

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		406,971,419	403,443,292	3,528,127
100 지방세 수입		58,549,160	57,749,160	800,000
110 지방세	111 보통세	58,342,160	57,542,160	800,000
	111-02 등록면허세	7,508,000	6,708,000	800,000
	[일반회계]	7,508,000	6,708,000	800,000
	< 세무1과 >	6,644,000	5,844,000	800,000
	□ 등록	6,644,000,000원*100%	6,644,000	800,000
200 세외수입		57,763,309	54,493,009	3,270,300
210 경상적세외수입	216 이자수입	1,860,523	1,378,146	482,377
	216-01 공공예금이자수입	1,860,523	1,378,146	482,377
	[일반회계]	1,860,523	1,378,146	482,377
	< 재무과 >	1,860,523	1,378,146	482,377
	□ 공공예금 이자수입	1,860,523,000원	1,860,523	482,377
220 임시적세외수입		38,335,992	35,548,069	2,787,923
223 전년도이월금	223-01 국고보조금사용잔액	595,214	0	595,214
	[일반회계]	595,214	0	595,214
	< 기획예산과 >	595,214	0	595,214
	□ 국고보조금 사용잔액	595,214,910원	595,214	595,214
	223-02 시·도비보조금사용잔액	2,192,709	0	2,192,709
	[일반회계]	2,192,709	0	2,192,709
	< 기획예산과 >	2,192,709	0	2,192,709
	□ 시비보조금 사용잔액	2,192,709,126원	2,192,709	2,192,709
400 조정교부금및재정보전금		103,370,304	102,570,304	800,000
420 재정보전금	421 재정보전금	2,239,064	1,439,064	800,000
	421-01 재정보전금	2,239,064	1,439,064	800,000
	[일반회계]	2,239,064	1,439,064	800,000
	< 세무1과 >	2,239,064	1,439,064	800,000
	□ 재정보전금	2,239,064,000원	2,239,064	800,000
500 보조금		181,998,646	183,340,819	△ 1,342,173
510 국고보조금등	511 국고보조금등	83,217,851	81,532,270	1,685,581

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	511-01 국고보조금	80,021,183	78,375,679	1,645,504
	[일반회계]	80,021,183	78,375,679	1,645,504
	< 문화관광과 >	504,550	384,550	120,000
	□진관사방재시스템 구축 120,000,000원	120,000	0	120,000
	< 전산정보과 >	372,468	22,468	350,000
	□ 3D입체 CCTV통합관제 솔루션 구축 350,000,000원	350,000	0	350,000
	< 주민복지과 >	823,092	896,352	△73,260
	□지역사회복지서비스 투자사업1 370,140,000원	370,140	443,400	△73,260
	< 생활복지과 >	24,081,182	23,197,505	883,677
	□생계급여 15,584,256,000원	15,584,256	14,682,000	902,256
	□주거급여 3,590,886,000원	3,590,886	3,200,000	390,886
	□교육급여 823,760,000원	823,760	850,000	△26,240
	□해산장제급여 91,800,000원	91,800	88,000	3,800
	□기초수급자 양곡할인지원(국비100%) 604,774,000원	604,774	560,000	44,774
	□차상위계층 양곡할인지원 141,336,000원	141,336	109,000	32,336
	□자활소득공제 172,312,000원	172,312	269,000	△96,688
	□자활근로사업 2,720,301,000원	2,720,301	3,119,000	△398,699
	□희망키움통장사업 141,232,000원	141,232	109,980	31,252
	< 사회복지과 >	5,413,669	5,420,447	△6,778
	□장애인 편의시설 전수조사 0원	0	6,778	△6,778
	< 가정복지과 >	17,494,820	17,442,447	52,373
	□보육돌봄서비스 1,343,402,000원	1,343,402	1,347,371	△3,969
	□보육교사 근무환경 개선비 535,698,000원	535,698	434,356	101,342
	□구립어린이집 기능보강 50,500,000원	50,500	95,500	△45,000
	< 어르신복지과 >	27,882,523	27,691,747	190,776
	□노인일자리확충 1,007,568	1,007,568	829,770	177,798
	□노인돌봄종합서비스 155,820,000원	155,820	199,920	△44,100
	□노인돌봄기본서비스 238,236	238,236	181,158	57,078
	< 공원녹지과 >	251,597	131,597	120,000
	□개발제한구역 유지관리 120,000,000원	120,000	0	120,000
	< 보건행정과 >	9,767	500	9,267
	□보건지소건립(보조사업) 9,267,000원	9,267	0	9,267
	< 위생과 >	87,091	87,541	△450
	□어린이급식관리지원센터운영 81,000,000	81,000	81,450	△450

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	< 건강증진과 >	212,632	212,733	△ 101
	□ 주요 전염병 표본감시 1,252,000원	1,252	1,353	△ 101
	511-03 기금	2,377,421	2,337,344	40,077
	[일반회계]	2,377,421	2,337,344	40,077
	< 생활체육과 >	81,250	79,578	1,672
	□ 체육바우처제도 운영 81,250,000원	81,250	79,578	1,672
	< 건강증진과 >	1,955,724	1,917,319	38,405
	□ 결핵예방사업 131,272,000원	131,272	126,912	4,360
	□ 예방접종사업 650,408,000원	650,408	659,252	△ 8,844
	□ 영유아 사전예방적 건강관리 105,483,000원	105,483	83,594	21,889
	□ 암환자 의료비 지원사업 205,800,000원	205,800	184,800	21,000
	520 시 · 도비보조금등	98,780,795	101,808,549	△ 3,027,754
	521 시 · 도비보조금등	98,780,795	101,808,549	△ 3,027,754
	521-01 시 · 도비보조금등	98,780,795	101,808,549	△ 3,027,754
	[일반회계]	98,780,795	101,808,549	△ 3,027,754
	< 자치행정과 >	60,094	60,093	1
	□ 민방위 시설장비(방독면) 확충 11,008,000원	11,008	11,007	1
	< 문화관광과 >	223,550	163,550	60,000
	□ 진관사방재시스템 구축 60,000,000원	60,000	0	60,000
	< 생활체육과 >	783,511	783,153	358
	□ 체육바우처제도 운영 17,411,000원	17,411	17,053	358
	< 주민복지과 >	2,724,936	2,746,432	△ 21,496
	□ 지역사회복지서비스 투자사업1 185,070,000원	185,070	221,700	△ 36,630
	□ 기초푸드뱅크/마켓운영 45,575,000원	45,575	39,397	6,178
	□ 종합사회복지관 운영 1,822,529,000원	1,822,529	1,813,573	8,956
	< 생활복지과 >	11,047,069	10,654,435	392,634
	□ 생계급여 7,272,653,000원	7,272,653	6,851,600	421,053
	□ 주거급여 1,675,747,000원	1,675,747	1,493,000	182,747
	□ 교육급여 384,420,000원	384,420	397,000	△ 12,580
	□ 해산장제급여 42,840,000원	42,840	41,000	1,840
	□ 차상위계층 양곡할인지원 70,668,000원	70,668	54,500	16,168
	□ 자활소득공제 80,412,000원	80,412	125,533	△ 45,121
	□ 자활근로사업 1,269,475,000원	1,269,475	1,455,533	△ 186,058
	□ 희망키움통장사업 65,909,000원	65,909	51,324	14,585

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 사회복지과 >		6,721,422	6,720,634	788
□지체장애인 편의시설지원센터 운영	31,962,000원	31,962	31,174	788
< 가정복지과 >		50,765,014	54,454,727	△3,689,713
□다자녀가족의 영유아 양육지원	114,195,000원	114,195	570,975	△456,780
□건강가정지원센터 운영	86,250,000	86,250	86,100	150
□보육돌봄서비스	2,194,223,000원	2,194,223	2,200,706	△6,483
□서울형어린이집 운영	4,822,315,000	4,822,315	4,802,995	19,320
□어린이집 운영	4,665,486,000	4,665,486	4,650,711	14,775
□보육교사 근무환경 개선비	874,973,000	874,973	709,448	165,525
□구립어린이집 기능보강	25,250,000	25,250	47,750	△22,500
□만3~5세아 담임수당	4,256,700,000	4,256,700	7,660,420	△3,403,720
< 어르신복지과 >		9,070,532	8,870,687	199,845
□경로당 유지관리(난방비, 운영비)		324,000	343,899	△19,899
□경로당 순회프로그램 관리사		9,816	9,513	303
□노인일자리확충		1,175,496	968,065	207,431
□시니어클럽 지원		139,200	138,000	1,200
□노인돌봄 종합서비스	77,910,000원	77,910	99,960	△22,050
□노인돌봄 기본서비스		161,191	128,331	32,860
< 교육복지과 >		5,071,654	5,067,654	4,000
□학교도서관 개방운영 지원금	17,200,000	17,200	13,200	4,000
< 일자리정책과 >		2,370,622	2,327,374	43,248
□공공근로사업 추진	1,498,650,000	1,498,650	1,455,402	43,248
< 보건행정과 >		243,342	241,025	2,317
□보건지소건립(보조사업)	2,317,000원	2,317	0	2,317
< 위생과 >		100,590	101,115	△525
□어린이급식관리지원센터운영	94,500,000	94,500	95,025	△525
< 건강증진과 >		2,737,263	2,653,360	83,903
□ 예방접종사업	758,810,000원	758,810	769,126	△10,316
□ 구강질환예방사업	16,950,000원	16,950	4,350	12,600
□ 영유아 사전예방적 건강관리	123,063,000원	123,063	97,526	25,537
□ 암환자 의료비 지원	240,100,000원	240,100	215,600	24,500
□ 주요 전염병 표본감시 사업	1,252,000원	1,252	1,353	△101
□ 결핵예방사업	24,284,000원	24,284	21,378	2,906
□영양플러스사업(시비보조형)	28,777,000원	28,777	0	28,777

항: 521 시 · 도비보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 의약과 >		1,186,130	1,289,244	△ 103,114
□ 방문건강관리사업(보조사업)	103,850,000원	103,850	216,864	△ 113,014
□ 가정간호의료비지원(보조사업)	9,000,000원	9,000	13,500	△ 4,500
□ 65세 이상 노인환자약제비지원(보조사업)	30,174,000원	30,174	15,774	14,400

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관

정책: 청렴한 공직풍토 조성

단위: 청렴도 제고 시책 추진 및 분야별 테마감사 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사담당관		217,707	205,367	12,340
청렴한 공직풍토 조성		80,615	68,275	12,340
청렴도 제고 시책 추진 및 분야별 테마감사 실시		24,970	25,320	△350
감사사례집 및 교육자료 발간		950	1,000	△50
201 일반운영비		950	1,000	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
□일반수용비		950	1,000	△50
○감사사례집 발간 등 2,500원*380부		950	1,000	△50
청렴도향상 직원 교육		7,300	7,600	△300
201 일반운영비		7,300	7,600	△300
01 사무관리비		7,300	7,600	△300
□일반수용비		6,600	6,900	△300
○공무원행동강령 책자 제작 2,000원*500부		1,000	1,000	0
○청렴서한문 제작 250원*5,000부		1,250	1,250	0
○부패방지관련 홍보물 제작 1,500원*1,800부		2,700	3,000	△300
○클린공무원 명함제작 5,500원*300명		1,650	1,650	0
공정하고 투명한 민원처리 및 주민불편사항 조기시정		55,645	42,955	12,690
120시민불편살피미운영		7,698	7,748	△50
201 일반운영비		698	748	△50
01 사무관리비		698	748	△50
□일반수용비		698	748	△50
○퀵라인순찰대 표창장 제작 등 248,000원		248	248	0
○순찰대원 소모품 450,000원		450	500	△50
재개발 재건축 갈등분쟁조정협의회 운영		36,809	24,069	12,740
201 일반운영비		27,209	14,469	12,740
01 사무관리비		27,209	14,469	12,740
□일반수용비		27,209	14,469	12,740
○분쟁조정협의회의 수당		26,180	13,440	12,740
· 위원회수당 70,000원*9명*6월		3,780	7,560	△3,780
· 소위원회 수당 70,000원*5명*32주*2회		22,400	5,880	16,520

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 희망마을담당관

정책: 참여구정 실현 및 혁신적 조직경영

단위: 참여구정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망마을담당관		585,292	595,839	△ 10,547
	시	142,246	142,246	0
	구	443,046	453,593	△ 10,547
참여구정 실현 및 혁신적 조직경영		514,476	527,858	△ 13,382
	시	142,246	142,246	0
	구	372,230	385,612	△ 13,382
참여구정 실현		164,730	173,400	△ 8,670
참여구정 활성화		19,760	22,500	△ 2,740
201 일반운영비		14,640	15,200	△ 560
01 사무관리비		8,640	9,200	△ 560
□평가보고서 발간 2,440,000원*1식		2,440	3,000	△ 560
203 업무추진비		3,420	3,600	△ 180
03 시책추진업무추진비		3,420	3,600	△ 180
□주민참여 업무추진 3,420,000원		3,420	3,600	△ 180
301 일반보상금		1,700	3,700	△ 2,000
10 행사실비보상금		1,700	3,700	△ 2,000
□토론회, 평가보고회 등 0원		0	2,000	△ 2,000
참여예산제 활성화		144,970	150,900	△ 5,930
201 일반운영비		112,500	113,500	△ 1,000
03 행사운영비		47,200	48,200	△ 1,000
□참여예산 주민총회		16,000	17,000	△ 1,000
○홍보물 제작 및 기타소모품 등 4,000,000원		4,000	5,000	△ 1,000
203 업무추진비		10,830	11,400	△ 570
03 시책추진업무추진비		10,830	11,400	△ 570
□주민참여예산운영 업무추진 2,630,000원		2,630	3,200	△ 570
301 일반보상금		11,640	16,000	△ 4,360
10 행사실비보상금		11,640	16,000	△ 4,360
□강사료 등 500,000원*2명*2회		2,000	3,000	△ 1,000
□토론회, 평가보고회 등 1,320,000원*2회		2,640	6,000	△ 3,360
마을공동체 육성		305,516	308,786	△ 3,270
	시	142,246	142,246	0
	구	163,270	166,540	△ 3,270
마을공동체 지원(보조사업)		305,516	308,786	△ 3,270
	시	142,246	142,246	0
	구	163,270	166,540	△ 3,270
201 일반운영비		21,820	24,540	△ 2,720
01 사무관리비		16,620	18,540	△ 1,920
□은평 품앗이 통장 및 리후렛 제작 2,000원*40명*16개동		1,280	3,200	△ 1,920

부서: 희망마을담당관
 정책: 참여구정 실현 및 혁신적 조직경영
 단위: 마을공동체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	5,200	6,000	△ 800
			□민관(직원·마을활동가)워크숍	5,200	6,000	△ 800
			○기타경비(숙박비 등) 1,100,000원*2회	2,200	3,000	△ 800
			301 일반보상금	7,450	8,000	△ 550
			10 행사실비보상금	7,450	8,000	△ 550
			□마을공동체 강사료 250,000원*5회	1,250	1,800	△ 550
			창의비전 지원	44,230	45,672	△ 1,442
			창의비전 정착	44,230	45,672	△ 1,442
			201 일반운영비	21,000	21,492	△ 492
			01 사무관리비	18,000	18,492	△ 492
			□창의홍보물 및 책자발간 8,508,000원	8,508	9,000	△ 492
			203 업무추진비	6,250	7,200	△ 950
			03 시책추진업무추진비	6,250	7,200	△ 950
			□창의비전 업무추진 2,050,000원	2,050	3,000	△ 950
			행정운영경비(희망마을담당관)	70,816	67,981	2,835
			기본경비	70,816	67,981	2,835
			기본경비	70,816	67,981	2,835
			201 일반운영비	24,292	24,421	△ 129
			01 사무관리비	24,292	24,421	△ 129
			□행정장비 수리비 471,000원*1회	471	600	△ 129
			202 여비	43,680	40,560	3,120
			01 국내여비	43,680	40,560	3,120
			□기본국내여비 260,000원*14명*12월	43,680	40,560	3,120
			203 업무추진비	2,844	3,000	△ 156
			04 부서운영업무추진비	2,844	3,000	△ 156
			□부서운영업무추진비 237,000원*12월	2,844	3,000	△ 156

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 구정홍보 강화
단위: 구정의 체계적 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보담당관		1,183,237	1,180,860	2,377
구정홍보 강화		1,112,109	1,108,154	3,955
구정의 체계적 홍보 강화		976,828	972,873	3,955
내고장 견학교실 운영		8,270	9,220	△950
201 일반운영비		5,270	6,220	△950
01 사무관리비		4,770	5,470	△700
□견학교실 참가 기념품 구입 2,000원*400명		800	1,500	△700
02 공공운영비		500	750	△250
□견학교실 국내여행 보험료 20,000원*25회		500	750	△250
은평구보 발행		11,405	6,500	4,905
201 일반운영비		11,405	6,500	4,905
01 사무관리비		11,405	6,500	4,905
□종이구보발간(인쇄비) 4,333원*47면*56회		11,405	6,500	4,905
행정운영경비(홍보담당관)		71,128	72,706	△1,578
기본경비		71,128	72,706	△1,578
기본경비		71,128	72,706	△1,578
201 일반운영비		25,321	26,026	△705
01 사무관리비		25,321	26,026	△705
□기본업무추진급량비 140,000원*14명*12월*97%		22,815	23,520	△705
202 여비		42,807	43,680	△873
01 국내여비		42,807	43,680	△873
□기본국내여비 260,000원*14명*12월*98%		42,807	43,680	△873

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 투명한 조직관리와 구민참여 구정실현

단위: 구청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		79,997,377	80,258,714	△ 261,337
	국	508,611	508,611	0
	시	1,125,650	1,125,650	0
	구	78,363,116	78,624,453	△ 261,337
투명한 조직관리와 구민참여 구정실현		2,894,269	2,840,165	54,104
구청사 관리		1,480,211	1,406,607	73,604
구청사 환경정비 및 유지관리		1,480,211	1,406,607	73,604
201 일반운영비		1,373,321	1,299,507	73,814
01 사무관리비		304,660	256,960	47,700
□ 당직수당		238,980	191,280	47,700
○ 일직수당 80,000원*7명*114일		63,840	47,880	15,960
○ 숙직(평일) 70,000원*6명*251일		105,420	90,360	15,060
○ 숙직(휴일) 80,000원*6명*114일		54,720	41,040	13,680
○ 일직보강 수당 80,000원*2명*50일		8,000	6,000	2,000
○ 숙직보강 수당 70,000원*2명*50일		7,000	6,000	1,000
02 공공운영비		1,057,881	1,031,767	26,114
□ 청소용역비 23,259,500원*12월		279,114	253,000	26,114
203 업무추진비		1,890	2,100	△ 210
03 시책추진업무추진비		1,890	2,100	△ 210
□ 청사관계자 업무협의 1,890,000원		1,890	2,100	△ 210
원활한 구정업무수행 및 각종 시책사업추진		147,646	152,146	△ 4,500
구민의견청취, 참여행정추진		65,926	70,426	△ 4,500
201 일반운영비		43,246	47,746	△ 4,500
01 사무관리비		37,846	42,346	△ 4,500
□ 연하장 구입 1,700원*15,000매		25,500	30,000	△ 4,500
대외협력,교류체계구축		84,352	99,352	△ 15,000
대외협력, 국내·외 자매도시 친선교류		84,352	99,352	△ 15,000
301 일반보상금		3,600	18,600	△ 15,000
08 외빈초청여비		3,600	18,600	△ 15,000
□ 국외교류 사업추진 0원*1개 도시		0	15,000	△ 15,000
직원복지 증진		3,747,641	3,967,426	△ 219,785
직원 후생복지 증진		3,712,446	3,931,686	△ 219,240
직원복지제도 운영		3,483,324	3,702,564	△ 219,240
201 일반운영비		3,015,541	3,234,540	△ 218,999
01 사무관리비		3,015,541	3,234,540	△ 218,999
□ 맞춤형복지제도 시행경비		3,007,501	3,226,500	△ 218,999
○ 개별포인트 지급 1,977,778원*1,350명		2,670,001	2,835,000	△ 164,999
○ 단체보험료 지급 250,000원*1,350명		337,500	391,500	△ 54,000

부서: 총무과
정책: 직원복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	4,589	4,830	△241
			03 시책추진업무추진비	4,589	4,830	△241
			□ 시 대항 출전비 지원 및 문화행사추진 4,589,000원	4,589	4,830	△241
			합법적이고 공정한 노무관리	35,195	35,740	△545
			협력적 노사관계 구축	10,355	10,900	△545
			201 일반운영비	5,700	6,000	△300
			01 사무관리비	5,700	6,000	△300
			□ 노무사 자문료 5,700,000원	5,700	6,000	△300
			203 업무추진비	4,655	4,900	△245
			03 시책추진업무추진비	4,655	4,900	△245
			□ 공무원 노사관계 지원 및 활동경비 2,655,000원	2,655	2,900	△245
			행정운영경비(총무과)	73,355,467	73,451,123	△95,656
			국	508,611	508,611	0
			시	1,125,650	1,125,650	0
			구	71,721,206	71,816,862	△95,656
			인력운영비	72,642,772	72,738,928	△96,156
			국	508,611	508,611	0
			시	1,125,650	1,125,650	0
			구	71,008,511	71,104,667	△96,156
			인력운영비(기관공통)	72,615,112	72,711,268	△96,156
			국	480,951	480,951	0
			시	1,125,650	1,125,650	0
			구	71,008,511	71,104,667	△96,156
			101 인건비	57,987,397	57,976,522	10,875
			국	480,951	480,951	0
			시	1,125,650	1,125,650	0
			구	56,380,796	56,369,921	10,875
			02 기타직보수	891,487	880,612	10,875
			□ 기타전문직(사진촬영)	8,850	0	8,850
			○ 마감	8,850	0	8,850
			· 기본연봉 21,240,000원*5월/12월	8,850	0	8,850
			□ 시간외근무수당	2,025	0	2,025
			○ 마감 7,104원*1명*57시간*5월	2,025	0	2,025
			303 포상금	3,226,055	3,333,086	△107,031
			02 성과상여금	3,226,055	3,333,086	△107,031
			□ 성과상여금 3,326,054,580원	3,326,055	3,433,086	△107,031
			기본경비	712,695	712,195	500
			기본경비	712,695	712,195	500
			204 직무수행경비	104,660	104,160	500
			01 직책급업무수행경비	104,660	104,160	500

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			□ 구청	75,860	75,360	500
			○ 과장			
			100,000원*32명*12월+100,000원*1명*5월	38,900	38,400	500

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과

정책: 구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영

단위: 주요업무계획 수립 및 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		8,227,037	8,217,084	9,953
구정기본방향 제시 및 건전한 재정운영		4,259,984	4,265,089	△5,105
주요업무계획 수립 및 성과관리		106,832	107,832	△1,000
은평구 특별자문단 운영		2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비		2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	3,000	△1,000
□ 은평구특별자문단 운영 간담회 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
건전하고 효율적인 예산편성 및 운영		3,772,748	3,776,853	△4,105
건전재정 운영		65,909	69,874	△3,965
201 일반운영비		53,564	55,564	△2,000
01 사무관리비		53,564	55,564	△2,000
□ 예산(안) 사업설명자료 7,000,000원		7,000	9,000	△2,000
203 업무추진비		8,845	9,310	△465
03 시책추진업무추진비		8,845	9,310	△465
□ 예산편성 및 분석 업무추진 8,845,000원		8,845	9,310	△465
303 포상금		3,500	5,000	△1,500
01 포상금		3,500	5,000	△1,500
□ 예산성과금 3,500,000원		3,500	5,000	△1,500
기관공통경비의 효율적 지원		180,800	180,800	0
201 일반운영비		51,800	51,800	0
01 사무관리비		51,800	51,800	0
□ 위원회 참석수당 70,000원*10개 위원회*10명*2회*58%		8,120	1,400	6,720
□ 특별근무활동 급량비 7,000원*650명*2일*12월*40%		43,680	50,400	△6,720
시설관리공단 업무지원		3,507,801	3,507,941	△140
203 업무추진비		2,660	2,800	△140
03 시책추진업무추진비		2,660	2,800	△140
□ 시설관리공단 업무추진 2,660,000원		2,660	2,800	△140
재원관리		3,862,058	3,850,000	12,058
예비비		3,862,058	3,850,000	12,058
예비비		3,862,058	3,850,000	12,058
801 예비비		3,862,058	3,850,000	12,058
01 예비비		3,862,058	3,850,000	12,058
□ 예비비 3,862,058,000원		3,862,058	3,850,000	12,058
재무활동(기획예산과)		3,000	0	3,000
보전지출(기획예산과)		3,000	0	3,000

단위: 보전지출(기획예산과)

비교증감

국 · 시비 보조금 집행잔액 반환	3,000	0	3,000
802 반환금기타	3,000	0	3,000
01 국고보조금반환금	1,500	0	1,500
□국고보조금 사용잔액(이자포함 포괄)			
1,500,000원	1,500	0	1,500
02 시 · 도비보조금반환금	1,500	0	1,500
□시비보조금 사용잔액(이자포함 포괄)			
1,500,000원	1,500	0	1,500

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과

정책: 구민참여 구정실현

단위: 민원업무처리의 효율성 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		8,203,777	8,322,476	△ 118,699
	국	19,373	19,373	0
	시	60,094	60,093	1
	구	8,124,310	8,243,010	△ 118,700
구민참여 구정실현		5,634,200	5,671,769	△ 37,569
	국	2,000	2,000	0
	구	5,632,200	5,669,769	△ 37,569
민원업무처리의 효율성 극대화		118,994	121,694	△ 2,700
통합민원창구 운영 활성화		118,994	121,694	△ 2,700
201 일반운영비		77,030	79,730	△ 2,700
02 공공운영비		66,000	68,700	△ 2,700
□무인민원발급기 유지관리 22,300,000원*1년		22,300	25,000	△ 2,700
효율적인 동행정 운영		2,406,623	2,437,441	△ 30,818
	국	2,000	2,000	0
	구	2,404,623	2,435,441	△ 30,818
효율적인 사무관리		2,138,447	2,154,692	△ 16,245
202 여비		842,400	858,000	△ 15,600
01 국내여비		842,400	858,000	△ 15,600
□기본업무추진 260,000원*270명*12월		842,400	858,000	△ 15,600
203 업무추진비		12,255	12,900	△ 645
03 시책추진업무추진비		12,255	12,900	△ 645
□동행정업무추진 3,355,000원		3,355	4,000	△ 645
행정(민원) 도우미 운영		93,297	107,870	△ 14,573
101 인건비		91,897	106,470	△ 14,573
04 기간제근로자등보수		91,897	106,470	△ 14,573
□대학생 아르바이트		91,897	106,470	△ 14,573
○인건비		90,897	105,120	△ 14,223
겨울방학43,592,400원+여름방학(29,200원*27일*60명*1회)		90,897	105,120	△ 14,223
○산재보험료 90,897,000원*11/1,000		1,000	1,350	△ 350
구민의 구정참여 활성화		2,033,755	2,037,806	△ 4,051
동정보고회 등 주민과의 대화		26,896	27,680	△ 784
201 일반운영비		6,840	7,200	△ 360
01 사무관리비		6,840	7,200	△ 360
□인쇄비(보고자료, 설명회 자료 등) 427,500원*1회*16동		6,840	7,200	△ 360
203 업무추진비		20,056	20,480	△ 424
03 시책추진업무추진비		20,056	20,480	△ 424
□동작능단체간담회 및 시책사업설명회개최 303,500원*16동		4,856	5,280	△ 424
모범구민 선발표창 시상		22,022	23,209	△ 1,187

부서: 자치행정과
 정책: 구민참여 구정실현
 단위: 구민의 구정참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	22,022	23,209	△ 1,187
			01 사무관리비	8,352	8,909	△ 557
			□인쇄비(모범구민 표창장) 5,800원*9명*10회*16동	8,352	8,909	△ 557
			03 행사운영비	13,670	14,300	△ 630
			□모범구민 표창패 90,000원*83개	7,470	8,100	△ 630
			통.반장 운영 활성화	1,901,570	1,903,545	△ 1,975
			201 일반운영비	37,670	39,645	△ 1,975
			01 사무관리비	35,295	37,145	△ 1,850
			□인쇄비	3,295	5,145	△ 1,850
			○통반장 교육자료 6,300원*500명*1회	3,150	5,000	△ 1,850
			03 행사운영비	2,375	2,500	△ 125
			□통반장 교육강사료	2,375	2,500	△ 125
			○통장교육 행사물품 구입 2,750원*500명	1,375	1,500	△ 125
			통반장 자원봉사 활성화	9,995	10,100	△ 105
			203 업무추진비	1,995	2,100	△ 105
			03 시책추진업무추진비	1,995	2,100	△ 105
			□자원봉사활동 평가간담회 등 1,995,000원*1회	1,995	2,100	△ 105
			주민자치 기반 강화	1,425,380	1,493,739	△ 68,359
			시	37,004	37,004	0
			구	1,388,376	1,456,735	△ 68,359
			자치회관 운영	770,952	803,378	△ 32,426
			시	7,004	7,004	0
			구	763,948	796,374	△ 32,426
			자치회관 운영 및 관리(보조사업)	185,168	196,218	△ 11,050
			시	4,004	4,004	0
			구	181,164	192,214	△ 11,050
			201 일반운영비	77,668	81,258	△ 3,590
			시	4,004	4,004	0
			구	73,664	77,254	△ 3,590
			01 사무관리비	51,704	54,814	△ 3,110
			□자치회관 운영비	40,664	42,664	△ 2,000
			○자치회관 평가보고자료 제작(ppt 및 보고서) 3,000,000원	3,000	5,000	△ 2,000
			□자치회관운영 활성화 워크숍	11,040	12,150	△ 1,110
			○기타경비 3,000,000원*1회	3,000	3,110	△ 110
			○강사료 500,000원*2명*1회	1,000	2,000	△ 1,000
			02 공공운영비	21,960	22,440	△ 480
			□공공요금 및 제세	7,560	8,040	△ 480
			○대조동 꿈나무도서관 전기요금 230,000원*12월	2,760	3,000	△ 240

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○대조동 꿈나무도서관 도시가스료 190,000원*12월	2,280	2,400	△ 120
			○대조동 꿈나무도서관 상수도료 90,000원*12월	1,080	1,200	△ 120
			203 업무추진비	6,000	6,300	△ 300
			03 시책추진업무추진비	6,000	6,300	△ 300
			□자치회관 운영 간담회 및 워크숍 2,000,000원	2,000	2,300	△ 300
			301 일반보상금	90,400	97,560	△ 7,160
			10 행사실비보상금	90,400	97,560	△ 7,160
			□자치회관 자원봉사자 중식비 170,000원*12월*16개 회관	32,640	38,400	△ 5,760
			□주민자치위원 교육비등 20,000원*200명	4,000	5,400	△ 1,400
			자치회관 프로그램 운영	421,384	442,760	△ 21,376
			203 업무추진비	11,400	12,040	△ 640
			03 시책추진업무추진비	11,400	12,040	△ 640
			□권역별 프로그램 등 운영 100,000원*4분기*16개 회관	6,400	7,040	△ 640
			301 일반보상금	393,984	414,720	△ 20,736
			10 행사실비보상금	393,984	414,720	△ 20,736
			□자치회관 강사료 30,000원*19강좌*12시간*12월*16개 회관*30%	393,984	414,720	△ 20,736
			자치회관 청사관리	77,200	78,000	△ 800
			시	30,000	30,000	0
			구	47,200	48,000	△ 800
			자치회관 환경개선 및 유지관리	77,200	78,000	△ 800
			시	30,000	30,000	0
			구	47,200	48,000	△ 800
			405 자산취득비	25,200	26,000	△ 800
			시	10,000	10,000	0
			구	15,200	16,000	△ 800
			01 자산및물품취득비	25,200	26,000	△ 800
			□각동 자치회관 물품구입 950,000원*16개 회관	15,200	16,000	△ 800
			사회진흥 지원	577,228	612,361	△ 35,133
			사회단체 지원	565,257	599,871	△ 34,614
			201 일반운영비	3,445	3,625	△ 180
			01 사무관리비	3,445	3,625	△ 180
			□사회단체보조금 심의자료제작 49,200원*2종*30권	2,952	3,132	△ 180
			301 일반보상금	45,312	48,746	△ 3,434
			02 장학금및학자금	37,000	40,000	△ 3,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 사회진흥 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□새마을지도자 자녀장학금 370,000원*25명*4회	37,000	40,000	△3,000
			10 행사실비보상금	8,312	8,746	△434
			□구민교육	6,312	6,746	△434
			○타기관 위탁교육(1박2일) 67,000원*3명	201	335	△134
			○타기관 위탁교육(2박3일) 100,000원*37명	3,700	4,000	△300
			307 민간이전	515,000	546,000	△31,000
			03 사회단체보조금	497,000	527,000	△30,000
			□사회단체보조금 497,000,000원	497,000	527,000	△30,000
			04 민간행사보조	3,000	4,000	△1,000
			□차량임차료 500,000원*6회	3,000	4,000	△1,000
			각종활동 지원	7,323	7,650	△327
			201 일반운영비	6,243	6,570	△327
			01 사무관리비	1,012	1,064	△52
			□사회협력 자연보호 및 기초질서 표창장 5,800원*71매	412	464	△52
			03 행사운영비	5,231	5,506	△275
			□환경정비 및 자연보호	3,911	4,186	△275
			○홍보물 491,000원	491	766	△275
			자매결연 사업	4,648	4,840	△192
			201 일반운영비	3,648	3,840	△192
			01 사무관리비	428	450	△22
			□차량임차료 428,000원*1대	428	450	△22
			03 행사운영비	3,220	3,390	△170
			□농촌일손돕기	3,220	3,390	△170
			○농촌 수해복구 등 10,000원*62명	620	790	△170
			재난대비 민방위 활성화	773,054	783,636	△10,582
			국	17,373	17,373	0
			시	23,090	23,089	1
			구	732,591	743,174	△10,583
			생활민방위 확대	773,054	783,636	△10,582
			국	17,373	17,373	0
			시	23,090	23,089	1
			구	732,591	743,174	△10,583
			민방위시설장비(방독면 확충) (보조사업)	31,450	31,450	0
			국	9,435	9,435	0
			시	11,008	11,007	1
			구	11,007	11,008	△1
			201 일반운영비	31,450	31,450	0
			국	9,435	9,435	0
			시	11,008	11,007	1
			구	11,007	11,008	△1

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 민방위 활성화
 단위: 생활민방위 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			31,450	31,450	0
	□방독면 구입	31,450,000원		31,450	31,450	0
			국	9,435	9,435	0
			시	11,008	11,007	1
			구	11,007	11,008	△ 1
	민방위 교육			63,025	63,150	△ 125
	203 업무추진비			2,375	2,500	△ 125
	03 시책추진업무추진비			2,375	2,500	△ 125
	□민방위교육 업무추진	575,000원*1년		575	700	△ 125
	민방위 훈련			45,356	53,356	△ 8,000
	201 일반운영비			44,456	52,456	△ 8,000
	01 사무관리비			44,456	52,456	△ 8,000
	□민방위가로기 설치 용역비	2,000원*2,000조*3회		12,000	20,000	△ 8,000
	을지연습			29,658	31,140	△ 1,482
	201 일반운영비			28,158	29,640	△ 1,482
	01 사무관리비			28,158	29,640	△ 1,482
	□종합상황판 제작	518,000원*1회		518	2,000	△ 1,482
	민방위대창설 기념행사			2,621	2,632	△ 11
	201 일반운영비			221	232	△ 11
	01 사무관리비			221	232	△ 11
	□표창장 제작	5,800원*38조		221	232	△ 11
	주민신고망 유지관리			1,425	1,500	△ 75
	201 일반운영비			1,425	1,500	△ 75
	01 사무관리비			1,425	1,500	△ 75
	□주민신고홍보 인쇄비	1,500원*950부		1,425	1,500	△ 75
	총무계획			16,885	17,774	△ 889
	201 일반운영비			16,885	17,774	△ 889
	01 사무관리비			16,885	17,774	△ 889
	□총무계획 책자발간	25,000원*17책*51개소*77.9%		16,885	17,774	△ 889
	행정운영경비(자치행정과)			293,998	298,798	△ 4,800
	기본경비			293,998	298,798	△ 4,800
	기본경비			293,998	298,798	△ 4,800
	201 일반운영비			40,468	42,148	△ 1,680
	01 사무관리비			40,468	42,148	△ 1,680
	□급량비	140,000원*19명*12월		31,920	33,600	△ 1,680
	202 여비			59,280	62,400	△ 3,120
	01 국내여비			59,280	62,400	△ 3,120

부서: 자치행정과

정책: 행정운영경비(자치행정과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			□국내여비	260,000원*19명*12월	59,280	62,400	△3,120
재무활동(자치행정과)				2,611	0	2,611	
보전지출(자치행정과)				2,611	0	2,611	
국 · 시비보조금 집행잔액 반환(자치행정과)				2,611	0	2,611	
802 반환금기타				2,611	0	2,611	
01 국고보조금반환금				1,335	0	1,335	
□안보교육 강사수당 지원 300원				1	0	1	
□중앙교육입교자 여비 34,510원				35	0	35	
□지원민방위대 육성 199,750원				200	0	200	
□일제강점하 강제동원피해 진상조사 1,099,000원				1,099	0	1,099	
02 시 · 도비보조금반환금				1,276	0	1,276	
□자치회관 운영 및 관리 511,270원				512	0	512	
□민방위시설 및 장비관리 489,000원				489	0	489	
□안보교육 강사수당 지원 350원				1	0	1	
□중앙교육입교자 여비 39,590원				40	0	40	
□지원민방위대 육성 232,370원				233	0	233	
□사회단체 지원 200원				1	0	1	

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 다양한 문화생활 제공
단위: 문화예술단체 지원 등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		4,392,199	4,134,934	257,265
	국	504,550	384,550	120,000
	기	14,300	14,300	0
	시	223,550	163,550	60,000
	금	2,000,000	2,000,000	0
	구	1,649,799	1,572,534	77,265
다양한 문화생활 제공		912,127	914,402	△2,275
	시	36,750	36,750	0
	구	875,377	877,652	△2,275
문화예술단체 지원 등		577,492	579,712	△2,220
	시	36,750	36,750	0
	구	540,742	542,962	△2,220
구립합창단 운영		66,514	68,734	△2,220
301 일반보상금		58,400	60,620	△2,220
11 예술단원·운동부등보상금		58,400	60,620	△2,220
□지휘자 사례비 1,000,000원*1명*12월		12,000	12,000	0
□반주자 사례비 500,000원*1명*12월		6,000	6,000	0
□유급단원 사례비 250,000원*3명*12월		9,000	9,000	0
□총무 사례비 200,000원*1명*12월		2,400	2,400	0
□운영비 300,000원*12월		3,600	3,600	0
□간식비 2,000원*60명*120회		14,400	15,120	△720
□악보편곡 및 제작비 1,000,000원		1,000	1,000	0
□구립합창단 정기연주회 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
□은평앙상블 지원 500,000원*4회		2,000	2,500	△500
□합창경연대회 등 참가지원비 4,000,000원		4,000	4,000	0
문화예술회관 운영 지원		408,440	408,440	0
309 전출금		400,000	400,000	0
02 공사·공단경상전출금		400,000	400,000	0
□은평문화예술회관 대행사업비 지원 400,000,000원		400,000	400,000	0
□문화예술회관 강사료 및 환불금 0원		0	0	0
문화유통 관련 사업		1,535	1,590	△55
문화유통 관련 사업 지원		1,535	1,590	△55
201 일반운영비		1,045	1,100	△55
01 사무관리비		1,045	1,100	△55
□불법음반, 게임물 등 폐기처분 272,500원*2회		545	600	△55
□불법게임물수거 보관료 100,000원*2월		200	200	0
□잡지 등 정기간행물 납본 보상 15,000원*20회		300	300	0
관광 기반 확충 및 활성화		253,687	256,222	△2,535
	국	21,000	21,000	0
	기	14,300	14,300	0

부서: 문화관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 활성화
 단위: 관광자원 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	218,387	220,922	△2,535
관광자원 개발 및 활성화		253,687	256,222	△2,535
	국	21,000	21,000	0
	기	14,300	14,300	0
	구	218,387	220,922	△2,535
은평구 관광정보 제공(보조사업)		39,054	40,264	△1,210
	기	14,300	14,300	0
	구	24,754	25,964	△1,210
201 일반운영비		37,290	38,500	△1,210
	기	14,300	14,300	0
	구	22,990	24,200	△1,210
01 사무관리비		28,930	29,700	△770
□종합관광안내지도 제작 721.5원*20,000부		14,430	15,200	△770
□종합관광안내지도 제작(기금지원) 715원*20,000부		14,300	14,300	0
	기	14,300	14,300	0
02 공공운영비		8,360	8,800	△440
□관광안내시설물 전기 및 전화요금 73,750원*8월*4개소		2,360	2,800	△440
□관광안내소 등 시설물 유지보수 500,000원*4개소		2,000	2,000	0
은평구 관광활성화(보조사업)		46,690	47,400	△710
	국	21,000	21,000	0
	구	25,690	26,400	△710
201 일반운영비		12,450	13,000	△550
01 사무관리비		10,450	11,000	△550
□관광사진전시회 개최 72,500원*20점		1,450	2,000	△550
301 일반보상금		3,040	3,200	△160
10 행사실비보상금		3,040	3,200	△160
□문화관광해설사 단체상해보험(1년) 13,000원*10명*8월		1,040	1,200	△160
은평한옥체험관 건립 및 운영		165,758	166,258	△500
405 자산취득비		9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비		9,500	10,000	△500
□가구 및 집기류 구입 등 9,500,000원*1식		9,500	10,000	△500
은평한옥마을 조성		2,185	2,300	△115
203 업무추진비		2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비		2,185	2,300	△115
□토지분양 업무추진 및 관계기관 업무협의 2,185,000원		2,185	2,300	△115
지방문화유적 보존		3,099,310	2,855,270	244,040
	국	483,550	363,550	120,000
	시	186,800	126,800	60,000

부서: 문화관광과
정책: 지방문화유적 보존
단위: 향토박물관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		금 2,000,000	2,000,000	0
		구 428,960	364,920	64,040
향토박물관 건립		2,306,750	2,307,000	△250
		금 2,000,000	2,000,000	0
		구 306,750	307,000	△250
	은평역사한옥박물관 건립(보조사업)	2,306,750	2,307,000	△250
		금 2,000,000	2,000,000	0
		구 306,750	307,000	△250
	201 일반운영비	2,850	3,000	△150
	01 사무관리비	2,850	3,000	△150
	□유물보험료 330,000원	330	480	△150
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	□업무협의 및 간담회비 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	문화재보수정비	792,560	548,270	244,290
		국 483,550	363,550	120,000
문화재관리 및 유지보수		시 186,800	126,800	60,000
		구 122,210	57,920	64,290
	201 일반운영비	4,020	2,150	1,870
	01 사무관리비	1,000	650	350
	□문화재 유지관리 비품 구매(인조별서유기비) 65,000원*10회	650	650	0
	□문화재 유지관리 비품 구매(금성당) 70,000원*5회	350	0	350
	02 공공운영비	3,020	1,500	1,520
	□문화재 전기요금(인조별서유기비) 125,000원*12월	1,500	1,500	0
	□문화재 전기요금(금성당) 80,000원*4월	320	0	320
	□문화재 보안용역비(금성당) 300,000원*4월	1,200	0	1,200
	문화재경비인력 배치	7,700	5,280	2,420
	101 인건비	7,700	5,280	2,420
	04 기간제근로자등보수	7,700	5,280	2,420
	□문화재 경비인력 처우개선 수당(인조별서유기비) 110,000원*4명*12월	5,280	5,280	0
	□문화재 경비인력 처우개선 수당(금성당)	2,420	0	2,420
	○문화재 경비인력 처우개선 수당(금성당) 110,000원*1명*10개월	1,100	0	1,100
	○문화재 경비인력 처우개선 수당(금성당) 110,000원*3명*4개월	1,320	0	1,320
	전통사찰 방재시스템 구축	240,000	0	240,000
		국 120,000	0	120,000
		시 60,000	0	60,000
		구 60,000	0	60,000

부서: 문화관광과
정책: 지방문화유적 보존
단위: 문화재보수정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	240,000	0	240,000
			국	120,000	0	120,000
			시	60,000	0	60,000
			구	60,000	0	60,000
			01 민간자본보조	240,000	0	240,000
			□진관사 방재시스템 구축 240,000,000원	240,000	0	240,000
			국	120,000	0	120,000
			시	60,000	0	60,000
			구	60,000	0	60,000
			재무활동(문화관광과)	18,035	0	18,035
			보전지출(문화체육관광과)	18,035	0	18,035
			국 · 시비보조금 집행잔액 반환(문화관광과)	18,035	0	18,035
			802 반환금기타	18,035	0	18,035
			01 국고보조금반환금	12,409	0	12,409
			□은평구 관광활성화 10,232,620원	10,233	0	10,233
			□국가지정문화재 보수 2,175,570원	2,176	0	2,176
			02 시 · 도비보조금반환금	5,626	0	5,626
			□은평구 관광활성화 1,000원	1	0	1
			□국가지정문화재 보수 932,390원	933	0	933
			□은평누리축제 147,200원	148	0	148
			□문화예술단체 육성 및 지원 88,710원	89	0	89
			□은평문화원 지원 4,680원	5	0	5
			□문화재주변 현상변경 허용기준안 작성 4,450,000원	4,450	0	4,450

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활체육과

정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성

단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육과		6,682,341	5,428,336	1,254,005
	광	350,000	350,000	0
	기	81,250	79,578	1,672
	시	783,511	783,153	358
	금	1,400,000	1,400,000	0
	구	4,067,580	2,815,605	1,251,975
생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성		6,651,904	5,423,169	1,228,735
	광	350,000	350,000	0
	기	81,250	79,578	1,672
	시	783,511	783,153	358
	금	1,400,000	1,400,000	0
	구	4,037,143	2,810,438	1,226,705
생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발		6,651,904	5,423,169	1,228,735
	광	350,000	350,000	0
	기	81,250	79,578	1,672
	시	783,511	783,153	358
	금	1,400,000	1,400,000	0
	구	4,037,143	2,810,438	1,226,705
생활체육 운영		91,352	95,820	△4,468
201 일반운영비		9,595	10,100	△505
01 사무관리비		9,595	10,100	△505
□생활체육홍보 리후렛 400원*1,000매*2회		800	800	0
□생활체육홍보 팜플렛 500원*500매*2종		500	500	0
□행사용품 수리비 100,000원*12회		1,200	1,200	0
□행사용 소모품 100,000원*10회		1,000	1,000	0
□생활체육교실 운영용품 구입 4,495,000원		4,495	5,000	△505
□생활체육교실운영 플래카드 제작 80,000원*20장		1,600	1,600	0
301 일반보상금		75,287	79,250	△3,963
10 행사실비보상금		75,287	79,250	△3,963
□가요레크리에이션 운영(강사비)		19,580	20,250	△670
○건전가요 80,000원*1명*2시간*48회		7,680	8,000	△320
○기타과목 35,000원*1명*2시간*170회		11,900	12,250	△350
□생활체육교실 운영 42,267,000원		42,267	45,000	△2,733
□청소년 방학특강 체육교실 35,000원*1명*2시간*4종목*48회		13,440	14,000	△560
종목별 각종 체육대회		128,072	134,630	△6,558
201 일반운영비		3,952	4,160	△208
03 행사운영비		3,952	4,160	△208
□종목별 체육유공자 표창 5,800원*190조		1,102	1,160	△58
□초등학교축구대회 행사용품 2,850,000원		2,850	3,000	△150
301 일반보상금		4,280	4,400	△120
10 행사실비보상금		2,280	2,400	△120

부서: 생활체육과

정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성

단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		☐ 초등학교 축구대회 심판비	2,280,000원	2,280	2,400	△ 120
		307 민간이전		118,370	124,600	△ 6,230
		04 민간행사보조		118,370	124,600	△ 6,230
		☐ 종목별(구청장기배)체육대회		68,000	68,000	0
		○축구대회	5,000,000원	5,000	5,000	0
		○배드민턴대회	5,000,000원	5,000	5,000	0
		○탁구대회	3,500,000원	3,500	3,500	0
		○볼링대회	3,000,000원	3,000	3,000	0
		○테니스대회	3,500,000원	3,500	3,500	0
		○게이트볼대회	3,500,000원	3,500	3,500	0
		○태권도겨루기대회	5,000,000원	5,000	5,000	0
		○검도대회	3,500,000원	3,500	3,500	0
		○단축마라톤대회	3,500,000원	3,500	3,500	0
		○자전거대회	3,000,000원	3,000	3,000	0
		○바둑대회	3,000,000원	3,000	3,000	0
		○재즈에어로빅대회	4,000,000원	4,000	4,000	0
		○족구대회	3,500,000원	3,500	3,500	0
		○합기도대회	3,500,000원	3,500	3,500	0
		○국학기공대회	3,000,000원	3,000	3,000	0
		○농구대회	3,500,000원	3,500	3,500	0
		○풋살대회	3,500,000원	3,500	3,500	0
		○등산대회	3,500,000원	3,500	3,500	0
		○골프대회	2,000,000원	2,000	2,000	0
		☐ 구민생활체육 육성지원		37,000	41,600	△ 4,600
		○시장기(배)대회 참가지원	7,500,000원	7,500	8,900	△ 1,400
		○시 연합회장기(배)대회 및 전국단위종목별 대회 지원	7,000,000원	7,000	7,500	△ 500
		○구 연합회장기(배)대회 및 체육동호인 육성 지원	8,500,000원	8,500	10,000	△ 1,500
		○초등학교꿈나무축구대회 지원	10,000,000원	10,000	11,000	△ 1,000
		○명예회장기축구대회 지원	2,800,000원	2,800	3,000	△ 200
		○어린이축구 및 풋살대회 지원	1,200,000원	1,200	1,200	0
		☐ 여성축구교실 지원	1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
		☐ 구민을 위한 무용공연 지원	2,570,000원	2,570	3,000	△ 430
		☐ 시단위 장애인 생활체육대회 지원	4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
		☐ 실버축구대회 지원 등	4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
		구민한마음 걷기대회		14,590	15,200	△ 610
		201 일반운영비		7,790	8,200	△ 410
		03 행사운영비		7,790	8,200	△ 410
		☐ 행사용품구매	1,790,000원	1,790	2,000	△ 210

부서: 생활체육과

정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성

단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			☐ 포스터 등 인쇄물	2,800,000원	2,800	3,000	△200
			☐ 플래카드	80,000원*40매	3,200	3,200	0
			301 일반보상금		3,800	4,000	△200
			10 행사실비보상금		3,800	4,000	△200
			☐ 행사진행자 및 초청공연	950,000원*4회	3,800	4,000	△200
			체육바우처제도 운영(보조사업)		116,072	113,683	2,389
				기	81,250	79,578	1,672
				시	17,411	17,053	358
				구	17,411	17,052	359
			301 일반보상금		116,072	113,683	2,389
				기	81,250	79,578	1,672
				시	17,411	17,053	358
				구	17,411	17,052	359
			01 사회보장적수혜금		116,072	113,683	2,389
			☐ 체육바우처제도 운영	116,072,000원	116,072	113,683	2,389
				기	81,250	79,578	1,672
				시	17,411	17,053	358
				구	17,411	17,052	359
			생활체육시설 확충 및 정비		14,304	14,636	△332
			201 일반운영비		4,309	4,536	△227
			02 공공운영비		4,309	4,536	△227
			☐ 학교운동장 조명등 전기요금	4,309,000원	4,309	4,536	△227
			203 업무추진비		1,995	2,100	△105
			03 시책추진업무추진비		1,995	2,100	△105
			☐ 소송 및 체육시설업무추진비	1,995,000원	1,995	2,100	△105
			구민체육센터 운영 지원		2,353,200	2,300,000	53,200
			309 전출금		2,353,200	2,300,000	53,200
			02 공사 · 공단경상전출금		2,353,200	2,300,000	53,200
			☐ 구민체육센터운영 대행사업비 지원	2,353,200,000원	2,353,200	2,300,000	53,200
			종합스포츠타운 조성(보조사업)		3,086,514	1,901,400	1,185,114
	시	500,000	500,000	0			
	금	1,400,000	1,400,000	0			
	구	1,186,514	1,400	1,185,114			
203 업무추진비		1,330	1,400	△70			
03 시책추진업무추진비		1,330	1,400	△70			
☐ 다목적체육관 건립관련 협의	1,330,000원	1,330	1,400	△70			
401 시설비및부대비		2,980,184	1,795,000	1,185,184			
	시	500,000	500,000	0			
	금	1,295,000	1,295,000	0			
	구	1,185,184	0	1,185,184			
01 시설비		2,965,184	1,780,000	1,185,184			

부서: 생활체육과

정책: 생활체육을 통한 활기찬 사회분위기 조성

단위: 생활체육활성화 및 건전한 놀이문화 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			□다목적체육관 건립 공사비 500,000,000원	500,000	500,000	0
			시	500,000	500,000	0
				1,185,184	0	1,185,184
				618,753	0	618,753
				566,431	0	566,431
	행정운영경비(생활체육과)			29,763	5,167	24,596
			기본경비	29,763	5,167	24,596
				기본경비	29,763	5,167
		201 일반운영비		11,873	2,047	9,826
		01 사무관리비		11,873	2,047	9,826
		□기본사무용품비 30,000원*13명*42%*90%		148	0	148
		□비품구입비 및 장비 수리비 10,000원*13명*42%		55	0	55
		□모사전송기 소모품비 120,000원*2회*42%		101	0	101
		□복사기 토너 구입비 120,000원*5회*42%		252	0	252
		□컬러프린터 토너 구입비		790	0	790
		○흑색 165,000원*4회*42%		278	0	278
○컬러 203,000원*3색*2회*42%		512		0	512	
□A4복사용지 20,000원*60박스		1,200		0	1,200	
□기본업무추진 급량비 140,000원*13명*4월		7,280		0	7,280	
202 여비		16,640		3,120	13,520	
01 국내여비		16,640	3,120	13,520		
□기본업무추진 여비 260,000원*13명*4월	13,520	0	13,520			
203 업무추진비	1,250	0	1,250			
04 부서운영업무추진비	1,250	0	1,250			
□부서운영업무추진비 250,000원*5월	1,250	0	1,250			
재무활동(생활체육과)				674	0	674
		보전지출(생활체육과)	674	0	674	
			국 · 시비보조금 집행잔액 반환(생활체육과)	674	0	674
	802 반환금기타		674	0	674	
	01 국고보조금반환금		4	0	4	
	□체육바우처제도 운영 3,010원		4	0	4	
	02 시 · 도비보조금반환금		670	0	670	
	□청소년풋살교실 운영지원 250,000원		250	0	250	
	□여성축구교실 운영지원 420,000원		420	0	420	

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 전산정보과

정책: 구정 정보화 역량 강화

단위: 지역정보화 및 전산행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전산정보과		3,756,069	3,184,372	571,697
	국	372,468	22,468	350,000
	시	540,000	540,000	0
	구	2,843,601	2,621,904	221,697
구정 정보화 역량 강화		3,599,168	3,078,255	520,913
	국	372,468	22,468	350,000
	시	540,000	540,000	0
	구	2,686,700	2,515,787	170,913
지역정보화 및 전산행정 기반 강화		772,171	601,780	170,391
정보화 활용능력 향상		69,965	71,942	△1,977
201 일반운영비		32,455	34,342	△1,887
01 사무관리비		30,455	32,342	△1,887
□주민정보화교실 운영		28,873	30,340	△1,467
○정보화교실 교육장 사용료 26,253,000원		26,253	27,720	△1,467
□정보화전략협의회 위원수당 0원		0	420	△420
405 자산취득비		5,410	5,500	△90
01 자산및물품취득비		5,410	5,500	△90
□정보화교실 냉난방기 교체 4,134,000원*1대		4,134	4,200	△66
□정보화교실 방송장비 교체 1,276,000원*1대		1,276	1,300	△24
전산장비 및 S/W 구매·보급		396,236	218,565	177,671
201 일반운영비		169,236	137,565	31,671
01 사무관리비		169,236	137,565	31,671
□소프트웨어 구매		169,236	137,565	31,671
○컴퓨터 바이러스 백신 25,000원*1,300개		32,500	32,500	0
○Microsoft GA(엑셀, 파워포인트 등) 215,000원*400개+464,400원		86,465	86,465	0
○도면관리 프로그램		14,600	14,600	0
· AutoCAD Map 3D 4,400,000원*1개		4,400	4,400	0
· AutoCAD Map 3D NLA 1,100,000원*1개		1,100	1,100	0
· AutoCAD Map Subscription(1년) 650,000원*14개		9,100	9,100	0
○PC장애 원격지원프로그램 1,000,000원*4개		4,000	4,000	0
○문서편집기(한글2010) 31,671,000원		31,671	0	31,671
405 자산취득비		227,000	81,000	146,000
01 자산및물품취득비		227,000	81,000	146,000
□전산장비 구매		227,000	81,000	146,000
○업무용 PC 1,300,000원*150대		195,000	65,000	130,000
○프린터 800,000원*40대		32,000	16,000	16,000
전산장비 및 홈페이지 유지관리		304,210	308,913	△4,703
201 일반운영비		304,210	308,913	△4,703
02 공공운영비		209,394	214,097	△4,703

부서: 전산정보과
 정책: 구정 정보화 역량 강화
 단위: 지역정보화 및 전산행정 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□유지보수비	86,652	88,117	△1,465
			○행정 전산장비 81,852,000원*1식	81,852	83,317	△1,465
			□홈페이지 유지보수	122,742	125,980	△3,238
			○홈페이지 96,007,000원*1식	96,007	99,245	△3,238
			홈페이지 운영	1,760	2,360	△600
			201 일반운영비	1,760	2,360	△600
			01 사무관리비	0	560	△560
			□홈페이지유지관리평가위원회수당 0원	0	560	△560
			02 공공운영비	1,760	1,800	△40
			□홈페이지 운영 및 유지관리	1,760	1,800	△40
			○홈페이지 실명인증 660,000원	660	700	△40
			정보보안 강화	77,722	80,562	△2,840
			정보보안시스템 유지관리	41,527	42,407	△880
			201 일반운영비	41,527	42,407	△880
			01 사무관리비	0	880	△880
			□정보보안,개인정보보호 강사료 0원	0	880	△880
			개인정보보안 강화	36,195	38,155	△1,960
			405 자산취득비	36,195	38,155	△1,960
			01 자산및물품취득비	36,195	38,155	△1,960
			□웹방화벽시스템 구축	36,195	38,155	△1,960
			○웹방화벽시스템 36,000,000원*1식	36,000	37,950	△1,950
			○조달수수료 36,000,000원*0.54%	195	205	△10
			정보통신시설 안정적 관리	404,424	397,338	7,086
			정보통신망 관리	141,403	147,200	△5,797
			201 일반운영비	132,923	138,720	△5,797
			01 사무관리비	8,583	9,035	△452
			□제안서평가위원회 심사수당	630	630	0
			○정보통신 통합유지보수 심사 90,000원*7명	630	630	0
			□소모품비	7,953	8,405	△452
			○UTP케이블 86,000원*10박스	860	860	0
			○LAN접속자재(RJ-45.CAP) 40,000원*6박스	240	280	△40
			○몰드(고강도) 95,000원*4박스	380	475	△95
			○모듈(GBIC광모듈) 760,000원*4개	3,040	3,040	0
			○LAN카드(PCI,USB유무선) 25,000원*20개	500	750	△250
			○허브(16포트) 400,000원*5개	2,000	2,000	0
			○기타 소모자재 및 공구 311,000원*3회	933	1,000	△67
			02 공공운영비	124,340	129,685	△5,345
			□회선사용료	18,000	18,000	0
			○무인민원발급기 100,000원*5개소*12월	6,000	6,000	0

부서: 전산정보과
 정책: 구정 정보화 역량 강화
 단위: 정보통신시설 안정적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○인터넷회선요금	600,000원*1회선*12월	7,200	7,200	0
		○청소차고지(전용회선료)	400,000원*1회선*12월	4,800	4,800	0
		□유지보수비		106,340	111,685	△5,345
		○정보통신장비	1,116,411,920원*7.6%	84,848	89,313	△4,465
		○방송장비	67,800,000원*7.704%	5,224	5,424	△200
		○영상회의시스템	(338,959,900원*4.8%)-3,000	16,268	16,948	△680
		정보통신 사용전 검사		4,978	5,240	△262
		201 일반운영비		4,978	5,240	△262
		01 사무관리비		665	700	△35
		□피복비	665,000원*1회	665	400	265
		□안전화	0원	0	300	△300
		02 공공운영비		4,313	4,540	△227
		□사용전검사차량운행		1,433	1,660	△227
		○차량유지비		1,373	1,600	△227
		· 차량유지비	773,000원	773	1,000	△227
		e-Eunpyeong Net 관리		72,825	73,825	△1,000
		201 일반운영비		56,845	57,845	△1,000
		02 공공운영비		56,845	57,845	△1,000
		□유지보수		42,445	43,445	△1,000
		○광케이블망		20,000	21,000	△1,000
		· 광 선로 거리 보정작업	2,000,000원*1회	2,000	3,000	△1,000
		인터넷 전화시스템 유지관리		185,218	171,073	14,145
		201 일반운영비		178,093	163,573	14,520
		02 공공운영비		178,093	163,573	14,520
		□인터넷전화시스템 유지보수		38,070	38,070	0
		○인터넷전화	299,093,000원*4%	11,964	11,964	0
		○인터넷전화교환기	145,486,000원*8%	11,639	11,639	0
		○UC시스템	61,600,000원*12%	7,392	7,392	0
		○팩스시스템	35,200,000원*12%	4,224	4,224	0
		○녹취시스템	23,758,000원*12%	2,851	2,851	0
		□일반전화기본료(구청)	3,700원*12회선*12월	533	533	0
		□일반전화통화료(구청)	39원*200통*12회선*12월	1,124	1,124	0
		□행정전국단일망 전용회선 이용료	199,500원*12월	2,394	2,394	0
		□행정전화 전용회선 사용료	25,000원*37회선*12월	11,100	11,100	0
		□행정전용회선 사용료	120,000원*5회선*12월	7,200	7,200	0

부서: 전산정보과
 정책: 구정 정보화 역량 강화
 단위: 정보통신시설 안정적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			□ IPT 인터넷 전화요금 39원*158통*1,550회선*12월*90%	103,152	103,152	0	
			□인터넷 전용회선 요금 1,730,000원*4월	6,920	0	6,920	
			□인터넷전화 요금 1,900,000원*4월	7,600	0	7,600	
		405 자산취득비		7,125	7,500	△375	
		01 자산및물품취득비		7,125	7,500	△375	
		□인터넷전화기(일반형) 296,875원*24대		7,125	7,500	△375	
	행정정보시스템 고도화			191,216	199,950	△8,734	
				국 22,468	22,468	0	
				구 168,748	177,482	△8,734	
		내부행정 전산화 및 기능향상			112,440	115,000	△2,560
			405 자산취득비		48,640	51,200	△2,560
			01 자산및물품취득비		48,640	51,200	△2,560
			□통합 스토리지 및 통합서버 메모리 증설		48,640	51,200	△2,560
			○통합서버 스토리지 증설 3,250,000원*12개		39,000	42,000	△3,000
			○통합서버 메모리 증설 9,640,000원*1식		9,640	9,200	440
		시군구 행정정보시스템 교체(보조사업)			51,462	57,636	△6,174
					국 18,443	18,443	0
					구 33,019	39,193	△6,174
			201 일반운영비		51,462	57,636	△6,174
					국 18,443	18,443	0
					구 33,019	39,193	△6,174
			01 사무관리비		51,462	57,636	△6,174
			□시군구행정정보시스템 교체리스료 51,462,000원		51,462	57,636	△6,174
					국 18,443	18,443	0
				구 33,019	39,193	△6,174	
	행정정보화 및 시스템 운영			347,707	344,622	3,085	
		행정업무 전산화 추진 및 관리			32,310	28,670	3,640
			201 일반운영비		30,840	27,200	3,640
			01 사무관리비		6,840	7,200	△360
			□전자문서시스템 사용자 라이선스 구매 96,800원*50개		4,840	5,200	△360
			02 공공운영비		24,000	20,000	4,000
			□연간 SMS 발송료(통합) 및 무선인터넷 사용료 24,000,000원		24,000	20,000	4,000
			전산행정시스템 유지보수			315,397	315,952
			201 일반운영비		234,190	234,745	△555
			01 사무관리비		2,375	2,500	△125
			□제안서평가위원 수당(조달청) 237,500원*10명		2,375	2,500	△125
			02 공공운영비		231,815	232,245	△430

부서: 전산정보과
 정책: 구정 정보화 역량 강화
 단위: 행정정보화 및 시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□전산행정시스템 유지보수	231,815	232,245	△430
			○통합백업시스템 252,164,000원*7.5%	18,913	20,174	△1,261
			○ 내부행정 통합시스템 710,562,000원*7.5%	53,293	56,845	△3,552
			○원격지백업시스템 224,450,800원*7.5%	16,834	17,957	△1,123
			○윈도우 가상화 통합시스템 103,390,000원*7.5%	7,755	8,272	△517
			○한국지리정보시스템 S/W (51,789,610원*8%+8,405,160원*12%)	5,152	5,152	0
			○전자결재프로그램 (168,880,510원*13.25%+10,665,000원*12%)	23,657	23,657	0
			○자료유출방지시스템 34,500,000원*11%	3,795	4,140	△345
			○원클릭 서버 20,000,000원*7%	1,400	1,600	△200
			○주민등록·인감 SMS시스템 22,240,000원*7%	1,557	1,780	△223
			○내부메일 서버 (19,610,000원*8%+23,000,000원*12%)	4,329	4,329	0
			○업무용 SMS시스템 17,800,000원*7.5%	1,335	2,136	△801
			○행정포털시스템 280,640,310원*11.5%	32,274	33,677	△1,403
			○클린업시스템 19,400,000원*11.5%	2,231	2,328	△97
			○e-구정관리시스템 87,601,000원*11.5%	10,075	10,513	△438
			○ e-자료모아 50,080,000원*11.5%	5,760	6,010	△250
			○전산실 향온합습기 39,893,700원*7%	2,793	3,192	△399
			○전산실 UPS 64,289,160원*7%	4,501	5,144	△643
			○통합콘솔및기반관제시스템 38,650,700원*7%	2,706	3,093	△387
			○홈페이지백업라이브러리 12,897,000원*7%	903	1,032	△129
			○ 홈페이지서버및스토리지 181,249,000원*7%	12,688	14,500	△1,812
			○조달수수료 225,522,520원*0.76%	1,714	1,714	0
			○향온합습기 콤프레셔 4,150,000원	4,150	5,000	△850
			○무정전전원장치 축전지 교체 350,000원*40개	14,000	0	14,000
		U-도시통합관제센터		1,000,576	357,358	643,218
			국	350,000	0	350,000
			구	650,576	357,358	293,218
		U-city통합관제센터 운영(보조)		300,576	357,358	△56,782
		201 일반운영비		278,616	319,798	△41,182
		01 사무관리비		21,608	23,398	△1,790
		□서버백신프로그램 구입 336,160원*50Copy		16,808	16,848	△40
		□제안서평가위원 심사수당 0원		0	1,750	△1,750
		02 공공운영비		257,008	296,400	△39,392
		□모니터링 요원 용역		257,008	296,400	△39,392
		○기본임금(12명*12개월) 257,008,000원		257,008	273,600	△16,592

부서: 전산정보과
 정책: 구정 정보화 역량 강화
 단위: U-도시통합관제센터

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○상여금	0원	0	22,800	△ 22,800
			405 자산취득비		20,000	35,600	△ 15,600
			01 자산및물품취득비		20,000	35,600	△ 15,600
			□관제센터스토리지 추가 구매		20,000	20,000	0
			25,000,000원*1식*80%		20,000		
			□관제센터 서버 · PC 추가구매		0	15,600	△ 15,600
			○서버	0원	0	10,800	△ 10,800
			○PC	0원	0	4,800	△ 4,800
			3D입체 CCTV 통합관제 솔루션 구축		700,000	0	700,000
				국	350,000	0	350,000
				구	350,000	0	350,000
			401 시설비및부대비		154,300	0	154,300
				국	77,150	0	77,150
				구	77,150	0	77,150
			01 시설비		149,300	0	149,300
			□ 학교 방범 S/W, H/W 장비	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
				국	20,000	0	20,000
				구	20,000	0	20,000
			□ 3D Camera 설치	109,300,000원 *1식	109,300	0	109,300
				국	54,650	0	54,650
				구	54,650	0	54,650
			03 시설부대비		5,000	0	5,000
			□ 시설부대비	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
				국	2,500	0	2,500
				구	2,500	0	2,500
			405 자산취득비		545,700	0	545,700
				국	272,850	0	272,850
				구	272,850	0	272,850
			01 자산및물품취득비		545,700	0	545,700
			□ 3D 입체 관제센터 소프트웨어	47,300,000원*1식	47,300	0	47,300
	국	23,650	0	23,650			
	구	23,650	0	23,650			
□ U-서비스 관제센터 하드웨어	323,000,000*1식	323,000	0	323,000			
	국	161,500	0	161,500			
	구	161,500	0	161,500			
□ U-City R&D 소프트웨어 커스터마이징	38,500,000원*1식	38,500	0	38,500			
	국	19,250	0	19,250			
	구	19,250	0	19,250			
□ U-City관제센터 시스템 연계	136,900,000원*1식	136,900	0	136,900			
	국	68,450	0	68,450			
	구	68,450	0	68,450			
CCTV 통합운영 및 유지관리				805,352	1,096,645	△ 291,293	
				시	540,000	540,000	0

부서: 전산정보과
 정책: 구정 정보화 역량 강화
 단위: CCTV 통합운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	265,352	556,645	△ 291,293
	U-방범 CCTV설치 및 운영	228,352	556,645	△ 328,293
	201 일반운영비	179,332	447,625	△ 268,293
	01 사무관리비	0	4,800	△ 4,800
	□ CCTV부품비(PTZ, 모터) 0원	0	4,800	△ 4,800
	02 공공운영비	179,332	442,825	△ 263,493
	□ 관제센터 유지보수	0	216,946	△ 216,946
	○ 관제센터 통합플랫폼 0원	0	36,360	△ 36,360
	○ 관제센터 서버 및 통신장비 0원	0	72,586	△ 72,586
	○ 상주요원용역 0원	0	108,000	△ 108,000
	□ 방범용 CCTV 유지보수	145,200	207,347	△ 62,147
	○ 44대 및 통합소프트웨어 21,500,000원	21,500	30,800	△ 9,300
	○ 어린이보호 CCTV 60,700,000원	60,700	86,800	△ 26,100
	○ 여행길 CCTV 28,400,000원	28,400	40,600	△ 12,200
	○ 스쿨존 CCTV 24,000,000원	24,000	34,300	△ 10,300
	○ 구·동청사CCTV 10,600,000원	10,600	14,847	△ 4,247
	□ 방범용 CCTV 유지보수 조달수수료 2,902,640*1식	2,903	2,903	0
	□ 공공요금	31,229	15,629	15,600
	○ CCTV 24,983,000원	24,983	9,677	15,306
	○ 미디어보드 3,100,000원	3,100	3,192	△ 92
	○ 인터넷회선비 3,146,000원	3,146	2,760	386
	401 시설비및부대비	28,040	48,040	△ 20,000
	01 시설비	27,440	47,440	△ 20,000
	□ 자가망 부하분산 접속 0원	0	20,000	△ 20,000
	03 시설부대비	600	600	0
	□ 학교주변 방범CCTV설치(주민제안) 600,000	600	600	0
	405 자산취득비	20,000	60,000	△ 40,000
	01 자산및물품취득비	20,000	60,000	△ 40,000
	□ 학교주변 방범CCTV설치(주민제안) 20,000,000원*1대	20,000	60,000	△ 40,000
	경찰서 이동형 CCTV센터 연결	37,000	0	37,000
	405 자산취득비	37,000	0	37,000
	01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
	□ 이동형 CCCTV 스토리지 구매 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	□ 이동형 CCCTV 관제서버 구매 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	행정운영경비(전산정보과)	102,357	106,117	△ 3,760
	기본경비	102,357	106,117	△ 3,760
	기본경비	102,357	106,117	△ 3,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	34,717	36,397	△ 1,680
			01 사무관리비	34,717	36,397	△ 1,680
			□ 기본업무추진급량비 140,000원*20명*12월	33,600	35,280	△ 1,680
			202 여비	63,440	65,520	△ 2,080
			01 국내여비	63,440	65,520	△ 2,080
			□ 기본국내여비 (260,000원*21명*4월)+(260,000원*20명*8월)	63,440	65,520	△ 2,080
			재무활동(전산정보과)	54,544	0	54,544
			보전지출(전산정보과)	54,544	0	54,544
			국·시비보조금 집행잔액 반환(전산정보과)	54,544	0	54,544
			802 반환금기타	54,544	0	54,544
			01 국고보조금반환금	45,870	0	45,870
			□ 은평 smart city 주민안전 통합서비스 40,588,580원	40,589	0	40,589
			□ 은평 smart city 주민안전 통합서비스(이자) 5,267,240원	5,268	0	5,268
			□ 지방행정공통정보시스템지원(이자) 12,120원	13	0	13
			02 시·도비보조금반환금	8,674	0	8,674
			□ 첨단도시 은평 u-city시설물 유지보수 5,154,420원	5,155	0	5,155
			□ 첨단도시 은평 u-city시설물 유지보수(이자) 3,518,580원	3,519	0	3,519

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주민복지과
정책: 보훈문화조성
단위: 보훈문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		5,617,450	5,295,191	322,259
	국	823,092	896,352	△ 73,260
	시	2,724,936	2,746,432	△ 21,496
	구	2,069,422	1,652,407	417,015
보훈문화조성		351,340	346,975	4,365
보훈문화조성		351,340	346,975	4,365
보훈회관 등 유지관리		48,990	44,625	4,365
101 인건비		0	15,620	△ 15,620
04 기간제근로자등보수		0	15,620	△ 15,620
□ 인건비 0		0	13,200	△ 13,200
□ 4대 보험료 0		0	1,320	△ 1,320
□ 퇴직금 0		0	1,100	△ 1,100
201 일반운영비		48,990	29,005	19,985
01 사무관리비		1,956	2,585	△ 629
□ 보훈회관 환경유지관리비 147,583원*12월		1,771	2,400	△ 629
02 공공운영비		47,034	26,420	20,614
□ 보훈회관 등 유지관리비(청소 등) 20,614,000원		20,614	0	20,614
지역복지역량강화		4,637,609	4,760,581	△ 122,972
	국	823,092	896,352	△ 73,260
	시	2,724,936	2,746,432	△ 21,496
	구	1,089,581	1,117,797	△ 28,216
민·관 협력 네트워크 구축		138,883	141,088	△ 2,205
	시	20,000	20,000	0
	구	118,883	121,088	△ 2,205
사회복지의 날 기념행사		6,744	6,918	△ 174
201 일반운영비		3,324	3,498	△ 174
03 행사운영비		3,324	3,498	△ 174
□ 행사진행비 426,000원		426	600	△ 174
사회복지종사자 연찬회 개최		4,975	5,200	△ 225
201 일반운영비		4,275	4,500	△ 225
03 행사운영비		4,275	4,500	△ 225
□ 사회복지종사자 연찬회 행사운영비 4,275,000원		4,275	4,500	△ 225
민원대책 업무추진		7,182	7,560	△ 378
203 업무추진비		7,182	7,560	△ 378
03 시책추진업무추진비		7,182	7,560	△ 378
□ 민원대책 업무추진 7,182,000원		7,182	7,560	△ 378
복지기획 업무추진		2,993	3,150	△ 157
203 업무추진비		2,993	3,150	△ 157

부서: 주민복지과
 정책: 지역복지역량강화
 단위: 민·관 협력 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		2,993	3,150	△ 157
		□복지기획 업무추진	2,993,000원	2,993	3,150	△ 157
		은평구 복지위원 운영		16,907	17,460	△ 553
		201 일반운영비		10,032	10,560	△ 528
		01 사무관리비		10,032	10,560	△ 528
		□보수교육 책자발간 등	1,072,000원	1,072	1,600	△ 528
		301 일반보상금		475	500	△ 25
		10 행사실비보상금		475	500	△ 25
		□복지위원 보수교육 강사료	237,500원*2회	475	500	△ 25
		지역사회복지협의체 운영		46,612	47,330	△ 718
		201 일반운영비		13,642	14,360	△ 718
		01 사무관리비		4,142	4,360	△ 218
		□평가책자발간	782,000원	782	1,000	△ 218
		03 행사운영비		9,500	10,000	△ 500
		□지역사회복지협의체 워크숍 행사	7,500,000원	7,500	8,000	△ 500
		사회안전망강화		1,993,533	2,129,134	△ 135,601
			국	823,092	896,352	△ 73,260
			시	618,950	649,402	△ 30,452
			구	551,491	583,380	△ 31,889
		지역사회서비스 투자사업1(보조사업)		740,281	886,800	△ 146,519
			국	370,140	443,400	△ 73,260
			시	185,070	221,700	△ 36,630
			구	185,071	221,700	△ 36,629
		307 민간이전		740,281	886,800	△ 146,519
			국	370,140	443,400	△ 73,260
			시	185,070	221,700	△ 36,630
			구	185,071	221,700	△ 36,629
		10 사회복지보조		740,281	886,800	△ 146,519
		□지역선택형		279,241	375,000	△ 95,759
		○아동인지능력향상서비스	279,241,000원	279,241	375,000	△ 95,759
			국	139,620	187,500	△ 47,880
			시	69,810	93,750	△ 23,940
			구	69,811	93,750	△ 23,939
		□지역개발형		461,040	511,800	△ 50,760
		○문제행동조기개입서비스	291,840,000원	291,840	226,800	65,040
			국	145,920	113,400	32,520
			시	72,960	56,700	16,260
			구	72,960	56,700	16,260
		○시각장애인안마치료서비스	70,200,000원	70,200	186,000	△ 115,800
			국	35,100	93,000	△ 57,900
			시	17,550	46,500	△ 28,950
			구	17,550	46,500	△ 28,950
		사회복지서비스연계(희망복지지원) 사업 활성화		49,870	50,390	△ 520

부서: 주민복지과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	5,985	6,300	△315
	01 사무관리비	5,985	6,300	△315
	□서비스연계(희망복지지원)사업 리플릿 제작 1,500원*790부	1,185	1,500	△315
	203 업무추진비	3,885	4,090	△205
	03 시책추진업무추진비	3,885	4,090	△205
	□서비스연계(희망복지)사업 업무추진 2,625,000원	2,625	2,830	△205
	사회복지서비스 제공	7,474	7,820	△346
	201 일반운영비	6,574	6,920	△346
	03 행사운영비	6,574	6,920	△346
	□홍보책자 발간 및 리플릿 제작 2,000원*1,827부	3,654	4,000	△346
	기초푸드뱅크/마켓 운영(보조사업)	127,148	114,793	12,355
		시 45,575	39,397	6,178
		구 81,573	75,396	6,177
	307 민간이전	127,148	114,793	12,355
		시 45,575	39,397	6,178
		구 81,573	75,396	6,177
	10 사회복지보조	127,148	114,793	12,355
	□푸드뱅크 운영	34,269	30,104	4,165
	○인건비 26,888,790원	26,889	22,724	4,165
		시 13,445	11,362	2,083
		구 13,444	11,362	2,082
	□푸드마켓 운영	92,879	84,689	8,190
	○인건비 53,638,990원	53,639	45,449	8,190
		시 26,820	22,725	4,095
		구 26,819	22,724	4,095
	통합조사운영 활성화	9,456	9,807	△351
	201 일반운영비	4,658	4,757	△99
	02 공공운영비	2,858	2,957	△99
	□행정차량 유지관리비	1,898	1,997	△99
	○자동차세 57,000원*1대	57	57	0
	○유류비 2,000원*55.85리터*12월	1,341	1,440	△99
	○수리비 100,000원*5월	500	500	0
	203 업무추진비	4,798	5,050	△252
	03 시책추진업무추진비	4,798	5,050	△252
	□통합조사 업무추진비 3,348,000원	3,348	3,600	△252
	통합관리 운영 활성화	4,190	4,410	△220
	203 업무추진비	4,190	4,410	△220
	03 시책추진업무추진비	4,190	4,410	△220

부서: 주민복지과
정책: 지역복지역량강화
단위: 사회안전망강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		☐ 통합관리 업무추진	2,930,000원	2,930	3,150	△220
		종합사회복지관 기능보강		64,021	49,094	14,927
				시 38,413	29,457	8,956
				구 25,608	19,637	5,971
		종합사회복지관 기능보강(보조사업)		64,021	49,094	14,927
				시 38,413	29,457	8,956
				구 25,608	19,637	5,971
		402 민간자본이전		64,021	49,094	14,927
				시 38,413	29,457	8,956
				구 25,608	19,637	5,971
		01 민간자본보조		64,021	49,094	14,927
		☐ 복지관 기능보강 사업비	64,021,000원	64,021	49,094	14,927
				시 38,413	29,457	8,956
				구 25,608	19,637	5,971
		종합복지관운영		2,016,372	2,016,465	△93
				시 1,813,573	1,813,573	0
				구 202,799	202,892	△93
		종합사회복지관 안전점검 실시		1,769	1,862	△93
		201 일반운영비		1,769	1,862	△93
		01 사무관리비		1,769	1,862	△93
		☐ 안전점검 전기수수료	123,375원*4개소*2회	987	1,080	△93
		행정운영경비(주민복지과)		187,593	187,635	△42
		기본경비		187,593	187,635	△42
		기본경비		187,593	187,635	△42
		201 일반운영비		70,193	70,235	△42
		02 공공운영비		798	840	△42
		☐ 국 무선전화요금	66,500원*1대*12월	798	840	△42
		재무활동(주민복지과)		440,908	0	440,908
		보전지출(주민복지과)		440,908	0	440,908
		국·시비보조금 집행잔액 반환(주민복지과)		440,908	0	440,908
		802 반환금기타		440,908	0	440,908
		01 국고보조금반환금		56,190	0	56,190
		☐ 긴급복지사업	5,244,600원	5,245	0	5,245
		☐ 지역사회서비스투자사업1	27,583,380원	27,584	0	27,584
		☐ 지역사회서비스투자사업2	14,517,500원	14,518	0	14,518
		☐ 지역사회서비스투자사업운영비	450,000원	450	0	450
		☐ 사례관리운영지원	1,522,880원	1,523	0	1,523
		☐ 사회복지통합서비스전문요원지원				
			5,245,300원	5,246	0	5,246
		☐ 지역사회서비스투자사업 이자	1,623,380원	1,624	0	1,624
		02 시·도비보조금반환금		384,718	0	384,718

부서: 주민복지과
정책: 재무활동(주민복지과)
단위: 보전지출(주민복지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		☐ 긴급복지지원	2,622,300원	2,623	0	2,623
		☐ 지역사회서비스투자사업 1	13,791,690원	13,792	0	13,792
		☐ 지역사회서비스투자사업2	14,517,500원	14,518	0	14,518
		☐ 지역사회서비스투자사업운영비	450,000원	450	0	450
		☐ 사례관리운영지원	3,045,750원	3,046	0	3,046
		☐ 사회복지통합서비스전문요원지원	2,622,650원	2,623	0	2,623
		☐ 종합사회복지관운영(이자포함)	5,884,250원	5,885	0	5,885
		☐ 사회복지전담공무원급여 등 지원	534,500원	535	0	535
		☐ 지역사회서비스투자사업 이자	922,089원	923	0	923
		☐ 종합사회복지관기능보강 이자	390원	1	0	1
		☐ 기초푸드마켓운영 이자	1,530원	2	0	2
		☐ 사회복지직 인건비	340,319,120원	340,320	0	340,320

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활복지과

정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원

단위: 수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활복지과		40,583,697	39,033,306	1,550,391
	국	24,081,182	23,197,505	883,677
	시	11,047,069	10,654,435	392,634
	구	5,455,446	5,181,366	274,080
저소득주민의 사회복지정책 지원		40,375,034	38,940,208	1,434,826
	국	24,081,182	23,197,505	883,677
	시	11,047,069	10,654,435	392,634
	구	5,246,783	5,088,268	158,515
수급자 지원사업		34,664,143	32,455,573	2,208,570
	국	20,836,812	19,489,000	1,347,812
	시	9,522,741	8,913,513	609,228
	구	4,304,590	4,053,060	251,530
생계급여(보조사업)		25,973,761	24,470,000	1,503,761
	국	15,584,256	14,682,000	902,256
	시	7,272,653	6,851,600	421,053
	구	3,116,852	2,936,400	180,452
301 일반보상금		25,973,761	24,470,000	1,503,761
	국	15,584,256	14,682,000	902,256
	시	7,272,653	6,851,600	421,053
	구	3,116,852	2,936,400	180,452
01 사회보장적수혜금		25,973,761	24,470,000	1,503,761
□ 생계급여 25,973,761,000원		25,973,761	24,470,000	1,503,761
	국	15,584,256	14,682,000	902,256
	시	7,272,653	6,851,600	421,053
	구	3,116,852	2,936,400	180,452
주거급여(보조사업)		5,984,811	5,333,000	651,811
	국	3,590,886	3,200,000	390,886
	시	1,675,747	1,493,000	182,747
	구	718,178	640,000	78,178
301 일반보상금		5,928,811	5,277,000	651,811
	국	3,557,286	3,166,400	390,886
	시	1,660,067	1,477,320	182,747
	구	711,458	633,280	78,178
01 사회보장적수혜금		5,928,811	5,277,000	651,811
□ 주거급여		5,928,811	5,277,000	651,811
○ 주거현금 5,928,811,000원		5,928,811	5,277,000	651,811
	국	3,557,286	3,166,400	390,886
	시	1,660,067	1,477,320	182,747
	구	711,458	633,280	78,178
교육급여(보조사업)		1,372,932	1,417,000	△44,068
	국	823,760	850,000	△26,240
	시	384,420	397,000	△12,580
	구	164,752	170,000	△5,248
301 일반보상금		1,372,932	1,417,000	△44,068
	국	823,760	850,000	△26,240
	시	384,420	397,000	△12,580
	구	164,752	170,000	△5,248

부서: 생활복지과
 정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
 단위: 수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	1,372,932	1,417,000	△44,068
			□교육급여 1,372,932,000원	1,372,932	1,417,000	△44,068
			국	823,760	850,000	△26,240
			시	384,420	397,000	△12,580
			구	164,752	170,000	△5,248
			해산장제급여(보조사업)	153,000	146,600	6,400
			국	91,800	88,000	3,800
			시	42,840	41,000	1,840
			구	18,360	17,600	760
			301 일반보상금	153,000	146,600	6,400
			국	91,800	88,000	3,800
			시	42,840	41,000	1,840
			구	18,360	17,600	760
			01 사회보장적수혜금	153,000	146,600	6,400
			□해산·장제급여 153,000,000원	153,000	146,600	6,400
			국	91,800	88,000	3,800
			시	42,840	41,000	1,840
			구	18,360	17,600	760
			기초수급자 양곡할인지원(보조사업)	604,774	560,000	44,774
			국	604,774	560,000	44,774
			301 일반보상금	604,774	560,000	44,774
			국	604,774	560,000	44,774
			01 사회보장적수혜금	604,774	560,000	44,774
			□국민기초수급자 양곡할인지원 604,774,000원	604,774	560,000	44,774
			국	604,774	560,000	44,774
			차상위계층 양곡할인지원(보조사업)	282,672	218,000	64,672
			국	141,336	109,000	32,336
			시	70,668	54,500	16,168
			구	70,668	54,500	16,168
			301 일반보상금	282,672	218,000	64,672
			국	141,336	109,000	32,336
			시	70,668	54,500	16,168
			구	70,668	54,500	16,168
			01 사회보장적수혜금	282,672	218,000	64,672
			□차상위계층 양곡할인 지원 282,672,000원	282,672	218,000	64,672
			국	141,336	109,000	32,336
			시	70,668	54,500	16,168
			구	70,668	54,500	16,168
			저소득주민 국민건강보험료 지원	84,520	103,300	△18,780
			301 일반보상금	83,520	102,300	△18,780
			01 사회보장적수혜금	83,520	102,300	△18,780
			□저소득주민 건강보험료 지원 4,800원*1,450명*12개월	83,520	102,300	△18,780
			탈빈곤 자활사업	5,710,891	6,484,635	△773,744
			국	3,244,370	3,708,505	△464,135
			시	1,524,328	1,740,922	△216,594

부서: 생활복지과
 정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
 단위: 탈빈곤 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	942,193	1,035,208	△93,015
	자활근로사업 추진	245,859	246,048	△189
	203 업무추진비	3,591	3,780	△189
	03 시책추진업무추진비	3,591	3,780	△189
	□자활근로사업 업무추진비 315,000원*12개월*95%	3,591	3,780	△189
	자활소득공제(보조사업)	287,186	448,333	△161,147
	국	172,312	269,000	△96,688
	시	80,412	125,533	△45,121
	구	34,462	53,800	△19,338
	301 일반보상금	287,186	448,333	△161,147
	국	172,312	269,000	△96,688
	시	80,412	125,533	△45,121
	구	34,462	53,800	△19,338
	01 사회보장적수혜금	287,186	448,333	△161,147
	□자활소득공제 287,186,000원	287,186	448,333	△161,147
	국	172,312	269,000	△96,688
	시	80,412	125,533	△45,121
	구	34,462	53,800	△19,338
	자활근로사업(보조사업)	4,533,837	5,198,333	△664,496
	국	2,720,301	3,119,000	△398,699
	시	1,269,475	1,455,533	△186,058
	구	544,061	623,800	△79,739
	307 민간이전	1,847,981	2,147,500	△299,519
	국	1,108,788	1,288,500	△179,712
	시	517,435	601,300	△83,865
	구	221,758	257,700	△35,942
	10 사회복지보조	1,847,981	2,147,500	△299,519
	□자활근로사업	1,847,981	2,147,500	△299,519
	○시장진입형 34,560원*65명*25일*12월	673,920	673,862	58
	국	404,352	404,317	35
	시	188,698	188,682	16
	구	80,870	80,863	7
	○사회서비스형 31,210원*98명*25일*12월	917,574	1,217,151	△299,577
	국	550,544	730,291	△179,747
	시	256,921	340,802	△83,881
	구	110,109	146,058	△35,949
	○사업운영비 1,644,145원*13개사업*12월	256,487	256,487	0
	국	153,892	153,892	0
	시	71,816	71,816	0
	구	30,779	30,779	0
	401 시설비및부대비	2,685,856	3,050,833	△364,977
	국	1,611,513	1,830,500	△218,987
	시	752,040	854,233	△102,193
	구	322,303	366,100	△43,797
	01 시설비	2,685,856	3,050,833	△364,977

부서: 생활복지과
 정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원
 단위: 탈빈곤 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□자활근로사업	2,685,856	3,050,833	△364,977
			○근로유지형 23,340원*285명*25일*12월	1,995,570	2,380,680	△385,110
			국	1,197,341	1,428,408	△231,067
				558,760	666,590	△107,830
				239,469	285,682	△46,213
			○인턴형 34,560원*20명*25일*12월	207,360	187,254	20,106
			국	124,416	112,352	12,064
				58,061	52,431	5,630
				24,883	22,471	2,412
			○복지/자활도우미 34,560원*30명*25일*12월	311,040	311,013	27
			국	186,624	186,608	16
				87,091	87,084	7
				37,325	37,321	4
			○보험료 14,323,833원*12월	171,886	171,886	0
			국	103,132	103,132	0
				48,128	48,128	0
				20,626	20,626	0
			희망키움통장사업(보조사업)	235,388	183,300	52,088
			국	141,232	109,980	31,252
				65,909	51,324	14,585
				28,247	21,996	6,251
			301 일반보상금	235,388	183,300	52,088
			국	141,232	109,980	31,252
				65,909	51,324	14,585
				28,247	21,996	6,251
			01 사회보장적수혜금	235,388	183,300	52,088
			□희망키움통장 근로소득장려금 332,000원*709명	235,388	183,300	52,088
			국	141,232	109,980	31,252
				65,909	51,324	14,585
				28,247	21,996	6,251
			재무활동(생활복지과)	124,296	0	124,296
			보전지출(생활복지과)	124,296	0	124,296
			국·시비보조금 반환(생활복지과)	124,296	0	124,296
			802 반환금기타	124,296	0	124,296
			01 국고보조금반환금	85,349	0	85,349
			□국고보조금 반환금	85,349	0	85,349
			○생계급여 3,667,450원	3,668	0	3,668
			○주거급여 1,213,820원	1,214	0	1,214
			○교육급여 5,532,330원	5,533	0	5,533
			○해산장제급여 599,690원	600	0	600
			○자활소득공제 8,661,300원	8,662	0	8,662
			○양곡할인 2,098,790원	2,099	0	2,099
			○자활사업 58,886,340원	58,887	0	58,887
			○근로능력있는수급자의탈수급지원 2,192,200원	2,193	0	2,193

부서: 생활복지과
 정책: 재무활동(생활복지과)
 단위: 보전지출(생활복지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○가사간병방문도우미사업	2,492,250원	2,493	0	2,493
		02 시 · 도비보조금반환금			38,947	0	38,947
		□시비보조금 반환금			38,947	0	38,947
		○생계급여	1,713,080원	1,714	0	0	1,714
		○주거급여	566,720원	567	0	0	567
		○교육급여	2,581,890원	2,582	0	0	2,582
		○해산장제급여	279,730원	280	0	0	280
		○자활소득공제	4,041,870원	4,042	0	0	4,042
		○양곡할인	100원	1	0	0	1
		○자활사업	27,490,960원	27,491	0	0	27,491
		○근로능력있는수급자의탈수급지원	1,022,560원	1,023	0	0	1,023
		○가사간병방문도우미사업	1,246,130원	1,247	0	0	1,247
행정운영경비(생활복지과)				83,167	91,898		△8,731
		기본경비		83,167	91,898		△8,731
		기본경비		83,167	91,898		△8,731
		201 일반운영비		31,231	34,658		△3,427
		01 사무관리비		31,231	34,658		△3,427
		□급량비	140,000원*17명*12개월*88%	25,133	28,560		△3,427
		202 여비		47,736	53,040		△5,304
		01 국내여비		47,736	53,040		△5,304
		□기본업무추진비	260,000원*17명*12개월*90%	47,736	53,040		△5,304

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지증진 사업

단위: 장애인 자립지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		14,625,028	14,333,695	291,333
	국	5,413,669	5,420,447	△6,778
	시	6,721,422	6,720,634	788
	구	2,489,937	2,192,614	297,323
장애인 복지증진 사업		14,170,542	14,050,537	120,005
	국	5,379,542	5,386,320	△6,778
	시	6,721,422	6,720,634	788
	구	2,069,578	1,943,583	125,995
장애인 자립지원 사업		13,613,682	13,481,599	132,083
	국	5,379,542	5,379,542	0
	시	6,581,612	6,581,612	0
	구	1,652,528	1,520,445	132,083
장애인활동지원(보조사업)		5,040,000	4,907,792	132,208
	국	2,520,000	2,520,000	0
	시	1,890,000	1,890,000	0
	구	630,000	497,792	132,208
307 민간이전		5,040,000	4,907,792	132,208
	국	2,520,000	2,520,000	0
	시	1,890,000	1,890,000	0
	구	630,000	497,792	132,208
10 사회복지보조		5,040,000	4,907,792	132,208
□장애인활동지원 5,040,000,000원		5,040,000	4,907,792	132,208
	국	2,520,000	2,520,000	0
	시	1,890,000	1,890,000	0
	구	630,000	497,792	132,208
장애인자립 생활지원		52,375	52,500	△125
203 업무추진비		2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비		2,375	2,500	△125
□장애인 자립생활지원 업무추진비 2,375,000원		2,375	2,500	△125
장애인 편익증진 사업		556,860	568,938	△12,078
	국	0	6,778	△6,778
	시	139,810	139,022	788
	구	417,050	423,138	△6,088
장애인 행복도시 프로젝트		157,538	160,040	△2,502
201 일반운영비		45,448	47,840	△2,392
01 사무관리비		45,448	47,840	△2,392
□장애인행복도시 프로젝트 프로그램 7,608,000원		7,608	10,000	△2,392
203 업무추진비		2,090	2,200	△110
03 시책추진업무추진비		2,090	2,200	△110
□장애인 행복도시 프로젝트 업무추진 2,090,000원		2,090	2,200	△110
함께하는 세상조성		61,728	64,200	△2,472

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진 사업
단위: 장애인 편의증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	45,728	48,200	△2,472
			10 사회복지보조	45,728	48,200	△2,472
			□장애인의 날 행사(행사비) 22,528,000원*1회	22,528	25,000	△2,472
			지체장애인 편의시설지원센터 운영(보조사업)	63,924	62,348	1,576
				시 31,962	31,174	788
				구 31,962	31,174	788
			307 민간이전	63,924	62,348	1,576
				시 31,962	31,174	788
				구 31,962	31,174	788
			10 사회복지보조	63,924	62,348	1,576
			□지체장애인편의시설 지원센터운영 15,981,000원*4분기	63,924	62,348	1,576
				시 31,962	31,174	788
				구 31,962	31,174	788
			장애인 편의제공사업	35,417	37,319	△1,902
			201 일반운영비	33,327	35,119	△1,792
			01 사무관리비	32,859	34,651	△1,792
			□ 장애인활동지원 위원회 참석수당	6,720	8,512	△1,792
			○이의신청 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회*80%	1,344	3,136	△1,792
			203 업무추진비	2,090	2,200	△110
			03 시책추진업무추진비	2,090	2,200	△110
			□장애인복지 업무추진	2,090	2,200	△110
			○장애인복지업무추진비 2,090,000원	2,090	2,200	△110
			장애인 편의시설 전수조사(보조사업)	27,113	33,891	△6,778
				국 0	6,778	△6,778
				시 8,134	8,134	0
				구 18,979	18,979	0
			101 인건비	27,113	33,891	△6,778
				국 0	6,778	△6,778
				시 8,134	8,134	0
				구 18,979	18,979	0
			04 기간제근로자등보수	27,113	33,891	△6,778
			□장애인 편의시설 전수조사 27,113,000원	27,113	33,891	△6,778
				국 0	6,778	△6,778
				시 8,134	8,134	0
				구 18,979	18,979	0
			자원봉사활성화	197,183	200,724	△3,541
				국 34,127	34,127	0
				구 163,056	166,597	△3,541
			자원봉사활성화	197,183	200,724	△3,541
				국 34,127	34,127	0
				구 163,056	166,597	△3,541
			자원봉사캠프운영	56,111	57,230	△1,119

부서: 사회복지과
 정책: 자원봉사활성화
 단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	7,311	8,430	△ 1,119
			01 자산및물품취득비	7,311	8,430	△ 1,119
			□ 캠프 배부 전산장비 구매	7,311	8,430	△ 1,119
			○ 업무용 PC 5,178,000원	5,178	6,000	△ 822
			○ 인터넷전화기 2,133,000원	2,133	2,430	△ 297
			자원봉사자 교육	8,058	8,125	△ 67
			201 일반운영비	5,778	5,845	△ 67
			01 사무관리비	1,283	1,350	△ 67
			□ 신규자 안내 리플릿 1,000원*933부	933	1,000	△ 67
			전문봉사단 운영	19,968	20,808	△ 840
			201 일반운영비	15,968	16,808	△ 840
			01 사무관리비	15,968	16,808	△ 840
			□ 풍선아트 재료 68,000원*1회	68	208	△ 140
			□ 수지침 봉사활동 재료 3,500원*100개*4월	1,400	4,200	△ 2,800
			□ 도배, 장판 재료 250,000원*10가구	2,500	3,000	△ 500
			□ 발마사지 재료 0원	0	200	△ 200
			□ 원예봉사단 재료 560,000원*5월	2,800	0	2,800
			자원봉사단 운영	5,404	6,038	△ 634
			201 일반운영비	2,478	2,958	△ 480
			01 사무관리비	1,520	2,000	△ 480
			□ 다문화가정 아동 한글학습 교재비 1,520,000원	1,520	2,000	△ 480
			203 업무추진비	2,926	3,080	△ 154
			03 시책추진업무추진비	2,926	3,080	△ 154
			□ 은평사랑가족봉사단 간담회 7,000원*128명*1회	896	1,050	△ 154
			자원봉사 기념식	10,518	11,251	△ 733
			201 일반운영비	8,478	9,211	△ 733
			03 행사운영비	8,478	9,211	△ 733
			□ 인증패(금,은,동) 3,677,000원	3,677	4,410	△ 733
			재난구호 자원봉사활동	2,802	2,950	△ 148
			201 일반운영비	2,802	2,950	△ 148
			03 행사운영비	2,802	2,950	△ 148
			□ 물품구입 451,000원*2회	902	1,050	△ 148
			행정운영경비(사회복지과)	78,722	82,434	△ 3,712
			기본경비	78,722	82,434	△ 3,712
			기본경비	78,722	82,434	△ 3,712
			201 일반운영비	29,126	31,434	△ 2,308

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		29,126	31,434	△2,308
		□복지행정서비스 홍보물 제작 1,500,000원		1,500	2,000	△500
		□스캐너 0원		0	500	△500
		□디지털카메라 0원		0	300	△300
		□급량비 140,000원*15명*12개월*96%		24,192	25,200	△1,008
		202 여비		45,396	46,800	△1,404
		01 국내여비		45,396	46,800	△1,404
		□기본업무추진비 260,000원*15명*12개월*97%		45,396	46,800	△1,404
		재무활동(사회복지과)		178,581	0	178,581
		보전지출(사회복지과)		178,581	0	178,581
		국·시비보조금 집행잔액 반환(사회복지과)		178,581	0	178,581
		802 반환금기타		178,581	0	178,581
		01 국고보조금반환금		84,978	0	84,978
		□자원봉사자 보험료 지원 9,682,830원		9,683	0	9,683
		□자원봉사자 보험료 지원(이자) 177,730원		178	0	178
		□자원봉사자 코디네이터 지원사업 341,550원		342	0	342
		□장애인복지 일자리 지원 369,490원		370	0	370
		□장애인 행정도우미 1,112,480원		1,113	0	1,113
		□중증장애인 기초장애 연금 27,462,320원		27,463	0	27,463
		□장애인 활동지원 43,951,240원		43,952	0	43,952
		□장애인 부모아동의 언어발달 지원 1,876,250원		1,877	0	1,877
		02 시·도비보조금반환금		93,603	0	93,603
		□장애인복지 일자리 지원 431,100원		432	0	432
		□장애인 행정도우미 1,296,650원		1,297	0	1,297
		□중증장애인 기초장애 연금 21,970,660원		21,971	0	21,971
		□장애인 활동지원 40,957,950원		40,958	0	40,958
		□장애인.노약자 무료셔틀버스 운영 1,180,720원		1,181	0	1,181
		□장애인.노약자 무료셔틀버스 운영(2011년 이자) 3,530원		4	0	4
		□장애인복지관 운영 25,684,200원		25,685	0	25,685
		□장애인 부모아동의 언어발달 지원 1,876,250원		1,877	0	1,877
		□장애인 One-Stop 민원처리시스템지원사업 197,390원		198	0	198

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가정복지과

정책: 아동복지통합지원 체계구축

단위: 빈곤아동의 전인적(全人的) 발달지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가정복지과		88,369,664	91,490,221	△3,120,557
	국	17,494,820	17,442,447	52,373
	시	50,765,014	54,454,727	△3,689,713
	구	20,109,830	19,593,047	516,783
아동복지통합지원 체계구축		320,000	300,000	20,000
	국	200,000	200,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	20,000	0	20,000
빈곤아동의 전인적(全人的) 발달지원		320,000	300,000	20,000
	국	200,000	200,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	20,000	0	20,000
아동통합서비스지원운영(드림스타트)(보조사업)		320,000	300,000	20,000
	국	200,000	200,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	20,000	0	20,000
201 일반운영비		73,181	86,846	△13,665
	국	48,787	57,897	△9,110
	시	24,394	28,949	△4,555
01 사무관리비		8,821	17,686	△8,865
□수퍼비전 사례회의참석수당 70,000원*2명*2회		280	560	△280
	국	186	373	△187
	시	94	187	△93
□가정방문상담 답례품 제작 0원		0	2,736	△2,736
	국	0	1,824	△1,824
	시	0	912	△912
□운영위원참석수당지급 70,000원*17명*1회		1,190	1,190	0
	국	793	793	0
	시	397	397	0
□소식지 등 홍보물인쇄비 1,191,000원*1회		1,191	4,000	△2,809
	국	794	2,667	△1,873
	시	397	1,333	△936
□팀원교육참가비(복지부주관교육) 160,000원*8명*2회		2,560	5,120	△2,560
	국	1,707	3,413	△1,706
	시	853	1,707	△854
□팀원교육참가비(기타교육기관) 0원		0	480	△480
	국	0	320	△320
	시	0	160	△160
02 공공운영비		11,160	15,960	△4,800
□센터유지관리비 220,000원*12월		2,640	3,600	△960
	국	1,760	2,400	△640
	시	880	1,200	△320
□무인경비시스템유지비 220,000원*12월		2,640	2,760	△120
	국	1,760	1,840	△80
	시	880	920	△40
□세금및공과금 400,000원*12월		4,800	6,000	△1,200

부서: 가정복지과
 정책: 아동복지통합지원 체계구축
 단위: 빈곤아동의 전인적(全人的) 발달지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	3,200		4,000		△800			
				시	1,600		2,000		△400			
				□우편발송료12,000원*10회		120		1,200		△1,080		
				국	80		800		△720			
				시	40		400		△360			
				□자동차유류비80,000원*12월		960		2,400		△1,440		
				국	640		1,600		△960			
				시	320		800		△480			
				202 여비				2,535		4,800		△2,265
				국	1,690		3,200		△1,510			
				시	845		1,600		△755			
				01 국내여비				2,535		4,800		△2,265
				□교육참석여비0원		0		4,800		△4,800		
				국	0		3,200		△3,200			
				시	0		1,600		△1,600			
				□사업보고대회 참가여비300,000원*5명		1,500		0		1,500		
				국	1,000		0		1,000			
				시	500		0		500			
				□전문화교육 참가여비120,000원*8명		960		0		960		
				국	640		0		640			
				시	320		0		320			
				□사업추진협의회 참가여비75,000원*1명		75		0		75		
				국	50		0		50			
				시	25		0		25			
				307 민간이전				118,731		73,104		45,627
				국	65,821		48,736		17,085			
				시	32,910		24,368		8,542			
				구	20,000		0		20,000			
				10 사회복지보조				96,507		50,880		45,627
				□사업지원기관연계 필수프로그램 제공0원		0		36,000		△36,000		
				국	0		24,000		△24,000			
				시	0		12,000		△12,000			
				□특기적성등 기관연계 선택프로그램 제공0원		0		14,880		△14,880		
				국	0		9,920		△9,920			
				시	0		4,960		△4,960			
				□심리치료 기관연계60,000원*25명*12월		18,000		0		18,000		
				국	9,540		0		9,540			
				시	4,680		0		4,680			
				구	3,780		0		3,780			
				□심리검사 기관연계110,700원*10명		1,107		0		1,107		
				국	586		0		586			
				시	291		0		291			
				구	230		0		230			
				□특기적성 및 부모취미교실30,000원*75명*12월		27,000		0		27,000		
				국	14,310		0		14,310			
				시	7,020		0		7,020			
				구	5,670		0		5,670			
				□가정방문 미술교실50,000원*45명*12월		27,000		0		27,000		

부서: 가정복지과
 정책: 아동복지통합지원 체계구축
 단위: 빈곤아동의 전인적(全人的) 발달지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	14,310		0		14,310	
				시	7,020		0		7,020	
				구	5,670		0		5,670	
				□ 학습지 구독료 센터부담금 10,000원*90명*12월		10,800		0		10,800
				국	5,581		0		5,581	
				시	3,215		0		3,215	
				구	2,004		0		2,004	
				□ 어린이 스포츠 지원금 35,000원*30명*12월		12,600		0		12,600
				국	6,678		0		6,678	
				시	3,276		0		3,276	
				구	2,646		0		2,646	
				403 자치단체등자본이전		620		1,000		△380
				국	413		667		△254	
				시	207		333		△126	
				02 공기관등에대한대행사업비		620		1,000		△380
				□ e-dreamstart라이선스 구입비용 620,000원		620		1,000		△380
				국	413		667		△254	
				시	207		333		△126	
				405 자산취득비		253		9,570		△9,317
				국	169		6,380		△6,211	
				시	84		3,190		△3,106	
				01 자산및물품취득비		253		7,570		△7,317
				□ 컴퓨터구입비 0원		0		4,500		△4,500
				국		0		3,000		△3,000
				시		0		1,500		△1,500
				□ 도서관 책장증설, 테이블설치 0원		0		3,070		△3,070
				국		0		2,047		△2,047
				시		0		1,023		△1,023
				□ 회의탁자 및 음향기기 구입 253,000원*1식		253		0		253
				국		169		0		169
				시		84		0		84
				02 도서구입비		0		2,000		△2,000
				□ 센터도서관 운영 0원		0		2,000		△2,000
				국		0		1,333		△1,333
				시		0		667		△667
양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진				86,974,179		91,059,803		△4,085,624		
국		17,294,820		17,242,447		52,373				
시		50,665,014		54,354,727		△3,689,713				
구		19,014,345		19,462,629		△448,284				
저출산대책 및 건강가정 지원				11,423,340		12,336,600		△913,260		
국		3,767,436		3,767,436		0				
시		6,302,817		6,759,447		△456,630				
구		1,353,087		1,809,717		△456,630				
다자녀가족의 영유아 양육지원(보조사업)				228,390		1,141,950		△913,560		
시		114,195		570,975		△456,780				
구		114,195		570,975		△456,780				

부서: 가정복지과

정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진

단위: 저출산대책 및 건강가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	226,440	1,140,000	△913,560
	시	113,220	570,000	△456,780
	구	113,220	570,000	△456,780
	01 사회보장적수혜금	226,440	1,140,000	△913,560
	□다자녀가족의 영유아 양육수당 113,220,000원*2월	226,440	1,140,000	△913,560
	시	113,220	570,000	△456,780
	구	113,220	570,000	△456,780
	건강가정지원센터 운영(보조사업)	181,900	181,600	300
	시	90,650	90,500	150
	구	91,250	91,100	150
	307 민간이전	176,900	176,600	300
	시	90,650	90,500	150
	구	86,250	86,100	150
	10 사회복지보조	176,900	176,600	300
	□건강가정지원센터 위탁 운영	172,500	172,200	300
	○사업비 32,940,000원	32,940	32,640	300
	시	16,470	16,320	150
	구	16,470	16,320	150
	보육사업 지원	75,104,563	78,180,277	△3,075,714
	국	13,463,995	13,366,622	97,373
	시	44,260,564	47,471,147	△3,210,583
	구	17,380,004	17,342,508	37,496
	어린이집 지원	1,909,945	1,910,145	△200
	시	59,000	59,000	0
	구	1,850,945	1,851,145	△200
	203 업무추진비	3,945	4,145	△200
	03 시책추진업무추진비	3,945	4,145	△200
	□구립,정부지원,직장어린이집 관계자 간담회 800,000원	800	1,000	△200
	보육돌봄서비스(보조사업)	4,509,006	4,522,237	△13,231
	국	1,343,402	1,347,371	△3,969
	시	2,225,223	2,231,706	△6,483
	구	940,381	943,160	△2,779
	307 민간이전	4,509,006	4,522,237	△13,231
	국	1,343,402	1,347,371	△3,969
	시	2,225,223	2,231,706	△6,483
	구	940,381	943,160	△2,779
	10 사회복지보조	4,509,006	4,522,237	△13,231
	□종사자 인건비 4,478,006,000원	4,478,006	4,491,237	△13,231
	국	1,343,402	1,347,371	△3,969
	시	2,194,223	2,200,706	△6,483
	구	940,381	943,160	△2,779
	보육교사 근무환경 개선비(보조사업)	1,785,660	1,447,853	337,807
	국	535,698	434,356	101,342
	시	874,973	709,448	165,525

부서: 가정복지과
 정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 374,989	304,049	70,940
	307 민간이전	1,785,660	1,447,853	337,807
		국 535,698	434,356	101,342
		시 874,973	709,448	165,525
		구 374,989	304,049	70,940
	10 사회복지보조	1,785,660	1,447,853	337,807
	□교사 근무환경개선비 1,785,660,000원	1,785,660	1,447,853	337,807
		국 535,698	434,356	101,342
		시 874,973	709,448	165,525
		구 374,989	304,049	70,940
	어린이집 운영(보조사업)	9,342,442	9,366,412	△23,970
		시 4,730,476	4,715,701	14,775
		구 4,611,966	4,650,711	△38,745
	307 민간이전	9,267,452	9,291,422	△23,970
		시 4,660,486	4,645,711	14,775
		구 4,606,966	4,645,711	△38,745
	10 사회복지보조	9,267,452	9,291,422	△23,970
	□어린이집 운영 지원	8,641,902	8,698,000	△56,098
	○전액면제아 차액 지원 61,584,000원	61,584	61,584	0
		시 30,792	30,792	0
		구 30,792	30,792	0
	○영장애아반 운영비 2,778,160,000원	2,778,160	2,834,258	△56,098
		시 1,389,080	1,417,129	△28,049
		구 1,389,080	1,417,129	△28,049
	□어린이집 현장 학습비 지원(저소득) 53,520,000원	53,520	107,040	△53,520
		시 53,520	53,520	0
		구 0	53,520	△53,520
	□방과후어린이집 운영 지원 260,400,000원	260,400	260,400	0
		시 130,200	130,200	0
		구 130,200	130,200	0
	□장애아통합어린이집 운영 150,214,000원	150,214	68,166	82,048
		시 75,107	34,083	41,024
		구 75,107	34,083	41,024
	□다운화다민족 보육시설운영 3,600,000원	3,600	0	3,600
		시 1,800	0	1,800
		구 1,800	0	1,800
	서울형어린이집운영(보조사업)	6,889,021	6,861,421	27,600
		시 4,822,315	4,802,995	19,320
		구 2,066,706	2,058,426	8,280
	307 민간이전	6,889,021	6,861,421	27,600
		시 4,822,315	4,802,995	19,320
		구 2,066,706	2,058,426	8,280
	10 사회복지보조	6,889,021	6,861,421	27,600
	□서울형어린이집 인건비 및 운영비	6,889,021	6,861,421	27,600
	○인건비 5,126,924,000원	5,126,924	5,099,324	27,600
		시 3,588,847	3,569,527	19,320

부서: 가정복지과
 정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			구	1,538,077	1,529,797	8,280	
		만3~5세아 담임수당		4,256,700	7,660,420	△3,403,720	
			시	4,256,700	7,660,420	△3,403,720	
		307 민간이전		4,256,700	7,660,420	△3,403,720	
			시	4,256,700	7,660,420	△3,403,720	
		10 사회복지보조		4,256,700	7,660,420	△3,403,720	
			□ 만3~5세아 담임수당	4,256,700,000원	4,256,700	7,660,420	△3,403,720
					4,256,700	7,660,420	△3,403,720
			시	4,256,700	7,660,420	△3,403,720	
		구립어린이집 확충		108,000	202,000	△94,000	
	국		50,500	95,500	△45,000		
	시		25,250	47,750	△22,500		
	구		32,250	58,750	△26,500		
		구립어린이집 기능보강(보조사업)		101,000	191,000	△90,000	
			국	50,500	95,500	△45,000	
			시	25,250	47,750	△22,500	
			구	25,250	47,750	△22,500	
		402 민간자본이전		101,000	191,000	△90,000	
			국	50,500	95,500	△45,000	
			시	25,250	47,750	△22,500	
			구	25,250	47,750	△22,500	
		02 민간대행사업비		101,000	191,000	△90,000	
			□국공립어린이집 개보수비(신사,수색,개나리,상림마을,서부중앙) 30,000,000원*3개소		90,000	150,000	△60,000
			국	45,000	75,000	△30,000	
			시	22,500	37,500	△15,000	
			구	22,500	37,500	△15,000	
			□국공립어린이집 장애아 개보수(물빛) 0원		0	30,000	△30,000
			국	0	15,000	△15,000	
			시	0	7,500	△7,500	
			구	0	7,500	△7,500	
구립어린이집 확충(보조사업)				7,000	11,000	△4,000	
			201 일반운영비		6,000	10,000	△4,000
				03 행사운영비		6,000	10,000
	□구립어린이집 개원 행사 3,000,000원*2개소		6,000	10,000	△4,000		
	여성의 능력개발 및 어려운 여성지원		126,344	128,994	△2,650		
		국	6,300	6,300	0		
		시	45,960	45,960	0		
		구	74,084	76,734	△2,650		
	구민알뜰장 및 사랑의 나눔장터		5,120	6,320	△1,200		
		201 일반운영비		4,120	4,320	△200	
			03 행사운영비		4,120	4,320	△200
		□천막,판매대 대여비 1,800,000원		1,800	2,000	△200	
		307 민간이전		400	1,400	△1,000	
		04 민간행사보조		400	1,400	△1,000	

부서: 가정복지과

정책: 양질의 보육서비스 제공 및 여성복지 증진

단위: 여성의 능력개발 및 어려운 여성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		☐ 구민알뜰장 우수단체 지원	0원	0	1,000	△1,000
		지역여성단체 활동지원		4,850	5,150	△300
		201 일반운영비		3,850	4,150	△300
		03 행사운영비		3,350	3,650	△300
		☐ 여성단체연합회 워크숍 개최비용				
		2,200,000원		2,200	2,500	△300
		여성정책(인센티브) 추진(보조사업)		46,854	48,004	△1,150
			시	39,660	39,660	0
			구	7,194	8,344	△1,150
		201 일반운영비		5,794	6,944	△1,150
		01 사무관리비		2,794	2,944	△150
		☐ 인센티브 책자 제작	1,450,000원	1,450	1,600	△150
		03 행사운영비		3,000	4,000	△1,000
		☐ 부모커뮤니티 사업 워크숍 및 발표회	0원	0	1,000	△1,000
		203 업무추진비		1,400	1,400	0
		03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
		☐ 부모커뮤니티 사업 간담회	100,000원*4회	400	400	0
		행정운영경비(가정복지과)		126,846	130,418	△3,572
		기본경비		126,846	130,418	△3,572
		기본경비		126,846	130,418	△3,572
		201 일반운영비		49,338	51,338	△2,000
		01 사무관리비		49,338	51,338	△2,000
		☐ 인쇄비 및 홍보물제작	3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
		☐ 급량비	140,000원*24명*12개월	40,320	40,320	0
		202 여비		73,308	74,880	△1,572
		01 국내여비		73,308	74,880	△1,572
		☐ 기본업무추진	260,000원*24명*12월*97.9%	73,308	74,880	△1,572
		재무활동(가정복지과)		948,639	0	948,639
		보전지출(가정복지과)		948,639	0	948,639
		국·시비보조금 집행잔액 반환(가정복지과)		948,639	0	948,639
		802 반환금기타		948,639	0	948,639
		01 국고보조금반환금		106,225	0	106,225
		☐ 아동여성보호 지역연대운영 활성화	323,920원	324	0	324
		☐ 아동통합서비스 지원운영	7,659,370원	7,660	0	7,660
		☐ 보육돌봄서비스	3,313,850원	3,314	0	3,314
		☐ 보육교사 근무환경개선비	23,898,000원	23,898	0	23,898
		☐ 영유아보육료 지원	52,969,710원	52,970	0	52,970
		☐ 교재교구비	6,485,660원	6,486	0	6,486

부서: 가정복지과
 정책: 재무활동(가정복지과)
 단위: 보전지출(가정복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		☐ 보육교사 보수교육	10,000원	10	0	10
		☐ 보육시설 미이용아동 양육지원	1,395,000원	1,395	0	1,395
		☐ 아이돌보미사업 운영	9,792,620원	9,793	0	9,793
		☐ 아동여성보호 지역연대 운영	375,000원	375	0	375
	02 시·도비보조금반환금			842,414	0	842,414
		☐ 아동여성보호 지역연대 운영활성화	323,920원	324	0	324
		☐ 아동통합서비스 지원운영	3,829,680원	3,830	0	3,830
		☐ 보육시설 기능보강	5,293,800원	5,294	0	5,294
		☐ 보육돌봄서비스	5,412,940원	5,413	0	5,413
		☐ 보육교사 근무환경개선비	39,033,000원	39,033	0	39,033
		☐ 영유아보육료 지원	86,516,940원	86,517	0	86,517
		☐ 교재교구비	10,593,060원	10,594	0	10,594
		☐ 보육교사 보수교육	13,400원	14	0	14
		☐ 보육시설 미이용아동 양육지원	2,278,500원	2,279	0	2,279
		☐ 아이돌보미사업 운영	35,475,720원	35,476	0	35,476
		☐ 아동여성보호 지역연대 운영	375,000원	375	0	375
		☐ 방과후보육료	4,056,400원	4,057	0	4,057
		☐ 보육시설운영	225,783,770원	225,784	0	225,784
		☐ 구립보육시설 확충	180,000,000원	180,000	0	180,000
		☐ 서울형어린이집 운영	1,310,640원	1,311	0	1,311
		☐ 친환경천기저귀 시범사업	19,884,150원	19,885	0	19,885
		☐ 다자녀가족의 영유아 양육지원	72,871,920원	72,872	0	72,872
		☐ 만5세누리과정 운영	149,355,790원	149,356	0	149,356

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 어르신복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활의 질적 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어르신복지과		47,184,801	46,637,984	546,817
	국	27,882,523	27,691,747	190,776
	시	9,070,532	8,870,687	199,845
	금	11,550	11,550	0
	구	10,220,196	10,064,000	156,196
노인복지 증진		46,997,025	46,547,432	449,593
	국	27,882,523	27,691,747	190,776
	시	9,070,532	8,870,687	199,845
	금	11,550	11,550	0
	구	10,032,420	9,973,448	58,972
노인생활의 질적 향상		1,603,405	1,931,387	△ 327,982
	시	605,150	605,150	0
	구	998,255	1,326,237	△ 327,982
노인복지업무지원		25,269	25,369	△ 100
203 업무추진비		1,900	2,000	△ 100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△ 100
□ 노인복지시설 지도·관리 50,000원*19개소*2회		1,900	2,000	△ 100
장기요양제도시행분담금		698,006	1,025,678	△ 327,672
301 일반보상금		698,006	1,025,678	△ 327,672
01 사회보장적수혜금		698,006	1,025,678	△ 327,672
□ 장기요양제도 시행 분담금(재가급여) 174,501,470원*4분기		698,006	1,025,678	△ 327,672
어르신 위안행사		59,090	59,300	△ 210
203 업무추진비		6,990	7,200	△ 210
03 시책추진업무추진비		6,990	7,200	△ 210
□ 노인복지 행사지원 및 업무협의 285,000원*14회		3,990	4,200	△ 210
노인복지시설 확충 및 지원		2,745,379	2,592,541	152,838
	국	23,004	23,004	0
	시	437,317	456,913	△ 19,596
	금	11,550	11,550	0
	구	2,273,508	2,101,074	172,434
노인복지관 운영		1,445,712	1,410,712	35,000
307 민간이전		1,339,728	1,304,728	35,000
10 사회복지보조		1,339,728	1,304,728	35,000
□ 노인복지관 기능보강비		46,000	11,000	35,000
○ 신사노인복지관 배수로 공사 등 11,000,000원		11,000	11,000	0
○ 역촌노인복지관 보일러소방시설 등 11,990,000원		11,990	0	11,990
○ 갈현노인복지관 보일러순환펌프 수리 5,493,400원		5,494	0	5,494

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○역촌노인복지관 대강당 대기실 보수 8,250,000원	8,250	0	8,250
			○응암 및 역촌노인복지관 누수 등 9,266,000원	9,266	0	9,266
			경로당 운영관리	243,632	203,788	39,844
			203 업무추진비	3,084	3,240	△ 156
			03 시책추진업무추진비	3,084	3,240	△ 156
			□경로당. 노인여가복지시설 행사지원 및 업무 협약 257,000원*12회	3,084	3,240	△ 156
			401 시설비및부대비	135,000	115,000	20,000
			01 시설비	135,000	115,000	20,000
			□구립경로당 시설 개보수비 20,000,000원	20,000	0	20,000
			405 자산취득비	25,000	5,000	20,000
			01 자산및물품취득비	25,000	5,000	20,000
			□구립경로당 물품구매 20,000,000원	20,000	0	20,000
			경로당 유지관리(보조사업)	814,914	817,714	△2,800
			국	22,254	22,254	0
			시	403,910	423,809	△ 19,899
			구	388,750	371,651	17,099
			307 민간이전	814,914	817,714	△2,800
			국	22,254	22,254	0
			시	403,910	423,809	△ 19,899
			구	388,750	371,651	17,099
			10 사회복지보조	814,914	817,714	△2,800
			□경로당 난방비 0원	0	35,750	△35,750
			시	0	19,899	△ 19,899
			구	0	15,851	△ 15,851
			□경로당 특별난방비 66,644,000원	66,644	47,124	19,520
			국	13,860	13,860	0
			시	33,264	33,264	0
			구	19,520	0	19,520
			□경로당 냉방비 3,900,000원	3,900	2,652	1,248
			국	780	780	0
			시	1,872	1,872	0
			구	1,248	0	1,248
			□경로당 정부양곡비 38,070,000원	38,070	25,888	12,182
			국	7,614	7,614	0
			시	18,274	18,274	0
			구	12,182	0	12,182
			경로당 순회프로그램 관리사 지원(보조사업)	26,088	25,294	794
			시	9,816	9,513	303
			구	16,272	15,781	491
			307 민간이전	26,088	25,294	794
			시	9,816	9,513	303
			구	16,272	15,781	491

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지보조	26,088	25,294	794
			□인건비 1,636,000원*1명*12월	19,632	19,026	606
			시	9,816	9,513	303
				9,816	9,513	303
			□퇴직금 19,632,000원*1명*1년/12월	1,636	1,586	50
			□활동비 250,000원*1명*12월	3,000	3,000	0
			□4대보험 19,632,000원*9.27%	1,820	1,682	138
			구 산동 데이케어센터 건립	80,000	0	80,000
			307 민간이전	80,000	0	80,000
			10 사회복지보조	80,000	0	80,000
			□ 구산데이케어센터 물품 및 차량구매 80,000,000원	80,000	0	80,000
			노인일자리창출 및 노후생활 안정	42,648,241	42,023,504	624,737
			국	27,859,519	27,668,743	190,776
				8,028,065	7,808,624	219,441
				6,760,657	6,546,137	214,520
			노인일자리확충(보조사업)	3,409,137	2,816,577	592,560
			국	1,007,568	829,770	177,798
				1,175,496	968,065	207,431
				1,226,073	1,018,742	207,331
			203 업무추진비	2,000	2,100	△ 100
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,100	△ 100
			□노인일자리관련 수행기관 회의 및 교육 200,000원*10회	2,000	2,100	△ 100
			301 일반보상금	571,597	490,477	81,120
			국	168,636	144,300	24,336
				196,742	168,350	28,392
				206,219	177,827	28,392
			12 기타보상금	571,597	490,477	81,120
			□인건비 200,000원*354명*7월	495,600	420,000	75,600
			국	148,680	126,000	22,680
				173,460	147,000	26,460
				173,460	147,000	26,460
			□부대비 44,520,000원	44,520	39,000	5,520
			국	13,356	11,700	1,656
				15,582	13,650	1,932
				15,582	13,650	1,932
			307 민간이전	2,833,440	2,321,900	511,540
			국	838,932	685,470	153,462
				978,754	799,715	179,039
				1,015,754	836,715	179,039
			10 사회복지보조	2,833,440	2,321,900	511,540
			□인건비 2,339,000,000원	2,339,000	1,862,000	477,000
			국	701,700	558,600	143,100
				818,650	651,700	166,950
				818,650	651,700	166,950

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인일자리창출 및 노후생활 안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				□부대비	207,440,000원	207,440	172,900	34,540	
				국	62,232	51,870	10,362		
				시	72,604	60,515	12,089		
				구	72,604	60,515	12,089		
				시니어클럽 지원 (보조사업)		232,000	230,000	2,000	
				시	139,200	138,000	1,200		
				구	92,800	92,000	800		
				307 민간이전		232,000	230,000	2,000	
				시	139,200	138,000	1,200		
				구	92,800	92,000	800		
				10 사회복지보조		232,000	230,000	2,000	
				□사업비	24,295,000원	24,295	22,295	2,000	
				시	14,577	13,377	1,200		
				구	9,718	8,918	800		
				노인돌봄종합서비스 (보조사업)		311,640	399,840	△ 88,200	
				국	155,820	199,920	△ 44,100		
				시	77,910	99,960	△ 22,050		
				구	77,910	99,960	△ 22,050		
				307 민간이전		311,640	399,840	△ 88,200	
				국	155,820	199,920	△ 44,100		
				시	77,910	99,960	△ 22,050		
				구	77,910	99,960	△ 22,050		
				10 사회복지보조		311,640	399,840	△ 88,200	
				□노인돌봄종합서비스	245,000원*106명*12월	311,640	399,840	△ 88,200	
				국	155,820	199,920	△ 44,100		
				시	77,910	99,960	△ 22,050		
				구	77,910	99,960	△ 22,050		
				노인돌봄기본서비스 (보조사업)		533,009	414,632	118,377	
				국	238,236	181,158	57,078		
				시	173,756	140,896	32,860		
구	121,017	92,578	28,439						
203 업무추진비		1,900	2,000	△ 100					
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△ 100					
□독거노인 운영협의회 회의 및 교육									
190,000원*10월		1,900	2,000	△ 100					
307 민간이전		531,109	412,632	118,477					
국	238,236	181,158	57,078						
시	173,756	140,896	32,860						
구	119,117	90,578	28,539						
10 사회복지보조		531,109	412,632	118,477					
□노인돌봄기본서비스 사업		518,544	400,067	118,477					
○운영비		58,220	30,360	27,860					
· 서비스관리자		1,620,000원*2명	3,240	1,500	1,740				
국	1,620	750	870						
시	810	375	435						
구	810	375	435						

부서: 어르신복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인일자리창출 및 노후생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 노인돌보미	830,000원*47명	39,010	28,860	10,150
				국 19,505	14,430	5,075
				시 9,753	7,215	2,538
				구 9,752	7,215	2,537
		· 단기가사지원	900,000원*12월	10,800	0	10,800
				국 5,400	0	5,400
				시 2,700	0	2,700
				구 2,700	0	2,700
		· 교통비 및 배상보험료	5,169,500원	5,170	0	5,170
				국 2,585	0	2,585
				시 1,293	0	1,293
				구 1,292	0	1,292
		○인건비		398,040	306,420	91,620
		· 서비스관리자	1,310,000원*2명*12월	31,440	15,600	15,840
				국 15,720	7,800	7,920
				시 7,860	3,900	3,960
				구 7,860	3,900	3,960
		· 노인돌보미	650,000원*47명*12월	366,600	290,820	75,780
				국 183,300	145,410	37,890
				시 91,650	72,705	18,945
				구 91,650	72,705	18,945
		○퇴직적립금	20,212,000원	20,212	25,535	△5,323
				국 10,106	12,768	△2,662
				시 5,053	6,384	△1,331
				구 5,053	6,383	△1,330
		○종사자 활동비		18,000	13,680	4,320
		· 서비스관리자	50,000원*3명*12월	1,800	360	1,440
				시 1,800	360	1,440
		· 노인돌보미	30,000원*45명*12월	16,200	13,320	2,880
				시 16,200	13,320	2,880
		○독거노인 DB 및 사례관리		24,072	24,072	0
		· 사례관리자 인건비	1,506,000원*1명*12월	18,072	18,072	0
				시 18,072	18,072	0
		· 운영비	500,000원*12월	6,000	6,000	0
				시 6,000	6,000	0
재무활동(노인복지과)				97,224	0	97,224
보전지출(노인복지과)				97,224	0	97,224
국·시비보조금 집행잔액 반환(노인복지과)				97,224	0	97,224
802 반환금기타				97,224	0	97,224
01 국고보조금반환금				46,224	0	46,224
□ 기초노령연금				11,958	0	11,958
□ 노인일자리확충				11,278	0	11,278
□ 경로당 정부양곡미				799	0	799
□ 노인돌봄종합서비스				7,063	0	7,063
□기초노령연금(2011년)				15,126	0	15,126

부서: 어르신복지과
 정책: 재무활동(노인복지과)
 단위: 보전지출(노인복지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	51,000	0	51,000
			□기초노령연금	2,819,420원	2,820	2,820
			□노인일자리확충	13,156,350원	13,157	13,157
			□어르신건강검진	1,364,330원	1,365	1,365
			□경로당정부양곡미	3,593,280원	3,594	3,594
			□경로당난방비	1,017,900원	1,018	1,018
			□경로당특별난방비	1,296,000원	1,296	1,296
			□노인무료급식지원	4,596,800원	4,597	4,597
			□ 노인돌봄종합서비스	3,531,350원	3,532	3,532
			□노인돌봄기본서비스	217,960원	218	218
			□사랑에 안심폰사업	1,826,800원	1,827	1,827
			□서울재가관리사운영	13,329,010원	13,330	13,330
			□기초노령연금(2011년)	3,879,910원	3,880	3,880
			□서울재가관리사운영(2011년)	200,020원	201	201
			□노인돌봄기본서비스(2011년)	164,100원	165	165

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육복지과
정책: 교육환경 개선
단위: 학교 교육환경개선 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육복지과		24,682,370	24,757,027	△ 74,657
	국	1,838,942	1,838,942	0
	시	5,071,654	5,067,654	4,000
	금	1,007,800	1,007,800	0
	구	16,763,974	16,842,631	△ 78,657
교육환경 개선		7,611,439	7,821,351	△ 209,912
	국	1,750	1,750	0
	시	100,000	100,000	0
	구	7,509,689	7,719,601	△ 209,912
학교 교육환경개선 지원		7,611,439	7,821,351	△ 209,912
	국	1,750	1,750	0
	시	100,000	100,000	0
	구	7,509,689	7,719,601	△ 209,912
학교 교육환경개선 지원		2,538,001	2,538,320	△ 319
201 일반운영비		35,151	35,320	△ 169
03 행사운영비		28,831	29,000	△ 169
□초중고 특수학교 및 대학교 졸업식 모범학생 표창패 99,000원*69개교		6,831	7,000	△ 169
203 업무추진비		2,850	3,000	△ 150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△ 150
□학교지원업무 추진 250,000원*12회*95%		2,850	3,000	△ 150
진로탐색 및 학습지원(보조사업)		128,500	130,000	△ 1,500
	시	100,000	100,000	0
	구	28,500	30,000	△ 1,500
201 일반운영비		20,900	22,000	△ 1,100
03 행사운영비		20,900	22,000	△ 1,100
□청소년직업체험 박람회		20,900	22,000	△ 1,100
○부스운영비 7,000,000원		7,000	7,000	0
○부스설치 및 음향기기 등 대여 10,000,000원		10,000	10,000	0
○홍보물 제작 3,900,000원		3,900	5,000	△ 1,100
203 업무추진비		2,850	3,000	△ 150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△ 150
□진로탐색 및 학습지원 업무추진비 2,850,000원		2,850	3,000	△ 150
301 일반보상금		4,750	5,000	△ 250
10 행사실비보상금		4,750	5,000	△ 250
□청소년직업체험박람회		4,750	5,000	△ 250
○행사지원단체 등 실비보상(출연자 사례비 등) 4,750,000원		4,750	5,000	△ 250
친환경학교급식지원		4,895,683	5,096,566	△ 200,883
203 업무추진비		2,660	2,800	△ 140
03 시책추진업무추진비		2,660	2,800	△ 140

부서: 교육복지과
 정책: 교육환경 개선
 단위: 학교 교육환경개선 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□친환경 학교급식업무 추진 700,000원*4분기*95%	2,660	2,800	△ 140
			308 자치단체등이전	4,889,887	5,090,630	△ 200,743
			06 교육기관에대한보조금	4,889,887	5,090,630	△ 200,743
			□교육기관에 대한 보조금	4,889,887	5,090,630	△ 200,743
			○친환경 초등학교 학교급식비	2,596,530	2,596,530	0
			· 1~2월 (2,580원*24,458명*12일)*20%	151,444	151,444	0
			· 3~12월 (2,880원*23,583명*180일)*20%	2,445,086	2,445,086	0
			○친환경 중학교 학교급식비	1,443,176	1,443,176	0
			· 1~2월 (1학년) (3,250원*5,435명*6일)*20%	21,197	21,197	0
			· 3~12월 (1,2학년) (3,840원*10,641명*174일)*20%	1,421,979	1,421,979	0
			○ 친환경 쌀 지원	725,099	725,099	0
			· 초등학교 75원*24,458명*192일	352,196	352,196	0
			· 중학교 130원*15,936명*180일	372,903	372,903	0
			○우수농축산물 식재료 지원	125,082	325,825	△ 200,743
			· 중학교(3학년) 115원*3,500명*180일	72,450	109,152	△ 36,702
			· 고등학교 68원*4,300명*180일	52,632	216,673	△ 164,041
			은평이랑친환경급식지원센터운영	39,255	46,465	△ 7,210
			201 일반운영비	18,775	18,835	△ 60
			01 사무관리비	1,140	1,200	△ 60
			□일반수용비등 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△ 60
			203 업무추진비	2,850	3,000	△ 150
			03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△ 150
			□은평이랑 업무추진비 750,000원*4분기*95%	2,850	3,000	△ 150
			301 일반보상금	17,630	24,630	△ 7,000
			10 행사실비보상금	17,630	24,630	△ 7,000
			□친환경 농촌체험 프로그램 참가지원	13,000	20,000	△ 7,000
			○친환경체험(학생 등)참가비 25,000원*280명	7,000	10,000	△ 3,000
			○차량임차료 600,000원*5대*2회	6,000	6,000	0
			○텃밭 위탁교육비 등 0원	0	4,000	△ 4,000
			도시교육 조성	1,981,240	2,014,689	△ 33,449
			국	184,160	184,160	0
			시	512,200	512,200	0
			구	1,284,880	1,318,329	△ 33,449
			평생교육 지원	1,981,240	2,014,689	△ 33,449
			국	184,160	184,160	0
			시	512,200	512,200	0
			구	1,284,880	1,318,329	△ 33,449
			청소년 공부방 운영(보조사업)	70,308	92,298	△ 21,990

부서: 교육복지과
 정책: 도시교육 조성
 단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,300	4,300	0
		구 66,008	87,998	△21,990
	201 일반운영비	0	490	△490
	01 사무관리비	0	490	△490
	□위원회 참석수당 0원	0	490	△490
	307 민간이전	70,308	91,308	△21,000
		시 4,300	4,300	0
		구 66,008	87,008	△21,000
	05 민간위탁금	70,308	91,308	△21,000
	□종사자 인건비(3인) 62,208,000원	62,208	82,708	△20,500
	□운영비 8,100,000원	8,100	8,600	△500
		시 4,300	4,300	0
		구 3,800	4,300	△500
	405 자산취득비	0	500	△500
	02 도서구입비	0	500	△500
	□청소년 권장 도서 구입 0원	0	500	△500
	평생학습관 및 어린이영어 도서관 운영	832,324	822,083	10,241
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	□평생학습관 운영 업무추진비 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	307 민간이전	830,424	820,083	10,341
	05 민간위탁금	830,424	820,083	10,341
	□평생학습관 운영·사업비 830,424,000원	830,424	820,083	10,341
	청소년 문화의집 신나는애프터센터 운영	338,252	358,252	△20,000
	405 자산취득비	0	20,000	△20,000
	01 자산및물품취득비	0	20,000	△20,000
	□청소년 문화의집 자산 및 물품 취득 0원	0	20,000	△20,000
	성인문해교육지원사업(보조사업)	18,460	20,160	△1,700
		국 14,160	14,160	0
		구 4,300	6,000	△1,700
	307 민간이전	18,460	20,160	△1,700
		국 14,160	14,160	0
		구 4,300	6,000	△1,700
	02 민간경상보조	18,460	20,160	△1,700
	□성인문해교육지원사업 18,460,000원	18,460	20,160	△1,700
		국 14,160	14,160	0
		구 4,300	6,000	△1,700
	도서관 설치.운영	10,931,784	10,628,463	303,321
		국 1,077,600	1,077,600	0
		시 2,750,128	2,746,128	4,000
		금 1,000,000	1,000,000	0
		구 6,104,056	5,804,735	299,321

부서: 교육복지과
 정책: 도서관 설치.운영
 단위: 도서관설치. 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도서관설치. 운영	10,931,784	10,628,463	303,321
	국	1,077,600	1,077,600	0
	시	2,750,128	2,746,128	4,000
	금	1,000,000	1,000,000	0
	구	6,104,056	5,804,735	299,321
	구립은평도서관 운영	1,627,253	1,459,031	168,222
	201 일반운영비	210	280	△ 70
	01 사무관리비	210	280	△ 70
	□은평구립도서관 재위탁 운영 심의회 개최	210	280	△ 70
	○위원회 참석수당 70,000원*민간위원3명*1회	210	280	△ 70
	203 업무추진비	1,995	2,100	△ 105
	03 시책추진업무추진비	1,995	2,100	△ 105
	□도서관 건립 및 운영 추진 1,995,000원	1,995	2,100	△ 105
	307 민간이전	1,625,048	1,451,651	173,397
	05 민간위탁금	1,625,048	1,451,651	173,397
	□은평구립도서관 운영	1,625,048	1,451,651	173,397
	○인건비 903,322,000원	903,322	903,322	0
	○운영비 638,446,000원	638,446	465,049	173,397
	○자료구입비 45,500,000원	45,500	45,500	0
	○문화사업비 37,780,000원	37,780	37,780	0
	405 자산취득비	0	5,000	△ 5,000
	01 자산및물품취득비	0	5,000	△ 5,000
	□은평구립도서관 물품구입	0	5,000	△ 5,000
	○ PC 4대 0원	0	5,000	△ 5,000
	증산정보도서관 운영	690,060	624,024	66,036
	307 민간이전	690,060	624,024	66,036
	05 민간위탁금	690,060	624,024	66,036
	□증산정보도서관 운영	690,060	624,024	66,036
	○인건비 415,942,000원	415,942	415,942	0
	○운영비 232,118,000원	232,118	166,082	66,036
	○자료구입비 30,000,000원	30,000	30,000	0
	○문화사업비 12,000,000원	12,000	12,000	0
	응암정보도서관 운영	596,628	536,965	59,663
	307 민간이전	596,628	536,965	59,663
	05 민간위탁금	596,628	536,965	59,663
	□응암정보 도서관 운영	596,628	536,965	59,663
	○인건비 308,876,000원	308,876	308,876	0
	○운영비 223,460,000원	223,460	163,797	59,663
	○자료구입비 46,400,000원	46,400	46,400	0

부서: 교육복지과
 정책: 도서관 설치.운영
 단위: 도서관설치. 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○문화사업비	17,892,000원	17,892	17,892	0
		학교도서관 개방운영 지원(보조사업)		34,400	26,400	8,000
			시	17,200	13,200	4,000
			구	17,200	13,200	4,000
		307 민간이전		34,400	26,400	8,000
			시	17,200	13,200	4,000
			구	17,200	13,200	4,000
		02 민간경상보조		34,400	26,400	8,000
		□개방운영 지원금(세명컴퓨터고, 은평중)				
		17,200,000원*2개소		34,400	26,400	8,000
			시	17,200	13,200	4,000
			구	17,200	13,200	4,000
		구산동 도서관 마을 조성(보조사업)		3,401,900	3,402,000	△ 100
			국	1,000,000	1,000,000	0
			시	2,400,000	2,400,000	0
			구	1,900	2,000	△ 100
		203 업무추진비		1,900	2,000	△ 100
		03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△ 100
		□구산동 도서관 마을조성 추진 1,900,000원		1,900	2,000	△ 100
		도서관 다문화서비스(보조사업)		5,000	3,500	1,500
			국	3,500	3,500	0
			구	1,500	0	1,500
		307 민간이전		5,000	3,500	1,500
			국	3,500	3,500	0
			구	1,500	0	1,500
		05 민간위탁금		5,000	3,500	1,500
		□은평구립도서관 다문화 프로그램 운영				
		5,000,000원		5,000	3,500	1,500
			국	3,500	3,500	0
			구	1,500	0	1,500
		청소년건전육성 및 저소득층 청소년 지원		3,770,224	4,171,374	△ 401,150
			국	575,432	575,432	0
			시	1,709,326	1,709,326	0
			금	7,800	7,800	0
			구	1,477,666	1,878,816	△ 401,150
		청소년건전육성 및 저소득층청소년지원		3,770,224	4,171,374	△ 401,150
			국	575,432	575,432	0
			시	1,709,326	1,709,326	0
			금	7,800	7,800	0
			구	1,477,666	1,878,816	△ 401,150
		결식아동급식지원(보조사업)		3,363,644	3,763,644	△ 400,000
			국	502,752	502,752	0
			시	1,630,446	1,630,446	0
			구	1,230,446	1,630,446	△ 400,000
		301 일반보상금		3,363,644	3,763,644	△ 400,000
			국	502,752	502,752	0

부서: 교육복지과

정책: 청소년건강육성 및 저소득층 청소년 지원

단위: 청소년건강육성 및 저소득층청소년지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	1,630,446		1,630,446		0			
				구	1,230,446		1,630,446		△ 400,000			
				01 사회보장적수혜금		3,363,644		3,763,644		△ 400,000		
				□ 학기중 조식, 석식 및 방학중 중식								
				4,000원*715,223식		2,860,892		3,260,892		△ 400,000		
				시	1,630,446		1,630,446		0			
				구	1,230,446		1,630,446		△ 400,000			
				청소년건강전육성(보조사업)		25,493		26,643		△ 1,150		
						273		273		0		
						25,220		26,370		△ 1,150		
				201 일반운영비		22,193		23,343		△ 1,150		
						273		273		0		
						21,920		23,070		△ 1,150		
				01 사무관리비		18,005		19,005		△ 1,000		
				□ 서울꿈나무프로젝트 평가자료 제작	0원	0		1,000		△ 1,000		
				03 행사운영비		4,188		4,338		△ 150		
				□ 글짓기그리기대회 행사비	1,850,000원	1,850		2,000		△ 150		
				행정운영경비(교육복지과)				119,870		121,150		△ 1,280
				기본경비				119,870		121,150		△ 1,280
				기본경비				119,870		121,150		△ 1,280
				201 일반운영비				47,030		48,310		△ 1,280
01 사무관리비				47,030		48,310		△ 1,280				
□ 사무관리비				10,070		11,350		△ 1,280				
○ 기본사무용품 80,000원*5회				400		400		0				
○ 비품구입비 및 수선비 10,000원*12회				120		120		0				
○ 행정장비 수리비 300,000원*2회				600		1,200		△ 600				
○ 업무용 도서 구입비 100,000원*4회				400		400		0				
○ 홍보물 제작 등 400,000원*3회				1,200		1,600		△ 400				
○ 모사전송기 소모품 45,000원*4회				180		360		△ 180				
○ 디지털카메라소모품 50,000원*2회				100		200		△ 100				
○ 칼라프린터기 토너 450,000원*8개				3,600		3,600		0				
○ 칼라프린터기 드럼 400,000원*8개				3,200		3,200		0				
○ 행정봉투구매(일반봉투) 30원*5,000매				150		150		0				
○ 행정봉투구매(대봉투) 60원*2,000매				120		120		0				
재무활동(교육복지과)				267,813		0		267,813				
보전지출(교육복지과)				267,813		0		267,813				
국 · 시비보조금 집행잔액 반환(교육복지과)				267,813		0		267,813				
802 반환금기타				267,813		0		267,813				
01 국고보조금반환금				72,257		0		72,257				
□ 청소년교육지원 1,039,770원				1,040		0		1,040				
□ 평생학습도시조성사업 327,227원				328		0		328				

부서: 교육복지과
정책: 재무활동(교육복지과)
단위: 보전지출(교육복지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		☐ 청소년 공동체 지원	225,000원	225	0	225
		☐ 특별지원대상 청소년 지원사업	640,000원	640	0	640
		☐ 공공도서관개관시간 연장	3,385원	4	0	4
		☐ 결식아동급식지원	70,020,000원	70,020	0	70,020
	02 시 · 도비보조금반환금			195,556	0	195,556
		☐ 특별지원대상 청소년 지원사업	640,000원	640	0	640
		☐ 결식아동급식지원	193,797,000원	193,797	0	193,797
		☐ 청소년 공부방 운영	39,250원	40	0	40
		☐ 진로탐색 및 학습지원	1,033,440원	1,034	0	1,034
		☐ 공공도서관개관시간 연장	3,385원	4	0	4
		☐ 구립공공도서관개관시간 연장	40,181원	41	0	41

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 재무관리 경영마인드 제고

단위: 국·공유재산 및 공공용지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		515,872	476,465	39,407
	시	83,232	83,232	0
	구	432,640	393,233	39,407
재무관리 경영마인드 제고		362,941	359,023	3,918
	시	83,232	83,232	0
	구	279,709	275,791	3,918
국·공유재산 및 공공용지의 효율적 관리		278,553	273,035	5,518
	시	83,232	83,232	0
	구	195,321	189,803	5,518
국·공유재산 및 공공용지의 효율적 관리		195,321	189,803	5,518
201 일반운영비		189,831	184,313	5,518
01 사무관리비		43,473	48,473	△5,000
□감정평가 수수료 350,000원*20건		7,000	10,500	△3,500
□재산관리 관리용품 구입 500,000원		500	2,000	△1,500
02 공공운영비		146,358	135,840	10,518
□공유지 등기명의인표시경정등기촉탁 수수료 3,000원*3,506건		10,518	0	10,518
회계제도의 안정적 운영		53,420	54,220	△800
자금수급관리 및 결산검사		37,450	38,250	△800
201 일반운영비		12,850	13,350	△500
01 사무관리비		12,850	13,350	△500
□인쇄비(결산서 및 검사의견서) 7,500,000원*1회		7,500	8,000	△500
203 업무추진비		5,550	5,850	△300
03 시책추진업무추진비		5,550	5,850	△300
□결산검사 및 심사업무추진비 3,105,000원		3,105	3,405	△300
공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리		23,758	24,208	△450
공정하고 투명한 계약 및 물품공급 관리		23,758	24,208	△450
201 일반운영비		19,948	20,248	△300
01 사무관리비		7,682	7,982	△300
□전자태그구입비 120,000원		120	420	△300
203 업무추진비		2,810	2,960	△150
03 시책추진업무추진비		2,810	2,960	△150
□계약업무추진비 2,810,000원		2,810	2,960	△150
집단민원해소 추진		7,210	7,560	△350
재정경제국 민원대책		7,210	7,560	△350
203 업무추진비		7,210	7,560	△350
03 시책추진업무추진비		7,210	7,560	△350
□민원대책업무추진비 7,210,000원		7,210	7,560	△350

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(재무과)		115,442	117,442	△2,000
기본경비		115,442	117,442	△2,000
기본경비		115,442	117,442	△2,000
201 일반운영비		39,302	41,302	△2,000
01 사무관리비		39,302	41,302	△2,000
□칼라프린터소모품 구입비 250,000원*4개		1,000	3,000	△2,000
재무활동(재무과)		37,489	0	37,489
보전지출(재무과)		37,489	0	37,489
국 · 시비보조금 집행잔액 반환(재무과)		37,489	0	37,489
802 반환금기타		37,489	0	37,489
02 시 · 도비보조금반환금		37,489	0	37,489
□국시유재산 관리위임(재무과) 37,488,450원		37,489	0	37,489

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무1과

정책: 재정수요충족

단위: 지방세·세외수입 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무1과		643,918	658,683	△ 14,765
재정수요충족		458,241	452,042	6,199
지방세·세외수입 부과·징수		367,359	344,359	23,000
지방세 부과·징수 관리		244,228	236,228	8,000
201 일반운영비		239,888	231,888	8,000
01 사무관리비		76,478	68,478	8,000
□세입부서 사기진작 및 직무능력 향상 직원 워크숍(인센티브) 8,000,000원		8,000	0	8,000
세외수입 총괄 및 지난년도 체납처분		114,378	99,378	15,000
303 포상금		15,000	0	15,000
01 포상금		15,000	0	15,000
□과년도 세외수입 징수 포상금 15,000,000원		15,000	0	15,000
개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시		90,882	107,683	△ 16,801
개별주택가격 조사·산정, 결정·공시		90,882	107,683	△ 16,801
201 일반운영비		82,982	99,783	△ 16,801
01 사무관리비		82,982	99,783	△ 16,801
□개별주택가격 검증수수료 57,824,000원		57,824	72,600	△ 14,776
□미공시 공동주택 산정수수료 18,000,000원		18,000	20,025	△ 2,025
행정운영경비(세무1과)		185,677	206,641	△ 20,964
기본경비		185,677	206,641	△ 20,964
기본경비		185,677	206,641	△ 20,964
201 일반운영비		71,797	80,281	△ 8,484
01 사무관리비		70,477	78,961	△ 8,484
□기본업무추진(급량비) 140,000원*35명*12월*97%		57,036	65,520	△ 8,484
202 여비		109,200	121,680	△ 12,480
01 국내여비		109,200	121,680	△ 12,480
□기본업무추진 여비 260,000원*35명*12월		109,200	121,680	△ 12,480

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 재원조달 확충

단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무2과		654,395	613,075	41,320
재원조달 확충		472,720	434,520	38,200
지방세 부과·징수		472,720	434,520	38,200
지나년도 체납지방세 징수 및 체납처분		217,398	179,198	38,200
201 일반운영비		215,298	177,098	38,200
02 공공운영비		152,310	114,110	38,200
□일반우편 270원*471,480건		127,300	89,100	38,200
행정운영경비(세무2과)		181,675	178,555	3,120
기본경비		181,675	178,555	3,120
기본경비		181,675	178,555	3,120
202 여비		106,080	102,960	3,120
01 국내여비		106,080	102,960	3,120
□기본업무추진 여비 260,000원*34명*12월		106,080	102,960	3,120

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지적과

정책: 지적 및 부동산 관리

단위: 부동산중개업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		311,773	312,996	△ 1,223
	국	68,079	68,079	0
	시	3,000	3,000	0
	구	240,694	241,917	△ 1,223
지적 및 부동산 관리		168,705	170,345	△ 1,640
	국	68,079	68,079	0
	시	3,000	3,000	0
	구	97,626	99,266	△ 1,640
부동산중개업 관리		10,475	11,115	△ 640
부동산중개업 관리		10,475	11,115	△ 640
201 일반운영비		5,675	6,115	△ 440
01 사무관리비		5,675	6,115	△ 440
□중개업자 교육		4,050	4,490	△ 440
○교육교재 2,500원*1,500권		3,750	3,750	0
○강사료 0원		0	440	△ 440
○현수막등 기타운영비 300,000원		300	300	0
203 업무추진비		3,800	4,000	△ 200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△ 200
□지적업무추진 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
부동산 민원 관리		8,788	9,788	△ 1,000
부동산 민원처리		1,630	2,630	△ 1,000
301 일반보상금		0	1,000	△ 1,000
12 기타보상금		0	1,000	△ 1,000
□토지거래허가 의무불이행 신고 보상금 0원		0	1,000	△ 1,000
지적관리		73,559	73,559	0
	국	68,079	68,079	0
	구	5,480	5,480	0
지적 재조사(보조사업)		68,079	68,079	0
	국	68,079	68,079	0
201 일반운영비		63,919	62,419	1,500
	국	63,919	62,419	1,500
03 행사운영비		1,500	0	1,500
□주민설명회 및 워크숍 1,500,000원		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
301 일반보상금		0	1,500	△ 1,500
	국	0	1,500	△ 1,500
10 행사실비보상금		0	1,500	△ 1,500
□지적재조사 워크숍 0원		0	1,500	△ 1,500
	국	0	1,500	△ 1,500
재무활동(지적과)		417	0	417
보전지출(지적과)		417	0	417

단위: 보전지출(지적과)

비교증감

국·시비보조금 집행잔액 반환(지적과)		417	0	417
	802 반환금기타	417	0	417
	01 국고보조금반환금	417	0	417
	□ 지적구축 416,090원	417	0	417

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활경제과

정책: 지역경제 활성화 도모

단위: 내 고장 경제 살리기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활경제과		1,463,950	1,333,244	130,706
	국	19,620	19,620	0
	광	469,247	469,247	0
	시	271,943	271,943	0
	구	703,140	572,434	130,706
지역경제 활성화 도모		980,447	982,097	△ 1,650
	국	1,620	1,620	0
	광	469,247	469,247	0
	시	204,193	204,193	0
	구	305,387	307,037	△ 1,650
내 고장 경제 살리기		980,447	982,097	△ 1,650
	국	1,620	1,620	0
	광	469,247	469,247	0
	시	204,193	204,193	0
	구	305,387	307,037	△ 1,650
공동브랜드 파발로(Pavallo) 및 지역경제활성화(보조사업)		13,565	14,070	△ 505
	시	2,970	2,970	0
	구	10,595	11,100	△ 505
201 일반운영비		8,220	8,600	△ 380
01 사무관리비		7,220	7,600	△ 380
□ 전시판매장 유지관리		5,120	5,500	△ 380
○ 진열대 200,000원*20개		4,000	4,000	0
○ 명패 50,000원*20개		1,000	1,000	0
○ 소모품 120,000원		120	500	△ 380
203 업무추진비		2,375	2,500	△ 125
03 시책추진업무추진비		2,375	2,500	△ 125
□ 지역경제활성화 및 파발로 제품 이용 확대		2,375	2,500	△ 125
○ 파발로 제품 홍보 및 매장관리 2,375,000원		2,375	2,500	△ 125
1인창조기업 시니어비즈플라자 운영		44,425	44,580	△ 155
201 일반운영비		2,945	3,100	△ 155
01 사무관리비		2,945	3,100	△ 155
□ 비즈플라자 사무실 유지보수		845	1,000	△ 155
○ 방수 및 벽지교체 845,000원		845	1,000	△ 155
물가안정 및 상거래질서 관리		13,540	13,830	△ 290
	국	1,620	1,620	0
	시	6,405	6,405	0
	구	5,515	5,805	△ 290
201 일반운영비		5,640	5,685	△ 45
	시	4,785	4,785	0
	구	855	900	△ 45
01 사무관리비		5,640	5,685	△ 45
□ 홍보물 제작 구매(전단지 등) 427,500원*2회		855	900	△ 45

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제 활성화 도모
 단위: 내 고장 경제 살리기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비		1,924	2,025	△ 101
	03 시책추진업무추진비		1,924	2,025	△ 101
	□물가안정 및 상거래질서확립 업무추진 1,924,000원		1,924	2,025	△ 101
	301 일반보상금		5,976	6,120	△ 144
		국	1,620	1,620	0
		시	1,620	1,620	0
		구	2,736	2,880	△ 144
	10 행사실비보상금		5,976	6,120	△ 144
	□물가모니터요원 활동비 28,500원*4명*2회*12월		2,736	2,880	△ 144
	전통시장현대화사업(보조사업)		45,424	45,599	△ 175
		시	41,097	41,097	0
		구	4,327	4,502	△ 175
	201 일반운영비		12,724	12,899	△ 175
		시	9,397	9,397	0
		구	3,327	3,502	△ 175
	01 사무관리비		12,724	12,899	△ 175
	□재난안전관리 825,000원*1대		825	1,000	△ 175
	전통시장 배송센터 설립 및 운영		112,400	112,100	300
	201 일반운영비		32,700	32,400	300
	01 사무관리비		32,700	32,400	300
	□배송센터 임차료		32,700	32,400	300
	○대조시장 배송센터 임차료 (500,000원*6월)+(550,000원*6월)		6,300	6,000	300
	전통시장 상인대학 운영		3,210	3,300	△ 90
	201 일반운영비		1,710	1,800	△ 90
	01 사무관리비		1,710	1,800	△ 90
	□상인대학 운영		1,710	1,800	△ 90
	○홍보 현수막 제작 게첨 70,000원*3개소		210	300	△ 90
	전통시장 환경시설 개선		31,065	31,800	△ 735
	201 일반운영비		13,965	14,700	△ 735
	01 사무관리비		13,965	14,700	△ 735
	□대림시장 활성화 특판장 점포 임차료 800,000원*12월		9,600	13,200	△ 3,600
	□시설물 보수 등 유지관리		4,365	1,500	2,865
	○간판(대림,대조,연서시장) 500,000원*3개소		1,500	500	1,000
	○홍보영상물(대림시장) 1,432,500원*2개소		2,865	1,000	1,865
	유통지도 및 농축산 관리		276,445	276,830	△ 385
		국	18,000	18,000	0
		시	67,750	67,750	0
		구	190,695	191,080	△ 385

부서: 생활경제과
 정책: 유통지도 및 농축산 관리
 단위: 유통·농정 및 가축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	유통·농정 및 가축관리	276,445	276,830	△385
	국 시 구	18,000 67,750 190,695	18,000 67,750 191,080	0 0 △385
	농·특산물 직거래 운영	7,675	8,050	△375
	201 일반운영비	6,675	7,050	△375
	01 사무관리비	5,820	6,150	△330
	□홍보물 제작	5,820	6,150	△330
	○천막, 판매대 대여비 890,000원*3회	2,670	3,000	△330
	03 행사운영비	855	900	△45
	□장터 부대공연 지원 285,000원*3회	855	900	△45
	동물보호(보조사업)	126,690	126,700	△10
	시 구	63,250 63,440	63,250 63,450	0 △10
	201 일반운영비	190	200	△10
	01 사무관리비	190	200	△10
	□동물 이동장 구입 95,000원*2개	190	200	△10
	동물등록사업	101,300	101,300	0
	201 일반운영비	1,000	500	500
	01 사무관리비	1,000	500	500
	□동물등록제홍보 포스터, 전단지, 현수막 (포400장*891원)+(전4,000장*82원)+(현4매*78,900원)	1,000	500	500
	206 재료비	79,300	59,800	19,500
	01 재료비	79,300	59,800	19,500
	□동물등록사업 재료구입	79,300	59,800	19,500
	○내장형 마이크로칩 구매 7,500원*5,500개	41,250	56,000	△14,750
	○외장형 마이크로칩 구매 5,000원*7,610개	38,050	3,500	34,550
	○발급기 리본(잉크) 0	0	300	△300
	301 일반보상금	20,000	38,500	△18,500
	12 기타보상금	20,000	38,500	△18,500
	□등록대행 수수료	20,000	38,500	△18,500
	○내장형 시술 대행수수료 8,000원*1,750건	14,000	28,000	△14,000
	○외장형 및 인식표 시술 대행수수료 3,000원*2,000건	6,000	10,500	△4,500
	405 자산취득비	0	1,500	△1,500
	01 자산및물품취득비	0	1,500	△1,500
	□리더기 구입 0	0	1,500	△1,500
	재무활동(생활경제과)	32,741	0	32,741
	보전지출(생활경제과)	32,741	0	32,741

부서: 생활경제과
 정책: 재무활동(생활경제과)
 단위: 보전지출(생활경제과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국·시비보조금 집행잔액 반환(생활경제과)	32,741	0	32,741
			802 반환금기타	32,741	0	32,741
			01 국고보조금반환금	9,374	0	9,374
			□농업인 보조지원 반환금 2,820,360원	2,821	0	2,821
			□전통시장시설현대화사업반환금(시설비) 5,640,660원	5,641	0	5,641
			□전통시장시설현대화사업반환금(감리비) 912,000원	912	0	912
			02 시·도비보조금반환금	23,367	0	23,367
			□농업인 보조지원 반환금 4,455,000원	4,455	0	4,455
			□물가안정및상거래질서관리반환금 200원	1	0	1
			□전통시장시설현대화사업(시설비)반환금 1,696,310원	1,697	0	1,697
			□전통시장시설현대화사업(감리비)반환금 272,200원	273	0	273
			□유기동물구조위탁처리반환금 15,216,990원	15,217	0	15,217
			□길고양이TNR사업 반환금 32,500원	33	0	33
			□대부업관리반환금 28,990원	29	0	29
			□공동브랜드파발로 및 지역경제활성화반환금(사무관리비) 154,250원	155	0	155
			□공동브랜드파발로 및 지역경제활성화(자산및 물품취득비) 1,506,090원	1,507	0	1,507
			재무활동(생활경제과)	100,000	0	100,000
			내부거래지출	100,000	0	100,000
			중소기업육성지원	100,000	0	100,000
			702 기금전출금	100,000	0	100,000
			01 기금전출금	100,000	0	100,000
			□중소기업육성 전출금 중소기업기금 출연금 100,000,000원	100,000	0	100,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 실업자 구제 및 고용촉진
단위: 안정적 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리정책과		4,711,087	4,494,609	216,478
	국	384,407	384,407	0
	시	2,370,622	2,327,374	43,248
	구	1,956,058	1,782,828	173,230
실업자 구제 및 고용촉진		4,587,573	4,429,720	157,853
	국	384,407	384,407	0
	시	2,370,622	2,327,374	43,248
	구	1,832,544	1,717,939	114,605
안정적 일자리 지원		4,587,573	4,429,720	157,853
	국	384,407	384,407	0
	시	2,370,622	2,327,374	43,248
	구	1,832,544	1,717,939	114,605
사회적기업설립지원		123,828	124,528	△700
201 일반운영비		25,862	26,562	△700
01 사무관리비		16,040	14,540	1,500
□전국 사회연대경제 지방정부협의회 참가비 300,000원*5회		1,500	0	1,500
03 행사운영비		8,322	10,522	△2,200
□사회적기업 경영 활성화를 위한 워크숍 및 자 매결연 추진		4,200	6,400	△2,200
○차량임차료 0원		0	2,200	△2,200
은평구사회적경제 허브센터 운영		86,945	2,000	84,945
307 민간이전		12,400	0	12,400
02 민간경상보조		12,400	0	12,400
□인건비 1,700,000원*2월*2명		6,800	0	6,800
□관리비		5,600	0	5,600
○가스요금 1,234,000원*2월		2,468	0	2,468
○전기요금 950,000원*2월		1,900	0	1,900
○상하수도 366,000원*2월		732	0	732
○승강기 유지, 시설정비 유지 500,000원		500	0	500
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
□실내 인테리어 공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
405 자산취득비		52,545	0	52,545
01 자산및물품취득비		52,545	0	52,545
□물품구입 52,545,000원		52,545	0	52,545
공공근로사업 추진(보조사업)		2,140,929	2,079,146	61,783
	시	1,498,650	1,455,402	43,248
	구	642,279	623,744	18,535
101 인건비		2,140,929	2,079,146	61,783
	시	1,498,650	1,455,402	43,248
	구	642,279	623,744	18,535

부서: 일자리정책과
 정책: 실업자 구제 및 고용촉진
 단위: 안정적 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		2,140,929	2,079,146	61,783
		□근로자 일용인부임		2,140,929	2,079,146	61,783
		○인건비 2,140,929,000원		2,140,929	2,079,146	61,783
			시	1,498,650	1,455,402	43,248
			구	642,279	623,744	18,535
		공공·사회적 일자리사업		764,765	783,300	△ 18,535
		101 인건비		745,865	764,400	△ 18,535
		04 기간제근로자등보수		745,865	764,400	△ 18,535
		□근로자 일용인부임 745,865,000원		745,865	764,400	△ 18,535
		취업정보관리운영(보조사업)		129,306	98,946	30,360
			시	65,226	65,226	0
			구	64,080	33,720	30,360
		201 일반운영비		37,970	28,890	9,080
		01 사무관리비		8,470	9,390	△ 920
		□취업정보은행 홍보포스터 및 리후렛 제작 1,000원*3,800매		3,800	4,000	△ 200
		□교통카드(구인기업발굴용)사용료 2,000원*7명*120일		1,680	2,400	△ 720
		03 행사운영비		29,500	19,500	10,000
		□은평구 취업박람회 개최 12,500,000원*2회		25,000	15,000	10,000
		301 일반보상금		2,640	3,360	△ 720
		10 행사실비보상금		2,640	3,360	△ 720
		□소규모 창업강좌 1,440,000원*1회		1,440	2,880	△ 1,440
		□소규모 창업강좌 720,000원*1회		720	0	720
		401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
		01 시설비		22,000	0	22,000
		□취업정보은행 이전 공사 22,000,000원		22,000	0	22,000
		재무활동(일자리정책과)		58,625	0	58,625
		보전지출(일자리정책과)		58,625	0	58,625
		국·시비보조금 집행잔액 반환(일자리정책과)		58,625	0	58,625
		802 반환금기타		58,625	0	58,625
		01 국고보조금반환금		12,273	0	12,273
		□지역공동체일자리사업(보조사업) 5,400,170원		5,401	0	5,401
		□지역공동체일자리사업(보조사업)국고보조금 이자반환금 179,610원		180	0	180
		□은평이랑사업단 설치 운영(보조사업) 957,040원		958	0	958
		□은평이랑사업단 설치 운영(보조사업) 국고보조금 이자반환금 139,060원		140	0	140
		□지역형(예비)사회적기업 일자리창출사업(보조사업) 5,134,130원		5,135	0	5,135

부서: 일자리정책과
 정책: 재무활동(일자리정책과)
 단위: 보전지출(일자리정책과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			□지역형(예비)사회적기업 일자리창출사업(보조사업) 국고보조금 이자반환금 254,090원	255	0	255
			□지역맞춤형 일자리사업(보조사업) 138,760원	139	0	139
			□지역맞춤형 일자리사업(보조사업) 국고보조금 이자반환금 12,420원	13	0	13
			□사회적기업 전문인력 인건비지원(보조사업) 국고보조금 이자반환금 10,250원	11	0	11
			□(예비)사회적기업 사업개발비 지원(보조사업) 국고보조금 이자반환금 40,670원	41	0	41
		02 시 · 도비보조금반환금		46,352	0	46,352
			□지역공동체일자리사업(보조사업) 2,700,090원	2,701	0	2,701
			□은평이랑사업단 설치 운영(보조사업) 239,260원	240	0	240
			□지역형(예비)사회적기업 일자리창출사업(보조사업) 1,283,040원	1,284	0	1,284
			□공공근로사업 추진(보조사업) 25,933,360원	25,934	0	25,934
			□서울형사회적기업 인건비 지원(보조사업) 10,546,900원	10,547	0	10,547
			□취업정보관리운영(보조사업) 5,634,050원	5,635	0	5,635
			□서울형 사회적기업 사업개발비 지원(보조사업) 10,900원	11	0	11

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주거재생과

정책: 주거환경정비사업 추진

단위: 주거환경정비사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주거재생과		1,009,018	1,147,716	△ 138,698
	시	569,844	569,844	0
	구	439,174	577,872	△ 138,698
주거환경정비사업 추진		839,784	981,784	△ 142,000
	시	569,844	569,844	0
	구	269,940	411,940	△ 142,000
주거환경정비사업추진		589,664	731,664	△ 142,000
	시	355,440	355,440	0
	구	234,224	376,224	△ 142,000
두꺼비하우징 사업		98,024	240,024	△ 142,000
201 일반운영비		10,024	7,024	3,000
01 사무관리비		10,024	7,024	3,000
□저소득층 무상집수리 모집 안내문 제작 등 1,000,000원*1회*2개소		2,000	2,000	0
□주민참여형 재생사업 플랜카드 제작 100,000원*3회*2개소		600	600	0
□두꺼비하우징사업 주민홍보 안내문 제작 1,400,000원*1회		1,400	1,400	0
□위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*6회*80%		3,024	3,024	0
□협동조합 주택건설 교육강사료		3,000	0	3,000
○강좌 200,000원*2명*5회		2,000	0	2,000
○설명회 200,000원*1명*5회		1,000	0	1,000
307 민간이전		0	30,000	△ 30,000
02 민간경상보조		0	30,000	△ 30,000
□저소득층 무상 집수리사업 0원*0가구		0	30,000	△ 30,000
502 출자금		85,000	200,000	△ 115,000
01 출자금		85,000	200,000	△ 115,000
□민·관합작법인 설립 출자금 85,000,000원		85,000	200,000	△ 115,000
재무활동(주택과)		3,302	0	3,302
보전지출(주택과)		3,302	0	3,302
국·시비보조금 집행잔액 반환(주택과)		3,302	0	3,302
802 반환금기타		3,302	0	3,302
02 시·도비보조금반환금		3,302	0	3,302
□ 공동주택관리 3,301,950원		3,302	0	3,302

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모

단위: 도시관리 계획 결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		1,259,503	1,119,472	140,031
	시	583,903	583,903	0
	구	675,600	535,569	140,031
체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모		1,030,862	1,003,158	27,704
	시	583,903	583,903	0
	구	446,959	419,255	27,704
도시관리 계획 결정		24,954	27,456	△2,502
도시계획 입안·결정을 위한 예산지원		24,954	27,456	△2,502
201 일반운영비		22,504	25,006	△2,502
01 사무관리비		22,504	25,006	△2,502
□도시계획공람공고료 44,000원*4단*9cm*2개사*5회		15,840	15,840	0
□도시계획도면(1/3000) 0		0	450	△450
□도시계획도면(행정구역도) 0		0	450	△450
□도시계획도면(현황도) 0		0	650	△650
□도시계획위원회 수당 70,000원*17명*7회*80%		6,664	7,616	△952
203 업무추진비		2,450	2,450	0
03 시책추진업무추진비		2,450	2,450	0
□도시계획업무추진 2,450,000원		2,450	2,450	0
체비지 관리		4,569	5,863	△1,294
체비지 관리(매각,변상금 부과)지원		4,569	5,863	△1,294
201 일반운영비		4,569	5,863	△1,294
01 사무관리비		4,569	5,863	△1,294
□체비지 감정수수료 186,000원*7필지*2개사		2,604	3,348	△744
□측량수수료 275,000원*7필지		1,925	2,475	△550
□대법원 수입증지 2,000원*20건		40	40	0
도시재정비 촉진사업 및 뉴타운 사업		238,863	241,363	△2,500
	시	155,023	155,023	0
	구	83,840	86,340	△2,500
도시재정비 촉진사업 및 뉴타운 사업 추진		13,840	16,340	△2,500
201 일반운영비		8,940	11,440	△2,500
01 사무관리비		8,940	11,440	△2,500
□MP수당 및 자문비용 3,500,000원		3,500	5,000	△1,500
□도시재정비사업 공람공고료 4,000,000원		4,000	4,000	0
□사업협의회 회의운영 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
□문화예술회관 대관료 110,000원*4회		440	440	0
203 업무추진비		4,900	4,900	0
03 시책추진업무추진비		4,900	4,900	0
□뉴타운(재정비계획 수립)업무추진비 4,900,000원		4,900	4,900	0

부서: 도시계획과
 정책: 체계적인 도시관리 계획 및 지역 균형발전 도모
 단위: 제1종 지구단위 계획수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	제1종 지구단위 계획수립			34,000	0	34,000
	불광지구단위계획 변경 수립			34,000	0	34,000
	401 시설비및부대비			34,000	0	34,000
	01 시설비			34,000	0	34,000
	□불광지구단위계획 수립용역 용역비 34,000,000원			34,000	0	34,000
	행정운영경비(도시계획과)			113,641	116,314	△2,673
	기본경비			113,641	116,314	△2,673
	기본경비			113,641	116,314	△2,673
	201 일반운영비			47,041	49,714	△2,673
	01 사무관리비			47,041	49,714	△2,673
	□플로터 백상지 12,000원*40롤			480	480	0
	□플로터 잉크 165,000원*4종*2회			1,320	1,320	0
	□컬러프린터 흑색잉크 165,000원*5개			825	1,155	△330
	□컬러프린터 컬러잉크 242,000원*3종*5회			3,630	5,082	△1,452
	□컬러복사기 흑색잉크 165,000원*6개			990	1,155	△165
	□컬러복사기 컬러잉크 242,000원*3종*6회			4,356	5,082	△726
	□팩스토너 200,000원*1회			200	200	0
	□사무용품비 30,000원*20명*90%			540	540	0
	□비품구입 및 수선비 10,000원*20명			200	200	0
	□사무환경개선비(사무실) 900,000원			900	900	0
	□직원급량비 140,000원*20명*12월			33,600	33,600	0
	202 여비			62,400	62,400	0
	01 국내여비			62,400	62,400	0
	□기본업무추진 여비 260,000원*20명*12월			62,400	62,400	0
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	□부서운영 업무추진비 350,000원*12월			4,200	4,200	0
	재무활동(도시계획과)			115,000	0	115,000
	보전지출(도시계획과)			115,000	0	115,000
	국·시비보조금 집행잔액 반환(도시계획과)			115,000	0	115,000
	802 반환금기타			115,000	0	115,000
	02 시·도비보조금반환금			115,000	0	115,000
	□ 공공관리지원사업(수색14구역) 115,000,000원			115,000	0	115,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운 미관조성
단위: 아름다운 광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		826,752	758,444	68,308
아름다운 미관조성		677,792	609,484	68,308
아름다운 광고문화 정착		122,244	48,864	73,380
광고물 개선 및 관리		92,768	14,768	78,000
201 일반운영비		5,668	7,668	△2,000
01 사무관리비		5,668	7,668	△2,000
□옥외광고물실명제스티커 제작 0원		0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비		85,000	5,000	80,000
01 시설비		85,000	5,000	80,000
□현수막지정게시대 교체수리비 5,000,000원		5,000	5,000	0
□현수막지정게시대 설치비 80개*1,000,000원		80,000	0	80,000
불법광고물 철거용역		15,380	17,000	△1,620
307 민간이전		15,380	17,000	△1,620
05 민간위탁금		15,380	17,000	△1,620
□불법광고물 철거용역비 7,690,000원*2회		15,380	17,000	△1,620
불법광고물 정비		14,096	17,096	△3,000
201 일반운영비		10,856	13,856	△3,000
01 사무관리비		9,236	12,236	△3,000
□철거광고물 보관장소 임대료 0원		0	3,000	△3,000
도시가로 환경정비		53,148	58,220	△5,072
노점방지 화분대 보식 및 노점 관리대 보수		26,600	27,600	△1,000
201 일반운영비		1,600	2,600	△1,000
01 사무관리비		1,600	2,600	△1,000
□노점방지화분대 이설비 200,000원*5회		1,000	1,600	△600
□노점방지 화분대 보식비 10,000원*60주		600	1,000	△400
노점방지 및 노점특별대책 추진에 따른 사업		20,748	24,820	△4,072
301 일반보상금		3,600	6,672	△3,072
09 공익근무요원보상금		3,600	6,672	△3,072
□공익근무요원보상금		3,600	6,672	△3,072
○급량비 0원		0	3,072	△3,072
305 배상금등		1,000	2,000	△1,000
01 배상금등		1,000	2,000	△1,000
□상품보상비 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 구민편익증진의 건축행정 구현

단위: 건축물 위법행위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		526,148	478,336	47,812
	시	151,752	151,752	0
	구	374,396	326,584	47,812
구민편익증진의 건축행정 구현		322,806	330,326	△7,520
	시	151,752	151,752	0
	구	171,054	178,574	△7,520
건축물 위법행위 관리		5,770	2,470	3,300
위법건축물 단속		5,770	2,470	3,300
201 일반운영비		4,300	1,000	3,300
01 사무관리비		4,300	1,000	3,300
□위법건축물관리 안내문제작 등 1,000,000원		1,000	1,000	0
□특정건축물 양성화에 따른 신문광고료 550,000원*6개소		3,300	0	3,300
건축민원 해소대책 추진		129,781	140,601	△10,820
건축민원 대책		127,381	138,201	△10,820
201 일반운영비		124,981	135,801	△10,820
01 사무관리비		124,981	135,801	△10,820
□특별검사원사용검사수수료 270,500원*410건		110,905	121,725	△10,820
행정운영경비(건축과)		141,442	148,010	△6,568
기본경비		141,442	148,010	△6,568
기본경비		141,442	148,010	△6,568
201 일반운영비		52,502	56,450	△3,948
01 사무관리비		52,502	56,450	△3,948
□기본업무추진금량비 140,000원*27명*12월*95%		43,092	47,040	△3,948
202 여비		84,740	87,360	△2,620
01 국내여비		84,740	87,360	△2,620
□기본업무추진여비 260,000원*28명*12월*97%		84,740	87,360	△2,620
재무활동(건축과)		61,900	0	61,900
보전지출(건축과)		61,900	0	61,900
국·시비보조금 집행잔액 반환(건축과)		61,900	0	61,900
802 반환금기타		61,900	0	61,900
02 시·도비보조금반환금		61,900	0	61,900
□소상공인점포 차수판설치 지원보조금 24,874,000원		24,874	0	24,874
□불광동 23번지일대 주택재건축 정비사업 37,025,500원		37,026	0	37,026

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		22,976,455	23,968,967	△ 992,512
	국	13,740	13,740	0
	시	1,075,023	1,075,023	0
	구	21,887,692	22,880,204	△ 992,512
친환경적인 청소관리		13,701,892	13,274,711	427,181
	국	13,740	13,740	0
	시	1,075,023	1,075,023	0
	구	12,613,129	12,185,948	427,181
폐기물 처리		8,369,975	8,426,612	△ 56,637
	시	11,640	11,640	0
	구	8,358,335	8,414,972	△ 56,637
매립지 조성 분담금		0	56,637	△ 56,637
308 자치단체등이전		0	56,637	△ 56,637
05 자치단체간부담금		0	56,637	△ 56,637
□ 제3매립장 기반시설조성사업등분담금 0		0	56,637	△ 56,637
청소차량 및 시설관리		796,085	852,241	△ 56,156
	시	7,963	7,963	0
	구	788,122	844,278	△ 56,156
청소차량 관리		484,396	537,852	△ 53,456
201 일반운영비		479,396	532,852	△ 53,456
02 공공운영비		473,624	527,080	△ 53,456
□ 환경개선부담금		7,680	7,680	0
○ 대형 280,000원*7대*2회		3,920	3,920	0
○ 중형 120,000원*14대*2회		3,360	3,360	0
○ 소형 100,000원*2대*2회		400	400	0
□ 청소차량보험료		23,150	23,150	0
○ 대형 800,000원*19대		15,200	15,200	0
○ 중형 450,000원*14대		6,300	6,300	0
○ 소형 350,000원*3대		1,050	1,050	0
○ 건설기계 200,000원*3대		600	600	0
□ 자동차세		370	370	0
○ 대형 80,000원*2대		160	160	0
○ 중형 40,000원*3대		120	120	0
○ 소형 30,000원*3대		90	90	0
□ 차량유지비		416,232	467,672	△ 51,440
○ 차량유류비		284,945	325,887	△ 40,942
· 경유 1,943.85원*26대*250리터*12월		151,621	151,621	0
· 휘발유 2,125.35원*2대*150리터*12월		7,652	7,652	0
· CNG 947.74원*9대*1,200㎡*12월		122,828	163,770	△ 40,942
· LPG 947.74원*250리터*12월		2,844	2,844	0
○ 차량수리비 3,500,000원*36대		126,000	136,500	△ 10,500
○ 차량검사비		5,287	5,285	2

부서: 청소행정과
 정책: 친환경적인 청소관리
 단위: 청소차량 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 정기검사비 25,000원*25대*2회	1,250	1,250	0
			· 종합검사비 61,000원*20대	1,220	1,220	0
			· 건설기계 정기검사비 30,500원*4대	122	120	2
			· 천연가스 청소차량 내압용기 재검사비 539,000원*5대	2,695	2,695	0
			□주민참여청소차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000	2,000	0
			□청소차량 세차비 28,000원*36대*2회*12월	24,192	26,208	△2,016
			청소차고 관리	140,564	143,264	△2,700
			201 일반운영비	140,564	143,264	△2,700
			01 사무관리비	69,600	72,300	△2,700
			□차고관리용품 25,000원*12월	300	300	0
			□적환장분무소독탈취제 3,000원*30리터*270일	24,300	27,000	△2,700
			□임차료 45,000,000원	45,000	45,000	0
			청소용품 및 장비관리	785,174	865,074	△79,900
			중량제규격봉투 제작 등	751,290	831,190	△79,900
			201 일반운영비	751,290	831,190	△79,900
			01 사무관리비	751,290	831,190	△79,900
			□중량제규격봉투 제작구매비	733,790	749,810	△16,020
			○2리터 19원*3,430,000매	65,170	66,500	△1,330
			○3리터 21원*2,440,000매	51,240	52,500	△1,260
			○5리터 26원*1,230,000매	31,980	33,800	△1,820
			○10리터 34원*3,880,000매	131,920	134,300	△2,380
			○20리터 53원*3,180,000매	168,540	172,250	△3,710
			○50리터 133원*890,000매	118,370	119,700	△1,330
			○75리터 185원*170,000매	31,450	33,300	△1,850
			○100리터 234원*380,000매	88,920	91,260	△2,340
			○특수규격봉투 320원*60,000매	19,200	19,200	0
			○재활용수거봉투 150원*180,000매	27,000	27,000	0
			□뉴타운 투입구 인식 스티커 9원*1,300,000매	11,700	11,700	0
			□중량제 규격봉투 창고 유지보수비 800,000원	800	800	0
			□위조방지용 스티커 0	0	63,880	△63,880
			□중량제 규격봉투 동판 제작비 4,500,000원	4,500	4,500	0
			□중량제 규격봉투 판매소 안내판 제작구매 10,000원*50개소	500	500	0
			폐기물처리시설 건립	3,528,246	2,908,372	619,874
			시	1,011,470	1,011,470	0
			구	2,516,776	1,896,902	619,874
			은평환경플랜트 관리운영(보조사업)	3,272,844	2,652,970	619,874
			시	1,011,470	1,011,470	0
			구	2,261,374	1,641,500	619,874
			307 민간이전	3,271,344	2,651,470	619,874
			시	1,011,470	1,011,470	0

부서: 청소행정과
정책: 친환경적인 청소관리
단위: 폐기물처리시설 건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				구	2,259,874	1,640,000	619,874
			05 민간위탁금		3,271,344	2,651,470	619,874
			□은평환경플랜트 위탁운영비 3,271,344,000원		3,271,344	2,651,470	619,874
			시	1,011,470	1,011,470	0	
			구	2,259,874	1,640,000	619,874	
행정운영경비(청소행정과)				9,224,642	10,694,256	△ 1,469,614	
		인력운영비		8,921,806	10,391,420	△ 1,469,614	
		환경미화원 등 인력관리		8,921,806	10,391,420	△ 1,469,614	
		101 인건비		8,912,906	10,391,420	△ 1,478,514	
		03 무기계약근로자보수		8,912,906	10,391,420	△ 1,478,514	
		□기본급 1,620,000원*113명*12월		2,196,720	2,352,000	△ 155,280	
		□특수업무수당 90,000원*103명*12월		111,240	110,160	1,080	
		□작업장려수당 70,000원*113명*12월		94,920	94,080	840	
		□기말수당 1,070,000원*113명*4회		483,640	537,600	△ 53,960	
		□정근수당 1,560,000원*113명*2회		352,560	268,800	83,760	
		□가족수당		79,680	79,800	△ 120	
		○배우자 40,000원*91명*12월		43,680	48,000	△ 4,320	
		○존비속 20,000원*150명*12월		36,000	26,400	9,600	
		○세자녀 0	0	0	5,400	△ 5,400	
		□자녀학비보조수당		45,000	57,348	△ 12,348	
		○중학교 0	0	0	3,744	△ 3,744	
		○고등학교 450,000원*25명*4회		45,000	53,604	△ 8,604	
		□시간외근무수당 14,544,000원		14,544	43,008	△ 28,464	
		□야간근무수당 4,300원*90명*260시간		100,620	217,728	△ 117,108	
		□휴일유급휴가수당 12,870원*113명*400시간		581,724	1,112,832	△ 531,108	
		□연차유급휴가수당 139,532,000원		139,532	246,400	△ 106,868	
		□복리후생비		216,960	215,040	1,920	
		○정액급식비(급량비) 160,000원*113명*12월		216,960	215,040	1,920	
		□명절휴가비 2,030,000원*113명*2회		458,780	322,560	136,220	
		□체력단련비 890,000원*113명*5회		502,850	672,000	△ 169,150	
		□통근수당 0	0	0	201,600	△ 201,600	
		□안전교육수당 0	0	0	241,920	△ 241,920	
		□피복비		83,846	83,104	742	
		○환경미화원작업복(남자)동하복 각 2벌					
		280,000원*103명*2벌		57,680	57,120	560	
		○공중화장실관리인(여자)동하복 각 2벌					
		280,000원*10명*2벌		5,600	5,600	0	
		○환경미화원 우의 50,000원*113명		5,650	5,600	50	
		○환경미화원신발류		14,916	14,784	132	
		· 작업화(동절기, 하절기) 100,000원*113명		11,300	11,200	100	
		· 장화 30,000원*113명		3,390	3,360	30	
		· 깔창 2,000원*113명		226	224	2	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			☐ 국민연금부담금	17,500,000원*12월	210,000	219,360	△9,360
			☐ 건강보험 부담금	13,600,000원*12월	163,200	170,400	△7,200
			☐ 산재보험료	13,400,000원*12월	160,800	142,500	18,300
			☐ 고용보험료	5,700,000원*12월	68,400	80,520	△12,120
			☐ 퇴직금	4,400,000원*14명*28년*150%	2,587,200	2,592,000	△4,800
			☐ 선택적복지	1,900,000원*113명	214,700	257,600	△42,900
			☐ 공상치료비	20,000,000원	20,000	20,000	0
			☐ 법정휴일근무 환경미화원 격려	0	0	27,300	△27,300
			☐ 환경미화원 체련대회	10,000원*113명*2회	2,260	2,240	20
			☐ 환경미화원 위문(노동절, 추석, 연말)	30,000원*113명*3회	10,170	10,080	90
			☐ 환경미화원 생일선물	20,000원*113명	2,260	2,240	20
			☐ 환경미화원 건강검진	100,000원*113명	11,300	11,200	100
			303 포상금		8,900	0	8,900
			01 포상금		8,900	0	8,900
☐ 보육지원비	8,900,000원	8,900	0	8,900			
재무활동(청소행정과)				49,921	0	49,921	
보전지출(청소행정과)				49,921	0	49,921	
국 · 시비보조금 집행잔액 반환(청소행정과)				49,921	0	49,921	
802 반환금기타				49,921	0	49,921	
01 국고보조금반환금				4,408	0	4,408	
☐ 국고보조금 집행잔액				4,408	0	4,408	
○아름다운화장실 조성 748,250원				749	0	749	
○석면관리 종합대책 3,658,810원				3,659	0	3,659	
02 시 · 도비보조금반환금				45,513	0	45,513	
☐ 시도비보조금 집행잔액				45,513	0	45,513	
○아름다운화장실 조성 748,250원				749	0	749	
○석면관리 종합대책 28,839,830원				28,840	0	28,840	
○청소용수 사용요금 지원 15,923,860원				15,924	0	15,924	

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 맑은도시과
정책: 대기오염관리
단위: 대기의 질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
맑은도시과		980,742	969,320	11,422
	국	920	920	0
	시	42,120	42,120	0
	구	937,702	926,280	11,422
대기오염관리		27,072	19,235	7,837
대기의 질 개선		27,072	19,235	7,837
대기오염저감		6,630	6,900	△270
201 일반운영비		5,130	5,400	△270
01 사무관리비		5,130	5,400	△270
□원전하나줄이기 인센티브사업 홍보물 제작 5,130,000원		5,130	5,400	△270
대기환경관리		16,942	8,835	8,107
401 시설비및부대비		8,107	0	8,107
01 시설비		8,107	0	8,107
□ 자동차 공회전 제한 안내표지판 제작		8,107	0	8,107
○ "자동차 중점 공회전 제한장소" 안내표지판 제작 159,500원*44개		7,018	0	7,018
○ "공회전 제한지역" 기존 안내표지판 문안 수정 49,500원*22개소		1,089	0	1,089
맑고 깨끗한 환경조성		792,936	797,641	△4,705
	시	24,620	24,620	0
	구	768,316	773,021	△4,705
환경개선관리		792,936	797,641	△4,705
	시	24,620	24,620	0
	구	768,316	773,021	△4,705
환경개선부담금 부과 및 징수		82,909	86,934	△4,025
201 일반운영비		58,104	62,129	△4,025
01 사무관리비		9,929	13,954	△4,025
□환경개선부담금 OCR 고지서 115,000원*85박스		9,775	13,800	△4,025
수질환경개선		2,600	2,860	△260
201 일반운영비		1,280	1,360	△80
01 사무관리비		1,180	1,260	△80
□환경오염 방재 및 단속용 소모품		1,180	1,260	△80
○폐수 채수통 80,000원*10박스		800	880	△80
301 일반보상금		0	180	△180
10 행사실비보상금		0	180	△180
□민간자율감시단 참여 지도점검비 0원		0	180	△180
분뇨 및 정화조오니 처리		675,341	675,761	△420
201 일반운영비		18,327	18,747	△420
01 사무관리비		5,160	5,580	△420

부서: 맑은도시과
정책: 맑고 깨끗한 환경조성
단위: 환경개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			☐ 우편 발송용 봉투인쇄 20원*5,000매*12월	1,200	1,620	△420
지역에너지 관리				39,870	40,070	△200
				국 920	920	0
				시 17,500	17,500	0
				구 21,450	21,650	△200
연료가스관리				39,870	40,070	△200
				국 920	920	0
				시 17,500	17,500	0
				구 21,450	21,650	△200
		연료가스 안전점검 및 에너지 홍보		4,030	4,230	△200
		201 일반운영비		3,050	3,250	△200
		01 사무관리비		3,050	3,250	△200
		☐ 가스안전관리 홍보문 100원*10,000매*90%	900	1,000	△100	
		☐ 각종 인허가 서식 100원*1,000매	100	200	△100	
행정운영경비(맑은도시과)				109,534	112,374	△2,840
	기본경비			109,534	112,374	△2,840
		기본경비		109,534	112,374	△2,840
		201 일반운영비		38,254	39,534	△1,280
		01 사무관리비		38,254	39,534	△1,280
		☐ 모사전송기 소모품 40,000원*3월	120	160	△40	
		☐ 행정장비(문서세단기 등) 수리비 900,000원	900	1,000	△100	
		☐ 복사기토너구입 150,000원*2개	300	600	△300	
		☐ 기본업무 추진 급량비 140,000원*21.5명*12월	36,120	36,960	△840	
		202 여비		67,080	68,640	△1,560
		01 국내여비		67,080	68,640	△1,560
		☐ 기본업무 추진 국내여비 260,000원*21.5명*12월	67,080	68,640	△1,560	
재무활동(맑은도시과)				11,330	0	11,330
	보전지출(맑은도시과)			11,330	0	11,330
		국 · 시비보조금 집행잔액 반환(맑은도시과)		11,330	0	11,330
		802 반환금기타		11,330	0	11,330
		01 국고보조금반환금		58	0	58
		☐ 국고보조금 집행잔액	58	0	58	
		○서민층 가스시설개선사업 56,250원	57	0	57	
		○서민층 가스시설개선사업 반환금 이자 860원	1	0	1	
		02 시 · 도비보조금반환금		11,272	0	11,272
		☐ 시비보조금 집행잔액	11,272	0	11,272	
		○ 에너지클리닉서비스사업 350,000원	350	0	350	
		○ 젊고푸른은평21실천 10,470,090원	10,471	0	10,471	

단위: 보전지출(맑은도시과)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
○	에코마일리지사업	450,720원	451	0	451

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 체계적인 교통행정 구축

단위: 교통(도로)시설 정비 및 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		270,536	368,278	△97,742
체계적인 교통행정 구축		134,473	226,277	△91,804
교통(도로)시설 정비 및 개선사업		75,291	164,905	△89,614
어린이보호구역 정비		3,116	3,280	△164
201 일반운영비		1,026	1,080	△54
01 사무관리비		1,026	1,080	△54
□어린이보호구역 홍보물 제작 38,000원*27개교		1,026	1,080	△54
203 업무추진비		2,090	2,200	△110
03 시책추진업무추진비		2,090	2,200	△110
□어린이보호행안전 업무추진 1,140,000원		1,140	1,200	△60
□교통안전개선사업 추진 950,000원		950	1,000	△50
자전거 이용시설 확충 및 설치		46,875	46,325	550
201 일반운영비		6,950	6,160	790
01 사무관리비		950	1,000	△50
□자전거이용 활성화사업 홍보물 제작 475원*2,000매		950	1,000	△50
02 공공운영비		6,000	5,160	840
□자전거종합서비스센터 전기요금 270,000원*12월		3,240	3,000	240
□자전거공기주입기 전기요금 95,000원*12월		1,140	540	600
203 업무추진비		2,280	2,280	0
03 시책추진업무추진비		2,280	2,280	0
□자전거이용 활성화사업 추진 1,000,000원		1,000	1,000	0
□어린이집 교통안전홍보관 견학 1,280,000원		1,280	1,280	0
301 일반보상금		880	1,120	△240
10 행사실비보상금		880	1,120	△240
□자전거 안전점검 서비스 55,000원*2명*8회		880	1,120	△240
노면표시 및 교통안전 표지 설치		10,000	100,000	△90,000
401 시설비및부대비		10,000	100,000	△90,000
01 시설비		10,000	100,000	△90,000
□노면표시 정비 10,000,000원		10,000	82,000	△72,000
□교통안전 표지정비 0개		0	18,000	△18,000
법규위반차량 지도		9,359	9,919	△560
법규위반차량 지도단속		9,359	9,919	△560
201 일반운영비		9,359	9,919	△560
01 사무관리비		2,656	3,216	△560
□법규위반 차량단속 제잡비		500	1,060	△560
○단속완장 0원		0	30	△30

부서: 교통행정과
 정책: 체계적인 교통행정 구축
 단위: 법규위반차량 지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○단속지시봉 0원	0	30	△ 30		
			○단속사진 인화료 250,000원*2회	500	1,000	△ 500		
		교통유발부담금 및 택시, 화물 관리			49,823	51,453	△ 1,630	
		교통유발부담금 및 택시, 화물 관리			49,823	51,453	△ 1,630	
		201 일반운영비			6,128	7,206	△ 1,078	
		01 사무관리비			2,990	4,068	△ 1,078	
		□위원회 참석수당 70,000원*7명*1회			490	1,568	△ 1,078	
		203 업무추진비			10,488	11,040	△ 552	
		03 시책추진업무추진비			10,488	11,040	△ 552	
		□건설교통국 민원대책업무추진 474,000원*1명*12월			5,688	6,240	△ 552	
	행정운영경비(교통행정과)			136,063	142,001	△ 5,938		
		기본경비			136,063	142,001	△ 5,938	
			기본경비			136,063	142,001	△ 5,938
			201 일반운영비			49,961	53,001	△ 3,040
			01 사무관리비			42,901	45,941	△ 3,040
			□디지털카메라 수리비 0원			0	100	△ 100
			□급량비 140,000원*25명*12월*93%			39,060	42,000	△ 2,940
			202 여비			75,660	78,000	△ 2,340
			01 국내여비			75,660	78,000	△ 2,340
			□기본업무추진 여비 260,000원*25명*12월*97%			75,660	78,000	△ 2,340
405 자산취득비			2,942	3,500	△ 558			
01 자산및물품취득비			2,942	3,500	△ 558			
□복사기 구매 2,942,000원			2,942	3,500	△ 558			

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 차량등록과

정책: 편리하고 안전한 교통문화 확립

단위: 자동차 안전 및 위반자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차량등록과		288,605	276,110	12,495
	시	24,944	24,944	0
	구	263,661	251,166	12,495
편리하고 안전한 교통문화 확립		153,258	151,954	1,304
	시	24,944	24,944	0
	구	128,314	127,010	1,304
자동차 안전 및 위반자 관리		10,029	13,429	△3,400
여성운전자 자동차 정비교실 운영		4,900	5,800	△900
201 일반운영비		2,500	3,000	△500
01 사무관리비		2,500	3,000	△500
□교육자료 배포용 USB 제작 구매비 10,000원*200개		2,000	3,000	△1,000
□여성운전자정비교실 홍보물 제작 250,000원*2개		500	0	500
301 일반보상금		1,200	1,600	△400
10 행사실비보상금		1,200	1,600	△400
□강사수당(이론1명,실기2명) 400,000원*3회		1,200	1,600	△400
고유명절 등 자동차 무상점검		1,700	4,200	△2,500
201 일반운영비		700	3,200	△2,500
01 사무관리비		700	3,200	△2,500
□무상점검 프래카드 제작 100,000원*7회		700	800	△100
□밋션오일 등 0		0	2,200	△2,200
□전구류 등 0		0	200	△200
과태료 부과 및 체납징수 관리		95,372	84,452	10,920
과태료 부과관리(정기검사, 의무보험)		95,372	84,452	10,920
201 일반운영비		94,172	83,252	10,920
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
□검사및의무보험가입의무사항 홍보물제작 0		0	2,000	△2,000
02 공공운영비		94,172	81,252	12,920
□우체국제작발송 수수료 60원*60,000건		3,600	3,600	0
□자동차검사명령서 및 검사유효기간경과안내 1,900원*700건*12월		15,960	14,820	1,140
□검사과태료부과 및 독촉고지서 발송 1,900원*600건*12월		13,680	13,680	0
□의무보험가입명령서 발송 1,900원*500건*12월		11,400	9,120	2,280
□부과(검사,의무보험)예고통지서 1,900원*600건*12월		13,680	13,680	0
□의무보험부과및 독촉고지서 발송 1,900원*900건*12월		20,520	20,520	0
□체납고지서 발송 270원*3,000건*6월		4,860	4,860	0

부서: 차량등록과
 정책: 편리하고 안전한 교통문화 확립
 단위: 과태료 부과 및 체납징수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□자동차압류등록통지서 발송(자체) 270원*300건*12월	972	972	0
			□체납 독촉고지 및 부동산,예금,급여 압류예고 전수발송 1,900원*5,000건	9,500	0	9,500
		203 업무추진비		1,200	1,200	0
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		□과태료부과징수관리 1,200,000원		1,200	1,200	0
	자동차등록 민원처리 행정서비스 제공			19,503	23,919	△4,416
	자동차등록 민원처리			19,503	23,919	△4,416
		201 일반운영비		18,303	22,719	△4,416
		01 사무관리비		11,427	15,843	△4,416
		□자동차등록증등 서식 제작구매		6,320	10,836	△4,516
		○자동차등록원부 및 등록증 제작 70,000원*8박스*6회		3,360	4,200	△840
		○자동차등록증 0		0	2,520	△2,520
		○자동차양도증명서 5,000원*40권*4회		800	900	△100
		○자동차관련 각종등록신청서 서식 300,000원*6회		1,800	1,800	0
		○자동차번호판탈부착 세부홍보물 0		0	360	△360
		○창문봉투(과태료고지서송달용) 25원*1,000매*6회		150	300	△150
		○일반봉투(각종민원안내송달용) 18원*1,000매*6회		108	216	△108
		○지명수배자 요청서 및 형사기록물 2,000원*51권		102	100	2
		○형사기록물 0		0	80	△80
		○대포차단속 홍보지 0		0	360	△360
		□자동차등록업무관련고무원 100,000원*4회		400	300	100
	승용차요일제 추진			28,354	30,154	△1,800
			시	24,944	24,944	0
			구	3,410	5,210	△1,800
	승용차요일제 정착			3,410	5,210	△1,800
		201 일반운영비		1,450	3,250	△1,800
		01 사무관리비		1,450	3,250	△1,800
		□전단지 및 신청서식 150원*3,000매		450	450	0
		□피켓 0		0	800	△800
		□휴대용리더기소모품(배터리) 100,000원*10개		1,000	2,000	△1,000
	행정운영경비(차량등록과)			122,212	124,156	△1,944
	기본경비			122,212	124,156	△1,944
	기본경비			122,212	124,156	△1,944
		201 일반운영비		49,372	51,316	△1,944
		01 사무관리비		46,787	47,471	△684

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□사무관리비	46,787	47,471	△684
			○기본행정사무용품비 30,000원*21명*90%	567	567	0
			○접수인 및 고무인 등 제작 20,000원*10종	200	300	△100
			○대봉투 82원*4,000매	328	246	82
			○창봉투 0	0	300	△300
			○소봉투 22원*15,000매	330	432	△102
			○복사용지 20,000원*80박스	1,600	1,440	160
			○도서구입비 0	0	200	△200
			○인증기 소모품 40,000원*2대*10회	800	960	△160
			○비품구입비 및 수선비 10,000원*22명	220	210	10
			○전자복사기 수리비 100,000원*2대*2회	400	400	0
			○모사전송기 수리비 80,000원*4대*2회	640	640	0
			○프린터 수리비 100,000원*5회	500	660	△160
			○모사전송기 토너 44,000원*3대*6회	792	1,056	△264
			○복사기 토너 250,000원*2대	500	500	0
			○프린터 잉크(흑색) 130,000원*6회	780	800	△20
			○프린터 잉크(칼라3색) 130,000원*3색*3회	1,170	1,200	△30
			○이륜차 민원서식 100,000원*6회	600	0	600
			○민원실 환경관리비 200,000원*2회	400	600	△200
			○급량비 140,000원*22명*12월	36,960	36,960	0
			02 공공운영비	2,585	3,845	△1,260
			□자동차 종합검사 45,000원*1대	45	331	△286
			□자동차세 40,000원*1대	40	40	0
			□승용차유지 관리비 2,500,000원*1대	2,500	3,474	△974
			재무활동(차량등록과)	13,135	0	13,135
			보전지출(차량등록과)	13,135	0	13,135
			국·시비보조금 집행잔액 반환(차량등록과)	13,135	0	13,135
			802 반환금기타	13,135	0	13,135
			02 시·도비보조금반환금	13,135	0	13,135
			□승용차요일제 확산 및 정착 7,319,300원	7,320	0	7,320
			□승용차요일제 무선인식시스템 유지관리 5,814,160원	5,815	0	5,815

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토목과

정책: 도로시설 관리

단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토목과		4,052,719	2,940,066	1,112,653
	시	155,000	155,000	0
	구	3,897,719	2,785,066	1,112,653
도로시설 관리		3,908,500	2,793,817	1,114,683
	시	155,000	155,000	0
	구	3,753,500	2,638,817	1,114,683
도로개설		172,337	201,737	△29,400
도시계획사업(도로) 및 도로관련사업 추진		22,337	51,737	△29,400
201 일반운영비		17,143	20,543	△3,400
01 사무관리비		16,992	20,392	△3,400
□등기촉탁 수수료 14,000원*100건		1,400	1,400	0
□보상감정평가 수수료 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
□재결신청 수수료 40,000원*10건		400	400	0
□미불보상측량 수수료 400,000원*3건		1,200	1,200	0
□판결금 임차료(4건) 850,000원*12월		10,200	10,200	0
□보상프로그램 유지관리 0		0	2,400	△2,400
□위원회 참석수당 70,000원*16명*2회*80%		1,792	1,792	0
401 시설비및부대비		0	26,000	△26,000
03 시설부대비		0	26,000	△26,000
□도시계획사업 측량비 0		0	20,000	△20,000
□기타부대비 0		0	2,000	△2,000
□지적기초점이설비 0		0	4,000	△4,000
도로유지관리		1,207,963	857,055	350,908
	시	155,000	155,000	0
	구	1,052,963	702,055	350,908
도로유지관리		232,665	212,665	20,000
	시	146,000	146,000	0
	구	86,665	66,665	20,000
206 재료비		40,637	20,637	20,000
01 재료비		40,637	20,637	20,000
□도로유지관리		40,637	20,637	20,000
○시멘트 4,000원*500대		2,000	600	1,400
○초속경시멘트 35,000원*50대		1,750	700	1,050
○콘크리트가공블록 30,000원*50㎡		1,500	999	501
○모래 0		0	1,250	△1,250
○소형고압블록(녹색, 청색) 0		0	904	△904
○로크하드(포대아스콘) 12,000원*2,500대		30,000	14,184	15,816
○작업도구 및 기타 소모품 5,387,000원		5,387	2,000	3,387
도로제설유지 관리		100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000

부서: 토목과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□제설용역(121일)	100,000	50,000	50,000
			○15톤 덤프, 백호 등 장비사용료 400,000원*3종*50일	60,000	30,000	30,000
			○상황요원, 작업인부, 건설기계운전기사 등 인건비 10명*100,000원*40일	40,000	20,000	20,000
			관내도로유지보수	520,000	259,000	261,000
			401 시설비및부대비	520,000	259,000	261,000
			01 시설비	520,000	259,000	261,000
			□관내도로유지보수공사	520,000	259,000	261,000
			○아스팔트포장 2,000,000원*150a	300,000	180,000	120,000
			○보도블럭포장 6,000,000원*16a	96,000	66,000	30,000
			○콘크리트포장 7,000,000원*17a	119,000	7,000	112,000
			○이설비 및 기타 5,000,000원*기타1식	5,000	6,000	△1,000
			도로제설관리(보조사업)	355,298	335,390	19,908
			시	9,000	9,000	0
			구	346,298	326,390	19,908
			201 일반운영비	181,548	161,640	19,908
			시	9,000	9,000	0
			구	172,548	152,640	19,908
			01 사무관리비	141,498	121,590	19,908
			□제설대책 급량비	32,060	30,492	1,568
			○평시 제설대책 급량비(토목과) 7,000원*2명*2식*121일	3,388	3,388	0
			○보강 대책 급량비(토목과) 7,000원*3명*2식*14일	588	588	0
			○1단계 제설대책 급량비(토목과) 7,000원*5명*2식*12일	840	700	140
			○2단계 제설대책 급량비(토목과) 7,000원*10명*2식*3일	420	560	△140
			○3단계 제설대책 급량비(토목과) 7,000원*20명*2식*1일	280	280	0
			○1단계 제설대책 급량비(기능부서) 7,000원*2명*2식*12일*7개 부서	2,352	1,960	392
			○2단계 제설대책 급량비(기능부서) 7,000원*8명*2식*3일*7개 부서	2,352	1,568	784
			○3단계 제설대책 급량비(기능부서) 7,000원*8명*2식*1일*7개 부서	784	392	392
			○보강 제설대책 급량비(동주민센터) 7,000원*1명*2식*14일*16개 동	3,136	3,136	0
			○1단계 제설대책 급량비(동주민센터) 7,000원*4명*2식*12일*16개 동	10,752	8,960	1,792
			○2단계 제설대책 급량비(동주민센터) 7,000원*8명*2식*3일*16개 동	5,376	7,168	△1,792
			○3단계 제설대책 급량비(동주민센터) 7,000원*8명*2식*1일*16개 동	1,792	1,792	0
			□제설대책 당직수당	94,780	76,440	18,340

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○평시 제설대책 당직수당(토목과) 70,000원*2명*121일	16,940	14,520	2,420
			○보강 제설대책 당직수당(토목과) 70,000원*3명*14일	2,940	2,520	420
			○1단계 제설대책 당직수당(토목과) 70,000원*5명*12일	4,200	3,000	1,200
			○2단계 제설대책 당직수당(토목과) 70,000원*10명*3일	2,100	2,400	△300
			○3단계 제설대책 당직수당(토목과) 70,000원*20명*1일	1,400	1,200	200
			○제설대책 당직수당(동주민센터) 70,000원*5명*12일*16개동	67,200	52,800	14,400
			도로시설물 유지관리	431,500	221,500	210,000
			도로시설물 보수	301,500	151,500	150,000
			401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
			01 시설비	300,000	150,000	150,000
			□과속방지턱설치 100,000원*400m	40,000	20,000	20,000
			□과속방지턱도색 20,000원*3,000㎡	60,000	31,400	28,600
			□미끄럼방지포장 45,000원*600㎡	27,000	12,150	14,850
			□방호울타리 설치 200,000원*450m	90,000	30,000	60,000
			□도로반사경 설치 350,000원*100개	35,000	10,500	24,500
			□볼라드 설치 300,000원*160개소	48,000	21,000	27,000
			□바닥형도막 0	0	22,000	△22,000
			□기타(교통부속물 등) 0	0	2,950	△2,950
			맨홀정비공사	120,000	60,000	60,000
			401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
			01 시설비	120,000	60,000	60,000
			□노상 불량맨홀정비	120,000	60,000	60,000
			○불량맨홀정비 700,000원*170개소	119,000	59,500	59,500
			○기타 1,000,000원*1식	1,000	500	500
			도로조명등관리	2,096,700	1,513,525	583,175
			도로조명등 유지관리	1,361,023	1,129,566	231,457
			201 일반운영비	1,200,998	969,541	231,457
			02 공공운영비	1,197,274	965,817	231,457
			□가로등 전기료	590,263	562,201	28,062
			○용량(350W) 35.6원*350W*1.15*1.21*100등*12월	20,806	19,813	993
			○용량(200W) 35.6원*200W*1.15*1.21*900등*12월	107,001	101,892	5,109
			○용량(150W) 35.6원*150W*1.15*1.21*523등*12월	46,635	44,408	2,227
			○용량(70W) 35.6원*70W*1.15*1.21*1,675등*12월	69,700	66,371	3,329

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로조명등관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○용량(250W) 35.6원*250W*1.15*1.21*1,352등*12월	200,924	191,330	9,594
			○가로등 기본요금 5,970원*1,675kW*1.21*12월	145,197	138,387	6,810
			□보안등 전기료	588,826	385,767	203,059
			○용량(150W) 35.6원*150W*1.15*1.21*757등*12월	67,500	56,550	10,950
			○용량(100W) 35.6원*100W*1.15*1.21*8,240등*12월	489,826	307,938	181,888
			○용량(70W) 35.6원*70W*1.15*1.21*757등*12월	31,500	21,279	10,221
			□자재창고 공공요금	2,586	2,250	336
			○전기기본요금 5,990원*5KW*1.21*12월	435	424	11
			○전기사용요금 102.9원*1,224KW*1.21*12월	1,829	1,680	149
			○상수도요금 (2,160원+(570원*50㎡))*6월	184	99	85
			○하수도요금 460원*50㎡*6월	138	47	91
			도로조명등 유지보수	630,003	280,002	350,001
			401 시설비및부대비	630,003	280,002	350,001
			01 시설비	630,003	280,002	350,001
			□가로등시설물 정비공사	163,003	63,002	100,001
			○등기구 보수 304,000원*5,388등*3%	49,139	8,190	40,949
			○등기구 세척 15,000원*7,388개소*20%	22,164	11,082	11,082
			○등주 세척 20,000원*7,388개소*5%	7,388	7,388	0
			○분전함 정비 3,500,000원*7개소	24,500	10,500	14,000
			○전선로 정비 3,500,000원*8개소	28,000	9,600	18,400
			○접지보강 30,000원*100개소	3,000	1,500	1,500
			○사고가로등주 3,000,000원*2개소	6,000	6,000	0
			○램프, 안정기 교체 90,000원*7,388등*3%	19,948	6,650	13,298
			○기타시설물보수 2,863,840원*1식	2,864	2,092	772
			□보안등 신설 및 개량공사	117,000	67,000	50,000
			○한전주 신설 400,000원*35등	14,000	2,000	12,000
			○전용주 신설 700,000원*30등	21,000	3,500	17,500
			○한전주 개량(70W) 440,000원*20등	8,800	2,200	6,600
			○한전주 개량(150W) 840,000원*20등	16,800	4,200	12,600
			○기타 부대공사 1,400,000원*1식	1,400	100	1,300
			○나눔의거리 조명지주 설치사업(제안사업) 55,000,000원	55,000	55,000	0
			□녹번동 외 8개동 보안등 보수공사	150,000	50,000	100,000
			○램프 교체 20,000원*4,450등*27.4%	24,386	10,960	13,426
			○안정기 교체 60,000원*4,450등*10%	26,700	12,000	14,700
			○등기구 교체 200,000원*4,450등*3%	26,700	12,000	14,700
			○자동점멸기 교체 50,000원*4,450등*20%	44,500	5,000	39,500
			○인입선정비 10,000원*4,450등*15%	6,675	2,000	4,675

부서: 토목과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로조명등관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○스위치선교체 22,000원*4,450등*15%	14,685	4,400	10,285
			○보안등이설 300,000원*5등	1,500	1,500	0
			○기타정비 4,854,000원*1식	4,854	2,140	2,714
			□불광1동 외 6개동 보안등 보수공사	150,000	50,000	100,000
			○램프교체 20,000원*4,450등*27.4%	24,386	10,960	13,426
			○안정기교체 60,000원*4,450등*10%	26,700	12,000	14,700
			○등기구교체 200,000원*4,450등*3%	26,700	12,000	14,700
			○자동점멸기교체 50,000원*4,450등*20%	44,500	5,000	39,500
			○인입선 정비 10,000원*4,450등*15%	6,675	2,000	4,675
			○스위치선교체 22,000원*4,450등*15%	14,685	4,400	10,285
			○보안등이설 300,000원*5등	1,500	1,500	0
			○기타 시설물정비 4,854,000원*1식	4,854	2,140	2,714
			□LED보안등 설치공사	50,000	50,000	0
			○한전주 신설 800,000원*10등	8,000	8,000	0
			○전용주 신설 1,500,000원*10등	15,000	15,000	0
			○한전주 개량 900,000원*25등	22,500	22,500	0
			○기타 부대공사 4,500,000원	4,500	4,500	0
			은평터널 조명 시설관리	105,674	103,957	1,717
		201 일반운영비		49,142	47,425	1,717
		02 공공운영비		49,142	47,425	1,717
		□터널 전용회선 사용료		360	300	60
		○비상전화 30,000원*12월		360	300	60
		□터널등 전기료		34,782	33,125	1,657
		○용량(91W) 91W*35.6원*1.15*1.21*455등*12월		24,614	23,438	1,176
		○용량(36W) 36W*35.6원*1.15*1.21*206등*12월		4,409	4,198	211
		○용량(15W) 15W*35.6원*1.15*1.21*43등*12월		384	366	18
		○터널등 기본요금 5,970원*1.21*62KW*12월		5,375	5,123	252
		행정운영경비(토목과)		144,219	146,249	△2,030
		기본경비		144,219	146,249	△2,030
		기본경비		144,219	146,249	△2,030
		201 일반운영비		55,779	57,809	△2,030
		01 사무관리비		55,059	57,089	△2,030
		□플로터소모품		1,200	1,550	△350
		○잉크(4종) 150,000원*4종*2회		1,200	1,200	0
		○백상지 0		0	350	△350
		□급량비 140,000원*26명*12월		43,680	45,360	△1,680

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 치수방재과

정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축

단위: 노후불량 하수관거 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치수방재과		3,245,581	2,665,647	579,934
	국	500	500	0
	시	270,434	270,434	0
	구	2,974,647	2,394,713	579,934
깨끗하고 안전한 하수기반 구축		2,457,716	1,882,734	574,982
	시	236,550	236,550	0
	구	2,221,166	1,646,184	574,982
노후불량 하수관거 정비		972,334	672,334	300,000
	시	100,000	100,000	0
	구	872,334	572,334	300,000
관내 하수시설물 보수공사		824,000	524,000	300,000
401 시설비및부대비		824,000	524,000	300,000
01 시설비		824,000	524,000	300,000
□관내 하수시설물 보수공사		799,000	499,000	300,000
○하수관 개량 800,000원*650m		520,000	320,000	200,000
○빗물받이 설치 700,000원*195개소		136,500	84,000	52,500
○맨홀설치 1,000,000원*75개소		75,000	50,000	25,000
○폐기물 처리 25,000원*2,700톤		67,500	45,000	22,500
풍수해예방 및 깨끗한 하천관리		1,323,949	1,048,967	274,982
	시	131,000	131,000	0
	구	1,192,949	917,967	274,982
하수도 준설		703,008	403,007	300,001
401 시설비및부대비		700,008	400,007	300,001
01 시설비		700,008	400,007	300,001
□관내하수도 준설공사(연간단가)		690,008	390,007	300,001
○흡입준설 160,000원*1,831㎡		292,960	132,960	160,000
○바켓준설 300,000원*450㎡		135,000	75,000	60,000
○암거준설 180,000원*700㎡		126,000	90,000	36,000
○준설토 운반 및 처리 52,291원*2,334㎡		122,048	78,047	44,001
깨끗한 하천관리		62,370	132,370	△70,000
401 시설비및부대비		60,000	130,000	△70,000
01 시설비		60,000	130,000	△70,000
□불광천변 개천다리 설치(주민제안사업) 0원		0	70,000	△70,000
불광천유지용수량 송수펌프장 전기료 자치구 부담금(자재)		127,981	83,000	44,981
308 자치단체등이전		127,981	83,000	44,981
05 자치단체간부담금		127,981	83,000	44,981
□불광천유지용수량송수펌프장전기료자치단체간 부담금		127,981	83,000	44,981
○용수공급시설유지관리비 75,981,000원*1식		75,981	31,000	44,981
행정운영경비(치수방재과)		155,533	160,813	△5,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
기본경비				155,533	160,813	△5,280
기본경비				155,533	160,813	△5,280
201 일반운영비				60,853	66,133	△5,280
01 사무관리비				58,833	64,113	△5,280
□ 지번도구입				0	1,400	△1,400
○ 1/3000지번도				0원*12권	720	△720
○ 1/5000지번도				0원*200매	680	△680
□ 행정구역도 구입				0	300	△300
○ 전지				0원*30종	150	△150
○ 반절지				0원*30매	150	△150
□ 민원용 등 도서구매				0원	1,000	△1,000
□ 칼라프린터 소모품 구매				3,880	4,380	△500
○ 토너(1세트 4종)				1,320,000원*2세트	2,640	0
○ 드럼구매(1세트 4종)				370,000원*2세트	740	0
○ 수리비 등				500,000원	1,000	△500
□ 칼라복사기 소모품 구매				4,860	6,240	△1,380
○ 드럼(4종 1세트)				2,600,000원	2,600	0
○ 토너(4종 1세트)				880,000원*2세트	2,640	△880
○ 수리비 등				500,000원	1,000	△500
□ 모사전송기 소모품 등				300,000원	1,000	△700
재무활동(치수방재과)				499,983	489,751	10,232
보전지출(치수방재과)				10,232	0	10,232
국·시비보조금 집행잔액 반환(치수방재과)				10,232	0	10,232
802 반환금기타				10,232	0	10,232
01 국고보조금반환금				1,738	0	1,738
□ 재난관리평가 인센티브				1,172,680원	1,173	1,173
□ 재난대응 및 복구				564,300원	565	565
02 시·도비보조금반환금				8,494	0	8,494
□ 신사동 237번지 관거개량공사				7,666,530원	7,667	7,667
□ 민방위비상급수시설유지관리				91,750원	92	92
□ 재난대응 및 복구				734,350원	735	735

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 은평 건설
단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		3,816,559	3,526,296	290,263
	국	251,597	131,597	120,000
	시	635,975	635,975	0
	구	2,928,987	2,758,724	170,263
푸른 은평 건설		2,813,432	2,667,819	145,613
	국	120,000	0	120,000
	시	531,137	531,137	0
	구	2,162,295	2,136,682	25,613
체육시설 유지관리		267,950	269,000	△ 1,050
체육시설 및 장비유지관리		19,950	21,000	△ 1,050
201 일반운영비		19,950	21,000	△ 1,050
02 공공운영비		19,950	21,000	△ 1,050
□시설장비 유지비		6,250	7,300	△ 1,050
○체육시설장비 유지관리 4,800,000원*1식		4,800	5,850	△ 1,050
마을마당 유지관리		124,195	125,535	△ 1,340
마을마당 효율적 운영		61,465	62,805	△ 1,340
201 일반운영비		23,370	24,600	△ 1,230
01 사무관리비		1,900	2,000	△ 100
□마을마당경계 및 계획부지 등 측량수수료 1,900,000원		1,900	2,000	△ 100
02 공공운영비		21,470	22,600	△ 1,130
□국유재산변상금		21,470	22,600	△ 1,130
○응암마을마당 5,035,000원*1식		5,035	5,600	△ 565
○대조마을마당 16,435,000원*1식		16,435	17,000	△ 565
203 업무추진비		2,095	2,205	△ 110
03 시책추진업무추진비		2,095	2,205	△ 110
□조경관리업무추진비 2,095,000원*1식		2,095	2,205	△ 110
쾌적하고 아름다운 가로경관 정비		941,677	943,443	△ 1,766
	시	221,137	221,137	0
	구	720,540	722,306	△ 1,766
가로녹지대 유지관리		307,384	309,090	△ 1,706
201 일반운영비		28,704	30,215	△ 1,511
01 사무관리비		14,036	14,775	△ 739
□가로녹지급수차량 등 임차료 12,086,000원		12,086	12,825	△ 739
□조경관리인부 작업화 50,000원*13명		650	650	0
□조경관리인부 작업복 100,000원*13명		1,300	1,300	0
02 공공운영비		14,668	15,440	△ 772
□가로녹지관리 장비유지비		6,250	6,250	0
○장비수리비 3,000,000원*1식		3,000	3,000	0
□공공요금 및 제세 6,738,000원		6,738	7,510	△ 772
405 자산취득비		3,705	3,900	△ 195

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 은평 건설
 단위: 쾌적하고 아름다운 가로경관 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	3,705	3,900	△ 195
			□가로녹지유지위한 자산취득	3,705	3,900	△ 195
			○양수기 1,505,000원*1대	1,505	1,700	△ 195
			○급수작업용 플라스틱 물통(2톤) 600,000원*2대	1,200	1,200	0
			○엔진톱 1,000,000원*1대	1,000	1,000	0
			도시농업활성화 사업	3,912	3,972	△ 60
			201 일반운영비	3,912	3,972	△ 60
			02 공공운영비	1,140	1,200	△ 60
			□산새마을 도시농업공원 운영비 190,000원*6개월	1,140	1,200	△ 60
			개발제한구역 관리	159,399	9,630	149,769
			국	120,000	0	120,000
			구	39,399	9,630	29,769
			개발제한구역 유지관리(보조사업)	154,399	4,630	149,769
			국	120,000	0	120,000
			구	34,399	4,630	29,769
			201 일반운영비	4,399	4,630	△ 231
			01 사무관리비	4,399	4,630	△ 231
			□개발제한구역 경계측량수수료 370,000원*30개소*30%	3,330	3,330	0
			□개발제한구역 관리도 5,000원*60매	300	300	0
			□개발제한구역 관리용품 구입 769,000원	769	1,000	△ 231
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			국	120,000	0	120,000
			구	30,000	0	30,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			□북한산 누리길(어울림길)조성 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
			국	120,000	0	120,000
			구	30,000	0	30,000
			산림 자원화	700,854	733,709	△ 32,855
			국	131,597	131,597	0
			시	104,838	104,838	0
			구	464,419	497,274	△ 32,855
			산림 및 녹지대 유지관리	626,700	659,555	△ 32,855
			국	131,597	131,597	0
			시	30,684	30,684	0
			구	464,419	497,274	△ 32,855
			근교산 등산로 정비	120,000	150,000	△ 30,000
			401 시설비및부대비	120,000	150,000	△ 30,000
			01 시설비	120,000	150,000	△ 30,000
			□근교산 등산로 정비 공사(주민제안)	120,000	150,000	△ 30,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○백련산 등산로 정비(주민제안) 20,000,000원*1식	20,000	50,000	△30,000
			약수터 환경개선	7,600	8,000	△400
			201 일반운영비	7,600	8,000	△400
			01 사무관리비	7,600	8,000	△400
			□약수터 수질검사 채수병 구입 5,000원*15개소*3회	225	225	0
			□약수터 관리용품 구입 1,000,000원*2회	2,000	2,000	0
			□정수기 필터 구입 5,375,000원	5,375	5,775	△400
			산림녹지대 개발제한구역의 체계적 운영	109,345	111,114	△1,769
			201 일반운영비	30,576	32,185	△1,609
			01 사무관리비	14,250	15,000	△750
			□산림보호안내간판 설치 700,000원*1개	700	800	△100
			□도면 및 설계용지 구입	685	685	0
			○지형도(1/25000) 800원*160매	128	128	0
			○지번도(1/5000) 285,000원	285	285	0
			○행정구역도 3,400원*80매	272	272	0
			□국민식수 육림행사용품 구입 800,000원*2회	1,600	1,600	0
			□산불방지대책 추진홍보(안내문,플래카드 등) 5,820,000원	5,820	6,020	△200
			□산림보호 홍보(플래카드 등) 4,785,000원	4,785	4,895	△110
			□산림보호홍보 소모품 구매(프린터기 소모품 구매 등) 660,000원	660	1,000	△340
			02 공공운영비	16,326	17,185	△859
			□시설장비유지비	13,391	14,250	△859
			○목재파쇄기(장비수리비,유류대) 300,000원*2대	600	600	0
			○산물활용장비 유지비(장비수리비,유류대) 800,000원	800	1,000	△200
			○예취기 및 기계톱 장비수리비 500,000원*2대*1회	1,000	1,000	0
			○산불진화차 및 순찰차량	7,083	7,742	△659
			· 보험료 400,000원*2대	800	800	0
			· 환경개선부담금 145,000원*2회*2대	580	580	0
			· 차량유지 관리비(수리비) 400,000원*2대	800	800	0
			· 차량유류비 4,903,000원	4,903	5,562	△659
			203 업무추진비	3,045	3,205	△160
			03 시책추진업무추진비	3,045	3,205	△160
			□국민식수 및 육림행사 추진비 720,000원	720	800	△80
			□녹지관리업무추진비 1,325,000원	1,325	1,405	△80
			□풍수해 등 대기자 간식비 5,000원*10명*20일	1,000	1,000	0
			숲가꾸기 사업	71,557	72,243	△686

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원화
 단위: 산림 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	11,376	11,975	△599
			01 사무관리비	11,376	11,975	△599
			□숲가꾸기 부대비용 11,376,000원	11,376	11,975	△599
			202 여비	1,653	1,740	△87
			01 국내여비	1,653	1,740	△87
			□숲가꾸기 여비 1,653,000원	1,653	1,740	△87
			재무활동(공원녹지과)	177,505	0	177,505
			보전지출(공원녹지과)	177,505	0	177,505
			국·시비보조금 집행잔액 반환(공원녹지과)	177,505	0	177,505
			802 반환금기타	177,505	0	177,505
			01 국고보조금반환금	74,805	0	74,805
			□산림서비스 증진사업 902,010원*1식	903	0	903
			□산불방지대책사업 5,624,550원*1식	5,625	0	5,625
			□산림병해충방제사업 358,910원*1식	359	0	359
			□사회서비스분야인력경비사업 920,830원*1식	921	0	921
			□진관동 백화사길 도시가스관 매설 공사 66,996,610원*1식	66,997	0	66,997
			02 시·도비보조금반환금	102,700	0	102,700
			□시공원유지관리사업 3,691,990원*1식	3,692	0	3,692
			□수목식재 사후관리사업 2,866,370원*1식	2,867	0	2,867
			□공공건물 옥상녹화사업 34,886,970원*1식	34,887	0	34,887
			□열린학교조성(학교공원화)사업 153,000원*1식	153	0	153
			□가로수전지(수형조절) 3,982,200원*1식	3,983	0	3,983
			□동네숲가꾸기 11,041,800원*1식	11,042	0	11,042
			□산림서비스증진사업 180,800원*1식	181	0	181
			□산불방지대책사업 2,532,210원*1식	2,533	0	2,533
			□산림병해충방제사업 114,290원*1식	115	0	115
			□생태경관보전지역지정및관리 14,316,210원*1식	14,317	0	14,317
			□야생동식물보호구역지정및관리 26,010,270원*1식	26,011	0	26,011
			□도시농업활성화지원 2,919,000원*1식	2,919	0	2,919

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과

정책: 보건행정 서비스 향상

단위: 질높은 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		9,555,517	9,090,906	464,611
	국	9,767	500	9,267
	기	168,875	168,875	0
	시	243,342	241,025	2,317
	금	600,000	600,000	0
	구	8,533,533	8,080,506	453,027
보건행정 서비스 향상		2,953,676	2,533,378	420,298
	국	9,767	500	9,267
	기	168,875	168,875	0
	시	243,342	241,025	2,317
	금	600,000	600,000	0
	구	1,931,692	1,522,978	408,714
질높은 민원 서비스 제공		2,742,019	2,321,171	420,848
	국	9,267	0	9,267
	기	129,900	129,900	0
	시	203,867	201,550	2,317
	금	600,000	600,000	0
	구	1,798,985	1,389,721	409,264
민원실 운영		5,547	5,808	△261
201 일반운영비		4,959	5,220	△261
01 사무관리비		4,959	5,220	△261
□인쇄비		2,689	2,950	△261
○ 민원실원부 40,500원* 38상자		1,539	1,800	△261
행정지원 및 청사, 차량 유지관리		387,066	387,957	△891
101 인건비		80,523	136,750	△56,227
04 기간제근로자등보수		80,523	136,750	△56,227
□기간제근로자등 보수		79,523	69,750	9,773
○ 민원안내 도우미 인건비 40,000원*30일*9월*5명		54,000	54,000	0
○ 기간제근로자(한의사) 인건비 4,886,430*1명*2월		9,773	0	9,773
○ 기타 보험료 54,000,000원*20%		10,800	10,800	0
□ 청사청소 기간제근로자등 보수		0	66,000	△66,000
○ 청사청소 인부 인건비 0원		0	52,800	△52,800
○ 처우개선 수당 0원		0	2,640	△2,640
○ 기타보험료		0	10,560	△10,560
201 일반운영비		264,485	208,987	55,498
02 공공운영비		203,237	147,739	55,498
□ 보건소 청사 청소용역		55,498	0	55,498
○ 2013년 3월 ~ 12월 4,624,791원*10월		46,248	0	46,248
○ 2014년 1월 ~ 2월 4,624,791원*2월		9,250	0	9,250
203 업무추진비		3,078	3,240	△162
03 시책추진업무추진비		3,078	3,240	△162

부서: 보건행정과
 정책: 보건행정 서비스 향상
 단위: 질높은 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			□보건기획업무추진비	1,539,000원	1,539	1,620	△81
			□건강상담업무추진비	798,000원	798	840	△42
			□청사관리업무추진비	741,000원	741	780	△39
		보건소 운영개선사업(보조사업)		50,000	50,000	0	
			시	50,000	50,000	0	
		101 인건비		9,464	16,660	△7,196	
			시	9,464	16,660	△7,196	
		04 기간제근로자등보수		9,464	16,660	△7,196	
		□토요운영프로그램 인건비		9,464	16,660	△7,196	
		○ 직장맘해피데이	56,000원*6회*1명	336	3,360	△3,024	
			시	336	3,360	△3,024	
		○ 가족구강 건강관리	56,000원*10회*1명	560	1,120	△560	
			시	560	1,120	△560	
		○ 토요대사 증후군 검진	56,000원*2명*24회	2,688	0	2,688	
			시	2,688	0	2,688	
		○ 뛰노는 가족건강 클럽	56,000원*1명*40회	2,240	0	2,240	
			시	2,240	0	2,240	
		○ 영양교육 및 상담	56,000원*1명*12회	672	0	672	
			시	672	0	672	
		○ 금연클리닉 운영	56,000원*2명*24회	2,688	0	2,688	
			시	2,688	0	2,688	
		○ 토요프로그램 보조	56,000원*5명	280	0	280	
			시	280	0	280	
		○ 어린이운동교실	0원	0	840	△840	
			시	0	840	△840	
		○ 정신보건(정신,치매)	0원	0	2,660	△2,660	
			시	0	2,660	△2,660	
		○ 대사증후군관리사업 운영	0원	0	3,220	△3,220	
			시	0	3,220	△3,220	
		○ 장애인 치과 진료	0원	0	840	△840	
			시	0	840	△840	
		○ 영양교육 및 상담	0원	0	840	△840	
			시	0	840	△840	
		○ 금연클리닉 운영	0원	0	3,360	△3,360	
			시	0	3,360	△3,360	
		○ 토요프로그램보조	0원	0	420	△420	
			시	0	420	△420	
		201 일반운영비		11,226	9,160	2,066	
			시	11,226	9,160	2,066	
		01 사무관리비		11,226	9,160	2,066	
		□홍보물 제작		8,526	4,300	4,226	
		○ 모자보건	0원	0	600	△600	
			시	0	600	△600	
		○ 어린이운동교실	0원	0	1,700	△1,700	
			시	0	1,700	△1,700	

부서: 보건행정과
 정책: 보건행정 서비스 향상
 단위: 질높은 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 정신건강상담	0원	0	2,000	△2,000
				시	0	△2,000
		○ 직장맘해피데이	100,000원*2식	200	0	200
				시	200	200
		○ 부부출산준비교실	400,000원*1식	400	0	400
				시	400	400
		○ 토요 대사증후군 검진	2,100,000원*1식	2,100	0	2,100
				시	2,100	2,100
		○ 토요 심폐소생술 교육	50,000원*2식	100	0	100
				시	100	100
		○ 아동청소년고위험군상담	2,100,000원*1식	2,100	0	2,100
				시	2,100	2,100
		○ 신나는 구강교실	500,000원*1식	500	0	500
				시	500	500
		○ 장애인 무료 치과진료	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
				시	1,000	1,000
		○ 영양교육 및 상담	400,000원*1식	400	0	400
				시	400	400
		○ 금연클리닉 운영	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
				시	1,000	1,000
		○ 열린보건소 홍보	246,000원*1식	246	0	246
				시	246	246
		○ 토요 정신건강 상담	480,000원*1식	480	0	480
				시	480	480
		□소모품		2,700	4,860	△2,160
		○ 응급처치교육	0원	0	400	△400
				시	0	△400
		○ 대사증후군 관리	0원	0	1,560	△1,560
				시	0	△1,560
		○ 장애인치과진료	0원	0	2,000	△2,000
				시	0	△2,000
		○ 영양교육및상담	0원	0	420	△420
				시	0	△420
		○ 정신건강상담	0원	0	480	△480
				시	0	△480
		○ 직장맘해피데이	200,000원*2식	400	0	400
				시	400	400
		○ 토요 정신건강 상담	200,000원*1식	200	0	200
				시	200	200
		○ 뛰노는 가족건강클럽	900,000원*1식	900	0	900
				시	900	900
		○ 모유수유클리닉	200,000원*1식	200	0	200
				시	200	200
		○ 신나는 구강교실	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
				시	1,000	1,000
		301 일반보상금		24,760	21,180	3,580
				시	24,760	3,580

부서: 보건행정과
 정책: 보건행정 서비스 향상
 단위: 질높은 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 행사실비보상금	24,760	21,180	3,580
			□ 열린보건소 운영 건강강좌 강사료	24,280	21,180	3,100
			○ 부부출산준비교실 170,000원*9회	1,530	1,530	0
		시		1,530	1,530	0
			○ 응급처치교육 0원	0	4,950	△4,950
		시		0	4,950	△4,950
			○ 어린이운동교실 0원	0	2,040	△2,040
		시		0	2,040	△2,040
			○ 정신건강프로그램 0원	0	2,000	△2,000
		시		0	2,000	△2,000
			○ 직장맘해피데이 70,000원*2명*21회	2,940	0	2,940
		시		2,940	0	2,940
			○ 가족 구강건강관리 70,000원*1명*12회	840	0	840
		시		840	0	840
			○ 뛰노는 가족건강클럽 60,000원*1명*32회	1,920	0	1,920
		시		1,920	0	1,920
			○ 뛰노는 가족건강클럽 50,000원*1명*24회	1,200	0	1,200
		시		1,200	0	1,200
			○ 토요 정신건강 상담 70,000원*1명*20회	1,400	0	1,400
		시		1,400	0	1,400
			○ 토요 정신건강 상담 100,000원*20회	2,000	0	2,000
		시		2,000	0	2,000
			○ 정신건강보조강사 0원	0	3,360	△3,360
		시		0	3,360	△3,360
			○ 모유수유클리닉 0원	0	1,700	△1,700
		시		0	1,700	△1,700
			○ 금연클리닉 0원	0	2,000	△2,000
		시		0	2,000	△2,000
			○ 구강건강교육 0원	0	2,100	△2,100
		시		0	2,100	△2,100
			○ 대사증후군관리 0원	0	1,500	△1,500
		시		0	1,500	△1,500
			○ 토요 심폐소생술 교육 150,000원*2명*11회	3,300	0	3,300
		시		3,300	0	3,300
			○ 토요 심폐소생술 교육 150,000원*1명*1회	150	0	150
		시		150	0	150
			○ 모유수유클리닉 170,000원*1명*10회	1,700	0	1,700
		시		1,700	0	1,700
			○ 아동청소년 고위험군상담 70,000원*12회	840	0	840
		시		840	0	840
			○ 아동청소년 고위험군상담 200,000원*2회	400	0	400
		시		400	0	400
			○ 신나는 구강교실 70,000원*2명*15회	2,100	0	2,100
		시		2,100	0	2,100
			○ 장애인 무료 치과진료 70,000원*2명*12회	1,680	0	1,680
		시		1,680	0	1,680

부서: 보건행정과
 정책: 보건행정 서비스 향상
 단위: 질높은 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○ 금연클리닉운영	100,000원*20회	2,000	0	2,000		
			시	2,000	0	2,000			
			○ 토요프로그램보조	70,000원*4명	280	0	280		
			시	280	0	280			
			□ 대관료		480	0	480		
			○ 뛰노는 가족건강클럽	15,000원*32회	480	0	480		
			시	480	0	480			
			307 민간이전		4,550	3,000	1,550		
			시	4,550	3,000	1,550			
			01 의료및구료비		4,550	3,000	1,550		
			□ 소모품		4,550	3,000	1,550		
			○ 치과진료소모품	0원	0	3,000	△3,000		
			시	0	3,000	△3,000			
			○ 가족 구강건강관리	2,940,000원*1식	2,940	0	2,940		
			시	2,940	0	2,940			
			○ 장애인 무료 치과진료	1,160,000원*1식	1,160	0	1,160		
			시	1,160	0	1,160			
			○ 토요 심폐소생술 교육	450,000*1식	450	0	450		
			시	450	0	450			
			효율적인 보건분소 운영관리		91,642	92,642	△1,000		
			201 일반운영비		90,466	91,466	△1,000		
			01 사무관리비		9,465	10,465	△1,000		
			□ 사무기기 소모품		3,778	4,778	△1,000		
			○글초롱200H(토너)	101,500원*6대*2개	1,218	2,218	△1,000		
			서울형 보건지소 건립		423,000	0	423,000		
			401 시설비및부대비		423,000	0	423,000		
			01 시설비		416,000	0	416,000		
			□ 응암보건지소 건립(응암동749-13)특교	416,000,000원	416,000	0	416,000		
			03 시설부대비		7,000	0	7,000		
			□ 응암보건지소 기공식	7,000,000원	7,000	0	7,000		
보건지소 건립(보조사업)		1,301,800	1,301,800	0					
	국	9,267	0	9,267					
	시	2,317	0	2,317					
	금	600,000	600,000	0					
	구	690,216	701,800	△11,584					
401 시설비및부대비		866,708	1,300,000	△433,292					
	금	600,000	600,000	0					
	구	266,708	700,000	△433,292					
01 시설비		866,708	1,300,000	△433,292					
□보건지소 건립		866,708	1,300,000	△433,292					
○보건지소 건립(구산동 17-33외 5필지)	866,708,000원	866,708	1,300,000	△433,292					
	금	600,000	600,000	0					

부서: 보건행정과
 정책: 보건행정 서비스 향상
 단위: 질높은 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	266,708		700,000		△ 433,292
			405 자산취득비		433,292		0		433,292
				국	9,267		0		9,267
				시	2,317		0		2,317
				구	421,708		0		421,708
			01 자산및물품취득비		433,292		0		433,292
			□보건지소 장비구매		433,292		0		433,292
			○의료장비구매 315,997,000원		315,997		0		315,997
				국	9,267		0		9,267
				시	2,317		0		2,317
				구	304,413		0		304,413
			○0A가구 구매 33,960,000원		33,960		0		33,960
			○사무기기 구매 71,335,000원		71,335		0		71,335
			○보건사업용 차량구매 12,000,000원		12,000		0		12,000
			감염병 발생예방 및 확산방지		209,775		210,325		△ 550
				국	500		500		0
				기	38,975		38,975		0
				시	39,475		39,475		0
				구	130,825		131,375		△ 550
			급성감염병예방관리 및 방역소독		127,225		127,575		△ 350
			201 일반운영비		13,650		13,900		△ 250
			01 사무관리비		4,770		5,020		△ 250
			□감염병예방홍보물제작		1,450		1,700		△ 250
			○수인성감염병 행사용 홍보물 제작 110,000원*5회		550		800		△ 250
			203 업무추진비		1,900		2,000		△ 100
			03 시책추진업무추진비		1,900		2,000		△ 100
			□방역사업운영 업무추진비		1,900		2,000		△ 100
			○방역업무추진 1,400,000원		1,400		1,500		△ 100
에이즈 예방 활동		3,600		3,800		△ 200			
201 일반운영비		2,800		3,000		△ 200			
01 사무관리비		2,800		3,000		△ 200			
□에이즈 홍보물 제작비		2,800		3,000		△ 200			
○홍보물 1,000원*2,800개		2,800		3,000		△ 200			
행정운영경비(보건행정과)					6,591,884		6,557,528		34,356
인력운영비					6,328,701		6,299,212		29,489
인력운영비(보건소공통)					6,328,701		6,299,212		29,489
304 연금부담금등					831,176		801,687		29,489
01 연금부담금					658,863		646,374		12,489
□연금부담금 5,203,990,000*7.24%					376,769		364,280		12,489
02 국민건강보험금					172,313		155,313		17,000
□건강보험료 5,026,346,000원*2.900%					145,765		145,765		0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			☐ 건강보험 자치단체 부담금 17,000,000원*1월	17,000	0	17,000
		기본경비		263,183	258,316	4,867
		기본경비(보건행정과)		207,203	207,016	187
		203 업무추진비		11,425	11,590	△ 165
		01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△ 165
		☐ 기관운영업무추진비 3,135,000원		3,135	3,300	△ 165
		204 직무수행경비		9,952	9,600	352
		01 직책급여업무수행경비		9,952	9,600	352
		☐ 직책급여업무수행경비		9,952	9,600	352
		○과장 100,000원*4명*12월		4,800	4,800	0
		○전년도소급분(의약과장) 351,620원*1명*1월		352	0	352
		기본경비(보건소공통)		55,980	51,300	4,680
		201 일반운영비		48,780	44,100	4,680
		01 사무관리비		47,640	42,960	4,680
		☐ 당직수당		45,660	37,620	8,040
		○ 일직 80,000원*2명*115일		18,400	13,920	4,480
		○ 숙직(휴일) 80,000원*1명*115일		9,200	21,900	△ 12,700
		○ 숙직(평일) 70,000원*1명*250일		17,500	0	17,500
		○ 일숙직 보강 80,000원*1명*7일		560	1,800	△ 1,240
		☐ 특별근무 급량비 0원		0	3,360	△ 3,360
		재무활동(보건행정과)		9,957	0	9,957
		보전지출(보건행정과)		9,957	0	9,957
		국·시비보조금 집행잔액 반환(보건행정과)		9,957	0	9,957
		802 반환금기타		9,957	0	9,957
		01 국고보조금반환금		294	0	294
		☐ 제1군 감염병환자 격리치료비 지원사업 293,630원		294	0	294
		02 시·도비보조금반환금		9,663	0	9,663
		☐ 보건소 운영개선사업 인건비(2011년) 3,630,000원		3,630	0	3,630
		☐ 보건소 운영개선사업 일반보상금(2011년) 3,140,000원		3,140	0	3,140
		☐ 보건소 운영개선사업 의료비 및 구료비(2011년) 80원		1	0	1
		☐ 보건소 운영개선사업 인건비(2012년) 210,000원		210	0	210
		☐ 보건소 운영개선사업 일반운영비(2012년) 931,430원		932	0	932
		☐ 보건소 운영개선사업 일반보상금 1,380,000원		1,380	0	1,380
		☐ 여성암 검진율 3% 향상사업 75,420원		76	0	76

단위: 보전지출(보건행정과)

비교증감

294

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과

정책:구민건강 증진 도모

단위:식품위생업소 지도점검

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		413,135	418,260	△5,125
	국	87,091	87,541	△450
	시	100,590	101,115	△525
	구	225,454	229,604	△4,150
구민건강 증진 도모		306,697	309,352	△2,655
	국	87,091	87,541	△450
	시	100,590	101,115	△525
	구	119,016	120,696	△1,680
식품위생업소 지도점검		295,221	297,318	△2,097
	국	87,091	87,541	△450
	시	100,590	101,115	△525
	구	107,540	108,662	△1,122
식품접객업소의 건전영업 풍토 조성		9,964	10,461	△497
201 일반운영비		6,891	7,227	△336
01 사무관리비		6,891	7,227	△336
□식품위생업소 단속 급량비 7,000원*2식*2명*11회*12월		3,696	4,032	△336
203 업무추진비		3,073	3,234	△161
03 시책추진업무추진비		3,073	3,234	△161
□식품위생업소야간단속업무추진비 1,477,000원		1,477	1,638	△161
어린이 식생활 안전관리사업		9,316	9,416	△100
	국	3,120	3,120	0
	시	3,120	3,120	0
	구	3,076	3,176	△100
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
□식품안전 캠페인용 물품 950,000원*2회		1,900	2,000	△100
어린이급식관리지원센터 운영(보조사업)		270,000	271,500	△1,500
	국	81,000	81,450	△450
	시	94,500	95,025	△525
	구	94,500	95,025	△525
307 민간이전		270,000	271,500	△1,500
	국	81,000	81,450	△450
	시	94,500	95,025	△525
	구	94,500	95,025	△525
05 민간위탁금		270,000	271,500	△1,500
□어린이급식관리지원센터운영 270,000,000원		270,000	271,500	△1,500
	국	81,000	81,450	△450
	시	94,500	95,025	△525
	구	94,500	95,025	△525
공중위생업소 지도 점검		11,476	12,034	△558
공중위생업소의 건전영업 풍토조성		11,476	12,034	△558
201 일반운영비		2,234	2,352	△118

부서: 위생과
정책:구민건강 증진 도모
단위:공중위생업소 지도 점검

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	2,234	2,352	△ 118
			□민원서식 25종 민원서식5,026원*25종*3권*1회	377	375	2
			□우수업소 표지판제작 74,000원*20개소	1,480	1,600	△ 120
			301 일반보상금	8,360	8,800	△ 440
			12 기타보상금	8,360	8,800	△ 440
			□명예공중위생감시원활동비 40,000원*11명*19일	8,360	8,800	△ 440
			원산지표시제 관리	9,490	9,870	△ 380
			유통, 농정 및 가축관리	9,490	9,870	△ 380
			유통지도	9,490	9,870	△ 380
			201 일반운영비	7,220	7,600	△ 380
			01 사무관리비	7,220	7,600	△ 380
			□지번도구입 60,000원*2권	120	100	20
			□수거비 50,000원*26회	1,300	1,700	△ 400
			행정운영경비(위생과)	96,948	99,038	△ 2,090
			기본경비	96,948	99,038	△ 2,090
			기본경비	96,948	99,038	△ 2,090
			201 일반운영비	39,708	41,798	△ 2,090
			01 사무관리비	30,240	31,830	△ 1,590
			□복합기 , 프린터, 제판기 소모품 구입비(토너,드럼) 930,000원*2대	1,860	1,770	90
			□기본업무추진 급량비 140,000원*16명*12월	26,880	28,560	△ 1,680
			02 공공운영비	9,468	9,968	△ 500
			□차량유지비 2,330,000원*1대	2,330	2,830	△ 500

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 구민 건강수준 향상

단위: 생애주기별 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		7,903,853	7,566,946	336,907
	국	212,632	212,733	△ 101
	기	1,955,724	1,917,319	38,405
	시	2,737,263	2,653,360	83,903
	구	2,998,234	2,783,534	214,700
구민 건강수준 향상		7,693,177	7,425,129	268,048
	국	212,632	212,733	△ 101
	기	1,955,724	1,917,319	38,405
	시	2,737,263	2,653,360	83,903
	구	2,787,558	2,641,717	145,841
생애주기별 건강관리		903,920	821,700	82,220
	기	205,360	205,360	0
	시	286,377	257,600	28,777
	구	412,183	358,740	53,443
영양플러스사업(시비보조형)		82,220	0	82,220
	시	28,777	0	28,777
	구	53,443	0	53,443
201 일반운영비		5,970	0	5,970
	시	2,090	0	2,090
	구	3,880	0	3,880
01 사무관리비		5,970	0	5,970
□홍보물 제작등 5,970,000원		5,970	0	5,970
	시	2,090	0	2,090
	구	3,880	0	3,880
307 민간이전		75,600	0	75,600
	시	26,460	0	26,460
	구	49,140	0	49,140
01 의료및구료비		75,600	0	75,600
□보충식품비 75,600,000원		75,600	0	75,600
	시	26,460	0	26,460
	구	49,140	0	49,140
405 자산취득비		650	0	650
	시	227	0	227
	구	423	0	423
01 자산및물품취득비		650	0	650
□헤모글로빈측정전용프린터기 650,000원		650	0	650
	시	227	0	227
	구	423	0	423
구강보건		319,437	298,437	21,000
	기	126,008	126,008	0
	시	104,185	91,585	12,600
	구	89,244	80,844	8,400
구강질환예방사업(보조사업)		53,500	32,500	21,000
	기	14,500	14,500	0
	시	16,950	4,350	12,600
	구	22,050	13,650	8,400

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				405 자산취득비	21,000	0	21,000		
				시	12,600	0	12,600		
				구	8,400	0	8,400		
				01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000		
				□ 치과 유니트체어 1대 21,000,000원	21,000	0	21,000		
				시	12,600	0	12,600		
				구	8,400	0	8,400		
				의료비 지원	2,896,558	2,753,595	142,963		
				국	182,136	182,136	0		
				기	763,971	721,082	42,889		
				시	973,906	923,869	50,037		
				구	976,545	926,508	50,037		
				영유아 사전 예방적건강관리(보조사업)	351,609	278,646	72,963		
				기	105,483	83,594	21,889		
				시	123,063	97,526	25,537		
				구	123,063	97,526	25,537		
				201 일반운영비	292	387	△ 95		
				기	88	116	△ 28		
				시	102	135	△ 33		
				구	102	136	△ 34		
				01 사무관리비	292	387	△ 95		
				□ 홍보물 제작 292,000원	292	387	△ 95		
				기	88	116	△ 28		
				시	102	135	△ 33		
				구	102	136	△ 34		
				307 민간이전	351,026	277,873	73,153		
				기	105,308	83,362	21,946		
				시	122,859	97,256	25,603		
구	122,859	97,255	25,604						
01 의료및구료비	351,026	277,873	73,153						
□ 신생아난청 조기검진비 7,766,000원	7,766	7,227	539						
기	2,330	2,168	162						
시	2,718	2,530	188						
구	2,718	2,529	189						
□ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 223,666,000원	223,666	192,646	31,020						
기	67,100	57,794	9,306						
시	78,283	67,426	10,857						
구	78,283	67,426	10,857						
□ 선천성대사이상검사 및 환아관리 119,594,000원	119,594	78,000	41,594						
기	35,878	23,400	12,478						
시	41,858	27,300	14,558						
구	41,858	27,300	14,558						
403 자치단체등자본이전	291	386	△ 95						
기	87	116	△ 29						
시	102	135	△ 33						
구	102	135	△ 33						

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			02 공기관등에대한대행사업비		291		386		△ 95		
			□ 신생아 난청 조기진단사업 홍보비								
				291,000원		291		386		△ 95	
					기	87		116		△ 29	
					시	102		135		△ 33	
					구	102		135		△ 33	
			암환자 의료비 지원(보조사업)				686,000		616,000		70,000
					기	205,800		184,800		21,000	
					시	240,100		215,600		24,500	
					구	240,100		215,600		24,500	
			307 민간이전				686,000		616,000		70,000
					기	205,800		184,800		21,000	
					시	240,100		215,600		24,500	
					구	240,100		215,600		24,500	
			01 의료및구료비				686,000		616,000		70,000
			□ 암환자 의료비지원			686,000,000원	686,000		616,000		70,000
					기	205,800		184,800		21,000	
					시	240,100		215,600		24,500	
					구	240,100		215,600		24,500	
			감염병 관리				3,209,569		3,187,704		21,865
					국	4,552		4,653		△ 101	
					기	781,680		786,164		△ 4,484	
					시	1,282,461		1,289,972		△ 7,511	
					구	1,140,876		1,106,915		33,961	
			기초면역력 확대사업				353,123		310,300		42,823
			201 일반운영비				4,915		3,600		1,315
			01 사무관리비				4,915		3,600		1,315
□ 인쇄 및 홍보물 제작등			955,000원*4회	3,820		3,000		820			
□ 온도기록지 구매			795,000원	795		300		495			
307 민간이전				290,100		250,000		40,100			
01 의료및구료비				290,100		250,000		40,100			
□ 예방접종약품비				290,100		250,000		40,100			
○ 예방접종약품비			290,100,000원	290,100		250,000		40,100			
405 자산취득비				1,408		0		1,408			
01 자산및물품취득비				1,408		0		1,408			
□ 순번대기 시스템 구매			1,408,000원	1,408		0		1,408			
예방접종사업(보조사업)				2,168,028		2,197,504		△ 29,476			
		기	650,408		659,252		△ 8,844				
		시	758,810		769,126		△ 10,316				
		구	758,810		769,126		△ 10,316				
307 민간이전				2,146,473		2,175,949		△ 29,476			
		기	643,941		652,785		△ 8,844				
		시	751,266		761,582		△ 10,316				
		구	751,266		761,582		△ 10,316				
01 의료및구료비				2,146,473		2,175,949		△ 29,476			

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강수준 향상
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
		□ 보건소 이용자 약품비(BCG,MMR,뇌수막염,폐렴 등) 504,160,000원		504,160	506,166	△2,006			
			기	151,248	151,850	△602			
			시	176,456	177,158	△702			
			구	176,456	177,158	△702			
			□ 병 · 의원 접종비 1,626,305,000원		1,626,305	1,653,775	△27,470		
				기	487,891	496,133	△8,242		
				시	569,207	578,821	△9,614		
				구	569,207	578,821	△9,614		
			□ B형 간염 수직감염 예방 16,008,000원		16,008	16,008	0		
				기	4,802	4,802	0		
				시	5,603	5,603	0		
				구	5,603	5,603	0		
			주요전염병표본감시(보조사업)				2,504	2,706	△202
					국	1,252	1,353	△101	
					시	1,252	1,353	△101	
		307 민간이전				2,294	2,496	△202	
						국	1,147	1,248	△101
						시	1,147	1,248	△101
			01 의료및구료비				2,294	2,496	△202
			□ 표본감시기관 운영비 2,294,000원			2,294	2,496	△202	
				국	1,147	1,248	△101		
					시	1,147	1,248	△101	
		결핵예방사업(보조사업)				167,699	158,979	8,720	
					기	131,272	126,912	4,360	
					시	24,284	21,378	2,906	
					구	12,143	10,689	1,454	
		201 일반운영비				2,408	3,600	△1,192	
						기	1,204	1,800	△596
						시	802	1,200	△398
						구	402	600	△198
			01 사무관리비				2,408	3,600	△1,192
			□ 검체배송비(결핵연구원) 20,000원*20회			400	1,200	△800	
				기	200	600	△400		
				시	133	400	△267		
			□ 홍보물 제작 2,008,000원	구	67	200	△133		
					2,008	2,400	△392		
				기	1,004	1,200	△196		
				시	669	800	△131		
				구	335	400	△65		
			202 여비				600	2,400	△1,800
						기	300	1,200	△900
						시	200	800	△600
						구	100	400	△300
			01 국내여비				600	2,400	△1,800
			□ 결핵담당자 여비 20,000원*30회			600	2,400	△1,800	
				기	300	1,200	△900		
						시	200	800	△600

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강수준 향상
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	100		400		△300
			301 일반보상금		7,300		3,000		4,300
				기	3,650		1,500		2,150
				시	2,433		1,000		1,433
				구	1,217		500		717
			01 사회보장적수혜금		7,300		3,000		4,300
			□ 입원명령 결핵환자 생계비	7,300,000원	7,300		3,000		4,300
				기	3,650		1,500		2,150
				시	2,433		1,000		1,433
				구	1,217		500		717
			307 민간이전		62,546		55,134		7,412
				기	31,273		27,567		3,706
				시	20,849		18,378		2,471
				구	10,424		9,189		1,235
			01 의료및구료비		62,546		55,134		7,412
			□ 입원명령 결핵환자 입원비	26,446,000원	26,446		15,228		11,218
				기	13,223		7,614		5,609
				시	8,816		5,076		3,740
				구	4,407		2,538		1,869
			□ PPD 시약구매비	7,600,000원	7,600		12,400		△4,800
				기	3,800		6,200		△2,400
				시	2,533		4,133		△1,600
				구	1,267		2,067		△800
			□ 민간의료기관 접촉자 검진비	16,000,000원	16,000		15,936		64
				기	8,000		7,968		32
				시	5,333		5,312		21
				구	2,667		2,656		11
□ 결핵약품 및 기자재 구입	12,500,000원	12,500		11,570		930			
	기	6,250		5,785		465			
	시	4,167		3,857		310			
	구	2,083		1,928		155			
재무활동 (건강증진과)					68,859		0		68,859
보전지출 (건강증진과)					68,859		0		68,859
국 · 시비보조금 집행잔액 반환 (건강증진과)					68,859		0		68,859
802 반환금기타					68,859		0		68,859
01 국고보조금반환금					23,509		0		23,509
□ 주요전염병표본감시					120,000원		120		120
□ 산모건강관리사업					4,816,440원		4,817		4,817
□ 임신부영양아보충영양관리사업					329,530원		330		330
□ 건강생활실천사업					1,021,010원		1,022		1,022
□ 영유아건강검진사업					261,000원		261		261
□ 국가암조기검진사업					9,540원		10		10
□ 예방접종약품					11,912,950원		11,913		11,913
□ 예방접종등록센터운영비					2,260원		3		3
□ 결핵예방사업					3,254,770원		3,255		3,255

부서: 건강증진과

정책: 재무활동(건강증진과)

단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			□금연클리닉운영사업	1,777,670원	1,778	0	1,778
		02 시 · 도비보조금반환금			45,350	0	45,350
			□주요전염병표본감시	120,000원	120	0	120
			□건강한환경만들기 건강매점사업	1,656,190원	1,657	0	1,657
			□대사증후군예방관리사업	4,806,610원	4,807	0	4,807
			□취약계층A형간염예방접종사업	9,527,900원	9,528	0	9,528
			□결핵예방사업	2,569,850원	2,570	0	2,570
			□보건소아토피교실운영사업	40,000원	40	0	40
			□예방접종등록센터운영비	1,800원	2	0	2
			□예방접종약품	22,375,940원	22,376	0	22,376
			□국가암조기검진사업	11,130원	12	0	12
			□산모건강관리사업	3,599,590원	3,600	0	3,600
			□임산부영유아보충영양관리사업	637,420원	638	0	638

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의약과

정책: 공공보건 기능 강화

단위: 구민에게 양질의 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의약과		3,258,660	3,208,672	49,988
	국	31,500	31,500	0
	기	157,272	157,272	0
	시	1,186,130	1,289,244	△ 103,114
	구	1,883,758	1,730,656	153,102
공공보건 기능 강화		2,973,636	3,055,732	△ 82,096
	국	31,500	31,500	0
	기	157,272	157,272	0
	시	1,186,130	1,289,244	△ 103,114
	구	1,598,734	1,577,716	21,018
구민에게 양질의 건강관리		2,331,861	2,306,841	25,020
	국	31,500	31,500	0
	기	31,633	31,633	0
	시	1,033,092	1,018,692	14,400
	구	1,235,636	1,225,016	10,620
65세이상 노인환자 약제비 지원사업(보조사업)		50,290	26,290	24,000
	시	30,174	15,774	14,400
	구	20,116	10,516	9,600
307 민간이전		50,290	26,290	24,000
	시	30,174	15,774	14,400
	구	20,116	10,516	9,600
01 의료및구료비		50,290	26,290	24,000
□65세이상노인환자약제비지원 50,290,000원		50,290	26,290	24,000
	시	30,174	15,774	14,400
	구	20,116	10,516	9,600
기초정신보건 심판 의위원회 운영		7,888	6,868	1,020
201 일반운영비		6,020	5,000	1,020
01 사무관리비		6,020	5,000	1,020
□심판위원회운영수당 100,000원*5명*12회*97%		5,820	4,800	1,020
찾아가는 구민건강관리		423,949	545,963	△ 122,014
	기	124,179	124,179	0
	시	151,578	269,092	△ 117,514
	구	148,192	152,692	△ 4,500
가정간호 의료비 지원(보조사업)		18,000	27,000	△ 9,000
	시	9,000	13,500	△ 4,500
	구	9,000	13,500	△ 4,500
307 민간이전		18,000	27,000	△ 9,000
	시	9,000	13,500	△ 4,500
	구	9,000	13,500	△ 4,500
01 의료및구료비		18,000	27,000	△ 9,000
□가정간호의료비지원 6,000,000원		6,000	15,000	△ 9,000
	시	3,000	7,500	△ 4,500
	구	3,000	7,500	△ 4,500
방문건강관리 시비지원사업(보조사업)		103,850	216,864	△ 113,014
	시	103,850	216,864	△ 113,014

부서: 의약과
 정책: 공공보건 기능 강화
 단위: 찾아가는 구민건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			101 인건비	101,600	216,864	△ 115,264			
			시	101,600	216,864	△ 115,264			
			04 기간제근로자등보수	101,600	216,864	△ 115,264			
			□방문전담인력 인건비 101,600,000원	101,600	216,864	△ 115,264			
			시	101,600	216,864	△ 115,264			
			201 일반운영비	900	0	900			
			시	900	0	900			
			01 사무관리비	900	0	900			
			□건강관리수첩 제작 900원*1,000부	900	0	900			
			시	900	0	900			
			405 자산취득비	1,350	0	1,350			
			시	1,350	0	1,350			
			01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350			
			□노후 책상, 의자 교체 1,350,000원	1,350	0	1,350			
			시	1,350	0	1,350			
			전염병조기발견 및 건강수명관리	217,826	202,928	14,898			
			기	1,460	1,460	0			
			시	1,460	1,460	0			
			구	214,906	200,008	14,898			
						보건검사 및 건강검진	206,106	191,208	14,898
101 인건비	58,678	63,780				△ 5,102			
04 기간제근로자등보수	58,678	63,780				△ 5,102			
□의료기사인부임 1,800,000원*1.3*12월	28,080	32,400				△ 4,320			
□의료기사인부수당 110,000원*1.3*12월	1,716	1,980				△ 264			
□의료기사보험료 28,080,000원*12%	3,370	3,888				△ 518			
307 민간이전	130,000	110,000				20,000			
01 의료및구료비	130,000	110,000				20,000			
□검사시약 및 소모품(생화학검사) 22,577,000원	22,577	2,577				20,000			
재무활동(의약과)						132,084	0	132,084	
						보전지출(의약과)	132,084	0	132,084
						국 · 시비보조금 집행잔액 반환(의약과)	132,084	0	132,084
						802 반환금기타	132,084	0	132,084
						01 국고보조금반환금	10,224	0	10,224
						□구조및응급처치교육 992,500원	993	0	993
						□맞춤형방문건강관리사업 9,026,540원	9,027	0	9,027
						□보건소재가암예방관리사업 200,250원	201	0	201
						□에이즈진단시약구매 2,420원	3	0	3
						02 시 · 도비보조금반환금	121,860	0	121,860
						□구조및응급처치교육 592,500원	593	0	593
			□치매지원센터 설치 운영 17,623,330원	17,624	0	17,624			

단위: 보전지출(의약과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

☐맞춤형방문건강관리사업	4,513,270원	4,514	0	4,514
☐보건소재가암예방관리사업	100,120원	101	0	101
☐에이즈진단시약구매	2,420원	3	0	3
☐치매관리사업참여자복지수당	2,588,000원	2,588	0	2,588
☐가정간호의료비지원	53,280원	54	0	54
☐정신보건센터운영	1,931,310원	1,932	0	1,932
☐정신보건센터종사자복지수당	253,330원	254	0	254
☐야간휴일진료센터 운영사업	41,042,000원	41,042	0	41,042
☐방문건강관리 시비지원	53,085,090원	53,086	0	53,086
☐ 65세이상 노인환자약제비 지원사업	13,200원	14	0	14
☐ 정신건강증진센터 이자반납	54,440원	55	0	55

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립

단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		3,256,401	3,253,184	3,217
지방화 시대에 부응하는 선진의회상 정립		1,299,481	1,305,917	△6,436
의회운영의 내실화		1,212,366	1,214,066	△1,700
의원의 의정활동 지원기능 강화		179,478	181,178	△1,700
201 일반운영비		71,998	72,998	△1,000
01 사무관리비		68,490	69,490	△1,000
□회의록발간		2,750	3,750	△1,000
○정례회 500,000원*2회		1,000	2,000	△1,000
202 여비		22,050	22,750	△700
03 국외업무여비		11,300	12,000	△700
□선진의회 비교시찰수행 2,825,000원*4명		11,300	12,000	△700
의정활동 홍보기능 다양화		87,115	91,851	△4,736
의정활동 홍보자료 발간.제작		67,311	70,311	△3,000
201 일반운영비		67,311	70,311	△3,000
01 사무관리비		67,311	70,311	△3,000
□홍보책자 발간 6,000,000원*1회		6,000	9,000	△3,000
구의회 홈페이지 기능 개선		8,704	9,660	△956
201 일반운영비		8,704	9,660	△956
02 공공운영비		5,044	6,000	△956
□홈페이지 유지보수 1,261,000원*4분기		5,044	6,000	△956
의정활동 보도자료 제공		11,100	11,880	△780
201 일반운영비		4,380	5,160	△780
01 사무관리비		4,380	5,160	△780
□신문구독료(의정홍보용신문 보급) 5,000원*73명*1종*12월		4,380	5,160	△780
행정운영경비(의회사무국)		1,956,920	1,947,267	9,653
인력운영비		1,702,188	1,690,535	11,653
인력운영비		1,702,188	1,690,535	11,653
101 인건비		1,392,229	1,381,351	10,878
02 기타직보수		49,592	38,714	10,878
□마급		37,929	29,079	8,850
○기본연봉		36,067	27,217	8,850
· A등급 27,217,000원*1명		27,217	27,217	0
· 등급 1,770,000원*1명*5월		8,850	0	8,850
□가족수당		1,060	960	100
○존비속 20,000원*2명*100%*12월		480	480	0
○존비속 20,000원*1명*100%*5월		100	0	100
□시간외근무수당 5,874원*1명*57시간*12월		4,018	4,018	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			☐ 시간외근무수당 4,481원*1명*57시간*5월	1,278	0	1,278
			☐ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	1,560	0
			☐ 정액급식비 130,000원*1명*5월	650	0	650
			204 직무수행경비	63,055	62,280	775
			02 직급보조비	48,405	47,880	525
			☐ 8,9급(기능포함) 105,000원*9명*12월	11,340	11,340	0
			☐ 계약직 마급 105,000*1명*5월	525	0	525
			03 특정업무경비	14,650	14,400	250
			☐ 대민활동비(6급이하) 50,000원*24명*12월	14,400	14,400	0
			☐ 계약직 마급 50,000*1명*5월	250	0	250
			기본경비	254,732	256,732	△2,000
			기본경비	254,732	256,732	△2,000
			201 일반운영비	126,332	129,632	△3,300
			01 사무관리비	99,172	102,472	△3,300
			☐ 상황판제작 0원	0	1,000	△1,000
			☐ 기타용품비	20,208	23,208	△3,000
			○회의장 필기구함 등 제작 0원	0	2,000	△2,000
			○의원 뱃지 제작 0원	0	1,000	△1,000
			☐ 급량비	46,060	45,360	700
			○기본업무추진비 140,000원*27명*12월	45,360	45,360	0
			○기본업무추진비 140,000원*1명*5월	700	0	700
			202 여비	85,540	84,240	1,300
			01 국내여비	85,540	84,240	1,300
			☐ 기본업무추진비 260,000원*27명*12월	84,240	84,240	0
			☐ 기본업무추진비 260,000원*1명*5월	1,300	0	1,300

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 생활복지과

정책: 재무활동(생활복지과)

단위: 보전지출(생활복지과)(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
생활복지과		1,015,928	864,876	151,052
	국	432,038	432,038	0
	시	432,038	432,038	0
	구	151,852	800	151,052
재무활동(생활복지과)		151,052	0	151,052
보전지출(생활복지과)(의료급여기금특별회계)		151,052	0	151,052
국 · 시비 보조금 집행잔액 반환		151,052	0	151,052
802 반환금기타		151,052	0	151,052
01 국고보조금반환금		75,526	0	75,526
□2012. 회계연도 보조금 집행잔액 반환		75,526	0	75,526
○의료급여사업 53,334,940원		53,335	0	53,335
○의료급여사업 잉여금 22,190,730원		22,191	0	22,191
02 시 · 도비보조금반환금		75,526	0	75,526
□2012. 회계연도 보조금 집행잔액 반환		75,526	0	75,526
○의료급여사업 53,334,950원		53,335	0	53,335
○의료급여사업 잉여금 22,190,730원		22,191	0	22,191

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 주민소득지원및생활안정기금특별회계 전체

부서: 생활복지과

정책: 저소득주민의 사회복지정책 지원

단위: 주민소득지원 및 생활안정 자금 지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
생활복지과		1,053,060	438,800	614,260
저소득주민의 사회복지정책 지원		1,053,060	438,800	614,260
주민소득지원 및 생활안정 자금 지원(주민소득지원및 생활안정기금특별회계)		1,053,060	438,800	614,260
주민소득 및 생활안정 자금 지원		1,053,060	438,800	614,260
501 용자금		1,053,060	438,800	614,260
01 민간용자금		1,053,060	438,800	614,260
☐ 저소득주민의 용자 1,053,060,000원		1,053,060	438,800	614,260

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과

정책: 도시교통난 해소 및 주차질서 확립

단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통지도과		11,516,952	10,286,911	1,230,041
	시	442,600	442,600	0
	구	11,074,352	9,844,311	1,230,041
도시교통난 해소 및 주차질서 확립		9,843,738	8,739,516	1,104,222
	시	442,600	442,600	0
	구	9,401,138	8,296,916	1,104,222
불법 주정차 단속(주차장특별회계)		6,803,756	5,699,534	1,104,222
예비비		5,075,042	3,970,820	1,104,222
801 예비비		5,075,042	3,970,820	1,104,222
01 예비비		5,075,042	3,970,820	1,104,222
□ 예비비 5,075,042,000원		5,075,042	3,970,820	1,104,222
재무활동(교통지도과)		125,819	0	125,819
보전지출(교통지도과)(주차장특별회계)		125,819	0	125,819
국·시비 보조금 집행잔액 반환		125,819	0	125,819
802 반환금기타		125,819	0	125,819
02 시·도비보조금반환금		125,819	0	125,819
□ 담장허물기사업 시설비 97,315,830원		97,316	0	97,316
□ 담장허물기사업 민간자본보조 25,000,000원		25,000	0	25,000
□ 주차장확대개방 및 관리실태 3,502,610원		3,503	0	3,503

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 지하수관리특별회계 전체

부서: 치수방재과

정책: 깨끗하고 안전한 하수기반 구축

단위: 지하수 유지관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
치수방재과		246,526	241,998	4,528
	깨끗하고 안전한 하수기반 구축	246,526	241,998	4,528
	지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	246,526	241,998	4,528
	예비비	196,916	192,388	4,528
	801 예비비	196,916	192,388	4,528
	01 예비비	196,916	192,388	4,528
	□ 예비비 196,916,000원	196,916	192,388	4,528