

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획감사팀

정책: 구정의 경쟁력 강화

단위: 구정종합경영기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사팀		6,436,863	6,057,544	379,319
	교	13,500	0	13,500
	시	18,363	18,363	0
	구	6,405,000	6,039,181	365,819
구정의 경쟁력 강화		262,735	244,235	18,500
	교	13,500	0	13,500
	시	18,363	18,363	0
	구	230,872	225,872	5,000
구정종합경영기획운영		119,850	114,850	5,000
기획·조정관리		53,310	48,310	5,000
201 일반운영비		30,810	25,810	5,000
01 사무관리비		30,810	25,810	5,000
○일반수용비		24,710	19,710	5,000
－ 구정현판정비 5,000,000원		5,000	0	5,000
구정지식창조		25,000	11,500	13,500
	교	13,500	0	13,500
	구	11,500	11,500	0
녹색생활실천마을육성		13,500	0	13,500
	교	13,500	0	13,500
206 재료비		13,500	0	13,500
	교	13,500	0	13,500
01 재료비		13,500	0	13,500
○절전형전구구입(LED등) 13,500,000원		13,500	0	13,500
	교	13,500	0	13,500
신뢰받는 공직사회 구현		24,422	23,672	750
투명한 감사운영		24,422	23,672	750
종합감사활동		17,150	16,400	750
303 포상금		750	0	750
01 포상금		750	0	750
○청렴마일리지우수공무원시상금 750,000원		750	0	750
건전한 재정 운영		777,099	577,099	200,000
효율적 예산관리		777,099	577,099	200,000
공통 재정 관리		364,862	164,862	200,000
401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000
01 시설비		300,000	100,000	200,000
○소규모주민생활편익사업비 300,000,000원		300,000	100,000	200,000
예비비		3,155,735	2,995,666	160,069
예비비		3,155,735	2,995,666	160,069
예비비		3,155,735	2,995,666	160,069
801 예비비		3,155,735	2,995,666	160,069

단위 : 예비비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 예비비	3,155,735	2,995,666	160,069
			○예비비	3,155,735	2,995,666	160,069

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무팀

정책: 인적자원의효율적관리

단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무팀		32,475,885	32,241,574	234,311
		국 223,406	223,406	0
		구 32,252,479	32,018,168	234,311
인적자원의효율적관리		2,142,618	2,128,118	14,500
공정한인사관리		288,257	285,257	3,000
공무원포상제도운영		57,550	54,550	3,000
303 포상금		27,530	24,530	3,000
01 포상금		27,530	24,530	3,000
○행정역량평가우수부서시상 13,000,000원		13,000	10,000	3,000
직원후생복지		1,590,910	1,579,410	11,500
맞춤형 복지 운영		828,100	819,600	8,500
201 일반운영비		828,100	819,600	8,500
01 사무관리비		828,100	819,600	8,500
○맞춤형복지운영 828,100,000원		828,100	819,600	8,500
청사보안위생관리		192,137	189,137	3,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○냉난방기(소회의실) 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
효율적 회계 운영		509,866	497,266	12,600
회계관리		509,866	497,266	12,600
물품관리		453,107	440,507	12,600
405 자산취득비		100,600	88,000	12,600
01 자산및물품취득비		100,600	88,000	12,600
○RFID(전자태그)휴대용리더기(신규) 2,100,000원*6대		12,600	0	12,600
행정운영경비(총무팀)		29,823,401	29,616,190	207,211
		국 223,406	223,406	0
		구 29,599,995	29,392,784	207,211
인력운영비		29,611,625	29,404,414	207,211
		국 223,406	223,406	0
		구 29,388,219	29,181,008	207,211
인력운영비(총괄)		29,017,208	28,809,997	207,211
101 인건비		22,472,519	22,445,139	27,380
01 보수		21,342,464	21,334,764	7,700
○인사고료수당 7,700,000원		7,700	0	7,700
03 무기계약근로자보수		585,124	565,444	19,680
○고용보험부담금(별정·계약직,청원경찰,환경요원 포함)		94,108	88,613	5,495
－ 2012년도분 91,867,000원		91,867	86,613	5,254

부서: 총무팀
 정책: 행정운영경비(총무팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 2011년도정산분 2,241,000원	2,241	2,000	241
	○산업재해보상보험금(별정·계약직,청원경찰,사업소 제외)	133,717	129,874	3,843
	－ 2012년도분 126,092,000원	126,092	123,874	2,218
	－ 2011년도정산분 7,625,000원	7,625	6,000	1,625
	○국민건강보험부담금(별정·계약직,청원경찰 제외)	183,565	173,223	10,342
	－ 2012년도분 162,575,000원	162,575	159,758	2,817
	－ 2011년도정산분 10,341,000원	10,341	3,000	7,341
	－ 노인장기요양보험료 10,649,000원	10,649	10,465	184
	303 포상금	1,679,602	1,938,377	△ 258,775
	02 성과상여금	1,679,602	1,938,377	△ 258,775
	○성과상여금(청원경찰포함) 1,679,602,000원	1,679,602	1,938,377	△ 258,775
	304 연금부담금등	4,171,847	3,733,241	438,606
	01 연금부담금	3,222,697	2,857,970	364,727
	○연금부담금및보전금	2,774,188	2,423,992	350,196
	－ 연금부담금(공무원,청원경찰) 31,365,154,000원*7%*85%	1,866,227	1,599,679	266,548
	－ 보전금(공무원,청원경찰) 31,365,154,000원*2.337%*85%	623,054	539,406	83,648
	○퇴직수당부담금(공무원,청원경찰) 415,952,000원	415,952	401,886	14,066
	○재해보상부담금(공무원,청원경찰) 24,778,000원	24,778	24,313	465
	02 국민건강보험금	949,150	875,271	73,879
	○국민건강보험부담금(공무원,청원경찰)	949,150	875,271	73,879
	－ 2012년도분 850,318,000원	850,318	799,878	50,440
	－ 2011년도 정산분 43,136,000원	43,136	23,000	20,136
	－ 노인장기요양보험료 55,696,000원	55,696	52,393	3,303

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정팀		6,049,968	4,561,657	1,488,311
	국	43,132	43,132	0
	시	2,382,845	2,303,308	79,537
	특	725,900	0	725,900
	구	2,898,091	2,215,217	682,874
지방행정역량강화		1,221,735	480,945	740,790
	국	12,500	12,500	0
	시	18,855	18,855	0
	특	725,900	0	725,900
	구	464,480	449,590	14,890
자치행정구현		1,097,235	356,445	740,790
	국	12,500	12,500	0
	시	18,855	18,855	0
	특	725,900	0	725,900
	구	339,980	325,090	14,890
민간단체 공익활동 지원		153,632	103,632	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	103,632	103,632	0
307 민간이전		52,000	2,000	50,000
	특	50,000	0	50,000
	구	2,000	2,000	0
02 민간경상보조		52,000	2,000	50,000
○아파트좋은문화정착공모사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
주민자치센터 활성화		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
201 일반운영비		9,350	0	9,350
	특	9,350	0	9,350
01 사무관리비		9,350	0	9,350
○일반수용비		4,350	0	4,350
－ 방과후학교교재제작등(송촌동) 4,050,000원		4,050	0	4,050
	특	4,050	0	4,050
－ 홍보물제작등(신탄진동) 300,000원		300	0	300
	특	300	0	300
○운영수당		5,000	0	5,000
－ 주민학습문화센터프로그램강사수당(송촌동) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
301 일반보상금		1,700	0	1,700
	특	1,700	0	1,700
10 행사실비보상금		1,700	0	1,700
○전국주민자치박람회참가보상(송촌동) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○전국주민자치박람회참가보상(신탄진동) 700,000원	700	0	700
			특	700	0	700
		401 시설비및부대비		7,790	0	7,790
			특	7,790	0	7,790
	01 시설비		○송촌동주민학습문화센터환경개선 1,870,000원	1,870	0	1,870
			특	1,870	0	1,870
			○신탄진동주민학습문화센터환경개선 5,920,000원	5,920	0	5,920
			특	5,920	0	5,920
		405 자산취득비		6,160	0	6,160
			특	6,160	0	6,160
	01 자산및물품취득비		○비디오프로젝터(대형/송촌·신탄진동) 3,080,000원*2대	6,160	0	6,160
			특	6,160	0	6,160
		동행정역량강화		159,500	2,400	157,100
			특	156,000	0	156,000
			구	3,500	2,400	1,100
	201 일반운영비			3,277	0	3,277
			특	2,177	0	2,177
			구	1,100	0	1,100
	01 사무관리비		○일반수용비	3,277	0	3,277
			－ 회덕동청사지적측량수수료 1,100,000원	1,100	0	1,100
			－ 고정식현수막바텐설치(비래동) 1,320,000원	1,320	0	1,320
			특	1,320	0	1,320
			－ 도서관리프로그램구입등(비래동) 857,000원	857	0	857
			특	857	0	857
	401 시설비및부대비			78,485	0	78,485
			특	78,485	0	78,485
	01 시설비		○주민학습문화센터환경개선(오정동) 5,000,000원	5,000	0	5,000
			특	5,000	0	5,000
			○주민학습문화센터환경개선(대화동)	12,300	0	12,300
			－ 회의실유리창및창틀보강사업 7,500,000원	7,500	0	7,500
			특	7,500	0	7,500
			－ 청사전력승압공사 4,800,000원	4,800	0	4,800
			특	4,800	0	4,800
			○주민학습문화센터리모델링(회덕동) 5,000,000원	5,000	0	5,000
			특	5,000	0	5,000

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○문화의집강의실리모델링(송촌동)			
			12,200,000원	12,200	0	12,200
			특	12,200	0	12,200
			○주민학습문화센터화장실리모델링(법2동)			
			19,000,000원	19,000	0	19,000
			특	19,000	0	19,000
			○주민학습문화센터환경개선(신탄진동)			
			6,985	6,985	0	6,985
			－ 전력승압공사	4,200,000원	4,200	4,200
			특	4,200	0	4,200
			－ 문화의집창호설치	2,785,000원	2,785	2,785
			특	2,785	0	2,785
			○주민학습문화센터전기승압공사(석봉동)			
			5,000,000원	5,000	0	5,000
			특	5,000	0	5,000
			○체력단련실환경개선(덕암동)	13,000,000원	13,000	13,000
			특	13,000	0	13,000
			405 자산취득비	75,338	0	75,338
			특	75,338	0	75,338
			01 자산및물품취득비	72,938	0	72,938
			○프로그램운영장비(오정동)	8,000	0	8,000
			－ 탁자및의자	6,000,000원	6,000	6,000
			특	6,000	0	6,000
			－ 헬스기구(입식싸이클)	600,000원*1대	600	600
			특	600	0	600
			－ 노트북컴퓨터	1,400,000원*1대	1,400	1,400
			특	1,400	0	1,400
			○프로그램탁자및의자구입(회덕동)	2,600,000원	2,600	2,600
			특	2,600	0	2,600
			○프로그램운영장비(비래동)	9,693	0	9,693
			－ 비디오프로젝터(스크린포함)	2,400,000원*1대	2,400	2,400
			특	2,400	0	2,400
			－ 노트북컴퓨터	1,400,000원*1대	1,400	1,400
			특	1,400	0	1,400
			－ 바코드스캐너(도서관리용)	143,000원*1대	143	143
			특	143	0	143
			－ 열풍히터(3대)	3,250,000원	3,250	3,250
			특	3,250	0	3,250
			－ 접의식의자(100각)	2,500,000원	2,500	2,500
			특	2,500	0	2,500
			○프로그램운영장비(송촌동)	3,800	0	3,800
			－ 비디오프로젝터(스크린포함)	2,400,000원*1대	2,400	2,400
			특	2,400	0	2,400
			－ 노트북컴퓨터	1,400,000원*1대	1,400	1,400
			특	1,400	0	1,400

부서: 자치행정팀
 정책: 지방행정역량강화
 단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○프로그램운영장비(중리동)		12,400	0	12,400
		－ 비디오프로젝터	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
			특	2,000	0	2,000
		－ 노트북컴퓨터	1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
			특	1,400	0	1,400
		－ 접의식의자(50각)	1,600,000원	1,600	0	1,600
			특	1,600	0	1,600
		－ 음향기기	3,600,000원	3,600	0	3,600
			특	3,600	0	3,600
		－ 헬스기구(2대)	3,100,000원	3,100	0	3,100
			특	3,100	0	3,100
		－ 탁구대	700,000원*1대	700	0	700
			특	700	0	700
		○프로그램운영장비(법1동)		11,000	0	11,000
		－ 냉난방기(대체)	4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
			특	4,000	0	4,000
		－ 탁자및의자	4,720,000원	4,720	0	4,720
			특	4,720	0	4,720
		－ 음향기기	2,280,000원	2,280	0	2,280
			특	2,280	0	2,280
		○프로그램운영장비(신탄진동)		6,645	0	6,645
		－ 음향기기	2,651,000원	2,651	0	2,651
			특	2,651	0	2,651
		－ 컴퓨터의자(7각)	1,762,000원	1,762	0	1,762
			특	1,762	0	1,762
		－ 헬스기구(런닝머신)	2,232,000원*1대	2,232	0	2,232
			특	2,232	0	2,232
		○프로그램운영장비(석봉동)		8,000	0	8,000
		－ 냉난방기	3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
			특	3,000	0	3,000
		－ 노래방기기	2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
			특	2,500	0	2,500
		－ 음향기기	2,500,000원	2,500	0	2,500
			특	2,500	0	2,500
		○프로그램운영장비(목상동)		10,800	0	10,800
		－ 음향기기	7,000,000원	7,000	0	7,000
			특	7,000	0	7,000
		－ 열풍히터(2대)	2,400,000원	2,400	0	2,400
			특	2,400	0	2,400
		－ 텔레비전(벽걸이형)	1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
			특	1,400	0	1,400
		02 도서구입비		2,400	0	2,400
		○문고도서구입(회덕동)	2,400,000원	2,400	0	2,400
			특	2,400	0	2,400
		주민생활안전사업		579,834	74,404	505,430
			특	494,900	0	494,900

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	84,934	74,404	10,530
	201 일반운영비	84,934	74,404	10,530
	02 공공운영비	84,934	74,404	10,530
	○공공요금및제세	71,730	61,200	10,530
	－방범용CCTV통신회선사용료 (기존100대/추가45대) 42,630,000원	42,630	34,800	7,830
	－방범용CCTV전기료(기존100대/추가45대) 14,700,000원	14,700	12,000	2,700
	308 자치단체등이전	74,900	0	74,900
	특	74,900	0	74,900
	05 자치단체간부담금	74,900	0	74,900
	○CCTV통합관제센터구축 74,900,000원	74,900	0	74,900
	특	74,900	0	74,900
	401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
	특	420,000	0	420,000
	01 시설비	420,000	0	420,000
	○방범용CCTV설치(25대/사전사용) 420,000,000원	420,000	0	420,000
	특	420,000	0	420,000
	학교폭력예방및대책	3,260	0	3,260
	201 일반운영비	2,760	0	2,760
	01 사무관리비	2,760	0	2,760
	○일반수용비	2,760	0	2,760
	－학교폭력근절의날캠페인추진홍보물제작 2,760,000원	2,760	0	2,760
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○무선엠프시스템(휴대용) 500,000원*1대	500	0	500
	전자구정의 고도화	1,387,464	1,047,807	339,657
	국	23,020	23,020	0
	구	1,364,444	1,024,787	339,657
	정보통신관리	1,387,464	1,047,807	339,657
	국	23,020	23,020	0
	구	1,364,444	1,024,787	339,657
	행정정보화 지원	401,065	357,456	43,609
	405 자산취득비	303,609	260,000	43,609
	01 자산및물품취득비	303,609	260,000	43,609
	○개인정보보호솔루션(pc용)구입 54,700,000원	54,700	0	54,700
	○통합백업디스크구입(예산절감) 113,909,000원	113,909	125,000	△11,091
	홈페이지 운영	312,386	12,386	300,000
	207 연구개발비	300,000	0	300,000

부서: 자치행정팀
 정책: 전자구정의 고도화
 단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 전산개발비		300,000	0	300,000
		○홈페이지전면개편	300,000,000원	300,000	0	300,000
		통신관리		363,669	367,621	△3,952
		405 자산취득비		55,048	59,000	△3,952
		01 자산및물품취득비		55,048	59,000	△3,952
		○예산절감	55,048,000원-기정59,000,000원	△3,952	0	△3,952
		교육재정지원		3,103,122	2,695,258	407,864
			시	2,355,109	2,275,572	79,537
			구	748,013	419,686	328,327
		교육환경개선		3,103,122	2,695,258	407,864
			시	2,355,109	2,275,572	79,537
			구	748,013	419,686	328,327
		교육경비지원		3,103,122	2,695,258	407,864
			시	2,355,109	2,275,572	79,537
			구	748,013	419,686	328,327
		308 자치단체등이전		3,101,422	2,693,558	407,864
			시	2,355,109	2,275,572	79,537
			구	746,313	417,986	328,327
		06 교육기관에대한보조금		3,101,422	2,693,558	407,864
		○학교무상급식지원(초1~4)	2,520,569,000원	2,520,569	2,112,705	407,864
			시	1,890,427	1,810,890	79,537
			구	630,142	301,815	328,327

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보문화팀

정책: 생활체육 육성

단위: 생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보문화팀		2,834,075	2,658,205	175,870
	국	166,731	66,326	100,405
	기	223,144	223,144	0
	시	590,432	553,567	36,865
	구	1,853,768	1,815,168	38,600
생활체육 육성		1,199,412	1,165,887	33,525
	기	223,144	223,144	0
	시	144,728	149,803	△5,075
	구	831,540	792,940	38,600
생활체육여건 조성		861,947	857,947	4,000
	기	223,144	223,144	0
	시	129,608	129,608	0
	구	509,195	505,195	4,000
체육시설물 확충 및 관리		82,170	78,170	4,000
	시	10,000	10,000	0
	구	72,170	68,170	4,000
401 시설비및부대비		54,000	50,000	4,000
	시	10,000	10,000	0
	구	44,000	40,000	4,000
01 시설비		54,000	50,000	4,000
○대덕국민체육센터배기덕트등보수 4,000,000원		4,000	0	4,000
체육행사 지원		337,465	307,940	29,525
	시	15,120	20,195	△5,075
	구	322,345	287,745	34,600
직장운동경기부육성(보조)		337,465	307,940	29,525
	시	15,120	20,195	△5,075
	구	322,345	287,745	34,600
201 일반운영비		11,000	10,000	1,000
02 공공운영비		11,000	10,000	1,000
○공공요금및제세		11,000	10,000	1,000
－ 배드민턴단연맹연회비 5,000,000원		5,000	4,000	1,000
301 일반보상금		325,100	296,575	28,525
	시	15,120	20,195	△5,075
	구	309,980	276,380	33,600
11 예술단원·운동부등보상금		325,100	296,575	28,525
○직장운동경기부보상금(배드민턴)		325,100	296,575	28,525
－ 보수 229,000,000원		229,000	200,475	28,525
	시	15,120	20,195	△5,075
	구	213,880	180,280	33,600
전통문화 보존 및 전승		693,035	550,690	142,345
	국	166,731	66,326	100,405
	시	374,204	332,264	41,940
	구	152,100	152,100	0
전통문화유산 관리		693,035	550,690	142,345

부서: 홍보문화팀
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 전통문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 166,731	66,326	100,405
		시 374,204	332,264	41,940
		구 152,100	152,100	0
	중요문화재시설관리	8,335	8,330	5
		국 5,001	5,000	1
		시 3,334	3,330	4
	201 일반운영비	1,335	1,330	5
		국 800	799	1
		시 535	531	4
	01 사무관리비	1,335	1,330	5
	○일반수용비	1,335	1,330	5
	－ 문화재특별관리비(재료비등) 1,335,000원	1,335	1,330	5
		국 800	799	1
		시 535	531	4
	중요목조문화재 보수정비	150,000	0	150,000
		국 105,000	0	105,000
		시 45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
		국 105,000	0	105,000
		시 45,000	0	45,000
	01 시설비	148,920	0	148,920
	○대전회덕동춘당보수정비 148,920,000원	148,920	0	148,920
		국 104,244	0	104,244
		시 44,676	0	44,676
	03 시설부대비	1,080	0	1,080
	○대전회덕동춘당보수정비시설부대비 1,080,000원	1,080	0	1,080
		국 756	0	756
		시 324	0	324
	중요문화재상주감시체제구축	78,800	86,460	△7,660
		국 47,280	51,876	△4,596
		시 31,520	34,584	△3,064
	101 인건비	78,800	86,460	△7,660
		국 47,280	51,876	△4,596
		시 31,520	34,584	△3,064
	04 기간제근로자등보수	78,800	86,460	△7,660
	○중요목재문화재상주감시인부임 (5대보험료등포함) 78,800,000원	78,800	86,460	△7,660
		국 47,280	51,876	△4,596
		시 31,520	34,584	△3,064

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무팀

정책: 자주재원 확충

단위: 지방세 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세무팀		758,767	672,055	86,712
		특 24,000	0	24,000
		구 734,767	672,055	62,712
자주재원 확충		584,053	515,417	68,636
		특 24,000	0	24,000
		구 560,053	515,417	44,636
지방세 관리		452,841	421,641	31,200
		특 24,000	0	24,000
		구 428,841	421,641	7,200
지방세 부과관리		370,700	360,000	10,700
201 일반운영비		269,584	266,224	3,360
01 사무관리비		98,372	95,012	3,360
○급량비		24,936	21,576	3,360
－ 세정업무추진특근급식비 24,936,000원		24,936	21,576	3,360
202 여비		13,727	12,787	940
01 국내여비		13,727	12,787	940
○지방세부과업무추진 20,000원*16인*32일		10,240	9,300	940
204 직무수행경비		43,600	37,200	6,400
03 특정업무경비		43,600	37,200	6,400
○세무담당공무원 43,600,000원		43,600	37,200	6,400
지방세 체납관리		81,077	60,577	20,500
		특 24,000	0	24,000
		구 57,077	60,577	△3,500
101 인건비		24,000	0	24,000
		특 24,000	0	24,000
04 기간제근로자등보수		24,000	0	24,000
○자동차세체납차량번호판영치인부임(5대보험료 등포함/사전사용) 24,000,000원		24,000	0	24,000
		특 24,000	0	24,000
303 포상금		4,400	7,900	△3,500
01 포상금		4,400	7,900	△3,500
○지방세체납액일제정리평가		0	3,500	△3,500
－ 최우수동 0원		0	1,000	△1,000
－ 우수동 0원		0	600	△600
－ 장려동 0원		0	400	△400
－ 지방세체납유공공무원포상		0	1,500	△1,500
· 최우수 0원		0	500	△500
· 우수 0원		0	600	△600
· 장려 0원		0	400	△400
지방세외수입 관리		61,566	24,130	37,436
세외수입 확충		61,566	24,130	37,436

부서: 세무팀
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세외수입 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	33,956	1,320	32,636
			01 사무관리비	12,464	1,320	11,144
			○일반수용비	11,144	0	11,144
			－ 세외수입 고지서제작및구입 60원*79,600건	4,776	0	4,776
			－ 창봉투구입 60원*79,600매	4,776	0	4,776
			－ 세외수입납부안내문인쇄 1,592,000원	1,592	0	1,592
			02 공공운영비	21,492	0	21,492
			○공공요금및제세	21,492	0	21,492
			－ 세외수입 고지서우편요금 270원*79,600건	21,492	0	21,492
			202 여비	5,710	910	4,800
			01 국내여비	5,710	910	4,800
			○세외수입채납세금징수독려 20,000원*5인*48일	4,800	0	4,800
			행정운영경비(세무팀)	174,714	156,638	18,076
			인력운영비	149,946	132,126	17,820
			인력운영비	149,946	132,126	17,820
			101 인건비	149,946	132,126	17,820
			01 보수	122,996	105,176	17,820
			○시간외근무수당 122,996,000원	122,996	105,176	17,820
			기본경비	24,768	24,512	256
			기본경비	24,768	24,512	256
			203 업무추진비	3,664	3,408	256
			04 부서운영업무추진비	3,664	3,408	256
			○부서운영업무추진비 3,664,000원	3,664	3,408	256

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원지적팀

정책: 지적관리

단위: 공정한 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원지적팀		633,184	614,424	18,760
	국	11,712	11,712	0
	교	7,000	0	7,000
	시	14,000	14,000	0
	구	600,472	588,712	11,760
지적관리		275,079	256,319	18,760
	국	3,000	3,000	0
	교	7,000	0	7,000
	시	14,000	14,000	0
	구	251,079	239,319	11,760
공정한 토지관리		160,705	151,945	8,760
지적민원행정		86,022	77,262	8,760
201 일반운영비		38,962	30,202	8,760
01 사무관리비		4,800	3,120	1,680
○운영수당		1,680	0	1,680
－ 공유토지분할위원회참석수당 70,000원*6인*4회		1,680	0	1,680
02 공공운영비		34,162	27,082	7,080
○공공요금및제세		7,080	0	7,080
－ 공유토지분할관련우편요금 1,770원*1,000인*4회		7,080	0	7,080
도로명주소정착		62,315	52,315	10,000
	국	3,000	3,000	0
	교	7,000	0	7,000
	시	14,000	14,000	0
	구	38,315	35,315	3,000
도로명주소활성화사업		62,315	52,315	10,000
	국	3,000	3,000	0
	교	7,000	0	7,000
	시	14,000	14,000	0
	구	38,315	35,315	3,000
401 시설비및부대비		33,000	23,000	10,000
	국	3,000	3,000	0
	교	7,000	0	7,000
	시	10,000	10,000	0
	구	13,000	10,000	3,000
01 시설비		33,000	23,000	10,000
○도로명판교체및안내시설설치 10,000,000원		10,000	0	10,000
	교	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경제팀

정책: 고용 촉진 및 안정

단위: 저소득층 실업대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제팀		3,198,164	2,768,383	429,781
	국	1,123,042	971,377	151,665
	광	341,540	341,540	0
	기	125,138	112,440	12,698
	시	822,360	643,790	178,570
	구	786,084	699,236	86,848
고용 촉진 및 안정		1,458,470	1,120,329	338,141
	국	815,789	707,427	108,362
	시	509,728	341,399	168,329
	구	132,953	71,503	61,450
저소득층 실업대책		222,022	0	222,022
	시	155,416	0	155,416
	구	66,606	0	66,606
공공근로사업 추진		222,022	0	222,022
	시	155,416	0	155,416
	구	66,606	0	66,606
101 인건비		209,022	0	209,022
	시	146,316	0	146,316
	구	62,706	0	62,706
04 기간제근로자등보수 ○공공근로사업인부임(5대보험료등포함) 209,022,000원		209,022	0	209,022
	시	146,316	0	146,316
	구	62,706	0	62,706
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	2,100	0	2,100
	구	900	0	900
01 사무관리비 ○일반수용비 － 공공근로사업추진일반운영비 3,000,000원		3,000	0	3,000
		3,000	0	3,000
		3,000	0	3,000
	시	2,100	0	2,100
	구	900	0	900
206 재료비		10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
01 재료비 ○공공근로사업추진재료비 10,000,000원		10,000	0	10,000
		10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
일자리 창출		1,235,998	1,119,879	116,119
	국	815,789	707,427	108,362
	시	354,312	341,399	12,913
	구	65,897	71,053	△5,156
고용창출 촉진		678,000	510,325	167,675
	국	542,400	408,260	134,140
	시	135,600	102,065	33,535

부서: 경제팀
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	678,000	510,325	167,675
			국	542,400	408,260	134,140
			시	135,600	102,065	33,535
			02 민간경상보조	678,000	510,325	167,675
			○사회적기업육성사업지원 678,000,000원	678,000	510,325	167,675
			국	542,400	408,260	134,140
			시	135,600	102,065	33,535
			지역공동체일자리사업(보조)	481,666	472,666	9,000
			국	236,333	236,333	0
			시	189,067	189,067	0
			구	56,266	47,266	9,000
			101 인건비	339,000	330,000	9,000
			국	165,000	165,000	0
			시	132,000	132,000	0
			구	42,000	33,000	9,000
			04 기간제근로자등보수	339,000	330,000	9,000
			○지역공동체인부임(5대보험료등포함) 339,000,000원	339,000	330,000	9,000
			국	165,000	165,000	0
			시	132,000	132,000	0
			구	42,000	33,000	9,000
			마을기업육성사업	74,112	125,668	△51,556
			국	37,056	62,834	△25,778
			시	29,645	50,267	△20,622
			구	7,411	12,567	△5,156
			307 민간이전	49,512	100,668	△51,156
			국	24,756	50,334	△25,578
			시	19,805	40,267	△20,462
			구	4,951	10,067	△5,116
			02 민간경상보조	49,512	100,668	△51,156
			○마을기업사업장지원 49,512,000원	49,512	100,668	△51,156
			국	24,756	50,334	△25,578
			시	19,805	40,267	△20,462
			구	4,951	10,067	△5,116
			402 민간자본이전	24,600	25,000	△400
			국	12,300	12,500	△200
			시	9,840	10,000	△160
			구	2,460	2,500	△40
			01 민간자본보조	24,600	25,000	△400
			○마을기업사업장기능보강 24,600,000원	24,600	25,000	△400
			국	12,300	12,500	△200
			시	9,840	10,000	△160
			구	2,460	2,500	△40
			일자리사업	2,220	11,220	△9,000
			101 인건비	2,220	11,220	△9,000
			04 기간제근로자등보수	2,220	11,220	△9,000

부서: 경제팀
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○취업상담사인부임(5대보험료등포함) 2,220,000원	2,220	10,260	△8,040
			○취업상담사여비 0원	0	960	△960
농업·축산 경쟁력강화				1,182,240	1,108,043	74,197
			국	278,119	234,816	43,303
			광	182,000	182,000	0
			기	125,138	112,440	12,698
			시	269,105	262,506	6,599
			구	327,878	316,281	11,597
농촌환경 개선				344,000	340,000	4,000
			광	182,000	182,000	0
			시	76,000	76,500	△500
			구	86,000	81,500	4,500
농촌생활환경정비사업				260,000	261,000	△1,000
			광	182,000	182,000	0
			시	39,000	39,500	△500
			구	39,000	39,500	△500
401 시설비및부대비				260,000	261,000	△1,000
			광	182,000	182,000	0
			시	39,000	39,500	△500
			구	39,000	39,500	△500
01 시설비				258,128	259,120	△992
			○농촌생활환경정비사업 258,128,000원	258,128	259,120	△992
			광	180,710	180,710	0
			시	38,709	39,205	△496
			구	38,709	39,205	△496
03 시설부대비				1,872	1,880	△8
			○농촌생활환경정비시설부대비 1,872,000원	1,872	1,880	△8
			광	1,290	1,290	0
			시	291	295	△4
			구	291	295	△4
농업생산기반시설정비사업				84,000	79,000	5,000
			시	37,000	37,000	0
			구	47,000	42,000	5,000
401 시설비및부대비				84,000	79,000	5,000
			시	37,000	37,000	0
			구	47,000	42,000	5,000
01 시설비				84,000	79,000	5,000
			○농업기반시설수리비(관정등) 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
농가소득지원				564,738	509,257	55,481
			국	277,125	234,144	42,981
			기	4,201	4,201	0
			시	140,096	133,846	6,250
			구	143,316	137,066	6,250
농가지원				54,440	33,440	21,000
			국	17,400	9,000	8,400
			시	19,190	12,890	6,300

부서: 경제팀
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	17,850	11,550	6,300
402 민간자본이전		21,000	0	21,000
	국	8,400	0	8,400
	시	6,300	0	6,300
	구	6,300	0	6,300
01 민간자본보조		21,000	0	21,000
○난방기시간계측기설치사업 42,000,000원*50%		21,000	0	21,000
	국	8,400	0	8,400
	시	6,300	0	6,300
	구	6,300	0	6,300
쌀산업경쟁력강화		43,196	43,480	△284
	국	166	350	△184
	시	21,515	21,565	△50
	구	21,515	21,565	△50
402 민간자본이전		16,796	17,080	△284
	국	166	350	△184
	시	8,315	8,365	△50
	구	8,315	8,365	△50
01 민간자본보조		16,796	17,080	△284
○녹비작물종자대지원 416,000원		416	700	△284
	국	166	350	△184
	시	125	175	△50
	구	125	175	△50
발농업 직불제 사업		34,765	0	34,765
	국	34,765	0	34,765
201 일반운영비		690	0	690
	국	690	0	690
01 사무관리비		690	0	690
○일반수용비		690	0	690
－ 발농업직불제사업관리비 690,000원		690	0	690
	국	690	0	690
301 일반보상금		34,075	0	34,075
	국	34,075	0	34,075
12 기타보상금		34,075	0	34,075
○발농업직불금 34,075,000원		34,075	0	34,075
	국	34,075	0	34,075
축산농가 소득증대 및 지원		205,537	191,335	14,202
	기	118,012	105,221	12,791
	시	39,793	39,087	706
	구	47,732	47,027	705
학교우유급식		155,017	150,315	4,702
	기	108,512	105,221	3,291
	시	23,253	22,547	706
	구	23,252	22,547	705
301 일반보상금		155,017	150,315	4,702
	기	108,512	105,221	3,291

부서: 경제팀

정책: 농업·축산 경쟁력강화

단위: 축산농가 소득증대 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	23,253		22,547		706		
				구	23,252		22,547		705		
				12 기타보상금				155,017	150,315	4,702	
				○학교우유급식				155,017,000원	155,017	150,315	4,702
				기	108,512		105,221		3,291		
				시	23,253		22,547		706		
				구	23,252		22,547		705		
				축산시설현대화사업				16,940	7,440	9,500	
				기	9,500		0		9,500		
				시	3,720		3,720		0		
				구	3,720		3,720		0		
				402 민간자본이전				16,940	7,440	9,500	
				기	9,500		0		9,500		
				시	3,720		3,720		0		
				구	3,720		3,720		0		
				01 민간자본보조				16,940	7,440	9,500	
				○축사시설현대화사업				9,500,000원	9,500	0	9,500
				기	9,500		0		9,500		
				가축질병예방 및 동물보호				67,965	67,451	514	
				국	994		672		322		
				기	2,925		3,018		△93		
				시	13,216		13,073		143		
				구	50,830		50,688		142		
				가축방역사업				25,020	24,600	420	
				국	294		168		126		
				시	8,033		7,886		147		
				구	16,693		16,546		147		
				301 일반보상금				17,080	16,660	420	
				국	294		168		126		
				시	5,993		5,846		147		
구	10,793		10,646		147						
12 기타보상금				17,080	16,660	420					
○브루셀라채혈활동비				7,000원*140두	980	560	420				
국	294		168		126						
시	343		196		147						
구	343		196		147						
가축방역사업(구제역)				1,000	720	280					
국	700		504		196						
시	150		108		42						
구	150		108		42						
206 재료비				1,000	720	280					
국	700		504		196						
시	150		108		42						
구	150		108		42						
01 재료비				1,000	720	280					
○구제역예방약품				2,000원*500두	1,000	720	280				
국	700		504		196						

부서: 경제팀
 정책: 농업·축산 경쟁력강화
 단위: 가축질병예방 및 동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	150		108		42		
				구	150		108		42		
				가축질병근절사업							
					5,850		6,036		△ 186		
				기	2,925		3,018		△ 93		
				시	1,463		1,509		△ 46		
				구	1,462		1,509		△ 47		
				206 재료비				0	3,028		△ 3,028
				기	0		1,514		△ 1,514		
				시	0		757		△ 757		
				구	0		757		△ 757		
				01 재료비				0	3,028		△ 3,028
				○소독약품등구입비 (과목조정)	0원	0	3,028		△ 3,028		
				기	0		1,514		△ 1,514		
				시	0		757		△ 757		
				구	0		757		△ 757		
				301 일반보상금				5,850	3,008		2,842
				기	2,925		1,504		1,421		
				시	1,463		752		711		
				구	1,462		752		710		
				12 기타보상금				5,850	3,008		2,842
				○소독약품등구입비 (과목조정)	3,034,000원	3,034	0		3,034		
				기	1,517		0		1,517		
				시	759		0		759		
				구	758		0		758		
				○농가소독지원운영비	2,816,000원	2,816	3,008		△ 192		
				기	1,408		1,504		△ 96		
				시	704		752		△ 48		
				구	704		752		△ 48		
				지역산업진흥				405,967	397,807		8,160
						광	159,540	159,540		0	
						시	39,885	39,885		0	
		구	206,542	198,382		8,160					
활기찬 지역경제 육성				405,967	397,807		8,160				
		광	159,540	159,540		0					
		시	39,885	39,885		0					
		구	206,542	198,382		8,160					
생활물가관리				12,637	7,477		5,160				
201 일반운영비				5,080	3,080		2,000				
01 사무관리비				5,080	3,080		2,000				
○일반수용비				2,000	0		2,000				
－ 착한가격업소안내용품제작 2,000,000원				2,000	0		2,000				
301 일반보상금				3,160	0		3,160				
12 기타보상금				3,160	0		3,160				
○물가안정보범업소쓰레기봉투지원 (시비/사전사용) 3,160,000원				3,160	0		3,160				
전통시장 활성화				300,800	297,800		3,000				

부서: 경제팀
정책: 지역산업진흥
단위: 활기찬 지역경제 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				광	159,540		159,540		0
				시	39,885		39,885		0
				구	101,375		98,375		3,000
		307 민간이전			23,000		30,000		△ 7,000
			04 민간행사보조		23,000		30,000		△ 7,000
				○전통시장등공동마케팅지원 사업 23,000,000원	23,000		30,000		△ 7,000
		401 시설비및부대비		277,800		267,800		10,000	
			광	159,540		159,540		0	
				시	39,885		39,885		0
		구		78,375		68,375		10,000	
		01 시설비		275,900		265,900		10,000	
			○공산품특화거리조형물정비 (자부담3,000)						
				10,000,000원	10,000		0		10,000
		에너지 수급안정			49,895		42,612		7,283
			국	29,134		29,134		0	
시	3,642				0		3,642		
구	17,119				13,478		3,641		
		에너지 안전관리		49,895		42,612		7,283	
			국	29,134		29,134		0	
				시	3,642		0		3,642
				구	17,119		13,478		3,641
		에너지 안전관리 강화		49,895		42,612		7,283	
			국	29,134		29,134		0	
				시	3,642		0		3,642
				구	17,119		13,478		3,641
		403 자치단체등자본이전		36,417		29,134		7,283	
			국	29,134		29,134		0	
				시	3,642		0		3,642
				구	3,641		0		3,641
		02 공기관등에대한대행사업비		36,417		29,134		7,283	
			○서민층가스시설개선 사업 199,000원*183가구		36,417		29,134		7,283
				국	29,134		29,134		0
시	3,642					0		3,642	
구	3,641		0		3,641				
	행정운영경비(경제팀)				98,272		96,272		2,000
		기본경비			27,024		25,024		2,000
		기본경비		27,024		25,024		2,000	
			405 자산취득비		2,000		0		2,000
			01 자산및물품취득비		2,000		0		2,000
				○냉난방기 2,000,000원*1대	2,000		0		2,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지지원팀

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원팀		28,623,570	28,732,157	△ 108,587
	국	24,226,853	24,315,636	△ 88,783
	시	3,220,798	3,251,088	△ 30,290
	구	1,175,919	1,165,433	10,486
국민기초생활보장		25,248,810	25,224,705	24,105
	국	22,285,246	22,270,823	14,423
	시	2,072,172	2,064,940	7,232
	구	891,392	888,942	2,450
국민기초생활 수급자지원		22,104,785	22,103,385	1,400
	국	19,525,047	19,525,047	0
	시	1,775,465	1,775,465	0
	구	804,273	802,873	1,400
기초생활보장사업 추진		26,210	24,810	1,400
405 자산취득비		1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
○CCTV설치(상당실) 1,400,000원*1대		1,400	0	1,400
저소득층 자활 지원		3,144,025	3,121,320	22,705
	국	2,760,199	2,745,776	14,423
	시	296,707	289,475	7,232
	구	87,119	86,069	1,050
지역자활센터운영		243,005	220,300	22,705
	국	164,433	150,010	14,423
	시	74,522	67,290	7,232
	구	4,050	3,000	1,050
307 민간이전		243,005	220,300	22,705
	국	164,433	150,010	14,423
	시	74,522	67,290	7,232
	구	4,050	3,000	1,050
10 사회복지보조		243,005	220,300	22,705
○지역자활센터운영비 234,905,000원		234,905	214,300	20,605
	국	164,433	150,010	14,423
	시	70,472	64,290	6,182
○지역자활센터종사자특별수당 8,100,000원		8,100	6,000	2,100
	시	4,050	3,000	1,050
	구	4,050	3,000	1,050
복지자원 서비스 연계		2,888,292	3,028,020	△ 139,728
	국	1,941,607	2,044,813	△ 103,206
	시	836,626	874,148	△ 37,522
	구	110,059	109,059	1,000
자원봉사 활성화		2,740,246	2,885,474	△ 145,228
	국	1,881,267	1,984,473	△ 103,206
	시	801,456	843,978	△ 42,522
	구	57,523	57,023	500
자원봉사활성화지원		69,430	62,946	6,484
	국	34,465	31,473	2,992
	시	9,970	6,978	2,992

부서: 복지지원팀
 정책: 복지자원 서비스 연계
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 24,995	24,495	500
	201 일반운영비	33,894	27,910	5,984
		국 16,947	13,955	2,992
		시 9,970	6,978	2,992
		구 6,977	6,977	0
	02 공공운영비	33,894	27,910	5,984
	○자원봉사자상해보험가입 33,894,000원	33,894	27,910	5,984
		국 16,947	13,955	2,992
		시 9,970	6,978	2,992
		구 6,977	6,977	0
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○무선엠프시스템(휴대용) 500,000원	500	0	500
	지역복지서비스투자사업	2,638,288	2,790,000	△ 151,712
		국 1,846,802	1,953,000	△ 106,198
		시 791,486	837,000	△ 45,514
	307 민간이전	2,638,288	2,790,000	△ 151,712
		국 1,846,802	1,953,000	△ 106,198
		시 791,486	837,000	△ 45,514
	05 민간위탁금	2,638,288	2,790,000	△ 151,712
	○지역사회서비스투자사업(바우처) 2,638,288,000원	2,638,288	2,790,000	△ 151,712
		국 1,846,802	1,953,000	△ 106,198
		시 791,486	837,000	△ 45,514
	서비스 연계 지원	148,046	142,546	5,500
		국 60,340	60,340	0
		시 35,170	30,170	5,000
		구 52,536	52,036	500
	지역사회복지 협의체 운영	7,438	6,938	500
	202 여비	1,500	1,000	500
	01 국내여비	1,500	1,000	500
	○지역서비스연계업무추진여비 20,000원*3인*25일	1,500	1,000	500
	서비스 연계 지원	19,784	14,784	5,000
		시 5,000	0	5,000
		구 14,784	14,784	0
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○일반수용비	5,000	0	5,000
	－ 희망복지지원단일반운영비 5,000,000원	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	사회복지 기반조성	20,982	19,324	1,658
	사회복지정책종합지원	20,982	19,324	1,658

부서: 복지지원팀
 정책: 사회복지 기반조성
 단위: 사회복지정책종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		복지대상 및 통합조사 지원		13,522	11,864	1,658
		201 일반운영비		5,022	4,464	558
		01 사무관리비		5,022	4,464	558
		○급량비		5,022	4,464	558
		－ 통합조사업무추진특근급식비 6,000원*9인*93일		5,022	4,464	558
		202 여비		8,500	7,400	1,100
		01 국내여비		8,500	7,400	1,100
		○통합조사업무추진여비 7,000,000원		7,000	6,400	600
		○긴급지원조사업무추진여비 1,500,000원		1,500	1,000	500
		행정운영경비(복지지원팀)		109,786	104,408	5,378
		인력운영비		89,766	84,676	5,090
		인력운영비		89,766	84,676	5,090
		101 인건비		89,766	84,676	5,090
		01 보수		66,160	61,070	5,090
		○시간외근무수당 66,160,000원		66,160	61,070	5,090
		기본경비		20,020	19,732	288
		기본경비		20,020	19,732	288
		201 일반운영비		13,040	12,752	288
		01 사무관리비		13,040	12,752	288
		○급량비		2,880	2,592	288
		－ 부서운영업무추진급식비 6,000원*20인*24일		2,880	2,592	288

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주민복지팀

정책: 장애인 복지 증진

단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지팀		80,314,900	73,383,864	6,931,036
	국	38,428,133	36,781,266	1,646,867
	기	564,039	584,729	△20,690
	시	33,175,798	31,607,949	1,567,849
	구	8,146,930	4,409,920	3,737,010
장애인 복지 증진		18,208,900	17,020,810	1,188,090
	국	5,565,811	5,049,310	516,501
	시	12,016,407	11,490,030	526,377
	구	626,682	481,470	145,212
저소득 장애인지원		8,055,332	7,989,217	66,115
	국	5,034,362	5,049,310	△14,948
	시	2,756,068	2,810,377	△54,309
	구	264,902	129,530	135,372
장애인복지일자리		177,594	173,594	4,000
	국	86,797	86,797	0
	시	86,797	86,797	0
	구	4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○장애인채용박람회개최 4,000,000원		4,000	0	4,000
307 민간이전		144,254	144,254	0
	국	72,127	72,127	0
	시	72,127	72,127	0
05 민간위탁금		144,254	144,254	0
○특수교육복지연계형장애인일자리사업 58,680,000원		58,680	61,125	△2,445
	국	29,340	30,563	△1,223
	시	29,340	30,562	△1,222
○발달장애인일자리사업 85,574,000원		85,574	83,129	2,445
	국	42,787	41,564	1,223
	시	42,787	41,565	1,222
장애인연금		2,361,857	2,365,457	△3,600
	국	1,557,666	1,557,666	0
	시	804,191	807,791	△3,600
301 일반보상금		2,361,857	2,365,457	△3,600
	국	1,557,666	1,557,666	0
	시	804,191	807,791	△3,600
01 사회보장적수혜금		2,361,857	2,365,457	△3,600
○중증장애인지자체급여 136,620,000원		136,620	140,220	△3,600
	시	136,620	140,220	△3,600
장애인자녀학비		11,355	5,812	5,543
	국	9,084	4,650	4,434
	시	2,271	1,162	1,109
301 일반보상금		11,355	5,812	5,543
	국	9,084	4,650	4,434
	시	2,271	1,162	1,109

부서: 주민복지팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금			11,355	5,812	5,543
	○장애인자녀학비지원	11,355,000원		11,355	5,812	5,543
			국	9,084	4,650	4,434
			시	2,271	1,162	1,109
	장애인활동지원			3,440,316	3,352,170	88,146
			국	2,028,499	2,028,499	0
			시	1,245,845	1,289,071	△43,226
			구	165,972	34,600	131,372
	307 민간이전			3,435,696	3,347,550	88,146
			국	2,028,499	2,028,499	0
			시	1,245,845	1,289,071	△43,226
			구	161,352	29,980	131,372
	10 사회복지보조			537,840	449,694	88,146
	○장애인활동지원추가지원	537,840,000원		537,840	449,694	88,146
			시	376,488	419,714	△43,226
			구	161,352	29,980	131,372
	장애인보조기구교부			19,000	17,000	2,000
			국	15,200	13,600	1,600
			시	3,800	3,400	400
	307 민간이전			19,000	17,000	2,000
			국	15,200	13,600	1,600
			시	3,800	3,400	400
	01 의료및구료비			19,000	17,000	2,000
	○장애인보조기구교부	11,000,000원		11,000	9,000	2,000
			국	8,800	7,200	1,600
			시	2,200	1,800	400
	장애아동재활치료사업			492,252	536,826	△44,574
			국	344,576	375,778	△31,202
			시	147,676	161,048	△13,372
	307 민간이전			492,252	536,826	△44,574
			국	344,576	375,778	△31,202
			시	147,676	161,048	△13,372
	05 민간위탁금			492,252	536,826	△44,574
	○장애아동재활치료사업	492,252,000원		492,252	536,826	△44,574
			국	344,576	375,778	△31,202
			시	147,676	161,048	△13,372
	언어발달지원사업			33,600	24,000	9,600
			국	23,520	16,800	6,720
			시	10,080	7,200	2,880
	307 민간이전			33,600	24,000	9,600
			국	23,520	16,800	6,720
			시	10,080	7,200	2,880
	05 민간위탁금			33,600	24,000	9,600
	○시각·청각장애인자녀언어발달지원사업	33,600,000원		33,600	24,000	9,600
			국	23,520	16,800	6,720

부서: 주민복지팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	10,080	7,200	2,880
		여성장애인지원사업		5,000	0	5,000
			국	3,500	0	3,500
			시	1,500	0	1,500
		301 일반보상금		5,000	0	5,000
			국	3,500	0	3,500
			시	1,500	0	1,500
		01 사회보장적수혜금		5,000	0	5,000
		○여성장애인지원사업 5,000,000원		5,000	0	5,000
			국	3,500	0	3,500
			시	1,500	0	1,500
		장애인복지시설 운영		10,153,568	9,031,593	1,121,975
			국	531,449	0	531,449
			시	9,260,339	8,679,653	580,686
			구	361,780	351,940	9,840
		장애인이용시설지원		2,562,624	2,488,943	73,681
			시	2,413,659	2,341,178	72,481
			구	148,965	147,765	1,200
		307 민간이전		2,562,624	2,488,943	73,681
			시	2,413,659	2,341,178	72,481
			구	148,965	147,765	1,200
		10 사회복지보조		1,835,375	1,761,694	73,681
		○장애인공동생활가정운영(6개소) 185,290,000원		185,290	167,265	18,025
			시	185,290	167,265	18,025
		○장애인이용시설종사자특별수당(16개소) 74,400,000원		74,400	72,000	2,400
			시	37,200	36,000	1,200
			구	37,200	36,000	1,200
		○장애인주간보호시설운영비(6개소) 493,656,000원		493,656	440,400	53,256
			시	493,656	440,400	53,256
		장애인생활시설지원		6,341,144	6,382,982	△41,838
			시	6,128,329	6,178,807	△50,478
			구	212,815	204,175	8,640
		307 민간이전		6,341,144	6,382,982	△41,838
			시	6,128,329	6,178,807	△50,478
			구	212,815	204,175	8,640
		10 사회복지보조		6,276,599	6,318,437	△41,838
		○장애인생활시설운영비(온달의집,정화원, 평강의집,포도원) 5,907,239,000원		5,907,239	5,966,357	△59,118
			시	5,907,239	5,966,357	△59,118
		○장애인생활시설종사자특별수당 180,000원*171인*12월		369,360	352,080	17,280
			시	184,680	176,040	8,640
			구	184,680	176,040	8,640

부서: 주민복지팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인생활시설기능보강	521,600	0	521,600
	국	260,800	0	260,800
	시	260,800	0	260,800
	402 민간자본이전	521,600	0	521,600
	국	260,800	0	260,800
	시	260,800	0	260,800
	01 민간자본보조	521,600	0	521,600
	○장애인생활시설기능보강 521,600,000원	521,600	0	521,600
	국	260,800	0	260,800
	시	260,800	0	260,800
	장애인직업재활시설기능보강	541,298	0	541,298
	국	270,649	0	270,649
	시	270,649	0	270,649
	402 민간자본이전	541,298	0	541,298
	국	270,649	0	270,649
	시	270,649	0	270,649
	01 민간자본보조	541,298	0	541,298
	○장애인직업재활시설기능보강 541,298,000원	541,298	0	541,298
	국	270,649	0	270,649
	시	270,649	0	270,649
	청각장애인수화통역센터운영	145,901	118,667	27,234
	시	145,901	118,667	27,234
	307 민간이전	145,901	118,667	27,234
	시	145,901	118,667	27,234
	10 사회복지보조	145,901	118,667	27,234
	○청각장애인수화통역센터운영 145,901,000원	145,901	118,667	27,234
	시	145,901	118,667	27,234
	취약계층 아동보호	4,490,475	4,074,845	415,630
	국	1,186,111	1,155,871	30,240
	시	2,249,455	2,196,858	52,597
	구	1,054,909	722,116	332,793
	저소득 아동 보호	4,490,475	4,074,845	415,630
	국	1,186,111	1,155,871	30,240
	시	2,249,455	2,196,858	52,597
	구	1,054,909	722,116	332,793
	어린이놀이터지원	10,864	10,675	189
	201 일반운영비	10,864	10,675	189
	02 공공운영비	10,864	10,675	189
	○공공요금및제세	3,664	3,475	189
	－ 어린이놀이터손해배상보험(6개소) 2,224,000원	2,224	2,035	189
	아동건전육성	116,160	120,600	△4,440
	시	58,080	60,300	△2,220
	구	58,080	60,300	△2,220

부서: 주민복지팀
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	116,160	120,600	△4,440
			시	58,080	60,300	△2,220
			구	58,080	60,300	△2,220
			01 사회보장적수혜금	116,160	120,600	△4,440
			○가정위탁양육보조금 120,000원*62인*12월	89,280	103,200	△13,920
			시	44,640	51,600	△6,960
			구	44,640	51,600	△6,960
			○소년소녀가정지원 120,000원*2인*12월	2,880	2,400	480
			시	1,440	1,200	240
			구	1,440	1,200	240
			○시설외소아동자립정착금지원 3,000,000원*8인*1회	24,000	15,000	9,000
			시	12,000	7,500	4,500
			구	12,000	7,500	4,500
			아동복지시설운영	581,987	562,621	19,366
			시	581,987	562,621	19,366
			307 민간이전	581,987	562,621	19,366
			시	581,987	562,621	19,366
			10 사회복지보조	581,987	562,621	19,366
			○아동양육시설운영(성우보육원)	581,987	562,621	19,366
			－인건비 496,787,000원	496,787	450,704	46,083
			시	496,787	450,704	46,083
			－시설운영비 85,200,000원	85,200	111,917	△26,717
			시	85,200	111,917	△26,717
			아동양육시설확충	36,500	0	36,500
			국	18,250	0	18,250
			시	18,250	0	18,250
			402 민간자본이전	36,500	0	36,500
			국	18,250	0	18,250
			시	18,250	0	18,250
			01 민간자본보조	36,500	0	36,500
			○아동양육시설기능보강 36,500,000원	36,500	0	36,500
			국	18,250	0	18,250
			시	18,250	0	18,250
			지역아동센터운영지원	1,530,560	1,128,523	402,037
			국	723,280	681,674	41,606
			시	445,640	424,837	20,803
			구	361,640	22,012	339,628
			307 민간이전	1,530,560	1,128,523	402,037
			국	723,280	681,674	41,606
			시	445,640	424,837	20,803
			구	361,640	22,012	339,628
			10 사회복지보조	1,530,560	1,128,523	402,037
			○지역아동센터기본운영비(27개소) 1,373,000,000원	1,373,000	956,475	416,525
			국	686,500	637,650	48,850

부서: 주민복지팀
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	○지역아동센터추가지원(2개소) 21,560,000원 ○지역아동센터토요운영비(13개소) 52,000,000원	시	343,250		318,825		24,425	
		구	343,250		0		343,250	
			21,560		43,048		△21,488	
		국	10,780		21,524		△10,744	
		시	5,390		10,762		△5,372	
		구	5,390		10,762		△5,372	
			52,000		45,000		7,000	
		국	26,000		22,500		3,500	
		시	13,000		11,250		1,750	
		구	13,000		11,250		1,750	
	아동복지교사지원			241,751		269,443		△27,692
		국	169,226		188,611		△19,385	
		시	36,263		40,416		△4,153	
		구	36,262		40,416		△4,154	
	307 민간이전			241,751		269,443		△27,692
		국	169,226		188,611		△19,385	
		시	36,263		40,416		△4,153	
		구	36,262		40,416		△4,154	
	10 사회복지보조 ○아동복지교사지원(19인) 241,751,000원			241,751		269,443		△27,692
			241,751		269,443		△27,692	
		국	169,226		188,611		△19,385	
		시	36,263		40,416		△4,153	
		구	36,262		40,416		△4,154	
	아동업무추진			3,600		4,800		△1,200
	202 여비			2,160		3,360		△1,200
	01 국내여비			2,160		3,360		△1,200
	○아동업무추진여비 20,000원*2인*54일			2,160		3,360		△1,200
	입양 · 가정위탁아동심리치료사업			3,654		3,984		△330
			국	2,558		2,789		△231
			시	548		597		△49
			구	548		598		△50
	307 민간이전			3,654		3,984		△330
			국	2,558		2,789		△231
			시	548		597		△49
			구	548		598		△50
	10 사회복지보조 ○입양 · 가정위탁아동심리치료사업 3,654,000원			3,654		3,984		△330
				3,654		3,984		△330
			국	2,558		2,789		△231
			시	548		597		△49
			구	548		598		△50
	요보호아동그룹홈운영			43,944		42,744		1,200
			국	16,618		16,618		0
			시	13,663		13,063		600
			구	13,663		13,063		600
	307 민간이전			43,944		42,744		1,200

부서: 주민복지팀
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 16,618	16,618	0
		시 13,663	13,063	600
		구 13,663	13,063	600
	10 사회복지보조	43,944	42,744	1,200
	○아동공동생활가정(그룹홈)종사자특별수당 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
		시 1,200	600	600
		구 1,200	600	600
	아동청소년통합서비스(드림스타트사업)	140,000	150,000	△ 10,000
		국 140,000	150,000	△ 10,000
	101 인건비	44,456	41,620	2,836
		국 44,456	41,620	2,836
	04 기간제근로자등보수	44,456	41,620	2,836
	○사례관리자인부임(5대보험료등포함) 31,840,000원	31,840	40,000	△ 8,160
		국 31,840	40,000	△ 8,160
	○사례관리자교육비및여비등 6,620,000원	6,620	1,620	5,000
		국 6,620	1,620	5,000
	○실태조사인부임(5대보험료포함) 5,996,000원	5,996	0	5,996
		국 5,996	0	5,996
	201 일반운영비	16,944	22,580	△ 5,636
		국 16,944	22,580	△ 5,636
	01 사무관리비	16,344	20,980	△ 4,636
	○일반수용비	12,214	16,040	△ 3,826
	－ 홍보물제작등 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
		국 6,000	5,000	1,000
	－ 드림스타트일반운영비 5,214,000원	5,214	9,080	△ 3,866
		국 5,214	9,080	△ 3,866
	－ 무인경비시스템사용료 0원	0	960	△ 960
		국 0	960	△ 960
	○위탁교육비	1,200	1,080	120
	－ 드림스타트전문화교육비 1,200,000원	1,200	1,080	120
		국 1,200	1,080	120
	○운영수당	1,190	1,700	△ 510
	－ 운영위원회참석수당 70,000원*7인*1회	490	700	△ 210
		국 490	700	△ 210
	－ 슈퍼비전회의참석수당 70,000원*5인*2회	700	1,000	△ 300
		국 700	1,000	△ 300
	○급량비	1,080	2,160	△ 1,080
	－ 드림스타트업무추진급량비 6,000원*3인*60일	1,080	2,160	△ 1,080
		국 1,080	2,160	△ 1,080
	○임차료	660	0	660
	－ 전자복사기임차료 110,000원*1대*6월	660	0	660
		국 660	0	660
	02 공공운영비	600	1,600	△ 1,000

부서: 주민복지팀
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○연료비	600	1,600	△1,000
			－ 프로그램실난방비 600,000원	600	1,600	△1,000
				국 600	1,600	△1,000
		307 민간이전		30,000	32,200	△2,200
				국 30,000	32,200	△2,200
		01 의료및구료비		20,000	15,600	4,400
		○아동영양보충지원사업 20,000,000원		20,000	15,600	4,400
			국 20,000	15,600	4,400	
		10 사회복지보조		10,000	16,600	△6,600
		○보육건강복지프로그램운영 10,000,000원		10,000	16,600	△6,600
			국 10,000	16,600	△6,600	
		405 자산취득비		10,000	15,000	△5,000
			국 10,000	15,000	△5,000	
		01 자산및물품취득비		10,000	15,000	△5,000
		○PC등사무기기구입 7,000,000원		7,000	15,000	△8,000
			국 7,000	15,000	△8,000	
		○냉난방기(신규) 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
			국 3,000	0	3,000	
	부랑인 보호 및 지원			1,197,541	1,151,435	46,106
			국 717,443	688,181	29,262	
			시 415,383	400,709	14,674	
			구 64,715	62,545	2,170	
	부랑인시설 지원			1,180,721	1,134,895	45,826
			국 717,443	688,181	29,262	
			시 415,383	400,709	14,674	
			구 47,895	46,005	1,890	
	부랑인시설운영비지원			931,986	887,010	44,976
			국 622,528	593,691	28,837	
			시 288,128	273,879	14,249	
			구 21,330	19,440	1,890	
	307 민간이전			931,986	887,010	44,976
			국 622,528	593,691	28,837	
			시 288,128	273,879	14,249	
			구 21,330	19,440	1,890	
	10 사회복지보조			931,986	887,010	44,976
		○부랑인시설운영비(자강의집) 889,326,000원		889,326	848,130	41,196
			국 622,528	593,691	28,837	
			시 266,798	254,439	12,359	
		○부랑인시설종사자특별수당(21인) 42,660,000원		42,660	38,880	3,780
			시 21,330	19,440	1,890	
			구 21,330	19,440	1,890	
	부랑인시설기능보강			189,830	188,980	850
			국 94,915	94,490	425	
			시 94,915	94,490	425	
	402 민간자본이전			189,830	188,980	850

부서: 주민복지팀
정책: 부랑인 보호 및 지원
단위: 부랑인시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	94,915		94,490		425				
				시	94,915		94,490		425				
				01 민간자본보조		189,830		188,980		850			
					○부랑인시설기능보강(자강의집)								
					189,830,000원		189,830		188,980		850		
					국	94,915		94,490		425			
					시	94,915		94,490		425			
				부랑인 보호				16,820		16,540		280	
					부랑인 보호				16,820		16,540		280
					201 일반운영비		10,520		10,240		280		
				01 사무관리비			10,520		10,240		280		
					○운영수당		560		280		280		
				－ 부랑인입 · 퇴소심사위원회참석수당									
					70,000원 *2인 *4회		560		280		280		
				노인 복지 증진					18,515,551		17,145,244		1,370,307
							국	10,986,670		10,831,106		155,564	
							시	5,611,277		5,386,335		224,942	
							구	1,917,604		927,803		989,801	
									16,586,145		15,649,209		936,936
								국	10,905,278		10,800,210		105,068
								시	4,395,751		4,276,928		118,823
								구	1,285,116		572,071		713,045
기초노령연금제도								13,027,452		12,341,797		685,655	
	국	9,599,175						9,599,175		0			
	시	2,468,359						2,468,359		0			
	구	959,918						274,263		685,655			
301 일반보상금		13,027,452						12,341,797		685,655			
	국	9,599,175						9,599,175		0			
	시	2,468,359						2,468,359		0			
	구	959,918						274,263		685,655			
01 사회보장적수혜금		13,027,452						12,341,797		685,655			
	○기초노령연금지원	13,713,107,000원 *95%						13,027,452		12,341,797		685,655	
	국	9,599,175						9,599,175		0			
	시	2,468,359						2,468,359		0			
	구	959,918						274,263		685,655			
노인일자리확충									1,718,460		1,565,150		153,310
		국	859,230						782,575		76,655		
		시	859,230						782,575		76,655		
101 인건비		740,400						785,009		△ 44,609			
	국	370,200						392,505		△ 22,305			
	시	370,200		392,504		△ 22,304							
04 기간제근로자등보수		740,400		785,009		△ 44,609							
	○노인일자리참여자인부임(5대보험료등포함)												
	740,400,000원		740,400		785,009		△ 44,609						
	국	370,200		392,505		△ 22,305							
	시	370,200		392,504		△ 22,304							

부서: 주민복지팀
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		42,600	44,901	△2,301
			국	21,300	22,450	△1,150
			시	21,300	22,451	△1,151
		01 사무관리비		42,600	44,901	△2,301
		○일반수용비		42,600	44,901	△2,301
		－ 노인일자리사업추진부대비 42,600,000원		42,600	44,901	△2,301
			국	21,300	22,450	△1,150
			시	21,300	22,451	△1,151
		307 민간이전		935,460	735,240	200,220
			국	467,730	367,620	100,110
			시	467,730	367,620	100,110
		10 사회복지보조		935,460	735,240	200,220
		○노인일자리지원사업 935,460,000원		935,460	735,240	200,220
			국	467,730	367,620	100,110
			시	467,730	367,620	100,110
		노인돌봄종합서비스		511,043	471,240	39,803
			국	357,730	329,868	27,862
			시	153,313	141,372	11,941
		307 민간이전		511,043	471,240	39,803
			국	357,730	329,868	27,862
			시	153,313	141,372	11,941
		10 사회복지보조		511,043	471,240	39,803
		○노인돌봄종합서비스 511,043,000원		511,043	471,240	39,803
			국	357,730	329,868	27,862
			시	153,313	141,372	11,941
		노인돌봄기본서비스		154,103	153,325	778
			국	89,143	88,592	551
			시	64,960	64,733	227
		307 민간이전		154,103	153,325	778
			국	89,143	88,592	551
			시	64,960	64,733	227
		10 사회복지보조		154,103	153,325	778
		○노인돌봄기본서비스 127,348,000원		127,348	126,570	778
			국	89,143	88,592	551
			시	38,205	37,978	227
		노인업무추진		123,860	96,470	27,390
		301 일반보상금		89,640	62,250	27,390
		09 공익근무요원보상금		89,640	62,250	27,390
		○사회복지시설공익근무요원		89,640	62,250	27,390
		－ 중식비 124,500원*60인*12월		89,640	62,250	27,390
		시니어클럽운영		239,200	209,200	30,000
			시	235,600	205,600	30,000
			구	3,600	3,600	0
		307 민간이전		239,200	209,200	30,000

부서: 주민복지팀
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		10 사회복지보조 ○시니어클럽운영비	232,000,000원	시	235,600	205,600	30,000		
				구	3,600	3,600	0		
					239,200	209,200	30,000		
					232,000	202,000	30,000		
		노인복지시설 운영	시	232,000	202,000	30,000			
				1,929,406	1,496,035	433,371			
			국	81,392	30,896	50,496			
			시	1,215,526	1,109,407	106,119			
			구	632,488	355,732	276,756			
			경로당운영비(난방비포함)		546,920	438,440	108,480		
				시	259,900	259,900	0		
				구	287,020	178,540	108,480		
		307 민간이전			546,920	438,440	108,480		
			시	259,900	259,900	0			
			구	287,020	178,540	108,480			
			10 사회복지보조 ○경로당운영비 － 기본운영비(기본난방비포함)		546,920	438,440	108,480		
		433,920		325,440	108,480				
		433,920,000원		433,920	325,440	108,480			
	시	203,400		203,400	0				
			구	230,520	122,040	108,480			
노인단체지원(경로당)				201,984	0	201,984			
			국	50,496	0	50,496			
			시	100,992	0	100,992			
			구	50,496	0	50,496			
307 민간이전				201,984	0	201,984			
			국	50,496	0	50,496			
			시	100,992	0	100,992			
			구	50,496	0	50,496			
10 사회복지보조 ○경로당난방비지원				201,984	0	201,984			
				171,000,000원	171,000	0	171,000		
			국	42,750	0	42,750			
			시	85,500	0	85,500			
구			42,750	0	42,750				
○경로당양곡비지원			30,984,000원	30,984	0	30,984			
국			7,746	0	7,746				
		시	15,492	0	15,492				
		구	7,746	0	7,746				
		노인복지관운영		487,657	364,750	122,907			
			시	337,760	332,633	5,127			
구	149,897		32,117	117,780					
	307 민간이전			487,657	364,750	122,907			
		시	337,760	332,633	5,127				
		구	149,897	32,117	117,780				
		05 민간위탁금 ○노인복지관운영지원		469,657	346,750	122,907			
	469,657,000원*1개소		469,657	346,750	122,907				
시	328,760		323,633	5,127					

부서: 주민복지팀
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	140,897	23,117	117,780
		청소년 보호 및 육성		449,643	400,669	48,974
			국	77,000	77,153	△ 153
			기	68,200	68,200	0
			시	72,200	72,276	△ 76
			구	232,243	183,040	49,203
		건전한 청소년 육성		449,643	400,669	48,974
			국	77,000	77,153	△ 153
			기	68,200	68,200	0
			시	72,200	72,276	△ 76
			구	232,243	183,040	49,203
		청소년시설운영		135,933	85,933	50,000
		307 민간이전		124,000	74,000	50,000
		05 민간위탁금		124,000	74,000	50,000
		○청소년수련관운영 100,000,000원*1개소		100,000	50,000	50,000
		방과후아카데미운영지원		154,000	154,306	△ 306
			국	77,000	77,153	△ 153
			시	38,500	38,576	△ 76
			구	38,500	38,577	△ 77
		307 민간이전		154,000	154,306	△ 306
			국	77,000	77,153	△ 153
			시	38,500	38,576	△ 76
			구	38,500	38,577	△ 77
		10 사회복지보조		154,000	154,306	△ 306
		○청소년방과후아카데미운영지원 154,000,000원		154,000	154,306	△ 306
			국	77,000	77,153	△ 153
			시	38,500	38,576	△ 76
			구	38,500	38,577	△ 77
		청소년건강육성프로그램		6,510	7,230	△ 720
		201 일반운영비		2,330	3,050	△ 720
		01 사무관리비		1,520	2,240	△ 720
		○급량비		720	1,440	△ 720
		－ 청소년업무추진특근급식비 6,000원*1인*120일		720	1,440	△ 720
		보육·여성 복지 증진		35,647,483	32,038,092	3,609,391
			국	19,895,098	18,979,645	915,453
			기	495,839	516,529	△ 20,690
			시	11,500,271	10,795,230	705,041
			구	3,756,275	1,746,688	2,009,587
		여성가족지원사업		878,538	1,084,455	△ 205,917
			국	16,852	235,262	△ 218,410
			기	438,586	459,276	△ 20,690
			시	305,711	281,467	24,244
			구	117,389	108,450	8,939
		저소득한부모가정생활지원		177,340	158,240	19,100

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 여성가족지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
			시	88,670		79,120		9,550	
			구	88,670		79,120		9,550	
	301 일반보상금			171,100		152,000		19,100	
			시	85,550		76,000		9,550	
		구	85,550		76,000		9,550		
	01 사회보장적수혜금			171,100		152,000		19,100	
		○한부모가정월동비지원	220,000원*730세대		160,600		143,000		17,600
				시	80,300		71,500		8,800
				구	80,300		71,500		8,800
		○한부모가정초·중·고입학생학용품비지원	50,000원*210인		10,500		9,000		1,500
				시	5,250		4,500		750
				구	5,250		4,500		750
		한부모가족 고등학생자녀 교육비			78,754		273,014		△ 194,260
				국	0		218,410		△ 218,410
				시	78,754		54,604		24,150
	301 일반보상금			78,754		273,014		△ 194,260	
				국	0		218,410		△ 218,410
			시	78,754		54,604		24,150	
	01 사회보장적수혜금			78,754		273,014		△ 194,260	
		○한부모가족고등학생자녀교육비지원	78,754,000원		78,754		273,014		△ 194,260
				국	0		218,410		△ 218,410
			시	78,754		54,604		24,150	
	다문화가족지원센터운영지원			278,090		279,360		△ 1,270	
				기	188,783		188,832		△ 49
				시	64,268		64,878		△ 610
				구	25,039		25,650		△ 611
	307 민간이전			278,090		279,360		△ 1,270	
				기	188,783		188,832		△ 49
				시	64,268		64,878		△ 610
				구	25,039		25,650		△ 611
10 사회복지보조			278,090		279,360		△ 1,270		
	○다문화가족지원센터운영지원	138,930,000원		138,930		139,000		△ 70	
			기	97,251		97,300		△ 49	
			시	20,840		20,850		△ 10	
			구	20,839		20,850		△ 11	
	○다문화가족지원센터종사자특별수당	8,400,000원		8,400		9,600		△ 1,200	
			시	4,200		4,800		△ 600	
			구	4,200		4,800		△ 600	
다문화가족특성화사업			58,834		88,321		△ 29,487		
			기	41,183		61,824		△ 20,641	
			시	17,651		26,497		△ 8,846	
307 민간이전			58,834		88,321		△ 29,487		
			기	41,183		61,824		△ 20,641	
			시	17,651		26,497		△ 8,846	

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 여성가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지보조	58,834	88,321	△29,487
			○결혼이민자통번역서비스(인건비)			
			13,105,000원	13,105	13,127	△22
				기	9,189	△15
				시	3,938	△7
			○다문화가족자녀언어발달지원사업			
			29,465,000원	29,465	58,930	△29,465
				기	41,251	△20,626
				시	17,679	△8,839
			여성복지시설운영지원	191,985	202,845	△10,860
				국	1,000	0
				기	57,253	0
				시	142,432	△10,860
				구	2,160	0
			한부모가족 복지시설 운영	88,050	98,910	△10,860
				시	96,750	△10,860
				구	2,160	0
			307 민간이전	88,050	98,910	△10,860
				시	96,750	△10,860
				구	2,160	0
			10 사회복지보조	87,825	98,685	△10,860
			○한부모가족복지시설운영비			
			83,505,000원*1개소	83,505	94,365	△10,860
				시	94,365	△10,860
			어린이집 운영	6,792,088	5,958,065	834,023
				국	2,118,096	△4,981
				시	3,069,198	160,196
				구	770,771	678,808
			보육돌봄서비스(교직원인건비)	3,059,539	2,822,628	236,911
				국	1,813,752	△39,229
				시	948,418	△18,307
				구	60,458	294,447
			307 민간이전	3,059,539	2,822,628	236,911
				국	1,813,752	△39,229
				시	948,418	△18,307
				구	60,458	294,447
			10 사회복지보조	3,059,539	2,822,628	236,911
			○보육돌봄서비스(교직원인건비)			
			2,957,539,000원	2,957,539	2,720,628	236,911
				국	1,813,752	△39,229
				시	846,418	△18,307
				구	60,458	294,447
			어린이집 교직원 보수교육	9,886	12,949	△3,063
				국	7,392	△1,750
				시	3,873	△914
				구	1,684	△399
			307 민간이전	9,886	12,949	△3,063
				국	7,392	△1,750

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	2,959		3,873		△914	
				구	1,285		1,684		△399	
	10 사회복지보조	○어린이집교직원보수교육	9,886,000원			9,886		12,949		△3,063
						9,886		12,949		△3,063
				국		5,642		7,392		△1,750
				시		2,959		3,873		△914
				구		1,285		1,684		△399
	어린이집교직원 사기진작			3,161,900		2,621,722		540,178		
		국		227,844		227,844		0		
		시		2,007,057		1,844,439		162,618		
		구		926,999		549,439		377,560		
	307 민간이전			3,161,900		2,621,722		540,178		
		국		227,844		227,844		0		
		시		2,007,057		1,844,439		162,618		
		구		926,999		549,439		377,560		
	10 사회복지보조	○보육교사근무환경개선비	379,740,000원			3,161,900		2,621,722		540,178
						379,740		386,012		△6,272
				국		227,844		227,844		0
				시		106,327		110,689		△4,362
		○특수어린이집보육교직원특별수당	60,000원*762인*12월	구		45,569		47,479		△1,910
						548,640		411,480		137,160
				시		274,320		274,320		0
				구		274,320		137,160		137,160
		○영·유아반보육교직원특별수당	581,400,000원			581,400		435,960		145,440
				시		290,700		290,640		60
				구		290,700		145,320		145,380
○보육교직원교통급식비		30,000원*1,077인*12월			387,720		290,790		96,930	
			시		193,860		193,860		0	
			구		193,860		96,930		96,930	
○보육교직원처우개선비	600,000,000원			600,000		433,080		166,920		
		시		600,000		433,080		166,920		
교사겸직원장지원				59,997		0		59,997		
	국		35,998		0		35,998			
	시		16,799		0		16,799			
	구		7,200		0		7,200			
307 민간이전				59,997		0		59,997		
	국		35,998		0		35,998			
	시		16,799		0		16,799			
	구		7,200		0		7,200			
	10 사회복지보조	○교사겸직원장지원	59,997,000원			59,997		0		59,997
						59,997		0		59,997
				국		35,998		0		35,998
				시		16,799		0		16,799
구		7,200		0		7,200				
보육료지원					27,435,701		24,449,926		2,985,775	

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	영유아보육료지원	국 17,640,304	16,505,283	1,135,021
		시 7,687,875	7,158,198	529,677
		구 2,107,522	786,445	1,321,077
		23,811,619	20,855,844	2,955,775
		국 15,038,917	13,903,896	1,135,021
		시 7,018,161	6,488,484	529,677
		구 1,754,541	463,464	1,291,077
		23,811,619	20,855,844	2,955,775
		국 15,038,917	13,903,896	1,135,021
		시 7,018,161	6,488,484	529,677
		구 1,754,541	463,464	1,291,077
	301 일반보상금	23,811,619	20,855,844	2,955,775
		국 15,038,917	13,903,896	1,135,021
		시 7,018,161	6,488,484	529,677
		구 1,754,541	463,464	1,291,077
		23,811,619	20,855,844	2,955,775
		○영유아보육료지원 25,064,862,000원*95%	20,855,844	2,955,775
		국 15,038,917	13,903,896	1,135,021
		시 7,018,161	6,488,484	529,677
		구 1,754,541	463,464	1,291,077
	셋째아보육료지원	300,000	270,000	30,000
		시 150,000	150,000	0
		구 150,000	120,000	30,000
		300,000	270,000	30,000
		시 150,000	150,000	0
		구 150,000	120,000	30,000
		300,000	270,000	30,000
		○셋째아보육료지원 200,000원*125인*12월	270,000	30,000
		시 150,000	150,000	0
		구 150,000	120,000	30,000
	보육사업활성화	349,171	342,801	6,370
		국 123,827	120,004	3,823
		시 145,719	143,935	1,784
		구 79,625	78,862	763
		204,711	198,341	6,370
		국 122,827	119,004	3,823
		시 57,319	55,535	1,784
		구 24,565	23,802	763
		204,711	198,341	6,370
		국 122,827	119,004	3,823
		시 57,319	55,535	1,784
		구 24,565	23,802	763
	307 민간이전	204,711	198,341	6,370
		국 122,827	119,004	3,823
		시 57,319	55,535	1,784
		구 24,565	23,802	763
		204,711	198,341	6,370
		○공공형어린이집지원(6개소) 204,711,000원	198,341	6,370
		국 122,827	119,004	3,823
		시 57,319	55,535	1,784
		구 24,565	23,802	763
	종합사회복지서비스 지원	1,678,466	1,422,535	255,931
		시 1,310,805	1,266,511	44,294
		구 367,661	156,024	211,637
	사회복지관운영 지원	1,678,466	1,422,535	255,931

부서: 주민복지팀
 정책: 종합사회복지서비스 지원
 단위: 사회복지관운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,310,805	1,266,511	44,294
		구 367,661	156,024	211,637
	사회복지관운영	1,575,660	1,412,535	163,125
		시 1,259,402	1,256,511	2,891
		구 316,258	156,024	160,234
	307 민간이전	1,575,660	1,412,535	163,125
		시 1,259,402	1,256,511	2,891
		구 316,258	156,024	160,234
	05 민간위탁금	812,950	688,540	124,410
	○사회복지관기본운영비(대덕,중리,법동) 812,950,000원	812,950	688,540	124,410
		시 691,007	688,540	2,467
		구 121,943	0	121,943
	10 사회복지보조	762,710	723,995	38,715
	○사회복지관기본운영비(대전) 237,492,000원	237,492	204,111	33,381
		시 201,868	204,111	△2,243
		구 35,624	0	35,624
	○사회복지관종사자특별수당 62,310,000원	62,310	59,310	3,000
		시 31,155	29,655	1,500
		구 31,155	29,655	1,500
	○생활영어학습관운영(1개소) 14,000,000원	14,000	11,666	2,334
		시 7,000	5,833	1,167
		구 7,000	5,833	1,167
	사회복지관 기능보강	102,806	10,000	92,806
		시 51,403	10,000	41,403
		구 51,403	0	51,403
	402 민간자본이전	102,806	10,000	92,806
		시 51,403	10,000	41,403
		구 51,403	0	51,403
	01 민간자본보조	102,806	10,000	92,806
	○사회복지관기능보강 102,806,000원	102,806	10,000	92,806
		시 51,403	10,000	41,403
		구 51,403	0	51,403
행정운영경비(주민복지팀)		126,841	130,234	△3,393
	인력운영비	103,725	107,118	△3,393
		103,725	107,118	△3,393
	101 인건비	103,725	107,118	△3,393
	01 보수	78,034	81,427	△3,393
	○시간외근무수당 8,078원*23인*40시간*12월*87.5%<절감>	78,034	81,427	△3,393

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경관리팀

정책: 오수관리

단위: 오수 분뇨관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리팀		711,704	656,711	54,993
	국	39,450	36,450	3,000
	기	74,989	30,414	44,575
	시	153,740	150,740	3,000
	구	443,525	439,107	4,418
오수관리		282,971	281,542	1,429
	시	106,190	106,190	0
	구	176,781	175,352	1,429
오수 분뇨관리		282,971	281,542	1,429
	시	106,190	106,190	0
	구	176,781	175,352	1,429
공중화장실 민간위탁		162,929	161,500	1,429
	시	61,950	61,950	0
	구	100,979	99,550	1,429
307 민간이전		162,929	161,500	1,429
	시	61,950	61,950	0
	구	100,979	99,550	1,429
05 민간위탁금		162,929	161,500	1,429
○공중화장실 민간위탁사업				
206,500,000원*78.9%		162,929	161,500	1,429
	시	61,950	61,950	0
	구	100,979	99,550	1,429
대기오염 관리		107,060	115,678	△8,618
	국	36,450	36,450	0
	시	34,450	34,450	0
	구	36,160	44,778	△8,618
대기오염원 배출원관리		107,060	115,678	△8,618
	국	36,450	36,450	0
	시	34,450	34,450	0
	구	36,160	44,778	△8,618
운행차배출가스 정밀검사제 운영		3,931	13,663	△9,732
201 일반운영비		3,931	13,663	△9,732
02 공공운영비		1,068	10,800	△9,732
○공공요금및제세		1,068	10,800	△9,732
－ 운행차배출가스정밀검사우편료				
1,068,000원		1,068	10,800	△9,732
대기오염원 사전예방		34,229	33,115	1,114
	국	2,000	2,000	0
	구	32,229	31,115	1,114
201 일반운영비		19,429	17,215	2,214
01 사무관리비		13,535	14,321	△786
○급량비		7,620	8,406	△786
－ 대기관리업무추진특근급식비				
6,000원*10인*109일		6,540	7,326	△786
02 공공운영비		5,894	2,894	3,000

부서: 환경관리팀
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기오염원 배출원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시설장비유지비	3,000	0	3,000
			－ 환경오염측정기장비유지관리 3,000,000원	3,000	0	3,000
		202	여비	11,000	12,100	△ 1,100
		01	국내여비	11,000	12,100	△ 1,100
			○대기,소음,진동,폐기물배출업소지도단속 (취약시간대) 20,000원*10인*55일	11,000	12,100	△ 1,100
		쾌적한 도시환경 조성		209,063	143,488	65,575
			국	3,000	0	3,000
			기	74,989	30,414	44,575
			시	13,000	10,000	3,000
			구	118,074	103,074	15,000
		환경정책 지원		209,063	143,488	65,575
			국	3,000	0	3,000
			기	74,989	30,414	44,575
			시	13,000	10,000	3,000
			구	118,074	103,074	15,000
		환경정책 지원		23,174	8,174	15,000
		201	일반운영비	7,574	6,574	1,000
		01	사무관리비	7,574	6,574	1,000
			○일반수용비	1,000	0	1,000
			－ 저탄소우수마을현판제작 1,000,000원*1개소	1,000	0	1,000
		402	민간자본이전	14,000	0	14,000
		01	민간자본보조	14,000	0	14,000
			○저탄소우수마을지원 14,000,000원	14,000	0	14,000
		석면피해 구제급여		84,989	40,414	44,575
			기	74,989	30,414	44,575
			시	10,000	10,000	0
		301	일반보상금	84,989	40,414	44,575
			기	74,989	30,414	44,575
			시	10,000	10,000	0
		12	기타보상금	84,989	40,414	44,575
			○석면피해구제급여 84,989,000원	84,989	40,414	44,575
			기	74,989	30,414	44,575
			시	10,000	10,000	0
		슬레이트처리 지원		6,000	0	6,000
			국	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		403	자치단체등자본이전	6,000	0	6,000
			국	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		02	공기관등에대한대행사업비	6,000	0	6,000
			○슬레이트처리지원사업 6,000,000원	6,000	0	6,000

부서: 환경관리팀
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 3,000	0	3,000
				시 3,000	0	3,000
			행정운영경비(환경관리팀)	93,996	97,389	△3,393
			인력운영비	71,248	74,641	△3,393
			인력운영비	71,248	74,641	△3,393
			101 인건비	71,248	74,641	△3,393
			01 보수	71,248	74,641	△3,393
			○시간외근무수당 8,078원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>	71,248	74,641	△3,393

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소위생팀

정책: 폐기물관리 및 자원화

단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소위생팀		11,913,933	10,073,485	1,840,448
	국	10,442	10,442	0
	시	97,690	97,690	0
	특	80,000	0	80,000
	구	11,725,801	9,965,353	1,760,448
폐기물관리 및 자원화		6,706,538	4,893,090	1,813,448
	국	300	300	0
	시	52,500	52,500	0
	특	53,000	0	53,000
	구	6,600,738	4,840,290	1,760,448
생활폐기물 관리		4,455,412	3,176,826	1,278,586
	시	40,000	40,000	0
	특	40,000	0	40,000
	구	4,375,412	3,136,826	1,238,586
청소관리		411,681	287,186	124,495
	특	40,000	0	40,000
	구	371,681	287,186	84,495
201 일반운영비		66,078	26,078	40,000
	특	40,000	0	40,000
	구	26,078	26,078	0
01 사무관리비		64,878	24,878	40,000
○일반수용비		64,668	24,668	40,000
－ 거리쓰레기통설치 1,000,000원*40개		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
403 자치단체등자본이전		337,983	253,488	84,495
02 공기관등에대한대행사업비		337,983	253,488	84,495
○일반폐기물반입수수료 15,180원*61톤*365일		337,983	253,488	84,495
쓰레기수집운반대행사업		3,718,894	2,564,803	1,154,091
201 일반운영비		350	0	350
01 사무관리비		350	0	350
○운영수당		350	0	350
－ 생활폐기물수집운반대행업체평가위원회참석수당 70,000원*5인*1회		350	0	350
307 민간이전		3,698,544	2,544,803	1,153,741
05 민간위탁금		3,698,544	2,544,803	1,153,741
○청소위탁대행사업비 5,089,606,000원*72.668571%		3,698,544	2,544,803	1,153,741
실버청결도우미사업		40,000	40,000	0
	시	40,000	40,000	0
101 인건비		37,000	40,000	△3,000
	시	37,000	40,000	△3,000
04 기간제근로자등보수		37,000	40,000	△3,000
○실버청결도우미사업인부임(5대보험료등포함) 36,000,000원		36,000	37,000	△1,000

부서: 청소위생팀
 정책: 폐기물감량 및 자원화
 단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○피복비(모자, 작업복등)	1,000,000원	시	36,000	37,000	△ 1,000
							1,000	3,000	△ 2,000
						시	1,000	3,000	△ 2,000
				201 일반운영비			3,000	0	3,000
						시	3,000	0	3,000
				01 사무관리비			3,000	0	3,000
				○일반수용비			3,000	0	3,000
				－ 청소관련소모품구입등	3,000,000원		3,000	0	3,000
						시	3,000	0	3,000
				자원 재활용 관리			2,251,126	1,716,264	534,862
						국	300	300	0
						시	12,500	12,500	0
						특	13,000	0	13,000
						구	2,225,326	1,703,464	521,862
				음식물류폐기물위탁사업			1,486,851	1,117,779	369,072
				307 민간이전			1,169,505	879,769	289,736
				05 민간위탁금			1,169,505	879,769	289,736
				○음식물류폐기물위탁사업비	1,158,945,000원		1,158,945	869,209	289,736
				403 자치단체등자본이전			317,346	238,010	79,336
				02 공기관등에대한대행사업비			317,346	238,010	79,336
				○음식물류폐기물반입수수료	45,760원*19톤*365일		317,346	238,010	79,336
				자원재활용사업지원			34,450	21,450	13,000
						특	13,000	0	13,000
						구	21,450	21,450	0
				201 일반운영비			25,450	12,450	13,000
						특	13,000	0	13,000
						구	12,450	12,450	0
				01 사무관리비			25,450	12,450	13,000
				○일반수용비			13,000	0	13,000
				－ 폐소형가전제품상시수거함설치	250,000원*52개		13,000	0	13,000
						특	13,000	0	13,000
				자원재활용위탁사업			611,160	458,370	152,790
307 민간이전			611,160	458,370	152,790				
05 민간위탁금			611,160	458,370	152,790				
○자원재활용위탁사업비	50,930,000원*12월		611,160	458,370	152,790				
위생관리			151,724	124,724	27,000				
		국	10,142	10,142	0				
		시	45,190	45,190	0				
		특	27,000	0	27,000				
		구	69,392	69,392	0				
위생지도관리			61,832	34,832	27,000				
		국	10,142	10,142	0				

부서: 청소위생팀
 정책: 위생관리
 단위: 위생지도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 27,000	0	27,000
		구 24,690	24,690	0
	불법영업 지도·점검	50,108	23,108	27,000
		국 5,000	5,000	0
		특 27,000	0	27,000
		구 18,108	18,108	0
	201 일반운영비	15,928	5,928	10,000
		특 10,000	0	10,000
		구 5,928	5,928	0
	01 사무관리비	15,928	5,928	10,000
	○일반수용비	12,628	2,628	10,000
	－식중독세균오염도측정시약봉구입	10,000	0	10,000
	10,000,000원	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	17,000	0	17,000
		특 17,000	0	17,000
	01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
	○세균오염도측정기 1,700,000원*10대	17,000	0	17,000
		특 17,000	0	17,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시관리팀

정책: 댐주변 지역 정비

단위: 댐주변마을 정비 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리팀		7,919,693	2,805,586	5,114,107
	국	2,826,000	500,000	2,326,000
	광	346,500	1,288,600	△ 942,100
	시	3,861,000	432,450	3,428,550
	구	886,193	584,536	301,657
댐주변 지역 정비		293,527	279,101	14,426
댐주변마을 정비 및 지원		293,527	279,101	14,426
댐주변 지역 정비사업		4,165	3,165	1,000
201 일반운영비		2,800	1,800	1,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○공공요금및제세		1,000	0	1,000
－ 전국댐소재지시장군수구청장협의회부담금		1,000,000원	0	1,000
대청댐 주변지역 지원사업		289,362	275,936	13,426
401 시설비및부대비		207,800	194,374	13,426
01 시설비		206,942	193,516	13,426
○갈전동460-2번지마을안길외1개소포장공사		9,426,000원	0	9,426
○삼정동(23통)마을화관기능보강공사		4,000,000원	0	4,000
지속가능한 도시개발		7,537,897	2,434,823	5,103,074
	국	2,826,000	500,000	2,326,000
	광	346,500	1,288,600	△ 942,100
	시	3,861,000	432,450	3,428,550
	구	504,397	213,773	290,624
주거환경 개선사업		6,204,567	302,567	5,902,000
	국	2,326,000	0	2,326,000
	광	150,000	150,000	0
	시	3,601,000	120,000	3,481,000
	구	127,567	32,567	95,000
도시재정비 촉진사업		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○신탄진재정비촉진계획(변경)수립용역		300,000,000원	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
신탄진뉴타운사업		4,652,000	0	4,652,000
	국	2,326,000	0	2,326,000
	시	2,326,000	0	2,326,000
401 시설비및부대비		4,652,000	0	4,652,000
	국	2,326,000	0	2,326,000
	시	2,326,000	0	2,326,000

부서: 도시관리팀
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		4,642,000	0	4,642,000
		○신탄진재정비촉진지구기반시설설치(1단계)		4,642,000	0	4,642,000
		－ 총사업비 10,872백만원:기확보 2,992 금회 4,652 미확보 3,228 4,642,000,000원		4,642,000	0	4,642,000
			국	2,321,000	0	2,321,000
			시	2,321,000	0	2,321,000
		03 시설부대비		10,000	0	10,000
		○신탄진재정비촉진지구기반시설설치시설부대비 10,000,000원		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
		골목재생사업		1,000,000	50,000	950,000
			시	900,000	45,000	855,000
			구	100,000	5,000	95,000
		401 시설비및부대비		980,000	30,000	950,000
			시	882,000	27,000	855,000
			구	98,000	3,000	95,000
		01 시설비		974,100	30,000	944,100
		○골목재생사업(총사업비 4,209백만원:기확보 50 금회 950 미확보 3,209) 944,100,000원		944,100	0	944,100
			시	849,690	0	849,690
			구	94,410	0	94,410
		03 시설부대비		5,900	0	5,900
		○골목재생사업시설부대비 5,900,000원		5,900	0	5,900
			시	5,310	0	5,310
			구	590	0	590
		효율적인 GB관리		216,800	1,263,800	△ 1,047,000
			광	196,500	1,138,600	△ 942,100
			시	10,000	62,450	△ 52,450
			구	10,300	62,750	△ 52,450
		용호동 상용호 진입도로 확포장공사		202,000	849,000	△ 647,000
			광	182,000	764,100	△ 582,100
			시	10,000	42,450	△ 32,450
			구	10,000	42,450	△ 32,450
		401 시설비및부대비		202,000	849,000	△ 647,000
			광	182,000	764,100	△ 582,100
			시	10,000	42,450	△ 32,450
			구	10,000	42,450	△ 32,450
		01 시설비		200,600	843,700	△ 643,100
		○용호동상용호진입도로확포장공사		200,600	843,700	△ 643,100
		－ 총사업비 2,500백만원:기확보 1,651 금회 202 미확보 647 200,600,000원		200,600	843,700	△ 643,100
			광	180,740	759,330	△ 578,590
			시	9,930	42,185	△ 32,255
			구	9,930	42,185	△ 32,255
		03 시설부대비		1,400	5,300	△ 3,900

부서: 도시관리팀
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 효율적인 GB관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○용호동상용호진입도로확포장공사시설부대비 1,400,000원	1,400	5,300	△3,900
			광	1,260	4,770	△3,510
			시	70	265	△195
			구	70	265	△195
		와동~장동간 도로포장공사		0	400,000	△400,000
			광	0	360,000	△360,000
			시	0	20,000	△20,000
			구	0	20,000	△20,000
		401 시설비및부대비		0	400,000	△400,000
			광	0	360,000	△360,000
			시	0	20,000	△20,000
			구	0	20,000	△20,000
		01 시설비 ○와동~장동간도로포장공사 － 총사업비1,500백만원 : 기획보100 금회 0 미확보1,400 0원		0	397,120	△397,120
				0	397,120	△397,120
				0	397,120	△397,120
			광	0	357,408	△357,408
			시	0	19,856	△19,856
			구	0	19,856	△19,856
				0	2,880	△2,880
				0	2,880	△2,880
			광	0	2,592	△2,592
			시	0	144	△144
			구	0	144	△144
		03 시설부대비 ○와동~장동간도로포장공사시설부대비 0원		0	2,880	△2,880
				0	2,880	△2,880
		도시계획 업무지원		116,530	118,456	△1,926
				116,530	118,456	△1,926
		도시계획 관리		116,530	118,456	△1,926
				116,530	118,456	△1,926
		201 일반운영비		15,330	16,056	△726
				15,330	16,056	△726
		01 사무관리비 ○급량비 － 도시계획업무추진특근급식비 6,000원*5인*61일		1,830	2,556	△726
				1,830	2,556	△726
		202 여비		4,800	6,000	△1,200
				4,800	6,000	△1,200
		01 국내여비 ○도시계획업무추진여비 20,000원*5인*48일		4,800	6,000	△1,200
				4,800	6,000	△1,200
		주한미군공여구역주변정비사업		1,000,000	750,000	250,000
			국	500,000	500,000	0
			시	250,000	250,000	0
			구	250,000	0	250,000
		신탄진동미집행도로 도시계획시설사업		1,000,000	750,000	250,000
			국	500,000	500,000	0
			시	250,000	250,000	0
			구	250,000	0	250,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	750,000	250,000
			국	500,000	500,000	0
			시	250,000	250,000	0

부서: 도시관리팀
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 주한미군공여구역주변정비사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				구	250,000		0		250,000			
			01 시설비		997,000		747,750		249,250			
			○신탄진동미집행도로도시계획사업									
			997,000,000원		997,000		747,750		249,250			
			국	498,500		498,500		0				
				249,250		249,250		0				
				249,250		0		249,250				
			03 시설부대비	3,000		2,250		750				
				○신탄진동미집행도로도시계획사업시설부대비								
				3,000,000원		3,000		2,250		750		
			국	1,500		1,500		0				
				750		750		0				
				750		0		750				
			행정운영경비(도시관리팀)					88,269		91,662		△ 3,393
					인력운영비			63,973		67,366		△ 3,393
인력운영비					63,973		67,366		△ 3,393			
101 인건비					63,973		67,366		△ 3,393			
01 보수					61,070		64,463		△ 3,393			
○시간외근무수당												
8,078원*18인*40시간*12월*87.5%<절감>					61,070		64,463		△ 3,393			

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지팀

정책: 쾌적한 도시공원 조성

단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지팀		5,356,720	3,501,088	1,855,632
	국	255,691	255,691	0
	광	322,968	322,968	0
	시	1,401,714	1,249,714	152,000
	특	500,000	0	500,000
	구	2,876,347	1,672,715	1,203,632
쾌적한 도시공원 조성		3,323,699	1,593,059	1,730,640
	광	250,000	250,000	0
	시	899,400	747,400	152,000
	특	500,000	0	500,000
	구	1,674,299	595,659	1,078,640
시민을 위한 공원녹지 조성		3,323,699	1,593,059	1,730,640
	광	250,000	250,000	0
	시	899,400	747,400	152,000
	특	500,000	0	500,000
	구	1,674,299	595,659	1,078,640
도시공원조성		1,166,000	562,000	604,000
	시	410,000	383,000	27,000
	특	500,000	0	500,000
	구	256,000	179,000	77,000
401 시설비및부대비		1,166,000	562,000	604,000
	시	410,000	383,000	27,000
	특	500,000	0	500,000
	구	256,000	179,000	77,000
01 시설비		1,157,610	557,958	599,652
○행복어린이공원조성사업 413,010,000원		413,010	309,758	103,252
	시	233,505	206,505	27,000
	구	179,505	103,253	76,252
○법동철도변도시숲조성공사(사전사용) 496,400,000원		496,400	0	496,400
	특	496,400	0	496,400
03 시설부대비		8,390	4,042	4,348
○행복어린이공원조성사업시설부대비 2,990,000원		2,990	2,242	748
	시	1,495	1,495	0
	구	1,495	747	748
○법동철도변도시숲조성공사시설부대비 (사전사용) 3,600,000원		3,600	0	3,600
	특	3,600	0	3,600
공원관리운영		278,716	277,076	1,640
	시	28,000	28,000	0
	구	250,716	249,076	1,640
201 일반운영비		111,197	110,657	540
01 사무관리비		18,994	18,454	540
○급량비		5,400	4,860	540
－공원화사업추진특근급식비 6,000원*10인*90일		5,400	4,860	540

부서: 공원녹지팀
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		11,000	9,900	1,100
		01 국내여비		11,000	9,900	1,100
		○공원조성관리추진여비 20,000원*10인*55일		11,000	9,900	1,100
		자연환경보전이용시설사업		500,000	375,000	125,000
			광	250,000	250,000	0
			시	250,000	125,000	125,000
		401 시설비및부대비		500,000	375,000	125,000
			광	250,000	250,000	0
			시	250,000	125,000	125,000
		01 시설비		496,400	372,300	124,100
		○금강로하스생태환경조성 496,400,000원		496,400	372,300	124,100
			광	248,200	248,200	0
			시	248,200	124,100	124,100
		03 시설부대비		3,600	2,700	900
		○금강로하스생태환경조성시설부대비 3,600,000원		3,600	2,700	900
			광	1,800	1,800	0
			시	1,800	900	900
		송촌도시숲조성사업		1,000,000	0	1,000,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
		01 시설비		993,700	0	993,700
		○송촌도시숲조성사업(특교/사전사용) 993,700,000원		993,700	0	993,700
		03 시설부대비		6,300	0	6,300
		○송촌도시숲조성사업시설부대비(특교/사전사용) 6,300,000원		6,300	0	6,300
		자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성		228,196	110,196	118,000
		시민휴식공원 관리		228,196	110,196	118,000
		효율적 공원 유지관리		162,628	44,628	118,000
		401 시설비및부대비		118,000	0	118,000
		01 시설비		117,151	0	117,151
		○금강로하스대청공원어린이놀이터조성사업(특금/사전사용) 117,151,000원		117,151	0	117,151
		03 시설부대비		849	0	849
		○금강로하스대청공원어린이놀이터조성사업시설부대비(특금/사전사용) 849,000원		849	0	849
		행정운영경비(공원녹지팀)		407,899	400,907	6,992
		인력운영비		382,279	378,887	3,392
		인력운영비		382,279	378,887	3,392
		101 인건비		382,279	378,887	3,392
		01 보수		71,248	67,856	3,392

부서: 공원녹지팀
정책: 행정운영경비(공원녹지팀)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○시간외근무수당 8,078원 *21인 *40시간 *12월 *87.5% <절 감>		71,248	67,856	3,392
	기본경비			25,620	22,020	3,600
	기본경비			25,620	22,020	3,600
	405 자산취득비			3,600	0	3,600
	01 자산및물품취득비			3,600	0	3,600
	○냉난방기 3,600,000원 *1대			3,600	0	3,600

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축팀

정책: 청사운영

단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축팀		2,245,192	2,040,994	204,198
	국	100,000	100,000	0
	시	123,800	123,800	0
	구	2,021,392	1,817,194	204,198
청사운영		1,726,287	1,519,937	206,350
	국	100,000	100,000	0
	구	1,626,287	1,419,937	206,350
청사환경 개선		1,726,287	1,519,937	206,350
	국	100,000	100,000	0
	구	1,626,287	1,419,937	206,350
청사유지보수 관리		1,041,894	842,394	199,500
401 시설비및부대비		698,380	498,880	199,500
01 시설비		680,500	481,000	199,500
○본관3층및별관환경개선공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
○본관3층매점및휴게실조성공사 145,000,000원		145,000	0	145,000
○덕암동주민센터외벽보수공사 4,500,000원		4,500	0	4,500
청사 이전 임차 운영		116,400	109,550	6,850
201 일반운영비		111,400	109,550	1,850
01 사무관리비		69,350	67,500	1,850
○일반수용비		1,850	0	1,850
－정화조청소수수료 450,000원		450	0	450
－오수정화시설관리대행수수료 165,000원*8월		1,320	0	1,320
－수질검사수수료 80,000원		80	0	80
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○롤스크린설치공사 5,000,000원		5,000	0	5,000
도시건축 미관 개선		163,332	160,332	3,000
	시	55,000	55,000	0
	구	108,332	105,332	3,000
도시경관 개선		59,212	56,212	3,000
	시	25,000	25,000	0
	구	34,212	31,212	3,000
도시경관 개선		59,212	56,212	3,000
	시	25,000	25,000	0
	구	34,212	31,212	3,000
201 일반운영비		8,312	5,312	3,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○시설장비유지비		3,000	0	3,000
－경관조명시설유지관리 3,000,000원		3,000	0	3,000
행정운영경비(건축팀)		210,880	216,032	△5,152
인력운영비		139,800	143,192	△3,392

부서: 건축팀
 정책: 행정운영경비(건축팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	139,800	143,192	△3,392
	101 인건비	139,800	143,192	△3,392
	01 보수	81,427	84,819	△3,392
	○시간외근무수당 8,078원*24인*40시간*12월*87.5%<절감>	81,427	84,819	△3,392
	기본경비	71,080	72,840	△1,760
	기본경비	71,080	72,840	△1,760
	201 일반운영비	38,440	39,160	△720
	01 사무관리비	38,440	39,160	△720
	○급량비	20,880	21,600	△720
	－ 건축종합행정추진특근급식비 6,000원*24인*120일	17,280	18,000	△720
	202 여비	29,280	30,320	△1,040
	01 국내여비	29,280	30,320	△1,040
	○건축및도시경관업무추진여비 20,000원*24인*52일	24,960	26,000	△1,040

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설팀

정책: 쾌적한 도로환경 개선

단위: 편리한 도로 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설팀		6,974,320	6,415,032	559,288
	광	1,410,000	1,410,000	0
	시	2,936,924	2,886,924	50,000
	구	2,627,396	2,118,108	509,288
쾌적한 도로환경 개선		4,433,650	4,324,362	109,288
	광	1,410,000	1,410,000	0
	시	1,460,000	1,410,000	50,000
	구	1,563,650	1,504,362	59,288
편리한 도로 확충		4,384,145	4,274,857	109,288
	광	1,410,000	1,410,000	0
	시	1,460,000	1,410,000	50,000
	구	1,514,145	1,454,857	59,288
설해대책		178,014	118,726	59,288
206 재료비		89,028	71,400	17,628
01 재료비		89,028	71,400	17,628
○설해대책		67,628	50,000	17,628
－ 염화칼슘(특금/사전사용) 67,628,000원		67,628	50,000	17,628
405 자산취득비		41,660	0	41,660
01 자산및물품취득비		41,660	0	41,660
○제설장비구입		41,660	0	41,660
－ 모래살포기(8톤/대체/특금/사전사용) 41,660,000원*1대		41,660	0	41,660
자전거도로시설정비사업		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○자전거도로정비사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
친환경 하천 조성		621,640	171,640	450,000
	시	107,500	107,500	0
	구	514,140	64,140	450,000
하천 정비 사업		621,640	171,640	450,000
	시	107,500	107,500	0
	구	514,140	64,140	450,000
소하천 유지관리		206,640	156,640	50,000
	시	100,000	100,000	0
	구	106,640	56,640	50,000
401 시설비및부대비		200,000	150,000	50,000
	시	100,000	100,000	0
	구	100,000	50,000	50,000
01 시설비		200,000	150,000	50,000
○소하천정비공사 200,000,000원		200,000	150,000	50,000
	시	100,000	100,000	0

부서: 건설팀
 정책: 친환경 하천 조성
 단위: 하천 정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	100,000	50,000	50,000
			재해위험예방공사	400,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			01 시설비	397,500	0	397,500
			○신대천재해위험예방공사(특교/사전사용)			
			397,500,000원	397,500	0	397,500
			03 시설부대비	2,500	0	2,500
			○신대천재해위험예방공사시설부대비			
			(특교/사전사용) 2,500,000원	2,500	0	2,500

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통팀

정책: 교통행정 개선

단위: 교통안전 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통팀		20,369,309	16,959,607	3,409,702
	광	532,000	532,000	0
	시	19,543,902	16,134,200	3,409,702
	구	293,407	293,407	0
교통행정 개선		20,242,179	16,832,477	3,409,702
	광	532,000	532,000	0
	시	19,543,902	16,134,200	3,409,702
	구	166,277	166,277	0
교통안전 확보		1,421,713	1,361,713	60,000
	광	532,000	532,000	0
	시	729,000	669,000	60,000
	구	160,713	160,713	0
노인보호구역정비사업		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○노인보호구역정비사업(사전사용)				
60,000,000원		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
건전한 운송질서 확립		18,820,466	15,470,764	3,349,702
	시	18,814,902	15,465,200	3,349,702
	구	5,564	5,564	0
화물자동차 유류보조금 지급		18,814,902	15,465,200	3,349,702
	시	18,814,902	15,465,200	3,349,702
307 민간이전		18,814,902	15,465,200	3,349,702
	시	18,814,902	15,465,200	3,349,702
09 운수업계보조금		18,814,902	15,465,200	3,349,702
○화물자동차유가보조금지원 18,814,902,000원		18,814,902	15,465,200	3,349,702
	시	18,814,902	15,465,200	3,349,702

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활안전팀
정책: 재난대응역량강화
단위: 철저한 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활안전팀		1,658,232	1,630,803	27,429
	국	79,275	78,125	1,150
	시	179,177	177,562	1,615
	특	18,000	0	18,000
	구	1,381,780	1,375,116	6,664
재난대응역량강화		114,412	111,647	2,765
	국	8,275	7,125	1,150
	시	6,677	5,062	1,615
	구	99,460	99,460	0
철저한 재난관리		57,432	54,667	2,765
	국	8,275	7,125	1,150
	시	5,177	3,562	1,615
	구	43,980	43,980	0
국가재난대응종합훈련		5,350	3,050	2,300
	국	1,150	0	1,150
	시	1,150	0	1,150
	구	3,050	3,050	0
201 일반운영비		5,350	3,050	2,300
	국	1,150	0	1,150
	시	1,150	0	1,150
	구	3,050	3,050	0
01 사무관리비		5,350	3,050	2,300
○일반수용비		1,350	0	1,350
－ 재난대응안전한국훈련홍보등(사전사용) 1,350,000원		1,350	0	1,350
	국	675	0	675
	시	675	0	675
○운영수당		390	0	390
－ 심폐소생술전문강사수당(초과료포함/사전사 용) 130,000원*1인*3일		390	0	390
	국	195	0	195
	시	195	0	195
○급량비		560	0	560
－ 재난대응안전한국훈련참가급식비(사전사용) 3,500원*160인		560	0	560
	국	280	0	280
	시	280	0	280
물놀이 안전관리		3,548	3,083	465
	국	1,175	1,175	0
	시	1,052	587	465
	구	1,321	1,321	0
201 일반운영비		2,770	2,350	420
	국	1,175	1,175	0
	시	1,007	587	420
	구	588	588	0
01 사무관리비		2,770	2,350	420
○여름철물놀이안전(피복비등) 420,000원		420	0	420
	시	420	0	420

부서: 생활안전팀
 정책: 재난대응역량강화
 단위: 철저한 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		45	0	45
			시	45	0	45
		01 자산및물품취득비		45	0	45
		○메가폰(신규)		45	0	45
		45,000원*1대		45	0	45
			시	45	0	45
		과적한 도시조명 환경개선		1,315,564	1,293,900	21,664
			국	71,000	71,000	0
			시	172,500	172,500	0
			특	18,000	0	18,000
			구	1,054,064	1,050,400	3,664
		도시조명관리		1,315,564	1,293,900	21,664
			국	71,000	71,000	0
			시	172,500	172,500	0
			특	18,000	0	18,000
			구	1,054,064	1,050,400	3,664
		도시조명시설 유지보수		965,564	961,900	3,664
			시	42,000	42,000	0
			구	923,564	919,900	3,664
		201 일반운영비		762,104	758,440	3,664
			시	42,000	42,000	0
			구	720,104	716,440	3,664
		01 사무관리비		11,544	8,440	3,104
		○일반수용비		5,369	2,265	3,104
		－승강기유지관리대행수수료(와동보도육교)				
		194,000원*2대*8월		3,104	0	3,104
		02 공공운영비		750,560	750,000	560
		○공공요금및제세		740,560	740,000	560
		－승강기통신요금(와동보도육교)				
		70,000원*8월		560	0	560
		도시조명시설 개선사업		208,000	190,000	18,000
			시	95,000	95,000	0
			특	18,000	0	18,000
			구	95,000	95,000	0
		401 시설비및부대비		208,000	190,000	18,000
			시	95,000	95,000	0
			특	18,000	0	18,000
			구	95,000	95,000	0
		01 시설비		208,000	190,000	18,000
		○하천변야간환경개선사업		18,000	0	18,000
		18,000,000원		18,000	0	18,000
			특	18,000	0	18,000
		행정운영경비(생활안전팀)		91,316	88,316	3,000
		기본경비		23,460	20,460	3,000
		기본경비		23,460	20,460	3,000
		405 자산취득비		3,000	0	3,000

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○냉난방기	3,000,000원	0	3,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건소

정책: 지역주민 건강증진

단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		7,292,373	7,202,205	90,168
	국	198,724	187,944	10,780
	기	1,686,788	1,680,514	6,274
	시	1,317,623	1,278,231	39,392
	구	4,089,238	4,055,516	33,722
지역주민 건강증진		4,795,779	4,705,611	90,168
	국	198,724	187,944	10,780
	기	1,686,788	1,680,514	6,274
	시	1,317,623	1,278,231	39,392
	구	1,592,644	1,558,922	33,722
보건의료서비스 지원사업		195,141	178,241	16,900
청사 및 물품관리 운영		133,334	129,634	3,700
401 시설비및부대비		6,600	3,600	3,000
01 시설비		6,600	3,600	3,000
○고장구간자동개폐기(ASS)교체 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
405 자산취득비		28,700	28,000	700
01 자산및물품취득비		28,700	28,000	700
○문서세단기 700,000원*1대		700	0	700
장동보건진료소 운영		13,200	0	13,200
101 인건비		2,565	0	2,565
04 기간제근로자등보수		2,565	0	2,565
○환경정비인부임(5대보험료등포함) 36,640원*1인*70일		2,565	0	2,565
201 일반운영비		5,635	0	5,635
01 사무관리비		1,825	0	1,825
○일반수용비		405	0	405
－ 프린터토너및사무용품구입 300,000원		300	0	300
－ 행정용신문구독료 15,000원*1부*7월		105	0	105
○운영수당		770	0	770
－ 장동보건진료소운영협의회참석수당 70,000원*11인*1회		770	0	770
○급량비		300	0	300
－ 장동보건진료소업무추진급식비 6,000원*1인*50일		300	0	300
○임차료		350	0	350
－ 정수기임차료 50,000원*1대*7월		350	0	350
02 공공운영비		3,810	0	3,810
○공공요금및제세		1,960	0	1,960
－ 전기요금 220,000원*7월		1,540	0	1,540
－ 전화요금 60,000원*7월		420	0	420
○시설장비유지비		800	0	800

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		— 의료장비유지비	800,000원	800	0	800
			○차량비	1,050	0	1,050
			— 차량유지비	5,247,000원*1대*20%	1,050	0
		307 민간이전	5,000	0	5,000	
			01 의료및구료비	5,000	0	5,000
				○의약품비구입	5,000,000원	5,000
	건강증진사업		1,324,005	1,296,146	27,859	
		국	28,785	28,785	0	
		기	468,143	477,143	△9,000	
		시	551,435	518,026	33,409	
		구	275,642	272,192	3,450	
	금연클리닉운영		109,056	127,056	△18,000	
		기	54,528	63,528	△9,000	
		시	27,264	31,764	△4,500	
		구	27,264	31,764	△4,500	
	101 인건비		54,528	66,475	△11,947	
		기	27,264	33,237	△5,973	
		시	13,632	16,619	△2,987	
	04 기간제근로자등보수	52,378,000원	54,528	66,475	△11,947	
		○금연상담사및지도점검요원인부임(5대보험료등 포함)	52,378	64,325	△11,947	
		기	26,190	32,163	△5,973	
		시	13,094	16,081	△2,987	
	201 일반운영비		5,828	11,881	△6,053	
		기	2,914	5,941	△3,027	
		시	1,457	2,970	△1,513	
	01 사무관리비		4,908	10,961	△6,053	
		○일반수용비	4,198	7,766	△3,568	
— 금연사업관리용품및홍보물제작		2,000원*2,099인	4,198	7,166	△2,968	
기		2,099	3,583	△1,484		
시		1,049	1,791	△742		
구		1,050	1,792	△742		
— 프린터토너등구입		0원	0	600	△600	
기		0	300	△300		
시		0	150	△150		
구		0	150	△150		
○운영수당		710	3,195	△2,485		
— 금연교육강사수당		71,000원*10회	710	3,195	△2,485	
기		355	1,598	△1,243		
시		178	799	△621		
정신질환자사회복귀시설운영		201,542	170,633	30,909		
	시	199,142	168,233	30,909		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,400	2,400	0
	307 민간이전	201,542	170,633	30,909
		시 199,142	168,233	30,909
		구 2,400	2,400	0
	02 민간경상보조	201,542	170,633	30,909
	○사회복귀시설운영비 196,742,000원	196,742	165,833	30,909
		시 196,742	165,833	30,909
	관절질환관리사업	7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	307 민간이전	7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	01 의료및구료비	7,000	0	7,000
	○저소득층노인인공관절무료시술사업(사전사용) 500,000원*14인	7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	싱겁게 먹기 실천사업	7,950	0	7,950
	201 일반운영비	6,700	0	6,700
	01 사무관리비	6,700	0	6,700
	○일반수용비	4,700	0	4,700
	－ 저염식단홍보물제작등 4,700,000원	4,700	0	4,700
	○운영수당	2,000	0	2,000
	－ 저염식단교육강사수당 2,000,000원	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	1,250	0	1,250
	01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
	○염도측정기 250,000원*5대	1,250	0	1,250
	예방·의약 사업	172,213	163,853	8,360
		국 11,440	660	10,780
		기 9,940	11,140	△1,200
		시 10,140	11,350	△1,210
		구 140,693	140,703	△10
	주요감염병표본감시사업	1,280	1,320	△40
		국 640	660	△20
		시 320	330	△10
		구 320	330	△10
	201 일반운영비	360	400	△40
		국 180	200	△20
		시 90	100	△10
		구 90	100	△10
	01 사무관리비	360	400	△40
	○주요감염병표본감시사업운영비 360,000원	360	400	△40
		국 180	200	△20
		시 90	100	△10
		구 90	100	△10
	에이즈환자진료비	17,600	20,000	△2,400

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 예방·의약 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			기 8,800	10,000	△ 1,200	
			시 8,800	10,000	△ 1,200	
	307 민간이전		17,600	20,000	△ 2,400	
			기 8,800	10,000	△ 1,200	
	01 의료및구료비 ○에이즈환자진료비 17,600,000원		8,800	10,000	△ 1,200	
			17,600	20,000	△ 2,400	
			17,600	20,000	△ 2,400	
			기 8,800	10,000	△ 1,200	
			시 8,800	10,000	△ 1,200	
		한센인피해사건 피해자 생활지원금 지급 사업		10,800	0	10,800
	국		10,800	0	10,800	
	301 일반보상금		10,800	0	10,800	
		국	10,800	0	10,800	
	01 사회보장적수혜금 ○한센인피해사건피해자생활지원 10,800,000원		10,800	0	10,800	
			10,800	0	10,800	
			10,800	0	10,800	
		국	10,800	0	10,800	
	진료관리 사업			417,198	380,149	37,049
				기 106,070	89,596	16,474
				시 64,556	57,363	7,193
			구 246,572	233,190	13,382	
진료관리사업			177,118	173,018	4,100	
405 자산취득비			94,600	90,500	4,100	
	01 자산및물품취득비 ○자동인증기 2,100,000원*1대 ○순번대기시스템 2,000,000원*1대		94,600	90,500	4,100	
			2,100	0	2,100	
			2,000	0	2,000	
구강보건사업			148,300	130,700	17,600	
			기 71,700	62,900	8,800	
			시 35,850	31,450	4,400	
			구 40,750	36,350	4,400	
301 일반보상금			145,700	128,100	17,600	
			기 71,700	62,900	8,800	
01 사회보장적수혜금 ○노인의치보철사업 －전부의치및부분의치(64인) 140,800,000원			35,850	31,450	4,400	
			38,150	33,750	4,400	
			143,400	125,800	17,600	
			143,400	125,800	17,600	
			140,800	123,200	17,600	
			기 70,400	61,600	8,800	
			시 35,200	30,800	4,400	
			구 35,200	30,800	4,400	
결핵관리사업			58,334	42,944	15,390	
			기 29,167	21,472	7,695	
			시 14,584	11,781	2,803	
			구 14,583	9,691	4,892	
201 일반운영비			10,064	0	10,064	
			기 5,032	0	5,032	

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 진료관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	2,516		0		2,516	
				구	2,516		0		2,516	
				01 사무관리비	10,064		0		10,064	
				○일반수용비	10,064		0		10,064	
				－ 홍보물제작및검체배송비	10,064,000원	10,064		0		10,064
				기	5,032		0		5,032	
				시	2,516		0		2,516	
				구	2,516		0		2,516	
				202 여비	2,000		2,880		△880	
				기	1,000		1,440		△440	
				시	500		720		△220	
				구	500		720		△220	
				01 국내여비	2,000		2,880		△880	
				○결핵관리업무추진여비	20,000원*1인*100일	2,000		2,880		△880
				기	1,000		1,440		△440	
				시	500		720		△220	
				구	500		720		△220	
				307 민간이전	46,270		40,064		6,206	
				기	23,135		20,032		3,103	
				시	11,568		11,061		507	
				구	11,567		8,971		2,596	
				01 의료및구료비	46,270		40,064		6,206	
				○입원명령자지원	24,000		18,792		5,208	
				－ 입원비및생계비	24,000,000원	24,000		18,792		5,208
				기	12,000		9,396		2,604	
				시	6,000		4,698		1,302	
				구	6,000		4,698		1,302	
				○소집단유행관리	15,000		4,180		10,820	
				－ X-ray검진비	7,000,000원	7,000		2,880		4,120
				기	3,500		1,440		2,060	
시	1,750		1,440		310					
구	1,750		0		1,750					
－ PPD진단시약비	3,000,000원	3,000		1,300		1,700				
기	1,500		650		850					
시	750		650		100					
구	750		0		750					
－ 인터페론감마검사재료비	5,000,000원	5,000		0		5,000				
기	2,500		0		2,500					
시	1,250		0		1,250					
구	1,250		0		1,250					
○병의원접촉자검진비	7,270,000원	7,270		17,092		△9,822				
기	3,635		8,546		△4,911					
시	1,818		4,273		△2,455					
구	1,817		4,273		△2,456					
				한의학지역보건사업	4,296		4,337		△41	
				기	2,148		2,169		△21	
				시	1,074		1,084		△10	
				구	1,074		1,084		△10	

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 진료관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	4,296	4,337	△41
			기	2,148	2,169	△21
			시	1,074	1,084	△10
			구	1,074	1,084	△10
			01 의료및구료비	4,296	4,337	△41
			○한방약보충약기탕외4종	4,296	4,337	△41
		4,296,000원	기	2,148	2,169	△21
			시	1,074	1,084	△10
			구	1,074	1,084	△10

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대덕구평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대덕구평생학습원		3,968,596	3,832,758	135,838
	국	164,820	53,100	111,720
	광	240,000	240,000	0
	시	246,000	236,000	10,000
	구	3,317,776	3,303,658	14,118
평생학습도시구현		907,121	776,401	130,720
	국	81,470	0	81,470
	광	240,000	240,000	0
	시	130,000	120,000	10,000
	구	455,651	416,401	39,250
평생학습도시조성		907,121	776,401	130,720
	국	81,470	0	81,470
	광	240,000	240,000	0
	시	130,000	120,000	10,000
	구	455,651	416,401	39,250
평생학습도시 인프라 구축		74,834	73,834	1,000
201 일반운영비		40,324	39,324	1,000
01 사무관리비		17,484	16,484	1,000
○일반수용비		11,400	10,400	1,000
－ 프로그램안내현수막 2,600,000원		2,600	1,600	1,000
평생학습 프로그램 운영·개발		258,287	222,567	35,720
	국	23,720	0	23,720
	시	10,000	0	10,000
	구	224,567	222,567	2,000
201 일반운영비		169,954	159,954	10,000
	시	8,000	0	8,000
	구	161,954	159,954	2,000
01 사무관리비		131,954	121,954	10,000
○일반수용비		5,950	0	5,950
－ 교재및홍보물제작 5,950,000원		5,950	0	5,950
	시	4,760	0	4,760
	구	1,190	0	1,190
○운영수당		4,050	0	4,050
－ 생태해설사양성심화과정강사수당등 4,050,000원		4,050	0	4,050
	시	3,240	0	3,240
	구	810	0	810
307 민간이전		68,720	43,000	25,720
	국	23,720	0	23,720
	시	2,000	0	2,000
	구	43,000	43,000	0
02 민간경상보조		52,720	27,000	25,720
○성인문해교육지원사업 29,720,000원		29,720	6,000	23,720
	국	23,720	0	23,720
	구	6,000	6,000	0

부서: 대덕구평생학습원
 정책: 평생학습도시구현
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주민학습문화센터동아리경연대회참가지원 (사전사용) 1,000,000원*2개 단체	2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
		창조지역 사업 추진		480,000	480,000	0
			광	240,000	240,000	0
			시	120,000	120,000	0
			구	120,000	120,000	0
		201 일반운영비		480,000	438,000	42,000
			광	240,000	219,000	21,000
			시	120,000	109,500	10,500
			구	120,000	109,500	10,500
		01 사무관리비 ○생태학습마을조성사업(과목조정) 5,000,000원*6개동		458,000	428,000	30,000
			광	30,000	0	30,000
			시	15,000	0	15,000
			구	7,500	0	7,500
		03 행사운영비 ○동별창조지역마을축제개최(과목조정) 1,000,000원*12개동		22,000	10,000	12,000
			광	12,000	0	12,000
			시	6,000	0	6,000
			구	3,000	0	3,000
		307 민간이전		0	42,000	△42,000
			광	0	21,000	△21,000
			시	0	10,500	△10,500
			구	0	10,500	△10,500
		02 민간경상보조 ○마을만들기공모사업(과목조정) 0원		0	30,000	△30,000
			광	0	30,000	△30,000
			시	0	15,000	△15,000
			구	0	7,500	△7,500
		04 민간행사보조 ○동별창조지역마을축제개최(과목조정) 0원		0	7,500	△7,500
			광	0	12,000	△12,000
			시	0	12,000	△12,000
			구	0	6,000	△6,000
		가정과사회가함께하는토요학교		0	3,000	△3,000
			광	0	3,000	△3,000
			시	0	3,000	△3,000
			구	0	3,000	△3,000
		국		21,500	0	21,500
				21,500	0	21,500
		201 일반운영비		21,500	0	21,500
			국	21,500	0	21,500
		01 사무관리비		12,500	0	12,500
		○일반수용비		3,500	0	3,500
		－ 토요학교프로그램홍보물제작 3,500,000원		3,500	0	3,500
		○운영수당	국	3,500	0	3,500
				9,000	0	9,000

부서: 대덕구평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 학교로찾아가는배달강좌제강사료 9,000,000원	9,000	0	9,000
			국	9,000	0	9,000
		03 행사운영비		9,000	0	9,000
		○토요로하스생태학교운영 8,000,000원		8,000	0	8,000
			국	8,000	0	8,000
		○토요학교관계자워크숍 1,000,000원		1,000	0	1,000
			국	1,000	0	1,000
		평생학습도시 특성화사업		72,500	0	72,500
			국	36,250	0	36,250
			구	36,250	0	36,250
		201 일반운영비		69,460	0	69,460
			국	33,210	0	33,210
			구	36,250	0	36,250
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		○200리로하스길스토리텔러양성 5,000,000원		5,000	0	5,000
			국	2,500	0	2,500
			구	2,500	0	2,500
		03 행사운영비		64,460	0	64,460
		○200리로하스길토요가족탐방및체험 27,500,000원		27,500	0	27,500
			국	12,230	0	12,230
			구	15,270	0	15,270
		○로하스생태마당극단양성 20,000,000원		20,000	0	20,000
			국	10,000	0	10,000
			구	10,000	0	10,000
		○대덕생태길페스티벌 16,960,000원		16,960	0	16,960
			국	8,480	0	8,480
			구	8,480	0	8,480
		308 자치단체등이전		3,040	0	3,040
			국	3,040	0	3,040
		05 자치단체간부담금		3,040	0	3,040
		○평생교육실천역량강화사업(공동사업) 3,040,000원		3,040	0	3,040
			국	3,040	0	3,040
		고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)		740,217	775,539	△35,322
			국	20,700	17,700	3,000
			시	53,000	53,000	0
			구	666,517	704,839	△38,322
		맞춤형지식정보 제공		194,495	193,495	1,000
			국	17,700	17,700	0
			시	50,000	50,000	0
			구	126,795	125,795	1,000
		전산시스템 관리(신탄진평생학습도서관)		20,690	19,690	1,000
		201 일반운영비		12,190	11,190	1,000
		02 공공운영비		12,190	11,190	1,000

부서: 대덕구평생학습원

정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)

단위: 맞춤형지식정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시설장비유지비	12,190	11,190	1,000
			－ 기타전산장비유지보수 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
			다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관)	50,144	47,144	3,000
			국	3,000	0	3,000
			시	3,000	3,000	0
			구	44,144	44,144	0
			가정과사회가함께하는토요학교(신탄진평생학습도서관)	3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○일반수용비	150	0	150
			－ 토요학교운영소모품구입등 150,000원	150	0	150
			국	150	0	150
			○운영수당	2,100	0	2,100
			－ 박물관견학지도강사수당(초과료포함) 150,000원*2인*7회	2,100	0	2,100
			국	2,100	0	2,100
			○임차료	750	0	750
			－ 현장견학차량임차료 250,000원*3회	750	0	750
			국	750	0	750
			도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관)	495,578	534,900	△39,322
			청사유지관리(신탄진평생학습도서관)	474,898	514,220	△39,322
			201 일반운영비	103,815	96,987	6,828
			01 사무관리비	7,748	2,498	5,250
			○운영수당	5,250	0	5,250
			－ 당직비(재택) 30,000원*1인*175일	5,250	0	5,250
			02 공공운영비	96,067	94,489	1,578
			○차량비	1,578	0	1,578
			－ 차량유지비 2,704,000원*1대*7/12월	1,578	0	1,578
			307 민간이전	371,050	417,200	△46,150
			05 민간위탁금	371,050	417,200	△46,150
			○청사관리용역비(예산절감) 371,050,000원	371,050	417,200	△46,150
			수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)	257,042	237,062	19,980
			국	30,650	17,700	12,950
			시	33,000	33,000	0
			구	193,392	186,362	7,030
			다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관)	46,047	31,347	14,700
			국	12,950	0	12,950
			시	3,000	3,000	0
			구	30,097	28,347	1,750
			평생학습프로그램 운영(안산평생학습도서관)	7,600	4,100	3,500

부서: 대덕구평생학습원

정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)

단위: 다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	1,750		0		1,750			
				구	5,850		4,100		1,750			
			201 일반운영비			7,600		4,100		3,500		
					국	1,750		0		1,750		
					구	5,850		4,100		1,750		
				01 사무관리비			7,600		4,100		3,500	
					○생태길파워블로거양성과정	3,500,000원		3,500		0		3,500
							국	1,750		0		1,750
						구	1,750		0		1,750	
			가정과사회가함께하는토요학교(안산평생학습도서관)			11,200		0		11,200		
						국	11,200		0		11,200	
			201 일반운영비			11,200		0		11,200		
						국	11,200		0		11,200	
				01 사무관리비			11,200		0		11,200	
					○일반수용비		1,700		0		1,700	
				－ 토요학교운영소모품구입등	1,700,000원		1,700		0		1,700	
						국	1,700		0		1,700	
				○운영수당		9,500		0		9,500		
				－ 학교폭력예방프로그램강사수당(초과료포함)	71,000원*10회*10개기관		7,100		0		7,100	
						국	7,100		0		7,100	
				－ 청소년봉사학습프로그램강사수당	50,000원*3인*16회		2,400		0		2,400	
						국	2,400		0		2,400	
				도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관)				56,109		50,829		5,280
				청사 유지관리(안산평생학습도서관)				56,109		50,829		5,280
				201 일반운영비			46,187		40,907		5,280	
			01 사무관리비				8,156		2,876		5,280	
					○운영수당		5,280		0		5,280	
					－ 당직비(재택)	30,000원*1인*176일		5,280		0		5,280
창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)				254,661		235,111		19,550				
		국	32,000		17,700		14,300					
		시	30,000		30,000		0					
		구	192,661		187,411		5,250					
다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관)			50,224		35,924		14,300					
			국	14,300		0		14,300				
			구	35,924		35,924		0				
	가정과사회가함께하는토요학교(송촌평생학습도서관)			14,300		0		14,300				
				국	14,300		0		14,300			
	201 일반운영비			14,300		0		14,300				
				국	14,300		0		14,300			
	03 행사운영비			14,300		0		14,300				
		○지역사회와함께배우는경제교실운영	8,300,000원		8,300		0		8,300			

부서: 대덕구평생학습원

정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)

단위: 다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년언론학교운영 6,000,000원	국 8,300	0	8,300
				6,000	0	6,000
				국 6,000	0	6,000
			도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관)	45,333	40,083	5,250
			청사유지관리(송촌평생학습도서관)	45,333	40,083	5,250
			201 일반운영비	45,311	40,061	5,250
			01 사무관리비	13,894	8,644	5,250
			○운영수당	5,250	0	5,250
			－ 당직비(재택) 30,000원*1인*175일	5,250	0	5,250
			행정운영경비(대덕구평생학습원)	1,809,555	1,808,645	910
			기본경비(신탄진평생학습도서관)	36,772	35,862	910
			기본경비(신탄진평생학습도서관)	36,772	35,862	910
			201 일반운영비	21,612	20,702	910
			01 사무관리비	21,162	20,252	910
			○임차료	910	0	910
			－ 전자복사기임차료 130,000원*1대*7월	910	0	910

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과

정책: 행정운영경비(의회사무과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		1,369,058	1,367,058	2,000
행정운영경비(의회사무과)		833,907	831,907	2,000
기본경비		33,115	31,115	2,000
기본경비		33,115	31,115	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○레이저프린터기(대체) 1,000,000원*2대		2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정동

정책: 주민자치 기반 강화-오정동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오정동		295,053	295,853	△800
주민자치 기반 강화-오정동		190,672	191,472	△800
주민생활 민원행정		190,672	191,472	△800
종합민원 업무지원		26,442	27,242	△800
204 직무수행경비		400	1,200	△800
03 특정업무경비		400	1,200	△800
○세무담당공무원		400,000원	1,200	△800

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대화동

정책: 주민자치 기반 강화-대화동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대화동		231,669	232,469	△ 800
주민자치 기반 강화-대화동		136,008	136,808	△ 800
주민생활 민원행정		136,008	136,808	△ 800
종합민원 업무 지원		22,296	23,096	△ 800
204 직무수행경비		400	1,200	△ 800
03 특정업무경비		400	1,200	△ 800
○세무담당공무원		400,000원	1,200	△ 800

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회덕동

정책: 주민자치 기반 강화-회덕동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회덕동		304,662	305,462	△800
주민자치 기반 강화-회덕동		200,281	201,081	△800
주민생활 민원행정		200,281	201,081	△800
종합민원 업무지원		23,581	24,381	△800
204 직무수행경비		400	1,200	△800
03 특정업무경비		400	1,200	△800
○세무담당공무원		400,000원	1,200	△800

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 비래동

정책: 주민자치 기반 강화-비래동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
비래동		271,404	272,204	△ 800
주민자치 기반 강화-비래동		166,223	167,023	△ 800
주민생활 민원행정		166,223	167,023	△ 800
종합민원 업무지원		21,028	21,828	△ 800
204 직무수행경비		400	1,200	△ 800
03 특정업무경비		400	1,200	△ 800
○세무담당공무원		400,000원	1,200	△ 800

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송촌동

정책: 주민자치기반 강화-송촌동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송촌동		406,912	407,712	△800
주민자치기반 강화-송촌동		241,772	242,572	△800
주민생활민원행정		241,772	242,572	△800
종합민원업무		33,248	34,048	△800
204 직무수행경비		400	1,200	△800
03 특정업무경비		400	1,200	△800
○세무담당공무원		400,000원	1,200	△800

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중리동

정책: 주민자치 기반 강화-중리동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중리동		322,189	318,489	3,700
주민자치 기반 강화-중리동		218,988	215,288	3,700
주민생활민원행정		218,988	215,288	3,700
종합민원업무 지원		34,571	30,871	3,700
204 직무수행경비		400	1,200	△800
03 특정업무경비		400	1,200	△800
○세무담당공무원 400,000원		400	1,200	△800
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
○이동식서가(민원실/대체)		4,500	0	4,500
－ 단식 750,000원*2대		1,500	0	1,500
－ 복식 1,000,000원*3대		3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법1동

정책: 주민자치 기반 강화-법1동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
법1동		250,961	253,820	△2,859
주민자치 기반 강화-법1동		146,920	149,779	△2,859
주민생활 민원행정		146,920	149,779	△2,859
종합민원업무지원		21,089	21,889	△800
204 직무수행경비		400	1,200	△800
03 특정업무경비		400	1,200	△800
○세무담당공무원 400,000원		400	1,200	△800
청사 시설·장비 유지관리		25,799	27,858	△2,059
405 자산취득비		941	3,000	△2,059
01 자산및물품취득비		941	3,000	△2,059
○냉난방기(예산절감) 941,000원		941	3,000	△2,059

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법2동

정책: 주민자치 기반 강화-법2동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
법2동		305,559	306,359	△ 800
주민자치 기반 강화-법2동		194,858	195,658	△ 800
주민생활 민원행정		194,858	195,658	△ 800
종합민원업무 지원		25,679	26,479	△ 800
204 직무수행경비		400	1,200	△ 800
03 특정업무경비		400	1,200	△ 800
○세무담당공무원		400,000원	1,200	△ 800

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신탄진동

정책: 주민자치 기반 강화-신탄진동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신탄진동		310,874	311,674	△800
주민자치 기반 강화-신탄진동		183,389	184,189	△800
주민생활 민원행정		183,389	184,189	△800
종합민원 업무 지원		17,300	18,100	△800
204 직무수행경비		400	1,200	△800
03 특정업무경비		400	1,200	△800
○세무담당공무원		400,000원	1,200	△800

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 석봉동

정책: 주민자치 기반 강화-석봉동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
석봉동		200,157	185,189	14,968
주민자치 기반 강화-석봉동		112,756	97,788	14,968
주민생활민원행정		112,756	97,788	14,968
종합민원업무지원		18,714	19,514	△800
204 직무수행경비		400	1,200	△800
03 특정업무경비		400	1,200	△800
○세무담당공무원 400,000원		400	1,200	△800
통·반장 활동지원		57,000	41,232	15,768
201 일반운영비		2,600	1,872	728
01 사무관리비		2,600	1,872	728
○일반수용비		2,600	1,872	728
－ 주민 계도용신문구독료(통장) 2,600,000원		2,600	1,872	728
301 일반보상금		54,400	39,360	15,040
05 통·리·반장활동보상금		54,400	39,360	15,040
○통장수당(기존12개통/추가8개통)		54,400	39,360	15,040
－ 기본수당 40,000,000원		40,000	28,800	11,200
－ 상 여 금 6,400,000원		6,400	4,800	1,600
－ 회의수당 8,000,000원		8,000	5,760	2,240

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 덕암동

정책: 주민자치 기반 강화-덕암동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
덕암동		245,731	246,531	△800
주민자치 기반 강화-덕암동		150,510	151,310	△800
주민생활 민원행정		150,510	151,310	△800
종합민원 업무지원		22,070	22,870	△800
204 직무수행경비		400	1,200	△800
03 특정업무경비		400	1,200	△800
○세무담당공무원		400,000원	1,200	△800

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 목상동

정책: 주민자치 기반 강화-목상동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
목상동		188,323	189,048	△ 725
주민자치 기반 강화-목상동		98,982	99,707	△ 725
주민생활 민원행정		98,982	99,707	△ 725
종합민원 업무지원		17,274	18,074	△ 800
204 직무수행경비		400	1,200	△ 800
03 특정업무경비		400	1,200	△ 800
○세무담당공무원 400,000원		400	1,200	△ 800
통·반장 활동 지원		41,307	41,232	75
301 일반보상금		39,435	39,360	75
05 통·리·반장활동보상금		39,435	39,360	75
○반장수당 25,000원*3인*1회		75	0	75