녀교육비지원 경정 4,537,000원	4,537	6,231	△1,694
○장애인 보조기구 지원 4,048	4,048	4,764	△716
○장애인 보조기구 구입 경정 4,048,000원	4,048	3,764	284
○뇌병변 자세 보조용구 지원 경정 0원	0	1,000	△1,000
○장애인 등급심사제도운영 경정 5,500,000원	5,500	3,500	2,000
○장애인사회활동지원사업 경정 1,562,983,000원	1,562,983	1,078,186	484,797
○장애인사회활동지원사업(시추가지원) 경정 400,356,000원	400,356	391,269	9,087
○장애아동 재활치료지원사업 경정 214,196,000원	214,196	197,676	16,520
○장애인행정도우미사업 경정 241,599,000원	241,599	229,125	12,474

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인복지 일자리 사업	91,410	86,100	5,310
○장애인일반형복지일자리지원 경정 91,060,000원	91,060	85,750	5,310
○특수교육-복지연계형 장애인일자리 사업 경정 43,877,000원	43,877	43,050	827
○성년후견인 지원사업 경정 1,080,000원	1,080	180	900
○중증장애인자립생활지원 경정 140,000,000원	140,000	110,000	30,000
○부모 심리상담지원사업 경정 5,472,000원	5,472	4,608	864
○자활근로사업	416,308	548,903	△132,595
○자활근로 인부임 경정 232,207,000원	232,207	301,452	△69,245
○자활근로사업비(사업단) 경정 181,650,000원	181,650	245,000	△63,350
○근로소득공제(자활장려금) 경정 36,028,000원	36,028	46,795	△10,767
○지역자활센터 운영비 경정 143,796,000원	143,796	144,600	△804
○가사간병도우미사업 경정 60,125,000원	60,125	81,236	△21,111
○희망키움통장 경정 54,980,000원	54,980	72,323	△17,343
○자활사례관리 경정 14,927,000원	14,927	15,840	△913
700 보전수입등및내부거래	332,000	0	332,000
710 보전수입등	332,000	0	332,000
711 잉여금	332,000	0	332,000
711-01 순세계잉여금	332,000	0	332,000
○주민생활 편의시설 정비('13.특별교부세, 성립전) 13,000,000원	13,000	0	13,000
○주민편익시설 설치 및 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 4,500,000원	4,500	0	4,500
○주민편익시설 설치 및 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 59,000,000원	59,000	0	59,000
○금호상무2동 주민공동이용시설 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
○주민편익시설 설치 및 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 167,000,000원	167,000	0	167,000
○경로당 적외선 치료기 보급('13.재원조정특별교부금, 성립전) 54,000,000원	54,000	0	54,000
○탈시설 장애인 자립지원금 지원('13.지원, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○주민편익시설 설치 및 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 16,500,000원	16,500	0	16,500

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 노인장애인지과

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인지과	67,195,826	54,176,948	13,018,878
국	42,017,811	34,885,876	7,131,935
특	13,000	0	13,000
시	20,666,794	17,244,165	3,422,629
재	412,100	0	412,100
구	4,086,121	2,046,907	2,039,214
노인복지서비스 구현	41,012,898	27,259,655	13,753,243
국	26,467,975	17,677,005	8,790,970
특	13,000	0	13,000
시	10,354,083	7,796,129	2,557,954
재	412,100	0	412,100
구	3,765,740	1,786,521	1,979,219
경로당 운영 지원	2,319,076	962,153	1,356,923
국	205,726	0	205,726
특	13,000	0	13,000
시	313,277	199,358	113,919
재	412,100	0	412,100
구	1,374,973	762,795	612,178
경로당 운영비 지원	969,614	551,816	417,798
시	124,734	122,511	2,223
구	844,880	429,305	415,575
307 민간이전	969,614	551,816	417,798
시	124,734	122,511	2,223
구	844,880	429,305	415,575
01 의료및구료비	124,644	99,000	25,644
○경로당 양곡비(221개소) 경정 124,644,000원	124,644	99,000	25,644
10 사회복지보조	844,970	452,816	392,154
○경로당 운영비(221개소) 경정 844,970,000원	844,970	452,816	392,154
시	124,734	122,511	2,223
구	720,236	330,305	389,931
경로당 난방비 지원	221,000	136,234	84,766
시	53,420	52,468	952
구	167,580	83,766	83,814
307 민간이전	221,000	136,234	84,766
시	53,420	52,468	952
구	167,580	83,766	83,814
10 사회복지보조	221,000	136,234	84,766
○경로당 난방비(221개소) 경정 221,000,000원	221,000	136,234	84,766
시	53,420	52,468	952
구	167,580	83,766	83,814
경로당 한시난방비 지원	416,103	0	416,103
국	205,726	0	205,726
시	105,188	0	105,188
구	105,189	0	105,189
201 일반운영비	3,650	0	3,650
국	370	0	370
시	1,640	0	1,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,640	0	1,640
01 사무관리비	3,650	0	3,650
○경로당 양곡 택배비 3,650,000원	3,650	0	3,650
	국 370	0	370
	시 1,640	0	1,640
	구 1,640	0	1,640
307 민간이전	412,453	0	412,453
	국 205,356	0	205,356
	시 103,548	0	103,548
	구 103,549	0	103,549
10 사회복지보조	412,453	0	412,453
○경로당 양곡비 62,053,000원	62,053	0	62,053
	국 14,893	0	14,893
	시 23,580	0	23,580
	구 23,580	0	23,580
○경로당 냉방비 21,900,000원	21,900	0	21,900
	국 10,950	0	10,950
	시 5,475	0	5,475
	구 5,475	0	5,475
○경로당 난방비 328,500,000원	328,500	0	328,500
	국 179,513	0	179,513
	시 74,493	0	74,493
	구 74,494	0	74,494
노인교실	13,000	4,444	8,556
	시 10,000	4,444	5,556
	구 3,000	0	3,000
307 민간이전	13,000	4,444	8,556
	시 10,000	4,444	5,556
	구 3,000	0	3,000
10 사회복지보조	13,000	4,444	8,556
○노인교실지원 경정 13,000,000원	13,000	4,444	8,556
	시 10,000	4,444	5,556
	구 3,000	0	3,000
주민생활편의시설 정비	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○경로당 개보수 등('13.특별교부세, 성립전) 13,000,000원	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
대한 노인회 서구지회 운영	33,600	29,000	4,600
307 민간이전	33,600	29,000	4,600
10 사회복지보조	33,600	29,000	4,600
○대한노인회 서구지회 운영비 등 지원 경정 33,600,000원	33,600	29,000	4,600

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민편의시설 설치 및 개보수	247,000	0	247,000
재	247,000	0	247,000
401 시설비및부대비	175,500	0	175,500
재	175,500	0	175,500
01 시설비	175,500	0	175,500
○경로당 개보수 등('13.재원조정특별교부금, 성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
재	100,000	0	100,000
○새마을경로당 등 12개소 시설 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 59,000,000원	59,000	0	59,000
재	59,000	0	59,000
○경로당개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 16,500,000원	16,500	0	16,500
재	16,500	0	16,500
402 민간자본이전	71,500	0	71,500
재	71,500	0	71,500
01 민간자본보조	71,500	0	71,500
○경로당 개보수 및 비품지원 등('13.재원조정특별교부금, 성립전) 경정 71,500,000원	71,500	0	71,500
재	71,500	0	71,500
경로당 적외선 치료기 보급	54,000	0	54,000
재	54,000	0	54,000
402 민간자본이전	54,000	0	54,000
재	54,000	0	54,000
01 민간자본보조	54,000	0	54,000
○경로당 적외선 치료기 보급 등('13.재원조정특별교부금, 성립전) 54,000,000원	54,000	0	54,000
재	54,000	0	54,000
화정동 중흥파크 경로당 확충	29,000	0	29,000
재	29,000	0	29,000
405 자산취득비	29,000	0	29,000
재	29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
○화정동 중흥파크경로당 확충(재원조정특별교부금, 성립전) 29,000,000원	29,000	0	29,000
재	29,000	0	29,000
노인지회 운영 지원	3,000	0	3,000
재	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
재	3,000	0	3,000
10 사회복지보조	3,000	0	3,000
○대한노인회 서구지회 운영비 지원(재원조정특별교부금, 성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
재	3,000	0	3,000
주민편의시설 개보수	71,100	0	71,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	재 71,100	0	71,100
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
	재 26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○경로당(마북,가산) 개보수 등(재원조정특별교부금) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	재 15,000	0	15,000
○경로당(상무2동,금호2동) 개보수(재원조정특별교부금) 11,000,000원	11,000	0	11,000
	재 11,000	0	11,000
402 민간자본이전	42,100	0	42,100
	재 42,100	0	42,100
01 민간자본보조	42,100	0	42,100
○경로당 개보수 및 비품지원 등(재원조정특별교부금, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	재 15,000	0	15,000
○노인복지시설 기화식 공기청정기 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
○서구노인종합복지관 컴퓨터 교체 등(재원조정특별교부금) 7,100,000원	7,100	0	7,100
	재 7,100	0	7,100
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	재 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○화정1동 중흥파크경로당 신설(재원조정특별교부금, 성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	재 3,000	0	3,000
금호,상무2동 주민공동이용시설개보수	8,000	0	8,000
	재 8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	재 8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○신천경로당 시설 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	재 8,000	0	8,000
노인 복지시설 지원	1,357,355	1,167,002	190,353
	시 1,011,747	989,518	22,229
	구 345,608	177,484	168,124
노인복지시설 운영	301,473	279,960	21,513
	시 301,473	279,960	21,513
307 민간이전	301,473	279,960	21,513
	시 301,473	279,960	21,513
10 사회복지보조	301,473	279,960	21,513
○무료양로시설(1개소) 경정 301,473,000원	301,473	279,960	21,513
	시 301,473	279,960	21,513

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지회관 위탁운영	472,722	281,876	190,846
시	136,474	113,752	22,722
구	336,248	168,124	168,124
307 민간이전	472,722	281,876	190,846
시	136,474	113,752	22,722
구	336,248	168,124	168,124
05 민간위탁금	472,722	281,876	190,846
○서구노인복지회관 위탁운영 경정 472,722,000원	472,722	281,876	190,846
시	136,474	113,752	22,722
구	336,248	168,124	168,124
노인복지시설 종사자특별수당 지원	97,800	109,800	△12,000
시	97,800	109,800	△12,000
307 민간이전	97,800	109,800	△12,000
시	97,800	109,800	△12,000
10 사회복지보조	97,800	109,800	△12,000
○종사자특별수당 경정 97,800,000원	97,800	109,800	△12,000
시	97,800	109,800	△12,000
노인장기요양보험 등급외자 입소 및 재가이용비 지원	476,000	486,006	△10,006
시	476,000	486,006	△10,006
307 민간이전	476,000	486,006	△10,006
시	476,000	486,006	△10,006
10 사회복지보조	476,000	486,006	△10,006
○노인장기요양보험 등급외자 입소 및 재가 이 용비 지원 경정 476,000,000원	476,000	486,006	△10,006
시	476,000	486,006	△10,006
노인 복지증진	31,713,103	20,372,030	11,341,073
국	23,217,679	15,143,560	8,074,119
시	6,481,465	4,388,228	2,093,237
구	2,013,959	840,242	1,173,717
기초노령연금 지급	30,988,815	19,762,376	11,226,439
국	23,217,679	15,143,560	8,074,119
시	5,970,261	3,894,058	2,076,203
구	1,800,875	724,758	1,076,117
301 일반보상금	30,987,555	19,761,116	11,226,439
국	23,217,679	15,143,560	8,074,119
시	5,970,261	3,894,058	2,076,203
구	1,799,615	723,498	1,076,117
01 사회보장적수혜금	30,987,555	19,761,116	11,226,439
○기초노령연금(19,450명) 경정 30,987,555,000원	30,987,555	19,761,116	11,226,439
국	23,217,679	15,143,560	8,074,119
시	5,970,261	3,894,058	2,076,203
구	1,799,615	723,498	1,076,117
경로식당 무료급식	697,600	585,000	112,600
시	495,000	480,000	15,000

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 202,600	105,000	97,600
307 민간이전	697,600	585,000	112,600
	시 495,000	480,000	15,000
	구 202,600	105,000	97,600
10 사회복지보조	697,600	585,000	112,600
○결식노인 무료급식(940명) 경정 697,600,000원	697,600	585,000	112,600
	시 495,000	480,000	15,000
	구 202,600	105,000	97,600
노인여가프로그램 지원	8,334	7,500	834
	시 8,334	7,500	834
307 민간이전	8,334	7,500	834
	시 8,334	7,500	834
10 사회복지보조	8,334	7,500	834
○노인복지 여가프로그램 지원 경정 8,334,000원	8,334	7,500	834
	시 8,334	7,500	834
공설공동묘지 분묘 일제조사	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
202 여비	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○공설공동묘지 분묘 일제조사(9개소)(성립전) 1,200,000원	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
노인 일자리사업 추진	3,363,360	3,013,850	349,510
	국 1,581,680	1,406,925	174,755
	시 1,781,680	1,606,925	174,755
노인일자리사업 추진	3,163,360	2,813,850	349,510
	국 1,581,680	1,406,925	174,755
	시 1,581,680	1,406,925	174,755
307 민간이전	3,163,360	2,813,850	349,510
	국 1,581,680	1,406,925	174,755
	시 1,581,680	1,406,925	174,755
10 사회복지보조	3,163,360	2,813,850	349,510
○노인일자리사업 지원(1,607명) 경정 3,163,360,000원	3,163,360	2,813,850	349,510
	국 1,581,680	1,406,925	174,755
	시 1,581,680	1,406,925	174,755
재가노인복지증진 사업	2,260,004	1,744,620	515,384
	국 1,462,890	1,126,520	336,370
	시 765,914	612,100	153,814
	구 31,200	6,000	25,200
독거노인응급안전돌보미사업	35,200	15,000	20,200
	국 17,600	7,500	10,100
	시 17,600	7,500	10,100

부서: 노인장애인지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 재가노인복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	35,200	15,000	20,200
국	17,600	7,500	10,100
시	17,600	7,500	10,100
05 민간위탁금	16,500	0	16,500
○독거노인응급안전시스템 구축(50가구) 경정 16,500,000원	16,500	0	16,500
국	8,250	0	8,250
시	8,250	0	8,250
10 사회복지보조	18,700	15,000	3,700
○독거노인응급안전돌봄미사업(100가구) 경정 18,700,000원	18,700	15,000	3,700
국	9,350	7,500	1,850
시	9,350	7,500	1,850
노인돌봄종합서비스사업	1,755,929	1,285,200	470,729
국	1,229,150	899,640	329,510
시	526,779	385,560	141,219
307 민간이전	1,755,929	1,285,200	470,729
국	1,229,150	899,640	329,510
시	526,779	385,560	141,219
10 사회복지보조	1,755,929	1,285,200	470,729
○노인돌봄종합서비스사업(576명) 경정 1,741,817,000원	1,741,817	1,285,200	456,617
국	1,219,272	899,640	319,632
시	522,545	385,560	136,985
○단기가사서비스(30명) 14,112,000원	14,112	0	14,112
국	9,878	0	9,878
시	4,234	0	4,234
노인돌봄기본서비스사업	333,971	313,400	20,571
국	216,140	219,380	△3,240
시	92,631	94,020	△1,389
구	25,200	0	25,200
307 민간이전	333,971	313,400	20,571
국	216,140	219,380	△3,240
시	92,631	94,020	△1,389
구	25,200	0	25,200
10 사회복지보조	333,971	313,400	20,571
○노인돌봄기본서비스사업(30명) 경정 308,771,000원	308,771	313,400	△4,629
국	216,140	219,380	△3,240
시	92,631	94,020	△1,389
○독거노인생활관리사교통비 100,000원 * 28명 * 9개월	25,200	0	25,200
재가노인복지시설 운영	52,404	48,520	3,884
시	52,404	48,520	3,884
307 민간이전	52,404	48,520	3,884
시	52,404	48,520	3,884
10 사회복지보조	52,404	48,520	3,884

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	47,750	47,647	103
시	47,750	47,647	103
10 사회복지보조	47,750	47,647	103
○장애인가족지원센터 운영비 경정 47,750,000원	47,750	47,647	103
시	47,750	47,647	103
장애인복지시설 종사자 특별수당	188,160	185,400	2,760
시	188,160	185,400	2,760
307 민간이전	188,160	185,400	2,760
시	188,160	185,400	2,760
10 사회복지보조	188,160	185,400	2,760
○장애인복지시설 종사자 특별수당 경정 188,160,000원	188,160	185,400	2,760
시	188,160	185,400	2,760
장애인복지시설 종사자특별수당 추가지원	40,320	37,080	3,240
307 민간이전	40,320	37,080	3,240
10 사회복지보조	40,320	37,080	3,240
○장애인복지시설 종사자특별수당 추가지원 경정 30,000원 * 112명 * 12월	40,320	37,080	3,240
장애인직업재활시설기능보강	56,522	0	56,522
국	28,261	0	28,261
시	28,261	0	28,261
402 민간자본이전	56,522	0	56,522
국	28,261	0	28,261
시	28,261	0	28,261
01 민간자본보조	56,522	0	56,522
○엠마우스일터 장비보강 56,522,000원	56,522	0	56,522
국	28,261	0	28,261
시	28,261	0	28,261
단기보호시설 운영	156,239	116,330	39,909
시	156,239	116,330	39,909
307 민간이전	156,239	116,330	39,909
시	156,239	116,330	39,909
10 사회복지보조	156,239	116,330	39,909
○단기보호센터 운영비(희망의집) 경정 156,239,000원	156,239	116,330	39,909
시	156,239	116,330	39,909
수화통역센터운영	112,263	125,856	△13,593
시	112,263	125,856	△13,593
307 민간이전	112,263	125,856	△13,593
시	112,263	125,856	△13,593
10 사회복지보조	112,263	125,856	△13,593
○수화통역센터 운영비 경정 112,263,000원	112,263	125,856	△13,593
시	112,263	125,856	△13,593

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지관운영	693,046	642,551	50,495
시	693,046	642,551	50,495
307 민간이전	693,046	642,551	50,495
시	693,046	642,551	50,495
05 민간위탁금	693,046	642,551	50,495
○서구 장애인 복지관 운영 경정 693,046,000원	693,046	642,551	50,495
시	693,046	642,551	50,495
장애인 생활시설 기능보강(보조)	51,298	0	51,298
국	15,560	0	15,560
시	35,738	0	35,738
402 민간자본이전	51,298	0	51,298
국	15,560	0	15,560
시	35,738	0	35,738
01 민간자본보조	51,298	0	51,298
○영광원 장비보강(차량구입)(성립전) 12,741,000원	12,741	0	12,741
시	12,741	0	12,741
○사랑의집 기능보강(성립전) 7,437,000원	7,437	0	7,437
시	7,437	0	7,437
○영광원기능보강 31,120,000원	31,120	0	31,120
국	15,560	0	15,560
시	15,560	0	15,560
장애인 거주시설 기능보강	6,780	0	6,780
시	6,780	0	6,780
402 민간자본이전	6,780	0	6,780
시	6,780	0	6,780
01 민간자본보조	6,780	0	6,780
○희망의집 기능보강(성립전) 6,780,000원	6,780	0	6,780
시	6,780	0	6,780
장애인 지역사회재활시설 기능보강	40,000	0	40,000
시	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
시	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○누리보듬주간보호센터 차량구입(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
○행복주간보호센터 차량구입(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
장애인 재가안정지원	5,698,449	6,875,801	△1,177,352
국	3,703,608	4,520,064	△816,456
시	1,986,841	2,347,737	△360,896
구	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애수당(기초) 지급	582,097	490,000	92,097
	국 407,468	343,000	64,468
	시 174,629	147,000	27,629
301 일반보상금	582,097	490,000	92,097
	국 407,468	343,000	64,468
	시 174,629	147,000	27,629
01 사회보장적수혜금	582,097	490,000	92,097
○장애수당(기초) 경정 582,097,000원	582,097	490,000	92,097
	국 407,468	343,000	64,468
	시 174,629	147,000	27,629
장애수당(차상위 등)지급	588,186	692,913	△104,727
	국 411,730	485,040	△73,310
	시 176,456	207,873	△31,417
301 일반보상금	588,186	692,913	△104,727
	국 411,730	485,040	△73,310
	시 176,456	207,873	△31,417
01 사회보장적수혜금	588,186	692,913	△104,727
○장애수당(차상위 등) 경정 588,186,000원	588,186	692,913	△104,727
	국 411,730	485,040	△73,310
	시 176,456	207,873	△31,417
중증장애수당	365,000	412,500	△47,500
	시 365,000	412,500	△47,500
301 일반보상금	365,000	412,500	△47,500
	시 365,000	412,500	△47,500
01 사회보장적수혜금	365,000	412,500	△47,500
○장애인 중증수당(순시비) 경정 365,000,000원	365,000	412,500	△47,500
	시 365,000	412,500	△47,500
장애연금지급	3,879,668	4,833,321	△953,653
	국 2,715,768	3,383,325	△667,557
	시 1,163,900	1,449,996	△286,096
301 일반보상금	3,879,668	4,833,321	△953,653
	국 2,715,768	3,383,325	△667,557
	시 1,163,900	1,449,996	△286,096
01 사회보장적수혜금	3,879,668	4,833,321	△953,653
○장애인연금 지급 경정 3,879,668,000원	3,879,668	4,833,321	△953,653
	국 2,715,768	3,383,325	△667,557
	시 1,163,900	1,449,996	△286,096
장애인의료비지원	154,000	319,518	△165,518
	국 123,200	255,616	△132,416
	시 30,800	63,902	△33,102
301 일반보상금	154,000	319,518	△165,518
	국 123,200	255,616	△132,416
	시 30,800	63,902	△33,102
01 사회보장적수혜금	154,000	319,518	△165,518

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 의료비 지원 경정 154,000,000원	154,000	319,518	△165,518
국	123,200	255,616	△132,416
시	30,800	63,902	△33,102
장애인자녀 교육비 지원	22,687	31,156	△8,469
국	18,150	24,925	△6,775
시	4,537	6,231	△1,694
301 일반보상금	22,687	31,156	△8,469
국	18,150	24,925	△6,775
시	4,537	6,231	△1,694
01 사회보장적수혜금	22,687	31,156	△8,469
○장애인 자녀 교육비 지원 경정 22,687,000원	22,687	31,156	△8,469
국	18,150	24,925	△6,775
시	4,537	6,231	△1,694
장애인 보조기구지원	20,240	23,822	△3,582
국	16,192	19,058	△2,866
시	4,048	4,764	△716
301 일반보상금	20,240	23,822	△3,582
국	16,192	19,058	△2,866
시	4,048	4,764	△716
01 사회보장적수혜금	20,240	23,822	△3,582
○장애인 보조기구 구입 경정 20,240,000원	20,240	18,822	1,418
국	16,192	15,058	1,134
시	4,048	3,764	284
○뇌병변 자세보조용구 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
국	0	4,000	△4,000
시	0	1,000	△1,000
장애인 등급심사 제도 운영	11,000	7,000	4,000
국	5,500	3,500	2,000
시	5,500	3,500	2,000
301 일반보상금	11,000	7,000	4,000
국	5,500	3,500	2,000
시	5,500	3,500	2,000
01 사회보장적수혜금	11,000	7,000	4,000
○장애인 등록진단비 지원 경정 11,000,000원	11,000	7,000	4,000
국	5,500	3,500	2,000
시	5,500	3,500	2,000
탈시설 장애인 자립지원금 지원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○탈시설 장애인 자립지원금 지원('13.지원, 성립전) 5,000,000원 * 2명	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
장애인 재활자립 지원	7,409,884	5,595,137	1,814,747
국	4,632,054	3,378,086	1,253,968

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,732,970	2,172,191	560,779
	구 44,860	44,860	0
장애인사회활동지원사업	5,209,944	3,593,954	1,615,990
	국 3,646,961	2,515,768	1,131,193
	시 1,562,983	1,078,186	484,797
307 민간이전	5,209,944	3,593,954	1,615,990
	국 3,646,961	2,515,768	1,131,193
	시 1,562,983	1,078,186	484,797
05 민간위탁금 ○장애인사회활동지원사업 경정 5,209,944,000원	5,209,944	3,593,954	1,615,990
	국 3,646,961	2,515,768	1,131,193
	시 1,562,983	1,078,186	484,797
장애인사회활동지원사업(시 추가지원)	400,356	391,269	9,087
	시 400,356	391,269	9,087
307 민간이전	400,356	391,269	9,087
	시 400,356	391,269	9,087
05 민간위탁금 ○장애인사회활동지원사업(시추가지원) 경정 400,356,000원	400,356	391,269	9,087
	시 400,356	391,269	9,087
장애아동 재활치료지원사업	713,988	658,920	55,068
	국 499,792	461,244	38,548
	시 214,196	197,676	16,520
307 민간이전	713,988	658,920	55,068
	국 499,792	461,244	38,548
	시 214,196	197,676	16,520
05 민간위탁금 ○장애아동 재활치료지원사업 경정 713,988,000원	713,988	658,920	55,068
	국 499,792	461,244	38,548
	시 214,196	197,676	16,520
장애인행정도우미사업	483,198	458,250	24,948
	국 241,599	229,125	12,474
	시 241,599	229,125	12,474
101 인건비	483,198	458,250	24,948
	국 241,599	229,125	12,474
	시 241,599	229,125	12,474
04 기간제근로자등보수 ○장애인 행정도우미지원 경정 483,198,000원	483,198	458,250	24,948
	국 241,599	229,125	12,474
	시 241,599	229,125	12,474
장애인복지 일자리 사업	182,820	172,200	10,620
	국 91,410	86,100	5,310
	시 91,410	86,100	5,310
101 인건비	182,120	171,500	10,620

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 91,060	85,750	5,310
		시 91,060	85,750	5,310
04	기간제근로자등보수	182,120	171,500	10,620
	○장애인 일반형 복지일자리 지원 경정 182,120,000원	182,120	171,500	10,620
		국 91,060	85,750	5,310
		시 91,060	85,750	5,310
특수교육-복지연계형 장애인일자리사업		87,754	86,100	1,654
		국 43,877	43,050	827
		시 43,877	43,050	827
307	민간이전	87,754	86,100	1,654
		국 43,877	43,050	827
		시 43,877	43,050	827
05	민간위탁금	87,754	86,100	1,654
	○특수교육-복지연계형 장애인일자리 지원 경정 87,753,600원	87,754	86,100	1,654
		국 43,877	43,050	827
		시 43,877	43,050	827
성년후견인 지원사업		5,400	900	4,500
		국 4,320	720	3,600
		시 1,080	180	900
301	일반보상금	5,400	900	4,500
		국 4,320	720	3,600
		시 1,080	180	900
01	사회보장적수혜금	5,400	900	4,500
	○성년후견인 서비스 지원 경정 5,400,000원	5,400	900	4,500
		국 4,320	720	3,600
		시 1,080	180	900
중증장애인자립생활지원		200,000	110,000	90,000
		국 60,000	0	60,000
		시 140,000	110,000	30,000
307	민간이전	200,000	110,000	90,000
		국 60,000	0	60,000
		시 140,000	110,000	30,000
10	사회복지보조	200,000	110,000	90,000
	○중증장애인자립생활지원	200,000	110,000	90,000
	○광주장애인자립생활센터 사업지원 경정 150,000,000원	150,000	60,000	90,000
		국 60,000	0	60,000
		시 90,000	60,000	30,000
부모 심리상담지원사업		18,240	15,360	2,880
		국 12,768	10,752	2,016
		시 5,472	4,608	864
307	민간이전	18,240	15,360	2,880
		국 12,768	10,752	2,016
		시 5,472	4,608	864

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	18,240	15,360	2,880
○부모 심리상담지원 사업 경정 18,240,000원	18,240	15,360	2,880
국	12,768	10,752	2,016
시	5,472	4,608	864
저소득층 관리	8,057,710	10,324,856	△2,267,146
국	7,170,353	9,310,721	△2,140,368
시	739,364	922,897	△183,533
구	147,993	91,238	56,755
자활사업 추진	8,057,710	10,324,856	△2,267,146
국	7,170,353	9,310,721	△2,140,368
시	739,364	922,897	△183,533
구	147,993	91,238	56,755
자활근로사업	5,847,743	7,607,284	△1,759,541
국	5,352,534	7,057,330	△1,704,796
시	416,308	548,903	△132,595
구	78,901	1,051	77,850
101 인건비	3,217,729	4,177,270	△959,541
국	2,985,522	3,875,818	△890,296
시	232,207	301,452	△69,245
04 기간제근로자등보수	3,217,729	4,177,270	△959,541
○자활근로 인부임 경정 3,217,729,000원	3,217,729	4,177,270	△959,541
국	2,985,522	3,875,818	△890,296
시	232,207	301,452	△69,245
307 민간이전	2,595,000	3,395,000	△800,000
국	2,335,500	3,150,000	△814,500
시	181,650	245,000	△63,350
구	77,850	0	77,850
05 민간위탁금	2,595,000	3,395,000	△800,000
○자활근로사업비(사업단) 경정 2,595,000,000원	2,595,000	3,395,000	△800,000
국	2,335,500	3,150,000	△814,500
시	181,650	245,000	△63,350
구	77,850	0	77,850
근로소득공제(자활장려금)	514,687	668,500	△153,813
국	463,218	601,650	△138,432
시	36,028	46,795	△10,767
구	15,441	20,055	△4,614
301 일반보상금	514,687	668,500	△153,813
국	463,218	601,650	△138,432
시	36,028	46,795	△10,767
구	15,441	20,055	△4,614
01 사회보장적수혜금	514,687	668,500	△153,813
○근로소득공제(자활장려금) 경정 514,687,000원	514,687	668,500	△153,813
국	463,218	601,650	△138,432
시	36,028	46,795	△10,767
구	15,441	20,055	△4,614

부서: 노인장애인복지과
 정책: 저소득층 관리
 단위: 자활사업 추진

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역자활센터 운영비	479,320	482,000	△2,680
	국 335,524	337,400	△1,876
	시 143,796	144,600	△804
307 민간이전	479,320	482,000	△2,680
	국 335,524	337,400	△1,876
	시 143,796	144,600	△804
10 사회복지보조	479,320	482,000	△2,680
○지역자활센터 운영비 경정 479,320,000원	479,320	482,000	△2,680
	국 335,524	337,400	△1,876
	시 143,796	144,600	△804
가사간병방문도우미사업	286,309	386,839	△100,530
	국 200,416	270,787	△70,371
	시 60,125	81,236	△21,111
	구 25,768	34,816	△9,048
307 민간이전	286,309	386,839	△100,530
	국 200,416	270,787	△70,371
	시 60,125	81,236	△21,111
	구 25,768	34,816	△9,048
05 민간위탁금	286,309	386,839	△100,530
○가사간병도우미사업 경정 286,309,000원	286,309	386,839	△100,530
	국 200,416	270,787	△70,371
	시 60,125	81,236	△21,111
	구 25,768	34,816	△9,048
희망키움통장	785,429	1,033,188	△247,759
	국 706,886	929,869	△222,983
	시 54,980	72,323	△17,343
	구 23,563	30,996	△7,433
301 일반보상금	785,429	1,033,188	△247,759
	국 706,886	929,869	△222,983
	시 54,980	72,323	△17,343
	구 23,563	30,996	△7,433
01 사회보장적수혜금	785,429	1,033,188	△247,759
○희망키움통장 경정 785,429,000원	785,429	1,033,188	△247,759
	국 706,886	929,869	△222,983
	시 54,980	72,323	△17,343
	구 23,563	30,996	△7,433
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	76,946	76,726	220
	국 76,946	76,726	220
101 인건비	73,186	76,446	△3,260
	국 73,186	76,446	△3,260
03 무기계약근로자보수	73,186	76,446	△3,260
○자립지원직업상담사 인건비 경정 73,186,000원	73,186	76,446	△3,260
	국 73,186	76,446	△3,260
201 일반운영비	1,240	280	960
	국 1,240	280	960

부서: 노인장애인복지과
 정책: 저소득층 관리
 단위: 자활사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,240	280	960
○일반수용비	1,240	280	960
◦사무용품 구입 등 경정 1,240,000원	1,240	280	960
	국 1,240	280	960
202 여비	2,520	0	2,520
	국 2,520	0	2,520
01 국내여비	2,520	0	2,520
○국내여비	2,520	0	2,520
◦직무교육여비 경정 200,000원	200	0	200
	국 200	0	200
◦자활대상자 상당 출장여비 경정 2,320,000원	2,320	0	2,320
	국 2,320	0	2,320
자활 사례관리	49,756	52,799	△3,043
	국 34,829	36,959	△2,130
	시 14,927	15,840	△913
307 민간이전	49,756	52,799	△3,043
	국 34,829	36,959	△2,130
	시 14,927	15,840	△913
10 사회복지보조	49,756	52,799	△3,043
○ 자활사례관리 경정 49,756,000원	49,756	52,799	△3,043
	국 34,829	36,959	△2,130
	시 14,927	15,840	△913

여성아동복지과

세입예산 사업명세서

세입예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	71,678,545	69,924,641	1,753,904
여성아동복지과	71,678,545	69,924,641	1,753,904
400 조정교부금및재정보전금	45,000	0	45,000
410 조정교부금	45,000	0	45,000
411 조정교부금	45,000	0	45,000
411-01 조정교부금	45,000	0	45,000
○서구 건강가정지원센터 개보수 및 비품 지원(재원조정특별교부금, 성립전)	35,000,000원	0	35,000
○주민편의시설 개보수(재원조정특별교부금, 성립전)	10,000,000원	0	10,000
500 보조금	71,573,545	69,894,641	1,678,904
510 국고보조금등	45,326,415	42,288,400	3,038,015
511 국고보조금등	45,326,415	42,288,400	3,038,015
511-01 국고보조금	44,781,229	41,732,659	3,048,570
○성매매피해자보호시설 운영비	경정 103,390,000원	103,390	100,800
○성매매피해자 구조지원	경정 28,376,000원	28,376	27,599
○가정폭력피해자보호시설 운영비	경정 139,397,000원	139,397	136,025
○가정폭력피해자 직업훈련비	6,615,000원	6,615	0
○가정폭력피해자보호시설 기능보강	2,500,000원	2,500	0
○성폭력상담소 운영비	경정 34,002,000원	34,002	33,223
○폭력피해여성 주거지원시설 운영비	경정 19,796,000원	19,796	19,219
○폭력피해여성 주거지원시설 임대보증금	3,310,000원	3,310	0
○아동안전지도 제작	경정 2,673,000원	2,673	2,500
○건강가정지원센터 운영	경정 83,650,000원	83,650	86,250
○아이돌봄사업 운영	경정 1,394,319,000원	1,394,319	443,914
○아이돌봄사업 광역거점 기관운영	경정 49,196,000원	49,196	48,673
○다문화가족지원센터 운영	경정 105,452,000원	105,452	153,888
○결혼이민자 통번역사업	경정 22,053,000원	22,053	20,048
○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	경정 41,239,000원	41,239	41,238
○언어영재교실 운영	경정 0원	0	11,369
○한국어교육지원사업(성립전)	15,584,000원	15,584	0
○보육돌봄서비스(보육교직원 인건비)	경정 4,804,835,000원	4,804,835	4,547,836
○가정양육수당	경정 7,900,800,000원	7,900,800	7,457,985
○장애아·농촌지역 차량운영	경정 3,786,000원	3,786	3,603
○어린이집 기능보강	경정 36,000,000원	36,000	66,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○부모 모니터링단 운영사업	경정 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
○영유아보육료 지원	경정 26,277,000,000원	26,277,000	24,820,899	1,456,101
○지역아동센터 아동복지교사	경정 215,040,000원	215,040	251,884	△36,844
○지역아동센터운영비	경정 1,140,155,000원	1,140,155	1,113,260	26,895
○요보호아동 그룹홈 보호	경정 53,057,000원	53,057	51,772	1,285
○청소년 방과후 아카데미 운영	경정 72,750,000원	72,750	79,500	△6,750
○특별지원대상 청소년지원사업	경정 18,000,000원	18,000	10,920	7,080
511-03 기금		545,186	555,741	△10,555
○가정·성폭력피해자 의료비	경정 12,722,000원	12,722	12,627	95
○청소년문화의집프로그램운영	경정 1,000,000원	1,000	2,750	△1,750
○청소년수련관프로그램운영	경정 1,000,000원	1,000	1,700	△700
○청소년수련시설청소년운영위원회운영	경정 1,000,000원	1,000	1,250	△250
○청소년 참여 위원회 구성 운영	경정 1,400,000원	1,400	1,750	△350
○청소년 동아리 활동 지원	경정 3,200,000원	3,200	6,000	△2,800
○청소년활동 문화존(청소년어울림마당) 지원사업	경정 11,200,000원	11,200	16,000	△4,800
520 시·도비보조금등		26,247,130	27,606,241	△1,359,111
521 시·도비보조금등		26,247,130	27,606,241	△1,359,111
521-01 시·도비보조금등		26,247,130	27,606,241	△1,359,111
○성매매피해자보호시설 운영비	경정 44,310,000원	44,310	43,200	1,110
○성매매피해자 구조지원	경정 12,161,000원	12,161	11,828	333
○가정폭력피해자보호시설 운영비	경정 57,856,000원	57,856	56,360	1,496
○가정폭력피해자 직업훈련비	2,835,000원	2,835	0	2,835
○가정폭력피해자보호시설 기능보강	2,500,000원	2,500	0	2,500
○성폭력상담소 운영비	경정 34,003,000원	34,003	33,223	780
○가정·성폭력피해자 의료비	경정 5,452,000원	5,452	5,411	41
○일본군위안부피해자생활안정지원금	경정 0원	0	3,000	△3,000
○폭력피해여성 주거지원시설 운영	경정 8,484,000원	8,484	8,236	248
○아동안전지도 제작	경정 2,673,000원	2,673	2,500	173
○건강가정지원센터 운영	경정 41,825,000원	41,825	43,125	△1,300
○아이돌보미사업 운영	경정 597,568,000원	597,568	190,248	407,320
○아이돌보미사업 광역거점 기관운영	경정 21,084,000원	21,084	20,860	224
○다문화가족지원센터 운영	경정 45,193,000원	45,193	65,952	△20,759
○결혼이민자 통번역사업	경정 9,451,000원	9,451	8,592	859

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○다문화가족 자녀 언어발달지원 사업	경정 17,673,000원	17,673	17,674	△1
○언어영재교실 운영	경정 0원	0	4,873	△4,873
○한국어교육지원사업(성립전)	6,678,000원	6,678	0	6,678
○보육돌봄서비스(보육교직원 인건비)	경정 2,242,256,000원	2,242,256	2,122,324	119,932
○가정양육수당	경정 1,843,520,000원	1,843,520	2,237,396	△393,876
○장애아·농촌지역 차량운영비	경정 1,767,000원	1,767	1,682	85
○어린이집 기능보강비	경정 18,000,000원	18,000	33,000	△15,000
○보육교사 처우개선비	경정 440,732,000원	440,732	431,160	9,572
○평가인증어린이집 지원금	경정 51,800,000원	51,800	40,100	11,700
○부모 모니터링단 운영	경정 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
○보육도우미지원사업	경정 0원	0	300,000	△300,000
○보육교사 명절수당(성립전)	86,000,000원	86,000	0	86,000
○영유아 보육료 지원	경정 6,131,300,000원	6,131,300	7,446,270	△1,314,970
○어린이집 안전공제 가입비지원	경정 85,500,000원	85,500	72,500	13,000
○방과후 보육료	경정 35,482,000원	35,482	75,077	△39,595
○생활시설 아동 용돈 지원	경정 4,000,000원	4,000	7,202	△3,202
○아동복지교사	경정 107,520,000원	107,520	53,978	53,542
○지역아동센터 운영비	경정 570,078,000원	570,078	556,630	13,448
○요보호아동 그룹홈 보호 운영비	경정 39,793,000원	39,793	38,828	965
○그룹홈 종사자 특별수당	경정 10,854,000원	10,854	10,800	54
○지역아동센터 종사자 특별수당	경정 58,700,000원	58,700	57,000	1,700
○시설퇴소아동 자립정착금	4,000,000	4,000	0	4,000
○청소년 방과후 아카데미 운영	경정 72,750,000원	72,750	79,500	△6,750
○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(1개소)	경정 1,000,000원	1,000	1,250	△250
○청소년 참여 위원회 구성 운영	경정 1,400,000원	1,400	1,750	△350
○청소년 동아리 활동 지원	경정 2,400,000원	2,400	4,500	△2,100
○특별지원대상 청소년지원사업	경정 7,600,000원	7,600	4,680	2,920
○청소년활동 문화존(청소년어울림마당) 지원사업	경정 8,400,000원	8,400	12,000	△3,600
○청소년상담복지센터 운영	경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
700 보전수입등및내부거래		30,000	0	30,000
710 보전수입등		30,000	0	30,000
711 잉여금		30,000	0	30,000

부서: 여성아동복지과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
711-01 순세계잉여금	30,000	0	30,000
○소규모 주민편의시설 보강사업('13.재원조정특별교부금, 성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 여성아동복지과

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성아동복지과	75,359,875	72,595,663	2,764,212
국	44,781,229	41,732,659	3,048,570
기	545,186	555,741	△10,555
시	26,247,130	27,606,241	△1,359,111
재	75,000	0	75,000
구	3,711,330	2,701,022	1,010,308
여성권익증진 및 건전아동육성	74,576,104	71,823,292	2,752,812
국	44,380,759	41,332,519	3,048,240
기	526,386	526,291	95
시	26,118,580	27,472,561	△1,353,981
재	45,000	0	45,000
구	3,505,379	2,491,921	1,013,458
여성권익증진사업	713,945	686,641	27,304
국	346,508	325,815	20,693
기	61,978	61,883	95
시	279,339	272,823	6,516
구	26,120	26,120	0
성매매피해자보호시설 운영비	147,700	144,000	3,700
국	103,390	100,800	2,590
시	44,310	43,200	1,110
307 민간이전	147,700	144,000	3,700
국	103,390	100,800	2,590
시	44,310	43,200	1,110
10 사회복지보조	147,700	144,000	3,700
○성매매피해자시설 운영비(1개소) 경정 147,700,000원	147,700	144,000	3,700
국	103,390	100,800	2,590
시	44,310	43,200	1,110
성매매피해자구조지원	40,537	39,427	1,110
국	28,376	27,599	777
시	12,161	11,828	333
307 민간이전	40,537	39,427	1,110
국	28,376	27,599	777
시	12,161	11,828	333
10 사회복지보조	40,537	39,427	1,110
○성매매피해자 구조지원(1개소) 경정 40,537,000원	40,537	39,427	1,110
국	28,376	27,599	777
시	12,161	11,828	333
가정폭력 피해자보호시설운영비	206,703	192,385	14,318
국	146,012	136,025	9,987
시	60,691	56,360	4,331
307 민간이전	206,703	192,385	14,318
국	146,012	136,025	9,987
시	60,691	56,360	4,331
10 사회복지보조	206,703	192,385	14,318

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가정폭력피해자 보호시설 운영(2개소) 경정 192,853,000원	192,853	192,385	468
국	134,997	136,025	△1,028
시	57,856	56,360	1,496
○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비(2개소) 4,400,000원	4,400	0	4,400
국	4,400	0	4,400
○가정폭력피해자 직업훈련비(2개소) 9,450,000원	9,450	0	9,450
국	6,615	0	6,615
시	2,835	0	2,835
가정폭력피해자보호시설기능보강	5,000	0	5,000
국	2,500	0	2,500
시	2,500	0	2,500
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
국	2,500	0	2,500
시	2,500	0	2,500
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○가정폭력피해자보호시설 기능보강 5,000,000원	5,000	0	5,000
국	2,500	0	2,500
시	2,500	0	2,500
성폭력상담소운영비	68,005	66,446	1,559
국	34,002	33,223	779
시	34,003	33,223	780
307 민간이전	68,005	66,446	1,559
국	34,002	33,223	779
시	34,003	33,223	780
10 사회복지보조	68,005	66,446	1,559
○성폭력상담소 운영비(1개소) 경정 68,005,000원	68,005	66,446	1,559
국	34,002	33,223	779
시	34,003	33,223	780
가정·성폭력피해자 의료비	18,174	18,038	136
기	12,722	12,627	95
시	5,452	5,411	41
307 민간이전	18,174	18,038	136
기	12,722	12,627	95
시	5,452	5,411	41
10 사회복지보조	18,174	18,038	136
○가정·성폭력 피해자 의료비(2개소) 경정 18,174,000원	18,174	18,038	136
기	12,722	12,627	95
시	5,452	5,411	41
일본군위안부피해자 생활안정지원금	0	3,000	△3,000
시	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	3,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	0	3,000	△3,000
○일본군위안부피해자생활안정지원금 경정 0원	0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000
폭력피해여성 주거지원시설 운영	31,590	27,455	4,135
	국 23,106	19,219	3,887
	시 8,484	8,236	248
307 민간이전	28,280	27,455	825
	국 19,796	19,219	577
	시 8,484	8,236	248
10 사회복지보조	28,280	27,455	825
○폭력피해여성 주거지원시설 운영비(1개소) 경정 28,280,000원	28,280	27,455	825
	국 19,796	19,219	577
	시 8,484	8,236	248
402 민간자본이전	3,310	0	3,310
	국 3,310	0	3,310
01 민간자본보조	3,310	0	3,310
○폭력피해여성 주거지원시설 임대보증금(인상 분) 3,310,000	3,310	0	3,310
	국 3,310	0	3,310
아동안전지도 제작	5,346	5,000	346
	국 2,673	2,500	173
	시 2,673	2,500	173
307 민간이전	5,346	5,000	346
	국 2,673	2,500	173
	시 2,673	2,500	173
10 사회복지보조	5,346	5,000	346
○아동안전지도 제작 경정 5,346,000원	5,346	5,000	346
	국 2,673	2,500	173
	시 2,673	2,500	173
다문화 및 건강가족지원	2,775,370	1,447,409	1,327,961
	국 1,809,993	903,880	906,113
	시 859,272	471,124	388,148
	재 35,000	0	35,000
	구 71,105	72,405	△1,300
건강가정지원센터 운영	167,300	172,500	△5,200
	국 83,650	86,250	△2,600
	시 41,825	43,125	△1,300
	구 41,825	43,125	△1,300
307 민간이전	167,300	172,500	△5,200
	국 83,650	86,250	△2,600
	시 41,825	43,125	△1,300
	구 41,825	43,125	△1,300
10 사회복지보조	167,300	172,500	△5,200

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 다운화 및 건강가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강가정지원센터 운영(1개소) 경정 167,300,000원	167,300	172,500	△5,200
국	83,650	86,250	△2,600
시	41,825	43,125	△1,300
구	41,825	43,125	△1,300
아이돌보미사업	2,062,167	703,695	1,358,472
국	1,443,515	492,587	950,928
시	618,652	211,108	407,544
307 민간이전	2,062,167	703,695	1,358,472
국	1,443,515	492,587	950,928
시	618,652	211,108	407,544
10 사회복지보조	2,062,167	703,695	1,358,472
○아이돌보미사업 운영(1개소) 경정 1,991,887,000원	1,991,887	634,162	1,357,725
국	1,394,319	443,914	950,405
시	597,568	190,248	407,320
○아이돌보미사업 광역거점기관 운영(1개소) 경정 70,280,000원	70,280	69,533	747
국	49,196	48,673	523
시	21,084	20,860	224
다운화가족지원센터 운영	150,645	219,840	△69,195
국	105,452	153,888	△48,436
시	45,193	65,952	△20,759
307 민간이전	150,645	219,840	△69,195
국	105,452	153,888	△48,436
시	45,193	65,952	△20,759
10 사회복지보조	150,645	219,840	△69,195
○다운화가족지원센터운영 경정 150,645,000원	150,645	219,840	△69,195
국	105,452	153,888	△48,436
시	45,193	65,952	△20,759
결혼이민자 통번역사업	31,504	28,640	2,864
국	22,053	20,048	2,005
시	9,451	8,592	859
307 민간이전	31,504	28,640	2,864
국	22,053	20,048	2,005
시	9,451	8,592	859
10 사회복지보조	31,504	28,640	2,864
○결혼이민자 통번역사업 경정 31,504,000원	31,504	28,640	2,864
국	22,053	20,048	2,005
시	9,451	8,592	859
다운화가족 자녀 언어발달지원사업	58,912	58,912	0
국	41,239	41,238	1
시	17,673	17,674	△1
307 민간이전	58,912	58,912	0
국	41,239	41,238	1
시	17,673	17,674	△1
10 사회복지보조	58,912	58,912	0

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 경정 58,912,000원	58,912	58,912	0
국	41,239	41,238	1
시	17,673	17,674	△1
언어영재교실 운영사업	0	16,242	△16,242
국	0	11,369	△11,369
시	0	4,873	△4,873
307 민간이전	0	16,242	△16,242
국	0	11,369	△11,369
시	0	4,873	△4,873
10 사회복지보조	0	16,242	△16,242
○언어영재교실 운영 경정 0원	0	16,242	△16,242
국	0	11,369	△11,369
시	0	4,873	△4,873
서구 건강가정지원센터 개보수 및 비품 지원	35,000	0	35,000
재	35,000	0	35,000
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
재	35,000	0	35,000
01 민간자본보조	35,000	0	35,000
○서구 건강가정지원센터 개보수 및 비품 지원(재원조정특별교부금, 성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
재	35,000	0	35,000
한국어교육지원사업	22,262	0	22,262
국	15,584	0	15,584
시	6,678	0	6,678
307 민간이전	22,262	0	22,262
국	15,584	0	15,584
시	6,678	0	6,678
10 사회복지보조	22,262	0	22,262
○한국어교육지원사업(성립전) 22,262,000원	22,262	0	22,262
국	15,584	0	15,584
시	6,678	0	6,678
어린이집 지원 및 유지관리	21,831,680	20,869,620	962,060
국	14,365,264	13,691,267	673,997
시	5,509,597	5,987,184	△477,587
구	1,956,819	1,191,169	765,650
보육돌봄서비스(보육교직원 인건비)	7,619,962	6,943,031	676,931
국	4,804,835	4,547,836	256,999
시	2,242,256	2,122,324	119,932
구	572,871	272,871	300,000
307 민간이전	7,619,962	6,943,031	676,931
국	4,804,835	4,547,836	256,999
시	2,242,256	2,122,324	119,932
구	572,871	272,871	300,000
10 사회복지보조	7,619,962	6,943,031	676,931

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보육교직원 인건비(480명) 경정 7,619,962,000원	7,619,962	6,943,031	676,931
국	4,804,835	4,547,836	256,999
시	2,242,256	2,122,324	119,932
구	572,871	272,871	300,000
가정양육수당	10,136,097	9,887,158	248,939
국	7,900,800	7,457,985	442,815
시	1,843,520	2,237,396	△393,876
구	391,777	191,777	200,000
301 일반보상금	10,136,097	9,887,158	248,939
국	7,900,800	7,457,985	442,815
시	1,843,520	2,237,396	△393,876
구	391,777	191,777	200,000
01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당(5,500명) 경정 10,136,097,000원	10,136,097	9,887,158	248,939
국	7,900,800	7,457,985	442,815
시	1,843,520	2,237,396	△393,876
구	391,777	191,777	200,000
장애아·농촌지역 차량운영	6,310	6,006	304
국	3,786	3,603	183
시	1,767	1,682	85
구	757	721	36
307 민간이전	6,310	6,006	304
국	3,786	3,603	183
시	1,767	1,682	85
구	757	721	36
10 사회복지보조 ○장애아전문 어린이집 차량운영비(2개소) 경정 6,310,000원	6,310	6,006	304
국	3,786	3,603	183
시	1,767	1,682	85
구	757	721	36
어린이집 기능보강비	72,000	132,000	△60,000
국	36,000	66,000	△30,000
시	18,000	33,000	△15,000
구	18,000	33,000	△15,000
402 민간자본이전	36,000	98,000	△62,000
국	18,000	49,000	△31,000
시	9,000	24,500	△15,500
구	9,000	24,500	△15,500
01 민간자본보조 ○어린이집(법인) 기능보강(1개소) 경정 30,000,000원	36,000	98,000	△62,000
국	30,000	90,000	△60,000
시	15,000	45,000	△30,000
구	7,500	22,500	△15,000
구	7,500	22,500	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이집(법인) 장비구입(3개소) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
국	3,000	4,000	△1,000
시	1,500	2,000	△500
구	1,500	2,000	△500
405 자산취득비	6,000	4,000	2,000
국	3,000	2,000	1,000
시	1,500	1,000	500
구	1,500	1,000	500
01 자산및물품취득비	6,000	4,000	2,000
○국공립어린이집 장비구입(3개소) 경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
국	3,000	2,000	1,000
시	1,500	1,000	500
구	1,500	1,000	500
보육교사 처우개선비	829,926	646,740	183,186
시	440,732	431,160	9,572
구	389,194	215,580	173,614
307 민간이전	829,926	646,740	183,186
시	440,732	431,160	9,572
구	389,194	215,580	173,614
10 사회복지보조	829,926	646,740	183,186
○보육교사 처우개선비(850명) 경정 829,926,000원	829,926	646,740	183,186
시	440,732	431,160	9,572
구	389,194	215,580	173,614
평가인증어린이집 지원금(시비)	91,900	80,200	11,700
시	51,800	40,100	11,700
구	40,100	40,100	0
307 민간이전	91,900	80,200	11,700
시	51,800	40,100	11,700
구	40,100	40,100	0
10 사회복지보조	91,900	80,200	11,700
○평가인증어린이집 지원금(518명) 경정 91,900,000원	91,900	80,200	11,700
시	51,800	40,100	11,700
구	40,100	40,100	0
부모 모니터링단 운영사업	16,000	8,000	8,000
국	8,000	4,000	4,000
시	8,000	4,000	4,000
301 일반보상금	16,000	8,000	8,000
국	8,000	4,000	4,000
시	8,000	4,000	4,000
09 행사실비보상금	16,000	8,000	8,000
○부모 모니터링단 운영 경정 16,000,000원	16,000	8,000	8,000
국	8,000	4,000	4,000
시	8,000	4,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양3동 어린이집 신축이전	27,000	0	27,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○일반수용비	13,000	0	13,000
▷양3동어린이집 간판 제작 4,000,000원	4,000	0	4,000
▷양3동어린이집 집기 및 비품이전 9,000,000원	9,000	0	9,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○양3동 어린이집 기자재 및 비품 구입 14,000,000원	14,000	0	14,000
교사근무 환경개선비	1,899,547	1,819,547	80,000
국	1,191,843	1,191,843	0
시	556,193	556,193	0
구	151,511	71,511	80,000
307 민간이전	1,899,547	1,819,547	80,000
국	1,191,843	1,191,843	0
시	556,193	556,193	0
구	151,511	71,511	80,000
10 사회복지보조	1,899,547	1,819,547	80,000
○교사근무환경개선비 경정 1,899,547,000원	1,899,547	1,819,547	80,000
국	1,191,843	1,191,843	0
시	556,193	556,193	0
구	151,511	71,511	80,000
보육도우미 지원사업	0	300,000	△300,000
시	0	300,000	△300,000
307 민간이전	0	300,000	△300,000
시	0	300,000	△300,000
05 민간위탁금	0	300,000	△300,000
○보육도우미 지원사업(23명) 경정 0원	0	300,000	△300,000
시	0	300,000	△300,000
보육교사 명절수당	86,000	0	86,000
시	86,000	0	86,000
307 민간이전	86,000	0	86,000
시	86,000	0	86,000
10 사회복지보조	86,000	0	86,000
○보육교사 명절수당(성립전) 86,000,000원	86,000	0	86,000
시	86,000	0	86,000
어린이집 보육료 지원	43,557,102	43,447,965	109,137
국	26,277,000	24,820,899	1,456,101
시	16,628,564	17,970,129	△1,341,565
구	651,538	656,937	△5,399
영유아 보육료 지원	33,055,000	32,913,869	141,131
국	26,277,000	24,820,899	1,456,101

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,131,300	7,446,270	△1,314,970
	구 646,700	646,700	0
307 민간이전	33,055,000	32,913,869	141,131
	국 26,277,000	24,820,899	1,456,101
	시 6,131,300	7,446,270	△1,314,970
	구 646,700	646,700	0
10 사회복지보조	33,055,000	32,913,869	141,131
○영유아보육료(9,000명) 경정 33,055,000,000원	33,055,000	32,913,869	141,131
	국 26,277,000	24,820,899	1,456,101
	시 6,131,300	7,446,270	△1,314,970
	구 646,700	646,700	0
어린이집 안전공제 가입비 지원	85,500	72,500	13,000
	시 85,500	72,500	13,000
307 민간이전	85,500	72,500	13,000
	시 85,500	72,500	13,000
06 보험금	85,500	72,500	13,000
○어린이집 안전공제가입비 경정 85,500,000원	85,500	72,500	13,000
	시 85,500	72,500	13,000
방과후 보육료	40,320	85,314	△44,994
	시 35,482	75,077	△39,595
	구 4,838	10,237	△5,399
307 민간이전	40,320	85,314	△44,994
	시 35,482	75,077	△39,595
	구 4,838	10,237	△5,399
10 사회복지보조	40,320	85,314	△44,994
○방과후 보육료(40명) 경정 40,320,000원	40,320	85,314	△44,994
	시 35,482	75,077	△39,595
	구 4,838	10,237	△5,399
요보호아동 건전한 육성	453,873	457,075	△3,202
	국 154,285	154,285	0
	시 295,588	298,790	△3,202
	구 4,000	4,000	0
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
아동복지시설 운영 지원	2,815,219	2,485,667	329,552
	국 1,408,252	1,416,916	△8,664
	시 790,945	717,236	73,709
	재 10,000	0	10,000
	구 606,022	351,515	254,507

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동복지교사 지원	430,080	359,840	70,240
국	215,040	251,884	△36,844
시	107,520	53,978	53,542
구	107,520	53,978	53,542
101 인건비	430,080	359,840	70,240
국	215,040	251,884	△36,844
시	107,520	53,978	53,542
구	107,520	53,978	53,542
04 기간제근로자등보수 ○지역아동센터 아동복지교사(32명) 경정 430,080,000원	430,080	359,840	70,240
국	215,040	251,884	△36,844
시	107,520	53,978	53,542
구	107,520	53,978	53,542
지역아동센터운영비	2,077,222	1,836,879	240,343
국	1,140,155	1,113,260	26,895
시	570,078	556,630	13,448
구	366,989	166,989	200,000
307 민간이전	2,077,222	1,836,879	240,343
국	1,140,155	1,113,260	26,895
시	570,078	556,630	13,448
구	366,989	166,989	200,000
10 사회복지보조 ○지역아동센터 운영비(40개소) 경정 2,077,222,000원	2,077,222	1,836,879	240,343
국	1,140,155	1,113,260	26,895
시	570,078	556,630	13,448
구	366,989	166,989	200,000
요보호아동그룹홈보호	132,643	129,428	3,215
국	53,057	51,772	1,285
시	39,793	38,828	965
구	39,793	38,828	965
307 민간이전	132,643	129,428	3,215
국	53,057	51,772	1,285
시	39,793	38,828	965
구	39,793	38,828	965
10 사회복지보조 ○그룹홈 보호 운영비(3개소) 경정 132,643,000원	132,643	129,428	3,215
국	53,057	51,772	1,285
시	39,793	38,828	965
구	39,793	38,828	965
그룹홈 종사자 특별수당	10,854	10,800	54
시	10,854	10,800	54
307 민간이전	10,854	10,800	54
시	10,854	10,800	54
10 사회복지보조	10,854	10,800	54

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○그룹홈 종사자 특별수당(6명) 경정 10,854,000원	10,854	10,800	54
시	10,854	10,800	54
지역아동센터 종사자 특별수당	58,700	57,000	1,700
시	58,700	57,000	1,700
307 민간이전	58,700	57,000	1,700
시	58,700	57,000	1,700
10 사회복지보조	58,700	57,000	1,700
○지역아동센터 종사자 특별수당(95명) 경정 58,700,000원	58,700	57,000	1,700
시	58,700	57,000	1,700
주민편의시설 개보수	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
○치평동 한별지역아동센터 전기판넬공사 외(재 원조정특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
○광천동 비전스쿨지역아동센터 전기판넬공사 외(재원조정특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
시설퇴소아동 자립정착금 지원	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
01 사회보장적수혜금	4,000	0	4,000
○시설퇴소아동 자립정착금(1명) 4,000,000	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
청소년선도보호 및 건전육성	376,861	365,461	11,400
국	100,470	100,140	330
기	18,800	29,450	△10,650
시	128,550	133,680	△5,130
재	30,000	0	30,000
구	99,041	102,191	△3,150
청소년건전육성프로그램 운영	365,215	353,815	11,400
국	100,470	100,140	330
기	18,800	29,450	△10,650
시	128,550	133,680	△5,130
재	30,000	0	30,000
구	87,395	90,545	△3,150
청소년문화의집 운영	2,000	5,500	△3,500
기	1,000	2,750	△1,750
구	1,000	2,750	△1,750
201 일반운영비	2,000	5,500	△3,500
기	1,000	2,750	△1,750

부서: 여성아동복지과
 정책: 청소년선도보호 및 건전육성
 단위: 청소년건전육성프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,000	2,750	△1,750
01 사무관리비	2,000	5,500	△3,500
○청소년문화의집 프로그램운영(1개소) 경정 2,000,000원	2,000	5,500	△3,500
	기 1,000	2,750	△1,750
	구 1,000	2,750	△1,750
청소년 방과후 아카데미 운영 지원	145,500	159,000	△13,500
	국 72,750	79,500	△6,750
	시 72,750	79,500	△6,750
307 민간이전	145,500	159,000	△13,500
	국 72,750	79,500	△6,750
	시 72,750	79,500	△6,750
10 사회복지보조	145,500	159,000	△13,500
○청소년 방과후 아카데미 운영 경정 145,500,000원	145,500	159,000	△13,500
	국 72,750	79,500	△6,750
	시 72,750	79,500	△6,750
청소년 수련관 프로그램 운영	2,000	3,400	△1,400
	기 1,000	1,700	△700
	구 1,000	1,700	△700
307 민간이전	2,000	3,400	△1,400
	기 1,000	1,700	△700
	구 1,000	1,700	△700
10 사회복지보조	2,000	3,400	△1,400
○청소년수련관 프로그램 운영(1개소) 경정 2,000,000원	2,000	3,400	△1,400
	기 1,000	1,700	△700
	구 1,000	1,700	△700
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	2,500	△500
	기 1,000	1,250	△250
	시 1,000	1,250	△250
307 민간이전	2,000	2,500	△500
	기 1,000	1,250	△250
	시 1,000	1,250	△250
10 사회복지보조	2,000	2,500	△500
○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(1개소)) 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
	기 1,000	1,250	△250
	시 1,000	1,250	△250
지역청소년 참여위원회	2,800	3,500	△700
	기 1,400	1,750	△350
	시 1,400	1,750	△350
307 민간이전	2,800	3,500	△700
	기 1,400	1,750	△350
	시 1,400	1,750	△350
10 사회복지보조	2,800	3,500	△700

부서: 여성아동복지과
 정책: 청소년선도보호 및 건전육성
 단위: 청소년건전육성프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년 참여 위원회 구성 운영 경정 2,800,000원	2,800	3,500	△700
기	1,400	1,750	△350
시	1,400	1,750	△350
청소년 동아리 활동 지원	8,000	15,000	△7,000
기	3,200	6,000	△2,800
시	2,400	4,500	△2,100
구	2,400	4,500	△2,100
307 민간이전	8,000	15,000	△7,000
기	3,200	6,000	△2,800
시	2,400	4,500	△2,100
구	2,400	4,500	△2,100
02 민간경상보조금 ○청소년 동아리 활동 지원 경정 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
기	3,200	6,000	△2,800
시	2,400	4,500	△2,100
구	2,400	4,500	△2,100
특별지원대상 청소년지원사업	25,600	15,600	10,000
국	18,000	10,920	7,080
시	7,600	4,680	2,920
301 일반보상금	24,992	15,240	9,752
국	18,000	10,668	7,332
시	6,992	4,572	2,420
01 사회보장적수혜금 ○특별지원청소년 지원금 경정 24,992,000원	24,992	15,240	9,752
국	18,000	10,668	7,332
시	6,992	4,572	2,420
307 민간이전	608	360	248
국	0	252	△252
시	608	108	500
10 사회복지보조 ○특별지원청소년상담 및 사례관리 운영지원비 경정 608,000원	608	360	248
국	0	252	△252
시	608	108	500
청소년활동 문화존 지원사업	28,000	40,000	△12,000
기	11,200	16,000	△4,800
시	8,400	12,000	△3,600
구	8,400	12,000	△3,600
307 민간이전	28,000	40,000	△12,000
기	11,200	16,000	△4,800
시	8,400	12,000	△3,600
구	8,400	12,000	△3,600
02 민간경상보조금 ○청소년활동 문화존 지원사업(청소년어울림마당) 경정 28,000,000원	28,000	40,000	△12,000
기	11,200	16,000	△4,800

부서: 여성아동복지과
 정책: 청소년선도보호 및 건전육성
 단위: 청소년건전육성프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,400	12,000	△3,600
	구 8,400	12,000	△3,600
청소년상담복지센터 운영	50,000	40,000	10,000
	시 25,000	20,000	5,000
	구 25,000	20,000	5,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	시 25,000	20,000	5,000
	구 25,000	20,000	5,000
10 사회복지보조	50,000	40,000	10,000
○청소년상담복지센터 운영 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
	시 25,000	20,000	5,000
	구 25,000	20,000	5,000
소규모 주민편의시설 보강사업	30,000	0	30,000
	재 30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	재 30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○광천 청소년문화의집 비품 및 도서 구입('13. 재원조정특별교부금, 성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	재 30,000	0	30,000

녹색환경과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,069,140	1,202,910	△133,770
녹색환경과	1,069,140	1,202,910	△133,770
400 조정교부금및재정보전금	100,000	0	100,000
410 조정교부금	100,000	0	100,000
411 조정교부금	100,000	0	100,000
411-01 조정교부금	100,000	0	100,000
○에너지관리 내실화 사업 지원(재원조정특별교부금)	100,000,000원	0	100,000
500 보조금	604,134	837,904	△233,770
510 국고보조금등	376,073	517,787	△141,714
511 국고보조금등	376,073	517,787	△141,714
511-01 국고보조금	362,520	507,520	△145,000
○그린스타트 네트워크 지원	5,000,000원	5,000	0
○신재생에너지보급사업	경정 66,000,000원	66,000	216,000
511-03 기금	13,553	10,267	3,286
○발전소주변지역 경로당지원	3,286,000원	3,286	0
520 시·도비보조금등	228,061	320,117	△92,056
521 시·도비보조금등	228,061	320,117	△92,056
521-01 시·도비보조금등	228,061	320,117	△92,056
○자전거이용활성화사업	경정 34,300,000원	34,300	10,000
○부상야생조수 및 동물치료비	경정 2,400,000원	2,400	2,500
○아름다운 화장실 조성사업	경정 74,630,000원	74,630	126,286
○탄소코디네이터 활동 지원	5,400,000원	5,400	0
○그린스타트 네트워크 지원	5,000,000원	5,000	0
○신재생에너지보급사업	경정 33,000,000원	33,000	108,000

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 녹색환경과

부서: 녹색환경과
 정책: 녹색교통수단 생활화
 단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색환경과	1,088,172	1,247,366	△ 159,194
국	362,520	507,520	△ 145,000
기	13,553	10,267	3,286
시	228,061	320,117	△ 92,056
재	100,000	0	100,000
구	384,038	409,462	△ 25,424
녹색교통수단 생활화	47,807	23,507	24,300
시	34,300	10,000	24,300
구	13,507	13,507	0
자전거이용 활성화	47,807	23,507	24,300
시	34,300	10,000	24,300
구	13,507	13,507	0
자전거 보관대 확충 및 정비	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○자전거 보관시설 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
자전거 주민 안전 교육 운영	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,800	0	3,800
시	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○일반수용비	1,000	0	1,000
○현수막 제작 100,000원 * 4개	400	0	400
시	400	0	400
○교육용품 구입 25,000원 * 2종 * 12개	600	0	600
시	600	0	600
○운영수당 50,000원 * 8회 * 7월	2,800	0	2,800
시	2,800	0	2,800
202 여비	1,200	0	1,200
시	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○관내여비	1,200	0	1,200
○안전교육장 점검 및 교육 운영 20,000원 * 2명 * 6회 * 5월	1,200	0	1,200
시	1,200	0	1,200
공공자전거 확충 및 정비	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
206 재료비	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○공공자전거 수리 부품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000

부서: 녹색환경과
 정책: 녹색교통수단 생활화
 단위: 자전거이용 활성화

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,000	0	2,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○공공자전거 구입	200,000원 * 15대	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
자전거이용활성화사업		17,760	13,460	4,300
	시	14,300	10,000	4,300
	구	3,460	3,460	0
307 민간이전		14,300	10,000	4,300
	시	14,300	10,000	4,300
02 민간경상보조금		14,300	10,000	4,300
○강변축 거점터미널 운영(2개소)	경정 14,300,000원	14,300	10,000	4,300
	시	14,300	10,000	4,300
맑고 깨끗한 환경관리		125,986	126,086	△100
	기	10,267	10,267	0
	시	3,541	3,641	△100
	구	112,178	112,178	0
환경보호운동 추진		16,022	16,122	△100
	시	2,400	2,500	△100
	구	13,622	13,622	0
부상야생조수 및 동물치료		2,400	2,500	△100
	시	2,400	2,500	△100
307 민간이전		2,400	2,500	△100
	시	2,400	2,500	△100
02 민간경상보조금		2,400	2,500	△100
○부상야생조수 및 동물치료지원	경정 2,400,000원	2,400	2,500	△100
	시	2,400	2,500	△100
쾌적한 대기환경 조성		40,060	24,660	15,400
	국	5,000	0	5,000
	시	10,400	0	10,400
	구	24,660	24,660	0
대기오염 관리		40,060	24,660	15,400
	국	5,000	0	5,000
	시	10,400	0	10,400
	구	24,660	24,660	0
탄소 코디네이터 활동 지원		5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
301 일반보상금		5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
11 기타보상금		5,400	0	5,400
○탄소 코디네이터 활동 지원	10,000원 * 54명 * 10일	5,400	0	5,400

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,400	0	5,400
그린스타트 네트워크 지원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,640	0	3,640
	국 1,820	0	1,820
	시 1,820	0	1,820
01 사무관리비	3,640	0	3,640
○일반수용비	3,140	0	3,140
○홍보물 제작 1,500원 * 2,000개	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
○사무용품 구입 140,000원	140	0	140
	국 70	0	70
	시 70	0	70
○임차료	500	0	500
○기후변화대응 견학 임차료 500,000원	500	0	500
	국 250	0	250
	시 250	0	250
301 일반보상금	6,360	0	6,360
	국 3,180	0	3,180
	시 3,180	0	3,180
09 행사실비보상금	1,360	0	1,360
○기후변화대응 시설 견학 20,000원 * 40명	800	0	800
	국 400	0	400
	시 400	0	400
○그린리더활동 급식비 7,000원 * 40명 * 2회	560	0	560
	국 280	0	280
	시 280	0	280
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○그린리더 활동 지원비 10,000원 * 50명 * 10일	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
맑은 물 보존관리	141,925	215,719	△73,794
	시 74,630	126,286	△51,656
	구 67,295	89,433	△22,138
수질오염 관리	141,925	215,719	△73,794
	시 74,630	126,286	△51,656
	구 67,295	89,433	△22,138
아름다운 화장실 조성	106,614	180,408	△73,794
	시 74,630	126,286	△51,656
	구 31,984	54,122	△22,138
101 인건비	39,086	66,230	△27,144
	시 27,360	46,361	△19,001
	구 11,726	19,869	△8,143

부서: 녹색환경과
 정책: 에너지관리의 내실화
 단위: 에너지 관리 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○광주예수요양병원 태양광 보급사업(50kw) 경정 0원	0	166,500	△166,500
국	0	111,000	△111,000
시	0	55,500	△55,500
세운그림유치원 태양광 보급사업	0	49,500	△49,500
국	0	33,000	△33,000
시	0	16,500	△16,500
402 민간자본이전	0	49,500	△49,500
국	0	33,000	△33,000
시	0	16,500	△16,500
01 민간자본보조	0	49,500	△49,500
○세운그림유치원 태양광 보급사업(15kw) 경정 0원	0	49,500	△49,500
국	0	33,000	△33,000
시	0	16,500	△16,500
행복공동생활가정 태양광 보급사업	0	9,000	△9,000
국	0	6,000	△6,000
시	0	3,000	△3,000
402 민간자본이전	0	9,000	△9,000
국	0	6,000	△6,000
시	0	3,000	△3,000
01 민간자본보조	0	9,000	△9,000
○행복공동생활가정 태양광 보급사업(3kw) 경정 0원	0	9,000	△9,000
국	0	6,000	△6,000
시	0	3,000	△3,000
저소득층 LED조명 교체사업	334,000	334,000	0
국	234,000	234,000	0
시	50,000	50,000	0
구	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	334,000	334,000	0
국	234,000	234,000	0
시	50,000	50,000	0
구	50,000	50,000	0
01 시설비	334,000	334,000	0
○저소득층 LED 조명 교체사업(실시설계용역비 포함) 334,000,000원	334,000	334,000	0
국	234,000	234,000	0
시	50,000	50,000	0
구	50,000	50,000	0
발전소주변지역 지원사업	3,286	3,286	0
기	3,286	0	3,286
구	0	3,286	△3,286
307 민간이전	3,286	3,286	0
기	3,286	0	3,286
구	0	3,286	△3,286
02 민간경상보조금	3,286	3,286	0

부서: 녹색환경과
 정책: 에너지관리의 내실화
 단위: 에너지 관리 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○발전소주변지역 경로당지원 경정 0원	0	3,286	△3,286
○발전소주변지역 경로당지원 3,286,000원	3,286	0	3,286
기	3,286	0	3,286
에너지관리 내실화 사업 지원	100,000	0	100,000
재	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
재	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○에너지관리 내실화 사업 지원(자원조정특별교부금, 실시설계용역비포함) 100,000,000원	100,000	0	100,000
재	100,000	0	100,000

청 소 행 정 과

세입예산 사업명세서

부서: 청소행정과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○슬레이트 처리사업 관리 지원('13.재원조정특별교부금, 성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
 단위: 재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	13,402,988	12,967,577	435,411
국	59,400	14,400	45,000
시	163,660	25,660	138,000
재	4,000	0	4,000
구	13,175,928	12,927,517	248,411
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	2,748,363	2,329,552	418,811
국	45,000	0	45,000
시	138,000	0	138,000
구	2,565,363	2,329,552	235,811
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	937,024	777,024	160,000
재활용선별장 시설·장비 현대화	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○재활용선별장 기계장비 수리비 40,000,000원	40,000	0	40,000
○여자휴게실 등 개보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
○개발제한구역 관리계획 변경 100,000,000원	100,000	0	100,000
음식물류폐기물 자원화	1,700,885	1,545,574	155,311
국	45,000	0	45,000
시	52,500	0	52,500
구	1,603,385	1,545,574	57,811
음식물류폐기물 처리지원 및 감량화	1,550,885	1,545,574	5,311
307 민간이전	288,240	282,929	5,311
05 민간위탁금	288,240	282,929	5,311
○납부필증 위탁판매 수수료 경정 730,026,000원 * 2.7%	19,711	14,400	5,311
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축	150,000	0	150,000
국	45,000	0	45,000
시	52,500	0	52,500
구	52,500	0	52,500
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
국	45,000	0	45,000
시	52,500	0	52,500
구	52,500	0	52,500
01 시설비	150,000	0	150,000
○공동주택 RFID 시스템 구축 150,000,000원	150,000	0	150,000
국	45,000	0	45,000
시	52,500	0	52,500
구	52,500	0	52,500
재활용생활화 사업	42,954	6,954	36,000
시	18,000	0	18,000
구	24,954	6,954	18,000
재활용품 수집지원	36,000	0	36,000
시	18,000	0	18,000
구	18,000	0	18,000

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
 단위: 재활용생활화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		36,000	0	36,000
	시	18,000	0	18,000
	구	18,000	0	18,000
11 기타보상금 ○재활용품 기피품목 수집장려금 36,000,000원		36,000	0	36,000
		36,000	0	36,000
	시	18,000	0	18,000
	구	18,000	0	18,000
쓰레기 감량 및 재활용 촉진		67,500	0	67,500
	시	67,500	0	67,500
쓰레기 감량 및 재활용시설 확충		67,500	0	67,500
	시	67,500	0	67,500
202 여비		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 국내여비 ○관외여비		2,500	0	2,500
		2,500	0	2,500
	○쓰레기 감량 우수기관 벤치마킹('13.지원, 성립전) 2,500,000원	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비		34,000	0	34,000
	시	34,000	0	34,000
01 시설비 ○공동주택 음식물류폐기물 RFID시스템 구축		34,000	0	34,000
		34,000	0	34,000
	○RFID기기 구입(18대) 및 전기공사 등('13. 지원, 성립전) 34,000,000원	34,000	0	34,000
	시	34,000	0	34,000
405 자산취득비		31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비		31,000	0	31,000
	○재활용품 수거차량('13.지원, 성립전) 20,000,000원 * 1대	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	○전기구동형 노면청소기('13.지원, 성립전) 11,000,000원 * 1대	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성		7,162,442	7,158,442	4,000
	국	14,400	14,400	0
	시	25,660	25,660	0
	재	4,000	0	4,000
	구	7,118,382	7,118,382	0
폐기물 배출·처리업 관리		40,124	36,124	4,000
	국	14,400	14,400	0
	시	7,200	7,200	0
	재	4,000	0	4,000
	구	14,524	14,524	0
슬레이트 처리사업 관리 지원		4,000	0	4,000
	재	4,000	0	4,000

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 폐기물 배출·처리업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	재	4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
	○서창봉학마을 폐기물 처리('13.재원조정특별교부금, 성립전) 4,000,000	4,000	0	4,000
	재	4,000	0	4,000
행정운영경비(청소행정과)		3,492,183	3,479,583	12,600
기본경비		85,122	72,522	12,600
기본경비		85,122	72,522	12,600
202 여비		63,000	50,400	12,600
01 국내여비		63,000	50,400	12,600
○관내여비		63,000	50,400	12,600
○기본업무수행 경정 63,000,000원		63,000	50,400	12,600

도 시 관 리 과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 도시관리과

부서: 도시관리과

정책: 쾌적한도시환경조성

단위: 도시계획 및 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	2,959,245	2,953,858	5,387
광	5,387	0	5,387
구	2,953,858	2,953,858	0
쾌적한도시환경조성	1,959,949	1,954,562	5,387
광	5,387	0	5,387
구	1,954,562	1,954,562	0
도시계획 및 개발제한구역 관리	59,597	54,210	5,387
광	5,387	0	5,387
구	54,210	54,210	0
개발제한구역 관리(보조)	5,387	0	5,387
광	5,387	0	5,387
202 여비	5,387	0	5,387
광	5,387	0	5,387
01 국내여비	5,387	0	5,387
○관내여비	5,387	0	5,387
○개발제한구역 관리	5,387	0	5,387
5,387,000원	5,387	0	5,387
광	5,387	0	5,387

교 통 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,840,700	1,755,843	84,857
교통과	1,840,700	1,755,843	84,857
500 보조금	84,857	0	84,857
520 시·도비보조금등	84,857	0	84,857
521 시·도비보조금등	84,857	0	84,857
521-01 시·도비보조금등	84,857	0	84,857
○마을버스 무료환승 손실금 지원(성립전) 68,915,000원	68,915	0	68,915
○ 시내버스쉘터 정비 및 보수 사업 15,942,000원	15,942	0	15,942

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 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	369,324	282,967	86,357
시	84,857	0	84,857
구	284,467	282,967	1,500
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	260,518	174,161	86,357
시	84,857	0	84,857
구	175,661	174,161	1,500
교통행정 관리	192,690	106,333	86,357
시	84,857	0	84,857
구	107,833	106,333	1,500
마을버스무료환승손실금 지원	68,915	0	68,915
시	68,915	0	68,915
307 민간이전	68,915	0	68,915
시	68,915	0	68,915
02 민간경상보조금	68,915	0	68,915
○마을버스 무료환승 손실금 지원(성립전)	68,915	0	68,915
68,915,000원	68,915	0	68,915
시	68,915	0	68,915
교통안전 관리	11,910	10,410	1,500
305 배상금등	1,500	0	1,500
01 배상금등	1,500	0	1,500
○손해배상금 등 500,000원 * 3건	1,500	0	1,500
시내버스쉘터 보수사업	15,942	0	15,942
시	15,942	0	15,942
401 시설비및부대비	15,942	0	15,942
시	15,942	0	15,942
01 시설비	15,942	0	15,942
○시내버스쉘터 정비 및 보수 사업	15,942	0	15,942
15,942,000원	15,942	0	15,942
시	15,942	0	15,942

건 설 과

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,617,753	3,175,371	2,442,382
건설과	5,617,753	3,175,371	2,442,382
500 보조금	1,444,371	1,149,371	295,000
520 시·도비보조금등	1,444,371	1,149,371	295,000
521 시·도비보조금등	1,444,371	1,149,371	295,000
521-01 시·도비보조금등	1,444,371	1,149,371	295,000
○양동 경열로 시장주변 보도정비(성립전) 225,000,000원	225,000	0	225,000
○광주천 친수공원 유지관리(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○지방하천 유지관리(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○제설장비 및 자재확충 40,000,000원	40,000	0	40,000
700 보전수입등및내부거래	2,147,382	0	2,147,382
710 보전수입등	2,147,382	0	2,147,382
711 잉여금	2,147,382	0	2,147,382
711-01 순세계잉여금	2,147,382	0	2,147,382
○쌍촌동 소2-96호선외 1개소 도로개설('13.특별교부세, 성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
○쌍촌동 운천제 주변외 1개소 하수도 정비('13.특별교부세, 성립전) 1,050,000,000원	1,050,000	0	1,050,000
○쌍촌동 소2-633호선 도로개설('13.특별교부세) 397,382,000원	397,382	0	397,382

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 건설과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	5,301,659	2,788,277	2,513,382
특	2,147,382	0	2,147,382
시	1,444,371	1,149,371	295,000
구	1,709,906	1,638,906	71,000
건설환경기반 확충	437,537	456,537	△19,000
시	30,000	0	30,000
구	407,537	456,537	△49,000
건설행정 지원체계 향상	383,311	402,311	△19,000
시	30,000	0	30,000
구	353,311	402,311	△49,000
지방하천유지관리	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
101 인건비	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
04 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
○지방하천 잡초제거(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○예초장비 수리 및 소모성 부품 구입 등(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
광주천 친수공원 유지관리	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
101 인건비	12,700	0	12,700
시	12,700	0	12,700
04 기간제근로자등보수	12,700	0	12,700
○광주천 고수부지 예초작업(성립전) 7,650,000원	7,650	0	7,650
시	7,650	0	7,650
○꽃단지조성 일시사역인부임(성립전) 5,050,000원	5,050	0	5,050
시	5,050	0	5,050
201 일반운영비	2,500	0	2,500
시	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○장비임차료(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
○낙시행위 금지 안내판 제작(성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
202 여비	1,800	0	1,800
시	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내여비(성립전) 1,800,000원	1,800	0	1,800
시	1,800	0	1,800
206 재료비	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○꽃씨 및 퇴비구입 등(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
공공편의시설관리지원	291,000	340,000	△49,000
401 시설비및부대비	291,000	340,000	△49,000
01 시설비	291,000	340,000	△49,000
○공공편의시설 개보수 및 유지관리	291,000	340,000	△49,000
○금호·풍암지구 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
○화정·상무지구 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
○양동·농성지구 경정 75,000,000원	75,000	90,000	△15,000
○서창·유덕지구 경정 76,000,000원	76,000	90,000	△14,000
도시기반시설 확충	2,263,296	780,914	1,482,382
특	1,097,382	0	1,097,382
시	265,000	0	265,000
구	900,914	780,914	120,000
도로개설사업	1,097,382	0	1,097,382
특	1,097,382	0	1,097,382
쌍촌동 소2-633호선 도로개설	397,382	0	397,382
특	397,382	0	397,382
401 시설비및부대비	397,382	0	397,382
특	397,382	0	397,382
01 시설비	397,382	0	397,382
○쌍촌동 소2-633호선 도로개설 397,382,000	397,382	0	397,382
특	397,382	0	397,382
쌍촌동 소2-96호선외 1개소 도로개설	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
01 시설비	698,000	0	698,000
○쌍촌동 소2-96호선외 1개소 도로개설('13. 특 별교부세, 성립전) 698,000,000원	698,000	0	698,000
특	698,000	0	698,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○쌍촌동 소2-96호선외 1개소 도로개설('13. 특 별교부세, 성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
특	2,000	0	2,000
도로정비 및 유지관리	1,165,914	780,914	385,000
시	265,000	0	265,000
구	900,914	780,914	120,000

부서: 건설과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○쌍촌동 운전제 주변의 1개소 하수도 정비 공사('13.특별교부세, 성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000

건 축 과

세입예산 사업명세서

부서: 건축과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○금호·상무2동 주민공동이용시설 개보수('13.재원조정특 별교부금, 성립전) 87,000,000원	87,000	0	87,000

세출예산 사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	재 172,000	0	172,000
01 시설비	172,000	0	172,000
○금호동 대주파크빌 운동시설 설치('13.재원조정특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	재 5,000	0	5,000
○양동 금호2차아파트 LED사업 및 자전거보관대 설치('13.재원조정특별교부금, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	재 15,000	0	15,000
○대남대로420번길 13-3 공가정비('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
○농성1동 동산아파트 운동기구 설치('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
○풍암동 금호2차아파트 어린이 놀이시설 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	재 15,000	0	15,000
○금호1동 일신명지아파트 주민센터 조성('13.재원조정특별교부금, 성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
	재 18,000	0	18,000
○치평동 현대@ 차량출입기차단기 설치('13.재원조정특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
○금호동 호반리젠시빌3차@ 노후보도블럭 교체 및 인도확장('13.재원조정특별교부금) 70,000,000원	70,000	0	70,000
	재 70,000	0	70,000
○유덕동 벚들주공2단지 어린이놀이터 보수('13.재원조정특별교부금) 9,000,000원	9,000	0	9,000
	재 9,000	0	9,000
주민편의시설 정비 및 확충	30,000	0	30,000
	재 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	재 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○금호동 라인@ 어린이놀이터 설치(재원조정특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	재 20,000	0	20,000
○금호동 도시공사2단지@ 주차장 개보수(재원조정특별교부금) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
소규모 주민편의시설 보강사업	265,000	0	265,000
	재 265,000	0	265,000
401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
	재 265,000	0	265,000
01 시설비	265,000	0	265,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○양3동 그린파크 LED전등 교체사업('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○화정1동 해태맨션 어린이놀이터 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○농성1동 평화맨션 어린이놀이터 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○양동 우진아파트 운동기구 설치 공사('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○농성1동 세종아파트 어린이놀이터 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○금호동 라인아파트 LED 설치 공사('13.재원조정특별교부금, 성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
재	8,000	0	8,000
○금호2동 호반2차아파트 경계석 공사('13.재원조정특별교부금, 성립전) 14,000,000원	14,000	0	14,000
재	14,000	0	14,000
○상무2동 쌍촌주공아파트 쓰레기처리장 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○상무2동 백일대주아파트 자전거보관대 설치('13.재원조정특별교부금, 성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
재	8,000	0	8,000
○상무2동 중흥광명아파트 주차장 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○금호1동 시영5단지아파트 운동기구 설치('13.재원조정특별교부금, 성립전) 12,000,000원	12,000	0	12,000
재	12,000	0	12,000
○금호1동 시영1단지아파트 재활용창고 설치('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○상무2동 백일대주아파트 주차장 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
재	8,000	0	8,000
○상무2동 중흥광명아파트 지하주차장 덮개 설치 공사('13.재원조정특별교부금, 성립전) 14,000,000원	14,000	0	14,000
재	14,000	0	14,000
○금호2동 주은아파트 시설물 설치 공사('13.재원조정특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
○양동 우진아파트 아스콘공사('13.재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	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
○화정1동 해태아파트 주차장 덮개 설치('13.재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○농성1동 중흥파크아파트 재활용 창고 설치('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○상무2동 시영2단지 CCTV 설치 공사('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○금호1동 도시공사1차아파트 자전거보관대 설치('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○금호1동 한국아파트 트렌치 교체공사('13.재원조정특별교부금, 성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
재	6,000	0	6,000
○금호1동 해광대덕무지개아파트 CCTV 설치 공사('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
금호·상무2동 주민공동이용시설 개보수	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
○금호2동 송촌아파트 지하 LED 공사('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○금호1동 대주아파트 쉼터 조성('13.재원조정특별교부금, 성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
재	7,000	0	7,000
○상무2동 시영2단지 보도블록 아스콘포장 공사('13.재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○상무2동 빛고을아파트 CCTV 설치 공사('13.재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○상무2동 일신아파트 놀이터 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○상무2동 성우1차아파트 놀이터 개보수('13.재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
주민편익시설 개보수	265,000	0	265,000
재	265,000	0	265,000
401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
재	265,000	0	265,000
01 시설비	265,000	0	265,000

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유촌동 상우버들주공2단지 주민센터(정자) 설치(재원조정특별교부금, 성립전)33,000,000원	33,000	0	33,000
재	33,000	0	33,000
○광천동 상화아파트 운동기구 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○쌍촌동 상우아파트 주민센터(정자) 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○치평동 호반@ 음식물 수거함 덮개 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○치평동 한국@ 조명공사(재원조정특별교부금, 성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
재	5,000	0	5,000
○치평동 라인동산@ 보안등 LED 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○치평동 라인대주@ 어린이 놀이터 개보수(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○상무1동 신천힐탐맨션 지하주차장 LED 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○유촌동 상우버들마을 호반리젠시빌 LED 시설공사(재원조정특별교부금, 성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○금호동 코아루@ 어린이 놀이터 개보수(재원조정특별교부금, 성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
재	15,000	0	15,000
○화정1동 솔미타운@ 보안등 설치(재원조정특별교부금) 15,000,000원	15,000	0	15,000
재	15,000	0	15,000
○쌍촌동 중흥S클래스 공부방 설치(재원조정특별교부금) 18,000,000원	18,000	0	18,000
재	18,000	0	18,000
○동천동 휴먼시아 2단지@ 재활용창고 설치(재원조정특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○화정3동 금호3차@ 지하주차장 및 보안등LED 교체(재원조정특별교부금) 14,000,000원	14,000	0	14,000
재	14,000	0	14,000
○화정4동 호반@ 재활용품 수집창고 설치(재원조정특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○봉암동 현대상환@ 어린이놀이시설 교체(재원조정특별교부금) 15,000,000원	15,000	0	15,000
재	15,000	0	15,000
주민 공동 이용시설 확충	80,000	0	80,000
재	80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
재	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○화정1동 중흥파크@ 놀이터 개보수(재원조정특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○화정1동 내방주공@ 도로포장 및 주차선 도색(재원조정특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○화정1동 현대@ LED조명 교체(재원조정특별교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재	20,000	0	20,000
○양동 우진@ 단지 내 도로포장 공사(재원조정특별교부금) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○양동 금호@ 재활용 창고 설치(재원조정특별교부금) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
쌍촌동 우미아트빌아파트 어린이놀이시설 개보수	25,000	0	25,000
재	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
재	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○쌍촌동 우미아트빌@ 어린이놀이시설 개보수(재원조정특별교부금) 25,000,000원	25,000	0	25,000
재	25,000	0	25,000
2014년도 노후 영세 서민아파트 시설개선사업	160,000	0	160,000
시	100,000	0	100,000
구	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
시	100,000	0	100,000
구	60,000	0	60,000
01 민간자본보조	160,000	0	160,000
○2014년도 노후 영세 서민아파트 시설개선사업 160,000,000원	160,000	0	160,000
시	100,000	0	100,000
구	60,000	0	60,000
풍암동 우미광장@ 운동시설 보수	40,000	0	40,000
재	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
재	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○풍암동 우미광장@ 운동시설 보수(재원조정특별교부금) 40,000,000원	40,000	0	40,000
재	40,000	0	40,000

보건행정과

세입예산 사업명세서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○금연단속인력 인건비 지원(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○금연구역 지정 표지판 제작(성립전) 6,200,000원	6,200	0	6,200
○구강보건실 운영 경정 6,441,000원	6,441	7,120	△679
○생애전환기 건강진단 경정 1,497,000원	1,497	965	532
○의료급여수급권자 일반건강검진 사업 경정 5,094,000원	5,094	5,443	△349
○영유아 건강검진 경정 2,375,000원	2,375	1,763	612
○국가 암 조기검진 경정 88,150,000원	88,150	87,526	624
○암환자의료비 지원 경정 81,598,000원	81,598	107,507	△25,909
○희귀난치성 유전질환자 지원 경정 40,000,000원	40,000	161,988	△121,988
○노인·장애인가구 건강관리 경정 42,045,000원	42,045	42,874	△829
○국가 예방접종 실시 지자체 보조 경정 594,129,000원	594,129	470,923	123,206
○보건소 무료예방접종 확대 사업 경정 19,000,000원	19,000	18,700	300
○표본감시사업 운영 경정 4,760,000원	4,760	3,100	1,660
○감염병전문가교육 경정 1,746,000원	1,746	1,649	97
○에이즈 및 성병 예방 경정 5,067,000원	5,067	7,008	△1,941
○국가결핵 예방사업 경정 32,598,000원	32,598	24,734	7,864
○산모·신생아도우미 지원 경정 75,725,000원	75,725	38,464	37,261
○여성장애인 산모·신생아도우미 지원 경정 0원	0	2,400	△2,400
○난임부부지원 사업 경정 178,074,000원	178,074	104,020	74,054
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 경정 23,250,000원	23,250	17,000	6,250
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 38,500,000원	38,500	31,000	7,500
○신생아난청 조기진단 경정 4,200,000원	4,200	1,392	2,808
○출산장려 지원사업 경정 159,300,000원	159,300	154,500	4,800
○셋째아 이상 출산축하금 지원 경정 96,000,000원	96,000	96,900	△900
○미래인구 건강가꾸기 사업 경정 9,200,000원	9,200	8,600	600
○장애인 임신부 산전검진비 지원 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○모자보건수첩 및 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 경정 2,398,000원	2,398	2,600	△202
○저소득층 아동 구강질환 치료비 지원 90,000원 * 200명	18,000	0	18,000
700 보전수입등및내부거래	116,000	0	116,000
710 보전수입등	116,000	0	116,000
711 잉여금	116,000	0	116,000
711-01 순세계잉여금	116,000	0	116,000
○출산장려 정책사업 추진('13.시비지원) 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 보건행정과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○자동심장충격기 설치('13.기금지원, 성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
○자동심장충격기 설치('13.시비지원, 성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
○대사증후군 조기발견관리('13.시비지원, 성립전) 35,000,000	35,000	0	35,000

세출예산 사업명세서

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강증진 관리 사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 76,090	71,150	4,940
	시 38,045	35,575	2,470
	구 38,045	35,575	2,470
01 의료및구료비	152,180	142,300	9,880
○건강환경조성사업 의료소모품 구입 9,880,000원	9,880	0	9,880
	기 4,940	0	4,940
	시 2,470	0	2,470
	구 2,470	0	2,470
405 자산취득비	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	시 0	500	△500
	구 0	500	△500
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
○영양플러스 사업 물품 등 경정 0원	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	시 0	500	△500
	구 0	500	△500
건강증진 허브보건소 사업	32,000	40,000	△8,000
	시 16,000	20,000	△4,000
	구 16,000	20,000	△4,000
201 일반운영비	20,170	28,170	△8,000
	시 10,085	14,085	△4,000
	구 10,085	14,085	△4,000
01 사무관리비	0	890	△890
○일반수용비	0	890	△890
○전자복사용지 경정 0원	0	400	△400
	시 0	200	△200
	구 0	200	△200
○프린터 토너 경정 0원	0	330	△330
	시 0	165	△165
	구 0	165	△165
○팩스 토너 경정 0원	0	160	△160
	시 0	80	△80
	구 0	80	△80
02 공공운영비	0	800	△800
○공공요금 및 제세	0	800	△800
○우편발송료 경정 0원	0	800	△800
	시 0	400	△400
	구 0	400	△400
03 행사운영비	20,170	26,480	△6,310
○건강증진허브 프로그램 운영	0	4,400	△4,400
○운동용품 구입(줄넘기 스트레칭) 경정 0원	0	4,400	△4,400
	시 0	2,200	△2,200
	구 0	2,200	△2,200
○강 사 료	20,170	22,080	△1,910

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강증진 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강증진 허브 프로그램 운영 경정 12,490,000원	12,490	14,400	△1,910
시	6,245	7,200	△955
구	6,245	7,200	△955
금연단속인력 인건비 지원	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
101 인건비	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○금연단속인력	5,000	0	5,000
○인건비(성립전) 25,000원 * 5명 * 30일	3,750	0	3,750
시	3,750	0	3,750
○보험료(성립전) 305,000원	305	0	305
시	305	0	305
○간식비(성립전) 3,500원 * 5명 * 30식	525	0	525
시	525	0	525
○피복비(성립전) 84,000원 * 5명	420	0	420
시	420	0	420
금연구역 지정 표시판 제작	6,200	0	6,200
시	6,200	0	6,200
201 일반운영비	6,200	0	6,200
시	6,200	0	6,200
01 사무관리비	6,200	0	6,200
○일반수용비	6,200	0	6,200
○금연구역 지정 표시판 제작(성립전) 124,000원 * 50개	6,200	0	6,200
시	6,200	0	6,200
구강보건실 운영	12,882	14,240	△1,358
시	6,441	7,120	△679
구	6,441	7,120	△679
307 민간이전	5,842	7,200	△1,358
시	2,921	3,600	△679
구	2,921	3,600	△679
01 의료및구료비	5,842	7,200	△1,358
○구강 재료	5,842	7,200	△1,358
○구강 위생용품(칫솔·치약 등) 경정 1,000원 * 2종 * 801개	1,602	2,960	△1,358
시	801	1,480	△679
구	801	1,480	△679
대사증후군 조기발견관리	35,000	0	35,000
시	35,000	0	35,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일반수용비	1,500	0	1,500

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강증진 관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍보물 제작('13.지원, 성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
405 자산취득비	33,500	0	33,500
시	33,500	0	33,500
01 자산및물품취득비	33,500	0	33,500
○체성분 분석기 등 조기발견 관리 장비('13.지원, 성립전) 23,500,000원	23,500	0	23,500
시	23,500	0	23,500
○조기발견 교육 장비('13.지원, 성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
건강위험군에 대한 지원 및 관리	1,128,070	1,559,796	△431,726
기	575,312	865,170	△289,858
시	289,879	419,186	△129,307
구	262,879	275,440	△12,561
생애전환기 건강진단	14,970	9,660	5,310
기	11,976	7,730	4,246
시	1,497	965	532
구	1,497	965	532
307 민간이전	1,000	690	310
기	800	554	246
시	100	68	32
구	100	68	32
01 의료및구료비	1,000	690	310
○만15~18세 비취학청소년 검진비 경정 1,000,000원	1,000	690	310
기	800	554	246
시	100	68	32
구	100	68	32
403 자치단체등자본이전	13,700	8,700	5,000
기	10,960	6,960	4,000
시	1,370	870	500
구	1,370	870	500
02 공공관등에대한대행사업비	13,700	8,700	5,000
○만40세 및 만66세 의료급여 수급권자 검진비 경정 13,700,000원	13,700	8,700	5,000
기	10,960	6,960	4,000
시	1,370	870	500
구	1,370	870	500
의료급여수급권자 일반건강검진 사업	50,938	54,430	△3,492
기	40,750	43,544	△2,794
시	5,094	5,443	△349
구	5,094	5,443	△349
403 자치단체등자본이전	50,938	54,430	△3,492
기	40,750	43,544	△2,794
시	5,094	5,443	△349
구	5,094	5,443	△349

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강위험군에 대한 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공관등에대한대행사업비	50,938	54,430	△3,492
○의료급여수급권자 일반건강 검진비 경정 50,938,000원	50,938	54,430	△3,492
기	40,750	43,544	△2,794
시	5,094	5,443	△349
구	5,094	5,443	△349
영유아 건강검진	23,750	17,630	6,120
기	19,000	14,104	4,896
시	2,375	1,763	612
구	2,375	1,763	612
307 민간이전	12,000	9,166	2,834
기	9,600	7,334	2,266
시	1,200	916	284
구	1,200	916	284
01 의료및구료비	12,000	9,166	2,834
○발달장애 의심아동 확진검사비 경정 12,000,000원	12,000	9,166	2,834
기	9,600	7,334	2,266
시	1,200	916	284
구	1,200	916	284
403 자치단체등자본이전	10,500	7,214	3,286
기	8,400	5,770	2,630
시	1,050	722	328
구	1,050	722	328
02 공공관등에대한대행사업비	10,500	7,214	3,286
○만0세~만6세 영유아 건강검진비 경정 10,500,000원	10,500	7,214	3,286
기	8,400	5,770	2,630
시	1,050	722	328
구	1,050	722	328
국가 양 조기검진	352,600	350,104	2,496
기	176,300	175,052	1,248
시	88,150	87,526	624
구	88,150	87,526	624
101 인건비	6,640	15,070	△8,430
기	3,320	7,535	△4,215
시	1,660	3,768	△2,108
구	1,660	3,767	△2,107
04 기간제근로자등보수	6,640	15,070	△8,430
○인 건 비 경정 1,500,000원 * 1명 * 4월	6,000	13,230	△7,230
기	3,000	6,615	△3,615
시	1,500	3,308	△1,808
구	1,500	3,307	△1,807
○4대 보험료 경정 400,000원	400	1,300	△900
기	200	650	△450
시	100	325	△225
구	100	325	△225
○출장여비 경정 20,000원 * 1명 * 3일 * 4월	240	540	△300

부서: 보건행정과
 정책: 국민건강증진
 단위: 건강위험군에 대한 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 120	270	△150
	시 60	135	△75
	구 60	135	△75
201 일반운영비	0	862	△862
	기 0	431	△431
	시 0	215	△215
	구 0	216	△216
01 사무관리비	0	362	△362
○암 검진사업 안내문 제작 등 경정 0원	0	362	△362
	기 0	181	△181
	시 0	90	△90
	구 0	91	△91
02 공공운영비	0	500	△500
○안내문 발송료 경정 0원	0	500	△500
	기 0	250	△250
	시 0	125	△125
	구 0	125	△125
202 여비	460	280	180
	기 230	140	90
	시 115	70	45
	구 115	70	45
01 국내여비	460	280	180
○암 검진사업 교육 참석 경정 460,000원	460	280	180
	기 230	140	90
	시 115	70	45
	구 115	70	45
403 자치단체등자본이전	345,500	333,892	11,608
	기 172,750	166,946	5,804
	시 86,375	83,473	2,902
	구 86,375	83,473	2,902
02 공기관등에대한대행사업비	345,500	333,892	11,608
○5대 암 조기검진비(의료급여수급권자,건강보험 하위50%) 경정 345,500,000원	345,500	333,892	11,608
	기 172,750	166,946	5,804
	시 86,375	83,473	2,902
	구 86,375	83,473	2,902
암환자 의료비 지원	326,392	376,276	△49,884
	기 163,196	215,015	△51,819
	시 81,598	107,507	△25,909
	구 81,598	53,754	27,844
307 민간이전	326,392	376,276	△49,884
	기 163,196	215,015	△51,819
	시 81,598	107,507	△25,909
	구 81,598	53,754	27,844
01 의료및구료비	326,392	376,276	△49,884
○성인 및 소아암환자 의료비 지원 경정 326,392,000원	326,392	376,276	△49,884
	기 163,196	215,015	△51,819

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강위험군에 대한 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	81,598	107,507	△25,909
	구	81,598	53,754	27,844
희귀난치성 유전질환자 지원		160,000	566,958	△406,958
	기	80,000	323,976	△243,976
	시	40,000	161,988	△121,988
	구	40,000	80,994	△40,994
403 자치단체등자본이전		160,000	566,958	△406,958
	기	80,000	323,976	△243,976
	시	40,000	161,988	△121,988
	구	40,000	80,994	△40,994
02 공공기관등에대한대행사업비		160,000	566,958	△406,958
○희귀난치성 유전질환자 의료비 지원 경정 160,000,000원		160,000	566,958	△406,958
	기	80,000	323,976	△243,976
	시	40,000	161,988	△121,988
	구	40,000	80,994	△40,994
노인·장애인 구강 건강관리		168,180	171,498	△3,318
	기	84,090	85,749	△1,659
	시	42,045	42,874	△829
	구	42,045	42,875	△830
307 민간이전		168,180	171,498	△3,318
	기	84,090	85,749	△1,659
	시	42,045	42,874	△829
	구	42,045	42,875	△830
01 의료및구료비		168,180	171,498	△3,318
○노인의치 보철시술 의료비 지원		168,180	171,498	△3,318
○완전의치(65세~74세) 경정 49,344,000원		49,344	29,250	20,094
	기	24,672	14,625	10,047
	시	12,336	7,312	5,024
	구	12,336	7,313	5,023
○완전의치(75세 이상) 경정 12,850,000원		12,850	5,148	7,702
	기	6,425	2,574	3,851
	시	3,212	1,287	1,925
	구	3,213	1,287	1,926
○부분의치 경정 97,586,000원		97,586	131,600	△34,014
	기	48,793	65,800	△17,007
	시	24,397	32,900	△8,503
	구	24,396	32,900	△8,504
○의치보철 사후관리 경정 8,400,000원		8,400	5,500	2,900
	기	4,200	2,750	1,450
	시	2,100	1,375	725
	구	2,100	1,375	725
저소득층 아동 치과 주치의 사업		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
307 민간이전		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
01 의료및구료비		18,000	0	18,000

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강위험군에 대한 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저소득층 아동 구강질환 치료비 지원 90,000원 * 200명	18,000	0	18,000
시	18,000	0	18,000
감염병 예방 관리	3,109,965	2,590,803	519,162
국	6,506	4,749	1,757
기	1,277,928	1,046,959	230,969
시	884,430	753,244	131,186
구	941,101	785,851	155,250
국가 예방접종 실시 지자체 보조	2,196,085	1,676,467	519,618
기	1,188,258	941,846	246,412
시	594,129	470,923	123,206
구	413,698	263,698	150,000
307 민간이전	2,196,085	1,676,467	519,618
기	1,188,258	941,846	246,412
시	594,129	470,923	123,206
구	413,698	263,698	150,000
01 의료및구료비	2,196,085	1,676,467	519,618
○예방접종약품비 경정 226,520,000원	226,520	215,796	10,724
기	113,260	107,898	5,362
시	56,630	53,949	2,681
구	56,630	53,949	2,681
○B형간염 주산기감염 예방사업 경정 12,656,000원	12,656	10,096	2,560
기	6,328	5,048	1,280
시	3,164	2,524	640
구	3,164	2,524	640
○필수예방접종 국가부담사업 병원 접종비 경정 1,956,909,000원	1,956,909	1,450,575	506,334
기	1,068,670	828,900	239,770
시	534,335	414,450	119,885
구	353,904	207,225	146,679
보건소 무료예방접종 확대 사업	19,000	18,700	300
시	19,000	18,700	300
101 인건비	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○폐렴구균접종 추진 1,500,000원 * 1명 * 4월	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
307 민간이전	2,510	8,210	△5,700
시	2,510	8,210	△5,700
01 의료및구료비	2,510	8,210	△5,700
○예방접종약품비 경정 2,510,000원	2,510	8,210	△5,700
시	2,510	8,210	△5,700
표본감시사업 운영	9,520	6,200	3,320
국	4,760	3,100	1,660
시	4,760	3,100	1,660
201 일반운영비	2,980	2,930	50

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	20,022	27,788	△7,766
○에이즈진단 시약 구입비 경정 4,616,000원	4,616	9,400	△4,784
기	2,308	4,700	△2,392
시	1,154	2,350	△1,196
구	1,154	2,350	△1,196
○성병진단 시약 구입비 경정 818,000원	818	3,800	△2,982
기	409	1,900	△1,491
시	204	950	△746
구	205	950	△745
결핵환자 발견 사업	1,100	1,100	0
시	1,100	1,100	0
202 여비	760	1,100	△340
시	760	1,100	△340
01 국내여비	760	1,100	△340
○관내여비	760	1,100	△340
○결핵환자 발견 업무 추진 경정 20,000원 * 1명 * 38일	760	1,100	△340
시	760	1,100	△340
405 자산취득비	340	0	340
시	340	0	340
01 자산및물품취득비	340	0	340
○결핵업무용 복합기 구입 340,000원	340	0	340
시	340	0	340
국가결핵 예방사업	119,107	111,847	7,260
기	59,553	71,113	△11,560
시	32,598	24,734	7,864
구	26,956	16,000	10,956
101 인건비	33,793	30,379	3,414
기	16,896	30,379	△13,483
시	8,448	0	8,448
구	8,449	0	8,449
04 기간제근로자등보수	33,793	30,379	3,414
○인 건 비 경정 2,100,000원 * 1명 * 12월	25,200	24,000	1,200
기	12,600	24,000	△11,400
시	6,300	0	6,300
구	6,300	0	6,300
○퇴 직 금 경정 2,100,000원 * 1명	2,100	2,000	100
기	1,050	2,000	△950
시	525	0	525
구	525	0	525
○보 험 료 경정 2,873,000원	2,873	1,859	1,014
기	1,436	1,859	△423
시	718	0	718
구	719	0	719
○출장여비 경정 20,000원 * 13일 * 12월	3,120	2,520	600
기	1,560	2,520	△960
시	780	0	780

부서: 보건행정과
 정책: 구민건강증진
 단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 17,280	17,280	0
	구 0	8,640	△8,640
206 재료비	17,280	25,920	△8,640
	시 17,280	17,280	0
	구 0	8,640	△8,640
01 재료비	17,280	25,920	△8,640
○방역소독약품 구입 경정 17,280,000원	17,280	25,920	△8,640
	시 17,280	17,280	0
	구 0	8,640	△8,640
방역취약지역 소독 관리	461,207	456,831	4,376
101 인건비	362,939	360,563	2,376
03 무기계약근로자보수	66,512	64,136	2,376
○방역소독요원	2,376	0	2,376
▷인건비상승분 2,376,000원	2,376	0	2,376
206 재료비	92,708	90,708	2,000
01 재료비	92,708	90,708	2,000
○방역약품 살충제 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
저출산 극복	1,592,399	1,184,067	408,332
	국 176,691	153,856	22,835
	기 492,844	312,023	180,821
	시 599,647	470,876	128,771
	구 323,217	247,312	75,905
모자보건 지원 및 출산장려	1,592,399	1,184,067	408,332
	국 176,691	153,856	22,835
	기 492,844	312,023	180,821
	시 599,647	470,876	128,771
	구 323,217	247,312	75,905
산모·신생아도우미 지원	252,416	192,320	60,096
	국 176,691	153,856	22,835
	시 75,725	38,464	37,261
403 자치단체등자본이전	252,416	192,320	60,096
	국 176,691	153,856	22,835
	시 75,725	38,464	37,261
02 공기관등에대한대행사업비	252,416	192,320	60,096
○산모신생아도우미 지원 경정 252,416,000원	252,416	192,320	60,096
	국 176,691	153,856	22,835
	시 75,725	38,464	37,261
여성장애인 산모·신생아도우미 지원	0	2,400	△2,400
	시 0	2,400	△2,400
301 일반보상금	0	2,400	△2,400
	시 0	2,400	△2,400
01 사회보장적수혜금	0	2,400	△2,400
○여성장애인 산모·신생아도우미 지원 경정 0원	0	2,400	△2,400
	시 0	2,400	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
난임부부지원 사업	646,233	364,069	282,164
기	356,149	208,039	148,110
시	178,074	104,020	74,054
구	112,010	52,010	60,000
307 민간이전	629,683	347,519	282,164
기	347,874	199,764	148,110
시	173,936	99,882	74,054
구	107,873	47,873	60,000
01 의료및구료비	629,683	347,519	282,164
○체외수정 시술비 지원 경정 511,423,000원	511,423	229,259	282,164
기	288,744	140,634	148,110
시	144,371	70,317	74,054
구	78,308	18,308	60,000
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	93,000	68,000	25,000
기	46,500	34,000	12,500
시	23,250	17,000	6,250
구	23,250	17,000	6,250
307 민간이전	93,000	68,000	25,000
기	46,500	34,000	12,500
시	23,250	17,000	6,250
구	23,250	17,000	6,250
01 의료및구료비	93,000	68,000	25,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 93,000,000원	93,000	68,000	25,000
기	46,500	34,000	12,500
시	23,250	17,000	6,250
구	23,250	17,000	6,250
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	154,000	124,000	30,000
기	77,000	62,000	15,000
시	38,500	31,000	7,500
구	38,500	31,000	7,500
307 민간이전	154,000	124,000	30,000
기	77,000	62,000	15,000
시	38,500	31,000	7,500
구	38,500	31,000	7,500
01 의료및구료비	154,000	124,000	30,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 154,000,000원	154,000	124,000	30,000
기	77,000	62,000	15,000
시	38,500	31,000	7,500
구	38,500	31,000	7,500
신생아난청 조기진단	16,800	5,568	11,232
기	8,400	2,784	5,616
시	4,200	1,392	2,808
구	4,200	1,392	2,808
307 민간이전	16,800	5,568	11,232
기	8,400	2,784	5,616
시	4,200	1,392	2,808

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 4,200	1,392	2,808
01 의료및구료비	16,496	5,000	11,496
○신생아난청조기진단 검사비 경정 16,496,000원	16,496	5,000	11,496
	기 8,248	2,500	5,748
	시 4,124	1,250	2,874
	구 4,124	1,250	2,874
05 민간위탁금	304	568	△264
○신생아난청조기진단 홍보비 경정 304,000원	304	568	△264
	기 152	284	△132
	시 76	142	△66
	구 76	142	△66
출산장려 지원사업	159,300	154,500	4,800
	시 159,300	154,500	4,800
301 일반보상금	159,300	154,500	4,800
	시 159,300	154,500	4,800
01 사회보장적수혜금	159,300	154,500	4,800
○둘째아 출산축하금 지원 경정 100,000원 * 1,168명	116,800	105,000	11,800
	시 116,800	105,000	11,800
○둘째아 이상 병원비 지원 경정 15,000,000원	15,000	22,000	△7,000
	시 15,000	22,000	△7,000
셋째아 이상 출산축하금 지원	160,000	161,500	△1,500
	시 96,000	96,900	△900
	구 64,000	64,600	△600
301 일반보상금	160,000	161,500	△1,500
	시 96,000	96,900	△900
	구 64,000	64,600	△600
01 사회보장적수혜금	160,000	161,500	△1,500
○셋째아 이상 출산축하금 지원 경정 500,000원 * 320명	160,000	161,500	△1,500
	시 96,000	96,900	△900
	구 64,000	64,600	△600
미래인구 건강가꾸기 사업	11,500	10,750	750
	시 9,200	8,600	600
	구 2,300	2,150	150
201 일반운영비	9,540	8,790	750
	시 7,632	7,032	600
	구 1,908	1,758	150
03 행사운영비	6,540	5,790	750
○건강교육 운영	6,540	5,790	750
○건강교육프로그램 운영 경정 217,000원 * 20회	4,340	3,590	750
	시 3,472	2,872	600
	구 868	718	150
장애인 임신부 산전검진비 지원	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
	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
○장애인 임신부 산전검사비 지원 경정 1,000,000원 * 10명		10,000	12,000	△2,000
	시	10,000	12,000	△2,000
모자보건수첩 및 청소년산모 임신·출산 의료비 지원		9,590	10,400	△810
	기	4,795	5,200	△405
	시	2,398	2,600	△202
	구	2,397	2,600	△203
307 민간이전		7,200	8,400	△1,200
	기	3,600	4,200	△600
	사	1,800	2,100	△300
	구	1,800	2,100	△300
01 의료및구료비		7,200	8,400	△1,200
○청소년산모 임신·출산 의료비 지원 경정 7,200,000원		7,200	8,400	△1,200
	기	3,600	4,200	△600
	시	1,800	2,100	△300
	구	1,800	2,100	△300
403 자치단체등자본이전		2,390	2,000	390
	기	1,195	1,000	195
	시	598	500	98
	구	597	500	97
02 공공기관등에대한대행사업비		2,390	2,000	390
○표준모자보건수첩 제작 경정 2,390,000원		2,390	2,000	390
	기	1,195	1,000	195
	시	598	500	98
	구	597	500	97
출산장려 정책사업 추진		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
201 일반운영비		400	0	400
	시	400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
○급량비		400	0	400
○업무추진 특근급식비('13.지원) 400,000원		400	0	400
	시	400	0	400
202 여비		600	0	600
	시	600	0	600
01 국내여비		600	0	600
○출장여비('13.지원) 600,000원		600	0	600
	시	600	0	600
보건의료서비스 향상		592,641	501,845	90,796
	기	40,000	0	40,000
	시	43,500	3,500	40,000

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 향상
 단위: 의약 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 509,141	498,345	10,796
의약 관리	88,638	8,638	80,000
	기 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
	구 8,638	8,638	0
자동심장충격기 설치 지원	80,000	0	80,000
	기 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	기 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○자동심장충격기 설치('13.지원, 성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
	기 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
보건소 의료지원	429,181	418,385	10,796
	시 3,500	3,500	0
	구 425,681	414,885	10,796
환자진료 및 보건업무 수행	325,009	316,213	8,796
101 인건비	54,629	45,833	8,796
03 무기계약근로자보수	54,629	45,833	8,796
○인건비 상승분(무기계약전환자 통합건강증진 9명, 예방접종 등록센터 1명) 8,796,000원	8,796	0	8,796
지역보건의료계획 중점과제 추진	4,130	2,130	2,000
201 일반운영비	4,130	2,130	2,000
01 사무관리비	4,130	2,130	2,000
○일반수용비	3,100	1,100	2,000
▷제6기 지역보건의료계획서 책자 제작 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
행정운영경비(보건행정과)	372,510	355,495	17,015
인력운영비	182,641	165,626	17,015
인력운영비	182,641	165,626	17,015
101 인건비	182,641	165,626	17,015
03 무기계약근로자보수	182,641	165,626	17,015
○무기계약근로자 신규채용(보건행정과)	18,853	0	18,853
▷기 본 급	12,522	0	12,522
1,227,600원 * 102% * 1명 * 10월			
▷명절휴가비	752	0	752
1,227,600원 * 102% * 1명 * 60%			
▷연차수당	939	0	939
62,560원 * 1명 * 15일			
▷정액급식비	1,300	0	1,300
130,000원 * 1명 * 10월			
▷대민활동비	500	0	500
50,000원 * 1명 * 10월			

보건위생과

세입예산 사업명세서

세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과

정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리

단위: 유통식품의 위생관리 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	175,586	162,580	13,006
국	12,884	10,631	2,253
시	12,656	12,656	0
재	8,500	0	8,500
구	141,546	139,293	2,253
주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	86,927	73,921	13,006
국	12,884	10,631	2,253
시	12,656	12,656	0
재	8,500	0	8,500
구	52,887	50,634	2,253
유통식품의 위생관리 및 지도	32,368	27,862	4,506
국	12,884	10,631	2,253
구	19,484	17,231	2,253
식품안전감시 및 대응	25,768	21,262	4,506
국	12,884	10,631	2,253
구	12,884	10,631	2,253
201 일반운영비	8,454	8,354	100
국	4,227	4,177	50
구	4,227	4,177	50
01 사무관리비	3,528	3,542	△14
○ 일반수용비	3,528	3,542	△14
○ 건강기능식품 수거검사 재료비 경정 3,528,000원	3,528	3,542	△14
국	1,764	1,771	△7
구	1,764	1,771	△7
02 공공운영비	4,926	4,812	114
○ 공공운영비	4,926	4,812	114
○ 식품안전정보통합망 구축장비(갤럭시탭)사 용료 경정 4,926,000원	4,926	4,812	114
국	2,463	2,406	57
구	2,463	2,406	57
202 여비	6,264	6,258	6
국	3,132	3,129	3
구	3,132	3,129	3
01 국내여비	6,264	6,258	6
○ 관내여비	5,040	5,040	0
○ 신규위생업소 및 식품안전보호구역 점검 20,000원 * 3명 * 7일 * 12월	5,040	5,040	0
국	2,520	2,520	0
구	2,520	2,520	0
○ 관외여비	1,224	1,218	6
○ 위해식품합동점검 및 연찬회참석 경정 1,224,000원	1,224	1,218	6
국	612	609	3
구	612	609	3
301 일반보상금	11,050	6,650	4,400
국	5,525	3,325	2,200

부서: 보건위생과
 정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리
 단위: 유통식품의 위생관리 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 5,525	3,325	2,200
11 기타보상금	11,050	6,650	4,400
○소비자식품위생감시원 활동비 경정 8,800,000원	8,800	4,400	4,400
	국 4,400	2,200	2,200
	구 4,400	2,200	2,200
식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	52,379	43,879	8,500
	시 12,656	12,656	0
	재 8,500	0	8,500
	구 31,223	31,223	0
주민편익시설 설치 및 개보수	8,500	0	8,500
	재 8,500	0	8,500
405 자산취득비	8,500	0	8,500
	재 8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○가위 및 티닝('13.재원조정특별교부금, 성립 전) 500,000원 * 17세트	8,500	0	8,500
	재 8,500	0	8,500

상무금호보건지소

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위: 천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,984,262	1,915,569	68,693
상무금호보건지소	1,984,262	1,915,569	68,693
500 보조금	1,855,037	1,915,569	△60,532
510 국고보조금등	801,925	859,686	△57,761
511 국고보조금등	801,925	859,686	△57,761
511-03 기금	801,925	859,686	△57,761
○지역사회 통합 건강증진사업(보건지소)	199,675,000원	194,436	5,239
경정 199,675,000원	199,675	194,436	5,239
○표준형정신보건센터지원(시범)	223,288,000원	267,288	△44,000
경정 223,288,000원	223,288	267,288	△44,000
○서구중독관리센터 운영지원	199,000,000원	214,000	△15,000
경정 199,000,000원	199,000	214,000	△15,000
○치매치료관리비 지원	62,000,000원	76,000	△14,000
경정 62,000,000원	62,000	76,000	△14,000
○건강생활지원센터 운영(성립전)	10,000,000원	0	10,000
10,000,000원	10,000	0	10,000
520 시·도비보조금등	1,053,112	1,055,883	△2,771
521 시·도비보조금등	1,053,112	1,055,883	△2,771
521-01 시·도비보조금등	1,053,112	1,055,883	△2,771
○지역사회 통합 건강증진사업(보건지소)	181,156,000원	174,119	7,037
경정 181,156,000원	181,156	174,119	7,037
○표준형정신보건센터지원(시범)	223,288,000원	267,288	△44,000
경정 223,288,000원	223,288	267,288	△44,000
○서구중독관리센터 운영지원	199,000,000원	214,000	△15,000
경정 199,000,000원	199,000	214,000	△15,000
○사회복귀시설운영	278,535,000원	272,343	6,192
경정 278,535,000원	278,535	272,343	6,192
○치매치료관리비 지원	31,000,000원	38,000	△7,000
경정 31,000,000원	31,000	38,000	△7,000
○건강생활지원센터 운영(성립전 10,000,000원)	50,000,000원	0	50,000
10,000,000원	50,000	0	50,000
700 보전수입등및내부거래	129,225	0	129,225
710 보전수입등	129,225	0	129,225
711 잉여금	129,225	0	129,225
711-01 순세계잉여금	129,225	0	129,225
○경로당 전담주치의제 활성화('13. 재원조정특별교부금, 성립전 24,960,000원)	114,225,000원	0	114,225
114,225,000원	114,225	0	114,225
○대사증후군 조기발견관리('13. 시비지원, 성립전)	15,000,000원	0	15,000
15,000,000원	15,000	0	15,000

세출예산 사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○프린터 및 복사기 토너(성립전) 137,000원 * 4개	548	0	548
기	274	0	274
시	274	0	274
○복사용지(성립전) 20,000원 * 20상자	400	0	400
기	200	0	200
시	200	0	200
○사무용품 구입(성립전) 367,000원	367	0	367
기	184	0	184
시	183	0	183
○생수용 종이컵 구입(성립전) 50,000원	50	0	50
기	25	0	25
시	25	0	25
○레이저프린터 토너드럼 330,000원 * 2개	660	0	660
시	660	0	660
○칼라프린터 토너드럼 330,000원 * 4개	1,320	0	1,320
시	1,320	0	1,320
○팩스토너드럼 160,000원 * 3개	480	0	480
시	480	0	480
○복사용지 20,000원 * 20상자	400	0	400
시	400	0	400
○복사기 토너 58,000원 * 3개	174	0	174
시	174	0	174
○생수용 종이컵 25,000원 * 10개	250	0	250
시	250	0	250
○사무실 운영 등 사무용품 구입 4,216,000원 * 1식	4,216	0	4,216
시	4,216	0	4,216
○파복비 90	90	0	90
○건강생활지원센터 종사자 위생복 30,000원 * 3명	90	0	90
시	90	0	90
○급량비 350	350	0	350
○업무추진 특근급식 7,000원 * 5일 * 2명 * 5월	350	0	350
시	350	0	350
○임차료 400	400	0	400
○건강생활지원센터 정수기 임차료(성립전) 50,000원 * 2월	100	0	100
기	50	0	50
시	50	0	50
○건강생활지원센터 정수기 임차료 50,000원 * 6월	300	0	300
시	300	0	300
02 공공운영비 5,200	5,200	0	5,200
○공공요금 및 제세 5,200	5,200	0	5,200
○건강생활지원센터 공공요금(성립전) 500,000원 * 2월	1,000	0	1,000
기	500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 500	0	500
○건강생활지원센터 공공요금(전화, 전기등) 500,000원 * 6월	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
○무인경비시스템 용역(성립전) 150,000원 * 2월	300	0	300
	기 150	0	150
	시 150	0	150
○무인경비시스템 용역 150,000원 * 6월	900	0	900
	시 900	0	900
03 행사운영비	5,900	0	5,900
○건강생활지원센터 프로그램 운영	5,900	0	5,900
○건강증진 프로그램 운영을 위한 홍보물 구입 3,000원 * 2종 * 500부	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
○현수막 제작 100,000원 * 3개	300	0	300
	시 300	0	300
○배너 제작 300,000원 * 2개	600	0	600
	시 600	0	600
○강사료 100,000원 * 10회	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○운동용품 구입(세라밴드 등) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
202 여비	420	0	420
	시 420	0	420
01 국내여비	420	0	420
○관외여비	420	0	420
○선진지 견학 등 70,000원 * 2명 * 3일	420	0	420
	시 420	0	420
301 일반보상금	1,500	0	1,500
	기 500	0	500
	시 1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○건강교육 등 프로그램 운영(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	시 500	0	500
○프로그램 운영 및 사전사후검사 500,000원 * 1식	500	0	500
	시 500	0	500
307 민간이전	5,800	0	5,800
	시 5,800	0	5,800
01 의료및구료비	5,800	0	5,800
○건강생활지원센터 운영 의료품	5,800	0	5,800
○혈당검사 등 소모품(알콜솜, 란셋등) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,000	0	1,000
○혈당,콜레스테롤 스틱 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
○LDX 스틱 7,000원 * 200개	1,400	0	1,400
	시 1,400	0	1,400
○HbA1c 10,000원 * 140개	1,400	0	1,400
	시 1,400	0	1,400
401 시설비및부대비	9,010	0	9,010
	기 4,505	0	4,505
	시 4,505	0	4,505
01 시설비	9,010	0	9,010
○건강생활지원센터 설계비(성립전) 5,010,000원	5,010	0	5,010
	기 2,505	0	2,505
	시 2,505	0	2,505
○기존시설 철거비(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
405 자산취득비	10,255	0	10,255
	기 3,612	0	3,612
	시 6,643	0	6,643
01 자산및물품취득비	10,255	0	10,255
○건강생활지원센터 네트워크 설비 설치	7,225	0	7,225
○VPN(성립전) 3,520,000원 * 1개	3,520	0	3,520
	기 1,760	0	1,760
	시 1,760	0	1,760
○POE 스위치(성립전) 2,805,000원 * 1개	2,805	0	2,805
	기 1,402	0	1,402
	시 1,403	0	1,403
○Rack(성립전) 330,000원 * 1개	330	0	330
	기 165	0	165
	시 165	0	165
○레이저프린터(성립전) 570,000원 * 1대	570	0	570
	기 285	0	285
	시 285	0	285
○팩스기 550,000원 * 1대	550	0	550
	시 550	0	550
○코팅기 432,000원 * 1대	432	0	432
	시 432	0	432
○LDX스틱 등 보관냉장고 500,000원 * 1대	500	0	500
	시 500	0	500
○칼라프린터 598,000원 * 1대	598	0	598
	시 598	0	598
○선풍기 50,000원 * 3대	150	0	150
	시 150	0	150
○진공청소기 240,000 * 1대	240	0	240
	시 240	0	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무선마이크장치 360,000원 * 1대	360	0	360
시	360	0	360
○오디오CD플레이어 150,000원 * 1대	150	0	150
시	150	0	150
○포인터 50,000원 *1대	50	0	50
시	50	0	50
대사증후군 조기발견관리	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일반수용비	1,500	0	1,500
○홍보물 제작('13.지원, 성립전)	1,500.000원	0	1,500
시	1,500	0	1,500
405 자산취득비	13,500	0	13,500
시	13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
○영양 모형 등 조기발견 관리 장비('13.지원, 성립전) 10,000.000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
○조기발견 교육 장비('13.지원, 성립전) 3,500.000원	3,500	0	3,500
시	3,500	0	3,500
방문보건 사업	608,895	484,194	124,701
기	206,425	201,186	5,239
시	202,431	195,394	7,037
재	114,225	0	114,225
구	85,814	87,614	△1,800
지역사회통합 건강증진사업(보건지소)	399,350	388,874	10,476
기	199,675	194,436	5,239
시	181,156	174,119	7,037
구	18,519	20,319	△1,800
201 일반운영비	20,216	18,320	1,896
기	10,108	9,160	948
시	5,054	4,580	474
구	5,054	4,580	474
02 공공운영비	760	480	280
○시설장비유지비	280	0	280
○재활(아동)치료실 시설장비 유지 280,000원 * 1식	280	0	280
기	140	0	140
시	70	0	70
구	70	0	70
03 행사운영비	18,856	17,240	1,616
○당뇨운동프로그램 물품구입 16,160원 * 100개	1,616	0	1,616

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 사업 홍보물 제작 1,772원 * 2종 * 2,000부	7,088	0	7,088
재	7,088	0	7,088
301 일반보상금	48,520	0	48,520
재	48,520	0	48,520
09 행사실비보상금	2,520	0	2,520
○경로당 전담주치의 추진 급량비('13.재원조정 특별교부금) 7,000원 * 120명 * 3회	2,520	0	2,520
재	2,520	0	2,520
11 기타보상금	46,000	0	46,000
○경로당전담주치의활동비지원('13.재원조정특별교부금, 성립전) 50,000원 * 100개소 * 2회	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
○경로당전담주치의활동비 지원 50,000원 * 120개소 * 6회	36,000	0	36,000
재	36,000	0	36,000
307 민간이전	36,425	0	36,425
재	36,425	0	36,425
02 민간경상보조금	36,425	0	36,425
○협회단체 지원	36,425	0	36,425
○광주시 의사회 12,000,000원	12,000	0	12,000
재	12,000	0	12,000
○광주시 치과의사회 15,000,000원	15,000	0	15,000
재	15,000	0	15,000
○광주시 한의사회 9,425,000원	9,425	0	9,425
재	9,425	0	9,425
정신보건사업	657,720	745,720	△88,000
기	324,500	368,500	△44,000
시	273,894	317,894	△44,000
구	59,326	59,326	0
표준형정신보건센터지원(시범)	446,576	534,576	△88,000
기	223,288	267,288	△44,000
시	223,288	267,288	△44,000
101 인건비	301,383	426,824	△125,441
기	150,691	213,412	△62,721
시	150,692	213,412	△62,720
04 기간제근로자등보수	301,383	426,824	△125,441
○인 건 비 경정 301,383,000원	301,383	426,824	△125,441
기	150,691	213,412	△62,721
시	150,692	213,412	△62,720
201 일반운영비	124,493	91,852	32,641
기	62,247	45,926	16,321
시	62,246	45,926	16,320
01 사무관리비	56,876	45,476	11,400
○일반수용비	24,680	21,680	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍보물품 제작 경정 5,000원 * 2종 * 1,300개	13,000	10,000	3,000
기	6,500	5,000	1,500
시	6,500	5,000	1,500
○임차료	15,000	6,600	8,400
○자동차 임차료 경정 500,000원 * 1대 * 12월	6,000	6,600	△600
기	3,000	3,300	△300
시	3,000	3,300	△300
○추가 자동차 임차료 500,000원 * 2대 * 9월	9,000	0	9,000
기	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
03 행사운영비	60,177	38,936	21,241
○정신건강증진센터 개소 10주년 및 송년행사 6,841,000원	6,841	0	6,841
기	3,421	0	3,421
시	3,420	0	3,420
○중학교 정신건강증진 프로그램 운영 14,400,000원	14,400	0	14,400
기	7,200	0	7,200
시	7,200	0	7,200
301 일반보상금	15,000	10,200	4,800
기	7,500	5,100	2,400
시	7,500	5,100	2,400
11 기타보상금	6,000	1,200	4,800
○멘토링 프로그램 활동 교통비 5,000원 * 20명 * 8회 * 6월	4,800	0	4,800
기	2,400	0	2,400
시	2,400	0	2,400
보건의료지원사업	804,787	856,595	△51,808
기	261,000	290,000	△29,000
시	512,787	528,595	△15,808
구	31,000	38,000	△7,000
서구중독관리센터운영 지원	398,000	428,000	△30,000
기	199,000	214,000	△15,000
시	199,000	214,000	△15,000
307 민간이전	398,000	428,000	△30,000
기	199,000	214,000	△15,000
시	199,000	214,000	△15,000
05 민간위탁금	398,000	428,000	△30,000
○서구중독관리센터 운영(시범) 경정 270,600,000원	270,600	300,600	△30,000
기	135,300	150,300	△15,000
시	135,300	150,300	△15,000
사회복귀시설 운영	278,535	272,343	6,192
시	278,535	272,343	6,192
307 민간이전	278,535	272,343	6,192

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 278,535	272,343	6,192
10 사회복지보조	278,535	272,343	6,192
○정신질환자 사회복지시설 운영 경정 271,335,000원	271,335	265,143	6,192
	시 271,335	265,143	6,192
치매치료관리비 지원	124,000	152,000	△28,000
	기 62,000	76,000	△14,000
	시 31,000	38,000	△7,000
	구 31,000	38,000	△7,000
307 민간이전	3,720	4,560	△840
	기 1,860	2,280	△420
	시 930	1,140	△210
	구 930	1,140	△210
01 의료및구료비	3,720	4,560	△840
○치매약품 및 소모품 구입 경정 3,720,000원	3,720	4,560	△840
	기 1,860	2,280	△420
	시 930	1,140	△210
	구 930	1,140	△210
403 자치단체등자본이전	120,280	147,440	△27,160
	기 60,140	73,720	△13,580
	시 30,070	36,860	△6,790
	구 30,070	36,860	△6,790
02 공기관등에대한대행사업비	120,280	147,440	△27,160
○치매치료관리비(국민건강보험공단 예탁) 경정 120,280,000원	120,280	147,440	△27,160
	기 60,140	73,720	△13,580
	시 30,070	36,860	△6,790
	구 30,070	36,860	△6,790

특 별 회 계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 사회도시위원회 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
총 계	5,582,232	5,020,447	89.94%	561,785	10.06%	0	0.00%
주민생활국	565,367	565,367	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사회복지과	565,367	565,367	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시국	5,016,865	4,455,080	88.80%	561,785	11.20%	0	0.00%
교통과	5,016,865	4,455,080	88.80%	561,785	11.20%	0	0.00%

의료보험보호기금운영

세출예산 사업명세서

주 차 장 운 영

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계

부서: 교통과

장 : 400 조정교부금및재정보전금

관 : 410 조정교부금

항 : 411 조정교부금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,016,865	4,386,865	630,000
교통과	5,016,865	4,386,865	630,000
400 조정교부금및재정보전금	401,140	0	401,140
410 조정교부금	401,140	0	401,140
411 조정교부금	401,140	0	401,140
411-01 조정교부금	401,140	0	401,140
○화정4동 주민센터 공영주차장 확충(재원조정특별교부금, 성립전) 260,000,000원	260,000	0	260,000
○금호동 마루·중앙공원 주차장 조성(재원조정특별교부금, 성립전) 111,140,000원	111,140	0	111,140
○치평동 갤러리 303 주변 고정식카메라 설치(재원조정특별교부금) 30,000,000원	30,000	0	30,000
700 보전수입등및내부거래	2,302,860	2,074,000	228,860
710 보전수입등	2,302,860	2,074,000	228,860
711 잉여금	2,302,860	2,074,000	228,860
711-01 순세계잉여금	2,302,860	2,074,000	228,860
○금호동 마루·중앙공원 주차장 조성('13.재원조정특별교부금, 성립전) 228,860,000원	228,860	0	228,860

세출예산 사업명세서

부서: 교통과

정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성

단위: 불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	재 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○치평동 갤러리 303 주변 고정식카메라 설치(재원조정특별교부금, 성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	재 30,000	0	30,000