

예 산 총 칙

제1조 : 2013년도 제1회 일반회계 및 기타특별회계 세입·세출 추가경정 예산 총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별		세입·세출예산총액	일시차입한도액
총 계		485,433,521	14,563,005
일 반 회 계		451,406,746	13,542,202
특 별 회 계		34,026,715	1,020,803
	주차장사업특별회계	1,365,000	40,950
	의료보호기금특별회계	1,313,465	39,404
	주민소득지원사업특별회계	1,182,078	35,462
	자활기금특별회계	66,411	1,992
	경영수익사업투자기금특별회계	5,507	165
	발전소주변지역지원사업특별회계	161,600	4,850
	수질개선특별회계	28,898,649	866,959
	장기미집행도시계획시설 대지보상 특별회계	1,000,002	30,000
	기반시설특별회계	34,003	1,021

제2조 : 세입·세출예산의 명세는 별첨 「세입·세출예산」과 같다.

제3조 : 일반회계 예비비는 3,054,207천원으로 한다.

제4조 : 2013년도 일반회계 지방채차입금 한도액은 10,700,000천원으로 한다.

제5조 : 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의거 총액인건비에 포함된 경비 및 재무활동비, 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		485,433,521	100.00%	450,616,197	100.00%	34,817,324	7.73%
일반회계		451,406,746	92.99%	417,631,877	92.68%	33,774,869	8.09%
특별회계		34,026,775	7.01%	32,984,320	7.32%	1,042,455	3.16%
	기타특별회계	34,026,775	7.01%	32,984,320	7.32%	1,042,455	3.16%
	주차장사업특별회계	1,365,000	0.28%	1,365,000	0.30%	0	0.00%
	의료보호기금특별회계	1,313,465	0.27%	1,290,063	0.29%	23,402	1.81%
	주민소득지원사업특별회계	1,182,078	0.24%	1,182,078	0.26%	0	0.00%
	자활기금 특별회계	66,411	0.01%	66,411	0.01%	0	0.00%
	경영수익사업투자기금특별회계	5,507	0.00%	5,507	0.00%	0	0.00%
	발전소주변지역지원사업특별회계	161,660	0.03%	161,600	0.04%	60	0.04%
	수질개선특별회계	28,898,649	5.95%	27,879,656	6.19%	1,018,993	3.65%
	장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	1,000,002	0.21%	1,000,002	0.22%	0	0.00%
	기반시설특별회계	34,003	0.01%	34,003	0.01%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		485,433,521	100.00 %	450,616,197	100.00 %	34,817,324	7.73%
100 지방세수입		184,395,000	37.99 %	188,271,000	41.78 %	△3,876,000	△2.06%
	110 지방세	184,395,000	37.99 %	188,271,000	41.78 %	△3,876,000	△2.06%
	111 보통세	178,195,000	36.71 %	182,771,000	40.56 %	△4,576,000	△2.50%
	113 지난년도수입	6,200,000	1.28 %	5,500,000	1.22 %	700,000	12.73%
200 세외수입		66,960,047	13.79 %	52,160,197	11.58 %	14,799,850	28.37%
	210 경상적세외수입	18,209,956	3.75 %	16,989,379	3.77 %	1,220,577	7.18%
	211 재산임대수입	695,936	0.14 %	873,750	0.19 %	△177,814	△20.35%
	212 사용료수입	3,835,751	0.79 %	3,028,008	0.67 %	807,743	26.68%
	213 수수료수입	5,884,624	1.21 %	5,317,976	1.18 %	566,648	10.66%
	214 사업수입	179,200	0.04 %	155,200	0.03 %	24,000	15.46%
	215 징수교부금수입	5,978,452	1.23 %	5,978,452	1.33 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,635,993	0.34 %	1,635,993	0.36 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	48,750,091	10.04 %	35,170,818	7.81 %	13,579,273	38.61%
	221 재산매각수입	238,712	0.05 %	238,712	0.05 %	0	0.00%
	222 잉여금	24,339,556	5.01 %	21,769,889	4.83 %	2,569,667	11.80%
	223 전년도이월금	3,443,889	0.71 %	0	0.00 %	3,443,889	100.00%
	224 전입금	3,352,881	0.69 %	3,352,881	0.74 %	0	0.00%
	226 융자금원금수입	35,000	0.01 %	35,000	0.01 %	0	0.00%
	227 부담금	4,734,617	0.98 %	2,057,750	0.46 %	2,676,867	130.09%
	228 기타수입	8,921,436	1.84 %	4,632,586	1.03 %	4,288,850	92.58%
	229 지난년도수입	3,684,000	0.76 %	3,084,000	0.68 %	600,000	19.46%
300 지방교부세		46,238,337	9.53 %	35,852,858	7.96 %	10,385,479	28.97%
	310 지방교부세	46,238,337	9.53 %	35,852,858	7.96 %	10,385,479	28.97%
	311 지방교부세	46,238,337	9.53 %	35,852,858	7.96 %	10,385,479	28.97%
400 조정교부금및재정보전금		36,725,000	7.57 %	33,965,000	7.54 %	2,760,000	8.13%
	420 재정보전금	36,725,000	7.57 %	33,965,000	7.54 %	2,760,000	8.13%
	421 재정보전금	36,725,000	7.57 %	33,965,000	7.54 %	2,760,000	8.13%
500 보조금		151,115,137	31.13 %	140,367,142	31.15 %	10,747,995	7.66%
	510 국고보조금등	104,940,256	21.62 %	98,267,056	21.81 %	6,673,200	6.79%
	511 국고보조금등	104,940,256	21.62 %	98,267,056	21.81 %	6,673,200	6.79%
	520 시·도비보조금등	46,174,881	9.51 %	42,100,086	9.34 %	4,074,795	9.68%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
521	시 · 도비보조금등	46,174,881	9.51 %	42,100,086	9.34 %	4,074,795	9.68%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		451,406,746	100.00 %	417,631,877	100.00 %	33,774,869	8.09%
100 지방세수입		184,395,000	40.85 %	188,271,000	45.08 %	△3,876,000	△2.06%
	110 지방세	184,395,000	40.85 %	188,271,000	45.08 %	△3,876,000	△2.06%
	111 보통세	178,195,000	39.48 %	182,771,000	43.76 %	△4,576,000	△2.50%
	113 지난년도수입	6,200,000	1.37 %	5,500,000	1.32 %	700,000	12.73%
200 세외수입		56,252,676	12.46 %	43,078,433	10.31 %	13,174,243	30.58%
	210 경상적세외수입	17,839,962	3.95 %	16,619,385	3.98 %	1,220,577	7.34%
	211 재산임대수입	695,936	0.15 %	873,750	0.21 %	△177,814	△20.35%
	212 사용료수입	3,835,751	0.85 %	3,028,008	0.73 %	807,743	26.68%
	213 수수료수입	5,884,624	1.30 %	5,317,976	1.27 %	566,648	10.66%
	214 사업수입	39,200	0.01 %	15,200	0.00 %	24,000	157.89%
	215 징수교부금수입	5,878,451	1.30 %	5,878,451	1.41 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,506,000	0.33 %	1,506,000	0.36 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	38,412,714	8.51 %	26,459,048	6.34 %	11,953,666	45.18%
	221 재산매각수입	238,712	0.05 %	238,712	0.06 %	0	0.00%
	222 잉여금	18,489,000	4.10 %	17,300,000	4.14 %	1,189,000	6.87%
	223 전년도이월금	3,198,949	0.71 %	0	0.00 %	3,198,949	100.00%
	227 부담금	4,594,617	1.02 %	1,917,750	0.46 %	2,676,867	139.58%
	228 기타수입	8,491,436	1.88 %	4,202,586	1.01 %	4,288,850	102.05%
	229 지난년도수입	3,400,000	0.75 %	2,800,000	0.67 %	600,000	21.43%
300 지방교부세		46,238,337	10.24 %	35,852,858	8.58 %	10,385,479	28.97%
	310 지방교부세	46,238,337	10.24 %	35,852,858	8.58 %	10,385,479	28.97%
	311 지방교부세	46,238,337	10.24 %	35,852,858	8.58 %	10,385,479	28.97%
400 조정교부금및재정보전금		36,725,000	8.14 %	33,965,000	8.13 %	2,760,000	8.13%
	420 재정보전금	36,725,000	8.14 %	33,965,000	8.13 %	2,760,000	8.13%
	421 재정보전금	36,725,000	8.14 %	33,965,000	8.13 %	2,760,000	8.13%
500 보조금		127,795,733	28.31 %	116,464,586	27.89 %	11,331,147	9.73%
	510 국고보조금등	81,650,448	18.09 %	74,394,096	17.81 %	7,256,352	9.75%
	511 국고보조금등	81,650,448	18.09 %	74,394,096	17.81 %	7,256,352	9.75%
	520 시·도비보조금등	46,145,285	10.22 %	42,070,490	10.07 %	4,074,795	9.69%
	521 시·도비보조금등	46,145,285	10.22 %	42,070,490	10.07 %	4,074,795	9.69%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		34,026,775	100.00 %	32,984,320	100.00 %	1,042,455	3.16%
200 세외수입		10,707,371	31.47 %	9,081,764	27.53 %	1,625,607	17.90%
	210 경상적세외수입	369,994	1.09 %	369,994	1.12 %	0	0.00%
	214 사업수입	140,000	0.41 %	140,000	0.42 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	100,001	0.29 %	100,001	0.30 %	0	0.00%
	216 이자수입	129,993	0.38 %	129,993	0.39 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		10,337,377	30.38 %	8,711,770	26.41 %	1,625,607	18.66%
	222 잉여금	5,850,556	17.19 %	4,469,889	13.55 %	1,380,667	30.89%
	223 전년도이월금	244,940	0.72 %	0	0.00 %	244,940	100.00%
	224 전입금	3,352,881	9.85 %	3,352,881	10.17 %	0	0.00%
	226 융자금원금수입	35,000	0.10 %	35,000	0.11 %	0	0.00%
	227 부담금	140,000	0.41 %	140,000	0.42 %	0	0.00%
	228 기타수입	430,000	1.26 %	430,000	1.30 %	0	0.00%
	229 지난년도수입	284,000	0.83 %	284,000	0.86 %	0	0.00%
500 보조금		23,319,404	68.53 %	23,902,556	72.47 %	△583,152	△2.44%
	510 국고보조금등	23,289,808	68.45 %	23,872,960	72.38 %	△583,152	△2.44%
	511 국고보조금등	23,289,808	68.45 %	23,872,960	72.38 %	△583,152	△2.44%
520 시 · 도비보조금등		29,596	0.09 %	29,596	0.09 %	0	0.00%
	521 시 · 도비보조금등	29,596	0.09 %	29,596	0.09 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		485,433,521	100.00 %	450,616,197	100.00 %	34,817,324	7.73 %
010 일반공공행정		31,819,328	6.55 %	29,063,836	6.45 %	2,755,492	9.48 %
	011 입법및선거관리	843,590	0.17 %	821,254	0.18 %	22,336	2.72 %
	013 지방행정·재정지원	337,677	0.07 %	351,510	0.08 %	△13,833	△3.94 %
	016 일반행정	30,638,061	6.31 %	27,891,072	6.19 %	2,746,989	9.85 %
020 공공질서및안전		4,697,072	0.97 %	5,145,732	1.14 %	△448,660	△8.72 %
	025 재난방재·민방위	4,697,072	0.97 %	5,145,732	1.14 %	△448,660	△8.72 %
050 교육		9,087,617	1.87 %	9,078,468	2.01 %	9,149	0.10 %
	051 유아및초중등교육	8,405,654	1.73 %	8,405,654	1.87 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	681,963	0.14 %	672,814	0.15 %	9,149	1.36 %
060 문화및관광		25,091,919	5.17 %	19,349,719	4.29 %	5,742,200	29.68 %
	061 문화예술	4,573,377	0.94 %	4,174,933	0.93 %	398,444	9.54 %
	062 관광	93,510	0.02 %	96,710	0.02 %	△3,200	△3.31 %
	063 체육	18,088,432	3.73 %	13,451,476	2.99 %	4,636,956	34.47 %
	064 문화재	2,336,600	0.48 %	1,626,600	0.36 %	710,000	43.65 %
070 환경보호		47,284,020	9.74 %	45,331,293	10.06 %	1,952,727	4.31 %
	071 상하수도·수질	30,685,141	6.32 %	29,626,721	6.57 %	1,058,420	3.57 %
	072 폐기물	13,741,066	2.83 %	12,889,605	2.86 %	851,461	6.61 %
	073 대기	1,850,971	0.38 %	1,843,223	0.41 %	7,748	0.42 %
	074 자연	1,006,842	0.21 %	971,744	0.22 %	35,098	3.61 %
080 사회복지		154,971,989	31.92 %	137,957,562	30.62 %	17,014,427	12.33 %
	081 기초생활보장	16,705,391	3.44 %	16,260,264	3.61 %	445,127	2.74 %
	082 취약계층지원	23,846,571	4.91 %	21,746,313	4.83 %	2,100,258	9.66 %
	084 보육·가족및여성	83,487,497	17.20 %	69,898,570	15.51 %	13,588,927	19.44 %
	085 노인·청소년	25,573,634	5.27 %	25,374,710	5.63 %	198,924	0.78 %
	086 노동	1,630,035	0.34 %	1,596,632	0.35 %	33,403	2.09 %
	087 보훈	1,891,164	0.39 %	1,471,415	0.33 %	419,749	28.53 %
	089 사회복지일반	1,837,697	0.38 %	1,609,658	0.36 %	228,039	14.17 %
090 보건		8,422,694	1.74 %	8,187,336	1.82 %	235,358	2.87 %
	091 보건의료	8,340,128	1.72 %	8,097,843	1.80 %	242,285	2.99 %
	093 식품의약품안전	82,566	0.02 %	89,493	0.02 %	△6,927	△7.74 %
100 농림해양수산		18,123,214	3.73 %	16,501,388	3.66 %	1,621,826	9.83 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	14,266,288	2.94 %	12,758,039	2.83 %	1,508,249	11.82 %
	102 임업·산촌	3,856,926	0.79 %	3,743,349	0.83 %	113,577	3.03 %
	110 산업·중소기업	3,926,161	0.81 %	3,381,356	0.75 %	544,805	16.11 %
	112 산업기술지원	60	0.00 %	0	0.00 %	60	100.00 %
	116 산업·중소기업일반	3,926,101	0.81 %	3,381,356	0.75 %	544,745	16.11 %
	120 수송및교통	83,210,226	17.14 %	80,277,624	17.82 %	2,932,602	3.65 %
	121 도로	24,263,510	5.00 %	19,988,930	4.44 %	4,274,580	21.38 %
	126 대중교통·물류등기타	58,946,716	12.14 %	60,288,694	13.38 %	△ 1,341,978	△ 2.23 %
	140 국토및지역개발	24,856,783	5.12 %	22,141,929	4.91 %	2,714,854	12.26 %
	142 지역및도시	24,856,783	5.12 %	22,141,929	4.91 %	2,714,854	12.26 %
	160 예비비	3,054,207	0.63 %	4,961,424	1.10 %	△ 1,907,217	△ 38.44 %
	161 예비비	3,054,207	0.63 %	4,961,424	1.10 %	△ 1,907,217	△ 38.44 %
	900 기타	70,888,291	14.60 %	69,238,530	15.37 %	1,649,761	2.38 %
	901 기타	70,888,291	14.60 %	69,238,530	15.37 %	1,649,761	2.38 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		451,406,746	100.00 %	417,631,877	100.00 %	33,774,869	8.09 %
010 일반공공행정		31,813,821	7.05 %	29,058,329	6.96 %	2,755,492	9.48 %
	011 입법및선거관리	843,590	0.19 %	821,254	0.20 %	22,336	2.72 %
	013 지방행정·재정지원	337,677	0.07 %	351,510	0.08 %	△13,833	△3.94 %
	016 일반행정	30,632,554	6.79 %	27,885,565	6.68 %	2,746,989	9.85 %
020 공공질서및안전		4,697,072	1.04 %	5,145,732	1.23 %	△448,660	△8.72 %
	025 재난방재·민방위	4,697,072	1.04 %	5,145,732	1.23 %	△448,660	△8.72 %
050 교육		9,087,617	2.01 %	9,078,468	2.17 %	9,149	0.10 %
	051 유아및초중등교육	8,405,654	1.86 %	8,405,654	2.01 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	681,963	0.15 %	672,814	0.16 %	9,149	1.36 %
060 문화및관광		25,091,919	5.56 %	19,349,719	4.63 %	5,742,200	29.68 %
	061 문화예술	4,573,377	1.01 %	4,174,933	1.00 %	398,444	9.54 %
	062 관광	93,510	0.02 %	96,710	0.02 %	△3,200	△3.31 %
	063 체육	18,088,432	4.01 %	13,451,476	3.22 %	4,636,956	34.47 %
	064 문화재	2,336,600	0.52 %	1,626,600	0.39 %	710,000	43.65 %
070 환경보호		18,385,371	4.07 %	17,451,637	4.18 %	933,734	5.35 %
	071 상하수도·수질	2,195,662	0.49 %	2,131,235	0.51 %	64,427	3.02 %
	072 폐기물	13,741,066	3.04 %	12,889,605	3.09 %	851,461	6.61 %
	073 대기	1,850,971	0.41 %	1,843,223	0.44 %	7,748	0.42 %
	074 자연	597,672	0.13 %	587,574	0.14 %	10,098	1.72 %
080 사회복지		153,648,970	34.04 %	136,657,945	32.72 %	16,991,025	12.43 %
	081 기초생활보장	15,405,533	3.41 %	14,960,647	3.58 %	444,886	2.97 %
	082 취약계층지원	23,846,571	5.28 %	21,746,313	5.21 %	2,100,258	9.66 %
	084 보육·가족및여성	83,487,497	18.49 %	69,898,570	16.74 %	13,588,927	19.44 %
	085 노인·청소년	25,573,634	5.67 %	25,374,710	6.08 %	198,924	0.78 %
	086 노동	1,630,035	0.36 %	1,596,632	0.38 %	33,403	2.09 %
	087 보훈	1,891,164	0.42 %	1,471,415	0.35 %	419,749	28.53 %
	089 사회복지일반	1,814,536	0.40 %	1,609,658	0.39 %	204,878	12.73 %
090 보건		8,422,694	1.87 %	8,187,336	1.96 %	235,358	2.87 %
	091 보건의료	8,340,128	1.85 %	8,097,843	1.94 %	242,285	2.99 %
	093 식품의약품안전	82,566	0.02 %	89,493	0.02 %	△6,927	△7.74 %
100 농림해양수산		16,941,136	3.75 %	15,319,310	3.67 %	1,621,826	10.59 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	13,084,210	2.90 %	11,575,961	2.77 %	1,508,249	13.03 %
	102 임업·산촌	3,856,926	0.85 %	3,743,349	0.90 %	113,577	3.03 %
	110 산업·중소기업	3,764,501	0.83 %	3,219,756	0.77 %	544,745	16.92 %
	116 산업·중소기업일반	3,764,501	0.83 %	3,219,756	0.77 %	544,745	16.92 %
	120 수송및교통	81,845,226	18.13 %	78,912,624	18.90 %	2,932,602	3.72 %
	121 도로	24,263,510	5.38 %	19,988,930	4.79 %	4,274,580	21.38 %
	126 대중교통·물류등기타	57,581,716	12.76 %	58,923,694	14.11 %	△ 1,341,978	△ 2.28 %
	140 국토및지역개발	23,822,778	5.28 %	21,107,924	5.05 %	2,714,854	12.86 %
	142 지역및도시	23,822,778	5.28 %	21,107,924	5.05 %	2,714,854	12.86 %
	160 예비비	3,054,207	0.68 %	4,961,424	1.19 %	△ 1,907,217	△ 38.44 %
	161 예비비	3,054,207	0.68 %	4,961,424	1.19 %	△ 1,907,217	△ 38.44 %
	900 기타	70,831,434	15.69 %	69,181,673	16.57 %	1,649,761	2.38 %
	901 기타	70,831,434	15.69 %	69,181,673	16.57 %	1,649,761	2.38 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	34,026,775	100.00 %	32,984,320	100.00 %	1,042,455	3.16 %
010 일반공공행정	5,507	0.02 %	5,507	0.02 %	0	0.00 %
016 일반행정	5,507	0.02 %	5,507	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호	28,898,649	84.93 %	27,879,656	84.52 %	1,018,993	3.65 %
071 상하수도·수질	28,489,479	83.73 %	27,495,486	83.36 %	993,993	3.62 %
074 자연	409,170	1.20 %	384,170	1.16 %	25,000	6.51 %
080 사회복지	1,323,019	3.89 %	1,299,617	3.94 %	23,402	1.80 %
081 기초생활보장	1,299,858	3.82 %	1,299,617	3.94 %	241	0.02 %
089 사회복지일반	23,161	0.07 %	0	0.00 %	23,161	100.00 %
100 농림해양수산	1,182,078	3.47 %	1,182,078	3.58 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	1,182,078	3.47 %	1,182,078	3.58 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	161,660	0.48 %	161,600	0.49 %	60	0.04 %
112 산업기술지원	60	0.00 %	0	0.00 %	60	100.00 %
116 산업·중소기업일반	161,600	0.47 %	161,600	0.49 %	0	0.00 %
120 수송및교통	1,365,000	4.01 %	1,365,000	4.14 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	1,365,000	4.01 %	1,365,000	4.14 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	1,034,005	3.04 %	1,034,005	3.13 %	0	0.00 %
142 지역및도시	1,034,005	3.04 %	1,034,005	3.13 %	0	0.00 %
900 기타	56,857	0.17 %	56,857	0.17 %	0	0.00 %
901 기타	56,857	0.17 %	56,857	0.17 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		485,433,521	100.00 %	450,616,197	100.00 %	34,817,324	7.73 %
본청		461,474,160	95.06 %	427,654,688	94.90 %	33,819,472	7.91 %
	기획예산담당관실	6,754,176	1.39 %	8,751,122	1.94 %	△ 1,996,946	△ 22.82 %
	기획예산담당관실	6,754,176	1.39 %	8,751,122	1.94 %	△ 1,996,946	△ 22.82 %
	감사담당관실	133,142	0.03 %	133,030	0.03 %	112	0.08 %
	감사담당관실	133,142	0.03 %	133,030	0.03 %	112	0.08 %
	문화공보담당관실	6,037,628	1.24 %	5,105,453	1.13 %	932,175	18.26 %
	문화공보담당관실	6,037,628	1.24 %	5,105,453	1.13 %	932,175	18.26 %
총무국		78,250,081	16.12 %	74,622,533	16.56 %	3,627,548	4.86 %
	총무과	62,743,386	12.93 %	61,457,824	13.64 %	1,285,562	2.09 %
	세정과	875,048	0.18 %	766,886	0.17 %	108,162	14.10 %
	징수과	548,258	0.11 %	476,319	0.11 %	71,939	15.10 %
	회계과	7,736,314	1.59 %	5,761,042	1.28 %	1,975,272	34.29 %
	정보통신과	5,344,505	1.10 %	5,249,903	1.17 %	94,602	1.80 %
	민원지적과	1,002,570	0.21 %	910,559	0.20 %	92,011	10.10 %
	주민주원국	186,208,441	38.36 %	164,198,744	36.44 %	22,009,697	13.40 %
	복지정책과	5,387,295	1.11 %	4,211,992	0.93 %	1,175,303	27.90 %
	사회복지과	44,171,900	9.10 %	42,104,817	9.34 %	2,067,083	4.91 %
	여성가족과	95,619,223	19.70 %	82,745,606	18.36 %	12,873,617	15.56 %
	체육진흥과	18,163,903	3.74 %	13,515,828	3.00 %	4,648,075	34.39 %
	일자리위생과	1,833,468	0.38 %	1,783,641	0.40 %	49,827	2.79 %
	평생교육과	21,032,652	4.33 %	19,836,860	4.40 %	1,195,792	6.03 %
	경제산업국	99,007,951	20.40 %	97,238,923	21.58 %	1,769,028	1.82 %
	기업지원과	4,008,056	0.83 %	3,463,251	0.77 %	544,805	15.73 %
	농정과	11,895,144	2.45 %	10,386,604	2.30 %	1,508,540	14.52 %
	산림행정과	3,901,686	0.80 %	3,788,109	0.84 %	113,577	3.00 %
	환경보호과	3,439,344	0.71 %	3,407,554	0.76 %	31,790	0.93 %
	자원관리과	16,999,199	3.50 %	16,147,738	3.58 %	851,461	5.27 %
	교통정책과	58,764,522	12.11 %	60,045,667	13.33 %	△ 1,281,145	△ 2.13 %
	건설도시국	16,571,407	3.41 %	14,322,978	3.18 %	2,248,429	15.70 %
	건설과	3,570,497	0.74 %	3,403,289	0.76 %	167,208	4.91 %
	재난안전과	6,557,390	1.35 %	7,001,001	1.55 %	△ 443,611	△ 6.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	2,649,913	0.55 %	2,662,343	0.59 %	△ 12,430	△ 0.47 %
	도시개발과	863,100	0.18 %	92,033	0.02 %	771,067	837.82 %
	건축과	350,316	0.07 %	301,278	0.07 %	49,038	16.28 %
	주택과	2,580,191	0.53 %	863,034	0.19 %	1,717,157	198.97 %
	친환경사업단	68,511,334	14.11 %	63,281,905	14.04 %	5,229,429	8.26 %
	친수사업과	41,097,095	8.47 %	41,054,145	9.11 %	42,950	0.10 %
	공원개발과	4,914,944	1.01 %	3,986,975	0.88 %	927,969	23.28 %
	도로사업과	22,499,295	4.63 %	18,240,785	4.05 %	4,258,510	23.35 %
	직속기관	11,369,236	2.34 %	11,102,829	2.46 %	266,407	2.40 %
	보건소	8,705,197	1.79 %	8,450,864	1.88 %	254,333	3.01 %
	보건행정과	7,895,817	1.63 %	7,674,903	1.70 %	220,914	2.88 %
	의료지원과	809,380	0.17 %	775,961	0.17 %	33,419	4.31 %
	농업기술센터	2,664,039	0.55 %	2,651,965	0.59 %	12,074	0.46 %
	농업진흥과	2,664,039	0.55 %	2,651,965	0.59 %	12,074	0.46 %
	외청	901,950	0.19 %	879,614	0.20 %	22,336	2.54 %
	의회사무과	901,950	0.19 %	879,614	0.20 %	22,336	2.54 %
	의회사무과	901,950	0.19 %	879,614	0.20 %	22,336	2.54 %
	사업소	3,259,814	0.67 %	3,001,207	0.67 %	258,607	8.62 %
	차량등록사업소	334,750	0.07 %	347,337	0.08 %	△ 12,587	△ 3.62 %
	차량등록사업소	334,750	0.07 %	347,337	0.08 %	△ 12,587	△ 3.62 %
	시립도서관	2,925,064	0.60 %	2,653,870	0.59 %	271,194	10.22 %
	시립도서관	2,925,064	0.60 %	2,653,870	0.59 %	271,194	10.22 %
	읍면동	8,428,361	1.74 %	7,977,859	1.77 %	450,502	5.65 %
	읍면동사무소	8,428,361	1.74 %	7,977,859	1.77 %	450,502	5.65 %
	오포읍	1,195,771	0.25 %	1,153,966	0.26 %	41,805	3.62 %
	초월읍	1,460,375	0.30 %	1,376,021	0.31 %	84,354	6.13 %
	곤지암읍	1,142,561	0.24 %	1,112,605	0.25 %	29,956	2.69 %
	도척면	728,552	0.15 %	646,660	0.14 %	81,892	12.66 %
	퇴촌면	749,633	0.15 %	686,386	0.15 %	63,247	9.21 %
	남종면	624,337	0.13 %	641,120	0.14 %	△ 16,783	△ 2.62 %
	중부면	430,388	0.09 %	412,298	0.09 %	18,090	4.39 %
	경안동	662,601	0.14 %	595,564	0.13 %	67,037	11.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	송정동	672,614	0.14 %	641,111	0.14 %	31,503	4.91 %
	광남동	761,529	0.16 %	712,128	0.16 %	49,401	6.94 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		451,406,746	100.00 %	417,631,877	100.00 %	33,774,869	8.09 %
본청		427,447,385	94.69 %	394,670,368	94.50 %	32,777,017	8.30 %
	기획예산담당관실	6,748,669	1.50 %	8,745,615	2.09 %	△ 1,996,946	△ 22.83 %
	기획예산담당관실	6,748,669	1.50 %	8,745,615	2.09 %	△ 1,996,946	△ 22.83 %
	감사담당관실	133,142	0.03 %	133,030	0.03 %	112	0.08 %
	감사담당관실	133,142	0.03 %	133,030	0.03 %	112	0.08 %
	문화공보담당관실	6,037,628	1.34 %	5,105,453	1.22 %	932,175	18.26 %
	문화공보담당관실	6,037,628	1.34 %	5,105,453	1.22 %	932,175	18.26 %
총무국		78,250,081	17.33 %	74,622,533	17.87 %	3,627,548	4.86 %
	총무과	62,743,386	13.90 %	61,457,824	14.72 %	1,285,562	2.09 %
	세정과	875,048	0.19 %	766,886	0.18 %	108,162	14.10 %
	징수과	548,258	0.12 %	476,319	0.11 %	71,939	15.10 %
	회계과	7,736,314	1.71 %	5,761,042	1.38 %	1,975,272	34.29 %
	정보통신과	5,344,505	1.18 %	5,249,903	1.26 %	94,602	1.80 %
	민원지적과	1,002,570	0.22 %	910,559	0.22 %	92,011	10.10 %
주민지원국		184,828,565	40.95 %	162,842,270	38.99 %	21,986,295	13.50 %
	복지정책과	5,387,295	1.19 %	4,211,992	1.01 %	1,175,303	27.90 %
	사회복지과	42,792,024	9.48 %	40,748,343	9.76 %	2,043,681	5.02 %
	여성가족과	95,619,223	21.18 %	82,745,606	19.81 %	12,873,617	15.56 %
	체육진흥과	18,163,903	4.02 %	13,515,828	3.24 %	4,648,075	34.39 %
	일자리위생과	1,833,468	0.41 %	1,783,641	0.43 %	49,827	2.79 %
	평생교육과	21,032,652	4.66 %	19,836,860	4.75 %	1,195,792	6.03 %
경제산업국		96,299,213	21.33 %	94,530,245	22.63 %	1,768,968	1.87 %
	기업지원과	3,846,396	0.85 %	3,301,651	0.79 %	544,745	16.50 %
	농정과	10,713,066	2.37 %	9,204,526	2.20 %	1,508,540	16.39 %
	산림행정과	3,901,686	0.86 %	3,788,109	0.91 %	113,577	3.00 %
	환경보호과	3,439,344	0.76 %	3,407,554	0.82 %	31,790	0.93 %
	자원관리과	16,999,199	3.77 %	16,147,738	3.87 %	851,461	5.27 %
	교통정책과	57,399,522	12.72 %	58,680,667	14.05 %	△ 1,281,145	△ 2.18 %
건설도시국		15,537,402	3.44 %	13,288,973	3.18 %	2,248,429	16.92 %
	건설과	3,570,497	0.79 %	3,403,289	0.81 %	167,208	4.91 %
	재난안전과	6,557,390	1.45 %	7,001,001	1.68 %	△ 443,611	△ 6.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시계획과	1,615,908	0.36 %	1,628,338	0.39 %	△ 12,430	△ 0.76 %
	도시개발과	863,100	0.19 %	92,033	0.02 %	771,067	837.82 %
	건축과	350,316	0.08 %	301,278	0.07 %	49,038	16.28 %
	주택과	2,580,191	0.57 %	863,034	0.21 %	1,717,157	198.97 %
	친환경사업단	39,612,685	8.78 %	35,402,249	8.48 %	4,210,436	11.89 %
	친수사업과	12,198,446	2.70 %	13,174,489	3.15 %	△ 976,043	△ 7.41 %
	공원개발과	4,914,944	1.09 %	3,986,975	0.95 %	927,969	23.28 %
	도로사업과	22,499,295	4.98 %	18,240,785	4.37 %	4,258,510	23.35 %
	직속기관	11,369,236	2.52 %	11,102,829	2.66 %	266,407	2.40 %
	보건소	8,705,197	1.93 %	8,450,864	2.02 %	254,333	3.01 %
	보건행정과	7,895,817	1.75 %	7,674,903	1.84 %	220,914	2.88 %
	의료지원과	809,380	0.18 %	775,961	0.19 %	33,419	4.31 %
	농업기술센터	2,664,039	0.59 %	2,651,965	0.64 %	12,074	0.46 %
	농업진흥과	2,664,039	0.59 %	2,651,965	0.64 %	12,074	0.46 %
	외청	901,950	0.20 %	879,614	0.21 %	22,336	2.54 %
	의회사무과	901,950	0.20 %	879,614	0.21 %	22,336	2.54 %
	의회사무과	901,950	0.20 %	879,614	0.21 %	22,336	2.54 %
	사업소	3,259,814	0.72 %	3,001,207	0.72 %	258,607	8.62 %
	차량등록사업소	334,750	0.07 %	347,337	0.08 %	△ 12,587	△ 3.62 %
	차량등록사업소	334,750	0.07 %	347,337	0.08 %	△ 12,587	△ 3.62 %
	시립도서관	2,925,064	0.65 %	2,653,870	0.64 %	271,194	10.22 %
	시립도서관	2,925,064	0.65 %	2,653,870	0.64 %	271,194	10.22 %
	읍면동	8,428,361	1.87 %	7,977,859	1.91 %	450,502	5.65 %
	읍면동사무소	8,428,361	1.87 %	7,977,859	1.91 %	450,502	5.65 %
	오포읍	1,195,771	0.26 %	1,153,966	0.28 %	41,805	3.62 %
	초월읍	1,460,375	0.32 %	1,376,021	0.33 %	84,354	6.13 %
	곤지암읍	1,142,561	0.25 %	1,112,605	0.27 %	29,956	2.69 %
	도척면	728,552	0.16 %	646,660	0.15 %	81,892	12.66 %
	퇴촌면	749,633	0.17 %	686,386	0.16 %	63,247	9.21 %
	남종면	624,337	0.14 %	641,120	0.15 %	△ 16,783	△ 2.62 %
	중부면	430,388	0.10 %	412,298	0.10 %	18,090	4.39 %
	경안동	662,601	0.15 %	595,564	0.14 %	67,037	11.26 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	송정동	672,614	0.15 %	641,111	0.15 %	31,503	4.91 %
	광남동	761,529	0.17 %	712,128	0.17 %	49,401	6.94 %

세출총괄표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		485,433,521	100.00%	450,616,197	100.00 %	34,817,324	7.73%
100 인건비		57,950,730	11.94%	54,852,278	12.17 %	3,098,452	5.65%
	101 인건비	57,950,730	11.94%	54,852,278	12.17 %	3,098,452	5.65%
	101-01 보수	42,271,160	8.71%	40,778,507	9.05 %	1,492,653	3.66%
	101-02 기타직보수	3,106,597	0.64%	3,032,022	0.67 %	74,575	2.46%
	101-03 무기계약근로자보수	6,018,847	1.24%	5,835,902	1.30 %	182,945	3.13%
	101-04 기간제근로자등보수	6,554,126	1.35%	5,205,847	1.16 %	1,348,279	25.90%
200 물건비		35,135,317	7.24%	34,331,037	7.62 %	804,280	2.34%
	201 일반운영비	24,860,042	5.12%	24,649,850	5.47 %	210,192	0.85%
	201-01 사무관리비	12,311,807	2.54%	12,106,461	2.69 %	205,346	1.70%
	201-02 공공운영비	11,364,173	2.34%	11,439,940	2.54 %	△75,767	△0.66%
	201-03 행사운영비	1,184,062	0.24%	1,103,449	0.24 %	80,613	7.31%
202 여비		2,441,382	0.50%	2,410,910	0.54 %	30,472	1.26%
	202-01 국내여비	1,647,582	0.34%	1,603,590	0.36 %	43,992	2.74%
	202-02 월액여비	466,560	0.10%	460,080	0.10 %	6,480	1.41%
	202-03 국외업무여비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	180,000	0.04%	180,000	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	108,240	0.02%	128,240	0.03 %	△20,000	△15.60%
203 업무추진비		943,929	0.19%	996,229	0.22 %	△52,300	△5.25%
	203-01 기관운영업무추진비	230,900	0.05%	230,900	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	44,677	0.01%	44,557	0.01 %	120	0.27%
	203-03 시책추진업무추진비	495,400	0.10%	548,000	0.12 %	△52,600	△9.60%
	203-04 부서운영업무추진비	172,952	0.04%	172,772	0.04 %	180	0.10%
204 직무수행경비		2,200,840	0.45%	2,167,080	0.48 %	33,760	1.56%
	204-01 직급급업무수행경비	119,160	0.02%	114,360	0.03 %	4,800	4.20%
	204-02 직급보조비	1,605,660	0.33%	1,582,200	0.35 %	23,460	1.48%
	204-03 특정업무경비	476,020	0.10%	470,520	0.10 %	5,500	1.17%
205 의회비		476,058	0.10%	476,058	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	201,908	0.04%	201,908	0.04 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	10,920	0.00%	10,920	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	71,550	0.01%	71,550	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,680	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,879,582	0.59%	2,577,498	0.57 %	302,084	11.72%
	206-01 재료비	2,879,582	0.59%	2,577,498	0.57 %	302,084	11.72%
	207 연구개발비	1,333,484	0.27%	1,053,412	0.23 %	280,072	26.59%
	207-01 연구용역비	1,233,784	0.25%	953,412	0.21 %	280,372	29.41%
	207-02 전산개발비	99,700	0.02%	100,000	0.02 %	△300	△0.30%
300	경상이전	258,154,342	53.18%	241,987,868	53.70 %	16,166,474	6.68%
	301 일반보상금	46,087,953	9.49%	45,103,826	10.01 %	984,127	2.18%
	301-01 사회보장적수혜금	39,118,726	8.06%	38,631,476	8.57 %	487,250	1.26%
	301-02 장학금및학자금	477,936	0.10%	447,857	0.10 %	30,079	6.72%
	301-04 자율방범대원운영비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	864,810	0.18%	864,810	0.19 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	71,000	0.01%	81,000	0.02 %	△10,000	△12.35%
	301-08 외빈초청여비	44,800	0.01%	44,800	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	237,464	0.05%	237,464	0.05 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	269,391	0.06%	282,323	0.06 %	△12,932	△4.58%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	2,152,600	0.44%	2,152,600	0.48 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,771,226	0.57%	2,281,496	0.51 %	489,730	21.47%
	302 이주및재해보상금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	2,313,060	0.48%	2,775,672	0.62 %	△462,612	△16.67%
	303-01 포상금	313,060	0.06%	375,672	0.08 %	△62,612	△16.67%
	303-02 성과상여금	2,000,000	0.41%	2,400,000	0.53 %	△400,000	△16.67%
	304 연금부담금등	7,032,942	1.45%	6,977,008	1.55 %	55,934	0.80%
	304-01 연금부담금	5,667,465	1.17%	5,667,465	1.26 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,361,477	0.28%	1,305,543	0.29 %	55,934	4.28%
	304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	339,262	0.07%	305,000	0.07 %	34,262	11.23%
	305-01 배상금등	339,262	0.07%	305,000	0.07 %	34,262	11.23%
306	출연금	1,036,618	0.21%	1,026,912	0.23 %	9,706	0.95%
	306-01 출연금	1,036,618	0.21%	1,026,912	0.23 %	9,706	0.95%
307	민간이전	168,877,521	34.79%	154,727,102	34.34 %	14,150,419	9.15%
	307-01 의료및구료비	4,000,193	0.82%	3,931,000	0.87 %	69,193	1.76%
	307-02 민간경상보조	14,099,290	2.90%	13,996,741	3.11 %	102,549	0.73%
	307-03 사회단체보조금	669,253	0.14%	726,182	0.16 %	△56,929	△7.84%
	307-04 민간행사보조	2,207,050	0.45%	1,943,650	0.43 %	263,400	13.55%
	307-05 민간위탁금	18,040,261	3.72%	16,999,058	3.77 %	1,041,203	6.13%
	307-06 보험금	6,560	0.00%	6,560	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	99,994	0.02%	99,994	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	43,361,758	8.93%	43,607,284	9.68 %	△245,526	△0.56%
	307-10 사회복지보조	86,393,162	17.80%	73,416,633	16.29 %	12,976,529	17.68%
308	자치단체등이전	18,323,981	3.77%	17,478,251	3.88 %	845,730	4.84%
	308-05 자치단체간부담금	8,365,492	1.72%	8,427,313	1.87 %	△61,821	△0.73%
	308-06 교육기관에대한보조금	9,796,977	2.02%	8,889,426	1.97 %	907,551	10.21%
	308-08 기타부담금	161,512	0.03%	161,512	0.04 %	0	0.00%
309	전출금	10,561,340	2.18%	10,012,432	2.22 %	548,908	5.48%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	10,405,196	2.14%	9,856,288	2.19 %	548,908	5.57%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	156,144	0.03%	156,144	0.03 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	3,501,665	0.72%	3,501,665	0.78 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,116,500	0.23%	1,116,500	0.25 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	2,137,165	0.44%	2,137,165	0.47 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	248,000	0.05%	248,000	0.06 %	0	0.00%
400	자본지출	113,089,466	23.30%	99,108,884	21.99 %	13,980,582	14.11%
401	시설비및부대비	83,888,537	17.28%	74,820,111	16.60 %	9,068,426	12.12%
	401-01 시설비	83,154,112	17.13%	74,028,261	16.43 %	9,125,851	12.33%
	401-02 감리비	686,189	0.14%	752,424	0.17 %	△66,235	△8.80%
	401-03 시설부대비	48,236	0.01%	39,426	0.01 %	8,810	22.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
402	민간자본이전	14,250,301	2.94%	12,089,704	2.68 %	2,160,597	17.87%
	402-01 민간자본보조	14,250,301	2.94%	12,089,704	2.68 %	2,160,597	17.87%
403	자치단체등자본이전	10,733,670	2.21%	7,263,189	1.61 %	3,470,481	47.78%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	10,578,773	2.18%	7,108,292	1.58 %	3,470,481	48.82%
	403-03 예비군육성지원자본보조	154,897	0.03%	154,897	0.03 %	0	0.00%
404	공기업자본전출금	1,108,822	0.23%	1,932,517	0.43 %	△823,695	△42.62%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	1,108,822	0.23%	1,932,517	0.43 %	△823,695	△42.62%
405	자산취득비	3,108,136	0.64%	3,003,363	0.67 %	104,773	3.49%
	405-01 자산및물품취득비	2,369,525	0.49%	2,252,733	0.50 %	116,792	5.18%
	405-02 도서구입비	738,611	0.15%	750,630	0.17 %	△12,019	△1.60%
500	융자및출자	367,000	0.08%	367,000	0.08 %	0	0.00%
	501 융자금	367,000	0.08%	367,000	0.08 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	367,000	0.08%	367,000	0.08 %	0	0.00%
600	보전재원	4,500,000	0.93%	4,500,000	1.00 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	4,500,000	0.93%	4,500,000	1.00 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,100,000	0.23%	1,100,000	0.24 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,300,000	0.47%	2,300,000	0.51 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,100,000	0.23%	1,100,000	0.24 %	0	0.00%
700	내부거래	6,988,228	1.44%	6,988,228	1.55 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	3,325,306	0.69%	3,325,306	0.74 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	3,325,306	0.69%	3,325,306	0.74 %	0	0.00%
	702 기금전출금	3,662,922	0.75%	3,662,922	0.81 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,662,922	0.75%	3,662,922	0.81 %	0	0.00%
800	예비비및기타	9,248,438	1.91%	8,480,902	1.88 %	767,536	9.05%
	801 예비비	8,077,499	1.66%	8,446,899	1.87 %	△369,400	△4.37%
	801-01 예비비	8,077,499	1.66%	8,446,899	1.87 %	△369,400	△4.37%
	802 반환금기타	1,170,939	0.24%	34,003	0.01 %	1,136,936	3343.63%
	802-01 국고보조금반환금	780,369	0.16%	0	0.00 %	780,369	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	356,567	0.07%	0	0.00 %	356,567	100.00%
	802-03 과오납금등	34,003	0.01%	34,003	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		451,406,746	100.00%	417,631,877	100.00 %	33,774,869	8.09%
100 인건비		57,442,404	12.73%	54,354,845	13.02 %	3,087,559	5.68%
	101 인건비	57,442,404	12.73%	54,354,845	13.02 %	3,087,559	5.68%
	101-01 보수	42,271,160	9.36%	40,778,507	9.76 %	1,492,653	3.66%
	101-02 기타직보수	3,106,597	0.69%	3,032,022	0.73 %	74,575	2.46%
	101-03 무기계약근로자보수	5,961,990	1.32%	5,779,045	1.38 %	182,945	3.17%
	101-04 기간제근로자등보수	6,102,657	1.35%	4,765,271	1.14 %	1,337,386	28.07%
200 물건비		33,033,393	7.32%	32,258,048	7.72 %	775,345	2.40%
	201 일반운영비	24,150,514	5.35%	23,932,178	5.73 %	218,336	0.91%
	201-01 사무관리비	11,965,299	2.65%	11,760,209	2.82 %	205,090	1.74%
	201-02 공공운영비	11,001,153	2.44%	11,068,520	2.65 %	△67,367	△0.61%
	201-03 행사운영비	1,184,062	0.26%	1,103,449	0.26 %	80,613	7.31%
202 여비		2,413,222	0.53%	2,382,750	0.57 %	30,472	1.28%
	202-01 국내여비	1,619,422	0.36%	1,575,430	0.38 %	43,992	2.79%
	202-02 월액여비	466,560	0.10%	460,080	0.11 %	6,480	1.41%
	202-03 국외업무여비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	180,000	0.04%	180,000	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	108,240	0.02%	128,240	0.03 %	△20,000	△15.60%
203 업무추진비		943,929	0.21%	996,229	0.24 %	△52,300	△5.25%
	203-01 기관운영업무추진비	230,900	0.05%	230,900	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	44,677	0.01%	44,557	0.01 %	120	0.27%
	203-03 시책추진업무추진비	495,400	0.11%	548,000	0.13 %	△52,600	△9.60%
	203-04 부서운영업무추진비	172,952	0.04%	172,772	0.04 %	180	0.10%
204 직무수행경비		2,200,840	0.49%	2,167,080	0.52 %	33,760	1.56%
	204-01 직급급업무수행경비	119,160	0.03%	114,360	0.03 %	4,800	4.20%
	204-02 직급보조비	1,605,660	0.36%	1,582,200	0.38 %	23,460	1.48%
	204-03 특정업무경비	476,020	0.11%	470,520	0.11 %	5,500	1.17%
205 의회비		476,058	0.11%	476,058	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	201,908	0.04%	201,908	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	10,920	0.00%	10,920	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.01%	45,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	71,550	0.02%	71,550	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,680	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,693,915	0.38%	1,429,003	0.34 %	264,912	18.54%
	206-01 재료비	1,693,915	0.38%	1,429,003	0.34 %	264,912	18.54%
	207 연구개발비	1,154,915	0.26%	874,750	0.21 %	280,165	32.03%
	207-01 연구용역비	1,055,215	0.23%	774,750	0.19 %	280,465	36.20%
	207-02 전산개발비	99,700	0.02%	100,000	0.02 %	△300	△0.30%
300	경상이전	244,938,888	54.26%	229,036,384	54.84 %	15,902,504	6.94%
	301 일반보상금	45,937,909	10.18%	44,926,211	10.76 %	1,011,698	2.25%
	301-01 사회보장적수혜금	39,118,726	8.67%	38,631,476	9.25 %	487,250	1.26%
	301-02 장학금및학자금	327,892	0.07%	270,242	0.06 %	57,650	21.33%
	301-04 자율방범대원운영비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	864,810	0.19%	864,810	0.21 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	71,000	0.02%	81,000	0.02 %	△10,000	△12.35%
	301-08 외빈초청여비	44,800	0.01%	44,800	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	237,464	0.05%	237,464	0.06 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	269,391	0.06%	282,323	0.07 %	△12,932	△4.58%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	2,152,600	0.48%	2,152,600	0.52 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,771,226	0.61%	2,281,496	0.55 %	489,730	21.47%
	302 이주및재해보상금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	2,313,060	0.51%	2,775,672	0.66 %	△462,612	△16.67%
	303-01 포상금	313,060	0.07%	375,672	0.09 %	△62,612	△16.67%
	303-02 성과상여금	2,000,000	0.44%	2,400,000	0.57 %	△400,000	△16.67%
	304 연금부담금등	7,032,942	1.56%	6,977,008	1.67 %	55,934	0.80%
	304-01 연금부담금	5,667,465	1.26%	5,667,465	1.36 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,361,477	0.30%	1,305,543	0.31 %	55,934	4.28%
	304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	334,262	0.07%	300,000	0.07 %	34,262	11.42%
	305-01 배상금등	334,262	0.07%	300,000	0.07 %	34,262	11.42%
306	출연금	1,036,618	0.23%	1,026,912	0.25 %	9,706	0.95%
	306-01 출연금	1,036,618	0.23%	1,026,912	0.25 %	9,706	0.95%
307	민간이전	164,369,951	36.41%	150,074,939	35.93 %	14,295,012	9.53%
	307-01 의료및구료비	3,855,193	0.85%	3,786,000	0.91 %	69,193	1.83%
	307-02 민간경상보조	9,761,720	2.16%	9,514,578	2.28 %	247,142	2.60%
	307-03 사회단체보조금	669,253	0.15%	726,182	0.17 %	△56,929	△7.84%
	307-04 민간행사보조	2,207,050	0.49%	1,943,650	0.47 %	263,400	13.55%
	307-05 민간위탁금	18,015,261	3.99%	16,974,058	4.06 %	1,041,203	6.13%
	307-06 보험금	6,560	0.00%	6,560	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	99,994	0.02%	99,994	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	43,361,758	9.61%	43,607,284	10.44 %	△245,526	△0.56%
	307-10 사회복지보조	86,393,162	19.14%	73,416,633	17.58 %	12,976,529	17.68%
308	자치단체등이전	17,174,241	3.80%	16,266,545	3.89 %	907,696	5.58%
	308-05 자치단체간부담금	7,358,252	1.63%	7,352,107	1.76 %	6,145	0.08%
	308-06 교육기관에대한보조금	9,654,477	2.14%	8,752,926	2.10 %	901,551	10.30%
	308-08 기타부담금	161,512	0.04%	161,512	0.04 %	0	0.00%
309	전출금	3,158,240	0.70%	3,107,432	0.74 %	50,808	1.64%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	3,002,096	0.67%	2,951,288	0.71 %	50,808	1.72%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	156,144	0.03%	156,144	0.04 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	3,501,665	0.78%	3,501,665	0.84 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,116,500	0.25%	1,116,500	0.27 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	2,137,165	0.47%	2,137,165	0.51 %	0	0.00%
	311-06 기타차입금이자상환	248,000	0.05%	248,000	0.06 %	0	0.00%
400	자본지출	100,564,805	22.28%	85,532,948	20.48 %	15,031,857	17.57%
401	시설비및부대비	73,514,077	16.29%	64,074,768	15.34 %	9,439,309	14.73%
	401-01 시설비	72,781,652	16.12%	63,284,918	15.15 %	9,496,734	15.01%
	401-02 감리비	686,189	0.15%	752,424	0.18 %	△66,235	△8.80%
	401-03 시설부대비	46,236	0.01%	37,426	0.01 %	8,810	23.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	12,687,250	2.81%	10,760,781	2.58 %	1,926,469	17.90%
	402-01 민간자본보조	12,687,250	2.81%	10,760,781	2.58 %	1,926,469	17.90%
403	자치단체등자본이전	10,351,600	2.29%	6,881,119	1.65 %	3,470,481	50.43%
	403-02 공공관등에대한대행사업비	10,196,703	2.26%	6,726,222	1.61 %	3,470,481	51.60%
	403-03 예비군육성지원자본보조	154,897	0.03%	154,897	0.04 %	0	0.00%
404	공기업자본전출금	949,517	0.21%	843,517	0.20 %	106,000	12.57%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	949,517	0.21%	843,517	0.20 %	106,000	12.57%
405	자산취득비	3,062,361	0.68%	2,972,763	0.71 %	89,598	3.01%
	405-01 자산및물품취득비	2,323,750	0.51%	2,222,133	0.53 %	101,617	4.57%
	405-02 도서구입비	738,611	0.16%	750,630	0.18 %	△12,019	△1.60%
600	보전재원	4,500,000	1.00%	4,500,000	1.08 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	4,500,000	1.00%	4,500,000	1.08 %	0	0.00%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,100,000	0.24%	1,100,000	0.26 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,300,000	0.51%	2,300,000	0.55 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	1,100,000	0.24%	1,100,000	0.26 %	0	0.00%
700	내부거래	6,988,228	1.55%	6,988,228	1.67 %	0	0.00%
701	기타회계전출금	3,325,306	0.74%	3,325,306	0.80 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	3,325,306	0.74%	3,325,306	0.80 %	0	0.00%
702	기금전출금	3,662,922	0.81%	3,662,922	0.88 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,662,922	0.81%	3,662,922	0.88 %	0	0.00%
800	예비비및기타	3,939,028	0.87%	4,961,424	1.19 %	△1,022,396	△20.61%
801	예비비	3,054,207	0.68%	4,961,424	1.19 %	△1,907,217	△38.44%
	801-01 예비비	3,054,207	0.68%	4,961,424	1.19 %	△1,907,217	△38.44%
802	반환금기타	884,821	0.20%	0	0.00 %	884,821	100.00%
	802-01 국고보조금반환금	531,660	0.12%	0	0.00 %	531,660	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	353,161	0.08%	0	0.00 %	353,161	100.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		34,026,775	100.00%	32,984,320	100.00 %	1,042,455	3.16%
100 인건비		508,326	1.49%	497,433	1.51 %	10,893	2.19%
	101 인건비	508,326	1.49%	497,433	1.51 %	10,893	2.19%
	101-03 무기계약근로자보수	56,857	0.17%	56,857	0.17 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	451,469	1.33%	440,576	1.34 %	10,893	2.47%
200 물건비		2,101,924	6.18%	2,072,989	6.28 %	28,935	1.40%
	201 일반운영비	709,528	2.09%	717,672	2.18 %	△8,144	△1.13%
	201-01 사무관리비	346,508	1.02%	346,252	1.05 %	256	0.07%
	201-02 공공운영비	363,020	1.07%	371,420	1.13 %	△8,400	△2.26%
202 여비		28,160	0.08%	28,160	0.09 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	28,160	0.08%	28,160	0.09 %	0	0.00%
206 재료비		1,185,667	3.48%	1,148,495	3.48 %	37,172	3.24%
	206-01 재료비	1,185,667	3.48%	1,148,495	3.48 %	37,172	3.24%
207 연구개발비		178,569	0.52%	178,662	0.54 %	△93	△0.05%
	207-01 연구용역비	178,569	0.52%	178,662	0.54 %	△93	△0.05%
300 경상이전		13,215,454	38.84%	12,951,484	39.27 %	263,970	2.04%
	301 일반보상금	150,044	0.44%	177,615	0.54 %	△27,571	△15.52%
	301-02 장학금및학자금	150,044	0.44%	177,615	0.54 %	△27,571	△15.52%
305 배상금등		5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전		4,507,570	13.25%	4,652,163	14.10 %	△144,593	△3.11%
	307-01 의료및구료비	145,000	0.43%	145,000	0.44 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	4,337,570	12.75%	4,482,163	13.59 %	△144,593	△3.23%
	307-05 민간위탁금	25,000	0.07%	25,000	0.08 %	0	0.00%
308 자치단체등이전		1,149,740	3.38%	1,211,706	3.67 %	△61,966	△5.11%
	308-05 자치단체간부담금	1,007,240	2.96%	1,075,206	3.26 %	△67,966	△6.32%
	308-06 교육기관에대한보조금	142,500	0.42%	136,500	0.41 %	6,000	4.40%
309 전출금		7,403,100	21.76%	6,905,000	20.93 %	498,100	7.21%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	7,403,100	21.76%	6,905,000	20.93 %	498,100	7.21%
400 자본지출		12,524,661	36.81%	13,575,936	41.16 %	△1,051,275	△7.74%
	401 시설비및부대비	10,374,460	30.49%	10,745,343	32.58 %	△370,883	△3.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	10,372,460	30.48%	10,743,343	32.57 %	△ 370,883	△ 3.45%
	401-03 시설부대비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	1,563,051	4.59%	1,328,923	4.03 %	234,128	17.62%
	402-01 민간자본보조	1,563,051	4.59%	1,328,923	4.03 %	234,128	17.62%
	403 자치단체등자본이전	382,070	1.12%	382,070	1.16 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	382,070	1.12%	382,070	1.16 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	159,305	0.47%	1,089,000	3.30 %	△ 929,695	△ 85.37%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	159,305	0.47%	1,089,000	3.30 %	△ 929,695	△ 85.37%
	405 자산취득비	45,775	0.13%	30,600	0.09 %	15,175	49.59%
	405-01 자산및물품취득비	45,775	0.13%	30,600	0.09 %	15,175	49.59%
	500 융자및출자	367,000	1.08%	367,000	1.11 %	0	0.00%
	501 융자금	367,000	1.08%	367,000	1.11 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	367,000	1.08%	367,000	1.11 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	5,309,410	15.60%	3,519,478	10.67 %	1,789,932	50.86%
	801 예비비	5,023,292	14.76%	3,485,475	10.57 %	1,537,817	44.12%
	801-01 예비비	5,023,292	14.76%	3,485,475	10.57 %	1,537,817	44.12%
	802 반환금기타	286,118	0.84%	34,003	0.10 %	252,115	741.45%
	802-01 국고보조금반환금	248,709	0.73%	0	0.00 %	248,709	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,406	0.01%	0	0.00 %	3,406	100.00%
	802-03 과오납금등	34,003	0.10%	34,003	0.10 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		485,433,521	450,616,197	34,817,324	7.73 %
100 지방세수입		184,395,000	188,271,000	△3,876,000	△2.06 %
	110 지방세	184,395,000	188,271,000	△3,876,000	△2.06 %
	111 보통세	178,195,000	182,771,000	△4,576,000	△2.50 %
	113 지난년도수입	6,200,000	5,500,000	700,000	12.73 %
200 세외수입		66,960,047	52,160,197	14,799,850	28.37 %
	210 경상적세외수입	18,209,956	16,989,379	1,220,577	7.18 %
	211 재산임대수입	695,936	873,750	△177,814	△20.35 %
	212 사용료수입	3,835,751	3,028,008	807,743	26.68 %
	213 수수료수입	5,884,624	5,317,976	566,648	10.66 %
	214 사업수입	179,200	155,200	24,000	15.46 %
	215 징수교부금수입	5,978,452	5,978,452	0	0.00 %
	216 이자수입	1,635,993	1,635,993	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	48,750,091	35,170,818	13,579,273	38.61 %
	221 재산매각수입	238,712	238,712	0	0.00 %
	222 잉여금	24,339,556	21,769,889	2,569,667	11.80 %
	223 전년도이월금	3,443,889	0	3,443,889	100.00 %
	224 전입금	3,352,881	3,352,881	0	0.00 %
	226 융자금원금수입	35,000	35,000	0	0.00 %
	227 부담금	4,734,617	2,057,750	2,676,867	130.09 %
	228 기타수입	8,921,436	4,632,586	4,288,850	92.58 %
	229 지난년도수입	3,684,000	3,084,000	600,000	19.46 %
300 지방교부세		46,238,337	35,852,858	10,385,479	28.97 %
	310 지방교부세	46,238,337	35,852,858	10,385,479	28.97 %
	311 지방교부세	46,238,337	35,852,858	10,385,479	28.97 %
400 조정교부금및재정보전금		36,725,000	33,965,000	2,760,000	8.13 %
	420 재정보전금	36,725,000	33,965,000	2,760,000	8.13 %
	421 재정보전금	36,725,000	33,965,000	2,760,000	8.13 %
500 보조금		151,115,137	140,367,142	10,747,995	7.66 %
	510 국고보조금등	104,940,256	98,267,056	6,673,200	6.79 %
	511 국고보조금등	104,940,256	98,267,056	6,673,200	6.79 %
	520 시·도비보조금등	46,174,881	42,100,086	4,074,795	9.68 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
521	시 · 도비보조금등	46,174,881	42,100,086	4,074,795	9.68 %

세출예산서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		485,433,521	450,616,197	34,817,324	7.73%
정책사업	정책사업	394,467,149	361,922,346	32,544,803	8.99%
	재무활동	25,172,207	24,392,410	779,797	3.20%
	행정운영경비	65,794,165	64,301,441	1,492,724	2.32%
일반공공행정		31,819,328	29,063,836	2,755,492	9.48%
입법및선거관리	입법및선거관리	843,590	821,254	22,336	2.72%
	지방의회 의정활동 지원	843,590	821,254	22,336	2.72%
	의정활동 및 의사운영 지원	843,590	821,254	22,336	2.72%
지방행정·재정지원		337,677	351,510	△ 13,833	△ 3.94%
국제마인드 제고	국제마인드 제고	312,360	326,560	△ 14,200	△ 4.35%
	국제교류 활성화 추진	304,860	319,060	△ 14,200	△ 4.45%
	국제협력진흥기금 운용	7,500	7,500	0	0.00%
고객만족 실천서비스		24,950	24,950	0	0.00%
시민만족 서비스 제공	시민만족 서비스 제공	24,950	24,950	0	0.00%
재무활동(징수과)		349	0	349	100.00%
보전지출	보전지출	349	0	349	100.00%
재무활동(세정과)		18	0	18	100.00%
보전지출	보전지출	18	0	18	100.00%
일반행정		30,638,061	27,891,072	2,746,989	9.85%
시정지원체계 구축	시정지원체계 구축	1,655,410	1,813,139	△ 157,729	△ 8.70%
	시정계획수립조정	114,480	119,080	△ 4,600	△ 3.86%
	시정평가	19,000	19,000	0	0.00%
	시민중심의 규제개혁 추진	5,690	5,690	0	0.00%
	지방재정운영	872,573	1,025,702	△ 153,129	△ 14.93%
	자치입법 및 소송관리	638,160	638,160	0	0.00%
	경영수익사업(경영수익사업투자자금특별회계)	5,507	5,507	0	0.00%
합리적인 감사조사 시스템 구축		49,965	53,265	△ 3,300	△ 6.20%
효율적인 감사행정 운영	효율적인 감사행정 운영	30,875	34,025	△ 3,150	△ 9.26%
	효율적인 조사행정 운영	19,090	19,240	△ 150	△ 0.78%
민원처리행정 시민편의 도모		29,407	25,995	3,412	13.13%
고객만족 민원처리 서비스 추진	고객만족 민원처리 서비스 추진	29,407	25,995	3,412	13.13%
합리적인 계약심사제도 운영		720	720	0	0.00%
계약심사제도 운영	계약심사제도 운영	720	720	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시정시책 홍보강화	1,617,444	1,621,444	△4,000	△0.25%
	각종 홍보물 제작	275,630	275,630	0	0.00%
	언론 및 각종 매체를 통한 홍보	1,127,998	1,131,998	△4,000	△0.35%
	시 홍보 영상물 촬영 및 보존	143,816	143,816	0	0.00%
	시정홍보 인프라 구축	70,000	70,000	0	0.00%
	지방행정 역량 강화	4,228,775	4,203,628	25,147	0.60%
	행정지원업무추진	582,442	568,389	14,053	2.47%
	공정하고 효율적인 인사운영	225,368	288,467	△63,099	△21.87%
	조직의 역량강화	261,129	301,129	△40,000	△13.28%
	직원후생복지	2,998,324	2,884,131	114,193	3.96%
	공정한 선거관리	161,512	161,512	0	0.00%
	기록자치 역량강화	449,867	498,183	△48,316	△9.70%
	효율적인 기록물 관리	449,867	498,183	△48,316	△9.70%
	차질없는 지방세 징수목표 달성	717,663	623,843	93,820	15.04%
	지방세 부과징수	622,061	535,897	86,164	16.08%
	공평 합리적 과세를 위한 과표산정	95,602	87,946	7,656	8.71%
	자주재원 확보를 위한 세입목표 달성	172,513	164,393	8,120	4.94%
	지방세 및 세외수입 징수	172,513	164,393	8,120	4.94%
	자주재원 확충을 위한 체납액 최소화	272,052	216,140	55,912	25.87%
	체납세(지방세,세외수입) 징수	272,052	216,140	55,912	25.87%
	고객만족 실천서비스	12,600	12,600	0	0.00%
	시민만족 서비스 제공	12,600	12,600	0	0.00%
	청사운영	4,331,744	2,406,104	1,925,640	80.03%
	청사시설관리	2,268,727	2,356,104	△87,377	△3.71%
	청사건립사업	2,063,017	50,000	2,013,017	4026.03%
	자산관리	455,713	406,081	49,632	12.22%
	국공유 재산관리	80,963	79,431	1,532	1.93%
	중요 물품관리	301,850	252,850	49,000	19.38%
	회계결산 및 복식부기 관리	72,900	73,800	△900	△1.22%
	전자시정 구현	1,185,101	1,441,468	△256,367	△17.79%
	지리정보체계 구축	687,722	916,613	△228,891	△24.97%
	대민서비스 향상 기반 강화	395,866	423,342	△27,476	△6.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	통계업무	101,513	101,513	0	0.00%
	정보통신 인프라 구축 및 운영	3,960,128	3,632,833	327,295	9.01%
	시군구정보화 공통기반시스템 추진	169,444	169,444	0	0.00%
	정보통신/네트워크 시스템 운영 및 관리	3,678,961	3,351,539	327,422	9.77%
	정품 소프트웨어 구입	111,723	111,850	△127	△0.11%
	주민 행정 편의 도모	199,921	187,849	12,072	6.43%
	고객만족 증진을 위한 혁신적 민원행정서비스 추진	199,921	187,849	12,072	6.43%
	주민행정 편의도모	651,006	578,312	72,694	12.57%
	원활한 자원봉사 시스템 구축	525,208	532,514	△7,306	△1.37%
	민간단체 운영 내실화	125,798	45,798	80,000	174.68%
	더불어사는 다문화 공동체 형성	790,309	751,152	39,157	5.21%
	외국인주민 지원	55,060	30,060	25,000	83.17%
	다문화가족 지원	735,249	721,092	14,157	1.96%
	주민자치 기반 강화	422,300	518,300	△96,000	△18.52%
	주민자치센터운영 및 확대설치	422,300	518,300	△96,000	△18.52%
	대민행정서비스	633,679	596,984	36,695	6.15%
	주민자치기반강화	633,679	596,984	36,695	6.15%
	대민행정서비스	943,399	881,405	61,994	7.03%
	주민자치기반강화	943,399	881,405	61,994	7.03%
	대민행정서비스	697,028	660,442	36,586	5.54%
	주민자치기반강화	697,028	660,442	36,586	5.54%
	대민행정서비스	393,355	306,963	86,392	28.14%
	주민자치기반강화	393,355	306,963	86,392	28.14%
	대민행정서비스	454,822	401,985	52,837	13.14%
	주민자치기반강화	454,822	401,985	52,837	13.14%
	대민행정서비스	422,510	442,943	△20,433	△4.61%
	주민자치기반강화	422,510	442,943	△20,433	△4.61%
	대민행정서비스	228,743	205,948	22,795	11.07%
	주민자치기반강화	228,743	205,948	22,795	11.07%
	대민행정서비스	449,025	383,014	66,011	17.23%
	주민자치 기반 강화	449,025	383,014	66,011	17.23%
	대민행정서비스	457,431	444,423	13,008	2.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민자치기반강화		457,431	444,423	13,008	2.93%
	대민행정서비스		529,450	490,499	38,951	7.94%
	주민자치기반강화		529,450	490,499	38,951	7.94%
	재무활동(문화공보담당관실)		77,700	0	77,700	100.00%
	보전지출		77,700	0	77,700	100.00%
	재무활동(회계과)		16,017	16,017	0	0.00%
	내부거래지출		16,017	16,017	0	0.00%
	재무활동(회계과)		2,705,000	2,705,000	0	0.00%
	보전지출		2,705,000	2,705,000	0	0.00%
	재무활동(여성가족과)		1,427,264	1,200,000	227,264	18.94%
	내부거래지출		1,200,000	1,200,000	0	0.00%
	보전지출		227,264	0	227,264	100.00%
공공질서및안전			4,697,072	5,145,732	△448,660	△8.72%
	재난방재·민방위		4,697,072	5,145,732	△448,660	△8.72%
	종합적 재난관리		4,146,325	4,594,885	△448,560	△9.76%
	인적재난 및 안전관리		252,045	202,470	49,575	24.49%
	수해 및 설해 관리 대책		2,716,400	3,394,400	△678,000	△19.97%
	재난사전예방 체계 구축		1,177,880	998,015	179,865	18.02%
	내실있는 민방위 운영		200,386	200,486	△100	△0.05%
	민방위 교육훈련		54,286	54,386	△100	△0.18%
	민방위 시설관리		86,400	86,400	0	0.00%
	민방위 장비관리		59,700	59,700	0	0.00%
	병무 및 군부대 운영지원		285,361	285,361	0	0.00%
	병무관리		285,361	285,361	0	0.00%
	종합적 재난관리		65,000	65,000	0	0.00%
	재난 사전예방체계 구축		65,000	65,000	0	0.00%
교육			9,087,617	9,078,468	9,149	0.10%
	유아및초중등교육		8,405,654	8,405,654	0	0.00%
	교육여건 개선 및 기반 확충		8,405,654	8,405,654	0	0.00%
	교육경비 보조 지원		8,405,654	8,405,654	0	0.00%
	평생·직업교육		681,963	672,814	9,149	1.36%
	평생학습도시 조성		681,963	672,814	9,149	1.36%
	평생학습활성화 기반조성		153,663	144,514	9,149	6.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		평생학습 문화 확산	28,300	28,300	0	0.00%
		장학회 육성	500,000	500,000	0	0.00%
문화및관광			25,091,919	19,349,719	5,742,200	29.68%
	문화예술		4,573,377	4,174,933	398,444	9.54%
		지역문화예술육성	1,831,003	1,683,044	147,959	8.79%
		문화예술행사 진흥 육성	1,369,675	1,345,114	24,561	1.83%
		지역문화예술단체지원	461,328	337,930	123,398	36.52%
	지역 문화기반시설로서의 도서관 조성		2,742,374	2,491,889	250,485	10.05%
		편안하고 쾌적한 살아있는 도서관 조성 사업	471,859	471,034	825	0.18%
		이용자 편의도모 및 업무자동화	308,133	244,448	63,685	26.05%
		다양한 정보제공을 위한 자료 확충	219,882	203,401	16,481	8.10%
		도서관 이용율 제고를 위한 다양한 문화행사 운영	94,726	70,316	24,410	34.71%
		오폭, 곤지암, 초월 분관 운영 및 확충	1,647,774	1,502,690	145,084	9.65%
관광			93,510	96,710	△3,200	△3.31%
	관광인프라 구축		93,510	96,710	△3,200	△3.31%
		관광자원홍보	93,510	96,710	△3,200	△3.31%
체육			18,088,432	13,451,476	4,636,956	34.47%
	체육활동을 통한 건전한 여가문화 조성		18,088,432	13,451,476	4,636,956	34.47%
		생활체육활성화	3,212,032	3,190,076	21,956	0.69%
		시민생활체육시설확보및관리	14,876,400	10,261,400	4,615,000	44.97%
문화재			2,336,600	1,626,600	710,000	43.65%
	지역문화유산 계승 발전		2,336,600	1,626,600	710,000	43.65%
		전통문화가치 재조명	179,600	169,600	10,000	5.90%
		문화재 효율적 관리 및 보존	2,157,000	1,457,000	700,000	48.04%
환경보호			47,284,020	45,331,293	1,952,727	4.31%
	상하수도·수질		30,685,141	29,626,721	1,058,420	3.57%
		깨끗한 상수원 보존	815,007	810,899	4,108	0.51%
		축산폐수관리사업	42,000	42,000	0	0.00%
		오염총량관리사업	736,588	732,480	4,108	0.56%
		환경지도점검	36,419	36,419	0	0.00%
	상수원관리 지역 주민 생활개선		20,863,919	19,684,406	1,179,513	5.99%
		공중화장실업무추진	113,139	122,920	△9,781	△7.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	팔당상수원보호(수질개선특별회계)	1,379,187	1,367,000	12,187	0.89%
	수질개선시설물 설치(수질개선특별회계)	484,000	650,000	△166,000	△25.54%
	주민지원사업 관리 및 지원(수질개선특별회계)	6,218,513	4,789,445	1,429,068	29.84%
	마을공동시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)	8,833,588	8,751,373	82,215	0.94%
	육영사업 지원(수질개선특별회계)	256,600	250,600	6,000	2.39%
	직접지원사업 지원(수질개선특별회계)	3,526,292	3,693,068	△166,776	△4.52%
	상수원보호구역 관리 추진	52,600	60,000	△7,400	△12.33%
	재무활동(친수사업과)	9,006,215	9,131,416	△125,201	△1.37%
	수질개선 내부거래지출(수질개선특별회계)	7,562,405	7,994,000	△431,595	△5.40%
	내부거래지출	1,137,416	1,137,416	0	0.00%
	보전지출	77,500	0	77,500	100.00%
	수질개선 보전지출(수질개선특별회계)	228,894	0	228,894	100.00%
	폐기물	13,741,066	12,889,605	851,461	6.61%
	폐기물 자원화	13,491,773	12,640,312	851,461	6.74%
	깨끗한 도시거리 조성 및 폐기물 적법처리	9,068,575	8,938,489	130,086	1.46%
	폐기물의 효율적 처리로 생활환경 개선	4,418,198	3,696,823	721,375	19.51%
	환경 친화적인 폐기물 처리시설 설치사업	5,000	5,000	0	0.00%
	재무활동(자원관리과)	249,293	249,293	0	0.00%
	내부거래지출	249,293	249,293	0	0.00%
	대기	1,850,971	1,843,223	7,748	0.42%
	맑고 상쾌한 광주	1,850,971	1,843,223	7,748	0.42%
	대기보호사업	1,786,435	1,786,433	2	0.00%
	기후변화 사업	64,536	56,790	7,746	13.64%
자연		1,006,842	971,744	35,098	3.61%
	친환경적 분위기 조성	516,172	506,074	10,098	2.00%
	자연보호활동	296,794	286,696	10,098	3.52%
	민관협력사업	219,378	219,378	0	0.00%
	깨끗한 수질관리	490,670	465,670	25,000	5.37%
	맑은 물 지키기	81,500	81,500	0	0.00%
	오염정화활동 지원(수질개선특별회계)	409,170	384,170	25,000	6.51%
사회복지		154,971,989	137,957,562	17,014,427	12.33%
	기초생활보장	16,705,391	16,260,264	445,127	2.74%
	국민기초생활보장	1,128,238	674,824	453,414	67.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	국민기초생활보장사업 추진	1,128,238	674,824	453,414	67.19%
	저소득층 생활안정 지원	13,596,420	13,608,679	△12,259	△0.09%
	국민기초생활보장사업 추진	12,362,973	12,375,473	△12,500	△0.10%
	의료보호(의료보호기금특별회계)	1,233,447	1,233,206	241	0.02%
	저소득층 자활능력 향상지원	1,980,733	1,976,761	3,972	0.20%
	자활자립 지원	1,914,322	1,910,350	3,972	0.21%
	저소득가구 생활안정지원(자활기금 특별회계)	66,411	66,411	0	0.00%
	취약계층지원	23,846,571	21,746,313	2,100,258	9.66%
	주민생활지원 행정서비스	1,242,873	1,076,701	166,172	15.43%
	복지서비스 제공	90,320	94,650	△4,330	△4.57%
	민관협력서비스 체계 구축	1,152,553	982,051	170,502	17.36%
	이재민관리	12,000	12,000	0	0.00%
	이재민관리	12,000	12,000	0	0.00%
	사회복지 기반조성	6,449,440	6,406,452	42,988	0.67%
	지역사회 복지서비스 지원	6,449,440	6,406,452	42,988	0.67%
	장애인 복지 증진	16,080,701	14,213,084	1,867,617	13.14%
	장애인 생활안정 지원	6,047,994	5,659,624	388,370	6.86%
	장애인 단체 등 운영지원	168,140	168,140	0	0.00%
	장애인 의료비 및 재활서비스 지원	137,688	137,860	△172	△0.12%
	장애인 복지시설 및 단체 운영지원	9,726,879	8,247,460	1,479,419	17.94%
	재무활동(일자리위생과)	61,557	38,076	23,481	61.67%
	보전지출	61,557	38,076	23,481	61.67%
	보육·가족및여성	83,487,497	69,898,570	13,588,927	19.44%
	건강한 가정육성	72,279,250	59,872,438	12,406,812	20.72%
	여성복지	1,716,548	1,720,024	△3,476	△0.20%
	보육료 지원	51,947,709	40,219,819	11,727,890	29.16%
	어린이집 운영지원	17,416,508	16,945,930	470,578	2.78%
	출산장려 지원사업	1,198,485	986,665	211,820	21.47%
	건강한 청소년 문화조성	7,068,908	6,062,508	1,006,400	16.60%
	청소년육성 프로그램 지원	6,530,250	5,523,850	1,006,400	18.22%
	청소년상담복지센터 운영지원	537,270	537,270	0	0.00%
	청소년복지강화	1,388	1,388	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	요보호아동 보호육성	4,139,339	3,963,624	175,715	4.43%
	지역아동센터 지원 및 요보호아동지원	4,139,339	3,963,624	175,715	4.43%
	노인·청소년	25,573,634	25,374,710	198,924	0.78%
	노인 복지 증진	4,507,444	4,507,444	0	0.00%
	사회복지시설 운영지원	4,507,444	4,507,444	0	0.00%
	안정된 노후생활과 건전한 노인여가 활용	21,066,190	20,867,266	198,924	0.95%
	노인복지시설 운영 지원	2,848,693	2,483,881	364,812	14.69%
	건강한 노후생활 지원	18,127,497	18,293,385	△165,888	△0.91%
	건강한 장묘문화 육성	90,000	90,000	0	0.00%
	노동	1,630,035	1,596,632	33,403	2.09%
	고용안정서비스 구축	1,630,035	1,596,632	33,403	2.09%
	실업대책사업추진	365,830	336,130	29,700	8.84%
	재정지원일자리사업	1,109,405	1,034,502	74,903	7.24%
	사회적기업 육성	154,800	226,000	△71,200	△31.50%
	보훈	1,891,164	1,471,415	419,749	28.53%
	보훈 관리 및 지원	1,891,164	1,471,415	419,749	28.53%
	보훈행정 서비스 제공	1,891,164	1,471,415	419,749	28.53%
	사회복지일반	1,837,697	1,609,658	228,039	14.17%
	저소득층 생활안정지원	54,598	6,568	48,030	731.27%
	통합조사 관리	6,568	6,568	0	0.00%
	저소득층 교육비 지원사업	48,030	0	48,030	100.00%
	사회복무제도 운영	115,200	115,200	0	0.00%
	사회복무요원 운영	115,200	115,200	0	0.00%
	재무활동(복지정책과)	215,244	200,000	15,244	7.62%
	내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
	보전지출	15,244	0	15,244	100.00%
	재무활동(사회복지과)	1,429,494	1,287,890	141,604	11.00%
	내부거래지출	1,287,890	1,287,890	0	0.00%
	보전지출	141,604	0	141,604	100.00%
	재무활동(의료보호기금특별회계)	23,161	0	23,161	100.00%
	보전지출(의료보호기금특별회계)	23,161	0	23,161	100.00%
	보건	8,422,694	8,187,336	235,358	2.87%
	보건의료	8,340,128	8,097,843	242,285	2.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시민중심 평생건강관리서비스 제공	7,605,861	7,397,495	208,366	2.82%
	보건의료시설 기반 구축	1,431,448	1,328,328	103,120	7.76%
	주민건강증진사업	1,014,046	1,024,072	△ 10,026	△ 0.98%
	국가 암관리사업	526,200	521,000	5,200	1.00%
	산모건강관리사업	804,000	784,000	20,000	2.55%
	영유아사전적예방관리사업	250,100	201,000	49,100	24.43%
	모자보건사업	106,968	103,613	3,355	3.24%
	국가필수예방접종사업	1,589,951	1,588,904	1,047	0.07%
	맞춤형 방문건강관리사업	159,556	160,186	△ 630	△ 0.39%
	지역보건 의료계획 수립	800	800	0	0.00%
	만성병관리사업	77,906	81,306	△ 3,400	△ 4.18%
	정신보건사업	1,185,298	1,144,698	40,600	3.55%
	희귀난치의료비 지원	459,588	459,588	0	0.00%
	1차공공보건서비스기반구축	731,134	697,348	33,786	4.84%
	방역소독사업	293,603	244,898	48,705	19.89%
	질병관리사업	103,493	102,881	612	0.59%
	구강보건사업	98,069	97,434	635	0.65%
	한방건강증진사업	4,726	5,066	△ 340	△ 6.71%
	감염병관리사업	68,046	79,022	△ 10,976	△ 13.89%
	감염병예방사업	161,865	166,715	△ 4,850	△ 2.91%
	의약무관리사업	1,332	1,332	0	0.00%
	재무활동(의료지원과)	3,133	3,000	133	4.43%
	내부거래지출	0	3,000	△ 3,000	△ 100.00%
	보전지출	3,133	0	3,133	100.00%
	식품의약안전	82,566	89,493	△ 6,927	△ 7.74%
	안전한 식품 및 공중위생 관리	82,566	89,493	△ 6,927	△ 7.74%
	식품위생관리	18,671	20,571	△ 1,900	△ 9.24%
	식품안전관리	31,624	35,151	△ 3,527	△ 10.03%
	공중위생관리	32,271	33,771	△ 1,500	△ 4.44%
	농림해양수산	18,123,214	16,501,388	1,621,826	9.83%
	농업·농촌	14,266,288	12,758,039	1,508,249	11.82%
	농업정책의 다변화	9,761,091	8,352,965	1,408,126	16.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시민과 함께하는 농업행정	131,299	133,339	△2,040	△1.53%
	농업인 삶의 질 향상	2,562,127	2,502,357	59,770	2.39%
	농촌 경쟁력 강화	371,433	299,993	71,440	23.81%
	양정관리	39,800	39,800	0	0.00%
	농산물 생산 · 유통 관리	2,006,234	1,648,269	357,965	21.72%
	광주시 공동브랜드 육성	127,132	127,132	0	0.00%
	고품질 쌀 생산 지원	509,588	506,735	2,853	0.56%
	FTA 대응 농정협력 지원	349,445	249,445	100,000	40.09%
	친환경농업	2,427,268	1,626,277	800,991	49.25%
	농지의 효율적 관리	54,687	37,540	17,147	45.68%
	주민소득지원사업(주민소득지원사업특별회계)	1,182,078	1,182,078	0	0.00%
	변화에 대응하는 축산행정	2,028,485	1,958,266	70,219	3.59%
	축산환경개선	380,400	358,360	22,040	6.15%
	축산경쟁력 강화	475,520	433,740	41,780	9.63%
	예방위주의 상시방역추진	343,915	336,216	7,699	2.29%
	가축전염병 청정화 기반구축	204,800	206,100	△1,300	△0.63%
	축산물 유통 소비 촉진	623,850	623,850	0	0.00%
	재무활동(농정과)	30,195	0	30,195	100.00%
	보전지출	30,195	0	30,195	100.00%
	전문농업인양성	1,082,562	1,068,025	14,537	1.36%
	고객중심의 농업지식 기반조성	617,183	612,860	4,323	0.71%
	지식농업 인력육성	172,329	169,715	2,614	1.54%
	삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급	293,050	285,450	7,600	2.66%
	농업기술보급	1,363,955	1,378,783	△14,828	△1.08%
	식량작물 생산기술보급	605,091	600,619	4,472	0.74%
	원예작물육성	356,240	356,240	0	0.00%
	경영정보화 및 고품질 축산물 생산지원(경영축산)	402,624	421,924	△19,300	△4.57%
	임업·산촌	3,856,926	3,743,349	113,577	3.03%
	지속가능한 산림자원 조성 및 관리	3,856,926	3,743,349	113,577	3.03%
	지속가능한 산림자원 조성	1,351,082	1,361,712	△10,630	△0.78%
	지속가능한 산림자원 보호	2,486,250	2,362,193	124,057	5.25%
	지속가능한 산림자원 육성	19,594	19,444	150	0.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
산업·중소기업		3,926,161	3,381,356	544,805	16.11%
산업기술지원	산업기술지원	60	0	60	100.00%
	재무활동(발전소주변지역지원사업특별회계)	60	0	60	100.00%
	보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	60	0	60	100.00%
산업·중소기업일반		3,926,101	3,381,356	544,745	16.11%
기업하기 좋은도시, 살기좋은 경제도시 조성	기업하기 좋은도시, 살기좋은 경제도시 조성	2,610,936	2,226,856	384,080	17.25%
	내실있는 중소기업 육성시책 추진	1,227,332	1,158,952	68,380	5.90%
	지역경제 활성화	48,853	48,853	0	0.00%
	건전한 노사문화 조성	17,000	17,000	0	0.00%
	광주왕실 도자 문화 육성 발전	715,100	475,100	240,000	50.52%
	에너지의 효율적 관리	441,051	365,351	75,700	20.72%
	발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역 지원사업특별회계)	161,600	161,600	0	0.00%
	재무활동(기업지원과)	1,315,165	1,154,500	160,665	13.92%
	내부거래지출	1,254,500	1,154,500	100,000	8.66%
	보전지출	60,665	0	60,665	100.00%
수송및교통		83,210,226	80,277,624	2,932,602	3.65%
도로		24,263,510	19,988,930	4,274,580	21.38%
도로관리사업	도로관리사업	87,233	69,746	17,487	25.07%
	도로관리운영	87,233	69,746	17,487	25.07%
자연친화적 시민휴식 공간 조성		3,984,921	3,933,728	51,193	1.30%
하천변 친수공간 조성		3,984,921	3,933,728	51,193	1.30%
도로건설사업		20,191,356	15,985,456	4,205,900	26.31%
도시계획도로 사업	도시계획도로 사업	4,932,000	4,980,000	△48,000	△0.96%
	지방도로사업	6,200,000	3,000,000	3,200,000	106.67%
	농어촌도로사업	800,000	0	800,000	100.00%
	도로 체불용지 보상	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
	자전거도로 정비사업	500,000	500,000	0	0.00%
	도로관리	6,225,094	6,005,456	219,638	3.66%
	도로소송관리	34,262	0	34,262	100.00%
대중교통·물류등기타		58,946,716	60,288,694	△1,341,978	△2.23%
대중교통 안전 확보		51,001,580	51,875,257	△873,677	△1.68%
대중교통 수송지원 및 관리		51,001,580	51,875,257	△873,677	△1.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	교통행정관리	7,658,806	8,114,520	△455,714	△5.62%
	교통안전시설물 관리	6,293,806	6,749,520	△455,714	△6.75%
	주차장 확충 및 시설물 관리(주차장사업특별회계)	794,664	790,028	4,636	0.59%
	효율적인 교통체계조성(주차장사업특별회계)	570,336	574,972	△4,636	△0.81%
	차량등록관리	286,330	298,917	△12,587	△4.21%
	효율적인 자동차등록관리	286,330	298,917	△12,587	△4.21%
국토및지역개발		24,856,783	22,141,929	2,714,854	12.26%
	지역및도시	24,856,783	22,141,929	2,714,854	12.26%
	주민생활편익사업	60,000	0	60,000	100.00%
	주민생활편익사업	60,000	0	60,000	100.00%
	효율적 토지행정 체계 구축	600,317	541,132	59,185	10.94%
	투명한 부동산 관리	150,593	140,010	10,583	7.56%
	효율적 토지이용 관리	257,724	199,780	57,944	29.00%
	도로명 및 건물번호 부여사업	114,139	118,188	△4,049	△3.43%
	정확한 지적 관리	77,861	83,154	△5,293	△6.37%
	지역개발 및 농어촌생활환경 조성	3,338,179	3,200,117	138,062	4.31%
	지역개발	78,547	86,161	△7,614	△8.84%
	농업기반조성	3,259,632	3,113,956	145,676	4.68%
	자연친화적 하천관리운영	56,133	65,446	△9,313	△14.23%
	자연과어우러진시민휴식공간조성	56,133	65,446	△9,313	△14.23%
	지속가능한 도시발전체계 구축	1,560,980	1,574,280	△13,300	△0.84%
	장기미집행 도시계획시설 관리(장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계)	1,000,002	1,000,002	0	0.00%
	효율적인 도시 행정	560,978	574,278	△13,300	△2.32%
	제한적 이용과 최소한의 인위적 관리	34,003	34,003	0	0.00%
	기반시설 관리(기반시설특별회계)	34,003	34,003	0	0.00%
	제한적 이용과 최소한의 인위적 관리	763,500	0	763,500	100.00%
	개발제한구역관리	68,500	0	68,500	100.00%
	개발제한구역주민지원사업	695,000	0	695,000	100.00%
	체계적인 도시개발	40,720	33,153	7,567	22.82%
	개발행위허가관리	40,720	33,153	7,567	22.82%
	주택 건설 및 운영	296,196	250,278	45,918	18.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	건축행정 건설화 운영	296,196	250,278	45,918	18.35%
	주택 건설 및 운영	2,532,311	815,154	1,717,157	210.65%
	주택행정 건설화 운영	11,940	12,240	△300	△2.45%
	공동주택 관리	346,126	327,126	19,000	5.81%
	옥외광고물 관리	136,215	135,523	692	0.51%
	쾌적한 도시경관 조성	517,030	340,265	176,765	51.95%
	태전/고산지구 지중화사업	1,521,000	0	1,521,000	100.00%
	자연친화적 하천관리	6,681,950	7,769,505	△1,087,555	△14.00%
	자연과 조화로운 시민휴식 공간조성	6,681,950	7,769,505	△1,087,555	△14.00%
	친환경 공원녹지 조성	3,141,783	2,215,332	926,451	41.82%
	시민 중심 공원 조성 사업	350,000	350,000	0	0.00%
	공원시설물 정비 및 확충사업	1,300,000	322,500	977,500	303.10%
	효율적인 공원관리 운영	885,853	866,902	18,951	2.19%
	환경 친화적 도시녹화 사업	605,930	675,930	△70,000	△10.36%
	지역균형개발	351,781	360,000	△8,219	△2.28%
	주민숙원사업	351,781	360,000	△8,219	△2.28%
	지역균형개발	362,500	345,000	17,500	5.07%
	주민숙원사업	362,500	345,000	17,500	5.07%
	지역균형개발	336,250	342,500	△6,250	△1.82%
	주민숙원사업	336,250	342,500	△6,250	△1.82%
	지역및균형개발	260,500	265,000	△4,500	△1.70%
	주민숙원사업	260,500	265,000	△4,500	△1.70%
	지역균형개발	207,000	196,250	10,750	5.48%
	주민숙원사업	207,000	196,250	10,750	5.48%
	지역균형개발	136,650	133,000	3,650	2.74%
	주민숙원사업	136,650	133,000	3,650	2.74%
	지역균형개발	130,295	135,000	△4,705	△3.49%
	주민숙원사업	130,295	135,000	△4,705	△3.49%
	지역균형개발	119,600	123,900	△4,300	△3.47%
	도로환경정비	119,600	123,900	△4,300	△3.47%
	지역균형개발	137,425	123,250	14,175	11.50%
	도로환경정비	137,425	123,250	14,175	11.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지역균형개발	159,950	149,500	10,450	6.99%
	도로환경정비	159,950	149,500	10,450	6.99%
	재무활동(건설과)	20,972	0	20,972	100.00%
	보전지출	20,972	0	20,972	100.00%
	재무활동(재난안전과)	1,818,678	1,813,629	5,049	0.28%
	내부거래지출	1,818,678	1,813,629	5,049	0.28%
	재무활동(도로사업과)	1,709,110	1,656,500	52,610	3.18%
	보전지출	1,709,110	1,656,500	52,610	3.18%
예비비		3,054,207	4,961,424	△1,907,217	△38.44%
	예비비	3,054,207	4,961,424	△1,907,217	△38.44%
	예비비	3,054,207	4,961,424	△1,907,217	△38.44%
	예비비(일반회계)	3,054,207	4,961,424	△1,907,217	△38.44%
기타		70,888,291	69,238,530	1,649,761	2.38%
	기타	70,888,291	69,238,530	1,649,761	2.38%
	행정운영경비(의회사무과)	58,360	58,360	0	0.00%
	기본경비	58,360	58,360	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산담당관실)	39,030	39,030	0	0.00%
	기본경비(기획예산담당관실)	39,030	39,030	0	0.00%
	행정운영경비(감사담당관실)	53,050	53,050	0	0.00%
	기본경비	53,050	53,050	0	0.00%
	행정운영경비(문화공보담당관실)	81,371	77,655	3,716	4.79%
	인력운영비	22,931	19,215	3,716	19.34%
	기본경비	58,440	58,440	0	0.00%
	행정운영경비(총무과)	57,752,384	56,429,453	1,322,931	2.34%
	인력운영비(총괄)	57,285,940	56,004,307	1,281,633	2.29%
	인력운영비	198,653	157,355	41,298	26.25%
	기본경비(총괄)	134,160	134,160	0	0.00%
	기본경비	133,631	133,631	0	0.00%
	행정운영경비(세정과)	132,417	118,093	14,324	12.13%
	인력운영비	63,177	50,293	12,884	25.62%
	기본경비	69,240	67,800	1,440	2.12%
	행정운영경비(징수과)	90,744	83,186	7,558	9.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	인력운영비	43,864	36,306	7,558	20.82%
	기본경비	46,880	46,880	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	227,840	227,840	0	0.00%
	기본경비	227,840	227,840	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	199,276	175,602	23,674	13.48%
	인력운영비	126,610	104,436	22,174	21.23%
	기본경비	72,666	71,166	1,500	2.11%
	행정운영경비(민원지적과)	202,332	181,578	20,754	11.43%
	인력운영비	93,872	75,038	18,834	25.10%
	기본경비	108,460	106,540	1,920	1.80%
	행정운영경비(복지정책과)	76,972	76,972	0	0.00%
	기본경비	76,972	76,972	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	104,507	104,507	0	0.00%
	인력운영비(의료보호기금특별회계)(의료보호기금특별회계)	56,857	56,857	0	0.00%
	기본경비	47,650	47,650	0	0.00%
	행정운영경비(여성가족과)	56,210	54,750	1,460	2.67%
	기본경비	56,210	54,750	1,460	2.67%
	행정운영경비(체육청소년과)	69,611	64,352	5,259	8.17%
	인력운영비	27,971	22,712	5,259	23.16%
	기본경비	41,640	41,640	0	0.00%
	행정운영경비(일자리위생과)	59,310	59,440	△130	△0.22%
	기본경비	59,310	59,440	△130	△0.22%
	행정운영경비(평생교육과)	46,300	44,960	1,340	2.98%
	기본경비	46,300	44,960	1,340	2.98%
	행정운영경비(기업지원과)	81,895	81,895	0	0.00%
	기본경비	81,895	81,895	0	0.00%
	행정운영경비(농정과)	75,373	75,373	0	0.00%
	인력운영비	11,653	11,653	0	0.00%
	기본경비	63,720	63,720	0	0.00%
	행정운영경비(산림행정과)	44,760	44,760	0	0.00%
	기본경비	44,760	44,760	0	0.00%
	행정운영경비(환경보호과)	157,142	147,358	9,784	6.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	인력운영비	82,199	73,935	8,264	11.18%
	기본경비	74,943	73,423	1,520	2.07%
	행정운영경비(자원관리과)	3,258,133	3,258,133	0	0.00%
	인력운영비	3,204,163	3,204,163	0	0.00%
	기본경비	53,970	53,970	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	61,717	55,890	5,827	10.43%
	기본경비	61,717	55,890	5,827	10.43%
	행정운영경비(건설과)	67,980	67,980	0	0.00%
	기본경비	67,980	67,980	0	0.00%
	행정운영경비(재난안전과)	41,640	41,640	0	0.00%
	기본경비	41,640	41,640	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	54,930	54,060	870	1.61%
	기본경비	54,930	54,060	870	1.61%
	행정운영경비(도시개발과)	58,880	58,880	0	0.00%
	기본경비	58,880	58,880	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	54,120	51,000	3,120	6.12%
	기본경비	54,120	51,000	3,120	6.12%
	행정운영경비(주택과)	47,880	47,880	0	0.00%
	기본경비	46,680	46,680	0	0.00%
	기본경비	1,200	1,200	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	289,956	277,408	12,548	4.52%
	인력운영비	79,263	66,452	12,811	19.28%
	기본경비	210,693	210,956	△263	△0.12%
	행정운영경비(의료지원과)	75,113	75,613	△500	△0.66%
	기본경비	75,113	75,613	△500	△0.66%
	행정운영경비(농업기술센터)	217,522	205,157	12,365	6.03%
	인력운영비(농업진흥과)	66,722	59,157	7,565	12.79%
	기본경비(농업진흥과)	147,890	143,090	4,800	3.35%
	기본경비(소득기술과)	2,910	2,910	0	0.00%
	행정운영경비(친수사업과)	69,420	69,420	0	0.00%
	기본경비	69,420	69,420	0	0.00%
	행정운영경비(공원개발과)	41,083	41,083	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비	41,083	41,083	0	0.00%
	행정운영경비(도로사업과)	598,829	598,829	0	0.00%
	인력운영비	533,634	533,634	0	0.00%
	기본경비	65,195	65,195	0	0.00%
	행정운영경비(시립도서관)	182,690	161,981	20,709	12.78%
	인력운영비	22,364	18,545	3,819	20.59%
	기본경비	160,326	143,436	16,890	11.78%
	행정운영경비(오포읍)	210,311	196,982	13,329	6.77%
	인력운영비	71,312	58,283	13,029	22.35%
	기본경비	138,999	138,699	300	0.22%
	행정운영경비(초월읍)	154,476	149,616	4,860	3.25%
	인력운영비	24,296	19,436	4,860	25.01%
	기본경비	130,180	130,180	0	0.00%
	행정운영경비(곤지암읍)	109,283	109,663	△380	△0.35%
	기본경비	109,283	109,663	△380	△0.35%
	행정운영경비(도척면)	74,697	74,697	0	0.00%
	기본경비	74,697	74,697	0	0.00%
	행정운영경비(퇴촌면)	87,811	88,151	△340	△0.39%
	기본경비	87,811	88,151	△340	△0.39%
	행정운영경비(남종면)	65,177	65,177	0	0.00%
	기본경비	65,177	65,177	0	0.00%
	행정운영경비(중부면)	71,350	71,350	0	0.00%
	기본경비	71,350	71,350	0	0.00%
	행정운영경비(경안동)	93,976	88,650	5,326	6.01%
	인력운영비	23,299	17,973	5,326	29.63%
	기본경비	70,677	70,677	0	0.00%
	행정운영경비(송정동)	77,758	73,438	4,320	5.88%
	기본경비	77,758	73,438	4,320	5.88%
	행정운영경비(광남동)	72,129	72,129	0	0.00%
	기본경비	72,129	72,129	0	0.00%
	행정운영경비(차량등록사업소)	48,420	48,420	0	0.00%
	기본경비	48,420	48,420	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(기획예산담당관실)	1,945,529	1,937,529	8,000	0.41%
	내부거래지출(기획예산담당관실)	1,808,000	1,800,000	8,000	0.44%
	보전지출(기획예산담당관실)	137,529	137,529	0	0.00%
	재무활동(체육진흥과)	5,860	0	5,860	100.00%
	보전지출	5,860	0	5,860	100.00%
	재무활동(평생교육과)	268,188	169,000	99,188	58.69%
	내부거래지출	169,000	169,000	0	0.00%
	보전지출	99,188	0	99,188	100.00%
	재무활동(환경보호과)	100,052	100,000	52	0.05%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	52	0	52	100.00%
	재무활동(교통행정과)	42,419	0	42,419	100.00%
	보전지출	42,419	0	42,419	100.00%
	재무활동(도시계획과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	재무활동(공원개발과)	1,732,078	1,730,560	1,518	0.09%
	보전지출	1,732,078	1,730,560	1,518	0.09%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		451,406,746	417,631,877	33,774,869
100 지방세수입		184,395,000	188,271,000	△3,876,000
110 지방세		184,395,000	188,271,000	△3,876,000
111 보통세		178,195,000	182,771,000	△4,576,000
111-05 자동차세		57,328,000	61,904,000	△4,576,000
[일반회계]		57,328,000	61,904,000	△4,576,000
< 세정과 >		57,328,000	61,904,000	△4,576,000
○자동차세	경정 57,328,000,000원	57,328,000	61,904,000	△4,576,000
113 지난년도수입		6,200,000	5,500,000	700,000
113-01 지난년도수입		6,200,000	5,500,000	700,000
[일반회계]		6,200,000	5,500,000	700,000
< 징수과 >		6,200,000	5,500,000	700,000
○지방세 지난년도 수입	경정 6,200,000,000원	6,200,000	5,500,000	700,000
200 세외수입		56,252,676	43,078,433	13,174,243
210 경상적세외수입		17,839,962	16,619,385	1,220,577
211 재산임대수입		695,936	873,750	△177,814
211-01 국유재산임대료		335,401	513,215	△177,814
[일반회계]		335,401	513,215	△177,814
< 징수과 >		335,401	513,215	△177,814
○국유재산 임대료		335,401	513,215	△177,814
－ 회계과(대지, 농경지, 주거)	경정 178,355,000원	178,355	356,169	△177,814
212 사용료수입		3,835,751	3,028,008	807,743
212-01 도로사용료		1,544,144	944,864	599,280
[일반회계]		1,544,144	944,864	599,280
< 징수과 >		1,544,144	944,864	599,280
○도로사용료	경정 1,544,144,000원	1,544,144	944,864	599,280
212-08 기타사용료		2,219,023	2,010,560	208,463
[일반회계]		2,219,023	2,010,560	208,463
< 징수과 >		2,219,023	2,010,560	208,463
○기타사용료		2,219,023	2,010,560	208,463
－ 공설운동장 사용료		15,600	8,820	6,780
· 공휴일(2시간 기준)		12,300	5,520	6,780
※ 주간	경정 12,300,000원	12,300	5,520	6,780
－ 광남생활체육공원 사용료		15,600	9,360	6,240
· 공휴일(2시간 기준)	경정 12,000,000원	12,000	5,760	6,240

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	－ 문화스포츠센터사용료	2,111,243	1,915,800	195,443
	· 체육시설 사용료	1,578,443	1,383,000	195,443
	※수영, 헬스, 체육관, GX룸 운영 경정 1,535,443,000원	1,535,443	1,340,000	195,443
	213 수수료수입	5,884,624	5,317,976	566,648
	213-01 증지수입	1,300,000	954,595	345,405
	[일반회계]	1,300,000	954,595	345,405
	< 징수과 >	1,300,000	954,595	345,405
	○제증명 수수료	1,300,000	954,595	345,405
	－ 기타 증지수입	1,282,893	937,488	345,405
	· 민원서류접수 경정 244,356,000원	244,356	204,000	40,356
	· 차량등록 등 수수료 경정 563,049,000원	563,049	276,000	287,049
	· 보건소 제증명 수수료 경정 36,000,000원	36,000	18,000	18,000
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	2,570,000	2,492,929	77,071
	[일반회계]	2,570,000	2,492,929	77,071
	< 징수과 >	2,570,000	2,492,929	77,071
	○쓰레기 처리봉투	2,570,000	2,492,929	77,071
	－ 일반쓰레기 종량제봉투 판매	2,328,102	2,251,031	77,071
	· 20리터 경정 650,289,000원	650,289	620,289	30,000
	· 50리터 경정 560,521,000원	560,521	513,450	47,071
	213-04 기타수수료	2,014,624	1,870,452	144,172
	[일반회계]	2,014,624	1,870,452	144,172
	< 징수과 >	2,014,624	1,870,452	144,172
	○기타수수료	2,014,624	1,870,452	144,172
	－ 보건소 수입	1,286,224	1,189,600	96,624
	· 진료수입(한방, 내과, 치과 등)	1,166,624	1,070,000	96,624
	※보건소 경정 200,000,000원	200,000	180,000	20,000
	※보건지소 경정 340,000,000원	340,000	320,000	20,000
	※보건진료소 경정 626,624,000원	626,624	570,000	56,624
	－ 음식물쓰레기수거운반처리 경정 442,800,000원	442,800	395,252	47,548
	214 사업수입	39,200	15,200	24,000
	214-02 주차요금수입	37,200	13,200	24,000
	[일반회계]	37,200	13,200	24,000
	< 징수과 >	37,200	13,200	24,000
	○주차장	37,200	13,200	24,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감	
		－ 경안동 주민센터 주차장	24,000,000원	24,000	0	24,000
220 임시적세외수입			38,412,714	26,459,048	11,953,666	
	222 잉여금		18,489,000	17,300,000	1,189,000	
	222-01 순세계잉여금		18,489,000	17,300,000	1,189,000	
	[일반회계]		18,489,000	17,300,000	1,189,000	
	< 징수과 >		18,489,000	17,300,000	1,189,000	
	○순세계 잉여금		경정 18,489,000,000원	18,489,000	17,300,000	1,189,000
223 전년도이월금			3,198,949	0	3,198,949	
	223-01 국고보조금사용잔액		1,068,646	0	1,068,646	
	[일반회계]		1,068,646	0	1,068,646	
	< 징수과 >		1,068,646	0	1,068,646	
	○2012년도 국고보조금 집행잔액		1,068,646,124원	1,068,646	0	1,068,646
	223-02 시·도비보조금사용잔액		2,130,303	0	2,130,303	
	[일반회계]		2,130,303	0	2,130,303	
	< 징수과 >		2,130,303	0	2,130,303	
	○2012년도 시도비보조금 집행잔액		2,130,303,838원	2,130,303	0	2,130,303
227 부담금			4,594,617	1,917,750	2,676,867	
	227-01 자치단체간부담금		294,617	1,190,400	△895,783	
	[일반회계]		294,617	1,190,400	△895,783	
	< 교통정책과 >		294,617	1,190,400	△895,783	
	○저상버스 도입지원 사업		경정 294,617,000원	294,617	1,190,400	△895,783
	227-02 일반부담금		4,300,000	727,350	3,572,650	
	[일반회계]		4,300,000	727,350	3,572,650	
	< 징수과 >		1,000,000	727,350	272,650	
	○개발부담금		경정 1,000,000,000원	1,000,000	727,350	272,650
	< 도로사업과 >		3,300,000	0	3,300,000	
	○신대~학동간(리도216호선)진입도로 확포장공사(도로원인자 부담금)		800,000,000원	800,000	0	800,000
	○시도7호선(곤지암~도웅간)도로확포장공사(도로원인자부담금)		2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000
228 기타수입			8,491,436	4,202,586	4,288,850	
	228-02 변상금및위약금		470,000	71,500	398,500	
	[일반회계]		470,000	71,500	398,500	
	< 징수과 >		470,000	71,500	398,500	
	○공사 및 물품 계약 지체상금		경정 180,000,000원	180,000	15,000	165,000

장: 200 세 외 수입
관: 220 임시적 세 외 수입
항: 228 기타 수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		○국유재산(재경부,건교부) 무단점유 변상금(건설과) 경정 273,500,000원	273,500	40,000	233,500	
		228-04 과징금및이행강제금	660,000	540,650	119,350	
		[일반회계]	660,000	540,650	119,350	
		< 징수과 >	660,000	540,650	119,350	
		○무보험운행자 범칙금 경정 25,000,000원	25,000	5,000	20,000	
		○기타 과징금 경정 39,350,000원	39,350	10,000	29,350	
		○석유대체연료사업법위반 과징금 30,000,000원	30,000	0	30,000	
		○영유아보육법위반 과징금 40,000,000원	40,000	0	40,000	
		228-09 그외수입	4,619,412	848,412	3,771,000	
		[일반회계]	4,619,412	848,412	3,771,000	
		< 문화공보담당관실 >	50,000	0	50,000	
		○광주시립광지원농악단 공연수입금 50,000,000원	50,000	0	50,000	
		< 체육진흥과 >	2,200,000	0	2,200,000	
		○초월대체육운동장 조성사업비 2,200,000,000원	2,200,000	0	2,200,000	
		< 주택과 >	1,521,000	0	1,521,000	
		○ 태전/고산지구 전선지중화사업 위탁수수료 231,000,000원	231,000	0	231,000	
		○ 태전/고산지구 전선지중화사업 실시설계용역수수료 1,290,000,000원	1,290,000	0	1,290,000	
		229 지난년도수입	3,400,000	2,800,000	600,000	
		229-01 지난년도수입	3,400,000	2,800,000	600,000	
		[일반회계]	3,400,000	2,800,000	600,000	
< 징수과 >	3,400,000	2,800,000	600,000			
○개발부담금(민원지적과) 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,700,000	300,000			
○자동차관리법위반과태료 경정 315,000,000원	315,000	215,000	100,000			
○기타 과태료 경정 231,100,000원	231,100	31,100	200,000			
300 지방교부세				46,238,337	35,852,858	10,385,479
310 지방교부세				46,238,337	35,852,858	10,385,479
311 지방교부세				46,238,337	35,852,858	10,385,479
311-01 보통교부세				43,732,000	34,430,845	9,301,155
[일반회계]				43,732,000	34,430,845	9,301,155
< 기획예산담당관실 >				43,732,000	34,430,845	9,301,155
○보통교부세 경정 43,577,000,000원				43,577,000	34,430,845	9,146,155
○보통교부세(2012년 내국세 정산분) 155,000,000원				155,000	0	155,000
311-02 특별교부세				8,000	0	8,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	[일반회계]	8,000	0	8,000
	< 기획예산담당관실 >	8,000	0	8,000
	○동파 방지용 수도계량기 교체 지원(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	311-03 분권교부세	1,559,799	1,422,013	137,786
	[일반회계]	1,559,799	1,422,013	137,786
	< 문화공보담당관실 >	51,900	18,228	33,672
	○지방문화원 지원 및 육성(문화교실 운영비) 경정 51,900,000원	51,900	18,228	33,672
	< 총무과 >	292,675	254,113	38,562
	○사회복지 전담공무원 인건비 경정 292,675,000원	292,675	254,113	38,562
	< 사회복지과 >	325,392	203,147	122,245
	○시각장애인심부름센터 운영비 경정 105,861,000원	105,861	65,616	40,245
	○장애인주간보호시설 운영 경정 90,525,000원	90,525	27,525	63,000
	○장애인단기보호시설 운영 경정 28,187,000원	28,187	9,187	19,000
	< 여성가족과 >	308,064	281,717	26,347
	○노인종합복지회관 운영 경정 145,731,000원	145,731	119,384	26,347
	< 일자리위생과 >	174,382	178,235	△3,853
	○공공근로사업 경정 174,382,000원	174,382	178,235	△3,853
	< 평생교육과 >	291,594	299,269	△7,675
	○결식아동 급식지원 경정 215,920,000원	215,920	223,595	△7,675
	< 농정과 >	37,739	61,732	△23,993
	○농업인자녀 학자금 경정 32,339,000원	32,339	56,332	△23,993
	< 시립도서관 >	67,882	115,401	△47,519
	○자료(도서 및 비도서) 구입 경정 67,882,000원	67,882	115,401	△47,519
	311-04 부동산교부세	938,538	0	938,538
	[일반회계]	938,538	0	938,538
	< 기획예산담당관실 >	938,538	0	938,538
	○부동산교부세(2013년 1차분) 781,004,000원	781,004	0	781,004
	○부동산교부세(2012년 내국세 정산분) 157,534,000원	157,534	0	157,534
	400 조정교부금및재정보전금	36,725,000	33,965,000	2,760,000
	420 재정보전금	36,725,000	33,965,000	2,760,000
	421 재정보전금	36,725,000	33,965,000	2,760,000
	421-01 재정보전금	36,725,000	33,965,000	2,760,000
	[일반회계]	36,725,000	33,965,000	2,760,000

장: 400 조정교부금및재정보전금

관: 420 재정보전금

항: 421 재정보전금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		< 기획예산담당관실 >		34,025,000	33,965,000	60,000
		○곤지암천 제방 녹지축 조성(성립전)	60,000,000원	60,000	0	60,000
		< 평생교육과 >		1,000,000	0	1,000,000
		○청소년수련관 건립(성립전)	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		< 공원개발과 >		1,000,000	0	1,000,000
		○친환경 공원정비(성립전)	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		< 도로사업과 >		700,000	0	700,000
		○태전~목동간(시도9호선)도로확포장공사(성립전)	700,000,000원	700,000	0	700,000
500 보조금				127,795,733	116,464,586	11,331,147
	510 국고보조금등			81,650,448	74,394,096	7,256,352
	511 국고보조금등			81,650,448	74,394,096	7,256,352
	511-01 국고보조금			75,710,492	69,470,468	6,240,024
	[일반회계]			75,710,492	69,470,468	6,240,024
		< 문화공보담당관실 >		1,250,000	760,000	490,000
		○광주조선백자요지 보호각 보수사업	490,000,000원	490,000	0	490,000
		< 정보통신과 >		156,030	24,030	132,000
		○어린이 안전영상정보 인프라구축(CCTV)사업	132,000,000원	132,000	0	132,000
		< 민원지적과 >		19,635	19,326	309
		○여권사무대행 경비 보조	경정 19,635,000원	19,635	19,326	309
		< 복지정책과 >		685,473	322,573	362,900
		○긴급복지지원사업	경정 600,000,000원	600,000	237,100	362,900
		< 사회복지과 >		17,050,674	16,180,345	870,329
		○기초생활보장 교육급여	경정 291,000,000원	291,000	301,000	△10,000
		○지역자활센터운영	경정 141,365,000원	141,365	138,585	2,780
		○지역사회서비스투자사업	경정 342,608,000원	342,608	312,516	30,092
		○중증장애인 활동보조	경정 1,670,470,000원	1,670,470	1,400,440	270,030
		○장애인보조기구 교부	경정 5,200,000원	5,200	5,700	△500
		○장애등급심사제도 운영	경정 1,344,000원	1,344	1,117	227
		○장애인생활시설 국비기능보강사업	569,700,000원	569,700	0	569,700
		○장애인직업재활시설 국비기능보강사업	8,000,000원	8,000	0	8,000
		< 여성가족과 >		41,256,223	35,859,864	5,396,359
		○아이돌봄 지원사업	경정 352,450,000원	352,450	349,300	3,150
		○청소년 한부모 자립지원	경정 10,544,000원	10,544	13,322	△2,778

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비	경정 14,105,000원	14,105	14,707	△602
○영유아보육료 지원	경정 19,308,684,000원	19,308,684	16,243,842	3,064,842
○어린이집교사 근무환경개선비	경정 701,891,000원	701,891	572,382	129,509
○기초노령연금	경정 11,109,951,000원	11,109,951	11,233,943	△123,992
○노인돌봄기본서비스	경정 140,419,000원	140,419	137,729	2,690
○노인일자리지원	경정 640,940,000원	640,940	645,940	△5,000
○독거노인응급안전돌보미	7,500,000원	7,500	0	7,500
○경로당 동절기 난방비 지원	경정 95,250,000원	95,250	94,875	375
○경로당 양곡비 지원	경정 21,216,000원	21,216	44,275	△23,059
○경로당 냉방비 지원사업	6,350,000원	6,350	0	6,350
○다문화가족지원센터 운영	경정 242,620,000원	242,620	241,409	1,211
○결혼이민자 통번역서비스	경정 8,521,000원	8,521	9,189	△668
○결혼이민자 보호시설 기능보강	경정 3,400,000원	3,400	5,456	△2,056
○다문화가족 자녀 이중언어 지원	경정 11,369,000원	11,369	11,385	△16
○다문화가족 자녀 언어발달 지원	경정 20,619,000원	20,619	20,626	△7
○가정양육수당지원	경정 5,823,738,000원	5,823,738	3,581,456	2,242,282
○보육료 양육수당 업무보조인력 지원(성립전)	15,048,000원	15,048	0	15,048
○교사 근무환경개선비(원장)	80,260,000원	80,260	0	80,260
○농어촌 소재 법인이민이집 운영비	1,320,000원	1,320	0	1,320
< 일자리위생과 >		303,004	320,266	△17,262
○지역공동체일자리사업	경정 152,849,000원	152,849	113,471	39,378
○사회적기업 사업개발비 지원사업	경정 27,360,000원	27,360	57,600	△30,240
○사회적기업 일자리창출사업	경정 93,600,000원	93,600	120,000	△26,400
< 평생교육과 >		1,432,576	1,416,485	16,091
○장애아동 입양양육 보조금	경정 13,836,000원	13,836	11,379	2,457
○입양아동 양육수당 지원	경정 111,594,000원	111,594	113,400	△1,806
○지역아동센터 운영지원	경정 746,100,000원	746,100	730,008	16,092
○아동복지교사 지원	경정 156,156,000원	156,156	164,808	△8,652
○2013년 성인문해교육 지원사업(국가평생교육진흥원)	8,000,000원	8,000	0	8,000
< 농정과 >		2,573,563	2,810,373	△236,810
○농어촌 공동체 활성화 지원	6,700,000원	6,700	0	6,700
○농어촌 보육여건 개선	경정 601,788,000원	601,788	588,984	12,804

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
	○시설원에 목재펠릿난방기지원	경정 125,487,000원	125,487	329,667	△204,180
	○에너지 절감시설 지원	경정 148,700,000원	148,700	267,474	△118,774
	○GAP 인증검사비 지원	3,500,000원	3,500	0	3,500
	○고추비가림 재배시설지원	40,000,000원	40,000	0	40,000
	○축사시설 현대화 사업	31,980,000원	31,980	0	31,980
	○축산물 HACCP 컨설팅지원	경정 9,600,000원	9,600	12,800	△3,200
	○전국일제소독의날 지원	경정 17,270,000원	17,270	19,677	△2,407
	○가축전염병 예방접종	경정 34,329,000원	34,329	36,077	△1,748
	○축산차량 등록제 통신비 지원	경정 1,485,000원	1,485	2,970	△1,485
	< 산림행정과 >		1,414,800	1,421,994	△7,194
	○조림사업	경정 153,295,000원	153,295	168,873	△15,578
	○산림서비스도우미(수목원코디네이터)	경정 16,777,000원	16,777	8,393	8,384
	< 환경보호과 >		925,071	925,070	1
	○석면피해 구제급여 사업	경정 29,371,000원	29,371	29,370	1
	< 교통정책과 >		1,669,502	1,984,000	△314,498
	○저상버스도입지원 사업	경정 1,669,502,000원	1,669,502	1,984,000	△314,498
	< 보건행정과 >		634,788	606,118	28,670
	○영유아 건강검진사업	경정 11,800,000원	11,800	10,080	1,720
	○자살예방 및 정신건강증진	15,000,000원	15,000	0	15,000
	○선천성대사이상검사 및 환아관리비	경정 31,050,000원	31,050	25,600	5,450
	○암환자의료비 지원	경정 151,500,000원	151,500	145,000	6,500
	< 의료지원과 >		44,169	49,757	△5,588
	○취약계층 생애전환기 일제건강진단(40세,66세)	경정 2,399,000원	2,399	2,987	△588
	○취약계층 생애전환기 일제건강진단사업 홍보비(40세,66세)	217,000원	217	0	217
	○취약계층 생애전환기 일제건강진단사업(비취학만16세)	371,000원	371	0	371
	○병의원접촉자 검진비	경정 4,140,000원	4,140	4,126	14
	○임원명령결핵환자지원비	경정 2,424,000원	2,424	6,926	△4,502
	○결핵약품 및 기자재 구입	경정 4,660,000원	4,660	5,760	△1,100
	○감염병예방관리FMTP2 교육비	1,649,000원	1,649	0	1,649
	○감염병전문가교육여비	경정 0원	0	1,649	△1,649
	< 농업진흥과 >		294,450	289,633	4,817
	○병해충종합진단기술지원	경정 7,950,000원	7,950	450	7,500

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○토양개량제 공급사업	경정 154,040,000원	154,040	156,723	△2,683
	< 친수사업과 >		4,426,873	4,876,973	△450,100
	○목현천 생태하천복원사업	경정 1,501,000,000원	1,501,000	1,951,100	△450,100
	< 공원개발과 >		16,758	46,758	△30,000
	○학교숲조성사업	경정 0원	0	30,000	△30,000
	511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금		3,418,320	2,939,820	478,500
	[일반회계]		3,418,320	2,939,820	478,500
	< 도시개발과 >		478,500	0	478,500
	○ 귀여리 수리울 하천석축공사	420,000,000원	420,000	0	420,000
	○개발제한구역관리비(성립전)	58,500,000원	58,500	0	58,500
	511-03 기금		2,521,636	1,983,808	537,828
	[일반회계]		2,521,636	1,983,808	537,828
	< 체육진흥과 >		467,020	108,592	358,428
	○어르신전담 생활체육지도자배치(인건비)	경정 36,432,000원	36,432	32,820	3,612
	○일반 생활체육지도자배치(인건비)	경정 48,576,000원	48,576	43,760	4,816
	○매곡초운동장 생활체육시설 설치	350,000,000원	350,000	0	350,000
	< 주택과 >		169,700	0	169,700
	○ 3번국도변 간판개선 보조금 지원사업	169,700,000원	169,700	0	169,700
	< 보건행정과 >		1,583,708	1,574,608	9,100
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	경정 78,400,000원	78,400	69,400	9,000
	○신생아 청각 선별검사	경정 5,600,000원	5,600	5,500	100
	< 의료지원과 >		51,548	50,948	600
	○성병진단시약 구매	경정 700,000원	700	100	600
	520 시 · 도비보조금등		46,145,285	42,070,490	4,074,795
	521 시 · 도비보조금등		46,145,285	42,070,490	4,074,795
	521-01 시 · 도비보조금등		46,145,285	42,070,490	4,074,795
[일반회계]		46,145,285	42,070,490	4,074,795	
< 문화공보담당관실 >		602,627	447,304	155,323	
○도비보조사업		602,627	447,304	155,323	
－ 경기도민속예술제 참가 지원		경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
－ 한국민속예술제 참가 지원		경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
－ 2013년 공사립 박물관 · 미술관 지원사업		경정 68,273,000원	68,273	57,250	11,023
－ 시군예술단체지원사업		27,300,000원	27,300	0	27,300

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		－ 광주조선백자요지 보호각 보수사업	105,000,000원	105,000	0	105,000
	< 세정과 >			42,742	0	42,742
		○지방세수증대활동비(성립전)	35,942,000원	35,942	0	35,942
		○지방세정운영 종합평가 상사업비(성립전)	6,800,000원	6,800	0	6,800
	< 징수과 >			24,352	0	24,352
		○도세채납액 징수활동비(성립전)	21,152,000원	21,152	0	21,152
		○지방세정운영 종합평가 상사업비(성립전)	3,200,000원	3,200	0	3,200
	< 정보통신과 >			302,989	263,389	39,600
		○어린이 안전영상정보 인프라구축(CCTV)사업	39,600,000원	39,600	0	39,600
	< 복지정책과 >			487,861	406,013	81,848
		○긴급복지지원사업	경정 45,000,000원	45,000	17,782	27,218
		○G-푸드드림 사업	경정 13,200,000원	13,200	6,600	6,600
		○저소득학생 교육비 신청 접수를 위한 임시인력 지원예산(성립전)	48,030,000원	48,030	0	48,030
	< 사회복지과 >			9,182,943	8,487,943	695,000
		○국고보조사업		2,980,268	2,338,790	641,478
		－ 기초생활보장 교육급여	경정 36,375,000원	36,375	37,625	△ 1,250
		－ 지역자활센터운영	경정 30,293,000원	30,293	29,696	597
		－ 지역사회서비스투자사업	경정 73,416,000원	73,416	66,968	6,448
		－ 중증장애인 활동보조	경정 357,960,000원	357,960	300,090	57,870
		－ 장애등급심사제도 운영	경정 672,000원	672	559	113
		－ 장애인생활시설 국비기능보강사업	569,700,000원	569,700	0	569,700
		－ 장애인직업재활시설 국비기능보강사업	8,000,000원	8,000	0	8,000
		○장애인 복지신문 보급	경정 10,250,000원	10,250	8,640	1,610
		○청각장애인 사랑의 달팽이 재활치료비	900,000원	900	0	900
		○개인운영 장애인 생활시설 지원	경정 47,000,000원	47,000	9,720	37,280
		○중증장애인 자립생활지원센터 운영	경정 28,500,000원	28,500	24,000	4,500
		○편의시설 설치실태 전수조사	9,232,000원	9,232	0	9,232
	< 여성가족과 >			24,604,468	21,721,521	2,882,947
		○국고보조사업		15,660,492	12,793,310	2,867,182
		－ 다문화가족지원센터 운영	경정 51,990,000원	51,990	51,731	259
		－ 결혼이민자 통번역서비스	경정 1,825,000원	1,825	1,969	△ 144
		－ 어린이집교사 근무환경개선비	경정 350,946,000원	350,946	286,191	64,755

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
- 청소년 한부모 자립지원	경정 1,318,000원	1,318	1,665	△347
- 다문화가족 자녀 이중언어 지원	경정 2,437,000원	2,437	2,440	△3
- 영유아보육료 지원	경정 9,654,342,000원	9,654,342	8,121,921	1,532,421
- 성폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비	경정 3,022,000원	3,022	3,151	△129
- 아이돌봄 지원사업	경정 75,525,000원	75,525	74,850	675
- 기초노령연금	경정 952,282,000원	952,282	962,909	△10,627
- 결혼이민자 보호시설 기능보강	경정 728,000원	728	1,169	△441
- 노인돌봄기본서비스	경정 30,090,000원	30,090	29,513	577
- 노인일자리지원	경정 320,470,000원	320,470	322,970	△2,500
- 경로당 동절기 난방비 지원	경정 123,825,000원	123,825	14,231	109,594
- 경로당 양곡비 지원	경정 9,547,000원	9,547	6,641	2,906
- 경로당 냉방비 지원사업	8,255,000원	8,255	0	8,255
- 가정양육수당지원	경정 2,911,869,000원	2,911,869	1,790,728	1,121,141
- 교사 근무환경 개선비(원장)	40,130,000원	40,130	0	40,130
- 농어촌 소재 법인어린이집 운영비	660,000원	660	0	660
○도비보조사업		8,476,462	8,460,697	15,765
- 결혼이민자 한국어교육	경정 15,000,000원	15,000	9,000	6,000
- 영세아전용어린이집운영	경정 85,800,000원	85,800	87,480	△1,680
- 다문화가정자녀 방문학습지 지원	경정 2,700,000원	2,700	2,925	△225
- 노인자살예방센터 운영지원	경정 10,500,000원	10,500	9,000	1,500
- 일군위안부 생활안정지원	경정 17,280,000원	17,280	15,120	2,160
- 상담 슈퍼비전 운영 지원	150,000원	150	0	150
- 행복한 갯년기 프로그램운영	경정 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
- 다문화신문 구독 지원	경정 4,300,000원	4,300	7,100	△2,800
- 예비초등학생 학부모교육	660,000원	660	0	660
- 외국인주민 직업능력개발 지원	6,000,000원	6,000	0	6,000
- 다문화사회를 위한 인식개선	1,500,000원	1,500	0	1,500
< 체육진흥과 >		551,505	550,028	1,477
○기금보조사업		49,105	47,628	1,477
- 어르신전담 생활체육지도자배치(인건비)	경정 19,281,000원	19,281	18,648	633
- 일반 생활체육지도자 배치(인건비)	경정 25,708,000원	25,708	24,864	844
< 일자리위생과 >		256,339	248,773	7,566

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	○지역공동체 일자리사업	경정 45,855,000원	45,855	34,041	11,814
	○사회적기업 사업개발비 지원사업	경정 2,052,000원	2,052	4,320	△2,268
	○사회적기업 일자리창출사업	경정 7,020,000원	7,020	9,000	△1,980
	< 평생교육과 >		1,572,080	1,704,283	△132,203
	○도비보조사업		1,075,784	1,231,819	△156,035
	－ 학생급식 지원	경정 492,700,000원	492,700	788,323	△295,623
	－ 결식아동 급식 조리실 지원	133,000,000원	133,000	0	133,000
	－ 지역아동센터 종사자 처우개선비	경정 17,568,000원	17,568	10,980	6,588
	○국고보조사업		453,647	447,315	6,332
	－ 아동복지교사 지원	경정 33,462,000원	33,462	35,316	△1,854
	－ 지역아동센터 운영지원	경정 373,050,000원	373,050	365,004	8,046
	－ 입양아동 양육수당 지원	경정 23,913,000원	23,913	24,300	△387
	－ 장애아동 입양양육 보조금	경정 2,965,000원	2,965	2,438	527
	○청소년연극제(경기도 청소년연극제 예산)(성립전)	17,500,000원	17,500	0	17,500
	< 기업지원과 >		395,865	314,500	81,365
	○도비보조사업		395,865	314,500	81,365
	－ 소규모 기업환경 개선사업	경정 353,500,000원	353,500	296,500	57,000
	－ 사회복지시설 에너지자립기반 시범조성사업	14,515,000원	14,515	0	14,515
	－ 기업SOS운영성과 우수시군 도비 보조금	7,000,000원	7,000	0	7,000
	－ 가스안전취약계층 타이머록 설치사업	2,850,000원	2,850	0	2,850
	< 농정과 >		2,758,486	1,981,331	777,155
	○국고보조사업		777,931	854,203	△76,272
	－ 농어촌 보육여건 개선	경정 345,708,000원	345,708	332,904	12,804
	－ 농촌체험마을 사무장 채용 지원	경정 2,160,000원	2,160	1,728	432
	－ 시설원예 목재펠릿난방기지원	경정 37,646,000원	37,646	98,900	△61,254
	－ 에너지 절감시설 지원	경정 66,915,000원	66,915	120,363	△53,448
	－ GAP 인증검사비 지원	450,000원	450	0	450
	－ 고추비가림 재배시설지원	18,000,000원	18,000	0	18,000
	－ 축사시설 현대화 사업	10,660,000원	10,660	0	10,660
	－ 축산물 HACCP 컨설팅지원	경정 2,160,000원	2,160	2,880	△720
	－ 전국일제소독의날 지원	경정 17,270,000원	17,270	19,677	△2,407
	－ 가축전염병 예방접종	경정 23,179,000원	23,179	23,374	△195

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 축산차량 등록제 통신비 지원	경정 475,000원	475	1,069	△594
	○도비보조사업	1,910,555	1,127,128	783,427	
	－ 농식품수출장려물류비지원	경정 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
	－ G마크 포장재 지원	경정 34,425,000원	34,425	32,847	1,578
	－ 친환경농산물 학교급식 지원	경정 554,163,000원	554,163	508,232	45,931
	－ 선택형맞춤농정사업	293,400,000원	293,400	0	293,400
	－ 클린농업기반구축사업	141,528,000원	141,528	0	141,528
	－ 친환경농산물 급식지원사업	278,300,000원	278,300	0	278,300
	－ 버섯자리용 상토지원	경정 7,200,000원	7,200	6,344	856
	－ 한우초음파 진단료 지원사업	경정 945,000원	945	900	45
	－ 양봉산업 육성사업	경정 29,835,000원	29,835	11,046	18,789
	○마을만들기 종합계획 수립(성립전)	70,000,000원	70,000	0	70,000
	< 산림행정과 >	488,451	451,587	36,864	
	○국비보조사업	320,985	315,951	5,034	
	－ 조림사업	경정 21,698,000원	21,698	18,341	3,357
	－ 산림서비스증진(수목원코디네이터)	경정 3,356,000원	3,356	1,679	1,677
	○도비보조사업	163,206	131,376	31,830	
	－ 산불방지대책(도비)	경정 151,830,000원	151,830	120,000	31,830
	< 환경보호과 >	477,582	477,581	1	
	○석면피해 구제급여 사업	경정 1,632,000원	1,632	1,631	1
	< 자원관리과 >	14,280	12,000	2,280	
	○폐기물 불법신고 포상금	2,280,000원	2,280	0	2,280
	< 교통정책과 >	677,785	847,689	△169,904	
	○저상버스도입지원 사업	경정 500,854,000원	500,854	595,200	△94,346
	○농어촌공영버스운행결손금지원	경정 113,922,000원	113,922	184,730	△70,808
	○벽지노선손실보상지원(도분권)	경정 12,259,000원	12,259	17,009	△4,750
	< 건설과 >	180,800	170,800	10,000	
	○ 지방도 접도구역 및 도시지역 경계표지판 설치공사	10,000,000원	10,000	0	10,000
	< 재난안전과 >	951,003	451,003	500,000	
	○오포읍 양벌리 하수관거 정비사업	322,000,000원	322,000	0	322,000
	○급경사지 안전점검 용역	20,000,000원	20,000	0	20,000
	○급경사지 계측시설 설치 공사	30,000,000원	30,000	0	30,000
	○적설관측시스템 구축 공사	35,000,000원	35,000	0	35,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○지진내진 성능평가 용역	78,000,000원	78,000	0	78,000
○물놀이 인명구조함 장비 정비	15,000,000원	15,000	0	15,000
< 도시개발과 >		10,000	0	10,000
○ 개발제한구역 상사업비	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 보건행정과 >		1,204,934	1,193,449	11,485
○암환자의료비 지원	경정 75,750,000원	75,750	72,500	3,250
○선천성대사이상검사 및 환아관리사업	경정 15,525,000원	15,525	12,800	2,725
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	경정 39,200,000원	39,200	34,700	4,500
○신생아 청각 선별검사	경정 2,800,000원	2,800	2,750	50
○자살시도자 및 가족등 치료지원	경정 1,200,000원	1,200	720	480
○노인우울증 치료지원	480,000원	480	0	480
< 의료지원과 >		19,484	22,278	△2,794
○병의원 접촉자 검진비	경정 2,070,000원	2,070	2,063	7
○입원명령자 지원	경정 1,212,000원	1,212	3,463	△2,251
○결핵약품 및 기자재구입	경정 2,330,000원	2,330	2,880	△550
< 농업진흥과 >		130,215	125,077	5,138
○국비보조사업		19,806	20,150	△344
－ 토양개량제 공급사업	경정 19,806,000원	19,806	20,150	△344
○도비보조사업		110,409	104,927	5,482
－ 농촌여성지도자 단체육성	경정 8,880,000원	8,880	3,000	5,880
－ 벼 보급종 공급가격 차액지원	경정 3,132,000원	3,132	3,530	△398
< 친수사업과 >		106,450	1,106,450	△1,000,000
○지방하천 개수사업(상오향천)	경정0원	0	1,000,000	△1,000,000
< 공원개발과 >		58,251	67,251	△9,000
○학교숲 조성사업	경정 0원	0	9,000	△9,000
< 시립도서관 >		48,208	24,655	23,553
○작은도서관 운영지원사업	13,200,000원	13,200	0	13,200
○은빛 독서 나눔이	5,985,000원	5,985	0	5,985
○독서문화 우수프로그램(광주시립도서관)	1,428,000원	1,428	0	1,428
○독서문화 우수프로그램(오포도서관)	1,500,000원	1,500	0	1,500
○독서문화 우수프로그램(곤지암도서관)	1,440,000원	1,440	0	1,440

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정지원체계 구축
단위: 시정계획수립조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실			6,748,669	8,745,615	△ 1,996,946
			특 8,000	0	8,000
			책 60,000	0	60,000
			시 6,680,669	8,745,615	△ 2,064,946
시정지원체계 구축			1,649,903	1,807,632	△ 157,729
시정계획수립조정			114,480	119,080	△ 4,600
시정주요계획수립			114,480	119,080	△ 4,600
203 업무추진비			41,400	46,000	△ 4,600
03 시책추진업무추진비			41,400	46,000	△ 4,600
○시정시책추진(Ⅰ) 경정 22,500,000원			22,500	25,000	△ 2,500
○시정시책추진(Ⅱ) 경정 9,900,000원			9,900	11,000	△ 1,100
○시정업무추진 경정 9,000,000원			9,000	10,000	△ 1,000
지방재정운영			872,573	1,025,702	△ 153,129
재정운영			160,526	256,726	△ 96,200
201 일반운영비			53,280	103,280	△ 50,000
01 사무관리비			53,280	103,280	△ 50,000
○풀 일반수용비 경정 50,000,000원			50,000	100,000	△ 50,000
202 여비			71,428	91,428	△ 20,000
01 국내여비			71,428	91,428	△ 20,000
○도 합동작업 및 관외출장여비 경정 70,708,000원			70,708	90,708	△ 20,000
203 업무추진비			6,300	7,000	△ 700
03 시책추진업무추진비			6,300	7,000	△ 700
○지방재정운영 업무추진 경정 6,300,000원			6,300	7,000	△ 700
303 포상금			0	25,500	△ 25,500
01 포상금			0	25,500	△ 25,500
○예산성과금 경정 0원			0	25,500	△ 25,500
민간이전경비지원			669,253	726,182	△ 56,929
307 민간이전			669,253	726,182	△ 56,929
03 사회단체보조금			669,253	726,182	△ 56,929
○사회단체보조금 경정 669,253,000원			669,253	726,182	△ 56,929
주민생활편익사업			60,000	0	60,000
			책 60,000	0	60,000
주민생활편익사업			60,000	0	60,000
			책 60,000	0	60,000
주민생활편익사업			60,000	0	60,000
			책 60,000	0	60,000
206 재료비			20,000	0	20,000
			책 20,000	0	20,000

부서: 기획예산담당관실
 정책: 주민생활편익사업
 단위: 주민생활편익사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 재료비		20,000	0	20,000
		○곤지암천 제방 녹지축 조성(성립전)				
		20,000,000원		20,000	0	20,000
			책	20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
			책	40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○곤지암천 제방 녹지축 조성(성립전)				
		40,000,000원		40,000	0	40,000
			책	40,000	0	40,000
		예비비		3,054,207	4,961,424	△1,907,217
		예비비(일반회계)		3,054,207	4,961,424	△1,907,217
		예비비		3,054,207	4,961,424	△1,907,217
		801 예비비		3,054,207	4,961,424	△1,907,217
		01 예비비		3,054,207	4,961,424	△1,907,217
		○예비비				
		경정 3,054,207,000원		3,054,207	4,961,424	△1,907,217
		재무활동(기획예산담당관실)		1,945,529	1,937,529	8,000
			특	8,000	0	8,000
			시	1,937,529	1,937,529	0
		내부거래지출(기획예산담당관실)		1,808,000	1,800,000	8,000
			특	8,000	0	8,000
			시	1,800,000	1,800,000	0
		공기업특별회계경상전출금		1,808,000	1,800,000	8,000
			특	8,000	0	8,000
			시	1,800,000	1,800,000	0
		309 전출금		1,808,000	1,800,000	8,000
			특	8,000	0	8,000
			시	1,800,000	1,800,000	0
		01 공기업특별회계경상전출금		1,808,000	1,800,000	8,000
		○동파 방지용 수도계량기 교체 지원(성립전)				
		8,000,000원		8,000	0	8,000
			특	8,000	0	8,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관실

정책: 합리적인 감사조사 시스템 구축

단위: 효율적인 감사행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사담당관실		133,142	133,030	112
합리적인 감사조사 시스템 구축		49,965	53,265	△3,300
효율적인 감사행정 운영		30,875	34,025	△3,150
감사업무 추진		29,035	32,185	△3,150
201 일반운영비		10,345	13,345	△3,000
01 사무관리비		10,345	13,345	△3,000
○임차료		3,000	6,000	△3,000
－ 감사대비 물품임차료 경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○감사업무 추진 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
효율적인 조사행정 운영		19,090	19,240	△150
조사업무 추진		4,170	4,320	△150
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
○조사업무 추진 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
민원처리행정 시민편의 도모		29,407	25,995	3,412
고객만족 민원처리 서비스 추진		29,407	25,995	3,412
민원 봉사행정 추진		23,407	19,995	3,412
101 인건비		21,547	18,135	3,412
03 무기계약근로자보수		21,547	18,135	3,412
○무기계약근로자 보수		21,547	18,135	3,412
－ 기본급 경정 10,026,000원		10,026	9,188	838
－ 상여금 경정 3,342,000원		3,342	3,080	262
－ 명절휴가비 경정 1,248,000원		1,248	200	1,048
－ 시간외수당 경정 1,804,000원		1,804	2,484	△680
－ 주휴수당 경정 2,165,000원		2,165	1,911	254
－ 연차수당 경정 602,000원		602	552	50
－ 급식비 1,080,000원		1,080	0	1,080
－ 가족수당 80,000원*7월		560	0	560

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화공보담당관실

정책: 시정시책 홍보강화

단위: 언론 및 각종 매체를 통한 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화공보담당관실		6,037,628	5,105,453	932,175
	국	1,250,000	760,000	490,000
	기	124,722	124,722	0
	분	51,900	18,228	33,672
	도	602,627	447,304	155,323
	시	4,008,379	3,755,199	253,180
시정시책 홍보강화		1,617,444	1,621,444	△4,000
언론 및 각종 매체를 통한 홍보		1,127,998	1,131,998	△4,000
언론 및 인터넷 홍보		827,376	827,376	0
101 인건비		25,576	68,576	△43,000
04 기간제근로자등보수		25,576	68,576	△43,000
○시정뉴스제작 기간제근로자 보수		25,576	68,576	△43,000
－ 취재기자, 리포터		10,398	27,875	△17,477
· 일단가		경정 7,989,000원	7,989	△13,430
· 교통비		경정 349,000원	349	△587
· 주휴수당		경정 1,599,000원	1,599	△2,685
· 연차수당		경정 461,000원	461	△775
－ 촬영기사		12,941	34,701	△21,760
· 일단가		경정 6,401,000원	6,401	△10,762
· 휴일근무수당		경정 4,417,000원	4,417	△7,426
· 교통비		경정 408,000원	408	△687
· 주휴수당		경정 1,331,000원	1,331	△2,239
· 연차수당		경정 384,000원	384	△646
－ 명절휴가비		경정 298,000원	298	△502
－ 명예기자		경정 1,939,000원	1,939	△3,261
301 일반보상금		43,000	0	43,000
12 기타보상금		43,000	0	43,000
○광주시정뉴스 제작		43,000,000원	43,000	43,000
시정홍보활동 및 자료 수집		278,622	282,622	△4,000
203 업무추진비		45,000	49,000	△4,000
03 시책추진업무추진비		45,000	49,000	△4,000
○시정홍보시책 추진(Ⅰ)		경정 27,000,000원	27,000	△3,000
○시정홍보시책 추진(Ⅱ)		경정 9,000,000원	9,000	△1,000
지역문화예술육성		1,831,003	1,683,044	147,959
	기	102,367	102,367	0
	분	51,900	18,228	33,672
	도	179,320	128,997	50,323
	시	1,497,416	1,433,452	63,964
문화예술행사 진흥 육성		1,369,675	1,345,114	24,561
	기	102,367	102,367	0
	도	83,747	71,747	12,000
	시	1,183,561	1,171,000	12,561

부서: 문화공보담당관실
정책: 지역문화예술육성
단위: 문화예술행사 진흥 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시립예술단	622,800	622,800	0
	301 일반보상금	555,000	555,000	0
	11 예술단원 · 운동부등보상금	555,000	555,000	0
	○시립 광지원농악단 인건비 경정 0원	0	540,000	△ 540,000
	○시립 광지원농악단 인건비등 540,000,000원	540,000	0	540,000
	시민과 함께하는 예술활동	126,900	125,900	1,000
		도 13,710	13,710	0
		시 113,190	112,190	1,000
	307 민간이전	126,900	125,900	1,000
		도 13,710	13,710	0
		시 113,190	112,190	1,000
	02 민간경상보조	1,000	0	1,000
	○경기도 시낭송의 밤 1,000,000원	1,000	0	1,000
	경기도 민속예술제 참가지원	16,666	10,000	6,666
		도 5,000	3,000	2,000
		시 11,666	7,000	4,666
	307 민간이전	16,666	10,000	6,666
		도 5,000	3,000	2,000
		시 11,666	7,000	4,666
	02 민간경상보조	16,666	10,000	6,666
	○경기도민속예술제 참가 지원 경정 16,666,000원	16,666	10,000	6,666
		도 5,000	3,000	2,000
		시 11,666	7,000	4,666
	문화예술행사 추진에 따른 운영수당	8,760	10,160	△ 1,400
	201 일반운영비	8,760	10,160	△ 1,400
	01 사무관리비	8,760	10,160	△ 1,400
○시립예술단 운영위원회 참석수당 경정 1,800,000원	1,800	3,200	△ 1,400	
유통관련업소 지도단속 비용 지원	32,393	34,098	△ 1,705	
201 일반운영비	32,393	34,098	△ 1,705	
01 사무관리비	32,393	34,098	△ 1,705	
○컨테이너 임차료 경정 22,967,000원	22,967	24,672	△ 1,705	
한국민속예술제 참가 지원	64,000	44,000	20,000	
	기 4,000	4,000	0	
	도 30,000	20,000	10,000	
	시 30,000	20,000	10,000	
307 민간이전	64,000	44,000	20,000	
	기 4,000	4,000	0	
	도 30,000	20,000	10,000	
	시 30,000	20,000	10,000	
02 민간경상보조	64,000	44,000	20,000	

부서: 문화공보담당관실
 정책: 지역문화예술육성
 단위: 문화예술행사 진흥 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○한국민속예술제 참가 지원 경정 64,000,000원	64,000	44,000	20,000
			기	4,000	4,000	0
			도	30,000	20,000	10,000
			시	30,000	20,000	10,000
			지역문화예술단체지원	461,328	337,930	123,398
			분	51,900	18,228	33,672
			도	95,573	57,250	38,323
			시	313,855	262,452	51,403
			지방문화원 지원 및 육성	96,000	96,000	0
			분	51,900	18,228	33,672
			시	44,100	77,772	△33,672
			307 민간이전	96,000	96,000	0
			분	51,900	18,228	33,672
			시	44,100	77,772	△33,672
			02 민간경상보조	96,000	96,000	0
			○문화교실 운영비 경정 56,000,000원	56,000	56,000	0
			분	51,900	18,228	33,672
			시	4,100	37,772	△33,672
			시군예술단체지원	91,000	0	91,000
			도	27,300	0	27,300
			시	63,700	0	63,700
			307 민간이전	91,000	0	91,000
			도	27,300	0	27,300
			시	63,700	0	63,700
			02 민간경상보조	91,000	0	91,000
			○시군예술단체지원사업 91,000,000원	91,000	0	91,000
			도	27,300	0	27,300
			시	63,700	0	63,700
			미술관/박물관 지원	175,528	143,130	32,398
			도	68,273	57,250	11,023
			시	107,255	85,880	21,375
			307 민간이전	175,528	143,130	32,398
			도	68,273	57,250	11,023
			시	107,255	85,880	21,375
			02 민간경상보조	175,528	143,130	32,398
			○2013년 공사립 박물관·미술관 지원사업 경정 175,528,000원	175,528	143,130	32,398
			도	68,273	57,250	11,023
			시	107,255	85,880	21,375
			관광인프라 구축	93,510	96,710	△3,200
			기	22,355	22,355	0
			도	6,707	6,707	0
			시	64,448	67,648	△3,200
			관광자원홍보	93,510	96,710	△3,200
			기	22,355	22,355	0
			도	6,707	6,707	0

부서: 문화공보담당관실
 정책: 관광인프라 구축
 단위: 관광자원홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	64,448	67,648	△3,200
문화관광해설사 운영		44,710	44,710	0
	기	22,355	22,355	0
	도	6,707	6,707	0
	시	15,648	15,648	0
301 일반보상금		42,010	42,010	0
	기	21,005	21,005	0
	도	6,302	6,302	0
	시	14,703	14,703	0
10 행사실비보상금		1,000	7,300	△6,300
○해설사 선진지 견학	경정 0원	0	4,500	△4,500
	기	0	2,250	△2,250
	도	0	675	△675
	시	0	1,575	△1,575
○해설사 간담회	경정 0원	0	1,800	△1,800
	기	0	900	△900
	도	0	270	△270
	시	0	630	△630
12 기타보상금		41,010	34,710	6,300
○해설사 인건비	경정 41,010,000원	41,010	34,710	6,300
	기	20,505	17,355	3,150
	도	6,152	5,207	945
	시	14,353	12,148	2,205
관광안내 홍보자료 제작		28,800	32,000	△3,200
201 일반운영비		28,800	32,000	△3,200
01 사무관리비		28,800	32,000	△3,200
○관광안내 홍보물 제작	경정 28,800,000원	28,800	32,000	△3,200
지역문화유산 계승 발전		2,336,600	1,626,600	710,000
	국	1,250,000	760,000	490,000
	도	416,600	311,600	105,000
	시	670,000	555,000	115,000
전통문화가치 재조명		179,600	169,600	10,000
시민교양총서 발간		30,000	20,000	10,000
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
02 민간경상보조		30,000	20,000	10,000
○남한산성초등학교 백년사 발간	8,333원*1,200매	10,000	0	10,000
문화재 효율적 관리 및 보존		2,157,000	1,457,000	700,000
	국	1,250,000	760,000	490,000
	도	416,600	311,600	105,000
	시	490,400	385,400	105,000
보호각 보수(상번천리 조선백자 요지전시관)		700,000	0	700,000
	국	490,000	0	490,000
	도	105,000	0	105,000
	시	105,000	0	105,000

부서: 문화공보담당관실
 정책: 지역문화유산 계승 발전
 단위: 문화재 효율적 관리 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
			국	490,000	0	490,000
			도	105,000	0	105,000
			시	105,000	0	105,000
			01 시설비	695,590	0	695,590
			○광주조선백자요지 보호각 보수사업 695,590,000원	695,590	0	695,590
			국	486,912	0	486,912
			도	104,339	0	104,339
			시	104,339	0	104,339
			03 시설부대비	4,410	0	4,410
			○광주조선백자요지 보호각 보수사업 4,410,000원	4,410	0	4,410
			국	3,088	0	3,088
			도	661	0	661
			시	661	0	661
			행정운영경비(문화공보담당관실)	81,371	77,655	3,716
			인력운영비	22,931	19,215	3,716
			무기계약근로자보수	22,931	19,215	3,716
			101 인건비	22,931	19,215	3,716
			03 무기계약근로자보수	22,931	19,215	3,716
			○시정홍보요원 보수	22,931	19,215	3,716
			－ 기본급 경정 40,100*252일	10,106	9,261	845
			－ 상여금 경정 10,106,000원*1/3	3,369	3,087	282
			－ 주휴수당 경정 40,100원*54일	2,166	1,911	255
			－ 연차수당 경정 40,100원*17일	682	625	57
			－ 시간외근무수당 경정 7,510원*30시간*12월	2,704	2,484	220
			－ 근속가산금 경정 840,000원	840	927	△87
			－ 교통보조비 60,000원*12월	720	720	0
			－ 명절휴가비 경정 10,106,000원 / 12월*75%*2회	1,264	200	1,064
			－ 급량비 90,000원*12월	1,080	0	1,080
			재무활동(문화공보담당관실)	77,700	0	77,700
			보전지출	77,700	0	77,700
			반환금	77,700	0	77,700
			802 반환금기타	77,700	0	77,700
			01 국고보조금반환금	63,847	0	63,847
			○2011년 문화관광해설사 국고보조금 집행잔액 2,026,050원	2,027	0	2,027
			○2011년 관광안내표지판설치및개보수사업 국고 보조금 이자반납 9,380원	10	0	10
			○2011년 문화재보수정비사업 국고보조금 집행 잔액 반납 61,810,000원	61,810	0	61,810

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시·도비보조금반환금	13,853	0	13,853
			○2011년 문화관광해설사 도비보조금 집행잔액 607,810원	608	0	608
			○2011년 국가지정 문화재보수사업(총액사업) 도비 집행잔액 13,245,000원	13,245	0	13,245

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 행정지원업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		62,743,386	61,457,824	1,285,562
		국	257,429	0
		분	292,675	38,562
		시	62,193,282	1,247,000
지방행정 역량 강화		4,228,775	4,203,628	25,147
행정지원업무추진		582,442	568,389	14,053
시정업무 추진		211,999	214,999	△3,000
201 일반운영비		152,219	155,219	△3,000
03 행사운영비		27,000	30,000	△3,000
○통리장 워크숍 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
○시승격 및 시민의 날 기념행사 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
총무업무추진		62,100	69,000	△6,900
203 업무추진비		62,100	69,000	△6,900
03 시책추진업무추진비		62,100	69,000	△6,900
○자치행정 및 지역안정 시책추진(Ⅰ) 경정 28,800,000원		28,800	32,000	△3,200
○자치행정 및 지역안정 시책추진(Ⅱ) 경정 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
○시정주요 시책추진(Ⅲ) 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
○시정 시책추진 간담회 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○지역 여론수렴 활동 경정 6,300,000원		6,300	7,000	△700
제안제도 운영		41,483	32,000	9,483
303 포상금		34,083	24,600	9,483
01 포상금		34,083	24,600	9,483
○ 직무발명 처분 보상금 9,483,000원		9,483	0	9,483
당직실 운영		145,920	131,450	14,470
201 일반운영비		144,220	129,750	14,470
01 사무관리비		144,220	129,750	14,470
○운영수당(일·숙직비) 경정 141,670,000원		141,670	127,200	14,470
공정하고 효율적인 인사운영		225,368	288,467	△63,099
공정한 인사관리		147,329	184,472	△37,143
101 인건비		145,529	182,472	△36,943
04 기간제근로자등보수		145,529	182,472	△36,943
○대체인력 인건비		25,529	62,472	△36,943
－ 기본급		19,496	47,407	△27,911
· 사무보조 경정 5,053,000원		5,053	18,522	△13,469
· 간호사 등 경정 14,443,000원		14,443	28,885	△14,442
－ 주휴수당		4,024	9,783	△5,759
· 사무보조 경정 1,043,000원		1,043	3,822	△2,779

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공정하고 효율적인 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 간호사 등	경정 2,981,000원	2,981	5,961	△2,980
		－ 월차수당		929	2,258	△1,329
		· 사무보조	경정 241,000원	241	882	△641
		· 간호사 등	경정 688,000원	688	1,376	△688
		－ 교통보조비		1,080	3,024	△1,944
		· 사무보조, 간호사 등	경정 1,080,000원	1,080	3,024	△1,944
		203 업무추진비		1,800	2,000	△200
		03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
		○조직활성화 시책추진	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
		인사행정운영		78,039	103,995	△25,956
		201 일반운영비		45,039	44,995	44
		01 사무관리비		38,857	37,207	1,650
		○운영수당		9,937	8,287	1,650
		－ 공무원면접시험 인성검사비				
			16,500원*100명	1,650	0	1,650
		02 공공운영비		6,182	7,788	△1,606
		○인사프로그램 유지보수비	경정 6,182,000원	6,182	7,788	△1,606
		303 포상금		33,000	59,000	△26,000
		01 포상금		33,000	59,000	△26,000
		○모범공무원 포상금	경정 24,000,000원	24,000	50,000	△26,000
		조직의 역량강화		261,129	301,129	△40,000
		위탁교육비		152,889	172,889	△20,000
		201 일반운영비		152,889	172,889	△20,000
		01 사무관리비		152,889	172,889	△20,000
		○교육기관 파견 교육비	경정 117,400,000원	117,400	137,400	△20,000
		직원 직무교육		108,240	128,240	△20,000
		202 여비		108,240	128,240	△20,000
		05 공무원 교육여비		108,240	128,240	△20,000
		○교육기관 입교여비	경정 108,240,000원	108,240	128,240	△20,000
		직원후생복지		2,998,324	2,884,131	114,193
		노정업무추진		2,399	2,499	△100
		203 업무추진비		900	1,000	△100
		03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
		○공무원단체 업무추진	경정 900,000원	900	1,000	△100
		직장동호회 활동지원		78,280	83,280	△5,000
		201 일반운영비		78,280	83,280	△5,000
		03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
		○동호회 "한우리제" 개최	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	체육행사지원	18,000	20,000	△2,000
	201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
	○공무원 한마음 체육대회 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	직원복지제도운영	2,462,007	2,567,659	△105,652
	201 일반운영비	1,624,400	1,694,400	△70,000
	01 사무관리비	1,624,400	1,694,400	△70,000
	○일반수용비	1,624,400	1,694,400	△70,000
	－선택적복지 제도 운영 경정 1,618,400,000원	1,618,400	1,688,400	△70,000
	303 포상금	180,050	215,702	△35,652
	01 포상금	180,050	215,702	△35,652
	○취학전아동 보육료 지원	10,050	45,702	△35,652
	－만3세 경정 5,713,000원	5,713	21,276	△15,563
	－만4~5세 경정 4,337,000원	4,337	24,426	△20,089
	사회보장보험	437,638	210,693	226,945
	101 인건비	437,638	210,693	226,945
	04 기간제근로자등보수	437,638	210,693	226,945
	○기간제근로자 사회보장 보험 경정 437,638,000원	437,638	210,693	226,945
	국제마인드 제고	312,360	326,560	△14,200
	국제교류 활성화 추진	304,860	319,060	△14,200
	해외자매도시 교류사업	160,860	175,060	△14,200
	201 일반운영비	45,260	49,260	△4,000
	03 행사운영비	40,000	44,000	△4,000
	○학생교류 연수 운영(중국) 경정 40,000,000원	40,000	44,000	△4,000
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○국제교류협력 업무추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	301 일반보상금	74,800	84,800	△10,000
	07 민간인국외여비	35,000	45,000	△10,000
	○민간인 국외여비 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
	기록자치 역량강화	449,867	498,183	△48,316
	효율적인 기록물 관리	449,867	498,183	△48,316
	기록물 전산화 사업	294,684	343,000	△48,316
	401 시설비및부대비	131,295	168,000	△36,705
	01 시설비	131,295	168,000	△36,705

부서: 총무과
정책: 기록자치 역량강화
단위: 효율적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○중요기록물 전산화 DB 구축 경정 131,294,750원	131,295	168,000	△36,705
			405 자산취득비	163,389	175,000	△11,611
			01 자산및물품취득비	163,389	175,000	△11,611
			○기록관리시스템 서버도입 경정 109,980,750원	109,981	120,000	△10,019
			○종합문서고 모빌렉구입 경정 53,407,980원	53,408	55,000	△1,592
			행정운영경비(총무과)	57,752,384	56,429,453	1,322,931
			국	257,429	257,429	0
			분	292,675	254,113	38,562
			시	57,202,280	55,917,911	1,284,369
			인력운영비(총괄)	57,285,940	56,004,307	1,281,633
			국	257,429	257,429	0
			분	292,675	254,113	38,562
			시	56,735,836	55,492,765	1,243,071
			인건비	42,268,115	40,778,507	1,489,608
			국	254,384	257,429	△3,045
			분	292,675	254,113	38,562
			시	41,721,056	40,266,965	1,454,091
			101 인건비	42,268,115	40,778,507	1,489,608
			국	254,384	257,429	△3,045
			분	292,675	254,113	38,562
			시	41,721,056	40,266,965	1,454,091
			01 보수	42,268,115	40,778,507	1,489,608
			○연봉대상자	611,555	602,692	8,863
			－ 기본급	611,555	602,692	8,863
			・ 일반직	611,555	602,692	8,863
			※ 단체장 경정 85,965,000원	85,965	83,227	2,738
			※ 부단체장 경정 81,258,000원	81,258	81,249	9
			※ 4급 경정 444,332,000원	444,332	438,216	6,116
			○봉급	27,732,497	26,344,606	1,387,891
			－ 기본급	27,732,497	26,344,606	1,387,891
			・ 일반직, 기능직	27,732,497	26,344,606	1,387,891
			※ 5급(23호봉) 경정 2,259,072,000원	2,259,072	2,187,130	71,942
			※ 6급(23호봉) 경정 7,921,239,000원	7,921,239	7,631,258	289,981
			※ 7급(16호봉) 경정 8,785,072,000원	8,785,072	8,232,788	552,284
			※ 8급(12호봉) 경정 5,461,086,000원	5,461,086	5,090,462	370,624
			※ 9급(7호봉) 경정 2,202,207,000원	2,202,207	2,169,432	32,775
			※ 지도관(23호봉) 경정 160,208,000원	160,208	155,106	5,102
			※ 지도사(23호봉) 경정 943,613,000원	943,613	878,430	65,183
			○상여금	2,079,938	1,975,846	104,092
			－ 정근수당 경정 2,079,938,000원	2,079,938	1,975,846	104,092
			○사회복지 전담공무원 경정 532,675,000원	532,675	494,113	38,562
			국	168,000	168,000	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				분	292,675	254,113	38,562
				시	72,000	72,000	0
		○여권민원담당자	경정 0원		0	3,045	△3,045
				국	0	3,045	△3,045
		○초과근무수당			2,858,488	3,393,463	△534,975
		－ 시간외근무수당			2,788,773	3,355,629	△566,856
		· 5급	경정 196,370,000원		196,370	240,812	△44,442
		· 6급	경정 711,781,000원		711,781	868,566	△156,785
		· 7급	경정 885,555,000원		885,555	1,051,296	△165,741
		· 8급	경정 608,364,000원		608,364	718,229	△109,865
		· 9급	경정 291,549,000원		291,549	363,819	△72,270
		· 지도관	경정 12,092,000원		12,092	14,828	△2,736
		· 지도사-21호봉 이상	경정 46,061,000원		46,061	56,486	△10,425
		· 지도사-20호봉 이하	경정 37,001,000원		37,001	41,593	△4,592
		－ 휴일근무수당			69,715	37,834	31,881
		· 7급	경정 36,735,000원		36,735	7,059	29,676
		· 8급	경정 32,980,000원		32,980	22,182	10,798
		· 9급	경정 0원		0	8,593	△8,593
		○정액수당			3,212,624	2,923,966	288,658
		－ 가족수당			560,976	550,368	10,608
		· 배우자	경정 323,640,000원		323,640	317,520	6,120
		· 존비속	경정 237,336,000원		237,336	232,848	4,488
		－ 자녀학비보조수당			206,546	127,264	79,282
		· 중학교	경정 0원		0	55,037	△55,037
		· 고등학교	경정 206,546,000원		206,546	72,227	134,319
		－ 정근수당 가산금			769,320	681,360	87,960
		· 20년 이상	경정 464,400,000원		464,400	376,800	87,600
		· 15년 이상 20년미만	경정 97,920,000원		97,920	104,640	△6,720
		· 10년 이상 15년미만	경정 79,200,000원		79,200	72,720	6,480
		· 5년 이상 10년미만	경정 127,800,000원		127,800	127,200	600
		－ 정근수당추가가산금			89,880	66,480	23,400
		· 25년 이상	경정 65,160,000원		65,160	43,200	21,960
		· 20년 이상 25년미만	경정 24,720,000원		24,720	23,280	1,440
		－ 대우공무원수당			436,252	386,299	49,953
		· 3급대우(보건소장)	2,124,000원		2,124	0	2,124
		· 4급대우(5급 30호봉)	경정 25,432,000원		25,432	11,364	14,068
		· 5급대우(6급 25호봉)					
			경정 228,324,000원		228,324	197,366	30,958
		· 6급대우(7급 18호봉)					
			경정 144,137,000원		144,137	122,749	21,388
		· 7급대우(8급 22호봉)	경정 10,114,000원		10,114	18,647	△8,533
		· 8급대우(9급 12호봉)	경정 0원		0	4,562	△4,562

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 지도관대우(지도사 29호봉)			
			경정 26,121,000원	26,121	31,611	△5,490
		－ 관리업무수당		4,250	3,875	375
		· 지도관	경정 4,250,000원	4,250	3,875	375
		－ 특수업무수당		619,392	579,312	40,080
		· 기술정보수당		123,600	113,520	10,080
		※5급이상	경정 7,800,000원	7,800	4,200	3,600
		※6·7급	경정 69,480,000원	69,480	58,320	11,160
		※8급이하	경정 28,560,000원	28,560	33,840	△5,280
		※지도사	경정 15,600,000원	15,600	15,000	600
		· 기술정보수당가산금		70,560	57,240	13,320
		※기술사	경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
		※기능장·기사	경정 58,320,000원	58,320	45,360	12,960
		※산업기사	경정 11,040,000원	11,040	10,080	960
		· 의료업무수당		59,496	38,496	21,000
		※간호사,의료기사	경정 24,000,000원	24,000	27,000	△3,000
		※보건진료전담공무원	24,000,000원	24,000	0	24,000
		· 공중보건의 진료수당	경정 134,400,000원	134,400	117,600	16,800
		· 민원업무수당	경정 15,480,000원	15,480	23,040	△7,560
		· 읍면동(상당소,보건지소) 근무수당	경정 161,280,000원	161,280	176,400	△15,120
		· 의사수당		10,920	11,520	△600
		※7급이하, 기능직	경정 6,600,000원	6,600	7,200	△600
		· 전문직위수당	경정 2,160,000원	2,160	2,880	△720
		· 사회복지업무수당	경정 21,240,000원	21,240	18,360	2,880
		－ 업무대행 수당	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
		○정액급식비	경정 1,402,440,000원	1,402,440	1,375,920	26,520
		○명절휴가비	경정 2,834,406,000원	2,834,406	2,694,730	139,676
		○연가보상비	경정 677,108,000원	677,108	643,742	33,366
		기타직보수		3,094,944	3,020,369	74,575
		101 인건비		3,094,944	3,020,369	74,575
		02 기타직보수		3,094,944	3,020,369	74,575
		○기본급(청원경찰)		1,924,253	1,877,466	46,787
		－ 봉급		1,790,002	1,746,480	43,522
		· 경장(24호봉)	경정 1,640,650,000원	1,640,650	1,351,892	288,758
		· 경사(31호봉)	경정 149,352,000원	149,352	394,588	△245,236
		－ 정근수당(상여금)	경정 134,251,000원	134,251	130,986	3,265
		○수당(청원경찰)		312,366	362,017	△49,651
		－ 시간외근무수당		160,545	209,395	△48,850
		· 경장	경정 147,982,000원	147,982	164,800	△16,818
		· 경사	경정 12,563,000원	12,563	44,595	△32,032

단위: 인력우영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			- 정액수당			151,821	152,622	△ 801
			· 자녀학비보조수당			23,421	24,222	△ 801
			※ 중학교	경정 0원		0	801	△ 801
			○ 명절휴가비(청원경찰)	경정 179,000,000원		179,000	174,648	4,352
			○ 연가보상비(청원경찰)	경정 49,723,000원		49,723	48,514	1,209
			○ 청원경찰 등 기타직 사회보장보험	경정 168,584,000원		168,584	127,467	41,117
			○ 실무수습직원 인건비			179,904	209,756	△ 29,852
			- 기본급	경정 144,420,000원		144,420	174,780	△ 30,360
			- 시간외 근무수당	경정 15,984,000원		15,984	15,476	508
			○ 시간제계약직 공무원 인건비			135,314	74,701	60,613
			- 본봉			106,341	57,212	49,129
			· 일반행정보조	경정 15,445,000원		15,445	40,212	△ 24,767
			· 북한이탈주민	경정 19,802,000원		19,802	17,000	2,802
			· 교통분야	13,836,000원 * 1 / 12 * 3명 * 12월		41,508	0	41,508
			· 사회복지보조	14,793,000원 * 1 / 12 * 2명 * 12월		29,586	0	29,586
			- 정액급식비	경정 10,920,000원		10,920	6,240	4,680
			- 직급보조비	경정 7,718,000원		7,718	4,410	3,308
			- 시간외근무수당			7,633	5,060	2,573
			· 일반행정보조	경정 1,050,000원		1,050	3,557	△ 2,507
			· 북한이탈주민	경정 1,331,000원		1,331	1,503	△ 172
			· 교통분야	2,919원 * 3명 * 30시간 * 12월		3,153	0	3,153
			· 사회복지보조	2,915원 * 2명 * 30시간 * 12월		2,099	0	2,099
			- 연가보상비			2,143	1,220	923
			· 일반행정보조	경정 295,000원		295	857	△ 562
			· 북한이탈주민	경정 374,000원		374	363	11
			· 교통분야	968,520원 * 0.86 * 1 / 226시간 * 80시간 * 3명		885	0	885
			· 사회복지보조	967,120원 * 0.86 * 1 / 226시간 * 80시간 * 2명		589	0	589
			무기계약근로자보수			1,285,234	1,250,223	35,011
		101 인건비				1,285,234	1,250,223	35,011
		03 무기계약근로자보수				1,285,234	1,250,223	35,011
			○ 무기계약근로자 사회보장보험	경정 585,234,000원		585,234	550,223	35,011
		직무수행경비				1,605,660	1,582,200	23,460
		204 직무수행경비				1,605,660	1,582,200	23,460
		02 직급보조비				1,605,660	1,582,200	23,460
			○ 직급보조비			1,605,660	1,582,200	23,460
			- 6급	경정 379,440,000원		379,440	377,580	1,860
			- 7급	경정 472,080,000원		472,080	456,960	15,120

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 8·9급	경정 414,540,000원	414,540	406,980	7,560
		－ 지도사	경정 48,360,000원	48,360	46,500	1,860
		－ 청원경찰		72,240	75,180	△2,940
		· 경사	경정 6,720,000원	6,720	18,480	△11,760
		· 경장	경정 65,520,000원	65,520	56,700	8,820
		성과상여금		2,000,000	2,400,000	△400,000
		303 포상금		2,000,000	2,400,000	△400,000
		02 성과상여금		2,000,000	2,400,000	△400,000
		○성과상여금(청원경찰 포함)				
		경정 2,000,000,000원		2,000,000	2,400,000	△400,000
		연금부담금		7,028,942	6,973,008	55,934
		304 연금부담금등		7,028,942	6,973,008	55,934
		02 국민건강보험금		1,361,477	1,305,543	55,934
		○건강보험부담금	경정 1,361,477,000원	1,361,477	1,305,543	55,934
		여권민원담당 인건비		3,045	0	3,045
			국	3,045	0	3,045
		101 인건비		3,045	0	3,045
			국	3,045	0	3,045
		01 보수		3,045	0	3,045
		○ 여권민원담당자 인건비	3,045,000원	3,045	0	3,045
			국	3,045	0	3,045
		인력운영비		198,653	157,355	41,298
		무기계약근로자		169,532	151,109	18,423
		101 인건비		169,532	151,109	18,423
		03 무기계약근로자보수		169,532	151,109	18,423
		○영양사		12,496	19,901	△7,405
		－ 기본급	경정 5,683,000원	5,683	10,123	△4,440
		－ 상여금	경정 1,895,000원	1,895	3,375	△1,480
		－ 주휴수당	경정 1,238,000원	1,238	2,089	△851
		－ 연차수당	경정 459,000원	459	683	△224
		－ 시간외근무수당	경정 1,547,000원	1,547	2,711	△1,164
		－ 교통보조비	경정 360,000원	360	720	△360
		－ 명절휴가비	경정 714,000원	714	200	514
		－ 급식비	90,000원*6월	540	0	540
		－ 장기근속수당	10,000원*6월	60	0	60
		○조리원		113,367	92,338	21,029
		－ 기본급	경정 51,534,000원	51,534	46,797	4,737
		－ 상여금	경정 17,178,000원	17,178	15,599	1,579
		－ 주휴수당	경정 10,634,000원	10,634	9,657	977
		－ 연차수당	경정 3,068,000원	3,068	3,157	△89

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		－ 시간외근무수당	경정 13,788,000원	13,788	12,528	1,260
		－ 명절휴가비	경정 6,365,000원	6,365	1,000	5,365
		－ 급식비	90,000원*5명*12월	5,400	0	5,400
		－ 가족수당	60,000원*5명*6월	1,800	0	1,800
		○민원안내실		43,669	38,870	4,799
		－ 기본급	경정 20,211,000원	20,211	18,522	1,689
		－ 상여금	경정 6,737,000원	6,737	6,174	563
		－ 주휴수당	경정 2,166,000원	2,166	3,822	△ 1,656
		－ 연차수당	경정 1,845,000원	1,845	1,691	154
		－ 시간외근무수당	경정 5,413,000원	5,413	4,968	445
		－ 근속가산금	경정 1,200,000원	1,200	1,853	△ 653
		－ 명절휴가비	경정 2,497,000원	2,497	400	2,097
		－ 급식비	90,000원*2명*12월	2,160	0	2,160
	기간제근로자		29,121	6,246	22,875	
	101 인건비		29,121	6,246	22,875	
	04 기간제근로자등보수		29,121	6,246	22,875	
	○ 안내실 업무보조		15,948	6,246	9,702	
		－ 기본급	경정 10,106,000원	10,106	4,594	5,512
		－ 주휴수당	경정 2,166,000원	2,166	956	1,210
		－ 연차수당	경정 602,000원	602	221	381
		－ 교통보조비	경정 720,000원	720	375	345
		－ 명절휴가비	경정 1,000,000원	1,000	100	900
		－ 시간외수당	7,518원*30시간*6월	1,354	0	1,354
	○ 영양사 (기간제근로자)		13,173	0	13,173	
		－ 기본급	45,830원*179일	8,204	0	8,204
		－ 주휴수당	45,830원*37주	1,696	0	1,696
		－ 연차수당	45,830원*9월	413	0	413
		－ 교통보조비	60,000원*9월	540	0	540
		－ 시간외수당	8,590원*30시간*9월	2,320	0	2,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과

정책: 차질없는 지방세 징수목표 달성

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		875,048	766,886	108,162
	도	42,742	0	42,742
	시	832,306	766,886	65,420
차질없는 지방세 징수목표 달성		717,663	623,843	93,820
	도	42,742	0	42,742
	시	674,921	623,843	51,078
지방세 부과징수		622,061	535,897	86,164
	도	42,742	0	42,742
	시	579,319	535,897	43,422
맞춤형 세무행정 추진		72,598	64,092	8,506
201 일반운영비		15,880	17,680	△1,800
01 사무관리비		15,880	17,680	△1,800
○일반수용비		10,600	12,400	△1,800
－ 지방세법 등 도서구입 경정 66,000원*25권*4종		6,600	8,400	△1,800
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○지방세수증대추진 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
204 직무수행경비		24,900	24,000	900
03 특정업무경비		24,900	24,000	900
○세무담당공무원 특정업무 경비 경정 24,900,000원		24,900	24,000	900
306 출연금		29,118	19,412	9,706
01 출연금		29,118	19,412	9,706
○ 지방세연구원 출연금 경정 194,120,000,000원*1.5/10,000		29,118	19,412	9,706
지방세 부과징수 추진 관리운영		431,915	394,999	36,916
101 인건비		85,231	43,315	41,916
04 기간제근로자등보수		85,231	43,315	41,916
○지방세과세자료 전산입력 인부임		85,231	43,315	41,916
－ 기본급 경정 62,232,000원		62,232	32,157	30,075
－ 주휴수당 경정 13,426,000원		13,426	6,689	6,737
－ 연차유급수당 경정 2,988,000원		2,988	1,544	1,444
－ 교통비 경정 4,785,000원		4,785	2,625	2,160
－ 명절휴가비 경정 1,800,000원		1,800	300	1,500
201 일반운영비		330,634	332,634	△2,000
01 사무관리비		68,114	70,114	△2,000
○일반수용비		64,250	66,250	△2,000
－ 지방세 고지서(날장)등 구입비 경정 9,000,000원		9,000	11,000	△2,000
405 자산취득비		14,850	17,850	△3,000

부서: 세정과

정책: 차질없는 지방세 징수목표 달성

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	14,850	17,850	△3,000
			○사무용 우편물 봉합기 노후장비 교체 경정 10,800,000원*1대	10,800	13,600	△2,800
			○민원업무용 무선헤드셋 구입 경정 3,200,000원	3,200	3,400	△200
			지방세 종합 홍보비	14,100	16,100	△2,000
			201 일반운영비	9,600	11,600	△2,000
			01 사무관리비	9,600	11,600	△2,000
			○지방세 납부 및 납세편의 등 홍보 추진	9,600	11,600	△2,000
			－ 정기분 납부홍보 경정 1,000,000원*5회	5,000	6,000	△1,000
			－ 자동차세 선납 및 체납분 납부홍보 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
			지방세정운영 종합평가 상사업비	6,800	0	6,800
			도	6,800	0	6,800
			201 일반운영비	6,800	0	6,800
			도	6,800	0	6,800
			01 사무관리비	6,800	0	6,800
			○지방세 과세자료 정비를 위한 현장출장 피복 구입(성립전) 6,800,000원	6,800	0	6,800
			도	6,800	0	6,800
			지방세수증대지원	35,942	0	35,942
			도	35,942	0	35,942
			201 일반운영비	17,942	0	17,942
			도	17,942	0	17,942
			01 사무관리비	17,942	0	17,942
			○지방세수증대 및 직무능력 향상을 위한 경비 등(성립전) 17,942,000원	17,942	0	17,942
			도	17,942	0	17,942
			202 여비	18,000	0	18,000
			도	18,000	0	18,000
			01 국내여비	18,000	0	18,000
			○지방세 부과 징수 및 세수증대활동을 위한 여 비(성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
			도	18,000	0	18,000
			공평 합리적 과세를 위한 과표산정	95,602	87,946	7,656
			개별주택가격조사 운영 및 과세표준 산정	70,602	62,946	7,656
			101 인건비	13,902	6,246	7,656
			04 기간제근로자등보수	13,902	6,246	7,656
			○개별주택가격조사인부임(국비보조 50%)	13,902	6,246	7,656
			－ 기본급 경정 40,100원*2명*250일*50%	10,025	4,594	5,431
			－ 주휴수당 경정 40,100원*2명*54주*50%	2,166	956	1,210
			－ 연차수당 경정 40,100원*2명*6월*50%	241	221	20
			－ 교통비 경정 60,000원*2명*12월*50%	720	375	345

부서: 세정과

정책: 차질없는 지방세 징수목표 달성

단위: 공평 합리적 과세를 위한 과표산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 명절휴가비 경정 500,000원*1.5명*2회*50%	750	100	650
			행정운영경비(세정과)	132,417	118,093	14,324
			기본경비	69,240	67,800	1,440
			국내여비	39,840	38,400	1,440
			202 여비	39,840	38,400	1,440
			01 국내여비	39,840	38,400	1,440
			○업무추진기본여비(20명) 경정 39,840,000원	39,840	38,400	1,440
			인력운영비	63,177	50,293	12,884
			무기계약근로자 보수	63,177	50,293	12,884
			101 인건비	63,177	50,293	12,884
			03 무기계약근로자보수	63,177	50,293	12,884
			○ 지방세 과세자료 전산입력 보조 인부임	63,177	50,293	12,884
			－ 기본급 경정 40,100원*3명*250일	30,075	27,563	2,512
			－ 상여금 경정 40,100원*250일*1/3*3명	10,025	9,188	837
			－ 주휴수당 경정 40,100원*3명*54주	6,497	5,733	764
			－ 교통보조비 경정 60,000원*12월*3명	2,160	2,160	0
			－ 명절휴가비			
			경정 40,100원*250일*1/12*75%*3명*2회	3,760	600	3,160
			－ 시간외수당 경정 7,510원*15시간*12월*3명	4,056	3,726	330
			－ 연차유급휴가수당 경정 40,100원*12회*3명	1,444	1,323	121
			－ 급식비 90,000원*12월*3명	3,240	0	3,240
			－ 가족수당 160,000원*12월	1,920	0	1,920
			재무활동(세정과)	18	0	18
			보전지출	18	0	18
			반환금	18	0	18
			802 반환금기타	18	0	18
			02 시·도비보조금반환금	18	0	18
			○지방세정운영 종합평가 상사업비 17,410원	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과

정책: 자주재원 확보를 위한 세입목표 달성

단위: 지방세 및 세외수입 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		548,258	476,319	71,939
	도	24,352	0	24,352
	시	523,906	476,319	47,587
자주재원 확보를 위한 세입목표 달성		172,513	164,393	8,120
	도	3,200	0	3,200
	시	169,313	164,393	4,920
지방세 및 세외수입 징수		172,513	164,393	8,120
	도	3,200	0	3,200
	시	169,313	164,393	4,920
지방세 및 세외수입 체납액 일소화 추진		32,281	32,581	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○지방세 및 세외수입 체납액 징수 추진 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
지방세 및 세외수입 정보시스템 유지보수관리		30,932	33,632	△2,700
201 일반운영비		9,432	12,132	△2,700
02 공공운영비		9,432	12,132	△2,700
○시설장비 유지비		9,432	12,132	△2,700
－ 체납정보원클릭시스템 유지보수비 경정 450,000원*6월		2,700	5,400	△2,700
지방세 및 세외수입 체납처분 관리		101,400	93,480	7,920
201 일반운영비		96,400	88,480	7,920
01 사무관리비		96,400	88,480	7,920
○일반수용비		96,400	88,480	7,920
－ 전자압류서비스 프로그램 이용료(연간)		7,920	0	7,920
· 지방세 3,960,000원		3,960	0	3,960
· 세외수입 3,960,000원		3,960	0	3,960
지방세정운영 종합평가 상사업비		3,200	0	3,200
	도	3,200	0	3,200
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	도	3,200	0	3,200
01 사무관리비		3,200	0	3,200
○체납액 징수활동 및 직무능력향상을 위한 경 비(성립전) 3,200,000원		3,200	0	3,200
	도	3,200	0	3,200
자주재원 확충을 위한 체납액 최소화		272,052	216,140	55,912
	도	21,152	0	21,152
	시	250,900	216,140	34,760
체납세(지방세,세외수입) 징수		272,052	216,140	55,912
	도	21,152	0	21,152
	시	250,900	216,140	34,760
지방세 및 세외수입 체납세 징수관리		250,900	216,140	34,760

단위: 천납세(지방세, 세외수입) 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	72,560	37,800	34,760
			04 기간제근로자등보수	72,560	37,800	34,760
			○채납자료 전산입력 및 징수활동 인건비	72,560	37,800	34,760
			－ 기본급 경정 40,100원*250일*5명	50,125	27,563	22,562
			－ 주휴수당 경정 40,100원*5명*54주	10,827	5,733	5,094
			－ 연차수당 경정 40,100원*15일*5명	3,008	1,654	1,354
			－ 명절휴가비 경정 500,000원*5명*2회	5,000	600	4,400
			－ 교통비 경정 60,000원*5명*12월	3,600	2,250	1,350
			도세 채납액징수활동비 지원	21,152	0	21,152
			도	21,152	0	21,152
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			○채납액 징수활동 및 직무능력향상을 위한 경 비(성립전)			

부서: 징수과
 정책: 행정운영경비(징수과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	43,864	36,306	7,558
			03 무기계약근로자보수	43,864	36,306	7,558
			○지방세및세외수입 체납 징수 보조 인부임	43,864	36,306	7,558
			－ 기본급 경 정 40,100원*250일*2명	20,050	18,375	1,675
			－ 상여금 경 정 40,100원*250일*1/3*2명	6,684	6,125	559
			－ 시간외수당 경 정 7,510원*30시간*12월*2명	5,408	4,968	440
			－ 주휴수당 경 정 40,100원*54주*2명	4,331	3,822	509
			－ 연차수당 경 정 40,100원*16일*2명	1,284	1,176	108
			－ 명절휴가비 경 정 40,100원*250일/12*0.75*2회*2명	2,507	400	2,107
			－ 급식비 90,000*12개월*2명	2,160	0	2,160
			재무활동(징수과)	349	0	349
			보전지출	349	0	349
			반환금	349	0	349
			802 반환금기타	349	0	349
			02 시·도비보조금반환금	349	0	349
			○ 세외수입운영 종합평가 상사업비 24,000원	24	0	24
			○ 도세체납액 징수활동비 지원 325,000원	325	0	325

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 청사운영

단위: 청사시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		7,736,314	5,761,042	1,975,272
	도	51,995	51,995	0
	시	7,684,319	5,709,047	1,975,272
청사운영		4,331,744	2,406,104	1,925,640
청사시설관리		2,268,727	2,356,104	△87,377
청사 유지관리 사업		2,217,727	2,305,104	△87,377
201 일반운영비		2,046,827	2,204,204	△157,377
02 공공운영비		1,952,527	2,109,904	△157,377
○시설장비유지비		1,165,267	1,322,644	△157,377
－ 청사유지관리사업 경정 1,028,967,000원		1,028,967	1,186,344	△157,377
401 시설비및부대비		170,000	100,000	70,000
01 시설비		170,000	100,000	70,000
○청사시설 유지보수 경정 170,000,000원		170,000	100,000	70,000
청사건립사업		2,063,017	50,000	2,013,017
경안동 주민센터 신축사업		1,800	2,000	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○공공청사 건립 업무추진 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
능평리 복합문화시설(도서관, 보건진료소, 어린이집) 건립		2,013,217	0	2,013,217
401 시설비및부대비		2,013,217	0	2,013,217
01 시설비		2,013,217	0	2,013,217
○능평리 복합문화시설(도서관, 보건진료소, 어린이집) 건립		2,013,217	0	2,013,217
－ 설계비 250,000,000원		250,000	0	250,000
－ 토지매입비 등 1,763,217,000원		1,763,217	0	1,763,217
자산관리		455,713	406,081	49,632
	도	51,995	51,995	0
	시	403,718	354,086	49,632
국공유 재산관리		80,963	79,431	1,532
	도	51,995	51,995	0
	시	28,968	27,436	1,532
재산실태조사 사업		33,770	33,770	0
	도	33,770	33,770	0
101 인건비		16,490	16,490	0
	도	16,490	16,490	0
04 기간제근로자등보수		16,490	16,490	0
○국유재산 전산화추진 기간제 근로자 인부임		13,413	12,490	923
－ 기본급 경정 40,100원*1명*250일		10,025	9,188	837
	도	10,025	9,188	837
－ 주휴수당 경정 40,100원*1명*52주		2,086	1,911	175

부서: 회계과
정책: 자산관리
단위: 국공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 연차수당	경정 40,100원*1명*12월	도 2,086 482	1,911 441 175 41
			－ 교통비	경정 60,000원*1명*12월	도 482 720	441 750 41 △30
			－ 명절휴가비	경정 100,000원*1명*1회	도 720 100	750 200 △30 △100
			○기간제근로자 퇴직금	경정 3,077,000원	도 100 3,077	200 4,000 △100 △923
					도 3,077	4,000 △923
			공유재산 실태조사 사업		28,968	27,436 1,532
			101 인건비		19,968	18,436 1,532
			04 기간제근로자등보수		19,968	18,436 1,532
			○조사요원 인부임		19,968	18,436 1,532
			－ 기본급	경정 40,100원*3명*125일	15,038	13,782 1,256
			－ 주휴수당	경정 40,100원*3명*26주	3,128	2,867 261
			－ 연차수당	경정 40,100원*3명*6월	722	662 60
			－ 교통보조비	경정 60,000원*3명*6월	1,080	1,125 △45
			중요 물품관리		301,850	252,850 49,000
			관용차량 관리		244,810	194,810 50,000
			201 일반운영비		244,810	194,810 50,000
			02 공공운영비		232,200	182,200 50,000
			○차량·선박비		193,000	143,000 50,000
			－ 차량 유류대	경정 150,000,000원	150,000	100,000 50,000
			물품관리		57,040	58,040 △1,000
			201 일반운영비		12,040	13,040 △1,000
			02 공공운영비		7,040	8,040 △1,000
			○RFID 물품관리시스템 유지보수		경정 7,040,000원 7,040	8,040 △1,000
			회계결산 및 복식부기 관리		72,900	73,800 △900
			회계 및 계약관리		36,750	36,650 100
			203 업무추진비		900	1,000 △100
			03 시책추진업무추진비		900	1,000 △100
			○회계시책추진		경정 900,000원 900	1,000 △100
			204 직무수행경비		16,400	16,200 200
			03 특정업무경비		16,400	16,200 200
			○대민활동비		경정 (50,000원*27명*12월)+(50,000원*2명*2월) 16,400	16,200 200
			복식부기 및 결산관리		36,150	37,150 △1,000
			201 일반운영비		36,150	37,150 △1,000

부서: 회계과
 정책: 자산관리
 단위: 회계결산 및 복식부기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	36,150	37,150	△1,000
			○일반수용비	25,850	26,850	△1,000
			－복식부기 재무보고서 검토용역비			
			경정 15,600,000원	15,600	16,000	△400
			－복식부기 재무보고서 제작(인쇄)			
			경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			－복식부기 업무편람 제작(구입)			
			경정 450,000원	450	850	△400

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과

정책: 전자시정 구현

단위: 지리정보체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		5,344,505	5,249,903	94,602
	국	156,030	24,030	132,000
	도	302,989	263,389	39,600
	시	4,885,486	4,962,484	△76,998
전자시정 구현		1,185,101	1,441,468	△256,367
	도	6,589	6,589	0
	시	1,178,512	1,434,879	△256,367
지리정보체계 구축		687,722	916,613	△228,891
지리정보체계 구축사업		521,287	556,000	△34,713
403 자치단체등자본이전		281,787	333,500	△51,713
02 공공기관등에대한대행사업비		281,787	333,500	△51,713
○곤지암 도시계획지역 1/1,000 수치지형도 제작 경정 281,787,000원		281,787	333,500	△51,713
405 자산취득비		39,500	22,500	17,000
01 자산및물품취득비		39,500	22,500	17,000
○공간정보시스템 VPN 교체 17,000,000원		17,000	0	17,000
지리정보 운영관리		166,435	360,613	△194,178
201 일반운영비		166,435	360,613	△194,178
01 사무관리비		48,442	49,247	△805
○운영수당		0	805	△805
－ 공간정보시스템 운영위원회 참석수당 경정 0원		0	805	△805
02 공공운영비		114,593	307,966	△193,373
○시설장비유지비		114,593	307,966	△193,373
－ 공간정보시스템 유지보수(S/W) 경정 32,680,000원		32,680	207,265	△174,585
－ GGP보고지원시스템(S/W) 경정 0원		0	18,788	△18,788
대민서비스 향상 기반 강화		395,866	423,342	△27,476
지역정보화 사업 추진		90,418	90,268	150
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○지역정보화 업무 추진 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
204 직무수행경비		13,050	12,600	450
03 특정업무경비		13,050	12,600	450
○대민활동비 경정 13,050,000원		13,050	12,600	450
무인민원발급기 관리		159,900	180,700	△20,800
201 일반운영비		58,900	70,700	△11,800
01 사무관리비		16,000	17,800	△1,800
○일반수용비		16,000	17,800	△1,800

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 구현
단위: 대민서비스 향상 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 무인민원발급기 소모품 및 경비용역 경정 16,000,000원	16,000	17,800	△ 1,800
		02 공공운영비		42,900	52,900	△ 10,000
		○시설장비유지비		42,900	52,900	△ 10,000
		－ 무인민원발급기 유지관리비 경정 42,900,000원		42,900	52,900	△ 10,000
		405 자산취득비		101,000	110,000	△ 9,000
		01 자산및물품취득비		101,000	110,000	△ 9,000
		○무인민원발급기 구입 경정 101,000,000원		101,000	110,000	△ 9,000
		시민정보화 교육		88,524	95,350	△ 6,826
		201 일반운영비		88,524	95,350	△ 6,826
		01 사무관리비		87,320	93,850	△ 6,530
		○일반수용비		18,200	24,730	△ 6,530
		－ 시민정보화교육 교재 구입 경정 15,000,000원		15,000	16,400	△ 1,400
		－ 공무원정보화교육 교재 구입 경정 0원		0	4,080	△ 4,080
		－ 정보화교육 홍보물 제작비 경정 750,000원		750	1,275	△ 525
		－ 정보 지식인 대회 우수자 시상품 경정 750,000원		750	1,275	△ 525
		02 공공운영비		1,204	1,500	△ 296
		○정보화교육장 빔프로젝터 수선비 경정 1,204,000원		1,204	1,500	△ 296
		정보통신 인프라 구축 및 운영		3,960,128	3,632,833	327,295
			국	156,030	24,030	132,000
			도	296,400	256,800	39,600
			시	3,507,698	3,352,003	155,695
		정보통신/네트워크 시스템 운영 및 관리		3,678,961	3,351,539	327,422
			국	132,000	0	132,000
			도	296,400	256,800	39,600
			시	3,250,561	3,094,739	155,822
		통신/네트워크 시스템 관리		1,167,503	1,145,789	21,714
		201 일반운영비		1,101,803	1,080,089	21,714
		02 공공운영비		1,097,213	1,075,499	21,714
		○공공요금 및 제세		435,214	400,000	35,214
		－ 행정전화 통화료 경정 174,550,000원		174,550	150,088	24,462
		－ 스마트현장 서비스 데이터 사용료 10,752,000원		10,752	0	10,752
		○시설장비 유지비		349,999	363,499	△ 13,500
		－ 네트워크 유지관리 경정 103,000,000원		103,000	113,000	△ 10,000
		－ IP교환기시스템 유지관리 경정 42,671,000원		42,671	44,471	△ 1,800
		－ 웹FAX시스템 유지관리 경정 5,320,000원		5,320	5,520	△ 200
		－ 디지털컬러링 유지관리 경정 8,853,000원		8,853	9,253	△ 400

부서: 정보통신과

정책: 정보통신 인프라 구축 및 운영

단위: 정보통신/네트워크 시스템 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 행정전화 선로유지관리 경정 24,900,000원	24,900	26,000	△ 1,100
	CCTV 운영 및 관리	1,764,762	1,459,054	305,708
		국 132,000	0	132,000
		도 296,400	256,800	39,600
		시 1,336,362	1,202,254	134,108
	201 일반운영비	355,599	295,891	59,708
	02 공공운영비	353,049	293,341	59,708
	○공공요금 및 제세	273,268	223,560	49,708
	－ 방범용 CCTV 통신료 경정 213,454,000원	213,454	171,560	41,894
	－ 방범용 CCTV 전기료 경정 39,814,000원	39,814	32,000	7,814
	○시설장비유지비	79,781	69,781	10,000
	－ 방범용 관제센터 및 CCTV 수리비 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	307 민간이전	122,163	140,163	△ 18,000
	05 민간위탁금	122,163	140,163	△ 18,000
	○방범용 CCTV 관제센터 모니터요원 용역 경정 122,163,000원	122,163	140,163	△ 18,000
	401 시설비및부대비	1,264,000	1,000,000	264,000
		국 132,000	0	132,000
		도 296,400	256,800	39,600
		시 835,600	743,200	92,400
	01 시설비	1,264,000	1,000,000	264,000
	○어린이 안전영상정보 인프라구축(CCTV)사업 264,000,000원	264,000	0	264,000
		국 132,000	0	132,000
		도 39,600	0	39,600
		시 92,400	0	92,400
	정품 소프트웨어 구입	111,723	111,850	△ 127
	정품 소프트웨어 구입	111,723	111,850	△ 127
	201 일반운영비	111,723	111,850	△ 127
	01 사무관리비	111,723	111,850	△ 127
	○일반수용비	111,723	111,850	△ 127
	－ 정품 소프트웨어(한글2012외 11종)구입 경정 46,873,000원	46,873	47,000	△ 127
	행정운영경비(정보통신과)	199,276	175,602	23,674
	기본경비	72,666	71,166	1,500
	국내여비	43,740	42,240	1,500
	202 여비	43,740	42,240	1,500
	01 국내여비	43,740	42,240	1,500
	○업무추진기본여비 경정 43,740,000원	43,740	42,240	1,500
	인력운영비	126,610	104,436	22,174
	인력운영비	126,610	104,436	22,174

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	126,610	104,436	22,174
			03 무기계약근로자보수	126,610	104,436	22,174
			○교환원	67,246	54,902	12,344
			－ 기본급 경 정 40,100원*3명*250일	30,075	27,563	2,512
			－ 상여금 경 정 30,075,000원*1/3	10,025	9,188	837
			－ 시간외수당 경 정 7,520원*3명*30시간*12월	8,122	7,452	670
			－ 주휴수당 경 정 40,100원*3명*54일	6,497	5,733	764
			－ 연차유급휴가수당 경 정 40,100원*3명*19일	2,286	2,095	191
			－ 휴일수당 경 정 40,100원*3명	121	111	10
			－ 명절휴가비 경 정 10,025,000원/12월*0.75*3명*2회	3,760	600	3,160
			－ 급식비 90,000원*3명*12월	3,240	0	3,240
			－ 가족수당 20,000원*4명*12월	960	0	960
			○통신시설물 관리원	36,786	31,232	5,554
			－ 시간외수당 경 정 12,870원*1명*30시간*12월	4,634	2,484	2,150
			－ 주휴수당 경 정 68,650원*1명*54일	3,708	3,570	138
			－ 명절휴가비 경 정 17,162,500원/12월*0.75*1명*2회	2,146	200	1,946
			－ 급식비 90,000원*1명*12월	1,080	0	1,080
			－ 가족수당 20,000원*1명*12월	240	0	240
			○통계요원	22,578	18,302	4,276
			－ 기본급 경 정 40,100원*1명*250일	10,025	9,188	837
			－ 상여금 경 정 10,025,000원*1/3	3,342	3,063	279
			－ 시간외수당 경 정 7,520원*1명*30시간*12월	2,708	2,484	224
			－ 주휴수당 경 정 40,100원*1명*54일	2,166	1,911	255
			－ 연차유급휴가수당 경 정 40,100원*1명*19일	762	699	63
			－ 휴일수당 경 정 40,100원*1명	41	37	4
			－ 명절휴가비 경 정 10,025,000원/12월*0.75*2회	1,254	200	1,054
			－ 급식비 90,000원*1명*12월	1,080	0	1,080
			－ 가족수당 20,000원*2명*12월	480	0	480

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원지적과

정책: 효율적 토지행정 체계 구축

단위: 투명한 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원지적과		1,002,570	910,559	92,011
	국	19,635	19,326	309
	시	982,935	891,233	91,702
효율적 토지행정 체계 구축		600,317	541,132	59,185
투명한 부동산 관리		150,593	140,010	10,583
투명한 부동산 거래질서 확립		29,557	37,571	△8,014
101 인건비		4,692	12,606	△7,914
04 기간제근로자등보수		4,692	12,606	△7,914
○토지거래 허가 보조(본청)		0	6,246	△6,246
－ 기본급		0	4,594	△4,594
－ 주휴수당		0	956	△956
－ 연차수당		0	221	△221
－ 교통보조비		0	375	△375
－ 명절휴가비		0	100	△100
○토지이용실태조사 인부임(읍,면)		4,692	6,360	△1,668
－ 기본급		3,609	4,962	△1,353
－ 휴일수당		682	772	△90
－ 연차수당		161	221	△60
－ 교통보조비		240	405	△165
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○부동산 중개업소 및 실명제 정책업무 추진		900	1,000	△100
대민행정 서비스 구현		121,036	102,439	18,597
101 인건비		43,176	24,979	18,197
04 기간제근로자등보수		43,176	24,979	18,197
○제증명창구 업무보조		43,176	24,979	18,197
－ 기본급		30,075	18,375	11,700
－ 휴일수당		6,497	3,822	2,675
－ 연차수당		1,444	882	562
－ 교통보조비		2,160	1,500	660
－ 명절휴가비		3,000	400	2,600
204 직무수행경비		19,800	19,200	600
03 특정업무경비		19,800	19,200	600
○대민활동비		19,800	19,200	600
206 재료비		1,800	2,000	△200
01 재료비		1,800	2,000	△200
○민원실 환경정비용품 구입		1,800	2,000	△200
효율적 토지이용 관리		257,724	199,780	57,944
개별공시지가조사 및 개발부담금 관리		257,724	199,780	57,944

부서: 민원지적과
 정책: 효율적 토지행정 체계 구축
 단위: 효율적 토지이용 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	28,784	12,490	16,294
			04 기간제근로자등보수	28,784	12,490	16,294
			○개별공시지가보조 인부임	28,784	12,490	16,294
			－ 기본급	경정 20,050,000원	9,188	10,862
			－ 휴일수당	경정 4,330,800원	1,911	2,420
			－ 연차수당	경정 962,400원	441	522
			－ 교통보조비	경정 1,440,000원	750	690
			－ 명절휴가비	경정 2,000,000원	200	1,800
			201 일반운영비	228,040	186,290	41,750
			01 사무관리비	228,040	168,040	60,000
			○개발비용산정확인 수수료	경정 80,000,000원	50,000	30,000
			○개발부담금 감정평가수수료	경정 45,000,000원	15,000	30,000
			02 공공운영비	0	18,250	△ 18,250
			○개별공시지가 발송용 우편료	경정 0원	18,250	△ 18,250
			203 업무추진비	900	1,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
			○토지행정(개발부담금 등) 업무추진	경정 900,000원	1,000	△ 100
			도로명 및 건물번호 부여사업	114,139	118,188	△ 4,049
			도로명 및 건물번호 부여사업	96,792	101,292	△ 4,500
			201 일반운영비	29,317	33,817	△ 4,500
			01 사무관리비	28,101	32,601	△ 4,500
			○도로명주소 안내도 제작	28,101	32,601	△ 4,500
			－ 안내도	경정 28,101,000원	32,601	△ 4,500
			새주소 체계 안정적 도입 운영	17,347	16,896	451
			101 인건비	6,697	6,246	451
			04 기간제근로자등보수	6,697	6,246	451
			○도로명 및 건물번호 유지관리 업무보조 인부임	6,697	6,246	451
			－ 기본급	경정 5,012,500원	4,594	419
			－ 휴일수당	경정 1,082,700원	956	127
			－ 연차수당	경정 240,600원	221	20
			－ 교통보조비	경정 360,000원	375	△ 15
			－ 명절휴가비	경정 0원	100	△ 100
			정확한 지적 관리	77,861	83,154	△ 5,293
			토지이동정리 및 지적측량 기준점 관리	77,861	83,154	△ 5,293
			101 인건비	13,393	6,246	7,147
			04 기간제근로자등보수	13,393	6,246	7,147
			○지적민원업무보조	13,393	6,246	7,147

부서: 민원지적과
 정책: 효율적 토지행정 체계 구축
 단위: 정확한 지적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 기본급	경정 10,025,000원	10,025	4,594	5,431
			－ 휴일수당	경정 2,165,400원	2,166	956	1,210
			－ 연차수당	경정 481,200원	482	221	261
			－ 교통보조비	경정 720,000원	720	375	345
			－ 명절휴가비	경정 0원	0	100	△ 100
		405 자산취득비		49,610	62,050	△ 12,440	
		01 자산및물품취득비		49,610	62,050	△ 12,440	
		○KLIS서버 구입		경정 49,610,000원	49,610	62,050	△ 12,440
		주민 행정 편의 도모		199,921	187,849	12,072	
				국	19,635	19,326	309
		시	180,286	168,523	11,763		
		고객만족 증진을 위한 혁신적 민원행정서비스 추진		199,921	187,849	12,072	
				국	19,635	19,326	309
				시	180,286	168,523	11,763
		대민봉사행정추진		180,286	168,523	11,763	
			101 인건비		30,651	18,736	11,915
			04 기간제근로자등보수		30,651	18,736	11,915
			○제증명발급보조 기간제 근로자 인부임		30,651	18,736	11,915
			－ 기본급	경정 20,050,000원	20,050	13,782	6,268
			－ 휴일수당	4,330,800원	4,331	0	4,331
			－ 연차수당	경정 962,400원	963	662	301
－ 교통보조비	경정 1,440,000원		1,440	1,125	315		
－ 명절휴가비	경정 1,000,000원		1,000	300	700		
201 일반운영비		124,335	122,787	1,548			
		01 사무관리비		98,064	96,864	1,200	
		○민원시책추진 사무관리비		85,561	84,361	1,200	
		－ 증지수입 카드결제 수수료	1,200,000원	1,200	0	1,200	
		02 공공운영비		26,271	25,923	348	
		○민원행정시책관련 공공운영비		26,271	25,923	348	
		－ 시설장비유지비(민원용복사기 및 전산장비)		경정 0원	0	1,500	△ 1,500
		－ 민원수수료 카드결제 단말기 유지보수비		1,848,000원	1,848	0	1,848
		203 업무추진비		15,300	17,000	△ 1,700	
		03 시책추진업무추진비		15,300	17,000	△ 1,700	
		○대민봉사행정추진(Ⅰ)		경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
○대민봉사행정추진(Ⅱ)		경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500		
○대민봉사시책추진		경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200		
신속한 여권발급 서비스 제공		19,635	19,326	309			
		국	19,635	19,326	309		
201 일반운영비		16,035	15,726	309			

부서: 민원지적과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객만족 증진을 위한 혁신적 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 16,035	15,726	309
		01 사무관리비		12,835	12,526	309
		○여권업무 추진 사무관리비		12,835	12,526	309
		－ 전산 소모품 구입	경정 1,109,000원	1,109	800	309
				국 1,109	800	309
		행정운영경비(민원지적과)		202,332	181,578	20,754
		인력운영비		93,872	75,038	18,834
		무기계약근로자 보수		93,872	75,038	18,834
		101 인건비		93,872	75,038	18,834
		03 무기계약근로자보수		93,872	75,038	18,834
		○무기계약근로자 인부임(여권, 실거래, 가족등록, 지적)		93,872	75,038	18,834
		－ 기본급	경정 40,100,000원	40,100	36,750	3,350
		－ 상여금	경정 13,366,670원	13,367	12,250	1,117
		－ 장기근속수당	경정 1,680,000원	1,680	1,838	△ 158
		－ 시간외수당	경정 10,814,400원	10,815	9,936	879
		－ 휴일수당	경정 8,661,600원	8,662	7,644	1,018
		－ 연차유급휴가수당	경정 3,047,600원	3,048	2,793	255
		－ 급식비	4,320,000원	4,320	0	4,320
		－ 가족수당	3,840,000원	3,840	0	3,840
		－ 명절휴가비	경정 5,012,480원	5,013	800	4,213
		기본경비		108,460	106,540	1,920
		국내여비		65,280	63,360	1,920
		202 여비		65,280	63,360	1,920
		01 국내여비		65,280	63,360	1,920
		○업무추진기본여비	경정 65,280,000원	65,280	63,360	1,920

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 주민행정 편의도모

단위: 원활한 자원봉사 시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
복지정책과			5,387,295		4,211,992		1,175,303
		국	685,473		322,573		362,900
		분	2,965		2,965		0
		도	487,861		406,013		81,848
		시	4,210,996		3,480,441		730,555
주민행정 편의도모			651,006		578,312		72,694
		국	26,257		26,257		0
		도	12,041		12,041		0
		시	612,708		540,014		72,694
원활한 자원봉사 시스템 구축			525,208		532,514		△7,306
		국	26,257		26,257		0
		도	7,877		7,877		0
		시	491,074		498,380		△7,306
자원봉사 상해보험 추가지원			2,694		10,000		△7,306
307 민간이전			2,694		10,000		△7,306
05 민간위탁금			2,694		10,000		△7,306
○자원봉사자 보험료 경정 2,694,000원			2,694		10,000		△7,306
민간단체 운영 내실화			125,798		45,798		80,000
		도	4,164		4,164		0
		시	121,634		41,634		80,000
새마을지도자 활동지원			125,798		45,798		80,000
		도	4,164		4,164		0
		시	121,634		41,634		80,000
402 민간자본이전			80,000		0		80,000
01 민간자본보조			80,000		0		80,000
○새마을지회(초월읍,도척면,남종면,중부면) 봉사차량구입 20,000,000원*4대			80,000		0		80,000
국민기초생활보장			1,128,238		674,824		453,414
		국	600,000		237,100		362,900
		도	185,000		157,782		27,218
		시	343,238		279,942		63,296
국민기초생활보장사업 추진			1,128,238		674,824		453,414
		국	600,000		237,100		362,900
		도	185,000		157,782		27,218
		시	343,238		279,942		63,296
긴급복지지원 사업			750,000		296,374		453,626
		국	600,000		237,100		362,900
		도	45,000		17,782		27,218
		시	105,000		41,492		63,508
301 일반보상금			750,000		296,374		453,626
		국	600,000		237,100		362,900
		도	45,000		17,782		27,218
		시	105,000		41,492		63,508
01 사회보장적수혜금			750,000		296,374		453,626
○ 긴급지원사업 750,000,000			750,000		296,374		453,626

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			국	600,000	237,100	362,900	
			도	45,000	17,782	27,218	
			시	105,000	41,492	63,508	
		희망복지 129센터 운영		4,038	4,250	△212	
		201 일반운영비	4,038	4,250	△212		
	01 사무관리비		4,038	4,250	△212		
	○희망복지129센터 운영비						
	경정 354,160원*12월*0.95		4,038	4,250	△212		
	주민생활지원 행정서비스			1,242,873	1,076,701	166,172	
				국	59,216	59,216	0
분				2,965	2,965	0	
도				237,490	230,890	6,600	
시				943,202	783,630	159,572	
복지서비스 제공				90,320	94,650	△4,330	
지역사회복지 증진		51,400	55,900	△4,500			
201 일반운영비		7,300	8,100	△800			
01 사무관리비		7,300	8,100	△800			
○주민생활서비스 홍보물 제작							
경정 4,600,000원		4,600	5,100	△500			
○복지시책추진 급식비		경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300		
203 업무추진비		33,300	37,000	△3,700			
03 시책추진업무추진비		33,300	37,000	△3,700			
○주민지원시책추진(Ⅰ)		경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300		
○주민지원 시책추진(Ⅱ)		경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500		
○주민지원 시책추진(Ⅲ)		경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500		
○복지시책 추진		경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400		
생활공감정책 주부모니터단 운영			170	0	170		
301 일반보상금		170	0	170			
10 행사실비보상금		170	0	170			
○회의참석자 실비보상금		10,000원*17명*1월	170	0	170		
민관협력서비스 체계 구축			1,152,553	982,051	170,502		
			국	59,216	59,216	0	
			분	2,965	2,965	0	
			도	237,490	230,890	6,600	
			시	852,882	688,980	163,902	
			푸드뱅크 운영지원			71,465	41,965
			분	2,965	2,965	0	
			도	13,200	6,600	6,600	
			시	55,300	32,400	22,900	
			307 민간이전		68,500	39,000	29,500
					도	13,200	6,600
시	55,300	32,400			22,900		
10 사회복지보조			68,500	39,000	29,500		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 행정서비스
단위: 민관협력서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○푸드뱅크 운영비 경정 22,500,000원	22,500	15,000	7,500
			○G-푸드드림 사업 경정 22,000,000원*2명	44,000	22,000	22,000
			도	13,200	6,600	6,600
			시	30,800	15,400	15,400
			무료마켓 운영지원	29,946	20,328	9,618
			101 인건비	20,256	10,128	10,128
			04 기간제근로자등보수	20,256	10,128	10,128
			○무료마켓 인건비 경정 1,688,000원*1명*12월	20,256	10,128	10,128
			201 일반운영비	9,690	10,200	△510
			01 사무관리비	9,690	10,200	△510
			○무료마켓 운영비 경정 9,690,000원	9,690	10,200	△510
			저소득층 위문	202,000	100,000	102,000
			301 일반보상금	202,000	100,000	102,000
			01 사회보장적수혜금	202,000	100,000	102,000
			○장애인·노인복지시설 위문 경정 30,000,000원*2회	60,000	30,000	30,000
			○저소득주민 위문 경정 71,000,000원*2회	142,000	70,000	72,000
			무한돌봄 행복나눔센터 운영지원	577,132	547,748	29,384
			국	5,401	5,401	0
			도	197,645	197,645	0
			시	374,086	344,702	29,384
			101 인건비	60,768	30,384	30,384
			04 기간제근로자등보수	60,768	30,384	30,384
			○이동행복나눔센터 인건비 경정 1,688,000원*3명*12월	60,768	30,384	30,384
			301 일반보상금	12,481	13,481	△1,000
			국	3,241	3,241	0
			도	972	972	0
			시	8,268	9,268	△1,000
			10 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
			○이동행복나눔센터 자원봉사자 등 급식비 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
			저소득층 생활안정지원	54,598	6,568	48,030
			도	48,030	0	48,030
			시	6,568	6,568	0
			저소득층 교육비 지원사업	48,030	0	48,030
			도	48,030	0	48,030
			저소득학생 교육비 신청 접수 지원예산	48,030	0	48,030
			도	48,030	0	48,030
			101 인건비	42,800	0	42,800
			도	42,800	0	42,800
			04 기간제근로자등보수	42,800	0	42,800

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정지원
 단위: 저소득층 교육비 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○저소득학생 교육비 신청 접수 임시인력 인건비(성립전 예산) 42,800,000원	42,800	0	42,800
			도	42,800	0	42,800
		201 일반운영비		5,230	0	5,230
			도	5,230	0	5,230
		01 사무관리비		5,230	0	5,230
		○교육비 지원사업 운영비(성립전 예산) 5,230,000원		5,230	0	5,230
			도	5,230	0	5,230
	보훈 관리 및 지원			1,891,164	1,471,415	419,749
			도	5,300	5,300	0
			시	1,885,864	1,466,115	419,749
	보훈행정 서비스 제공			1,891,164	1,471,415	419,749
			도	5,300	5,300	0
			시	1,885,864	1,466,115	419,749
	현충탑 관리 및 현충일 행사 추진			36,480	37,680	△1,200
		401 시설비및부대비		10,800	12,000	△1,200
		01 시설비		10,800	12,000	△1,200
		○현충탑, 공적비, 기념탑 시설유지관리 경정 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
	보훈단체 운영 및 지원			1,844,084	1,423,135	420,949
		101 인건비		11,184	7,235	3,949
		04 기간제근로자등보수		11,184	7,235	3,949
		○현충탑 및 공적비 기간제근로자 인건비		11,184	7,235	3,949
		－ 기본급 경정 41,830원*1명*209일		8,743	5,083	3,660
		－ 휴일수당 경정 41,830원*1명*44일		1,841	1,058	783
		－ 연차수당 경정 0원		0	244	△244
		－ 교통보조비 경정 60,000원*1명*10월		600	750	△150
		－ 명절휴가비 경정 0원		0	100	△100
		301 일반보상금		1,523,800	1,106,800	417,000
		12 기타보상금		1,417,000	1,000,000	417,000
		○보훈 명예수당 경정 576,000,000원		576,000	400,000	176,000
		○참전 명예수당 경정 831,000,000원		831,000	590,000	241,000
	재무활동(복지정책과)			215,244	200,000	15,244
	보전지출			15,244	0	15,244
	반환금			15,244	0	15,244
		802 반환금기타		15,244	0	15,244
		01 국고보조금반환금		7,289	0	7,289
		○2012년 사회복지통합서비스 전문요원 지원 국고보조금 집행잔액 반납 7,269,140원		7,270	0	7,270
		○2012년 긴급복지 지원사업 국비보조금 집행잔액 반납 10,640원		11	0	11

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2012년 자원봉사 보험료 지원 국비보조금 집행잔액 반납 1,910원	2	0	2
			○2012년 자원봉사 코디네이터 지원 국비보조금 집행잔액 반납 5,270원	6	0	6
		02 시 · 도비보조금반환금		7,955	0	7,955
			○생활공감정책 주부모니터단 운영지원 도비보조금 반납 3,225,000원	3,225	0	3,225
			○2012년 긴급복지 지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 800원	1	0	1
			○2012년 사회복지통합서비스 전문요원 지원 도비보조금 집행잔액 반납 2,180,750원	2,181	0	2,181
			○2012년 무한돌봄센터 운영비 도비보조금 집행잔액 반납 1,044,180원	1,045	0	1,045
			○2012년 위기가정무한돌봄사업 도비보조금 집행잔액 반납 603,140원	604	0	604
			○2012년 새마을지도자 자녀 장학금 도비보조금 집행잔액 반납 686,700원	687	0	687
			○2012년 사회복지정보센터 운영비 도비보조금 집행잔액 반납 208,700원	209	0	209
			○2012년 자원봉사 보험료 도비보조금 집행잔액 반납 570원	1	0	1
			○2012년 자원봉사 코디네이터지원 도비보조금 집행잔액 반납 1,580원	2	0	2

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 국민기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		42,792,024	40,748,343	2,043,681
	국	17,050,674	16,180,345	870,329
	분	325,392	203,147	122,245
	도	9,182,943	8,487,943	695,000
	시	16,233,015	15,876,908	356,107
저소득층 생활안정 지원		12,362,973	12,375,473	△ 12,500
	국	9,902,711	9,912,711	△ 10,000
	도	1,210,605	1,211,855	△ 1,250
	시	1,249,657	1,250,907	△ 1,250
국민기초생활보장사업 추진		12,362,973	12,375,473	△ 12,500
	국	9,902,711	9,912,711	△ 10,000
	도	1,210,605	1,211,855	△ 1,250
	시	1,249,657	1,250,907	△ 1,250
기초생활보장 교육급여		363,750	376,250	△ 12,500
	국	291,000	301,000	△ 10,000
	도	36,375	37,625	△ 1,250
	시	36,375	37,625	△ 1,250
301 일반보상금		363,750	376,250	△ 12,500
	국	291,000	301,000	△ 10,000
	도	36,375	37,625	△ 1,250
	시	36,375	37,625	△ 1,250
01 사회보장적수혜금		363,750	376,250	△ 12,500
○기초생활보장 교육급여 경정 363,750,000원		363,750	376,250	△ 12,500
	국	291,000	301,000	△ 10,000
	도	36,375	37,625	△ 1,250
	시	36,375	37,625	△ 1,250
저소득층 자활능력 향상지원		1,914,322	1,910,350	3,972
	국	1,462,314	1,459,534	2,780
	도	216,087	215,490	597
	시	235,921	235,326	595
자활자립 지원		1,914,322	1,910,350	3,972
	국	1,462,314	1,459,534	2,780
	도	216,087	215,490	597
	시	235,921	235,326	595
지역자활센터 운영		201,950	197,978	3,972
	국	141,365	138,585	2,780
	도	30,293	29,696	597
	시	30,292	29,697	595
307 민간이전		201,950	197,978	3,972
	국	141,365	138,585	2,780
	도	30,293	29,696	597
	시	30,292	29,697	595
02 민간경상보조		201,950	197,978	3,972
○지역자활센터 운영 경정 201,950,000원		201,950	197,978	3,972
	국	141,365	138,585	2,780
	도	30,293	29,696	597
	시	30,292	29,697	595

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 기반조성
 단위: 지역사회 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지 기반조성	지역사회 복지서비스 지원	6,449,440	6,406,452	42,988
		국	342,608	30,092
		도	73,416	6,448
		시	6,033,416	6,448
	지역사회서비스투자사업	6,449,440	6,406,452	42,988
		국	342,608	30,092
		도	73,416	6,448
		시	6,033,416	6,448
	307 민간이전	489,440	446,452	42,988
		국	342,608	30,092
		도	73,416	6,448
		시	73,416	6,448
	05 민간위탁금 ○지역사회서비스투자사업 경정 489,440,000원	489,440	446,452	42,988
		국	342,608	30,092
		도	73,416	6,448
		시	73,416	6,448
	장애인 복지 증진	16,080,701	14,213,084	1,867,617
		국	4,810,821	847,457
		분	286,936	122,245
		도	5,568,968	689,205
	장애인 생활안정 지원	5,413,976	5,205,266	208,710
		국	6,047,994	388,370
		도	3,795,677	270,030
		시	990,343	59,480
	장애인복지 신문 보급	1,261,974	1,203,114	58,860
		도	34,200	5,400
		시	10,250	1,610
		시	23,950	3,790
	301 일반보상금	34,200	28,800	5,400
		도	10,250	1,610
		시	23,950	3,790
	01 사회보장적수혜금 ○장애인복지 신문 보급 경정 34,200,000원	34,200	28,800	5,400
		도	34,200	5,400
		시	10,250	1,610
		시	23,950	3,790
	중증장애인 활동보조지원 사업	2,386,390	2,000,620	385,770
		국	1,670,470	270,030
		도	357,960	57,870
		시	357,960	57,870
	307 민간이전	2,386,390	2,000,620	385,770
		국	1,670,470	270,030
		도	357,960	57,870
		시	357,960	57,870

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	357,960		300,090		57,870	
		05 민간위탁금			2,386,390		2,000,620		385,770	
		○중증장애인 활동보조	경정 2,386,390,000원		2,386,390		2,000,620		385,770	
				국	1,670,470		1,400,440		270,030	
				도	357,960		300,090		57,870	
				시	357,960		300,090		57,870	
		장애인 복지시책 추진			36,380		39,180		△2,800	
		203 업무추진비			25,200		28,000		△2,800	
		03 시책추진업무추진비			25,200		28,000		△2,800	
		○사회복지 시책추진(Ⅰ)	경정 17,100,000원		17,100		19,000		△1,900	
	○사회복지 시책추진(Ⅱ)	경정 5,400,000원		5,400		6,000		△600		
	○취약계층 지원 시책추진	경정 2,700,000원		2,700		3,000		△300		
	장애인의 의료비 및 재활서비스 지원				137,688		137,860		△172	
				국	61,444		61,717		△273	
				도	14,622		13,609		1,013	
				시	61,622		62,534		△912	
		청각장애아동 인공달팽이관 재활치료비			6,000		9,000		△3,000	
		307 민간이전			6,000		9,000		△3,000	
			10 사회복지보조			6,000		9,000		△3,000
		○인공달팽이관 수술 청각장애인 재활치료비 지원	경정 6,000,000원		6,000		9,000		△3,000	
		장애인 재활보조기구 교부			6,500		7,125		△625	
					국	5,200		5,700		△500
					시	1,300		1,425		△125
		301 일반보상금			6,500		7,125		△625	
					국	5,200		5,700		△500
				시	1,300		1,425		△125	
01 사회보장적수혜금				6,500		7,125		△625		
		○장애인 보조기구 교부	경정 6,500,000원		6,500		7,125		△625	
				국	5,200		5,700		△500	
			시	1,300		1,425		△125		
장애등급심사제도 운영					2,688		2,235		453	
				국	1,344		1,117		227	
			도	672		559		113		
			시	672		559		113		
	307 민간이전			2,688		2,235		453		
				국	1,344		1,117		227	
				도	672		559		113	
				시	672		559		113	
	10 사회복지보조			2,688		2,235		453		
		○장애등급심사제도 운영	경정 2,688,000원		2,688		2,235		453	
				국	1,344		1,117		227	
				도	672		559		113	
		시	672		559		113			

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 의료비 및 재활서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청각장애인 사랑의 달팽이 재활치료비	3,000	0	3,000
		도 900	0	900
		시 2,100	0	2,100
	307 민간이전	3,000	0	3,000
		도 900	0	900
		시 2,100	0	2,100
	10 사회복지보조 ○청각장애인 사랑의 달팽이 재활치료비 3,000,000원	3,000	0	3,000
		3,000	0	3,000
		도 900	0	900
		시 2,100	0	2,100
	장애인 복지시설 및 단체 운영지원	9,726,879	8,247,460	1,479,419
		국 953,700	376,000	577,700
		분 286,936	164,691	122,245
		도 4,564,003	3,935,291	628,712
		시 3,922,240	3,771,478	150,762
	개인운영 장애인 생활시설 지원	234,000	72,000	162,000
		도 47,000	9,720	37,280
		시 187,000	62,280	124,720
	307 민간이전	234,000	72,000	162,000
		도 47,000	9,720	37,280
		시 187,000	62,280	124,720
	10 사회복지보조 ○개인운영 장애인생활시설 지원 경정 234,000,000원	234,000	72,000	162,000
		234,000	72,000	162,000
		도 47,000	9,720	37,280
		시 187,000	62,280	124,720
	시각장애인심부름센터 운영비 (이양사무)	228,265	188,020	40,245
		분 105,861	65,616	40,245
		도 56,406	56,406	0
		시 65,998	65,998	0
	307 민간이전	228,265	188,020	40,245
		분 105,861	65,616	40,245
		도 56,406	56,406	0
		시 65,998	65,998	0
	10 사회복지보조 ○시각장애인 심부름센터 운영비 경정 228,265,000원	228,265	188,020	40,245
		228,265	188,020	40,245
		분 105,861	65,616	40,245
		도 56,406	56,406	0
		시 65,998	65,998	0
		65,998	65,998	0
	장애인 주간보호시설 운영 (이양사무)	274,714	211,714	63,000
		분 90,525	27,525	63,000
		도 63,514	63,514	0
		시 120,675	120,675	0
	307 민간이전	274,714	211,714	63,000
		분 90,525	27,525	63,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 및 단체 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	63,514		63,514		0	
				시	120,675		120,675		0	
	10 사회복지보조 ○장애인주간보호시설 운영 경정 274,714,000원				274,714		211,714		63,000	
					274,714		211,714		63,000	
				분	90,525		27,525		63,000	
				도	63,514		63,514		0	
				시	120,675		120,675		0	
	장애인 단기보호시설 운영 (이양사무)				250,600		231,600		19,000	
				분	28,187		9,187		19,000	
				도	69,480		69,480		0	
				시	152,933		152,933		0	
	307 민간이전				250,600		231,600		19,000	
				분	28,187		9,187		19,000	
				도	69,480		69,480		0	
				시	152,933		152,933		0	
	10 사회복지보조 ○장애인단기보호시설 운영 경정 250,600,000원				250,600		231,600		19,000	
					250,600		231,600		19,000	
				분	28,187		9,187		19,000	
				도	69,480		69,480		0	
				시	152,933		152,933		0	
	장애인 재활자립작업장 운영					6,000		12,000		△6,000
	201 일반운영비 02 공공운영비 ○장애인 보호작업장 운영비 지원 6,000,000원				6,000		0		6,000	
					6,000		0		6,000	
					6,000		0		6,000	
					6,000		0		6,000	
307 민간이전 10 사회복지보조 ○장애인 재활자립작업장 운영비 지원 경정 0원				0		12,000		△12,000		
				0		12,000		△12,000		
				0		12,000		△12,000		
				0		12,000		△12,000		
중증장애인자립생활지원센터 운영					95,000		80,000		15,000	
			도	28,500		24,000		4,500		
			시	66,500		56,000		10,500		
307 민간이전 10 사회복지보조 ○중증장애인 자립생활지원센터 운영 경정 95,000,000원				95,000		80,000		15,000		
			도	28,500		24,000		4,500		
			시	66,500		56,000		10,500		
				95,000		80,000		15,000		
			도	28,500		24,000		4,500		
편의시설 설치실태 전수조사				30,774		0		30,774		
			도	9,232		0		9,232		
			시	21,542		0		21,542		
307 민간이전				30,774		0		30,774		
			도	9,232		0		9,232		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 및 단체 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	21,542		0		21,542			
			02 민간경상보조		30,774		0		30,774			
			○편의시설 설치실태 전수조사	30,774,000원	30,774		0		30,774			
				도	9,232		0		9,232			
				시	21,542		0		21,542			
			장애인생활시설 기능보강사업		1,139,400		0		1,139,400			
				국	569,700		0		569,700			
				도	569,700		0		569,700			
			402 민간자본이전		1,139,400		0		1,139,400			
				국	569,700		0		569,700			
				도	569,700		0		569,700			
			01 민간자본보조		1,139,400		0		1,139,400			
			○장애인생활시설 국비기능보강사업	1,139,400,000원	1,139,400		0		1,139,400			
				국	569,700		0		569,700			
				도	569,700		0		569,700			
			장애인직업재활시설 기능보강사업		16,000		0		16,000			
				국	8,000		0		8,000			
				도	8,000		0		8,000			
			402 민간자본이전		16,000		0		16,000			
				국	8,000		0		8,000			
				도	8,000		0		8,000			
			01 민간자본보조		16,000		0		16,000			
			○장애인직업재활시설 국비기능보강사업	16,000,000원	16,000		0		16,000			
				국	8,000		0		8,000			
				도	8,000		0		8,000			
			재무활동(사회복지과)					1,429,494		1,287,890		141,604
			보전지출					141,604		0		141,604
			반환금기타					141,604		0		141,604
802 반환금기타					141,604		0		141,604			
01 국고보조금반환금					124,497		0		124,497			
○기초생활보장 생계급여(일반) 21,875,060원					21,876		0		21,876			
○기초생활보장 주거급여 19,906,750원					19,907		0		19,907			
○기초생활보장 교육급여 29,384,600원					29,385		0		29,385			
○기초생활보장 해산장제급여 5,999,280원					6,000		0		6,000			
○기초수급자정부양육 할인지원 661,910원					662		0		662			
○차상위계층 양곡할인 지원 381,740원					382		0		382			
○자활근로사업 31,403,700원					31,404		0		31,404			
○지역자활센터운영 18,080원					19		0		19			
○가사간병 방문도우미 사업 10,161,630원					10,162		0		10,162			
○자활상담사 인건비 4,699,600원					4,700		0		4,700			
02 시 · 도비보조금반환금					17,107		0		17,107			
○기초생활보장 생계급여(일반) 2,752,800원					2,753		0		2,753			

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○기초생활보장 주거급여	2,488,350원	2,489	0	2,489
		○기초생활보장 교육급여	3,673,070원	3,674	0	3,674
		○기초생활보장 해산장제급여	749,910원	750	0	750
		○차상위 계층 양곡할인 지원	28,630원	29	0	29
		○자활근로사업	3,925,960원	3,926	0	3,926
		○지역자활센터운영	3,880원	4	0	4
		○일자리지원센터운영	1,021,220원	1,022	0	1,022
		○도단위 자활근로(교육훈련지원)	750원	1	0	1
		○지역자활센터종사자 복지수당	372,280원	373	0	373
		○가사간병방문도우미사업	2,085,310원	2,086	0	2,086

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 건강한 가정육성
단위: 여성복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		95,619,223	82,745,606	12,873,617
	국	41,256,223	35,859,864	5,396,359
	분	308,064	281,717	26,347
	도	24,604,468	21,721,521	2,882,947
	시	29,450,468	24,882,504	4,567,964
건강한 가정육성		72,279,250	59,872,438	12,406,812
	국	28,628,843	23,095,812	5,533,031
	도	22,599,392	19,837,106	2,762,286
	시	21,051,015	16,939,520	4,111,495
여성복지		1,716,548	1,720,024	△3,476
	국	759,806	760,036	△230
	도	292,016	287,157	4,859
	시	664,726	672,831	△8,105
일군위안부 생활안정지원		57,600	50,400	7,200
	도	17,280	15,120	2,160
	시	40,320	35,280	5,040
301 일반보상금		57,600	50,400	7,200
	도	17,280	15,120	2,160
	시	40,320	35,280	5,040
01 사회보장적수혜금		57,600	50,400	7,200
○일군위안부 생활안정지원 경정 57,600,000원		57,600	50,400	7,200
	도	17,280	15,120	2,160
	시	40,320	35,280	5,040
여성복지		104,212	124,055	△19,843
101 인건비		11,403	6,146	5,257
04 기간제근로자등보수		11,403	6,146	5,257
○여성문화센터 관리		11,403	6,146	5,257
－ 기본급 경정 40,100원*1명*215일		8,622	4,594	4,028
－ 주휴수당 경정 40,100원*1명*44주		1,765	956	809
－ 연차수당 경정 40,100원*1명*10월		401	221	180
－ 교통비 경정 615,000원		615	375	240
201 일반운영비		61,739	87,239	△25,500
03 행사운영비		48,500	74,000	△25,500
○여성지도자과정 경정 0원		0	17,000	△17,000
○여성주간행사 경정 0원		0	8,500	△8,500
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○여성복지 시책업무추진 경정 900,000원		900	1,000	△100
204 직무수행경비		10,100	9,600	500
03 특정업무경비		10,100	9,600	500
○대민활동비 경정 10,100,000원		10,100	9,600	500
아이돌봄 지원사업		503,500	499,000	4,500
	국	352,450	349,300	3,150

부서: 여성가족과
정책: 건강한 가정육성
단위: 여성복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 75,525	74,850	675
		시 75,525	74,850	675
307 민간이전		503,500	499,000	4,500
		국 352,450	349,300	3,150
		도 75,525	74,850	675
		시 75,525	74,850	675
10 사회복지보조 ○아이돌봄 지원사업 경정 503,500,000원		503,500	499,000	4,500
		503,500	499,000	4,500
		국 352,450	349,300	3,150
		도 75,525	74,850	675
		시 75,525	74,850	675
건강가정지원센터 운영		175,200	172,200	3,000
		도 17,220	17,220	0
		시 157,980	154,980	3,000
307 민간이전		175,200	172,200	3,000
		도 17,220	17,220	0
		시 157,980	154,980	3,000
10 사회복지보조 ○건강가정지원센터 운영비 경정 175,200,000원		175,200	172,200	3,000
		175,200	172,200	3,000
		도 17,220	17,220	0
		시 157,980	154,980	3,000
아동여성안전지역연대 운영		8,200	7,200	1,000
		국 3,600	3,600	0
		도 1,800	1,800	0
		시 2,800	1,800	1,000
201 일반운영비		8,200	7,200	1,000
		국 3,600	3,600	0
		도 1,800	1,800	0
		시 2,800	1,800	1,000
01 사무관리비 ○아동여성안전지역연대 운영 경정 8,200,000원		8,200	7,200	1,000
		8,200	7,200	1,000
		국 3,600	3,600	0
		도 1,800	1,800	0
		시 2,800	1,800	1,000
청소년 한부모 자립지원		13,180	16,652	△3,472
		국 10,544	13,322	△2,778
		도 1,318	1,665	△347
		시 1,318	1,665	△347
301 일반보상금		13,180	16,652	△3,472
		국 10,544	13,322	△2,778
		도 1,318	1,665	△347
		시 1,318	1,665	△347
01 사회보장적수혜금 ○청소년 한부모 자립지원 경정 13,180,000원		13,180	16,652	△3,472
		13,180	16,652	△3,472
		국 10,544	13,322	△2,778

부서: 여성가족과
정책: 건강한 가정육성
단위: 여성복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	1,318		1,665		△347	
				시	1,318		1,665		△347	
				성폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		20,149		21,010		△861
					국	14,105		14,707		△602
					도	3,022		3,151		△129
					시	3,022		3,152		△130
				307 민간이전		20,149		21,010		△861
					국	14,105		14,707		△602
					도	3,022		3,151		△129
					시	3,022		3,152		△130
				10 사회복지보조 ○성폭력피해자 치료회복 프로그램 경정 15,654,000원		20,149		21,010		△861
						15,654		16,515		△861
					국	10,958		11,560		△602
					도	2,348		2,477		△129
				시	2,348		2,478		△130	
				행복한 갱년기 프로그램운영		10,000		5,000		5,000
					도	5,000		2,500		2,500
					시	5,000		2,500		2,500
				307 민간이전		10,000		5,000		5,000
					도	5,000		2,500		2,500
					시	5,000		2,500		2,500
					10 사회복지보조 ○행복한 갱년기 프로그램운영 경정 10,000,000원		10,000		5,000	
						10,000		5,000		5,000
				도		5,000		2,500		2,500
				시		5,000		2,500		2,500
				보육료 지원		51,947,709		40,219,819		11,727,890
					국	25,147,470		19,825,298		5,322,172
					도	13,047,229		10,393,667		2,653,562
시	13,753,010		10,000,854			3,752,156				
보육업무 추진			64,472		41,696		22,776			
		국	15,048		0		15,048			
		시	49,424		41,696		7,728			
	101 인건비		29,022		6,146		22,876			
		국	15,048		0		15,048			
		시	13,974		6,146		7,828			
	04 기간제근로자등보수 ○보육통합시스템 관리인부임		29,022		6,146		22,876			
			13,974		6,146		7,828			
		－ 기본급	경정 40,100원*1명*252일	10,106	4,594		5,512			
		－ 주휴수당	경정 40,100원*1명*54주	2,166	956		1,210			
		－ 교통비	경정 60,000원*1명*12월	720	375		345			
		－ 연차수당	경정 40,100원*1명*12월	482	221		261			
		－ 명절휴가비	500,000원*1회	500	0		500			
		○보육료 양육수당 업무보조인력 지원(성립전)	45,600원*11명*30일	15,048	0		15,048			

부서: 여성가족과
정책: 건강한 가정육성
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 15,048	0	15,048
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	○보육 시책업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
	영유아보육료 지원	38,617,368	32,487,684	6,129,684
		국 19,308,684	16,243,842	3,064,842
		도 9,654,342	8,121,921	1,532,421
		시 9,654,342	8,121,921	1,532,421
	307 민간이전	38,617,368	32,487,684	6,129,684
		국 19,308,684	16,243,842	3,064,842
		도 9,654,342	8,121,921	1,532,421
		시 9,654,342	8,121,921	1,532,421
	10 사회복지보조	38,617,368	32,487,684	6,129,684
	○영유아보육료 지원 경정 38,617,368,000원	38,617,368	32,487,684	6,129,684
		국 19,308,684	16,243,842	3,064,842
		도 9,654,342	8,121,921	1,532,421
		시 9,654,342	8,121,921	1,532,421
	누리과정 차액보육료	1,558,380	467,514	1,090,866
		도 467,514	467,514	0
		시 1,090,866	0	1,090,866
	307 민간이전	1,558,380	467,514	1,090,866
		도 467,514	467,514	0
		시 1,090,866	0	1,090,866
	10 사회복지보조	1,558,380	467,514	1,090,866
	○누리과정 차액보육료 경정 1,558,380,000원	1,558,380	467,514	1,090,866
		도 467,514	467,514	0
		시 1,090,866	0	1,090,866
	가정양육수당 지원	11,647,476	7,162,912	4,484,564
		국 5,823,738	3,581,456	2,242,282
		도 2,911,869	1,790,728	1,121,141
		시 2,911,869	1,790,728	1,121,141
	307 민간이전	11,647,476	7,162,912	4,484,564
		국 5,823,738	3,581,456	2,242,282
		도 2,911,869	1,790,728	1,121,141
		시 2,911,869	1,790,728	1,121,141
	10 사회복지보조	11,647,476	7,162,912	4,484,564
	○가정양육수당 지원 경정 11,647,476,000원	11,647,476	7,162,912	4,484,564
		국 5,823,738	3,581,456	2,242,282
		도 2,911,869	1,790,728	1,121,141
		시 2,911,869	1,790,728	1,121,141
	어린이집 운영지원	17,416,508	16,945,930	470,578
		국 2,721,567	2,510,478	211,089
		도 9,260,147	9,156,282	103,865
		시 5,434,794	5,279,170	155,624
	어린이집 지원	191,250	171,250	20,000
	307 민간이전	191,250	171,250	20,000

부서: 여성가족과
정책: 건강한 가정육성
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지보조	170,000	150,000	20,000
			○평가인증어린이집 환경개선비(교재교구비)지원 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
			영세아전용어린이집 운영지원	286,000	291,600	△5,600
			도	85,800	87,480	△1,680
			시	200,200	204,120	△3,920
			307 민간이전	286,000	291,600	△5,600
			도	85,800	87,480	△1,680
			시	200,200	204,120	△3,920
			10 사회복지보조	286,000	291,600	△5,600
			○영세아전용어린이집 운영 경정 286,000,000원	286,000	291,600	△5,600
			도	85,800	87,480	△1,680
			시	200,200	204,120	△3,920
			보육교사(특수교사) 장기근속수당	104,000	70,000	34,000
			307 민간이전	104,000	70,000	34,000
			10 사회복지보조	104,000	70,000	34,000
			○보육교사(특수교사) 장기근속수당 경정 104,000,000원	104,000	70,000	34,000
			어린이집 교사 근무환경개선비	1,403,782	1,144,764	259,018
			국	701,891	572,382	129,509
			도	350,946	286,191	64,755
			시	350,945	286,191	64,754
			307 민간이전	1,403,782	1,144,764	259,018
			국	701,891	572,382	129,509
			도	350,946	286,191	64,755
			시	350,945	286,191	64,754
			10 사회복지보조	1,403,782	1,144,764	259,018
			○어린이집 교사 근무환경개선비 경정 1,403,782,000원	1,403,782	1,144,764	259,018
			국	701,891	572,382	129,509
			도	350,946	286,191	64,755
			시	350,945	286,191	64,754
			교사 근무환경개선비(원장)	160,520	0	160,520
			국	80,260	0	80,260
			도	40,130	0	40,130
			시	40,130	0	40,130
			307 민간이전	160,520	0	160,520
			국	80,260	0	80,260
			도	40,130	0	40,130
			시	40,130	0	40,130
			10 사회복지보조	160,520	0	160,520
			○교사 근무환경개선비(원장) 160,520,000원	160,520	0	160,520
			국	80,260	0	80,260
			도	40,130	0	40,130
			시	40,130	0	40,130

부서: 여성가족과
정책: 건강한 가정육성
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농어촌 소재 법인어린이집 지원	2,640	0	2,640
	국	1,320	0	1,320
	도	660	0	660
	시	660	0	660
	307 민간이전	2,640	0	2,640
	국	1,320	0	1,320
	도	660	0	660
	시	660	0	660
	10 사회복지보조	2,640	0	2,640
	○농어촌 소재 법인어린이집 지원 2,640,000원	2,640	0	2,640
	국	1,320	0	1,320
	도	660	0	660
	시	660	0	660
	출산장려 지원사업	1,198,485	986,665	211,820
	출산장려금 지원	350,000	250,000	100,000
	307 민간이전	350,000	250,000	100,000
	10 사회복지보조	350,000	250,000	100,000
	○출산장려금 지원 경정 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
	셋째이상 자녀 양육비 지원	800,000	700,000	100,000
	301 일반보상금	800,000	700,000	100,000
	01 사회보장적수혜금	800,000	700,000	100,000
	○셋째이상 자녀 양육비 지원 경정 800,000,000원	800,000	700,000	100,000
	셋째아이상 자녀 보육료 지원	39,385	27,565	11,820
	301 일반보상금	39,385	27,565	11,820
	01 사회보장적수혜금	39,385	27,565	11,820
	○셋째이상 자녀 보육료 지원 경정 39,385,000원	39,385	27,565	11,820
	저출산 인식개선사업	9,100	9,100	0
	201 일반운영비	9,100	6,100	3,000
	03 행사운영비	9,100	6,100	3,000
	○저출산 인식개선사업 경정 9,100,000원	9,100	6,100	3,000
	307 민간이전	0	3,000	△3,000
	10 사회복지보조	0	3,000	△3,000
	○저출산 대응교육 경정 0원	0	3,000	△3,000
	안정된 노후생활과 건전한 노인여가 활용	21,066,190	20,867,266	198,924
	국	12,235,610	12,370,746	△135,136
	분	308,064	281,717	26,347
	도	1,858,529	1,748,824	109,705
	시	6,663,987	6,465,979	198,008
	노인복지시설 운영 지원	2,848,693	2,483,881	364,812
	국	122,816	139,150	△16,334

부서: 여성가족과

정책: 안정된 노후생활과 건전한 노인여가 활용

단위: 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		분	305,414		279,067		26,347
		도	405,960		285,205		120,755
		시	2,014,503		1,780,459		234,044
	노인종합복지회관 운영		776,347		700,000		76,347
		분	145,731		119,384		26,347
		도	105,000		105,000		0
		시	525,616		475,616		50,000
	307 민간이전		776,347		700,000		76,347
		분	145,731		119,384		26,347
		도	105,000		105,000		0
		시	525,616		475,616		50,000
	05 민간위탁금		776,347		700,000		76,347
	○노인종합복지회관 운영 경정 726,347,000원		726,347		700,000		26,347
		분	145,731		119,384		26,347
		도	105,000		105,000		0
		시	475,616		475,616		0
	○노인종합복지회관 운영(시비추가) 50,000,000원		50,000		0		50,000
	경로당 지원		367,681		357,681		10,000
	401 시설비및부대비		60,000		50,000		10,000
	01 시설비		60,000		50,000		10,000
	○경로당환경개선사업 경정 60,000,000원		60,000		50,000		10,000
	경로당 동절기 난방비 지원		381,000		189,750		191,250
		국	95,250		94,875		375
		도	123,825		14,231		109,594
		시	161,925		80,644		81,281
	307 민간이전		381,000		189,750		191,250
		국	95,250		94,875		375
		도	123,825		14,231		109,594
		시	161,925		80,644		81,281
	10 사회복지보조		381,000		189,750		191,250
○경로당 동절기 난방비 지원 경정 381,000,000원		381,000		189,750		191,250	
	국	95,250		94,875		375	
	도	123,825		14,231		109,594	
	시	161,925		80,644		81,281	
경로당 양곡비 지원		84,865		88,550		△3,685	
	국	21,216		44,275		△23,059	
	도	9,547		6,641		2,906	
	시	54,102		37,634		16,468	
307 민간이전		84,865		88,550		△3,685	
	국	21,216		44,275		△23,059	
	도	9,547		6,641		2,906	
	시	54,102		37,634		16,468	
10 사회복지보조		84,865		88,550		△3,685	
○경로당 양곡비 지원 경정 84,865,000원		84,865		88,550		△3,685	
	국	21,216		44,275		△23,059	

부서: 여성가족과

정책: 안정된 노후생활과 건전한 노인여가 활용

단위: 노인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	9,547		6,641		2,906		
			시	54,102		37,634		16,468			
	노인종합복지회관 기능보강사업			65,500		0		65,500			
		307 민간이전			65,500		0		65,500		
			10 사회복지보조			65,500		0		65,500	
				○노인종합복지회관 기능보강사업							
				65,500,000원			65,500		0		65,500
	경로당 냉방비 지원			25,400		0		25,400			
		국		6,350		0		6,350			
			도	8,255		0		8,255			
			시	10,795		0		10,795			
			307 민간이전			25,400		0		25,400	
	국			6,350		0		6,350			
		도		8,255		0		8,255			
		시		10,795		0		10,795			
		10 사회복지보조				25,400		0		25,400	
	○경로당 냉방비 지원사업				25,400		0		25,400		
			25,400,000원								
			국		6,350		0		6,350		
			도		8,255		0		8,255		
	시		10,795		0		10,795				
	건강한 노후생활 지원			18,127,497		18,293,385		△ 165,888			
		국		12,112,794		12,231,596		△ 118,802			
			분	2,650		2,650		0			
			도	1,452,569		1,463,619		△ 11,050			
			시	4,559,484		4,595,520		△ 36,036			
	기초노령연금 지급			15,871,358		16,048,490		△ 177,132			
		국		11,109,951		11,233,943		△ 123,992			
			952,282		962,909		△ 10,627				
시			3,809,125		3,851,638		△ 42,513				
301 일반보상금					15,871,358		16,048,490		△ 177,132		
	국		11,109,951		11,233,943		△ 123,992				
			952,282		962,909		△ 10,627				
		시	3,809,125		3,851,638		△ 42,513				
		01 사회보장적수혜금			15,871,358		16,048,490		△ 177,132		
○기초노령연금 지급				15,871,358		16,048,490		△ 177,132			
	경정 15,871,358,000원										
	국			11,109,951		11,233,943		△ 123,992			
	도			952,282		962,909		△ 10,627			
시		3,809,125		3,851,638		△ 42,513					
노인돌봄기본서비스			200,599		196,755		3,844				
	국		140,419		137,729		2,690				
		도	30,090		29,513		577				
		시	30,090		29,513		577				
		307 민간이전			200,599		196,755		3,844		
국			140,419		137,729		2,690				
	도		30,090		29,513		577				
	시		30,090		29,513		577				

부서: 여성가족과

정책: 안정된 노후생활과 건전한 노인여가 활용

단위: 건강한 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	10 사회복지보조			200,599	196,755	3,844
	○노인돌봄기본서비스	경정 200,599,000원		200,599	196,755	3,844
			국	140,419	137,729	2,690
			도	30,090	29,513	577
			시	30,090	29,513	577
	노인일자리지원			1,281,880	1,291,880	△ 10,000
			국	640,940	645,940	△ 5,000
			도	320,470	322,970	△ 2,500
			시	320,470	322,970	△ 2,500
	307 민간이전			1,281,880	1,291,880	△ 10,000
			국	640,940	645,940	△ 5,000
			도	320,470	322,970	△ 2,500
			시	320,470	322,970	△ 2,500
	10 사회복지보조			1,281,880	1,291,880	△ 10,000
	○노인일자리지원	경정 1,281,880,000원		1,281,880	1,291,880	△ 10,000
			국	640,940	645,940	△ 5,000
			도	320,470	322,970	△ 2,500
			시	320,470	322,970	△ 2,500
	노인복지 업무추진			122,746	125,346	△ 2,600
	203 업무추진비			23,400	26,000	△ 2,600
	03 시책추진업무추진비			23,400	26,000	△ 2,600
	○노인복지 시책추진(Ⅰ)	경정 17,100,000원		17,100	19,000	△ 1,900
	○노인복지 시책추진(Ⅱ)	경정 4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
	○노인복지 시책업무추진	경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
	노인자살예방센터 운영지원			35,000	30,000	5,000
			도	10,500	9,000	1,500
			시	24,500	21,000	3,500
	307 민간이전			35,000	30,000	5,000
			도	10,500	9,000	1,500
			시	24,500	21,000	3,500
	10 사회복지보조			35,000	30,000	5,000
	○노인자살예방사업	경정 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
			도	10,500	9,000	1,500
			시	24,500	21,000	3,500
	독거노인응급안전돌보미사업			15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			시	7,500	0	7,500
	307 민간이전			15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			시	7,500	0	7,500
	10 사회복지보조			15,000	0	15,000
	○독거노인응급안전돌보미	15,000,000원		15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			시	7,500	0	7,500
	건강한 장묘문화 육성			90,000	90,000	0

부서: 여성가족과

정책: 안정된 노후생활과 건전한 노인여가 활용

단위: 건전한 장묘문화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자연장 운영관리	90,000	90,000	0
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	○문형리공설묘지 진입로 정비 공사(사업명 정정) 경정 60,000,000원	60,000	60,000	0
	더불어사는 다문화 공동체 형성	790,309	751,152	39,157
	국	391,770	393,306	△1,536
	도	146,547	135,591	10,956
	시	251,992	222,255	29,737
	외국인주민 지원	55,060	30,060	25,000
	도	9,500	2,000	7,500
	시	45,560	28,060	17,500
	외국인주민 직업능력개발 지원	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
	02 민간경상보조	20,000	0	20,000
	○외국인주민 직업능력개발 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
	다문화사회를 위한 인식개선사업	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
	02 민간경상보조	5,000	0	5,000
	○다문화인식개선 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
	다문화가족 지원	735,249	721,092	14,157
	국	391,770	393,306	△1,536
	도	137,047	133,591	3,456
	시	206,432	194,195	12,237
	결혼이민자 한국어교육	50,000	30,000	20,000
	도	15,000	9,000	6,000
	시	35,000	21,000	14,000
	307 민간이전	50,000	30,000	20,000
	도	15,000	9,000	6,000
	시	35,000	21,000	14,000
	10 사회복지보조	50,000	30,000	20,000
	○결혼이민자 한국어교육 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
	도	15,000	9,000	6,000

부서: 여성가족과
 정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
 단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	35,000	21,000	14,000
다문화가족지원센터 운영 지원		346,600	344,870	1,730
	국	242,620	241,409	1,211
	도	51,990	51,731	259
	시	51,990	51,730	260
307 민간이전		346,600	344,870	1,730
	국	242,620	241,409	1,211
	도	51,990	51,731	259
	시	51,990	51,730	260
10 사회복지보조		346,600	344,870	1,730
○다문화가족지원센터 운영 경정 346,600,000원		346,600	344,870	1,730
	국	242,620	241,409	1,211
	도	51,990	51,731	259
	시	51,990	51,730	260
결혼이민자 통번역서비스		12,172	13,127	△955
	국	8,521	9,189	△668
	도	1,825	1,969	△144
	시	1,826	1,969	△143
307 민간이전		12,172	13,127	△955
	국	8,521	9,189	△668
	도	1,825	1,969	△144
	시	1,826	1,969	△143
10 사회복지보조		12,172	13,127	△955
○결혼이민자 통번역서비스 경정 12,172,000원		12,172	13,127	△955
	국	8,521	9,189	△668
	도	1,825	1,969	△144
	시	1,826	1,969	△143
결혼이민자 보호시설 기능보강		4,857	7,794	△2,937
	국	3,400	5,456	△2,056
	도	728	1,169	△441
	시	729	1,169	△440
307 민간이전		4,857	7,794	△2,937
	국	3,400	5,456	△2,056
	도	728	1,169	△441
	시	729	1,169	△440
10 사회복지보조		4,857	7,794	△2,937
○결혼이민자 보호시설 기능보강 경정 4,857,000원		4,857	7,794	△2,937
	국	3,400	5,456	△2,056
	도	728	1,169	△441
	시	729	1,169	△440
다문화가족 자녀 이중언어 지원		16,242	16,264	△22
	국	11,369	11,385	△16
	도	2,437	2,440	△3
	시	2,436	2,439	△3
307 민간이전		16,242	16,264	△22
	국	11,369	11,385	△16

부서: 여성가족과
정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,437	2,440	△3
		시 2,436	2,439	△3
	10 사회복지보조	16,242	16,264	△22
	○다문화가족 자녀 이중언어 지원 경정 16,242,000원	16,242	16,264	△22
		국 11,369	11,385	△16
		도 2,437	2,440	△3
		시 2,436	2,439	△3
	다문화가족 자녀 방문학습지 지원	9,000	9,750	△750
		도 2,700	2,925	△225
		시 6,300	6,825	△525
	201 일반운영비	9,000	9,750	△750
		도 2,700	2,925	△225
		시 6,300	6,825	△525
	01 사무관리비	9,000	9,750	△750
	○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 경정 9,000,000원	9,000	9,750	△750
		도 2,700	2,925	△225
		시 6,300	6,825	△525
	다문화가족 자녀 언어발달지원	29,456	29,465	△9
		국 20,619	20,626	△7
		도 4,419	4,419	0
		시 4,418	4,420	△2
	307 민간이전	29,456	29,465	△9
		국 20,619	20,626	△7
		도 4,419	4,419	0
		시 4,418	4,420	△2
	10 사회복지보조	29,456	29,465	△9
	○다문화가족 자녀 언어발달 지원 경정 29,456,000원	29,456	29,465	△9
		국 20,619	20,626	△7
		도 4,419	4,419	0
		시 4,418	4,420	△2
	다문화신문 구독 지원	8,600	14,200	△5,600
		도 4,300	7,100	△2,800
		시 4,300	7,100	△2,800
	201 일반운영비	8,600	14,200	△5,600
		도 4,300	7,100	△2,800
		시 4,300	7,100	△2,800
	01 사무관리비	8,600	14,200	△5,600
	○다문화신문 구독 지원 경정 8,600,000원	8,600	14,200	△5,600
		도 4,300	7,100	△2,800
		시 4,300	7,100	△2,800
	상담 슈퍼비전 운영	500	0	500
		도 150	0	150
		시 350	0	350
	307 민간이전	500	0	500

부서: 여성가족과
 정책: 더불어사는 다문화 공동체 형성
 단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 150	0	150
				시 350	0	350
		10 사회복지보조		500	0	500
		○상담 슈퍼비전 운영	500,000원	500	0	500
				도 150	0	150
				시 350	0	350
		다문화 예비초등학생 학부모교육		2,200	0	2,200
				도 660	0	660
				시 1,540	0	1,540
		307 민간이전		2,200	0	2,200
				도 660	0	660
				시 1,540	0	1,540
		10 사회복지보조		2,200	0	2,200
		○다문화 예비초등학생 학부모교육	2,200,000원	2,200	0	2,200
				도 660	0	660
				시 1,540	0	1,540
행정운영경비(여성가족과)				56,210	54,750	1,460
기본경비				56,210	54,750	1,460
		국내여비		34,100	32,640	1,460
		202 여비		34,100	32,640	1,460
		01 국내여비		34,100	32,640	1,460
		○업무추진기본여비	경정 34,100,000원	34,100	32,640	1,460
재무활동(여성가족과)				1,427,264	1,200,000	227,264
보전지출				227,264	0	227,264
		반환금 기타		227,264	0	227,264
		802 반환금기타		227,264	0	227,264
		01 국고보조금반환금		112,522	0	112,522
		○저소득한부모가정 지원	3,400,000원	3,400	0	3,400
		○청소년한부모 자립지원사업	4,432,720원	4,433	0	4,433
		○아동안전지도 제작	436,500원	437	0	437
		○가정폭력방지 및 피해자지원	5,089,490원	5,090	0	5,090
		○성폭력방지 및 피해자지원	14,700원	15	0	15
		○아이돌봄지원사업	7,301,780원	7,302	0	7,302
		○교직원 인건비	12,395,000원	12,395	0	12,395
		○영유아보육료	17,786,000원	17,786	0	17,786
		○어린이집 미이용아동 양육지원	11,799,000원	11,799	0	11,799
		○차량운영비지원	126,000원	126	0	126
		○민간어린이집 교재교구비 지원	9,562,000원	9,562	0	9,562
		○어린이집 교사 근무환경개선비	81,000원	81	0	81
		○교사 근무환경개선비(원장)	822,000원	822	0	822
		○공공형 어린이집	1,600,000원	1,600	0	1,600

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○기초노령연금 지급	13,695,860원	13,696	0	13,696
		○노인일자리지원	4,781,210원	4,782	0	4,782
		○노인종합돌봄서비스	1,621,430원	1,622	0	1,622
		○노인돌봄기본서비스	182,700원	183	0	183
		○다문화가족지원센터 운영 지원	11,134,000원	11,134	0	11,134
		○다문화가족 자녀 언어발달 지원	1,848,590원	1,849	0	1,849
		○다문화가족 자녀 이중언어 지원	166,620원	167	0	167
		○결혼이민자 통번역서비스	3,004,460원	3,005	0	3,005
		○결혼이민자보호시설 운영(국비)	13,760원	14	0	14
		○결혼이민자보호시설 생계급여	1,221,040원	1,222	0	1,222
	02 시·도비보조금반환금			114,742	0	114,742
		○저소득 한부모가정지원	425,000원	425	0	425
		○저소득 한부모가족 교육비 지원	1,322,930원	1,323	0	1,323
		○청소년한부모 자립지원사업	554,040원	555	0	555
		○저소득 한부모가정지원(도비)	936,000원	936	0	936
		○일본군위안부 생활안정지원금	1,260,000원	1,260	0	1,260
		○아동안전지도 제작	218,250원	219	0	219
		○가정폭력방지 및 피해자지원	718,890원	719	0	719
		○성폭력방지 및 피해자지원	5,510원	6	0	6
		○여성권익증진 도비지원사업	60,000원	60	0	60
		○아이돌봄지원사업	1,564,670원	1,565	0	1,565
		○건강가정지원센터운영비	7,950원	8	0	8
		○질병아동전문돌봄서비스지원	1,248,880원	1,249	0	1,249
		○어린이집 미이용아동 양육지원	5,900,000원	5,900	0	5,900
		○교직원인건비	6,198,000원	6,198	0	6,198
		○민간어린이집 교직원 처우개선비	1,017,000원	1,017	0	1,017
		○취업여성자녀 보육료지원	1,778,000원	1,778	0	1,778
		○누리과정 차액보육료	16,467,000원	16,467	0	16,467
		○장애아교사등 특수근무수당	1,119,000원	1,119	0	1,119
		○정부지원어린이집 보육교사 처우개선비	17,385,000원	17,385	0	17,385
		○만5세아 급식비	1,802,000원	1,802	0	1,802
		○5세누리과정 운영	3,574,000원	3,574	0	3,574
		○시간연장형 어린이집 운영지원	1,475,000원	1,475	0	1,475
		○영세아전용어린이집 운영	3,240,000원	3,240	0	3,240
		○장애아전담 어린이집 인건비(통합차량)	300,000원	300	0	300
		○정부지원 어린이집 교재교구비	780,000원	780	0	780
		○법정저소득층 차액보육료	2,633,000원	2,633	0	2,633
		○차량운영비 지원	63,000원	63	0	63
		○민간어린이집 교재교구비 지원	4,781,000원	4,781	0	4,781
		○가정보육교사제도 운영지원	2,866,000원	2,866	0	2,866

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○어린이집 교사 근무환경개선비	41,000원	41	0	41
			○공공형 어린이집 인건비(취사부)				
			1,680,000원	1,680	0	1,680	
			○교사 근무환경개선비(원장)	411,000원	411	0	411
			○어린이집 대체인력 인건비 지원	1,313,000원	1,313	0	1,313
			○외국인근로자 자녀 보육료지원	879,000원	879	0	879
			○공공형 어린이집	800,000원	800	0	800
			○기초노령연금 지급	1,173,670원	1,174	0	1,174
			○노인일자리지원	2,390,600원	2,391	0	2,391
			○노인돌봄종합서비스	347,440원	348	0	348
			○노인돌봄기본서비스	39,150원	40	0	40
			○실버인력뱅크 운영지원	146,310원	147	0	147
			○노인이용시설종사자 특수근무수당				
			2,554,360원	2,555	0	2,555	
			○노인자살예방사업	1,310,560원	1,311	0	1,311
			○기초생활수급노인가구 월동난방비				
			3,622,500원	3,623	0	3,623	
			○경로식당 무료급식	9,923,900원	9,924	0	9,924
			○경로식당 취사원 인건비 지원	1,225,000원	1,225	0	1,225
			○생활밀착형 홀몸노인 돌봄사업	405,000원	405	0	405
			○결혼이민자보호시설 운영(국비)	2,950원	3	0	3
			○결혼이민자보호시설 생계급여	152,630원	153	0	153
			○결혼이민자보호시설 운영(도비)	45,870원	46	0	46
			○다문화가족지원센터 운영 지원	2,385,860원	2,386	0	2,386
			○다문화가족 방문교육사업	2,065,030원	2,066	0	2,066
			○다문화가족 자녀 언어발달 지원	396,120원	397	0	397
			○다문화가족 자녀 이중언어 지원	35,700원	36	0	36
			○결혼이민자 통번역서비스	643,810원	644	0	644
			○결혼이민자보호시설운영	520원	1	0	1
			○결혼이민자 한국어교육	128,170원	129	0	129
			○결혼이민자 맞춤형 취업교육	128,770원	129	0	129
			○다문화가정 방문학습지 지원	149,980원	150	0	150
			○외국인주민 한국어교육	2,250원	3	0	3
			○외국인주민 직업능력개발 지원	2,210원	3	0	3
			○다문화사회를 위한 인식개선	200,230원	201	0	201
			○중도입국자녀 한국사회 적응지원	424,360원	425	0	425

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과

정책: 체육활동을 통한 건전한 여가문화 조성

단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		18,163,903	13,515,828	4,648,075
	광	707,000	707,000	0
	기	467,020	108,592	358,428
	도	551,505	550,028	1,477
	시	16,438,378	12,150,208	4,288,170
체육활동을 통한 건전한 여가문화 조성		18,088,432	13,451,476	4,636,956
	광	707,000	707,000	0
	기	467,020	108,592	358,428
	도	551,505	550,028	1,477
	시	16,362,907	12,085,856	4,277,051
생활체육활성화		3,212,032	3,190,076	21,956
	기	117,020	108,592	8,428
	도	57,505	56,028	1,477
	시	3,037,507	3,025,456	12,051
체육대회개최 및 출전지원		1,042,000	1,032,000	10,000
307 민간이전		1,042,000	1,032,000	10,000
04 민간행사보조		343,000	333,000	10,000
○제1회 광주시의회 의장기 야구대회 개최 10,000,000원		10,000	0	10,000
체육진흥시책업무추진		27,100	29,600	△2,500
203 업무추진비		20,500	23,000	△2,500
03 시책추진업무추진비		20,500	23,000	△2,500
○체육진흥시책추진(Ⅰ) 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
○체육진흥시책추진(Ⅱ) 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○체육진흥시책추진 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
어르신 전담지도자 배치(인건비)		81,216	74,592	6,624
	기	36,432	32,820	3,612
	도	19,281	18,648	633
	시	25,503	23,124	2,379
307 민간이전		81,216	74,592	6,624
	기	36,432	32,820	3,612
	도	19,281	18,648	633
	시	25,503	23,124	2,379
02 민간경상보조		81,216	74,592	6,624
○어르신전담 생활체육지도자 배치(인건비) 경정 81,216,000원		81,216	74,592	6,624
	기	36,432	32,820	3,612
	도	19,281	18,648	633
	시	25,503	23,124	2,379
일반 생활체육지도자 배치(인건비)		108,288	99,456	8,832
	기	48,576	43,760	4,816
	도	25,708	24,864	844
	시	34,004	30,832	3,172
307 민간이전		108,288	99,456	8,832
	기	48,576	43,760	4,816

부서: 체육진흥과
 정책: 체육활동을 통한 건전한 여가문화 조성
 단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	25,708		24,864		844	
				시	34,004		30,832		3,172	
				02 민간경상보조		108,288		99,456		8,832
				○일반 생활체육지도자 배치(인건비)						
				경정 108,288,000원		108,288		99,456		8,832
				기	48,576		43,760		4,816	
				도	25,708		24,864		844	
				시	34,004		30,832		3,172	
				생활체육활성화 운영비		21,736		22,736		△ 1,000
				201 일반운영비		11,016		12,016		△ 1,000
				03 행사운영비		9,000		10,000		△ 1,000
				○각종 체육행사 우수성적 거양에 따른 홍보물 제작						
				경정 4,500,000원		4,500		5,000		△ 500
				○각종 체육행사 기록유지 등 물품구입비						
				경정 4,500,000원		4,500		5,000		△ 500
				시민생활체육시설확보및관리		14,876,400		10,261,400		4,615,000
				광	707,000		707,000		0	
				기	350,000		0		350,000	
				도	494,000		494,000		0	
				시	13,325,400		9,060,400		4,265,000	
				도척그린공원조성		1,750,000		2,000,000		△ 250,000
				401 시설비및부대비		1,750,000		2,000,000		△ 250,000
				01 시설비		1,750,000		2,000,000		△ 250,000
				○도척그린공원 조성 공사비						
				경정 1,750,000,000원		1,750,000		2,000,000		△ 250,000
				초월생활체육공원조성		2,200,000		0		2,200,000
				401 시설비및부대비		2,200,000		0		2,200,000
01 시설비		2,190,000		0		2,190,000				
○초월생활체육공원 조성사업 토지보상										
2,190,000,000원		2,190,000		0		2,190,000				
03 시설부대비		10,000		0		10,000				
○토지보상관련 감정평가 및 측량수수료										
10,000,000원		10,000		0		10,000				
문화스포츠센터 운영관리		6,019,000		4,019,000		2,000,000				
403 자치단체등자본이전		6,000,000		4,000,000		2,000,000				
02 공기관등에대한대행사업비		6,000,000		4,000,000		2,000,000				
○문화스포츠센터 운영비 지원										
경정 6,000,000,000원		6,000,000		4,000,000		2,000,000				
매곡초운동장 생활체육시설 설치		500,000		0		500,000				
기	350,000		0		350,000					
시	150,000		0		150,000					
308 자치단체등이전		500,000		0		500,000				
기	350,000		0		350,000					
시	150,000		0		150,000					

부서: 체육진흥과

정책: 체육활동을 통한 건전한 여가문화 조성

단위: 시민생활체육시설확보및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		06 교육기관에대한보조금		500,000	0	500,000
		○ 매곡초운동장 생활체육시설 설치				
		500,000,000원		500,000	0	500,000
			기	350,000	0	350,000
			시	150,000	0	150,000
		오포 실내체육시설 설치공사		25,000	0	25,000
		401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
		01 시설비		25,000	0	25,000
		○ 오포 실내체육시설 설치공사 설계비				
		25,000,000원		25,000	0	25,000
		오포 도시계획시설(체육공원) 결정 용역		140,000	0	140,000
		207 연구개발비		140,000	0	140,000
		01 연구용역비		140,000	0	140,000
		○ 오포 도시계획시설(체육공원) 결정 용역				
		140,000,000원		140,000	0	140,000
		행정운영경비(체육청소년과)		69,611	64,352	5,259
		인력운영비		27,971	22,712	5,259
		무기계약근로자보수		27,971	22,712	5,259
		101 인건비		27,971	22,712	5,259
		03 무기계약근로자보수		27,971	22,712	5,259
		○공설운동장 관리 인부임		27,971	22,712	5,259
		－ 기본급	경정 10,415,270원	10,416	9,739	677
		－ 상여금	경정 3,471,890원	3,472	3,247	225
		－ 명절휴가비	경정 1,301,950원	1,302	200	1,102
		－ 연차유급휴가수당	경정 627,450원	628	552	76
		－ 시간외근무수당	경정 2,822,400원	2,823	2,484	339
		－ 휴일근무수당	경정 5,270,160원	5,271	3,859	1,412
		－ 주휴수당	경정 2,258,820원	2,259	1,911	348
		－ 급식비	1,080,000원	1,080	0	1,080
		재무활동(체육진흥과)		5,860	0	5,860
		보전지출		5,860	0	5,860
		국고보조금반환금		5,860	0	5,860
		802 반환금기타		5,860	0	5,860
		01 국고보조금반환금		4,302	0	4,302
		○ 소외계층 청소년바우처사업 집행잔액				
		4,301,800원		4,302	0	4,302
		02 시·도비보조금반환금		1,558	0	1,558
		○ 소외계층 청소년바우처사업 집행잔액				
		552,760원		553	0	553
		○ 도단위 생활체육대회 출전지원 집행잔액				
		1,004,575원		1,005	0	1,005

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리위생과
정책: 고용안정서비스 구축
단위: 실업대책사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리위생과		1,833,468	1,783,641	49,827
	국	303,004	320,266	△ 17,262
	분	174,382	178,235	△ 3,853
	도	256,339	248,773	7,566
	시	1,099,743	1,036,367	63,376
고용안정서비스 구축		1,630,035	1,596,632	33,403
	국	298,809	316,071	△ 17,262
	분	174,382	178,235	△ 3,853
	도	256,339	248,773	7,566
	시	900,505	853,553	46,952
실업대책사업추진		365,830	336,130	29,700
	도	42,400	42,400	0
	시	323,430	293,730	29,700
고용안정 및 촉진		142,300	112,600	29,700
203 업무추진비		2,700	3,000	△ 300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△ 300
○일자리창출 시책추진업무추진비 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
307 민간이전		130,000	100,000	30,000
10 사회복지보조		130,000	100,000	30,000
○취업장려금 지급 경정 130,000,000원		130,000	100,000	30,000
재정지원일자리사업		1,109,405	1,034,502	74,903
	국	177,849	138,471	39,378
	분	174,382	178,235	△ 3,853
	도	204,867	193,053	11,814
	시	552,307	524,743	27,564
공공근로사업		753,707	757,560	△ 3,853
	분	174,382	178,235	△ 3,853
	도	151,512	151,512	0
	시	427,813	427,813	0
206 재료비		143,871	147,724	△ 3,853
	분	30,929	34,782	△ 3,853
	도	29,545	29,545	0
	시	83,397	83,397	0
01 재료비		143,871	147,724	△ 3,853
○공공근로사업 추진 자재비 경정 143,871,000원		143,871	147,724	△ 3,853
	분	30,929	34,782	△ 3,853
	도	29,545	29,545	0
	시	83,397	83,397	0
지역공동체일자리사업		305,698	226,942	78,756
	국	152,849	113,471	39,378
	도	45,855	34,041	11,814
	시	106,994	79,430	27,564
101 인건비		219,999	156,994	63,005
	국	109,999	78,497	31,502

부서: 일자리위생과
정책: 고용안정서비스 구축
단위: 재정지원일자리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	33,000		23,549		9,451	
				시	77,000		54,948		22,052	
				04 기간제근로자등보수		219,999		156,994		63,005
				○지역공동체 일자리사업 인건비						
				경정 219,999,000원		219,999		156,994		63,005
				국	109,999		78,497		31,502	
				도	33,000		23,549		9,451	
				시	77,000		54,948		22,052	
				206 재료비		83,699		67,948		15,751
				국	41,850		33,974		7,876	
				도	12,555		10,192		2,363	
				시	29,294		23,782		5,512	
				01 재료비		83,699		67,948		15,751
				○지역공동체 일자리사업 부대비						
				경정 83,699,000원		83,699		67,948		15,751
				국	41,850		33,974		7,876	
				도	12,555		10,192		2,363	
				시	29,294		23,782		5,512	
				사회적기업 육성		154,800		226,000		△ 71,200
				국	120,960		177,600		△ 56,640	
				도	9,072		13,320		△ 4,248	
				시	24,768		35,080		△ 10,312	
				사업개발비 지원사업		37,800		76,000		△ 38,200
				국	27,360		57,600		△ 30,240	
				도	2,052		4,320		△ 2,268	
				시	8,388		14,080		△ 5,692	
				201 일반운영비		3,600		4,000		△ 400
				01 사무관리비		3,600		4,000		△ 400
○ 사회적기업 육성 홍보물 제작등										
경정 3,600,000원		3,600		4,000		△ 400				
307 민간이전		34,200		72,000		△ 37,800				
국	27,360		57,600		△ 30,240					
도	2,052		4,320		△ 2,268					
시	4,788		10,080		△ 5,292					
02 민간경상보조		34,200		72,000		△ 37,800				
○사회적기업 사업개발비 지원										
경정 34,200,000원		34,200		72,000		△ 37,800				
국	27,360		57,600		△ 30,240					
도	2,052		4,320		△ 2,268					
시	4,788		10,080		△ 5,292					
일자리창출사업		117,000		150,000		△ 33,000				
국	93,600		120,000		△ 26,400					
도	7,020		9,000		△ 1,980					
시	16,380		21,000		△ 4,620					
307 민간이전		117,000		150,000		△ 33,000				
국	93,600		120,000		△ 26,400					
도	7,020		9,000		△ 1,980					
시	16,380		21,000		△ 4,620					

부서: 일자리위생과
정책: 고용안정서비스 구축
단위: 사회적기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상보조		117,000	150,000	△33,000
		○사회적기업 일자리창출사업				
		경정 117,000,000원		117,000	150,000	△33,000
			국	93,600	120,000	△26,400
			도	7,020	9,000	△1,980
			시	16,380	21,000	△4,620
		안전한 식품 및 공중위생 관리		82,566	89,493	△6,927
			국	4,195	4,195	0
			시	78,371	85,298	△6,927
		식품위생관리		18,671	20,571	△1,900
		식품위생업소 지도관리		15,071	16,571	△1,500
		201 일반운영비		14,561	16,061	△1,500
		01 사무관리비		14,561	16,061	△1,500
		○식품위생업소 관리 및 홍보물 제작				
		경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
		음식문화 개선		3,600	4,000	△400
		201 일반운영비		3,600	4,000	△400
		01 사무관리비		3,600	4,000	△400
		○음식문화개선사업 홍보물 제작				
		경정 112,500원*32개소		3,600	4,000	△400
		식품안전관리		31,624	35,151	△3,527
			국	4,195	4,195	0
			시	27,429	30,956	△3,527
		어린이 식생활 안전관리		11,000	13,000	△2,000
			국	1,500	1,500	0
			시	9,500	11,500	△2,000
		201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
		03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
		○어린이 식품안전교실				
		경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
		식품안전 지도관리		15,234	16,761	△1,527
		201 일반운영비		14,561	16,061	△1,500
		01 사무관리비		10,061	11,061	△1,000
		○식품안전관리 인쇄물 및 홍보물 제작				
		경정 6,000,000원		6,000	7,000	△1,000
		03 행사운영비		4,500	5,000	△500
		○재래시장 식품안전교육				
		경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
		405 자산취득비		473	500	△27
		01 자산및물품취득비		473	500	△27
		○이물관독용 USB현미경 구입				
		경정 473,000원		473	500	△27
		공중위생관리		32,271	33,771	△1,500
		공중위생업소 지도관리		12,271	12,771	△500

부서: 일자리위생과
 정책: 안전한 식품 및 공중위생 관리
 단위: 공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	4,561	5,061	△500
			01 사무관리비	4,561	5,061	△500
			○공중위생업소 관리 및 홍보물 제작 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
			식중독 예방관리	20,000	21,000	△1,000
			201 일반운영비	16,500	17,500	△1,000
			01 사무관리비	16,500	17,500	△1,000
			○식중독예방 운영 및 홍보물 제작 경정 760,000원 *5종	3,800	4,000	△200
			○식중독예방 교육용 교재 제작 경정 2,700원 *1,000부	2,700	3,500	△800
			행정운영경비(일자리위생과)	59,310	59,440	△130
			기본경비	59,310	59,440	△130
			자산취득비	870	1,000	△130
			405 자산취득비	870	1,000	△130
			01 자산및물품취득비	870	1,000	△130
			○TV 구입 경정 870,000원 * 1대	870	1,000	△130
			재무활동(일자리위생과)	61,557	38,076	23,481
			보전지출	61,557	38,076	23,481
			반환금	23,481	0	23,481
			802 반환금기타	23,481	0	23,481
			01 국고보조금반환금	21,170	0	21,170
			○지역맞춤형일자리창출사업 집행잔액 반납 13,962,130원	13,963	0	13,963
			○지역공동체일자리사업 집행잔액 및 이자반납 3,894,000원	3,894	0	3,894
			○마을기업육성사업 집행잔액 및 이자반납 3,313,000원	3,313	0	3,313
			02 시·도비보조금반환금	2,311	0	2,311
			○지역공동체일자리사업 집행잔액 및 이자반납 1,317,000원	1,317	0	1,317
			○마을기업육성사업 집행잔액 및 이자반납 994,000원	994	0	994

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과

정책: 평생학습도시 조성

단위: 평생학습활성화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		21,032,652	19,836,860	1,195,792
	국	1,432,576	1,416,485	16,091
	광	171,000	171,000	0
	기	95,258	95,258	0
	분	291,594	299,269	△7,675
	도	1,572,080	1,704,283	△132,203
	책	1,000,000	0	1,000,000
	시	16,470,144	16,150,565	319,579
평생학습도시 조성		681,963	672,814	9,149
	국	8,000	0	8,000
	도	12,000	12,000	0
	시	661,963	660,814	1,149
평생학습활성화 기반조성		153,663	144,514	9,149
	국	8,000	0	8,000
	도	12,000	12,000	0
	시	133,663	132,514	1,149
평생학습인력관리		10,379	9,030	1,349
101 인건비		10,379	9,030	1,349
04 기간제근로자등보수		10,379	9,030	1,349
○기간제 근로자 인건비		10,379	9,030	1,349
－ 기본급		경정 45,400원*176일	7,991	827
－ 휴일수당		경정 45,400원*34주	1,544	53
－ 교통보조비		경정 60,000원*8개월	480	105
－ 연차유급휴가수당		45,400원*8일	364	364
성인문자해득 교육사업		39,000	31,000	8,000
	국	8,000	0	8,000
	시	31,000	31,000	0
307 민간이전		20,000	12,000	8,000
	국	8,000	0	8,000
	시	12,000	12,000	0
02 민간경상보조		20,000	12,000	8,000
○성인 문자해득 교육사업		경정 6,000,000원	6,000	△6,000
○2013년 성인문해교육 지원사업(국가평생교육진흥원)(성립전)		14,000,000원	14,000	14,000
	국	8,000	0	8,000
	시	6,000	0	6,000
평생학습진흥		17,164	17,364	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○평생교육 업무 추진비		경정 1,800,000원	1,800	△200
주민자치 기반 강화		422,300	518,300	△96,000
주민자치센터운영 및 확대설치		422,300	518,300	△96,000
주민자치센터 운영		417,700	513,700	△96,000

부서: 평생교육과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민자치센터운영 및 확대설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	16,200	57,200	△41,000
			03 행사운영비	12,200	53,200	△41,000
			○주민자치센터 발표회 및 우수동아리 경연대회 경정 500,000원	500	41,500	△41,000
			307 민간이전	398,000	453,000	△55,000
			02 민간경상보조	398,000	453,000	△55,000
			○주민자치센터 운영비	398,000	438,000	△40,000
			－ 오폭읍 외 8개 주민자치센터 운영비 경정 398,000,000원	398,000	438,000	△40,000
			○전국 주민자치박람회 우수사례 추진 운영비 경정 0원	0	15,000	△15,000
			교육여건 개선 및 기반 확충	8,405,654	8,405,654	0
			도	192,700	488,323	△295,623
			시	8,212,954	7,917,331	295,623
			교육경비 보조 지원	8,405,654	8,405,654	0
			도	192,700	488,323	△295,623
			시	8,212,954	7,917,331	295,623
			교육경비 지원사업	5,489,355	5,489,355	0
			도	192,700	488,323	△295,623
			시	5,296,655	5,001,032	295,623
			308 자치단체등이전	5,489,355	5,489,355	0
			도	192,700	488,323	△295,623
			시	5,296,655	5,001,032	295,623
			06 교육기관에대한보조금	5,489,355	5,489,355	0
			○교육경비 지원사업	5,489,355	5,489,355	0
			－ 무상급식 지원 경정 4,152,393,000원	4,152,393	3,856,770	295,623
			－ 학생급식지원(도비사업) 경정 192,700,000원	192,700	488,323	△295,623
			도	192,700	488,323	△295,623
			건전한 청소년 문화조성	7,068,908	6,062,508	1,006,400
			국	45,500	45,500	0
			광	171,000	171,000	0
			기	95,258	95,258	0
			도	53,593	36,093	17,500
			책	1,000,000	0	1,000,000
			시	5,703,557	5,714,657	△11,100
			청소년육성 프로그램 지원	6,530,250	5,523,850	1,006,400
			광	171,000	171,000	0
			기	6,150	6,150	0
			도	26,050	8,550	17,500
			책	1,000,000	0	1,000,000
			시	5,327,050	5,338,150	△11,100
			청소년 문화육성	74,350	67,950	6,400
			도	17,500	0	17,500
			시	56,850	67,950	△11,100

부서: 평생교육과
 정책: 건전한 청소년 문화조성
 단위: 청소년육성 프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	46,950	56,950	△ 10,000
	03 행사운영비	40,000	50,000	△ 10,000
	○저소득층 아동을 위한 문화체험 공연 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	203 업무추진비	900	1,000	△ 100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
	○청소년 업무 추진비 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
	307 민간이전	26,500	10,000	16,500
		도	0	17,500
		시	10,000	△ 1,000
	02 민간경상보조	17,500	0	17,500
	○청소년연극제(경기도 청소년연극제 예선)(성 립전) 17,500,000원	17,500	0	17,500
		도	0	17,500
	04 민간행사보조	9,000	10,000	△ 1,000
	○제6회 광주시 청소년연극제 개최 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
	청소년수련관 건립	6,401,000	5,401,000	1,000,000
		광	171,000	0
		책	0	1,000,000
		시	5,230,000	0
	401 시설비및부대비	6,401,000	5,401,000	1,000,000
		광	171,000	0
		책	0	1,000,000
		시	5,230,000	0
	01 시설비	5,901,000	4,901,000	1,000,000
	○청소년수련관 건립(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		책	0	1,000,000
	청소년상담복지센터 운영지원	537,270	537,270	0
		국	45,500	0
		기	89,108	0
		도	26,849	0
		시	375,813	0
	청소년상담복지센터 운영(상담지원)	265,100	272,000	△ 6,900
		도	5,000	0
		시	260,100	△ 6,900
	307 민간이전	265,100	272,000	△ 6,900
		도	5,000	0
		시	260,100	△ 6,900
	05 민간위탁금	265,100	272,000	△ 6,900
	○청소년상담복지센터 운영(상담) 경정 265,100,000원	265,100	272,000	△ 6,900
		도	5,000	0
		시	260,100	△ 6,900
	청소년상담복지센터 운영(위기지원)	86,900	80,000	6,900

부서: 평생교육과

정책: 건전한 청소년 문화조성

단위: 청소년상담복지센터 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	40,000		40,000		0	
				시	46,900		40,000		6,900	
		307 민간이전			86,900		80,000		6,900	
				기	40,000		40,000		0	
		시	46,900		40,000		6,900			
		05 민간위탁금			86,900		80,000		6,900	
				○청소년상담복지센터 운영(위기) 6,900,000원		6,900	0		6,900	
		요보호아동 보호육성			4,139,339		3,963,624		175,715	
			국		1,379,076		1,370,985		8,091	
					291,594		299,269		△7,675	
					1,313,787		1,167,867		145,920	
				시	1,154,882		1,125,503		29,379	
		지역아동센터 지원 및 요보호아동지원			4,139,339		3,963,624		175,715	
			국		1,379,076		1,370,985		8,091	
					291,594		299,269		△7,675	
					1,313,787		1,167,867		145,920	
				시	1,154,882		1,125,503		29,379	
			지역아동센터 운영지원			1,550,760		1,496,616		54,144
				국		746,100		730,008		16,092
						390,618		375,984		14,634
					414,042		390,624		23,418	
307 민간이전							1,550,760		1,496,616	
		국		746,100		730,008		16,092		
				390,618		375,984		14,634		
				414,042		390,624		23,418		
			02 민간경상보조			58,560		36,600		21,960
○지역아동센터 종사자 처우개선비										
경정 58,560,000원				58,560		36,600		21,960		
도				17,568		10,980		6,588		
		시			40,992		25,620		15,372	
					1,492,200		1,460,016		32,184	
10 사회복지보조					1,492,200		1,460,016		32,184	
		○지역아동센터 운영지원								
		경정 1,492,200,000원			1,492,200		1,460,016		32,184	
		국			746,100		730,008		16,092	
				373,050		365,004		8,046		
시			373,050		365,004		8,046			
	아동복지교사(사회적일자리)지원			223,080		235,440		△12,360		
		국		156,156		164,808		△8,652		
				33,462		35,316		△1,854		
				33,462		35,316		△1,854		
			307 민간이전			223,080		235,440		△12,360
국		156,156			164,808		△8,652			
		33,462			35,316		△1,854			
		33,462			35,316		△1,854			
	02 민간경상보조				223,080		235,440		△12,360	
○아동복지교사 지원			223,080		235,440		△12,360			
경정 223,080,000원										
		국		156,156		164,808		△8,652		

부서: 평생교육과
 정책: 요보호아동 보호육성
 단위: 지역아동센터 지원 및 요보호아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 33,462	35,316	△1,854
		시 33,462	35,316	△1,854
	입양아동 양육수당 지원	159,420	162,000	△2,580
		국 111,594	113,400	△1,806
		도 23,913	24,300	△387
		시 23,913	24,300	△387
	301 일반보상금	159,420	162,000	△2,580
		국 111,594	113,400	△1,806
		도 23,913	24,300	△387
		시 23,913	24,300	△387
	01 사회보장적수혜금	159,420	162,000	△2,580
	○입양아동 양육수당 지원 경정 159,420,000원	159,420	162,000	△2,580
		국 111,594	113,400	△1,806
		도 23,913	24,300	△387
		시 23,913	24,300	△387
	장애아동입양 양육보조금	19,766	16,255	3,511
		국 13,836	11,379	2,457
		도 2,965	2,438	527
		시 2,965	2,438	527
	301 일반보상금	19,766	16,255	3,511
		국 13,836	11,379	2,457
		도 2,965	2,438	527
		시 2,965	2,438	527
	01 사회보장적수혜금	19,766	16,255	3,511
	○장애아동 입양양육 보조금 경정 19,766,000원	19,766	16,255	3,511
		국 13,836	11,379	2,457
		도 2,965	2,438	527
		시 2,965	2,438	527
	결식아동 급식지원(이양사무)	1,499,720	1,366,720	133,000
		분 215,920	223,595	△7,675
		도 787,468	654,468	133,000
		시 496,332	488,657	7,675
	301 일반보상금	1,366,720	1,366,720	0
		분 215,920	223,595	△7,675
		도 654,468	654,468	0
		시 496,332	488,657	7,675
	01 사회보장적수혜금	1,366,720	1,366,720	0
	○결식아동 급식지원(분권) 경정 949,669,000원	949,669	949,669	0
		분 215,920	223,595	△7,675
		도 237,417	237,417	0
		시 496,332	488,657	7,675
	307 민간이전	133,000	0	133,000
		도 133,000	0	133,000
	02 민간경상보조	133,000	0	133,000
	○결식아동 급식 조리실 지원(도비사업) 133,000,000원	133,000	0	133,000

단위: 지역아동센터 지원 및 요보호아동지원

(단위:천원)

- 75 -

부서: 평생교육과
 정책: 재무활동(평생교육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○취약계층 청소년 자립지원 두드림존 사업	199	0	199
			－ 집행잔액 192,200원	193	0	193
			－ 결산이자 5,940원	6	0	6
			○지역아동센터운영 지원 집행잔액 6,450,000원	6,450	0	6,450
			○입양가정위탁아동 심리정서 치료지원 집행잔액 469,000원	469	0	469
			○아동복지교사 지원 집행잔액 23,039,620원	23,040	0	23,040
			○드림스타트사업 지원 집행잔액 40,784,040원	40,785	0	40,785
		02 시·도비보조금반환금		26,570	0	26,570
			○청소년동반자프로그램 운영지원	187	0	187
			－ 집행잔액 180,040원	181	0	181
			－ 결산이자 5,530원	6	0	6
			○특별지원대상 청소년 지원 집행잔액 423,000원	423	0	423
			○소년소녀가정 지원 집행잔액 24,000원	24	0	24
			○가정위탁양육 지원 집행잔액 65,000원	65	0	65
			○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 집행잔액 5,946,000원	5,946	0	5,946
			○결식아동급식 지원(분권) 집행잔액 10,494,170원	10,495	0	10,495
			○지역아동센터운영 지원 집행잔액 3,225,000원	3,225	0	3,225
			○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 집행잔액 465,600원	466	0	466
			○입양가정위탁아동 심리정서 치료지원 집행잔액 100,500원	101	0	101
			○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 집행잔액 700,000원	700	0	700
			○아동복지교사 지원 집행잔액 4,937,060원	4,938	0	4,938

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과

정책: 기업하기 좋은도시, 살기좋은 경제도시 조성

단위: 내실있는 중소기업 육성시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		3,846,396	3,301,651	544,745
	국	13,207	13,207	0
	광	6,000	6,000	0
	도	395,865	314,500	81,365
	시	3,431,324	2,967,944	463,380
기업하기 좋은도시, 살기좋은 경제도시 조성		2,449,336	2,065,256	384,080
	국	13,207	13,207	0
	광	6,000	6,000	0
	도	118,865	67,500	51,365
	시	2,311,264	1,978,549	332,715
내실있는 중소기업 육성시책 추진		1,227,332	1,158,952	68,380
	국	6,666	6,666	0
	광	6,000	6,000	0
	도	101,500	67,500	34,000
	시	1,113,166	1,078,786	34,380
유망중소기업 육성지원		147,200	152,600	△5,400
203 업무추진비		48,600	54,000	△5,400
03 시책추진업무추진비		48,600	54,000	△5,400
○경제산업분야 시책추진(Ⅰ)				
경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
○경제산업분야 시책추진(Ⅱ)				
경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○경제산업분야 시책추진(Ⅲ)				
경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
○중소기업육성지원 시책추진				
경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○친환경 기업조성 및 우수기업 유치				
경정 900,000원		900	1,000	△100
기업애로 해소 추진		107,915	120,915	△13,000
	도	7,000	0	7,000
	시	100,915	120,915	△20,000
201 일반운영비		28,415	21,415	7,000
	도	7,000	0	7,000
	시	21,415	21,415	0
01 사무관리비		22,415	15,415	7,000
○기업SOS홍보자료 제작 경정 9,500,000원		9,500	8,500	1,000
	도	1,000	0	1,000
	시	8,500	8,500	0
○광주왕실도자기축제 및 중소기업제품박람회				
파복비 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		79,500	99,500	△20,000
01 시설비		79,500	99,500	△20,000
○기업체 공동간판 이설 및 교체공사				
30,000,000원		30,000	0	30,000
○추자리 하수관로 연결공사				
경정 0원		0	50,000	△50,000

부서: 기업지원과

정책: 기업하기 좋은도시, 살기좋은 경제도시 조성

단위: 내실있는 중소기업 육성시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	소규모 기업 환경 개선사업	189,000	99,000	90,000
		도 76,500	49,500	27,000
		시 112,500	49,500	63,000
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
		도 27,000	0	27,000
		시 63,000	0	63,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○소규모기업환경개선사업(장지동아스콘포장공사)	90,000	0	90,000
		90,000,000원		
		도 27,000	0	27,000
		시 63,000	0	63,000
	해외판로개척 지원	82,000	85,000	△3,000
	307 민간이전	82,000	85,000	△3,000
	02 민간경상보조	82,000	85,000	△3,000
	○해외지사화 사업	12,000	15,000	△3,000
		경정 12,000,000원		
	소상공인 창업 및 경영개선 교육	1,980	2,200	△220
	201 일반운영비	1,980	2,200	△220
	03 행사운영비	1,980	2,200	△220
	○교재 및 수료증 제작비	1,377	1,530	△153
	○소상공인 창업 및 경영개선 교육 홍보비	450	500	△50
	○소상공인 창업 및 경영개선 교육 다과비	153	170	△17
		경정 1,377,000원		
		경정 450,000원		
		경정 153,000원		
	광주왕실 도자 문화 육성 발전	715,100	475,100	240,000
	광주왕실도자기 축제 추진	509,400	269,400	240,000
	303 포상금	5,000	10,000	△5,000
	01 포상금	5,000	10,000	△5,000
	○환경정비 운영 평가	5,000	10,000	△5,000
		경정 5,000,000원		
	307 민간이전	500,000	255,000	245,000
	04 민간행사보조	500,000	255,000	245,000
	○제16회 광주왕실도자기축제	500,000	255,000	245,000
		경정 500,000,000원		
	에너지의 효율적 관리	441,051	365,351	75,700
		국 6,541	6,541	0
		도 17,365	0	17,365
		시 417,145	358,810	58,335
	에너지 절약시책 추진	424,250	354,250	70,000
		도 14,515	0	14,515
		시 409,735	354,250	55,485
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
		도 14,515	0	14,515
		시 55,485	0	55,485
	01 시설비	70,000	0	70,000

부서: 기업지원과

정책: 기업하기 좋은도시, 살기좋은 경제도시 조성

단위: 에너지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사회복지시설 에너지 자립기반 시범조성사업 70,000,000원	70,000	0	70,000
			도	14,515	0	14,515
			시	55,485	0	55,485
			서민층 가스시설 개선사업	13,876	8,176	5,700
			국	6,541	6,541	0
			도	2,850	0	2,850
			시	4,485	1,635	2,850
			403 자치단체등자본이전	13,876	8,176	5,700
			국	6,541	6,541	0
			도	2,850	0	2,850
			시	4,485	1,635	2,850
			02 공기관등에대한대행사업비 ○가스안전취약계층 타이머꼭 설치사업 5,700,000원	13,876	8,176	5,700
				5,700	0	5,700
			도	2,850	0	2,850
			시	2,850	0	2,850
			재무활동(기업지원과)	1,315,165	1,154,500	160,665
			도	277,000	247,000	30,000
			시	1,038,165	907,500	130,665
			내부거래지출	1,254,500	1,154,500	100,000
			도	277,000	247,000	30,000
			시	977,500	907,500	70,000
			중소기업 경영안정 및 성장기반 강화	1,254,500	1,154,500	100,000
			도	277,000	247,000	30,000
			시	977,500	907,500	70,000
			404 공기업자본전출금	927,500	827,500	100,000
			도	277,000	247,000	30,000
			시	650,500	580,500	70,000
			01 공기업특별회계자본전출금 ○소규모기업환경개선사업 [삼리 상수도관 설치 및 도로포장공사] 100,000,000원	927,500	827,500	100,000
				100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
			보전지출	60,665	0	60,665
			반환금 등 기타	60,665	0	60,665
			802 반환금기타	60,665	0	60,665
			01 국고보조금반환금 ○서민층가스시설개선사업 국비 보조금반환금 400,000원	400	0	400
				400	0	400
			02 시·도비보조금반환금 ○2012년 소규모 기업환경개선사업 도비보조금 반환금 60,265,000원	60,265	0	60,265
				60,265	0	60,265

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농정과

정책: 농업정책의 다변화

단위: 시민과 함께하는 농업행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농정과		10,713,066	9,204,526	1,508,540
	국	2,573,563	2,810,373	△236,810
	광	720,000	720,000	0
	기	29,680	29,680	0
	분	37,739	61,732	△23,993
	도	2,758,486	1,981,331	777,155
	시	4,593,598	3,601,410	992,188
농업정책의 다변화		8,579,013	7,170,887	1,408,126
	국	2,149,853	2,409,803	△259,950
	광	720,000	720,000	0
	기	29,680	29,680	0
	분	37,739	61,732	△23,993
	도	2,153,887	1,402,310	751,577
	시	3,487,854	2,547,362	940,492
시민과 함께하는 농업행정		131,299	133,339	△2,040
농정업무 추진		55,739	57,439	△1,700
203 업무추진비		15,300	17,000	△1,700
03 시책추진업무추진비		15,300	17,000	△1,700
○농정시책 추진(1) 경정 12,600,000원		12,600	14,000	△1,400
○친환경 농업육성 등 농정시책추진 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
친환경농장가꾸기 사업		30,765	30,850	△85
201 일반운영비		765	850	△85
03 행사운영비		765	850	△85
○친환경 주말농장가꾸기 경정 765,000원		765	850	△85
농업경영인 육성		44,795	45,050	△255
206 재료비		2,295	2,550	△255
01 재료비		2,295	2,550	△255
○농업경영인 공동경작 재료비 구입 경정 2,295,000원		2,295	2,550	△255
농업인 삶의 질 향상		2,562,127	2,502,357	59,770
	국	608,488	588,984	19,504
	광	657,000	657,000	0
	분	37,739	61,732	△23,993
	도	496,595	483,791	12,804
	시	762,305	710,850	51,455
농업인자녀 학자금		207,886	207,886	0
	분	32,339	56,332	△23,993
	도	62,366	62,366	0
	시	113,181	89,188	23,993
301 일반보상금		207,886	207,886	0
	분	32,339	56,332	△23,993
	도	62,366	62,366	0
	시	113,181	89,188	23,993
02 장학금및학자금		207,886	207,886	0

부서: 농정과
 정책: 농업정책의 다변화
 단위: 농업인 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농업인자녀 학자금 경정 207,886,000원	207,886	207,886	0
			분	32,339	56,332	△23,993
			도	62,366	62,366	0
			시	113,181	89,188	23,993
			농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	108,370	50,000	58,370
			301 일반보상금	108,370	50,000	58,370
			02 장학금및학자금	108,370	50,000	58,370
			○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 경정 108,370,000원	108,370	50,000	58,370
			농촌마을종합개발사업	938,571	950,571	△12,000
			광	657,000	657,000	0
			도	84,471	84,471	0
			시	197,100	209,100	△12,000
			402 민간자본이전	0	12,000	△12,000
			01 민간자본보조	0	12,000	△12,000
			○농산물 수송차량 지원 경정 0원	0	12,000	△12,000
			농어촌 보육여건 개선	1,280,400	1,280,400	0
			국	601,788	588,984	12,804
			도	345,708	332,904	12,804
			시	332,904	358,512	△25,608
			307 민간이전	1,280,400	1,280,400	0
			국	601,788	588,984	12,804
			도	345,708	332,904	12,804
			시	332,904	358,512	△25,608
			02 민간경상보조	1,280,400	1,280,400	0
			○농어촌 보육여건 개선 경정 1,280,400,000원	1,280,400	1,280,400	0
			국	601,788	588,984	12,804
			도	345,708	332,904	12,804
			시	332,904	358,512	△25,608
			농어촌 공동체 활성화 지원	13,400	0	13,400
			국	6,700	0	6,700
			시	6,700	0	6,700
			307 민간이전	13,400	0	13,400
			국	6,700	0	6,700
			시	6,700	0	6,700
			02 민간경상보조	13,400	0	13,400
			○농어촌 공동체 활성화 지원 13,400,000원	13,400	0	13,400
			국	6,700	0	6,700
			시	6,700	0	6,700
			농촌 경쟁력 강화	371,433	299,993	71,440
			국	91,315	91,315	0
			광	63,000	63,000	0
			도	93,935	23,503	70,432
			시	123,183	122,175	1,008
			농촌체험마을사무장지원	14,400	12,960	1,440

부서: 농정과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 농촌 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국	7,200	0
		도	2,160	432
		시	5,040	1,008
	307 민간이전		14,400	1,440
		국	7,200	0
		도	2,160	432
		시	5,040	1,008
	02 민간경상보조		14,400	1,440
	○농촌체험마을 사무장 채용 지원			
	경정 14,400,000원			
		국	14,400	1,440
		도	7,200	0
		시	2,160	432
		국	5,040	1,008
		도	2,160	432
		시	5,040	1,008
	마을만들기 종합계획 수립		70,000	0
		도	70,000	70,000
	207 연구개발비		30,000	0
		도	30,000	30,000
	01 연구용역비		30,000	0
	○오전리마을종합계획수립(마스터플랜)(성립전)			
	30,000,000원			
		국	30,000	0
		도	30,000	30,000
	307 민간이전		10,000	0
		도	10,000	10,000
	02 민간경상보조		10,000	0
	○오전리마을 현장포럼 및 주민교육(성립전)			
	10,000,000원			
		국	10,000	0
		도	10,000	10,000
	402 민간자본이전		30,000	0
		도	30,000	30,000
	01 민간자본보조		30,000	0
	○오전리 농산물 판매장 정비(성립전)			
	30,000,000원			
		국	30,000	0
		도	30,000	30,000
	농산물 생산 · 유통 관리		2,006,234	1,648,269
		국	366,387	689,341
		도	465,754	282,478
		시	1,174,093	676,450
	농업 행사 지원		30,000	0
	307 민간이전		30,000	0
	04 민간행사보조		30,000	0
	○국화전시회 행사지원			
	30,000,000원			
		국	30,000	0
		도	30,000	30,000
	G마크 포장재 지원		114,750	109,490
		도	34,425	32,847
		시	80,325	76,643
	402 민간자본이전		114,750	109,490

부서: 농정과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 농산물 생산 · 유통 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	34,425		32,847		1,578	
				시	80,325		76,643		3,682	
				01 민간자본보조		114,750		109,490		5,260
				○G마크 포장재 지원						

부서: 농정과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 농산물 생산 · 유통 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농식품 수출장려물류비 지원 경정 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
			도	21,000	18,000	3,000
			시	49,000	42,000	7,000
			고품질 쌀 생산 지원	509,588	506,735	2,853
			국	454,858	454,858	0
			기	10,730	10,730	0
			도	7,200	6,344	856
			시	36,800	34,803	1,997
			못자리용 상토지원사업	24,000	21,147	2,853
			도	7,200	6,344	856
			시	16,800	14,803	1,997
			402 민간자본이전	24,000	21,147	2,853
			도	7,200	6,344	856
			시	16,800	14,803	1,997
			01 민간자본보조	24,000	21,147	2,853
			○벼 못자리용 상토지원 경정 24,000,000원	24,000	21,147	2,853
			도	7,200	6,344	856
			시	16,800	14,803	1,997
			FTA 대응 농정협력 지원	349,445	249,445	100,000
			국	40,000	0	40,000
			도	18,000	0	18,000
			시	291,445	249,445	42,000
			고추비가림재배시설	100,000	0	100,000
			국	40,000	0	40,000
			도	18,000	0	18,000
			시	42,000	0	42,000
			402 민간자본이전	100,000	0	100,000
			국	40,000	0	40,000
			도	18,000	0	18,000
			시	42,000	0	42,000
			01 민간자본보조	100,000	0	100,000
			○고추비가림 재배시설 20,000원*10,000㎡*50%	100,000	0	100,000
			국	40,000	0	40,000
			도	18,000	0	18,000
			시	42,000	0	42,000
			친환경농업	2,427,268	1,626,277	800,991
			국	585,005	581,505	3,500
			도	1,072,403	606,194	466,209
			시	769,860	438,578	331,282
			친환경농산물 학교급식지원사업	832,463	508,232	324,231
			도	832,463	508,232	324,231
			308 자치단체등이전	832,463	508,232	324,231
			도	832,463	508,232	324,231
			06 교육기관에대한보조금	832,463	508,232	324,231
			○친환경농산물 학교급식지원사업(도 농산유통과 소관) 경정 554,163,000원	554,163	508,232	45,931

부서: 농정과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 친환경농업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
		○친환경농산물 학교급식지원사업(도 교육정책과 소관) 278,300,000원	도	554,163		508,232		45,931			
				278,300		0		278,300			
			도	278,300		0		278,300			
		클린농업벨트기반구축사업		471,760		0		471,760			
			도	141,528		0		141,528			
			시	330,232		0		330,232			
		402 민간자본이전		471,760		0		471,760			
			도	141,528		0		141,528			
			시	330,232		0		330,232			
		01 민간자본보조 ○클린농업기반구축사업 471,760,000원		471,760		0		471,760			
				471,760		0		471,760			
			도	141,528		0		141,528			
			시	330,232		0		330,232			
			GAP인증농가 안정성 검사비 지원사업		5,000		0		5,000		
				국	3,500		0		3,500		
	도	450			0		450				
	시	1,050			0		1,050				
		301 일반보상금		5,000		0		5,000			
			국	3,500		0		3,500			
			도	450		0		450			
			시	1,050		0		1,050			
		12 기타보상금 ○GAP 인증검사비 지원 5,000,000원		5,000		0		5,000			
				5,000		0		5,000			
			국	3,500		0		3,500			
			도	450		0		450			
			시	1,050		0		1,050			
		농지의 효율적 관리		54,687		37,540		17,147			
			기	18,950		18,950		0			
			시	35,737		18,590		17,147			
		농지관리 및 사후관리		26,137		18,590		7,547			
101 인건비				19,837		12,290		7,547			
			04 기간제근로자등보수 ○농지전산화 인부임		19,837		12,290		7,547		
					19,837		12,290		7,547		
				－ 기본급	경정 14,201,000원	14,201	9,188		5,013		
				－ 주휴수당	경정 2,954,000원	2,954	1,911		1,043		
				－ 연차수당	경정 682,000원	682	441		241		
				－ 교통보조비	경정 1,500,000원	1,500	750		750		
				－ 명절휴가비	500,000원	500	0		500		
				농지이용관리지원		28,550		18,950		9,600	
					기	18,950		18,950		0	
					시	9,600		0		9,600	
					202 여비		9,600		0		9,600
						01 국내여비		9,600		0	

부서: 농정과
정책: 농업정책의 다변화
단위: 농지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농지이용실태조사 여비(읍면재배정) 20,000원*20명*24일	9,600	0	9,600
			변화에 대응하는 축산행정	2,028,485	1,958,266	70,219
			국	423,710	400,570	23,140
			도	604,599	579,021	25,578
			시	1,000,176	978,675	21,501
			축산환경개선	380,400	358,360	22,040
			국	55,580	26,800	28,780
			도	34,408	24,468	9,940
			시	290,412	307,092	△ 16,680
			축사내외 사육환경 개선사업	240,140	212,500	27,640
			국	31,980	0	31,980
			도	10,660	0	10,660
			시	197,500	212,500	△ 15,000
			307 민간이전	160,000	175,000	△ 15,000
			02 민간경상보조	160,000	175,000	△ 15,000
			○가축분뇨 수분조절제 지원사업 경정 160,000,000원	160,000	175,000	△ 15,000
			402 민간자본이전	80,140	37,500	42,640
			국	31,980	0	31,980
			도	10,660	0	10,660
			시	37,500	37,500	0
			01 민간자본보조	80,140	37,500	42,640
			○축사시설 현대화 사업 42,640,000원	42,640	0	42,640
			국	31,980	0	31,980
			도	10,660	0	10,660
			축산물 HACCP 컨설팅지원	16,800	22,400	△ 5,600
			국	9,600	12,800	△ 3,200
			도	2,160	2,880	△ 720
			시	5,040	6,720	△ 1,680
			307 민간이전	16,800	22,400	△ 5,600
			국	9,600	12,800	△ 3,200
			도	2,160	2,880	△ 720
			시	5,040	6,720	△ 1,680
			02 민간경상보조	16,800	22,400	△ 5,600
			○축산물 HACCP 컨설팅지원 경정 16,800,000원	16,800	22,400	△ 5,600
			국	9,600	12,800	△ 3,200
			도	2,160	2,880	△ 720
			시	5,040	6,720	△ 1,680
			축산경쟁력 강화	475,520	433,740	41,780
			국	33,000	33,000	0
			도	102,111	83,277	18,834
			시	340,409	317,463	22,946
			조사료 생산기반 확충사업	66,000	87,000	△ 21,000
			국	33,000	33,000	0
			도	9,900	9,900	0
			시	23,100	44,100	△ 21,000

부서: 농정과

정책: 변화에 대응하는 축산행정

단위: 축산경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	66,000	87,000	△21,000
			국	33,000	33,000	0
			도	9,900	9,900	0
			시	23,100	44,100	△21,000
			02 민간경상보조	66,000	87,000	△21,000
			○조사료 생산이용 확대지원 경정 0원	0	21,000	△21,000
			양봉산업 육성사업	99,450	36,820	62,630
			도	29,835	11,046	18,789
			시	69,615	25,774	43,841
			402 민간자본이전	99,450	36,820	62,630
			도	29,835	11,046	18,789
			시	69,615	25,774	43,841
			01 민간자본보조	99,450	36,820	62,630
			○양봉산업육성사업 경정 99,450,000원	99,450	36,820	62,630
			도	29,835	11,046	18,789
			시	69,615	25,774	43,841
			한우초음파 진단료 지원사업	3,150	3,000	150
			도	945	900	45
			시	2,205	2,100	105
			307 민간이전	3,150	3,000	150
			도	945	900	45
			시	2,205	2,100	105
			02 민간경상보조	3,150	3,000	150
			○한우초음파 진단료 지원사업 경정 3,150,000원	3,150	3,000	150
			도	945	900	45
			시	2,205	2,100	105
			예방위주의 상시방역추진	343,915	336,216	7,699
			국	57,310	62,950	△5,640
			도	72,392	75,588	△3,196
			시	214,213	197,678	16,535
			차단방역 운영	77,540	83,354	△5,814
			국	17,270	19,677	△2,407
			도	19,970	22,377	△2,407
			시	40,300	41,300	△1,000
			206 재료비	9,000	10,000	△1,000
			01 재료비	9,000	10,000	△1,000
			○가축방역물품 구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			307 민간이전	34,540	39,354	△4,814
			국	17,270	19,677	△2,407
			도	17,270	19,677	△2,407
			02 민간경상보조	34,540	39,354	△4,814
			○전국일제 소독의날 지원 경정 34,540,000원	34,540	39,354	△4,814
			국	17,270	19,677	△2,407
			도	17,270	19,677	△2,407

부서: 농정과

정책: 변화에 대응하는 축산행정

단위: 예방위주의 상시방역추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가축전염병 예방접종 사업	114,074	116,471	△2,397
		국	34,329	△1,748
		도	23,179	△195
		시	56,566	△454
	206 재료비	97,873	100,270	△2,397
		국	27,572	△1,748
		도	21,997	△195
		시	48,304	△454
	01 재료비	97,873	100,270	△2,397
	○가축전염병 예방접종 경정 97,873,000원	97,873	100,270	△2,397
		국	27,572	△1,748
		도	21,997	△195
		시	48,304	△454
	동물보호 관리사업	115,880	97,000	18,880
		도	20,000	0
		시	95,880	18,880
	201 일반운영비	880	0	880
	01 사무관리비	880	0	880
	○동물보호센터 지정위원회 위원 수당 880,000원	880	0	880
	206 재료비	16,000	4,000	12,000
		도	1,200	0
		시	14,800	12,000
	01 재료비	16,000	4,000	12,000
	○동물등록용 마이크로칩 등 구입비(자체) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	301 일반보상금	8,000	2,000	6,000
		도	600	0
		시	7,400	6,000
	12 기타보상금	8,000	2,000	6,000
	○동물등록 시술비(자체) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	축산차량등록제 통신비 지원	2,970	5,940	△2,970
		국	1,485	△1,485
		도	475	△594
		시	1,010	△891
	301 일반보상금	2,970	5,940	△2,970
		국	1,485	△1,485
		도	475	△594
		시	1,010	△891
	12 기타보상금	2,970	5,940	△2,970
	○등록차량 통신비 지원 경정 2,970,000원	2,970	5,940	△2,970
		국	1,485	△1,485
		도	475	△594
		시	1,010	△891
	가축전염병 청정화 기반구축	204,800	206,100	△1,300
		국	124,880	0

단위: 가축전염병 청정화 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 10,170	10,170	0
		시 69,750	71,050	△ 1,300
	긴급방역비	35,700	37,000	△ 1,300
	206 재료비	11,700	13,000	△ 1,300
	01 재료비	11,700	13,000	△ 1,300
	○ 긴급방역약품 경정 11,700,000원	11,700	13,000	△ 1,300
	재무활동(농정과)	30,195	0	30,195
	보전지출	30,195	0	30,195
	반환금	30,195	0	30,195
	802 반환금기타	30,195	0	30,195
	01 국고보조금반환금	19,331	0	19,331
	○ '10년 특화품목육성사업 3,057,000원	3,057	0	3,057
	○ 쌀소득등보전직접지불제 494,640원	495	0	495
	○ 친환경농업직접지불제 80원	1	0	1
	○ 녹비작물 종자대 지원 5,780원	6	0	6
	○ 시설원에 에너지이용효율화사업 5,691,240원	5,692	0	5,692
	○ 논소득다양화사업 600원	1	0	1
	○ 농업용난방기 시간계측기 1,360,000원	1,360	0	1,360
	○ 밭농업직물제 행정비 1,709,530원	1,710	0	1,710
	○ 밭농업직물제 2,678,120원	2,679	0	2,679
	○ 쌀소득등보전직접지불제 사업관리비 4,330,000원	4,330	0	4,330
	02 시·도비보조금반환금	10,864	0	10,864
	○ 녹비작물 종자대 지원 2,400원	3	0	3
	○ 시설원에 에너지이용효율화사업 2,560,660원	2,561	0	2,561
	○ 농업용난방기 시간계측기 612,000원	612	0	612
	○ 농작물재해보험 가입지원 3,663,100원	3,664	0	3,664
	○ 못자리상토지위 8,100원	9	0	9
	○ 클린농업벨트 기반구축사업 3,640,980원	3,641	0	3,641
	○ 친환경 농업 인증확대사업 373,730원	374	0	374

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산림행정과

정책: 지속가능한 산림자원 조성 및 관리

단위: 지속가능한 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
산림행정과			3,901,686		3,788,109		113,577
		국	1,414,800		1,421,994		△7,194
		광	29,820		29,820		0
		도	488,451		451,587		36,864
		시	1,968,615		1,884,708		83,907
지속가능한 산림자원 조성 및 관리			3,856,926		3,743,349		113,577
		국	1,414,800		1,421,994		△7,194
		광	29,820		29,820		0
		도	488,451		451,587		36,864
		시	1,923,855		1,839,948		83,907
지속가능한 산림자원 조성			1,351,082		1,361,712		△10,630
		국	622,961		638,539		△15,578
		광	29,820		29,820		0
		도	137,634		134,277		3,357
		시	560,667		559,076		1,591
조림사업			252,670		262,900		△10,230
		국	153,295		168,873		△15,578
		도	21,698		18,341		3,357
		시	77,677		75,686		1,991
401 시설비및부대비			252,670		262,900		△10,230
		국	153,295		168,873		△15,578
		도	21,698		18,341		3,357
		시	77,677		75,686		1,991
01 시설비			242,085		254,080		△11,995
	○경제수조림사업 경정 142,474,000원		142,474		167,429		△24,955
		국	93,966		124,523		△30,557
		도	6,438		7,557		△1,119
		시	42,070		35,349		6,721
	○큰나무조림사업 경정 92,000,000원		92,000		79,040		12,960
		국	46,000		32,256		13,744
		도	13,800		9,483		4,317
		시	32,200		37,301		△5,101
02 감리비			10,585		8,820		1,765
	○조림사업 감리비 경정 10,585,000원		10,585		8,820		1,765
		국	7,409		6,174		1,235
		도	953		794		159
		시	2,223		1,852		371
나무심기 행사			4,600		5,000		△400
201 일반운영비			2,100		2,500		△400
03 행사운영비			2,100		2,500		△400
	○식목행사추진운영비 경정 2,100,000원		2,100		2,500		△400
지속가능한 산림자원 보호			2,486,250		2,362,193		124,057
		국	791,459		783,075		8,384
		도	350,627		317,120		33,507
		시	1,344,164		1,261,998		82,166
산불방지대책(경상보조)			513,372		533,582		△20,210
		국	102,758		102,758		0

부서: 산림행정과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성 및 관리
 단위: 지속가능한 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 46,241	46,241	0
		시 364,373	384,583	△20,210
101 인건비		381,134	401,344	△20,210
	국	84,398	84,398	0
	도	37,979	37,979	0
	시	258,757	278,967	△20,210
04 기간제근로자등보수		381,134	401,344	△20,210
○산불감시 및 진화대 인부임 경정 170,140,000원		170,140	190,350	△20,210
산불방지대책(도비)		606,100	500,000	106,100
	도	151,830	120,000	31,830
	시	454,270	380,000	74,270
201 일반운영비		606,100	500,000	106,100
	도	151,830	120,000	31,830
	시	454,270	380,000	74,270
01 사무관리비		606,100	500,000	106,100
○충전식등짐펌프구입 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
○군부대 등 산불진화장비 지원 56,100,000원		56,100	0	56,100
	도	16,830	0	16,830
	시	39,270	0	39,270
산림병해충방제		920,078	920,278	△200
	국	550,401	550,401	0
	도	104,276	104,276	0
	시	265,401	265,601	△200
206 재료비		7,172	7,372	△200
	국	4,883	4,883	0
	도	147	147	0
	시	2,142	2,342	△200
01 재료비		7,172	7,372	△200
○산림병해충 방제용 약제구입 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
사회서비스분야 인력관리		42,554	18,160	24,394
	국	18,160	18,160	0
	시	24,394	0	24,394
101 인건비		42,554	18,160	24,394
	국	18,160	18,160	0
	시	24,394	0	24,394
04 기간제근로자등보수		42,554	18,160	24,394
○산림공익근무요원 인건비 경정 42,553,600원		42,554	18,160	24,394
	국	18,160	18,160	0
	시	24,394	0	24,394
산림서비스증진(수목원코디네이터)		27,961	13,988	13,973
	국	16,777	8,393	8,384
	도	3,356	1,679	1,677
	시	7,828	3,916	3,912

부서: 산림행정과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성 및 관리
 단위: 지속가능한 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	27,961	13,988	13,973
			국	16,777	8,393	8,384
			도	3,356	1,679	1,677
			시	7,828	3,916	3,912
			04 기간제근로자등보수	27,961	13,988	13,973
			○수목원코디네이터 인건비 경정 27,961,000원	27,961	13,988	13,973
			국	16,777	8,393	8,384
			도	3,356	1,679	1,677
			시	7,828	3,916	3,912
			지속가능한 산림자원 육성	19,594	19,444	150
			국	380	380	0
			도	190	190	0
			시	19,024	18,874	150
			산림사업 홍보 및 지원	18,834	18,684	150
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			○산림사업시책 추진 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
			204 직무수행경비	7,650	7,200	450
			03 특정업무경비	7,650	7,200	450
			○대민활동비 경정 7,650,000원	7,650	7,200	450

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경보호과

정책: 깨끗한 상수원 보존

단위: 오염총량관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		3,439,344	3,407,554	31,790
	국	925,071	925,070	1
	도	477,582	477,581	1
	시	2,036,691	2,004,903	31,788
깨끗한 상수원 보존		815,007	810,899	4,108
	도	12,600	12,600	0
	시	802,407	798,299	4,108
오염총량관리사업		736,588	732,480	4,108
수질측정망(수동,자동)운영사업(자체)		651,808	600,000	51,808
309 전출금		651,808	600,000	51,808
01 공기업특별회계경상전출금		651,808	600,000	51,808
○수질측정망 운영 사업 경정 651,808,000원		651,808	600,000	51,808
오염총량 관리일반		4,780	4,980	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○시책추진업무추진비(총량) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
수질개선사업		80,000	127,500	△47,500
207 연구개발비		80,000	127,500	△47,500
01 연구용역비		80,000	127,500	△47,500
○팔당유역모니터링사업 경정 80,000,000원		80,000	127,500	△47,500
맑고 상쾌한 광주		1,850,971	1,843,223	7,748
	국	887,071	887,070	1
	도	443,882	443,881	1
	시	520,018	512,272	7,746
대기보호사업		1,786,435	1,786,433	2
	국	873,071	873,070	1
	도	443,882	443,881	1
	시	469,482	469,482	0
석면피해 구제급여 사업		32,635	32,633	2
	국	29,371	29,370	1
	도	1,632	1,631	1
	시	1,632	1,632	0
301 일반보상금		32,635	32,633	2
	국	29,371	29,370	1
	도	1,632	1,631	1
	시	1,632	1,632	0
01 사회보장적수혜금		32,635	32,633	2
○석면피해 구제급여 사업 경정 32,635,000원		32,635	32,633	2
	국	29,371	29,370	1
	도	1,632	1,631	1
	시	1,632	1,632	0
기후변화 사업		64,536	56,790	7,746
	국	14,000	14,000	0

부서: 환경보호과
정책: 맑고 상쾌한 광주
단위: 기후변화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	50,536	42,790	7,746
녹색성장사업 추진		36,536	56,790	△20,254
	국	0	14,000	△14,000
	시	36,536	42,790	△6,254
101 인건비		13,892	6,146	7,746
04 기간제근로자등보수		13,892	6,146	7,746
○탄소포인트제 등 자료구축		13,892	6,146	7,746
－ 기본급	경정 10,025,000원	10,025	4,594	5,431
－ 주휴수당	경정 2,166,000원	2,166	956	1,210
－ 연차수당	경정 481,000원	481	221	260
－ 교통보조비	경정 720,000원	720	375	345
－ 명절휴가비	500,000원	500	0	500
201 일반운영비		11,424	12,424	△1,000
01 사무관리비		11,424	12,424	△1,000
○기후변화대응 캠페인, 탄소중립프로그램 상쇄금 등	경정 4,500,000원	4,500	5,500	△1,000
301 일반보상금		10,000	30,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	시	10,000	20,000	△10,000
12 기타보상금		10,000	30,000	△20,000
○탄소포인트제 인센티브	경정 0원	0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
307 민간이전		1,000	8,000	△7,000
	국	0	4,000	△4,000
	시	1,000	4,000	△3,000
02 민간경상보조		0	8,000	△8,000
○그린리더 운영 지원	경정 0원	0	8,000	△8,000
	국	0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
04 민간행사보조		1,000	0	1,000
○기후변화관련 행사운영지원	1,000,000원	1,000	0	1,000
탄소포인트제 인센티브		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
301 일반보상금		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
12 기타보상금		20,000	0	20,000
○탄소포인트제 인센티브	20,000,000원	20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
그린리더 운영지원		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000

부서: 환경보호과
 정책: 맑고 상쾌한 광주
 단위: 기후변화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,000	0	4,000
	307 민간이전	8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	02 민간경상보조	8,000	0	8,000
	○그린리더 운영지원 8,000,000원	8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
친환경적 분위기 조성		516,172	506,074	10,098
	국	38,000	38,000	0
	도	21,100	21,100	0
	시	457,072	446,974	10,098
자연보호활동		296,794	286,696	10,098
	국	38,000	38,000	0
	도	21,100	21,100	0
	시	237,694	227,596	10,098
야생동물 보호 활동		25,000	30,000	△5,000
	도	2,100	2,100	0
	시	22,900	27,900	△5,000
	307 민간이전	7,000	12,000	△5,000
	도	1,200	1,200	0
	시	5,800	10,800	△5,000
	02 민간경상보조	7,000	12,000	△5,000
	○야생동물 피해방지단 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
야생동물 구조활동 전개		900	1,000	△100
	206 재료비	900	1,000	△100
	01 재료비	900	1,000	△100
	○야생동물 먹이 구입비 경정 900,000원	900	1,000	△100
환경보전활동 전개		44,750	47,300	△2,550
	203 업무추진비	27,000	30,000	△3,000
	03 시책추진업무추진비	27,000	30,000	△3,000
	○환경보호 시책추진(Ⅰ) 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
	○환경보호 시책추진(Ⅱ) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○자연보호 시책추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
	204 직무수행경비	13,050	12,600	450
	03 특정업무경비	13,050	12,600	450
	○대민활동비 경정 13,050,000원	13,050	12,600	450
환경개선부담금 부과 및 징수		150,144	132,396	17,748
	101 인건비	56,342	38,594	17,748
	04 기간제근로자등보수	56,342	38,594	17,748
	○환경개선부담금 부과 및 징수	56,342	38,594	17,748
	－ 기본급 경정 42,667,000원	42,667	29,276	13,391

부서: 환경보호과
 정책: 친환경적 분위기 조성
 단위: 자연보호활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			－ 주휴수당	경정 8,784,000원	8,784	5,856	2,928	
			－ 연차유급수당	경정 1,255,000원	1,255	1,302	△47	
			－ 교통보조비	경정 1,800,000원	1,800	2,160	△360	
			－ 시간외수당	1,336,000원	1,336	0	1,336	
			－ 명절휴가비	500,000원	500	0	500	
	행정운영경비(환경보호과)				157,142	147,358	9,784	
	인력운영비				82,199	73,935	8,264	
	무기계약관로자보수				82,199	73,935	8,264	
	101 인건비				82,199	73,935	8,264	
	03 무기계약관로자보수				82,199	73,935	8,264	
	○환경감시원 인건비(기본급)				경정 23,205,000원	23,205	23,870	△665
	○환경감시원 인건비(상여금)				경정 7,735,000원	7,735	7,957	△222
	○환경감시원 인건비(시간외수당)				경정 6,336,000원	6,336	6,444	△108
	○환경감시원 인건비(주휴수당)				경정 5,013,000원	5,013	5,115	△102
	○환경감시원 인건비(연차수당)				경정 2,321,000원	2,321	2,368	△47
	○환경감시원 인건비(근속가산금)				경정 3,360,000원	3,360	2,387	973
	○환경감시원 인건비(명절휴가비)				경정 2,889,000원	2,889	400	2,489
	○환경감시원 인건비(급식비)				2,160,000원	2,160	0	2,160
	○환경감시원 인건비(가족수당)				1,020,000원	1,020	0	1,020
	○환경개선부담금 부과징수 업무보조(기본급)				경정 10,025,000원	10,025	9,723	302
	○환경개선부담금 부과징수 업무보조(상여금)				경정 3,342,000원	3,342	3,241	101
	○환경개선부담금 부과징수 업무보조(시간외수당)				경정 2,736,000원	2,736	2,607	129
	○환경개선부담금 부과징수 업무보조(주휴수당)				경정 2,166,000원	2,166	2,084	82
	○환경개선부담금 부과징수 업무보조(연차수당)				경정 602,000원	602	579	23
	○환경개선부담금 부과징수 업무보조(명절휴가비)				경정 1,249,000원	1,249	200	1,049
○환경개선부담금 부과징수 업무보조(급식비)				1,080,000원	1,080	0	1,080	
기본경비				74,943	73,423	1,520		
국내여비				43,760	42,240	1,520		
202 여비				43,760	42,240	1,520		
01 국내여비				43,760	42,240	1,520		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○업무추진기본여비(23명) 경정 43,760,000원	43,760	42,240	1,520
재무활동(환경보호과)				100,052	100,000	52
보전지출				52	0	52
반환금				52	0	52
802 반환금기타				52	0	52
02 시·도비보조금반환금				52	0	52
○2012년도 저녹스버너 설치 지원사업 이자정산 52,000원				52	0	52

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자원관리과

정책: 폐기물 자원화

단위: 깨끗한 도시거리 조성 및 폐기물 적법처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원관리과		16,999,199	16,147,738	851,461
	국	4,000	4,000	0
	도	14,280	12,000	2,280
	시	16,980,919	16,131,738	849,181
폐기물 자원화		13,491,773	12,640,312	851,461
	국	4,000	4,000	0
	도	14,280	12,000	2,280
	시	13,473,493	12,624,312	849,181
깨끗한 도시거리 조성 및 폐기물 적법처리		9,068,575	8,938,489	130,086
	도	2,280	0	2,280
	시	9,066,295	8,938,489	127,806
생활폐기물의 효율적 처리		8,081,265	8,081,565	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○폐기물처리 시책 업무추진 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
쾌적한 가로환경 조성		934,720	804,028	130,692
	도	2,280	0	2,280
	시	932,440	804,028	128,412
101 인건비		232,233	159,141	73,092
04 기간제근로자등보수		232,233	159,141	73,092
○가로청소원 인부임		232,233	159,141	73,092
－ 기본급 경정 41,830원*15명*250일		156,863	111,815	45,048
－ 주휴수당 경정 41,830원*15명*54주		33,883	23,258	10,625
－ 연차수당 경정 41,830원*15명*25일		15,687	5,368	10,319
－ 간식비 경정 0원		0	8,250	△8,250
－ 교통보조비 경정 60,000원*15명*12월		10,800	8,250	2,550
－ 명절휴가비 경정 500,000원*15명*2회		15,000	2,200	12,800
201 일반운영비		478,787	428,787	50,000
01 사무관리비		314,227	264,227	50,000
○일반수용비		313,819	263,819	50,000
－ 종량제용품 제작 경정 297,800,000원		297,800	247,800	50,000
303 포상금		21,600	14,000	7,600
	도	2,280	0	2,280
	시	19,320	14,000	5,320
01 포상금		21,600	14,000	7,600
○ 폐기물 불법신고 포상금 7,600,000원		7,600	0	7,600
	도	2,280	0	2,280
	시	5,320	0	5,320
국토대청결 운동		11,254	11,560	△306
206 재료비		2,754	3,060	△306
01 재료비		2,754	3,060	△306

부서: 자원관리과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 깨끗한 도시거리 조성 및 폐기물 적법처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○대청소 및 환경정화활동 집기 등 구입 경정 2,754,000원	2,754	3,060	△306
			폐기물의 효율적 처리로 생활환경 개선	4,418,198	3,696,823	721,375
				국 4,000	4,000	0
				도 12,000	12,000	0
				시 4,402,198	3,680,823	721,375
			농촌폐비닐 수거 장려	44,000	45,870	△1,870
				국 4,000	4,000	0
				도 12,000	12,000	0
				시 28,000	29,870	△1,870
			303 포상금	0	1,870	△1,870
			01 포상금	0	1,870	△1,870
			○농촌폐비닐 수거 우수읍면동 상금 경정 0원	0	1,870	△1,870
			음식물류폐기물의 위생적 배출 및 효율적 수거	4,052,638	3,296,662	755,976
			206 재료비	14,729	16,365	△1,636
			01 재료비	14,729	16,365	△1,636
			○음식물자원화시설 탈취제 구입 경정 14,729,000원	14,729	16,365	△1,636
			307 민간이전	3,489,116	2,923,504	565,612
			05 민간위탁금	3,489,116	2,923,504	565,612
			○음식물류 폐기물 민간위탁 처리비 경정 1,257,214,000원	1,257,214	691,602	565,612
			401 시설비및부대비	512,000	320,000	192,000
			01 시설비	512,000	320,000	192,000
			○음식물자원화시설 퇴비창고 설치비 77,000,000원	77,000	0	77,000
			○음식물자원화시설 유산균 복합제 자동화 노즐 설치비 75,000,000원	75,000	0	75,000
			○음식물자원화시설 호퍼앞 이중 개폐시설 설치 비 40,000,000원	40,000	0	40,000
			광주시 생활적환장 운영	114,737	127,397	△12,660
			201 일반운영비	50,607	52,107	△1,500
			01 사무관리비	27,177	28,677	△1,500
			○일반수용비	26,157	27,657	△1,500
			－ 적환장 운영 소모품 구입 경정 7,250,000원	7,250	8,250	△1,000
			－ 차량계근 용지 구입 경정 775,000원	775	1,275	△500
			206 재료비	10,440	11,600	△1,160
			01 재료비	10,440	11,600	△1,160
			○적환장 탈취제 구입 경정 10,440,000원	10,440	11,600	△1,160
			401 시설비및부대비	53,690	63,690	△10,000
			01 시설비	53,690	63,690	△10,000

부서: 자원관리과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 폐기물의 효율적 처리로 생활환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○적환장 환경개선사업			

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과

정책: 대중교통 안전 확보

단위: 대중교통 수송지원 및 관리

(단위:천원)

[illegible]

부서: 교통정책과
 정책: 대중교통 안전 확보
 단위: 대중교통 수송지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 12,259	17,009	△4,750
		09 운수업계보조금		24,518	34,018	△9,500
		○벽지노선 운행 손실보상지원				
		경정 24,518,000원		24,518	34,018	△9,500
			도	12,259	17,009	△4,750
			시	12,259	17,009	△4,750
		운수업체지원		41,053,628	41,053,928	△300
			도	17,964	17,964	0
			시	41,035,664	41,035,964	△300
		203 업무추진비		2,700	3,000	△300
		03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
		○교통행정 업무추진				
		경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
		자전거 교실 운영		20,000	25,000	△5,000
		307 민간이전		20,000	25,000	△5,000
		02 민간경상보조		20,000	25,000	△5,000
		○자전거 교실 운영 및 대여사업 지원				
		경정 20,000,000원		20,000	25,000	△5,000
		교통행정관리		6,293,806	6,749,520	△455,714
			광	100,000	100,000	0
			도	30,000	30,000	0
			시	6,163,806	6,619,520	△455,714
		교통안전시설물 관리		6,293,806	6,749,520	△455,714
			광	100,000	100,000	0
			도	30,000	30,000	0
			시	6,163,806	6,619,520	△455,714
		교통안전시설물 관리		1,324,970	1,324,520	450
		204 직무수행경비		9,450	9,000	450
		03 특정업무경비		9,450	9,000	450
		○대민활동비				
		경정 9,450,000원		9,450	9,000	450
		지능형교통정보시스템 사업		274,436	300,000	△25,564
		401 시설비및부대비		274,436	300,000	△25,564
		01 시설비		274,436	300,000	△25,564
		○교통, 버스정보시스템(BIS, UTIS) 유지관리				
		경정 174,436,000원		174,436	200,000	△25,564
		공영주차장 조성 사업		3,734,400	4,165,000	△430,600
		401 시설비및부대비		3,734,400	4,165,000	△430,600
		01 시설비		3,725,000	3,950,000	△225,000
		○토지 매입비				
		경정 725,000,000원		725,000	750,000	△25,000
		○공사비				
		경정 3,000,000,000원		3,000,000	3,200,000	△200,000
		02 감리비		0	200,000	△200,000
		○감리비				
		경정 0원		0	200,000	△200,000
		03 시설부대비		9,400	15,000	△5,600

부서: 교통정책과
 정책: 교통행정관리
 단위: 교통안전시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○신문공고료	경정 4,400,000원	4,400	10,000	△5,600
행정운영경비(교통행정과)				61,717	55,890	5,827	
기본경비				61,717	55,890	5,827	
국내여비				34,760	28,800	5,960	
202 여비				34,760	28,800	5,960	
01 국내여비				34,760	28,800	5,960	
○업무추진기본여비(15명) 경정 34,760,000원				34,760	28,800	5,960	
자산및물품취득비				5,867	6,000	△133	
405 자산취득비				5,867	6,000	△133	
01 자산및물품취득비				5,867	6,000	△133	
○복사기							

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 지역개발 및 농어촌생활환경조성

단위: 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		3,570,497	3,403,289	167,208
	광	481,000	481,000	0
	분	5,000	5,000	0
	도	180,800	170,800	10,000
	시	2,903,697	2,746,489	157,208
지역개발 및 농어촌생활환경조성		3,338,179	3,200,117	138,062
	광	481,000	481,000	0
	분	5,000	5,000	0
	도	170,800	170,800	0
	시	2,681,379	2,543,317	138,062
지역개발		78,547	86,161	△7,614
지역개발추진		78,547	86,161	△7,614
201 일반운영비		35,227	39,141	△3,914
01 사무관리비		35,227	39,141	△3,914
○국유지 측량수수료 경정 30,600,000원		30,600	34,000	△3,400
○특근자 급량비 경정 4,627,000원		4,627	5,141	△514
203 업무추진비		33,300	37,000	△3,700
03 시책추진업무추진비		33,300	37,000	△3,700
○시책추진업무추진비		33,300	37,000	△3,700
－ 지역개발 시책추진(Ⅰ) 경정 12,600,000원		12,600	14,000	△1,400
－ 지역개발 시책추진(Ⅱ) 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
－ 지역개발 시책추진(Ⅲ) 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
－ 지역개발 시책추진 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
농업기반조성		3,259,632	3,113,956	145,676
	광	481,000	481,000	0
	분	5,000	5,000	0
	도	170,800	170,800	0
	시	2,602,832	2,457,156	145,676
수리시설 정비사업		368,700	369,000	△300
	도	110,000	110,000	0
	시	258,700	259,000	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○용수로 정비 등 장비임차료 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
취약지역 정비사업		1,052,000	728,000	324,000
401 시설비및부대비		1,052,000	728,000	324,000
01 시설비		1,052,000	728,000	324,000
○삼3통 배수로 정비공사 경정 169,000,000원		169,000	100,000	69,000
○삼1리 수해예방공사 15,000,000원		15,000	0	15,000
○수양2리 배수로 정비공사 30,000,000원		30,000	0	30,000
○이선1리 마을안길 정비공사 30,000,000원		30,000	0	30,000

부서: 건설과
정책: 지역개발 및 농어촌생활환경조성
단위: 농업기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○상2리 구거정비공사	40,000,000원	40,000	0	40,000			
			○추자리 구거정비공사	35,000,000원	35,000	0	35,000			
			○유사1리 마을안길 정비공사	65,000,000원	65,000	0	65,000			
			○신월리 도로복구공사	20,000,000원	20,000	0	20,000			
			○방도리 도로복구공사	20,000,000원	20,000	0	20,000			
		재난관련 피해 복구사업			611,682	789,706	△ 178,024			
			401 시설비및부대비			611,682	789,706	△ 178,024		
			01 시설비	○'12. 8. 12 ~ 16기간 수해복구사업			611,682	789,706	△ 178,024	
				－ 곤지암읍 열미리 542-24 수해복구사업 경정 204,921,000원			338,580	488,580	△ 150,000	
				○'12. 8. 20 ~ 24기간 수해복구사업			204,921	354,921	△ 150,000	
	－ 송정동 509번지 일원 수해복구사업 경정 0원			44,131	72,155	△ 28,024				
				0	28,024	△ 28,024				
	자연친화적 하천관리운영			56,133	65,446	△ 9,313				
	자연과어우러진시민휴식공간조성			56,133	65,446	△ 9,313				
			하천관리			42,000	59,200	△ 17,200		
				201 일반운영비			42,000	59,200	△ 17,200	
				01 사무관리비	○일반수용비			23,780	25,980	△ 2,200
					－ 하천(폐천)부지 측량 수수료 경정 1,000,000원*18회			21,980	23,980	△ 2,000
					○장비임차료 경정 1,800,000원			18,000	20,000	△ 2,000
				02 공공운영비	○시설장비유지비 경정 15,000,000원			1,800	2,000	△ 200
								18,220	33,220	△ 15,000
				국공유지 전산화 인부임			15,000	30,000	△ 15,000	
				101 인건비			14,133	6,246	7,887	
				04 기간제근로자등보수	○국공유지 전산화 인부임			14,133	6,246	7,887
					－ 기본급 경정 40,100원*2명*125일			14,133	6,246	7,887
－ 주휴수당 경정 40,100원*2명*27주					10,025	4,594	5,431			
－ 연차수당 경정 40,100원*2명*9일					2,166	956	1,210			
－ 교통보조비 경정 60,000원*12월					722	221	501			
－ 명절휴가비 경정 500,000원*1명					720	375	345			
			500		100	400				
도로관리사업			87,233	69,746	17,487					
			도 10,000	0	10,000					
			시 77,233	69,746	7,487					
	도로관리운영			87,233	69,746	17,487				
				도 10,000	0	10,000				
				시 77,233	69,746	7,487				
	도로점용지 전산화 인부임			13,733	6,246	7,487				

부서: 건설과
정책: 도로관리사업
단위: 도로관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	13,733	6,246	7,487
			04 기간제근로자등보수	13,733	6,246	7,487
			○도로점용지 전산화 인부임	13,733	6,246	7,487
			－ 기본급 경정 40,100원*2명*125일	10,025	4,594	5,431
			－ 주휴수당 경정 40,100원*2명*27주	2,166	956	1,210
			－ 연차수당 경정 40,100원*2명*9일	722	221	501
			－ 교통보조비 경정 60,000원*12월	720	375	345
			지방도 접도구역 및 도시지역 경계표지판 설치공사	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			02 공공운영비	10,000	0	10,000
			○ 지방도 접도구역 및 도시지역 경계표지판 설치공사	10,000	0	10,000
			10,000,000원	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			재우활동(건설과)	20,972	0	20,972
			보전지출	20,972	0	20,972
			반환금	20,972	0	20,972
			802 반환금기타	20,972	0	20,972
			02 시·도비보조금반환금	20,972	0	20,972
			○2012년 농업생산기반정비사업 및 농촌생활환경정비사업 도비 반환금 20,972,000원	20,972	0	20,972

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재난안전과

정책: 종합적 재난관리

단위: 인적재난 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난안전과		6,557,390	7,001,001	△ 443,611
	국	1,236,487	1,236,487	0
	도	951,003	451,003	500,000
	시	4,369,900	5,313,511	△ 943,611
종합적 재난관리		4,146,325	4,594,885	△ 448,560
	국	1,220,000	1,220,000	0
	도	939,463	439,463	500,000
	시	1,986,862	2,935,422	△ 948,560
인적재난 및 안전관리		252,045	202,470	49,575
	도	76,943	11,943	65,000
	시	175,102	190,527	△ 15,425
재난발생 예방을 위한 안전점검(국도비보조)		70,320	20,320	50,000
	도	56,096	6,096	50,000
	시	14,224	14,224	0
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○급경사지 정밀 현장조사 및 분석 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○급경사지 붕괴위험지역 상시계측기 설치 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
재난대응종합훈련 및 방재의날 행사		16,000	31,425	△ 15,425
201 일반운영비		16,000	31,425	△ 15,425
01 사무관리비		7,000	12,425	△ 5,425
○급량비		7,000	12,425	△ 5,425
－ 재난대응안전한국훈련 참가자 급식비		7,000	12,425	△ 5,425
· 현장훈련 경정 2,000,000원		2,000	7,425	△ 5,425
03 행사운영비		9,000	19,000	△ 10,000
○행사운영비		9,000	19,000	△ 10,000
－ 재난대응 안전한국훈련 준비물 (현장훈련물품) 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
물놀이 안전 사고 예방		86,890	71,890	15,000
	도	15,000	0	15,000
	시	71,890	71,890	0
201 일반운영비		46,390	31,390	15,000
	도	15,000	0	15,000
	시	31,390	31,390	0
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○물놀이 인명구조함 장비 정비 15,000,000원		15,000	0	15,000

부서: 재난안전과
정책: 종합적 재난관리
단위: 인적재난 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	15,000	0	15,000
		수해 및 설해 관리 대책		2,716,400	3,394,400	△ 678,000
			국	1,220,000	1,220,000	0
			도	652,320	330,320	322,000
			시	844,080	1,844,080	△ 1,000,000
		오폐수 양벌리 침수예방사업		1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
			국	500,000	500,000	0
			도	150,000	150,000	0
			시	350,000	1,350,000	△ 1,000,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
			국	500,000	500,000	0
			도	150,000	150,000	0
			시	350,000	1,350,000	△ 1,000,000
		01 시설비		1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
		○양벌(小)배수펌프장 증설공사(시비추가)				
		경정 0원		0	1,000,000	△ 1,000,000
		오폐수 양벌리 하수관거 정비사업		322,000	0	322,000
			도	322,000	0	322,000
		401 시설비및부대비		322,000	0	322,000
			도	322,000	0	322,000
		01 시설비		322,000	0	322,000
		○오폐수 양벌리 하수관거 정비사업				
		322,000,000원		322,000	0	322,000
			도	322,000	0	322,000
		재난사전예방 체계 구축		1,177,880	998,015	179,865
			도	210,200	97,200	113,000
			시	967,680	900,815	66,865
		재난예방시설 운영 관리		635,477	451,035	184,442
			도	113,000	0	113,000
			시	522,477	451,035	71,442
		201 일반운영비		514,557	443,115	71,442
		02 공공운영비		433,355	361,913	71,442
		○공공요금 및 제세(공과금)		277,342	205,900	71,442
		－경안배수펌프장 전기요금(산업용 을-고압)				
		경정 50,000,000원		50,000	35,000	15,000
		－송정배수펌프장 전기요금(산업용 을-고압)				
		경정 25,000,000원		25,000	15,000	10,000
		－양벌배수펌프장 전기요금(산업용 을-고압)				
		경정 17,000,000원		17,000	10,000	7,000
		－지월배수펌프장 전기요금(산업용 을-고압)				
		경정 25,000,000원		25,000	15,000	10,000
		－배수펌프장 전기요금(산업용 갑-저압)				
		경정 69,442,000원		69,442	40,000	29,442
		207 연구개발비		78,000	0	78,000
			도	78,000	0	78,000
		01 연구용역비		78,000	0	78,000

부서: 재난안전과
정책: 종합적 재난관리
단위: 재난사건예방 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지진 내진 성능 평가 용역 78,000,000원	78,000	0	78,000
			도	78,000	0	78,000
		401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
			도	35,000	0	35,000
		01 시설비		35,000	0	35,000
			○적설 관측시스템 구축 35,000,000원	35,000	0	35,000
			도	35,000	0	35,000
				35,000	0	35,000
		재난종합상황 관리		61,320	53,520	7,800
		203 업무추진비		1,800	2,000	△200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
		○재해재난대책 업무추진 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
		405 자산취득비		8,000	0	8,000
			01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
			○종합상황실(장비실) 냉난방기 교체 8,000,000원	8,000	0	8,000
		지역자율방재단 운영		109,940	119,940	△10,000
			도	7,200	7,200	0
			시	102,740	112,740	△10,000
		307 민간이전		20,000	30,000	△10,000
			02 민간경상보조	20,000	30,000	△10,000
			○어린이날 보트타기 체험 경정 0원	0	10,000	△10,000
		재난예경보시스템 구축		67,623	70,000	△2,377
		401 시설비및부대비		67,623	70,000	△2,377
			01 시설비	67,623	70,000	△2,377
			○상습침수(재해위험 마을) 지역 예경보 확충사업	47,623	50,000	△2,377
			－ 마을 예경보시스템 설치 경정 47,623,000원	47,623	50,000	△2,377
		내실있는 민방위 운영		200,386	200,486	△100
			국	16,487	16,487	0
			도	11,540	11,540	0
			시	172,359	172,459	△100
		민방위 교육훈련		54,286	54,386	△100
			국	4,277	4,277	0
			도	2,993	2,993	0
			시	47,016	47,116	△100
		민방위 운영 및 교육		28,030	28,130	△100
		203 업무추진비		900	1,000	△100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
			○민방위 행정 시책추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
		재무활동(재난안전과)		1,818,678	1,813,629	5,049
		내부거래지출		1,818,678	1,813,629	5,049

부서: 재난안전과
 정책: 재무활동(재난안전과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	5,049	0	5,049
	802 반환금기타	5,049	0	5,049
	02 시 · 도비보조금반환금	5,049	0	5,049
	○영상감시시스템 확충 공사 2,247,330원	2,248	0	2,248
	○재해위험지역 경보 방송시설 확충 공사 2,799,750원	2,800	0	2,800
	○2012 평화의 섬터 조성사업 1,000원	1	0	1

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 지속가능한 도시발전체계 구축

단위: 효율적인 도시 행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		1,615,908	1,628,338	△ 12,430
지속가능한 도시발전체계 구축		560,978	574,278	△ 13,300
효율적인 도시 행정		560,978	574,278	△ 13,300
도시행정		119,978	120,278	△ 300
203 업무추진비		2,700	3,000	△ 300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△ 300
○도시행정 업무추진 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
도시계획 정보체계(UPIS) 유지보수		0	13,000	△ 13,000
201 일반운영비		0	13,000	△ 13,000
02 공공운영비		0	13,000	△ 13,000
○도시계획 정보체계(UPIS) 유지보수 경정 0원		0	13,000	△ 13,000
행정운영경비(도시계획과)		54,930	54,060	870
기본경비		54,930	54,060	870
국내여비		31,590	30,720	870
202 여비		31,590	30,720	870
01 국내여비		31,590	30,720	870
○업무추진기본여비(17명) 경정 31,590,000원		31,590	30,720	870

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시개발과

정책: 제한적 이용과 최소한의 인위적 관리

단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		863,100	92,033	771,067
	광	478,500	0	478,500
	도	10,000	0	10,000
	시	374,600	92,033	282,567
제한적 이용과 최소한의 인위적 관리		763,500	0	763,500
	광	478,500	0	478,500
	도	10,000	0	10,000
	시	275,000	0	275,000
개발제한구역관리		68,500	0	68,500
	광	58,500	0	58,500
	도	10,000	0	10,000
개발제한구역 관리비		58,500	0	58,500
	광	58,500	0	58,500
201 일반운영비		48,900	0	48,900
	광	48,900	0	48,900
01 사무관리비		48,900	0	48,900
○개발제한구역 관리운영비(성립전)				
9,712,000원		9,712	0	9,712
	광	9,712	0	9,712
○개발제한구역 관리 피복비(성립전)				
7,500,000원		7,500	0	7,500
	광	7,500	0	7,500
○개발제한구역 관리 급량비(성립전)				
2,688,000원		2,688	0	2,688
	광	2,688	0	2,688
○개발제한구역 경계석 정비(성립전)				
6,000,000원		6,000	0	6,000
	광	6,000	0	6,000
○개발제한구역 안내판 정비(성립전)				
18,000,000원		18,000	0	18,000
	광	18,000	0	18,000
○읍면 개발제한구역관리 운영비(성립전)				
5,000,000원		5,000	0	5,000
	광	5,000	0	5,000
202 여비		9,600	0	9,600
	광	9,600	0	9,600
01 국내여비		9,600	0	9,600
○개발제한구역 관리 출장 여비(성립전)				
9,600,000원		9,600	0	9,600
	광	9,600	0	9,600
개발제한구역관리 종합평가 상사업비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○ 개발제한구역 단속 피복				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000

부서: 도시개발과

정책: 제한적 이용과 최소한의 인위적 관리

단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		303 포상금		6,000	0	6,000
			도	6,000	0	6,000
		01 포상금		6,000	0	6,000
		○ 개발제한구역 관리 유공공무원 국내 산업시찰		6,000	0	6,000
			도	6,000	0	6,000
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
		01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
		○ 단속장비 구입		1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
		개발제한구역주민지원사업		695,000	0	695,000
			광	420,000	0	420,000
			시	275,000	0	275,000
		귀여리 수리울 하천석축공사		600,000	0	600,000
			광	420,000	0	420,000
			시	180,000	0	180,000
		401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
			광	420,000	0	420,000
			시	180,000	0	180,000
		01 시설비		600,000	0	600,000
		○ 귀여리 수리울 하천석축공사		600,000	0	600,000
			광	420,000	0	420,000
			시	180,000	0	180,000
		광동리 농로포장공사		23,000	0	23,000
		401 시설비및부대비		23,000	0	23,000
		01 시설비		23,000	0	23,000
		○ 광동리 농로포장공사		23,000	0	23,000
		금사리 구거정비공사		23,000	0	23,000
		401 시설비및부대비		23,000	0	23,000
		01 시설비		23,000	0	23,000
		○ 금사리 구거정비공사		23,000	0	23,000
		하번천리 구거정비공사		23,000	0	23,000
		401 시설비및부대비		23,000	0	23,000
		01 시설비		23,000	0	23,000
		○ 하번천리 구거정비공사		23,000	0	23,000
		앞말-내곡간도로 확포장공사		2,000	0	2,000
		401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
		01 시설비		2,000	0	2,000
		○ 앞말-내곡간도로 확포장공사 편입토지 보상		2,000	0	2,000
				2,000	0	2,000

부서: 도시개발과

정책: 제한적 이용과 최소한의 인위적 관리

단위: 개발제한구역주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지월리 농로포장공사	24,000	0	24,000
	401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	01 시설비	24,000	0	24,000
	○ 지월리 농로포장공사 24,000,000원	24,000	0	24,000
체계적인 도시개발		40,720	33,153	7,567
개발행위허가관리		40,720	33,153	7,567
개발행위허가관리		40,720	33,153	7,567
101 인건비		14,313	6,246	8,067
04 기간제근로자등보수		14,313	6,246	8,067
○개발행위허가지 전산화 인부임		14,313	6,246	8,067
－ 기본급 경정 40,100원*1명*250일		10,025	4,594	5,431
－ 주휴수당 경정 40,100원*1명*52주		2,086	956	1,130
－ 연차수당 경정 40,100원*1명*12일		482	221	261
－ 교통보조비 경정 60,000원*1명*12월		720	375	345
－ 명절휴가비 경정 500,000원*2회		1,000	100	900
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○시책추진업무추진비 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
405 자산취득비		0	200	△200
01 자산및물품취득비		0	200	△200
○청소기 경정 0원		0	200	△200

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 주택 건설 및 운영

단위: 건축행정 건설화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		350,316	301,278	49,038
주택 건설 및 운영		296,196	250,278	45,918
건축행정 건설화 운영		296,196	250,278	45,918
건축물 등기촉탁 서비스 운영		14,313	6,246	8,067
101 인건비		14,313	6,246	8,067
04 기간제근로자등보수		14,313	6,246	8,067
○건축물 등기촉탁서비스 운영		14,313	6,246	8,067
－ 기본급 경 정 40,100원*2명*125일		10,025	4,594	5,431
－ 주휴수당 경 정 40,100원*2명*26주		2,086	956	1,130
－ 연차유급수당 경 정 40,100원*2명*6일		482	221	261
－ 명절휴가비 경 정 500,000원*2회		1,000	100	900
－ 교통보조비 경 정 60,000원*2명*6월		720	375	345
건축행정 운영		266,843	228,992	37,851
101 인건비		17,722	12,492	5,230
04 기간제근로자등보수		17,722	12,492	5,230
○건축행정정보시스템(AIS) 전산입력		14,313	6,246	8,067
－ 기본급 경 정 40,100원*2명*125일		10,025	4,594	5,431
－ 주휴수당 경 정 40,100원*2명*26주		2,086	956	1,130
－ 연차수당 경 정 40,100원*2명*6일		482	221	261
－ 교통보조비 경 정 60,000원*2명*6월		720	375	345
－ 명절휴가비 경 정 500,000원*2회		1,000	100	900
○건물통합정보(GIS기반) 전산입력		3,409	6,246	△2,837
－ 기본급 경 정 40,100원*1명*55일		2,206	4,594	△2,388
－ 주휴수당 경 정 40,100원*1명*11주		442	956	△514
－ 연차수당 경 정 40,100원*1명*2일		81	221	△140
－ 교통보조비 경 정 60,000원*1명*3월		180	375	△195
－ 명절휴가비 경 정 500,000원*1회		500	100	400
201 일반운영비		229,358	195,704	33,654
01 사무관리비		229,358	195,704	33,654
○건축허가를 위한 현장조사 대행수수료(부가세 포함)		42,296	35,952	6,344
－ 연면적 1,000㎡ 미만 경 정 44,660원*1,000건*4시간*0.2		35,728	30,369	5,359
－ 연면적 1,000㎡ 이상 ~ 3,000㎡ 미만 경 정 44,660원*100건*6시간*0.2		5,360	4,556	804
－ 연면적 3,000㎡ 이상 ~ 5,000㎡ 미만 경 정 44,660원*10건*8시간*0.2		715	608	107
－ 연면적 5,000㎡ 이상 ~ 7,500㎡ 미만 경 정 44,660원*3건*10시간*0.2		268	228	40
－ 연면적 7,500㎡ 이상 ~ 10,000㎡ 미만 경 정 44,660원*1건*12시간*0.2		108	92	16

부서: 건축과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 건설화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 연면적 10,000㎡ 이상 ~ 20,000㎡ 미만 경정 44,660원*1건*13시간*0.2	117	99	18
			○사용승인을 위한 현장조사 대행수수료	180,562	153,252	27,310
			－ 연면적 1,000㎡ 미만 경정 44,660원*850건*4시간	151,844	128,841	23,003
			－ 연면적 1,000㎡ 이상 ~ 3,000㎡ 미만 경정 44,660원*100건*6시간	26,796	22,777	4,019
			－ 연면적 3,000㎡ 이상 ~ 5,000㎡ 미만 경정 44,660원*1건*8시간	358	304	54
			－ 연면적 5,000㎡ 이상 ~ 7,500㎡ 미만 경정 44,660원*1건*10시간	447	380	67
			－ 연면적 7,500㎡ 이상 ~ 10,000㎡ 미만 경정 44,660원*1건*12시간	536	456	80
			－ 연면적 10,000㎡ 이상 ~ 20,000㎡ 미만 경정 44,660원*1건*13시간	581	494	87
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			○건축행정 업무추진관련 시책추진비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
			204 직무수행경비	9,000	9,600	△600
			03 특정업무경비	9,000	9,600	△600
			○대민활동비 경정 50,000원*15명*12월	9,000	9,600	△600
			405 자산취득비	5,867	6,000	△133
			01 자산및물품취득비	5,867	6,000	△133
			○복사기구입 경정 5,867,000원*1대	5,867	6,000	△133
			행정운영경비(건축과)	54,120	51,000	3,120
			기본경비	54,120	51,000	3,120
			사무관리비	19,200	18,000	1,200
			201 일반운영비	19,200	18,000	1,200
			01 사무관리비	19,200	18,000	1,200
			○일반수용비 경정 16,200,000원	16,200	15,000	1,200
			국내여비	30,720	28,800	1,920
			202 여비	30,720	28,800	1,920
			01 국내여비	30,720	28,800	1,920
			○업무추진기본여비(정원16명) 경정 160,000원*16명*12월	30,720	28,800	1,920

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과

정책: 주택 건설 및 운영

단위: 주택행정 건설화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		2,580,191	863,034	1,717,157
	기	169,700	0	169,700
	시	2,410,491	863,034	1,547,457
주택 건설 및 운영		2,532,311	815,154	1,717,157
	기	169,700	0	169,700
	시	2,362,611	815,154	1,547,457
주택행정 건설화 운영		11,940	12,240	△300
주택행정 운영		11,940	12,240	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○ 주택행정 업무추진관련 시책추진비 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
공동주택 관리		346,126	327,126	19,000
공동주택 우수관리단지 평가		28,408	8,408	20,000
301 일반보상금		20,000	0	20,000
12 기타보상금		20,000	0	20,000
○ 2012년 공동주택 우수관리단지 포상금 지급 10,000,000원*2단지		20,000	0	20,000
입주자대표회의 운영교육		1,448	2,448	△1,000
201 일반운영비		1,448	2,448	△1,000
01 사무관리비		1,448	2,448	△1,000
○ 공동주택 입주자대표회의 운영교육 및 간담회 강사료 경정 1,448,000원		1,448	2,448	△1,000
옥외광고물 관리		136,215	135,523	692
불법광고물 정비사업		111,438	110,746	692
101 인건비		37,139	21,447	15,692
04 기간제근로자등보수		37,139	21,447	15,692
○ 불법광고물 정비 인부임(읍지역)		22,283	21,447	836
－ 기본급		15,687	16,224	△537
－ 주휴수당		3,263	3,294	△31
－ 연차수당		753	732	21
－ 교통보조비		1,080	1,197	△117
－ 명절휴가비		1,500	0	1,500
○ 불법광고물 정비 인부임(동지역)		14,856	0	14,856
－ 기본급		10,458	0	10,458
－ 주휴수당		2,176	0	2,176
－ 연차수당		502	0	502
－ 교통보조비		720	0	720
－ 명절휴가비		1,000	0	1,000
307 민간이전		20,000	35,000	△15,000

부서: 주택과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상보조		20,000	35,000	△ 15,000
		○ 불법광고물 정비 민간단체 지원(초월,곤지암읍일원)		0	15,000	△ 15,000
		쾌적한 도시경관 조성		517,030	340,265	176,765
			기	169,700	0	169,700
			시	347,330	340,265	7,065
		국도3호선 통합가로경관 개선사업		0	100,000	△ 100,000
		401 시설비및부대비		0	100,000	△ 100,000
		01 시설비		0	100,000	△ 100,000
		○ 국도3호선 통합가로경관 개선사업 경정 0원		0	100,000	△ 100,000
		중대물빛공원 주변경관개선 사업		0	130,000	△ 130,000
		401 시설비및부대비		0	130,000	△ 130,000
		01 시설비		0	130,000	△ 130,000
		○ 중대물빛공원 주변 경관개선사업 경정 0원		0	130,000	△ 130,000
		광주시 경관기본계획 수립 용역		67,365	0	67,365
		207 연구개발비		67,365	0	67,365
		01 연구용역비		67,365	0	67,365
		○ 광주시 경관기본계획 수립용역 67,365,000원		67,365	0	67,365
		3번국도변 간판개선 보조금 지원사업		339,400	0	339,400
			기	169,700	0	169,700
			시	169,700	0	169,700
		402 민간자본이전		339,400	0	339,400
			기	169,700	0	169,700
			시	169,700	0	169,700
		01 민간자본보조		339,400	0	339,400
		○ 간판개선 보조금 지원 339,400,000원		339,400	0	339,400
			기	169,700	0	169,700
			시	169,700	0	169,700
		대전/고산지구 지중화사업		1,521,000	0	1,521,000
		대전/고산지구 지중화공사 사업		1,521,000	0	1,521,000
		403 자치단체등자본이전		1,521,000	0	1,521,000
		02 공공관등에대한대행사업비		1,521,000	0	1,521,000
		○ 위탁수수료 지급 231,000,000원		231,000	0	231,000
		○ 실시설계용역 수수료 지급 1,290,000,000원		1,290,000	0	1,290,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 친수사업과

정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선

단위: 공중화장실업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
친수사업과		12,198,446	13,174,489	△976,043
	국	4,426,873	4,876,973	△450,100
	도	106,450	1,106,450	△1,000,000
	시	7,665,123	7,191,066	474,057
상수원관리 지역 주민 생활개선		165,739	182,920	△17,181
공중화장실업무추진		113,139	122,920	△9,781
공중화장실 관리		113,139	122,920	△9,781
307 민간이전		70,219	80,000	△9,781
05 민간위탁금		70,219	80,000	△9,781
○공중화장실 청소용역 경정 70,219,000원		70,219	80,000	△9,781
상수원보호구역 관리 추진		52,600	60,000	△7,400
상수원보호구역 해제 타당성 용역		52,600	60,000	△7,400
207 연구개발비		52,600	60,000	△7,400
01 연구용역비		52,600	60,000	△7,400
○상수원보호구역 해제 타당성 용역 경정 52,600,000원		52,600	60,000	△7,400
자연친화적 하천관리		6,681,950	7,769,505	△1,087,555
	국	2,275,873	2,653,428	△377,555
	도	0	1,000,000	△1,000,000
	시	4,406,077	4,116,077	290,000
자연과 조화로운 시민휴식 공간조성		6,681,950	7,769,505	△1,087,555
	국	2,275,873	2,653,428	△377,555
	도	0	1,000,000	△1,000,000
	시	4,406,077	4,116,077	290,000
하천유지관리		1,230,327	1,170,327	60,000
401 시설비및부대비		1,060,000	1,000,000	60,000
01 시설비		1,060,000	1,000,000	60,000
○(소)하천(호안,제방등) 시설물 유지보수 경정 1,060,000,000원		1,060,000	1,000,000	60,000
지방하천 개수사업		0	1,000,000	△1,000,000
	도	0	1,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비		0	1,000,000	△1,000,000
	도	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비		0	1,000,000	△1,000,000
○상오향천 개수사업 경정 0원		0	1,000,000	△1,000,000
	도	0	1,000,000	△1,000,000
경안천 유지보수사업(2013년 국가하천 유지보수비)		900,000	1,277,555	△377,555
	국	900,000	1,277,555	△377,555
401 시설비및부대비		900,000	1,277,555	△377,555
	국	900,000	1,277,555	△377,555
01 시설비		900,000	1,277,555	△377,555

부서: 친수사업과
 정책: 자연친화적 하천관리
 단위: 자연과 조화로운 시민휴식 공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○경안천 유지보수사업(2013년 국가하천유지보수비)	900,000	1,277,555	△ 377,555
			경정 900,000,000원	900,000	1,277,555	△ 377,555
			소하천 미불용지 보상	330,000	250,000	80,000
			401 시설비및부대비	330,000	250,000	80,000
			01 시설비	330,000	250,000	80,000
			○소하천 미불용지 보상금 경정 330,000,000원	330,000	250,000	80,000
			제1회 팔당호 물사랑 대축제	150,000	0	150,000
			201 일반운영비	150,000	0	150,000
			03 행사운영비	150,000	0	150,000
			○제1회 팔당호 물사랑 대축제 150,000,000원	150,000	0	150,000
자연친화적 시민휴식 공간 조성				3,984,921	3,933,728	51,193
			국	2,151,000	2,223,545	△ 72,545
			도	96,450	96,450	0
			시	1,737,471	1,613,733	123,738
하천변 친수공간 조성				3,984,921	3,933,728	51,193
			국	2,151,000	2,223,545	△ 72,545
			도	96,450	96,450	0
			시	1,737,471	1,613,733	123,738
			친수사업 업무추진	30,432	32,332	△ 1,900
			203 업무추진비	17,100	19,000	△ 1,900
			03 시책추진업무추진비	17,100	19,000	△ 1,900
			○친수사업 시책추진(Ⅲ) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△ 1,500
			○친수사업 시책추진 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
생태하천복원사업				1,825,900	2,144,000	△ 318,100
			국	1,501,000	1,951,100	△ 450,100
			도	96,450	96,450	0
			시	228,450	96,450	132,000
			401 시설비및부대비	1,825,900	2,144,000	△ 318,100
			국	1,501,000	1,951,100	△ 450,100
			도	96,450	96,450	0
			시	228,450	96,450	132,000
			01 시설비	1,693,900	2,144,000	△ 450,100
			○목현천 생태하천 복원사업	1,693,900	2,144,000	△ 450,100
			경정 1,693,900,000원	1,693,900	2,144,000	△ 450,100
			국	1,501,000	1,951,100	△ 450,100
			도	96,450	96,450	0
			시	96,450	96,450	0
			02 감리비	132,000	0	132,000
			○목현천 생태하천 복원사업 132,000,000원	132,000	0	132,000
시민친수공간 정비사업				605,744	612,506	△ 6,762
			101 인건비	108,944	107,006	1,938
			04 기간제근로자등보수	108,944	107,006	1,938

단위: 하천변 친수공간 조성

(단위:천원)

[illegible]

부서: 친수사업과
정책: 자연친화적 시민휴식 공간 조성
단위: 하천변 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			4,018	0	4,018
	○일반수용비			4,018	0	4,018
	－ 소모품 구입	4,018,000원		4,018	0	4,018
			국	4,018	0	4,018
	02 공공운영비			24,850	0	24,850
	○공공요금 및 제세			20,650	0	20,650
	－ 화장실 및 가로등 전기요금	17,850,000원		17,850	0	17,850
			국	17,850	0	17,850
	－ 유지관리용 오토바이 유류비	1,400,000원		1,400	0	1,400
			국	1,400	0	1,400
	－ 예초기 유류비	1,400,000원		1,400	0	1,400
			국	1,400	0	1,400
	○시설장비유지비			4,200	0	4,200
	－ 화장실 관리용품 구입	4,200,000원		4,200	0	4,200
			국	4,200	0	4,200
	206 재료비			100,000	0	100,000
			국	100,000	0	100,000
	01 재료비			100,000	0	100,000
	○교목,관목,초화류 등 구입	100,000,000원		100,000	0	100,000
			국	100,000	0	100,000
	301 일반보상금			400	0	400
	12 기타보상금			400	0	400
	○한강살리기 귀여지구 명칭 공모 당선작 시상금	400,000원		400	0	400
	401 시설비및부대비			714,779	544,890	169,889
			국	462,334	272,445	189,889
			시	252,445	272,445	△20,000
	01 시설비			714,779	544,890	169,889
	○귀여지구 유지관리 사업	경정 714,779,000원		714,779	544,890	169,889
			국	462,334	272,445	189,889
			시	252,445	272,445	△20,000
	405 자산취득비			20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비			20,000	0	20,000
	○관리용 컨테이너 구입	20,000,000원		20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
재무활동(친수사업과)				1,214,916	1,137,416	77,500
	보전지출			77,500	0	77,500
	국도비반환금			77,500	0	77,500
	802 반환금기타			77,500	0	77,500
	01 국고보조금반환금			77,500	0	77,500
	○곤지암천 개수사업	77,500,000원		77,500	0	77,500

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원개발과

정책: 친환경 공원녹지 조성

단위: 공원시설물 정비 및 확충사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원개발과		4,914,944	3,986,975	927,969
	국	16,758	46,758	△30,000
	광	63,000	63,000	0
	도	58,251	67,251	△9,000
	책	1,000,000	0	1,000,000
	시	3,776,935	3,809,966	△33,031
친환경 공원녹지 조성		3,141,783	2,215,332	926,451
	국	16,758	46,758	△30,000
	광	63,000	63,000	0
	도	58,251	67,251	△9,000
	책	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,003,774	2,038,323	△34,549
공원시설물 정비 및 확충사업		1,300,000	322,500	977,500
	책	1,000,000	0	1,000,000
	시	300,000	322,500	△22,500
공원 이용 편의시설 확충 및 정비		1,300,000	322,500	977,500
	책	1,000,000	0	1,000,000
	시	300,000	322,500	△22,500
401 시설비및부대비		1,300,000	322,500	977,500
	책	1,000,000	0	1,000,000
	시	300,000	322,500	△22,500
01 시설비		1,300,000	322,500	977,500
○도시공원 목재시설물 도색(6개소) 경정 0원		0	10,000	△10,000
○도시공원 어린이놀이터 정비(5개소) 경정 0원		0	12,500	△12,500
○남한산성도립공원 1호 주차장 정비사업(성립전) 689,000,000원		689,000	0	689,000
○청석공원 주민이용시설 설치사업(성립전) 311,000,000원		311,000	0	311,000
		689,000	0	689,000
		311,000	0	311,000
		311,000	0	311,000
효율적인 공원관리 운영		885,853	866,902	18,951
공원 유지관리		885,853	866,902	18,951
101 인건비		180,125	119,974	60,151
04 기간제근로자등보수		180,125	119,974	60,151
○공원관리 인부임		180,125	119,974	60,151
－ 기본급 경정 41,830원*9명*260일		97,883	57,087	40,796
－ 주휴수당 경정 0원		0	9,515	△9,515
－ 연차유급휴가수당 경정 41,830원*9명*25일		9,412	2,196	7,216
－ 교통보조비 경정 60,000원*9명*12월		6,480	4,212	2,268
－ 시간외수당 경정 7,843원*9명*30시간*8월		16,941	10,979	5,962
－ 휴일근무수당 경정 41,830원*9명*54일		20,330	16,468	3,862
－ 명절휴가비 500,000원*9명*2회		9,000	0	9,000
－ 일시사역 근로자 경정 41,830원*3명*20일*8월		20,079	19,517	562

부서: 공원개발과
정책: 친환경 공원녹지 조성
단위: 효율적인 공원관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			○공원관리 시책추진업무추진비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
			206 재료비	54,000	60,000	△6,000
			01 재료비	54,000	60,000	△6,000
			○공원 환경관리 자재비 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
			307 민간이전	130,100	145,000	△14,900
			05 민간위탁금	130,100	145,000	△14,900
			○도시공원시설 및 화장실 청소 용역 경정 63,000,000원	63,000	72,000	△9,000
			○기타공원 화장실 청소 용역 경정 42,100,000원	42,100	48,000	△5,900
			401 시설비및부대비	255,000	275,000	△20,000
			01 시설비	255,000	275,000	△20,000
			○소공원, 어린이공원 환경정비 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
			○충대물빛공원 환경정비 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
			○경안근린공원 환경정비 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
			○기타공원 환경정비 경정 145,000,000원	145,000	150,000	△5,000
			환경 친화적 도시녹화 사업	605,930	675,930	△70,000
			국	16,758	46,758	△30,000
			광	63,000	63,000	0
			도	58,251	67,251	△9,000
			시	467,921	498,921	△31,000
			가로수 조성 및 관리	260,000	270,000	△10,000
			도	36,000	36,000	0
			시	224,000	234,000	△10,000
			401 시설비및부대비	260,000	270,000	△10,000
			도	36,000	36,000	0
			시	224,000	234,000	△10,000
			01 시설비	260,000	270,000	△10,000
			○가로수 식재 및 관리 경정 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
			학교숲 조성	0	60,000	△60,000
			국	0	30,000	△30,000
			도	0	9,000	△9,000
			시	0	21,000	△21,000
			401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
			국	0	30,000	△30,000
			도	0	9,000	△9,000
			시	0	21,000	△21,000
			01 시설비	0	60,000	△60,000
			○학교숲 조성사업 경정 0원	0	60,000	△60,000
			국	0	30,000	△30,000

부서: 공원개발과
 정책: 친환경 공원녹지 조성
 단위: 환경 친화적 도시녹화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 0	9,000	△9,000
				시 0	21,000	△21,000
			재무활동(공원개발과)	1,732,078	1,730,560	1,518
			보전지출	1,732,078	1,730,560	1,518
			반환금	1,518	0	1,518
			802 반환금기타	1,518	0	1,518
			01 국고보조금반환금	635	0	635
			○학교숲조성사업 집행잔액 69,000원	69	0	69
			○도시숲조성사업 집행잔액 194,970원	195	0	195
			○도시녹지관리원 기간제보수 집행잔액 19,200원	20	0	20
			○학교숲코디네이터 기간제보수 집행잔액 351,000원	351	0	351
			02 시·도비보조금반환금	883	0	883
			○학교숲조성사업 집행잔액 34,500원	35	0	35
			○도시숲조성사업 집행잔액 97,490원	98	0	98
			○쌍지공원 시범사업 집행잔액 674,820원	675	0	675
			○도시녹지관리원 기간제보수 집행잔액 3,840원	4	0	4
			○학교숲코디네이터 기간제보수 집행잔액 70,200원	71	0	71

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로사업과
정책: 도로건설사업
단위: 도시계획도로 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로사업과		22,499,295	18,240,785	4,258,510
	광	600,000	600,000	0
	도	943,590	943,590	0
	책	700,000	0	700,000
	시	20,255,705	16,697,195	3,558,510
도로건설사업		20,191,356	15,985,456	4,205,900
	광	600,000	600,000	0
	도	345,000	345,000	0
	책	700,000	0	700,000
	시	18,546,356	15,040,456	3,505,900
도시계획도로 사업		4,932,000	4,980,000	△48,000
	광	600,000	600,000	0
	도	180,000	180,000	0
	시	4,152,000	4,200,000	△48,000
신대리(중로1-11호선)도로개설공사(새터교 연결로)		12,000	0	12,000
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	01 시설비	12,000	0	12,000
	○시설비 12,000,000원	12,000	0	12,000
대전동~중대공원묘지앞(중로1-17호선)도로개설공사		1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○시설비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
대전동 태봉교회 앞(소로2-105호선)도로개설공사		52,000	452,000	△400,000
	401 시설비및부대비	52,000	452,000	△400,000
	01 시설비	52,000	452,000	△400,000
	○시설비 경정 52,000,000원	52,000	452,000	△400,000
대전동 현대APT 후문(소로3-67호선)도로개설공사		140,000	290,000	△150,000
	401 시설비및부대비	140,000	290,000	△150,000
	01 시설비	140,000	290,000	△150,000
	○시설비 경정 140,000,000원	140,000	290,000	△150,000
송정3통(소로3-6호선)도로개설공사(파발교 남단)		11,000	20,000	△9,000
	401 시설비및부대비	11,000	20,000	△9,000
	01 시설비	11,000	20,000	△9,000
	○시설비 경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
양촌사거리~국도45호선 진입램프 개설회사		269,000	669,000	△400,000
	401 시설비및부대비	269,000	669,000	△400,000
	01 시설비	269,000	669,000	△400,000
	○시설비 경정 269,000,000원	269,000	669,000	△400,000
지월리 세광아파트뒤(소로3-602호선)도로개설공사(설월마을 진입로)		9,000	20,000	△11,000

부서: 도로사업과
정책: 도로건설사업
단위: 도시계획도로 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		9,000	20,000	△ 11,000
		01 시설비		9,000	20,000	△ 11,000
		○시설비	경정 9,000,000원	9,000	20,000	△ 11,000
		만선리 만선초교앞(소로2-2호선)도로개설공사		59,000	149,000	△ 90,000
		401 시설비및부대비		59,000	149,000	△ 90,000
		01 시설비		59,000	149,000	△ 90,000
		○시설비	경정 59,000,000원	59,000	149,000	△ 90,000
		지방도로사업		6,200,000	3,000,000	3,200,000
			책	700,000	0	700,000
			시	5,500,000	3,000,000	2,500,000
		태전~목동간(시도9호선)도로 확포장공사		1,700,000	1,000,000	700,000
			책	700,000	0	700,000
			시	1,000,000	1,000,000	0
		401 시설비및부대비		1,700,000	1,000,000	700,000
			책	700,000	0	700,000
			시	1,000,000	1,000,000	0
		01 시설비		1,700,000	1,000,000	700,000
		○시설비	경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,000,000	700,000
			책	700,000	0	700,000
			시	1,000,000	1,000,000	0
		시도7호선(곤지암~도웅간) 도로 확포장공사		2,500,000	0	2,500,000
		401 시설비및부대비		2,500,000	0	2,500,000
		01 시설비		2,500,000	0	2,500,000
		○시설비	2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000
		농어촌도로사업		800,000	0	800,000
		신대~학동간(리도216호선) 도로확포장공사		800,000	0	800,000
		401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
		01 시설비		800,000	0	800,000
		○시설비	800,000,000원	800,000	0	800,000
		도로관리		6,225,094	6,005,456	219,638
			도	165,000	165,000	0
			시	6,060,094	5,840,456	219,638
		도로유지보수사업		2,789,915	2,639,915	150,000
		206 재료비		387,500	237,500	150,000
		01 재료비		387,500	237,500	150,000
		○재료비		387,500	237,500	150,000
		－ 도로유지보수 재료비(포대 아스콘 등)				
			경정 387,500,000원	387,500	237,500	150,000
		도로관리		466,179	436,541	29,638
		101 인건비		75,284	37,626	37,658

부서: 도로사업과
정책: 도로건설사업
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		75,284	37,626	37,658
		○기간제 근로자 인부임		75,284	37,626	37,658
		－ 교통량조사 인건비	경정 4,732,000원	4,732	2,066	2,666
		－ 가로등 유지보수 인건비		70,552	35,560	34,992
		· 기본급	경정 53,856,000원	53,856	27,984	25,872
		· 주휴수당	경정 10,608,000원	10,608	5,512	5,096
		· 월차수당	경정 4,576,000원	4,576	1,272	3,304
		· 교통보조비	경정 1,512,000원	1,512	792	720
		203 업무추진비		2,700	3,000	△300
		03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
		○시책추진업무추진비	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
		301 일반보상금		720	1,440	△720
		02 장학금및학자금		720	1,440	△720
		○수로원 자녀 학자금 융자지원	경정 720,000원	720	1,440	△720
		405 자산취득비		91,800	98,800	△7,000
		01 자산및물품취득비		91,800	98,800	△7,000
		○자산 및 물품취득비		91,800	98,800	△7,000
		－ 자동영수살포기	경정 33,800,000원	33,800	40,000	△6,200
		－ 냉장고	경정 0원	0	800	△800
		연간단가보수		540,000	500,000	40,000
		401 시설비및부대비		540,000	500,000	40,000
		01 시설비		540,000	500,000	40,000
		○포장,배수,안전시설 보수	경정 540,000,000원	540,000	500,000	40,000
		도로소송관리		34,262	0	34,262
		소송관리		34,262	0	34,262
		305 배상금등		34,262	0	34,262
		01 배상금등		34,262	0	34,262
		○배상금	34,262,000원	34,262	0	34,262
		재무활동(도로사업과)		1,709,110	1,656,500	52,610
			도	481,500	481,500	0
			시	1,227,610	1,175,000	52,610
		보전지출		1,709,110	1,656,500	52,610
			도	481,500	481,500	0
			시	1,227,610	1,175,000	52,610
		반환금		52,610	0	52,610
		802 반환금기타		52,610	0	52,610
		01 국고보조금반환금		23,705	0	23,705
		○국비		23,705	0	23,705

부서: 도로사업과
 정책: 재무활동(도로사업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ '09년~'10년 재해복구사업 집행잔액(이자)			
			217,480원	218	0	218
			－ '12년 재해복구사업 집행잔액(원금,이자)			
			23,486,160원	23,487	0	23,487
		02 시·도비보조금반환금		28,905	0	28,905
		○도비		28,905	0	28,905
		－ 수해복구사업	17,769,370원	17,770	0	17,770
		－ 내진성능보강사업	9,907,040원	9,908	0	9,908
		－ 표지판정비사업	1,143,000원	1,143	0	1,143
		－ 가로등 정비사업	83,560원	84	0	84

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과

정책: 지방의회 의정활동 지원

단위: 의정활동 및 의사운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		901,950	879,614	22,336
지방의회 의정활동 지원		843,590	821,254	22,336
의정활동 및 의사운영 지원		843,590	821,254	22,336
의사운영지원		168,892	146,556	22,336
101 인건비		8,336	0	8,336
04 기간제근로자등보수		8,336	0	8,336
○의장실 비서요원 보수		8,336	0	8,336
－ 기본급 40,100원*1명*145일		5,815	0	5,815
－ 주휴수당 40,100원*1명*31일		1,244	0	1,244
－ 연차수당 40,100원*1명*6월		241	0	241
－ 교통비 60,000원*6월		360	0	360
－ 시간외수당 7,510원*15시간*6월		676	0	676
201 일반운영비		125,256	111,256	14,000
01 사무관리비		76,516	62,516	14,000
○일반수용비		52,800	38,800	14,000
－ 의장 상장(표창) 액자 구입 22,000원*500개		11,000	0	11,000
－ 의회대상 상패(부상) 제작 500,000원*6명		3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과

정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공

단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		7,895,817	7,674,903	220,914
	국	634,788	606,118	28,670
	기	1,583,708	1,574,608	9,100
	분	2,206	2,206	0
	도	1,204,934	1,193,449	11,485
	시	4,470,181	4,298,522	171,659
시민중심 평생건강관리서비스 제공		7,605,861	7,397,495	208,366
	국	634,788	606,118	28,670
	기	1,583,708	1,574,608	9,100
	분	2,206	2,206	0
	도	1,204,934	1,193,449	11,485
	시	4,180,225	4,021,114	159,111
보건의료시설 기반 구축		1,431,448	1,328,328	103,120
	국	5,800	5,800	0
	도	1,450	1,450	0
	시	1,424,198	1,321,078	103,120
청사 유지관리		506,352	526,518	△20,166
101 인건비		44,809	41,675	3,134
04 기간제근로자등보수		44,809	41,675	3,134
○청사관리 인부임		30,296	29,062	1,234
－ 기본급 경정 41,830원*2명*250일		20,915	20,330	585
－ 주휴수당 경정 41,830원*2명*54일		4,518	4,229	289
－ 연차수당 경정 41,830원*2명*17일		1,423	2,603	△1,180
－ 교통보조비 경정 60,000원*2명*12월		1,440	1,500	△60
－ 명절휴가비 경정 500,000원*2회*2명		2,000	400	1,600
○구내식당 조리원 보수		14,513	12,613	1,900
－ 기본급 경정 40,100원*250일		10,025	9,285	740
－ 주휴수당 경정 40,100원*54일		2,166	1,932	234
－ 연차수당 경정 40,100원*15일		602	446	156
－ 교통보조비 경정 60,000원*12월		720	750	△30
－ 명절휴가비 경정 500,000원*2회		1,000	200	800
201 일반운영비		401,380	424,380	△23,000
01 사무관리비		61,950	64,950	△3,000
○피복비		1,780	4,780	△3,000
－ 직원 근무복 구입		1,780	4,780	△3,000
· 직원 근무복 경정 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
02 공공운영비		339,430	359,430	△20,000
○연료비		58,880	68,200	△9,320
－ 보건지소 경정 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
－ 보건진료소 경정 38,880,000원		38,880	43,200	△4,320
○시설장비유지비		52,100	58,780	△6,680
－ 냉난방시스템 유지관리비 경정 3,320,000원		3,320	5,000	△1,680

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 통신시스템(주전산기 등)유지관리비 경정 0원	0	500	△500
	－ 의료장비수리비 경정 7,500,000원	7,500	12,000	△4,500
	○차량선택비	35,000	39,000	△4,000
	－ 보건소 경정 29,000,000원	29,000	33,000	△4,000
	206 재료비	2,700	3,000	△300
	01 재료비	2,700	3,000	△300
	○환경미화용 재료 구입 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	보건지소및 진료소 관리	703,253	694,310	8,943
	101 인건비	50,257	38,686	11,571
	04 기간제근로자등보수	50,257	38,686	11,571
	○보건진료소 청사관리원	36,331	26,196	10,135
	－ 기본급 경정 41,830원*60일*10개소	25,098	24,396	702
	－ 교통보조비 경정 60,000원*(5/21)*12월*10개소	1,715	1,800	△85
	－ 명절휴가비 500,000원*10개소	5,000	0	5,000
	－ 주휴수당 41,830원*(1/5일)*54일*10개소	4,518	0	4,518
	○보건진료소 사무보조원	13,926	12,490	1,436
	－ 기본급 경정 40,100원*125일*2명	10,025	9,188	837
	－ 주휴수당 경정 40,100원*(2/5)일*54일*2명	1,733	1,911	△178
	－ 연차수당 경정 40,100원*(2/5)일*15일*2명	482	441	41
	－ 교통보조비 경정 60,000원*(10/21)일*12월*2명	686	750	△64
	－ 명절휴가비 경정 500,000원*1회*2명	1,000	200	800
	201 일반운영비	61,824	59,424	2,400
	01 사무관리비	3,824	1,424	2,400
	○보건진료소 운영협의회 수당 20,000원*10명*12개소*1회	2,400	0	2,400
	206 재료비	2,400	3,500	△1,100
	01 재료비	2,400	3,500	△1,100
	○보건지소 및 보건진료소 환경미화 경정 2,400,000원	2,400	3,500	△1,100
	405 자산취득비	10,372	14,300	△3,928
	01 자산및물품취득비	10,372	14,300	△3,928
	○약품포장기(태전동,상림리) 경정 3,300,000원	3,300	7,000	△3,700
	○복합기(열미리,산성리) 경정 3,872,000원	3,872	4,000	△128
	○자동혈압기(오포,초월,유정리) 경정 3,200,000원	3,200	3,300	△100
	보건행정 업무지원	28,500	28,800	△300
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300

부서: 보건행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
 단위: 보건의료시설 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○보건행정업무 시책추진	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300	
		초월보건지소 이전신축			114,643	0	114,643
		401 시설비및부대비		45,000	0	45,000	
		01 시설비		45,000	0	45,000	
		○초월보건지소 주차장 환경 조성	45,000,000원	45,000	0	45,000	
		405 자산취득비		69,643	0	69,643	
		01 자산및물품취득비		69,643	0	69,643	
		○초월보건지소 사무기기 구입(노트북 외 4종)	9,900,000원	9,900	0	9,900	
		○초월보건지소 사무용 가구 구입	59,743,000원	59,743	0	59,743	
		주민건강증진사업			1,014,046	1,024,072	△ 10,026
			기	311,129	311,129	0	
			도	93,339	93,339	0	
			시	609,578	619,604	△ 10,026	
		건강생활실천 통합서비스 사업			62,895	63,895	△ 1,000
			201 일반운영비		62,895	63,895	△ 1,000
			03 행사운영비		59,895	60,895	△ 1,000
			○신바람GO!GO!운동사업 운영	경정 35,895,000원	35,895	36,895	△ 1,000
		흡연자 금연지원 프로그램			28,520	37,000	△ 8,480
			201 일반운영비		13,000	21,000	△ 8,000
			01 사무관리비		13,000	21,000	△ 8,000
			○금연사업 홍보비	경정 3,000,000원	3,000	4,500	△ 1,500
			○금연구역 안내표지판 설치	경정 10,000,000원	10,000	16,500	△ 6,500
			207 연구개발비		9,700	10,000	△ 300
			02 전산개발비		9,700	10,000	△ 300
			○흡연자 단속시스템 프로그램	경정 9,700,000원	9,700	10,000	△ 300
			405 자산취득비		5,820	6,000	△ 180
		01 자산및물품취득비		5,820	6,000	△ 180	
		○흡연자 단속시스템 PDA 구입	경정 4,820,000원	4,820	5,000	△ 180	
		재가노인집중간호센터 운영			220,400	220,000	400
	201 일반운영비		400	0	400		
	01 사무관리비		400	0	400		
	○재가노인집중간호센터 민간위탁심의 수당	80,000원*5명	400	0	400		
노인건강증진사업			79,973	80,919	△ 946		

단위: 주민건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			101 인건비	14,553	6,319	8,234	
			04 기간제근로자등보수	14,553	6,319	8,234	
			○경로당관리 인부임	14,553	6,319	8,234	
			－ 기본급	경 정 40,100원*250일	10,025	4,594	5,431
			－ 주휴수당	경 정 40,100원*54주	2,166	956	1,210
			－ 연차수당	경 정 40,100원*16일	642	294	348
			－ 교통보조비	경 정 60,000원*12월	720	375	345
			－ 명절휴가비	경 정 500,000원*2회	1,000	100	900
			201 일반운영비	15,420	24,600	△9,180	
			01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000	
			○노인건강증진사업 도구 및 홍보물품	경 정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
			03 행사운영비	8,420	16,600	△8,180	
			○건강관리자 수련대회	경 정 0원	0	13,600	△13,600
			○건강관리자 체육대회	5,420,000원	5,420	0	5,420
			지역사회통합건강증진사업	622,258	622,258	0	
				기	311,129	311,129	0
				도	93,339	93,339	0
				시	217,790	217,790	0
			308 자치단체등이전	77,320	0	77,320	
				기	38,660	0	38,660
				도	11,598	0	11,598
				시	27,062	0	27,062
			06 교육기관에대한보조금	77,320	0	77,320	
			○학교양치시설 설치	77,320	0	77,320	
			－ 학교양치시설(광남초)	51,600	0	51,600	
			· 학교양치시설 설치비	42,600,000원	42,600	0	42,600
				기	21,300	0	21,300
				도	6,390	0	6,390
				시	14,910	0	14,910
			· 구강교육 판넬 및 현판	9,000,000원	9,000	0	9,000
	기	4,500	0	4,500			
	도	1,350	0	1,350			
	시	3,150	0	3,150			
－ 학교양치시설(도평초)	25,720	0	25,720				
· 학교양치시설 설치비	21,300,000원	21,300	0	21,300			
	기	10,650	0	10,650			
	도	3,195	0	3,195			
	시	7,455	0	7,455			
· 구강교육 판넬 및 현판	4,420,000원	4,420	0	4,420			
	기	2,210	0	2,210			
	도	663	0	663			
	시	1,547	0	1,547			
309 전출금	46,288	52,288	△6,000				
	기	23,144	26,144	△3,000			

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 주민건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	6,944		7,844		△900		
				시	16,200		18,300		△2,100		
				01 공기업특별회계경상전출금			46,288		52,288		△6,000
				○수돗물불소농도조정사업 유지보수 경정 0원			0		6,000		△6,000
				기	0		3,000		△3,000		
				도	0		900		△900		
				시	0		2,100		△2,100		
				401 시설비및부대비			0		77,320		△77,320
				기	0		38,660		△38,660		
				도	0		11,598		△11,598		
				시	0		27,062		△27,062		
				01 시설비			0		77,320		△77,320
				○학교양치시설 설치							

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 산모건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도	129,850	0
		시	202,770	20,000
난임부부지원사업			535,800	20,000
		기	257,900	0
		도	128,950	0
		시	148,950	20,000
	307 민간이전		495,100	20,000
		기	247,550	0
		도	123,775	0
		시	143,775	20,000
	01 의료및구료비		495,100	20,000
	○난임부부시술비(인공수정) 지급(시비추가) 500,000원*40명	20,000	0	20,000
영유아사전적예방관리사업			250,100	49,100
		국	31,050	5,450
		기	84,000	9,100
		도	57,525	7,275
		시	77,525	27,275
선천성대사이상검사및환아관리			62,100	10,900
		국	31,050	5,450
		도	15,525	2,725
		시	15,525	2,725
	307 민간이전		51,200	10,900
		국	31,050	5,450
		도	15,525	2,725
		시	15,525	2,725
	01 의료및구료비		51,200	10,900
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 경정 62,100,000원	62,100	51,200	10,900
		국	31,050	5,450
		도	15,525	2,725
		시	15,525	2,725
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업		138,800	38,000
		기	78,400	9,000
		도	39,200	4,500
		시	59,200	24,500
	307 민간이전		138,800	38,000
		기	69,400	9,000
		도	34,700	4,500
		시	34,700	24,500
	01 의료및구료비		138,800	38,000
	○미숙아선천성이상아 의료비 지원 경정 156,800,000원	156,800	138,800	18,000
		기	78,400	9,000
		도	39,200	4,500
		시	39,200	4,500
	○미숙아선천성이상아 의료비 지원(시비추가) 2,000,000원*10명	20,000	0	20,000

부서: 보건행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
 단위: 영유아사전적예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	신생아 청각선별검사	11,200	11,000	200
	기	5,600	5,500	100
	도	2,800	2,750	50
	시	2,800	2,750	50
	307 민간이전	10,750	9,900	850
	기	5,375	4,950	425
	도	2,687	2,475	212
	시	2,688	2,475	213
	01 의료및구료비	10,750	9,900	850
	○신생아 청각 선별검사 경정 10,750,000원	10,750	9,900	850
	기	5,375	4,950	425
	도	2,687	2,475	212
	시	2,688	2,475	213
	403 자치단체등자본이전	450	1,100	△650
	기	225	550	△325
	도	113	275	△162
	시	112	275	△163
	02 공공기관등에대한대행사업비	450	1,100	△650
	○신생아 청각진단 홍보비 예탁금 경정 450,000원	450	1,100	△650
	기	225	550	△325
	도	113	275	△162
	시	112	275	△163
	모자보건사업	106,968	103,613	3,355
	국	13,000	11,280	1,720
	도	600	600	0
	시	93,368	91,733	1,635
	임산부 산전관리사업	84,918	83,713	1,205
	201 일반운영비	4,208	4,675	△467
	01 사무관리비	2,678	2,975	△297
	○임산부 및 모유교실운영 등 책자제작 경정 2,678,000원	2,678	2,975	△297
	03 행사운영비	1,530	1,700	△170
	○임산부의 날 행사 운영 경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
	301 일반보상금	8,710	7,038	1,672
	10 행사실비보상금	8,710	7,038	1,672
	○출산준비 및 모유교실운영 강사비 경정 6,160,000원	6,160	4,488	1,672
	영유아 건강검진	14,750	12,600	2,150
	국	11,800	10,080	1,720
	시	2,950	2,520	430
	307 민간이전	9,600	7,450	2,150
	국	7,680	5,960	1,720
	시	1,920	1,490	430
	01 의료및구료비	9,600	7,450	2,150

부서: 보건행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○발달장애 의심아동 확진비 지원 경정 9,600,000원		9,600	7,450	2,150
			국	7,680	5,960	1,720
			시	1,920	1,490	430
	국가필수예방접종사업			1,589,951	1,588,904	1,047
			기	648,885	648,885	0
			도	428,989	428,989	0
			시	512,077	511,030	1,047
	국가필수예방접종사업			352,050	351,050	1,000
			기	175,525	175,525	0
			도	87,762	87,762	0
			시	88,763	87,763	1,000
	307 민간이전			330,496	329,496	1,000
			기	164,748	164,748	0
			도	82,374	82,374	0
			시	83,374	82,374	1,000
	01 의료및구료비			330,496	329,496	1,000
	○예방접종 소모품 구입 10,000원*100곽			1,000	0	1,000
	인플루엔자 예방접종			109,951	109,904	47
			도	32,055	32,055	0
			시	77,896	77,849	47
	101 인건비			3,101	3,054	47
	04 기간제근로자등보수			3,101	3,054	47
	○독감접종 간호사			3,101	3,054	47
	－ 기본급 경정 57,310원*44일			2,522	2,380	142
	－ 주휴수당 경정 57,310원*8일			459	433	26
	－ 월차수당 경정 0원			0	109	△ 109
	－ 교통비 경정 60,000원*2월			120	132	△ 12
	맞춤형 방문건강관리사업			159,556	160,186	△ 630
			국	2,900	2,900	0
			도	1,450	1,450	0
			시	155,206	155,836	△ 630
	방문건강관리사업			153,756	154,386	△ 630
	201 일반운영비			8,899	8,110	789
	01 사무관리비			4,239	4,710	△ 471
	○자원봉사자 교육교재 구입 경정 1,729,000원			1,729	2,200	△ 471
	03 행사운영비			4,660	3,400	1,260
	○자원봉사자 수련대회 및 사례발표회 경정 3,060,000원			3,060	3,400	△ 340
	○독거노인관리 프로그램 운영 1,600,000원			1,600	0	1,600
	301 일반보상금			16,827	16,996	△ 169
	10 행사실비보상금			16,827	16,996	△ 169
	○자원봉사자 활동비 경정 7,481,000원			7,481	7,650	△ 169

부서: 보건행정과
정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	128,030	129,280	△ 1,250
			01 의료및구료비	11,250	12,500	△ 1,250
			○지소진료소 간호용품 구입 경정 11,250,000원	11,250	12,500	△ 1,250
			만성병관리사업	77,906	81,306	△ 3,400
				국 25,758	25,758	0
				시 52,148	55,548	△ 3,400
			만성질환관리사업	26,390	29,790	△ 3,400
			301 일반보상금	8,200	11,600	△ 3,400
			10 행사실비보상금	8,200	11,600	△ 3,400
			○만성질환 관리사업 강사수당 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△ 2,000
			○만성질환자예방관리 급식비 경정 4,200,000원	4,200	5,600	△ 1,400
			정신보건사업	1,185,298	1,144,698	40,600
				국 91,300	76,300	15,000
				기 52,000	52,000	0
				분 2,206	2,206	0
				도 251,084	250,124	960
				시 788,708	764,068	24,640
			재가노인복지시설운영(치매노인주간보호센터 운영)	457,800	450,400	7,400
				도 46,104	46,104	0
				시 411,696	404,296	7,400
			201 일반운영비	0	400	△ 400
			01 사무관리비	0	400	△ 400
			○재가노인복지시설 민간위탁심의위원 참석수당 경정 0원	0	400	△ 400
			307 민간이전	457,800	450,000	7,800
				도 46,104	46,104	0
				시 411,696	403,896	7,800
			05 민간위탁금	457,800	450,000	7,800
			○재가노인복지시설운영(식재료비) 7,800,000원	7,800	0	7,800
			정신보건센터 운영	575,600	542,400	33,200
				국 91,300	76,300	15,000
				도 189,380	188,420	960
				시 294,920	277,680	17,240
			307 민간이전	575,600	542,400	33,200
				국 91,300	76,300	15,000
				도 189,380	188,420	960
				시 294,920	277,680	17,240
			01 의료및구료비	4,000	2,400	1,600
			○자살시도자 및 가족등 치료지원 경정 4,000,000원	4,000	2,400	1,600
				도 1,200	720	480

부서: 보건행정과
 정책: 시민중심 평생건강관리서비스 제공
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	시 2,800 571,600	1,680 540,000	1,120 31,600
			○자살예방 및 정신건강증진 30,000,000원	30,000	0	30,000
			○노인우울증 치료지원 1,600,000원	국 15,000 시 15,000 1,600 도 480 시 1,120	0 0 0 0 0	15,000 15,000 1,600 480 1,120
			치매상담센터 운영	117,098	117,098	0
				기 52,000 분 2,206 도 15,600 시 47,292	52,000 2,206 15,600 47,292	0 0 0 0
			307 민간이전	7,532	4,412	3,120
				기 1,560 분 2,206 도 468 시 3,298	0 2,206 0 2,206	1,560 0 468 1,092
			01 의료및구료비	7,532	4,412	3,120
			○치매관리사업 홍보물품 구입 3,120,000원	3,120	0	3,120
				기 1,560 도 468 시 1,092	0 0 0	1,560 468 1,092
			403 자치단체등자본이전	100,880	104,000	△3,120
				기 50,440 도 15,132 시 35,308	52,000 15,600 36,400	△1,560 △468 △1,092
			02 공공기관등에대한대행사업비	100,880	104,000	△3,120
			○치매치료관리비 지원 경정 100,880,000원	100,880	104,000	△3,120
				기 50,440 도 15,132 시 35,308	52,000 15,600 36,400	△1,560 △468 △1,092
			행정운영경비(보건행정과)	289,956	277,408	12,548
			인력운영비	79,263	66,452	12,811
			무기계약 근로자 보수	79,263	66,452	12,811
			101 인건비	79,263	66,452	12,811
			03 무기계약근로자보수	79,263	66,452	12,811
			○청사관리원	24,765	21,485	3,280
			－ 기본급 경정 41,830원*250일	10,458	10,247	211
			－ 상여금 경정 920,260원*4회	3,682	3,417	265
			－ 주휴수당 경정 41,830원*54주	2,259	2,115	144
			－ 연차수당 경정 41,830원*25일	1,046	1,017	29
			－ 시간외근무수당 경정 5,220원*1.5*30시간*12월	2,819	2,744	75
			－ 근속가산금 경정 70,000원*12월	840	1,025	△185

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 명절휴가비 경 정 920,260원*0.75*2회	1,381	200	1,181
			－ 급식비			

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의료지원과

정책: 1차 공공보건서비스기반구축

단위: 방역소독사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의료지원과		809,380	775,961	33,419
		국 44,169	49,757	△5,588
		기 51,548	50,948	600
		도 19,484	22,278	△2,794
		시 694,179	652,978	41,201
1차공공보건서비스기반구축		731,134	697,348	33,786
		국 44,169	49,757	△5,588
		기 51,548	50,948	600
		도 19,484	22,278	△2,794
		시 615,933	574,365	41,568
방역소독사업		293,603	244,898	48,705
		도 4,800	4,800	0
		시 288,803	240,098	48,705
감염병매개곤충 방역사업(시비)		53,353	54,648	△1,295
101 인건비		43,611	44,606	△995
04 기간제근로자등보수		43,611	44,606	△995
○감염병매개곤충 방역활동 인건비		43,611	44,606	△995
－ 기본급 경정 46,260원*4명*180일		33,308	32,372	936
－ 연차수당 경정 46,260원*4명*8월		1,481	1,439	42
－ 주휴수당 경정 46,260원*4명*36주		6,662	6,475	187
－ 간식비 경정 0원		0	2,160	△2,160
－ 교통비 경정 60,000원*4명*9월		2,160	2,160	0
201 일반운영비		4,342	4,642	△300
01 사무관리비		750	850	△100
○방역소독홍보물제작 경정 750,000원		750	850	△100
02 공공운영비		3,592	3,792	△200
○방역기계수리(자율방역단포함) 경정 3,592,000원		3,592	3,792	△200
감염병예방용 방역약품지원(보조)		66,000	16,000	50,000
		도 4,800	4,800	0
		시 61,200	11,200	50,000
206 재료비		66,000	16,000	50,000
		도 4,800	4,800	0
		시 61,200	11,200	50,000
01 재료비		66,000	16,000	50,000
○방역소독용 재료구입 50,000,000원		50,000	0	50,000
질병관리사업		103,493	102,881	612
		국 26,438	26,438	0
		도 4,091	4,091	0
		시 72,964	72,352	612
취약계층생애전환기건강진단(40세)		3,735	3,735	0
		국 2,987	2,987	0
		시 748	748	0
201 일반운영비		271	0	271

부서: 의료지원과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 질병관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
구강보건사업		국	217		0		217
		시	54		0		54
	01 사무관리비		271		0		271
	○취약계층생애전환기 일제건강진단 홍보비(40세,66세) 271,000원		271		0		271
		국	217		0		217
		시	54		0		54
	307 민간이전		465		0		465
		국	371		0		371
		시	94		0		94
	01 의료및구료비		465		0		465
	○취약계층생애전환기 일제건강진단(비취학만16세) 465,000원		465		0		465
		국	371		0		371
		시	94		0		94
	403 자치단체등자본이전		2,999		3,735		△736
		국	2,399		2,987		△588
		시	600		748		△148
	02 공공기관등에대한대행사업비		2,999		3,735		△736
	○취약계층생애전환기 일제건강진단(40세,66세) 경정 2,999,000원		2,999		3,735		△736
		국	2,399		2,987		△588
		시	600		748		△148
1차건강관리			50,462		49,850		612
구강보건사업	101 인건비		4,825		2,413		2,412
	04 기간제근로자등보수		4,825		2,413		2,412
	○행사의료지원을 위한 일시사역인부임		4,825		2,413		2,412
	－ 기본급 경정 57,310원*80일		4,585		2,293		2,292
	－ 교통비 경정 3,000원*80회		240		120		120
	201 일반운영비		8,517		9,317		△800
	01 사무관리비		6,017		6,317		△300
	○진료수입 신용카드 수수료 경정 800,000원		800		1,100		△300
	02 공공운영비		2,500		3,000		△500
	○시설장비유지및 수리(진료실,치과,물리치료실 등) 경정 2,500,000원		2,500		3,000		△500
307 민간이전		34,360		35,360		△1,000	
구강보건사업	01 의료및구료비		27,160		28,160		△1,000
	○구강보건실 재료구입 경정 5,000,000원		5,000		6,000		△1,000
구강보건사업			98,069		97,434		635
		기	36,261		36,261		0
		시	61,808		61,173		635
치아홈메우기사업			10,901		11,567		△666
	101 인건비		8,901		8,901		0

부서: 의료지원과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수			8,901	8,901	0
	○치아홈메우기사업 인건비			8,901	8,901	0
	－ 교통비(단가정정) 경정 60,000원*1명*6월			360	360	0
	307 민간이전			2,000	2,666	△666
	01 의료및구료비			2,000	2,666	△666
	○치아홈메우기 사업재료구입 경정 2,000,000원			2,000	2,666	△666
	구강보건홍보사업			11,646	13,345	△1,699
	201 일반운영비			9,651	10,710	△1,059
	01 사무관리비			700	765	△65
	○구강보건사업 홍보물제작 경정 700,000원			700	765	△65
	03 행사운영비			8,951	9,945	△994
	○평생건강치치카치카교실운영 경정 3,256,000원			3,256	4,250	△994
	301 일반보상금			1,995	2,635	△640
	10 행사실비보상금			1,995	2,635	△640
	○구강보건교육 강사비 경정 1,400,000원			1,400	2,040	△640
	수돗물불소농도조정사업			3,000	0	3,000
	405 자산취득비			3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비			3,000	0	3,000
	○불소농도 측정기 구입 3,000,000원			3,000	0	3,000
	한방건강증진사업			4,726	5,066	△340
	한방건강증진(기공체조교실 운영)_(기금보조)			4,726	5,066	△340
	201 일반운영비			3,060	3,400	△340
	03 행사운영비			3,060	3,400	△340
	○한방건강교실운영 경정 3,060,000원			3,060	3,400	△340
	감염병관리사업			68,046	79,022	△10,976
		국		17,731	23,319	△5,588
		기		14,354	13,754	600
		도		10,194	12,988	△2,794
		시		25,767	28,961	△3,194
	표본감시의료기관운영비			1,110	4,408	△3,298
		국		555	2,204	△1,649
		도		555	555	0
		시		0	1,649	△1,649
	202 여비			0	3,298	△3,298
		국		0	1,649	△1,649
		시		0	1,649	△1,649
	01 국내여비			0	3,298	△3,298
	○감염병 전문가교육(FMTP) 여비 경정 0원			0	3,298	△3,298
		국		0	1,649	△1,649
		시		0	1,649	△1,649

부서: 의료지원과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국가결핵예방사업	27,848	39,024	△ 11,176
		국 13,924	19,512	△ 5,588
		도 6,962	9,756	△ 2,794
		시 6,962	9,756	△ 2,794
	307 민간이전	22,448	33,624	△ 11,176
		국 11,224	16,812	△ 5,588
		도 5,612	8,406	△ 2,794
		시 5,612	8,406	△ 2,794
	01 의료및구료비	22,448	33,624	△ 11,176
	○병의원 접촉자 검진비 경정 8,280,000원	8,280	8,252	28
		국 4,140	4,126	14
		도 2,070	2,063	7
		시 2,070	2,063	7
	○입원명령결핵환자지원비 경정 4,848,000원	4,848	13,852	△ 9,004
		국 2,424	6,926	△ 4,502
		도 1,212	3,463	△ 2,251
		시 1,212	3,463	△ 2,251
	○결핵약품 및 기자재구입 경정 9,320,000원	9,320	11,520	△ 2,200
		국 4,660	5,760	△ 1,100
		도 2,330	2,880	△ 550
		시 2,330	2,880	△ 550
	성병진단시약 구매	1,596	396	1,200
		기 700	100	600
		시 896	296	600
	307 민간이전	1,596	396	1,200
		기 700	100	600
		시 896	296	600
	01 의료및구료비	1,596	396	1,200
	○성병진단시약 구매 경정 1,400,000원	1,400	200	1,200
		기 700	100	600
		시 700	100	600
	결핵환자치료비	1,600	2,600	△ 1,000
	307 민간이전	1,600	2,600	△ 1,000
	01 의료및구료비	1,600	2,600	△ 1,000
	○결핵환자 치료비 지원 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
	감염병 예방관리(감염병FMTP2)	3,298	0	3,298
		국 1,649	0	1,649
		시 1,649	0	1,649
	201 일반운영비	3,298	0	3,298
		국 1,649	0	1,649
		시 1,649	0	1,649
	01 사무관리비	3,298	0	3,298
	○감염병예방관리 FMTP2 교육비 3,298,000원	3,298	0	3,298
		국 1,649	0	1,649
		시 1,649	0	1,649
	감염병예방사업	161,865	166,715	△ 4,850

부서: 의료지원과
정책: 1차공공보건서비스기반구축
단위: 감염병예방사업

(단위:천원)

[illegible]

부서: 의료지원과
 정책: 재무활동(의료지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○결핵입원명령자생계비지원	511,580원	512	0	512
		○수돗물불소농도조정사업	418,800원	419	0	419
		○표본감시의료기관 운영비	135,000원	135	0	135
		○에이즈환자진료비	380,110원	381	0	381
		○성병진단시약 구매	5,380원	6	0	6
		○에이즈진단시약 구매	15,770원	16	0	16
		○지역단위DMAT 운영	700,000원	700	0	700
		○취약계층생애전환기 일제건강진단	57,860원	58	0	58
		○자동제세동기 설치지원	91,920원	92	0	92
	02 시 · 도비보조금반환금			811	0	811
		○지역단위DMAT 운영	300,000원	300	0	300
		○표본감시의료기관 운영비	135,000원	135	0	135
		○한센인의료비지원	117,910원	118	0	118
		○병의원결핵접촉자검진비	1,220원	2	0	2
		○결핵입원명령자생계비 지원	255,790원	256	0	256

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업진흥과

정책: 전문농업인양성

단위: 고객중심의 농업지식 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업진흥과		2,664,039	2,651,965	12,074
	국	294,450	289,633	4,817
	광	62,000	62,000	0
	도	130,215	125,077	5,138
	시	2,177,374	2,175,255	2,119
전문농업인양성		1,082,562	1,068,025	14,537
	국	36,360	36,360	0
	광	62,000	62,000	0
	도	54,777	48,897	5,880
	시	929,425	920,768	8,657
고객중심의 농업지식 기반조성		617,183	612,860	4,323
	국	21,360	21,360	0
	광	45,000	45,000	0
	도	3,300	3,300	0
	시	547,523	543,200	4,323
농업인전문교육		90,765	95,340	△4,575
201 일반운영비		40,200	43,615	△3,415
03 행사운영비		39,000	42,415	△3,415
○농업인대학(전문자격증취득)교육		24,125	27,540	△3,415
－ 농업인대학 교육운영비 경정 22,085,000원		22,085	25,500	△3,415
206 재료비		7,000	8,160	△1,160
01 재료비		7,000	8,160	△1,160
○농업인대학(전문자격증취득)교육 재료비 경정 7,000,000원		7,000	8,160	△1,160
지도능력 개발지원		45,178	40,260	4,918
101 인건비		30,778	24,260	6,518
04 기간제근로자등보수		30,778	24,260	6,518
○농산물가공실운영 인부임		11,247	5,167	6,080
－ 기본급 경정 8,421,000원		8,421	3,859	4,562
－ 연차수당 경정 401,000원		401	184	217
－ 주휴수당 경정 1,764,400원		1,765	809	956
－ 교통보조비 경정 660,000원		660	315	345
○구내식당 조리원 인건비		13,291	12,613	678
－ 기본급 경정 9,984,900원		9,985	9,285	700
－ 주휴수당 경정 2,085,200원		2,086	1,932	154
－ 연차수당 경정 0원		0	446	△446
－ 교통보조비 경정 720,000원		720	750	△30
－ 명절휴가비 경정 500,000원		500	200	300
○기간제근로자 4대보험료 경정 6,240,000원		6,240	6,480	△240
206 재료비		14,400	16,000	△1,600
01 재료비		14,400	16,000	△1,600
○지도사별 비지정연구과제 재료비 경정 14,400,000원		14,400	16,000	△1,600

부서: 농업진흥과
정책: 전문농업인양성
단위: 고객중심의 농업지식 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농업전문인력양성	42,720	42,720	0
		국 21,360	21,360	0
		시 21,360	21,360	0
	201 일반운영비	24,400	23,200	1,200
		국 12,200	11,600	600
		시 12,200	11,600	600
	01 사무관리비	8,200	7,000	1,200
	○전문연수 도서구입 1,200,000원	1,200	0	1,200
		국 600	0	600
		시 600	0	600
	202 여비	18,320	19,520	△1,200
		국 9,160	9,760	△600
		시 9,160	9,760	△600
	01 국내여비	18,320	19,520	△1,200
	○지도공무원 지도역량 교육	6,400	7,600	△1,200
	－ 지도공무원전문연수(2개월) 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
		국 1,200	1,800	△600
		시 1,200	1,800	△600
	공유재산 운영관리	304,520	300,540	3,980
	201 일반운영비	169,820	170,840	△1,020
	01 사무관리비	17,340	18,360	△1,020
	○화장실 점보롤 화장지 경정 0원	0	1,020	△1,020
	401 시설비및부대비	78,000	73,000	5,000
	01 시설비	78,000	73,000	5,000
	○별관 전기정비공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
	지식농업 인력육성	172,329	169,715	2,614
		도 12,597	12,597	0
		시 159,732	157,118	2,614
	실증시험포운영 및 우리꽃연구회 육성	49,964	47,350	2,614
	101 인건비	9,964	7,350	2,614
	04 기간제근로자등보수	9,964	7,350	2,614
	○새기술실증시험포 관리 경정 0원	0	7,350	△7,350
	○새기술실증시험포 관리	9,964	0	9,964
	－ 기본급 40,100원*1명*188일	7,539	0	7,539
	－ 주휴수당 40,100원*1명*39일	1,564	0	1,564
	－ 연차수당 40,100원*1명*8일	321	0	321
	－ 교통보조비 60,000원*9월	540	0	540
	과학영농시설운영지원	9,500	9,500	0
		도 2,850	2,850	0
		시 6,650	6,650	0
	101 인건비	9,500	9,500	0
		도 2,850	2,850	0

부서: 농업진흥과
정책: 전문농업인양성
단위: 지식농업 인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	6,650		6,650		0			
			04 기간제근로자등보수		9,500		9,500		0			
			○과학영농시설 운영지원		9,500		9,500		0			
			－ 기본급	경정 6,335,800원	6,336	7,718		△ 1,382				
					도	1,903	2,316		△ 413			
					시	4,433	5,402		△ 969			
			－ 주휴수당	경정 1,283,200원	1,284	956		328				
					도	385	287		98			
					시	899	669		230			
			－ 교통비	경정 360,000원	360	630		△ 270				
					도	108	189		△ 81			
					시	252	441		△ 189			
			－ 월차수당	경정 0원	0	196		△ 196				
					도	0	58		△ 58			
					시	0	138		△ 138			
			－ 연차수당	40,100원*1명*6월	241	0		241				
					도	72	0		72			
					시	169	0		169			
			－ 시간외수당	7,510원*1명*30시간*1월	226	0		226				
					도	67	0		67			
					시	159	0		159			
			－ 4대보험료 및 제경비	1,053,000원	1,053	0		1,053				
					도	315	0		315			
					시	738	0		738			
			삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급					293,050		285,450		7,600
							국	15,000		15,000		0
				광	17,000		17,000		0			
				도	38,880		33,000		5,880			
				시	222,170		220,450		1,720			
식문화 계승 지원					17,650		29,650		△ 12,000			
307 민간이전					0		12,000		△ 12,000			
04 민간행사보조					0		12,000		△ 12,000			
○저장발효식품 전통공예 전시회				경정 0원	0		12,000		△ 12,000			
농촌여성지도자 단체육성					29,600		10,000		19,600			
				도	8,880		3,000		5,880			
				시	20,720		7,000		13,720			
201 일반운영비					29,600		10,000		19,600			
				도	8,880		3,000		5,880			
				시	20,720		7,000		13,720			
01 사무관리비					19,600		10,000		9,600			
○농촌여성 생활정보지 제공				경정 19,600,000원	19,600		10,000		9,600			
				도	5,880		3,000		2,880			
				시	13,720		7,000		6,720			
03 행사운영비					10,000		0		10,000			
○농촌여성 학습활동 지원				10,000,000원	10,000		0		10,000			

부서: 농업진흥과
 정책: 전문농업인양성
 단위: 삶의 질 향상을 위한 생활과학기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 3,000	0	3,000
				시 7,000	0	7,000
		농업기술보급		1,363,955	1,378,783	△ 14,828
			국	258,090	253,273	4,817
			도	75,438	76,180	△ 742
			시	1,030,427	1,049,330	△ 18,903
		식량작물 생산기술보급		605,091	600,619	4,472
			국	175,190	170,373	4,817
			도	27,738	28,480	△ 742
			시	402,163	401,766	397
		고품질 농산물 생산기술지원		38,637	39,592	△ 955
		201 일반운영비		6,530	7,255	△ 725
		01 사무관리비		918	1,020	△ 102
		○고품질 농산물 생산 기술 지도자료 경정 918,000원		918	1,020	△ 102
		02 공공운영비		3,240	3,600	△ 360
		○기상관측장비 유지 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△ 240
		○병해충진단장비 유지 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
		03 행사운영비		2,372	2,635	△ 263
		○기술보급사업 평가회 경정 1,777,000원		1,777	2,040	△ 263
		301 일반보상금		2,107	2,337	△ 230
		10 행사실비보상금		2,107	2,337	△ 230
		○기술보급중앙, 도단위 교육보상 경정 620,000원		620	850	△ 230
		친환경농업 기반조성		68,207	72,597	△ 4,390
		101 인건비		12,129	11,515	614
		04 기간제근로자등보수		12,129	11,515	614
		○친환경농업 토양분석 인부임		12,129	11,515	614
		－ 기본급 경정 9,142,800원		9,143	8,490	653
		－ 주휴수당 경정 1,924,800원		1,925	1,764	161
		－ 연차수당 경정 401,000원		401	368	33
		－ 교통보조비 경정 660,000원		660	693	△ 33
		－ 명절휴가비 경정 0원		0	200	△ 200
		201 일반운영비		23,753	25,312	△ 1,559
		01 사무관리비		13,717	14,717	△ 1,000
		○친환경농업관리실 운영 경정 1,550,000원		1,550	2,550	△ 1,000
		02 공공운영비		9,500	10,000	△ 500
		○친환경농업관리실 장비유지 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△ 500
		03 행사운영비		536	595	△ 59
		○친환경농업교육 추진 경정 536,000원		536	595	△ 59
		203 업무추진비		2,700	3,000	△ 300

부서: 농업진흥과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량작물 생산기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○친환경농업 시책추진업무추진비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	206 재료비	10,075	11,175	△1,100
	01 재료비	10,075	11,175	△1,100
	○토양정밀검정 분석 및 시약, 초자기구 경정 5,475,000원	5,475	6,075	△600
	○친환경농업기술 재료 경정 4,600,000원	4,600	5,100	△500
	301 일반보상금	550	595	△45
	10 행사실비보상금	550	595	△45
	○친환경농업교육 급식보상 경정 550,000원	550	595	△45
	405 자산취득비	4,000	6,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	4,000	6,000	△2,000
	○전기회화로 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
	과학영농현장 기술지원	24,000	24,000	0
		국 12,000	12,000	0
		시 12,000	12,000	0
	101 인건비	13,837	12,515	1,322
		국 6,918	6,257	661
		시 6,919	6,258	661
	04 기간제근로자등보수	13,837	12,515	1,322
	○친환경농업 토양분석 인부임	13,837	12,515	1,322
	－ 기본급 경정 9,142,800원	9,143	8,490	653
		국 4,572	4,245	327
		시 4,571	4,245	326
	－ 주휴수당 경정 1,924,800원	1,925	1,764	161
		국 962	882	80
		시 963	882	81
	－ 연차수당 경정 401,000원	401	368	33
		국 201	184	17
		시 200	184	16
	－ 명절휴가비 경정 0원	0	200	△200
		국 0	100	△100
		시 0	100	△100
	－ 교통보조비 경정 660,000원	660	693	△33
		국 329	346	△17
		시 331	347	△16
	－ 시간외근무수당 7,510원*30시간*1명*1월	226	0	226
		국 113	0	113
		시 113	0	113
	－ 4대보험료 및 제경비 경정 1,482,000원	1,482	1,000	482
		국 741	500	241
		시 741	500	241
	206 재료비	4,163	5,485	△1,322
		국 2,082	2,743	△661

부서: 농업진흥과
 정책: 농업기술보급
 단위: 식량작물 생산기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,081	2,742	△661
01 재료비		4,163	5,485	△1,322
○토양검정실 운영 분석 재료비		4,163	5,485	△1,322
경정 4,163,000원				
	국	2,082	2,743	△661
	시	2,081	2,742	△661
토양개량제 공급사업		220,058	223,890	△3,832
	국	154,040	156,723	△2,683
	도	19,806	20,150	△344
	시	46,212	47,017	△805
402 민간자본이전		220,058	223,890	△3,832
	국	154,040	156,723	△2,683
	도	19,806	20,150	△344
	시	46,212	47,017	△805
01 민간자본보조		220,058	223,890	△3,832
○토양개량제공급 사업		220,058	223,890	△3,832
경정 220,058,000원				
	국	154,040	156,723	△2,683
	도	19,806	20,150	△344
	시	46,212	47,017	△805
벼 보급종 공급가격 차액 지원		10,439	11,790	△1,351
	도	3,132	3,530	△398
	시	7,307	8,260	△953
402 민간자본이전		10,439	11,790	△1,351
	도	3,132	3,530	△398
	시	7,307	8,260	△953
01 민간자본보조		10,439	11,790	△1,351
○벼 보급종 공급가액 차액지원		10,439	11,790	△1,351
경정 10,439,000원				
	도	3,132	3,530	△398
	시	7,307	8,260	△953
병해충종합진단 기술지원		15,900	900	15,000
	국	7,950	450	7,500
	시	7,950	450	7,500
405 자산취득비		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○병해충진단장비		15,000	0	15,000
15,000,000원				
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
경영정보화 및 고품질 축산물 생산지원(경영축산)		402,624	421,924	△19,300
	국	80,900	80,900	0
	도	17,100	17,100	0
	시	304,624	323,924	△19,300
농업기술보급 정보화		10,000	10,000	0
	국	5,000	5,000	0
	시	5,000	5,000	0

부서: 농업진흥과
 정책: 농업기술보급
 단위: 경영정보화 및 고품질 축산물 생산지원(경영축산)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		10,000	10,000	0
			국	5,000	5,000	0
			시	5,000	5,000	0
		04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
		○지역특화 농업기술 정보화 지원인건비		10,000	10,000	0
		－ 기본급	경정 6,616,500원	6,617	6,836	△219
			국	608	717	△109
			시	607	717	△110
		－ 주휴수당	경정 1,323,300원	1,324	1,434	△110
			국	662	717	△55
			시	662	717	△55
		－ 연차수당	경정 280,700원	281	294	△13
			국	141	147	△6
			시	140	147	△7
		－ 교통보조비	경정 480,000원	480	558	△78
			국	240	279	△39
			시	240	279	△39
		－ 시간외근무수당	7,510원*1명*20시간*1월	151	0	151
			국	75	0	75
			시	76	0	76
		－ 4대보험료 및 제경비	경정 1,147,000원	1,147	878	269
			국	573	439	134
			시	574	439	135
		축산소득원개발		14,400	21,400	△7,000
		206 재료비		0	7,000	△7,000
		01 재료비		0	7,000	△7,000
		○한육우 거세기술 재료비	경정 0원	0	7,000	△7,000
		유용미생물 생산		130,700	143,000	△12,300
		206 재료비		110,700	123,000	△12,300
		01 재료비		110,700	123,000	△12,300
		○친환경농축산업 지원을 위한 미생물생산재료	경정 110,700,000원	110,700	123,000	△12,300
		미생물 생산 운영지원		45,000	45,000	0
			도	13,500	13,500	0
			시	31,500	31,500	0
		101 인건비		30,000	30,000	0
			도	9,000	9,000	0
			시	21,000	21,000	0
		04 기간제근로자등보수		30,000	30,000	0
		○미생물생산 인부임		30,000	27,173	2,827
		－ 기본급	경정 19,248,000원	19,248	18,375	873
			도	5,773	5,512	261
			시	13,475	12,863	612
		－ 주휴수당	경정 4,010,000원	4,010	3,822	188
			도	1,203	1,147	56

부서: 농업진흥과
 정책: 농업기술보급
 단위: 경영정보화 및 고품질 축산물 생산지원(경영축산)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	2,807		2,675		132
			－ 연차수당	경정 962,400원	963		882		81
				도	289		265		24
				시	674		617		57
			－ 명절휴가비	경정 500,000원	500		200		300
				도	151		60		91
				시	349		140		209
			－ 교통보조비	경정 1,440,000원	1,440		1,500		△60
				도	432		450		△18
				시	1,008		1,050		△42
			－ 시간외근무수당	7,510원*2명*30시간*1월	451		0		451
				도	136		0		136
				시	315		0		315
			－ 4대보험료 및 제경비	경정 3,388,000원	3,388		2,394		994
				도	1,016		718		298
				시	2,372		1,676		696
			○실증시험 인건비		0		2,827		△2,827
			－ 기본급	경정 0원	0		1,985		△1,985
				도	0		596		△596
				시	0		1,389		△1,389
			－ 주휴수당	경정 0원	0		405		△405
				도	0		121		△121
				시	0		284		△284
			－ 연차수당	경정 0원	0		74		△74
				도	0		22		△22
				시	0		52		△52
			－ 교통보조비	경정 0원	0		162		△162
				도	0		49		△49
				시	0		113		△113
			－ 4대보험료및 제경비	경정 0원	0		201		△201
				도	0		60		△60
				시	0		141		△141
			선도농가 경영육성		89,000		89,000		0
				국	44,500		44,500		0
				시	44,500		44,500		0
			101 인건비		3,300		3,300		0
				국	1,650		1,650		0
				시	1,650		1,650		0
			04 기간제근로자등보수		3,300		3,300		0
			○ 강소농시스템 DB구축 인부임		3,300		3,300		0
			－ 기본급	경정 2,005,000원	2,005		2,279		△274
				국	1,002		1,139		△137
				시	1,003		1,140		△137
			－ 주휴수당	경정 320,800원	321		441		△120
				국	160		220		△60
				시	161		221		△60
			－ 연차수당	경정 80,200원	81		111		△30
				국	41		56		△15

부서: 농업진흥과
 정책: 농업기술보급
 단위: 경영정보화 및 고품질 축산물 생산지원(경영축산)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 교통보조비	경정 180,000원	시 40 180 국 90 시 90	55 186 93 93 △ 15 △ 6 △ 3 △ 3
			－ 시간외근무수당	7,510원*1명*10일	76 국 38 시 38	0 38 0 38 76 38 38
			－ 4대보험료 및 제경비	경정 637,000원	637 국 319 시 318	283 142 141 354 177 177
		201 일반운영비		46,800	41,800	5,000
				국 23,400 시 23,400	20,900 20,900	2,500 2,500
		03 행사운영비		16,000	11,000	5,000
		○강소농 교육 강사수당	경정 0원	0	5,000	△ 5,000
				국 0 시 0	2,500 2,500	△ 2,500 △ 2,500
		○강소농 교육 강사수당 및 수용비	10,000,000원	10,000	0	10,000
				국 5,000 시 5,000	0 0	5,000 5,000
		206 재료비		15,000	20,000	△ 5,000
				국 7,500 시 7,500	10,000 10,000	△ 2,500 △ 2,500
		01 재료비		15,000	20,000	△ 5,000
		○강소농 육성을 위한 품질향상 실천 재료 구입	경정 15,000,000원	15,000	20,000	△ 5,000
				국 7,500 시 7,500	10,000 10,000	△ 2,500 △ 2,500
		행정운영경비(농업기술센터)		217,522	205,157	12,365
		인력운영비(농업진흥과)		66,722	59,157	7,565
		무기계약근로자보수		66,722	59,157	7,565
		101 인건비		66,722	59,157	7,565
		03 무기계약근로자보수		66,722	59,157	7,565
		○청사관리원		22,475	20,956	1,519
		－ 기본급	경정 9,984,900원	9,985	10,165	△ 180
		－ 상여금	경정 3,328,300원	3,329	3,389	△ 60
		－ 주휴수당	경정 2,085,200원	2,086	2,030	56
		－ 연차수당	경정 721,800원	722	691	31
		－ 시간외근무수당	경정 2,703,600원	2,704	2,744	△ 40
		－ 근속가산금	경정 120,000원	120	1,017	△ 897
		－ 명절휴가비	경정 1,248,110원	1,249	200	1,049
		－ 급식비	90,000원*1명*12월	1,080	0	1,080
		－ 가족수당	80,000원*1명*6월	480	0	480
		○과학영농시설 운영인부임		44,247	38,201	6,046

부서: 농업진흥과
 정책: 행정운영경비(농업기술센터)
 단위: 인력운영비(농업진흥과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			－ 기본급	경정 19,969,800원	19,970	18,375	1,595	
			－ 상여금	경정 6,656,600원	6,657	6,125	532	
			－ 주휴수당	경정 4,170,400원	4,171	3,822	349	
			－ 연차수당	경정 1,443,600원	1,444	1,323	121	
			－ 시간외근무수당	경정 5,407,200원	5,408	4,968	440	
			－ 근속가산금	경정 140,000원	140	1,748	△ 1,608	
			－ 명절휴가비	경정 2,496,220원	2,497	400	2,097	
			－ 급식비	90,000원*2명*12월	2,160	0	2,160	
			－ 가족수당	60,000원*1명*6월	360	0	360	
			기본경비(농업진흥과)			147,890	143,090	4,800
			직무수행경비			12,000	7,200	4,800
			204 직무수행경비			12,000	7,200	4,800
01 직책급여업무수행경비			12,000	7,200	4,800			
○직책급여업무추진비			12,000	7,200	4,800			
－ 농민상담소장 50,000원*8명*12월			4,800	0	4,800			

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소

정책: 차량등록관리

단위: 효율적인 자동차등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소		334,750	347,337	△ 12,587
차량등록관리		286,330	298,917	△ 12,587
효율적인 자동차등록관리		286,330	298,917	△ 12,587
효율적인 자동차등록관리		286,330	298,917	△ 12,587
101 인건비		51,173	38,821	12,352
04 기간제근로자등보수		51,173	38,821	12,352
○청사관리인부임		14,939	13,718	1,221
－ 기본급		경정 41,830원*2명*125일	10,458	293
－ 주휴수당		경정 41,830원*2명*27주	2,259	144
－ 연차유급수당		경정 41,830원*2명*6월	502	14
－ 교통보조비		경정 60,000원*2명*6월	720	△30
－ 명절휴가비		경정 500,000원*2명*1회	1,000	800
○구내식당 인부임		14,645	12,613	2,032
－ 기본급		경정 40,900원*2명*125일	10,225	940
－ 주휴수당		경정 40,900원*2명*27주	2,209	277
－ 연차유급수당		경정 40,900원*2명*6월	491	45
－ 교통보조비		경정 60,000원*2명*6월	720	△30
－ 명절휴가비		경정 500,000원*2명*1회	1,000	800
○세외수입과태료 전산화사업 보조		21,589	12,490	9,099
－ 기본급		경정 40,100원*3명*125일	15,038	5,850
－ 주휴수당		경정 40,100원*3명*27주	3,249	1,338
－ 연차유급수당		경정 40,100원*3명*6월	722	281
－ 교통보조비		경정 60,000원*3명*6월	1,080	330
－ 명절휴가비		경정 500,000원*3명*1회	1,500	1,300
201 일반운영비		203,967	228,046	△24,079
01 사무관리비		65,690	71,680	△5,990
○일반수용비		62,162	68,152	△5,990
－ 차량등록안내 책자 발간		경정 9,020원*500부	4,510	△490
－ 복사기소모품 구입		경정 5,000,000원	5,000	△2,000
－ 의무보험 전산용지		경정 1,305,000원	1,305	△1,500
－ 정기검사안내문 전산용지		경정 2,482,000원	2,482	△2,000
02 공공운영비		138,277	156,366	△18,089
○공공요금 및 제세		109,877	118,180	△8,303
－ 정기검사, 의무보험 체납과태료 우편요금		경정 25,000,000원	25,000	△8,000
－ 자동차등록업무배상공제회비		경정 797,000원	797	△303
○연료비		8,000	15,786	△7,786
－ 청사 난방유류비		경정 8,000,000원	8,000	△7,786

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리
단위: 효율적인 자동차등록관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○차량선박비		2,800	4,800	△2,000
		－ 관용차량 유류 및 수리비				
		경정 2,800,000원		2,800	4,800	△2,000
		203 업무추진비		2,700	3,000	△300
		03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
		○차량등록 시책추진업무추진비				
		경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
		206 재료비		3,140	3,400	△260
		01 재료비		3,140	3,400	△260
		○차량등록사업소 화단조성 꽃 구입				
		경정 3,140,000원		3,140	3,400	△260
		405 자산취득비		7,550	7,850	△300
		01 자산및물품취득비		7,550	7,850	△300
		○번호판절단기	경정 4,800,000원	4,800	4,950	△150
		○민원실 혈압측정기	경정 1,550,000원	1,550	1,700	△150

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시립도서관

정책: 지역 문화기반시설로서의 도서관 조성

단위: 편안하고 쾌적한 살아있는 도서관 조성 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		2,925,064	2,653,870	271,194
	국	45,780	45,780	0
	분	67,882	115,401	△47,519
	도	48,208	24,655	23,553
	시	2,763,194	2,468,034	295,160
지역 문화기반시설로서의 도서관 조성		2,742,374	2,491,889	250,485
	국	45,780	45,780	0
	분	67,882	115,401	△47,519
	도	48,208	24,655	23,553
	시	2,580,504	2,306,053	274,451
편안하고 쾌적한 살아있는 도서관 조성 사업		471,859	471,034	825
깨끗한 도서관 조성 환경 정비사업		115,075	116,350	△1,275
206 재료비		11,475	12,750	△1,275
01 재료비		11,475	12,750	△1,275
○환경미화재료 구입 경정 11,475,000원		11,475	12,750	△1,275
효율적인 도서관 운영 관리 사업		193,684	191,584	2,100
204 직무수행경비		17,700	15,600	2,100
03 특정업무경비		17,700	15,600	2,100
○대민활동비 경정 17,700,000원		17,700	15,600	2,100
이용자 편의도모 및 업무자동화		308,133	244,448	63,685
	국	45,780	45,780	0
	도	24,655	24,655	0
	시	237,698	174,013	63,685
도서정리원		177,333	113,648	63,685
101 인건비		177,333	113,648	63,685
04 기간제근로자등보수		177,333	113,648	63,685
○도서정리 인부임		109,465	50,533	58,932
－ 기본급 경정 75,188,000원		75,188	36,750	38,438
－ 휴일수당 경정 15,947,000원		15,947	7,644	8,303
－ 연차유급휴가수당 경정 4,452,000원		4,452	1,764	2,688
－ 교통보조비 경정 5,520,000원		5,520	3,000	2,520
－ 야간근로수당 경정 1,258,000원		1,258	575	683
－ 명절휴가비 경정 7,100,000원		7,100	800	6,300
○청사관리 인부임		67,868	63,115	4,753
－ 기본급 경정 41,830,000원		41,830	40,660	1,170
－ 휴일수당 경정 8,711,000원		8,711	8,458	253
－ 연차유급휴가수당 경정 2,027,000원		2,027	1,952	75
－ 휴일근로수당 경정 1,946,000원		1,946	1,891	55
－ 명절휴가비 경정 4,000,000원		4,000	800	3,200
다양한 정보제공을 위한 자료 확충		219,882	203,401	16,481
	분	67,882	115,401	△47,519
	도	13,200	0	13,200

부서: 시립도서관

정책: 지역 문화기반시설로서의 도서관 조성

단위: 다양한 정보제공을 위한 자료 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	138,800	88,000	50,800
자료확충		175,882	203,401	△27,519
	분	67,882	115,401	△47,519
	시	108,000	88,000	20,000
405 자산취득비		155,882	183,401	△27,519
	분	67,882	115,401	△47,519
	시	88,000	68,000	20,000
02 도서구입비		155,882	183,401	△27,519
○자료(도서 및 비도서) 구입(시비)				
경정 88,000,000원		88,000	68,000	20,000
○자료(도서 및 비도서) 구입(분권)				
경정 67,882,000원		67,882	115,401	△47,519
	분	67,882	115,401	△47,519
작은도서관 운영지원		44,000	0	44,000
	도	13,200	0	13,200
	시	30,800	0	30,800
307 민간이전		28,000	0	28,000
	도	8,400	0	8,400
	시	19,600	0	19,600
02 민간경상보조		28,000	0	28,000
○작은도서관 운영지원(사립)		28,000	0	28,000
28,000,000원				
	도	8,400	0	8,400
	시	19,600	0	19,600
405 자산취득비		16,000	0	16,000
	도	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
02 도서구입비		16,000	0	16,000
○작은도서관 운영지원(공립)		16,000	0	16,000
16,000,000원				
	도	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
도서관 이용율 제고를 위한 다양한 문화행사 운영		94,726	70,316	24,410
	도	7,413	0	7,413
	시	87,313	70,316	16,997
문화교실 운영		66,700	67,000	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○문화프로그램 운영 시책추진비				
경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
독서문화 우수프로그램		4,760	0	4,760
	도	1,428	0	1,428
	시	3,332	0	3,332
201 일반운영비		4,760	0	4,760
	도	1,428	0	1,428
	시	3,332	0	3,332
03 행사운영비		4,760	0	4,760

부서: 시립도서관

정책: 지역 문화기반시설로서의 도서관 조성

단위: 도서관 이용을 제고를 위한 다양한 문화행사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○독서문화 우수프로그램(生生~도서관 나들이 프로젝트) 4,760,000원	4,760	0	4,760
			도	1,428	0	1,428
			시	3,332	0	3,332
			은빛 독서 나눔이	19,950	0	19,950
			도	5,985	0	5,985
			시	13,965	0	13,965
			201 일반운영비	19,950	0	19,950
			도	5,985	0	5,985
			시	13,965	0	13,965
			03 행사운영비	19,950	0	19,950
			○은빛 독서 나눔이 19,950,000원	19,950	0	19,950
			도	5,985	0	5,985
			시	13,965	0	13,965
			오폭, 곤지암, 초월 분관 운영 및 확충	1,647,774	1,502,690	145,084
			도	2,940	0	2,940
			시	1,644,834	1,502,690	142,144
			오폭 분관 운영 및 확충	371,699	310,057	61,642
			101 인건비	148,975	87,333	61,642
			04 기간제근로자등보수	148,975	87,333	61,642
			○도서관리 인부임	102,352	44,290	58,062
			－ 기본급 경정 70,177,000원	70,177	32,157	38,020
			－ 휴일수당 경정 14,902,000원	14,902	6,689	8,213
			－ 연차유급휴가수당 경정 4,212,000원	4,212	1,544	2,668
			－ 교통보조비 경정 5,145,000원	5,145	2,625	2,520
			－ 야간근로수당 경정 916,000원	916	575	341
			－ 명절휴가비 경정 7,000,000원	7,000	700	6,300
			○청사관리 인부임	46,623	43,043	3,580
			－ 기본급 경정 31,373,000원	31,373	30,495	878
			－ 휴일수당 경정 6,533,000원	6,533	6,343	190
			－ 연차유급휴가수당 경정 1,521,000원	1,521	1,464	57
			－ 휴일근무수당 경정 1,946,000원	1,946	1,891	55
			－ 명절휴가비 경정 3,000,000원	3,000	600	2,400
			곤지암 분관 운영 및 확충	368,534	306,892	61,642
			101 인건비	148,975	87,333	61,642
			04 기간제근로자등보수	148,975	87,333	61,642
			○도서관리 인부임	102,352	44,290	58,062
			－ 기본급 경정 70,177,000원	70,177	32,157	38,020
			－ 휴일수당 경정 14,902,000원	14,902	6,689	8,213
			－ 연차유급휴가수당 경정 4,212,000원	4,212	1,544	2,668
			－ 교통보조비 경정 5,145,000원	5,145	2,625	2,520
			－ 야간근로수당 경정 916,000원	916	575	341
			－ 명절휴가비 경정 7,000,000원	7,000	700	6,300

부서: 시립도서관

정책: 지역 문화기반시설로서의 도서관 조성

단위: 오포, 곤지암, 초월 분관 운영 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청사관리 인부임	46,623	43,043	3,580
			－ 기본급 경정 31,373,000원	31,373	30,495	878
			－ 휴일수당 경정 6,533,000원	6,533	6,343	190
			－ 연차유급휴가수당 경정 1,521,000원	1,521	1,464	57
			－ 휴일근로수당 경정 1,946,000원	1,946	1,891	55
			－ 명절휴가비 경정 3,000,000원	3,000	600	2,400
			초월 분관 운영 및 확충	897,741	885,741	12,000
			201 일반운영비	141,410	129,410	12,000
			02 공공운영비	77,560	62,560	15,000
			○ 공공요금 및 제세	67,560	52,560	15,000
			－ 전기요금 경정 63,000,000원	63,000	48,000	15,000
			03 행사운영비	21,000	24,000	△3,000
			○ 행사운영비	21,000	24,000	△3,000
			－ 문화교실 운영 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
			독서문화 우수프로그램	9,800	0	9,800
				도	0	2,940
				시	0	6,860
			201 일반운영비	9,800	0	9,800
				도	0	2,940
				시	0	6,860
			03 행사운영비	9,800	0	9,800
			○책사랑 가족사랑 독서공감 프로젝트(오포)	5,000	0	5,000
			5,000,000원	5,000	0	5,000
				도	0	1,500
				시	0	3,500
			○우리가족 감성수업(곤지암)	4,800	0	4,800
			4,800,000원	4,800	0	4,800
				도	0	1,440
				시	0	3,360
			행정운영경비(시립도서관)	182,690	161,981	20,709
			인력운영비	22,364	18,545	3,819
			무기계약근로자	22,364	18,545	3,819
			101 인건비	22,364	18,545	3,819
			03 무기계약근로자보수	22,364	18,545	3,819
			○도서관리 인부임	22,364	18,545	3,819
			－ 기본급 경정 10,266,000원	10,266	9,408	858
			－ 상여금 경정 3,529,000원	3,529	3,234	295
			－ 휴일수당 경정 2,092,000원	2,092	1,911	181
			－ 시간외근무수당 경정 2,711,000원	2,711	2,484	227
			－ 연차유급수당 경정 642,000원	642	588	54
			－ 명절휴가비 경정 1,324,000원	1,324	200	1,124
			－ 급식비 90,000원*1명*12월	1,080	0	1,080
			기본경비	160,326	143,436	16,890

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			사무관리비	96,180	88,650	7,530
			201 일반운영비	96,180	88,650	7,530
			01 사무관리비	96,180	88,650	7,530
			○운영수당	63,030	55,500	7,530
			－ 일직수당 경정 21,780,000원	21,780	19,500	2,280
			－ 재택수당 경정 41,250,000원	41,250	36,000	5,250
			국내여비	57,360	48,000	9,360
			202 여비	57,360	48,000	9,360
			01 국내여비	57,360	48,000	9,360
			○업무추진기본여비 경정 57,360,000원	57,360	48,000	9,360

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오폭읍

정책: 대민행정서비스

단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오폭읍		1,195,771	1,153,966	41,805
대민행정서비스		633,679	596,984	36,695
주민자치기반강화		633,679	596,984	36,695
청사관리		307,035	298,894	8,141
101 인건비		14,063	12,613	1,450
04 기간제근로자등보수		14,063	12,613	1,450
○구내식당 조리원 보수		14,063	12,613	1,450
－ 기본급		경정 40,900원*1명*250일	10,225	940
－ 주휴수당		경정 40,900원*1명*52주	2,127	195
－ 연차수당		경정 40,900원*1명*12월	491	45
－ 교통비		경정 60,000원*1명*12월	720	△30
－ 명절휴가비		경정 500,000원*1명*1회	500	300
201 일반운영비		221,781	214,281	7,500
02 공공운영비		171,300	163,800	7,500
○차량선박비		85,500	78,000	7,500
－ 청소차량 오수집수장치 설치		7,500,000원*1대	7,500	0
307 민간이전		21,191	22,000	△809
05 민간위탁금		21,191	22,000	△809
○청사시설 청소용역비		경정 21,191,000원	21,191	△809
지역관리		326,644	298,090	28,554
101 인건비		89,943	37,472	52,471
04 기간제근로자등보수		89,943	37,472	52,471
○지방세과세자료정비 및 체납액징수도우미		27,624	12,490	15,134
－ 기본급		경정 40,100원*2명*250일	20,050	10,862
－ 주휴수당		경정 40,100원*2명*52주	4,171	2,260
－ 연차수당		경정 40,100원*2명*12월	963	522
－ 교통보조비		경정 60,000원*2명*12월	1,440	690
－ 명절휴가비		경정 500,000원*1명*2회	1,000	800
○제증명발급인부임		40,935	18,736	22,199
－ 기본급		경정 40,100원*3명*250일	30,075	16,293
－ 주휴수당		경정 40,100원*3명*52주	6,256	3,389
－ 연차수당		경정 40,100원*3명*12월	1,444	782
－ 교통보조비		경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,035
－ 명절휴가비		경정 500,000원*1명*2회	1,000	700
○오폭공설운동장 관리		13,956	6,246	7,710
－ 기본급		경정 41,830원*1명*250일	10,458	5,864
－ 주휴수당		경정 41,830원*1명*52주	2,176	1,220
－ 연차수당		경정 41,830원*1명*12월	502	281
－ 교통보조비		경정 60,000원*1명*12월	720	345

부서: 오폭읍
 정책: 대민행정서비스
 단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○불법광고물 정비사업 인건비	7,428	0	7,428
			－ 기본급 41,830원*1명*125일	5,229	0	5,229
			－ 주휴수당 41,830원*1명*26주	1,088	0	1,088
			－ 연차수당 41,830원*1명*6월	251	0	251
			－ 교통보조비 60,000원*1명*6월	360	0	360
			－ 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500	0	500
			307 민간이전	22,382	46,000	△23,618
			05 민간위탁금	21,382	45,000	△23,618
			○공중화장실 청소용역비 경정 21,382,000원	21,382	45,000	△23,618
			405 자산취득비	601	900	△299
			01 자산및물품취득비	601	900	△299
			○ 민원실 스캐너 경정 200,100원*3대	601	900	△299
			지역균형개발	351,781	360,000	△8,219
			주민숙원사업	351,781	360,000	△8,219
			소규모주민생활편익사업	243,781	250,000	△6,219
			401 시설비및부대비	243,781	250,000	△6,219
			01 시설비	243,781	250,000	△6,219
			○신현4리 교량상판 교체 공사 경정 1,781,000원	1,781	30,000	△28,219
			○신현2리 인도설치 공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
			도로주변정비	108,000	110,000	△2,000
			206 재료비	38,000	40,000	△2,000
			01 재료비	38,000	40,000	△2,000
			○화단정비용 꽃 구입 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
			행정운영경비(오폭읍)	210,311	196,982	13,329
			인력운영비	71,312	58,283	13,029
			무기계약근로자보수	71,312	58,283	13,029
			101 인건비	71,312	58,283	13,029
			03 무기계약근로자보수	71,312	58,283	13,029
			○공원요지관리원	25,138	58,283	△33,145
			－ 기본급 경정 41,830원*1명*250일	10,458	27,563	△17,105
			－ 상여금 경정 9,261,000원/12월*400%*1명	3,087	9,261	△6,174
			－ 주휴수당 경정 41,830원*1명*52주	2,176	5,733	△3,557
			－ 연차수당 경정 41,830원*1명*25일	1,046	2,757	△1,711
			－ 시간외근무수당 경정 7,510원*1명*30시간*12월	2,704	7,452	△4,748
			－ 급식비 90,000원*1명*12월	1,080	0	1,080
			－ 명절휴가비 경정 920,260원*1명*75%*2회	1,381	600	781
			－ 근속가산금 경정 41,830원*1명*250일*10/100	1,046	2,757	△1,711

부서: 오폭읍
 정책: 행정운영경비(오폭읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○민원업무보조	46,174	0	46,174
			－ 기본급 40,100원*2명*250일	20,050	0	20,050
			－ 상여금 9,261,000원/12월*2명*400%	6,174	0	6,174
			－ 주휴수당 40,100원*2명*52주	4,171	0	4,171
			－ 연차수당 40,100원*2명*25일	2,005	0	2,005
			－ 시간외근무수당 7,510원*2명*30시간*12월	5,408	0	5,408
			－ 교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440	0	1,440
			－ 급식비 90,000원*2명*12월	2,160	0	2,160
			－ 명절휴가비 920,260원*2명*75%*2회	2,761	0	2,761
			－ 근속가산금 40,100원*2명*250일*10/100	2,005	0	2,005
			기본경비	138,999	138,699	300
			업무추진비	13,600	13,300	300
			203 업무추진비	13,600	13,300	300
			02 정원가산업무추진비	1,320	1,200	120
			○정원가산업무추진비 경정 40,000원*33명	1,320	1,200	120
			04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
			○부서운영업무추진비 경정 365,000원*12월	4,380	4,200	180

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 초월읍

정책: 대민행정서비스

단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
초월읍		1,460,375	1,376,021	84,354
대민행정서비스		943,399	881,405	61,994
주민자치기반강화		943,399	881,405	61,994
청사관리		398,929	376,091	22,838
101 인건비		29,169	26,331	2,838
04 기간제근로자등보수		29,169	26,331	2,838
○청사관리인부임		14,856	13,718	1,138
－ 기본급		경정 41,830원*2명*125일	10,165	293
－ 주휴수당		경정 41,830원*2명*26주	2,115	61
－ 연차수당		경정 41,830원*2명*6월	488	14
－ 교통보조비		경정 60,000원*2명*6월	750	△30
－ 명절휴가비		경정 500,000원*2명*1회	200	800
○구내식당 조리원 보수		14,313	12,613	1,700
－ 기본급		경정 40,100원*2명*125일	9,285	740
－ 주휴수당		경정 40,100원*2명*26주	1,932	154
－ 연차수당		경정 40,100원*2명*6월	446	36
－ 교통보조비		경정 60,000원*2명*6월	750	△30
－ 명절휴가비		경정 500,000원*2명*1회	200	800
201 일반운영비		149,760	129,760	20,000
02 공공운영비		125,560	105,560	20,000
○공공요금 및 제세		51,160	46,160	5,000
－ 청사전기요금		경정 39,800,000원	34,800	5,000
○차량선탁비		69,000	54,000	15,000
－ 청소차량 오수집수장치 설치		7,500,000원*2대	0	15,000
지역관리		544,470	505,314	39,156
101 인건비		64,676	24,980	39,696
04 기간제근로자등보수		64,676	24,980	39,696
○지방세과세자료정비 및 체납징수도우미		28,624	12,490	16,134
－ 기본급		경정 40,100원*4명*125일	9,188	10,862
－ 주휴수당		경정 40,100원*4명*26주	1,911	2,260
－ 연차수당		경정 40,100원*4명*6월	441	522
－ 교통보조비		경정 60,000원*4명*6월	750	690
－ 명절휴가비		경정 500,000원*4명*1회	200	1,800
○제증명발급, 어디서나민원처리담당 인부임		28,624	12,490	16,134
－ 기본급		경정 40,100원*4명*125일	9,188	10,862
－ 주휴수당		경정 40,100원*4명*26주	1,911	2,260
－ 연차수당		경정 40,100원*4명*6월	441	522
－ 교통보조비		경정 60,000원*4명*6월	750	690
－ 명절휴가비		경정 500,000원*4명*1회	200	1,800

부서: 초월읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○불법광고물 정비 및 단속 인부임	7,428	0	7,428
			－ 기본급 41,830원*1명*125일	5,229	0	5,229
			－ 주휴수당 41,830원*1명*26주	1,088	0	1,088
			－ 연차수당 41,830원*1명*6일	251	0	251
			－ 교통보조비 60,000원*1명*6월	360	0	360
			－ 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500	0	500
			206 재료비	17,460	18,000	△540
			01 재료비	17,460	18,000	△540
			○새마을단체 개나리식재사업 재료구입 경정 17,460,000원	17,460	18,000	△540
			지역균형개발	362,500	345,000	17,500
			주민숙원사업	362,500	345,000	17,500
			소규모주민생활편익사업	270,000	250,000	20,000
			401 시설비및부대비	270,000	250,000	20,000
			01 시설비	270,000	250,000	20,000
			○초월초등학교 조명시설 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
			도로주변정비	92,500	95,000	△2,500
			206 재료비	22,500	25,000	△2,500
			01 재료비	22,500	25,000	△2,500
			○주요도로변 주변정비 꽃 구입 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
			행정운영경비(초월읍)	154,476	149,616	4,860
			인력운영비	24,296	19,436	4,860
			무기계약근로자보수	24,296	19,436	4,860
			101 인건비	24,296	19,436	4,860
			03 무기계약근로자보수	24,296	19,436	4,860
			○묘지관리원	24,296	19,436	4,860
			－ 기본급 경정 41,830원*250일	10,458	9,261	1,197
			－ 상여금 경정 868,000원*400%	3,472	3,087	385
			－ 주휴수당 경정 41,830원*52주	2,176	1,948	228
			－ 연차수당 경정 41,830원*22일	921	809	112
			－ 시간외근무수당 경정 7,840원*360시간	2,823	2,484	339
			－ 명절휴가비 경정 868,000원*75%*2회	1,302	200	1,102
			－ 근속가산금 경정 92,000원*12월	1,104	927	177
			－ 급식비 90,000원*12월	1,080	0	1,080
			－ 가족수당 40,000원*6월	240	0	240

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 곤지암읍

정책: 대민행정서비스

단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
곤지암읍		1,142,561	1,112,605	29,956
대민행정서비스		697,028	660,442	36,586
주민자치기반강화		697,028	660,442	36,586
청사관리		257,042	239,682	17,360
101 인건비		29,419	26,331	3,088
04 기간제근로자등보수		29,419	26,331	3,088
○청사관리인부임		14,856	13,718	1,138
－ 기본급		경정 41,830원*2명*125일	10,165	293
－ 주휴수당		경정 41,830원*2명*26주	2,115	61
－ 연차수당		경정 41,830원*2명*6월	488	14
－ 교통보조비		경정 60,000원*2명*6월	750	△30
－ 명절휴가비		경정 500,000원*2명*1일	200	800
○구내식당 조리원 보수		14,563	12,613	1,950
－ 기본급		경정 40,900원*2명*125일	9,285	940
－ 주휴수당		경정 40,900원*2명*26주	1,932	195
－ 연차수당		경정 40,900원*2명*6월	446	45
－ 교통보조비		경정 60,000원*2명*6월	750	△30
－ 명절휴가비		경정 500,000원*2명*1일	200	800
401 시설비및부대비		41,272	27,000	14,272
01 시설비		41,272	27,000	14,272
○ 청사 시설공사비		41,272	27,000	14,272
－ 기자재 창고 선반설치공사		경정 3,880,000원	4,000	△120
－ 청사 윈도우 단열필름 설치공사		경정 7,912,000원	8,000	△88
－ 북카페 설치 공사		경정 14,480,000원	15,000	△520
－ 읍청사 방범용 CCTV설치 공사		15,000,000원	0	15,000
지역관리		439,986	420,760	19,226
101 인건비		49,865	18,736	31,129
04 기간제근로자등보수		49,865	18,736	31,129
○불법광고물 정비사업 인건비		6,928	0	6,928
－ 기본급		41,830원*1명*125일	0	5,229
－ 주휴수당		41,830원*1명*26주	0	1,088
－ 연차수당		41,830원*1명*6월	0	251
－ 교통보조비		60,000원*1명*6월	0	360
○지방세과세자료 정비 및 체납액징수 도우미		14,313	6,246	8,067
－ 기본급		경정 40,100원*2명*125일	4,594	5,431
－ 주휴수당		경정 40,100원*2명*26주	956	1,130
－ 연차수당		경정 40,100원*2명*6월	221	261
－ 교통보조비		경정 60,000원*2명*6월	375	345

부서: 곤지암읍
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 명절휴가비 경정 500,000원*2명*1일	1,000	100	900
			○ 제증명발급 인부임	28,624	12,490	16,134
			－ 기본급 경정 40,100원*4명*125일	20,050	9,188	10,862
			－ 주휴수당 경정 40,100원*4명*26주	4,171	1,911	2,260
			－ 연차수당 경정 40,100원*4명*6월	963	441	522
			－ 교통보조비 경정 60,000원*4명*6월	1,440	750	690
			－ 명절휴가비 경정 500,000원*4명*1일	2,000	200	1,800
			201 일반운영비	73,264	75,714	△2,450
			02 공공운영비	32,550	35,000	△2,450
			○ 시설장비유지비	12,230	14,680	△2,450
			－ 공중화장실 유지관리비 경정 3,630,000원	3,630	6,080	△2,450
			307 민간이전	49,000	52,500	△3,500
			05 민간위탁금	26,000	29,500	△3,500
			○ 행정질서 계도 용역 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			○ 곤지암읍 방치쓰레기 수거용역비 경정 17,000,000원	17,000	19,500	△2,500
			405 자산취득비	91,847	97,800	△5,953
			01 자산및물품취득비	91,847	97,800	△5,953
			○ 청소차량 경정 84,046,160원	84,047	90,000	△5,953
			지역균형개발	336,250	342,500	△6,250
			주민숙원사업	336,250	342,500	△6,250
			도로주변정비	86,250	92,500	△6,250
			206 재료비	38,250	42,500	△4,250
			01 재료비	38,250	42,500	△4,250
			○ 주요도로변 주변정비 경정 38,250,000원	38,250	42,500	△4,250
			401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
			01 시설비	18,000	20,000	△2,000
			○ 주요도로변 화단정비공사 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
			행정운영경비(곤지암읍)	109,283	109,663	△380
			기본경비	109,283	109,663	△380
			사무관리비	48,331	50,871	△2,540
			201 일반운영비	48,331	50,871	△2,540
			01 사무관리비	48,331	50,871	△2,540
			○ 일반수용비 경정 20,963,000원	20,963	23,503	△2,540
			국내여비	47,520	45,360	2,160
			202 여비	47,520	45,360	2,160
			02 월액여비	47,520	45,360	2,160
			○ 업무추진기본여비(22명) 경정 180,000원*22명*12월	47,520	45,360	2,160

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도착면

정책: 대민행정서비스

단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

[illegible]

(단위:천원)

- 173 -

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 퇴촌면

정책: 대민행정서비스

단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
퇴촌면		749,633	686,386	63,247
대민행정서비스		454,822	401,985	52,837
주민자치기반강화		454,822	401,985	52,837
청사관리		190,322	168,784	21,538
101 인건비		28,169	26,131	2,038
04 기간제근로자등보수		28,169	26,131	2,038
○청사관리인부임		14,856	13,718	1,138
－ 기본급		경정 41,830원*2명*125일	10,165	293
－ 주휴수당		경정 41,830원*2명*26주	2,115	61
－ 연차수당		경정 41,830원*2명*6일	488	14
－ 교통보조비		경정 60,000원*2명*6월	750	△30
－ 명절휴가비		경정 500,000원*2회	200	800
○구내식당 조리원 인부임		13,313	12,413	900
－ 기본급		경정 40,100원*2명*125일	9,285	740
－ 주휴수당		경정 40,100원*2명*26주	1,932	154
－ 연차수당		경정 40,100원*2명*6일	446	36
－ 교통보조비		경정 60,000원*2명*6월	750	△30
201 일반운영비		120,153	112,653	7,500
02 공공운영비		109,939	102,439	7,500
○청소차량 오수집수장치 설치		7,500,000원*1대	0	7,500
401 시설비및부대비		42,000	30,000	12,000
01 시설비		42,000	30,000	12,000
○주민 자치센터 전기 증설 공사 12,000,000원		12,000	0	12,000
지역관리		264,500	233,201	31,299
101 인건비		55,111	24,784	30,327
04 기간제근로자등보수		55,111	24,784	30,327
○장애인복지도우미		14,313	6,146	8,167
－ 기본급		경정 40,100원*2명*125일	4,594	5,431
－ 주휴수당		경정 40,100원*2명*26주	956	1,130
－ 연차수당		경정 40,100원*2명*6일	221	261
－ 교통보조비		경정 60,000원*2명*6월	375	345
－ 명절휴가비		500,000원*2명	0	1,000
○지방세과세자료정비 및 체납징수도우미		14,313	6,246	8,067
－ 기본급		경정 40,100원*2명*125일	4,594	5,431
－ 주휴수당		경정 40,100원*2명*26주	956	1,130
－ 연차수당		경정 40,100원*2명*6일	221	261
－ 교통보조비		경정 60,000원*2명*6월	375	345
－ 명절휴가비		경정 500,000원*2회	100	900
○제증명발급도우미		13,313	6,146	7,167

부서: 퇴촌면
정책: 대민행정서비스
단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 기본급	경정 40,100원*2명*125일	10,025	4,594	5,431
			－ 주휴수당	경정 40,100원*2명*26주	2,086	956	1,130
			－ 연차수당	경정 40,100원*2명*6일	482	221	261
			－ 교통보조비	경정 60,000원*2명*6월	720	375	345
			○ 불법광고물 정비 및 건축물대장발급 도우미	13,172	6,246	6,926	
			－ 기본급	경정 40,100원*2명*125일	10,025	4,594	5,431
			－ 주휴수당	경정 40,100원*2명*26주	2,086	956	1,130
			－ 연차수당	경정 40,100원*1명*6일	241	221	20
			－ 교통보조비	경정 60,000원*2명*6월	720	375	345
			201 일반운영비	33,849	32,877	972	
			02 공공운영비	19,752	18,780	972	
			○공공요금 및 제세	19,752	18,780	972	
			－ 통합민원발급창구 유지보수비				
			81,000원*1대*12월	972	0	972	
지역균형개발				207,000	196,250	10,750	
주민숙원사업				207,000	196,250	10,750	
		소규모 주민생활편익사업		115,000	100,000	15,000	
		401 시설비및부대비		115,000	100,000	15,000	
			01 시설비		115,000	100,000	15,000
			○광수중 배드민턴장 LED조명개선공사				
			15,000,000원	15,000	0	15,000	
		도로주변정비		92,000	96,250	△4,250	
		206 재료비		20,000	21,250	△1,250	
			01 재료비		20,000	21,250	△1,250
				○주요도로변 주변정리	경정 20,000,000원	20,000	21,250
		401 시설비및부대비		37,000	40,000	△3,000	
		01 시설비		37,000	40,000	△3,000	
			○가로화단보수 및 조성	경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
			○우산천 행락지 도로변 정비				
			경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500	
행정운영경비(퇴촌면)				87,811	88,151	△340	
기본경비				87,811	88,151	△340	
		자산및물품취득비		10,185	10,525	△340	
		405 자산취득비		10,185	10,525	△340	
			01 자산및물품취득비		10,185	10,525	△340
				○민원용 혈압측정기	경정 0원	0	340

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 남종면

정책: 대민행정서비스

단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남종면		624,337	641,120	△ 16,783
대민행정서비스		422,510	442,943	△ 20,433
주민자치기반강화		422,510	442,943	△ 20,433
청사관리		138,307	138,807	△ 500
101 인건비		14,313	12,613	1,700
04 기간제근로자등보수		14,313	12,613	1,700
○ 구내식당 조리원보수		14,313	12,613	1,700
－ 기본급 경정 40,100원*1명*250일		10,025	9,285	740
－ 주휴수당 경정 40,100원*1명*52주		2,086	1,932	154
－ 연차수당 경정 40,100원*1명*12월		482	446	36
－ 교통보조비 경정 60,000원*12월		720	750	△ 30
－ 명절휴가비 경정 500,000원*2회		1,000	200	800
201 일반운영비		96,994	99,194	△ 2,200
02 공공운영비		85,540	87,740	△ 2,200
○ 시설장비유지비		9,600	11,800	△ 2,200
－ 남종 팔당호반 대축제 홈페이지 유지관리(도메인)		0	2,200	△ 2,200
지역관리		284,203	304,136	△ 19,933
101 인건비		14,313	6,246	8,067
04 기간제근로자등보수		14,313	6,246	8,067
○ 지방세과세자료정비 및 체납액징수도우미		14,313	6,246	8,067
－ 기본급 경정 40,100원*1명*250일		10,025	4,594	5,431
－ 주휴수당 경정 40,100원*1명*52주		2,086	956	1,130
－ 연차수당 경정 40,100원*1명*12월		482	221	261
－ 교통보조비 경정 60,000원*12월		720	375	345
－ 명절휴가비 경정 500,000원*2회		1,000	100	900
307 민간이전		181,000	229,000	△ 48,000
04 민간행사보조		34,000	82,000	△ 48,000
○ 남종 팔당호반 대축제(붕어찜축제 명칭변경)		0	48,000	△ 48,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○ 중형화물차 구입(포터더블캡) 20,000,000원		20,000	0	20,000
지역균형개발		136,650	133,000	3,650
주민숙원사업		136,650	133,000	3,650
소규모주민생활편익사업		104,950	100,000	4,950
401 시설비및부대비		104,950	100,000	4,950
01 시설비		104,950	100,000	4,950

부서: 남종면
정책: 지역균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○금사리 구거하수U자관 설치공사 경정 12,495,000원	12,495	13,000	△505
			○이석리 간이상수도취수장 보호휀스설치공사 경정 21,354,000원	21,354	22,000	△646
			○삼성1리 진입로 우수관교체공사 경정 24,376,000원	24,376	25,000	△624
			○귀여1리 하천석축쌓기공사 경정 24,311,000원	24,311	25,000	△689
			○수청1리 진입로 보수공사 경정 14,414,000원	14,414	15,000	△586
			○귀여2리 농산물판매장(직판장) 설치 8,000,000원*1개소	8,000	0	8,000
			도로주변정비	31,700	33,000	△1,300
			206 재료비	11,700	13,000	△1,300
			01 재료비	11,700	13,000	△1,300
			○주요도로변 주변정비 경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중부면

정책: 대민행정서비스

단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

[illegible]

부서: 중부면
정책: 지역균형개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
		도로주변정비				33,500	35,000	△ 1,500
		206 재료비				13,500	15,000	△ 1,500
		01 재료비				13,500	15,000	△ 1,500
		○주요도로변 주변정비 경 정 13,500,000원				13,500	15,000	△ 1,500
		소규모주민생활편익사업				96,795	100,000	△ 3,205
		401 시설비및부대비				96,795	100,000	△ 3,205
		01 시설비				96,795	100,000	△ 3,205
		○남한산성천(검복리) 석축쌓기 경 정 18,943,000원				18,943	20,000	△ 1,057
		○엄미1리 마을안길 보수 경 정 19,252,000원				19,252	20,000	△ 748
		○광지원리(번천) 석축쌓기 경 정 19,008,000원				19,008	20,000	△ 992
		○오전리 마을안길 포장 경 정 19,592,000원				19,592	20,000	△ 408

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경안동

정책: 대민행정서비스

단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
경안동		662,601	595,564	67,037
대민행정서비스		449,025	383,014	66,011
주민자치 기반 강화		449,025	383,014	66,011
청사관리		194,674	153,824	40,850
101 인건비		14,563	12,613	1,950
04 기간제근로자등보수		14,563	12,613	1,950
○구내식당 조리원 보수		14,563	12,613	1,950
－ 기본급 경 정 40,900원*2명*125일		10,225	9,285	940
－ 주휴수당 경 정 40,900원*2명*26주		2,127	1,932	195
－ 연차수당 경 정 40,900원*2명*6일		491	446	45
－ 교통보조비 경 정 60,000원*2명*6월		720	750	△30
－ 명절휴가비 경 정 500,000원*2명*1회		1,000	200	800
201 일반운영비		138,111	99,211	38,900
02 공공운영비		122,790	83,890	38,900
○공공요금 및 제세		50,290	46,390	3,900
－ 차량(시설)환경 개선부담금 경 정 1,200,000원*4회		4,800	2,400	2,400
－ 차량 보험료,검사로 경 정 750,000원*4대		3,000	1,500	1,500
○차량·선박비 경 정 26,800,000원		26,800	16,800	10,000
○청소차량 수리비		25,000	0	25,000
－ 청소차량 수리비 5,000,000원*2대		10,000	0	10,000
－ 청소차량 오수집수장치 설치 7,500,000*2대		15,000	0	15,000
지역관리		198,948	173,787	25,161
101 인건비		43,897	18,736	25,161
04 기간제근로자등보수		43,897	18,736	25,161
○재증명 발급보호 인부임		43,897	18,736	25,161
－ 기본급 경 정 40,100원*6명*125일		30,075	13,782	16,293
－ 주휴수당 경 정 40,100원*6명*26주		6,256	2,867	3,389
－ 연차수당 경 정 40,100원*3명*20일		2,406	662	1,744
－ 교통보조비 경 정 60,000원*3명*12월		2,160	1,125	1,035
－ 명절휴가비 경 정 500,000원*3명*2회		3,000	300	2,700
201 일반운영비		75,111	70,111	5,000
01 사무관리비		39,051	34,051	5,000
○일반수용비		35,523	30,523	5,000
－ 경안동 마크 제작 5,000,000원		5,000	0	5,000
301 일반보상금		76,940	81,940	△5,000
12 기타보상금		0	5,000	△5,000
○경안동 마크 공모 보상금 경 정 0원		0	5,000	△5,000
지역균형개발		119,600	123,900	△4,300

부서: 경안동
정책: 지역균형개발
단위: 도로환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로환경정비	119,600	123,900	△4,300
	주요도로변정비	69,600	73,900	△4,300
	206 재료비	38,700	43,000	△4,300
	01 재료비	38,700	43,000	△4,300
	○주요도로변 주변정비 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
	○대청소관련 소모품 구입 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	행정운영경비(경안동)	93,976	88,650	5,326
	인력운영비	23,299	17,973	5,326
	무기계약근로자보수	23,299	17,973	5,326
	101 인건비	23,299	17,973	5,326
	03 무기계약근로자보수	23,299	17,973	5,326
	○통합민원 보조 인부임	23,299	17,973	5,326
	－ 기본급 경정 40,100원*1명*250일	10,025	9,261	764
	－ 주휴수당 경정 40,100원*1명*52주	2,086	1,911	175
	－ 시간외근무수당 경정 7,510원*1명*30시간*12월	2,704	1,242	1,462
	－ 근속가산금 경정 40,100원*250일*10/100	1,003	927	76
	－ 명절휴가비 경정 832,070원*0.75*1명*2회	1,249	200	1,049
	－ 급식비 90,000원*1명*12월	1,080	0	1,080
	－ 가족수당 60,000원*1명*12월	720	0	720

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송정동

정책: 대민행정서비스

단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송정동		672,614	641,111	31,503
대민행정서비스		457,431	444,423	13,008
주민자치기반강화		457,431	444,423	13,008
청사관리		226,653	237,561	△ 10,908
101 인건비		29,332	26,331	3,001
04 기간제근로자등보수		29,332	26,331	3,001
○구내식당 조리원 인부임		14,393	12,613	1,780
－ 기본급		경정 10,025,000원	10,025	740
－ 주휴수당		경정 2,166,000원	2,166	234
－ 연차수당		경정 482,000원	482	36
－ 교통보조비		경정 720,000원	720	△30
－ 명절휴가비		경정 1,000,000원	1,000	800
○청사관리 인부임		14,939	13,718	1,221
－ 기본급		경정 10,458,000원	10,458	293
－ 주휴수당		경정 2,259,000원	2,259	144
－ 연차수당		경정 502,000원	502	14
－ 교통보조비		경정 720,000원	720	△30
－ 명절휴가비		경정 1,000,000원	1,000	800
201 일반운영비		180,011	193,830	△ 13,819
01 사무관리비		11,051	10,470	581
○청사 전기안전 관리 대행		581,000원	581	0
02 공공운영비		168,960	183,360	△ 14,400
○공공요금 및 제세		76,800	79,200	△ 2,400
－ 관용차량 보험료, 검사료		경정 3,200,000원	3,200	△ 2,400
○차량·선박비		78,000	90,000	△ 12,000
－ 차량유류비		경정 36,000,000원	36,000	△ 12,000
405 자산취득비		17,310	17,400	△ 90
01 자산및물품취득비		17,310	17,400	△ 90
○노트북		경정 1,410,000원	1,410	△ 90
지역관리		230,778	206,862	23,916
101 인건비		43,176	18,736	24,440
04 기간제근로자등보수		43,176	18,736	24,440
○주민등록제증명 발급 인부임		43,176	18,736	24,440
－ 기본급		경정 30,075,000원	30,075	16,293
－ 주휴수당		경정 6,497,000원	6,497	3,630
－ 연차수당		경정 1,444,000원	1,444	782
－ 교통보조비		경정 2,160,000원	2,160	1,035
－ 명절휴가비		경정 3,000,000원	3,000	2,700
201 일반운영비		65,626	65,626	0

부서: 송정동
 정책: 대민행정서비스
 단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		25,826	25,826	0
		○일반수용비		21,699	21,699	0
		－ 청소 관련 홍보물 제작	경정 0원	0	2,550	△2,550
		－ 청소 관련 물품 구입	2,550,000원	2,550	0	2,550
		405 자산취득비		2,526	3,050	△524
		01 자산및물품취득비		526	550	△24
		○스캐너	경정 526,000원	526	550	△24
		02 도서구입비		2,000	2,500	△500
		○주민자치센터 도서구입비	경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
		지역균형개발		137,425	123,250	14,175
		도로환경정비		137,425	123,250	14,175
		도로주변정비		69,425	73,250	△3,825
		206 재료비		34,425	38,250	△3,825
		01 재료비		34,425	38,250	△3,825
		○주요도로변 주변정비	경정 34,425,000원	34,425	38,250	△3,825
		소규모주민생활편익사업		68,000	50,000	18,000
		401 시설비및부대비		68,000	50,000	18,000
		01 시설비		68,000	50,000	18,000
		○게이트볼장 보수공사	18,000,000원	18,000	0	18,000
		행정운영경비(송정동)		77,758	73,438	4,320
		기본경비		77,758	73,438	4,320
		국내여비		30,240	25,920	4,320
		202 여비		30,240	25,920	4,320
		02 월액여비		30,240	25,920	4,320
		○업무추진기본여비	경정 30,240,000원	30,240	25,920	4,320

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 광남동

정책: 대민행정서비스

단위: 주민자치기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
광남동		761,529	712,128	49,401
대민행정서비스		529,450	490,499	38,951
주민자치기반강화		529,450	490,499	38,951
청사관리		338,353	321,903	16,450
101 인건비		14,063	12,613	1,450
04 기간제근로자등보수		14,063	12,613	1,450
○구내식당 조리원 보수		14,063	12,613	1,450
－ 기본급 경 정 40,900원*2명*125일		10,225	9,285	940
－ 주휴수당 경 정 40,900원*2명*26주		2,127	1,932	195
－ 연차수당 경 정 40,900원*2명*6일		491	446	45
－ 교통보조비 경 정 60,000원*2명*6월		720	750	△30
－ 명절휴가비 경 정 500,000원*1회		500	200	300
201 일반운영비		203,490	188,490	15,000
02 공공운영비		189,792	174,792	15,000
○차량·선박비		67,200	52,200	15,000
－ 청소차량 오수저감시설 7,500,000원*2대		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○청사시설물 보수공사 경 정 11,000,000원		11,000	30,000	△19,000
○주민센터 창고설치(비가림시설)		19,000,000원	0	19,000
지역관리		191,097	168,596	22,501
101 인건비		41,437	18,736	22,701
04 기간제근로자등보수		41,437	18,736	22,701
○제증명발급 및 어디서나민원처리 업무보조		27,624	12,490	15,134
－ 기본급 경 정 40,100원*4명*125일		20,050	9,188	10,862
－ 주휴수당 경 정 40,100원*4명*26주		4,171	1,911	2,260
－ 연차수당 경 정 40,100원*4명*6월		963	441	522
－ 교통비 경 정 60,000원*4명*6월		1,440	750	690
－ 명절휴가비 경 정 500,000원*1회*2명		1,000	200	800
○작은도서관 운영 업무보조		13,813	6,246	7,567
－ 기본급 경 정 40,100원*2명*125일		10,025	4,594	5,431
－ 주휴수당 경 정 40,100원*2명*26주		2,086	956	1,130
－ 연차수당 경 정 40,100원*2명*6월		482	221	261
－ 교통비 경 정 60,000원*2명*6월		720	375	345
－ 명절휴가비 경 정 500,000원*1회		500	100	400
201 일반운영비		50,260	50,460	△200
03 행사운영비		1,800	2,000	△200
○자매도시 동면교류관련 행사		1,800,000원	2,000	△200

부서: 광남동
정책: 지역균형개발
단위: 도로환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역균형개발		159,950	149,500	10,450
도로환경정비		159,950	149,500	10,450
도로주변정비		94,950	99,500	△4,550
206 재료비		40,950	45,500	△4,550
01 재료비		40,950	45,500	△4,550
○주요도로변 환경정비(초화구입 등)	경정 32,400,000원	32,400	36,000	△3,600
○체육공원 환경정비(초화구입 등)	경정 8,550,000원	8,550	9,500	△950
소규모주민생활편익사업		65,000	50,000	15,000
401 시설비및부대비		65,000	50,000	15,000
01 시설비		65,000	50,000	15,000
○목동 도로 재설치 및 포장공사	15,000,000원	15,000	0	15,000

세입예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		34,026,775	32,984,320	1,042,455
200 세외수입		10,707,371	9,081,764	1,625,607
220 임시적세외수입		10,337,377	8,711,770	1,625,607
222 잉여금		5,850,556	4,469,889	1,380,667
222-01 순세계잉여금		5,850,556	4,469,889	1,380,667
[의료보호기금특별회계]		9,864	2,457	7,407
< 사회복지과 >		9,864	2,457	7,407
○순세계잉여금				

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 전년도이월금

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 의료보호(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		1,379,876	1,356,474	23,402
	국	169,120	169,120	0
	도	29,596	29,596	0
	시	1,181,160	1,157,758	23,402
저소득층 생활안정 지원		1,233,447	1,233,206	241
	국	126,400	126,400	0
	도	22,120	22,120	0
	시	1,084,927	1,084,686	241
의료보호(의료보호기금특별회계)		1,233,447	1,233,206	241
	국	126,400	126,400	0
	도	22,120	22,120	0
	시	1,084,927	1,084,686	241
의료보호수급자 진료비		1,004,311	1,072,277	△67,966
308 자치단체등이전		1,004,311	1,072,277	△67,966
05 자치단체간부담금		1,004,311	1,072,277	△67,966
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 경정 1,004,311,000원		1,004,311	1,072,277	△67,966
의료보호기금 특별회계 예비비		68,207	0	68,207
801 예비비		68,207	0	68,207
01 예비비		68,207	0	68,207
○예비비 68,207,000원		68,207	0	68,207
재우활동(의료보호기금특별회계)		23,161	0	23,161
보전지출(의료보호기금특별회계)		23,161	0	23,161
반환금		23,161	0	23,161
802 반환금기타		23,161	0	23,161
01 국고보조금반환금		19,755	0	19,755
○의료급여관리사 인건비 5,079,390원		5,080	0	5,080
○의료급여사업 행정비 601,600원		602	0	602
○의료급여수급자 본인부담금 7,132,420원		7,133	0	7,133
○의료급여대상자 대불금 800,000원		800	0	800
○잉여금(이자수입 및 기타잡수입 등) 6,139,800원		6,140	0	6,140
02 시·도비보조금반환금		3,406	0	3,406
○의료급여관리사 인건비 888,900원		889	0	889
○의료급여사업 행정비 105,280원		106	0	106
○의료급여수급자 본인부담금 1,248,170원		1,249	0	1,249
○의료급여대상자 대불금 140,000원		140	0	140
○시비 부담금(인건비, 행정비, 본인부담금, 대불금) 1,021,010원		1,022	0	1,022

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 기업지원과

정책: 기업하기 좋은도시, 살기좋은 경제도시 조성

단위: 발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		161,660	161,600	60
	기	161,600	161,600	0
	시	60	0	60
기업하기 좋은도시, 살기좋은 경제도시 조성		161,600	161,600	0
	기	161,600	161,600	0
발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)		161,600	161,600	0
	기	161,600	161,600	0
팔당수력발전소 주변지역지원사업		102,000	102,000	0
	기	102,000	102,000	0
401 시설비및부대비		12,750	0	12,750
	기	12,750	0	12,750
01 시설비		12,750	0	12,750
○중부면 공공시설사업		12,750,000원	0	12,750
	기	12,750	0	12,750
402 민간자본이전		89,250	102,000	△ 12,750
	기	89,250	102,000	△ 12,750
01 민간자본보조		89,250	102,000	△ 12,750
○팔당수력발전소 주변지역 지원사업 추진		경정 0원	0	102,000
	기	0	102,000	△ 102,000
○초월읍 소득증대사업		25,500,000원	25,500	0
	기	25,500	0	25,500
○퇴촌면 소득증대사업		25,500,000원	25,500	0
	기	25,500	0	25,500
○남종면 소득증대사업		12,750,000원	12,750	0
	기	12,750	0	12,750
○남종면 사회복지사업		12,750,000원	12,750	0
	기	12,750	0	12,750
○중부면 소득증대사업		12,750,000원	12,750	0
	기	12,750	0	12,750
분당화력발전소 주변지역 지원사업		59,600	59,600	0
	기	59,600	59,600	0
401 시설비및부대비		44,050	0	44,050
	기	44,050	0	44,050
01 시설비		44,050	0	44,050
○오포읍 공공시설사업		36,600,000원	36,600	0
	기	36,600	0	36,600
○광남동 공공시설사업		7,450,000원	7,450	0
	기	7,450	0	7,450
402 민간자본이전		15,550	59,600	△ 44,050
	기	15,550	59,600	△ 44,050
01 민간자본보조		15,550	59,600	△ 44,050
○분당화력발전소 주변지역 지원사업		경정 0원	0	59,600
	기	0	59,600	△ 59,600

부서: 기업지원과

정책: 기업하기 좋은도시, 살기좋은 경제도시 조성

단위: 발전소주변지역 지원사업 추진(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○오폭읍 사회복지사업	8,100,000원	8,100	0	8,100
				기	0	8,100
		○광남동 사회복지사업	7,450,000원	7,450	0	7,450
				기	0	7,450
		재무활동(발전소주변지역지원사업특별회계)		60	0	60
		보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		60	0	60
		반환금		60	0	60
		802 반환금기타		60	0	60
		01 국고보조금반환금		60	0	60
		○퇴촌면 작은도서관 리모델링사업 국비보조금 반환금 60,000원		60	0	60

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 교통정책과

정책: 교통행정관리

단위: 주차장 확충 및 시설물 관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		1,365,000	1,365,000	0
교통행정관리		1,365,000	1,365,000	0
주차장 확충 및 시설물 관리(주차장사업특별회계)		794,664	790,028	4,636
공영(용) 주차장 조성 및 유지관리		578,400	776,800	△ 198,400
201 일반운영비		246,400	244,800	1,600
02 공공운영비		1,600	0	1,600
○공용주차장 공공요금 1,600,000원		1,600	0	1,600
401 시설비및부대비		102,000	302,000	△ 200,000
01 시설비		100,000	300,000	△ 200,000
○개발제한구역 보전부담금 경정 0원		0	200,000	△ 200,000
주차장사업특별회계 예비비		216,264	13,228	203,036
801 예비비		216,264	13,228	203,036
01 예비비		216,264	13,228	203,036
○예비비 경정 216,264,000원		216,264	13,228	203,036
효율적인 교통체계조성(주차장사업특별회계)		570,336	574,972	△ 4,636
주정차단속지원		570,336	574,972	△ 4,636
101 인건비		34,835	38,922	△ 4,087
04 기간제근로자등보수		34,835	38,922	△ 4,087
○교통콜센터 운영 인부임		34,835	38,922	△ 4,087
－ 기본급 경정 23,059,800원		23,060	29,106	△ 6,046
－ 휴일수당 경정 4,968,000원		4,968	5,733	△ 765
－ 연차유급휴가수당 경정 993,600원		994	1,323	△ 329
－ 교통보조비 경정 1,605,720원		1,606	2,160	△ 554
－ 명절휴가비 경정 1,500,000원		1,500	600	900
－ 시간외수당 2,706,480원		2,707	0	2,707
201 일반운영비		260,270	270,270	△ 10,000
02 공공운영비		227,120	237,120	△ 10,000
○시설장비유지비		121,680	131,680	△ 10,000
－ 주행형 주정차 단속시스템 유지보수 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
307 민간이전		9,576	0	9,576
02 민간경상보조		9,576	0	9,576
○상습정체구간 교통정리 9,576,000원		9,576	0	9,576
405 자산취득비		1,175	1,300	△ 125
01 자산및물품취득비		1,175	1,300	△ 125
○견인차량 후방카메라 경정 275,000원		275	400	△ 125

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 친수사업과

정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선

단위: 팔당상수원보호(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
친수사업과		28,898,649	27,879,656	1,018,993
	기	22,959,088	23,542,240	△ 583,152
	시	5,939,561	4,337,416	1,602,145
상수원관리 지역 주민 생활개선		20,698,180	19,501,486	1,196,694
	기	14,987,513	15,164,070	△ 176,557
	시	5,710,667	4,337,416	1,373,251
팔당상수원보호(수질개선특별회계)		1,379,187	1,367,000	12,187
	기	1,379,187	1,367,000	12,187
수질개선사업운영		1,379,187	1,367,000	12,187
	기	1,379,187	1,367,000	12,187
101 인건비		12,280	0	12,280
	기	12,280	0	12,280
04 기간제근로자등보수 ○한강수계 하천변쓰레기 수거 인부임(성립전) 12,280,000원		12,280	0	12,280
	기	12,280	0	12,280
207 연구개발비		76,907	77,000	△ 93
	기	76,907	77,000	△ 93
01 연구용역비 ○수질오염총량 배출,삭감 모니터링 연구용역(환경보호과) 경정 16,907,000원		76,907	77,000	△ 93
	기	16,907	17,000	△ 93
	시	16,907	17,000	△ 93
수질개선시설물 설치(수질개선특별회계)		484,000	650,000	△ 166,000
	기	384,000	550,000	△ 166,000
	시	100,000	100,000	0
생태하천 복원사업		284,000	450,000	△ 166,000
	기	284,000	450,000	△ 166,000
401 시설비및부대비		284,000	450,000	△ 166,000
	기	284,000	450,000	△ 166,000
01 시설비 ○생태하천 복원사업 경정 284,000,000원		284,000	450,000	△ 166,000
	기	284,000	450,000	△ 166,000
	시	284,000	450,000	△ 166,000
주민지원사업 관리 및 지원(수질개선특별회계)		6,218,513	4,789,445	1,429,068
	기	2,259,139	2,109,445	149,694
	시	3,959,374	2,680,000	1,279,374
주민지원사업 운영지원-보조		149,702	136,902	12,800
	기	41,151	41,151	0
	시	108,551	95,751	12,800
101 인건비		130,800	118,000	12,800
	기	22,249	22,249	0
	시	108,551	95,751	12,800
04 기간제근로자등보수 ○상수원 주민지원사업 업무보조(본청 및 7개읍 면)		130,800	118,000	12,800
	기	130,800	118,000	12,800

부서: 친수사업과

정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선

단위: 주민지원사업 관리 및 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 인건비	경정 116,800,000원	116,800	104,000	12,800
			기	22,249	22,249	0	
			시	94,551	81,751	12,800	
			201 일반운영비		10,902	10,902	0
			기	10,902	10,902	0	
			01 사무관리비		10,902	10,902	0
			○주민지원사업 급량비	경정 0원	0	2,100	△2,100
			기	0	2,100	△2,100	
			○주민지원사업 추진운영비	경정 10,902,000원	10,902	8,802	2,100
			기	10,902	8,802	2,100	
			농자재, 환경농업등 지원-보조/소득증대		2,217,988	2,068,294	149,694
			기	2,217,988	2,068,294	149,694	
			206 재료비		1,104,651	1,062,979	41,672
			기	1,104,651	1,062,979	41,672	
			01 재료비		1,104,651	1,062,979	41,672
			○남종면 마을공동비료 구입	경정 379,267,000원	379,267	315,976	63,291
			기	379,267	315,976	63,291	
			○퇴촌면 마을공동비료 구입	경정 376,252,000원	376,252	385,702	△9,450
			기	376,252	385,702	△9,450	
			○남종면 마을공동농자재 구입	경정 207,532,000원	207,532	221,701	△14,169
			기	207,532	221,701	△14,169	
			○퇴촌면 마을공동농자재 구입	경정 62,600,000원	62,600	60,600	2,000
			기	62,600	60,600	2,000	
			401 시설비및부대비		77,416	74,243	3,173
			기	77,416	74,243	3,173	
			01 시설비		77,416	74,243	3,173
			○도척면 마을공동농기계 수리비	경정 15,827,000원	15,827	16,927	△1,100
			기	15,827	16,927	△1,100	
			○남종면 마을공동농기계 수리비	경정 31,089,000원	31,089	31,316	△227
			기	31,089	31,316	△227	
			○퇴촌면 마을공동농기계 수리비	경정 30,500,000원	30,500	26,000	4,500
			기	30,500	26,000	4,500	
			402 민간자본이전		829,551	724,702	104,849
			기	829,551	724,702	104,849	
			01 민간자본보조		829,551	724,702	104,849
			○초월읍 마을공동농기계 구입	경정 92,459,000원	92,459	111,710	△19,251
			기	92,459	111,710	△19,251	
			○곤지암읍 마을공동농기계 구입	경정 348,966,000원	348,966	328,966	20,000

부서: 친수사업과

정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선

단위: 주민지원사업 관리 및 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도척면 마을공동농기계 구입 경정 109,355,000원	기 348,966 109,355	328,966 74,055	20,000 35,300
	○남종면 마을공동농기계 구입 경정 93,000,000원	기 109,355 93,000	74,055 84,000	35,300 9,000
	○퇴촌면 마을공동농기계 구입 경정 184,171,000원	기 93,000 184,171	84,000 124,371	9,000 59,800
		기 184,171	124,371	59,800
	수질개선특별회계 예비비	3,850,823	2,584,249	1,266,574
	801 예비비	3,850,823	2,584,249	1,266,574
	01 예비비 ○예비비 경정 3,850,823,000원	3,850,823 3,850,823	2,584,249 2,584,249	1,266,574 1,266,574
	마을공동시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)	8,833,588	8,751,373	82,215
		기 7,188,295 시 1,645,293	7,193,957 1,557,416	△5,662 87,877
	마을공동시설 신·증축 및 보수·보조/복지증진	1,467,898	1,547,452	△79,554
		기 1,186,756 시 281,142	1,130,704 416,748	56,052 △135,606
	401 시설비및부대비	1,467,898	1,547,452	△79,554
		기 1,186,756 시 281,142	1,130,704 416,748	56,052 △135,606
	01 시설비	1,467,898	1,547,452	△79,554
	○오포읍 주민편익시설 설치 및 유지보수 경정 42,126,000원	42,126	64,671	△22,545
		기 42,126	64,671	△22,545
	○오포읍 마을공동시설 유지보수 경정 80,774,000원	80,774	67,873	12,901
		기 80,774	67,873	12,901
	○초월읍 마을공동시설 유지보수 경정 109,762,000원	109,762	86,188	23,574
		기 109,762	86,188	23,574
	○초월읍 마을공동체육시설 설치 경정 69,917,000원	69,917	84,857	△14,940
		기 69,917	84,857	△14,940
	○곤지암읍 마을공동시설 및 주변 정비공사 경정 102,300,000원	102,300	50,800	51,500
		기 102,300	50,800	51,500
	○도척면 마을공동시설 유지보수 경정 74,660,000원	74,660	50,660	24,000
		기 74,660	50,660	24,000
	○퇴촌면 주민편익시설 설치 및 보수 경정 312,515,000원	312,515	316,865	△4,350
		기 312,515	316,865	△4,350
	○남종면 주민편익시설 설치 및 보수 경정 56,134,000원	56,134	70,222	△14,088
		기 56,134	70,222	△14,088

부서: 친수사업과

정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선

단위: 마을공동시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○경안동 마을공동시설 유지보수 경정 44,290,000원	44,290	186,996	△ 142,706
	○광남동(장지3통) 마을회관 화장실 설치 경정 13,100,000원	13,100	6,000	7,100
	공동 운영비 및 복지증진사업-보조/복지증진	3,888,030	3,814,138	73,892
		기 3,031,756 시 856,274	3,093,470 720,668	△ 61,714 135,606
	101 인건비	15,000	25,100	△ 10,100
		기 15,000	25,100	△ 10,100
	04 기간제근로자등보수	15,000	25,100	△ 10,100
	○초월읍 공동체육시설 관리요원 인건비 경정 0원	0	10,100	△ 10,100
		기 0	10,100	△ 10,100
	201 일반운영비	21,736	21,480	256
		기 21,736	21,480	256
	01 사무관리비	21,736	21,480	256
	○초월읍 마을회관 팩스운영비 경정 8,756,000원	8,756	8,500	256
		기 8,756	8,500	256
	206 재료비	71,900	79,400	△ 7,500
		기 60,900 시 11,000	79,400 0	△ 18,500 11,000
	01 재료비	71,900	79,400	△ 7,500
	○곤지암읍 가로화단 조성 및 정비 경정 9,800,000천원	9,800	6,000	3,800
		기 9,800	6,000	3,800
	○경안동 가로화단 조성 및 정비 11,000,000원	11,000	0	11,000
	○도척면 가로화단 조성 및 정비 경정 10,000,000원	10,000	27,000	△ 17,000
		기 10,000	27,000	△ 17,000
	○남종면 분원, 검천보건진료소 의약품 구입 경정 0원	0	5,300	△ 5,300
		기 0	5,300	△ 5,300
	307 민간이전	772,446	805,410	△ 32,964
		기 695,860 시 76,586	687,988 117,422	7,872 △ 40,836
	02 민간경상보조	747,446	780,410	△ 32,964
	○곤지암읍 마을공동시설 공과금등 지원 경정 69,834,000원	69,834	73,634	△ 3,800
		기 69,834	73,634	△ 3,800
	○도척면 마을공동시설 공과금등 지원 경정 68,600,000원	68,600	63,245	5,355
		기 68,600	63,245	5,355
	○퇴촌면 노인정급식비 지원 경정 57,200,000원	57,200	47,200	10,000
		기 57,200	47,200	10,000

부서: 친수사업과

정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선

단위: 마을공동시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○퇴촌면 마을공동방역 운영비			
			경정 15,300,000원	15,300	15,500	△200
		기		15,300	15,500	△200
			○퇴촌면 특색마을 축제행사운영비			
			경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
		기		1,200	3,000	△1,800
			○퇴촌면 마을공동시설 공과금등 지원			
			경정 69,273,000원	69,273	73,273	△4,000
		기		69,273	73,273	△4,000
			○남종면 마을공동시설 공과금등 지원			
			경정 78,300,000원	78,300	79,300	△1,000
		기		78,300	79,300	△1,000
			○남종면 주민공동시설 공과금등 지원			
			경정 9,600,000원	9,600	6,800	2,800
		기		9,600	6,800	2,800
			○남종면 노인정급식비 지원			
			경정 78,033,000원	78,033	77,516	517
		기		78,033	77,516	517
			○경안동 마을공동시설 공과금등 지원			
			경정 1,916,000원	1,916	22,999	△21,083
			○송정동 마을공동시설 공과금등 지원			
			경정 20,000,000원	20,000	35,000	△15,000
			○광남동 마을공동시설 공과금등 지원			
			경정 29,670,000원	29,670	34,423	△4,753
			401 시설비및부대비	2,341,195	2,389,565	△48,370
		기		1,779,219	1,882,907	△103,688
		시		561,976	506,658	55,318
			01 시설비	2,341,195	2,389,565	△48,370
			○오포읍 도로정비공사 경정 157,218,000원	157,218	160,818	△3,600
		기		59,316	62,916	△3,600
		시		97,902	97,902	0
			○초월읍 마을공동 환경감시CCTV 설치			
			경정 45,000,000원	45,000	15,000	30,000
		기		45,000	15,000	30,000
			○초월읍 마을방송시설 유지보수			
			경정 34,100,000원	34,100	42,000	△7,900
		기		34,100	42,000	△7,900
			○초월읍(무갑리) 마을표지석 설치 경정 0원	0	30,000	△30,000
		기		0	30,000	△30,000
			○초월읍(선동1리) 마을입구 화단조성			
			8,000,000원	8,000	0	8,000
		기		8,000	0	8,000
			○초월읍 하천 및 구거정비 경정 38,900,000원	38,900	69,700	△30,800
		기		38,900	69,700	△30,800
			○초월읍 도로정비공사 경정 109,866,000원	109,866	90,066	19,800
		기		109,866	90,066	19,800
			○곤지암읍 마을방송시설 설치 및 유지보수			
			경정 40,500,000원	40,500	46,500	△6,000
		기		40,500	46,500	△6,000

부서: 친수사업과

정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선

단위: 마을공동시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○곤지암읍 도로정비공사 경정 116,300,000원	116,300	118,300	△2,000
			기	116,300	118,300	△2,000
			○곤지암읍 상수도 배관(지선) 설치 경정 96,100,000원	96,100	98,600	△2,500
			기	96,100	98,600	△2,500
			○곤지암읍 하천 및 구거정비 경정 36,900,000원	36,900	39,200	△2,300
			기	36,900	39,200	△2,300
			○곤지암읍 도시가스배관 설치 경정 29,000,000원	29,000	72,000	△43,000
			기	0	33,887	△33,887
			시	29,000	38,113	△9,113
			○곤지암읍 소하천 및 우수관로 정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
			기	10,887	0	10,887
			시	9,113	0	9,113
			○곤지암읍 마을공동 환경감시CCTV 설치 경정 0원	0	49,000	△49,000
			기	0	49,000	△49,000
			○곤지암읍 마을표지석 설치 9,500,000원	9,500	0	9,500
			기	9,500	0	9,500
			○도척면(궁평리) 도시가스 설치 경정 0원	0	84,355	△84,355
			기	0	84,355	△84,355
			○도척면 마을방송시설 설치 및 보수 경정 51,000,000원	51,000	55,000	△4,000
			기	51,000	55,000	△4,000
			○도척면 마을상수도 설치 경정 25,000,000원	25,000	44,200	△19,200
			기	25,000	44,200	△19,200
			○도척면 마을회관 및 노인정 태양광발전시설 설치 경정 63,700,000원	63,700	92,950	△29,250
			기	63,700	92,950	△29,250
			○도척면(도웅2리) 마을회관 지열난방시설 설치 경정 50,000,000원	50,000	25,000	25,000
			기	50,000	25,000	25,000
			○도척면 도로정비사업 경정 71,615,000원	71,615	67,365	4,250
			기	71,615	67,365	4,250
			○도척면 하천 및 도로 유지보수 17,000,000원	17,000	0	17,000
			기	17,000	0	17,000
			○도척면(상림리) 마을도로변 배수로 설치 및 보수 경정 13,500,000원	13,500	25,500	△12,000
			기	13,500	25,500	△12,000
			○도척면(궁평리) 마을옹벽 설치 및 보수 50,000,000원	50,000	0	50,000
			기	50,000	0	50,000
			○남종면(금사리) 마을안길 포장 및 가드레일 설치 9,080,000원	9,080	0	9,080
			기	9,080	0	9,080
			○퇴촌면 도로환경개선사업 경정 31,300,000원	31,300	30,000	1,300
			기	31,300	30,000	1,300

부서: 친수사업과

정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선

단위: 마을공동시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○퇴촌면 소규모 체육시설 설치 경정 112,884,000원	112,884	70,884	42,000
			기	112,884	70,884	42,000
			○퇴촌면(도수3리) 마을안길 도로부지매입 경정 0원	0	30,000	△30,000
			기	0	30,000	△30,000
			○남종면 마을공동 상수도 수리(3개리) 경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
			기	8,000	6,000	2,000
			○남종면 마을공동 환경감시CCTV 설치 및 보수 경정 42,227,000원	42,227	33,640	8,587
			기	42,227	33,640	8,587
			○남종면(삼성3리) 등산로안내판 설치 및 보수 경정 0원	0	5,000	△5,000
			기	0	5,000	△5,000
			○남종면(삼성1리) 등산로안내판 설치 및 보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
			기	5,000	0	5,000
			○남종면(삼성3리) 교량 보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
			기	5,000	0	5,000
			○중부면 생활체육공원조성사업 경정 100,500,000원	100,500	99,800	700
			기	100,500	99,800	700
			○경안동 편익시설 설치 및 보수 경정 85,501,000원	85,501	15,000	70,501
			○송정동 도로정비공사 경정 63,625,000원	63,625	60,625	3,000
			○광남동 편익시설 설치 및 보수 경정 219,423,000원	219,423	237,606	△18,183
			402 민간자본이전	599,891	442,621	157,270
			기	429,841	372,695	57,146
			시	170,050	69,926	100,124
			01 민간자본보조	599,891	442,621	157,270
			○오포읍 마을공동시설 물품 구입 경정 88,043,000원	88,043	74,799	13,244
			기	88,043	74,799	13,244
			○초월읍 마을공동시설 물품 구입 경정 113,345,000원	113,345	85,728	27,617
			기	113,345	85,728	27,617
			○곤지암읍 마을공동시설 물품 구입 경정 21,100,000원	21,100	17,300	3,800
			기	21,100	17,300	3,800
			○경안동 마을공동시설 물품 구입 82,288,000원	82,288	0	82,288
			○도척면 마을공동시설 물품 구입 경정 13,830,000원	13,830	7,830	6,000
			기	13,830	7,830	6,000
			○퇴촌면 마을공동시설 물품 구입 경정 46,815,000원	46,815	30,315	16,500
			기	46,815	30,315	16,500

부서: 친수사업과

정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선

단위: 마을공동시설 설치 및 운영(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○남종면 마을공동시설 물품 구입 경정 34,638,000원	34,638	44,653	△ 10,015
			기 34,638	34,638	44,653	△ 10,015
			○송정동 마을공동시설 물품 구입 경정 47,000,000원	47,000	35,000	12,000
			○광남동 마을공동시설 물품 구입 경정 32,762,000원	32,762	29,926	2,836
			○광남동 새마을협의회 농기계 구입 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
			○광남동 자율방범대 사무실 집기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
			○광남동 새마을협의회 운영물품 구입 경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
		405 자산취득비		44,200	28,900	15,300
			기 29,200	29,200	23,900	5,300
			시 15,000	15,000	5,000	10,000
		01 자산및물품취득비		44,200	28,900	15,300
			○남종면 분원보건진료소 물품 구입 4,300,000원	4,300	0	4,300
			기 4,300	4,300	0	4,300
			○남종면 검천보건진료소 물품 구입 경정 2,400,000원	2,400	1,400	1,000
			기 2,400	2,400	1,400	1,000
			○광남동 빙프로젝트 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
		공동 운영비 및 복지증진사업-자체/복지증진		87,877	0	87,877
		401 시설비및부대비		59,068	0	59,068
		01 시설비		59,068	0	59,068
			○오포읍 신현4리 도로정비공사('06년잔액,'07 년사업변경) 44,067,160원	44,068	0	44,068
			○오포읍 매산3리 도로정비공사('05년잔액,'07 년사업변경) 15,000,000원	15,000	0	15,000
		402 민간자본이전		28,809	0	28,809
		01 민간자본보조		28,809	0	28,809
			○오포읍 신현4리 마을공동시설 물품구입('07년 사업변경) 5,000,000원	5,000	0	5,000
			○오포읍 매산1리 마을공동시설 물품구입('05~0 7년잔액) 21,714,620원	21,715	0	21,715
			○오포읍 매산2리 마을공동시설 물품구입('06~0 7년잔액) 2,093,800원	2,094	0	2,094
		육영사업 지원(수질개선특별회계)		256,600	250,600	6,000
			기 250,600	250,600	0	0
			시 6,000	6,000	0	6,000
		지역주민 육영사업 지원-자체		6,000	0	6,000
		308 자치단체등이전		6,000	0	6,000
		06 교육기관에대한보조금		6,000	0	6,000

부서: 친수사업과
 정책: 상수원관리 지역 주민 생활개선
 단위: 육영사업 지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○오포읍 광명초교 교육지원('02~03년, '07년 잔액, '07년사업변경) 6,000,000원	6,000	0	6,000
			직접지원사업 지원(수질개선특별회계)	3,526,292	3,693,068	△ 166,776
			기	3,526,292	3,693,068	△ 166,776
			주민지원사업 직접지원사업-보조	3,526,292	3,693,068	△ 166,776
			기	3,526,292	3,693,068	△ 166,776
			301 일반보상금	35,944	63,515	△ 27,571
			기	35,944	63,515	△ 27,571
			02 장학금및학자금	35,944	63,515	△ 27,571
			○남종면 학자금 지원(직접지원) 경정 35,944,000원	35,944	63,515	△ 27,571
			기	35,944	63,515	△ 27,571
			307 민간이전	3,490,348	3,629,553	△ 139,205
			기	3,490,348	3,629,553	△ 139,205
			02 민간경상보조	3,490,348	3,629,553	△ 139,205
			○퇴촌면 공과금 및 현물지원(직접지원) 경정 915,471,000원	915,471	1,018,471	△ 103,000
			기	915,471	1,018,471	△ 103,000
			○남종면 공과금 및 현물지원(직접지원) 경정 1,280,795,000원	1,280,795	1,317,000	△ 36,205
			기	1,280,795	1,317,000	△ 36,205
			깨끗한 수질관리	409,170	384,170	25,000
			기	409,170	384,170	25,000
			오염정화활동 지원(수질개선특별회계)	409,170	384,170	25,000
			기	409,170	384,170	25,000
			오염정화 활동사업-보조	409,170	384,170	25,000
			기	409,170	384,170	25,000
			206 재료비	9,116	6,116	3,000
			기	9,116	6,116	3,000
			01 재료비	9,116	6,116	3,000
			○남종면 하천정화활동 물품구입 경정 9,116,000원	9,116	6,116	3,000
			기	9,116	6,116	3,000
			307 민간이전	50,200	32,200	18,000
			기	50,200	32,200	18,000
			02 민간경상보조	50,200	32,200	18,000
			○퇴촌면 우산천변 공중화장실 청소 및 이동화 장실 임대,수거료 경정 28,000,000원	28,000	10,000	18,000
			기	28,000	10,000	18,000
			401 시설비및부대비	59,300	55,300	4,000
			기	59,300	55,300	4,000
			01 시설비	59,300	55,300	4,000
			○초월읍 마을공동 쓰레기배출시설 설치 및 유 지보수 경정 12,300,000원	12,300	8,300	4,000
			기	12,300	8,300	4,000

부서: 친수사업과
 정책: 재무활동(친수사업과)
 단위: 수질개선 내부거래지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(친수사업과)		7,791,299	7,994,000	△ 202,701
	기	7,562,405	7,994,000	△ 431,595
	시	228,894	0	228,894
수질개선 내부거래지출(수질개선특별회계)		7,562,405	7,994,000	△ 431,595
	기	7,562,405	7,994,000	△ 431,595
	하수도공기업특별회계 전출금	7,562,405	7,994,000	△ 431,595
	기	7,562,405	7,994,000	△ 431,595
	309 전출금	7,403,100	6,905,000	498,100
	기	7,403,100	6,905,000	498,100
	01 공기업특별회계경상전출금	7,403,100	6,905,000	498,100
	○하수도특별회계전출금 경정 7,403,100,000원	7,403,100	6,905,000	498,100
	기	7,403,100	6,905,000	498,100
	404 공기업자본전출금	159,305	1,089,000	△ 929,695
	기	159,305	1,089,000	△ 929,695
	01 공기업특별회계자본전출금	159,305	1,089,000	△ 929,695
	○하수도특별회계전출금 경정 159,305,000원	159,305	1,089,000	△ 929,695
	기	159,305	1,089,000	△ 929,695
수질개선 보전지출(수질개선특별회계)		228,894	0	228,894
반환금		228,894	0	228,894
802 반환금기타		228,894	0	228,894
	01 국고보조금반환금	228,894	0	228,894
	○2011년 주민지원사업 집행잔액 179,787,497원	179,788	0	179,788
	○2011년 주민지원사업 집행잔액('10년이월) 15,324,890원	15,325	0	15,325
	○2011년 주민지원사업관리운영비 집행잔액 952,640원	953	0	953
	○2011년 환경친화적 청정사업 집행잔액(기금) 2,983,140원	2,984	0	2,984
	○2009,2011년 주민지원사업 지도점검 반납금(자체감사) 4,189,610원	4,190	0	4,190
	○2011년 비점오염저감사업 집행잔액(기금) 2,295,480원	2,296	0	2,296
	○2012년 비점오염저감사업 집행잔액(기금) 133,930원	134	0	134
	○2012년 하천변쓰레기수거사업 집행잔액(기금) 323,720원	324	0	324
	○2012년 이행평가 연구용역 집행잔액('11년이월) 22,899,800원	22,900	0	22,900