

세출예산서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		325,415,662	306,187,557	19,228,105	6.28%
정책사업		263,064,167	246,167,038	16,897,129	6.86%
재무활동		23,452,217	21,300,508	2,151,709	10.10%
행정운영경비		38,899,278	38,720,011	179,267	0.46%
일반공공행정		36,823,978	35,546,932	1,277,046	3.59%
입법및선거관리		721,743	730,067	△8,324	△1.14%
	지방의회 운영 지원	648,845	657,169	△8,324	△1.27%
	효율적인 의정활동 지원	648,845	657,169	△8,324	△1.27%
	공정 선거관리	72,898	72,898	0	0.00%
지방선거 관리		72,898	72,898	0	0.00%
지방행정·재정지원		1,032,270	933,517	98,753	10.58%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충		541,201	425,191	116,010	27.28%
	착오없는 지방세수 목표달성	506,046	390,036	116,010	29.74%
	과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	35,155	35,155	0	0.00%
체계적인 지방세입 관리 및 징수		490,921	508,326	△17,405	△3.42%
	채납액 징수활동 강화	149,372	129,372	20,000	15.46%
	효율적인 자금관리	30,510	28,510	2,000	7.02%
	강력 채납 징수활동 전개	84,708	83,178	1,530	1.84%
	세외수입 채납액 징수활동 강화	226,331	267,266	△40,935	△15.32%
재무활동(세무과)		148	0	148	순증
보전지출		148	0	148	순증
재정·금융		13,907,882	13,190,249	717,633	5.44%
재무활동(기획감사관실)		13,661,515	13,190,249	471,266	3.57%
	내부거래지출	9,705,515	9,234,249	471,266	5.10%
	보전지출	3,956,000	3,956,000	0	0.00%
재무활동(자치행정과)		64,848	0	64,848	순증
보전지출		64,848	0	64,848	순증
재무활동(농림공원과)		116,203	0	116,203	순증
보전지출		116,203	0	116,203	순증
재무활동(생태하천과)		65,316	0	65,316	순증
보전지출		65,316	0	65,316	순증
일반행정		21,162,083	20,693,099	468,984	2.27%
효율적 시정홍보		1,441,722	1,491,444	△49,722	△3.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	공보관리	976,226	1,016,504	△ 40,278	△ 3.96%
	홍보관리	465,496	474,940	△ 9,444	△ 1.99%
	의회법무행정 역량강화	303,938	155,980	147,958	94.86%
	시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	303,938	155,980	147,958	94.86%
	시정발전 역량 제고	306,970	304,970	2,000	0.66%
	시정의 효율성 제고	137,000	135,000	2,000	1.48%
	성과중심의 평가체계 구축	42,310	42,310	0	0.00%
	계획적 재정운용	96,680	96,680	0	0.00%
	감사기능 강화	30,980	30,980	0	0.00%
	지방행정 역량 강화	4,615,191	4,644,235	△ 29,044	△ 0.63%
	국내외교류추진	255,520	304,012	△ 48,492	△ 15.95%
	의전 및 행정지원	405,551	422,761	△ 17,210	△ 4.07%
	통합방위업무 지원	99,616	99,616	0	0.00%
	주민사기 진작	565,468	562,873	2,595	0.46%
	공무원인재 육성지원	1,060,991	1,004,191	56,800	5.66%
	직원후생복지 증진	1,884,605	1,907,342	△ 22,737	△ 1.19%
	특정업무수행지원	343,440	343,440	0	0.00%
	자원봉사센터운영	647,820	616,939	30,881	5.01%
	자원봉사자 관리	647,820	616,939	30,881	5.01%
	재무행정의 효율적 운용	9,187,252	8,888,117	299,135	3.37%
	시청사 유지관리	1,854,650	1,866,705	△ 12,055	△ 0.65%
	동청사 유지관리	7,332,602	7,021,412	311,190	4.43%
	고객중심의 민원행정 구현	249,204	223,832	25,372	11.34%
	고객만족 민원행정 서비스 제공	249,204	223,832	25,372	11.34%
	체계적 재산관리	58,132	56,190	1,942	3.46%
	국,공유 재산관리	58,132	56,190	1,942	3.46%
	행정정보화 인프라 구축	1,331,470	1,306,089	25,381	1.94%
	행정정보시스템구축	474,857	418,072	56,785	13.58%
	행정정보시스템 운영	346,291	362,607	△ 16,316	△ 4.50%
	공간정보시스템 운영	510,322	525,410	△ 15,088	△ 2.87%
	지역정보 활성화 기반 구축	208,161	210,961	△ 2,800	△ 1.33%
	지역정보화 추진	123,600	124,400	△ 800	△ 0.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	통계자료 구축	84,561	86,561	△2,000	△2.31%
	정보통신관리	679,616	648,606	31,010	4.78%
	정보통신장비 현대화 구축	180,170	138,000	42,170	30.56%
	정보통신망 유지관리	499,446	510,606	△11,160	△2.19%
	중앙동 주요사업	462,694	473,607	△10,913	△2.30%
	중앙동 사업추진	462,694	473,607	△10,913	△2.30%
	대원동 주요사업	556,380	557,168	△788	△0.14%
	대원동 사업추진	556,380	557,168	△788	△0.14%
	남촌동 주요사업추진	266,401	272,096	△5,695	△2.09%
	남촌동 사업추진	266,401	272,096	△5,695	△2.09%
	신장동 주요사업	365,556	374,771	△9,215	△2.46%
	신장동 사업추진	365,556	374,771	△9,215	△2.46%
	세마동 주요사업	245,339	253,740	△8,401	△3.31%
	세마동사업추진	245,339	253,740	△8,401	△3.31%
	초평동주요사업	229,271	214,354	14,917	6.96%
	초평동사업추진	229,271	214,354	14,917	6.96%
	재무활동(민원토지과)	5,751	0	5,751	순증
	보전지출	5,751	0	5,751	순증
	(정보통신과)	1,215	0	1,215	순증
	보전지출	1,215	0	1,215	순증
	공공질서및안전	8,448,807	8,240,625	208,182	2.53%
	경찰	1,869,432	1,871,512	△2,080	△0.11%
	범죄 예방	1,869,432	1,871,512	△2,080	△0.11%
	범죄예방 무인경비시스템 운영	1,869,432	1,871,512	△2,080	△0.11%
	재난방재·민방위	6,579,375	6,369,113	210,262	3.30%
	재해 및 재난 예방	73,214	76,347	△3,133	△4.10%
	재난관리 기능강화	29,220	31,989	△2,769	△8.66%
	안전문화 의식 확산	43,994	44,358	△364	△0.82%
	민방위 운영	371,179	373,516	△2,337	△0.63%
	생활민방위 활성화	26,630	27,270	△640	△2.35%
	비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	344,549	346,246	△1,697	△0.49%
	재해 및 재난복구 능력 강화	2,907,676	2,910,645	△2,969	△0.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		하천피해의 사전예방과 수해복구	66,000	66,000	0	0.00%
		신속한 대응 및 복구태세 구축	2,841,676	2,844,645	△2,969	△0.10%
		자연친화적 하천 관리	2,394,942	2,344,270	50,672	2.16%
		하천관리	1,811,872	1,811,872	0	0.00%
		하천피해의 사전예방과 수해복구	583,070	532,398	50,672	9.52%
		재무활동(재난안전과)	832,364	664,335	168,029	25.29%
		내부거래지출	664,335	664,335	0	0.00%
		보전지출(재난안전과)	168,029	0	168,029	순증
		교육	12,023,587	11,969,038	54,549	0.46%
		유아및초중등교육	11,644,421	11,589,642	54,779	0.47%
		교육 인프라 구축	11,640,131	11,589,642	50,489	0.44%
		교육환경개선 및 지원	11,640,131	11,589,642	50,489	0.44%
		재무활동(교육협력과)	4,290	0	4,290	순증
		보전지출	4,290	0	4,290	순증
		평생·직업교육	379,166	379,396	△230	△0.06%
		전문여성인 양성 촉진	19,500	19,500	0	0.00%
		전문여성인 양성 교육운영	19,500	19,500	0	0.00%
		평생교육	359,666	359,896	△230	△0.06%
		평생교육 활성화	359,666	359,896	△230	△0.06%
		문화및관광	20,010,119	18,991,737	1,018,382	5.36%
		문화예술	14,859,691	14,547,833	311,858	2.14%
		시민을 위한 공공시설 운영	7,795,000	7,795,000	0	0.00%
		시민이 편안한 공공시설 건립	7,795,000	7,795,000	0	0.00%
		품격높은 문화예술도시 육성	4,507,381	4,387,296	120,085	2.74%
		시민의 문화향유 기회 확대	4,507,381	4,387,296	120,085	2.74%
		시민과 함께하는 도서관운영	2,557,310	2,365,537	191,773	8.11%
		정보가 가득한 도서관 운영	86,824	39,824	47,000	118.02%
		평생학습 도서관 운영	2,470,486	2,325,713	144,773	6.22%
		관광	89,760	60,710	29,050	47.85%
		관광인프라구축	89,760	60,710	29,050	47.85%
		관광인프라구축	89,760	60,710	29,050	47.85%
		체육	4,626,432	4,209,262	417,170	9.91%
		전문 체육 육성	2,363,870	2,027,370	336,500	16.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	학교체육 육성지원	827,000	477,000	350,000	73.38%
	체육단체 지원	270,603	270,603	0	0.00%
	체육대회 출전지원	734,700	747,200	△ 12,500	△ 1.67%
	직장운동부 육성	531,567	532,567	△ 1,000	△ 0.19%
	생활 체육 육성	1,132,802	1,064,812	67,990	6.39%
	생활체육대회 개최및 출전지원	610,700	634,000	△ 23,300	△ 3.68%
	생활체육 교실	448,072	349,462	98,610	28.22%
	장애인 체육 육성	74,030	81,350	△ 7,320	△ 9.00%
	체육산업육성	1,129,760	1,117,080	12,680	1.14%
	체육시설 확충	972,680	959,000	13,680	1.43%
	생활체육시설	157,080	158,080	△ 1,000	△ 0.63%
	문화재	402,932	173,932	229,000	131.66%
	전통문화유산 보존	402,932	173,932	229,000	131.66%
	문화유산의 보존및 복원	402,932	173,932	229,000	131.66%
	문화및관광일반	31,304	0	31,304	순증
	재무활동(문화체육과)	31,304	0	31,304	순증
	보전지출	31,304	0	31,304	순증
	환경보호	27,581,528	26,914,619	666,909	2.48%
	상하수도·수질	943,716	941,089	2,627	0.28%
	선진 화장실 문화 확립	67,738	65,111	2,627	4.03%
	품격있는 화장실 문화 조성	67,738	65,111	2,627	4.03%
	재무활동(하수과)	875,978	875,978	0	0.00%
	내부거래지출	875,978	875,978	0	0.00%
	폐기물	19,913,592	19,057,994	855,598	4.49%
	깨끗한 도시환경조성	14,533,777	13,678,179	855,598	6.26%
	깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	8,658,213	8,665,073	△ 6,860	△ 0.08%
	폐기물처리시설의 설치 및 관리	5,518,362	4,654,404	863,958	18.56%
	폐기물 재활용 극대화	357,202	358,702	△ 1,500	△ 0.42%
	재무활동(환경과)	5,379,815	5,379,815	0	0.00%
	내부거래지출	5,379,815	5,379,815	0	0.00%
	대기	2,170,160	2,161,666	8,494	0.39%
	맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	2,170,160	2,161,666	8,494	0.39%
	경유자동차 배출가스 저감사업 추진	1,941,394	1,941,394	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		대기환경 오염원의 지속적 관리운영	111,544	104,814	6,730	6.42%
		배출업소 관리	104,638	102,208	2,430	2.38%
		기후변화 대응 사업	12,584	13,250	△666	△5.03%
	자연		4,554,060	4,753,870	△199,810	△4.20%
		시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	193,875	200,855	△6,980	△3.48%
		NGO와 함께 하는 열린 환경행정	193,875	200,855	△6,980	△3.48%
		생태하천 개선	4,360,185	4,553,015	△192,830	△4.24%
		생태보전	4,360,185	4,553,015	△192,830	△4.24%
	사회복지		122,612,880	119,155,669	3,457,211	2.90%
		기초생활보장	10,571,720	10,605,583	△33,863	△0.32%
		저소득층 기초생활보장	9,685,580	9,875,884	△190,304	△1.93%
		저소득층 최저생활 보장	8,410,584	8,594,911	△184,327	△2.14%
		차상위 계층 발굴 및 지원 강화	20,000	20,000	0	0.00%
		근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,254,996	1,260,973	△5,977	△0.47%
		재무활동(복지정책과-기초생활보장)	122,126	0	122,126	순증
		보전지출(일반회계)	122,126	0	122,126	순증
		재무활동(복지정책과)	764,014	729,699	34,315	4.70%
		내부거래지출	764,014	729,699	34,315	4.70%
	취약계층지원		10,879,489	9,968,029	911,460	9.14%
		취약계층 지원	30,070	30,070	0	0.00%
		취약계층 지원	30,070	30,070	0	0.00%
		장애인 복지 증진	8,247,366	7,532,109	715,257	9.50%
		장애인 생활안정 지원	4,905,676	4,522,479	383,197	8.47%
		장애인복지시설 지원	3,341,690	3,009,630	332,060	11.03%
		아동복지증진	2,516,963	2,318,500	198,463	8.56%
		아동복지시설의 내실화	642,452	486,726	155,726	31.99%
		아동의 복지증진	1,874,511	1,831,774	42,737	2.33%
		취약사회계층 보호	85,090	87,350	△2,260	△2.59%
		1472 살퍼드림 운영	85,090	87,350	△2,260	△2.59%
	보육·가족및여성		63,678,926	61,683,560	1,995,366	3.23%
		가족정책개발	1,553,611	1,434,494	119,117	8.30%
		건강한 가족문화 조성	1,553,611	1,434,494	119,117	8.30%
		일류 보육도시 구현	60,656,219	58,795,812	1,860,407	3.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	보육서비스의 질 향상	59,071,219	57,210,812	1,860,407	3.25%
	보육시설 기능보강	1,585,000	1,585,000	0	0.00%
	여성복지 증진	566,494	632,754	△66,260	△10.47%
	여성의 권익증진	80,154	81,754	△1,600	△1.96%
	건강가정 육성	486,340	551,000	△64,660	△11.74%
	저출산장려지원	769,920	820,500	△50,580	△6.16%
	보완적 출산장려지원	769,920	820,500	△50,580	△6.16%
	재무활동(가족여성과)	132,682	0	132,682	순증
	보전지출	132,682	0	132,682	순증
	노인·청소년	15,444,312	15,209,392	234,920	1.54%
	노인 복지 증진	14,223,204	13,995,724	227,480	1.63%
	노인생활안정 및 인프라 구축	14,192,140	13,964,660	227,480	1.63%
	장묘사업	31,064	31,064	0	0.00%
	청소년 보호 및 육성	0	0	0	0.00%
	청소년 성장환경 개선 및 사회안전망 구축	0	0	0	0.00%
	청소년 복지 증진	1,221,108	1,213,668	7,440	0.61%
	건전한 청소년 육성	755,100	755,100	0	0.00%
	청소년 생활환경 개선	466,008	458,568	7,440	1.62%
노동		2,080,062	1,979,336	100,726	5.09%
	효율적 노동조합 관리	10,530	7,400	3,130	42.30%
	상생의 노사관계 정립 및 운영	10,530	7,400	3,130	42.30%
	고용 촉진 및 안정	1,683,053	1,584,857	98,196	6.20%
	취업대상자 취업정보 제공	20,000	20,000	0	0.00%
	취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공	1,663,053	1,564,857	98,196	6.28%
	근로자 복지 증진	386,479	387,079	△600	△0.16%
	신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	386,479	387,079	△600	△0.16%
보훈		1,173,850	1,018,572	155,278	15.24%
	국가 보훈 관리 및 지원	1,173,850	1,018,572	155,278	15.24%
	보훈행정	1,173,850	1,018,572	155,278	15.24%
사회복지일반		18,784,521	18,691,197	93,324	0.50%
	주민생활지원서비스	18,784,521	18,691,197	93,324	0.50%
	재해구호 및 부랑인 보호	10,300	10,300	0	0.00%
	지역사회 복지지원	18,774,221	18,680,897	93,324	0.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
보건		7,658,352	7,422,129	236,223	3.18%
보건의료		7,322,429	7,094,689	227,740	3.21%
공공보건서비스 기반구축		1,045,964	1,040,263	5,701	0.55%
1차진료기능강화		589,232	583,531	5,701	0.98%
국가암관리사업		374,000	374,000	0	0.00%
구강보건		82,732	82,732	0	0.00%
방역		1,685,739	1,655,900	29,839	1.80%
예방접종운영		1,548,448	1,538,134	10,314	0.67%
감염병예방을 위한 방역활동 강화		137,291	117,766	19,525	16.58%
재무활동(보건행정과)		55,570	0	55,570	순증
보전지출		55,570	0	55,570	순증
건강증진		1,360,263	1,364,033	△3,770	△0.28%
시민건강증진 프로그램운영		356,993	360,513	△3,520	△0.98%
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		1,003,270	1,003,520	△250	△0.02%
지역보건사업의 활성화		3,035,698	3,034,493	1,205	0.04%
정신보건사업역량강화		2,631,992	2,630,187	1,805	0.07%
방문보건간호서비스운영		197,332	197,932	△600	△0.30%
주요질환별의료비지원강화		148,254	148,254	0	0.00%
치매관리사업		58,120	58,120	0	0.00%
재무활동(건강위생과)		139,195	0	139,195	순증
보전지출		139,195	0	139,195	순증
식품의약안전		335,923	327,440	8,483	2.59%
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립		335,923	327,440	8,483	2.59%
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착		49,500	41,000	8,500	20.73%
식품안전관리 강화 및 식중독 예방		286,423	286,440	△17	△0.01%
농림해양수산		4,665,737	4,126,077	539,660	13.08%
농업·농촌		2,367,297	1,973,524	393,773	19.95%
농업경쟁력강화		1,770,544	1,403,496	367,048	26.15%
농업생산기반 및 농산물 안정생산		555,256	476,101	79,155	16.63%
농가소득 보전		169,458	160,070	9,388	5.86%
농업인력육성		907,185	629,571	277,614	44.10%
농산물 생산,유통관리		138,645	137,754	891	0.65%
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		596,753	570,028	26,725	4.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		축산사육기반 조성 및 경영지원	425,941	399,541	26,400	6.61%
		축산물 안전·방역관리	170,812	170,487	325	0.19%
		임업·산촌	1,458,440	1,312,553	145,887	11.11%
		푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,458,440	1,312,553	145,887	11.11%
		산림녹지 및 자원 조성 관리	968,747	852,198	116,549	13.68%
		산림보호	489,693	460,355	29,338	6.37%
		해양수산·어촌	840,000	840,000	0	0.00%
		수산물 유통관리	840,000	840,000	0	0.00%
		수산물 가공육성산업	840,000	840,000	0	0.00%
		산업·중소기업	1,791,969	1,388,096	403,873	29.10%
		산업금융지원	248,287	248,287	0	0.00%
		중소기업 자금지원	248,287	248,287	0	0.00%
		중소기업 맞춤형 자금지원	248,287	248,287	0	0.00%
		산업기술지원	111,976	111,976	0	0.00%
		산업기술지원	111,976	111,976	0	0.00%
		산학협동 기술개발 지원	111,976	111,976	0	0.00%
		무역및투자유치	20,000	20,000	0	0.00%
		수출기반 확대 및 외국 투자유치	20,000	20,000	0	0.00%
		수출 및 무역기반 조성	20,000	20,000	0	0.00%
		산업진흥·고도화	916,639	875,015	41,624	4.76%
		산업진흥	916,639	875,015	41,624	4.76%
		중앙전통시장 활성화 지원	527,629	478,505	49,124	10.27%
		지역산업 진흥	389,010	396,510	△7,500	△1.89%
		에너지및자원개발	287,948	132,818	155,130	116.80%
		에너지 수급 안정	287,948	132,818	155,130	116.80%
		에너지 시책 추진 및 에너지공급	227,372	72,242	155,130	214.74%
		소비자 보호	60,576	60,576	0	0.00%
		산업·중소기업일반	207,119	0	207,119	순증
		재무활동(지역경제과)	207,119	0	207,119	순증
		보전지출	207,119	0	207,119	순증
		수송및교통	32,101,606	25,687,075	6,414,531	24.97%
		도로	13,387,304	12,052,084	1,335,220	11.08%
		지방도 건설 확·포장	3,400,000	3,700,000	△300,000	△8.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	3,400,000	3,700,000	△300,000	△8.11%
		도로시설 관리	9,978,141	8,352,084	1,626,057	19.47%
		도로시설물 정비	6,679,161	5,559,440	1,119,721	20.14%
		쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,550,998	1,466,998	84,000	5.73%
		쾌적한 가로환경 조성	1,243,126	819,126	424,000	51.76%
		신뢰받는 건설행정 구현	504,856	506,520	△1,664	△0.33%
		재무활동(건설도로과)	9,163	0	9,163	순증
		보전지출(건설도로과)	9,163	0	9,163	순증
		대중교통·물류등기타	18,714,302	13,634,991	5,079,311	37.25%
		대중교통 육성 지원	18,250,991	13,258,391	4,992,600	37.66%
		운수업계 지원	10,211,351	9,989,751	221,600	2.22%
		대중교통환경 개선	8,039,640	3,268,640	4,771,000	145.96%
		대중교통 안전 확보	397,000	376,600	20,400	5.42%
		교통안전 개선	397,000	376,600	20,400	5.42%
		신속하고 정확한 차량등록문화 정착	24,325	0	24,325	순증
		교통민원서비스 제공(일반회계)	24,325	0	24,325	순증
		재무활동(교통과)	41,986	0	41,986	순증
		보전지출	41,986	0	41,986	순증
		국토및지역개발	4,525,657	4,420,237	105,420	2.38%
		지역및도시	4,525,657	4,420,237	105,420	2.38%
		주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공	269,686	141,452	128,234	90.66%
		효율적인 토지관리 및 지적관리	269,686	141,452	128,234	90.66%
		환경친화적인 도시 조성	2,395,932	2,417,597	△21,665	△0.90%
		도시공원 조성 및 관리	1,725,130	1,725,690	△560	△0.03%
		푸른거리 만들기	670,802	691,907	△21,105	△3.05%
		아름답고 살기좋은 도시건설	562,985	566,235	△3,250	△0.57%
		도시계획 수립	533,000	534,000	△1,000	△0.19%
		믿음주는 도시행정 운영	29,985	32,235	△2,250	△6.98%
		도시미관을 우선한 건축행정 구현	829,201	831,901	△2,700	△0.32%
		건축행정의 내실화 추진	79,802	81,902	△2,100	△2.56%
		선진 광고문화 정착	120,609	120,609	0	0.00%
		쾌적한 주거환경 조성	628,790	629,390	△600	△0.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	도시재정비 및 주거환경정비	3,560	2,620	940	35.88%
	도시주거환경정비	3,560	2,620	940	35.88%
	재무활동	462,586	460,432	2,154	0.47%
	내부거래지출	462,586	460,432	2,154	0.47%
	재무활동(건축과)	1,707	0	1,707	순증
	보전지출	1,707	0	1,707	순증
	예비비	7,739,272	3,605,312	4,133,960	114.66%
	예비비	7,739,272	3,605,312	4,133,960	114.66%
	재원관리	7,739,272	3,605,312	4,133,960	114.66%
	예비비	7,739,272	3,605,312	4,133,960	114.66%
기타		39,432,170	38,720,011	712,159	1.84%
	기타	39,432,170	38,720,011	712,159	1.84%
	행정운영경비(의회사무과)	757,556	763,598	△6,042	△0.79%
	인력운영비	721,460	725,558	△4,098	△0.56%
	기본경비	36,096	38,040	△1,944	△5.11%
	행정운영경비(공보관실)	55,558	55,041	517	0.94%
	인력운영비	24,478	22,713	1,765	7.77%
	기본경비	31,080	32,328	△1,248	△3.86%
	행정운영경비(기획감사관실)	75,472	75,472	0	0.00%
	기본경비	75,472	75,472	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	32,760,427	32,786,569	△26,142	△0.08%
	인력운영비	92,306	70,578	21,728	30.79%
	인력운영비(총괄)	32,458,395	32,511,321	△52,926	△0.16%
	기본경비	209,726	204,670	5,056	2.47%
	행정운영경비(세무과)	68,208	70,893	△2,685	△3.79%
	인력운영비	24,191	24,191	0	0.00%
	기본경비	44,017	46,702	△2,685	△5.75%
	행정운영경비(징수과)	73,586	73,686	△100	△0.14%
	인력운영비	48,102	48,102	0	0.00%
	기본경비	25,484	25,584	△100	△0.39%
	행정운영경비(회계과)	176,855	183,620	△6,765	△3.68%
	기본경비	176,855	183,620	△6,765	△3.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(민원토지과)	109,184	103,985	5,199	5.00%
	인력운영비	54,963	51,929	3,034	5.84%
	기본경비	54,221	52,056	2,165	4.16%
	행정운영경비(정보통신과)	52,190	50,852	1,338	2.63%
	인력운영비	23,382	21,644	1,738	8.03%
	기본경비	28,808	29,208	△400	△1.37%
	행정운영경비(복지정책과)	55,337	59,140	△3,803	△6.43%
	기본경비	55,337	59,140	△3,803	△6.43%
	행정운영경비(사회복지과)	48,240	48,240	0	0.00%
	기본경비	48,240	48,240	0	0.00%
	행정운영경비(가족여성과)	66,285	64,858	1,427	2.20%
	인력운영비	22,805	21,378	1,427	6.68%
	기본경비	43,480	43,480	0	0.00%
	행정운영경비(교육협력과)	27,816	27,816	0	0.00%
	기본경비	27,816	27,816	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	44,256	44,596	△340	△0.76%
	기본경비	44,256	44,596	△340	△0.76%
	행정운영경비(문화체육과)	26,091	27,816	△1,725	△6.20%
	기본경비	26,091	27,816	△1,725	△6.20%
	행정운영경비(농림공원과)	78,530	80,563	△2,033	△2.52%
	인력운영비	39,907	39,907	0	0.00%
	기본경비	38,623	40,656	△2,033	△5.00%
	행정운영경비(도시과)	36,924	37,924	△1,000	△2.64%
	기본경비	36,924	37,924	△1,000	△2.64%
	행정운영경비(건설도로과)	110,482	114,240	△3,758	△3.29%
	인력운영비	71,400	75,158	△3,758	△5.00%
	기본경비	39,082	39,082	0	0.00%
	행정운영경비(교통과)	37,757	42,552	△4,795	△11.27%
	기본경비	37,757	42,552	△4,795	△11.27%
	행정운영경비(건축과)	79,765	77,670	2,095	2.70%
	인력운영비	41,169	38,574	2,595	6.73%
	기본경비	38,596	39,096	△500	△1.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(재난안전과)	15,148	15,536	△388	△2.50%
	기본경비	15,148	15,536	△388	△2.50%
	행정운영경비(보건행정과)	104,839	107,854	△3,015	△2.80%
	인력운영비	55,675	51,490	4,185	8.13%
	기본경비	49,164	56,364	△7,200	△12.77%
	행정운영경비(건강위생과)	44,235	46,024	△1,789	△3.89%
	기본경비	44,235	46,024	△1,789	△3.89%
	행정운영경비(환경과)	3,671,641	3,435,380	236,261	6.88%
	인력운영비	3,592,422	3,352,088	240,334	7.17%
	기본경비	79,219	83,292	△4,073	△4.89%
	행정운영경비(생태하천과)	26,730	27,816	△1,086	△3.90%
	기본경비	26,730	27,816	△1,086	△3.90%
	행정운영경비(중앙도서관)	66,538	54,778	11,760	21.47%
	기본경비	66,538	54,778	11,760	21.47%
	행정운영경비(차량등록사업소)	22,313	23,488	△1,175	△5.00%
	기본경비	22,313	23,488	△1,175	△5.00%
	행정운영경비(중앙동)	35,952	38,452	△2,500	△6.50%
	기본경비	35,952	38,452	△2,500	△6.50%
	행정운영경비(대원동)	42,068	45,340	△3,272	△7.22%
	기본경비	42,068	45,340	△3,272	△7.22%
	행정운영경비(남촌동)	31,371	32,600	△1,229	△3.77%
	기본경비	31,371	32,600	△1,229	△3.77%
	행정운영경비(신장동)	40,103	40,748	△645	△1.58%
	기본경비	40,103	40,748	△645	△1.58%
	행정운영경비(세마동)	30,423	32,560	△2,137	△6.56%
	기본경비	30,423	32,560	△2,137	△6.56%
	행정운영경비(초평동)	27,398	30,304	△2,906	△9.59%
	기본경비	27,398	30,304	△2,906	△9.59%
	재무활동(사회복지과)	483,065	0	483,065	순증
	보전지출(일반회계)	483,065	0	483,065	순증
	재무활동(환경과)	49,827	0	49,827	순증
	보전지출	49,827	0	49,827	순증

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		1,406,401	1,420,767	△ 14,366
지방의회 운영 지원		648,845	657,169	△ 8,324
효율적인 의정활동 지원		648,845	657,169	△ 8,324
의회운영의 내실화		510,251	518,575	△ 8,324
101 인건비		1,372	1,412	△ 40
04 기간제근로자등보수		1,372	1,412	△ 40
◎ 회의록 작성		1,372	1,412	△ 40
- 주휴수당	39,200원*1명*5일	196	236	△ 40
201 일반운영비		84,412	86,746	△ 2,334
01 사무관리비		48,956	53,816	△ 4,860
◎ 일반수용비		30,336	31,336	△ 1,000
- 업무용 종이가방 구입	2,000원*1,500개	3,000	4,000	△ 1,000
◎ 현수막 제작	50,000원*30개	1,500	2,000	△ 500
◎ 위탁교육비		7,200	9,600	△ 2,400
- 지방의회운영 세미나 참가	600,000원*6명*2회	7,200	9,600	△ 2,400
◎ 운영수당		5,620	6,580	△ 960
- 의정자문단 참석수당	80,000원*12명*3회	2,880	3,840	△ 960
02 공공운영비		35,456	32,930	2,526
◎ 시설장비유지비		17,236	18,710	△ 1,474
- 방송장비 유지보수비	126,300원*20종	2,526	4,000	△ 1,474
◎ 차량선박비		13,000	9,000	4,000
- 유류대	5,500,000원*2대	11,000	7,000	4,000
205 의회비		357,467	363,117	△ 5,650
03 국내여비		5,520	8,190	△ 2,670
◎ 국내여비	92,000원*6명*10일	5,520	8,190	△ 2,670
05 의정운영공통경비		37,620	39,600	△ 1,980
◎ 예산결산특별위원회	670,000원*6명	4,020	6,000	△ 1,980
08 의원국민연금부담금		6,916	7,416	△ 500
◎ 의원국민연금부담금	6,916,000원	6,916	7,416	△ 500
09 의원국민건강보험부담금		6,191	6,691	△ 500
◎ 의원국민건강보험부담금	5,930,000원	5,930	6,430	△ 500
405 자산취득비		36,800	37,100	△ 300
01 자산및물품취득비		34,800	35,100	△ 300
◎ 마이크 (제1회의실용)	900,000원*2개	1,800	2,100	△ 300
대외 의정활동 지원		138,594	138,594	0
201 일반운영비		99,994	99,994	0
01 사무관리비		90,000	90,000	0
◎ 일반수용비		90,000	90,000	0

부서: 의회사무과
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 의회 소식지	3,500원*2,000부*2회	14,000	14,000	0
		행정운영경비(의회사무과)		757,556	763,598	△6,042
		인력운영비		721,460	725,558	△4,098
		인력운영비		721,460	725,558	△4,098
		101 인건비		695,600	699,698	△4,098
		01 보수		669,558	675,375	△5,817
		◎ 시간외수당		30,436	36,253	△5,817
		- 5급	10,486원*2명*20시간*12월	5,034	6,292	△1,258
		- 6급	8,943원*3명*20시간*12월	6,439	8,049	△1,610
		- 7급	8,078원*4명*20시간*12월	7,755	9,694	△1,939
		- 8급	7,252원*2명*21시간*12월	3,656	4,352	△696
		- 기능9급	6,555원*4명*24시간*12월	7,552	7,866	△314
		03 무기계약근로자보수		26,042	24,323	1,719
		◎2012년도 임금인상 소급분		1,719	0	1,719
		기본경비		36,096	38,040	△1,944
		기본경비		36,096	38,040	△1,944
		201 일반운영비		17,496	19,440	△1,944
		01 사무관리비		17,496	19,440	△1,944
		◎ 부서운영 기본수용비	12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
		◎ 부서운영 급량비	4,536,000원	4,536	5,040	△504

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공보관

정책: 효율적 시정홍보

단위: 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공보관		1,801,218	1,702,465	98,753
효율적 시정홍보		1,441,722	1,491,444	△49,722
공보관리		976,226	1,016,504	△40,278
각종 매체를 통한 시정홍보		976,226	1,016,504	△40,278
201 일반운영비		935,226	975,504	△40,278
01 사무관리비		885,026	921,504	△36,478
◎방송 스팟홍보 114,000,000원		114,000	120,000	△6,000
◎신문지면 스크랩 및 출력서비스 8,554,000원		8,554	9,504	△950
◎주요시책 홍보 74,000,000원		74,000	76,000	△2,000
◎시정안내 홍보물 제작 12,350,000원		12,350	13,000	△650
◎오산소식지 제작 155,000,000원		155,000	180,000	△25,000
◎오산소식지 독자 원고료 1,512,000원		1,512	1,680	△168
◎오산소식지 명예기자 취재료 6,690,000원		6,690	8,400	△1,710
02 공공운영비		50,200	54,000	△3,800
◎오산소식지 배포, 우편료 50,200,000원		50,200	54,000	△3,800
홍보관리		465,496	474,940	△9,444
방송 시스템 관리 및 운영		443,746	452,140	△8,394
101 인건비		32,200	33,600	△1,400
04 기간제근로자등보수		32,200	33,600	△1,400
◎시정뉴스 아나운서 인부임 12,600,000원		12,600	14,000	△1,400
201 일반운영비		123,176	134,240	△11,064
01 사무관리비		57,596	65,510	△7,914
◎시정홍보 카메라배터리 소모품 구입 1,800,000원		1,800	2,000	△200
◎비디오 테이프 및 CD구입 4,730,000원		4,730	5,000	△270
◎사진 인화 및 소모품 구입 21,576,000원		21,576	24,000	△2,424
◎시정뉴스 제작 의상비 1,800,000원		1,800	2,100	△300
◎시정뉴스 수화통역 수당 6,600,000원		6,600	7,000	△400
◎오산시 인터넷방송 시민기자 운영 8,640,000원		8,640	12,960	△4,320
02 공공운영비		65,580	68,730	△3,150
◎IPTV시스템 유지보수 18,860,000원		18,860	19,560	△700
◎사진관리시스템 유지보수 12,400,000원		12,400	13,200	△800
◎방송전용차량 유지비 4,400,000원*1대		4,400	5,000	△600
◎유선방송 사용료 3,410,000원		3,410	3,810	△400
◎위성방송 사용료 700,000원		700	1,200	△500
◎무선인터넷, 웹하드 사용료 690,000원		690	840	△150
405 자산취득비		286,370	282,300	4,070
01 자산및물품취득비		286,370	282,300	4,070

부서: 공보관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 홍보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎무선마이크 추가 구입(시청 1층 로비) 2,035,000원*2대	4,070	0	4,070
			홍보물 제작	11,350	12,100	△750
			201 일반운영비	10,650	11,400	△750
			01 사무관리비	10,050	10,500	△450
			◎시정홍보용 기획사진 촬영 8,550,000원	8,550	9,000	△450
			02 공공운영비	600	900	△300
			◎업무용 휴대전화기 이용요금 50,000원*12월	600	900	△300
			홍보시설물 설치 및 관리	10,400	10,700	△300
			201 일반운영비	10,400	10,700	△300
			02 공공운영비	8,000	8,300	△300
			◎시 경계 조형물 전기료 125,000원*2개소*12월	3,000	3,300	△300
			의회법무행정 역량강화	303,938	155,980	147,958
			시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	303,938	155,980	147,958
			시의회 협력 지원	10,738	11,820	△1,082
			201 일반운영비	10,738	11,820	△1,082
			01 사무관리비	10,738	11,820	△1,082
			◎일반수용비	7,250	7,500	△250
			- 의정비 관련 주민의견조사 4,750,000원*1회	4,750	5,000	△250
			◎운영수당	3,488	4,320	△832
			- 의원상해등 보상심의위원회 참석수당 288,000원	288	320	△32
			- 의정비 심의위원회 참석수당 80,000원*10명*4회	3,200	4,000	△800
			법제 및 소송업무 지원	293,200	144,160	149,040
			201 일반운영비	222,200	123,160	99,040
			01 사무관리비	222,200	123,160	99,040
			◎일반수용비	208,580	109,000	99,580
			- 자치법규 추록 2,850,000원*1질*2회	5,700	6,000	△300
			- "이렇게 달라집니다"책자 2,880,000원*1질*1회	2,880	3,000	△120
			- 소송비용(행정, 민사, 심판) 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
			◎운영수당	13,620	14,160	△540
			- 고문변호사 수당 12,980,000원	12,980	13,200	△220
			- 규제개혁위원회 참석수당 80,000원*4명*2회	640	960	△320
			305 배상금등	70,000	20,000	50,000
			01 배상금등	70,000	20,000	50,000
			◎소송배상금등 70,000,000원	70,000	20,000	50,000

부서: 공보관
 정책: 행정운영경비(공보관실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(공보관실)		55,558	55,041	517
인력운영비		24,478	22,713	1,765
인력운영비		24,478	22,713	1,765
101 인건비		24,478	22,713	1,765
03 무기계약근로자보수		24,478	22,713	1,765
◎시정홍보자료정리		24,478	22,713	1,765
- 봉급 1,489,470원*12월		17,874	17,236	638
- 시간외수당 10,510원*10시간*12월		1,262	1,218	44
- 연차유급휴가수당 56,080원*10일		561	542	19
- 명절휴가비 1,489,470원		1,490	1,437	53
- 2012년 임금인상 소급분 1,010,250원		1,011	0	1,011
기본경비		31,080	32,328	△ 1,248
기본경비		31,080	32,328	△ 1,248
201 일반운영비		16,224	16,848	△ 624
01 사무관리비		16,224	16,848	△ 624
◎기본수용비 11,856,000원		11,856	12,480	△ 624
202 여비		11,856	12,480	△ 624
01 국내여비		11,856	12,480	△ 624
◎국내여비 11,856,000원		11,856	12,480	△ 624

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획감사관

정책: 시정발전 역량 제고

단위: 시정의 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사관		21,783,229	17,176,003	4,607,226
		도 663,000	663,000	0
		시 21,120,229	16,513,003	4,607,226
시정발전 역량 제고		306,970	304,970	2,000
시정의 효율성 제고		137,000	135,000	2,000
기획관리		137,000	135,000	2,000
201 일반운영비		70,720	65,720	5,000
01 사무관리비		62,320	57,320	5,000
◎정부3.0 홍보자료 제작 5,000,000원		5,000	0	5,000
203 업무추진비		20,000	23,000	△3,000
03 시책추진업무추진비		20,000	23,000	△3,000
◎지방행정.예산.감사 업무추진 20,000,000원		20,000	23,000	△3,000
재원관리		7,739,272	3,605,312	4,133,960
예비비		7,739,272	3,605,312	4,133,960
예비비		7,739,272	3,605,312	4,133,960
801 예비비		7,739,272	3,605,312	4,133,960
01 예비비		7,739,272	3,605,312	4,133,960
◎예비비 7,739,272,000원		7,739,272	3,605,312	4,133,960
재무활동(기획감사관실)		13,661,515	13,190,249	471,266
		도 663,000	663,000	0
		시 12,998,515	12,527,249	471,266
내부거래지출		9,705,515	9,234,249	471,266
내부거래지출		9,705,515	9,234,249	471,266
309 전출금		8,211,815	7,740,549	471,266
02 공사·공단경상전출금		8,211,815	7,740,549	471,266
◎시설관리공단 전출금		8,211,815	7,740,549	471,266
- 기획관리 3,295,708,000원		3,295,708	3,176,589	119,119
- 스포츠센터 2,934,161,000원		2,934,161	2,767,514	166,647
- 여성회관 616,780,000원		616,780	493,780	123,000
- 체육시설 347,728,000원		347,728	285,228	62,500

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 국내외교류추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		38,171,714	38,128,041	43,673
	국	365,616	365,616	0
	도	11,332	11,332	0
	시	37,794,766	37,751,093	43,673
지방행정 역량 강화		4,615,191	4,644,235	△29,044
	국	1,500	1,500	0
	도	2,776	2,776	0
	시	4,610,915	4,639,959	△29,044
국내외교류추진		255,520	304,012	△48,492
국내외 자매도시 방문 및 초청		147,520	192,012	△44,492
201 일반운영비		16,858	17,350	△492
01 사무관리비		9,358	9,850	△492
◎국제교류 추진		7,758	8,250	△492
- 행사용품(현수막, 화환등) 708,000원		708	1,200	△492
202 여비		35,000	40,000	△5,000
03 국외업무여비		35,000	40,000	△5,000
◎국제도시 방문 2,500,000원*14명		35,000	40,000	△5,000
301 일반보상금		35,662	74,662	△39,000
07 민간인국외여비		13,000	37,000	△24,000
◎광남성 예술단 파견 등 1,000,000원*13명		13,000	37,000	△24,000
08 외빈초청여비		17,662	32,662	△15,000
◎외빈초청여비 17,662,000원		17,662	32,662	△15,000
공무국외여행		108,000	112,000	△4,000
202 여비		108,000	112,000	△4,000
04 국제화여비		108,000	112,000	△4,000
◎공무국외여행(교육, 연수 등) 4,000,000원*27명		108,000	112,000	△4,000
의전 및 행정지원		405,551	422,761	△17,210
각종 의전행사 추진		118,892	124,720	△5,828
201 일반운영비		103,292	109,120	△5,828
01 사무관리비		45,192	47,570	△2,378
◎가로기 구입 9,622,000원		9,622	12,000	△2,378
03 행사운영비		58,100	61,550	△3,450
◎배너기 설치		16,550	20,000	△3,450
- 배너기 제작 15,000원*570개		8,550	12,000	△3,450
청사방호 및 행정업무 지원		268,721	279,240	△10,519
201 일반운영비		211,146	221,350	△10,204
01 사무관리비		196,986	206,986	△10,000
◎발간실운영		17,120	27,120	△10,000
- 잉크 및 원지 등 8,240,000원		8,240	18,240	△10,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 의전 및 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		14,160	14,364	△204
		◎시설장비유지비		14,160	14,364	△204
		- 청사보안관리 용역비	880,000원*12월	10,560	10,764	△204
		202 여비		5,985	6,300	△315
		01 국내여비		5,985	6,300	△315
		◎문서사송	23,750원*21일*12월	5,985	6,300	△315
		효율적 자료관 운영		17,938	18,801	△863
		201 일반운영비		17,938	18,801	△863
		01 사무관리비		7,441	7,832	△391
		◎기록물 및 문서고 소독	7,441,000원	7,441	7,832	△391
		02 공공운영비		10,497	10,969	△472
		◎시설장비 유지비		10,497	10,969	△472
		- 자료관 소프트웨어 유지보수	9,897,000원	9,897	10,369	△472
		주민사기 진작		565,468	562,873	2,595
			국	1,500	1,500	0
			도	2,776	2,776	0
			시	561,192	558,597	2,595
		사회단체 육성 지원		272,796	269,346	3,450
		307 민간이전		262,296	258,846	3,450
		02 민간경상보조		112,180	108,730	3,450
		◎통일현장견학 및 통일시대시민교실(민주평통)				
		3,450,000원		3,450	0	3,450
		시정지원		282,770	283,475	△705
		201 일반운영비		42,252	41,367	885
		01 사무관리비		8,535	7,500	1,035
		◎운영수당		1,035	0	1,035
		- 주민자치회 위원선정위원회 참석수당		1,035	0	1,035
		· 기본	80,000원 * 9명	720	0	720
		· 초과	35,000원 * 9명	315	0	315
		02 공공운영비		25,517	25,667	△150
		◎시설장비 유지비		2,850	3,000	△150
		- 시경계군집기 유지보수비	47,500원*60개	2,850	3,000	△150
		203 업무추진비		23,750	25,000	△1,250
		03 시책추진업무추진비		23,750	25,000	△1,250
		◎시 방문 기념품 구입	23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
		207 연구개발비		9,660	10,000	△340
		01 연구용역비		9,660	10,000	△340
		◎민간위탁 매뉴얼 작성용역	9,660,000원	9,660	10,000	△340
		북한이탈주민 정착지원		2,850	3,000	△150

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		2,850	3,000	△ 150
		03 행사운영비		2,850	3,000	△ 150
		◎북한이탈주민 정착지원사업	2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
		공무원인재 육성지원		1,060,991	1,004,191	56,800
		공무원 교육관리		231,531	226,531	5,000
		202 여비		53,140	48,140	5,000
		05 공무원 교육여비		53,140	48,140	5,000
		◎공무원 교육여비	53,140,000원	53,140	48,140	5,000
		공정한 인사행정 관리		829,460	777,660	51,800
		201 일반운영비		20,770	18,970	1,800
		01 사무관리비		20,770	18,970	1,800
		◎운영수당		16,600	14,800	1,800
		- 면접관 수당 (250,000원*2명*2회)+(300,000원*1명*2회)+ (300,000원*6명*1회)		3,400	1,600	1,800
		307 민간이전		164,817	114,817	50,000
		07 연금지급금		164,817	114,817	50,000
		◎공무원 재해부조 및 사망조위금	2,500,000원*50명	125,000	75,000	50,000
		직원 후생복지 증진		1,884,605	1,907,342	△ 22,737
		직원 복지시설 관리		82,006	82,743	△ 737
		101 인건비		57,516	60,543	△ 3,027
		04 기간제근로자등보수		57,516	60,543	△ 3,027
		◎구내식당 조리원		57,516	60,543	△ 3,027
		- 기본급 등	36,017,000원	36,017	39,044	△ 3,027
		201 일반운영비		21,090	22,200	△ 1,110
		01 사무관리비		12,540	13,200	△ 660
		◎구내식당 소모품 구입 및 시설유지비	11,340,000원	11,340	12,000	△ 660
		02 공공운영비		8,550	9,000	△ 450
		◎공공요금 및 제세		8,550	9,000	△ 450
		- 구내식당 도시가스요금외	712,500원*12월	8,550	9,000	△ 450
		405 자산취득비		3,400	0	3,400
		01 자산및물품취득비		3,400	0	3,400
		◎체력단련실 운동기구 구입		3,400	0	3,400
		- 운동기구 치닝디핑 구입	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		- 탁구대 구입	1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
		직원 건강관리		254,000	275,000	△ 21,000
		201 일반운영비		234,000	255,000	△ 21,000

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 직원후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		201,000	222,000	△21,000
		◎직원 종합건강검진 300,000원*670명		201,000	222,000	△21,000
		직원 사기진작		127,000	128,000	△1,000
		202 여비		127,000	128,000	△1,000
		01 국내여비		14,000	15,000	△1,000
		◎국내배낭여행 280,000원*50명		14,000	15,000	△1,000
		자원봉사센터운영		647,820	616,939	30,881
			국	28,521	28,521	0
			도	8,556	8,556	0
			시	610,743	579,862	30,881
		자원봉사자 관리		647,820	616,939	30,881
			국	28,521	28,521	0
			도	8,556	8,556	0
			시	610,743	579,862	30,881
		자원봉사센터 운영		587,778	556,897	30,881
		201 일반운영비		2,865	0	2,865
		02 공공운영비		2,865	0	2,865
		◎건축물 석면조사비		2,865	0	2,865
		- 자원봉사센터건물 750원*3,820㎡		2,865	0	2,865
		307 민간이전		584,913	556,897	28,016
		02 민간경상보조		584,913	556,897	28,016
		◎자원봉사센터 운영 지원 584,913,000원		584,913	556,897	28,016
		효율적 노동조합 관리		10,530	7,400	3,130
		상생의 노사관계 정립 및 운영		10,530	7,400	3,130
		노동조합 관리		10,530	7,400	3,130
		201 일반운영비		950	1,000	△50
		01 사무관리비		950	1,000	△50
		◎노동조합 산업안전교육비 475,000원*2회		950	1,000	△50
		202 여비		2,280	2,400	△120
		01 국내여비		2,280	2,400	△120
		◎노동조합 교섭등 95,000원*2명*12월		2,280	2,400	△120
		405 자산취득비		3,300	0	3,300
		01 자산및물품취득비		3,300	0	3,300
		◎공무원 노조사무실 운영물품 구입		3,300	0	3,300
		- 제습기 600,000원*1대		600	0	600
		- 컴퓨터 670,000원*3대		2,010	0	2,010
		- 모니터 230,000원*3대		690	0	690
		행정운영경비(자치행정과)		32,760,427	32,786,569	△26,142
			국	335,595	335,595	0
			시	32,424,832	32,450,974	△26,142

(단위:천원)

- 11 -

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			◎부시장	600,000원 *12월	7,200	7,200	0	
			◎4급	350,000원 *4명 *12월	16,800	16,800	0	
			◎4급 (소장)	400,000원 *2명 *12월	9,600	4,800	4,800	
			◎5급 (과장)	100,000원 *24명 *12월	28,800	26,400	2,400	
		인력운영비(총괄)		32,458,395	32,511,321	△ 52,926		
		국		335,595	335,595	0		
			시		32,122,800	32,175,726	△ 52,926	
		인력운영비(총괄)		32,458,395	32,511,321	△ 52,926		
		국		335,595	335,595	0		
			시		32,122,800	32,175,726	△ 52,926	
		303 포상금		1,405,074	1,458,000	△ 52,926		
		02 성과상여금		1,405,074	1,458,000	△ 52,926		
		◎성과상여금		1,405,074,000원*1회	1,458,000	△ 52,926		
	재무활동(자치행정과)				64,848	0	64,848	
		보전지출			64,848	0	64,848	
			보전지출(자치행정과)			64,848	0	64,848
			802 반환금기타			64,848	0	64,848
01 국고보조금반환금			64,169	0	64,169			
◎자원봉사코디네이터지원 이자반납(국비)								
15,000원			15	0	15			
◎자원봉사상해보험지원 이자반납(국비)								
8,000원			8	0	8			
◎인건비(보수) 9급(사회복지직)(국비)								
64,146,000원			64,146	0	64,146			
02 시 · 도비보조금반환금			679	0	679			
◎자원봉사코디네이터지원 이자반납(도비)								
5,000원			5	0	5			
◎자원봉사상해보험지원 이자반납(도비)								
3,000원			3	0	3			
◎새마을지도자 자녀장학금 지원 집행잔액(도비)								
670,350원			671	0	671			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세무과

정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충

단위: 착오없는 지방세수 목표달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		609,557	496,084	113,473
	도	16,224	0	16,224
	시	593,333	496,084	97,249
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충		541,201	425,191	116,010
	도	16,224	0	16,224
	시	524,977	425,191	99,786
착오없는 지방세수 목표달성		506,046	390,036	116,010
	도	16,224	0	16,224
	시	489,822	390,036	99,786
지방세제 홍보		13,970	14,570	△600
203 업무추진비		5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비		5,400	6,000	△600
◎세정업무 추진 5,400,000원		5,400	6,000	△600
지방세 부과징수		475,852	375,466	100,386
201 일반운영비		260,478	278,092	△17,614
01 사무관리비		40,627	43,630	△3,003
◎지방세 전산고지서		38,467	41,470	△3,003
- 봉함고지서(정기분, 독촉분)				
66,000원*397박스		26,202	27,720	△1,518
- 날장고지서		10,065	11,550	△1,485
55,000원*183박스				
02 공공운영비		219,851	234,462	△14,611
◎우편발송요금		181,555	166,425	15,130
- 등기우편		69,480	66,500	2,980
1,930원*36,000매				
- 일반우편		108,000	95,850	12,150
300원*360,000매				
◎금융자동이체서비스		23,680	32,080	△8,400
- ARS 전화납부시스템 카드수수료				
800,000원*12월		9,600	18,000	△8,400
◎시설장비 유지보수비		14,616	35,957	△21,341
- 전자세무행정 홈페이지 유지보수비				
540,000원*12월		6,480	8,736	△2,256
- 평생계좌납부시스템 유지보수비		0	19,085	△19,085
0원				
405 자산취득비		118,000	0	118,000
01 자산및물품취득비		118,000	0	118,000
◎전화민원통합관리 시스템 118,000,000원*1식		118,000	0	118,000
지방세수증대활동비(도비)		16,224	0	16,224
	도	16,224	0	16,224
201 일반운영비		1,316	0	1,316
	도	1,316	0	1,316
01 사무관리비		1,316	0	1,316
◎민원실 근무환경개선(성립전)		1,316	0	1,316
- 책상 유리 교체		379,000원	379	379
	도	379	0	379

부서: 세무과

정책: 시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충

단위: 착오없는 지방세수 목표달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 집기 및 사무용품	937,000원	937	0	937
				도 937	0	937
		202 여비		6,000	0	6,000
				도 6,000	0	6,000
		01 국내여비		6,000	0	6,000
		◎업무추진 기본여비(성립전)	6,000,000원	6,000	0	6,000
				도 6,000	0	6,000
		405 자산취득비		8,908	0	8,908
				도 8,908	0	8,908
		01 자산및물품취득비		8,908	0	8,908
		◎전산장비 구입(성립전)		6,411	0	6,411
		- 업무용 프린터기(흑백)	495,000원*3대	1,485	0	1,485
				도 1,485	0	1,485
		- 업무용 프린터기(컬러)	182,000원*1대	182	0	182
				도 182	0	182
		- 모바일(재산세 현장조사용)	550,000원*1대	550	0	550
				도 550	0	550
		- 업무용 PC	726,000원*2대	1,452	0	1,452
				도 1,452	0	1,452
		- 업무용 모니터	264,000원*3대	792	0	792
				도 792	0	792
		- 업무용 노트북	1,210,000원*1대	1,210	0	1,210
				도 1,210	0	1,210
		- 문서세단기	740,000원*1대	740	0	740
				도 740	0	740
		◎민원실 근무환경개선(성립전)		2,497	0	2,497
		- 책상 및 의자	2,032,000원	2,032	0	2,032
				도 2,032	0	2,032
		- 캐비닛	165,000원*1점	165	0	165
				도 165	0	165
		- 민원접대용 냉장고	300,000원*1대	300	0	300
				도 300	0	300
행정운영경비(세무과)				68,208	70,893	△2,685
기본경비				44,017	46,702	△2,685
기본경비				44,017	46,702	△2,685
201 일반운영비				23,547	24,732	△1,185
01 사무관리비				23,547	24,732	△1,185
◎기본수용비				17,135	18,320	△1,185
202 여비				16,820	18,320	△1,500
01 국내여비				16,820	18,320	△1,500
◎업무추진기본여비				16,820	18,320	△1,500
재무활동(세무과)				148	0	148
보전지출				148	0	148

부서: 세무과
 정책: 재무활동(세무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			보전지출	148	0	148
			802 반환금기타	148	0	148
			02 시·도비보조금반환금	148	0	148
			◎지방세정종합평가 상사업비 122,000원	122	0	122
			◎지방세수증대활동비 24,000원	24	0	24
			◎도세체납액 징수활동비 2,000원	2	0	2

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 징수과

정책: 체계적인 지방세입 관리 및 징수

단위: 체납액 징수활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		564,507	582,012	△ 17,505
	도	20,000	0	20,000
	시	544,507	582,012	△ 37,505
체계적인 지방세입 관리 및 징수		490,921	508,326	△ 17,405
	도	20,000	0	20,000
	시	470,921	508,326	△ 37,405
체납액 징수활동 강화		149,372	129,372	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	129,372	129,372	0
세외수입종합평가상사업비(도비)		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
201 일반운영비		2,410	0	2,410
	도	2,410	0	2,410
01 사무관리비		2,410	0	2,410
◎세외수입 징수관련 일반수용비 2,410,000원		2,410	0	2,410
	도	2,410	0	2,410
202 여비		16,380	0	16,380
	도	16,380	0	16,380
01 국내여비		16,380	0	16,380
◎국내여비(세정유공공무원 국내연수) 16,380,000원		16,380	0	16,380
	도	16,380	0	16,380
405 자산취득비		1,210	0	1,210
	도	1,210	0	1,210
01 자산및물품취득비		1,210	0	1,210
◎전산장비구입		1,010	0	1,010
- 업무용pc 750,000원*1대		750	0	750
	도	750	0	750
- 업무용모니터 260,000원*1대		260	0	260
	도	260	0	260
◎물품구입		200	0	200
- 온장고 200,000원*1식		200	0	200
	도	200	0	200
효율적인 자금관리		30,510	28,510	2,000
세외수입 관리		30,510	28,510	2,000
201 일반운영비		9,010	7,010	2,000
02 공공운영비		7,600	5,600	2,000
◎세외수입 신용카드 납부수수료 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
강력 체납 징수활동 전개		84,708	83,178	1,530
번호판 영치 및 고액체납자 관리		84,708	83,178	1,530
201 일반운영비		13,870	11,870	2,000
01 사무관리비		5,825	3,825	2,000

부서: 징수과

정책: 체계적인 지방세입 관리 및 징수

단위: 강력 체납 징수활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎번호판 영치스티커 제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			202 여비	3,690	4,000	△310
			01 국내여비	3,690	4,000	△310
			◎고액체납자 징수활동요원 출장비 246,000원*3명*5월	3,690	4,000	△310
			405 자산취득비	25,840	26,000	△160
			01 자산및물품취득비	25,840	26,000	△160
			◎체납번호판 영치차량 구입(대체구입) 23,840,000원*1대	23,840	26,000	△2,160
			◎번호판 영치 족쇄 구입 250,000원*8식	2,000	0	2,000
			세외수입 체납액 징수활동 강화	226,331	267,266	△40,935
			세외수입 체납액 일소화 추진	226,331	267,266	△40,935
			201 일반운영비	172,170	212,805	△40,635
			01 사무관리비	30,415	40,165	△9,750
			◎세외수입 체납고지서 제작 65원*150,000건*3회	29,250	39,000	△9,750
			02 공공운영비	141,755	172,640	△30,885
			◎우편발송요금	141,755	172,640	△30,885
			- 일반우편 300원*150,000건*3회	135,000	162,000	△27,000
			- 등기우편 1,930원*700건*5회	6,755	10,640	△3,885
			207 연구개발비	29,700	30,000	△300
			02 전산개발비	29,700	30,000	△300
			◎회계통합징수시스템 구축 29,700,000원	29,700	30,000	△300
			행정운영경비(징수과)	73,586	73,686	△100
			기본경비	25,484	25,584	△100
			기본경비	25,484	25,584	△100
			203 업무추진비	2,700	2,800	△100
			04 부서운영업무추진비	2,700	2,800	△100
			◎부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	2,800	△100

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 재무행정의 효율적 운용

단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
회 계 과		17,159,107	16,866,737	292,370		
		국 102,000	102,000	0		
		광 400,000	400,000	0		
		도 700,000	700,000	0		
		시 15,957,107	15,664,737	292,370		
재무행정의 효율적 운용		9,187,252	8,888,117	299,135		
		국 102,000	102,000	0		
		시 9,085,252	8,786,117	299,135		
	시청사 유지관리		1,854,650	1,866,705	△ 12,055	
			국 102,000	102,000	0	
			시 1,752,650	1,764,705	△ 12,055	
	시청사 유지관리		1,650,650	1,662,705	△ 12,055	
	201 일반운영비		1,603,600	1,615,045	△ 11,445	
	01 사무관리비		71,949	81,394	△ 9,445	
	◎일반수용비		63,549	71,994	△ 8,445	
	- 재무보고서 공인회계사 검토용역		12,300,000원*1식	12,300	13,000	△ 700
	- 청사관리 용품 구입		470,000원*12월	5,640	9,600	△ 3,960
	- 엘리베이터 점검 보수료		105,620원*2대*12월	2,535	4,320	△ 1,785
	- 소방설비 기능 및 종합 정밀 점검료		373,330원*12회	4,480	6,480	△ 2,000
	◎운영수당		8,400	9,400	△ 1,000	
	- 주민참여감독자 수당		20,000원*40일*1건	800	1,800	△ 1,000
	02 공공운영비		1,531,651	1,533,651	△ 2,000	
	◎시설장비유지비		850,801	852,801	△ 2,000	
	- 청사 시설장비유지비		28,000,000원*1식	28,000	30,000	△ 2,000
	203 업무추진비		7,390	8,000	△ 610	
03 시책추진업무추진비		7,390	8,000	△ 610		
◎공공시설물 유지관리		7,390,000원	7,390	8,000	△ 610	
동청사 유지관리		7,332,602	7,021,412	311,190		
	동청사유지보수		311,190	0	311,190	
	401 시설비및부대비		311,190	0	311,190	
	01 시설비		311,190	0	311,190	
	◎ 실시설계비		11,190	0	11,190	
	- 중앙동주민센터 광장 쉼터공원 조성공사		300,000,000원*3.73%	11,190	0	11,190
	◎ 시설비		300,000	0	300,000	
- 중앙동주민센터 광장 쉼터공원 조성공사		300,000,000원*1식	300,000	0	300,000	
행정운영경비(회계과)		176,855	183,620	△ 6,765		
기본경비		176,855	183,620	△ 6,765		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		기본경비(총괄)	128,535	135,300	△6,765
		203 업무추진비	128,535	135,300	△6,765
		01 기관운영업무추진비	128,535	135,300	△6,765
		◎시장	75,240	79,200	△3,960
		◎부시장	53,295	56,100	△2,805

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 민원토지과

정책: 고객중심의 민원행정 구현

단위: 고객만족 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원토지과		691,957	525,459	166,498
	국	174,220	50,564	123,656
	도	31,292	31,292	0
	시	486,445	443,603	42,842
고객중심의 민원행정 구현		249,204	223,832	25,372
	국	50,564	50,564	0
	시	198,640	173,268	25,372
고객만족 민원행정 서비스 제공		249,204	223,832	25,372
	국	50,564	50,564	0
	시	198,640	173,268	25,372
민원1회방문 처리제 운영		143,900	155,965	△ 12,065
201 일반운영비		92,268	102,333	△ 10,065
01 사무관리비		75,069	79,734	△ 4,665
◎일반수용비		70,669	75,334	△ 4,665
- 주민등록증발급비		35,488	36,288	△ 800
· 분실발급 14,752,000원		14,752	15,552	△ 800
- 민원담당공무원 신원보증보험(공제) 10,296,000원		10,296	12,861	△ 2,565
- 인감증명·본인사실확인 용지구입 3,536,000원		3,536	4,536	△ 1,000
- 무인민원발급기 소모품 구입(프린터용 토너 등) 5,240,000원		5,240	5,540	△ 300
02 공공운영비		17,199	22,599	△ 5,400
◎시설장비유지비		16,635	22,035	△ 5,400
- 무인민원발급기 유지보수비(7대) 7,452,000원		7,452	11,052	△ 3,600
- 무정전 전원장치 유지보수비 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000
- 민원제증명 카드결제 수수료 793,000원		793	1,593	△ 800
203 업무추진비		3,000	5,000	△ 2,000
03 시책추진업무추진비		3,000	5,000	△ 2,000
◎위민봉사행정추진 3,000,000원		3,000	5,000	△ 2,000
무인민원발급기 운영		37,800	0	37,800
405 자산취득비		37,800	0	37,800
01 자산및물품취득비		37,800	0	37,800
◎무인민원발급기 구입 18,900,000원*2대		37,800	0	37,800
고객중심의 민원실 환경 조성		4,821	5,184	△ 363
201 일반운영비		4,821	5,184	△ 363
01 사무관리비		4,821	5,184	△ 363
◎정수기 유지관리 1,100,000원		1,100	1,200	△ 100
◎수족관 관리비 1,321,000원		1,321	1,584	△ 263
주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공		269,686	141,452	128,234
	국	123,656	0	123,656

부서: 민원토지과

정책: 주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공

단위: 효율적인 토지관리 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	146,030	141,452	4,578
효율적인 토지관리 및 지적관리		269,686	141,452	128,234
	국	123,656	0	123,656
	시	146,030	141,452	4,578
개별공시지가 조사 및 산정		44,517	46,057	△ 1,540
201 일반운영비		34,285	35,825	△ 1,540
01 사무관리비		34,285	35,285	△ 1,000
◎일반수용비		28,525	29,525	△ 1,000
- 개별공시지가 검증수수료		22,247	23,247	△ 1,000
· 의견제출지가 4,103,000원		4,103	5,103	△ 1,000
02 공공운영비		0	540	△ 540
◎공공요금 및 제세		0	540	△ 540
- 개별토지가격 안내문 발송(의견제출, 이의 신청) 0원		0	540	△ 540
개발부담금 부과·징수		28,500	29,000	△ 500
301 일반보상금		500	1,000	△ 500
12 기타보상금		500	1,000	△ 500
◎토지 이용의무 불이행 등 신고보상금 0원		0	500	△ 500
도로명주소사업 추진 및 홍보		32,341	32,506	△ 165
403 자치단체등자본이전		12,697	12,862	△ 165
02 공공관등에대한대행사업비		12,697	12,862	△ 165
◎도로명주소기본도 위치 정확도 개선사업 6,835,000원		6,835	7,000	△ 165
토지이동 정리 및 지적측량 기준점 관리		39,122	29,897	9,225
201 일반운영비		23,094	13,869	9,225
01 사무관리비		23,094	13,869	9,225
◎공유토지분할 우편발송 19,014,000원		19,014	9,789	9,225
토지정보 전산화 및 유지관리		1,550	3,992	△ 2,442
201 일반운영비		1,550	3,992	△ 2,442
02 공공운영비		1,550	3,992	△ 2,442
◎한국토지정보시스템 유지보수		1,550	3,992	△ 2,442
- 미들웨어 0원		0	2,442	△ 2,442
지적재조사사업추진		123,656	0	123,656
	국	123,656	0	123,656
201 일반운영비		9,726	0	9,726
	국	9,726	0	9,726
01 사무관리비		6,946	0	6,946
◎사무관리비		6,946	0	6,946
- 사무용품구입 3,136,000원		3,136	0	3,136
	국	3,136	0	3,136

부서: 민원토지과

정책: 주민편의를 위한 지적행정 서비스 제공

단위: 효율적인 토지관리 및 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			- 지적재조사 홍보	1,890,000원		1,890		0	1,890	
					국	1,890		0	1,890	
			- 지적재조사위원회 참석수당	80,000원*12명*2회		1,920		0	1,920	
					국	1,920		0	1,920	
			02 공공운영비			2,780		0	2,780	
			◎ 공공운영비			2,780		0	2,780	
			- 지적재조사사업 우편발송	1,930원*180명*8회		2,780		0	2,780	
					국	2,780		0	2,780	
			202 여비			4,000		0	4,000	
					국	4,000		0	4,000	
			01 국내여비			4,000		0	4,000	
			◎ 국내여비			4,000		0	4,000	
			- 지적재조사측량에 따른 현지출장	4,000,000원		4,000		0	4,000	
					국	4,000		0	4,000	
			403 자치단체등자본이전			109,930		0	109,930	
					국	109,930		0	109,930	
			02 공기관등에대한대행사업비			109,930		0	109,930	
			◎ 공기관등에 대한 대행사업비			109,930		0	109,930	
			- 지적재조사 측량비	158,000원*622필지*1.1		108,104		0	108,104	
					국	108,104		0	108,104	
			- 지적기준점 측량관측비	41,500원*40점*1.1		1,826		0	1,826	
					국	1,826		0	1,826	
			체계적 재산관리					58,132	56,190	1,942
					도	31,292		31,292	0	
		시	26,840		24,898	1,942				
국,공유 재산관리					58,132	56,190	1,942			
		도	31,292		31,292	0				
		시	26,840		24,898	1,942				
공유재산 관리					26,840	24,898	1,942			
101 인건비					6,940	7,998	△ 1,058			
04 기간제근로자등보수					6,940	7,998	△ 1,058			
◎국 · 공유재산 실태조사 인건비					6,940	7,998	△ 1,058			
- 기본급 39,200원*1명*141일					5,528	6,390	△ 862			
- 휴일수당 39,200원*1명*30일					1,176	1,333	△ 157			
- 연차유급휴가수당 39,200원*1명*6일					236	275	△ 39			
201 일반운영비					19,000	16,000	3,000			
01 사무관리비					19,000	16,000	3,000			
◎일반수용비					19,000	14,200	4,800			
- 공유재산 현황 측량수수료 200,000원*54회					10,800	6,000	4,800			
◎건축물석면조사의뢰 0원					0	1,800	△ 1,800			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(민원토지과)		109,184	103,985	5,199
인력운영비		54,963	51,929	3,034
인력운영비		54,963	51,929	3,034
101 인건비		54,963	51,929	3,034
03 무기계약근로자보수		54,963	51,929	3,034
◎민원운영업무(여권접수 및 교부)		23,132	21,713	1,419
- 기본급 1,442,660원*12월		17,312	16,693	619
- 명절휴가비 1,442,660원*50%*2회		1,443	1,392	51
- 시간외수당 10,200원*10시간*12월		1,224	1,182	42
- 연가보상비 54,400원*10일		544	526	18
- 2012년도 임금인상 소급분 688,400원*1회		689	0	689
◎민원운영업무(지적 제증명 발급)		26,437	24,822	1,615
- 기본급 1,661,110원*12월		19,934	19,226	708
- 명절휴가비 1,661,110원*50%*2회		1,662	1,603	59
- 시간외수당 11,650원*10시간*12월		1,398	1,352	46
- 연가보상비 62,160원*10일		622	601	21
- 2012년도 임금인상 소급분 780,360원*1회		781	0	781
기본경비		54,221	52,056	2,165
기본경비		54,221	52,056	2,165
201 일반운영비		35,001	32,736	2,265
01 사무관리비		35,001	32,736	2,265
◎일반수용비		27,945	25,680	2,265
- 기본수용비 17,986,000원		17,986	20,160	△2,174
- 공유재산 토지분할 우편 발송비 2,050원*2,165매		4,439	0	4,439
202 여비		15,020	15,120	△100
01 국내여비		15,020	15,120	△100
◎업무추진 기본여비 15,020,000원		15,020	15,120	△100
재무활동(민원토지과)		5,751	0	5,751
보전지출		5,751	0	5,751
보전지출		5,751	0	5,751
802 반환금기타		5,751	0	5,751
01 국고보조금반환금		2,550	0	2,550
◎가족관계등록사무보조금인건비반환금 1,771,740원		1,772	0	1,772
◎지적선진화선행사업보조금반환금 777,570원		778	0	778
02 시·도비보조금반환금		3,201	0	3,201
◎국공유재산관리 3,201,000원		3,201	0	3,201

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과

정책: 행정정보화 인프라 구축

단위: 행정정보시스템구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		4,142,084	4,088,020	54,064
	국	19,528	19,528	0
	광	319,000	319,000	0
	도	302,957	302,957	0
	시	3,500,599	3,446,535	54,064
행정정보화 인프라 구축		1,331,470	1,306,089	25,381
	국	19,528	19,528	0
	시	1,311,942	1,286,561	25,381
행정정보시스템구축		474,857	418,072	56,785
	국	19,528	19,528	0
	시	455,329	398,544	56,785
업무용 컴퓨터 구입		195,639	133,450	62,189
405 자산취득비		195,639	133,450	62,189
01 자산및물품취득비		195,639	133,450	62,189
◎컴퓨터 구입 800,000원*200식		160,000	113,900	46,100
◎모니터 구입 227,000원*157식		35,639	19,550	16,089
행정정보화 프로그램 구입		102,846	108,250	△5,404
201 일반운영비		102,846	108,250	△5,404
01 사무관리비		102,846	108,250	△5,404
◎MS-Office 구입 270,200원*260식		70,252	75,656	△5,404
행정정보시스템 운영		346,291	362,607	△16,316
행정정보시스템 유지보수		346,291	362,607	△16,316
201 일반운영비		288,191	304,507	△16,316
02 공공운영비		288,191	304,507	△16,316
◎시설장비유지비		288,191	304,507	△16,316
- 무정전 전원 공급장치 유지비 40,000,000원*8%*2/12		534	3,200	△2,666
- 업무용 PC장애부품 교체 및 업그레이드 9,195,000원		9,195	10,000	△805
- 서버보안 S/W 유지비 26,000,000원*11.25%*1.1*0.9		2,896	3,218	△322
- 내외부망통합백업시스템 유지보수비 175,000,000원*10%*1.1*0.8		15,400	19,250	△3,850
- 개인정보유출차단시스템 유지보수비 29,400,000원*10%*3/12		735	3,234	△2,499
- ebook 솔루션 S/W 유지비 19,500,000원*10%*0/12		0	1,950	△1,950
- 오산시 행정포탈시스템 유지보수비 160,000,000원*12%*1.1*0.8		16,896	21,120	△4,224
공간정보시스템 운영		510,322	525,410	△15,088
공간정보시스템 유지관리		510,322	525,410	△15,088
201 일반운영비		160,722	175,810	△15,088

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 공간정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		157,022	172,110	△ 15,088
		◎시설장비유지비		157,022	172,110	△ 15,088
		- 도로기반 영상모니터링 유지비				
		35,110,000원*12%*1.1*0/12		0	4,635	△ 4,635
		- 공간정보 S/W 유지비				
		44,000,000원*1식*0.93		40,920	44,000	△ 3,080
		- 공간정보 시스템 유지비				
		858,400,000원*8%*1.1*0.93		70,252	75,540	△ 5,288
		- 국가공간정보시스템 유지비				
		284,350,000원*8%*1.1*11/12		22,938	25,023	△ 2,085
		지역정보 활성화 기반 구축		208,161	210,961	△ 2,800
			도	5,357	5,357	0
			시	202,804	205,604	△ 2,800
		지역정보화 추진		123,600	124,400	△ 800
		지역정보화 촉진		7,600	8,400	△ 800
		201 일반운영비		1,600	2,400	△ 800
		01 사무관리비		1,600	2,400	△ 800
		◎지역정보화촉진위원회 운영 참석 수당				
		80,000원*10명*2회		1,600	2,400	△ 800
		통계자료 구축		84,561	86,561	△ 2,000
			도	5,357	5,357	0
			시	79,204	81,204	△ 2,000
		통계조사 및 통계연보작성		46,561	48,561	△ 2,000
		201 일반운영비		24,882	26,882	△ 2,000
		01 사무관리비		24,882	26,882	△ 2,000
		◎보고서 발간		8,400	10,000	△ 1,600
		- 경기도오산시기본통계 발간 50,000원*84부		4,200	5,000	△ 800
		- 사업체기초통계조사보고서 발간 50,000원*84부		4,200	5,000	△ 800
		◎통계조사 홍보물 제작 50,000원*8개소*1회		400	800	△ 400
		정보통신관리		679,616	648,606	31,010
		정보통신장비 현대화 구축		180,170	138,000	42,170
		업무용 전화기 구입		11,650	3,500	8,150
		405 자산취득비		11,650	3,500	8,150
		01 자산및물품취득비		11,650	3,500	8,150
		◎인터넷전화기 구입 350,000원*32식		11,200	3,500	7,700
		◎감사계 녹취용 아날로그 전화기 구입 150,000원*3식		450	0	450
		정보통신 보안프로그램 구입		23,520	24,500	△ 980
		201 일반운영비		23,520	24,500	△ 980
		01 사무관리비		23,520	24,500	△ 980

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신장비 현대화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎백신라이선스 갱신	19,020	20,000	△980
			- 업무용PC 25,000원*580명	14,500	15,000	△500
			- 서버용 380,000원*10식	3,800	4,000	△200
			- APC 서버 720,000원	720	1,000	△280
			통신실 향온환습기 교체	35,000	0	35,000
			405 자산취득비	35,000	0	35,000
			01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
			◎통신실 향온환습기 교체 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
			정보통신망 유지관리	499,446	510,606	△11,160
			통신시설장비 유지관리	125,614	136,774	△11,160
			201 일반운영비	125,614	136,774	△11,160
			01 사무관리비	18,810	19,800	△990
			◎일반수용비	8,370	9,000	△630
			- 통신실 운영 소모품 구입 2,320,000원	2,320	2,400	△80
			- 본청 불법도감청탐색 550,000원*11회	6,050	6,600	△550
			◎시설(관로 및 전주)임차료 580원*1,500주*12월	10,440	10,800	△360
			02 공공운영비	106,804	116,974	△10,170
			◎시설장비유지비	106,804	116,974	△10,170
			- 전자교환기(IP교환기등) 유지관리 502,000,000원*4%	20,080	25,100	△5,020
			- 구내선로 유지비 90,000,000원*7%	6,300	7,000	△700
			- 자가망 광선로 유지비 230,000,000원*7.5%	17,250	18,400	△1,150
			- 네트워크장비 유지관리비 486,000,000원*6%	29,160	31,560	△2,400
			- 무정전 전원장치 유지관리비 60,000,000원*6%	3,600	4,200	△600
			- 사용전검사 측정장비 유지관리비 40,000,000원*6%	2,400	2,700	△300
			범죄 예방	1,869,432	1,871,512	△2,080
			광	319,000	319,000	0
			도	297,600	297,600	0
			시	1,252,832	1,254,912	△2,080
			범죄예방 무인경비시스템 운영	1,869,432	1,871,512	△2,080
			광	319,000	319,000	0
			도	297,600	297,600	0
			시	1,252,832	1,254,912	△2,080
			범죄예방 무인시스템 관리	208,320	212,400	△4,080
			201 일반운영비	208,320	212,400	△4,080
			02 공공운영비	208,320	212,400	△4,080
			◎시설장비유지비	77,520	81,600	△4,080
			- 방범용 CCTV유지비 1,360,000,000원*6%*0.95	77,520	81,600	△4,080

부서: 정보통신과
정책: 범죄 예방
단위: 범죄예방 무인경비시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		도시통합운영센터 유지관리		207,112	205,112	2,000
		201 일반운영비		180,230	178,230	2,000
		01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
		◎센터운영 기본수용비 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
		행정운영경비(정보통신과)		52,190	50,852	1,338
		인력운영비		23,382	21,644	1,738
		인력운영비		23,382	21,644	1,738
		101 인건비		23,382	21,644	1,738
		03 무기계약근로자보수		23,382	21,644	1,738
		◎교환업무		23,382	21,644	1,738
		- 기본급 1,411,440원*12월		16,938	16,331	607
		- 시간외수당 9,990원*10시간*12월		1,199	1,157	42
		- 명절휴가비 1,411,440원*50%*2회		1,412	1,361	51
		- 연가보상비 53,280원*10일		533	515	18
		- 2012년도 임금인상 소급분 1,019,540원*1회		1,020	0	1,020
		기본경비		28,808	29,208	△400
		기본경비		28,808	29,208	△400
		201 일반운영비		16,448	16,848	△400
		01 사무관리비		16,448	16,848	△400
		◎기본수용비 12,280,000원		12,280	12,480	△200
		◎급량비 4,168,000원		4,168	4,368	△200
		(정보통신과)		1,215	0	1,215
		보전지출		1,215	0	1,215
		보전지출		1,215	0	1,215
		802 반환금기타		1,215	0	1,215
		01 국고보조금반환금		1,215	0	1,215
		◎시군구 행정정보시스템 교체사업 집행잔액 1,211,720원		1,212	0	1,212
		◎시군구 행정정보시스템 교체사업 집행잔액(이자) 2,630원		3	0	3

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		30,615,498	30,404,562	210,936
	국	7,680,775	7,795,664	△ 114,889
	기	1,360,000	1,360,000	0
	분	1,001,700	1,001,700	0
	도	1,648,219	1,721,658	△ 73,439
	시	18,924,804	18,525,540	399,264
주민생활지원서비스		18,784,521	18,691,197	93,324
	국	173,558	173,558	0
	기	1,360,000	1,360,000	0
	분	941,700	941,700	0
	도	630,321	635,925	△ 5,604
	시	15,678,942	15,580,014	98,928
지역사회 복지지원		18,774,221	18,680,897	93,324
	국	173,558	173,558	0
	기	1,360,000	1,360,000	0
	분	941,700	941,700	0
	도	630,321	635,925	△ 5,604
	시	15,668,642	15,569,714	98,928
종합사회복지관 운영 지원		1,064,994	971,830	93,164
	분	612,700	612,700	0
	시	452,294	359,130	93,164
401 시설비및부대비		93,164	0	93,164
01 시설비		93,164	0	93,164
◎오산남부종합사회복지관 유지보수 93,164,000원*1개소		93,164	0	93,164
통합조사 활동 지원		3,560	3,760	△ 200
201 일반운영비		3,560	3,760	△ 200
01 사무관리비		1,800	2,000	△ 200
◎일반수용비		1,800	2,000	△ 200
- 상담실 운영 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
지역사회서비스투자사업(지역선택형)		241,512	241,512	0
	국	169,058	169,058	0
	도	30,623	36,227	△ 5,604
	시	41,831	36,227	5,604
301 일반보상금		241,512	241,512	0
	국	169,058	169,058	0
	도	30,623	36,227	△ 5,604
	시	41,831	36,227	5,604
01 사회보장적수혜금		241,512	241,512	0
◎지역사회서비스투자사업 241,512,000원		241,512	241,512	0
	국	169,058	169,058	0
	도	30,623	36,227	△ 5,604
	시	41,831	36,227	5,604
생활공감정책 주부모니터단 운영		360	0	360
301 일반보상금		360	0	360

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 행사실비보상금		360	0	360
		◎생활공감 모니터단 오프라인 참석자 실비 10,000원*9명*4월		360	0	360
		오산세교종합복지관 건립		17,129,300	17,129,300	0
			기	1,360,000	1,360,000	0
			분	329,000	329,000	0
			도	500,000	500,000	0
			시	14,940,300	14,940,300	0
		401 시설비및부대비		17,129,300	17,129,300	0
			기	1,360,000	1,360,000	0
			분	329,000	329,000	0
			도	500,000	500,000	0
			시	14,940,300	14,940,300	0
		01 시설비		16,119,300	16,896,300	△ 777,000
		◎오산세교종합복지관 건립 16,119,300,000원*1식		16,119,300	16,896,300	△ 777,000
			기	1,360,000	1,360,000	0
			분	329,000	329,000	0
			도	500,000	500,000	0
			시	13,930,300	14,707,300	△ 777,000
		02 감리비		1,000,000	223,000	777,000
		◎오산세교종합복지관 건립 1,000,000,000원		1,000,000	223,000	777,000
		저소득층 기초생활보장		9,685,580	9,875,884	△ 190,304
			국	7,507,217	7,622,106	△ 114,889
			도	985,328	1,053,163	△ 67,835
			시	1,193,035	1,200,615	△ 7,580
		저소득층 최저생활 보장		8,410,584	8,594,911	△ 184,327
			국	6,545,679	6,656,385	△ 110,706
			도	837,320	903,752	△ 66,432
			시	1,027,585	1,034,774	△ 7,189
		기초생활보장 생계급여		5,795,946	6,137,355	△ 341,409
			국	4,636,757	4,909,884	△ 273,127
			도	579,594	613,735	△ 34,141
			시	579,595	613,736	△ 34,141
		301 일반보상금		5,795,946	6,137,355	△ 341,409
			국	4,636,757	4,909,884	△ 273,127
			도	579,594	613,735	△ 34,141
			시	579,595	613,736	△ 34,141
		01 사회보장적수혜금		5,795,946	6,137,355	△ 341,409
		◎국민기초생활보장 생계급여 5,795,946,000원		5,795,946	6,137,355	△ 341,409
			국	4,636,757	4,909,884	△ 273,127
			도	579,594	613,735	△ 34,141
			시	579,595	613,736	△ 34,141
		기초생활보장 주거급여		1,247,046	1,382,500	△ 135,454
			국	997,636	1,106,000	△ 108,364
			도	124,705	138,250	△ 13,545
			시	124,705	138,250	△ 13,545

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 최저생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	1,217,046	1,352,500	△ 135,454
			국	973,636	1,082,000	△ 108,364
			도	121,705	135,250	△ 13,545
			시	121,705	135,250	△ 13,545
			01 사회보장적수혜금	1,217,046	1,352,500	△ 135,454
			◎국민기초생활보장 주거급여 1,217,046,000원	1,217,046	1,352,500	△ 135,454
			국	973,636	1,082,000	△ 108,364
			도	121,705	135,250	△ 13,545
			시	121,705	135,250	△ 13,545
			기초생활보장 교육급여	257,222	288,750	△ 31,528
			국	205,778	231,000	△ 25,222
			도	25,722	28,875	△ 3,153
			시	25,722	28,875	△ 3,153
			301 일반보상금	257,222	288,750	△ 31,528
			국	205,778	231,000	△ 25,222
			도	25,722	28,875	△ 3,153
			시	25,722	28,875	△ 3,153
			01 사회보장적수혜금	257,222	288,750	△ 31,528
			◎국민기초생활보장 교육급여 257,222,000원	257,222	288,750	△ 31,528
			국	205,778	231,000	△ 25,222
			도	25,722	28,875	△ 3,153
			시	25,722	28,875	△ 3,153
			긴급복지 지원사업	625,000	261,500	363,500
			국	500,000	209,200	290,800
			도	15,690	15,690	0
			시	109,310	36,610	72,700
			301 일반보상금	625,000	261,500	363,500
			국	500,000	209,200	290,800
			도	15,690	15,690	0
			시	109,310	36,610	72,700
			01 사회보장적수혜금	625,000	261,500	363,500
			◎긴급복지 지원사업 625,000,000원	625,000	261,500	363,500
			국	500,000	209,200	290,800
			도	15,690	15,690	0
			시	109,310	36,610	72,700
			차상위계층 양곡할인 지원	31,250	24,466	6,784
			국	25,000	19,573	5,427
			도	1,875	1,468	407
			시	4,375	3,425	950
			301 일반보상금	31,250	24,466	6,784
			국	25,000	19,573	5,427
			도	1,875	1,468	407
			시	4,375	3,425	950
			01 사회보장적수혜금	31,250	24,466	6,784
			◎차상위계층 양곡 할인 지원 31,250,000원	31,250	24,466	6,784
			국	25,000	19,573	5,427
			도	1,875	1,468	407

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 최저생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,375	3,425	950
	위기가정 무한돌봄 사업	185,000	225,000	△40,000
		도 74,000	90,000	△16,000
		시 111,000	135,000	△24,000
	301 일반보상금	185,000	225,000	△40,000
		도 74,000	90,000	△16,000
		시 111,000	135,000	△24,000
	01 사회보장적수혜금	185,000	225,000	△40,000
	◎위기가정 무한돌봄 사업 185,000,000원	185,000	225,000	△40,000
		도 74,000	90,000	△16,000
		시 111,000	135,000	△24,000
	국민기초수급자 자녀 지원	36,000	42,000	△6,000
	301 일반보상금	36,000	42,000	△6,000
	01 사회보장적수혜금	36,000	42,000	△6,000
	◎국민기초수급자 중·고교생 교복비 지급 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
	기초수급자 정부양곡 할인지원	111,146	111,366	△220
		국 111,146	111,366	△220
	301 일반보상금	111,146	111,366	△220
		국 111,146	111,366	△220
	01 사회보장적수혜금	111,146	111,366	△220
	◎기초수급자 정부양곡 할인지원 111,146,000원	111,146	111,366	△220
		국 111,146	111,366	△220
	근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,254,996	1,260,973	△5,977
		국 961,538	965,721	△4,183
		도 138,008	139,411	△1,403
		시 155,450	155,841	△391
	가사간병 방문도우미 사업	27,120	33,097	△5,977
		국 18,984	23,167	△4,183
		도 4,068	4,965	△897
		시 4,068	4,965	△897
	307 민간이전	27,120	33,097	△5,977
		국 18,984	23,167	△4,183
		도 4,068	4,965	△897
		시 4,068	4,965	△897
	10 사회복지보조	27,120	33,097	△5,977
	◎가사간병 방문도우미 사업 27,120,000원	27,120	33,097	△5,977
		국 18,984	23,167	△4,183
		도 4,068	4,965	△897
		시 4,068	4,965	△897
	지역자활센터운영비지원	171,920	171,920	0
		국 120,344	120,344	0
		도 25,282	25,788	△506
		시 26,294	25,788	506

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		171,920	171,920	0
			국	120,344	120,344	0
			도	25,282	25,788	△506
			시	26,294	25,788	506
		10 사회복지보조		171,920	171,920	0
		◎지역자활센터 운영비 지원 171,920,000원		171,920	171,920	0
			국	120,344	120,344	0
			도	25,282	25,788	△506
			시	26,294	25,788	506
		국가 보훈 관리 및 지원		1,173,850	1,018,572	155,278
			분	60,000	60,000	0
			도	2,500	2,500	0
			시	1,111,350	956,072	155,278
		보훈행정		1,173,850	1,018,572	155,278
			분	60,000	60,000	0
			도	2,500	2,500	0
			시	1,111,350	956,072	155,278
		추모 및 기념행사		379,210	380,610	△1,400
		301 일반보상금		346,940	348,340	△1,400
		10 행사실비보상금		5,600	7,000	△1,400
		◎현충일행사 출연 사례금 600,000원*1회		600	2,000	△1,400
		현충시설 유지관리		9,818	9,920	△102
		201 일반운영비		5,818	5,920	△102
		02 공공운영비		3,918	4,020	△102
		◎공공요금 및 제세		918	1,020	△102
		- 현충탑 전기요금 76,500원*12월		918	1,020	△102
		유엔군초전기념전시관 운영		463,722	306,942	156,780
		201 일반운영비		4,680	5,000	△320
		03 행사운영비		4,680	5,000	△320
		◎UN군초전기념관 개관식 4,680,000원		4,680	5,000	△320
		307 민간이전		204,542	193,942	10,600
		05 민간위탁금		204,542	193,942	10,600
		◎전시관 운영 204,542,000원		204,542	193,942	10,600
		401 시설비및부대비		242,500	100,000	142,500
		01 시설비		242,500	100,000	142,500
		◎기념관 매점설치 105,000,000원*1식		105,000	80,000	25,000
		◎유엔군 참전공원 연결도로 개설 및 버스주차장 설치 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
		◎기념관 야외 화장실 설치 97,500,000원		97,500	0	97,500
		405 자산취득비		12,000	8,000	4,000
		01 자산및물품취득비		12,000	8,000	4,000
		◎기념관 전시 작품 구입 4,000,000원		4,000	0	4,000

부서: 복지정책과

정책: 재무활동(복지정책과-기초생활보장)

단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(복지정책과-기초생활보장)		122,126	0	122,126
보전지출(일반회계)		122,126	0	122,126
보전지출(일반회계)		122,126	0	122,126
802 반환금기타		122,126	0	122,126
01 국고보조금반환금		94,798	0	94,798
◎기초생활급여 국고보조금 55,872,540원		55,873	0	55,873
◎(국민기초)정부양곡 보조금 3,789,900원		3,790	0	3,790
◎(차상위계층)정부양곡보조금 381,210원		382	0	382
◎자활근로 소득공제 1,934,320원		1,935	0	1,935
◎자활근로사업 6,111,070원		6,112	0	6,112
◎자활근로사업 근로자보수 13,683,660원		13,684	0	13,684
◎희망키움통장 693,400원		694	0	694
◎가사간병 방문도우미사업 34,600원		35	0	35
◎희망키움통장중도해지 2010,11년분반납금 1,120,000원		1,120	0	1,120
◎제62주년 UN군 초전기념 및스미스부대 전몰장병추도식 305,000원		305	0	305
◎지역사회서비스 투자사업 4,756,150원		4,757	0	4,757
◎무한돌봄사례관리운영비 지원 4,100원		5	0	5
◎사회복지통합서비스 전문요원 지원 4,613,600원		4,614	0	4,614
◎긴급복지지원사업 191,220원		192	0	192
◎자활근로사업 이자 87,960원		88	0	88
◎지역자활센터 운영비지원 이자 10,010원		11	0	11
◎희망키움통장 이자 6,380원		7	0	7
◎가사간병방문도우미사업 이자 92,210원		93	0	93
◎희망키움통장 중도해지 2010,11년분 반납금 이자 24,520원		25	0	25
◎지역사회서비스 투자사업 이자 1,075,200원		1,076	0	1,076
02 시·도비보조금반환금		27,328	0	27,328
◎기초생활급여 도비보조금 6,984,050원		6,985	0	6,985
◎(차상위계층)정부양곡 보조금 28,620원		29	0	29
◎자활근로소득공제 242,410원		243	0	243
◎자활근로사업 763,880원		764	0	764
◎자활근로사업 인건비 1,710,460원		1,711	0	1,711
◎자활근로사업(일자리지원센터) 32,400원		33	0	33
◎자활근로사업(교육지원) 161,620원		162	0	162
◎지역자활센터 종사자 복지수당 33,000원		33	0	33
◎희망키움통장 86,300원		87	0	87
◎가사간병방문도우미사업 7,480원		8	0	8
◎희망키움통장 중도해지 2010,11년분 반납금 140,000원		140	0	140

부서: 복지정책과

정책: 재무활동(복지정책과-기초생활보장)

단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎지역사회서비스투자사업	1,018,680원	1,019	0	1,019
		◎무한돌봄사례관리운영비 지원	1,640원	2	0	2
		◎사회복지통합서비스 전문요원 지원	1,384,080원	1,385	0	1,385
		◎무한돌봄센터 운영	1,953,900원	1,954	0	1,954
		◎긴급복지지원사업	13,740원	14	0	14
		◎위기가정무한돌봄사업	9,927,000원	9,927	0	9,927
		◎생활공감정책 주부모니터단 운영 집행잔액	1,310,000원	1,310	0	1,310
		◎영주귀국사할린동포 장제급여 지원 집행잔액	1,500,000원	1,500	0	1,500
		◎자활근로사업 이자	11,000원	11	0	11
		◎지역자활센터 운영비 지원 이자	2,140원	3	0	3
		◎희망키움통장 이자	800원	1	0	1
		◎희망키움통장 중도해지 200,11년분 반납금이 자	3,060원	4	0	4
		◎자활근로사업(일자리지원센터) 이자	890원	1	0	1
		◎자활근로사업(교육훈련지원) 이자	770원	1	0	1
		◎자활근로(종사자복지수당) 이자	200원	1	0	1
행정운영경비(복지정책과)				55,337	59,140	△3,803
기본경비				55,337	59,140	△3,803
기본경비				55,337	59,140	△3,803
201 일반운영비				26,340	27,640	△1,300
01 사무관리비				26,340	27,640	△1,300
◎부서운영 기본수용비				16,940,000원	18,240	△1,300
202 여비				21,567	24,000	△2,433
01 국내여비				21,567	24,000	△2,433
◎업무추진 기본여비				21,567,000원	24,000	△2,433
203 업무추진비				7,430	7,500	△70
01 기관운영업무추진비				3,270	3,300	△30
◎복지교육국장 업무추진비				3,270,000원	3,300	△30
04 부서운영업무추진비				4,160	4,200	△40
◎부서운영 업무추진비				4,160,000원	4,200	△40
재무활동(복지정책과)				764,014	729,699	34,315
내부거래지출				764,014	729,699	34,315
내부거래지출				764,014	729,699	34,315
701 기타회계전출금				764,014	729,699	34,315
01 기타회계전출금				764,014	729,699	34,315
◎의료급여기금운영특별회계전출금				764,014,000원	729,699	34,315

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인생활안정 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
사회복지과		25,603,928	23,981,923	1,622,005	
		국	10,219,730	9,817,676	402,054
		분	465,519	465,519	0
		도	5,087,749	4,899,350	188,399
		시	9,830,930	8,799,378	1,031,552
노인 복지 증진		14,223,204	13,995,724	227,480	
		국	7,065,802	6,906,379	159,423
		분	139,850	139,850	0
		도	1,991,503	2,015,139	△ 23,636
		시	5,026,049	4,934,356	91,693
노인생활안정 및 인프라 구축		14,192,140	13,964,660	227,480	
		국	7,065,802	6,906,379	159,423
		분	139,850	139,850	0
		도	1,991,503	2,015,139	△ 23,636
		시	4,994,985	4,903,292	91,693
노인복지시설 운영·지원		761,967	731,873	30,094	
201 일반운영비		104,880	115,880	△ 11,000	
01 사무관리비		103,880	113,880	△ 10,000	
◎임차경로당 개설		61,620	71,620	△ 10,000	
- 임차보증금 (40,000,000원*1개소)+(10,000,000원*1개소)		50,000	60,000	△ 10,000	
03 행사운영비		1,000	2,000	△ 1,000	
◎임차경로당 개소식 500,000원*2개소		1,000	2,000	△ 1,000	
203 업무추진비		11,747	12,000	△ 253	
03 시책추진업무추진비		11,747	12,000	△ 253	
◎ 시책추진업무추진비 11,747,000원		11,747	12,000	△ 253	
307 민간이전		261,036	260,036	1,000	
10 사회복지보조		194,636	193,636	1,000	
◎거동불편노인 차량운영비 7,100,000원		7,100	6,100	1,000	
401 시설비및부대비		197,139	165,192	31,947	
01 시설비		197,139	165,192	31,947	
◎노후경로당 리모델링		31,947	0	31,947	
- 노후경로당 리모델링 30,000,000원*1개소		30,000	0	30,000	
- 노후경로당 리모델링 설계비 30,000,000원*6.49%*1개소		1,947	0	1,947	
402 민간자본이전		72,920	64,520	8,400	
01 민간자본보조		72,920	64,520	8,400	
◎경로당 노래방기기 프로그램 유지보수 200,000원*42개소		8,400	0	8,400	
기초노령연금사업(국비)		8,959,589	8,845,516	114,073	
		국	6,271,712	6,191,861	79,851
		도	537,575	530,731	6,844
		시	2,150,302	2,122,924	27,378

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인생활안정 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	8,959,589	8,845,516	114,073
	국	6,271,712	6,191,861	79,851
	도	537,575	530,731	6,844
	시	2,150,302	2,122,924	27,378
	01 사회보장적수혜금	8,959,589	8,845,516	114,073
	◎기초노령연금 사업 8,959,589,000원	8,959,589	8,845,516	114,073
	국	6,271,712	6,191,861	79,851
	도	537,575	530,731	6,844
	시	2,150,302	2,122,924	27,378
	노인돌봄종합서비스(국비)	99,659	80,548	19,111
	국	69,761	56,384	13,377
	도	13,374	12,082	1,292
	시	16,524	12,082	4,442
	301 일반보상금	99,659	80,548	19,111
	국	69,761	56,384	13,377
	도	13,374	12,082	1,292
	시	16,524	12,082	4,442
	01 사회보장적수혜금	99,659	80,548	19,111
	◎노인돌봄종합서비스(노인돌보미 바우처) 99,659,000원	99,659	80,548	19,111
	국	69,761	56,384	13,377
	도	13,374	12,082	1,292
	시	16,524	12,082	4,442
	노인돌봄기본서비스(국비)	120,765	106,894	13,871
	국	84,536	74,826	9,710
	도	16,615	16,034	581
	시	19,614	16,034	3,580
	307 민간이전	120,765	106,894	13,871
	국	84,536	74,826	9,710
	도	16,615	16,034	581
	시	19,614	16,034	3,580
	10 사회복지보조	120,765	106,894	13,871
	◎노인돌봄기본서비스(독거노인 생활관리사 파견 사업) 120,765,000원	120,765	106,894	13,871
	국	84,536	74,826	9,710
	도	16,615	16,034	581
	시	19,614	16,034	3,580
	저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비)	32,385	13,950	18,435
	도	9,715	4,180	5,535
	시	22,670	9,770	12,900
	301 일반보상금	32,385	13,950	18,435
	도	9,715	4,180	5,535
	시	22,670	9,770	12,900
	01 사회보장적수혜금	32,385	13,950	18,435
	◎ 저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 32,385,000원	32,385	13,950	18,435
	도	9,715	4,180	5,535
	시	22,670	9,770	12,900

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인생활안정 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 동절기 난방비 지원(국비)	200,504	200,503	1
		국 50,126	50,126	0
		도 65,358	58,936	6,422
		시 85,020	91,441	△6,421
	301 일반보상금	200,504	200,503	1
		국 50,126	50,126	0
		도 65,358	58,936	6,422
		시 85,020	91,441	△6,421
	01 사회보장적수혜금	200,504	200,503	1
	◎경로당 동절기 난방비 지원 160,501,000원	160,501	160,500	1
		국 40,125	40,125	0
		도 59,151	52,162	6,989
		시 61,225	68,213	△6,988
	◎경로당 양곡지원 45,642원*107개소*6개월	29,303	29,303	0
		국 7,326	7,326	0
		도 2,730	3,297	△567
		시 19,247	18,680	567
	경로식당 취사원 인건비 지원(도비)	42,000	50,400	△8,400
		도 10,500	12,600	△2,100
		시 31,500	37,800	△6,300
	307 민간이전	42,000	50,400	△8,400
		도 10,500	12,600	△2,100
		시 31,500	37,800	△6,300
	02 민간경상보조	42,000	50,400	△8,400
	◎경로식당 취사원 인건비 지원(도비) 42,000,000원	42,000	50,400	△8,400
		도 10,500	12,600	△2,100
		시 31,500	37,800	△6,300
	노인일자리 지원(국비)	1,005,140	964,940	40,200
		국 471,070	450,970	20,100
		도 225,485	225,485	0
		시 308,585	288,485	20,100
	307 민간이전	1,005,140	964,940	40,200
		국 471,070	450,970	20,100
		도 225,485	225,485	0
		시 308,585	288,485	20,100
	10 사회복지보조	1,005,140	964,940	40,200
	◎ 노인일자리 지원 1,005,140,000원	1,005,140	964,940	40,200
		국 471,070	450,970	20,100
		도 225,485	225,485	0
		시 308,585	288,485	20,100
	기초생활보장급여(노인시설)(국비)	92,765	72,765	20,000
		국 74,212	58,212	16,000
		도 9,276	7,276	2,000
		시 9,277	7,277	2,000
	307 민간이전	92,765	72,765	20,000
		국 74,212	58,212	16,000

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인생활안정 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	9,276		7,276		2,000		
				시	9,277		7,277		2,000		
				01 의료및구료비		92,765		72,765		20,000	
				◎ 기초생활보장급여(노인시설)	92,765,000원		92,765		72,765		20,000
				국	74,212		58,212		16,000		
				도	9,276		7,276		2,000		
				시	9,277		7,277		2,000		
				노인시설지원(요양시설종사자 특수근무수당 등)(도비)		63,291		152,693		△ 89,402	
				도	18,987		45,808		△ 26,821		
				시	44,304		106,885		△ 62,581		
				307 민간이전		63,291		152,693		△ 89,402	
				도	18,987		45,808		△ 26,821		
				시	44,304		106,885		△ 62,581		
				10 사회복지보조		63,291		152,693		△ 89,402	
				◎노인시설 지원(요양시설종사자 특수근무수당 등)	63,291,000원		63,291		152,693		△ 89,402
				도	18,987		45,808		△ 26,821		
				시	44,304		106,885		△ 62,581		
				노인장기요양시설급여		807,614		778,887		28,727	
				도	615,250		632,639		△ 17,389		
				시	192,364		146,248		46,116		
				301 일반보상금		807,614		778,887		28,727	
				도	615,250		632,639		△ 17,389		
				시	192,364		146,248		46,116		
				01 사회보장적수혜금		807,614		778,887		28,727	
				◎노인장기요양 시설급여	807,614,000원		807,614		778,887		28,727
				도	615,250		632,639		△ 17,389		
				시	192,364		146,248		46,116		
				노인요양시설 기능보강사업(국비)		40,770		0		40,770	
				국	20,385		0		20,385		
				시	20,385		0		20,385		
				307 민간이전		40,770		0		40,770	
				국	20,385		0		20,385		
				시	20,385		0		20,385		
				10 사회복지보조		40,770		0		40,770	
				◎노인요양시설 기능보강	40,770,000원		40,770		0	40,770	
				국	20,385		0		20,385		
				시	20,385		0		20,385		
장애인 복지 증진		8,247,366		7,532,109		715,257					
국	2,529,117		2,295,915		233,202						
분	94,849		94,849		0						
도	2,549,460		2,418,393		131,067						
시	3,073,940		2,722,952		350,988						
장애인 생활안정 지원		4,905,676		4,522,479		383,197					
국	2,336,399		2,103,197		233,202						
분	56,400		56,400		0						

(단위:천원)

- 39 -

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	337,980	306,461	31,519
	국	236,586	214,523	22,063
	도	50,697	45,969	4,728
	시	50,697	45,969	4,728
	01 사회보장적수혜금	337,980	306,461	31,519
	◎장애수당(국비) 337,980,000원	337,980	306,461	31,519
	국	236,586	214,523	22,063
	도	50,697	45,969	4,728
	시	50,697	45,969	4,728
	장애수당(도비)	181,460	174,000	7,460
	도	44,000	41,760	2,240
	시	137,460	132,240	5,220
	301 일반보상금	181,460	174,000	7,460
	도	44,000	41,760	2,240
	시	137,460	132,240	5,220
	01 사회보장적수혜금	181,460	174,000	7,460
	◎장애수당(도비) 181,460,000원	181,460	174,000	7,460
	도	44,000	41,760	2,240
	시	137,460	132,240	5,220
	장애등급심사제도운영(국비)	1,920	1,532	388
	국	960	766	194
	도	480	383	97
	시	480	383	97
	307 민간이전	1,920	1,532	388
	국	960	766	194
	도	480	383	97
	시	480	383	97
	01 의료및구료비	1,920	1,532	388
	◎장애 등급심사제도 운영 1,920,000원	1,920	1,532	388
	국	960	766	194
	도	480	383	97
	시	480	383	97
	장애인복지신문 보급(도비)	16,650	16,650	0
	도	4,320	5,000	△680
	시	12,330	11,650	680
	307 민간이전	16,650	16,650	0
	도	4,320	5,000	△680
	시	12,330	11,650	680
	10 사회복지보조	16,650	16,650	0
	◎장애인 복지신문 보급 16,650,000원	16,650	16,650	0
	도	4,320	5,000	△680
	시	12,330	11,650	680
	장애인행정도우미 지원(국비)	146,662	72,280	74,382
	국	73,331	36,140	37,191
	도	18,070	18,070	0
	시	55,261	18,070	37,191

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
	101 인건비				146,662		72,280		74,382	
		국			73,331		36,140		37,191	
		도			18,070		18,070		0	
		시			55,261		18,070		37,191	
	04 기간제근로자등보수				146,662		72,280		74,382	
		◎장애인행정도우미 지원	146,662,000원		146,662		72,280		74,382	
		국			73,331		36,140		37,191	
		도			18,070		18,070		0	
					55,261		18,070		37,191	
		장애인 복지일자리 지원(국비)				76,509		69,597		6,912
			국			38,254		34,798		3,456
			도			17,399		17,399		0
	시				20,856		17,400		3,456	
	301 일반보상금				76,509		69,597		6,912	
		국			38,254		34,798		3,456	
		도			17,399		17,399		0	
		시			20,856		17,400		3,456	
	01 사회보장적수혜금				76,509		69,597		6,912	
		◎장애인 복지일자리 지원	76,509,000원		76,509		69,597		6,912	
		국			38,254		34,798		3,456	
		도			17,399		17,399		0	
					20,856		17,400		3,456	
		중증장애인 사회활동지원(국비)				1,165,450		1,165,450		0
			국			815,810		815,810		0
			도			146,680		174,820		△ 28,140
	시				202,960		174,820		28,140	
	301 일반보상금				1,165,450		1,165,450		0	
		국			815,810		815,810		0	
도				146,680		174,820		△ 28,140		
시				202,960		174,820		28,140		
01 사회보장적수혜금				1,165,450		1,165,450		0		
	◎중증장애인 사회활동지원(국비)	1,165,450,000원		1,165,450		1,165,450		0		
	국			815,810		815,810		0		
	도			146,680		174,820		△ 28,140		
				202,960		174,820		28,140		
	중증장애인 사회활동지원(도비)				56,130		67,700		△ 11,570	
		도			16,840		20,310		△ 3,470	
		시			39,290		47,390		△ 8,100	
301 일반보상금				56,130		67,700		△ 11,570		
	도			16,840		20,310		△ 3,470		
	시			39,290		47,390		△ 8,100		
01 사회보장적수혜금				56,130		67,700		△ 11,570		
	◎중증장애인 사회활동지원(도비)	56,130,000원		56,130		67,700		△ 11,570		
	도			16,840		20,310		△ 3,470		
				39,290		47,390		△ 8,100		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인심부름센터 운영(도비)	202,429	196,429	6,000
		분		
		도	29,700	0
			56,406	0
		시	116,323	6,000
	307 민간이전	202,429	196,429	6,000
		분		
		도	29,700	0
			56,406	0
		시	116,323	6,000
	10 사회복지보조	202,429	196,429	6,000
	◎장애인심부름센터 운영 202,429,000원	202,429	196,429	6,000
		분		
		도	29,700	0
			56,406	0
		시	116,323	6,000
	장애인주간보호시설 운영(도비)	129,800	129,190	610
		분		
		도	13,200	0
			31,757	0
		시	84,843	610
	307 민간이전	129,800	129,190	610
		분		
		도	13,200	0
			31,757	0
		시	84,843	610
	10 사회복지보조	129,800	129,190	610
	◎장애인주간보호시설 운영 129,800,000원	129,800	129,190	610
		분		
		도	13,200	0
			31,757	0
		시	84,843	610
	장애아 재활치료교육센터 운영비(도비)	96,000	90,000	6,000
		도		
		시	27,000	0
			69,000	6,000
	307 민간이전	96,000	90,000	6,000
		도		
		시	27,000	0
			69,000	6,000
	10 사회복지보조	96,000	90,000	6,000
	◎장애아 재활치료교육센터 운영비 96,000,000원	96,000	90,000	6,000
		도		
		시	27,000	0
			69,000	6,000
	중증장애인자립생활지원센터 운영(도비)	95,000	95,000	0
		도		
		시	25,600	△2,900
			69,400	2,900
	307 민간이전	95,000	95,000	0
		도		
		시	25,600	△2,900
			66,500	2,900
	10 사회복지보조	95,000	95,000	0
	◎중증장애인 자립생활지원센터 운영비 95,000,000원	95,000	95,000	0
		도		
		시	25,600	△2,900

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 69,400	66,500	2,900
		발달장애인을 위한 성년후견인 지원(국비)		1,300	0	1,300
			국	1,040	0	1,040
			도	130	0	130
			시	130	0	130
		301 일반보상금		1,300	0	1,300
			국	1,040	0	1,040
			도	130	0	130
			시	130	0	130
		01 사회보장적수혜금		1,300	0	1,300
		◎발달장애인 성년후견인 지원사업				
		1,300,000원		1,300	0	1,300
			국	1,040	0	1,040
			도	130	0	130
			시	130	0	130
		장애인복지시설 지원		3,341,690	3,009,630	332,060
			국	192,718	192,718	0
			분	38,449	38,449	0
			도	1,791,594	1,668,802	122,792
			시	1,318,929	1,109,661	209,268
		장애인 생활시설 운영(도비)		2,510,036	2,183,489	326,547
			도	1,592,409	1,471,271	121,138
			시	917,627	712,218	205,409
		307 민간이전		2,510,036	2,183,489	326,547
			도	1,592,409	1,471,271	121,138
			시	917,627	712,218	205,409
		10 사회복지보조		2,510,036	2,183,489	326,547
		◎장애인 생활시설 운영				
		2,510,036,000원		2,510,036	2,183,489	326,547
			도	1,592,409	1,471,271	121,138
			시	917,627	712,218	205,409
		장애인복지시설 입소자지원(4종)(도비)		45,107	62,207	△ 17,100
			도	13,532	18,662	△ 5,130
			시	31,575	43,545	△ 11,970
		307 민간이전		45,107	62,207	△ 17,100
			도	13,532	18,662	△ 5,130
			시	31,575	43,545	△ 11,970
		01 의료및구료비		45,107	62,207	△ 17,100
		◎장애인 복지시설 입소자지원(4종)				
		45,107,000원		45,107	62,207	△ 17,100
			도	13,532	18,662	△ 5,130
			시	31,575	43,545	△ 11,970
		장애인복지시설 운영(7종)(도비)		311,016	288,403	22,613
			도	93,305	86,521	6,784
			시	217,711	201,882	15,829
		307 민간이전		311,016	288,403	22,613
			도	93,305	86,521	6,784
			시	217,711	201,882	15,829

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 사회복지보조		311,016	288,403	22,613
		◎장애인복지시설 운영(7종) 311,016,000원		311,016	288,403	22,613
			도	93,305	86,521	6,784
			시	217,711	201,882	15,829
	아동복지증진			2,516,963	2,318,500	198,463
			국	624,811	615,382	9,429
			분	230,820	230,820	0
			도	546,786	465,818	80,968
			시	1,114,546	1,006,480	108,066
	아동복지시설의 내실화			642,452	486,726	155,726
			국	234,374	222,782	11,592
			도	124,562	120,836	3,726
			시	283,516	143,108	140,408
	지역아동센터 운영지원(국비)			283,320	277,920	5,400
			국	141,660	138,960	2,700
			도	68,990	69,480	△490
			시	72,670	69,480	3,190
	307 민간이전			283,320	277,920	5,400
			국	141,660	138,960	2,700
			도	68,990	69,480	△490
			시	72,670	69,480	3,190
	10 사회복지보조			283,320	277,920	5,400
	◎지역아동센터 운영지원 240,000,000원			240,000	240,000	0
			국	120,000	120,000	0
			도	58,440	60,000	△1,560
			시	61,560	60,000	1,560
	◎지역아동센터 거점형 운영지원 18,000,000원			18,000	18,000	0
			국	9,000	9,000	0
			도	4,383	4,500	△117
			시	4,617	4,500	117
	◎지역아동센터 특수목적형 운영비 지원 18,960,000원			18,960	13,560	5,400
			국	9,480	6,780	2,700
			도	4,617	3,390	1,227
			시	4,863	3,390	1,473
	◎지역아동센터 토요사업 운영비 지원 6,360,000원			6,360	6,360	0
			국	3,180	3,180	0
			도	1,550	1,590	△40
			시	1,630	1,590	40
	아동복지교사(사회적일자리) 지원(국비)			76,980	70,440	6,540
			국	53,886	49,308	4,578
			도	11,547	10,566	981
			시	11,547	10,566	981
	307 민간이전			76,980	70,440	6,540
			국	53,886	49,308	4,578
			도	11,547	10,566	981
			시	11,547	10,566	981

(단위:천원)

- 45 -

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎아동복지사업(아동급식등) 홍보물(현수막)제작 500,000원*2회	1,000	0	1,000
	입양아동 양육수당(국비)	92,820	95,400	△2,580
	국	64,974	66,780	△1,806
	도	13,792	14,310	△518
	시	14,054	14,310	△256
	301 일반보상금	92,820	95,400	△2,580
	국	64,974	66,780	△1,806
	도	13,792	14,310	△518
	시	14,054	14,310	△256
	01 사회보장적수혜금	92,820	95,400	△2,580
	◎입양아동 양육수당 지원 92,820,000원	92,820	95,400	△2,580
	국	64,974	66,780	△1,806
	도	13,792	14,310	△518
	시	14,054	14,310	△256
	입양 가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비)	1,200	981	219
	국	687	687	0
	도	147	147	0
	시	366	147	219
	307 민간이전	1,200	981	219
	국	687	687	0
	도	147	147	0
	시	366	147	219
	10 사회복지보조	1,200	981	219
	◎입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원 1,200,000원	1,200	981	219
	국	687	687	0
	도	147	147	0
	시	366	147	219
	아동발달지원 계좌 지원(국비)	35,021	34,200	821
	국	23,940	23,940	0
	도	5,130	5,130	0
	시	5,951	5,130	821
	301 일반보상금	35,021	34,200	821
	국	23,940	23,940	0
	도	5,130	5,130	0
	시	5,951	5,130	821
	01 사회보장적수혜금	35,021	34,200	821
	◎아동발달지원계좌 지원 35,021,000원	35,021	34,200	821
	국	23,940	23,940	0
	도	5,130	5,130	0
	시	5,951	5,130	821
	결식아동 급식지원(도비)	1,066,652	1,033,651	33,001
	분	220,300	220,300	0
	도	270,840	198,953	71,887
	시	575,512	614,398	△38,886
	301 일반보상금	1,033,652	1,033,651	1

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 220,300	220,300	0
		도 237,840	198,953	38,887
		시 575,512	614,398	△38,886
	01 사회보장적수혜금	1,033,652	1,033,651	1
	◎결식아동 급식지원(학기중) 1,033,652,000원	1,033,652	1,033,651	1
		분 220,300	220,300	0
		도 237,840	198,953	38,887
		시 575,512	614,398	△38,886
	402 민간자본이전	33,000	0	33,000
		도 33,000	0	33,000
	01 민간자본보조	33,000	0	33,000
	◎지역아동센터 조리실 시설비 지원 33,000,000원	33,000	0	33,000
		도 33,000	0	33,000
	결식아동 급식지원(전입금)(도비)	115,123	109,071	6,052
		도 115,123	109,071	6,052
	301 일반보상금	115,123	109,071	6,052
		도 115,123	109,071	6,052
	01 사회보장적수혜금	115,123	109,071	6,052
	◎결식아동 급식지원(토,일,공휴일) 115,123,000원	115,123	109,071	6,052
		도 115,123	109,071	6,052
	드림스타트마을 사업 지원	304,420	300,000	4,420
		국 300,000	300,000	0
		시 4,420	0	4,420
	201 일반운영비	82,100	77,040	5,060
		국 82,100	77,040	5,060
	01 사무관리비	71,300	66,240	5,060
	◎드림스타트센터 기본운영 10,460,000원*1식	10,460	12,020	△1,560
		국 10,460	12,020	△1,560
	◎프로그램 추진 교재비 10,000,000원*1식	10,000	3,000	7,000
		국 10,000	3,000	7,000
	◎통합전산시스템 유지관리 620,000원*1식	620	1,000	△380
		국 620	1,000	△380
	202 여비	7,800	10,200	△2,400
		국 7,800	10,200	△2,400
	01 국내여비	7,800	10,200	△2,400
	◎드림스타트 수행인력 가정방문 사례관리 150,000원*4명*12월	7,200	9,600	△2,400
		국 7,200	9,600	△2,400
	301 일반보상금	45,120	54,760	△9,640
		국 45,120	54,760	△9,640
	01 사회보장적수혜금	42,000	44,000	△2,000
	◎드림스타트 지역자원 연계사업 추진 34,000,000원*1식	34,000	40,000	△6,000
		국 34,000	40,000	△6,000

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎드림스타트 아동 기초학력검사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
			국	4,000	0	4,000
			10 행사실비보상금	3,120	10,760	△7,640
			◎자원봉사 활동비 지급 20,000원*13명*12월	3,120	9,600	△6,480
			국	3,120	9,600	△6,480
			◎지역네트워크 민관협력행사 0원	0	600	△600
			국	0	600	△600
			◎협력기관 및 자원봉사자 등 간담회 참석자 급식 0원	0	560	△560
			국	0	560	△560
			307 민간이전	76,000	76,000	0
			국	76,000	76,000	0
			01 의료및구료비	34,000	34,000	0
			◎드림스타트 영유아 예방접종비 지원 2,000,000원*1식	2,000	7,000	△5,000
			국	2,000	7,000	△5,000
			◎드림스타트 아동 예방접종비 지원 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			국	5,000	0	5,000
			401 시설비및부대비	1,400	0	1,400
			국	1,400	0	1,400
			01 시설비	1,400	0	1,400
			◎드림스타트센터 이중창 설치 1,400,000원*1식	1,400	0	1,400
			국	1,400	0	1,400
			405 자산취득비	14,000	4,000	10,000
			국	9,580	4,000	5,580
			시	4,420	0	4,420
			01 자산및물품취득비	14,000	4,000	10,000
			◎드림스타트 가정방문 전담차량 구입 13,000,000원*1대	13,000	0	13,000
			국	8,580	0	8,580
			시	4,420	0	4,420
			◎드림스타트센터 이전에 따른 집기비품 구입 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
			국	1,000	4,000	△3,000
			드림스타트마을 사업 지원(시비)	14,800	15,000	△200
			201 일반운영비	1,800	2,000	△200
			01 사무관리비	1,800	2,000	△200
			◎드림스타트센터 이전용역비 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
			아동안전지도 제작(아동여성보호지역연대운영 활성화)(국비)	1,670	2,386	△716
			국	836	1,193	△357
			도	417	596	△179
			시	417	597	△180

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		1,670	2,386	△716
			국	836	1,193	△357
			도	417	596	△179
			시	417	597	△180
		10 사회복지보조		1,670	2,386	△716
		◎아동안전지도 제작		1,670,000원	2,386	△716
			국	836	1,193	△357
			도	417	596	△179
			시	417	597	△180
		취약사회계층 보호		85,090	87,350	△2,260
		1472 살퍼드림 운영		85,090	87,350	△2,260
		1472 살퍼드림 운영		85,090	87,350	△2,260
		101 인건비		0	8,400	△8,400
		04 기간제근로자등보수		0	8,400	△8,400
		◎ 1472 살퍼드림 운영 전문기술자 보조요원 인건비		0원	8,400	△8,400
		201 일반운영비		12,920	11,500	1,420
		01 사무관리비		12,920	11,500	1,420
		◎소모품 구입		6,000,000원	4,000	2,000
		◎ 1472 살퍼드림 전용차량 운영비		5,920	6,500	△580
		- 1472 살퍼드림 차량 선박비		5,220,000원*1대	5,800	△580
		202 여비		4,320	4,800	△480
		01 국내여비		4,320	4,800	△480
		◎ 1472 살퍼드림 운영 여비		10,000원*3명*18일*8월	4,800	△480
		206 재료비		30,000	25,000	5,000
		01 재료비		30,000	25,000	5,000
		◎수리 부품비		30,000,000원	25,000	5,000
		405 자산취득비		37,850	37,650	200
		01 자산및물품취득비		37,850	37,650	200
		◎ 1472 살퍼드림 전용차량 구입		27,250,000원	29,250	△2,000
		◎ 1472 살퍼드림 작업복 등 구입		2,200,000원	0	2,200
		재무활동(사회복지과)		483,065	0	483,065
		보전지출(일반회계)		483,065	0	483,065
		보전지출(일반회계)		483,065	0	483,065
		802 반환금기타		483,065	0	483,065
		01 국고보조금반환금		158,451	0	158,451
		◎노인돌봄종합서비스(국비)		10,216,640원	0	10,217
		◎노인돌봄기본서비스(국비)		13,310원	0	14
		◎기초노령연금(국비)		14,492,880원	0	14,493

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		◎경로당 양곡지원	352,140원	353	0	353
		◎기초생활보장급여(노인시설)(국비)	454,670원	455	0	455
		◎장애인주민센터도우미(국비)	1,176,410원	1,177	0	1,177
		◎장애인 생계급여(국비)	2,587,010원	2,588	0	2,588
		◎장애인생활시설 국비기능보강(국비)	33,383,600원	33,384	0	33,384
		◎장애인연금(국비)	5,262,920원	5,263	0	5,263
		◎장애수당(국비)	1,527,500원	1,528	0	1,528
		◎재활보조기구 교부(국비)	352,000원	352	0	352
		◎장애인 의료비(국비)	16,405,350원	16,406	0	16,406
		◎여성장애인 출산지원사업	700,000원	700	0	700
		◎장애아동재활치료바우처사업	10,689,950원	10,690	0	10,690
		◎언어발달지원 바우처사업	5,547,080원	5,548	0	5,548
		◎장애인복지일자리지원(국비)	2,575,840원	2,576	0	2,576
		◎중증장애인 활동보조 지원사업(국비)	34,783,330원	34,784	0	34,784
		◎드림스타트사업 추진(국비)	5,486,660원	5,487	0	5,487
		◎입양아동 양육수당 지원(국비)	630,000원	630	0	630
		◎입양가정위탁아동 심리정서 심리치료(국비)	152,000원	152	0	152
		◎아동발달지원계좌 지원(국비)	2,706,900원	2,707	0	2,707
		◎아동복지교사(사회적일자리)지원(국비)	3,017,990원	3,018	0	3,018
		◎노인종합돌봄서비스(국비) 국비이자	307,940원	308	0	308
		◎장애아동재활치료바우처사업(국비) 국비이자	582,050원	583	0	583
		◎중증장애인 활동보조 지원사업(국비) 국비이자	4,955,670원	4,956	0	4,956
		◎언어발달지원 바우처사업(국비) 국비이자	81,880원	82	0	82
		02 시 · 도비보조금반환금	324,614	0	0	324,614
		◎기초노령연금사업(국비)	1,241,860원	1,242	0	1,242
		◎실버인력뱅크지원(도비)	1,914,610원	1,915	0	1,915
		◎노인일거리마련사업(도비)	183,040원	184	0	184
		◎재가노인복지시설운영(도비)	5,451,900원	5,452	0	5,452
		◎경로당 양곡지원	154,940원	155	0	155
		◎경로당 활성화 사업(도비)	6,750원	7	0	7
		◎경로식당 무료급식 지원(도비)	27,702,120원	27,703	0	27,703
		◎경로식당 취사원 인건비 지원(도비)	2,100,000원	2,100	0	2,100
		◎노인이용시설종사자 특수근무수당(도비)	60,000원	60	0	60

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎저소득 재가노인 식사배달(도비)			
			4,335,350원	4,336	0	4,336
			◎노인시설지원(요양시설종사자 특수근무수당 등)(도비)	30,665	0	30,665
			30,664,580원			
			◎365어르신돌봄센터 운영(도비)	693	0	693
			692,080원			
			◎생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업	3,347	0	3,347
			3,346,800원			
			◎노인돌봄종합서비스(국비)	2,190	0	2,190
			2,189,280원			
			◎노인돌봄종합서비스(국비) 도비이자			
			65,990원	66	0	66
			◎노인돌봄기본서비스(국비)	3	0	3
			2,640원			
			◎기초생활보장급여(노인시설)(국비)	58	0	58
			57,210원			
			◎저소득 노인가구 월동난방비(도비)			
			5,220,000원	5,220	0	5,220
			◎저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비)			
			112,350원	113	0	113
			◎노인자살예방센터 운영비(도비)	11	0	11
			10,510원			
			◎장애인복지일자리지원(국비)	1,288	0	1,288
			1,287,910원			
			◎장애인주민센터도우미(국비)	589	0	589
			588,200원			
			◎중증장애인 활동보조 지원사업(국비)			
			7,457,850원	7,458	0	7,458
			◎장애인활동지원사업 추가지원(도비)			
			12,713,850원	12,714	0	12,714
			◎장애인연금(국비)	1,299	0	1,299
			1,298,190원			
			◎장애수당(국비)	349	0	349
			348,750원			
			◎저소득장애인가구월동난방비 지원(도비)			
			15,000원	15	0	15
			◎저소득장애인 의료비지원(도비)	150	0	150
			150,000원			
			◎저소득장애인 무료신문보급(도비)	207	0	207
			206,100원			
			◎여성장애인 출산지원사업	150	0	150
			150,000원			
			◎장애아동재활치료바우처사업(국비)			
			2,290,670원	2,291	0	2,291
			◎언어발달지원 바우처사업	1,189	0	1,189
			1,188,660원			
			◎장애인주간보호시설운영	6,826	0	6,826
			6,825,160원			
			◎장애인지역사회재활시설종사자수당(도비)			
			1,628,800원	1,629	0	1,629
			◎장애아재활치료교육센터운영비(도비)			
			1,202,350원	1,203	0	1,203
			◎장애인재활서비스강화(도비)	682	0	682
			681,610원			
			◎장애인 생계급여(국비)	324	0	324
			323,380원			
			◎장애인생활시설국비기능보강(국비)			
			33,383,600원	33,384	0	33,384
			◎장애인복지시설운영(7종)(도비)	4,641	0	4,641
			4,640,100원			
			◎장애인복지시설 재활프로그램(도비)			
			622,580원	623	0	623
			◎장애인 직업재활시설운영(도비)	6,645	0	6,645
			6,644,740원			

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎중증장애인 자립생활지원센터운영(도비)			
			60,750원	61	0	61
			◎장애인생활시설운영(도비)	102,958	0	102,958
			◎장애인복지시설 입소자지원(4종)			
			6,300,150원	6,301	0	6,301
			◎장애아동재활치료바우처사업(국비) 도비이자			
			124,730원	125	0	125
			◎언어발달지원 바우처사업(국비) 도비이자			
			17,550원	18	0	18
			◎중증장애인 활동보조 지원사업(국비) 도비이자			
			1,061,920원	1,062	0	1,062
			◎장애인활동지원사업 추가지원(도비) 도비이자			
			158,720원	159	0	159
			◎결식아동 급식지원(도비)	36,924	0	36,924
			◎결식아동 급식지원(전입금)(도비)			
			2,061,000원	2,061	0	2,061
			◎입양아동 양육수당 지원(국비)	136	0	136
			◎가정위탁 양육지원(도비)	1,308	0	1,308
			◎입양가정위탁아동 심리정서 심리치료(국비)			
			33,000원	33	0	33
			◎소년소녀가정 및 가정위탁아동지원(도비)			
			1,869,000원	1,869	0	1,869
			◎소년소녀가정 지원(도비)	504	0	504
			◎아동발달지원계좌 지원(국비)	581	0	581
			◎아동복지교사(사회적일자리)지원(국비)			
			646,710원	647	0	647
			◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)			
			690,780원	691	0	691

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 가족여성과

정책: 가족정책개발

단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족여성과		64,985,819	62,981,586	2,004,233
	국	26,183,178	26,216,024	△32,846
	광	105,000	105,000	0
	도	18,464,312	17,233,991	1,230,321
	책	150,000	0	150,000
	시	20,083,329	19,426,571	656,758
가족정책개발		1,553,611	1,434,494	119,117
	국	431,770	419,608	12,162
	도	244,706	242,676	2,030
	시	877,135	772,210	104,925
건강한 가족문화 조성		1,553,611	1,434,494	119,117
	국	431,770	419,608	12,162
	도	244,706	242,676	2,030
	시	877,135	772,210	104,925
저소득 한부모가정 지원		109,040	92,600	16,440
301 일반보상금		106,640	89,600	17,040
01 사회보장적수혜금		106,640	89,600	17,040
◎저소득 한부모가정 연료비 100,000원*620세대		62,000	50,000	12,000
◎저소득 한부모가정 아동발달 지원계좌 지원 30,000원*124명*12월		44,640	39,600	5,040
307 민간이전		2,400	3,000	△600
01 의료및구료비		2,400	3,000	△600
◎저소득 한부모가정 특별진료비 40,000원*60명*1회		2,400	3,000	△600
저소득 한부모가족자녀 양육비 등 지원(국비)		296,650	211,300	85,350
	국	181,202	169,040	12,162
	도	21,130	21,130	0
	시	94,318	21,130	73,188
301 일반보상금		296,650	211,300	85,350
	국	181,202	169,040	12,162
	도	21,130	21,130	0
	시	94,318	21,130	73,188
01 사회보장적수혜금		296,650	211,300	85,350
◎저소득 한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비) 296,650,000원		296,650	211,300	85,350
	국	181,202	169,040	12,162
	도	21,130	21,130	0
	시	94,318	21,130	73,188
저소득 한부모가족 지원(도비)		188,740	186,640	2,100
	도	56,622	55,992	630
	시	132,118	130,648	1,470
301 일반보상금		188,740	186,640	2,100
	도	56,622	55,992	630
	시	132,118	130,648	1,470
01 사회보장적수혜금		188,740	186,640	2,100

부서: 가족여성과
 정책: 가족정책개발
 단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		◎저소득 한부모가족 지원(도비)					
		188,740,000원		188,740	186,640	2,100	
			도	56,622	55,992	630	
			시	132,118	130,648	1,470	
		일반가족지원		10,364	15,360	△4,996	
		201 일반운영비		10,364	15,360	△4,996	
		01 사무관리비		0	960	△960	
		◎건강가정위원회 위원수당 0원		0	960	△960	
		03 행사운영비		10,364	14,400	△4,036	
		◎건강한 가정 조성을 위한 부부수련회 259,100원*40명		10,364	14,400	△4,036	
		저소득 한부모 가족자녀 교육비 지원(도비)		51,836	48,436	3,400	
				도	25,918	24,218	1,700
				시	25,918	24,218	1,700
		301 일반보상금		51,836	48,436	3,400	
				도	25,918	24,218	1,700
				시	25,918	24,218	1,700
		01 사회보장적수혜금		51,836	48,436	3,400	
		◎저소득 한부모가족 교육비 지원(도비) 51,836,000원		51,836	48,436	3,400	
				도	25,918	24,218	1,700
				시	25,918	24,218	1,700
		다문화가족지원센터 설치		11,050	15,000	△3,950	
		201 일반운영비		11,050	15,000	△3,950	
		01 사무관리비		11,050	15,000	△3,950	
		◎다문화가족지원센터 시설 임대료 (1,500,000원*7월)+550,000원		11,050	15,000	△3,950	
		다문화신문 구독 지원(도비)		6,600	7,200	△600	
				도	3,300	3,600	△300
				시	3,300	3,600	△300
		307 민간이전		6,600	7,200	△600	
				도	3,300	3,600	△300
				시	3,300	3,600	△300
		10 사회복지보조		6,600	7,200	△600	
		◎다문화신문 구독 지원(도비) 6,600,000원		6,600	7,200	△600	
				도	3,300	3,600	△300
				시	3,300	3,600	△300
		다문화가족지원센터 이전관련 책상 등 물품구입		51,373	30,000	21,373	
		405 자산취득비		51,373	30,000	21,373	
		01 자산및물품취득비		51,373	30,000	21,373	
		◎다문화가족지원센터 이전관련 책상 등 물품 구입 51,373,000원		51,373	30,000	21,373	
		일류 보육도시 구현		60,656,219	58,795,812	1,860,407	
		국	25,181,608	25,181,354	254		

부서: 가족여성과
 정책: 일류 보육도시 구현
 단위: 보육서비스의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 18,070,316	16,827,322	1,242,994
		책 150,000	0	150,000
		시 17,254,295	16,787,136	467,159
보육서비스의 질 향상		59,071,219	57,210,812	1,860,407
		국 24,509,108	24,508,854	254
		도 17,998,066	16,755,072	1,242,994
		책 150,000	0	150,000
		시 16,414,045	15,946,886	467,159
보육행사 및 보육시설 지원		48,024	64,384	△ 16,360
201 일반운영비		18,844	34,804	△ 15,960
01 사무관리비		4,200	5,160	△ 960
◎보육정책위원회 위원 수당 3,840,000원		3,840	4,800	△ 960
03 행사운영비		14,644	29,644	△ 15,000
◎보육인 한마당 대회 5,000,000원*1회		5,000	5,000	0
◎어린이집 거북이 마라톤 대회 0원		0	15,000	△ 15,000
301 일반보상금		10,000	10,400	△ 400
10 행사실비보상금		10,000	10,400	△ 400
◎보육시설 동화구연 지도사 활동비 10,000,000원		10,000	10,400	△ 400
장애아·영아반교사 특수근무수당 (도비)		271,323	176,400	94,923
		도 81,397	52,920	28,477
		시 189,926	123,480	66,446
307 민간이전		271,323	176,400	94,923
		도 81,397	52,920	28,477
		시 189,926	123,480	66,446
10 사회복지보조		271,323	176,400	94,923
◎장애아·영아반교사 특수근무수당 271,323,000원		271,323	176,400	94,923
		도 81,397	52,920	28,477
		시 189,926	123,480	66,446
영세아전용어린이집 운영(도비)		210,666	304,000	△ 93,334
		도 63,200	91,200	△ 28,000
		시 147,466	212,800	△ 65,334
307 민간이전		210,666	304,000	△ 93,334
		도 63,200	91,200	△ 28,000
		시 147,466	212,800	△ 65,334
10 사회복지보조		210,666	304,000	△ 93,334
◎영세아전용어린이집 운영 210,666,000원		210,666	304,000	△ 93,334
		도 63,200	91,200	△ 28,000
		시 147,466	212,800	△ 65,334
어린이집 차량운영비 지원(국비)		2,400	1,892	508
		국 1,200	946	254
		도 600	473	127
		시 600	473	127
307 민간이전		2,400	1,892	508

부서: 가족여성과
 정책: 일류 보육도시 구현
 단위: 보육서비스의 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	1,200		946		254	
				도	600		473		127	
				시	600		473		127	
				10 사회복지보조		2,400		1,892		508
				◎어린이집 차량운영비 지원	2,400,000원	2,400		1,892		508
				국	1,200		946		254	
				도	600		473		127	
				시	600		473		127	
				교직원인건비 지원(국비)		4,812,276		4,360,276		452,000
				국	2,137,138		2,137,138		0	
				도	1,068,569		1,068,569		0	
				시	1,606,569		1,154,569		452,000	
				307 민간이전		4,812,276		4,360,276		452,000
				국	2,137,138		2,137,138		0	
				도	1,068,569		1,068,569		0	
				시	1,606,569		1,154,569		452,000	
				10 사회복지보조		4,812,276		4,360,276		452,000
				◎교직원인건비 지원	4,812,276,000원	4,812,276		4,360,276		452,000
				국	2,137,138		2,137,138		0	
				도	1,068,569		1,068,569		0	
				시	1,606,569		1,154,569		452,000	
				보육아동 및 보육교사 지원		412,080		381,800		30,280
				301 일반보상금		412,080		381,800		30,280
				12 기타보상금		412,080		381,800		30,280
				◎보육교사 담임수당	35,000원*774명*12개월	325,080		310,800		14,280
				◎보육교사 장기근속 수당	82,000,000원	82,000		66,000		16,000
				누리과정 운영(도비)		4,405,000		3,162,610		1,242,390
				도		4,405,000		3,162,610		1,242,390
				307 민간이전		4,405,000		3,162,610		1,242,390
				도		4,405,000		3,162,610		1,242,390
10 사회복지보조		4,405,000		3,162,610		1,242,390				
◎누리과정 운영	4,405,000,000원	4,405,000		3,162,610		1,242,390				
도		4,405,000		3,162,610		1,242,390				
부모 모니터링단 운영지원		11,360		11,360		0				
국		5,680		5,680		0				
도		2,840		2,840		0				
시		2,840		2,840		0				
301 일반보상금		11,360		0		11,360				
국		5,680		0		5,680				
도		2,840		0		2,840				
시		2,840		0		2,840				
12 기타보상금		11,360		0		11,360				
◎부모 모니터링단 운영지원	11,360,000원	11,360		0		11,360				
국		5,680		0		5,680				
도		2,840		0		2,840				
시		2,840		0		2,840				

부서: 가족여성과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육서비스의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	0	11,360	△ 11,360
			국	0	5,680	△ 5,680
			도	0	2,840	△ 2,840
			시	0	2,840	△ 2,840
		10 사회복지보조 ◎부모 모니터링단 운영지원 0원		0	11,360	△ 11,360
			국	0	11,360	△ 11,360
			도	0	5,680	△ 5,680
			시	0	2,840	△ 2,840
				0	2,840	△ 2,840
				0	2,840	△ 2,840
		아이러브맘 카페 설치(4호점)		150,000	0	150,000
			책	150,000	0	150,000
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
			책	150,000	0	150,000
		01 시설비 ◎아이러브맘 카페 설치(4호점)(성립전) 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
				150,000	0	150,000
			책	150,000	0	150,000
				150,000	0	150,000
	여성복지 증진			566,494	632,754	△ 66,260
		국		344,258	389,520	△ 45,262
		도		70,794	85,497	△ 14,703
		시		151,442	157,737	△ 6,295
	여성의 권익증진			80,154	81,754	△ 1,600
		국		3,820	3,820	0
		도		2,847	2,847	0
		시		73,487	75,087	△ 1,600
	여성의 복지향상			61,640	64,240	△ 2,600
		201 일반운영비		39,700	41,800	△ 2,100
			01 사무관리비	6,200	7,600	△ 1,400
			◎공무원 성희롱 예방교육 0원	0	600	△ 600
			◎성평등위원회 위원수당 80,000원*10명*1회	800	1,600	△ 800
			03 행사운영비	33,500	34,200	△ 700
			◎제18회 여성주간기념 여성지도자 교육 200,000원*43명	8,600	9,000	△ 400
			◎여성주간기념행사 22,700,000원*1회	22,700	23,000	△ 300
			203 업무추진비	10,800	12,000	△ 1,200
			03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△ 1,200
			◎가족여성복지 업무추진 10,800,000원	10,800	12,000	△ 1,200
			301 일반보상금	300	600	△ 300
			10 행사실비보상금	300	600	△ 300
			◎여성정책관련 교육 및 행사참석 30,000원*10명*1회	300	600	△ 300
			307 민간이전	10,840	9,840	1,000
			01 의료및구료비	2,000	1,000	1,000

부서: 가족여성과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎성폭력피해자 의료비 지원	2,000,000원	2,000	1,000	1,000
		가정폭력·성폭력 피해자 의료비 지원(국비)		1,314	314	1,000
				국	220	0
				도	47	0
				시	1,047	1,000
		307 민간이전		1,314	314	1,000
				국	220	0
				도	47	0
				시	1,047	1,000
		01 의료및구료비		1,314	314	1,000
		◎가정폭력피해자 의료비 지원	1,314,000원	1,314	314	1,000
				국	220	0
				도	47	0
				시	1,047	1,000
		건강가정 육성		486,340	551,000	△64,660
				국	340,438	△45,262
				도	67,947	△14,703
				시	77,955	△4,695
		아이돌보미 지원 사업(국비)		486,340	551,000	△64,660
				국	340,438	△45,262
				도	67,947	△14,703
				시	77,955	△4,695
		307 민간이전		486,340	551,000	△64,660
				국	340,438	△45,262
				도	67,947	△14,703
				시	77,955	△4,695
		10 사회복지보조		486,340	551,000	△64,660
		◎아이돌보미 지원사업(국비)	486,340,000원	486,340	551,000	△64,660
				국	340,438	△45,262
				도	67,947	△14,703
				시	77,955	△4,695
		저출산장려지원		769,920	820,500	△50,580
		보완적 출산장려지원		769,920	820,500	△50,580
		보완적 출산장려지원		760,000	810,000	△50,000
		301 일반보상금		760,000	810,000	△50,000
		01 사회보장적수혜금		685,000	735,000	△50,000
		◎둘째아이상 출산지원금 지원		685,000	735,000	△50,000
		- 둘째아	300,000원*1,000명	300,000	330,000	△30,000
		- 셋째아	1,000,000원*265명	265,000	285,000	△20,000
		- 넷째아이상	3,000,000원*40명	120,000	120,000	0
		저출산지원정책		9,920	10,500	△580
		201 일반운영비		9,920	10,500	△580
		01 사무관리비		9,920	10,500	△580

부서: 가족여성과
정책: 저출산장려지원
단위: 보완적 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎출산장려 지원시책 가이드북 제작 1,900원*3,000매	5,700	6,000	△300
			◎저출산 인식개선 교육 140,100원*10회	1,401	1,500	△99
			◎다자녀가정 주차스티커 제작 1,000원*2,819매	2,819	3,000	△181
행정운영경비(가족여성과)				66,285	64,858	1,427
인력운영비				22,805	21,378	1,427
			인력운영비	22,805	21,378	1,427
			101 인건비	22,805	21,378	1,427
			03 무기계약근로자보수	22,805	21,378	1,427
			◎보육교사 및 어린이집 보조금 지원	22,805	21,378	1,427
			- 기본급 1,427,050원*12월	17,125	16,512	613
			- 명절휴가비 1,427,050원*50%*2월	1,428	1,376	52
			- 시간외 근무수당 10,090원*10시간*12월	1,211	1,170	41
			- 연차유급휴가수당 53,840원*10일	539	520	19
			- 2012년도 급여정산 소급분 701,310원	702	0	702
재무활동(가족여성과)				132,682	0	132,682
보전지출				132,682	0	132,682
			보전지출	132,682	0	132,682
			802 반환금기타	132,682	0	132,682
			01 국고보조금반환금	60,315	0	60,315
			◎아이돌보미지원(국비)이자반납 66,350원	67	0	67
			◎다문화가족지원센터운영지원(국비)이자반납 64,170원	65	0	65
			◎다문화가족자녀 언어발달 지원(국비)이자 10,910원	11	0	11
			◎다문화가족 자녀 언어영재 지원(국비)이자반 납 2,280원	3	0	3
			◎결혼이민자 통번역서비스(국비)이자반납 11,130원	12	0	12
			◎저소득 한부모가족지원(국비) 5,400,000원	5,400	0	5,400
			◎청소년 한부모 자립지원사업(국비) 14,024,000원	14,024	0	14,024
			◎교사 근무환경개선비(원장)(국비) 275,000원	275	0	275
			◎다문화가족지원센터 운영지원(국비) 3,483,320원	3,484	0	3,484
			◎다문화가족 자녀 언어발달 지원(국비) 2,705,050원	2,706	0	2,706
			◎다문화가족자녀 언어영재지원(국비) 83,270원	84	0	84
			◎결혼이민자 통번역서비스(국비) 2,397,060원	2,398	0	2,398
			◎취업설계사 배치지원(국비) 892,010원	893	0	893

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎가정폭력·성폭력피해자 의료비 지원(국비)			
			220,000원	220	0	220
			◎아이돌보미 지원	589,700원	590	0
			589,700원	590	0	590
			◎공공형보유시설(국비)	842,000원	842	0
			842,000원	842	0	842
			◎차세대위원회 운영지원(국비)	159,750원	160	0
			159,750원	160	0	160
			◎청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)			
			791,860원	792	0	792
			◎청소년지원센터 지원(위기)(국비)			
			437,560원	438	0	438
			◎청소년 동아리 활동 지원(국비)	197,520원	198	0
			197,520원	198	0	198
			◎청소년문화존 운영 지원	33,380원	34	0
			33,380원	34	0	34
			◎청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)			
			916,400원	917	0	917
			◎공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(국비)			
			59,100원	60	0	60
			◎공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비)	7,880원	8	0
			7,880원	8	0	8
			◎특별지원대상청소년지원사업(국비)			
			448,000원	448	0	448
			◎청소년동반자 프로그램 운영지원(국비) 이자반납	7,590원	8	0
			7,590원	8	0	8
			◎청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비) 이자반납	13,160원	14	0
			13,160원	14	0	14
			◎청소년지원센터 지원(위기)(국비) 이자반납	5,580원	6	0
			5,580원	6	0	6
			◎공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(국비) 이자반납	2,410원	3	0
			2,410원	3	0	3
			◎공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원(국비) 이자반납	1,140원	2	0
			1,140원	2	0	2
			◎특별지원대상청소년지원사업(국비) 이자반납	290원	1	0
			290원	1	0	1
			◎공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(국비) 이자반납	550원	1	0
			550원	1	0	1
			◎교직원 인건비 지원(국비)	11,736,670원	11,737	0
			11,736,670원	11,737	0	11,737
			◎민간보육시설 교재교구비 지원(국비)			
			6,766,000원	6,766	0	6,766
			◎어린이집교사 근무환경개선비(국비)			
			17,000원	17	0	17
			◎어린이집 교원 보수교육(국비)	15,000원	15	0
			15,000원	15	0	15
			◎어린이집 미이용아동 양육지원	7,615,500원	7,616	0
			7,615,500원	7,616	0	7,616
		02 시·도비보조금반환금		72,367	0	72,367
			◎가정보육교사제도운영(도비)	764,000원	764	0
			764,000원	764	0	764
			◎취업설계사 배치지원(국비)	446,010원	447	0
			446,010원	447	0	447
			◎가정폭력·성폭력피해자 의료비 지원(국비)			
			47,000원	47	0	47
			◎교사 근무환경개선비(원장)(국비)	137,500원	138	0
			137,500원	138	0	138
			◎교직원 인건비 지원(국비)	5,868,330원	5,869	0
			5,868,330원	5,869	0	5,869

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		◎누리과정 차액보육료 지원(도비)				
		5,235,960원	5,236	0	5,236	
		◎만5세아 급식비 지원(도비)	1,899,060원	1,900	0	1,900
		◎민간보육시설 교재교구비 지원(국비)				
		3,383,000원	3,383	0	3,383	
		◎민간어린이집 보육교사 처우개선비(도비)				
		3,084,000원	3,084	0	3,084	
		◎법정저소득층 아동차액보육료 지원(도비)				
		5,791,580원	5,792	0	5,792	
		◎시간연장형 보육시설 운영지원(도비)				
		12,126,000원	12,126	0	12,126	
		◎어린이집교사 근무환경개선비(국비)	8,500원	9	0	9
		◎어린이집 교원 보수교육(국비)	7,000원	7	0	7
		◎어린이집 대체인력인건비(도비)	492,000원	492	0	492
		◎어린이집 미이용아동 양육지원(국비)				
		3,808,250원	3,809	0	3,809	
		◎영세아전용 어린이집(도비)	840,100원	841	0	841
		◎외국인근로자 자녀보육지원(도비)	175,250원	176	0	176
		◎장애아 · 영아반 교사 특수근무수당(도비)				
		330,000원	330	0	330	
		◎장애아전담 어린이집 인건비	300,000원	300	0	300
		◎정부지원보육시설 교재교구비(도비)				
		420,000원	420	0	420	
		◎정부지원보육시설 종사자 처우개선비(도비)				
		6,684,000원	6,684	0	6,684	
		◎취업여성 보육지원(도비)	3,007,400원	3,008	0	3,008
		◎5세 누리과정 운영(도비)	1,241,490원	1,242	0	1,242
		◎공공형보육시설(국비)	421,000원	421	0	421
		◎공공형어린이집 인건비(취사부)(도비)				
		8,040,000원	8,040	0	8,040	
		◎아이러브맘카페 운영비 지원(도비)	35,290원	36	0	36
		◎청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)				
		356,340원	357	0	357	
		◎청소년 동아리 활동 지원(국비)	148,140원	149	0	149
		◎청소년문화존 운영 지원	25,040원	26	0	26
		◎특별지원대상청소년지원사업(국비)				
		202,000원	202	0	202	
		◎청소년동반자 프로그램 운영지원(국비) 이차 반납	3,410원	4	0	4
		◎저소득 한부모 가족지원(국비)	675,000원	675	0	675
		◎청소년 한부모 자립지원사업(국비)				
		1,753,000원	1,753	0	1,753	
		◎저소득 한부모가족지원(도비)	1,366,500원	1,367	0	1,367
		◎저소득 한부모가족교육비지원(도비)				
		820,430원	821	0	821	
		◎아이돌보미지원(국비)	126,370원	127	0	127

부서: 가족여성과
정책: 재무활동(가족여성과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎질병아동전문돌보미 서비스지원(도비) 255,160원	256	0	256
			◎다문화가족지원센터 운영지원(국비) 746,430원	747	0	747
			◎다문화가족 자녀 언어발달 지원(국비) 579,650원	580	0	580
			◎다문화가족 자녀 언어영재지원(국비) 17,850원	18	0	18
			◎결혼이민자 통번역서비스(국비) 513,650원	514	0	514
			◎결혼이민자 한국어교육사업(도비) 10,010원	11	0	11
			◎다문화가정 방문학습지(도비) 22,500원	23	0	23
			◎다문화가족 방문교육사업 지원 720원	1	0	1
			◎다문화가족 자녀 언어발달 지원(국비) 이자반 납 2,340원	3	0	3
			◎다문화가족자녀 언어영재 지원(국비)이자반납 490원	1	0	1
			◎다문화가족지원센터 운영지원(국비)이자반납 13,750원	14	0	14
			◎다문화가족방문교육사업지원(국비)이자반납 78,460원	79	0	79
			◎결혼이민자 통번역서비스(국비)이자반납 2,380원	3	0	3
			◎결혼이민자 한국어교육사업(도비)이자 반납 26,010원	27	0	27
			◎결혼이민자 맞춤형 취업지원(도비)이자반납 3,150원	4	0	4
			◎다문화가정 방문학습지지원(도비)이자반납 230원	1	0	1
			◎다문화사회를 위한 인식개선사업(도비)이자 반납 1,930원	2	0	2
			◎외국인주민 직업능력개발지원(도비)이자반납 60원	1	0	1
청소년 복지 증진				1,221,108	1,213,668	7,440
			국 215,792	215,792	0	
			광 105,000	105,000	0	
			도 73,621	73,621	0	
			시 826,695	819,255	7,440	
청소년 생활환경 개선				466,008	458,568	7,440
			국 100,922	100,922	0	
			도 32,071	32,071	0	
			시 333,015	325,575	7,440	
	청소년 유해환경 단속 및 예방			52,590	45,150	7,440
	201 일반운영비			14,440	14,600	△ 160
	01 사무관리비			14,440	14,600	△ 160
	◎청소년육성위원회 참석수당 80,000원*7명*2회			1,120	1,280	△ 160
	307 민간이전			37,650	30,050	7,600

단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상보조	7,600	0	7,600
			◎위기학생멘토링 지원 6,350,000원	6,350	0	6,350
			◎화성동부경찰서 어머니폴리스 지원 1,250,000원	1,250	0	1,250

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교육협력과

정책: 교육 인프라 구축

단위: 교육환경개선 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육협력과		12,031,903	11,977,354	54,549
	국	50,000	0	50,000
	광	250,000	250,000	0
	도	370,250	849,957	△ 479,707
	시	11,361,653	10,877,397	484,256
교육 인프라 구축		11,640,131	11,589,642	50,489
	국	50,000	0	50,000
	광	115,000	115,000	0
	도	350,750	830,457	△ 479,707
	시	11,124,381	10,644,185	480,196
교육환경개선 및 지원		11,640,131	11,589,642	50,489
	국	50,000	0	50,000
	광	115,000	115,000	0
	도	350,750	830,457	△ 479,707
	시	11,124,381	10,644,185	480,196
교육경비 지원		1,398,517	1,379,397	19,120
201 일반운영비		3,260	4,140	△ 880
01 사무관리비		3,260	4,140	△ 880
◎교육경비심의위원회 참석수당 80,000원*4명*2회		640	960	△ 320
◎친환경급식지원심의위원회 참석수당 80,000원*7명*2회		1,120	1,680	△ 560
308 자치단체등이전		1,325,857	1,305,857	20,000
06 교육기관에대한보조금		1,325,857	1,305,857	20,000
◎시설개선대응지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
학교급식 지원		5,804,133	5,822,075	△ 17,942
301 일반보상금		274,746	292,688	△ 17,942
12 기타보상금		274,746	292,688	△ 17,942
◎우수쌀 차액 지원 274,746,000원		274,746	292,688	△ 17,942
학교급식 지원(도비)		881,600	881,600	0
	도	322,733	803,157	△ 480,424
	시	558,867	78,443	480,424
308 자치단체등이전		881,600	881,600	0
	도	322,733	803,157	△ 480,424
	시	558,867	78,443	480,424
06 교육기관에대한보조금		881,600	881,600	0
◎무상급식지원 881,600,000원		881,600	881,600	0
	도	322,733	803,157	△ 480,424
	시	558,867	78,443	480,424
학교용지부담금 환급		1,214	2,620	△ 1,406
201 일반운영비		1,214	2,620	△ 1,406
01 사무관리비		1,214	2,620	△ 1,406
◎학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당 80,000원*4명*1회		320	640	△ 320

부서: 교육협력과
정책: 교육 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎학교용지부담금 환급 공탁비용	894,000원	894	1,980	△1,086
		학교급식지원(성립전)		717	0	717
			도	717	0	717
		301 일반보상금		717	0	717
			도	717	0	717
		12 기타보상금		717	0	717
		◎지역아동센터 및 꿈나무 안심학교 아동간식지원	717,000원	717	0	717
			도	717	0	717
		함께하는 한울타리 토요학교 지원(국비)		50,000	0	50,000
			국	50,000	0	50,000
		307 민간이전		50,000	0	50,000
			국	50,000	0	50,000
		02 민간경상보조		50,000	0	50,000
		◎함께하는 한울타리 토요학교 운영(국비)	50,000,000원	50,000	0	50,000
			국	50,000	0	50,000
		평생교육		359,666	359,896	△230
			광	135,000	135,000	0
			도	19,500	19,500	0
			시	205,166	205,396	△230
		평생교육 활성화		359,666	359,896	△230
			광	135,000	135,000	0
			도	19,500	19,500	0
			시	205,166	205,396	△230
		평생교육 프로그램 운영		4,770	5,000	△230
		201 일반운영비		4,770	5,000	△230
		01 사무관리비		4,770	5,000	△230
		◎배달강좌 Run&Learn 운영	4,770,000원	4,770	5,000	△230
		재무활동(교육협력과)		4,290	0	4,290
		보전지출		4,290	0	4,290
		보전지출(교육협력과)		4,290	0	4,290
		308 자치단체등이전		4,290	0	4,290
		06 교육기관에대한보조금		4,290	0	4,290
		◎2012년 꿈나무안심학교 도비보조금 반납	460,510원	461	0	461
		◎2012년 꿈나무안심학교 도비보조금 이자반납	12,190원	13	0	13
		◎2012년 성인장애인 평생교육 도비보조금 반납	3,812,100원	3,813	0	3,813
		◎2012년 성인장애인 평생교육 도비보조금 이자반납	2,790원	3	0	3

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 고용 촉진 및 안정

단위: 취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		3,905,757	3,404,628	501,129
	국	531,406	424,116	107,290
	광	174,200	174,200	0
	분	113,650	113,650	0
	도	298,917	319,156	△20,239
	시	2,787,584	2,373,506	414,078
고용 촉진 및 안정		1,683,053	1,584,857	98,196
	국	527,481	420,191	107,290
	분	113,650	113,650	0
	도	226,283	242,652	△16,369
	시	815,639	808,364	7,275
취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공		1,663,053	1,564,857	98,196
	국	527,481	420,191	107,290
	분	113,650	113,650	0
	도	226,283	242,652	△16,369
	시	795,639	788,364	7,275
사회적 일자리창출 지원(국비)		465,709	240,000	225,709
	국	372,566	192,000	180,566
	도	21,982	14,400	7,582
	시	71,161	33,600	37,561
307 민간이전		465,709	240,000	225,709
	국	372,566	192,000	180,566
	도	21,982	14,400	7,582
	시	71,161	33,600	37,561
02 민간경상보조		465,709	240,000	225,709
◎(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 465,709,000원		465,709	240,000	225,709
	국	372,566	192,000	180,566
	도	21,982	14,400	7,582
	시	71,161	33,600	37,561
마을기업 육성사업		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	도	0	7,500	△7,500
	시	25,000	17,500	7,500
307 민간이전		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	도	0	7,500	△7,500
	시	25,000	17,500	7,500
02 민간경상보조		50,000	50,000	0
◎마을기업 육성사업 50,000,000원		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	도	0	7,500	△7,500
	시	25,000	17,500	7,500
지역공동체 일자리사업		165,000	262,382	△97,382
	국	62,500	111,191	△48,691
	도	18,750	33,357	△14,607
	시	83,750	117,834	△34,084
101 인건비		160,000	257,382	△97,382

부서: 지역경제과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
	04 기간제근로자등보수 ◎지역공동체일자리사업 참여자 인건비 160,000,000원	국	60,000	108,691	△48,691	
		도	18,000	32,607	△14,607	
		시	82,000	116,084	△34,084	
			160,000	257,382	△97,382	
			160,000	257,382	△97,382	
		국	60,000	108,691	△48,691	
		도	18,000	32,607	△14,607	
		시	82,000	116,084	△34,084	
		사회적기업 지원센터 운영(도비)		50,000	50,000	0
		도	15,000	15,000	0	
		시	35,000	35,000	0	
	201 일반운영비		6,000	8,000	△2,000	
		도	1,800	2,400	△600	
		시	4,200	5,600	△1,400	
		01 사무관리비 ◎사무관리비 6,000,000원		6,000	8,000	△2,000
				6,000	8,000	△2,000
			도	1,800	2,400	△600
			시	4,200	5,600	△1,400
		202 여비		4,000	2,000	2,000
			도	1,200	600	600
			시	2,800	1,400	1,400
		01 국내여비 ◎국내여비 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
				4,000	2,000	2,000
	도		1,200	600	600	
	시		2,800	1,400	1,400	
	사회적기업 사업개발비 지원(국비)		84,269	115,000	△30,731	
		국	67,415	92,000	△24,585	
		도	5,056	6,900	△1,844	
시		11,798	16,100	△4,302		
307 민간이전		84,269	115,000	△30,731		
	국	67,415	92,000	△24,585		
	도	5,056	6,900	△1,844		
	시	11,798	16,100	△4,302		
	02 민간경상보조 ◎(예비)사회적기업 사업개발비 지원 84,269,000원		84,269	115,000	△30,731	
			84,269	115,000	△30,731	
		국	67,415	92,000	△24,585	
		도	5,056	6,900	△1,844	
		시	11,798	16,100	△4,302	
	사회적기업 지원센터 운영			20,600	20,000	600
201 일반운영비		20,000	20,000	0		
	01 사무관리비 ◎사회적기업가 양성 아카데미 운영 0원		5,000	10,000	△5,000	
			0	5,000	△5,000	
	02 공공운영비		15,000	10,000	5,000	

부서: 지역경제과

정책: 고용 촉진 및 안정

단위: 취업취약계층 직업훈련 및 일자리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎사회연대경제 지방정부 협의회부담금 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
			405 자산취득비	600	0	600
			01 자산및물품취득비	600	0	600
			◎스마트빔 프로젝트 600,000원*1세트	600	0	600
			근로자 복지 증진	386,479	387,079	△600
			신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	386,479	387,079	△600
			근로자 종합지원	386,479	387,079	△600
			401 시설비및부대비	2,000	2,600	△600
			03 시설부대비	2,000	2,600	△600
			◎근로자종합복지관 석면안전조사 577원*3,466㎡	2,000	2,600	△600
			산업진흥	916,639	875,015	41,624
			광	172,200	172,200	0
			도	34,440	34,440	0
			시	709,999	668,375	41,624
			중앙전통시장 활성화 지원	527,629	478,505	49,124
			광	172,200	172,200	0
			도	34,440	34,440	0
			시	320,989	271,865	49,124
			중앙전통시장 운영	187,055	191,505	△4,450
			201 일반운영비	65,550	69,000	△3,450
			02 공공운영비	65,550	69,000	△3,450
			◎공공요금 및 제세	28,350	31,800	△3,450
			- 전기요금 1,712,500원*12월	20,550	24,000	△3,450
			203 업무추진비	19,000	20,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	19,000	20,000	△1,000
			◎지역경제활성화사업 추진 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
			중앙전통시장 시설 현대화	340,574	287,000	53,574
			광	172,200	172,200	0
			도	34,440	34,440	0
			시	133,934	80,360	53,574
			201 일반운영비	33,574	0	33,574
			02 공공운영비	33,574	0	33,574
			◎하수도원인자 부담금 24,819,000원	24,819	0	24,819
			◎상수도원인자 부담금 8,755,000원	8,755	0	8,755
			405 자산취득비	20,000	0	20,000
			01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
			◎야외공연용 음향시설 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
			지역산업 진흥	389,010	396,510	△7,500
			투자유치	10,700	18,200	△7,500

(단위:천원)

- 69 -

부서: 지역경제과
 정책: 재무활동(지역경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국고보조금반환금		189,567	0	189,567
		◎화장품 ISO-GMP 인프라지원구축사업 보조금(이자발생) 49,079,000원		49,079	0	49,079
		◎2012 지역공동체 일자리사업 집행잔액 1,275,750원		1,276	0	1,276
		◎2012 (예비)사회적기업일자리창출사업 집행잔액 139,211,360원		139,212	0	139,212
		02 시·도비보조금반환금		17,552	0	17,552
		◎2012 지역공동체 일자리사업 집행잔액 382,720원		383	0	383
		◎2012 지역공동체 일자리사업 이자반납 21,280원		22	0	22
		◎2012 청년뉴딜사업(시군일자리센터운영) 집행잔액 4,831,280원		4,832	0	4,832
		◎2012 (예비)사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 10,440,870원		10,441	0	10,441
		◎2012 (예비)사회적기업 일자리창출사업 이자반납 985,100원		986	0	986
		◎2012 (예비)사회적기업 사업개발비지원 이자반납 79,190원		80	0	80
		◎2012 사회적기업지원센터 운영사업 집행잔액 735,180원		736	0	736
		◎2012년 사회적기업지원센터 운영사업 이자반납 61,550원		62	0	62
		◎2012 (예비)사회적기업 전문인력지원사업 이자반납 9,960원		10	0	10

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과

정책: 전통문화유산 보존

단위: 문화유산의 보존및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		9,683,900	8,859,016	824,884
	국	544,000	124,000	420,000
	기	384,748	380,624	4,124
	분	10,000	10,000	0
	도	169,638	178,048	△8,410
	책	130,000	0	130,000
	시	8,445,514	8,166,344	279,170
전통문화유산 보존		402,932	173,932	229,000
	국	70,000	0	70,000
	도	17,700	17,700	0
	시	315,232	156,232	159,000
문화유산의 보존및 복원		402,932	173,932	229,000
	국	70,000	0	70,000
	도	17,700	17,700	0
	시	315,232	156,232	159,000
문화재 유지관리		278,700	134,700	144,000
201 일반운영비		44,700	22,700	22,000
02 공공운영비		41,300	19,300	22,000
◎독산성 재난방지시스템 저수조 승압기 설치 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
◎문화재 시설 유지비 19,000,000원		19,000	0	19,000
401 시설비및부대비		234,000	112,000	122,000
01 시설비		234,000	112,000	122,000
◎독산성벽 철쭉 식재 82,000,000원		82,000	0	82,000
◎독산성 공중화장실 급수관로 설치공사 20,000,000원*1식*2개소		40,000	0	40,000
문화재보존관리사업		85,000	0	85,000
	국	70,000	0	70,000
	시	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		85,000	0	85,000
	국	70,000	0	70,000
	시	15,000	0	15,000
01 시설비		85,000	0	85,000
◎ 독산성 성벽 보수공사 85,000,000원		85,000	0	85,000
	국	70,000	0	70,000
	시	15,000	0	15,000
품격높은 문화예술도시 육성		4,507,381	4,387,296	120,085
	기	63,120	63,120	0
	분	10,000	10,000	0
	도	60,487	68,147	△7,660
	책	95,000	0	95,000
	시	4,278,774	4,246,029	32,745
시민의 문화향유 기회 확대		4,507,381	4,387,296	120,085
	기	63,120	63,120	0
	분	10,000	10,000	0
	도	60,487	68,147	△7,660

부서: 문화체육과
정책: 품격높은 문화예술도시 육성
단위: 시민의 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		책 95,000	0	95,000
		시 4,278,774	4,246,029	32,745
	다양한 문화행사 개최	161,460	173,325	△ 11,865
	201 일반운영비	10,360	14,725	△ 4,365
	01 사무관리비	10,360	14,725	△ 4,365
	◎문화행사 홍보물 제작	8,600	14,725	△ 6,125
	- 현수막 55,000원*15매*8회	6,600	10,725	△ 4,125
	- 팜플렛 100원*10,000매	1,000	2,000	△ 1,000
	- 포스터 1,000원*1,000매	1,000	2,000	△ 1,000
	◎축제추진위원회 위원 수당 80,000원*11명*2회	1,760	0	1,760
	203 업무추진비	17,000	20,000	△ 3,000
	03 시책추진업무추진비	17,000	20,000	△ 3,000
	◎문화예술진흥 17,000,000원	17,000	20,000	△ 3,000
	307 민간이전	134,100	138,600	△ 4,500
	04 민간행사보조	134,100	138,600	△ 4,500
	◎제25회 시민의날 문화행사 66,500,000원*1회	66,500	70,000	△ 3,500
	◎해맞이 행사 6,500,000원	6,500	7,500	△ 1,000
	문화예술단체 활성화 지원	400,945	392,945	8,000
		분 10,000	10,000	0
		시 390,945	382,945	8,000
	307 민간이전	380,945	372,945	8,000
		분 10,000	10,000	0
		시 370,945	362,945	8,000
	02 민간경상보조	263,550	255,550	8,000
	◎실버함창단 운영 0원	0	7,000	△ 7,000
	◎오산 역사달력 제작 4,000원*3,750부	15,000	0	15,000
	사행성 게임장등 불법 근절사업	41,140	43,040	△ 1,900
	201 일반운영비	41,140	43,040	△ 1,900
	01 사무관리비	41,140	43,040	△ 1,900
	◎압수물품 운반차량 임차료 190,000원*4회*7월+190,000원*2회*5월	7,220	9,120	△ 1,900
	공사립 박물관/미술관 지원사업	0	19,150	△ 19,150
		도 0	7,660	△ 7,660
		시 0	11,490	△ 11,490
	307 민간이전	0	19,150	△ 19,150
		도 0	7,660	△ 7,660
		시 0	11,490	△ 11,490
	02 민간경상보조	0	19,150	△ 19,150
	◎공사립박물관.미술관 지원사업 0원	0	19,150	△ 19,150
		도 0	7,660	△ 7,660
		시 0	11,490	△ 11,490

부서: 문화체육과
 정책: 품격높은 문화예술도시 육성
 단위: 시민의 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	다양한 문화행사 개최(성립전)	95,000	0	95,000
	책	95,000	0	95,000
	307 민간이전	95,000	0	95,000
	책	95,000	0	95,000
	04 민간행사보조	95,000	0	95,000
	◎제4회 독산성 문화제 95,000,000원	95,000	0	95,000
	책	95,000	0	95,000
	공사립 미술관 지원사업(자체)	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	◎보조전시관 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
	관광인프라구축	89,760	60,710	29,050
	기	22,785	25,285	△2,500
	도	6,835	7,585	△750
	책	35,000	0	35,000
	시	25,140	27,840	△2,700
	관광인프라구축	89,760	60,710	29,050
	기	22,785	25,285	△2,500
	도	6,835	7,585	△750
	책	35,000	0	35,000
	시	25,140	27,840	△2,700
	관광인프라구축	44,190	10,140	34,050
	책	35,000	0	35,000
	시	9,190	10,140	△950
	201 일반운영비	9,190	10,140	△950
	01 사무관리비	9,190	10,140	△950
	◎관광안내지도 등 제작 950원*9,000매	8,550	9,500	△950
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	책	35,000	0	35,000
	01 시설비	35,000	0	35,000
	◎경기도 삼남길 안내시설물 설치(성립전) 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
	책	35,000	0	35,000
	문화관광해설사 운영	45,570	50,570	△5,000
	기	22,785	25,285	△2,500
	도	6,835	7,585	△750
	시	15,950	17,700	△1,750
	307 민간이전	45,570	50,570	△5,000
	기	22,785	25,285	△2,500
	도	6,835	7,585	△750
	시	15,950	17,700	△1,750
	02 민간경상보조	45,570	50,570	△5,000
	◎문화관광해설사 운영 지원 45,570,000원	45,570	50,570	△5,000
	기	22,785	25,285	△2,500

부서: 문화체육과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 6,835	7,585	△750
				시 15,950	17,700	△1,750
		전문 체육 육성		2,363,870	2,027,370	336,500
			국	350,000	0	350,000
			시	2,013,870	2,027,370	△13,500
		학교체육 육성지원		827,000	477,000	350,000
			국	350,000	0	350,000
			시	477,000	477,000	0
		학교체육시설 지원사업		350,000	0	350,000
			국	350,000	0	350,000
		308 자치단체등이전		350,000	0	350,000
			국	350,000	0	350,000
		06 교육기관에대한보조금		350,000	0	350,000
		◎운동장 체육시설 지원사업(성심학교)				
		350,000,000원		350,000	0	350,000
			국	350,000	0	350,000
		체육대회 출전지원		734,700	747,200	△12,500
		체육대회 출전지원		734,700	747,200	△12,500
		307 민간이전		734,700	747,200	△12,500
		04 민간행사보조		601,500	614,000	△12,500
		◎시민의날 체육대회 228,000,000원		228,000	240,000	△12,000
		◎전국 체육대회 9,500,000원		9,500	10,000	△500
		직장운동부 육성		531,567	532,567	△1,000
		수영팀지원		531,567	532,567	△1,000
		201 일반운영비		18,017	19,017	△1,000
		01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
		◎사무실 운영비 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
		생활 체육 육성		1,132,802	1,064,812	67,990
			기	91,843	85,219	6,624
			도	47,416	47,416	0
			시	993,543	932,177	61,366
		생활체육대회 개최및 출전지원		610,700	634,000	△23,300
			도	8,400	8,400	0
			시	602,300	625,600	△23,300
		생활체육대회 개최 및 출전지원		506,700	530,000	△23,300
		307 민간이전		506,700	530,000	△23,300
		04 민간행사보조		506,700	530,000	△23,300
		◎제10회 오산독산성 전국하프 마라톤대회 175,750,000원		175,750	185,000	△9,250
		◎제24회도지사기 생활체육대축전 123,500,000원		123,500	130,000	△6,500
		◎경기도 어르신생활체육대회 참가 33,250,000원		33,250	35,000	△1,750

부서: 문화체육과
 정책: 생활 체육 육성
 단위: 생활체육대회 개최 및 출전지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		◎기타 체육대회 개최 및 출전	38,200,000원	38,200	40,000	△ 1,800	
		◎오산시장기 전국유소년수영대회	28,500,000원	28,500	30,000	△ 1,500	
		◎전국 풀뿌리청소년축구리그 참가	19,000,000원	19,000	20,000	△ 1,000	
		◎경기도 생활체육대회 개최	28,500,000원	28,500	30,000	△ 1,500	
		생활체육 교실		448,072	349,462	98,610	
			기	91,843	85,219	6,624	
			도	39,016	39,016	0	
			시	317,213	225,227	91,986	
		생활체육지도자 육성지원		171,792	158,544	13,248	
				기	72,864	66,240	6,624
				도	36,576	36,576	0
				시	62,352	55,728	6,624
		307 민간이전		171,792	158,544	13,248	
				기	72,864	66,240	6,624
				도	36,576	36,576	0
				시	62,352	55,728	6,624
		02 민간경상보조		171,792	158,544	13,248	
			◎생활체육 지도자 육성지원 (어르신포함)	162,432,000원	162,432	149,184	13,248
				기	72,864	66,240	6,624
				도	36,576	36,576	0
				시	52,992	46,368	6,624
		생활체육교실 상설 운영		187,167	101,805	85,362	
			307 민간이전		187,167	101,805	85,362
	02 민간경상보조				187,167	101,805	85,362
				◎학교운동장 및 체육관 사용료 지원	160,362,000원	160,362	75,000
		장애인 체육 육성			74,030	81,350	△ 7,320
		장애인 체육대회 개최 및 참가		58,530	65,850	△ 7,320	
			307 민간이전		58,530	65,850	△ 7,320
				04 민간행사보조		58,530	65,850
			◎제33회 전국장애인 체육대회		4,750,000원	4,750	5,000
◎장애인 기타 체육대회 출전 및 개최			14,530,000원		14,530	15,000	△ 470
◎경기도 어울림 휠체어 마라톤대회			0원		0	5,850	△ 5,850
◎경기도 장애인 생활체육대회			14,250,000원		14,250	15,000	△ 750
체육산업육성			1,129,760		1,117,080	12,680	
		국	124,000	124,000	0		
		기	207,000	207,000	0		
		도	37,200	37,200	0		
		시	761,560	748,880	12,680		
		체육시설 확충			972,680	959,000	13,680
			국	124,000	124,000	0	

부서: 문화체육과
정책: 체육산업육성
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
			기	207,000	207,000	0	
			도	37,200	37,200	0	
			시	604,480	590,800	13,680	
	오산스포츠센터 태양광발전시스템 설치사업			248,000	248,000	0	
			국	124,000	124,000	0	
			도	37,200	37,200	0	
			시	86,800	86,800	0	
	401 시설비및부대비			248,000	248,000	0	
			국	124,000	124,000	0	
			도	37,200	37,200	0	
			시	86,800	86,800	0	
	01 시설비 ◎신재생에너지 보급사업 248,000,000원			248,000	248,000	0	
				248,000	248,000	0	
			국	124,000	124,000	0	
			도	37,200	37,200	0	
			시	86,800	86,800	0	
	스포츠센터 보강공사			13,680	0	13,680	
	401 시설비및부대비			13,680	0	13,680	
		01 시설비 ◎보조축구장 조명등 교체 380,000원*36개		13,680	0	13,680	
				13,680	0	13,680	
	생활체육시설			157,080	158,080	△ 1,000	
	생활체육시설 유지보수			157,080	158,080	△ 1,000	
		201 일반운영비		16,080	17,080	△ 1,000	
			01 사무관리비 ◎국제교류 진행운영비 등 1,000,000원		3,480	4,480	△ 1,000
					1,000	2,000	△ 1,000
행정운영경비(문화체육과)			26,091	27,816	△ 1,725		
기본경비	기본경비		26,091	27,816	△ 1,725		
	기본경비		26,091	27,816	△ 1,725		
		201 일반운영비		13,731	14,256	△ 525	
			01 사무관리비 ◎일반수용비 - 기본수용비 10,035,000원		13,731	14,256	△ 525
					10,035	10,560	△ 525
			10,035	10,560	△ 525		
		202 여비		9,360	10,560	△ 1,200	
		01 국내여비 ◎업무추진 기본여비 9,360,000원		9,360	10,560	△ 1,200	
	9,360		10,560	△ 1,200			
재무활동(문화체육과)			31,304	0	31,304		
보전지출	보전지출		31,304	0	31,304		
	보전지출		31,304	0	31,304		
		802 반환금기타		31,304	0	31,304	
				01 국고보조금반환금	3,811	0	3,811

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎문화재특별관리사업	40,770원	41	0	41
		◎독산성재난방지시스템구축	501,000원	501	0	501
		◎문화관광해설사 양성 및 운영관리	3,157,300원	3,158	0	3,158
		◎체육바우처시범사업	111,000원	111	0	111
	02 시 · 도비보조금반환금			27,493	0	27,493
		◎문화재특별관리사업	16,010원	17	0	17
		◎독산성재난방지시스템구축	107,500원	108	0	108
		◎문화관광해설사 양성 및 운영관리	946,690원	947	0	947
		◎도지정문화재보수정비	791,670원	792	0	792
		◎2012 시군예술단체 사업	1,300원	2	0	2
		◎오산시립미술관 건립	24,689,000원	24,689	0	24,689
		◎2012 도단위 생활체육대회 출전비	919,490원	920	0	920
		◎체육바우처시범사업	14,700원	15	0	15
		◎2012 시군예술단체 사업 이자 반납	2,340원	3	0	3

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 농림공원과

정책: 농업경쟁력강화

단위: 농업생산기반 및 농산물 안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농림공원과		7,256,402	6,624,237	632,165
	국	589,681	575,147	14,534
	광	523,000	523,000	0
	분	7,700	7,700	0
	도	1,326,501	1,041,680	284,821
	시	4,809,520	4,476,710	332,810
농업경쟁력강화		1,770,544	1,403,496	367,048
	국	266,681	258,864	7,817
	분	6,350	6,350	0
	도	796,430	516,768	279,662
	시	701,083	621,514	79,569
농업생산기반 및 농산물 안정생산		555,256	476,101	79,155
	국	106,882	106,883	△ 1
	분	5,000	5,000	0
	도	64,742	66,465	△ 1,723
	시	378,632	297,753	80,879
농업기반유지관리		215,300	130,400	84,900
	분	5,000	5,000	0
	시	210,300	125,400	84,900
201 일반운영비		1,900	2,000	△ 100
02 공공운영비		1,900	2,000	△ 100
◎국유재산 관리비 1,900,000원		1,900	2,000	△ 100
307 민간이전		73,400	58,400	15,000
	분	5,000	5,000	0
	시	68,400	53,400	15,000
02 민간경상보조		73,400	58,400	15,000
◎수리계운영경비 73,400,000원*1식		73,400	58,400	15,000
	분	5,000	5,000	0
	시	68,400	53,400	15,000
401 시설비및부대비		140,000	70,000	70,000
01 시설비		140,000	70,000	70,000
◎농업기반시설 유지관리 140,000,000원*1식		140,000	70,000	70,000
유기질비료지원사업		116,255	122,000	△ 5,745
	국	76,999	77,000	△ 1
	도	11,777	13,500	△ 1,723
	시	27,479	31,500	△ 4,021
307 민간이전		116,255	122,000	△ 5,745
	국	76,999	77,000	△ 1
	도	11,777	13,500	△ 1,723
	시	27,479	31,500	△ 4,021
02 민간경상보조		116,255	122,000	△ 5,745
◎유기질비료지원사업 116,255,000원		116,255	122,000	△ 5,745
	국	76,999	77,000	△ 1
	도	11,777	13,500	△ 1,723
	시	27,479	31,500	△ 4,021
농가소득 보전		169,458	160,070	9,388

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 143,063	135,245	7,818
		분 1,350	1,350	0
		도 2,339	1,868	471
		시 22,706	21,607	1,099
	쌀소득등보전 직접지불제	129,683	121,275	8,408
		국 129,683	121,275	8,408
	301 일반보상금	129,683	121,275	8,408
		국 129,683	121,275	8,408
	12 기타보상금	129,683	121,275	8,408
	◎쌀소득등보전직불제사업 129,683,000원	129,683	121,275	8,408
		국 129,683	121,275	8,408
	농작물재해보험 가입 지원사업	3,667	2,097	1,570
		도 1,100	629	471
		시 2,567	1,468	1,099
	301 일반보상금	3,667	2,097	1,570
		도 1,100	629	471
		시 2,567	1,468	1,099
	12 기타보상금	3,667	2,097	1,570
	◎농작물 재해보험 가입지원 3,667,000원	3,667	2,097	1,570
		도 1,100	629	471
		시 2,567	1,468	1,099
	발농업 직접지불사업	11,410	12,000	△590
		국 11,410	12,000	△590
	201 일반운영비	210	800	△590
		국 210	800	△590
	01 사무관리비	210	800	△590
	◎발농업 직접 직불제 사업 0원	0	450	△450
		국 0	450	△450
	◎사업관리비 210,000원	210	350	△140
		국 210	350	△140
	농업인력육성	907,185	629,571	277,614
		국 14,980	14,980	0
		도 729,349	448,435	280,914
		시 162,856	166,156	△3,300
	농촌의 성장동력 농업인단체 육성	14,400	15,000	△600
	301 일반보상금	11,400	12,000	△600
	10 행사실비보상금	11,400	12,000	△600
	◎농업인단체 합동 수련대회 참가자 보상 11,400,000원	11,400	12,000	△600
	생활기술 향상을 위한 여성 농업인 교육	17,156	17,680	△524
	201 일반운영비	6,900	7,200	△300
	01 사무관리비	5,700	6,000	△300
	◎농촌여성 소비자 생활기술교육 강사 수당 5,700,000원	5,700	6,000	△300

부서: 농림공원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농업인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	4,256	4,480	△224
	10 행사실비보상금	4,256	4,480	△224
	◎여성농업인,도시소비자 농업 농촌 체험교육 지원 4,256,000원	4,256	4,480	△224
	농업인 지원 및 학교4-H회 육성	27,612	27,800	△188
	201 일반운영비	1,672	1,760	△88
	01 사무관리비	1,672	1,760	△88
	◎농업인 및 학교 4-H회원 과제 교육 강사수당 1,672,000원	1,672	1,760	△88
	301 일반보상금	6,100	6,200	△100
	10 행사실비보상금	6,100	6,200	△100
	◎농업인 기술교육 참가자 지원 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	친환경 농산물 학교급식 지원사업	721,706	440,792	280,914
	도	721,706	440,792	280,914
	301 일반보상금	721,706	440,792	280,914
	도	721,706	440,792	280,914
	12 기타보상금	721,706	440,792	280,914
	◎ 친환경 학교급식지원사업 721,706,000원	721,706	440,792	280,914
	도	721,706	440,792	280,914
	신장동복지회관 유지관리	37,762	39,750	△1,988
	201 일반운영비	37,762	39,750	△1,988
	01 사무관리비	33,250	35,000	△1,750
	◎신장동복지회관 국유지 대부료 33,250,000원	33,250	35,000	△1,750
	02 공공운영비	4,512	4,750	△238
	◎신장동복지회관 전기료 962,000원	962	1,200	△238
	농산물 생산,유통관리	138,645	137,754	891
	국	1,756	1,756	0
	시	136,889	135,998	891
	고품질 농산물 대책	14,064	14,448	△384
	201 일반운영비	8,364	8,448	△84
	01 사무관리비	504	588	△84
	◎농산물 원산지 단속 7,000원*12명*6회	504	588	△84
	203 업무추진비	5,700	6,000	△300
	03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
	◎농림사업 업무추진비 5,700,000원	5,700	6,000	△300
	자연농업체험 교육장 운영	37,950	38,600	△650
	201 일반운영비	15,950	16,600	△650
	01 사무관리비	12,350	13,000	△650
	◎장비임차료 12,350,000원	12,350	13,000	△650

부서: 농림공원과
 정책: 농업경쟁력강화
 단위: 농산물 생산,유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		도시농업(학교텃밭,도시농부)운영		74,425	72,500	1,925
		201 일반운영비		6,225	4,300	1,925
		01 사무관리비		6,225	4,300	1,925
		◎도시농업교육 강사비	4,800,000원	4,800	2,800	2,000
		◎차량임차료	1,425,000원	1,425	1,500	△75
		안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		596,753	570,028	26,725
			국	108,315	99,625	8,690
			도	282,547	277,219	5,328
			시	205,891	193,184	12,707
		축산사육기반 조성 및 경영지원		425,941	399,541	26,400
			국	94,395	85,755	8,640
			도	249,989	244,661	5,328
			시	81,557	69,125	12,432
		학교우유 급식지원사업		155,000	140,600	14,400
			국	93,000	84,360	8,640
			도	18,600	16,872	1,728
			시	43,400	39,368	4,032
		301 일반보상금		155,000	140,600	14,400
			국	93,000	84,360	8,640
			도	18,600	16,872	1,728
			시	43,400	39,368	4,032
		12 기타보상금		155,000	140,600	14,400
		◎학교 우유급식 지원	155,000,000원	155,000	140,600	14,400
			국	93,000	84,360	8,640
			도	18,600	16,872	1,728
			시	43,400	39,368	4,032
		그린축산응용수 지원사업		12,000	0	12,000
			도	3,600	0	3,600
			시	8,400	0	8,400
		307 민간이전		12,000	0	12,000
			도	3,600	0	3,600
			시	8,400	0	8,400
		02 민간경상보조		12,000	0	12,000
		◎그린축산 응용수기 지원사업	12,000,000원	12,000	0	12,000
			도	3,600	0	3,600
			시	8,400	0	8,400
		축산물 안전·방역관리		170,812	170,487	325
			국	13,920	13,870	50
			도	32,558	32,558	0
			시	124,334	124,059	275
		가축전염병 방역지원		32,600	30,660	1,940
		201 일반운영비		6,100	4,100	2,000
		01 사무관리비		6,100	4,100	2,000
		◎장비임차료	4,000,000원*1대	4,000	2,000	2,000

부서: 농림공원과

정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화

단위: 축산물 안전.방역관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		202 여비	1,140	1,200	△ 60	
		01 국내여비	1,140	1,200	△ 60	
		◎공중방역수의사 국내여비 95,000원*1명*12개월	1,140	1,200	△ 60	
		동물보호관리대책	59,935	61,600	△ 1,665	
		도	11,800	11,800	0	
		시	48,135	49,800	△ 1,665	
		206 재료비	9,335	6,000	3,335	
		도	2,800	1,800	1,000	
		시	6,535	4,200	2,335	
		01 재료비	9,335	6,000	3,335	
		◎등록제사업 사업 9,335,000원	9,335	6,000	3,335	
		도	2,800	1,800	1,000	
			시	6,535	4,200	2,335
		301 일반보상금	50,600	55,600	△ 5,000	
		도	9,000	10,000	△ 1,000	
			시	41,600	45,600	△ 4,000
		12 기타보상금	50,600	55,600	△ 5,000	
		◎유기동물보호 100,000원*450두	45,000	50,000	△ 5,000	
			도	9,000	10,000	△ 1,000
			시	36,000	40,000	△ 4,000
		가축전염병 예방접종	30,693	30,643	50	
			국	7,102	7,052	50
			도	8,020	8,020	0
			시	15,571	15,571	0
		206 재료비	30,693	30,643	50	
			국	7,102	7,052	50
			도	8,020	8,020	0
			시	15,571	15,571	0
		01 재료비	30,693	30,643	50	
		◎가축전염병 예방접종 30,693,000원	30,693	30,643	50	
			국	7,102	7,052	50
			도	8,020	8,020	0
			시	15,571	15,571	0
푸른도시건설을 위한 녹지조성			1,458,440	1,312,553	145,887	
		국	214,685	216,658	△ 1,973	
		광	103,000	103,000	0	
		분	1,350	1,350	0	
		도	112,524	112,693	△ 169	
		시	1,026,881	878,852	148,029	
	산림녹지 및 자원 조성 관리	968,747	852,198	116,549		
		국	80,055	82,028	△ 1,973	
		광	103,000	103,000	0	
		분	1,350	1,350	0	
		도	49,079	49,248	△ 169	
		시	735,263	616,572	118,691	

부서: 농림공원과
 정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
 단위: 산림녹지 및 자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산림육장 및 등산로관리	157,888	138,520	19,368
	201 일반운영비	10,583	11,140	△557
	01 사무관리비	1,520	1,600	△80
	◎장비임차료 1,520,000원	1,520	1,600	△80
	02 공공운영비	9,063	9,540	△477
	◎등산로 먼지떨이기 전기료 7,203,000원	7,203	7,680	△477
	206 재료비	30,000	10,000	20,000
	01 재료비	30,000	10,000	20,000
	◎산림육장 및 등산로관리 정비에 따른 물품구입 2,000,000원*15개소	30,000	10,000	20,000
	405 자산취득비	1,425	1,500	△75
	01 자산및물품취득비	1,425	1,500	△75
	◎예취기 구입 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	조림사업	46,013	48,832	△2,819
	국	25,831	27,804	△1,973
	도	2,656	2,825	△169
	시	17,526	18,203	△677
	401 시설비및부대비	46,013	48,832	△2,819
	국	25,831	27,804	△1,973
	도	2,656	2,825	△169
	시	17,526	18,203	△677
	01 시설비	46,013	48,832	△2,819
	◎유효토지 조림 0원	0	2,819	△2,819
	국	0	1,973	△1,973
	도	0	169	△169
	시	0	677	△677
	가로수 및 조경수 유지관리	390,276	290,276	100,000
	401 시설비및부대비	270,000	170,000	100,000
	01 시설비	270,000	170,000	100,000
	◎가로수유지관리 50,000원*2,000주	100,000	50,000	50,000
	◎주요도로변 가로수 식재 80,000,000원	80,000	30,000	50,000
	산림보호	489,693	460,355	29,338
	국	134,630	134,630	0
	도	63,445	63,445	0
	시	291,618	262,280	29,338
	산불방지(자체)	12,578	13,240	△662
	201 일반운영비	12,578	13,240	△662
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	◎일반수용비	2,850	3,000	△150
	- 산화경방 홍보물 구입 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	02 공공운영비	9,728	10,240	△512

부서: 농림공원과
 정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎산림보호 및 산불진화차량 유지비 7,488,000원	7,488	8,000	△512
			생활권 위험지역 정비	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			◎생활권 급경사지 및 위험지역내 재해예방 30,000,000원	30,000	0	30,000
			환경친화적인 도시 조성	2,395,932	2,417,597	△21,665
			도	9,000	9,000	0
			시	2,386,932	2,408,597	△21,665
			도시공원 조성 및 관리	1,725,130	1,725,690	△560
			도	9,000	9,000	0
			시	1,716,130	1,716,690	△560
			도시공원위원회 운영수당	640	1,200	△560
			201 일반운영비	640	1,200	△560
			01 사무관리비	640	1,200	△560
			◎도시공원위원회 수당지급 640,000원	640	1,200	△560
			푸른거리 만들기	670,802	691,907	△21,105
			공원 및 녹지 관리일반	450,802	471,907	△21,105
			201 일반운영비	400,989	422,094	△21,105
			01 사무관리비	855	900	△45
			◎모래기생충란 검사비용 855,000원	855	900	△45
			02 공공운영비	400,134	421,194	△21,060
			◎공공요금및제세	384,714	405,774	△21,060
			- 공원전기요금	313,740	334,800	△21,060
			· 수변공원 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
			· 일반공원 173,740,000원	173,740	184,800	△11,060
			행정운영경비(농림공원과)	78,530	80,563	△2,033
			기본경비	38,623	40,656	△2,033
			기본경비	38,623	40,656	△2,033
			201 일반운영비	20,041	21,096	△1,055
			01 사무관리비	19,699	20,736	△1,037
			◎기본수용비 14,592,000원	14,592	15,360	△768
			◎급량비 5,107,000원	5,107	5,376	△269
			02 공공운영비	342	360	△18
			◎우편발송비 342,000원	342	360	△18
			202 여비	14,592	15,360	△768
			01 국내여비	14,592	15,360	△768
			◎국내여비 14,592,000원	14,592	15,360	△768

부서: 농림공원과
정책: 행정운영경비(농림공원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		203 업무추진비		3,990	4,200	△210
		04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
		◎부서운영업무추진비	3,990,000원	3,990	4,200	△210
	재무활동(농림공원과)			116,203	0	116,203
	보전지출			116,203	0	116,203
	보전지출(농림공원과)			116,203	0	116,203
	802 반환금기타			116,203	0	116,203
	01 국고보조금반환금			21,107	0	21,107
		◎토양개량제(규산)	23,660원	24	0	24
		◎유기질비료지원사업	400원	1	0	1
		◎농업용난방기 시간계측기 부착지원사업	160,000원	160	0	160
		◎쌀소득등 보전직접지불제	28,930원	29	0	29
		◎발농업직불제사업	4,728,120원	4,729	0	4,729
		◎농지이용관리지원비	49,030원	50	0	50
		◎농심교육(생활원예교육)재료비	1,250원	2	0	2
		◎친환경농업직불제	680원	1	0	1
		◎지도공무원 전문능력개발활동지원	80,900원	81	0	81
		◎학교우유급식지원사업	8,145,150원	8,146	0	8,146
		◎소이력추적시스템 구축사업	337,500원	338	0	338
		◎가축전염병 백신구입	1,560원	2	0	2
		◎공동방제단활동지원	1,580원	2	0	2
		◎조림사업	44,710원	45	0	45
		◎정책숲가꾸기	1,322,780원	1,323	0	1,323
		◎도시녹지관리원	275,180원	276	0	276
		◎산불방지대책(국비)	4,530,420원	4,531	0	4,531
		◎숲길조사원	196,550원	197	0	197
		◎산림병해충방제	1,169,630원	1,170	0	1,170
	02 시·도비보조금반환금			95,096	0	95,096
		◎벼보급중 공급가격 차액지원	110원	1	0	1
		◎토양개량제(규산)	3,440원	4	0	4
		◎유기질비료 지원사업	320원	1	0	1
		◎농업용난방기 시간계측기 부착지원사업	72,000원	72	0	72
		◎농업인자녀 학자금 지원	4,730원	5	0	5
		◎농작물재해보험가입지원	1,313,990원	1,314	0	1,314
		◎4-H회원 선진농장 및 문화탐방활동	33,600원	34	0	34
		◎농업기술 및 정보 제공	16,360원	17	0	17
		◎새해농업인실용교육 강사수당	36,000원	36	0	36
		◎품목별 연구회 강사 수당	150,000원	150	0	150
		◎품목별 연구회 학습 활동지원	60,000원	60	0	60

부서: 농림공원과
 정책: 재무활동(농림공원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◎친환경농산물 학교급식 지원사업	77,011,330원	77,012	0	77,012
			◎학교우유급식지원사업	8,844,460원	8,845	0	8,845
			◎젓소경쟁력강화사업	54,900원	55	0	55
			◎한우명품화 사업	256,200원	257	0	257
			◎소이력추적시스템 구축사업	101,250원	102	0	102
			◎우수축산물 학교급식	911,270원	912	0	912
			◎동물등록제사업	1,540원	2	0	2
			◎유기동물보호	2,712,560원	2,713	0	2,713
			◎동물등록제시술비	18,000원	18	0	18
			◎가축전염병 백신구입	1,580원	2	0	2
			◎가축예방방역역강화사업	4,860원	5	0	5
			◎공동방제단활동지원	1,570원	2	0	2
			◎숲길조성관리	78,930원	79	0	79
			◎조림사업	7,770원	8	0	8
			◎정책숲가꾸기	317,470원	318	0	318
			◎도시 숲 조성	80,500원	81	0	81
			◎보호수 관리(도비)	387,400원	388	0	388
			◎도시녹지관리원	55,040원	56	0	56
			◎산불방지(국비)	2,038,690원	2,039	0	2,039
			◎산불방지(도비)	120,040원	121	0	121
			◎숲길조사원	39,310원	40	0	40
			◎산림병해충방제	346,440원	347	0	347

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시과

정책: 아름답고 살기좋은 도시건설

단위: 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		1,062,495	1,064,591	△2,096
아름답고 살기좋은 도시건설		562,985	566,235	△3,250
도시계획 수립		533,000	534,000	△1,000
도시기본계획 수립		13,000	14,000	△1,000
203 업무추진비		13,000	14,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		13,000	14,000	△1,000
◎도시계획·신도지원업무추진 13,000,000원		13,000	14,000	△1,000
믿음주는 도시행정 운영		29,985	32,235	△2,250
위원회 운영		14,385	16,635	△2,250
201 일반운영비		14,385	16,635	△2,250
01 사무관리비		14,385	16,635	△2,250
◎운영수당		14,385	16,635	△2,250
- 도시계획위원회 참석수당(기본)		80,000원*15명*9회	12,000	△1,200
- 도시계획위원회 참석수당(초과)		35,000원*15명*5회	2,625	△1,050
행정운영경비(도시과)		36,924	37,924	△1,000
기본경비		36,924	37,924	△1,000
기본경비		36,924	37,924	△1,000
201 일반운영비		17,184	18,184	△1,000
01 사무관리비		17,184	18,184	△1,000
◎급량비 3,704,000원		3,704	4,704	△1,000
재무활동		462,586	460,432	2,154
내부거래지출		462,586	460,432	2,154
내부거래지출		462,586	460,432	2,154
701 기타회계전출금		462,586	460,432	2,154
01 기타회계전출금		462,586	460,432	2,154
◎대지보상특별회계 전출금 462,586,000원		462,586	460,432	2,154

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건설도로과

정책: 지방도 건설 확.포장

단위: 간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로과		13,497,786	12,166,324	1,331,462
	광	631,000	631,000	0
	도	304,300	204,300	100,000
	책	2,000,000	2,000,000	0
	시	10,562,486	9,331,024	1,231,462
지방도 건설 확.포장		3,400,000	3,700,000	△300,000
	책	2,000,000	2,000,000	0
	시	1,400,000	1,700,000	△300,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진		3,400,000	3,700,000	△300,000
	책	2,000,000	2,000,000	0
	시	1,400,000	1,700,000	△300,000
갈곳동 시도1호선 확포장 공사		1,900,000	2,200,000	△300,000
	책	1,000,000	1,000,000	0
	시	900,000	1,200,000	△300,000
401 시설비및부대비		1,900,000	2,200,000	△300,000
	책	1,000,000	1,000,000	0
	시	900,000	1,200,000	△300,000
01 시설비		1,900,000	2,200,000	△300,000
◎갈곳동 시도1호선 확포장공사 1,900,000,000원		1,900,000	2,200,000	△300,000
	책	1,000,000	1,000,000	0
	시	900,000	1,200,000	△300,000
도로시설 관리		9,978,141	8,352,084	1,626,057
	광	631,000	631,000	0
	도	304,300	204,300	100,000
	시	9,042,841	7,516,784	1,526,057
도로시설물 정비		6,679,161	5,559,440	1,119,721
	광	631,000	631,000	0
	도	204,300	204,300	0
	시	5,843,861	4,724,140	1,119,721
주민불편 처리사업		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
◎세교8단지 진입로 개선공사 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
◎세교5단지앞 교차로 개선공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
도로유지 보수사업		3,006,480	2,606,480	400,000
401 시설비및부대비		2,906,480	2,506,480	400,000
01 시설비		2,900,000	2,500,000	400,000
◎시설비		2,900,000	2,500,000	400,000
- 도로유지 보수사업 2,900,000,000원		2,900,000	2,500,000	400,000
도로안전시설물 유지관리 및 설치공사		955,000	855,000	100,000
401 시설비및부대비		955,000	855,000	100,000

부서: 건설도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		955,000	855,000	100,000
		◎시설비		955,000	855,000	100,000
		- 도로안전시설물 유지관리 및 설치공사		955,000	855,000	100,000
		· 중앙분리대 교체 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
		자전거이용 활성화사업		176,525	100,000	76,525
		101 인건비		11,525	0	11,525
		04 기간제근로자등보수		11,525	0	11,525
		◎오산천 자전거대여소 운영 및 정비		11,525	0	11,525
		- 기본급 39,200원*3명*80일		9,408	0	9,408
		- 주휴수당 39,200원*3명*15일		1,764	0	1,764
		- 연차수당 39,200원*3명*3일		353	0	353
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		02 공공운영비		5,000	0	5,000
		◎자전거 보험 50,000원*100대		5,000	0	5,000
		401 시설비및부대비		160,000	100,000	60,000
		01 시설비		160,000	100,000	60,000
		◎오산천 자전거대여소 운영		60,000	0	60,000
		- 자전거구입 200,000원*100대		20,000	0	20,000
		- 부품 및 장비 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
		교량 정밀안전 진단		28,196	35,000	△6,804
		207 연구개발비		28,196	35,000	△6,804
		01 연구용역비		28,196	35,000	△6,804
		◎교량정밀점검용역 28,195,400원		28,196	35,000	△6,804
		교량시설물 관리		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		◎갈곶육교 교면 포장공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
		쾌적하고 편안한 야간 환경 조성		1,550,998	1,466,998	84,000
		가로등 및 보안등 유지관리		1,340,998	1,256,998	84,000
		401 시설비및부대비		606,016	522,016	84,000
		01 시설비		604,000	520,000	84,000
		◎시설비		604,000	520,000	84,000
		- 가로등 및 보안등 유지관리		604,000	520,000	84,000
		· 가로등 유지관리 364,000,000원*1식		364,000	280,000	84,000
		쾌적한 가로환경 조성		1,243,126	819,126	424,000
			도	100,000	0	100,000
			시	1,143,126	819,126	324,000
		동절기 설해대책 운영		374,600	150,600	224,000
		206 재료비		297,800	97,800	200,000

부서: 건설도로과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 재료비		297,800	97,800	200,000
		◎재료비		297,800	97,800	200,000
		- 소금	150,000원*1,500톤	225,000	75,000	150,000
		- 염화칼슘	250,000원*200톤	50,000	0	50,000
		405 자산취득비		24,000	0	24,000
		01 자산및물품취득비		24,000	0	24,000
		◎인도제설기 구입	3,000,000원*8대	24,000	0	24,000
		자동염수분사시설 설치사업		200,000	0	200,000
			도	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
			도	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		◎자동염수분사시설 설치사업	200,000,000원	200,000	0	200,000
			도	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		신뢰받는 건설행정 구현		504,856	506,520	△1,664
		국공유재산 관리 일반		4,856	6,520	△1,664
		201 일반운영비		4,856	6,520	△1,664
		01 사무관리비		4,856	6,520	△1,664
		◎일반수용비		4,856	6,520	△1,664
		- 국공유재산 대법원 등기수입증지				
			856,000원	856	2,520	△1,664
		행정운영경비(건설도로과)		110,482	114,240	△3,758
		인력운영비		71,400	75,158	△3,758
		인력운영비		71,400	75,158	△3,758
		101 인건비		71,400	75,158	△3,758
		03 무기계약근로자보수		71,400	75,158	△3,758
		◎수로원 인부임		71,400	75,158	△3,758
		- 기본급	57,542,000원	57,542	61,300	△3,758
		재무활동(건설도로과)		9,163	0	9,163
		보전지출(건설도로과)		9,163	0	9,163
		보전지출(건설도로과)		9,163	0	9,163
		802 반환금기타		9,163	0	9,163
		02 시·도비보조금반환금		9,163	0	9,163
		◎도로표지판 정비사업	280,500원	281	0	281
		◎동절기 설해대책 운영	1,471,350원	1,472	0	1,472
		◎어린이 보호구역 개선사업	7,409,690원	7,410	0	7,410

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통과

정책: 대중교통 육성 지원

단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		18,727,734	13,677,543	5,050,191
	국	83,800	0	83,800
	도	445,997	307,097	138,900
	시	18,197,937	13,370,446	4,827,491
대중교통 육성 지원		18,250,991	13,258,391	4,992,600
	국	63,800	0	63,800
	도	385,997	307,097	78,900
	시	17,801,194	12,951,294	4,849,900
운수업계 지원		10,211,351	9,989,751	221,600
	국	63,800	0	63,800
	도	108,997	30,097	78,900
	시	10,038,554	9,959,654	78,900
운행기록장치부착사업(버스)		900	0	900
	국	450	0	450
	도	225	0	225
	시	225	0	225
307 민간이전		900	0	900
	국	450	0	450
	도	225	0	225
	시	225	0	225
09 운수업계보조금		900	0	900
◎운행기록장치부착지원(버스) 100,000원*9대		900	0	900
	국	450	0	450
	도	225	0	225
	시	225	0	225
운행기록장치부착사업(택시)		141,000	0	141,000
	국	23,500	0	23,500
	도	58,750	0	58,750
	시	58,750	0	58,750
307 민간이전		141,000	0	141,000
	국	23,500	0	23,500
	도	58,750	0	58,750
	시	58,750	0	58,750
09 운수업계보조금		141,000	0	141,000
◎운행기록장치부착지원(택시) 300,000원*470대		141,000	0	141,000
	국	23,500	0	23,500
	도	58,750	0	58,750
	시	58,750	0	58,750
운행기록장치부착사업(화물)		79,700	0	79,700
	국	39,850	0	39,850
	도	19,925	0	19,925
	시	19,925	0	19,925
307 민간이전		79,700	0	79,700
	국	39,850	0	39,850
	도	19,925	0	19,925
	시	19,925	0	19,925

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		09 운수업계보조금		79,700	0	79,700
		◎운행기록장치부착지원(화물)				
		100,000원*797대		79,700	0	79,700
			국	39,850	0	39,850
			도	19,925	0	19,925
			시	19,925	0	19,925
		대중교통환경 개선		8,039,640	3,268,640	4,771,000
			도	277,000	277,000	0
			시	7,762,640	2,991,640	4,771,000
		도시교통정비		138,000	140,000	△2,000
		207 연구개발비		138,000	140,000	△2,000
		01 연구용역비		138,000	140,000	△2,000
		◎도시교통정비중기계획연차별시행계획				
		18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
		오산역환승센터 구축		7,517,000	2,744,000	4,773,000
			도	277,000	277,000	0
			시	7,240,000	2,467,000	4,773,000
		401 시설비및부대비		7,517,000	2,744,000	4,773,000
			도	277,000	277,000	0
			시	7,240,000	2,467,000	4,773,000
		01 시설비		7,507,000	2,734,000	4,773,000
		◎시설비				
		7,507,000,000원		7,507,000	2,734,000	4,773,000
			도	277,000	277,000	0
			시	7,230,000	2,457,000	4,773,000
		대중교통 안전 확보		397,000	376,600	20,400
			국	20,000	0	20,000
			도	60,000	0	60,000
			시	317,000	376,600	△59,600
		교통안전 개선		397,000	376,600	20,400
			국	20,000	0	20,000
			도	60,000	0	60,000
			시	317,000	376,600	△59,600
		교통안전시설물 유지보수		197,920	198,720	△800
		203 업무추진비		7,200	8,000	△800
		03 시책추진업무추진비		7,200	8,000	△800
		◎교통관련업무협의				
		7,200,000원		7,200	8,000	△800
		교통약자이동지원센터 운영		152,000	102,000	50,000
			국	20,000	0	20,000
			도	60,000	0	60,000
			시	72,000	102,000	△30,000
		201 일반운영비		2,000	22,000	△20,000
		01 사무관리비		2,000	22,000	△20,000
		◎특별교통수단 보조차량 임차료(택시)	0원	0	20,000	△20,000
		405 자산취득비		150,000	80,000	70,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	20,000	0	20,000
			도	60,000	0	60,000
			시	70,000	80,000	△ 10,000
		01 자산및물품취득비		150,000	80,000	70,000
		◎특별교통수단 차량구입 및 개조비				
		55,000,000원*2대		110,000	80,000	30,000
			도	60,000	0	60,000
			시	50,000	80,000	△ 30,000
		◎특별교통수단 도입(국비)		40,000	0	40,000
		40,000,000원*1대		40,000	0	40,000
			국	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		주정차 시설관리		0	28,800	△ 28,800
		201 일반운영비		0	28,800	△ 28,800
		02 공공운영비		0	28,800	△ 28,800
		◎주차장 운영관리		0원	0	△ 28,800
		행정운영경비(교통과)		37,757	42,552	△ 4,795
		기본경비		37,757	42,552	△ 4,795
		기본경비		37,757	42,552	△ 4,795
		201 일반운영비		19,829	22,032	△ 2,203
		01 사무관리비		19,829	22,032	△ 2,203
		◎일반수용비		14,688	16,320	△ 1,632
		- 기본수용비		14,688,000원	16,320	△ 1,632
		◎급량비		5,141,000원	5,712	△ 571
		202 여비		14,148	16,320	△ 2,172
		01 국내여비		14,148	16,320	△ 2,172
		◎업무추진기본여비		14,148,000원	16,320	△ 2,172
		203 업무추진비		3,780	4,200	△ 420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△ 420
		◎부서운영업무추진		3,780,000원	4,200	△ 420
		재무활동(교통과)		41,986	0	41,986
		보전지출		41,986	0	41,986
		보전지출		41,986	0	41,986
		802 반환금기타		41,986	0	41,986
		01 국고보조금반환금		882	0	882
		◎사업용 화물자동차 감차사업(국비)				
		724,760원		725	0	725
		◎운행기록장치부착지원(버스)		156,110원	0	157
		02 시·도비보조금반환금		41,104	0	41,104
		◎GG콜택시 설치사업		882,560원	0	883
		◎택시카드단말기통신료지원		248,000원	0	248
		◎운행기록장치부착지원(버스)		75,000원	0	75

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎교통안전환경조성사업	18,622,900원	18,623	0	18,623
		◎정류소안내전광판설치사업	3,498,710원	3,499	0	3,499
		◎여성버스운전자양성지원사업	500,000원	500	0	500
		◎교통약자 특별교통수단 차량구입 집행잔액	17,275,460원	17,276	0	17,276

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현

단위: 건축행정의 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		914,233	912,191	2,042
도시미관을 우선한 건축행정 구현		829,201	831,901	△2,700
건축행정의 내실화 추진		79,802	81,902	△2,100
건축물 현장조사 및 자료구축		79,802	81,902	△2,100
201 일반운영비		4,950	6,600	△1,650
01 사무관리비		4,950	6,600	△1,650
◎건축위원회 참석수당(기본) 80,000원*18명*3회		4,320	5,760	△1,440
◎건축위원회 참석수당(초과) 35,000원*18명*1회		630	840	△210
203 업무추진비		8,550	9,000	△450
03 시책추진업무추진비		8,550	9,000	△450
◎복합민원 업무추진 8,550,000원		8,550	9,000	△450
쾌적한 주거환경 조성		628,790	629,390	△600
공동주택단지 관리 및 지원사업		279,290	279,890	△600
201 일반운영비		4,290	4,890	△600
01 사무관리비		4,290	4,890	△600
◎공동주택관리업무수행실태 점검수당 100,000원*1명*2분기*3일		600	1,200	△600
도시재정비 및 주거환경정비		3,560	2,620	940
도시주거환경정비		3,560	2,620	940
주택정비사업		3,560	2,620	940
201 일반운영비		3,560	2,620	940
01 사무관리비		2,420	1,480	940
◎정비사업 홍보 등		2,420	1,480	940
- 주민설명회 등 안내문 제작 등 1,800원*900부		1,620	1,080	540
- 주민설명회 등 행사홍보 등(현수막,배너) 100,000원*1개소*8회		800	400	400
행정운영경비(건축과)		79,765	77,670	2,095
인력운영비		41,169	38,574	2,595
인력운영비		41,169	38,574	2,595
101 인건비		41,169	38,574	2,595
03 무기계약근로자보수		41,169	38,574	2,595
◎기본급 2,418,170원*12월		29,019	28,004	1,015
◎시간외근무수당 16,720원*30시간*12월		6,020	5,814	206
◎명절휴가비 2,418,720원*2회*50%		2,419	2,334	85
◎연가보상비 89,200원*10일		892	862	30
◎2012년도 임금인상 소급분 1,259,000원		1,259	0	1,259

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	기본경비			38,596	39,096	△500
	기본경비			38,596	39,096	△500
	201 일반운영비			20,236	20,736	△500
	01 사무관리비			20,236	20,736	△500
	◎기본수용비	14,860,000원		14,860	15,360	△500
	재무활동(건축과)			1,707	0	1,707
	보전지출			1,707	0	1,707
	보전지출			1,707	0	1,707
	802 반환금기타			1,707	0	1,707
	02 시·도비보조금반환금			1,707	0	1,707
	◎ 2012년도 사회취약계층 주택 개보수 집행잔액	1,704,940원		1,705	0	1,705
	◎ 2012년도 사회취약계층 주택 개보수 이자반납	1,580원		2	0	2

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난안전과		4,199,581	4,040,379	159,202
	국	1,026,548	1,026,548	0
	도	1,048,926	1,048,926	0
	시	2,124,107	1,964,905	159,202
재해 및 재난 예방		73,214	76,347	△3,133
	도	11,121	11,121	0
	시	62,093	65,226	△3,133
재난관리 기능강화		29,220	31,989	△2,769
재난대비 계획수립		13,431	15,600	△2,169
201 일반운영비		8,206	10,100	△1,894
01 사무관리비		8,206	10,100	△1,894
◎일반수용비		6,206	8,100	△1,894
- 안전관리계획책자 50,000*50권		2,500	3,300	△800
- 재난표준행동요령 22,060원*100권		2,206	3,300	△1,094
203 업무추진비		5,225	5,500	△275
03 시책추진업무추진비		5,225	5,500	△275
◎재난관리 업무추진비 5,225,000원		5,225	5,500	△275
재난 상황관리		15,789	16,389	△600
201 일반운영비		15,789	16,389	△600
02 공공운영비		13,269	13,869	△600
◎시설장비유지비		6,800	7,400	△600
- 재난종합상황실 전산장비유지비 4,800,000원		4,800	5,400	△600
안전문화 의식 확산		43,994	44,358	△364
	도	11,121	11,121	0
	시	32,873	33,237	△364
안전문화운동 추진운영		6,924	7,288	△364
201 일반운영비		4,370	4,600	△230
01 사무관리비		4,370	4,600	△230
◎운영수당		4,370	4,600	△230
- 안전관리자문단 운영수당 37,700원*10명*10회		3,770	4,000	△230
301 일반보상금		2,554	2,688	△134
10 행사실비보상금		2,554	2,688	△134
◎시설물 합동점검에 따른 급식비(민간인) 454,000원*1회		454	588	△134
민방위 운영		371,179	373,516	△2,337
	국	26,548	26,548	0
	도	17,605	17,605	0
	시	327,026	329,363	△2,337
생활민방위 활성화		26,630	27,270	△640
	국	5,668	5,668	0

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,989	2,989	0
		시 17,973	18,613	△ 640
	민방위 교육 및 운영	11,000	11,640	△ 640
	201 일반운영비	11,000	11,640	△ 640
	01 사무관리비	11,000	11,640	△ 640
	◎운영수당	10,500	11,140	△ 640
	- 민방위협의회 참석수당 0원	0	640	△ 640
	비상대비태세 확립 및 공익근무요원 관리	344,549	346,246	△ 1,697
		국 20,880	20,880	0
		도 14,616	14,616	0
		시 309,053	310,750	△ 1,697
	비상대비 태세확립	61,173	62,870	△ 1,697
	201 일반운영비	46,690	47,940	△ 1,250
	02 공공운영비	36,370	37,620	△ 1,250
	◎시설장비유지비	33,250	34,500	△ 1,250
	- 비상급수 수질 위탁관리비 9,350,000원*1식	9,350	10,000	△ 650
	- 비상급수 시설 유지관리비 2,380,000원*5개소	11,900	12,500	△ 600
	405 자산취득비	14,483	14,930	△ 447
	01 자산및물품취득비	14,483	14,930	△ 447
	◎민방위장비 구입	14,483	14,930	△ 447
	- 일반필수장비	5,693	6,140	△ 447
	- 전자메가폰 2,523,000원	2,523	2,970	△ 447
	재무활동(재난안전과)	832,364	664,335	168,029
	보전지출(재난안전과)	168,029	0	168,029
	보전지출(재난안전과)	168,029	0	168,029
	802 반환금기타	168,029	0	168,029
	01 국고보조금반환금	502	0	502
	◎민방위리더양성 과정 국고보조금 잔액 반납 239,000원	239	0	239
	◎민방위 기술지원대응 전문교육 보조금잔액 반납 18,000원	18	0	18
	◎국민참여 민방위의 날 훈련 실시 보조금 집행 잔액 반납 2,000원	2	0	2
	◎지원민방위대육성 보조금 집행잔액 반납 67,000원	67	0	67
	◎민방위대원 방독면보급 보조금 집행잔액 반납 21,000원	21	0	21
	◎민방위경보시설 확충사업 보조금 집행잔액 반납 86,000원	86	0	86
	◎민방위경보시설 확충사업 보조금 이자액 반납 69,000원	69	0	69

단위: 보전지출(재난안전과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

- 99 -

정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			방재시설 관리 및 장비보강	27,951	28,064	△ 113
			201 일반운영비	21,951	22,064	△ 113
			01 사무관리비	4,625	3,500	1,125
			◎일반수용비	1,725	2,000	△275
			- 수방장비(양수기,모터펌프 등) 수리비			

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과

정책: 공공보건서비스 기반구축

단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		2,892,112	2,804,017	88,095
	국	848,358	844,245	4,113
	도	507,679	497,000	10,679
	시	1,536,075	1,462,772	73,303
공공보건서비스 기반구축		1,045,964	1,040,263	5,701
	국	219,139	219,139	0
	도	94,754	94,754	0
	시	732,071	726,370	5,701
1차진료기능강화		589,232	583,531	5,701
	국	933	933	0
	도	399	399	0
	시	587,900	582,199	5,701
내소민원의료서비스제공		368,300	361,959	6,341
101 인건비		38,974	40,716	△ 1,742
04 기간제근로자등보수		38,974	40,716	△ 1,742
◎ 임상병리사		13,000	13,572	△ 572
- 기본급 52,000원*1명*200일		10,400	10,764	△ 364
- 휴일수당 52,000원*1명*40일		2,080	2,288	△ 208
◎ 치과위생사		13,000	13,572	△ 572
- 기본급 52,000원*1명*200일		10,400	10,764	△ 364
- 휴일수당 52,000원*1명*40일		2,080	2,288	△ 208
◎ 물리치료사		12,974	13,572	△ 598
- 기본급 52,000원*1명*200일		10,400	10,764	△ 364
- 휴일수당 52,000원*1명*40일		2,080	2,288	△ 208
- 연차유급휴가수당 52,000원*1명*9.5일		494	520	△ 26
201 일반운영비		243,456	239,943	3,513
01 사무관리비		16,260	6,260	10,000
◎ 서울병원 진료기록부 이관 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
02 공공운영비		227,196	233,683	△ 6,487
◎ 시설장비유지비		114,445	120,932	△ 6,487
- 방사선장비유지관리비(4종:X-선실,골밀도,치과,영상의료전송시스템서버) 4,610,000원		4,610	15,000	△ 10,390
- UPS 유지보수비 3,903,000원*1식		3,903	0	3,903
203 업무추진비		4,770	5,000	△ 230
03 시책추진업무추진비		4,770	5,000	△ 230
◎ 보건시책추진 4,770,000원		4,770	5,000	△ 230
206 재료비		72,650	74,750	△ 2,100
01 재료비		72,650	74,750	△ 2,100
◎ 한방진료실운영		11,900	14,000	△ 2,100
- 한방진료약품 및 소모품 59,500원*20종*10회		11,900	14,000	△ 2,100

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
			401 시설비및부대비		7,000		0		7,000	
			01 시설비		7,000		0		7,000	
			◎ 보건소방송설비 보수교체비 							

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 267,763	233,048	34,715
		시 267,763	233,048	34,715
307 민간이전		1,071,052	932,192	138,860
		국 535,526	466,096	69,430
		도 267,763	233,048	34,715
		시 267,763	233,048	34,715
01 의료및구료비 ◎민간병·의원 접종비 지원 1,071,052,000원		1,071,052	932,192	138,860
		1,071,052	932,192	138,860
		국 535,526	466,096	69,430
		도 267,763	233,048	34,715
		시 267,763	233,048	34,715
영유아 필수예방접종비용 지원		214,395	190,755	23,640
		도 85,758	76,302	9,456
		시 128,637	114,453	14,184
307 민간이전		214,395	190,755	23,640
		도 85,758	76,302	9,456
		시 128,637	114,453	14,184
01 의료및구료비 ◎영유아필수예방접종비용 지원 214,395,000원		214,395	190,755	23,640
		214,395	190,755	23,640
		도 85,758	76,302	9,456
		시 128,637	114,453	14,184
B형간염 수직감염예방지원		9,002	12,802	△3,800
		국 4,501	6,401	△1,900
		도 2,251	3,201	△950
		시 2,250	3,200	△950
307 민간이전		9,002	12,802	△3,800
		국 4,501	6,401	△1,900
		도 2,251	3,201	△950
		시 2,250	3,200	△950
01 의료및구료비 ◎B형간염 수직감염예방지원 9,002,000원		9,002	12,802	△3,800
		9,002	12,802	△3,800
		국 4,501	6,401	△1,900
		도 2,251	3,201	△950
		시 2,250	3,200	△950
감염병예방을 위한 방역활동 강화		137,291	117,766	19,525
		국 30,915	21,802	9,113
		도 13,444	9,721	3,723
		시 92,932	86,243	6,689
보완적 감염병예방관리		56,900	55,602	1,298
	101 인건비	48,532	46,914	1,618
	04 기간제근로자등보수	48,532	46,914	1,618
	◎ 방역소독인부 인건비	48,532	46,914	1,618
	- 기본급 46,220원*5명*167일	38,594	36,976	1,618
	201 일반운영비	4,808	5,058	△250
	01 사무관리비	4,808	5,058	△250

부서: 보건행정과

정책: 방역

단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎ 일반수용비		4,808	5,058	△ 250
			- 방역소독 소모품 15,000원*10종*5회	750	1,000	△ 250
		301 일반보상금		980	1,050	△ 70
		10 행사실비보상금		980	1,050	△ 70
		◎ 방역소독운영 관련 급식비				
			7,000원*20명*7회	980	1,050	△ 70
		성병진단시약		1,316	1,400	△ 84
			국	658	700	△ 42
			시	658	700	△ 42
		206 재료비		1,316	1,400	△ 84
			국	658	700	△ 42
			시	658	700	△ 42
		01 재료비		1,316	1,400	△ 84
			◎성병진단시약 1,316,000원	1,316	1,400	△ 84
			국	658	700	△ 42
			시	658	700	△ 42
		병의원 결핵 접촉자 검진비		4,000	5,028	△ 1,028
			국	2,000	2,514	△ 514
			도	1,000	1,257	△ 257
			시	1,000	1,257	△ 257
		307 민간이전		4,000	5,028	△ 1,028
			국	2,000	2,514	△ 514
			도	1,000	1,257	△ 257
			시	1,000	1,257	△ 257
		01 의료및구료비		4,000	5,028	△ 1,028
			◎병의원 결핵접촉자 검진비 4,000,000원	4,000	5,028	△ 1,028
			국	2,000	2,514	△ 514
			도	1,000	1,257	△ 257
			시	1,000	1,257	△ 257
		결핵 역학조사 여비		500	1,000	△ 500
			국	250	500	△ 250
			도	125	250	△ 125
			시	125	250	△ 125
		202 여비		500	1,000	△ 500
			국	250	500	△ 250
			도	125	250	△ 125
			시	125	250	△ 125
		01 국내여비		500	1,000	△ 500
			◎결핵역학조사 등 여비 500,000원	500	1,000	△ 500
			국	250	500	△ 250
			도	125	250	△ 125
			시	125	250	△ 125
		결핵 입원명령자 입원비 지원		23,813	3,824	19,989
			국	11,907	1,912	9,995
			도	5,098	956	4,142
			시	6,808	956	5,852

부서: 보건행정과

정책: 방역

단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		23,813	3,824	19,989
			국	11,907	1,912	9,995
			도	5,098	956	4,142
			시	6,808	956	5,852
		01 의료및구료비		23,813	3,824	19,989
		◎결핵입원명령자 입원비지원 23,813,000원		23,813	3,824	19,989
			국	11,907	1,912	9,995
			도	5,098	956	4,142
			시	6,808	956	5,852
		결핵검체배송비		350	500	△150
			국	174	250	△76
			도	88	125	△37
			시	88	125	△37
		201 일반운영비		350	500	△150
			국	174	250	△76
			도	88	125	△37
			시	88	125	△37
		01 사무관리비		350	500	△150
		◎잠복결핵감염자 검체의뢰 등 10,000원*35명		350	500	△150
			국	174	250	△76
			도	88	125	△37
			시	88	125	△37
		행정운영경비(보건행정과)		104,839	107,854	△3,015
		인력운영비		55,675	51,490	4,185
		인력운영비		55,675	51,490	4,185
		101 인건비		55,675	51,490	4,185
		03 무기계약근로자보수		55,675	51,490	4,185
		◎ 골밀도실 방사선사 인부임		25,398	24,573	825
		- 기본급 1,684,080원*12월		20,209	19,492	717
		- 시간외근무수당 11,800원*5시간*12월		708	685	23
		- 연차유급휴가수당 62,960원*12월		756	731	25
		- 명절휴가비 1,684,080원*2회*50%		1,685	1,625	60
		◎ 의료보조간호사 인건비		28,648	26,917	1,731
		- 기본급 1,665,730원*12월		19,989	19,280	709
		- 시간외근무수당 11,680원*30시간*12월		4,205	3,387	818
		- 연차유급휴가수당 62,320원*12월		748	603	145
		- 명절휴가비 1,665,730원*2회*50%		1,666	1,607	59
		◎ 2012년도 임금인상 소급분		1,629	0	1,629
		- 골밀도실 방사선사 임금소급분 799,000원		799	0	799
		- 의료보조간호사 임금소급분 830,000원		830	0	830
		기본경비		49,164	56,364	△7,200
		기본경비		49,164	56,364	△7,200
		201 일반운영비		23,424	24,624	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		23,424	24,624	△1,200
		◎ 금량비	5,184,000원	5,184	6,384	△1,200
		202 여비		16,800	22,800	△6,000
		01 국내여비		16,800	22,800	△6,000
		◎ 업무추진 기본여비	16,800,000원	16,800	22,800	△6,000
	재무활동(보건행정과)			55,570	0	55,570
	보전지출			55,570	0	55,570
	보전지출			55,570	0	55,570
	802 반환금기타			55,570	0	55,570
	01 국고보조금반환금			33,586	0	33,586
	◎ 국비보조금 반환금			33,586	0	33,586
	- 지역단위DMAT운영사업		700,000원	700	0	700
	- 자동제세동기구입		275,770원	276	0	276
	- 암환자치료비지원		15,680원	16	0	16
	- 암조기검진사업		135,450원	136	0	136
	- 한방건강증진사업운영		19,010원	20	0	20
	- 노인복지보철사업		1,143,440원	1,144	0	1,144
	- 노인불소도포스케일링사업		17,540원	18	0	18
	- 보건소예방접종약품비		16,868,090원	16,869	0	16,869
	- 예방접종등록센터운영비		37,300원	38	0	38
	- 민간병의원접종비 지원		5,220,830원	5,221	0	5,221
	- B형간염수직감염예방지원		1,529,400원	1,530	0	1,530
	- 접종비환수액 중 국비보조금 반납		48,250원	49	0	49
	- 성병진단시약		2,500원	3	0	3
	- 에이즈진단시약		100,000원	100	0	100
	- 에이즈환자의료비지원		115,750원	116	0	116
	- 주요감염병표본감시의료기관지원		240,000원	240	0	240
	- 병의원결핵접촉자검진비		2,340원	3	0	3
	- 결핵역학조사여비		782,100원	783	0	783
	- 결핵입원명령자입원비지원		6,310,010원	6,311	0	6,311
	- PPD진단시약구입비		1,240원	2	0	2
	- 결핵예방홍보물구입비		10,900원	11	0	11
	02 시·도비보조금반환금			21,984	0	21,984
	◎ 도비보조금 반환금			21,984	0	21,984
	- 지역단위DMAT운영사업		300,000원	300	0	300
	- 암환자치료비지원		7,850원	8	0	8
	- 암조기검진사업		67,740원	68	0	68
	- 보건소예방접종약품비		8,433,550원	8,434	0	8,434
	- 예방접종등록센터운영비		18,150원	19	0	19

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건행정과)
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 민간병의원접종비 지원	2,610,410원	2,611	0	2,611
		- 영유아필수예방접종비용지원	5,698,800원	5,699	0	5,699
		- B형간염수직감염예방지원	764,700원	765	0	765
		- 접종비환수액 중 도비보조금 반납	56,520원	57	0	57
		- 감염병예방 및 방역사업약품지원	240원	1	0	1
		- 주요감염병표본감시의료기관지원	240,000원	240	0	240
		- 병의원결핵접촉자검진비	1,180원	2	0	2
		- 결핵역학조사여비	391,050원	392	0	392
		- 결핵입원명령자입원비지원	3,155,020원	3,156	0	3,156
		- 한센인의료지원	224,480원	225	0	225
		- PPD진단시약구입비	630원	1	0	1
		- 결핵예방홍보물구입비	5,450원	6	0	6

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강위생과

정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립

단위: 선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강위생과		4,915,314	4,771,990	143,324
	국	1,308,691	1,308,691	0
	분	143,410	143,410	0
	도	1,665,278	1,665,278	0
	시	1,797,935	1,654,611	143,324
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립		335,923	327,440	8,483
	국	140,210	140,210	0
	시	195,713	187,230	8,483
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착		49,500	41,000	8,500
음식문화개선 및 좋은식단 발굴		36,500	28,000	8,500
307 민간이전		23,500	25,000	△ 1,500
04 민간행사보조		23,500	25,000	△ 1,500
◎음식문화축제 23,500,000원*1회		23,500	25,000	△ 1,500
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
◎독산성음식문화거리 안내 입간판 설치 5,000,000원*2개소		10,000	0	10,000
식품안전관리 강화 및 식중독 예방		286,423	286,440	△ 17
	국	140,210	140,210	0
	시	146,213	146,230	△ 17
위생업소 단속 강화		6,003	6,020	△ 17
201 일반운영비		603	620	△ 17
01 사무관리비		333	350	△ 17
◎일반수용비		333	350	△ 17
- APT위생측정기 시약 333,000원		333	350	△ 17
건강증진		1,360,263	1,364,033	△ 3,770
	국	652,428	652,428	0
	도	187,342	187,342	0
	시	520,493	524,263	△ 3,770
시민건강증진 프로그램운영		356,993	360,513	△ 3,520
	국	130,903	130,903	0
	도	29,800	29,800	0
	시	196,290	199,810	△ 3,520
금연사업(지역사회통합건강증진사업)		107,000	107,000	0
	국	53,500	53,500	0
	도	16,050	16,050	0
	시	37,450	37,450	0
101 인건비		37,800	41,800	△ 4,000
	국	18,900	20,900	△ 2,000
	도	5,670	6,270	△ 600
	시	13,230	14,630	△ 1,400
04 기간제근로자등보수		37,800	41,800	△ 4,000
◎금연클리닉 전담인력(금연상담사)		37,800	41,800	△ 4,000

부서: 건강위생과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	- 기본급	33,020,000원		33,020	36,000	△2,980
			국	16,510	18,000	△1,490
			도	4,953	5,400	△447
			시	11,557	12,600	△1,043
	- 상담수당	880,000원		880	960	△80
			국	440	480	△40
			도	132	144	△12
			시	308	336	△28
	- 근속수당	860,000원		860	840	20
			국	430	420	10
			도	129	126	3
			시	301	294	7
	- 4대보험	3,040,000원		3,040	4,000	△960
			국	1,520	2,000	△480
			도	456	600	△144
			시	1,064	1,400	△336
	201 일반운영비			19,000	15,000	4,000
			국	9,500	7,500	2,000
			도	2,850	2,250	600
			시	6,650	5,250	1,400
	01 사무관리비			19,000	15,000	4,000
	◎금연사업운영 및 교육홍보비	19,000,000원		19,000	15,000	4,000
			국	9,500	7,500	2,000
			도	2,850	2,250	600
			시	6,650	5,250	1,400
	건강생활실천사업(지역사회통합건강증진사업)			72,890	72,890	0
			국	36,445	36,445	0
			도	10,933	10,933	0
			시	25,512	25,512	0
	101 인건비			34,500	35,100	△600
			국	17,250	17,550	△300
			도	5,175	5,265	△90
			시	12,075	12,285	△210
	04 기간제근로자등보수			34,500	35,100	△600
	◎건강생활실천사업 전담인력 인부임(운동처방사,간호사)			34,500	35,100	△600
	- 기본급	32,400,000원		32,400	33,000	△600
			국	16,200	16,500	△300
			도	4,860	4,950	△90
			시	11,340	11,550	△210
	405 자산취득비			600	0	600
			국	300	0	300
			도	90	0	90
			시	210	0	210
	01 자산및물품취득비			600	0	600
	◎건강생활실천운영물품구입	600,000원		600	0	600
			국	300	0	300
			도	90	0	90

부서: 건강위생과
정책: 건강증진
단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 210	0	210
	심뇌혈관질환관리(지역사회통합건강증진사업)	5,000	5,000	0
		국 2,500	2,500	0
		도 750	750	0
		시 1,750	1,750	0
	201 일반운영비	3,840	4,000	△ 160
		국 1,920	2,000	△ 80
		도 576	600	△ 24
		시 1,344	1,400	△ 56
	01 사무관리비	3,840	4,000	△ 160
	◎고혈압,당뇨,고지혈증 예방교실운영 3,840,000원	3,840	4,000	△ 160
		국 1,920	2,000	△ 80
		도 576	600	△ 24
		시 1,344	1,400	△ 56
	206 재료비	1,160	1,000	160
		국 580	500	80
		도 174	150	24
		시 406	350	56
	01 재료비	1,160	1,000	160
	◎고혈압,당뇨,고지혈증관리사업	1,160	1,000	160
	-혈당,콜레스테롤스틱 40,000원*2종*10회	800	800	0
		국 400	400	0
		도 120	120	0
		시 280	280	0
	-식단체험 재료비 10,000원*36명	360	200	160
		국 180	100	80
		도 54	30	24
		시 126	70	56
	보완적 영양개선사업운영	15,132	15,732	△ 600
	101 인건비	15,132	15,732	△ 600
	04 기간제근로자등보수	15,132	15,732	△ 600
	◎영양플러스사업 인부임	1,560	2,160	△ 600
	- 4대보험(기관부담금) 130,000원*1명*12월	1,560	2,160	△ 600
	보완적 금연클리닉 운영	13,652	14,552	△ 900
	101 인건비	13,652	14,552	△ 900
	04 기간제근로자등보수	13,652	14,552	△ 900
	◎금연상담사 인부임	3,420	4,320	△ 900
	- 4대보험(기관부담금) 1,710,000원*2명	3,420	4,320	△ 900
	보육시설및 유치원 아동건강관리사업	64,870	65,320	△ 450
	201 일반운영비	6,080	6,530	△ 450
	01 사무관리비	6,080	6,530	△ 450
	◎일반수용비	6,080	6,530	△ 450
	- 홍보물 6,080,000원	6,080	6,530	△ 450

부서: 건강위생과
 정책: 건강증진
 단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보건위생시책 추진	4,500	5,000	△500
	203 업무추진비	4,500	5,000	△500
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
	◎건강위생 업무추진비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	보완적 건강생활실천사업	7,250	8,320	△1,070
	101 인건비	3,420	4,320	△900
	04 기간제근로자등보수	3,420	4,320	△900
	◎건강생활실천사업 전문인력 인부임(운동사,간호사)	3,420	4,320	△900
	- 4대보험(기관부담금) 1,710,000원*2명	3,420	4,320	△900
	405 자산취득비	1,830	2,000	△170
	01 자산및물품취득비	1,830	2,000	△170
	◎엠프 구입 1,830,000원	1,830	2,000	△170
	건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	1,003,270	1,003,520	△250
	국	521,525	521,525	0
	도	157,542	157,542	0
	시	324,203	324,453	△250
	보완적 보건소 여성과 어린이 건강증진	4,850	5,100	△250
	201 일반운영비	4,850	5,100	△250
	03 행사운영비	4,850	5,100	△250
	◎출산준비교실 운영	4,850	5,100	△250
	- 강사료 150,000원*30회	4,500	4,500	0
	- 운영비 350,000원	350	600	△250
	임산부영유아영양보충사업(지역사회통합건강증진사업)	91,910	91,910	0
	국	45,955	45,955	0
	도	13,787	13,787	0
	시	32,168	32,168	0
	101 인건비	19,840	21,340	△1,500
	국	9,920	10,670	△750
	도	2,976	3,201	△225
	시	6,944	7,469	△525
	04 기간제근로자등보수	19,840	21,340	△1,500
	◎영양사 인부임	19,840	21,340	△1,500
	- 기본급 1,520,000원*1명*12월	18,240	18,000	240
	국	9,120	9,000	120
	도	2,736	2,700	36
	시	6,384	6,300	84
	- 퇴직금 1,600,000원	1,600	1,600	0
	국	800	800	0
	도	240	240	0
	시	560	560	0
	- 4대보험 0원	0	1,740	△1,740

부서: 건강위생과

정책: 건강증진

단위: 건강한 모성 특정한 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	0	870	△870		
				도	0	261	△261		
				시	0	609	△609		
				201 일반운영비	870	370	500		
				국	435	185	250		
					도	131	56	75	
					시	304	129	175	
					01 사무관리비	870	370	500	
				◎영양보충사업 홍보물구입 500,000원	500	0	500		
					국	250	0	250	
					도	75	0	75	
					시	175	0	175	
				202 여비	1,000	0	1,000		
				국	500	0	500		
					도	150	0	150	
					시	350	0	350	
					01 국내여비	1,000	0	1,000	
				◎영양보충사업 영양사 여비 1,000,000원	1,000	0	1,000		
					국	500	0	500	
					도	150	0	150	
					시	350	0	350	
지역보건사업의 활성화				3,035,698	3,034,493	1,205			
국	516,053	516,053	0						
	분	143,410	143,410	0					
	도	1,477,936	1,477,936	0					
	시	898,299	897,094	1,205					
정신보건사업역량강화				2,631,992	2,630,187	1,805			
국	325,900	325,900	0						
	분	143,410	143,410	0					
	도	1,405,664	1,405,664	0					
	시	757,018	755,213	1,805					
정신보건심판위원회 운영				9,000	7,200	1,800			
201 일반운영비				9,000	7,200	1,800			
01 사무관리비				9,000	7,200	1,800			
◎정신보건심판위원회 운영				9,000	7,200	1,800			
- 계속입원 심사참석수당 150,000원*5명*12회				9,000	7,200	1,800			
자살시도자 및 가족 등 치료지원				1,605	1,600	5			
도	480	480	0						
	시	1,125	1,120	5					
	307 민간이전	1,605	1,600	5					
	도	480	480	0					
시		1,125	1,120	5					
05 민간위탁금				1,605	1,600	5			
◎자살시도자 및 가족 등 치료비 지원 401,250원*4명				1,605	1,600	5			
도				480	480	0			

부서: 건강위생과
 정책: 지역보건사업의 활성화
 단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	1,125	1,120	5
		방문보건간호서비스운영		197,332	197,932	△600
			국	86,966	86,966	0
			도	26,490	26,490	0
			시	83,876	84,476	△600
		방문건강관리사업(지역사회통합건강증진사업)		169,932	169,932	0
			국	84,966	84,966	0
			도	25,490	25,490	0
			시	59,476	59,476	0
		101 인건비		168,702	165,292	3,410
			국	84,351	82,646	1,705
			도	25,305	24,794	511
			시	59,046	57,852	1,194
		04 기간제근로자등보수		168,702	165,292	3,410
		◎방문건강관리사업 인건비 168,702,000원		168,702	165,292	3,410
			국	84,351	82,646	1,705
			도	25,305	24,794	511
			시	59,046	57,852	1,194
		201 일반운영비		1,230	4,640	△3,410
			국	615	2,320	△1,705
			도	185	696	△511
			시	430	1,624	△1,194
		01 사무관리비		1,230	4,640	△3,410
		◎방문건강관리인력 교육훈련비 1,230,000원		1,230	4,640	△3,410
			국	615	2,320	△1,705
			도	185	696	△511
			시	430	1,624	△1,194
		보완적 방문보건사업운영		23,400	24,000	△600
		101 인건비		13,400	14,000	△600
		04 기간제근로자등보수		13,400	14,000	△600
		◎맞춤형 방문보건사업 인부임		13,400	14,000	△600
		- 4대보험(기관부담금) 13,400,000원		13,400	14,000	△600
		행정운영경비(건강위생과)		44,235	46,024	△1,789
		기본경비		44,235	46,024	△1,789
		기본경비		44,235	46,024	△1,789
		201 일반운영비		24,794	25,724	△930
		01 사무관리비		17,214	18,144	△930
		◎급량비 3,774,000원		3,774	4,704	△930
		202 여비		15,960	16,800	△840
		01 국내여비		15,960	16,800	△840
		◎업무추진 기본여비 15,960,000원		15,960	16,800	△840
		405 자산취득비		481	500	△19
		01 자산및물품취득비		481	500	△19

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎냉온장고 구입	481	500	△ 19
			- 냉장고 구입 231,000원	231	250	△ 19
			- 온장고 구입 250,000원	250	250	0
			재무활동(건강위생과)	139,195	0	139,195
			보전지출	139,195	0	139,195
			보전지출	139,195	0	139,195
			802 반환금기타	139,195	0	139,195
			01 국고보조금반환금	37,654	0	37,654
			◎어린이급식관리지원센터운영 172,940원	173	0	173
			◎어린이급식관리지원센터운영 이자반납 28,916원	29	0	29
			◎갤럭시탭공공요금 116,180원	117	0	117
			◎금연클리닉 운영 51,950원	52	0	52
			◎건강생활실천통합서비스사업 193,390원	194	0	194
			◎심뇌혈관질환관리(고혈압,당뇨,고지혈증관리) 2,640원	3	0	3
			◎임산부영유아영양보충사업 243,360원	244	0	244
			◎정신보건시설급여 3,500,430원	3,501	0	3,501
			◎정신보건센터운영 6,994,590원	6,995	0	6,995
			◎정신보건센터운영 이자반납 230,970원	231	0	231
			◎산모신생아도우미지원 24,060,180원	24,061	0	24,061
			◎산모신생아도우미지원 이자반납 975,880원	976	0	976
			◎난임부부지원 15,330원	16	0	16
			◎임산부아동건강관리 88,450원	89	0	89
			◎임산부아동건강관리(표준모자보건수첩) 이자반납 28,390원	29	0	29
			◎청소년산모임신출산의료비지원 519,930원	520	0	520
			◎발달장애의심아동 확진비지원 196,650원	197	0	197
			◎지역사회건강조사 이자반납 8,310원	9	0	9
			◎선천성대사이상검사 및 환아관리 165,000원	165	0	165
			◎신생아 청각선별검사 3,660원	4	0	4
			◎생애전환기 건강진단사업 45,160원	46	0	46
			◎재가환자 암예방관리사업 3,000원	3	0	3
			02 시·도비보조금반환금	101,541	0	101,541
			◎건강생활실천통합서비스사업 96,690원	97	0	97
			◎임산부영유아영양보충사업 122,180원	123	0	123
			◎정신보건시설급여 437,180원	438	0	438
			◎정신요양시설운영 67,960,820원	67,961	0	67,961
			◎정신요양및사회복귀시설 특수근무수당 2,005,760원	2,006	0	2,006
			◎정신질환자 사회복귀시설 운영 19,189,260원	19,190	0	19,190
			◎정신보건센터 운영 8,743,120원	8,744	0	8,744

부서: 건강위생과
 정책: 재무활동(건강위생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎정신보건센터 운영 이자반납	293,960원	294	0	294
		◎생명사랑프로젝트	2,271,980원	2,272	0	2,272
		◎난임부부지원	7,670원	8	0	8
		◎임산부아동건강관리	44,730원	45	0	45
		◎임산부아동건강관리(표준모자보건수첩) 이자 반납	14,200원	15	0	15
		◎청소년산모임신출산의료비 지원	259,970원	260	0	260
		◎선천성대사이상검사 및 환아관리	82,500원	83	0	83
		◎신생아 청각선별검사	2,340원	3	0	3
		◎재가환자 암예방관리사업	1,500원	2	0	2

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경과

정책: 시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설

단위: NGO와 함께 하는 열린 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		26,066,833	24,921,006	1,145,827
	국	1,460,677	1,463,677	△3,000
	기	20,533	20,533	0
	도	1,072,227	1,072,827	△600
	시	23,513,396	22,363,969	1,149,427
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설		193,875	200,855	△6,980
	도	5,200	5,200	0
	시	188,675	195,655	△6,980
NGO와 함께 하는 열린 환경행정		193,875	200,855	△6,980
	도	5,200	5,200	0
	시	188,675	195,655	△6,980
환경단체 지원		152,040	156,250	△4,210
203 업무추진비		11,300	13,000	△1,700
03 시책추진업무추진비		11,300	13,000	△1,700
◎환경보호업무추진 11,300,000원		11,300	13,000	△1,700
307 민간이전		140,740	143,250	△2,510
03 사회단체보조금		14,220	16,730	△2,510
◎자연환경운동연합 0원		0	2,510	△2,510
환경개선부담금 부과·징수		36,635	39,405	△2,770
201 일반운영비		26,520	29,290	△2,770
01 사무관리비		11,630	12,630	△1,000
◎일반수용비		11,630	12,630	△1,000
- 고지서 제작 70원*26,426매*4회		7,400	8,400	△1,000
02 공공운영비		14,890	16,660	△1,770
◎공공요금및제세		14,890	16,660	△1,770
- 등기 1,900원*100매		190	190	0
- 일반 270원*54,444매		14,700	16,470	△1,770
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성		2,170,160	2,161,666	8,494
	국	1,000,597	1,003,597	△3,000
	기	20,533	20,533	0
	도	527,840	528,440	△600
	시	621,190	609,096	12,094
대기환경 오염원의 지속적 관리운영		111,544	104,814	6,730
	국	25,800	28,800	△3,000
	기	20,533	20,533	0
	도	17,941	18,541	△600
	시	47,270	36,940	10,330
대기오염 측정소 관리		28,930	22,000	6,930
	도	11,000	11,000	0
	시	17,930	11,000	6,930
207 연구개발비		6,930	0	6,930
01 연구용역비		6,930	0	6,930
◎철도변 철도소음측정 용역 6,930,000원		6,930	0	6,930

부서: 환경과

정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성

단위: 대기환경 오염원의 지속적 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	대기오염 전광판 관리	12,400	8,400	4,000
	201 일반운영비	12,400	8,400	4,000
	02 공공운영비	12,400	8,400	4,000
	◎대기오염전광판 유지관리비 12,400,000원	12,400	8,400	4,000
	저녹스 버너 설치사업 추진	15,400	19,600	△4,200
	국	11,000	14,000	△3,000
	도	2,200	2,800	△600
	시	2,200	2,800	△600
	402 민간자본이전	15,400	19,600	△4,200
	국	11,000	14,000	△3,000
	도	2,200	2,800	△600
	시	2,200	2,800	△600
	01 민간자본보조	15,400	19,600	△4,200
	◎저녹스버너 설치사업 7,700,000원*2대	15,400	19,600	△4,200
	국	11,000	14,000	△3,000
	도	2,200	2,800	△600
	시	2,200	2,800	△600
	배출업소 관리	104,638	102,208	2,430
	도	25,000	25,000	0
	시	79,638	77,208	2,430
	악취 관리	27,520	27,720	△200
	201 일반운영비	1,000	1,200	△200
	01 사무관리비	1,000	1,200	△200
	◎악취모니터 교육 및 홍보	1,000	1,200	△200
	- 강사비 200,000원*5회	1,000	1,200	△200
	환경오염물질 배출업소 관리	27,118	24,488	2,630
	201 일반운영비	13,458	13,988	△530
	01 사무관리비	3,420	3,600	△180
	◎일반수용비	3,420	3,600	△180
	- 환경단속용 소모품 6,000원*70개	420	600	△180
	02 공공운영비	10,038	10,388	△350
	◎차량선택비	4,650	5,000	△350
	- 환경단속차량등 유지관리비 2,325,000원*2대	4,650	5,000	△350
	405 자산취득비	3,160	0	3,160
	01 자산및물품취득비	3,160	0	3,160
	◎소음측정기 구입 3,160,000원*1대	3,160	0	3,160
	기후변화 대응 사업	12,584	13,250	△666
	국	5,000	5,000	0
	시	7,584	8,250	△666
	ICLEI 활동지원	1,834	2,500	△666
	201 일반운영비	1,834	2,500	△666

부서: 환경과

정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성

단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		1,834	2,500	△666
		◎자치단체국제환경협의회 부담금 1,834,000원		1,834	2,500	△666
	선진 화장실 문화 확립			67,738	65,111	2,627
	품격있는 화장실 문화 조성			67,738	65,111	2,627
	모범·공중화장실 관리			67,738	65,111	2,627
	201 일반운영비			67,738	65,111	2,627
	01 사무관리비			1,560	1,733	△173
	◎공중화장실 건축물대장 등재	520,000원*3개소		1,560	1,733	△173
	02 공공운영비			66,178	63,378	2,800
	◎시설장비유지비			53,398	50,598	2,800
	- 모범화장실 유지보수	10,000,000원		10,000	7,200	2,800
	깨끗한 도시환경 조성			14,533,777	13,678,179	855,598
		국		460,080	460,080	0
		도		539,187	539,187	0
		시		13,534,510	12,678,912	855,598
	깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경 조성			8,658,213	8,665,073	△6,860
		국		460,000	460,000	0
		도		538,947	538,947	0
		시		7,659,266	7,666,126	△6,860
	쾌적한 주거환경 조성			7,117,279	7,124,139	△6,860
	201 일반운영비			651,082	578,893	72,189
	01 사무관리비			410,559	315,370	95,189
	◎일반수용비			383,344	296,155	87,189
	- 대형폐기물 스티커 제작	220원*88,000매		19,360	13,200	6,160
	- 가정배출소량폐기물 마대 제작	425원*10,000매		4,250	1,750	2,500
	- 쓰레기 규격봉투			321,450	227,760	93,690
	· 일반용	110원*1,875,000매		206,250	187,000	19,250
	· 음식물용	40원*800,000매		32,000	24,000	8,000
	· 공공용	200원*80,000매		16,000	11,000	5,000
	· 재사용	80원*840,000매		67,200	5,760	61,440
	- 음식물 종량제 홍보	14,839,000원		14,839	30,000	△15,161
	◎도로입양 참여단체 표지판 제작	800,000원*10개 단체*1식		8,000	0	8,000
	02 공공운영비			240,523	263,523	△23,000
	◎연료비			860	4,860	△4,000
	- 환경미화원대기실 연료비	860,000원		860	4,860	△4,000
	◎차량선박비			207,200	226,200	△19,000
	- 청소차량 등 유지비	159,200,000원		159,200	178,200	△19,000
	206 재료비			0	1,000	△1,000
	01 재료비			0	1,000	△1,000

부서: 환경과

정책: 깨끗한 도시환경조성

단위: 깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎양심화분 화단조성(초화류구입)	0원	0	1,000	△1,000
		207 연구개발비		18,600	20,000	△1,400
		01 연구용역비		18,600	20,000	△1,400
		◎생활폐기물수집,운반위탁처리비 원가산출에 관한 연구용역	18,600,000원*1식	18,600	20,000	△1,400
		301 일반보상금		3,480	4,050	△570
		10 행사실비보상금		3,480	4,050	△570
		◎환경미화원 선진지견학		3,480	4,050	△570
		- 식대 및 부대경비	2,480,000원	2,480	3,050	△570
		- 차량임차료	500,000원*2대	1,000	1,000	0
		307 민간이전		5,072,687	4,939,537	133,150
		05 민간위탁금		5,058,887	4,925,537	133,350
		◎불연성폐기물 위탁처리비	90,000원*586톤	52,740	36,630	16,110
		◎노면청소차 폐토사 위탁처리비	51,260원*1,476톤	75,660	43,764	31,896
		◎수도권매립지 및 화성소각장 반입금지품목 소 각 위탁처리비	148,368원*2,014톤	298,814	213,470	85,344
		08 이차보전금		3,800	4,000	△200
		◎환경미화원대학생자녀 학자금대부이자보전금	5,000,000원*10명*7.6%	3,800	4,000	△200
		308 자치단체등이전		0	10,729	△10,729
		08 기타부담금		0	10,729	△10,729
		◎수도권매립지 기반시설조성부담금	0원	0	10,729	△10,729
		401 시설비및부대비		121,500	70,000	51,500
		01 시설비		121,500	70,000	51,500
		◎클린하우스 설치	120,000,000원	120,000	70,000	50,000
		◎환경미화원대기실 전기판넬 설치	1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
		403 자치단체등자본이전		1,249,930	1,499,930	△250,000
		02 공공관등에대한대행사업비		1,249,930	1,499,930	△250,000
		◎수도권매립지 쓰레기반입료	21,480,000원	21,480	71,480	△50,000
		◎화성소각장 쓰레기처리비	1,228,450,000원	1,228,450	1,428,450	△200,000
		폐기물처리시설의 설치 및 관리		5,518,362	4,654,404	863,958
		음식물자원화시설 운영		5,488,489	4,612,864	875,625
		201 일반운영비		18,864	27,864	△9,000
		02 공공운영비		18,864	27,864	△9,000
		◎악취관리시스템 운영	9,000,000원*1식	9,000	18,000	△9,000
		207 연구개발비		9,500	10,000	△500
		01 연구용역비		9,500	10,000	△500
		◎음식물자원화시설 민간위탁 운영비용 산정 연 구용역비	9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500

단위: 폐기물처리시설의 설치 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		2,710,125	1,825,000	885,125
		05 민간위탁금		2,710,125	1,825,000	885,125
		◎음식물자원화시설 운영위탁				
		2,710,125,000원*1식	2,710,125	1,825,000	885,125	
		비위생매립지 관리	29,873	41,540	△11,667	
		201 일반운영비	11,873	21,540	△9,667	
		02 공공운영비	11,873	21,540	△9,667	
		◎비위생매립지 유지관리	11,873,000원	11,873	21,540	△9,667
	207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000		
	01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000		
	◎비위생매립지 사후관리 주변영향조사 보고서 용역	18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000	
	폐기물 재활용 극대화		357,202	358,702	△1,500	
		국	80	80	0	
		도	240	240	0	
		시	356,882	358,382	△1,500	
	자원재활용 활성화		22,000	23,000	△1,000	
	201 일반운영비		22,000	23,000	△1,000	
	03 행사운영비		19,000	20,000	△1,000	
	◎나눔장터 운영비	19,000,000원	19,000	20,000	△1,000	
	자원재활용센터 운영		334,322	334,822	△500	
207 연구개발비		9,500	10,000	△500		
01 연구용역비		9,500	10,000	△500		
◎자원재활용선별시설 민간위탁 운영비용 산정 연구용역	9,500,000원	9,500	10,000	△500		
행정운영경비(환경과)				3,671,641	3,435,380	236,261
인력운영비		3,592,422	3,352,088	240,334		
인력운영비		3,592,422	3,352,088	240,334		
101 인건비		3,592,422	3,352,088	240,334		
03 무기계약근로자보수		3,592,422	3,352,088	240,334		
◎환경미화원(61명)		3,081,580	3,013,908	67,672		
- 기본급	2,708,010원*61명*5월	825,944	1,982,264	△1,156,320		
- 기본급	2,807,950원*61명*7월	1,198,995	0	1,198,995		
- 복리후생비		288,405	282,309	6,096		
· 명절휴가비	2,807,950원*61명	171,285	165,189	6,096		
- 초과근무수당		706,207	687,306	18,901		
· 시간외근무수당						
13,690원*61명*10시간*5월*150%	62,632	150,317	△87,685			
· 시간외근무수당						
14,160원*61명*10시간*7월*150%	90,695	0	90,695			

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 야간근무수당 13,690원*61명*30시간*5월*80%	100,211	240,506	△ 140,295
			· 야간근무수당 14,160원*61명*30시간*7월*80%	145,112	0	145,112
			· 휴일근무수당 13,690원*31명*4시간*8일*5월	67,903	162,966	△ 95,063
			· 휴일근무수당 14,610원*31명*4시간*8일*7월	101,452	0	101,452
			· 연차유급수당 113,280원*61명*20일	138,202	133,517	4,685
			◎4대보험부담금	307,851	301,090	6,761
			- 국민연금부담금 3,081,580,000원*4.5%	138,672	135,626	3,046
			- 건강보험료부담금 3,081,580,000원*2.9%	89,366	87,404	1,962
			- 장기요양보험료부담금 89,366,000원*6.55%	5,854	5,725	129
			- 고용보험부담금 3,081,580,000원*1.4%	43,143	42,195	948
			- 산재보험부담금 3,081,580,000원*1%	30,816	30,140	676
			◎2012년도 임금인상 소급분	165,901	0	165,901
			- 기본급 130,503,000원	130,503	0	130,503
			- 시간외수당 1,160,000원	1,160	0	1,160
			- 휴일수당 17,020,000원	17,020	0	17,020
			- 야간수당 6,210,000원	6,210	0	6,210
			- 명절휴가 및 연차수당 11,008,000원	11,008	0	11,008
			기본경비	79,219	83,292	△ 4,073
			기본경비	79,219	83,292	△ 4,073
			201 일반운영비	39,179	41,472	△ 2,293
			01 사무관리비	39,179	41,472	△ 2,293
			◎일반수용비	39,179	41,472	△ 2,293
			- 기본수용비 28,427,000원	28,427	30,720	△ 2,293
			202 여비	29,400	30,720	△ 1,320
			01 국내여비	29,400	30,720	△ 1,320
			◎업무추진 기본여비 29,400,000원	29,400	30,720	△ 1,320
			203 업무추진비	10,640	11,100	△ 460
			01 기관운영업무추진비	3,000	3,300	△ 300
			◎기관운영업무추진비 3,000,000원	3,000	3,300	△ 300
			02 정원가산업무추진비	3,320	3,480	△ 160
			◎체육주간행사 등 40,000원*83명	3,320	3,480	△ 160
			재무활동(환경과)	49,827	0	49,827
			보전지출	49,827	0	49,827
			보전지출	49,827	0	49,827
			802 반환금기타	49,827	0	49,827
			01 국고보조금반환금	27,146	0	27,146

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎그린리더양성 및 지원사업(2012년) 이자반납			
			6,900원	7	0	7
			◎탄소포인트제도 운영(2012년)	420	0	420
			◎탄소포인트제도 운영(2012년) 이자반납			
			9,100원	10	0	10
			◎배출가스저감장치 성능유지관리(2011년)			
			2,053,030원	2,054	0	2,054
			◎배출가스저감장치 성능유지관리(2011년) 이자반납			
			16,870원	17	0	17
			◎배출가스저감장치 성능유지관리(2012년)			
			7,141,610원	7,142	0	7,142
			◎운행차저공해화 사업(2012년)	17,416	0	17,416
			◎농촌폐비닐수거 사업(2012년)	80	0	80
		02 시·도비보조금반환금		22,681	0	22,681
			◎석면피해구제급여(2012년)	4	0	4
			◎저녹스버너설치사업 추진(2012년)	3	0	3
			◎농촌폐비닐수거사업	240	0	240
			◎저공해천연가스 자동차 구입(2012년) 이자반납			
			153,950원	154	0	154
			◎악취방지시설설치 및 개선사업(2012)			
			10,000,000원	10,000	0	10,000
			◎운행차저공해화사업	8,709	0	8,709
			◎배출가스저감장치 성능유지관리	3,571	0	3,571
			3,570,800원			

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 생태하천과

정책: 자연친화적 하천 관리

단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태하천과		6,847,173	6,925,101	△ 77,928
	국	748,000	748,000	0
	광	2,895,000	3,045,000	△ 150,000
	도	446,757	721,757	△ 275,000
	책	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,757,416	1,410,344	347,072
자연친화적 하천 관리		2,394,942	2,344,270	50,672
	국	700,000	700,000	0
	책	1,000,000	1,000,000	0
	시	694,942	644,270	50,672
하천 관리		1,811,872	1,811,872	0
	국	700,000	700,000	0
	책	1,000,000	1,000,000	0
	시	111,872	111,872	0
국가하천 유지관리		700,000	700,000	0
	국	700,000	700,000	0
206 재료비		0	20,300	△ 20,300
	국	0	20,300	△ 20,300
01 재료비		0	20,300	△ 20,300
◎국가하천 유지보수 재료 0원		0	20,300	△ 20,300
	국	0	20,300	△ 20,300
401 시설비및부대비		700,000	679,700	20,300
	국	700,000	679,700	20,300
01 시설비		700,000	679,700	20,300
◎국가하천 유지보수 700,000,000원		700,000	679,700	20,300
	국	700,000	679,700	20,300
하천피해의 사전예방과 수해복구		583,070	532,398	50,672
오산천 생태공원 관리		583,070	532,398	50,672
201 일반운영비		25,690	27,918	△ 2,228
01 사무관리비		10,602	11,160	△ 558
◎에코리움운영 소모품 1,442,000원		1,442	2,000	△ 558
02 공공운영비		15,088	16,758	△ 1,670
◎차량·선박비		3,330	5,000	△ 1,670
- 하천관리차량 유지비 3,330,000원		3,330	5,000	△ 1,670
203 업무추진비		5,400	6,000	△ 600
03 시책추진업무추진비		5,400	6,000	△ 600
◎하천사업 관련 업무 추진 5,400,000원		5,400	6,000	△ 600
307 민간이전		131,510	130,010	1,500
02 민간경상보조		131,510	130,010	1,500
◎오산천살리기 지역협의회 운영 131,510,000원		131,510	130,010	1,500
401 시설비및부대비		286,224	234,224	52,000

부서: 생태하천과
 정책: 자연친화적 하천 관리
 단위: 하천피해의 사전예방과 수해복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		285,000	233,000	52,000
		◎오산천·맑음터공원 야생화 보식 1,300원*40,000본		52,000	0	52,000
생태하천 개선				4,360,185	4,553,015	△ 192,830
	국			48,000	48,000	0
	광			2,895,000	3,045,000	△ 150,000
	도			446,757	721,757	△ 275,000
	시			970,428	738,258	232,170
생태보전				4,360,185	4,553,015	△ 192,830
	국			48,000	48,000	0
	광			2,895,000	3,045,000	△ 150,000
	도			446,757	721,757	△ 275,000
	시			970,428	738,258	232,170
오산천 수질개선				35,670	16,500	19,170
		207 연구개발비		35,670	16,500	19,170
		01 연구용역비		35,670	16,500	19,170
		◎하천수 수질검사 용역 15,670,000원		15,670	16,500	△ 830
		◎오염총량관리 시행계획 변경 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
생태교육				2,000	0	2,000
		201 일반운영비		120	0	120
		01 사무관리비		120	0	120
		◎오산천 조류생태체험 현수막 60,000원*2개		120	0	120
		206 재료비		1,430	0	1,430
		01 재료비		1,430	0	1,430
		◎조류 먹이 65,000원*22포대		1,430	0	1,430
		301 일반보상금		450	0	450
		10 행사실비보상금		450	0	450
		◎오산천 조류생태체험 교육참여 안내자 30,000원*5명*3회		450	0	450
생태하천복원사업비(오산천)				3,421,000	3,635,000	△ 214,000
	광			2,395,000	2,545,000	△ 150,000
	도			270,000	545,000	△ 275,000
	시			756,000	545,000	211,000
		401 시설비및부대비		3,421,000	3,635,000	△ 214,000
	광			2,395,000	2,545,000	△ 150,000
	도			270,000	545,000	△ 275,000
	시			756,000	545,000	211,000
		01 시설비		3,201,000	3,415,000	△ 214,000
		◎오산천 생태하천 복원사업 3,201,000,000원		3,201,000	3,415,000	△ 214,000
	광			2,241,000	2,391,000	△ 150,000
	도			252,400	512,000	△ 259,600
	시			707,600	512,000	195,600
		02 감리비		200,000	200,000	0

부서: 생태하천과
정책: 생태하천 개선
단위: 생태보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			◎오산천 생태하천 복원사업	200,000,000원		200,000		200,000	0		
			03 시설부대비		광	140,000		140,000	0		
					도	16,000		30,000	△ 14,000		
					시	44,000		30,000	14,000		
						20,000		20,000	0		
			◎오산천 생태하천 복원사업	20,000,000원		20,000		20,000	0		
			광	14,000		14,000	0				
				도	1,600		3,000	△ 1,400			
				시	4,400		3,000	1,400			
				재무활동(생태하천과)					65,316		0
			보전지출					65,316		0	65,316
			보전지출					65,316		0	65,316
			802 반환금기타					65,316		0	65,316
			01 국고보조금반환금					58,530		0	58,530
			◎오산천 수질개선(국비)				3,851,700원	3,852		0	3,852
◎오산천 수질개선(국비) 이자				99,520원	100		0	100			
◎수질 및 수생태계 측정조사				9,830,500원	9,831		0	9,831			
◎수질 및 수생태계 측정조사 이자				95,890원	96		0	96			
◎국가하천 유지보수				44,650,960원	44,651		0	44,651			
02 시 · 도비보조금반환금					6,786		0	6,786			
◎오산천 수질개선(국비)				1,955,500원	1,956		0	1,956			
◎오산천 수질개선(국비) 이자				50,530원	51		0	51			
◎수질 및 수생태계 측정조사				2,106,250원	2,107		0	2,107			
◎수질 및 수생태계 측정조사 이자				20,550원	21		0	21			
◎지방하천 정비사업				45,780원	46		0	46			
◎배수문 정비사업				2,604,230원	2,605		0	2,605			
행정운영경비(생태하천과)					26,730		27,816		△ 1,086		
기본경비					26,730		27,816		△ 1,086		
기본경비					26,730		27,816		△ 1,086		
201 일반운영비					13,698		14,256		△ 558		
01 사무관리비					13,698		14,256		△ 558		
◎기본수용비				10,187,000원	10,187		10,560		△ 373		
◎급량비				3,511,000원	3,511		3,696		△ 185		
202 여비					10,032		10,560		△ 528		
01 국내여비					10,032		10,560		△ 528		
◎국내여비				10,032,000원	10,032		10,560		△ 528		

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중앙도서관

정책: 시민과 함께하는 도서관운영

단위: 정보가 가득한 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙도서관		2,623,848	2,420,315	203,533
	국	89,460	89,460	0
	분	116,000	116,000	0
	도	68,180	68,180	0
	시	2,350,208	2,146,675	203,533
시민과 함께하는 도서관운영		2,557,310	2,365,537	191,773
	국	89,460	89,460	0
	분	116,000	116,000	0
	도	68,180	68,180	0
	시	2,283,670	2,091,897	191,773
정보가 가득한 도서관 운영		86,824	39,824	47,000
자동화기기 소모품 구입		7,000	0	7,000
206 재료비		7,000	0	7,000
01 재료비		7,000	0	7,000
◎도서대출회원증 1,400원*5,000매		7,000	0	7,000
전자컨텐츠 구입		40,000	0	40,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
◎다양한 전자컨텐츠 구입 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
평생학습 도서관 운영		2,470,486	2,325,713	144,773
	국	89,460	89,460	0
	분	116,000	116,000	0
	도	68,180	68,180	0
	시	2,196,846	2,052,073	144,773
도서관 서비스 운영		85,240	9,840	75,400
201 일반운영비		28,559	9,840	18,719
01 사무관리비		28,559	9,840	18,719
◎2012년 평생학습관 운영 집행잔액 반납 60,560원		61	0	61
◎방학특강 문화강좌 운영수당 35,000원*2시간*5일*12과정		4,200	0	4,200
◎사무용프로그램 구입		15,022	0	15,022
- 윈도우8 275,000원*10식		2,750	0	2,750
- 한글 120,000원*26식		3,120	0	3,120
- Ms-Office 352,000원*26식		9,152	0	9,152
◎운영위원회 참석수당 80,000원*13명*3회		3,120	3,360	△240
◎상호대차 및 예약대출 이용료 18원*28,500건*12월		6,156	6,480	△324
405 자산취득비		56,681	0	56,681
01 자산및물품취득비		56,681	0	56,681
◎컴퓨터 구입		56,681	0	56,681
- 본체 800,000원*70대		56,000	0	56,000
- 모니터 227,000*3대		681	0	681

단위: 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
환경 및 시설 개선						1,045,579		1,097,668		△ 52,089	
201 일반운영비						983,279		1,062,868		△ 79,589	
02 공공운영비						983,279		1,062,868		△ 79,589	
◎중앙도서관 서버실 무정전전원장치 배터리 교체 2,420,000원*1식						2,420		0		2,420	
◎햇살마루 도서관 시스템 냉난방기 분진제거 150,000원*32대						4,800		0		4,800	
◎전산장비 유지보수비						103,762		113,760		△ 9,998	
- 홈페이지 유지관리비 130,770,000원*10%						13,077		14,077		△ 1,000	
- 서버유지보수비 209,962,500원*8%						16,797		17,797		△ 1,000	
- 네트워크유지관리 301,213,000원*8%						24,098		27,097		△ 2,999	
- 자동화장비유지보수비 499,563,000원*8%						39,966		44,965		△ 4,999	
- 도서관리시스템유지보수비 65,487,000원*15%						9,824		9,824		0	
◎시설장비유지비						697,926		774,737		△ 76,811	
- 청소관리용역						503,217		563,651		△ 60,434	
· 중앙도서관 13,450,667원*12월						161,409		181,843		△ 20,434	
· 양산도서관 7,121,000원*12월						85,452		95,452		△ 10,000	
· 초평도서관 7,121,000원*12월						85,452		95,452		△ 10,000	
· 청학도서관 7,121,000원*12월						85,452		95,452		△ 10,000	
· 햇살마루도서관 7,121,000원*12월						85,452		95,452		△ 10,000	
- 청사경비용역						194,709		211,086		△ 16,377	
· 초평도서관 5,408,580원*12월						64,903		70,362		△ 5,459	
· 청학도서관 5,408,580원*12월						64,903		70,362		△ 5,459	
· 양산도서관 5,408,580원*12월						64,903		70,362		△ 5,459	
401 시설비및부대비						27,500		0		27,500	
01 시설비						27,500		0		27,500	
◎옥상대나무 굴취 및 조경수 식재 20,000,000원*1식						20,000		0		20,000	
◎엘리베이터 비상통화장치 설치 1,500,000원*5대						7,500		0		7,500	
도서관운영 활성화 추진						693,187		577,545		115,642	
201 일반운영비						456,405		458,345		△ 1,940	
01 사무관리비						36,860		38,800		△ 1,940	
◎도서관 홍보물 제작						950		1,000		△ 50	
- 도서관 소식지 발행 2,000원*475부*1회						950		1,000		△ 50	
◎정기간행물						35,910		37,800		△ 1,890	
- 중앙도서관 942,500원*12월						11,310		12,000		△ 690	
- 양산도서관 475,000원*12월						5,700		6,000		△ 300	
- 초평도서관 475,000원*12월						5,700		6,000		△ 300	
- 청학도서관 475,000원*12월						5,700		6,000		△ 300	
- 햇살마루도서관 475,000원*12월						5,700		6,000		△ 300	

부서: 중앙도서관
 정책: 시민과 함께하는 도서관운영
 단위: 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 작은도서관	150,000원*12월	1,800	1,800	0
		203 업무추진비		5,400	6,000	△600
		03 시책추진업무추진비		5,400	6,000	△600
		◎도서관운영 활성화	5,400,000원	5,400	6,000	△600
		401 시설비및부대비		214,022	113,200	100,822
		01 시설비		214,022	113,200	100,822
		◎청학도서관 시각장애인용 화재경보장치 설치	3,800,000원*1식	3,800	0	3,800
		◎LED등기구 교체공사		184,222	87,200	97,022
		- 중앙도서관	52,829,000원	52,829	9,600	43,229
		- 청학도서관	28,503,000원	28,503	17,800	10,703
		- 양산도서관	47,293,000원	47,293	21,300	25,993
		- 초평도서관	31,497,000원	31,497	14,400	17,097
		405 자산취득비		17,360	0	17,360
		01 자산및물품취득비		17,360	0	17,360
		◎디지털자료실 노트북석 의자 교체	230,000원*15개	3,450	0	3,450
		◎청학도서관 사물함 구입	4,009,500원*1식	4,010	0	4,010
		◎양산도서관 서가 구입	9,900,000원*1식	9,900	0	9,900
		작은도서관 운영(구 야외북카페)		69,020	69,200	△180
		201 일반운영비		6,300	6,480	△180
		01 사무관리비		3,420	3,600	△180
		◎작은도서관 운영비	285,000원*12월	3,420	3,600	△180
		평생학습관 운영		6,000	0	6,000
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
		◎평생학습관 운영		6,000	0	6,000
		- 강사료	35,000원*125시간	4,375	0	4,375
		- 사무용품비	1,075,000원	1,075	0	1,075
		- 행사비	550,000원	550	0	550
		행정운영경비(중앙도서관)		66,538	54,778	11,760
		기본경비		66,538	54,778	11,760
		기본경비		66,538	54,778	11,760
		201 일반운영비		46,410	33,858	12,552
		01 사무관리비		46,410	33,858	12,552
		◎일반수용비		27,120	21,120	6,000
		- 기본수용비	27,120,000원	27,120	21,120	6,000
		◎급량비	17,640,000원	17,640	11,088	6,552
		202 여비		15,048	15,840	△792

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	15,048	15,840	△792
			◎업무추진 기본여비	15,048,000원	15,840	△792

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소

정책: 신속하고 정확한 차량등록문화 정착

단위: 교통민원서비스 제공(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소		46,638	23,488	23,150
신속하고 정확한 차량등록문화 정착		24,325	0	24,325
교통민원서비스 제공(일반회계)		24,325	0	24,325
자동차등록민원실 운영		24,325	0	24,325
201 일반운영비		2,105	0	2,105
01 사무관리비		700	0	700
◎차량유지관리비 700,000원*1식		700	0	700
02 공공운영비		1,405	0	1,405
◎공공요금 및 제세		355	0	355
- 자동차보험료 100,000원*3월		300	0	300
- 자동차세 55,000원		55	0	55
◎차량선박비 1,050,000원		1,050	0	1,050
405 자산취득비		22,220	0	22,220
01 자산및물품취득비		22,220	0	22,220
◎특사경업무용 차량구입		22,220	0	22,220
- 차량 21,420,000원*1식		21,420	0	21,420
- 차량 부속 장치 800,000원*1식		800	0	800
행정운영경비(차량등록사업소)		22,313	23,488	△ 1,175
기본경비		22,313	23,488	△ 1,175
기본경비		22,313	23,488	△ 1,175
201 일반운영비		9,849	10,368	△ 519
01 사무관리비		9,849	10,368	△ 519
◎ 일반수용비 7,161,000원		7,161	7,680	△ 519
202 여비		5,472	5,760	△ 288
01 국내여비		5,472	5,760	△ 288
◎업무추진 기본여비 5,472,000원		5,472	5,760	△ 288
203 업무추진비		6,992	7,360	△ 368
03 시책추진업무추진비		3,632	4,000	△ 368
◎ 시책추진업무추진비 3,632,000원		3,632	4,000	△ 368

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중앙동

정책: 중앙동 주요사업

단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙동		498,646	512,059	△ 13,413
중앙동 주요사업		462,694	473,607	△ 10,913
중앙동 사업추진		462,694	473,607	△ 10,913
중앙동 사업경비		273,521	281,984	△ 8,463
201 일반운영비		95,000	99,500	△ 4,500
01 사무관리비		78,440	82,940	△ 4,500
◎일반수용비		9,590	10,940	△ 1,350
- 자치센터 환경정비 0원		0	1,200	△ 1,200
- 쓰레기봉투 및 청소용품 등 구입 50,000원*9월		450	600	△ 150
◎운영수당		68,850	72,000	△ 3,150
- 문화강좌 강사수당 50,000원*9회*17개강좌*9월		68,850	72,000	△ 3,150
203 업무추진비		4,920	6,000	△ 1,080
03 시책추진업무추진비		4,920	6,000	△ 1,080
◎시책홍보 및 시책설명 4,920,000원		4,920	6,000	△ 1,080
301 일반보상금		171,817	174,700	△ 2,883
10 행사실비보상금		6,687	9,570	△ 2,883
◎환경정비활동 급식 7,000원*47명*3회		987	1,470	△ 483
◎주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*15명*12회		3,600	6,000	△ 2,400
청사관리		189,173	191,623	△ 2,450
201 일반운영비		109,173	111,623	△ 2,450
02 공공운영비		92,973	95,423	△ 2,450
◎연료비		1,550	4,000	△ 2,450
- 청사 및 자치센터 연료비 1,000,000원		1,000	3,000	△ 2,000
- 에어컨, 온풍기 등 유지관리 550,000원		550	1,000	△ 450
행정운영경비(중앙동)		35,952	38,452	△ 2,500
기본경비		35,952	38,452	△ 2,500
기본경비		35,952	38,452	△ 2,500
201 일반운영비		14,552	15,552	△ 1,000
01 사무관리비		14,552	15,552	△ 1,000
◎부서운영 급량비 3,032,000원		3,032	4,032	△ 1,000
203 업무추진비		9,880	11,380	△ 1,500
01 기관운영업무추진비		6,900	7,900	△ 1,000
◎동장 업무추진비 6,900,000원		6,900	7,900	△ 1,000
04 부서운영업무추진비		2,500	3,000	△ 500
◎부서운영업무추진 250,000원*10월		2,500	3,000	△ 500

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대원동

정책: 대원동 주요사업

단위: 대원동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대원동		598,448	602,508	△4,060
대원동 주요사업		556,380	557,168	△788
대원동 사업추진		556,380	557,168	△788
대원동 사업경비		435,678	436,466	△788
201 일반운영비		109,362	109,462	△100
03 행사운영비		1,900	2,000	△100
◎각종행사추진 1,900,000원		1,900	2,000	△100
301 일반보상금		318,316	319,004	△688
10 행사실비보상금		9,136	9,824	△688
◎주민자치위원회 회의참석수당 20,000원*25명*12회		6,000	6,240	△240
◎주민자치위원회 회의참석자 급식 7,000원*24명*12회		2,016	2,184	△168
◎환경정화활동급식 7,000원*40명*4회		1,120	1,400	△280
행정운영경비(대원동)		42,068	45,340	△3,272
기본경비		42,068	45,340	△3,272
기본경비		42,068	45,340	△3,272
201 일반운영비		18,388	19,440	△1,052
01 사무관리비		18,388	19,440	△1,052
◎부서운영 급량비 3,988,000원		3,988	5,040	△1,052
202 여비		12,180	14,400	△2,220
01 국내여비		12,180	14,400	△2,220
◎업무추진 기본여비 12,180,000원		12,180	14,400	△2,220

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 남촌동

정책: 남촌동 주요사업추진

단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남촌동		297,772	304,696	△6,924
남촌동 주요사업추진		266,401	272,096	△5,695
남촌동 사업추진		266,401	272,096	△5,695
남촌동 사업경비		243,707	248,996	△5,289
201 일반운영비		82,960	88,050	△5,090
01 사무관리비		64,170	67,700	△3,530
◎운영수당		59,070	62,600	△3,530
- 자치센터 강사수당 50,000원*11개강좌*11회*9월		54,450	57,600	△3,150
- 주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원*21명*11회		4,620	5,000	△380
02 공공운영비		17,650	19,150	△1,500
◎공공요금및제세		11,500	13,000	△1,500
- 인감대장 등 송부 우편요금 875,000원*12월		10,500	12,000	△1,500
03 행사운영비		1,140	1,200	△60
◎각종 행사 추진 1,140,000원		1,140	1,200	△60
203 업무추진비		3,230	4,000	△770
03 시책추진업무추진비		3,230	4,000	△770
◎시정홍보 및 시책설명 3,230,000원		3,230	4,000	△770
301 일반보상금		153,116	153,305	△189
10 행사실비보상금		3,556	3,745	△189
◎행사실비보상금		3,556	3,745	△189
- 환경정화활동 급식 7,000원*86명*3회		1,806	1,995	△189
405 자산취득비		2,860	2,100	760
01 자산및물품취득비		2,860	2,100	760
◎ 자동인증기 2,030,000원*1대		2,030	2,100	△70
◎ 영유아 기저귀 교환대 설치 600,000원*1대		600	0	600
◎ 주민등록증 발급용 스캐너 구입 230,000원*1대		230	0	230
청사관리		22,694	23,100	△406
201 일반운영비		22,694	23,100	△406
02 공공운영비		18,574	18,980	△406
◎공공요금및제세		11,180	11,480	△300
- 청사보안 대행료 165,000원*12월		1,980	2,280	△300
◎시설장비유지비		3,894	4,000	△106
- 청사 유지관리비 2,894,000원*1식		2,894	3,000	△106
행정운영경비(남촌동)		31,371	32,600	△1,229
기본경비		31,371	32,600	△1,229
기본경비		31,371	32,600	△1,229

부서: 남촌동
 정책: 행정운영경비(남촌동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	12,899	12,960	△ 61
			01 사무관리비	12,899	12,960	△ 61
			◎일반수용비	12,899	12,960	△ 61
			- 부서운영 기본수용비 9,539,000원	9,539	9,600	△ 61
			202 여비	9,120	9,600	△ 480
			01 국내여비	9,120	9,600	△ 480
			◎국내여비	9,120	9,600	△ 480
			- 업무추진 기본여비 9,120,000원	9,120	9,600	△ 480
			203 업무추진비	9,352	10,040	△ 688
			02 정원가산업무추진비	400	440	△ 40
			◎정원가산업무추진비	400	440	△ 40
			- 체육주간행사 등 40,000원*10명	400	440	△ 40
			04 부서운영업무추진비	2,352	3,000	△ 648
			◎부서운영업무추진비	2,352	3,000	△ 648
			- 부서운영업무추진비 2,352,000원	2,352	3,000	△ 648

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신장동

정책: 신장동 주요사업

단위: 신장동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신장동		405,659	415,519	△9,860
신장동 주요사업		365,556	374,771	△9,215
신장동 사업추진		365,556	374,771	△9,215
신장동 사업경비		341,644	349,859	△8,215
201 일반운영비		101,525	108,810	△7,285
01 사무관리비		78,220	84,170	△5,950
◎일반수용비		6,220	7,370	△1,150
- 인감용지및주민등록용품구입		200,000원*12월	3,000	△600
- 시정홍보현수막 제작		55,000원*10장	1,100	△550
◎운영수당		72,000	76,800	△4,800
- 찾아가는 문화강좌 강사수당		50,000원*8회*3강좌*12월	19,200	△4,800
02 공공운영비		22,105	23,440	△1,335
◎공공요금및제세		16,020	17,140	△1,120
- 인감대장등우편요금		1,100,000원*12월	13,800	△600
- 자동차세,보험료,환경개선부담금(차량)		600,000원*1대	700	△100
- 정수기,비데 렌탈료		185,000원*12월	2,640	△420
◎시설장비유지비		1,085	1,300	△215
- 에어컨,온풍기 유지관리		585,000원	700	△115
- 자동번호호출기시스템		100,000원*3회	400	△100
203 업무추진비		5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비		5,700	6,000	△300
◎시정홍보및시책설명		5,700,000원	6,000	△300
301 일반보상금		225,878	226,368	△490
10 행사실비보상금		8,108	8,598	△490
◎환경정비활동급식		7,000원*70명*2회	1,470	△490
405 자산취득비		7,100	7,240	△140
01 자산및물품취득비		7,100	7,240	△140
◎인증기		2,030,000원*1대	2,100	△70
◎자동인증기 구입		2,030,000원*1대	2,100	△70
청사관리		23,912	24,912	△1,000
201 일반운영비		23,912	24,912	△1,000
02 공공운영비		22,712	23,712	△1,000
◎공공요금및제세		14,912	15,212	△300
- 승강기 안전관리 및 정기 검사료		140,000원*12월	1,980	△300
◎시설장비유지비		4,300	5,000	△700
- 청사유지관리		4,000,000원	4,500	△500

부서: 신장동
정책: 신장동 주요사업
단위: 신장동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 저수조,정화조,소방시설유지관리 300,000원	300	500	△200
			행정운영경비(신장동)	40,103	40,748	△645
			기본경비	40,103	40,748	△645
			기본경비	40,103	40,748	△645
			201 일반운영비	16,598	16,848	△250
			01 사무관리비	16,598	16,848	△250
			◎부서운영 기본수용비 12,230,000원	12,230	12,480	△250
			203 업무추진비	11,025	11,420	△395
			01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
			◎동장업무추진비 7,505,000원	7,505	7,900	△395

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세마동

정책: 세마동 주요사업

단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세마동		275,762	286,300	△ 10,538
세마동 주요사업		245,339	253,740	△ 8,401
세마동 사업추진		245,339	253,740	△ 8,401
세마동 사업경비		150,379	153,790	△ 3,411
201 일반운영비		73,771	76,436	△ 2,665
01 사무관리비		61,479	64,120	△ 2,641
◎문화강좌 강사수당 49,760원*7개 강좌*12회*12월		50,159	52,800	△ 2,641
03 행사운영비		476	500	△ 24
◎각종 행사추진 476,000원		476	500	△ 24
203 업무추진비		3,600	4,000	△ 400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△ 400
◎시정홍보 및 시책설명 3,600,000원		3,600	4,000	△ 400
301 일반보상금		68,374	68,720	△ 346
10 행사실비보상금		6,564	6,910	△ 346
◎환경정비활동 급식비 6,670원*53명*1회		354	700	△ 346
세마동 청서관리		94,960	99,950	△ 4,990
201 일반운영비		94,960	99,950	△ 4,990
02 공공운영비		94,960	99,950	△ 4,990
◎청사 청소관리용역 2,192,083원*2명*12월		52,610	57,600	△ 4,990
행정운영경비(세마동)		30,423	32,560	△ 2,137
기본경비		30,423	32,560	△ 2,137
기본경비		30,423	32,560	△ 2,137
201 일반운영비		11,746	12,960	△ 1,214
01 사무관리비		11,746	12,960	△ 1,214
◎기본수용비(9명) 8,554,000원		8,554	9,600	△ 1,046
◎급량비(9명) 3,192,000원		3,192	3,360	△ 168
202 여비		9,120	9,600	△ 480
01 국내여비		9,120	9,600	△ 480
◎업무추진 기본여비(9명) 9,120,000원		9,120	9,600	△ 480
203 업무추진비		9,557	10,000	△ 443
01 기관운영업무추진비		6,157	6,600	△ 443
◎동장 업무추진비 6,157,000원		6,157	6,600	△ 443

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 초평동

정책: 초평동주요사업

단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
초평동		256,669	244,658	12,011
초평동주요사업		229,271	214,354	14,917
초평동사업추진		229,271	214,354	14,917
초평동사업경비		195,821	179,588	16,233
201 일반운영비		56,720	57,000	△280
02 공공운영비		3,920	4,200	△280
◎인감대장등우편요금 326,660원*12월		3,920	4,200	△280
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
◎시정홍보및시책설명 3,800,000원		3,800	4,000	△200
301 일반보상금		116,633	117,020	△387
10 행사실비보상금		9,183	9,570	△387
◎환경정비활동급식 7,000원*67명*3회		1,407	1,470	△63
◎주민자치위원회 회의참석 수당 20,000원*24명*12회		5,760	6,000	△240
◎주민자치위원회 회의참석자 급식 7,000원*24명*12회		2,016	2,100	△84
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
◎화장실 보수공사(2층) 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
405 자산취득비		5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비		5,100	0	5,100
◎사무기기(복사기)구입 3,500,000원*1대		3,500	0	3,500
◎주민등록민원대 프린터 구입 800,000원*2대		1,600	0	1,600
초평동 청사관리		33,450	34,766	△1,316
201 일반운영비		23,450	24,766	△1,316
01 사무관리비		1,906	2,080	△174
◎수족관 관리비 924,000원*1식		924	1,000	△76
◎정수기렌탈비 40,910원*2대*12월		982	1,080	△98
02 공공운영비		21,544	22,686	△1,142
◎시설장비유지비		3,705	3,900	△195
- 청사유지관리비 1,305,000원*1개소		1,305	1,500	△195
◎차량선택비		2,850	3,000	△150
- 차량 237,500원*12월		2,850	3,000	△150
◎공공요금 및 제세		14,989	15,786	△797
- 청사전기요금및수도요금 891,660원*12월		10,700	11,400	△700
- 비상급수시설 전기요금 89,910원*12월		1,079	1,176	△97
행정운영경비(초평동)		27,398	30,304	△2,906
기본경비		27,398	30,304	△2,906

부서: 초평동
 정책: 행정운영경비(초평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	27,398	30,304	△2,906
	201 일반운영비	9,938	11,664	△1,726
	01 사무관리비	9,938	11,664	△1,726
	◎부서운영 기본수용비 7,214,000원	7,214	8,640	△1,426
	◎부서운영 급양비 2,724,000원	2,724	3,024	△300
	202 여비	7,940	8,640	△700
	01 국내여비	7,940	8,640	△700
	◎업무추진기본여비 7,940,000원	7,940	8,640	△700
	203 업무추진비	9,520	10,000	△480
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	◎동장업무추진비 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	◎부서운영업무추진 237,500원*12월	2,850	3,000	△150