

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경영기획팀
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 구정지식창조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경영기획팀		6,051,141	6,056,661	△5,520
		시 19,449	19,449	0
		구 6,031,692	6,037,212	△5,520
구정의 경쟁력 강화		258,968	264,488	△5,520
		시 19,449	19,449	0
		구 239,519	245,039	△5,520
구정지식창조		12,860	18,380	△5,520
지식창조 시책개발		12,860	18,380	△5,520
301 일반보상금		4,780	10,900	△6,120
11 기타보상금		4,780	10,900	△6,120
○주민참여포인트인센티브 30,000원*3인*12월		1,080	7,200	△6,120
303 포상금		3,700	3,100	600
01 포상금		3,700	3,100	600
○공무원제안(시책구상)우수자시상		600	0	600
－ 특별상 300,000원*1인		300	0	300
－ 우수상 200,000원*1인		200	0	200
－ 장려상 100,000원*1인		100	0	100

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무팀

정책: 인적자원의효율적관리

단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무팀		36,797,294	32,360,346	4,436,948
	국	510,103	520,444	△ 10,341
	시	7,500	7,500	0
	구	36,279,691	31,832,402	4,447,289
인적자원의효율적관리		1,856,304	1,840,363	15,941
	시	7,500	7,500	0
	구	1,848,804	1,832,863	15,941
공정한인사관리		137,306	134,835	2,471
공무원포상제도운영		66,907	64,436	2,471
303 포상금		36,000	32,000	4,000
01 포상금		36,000	32,000	4,000
○명예및정년퇴임공무원격려 1,000,000원*17인		17,000	13,000	4,000
403 자치단체등자본이전		2,471	4,000	△ 1,529
02 공기관등에대한대행사업비		2,471	4,000	△ 1,529
○인사정보시스템유지보수 2,471,000원		2,471	4,000	△ 1,529
교육훈련기능강화		225,018	181,783	43,235
공무원 교육훈련		225,018	181,783	43,235
201 일반운영비		153,538	110,303	43,235
01 사무관리비		153,538	110,303	43,235
○공무원위탁교육비		144,118	100,883	43,235
－ 공무원교육비(지방, 중앙, 민간교육원)				
32,026,124,000원*0.45%		144,118	100,883	43,235
직원후생복지		1,493,980	1,523,745	△ 29,765
	시	7,500	7,500	0
	구	1,486,480	1,516,245	△ 29,765
직원자녀 보육위탁		1,735	34,500	△ 32,765
307 민간이전		1,735	34,500	△ 32,765
05 민간위탁금		1,735	34,500	△ 32,765
○직원자녀보육위탁 1,735,000원		1,735	34,500	△ 32,765
지역예비군 육성 지원		32,264	29,264	3,000
403 자치단체등자본이전		23,000	20,000	3,000
03 예비군육성지원자본보조		23,000	20,000	3,000
○지역향토방위장비보강 23,000,000원		23,000	20,000	3,000
효율적 회계 운영		443,548	435,848	7,700
회계관리		443,548	435,848	7,700
물품관리		386,285	385,585	700
201 일반운영비		301,285	300,585	700
01 사무관리비		20,520	19,820	700
○일반수용비		3,600	2,900	700

부서: 총무팀
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 관용불용차량감정평가수수료 250,000원*2개 업체*3회*100%	1,500	1,200	300	
			－ 관용차량매각온비드수수료 100,000원*7회	700	300	400	
		계약관리		28,167	21,167	7,000	
			207 연구개발비	7,000	0	7,000	
			02 전산개발비	7,000	0	7,000	
			○ 계약정보공개시스템구축 7,000,000원	7,000	0	7,000	
		행정운영경비(총무팀)			34,497,442	30,084,135	4,413,307
		국	510,103	520,444	△ 10,341		
		구	33,987,339	29,563,691	4,423,648		
	인력운영비		34,244,463	29,839,156	4,405,307		
			국	510,103	520,444	△ 10,341	
			구	33,734,360	29,318,712	4,415,648	
		인력운영비(총괄)			33,345,052	28,929,404	4,415,648
		101 인건비		24,918,315	20,836,852	4,081,463	
			01 보수	23,503,265	19,428,232	4,075,033	
			○ 연봉및봉급미편성분 16,600,499,000원-기정 12,965,957,000원	3,634,542	0	3,634,542	
			○ 연가보상비미편성분 488,930,000원-기정 208,439,000원	280,491	0	280,491	
			○ 명예퇴직수당 400,000,000원-기정 240,000,000원	160,000	0	160,000	
			02 기타직보수	594,919	588,489	6,430	
○ 연가보상비미편성분 10,997,000원-기정 4,567,000원			6,430	0	6,430		
204 직무수행경비			917,360	904,680	12,680		
02 직급보조비	917,360		904,680	12,680			
○ 직급보조비부족분 917,360,000원-기정 904,680,000원	12,680		0	12,680			
304 연금부담금등	5,803,965	5,482,460	321,505				
01 연금부담금	4,750,219	4,428,714	321,505				
○ 연금부담금미편성분 563,659,000원*57.0389%	321,505	0	321,505				
인력운영비(여권민원업무)			19,202	19,043	159		
	국	19,202	19,043	159			
101 인건비		19,202	19,043	159			
		국	19,202	19,043	159		
	01 보수	19,202	19,043	159			
	○ 여권민원업무 19,202,000원	19,202	19,043	159			
		국	19,202	19,043	159		
인력운영비(맞춤형지역복지전달체계개선)			441,000	451,500	△ 10,500		
	국	441,000	451,500	△ 10,500			
101 인건비		441,000	451,500	△ 10,500			

부서: 총무팀
 정책: 행정운영경비(총무팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 441,000	451,500	△ 10,500
		01 보수		441,000	451,500	△ 10,500
		○국민중심맞춤형지역복지전달체계구축(복지직)				
		63,000,000원		63,000	73,500	△ 10,500
			국	63,000	73,500	△ 10,500
		기본경비		252,979	244,979	8,000
		기본경비		252,979	244,979	8,000
		405 자산취득비		23,000	15,000	8,000
		01 자산및물품취득비		23,000	15,000	8,000
		○탁자,의자구입(소회의실)	8,000,000원	8,000	0	8,000

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정팀

정책: 지방행정역량강화

단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정팀		9,570,638	8,568,335	1,002,303
	국	14,043	14,055	△ 12
	광	663,000	663,000	0
	시	4,271,409	3,934,237	337,172
	특	97,600	0	97,600
	구	4,524,586	3,957,043	567,543
지방행정역량강화		716,436	634,622	81,814
	국	3,820	3,820	0
	시	24,334	24,334	0
	특	97,600	0	97,600
	구	590,682	606,468	△ 15,786
자치행정구현		583,836	502,022	81,814
	국	3,820	3,820	0
	시	24,334	24,334	0
	특	97,600	0	97,600
	구	458,082	473,868	△ 15,786
민간단체 공익활동 지원		114,265	110,551	3,714
	특	19,500	0	19,500
	구	94,765	110,551	△ 15,786
301 일반보상금		86,237	82,523	3,714
	특	19,500	0	19,500
	구	66,737	82,523	△ 15,786
02 장학금및학자금		14,036	29,822	△ 15,786
○통장자녀장학금(고등학생) 14,036,000원		14,036	29,822	△ 15,786
04 자율방범대원운영비		55,750	36,250	19,500
○자율방범대초소개선및장비구입(사전사용) 19,500,000원		19,500	0	19,500
	특	19,500	0	19,500
동행정역량강화		82,630	4,530	78,100
	특	78,100	0	78,100
	구	4,530	4,530	0
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○시설장비유지비(사전사용)		5,000	0	5,000
－ 헬스기구수리및부품교체(러닝머신등/대화동) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		26,530	3,530	23,000
	특	23,000	0	23,000
	구	3,530	3,530	0
01 시설비		26,530	3,530	23,000
○방음벽시설개선(송촌동/사전사용) 2,500,000원		2,500	0	2,500
	특	2,500	0	2,500
○탁구장바닥리모델링(중리동/사전사용) 5,500,000원		5,500	0	5,500

부서: 자치행정팀
 정책: 지방행정역량강화
 단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○프로그램실시설개선(신탄진동/사전사용)	특 5,500	0	5,500
			－ 2층비가림시설설치 3,000,000원	4,000	0	4,000
				3,000	0	3,000
			－ 1층출입구노후서터교체 1,000,000원	특 3,000	0	3,000
				1,000	0	1,000
			○프로그램실시설개선(목상동/사전사용)	특 1,000	0	1,000
			－ 2층마루바닥및벽체등 7,800,000원*1식	11,000	0	11,000
				7,800	0	7,800
			－ 2층방음문설치 3,200,000원*1식	특 7,800	0	7,800
				3,200	0	3,200
				특 3,200	0	3,200
		405 자산취득비		50,100	0	50,100
				특 50,100	0	50,100
		01 자산및물품취득비		47,150	0	47,150
			○프로그램실운영장비(오정동/사전사용)	7,100	0	7,100
			－ 헬스기구(거꾸리,바이카) 2,000,000원	2,000	0	2,000
				특 2,000	0	2,000
			－ 음향장비(앰프,마이크등) 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
				특 2,500	0	2,500
			－ 의자(노래교실등) 2,600,000원	2,600	0	2,600
				특 2,600	0	2,600
			○프로그램실운영장비(대화동/사전사용)	2,000	0	2,000
			－ 체력단련실바닥매트 2,000,000원	2,000	0	2,000
				특 2,000	0	2,000
			○프로그램실운영장비(회덕동/사전사용)	5,000	0	5,000
			－ 수강생탁자 250,000원*20대	5,000	0	5,000
				특 5,000	0	5,000
			○프로그램실운영장비(비래동/사전사용)	450	0	450
			－ 작은도서관서랍장 55,000원*2개	110	0	110
				특 110	0	110
			－ 대형선풍기 170,000원*2대	340	0	340
				특 340	0	340
			○프로그램실운영장비(송촌동/사전사용)	3,500	0	3,500
			－ 음향장비(앰프,유무선마이크등) 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
				특 3,500	0	3,500
			○프로그램실운영장비(법1동/사전사용)	7,000	0	7,000
			－ 음향장비(앰프,마이크등) 2,600,000원*1식	2,600	0	2,600
				특 2,600	0	2,600
			－ 온풍기 1,290,000원*1대	1,290	0	1,290
				특 1,290	0	1,290
			－ 수강생탁자 80,000원*10대	800	0	800
				특 800	0	800
			－ 난타북,받침대등 2,310,000원	2,310	0	2,310
				특 2,310	0	2,310
			○프로그램실운영장비(법2동/사전사용)	6,900	0	6,900

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 냉난방기	3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
			특	3,500	0	3,500	
			－ 음향장비 (앰프 ,CD플레이어 등)	3,400,000원*1식	3,400	0	3,400
			특	3,400	0	3,400	
			○프로그램실운영장비 (신탄진동 /사전 사용)		2,200	0	2,200
			－ 헬스기구 (러닝머신)	2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
			특	2,200	0	2,200	
			○프로그램실운영장비 (석봉동 /사전 사용)		7,000	0	7,000
			－ 수강생탁자	300,000원*10대	3,000	0	3,000
			특	3,000	0	3,000	
			－ 수강생의자	100,000원*40각	4,000	0	4,000
			특	4,000	0	4,000	
			○프로그램실운영장비 (덕암동 /사전 사용)		6,000	0	6,000
			－ 헬스기구 (러닝머신)	2,200,000원*2대	4,400	0	4,400
			특	4,400	0	4,400	
			－ 청소기	300,000원*1대	300	0	300
			특	300	0	300	
			－ 수강생교육용컴퓨터	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
			특	1,000	0	1,000	
			－ 물품보관용캐비닛	300,000원*1대	300	0	300
			특	300	0	300	
			02 도서구입비		2,950	0	2,950
			○작은도서관도서구입비부족분 (비래동 /사전 사용)	10,000원*295권	2,950	0	2,950
특	2,950	0	2,950				
전자구정의 고도화				1,231,550	1,200,119	31,431	
				국	10,223	10,235	△ 12
				시	6,172	0	6,172
				구	1,215,155	1,189,884	25,271
	정보통신관리			1,231,550	1,200,119	31,431	
		국	10,223	10,235	△ 12		
		시	6,172	0	6,172		
		구	1,215,155	1,189,884	25,271		
	지방행정정보화			42,641	42,554	87	
		국	10,223	10,235	△ 12		
		구	32,418	32,319	99		
	201 일반운영비			17,714	42,554	△ 24,840	
		국	4,025	10,235	△ 6,210		
		구	13,689	32,319	△ 18,630		
		01 사무관리비			17,714	42,554	△ 24,840
			○임차료		17,714	42,554	△ 24,840
－ 시군구공통기반시스템노후장비교체 (과목조정등)			0원	0	24,840	△ 24,840	
국	0		6,210	△ 6,210			
구	0	18,630	△ 18,630				

부서: 자치행정팀
 정책: 전자구정의 고도화
 단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	24,927	0	24,927
			국	6,198	0	6,198
			구	18,729	0	18,729
		02 공기관등에대한대행사업비 ○시군구공통기반시스템노후장비교체 (과목조정등) 24,927,000원		24,927	0	24,927
			국	6,198	0	6,198
			구	18,729	0	18,729
		시군구 행정정보 고도화 운영		97,882	85,538	12,344
			시	6,172	0	6,172
			구	91,710	85,538	6,172
		403 자치단체등자본이전		97,882	85,538	12,344
			시	6,172	0	6,172
			구	91,710	85,538	6,172
		02 공기관등에대한대행사업비 ○지방행정(서울)데이터개방 12,344,000원		97,882	85,538	12,344
				12,344	0	12,344
			시	6,172	0	6,172
			구	6,172	0	6,172
		행정정보화 지원		349,402	330,402	19,000
		201 일반운영비		137,072	118,072	19,000
		01 사무관리비 ○일반수용비 － 무정전전원장치(UPS)배터리구입 19,000,000원		137,072	118,072	19,000
				121,832	102,832	19,000
				19,000	0	19,000
		교육재정지원		4,604,248	4,046,190	558,058
			시	3,486,958	3,486,958	0
			구	1,117,290	559,232	558,058
		교육환경개선		4,604,248	4,046,190	558,058
			시	3,486,958	3,486,958	0
			구	1,117,290	559,232	558,058
		교육경비지원		4,604,248	4,046,190	558,058
			시	3,486,958	3,486,958	0
			구	1,117,290	559,232	558,058
		308 자치단체등이전		4,603,058	4,045,000	558,058
			시	3,486,958	3,486,958	0
			구	1,116,100	558,042	558,058
		06 교육기관에대한보조금 ○우수농축산물사용학교급식식품비지원 693,285,000원 ○학교무상급식지원(초1~6) 3,909,773,000원		4,603,058	4,045,000	558,058
				693,285	623,957	69,328
			시	554,628	554,628	0
			구	138,657	69,329	69,328
				3,909,773	3,421,043	488,730
			시	2,932,330	2,932,330	0
			구	977,443	488,713	488,730
		원도심활성화사업		1,325,000	994,000	331,000

부서: 자치행정팀

정책: 원도심활성화사업

단위: 건강하고 지속가능한 중리행복의거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		광	663,000	0
		시	662,000	331,000
건강하고 지속가능한 중리행복의거리 조성			1,325,000	994,000
		광	663,000	0
		시	662,000	331,000
			1,325,000	994,000
중리 행복의 거리 조성		광	663,000	0
		시	662,000	331,000
			1,325,000	994,000
			1,325,000	994,000
201 일반운영비			60,620	52,120
		광	30,310	34,764
		시	30,310	17,356
			60,620	8,500
01 사무관리비			53,620	45,120
		광	35,980	27,480
		시	35,980	8,500
			35,980	8,500
○일반수용비	－ 베틀시장홍보인쇄물 70원*32,000매*2회		4,480	4,480
		광	2,240	2,988
		시	2,240	1,492
			2,240	748
－ 베틀시장홍보현수막 16,000,000원			16,000	16,000
		광	8,000	10,672
		시	8,000	5,328
			8,000	2,672
－ 베틀시장광고비(TV자막, 신문등) 15,500,000원			15,500	7,000
		광	7,750	4,669
		시	7,750	2,331
			7,750	5,419
○임차료	－ 천막 50,000원*10개*21회		17,640	17,640
		광	10,500	10,500
		시	10,500	0
			10,500	0
－ 탁자 10,000원*30개*21회		광	5,250	7,004
		시	5,250	3,496
			5,250	1,754
			5,250	1,754
－ 의자 1,000원*40개*21회		광	6,300	6,300
		시	6,300	0
			6,300	0
			6,300	0
03 행사운영비	○문화예술공연등 7,000,000원	광	3,150	4,202
		시	3,150	2,098
			3,150	1,052
			3,150	1,052
03 행사운영비		광	840	840
		시	420	560
			420	280
			420	140
206 재료비			7,000	7,000
		광	7,000	7,000
		시	3,500	4,669
			3,500	2,331
01 재료비	○체험부스및소모품 500,000원*21회		10,500	10,500
		광	10,500	10,500
		시	5,250	7,003
			5,250	3,497
301 일반보상금			19,260	16,380
		광	9,630	10,925
		시	9,630	5,455
			9,630	4,175

부서: 자치행정팀

정책: 원도심활성화사업

단위: 건강하고 지속가능한 중리행복의거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비보상금			19,260	16,380	2,880
	○버룩시장문화예술공연등(공연보상)					
	150,000원*4팀*21회			12,600	12,600	0
		광		6,300	8,404	△2,104
		시		6,300	4,196	2,104
	○버룩시장자원봉사자실비보상		6,660,000원	6,660	3,780	2,880
		광		3,330	2,521	809
		시		3,330	1,259	2,071
	401 시설비및부대비			1,197,590	907,590	290,000
		광		598,795	605,365	△6,570
		시		598,795	302,225	296,570
	01 시설비			1,193,920	905,000	288,920
	○테마공원조성사업		1,053,920,000원	1,053,920	905,000	148,920
		광		526,960	603,637	△76,677
		시		526,960	301,363	225,597
	○중리행복길상장조형물등설치		100,000,000원	100,000	0	100,000
		광		50,000	0	50,000
		시		50,000	0	50,000
	○중리행복길도로정비		40,000,000원	40,000	0	40,000
		광		20,000	0	20,000
		시		20,000	0	20,000
	03 시설부대비			3,670	2,590	1,080
	○테마공원조성사업		3,670,000원	3,670	2,590	1,080
		광		1,835	1,728	107
		시		1,835	862	973
	405 자산취득비			37,030	7,410	29,620
		광		19,015	4,943	14,072
		시		18,015	2,467	15,548
	01 자산및물품취득비			37,030	7,410	29,620
	○차양막		13,000,000원	13,000	5,040	7,960
		광		6,500	3,362	3,138
		시		6,500	1,678	4,822
	○탁자및의자		5,630,000원	5,630	2,370	3,260
		광		2,815	1,581	1,234
		시		2,815	789	2,026
	○천막구입		17,400,000원	17,400	0	17,400
		광		9,200	0	9,200
		시		8,200	0	8,200
	○행사용탁자		80,000원*10개	800	0	800
		광		400	0	400
		시		400	0	400
	○행사용의자구입		10,000원*20개	200	0	200
		광		100	0	100
		시		100	0	100

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보문화팀
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보문화팀		3,110,583	3,522,135	△411,552
	국	137,000	109,000	28,000
	광	450,000	450,000	0
	기	302,671	302,671	0
	시	603,357	584,396	18,961
	특	100,000	0	100,000
	구	1,517,555	2,076,068	△558,513
문화도시 조성		260,121	452,013	△191,892
	시	95,500	73,000	22,500
	구	164,621	379,013	△214,392
지역문화축제		236,210	428,102	△191,892
	시	84,500	62,000	22,500
	구	151,710	366,102	△214,392
금강로하스축제		48,648	169,360	△120,712
	시	15,000	0	15,000
	구	33,648	169,360	△135,712
201 일반운영비		24,388	119,360	△94,972
01 사무관리비		3,360	9,360	△6,000
○급량비		0	6,000	△6,000
－ 금강로하스축제행사급식비(예산절감) 0원		0	6,000	△6,000
03 행사운영비		21,028	110,000	△88,972
○금강로하스축제(예산절감) 21,028,000원		21,028	110,000	△88,972
307 민간이전		24,260	50,000	△25,740
	시	15,000	0	15,000
	구	9,260	50,000	△40,740
04 민간행사보조금		24,260	50,000	△25,740
○금강로하스축제행사개최(시비/사전사용) 24,260,000원		24,260	50,000	△25,740
	시	15,000	0	15,000
	구	9,260	50,000	△40,740
시지정축제지원		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
307 민간이전		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
04 민간행사보조금		7,500	0	7,500
○계족산맨발축제(사전사용) 7,500,000원		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
구민의날 및 동춘당 문화제		19,000	97,680	△78,680
	시	19,000	19,000	0
	구	0	78,680	△78,680
201 일반운영비		0	14,880	△14,880
01 사무관리비		0	4,080	△4,080
○급량비		0	4,080	△4,080
－ 구민의날및동춘당문화제급식비(예산절감) 0원		0	4,080	△4,080

부서: 홍보문화팀
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 행사운영비		0	10,800	△ 10,800
		○구민의날및동춘당문화제(예산절감)	0원	0	10,800	△ 10,800
		307 민간이전		19,000	82,800	△ 63,800
			시	19,000	19,000	0
			구	0	63,800	△ 63,800
		04 민간행사보조금		19,000	82,800	△ 63,800
		○구민의날및동춘당문화제개최(예산절감)		19,000	82,800	△ 63,800
		19,000,000원		19,000	19,000	0
			시	19,000	19,000	0
			구	0	63,800	△ 63,800
		생활체육 육성		1,772,051	2,031,711	△ 259,660
			국	106,000	106,000	0
			광	450,000	450,000	0
			기	242,253	242,253	0
			시	181,839	197,378	△ 15,539
			특	100,000	0	100,000
			구	691,959	1,036,080	△ 344,121
		생활체육여건 조성		1,771,269	1,660,189	111,080
			국	106,000	106,000	0
			광	450,000	450,000	0
			기	242,253	242,253	0
			시	181,839	181,839	0
			특	100,000	0	100,000
			구	691,177	680,097	11,080
		마라톤대회 행사		60,000	50,000	10,000
		307 민간이전		60,000	50,000	10,000
		04 민간행사보조금		60,000	50,000	10,000
		○대청호마라톤행사개최	60,000,000원	60,000	50,000	10,000
		체육시설물 확충 및 관리		108,724	107,644	1,080
		201 일반운영비		66,780	65,700	1,080
		02 공공운영비		63,192	62,112	1,080
		○공공요금및제세		7,675	6,595	1,080
		－ 덕암야구장전기요금	1,080,000원	1,080	0	1,080
		학교체육시설 개방지원사업		550,000	450,000	100,000
			광	450,000	450,000	0
			특	100,000	0	100,000
		308 자치단체등이전		550,000	450,000	100,000
			광	450,000	450,000	0
			특	100,000	0	100,000
		06 교육기관에대한보조금		550,000	450,000	100,000
		○운동장생활체육시설조성사업(사전사용)		100,000	0	100,000
		100,000,000원		100,000	0	100,000
		체육행사 지원		782	371,522	△ 370,740
			시	0	15,539	△ 15,539

부서: 홍보문화팀
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	782	355,983	△ 355,201
직장운동경기부육성(보조)		782	371,522	△ 370,740
	시	0	15,539	△ 15,539
	구	782	355,983	△ 355,201
201 일반운영비		782	32,094	△ 31,312
01 사무관리비		0	21,334	△ 21,334
○일반수용비		0	21,334	△ 21,334
－ 합숙소전세비용(예산절감)	0원	0	20,000	△ 20,000
－ 합숙소이전제반비용(예산절감)	0원	0	1,334	△ 1,334
02 공공운영비		782	10,760	△ 9,978
○공공요금및제세		782	10,760	△ 9,978
－ 합숙소및사무실공과금(예산절감)	782,000원	782	5,760	△ 4,978
－ 배드민턴단연맹연회비(예산절감)	0원	0	5,000	△ 5,000
202 여비		0	1,228	△ 1,228
01 국내여비		0	1,228	△ 1,228
○직장운동경기부대회참가인솔여비(예산절감)	0원	0	1,228	△ 1,228
301 일반보상금		0	338,200	△ 338,200
	시	0	15,539	△ 15,539
	구	0	322,661	△ 322,661
10 예술단원·운동부등보상금		0	338,200	△ 338,200
○직장운동경기부보상금(배드민턴)		0	338,200	△ 338,200
－ 보 수(예산절감)	0원	0	242,100	△ 242,100
	시	0	15,539	△ 15,539
	구	0	226,561	△ 226,561
－ 퇴직금(예산절감)	0원	0	25,000	△ 25,000
－ 전지훈련및출전비(예산절감)	0원	0	29,400	△ 29,400
－ 체력단련웨이트비(예산절감)	0원	0	1,500	△ 1,500
－ 운동복및용품비(예산절감)	0원	0	38,400	△ 38,400
－ 보험료,의료비(예산절감)	0원	0	1,800	△ 1,800
전통문화 보존 및 전승		567,136	527,136	40,000
	국	31,000	3,000	28,000
	기	60,418	60,418	0
	시	326,018	314,018	12,000
	구	149,700	149,700	0
전통문화유산 관리		567,136	527,136	40,000
	국	31,000	3,000	28,000
	기	60,418	60,418	0
	시	326,018	314,018	12,000
	구	149,700	149,700	0
문화재 보수정비		320,000	280,000	40,000
	국	28,000	0	28,000
	시	208,000	196,000	12,000
	구	84,000	84,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	320,000	280,000	40,000
			국	28,000	0	28,000
			시	208,000	196,000	12,000
			구	84,000	84,000	0
			01 시설비	318,500	278,500	40,000
			○예념미타도량참법보존처리및영인본제작 40,000,000원	40,000	0	40,000
			국	28,000	0	28,000
			시	12,000	0	12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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		780,422	768,622	11,800
	특	10,000	0	10,000
	구	770,422	768,622	1,800
자주재원 확충		620,974	609,174	11,800
	특	10,000	0	10,000
	구	610,974	609,174	1,800
지방세 관리		475,211	463,411	11,800
	특	10,000	0	10,000
	구	465,211	463,411	1,800
지방세 부과관리		401,593	400,693	900
204 직무수행경비		46,500	45,600	900
03 특정업무경비		46,500	45,600	900
○세무담당공무원 46,500,000원		46,500	45,600	900
지방세 체납관리		72,718	61,818	10,900
	특	10,000	0	10,000
	구	62,718	61,818	900
101 인건비		18,336	8,336	10,000
	특	10,000	0	10,000
	구	8,336	8,336	0
04 기간제근로자등보수		18,336	8,336	10,000
○자동차세체납차량번호판영치인부임(사전사용) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
201 일반운영비		36,154	35,254	900
01 사무관리비		29,235	28,335	900
○매출채권압류및추심수수료 1,000원*300건*3회		900	0	900

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원지적팀

정책: 종합민원 서비스 강화

단위: 고객만족민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원지적팀		845,050	789,630	55,420
	국	8,940	8,940	0
	교	10,000	0	10,000
	시	90,808	90,808	0
	특	40,000	0	40,000
	구	695,302	689,882	5,420
종합민원 서비스 강화		128,548	85,128	43,420
	국	8,940	8,940	0
	특	40,000	0	40,000
	구	79,608	76,188	3,420
고객만족민원행정 운영		120,287	76,867	43,420
	국	8,940	8,940	0
	특	40,000	0	40,000
	구	71,347	67,927	3,420
종합민원실 운영		111,347	67,927	43,420
	특	40,000	0	40,000
	구	71,347	67,927	3,420
201 일반운영비		19,790	16,370	3,420
01 사무관리비		17,758	14,338	3,420
○일반수용비		9,436	6,016	3,420
－ 무인민원발급기OS업그레이드 285,000원*12대		3,420	0	3,420
405 자산취득비		80,600	40,600	40,000
	특	40,000	0	40,000
	구	40,600	40,600	0
01 자산및물품취득비		80,000	40,000	40,000
○노후무인민원발급기교체(사전사용) 20,000,000원*4대		80,000	40,000	40,000
	특	40,000	0	40,000
	구	40,000	40,000	0
지적관리		419,716	407,716	12,000
	교	10,000	0	10,000
	시	90,808	90,808	0
	구	318,908	316,908	2,000
공정한 토지관리		314,008	312,008	2,000
	시	77,308	77,308	0
	구	236,700	234,700	2,000
지적구축사업		3,900	1,900	2,000
201 일반운영비		3,900	1,900	2,000
01 사무관리비		3,900	1,900	2,000
○조정금산정감정평가수수료 2,000,000원		2,000	0	2,000
도로명주소정착		59,910	49,910	10,000
	교	10,000	0	10,000
	시	13,500	13,500	0
	구	36,410	36,410	0

부서: 민원지적팀
 정책: 지적관리
 단위: 도로명주소정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로명주소활성화사업	59,910	49,910	10,000
		교 10,000	0	10,000
		시 13,500	13,500	0
		구 36,410	36,410	0
	401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
		교 10,000	0	10,000
		시 5,000	5,000	0
		구 5,000	5,000	0
	01 시설비	20,000	10,000	10,000
		○벽면형도로명판등안내시설확충 10,000,000원	0	10,000
		교 10,000	0	10,000

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 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		3,111,549	2,805,009	306,540
	국	845,874	910,422	△64,548
	광	30,400	30,400	0
	기	146,706	149,906	△3,200
	시	691,285	676,541	14,744
	특	20,000	0	20,000
	구	1,377,284	1,037,740	339,544
고용 촉진 및 안정		1,128,716	1,087,280	41,436
	국	585,625	580,270	5,355
	시	441,584	402,894	38,690
	구	101,507	104,116	△2,609
일자리 창출		900,776	859,340	41,436
	국	585,625	580,270	5,355
	시	282,026	243,336	38,690
	구	33,125	35,734	△2,609
고용창출 촉진		569,525	502,000	67,525
	국	420,000	401,600	18,400
	시	149,525	100,400	49,125
307 민간이전		569,525	502,000	67,525
	국	420,000	401,600	18,400
	시	149,525	100,400	49,125
02 민간경상보조금		569,525	502,000	67,525
○사회적기업육성사업지원 569,525,000원		569,525	502,000	67,525
	국	420,000	401,600	18,400
	시	149,525	100,400	49,125
지역공동체일자리사업		251,251	277,340	△26,089
	국	125,625	138,670	△13,045
	시	100,501	110,936	△10,435
	구	25,125	27,734	△2,609
101 인건비		220,000	230,000	△10,000
	국	110,000	115,000	△5,000
	시	88,000	92,000	△4,000
	구	22,000	23,000	△1,000
04 기간제근로자등보수		220,000	230,000	△10,000
○지역공동체인부임(5대보험료등포함) 220,000,000원		220,000	230,000	△10,000
	국	110,000	115,000	△5,000
	시	88,000	92,000	△4,000
	구	22,000	23,000	△1,000
201 일반운영비		5,000	6,000	△1,000
	국	2,500	3,000	△500
	시	2,000	2,400	△400
	구	500	600	△100
01 사무관리비		5,000	6,000	△1,000
○일반수용비		3,560	4,560	△1,000
－지역공동체일자리사업 3,560,000원		3,560	4,560	△1,000
	국	1,780	2,280	△500

부서: 경제팀
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
				시	1,424		1,824		△ 400					
				구	356		456		△ 100					
				206 재료비		25,751		40,840		△ 15,089				
				국	12,875		20,420		△ 7,545					
				시	10,301		16,336		△ 6,035					
				구	2,575		4,084		△ 1,509					
				01 재료비		25,751		40,840		△ 15,089				
				○지역공동체일자리사업추진	25,751,000원		25,751		40,840		△ 15,089			
				국	12,875		20,420		△ 7,545					
				시	10,301		16,336		△ 6,035					
				구	2,575		4,084		△ 1,509					
				농업 · 축산 경쟁력강화		1,436,097		1,151,494		284,603				
				국	210,317		280,220		△ 69,903					
				기	146,706		149,906		△ 3,200					
				시	235,859		259,805		△ 23,946					
				구	843,215		461,563		381,652					
				농촌환경 개선		446,500		46,500		400,000				
				시	18,000		18,000		0					
				구	428,500		28,500		400,000					
				재해대책사업		400,000		0		400,000				
				401 시설비및부대비		400,000		0		400,000				
				01 시설비		397,120		0		397,120				
				○송촌동319번지일원재해예방공사 (특교/사전사용)	397,120,000원		397,120		0	397,120				
				03 시설부대비		2,880		0		2,880				
				○송촌동319번지일원재해예방공사 (특교/사전사용)	2,880,000원		2,880		0	2,880				
				농가소득지원		596,144		708,656		△ 112,512				
				국	200,313		267,829		△ 67,516					
				기	7,373		7,373		0					
				시	135,258		158,005		△ 22,747					
				구	253,200		275,449		△ 22,249					
								쌀산업경쟁력강화		49,922		50,035		△ 113
								국	0		57		△ 57	
시	24,961		24,989						△ 28					
구	24,961		24,989						△ 28					
402 민간자본이전		19,110						19,223		△ 113				
국	0		57						△ 57					
시	9,555		9,583						△ 28					
구	9,555		9,583						△ 28					
01 민간자본보조		19,110						19,223		△ 113				
○녹비작물종자대지원	0원		0						113		△ 113			
국	0		57						△ 57					
시	0		28						△ 28					
구	0		28						△ 28					
토지개량제 보조		8,093						8,300		△ 207				

부서: 경제팀
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,665	5,811	△ 146
		시 1,214	1,244	△ 30
		구 1,214	1,245	△ 31
	402 민간자본이전	8,093	8,300	△ 207
		국 5,665	5,811	△ 146
		시 1,214	1,244	△ 30
		구 1,214	1,245	△ 31
	01 민간자본보조	8,093	8,300	△ 207
	○토양개량제공급보조 8,093,000원	8,093	8,300	△ 207
		국 5,665	5,811	△ 146
		시 1,214	1,244	△ 30
		구 1,214	1,245	△ 31
	유기질비료	164,260	256,000	△ 91,740
		국 102,400	160,000	△ 57,600
		시 30,930	48,000	△ 17,070
		구 30,930	48,000	△ 17,070
	402 민간자본이전	164,260	256,000	△ 91,740
		국 102,400	160,000	△ 57,600
		시 30,930	48,000	△ 17,070
		구 30,930	48,000	△ 17,070
	01 민간자본보조	164,260	256,000	△ 91,740
	○유기질비료 164,260,000원	164,260	256,000	△ 91,740
		국 102,400	160,000	△ 57,600
		시 30,930	48,000	△ 17,070
		구 30,930	48,000	△ 17,070
	발농업 직불제 사업	34,080	36,300	△ 2,220
		국 34,080	36,300	△ 2,220
	201 일반운영비	80	2,300	△ 2,220
		국 80	2,300	△ 2,220
	01 사무관리비	80	2,300	△ 2,220
	○발농업직불제사업관리비 80,000원	80	2,300	△ 2,220
		국 80	2,300	△ 2,220
	도시농업육성지원	110,608	110,108	500
		시 49,317	49,317	0
		구 61,291	60,791	500
	201 일반운영비	27,800	27,300	500
		시 14,017	14,017	0
		구 13,783	13,283	500
	02 공공운영비	3,800	3,300	500
	○공공요금및제세	3,800	3,300	500
	－ 공공텃밭전기및상하수도요금 1,000,000원	1,000	500	500
	친환경농자재지원사업	1,268	20,000	△ 18,732
		국 507	8,000	△ 7,493
		시 381	6,000	△ 5,619
		구 380	6,000	△ 5,620
	301 일반보상금	1,268	20,000	△ 18,732

부서: 경제팀
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	507		8,000		△ 7,493	
				시	381		6,000		△ 5,619	
				구	380		6,000		△ 5,620	
				11 기타보상금		1,268		20,000		△ 18,732
				○친환경농자재지원	1,268,000원	1,268		20,000		△ 18,732
				국	507		8,000		△ 7,493	
				시	381		6,000		△ 5,619	
				구	380		6,000		△ 5,620	
				축산농가 소득증대 및 지원		299,424		301,206		△ 1,782
				국	6,534		7,425		△ 891	
				기	134,862		134,862		0	
				시	68,086		68,532		△ 446	
				구	89,942		90,387		△ 445	
				축산업등록제지원		13,068		14,850		△ 1,782
				국	6,534		7,425		△ 891	
				시	3,267		3,713		△ 446	
				구	3,267		3,712		△ 445	
				301 일반보상금		12,949		14,731		△ 1,782
				국	6,504		7,395		△ 891	
				시	3,252		3,698		△ 446	
				구	3,193		3,638		△ 445	
				11 기타보상금		12,949		14,731		△ 1,782
				○축산차량GPS통신비지원	12,949,000원	12,949		14,731		△ 1,782
				국	6,504		7,395		△ 891	
				시	3,252		3,698		△ 446	
				구	3,193		3,638		△ 445	
				가축질병예방 및 동물보호		72,029		95,132		△ 23,103
				국	3,470		4,966		△ 1,496	
기	4,471		7,671		△ 3,200					
시	14,515		15,268		△ 753					
구	49,573		67,227		△ 17,654					
가축방역사업		24,060		22,810		1,250				
국	210		210		0					
시	9,395		8,770		625					
구	14,455		13,830		625					
301 일반보상금		14,600		13,350		1,250				
국	210		210		0					
시	6,595		5,970		625					
구	7,795		7,170		625					
11 기타보상금		14,600		13,350		1,250				
○광견병예방접종시술비	2,000원*800두	1,600		1,100		500				
시	800		550		250					
구	800		550		250					
○전염병가축소각(랜더링)처리비지원										
250,000원*6두		1,500		750		750				
시	750		375		375					
구	750		375		375					
가축방역사업(구제역)		1,225		1,080		145				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 858	756	102
		시 184	162	22
		구 183	162	21
	206 재료비	1,225	1,080	145
		국 858	756	102
		시 184	162	22
		구 183	162	21
	01 재료비	1,225	1,080	145
	○구제역백신구입 1,750원*700개	1,225	1,080	145
		국 858	756	102
		시 184	162	22
		구 183	162	21
	유기동물보호관리	34,800	51,700	△ 16,900
		시 2,400	2,400	0
		구 32,400	49,300	△ 16,900
	206 재료비	4,800	18,000	△ 13,200
		시 2,400	2,400	0
		구 2,400	15,600	△ 13,200
	01 재료비	4,800	18,000	△ 13,200
	○동물등록제운영재료비 4,800,000원	4,800	18,000	△ 13,200
		시 2,400	2,400	0
		구 2,400	15,600	△ 13,200
	301 일반보상금	27,600	31,300	△ 3,700
	11 기타보상금	27,600	31,300	△ 3,700
	○유기동물보호관리(포획비등) 30,000원*400두	12,000	9,000	3,000
	○동물등록제시술비 6,000,000원	6,000	12,700	△ 6,700
	살처분보상금지원	3,002	5,000	△ 1,998
		국 2,402	4,000	△ 1,598
		시 300	500	△ 200
		구 300	500	△ 200
	301 일반보상금	3,002	5,000	△ 1,998
		국 2,402	4,000	△ 1,598
		시 300	500	△ 200
		구 300	500	△ 200
	11 기타보상금	3,002	5,000	△ 1,998
	○살처분보상금 3,002,000원	3,002	5,000	△ 1,998
		국 2,402	4,000	△ 1,598
		시 300	500	△ 200
		구 300	500	△ 200
	축산물HACCP컨설팅지원	0	5,600	△ 5,600
		기 0	3,200	△ 3,200
		시 0	1,200	△ 1,200
		구 0	1,200	△ 1,200
	307 민간이전	0	5,600	△ 5,600
		기 0	3,200	△ 3,200
		시 0	1,200	△ 1,200

부서: 경제팀

정책: 농업·축산 경쟁력강화

단위: 가축질병예방 및 동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				구	0	1,200	△ 1,200		
			02 민간경상보조금 ○축산물HACCP컨설팅지원		0	5,600	△ 5,600		
				0원	0	5,600	△ 5,600		
				기	0	3,200	△ 3,200		
				시	0	1,200	△ 1,200		
				구	0	1,200	△ 1,200		
				대청댐내수면어업조사	22,000	0	22,000		
			대청댐내수면어업연구용역	22,000	0	22,000			
			207 연구개발비	22,000	0	22,000			
			01 연구용역비	22,000	0	22,000			
			○대청댐내수면어업허가관련연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000			
	지역산업진흥				337,677	377,677	△ 40,000		
				광	30,400	30,400	0		
				시	7,600	7,600	0		
				구	299,677	339,677	△ 40,000		
	활기찬 지역경제 육성				337,677	377,677	△ 40,000		
				광	30,400	30,400	0		
			시	7,600	7,600	0			
			구	299,677	339,677	△ 40,000			
		전통시장 활성화			234,667	274,667	△ 40,000		
			광	30,400	30,400	0			
			시	7,600	7,600	0			
			구	196,667	236,667	△ 40,000			
		401 시설비및부대비			50,667	50,667	0		
			광	30,400	30,400	0			
			시	7,600	7,600	0			
			구	12,667	12,667	0			
		01 시설비 ○중리시장호스릴소방장치함교체및신설 (사업변경)	0원			50,667	50,667	0	
					0	12,667	△ 12,667		
				광	0	7,600	△ 7,600		
				시	0	1,900	△ 1,900		
				구	0	3,167	△ 3,167		
				○법동시장호스릴소방장치함교체(사업변경)	0원		0	16,000	△ 16,000
						광	0	9,600	△ 9,600
						시	0	2,400	△ 2,400
						구	0	4,000	△ 4,000
○중리시장시설물보강공사(자부담1,267/ 사업변경)	12,667,000원		12,667	0	12,667				
		광	7,600	0	7,600				
		시	1,900	0	1,900				
		구	3,167	0	3,167				
○법동시장방범용CCTV설치공사(자부담1,600/ 사업변경)	16,000,000원		16,000	0	16,000				
		광	9,600	0	9,600				
		시	2,400	0	2,400				

부서: 경제팀
 정책: 지역산업진흥
 단위: 활기찬 지역경제 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				구	4,000	0	4,000
			403 자치단체등자본이전		160,000	200,000	△ 40,000
			02 공공기관등에대한대행사업비		160,000	200,000	△ 40,000
			○문화관광형시장육성사업(구비부담분) 160,000,000원		160,000	200,000	△ 40,000
	에너지 수급안정				93,105	72,604	20,501
				국	49,932	49,932	0
				시	6,242	6,242	0
				특	20,000	0	20,000
				구	16,931	16,430	501
	에너지 안전관리				93,105	72,604	20,501
				국	49,932	49,932	0
				시	6,242	6,242	0
				특	20,000	0	20,000
				구	16,931	16,430	501
	에너지 안전관리 강화				93,105	72,604	20,501
				국	49,932	49,932	0
				시	6,242	6,242	0
				특	20,000	0	20,000
				구	16,931	16,430	501
			101 인건비		2,502	2,001	501
		04 기간제근로자등보수		2,502	2,001	501	
		○계량기검사인부임(5대보험료등포함)		501	0	501	
		－ 계량기수시검사 41,680원*4인*3일		501	0	501	
402 민간자본이전				20,000	0	20,000	
			특	20,000	0	20,000	
01 민간자본보조				20,000	0	20,000	
○미니태양광발전소보급(사전사용) 20,000,000원				20,000	0	20,000	
			특	20,000	0	20,000	

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지지원팀

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원팀		30,880,155	30,595,947	284,208
	국	26,015,230	25,840,467	174,763
	시	3,585,106	3,635,746	△50,640
	구	1,279,819	1,119,734	160,085
국민기초생활보장		26,911,289	26,278,430	632,859
	국	23,953,726	23,539,654	414,072
	시	2,082,621	2,036,428	46,193
	구	874,942	702,348	172,594
국민기초생활 수급자지원		23,795,539	23,155,640	639,899
	국	21,236,000	20,817,000	419,000
	시	1,770,903	1,722,598	48,305
	구	788,636	616,042	172,594
생계급여(일반)		15,284,444	15,131,600	152,844
	국	13,720,000	13,720,000	0
	시	1,067,112	1,067,112	0
	구	497,332	344,488	152,844
301 일반보상금		15,284,444	15,131,600	152,844
	국	13,720,000	13,720,000	0
	시	1,067,112	1,067,112	0
	구	497,332	344,488	152,844
01 사회보장적수혜금 ○생계급여(기초생활일반수급자) 15,284,444,000원		15,284,444	15,131,600	152,844
	국	13,720,000	13,720,000	0
	시	1,067,112	1,067,112	0
	구	497,332	344,488	152,844
생계급여(시설수급자)		1,500,000	1,194,445	305,555
	국	1,350,000	1,075,000	275,000
	시	150,000	119,445	30,555
301 일반보상금		1,500,000	1,194,445	305,555
	국	1,350,000	1,075,000	275,000
	시	150,000	119,445	30,555
01 사회보장적수혜금 ○생계급여(시설수급자) 1,500,000,000원		1,500,000	1,194,445	305,555
	국	1,350,000	1,075,000	275,000
	시	150,000	119,445	30,555
긴급복지지원		525,000	312,500	212,500
	국	420,000	250,000	170,000
	시	52,500	31,250	21,250
	구	52,500	31,250	21,250
301 일반보상금		525,000	312,500	212,500
	국	420,000	250,000	170,000
	시	52,500	31,250	21,250
	구	52,500	31,250	21,250
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원사업 525,000,000원		525,000	312,500	212,500
	국	420,000	250,000	170,000

부서: 복지지원팀
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	52,500		31,250		21,250	
			구	52,500		31,250		21,250		
			저소득주민국민건강보험료지원		62,143		67,143		△5,000	
				시	43,500		47,000		△3,500	
				구	18,643		20,143		△1,500	
					62,143		67,143		△5,000	
			301 일반보상금		43,500		47,000		△3,500	
				구	18,643		20,143		△1,500	
				01 사회보장적수혜금		62,143		67,143		△5,000
					○저소득주민국민건강보험료	62,143,000원	62,143	67,143		△5,000
			시		43,500		47,000		△3,500	
			구		18,643		20,143		△1,500	
			기초수급자 정부양곡할인지원		560,000		586,000		△26,000	
				국	560,000		586,000		△26,000	
			301 일반보상금		560,000		586,000		△26,000	
				국	560,000		586,000		△26,000	
			01 사회보장적수혜금		560,000		586,000		△26,000	
				○기초수급자정부양곡할인지원	560,000,000원	560,000	586,000		△26,000	
					560,000		586,000		△26,000	
				국	560,000		586,000		△26,000	
			저소득층 자활 지원		3,115,750		3,122,790		△7,040	
				국	2,717,726		2,722,654		△4,928	
				시	311,718		313,830		△2,112	
				구	86,306		86,306		0	
가사간병방문도우미사업		124,710		131,750		△7,040				
	국	87,297		92,225		△4,928				
	시	37,413		39,525		△2,112				
		124,710		131,750		△7,040				
307 민간이전		87,297		92,225		△4,928				
	국	87,297		92,225		△4,928				
	시	37,413		39,525		△2,112				
		124,710		131,750		△7,040				
05 민간위탁금		124,710		131,750		△7,040				
	○가사간병방문도우미지원사업(바우처)	124,710,000원	124,710	131,750		△7,040				
	국	87,297		92,225		△4,928				
	시	37,413		39,525		△2,112				
복지지원 서비스 연계		2,998,397		3,349,725		△351,328				
	국	1,967,675		2,206,484		△238,809				
	시	898,907		995,490		△96,583				
	구	131,815		147,751		△15,936				
자원봉사 활성화		150,786		147,786		3,000				
	국	27,793		27,793		0				
	시	54,070		54,070		0				
	구	68,923		65,923		3,000				
자원봉사활성화지원		150,786		147,786		3,000				
	국	27,793		27,793		0				
	시	54,070		54,070		0				
	구	68,923		65,923		3,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○자원봉사활성화지원	3,000	0	3,000
			－ 냉난방기 3,000,000원	3,000	0	3,000
			희망복지지원	2,847,011	3,201,339	△ 354,328
				국 1,939,882	2,178,691	△ 238,809
				시 844,837	941,420	△ 96,583
				구 62,292	81,228	△ 18,936
			지역사회복지 협의체 운영	28,258	45,458	△ 17,200
			207 연구개발비	19,800	37,000	△ 17,200
			01 연구용역비	19,800	37,000	△ 17,200
			○제3기지역사회복지계획수립학술용역비 19,800,000원	19,800	37,000	△ 17,200
			지역복지서비스투자사업	2,698,541	3,034,651	△ 336,110
				국 1,888,979	2,124,256	△ 235,277
				시 809,562	910,395	△ 100,833
			307 민간이전	2,688,541	3,024,651	△ 336,110
				국 1,881,979	2,117,256	△ 235,277
				시 806,562	907,395	△ 100,833
			05 민간위탁금	2,688,541	3,024,651	△ 336,110
			○지역사회서비스투자사업(바우처) 2,688,541,000원	2,688,541	3,024,651	△ 336,110
				국 1,881,979	2,117,256	△ 235,277
				시 806,562	907,395	△ 100,833
			공공복지전달체계개선사업	79,298	84,316	△ 5,018
				국 50,903	54,435	△ 3,532
				시 3,275	3,025	250
				구 25,120	26,856	△ 1,736
			101 인건비	66,198	72,216	△ 6,018
				국 44,353	48,385	△ 4,032
				구 21,845	23,831	△ 1,986
			04 기간제근로자등보수	66,198	72,216	△ 6,018
			○읍면동민간보호조인력지원 66,198,000원	66,198	72,216	△ 6,018
				국 44,353	48,385	△ 4,032
				구 21,845	23,831	△ 1,986
			307 민간이전	13,100	12,100	1,000
				국 6,550	6,050	500
				시 3,275	3,025	250
				구 3,275	3,025	250
			01 의료및구료비	13,100	12,100	1,000
			○사례관리사업비 13,100,000원	13,100	12,100	1,000
				국 6,550	6,050	500
				시 3,275	3,025	250
				구 3,275	3,025	250
			복지만두레활성화지원	29,000	25,000	4,000

부서: 복지지원팀
 정책: 복지자원 서비스 연계
 단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	29,000	25,000	4,000
		307 민간이전		29,000	25,000	4,000
			시	29,000	25,000	4,000
		10 사회복지보조		29,000	25,000	4,000
		○복지만두레활성화연계협력사업 29,000,000원		29,000	25,000	4,000
			시	29,000	25,000	4,000
		행정운영경비(복지지원팀)		267,401	264,724	2,677
			국	93,829	94,329	△500
			시	27,678	27,928	△250
			구	145,894	142,467	3,427
		인력운영비		245,900	243,223	2,677
			국	93,829	94,329	△500
			시	27,678	27,928	△250
			구	124,393	120,966	3,427
		인력운영비		96,715	93,038	3,677
		101 인건비		96,715	93,038	3,677
		01 보수		69,858	66,181	3,677
		○시간외근무수당 69,858,000원-기정66,181,000원		3,677	0	3,677
		인력운영비(통합사례관리사)		110,712	111,712	△1,000
			국	55,356	55,856	△500
			시	27,678	27,928	△250
			구	27,678	27,928	△250
		101 인건비		110,712	111,712	△1,000
			국	55,356	55,856	△500
			시	27,678	27,928	△250
			구	27,678	27,928	△250
		03 무기계약근로자보수		110,712	111,712	△1,000
		○통합사례관리사인부임(5대보험료등포함) 109,712,000원		109,712	110,712	△1,000
			국	54,856	55,356	△500
			시	27,428	27,678	△250
			구	27,428	27,678	△250

세출예산사업명세서

2014년도 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		111,592,027	105,627,466	5,964,561
	국	54,392,762	52,893,277	1,499,485
	광	954,000	954,000	0
	기	1,116,415	996,761	119,654
	시	43,708,340	44,382,728	△674,388
	구	11,420,510	6,400,700	5,019,810
장애인 복지 증진		22,125,452	22,102,216	23,236
	국	7,182,389	7,215,009	△32,620
	시	14,328,646	14,277,680	50,966
	구	614,417	609,527	4,890
저소득 장애인지원		10,627,561	10,538,611	88,950
	국	6,789,328	6,701,688	87,640
	시	3,585,226	3,584,926	300
	구	253,007	251,997	1,010
장애인편익증진		54,430	53,980	450
201 일반운영비		10,982	10,532	450
01 사무관리비		8,992	8,542	450
○일반수용비		6,400	5,950	450
－ 장애인자동차표지인쇄 749원*600매		450	0	450
장애인활동지원		4,502,993	4,415,493	87,500
	국	2,839,515	2,752,575	86,940
	시	1,515,601	1,515,601	0
	구	147,877	147,317	560
201 일반운영비		3,850	3,290	560
01 사무관리비		3,850	3,290	560
○운영수당		3,850	3,290	560
－ 장애인활동지원수급자격심사위원참석수당 70,000원*4인*10회		2,800	2,240	560
301 일반보상금		54,940	0	54,940
	국	54,940	0	54,940
01 사회보장적수혜금		54,940	0	54,940
○중증장애인응급안전서비스(화재감지기등/사전사용) 54,940,000원		54,940	0	54,940
	국	54,940	0	54,940
307 민간이전		4,439,203	4,412,203	27,000
	국	2,779,575	2,752,575	27,000
	시	1,515,601	1,515,601	0
	구	144,027	144,027	0
05 민간위탁금		3,959,152	3,932,152	27,000
○중증장애인응급안전서비스(운영지원/사전사용) 27,000,000원		27,000	0	27,000
	국	27,000	0	27,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○중증장애인응급안전서비스(사무기기구입등/사전사용) 5,000,000원	국 5,000	0	5,000
				국 5,000	0	5,000
			여성장애인지원사업	5,000	4,000	1,000
				국 3,500	2,800	700
				시 1,500	1,200	300
			301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
				국 3,500	2,800	700
				시 1,500	1,200	300
			01 사회보장적수혜금	5,000	4,000	1,000
			○여성장애인지원사업 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
				국 3,500	2,800	700
				시 1,500	1,200	300
			장애인복지시설 운영	11,497,891	11,563,605	△65,714
				국 393,061	513,321	△120,260
				시 10,743,420	10,692,754	50,666
				구 361,410	357,530	3,880
			장애인이용시설지원	3,194,830	3,090,677	104,153
				시 3,040,865	2,940,512	100,353
				구 153,965	150,165	3,800
			307 민간이전	3,187,830	3,090,677	97,153
				시 3,036,315	2,940,512	95,803
				구 151,515	150,165	1,350
			10 사회복지보조	2,416,238	2,319,085	97,153
			○장애인직업재활시설운영지원 (천성,대전보호작업장,느루) 677,932,000원	677,932	646,972	30,960
				시 677,932	646,972	30,960
			○장애인이용시설종사자특별수당(18개소) 78,300,000원	78,300	75,600	2,700
				시 39,150	37,800	1,350
				구 39,150	37,800	1,350
			○장애인주간보호시설운영비(7개소) 786,156,000원	786,156	758,256	27,900
				시 786,156	758,256	27,900
			○장애인단기보호시설운영비(3개소) 345,918,000원	345,918	310,325	35,593
				시 345,918	310,325	35,593
			402 민간자본이전	7,000	0	7,000
				시 4,550	0	4,550
				구 2,450	0	2,450
			01 민간자본보조	7,000	0	7,000
			○장애인복지관정보화기능보강사업 7,000,000원	7,000	0	7,000
				시 4,550	0	4,550
				구 2,450	0	2,450
			장애인생활시설지원	7,266,211	7,195,558	70,653
				시 7,058,766	6,988,193	70,573

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 207,445	207,365	80
	307 민간이전	7,266,211	7,195,558	70,653
		시 7,058,766	6,988,193	70,573
		구 207,445	207,365	80
	01 의료및구료비	59,661	59,475	186
	○장애인생활시설특별지원(월동김장비) 13,000원*307인	3,991	3,965	26
		시 3,991	3,965	26
	○장애인생활시설특별지원(피복비) 12,500원*307인*4회	15,350	15,250	100
		시 7,675	7,625	50
		구 7,675	7,625	50
	○장애인생활시설특별지원(의약품비) 36,660,000원	36,660	36,600	60
		시 18,330	18,300	30
		구 18,330	18,300	30
	10 사회복지보조	7,206,550	7,136,083	70,467
	○장애인생활시설운영비(온달의집,정화원, 평강의집,로템) 6,843,670,000원	6,843,670	6,773,203	70,467
		시 6,843,670	6,773,203	70,467
	장애인생활시설기능보강	647,422	887,942	△ 240,520
		국 323,711	443,971	△ 120,260
		시 323,711	443,971	△ 120,260
	402 민간자본이전	647,422	887,942	△ 240,520
		국 323,711	443,971	△ 120,260
		시 323,711	443,971	△ 120,260
	01 민간자본보조	647,422	887,942	△ 240,520
	○장애인생활시설기능보강 647,422,000원	647,422	887,942	△ 240,520
		국 323,711	443,971	△ 120,260
		시 323,711	443,971	△ 120,260
	취약계층 아동보호	4,825,668	4,622,760	202,908
		국 1,357,485	1,375,830	△ 18,345
		기 17,685	17,685	0
		시 2,343,440	2,335,452	7,988
		구 1,107,058	893,793	213,265
	저소득 아동 보호	4,825,668	4,622,760	202,908
		국 1,357,485	1,375,830	△ 18,345
		기 17,685	17,685	0
		시 2,343,440	2,335,452	7,988
		구 1,107,058	893,793	213,265
	어린이날 행사	1,760	16,600	△ 14,840
	201 일반운영비	1,760	16,600	△ 14,840
	01 사무관리비	0	600	△ 600
	○급량비	0	600	△ 600
	－ 어린이날 행사추진급식비 0원	0	600	△ 600
	03 행사운영비	1,760	16,000	△ 14,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○어린이날기념행사 1,760,000원	1,760	16,000	△ 14,240
아동복지시설지원		70,640	71,440	△ 800
	시	35,995	36,395	△ 400
	구	34,645	35,045	△ 400
301 일반보상금		20,320	21,120	△ 800
	시	10,160	10,560	△ 400
	구	10,160	10,560	△ 400
01 사회보장적수혜금		20,320	21,120	△ 800
	○요보호아동심성관리비 20,320,000원	20,320	21,120	△ 800
	시	10,160	10,560	△ 400
	구	10,160	10,560	△ 400
아동급식지원		1,343,837	1,345,437	△ 1,600
	시	918,443	919,643	△ 1,200
	구	425,394	425,794	△ 400
307 민간이전		1,343,837	1,345,437	△ 1,600
	시	918,443	919,643	△ 1,200
	구	425,394	425,794	△ 400
01 의료및구료비		1,343,837	1,345,437	△ 1,600
	○아동급식(1식/3,500원)	1,343,837	1,345,437	△ 1,600
	－ 기존급식(618인) 790,450,000원	790,450	792,050	△ 1,600
	시	592,837	594,037	△ 1,200
	구	197,613	198,013	△ 400
입양아동양육수당지원		93,580	91,800	1,780
	국	65,500	64,260	1,240
	시	14,040	13,770	270
	구	14,040	13,770	270
301 일반보상금		93,580	91,800	1,780
	국	65,500	64,260	1,240
	시	14,040	13,770	270
	구	14,040	13,770	270
01 사회보장적수혜금		93,580	91,800	1,780
	○입양아동양육수당지원 93,580,000원	93,580	91,800	1,780
	국	65,500	64,260	1,240
	시	14,040	13,770	270
	구	14,040	13,770	270
장애아동입양양육보조금		7,692	17,637	△ 9,945
	국	5,384	12,345	△ 6,961
	시	1,154	2,646	△ 1,492
	구	1,154	2,646	△ 1,492
301 일반보상금		7,692	17,637	△ 9,945
	국	5,384	12,345	△ 6,961
	시	1,154	2,646	△ 1,492
	구	1,154	2,646	△ 1,492
01 사회보장적수혜금		7,692	17,637	△ 9,945
	○장애아동입양양육보조금지원 7,692,000원	7,692	17,637	△ 9,945
	국	5,384	12,345	△ 6,961

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				시	1,154		2,646		△ 1,492				
				구	1,154		2,646		△ 1,492				
				지역아동센터운영지원		1,690,036		1,443,997		246,039			
					국	798,818		793,612		5,206			
					시	491,809		480,806		11,003			
					구	399,409		169,579		229,830			
					307 민간이전		1,690,036		1,443,997		246,039		
					국	798,818		793,612		5,206			
					시	491,809		480,806		11,003			
					구	399,409		169,579		229,830			
					10 사회복지보조		1,690,036		1,443,997		246,039		
					○지역아동센터기본운영비(28개소)								
					1,513,300,000원		1,513,300		1,287,623		225,677		
						국	756,650		757,425		△ 775		
						시	378,325		378,713		△ 388		
						구	378,325		151,485		226,840		
					○지역아동센터추가지원	32,928,000원	32,928		20,642		12,286		
						국	16,464		10,321		6,143		
						시	8,232		5,160		3,072		
						구	8,232		5,161		3,071		
					○지역아동센터토요운영비	51,408,000원	51,408		51,732		△ 324		
						국	25,704		25,866		△ 162		
						시	12,852		12,933		△ 81		
						구	12,852		12,933		△ 81		
					○지역아동센터기본운영비(난방비)	8,400,000원	8,400		0		8,400		
				시	8,400		0		8,400				
				아동업무추진					2,164		1,674		490
					201 일반운영비	01 사무관리비	○운영수당	－ 아동복지심의위원회회의수당	70,000원*7인*1회				
입양 · 가정위탁아동심리치료사업					7,645		8,931		△ 1,286				
				국	5,351		6,251		△ 900				
				시	1,147		1,340		△ 193				
				구	1,147		1,340		△ 193				
				307 민간이전		7,645		8,931		△ 1,286			
				국	5,351		6,251		△ 900				
				시	1,147		1,340		△ 193				
				구	1,147		1,340		△ 193				
				10 사회복지보조		7,645		8,931		△ 1,286			
			○입양숙려기간모자지원	5,645,000원									
				국	3,951		4,851		△ 900				
				시	847		1,040		△ 193				
				구	847		1,040		△ 193				
아동청소년통합서비스(드림스타트사업)					283,070		300,000		△ 16,930				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 283,070	300,000	△ 16,930
	101 인건비	78,300	85,100	△ 6,800
		국 78,300	85,100	△ 6,800
	04 기간제근로자등보수	78,300	85,100	△ 6,800
	○사례관리사보수인부임(5대보험료등포함/과목조정) 76,020,000원	76,020	82,220	△ 6,200
		국 76,020	82,220	△ 6,200
	○사례관리사교육비및여비(과목조정) 2,280,000원	2,280	2,880	△ 600
		국 2,280	2,880	△ 600
	301 일반보상금	116,580	126,710	△ 10,130
		국 116,580	126,710	△ 10,130
	01 사회보장적수혜금	112,260	122,390	△ 10,130
	○드림스타트사업지역자원연계사업(과목조정) 112,260,000원	112,260	122,390	△ 10,130
		국 112,260	122,390	△ 10,130
노숙인 보호 및 지원		1,173,093	1,131,817	41,276
		국 727,420	704,386	23,034
		시 378,382	360,140	18,242
		구 67,291	67,291	0
노숙인시설 지원		1,158,287	1,117,011	41,276
		국 727,420	704,386	23,034
		시 378,382	360,140	18,242
		구 52,485	52,485	0
노숙인재활시설운영비지원		1,070,082	1,058,106	11,976
		국 712,770	704,386	8,384
		시 331,392	327,800	3,592
		구 25,920	25,920	0
307 민간이전		1,070,082	1,058,106	11,976
		국 712,770	704,386	8,384
		시 331,392	327,800	3,592
		구 25,920	25,920	0
10 사회복지보조		1,070,082	1,058,106	11,976
○노숙인프로그램지원(사전사용) 1,940,000원		1,940	0	1,940
		국 1,358	0	1,358
		시 582	0	582
○노숙인재활시설운영비(자강의집) 1,016,302,000원		1,016,302	1,006,266	10,036
		국 711,412	704,386	7,026
		시 304,890	301,880	3,010
노숙인재활시설기능보강		29,300	0	29,300
		국 14,650	0	14,650
		시 14,650	0	14,650
402 민간자본이전		29,300	0	29,300
		국 14,650	0	14,650
		시 14,650	0	14,650
01 민간자본보조		29,300	0	29,300

부서: 주민복지팀
 정책: 노숙인 보호 및 지원
 단위: 노숙인시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○노숙인재활시설기능보강	29,300,000원		29,300		0	29,300
					국	14,650		0	14,650
					시	14,650		0	14,650
	노인 복지 증진		31,924,701	29,254,080	2,670,621				
		국	19,291,453	19,237,099	54,354				
		기	75,000	75,000	0				
		시	8,606,453	8,461,943	144,510				
		구	3,951,795	1,480,038	2,471,757				
	저소득층 노인 지원		29,590,595	27,446,898	2,143,697				
		국	19,146,058	19,146,058	0				
		기	75,000	75,000	0				
		시	7,171,231	7,171,231	0				
		구	3,198,306	1,054,609	2,143,697				
	기초노령연금제도		23,941,083	21,786,386	2,154,697				
		국	16,758,758	16,758,758	0				
		시	4,309,395	4,309,395	0				
		구	2,872,930	718,233	2,154,697				
		301 일반보상금		23,941,083	21,786,386	2,154,697			
			국	16,758,758	16,758,758	0			
			시	4,309,395	4,309,395	0			
			구	2,872,930	718,233	2,154,697			
		01 사회보장적수혜금		23,941,083	21,786,386	2,154,697			
			○기초노령연금지원	23,941,083,000원	23,941,083	21,786,386	2,154,697		
			국	16,758,758	16,758,758	0			
			시	4,309,395	4,309,395	0			
			구	2,872,930	718,233	2,154,697			
		노인일자리확충		3,176,500	3,176,500	0			
			국	1,588,250	1,588,250	0			
시	1,588,250		1,588,250	0					
101 인건비		1,275,080	943,600	331,480					
	국	637,540	471,800	165,740					
	시	637,540	471,800	165,740					
	04 기간제근로자등보수		1,275,080	943,600	331,480				
		○노인일자리참여자인부임 (5대보험료등포함 / 과목조정)	1,275,080	943,600	331,480				
		1,275,080,000원							
		국	637,540	471,800	165,740				
	시	637,540	471,800	165,740					
	201 일반운영비		52,230	37,400	14,830				
		국	26,115	18,700	7,415				
		시	26,115	18,700	7,415				
	01 사무관리비		52,230	37,400	14,830				
○일반수용비 (과목조정)		52,230	37,400	14,830					
－ 노인일자리사업추진소모품구입		52,230,000원	52,230	37,400	14,830				
국		26,115	18,700	7,415					
시		26,115	18,700	7,415					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	1,849,190	2,195,500	△ 346,310
				국	924,595	△ 173,155
				시	924,595	△ 173,155
			10 사회복지보조	1,849,190	2,195,500	△ 346,310
			○노인일자리지원사업(과목조정) 1,849,190,000원	1,849,190	2,195,500	△ 346,310
				국	924,595	△ 173,155
				시	924,595	△ 173,155
			노인업무추진	124,189	135,189	△ 11,000
			301 일반보상금	87,985	98,985	△ 11,000
			08 공익근무요원보상금	87,985	98,985	△ 11,000
			○사회복지시설공익근무요원	87,985	98,985	△ 11,000
			－중식비(예산절감) 87,985,000원	87,985	98,985	△ 11,000
			노인복지시설 운영	2,334,106	1,807,182	526,924
				국	145,395	54,354
				시	1,435,222	144,510
				구	753,489	328,060
			경로당운영비(난방비포함)	603,200	477,250	125,950
				시	266,800	2,300
				구	336,400	123,650
			307 민간이전	603,200	477,250	125,950
				시	266,800	2,300
				구	336,400	123,650
			10 사회복지보조	603,200	477,250	125,950
			○경로당운영비	487,200	362,250	124,950
			－기본운영비(기본난방비포함/116개소) 487,200,000원	487,200	362,250	124,950
				시	208,800	1,800
				구	278,400	123,150
			○경로당난방비추가지원 1,000,000원*116개소	116,000	115,000	1,000
				시	58,000	500
				구	58,000	500
			노인단체지원(경로당)	219,420	0	219,420
				국	54,354	54,354
				시	109,710	109,710
				구	55,356	55,356
			307 민간이전	219,420	0	219,420
				국	54,354	54,354
				시	109,710	109,710
				구	55,356	55,356
			10 사회복지보조	219,420	0	219,420
			○경로당난방비(한시특별)지원 174,000,000원	174,000	0	174,000
				국	43,500	43,500
				시	87,000	87,000
				구	43,500	43,500
			○경로당냉방비(한시특별)지원 11,600,000원	11,600	0	11,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
				국	2,900		0		2,900					
				시	5,800		0		5,800					
				구	2,900		0		2,900					
				○경로당양곡비 (한시특별)지원	33,820,000원		33,820		0		33,820			
				국	7,954		0		0		7,954			
				시	16,910		0		0		16,910			
				구	8,956		0		0		8,956			
				경로당시설지원		105,500		80,500		25,000				
				시	12,500		0		12,500					
				구	93,000		80,500		12,500					
				401 시설비및부대비		65,000		40,000		25,000				
				시	12,500		0		12,500					
				구	52,500		40,000		12,500					
				01 시설비		65,000		40,000		25,000				
				○경로당리모델링	25,000,000원		25,000		0		25,000			
				시	12,500		0		12,500					
				구	12,500		0		12,500					
				노인복지관운영		689,705		533,151		156,554				
				시	476,942		456,942		20,000					
				구	212,763		76,209		136,554					
				307 민간이전		686,488		529,934		156,554				
				시	476,942		456,942		20,000					
				구	209,546		72,992		136,554					
				05 민간위탁금		668,488		511,934		156,554				
				○노인복지관운영지원	668,488,000원		668,488		511,934		156,554			
				시	467,942		447,942		20,000					
				구	200,546		63,992		136,554					
				청소년 보호 및 육성					1,796,036		1,608,236		187,800	
								국	72,750		79,500		△6,750	
								광	954,000		954,000		0	
								기	60,800		60,350		450	
								시	117,835		120,110		△2,275	
								구	590,651		394,276		196,375	
								건전한 청소년 육성		1,796,036		1,608,236		187,800
								국	72,750		79,500		△6,750	
								광	954,000		954,000		0	
기	60,800		60,350						450					
시	117,835		120,110						△2,275					
구	590,651		394,276						196,375					
청소년시설운영		438,128						238,128		200,000				
307 민간이전		424,000						224,000		200,000				
05 민간위탁금		424,000						224,000		200,000				
○청소년수련관운영	400,000,000원*1개소		400,000						200,000		200,000			
방과후아카데미운영지원		145,500						159,000		△13,500				
국	72,750		79,500						△6,750					
시	36,375		39,750						△3,375					
구	36,375		39,750						△3,375					

부서: 주민복지팀
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	145,500	159,000	△ 13,500
			국	72,750	79,500	△ 6,750
			시	36,375	39,750	△ 3,375
			구	36,375	39,750	△ 3,375
			10 사회복지보조	145,500	159,000	△ 13,500
			○청소년방과후아카데미운영지원 145,500,000원	145,500	159,000	△ 13,500
			국	72,750	79,500	△ 6,750
			시	36,375	39,750	△ 3,375
			구	36,375	39,750	△ 3,375
			청소년수련시설 프로그램운영지원	4,000	5,500	△ 1,500
			기	2,000	2,750	△ 750
			구	2,000	2,750	△ 750
			307 민간이전	4,000	5,500	△ 1,500
			기	2,000	2,750	△ 750
			구	2,000	2,750	△ 750
			10 사회복지보조	4,000	5,500	△ 1,500
			○청소년수련시설프로그램운영지원 4,000,000원	4,000	5,500	△ 1,500
			기	2,000	2,750	△ 750
			구	2,000	2,750	△ 750
			청소년문화존운영지원	28,000	25,000	3,000
			기	11,200	10,000	1,200
			시	11,200	10,000	1,200
			구	5,600	5,000	600
			307 민간이전	28,000	25,000	3,000
			기	11,200	10,000	1,200
			시	11,200	10,000	1,200
			구	5,600	5,000	600
			10 사회복지보조	28,000	25,000	3,000
			○아동청소년활동지원(문화존) 28,000,000원	28,000	25,000	3,000
			기	11,200	10,000	1,200
			시	11,200	10,000	1,200
			구	5,600	5,000	600
			특별지원대상청소년지원	17,000	17,200	△ 200
			기	12,000	12,000	0
			시	2,500	2,600	△ 100
			구	2,500	2,600	△ 100
			301 일반보상금	16,390	16,590	△ 200
			기	11,574	11,574	0
			시	2,408	2,508	△ 100
			구	2,408	2,508	△ 100
			01 사회보장적수혜금	16,390	16,590	△ 200
			○특별지원대상청소년지원비 16,390,000원	16,390	16,590	△ 200
			기	11,574	11,574	0
			시	2,408	2,508	△ 100
			구	2,408	2,508	△ 100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육·여성 복지 증진		47,490,791	44,876,813	2,613,978
	국	25,744,335	24,281,453	1,462,882
	기	962,930	843,726	119,204
	시	16,227,207	17,139,854	△912,647
	구	4,556,319	2,611,780	1,944,539
여성가족지원사업		1,073,946	1,091,673	△17,727
	기	602,094	610,835	△8,741
	시	346,982	354,521	△7,539
	구	124,870	126,317	△1,447
저소득한부모가정 생활 지원		192,500	191,500	1,000
	시	96,250	95,750	500
	구	96,250	95,750	500
301 일반보상금		185,300	184,300	1,000
	시	92,650	92,150	500
	구	92,650	92,150	500
01 사회보장적수혜금		185,300	184,300	1,000
○한부모가정초·중·고입학생 학용품비 지원 50,000원*230인*1회		11,500	10,500	1,000
	시	5,750	5,250	500
	구	5,750	5,250	500
한부모가족 고등학생 자녀 교육비		72,240	77,280	△5,040
	시	72,240	77,280	△5,040
301 일반보상금		72,240	77,280	△5,040
	시	72,240	77,280	△5,040
01 사회보장적수혜금		72,240	77,280	△5,040
○한부모가족고등학생자녀교육비지원 72,240,000원		72,240	77,280	△5,040
	시	72,240	77,280	△5,040
다문화가족지원센터운영지원		290,753	290,060	693
	기	197,647	196,322	1,325
	시	67,798	66,483	1,315
	구	25,308	27,255	△1,947
307 민간이전		290,753	290,060	693
	기	197,647	196,322	1,325
	시	67,798	66,483	1,315
	구	25,308	27,255	△1,947
10 사회복지보조		290,753	290,060	693
○다문화가족지원센터운영지원 140,717,000원		140,717	149,700	△8,983
	기	98,502	104,790	△6,288
	시	21,107	22,455	△1,348
	구	21,108	22,455	△1,347
○다문화가족지원센터종사자특별수당 8,400,000원		8,400	9,600	△1,200
	시	4,200	4,800	△600
	구	4,200	4,800	△600
○다문화가족방문교육사업 141,636,000원		141,636	128,760	12,876
	기	99,145	90,132	9,013

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	42,491		38,628		3,863			
					0		2,000		△2,000			
				기	0		1,400		△1,400			
				시	0		600		△600			
				다문화가족특성화사업				76,664		91,044		△14,380
						기	53,665		63,731		△10,066	
						시	22,999		27,313		△4,314	
				307 민간이전				76,664		91,044		△14,380
						기	53,665		63,731		△10,066	
						시	22,999		27,313		△4,314	
				10 사회복지보조				76,664		91,044		△14,380
				○다문화가족자녀언어영재교실사업 0원				0		16,242		△16,242
						기	0		11,369		△11,369	
						시	0		4,873		△4,873	
				○결혼이민자통번역서비스 17,752,000원				17,752		15,890		1,862
						기	12,426		11,123		1,303	
						시	5,326		4,767		559	
				여성복지시설운영지원				785,267		513,338		271,929
						국	1,790		1,790		0	
						기	360,836		232,891		127,945	
						시	418,321		274,337		143,984	
						구	4,320		4,320		0	
				한부모가족복지시설기능보강				314,910		0		314,910
						기	157,455		0		157,455	
						시	157,455		0		157,455	
				402 민간자본이전				314,910		0		314,910
						기	157,455		0		157,455	
						시	157,455		0		157,455	
				01 민간자본보조				314,910		0		314,910
				○한부모가족복지시설 기능보강(1개소) 314,910,000원				314,910		0		314,910
						기	157,455		0		157,455	
						시	157,455		0		157,455	
				성폭력방지및피해자지원				76,345		75,796		549
						기	38,742		38,531		211	
						시	37,603		37,265		338	
				301 일반보상금				1,500		1,627		△127
						기	1,320		1,447		△127	
						시	180		180		0	
				01 사회보장적수혜금				1,140		1,267		△127
				○성폭력피해자돌봄비용지원및방문상담등 1,140,000원				1,140		1,267		△127
						기	1,140		1,267		△127	
				307 민간이전				68,005		67,329		676
						기	34,002		33,664		338	
						시	34,003		33,665		338	
				10 사회복지보조				68,005		67,329		676

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감				
			○가정폭력상담소운영비	68,005,000원		68,005		67,329		676		
					기	34,002		33,664		338		
					시	34,003		33,665		338		
			성폭력피해자장애인보호시설지원					201,670		245,200		△43,530
					기	140,235		169,956		△29,721		
					시	61,435		75,244		△13,809		
			301 일반보상금					7,787		5,497		2,290
					기	7,787		5,497		2,290		
			01 사회보장적수혜금					7,787		5,497		2,290
			○성폭력피해자보호시설비수급자생계비									
				7,787,000원		7,787		5,497		2,290		
					기	7,787		5,497		2,290		
			307 민간이전					193,883		239,703		△45,820
					기	132,448		164,459		△32,011		
					시	61,435		75,244		△13,809		
			10 사회복지보조					193,883		239,703		△45,820
			○성폭력피해자장애인보호시설지원									
				187,883,000원		187,883		182,515		5,368		
					기	128,248		127,760		488		
					시	59,635		54,755		4,880		
			○성폭력피해자장애인보호시설추가지원				0원	0		30,331		△30,331
					기	0		17,899		△17,899		
					시	0		12,432		△12,432		
			○성폭력피해자치료회복프로그램				6,000,000원	6,000		26,857		△20,857
					기	4,200		18,800		△14,600		
					시	1,800		8,057		△6,257		
			어린이집 운영					7,884,403		7,166,037		718,366
					국	2,713,532		2,670,608		42,924		
					시	3,531,751		3,509,720		22,031		
					구	1,639,120		985,709		653,411		
보육돌봄서비스(교직원인건비)					3,281,170		3,108,402		172,768			
		국	1,907,502		1,918,979		△11,477					
		시	992,168		997,524		△5,356					
		구	381,500		191,899		189,601					
307 민간이전					3,281,170		3,108,402		172,768			
		국	1,907,502		1,918,979		△11,477					
		시	992,168		997,524		△5,356					
		구	381,500		191,899		189,601					
10 사회복지보조					3,281,170		3,108,402		172,768			
○보육돌봄서비스(교직원인건비)												
	3,179,170,000원		3,179,170		3,006,402		172,768					
		국	1,907,502		1,918,979		△11,477					
		시	890,168		895,524		△5,356					
		구	381,500		191,899		189,601					
어린이집 교직원 사기진작					4,131,422		3,585,824		545,598			
		국	747,025		692,624		54,401					
		시	2,313,582		2,286,195		27,387					

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,070,815	607,005	463,810
	307 민간이전	4,131,422	3,585,824	545,598
		국 747,025	692,624	54,401
		시 2,313,582	2,286,195	27,387
		구 1,070,815	607,005	463,810
	10 사회복지보조	4,131,422	3,585,824	545,598
	○보육교사근무환경개선비 1,245,042,000원	1,245,042	1,154,374	90,668
		국 747,025	692,624	54,401
		시 348,612	323,225	25,387
		구 149,405	138,525	10,880
	○특수어린이집보육교직원특별수당 60,000원*846인*12월	609,120	456,840	152,280
		시 304,560	304,560	0
		구 304,560	152,280	152,280
	○시간연장형(24시간,야간)보조교사수당 50,000원*14인*300일	210,000	157,500	52,500
		시 105,000	105,000	0
		구 105,000	52,500	52,500
	○영·유아반보육교직원특별수당 50,000원*963인*12월	577,800	433,350	144,450
		시 288,900	288,900	0
		구 288,900	144,450	144,450
	○보육교직원교통급식비 30,000원*1,130인*12월	406,800	305,100	101,700
		시 203,400	203,400	0
		구 203,400	101,700	101,700
	○보육도우미파견사업 39,100,000원	39,100	35,100	4,000
		시 19,550	17,550	2,000
		구 19,550	17,550	2,000
	보육료지원	36,585,818	35,037,928	1,547,890
		국 22,596,962	21,233,116	1,363,846
		시 11,655,492	12,752,801	△1,097,309
		구 2,333,364	1,052,011	1,281,353
	영유아보육료지원	23,342,585	22,088,074	1,254,511
		국 17,506,939	16,448,566	1,058,373
		시 4,084,953	4,934,569	△849,616
		구 1,750,693	704,939	1,045,754
	301 일반보상금	23,342,585	22,088,074	1,254,511
		국 17,506,939	16,448,566	1,058,373
		시 4,084,953	4,934,569	△849,616
		구 1,750,693	704,939	1,045,754
	01 사회보장적수혜금	23,342,585	22,088,074	1,254,511
	○영유아보육료지원 23,342,585,000원	23,342,585	22,088,074	1,254,511
		국 17,506,939	16,448,566	1,058,373
		시 4,084,953	4,934,569	△849,616
		구 1,750,693	704,939	1,045,754
	가정양육수당지원	6,786,697	6,493,318	293,379
		국 5,090,023	4,784,550	305,473
		시 1,187,672	1,435,365	△247,693

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	509,002	273,403	235,599
		301 일반보상금		6,786,697	6,493,318	293,379
			국	5,090,023	4,784,550	305,473
			시	1,187,672	1,435,365	△247,693
			구	509,002	273,403	235,599
		01 사회보장적수혜금		6,786,697	6,493,318	293,379
		○가정양육수당지원 6,786,697,000원		6,786,697	6,493,318	293,379
			국	5,090,023	4,784,550	305,473
			시	1,187,672	1,435,365	△247,693
			구	509,002	273,403	235,599
		보육사업활성화		1,161,357	1,067,837	93,520
			국	432,051	375,939	56,112
			시	274,661	248,475	26,186
			구	454,645	443,423	11,222
		공공형어린이집지원		653,267	559,747	93,520
			국	391,960	335,848	56,112
			시	182,915	156,729	26,186
			구	78,392	67,170	11,222
		307 민간이전		653,267	559,747	93,520
			국	391,960	335,848	56,112
			시	182,915	156,729	26,186
			구	78,392	67,170	11,222
		10 사회복지보조		653,267	559,747	93,520
		○공공형어린이집지원(16개소) 653,267,000원		653,267	559,747	93,520
			국	391,960	335,848	56,112
			시	182,915	156,729	26,186
			구	78,392	67,170	11,222
		종합사회복지서비스 지원		2,113,597	1,905,785	207,812
			시	1,706,377	1,687,549	18,828
			구	407,220	218,236	188,984
		사회복지서비스 증진		2,113,597	1,905,785	207,812
			시	1,706,377	1,687,549	18,828
			구	407,220	218,236	188,984
		사회복지관운영		2,097,597	1,889,785	207,812
			시	1,706,377	1,687,549	18,828
			구	391,220	202,236	188,984
		307 민간이전		2,097,597	1,889,785	207,812
			시	1,706,377	1,687,549	18,828
			구	391,220	202,236	188,984
		05 민간위탁금		1,442,450	1,235,358	207,092
		○사회복지관운영(대덕,중리,법동)		1,442,450	1,235,358	207,092
		－인건비 1,301,517,000원		1,301,517	1,121,044	180,473
			시	1,106,289	1,058,762	47,527
			구	195,228	62,282	132,946
		－운영비 140,933,000원		140,933	114,314	26,619
			시	119,793	107,963	11,830
			구	21,140	6,351	14,789

부서: 주민복지팀
 정책: 종합사회복지서비스 지원
 단위: 사회복지서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 사회복지보조		655,147	654,427	720
		○사회복지관운영(대전)		436,347	435,627	720
		－ 종사자인건비	402,515,000원	402,515	406,747	△4,232
				시	342,138	△42,011
				구	60,377	37,779
		－ 운영비	33,832,000원	33,832	28,880	4,952
				시	28,757	1,482
				구	5,075	3,470
		행정운영경비(주민복지팀)		142,689	125,759	16,930
				국	16,930	16,930
				구	125,759	0
		인력운영비		121,645	104,715	16,930
				국	16,930	16,930
				구	104,715	0
		인력운영비(드림스타트)		16,930	0	16,930
				국	16,930	16,930
		101 인건비		16,930	0	16,930
				국	16,930	16,930
		03 무기계약근로자보수		16,930	0	16,930
		○드림스타트무기계약근로자보수인부임(5대보험 료등포함/과목조정)	15,730,000원	15,730	0	15,730
				국	15,730	15,730
		○드림스타트무기계약근로자교육비및여비(과목 조정)	1,200,000원	1,200	0	1,200
				국	1,200	1,200

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경관리팀
정책: 수질관리
단위: 먹는물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리팀		809,272	801,862	7,410
	국	153,320	151,520	1,800
	기	37,448	37,448	0
	시	167,286	167,286	0
	구	451,218	445,608	5,610
수질관리		24,729	19,119	5,610
	시	200	200	0
	구	24,529	18,919	5,610
먹는물 관리		13,163	7,553	5,610
	시	200	200	0
	구	12,963	7,353	5,610
먹는물관리시설 유지관리		12,483	6,873	5,610
401 시설비및부대비		7,210	1,600	5,610
01 시설비		7,210	1,600	5,610
○발탕골약수터지붕교체 5,610,000원*1식		5,610	0	5,610
대기오염 관리		85,266	83,466	1,800
	국	35,800	34,000	1,800
	시	32,000	32,000	0
	구	17,466	17,466	0
대기오염원 배출원관리		85,266	83,466	1,800
	국	35,800	34,000	1,800
	시	32,000	32,000	0
	구	17,466	17,466	0
대기오염원 사전예방		19,766	19,466	300
	국	2,300	2,000	300
	구	17,466	17,466	0
301 일반보상금		3,500	3,200	300
	국	2,300	2,000	300
	구	1,200	1,200	0
11 기타보상금		3,500	3,200	300
○민간자율환경단속및기술지원참여자보상금 3,300,000원		3,300	3,000	300
	국	2,300	2,000	300
	구	1,000	1,000	0
녹색생활실천사업		25,500	24,000	1,500
	국	13,500	12,000	1,500
	시	12,000	12,000	0
201 일반운영비		13,500	12,000	1,500
	국	7,500	6,000	1,500
	시	6,000	6,000	0
01 사무관리비		13,500	12,000	1,500
○일반수용비		13,500	12,000	1,500
－ 녹색생활실천홍보물및관련용품구입등 13,500,000원		13,500	12,000	1,500
	국	7,500	6,000	1,500
	시	6,000	6,000	0

세출예산사업명세서

2014년도 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		11,339,956	10,901,212	438,744
	국	190,689	190,711	△22
	시	180,438	180,438	0
	구	10,968,829	10,530,063	438,766
폐기물관리 및 자원화		5,979,211	5,528,659	450,552
	국	700	700	0
	시	45,250	45,250	0
	구	5,933,261	5,482,709	450,552
생활폐기물 관리		3,860,442	3,646,393	214,049
	시	40,000	40,000	0
	구	3,820,442	3,606,393	214,049
청소관리		449,867	302,033	147,834
201 일반운영비		22,118	21,335	783
02 공공운영비		2,103	1,320	783
○유류비		783	0	783
－ 낙엽청소용 송풍기		783	0	783
· 경유 1,840원*2ℓ *60일*3대		663	0	663
· 엔진오일 5,000원*8ℓ *3대		120	0	120
403 자치단체등자본이전		378,049	271,998	106,051
02 공공기관등에대한대행사업비		378,049	271,998	106,051
○일반폐기물반입수수료 13,810원*75톤*365일		378,049	271,998	106,051
405 자산취득비		41,800	800	41,000
01 자산및물품취득비		41,800	800	41,000
○낙엽청소용송풍기 600,000원*3대		1,800	800	1,000
○대형폐기물수거용화물트럭(특금) 40,000,000원*1대		40,000	0	40,000
대형폐기물처리		20,684	16,680	4,004
201 일반운영비		15,684	11,680	4,004
01 사무관리비		15,684	11,680	4,004
○일반수용비		15,684	11,680	4,004
－ 대형폐기물배출스티커제작 120원*86,700매		10,404	6,400	4,004
종량제봉투제작		269,877	207,666	62,211
201 일반운영비		269,877	207,666	62,211
01 사무관리비		269,377	207,166	62,211
○일반수용비		269,377	207,166	62,211
－ 쓰레기봉투제작 194,641,000원-기정146,548,000원		48,093	0	48,093
－ 공공용봉투제작 34,799,000원-기정29,847,000원		4,952	0	4,952
－ 재활용봉투제작 26,522,000원-기정17,356,000원		9,166	0	9,166
자원 재활용 관리		2,118,769	1,882,266	236,503

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 700	700	0
		시 5,250	5,250	0
		구 2,112,819	1,876,316	236,503
	음식물류폐기물 적정처리	20,500	81,406	△60,906
	201 일반운영비	20,500	81,406	△60,906
	01 사무관리비	20,500	81,406	△60,906
	○일반수용비	20,500	81,406	△60,906
	－ 음식물류폐기물종량제납부필증제작	19,300	80,206	△60,906
	· 단독주택 19.3원*20,446세대*4매*12월	18,942	75,097	△56,155
	· 공동주택 19.3원*103개소*15매*12월	358	5,109	△4,751
	음식물류폐기물위탁사업	1,110,648	821,847	288,801
	307 민간이전	883,220	662,415	220,805
	05 민간위탁금	883,220	662,415	220,805
	○음식물류폐기물위탁사업비 71,170원*34톤*365일	883,220	662,415	220,805
	403 자치단체등자본이전	227,428	159,432	67,996
	02 공기관등에대한대행사업비	227,428	159,432	67,996
	○음식물류폐기물반입수수료 45,760원*14톤*355일	227,428	159,432	67,996
	자원재활용위탁사업	957,600	948,992	8,608
	307 민간이전	957,600	948,992	8,608
	05 민간위탁금	957,600	948,992	8,608
	○자원재활용위탁사업비 79,800,000원*12월	957,600	948,992	8,608
위생관리		466,782	478,590	△11,808
		국 189,989	190,011	△22
		시 135,188	135,188	0
		구 141,605	153,391	△11,786
	공중위생관리	8,694	20,458	△11,764
	로하스 미용뷰티페스티벌	3,236	15,000	△11,764
	307 민간이전	3,236	15,000	△11,764
	04 민간행사보조금	3,236	15,000	△11,764
	○로하스미용뷰티페스티벌 3,236,000원	3,236	15,000	△11,764
	위생지도관리	396,781	396,825	△44
		국 189,989	190,011	△22
		시 90,000	90,000	0
		구 116,792	116,814	△22
	식품안전 감시 및 대응	19,978	20,022	△44
		국 9,989	10,011	△22
		구 9,989	10,011	△22
	201 일반운영비	6,178	6,222	△44
		국 3,089	3,111	△22
		구 3,089	3,111	△22

부서: 청소위생팀
 정책: 위생관리
 단위: 위생지도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	6,178	6,222	△44
			○일반수용비	3,178	3,174	4
			－ 국민다소비식품수거보상비 3,178,000원	3,178	3,174	4
				국	1,589	2
				구	1,589	2
			○공공요금및제세	3,000	3,048	△48
			－ 식품안전관리정보통합망(갤럭시탭)요금			
			3,000,000원	3,000	3,048	△48
				국	1,500	△24
				구	1,500	△24

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시관리팀

정책: 댐주변 지역 정비

단위: 댜주변마을 정비 및 지원

(단위:천원)

[illegible]

부서: 도시관리팀
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			12,359,400	0	12,359,400
	○신탄진재정비촉진지구기반시설설치사업					
	12,359,400,000원			12,359,400	0	12,359,400
		국		6,672,601	0	6,672,601
		시		5,686,799	0	5,686,799
	03 시설부대비			10,000	0	10,000
	○신탄진재정비촉진지구기반시설설치사업					
	10,000,000원			10,000	0	10,000
		국		5,399	0	5,399
		시		4,601	0	4,601
	골목재생사업			1,796,000	1,397,000	399,000
		광		898,000	898,000	0
		시		718,400	359,200	359,200
		구		179,600	139,800	39,800
	401 시설비및부대비			1,796,000	1,397,000	399,000
		광		898,000	898,000	0
		시		718,400	359,200	359,200
		구		179,600	139,800	39,800
	01 시설비			1,789,535	1,391,971	397,564
	○골목재생사업			1,789,535	1,391,971	397,564
	－ 총사업비4,210백만원(기확보3,811,금회399)					
	1,789,535,000원			1,789,535	1,391,971	397,564
		광		894,767	894,767	0
		시		715,814	357,907	357,907
		구		178,954	139,297	39,657
	03 시설부대비			6,465	5,029	1,436
	○골목재생사업			6,465	5,029	1,436
	6,465,000원					
		광		3,233	3,233	0
		시		2,586	1,293	1,293
		구		646	503	143
	무지개프로젝트사업			295,000	295,000	0
		시		295,000	295,000	0
	101 인건비			917	1,000	△83
		시		917	1,000	△83
	04 기간제근로자등보수			917	1,000	△83
	○단독경보형감지기설치인부임(2인)			917,000원		
				917	1,000	△83
		시		917	1,000	△83
	201 일반운영비			8,344	9,000	△656
		시		8,344	9,000	△656
	01 사무관리비			3,344	4,000	△656
	○단독경보형감지기구입			3,344,000원		
				3,344	4,000	△656
		시		3,344	4,000	△656
	401 시설비및부대비			285,739	285,000	739
		시		285,739	285,000	739
	01 시설비			283,739	283,000	739
	○읍내동따뜻한동네조성사업			283,739,000원		
				283,739	283,000	739

부서: 도시관리팀
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	283,739	283,000	739
		효율적인 GB관리		1,526,100	2,405,200	△ 879,100
			광	1,375,100	2,166,200	△ 791,100
			시	75,500	119,500	△ 44,000
			구	75,500	119,500	△ 44,000
		개발제한구역관리(보조)		15,100	15,200	△ 100
			광	15,100	15,200	△ 100
		201 일반운영비		8,900	9,000	△ 100
			광	8,900	9,000	△ 100
		01 사무관리비		8,900	9,000	△ 100
		○급량비		1,700	1,800	△ 100
		－ 개발제한구역업무추진급식비 1,700,000원		1,700	1,800	△ 100
			광	1,700	1,800	△ 100
		용호동 상용호 진입도로 확포장공사		179,000	438,000	△ 259,000
			광	161,200	394,200	△ 233,000
			시	8,900	21,900	△ 13,000
			구	8,900	21,900	△ 13,000
		401 시설비및부대비		179,000	438,000	△ 259,000
			광	161,200	394,200	△ 233,000
			시	8,900	21,900	△ 13,000
			구	8,900	21,900	△ 13,000
		01 시설비		179,000	435,000	△ 256,000
		○용호동상용호진입도로확포장공사		179,000	435,000	△ 256,000
		－ 총사업비2,500백만원(기 확보2,062,금회 179,미 확보259) 179,000,000원		179,000	435,000	△ 256,000
			광	161,200	391,500	△ 230,300
			시	8,900	21,750	△ 12,850
			구	8,900	21,750	△ 12,850
		03 시설부대비		0	3,000	△ 3,000
		○용호동상용호진입도로확포장공사 0원		0	3,000	△ 3,000
			광	0	2,700	△ 2,700
			시	0	150	△ 150
			구	0	150	△ 150
		용호마을테마먹거리촌기반시설사업		0	620,000	△ 620,000
			광	0	558,000	△ 558,000
			시	0	31,000	△ 31,000
			구	0	31,000	△ 31,000
		401 시설비및부대비		0	620,000	△ 620,000
			광	0	558,000	△ 558,000
			시	0	31,000	△ 31,000
			구	0	31,000	△ 31,000
		01 시설비		0	617,000	△ 617,000
		○용호마을테마먹거리촌기반시설조성사업 0원		0	617,000	△ 617,000
			광	0	555,300	△ 555,300
			시	0	30,850	△ 30,850
			구	0	30,850	△ 30,850

부서: 도시관리팀
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 효율적인 GB관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	03 시설부대비			0	3,000	△3,000
	○용호마을테마먹거리촌기반시설조성사업 0원			0	3,000	△3,000
		광		0	2,700	△2,700
		시		0	150	△150
		구		0	150	△150
	장동 농특산물 공동구판장 설치			300,000	300,000	0
		광		270,000	270,000	0
		시		15,000	15,000	0
		구		15,000	15,000	0
	401 시설비및부대비			300,000	300,000	0
		광		270,000	270,000	0
		시		15,000	15,000	0
		구		15,000	15,000	0
	01 시설비			294,800	298,000	△3,200
	○장동농특산물공동구판장설치공사(과목조정) 294,800,000원			294,800	298,000	△3,200
		광		265,320	268,200	△2,880
		시		14,740	14,900	△160
		구		14,740	14,900	△160
	02 감리비			3,200	0	3,200
	○장동농특산물공동구판장설치공사(과목조정) 3,200,000원			3,200	0	3,200
		광		2,880	0	2,880
		시		160	0	160
		구		160	0	160
	주한미군공여구역주변정비사업			1,200,000	900,000	300,000
		국		600,000	600,000	0
		시		300,000	300,000	0
		특		300,000	0	300,000
	신탄진동미집행도로 도시계획시설사업			1,200,000	900,000	300,000
		국		600,000	600,000	0
		시		300,000	300,000	0
		특		300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비			1,200,000	900,000	300,000
		국		600,000	600,000	0
		시		300,000	300,000	0
		특		300,000	0	300,000
	01 시설비			1,199,000	897,000	302,000
	○신탄진동미집행도로도시계획시설사업(특금/ 사전사용) 1,199,000,000원			1,199,000	897,000	302,000
		국		600,000	598,000	2,000
		시		300,000	299,000	1,000
		특		299,000	0	299,000
	03 시설부대비			1,000	3,000	△2,000
	○신탄진동미집행도로도시계획시설사업(특금/ 사전사용) 1,000,000원			1,000	3,000	△2,000
		국		0	2,000	△2,000

단위: 주한미군공여구역주변정비사업

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
				시	0	1,000	△ 1,000
				특	1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄팀

정책: 재난대응역량강화

단위: 철저한 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄팀		2,165,655	1,814,065	351,590
	국	49,439	17,484	31,955
	시	181,552	164,597	16,955
	특	18,750	0	18,750
	구	1,915,914	1,631,984	283,930
재난대응역량강화		145,500	96,590	48,910
	국	32,955	1,000	31,955
	시	19,455	2,500	16,955
	구	93,090	93,090	0
철저한 재난관리		86,159	37,249	48,910
	국	32,955	1,000	31,955
	시	17,455	500	16,955
	구	35,749	35,749	0
재난사전대비		46,887	31,887	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	31,887	31,887	0
307 민간이전		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
02 민간경상보조금		15,000	0	15,000
○안심마을만들기사업(사전사용) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
국가재난대응종합훈련		6,855	2,945	3,910
	국	1,955	0	1,955
	시	1,955	0	1,955
	구	2,945	2,945	0
201 일반운영비		6,855	2,945	3,910
	국	1,955	0	1,955
	시	1,955	0	1,955
	구	2,945	2,945	0
01 사무관리비		6,855	2,945	3,910
○일반수용비		3,910	0	3,910
－ 재난대응안전한국훈련홍보등(사전사용) 3,910,000원		3,910	0	3,910
	국	1,955	0	1,955
	시	1,955	0	1,955
재난관리 선진화사업		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○일반수용비		6,000	0	6,000
－ 재해예방·복구사업설계프로그램구입 3,000,000원*2식		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
405 자산취득비		24,000	0	24,000
	국	24,000	0	24,000

부서: 안전총괄팀
 정책: 재난대응역량강화
 단위: 철저한 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		24,000	0	24,000
		○재난관리에·순찰용차량구입(화물트럭/신규)		24,000	0	24,000
		24,000,000원*1대	국	24,000	0	24,000
	쾌적한 도시조명 환경개선			1,502,790	1,472,095	30,695
			시	139,000	139,000	0
			특	18,750	0	18,750
			구	1,345,040	1,333,095	11,945
	도시조명관리			1,502,790	1,472,095	30,695
			시	139,000	139,000	0
			특	18,750	0	18,750
			구	1,345,040	1,333,095	11,945
	도시조명시설 유지보수			1,314,790	1,284,095	30,695
			시	45,000	45,000	0
			특	18,750	0	18,750
			구	1,251,040	1,239,095	11,945
	206 재료비			71,945	60,000	11,945
	01 재료비			71,945	60,000	11,945
	○가로등·보안등·공원등유지관리(광고물부착 방지시트)	11,945,000원		11,945	0	11,945
	401 시설비및부대비			123,750	105,000	18,750
			특	18,750	0	18,750
			구	105,000	105,000	0
	01 시설비			123,750	105,000	18,750
	○주택지역이면도로보안등신설공사(사전사용)	625,000원*30개소		18,750	0	18,750
			특	18,750	0	18,750
	재무활동(안전총괄팀)			271,985	0	271,985
	내부거래지출			271,985	0	271,985
	내부거래지출			271,985	0	271,985
	702 기금전출금			271,985	0	271,985
	01 기금전출금			271,985	0	271,985
	○재난관리기금	27,198,485,020원*1/100		271,985	0	271,985

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지팀

정책: 푸른 도시 가꾸기

단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지팀		4,938,228	4,370,345	567,883
	국	608,041	608,041	0
	광	357,548	357,548	0
	시	1,937,568	1,482,568	455,000
	구	2,035,071	1,922,188	112,883
푸른 도시 가꾸기		2,579,708	2,403,708	176,000
	국	608,041	608,041	0
	광	357,548	357,548	0
	시	859,268	684,268	175,000
	구	754,851	753,851	1,000
도시 녹지 공간 조성		1,262,142	1,086,142	176,000
	광	250,000	250,000	0
	시	600,790	425,790	175,000
	구	411,352	410,352	1,000
녹지관리일반		142,442	141,442	1,000
305 배상금등		2,000	1,000	1,000
01 배상금등		2,000	1,000	1,000
○녹지대및가로수등정비에따른배상금 400,000원*5회		2,000	1,000	1,000
도시숲조성사업		500,000	325,000	175,000
	광	250,000	250,000	0
	시	175,000	0	175,000
	구	75,000	75,000	0
401 시설비및부대비		500,000	325,000	175,000
	광	250,000	250,000	0
	시	175,000	0	175,000
	구	75,000	75,000	0
01 시설비		495,800	322,270	173,530
○도로변경관개선사업 49,500,000원		49,500	32,175	17,325
	광	24,750	24,750	0
	시	17,325	0	17,325
	구	7,425	7,425	0
○가로수수벽정비사업 99,100,000원		99,100	64,415	34,685
	광	49,550	49,550	0
	시	34,685	0	34,685
	구	14,865	14,865	0
○대도로변연결녹지조성사업 49,500,000원		49,500	32,175	17,325
	광	24,750	24,750	0
	시	17,325	0	17,325
	구	7,425	7,425	0
○쌈지공원조성사업 198,600,000원		198,600	129,090	69,510
	광	99,300	99,300	0
	시	69,510	0	69,510
	구	29,790	29,790	0
○가로수식재사업 99,100,000원		99,100	64,415	34,685
	광	49,550	49,550	0
	시	34,685	0	34,685
	구	14,865	14,865	0

부서: 공원녹지팀
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			03 시설부대비	4,200	2,730	1,470				
			○도로변경관개선사업	500,000원	500	325	175			
					광 시 구	250	250	0		
						175	0	175		
						75	75	0		
			○가로수수벽정비사업	900,000원	900	585	315			
					광 시 구	450	450	0		
						315	0	315		
						135	135	0		
			○대도로변연결녹지조성사업	500,000원	500	325	175			
					광 시 구	250	250	0		
						175	0	175		
						75	75	0		
			○쌈지공원조성사업	1,400,000원	1,400	910	490			
					광 시 구	700	700	0		
						490	0	490		
						210	210	0		
			○가로수식재사업	900,000원	900	585	315			
					광 시 구	450	450	0		
						315	0	315		
						135	135	0		
			쾌적한 도시공원 조성				1,791,936	1,400,053	391,883	
							시	1,078,300	798,300	280,000
							구	713,636	601,753	111,883
			시민을 위한 공원녹지 조성	1,791,936	1,400,053	391,883				
				시	1,078,300	798,300	280,000			
				구	713,636	601,753	111,883			
			도시공원조성		971,883	580,000	391,883			
					시	820,000	540,000	280,000		
					구	151,883	40,000	111,883		
			401 시설비및부대비		971,883	580,000	391,883			
					시	820,000	540,000	280,000		
					구	151,883	40,000	111,883		
			01 시설비		967,563	575,680	391,883			
				○어린이놀이시설정비사업 (특금43,000/사전 사용)	183,000,000원	183,000	0	183,000		
					시 구	140,000	0	140,000		
						43,000	0	43,000		
				○오정근린공원조성계획수립용역	200,000,000원*70%	140,000	0	140,000		
					시	140,000	0	140,000		
			○덕암체육공원조성사업 (농지보전부담금)	68,882,910원	68,883	0	68,883			
			동춘당주변유지관리				82,000	82,000	0	
							시	57,400	57,400	0
							구	24,600	24,600	0
			101 인건비		32,260	44,260	△ 12,000			
					22,582	30,982	△ 8,400			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구	9,678		13,278		△ 3,600
			04 기간제근로자등보수		32,260		44,260		△ 12,000
			○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함)						
			32,260,000원		32,260		44,260		△ 12,000
				시	22,582		30,982		△ 8,400
				구	9,678		13,278		△ 3,600
			401 시설비및부대비		12,000		0		12,000
				시	8,400		0		8,400
				구	3,600		0		3,600
			01 시설비		12,000		0		12,000
			○동춘당공원관리사방수공사						
			12,000,000원		12,000		0		12,000
				시	8,400		0		8,400
				구	3,600		0		3,600

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축팀

정책: 선진건축 행정구현

단위: 살기좋은 아파트단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축팀		3,334,694	3,113,894	220,800
	국	76,000	76,000	0
	기	800,000	800,000	0
	시	430,000	430,000	0
	특	10,000	0	10,000
	구	2,018,694	1,807,894	210,800
선진건축 행정구현		54,602	44,602	10,000
	특	10,000	0	10,000
	구	44,602	44,602	0
살기좋은 아파트단지 조성		42,442	32,442	10,000
	특	10,000	0	10,000
	구	32,442	32,442	0
노후공동시설물 지원		38,620	28,620	10,000
	특	10,000	0	10,000
	구	28,620	28,620	0
402 민간자본이전		34,000	24,000	10,000
	특	10,000	0	10,000
	구	24,000	24,000	0
01 민간자본보조		34,000	24,000	10,000
○공동주택노후시설물보수지원비		10,000	0	10,000
－ 어린이놀이터등시설물보수지원		10,000,000원	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
도시건축 미관 개선		1,467,380	1,456,580	10,800
	기	800,000	800,000	0
	시	430,000	430,000	0
	구	237,380	226,580	10,800
건축환경 개선		112,680	101,880	10,800
	시	30,000	30,000	0
	구	82,680	71,880	10,800
불법광고물정비		108,260	97,460	10,800
	시	30,000	30,000	0
	구	78,260	67,460	10,800
201 일반운영비		18,260	17,460	800
	시	6,000	6,000	0
	구	12,260	11,460	800
01 사무관리비		14,400	13,600	800
○임차료		4,000	3,200	800
－ 불법광고물정비장비임차료(크레인)		4,000,000원	3,200	800
	시	2,000	2,000	0
	구	2,000	1,200	800
401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
01 시설비		40,000	30,000	10,000
○행정전용현수막게시대설치(특금)		10,000,000원	0	10,000

단위: 내부거래지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(건축팀)		500,000	300,000	200,000
내부거래지출		500,000	300,000	200,000
내부거래지출		500,000	300,000	200,000
702 기금전출금		500,000	300,000	200,000
01 기금전출금		500,000	300,000	200,000
○청사건립기금500,000,000원		500,000	300,000	200,000

세출예산사업명세서

2014년도 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		14,249,537	6,290,797	7,958,740
	국	973,000	217,000	756,000
	광	1,375,000	925,000	450,000
	시	8,432,374	3,858,174	4,574,200
	특	1,000,000	0	1,000,000
	구	2,469,163	1,290,623	1,178,540
쾌적한 도로환경 개선		2,876,688	1,688,148	1,188,540
	광	500,000	500,000	0
	시	650,000	500,000	150,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	구	726,688	688,148	38,540
편리한 도로 확충		2,836,283	1,647,743	1,188,540
	광	500,000	500,000	0
	시	650,000	500,000	150,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	구	686,283	647,743	38,540
도로건설		13,100	11,600	1,500
401 시설비및부대비		11,500	10,000	1,500
01 시설비		11,500	10,000	1,500
○과년도도로편입용지보상 11,500,000원		11,500	10,000	1,500
도로시설 유지보수		435,012	430,702	4,310
206 재료비		21,554	17,244	4,310
01 재료비		21,554	17,244	4,310
○도로시설물 보수		21,554	17,244	4,310
－아스콘 82,340원*100톤		8,234	6,588	1,646
－록하드 12,000원*900포		10,800	8,640	2,160
－시멘트 5,200원*100포		520	416	104
－도로보수용자재도구 2,000,000원		2,000	1,600	400
설해대책		238,171	205,441	32,730
201 일반운영비		89,361	56,631	32,730
01 사무관리비		79,910	49,460	30,450
○임차료		77,922	47,472	30,450
－제설장비(덤프트럭)임차료(특금22,904) 60,212,000원		60,212	36,912	23,300
－제설장비(굴삭기)임차료 17,710,000원		17,710	10,560	7,150
02 공공운영비		9,451	7,171	2,280
○공공요금및제세		4,080	1,800	2,280
－영화물교반기수도및전기료 340,000원*12월		4,080	1,800	2,280
대청길 보행환경개선사업(3차)		1,200,000	500,000	700,000
	시	500,000	500,000	0
	특	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		1,200,000	500,000	700,000
	시	500,000	500,000	0

부서: 건설팀
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				특 700,000	0	700,000
		01 시설비		1,194,400	496,400	698,000
		○대청길보행환경개선사업(3차)(사전사용)		1,194,400	496,400	698,000
		－ 총사업비5,400백만원(기확보4,700,금회700)				
		1,194,400,000원		1,194,400	496,400	698,000
			시	496,400	496,400	0
			특	698,000	0	698,000
		03 시설부대비		5,600	3,600	2,000
		○대청길보행환경개선사업(3차/사전사용)				
		5,600,000원		5,600	3,600	2,000
			시	3,600	3,600	0
			특	2,000	0	2,000
		자전거이용시설 정비사업		150,000	0	150,000
			시	150,000	0	150,000
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
			시	150,000	0	150,000
		01 시설비		150,000	0	150,000
		○자전거이용시설정비(사전사용)				
		150,000,000원		150,000	0	150,000
			시	150,000	0	150,000
		오정동지역 생활환경 개선		300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
		01 시설비		297,900	0	297,900
		○오정중,화정초주변보행환경개선공사(사전사용)		297,900	0	297,900
		297,900,000원		297,900	0	297,900
			특	297,900	0	297,900
		03 시설부대비		2,100	0	2,100
		○오정중,화정초주변보행환경개선공사(사전사용)				
		2,100,000원		2,100	0	2,100
			특	2,100	0	2,100
		하수도 관리		3,003,590	2,943,590	60,000
			국	127,000	127,000	0
			시	2,860,000	2,800,000	60,000
			구	16,590	16,590	0
		하수시설 정비		3,003,590	2,943,590	60,000
			국	127,000	127,000	0
			시	2,860,000	2,800,000	60,000
			구	16,590	16,590	0
		하수도유지관리		76,590	16,590	60,000
			시	60,000	0	60,000
			구	16,590	16,590	0
		201 일반운영비		21,766	11,766	10,000
			시	10,000	0	10,000
			구	11,766	11,766	0

부서: 건설팀
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		11,531	6,531	5,000
		○일반수용비		5,000	0	5,000
		－ 손해사정수수료(사전사용) 5,000,000원		5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
		02 공공운영비		10,235	5,235	5,000
		○공공요금및제세		5,000	0	5,000
		－ 하수관로손해배상보험(사전사용)		5,000	0	5,000
		· 보험료 4,500,000원		4,500	0	4,500
			시	4,500	0	4,500
		· 자기부담금 100,000원*5회		500	0	500
			시	500	0	500
		305 배상금등		50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		01 배상금등		50,000	0	50,000
		○영조물설치관리하자에따른배상금(사전사용) 50,000,000원		50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
		친환경 하천 조성		1,993,452	253,452	1,740,000
			국	60,000	90,000	△30,000
			광	450,000	0	450,000
			시	331,750	151,750	180,000
			구	1,151,702	11,702	1,140,000
		하천 정비 사업		1,993,452	253,452	1,740,000
			국	60,000	90,000	△30,000
			광	450,000	0	450,000
			시	331,750	151,750	180,000
			구	1,151,702	11,702	1,140,000
		소하천 유지관리		204,952	104,952	100,000
			국	60,000	0	60,000
			시	100,000	100,000	0
			구	44,952	4,952	40,000
		401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
			국	60,000	0	60,000
			시	100,000	100,000	0
			구	40,000	0	40,000
		01 시설비		200,000	100,000	100,000
		○소하천정비사업 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
			국	60,000	0	60,000
			시	100,000	100,000	0
			구	40,000	0	40,000
		신대천생태하천복원공사		675,000	135,000	540,000
			국	0	90,000	△90,000
			광	450,000	0	450,000
			시	225,000	45,000	180,000
		401 시설비및부대비		675,000	135,000	540,000
			국	0	90,000	△90,000

부서: 건설팀
정책: 친환경 하천 조성
단위: 하천 정비 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				광	450,000		0		450,000			
				시	225,000		45,000		180,000			
			01 시설비			669,600		134,100		535,500		
				○신대천생태하천복원공사		669,600		134,100		535,500		
				－ 총사업비 1,525백만원(기 확보 985,금 회 540)								
				669,600,000원		669,600		134,100		535,500		
					국	0		89,400		△ 89,400		
					광	446,400		0		446,400		
					시	223,200		44,700		178,500		
				03 시설부대비		5,400		900		4,500		
					○신대천생태하천복원공사	5,400,000원	5,400		900		4,500	
						국	0		600		△ 600	
				광	3,600		0		3,600			
				시	1,800		300		1,500			
			장동 산디천 재해위험예방사업				1,100,000		0		1,100,000	
			401 시설비및부대비			1,100,000		0		1,100,000		
				01 시설비			1,094,000		0		1,094,000	
					○장동산디천재해위험예방사업(특교/사전사용)							
					1,094,000,000원		1,094,000		0		1,094,000	
				03 시설부대비			6,000		0		6,000	
○장동산디천재해위험예방사업(특교/사전사용)			6,000			0		6,000				
미래지향적 도시건설				5,620,200		650,000		4,970,200				
				국	786,000		0		786,000			
				광	425,000		425,000		0			
				시	4,409,200		225,000		4,184,200			
			도로기반시설사업		5,620,200		650,000		4,970,200			
					국	786,000		0		786,000		
					광	425,000		425,000		0		
					시	4,409,200		225,000		4,184,200		
			상서 · 평촌 재정비촉진지구기반시설				4,745,200		0		4,745,200	
							국	786,000		0		786,000
							시	3,959,200		0		3,959,200
401 시설비및부대비		4,745,200					0		4,745,200			
		국				786,000		0		786,000		
		시				3,959,200		0		3,959,200		
	01 시설비					4,731,904		0		4,731,904		
○상서 · 평촌지구도로개설						4,731,904		0		4,731,904		
－ 총사업비 22,227백만원(기 확보 11,784,금 회 4,745,미 확보 5,698)		4,731,904,000원										
		4,731,904					0		4,731,904			
		국				785,496		0		785,496		
		시				3,946,408		0		3,946,408		
03 시설부대비						13,296		0		13,296		
		○상서 · 평촌지구도로개설				13,296,000원		13,296		0		13,296
						국	504		0		504	
		시				12,792		0		12,792		

부서: 건설팀
 정책: 미래지향적 도시건설
 단위: 도로기반시설사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	덕을품은길조성사업		875,000		650,000		225,000	
		광	425,000		425,000		0	
		시	450,000		225,000		225,000	
	401 시설비및부대비		875,000		650,000		225,000	
		광	425,000		425,000		0	
		시	450,000		225,000		225,000	
	01 시설비		869,400		646,000		223,400	
		○덕을품은회덕길조성사업		869,400		646,000		223,400
		－ 총사업비 1,950백만원 (기확보 1,725,금회 225)						
		869,400,000원		869,400		646,000		223,400
		광	422,385		422,385		0	
			447,015		223,615		223,400	
		03 시설부대비	5,600		4,000		1,600	
			○덕을품은회덕길조성사업 5,600,000원		5,600		4,000	
		광	2,615		2,615		0	
			2,985		1,385		1,600	

세출예산사업명세서

2014년도 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		23,167,940	23,067,940	100,000
	광	221,050	221,050	0
	시	22,404,050	22,304,050	100,000
	구	542,840	542,840	0
교통행정 개선		23,058,494	22,958,494	100,000
	광	221,050	221,050	0
	시	22,404,050	22,304,050	100,000
	구	433,394	433,394	0
교통안전 확보		1,041,199	941,199	100,000
	광	221,050	221,050	0
	시	392,050	292,050	100,000
	구	428,099	428,099	0
어린이보호구역개선		260,000	160,000	100,000
	광	80,000	80,000	0
	시	180,000	80,000	100,000
401 시설비및부대비		260,000	160,000	100,000
	광	80,000	80,000	0
	시	180,000	80,000	100,000
01 시설비		259,000	159,000	100,000
	○스쿨존과연계한이면도로안전개선사업			
	100,000,000원	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건소

정책: 지역주민 건강증진

단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		8,518,204	7,520,086	998,118
	국	186,328	184,063	2,265
	기	2,203,737	1,919,757	283,980
	시	1,686,257	1,547,736	138,521
	구	4,441,882	3,868,530	573,352
지역주민 건강증진		5,557,592	4,996,457	561,135
	국	186,328	184,063	2,265
	기	2,057,192	1,773,212	283,980
	시	1,612,085	1,474,464	137,621
	구	1,701,987	1,564,718	137,269
건강증진사업		1,397,627	1,428,627	△31,000
	국	24,048	24,048	0
	기	466,934	476,034	△9,100
	시	634,760	645,535	△10,775
	구	271,885	283,010	△11,125
맞춤형 방문건강관리사업		38,200	50,000	△11,800
	시	19,100	25,000	△5,900
	구	19,100	25,000	△5,900
101 인건비		2,540	20,140	△17,600
	시	1,270	10,070	△8,800
	구	1,270	10,070	△8,800
04 기간제근로자등보수		2,540	20,140	△17,600
○방문보건인력급량비및교통비 100,000원*1인*12월		1,200	12,480	△11,280
	시	600	6,240	△5,640
	구	600	6,240	△5,640
○방문보건인력통신비 30,000원*1인*12월		360	2,880	△2,520
	시	180	1,440	△1,260
	구	180	1,440	△1,260
○방문보건인력간식비 40,000원*1인*12월		480	3,840	△3,360
	시	240	1,920	△1,680
	구	240	1,920	△1,680
○방문보건인력여비 176,000원*1인		176	616	△440
	시	88	308	△220
	구	88	308	△220
○방문건강관리상해보험료 324,000원		324	324	0
	시	162	162	0
	구	162	162	0
307 민간이전		27,300	21,500	5,800
	시	13,650	10,750	2,900
	구	13,650	10,750	2,900
01 의료및구료비		27,300	21,500	5,800
○방문보건기자재및약품등구입 27,300,000원		27,300	21,500	5,800
	시	13,650	10,750	2,900
	구	13,650	10,750	2,900
주요만성질환예방관리사업		0	2,700	△2,700
	기	0	1,350	△1,350
	구	0	1,350	△1,350

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	0	2,700	△2,700
				기	0	△1,350
				구	0	△1,350
			01 사무관리비	0	2,700	△2,700
			○위탁교육비	0	2,700	△2,700
			－만성질환관리FMTP교육비(사업취소) 0원	0	2,700	△2,700
				기	0	△1,350
				구	0	△1,350
			관절질환관리사업	7,000	8,000	△1,000
				시	7,000	△1,000
			307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
				시	7,000	△1,000
			01 의료및구료비	7,000	8,000	△1,000
			○저소득층노인인공관절무료시술사업			
			500,000원*14인	7,000	8,000	△1,000
				시	7,000	△1,000
			국가금연지원서비스사업	0	15,500	△15,500
				기	0	△7,750
				시	0	△3,875
				구	0	△3,875
			101 인건비	0	15,500	△15,500
				기	0	△7,750
				시	0	△3,875
				구	0	△3,875
			04 기간제근로자등보수	0	15,500	△15,500
			○금연지도단속요원인부임(5대보험료등포함) 0원	0	15,500	△15,500
				기	0	△7,750
				시	0	△3,875
				구	0	△3,875
			예방·의약 사업	176,376	173,646	2,730
				국	15,501	2,265
				기	11,785	0
				시	12,243	233
				구	136,847	232
			주요감염병표본감시사업	2,310	1,380	930
				국	1,155	465
				시	578	233
				구	577	232
			201 일반운영비	0	380	△380
				국	0	△190
				시	0	△95
				구	0	△95
			01 사무관리비	0	380	△380
				○일반수용비	0	△380
				－주요감염병표본감시사업 0원	0	△380

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 예방·의약 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	0	190	△ 190
			시	0	95	△ 95	
			구	0	95	△ 95	
			301 일반보상금		2,310	1,000	1,310
				국	1,155	500	655
				시	578	250	328
				구	577	250	327
			11 기타보상금		2,310	1,000	1,310
			○주요감염병표본감시 의료기관운영비지원				
			2,310,000원		2,310	1,000	1,310
				국	1,155	500	655
				시	578	250	328
				구	577	250	327
			한센인피해사건 피해자 생활지원금 지급 사업		12,600	10,800	1,800
				국	12,600	10,800	1,800
			301 일반보상금		12,600	10,800	1,800
				국	12,600	10,800	1,800
			01 사회보장적수혜금		12,600	10,800	1,800
			○한센인 피해사건 피해자생활지원금지급				
			12,600,000원		12,600	10,800	1,800
				국	12,600	10,800	1,800
			가정보건사업		3,457,560	2,868,155	589,405
				국	146,779	146,779	0
				기	1,467,322	1,174,242	293,080
				시	899,531	751,368	148,163
				구	943,928	795,766	148,162
국가필수예방접종		1,600,515	1,063,710	536,805			
	기	798,635	531,855	266,780			
	시	400,941	265,928	135,013			
	구	400,939	265,927	135,012			
307 민간이전		1,578,915	1,042,110	536,805			
	기	787,835	521,055	266,780			
	시	395,541	260,528	135,013			
	구	395,539	260,527	135,012			
01 의료및구료비		1,578,915	1,042,110	536,805			
○보건소약품비		148,910	108,550	40,360			
－ B형간염접종외11종	142,860,000원	142,860	102,500	40,360			
	기	71,380	51,250	20,130			
	시	35,740	25,625	10,115			
	구	35,740	25,625	10,115			
○병의원접종비		1,430,005	933,560	496,445			
－ B형간염외9종접종비	1,426,860,000원	1,426,860	933,560	493,300			
	기	713,430	466,780	246,650			
	시	356,715	233,390	123,325			
	구	356,715	233,390	123,325			
－ 병의원접종비본인부담금지원	3,145,000원	3,145	0	3,145			
	시	1,573	0	1,573			
	구	1,572	0	1,572			

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	선천성대사이상검사 및 환아관리	47,072	34,472	12,600
		기 23,536	17,236	6,300
		시 11,768	8,618	3,150
		구 11,768	8,618	3,150
	307 민간이전	47,072	34,472	12,600
		기 23,536	17,236	6,300
		시 11,768	8,618	3,150
		구 11,768	8,618	3,150
	01 의료및구료비 ○선천성대사이상검사및환아관리 47,072,000원	47,072	34,472	12,600
		기 23,536	17,236	6,300
		시 11,768	8,618	3,150
		구 11,768	8,618	3,150
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업	95,475	55,475	40,000
		기 47,738	27,738	20,000
		시 23,868	13,868	10,000
		구 23,869	13,869	10,000
	307 민간이전	95,475	55,475	40,000
		기 47,738	27,738	20,000
		시 23,868	13,868	10,000
		구 23,869	13,869	10,000
	01 의료및구료비 ○미숙아및선천성이상아의료비지원(사전사용) 95,475,000원	95,475	55,475	40,000
		95,475	55,475	40,000
		기 47,738	27,738	20,000
		시 23,868	13,868	10,000
		구 23,869	13,869	10,000
	신생아난청조기검진	12,672	12,672	0
		기 6,336	6,336	0
		시 3,168	3,168	0
		구 3,168	3,168	0
	301 일반보상금	12,276	12,372	△96
		기 6,138	6,186	△48
		시 3,069	3,093	△24
		구 3,069	3,093	△24
	01 사회보장적수혜금 ○신생아난청조기검진 12,276,000원	12,276	12,372	△96
		12,276	12,372	△96
		기 6,138	6,186	△48
		시 3,069	3,093	△24
		구 3,069	3,093	△24
	403 자치단체등자본이전	396	300	96
		기 198	150	48
		시 99	75	24
		구 99	75	24
	02 공공관등에대한대행사업비 ○신생아난청홍보비 396,000원	396	300	96
		396	300	96
		기 198	150	48

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 99	75	24
				구 99	75	24
		행정운영경비(보건소)		2,960,612	2,523,629	436,983
			기	146,545	146,545	0
			시	74,172	73,272	900
			구	2,739,895	2,303,812	436,083
		인력운영비		2,902,850	2,465,867	436,983
			기	146,545	146,545	0
			시	74,172	73,272	900
			구	2,682,133	2,246,050	436,083
		인력운영비		2,607,961	2,172,778	435,183
		101 인건비		2,515,381	2,080,198	435,183
		01 보수		2,378,536	1,956,609	421,927
		○연봉및봉급미편성분 1,652,528,000원-기정 1,250,238,000원		402,290	0	402,290
		○연가보상비미편성분 39,134,000원-기정 19,497,000원		19,637	0	19,637
		02 기타직보수		136,845	123,589	13,256
		○시간제계약직(마급/방사선사 신규채용)		13,256	0	13,256
		－ 연봉 1,726,940원*1인*6월		10,362	0	10,362
		－ 직급보조비 105,000원*1인*6월*35/40		552	0	552
		－ 정액급식비 130,000원*1인*6월		780	0	780
		－ 연가보상비 1,726,940원*1인*84%*86%/210시간*42시간		250	0	250
		－ 시간외수당 4,372원*1인*30시간*6월		787	0	787
		－ 가족수당 100,000원*1인*6월*35/40		525	0	525
		인력운영비(지역사회통합건강증진사업)		294,889	293,089	1,800
			기	146,545	146,545	0
			시	74,172	73,272	900
			구	74,172	73,272	900
		101 인건비		294,889	293,089	1,800
			기	146,545	146,545	0
			시	74,172	73,272	900
			구	74,172	73,272	900
		03 무기계약근로자보수		294,889	293,089	1,800
		○방문건강관리인력통신비 30,000원*5인*12월		1,800	0	1,800
			시	900	0	900
			구	900	0	900

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대덕구평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대덕구평생학습원		4,272,977	3,986,224	286,753
	국	131,522	56,700	74,822
	광	240,000	240,000	0
	시	252,200	242,200	10,000
	구	3,649,255	3,447,324	201,931
평생학습도시구현		993,614	945,888	47,726
	국	72,500	0	72,500
	광	240,000	240,000	0
	시	130,000	120,000	10,000
	구	551,114	585,888	△34,774
평생학습도시조성		993,614	945,888	47,726
	국	72,500	0	72,500
	광	240,000	240,000	0
	시	130,000	120,000	10,000
	구	551,114	585,888	△34,774
평생학습 프로그램 운영·개발		232,540	181,364	51,176
	국	41,000	0	41,000
	시	10,000	0	10,000
	구	181,540	181,364	176
201 일반운영비		141,192	136,192	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	136,192	136,192	0
03 행사운영비		12,200	7,200	5,000
○평생학습동아리역량강화사업(사전사용) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
301 일반보상금		9,956	17,280	△7,324
09 행사실비보상금		9,956	17,280	△7,324
○주민학습문화센터학습매니저실비보상 9,956,000원		9,956	17,280	△7,324
307 민간이전		76,700	23,200	53,500
	국	41,000	0	41,000
	시	5,000	0	5,000
	구	30,700	23,200	7,500
02 민간경상보조금		76,700	23,200	53,500
○성인문해교육지원사업(사전사용) 53,300,000원		53,300	4,800	48,500
	국	41,000	0	41,000
	구	12,300	4,800	7,500
○작은도서관행복학습센터운영지원(사전사용) 1,250,000원*4개소		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
청사유지관리		146,715	181,665	△34,950
201 일반운영비		75,623	73,823	1,800
02 공공운영비		56,838	55,038	1,800
○공공요금및제세		36,129	34,329	1,800

부서: 대덕구평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 전기요금	2,650,000원*12월	31,800	30,000	1,800
			307 민간이전		60,270	97,020	△ 36,750
			05 민간위탁금		60,270	97,020	△ 36,750
			○청사관리용역비(예산절감) 5,022,500원*12월		60,270	97,020	△ 36,750
			지역평생교육활성화지원사업		31,500	0	31,500
				국	31,500	0	31,500
			201 일반운영비		31,500	0	31,500
				국	31,500	0	31,500
			03 행사운영비		31,500	0	31,500
			○행복학습센터프로그램운영(사전사용)				
			27,500,000원		27,500	0	27,500
				국	27,500	0	27,500
			○행복학습센터워크숍및발표회등(사전사용)				
			4,000,000원		4,000	0	4,000
				국	4,000	0	4,000
			고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)		781,575	837,027	△ 55,452
				국	21,222	18,900	2,322
				시	59,200	59,200	0
				구	701,153	758,927	△ 57,774
			맞춤형지식정보 제공		188,812	188,812	0
				국	18,900	18,900	0
				시	56,200	56,200	0
				구	113,712	113,712	0
			작은도서관 지원		52,400	52,400	0
				시	26,200	26,200	0
				구	26,200	26,200	0
			402 민간자본이전		38,100	52,400	△ 14,300
	시	19,050	26,200	△ 7,150			
	구	19,050	26,200	△ 7,150			
01 민간자본보조		38,100	52,400	△ 14,300			
○작은도서관도서구입비지원(과목조정)							
38,100,000원		38,100	52,400	△ 14,300			
	시	19,050	26,200	△ 7,150			
	구	19,050	26,200	△ 7,150			
405 자산취득비		14,300	0	14,300			
	시	7,150	0	7,150			
	구	7,150	0	7,150			
02 도서관구입비		14,300	0	14,300			
○공립작은도서관도서구입비지원(과목조정)							
14,300,000원		14,300	0	14,300			
	시	7,150	0	7,150			
	구	7,150	0	7,150			
공공도서관개관시간연장사업(신탄진평생학습도서관)		37,800	37,800	0			
	국	18,900	18,900	0			
	구	18,900	18,900	0			

부서: 대덕구평생학습원
 정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
 단위: 맞춤형지식정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	36,600	36,400	200
			국	18,300	18,200	100
			구	18,300	18,200	100
			04 기간제근로자등보수	36,600	36,400	200
			○개관시간연장근로자인부임 (2인/5대보험료등포함) 31,900,000원	31,900	31,700	200
			국	15,950	15,850	100
			구	15,950	15,850	100
			201 일반운영비	1,200	1,400	△200
			국	600	700	△100
			구	600	700	△100
			02 공공운영비	800	1,000	△200
			○공공요금및제세	800	1,000	△200
			－ 난방연료비 520,000원	520	720	△200
			국	260	360	△100
			구	260	360	△100
			다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관)	47,173	44,851	2,322
			국	2,322	0	2,322
			시	3,000	3,000	0
			구	41,851	41,851	0
			평생학습강좌운영	4,460	2,138	2,322
			국	2,322	0	2,322
			구	2,138	2,138	0
			201 일반운영비	4,460	2,138	2,322
			국	2,322	0	2,322
			구	2,138	2,138	0
			01 사무관리비	4,460	2,138	2,322
			○일반수용비	1,032	150	882
			－ 평생학습강좌운영소모품구입 1,032,000원	1,032	150	882
			국	882	0	882
			구	150	150	0
			○운영수당	3,428	1,988	1,440
			－ 다문화프로그램운영강사수당 2,292,000원	2,292	852	1,440
			국	1,440	0	1,440
			구	852	852	0
			도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관)	545,590	603,364	△57,774
			청사유지관리(신탄진평생학습도서관)	529,130	586,904	△57,774
			307 민간이전	401,853	459,627	△57,774
			05 민간위탁금	401,853	459,627	△57,774
			○청사관리용역비(신탄진·안산·송촌) 401,853,000원	401,853	459,627	△57,774
			창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)	237,116	237,116	0
			국	18,900	18,900	0
			시	30,000	30,000	0
			구	188,216	188,216	0

부서: 대덕구평생학습원

정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)

단위: 지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관)	152,985	152,985	0
	국	18,900	18,900	0
	시	30,000	30,000	0
	구	104,085	104,085	0
	공공도서관 개관시간 연장사업(송촌평생학습도서관)	37,800	37,800	0
	국	18,900	18,900	0
	구	18,900	18,900	0
	101 인건비	37,600	35,500	2,100
	국	18,800	17,750	1,050
	구	18,800	17,750	1,050
	04 기간제근로자등보수 ○개관시간연장근로자퇴직금(과목조정) 2,250,000원*2인	37,600	35,500	2,100
		4,500	2,400	2,100
	국	2,250	1,200	1,050
	구	2,250	1,200	1,050
	201 일반운영비	200	2,300	△2,100
	국	100	1,150	△1,050
	구	100	1,150	△1,050
	01 사무관리비 ○일반수용비	100	1,100	△1,000
	○일반수용비	100	1,100	△1,000
	－ 소모품및사무용품구입비(과목조정) 100,000원	100	1,100	△1,000
	국	50	550	△500
	구	50	550	△500
	02 공공운영비 ○공공요금및제세	100	1,200	△1,100
	○공공요금및제세	100	1,200	△1,100
	－ 전기요금(과목조정) 100,000원	100	1,200	△1,100
	국	50	600	△550
	구	50	600	△550
행정운영경비(대덕구평생학습원)		2,024,793	1,730,314	294,479
인력운영비(대덕구평생학습원)		1,918,964	1,624,785	294,179
인력운영비(대덕구평생학습원)		1,918,964	1,624,785	294,179
101 인건비		1,835,483	1,541,304	294,179
01 보수		1,601,053	1,310,608	290,445
○연봉및봉급미편성분 1,097,068,000원-기정820,048,000원		277,020	0	277,020
○연가보상비미편성분 26,850,000원-기정13,425,000원		13,425	0	13,425
03 무기계약근로자보수		116,231	112,497	3,734
○도서정리및자료봉사보조(단순노무/4인)		116,231	112,497	3,734
－ 가족수당부족분 2,294,000원		2,294	0	2,294
－ 직무수당 30,000*4인*12월		1,440	0	1,440
기본경비(대덕구평생학습원)		16,297	15,997	300
기본경비(대덕구평생학습원)		16,297	15,997	300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	300	0	300
			01 자산및물품취득비	300	0	300
			○집무용의자구입 300,000원*1개	300	0	300

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		1,483,044	1,284,389	198,655
지방의회 운영지원		590,419	537,785	52,634
지방의회 운영		583,419	530,785	52,634
의정활동 지원		527,581	475,001	52,580
205 의회비		475,057	425,777	49,280
02 월정수당		197,122	147,842	49,280
○월정수당 1,825,200원*9인*12월		197,122	147,842	49,280
405 자산취득비		3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비		3,300	0	3,300
○냉난방기(의원실/대체) 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
○레이저프린터(의장실/대체) 300,000원*1대		300	0	300
의회행정업무지원		52,144	52,090	54
204 직무수행경비		7,254	7,200	54
03 특정업무경비		7,254	7,200	54
○대민활동비(6급이하) 7,254,000원		7,254	7,200	54
행정운영경비(의회사무과)		892,625	746,604	146,021
인력운영비		864,394	718,709	145,685
인력운영비		864,394	718,709	145,685
101 인건비		834,560	689,249	145,311
01 보수		804,266	658,955	145,311
○봉급미편성분 569,176,000원-기정430,658,000원		138,518	0	138,518
○연가보상비미편성분 13,586,000원-기정6,793,000원		6,793	0	6,793
204 직무수행경비		29,834	29,460	374
02 직급보조비		29,834	29,460	374
○직급보조비부족분 29,834,000원-기정29,460,000원		374	0	374
기본경비		28,231	27,895	336
기본경비		28,231	27,895	336
204 직무수행경비		3,636	3,600	36
01 직책급여업무수행경비		3,636	3,600	36
○직책급여업무수행경비부족분 3,636,000원-기정3,600,000원		36	0	36
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○사무실스캐너구입 300,000원*1대		300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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		248,078	247,478	600
주민자치 기반 강화-오정동		187,571	186,971	600
주민생활 민원행정		187,571	186,971	600
종합민원 업무지원		23,575	22,975	600
201 일반운영비		23,075	22,475	600
02 공공운영비		12,115	11,515	600
○공공요금및제세		9,139	8,539	600
－민원우편료 550,000원*12월		6,600	6,000	600

세출예산사업명세서

2014년도 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		186,858	186,460	398
주민자치 기반 강화-대화동		130,408	130,010	398
주민생활 민원행정		130,408	130,010	398
종합민원 업무 지원		21,039	20,641	398
405 자산취득비		3,398	3,000	398
01 자산및물품취득비		3,398	3,000	398
○스캐너(대체)		199,000원*2대 398	0	398

세출예산사업명세서

2014년도 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		363,109	360,609	2,500	
주민자치기반 강화-송촌동		240,258	237,758	2,500	
주민생활민원행정		240,258	237,758	2,500	
청사시설 · 장비유지관리		41,931	39,431	2,500	
201 일반운영비		41,931	39,431	2,500	
02 공공운영비		34,829	32,329	2,500	
○시설장비유지비		12,272	9,772	2,500	
－ 방화문 설치(주민센터 1층)		1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
－ 차량용리프트(엘리베이터) 바닥 보강		1,500,000원*1식	1,500	0	1,500

세출예산사업명세서

2014년도 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		262,875	262,477	398
주민자치 기반 강화-신탄진동		177,797	177,399	398
주민생활 민원행정		177,797	177,399	398
종합민원 업무 지원		18,215	17,817	398
405 자산취득비		398	0	398
01 자산및물품취득비		398	0	398
○스캐너(대체) 199,000원 * 2대		398	0	398