

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획감사팀

정책: 구정의 경쟁력 강화

단위: 구정종합경영기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사팀		5,620,890	5,525,965	94,925
	교	13,500	13,500	0
	시	18,363	18,363	0
	구	5,589,027	5,494,102	94,925
구정의 경쟁력 강화		216,835	253,735	△36,900
	교	13,500	13,500	0
	시	18,363	18,363	0
	구	184,972	221,872	△36,900
구정종합경영기획운영		100,050	110,850	△10,800
기획·조정관리		42,310	44,310	△2,000
203 업무추진비		6,200	8,200	△2,000
03 시책추진업무추진비		6,200	8,200	△2,000
○예산절감 6,200,000원-기정8,200,000원		△2,000	0	△2,000
국제화 교류추진		22,100	26,500	△4,400
202 여비		14,600	19,000	△4,400
03 국외업무여비		5,600	10,000	△4,400
○공무원국외업무수행(예산절감) 5,600,000원		5,600	10,000	△4,400
의회협력		10,800	15,200	△4,400
201 일반운영비		10,800	15,200	△4,400
01 사무관리비		10,800	15,200	△4,400
○예산절감 10,800,000원-기정15,200,000원		△4,400	0	△4,400
구정지식창조		19,000	25,000	△6,000
	교	13,500	13,500	0
	구	5,500	11,500	△6,000
지식창조 시책개발		5,500	11,500	△6,000
201 일반운영비		900	2,400	△1,500
01 사무관리비		900	2,400	△1,500
○예산절감 900,000원-기정2,400,000원		△1,500	0	△1,500
301 일반보상금		1,500	6,000	△4,500
12 기타보상금		1,500	6,000	△4,500
○예산절감 1,500,000원-기정6,000,000원		△4,500	0	△4,500
구정평가관리		13,645	17,545	△3,900
구정평가제운영		13,645	17,545	△3,900
201 일반운영비		8,745	12,645	△3,900
02 공공운영비		7,005	10,905	△3,900
○예산절감 7,005,000원-기정10,905,000원		△3,900	0	△3,900
법무 및 통계운영		84,140	100,340	△16,200
	시	18,363	18,363	0
	구	65,777	81,977	△16,200
법제 및 소송업무 추진		39,950	54,950	△15,000

부서: 기획감사팀
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 법무 및 통계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		305 배상금등		5,000	20,000	△ 15,000
		01 배상금등		5,000	20,000	△ 15,000
		○손해배상금등(기관공통)	5,000,000원	5,000	20,000	△ 15,000
		통계조사		7,465	8,665	△ 1,200
		202 여비		1,360	2,560	△ 1,200
		01 국내여비		1,360	2,560	△ 1,200
		○예산절감	1,360,000원-기정2,560,000원	△ 1,200	0	△ 1,200
		신뢰받는 공직사회 구현		19,922	24,422	△ 4,500
		투명한 감사운영		19,922	24,422	△ 4,500
		주민참여감사제 운영		2,870	5,370	△ 2,500
		201 일반운영비		2,870	5,370	△ 2,500
		01 사무관리비		2,870	5,370	△ 2,500
		○예산절감	2,870,000원-기정5,370,000원	△ 2,500	0	△ 2,500
		종합감사활동		15,150	17,150	△ 2,000
		201 일반운영비		3,480	5,480	△ 2,000
		01 사무관리비		3,480	5,480	△ 2,000
		○예산절감	3,480,000원-기정5,480,000원	△ 2,000	0	△ 2,000
		건전한 재정 운영		733,439	748,439	△ 15,000
		효율적 예산관리		733,439	748,439	△ 15,000
		효율적 예산 편성		43,617	53,117	△ 9,500
		201 일반운영비		28,880	35,880	△ 7,000
		01 사무관리비		28,880	35,880	△ 7,000
		○예산절감	28,880,000원-기정35,880,000원	△ 7,000	0	△ 7,000
		202 여비		10,037	12,537	△ 2,500
		01 국내여비		10,037	12,537	△ 2,500
		○예산절감	10,037,000원-기정12,537,000원	△ 2,500	0	△ 2,500
		건전 재정 심사		1,820	3,020	△ 1,200
		201 일반운영비		1,820	3,020	△ 1,200
		01 사무관리비		1,820	3,020	△ 1,200
		○예산절감	1,820,000원-기정3,020,000원	△ 1,200	0	△ 1,200
		주민참여예산제 운영		9,300	12,000	△ 2,700
		201 일반운영비		9,300	12,000	△ 2,700
		01 사무관리비		9,300	12,000	△ 2,700
		○예산절감	9,300,000원-기정12,000,000원	△ 2,700	0	△ 2,700
		사회단체보조금 운영		301,840	303,440	△ 1,600
		201 일반운영비		500	2,100	△ 1,600
		01 사무관리비		500	2,100	△ 1,600

부서: 기획감사팀
정책: 건전한 재정 운영
단위: 효율적 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예산절감 500,000원-기정2,100,000원	△ 1,600	0	△ 1,600
		예비비		2,234,087	2,277,762	△ 43,675
		예비비		2,234,087	2,277,762	△ 43,675
		예비비		2,234,087	2,277,762	△ 43,675
		801 예비비		2,234,087	2,277,762	△ 43,675
		01 예비비		2,234,087	2,277,762	△ 43,675
		○예비비 2,234,087,000원		2,234,087	2,277,762	△ 43,675
		행정운영경비(기획감사팀)		100,659	105,659	△ 5,000
		인력운영비		79,819	84,819	△ 5,000
		인력운영비		79,819	84,819	△ 5,000
		101 인건비		79,819	84,819	△ 5,000
		01 보수		79,819	84,819	△ 5,000
		○시간외근무수당 79,819,000원		79,819	84,819	△ 5,000
		재무활동(기획감사팀)		2,315,948	2,115,948	200,000
		보전지출		841,315	641,315	200,000
		채무상환		826,580	626,580	200,000
		601 차입금원금상환		450,000	250,000	200,000
		04 중앙정부차입금원금상환		450,000	250,000	200,000
		○대화2지구주거환경개선사업차입금		300,000	100,000	200,000
		－ 원금상환 300,000,000원		300,000	100,000	200,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무팀

정책: 인적자원의효율적관리

단위: 교육훈련기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무팀		32,804,944	32,844,002	△ 39,058
	국	223,406	223,406	0
	구	32,581,538	32,620,596	△ 39,058
인적자원의효율적관리		2,023,300	2,059,430	△ 36,130
교육훈련기능강화		242,495	263,451	△ 20,956
공무원 교육훈련		242,495	263,451	△ 20,956
202 여비		86,226	107,182	△ 20,956
05 공무원 교육여비		83,826	104,782	△ 20,956
○공무원 교육여비(예산절감) 83,826,000원		83,826	104,782	△ 20,956
직원후생복지		1,492,548	1,507,722	△ 15,174
직원자녀보육료 지원		52,120	66,120	△ 14,000
303 포상금		52,120	66,120	△ 14,000
01 포상금		52,120	66,120	△ 14,000
○직원자녀보육료지원 52,120,000원-기정66,120,000원		△ 14,000	0	△ 14,000
청사보안위생관리		186,142	186,729	△ 587
405 자산취득비		2,413	3,000	△ 587
01 자산및물품취득비		2,413	3,000	△ 587
○소회의실냉난방기(예산절감) 2,413,000원		2,413	3,000	△ 587
공무원단체 관리		199,169	199,756	△ 587
405 자산취득비		2,413	3,000	△ 587
01 자산및물품취득비		2,413	3,000	△ 587
○공무원노조사무실냉난방기(예산절감) 2,413,000원		2,413	3,000	△ 587
효율적 회계 운영		508,918	509,866	△ 948
회계관리		508,918	509,866	△ 948
계약관리		22,417	23,365	△ 948
201 일반운영비		16,417	17,365	△ 948
02 공공운영비		3,052	4,000	△ 948
○공공요금및제세		3,052	4,000	△ 948
－ 회계직공무원재정보증보험료(예산절감) 3,052,000원		3,052	4,000	△ 948
행정운영경비(총무팀)		30,272,726	30,274,706	△ 1,980
	국	223,406	223,406	0
	구	30,049,320	30,051,300	△ 1,980
인력운영비		30,063,530	30,062,930	600
	국	223,406	223,406	0
	구	29,840,124	29,839,524	600
인력운영비		396,011	371,011	25,000

부서: 총무팀
 정책: 행정운영경비(총무팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		396,011	371,011	25,000
		03 무기계약근로자보수		281,636	256,636	25,000
		○ '12년임금협약인상분및소급분 281,636,000원-기정256,636,000원		25,000	0	25,000
		인력운영비(총괄)		29,444,113	29,468,513	△24,400
		101 인건비		22,839,119	22,852,519	△13,400
		03 무기계약근로자보수		631,724	645,124	△13,400
		○국민연금부담금 92,554,000원		92,554	96,354	△3,800
		○고용보험부담금		89,508	94,108	△4,600
		－ 2012년도분 87,267,000원		87,267	91,867	△4,600
		○산업재해보상보험금		131,417	133,717	△2,300
		－ 2012년도분 123,792,000원		123,792	126,092	△2,300
		○국민건강보험부담금		180,865	183,565	△2,700
		－ 2012년도분 159,875,000원		159,875	162,575	△2,700
		304 연금부담금등		4,232,152	4,243,152	△11,000
		02 국민건강보험금		938,150	949,150	△11,000
		○국민건강보험부담금		938,150	949,150	△11,000
		－ 2012년도분 839,318,000원		839,318	850,318	△11,000
		기본경비		209,196	211,776	△2,580
		기본경비		209,196	211,776	△2,580
		201 일반운영비		43,336	45,916	△2,580
		01 사무관리비		43,336	45,916	△2,580
		○급량비		8,588	11,168	△2,580
		－ 비상소집훈련참가급식비(예산절감) 1,640,000원		1,640	4,220	△2,580

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정팀		6,080,861	6,127,790	△46,929
	국	43,132	43,132	0
	교	63,000	63,000	0
	시	2,382,845	2,382,845	0
	특	725,900	725,900	0
	구	2,865,984	2,912,913	△46,929
지방행정역량강화		1,272,604	1,291,235	△18,631
	국	12,500	12,500	0
	교	63,000	63,000	0
	시	18,855	18,855	0
	특	725,900	725,900	0
	구	452,349	470,980	△18,631
자치행정구현		1,148,104	1,166,735	△18,631
	국	12,500	12,500	0
	교	63,000	63,000	0
	시	18,855	18,855	0
	특	725,900	725,900	0
	구	327,849	346,480	△18,631
민간단체 공익활동 지원		140,401	153,632	△13,231
	특	50,000	50,000	0
	구	90,401	103,632	△13,231
301 일반보상금		61,341	74,572	△13,231
02 장학금및학자금		11,252	24,483	△13,231
○통장자녀장학금(고등학생) 11,252,000원		11,252	24,483	△13,231
주민등록관리 운영		61,352	64,752	△3,400
403 자치단체등자본이전		40,400	53,400	△13,000
02 공기관등에대한대행사업비		40,400	53,400	△13,000
○주민등록증제조비부담금(예산절감) 39,200,000원		39,200	52,200	△13,000
405 자산취득비		15,600	6,000	9,600
01 자산및물품취득비		15,600	6,000	9,600
○진위확인시스템단말기(주민등록용) 800,000원*12대		9,600	0	9,600
주요행사및역점시책추진		26,800	28,800	△2,000
201 일반운영비		6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비		6,000	8,000	△2,000
○구청장연두방문결과보고서인쇄(예산절감) 0원		0	1,100	△1,100
○시장연두방문초청장등인쇄(예산절감) 0원		0	900	△900
동행정책역량강화		159,500	159,500	0
	특	156,000	156,000	0
	구	3,500	3,500	0
405 자산취득비		75,338	75,338	0
	특	75,338	75,338	0

부서: 자치행정팀
 정책: 지방행정역량강화
 단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	72,938	72,938	0
			○프로그램운영장비(비래동)	9,693	9,693	0
			－ 열풍히터(3대) 0원	0	3,250	△3,250
				특 0	3,250	△3,250
			－ 냉난방기 3,250,000원*1대	3,250	0	3,250
				특 3,250	0	3,250
			○프로그램운영장비(목상동)	10,800	10,800	0
			－ 열풍히터(2대) 900,000원*2대	1,800	2,400	△600
				특 1,800	2,400	△600
			－ 공기청정기 600,000원*1대	600	0	600
				특 600	0	600
			전자구정의 고도화	1,378,719	1,387,464	△8,745
				국 23,020	23,020	0
				구 1,355,699	1,364,444	△8,745
			정보통신관리	1,378,719	1,387,464	△8,745
				국 23,020	23,020	0
				구 1,355,699	1,364,444	△8,745
			시군구 행정정보 고도화 운영	80,028	76,859	3,169
			403 자치단체등자본이전	80,028	76,859	3,169
			02 공기관등에대대행사업비	80,028	76,859	3,169
			○행정주제도및생활공감지도구축사업 3,169,000원	3,169	0	3,169
			행정정보화 지원	391,071	401,065	△9,994
			405 자산취득비	293,615	303,609	△9,994
			01 자산및물품취득비	293,615	303,609	△9,994
			○전산교육장물품구입	3,150	0	3,150
			－ 책 상 210,000원*5각	1,050	0	1,050
			－ 의 자 110,000원*10각	1,100	0	1,100
			－ 레이저프린터 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
			○개인정보보호솔루션(pc용)구입(예산절감) 41,556,000원	41,556	54,700	△13,144
			통신관리	361,749	363,669	△1,920
			201 일반운영비	288,621	308,621	△20,000
			02 공공운영비	280,361	300,361	△20,000
			○예산절감 280,361,000원-기정300,361,000원	△20,000	0	△20,000
			401 시설비및부대비	2,880	0	2,880
			01 시설비	2,880	0	2,880
			○정보통신공사(문예회관) 2,880,000원*1식	2,880	0	2,880
			405 자산취득비	70,248	55,048	15,200
			01 자산및물품취득비	70,248	55,048	15,200
			○정보통신장비구입(문예회관)	15,200	0	15,200
			－ 무정전전원장치(UPS) 1,050,000원*2대	2,100	0	2,100

부서: 자치행정팀
 정책: 전자구정의 고도화
 단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		— P0E Switch HUB	2,900,000원*2대	5,800	0	5,800
		— IP전화기	365,000원*20대	7,300	0	7,300
민방위 운영				168,641	188,494	△ 19,853
		국		7,612	7,612	0
		시		8,881	8,881	0
		구		152,148	172,001	△ 19,853
생활민방위 활성화				168,641	188,494	△ 19,853
		국		7,612	7,612	0
		시		8,881	8,881	0
		구		152,148	172,001	△ 19,853
민방위관리				54,620	56,970	△ 2,350
		국		2,100	2,100	0
		시		2,450	2,450	0
		구		50,070	52,420	△ 2,350
201 일반운영비				45,220	47,570	△ 2,350
01 사무관리비				24,440	26,790	△ 2,350
○일반수용비				22,640	24,990	△ 2,350
— 민방위계획서유인(예산절감)				0원	1,750	△ 1,750
— 민방위대창설제37주년기념행사용품(예산절감)				0원	600	△ 600
공익근무요원 관리				66,957	84,460	△ 17,503
301 일반보상금				66,341	83,844	△ 17,503
09 공익근무요원보상금				66,341	83,844	△ 17,503
○봉급(상병기준)				93,700원*21인*12월	30,359	△ 6,746
○중식비				103,750원*21인*12월	33,615	△ 7,470
○교통비				45,650원*21인*12월	14,791	△ 3,287
교육재정지원				3,101,422	3,103,122	△ 1,700
		시		2,355,109	2,355,109	0
		구		746,313	748,013	△ 1,700
교육환경개선				3,101,422	3,103,122	△ 1,700
		시		2,355,109	2,355,109	0
		구		746,313	748,013	△ 1,700
교육경비지원				3,101,422	3,103,122	△ 1,700
		시		2,355,109	2,355,109	0
		구		746,313	748,013	△ 1,700
201 일반운영비				0	1,700	△ 1,700
01 사무관리비				0	1,700	△ 1,700
○운영수당				0	1,700	△ 1,700
— 학교급식지원심의위원회참석수당(예산절감)				0	1,700	△ 1,700
· 기본료				0원	1,400	△ 1,400
· 초 과				0원	300	△ 300
행정운영경비(자치행정팀)				151,153	149,153	2,000
인력운영비				100,489	98,489	2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			인력운영비	100,489	98,489	2,000
			101 인건비	100,489	98,489	2,000
			03 무기계약근로자보수	29,241	27,241	2,000
			○ '12년임금협약인상분및소급분 29,241,000원-기정27,241,000원	2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 홍보문화팀

정책: 지방행정 홍보 강화

단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보문화팀		2,923,500	2,896,739	26,761
	국	166,731	166,731	0
	기	223,144	223,144	0
	시	590,432	590,432	0
	특	21,000	21,000	0
	구	1,922,193	1,895,432	26,761
지방행정 홍보 강화		156,873	159,073	△2,200
구정 홍보		156,873	159,073	△2,200
방송 및 사진실 운영		20,950	23,150	△2,200
201 일반운영비		18,800	21,000	△2,200
01 사무관리비		18,800	21,000	△2,200
○예산절감 18,800,000원-기정21,000,000원		△2,200	0	△2,200
문화도시 조성		632,542	606,746	25,796
	시	71,500	71,500	0
	구	561,042	535,246	25,796
지역문화축제		318,658	321,862	△3,204
	시	60,500	60,500	0
	구	258,158	261,362	△3,204
구민의날 및 동춘당 문화제		90,380	91,080	△700
	시	20,000	20,000	0
	구	70,380	71,080	△700
201 일반운영비		10,380	11,080	△700
03 행사운영비		6,300	7,000	△700
○구민의날및동춘당문화제행사운영비(예산절감) 6,300,000원		6,300	7,000	△700
대덕구 여성합창단 육성		32,910	33,210	△300
301 일반보상금		26,030	26,330	△300
10 행사실비보상금		1,700	2,000	△300
○여성합창단정기연주회등초청출연자보상금(예산절감) 1,700,000원		1,700	2,000	△300
대덕시낭송대회 개최		4,000	4,500	△500
307 민간이전		4,000	4,500	△500
04 민간행사보조		4,000	4,500	△500
○제13회대덕시낭송대회(예산절감) 4,000,000원		4,000	4,500	△500
문화예술진흥		22,208	23,912	△1,704
201 일반운영비		4,536	5,040	△504
01 사무관리비		4,536	5,040	△504
○급량비		4,536	5,040	△504
－ 각종문화행사및현안사업추진급식비(예산절감) 4,536,000원		4,536	5,040	△504
203 업무추진비		6,800	8,000	△1,200

부서: 홍보문화팀
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화촉제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		6,800	8,000	△1,200
		○문화예술진흥시책추진(예산절감)				
		6,800,000원		6,800	8,000	△1,200
	지역	문화예술 지원		313,884	284,884	29,000
			시	11,000	11,000	0
			구	302,884	273,884	29,000
		대덕문예회관 운영		275,629	246,629	29,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		○일반수용비		2,000	0	2,000
		－ 현판및안내표지판제작		2,000,000원	0	2,000
		401 시설비및부대비		27,000	0	27,000
		01 시설비		27,000	0	27,000
		○사무공간확장및환경개선공사				
		22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
		○조명및전열배관공사		5,000,000원*1식	0	5,000
		생활체육 육성		1,199,731	1,204,332	△4,601
			기	223,144	223,144	0
			시	144,728	144,728	0
			구	831,859	836,460	△4,601
		생활체육여건 조성		863,231	866,867	△3,636
			기	223,144	223,144	0
			시	129,608	129,608	0
			구	510,479	514,115	△3,636
		체육시설을 확충 및 관리		78,834	82,170	△3,336
			시	10,000	10,000	0
			구	68,834	72,170	△3,336
		202 여비		1,904	2,240	△336
		01 국내여비		1,904	2,240	△336
		○문화체육시설업무추진여비(예산절감)				
		1,904,000원		1,904	2,240	△336
		401 시설비및부대비		51,000	54,000	△3,000
			시	10,000	10,000	0
			구	41,000	44,000	△3,000
		01 시설비		51,000	54,000	△3,000
		○1동1체육시설확충및보강(예산절감)				
		27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
		구생활체육협의회운영지원		31,300	31,600	△300
			시	10,200	10,200	0
			구	21,100	21,400	△300
		307 민간이전		31,300	31,600	△300
			시	10,200	10,200	0
			구	21,100	21,400	△300
		02 민간경상보조		31,300	31,600	△300

부서: 홍보문화팀
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○생활체육지도자교육지원(예산절감) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
		체육행사 지원		336,500	337,465	△965
			시	15,120	15,120	0
			구	321,380	322,345	△965
		직장운동경기부육성(보조)		336,500	337,465	△965
			시	15,120	15,120	0
			구	321,380	322,345	△965
		202 여비		400	1,365	△965
		01 국내여비		400	1,365	△965
		○직장운동경기부대회참가인솔여비(예산절감) 400,000원		400	1,365	△965
		전통문화 보존 및 전승		711,115	714,035	△2,920
			국	166,731	166,731	0
			시	374,204	374,204	0
			특	21,000	21,000	0
			구	149,180	152,100	△2,920
		전통문화유산 관리		711,115	714,035	△2,920
			국	166,731	166,731	0
			시	374,204	374,204	0
			특	21,000	21,000	0
			구	149,180	152,100	△2,920
		민속문화행사		8,000	10,000	△2,000
		307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
		04 민간행사보조		8,000	10,000	△2,000
		○민속보존마을행사		5,000	7,000	△2,000
		－ 대보름행사(예산절감) 2,500,000원		2,500	4,500	△2,000
		한학예절 체험교실 운영		4,500	5,000	△500
		307 민간이전		4,500	5,000	△500
		02 민간경상보조		4,500	5,000	△500
		○한학예절체험교실운영(예산절감) 4,500,000원		4,500	5,000	△500
		들말두레전수회관운영		3,780	4,200	△420
		307 민간이전		3,780	4,200	△420
		02 민간경상보조		3,780	4,200	△420
		○목상동들말두레전수회관운영비(예산절감) 3,780,000원		3,780	4,200	△420
		행정운영경비(홍보문화팀)		197,235	186,549	10,686
		인력운영비		176,671	165,985	10,686
		인력운영비		176,671	165,985	10,686
		101 인건비		176,671	165,985	10,686
		03 무기계약근로자보수		105,423	94,737	10,686

부서: 홍보문화팀
정책: 행정운영경비(홍보문화팀)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○'12년임금협약인상분및소급분 105,423,000원-기정94,737,000원	10,686	0	10,686

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세무팀

정책: 자주재원 확충

단위: 지방세 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세무팀		728,377	777,030	△48,653
		특 24,000	24,000	0
		구 704,377	753,030	△48,653
자주재원 확충		567,977	602,316	△34,339
		특 24,000	24,000	0
		구 543,977	578,316	△34,339
지방세 관리		418,502	452,841	△34,339
		특 24,000	24,000	0
		구 394,502	428,841	△34,339
지방세 부과관리		355,261	370,700	△15,439
201 일반운영비		257,900	269,584	△11,684
01 사무관리비		86,688	98,372	△11,684
○예산절감 86,688,000원-기정98,372,000원		△11,684	0	△11,684
203 업무추진비		1,000	1,600	△600
03 시책추진업무추진비		1,000	1,600	△600
○세무시책업무추진(예산절감) 1,000,000원		1,000	1,600	△600
204 직무수행경비		41,200	43,600	△2,400
03 특정업무경비		41,200	43,600	△2,400
○세무담당공무원 41,200,000원		41,200	43,600	△2,400
405 자산취득비		3,245	4,000	△755
01 자산및물품취득비		3,245	4,000	△755
○고속프린터기구입(예산절감) 3,245,000원		3,245	4,000	△755
지방세 체납관리		62,177	81,077	△18,900
		특 24,000	24,000	0
		구 38,177	57,077	△18,900
201 일반운영비		20,492	39,392	△18,900
01 사무관리비		15,185	33,685	△18,500
○예산절감 15,185,000원-기정33,685,000원		△18,500	0	△18,500
02 공공운영비		5,307	5,707	△400
○예산절감 5,307,000원-기정5,707,000원		△400	0	△400
행정운영경비(세무팀)		160,400	174,714	△14,314
인력운영비		140,096	149,946	△9,850
인력운영비		140,096	149,946	△9,850
101 인건비		140,096	149,946	△9,850
01 보수		111,220	122,996	△11,776
○시간외근무수당 111,220,000원		111,220	122,996	△11,776
03 무기계약근로자보수		28,876	26,950	1,926
○'12년임금협약인상분및소급분 28,876,000원-기정26,950,000원		1,926	0	1,926
기본경비		20,304	24,768	△4,464

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

- 15 -

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원지적팀

정책: 종합민원 서비스 강화

단위: 고객만족민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원지적팀		614,919	635,594	△20,675
	국	11,712	11,712	0
	교	7,000	7,000	0
	시	14,000	14,000	0
	구	582,207	602,882	△20,675
종합민원 서비스 강화		46,051	49,071	△3,020
	국	8,712	8,712	0
	구	37,339	40,359	△3,020
고객만족민원행정 운영		37,500	39,920	△2,420
	국	8,712	8,712	0
	구	28,788	31,208	△2,420
종합민원실 운영		28,788	31,208	△2,420
201 일반운영비		15,076	16,096	△1,020
01 사무관리비		12,304	13,324	△1,020
○예산절감 12,304,000원-기정13,324,000원		△1,020	0	△1,020
202 여비		8,512	9,512	△1,000
01 국내여비		8,512	9,512	△1,000
○공무원민원현장체험여비(예산절감) 2,032,000원		2,032	3,032	△1,000
203 업무추진비		400	800	△400
03 시책추진업무추진비		400	800	△400
○민원행정시책추진(예산절감) 400,000원		400	800	△400
여권발급운영		8,551	9,151	△600
여권발급		8,551	9,151	△600
201 일반운영비		6,631	7,231	△600
01 사무관리비		5,941	6,541	△600
○예산절감 5,941,000원-기정6,541,000원		△600	0	△600
기록유산의 전승		66,221	67,321	△1,100
체계적 기록물 관리		66,221	67,321	△1,100
기록관 운영		66,221	67,321	△1,100
201 일반운영비		63,721	64,821	△1,100
01 사무관리비		5,186	5,586	△400
○예산절감 5,186,000원-기정5,586,000원		△400	0	△400
02 공공운영비		58,535	59,235	△700
○예산절감 58,535,000원-기정59,235,000원		△700	0	△700
지적관리		267,169	277,489	△10,320
	국	3,000	3,000	0
	교	7,000	7,000	0
	시	14,000	14,000	0
	구	243,169	253,489	△10,320
공정한 토지관리		143,595	153,115	△9,520

부서: 민원지적팀
 정책: 지적관리
 단위: 공정한 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	개별공시지가 조사	51,143	56,843	△5,700
	101 인건비	15,488	16,488	△1,000
	04 기간제근로자등보수	15,488	16,488	△1,000
	○개별공시지가토지특성조사인부임(예산절감) 15,488,000원	15,488	16,488	△1,000
	201 일반운영비	31,175	35,875	△4,700
	01 사무관리비	26,235	29,935	△3,700
	○예산절감 26,235,000원-기정29,935,000원	△3,700	0	△3,700
	02 공공운영비	4,940	5,940	△1,000
	○공공요금및제세	4,940	5,940	△1,000
	－ 개별공시지가안내문발송우편료(예산절감) 4,940,000원	4,940	5,940	△1,000
	투명한 부동산거래 확립	6,040	7,040	△1,000
	301 일반보상금	0	1,000	△1,000
	12 기타보상금	0	1,000	△1,000
	○불법중개업소신고포상금(예산절감) 0원	0	1,000	△1,000
	지적민원행정	75,612	78,432	△2,820
	201 일반운영비	36,142	38,962	△2,820
	01 사무관리비	4,480	4,800	△320
	○예산절감 4,480,000원-기정4,800,000원	△320	0	△320
	02 공공운영비	31,662	34,162	△2,500
	○예산절감 31,662,000원-기정34,162,000원	△2,500	0	△2,500
	도로명주소정착	61,515	62,315	△800
	국	3,000	3,000	0
	교	7,000	7,000	0
	시	14,000	14,000	0
	구	37,515	38,315	△800
	도로명주소활성화사업	61,515	62,315	△800
	국	3,000	3,000	0
	교	7,000	7,000	0
	시	14,000	14,000	0
	구	37,515	38,315	△800
	201 일반운영비	20,335	21,135	△800
	시	4,000	4,000	0
	구	16,335	17,135	△800
	01 사무관리비	20,335	21,135	△800
	○예산절감 20,335,000원-기정21,135,000원	△800	0	△800
	행정운영경비(민원지적팀)	235,478	241,713	△6,235
	인력운영비	198,182	198,441	△259
	인력운영비	198,182	198,441	△259
	101 인건비	198,182	198,441	△259

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 보수		88,391	98,391	△ 10,000
		○시간외근무수당	88,391,000원	88,391	98,391	△ 10,000
		03 무기계약근로자보수		109,791	100,050	9,741
		○'12년임금협약인상분및소급분	109,791,000원-기정 100,050,000원	9,741	0	9,741
		기본경비		37,296	43,272	△ 5,976
		기본경비		37,296	43,272	△ 5,976
		201 일반운영비		29,216	35,192	△ 5,976
		01 사무관리비		29,216	35,192	△ 5,976
		○예산절감	29,216,000원-기정 35,192,000원	△ 5,976	0	△ 5,976

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 경제팀

정책: 고용 촉진 및 안정

단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제팀		3,669,710	3,656,140	13,570
	국	1,153,084	1,148,042	5,042
	광	341,540	341,540	0
	기	154,844	156,675	△1,831
	교	51,000	51,000	0
	시	846,630	852,768	△6,138
	구	1,122,612	1,106,115	16,497
고용 촉진 및 안정		1,467,040	1,460,220	6,820
	국	821,245	815,789	5,456
	시	511,092	509,728	1,364
	구	134,703	134,703	0
일자리 창출		1,242,818	1,235,998	6,820
	국	821,245	815,789	5,456
	시	355,676	354,312	1,364
	구	65,897	65,897	0
고용창출 촉진		684,820	678,000	6,820
	국	547,856	542,400	5,456
	시	136,964	135,600	1,364
201 일반운영비		6,820	0	6,820
	국	5,456	0	5,456
	시	1,364	0	1,364
01 사무관리비		6,820	0	6,820
○일반수용비		6,820	0	6,820
－ 사회적기업홍보책자및리플릿제작 6,820,000원		6,820	0	6,820
	국	5,456	0	5,456
	시	1,364	0	1,364
농업·축산 경쟁력강화		1,254,812	1,277,393	△22,581
	국	302,705	303,119	△414
	광	182,000	182,000	0
	기	154,844	156,675	△1,831
	시	292,011	299,513	△7,502
	구	323,252	336,086	△12,834
농가소득지원		559,657	577,338	△17,681
	국	276,711	277,125	△414
	기	5,018	4,201	817
	시	144,246	151,246	△7,000
	구	133,682	144,766	△11,084
농가지원		46,440	51,440	△5,000
	국	17,400	17,400	0
	시	14,740	17,240	△2,500
	구	14,300	16,800	△2,500
301 일반보상금		25,040	30,040	△5,000
	국	9,000	9,000	0
	시	8,240	10,740	△2,500
	구	7,800	10,300	△2,500
12 기타보상금		22,040	27,040	△5,000

부서: 경제팀
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농작물재해보험가입비지원 1,200,000원*50%	600	5,600	△5,000
			시	300	2,800	△2,500
			구	300	2,800	△2,500
		쌀산업경쟁력강화		34,196	43,196	△9,000
			국	166	166	0
			시	17,015	21,515	△4,500
			구	17,015	21,515	△4,500
		301 일반보상금		21,200	26,400	△5,200
			시	10,600	13,200	△2,600
			구	10,600	13,200	△2,600
		12 기타보상금		21,200	26,400	△5,200
			○고품질쌀생산맞춤형비료공급 21,200,000원	21,200	26,400	△5,200
			시	10,600	13,200	△2,600
			구	10,600	13,200	△2,600
		402 민간자본이전		12,996	16,796	△3,800
			국	166	166	0
			시	6,415	8,315	△1,900
			구	6,415	8,315	△1,900
		01 민간자본보조		12,996	16,796	△3,800
			○못자리용상토지원 20,966,000원*60%	12,580	16,380	△3,800
			시	6,290	8,190	△1,900
			구	6,290	8,190	△1,900
		농정업무추진		6,876	10,960	△4,084
		201 일반운영비		2,076	6,160	△4,084
		01 사무관리비		2,076	6,160	△4,084
		○예산절감 2,076,000원-기정6,160,000원		△4,084	0	△4,084
		쌀소득 보전 직불제		3,346	2,529	817
				기	3,346	817
		201 일반운영비		3,346	2,529	817
				기	3,346	817
		01 사무관리비		3,346	2,529	817
		○일반수용비		2,126	1,309	817
		－ 쌀소득보전직불행정운영비 629,000원		629	529	100
				기	529	100
		－ 쌀소득보전직불위원회관련운영비 1,497,000원		1,497	780	717
				기	780	717
		친환경직불제		0	414	△414
				국	414	△414
		301 일반보상금		0	414	△414
				국	414	△414
		12 기타보상금		0	414	△414
		○친환경농업직불금 0원		0	414	△414
				국	414	△414

부서: 경제팀

정책: 농업·축산 경쟁력강화

단위: 축산농가 소득증대 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	축산농가 소득증대 및 지원	246,885	250,590	△3,705
	기	146,901	149,549	△2,648
	시	46,049	46,551	△502
	구	53,935	54,490	△555
	학교우유급식	196,365	200,070	△3,705
	기	137,401	140,049	△2,648
	시	29,509	30,011	△502
	구	29,455	30,010	△555
	301 일반보상금	196,365	200,070	△3,705
	기	137,401	140,049	△2,648
	시	29,509	30,011	△502
	구	29,455	30,010	△555
	12 기타보상금	196,365	200,070	△3,705
	○학교우유급식 196,365,000원	196,365	200,070	△3,705
	기	137,401	140,049	△2,648
	시	29,509	30,011	△502
	구	29,455	30,010	△555
	가축질병예방 및 동물보호	66,770	67,965	△1,195
	국	994	994	0
	기	2,925	2,925	0
	시	13,216	13,216	0
	구	49,635	50,830	△1,195
	유기동물보호관리	34,900	36,095	△1,195
	시	3,570	3,570	0
	구	31,330	32,525	△1,195
	101 인건비	6,500	7,695	△1,195
	04 기간제근로자등보수	6,500	7,695	△1,195
	○방치애완동물단속요원인부임(예산절감) 6,500,000원	6,500	7,695	△1,195
	지역산업진흥	452,195	454,967	△2,772
	광	159,540	159,540	0
	교	51,000	51,000	0
	시	39,885	39,885	0
	구	201,770	204,542	△2,772
	활기찬 지역경제 육성	452,195	454,967	△2,772
	광	159,540	159,540	0
	교	51,000	51,000	0
	시	39,885	39,885	0
	구	201,770	204,542	△2,772
	지역경제활성화	89,758	92,530	△2,772
	201 일반운영비	7,128	9,900	△2,772
	01 사무관리비	7,128	9,900	△2,772
	○예산절감 7,128,000원-기정9,900,000원	△2,772	0	△2,772
	생활물가관리	44,637	51,637	△7,000
	교	34,000	41,000	△7,000
	구	10,637	10,637	0

부서: 경제팀
정책: 지역산업진흥
단위: 활기찬 지역경제 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			201 일반운영비		28,080		35,080		△7,000			
				교	25,000		32,000		△7,000			
					구	3,080		3,080		0		
			01 사무관리비 ○일반수용비 － 착한가격업소안내홍보물제작등 19,000,000원		28,080		35,080		△7,000			
					25,000		32,000		△7,000			
					19,000		26,000		△7,000			
				교	19,000		26,000		△7,000			
				전통시장 활성화		317,800		310,800		7,000		
			광		159,540		159,540		0			
			교		17,000		10,000		7,000			
			시		39,885		39,885		0			
			구		101,375		101,375		0			
			401 시설비및부대비		284,800		277,800		7,000			
				광	159,540		159,540		0			
				교	7,000		0		7,000			
				시	39,885		39,885		0			
				구	78,375		78,375		0			
			01 시설비 ○법동시장아케이드보수공사 7,000,000원*1개소		282,900		275,900		7,000			
					7,000		0		7,000			
				교	7,000		0		7,000			
			에너지 공급안정					48,615		49,895		△1,280
						국	29,134		29,134		0	
			시	3,642		3,642		0				
			구	15,839		17,119		△1,280				
	에너지 안전관리		48,615		49,895		△1,280					
			국	29,134		29,134		0				
			시	3,642		3,642		0				
			구	15,839		17,119		△1,280				
	에너지 안전관리 강화		48,615		49,895		△1,280					
			국	29,134		29,134		0				
			시	3,642		3,642		0				
			구	15,839		17,119		△1,280				
	201 일반운영비		5,660		6,940		△1,280					
		01 사무관리비		4,360		5,640		△1,280				
		○예산절감	4,360,000원-기정5,640,000원	△1,280		0		△1,280				
	행정운영경비(경제팀)					94,806		98,272		△3,466		
	기본경비		23,558		27,024		△3,466					
		기본경비		23,558		27,024		△3,466				
	201 일반운영비		11,638		15,104		△3,466					
		01 사무관리비		11,638		15,104		△3,466				
		○예산절감	11,638,000원-기정 15,104,000원	△3,466		0		△3,466				
재무활동(경제팀)					348,922		312,073		36,849			

부서: 경제팀
정책: 재무활동(경제팀)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	348,922	312,073	36,849
	보조금 집행잔액 반환	348,922	312,073	36,849
	802 반환금기타	348,922	312,073	36,849
	01 국고보조금반환금	253,280	216,480	36,800
	○ 고용보조금(2010년) 36,800,000원	36,800	0	36,800
	03 과오납금등	791	742	49
	○ 법동시장아케이드보강공사민자부담반환금 49,000원	49	0	49

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지지원팀

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원팀		30,355,016	31,334,191	△ 979,175
	국	25,058,484	25,921,423	△ 862,939
	시	3,351,083	3,420,776	△ 69,693
	구	1,945,449	1,991,992	△ 46,543
국민기초생활보장		26,146,672	27,132,237	△ 985,565
	국	23,081,862	23,964,801	△ 882,939
	시	2,146,022	2,215,715	△ 69,693
	구	918,788	951,721	△ 32,933
국민기초생활 수급자지원		23,213,231	23,956,182	△ 742,951
	국	20,518,708	21,182,181	△ 663,473
	시	1,855,409	1,909,399	△ 53,990
	구	839,114	864,602	△ 25,488
교육급여		978,648	1,145,413	△ 166,765
	국	880,785	1,030,872	△ 150,087
	시	68,503	80,179	△ 11,676
	구	29,360	34,362	△ 5,002
301 일반보상금		978,648	1,145,413	△ 166,765
	국	880,785	1,030,872	△ 150,087
	시	68,503	80,179	△ 11,676
	구	29,360	34,362	△ 5,002
01 사회보장적수혜금		978,648	1,145,413	△ 166,765
○교육급여 978,648,000원		978,648	1,145,413	△ 166,765
	국	880,785	1,030,872	△ 150,087
	시	68,503	80,179	△ 11,676
	구	29,360	34,362	△ 5,002
생계급여(일반)		16,064,779	16,521,599	△ 456,820
	국	14,422,301	14,833,439	△ 411,138
	시	1,121,735	1,153,712	△ 31,977
	구	520,743	534,448	△ 13,705
301 일반보상금		16,064,779	16,521,599	△ 456,820
	국	14,422,301	14,833,439	△ 411,138
	시	1,121,735	1,153,712	△ 31,977
	구	520,743	534,448	△ 13,705
01 사회보장적수혜금		16,064,779	16,521,599	△ 456,820
○생계급여(기초생활일반수급자) 16,064,779,000원		16,064,779	16,521,599	△ 456,820
	국	14,422,301	14,833,439	△ 411,138
	시	1,121,735	1,153,712	△ 31,977
	구	520,743	534,448	△ 13,705
생계급여(시설수급자)		1,021,379	1,035,614	△ 14,235
	국	919,241	932,053	△ 12,812
	시	102,138	103,561	△ 1,423
301 일반보상금		1,021,379	1,035,614	△ 14,235
	국	919,241	932,053	△ 12,812
	시	102,138	103,561	△ 1,423
01 사회보장적수혜금		1,021,379	1,035,614	△ 14,235
○생계급여(시설수급자) 1,021,379,000원		1,021,379	1,035,614	△ 14,235

부서: 복지지원팀
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 919,241	932,053	△ 12,812
				시 102,138	103,561	△ 1,423
	주거급여			3,760,872	3,806,606	△ 45,734
			국	3,384,785	3,425,946	△ 41,161
			시	263,261	266,462	△ 3,201
			구	112,826	114,198	△ 1,372
			301 일반보상금	3,710,872	3,756,606	△ 45,734
			국	3,339,785	3,380,946	△ 41,161
	01 사회보장적수혜금 ○주거급여 3,710,872,000원		시	259,761	262,962	△ 3,201
			구	111,326	112,698	△ 1,372
			301 일반보상금	3,710,872	3,756,606	△ 45,734
			국	3,339,785	3,380,946	△ 41,161
			시	259,761	262,962	△ 3,201
			구	111,326	112,698	△ 1,372
			긴급복지지원	180,230	232,046	△ 51,816
			국	144,184	185,637	△ 41,453
			시	18,023	23,205	△ 5,182
			구	18,023	23,204	△ 5,181
			301 일반보상금	180,230	232,046	△ 51,816
			국	144,184	185,637	△ 41,453
	01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원사업 180,230,000원		시	18,023	23,205	△ 5,182
			구	18,023	23,204	△ 5,181
			301 일반보상금	180,230	232,046	△ 51,816
			국	144,184	185,637	△ 41,453
			시	18,023	23,205	△ 5,182
			구	18,023	23,204	△ 5,181
			해산장제급여	98,677	106,258	△ 7,581
			국	88,810	95,632	△ 6,822
			시	6,907	7,438	△ 531
			구	2,960	3,188	△ 228
			301 일반보상금	98,677	106,258	△ 7,581
			국	88,810	95,632	△ 6,822
	01 사회보장적수혜금 ○해산·장제급여 98,677,000원		시	6,907	7,438	△ 531
			구	2,960	3,188	△ 228
			저소득층 자활 지원	2,933,441	3,176,055	△ 242,614
			국	2,563,154	2,782,620	△ 219,466
			시	290,613	306,316	△ 15,703
			구	79,674	87,119	△ 7,445
			자활사업	2,031,000	2,180,000	△ 149,000
			국	1,827,900	1,962,000	△ 134,100

부서: 복지지원팀
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 142,170	152,600	△ 10,430
		구 60,930	65,400	△ 4,470
101 인건비		1,008,772	1,157,772	△ 149,000
		국 907,895	1,041,995	△ 134,100
		시 70,614	81,044	△ 10,430
		구 30,263	34,733	△ 4,470
04 기간제근로자등보수 ○자활근로사업비(5대보험료등포함) 1,008,772,000원		1,008,772	1,157,772	△ 149,000
		1,008,772	1,157,772	△ 149,000
		국 907,895	1,041,995	△ 134,100
		시 70,614	81,044	△ 10,430
자활소득공제		30,263	34,733	△ 4,470
		189,790	287,467	△ 97,677
		국 170,811	258,720	△ 87,909
		시 13,285	20,123	△ 6,838
301 일반보상금		5,694	8,624	△ 2,930
		189,790	287,467	△ 97,677
		국 170,811	258,720	△ 87,909
		시 13,285	20,123	△ 6,838
01 사회보장적수혜금 ○자활소득공제사업(자활장려금) 189,790,000원		5,694	8,624	△ 2,930
		189,790	287,467	△ 97,677
		국 170,811	258,720	△ 87,909
		시 13,285	20,123	△ 6,838
지역자활센터운영		5,694	8,624	△ 2,930
		277,127	271,555	5,572
		국 188,319	184,418	3,901
		시 84,758	83,087	1,671
307 민간이전		4,050	4,050	0
		277,127	271,555	5,572
		국 188,319	184,418	3,901
		시 84,758	83,087	1,671
10 사회복지보조 ○지역자활센터운영비 269,027,000원		4,050	4,050	0
		277,127	271,555	5,572
		269,027	263,455	5,572
		국 188,319	184,418	3,901
희망키움통장사업		80,708	79,037	1,671
		300,000	301,509	△ 1,509
		국 270,000	271,358	△ 1,358
		시 21,000	21,106	△ 106
301 일반보상금		9,000	9,045	△ 45
		300,000	301,509	△ 1,509
		국 270,000	271,358	△ 1,358
		시 21,000	21,106	△ 106
01 사회보장적수혜금		9,000	9,045	△ 45
		300,000	301,509	△ 1,509
		300,000	301,509	△ 1,509
		300,000	301,509	△ 1,509

부서: 복지지원팀
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○희망키움통장사업	300,000,000원	300,000	301,509	△ 1,509	
			국	270,000	271,358	△ 1,358		
			시	21,000	21,106	△ 106		
			구	9,000	9,045	△ 45		
			복지자원 서비스 연계		2,950,956	2,959,742	△ 8,786	
		국	1,956,622	1,956,622	0			
		시	893,061	893,061	0			
		구	101,273	110,059	△ 8,786			
	자원봉사 활성화			2,808,310	2,811,696	△ 3,386		
		국	1,896,282	1,896,282	0			
		시	857,891	857,891	0			
		구	54,137	57,523	△ 3,386			
		자원봉사운영지원			29,642	32,528	△ 2,886	
			201 일반운영비		14,538	15,288	△ 750	
				02 공공운영비		2,038	2,788	△ 750
				○예산절감 2,038,000원-기정2,788,000원		△ 750	0	△ 750
			301 일반보상금		3,744	5,280	△ 1,536	
			10 행사실비보상금		3,744	5,280	△ 1,536	
			○예산절감 3,744,000원-기정5,280,000원		△ 1,536	0	△ 1,536	
			307 민간이전		5,400	6,000	△ 600	
			04 민간행사보조		5,400	6,000	△ 600	
			○대덕사랑나누기(예산절감) 5,400,000원		5,400	6,000	△ 600	
		자원봉사활성화지원			118,930	119,430	△ 500	
			국	34,465	34,465	0		
			시	59,970	59,970	0		
			구	24,495	24,995	△ 500		
		405 자산취득비			16,000	16,500	△ 500	
시			16,000	16,000	0			
구	0		500	△ 500				
01 자산및물품취득비			16,000	16,500	△ 500			
	○무선엠프시스템(예산절감) 0원		0	500	△ 500			
서비스 연계 지원			142,646	148,046	△ 5,400			
	국	60,340	60,340	0				
	시	35,170	35,170	0				
	구	47,136	52,536	△ 5,400				
서비스 연계 지원			14,384	19,784	△ 5,400			
		시	5,000	5,000	0			
		구	9,384	14,784	△ 5,400			
	301 일반보상금		9,384	14,784	△ 5,400			
	01 사회보장적수혜금		9,384	14,784	△ 5,400			
	○아이사랑안심서비스		9,384	14,784	△ 5,400			
	－ 이용료(예산절감) 9,384,000원		9,384	14,784	△ 5,400			
사회복지 기반조성				37,796	20,982	16,814		

부서: 복지지원팀
 정책: 사회복지 기반조성
 단위: 사회복지정책종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 20,000	0	20,000
		구 17,796	20,982	△3,186
사회복지정책종합지원		37,796	20,982	16,814
		국 20,000	0	20,000
		구 17,796	20,982	△3,186
복지기획 및 정책수립		5,460	7,460	△2,000
	203 업무추진비	2,800	4,800	△2,000
03 시책추진업무추진비		2,800	4,800	△2,000
	○복지시책추진(예산절감) 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
복지대상 및 통합조사 지원		12,336	13,522	△1,186
201 일반운영비		4,576	5,022	△446
	01 사무관리비	4,576	5,022	△446
○급량비		4,576	5,022	△446
	－통합조사업무추진특근급식비(예산절감) 4,576,000원	4,576	5,022	△446
202 여비		7,760	8,500	△740
01 국내여비		7,760	8,500	△740
	○통합조사업무추진여비(예산절감) 6,260,000원	6,260	7,000	△740
복지정책평가인센티브		20,000	0	20,000
		국 20,000	0	20,000
	201 일반운영비	1,270	0	1,270
		국 1,270	0	1,270
02 공공운영비		1,270	0	1,270
	○시설장비유지비	1,270	0	1,270
－블라인드교체 1,270,000원		1,270	0	1,270
		국 1,270	0	1,270
402 민간자본이전		18,480	0	18,480
		국 18,480	0	18,480
	01 민간자본보조	18,480	0	18,480
○경로당기능보강사업 18,480,000원		18,480	0	18,480
		국 18,480	0	18,480
405 자산취득비		250	0	250
		국 250	0	250
	01 자산및물품취득비	250	0	250
○온풍기(상당실) 250,000원*1대		250	0	250
		국 250	0	250
행정운영경비(복지지원팀)		108,148	109,786	△1,638
인력운영비		93,250	89,766	3,484
	인력운영비	93,250	89,766	3,484
101 인건비		93,250	89,766	3,484

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	27,090	23,606	3,484
			○ '12년임금협약인상분및소급분 27,090,000원-기정23,606,000원	3,484	0	3,484
		기본경비		14,898	20,020	△5,122
		기본경비		14,898	20,020	△5,122
		201 일반운영비		8,642	13,040	△4,398
		01 사무관리비		8,642	13,040	△4,398
		○예산절감 8,642,000원-기정13,040,000원		△4,398	0	△4,398
		202 여비		2,896	3,620	△724
		01 국내여비		2,896	3,620	△724
		○예산절감 2,896,000원-기정3,620,000원		△724	0	△724

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 주민복지팀

정책: 장애인 복지 증진

단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지팀		83,214,801	82,807,518	407,283
	국	36,021,925	36,812,316	△ 790,391
	기	838,975	608,859	230,116
	시	34,797,155	34,732,086	65,069
	구	11,556,746	10,654,257	902,489
장애인 복지 증진		17,681,799	18,265,564	△ 583,765
	국	5,207,768	5,616,403	△ 408,635
	시	11,860,849	12,035,979	△ 175,130
	구	613,182	613,182	0
저소득 장애인지원		7,425,767	8,009,532	△ 583,765
	국	4,625,087	5,033,722	△ 408,635
	시	2,549,278	2,724,408	△ 175,130
	구	251,402	251,402	0
장애인연금		2,277,881	2,361,857	△ 83,976
	국	1,498,883	1,557,666	△ 58,783
	시	778,998	804,191	△ 25,193
301 일반보상금		2,277,881	2,361,857	△ 83,976
	국	1,498,883	1,557,666	△ 58,783
	시	778,998	804,191	△ 25,193
01 사회보장적수혜금		2,277,881	2,361,857	△ 83,976
○장애인연금 2,141,261,000원		2,141,261	2,225,237	△ 83,976
	국	1,498,883	1,557,666	△ 58,783
	시	642,378	667,571	△ 25,193
장애인활동지원		2,841,702	3,395,316	△ 553,614
	국	1,640,969	2,028,499	△ 387,530
	시	1,048,261	1,214,345	△ 166,084
	구	152,472	152,472	0
307 민간이전		2,837,082	3,390,696	△ 553,614
	국	1,640,969	2,028,499	△ 387,530
	시	1,048,261	1,214,345	△ 166,084
	구	147,852	147,852	0
05 민간위탁금		2,344,242	2,897,856	△ 553,614
○장애인활동지원 2,344,242,000원		2,344,242	2,897,856	△ 553,614
	국	1,640,969	2,028,499	△ 387,530
	시	703,273	869,357	△ 166,084
장애아동재활치료사업		546,077	492,252	53,825
	국	382,254	344,576	37,678
	시	163,823	147,676	16,147
307 민간이전		546,077	492,252	53,825
	국	382,254	344,576	37,678
	시	163,823	147,676	16,147
05 민간위탁금		546,077	492,252	53,825
○장애아동재활치료사업 546,077,000원		546,077	492,252	53,825
	국	382,254	344,576	37,678
	시	163,823	147,676	16,147
취약계층 아동보호		4,473,588	4,491,997	△ 18,409

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	1,178,407		1,187,177		△8,770
		시	2,238,080		2,249,683		△11,603
		구	1,057,101		1,055,137		1,964
	저소득 아동 보호		4,473,588		4,491,997		△18,409
		국	1,178,407		1,187,177		△8,770
		시	2,238,080		2,249,683		△11,603
		구	1,057,101		1,055,137		1,964
	아동건전육성		119,160		116,160		3,000
		시	59,580		58,080		1,500
		구	59,580		58,080		1,500
	301 일반보상금		119,160		116,160		3,000
		시	59,580		58,080		1,500
		구	59,580		58,080		1,500
	01 사회보장적수혜금		119,160		116,160		3,000
	○시설외소아동자립정착금지원						
	3,000,000원*9인*1회		27,000		24,000		3,000
		시	13,500		12,000		1,500
		구	13,500		12,000		1,500
	아동복지시설운영		558,419		581,987		△23,568
		시	558,419		581,987		△23,568
	307 민간이전		558,419		581,987		△23,568
		시	558,419		581,987		△23,568
	10 사회복지보조		558,419		581,987		△23,568
	○아동양육시설운영(성우보육원)		558,419		581,987		△23,568
	－ 인건비 504,418,000원		504,418		496,787		7,631
		시	504,418		496,787		7,631
	－ 시설운영비 54,001,000원		54,001		85,200		△31,199
		시	54,001		85,200		△31,199
	아동급식지원		1,383,567		1,363,567		20,000
		시	950,219		935,219		15,000
		구	433,348		428,348		5,000
	307 민간이전		1,383,567		1,363,567		20,000
		시	950,219		935,219		15,000
		구	433,348		428,348		5,000
	01 의료및구료비		1,383,567		1,363,567		20,000
	○아동급식(1식/3,000원)		1,383,567		1,363,567		20,000
	－ 기존급식(628인) 822,271,000원		822,271		802,271		20,000
		시	616,703		601,703		15,000
		구	205,568		200,568		5,000
	입양아동양육수당지원		72,837		67,775		5,062
		국	50,986		47,443		3,543
		시	10,926		10,166		760
		구	10,925		10,166		759
	301 일반보상금		72,837		67,775		5,062
		국	50,986		47,443		3,543
		시	10,926		10,166		760

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				구	10,925		10,166		759	
		01 사회보장적수혜금		72,837		67,775		5,062		
			○입양아동양육수당지원	72,837,000원		72,837		67,775		5,062
			국	50,986		47,443		3,543		
			시	10,926		10,166		760		
			구	10,925		10,166		759		
			장애아동입양양육보조금		32,704		32,208		496	
		국	22,893		22,546		347			
		시	4,906		4,831		75			
		구	4,905		4,831		74			
		301 일반보상금		32,704		32,208		496		
	국		22,893		22,546		347			
	시		4,906		4,831		75			
	구		4,905		4,831		74			
	01 사회보장적수혜금		32,704		32,208		496			
		○장애아동입양양육보조금지원	32,704,000원		32,704		496			
		국	22,893		22,546		347			
		시	4,906		4,831		75			
		구	4,905		4,831		74			
		아동발달지원계좌보조		63,327		67,126		△3,799		
			국	44,329		46,989		△2,660		
			시	9,499		10,069		△570		
	구		9,499		10,068		△569			
	301 일반보상금		63,327		67,126		△3,799			
		국	44,329		46,989		△2,660			
		시	9,499		10,069		△570			
		구	9,499		10,068		△569			
	01 사회보장적수혜금		63,327		67,126		△3,799			
○아동발달지원계좌		63,327,000원		63,327		△3,799				
국		44,329		46,989		△2,660				
시		9,499		10,069		△570				
	구	9,499		10,068		△569				
	셋째아이상양육비지원		140,400		150,000		△9,600			
		시	70,200		75,000		△4,800			
		구	70,200		75,000		△4,800			
301 일반보상금		140,400		150,000		△9,600				
	시	70,200		75,000		△4,800				
	구	70,200		75,000		△4,800				
	01 사회보장적수혜금		140,400		150,000		△9,600			
○셋째아이상양육비지원		50,000원*234인*12월		140,400		△9,600				
시		70,200		75,000		△4,800				
구		70,200		75,000		△4,800				
아동청소년통합서비스(드림스타트사업)		130,000		140,000		△10,000				
	국	130,000		140,000		△10,000				
201 일반운영비		12,693		16,944		△4,251				
	국	12,693		16,944		△4,251				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			12,093	16,344	△4,251
	○일반수용비			7,963	12,214	△4,251
	－홍보물제작등	3,370,000원		3,370	6,000	△2,630
			국	3,370	6,000	△2,630
	－드림스타트일반운영비	3,593,000원		3,593	5,214	△1,621
			국	3,593	5,214	△1,621
	202 여비			1,800	3,600	△1,800
			국	1,800	3,600	△1,800
	01 국내여비			1,800	3,600	△1,800
	○드림스타트업무추진여비	1,800,000원		1,800	3,600	△1,800
			국	1,800	3,600	△1,800
	207 연구개발비			7,270	7,580	△310
			국	7,270	7,580	△310
	02 전산개발비			7,270	7,580	△310
	○e드림통합정보시스템구축	7,270,000원		7,270	7,580	△310
			국	7,270	7,580	△310
	301 일반보상금			10,000	0	10,000
			국	10,000	0	10,000
	01 사회보장적수혜금			10,000	0	10,000
	○드림스타트사업지역자원연계사업(과목변경)					
		10,000,000원		10,000	0	10,000
			국	10,000	0	10,000
	307 민간이전			23,000	33,000	△10,000
			국	23,000	33,000	△10,000
	01 의료및구료비			10,000	20,000	△10,000
	○아동영양보충지원사업(과목변경)					
		10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
			국	10,000	20,000	△10,000
	401 시설비및부대비			18,781	20,000	△1,219
			국	18,781	20,000	△1,219
	01 시설비			18,781	20,000	△1,219
	○드림스타트센터리모델링공사	18,781,000원		18,781	20,000	△1,219
			국	18,781	20,000	△1,219
	405 자산취득비			12,000	14,420	△2,420
			국	12,000	14,420	△2,420
	02 도서구입비			0	2,420	△2,420
	○도서구입	0원		0	2,420	△2,420
			국	0	2,420	△2,420
	부랑인 보호 및 지원			1,195,241	1,197,541	△2,300
			국	717,443	717,443	0
			시	415,383	415,383	0
			구	62,415	64,715	△2,300
	부랑인 보호			14,520	16,820	△2,300
	부랑인 보호			14,520	16,820	△2,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보상금		2,860	5,160	△2,300
		01 사회보장적수혜금		1,900	4,200	△2,300
		○행여사망자장례비(예산절감)	1,900,000원	1,900	4,200	△2,300
	노인 복지 증진			19,686,118	18,876,074	810,044
			국	11,104,627	10,986,670	117,957
			시	5,960,956	5,624,995	335,961
			구	2,620,535	2,264,409	356,126
	저소득층 노인 지원			17,741,612	16,929,518	812,094
			국	11,023,235	10,905,278	117,957
			시	4,733,472	4,396,296	337,176
			구	1,984,905	1,627,944	356,961
	기초노령연금제도			13,868,389	13,370,280	498,109
			국	9,707,872	9,599,175	108,697
			시	2,496,310	2,468,359	27,951
			구	1,664,207	1,302,746	361,461
	301 일반보상금			13,868,389	13,370,280	498,109
			국	9,707,872	9,599,175	108,697
			시	2,496,310	2,468,359	27,951
			구	1,664,207	1,302,746	361,461
	01 사회보장적수혜금			13,868,389	13,370,280	498,109
		○기초노령연금지원	13,868,389,000원	13,868,389	13,370,280	498,109
			국	9,707,872	9,599,175	108,697
			시	2,496,310	2,468,359	27,951
			구	1,664,207	1,302,746	361,461
	노인돌봄기본서비스			156,448	154,648	1,800
			국	90,403	89,143	1,260
			시	66,045	65,505	540
	307 민간이전			156,448	154,648	1,800
			국	90,403	89,143	1,260
			시	66,045	65,505	540
	10 사회복지보조			156,448	154,648	1,800
		○노인돌봄기본서비스	129,148,000원	129,148	127,348	1,800
			국	90,403	89,143	1,260
			시	38,745	38,205	540
	노인업무추진			119,360	123,860	△4,500
	301 일반보상금			85,140	89,640	△4,500
	09 공익근무요원보상금			85,140	89,640	△4,500
		○사회복지시설공익근무요원		85,140	89,640	△4,500
		－ 중식비	85,140,000원	85,140	89,640	△4,500
	요양시설등급외자지원			16,188	30,503	△14,315
			시	16,188	30,503	△14,315
	307 민간이전			16,188	30,503	△14,315
			시	16,188	30,503	△14,315
	10 사회복지보조			16,188	30,503	△14,315

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○장기요양등급외 자지원	16,188,000원	16,188	30,503	△ 14,315
			시	16,188	30,503	△ 14,315
	시니어클럽운영		255,200	239,200	16,000	
		국	8,000	0	8,000	
		시	243,600	235,600	8,000	
		구	3,600	3,600	0	
	307 민간이전		255,200	239,200	16,000	
		국	8,000	0	8,000	
		시	243,600	235,600	8,000	
		구	3,600	3,600	0	
	10 사회복지보조		255,200	239,200	16,000	
		○시니어클럽인센티브지원	16,000,000원	16,000	0	16,000
		국	8,000	0	8,000	
		시	8,000	0	8,000	
	독거노인응급안전돌보미구축		315,000	0	315,000	
		시	315,000	0	315,000	
	401 시설비및부대비		315,000	0	315,000	
		시	315,000	0	315,000	
	01 시설비		315,000	0	315,000	
		○독거노인응급안전돌보미구축	315,000,000원	315,000	0	315,000
		시	315,000	0	315,000	
	노인복지시설 운영		1,944,506	1,946,556	△ 2,050	
		국	81,392	81,392	0	
		시	1,227,484	1,228,699	△ 1,215	
		구	635,630	636,465	△ 835	
	경로당운영비(난방비포함)		559,760	553,680	6,080	
		시	268,650	265,800	2,850	
구		291,110	287,880	3,230		
307 민간이전		556,010	549,930	6,080		
	시	264,900	262,050	2,850		
	구	291,110	287,880	3,230		
10 사회복지보조		556,010	549,930	6,080		
	○경로당운영비	440,860	434,780	6,080		
	－ 기본운영비(기본난방비포함)	440,860,000원	440,860	434,780	6,080	
	시	206,250	203,400	2,850		
	구	234,610	231,380	3,230		
노인요양시설운영		90,645	98,775	△ 8,130		
	시	47,085	51,150	△ 4,065		
	구	43,560	47,625	△ 4,065		
307 민간이전		90,645	98,775	△ 8,130		
	시	47,085	51,150	△ 4,065		
	구	43,560	47,625	△ 4,065		
10 사회복지보조		63,150	71,280	△ 8,130		
	○노인복지시설종사자특별수당	63,150,000원	63,150	71,280	△ 8,130	
	시	31,575	35,640	△ 4,065		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 31,575	35,640	△4,065
			청소년 보호 및 육성	500,843	449,643	51,200
				국 77,000	77,000	0
				기 68,800	68,200	600
				시 72,200	72,200	0
				구 282,843	232,243	50,600
			건강한 청소년 육성	500,843	449,643	51,200
				국 77,000	77,000	0
				기 68,800	68,200	600
				시 72,200	72,200	0
				구 282,843	232,243	50,600
			청소년시설운영	185,933	135,933	50,000
			307 민간이전	174,000	124,000	50,000
			05 민간위탁금	174,000	124,000	50,000
			○청소년수련관운영 150,000,000원*1개소	150,000	100,000	50,000
			청소년수련시설지도자지원	58,800	57,600	1,200
				기 29,400	28,800	600
				구 29,400	28,800	600
			307 민간이전	58,800	57,600	1,200
				기 29,400	28,800	600
				구 29,400	28,800	600
			10 사회복지보조	58,800	57,600	1,200
			○청소년수련시설지도자지원 58,800,000원	58,800	57,600	1,200
				기 29,400	28,800	600
				구 29,400	28,800	600
			보육·여성 복지 증진	36,322,580	36,176,607	145,973
				국 17,736,680	18,227,623	△490,943
				기 770,175	540,659	229,516
				시 12,938,882	13,023,041	△84,159
				구 4,876,843	4,385,284	491,559
			여성가족지원사업	936,830	934,563	2,267
				국 16,852	16,852	0
				기 485,812	483,406	2,406
				시 316,776	316,915	△139
				구 117,390	117,390	0
			한부모가족자녀양육비	319,808	316,800	3,008
				기 255,846	253,440	2,406
				시 63,962	63,360	602
			301 일반보상금	319,808	316,800	3,008
				기 255,846	253,440	2,406
				시 63,962	63,360	602
			01 사회보장적수혜금	319,808	316,800	3,008
			○한부모가족자녀양육비 319,808,000원	319,808	316,800	3,008
				기 255,846	253,440	2,406
				시 63,962	63,360	602
			한부모가족 고등학생자녀 교육비	78,013	78,754	△741

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	78,013	78,754	△741
301 일반보상금		78,013	78,754	△741
	시	78,013	78,754	△741
01 사회보장적수혜금		78,013	78,754	△741
○한부모가족고등학생자녀교육비지원				
78,013,000원		78,013	78,754	△741
	시	78,013	78,754	△741
여성복지시설운영지원		650,107	195,887	454,220
	국	1,000	1,000	0
	기	284,363	57,253	227,110
	시	362,584	135,474	227,110
	구	2,160	2,160	0
장애인성폭력피해자보호시설기능보강		454,220	0	454,220
	기	227,110	0	227,110
	시	227,110	0	227,110
402 민간자본이전		454,220	0	454,220
	기	227,110	0	227,110
	시	227,110	0	227,110
01 민간자본보조		454,220	0	454,220
○장애인성폭력피해자보호시설기능보강				
454,220,000원		454,220	0	454,220
	기	227,110	0	227,110
	시	227,110	0	227,110
어린이집 운영		6,725,945	6,792,088	△66,143
	국	2,115,799	2,113,115	2,684
	시	3,140,819	3,229,394	△88,575
	구	1,469,327	1,449,579	19,748
어린이집 운영지원		154,686	195,286	△40,600
	시	39,668	80,268	△40,600
	구	115,018	115,018	0
307 민간이전		142,202	182,802	△40,600
	시	39,668	80,268	△40,600
	구	102,534	102,534	0
10 사회복지보조		142,202	182,802	△40,600
○도서관입비		0	40,600	△40,600
－ 20인 이하	0원	0	17,100	△17,100
	시	0	17,100	△17,100
－ 21인 이상	0원	0	23,500	△23,500
	시	0	23,500	△23,500
어린이집 교직원 사기진작		3,136,357	3,161,900	△25,543
	국	230,528	227,844	2,684
	시	1,959,082	2,007,057	△47,975
	구	946,747	926,999	19,748
307 민간이전		3,136,357	3,161,900	△25,543
	국	230,528	227,844	2,684
	시	1,959,082	2,007,057	△47,975

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				구	946,747		926,999		19,748				
				10 사회복지보조		3,136,357		3,161,900		△25,543			
				○보육교사근무환경개선비	384,213,000원		384,213		379,740		4,473		
				국		230,528		227,844		2,684			
				시		107,580		106,327		1,253			
				구		46,105		45,569		536			
				○특수어린이집보육교직원특별수당									
					578,780,000원		578,780		548,640		30,140		
				시		289,390		274,320		15,070			
				구		289,390		274,320		15,070			
				○영·유아반보육교직원특별수당									
					570,200,000원		570,200		581,400		△11,200		
				시		285,100		290,700		△5,600			
				구		285,100		290,700		△5,600			
				○보육교직원교통급식비	407,204,000원		407,204		387,720		19,484		
				시		203,602		193,860		9,742			
				구		203,602		193,860		9,742			
				○보육교사장기근속수당	30,000원*182인*12월		65,520		79,200		△13,680		
				시		65,520		79,200		△13,680			
				○보육교직원처우개선비	545,240,000원		545,240		600,000		△54,760		
				시		545,240		600,000		△54,760			
				보육료지원					27,710,185		27,893,198		△183,013
								국	15,516,017		15,972,829		△456,812
								시	8,978,464		9,183,839		△205,375
								구	3,215,704		2,736,530		479,174
				영유아보육료지원					24,539,434		24,438,241		101,193
								국	14,723,661		15,038,917		△315,256
								시	6,871,041		7,018,161		△147,120
								구	2,944,732		2,381,163		563,569
				301 일반보상금					24,539,434		24,438,241		101,193
								국	14,723,661		15,038,917		△315,256
								시	6,871,041		7,018,161		△147,120
								구	2,944,732		2,381,163		563,569
				01 사회보장적수혜금					24,539,434		24,438,241		101,193
				○영유아보육료지원					24,539,434,000원		24,539,434		101,193
								국	14,723,661		15,038,917		△315,256
								시	6,871,041		7,018,161		△147,120
								구	2,944,732		2,381,163		563,569
				만5세아누리과정보육료					1,579,500		1,490,400		89,100
								시	1,579,500		1,490,400		89,100
				301 일반보상금					1,579,500		1,490,400		89,100
								시	1,579,500		1,490,400		89,100
				01 사회보장적수혜금					1,579,500		1,490,400		89,100
				○만5세아누리과정보육료					1,579,500,000원		1,579,500		89,100
								시	1,579,500		1,490,400		89,100
				셋째아보육료지원					225,000		300,000		△75,000
								시	112,500		150,000		△37,500

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	112,500	150,000	△37,500
301 일반보상금		225,000	300,000	△75,000
	시	112,500	150,000	△37,500
	구	112,500	150,000	△37,500
01 사회보장적수혜금		225,000	300,000	△75,000
○셋째아보육료지원 225,000,000원		225,000	300,000	△75,000
	시	112,500	150,000	△37,500
	구	112,500	150,000	△37,500
어린이집 미이용아동양육지원		1,287,155	1,585,461	△298,306
	국	772,293	913,849	△141,556
	시	360,404	470,259	△109,855
	구	154,458	201,353	△46,895
301 일반보상금		1,287,155	1,585,461	△298,306
	국	772,293	913,849	△141,556
	시	360,404	470,259	△109,855
	구	154,458	201,353	△46,895
01 사회보장적수혜금		1,287,155	1,585,461	△298,306
○어린이집미이용아동양육지원 1,287,155,000원		1,287,155	1,585,461	△298,306
	국	772,293	913,849	△141,556
	시	360,404	470,259	△109,855
	구	154,458	201,353	△46,895
보육사업활성화		299,513	360,871	△61,358
	국	87,012	123,827	△36,815
	시	140,239	157,419	△17,180
	구	72,262	79,625	△7,363
공공형어린이집지원		143,353	204,711	△61,358
	국	86,012	122,827	△36,815
	시	40,139	57,319	△17,180
	구	17,202	24,565	△7,363
307 민간이전		143,353	204,711	△61,358
	국	86,012	122,827	△36,815
	시	40,139	57,319	△17,180
	구	17,202	24,565	△7,363
10 사회복지보조		143,353	204,711	△61,358
○공공형어린이집지원(9개소) 143,353,000원		143,353	204,711	△61,358
	국	86,012	122,827	△36,815
	시	40,139	57,319	△17,180
	구	17,202	24,565	△7,363
행정운영경비(주민복지팀)		131,923	127,441	4,482
인력운영비		108,207	103,725	4,482
인력운영비		108,207	103,725	4,482
101 인건비		108,207	103,725	4,482
03 무기계약근로자보수		30,173	25,691	4,482
○`12년임금협약인상분및소급분 30,173,000원-기정25,691,000원		4,482	0	4,482

부서: 주민복지팀
 정책: 재무활동(주민복지팀)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(주민복지팀)		1,544,243	1,544,185	58
보전지출		1,544,243	1,544,185	58
보조금 집행잔액 반환		1,544,243	1,544,185	58
802 반환금기타		1,544,243	1,544,185	58
01 국고보조금반환금		371,415	371,357	58
○청소년방과후아카데미(이자발생분) 10,000원		10	0	10
○청소년문화존(이자발생분) 7,000원		7	0	7
○다문화가족지원센터운영비(이자발생분) 6,000원		6	0	6
○다문화가족방문교육사업(이자발생분) 23,000원		23	0	23
○다문화가족자녀언어발달지원사업(이자발생분) 3,000원		3	0	3
○다문화가족자녀언어영재교실(이자발생분) 2,000원		2	0	2
○가정폭력상담소운영비(이자발생분) 3,000원		3	0	3
○가정폭력가해자교정치료사업(이자발생분) 4,000원		4	0	4

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경관리팀
정책: 수질관리
단위: 먹는물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리팀		719,199	750,351	△31,152
	국	40,000	36,700	3,300
	기	74,989	74,989	0
	시	154,290	150,990	3,300
	구	449,920	487,672	△37,752
수질관리		18,414	18,614	△200
	시	100	100	0
	구	18,314	18,514	△200
먹는물 관리		5,158	5,358	△200
	시	100	100	0
	구	5,058	5,258	△200
먹는물 수질관리		406	606	△200
206 재료비		406	606	△200
01 재료비		406	606	△200
○예산절감 406,000원-기정606,000원		△200	0	△200
오수관리		279,605	282,971	△3,366
	시	106,190	106,190	0
	구	173,415	176,781	△3,366
오수 분뇨관리		279,605	282,971	△3,366
	시	106,190	106,190	0
	구	173,415	176,781	△3,366
오수분야 지도점검		11,534	14,900	△3,366
201 일반운영비		8,234	11,600	△3,366
01 사무관리비		3,443	4,709	△1,266
○예산절감 3,443,000원-기정4,709,000원		△1,266	0	△1,266
02 공공운영비		4,791	6,891	△2,100
○예산절감 4,791,000원-기정6,891,000원		△2,100	0	△2,100
대기오염 관리		100,974	101,560	△586
	국	37,000	33,700	3,300
	시	35,000	31,700	3,300
	구	28,974	36,160	△7,186
대기오염원 배출원관리		100,974	101,560	△586
	국	37,000	33,700	3,300
	시	35,000	31,700	3,300
	구	28,974	36,160	△7,186
운행차배출가스 정밀검사제 운영		1,335	3,931	△2,596
201 일반운영비		1,335	3,931	△2,596
01 사무관리비		267	2,863	△2,596
○예산절감 267,000원-기정2,863,000원		△2,596	0	△2,596
대기오염원 사전예방		29,639	34,229	△4,590
	국	2,000	2,000	0
	구	27,639	32,229	△4,590
201 일반운영비		15,439	19,429	△3,990

부서: 환경관리팀
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기오염원 배출원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	10,895	13,535	△2,640
			○예산절감 10,895,000원-기정 13,535,000원	△2,640	0	△2,640
			02 공공운영비	4,544	5,894	△1,350
			○예산절감 4,544,000원-기정 5,894,000원	△1,350	0	△1,350
			301 일반보상금	2,700	3,300	△600
			국	2,000	2,000	0
			구	700	1,300	△600
			12 기타보상금	2,700	3,300	△600
			○예산절감 2,700,000원-기정 3,300,000원	△600	0	△600
			탄소포인트제추진	47,000	40,400	6,600
			국	23,500	20,200	3,300
			시	23,500	20,200	3,300
			301 일반보상금	47,000	40,400	6,600
			국	23,500	20,200	3,300
			시	23,500	20,200	3,300
			12 기타보상금	47,000	40,400	6,600
			○탄소포인트제인센티브보상금 47,000,000원	47,000	40,400	6,600
			국	23,500	20,200	3,300
			시	23,500	20,200	3,300
			쾌적한 도시환경 조성	181,263	208,263	△27,000
			국	3,000	3,000	0
			기	74,989	74,989	0
			시	13,000	13,000	0
			구	90,274	117,274	△27,000
			환경정책 지원	181,263	208,263	△27,000
			국	3,000	3,000	0
			기	74,989	74,989	0
			시	13,000	13,000	0
			구	90,274	117,274	△27,000
			환경개선부담금 부과	65,300	89,300	△24,000
			101 인건비	15,488	16,488	△1,000
			04 기간제근로자등보수	15,488	16,488	△1,000
			○환경개선부담금시설물조사인부임(예산절감) 15,488,000원	15,488	16,488	△1,000
			201 일반운영비	43,812	66,812	△23,000
			01 사무관리비	11,800	15,800	△4,000
			○예산절감 11,800,000원-기정 15,800,000원	△4,000	0	△4,000
			02 공공운영비	32,012	51,012	△19,000
			○예산절감 32,012,000원-기정 51,012,000원	△19,000	0	△19,000
			야생동식물보호	2,600	5,600	△3,000
			301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
			12 기타보상금	2,000	5,000	△3,000

부서: 환경관리팀
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○야생동물에의한농작물등피해지원금 (예산절감) 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 청소위생팀

정책: 폐기물관리 및 자원화

단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소위생팀		14,063,739	13,684,305	379,434
	국	10,441	10,442	△1
	시	147,690	147,690	0
	특	80,000	80,000	0
	구	13,825,608	13,446,173	379,435
폐기물관리 및 자원화		8,423,664	8,052,937	370,727
	국	300	300	0
	시	102,500	102,500	0
	특	53,000	53,000	0
	구	8,267,864	7,897,137	370,727
생활폐기물 관리		6,705,851	5,770,981	934,870
	시	40,000	40,000	0
	특	40,000	40,000	0
	구	6,625,851	5,690,981	934,870
청소관리		1,036,949	1,030,681	6,268
	특	40,000	40,000	0
	구	996,949	990,681	6,268
201 일반운영비		62,346	66,078	△3,732
	특	40,000	40,000	0
	구	22,346	26,078	△3,732
01 사무관리비		61,146	64,878	△3,732
○예산절감 61,146,000원-기정64,878,000원		△3,732	0	△3,732
403 자치단체등자본이전		347,983	337,983	10,000
02 공공기관등에대한대행사업비		347,983	337,983	10,000
○일반폐기물반입수수료 347,983,000원		347,983	337,983	10,000
쓰레기수집운반대행사업		5,348,907	4,418,943	929,964
307 민간이전		5,332,474	4,402,510	929,964
05 민간위탁금		5,332,474	4,402,510	929,964
○청소위탁대행사업비 5,332,474,000원		5,332,474	4,402,510	929,964
쓰레기 불법행위 단속		6,712	8,074	△1,362
201 일반운영비		6,712	8,074	△1,362
01 사무관리비		5,057	5,950	△893
○예산절감 5,057,000원-기정5,950,000원		△893	0	△893
02 공공운영비		1,655	2,124	△469
○쓰레기투기단속과태료부과등우편요금 (예산절감)		△469	0	△469
1,655,000원-기정2,124,000원				
자원 재활용 관리		1,717,813	2,281,956	△564,143
	국	300	300	0
	시	62,500	62,500	0
	특	13,000	13,000	0
	구	1,642,013	2,206,156	△564,143
음식물류폐기물 적정처리		34,571	82,995	△48,424

부서: 청소위생팀
 정책: 폐기물감량 및 자원화
 단위: 자원 재활용 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	34,571	82,995	△48,424
			01 사무관리비	33,581	82,005	△48,424
			○일반수용비	33,581	82,005	△48,424
			－음식물류폐기물종량제납부필증제작(예산절감)	30,081	78,505	△48,424
			· 단독주택 28,080,000원	28,080	73,169	△45,089
			· 공동주택 2,001,000원	2,001	5,336	△3,335
			음식물류폐기물위탁사업	964,875	1,478,051	△513,176
			307 민간이전	725,969	1,160,705	△434,736
			05 민간위탁금	725,969	1,160,705	△434,736
			○음식물류폐기물위탁사업비(예산절감) 724,209,000원	724,209	1,158,945	△434,736
			403 자치단체등자본이전	238,906	317,346	△78,440
			02 공기관등에대한대행사업비	238,906	317,346	△78,440
			○음식물류폐기물반입수수료(예산절감) 238,905,900원	238,906	317,346	△78,440
			자원재활용사업지원	31,907	34,450	△2,543
			특	13,000	13,000	0
			구	18,907	21,450	△2,543
			201 일반운영비	23,582	25,450	△1,868
			특	13,000	13,000	0
			구	10,582	12,450	△1,868
			01 사무관리비	23,582	25,450	△1,868
			○예산절감 23,582,000원-기정25,450,000원	△1,868	0	△1,868
			202 여비	3,825	4,500	△675
			01 국내여비	3,825	4,500	△675
			○자원재활용현장업무추진여비(예산절감) 3,825,000원	3,825	4,500	△675
			위생관리	150,565	151,724	△1,159
			국	10,141	10,142	△1
			시	45,190	45,190	0
			특	27,000	27,000	0
			구	68,234	69,392	△1,158
			공중위생관리	21,507	22,664	△1,157
			공중위생업소 수준향상	6,507	7,664	△1,157
			201 일반운영비	3,957	4,664	△707
			01 사무관리비	3,957	4,664	△707
			○예산절감 3,957,000원-기정4,664,000원	△707	0	△707
			202 여비	2,550	3,000	△450
			01 국내여비	2,550	3,000	△450
			○공중위생업무추진여비(예산절감) 2,550,000원	2,550	3,000	△450

부서: 청소위생팀
정책: 위생관리
단위: 위생지도관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	위생지도관리		61,830	61,832	△2
		국	10,141	10,142	△1
		특	27,000	27,000	0
		구	24,689	24,690	△1
	식품안전 감시 및 대응		10,282	10,284	△2
		국	5,141	5,142	△1
	구	5,141	5,142	△1	
	201 일반운영비		4,682	4,684	△2
		국	2,341	2,342	△1
	구	2,341	2,342	△1	
	01 사무관리비 ○공공요금및제세 － 식품안전관리정보통합망(갤럭시탭)요금 30,870원*8대*6월		4,682	4,684	△2
			1,482	1,484	△2
			1,482	1,484	△2
		국	741	742	△1
		구	741	742	△1
	행정운영경비(청소위생팀)		5,479,537	5,469,671	9,866
	인력운영비	인력운영비	5,459,094	5,446,923	12,171
		인력운영비	5,459,094	5,446,923	12,171
		101 인건비	5,459,094	5,446,923	12,171
		03 무기계약근로자보수 ○'12년임금협약인상분및소급분 (재활용인부임/4인) 143,356,000원-기정 131,185,000원	5,384,453	5,372,282	12,171
			12,171	0	12,171
	기본경비		20,443	22,748	△2,305
	기본경비	기본경비	20,443	22,748	△2,305
		201 일반운영비	13,063	15,368	△2,305
		01 사무관리비 ○예산절감 13,063,000원-기정 15,368,000원	13,063	15,368	△2,305
			△2,305	0	△2,305

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시관리팀

정책: 지속가능한 도시개발

단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리팀		8,669,728	8,678,723	△8,995
	국	2,826,000	2,826,000	0
	광	1,045,140	1,036,500	8,640
	시	3,895,980	3,895,500	480
	구	902,608	920,723	△18,115
지속가능한 도시개발		8,293,239	8,296,897	△3,658
	국	2,826,000	2,826,000	0
	광	1,045,140	1,036,500	8,640
	시	3,895,980	3,895,500	480
	구	526,119	538,897	△12,778
주거환경개선사업		6,199,479	6,204,567	△5,088
	국	2,326,000	2,326,000	0
	광	150,000	150,000	0
	시	3,601,000	3,601,000	0
	구	122,479	127,567	△5,088
주거환경개선사업 지원		9,479	14,567	△5,088
201 일반운영비		3,869	7,007	△3,138
01 사무관리비		3,869	6,122	△2,253
○예산절감 3,869,000원-기정6,122,000원		△2,253	0	△2,253
02 공공운영비		0	885	△885
○공공요금및제세		0	885	△885
－ 도시개발사업추진에따른우편발송료(예산절감) 0원		0	885	△885
202 여비		5,610	7,560	△1,950
01 국내여비		5,610	7,560	△1,950
○도시개발사업추진여비(예산절감) 5,610,000원		5,610	7,560	△1,950
효율적인 GB관리		985,400	975,800	9,600
	광	895,140	886,500	8,640
	시	44,980	44,500	480
	구	45,280	44,800	480
개발제한구역주민직접지원사업		9,600	0	9,600
	광	8,640	0	8,640
	시	480	0	480
	구	480	0	480
301 일반보상금		9,600	0	9,600
	광	8,640	0	8,640
	시	480	0	480
	구	480	0	480
12 기타보상금		9,600	0	9,600
○개발제한구역생활비용보조 9,600,000원		9,600	0	9,600
	광	8,640	0	8,640
	시	480	0	480
	구	480	0	480
도시계획 업무지원		108,360	116,530	△8,170

부서: 도시관리팀
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 도시계획 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도시계획 관리	108,360	116,530	△8,170
	201 일반운영비	7,800	15,330	△7,530
	01 사무관리비	7,800	15,330	△7,530
	○일반수용비	3,590	7,200	△3,610
	－ 도시계획입안및시행공고료(예산절감) 3,590,000원	3,590	7,200	△3,610
	○운영수당	2,380	6,300	△3,920
	－ 도시계획위원회참석수당(예산절감) 2,380,000원	2,380	6,300	△3,920
	202 여비	4,160	4,800	△640
	01 국내여비	4,160	4,800	△640
	○도시계획업무추진여비(예산절감) 4,160,000원	4,160	4,800	△640
	행정운영경비(도시관리팀)	82,932	88,269	△5,337
	기본경비	18,959	24,296	△5,337
	기본경비	18,959	24,296	△5,337
	201 일반운영비	10,076	14,576	△4,500
	01 사무관리비	10,076	14,576	△4,500
	○일반수용비	5,780	10,280	△4,500
	－ 부서운영수용비(예산절감) 5,780,000원	5,780	10,280	△4,500
	202 여비	2,883	3,720	△837
	01 국내여비	2,883	3,720	△837
	○도시관리업무추진여비(예산절감) 1,403,000원	1,403	1,820	△417
	○부서운영업무추진여비(예산절감) 1,480,000원	1,480	1,900	△420

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지팀

정책: 행정운영경비(공원녹지팀)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지팀		7,459,096	7,426,294	32,802
	국	255,691	255,691	0
	광	322,968	322,968	0
	시	1,401,714	1,401,714	0
	특	500,000	500,000	0
	구	4,978,723	4,945,921	32,802
행정운영경비(공원녹지팀)		440,701	407,899	32,802
	인력운영비	415,081	382,279	32,802
	인력운영비	415,081	382,279	32,802
	101 인건비	415,081	382,279	32,802
	03 무기계약근로자보수	335,125	302,323	32,802
	○ '12년임금협약인상분및소급분 335,125,000원-기정302,323,000원	32,802	0	32,802

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축팀

정책: 청사운영

단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축팀		2,354,149	2,391,331	△37,182
	국	100,000	100,000	0
	시	243,800	243,800	0
	구	2,010,349	2,047,531	△37,182
청사운영		1,707,520	1,736,287	△28,767
	국	100,000	100,000	0
	구	1,607,520	1,636,287	△28,767
청사환경 개선		1,707,520	1,736,287	△28,767
	국	100,000	100,000	0
	구	1,607,520	1,636,287	△28,767
청사유지보수 관리		1,046,416	1,051,894	△5,478
307 민간이전		38,522	44,000	△5,478
05 민간위탁금		38,522	44,000	△5,478
○구청사전기설비안전관리상주용역(예산절감) 38,522,000원		38,522	44,000	△5,478
청사 이전 임차 운영		93,111	116,400	△23,289
201 일반운영비		88,111	111,400	△23,289
01 사무관리비		46,061	69,350	△23,289
○임차료		44,211	67,500	△23,289
－ 사무실임대비용 44,211,000원		44,211	67,500	△23,289
행정운영경비(건축팀)		208,183	216,598	△8,415
인력운영비		138,603	145,518	△6,915
인력운영비		138,603	145,518	△6,915
101 인건비		138,603	145,518	△6,915
01 보수		73,284	81,427	△8,143
○시간외근무수당 73,284,000원		73,284	81,427	△8,143
03 무기계약근로자보수		59,513	58,285	1,228
○'12년임금협약인상분및소급분 59,513,000원-기정58,285,000원		1,228	0	1,228
기본경비		69,580	71,080	△1,500
기본경비		69,580	71,080	△1,500
201 일반운영비		36,940	38,440	△1,500
01 사무관리비		36,940	38,440	△1,500
○예산절감 36,940,000원-기정38,440,000원		△1,500	0	△1,500

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 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		9,947,776	9,372,008	575,768
	광	1,410,000	1,410,000	0
	교	1,500,000	1,000,000	500,000
	시	3,410,924	3,410,924	0
	특	700,000	700,000	0
	구	2,926,852	2,851,084	75,768
쾌적한 도로환경 개선		6,704,896	6,204,896	500,000
	광	1,410,000	1,410,000	0
	교	1,500,000	1,000,000	500,000
	시	1,460,000	1,460,000	0
	특	700,000	700,000	0
	구	1,634,896	1,634,896	0
편리한 도로 확충		6,655,391	6,155,391	500,000
	광	1,410,000	1,410,000	0
	교	1,500,000	1,000,000	500,000
	시	1,460,000	1,460,000	0
	특	700,000	700,000	0
	구	1,585,391	1,585,391	0
어둠골 진입도로확장공사		1,000,000	500,000	500,000
	교	500,000	0	500,000
	특	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	500,000	500,000
	교	500,000	0	500,000
	특	500,000	500,000	0
01 시설비		994,000	496,500	497,500
○어둠골진입로도로확장공사 (총사업비1,530 백만원:기확보500 금회500 미확보530) 994,000,000원		994,000	496,500	497,500
	교	497,500	0	497,500
	특	496,500	496,500	0
03 시설부대비		6,000	3,500	2,500
○어둠골진입로도로확장공사시설부대비 6,000,000원		6,000	3,500	2,500
	교	2,500	0	2,500
	특	3,500	3,500	0
하수도 관리		1,283,698	1,283,698	0
	시	1,262,000	1,262,000	0
	구	21,698	21,698	0
하수시설 정비		1,283,698	1,283,698	0
	시	1,262,000	1,262,000	0
	구	21,698	21,698	0
관내일원 하수도 긴급보수 및 준설공사		1,266,600	1,266,600	0
	시	1,262,000	1,262,000	0
	구	4,600	4,600	0
401 시설비및부대비		1,199,600	1,221,600	△22,000
	시	1,195,000	1,217,000	△22,000
	구	4,600	4,600	0

부서: 건설팀
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		1,194,500	1,216,500	△22,000
		○관내일원하수도 긴급보수공사 628,000,000원		628,000	650,000	△22,000
			시	628,000	650,000	△22,000
		405 자산취득비		67,000	45,000	22,000
			시	67,000	45,000	22,000
		01 자산및물품취득비		67,000	45,000	22,000
		○CCTV조사장비구입(하수도관리용)				
		22,000,000원		22,000	0	22,000
			시	22,000	0	22,000
		행정운영경비(건설팀)		785,100	709,332	75,768
			시	181,424	181,424	0
			구	603,676	527,908	75,768
		인력운영비		759,260	683,492	75,768
			시	181,424	181,424	0
			구	577,836	502,068	75,768
		인력운영비		759,260	683,492	75,768
			시	181,424	181,424	0
			구	577,836	502,068	75,768
		101 인건비		759,260	683,492	75,768
			시	181,424	181,424	0
			구	577,836	502,068	75,768
		03 무기계약근로자보수		657,025	581,257	75,768
		○'12년임금협약인상분및소급분(하수도준설원)				
		317,204,000원-기정280,285,000원		36,919	0	36,919
		○'12년임금협약인상분및소급분(가로기동대원)				
		329,317,000원-기정290,468,000원		38,849	0	38,849

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통팀

정책: 교통행정 개선

단위: 건전한 운송질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통팀		21,896,785	22,076,294	△ 179,509
	국	491	0	491
	광	532,000	532,000	0
	시	19,363,902	19,543,902	△ 180,000
	구	2,000,392	2,000,392	0
교통행정 개선		20,068,670	20,248,179	△ 179,509
	국	491	0	491
	광	532,000	532,000	0
	시	19,363,902	19,543,902	△ 180,000
	구	172,277	172,277	0
건전한 운송질서 확립		18,640,957	18,820,466	△ 179,509
	국	491	0	491
	시	18,634,902	18,814,902	△ 180,000
	구	5,564	5,564	0
화물자동차 유류보조금 지급		18,635,393	18,814,902	△ 179,509
	국	491	0	491
	시	18,634,902	18,814,902	△ 180,000
305 배상금등		491	0	491
	국	491	0	491
01 배상금등		491	0	491
○집단운송거부피해차량보상금 491,000원		491	0	491
	국	491	0	491
307 민간이전		18,634,902	18,814,902	△ 180,000
	시	18,634,902	18,814,902	△ 180,000
09 운수업계보조금		18,634,902	18,814,902	△ 180,000
○화물자동차유가보조금지원 18,634,902,000원		18,634,902	18,814,902	△ 180,000
	시	18,634,902	18,814,902	△ 180,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 생활안전팀

정책: 재난대응역량강화

단위: 철저한 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활안전팀		1,723,839	1,735,122	△ 11,283
	국	79,275	79,275	0
	시	179,177	179,177	0
	특	18,000	18,000	0
	구	1,447,387	1,458,670	△ 11,283
재난대응역량강화		98,848	107,381	△ 8,533
	국	8,275	8,275	0
	시	6,677	6,677	0
	구	83,896	92,429	△ 8,533
철저한 재난관리		50,256	53,039	△ 2,783
	국	8,275	8,275	0
	시	5,177	5,177	0
	구	36,804	39,587	△ 2,783
재난사전대비		32,508	35,291	△ 2,783
201 일반운영비		12,964	15,747	△ 2,783
01 사무관리비		12,664	15,447	△ 2,783
○예산절감 12,664,000원-기정 15,447,000원		△ 2,783	0	△ 2,783
복구지원 강화		48,592	54,342	△ 5,750
	시	1,500	1,500	0
	구	47,092	52,842	△ 5,750
재난종합상황실 운영		33,930	36,450	△ 2,520
201 일반운영비		33,930	36,450	△ 2,520
02 공공운영비		7,360	9,880	△ 2,520
○예산절감 7,360,000원-기정 9,880,000원		△ 2,520	0	△ 2,520
선진재해관리시스템 구축		11,662	14,892	△ 3,230
201 일반운영비		8,902	12,132	△ 3,230
01 사무관리비		7,902	11,132	△ 3,230
○예산절감 7,902,000원-기정 11,132,000원		△ 3,230	0	△ 3,230
쾌적한 도시조명 환경개선		1,396,704	1,393,454	3,250
	국	71,000	71,000	0
	시	172,500	172,500	0
	특	18,000	18,000	0
	구	1,135,204	1,131,954	3,250
도시조명관리		1,396,704	1,393,454	3,250
	국	71,000	71,000	0
	시	172,500	172,500	0
	특	18,000	18,000	0
	구	1,135,204	1,131,954	3,250
도시조명시설 유지보수		1,046,704	1,043,454	3,250
	시	42,000	42,000	0
	구	1,004,704	1,001,454	3,250
201 일반운영비		838,494	839,994	△ 1,500
	시	42,000	42,000	0
	구	796,494	797,994	△ 1,500

부서: 생활안전팀
 정책: 쾌적한 도시조명 환경개선
 단위: 도시조명관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	827,567	829,067	△ 1,500
			○시설장비유지비	8,500	10,000	△ 1,500
			－ 터널, 지하차도, 가도 교유지보수비(예산절감) 8,500,000원	8,500	10,000	△ 1,500
			401 시설비및부대비	109,750	105,000	4,750
			01 시설비	109,750	105,000	4,750
			○보안등신설공사(예산절감) 29,750,000원	29,750	35,000	△ 5,250
			○신대동주변조명등환경개선공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
			행정운영경비(생활안전팀)	83,256	89,256	△ 6,000
			인력운영비	61,856	67,856	△ 6,000
			인력운영비	61,856	67,856	△ 6,000
			101 인건비	61,856	67,856	△ 6,000
			01 보수	61,856	67,856	△ 6,000
			○시간외근무수당 61,856,000원	61,856	67,856	△ 6,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건소

정책: 지역주민 건강증진

단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		7,179,407	7,182,497	△3,090
	국	198,724	198,724	0
	기	1,543,820	1,546,361	△2,541
	시	1,249,955	1,246,860	3,095
	구	4,186,908	4,190,552	△3,644
지역주민 건강증진		4,502,155	4,505,245	△3,090
	국	198,724	198,724	0
	기	1,543,820	1,546,361	△2,541
	시	1,249,955	1,246,860	3,095
	구	1,509,656	1,513,300	△3,644
보건의료서비스 지원사업		197,673	199,221	△1,548
청사 및 물품관리 운영		135,866	137,414	△1,548
405 자산취득비		27,152	28,700	△1,548
01 자산및물품취득비		27,152	28,700	△1,548
○예산절감 27,152,000원-기정28,700,000원		△1,548	0	△1,548
건강증진사업		1,313,841	1,310,301	3,540
	국	28,785	28,785	0
	기	461,291	461,291	0
	시	551,549	548,009	3,540
	구	272,216	272,216	0
금연클리닉운영		109,056	109,056	0
	기	54,528	54,528	0
	시	27,264	27,264	0
	구	27,264	27,264	0
101 인건비		55,028	54,528	500
	기	27,514	27,264	250
	시	13,757	13,632	125
	구	13,757	13,632	125
04 기간제근로자등보수		55,028	54,528	500
○금연상담사및지도점검요원인부임 (5대보험료등포함) 52,878,000원		52,878	52,378	500
	기	26,440	26,190	250
	시	13,219	13,094	125
	구	13,219	13,094	125
301 일반보상금		1,500	2,000	△500
	기	750	1,000	△250
	시	375	500	△125
	구	375	500	△125
12 기타보상금		1,500	2,000	△500
○금연성공자기념품구입 10,000원*150인		1,500	2,000	△500
	기	750	1,000	△250
	시	375	500	△125
	구	375	500	△125
정신질환자사회복귀시설운영		203,542	201,542	2,000
	시	201,142	199,142	2,000
	구	2,400	2,400	0

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	203,542	201,542	2,000
			시	201,142	199,142	2,000
			구	2,400	2,400	0
			02 민간경상보조	203,542	201,542	2,000
			○사회복귀시설운영비 198,742,000원	198,742	196,742	2,000
			시	198,742	196,742	2,000
			관절질환관리사업	8,540	7,000	1,540
			시	8,540	7,000	1,540
			307 민간이전	8,540	7,000	1,540
			시	8,540	7,000	1,540
			01 의료및구료비	8,540	7,000	1,540
			○저소득층노인인공관절무료시술사업 8,540,000원	8,540	7,000	1,540
			시	8,540	7,000	1,540
			예방·의약 사업	175,513	172,213	3,300
			국	11,440	11,440	0
			기	11,590	9,940	1,650
			시	11,790	10,140	1,650
			구	140,693	140,693	0
			에이즈환자진료비	20,900	17,600	3,300
			기	10,450	8,800	1,650
			시	10,450	8,800	1,650
			307 민간이전	20,900	17,600	3,300
			기	10,450	8,800	1,650
			시	10,450	8,800	1,650
			01 의료및구료비	20,900	17,600	3,300
			○에이즈환자진료비 20,900,000원	20,900	17,600	3,300
			기	10,450	8,800	1,650
			시	10,450	8,800	1,650
			가정보건 사업	2,411,690	2,420,072	△8,382
			국	158,499	158,499	0
			기	964,869	969,060	△4,191
			시	622,060	624,155	△2,095
			구	666,262	668,358	△2,096
			국가필수예방접종	459,262	467,644	△8,382
			기	229,631	233,822	△4,191
			시	114,816	116,911	△2,095
			구	114,815	116,911	△2,096
			307 민간이전	437,706	446,088	△8,382
			기	218,853	223,044	△4,191
			시	109,427	111,522	△2,095
			구	109,426	111,522	△2,096
			01 의료및구료비	437,706	446,088	△8,382
			○보건소약품비	146,614	154,996	△8,382
			－ B형간염접종외 10종 141,614,000원	141,614	149,996	△8,382
			기	70,807	74,998	△4,191

단위: 가정보건사업

비교증감

시	35,404	37,499	△ 2,095
구	35,403	37,499	△ 2,096

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 대덕구평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대덕구평생학습원		3,924,148	3,975,723	△51,575
	국	164,820	164,820	0
	광	240,000	240,000	0
	시	252,000	252,000	0
	구	3,267,328	3,318,903	△51,575
평생학습도시구현		898,898	913,121	△14,223
	국	81,470	81,470	0
	광	240,000	240,000	0
	시	136,000	136,000	0
	구	441,428	455,651	△14,223
평생학습도시조성		898,898	913,121	△14,223
	국	81,470	81,470	0
	광	240,000	240,000	0
	시	136,000	136,000	0
	구	441,428	455,651	△14,223
평생학습도시 인프라 구축		71,034	74,834	△3,800
201 일반운영비		36,524	40,324	△3,800
03 행사운영비		10,200	14,000	△3,800
○평생학습관계지역량강화워크숍(예산절감) 5,400,000원		5,400	6,000	△600
○전국평생학습축제참가(예산절감) 4,800,000원		4,800	6,000	△1,200
○대전평생학습축제참가(예산절감) 0원		0	2,000	△2,000
평생학습 프로그램 운영·개발		253,864	264,287	△10,423
	국	23,720	23,720	0
	시	16,000	16,000	0
	구	214,144	224,567	△10,423
201 일반운영비		163,554	169,954	△6,400
	시	8,000	8,000	0
	구	155,554	161,954	△6,400
01 사무관리비		128,954	131,954	△3,000
○운영수당		115,000	118,000	△3,000
－ 주민학습문화센터릴레이자격증과정강사료 (예산절감) 15,000,000원		15,000	18,000	△3,000
03 행사운영비		34,600	38,000	△3,400
○대덕구민아카데미운영(예산절감) 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
○대덕학가족대향골든벨대회(예산절감) 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○소외계층자녀자기주도학습캠프운영(예산절감) 8,100,000원		8,100	9,000	△900
202 여비		4,690	5,213	△523
01 국내여비		4,690	5,213	△523
○예산절감 4,690,000원-기정5,213,000원		△523	0	△523
307 민간이전		71,220	74,720	△3,500

부서: 대덕구평생학습원
 정책: 평생학습도시구현
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	23,720		23,720		0		
				시	8,000		8,000		0		
				구	39,500		43,000		△3,500		
				02 민간경상보조		57,220		58,720		△1,500	
				○카이스트나다센터협력사업(예산절감)							
				4,500,000원		4,500		5,000		△500	
				○학습동아리지원사업(예산절감)	15,000,000원		15,000		16,000		△1,000
				04 민간행사보조		14,000		16,000		△2,000	
				○대덕꿈나무영어캠프(예산절감)	14,000,000원		14,000		16,000		△2,000
				고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)		730,507		738,887		△8,380	
				국	20,700		20,700		0		
				시	53,000		53,000		0		
				구	656,807		665,187		△8,380		
				맞춤형지식정보 제공		189,129		193,165		△4,036	
				국	17,700		17,700		0		
				시	50,000		50,000		0		
구	121,429		125,465		△4,036						
				공공도서관자료구입(신탄진평생학습도서관)		75,474		79,260		△3,786	
				시	30,000		30,000		0		
				구	45,474		49,260		△3,786		
				201 일반운영비		15,474		19,260		△3,786	
				01 사무관리비		15,474		19,260		△3,786	
				○예산절감	15,474,000원-기정19,260,000원		△3,786		0		△3,786
				디지털전자정보실 운영(신탄진평생학습도서관)		1,850		2,100		△250	
				201 일반운영비		1,850		2,100		△250	
				01 사무관리비		1,850		2,100		△250	
				○예산절감	1,850,000원-기정2,100,000원		△250		0		△250
				다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관)		47,880		50,144		△2,264	
				국	3,000		3,000		0		
				시	3,000		3,000		0		
				구	41,880		44,144		△2,264		
				독서문화 조성		31,228		33,100		△1,872	
				201 일반운영비		23,118		24,990		△1,872	
01 사무관리비		22,088		23,960		△1,872					
○예산절감	22,088,000원-기정23,960,000원		△1,872		0		△1,872				
				주민정보화교육(신탄진평생학습도서관)		6,664		7,056		△392	
				201 일반운영비		6,664		7,056		△392	
				01 사무관리비		6,664		7,056		△392	
				○운영수당		6,664		7,056		△392	
				－ 주민컴퓨터교육강사수당(예산절감)							
				6,664,000원		6,664		7,056		△392	
				도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관)		493,498		495,578		△2,080	

부서: 대덕구평생학습원

정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)

단위: 도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기계장비유지관리	19,870	20,680	△810
	201 일반운영비	14,370	15,180	△810
	01 사무관리비	8,120	8,680	△560
	○예산절감 8,120,000원-기정8,680,000원	△560	0	△560
	02 공공운영비	6,250	6,500	△250
	○예산절감 6,250,000원-기정6,500,000원	△250	0	△250
	청사유지관리(신탄진평생학습도서관)	473,628	474,898	△1,270
	201 일반운영비	102,545	103,815	△1,270
	01 사무관리비	6,478	7,748	△1,270
	○운영수당	3,980	5,250	△1,270
	－ 당직비(재택) 3,980,000원	3,980	5,250	△1,270
	수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)	248,692	257,042	△8,350
	국	30,650	30,650	0
	시	33,000	33,000	0
	구	185,042	193,392	△8,350
	지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관)	149,076	154,886	△5,810
	국	17,700	17,700	0
	시	30,000	30,000	0
	구	101,376	107,186	△5,810
	공공도서관자료구입(안산평생학습도서관)	71,260	74,260	△3,000
	시	30,000	30,000	0
	구	41,260	44,260	△3,000
	201 일반운영비	11,260	14,260	△3,000
	01 사무관리비	11,260	14,260	△3,000
	○예산절감 11,260,000원-기정14,260,000원	△3,000	0	△3,000
	도서자료실 운영(안산평생학습도서관)	28,818	30,628	△1,810
	201 일반운영비	7,868	9,678	△1,810
	01 사무관리비	4,990	5,990	△1,000
	○예산절감 4,990,000원-기정5,990,000원	△1,000	0	△1,000
	02 공공운영비	2,878	3,688	△810
	○공공요금및제세	0	810	△810
	－ 우편요금(예산절감) 0원	0	810	△810
	디지털 전자정보실 운영(안산평생학습도서관)	1,100	1,600	△500
	201 일반운영비	1,100	1,600	△500
	01 사무관리비	1,100	1,600	△500
	○예산절감 1,100,000원-기정1,600,000원	△500	0	△500
	전산시스템 관리(안산평생학습도서관)	12,498	12,998	△500
	201 일반운영비	12,498	12,998	△500
	02 공공운영비	12,498	12,998	△500
	○예산절감 12,498,000원-기정12,998,000원	△500	0	△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
	다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관)	44,797	46,047	△ 1,250
	국	12,950	12,950	0
	시	3,000	3,000	0
	구	28,847	30,097	△ 1,250
	독서문화프로그램 운영(안산평생학습도서관)	19,997	21,247	△ 1,250
	201 일반운영비	18,137	19,137	△ 1,000
	01 사무관리비	17,377	18,377	△ 1,000
	○예산절감 17,377,000원-기정 18,377,000원	△ 1,000	0	△ 1,000
	202 여비	660	910	△ 250
	01 국내여비	660	910	△ 250
	○자료수집및정보화교육참석여비(예산절감) 660,000원	660	910	△ 250
	도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관)	54,819	56,109	△ 1,290
	청사 유지관리(안산평생학습도서관)	54,819	56,109	△ 1,290
	201 일반운영비	44,897	46,187	△ 1,290
	01 사무관리비	6,866	8,156	△ 1,290
	○운영수당	3,990	5,280	△ 1,290
	－ 당직비(재택) 3,990,000원	3,990	5,280	△ 1,290
	창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)	239,896	254,661	△ 14,765
	국	32,000	32,000	0
	시	30,000	30,000	0
	구	177,896	192,661	△ 14,765
	지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관)	154,219	159,104	△ 4,885
	국	17,700	17,700	0
	시	30,000	30,000	0
	구	106,519	111,404	△ 4,885
	도서자료실운영(송촌평생학습도서관)	25,112	26,562	△ 1,450
	201 일반운영비	21,062	22,062	△ 1,000
	01 사무관리비	14,198	15,198	△ 1,000
	○예산절감 14,198,000원-기정 15,198,000원	△ 1,000	0	△ 1,000
	301 일반보상금	4,050	4,500	△ 450
	10 행사실비보상금	4,050	4,500	△ 450
	○도서관운영자원봉사자실비보상(예산절감) 4,050,000원	4,050	4,500	△ 450
	전산시스템관리(송촌평생학습도서관)	17,847	21,282	△ 3,435
	201 일반운영비	17,847	21,282	△ 3,435
	02 공공운영비	17,847	21,282	△ 3,435
	○예산절감 17,847,000원-기정 21,282,000원	△ 3,435	0	△ 3,435
	다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관)	46,474	50,224	△ 3,750
	국	14,300	14,300	0
	구	32,174	35,924	△ 3,750

부서: 대덕구평생학습원

정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)

단위: 다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	독서문화프로그램 운영(송촌평생학습도서관)	19,158	21,608	△2,450
	201 일반운영비	17,248	19,498	△2,250
	01 사무관리비	16,718	18,968	△2,250
	○예산절감 16,718,000원-기정 18,968,000원	△2,250	0	△2,250
	301 일반보상금	1,000	1,200	△200
	10 행사실비보상금	1,000	1,200	△200
	○공연실비보상금(예산절감) 1,000,000원	1,000	1,200	△200
	주민정보화교육(송촌평생학습도서관)	6,356	7,056	△700
	201 일반운영비	6,356	7,056	△700
	01 사무관리비	6,356	7,056	△700
	○운영수당	6,356	7,056	△700
	－ 주민정보화교육강사료(예산절감) 6,356,000원	6,356	7,056	△700
	평생학습프로그램운영(송촌평생학습도서관)	6,660	7,260	△600
	201 일반운영비	4,960	5,260	△300
	01 사무관리비	4,960	5,260	△300
	○일반수용비	700	1,000	△300
	－ 평생학습프로그램운영소모품구입(예산절감) 700,000원	700	1,000	△300
	405 자산취득비	1,700	2,000	△300
	01 자산및물품취득비	1,700	2,000	△300
	○이동용방송음향시스템(예산절감) 1,700,000원	1,700	2,000	△300
	도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관)	39,203	45,333	△6,130
	청사유지관리(송촌평생학습도서관)	39,203	45,333	△6,130
	201 일반운영비	39,181	45,311	△6,130
	01 사무관리비	10,164	13,894	△3,730
	○일반수용비	7,064	8,544	△1,480
	－ 예산절감 7,064,000원-기정 8,544,000원	△1,480	0	△1,480
	○운영수당	3,000	5,250	△2,250
	－ 당직비(재택) 3,000,000원	3,000	5,250	△2,250
	02 공공운영비	29,017	31,417	△2,400
	○예산절감 29,017,000원-기정 31,417,000원	△2,400	0	△2,400
	행정운영경비(대덕구평생학습원)	1,805,543	1,811,400	△5,857
	인력운영비(대덕구평생학습원)	1,704,375	1,694,791	9,584
	인력운영비(대덕구평생학습원)	1,704,375	1,694,791	9,584
	101 인건비	1,650,495	1,640,911	9,584
	03 무기계약근로자보수	111,650	102,066	9,584

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○'12년임금협약인상분및소급분 111,650,000원-기정 102,066,000원	9,584	0	9,584
			기본경비(대덕구평생학습원)	15,527	17,012	△ 1,485
			기본경비(대덕구평생학습원)	15,527	17,012	△ 1,485
			201 일반운영비	9,127	10,612	△ 1,485
			01 사무관리비	9,127	10,612	△ 1,485
			○예산절감 9,127,000원-기정 10,612,000원	△ 1,485	0	△ 1,485
			기본경비(신탄진평생학습도서관)	30,592	36,772	△ 6,180
			기본경비(신탄진평생학습도서관)	30,592	36,772	△ 6,180
			201 일반운영비	16,708	21,612	△ 4,904
			01 사무관리비	16,258	21,162	△ 4,904
			○예산절감 16,258,000원-기정 21,162,000원	△ 4,904	0	△ 4,904
			202 여비	11,484	12,760	△ 1,276
			01 국내여비	11,484	12,760	△ 1,276
			○예산절감 11,484,000원-기정 12,760,000원	△ 1,276	0	△ 1,276
			기본경비(안산평생학습도서관)	24,915	29,415	△ 4,500
			기본경비(안산평생학습도서관)	24,915	29,415	△ 4,500
			201 일반운영비	14,435	17,735	△ 3,300
			01 사무관리비	14,085	17,385	△ 3,300
			○예산절감 14,085,000원-기정 17,385,000원	△ 3,300	0	△ 3,300
			202 여비	8,080	9,280	△ 1,200
			01 국내여비	8,080	9,280	△ 1,200
			○예산절감 8,080,000원-기정 9,280,000원	△ 1,200	0	△ 1,200
			기본경비(송촌평생학습도서관)	30,134	33,410	△ 3,276
			기본경비(송촌평생학습도서관)	30,134	33,410	△ 3,276
			201 일반운영비	19,154	21,430	△ 2,276
			01 사무관리비	18,804	21,080	△ 2,276
			○예산절감 18,804,000원-기정 21,080,000원	△ 2,276	0	△ 2,276
			202 여비	8,280	9,280	△ 1,000
			01 국내여비	8,280	9,280	△ 1,000
			○예산절감 8,280,000원-기정 9,280,000원	△ 1,000	0	△ 1,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		1,358,446	1,365,346	△6,900
지방의회 운영지원		532,039	533,939	△1,900
지방의회 운영		530,039	531,939	△1,900
의정활동 지원		488,951	485,851	3,100
405 자산취득비		3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비		3,100	0	3,100
○냉난방기(의원사무실) 3,100,000원		3,100	0	3,100
의회행정업무지원		37,569	42,569	△5,000
201 일반운영비		26,730	31,730	△5,000
01 사무관리비		26,730	31,730	△5,000
○예산절감 26,730,000원-기정31,730,000원		△5,000	0	△5,000
행정운영경비(의회사무과)		826,407	831,407	△5,000
기본경비		28,115	33,115	△5,000
기본경비		28,115	33,115	△5,000
201 일반운영비		17,415	22,415	△5,000
01 사무관리비		17,415	22,415	△5,000
○예산절감 17,415,000원-기정22,415,000원		△5,000	0	△5,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 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		285,053	295,073	△ 10,020
주민자치 기반 강화-오정동		182,390	190,672	△ 8,282
주민생활 민원행정		182,390	190,672	△ 8,282
종합민원 업무지원		24,942	26,442	△ 1,500
201 일반운영비		24,542	26,042	△ 1,500
01 사무관리비		9,388	10,888	△ 1,500
○예산절감 9,388,000원-기정 10,888,000원		△ 1,500	0	△ 1,500
청사시설·장비 유지관리		20,150	22,966	△ 2,816
201 일반운영비		20,150	22,966	△ 2,816
02 공공운영비		17,794	20,610	△ 2,816
○예산절감 17,794,000원-기정 20,610,000원		△ 2,816	0	△ 2,816
가로환경정비		1,466	2,932	△ 1,466
101 인건비		1,466	2,932	△ 1,466
04 기간제근로자등보수		1,466	2,932	△ 1,466
○가로환경정비인부임(예산절감) 1,466,000원		1,466	2,932	△ 1,466
주민자치센터운영		8,700	11,200	△ 2,500
201 일반운영비		6,200	8,700	△ 2,500
01 사무관리비		4,800	6,300	△ 1,500
○센터소모품구입및소규모수선비등(예산절감) 4,800,000원		4,800	6,300	△ 1,500
02 공공운영비		1,400	2,400	△ 1,000
○예산절감 1,400,000원-기정 2,400,000원		△ 1,000	0	△ 1,000
행정운영경비(오정동)		102,663	104,401	△ 1,738
기본경비		35,634	37,372	△ 1,738
기본경비		35,634	37,372	△ 1,738
201 일반운영비		15,654	16,872	△ 1,218
01 사무관리비		15,654	16,872	△ 1,218
○예산절감 15,654,000원-기정 16,872,000원		△ 1,218	0	△ 1,218
202 여비		10,040	10,560	△ 520
01 국내여비		10,040	10,560	△ 520
○동행정업무추진여비(예산절감) 10,040,000원		10,040	10,560	△ 520

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 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		220,070	231,669	△ 11,599
주민자치 기반 강화-대화동		125,770	136,008	△ 10,238
주민생활 민원행정		125,770	136,008	△ 10,238
종합민원 업무 지원		17,812	22,296	△ 4,484
201 일반운영비		17,412	21,896	△ 4,484
01 사무관리비		8,714	10,698	△ 1,984
○예산절감 8,714,000원-기정 10,698,000원		△ 1,984	0	△ 1,984
02 공공운영비		8,698	11,198	△ 2,500
○예산절감 8,698,000원-기정 11,198,000원		△ 2,500	0	△ 2,500
청사 시설·장비 유지관리		21,927	23,048	△ 1,121
201 일반운영비		18,427	19,548	△ 1,121
02 공공운영비		16,667	17,788	△ 1,121
○예산절감 16,667,000원-기정 17,788,000원		△ 1,121	0	△ 1,121
가로환경정비		0	2,932	△ 2,932
101 인건비		0	2,932	△ 2,932
04 기간제근로자등보수		0	2,932	△ 2,932
○가로환경정비인부임(예산절감) 0원		0	2,932	△ 2,932
주민자치센터운영		10,439	12,140	△ 1,701
201 일반운영비		9,300	10,800	△ 1,500
01 사무관리비		5,600	6,600	△ 1,000
○일반수용비		3,200	4,200	△ 1,000
－ 센터소모품구입및소규모수선비등(예산절감) 3,200,000원		3,200	4,200	△ 1,000
02 공공운영비		3,700	4,200	△ 500
○예산절감 3,700,000원-기정 4,200,000원		△ 500	0	△ 500
405 자산취득비		799	1,000	△ 201
02 도서구입비		799	1,000	△ 201
○공립문고도서구입(예산절감) 799,000원		799	1,000	△ 201
행정운영경비(대화동)		94,300	95,661	△ 1,361
인력운영비		61,440	61,301	139
인력운영비		61,440	61,301	139
101 인건비		44,820	44,681	139
01 보수		44,820	44,681	139
○정책급식비 15,739,000원		15,739	15,600	139
기본경비		32,860	34,360	△ 1,500
기본경비		32,860	34,360	△ 1,500
201 일반운영비		13,380	14,880	△ 1,500

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		13,380	14,880	△ 1,500
		○ 예산절감	13,380,000원-기정 14,880,000원	△ 1,500	0	△ 1,500

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 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		294,553	304,662	△ 10,109
주민자치 기반 강화-회덕동		192,818	200,281	△ 7,463
주민생활 민원행정		192,818	200,281	△ 7,463
종합민원 업무지원		20,346	23,581	△ 3,235
201 일반운영비		19,946	23,181	△ 3,235
01 사무관리비		9,473	10,888	△ 1,415
○예산절감 9,473,000원-기정 10,888,000원		△ 1,415	0	△ 1,415
02 공공운영비		10,473	12,293	△ 1,820
○예산절감 10,473,000원-기정 12,293,000원		△ 1,820	0	△ 1,820
청사시설·장비 유지관리		22,769	25,128	△ 2,359
201 일반운영비		18,909	21,028	△ 2,119
02 공공운영비		17,149	19,268	△ 2,119
○예산절감 17,149,000원-기정 19,268,000원		△ 2,119	0	△ 2,119
405 자산취득비		3,860	4,100	△ 240
01 자산및물품취득비		3,860	4,100	△ 240
○예산절감 3,860,000원-기정 4,100,000원		△ 240	0	△ 240
가로환경정비		2,346	2,932	△ 586
101 인건비		2,346	2,932	△ 586
04 기간제근로자등보수		2,346	2,932	△ 586
○가로환경정비인부임(예산절감) 2,346,000원		2,346	2,932	△ 586
주민자치센터운영		9,917	11,200	△ 1,283
201 일반운영비		7,617	8,700	△ 1,083
01 사무관리비		5,481	6,300	△ 819
○센터소모품구입및소규모수선비등(예산절감) 5,481,000원		5,481	6,300	△ 819
02 공공운영비		2,136	2,400	△ 264
○예산절감 2,136,000원-기정 2,400,000원		△ 264	0	△ 264
405 자산취득비		800	1,000	△ 200
02 도서구입비		800	1,000	△ 200
○공립문고도서구입(예산절감) 800,000원		800	1,000	△ 200
행정운영경비(회덕동)		101,735	104,381	△ 2,646
기본경비		34,706	37,352	△ 2,646
기본경비		34,706	37,352	△ 2,646
201 일반운영비		15,018	16,872	△ 1,854
01 사무관리비		15,018	16,872	△ 1,854
○예산절감 15,018,000원-기정 16,872,000원		△ 1,854	0	△ 1,854
202 여비		10,032	10,560	△ 528

부서: 회덕동
 정책: 행정운영경비(회덕동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	10,032	10,560	△528
			○동행정업무추진여비(예산절감) 10,032,000원	10,032	10,560	△528
			203 업무추진비	7,856	8,120	△264
			01 기관운영업무추진비	5,016	5,280	△264
			○기관운영업무추진비(예산절감) 5,016,000원	5,016	5,280	△264

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 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		261,773	271,424	△9,651
주민자치 기반 강화-비래동		158,284	166,223	△7,939
주민생활 민원행정		158,284	166,223	△7,939
종합민원 업무지원		19,909	21,028	△1,119
201 일반운영비		17,909	19,028	△1,119
01 사무관리비		10,034	10,888	△854
○예산절감 10,034,000원-기정10,888,000원		△854	0	△854
02 공공운영비		7,875	8,140	△265
○예산절감 7,875,000원-기정8,140,000원		△265	0	△265
청사시설·장비 유지관리		23,308	27,983	△4,675
201 일반운영비		21,608	26,283	△4,675
01 사무관리비		2,656	2,936	△280
○예산절감 2,656,000원-기정2,936,000원		△280	0	△280
02 공공운영비		18,952	23,347	△4,395
○예산절감 18,952,000원-기정23,347,000원		△4,395	0	△4,395
주민자치센터운영		9,055	11,200	△2,145
201 일반운영비		6,555	8,700	△2,145
01 사무관리비		5,355	6,300	△945
○센터소모품및소규모수선비등(예산절감) 5,355,000원		5,355	6,300	△945
02 공공운영비		1,200	2,400	△1,200
○예산절감 1,200,000원-기정2,400,000원		△1,200	0	△1,200
행정운영경비(비래동)		103,489	105,201	△1,712
기본경비		36,460	38,172	△1,712
기본경비		36,460	38,172	△1,712
201 일반운영비		16,488	17,672	△1,184
01 사무관리비		16,488	17,672	△1,184
○예산절감 16,488,000원-기정17,672,000원		△1,184	0	△1,184
202 여비		10,032	10,560	△528
01 국내여비		10,032	10,560	△528
○동행정업무추진여비(예산절감) 10,032,000원		10,032	10,560	△528

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 송촌동

정책: 주민자치기반 강화-송촌동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송촌동		399,568	406,912	△7,344
주민자치기반 강화-송촌동		231,965	241,772	△9,807
주민생활민원행정		231,965	241,772	△9,807
종합민원업무		26,801	33,248	△6,447
201 일반운영비		25,901	32,348	△6,447
01 사무관리비		13,473	14,970	△1,497
○예산절감 13,473,000원-기정 14,970,000원		△1,497	0	△1,497
02 공공운영비		12,428	17,378	△4,950
○예산절감 12,428,000원-기정 17,378,000원		△4,950	0	△4,950
주민자치센터운영		6,240	9,600	△3,360
201 일반운영비		6,240	9,600	△3,360
01 사무관리비		5,040	7,200	△2,160
○센터소모품구입및소규모수선비등(예산절감) 5,040,000원		5,040	7,200	△2,160
02 공공운영비		1,200	2,400	△1,200
○주민자치센터운영(우편,통신등/예산절감) 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
행정운영경비(송촌동)		167,603	165,140	2,463
인력운영비		126,845	122,356	4,489
인력운영비		126,845	122,356	4,489
101 인건비		107,705	103,216	4,489
03 무기계약근로자보수		54,088	49,599	4,489
○'12년임금협약인상분및소급분(2인) 54,088,000원-기정 49,599,000원		4,489	0	4,489
기본경비		40,758	42,784	△2,026
기본경비		40,758	42,784	△2,026
201 일반운영비		18,238	20,264	△2,026
01 사무관리비		18,238	20,264	△2,026
○예산절감 18,238,000원-기정 20,264,000원		△2,026	0	△2,026

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 중리동

정책: 주민자치 기반 강화-중리동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중리동		313,289	323,948	△ 10,659
주민자치 기반 강화-중리동		208,329	218,988	△ 10,659
주민생활민원행정		208,329	218,988	△ 10,659
종합민원업무 지원		29,521	34,571	△ 5,050
201 일반운영비		24,621	29,671	△ 5,050
01 사무관리비		11,751	12,724	△ 973
○예산절감 11,751,000원-기정 12,724,000원		△ 973	0	△ 973
02 공공운영비		12,870	16,947	△ 4,077
○예산절감 12,870,000원-기정 16,947,000원		△ 4,077	0	△ 4,077
청사시설·장비 유지관리		20,334	22,237	△ 1,903
201 일반운영비		19,334	21,237	△ 1,903
02 공공운영비		17,128	19,031	△ 1,903
○예산절감 17,128,000원-기정 19,031,000원		△ 1,903	0	△ 1,903
가로환경정비		1,466	2,932	△ 1,466
101 인건비		1,466	2,932	△ 1,466
04 기간제근로자등보수		1,466	2,932	△ 1,466
○가로환경정비인부임(예산절감) 1,466,000원		1,466	2,932	△ 1,466
주민자치센터운영		9,260	11,500	△ 2,240
201 일반운영비		6,760	9,000	△ 2,240
01 사무관리비		4,960	6,600	△ 1,640
○센터소모품구입및소규모수선비등(예산절감) 4,960,000원		4,960	6,600	△ 1,640
02 공공운영비		1,800	2,400	△ 600
○예산절감 1,800,000원-기정 2,400,000원		△ 600	0	△ 600

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 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		242,158	251,535	△9,377
주민자치 기반 강화-법1동		138,543	146,920	△8,377
주민생활 민원행정		138,543	146,920	△8,377
종합민원업무지원		17,272	21,089	△3,817
201 일반운영비		16,572	20,189	△3,617
01 사무관리비		8,740	9,713	△973
○예산절감 8,740,000원-기정9,713,000원		△973	0	△973
02 공공운영비		7,832	10,476	△2,644
○예산절감 7,832,000원-기정 10,476,000원		△2,644	0	△2,644
405 자산취득비		300	500	△200
01 자산및물품취득비		300	500	△200
○스캐너(예산절감) 300,000원		300	500	△200
청사 시설·장비 유지관리		22,883	25,799	△2,916
201 일반운영비		21,942	24,858	△2,916
02 공공운영비		20,382	23,298	△2,916
○예산절감 20,382,000원-기정23,298,000원		△2,916	0	△2,916
가로환경정비		2,639	2,932	△293
101 인건비		2,639	2,932	△293
04 기간제근로자등보수		2,639	2,932	△293
○가로환경정비인부임(예산절감) 2,639,000원		2,639	2,932	△293
주민자치센터운영		9,849	11,200	△1,351
201 일반운영비		7,549	8,700	△1,151
01 사무관리비		5,389	6,300	△911
○센터소모품구입및소규모수선비등(예산절감) 5,389,000원		5,389	6,300	△911
02 공공운영비		2,160	2,400	△240
○예산절감 2,160,000원-기정2,400,000원		△240	0	△240
405 자산취득비		800	1,000	△200
02 도서구입비		800	1,000	△200
○공립문고도서구입(예산절감) 800,000원		800	1,000	△200
행정운영경비(법1동)		103,615	104,615	△1,000
기본경비		36,852	37,852	△1,000
기본경비		36,852	37,852	△1,000
201 일반운영비		16,372	17,372	△1,000
01 사무관리비		16,372	17,372	△1,000
○예산절감 16,372,000원-기정 17,372,000원		△1,000	0	△1,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 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		291,006	305,719	△ 14,713
주민자치 기반 강화-법2동		181,768	194,858	△ 13,090
주민생활 민원행정		181,768	194,858	△ 13,090
종합민원업무 지원		20,489	25,679	△ 5,190
201 일반운영비		20,089	25,279	△ 5,190
01 사무관리비		11,796	12,986	△ 1,190
○예산절감 11,796,000원-기정 12,986,000원		△ 1,190	0	△ 1,190
02 공공운영비		8,293	12,293	△ 4,000
○예산절감 8,293,000원-기정 12,293,000원		△ 4,000	0	△ 4,000
청사시설·장비 유지관리		54,454	58,539	△ 4,085
201 일반운영비		51,454	55,539	△ 4,085
02 공공운영비		44,858	48,943	△ 4,085
○예산절감 44,858,000원-기정 48,943,000원		△ 4,085	0	△ 4,085
가로환경정비		1,437	2,932	△ 1,495
101 인건비		1,437	2,932	△ 1,495
04 기간제근로자등보수		1,437	2,932	△ 1,495
○가로환경정비인부임(예산절감) 1,437,000원		1,437	2,932	△ 1,495
주민자치센터운영		9,180	11,500	△ 2,320
201 일반운영비		6,680	9,000	△ 2,320
01 사무관리비		5,280	6,600	△ 1,320
○센터소모품구입및소규모수선비등(예산절감) 5,280,000원		5,280	6,600	△ 1,320
02 공공운영비		1,400	2,400	△ 1,000
○예산절감 1,400,000원-기정 2,400,000원		△ 1,000	0	△ 1,000
행정운영경비(법2동)		109,238	110,861	△ 1,623
기본경비		35,901	37,524	△ 1,623
기본경비		35,901	37,524	△ 1,623
201 일반운영비		14,421	16,044	△ 1,623
01 사무관리비		14,421	16,044	△ 1,623
○예산절감 14,421,000원-기정 16,044,000원		△ 1,623	0	△ 1,623

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 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		298,841	311,884	△ 13,043
주민자치 기반 강화-신탄진동		170,876	183,389	△ 12,513
주민생활 민원행정		170,876	183,389	△ 12,513
종합민원 업무 지원		17,043	17,300	△ 257
201 일반운영비		16,643	16,900	△ 257
01 사무관리비		9,419	9,676	△ 257
○예산절감 9,419,000원-기정9,676,000원		△ 257	0	△ 257
통·반장활동 지원		92,460	92,772	△ 312
201 일반운영비		3,900	4,212	△ 312
01 사무관리비		3,900	4,212	△ 312
○예산절감 3,900,000원-기정4,212,000원		△ 312	0	△ 312
청사시설·장비 유지관리		38,953	46,872	△ 7,919
201 일반운영비		37,753	45,672	△ 7,919
02 공공운영비		33,077	40,996	△ 7,919
○예산절감 33,077,000원-기정40,996,000원		△ 7,919	0	△ 7,919
신탄진 문화의집 운영		12,150	15,113	△ 2,963
201 일반운영비		7,650	8,613	△ 963
01 사무관리비		6,450	7,413	△ 963
○예산절감 6,450,000원-기정7,413,000원		△ 963	0	△ 963
405 자산취득비		3,000	5,000	△ 2,000
02 도서구입비		3,000	5,000	△ 2,000
○공립문고도서구입(예산절감) 3,000,000원		3,000	5,000	△ 2,000
주민자치센터운영		7,338	8,400	△ 1,062
201 일반운영비		7,338	8,400	△ 1,062
01 사무관리비		5,201	6,000	△ 799
○센터소모품구입및소규모수선비등(예산절감) 5,201,000원		5,201	6,000	△ 799
02 공공운영비		2,137	2,400	△ 263
○예산절감 2,137,000원-기정2,400,000원		△ 263	0	△ 263
행정운영경비(신탄진동)		127,965	128,495	△ 530
기본경비		36,822	37,352	△ 530
기본경비		36,822	37,352	△ 530
201 일반운영비		16,342	16,872	△ 530
01 사무관리비		16,342	16,872	△ 530
○예산절감 16,342,000원-기정16,872,000원		△ 530	0	△ 530

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 석봉동

정책: 주민자치 기반 강화-석봉동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
석봉동		195,913	200,157	△4,244
주민자치 기반 강화-석봉동		109,012	112,756	△3,744
주민생활민원행정		109,012	112,756	△3,744
종합민원업무지원		15,714	18,714	△3,000
201 일반운영비		15,314	18,314	△3,000
01 사무관리비		8,876	9,376	△500
○예산절감 8,876,000원-기정9,376,000원		△500	0	△500
02 공공운영비		6,438	8,938	△2,500
○예산절감 6,438,000원-기정8,938,000원		△2,500	0	△2,500
주민자치센터운영		10,696	11,440	△744
201 일반운영비		8,196	8,940	△744
01 사무관리비		5,796	6,540	△744
○센터소모품구입및소규모수선비등(예산절감) 4,956,000원		4,956	5,700	△744
행정운영경비(석봉동)		86,901	87,401	△500
기본경비		32,168	32,668	△500
기본경비		32,168	32,668	△500
201 일반운영비		13,688	14,188	△500
01 사무관리비		13,688	14,188	△500
○예산절감 13,688,000원-기정 14,188,000원		△500	0	△500

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 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		236,322	245,731	△9,409
주민자치 기반 강화-덕암동		143,867	150,510	△6,643
주민생활 민원행정		143,867	150,510	△6,643
종합민원 업무지원		19,978	22,070	△2,092
201 일반운영비		19,578	21,670	△2,092
01 사무관리비		8,459	9,951	△1,492
○예산절감 8,459,000원-기정9,951,000원		△1,492	0	△1,492
02 공공운영비		11,119	11,719	△600
○예산절감 11,119,000원-기정11,719,000원		△600	0	△600
청사 시설·장비 유지관리		22,604	24,972	△2,368
201 일반운영비		21,404	23,772	△2,368
02 공공운영비		19,198	21,566	△2,368
○예산절감 19,198,000원-기정21,566,000원		△2,368	0	△2,368
가로환경정비		2,639	2,932	△293
101 인건비		2,639	2,932	△293
04 기간제근로자등보수		2,639	2,932	△293
○가로환경정비인부임(예산절감) 2,639,000원		2,639	2,932	△293
주민자치센터운영		9,310	11,200	△1,890
201 일반운영비		6,810	8,700	△1,890
01 사무관리비		4,410	6,300	△1,890
○센터소모품구입및소규모수선비등(예산절감) 4,410,000원		4,410	6,300	△1,890
행정운영경비(덕암동)		92,455	95,221	△2,766
기본경비		31,994	34,760	△2,766
기본경비		31,994	34,760	△2,766
201 일반운영비		12,994	15,280	△2,286
01 사무관리비		12,994	15,280	△2,286
○예산절감 12,994,000원-기정15,280,000원		△2,286	0	△2,286
202 여비		9,120	9,600	△480
01 국내여비		9,120	9,600	△480
○동행정업무추진여비(예산절감) 9,120,000원		9,120	9,600	△480

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 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		178,124	188,323	△ 10,199
주민자치 기반 강화-목상동		90,013	98,982	△ 8,969
주민생활 민원행정		90,013	98,982	△ 8,969
종합민원 업무지원		13,719	17,274	△ 3,555
201 일반운영비		13,319	16,874	△ 3,555
01 사무관리비		7,719	8,300	△ 581
○예산절감 7,719,000원-기정8,300,000원		△ 581	0	△ 581
02 공공운영비		5,600	8,574	△ 2,974
○예산절감 5,600,000원-기정8,574,000원		△ 2,974	0	△ 2,974
청사시설·장비 유지관리		22,334	26,869	△ 4,535
201 일반운영비		22,334	26,869	△ 4,535
01 사무관리비		5,993	6,444	△ 451
○예산절감 5,993,000원-기정6,444,000원		△ 451	0	△ 451
02 공공운영비		16,341	20,425	△ 4,084
○예산절감 16,341,000원-기정20,425,000원		△ 4,084	0	△ 4,084
주민자치센터운영		9,721	10,600	△ 879
201 일반운영비		7,221	8,100	△ 879
01 사무관리비		5,301	5,700	△ 399
○센터소모품구입및소규모수선비등(예산절감) 5,301,000원		5,301	5,700	△ 399
02 공공운영비		1,920	2,400	△ 480
○예산절감 1,920,000원-기정2,400,000원		△ 480	0	△ 480
행정운영경비(목상동)		88,111	89,341	△ 1,230
기본경비		32,958	34,188	△ 1,230
기본경비		32,958	34,188	△ 1,230
201 일반운영비		14,478	15,708	△ 1,230
01 사무관리비		14,478	15,708	△ 1,230
○예산절감 14,478,000원-기정15,708,000원		△ 1,230	0	△ 1,230