Ⅰ. 세입·세출예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2013년도 추경 3 회

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	354,738,795	10,642,164
일반회계	335,157,273	10,054,718
특별회계	19,581,522	587,446
기타특별회계	19,581,522	587,446
의료급여기금특별회계	426,062	12,782
주차장특별회계	19,155,460	574,664

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위는 없음.

제 4 조 지방채는 없음.

제 5 조 명시이월비는 없음(2012년 제2회 추가경정예산에 포함).

제 6 조 계속비는 없음.

제 7 조 일반회계 예비비는 4,469,741천원으로 하고, 특별회계 예비비는 5,719,167천원으로 한다.

제 8 조 다음경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여
아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.
다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 공무원 인건비(총액인건비 비목 포함), 직무수행경비
2. 공공요금, 공과금, 배상금
3. 공채 및 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도중에 용도가 지정되어 교부되는 보조금과 조정교부금, 지방교부세 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

2. 예산규모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	354,738,795	100.00%	345,104,341	100.00%	9,634,454	2.79%
일반회계	335,157,273	94.48%	332,120,120	96.24%	3,037,153	0.91%
특별회계	19,581,522	5.52%	12,984,221	3.76%	6,597,301	50.81%
기타특별회계	19,581,522	5.52%	12,984,221	3.76%	6,597,301	50.81%
의료급여기금특별회계	426,062	0.12%	413,158	0.12%	12,904	3.12%
주차장특별회계	19,155,460	5.40%	12,571,063	3.64%	6,584,397	52.38%

세입총괄표

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	354,738,795	100.00 %	345,104,341	100.00 %	9,634,454	2.79%
100 지방세수입	64,088,000	18.07 %	64,088,000	18.57 %	0	0.00%
110 지방세	64,088,000	18.07 %	64,088,000	18.57 %	0	0.00%
111 보통세	63,684,000	17.95 %	63,684,000	18.45 %	0	0.00%
113 지난년도수입	404,000	0.11 %	404,000	0.12 %	0	0.00%
200 세외수입	86,273,113	24.32 %	76,413,659	22.14 %	9,859,454	12.90%
210 경상적세외수입	26,799,746	7.55 %	26,799,746	7.77 %	0	0.00%
211 재산임대수입	620,549	0.17 %	620,549	0.18 %	0	0.00%
212 사용료수입	13,977,032	3.94 %	13,977,032	4.05 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,865,271	0.53 %	1,865,271	0.54 %	0	0.00%
214 사업수입	546,635	0.15 %	546,635	0.16 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,767,993	2.47 %	8,767,993	2.54 %	0	0.00%
216 이자수입	1,022,266	0.29 %	1,022,266	0.30 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	59,473,367	16.77 %	49,613,913	14.38 %	9,859,454	19.87%
221 재산매각수입	14,194,020	4.00 %	14,194,020	4.11 %	0	0.00%
222 잉여금	25,371,007	7.15 %	22,412,587	6.49 %	2,958,420	13.20%
223 전년도이월금	6,211,134	1.75 %	0	0.00 %	6,211,134	순증
226 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
228 기타수입	8,963,628	2.53 %	8,273,728	2.40 %	689,900	8.34%
229 지난년도수입	4,733,478	1.33 %	4,733,478	1.37 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,615,000	1.30 %	4,615,000	1.34 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,615,000	1.30 %	4,615,000	1.34 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,615,000	1.30 %	4,615,000	1.34 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	71,947,446	20.28 %	71,947,446	20.85 %	0	0.00%
410 조정교부금	70,244,592	19.80 %	70,244,592	20.35 %	0	0.00%
411 조정교부금	70,244,592	19.80 %	70,244,592	20.35 %	0	0.00%
420 재정보전금	1,702,854	0.48 %	1,702,854	0.49 %	0	0.00%
421 재정보전금	1,702,854	0.48 %	1,702,854	0.49 %	0	0.00%
500 보조금	127,815,236	36.03 %	128,040,236	37.10 %	△225,000	△0.18%
510 국고보조금등	53,934,114	15.20 %	53,934,114	15.63 %	0	0.00%
511 국고보조금등	53,934,114	15.20 %	53,934,114	15.63 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	73,881,122	20.83 %	74,106,122	21.47 %	△225,000	△0.30%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시·도비보조금등	73,881,122	20.83 %	74,106,122	21.47 %	△225,000	△0.30%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	335,157,273	100.00 %	332,120,120	100.00 %	3,037,153	0.91%
100 지방세수입	64,088,000	19.12 %	64,088,000	19.30 %	0	0.00%
110 지방세	64,088,000	19.12 %	64,088,000	19.30 %	0	0.00%
111 보통세	63,684,000	19.00 %	63,684,000	19.17 %	0	0.00%
113 지난년도수입	404,000	0.12 %	404,000	0.12 %	0	0.00%
200 세외수입	67,558,579	20.16 %	64,296,426	19.36 %	3,262,153	5.07%
210 경상적세외수입	23,932,146	7.14 %	23,932,146	7.21 %	0	0.00%
211 재산임대수입	620,549	0.19 %	620,549	0.19 %	0	0.00%
212 사용료수입	11,617,032	3.47 %	11,617,032	3.50 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,865,271	0.56 %	1,865,271	0.56 %	0	0.00%
214 사업수입	546,635	0.16 %	546,635	0.16 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,767,993	2.62 %	8,767,993	2.64 %	0	0.00%
216 이자수입	514,666	0.15 %	514,666	0.15 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	43,626,433	13.02 %	40,364,280	12.15 %	3,262,153	8.08%
221 재산매각수입	14,194,020	4.24 %	14,194,020	4.27 %	0	0.00%
222 잉여금	17,431,554	5.20 %	17,431,554	5.25 %	0	0.00%
223 전년도이월금	2,572,253	0.77 %	0	0.00 %	2,572,253	순증
228 기타수입	6,261,128	1.87 %	5,571,228	1.68 %	689,900	12.38%
229 지난년도수입	3,167,478	0.95 %	3,167,478	0.95 %	0	0.00%
300 지방교부세	4,615,000	1.38 %	4,615,000	1.39 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,615,000	1.38 %	4,615,000	1.39 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,615,000	1.38 %	4,615,000	1.39 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	71,947,446	21.47 %	71,947,446	21.66 %	0	0.00%
410 조정교부금	70,244,592	20.96 %	70,244,592	21.15 %	0	0.00%
411 조정교부금	70,244,592	20.96 %	70,244,592	21.15 %	0	0.00%
420 재정보전금	1,702,854	0.51 %	1,702,854	0.51 %	0	0.00%
421 재정보전금	1,702,854	0.51 %	1,702,854	0.51 %	0	0.00%
500 보조금	126,948,248	37.88 %	127,173,248	38.29 %	△225,000	△0.18%
510 국고보조금등	53,729,135	16.03 %	53,729,135	16.18 %	0	0.00%
511 국고보조금등	53,729,135	16.03 %	53,729,135	16.18 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	73,219,113	21.85 %	73,444,113	22.11 %	△225,000	△0.31%
521 시·도비보조금등	73,219,113	21.85 %	73,444,113	22.11 %	△225,000	△0.31%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	426,062	100.00 %	413,158	100.00 %	12,904	3.12%
200 세외수입	16,104	3.78 %	3,200	0.77 %	12,904	403.25%
210 경상적세외수입	1,600	0.38 %	1,600	0.39 %	0	0.00%
216 이자수입	1,600	0.38 %	1,600	0.39 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	14,504	3.40 %	1,600	0.39 %	12,904	806.50%
222 잉여금	12,904	3.03 %	0	0.00 %	12,904	순증
226 융자금원금수입	100	0.02 %	100	0.02 %	0	0.00%
228 기타수입	1,500	0.35 %	1,500	0.36 %	0	0.00%
500 보조금	409,958	96.22 %	409,958	99.23 %	0	0.00%
510 국고보조금등	204,979	48.11 %	204,979	49.61 %	0	0.00%
511 국고보조금등	204,979	48.11 %	204,979	49.61 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	204,979	48.11 %	204,979	49.61 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	204,979	48.11 %	204,979	49.61 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	19,155,460	100.00 %	12,571,063	100.00 %	6,584,397	52.38%
200 세외수입	18,698,430	97.61 %	12,114,033	96.36 %	6,584,397	54.35%
210 경상적세외수입	2,866,000	14.96 %	2,866,000	22.80 %	0	0.00%
212 사용료수입	2,360,000	12.32 %	2,360,000	18.77 %	0	0.00%
216 이자수입	506,000	2.64 %	506,000	4.03 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	15,832,430	82.65 %	9,248,033	73.57 %	6,584,397	71.20%
222 잉여금	7,926,549	41.38 %	4,981,033	39.62 %	2,945,516	59.13%
223 전년도이월금	3,638,881	19.00 %	0	0.00 %	3,638,881	순증
228 기타수입	2,701,000	14.10 %	2,701,000	21.49 %	0	0.00%
229 지난년도수입	1,566,000	8.18 %	1,566,000	12.46 %	0	0.00%
500 보조금	457,030	2.39 %	457,030	3.64 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	457,030	2.39 %	457,030	3.64 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	457,030	2.39 %	457,030	3.64 %	0	0.00%

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	354,738,795	100.00 %	345,104,341	100.00 %	9,634,454	2.79 %
010 일반공공행정	28,984,857	8.17 %	28,928,580	8.38 %	56,277	0.19 %
011 입법및선거관리	1,258,531	0.35 %	1,312,531	0.38 %	△54,000	△4.11 %
013 지방행정・재정지원	1,716,907	0.48 %	1,386,619	0.40 %	330,288	23.82 %
016 일반행정	26,009,419	7.33 %	26,229,430	7.60 %	△220,011	△0.84 %
020 공공질서및안전	671,367	0.19 %	692,006	0.20 %	△20,639	△2.98 %
025 재난방재・민방위	671,367	0.19 %	692,006	0.20 %	△20,639	△2.98 %
050 교육	7,907,562	2.23 %	8,253,183	2.39 %	△345,621	△4.19 %
051 유아및초중등교육	7,757,474	2.19 %	8,103,095	2.35 %	△345,621	△4.27 %
053 평생・직업교육	150,088	0.04 %	150,088	0.04 %	0	0.00 %
060 문화및관광	10,042,581	2.83 %	10,057,036	2.91 %	△14,455	△0.14 %
061 문화예술	3,564,533	1.00 %	3,578,988	1.04 %	△14,455	△0.40 %
063 체육	6,478,048	1.83 %	6,478,048	1.88 %	0	0.00 %
070 환경보호	16,698,865	4.71 %	16,322,328	4.73 %	376,537	2.31 %
071 상하수도・수질	4,582,644	1.29 %	4,373,136	1.27 %	209,508	4.79 %
072 폐기물	11,784,232	3.32 %	11,617,571	3.37 %	166,661	1.43 %
073 대기	148,001	0.04 %	148,001	0.04 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	183,988	0.05 %	183,620	0.05 %	368	0.20 %
080 사회복지	156,245,903	44.05 %	154,566,376	44.79 %	1,679,527	1.09 %
081 기초생활보장	22,828,049	6.44 %	22,213,670	6.44 %	614,379	2.77 %
082 취약계층지원	17,191,102	4.85 %	17,041,901	4.94 %	149,201	0.88 %
084 보육・가족및여성	75,478,875	21.28 %	74,718,527	21.65 %	760,348	1.02 %
085 노인・청소년	33,280,227	9.38 %	33,057,098	9.58 %	223,129	0.67 %
086 노동	7,224,142	2.04 %	7,291,672	2.11 %	△67,530	△0.93 %
087 보훈	243,508	0.07 %	243,508	0.07 %	0	0.00 %
090 보건	10,552,179	2.97 %	10,147,267	2.94 %	404,912	3.99 %
091 보건의료	10,476,164	2.95 %	10,071,252	2.92 %	404,912	4.02 %
093 식품의약안전	76,015	0.02 %	76,015	0.02 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	548,098	0.15 %	447,026	0.13 %	101,072	22.61 %
116 산업・중소기업일반	548,098	0.15 %	447,026	0.13 %	101,072	22.61 %
120 수송및교통	22,330,491	6.29 %	15,395,728	4.46 %	6,934,763	45.04 %
121 도로	5,812,434	1.64 %	5,462,068	1.58 %	350,366	6.41 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	16,518,057	4.66 %	9,933,660	2.88 %	6,584,397	66.28 %
140 국토및지역개발	6,865,178	1.94 %	6,610,129	1.92 %	255,049	3.86 %
142 지역및도시	6,865,178	1.94 %	6,610,129	1.92 %	255,049	3.86 %
160 예비비	4,469,741	1.26 %	4,469,741	1.30 %	0	0.00 %
161 예비비	4,469,741	1.26 %	4,469,741	1.30 %	0	0.00 %
900 기타	89,421,973	25.21 %	89,214,941	25.85 %	207,032	0.23 %
901 기타	89,421,973	25.21 %	89,214,941	25.85 %	207,032	0.23 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	335,157,273	100.00 %	332,120,120	100.00 %	3,037,153	0.91 %
010 일반공공행정	28,984,857	8.65 %	28,928,580	8.71 %	56,277	0.19 %
011 입법및선거관리	1,258,531	0.38 %	1,312,531	0.40 %	△54,000	△4.11 %
013 지방행정・재정지원	1,716,907	0.51 %	1,386,619	0.42 %	330,288	23.82 %
016 일반행정	26,009,419	7.76 %	26,229,430	7.90 %	△220,011	△0.84 %
020 공공질서및안전	671,367	0.20 %	692,006	0.21 %	△20,639	△2.98 %
025 재난방재・민방위	671,367	0.20 %	692,006	0.21 %	△20,639	△2.98 %
050 교육	7,907,562	2.36 %	8,253,183	2.48 %	△345,621	△4.19 %
051 유아및초중등교육	7,757,474	2.31 %	8,103,095	2.44 %	△345,621	△4.27 %
053 평생・직업교육	150,088	0.04 %	150,088	0.05 %	0	0.00 %
060 문화및관광	10,042,581	3.00 %	10,057,036	3.03 %	△14,455	△0.14 %
061 문화예술	3,564,533	1.06 %	3,578,988	1.08 %	△14,455	△0.40 %
063 체육	6,478,048	1.93 %	6,478,048	1.95 %	0	0.00 %
070 환경보호	16,698,865	4.98 %	16,322,328	4.91 %	376,537	2.31 %
071 상하수도・수질	4,582,644	1.37 %	4,373,136	1.32 %	209,508	4.79 %
072 폐기물	11,784,232	3.52 %	11,617,571	3.50 %	166,661	1.43 %
073 대기	148,001	0.04 %	148,001	0.04 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	183,988	0.05 %	183,620	0.06 %	368	0.20 %
080 사회복지	155,819,841	46.49 %	154,153,218	46.41 %	1,666,623	1.08 %
081 기초생활보장	22,401,987	6.68 %	21,800,512	6.56 %	601,475	2.76 %
082 취약계층지원	17,191,102	5.13 %	17,041,901	5.13 %	149,201	0.88 %
084 보육・가족및여성	75,478,875	22.52 %	74,718,527	22.50 %	760,348	1.02 %
085 노인・청소년	33,280,227	9.93 %	33,057,098	9.95 %	223,129	0.67 %
086 노동	7,224,142	2.16 %	7,291,672	2.20 %	△67,530	△0.93 %
087 보훈	243,508	0.07 %	243,508	0.07 %	0	0.00 %
090 보건	10,552,179	3.15 %	10,147,267	3.06 %	404,912	3.99 %
091 보건의료	10,476,164	3.13 %	10,071,252	3.03 %	404,912	4.02 %
093 식품의약안전	76,015	0.02 %	76,015	0.02 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	548,098	0.16 %	447,026	0.13 %	101,072	22.61 %
116 산업・중소기업일반	548,098	0.16 %	447,026	0.13 %	101,072	22.61 %
120 수송및교통	6,709,805	2.00 %	6,359,439	1.91 %	350,366	5.51 %
121 도로	5,812,434	1.73 %	5,462,068	1.64 %	350,366	6.41 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
126 대중교통·물류등기타	897,371	0.27 %	897,371	0.27 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	6,865,178	2.05 %	6,610,129	1.99 %	255,049	3.86 %
142 지역및도시	6,865,178	2.05 %	6,610,129	1.99 %	255,049	3.86 %
160 예비비	4,469,741	1.33 %	4,469,741	1.35 %	0	0.00 %
161 예비비	4,469,741	1.33 %	4,469,741	1.35 %	0	0.00 %
900 기타	85,887,199	25.63 %	85,680,167	25.80 %	207,032	0.24 %
901 기타	85,887,199	25.63 %	85,680,167	25.80 %	207,032	0.24 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	426,062	100.00 %	413,158	100.00 %	12,904	3.12 %
080 사회복지	426,062	100.00 %	413,158	100.00 %	12,904	3.12 %
081 기초생활보장	426,062	100.00 %	413,158	100.00 %	12,904	3.12 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,155,460	100.00 %	12,571,063	100.00 %	6,584,397	52.38 %
120 수송및교통	15,620,686	81.55 %	9,036,289	71.88 %	6,584,397	72.87 %
126 대중교통·물류등기타	15,620,686	81.55 %	9,036,289	71.88 %	6,584,397	72.87 %
900 기타	3,534,774	18.45 %	3,534,774	28.12 %	0	0.00 %
901 기타	3,534,774	18.45 %	3,534,774	28.12 %	0	0.00 %

세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	354,738,795	100.00 %	345,104,341	100.00 %	9,634,454	2.79 %
본청	334,698,536	94.35 %	325,414,994	94.29 %	9,283,542	2.85 %
감사담당관	102,819	0.03 %	102,819	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관	102,819	0.03 %	102,819	0.03 %	0	0.00 %
행정관리국	108,861,426	30.69 %	110,078,002	31.90 %	△1,216,576	△1.11 %
총무과	79,027,359	22.28 %	79,205,573	22.95 %	△178,214	△0.23 %
자치행정과	8,480,551	2.39 %	8,903,546	2.58 %	△422,995	△4.75 %
홍보전산과	2,826,147	0.80 %	3,082,124	0.89 %	△255,977	△8.31 %
문화체육과	8,523,200	2.40 %	8,437,655	2.44 %	85,545	1.01 %
교육지원과	9,441,767	2.66 %	9,887,388	2.87 %	△445,621	△4.51 %
민원여권과	562,402	0.16 %	561,716	0.16 %	686	0.12 %
기획재정국	20,813,805	5.87 %	19,746,454	5.72 %	1,067,351	5.41 %
기획예산과	15,295,019	4.31 %	14,787,398	4.28 %	507,621	3.43 %
재무과	999,478	0.28 %	669,190	0.19 %	330,288	49.36 %
일자리경제과	3,782,218	1.07 %	3,552,776	1.03 %	229,442	6.46 %
세무1과	388,839	0.11 %	388,839	0.11 %	0	0.00 %
세무2과	348,251	0.10 %	348,251	0.10 %	0	0.00 %
주민생활복지국	166,532,783	46.95 %	164,618,697	47.70 %	1,914,086	1.16 %
주민생활지원과	6,056,743	1.71 %	6,008,381	1.74 %	48,362	0.80 %
사회복지과	33,727,819	9.51 %	33,012,601	9.57 %	715,218	2.17 %
노인복지과	31,028,523	8.75 %	30,805,394	8.93 %	223,129	0.72 %
가정복지과	77,741,636	21.92 %	76,981,288	22.31 %	760,348	0.99 %
청소행정과	17,597,483	4.96 %	17,430,822	5.05 %	166,661	0.96 %
환경과	380,579	0.11 %	380,211	0.11 %	368	0.10 %
도시관리국	7,014,734	1.98 %	6,759,685	1.96 %	255,049	3.77 %
주택과	806,857	0.23 %	876,386	0.25 %	△69,529	△7.93 %
도시계획과	523,407	0.15 %	559,507	0.16 %	△36,100	△6.45 %
도시개발과	803,096	0.23 %	848,018	0.25 %	△44,922	△5.30 %
건축과	161,821	0.05 %	161,821	0.05 %	0	0.00 %
공원녹지과	4,555,140	1.28 %	4,149,540	1.20 %	405,600	9.77 %
지적과	156,223	0.04 %	156,223	0.05 %	0	0.00 %
도심발전추진기획단	8,190	0.00 %	8,190	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
안전건설교통국	31,372,969	8.84 %	24,109,337	6.99 %	7,263,632	30.13 %
건설관리과	294,523	0.08 %	294,523	0.09 %	0	0.00 %
교통행정과	5,391,336	1.52 %	1,698,455	0.49 %	3,692,881	217.43 %
교통지도과	14,685,895	4.14 %	11,794,379	3.42 %	2,891,516	24.52 %
도로관리과	5,945,204	1.68 %	5,594,838	1.62 %	350,366	6.26 %
안전치수과	5,056,011	1.43 %	4,727,142	1.37 %	328,869	6.96 %
직속기관	17,109,535	4.82 %	16,704,623	4.84 %	404,912	2.42 %
보건소	17,109,535	4.82 %	16,704,623	4.84 %	404,912	2.42 %
보건기획과	7,140,581	2.01 %	7,062,604	2.05 %	77,977	1.10 %
보건위생과	81,023	0.02 %	81,023	0.02 %	0	0.00 %
지역보건과	7,805,255	2.20 %	7,565,532	2.19 %	239,723	3.17 %
보건의약과	2,082,676	0.59 %	1,995,464	0.58 %	87,212	4.37 %
외청	2,930,724	0.83 %	2,984,724	0.86 %	△54,000	△1.81 %
의회사무국	2,930,724	0.83 %	2,984,724	0.86 %	△54,000	△1.81 %
의회사무국	2,930,724	0.83 %	2,984,724	0.86 %	△54,000	△1.81 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	335,157,273	100.00 %	332,120,120	100.00 %	3,037,153	0.91 %
본청	315,117,014	94.02 %	312,430,773	94.07 %	2,686,241	0.86 %
감사담당관	102,819	0.03 %	102,819	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관	102,819	0.03 %	102,819	0.03 %	0	0.00 %
행정관리국	108,861,426	32.48 %	110,078,002	33.14 %	△1,216,576	△1.11 %
총무과	79,027,359	23.58 %	79,205,573	23.85 %	△178,214	△0.23 %
자치행정과	8,480,551	2.53 %	8,903,546	2.68 %	△422,995	△4.75 %
홍보전산과	2,826,147	0.84 %	3,082,124	0.93 %	△255,977	△8.31 %
문화체육과	8,523,200	2.54 %	8,437,655	2.54 %	85,545	1.01 %
교육지원과	9,441,767	2.82 %	9,887,388	2.98 %	△445,621	△4.51 %
민원여권과	562,402	0.17 %	561,716	0.17 %	686	0.12 %
기획재정국	20,813,805	6.21 %	19,746,454	5.95 %	1,067,351	5.41 %
기획예산과	15,295,019	4.56 %	14,787,398	4.45 %	507,621	3.43 %
재무과	999,478	0.30 %	669,190	0.20 %	330,288	49.36 %
일자리경제과	3,782,218	1.13 %	3,552,776	1.07 %	229,442	6.46 %
세무1과	388,839	0.12 %	388,839	0.12 %	0	0.00 %
세무2과	348,251	0.10 %	348,251	0.10 %	0	0.00 %
주민생활복지국	166,106,721	49.56 %	164,205,539	49.44 %	1,901,182	1.16 %
주민생활지원과	6,056,743	1.81 %	6,008,381	1.81 %	48,362	0.80 %
사회복지과	33,301,757	9.94 %	32,599,443	9.82 %	702,314	2.15 %
노인복지과	31,028,523	9.26 %	30,805,394	9.28 %	223,129	0.72 %
가정복지과	77,741,636	23.20 %	76,981,288	23.18 %	760,348	0.99 %
청소행정과	17,597,483	5.25 %	17,430,822	5.25 %	166,661	0.96 %
환경과	380,579	0.11 %	380,211	0.11 %	368	0.10 %
도시관리국	7,014,734	2.09 %	6,759,685	2.04 %	255,049	3.77 %
주택과	806,857	0.24 %	876,386	0.26 %	△69,529	△7.93 %
도시계획과	523,407	0.16 %	559,507	0.17 %	△36,100	△6.45 %
도시개발과	803,096	0.24 %	848,018	0.26 %	△44,922	△5.30 %
건축과	161,821	0.05 %	161,821	0.05 %	0	0.00 %
공원녹지과	4,555,140	1.36 %	4,149,540	1.25 %	405,600	9.77 %
지적과	156,223	0.05 %	156,223	0.05 %	0	0.00 %
도심발전추진기획단	8,190	0.00 %	8,190	0.00 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
안전건설교통국	12,217,509	3.65 %	11,538,274	3.47 %	679,235	5.89 %
건설관리과	294,523	0.09 %	294,523	0.09 %	0	0.00 %
교통행정과	866,273	0.26 %	866,273	0.26 %	0	0.00 %
교통지도과	55,498	0.02 %	55,498	0.02 %	0	0.00 %
도로관리과	5,945,204	1.77 %	5,594,838	1.68 %	350,366	6.26 %
안전치수과	5,056,011	1.51 %	4,727,142	1.42 %	328,869	6.96 %
직속기관	17,109,535	5.10 %	16,704,623	5.03 %	404,912	2.42 %
보건소	17,109,535	5.10 %	16,704,623	5.03 %	404,912	2.42 %
보건기획과	7,140,581	2.13 %	7,062,604	2.13 %	77,977	1.10 %
보건위생과	81,023	0.02 %	81,023	0.02 %	0	0.00 %
지역보건과	7,805,255	2.33 %	7,565,532	2.28 %	239,723	3.17 %
보건의약과	2,082,676	0.62 %	1,995,464	0.60 %	87,212	4.37 %
외청	2,930,724	0.87 %	2,984,724	0.90 %	△54,000	△1.81 %
의회사무국	2,930,724	0.87 %	2,984,724	0.90 %	△54,000	△1.81 %
의회사무국	2,930,724	0.87 %	2,984,724	0.90 %	△54,000	△1.81 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	426,062	100.00 %	413,158	100.00 %	12,904	3.12 %
본청	426,062	100.00 %	413,158	100.00 %	12,904	3.12 %
주민생활복지국	426,062	100.00 %	413,158	100.00 %	12,904	3.12 %
사회복지과	426,062	100.00 %	413,158	100.00 %	12,904	3.12 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,155,460	100.00 %	12,571,063	100.00 %	6,584,397	52.38 %
본청	19,155,460	100.00 %	12,571,063	100.00 %	6,584,397	52.38 %
안전건설교통국	19,155,460	100.00 %	12,571,063	100.00 %	6,584,397	52.38 %
교통행정과	4,525,063	23.62 %	832,182	6.62 %	3,692,881	443.76 %
교통지도과	14,630,397	76.38 %	11,738,881	93.38 %	2,891,516	24.63 %

세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	354,738,795	100.00%	345,104,341	100.00 %	9,634,454	2.79%
100 인건비	74,176,131	20.91%	73,840,729	21.40 %	335,402	0.45%
101 인건비	74,176,131	20.91%	73,840,729	21.40 %	335,402	0.45%
101-01 보수	57,643,815	16.25%	57,576,783	16.68 %	67,032	0.12%
101-02 기타직보수	3,105,940	0.88%	3,105,940	0.90 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,660,283	1.88%	6,520,283	1.89 %	140,000	2.15%
101-04 기간제근로자등보수	6,766,093	1.91%	6,637,723	1.92 %	128,370	1.93%
200 물건비	32,399,143	9.13%	32,911,452	9.54 %	△512,309	△1.56%
201 일반운영비	21,280,431	6.00%	21,788,870	6.31 %	△508,439	△2.33%
201-01 사무관리비	12,989,929	3.66%	13,057,925	3.78 %	△67,996	△0.52%
201-02 공공운영비	7,886,247	2.22%	8,326,690	2.41 %	△440,443	△5.29%
201-03 행사운영비	404,255	0.11%	404,255	0.12 %	0	0.00%
202 여비	4,103,126	1.16%	4,184,246	1.21 %	△81,120	△1.94%
202-01 국내여비	3,907,626	1.10%	3,988,746	1.16 %	△81,120	△2.03%
202-03 국외업무여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	113,400	0.03%	113,400	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	40,500	0.01%	40,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,518,845	0.43%	1,518,595	0.44 %	250	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	262,800	0.07%	262,800	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,185	0.02%	55,185	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,010,024	0.28%	1,009,774	0.29 %	250	0.02%
203-04 부서운영업무추진비	190,836	0.05%	190,836	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,800,560	0.79%	2,800,560	0.81 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	115,200	0.03%	115,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,077,920	0.59%	2,077,920	0.60 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	607,440	0.17%	607,440	0.18 %	0	0.00%
205 의회비	972,182	0.27%	972,182	0.28 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.06%	224,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	448,629	0.13%	448,629	0.13 %	0	0.00%
205-03 국내여비	17,100	0.00%	17,100	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,189	0.01%	20,189	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,864	0.00%	13,864	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,439,675	0.41%	1,362,675	0.39 %	77,000	5.65%
206-01 재료비	1,439,675	0.41%	1,362,675	0.39 %	77,000	5.65%
207 연구개발비	284,324	0.08%	284,324	0.08 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	172,224	0.05%	172,224	0.05 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	112,100	0.03%	112,100	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	202,495,937	57.08%	202,282,286	58.61 %	213,651	0.11%
301 일반보상금	76,685,498	21.62%	76,690,441	22.22 %	△4,943	△0.01%
301-01 사회보장적수혜금	69,030,320	19.46%	68,919,013	19.97 %	111,307	0.16%
301-02 장학금및학자금	70,784	0.02%	70,784	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	51,840	0.01%	51,840	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,812,520	0.51%	1,862,320	0.54 %	△49,800	△2.67%
301-08 외빈초청여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	491,574	0.14%	491,574	0.14 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	251,804	0.07%	251,804	0.07 %	0	0.00%
301-11 예술단원·운동부등보상금	998,820	0.28%	998,820	0.29 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,969,836	1.12%	4,036,286	1.17 %	△66,450	△1.65%
302 이주및재해보상금	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,619,441	1.02%	3,815,341	1.11 %	△195,900	△5.13%
303-01 포상금	332,519	0.09%	528,419	0.15 %	△195,900	△37.07%
303-02 성과상여금	3,286,922	0.93%	3,286,922	0.95 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,321,444	2.91%	10,375,444	3.01 %	△54,000	△0.52%
304-01 연금부담금	8,270,830	2.33%	8,270,830	2.40 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,050,614	0.58%	2,050,614	0.59 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	54,000	0.02 %	△54,000	순감
305 배상금등	121,620	0.03%	121,620	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	121,620	0.03%	121,620	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	9,404	0.00%	9,404	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	9,404	0.00%	9,404	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	89,749,969	25.30%	89,481,475	25.93 %	268,494	0.30%
307-01 의료및구료비	4,325,279	1.22%	4,304,279	1.25 %	21,000	0.49%
307-02 민간경상보조	4,366,102	1.23%	4,505,402	1.31 %	△139,300	△3.09%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.14%	500,000	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	281,520	0.08%	281,520	0.08 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	16,592,816	4.68%	16,440,172	4.76 %	152,644	0.93%
307-06 보험금	142,000	0.04%	142,000	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	165,720	0.05%	165,720	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	63,376,532	17.87%	63,142,382	18.30 %	234,150	0.37%
308 자치단체등이전	8,687,777	2.45%	9,037,777	2.62 %	△350,000	△3.87%
308-05 자치단체간부담금	1,041,070	0.29%	1,041,070	0.30 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	7,521,630	2.12%	7,871,630	2.28 %	△350,000	△4.45%
308-07 예비군육성지원경상보조	50,820	0.01%	50,820	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	74,257	0.02%	74,257	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	13,300,034	3.75%	12,750,034	3.69 %	550,000	4.31%
309-02 공사·공단경상전출금	13,299,454	3.75%	12,749,454	3.69 %	550,000	4.31%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	580	0.00%	580	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	28,724,869	8.10%	28,222,409	8.18 %	502,460	1.78%
401 시설비및부대비	22,172,555	6.25%	21,413,995	6.21 %	758,560	3.54%
401-01 시설비	21,780,566	6.14%	21,022,006	6.09 %	758,560	3.61%
401-02 감리비	327,000	0.09%	327,000	0.09 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	64,989	0.02%	64,989	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,951,692	0.55%	2,023,792	0.59 %	△72,100	△3.56%
402-01 민간자본보조	1,351,692	0.38%	1,423,792	0.41 %	△72,100	△5.06%
402-02 민간대행사업비	600,000	0.17%	600,000	0.17 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	555,605	0.16%	639,605	0.19 %	△84,000	△13.13%
403-02 공기관등에대한대행사업비	475,475	0.13%	559,475	0.16 %	△84,000	△15.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,130	0.02%	80,130	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	1,065,702	0.30%	1,065,702	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
404-02 공사・공단자본전출금	1,065,702	0.30%	1,065,702	0.31 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,979,315	0.84%	3,079,315	0.89 %	△100,000	△3.25%
405-01 자산및물품취득비	2,724,115	0.77%	2,824,115	0.82 %	△100,000	△3.54%
405-02 도서구입비	255,200	0.07%	255,200	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	541,273	0.15%	541,273	0.16 %	0	0.00%
702 기금전출금	541,273	0.15%	541,273	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	541,273	0.15%	541,273	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,401,442	4.62%	7,306,192	2.12 %	9,095,250	124.49%
801 예비비	10,188,908	2.87%	7,297,392	2.11 %	2,891,516	39.62%
801-01 예비비	10,188,908	2.87%	7,297,392	2.11 %	2,891,516	39.62%
802 반환금기타	6,212,534	1.75%	8,800	0.00 %	6,203,734	70496.98%
802-01 국고보조금반환금	638,303	0.18%	0	0.00 %	638,303	순증
802-02 시・도비보조금반환금	5,565,431	1.57%	0	0.00 %	5,565,431	순증
802-03 과오납금등	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	335,157,273	100.00%	332,120,120	100.00 %	3,037,153	0.91%
100 인건비	71,446,156	21.32%	71,110,754	21.41 %	335,402	0.47%
101 인건비	71,446,156	21.32%	71,110,754	21.41 %	335,402	0.47%
101-01 보수	55,572,073	16.58%	55,505,041	16.71 %	67,032	0.12%
101-02 기타직보수	2,510,667	0.75%	2,510,667	0.76 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,597,323	1.97%	6,457,323	1.94 %	140,000	2.17%
101-04 기간제근로자등보수	6,766,093	2.02%	6,637,723	2.00 %	128,370	1.93%
200 물건비	31,042,422	9.26%	31,554,731	9.50 %	△512,309	△1.62%
201 일반운영비	20,320,888	6.06%	20,829,327	6.27 %	△508,439	△2.44%
201-01 사무관리비	12,784,710	3.81%	12,852,706	3.87 %	△67,996	△0.53%
201-02 공공운영비	7,131,923	2.13%	7,572,366	2.28 %	△440,443	△5.82%
201-03 행사운영비	404,255	0.12%	404,255	0.12 %	0	0.00%
202 여비	3,925,286	1.17%	4,006,406	1.21 %	△81,120	△2.02%
202-01 국내여비	3,729,786	1.11%	3,810,906	1.15 %	△81,120	△2.13%
202-03 국외업무여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	113,400	0.03%	113,400	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	40,500	0.01%	40,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,501,671	0.45%	1,501,421	0.45 %	250	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	262,800	0.08%	262,800	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,185	0.02%	55,185	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	997,224	0.30%	996,974	0.30 %	250	0.03%
203-04 부서운영업무추진비	186,462	0.06%	186,462	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,698,620	0.81%	2,698,620	0.81 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	114,000	0.03%	114,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,004,780	0.60%	2,004,780	0.60 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	579,840	0.17%	579,840	0.17 %	0	0.00%
205 의회비	972,182	0.29%	972,182	0.29 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.07%	224,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	448,629	0.13%	448,629	0.14 %	0	0.00%
205-03 국내여비	17,100	0.01%	17,100	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	41,600	0.01%	41,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.03%	98,600	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	102,800	0.03%	102,800	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	20,189	0.01%	20,189	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	13,864	0.00%	13,864	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,439,675	0.43%	1,362,675	0.41 %	77,000	5.65%
206-01 재료비	1,439,675	0.43%	1,362,675	0.41 %	77,000	5.65%
207 연구개발비	184,100	0.05%	184,100	0.06 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	112,100	0.03%	112,100	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	197,884,843	59.04%	197,671,192	59.52 %	213,651	0.11%
301 일반보상금	76,567,542	22.85%	76,572,485	23.06 %	△4,943	△0.01%
301-01 사회보장적수혜금	69,030,320	20.60%	68,919,013	20.75 %	111,307	0.16%
301-02 장학금및학자금	70,784	0.02%	70,784	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	51,840	0.02%	51,840	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,812,520	0.54%	1,862,320	0.56 %	△49,800	△2.67%
301-08 외빈초청여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	373,618	0.11%	373,618	0.11 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	251,804	0.08%	251,804	0.08 %	0	0.00%
301-11 예술단원·운동부등보상금	998,820	0.30%	998,820	0.30 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,969,836	1.18%	4,036,286	1.22 %	△66,450	△1.65%
302 이주및재해보상금	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,447,162	1.03%	3,643,062	1.10 %	△195,900	△5.38%
303-01 포상금	276,819	0.08%	472,719	0.14 %	△195,900	△41.44%
303-02 성과상여금	3,170,343	0.95%	3,170,343	0.95 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,961,043	2.97%	10,015,043	3.02 %	△54,000	△0.54%
304-01 연금부담금	7,998,461	2.39%	7,998,461	2.41 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,962,582	0.59%	1,962,582	0.59 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	54,000	0.02 %	△54,000	순감
305 배상금등	121,620	0.04%	121,620	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	121,620	0.04%	121,620	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
306 출연금	9,404	0.00%	9,404	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	9,404	0.00%	9,404	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	89,126,851	26.59%	88,858,357	26.75 %	268,494	0.30%
307-01 의료및구료비	3,982,331	1.19%	3,961,331	1.19 %	21,000	0.53%
307-02 민간경상보조	4,325,932	1.29%	4,465,232	1.34 %	△139,300	△3.12%
307-03 사회단체보조금	500,000	0.15%	500,000	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	281,520	0.08%	281,520	0.08 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	16,352,816	4.88%	16,200,172	4.88 %	152,644	0.94%
307-06 보험금	142,000	0.04%	142,000	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	165,720	0.05%	165,720	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	63,376,532	18.91%	63,142,382	19.01 %	234,150	0.37%
308 자치단체등이전	8,687,777	2.59%	9,037,777	2.72 %	△350,000	△3.87%
308-05 자치단체간부담금	1,041,070	0.31%	1,041,070	0.31 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	7,521,630	2.24%	7,871,630	2.37 %	△350,000	△4.45%
308-07 예비군육성지원경상보조	50,820	0.02%	50,820	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	74,257	0.02%	74,257	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	9,962,694	2.97%	9,412,694	2.83 %	550,000	5.84%
309-02 공사·공단경상전출금	9,962,114	2.97%	9,412,114	2.83 %	550,000	5.84%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	580	0.00%	580	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	27,218,489	8.12%	26,770,029	8.06 %	448,460	1.68%
401 시설비및부대비	21,332,225	6.36%	20,627,665	6.21 %	704,560	3.42%
401-01 시설비	20,940,236	6.25%	20,235,676	6.09 %	704,560	3.48%
401-02 감리비	327,000	0.10%	327,000	0.10 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	64,989	0.02%	64,989	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,951,692	0.58%	2,023,792	0.61 %	△72,100	△3.56%
402-01 민간자본보조	1,351,692	0.40%	1,423,792	0.43 %	△72,100	△5.06%
402-02 민간대행사업비	600,000	0.18%	600,000	0.18 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	555,605	0.17%	639,605	0.19 %	△84,000	△13.13%
403-02 공기관등에대한대행사업비	475,475	0.14%	559,475	0.17 %	△84,000	△15.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,130	0.02%	80,130	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	621,102	0.19%	621,102	0.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
404-02 공사・공단자본전출금	621,102	0.19%	621,102	0.19 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,757,865	0.82%	2,857,865	0.86 %	△100,000	△3.50%
405-01 자산및물품취득비	2,502,665	0.75%	2,602,665	0.78 %	△100,000	△3.84%
405-02 도서구입비	255,200	0.08%	255,200	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	541,273	0.16%	541,273	0.16 %	0	0.00%
702 기금전출금	541,273	0.16%	541,273	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	541,273	0.16%	541,273	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,024,090	2.10%	4,472,141	1.35 %	2,551,949	57.06%
801 예비비	4,469,741	1.33%	4,469,741	1.35 %	0	0.00%
801-01 예비비	4,469,741	1.33%	4,469,741	1.35 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,554,349	0.76%	2,400	0.00 %	2,551,949	106331.21
802-01 국고보조금반환금	631,851	0.19%	0	0.00 %	631,851	순증
802-02 시・도비보조금반환금	1,920,098	0.57%	0	0.00 %	1,920,098	순증
802-03 과오납금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	426,062	100.00%	413,158	100.00 %	12,904	3.12%
100 인건비	62,960	14.78%	62,960	15.24 %	0	0.00%
101 인건비	62,960	14.78%	62,960	15.24 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	62,960	14.78%	62,960	15.24 %	0	0.00%
200 물건비	850	0.20%	850	0.21 %	0	0.00%
201 일반운영비	850	0.20%	850	0.21 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	850	0.20%	850	0.21 %	0	0.00%
300 경상이전	342,948	80.49%	342,948	83.01 %	0	0.00%
307 민간이전	342,948	80.49%	342,948	83.01 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	342,948	80.49%	342,948	83.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	19,304	4.53%	6,400	1.55 %	12,904	201.62%
802 반환금기타	19,304	4.53%	6,400	1.55 %	12,904	201.62%
802-01 국고보조금반환금	6,452	1.51%	0	0.00 %	6,452	순증
802-02 시・도비보조금반환금	6,452	1.51%	0	0.00 %	6,452	순증
802-03 과오납금등	6,400	1.50%	6,400	1.55 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,155,460	100.00%	12,571,063	100.00 %	6,584,397	52.38%
100 인건비	2,667,015	13.92%	2,667,015	21.22 %	0	0.00%
101 인건비	2,667,015	13.92%	2,667,015	21.22 %	0	0.00%
101-01 보수	2,071,742	10.82%	2,071,742	16.48 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	595,273	3.11%	595,273	4.74 %	0	0.00%
200 물건비	1,355,871	7.08%	1,355,871	10.79 %	0	0.00%
201 일반운영비	958,693	5.00%	958,693	7.63 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	204,369	1.07%	204,369	1.63 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	754,324	3.94%	754,324	6.00 %	0	0.00%
202 여비	177,840	0.93%	177,840	1.41 %	0	0.00%
202-01 국내여비	177,840	0.93%	177,840	1.41 %	0	0.00%
203 업무추진비	17,174	0.09%	17,174	0.14 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	12,800	0.07%	12,800	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,374	0.02%	4,374	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	101,940	0.53%	101,940	0.81 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	73,140	0.38%	73,140	0.58 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	27,600	0.14%	27,600	0.22 %	0	0.00%
207 연구개발비	100,224	0.52%	100,224	0.80 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	100,224	0.52%	100,224	0.80 %	0	0.00%
300 경상이전	4,268,146	22.28%	4,268,146	33.95 %	0	0.00%
301 일반보상금	117,956	0.62%	117,956	0.94 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	117,956	0.62%	117,956	0.94 %	0	0.00%
303 포상금	172,279	0.90%	172,279	1.37 %	0	0.00%
303-01 포상금	55,700	0.29%	55,700	0.44 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	116,579	0.61%	116,579	0.93 %	0	0.00%
304 연금부담금등	360,401	1.88%	360,401	2.87 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	272,369	1.42%	272,369	2.17 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	88,032	0.46%	88,032	0.70 %	0	0.00%
307 민간이전	280,170	1.46%	280,170	2.23 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	40,170	0.21%	40,170	0.32 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	240,000	1.25%	240,000	1.91 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	3,337,340	17.42%	3,337,340	26.55 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	3,337,340	17.42%	3,337,340	26.55 %	0	0.00%
400 자본지출	1,506,380	7.86%	1,452,380	11.55 %	54,000	3.72%
401 시설비및부대비	840,330	4.39%	786,330	6.26 %	54,000	6.87%
401-01 시설비	840,330	4.39%	786,330	6.26 %	54,000	6.87%
404 공기업자본전출금	444,600	2.32%	444,600	3.54 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	444,600	2.32%	444,600	3.54 %	0	0.00%
405 자산취득비	221,450	1.16%	221,450	1.76 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	221,450	1.16%	221,450	1.76 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,358,048	48.85%	2,827,651	22.49 %	6,530,397	230.95%
801 예비비	5,719,167	29.86%	2,827,651	22.49 %	2,891,516	102.26%
801-01 예비비	5,719,167	29.86%	2,827,651	22.49 %	2,891,516	102.26%
802 반환금기타	3,638,881	19.00%	0	0.00 %	3,638,881	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,638,881	19.00%	0	0.00 %	3,638,881	순증

3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	354,738,795	345,104,341	9,634,454	2.79 %
100 지방세수입	64,088,000	64,088,000	0	0.00 %
110 지방세	64,088,000	64,088,000	0	0.00 %
111 보통세	63,684,000	63,684,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	404,000	404,000	0	0.00 %
200 세외수입	86,273,113	76,413,659	9,859,454	12.90 %
210 경상적세외수입	26,799,746	26,799,746	0	0.00 %
211 재산임대수입	620,549	620,549	0	0.00 %
212 사용료수입	13,977,032	13,977,032	0	0.00 %
213 수수료수입	1,865,271	1,865,271	0	0.00 %
214 사업수입	546,635	546,635	0	0.00 %
215 징수교부금수입	8,767,993	8,767,993	0	0.00 %
216 이자수입	1,022,266	1,022,266	0	0.00 %
220 임시적세외수입	59,473,367	49,613,913	9,859,454	19.87 %
221 재산매각수입	14,194,020	14,194,020	0	0.00 %
222 잉여금	25,371,007	22,412,587	2,958,420	13.20 %
223 전년도이월금	6,211,134	0	6,211,134	순증
226 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %
228 기타수입	8,963,628	8,273,728	689,900	8.34 %
229 지난년도수입	4,733,478	4,733,478	0	0.00 %
300 지방교부세	4,615,000	4,615,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,615,000	4,615,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,615,000	4,615,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	71,947,446	71,947,446	0	0.00 %
410 조정교부금	70,244,592	70,244,592	0	0.00 %
411 조정교부금	70,244,592	70,244,592	0	0.00 %
420 재정보전금	1,702,854	1,702,854	0	0.00 %
421 재정보전금	1,702,854	1,702,854	0	0.00 %
500 보조금	127,815,236	128,040,236	△225,000	△0.18 %
510 국고보조금등	53,934,114	53,934,114	0	0.00 %
511 국고보조금등	53,934,114	53,934,114	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	73,881,122	74,106,122	△225,000	△0.30 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	73,881,122	74,106,122	△225,000	△0.30 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	335,157,273	332,120,120	3,037,153	0.91 %
100 지방세수입	64,088,000	64,088,000	0	0.00 %
110 지방세	64,088,000	64,088,000	0	0.00 %
111 보통세	63,684,000	63,684,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	404,000	404,000	0	0.00 %
200 세외수입	67,558,579	64,296,426	3,262,153	5.07 %
210 경상적세외수입	23,932,146	23,932,146	0	0.00 %
211 재산임대수입	620,549	620,549	0	0.00 %
212 사용료수입	11,617,032	11,617,032	0	0.00 %
213 수수료수입	1,865,271	1,865,271	0	0.00 %
214 사업수입	546,635	546,635	0	0.00 %
215 징수교부금수입	8,767,993	8,767,993	0	0.00 %
216 이자수입	514,666	514,666	0	0.00 %
220 임시적세외수입	43,626,433	40,364,280	3,262,153	8.08 %
221 재산매각수입	14,194,020	14,194,020	0	0.00 %
222 잉여금	17,431,554	17,431,554	0	0.00 %
223 전년도이월금	2,572,253	0	2,572,253	순증
228 기타수입	6,261,128	5,571,228	689,900	12.38 %
229 지난년도수입	3,167,478	3,167,478	0	0.00 %
300 지방교부세	4,615,000	4,615,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,615,000	4,615,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,615,000	4,615,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	71,947,446	71,947,446	0	0.00 %
410 조정교부금	70,244,592	70,244,592	0	0.00 %
411 조정교부금	70,244,592	70,244,592	0	0.00 %
420 재정보전금	1,702,854	1,702,854	0	0.00 %
421 재정보전금	1,702,854	1,702,854	0	0.00 %
500 보조금	126,948,248	127,173,248	△225,000	△0.18 %
510 국고보조금등	53,729,135	53,729,135	0	0.00 %
511 국고보조금등	53,729,135	53,729,135	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	73,219,113	73,444,113	△225,000	△0.31 %
521 시・도비보조금등	73,219,113	73,444,113	△225,000	△0.31 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	426,062	413,158	12,904	3.12 %
200 세외수입	16,104	3,200	12,904	403.25 %
210 경상적세외수입	1,600	1,600	0	0.00 %
216 이자수입	1,600	1,600	0	0.00 %
220 임시적세외수입	14,504	1,600	12,904	806.50 %
222 잉여금	12,904	0	12,904	순증
226 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %
228 기타수입	1,500	1,500	0	0.00 %
500 보조금	409,958	409,958	0	0.00 %
510 국고보조금등	204,979	204,979	0	0.00 %
511 국고보조금등	204,979	204,979	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	204,979	204,979	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	204,979	204,979	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	19,155,460	12,571,063	6,584,397	52.38 %
200 세외수입	18,698,430	12,114,033	6,584,397	54.35 %
210 경상적세외수입	2,866,000	2,866,000	0	0.00 %
212 사용료수입	2,360,000	2,360,000	0	0.00 %
216 이자수입	506,000	506,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	15,832,430	9,248,033	6,584,397	71.20 %
222 잉여금	7,926,549	4,981,033	2,945,516	59.13 %
223 전년도이월금	3,638,881	0	3,638,881	순증
228 기타수입	2,701,000	2,701,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	1,566,000	1,566,000	0	0.00 %
500 보조금	457,030	457,030	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	457,030	457,030	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	457,030	457,030	0	0.00 %

4. 세출예산서

세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	354,738,795	345,104,341	9,634,454	2.79%
	국 52,165,420	52,165,420	0	
	기 1,768,694	1,768,694	0	
	시 73,881,122	74,106,122	△225,000	
	구 226,923,559	217,064,105	9,859,454	
정책사업	244,206,659	241,532,971	2,673,688	1.11%
	국 51,808,742	51,808,742	0	
	기 1,768,694	1,768,694	0	
	시 72,969,709	73,194,709	△225,000	
	구 117,659,514	114,760,826	2,898,688	
재무활동	21,110,163	14,356,429	6,753,734	47.04%
행정운영경비	89,421,973	89,214,941	207,032	0.23%
	국 356,678	356,678	0	
	시 911,413	911,413	0	
	구 88,153,882	87,946,850	207,032	
일반공공행정	28,984,857	28,928,580	56,277	0.19%
	국 33,968	33,968	0	
	시 634,047	859,047	△225,000	
	구 28,316,842	28,035,565	281,277	
입법및선거관리	1,258,531	1,312,531	△54,000	△4.11%
공정한 선거문화 조성	74,257	74,257	0	0.00%
선거관리	74,257	74,257	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,184,274	1,238,274	△54,000	△4.36%
의정활동 지원	1,113,164	1,167,164	△54,000	△4.63%
의정활동 홍보	71,110	71,110	0	0.00%
지방행정・재정지원	1,716,907	1,386,619	330,288	23.82%
	시 337,367	337,367	0	
	구 1,379,540	1,049,252	330,288	
재무관리의 효율적 운영	665,012	665,012	0	0.00%
	시 337,367	337,367	0	
	구 327,645	327,645	0	
재산관리	513,109	513,109	0	0.00%
	시 337,367	337,367	0	
	구 175,742	175,742	0	
계약관리	91,083	91,083	0	0.00%
회계관리	60,820	60,820	0	0.00%
안정적인 세정관리	381,646	381,646	0	0.00%
세입징수 관리	374,261	374,261	0	0.00%
세무행정서비스 향상	7,385	7,385	0	0.00%
재정 지원	339,961	339,961	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방세부과관리	248,298	248,298	0	0.00%
주택평가 관리	91,663	91,663	0	0.00%
재무활동(재무과)	330,288	0	330,288	순증
보전지출(재무과)	330,288	0	330,288	순증
일반행정	26,009,419	26,229,430	△220,011	△0.84%
	국 33,968	33,968	0	
	시 296,680	521,680	△225,000	
	구 25,678,771	25,673,782	4,989	
투명하고 효율적인 구정관리	98,769	98,769	0	0.00%
청렴한 공직문화 조성	70,751	70,751	0	0.00%
고객만족 민원관리	23,868	23,868	0	0.00%
구민 인권 보장 및 증진	4,150	4,150	0	0.00%
고객중심 행정환경 조성	3,556,255	3,660,275	△104,020	△2.84%
구 청사 운영	2,961,769	3,065,789	△104,020	△3.39%
문화복지센터 시설운영	594,486	594,486	0	0.00%
창의적인 조직문화 조성	989,377	989,377	0	0.00%
행정관리 지원	254,452	254,452	0	0.00%
의정협력 및 국내·외 교류지원	107,785	107,785	0	0.00%
조직 및 인사관리	285,140	285,140	0	0.00%
직원교육 관리	342,000	342,000	0	0.00%
자치행정기반 강화	6,317,477	6,750,397	△432,920	△6.41%
	국 2,000	2,000	0	
	시 296,680	521,680	△225,000	
	구 6,018,797	6,226,717	△207,920	
동 행정 운영	5,065,279	5,466,199	△400,920	△7.33%
	국 2,000	2,000	0	
	시 225,000	450,000	△225,000	
	구 4,838,279	5,014,199	△175,920	
동 행정 경쟁력 제고	207,358	207,358	0	0.00%
동 주민센터 관리	584,598	584,598	0	0.00%
자치회관 활성화 지원	360,382	392,382	△32,000	△8.16%
	시 36,320	36,320	0	
	구 324,062	356,062	△32,000	
마을공동체 활성화	99,860	99,860	0	0.00%
	시 35,360	35,360	0	
	구 64,500	64,500	0	
문화시민 운동 지원	607,158	607,158	0	0.00%
사회단체 관리	590,658	590,658	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민생활 수준향상	16,500	16,500	0	0.00%
구정홍보 역량강화	954,893	954,893	0	0.00%
구정홍보 관리	954,893	954,893	0	0.00%
디지털 행정 구현	1,856,709	2,112,704	△255,995	△12.12%
	국 22,468	22,468	0	
	구 1,834,241	2,090,236	△255,995	
지역정보화 관리	188,741	188,741	0	0.00%
정보화 역량강화	654,187	654,187	0	0.00%
	국 22,468	22,468	0	
	구 631,719	631,719	0	
정보통신 기반 강화	1,013,781	1,269,776	△255,995	△20.16%
고품질행정서비스 제공	530,564	530,564	0	0.00%
	국 3,500	3,500	0	
	구 527,064	527,064	0	
민원행정지원	493,218	493,218	0	0.00%
민원처리지원	37,346	37,346	0	0.00%
	국 3,500	3,500	0	
	구 33,846	33,846	0	
고객중심 행정서비스 제공	26,132	26,132	0	0.00%
	국 6,000	6,000	0	
	구 20,132	20,132	0	
고객만족 여권발급	26,132	26,132	0	0.00%
	국 6,000	6,000	0	
	구 20,132	20,132	0	
지방행정 역량강화	858,668	901,047	△42,379	△4.70%
구정업무 기획 · 조정	190,024	190,024	0	0.00%
창의구정 운영	40,975	40,975	0	0.00%
재정 운용 관리	378,348	378,348	0	0.00%
자치법규 및 소송관리	249,321	291,700	△42,379	△14.53%
재무활동(총무과)	75,674	21,000	54,674	260.35%
내부거래지출(총무과)	21,000	21,000	0	0.00%
보전지출(총무과)	54,674	0	54,674	순증
재무활동(자치행정과)	174,925	165,000	9,925	6.02%
내부거래지출(자치행정과)	165,000	165,000	0	0.00%
보전지출(자치행정과)	9,925	0	9,925	순증
재무활동(홍보전산과)	18	0	18	순증
보전지출(홍보전산과)	18	0	18	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(민원여권과)		686	0	686	순증
보전지출		686	0	686	순증
재무활동(기획예산과)		9,962,114	9,412,114	550,000	5.84%
내부거래지출(기획예산과)		9,962,114	9,412,114	550,000	5.84%
공공질서및안전		671,367	692,006	△20,639	△2.98%
	국	30,160	30,160	0	
	시	67,049	67,049	0	
	구	574,158	594,797	△20,639	
재난방재·민방위		671,367	692,006	△20,639	△2.98%
	국	30,160	30,160	0	
	시	67,049	67,049	0	
	구	574,158	594,797	△20,639	
민방위 운영		468,644	468,644	0	0.00%
	국	26,010	26,010	0	
	시	32,818	32,818	0	
	구	409,816	409,816	0	
민방위대 관리		354,090	354,090	0	0.00%
	국	8,250	8,250	0	
	시	9,626	9,626	0	
	구	336,214	336,214	0	
비상대비 대응능력강화		114,554	114,554	0	0.00%
	국	17,760	17,760	0	
	시	23,192	23,192	0	
	구	73,602	73,602	0	
재해 및 재난 예방		202,723	223,362	△20,639	△9.24%
	국	4,150	4,150	0	
	시	34,231	34,231	0	
	구	164,342	184,981	△20,639	
수방 관리		115,489	136,128	△20,639	△15.16%
재해 및 재난 관리		87,234	87,234	0	0.00%
	국	4,150	4,150	0	
	시	34,231	34,231	0	
	구	48,853	48,853	0	
교육		7,907,562	8,253,183	△345,621	△4.19%
	국	8,380	8,380	0	
	시	8,600	8,600	0	
	구	7,890,582	8,236,203	△345,621	
유아및초중등교육		7,757,474	8,103,095	△345,621	△4.27%
	시	8,600	8,600	0	
	구	7,748,874	8,094,495	△345,621	
교육도시기반 조성		7,628,970	7,978,970	△350,000	△4.39%
	시	8,600	8,600	0	
	구	7,620,370	7,970,370	△350,000	
교육지원 기반 구축		7,628,970	7,978,970	△350,000	△4.39%
	시	8,600	8,600	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 7,620,370	7,970,370	△350,000	
재무활동(교육지원과)	128,504	124,125	4,379	3.53%
내부거래지출(교육지원과)	124,125	124,125	0	0.00%
보전지출(교육지원과)	4,379	0	4,379	순증
평생·직업교육	150,088	150,088	0	0.00%
	국 8,380	8,380	0	
	구 141,708	141,708	0	
평생학습체제 구축	150,088	150,088	0	0.00%
	국 8,380	8,380	0	
	구 141,708	141,708	0	
평생교육 진흥	150,088	150,088	0	0.00%
	국 8,380	8,380	0	
	구 141,708	141,708	0	
문화및관광	10,042,581	10,057,036	△14,455	△0.14%
	국 321,000	321,000	0	
	기 40,514	40,514	0	
	시 1,204,554	1,204,554	0	
	구 8,476,513	8,490,968	△14,455	
문화예술	3,564,533	3,578,988	△14,455	△0.40%
	국 321,000	321,000	0	
	시 836,073	836,073	0	
	구 2,407,460	2,421,915	△14,455	
구정브랜드 가치창출	1,638,348	1,638,348	0	0.00%
	국 321,000	321,000	0	
	시 506,750	506,750	0	
	구 810,598	810,598	0	
문화예술 진흥	610,478	610,478	0	0.00%
	시 56,750	56,750	0	
	구 553,728	553,728	0	
문화유산 보존관리	1,025,220	1,025,220	0	0.00%
	국 321,000	321,000	0	
	시 450,000	450,000	0	
	구 254,220	254,220	0	
문화유통 관리	2,650	2,650	0	0.00%
독서문화 진흥	1,529,663	1,629,663	△100,000	△6.14%
	시 329,323	329,323	0	
	구 1,200,340	1,300,340	△100,000	
독서문화 인프라 구축	1,529,663	1,629,663	△100,000	△6.14%
	시 329,323	329,323	0	
	구 1,200,340	1,300,340	△100,000	
재무활동(문화체육과)	396,522	310,977	85,545	27.51%
내부거래지출(문화체육과)	310,977	310,977	0	0.00%
보전지출(문화체육과)	85,545	0	85,545	순증
체육	6,478,048	6,478,048	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 40,514	40,514	0	
	시 368,481	368,481	0	
	구 6,069,053	6,069,053	0	
생활체육 육성	6,478,048	6,478,048	0	0.00%
	기 40,514	40,514	0	
	시 368,481	368,481	0	
	구 6,069,053	6,069,053	0	
생활체육 관리	1,090,667	1,090,667	0	0.00%
	기 40,514	40,514	0	
	시 358,481	358,481	0	
	구 691,672	691,672	0	
생활체육 지원	383,852	383,852	0	0.00%
	시 10,000	10,000	0	
	구 373,852	373,852	0	
체육시설 관리	5,003,529	5,003,529	0	0.00%
환경보호	16,698,865	16,322,328	376,537	2.31%
	국 41,990	41,990	0	
	시 710,472	710,472	0	
	구 15,946,403	15,569,866	376,537	
상하수도·수질	4,582,644	4,373,136	209,508	4.79%
	시 519,200	519,200	0	
	구 4,063,444	3,853,936	209,508	
안전한 생활환경 구축	4,035,123	3,831,863	203,260	5.30%
	시 519,200	519,200	0	
	구 3,515,923	3,312,663	203,260	
하수도 관리	3,042,764	2,692,764	350,000	13.00%
	시 340,000	340,000	0	
	구 2,702,764	2,352,764	350,000	
치수 관리	941,587	1,088,327	△146,740	△13.48%
	시 169,000	169,000	0	
	구 772,587	919,327	△146,740	
지하수 관리	50,772	50,772	0	0.00%
	시 10,200	10,200	0	
	구 40,572	40,572	0	
재무활동(치수방재과)	547,521	541,273	6,248	1.15%
내부거래지출(치수방재과)	541,273	541,273	0	0.00%
보전지출(치수방재과)	6,248	0	6,248	순증
폐기물	11,784,232	11,617,571	166,661	1.43%
	시 77,203	77,203	0	
	구 11,707,029	11,540,368	166,661	
깨끗한 생활 환경 조성	2,759,136	2,890,699	△131,563	△4.55%
	시 50,563	50,563	0	
	구 2,708,573	2,840,136	△131,563	
청소 관리	1,101,882	1,101,882	0	0.00%
	시 42,000	42,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	1,059,882	1,059,882	0	
청소시설 · 장비 확충		769,727	901,290	△131,563	△14.60%
공중위생관리		887,527	887,527	0	0.00%
	시	8,563	8,563	0	
	구	878,964	878,964	0	
폐기물감량화 및 자원화		8,993,922	8,726,872	267,050	3.06%
	시	26,640	26,640	0	
	구	8,967,282	8,700,232	267,050	
재활용관리		6,313,721	5,803,321	510,400	8.79%
	시	26,640	26,640	0	
	구	6,287,081	5,776,681	510,400	
폐기물 처리		2,680,201	2,923,551	△243,350	△8.32%
재무활동(청소행정과)		31,174	0	31,174	순증
보전지출(청소행정과)		31,174	0	31,174	순증
대기		148,001	148,001	0	0.00%
	국	34,180	34,180	0	
	시	81,159	81,159	0	
	구	32,662	32,662	0	
생활공해관리		148,001	148,001	0	0.00%
	국	34,180	34,180	0	
	시	81,159	81,159	0	
	구	32,662	32,662	0	
환경오염저감		148,001	148,001	0	0.00%
	국	34,180	34,180	0	
	시	81,159	81,159	0	
	구	32,662	32,662	0	
환경보호일반		183,988	183,620	368	0.20%
	국	7,810	7,810	0	
	시	32,910	32,910	0	
	구	143,268	142,900	368	
환경 보호		183,620	183,620	0	0.00%
	국	7,810	7,810	0	
	시	32,910	32,910	0	
	구	142,900	142,900	0	
친환경적인 도시환경조성		183,620	183,620	0	0.00%
	국	7,810	7,810	0	
	시	32,910	32,910	0	
	구	142,900	142,900	0	
재무활동(환경과)		368	0	368	순증
보전지출(환경과)		368	0	368	순증
사회복지		156,245,903	154,566,376	1,679,527	1.09%
	국	50,932,155	50,932,155	0	
	시	64,878,136	64,878,136	0	
	구	40,435,612	38,756,085	1,679,527	
기초생활보장		22,828,049	22,213,670	614,379	2.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 13,049,910	13,049,910	0	
	시 6,138,164	6,138,164	0	
	구 3,639,975	3,025,596	614,379	
국민기초생활보장	22,215,514	22,213,670	1,844	0.01%
	국 13,049,910	13,049,910	0	
	시 6,138,164	6,138,164	0	
	구 3,027,440	3,025,596	1,844	
저소득층 기초생활보장	19,043,104	19,042,104	1,000	0.01%
	국 11,331,274	11,331,274	0	
	시 5,229,569	5,229,569	0	
	구 2,482,261	2,481,261	1,000	
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	413,158	413,158	0	0.00%
	국 204,979	204,979	0	
	시 204,979	204,979	0	
	구 3,200	3,200	0	
저소득층 자활지원	2,759,252	2,758,408	844	0.03%
	국 1,513,657	1,513,657	0	
	시 703,616	703,616	0	
	구 541,979	541,135	844	
재무활동(사회복지과)	612,535	0	612,535	순증
보전지출(사회복지과)	599,631	0	599,631	순증
보전지출(의료보호)(의료급여기금특별회계)	12,904	0	12,904	순증
취약계층지원	17,191,102	17,041,901	149,201	0.88%
	국 4,213,036	4,213,036	0	
	시 9,179,433	9,179,433	0	
	구 3,798,633	3,649,432	149,201	
자원봉사 활동 지원	648,010	648,010	0	0.00%
	국 27,140	27,140	0	
	구 620,870	620,870	0	
자원봉사 관리	648,010	648,010	0	0.00%
	국 27,140	27,140	0	
	구 620,870	620,870	0	
주민생활지원체계 구축	5,613,079	5,601,934	11,145	0.20%
	국 185,624	185,624	0	
	시 4,265,699	4,265,699	0	
	구 1,161,756	1,150,611	11,145	
통합서비스 제공	501,778	501,778	0	0.00%
	국 185,624	185,624	0	
	시 156,762	156,762	0	
	구 159,392	159,392	0	
복지시설 관리	5,111,301	5,100,156	11,145	0.22%
	시 4,108,937	4,108,937	0	
	구 1,002,364	991,219	11,145	
장애인 복지 증진	10,892,796	10,791,957	100,839	0.93%
	국 4,000,272	4,000,272	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 4,913,734	4,913,734	0	
	구 1,978,790	1,877,951	100,839	
장애인복지 관리	10,892,796	10,791,957	100,839	0.93%
	국 4,000,272	4,000,272	0	
	시 4,913,734	4,913,734	0	
	구 1,978,790	1,877,951	100,839	
재무활동(주민생활지원과)	37,217	0	37,217	순증
보전지출(주민생활지원과)	37,217	0	37,217	순증
보육·가족및여성	75,478,875	74,718,527	760,348	1.02%
	국 15,764,040	15,764,040	0	
	시 41,071,842	41,071,842	0	
	구 18,642,993	17,882,645	760,348	
영유아 보육인프라 확충	55,505,220	55,511,750	△6,530	△0.01%
	국 10,809,990	10,809,990	0	
	시 32,557,462	32,557,462	0	
	구 12,137,768	12,144,298	△6,530	
보육서비스 향상	51,972,385	51,978,915	△6,530	△0.01%
	국 9,951,419	9,951,419	0	
	시 30,459,538	30,459,538	0	
	구 11,561,428	11,567,958	△6,530	
보육환경 구축	3,532,835	3,532,835	0	0.00%
	국 858,571	858,571	0	
	시 2,097,924	2,097,924	0	
	구 576,340	576,340	0	
여성복지 향상	18,992,761	19,045,483	△52,722	△0.28%
	국 4,954,050	4,954,050	0	
	시 8,512,022	8,512,022	0	
	구 5,526,689	5,579,411	△52,722	
여권신장	123,206	123,206	0	0.00%
	국 5,400	5,400	0	
	시 48,686	48,686	0	
	구 69,120	69,120	0	
가정복지관리	18,869,555	18,922,277	△52,722	△0.28%
	국 4,948,650	4,948,650	0	
	시 8,463,336	8,463,336	0	
	구 5,457,569	5,510,291	△52,722	
더불어 사는 다문화 공동체 형성	161,294	161,294	0	0.00%
	시 2,358	2,358	0	
	구 158,936	158,936	0	
성숙한 다문화 사회 조성	161,294	161,294	0	0.00%
	시 2,358	2,358	0	
	구 158,936	158,936	0	
재무활동(가정복지과)	819,600	0	819,600	순증
보전지출(가정복지과)	819,600	0	819,600	순증
노인·청소년	33,280,227	33,057,098	223,129	0.67%
	국 17,338,715	17,338,715	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 6,606,571	6,606,571	0	
	구 9,334,941	9,111,812	223,129	
노인복지 증진	30,946,332	30,799,361	146,971	0.48%
	국 17,166,065	17,166,065	0	
	시 6,406,041	6,406,041	0	
	구 7,374,226	7,227,255	146,971	
노인복지 지원	28,410,681	28,323,175	87,506	0.31%
	국 17,143,707	17,143,707	0	
	시 5,904,922	5,904,922	0	
	구 5,362,052	5,274,546	87,506	
노인복지시설 지원	2,535,651	2,476,186	59,465	2.40%
	국 22,358	22,358	0	
	시 501,119	501,119	0	
	구 2,012,174	1,952,709	59,465	
청소년 복지증진	2,257,737	2,257,737	0	0.00%
	국 172,650	172,650	0	
	시 200,530	200,530	0	
	구 1,884,557	1,884,557	0	
청소년 건전육성	2,257,737	2,257,737	0	0.00%
	국 172,650	172,650	0	
	시 200,530	200,530	0	
	구 1,884,557	1,884,557	0	
재무활동(노인복지과)	76,158	0	76,158	순증
보전지출(노인복지과)	76,158	0	76,158	순증
노동	7,224,142	7,291,672	△67,530	△0.93%
	국 566,454	566,454	0	
	시 1,882,126	1,882,126	0	
	구 4,775,562	4,843,092	△67,530	
직원복지 증진	3,793,915	3,989,815	△195,900	△4.91%
후생복지 관리	3,793,915	3,989,815	△195,900	△4.91%
일자리 창출	3,271,820	3,143,450	128,370	4.08%
	국 496,535	496,535	0	
	시 1,843,192	1,843,192	0	
	구 932,093	803,723	128,370	
일자리지원	2,531,226	2,402,856	128,370	5.34%
	국 145,906	145,906	0	
	시 1,520,997	1,520,997	0	
	구 864,323	735,953	128,370	
고용촉진	740,594	740,594	0	0.00%
	국 350,629	350,629	0	
	시 322,195	322,195	0	
	구 67,770	67,770	0	
취약계층 복지증진	158,407	158,407	0	0.00%
	국 69,919	69,919	0	
	시 38,934	38,934	0	
	구 49,554	49,554	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
복지기반 구축	158,407	158,407	0	0.00%
	국 69,919	69,919	0	
	시 38,934	38,934	0	
	구 49,554	49,554	0	
보훈	243,508	243,508	0	0.00%
보훈관리 및 지원	243,508	243,508	0	0.00%
보훈단체·회관 관리	243,508	243,508	0	0.00%
보건	10,552,179	10,147,267	404,912	3.99%
	국 388,196	388,196	0	
	기 1,728,180	1,728,180	0	
	시 3,304,027	3,304,027	0	
	구 5,131,776	4,726,864	404,912	
보건의료	10,476,164	10,071,252	404,912	4.02%
	국 383,515	383,515	0	
	기 1,728,180	1,728,180	0	
	시 3,299,346	3,299,346	0	
	구 5,065,123	4,660,211	404,912	
선진 보건행정 구현	249,999	175,570	74,429	42.39%
	시 35,001	35,001	0	
	구 214,998	140,569	74,429	
보건행정 운영	247,289	172,860	74,429	43.06%
	시 35,001	35,001	0	
	구 212,288	137,859	74,429	
장기등 기증희망등록	2,710	2,710	0	0.00%
건강도시 환경조성	131,072	131,072	0	0.00%
	기 15,750	15,750	0	
	시 14,726	14,726	0	
	구 100,596	100,596	0	
건강도시 여건조성	131,072	131,072	0	0.00%
	기 15,750	15,750	0	
	시 14,726	14,726	0	
	구 100,596	100,596	0	
감염병 예방	219,834	219,834	0	0.00%
	국 21,358	21,358	0	
	기 46,092	46,092	0	
	시 47,950	47,950	0	
	구 104,434	104,434	0	
감염병 관리	219,834	219,834	0	0.00%
	국 21,358	21,358	0	
	기 46,092	46,092	0	
	시 47,950	47,950	0	
	구 104,434	104,434	0	
생애주기별 건강관리	4,560,034	4,530,812	29,222	0.64%
	국 116,066	116,066	0	
	기 786,009	786,009	0	
	시 1,345,655	1,345,655	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	2,312,304	2,283,082	29,222	
출산장려지원		1,112,307	1,112,307	0	0.00%
	국	116,066	116,066	0	
	기	196,473	196,473	0	
	시	264,006	264,006	0	
	구	535,762	535,762	0	
모자보건사업 내실화		3,447,727	3,418,505	29,222	0.85%
	기	589,536	589,536	0	
	시	1,081,649	1,081,649	0	
	구	1,776,542	1,747,320	29,222	
취약계층 건강지원		2,413,833	2,413,833	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	기	320,051	320,051	0	
	시	1,079,190	1,079,190	0	
	구	1,004,592	1,004,592	0	
저소득층 의료지원		2,413,833	2,413,833	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	기	320,051	320,051	0	
	시	1,079,190	1,079,190	0	
	구	1,004,592	1,004,592	0	
자가건강관리능력 함양		619,687	609,687	10,000	1.64%
	국	1,500	1,500	0	
	기	233,240	233,240	0	
	시	132,887	132,887	0	
	구	252,060	242,060	10,000	
건강생활실천율 증가		619,687	609,687	10,000	1.64%
	국	1,500	1,500	0	
	기	233,240	233,240	0	
	시	132,887	132,887	0	
	구	252,060	242,060	10,000	
의약관리		1,504,553	1,504,553	0	0.00%
	국	21,797	21,797	0	
	기	309,538	309,538	0	
	시	523,283	523,283	0	
	구	649,935	649,935	0	
건강관리		298,835	298,835	0	0.00%
	국	15,797	15,797	0	
	시	7,899	7,899	0	
	구	275,139	275,139	0	
구민의료 서비스		383,314	383,314	0	0.00%
	기	114,538	114,538	0	
	시	127,480	127,480	0	
	구	141,296	141,296	0	
의료비 지원		650,000	650,000	0	0.00%
	기	195,000	195,000	0	
	시	227,500	227,500	0	
	구	227,500	227,500	0	
의료기능강화		172,404	172,404	0	0.00%
	국	6,000	6,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	160,404	160,404	0	
	구	6,000	6,000	0	
질병예방관리		485,891	485,891	0	0.00%
	국	212,794	212,794	0	
	기	17,500	17,500	0	
	시	120,654	120,654	0	
	구	134,943	134,943	0	
결핵관리		248,611	248,611	0	0.00%
	국	212,794	212,794	0	
	시	15,404	15,404	0	
	구	20,413	20,413	0	
만성감염병 관리		2,280	2,280	0	0.00%
질병관리		235,000	235,000	0	0.00%
	기	17,500	17,500	0	
	시	105,250	105,250	0	
	구	112,250	112,250	0	
재무활동(보건기획과)		3,548	0	3,548	순증
보전지출(보건기획과)		3,548	0	3,548	순증
재무활동(지역보건과)		200,501	0	200,501	순증
보전지출(지역보건과)		200,501	0	200,501	순증
재무활동(보건의약과)		87,212	0	87,212	순증
보전지출(보건의약과)		87,212	0	87,212	순증
식품의약안전		76,015	76,015	0	0.00%
	국	4,681	4,681	0	
	시	4,681	4,681	0	
	구	66,653	66,653	0	
식품·위생 증진		30,264	30,264	0	0.00%
	국	2,601	2,601	0	
	시	2,601	2,601	0	
	구	25,062	25,062	0	
식품·위생 관리		30,264	30,264	0	0.00%
	국	2,601	2,601	0	
	시	2,601	2,601	0	
	구	25,062	25,062	0	
안전한 위생문화 정착		45,751	45,751	0	0.00%
	국	2,080	2,080	0	
	시	2,080	2,080	0	
	구	41,591	41,591	0	
구민위생 안전관리		26,296	26,296	0	0.00%
	국	2,080	2,080	0	
	시	2,080	2,080	0	
	구	22,136	22,136	0	
원산지표시 관리		19,455	19,455	0	0.00%
산업·중소기업		548,098	447,026	101,072	22.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 3,154	3,154	0	
	시 114,657	114,657	0	
	구 430,287	329,215	101,072	
산업·중소기업일반	548,098	447,026	101,072	22.61%
	국 3,154	3,154	0	
	시 114,657	114,657	0	
	구 430,287	329,215	101,072	
지역경제 활성화	365,228	402,928	△37,700	△9.36%
	국 1,620	1,620	0	
	시 92,157	92,157	0	
	구 271,451	309,151	△37,700	
중소기업 육성	104,460	104,460	0	0.00%
동물 및 축산물 관리	197,056	234,756	△37,700	△16.06%
	시 55,330	55,330	0	
	구 141,726	179,426	△37,700	
도농간 교류 협력	36,549	36,549	0	0.00%
	시 13,914	13,914	0	
	구 22,635	22,635	0	
유통관리	10,646	10,646	0	0.00%
	국 1,620	1,620	0	
	시 6,396	6,396	0	
	구 2,630	2,630	0	
재래시장 활성화 지원	7,254	7,254	0	0.00%
	시 7,254	7,254	0	
대부업 관리	9,263	9,263	0	0.00%
	시 9,263	9,263	0	
에너지 안전 및 수급안정	44,098	44,098	0	0.00%
	국 1,534	1,534	0	
	시 22,500	22,500	0	
	구 20,064	20,064	0	
에너지 안전관리	44,098	44,098	0	0.00%
	국 1,534	1,534	0	
	시 22,500	22,500	0	
	구 20,064	20,064	0	
재무활동(일자리경제과)	138,772	0	138,772	순증
보전지출(일자리경제과)	138,772	0	138,772	순증
수송및교통	22,330,491	15,395,728	6,934,763	45.04%
	시 864,030	864,030	0	
	구 21,466,461	14,531,698	6,934,763	
도로	5,812,434	5,462,068	350,366	6.41%
	시 204,000	204,000	0	
	구 5,608,434	5,258,068	350,366	
도로 인프라 확충	5,804,828	5,462,068	342,760	6.28%
	시 204,000	204,000	0	
	구 5,600,828	5,258,068	342,760	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로 개선·확충	1,155,693	1,155,693	0	0.00%
	시 150,000	150,000	0	
	구 1,005,693	1,005,693	0	
도로시설 관리	2,229,920	1,922,920	307,000	15.97%
도로 제설 관리	465,221	395,221	70,000	17.71%
	시 54,000	54,000	0	
	구 411,221	341,221	70,000	
도로조명 관리	1,953,994	1,988,234	△34,240	△1.72%
재무활동(도로관리과)	7,606	0	7,606	순증
보전지출(도로관리과)	7,606	0	7,606	순증
대중교통·물류등기타	16,518,057	9,933,660	6,584,397	66.28%
	시 660,030	660,030	0	
	구 15,858,027	9,273,630	6,584,397	
교통행정 개선	1,741,349	1,687,349	54,000	3.20%
	시 660,030	660,030	0	
	구 1,081,319	1,027,319	54,000	
교통행정서비스 강화	263,233	263,233	0	0.00%
교통시설관리	591,934	591,934	0	0.00%
	시 203,000	203,000	0	
	구 388,934	388,934	0	
주차장 확충(주차장특별회계)	886,182	832,182	54,000	6.49%
	시 457,030	457,030	0	
	구 429,152	375,152	54,000	
교통질서 기반 조성	7,355,887	4,464,371	2,891,516	64.77%
운수지도·관리	42,204	42,204	0	0.00%
주차질서 확립(주차장특별회계)	7,313,683	4,422,167	2,891,516	65.39%
재무활동(교통행정과)	3,638,881	0	3,638,881	순증
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	3,638,881	0	3,638,881	순증
재무활동(교통지도과)	3,781,940	3,781,940	0	0.00%
내부거래지출(교통지도과)(주차장특별회계)	3,781,940	3,781,940	0	0.00%
국토및지역개발	6,865,178	6,610,129	255,049	3.86%
	국 49,739	49,739	0	
	시 1,184,137	1,184,137	0	
	구 5,631,302	5,376,253	255,049	
지역및도시	6,865,178	6,610,129	255,049	3.86%
	국 49,739	49,739	0	
	시 1,184,137	1,184,137	0	
	구 5,631,302	5,376,253	255,049	
주거환경 개선	799,326	871,426	△72,100	△8.27%
	시 74,480	74,480	0	
	구 724,846	796,946	△72,100	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주택 관리	799,326	871,426	△72,100	△8.27%
	시 74,480	74,480	0	
	구 724,846	796,946	△72,100	
선진 도시관리 기반구축	473,873	509,973	△36,100	△7.08%
첨단도시조성	473,873	509,973	△36,100	△7.08%
생활환경 개선	44,650	44,650	0	0.00%
옥외광고물 관리	44,650	44,650	0	0.00%
미래지향적 도시기반 구축	788,089	843,529	△55,440	△6.57%
	시 577,152	577,152	0	
	구 210,937	266,377	△55,440	
지역균형발전 도모	788,089	843,529	△55,440	△6.57%
	시 577,152	577,152	0	
	구 210,937	266,377	△55,440	
도시건축수준향상	153,705	153,705	0	0.00%
선진건축행정구현	83,089	83,089	0	0.00%
건축물 안전관리	64,504	64,504	0	0.00%
건축행정 운영	6,112	6,112	0	0.00%
공원녹지 확충	2,937,065	2,576,775	360,290	13.98%
	시 358,853	358,853	0	
	구 2,578,212	2,217,922	360,290	
도시공원 조성	1,537,790	1,607,500	△69,710	△4.34%
	시 277,000	277,000	0	
	구 1,260,790	1,330,500	△69,710	
녹지조성	1,399,275	969,275	430,000	44.36%
	시 81,853	81,853	0	
	구 1,317,422	887,422	430,000	
산림 보호 육성	1,163,101	1,163,101	0	0.00%
	국 49,739	49,739	0	
	시 88,652	88,652	0	
	구 1,024,710	1,024,710	0	
임야 보호·관리	1,037,985	1,037,985	0	0.00%
	국 13,318	13,318	0	
	시 80,000	80,000	0	
	구 944,667	944,667	0	
산림보호	125,116	125,116	0	0.00%
	국 36,421	36,421	0	
	시 8,652	8,652	0	
	구 80,043	80,043	0	
지적행정서비스 향상	151,187	151,187	0	0.00%
	시 5,000	5,000	0	
	구 146,187	146,187	0	
지적관리	41,864	41,864	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
토지관리	63,186	63,186	0	0.00%
공간정보	46,137	46,137	0	0.00%
	시 5,000	5,000	0	
	구 41,137	41,137	0	
명품도심발전	5,280	5,280	0	0.00%
고객맞춤도심발전	5,280	5,280	0	0.00%
공공용지의 효율적 관리	290,503	290,503	0	0.00%
	시 80,000	80,000	0	
	구 210,503	210,503	0	
건설 관리	15,770	15,770	0	0.00%
공공용지 관리	102,216	102,216	0	0.00%
	시 80,000	80,000	0	
	구 22,216	22,216	0	
보상 관리	67,340	67,340	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성	105,177	105,177	0	0.00%
재무활동(주택과)	2,571	0	2,571	순증
보전지출(주택과)	2,571	0	2,571	순증
재무활동(도시개발과)	10,518	0	10,518	순증
보전지출(도시개발과)	10,518	0	10,518	순증
재무활동(공원녹지과)	45,310	0	45,310	순증
보전지출(공원녹지과)	45,310	0	45,310	순증
예비비	4,469,741	4,469,741	0	0.00%
예비비	4,469,741	4,469,741	0	0.00%
예비비	4,469,741	4,469,741	0	0.00%
예비비	4,469,741	4,469,741	0	0.00%
기타	89,421,973	89,214,941	207,032	0.23%
	국 356,678	356,678	0	
	시 911,413	911,413	0	
	구 88,153,882	87,946,850	207,032	
기타	89,421,973	89,214,941	207,032	0.23%
	국 356,678	356,678	0	
	시 911,413	911,413	0	
	구 88,153,882	87,946,850	207,032	
행정운영경비(감사담당관)	4,050	4,050	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	4,050	4,050	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	70,612,138	70,545,106	67,032	0.10%
	국 356,678	356,678	0	
	시 911,413	911,413	0	
	구 69,344,047	69,277,015	67,032	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(공통)	65,831,615	65,764,583	67,032	0.10%
	국 356,678	356,678	0	
	시 911,413	911,413	0	
	구 64,563,524	64,496,492	67,032	
기본경비(공통)	4,762,695	4,762,695	0	0.00%
기본경비(총무과)	17,828	17,828	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	190,080	190,080	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	23,580	23,580	0	0.00%
기본경비(동)	166,500	166,500	0	0.00%
행정운영경비(홍보전산과)	14,527	14,527	0	0.00%
기본경비(홍보전산과)	14,527	14,527	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	10,282	10,282	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	10,282	10,282	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	4,542	4,542	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	4,542	4,542	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	5,020	5,020	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	5,020	5,020	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	4,496	4,496	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	4,496	4,496	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	4,178	4,178	0	0.00%
기본경비(재무과)	4,178	4,178	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	6,398	6,398	0	0.00%
기본경비(일자리경제과)	6,398	6,398	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	7,193	7,193	0	0.00%
기본경비(세무1과)	7,193	7,193	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	8,290	8,290	0	0.00%
기본경비(세무2과)	8,290	8,290	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	4,532	4,532	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	4,532	4,532	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	6,974	6,974	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	6,974	6,974	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	6,033	6,033	0	0.00%
기본경비(노인복지과)	6,033	6,033	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	5,024	5,024	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(가정복지과)	5,024	5,024	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	5,813,251	5,813,251	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	5,804,525	5,804,525	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	8,726	8,726	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	4,492	4,492	0	0.00%
기본경비(환경과)	4,492	4,492	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	4,960	4,960	0	0.00%
기본경비(주택과)	4,960	4,960	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	4,884	4,884	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	4,884	4,884	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	4,489	4,489	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	4,489	4,489	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	8,116	8,116	0	0.00%
기본경비(건축과)	8,116	8,116	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	409,664	409,664	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	405,392	405,392	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	4,272	4,272	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	5,036	5,036	0	0.00%
기본경비(지적과)	5,036	5,036	0	0.00%
행정운영경비(도심발전추진기획단)	2,910	2,910	0	0.00%
기본경비(도심발전추진기획단)	2,910	2,910	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	4,020	4,020	0	0.00%
기본경비(건설관리과)	4,020	4,020	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	11,106	11,106	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	11,106	11,106	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	3,548,068	3,548,068	0	0.00%
인력운영비(교통지도과)	11,785	11,785	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	3,217,135	3,217,135	0	0.00%
기본경비(교통지도과)	1,509	1,509	0	0.00%
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	317,639	317,639	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	132,770	132,770	0	0.00%
인력운영비(도로관리과)	122,400	122,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(도로관리과)	10,370	10,370	0	0.00%
행정운영경비(치수방재과)	270,644	130,644	140,000	107.16%
인력운영비(치수방재과)	262,994	122,994	140,000	113.83%
기본경비(치수방재과)	7,650	7,650	0	0.00%
행정운영경비(보건기획과)	6,536,128	6,536,128	0	0.00%
인력운영비(보건소)	5,894,916	5,894,916	0	0.00%
기본경비(보건소)	630,636	630,636	0	0.00%
기본경비(보건기획과)	10,576	10,576	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	5,008	5,008	0	0.00%
기본경비(보건위생과)	5,008	5,008	0	0.00%
행정운영경비(지역보건과)	11,200	11,200	0	0.00%
기본경비(지역보건과)	11,200	11,200	0	0.00%
행정운영경비(보건의약과)	5,020	5,020	0	0.00%
기본경비(보건의약과)	5,020	5,020	0	0.00%
행정운영경비(구의회사무국)	1,746,450	1,746,450	0	0.00%
인력운영비(구의회사무국)	1,466,784	1,466,784	0	0.00%
기본경비(구의회사무국)	279,666	279,666	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	335,157,273	332,120,120	3,037,153	0.91%
	국 51,960,441	51,960,441	0	
	기 1,768,694	1,768,694	0	
	시 73,219,113	73,444,113	△225,000	
	구 208,209,025	204,946,872	3,262,153	
정책사업	235,593,636	235,865,464	△271,828	△0.12%
	국 51,603,763	51,603,763	0	
	기 1,768,694	1,768,694	0	
	시 72,307,700	72,532,700	△225,000	
	구 109,913,479	109,960,307	△46,828	
재무활동	13,676,438	10,574,489	3,101,949	29.33%
행정운영경비	85,887,199	85,680,167	207,032	0.24%
	국 356,678	356,678	0	
	시 911,413	911,413	0	
	구 84,619,108	84,412,076	207,032	
일반공공행정	28,984,857	28,928,580	56,277	0.19%
	국 33,968	33,968	0	
	시 634,047	859,047	△225,000	
	구 28,316,842	28,035,565	281,277	
입법및선거관리	1,258,531	1,312,531	△54,000	△4.11%
공정한 선거문화 조성	74,257	74,257	0	0.00%
선거관리	74,257	74,257	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,184,274	1,238,274	△54,000	△4.36%
의정활동 지원	1,113,164	1,167,164	△54,000	△4.63%
의정활동 홍보	71,110	71,110	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,716,907	1,386,619	330,288	23.82%
	시 337,367	337,367	0	
	구 1,379,540	1,049,252	330,288	
재무관리의 효율적 운영	665,012	665,012	0	0.00%
	시 337,367	337,367	0	
	구 327,645	327,645	0	
재산관리	513,109	513,109	0	0.00%
	시 337,367	337,367	0	
	구 175,742	175,742	0	
계약관리	91,083	91,083	0	0.00%
회계관리	60,820	60,820	0	0.00%
안정적인 세정관리	381,646	381,646	0	0.00%
세입징수 관리	374,261	374,261	0	0.00%
세무행정서비스 향상	7,385	7,385	0	0.00%
재정 지원	339,961	339,961	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방세부과관리	248,298	248,298	0	0.00%
주택평가 관리	91,663	91,663	0	0.00%
재무활동(재무과)	330,288	0	330,288	순증
보전지출(재무과)	330,288	0	330,288	순증
일반행정	26,009,419	26,229,430	△220,011	△0.84%
	국 33,968	33,968	0	
	시 296,680	521,680	△225,000	
	구 25,678,771	25,673,782	4,989	
투명하고 효율적인 구정관리	98,769	98,769	0	0.00%
청렴한 공직문화 조성	70,751	70,751	0	0.00%
고객만족 민원관리	23,868	23,868	0	0.00%
구민 인권 보장 및 증진	4,150	4,150	0	0.00%
고객중심 행정환경 조성	3,556,255	3,660,275	△104,020	△2.84%
구 청사 운영	2,961,769	3,065,789	△104,020	△3.39%
문화복지센터 시설운영	594,486	594,486	0	0.00%
창의적인 조직문화 조성	989,377	989,377	0	0.00%
행정관리 지원	254,452	254,452	0	0.00%
의정협력 및 국내·외 교류지원	107,785	107,785	0	0.00%
조직 및 인사관리	285,140	285,140	0	0.00%
직원교육 관리	342,000	342,000	0	0.00%
자치행정기반 강화	6,317,477	6,750,397	△432,920	△6.41%
	국 2,000	2,000	0	
	시 296,680	521,680	△225,000	
	구 6,018,797	6,226,717	△207,920	
동 행정 운영	5,065,279	5,466,199	△400,920	△7.33%
	국 2,000	2,000	0	
	시 225,000	450,000	△225,000	
	구 4,838,279	5,014,199	△175,920	
동 행정 경쟁력 제고	207,358	207,358	0	0.00%
동 주민센터 관리	584,598	584,598	0	0.00%
자치회관 활성화 지원	360,382	392,382	△32,000	△8.16%
	시 36,320	36,320	0	
	구 324,062	356,062	△32,000	
마을공동체 활성화	99,860	99,860	0	0.00%
	시 35,360	35,360	0	
	구 64,500	64,500	0	
문화시민 운동 지원	607,158	607,158	0	0.00%
사회단체 관리	590,658	590,658	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민생활 수준향상	16,500	16,500	0	0.00%
구정홍보 역량강화	954,893	954,893	0	0.00%
구정홍보 관리	954,893	954,893	0	0.00%
디지털 행정 구현	1,856,709	2,112,704	△255,995	△12.12%
	국 22,468	22,468	0	
	구 1,834,241	2,090,236	△255,995	
지역정보화 관리	188,741	188,741	0	0.00%
정보화 역량강화	654,187	654,187	0	0.00%
	국 22,468	22,468	0	
	구 631,719	631,719	0	
정보통신 기반 강화	1,013,781	1,269,776	△255,995	△20.16%
고품질행정서비스 제공	530,564	530,564	0	0.00%
	국 3,500	3,500	0	
	구 527,064	527,064	0	
민원행정지원	493,218	493,218	0	0.00%
민원처리지원	37,346	37,346	0	0.00%
	국 3,500	3,500	0	
	구 33,846	33,846	0	
고객중심 행정서비스 제공	26,132	26,132	0	0.00%
	국 6,000	6,000	0	
	구 20,132	20,132	0	
고객만족 여권발급	26,132	26,132	0	0.00%
	국 6,000	6,000	0	
	구 20,132	20,132	0	
지방행정 역량강화	858,668	901,047	△42,379	△4.70%
구정업무 기획 · 조정	190,024	190,024	0	0.00%
창의구정 운영	40,975	40,975	0	0.00%
재정 운용 관리	378,348	378,348	0	0.00%
자치법규 및 소송관리	249,321	291,700	△42,379	△14.53%
재무활동(총무과)	75,674	21,000	54,674	260.35%
내부거래지출(총무과)	21,000	21,000	0	0.00%
보전지출(총무과)	54,674	0	54,674	순증
재무활동(자치행정과)	174,925	165,000	9,925	6.02%
내부거래지출(자치행정과)	165,000	165,000	0	0.00%
보전지출(자치행정과)	9,925	0	9,925	순증
재무활동(홍보전산과)	18	0	18	순증
보전지출(홍보전산과)	18	0	18	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(민원여권과)		686	0	686	순증
보전지출		686	0	686	순증
재무활동(기획예산과)		9,962,114	9,412,114	550,000	5.84%
내부거래지출(기획예산과)		9,962,114	9,412,114	550,000	5.84%
공공질서및안전		671,367	692,006	△20,639	△2.98%
	국	30,160	30,160	0	
	시	67,049	67,049	0	
	구	574,158	594,797	△20,639	
재난방재·민방위		671,367	692,006	△20,639	△2.98%
	국	30,160	30,160	0	
	시	67,049	67,049	0	
	구	574,158	594,797	△20,639	
민방위 운영		468,644	468,644	0	0.00%
	국	26,010	26,010	0	
	시	32,818	32,818	0	
	구	409,816	409,816	0	
민방위대 관리		354,090	354,090	0	0.00%
	국	8,250	8,250	0	
	시	9,626	9,626	0	
	구	336,214	336,214	0	
비상대비 대응능력강화		114,554	114,554	0	0.00%
	국	17,760	17,760	0	
	시	23,192	23,192	0	
	구	73,602	73,602	0	
재해 및 재난 예방		202,723	223,362	△20,639	△9.24%
	국	4,150	4,150	0	
	시	34,231	34,231	0	
	구	164,342	184,981	△20,639	
수방 관리		115,489	136,128	△20,639	△15.16%
재해 및 재난 관리		87,234	87,234	0	0.00%
	국	4,150	4,150	0	
	시	34,231	34,231	0	
	구	48,853	48,853	0	
교육		7,907,562	8,253,183	△345,621	△4.19%
	국	8,380	8,380	0	
	시	8,600	8,600	0	
	구	7,890,582	8,236,203	△345,621	
유아및초중등교육		7,757,474	8,103,095	△345,621	△4.27%
	시	8,600	8,600	0	
	구	7,748,874	8,094,495	△345,621	
교육도시기반 조성		7,628,970	7,978,970	△350,000	△4.39%
	시	8,600	8,600	0	
	구	7,620,370	7,970,370	△350,000	
교육지원 기반 구축		7,628,970	7,978,970	△350,000	△4.39%
	시	8,600	8,600	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 7,620,370	7,970,370	△350,000	
재무활동(교육지원과)	128,504	124,125	4,379	3.53%
내부거래지출(교육지원과)	124,125	124,125	0	0.00%
보전지출(교육지원과)	4,379	0	4,379	순증
평생·직업교육	150,088	150,088	0	0.00%
	국 8,380	8,380	0	
	구 141,708	141,708	0	
평생학습체제 구축	150,088	150,088	0	0.00%
	국 8,380	8,380	0	
	구 141,708	141,708	0	
평생교육 진흥	150,088	150,088	0	0.00%
	국 8,380	8,380	0	
	구 141,708	141,708	0	
문화및관광	10,042,581	10,057,036	△14,455	△0.14%
	국 321,000	321,000	0	
	기 40,514	40,514	0	
	시 1,204,554	1,204,554	0	
	구 8,476,513	8,490,968	△14,455	
문화예술	3,564,533	3,578,988	△14,455	△0.40%
	국 321,000	321,000	0	
	시 836,073	836,073	0	
	구 2,407,460	2,421,915	△14,455	
구정브랜드 가치창출	1,638,348	1,638,348	0	0.00%
	국 321,000	321,000	0	
	시 506,750	506,750	0	
	구 810,598	810,598	0	
문화예술 진흥	610,478	610,478	0	0.00%
	시 56,750	56,750	0	
	구 553,728	553,728	0	
문화유산 보존관리	1,025,220	1,025,220	0	0.00%
	국 321,000	321,000	0	
	시 450,000	450,000	0	
	구 254,220	254,220	0	
문화유통 관리	2,650	2,650	0	0.00%
독서문화 진흥	1,529,663	1,629,663	△100,000	△6.14%
	시 329,323	329,323	0	
	구 1,200,340	1,300,340	△100,000	
독서문화 인프라 구축	1,529,663	1,629,663	△100,000	△6.14%
	시 329,323	329,323	0	
	구 1,200,340	1,300,340	△100,000	
재무활동(문화체육과)	396,522	310,977	85,545	27.51%
내부거래지출(문화체육과)	310,977	310,977	0	0.00%
보전지출(문화체육과)	85,545	0	85,545	순증
체육	6,478,048	6,478,048	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 40,514	40,514	0	
	시 368,481	368,481	0	
	구 6,069,053	6,069,053	0	
생활체육 육성	6,478,048	6,478,048	0	0.00%
	기 40,514	40,514	0	
	시 368,481	368,481	0	
	구 6,069,053	6,069,053	0	
생활체육 관리	1,090,667	1,090,667	0	0.00%
	기 40,514	40,514	0	
	시 358,481	358,481	0	
	구 691,672	691,672	0	
생활체육 지원	383,852	383,852	0	0.00%
	시 10,000	10,000	0	
	구 373,852	373,852	0	
체육시설 관리	5,003,529	5,003,529	0	0.00%
환경보호	16,698,865	16,322,328	376,537	2.31%
	국 41,990	41,990	0	
	시 710,472	710,472	0	
	구 15,946,403	15,569,866	376,537	
상하수도·수질	4,582,644	4,373,136	209,508	4.79%
	시 519,200	519,200	0	
	구 4,063,444	3,853,936	209,508	
안전한 생활환경 구축	4,035,123	3,831,863	203,260	5.30%
	시 519,200	519,200	0	
	구 3,515,923	3,312,663	203,260	
하수도 관리	3,042,764	2,692,764	350,000	13.00%
	시 340,000	340,000	0	
	구 2,702,764	2,352,764	350,000	
치수 관리	941,587	1,088,327	△146,740	△13.48%
	시 169,000	169,000	0	
	구 772,587	919,327	△146,740	
지하수 관리	50,772	50,772	0	0.00%
	시 10,200	10,200	0	
	구 40,572	40,572	0	
재무활동(치수방재과)	547,521	541,273	6,248	1.15%
내부거래지출(치수방재과)	541,273	541,273	0	0.00%
보전지출(치수방재과)	6,248	0	6,248	순증
폐기물	11,784,232	11,617,571	166,661	1.43%
	시 77,203	77,203	0	
	구 11,707,029	11,540,368	166,661	
깨끗한 생활 환경 조성	2,759,136	2,890,699	△131,563	△4.55%
	시 50,563	50,563	0	
	구 2,708,573	2,840,136	△131,563	
청소 관리	1,101,882	1,101,882	0	0.00%
	시 42,000	42,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	1,059,882	1,059,882	0	
청소시설 · 장비 확충		769,727	901,290	△131,563	△14.60%
공중위생관리		887,527	887,527	0	0.00%
	시	8,563	8,563	0	
	구	878,964	878,964	0	
폐기물감량화 및 자원화		8,993,922	8,726,872	267,050	3.06%
	시	26,640	26,640	0	
	구	8,967,282	8,700,232	267,050	
재활용관리		6,313,721	5,803,321	510,400	8.79%
	시	26,640	26,640	0	
	구	6,287,081	5,776,681	510,400	
폐기물 처리		2,680,201	2,923,551	△243,350	△8.32%
재무활동(청소행정과)		31,174	0	31,174	순증
보전지출(청소행정과)		31,174	0	31,174	순증
대기		148,001	148,001	0	0.00%
	국	34,180	34,180	0	
	시	81,159	81,159	0	
	구	32,662	32,662	0	
생활공해관리		148,001	148,001	0	0.00%
	국	34,180	34,180	0	
	시	81,159	81,159	0	
	구	32,662	32,662	0	
환경오염저감		148,001	148,001	0	0.00%
	국	34,180	34,180	0	
	시	81,159	81,159	0	
	구	32,662	32,662	0	
환경보호일반		183,988	183,620	368	0.20%
	국	7,810	7,810	0	
	시	32,910	32,910	0	
	구	143,268	142,900	368	
환경 보호		183,620	183,620	0	0.00%
	국	7,810	7,810	0	
	시	32,910	32,910	0	
	구	142,900	142,900	0	
친환경적인 도시환경조성		183,620	183,620	0	0.00%
	국	7,810	7,810	0	
	시	32,910	32,910	0	
	구	142,900	142,900	0	
재무활동(환경과)		368	0	368	순증
보전지출(환경과)		368	0	368	순증
사회복지		155,819,841	154,153,218	1,666,623	1.08%
	국	50,727,176	50,727,176	0	
	시	64,673,157	64,673,157	0	
	구	40,419,508	38,752,885	1,666,623	
기초생활보장		22,401,987	21,800,512	601,475	2.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 12,844,931	12,844,931	0	
	시 5,933,185	5,933,185	0	
	구 3,623,871	3,022,396	601,475	
국민기초생활보장	21,802,356	21,800,512	1,844	0.01%
	국 12,844,931	12,844,931	0	
	시 5,933,185	5,933,185	0	
	구 3,024,240	3,022,396	1,844	
저소득층 기초생활보장	19,043,104	19,042,104	1,000	0.01%
	국 11,331,274	11,331,274	0	
	시 5,229,569	5,229,569	0	
	구 2,482,261	2,481,261	1,000	
저소득층 자활지원	2,759,252	2,758,408	844	0.03%
	국 1,513,657	1,513,657	0	
	시 703,616	703,616	0	
	구 541,979	541,135	844	
재무활동(사회복지과)	599,631	0	599,631	순증
보전지출(사회복지과)	599,631	0	599,631	순증
취약계층지원	17,191,102	17,041,901	149,201	0.88%
	국 4,213,036	4,213,036	0	
	시 9,179,433	9,179,433	0	
	구 3,798,633	3,649,432	149,201	
자원봉사 활동 지원	648,010	648,010	0	0.00%
	국 27,140	27,140	0	
	구 620,870	620,870	0	
자원봉사 관리	648,010	648,010	0	0.00%
	국 27,140	27,140	0	
	구 620,870	620,870	0	
주민생활지원체계 구축	5,613,079	5,601,934	11,145	0.20%
	국 185,624	185,624	0	
	시 4,265,699	4,265,699	0	
	구 1,161,756	1,150,611	11,145	
통합서비스 제공	501,778	501,778	0	0.00%
	국 185,624	185,624	0	
	시 156,762	156,762	0	
	구 159,392	159,392	0	
복지시설 관리	5,111,301	5,100,156	11,145	0.22%
	시 4,108,937	4,108,937	0	
	구 1,002,364	991,219	11,145	
장애인 복지 증진	10,892,796	10,791,957	100,839	0.93%
	국 4,000,272	4,000,272	0	
	시 4,913,734	4,913,734	0	
	구 1,978,790	1,877,951	100,839	
장애인복지 관리	10,892,796	10,791,957	100,839	0.93%
	국 4,000,272	4,000,272	0	
	시 4,913,734	4,913,734	0	
	구 1,978,790	1,877,951	100,839	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(주민생활지원과)	37,217	0	37,217	순증
보전지출(주민생활지원과)	37,217	0	37,217	순증
보육·가족및여성	75,478,875	74,718,527	760,348	1.02%
	국 15,764,040	15,764,040	0	
	시 41,071,842	41,071,842	0	
	구 18,642,993	17,882,645	760,348	
영유아 보육인프라 확충	55,505,220	55,511,750	△6,530	△0.01%
	국 10,809,990	10,809,990	0	
	시 32,557,462	32,557,462	0	
	구 12,137,768	12,144,298	△6,530	
보육서비스 향상	51,972,385	51,978,915	△6,530	△0.01%
	국 9,951,419	9,951,419	0	
	시 30,459,538	30,459,538	0	
	구 11,561,428	11,567,958	△6,530	
보육환경 구축	3,532,835	3,532,835	0	0.00%
	국 858,571	858,571	0	
	시 2,097,924	2,097,924	0	
	구 576,340	576,340	0	
여성복지 향상	18,992,761	19,045,483	△52,722	△0.28%
	국 4,954,050	4,954,050	0	
	시 8,512,022	8,512,022	0	
	구 5,526,689	5,579,411	△52,722	
여권신장	123,206	123,206	0	0.00%
	국 5,400	5,400	0	
	시 48,686	48,686	0	
	구 69,120	69,120	0	
가정복지관리	18,869,555	18,922,277	△52,722	△0.28%
	국 4,948,650	4,948,650	0	
	시 8,463,336	8,463,336	0	
	구 5,457,569	5,510,291	△52,722	
더불어 사는 다문화 공동체 형성	161,294	161,294	0	0.00%
	시 2,358	2,358	0	
	구 158,936	158,936	0	
성숙한 다문화 사회 조성	161,294	161,294	0	0.00%
	시 2,358	2,358	0	
	구 158,936	158,936	0	
재무활동(가정복지과)	819,600	0	819,600	순증
보전지출(가정복지과)	819,600	0	819,600	순증
노인·청소년	33,280,227	33,057,098	223,129	0.67%
	국 17,338,715	17,338,715	0	
	시 6,606,571	6,606,571	0	
	구 9,334,941	9,111,812	223,129	
노인복지 증진	30,946,332	30,799,361	146,971	0.48%
	국 17,166,065	17,166,065	0	
	시 6,406,041	6,406,041	0	
	구 7,374,226	7,227,255	146,971	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인복지 지원	28,410,681	28,323,175	87,506	0.31%
	국 17,143,707	17,143,707	0	
	시 5,904,922	5,904,922	0	
	구 5,362,052	5,274,546	87,506	
노인복지시설 지원	2,535,651	2,476,186	59,465	2.40%
	국 22,358	22,358	0	
	시 501,119	501,119	0	
	구 2,012,174	1,952,709	59,465	
청소년 복지증진	2,257,737	2,257,737	0	0.00%
	국 172,650	172,650	0	
	시 200,530	200,530	0	
	구 1,884,557	1,884,557	0	
청소년 건전육성	2,257,737	2,257,737	0	0.00%
	국 172,650	172,650	0	
	시 200,530	200,530	0	
	구 1,884,557	1,884,557	0	
재무활동(노인복지과)	76,158	0	76,158	순증
보전지출(노인복지과)	76,158	0	76,158	순증
노동	7,224,142	7,291,672	△67,530	△0.93%
	국 566,454	566,454	0	
	시 1,882,126	1,882,126	0	
	구 4,775,562	4,843,092	△67,530	
직원복지 증진	3,793,915	3,989,815	△195,900	△4.91%
후생복지 관리	3,793,915	3,989,815	△195,900	△4.91%
일자리 창출	3,271,820	3,143,450	128,370	4.08%
	국 496,535	496,535	0	
	시 1,843,192	1,843,192	0	
	구 932,093	803,723	128,370	
일자리지원	2,531,226	2,402,856	128,370	5.34%
	국 145,906	145,906	0	
	시 1,520,997	1,520,997	0	
	구 864,323	735,953	128,370	
고용촉진	740,594	740,594	0	0.00%
	국 350,629	350,629	0	
	시 322,195	322,195	0	
	구 67,770	67,770	0	
취약계층 복지증진	158,407	158,407	0	0.00%
	국 69,919	69,919	0	
	시 38,934	38,934	0	
	구 49,554	49,554	0	
복지기반 구축	158,407	158,407	0	0.00%
	국 69,919	69,919	0	
	시 38,934	38,934	0	
	구 49,554	49,554	0	
보훈	243,508	243,508	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보훈관리 및 지원		243,508	243,508	0	0.00%
보훈단체·회관 관리		243,508	243,508	0	0.00%
보건		10,552,179	10,147,267	404,912	3.99%
	국	388,196	388,196	0	
	기	1,728,180	1,728,180	0	
	시	3,304,027	3,304,027	0	
	구	5,131,776	4,726,864	404,912	
보건의료		10,476,164	10,071,252	404,912	4.02%
	국	383,515	383,515	0	
	기	1,728,180	1,728,180	0	
	시	3,299,346	3,299,346	0	
	구	5,065,123	4,660,211	404,912	
선진 보건행정 구현		249,999	175,570	74,429	42.39%
	시	35,001	35,001	0	
	구	214,998	140,569	74,429	
보건행정 운영		247,289	172,860	74,429	43.06%
	시	35,001	35,001	0	
	구	212,288	137,859	74,429	
장기등 기증희망등록		2,710	2,710	0	0.00%
건강도시 환경조성		131,072	131,072	0	0.00%
	기	15,750	15,750	0	
	시	14,726	14,726	0	
	구	100,596	100,596	0	
건강도시 여건조성		131,072	131,072	0	0.00%
	기	15,750	15,750	0	
	시	14,726	14,726	0	
	구	100,596	100,596	0	
감염병 예방		219,834	219,834	0	0.00%
	국	21,358	21,358	0	
	기	46,092	46,092	0	
	시	47,950	47,950	0	
	구	104,434	104,434	0	
감염병 관리		219,834	219,834	0	0.00%
	국	21,358	21,358	0	
	기	46,092	46,092	0	
	시	47,950	47,950	0	
	구	104,434	104,434	0	
생애주기별 건강관리		4,560,034	4,530,812	29,222	0.64%
	국	116,066	116,066	0	
	기	786,009	786,009	0	
	시	1,345,655	1,345,655	0	
	구	2,312,304	2,283,082	29,222	
출산장려지원		1,112,307	1,112,307	0	0.00%
	국	116,066	116,066	0	
	기	196,473	196,473	0	
	시	264,006	264,006	0	
	구	535,762	535,762	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
모자보건사업 내실화		3,447,727	3,418,505	29,222	0.85%
	기	589,536	589,536	0	
	시	1,081,649	1,081,649	0	
	구	1,776,542	1,747,320	29,222	
취약계층 건강지원		2,413,833	2,413,833	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	기	320,051	320,051	0	
	시	1,079,190	1,079,190	0	
	구	1,004,592	1,004,592	0	
저소득층 의료지원		2,413,833	2,413,833	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	기	320,051	320,051	0	
	시	1,079,190	1,079,190	0	
	구	1,004,592	1,004,592	0	
자가건강관리능력 함양		619,687	609,687	10,000	1.64%
	국	1,500	1,500	0	
	기	233,240	233,240	0	
	시	132,887	132,887	0	
	구	252,060	242,060	10,000	
건강생활실천율 증가		619,687	609,687	10,000	1.64%
	국	1,500	1,500	0	
	기	233,240	233,240	0	
	시	132,887	132,887	0	
	구	252,060	242,060	10,000	
의약관리		1,504,553	1,504,553	0	0.00%
	국	21,797	21,797	0	
	기	309,538	309,538	0	
	시	523,283	523,283	0	
	구	649,935	649,935	0	
건강관리		298,835	298,835	0	0.00%
	국	15,797	15,797	0	
	시	7,899	7,899	0	
	구	275,139	275,139	0	
구민의료 서비스		383,314	383,314	0	0.00%
	기	114,538	114,538	0	
	시	127,480	127,480	0	
	구	141,296	141,296	0	
의료비 지원		650,000	650,000	0	0.00%
	기	195,000	195,000	0	
	시	227,500	227,500	0	
	구	227,500	227,500	0	
의료기능강화		172,404	172,404	0	0.00%
	국	6,000	6,000	0	
	시	160,404	160,404	0	
	구	6,000	6,000	0	
질병예방관리		485,891	485,891	0	0.00%
	국	212,794	212,794	0	
	기	17,500	17,500	0	
	시	120,654	120,654	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	134,943	134,943	0	
결핵관리		248,611	248,611	0	0.00%
	국	212,794	212,794	0	
	시	15,404	15,404	0	
	구	20,413	20,413	0	
만성감염병 관리		2,280	2,280	0	0.00%
질병관리		235,000	235,000	0	0.00%
	기	17,500	17,500	0	
	시	105,250	105,250	0	
	구	112,250	112,250	0	
재무활동(보건기획과)		3,548	0	3,548	순증
보전지출(보건기획과)		3,548	0	3,548	순증
재무활동(지역보건과)		200,501	0	200,501	순증
보전지출(지역보건과)		200,501	0	200,501	순증
재무활동(보건의약과)		87,212	0	87,212	순증
보전지출(보건의약과)		87,212	0	87,212	순증
식품의약안전		76,015	76,015	0	0.00%
	국	4,681	4,681	0	
	시	4,681	4,681	0	
	구	66,653	66,653	0	
식품·위생 증진		30,264	30,264	0	0.00%
	국	2,601	2,601	0	
	시	2,601	2,601	0	
	구	25,062	25,062	0	
식품·위생 관리		30,264	30,264	0	0.00%
	국	2,601	2,601	0	
	시	2,601	2,601	0	
	구	25,062	25,062	0	
안전한 위생문화 정착		45,751	45,751	0	0.00%
	국	2,080	2,080	0	
	시	2,080	2,080	0	
	구	41,591	41,591	0	
구민위생 안전관리		26,296	26,296	0	0.00%
	국	2,080	2,080	0	
	시	2,080	2,080	0	
	구	22,136	22,136	0	
원산지표시 관리		19,455	19,455	0	0.00%
산업·중소기업		548,098	447,026	101,072	22.61%
	국	3,154	3,154	0	
	시	114,657	114,657	0	
	구	430,287	329,215	101,072	
산업·중소기업일반		548,098	447,026	101,072	22.61%
	국	3,154	3,154	0	
	시	114,657	114,657	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	430,287	329,215	101,072	
지역경제 활성화		365,228	402,928	△37,700	△9.36%
	국	1,620	1,620	0	
	시	92,157	92,157	0	
	구	271,451	309,151	△37,700	
중소기업 육성		104,460	104,460	0	0.00%
동물 및 축산물 관리		197,056	234,756	△37,700	△16.06%
	시	55,330	55,330	0	
	구	141,726	179,426	△37,700	
도농간 교류 협력		36,549	36,549	0	0.00%
	시	13,914	13,914	0	
	구	22,635	22,635	0	
유통관리		10,646	10,646	0	0.00%
	국	1,620	1,620	0	
	시	6,396	6,396	0	
	구	2,630	2,630	0	
재래시장 활성화 지원		7,254	7,254	0	0.00%
	시	7,254	7,254	0	
대부업 관리		9,263	9,263	0	0.00%
	시	9,263	9,263	0	
에너지 안전 및 수급안정		44,098	44,098	0	0.00%
	국	1,534	1,534	0	
	시	22,500	22,500	0	
	구	20,064	20,064	0	
에너지 안전관리		44,098	44,098	0	0.00%
	국	1,534	1,534	0	
	시	22,500	22,500	0	
	구	20,064	20,064	0	
재무활동(일자리경제과)		138,772	0	138,772	순증
보전지출(일자리경제과)		138,772	0	138,772	순증
수송및교통		6,709,805	6,359,439	350,366	5.51%
	시	407,000	407,000	0	
	구	6,302,805	5,952,439	350,366	
도로		5,812,434	5,462,068	350,366	6.41%
	시	204,000	204,000	0	
	구	5,608,434	5,258,068	350,366	
도로 인프라 확충		5,804,828	5,462,068	342,760	6.28%
	시	204,000	204,000	0	
	구	5,600,828	5,258,068	342,760	
도로 개선·확충		1,155,693	1,155,693	0	0.00%
	시	150,000	150,000	0	
	구	1,005,693	1,005,693	0	
도로시설 관리		2,229,920	1,922,920	307,000	15.97%
도로 제설 관리		465,221	395,221	70,000	17.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 54,000	54,000	0	
	구 411,221	341,221	70,000	
도로조명 관리	1,953,994	1,988,234	△34,240	△1.72%
재무활동(도로관리과)	7,606	0	7,606	순증
보전지출(도로관리과)	7,606	0	7,606	순증
대중교통·물류등기타	897,371	897,371	0	0.00%
	시 203,000	203,000	0	
	구 694,371	694,371	0	
교통행정 개선	855,167	855,167	0	0.00%
	시 203,000	203,000	0	
	구 652,167	652,167	0	
교통행정서비스 강화	263,233	263,233	0	0.00%
교통시설관리	591,934	591,934	0	0.00%
	시 203,000	203,000	0	
	구 388,934	388,934	0	
교통질서 기반 조성	42,204	42,204	0	0.00%
운수지도 · 관리	42,204	42,204	0	0.00%
국토및지역개발	6,865,178	6,610,129	255,049	3.86%
	국 49,739	49,739	0	
	시 1,184,137	1,184,137	0	
	구 5,631,302	5,376,253	255,049	
지역및도시	6,865,178	6,610,129	255,049	3.86%
	국 49,739	49,739	0	
	시 1,184,137	1,184,137	0	
	구 5,631,302	5,376,253	255,049	
주거환경 개선	799,326	871,426	△72,100	△8.27%
	시 74,480	74,480	0	
	구 724,846	796,946	△72,100	
주택 관리	799,326	871,426	△72,100	△8.27%
	시 74,480	74,480	0	
	구 724,846	796,946	△72,100	
선진 도시관리 기반구축	473,873	509,973	△36,100	△7.08%
첨단도시조성	473,873	509,973	△36,100	△7.08%
생활환경 개선	44,650	44,650	0	0.00%
옥외광고물 관리	44,650	44,650	0	0.00%
미래지향적 도시기반 구축	788,089	843,529	△55,440	△6.57%
	시 577,152	577,152	0	
	구 210,937	266,377	△55,440	
지역균형발전 도모	788,089	843,529	△55,440	△6.57%
	시 577,152	577,152	0	
	구 210,937	266,377	△55,440	
도시건축수준향상	153,705	153,705	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진건축행정구현	83,089	83,089	0	0.00%
건축물 안전관리	64,504	64,504	0	0.00%
건축행정 운영	6,112	6,112	0	0.00%
공원녹지 확충	2,937,065	2,576,775	360,290	13.98%
	시 358,853	358,853	0	
	구 2,578,212	2,217,922	360,290	
도시공원 조성	1,537,790	1,607,500	△69,710	△4.34%
	시 277,000	277,000	0	
	구 1,260,790	1,330,500	△69,710	
녹지조성	1,399,275	969,275	430,000	44.36%
	시 81,853	81,853	0	
	구 1,317,422	887,422	430,000	
산림 보호 육성	1,163,101	1,163,101	0	0.00%
	국 49,739	49,739	0	
	시 88,652	88,652	0	
	구 1,024,710	1,024,710	0	
임야 보호 · 관리	1,037,985	1,037,985	0	0.00%
	국 13,318	13,318	0	
	시 80,000	80,000	0	
	구 944,667	944,667	0	
산림보호	125,116	125,116	0	0.00%
	국 36,421	36,421	0	
	시 8,652	8,652	0	
	구 80,043	80,043	0	
지적행정서비스 향상	151,187	151,187	0	0.00%
	시 5,000	5,000	0	
	구 146,187	146,187	0	
지적관리	41,864	41,864	0	0.00%
토지관리	63,186	63,186	0	0.00%
공간정보	46,137	46,137	0	0.00%
	시 5,000	5,000	0	
	구 41,137	41,137	0	
명품도심발전	5,280	5,280	0	0.00%
고객맞춤도심발전	5,280	5,280	0	0.00%
공공용지의 효율적 관리	290,503	290,503	0	0.00%
	시 80,000	80,000	0	
	구 210,503	210,503	0	
건설 관리	15,770	15,770	0	0.00%
공공용지 관리	102,216	102,216	0	0.00%
	시 80,000	80,000	0	
	구 22,216	22,216	0	
보상 관리	67,340	67,340	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
깨끗한 가로환경 조성	105,177	105,177	0	0.00%
재무활동(주택과)	2,571	0	2,571	순증
보전지출(주택과)	2,571	0	2,571	순증
재무활동(도시개발과)	10,518	0	10,518	순증
보전지출(도시개발과)	10,518	0	10,518	순증
재무활동(공원녹지과)	45,310	0	45,310	순증
보전지출(공원녹지과)	45,310	0	45,310	순증
예비비	4,469,741	4,469,741	0	0.00%
예비비	4,469,741	4,469,741	0	0.00%
예비비	4,469,741	4,469,741	0	0.00%
예비비	4,469,741	4,469,741	0	0.00%
기타	85,887,199	85,680,167	207,032	0.24%
	국 356,678	356,678	0	
	시 911,413	911,413	0	
	구 84,619,108	84,412,076	207,032	
기타	85,887,199	85,680,167	207,032	0.24%
	국 356,678	356,678	0	
	시 911,413	911,413	0	
	구 84,619,108	84,412,076	207,032	
행정운영경비(감사담당관)	4,050	4,050	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	4,050	4,050	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	70,612,138	70,545,106	67,032	0.10%
	국 356,678	356,678	0	
	시 911,413	911,413	0	
	구 69,344,047	69,277,015	67,032	
인력운영비(공통)	65,831,615	65,764,583	67,032	0.10%
	국 356,678	356,678	0	
	시 911,413	911,413	0	
	구 64,563,524	64,496,492	67,032	
기본경비(공통)	4,762,695	4,762,695	0	0.00%
기본경비(총무과)	17,828	17,828	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	190,080	190,080	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	23,580	23,580	0	0.00%
기본경비(동)	166,500	166,500	0	0.00%
행정운영경비(홍보전산과)	14,527	14,527	0	0.00%
기본경비(홍보전산과)	14,527	14,527	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	10,282	10,282	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	10,282	10,282	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(교육지원과)	4,542	4,542	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	4,542	4,542	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	5,020	5,020	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	5,020	5,020	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	4,496	4,496	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	4,496	4,496	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	4,178	4,178	0	0.00%
기본경비(재무과)	4,178	4,178	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	6,398	6,398	0	0.00%
기본경비(일자리경제과)	6,398	6,398	0	0.00%
행정운영경비(세무1과)	7,193	7,193	0	0.00%
기본경비(세무1과)	7,193	7,193	0	0.00%
행정운영경비(세무2과)	8,290	8,290	0	0.00%
기본경비(세무2과)	8,290	8,290	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	4,532	4,532	0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	4,532	4,532	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	6,974	6,974	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	6,974	6,974	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	6,033	6,033	0	0.00%
기본경비(노인복지과)	6,033	6,033	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	5,024	5,024	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	5,024	5,024	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	5,813,251	5,813,251	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	5,804,525	5,804,525	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	8,726	8,726	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	4,492	4,492	0	0.00%
기본경비(환경과)	4,492	4,492	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	4,960	4,960	0	0.00%
기본경비(주택과)	4,960	4,960	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	4,884	4,884	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	4,884	4,884	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	4,489	4,489	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(도시개발과)	4,489	4,489	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	8,116	8,116	0	0.00%
기본경비(건축과)	8,116	8,116	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	409,664	409,664	0	0.00%
인력운영비(공원녹지과)	405,392	405,392	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	4,272	4,272	0	0.00%
행정운영경비(지적과)	5,036	5,036	0	0.00%
기본경비(지적과)	5,036	5,036	0	0.00%
행정운영경비(도심발전추진기획단)	2,910	2,910	0	0.00%
기본경비(도심발전추진기획단)	2,910	2,910	0	0.00%
행정운영경비(건설관리과)	4,020	4,020	0	0.00%
기본경비(건설관리과)	4,020	4,020	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	11,106	11,106	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	11,106	11,106	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	13,294	13,294	0	0.00%
인력운영비(교통지도과)	11,785	11,785	0	0.00%
기본경비(교통지도과)	1,509	1,509	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	132,770	132,770	0	0.00%
인력운영비(도로관리과)	122,400	122,400	0	0.00%
기본경비(도로관리과)	10,370	10,370	0	0.00%
행정운영경비(치수방재과)	270,644	130,644	140,000	107.16%
인력운영비(치수방재과)	262,994	122,994	140,000	113.83%
기본경비(치수방재과)	7,650	7,650	0	0.00%
행정운영경비(보건기획과)	6,536,128	6,536,128	0	0.00%
인력운영비(보건소)	5,894,916	5,894,916	0	0.00%
기본경비(보건소)	630,636	630,636	0	0.00%
기본경비(보건기획과)	10,576	10,576	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	5,008	5,008	0	0.00%
기본경비(보건위생과)	5,008	5,008	0	0.00%
행정운영경비(지역보건과)	11,200	11,200	0	0.00%
기본경비(지역보건과)	11,200	11,200	0	0.00%
행정운영경비(보건의약과)	5,020	5,020	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(보건의약과)	5,020	5,020	0	0.00%
행정운영경비(구의회사무국)	1,746,450	1,746,450	0	0.00%
인력운영비(구의회사무국)	1,466,784	1,466,784	0	0.00%
기본경비(구의회사무국)	279,666	279,666	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		426,062	413,158	12,904	3.12%
	국	204,979	204,979	0	
	시	204,979	204,979	0	
	구	16,104	3,200	12,904	
정책사업		413,158	413,158	0	0.00%
	국	204,979	204,979	0	
	시	204,979	204,979	0	
	구	3,200	3,200	0	
재무활동		12,904	0	12,904	순증
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		426,062	413,158	12,904	3.12%
	국	204,979	204,979	0	
	시	204,979	204,979	0	
	구	16,104	3,200	12,904	
기초생활보장		426,062	413,158	12,904	3.12%
	국	204,979	204,979	0	
	시	204,979	204,979	0	
	구	16,104	3,200	12,904	
국민기초생활보장		413,158	413,158	0	0.00%
	국	204,979	204,979	0	
	시	204,979	204,979	0	
	구	3,200	3,200	0	
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)		413,158	413,158	0	0.00%
	국	204,979	204,979	0	
	시	204,979	204,979	0	
	구	3,200	3,200	0	
재무활동(사회복지과)		12,904	0	12,904	순증
보전지출(의료보호)(의료급여기금특별회계)		12,904	0	12,904	순증

세 출 예 산 서

2013년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	19,155,460	12,571,063	6,584,397	52.38%
	시 457,030	457,030	0	
	구 18,698,430	12,114,033	6,584,397	
정책사업	8,199,865	5,254,349	2,945,516	56.06%
	시 457,030	457,030	0	
	구 7,742,835	4,797,319	2,945,516	
재무활동	7,420,821	3,781,940	3,638,881	96.22%
행정운영경비	3,534,774	3,534,774	0	0.00%
수송및교통	15,620,686	9,036,289	6,584,397	72.87%
	시 457,030	457,030	0	
	구 15,163,656	8,579,259	6,584,397	
대중교통・물류등기타	15,620,686	9,036,289	6,584,397	72.87%
	시 457,030	457,030	0	
	구 15,163,656	8,579,259	6,584,397	
교통행정 개선	886,182	832,182	54,000	6.49%
	시 457,030	457,030	0	
	구 429,152	375,152	54,000	
주차장 확충(주차장특별회계)	886,182	832,182	54,000	6.49%
	시 457,030	457,030	0	
	구 429,152	375,152	54,000	
교통질서 기반 조성	7,313,683	4,422,167	2,891,516	65.39%
주차질서 확립(주차장특별회계)	7,313,683	4,422,167	2,891,516	65.39%
재무활동(교통행정과)	3,638,881	0	3,638,881	순증
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	3,638,881	0	3,638,881	순증
재무활동(교통지도과)	3,781,940	3,781,940	0	0.00%
내부거래지출(교통지도과)(주차장특별회계)	3,781,940	3,781,940	0	0.00%
기타	3,534,774	3,534,774	0	0.00%
기타	3,534,774	3,534,774	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	3,534,774	3,534,774	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	3,217,135	3,217,135	0	0.00%
기본경비(주차장)(주차장특별회계)	317,639	317,639	0	0.00%

Ⅱ. 세입예산 사업명세서

일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계

부서: 세무1과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 전년도이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	335,157,273	332,120,120	3,037,153
세무1과	335,157,273	332,120,120	3,037,153
200 세외수입	67,558,579	64,296,426	3,262,153
220 임시적세외수입	43,626,433	40,364,280	3,262,153
223 전년도이월금	2,572,253	0	2,572,253
223-01 국고보조금사용잔액	613,086	0	613,086
1)국고보조금 집행잔액 613,086,000원	613,086	0	613,086
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,959,167	0	1,959,167
1)시비보조금 집행잔액 1,959,167,000원	1,959,167	0	1,959,167
228 기타수입	6,261,128	5,571,228	689,900
228-09 그외수입	3,619,559	2,929,659	689,900
1)가정복지과 소관	689,900	0	689,900
2)영유아보육료 구비부담금 정부목적예비비 689,900,000원	689,900	0	689,900
500 보조금	126,948,248	127,173,248	△225,000
520 시·도비보조금등	73,219,113	73,444,113	△225,000
521 시·도비보조금등	73,219,113	73,444,113	△225,000
521-01 시·도비보조금등	73,219,113	73,444,113	△225,000
1)자치행정과 소관	323,898	548,898	△225,000
2)방범용CCTV카메라 설치 225,000,000원	225,000	450,000	△225,000

특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

부서: 사회복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	426,062	413,158	12,904
사회복지과	426,062	413,158	12,904
200 세외수입	16,104	3,200	12,904
220 임시적세외수입	14,504	1,600	12,904
222 잉여금	12,904	0	12,904
222-01 순세계잉여금	12,904	0	12,904
1)순세계잉여금 12,904,000원	12,904	0	12,904

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 주차장특별회계

부서: 교통지도과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	19,155,460	12,571,063	6,584,397
교통지도과	19,155,460	12,571,063	6,584,397
200 세외수입	18,698,430	12,114,033	6,584,397
220 임시적세외수입	15,832,430	9,248,033	6,584,397
222 잉여금	7,926,549	4,981,033	2,945,516
222-01 순세계잉여금	7,926,549	4,981,033	2,945,516
1)순세계잉여금 7,926,549,067원	7,926,549	4,981,033	2,945,516
223 전년도이월금	3,638,881	0	3,638,881
223-02 시·도비보조금사용잔액	3,638,881	0	3,638,881
1)2011 시비보조금집행잔액	3,597,000	0	3,597,000
2)공영주차장 건설(국사봉) 3,597,000,000원	3,597,000	0	3,597,000
1)2012 시비보조금집행잔액	41,881	0	41,881
2)공영주차장 건설(흑석동 79-79 쌈지) 1,030,000원	1,030	0	1,030
2)그린파킹사업 40,851,000원	40,851	0	40,851

Ⅲ. 세출예산 사업명세서

일반회계

행정관리국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 고객중심 행정환경 조성
단위: 구 청사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	79,027,359	79,205,573	△178,214
	국 356,678	356,678	0
	시 911,413	911,413	0
	구 77,759,268	77,937,482	△178,214
고객중심 행정환경 조성	3,556,255	3,660,275	△104,020
구 청사 운영	2,961,769	3,065,789	△104,020
1.구 청사 관리	2,700,686	2,804,706	△104,020
201 일반운영비	1,320,218	1,378,878	△58,660
02 공공운영비	782,164	840,824	△58,660
1)공공요금 및 제세	513,744	544,744	△31,000
2)일반전화료 등(6종) 186,288,000원	186,288	213,288	△27,000
2)무인경비용역 수수료 2,336,000원	2,336	6,336	△4,000
1)시설장비 유지비	176,020	203,680	△27,660
2)구시설장비 유지비 144,890,000원	144,890	170,000	△25,110
2)에어컨디셔너 유지보수 12,500,000원	12,500	13,000	△500
2)승강기 유지보수 2,280,000원	2,280	2,880	△600
2)소방시설 종합정밀검사비 1,500,000원	1,500	2,000	△500
2)소방시설 유지보수 4,050,000원	4,050	5,000	△950
307 민간이전	278,268	323,628	△45,360
05 민간위탁금	278,268	323,628	△45,360
1)구청사 청소용역 191,828,000원	191,828	217,428	△25,600
1)여성질서 도우미 48,653,000원	48,653	61,200	△12,547
1)민원안내 도우미 37,787,000원	37,787	45,000	△7,213
직원복지 증진	3,793,915	3,989,815	△195,900
후생복지 관리	3,793,915	3,989,815	△195,900
18.직원 자녀 교육 · 보육 지원	32,680	228,580	△195,900
303 포상금	32,100	228,000	△195,900
01 포상금	32,100	228,000	△195,900
1)직원자녀 보육수당 32,100,000원	32,100	228,000	△195,900
행정운영경비(총무과)	70,612,138	70,545,106	67,032
	국 356,678	356,678	0
	시 911,413	911,413	0
	구 69,344,047	69,277,015	67,032
인력운영비(공통)	65,831,615	65,764,583	67,032
	국 356,678	356,678	0
	시 911,413	911,413	0
	구 64,563,524	64,496,492	67,032
22.사회복지신규공무원 인건비(국고보조)	420,000	352,968	67,032
	국 210,000	210,000	0
	시 105,000	105,000	0
	구 105,000	37,968	67,032

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	420,000	352,968	67,032
	국 210,000	210,000	0
	시 105,000	105,000	0
	구 105,000	37,968	67,032
01 보수	420,000	352,968	67,032
1)사회복지신규공무원 인건비 420,000,000원	420,000	352,968	67,032
	국 210,000	210,000	0
	시 105,000	105,000	0
	구 105,000	37,968	67,032
재무활동(총무과)	75,674	21,000	54,674
보전지출(총무과)	54,674	0	54,674
국시비보조금 집행잔액 반환(총무과)	54,674	0	54,674
802 반환금기타	54,674	0	54,674
01 국고보조금반환금	492	0	492
1)사회복지신규공무원 인건비 491,260원	492	0	492
02 시·도비보조금반환금	54,182	0	54,182
1)사회복지신규공무원 인건비 245,630원	246	0	246
1)사회복지전담공무원 인건비 53,935,200원	53,936	0	53,936

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 자치행정기반 강화
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	8,480,551	8,903,546	△422,995
	국 55,150	55,150	0
	시 329,498	554,498	△225,000
	구 8,095,903	8,293,898	△197,995
자치행정기반 강화	6,317,477	6,750,397	△432,920
	국 2,000	2,000	0
	시 296,680	521,680	△225,000
	구 6,018,797	6,226,717	△207,920
동 행정 운영	5,065,279	5,466,199	△400,920
	국 2,000	2,000	0
	시 225,000	450,000	△225,000
	구 4,838,279	5,014,199	△175,920
3.통·반장제도 운영	1,916,226	1,966,026	△49,800
301 일반보상금	1,871,716	1,921,516	△49,800
05 통·리·반장활동보상금	1,812,520	1,862,320	△49,800
1)통장수당	1,667,120	1,702,320	△35,200
2)기본수당 200,000원*509명*12월	1,221,600	1,245,600	△24,000
2)상여금 200,000원*509명*200%	203,600	207,600	△4,000
2)회의참석 수당 20,000원*504명*2회*12월	241,920	249,120	△7,200
1)반장보상품 145,400,000원	145,400	160,000	△14,600
4.동 행정 업무 지원	1,462,195	1,543,315	△81,120
202 여비	711,360	792,480	△81,120
01 국내여비	711,360	792,480	△81,120
1)기본업무추진 여비 20,000원*13일*228명*12월	711,360	792,480	△81,120
6.방범용 CCTV 운영(시비보조)	1,368,136	1,638,136	△270,000
	시 225,000	450,000	△225,000
	구 1,143,136	1,188,136	△45,000
401 시설비및부대비	1,090,000	1,360,000	△270,000
	시 225,000	450,000	△225,000
	구 865,000	910,000	△45,000
01 시설비	1,090,000	1,360,000	△270,000
1)방범용CCTV 카메라 구매 설치 1,090,000,000원	1,090,000	1,360,000	△270,000
	시 225,000	450,000	△225,000
	구 865,000	910,000	△45,000
자치회관 활성화 지원	360,382	392,382	△32,000
	시 36,320	36,320	0
	구 324,062	356,062	△32,000
13.자치회관 프로그램 운영	160,000	192,000	△32,000
301 일반보상금	160,000	192,000	△32,000
12 기타보상금	160,000	192,000	△32,000
1)자치회관 프로그램 강사료 160,000,000원	160,000	192,000	△32,000

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출(자치행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(자치행정과)	174,925	165,000	9,925
보전지출(자치행정과)	9,925	0	9,925
국시비보조금 집행잔액 반환(자치행정과)	9,925	0	9,925
802 반환금기타	9,925	0	9,925
01 국고보조금반환금	9,495	0	9,495
1)6·25전쟁 납북피해 신고지원 504,660원	505	0	505
1)일제강제동원 피해자지원 4,821,000원	4,821	0	4,821
1)자원봉사 도우미 집행잔액 906,440원	907	0	907
1)자원봉사 보험료 지원 보조금 집행잔액 3,261,710원	3,262	0	3,262
02 시·도비보조금반환금	430	0	430
1)자치회관 운영 보조금 집행잔액	430	0	430
2)경상보조 292,560원	293	0	293
2)자본보조 136,480원	137	0	137

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보통신 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보전산과	2,826,147	3,082,124	△255,977
	국 22,468	22,468	0
	구 2,803,679	3,059,656	△255,977
디지털 행정 구현	1,856,709	2,112,704	△255,995
	국 22,468	22,468	0
	구 1,834,241	2,090,236	△255,995
정보통신 기반 강화	1,013,781	1,269,776	△255,995
13.정보통신시스템 안정적 운영	625,963	881,958	△255,995
201 일반운영비	569,243	700,251	△131,008
01 사무관리비	263,025	312,470	△49,445
1)일반수용비	218,807	268,252	△49,445
2)전산소모품 구입비	214,197	263,642	△49,445
3)레이저프린터(토너,드럼) 75,212,000원	75,212	98,354	△23,142
3)칼라레이저 토너 119,497,000원	119,497	145,800	△26,303
02 공공운영비	306,218	387,781	△81,563
1)공공요금 및 제세	35,802	52,504	△16,702
2)전용회선 사용료	22,066	32,377	△10,311
3)CCTV용 전용회선 161,650원*44회선*1월	7,113	17,424	△10,311
2)자가망 한전전신주 사용료 506원*1,598본*12월	9,704	12,661	△2,957
2)주전산기 및 정보통신장비 보험료 2,666,311,000원*0.1512%	4,032	7,466	△3,434
1)시설장비 유지비	270,416	335,277	△64,861
2)정보보안시스템 유지보수	56,240	69,196	△12,956
3)취약점 분석시스템 164,180원*12월	1,971	2,424	△453
3)시군구보안장비(VPN) 242,000원*12월	2,904	3,576	△672
3)방화벽시스템 439,690원*12월	5,277	6,492	△1,215
3)침입방지시스템 670,500원*12월	8,046	9,900	△1,854
3)보조기억매체관리시스템 278,760원*12월	3,346	4,116	△770
3)통합PC보안시스템 434,000원*12월	5,208	6,408	△1,200
3)통합보안관리시스템(ESM) 793,230원*12월	9,519	11,712	△2,193
3)네트워크접근제어시스템(NAC) 989,910원*12월	11,879	14,616	△2,737
3)분산서비스거부공격시스템 362,480원*12월	4,350	5,352	△1,002
3)하드디스크보안장치 29,250원*12월	351	432	△81
3)구민망 방화벽 시스템 338,910원*8월	2,712	3,336	△624
3)ESM 에이전트 추가본 52,010원*8월	417	512	△95
3)NAC 증설본 32,500원*8월	260	320	△60
2)정보통신장비 및 회선 유지보수	106,182	130,649	△24,467
3)정보통신장비 4,058,000원*12월	48,696	59,918	△11,222
3)자가정보통신망 2,874,230원*12월	34,491	42,438	△7,947

부서: 홍보전산과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보통신 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
3)사용자 회선(LAN) 1,916,200원*12월	22,995	28,293	△5,298
2)전산장비(PC 및 프린터) 유지보수 8,869,900원*12월	106,439	130,965	△24,526
2)사용전검사 계측기 교정 및 유지보수 1,554,850원*1회	1,555	4,467	△2,912
307 민간이전	0	124,987	△124,987
05 민간위탁금	0	124,987	△124,987
1)CCTV 통합관제(모니터링) 용역 0원	0	124,987	△124,987
재무활동(홍보전산과)	18	0	18
보전지출(홍보전산과)	18	0	18
국시비보조금 집행잔액 반납(홍보전산과)	18	0	18
802 반환금기타	18	0	18
01 국고보조금반환금	18	0	18
1)2012년 국고보조금 집행잔액	18	0	18
2)시군구 정보화시스템 운영 이자수입 반납금 17,360	18	0	18

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	8,523,200	8,437,655	85,545
	국 321,000	321,000	0
	기 40,514	40,514	0
	시 875,231	875,231	0
	구 7,286,455	7,200,910	85,545
재무활동(문화체육과)	396,522	310,977	85,545
보전지출(문화체육과)	85,545	0	85,545
국시비보조금 집행잔액 반환(문화체육과)	85,545	0	85,545
802 반환금기타	85,545	0	85,545
01 국고보조금반환금	7,890	0	7,890
1)2012 국고보조금 집행잔액	7,890	0	7,890
2)스포츠바우처 운영비 7,889,910원	7,890	0	7,890
02 시·도비보조금반환금	77,655	0	77,655
1)2012 시비보조금 집행잔액	77,655	0	77,655
2)문화재주변 현상변경 허용기준안 수립용역 300,000원	300	0	300
2)문화행사 1,500원	2	0	2
2)양녕대군 이제묘역 사당 보수공사 75,662,000원	75,662	0	75,662
2)스포츠바우처 운영비 1,690,690원	1,691	0	1,691

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	9,441,767	9,887,388	△445,621
	국 8,380	8,380	0
	시 337,923	337,923	0
	구 9,095,464	9,541,085	△445,621
교육도시기반 조성	7,628,970	7,978,970	△350,000
	시 8,600	8,600	0
	구 7,620,370	7,970,370	△350,000
교육지원 기반 구축	7,628,970	7,978,970	△350,000
	시 8,600	8,600	0
	구 7,620,370	7,970,370	△350,000
1.교육환경 개선(시비보조)	4,322,080	4,672,080	△350,000
	시 8,600	8,600	0
	구 4,313,480	4,663,480	△350,000
308 자치단체등이전	4,314,600	4,664,600	△350,000
	시 8,600	8,600	0
	구 4,306,000	4,656,000	△350,000
06 교육기관에대한보조금	4,314,600	4,664,600	△350,000
1)학교 교육경비보조금 지원 4,306,000,000원	4,306,000	4,656,000	△350,000
독서문화 진흥	1,529,663	1,629,663	△100,000
	시 329,323	329,323	0
	구 1,200,340	1,300,340	△100,000
독서문화 인프라 구축	1,529,663	1,629,663	△100,000
	시 329,323	329,323	0
	구 1,200,340	1,300,340	△100,000
7.공공도서관 확충 및 관리	1,500,620	1,600,620	△100,000
	시 329,323	329,323	0
	구 1,171,297	1,271,297	△100,000
405 자산취득비	857,651	957,651	△100,000
	시 28,000	28,000	0
	구 829,651	929,651	△100,000
01 자산및물품취득비	629,651	729,651	△100,000
1)사당공공도서관 서가, 컴퓨터, RFID리더기 등 구매 617,577,000원	617,577	717,577	△100,000
재무활동(교육지원과)	128,504	124,125	4,379
보전지출(교육지원과)	4,379	0	4,379
국시비보조금 집행잔액 반환(교육지원과)	4,379	0	4,379
802 반환금기타	4,379	0	4,379
02 시·도비보조금반환금	4,379	0	4,379
1)2011년 구립도서관 운영지원 215,750원	216	0	216
1)2011년 구립도서관 운영지원 이자반납금 24,320원	25	0	25
1)2012년 구립도서관 운영지원 2,117,270원	2,118	0	2,118
1)2012년 구립도서관 운영지원 이자반납금 9,620원	10	0	10

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2012년 교육환경개선 2,009,090원	2,010	0	2,010

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 재무활동(민원여권과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	562,402	561,716	686
	국 9,500	9,500	0
	구 552,902	552,216	686
재무활동(민원여권과)	686	0	686
보전지출	686	0	686
국시비보조금 집행잔액 반납(민원여권과)	686	0	686
802 반환금기타	686	0	686
01 국고보조금반환금	686	0	686
1)가족관계등록 사무지원 이자수입 반납 685,360원	686	0	686

기획재정국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 자치법규 및 소송관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	15,295,019	14,787,398	507,621
지방행정 역량강화	858,668	901,047	△42,379
자치법규 및 소송관리	249,321	291,700	△42,379
13.소송업무 지원	246,341	288,720	△42,379
201 일반운영비	134,021	176,400	△42,379
01 사무관리비	134,021	176,400	△42,379
1)일반수용비	134,021	176,400	△42,379
2)소송 비용	127,000	167,000	△40,000
3)착수금 2,000,000원*35건	70,000	90,000	△20,000
3)승소사례금 2,000,000원*26건	52,000	72,000	△20,000
2)소송실무 교육 500,000원	500	900	△400
2)소송공탁금 2,021,000원	2,021	4,000	△1,979
재무활동(기획예산과)	9,962,114	9,412,114	550,000
내부거래지출(기획예산과)	9,962,114	9,412,114	550,000
16.시설관리공단 지원	9,962,114	9,412,114	550,000
309 전출금	9,962,114	9,412,114	550,000
02 공사·공단경상전출금	9,962,114	9,412,114	550,000
1)시설관리공단 관리대행 위탁 9,962,114,000원	9,962,114	9,412,114	550,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무활동(재무과)
단위: 보전지출(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	999,478	669,190	330,288
	시 337,367	337,367	0
	구 662,111	331,823	330,288
재무활동(재무과)	330,288	0	330,288
보전지출(재무과)	330,288	0	330,288
국시비보조금 집행잔액 반환(재무과)	330,288	0	330,288
802 반환금기타	330,288	0	330,288
02 시·도비보조금반환금	330,288	0	330,288
1)2012 시비보조금 집행잔액	330,288	0	330,288
2)국·공유재산관리 330,287,260원	330,288	0	330,288

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	3,782,218	3,552,776	229,442
	국 498,155	498,155	0
	시 1,935,349	1,935,349	0
	구 1,348,714	1,119,272	229,442
일자리 창출	3,271,820	3,143,450	128,370
	국 496,535	496,535	0
	시 1,843,192	1,843,192	0
	구 932,093	803,723	128,370
일자리지원	2,531,226	2,402,856	128,370
	국 145,906	145,906	0
	시 1,520,997	1,520,997	0
	구 864,323	735,953	128,370
3.공공근로사업(시비보조)	2,156,502	2,028,132	128,370
	시 1,394,238	1,394,238	0
	구 762,264	633,894	128,370
101 인건비	2,150,322	2,021,952	128,370
	시 1,389,912	1,389,912	0
	구 760,410	632,040	128,370
04 기간제근로자등보수	2,150,322	2,021,952	128,370
1)공공근로사업 임금 179,193,500원*12개월	2,150,322	2,021,952	128,370
	시 1,389,912	1,389,912	0
	구 760,410	632,040	128,370
지역경제 활성화	365,228	402,928	△37,700
	국 1,620	1,620	0
	시 92,157	92,157	0
	구 271,451	309,151	△37,700
동물 및 축산물 관리	197,056	234,756	△37,700
	시 55,330	55,330	0
	구 141,726	179,426	△37,700
11.유기동물 보호관리(시비보조)	189,661	227,361	△37,700
	시 55,330	55,330	0
	구 134,331	172,031	△37,700
301 일반보상금	5,100	42,800	△37,700
12 기타보상금	5,100	42,800	△37,700
1)대행수수료	300	38,000	△37,700
2)마이크로칩 32,000원	32	32,000	△31,968
2)전자태그 268,000원	268	6,000	△5,732
재무활동(일자리경제과)	138,772	0	138,772
보전지출(일자리경제과)	138,772	0	138,772
국시비보조금 집행잔액 반환(일자리경제과)	138,772	0	138,772
802 반환금기타	138,772	0	138,772
01 국고보조금반환금	106,532	0	106,532
1)2012 국고보조금 집행잔액	106,532	0	106,532
2)지역공동체 일자리사업 6,605,810원	6,606	0	6,606

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출(일자리경제과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)지역공동체 일자리사업 이자반환 158,230원	159	0	159
2)사회적기업 일자리창출 98,826,300원	98,827	0	98,827
2)지역맞춤형일자리창출지원 600,000원	600	0	600
2)지역맞춤형일자리창출지원 이자반환 9,018원	10	0	10
2)물가안정관리 330,000원	330	0	330
02 시·도비보조금반환금	32,240	0	32,240
1)2012 시비보조금 집행잔액	32,240	0	32,240
2)지역공동체 일자리사업 3,302,890원	3,303	0	3,303
2)사회적기업 일자리창출 24,729,360원	24,730	0	24,730
2)대부업 사무관리 332,710원	333	0	333
2)가계부채 종합상담센터 운영 216,820원	217	0	217
2)서울형 사회적기업 일자리창출 939,160원	940	0	940
2)농수산물 직거래장터 개설운영 326,520원	327	0	327
2)상자텃밭 보급사업 1,534,156원	1,535	0	1,535
2)물가안정 관리 854,580원	855	0	855

주민생활복지국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	6,056,743	6,008,381	48,362
	국 255,543	255,543	0
	시 4,304,633	4,304,633	0
	구 1,496,567	1,448,205	48,362
주민생활지원체계 구축	5,613,079	5,601,934	11,145
	국 185,624	185,624	0
	시 4,265,699	4,265,699	0
	구 1,161,756	1,150,611	11,145
복지시설 관리	5,111,301	5,100,156	11,145
	시 4,108,937	4,108,937	0
	구 1,002,364	991,219	11,145
6.사회복지관 운영지원(시비보조)	4,697,313	4,686,168	11,145
	시 3,977,250	3,977,250	0
	구 720,063	708,918	11,145
307 민간이전	4,302,302	4,291,157	11,145
	시 3,948,330	3,948,330	0
	구 353,972	342,827	11,145
10 사회복지보조	4,231,902	4,220,757	11,145
1)사회복지관 운영비 4,231,902,000원	4,231,902	4,220,757	11,145
	시 3,898,330	3,898,330	0
	구 333,572	322,427	11,145
재무활동(주민생활지원과)	37,217	0	37,217
보전지출(주민생활지원과)	37,217	0	37,217
국시비보조금 집행잔액 반환(주민생활지원과)	37,217	0	37,217
802 반환금기타	37,217	0	37,217
01 국고보조금반환금	13,400	0	13,400
1)2012년 국고보조금 집행잔액	13,400	0	13,400
2)지역사회서비스투자사업 2,850원	3	0	3
2)긴급복지지원 1,269,050원	1,270	0	1,270
2)희망복지사업 지원 1,019,720원	1,020	0	1,020
2)공공복지 전달체계 개선 8,000원	8	0	8
2)사회복지통합서비스 전문요원 운영 11,098,720원	11,099	0	11,099
02 시·도비보조금반환금	23,817	0	23,817
1)2012년 시비보조금 집행잔액	23,817	0	23,817
2)지역사회서비스투자사업 2,850원	3	0	3
2)사회복지업무 인력지원 1,404,500원	1,405	0	1,405
2)종합사회복지관 운영보조금 10,232,200원	10,233	0	10,233
2)종합사회복지관 운영보조금 이자반납 156,041원	157	0	157
2)종합사회복지관 기능보강사업 4,269,000원	4,269	0	4,269
2)종합사회복지관 기능보강사업 이자반납 28,790원	29	0	29
2)푸드마켓·뱅크 1,520,940원	1,521	0	1,521

부서: 주민생활지원과
정책: 재무활동(주민생활지원과)
단위: 보전지출(주민생활지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)푸드마켓·뱅크 이자반납 660원	1	0	1
2)긴급복지지원 632,775원	633	0	633
2)공공복지 전달체계 개선 16,000원	16	0	16
2)사회복지통합서비스 전문요원 운영 5,549,360원	5,550	0	5,550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	33,301,757	32,599,443	702,314
	국 16,845,203	16,845,203	0
	시 10,846,919	10,846,919	0
	구 5,609,635	4,907,321	702,314
국민기초생활보장	21,802,356	21,800,512	1,844
	국 12,844,931	12,844,931	0
	시 5,933,185	5,933,185	0
	구 3,024,240	3,022,396	1,844
저소득층 기초생활보장	19,043,104	19,042,104	1,000
	국 11,331,274	11,331,274	0
	시 5,229,569	5,229,569	0
	구 2,482,261	2,481,261	1,000
5.차상위계층양곡할인지원(국고보조)	88,000	87,000	1,000
	국 44,000	44,000	0
	시 22,000	22,000	0
	구 22,000	21,000	1,000
301 일반보상금	88,000	87,000	1,000
	국 44,000	44,000	0
	시 22,000	22,000	0
	구 22,000	21,000	1,000
01 사회보장적수혜금	88,000	87,000	1,000
1)차상위계층 양곡할인 지원	88,000	87,000	1,000
2)양곡 및 택배비 88,000,000원	88,000	87,000	1,000
	국 44,000	44,000	0
	시 22,000	22,000	0
	구 22,000	21,000	1,000
저소득층 자활지원	2,759,252	2,758,408	844
	국 1,513,657	1,513,657	0
	시 703,616	703,616	0
	구 541,979	541,135	844
11.지역자활센터운영지원(국고보조)	239,480	238,636	844
	국 100,360	100,360	0
	시 61,340	61,340	0
	구 77,780	76,936	844
307 민간이전	239,480	238,636	844
	국 100,360	100,360	0
	시 61,340	61,340	0
	구 77,780	76,936	844
05 민간위탁금	239,480	238,636	844
1)지역자활센터 운영 200,720,000원	200,720	199,876	844
	국 100,360	100,360	0
	시 50,180	50,180	0
	구 50,180	49,336	844
장애인 복지 증진	10,892,796	10,791,957	100,839
	국 4,000,272	4,000,272	0
	시 4,913,734	4,913,734	0
	구 1,978,790	1,877,951	100,839

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지 관리		10,892,796	10,791,957	100,839
	국	4,000,272	4,000,272	0
	시	4,913,734	4,913,734	0
	구	1,978,790	1,877,951	100,839
20.장애인활동지원 사업(국고보조)		5,438,945	5,338,106	100,839
	국	2,364,000	2,364,000	0
	시	2,247,545	2,247,545	0
	구	827,400	726,561	100,839
307 민간이전		5,438,945	5,338,106	100,839
	국	2,364,000	2,364,000	0
	시	2,247,545	2,247,545	0
	구	827,400	726,561	100,839
10 사회복지보조		5,438,945	5,338,106	100,839
1)장애인 활동지원 5,438,945,000원		5,438,945	5,338,106	100,839
	국	2,364,000	2,364,000	0
	시	2,247,545	2,247,545	0
	구	827,400	726,561	100,839
재무활동(사회복지과)		599,631	0	599,631
보전지출(사회복지과)		599,631	0	599,631
국시비보조금 집행잔액 반환(사회복지과)		599,631	0	599,631
802 반환금기타		599,631	0	599,631
01 국고보조금반환금		313,440	0	313,440
1)2012년 국고보조금 집행잔액		313,440	0	313,440
2)기초수급자 급여 2,410원		3	0	3
2)기초생활수급자양곡할인지원 24,690원		25	0	25
2)자활지원 15,062,250원		15,063	0	15,063
2)자활지원 이자 57,900원		58	0	58
2)자활장려금 3,769,830원		3,770	0	3,770
2)가사간병도우미 2,046,800원		2,047	0	2,047
2)가사간병도우미 이자 71,680원		72	0	72
2)희망키움통장 2,618,400원		2,619	0	2,619
2)자립지원 직업상담사 618,710원		619	0	619
2)장애인복지일자리지원 87,980원		88	0	88
2)장애인행정도우미 573,470원		574	0	574
2)중증장애인자립생활지원 253,180,480원		253,181	0	253,181
2)중증장애인자립생활지원 이자 11,836,405원		11,837	0	11,837
2)장애인연금 13,118,110원		13,119	0	13,119
2)장애아동 재활치료 500원		1	0	1
2)시각장애인안마사업 5,026,000원		5,026	0	5,026
2)장애부모가정 아동 언어발달지원 4,242,500원		4,243	0	4,243
2)장애인 복지시설 기능보강 1,094,800원		1,095	0	1,095

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	286,191	0	286,191
1)2012년 시비보조금 집행잔액	286,191	0	286,191
2)기초수급자 급여 1,750원	2	0	2
2)자활지원 7,029,380원	7,030	0	7,030
2)자활지원 이자 27,310원	28	0	28
2)자활장려금 1,759,720원	1,760	0	1,760
2)가사간병도우미 1,023,400원	1,024	0	1,024
2)가사간병도우미 이자 35,840원	36	0	36
2)희망키움통장 19,196,320원	19,197	0	19,197
2)장애인복지일자리지원 101,920원	102	0	102
2)장애인행정도우미 670,320원	671	0	671
2)중증장애인자립생활지원 229,040,640원	229,041	0	229,041
2)중증장애인자립생활지원 이자 10,707,847원	10,708	0	10,708
2)장애인연금 8,527,645원	8,528	0	8,528
2)장애아동재활치료 500원	1	0	1
2)시각장애인안마사업 2,513,000원	2,513	0	2,513
2)장애부모가정 아동 언어발달지원 4,242,500원	4,243	0	4,243
2)장애인 복지시설 기능보강 1,094,800원	1,095	0	1,095
2)장애인복지카드 One-stop 민원처리 시스템 지원 211,750원	212	0	212

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	31,028,523	30,805,394	223,129
	국 17,166,065	17,166,065	0
	시 6,406,041	6,406,041	0
	구 7,456,417	7,233,288	223,129
노인복지 증진	30,946,332	30,799,361	146,971
	국 17,166,065	17,166,065	0
	시 6,406,041	6,406,041	0
	구 7,374,226	7,227,255	146,971
노인복지 지원	28,410,681	28,323,175	87,506
	국 17,143,707	17,143,707	0
	시 5,904,922	5,904,922	0
	구 5,362,052	5,274,546	87,506
3.기초노령연금(국고보조)	23,122,160	23,063,660	58,500
	국 16,143,428	16,143,428	0
	시 3,805,237	3,805,237	0
	구 3,173,495	3,114,995	58,500
301 일반보상금	23,120,540	23,062,040	58,500
	국 16,143,428	16,143,428	0
	시 3,805,237	3,805,237	0
	구 3,171,875	3,113,375	58,500
01 사회보장적수혜금	23,120,540	23,062,040	58,500
1)기초노령연금 23,120,540,000원	23,120,540	23,062,040	58,500
	국 16,143,428	16,143,428	0
	시 3,805,237	3,805,237	0
	구 3,171,875	3,113,375	58,500
5.노인돌봄서비스(국고보조)	512,499	522,403	△9,904
	국 239,443	239,443	0
	시 153,334	153,334	0
	구 119,722	129,626	△9,904
307 민간이전	512,499	522,403	△9,904
	국 239,443	239,443	0
	시 153,334	153,334	0
	구 119,722	129,626	△9,904
10 사회복지보조	512,499	522,403	△9,904
1)노인돌봄종합서비스(노인돌보미 바우처) 155,820,000원	155,820	188,265	△32,445
	국 77,910	77,910	0
	시 38,955	38,955	0
	구 38,955	71,400	△32,445
1)노인돌봄기본서비스(독거노인 생활관리사 파견) 356,679,000원	356,679	334,138	22,541
	국 161,533	161,533	0
	시 114,379	114,379	0
	구 80,767	58,226	22,541
15.장기요양보험 재가급여 부담금	744,620	705,710	38,910
301 일반보상금	744,620	705,710	38,910
01 사회보장적수혜금	744,620	705,710	38,910

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)장기요양보험재가급여 부당금	744,620,000원	744,620	705,710	38,910
노인복지시설 지원		2,535,651	2,476,186	59,465
		국 22,358	22,358	0
		시 501,119	501,119	0
		구 2,012,174	1,952,709	59,465
노인단체 지원(국고보조)		220,450	160,985	59,465
		국 22,358	22,358	0
		시 138,627	138,627	0
		구 59,465	0	59,465
301 일반보상금		220,450	160,985	59,465
		국 22,358	22,358	0
		시 138,627	138,627	0
		구 59,465	0	59,465
01 사회보장적수혜금		220,450	160,985	59,465
1)경로당 특별난방비	177,000,000원	177,000	130,056	46,944
		국 17,700	17,700	0
		시 112,356	112,356	0
		구 46,944	0	46,944
1)경로당 양곡비	34,780,000원	34,780	22,259	12,521
		국 3,478	3,478	0
		시 18,781	18,781	0
		구 12,521	0	12,521
재무활동(노인복지과)		76,158	0	76,158
보전지출(노인복지과)		76,158	0	76,158
국시비보조금 집행잔액 반환(노인복지과)		76,158	0	76,158
802 반환금기타		76,158	0	76,158
01 국고보조금반환금		21,211	0	21,211
1)2012 국고보조금 집행잔액		21,211	0	21,211
2)경로당 양곡비 지원	350,060원	351	0	351
2)기초노령연금	7,181,350원	7,182	0	7,182
2)노인단체지원	4,690,000원	4,690	0	4,690
2)노인돌봄서비스	5,652,560원	5,653	0	5,653
2)노인일자리 확충	3,334,626원	3,335	0	3,335
02 시·도비보조금반환금		54,947	0	54,947
1)2011 시비보조금 집행잔액		10	0	10
2)노인복지시설 건립	9,670원	10	0	10
1)2012 시비보조금 집행잔액		54,937	0	54,937
2)경로당 양곡비 지원	1,150,350원	1,151	0	1,151
2)기초노령연금	525,130원	526	0	526
2)노인건강진단	547,970원	548	0	548
2)노인단체지원	4,977,600원	4,978	0	4,978
2)노인돌봄서비스	2,826,280원	2,827	0	2,827
2)노인복지시설 건립	28,178,170원	28,179	0	28,179

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)노인일자리 확충 3,890,422원	3,891	0	3,891
2)사당노인종합복지관 운영 2,754,610원	2,755	0	2,755
2)사랑의 안심폰 1,401,090원	1,402	0	1,402
2)서울재가관리사 77,790원	78	0	78
2)식사배달 8,602,000원	8,602	0	8,602

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	77,741,636	76,981,288	760,348
	국 15,936,690	15,936,690	0
	시 41,272,372	41,272,372	0
	구 20,532,574	19,772,226	760,348
영유아 보육인프라 확충	55,505,220	55,511,750	△6,530
	국 10,809,990	10,809,990	0
	시 32,557,462	32,557,462	0
	구 12,137,768	12,144,298	△6,530
보육서비스 향상	51,972,385	51,978,915	△6,530
	국 9,951,419	9,951,419	0
	시 30,459,538	30,459,538	0
	구 11,561,428	11,567,958	△6,530
1.어린이집 운영 지원	2,901,690	3,040,290	△138,600
307 민간이전	2,901,690	3,040,290	△138,600
02 민간경상보조	1,910,690	2,013,890	△103,200
1)어린이집 간식비	486,000	540,000	△54,000
2)사립 영아간식비 486,000,000원	486,000	540,000	△54,000
1)취사부 인건비	442,800	492,000	△49,200
2)사립	250,800	264,000	△13,200
3)40인이상 136,800,000원	136,800	144,000	△7,200
3)40인이하 114,000,000원	114,000	120,000	△6,000
2)가정 192,000,000원	192,000	228,000	△36,000
05 민간위탁금	991,000	1,026,400	△35,400
1)어린이집 간식비	108,000	120,000	△12,000
2)구립 영아 간식비 108,000,000원	108,000	120,000	△12,000
1)보육교직원 복리후생비	165,000	184,800	△19,800
2)구립 165,000,000원	165,000	184,800	△19,800
1)보육교직원 연구개발비	31,400	35,000	△3,600
2)구립교사 24,400,000원	24,400	28,000	△3,600
2.보육돌봄서비스(국고보조)	5,545,764	5,483,829	61,935
	국 1,644,315	1,644,315	0
	시 2,685,715	2,685,715	0
	구 1,215,734	1,153,799	61,935
307 민간이전	5,545,764	5,483,829	61,935
	국 1,644,315	1,644,315	0
	시 2,685,715	2,685,715	0
	구 1,215,734	1,153,799	61,935
10 사회복지보조	5,545,764	5,483,829	61,935
1)보육교직원 인건비 5,545,764,000원	5,545,764	5,483,829	61,935
	국 1,644,315	1,644,315	0
	시 2,685,715	2,685,715	0
	구 1,215,734	1,153,799	61,935
6.교사근무환경개선비 지원(국고보조)	1,091,250	1,021,115	70,135
	국 319,122	319,122	0

부서: 가정복지과
정책: 영유아 보육인프라 확충
단위: 보육서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	521,233	521,233	0
	구	250,895	180,760	70,135
307 민간이전		1,091,250	1,021,115	70,135
	국	319,122	319,122	0
	시	521,233	521,233	0
	구	250,895	180,760	70,135
10 사회복지보조		1,091,250	1,021,115	70,135
1)교사근무환경개선비 지원 1,091,250,000원		1,091,250	1,021,115	70,135
	국	319,122	319,122	0
	시	521,233	521,233	0
	구	250,895	180,760	70,135
여성복지 향상		18,992,761	19,045,483	△52,722
	국	4,954,050	4,954,050	0
	시	8,512,022	8,512,022	0
	구	5,526,689	5,579,411	△52,722
가정복지관리		18,869,555	18,922,277	△52,722
	국	4,948,650	4,948,650	0
	시	8,463,336	8,463,336	0
	구	5,457,569	5,510,291	△52,722
19.건강가정지원센터 운영지원(국고보조)		202,500	202,350	150
	국	51,750	51,750	0
	시	34,500	34,500	0
	구	116,250	116,100	150
307 민간이전		202,500	202,350	150
	국	51,750	51,750	0
	시	34,500	34,500	0
	구	116,250	116,100	150
05 민간위탁금		202,500	202,350	150
1)건강가정지원센터 지원 172,500,000원		172,500	172,350	150
	국	51,750	51,750	0
	시	34,500	34,500	0
	구	86,250	86,100	150
22.아이돌보미 지원(국고보조)		576,734	574,816	1,918
	국	160,098	160,098	0
	시	186,781	186,781	0
	구	229,855	227,937	1,918
307 민간이전		576,734	574,816	1,918
	국	160,098	160,098	0
	시	186,781	186,781	0
	구	229,855	227,937	1,918
05 민간위탁금		576,734	574,816	1,918
1)아이돌보미 지원 533,660,000원		533,660	531,742	1,918
	국	160,098	160,098	0
	시	186,781	186,781	0
	구	186,781	184,863	1,918
25.출산장려 지원		412,410	467,200	△54,790
301 일반보상금		260,210	315,000	△54,790

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 향상
단위: 가정복지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	260,210	315,000	△54,790
1)출산장려지원금	260,210	315,000	△54,790
2)셋째아 80,210,000원	80,210	125,000	△44,790
2)넷째이상 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
재무활동(가정복지과)	819,600	0	819,600
보전지출(가정복지과)	819,600	0	819,600
국시비보조금 집행잔액 반환(가정복지과)	819,600	0	819,600
802 반환금기타	819,600	0	819,600
01 국고보조금반환금	63,212	0	63,212
1)보육돌봄서비스 8,643,450원	8,644	0	8,644
1)영유아보육료 지원 4,304,480원	4,305	0	4,305
1)보육시설종사자 보수교육지원 14,000원	14	0	14
1)어린이집 교재교구비 지원 7,459,000원	7,459	0	7,459
1)교사겸직 원장 지원 34,000원	34	0	34
1)아이돌보미 지원 4,580,500원	4,581	0	4,581
1)아이돌보미 지원 이자반납금 19,440원	20	0	20
1)건강가정지원센터 운영지원 213,890원	214	0	214
1)건강가정지원센터 운영지원 이자반납금 15,340원	16	0	16
1)아동여성보호지역연대 운영활성화 455,000원	455	0	455
1)아동여성보호지역연대 415원	1	0	1
1)결식아동급식비 지원 26,161,180원	26,162	0	26,162
1)아동인지능력 향상 31,380원	32	0	32
1)아동인지능력 향상 이자반납금 214,760원	215	0	215
1)어린이체험학습서비스 800,000원	800	0	800
1)어린이체험학습서비스 이자반납금 1,900원	2	0	2
1)클래식과 함께하는 청소년뮤직테라피 4,060,000원	4,060	0	4,060
1)클래식과 함께하는 청소년뮤직테라피 이자반납금 128,920원	129	0	129
1)청소년지원센터 운영 206,330원	207	0	207
1)특별지원대상 청소년지원 945,155원	946	0	946
1)청소년동아리활동 지원 400,000원	400	0	400
1)청소년문화존 800,000원	800	0	800
1)공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 400,230원	401	0	401
1)청소년운영위원회 운영 104,040원	105	0	105
1)아동청소년비전형성지원서비스 1,036,000원	1,036	0	1,036
1)아동청소년비전형성지원서비스 이자반납금 13,760원	14	0	14
1)어린이집 미이용아동 양육지원 2,160,000원	2,160	0	2,160
02 시·도비보조금반환금	756,388	0	756,388

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)보육돌봄서비스 14,117,300원	14,118	0	14,118
1)영유아보육료 지원 384,855,920원	384,856	0	384,856
1)보육시설종사자 보수교육 지원 22,600원	23	0	23
1)어린이집 교재교구비 지원 12,183,000원	12,183	0	12,183
1)교사겸직 원장 지원 55,500원	56	0	56
1)만5세아 담임수당 지원 17,089,340원	17,090	0	17,090
1)서울형어린이집 운영 87,102,470원	87,103	0	87,103
1)어린이집 실내공기질 개선 12,757,100원	12,758	0	12,758
1)아이돌보미 지원 5,343,920원	5,344	0	5,344
1)아이돌보미 지원 이자반납금 22,680원	23	0	23
1)건강가정지원센터 운영지원 142,600원	143	0	143
1)건강가정지원센터 운영지원 이자반납금 10,230원	11	0	11
1)영아종일제돌보미 수당인상 24,822,000원	24,822	0	24,822
1)아동여성보호지역연대 운영활성화 455,000원	455	0	455
1)아동여성보호지역연대 415원	1	0	1
1)결식아동급식비 지원 128,787,850원	128,788	0	128,788
1)아동인지능력향상 15,690원	16	0	16
1)아동인지능력향상 이자반납금 107,380원	108	0	108
1)어린이체험학습서비스	800	0	800
1)어린이체험학습서비스 이자반납금 1,900원	2	0	2
1)클래식과 함께하는 청소년뮤직테라피 2,030,000원	2,030	0	2,030
1)클래식과 함께하는 청소년뮤직테라피 이자반납금 64,460원	65	0	65
1)청소년지원센터 운영 206,330원	207	0	207
1)특별지원대상 청소년지원 945,155원	946	0	946
1)청소년동아리활동 지원 300,000원	300	0	300
1)청소년문화존 600,000원	600	0	600
1)청소년공부방 운영 3,814,370원	3,815	0	3,815
1)청소년 보호·문화활동 지원 27,755원	28	0	28
1)아동청소년비전형성지원서비스 1,036,000원	1,036	0	1,036
1)아동청소년비전형성지원서비스 이자반납금 13,760원	14	0	14
1)어린이집 운영 지원 201,580원	202	0	202
1)방과후교실 운영 지원 889,780원	890	0	890
1)장애아 보육지원 프로그램 운영 3,603,720원	3,604	0	3,604
1)영유아플라자 운영 5,406,500원	5,407	0	5,407
1)어린이집 미이용아동 양육지원 3,528,000원	3,528	0	3,528
1)국공립어린이집 확충(시설비) 7,478,540원	7,479	0	7,479
1)다자녀가정 양육지원 37,536,770원	37,537	0	37,537

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소시설 · 장비 확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	17,597,483	17,430,822	166,661
	시 77,203	77,203	0
	구 17,520,280	17,353,619	166,661
깨끗한 생활 환경 조성	2,759,136	2,890,699	△131,563
	시 50,563	50,563	0
	구 2,708,573	2,840,136	△131,563
청소시설 · 장비 확충	769,727	901,290	△131,563
4.청소시설 · 장비 관리	271,269	303,302	△32,033
201 일반운영비	256,889	288,922	△32,033
01 사무관리비	96,439	128,472	△32,033
1)일반수용비	10,589	14,122	△3,533
2)중간집하장 소독약품 구매 4,000,000원	4,000	7,500	△3,500
2)중간집하장 위생용품 구매 3,327,000원	3,327	3,360	△33
1)환경미화원 휴게실 재계약 임차료	22,000	30,000	△8,000
2)임차료 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
1)청소시설물 사용료	63,850	84,350	△20,500
2)환경지원센터 46,616,000원	46,616	59,116	△12,500
2)대방차고 17,234,000원	17,234	25,234	△8,000
5.청소차량 관리	498,458	597,988	△99,530
201 일반운영비	488,458	587,988	△99,530
02 공공운영비	479,368	578,898	△99,530
1)공공요금 및 제세	45,452	55,452	△10,000
2)보험료	25,450	35,450	△10,000
3)화물	24,200	34,200	△10,000
4)대형 18,800,000원	18,800	28,800	△10,000
1)시설장비유지비	5,500	15,500	△10,000
2)적재함 유지관리 3,700,000원	3,700	8,700	△5,000
2)지하급수전 유지관리 0원	0	5,000	△5,000
1)차량 · 선박비	428,416	507,946	△79,530
2)유류비	332,896	352,426	△19,530
3)경유 224,470,000원	224,470	234,000	△9,530
3)CNG 101,780,000원	101,780	111,780	△10,000
2)차량정비유지비	95,520	155,520	△60,000
3)화물차	88,800	148,800	△60,000
4)중형 21,400,000원	21,400	26,400	△5,000
4)대형 60,200,000원	60,200	115,200	△55,000
폐기물감량화 및 자원화	8,993,922	8,726,872	267,050
	시 26,640	26,640	0
	구 8,967,282	8,700,232	267,050
재활용관리	6,313,721	5,803,321	510,400
	시 26,640	26,640	0
	구 6,287,081	5,776,681	510,400

부서: 청소행정과
정책: 폐기물감량화 및 자원화
단위: 재활용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
9.음식물 줄이기사업 운영(시비보조)	3,926,883	3,416,483	510,400
	시 26,640	26,640	0
	구 3,900,243	3,389,843	510,400
307 민간이전	3,722,400	3,212,000	510,400
05 민간위탁금	3,722,400	3,212,000	510,400
1)음식물류 폐기물 민간위탁 처리비 3,722,400,000원	3,722,400	3,212,000	510,400
폐기물 처리	2,680,201	2,923,551	△243,350
13.폐기물 처리 위탁	2,679,701	2,923,051	△243,350
307 민간이전	2,437,754	2,597,104	△159,350
05 민간위탁금	2,437,754	2,597,104	△159,350
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비	279,370	438,720	△159,350
2)폐합성수지 등 242,050,000원	242,050	401,400	△159,350
403 자치단체등자본이전	241,947	325,947	△84,000
02 공기관등에대한대행사업비	241,947	325,947	△84,000
1)수도권매립지 자치단체부담금 0원	0	84,000	△84,000
재무활동(청소행정과)	31,174	0	31,174
보전지출(청소행정과)	31,174	0	31,174
국시비보조금 집행잔액 반환(청소행정과)	31,174	0	31,174
802 반환금기타	31,174	0	31,174
02 시·도비보조금반환금	31,174	0	31,174
1)공중화장실 관리 410,800원	411	0	411
1)음식물 줄이기사업 운영 23,564,600원	23,565	0	23,565
1)음식물 줄이기사업 운영 이자반납금 547,000원	547	0	547
1)청소용수 사용요금 지원 6,650,700원	6,651	0	6,651

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출(환경과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	380,579	380,211	368
	국 43,524	43,524	0
	시 136,569	136,569	0
	구 200,486	200,118	368
재무활동(환경과)	368	0	368
보전지출(환경과)	368	0	368
국시비보조금 집행잔액 반환(환경과)	368	0	368
802 반환금기타	368	0	368
01 국고보조금반환금	16	0	16
1)가스시설개선사업비 15,000원	15	0	15
1)이자 발생액 860원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	352	0	352
1)승용차요일제 확산 및 정착 351,560원	352	0	352

도시관리국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		806,857	876,386	△69,529
	시	74,480	74,480	0
	구	732,377	801,906	△69,529
주거환경 개선		799,326	871,426	△72,100
	시	74,480	74,480	0
	구	724,846	796,946	△72,100
주택 관리		799,326	871,426	△72,100
	시	74,480	74,480	0
	구	724,846	796,946	△72,100
2.공동주택 지원(시비보조)		735,058	807,158	△72,100
	시	64,000	64,000	0
	구	671,058	743,158	△72,100
402 민간자본이전		712,900	785,000	△72,100
	시	64,000	64,000	0
	구	648,900	721,000	△72,100
01 민간자본보조		712,900	785,000	△72,100
1)공동주택관리 지원금	603,000,000원	603,000	670,000	△67,000
1)커뮤니티활성화사업 지원	109,900,000원	109,900	115,000	△5,100
	시	64,000	64,000	0
	구	45,900	51,000	△5,100
재무활동(주택과)		2,571	0	2,571
보전지출(주택과)		2,571	0	2,571
국시비보조금 집행잔액 반납(주택과)		2,571	0	2,571
802 반환금기타		2,571	0	2,571
02 시·도비보조금반환금		2,571	0	2,571
1)2012 시비보조금 집행잔액		2,571	0	2,571
2)커뮤니티활성화사업 지원	2,570,500원	2,571	0	2,571

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 선진 도시관리 기반구축
단위: 첨단도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	523,407	559,507	△36,100
선진 도시관리 기반구축	473,873	509,973	△36,100
첨단도시조성	473,873	509,973	△36,100
4.동작대로 및 사당로 간판개선(노량진학원가 간판개선)	324,900	361,000	△36,100
307 민간이전	324,900	361,000	△36,100
02 민간경상보조	324,900	361,000	△36,100
1)동작대로 및 사당로 "간판이 아름다운거리" 간판교체 900,000원*361개	324,900	361,000	△36,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 미래지향적 도시기반 구축
단위: 지역균형발전 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	803,096	848,018	△44,922
	시 577,152	577,152	0
	구 225,944	270,866	△44,922
미래지향적 도시기반 구축	788,089	843,529	△55,440
	시 577,152	577,152	0
	구 210,937	266,377	△55,440
지역균형발전 도모	788,089	843,529	△55,440
	시 577,152	577,152	0
	구 210,937	266,377	△55,440
2.재정비촉진지구 개발사업(시비보조)	497,248	552,688	△55,440
	시 449,152	449,152	0
	구 48,096	103,536	△55,440
401 시설비및부대비	360,957	416,397	△55,440
	시 360,957	360,957	0
	구 0	55,440	△55,440
01 시설비	360,957	416,397	△55,440
1)기본조사설계비	360,957	416,397	△55,440
2)상도7구역 공공관리 용역 0원	0	55,440	△55,440
재무활동(도시개발과)	10,518	0	10,518
보전지출(도시개발과)	10,518	0	10,518
국시비보조금 집행잔액 반환(도시개발과)	10,518	0	10,518
802 반환금기타	10,518	0	10,518
02 시·도비보조금반환금	10,518	0	10,518
1)2010 시비보조금 집행잔액	4,840	0	4,840
2)남성역세권 도시환경정비계획 수립용역 이자반납 4,839,840원	4,840	0	4,840
1)2012 시비보조금 집행잔액	5,678	0	5,678
2)사업성분석검증자문위원회 참석수당 1,206,340원	1,207	0	1,207
2)우편료 1,116,130원	1,117	0	1,117
2)상도7구역 실태조사용역비 3,353,500원	3,354	0	3,354

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	4,555,140	4,149,540	405,600
	국 49,739	49,739	0
	시 447,505	447,505	0
	구 4,057,896	3,652,296	405,600
공원녹지 확충	2,937,065	2,576,775	360,290
	시 358,853	358,853	0
	구 2,578,212	2,217,922	360,290
도시공원 조성	1,537,790	1,607,500	△69,710
	시 277,000	277,000	0
	구 1,260,790	1,330,500	△69,710
1.공원 관리	979,494	1,049,204	△69,710
201 일반운영비	351,263	420,973	△69,710
02 공공운영비	311,861	381,571	△69,710
1)공공요금 및 제세	259,544	317,566	△58,022
2)전화료 735,000원	735	900	△165
2)시설공원 전기료	68,120	83,348	△15,228
3)근린공원 전기료 47,371,000원	47,371	57,960	△10,589
3)어린이공원 전기료 13,637,000원	13,637	16,686	△3,049
3)마을마당 기타공원 전기료 7,112,000원	7,112	8,702	△1,590
2)수경시설 전기료	97,422	119,200	△21,778
3)동력용 86,961,000원	86,961	106,400	△19,439
3)조명용 10,461,000원	10,461	12,800	△2,339
2)약수터 전기료 4,849,000원	4,849	5,933	△1,084
2)시설공원 상하수도료	19,909	24,360	△4,451
3)근린공원 상하수도료 16,673,000원	16,673	20,400	△3,727
3)어린이공원 상하수도료 3,236,000원	3,236	3,960	△724
2)수경시설 상하수도료 65,221,000원	65,221	79,800	△14,579
2)공원등 분전함 점검비 547,000원	547	670	△123
2)공원등 안전점검비 584,000원	584	715	△131
2)정화조 청소수수료 2,157,000원	2,157	2,640	△483
1)연료비	22,274	27,255	△4,981
2)공원난방용 등유 7,981,000원	7,981	9,765	△1,784
2)장비 유류대 10,901,000원	10,901	13,338	△2,437
2)공원순찰용 차량휘발유 2,167,000원	2,167	2,652	△485
2)잡유(엔진오일 등) 1,225,000원	1,225	1,500	△275
1)시설장비유지비	30,043	36,750	△6,707
2)어린이공원 안전 정기검사비 9,399,000원	9,399	11,500	△2,101
2)동력전정기 899,000원	899	1,100	△201
2)수경시설 보수 3,882,000원	3,882	4,750	△868
2)동력잔디깍기, 기계톱, 예초기 1,074,000원	1,074	1,300	△226
2)시설공원 보수 3,269,000원	3,269	4,000	△731
2)공원전기시설 보수 1,634,000원	1,634	2,000	△366

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)공원음수대 보수 1,634,000원	1,634	2,000	△366
2)마을마당 및 기타공원 보수 1,634,000원	1,634	2,000	△366
2)어린이공원 시설물 유지보수 2,206,000원	2,206	2,700	△494
2)화장실시설 유지보수 1,307,000원	1,307	1,600	△293
2)어린이공원위탁 유지관리용품 구매 1,634,000원	1,634	2,000	△366
2)공원안내간판 유지관리 및 구매 1,471,000원	1,471	1,800	△329
녹지조성	1,399,275	969,275	430,000
	시 81,853	81,853	0
	구 1,317,422	887,422	430,000
5.가로수·녹지대 정비(시비보조)	1,136,245	736,245	400,000
	시 19,853	19,853	0
	구 1,116,392	716,392	400,000
401 시설비및부대비	680,861	280,861	400,000
	시 19,853	19,853	0
	구 661,008	261,008	400,000
01 시설비	679,853	279,853	400,000
1)쌈지공원 조성 500,000,000원	500,000	100,000	400,000
6.동네체육시설 정비	189,030	159,030	30,000
401 시설비및부대비	181,080	151,080	30,000
01 시설비	180,000	150,000	30,000
1)달마게이트볼장 정비공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
재무활동(공원녹지과)	45,310	0	45,310
보전지출(공원녹지과)	45,310	0	45,310
국시비보조금 집행잔액 반환(공원녹지과)	45,310	0	45,310
802 반환금기타	45,310	0	45,310
02 시·도비보조금반환금	45,310	0	45,310
1)2012 시비보조금 집행잔액	45,310	0	45,310
2)건물옥상녹화사업 11,105,952원	11,106	0	11,106
2)동네숲 가꾸기 지원 2,882,450원	2,883	0	2,883
2)수목식재 사후관리사업 3,925,014원	3,926	0	3,926
2)시소유 공원 관리 7,496,260원	7,497	0	7,497
2)아파트열린녹지조성사업 10,583,820원	10,584	0	10,584
2)저소득층 밀집지역 생활환경개선사업 876,250원	877	0	877
2)품격있는 가로수 관리사업 8,437,000원	8,437	0	8,437

안전건설교통국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	5,945,204	5,594,838	350,366
	시 204,000	204,000	0
	구 5,741,204	5,390,838	350,366
도로 인프라 확충	5,804,828	5,462,068	342,760
	시 204,000	204,000	0
	구 5,600,828	5,258,068	342,760
도로시설 관리	2,229,920	1,922,920	307,000
4.포장도로 관리	1,631,964	1,324,964	307,000
206 재료비	45,650	38,650	7,000
01 재료비	45,650	38,650	7,000
1)도로유지관리 보수자재구입비	45,650	38,650	7,000
2)록하드 20,200,000원	20,200	13,200	7,000
401 시설비및부대비	1,580,594	1,280,594	300,000
01 시설비	1,576,000	1,276,000	300,000
1)포장도로 유지보수공사(연간단가)	1,300,000	1,000,000	300,000
2)포장도로 유지보수공사(A지구) 650,000,000원	650,000	500,000	150,000
2)포장도로 유지보수공사(B지구) 650,000,000원	650,000	500,000	150,000
도로 제설 관리	465,221	395,221	70,000
	시 54,000	54,000	0
	구 411,221	341,221	70,000
6.제설대책 관리(시비보조)	340,221	270,221	70,000
	시 29,000	29,000	0
	구 311,221	241,221	70,000
206 재료비	274,950	204,950	70,000
	시 20,000	20,000	0
	구 254,950	184,950	70,000
01 재료비	274,950	204,950	70,000
1)제설제 구입비	239,500	169,500	70,000
2)염화칼슘 199,500,000원	199,500	129,500	70,000
도로조명 관리	1,953,994	1,988,234	△34,240
7.가로등 관리	881,993	916,233	△34,240
201 일반운영비	456,819	491,059	△34,240
02 공공운영비	454,879	489,119	△34,240
1)공공요금 및 제세	449,555	483,729	△34,174
2)가로등 전기료(계약용량 1,502kw)	447,395	481,569	△34,174
3)기본료 5,690원*1,047kw*12월*110%	78,639	112,813	△34,174
1)시설장비 유지비	5,324	5,390	△66
2)이륜차(보험료포함) 434,000원*1대	434	500	△66
재무활동(도로관리과)	7,606	0	7,606

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(도로관리과)	7,606	0	7,606
국시비보조금 집행잔액 반환(도로관리과)	7,606	0	7,606
802 반환금기타	7,606	0	7,606
02 시·도비보조금반환금	7,606	0	7,606
1)제설장비 정비비 7,606,000원	7,606	0	7,606

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전치수과	5,056,011	4,727,142	328,869
	국 4,150	4,150	0
	시 553,431	553,431	0
	구 4,498,430	4,169,561	328,869
안전한 생활환경 구축	4,035,123	3,831,863	203,260
	시 519,200	519,200	0
	구 3,515,923	3,312,663	203,260
하수도 관리	3,042,764	2,692,764	350,000
	시 340,000	340,000	0
	구 2,702,764	2,352,764	350,000
1.하수시설물 관리	1,503,820	1,153,820	350,000
401 시설비및부대비	1,305,985	955,985	350,000
01 시설비	1,300,000	950,000	350,000
1)관내 하수시설물 보수공사(연간단가)	1,300,000	950,000	350,000
2)D=450~1,000㎜, L=900m 1,300,000,000원	1,300,000	950,000	350,000
치수 관리	941,587	1,088,327	△146,740
	시 169,000	169,000	0
	구 772,587	919,327	△146,740
5.하천관리(시비보조)	427,958	520,958	△93,000
201 일반운영비	39,920	82,920	△43,000
02 공공운영비	38,240	81,240	△43,000
1)도림천 유지용수 분담금 35,840,000원	35,840	78,840	△43,000
401 시설비및부대비	291,368	341,368	△50,000
01 시설비	290,000	340,000	△50,000
1)하천 유지보수(연간단가)	170,000	190,000	△20,000
2)하천유지보수 사업 170,000,000원	170,000	190,000	△20,000
1)동작 충효길 보행환경 개선방안 실시설계용역	120,000	150,000	△30,000
2)실시설계용역 120,000,000원	120,000	150,000	△30,000
6.치수시설물 관리	344,629	398,369	△53,740
201 일반운영비	306,413	360,153	△53,740
02 공공운영비	228,251	281,991	△53,740
1)공공요금 및 제세	159,602	197,117	△37,515
2)비상급수시설 전기사용료	1,657	2,053	△396
3)산업용(갑)저압(계절부하기본료) 1,098,000원	1,098	1,359	△261
3)산업용(갑)저압(계절부하사용료) 55,000원	55	69	△14
3)일반용(갑)저압(계절부하기본료) 479,000원	479	593	△114
3)일반용(갑)저압(계절부하사용료) 25,000원	25	32	△7
2)빗물펌프시설 전기사용료	148,198	183,012	△34,814

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
3)산업용(갑)고압A(계절부하기본료) 3,933,000원	3,933	4,862	△929
3)산업용(갑)고압A(계절부하사용료) 368,000원	368	455	△87
3)산업용(을)고압A(계절부하기본료) 116,527,000원	116,527	143,861	△27,334
3)산업용(을)고압A(계절부하사용료) 10,713,000원	10,713	13,243	△2,530
3)산업용(갑)저압(계절부하기본료) 15,855,000원	15,855	19,599	△3,744
3)산업용(갑)저압(계절부하사용료) 802,000원	802	992	△190
2)유수지(펌프장 포함) 운영	9,747	12,052	△2,305
3)전화료 631,000원	631	780	△149
3)상하수도요금 931,000원	931	1,152	△221
3)무인방범수수료(5개소) 7,766,000원	7,766	9,600	△1,834
3)전력기술인협회비 161,000원	161	200	△39
3)환경개선부담금 258,000원	258	320	△62
1)시설장비유지비	64,765	80,070	△15,305
2)빗물펌프장 기계설비 관리	7,118	8,800	△1,682
3)모터펌프 5,339,000원	5,339	6,600	△1,261
3)밸브 및 배관 1,779,000원	1,779	2,200	△421
2)빗물펌프장 부대시설 관리비 1,618,000원	1,618	2,000	△382
2)빗물펌프장 관사관리 4,854,000원	4,854	6,000	△1,146
2)빗물펌프장(유수지 포함) 용품 구입	4,545	5,620	△1,075
3)기록지 및 기록계 1,011,000원	1,011	1,250	△239
3)청소용품 및 폐기물 1,213,000원	1,213	1,500	△287
3)기전용품 등 구입 1,820,000원	1,820	2,250	△430
3)소화액 충전 501,000원	501	620	△119
2)빗물펌프장 전기설비 관리	18,200	22,500	△4,300
3)수배전반 2,022,000원	2,022	2,500	△478
3)변압기 2,265,000원	2,265	2,800	△535
3)수문제어반 566,000원	566	700	△134
3)기타 전기설비 1,213,000원	1,213	1,500	△287
3)수위계 교체 5,663,000원	5,663	7,000	△1,337
3)낙뢰보호기 설치 404,000원	404	500	△96
3)원격감시설비 6,067,000원	6,067	7,500	△1,433
2)준설기 유지관리	14,476	17,900	△3,424
3)준설기 보수 6,791,000원	6,791	8,400	△1,609
3)준설기 소모품 6,472,000원	6,472	8,000	△1,528
3)흡입준설기 보수 1,213,000원	1,213	1,500	△287
2)양수기 수리비 6,472,000원	6,472	8,000	△1,528
2)양수기 소모품	4,246	5,250	△1,004
3)호스(50㎜*100M) 3,883,000원	3,883	4,800	△917

부서: 안전치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
3)흡입후드 80,000원	80	100	△20
3)스텐밴드 283,000원	283	350	△67
2)자동음성통보시스템 유지보수 3,236,000원	3,236	4,000	△764
1)연료비	3,015	3,728	△713
2)수방용 기계 유지관리비 3,015,000원	3,015	3,728	△713
1)이륜차량 유지관리비	869	1,076	△207
2)이륜차량 보험료 등 404,000원	404	500	△96
2)유류비 465,000원	465	576	△111
재해 및 재난 예방	202,723	223,362	△20,639
	국 4,150	4,150	0
	시 34,231	34,231	0
	구 164,342	184,981	△20,639
수방 관리	115,489	136,128	△20,639
10.수방근무 지원	49,961	70,600	△20,639
201 일반운영비	49,961	70,600	△20,639
01 사무관리비	49,961	70,600	△20,639
1)수방근무 직원 급량비(비상시)	33,810	54,390	△20,580
2)1단계 7,000원*210명*13일	19,110	22,050	△2,940
2)2단계 7,000원*420명*3일	8,820	14,700	△5,880
2)3단계 7,000원*840명*1일	5,880	17,640	△11,760
1)수방용 침구 구매 및 세탁비 38,200원*5월	191	250	△59
행정운영경비(치수방재과)	270,644	130,644	140,000
인력운영비(치수방재과)	262,994	122,994	140,000
15.인력운영비(치수방재과)	262,994	122,994	140,000
101 인건비	262,994	122,994	140,000
03 무기계약근로자보수	262,994	122,994	140,000
1)퇴직금 140,000,000원*1명	140,000	0	140,000
재무활동(치수방재과)	547,521	541,273	6,248
보전지출(치수방재과)	6,248	0	6,248
국시비보조금 집행잔액 반환(치수방재과)	6,248	0	6,248
802 반환금기타	6,248	0	6,248
01 국고보조금반환금	5,500	0	5,500
1)2011년 국고보조금 집행잔액	5,500	0	5,500
2)재해복구사업 4,900,000원	4,900	0	4,900
2)재해복구사업 이자 600,000원	600	0	600
02 시·도비보조금반환금	748	0	748
1)2012년 시비보조금 집행잔액	748	0	748
2)비상급수시설 장비운영 507,000원	507	0	507
2)지선하수관거개량 240,100원	241	0	241

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건기획과	7,140,581	7,062,604	77,977
	국 21,358	21,358	0
	기 61,842	61,842	0
	시 97,677	97,677	0
	구 6,959,704	6,881,727	77,977
선진 보건행정 구현	249,999	175,570	74,429
	시 35,001	35,001	0
	구 214,998	140,569	74,429
보건행정 운영	247,289	172,860	74,429
	시 35,001	35,001	0
	구 212,288	137,859	74,429
3.보건분소 관리 및 신축	115,564	45,564	70,000
201 일반운영비	115,564	45,564	70,000
01 사무관리비	107,164	37,164	70,000
1)임차료	70,000	0	70,000
2)사당분소 임차보증금 인상분 70,000,000원	70,000	0	70,000
4.보건행정 관리	74,916	70,487	4,429
307 민간이전	22,144	17,715	4,429
05 민간위탁금	22,144	17,715	4,429
1)민원안내도우미 민간위탁 (1,476,250원*12월)+(2,214,370원*2월)	22,144	17,715	4,429
재무활동(보건기획과)	3,548	0	3,548
보전지출(보건기획과)	3,548	0	3,548
국시비보조금 집행잔액 반환(보건기획과)	3,548	0	3,548
802 반환금기타	3,548	0	3,548
01 국고보조금반환금	165	0	165
1)2012년 국고보조금 집행잔액	165	0	165
2)주요 감염병 표본감시기관 운영 165,000원	165	0	165
02 시·도비보조금반환금	3,383	0	3,383
1)2012년 시비보조금 집행잔액	3,383	0	3,383
2)열린보건소 운영 사업 3,217,500원	3,218	0	3,218
2)주요 감염병 표본감시기관 운영 165,000원	165	0	165

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역보건과		7,805,255	7,565,532	239,723
	국	127,566	127,566	0
	기	1,339,300	1,339,300	0
	시	2,557,732	2,557,732	0
	구	3,780,657	3,540,934	239,723
생애주기별 건강관리		4,560,034	4,530,812	29,222
	국	116,066	116,066	0
	기	786,009	786,009	0
	시	1,345,655	1,345,655	0
	구	2,312,304	2,283,082	29,222
모자보건사업 내실화		3,447,727	3,418,505	29,222
	기	589,536	589,536	0
	시	1,081,649	1,081,649	0
	구	1,776,542	1,747,320	29,222
6.영유아 사전예방적 건강관리(국고보조)		251,657	243,435	8,222
	기	75,497	75,497	0
	시	88,080	88,080	0
	구	88,080	79,858	8,222
301 일반보상금		251,074	242,852	8,222
	기	75,322	75,322	0
	시	87,876	87,876	0
	구	87,876	79,654	8,222
01 사회보장적수혜금		251,074	242,852	8,222
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 145,766,000원		145,766	140,824	4,942
	기	43,730	43,730	0
	시	51,018	51,018	0
	구	51,018	46,076	4,942
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 94,140,000원		94,140	91,048	3,092
	기	28,242	28,242	0
	시	32,949	32,949	0
	구	32,949	29,857	3,092
1)신생아청각선별검사비 11,168,000원		11,168	10,980	188
	기	3,350	3,350	0
	시	3,909	3,909	0
	구	3,909	3,721	188
8.국가 예방접종 실시(국고보조)		3,103,602	3,082,602	21,000
	기	507,060	507,060	0
	시	980,079	980,079	0
	구	1,616,463	1,595,463	21,000
307 민간이전		3,040,409	3,019,409	21,000
	기	500,594	500,594	0
	시	972,534	972,534	0
	구	1,567,281	1,546,281	21,000
01 의료및구료비		3,040,409	3,019,409	21,000
1)예방접종 약품비		2,066,034	2,045,034	21,000
2)보건소 약품비 412,937,000원		412,937	391,937	21,000

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 117,581	117,581	0
	시 137,178	137,178	0
	구 158,178	137,178	21,000
자가건강관리능력 함양	619,687	609,687	10,000
	국 1,500	1,500	0
	기 233,240	233,240	0
	시 132,887	132,887	0
	구 252,060	242,060	10,000
건강생활실천율 증가	619,687	609,687	10,000
	국 1,500	1,500	0
	기 233,240	233,240	0
	시 132,887	132,887	0
	구 252,060	242,060	10,000
소금섭취 줄이기 사업(시비보조)	20,000	10,000	10,000
	시 10,000	10,000	0
	구 10,000	0	10,000
201 일반운영비	13,000	6,500	6,500
	시 6,500	6,500	0
	구 6,500	0	6,500
01 사무관리비	13,000	6,500	6,500
1)일반수용비	13,000	6,500	6,500
2)소금섭취 줄이기 실천도구 등 13,000,000원	13,000	6,500	6,500
	시 6,500	6,500	0
	구 6,500	0	6,500
203 업무추진비	500	250	250
	시 250	250	0
	구 250	0	250
03 시책추진업무추진비	500	250	250
1)운영회의 500,000원	500	250	250
	시 250	250	0
	구 250	0	250
301 일반보상금	6,500	3,250	3,250
	시 3,250	3,250	0
	구 3,250	0	3,250
12 기타보상금	6,500	3,250	3,250
1)미각교육 강사료 2,500,000원	2,500	1,250	1,250
	시 1,250	1,250	0
	구 1,250	0	1,250
1)건강리더 활동비 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	시 2,000	2,000	0
	구 2,000	0	2,000
재무활동(지역보건과)	200,501	0	200,501
보전지출(지역보건과)	200,501	0	200,501
국시비보조금 집행잔액 반환(지역보건과)	200,501	0	200,501
802 반환금기타	200,501	0	200,501

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	79,620	0	79,620
1)2012 국고보조금 집행잔액	79,620	0	79,620
2)건강생활실천통합서비스 1,715,220원	1,716	0	1,716
2)국가예방접종실시 8,409,440원	8,410	0	8,410
2)금연클리닉운영 1,794,850원	1,795	0	1,795
2)맞춤형 방문건강관리사업 63,801,960원	63,802	0	63,802
2)산모건강관리 1,892,800원	1,893	0	1,893
2)암 조기검진 24,530원	25	0	25
2)암환자 의료비 지원 220원	1	0	1
2)영유아건강검진 400,000원	400	0	400
2)영유아사전예방적 건강관리 69,470원	70	0	70
2)임산부영유아보충영양관리 1,142,900원	1,143	0	1,143
2)재가 암환자 관리 345,500원	346	0	346
2)지역사회만성병조사감시체계구축 19,000원	19	0	19
02 시·도비보조금반환금	120,881	0	120,881
1)2012 시비보조금 집행잔액	120,881	0	120,881
2)가정간호 의료비 지원 2,565,290원	2,566	0	2,566
2)건강관리 방문간호사 증원 31,205,230원	31,206	0	31,206
2)건강리더사업운영 40,900원	41	0	41
2)국가예방접종실시 27,519,190원	27,520	0	27,520
2)맞춤형 방문건강관리사업 31,900,970원	31,901	0	31,901
2)산모건강관리 1,333,100원	1,334	0	1,334
2)암 조기검진 28,520원	29	0	29
2)암환자 의료비 지원 240원	1	0	1
2)여성건강관리 7,000원	7	0	7
2)여성암 검진율 향상 166,760원	167	0	167
2)영유아사전예방적 건강관리 83,210원	84	0	84
2)임산부영유아보충영양관리사업 961,310원	962	0	962
2)재가 암환자 관리 172,750원	173	0	173
2)정신보건센터 운영 13,585,990원	13,586	0	13,586
2)지역사회만성병조사감시체계구축 9,500원	10	0	10
2)치매지원센터 운영 11,293,540원	11,294	0	11,294

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건의약과	2,082,676	1,995,464	87,212
	국 234,591	234,591	0
	기 327,038	327,038	0
	시 643,937	643,937	0
	구 877,110	789,898	87,212
재무활동(보건의약과)	87,212	0	87,212
보전지출(보건의약과)	87,212	0	87,212
국시비보조금 집행잔액 반환(보건의약과)	87,212	0	87,212
802 반환금기타	87,212	0	87,212
01 국고보조금반환금	10,174	0	10,174
1)2012 국고보조금 집행잔액	10,174	0	10,174
2)결핵환자관리 7,551,290원	7,552	0	7,552
2)노인의치보철 2,557,690원	2,558	0	2,558
2)심뇌혈관질환 예방관리 63,448원	64	0	64
02 시・도비보조금반환금	77,038	0	77,038
1)2012 시비보조금 집행잔액	77,038	0	77,038
2)결핵환자관리 5,114,530원	5,115	0	5,115
2)노인의치보철 1,278,845원	1,279	0	1,279
2)대사증후군관리사업 2,839,460원	2,840	0	2,840
2)대사증후군관리사업 (올해추가반납금) 3,930,490원	3,931	0	3,931
2)심혈관질환예방관리 31,726원	32	0	32
2)야간휴일진료센터 운영지원 59,748,500원	59,749	0	59,749
2)65세이상 노인약제비 지원(시비보조) 2,540,160원	2,541	0	2,541
2)치과주치의사업 1,550,650원	1,551	0	1,551

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,930,724	2,984,724	△54,000
지방의회 운영 지원	1,184,274	1,238,274	△54,000
의정활동 지원	1,113,164	1,167,164	△54,000
1.의정 공통업무 지원	963,432	1,017,432	△54,000
304 연금부담금등	0	54,000	△54,000
03 의원상해부담금	0	54,000	△54,000
1)사망시 0원	0	36,000	△36,000
1)부상시 0원	0	18,000	△18,000

특별회계

의료급여기금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(의료보호)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	426,062	413,158	12,904
	국 204,979	204,979	0
	시 204,979	204,979	0
	구 16,104	3,200	12,904
재무활동(사회복지과)	12,904	0	12,904
보전지출(의료보호)(의료급여기금특별회계)	12,904	0	12,904
국시비보조금 집행잔액 반환(의료보호)	12,904	0	12,904
802 반환금기타	12,904	0	12,904
01 국고보조금반환금	6,452	0	6,452
1)2012 국고보조금 집행잔액	6,452	0	6,452
2)의료급여 지원 6,451,432원	6,452	0	6,452
02 시·도비보조금반환금	6,452	0	6,452
1)2012 시비보조금 집행잔액	6,452	0	6,452
2)의료급여 지원 6,451,432원	6,452	0	6,452

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차장 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		4,525,063	832,182	3,692,881
	시	457,030	457,030	0
	구	4,068,033	375,152	3,692,881
교통행정 개선		886,182	832,182	54,000
	시	457,030	457,030	0
	구	429,152	375,152	54,000
주차장 확충(주차장특별회계)		886,182	832,182	54,000
	시	457,030	457,030	0
	구	429,152	375,152	54,000
4.그린파킹 사업(시비보조)		815,112	761,112	54,000
	시	424,000	424,000	0
	구	391,112	337,112	54,000
401 시설비및부대비		800,000	746,000	54,000
	시	424,000	424,000	0
	구	376,000	322,000	54,000
01 시설비		800,000	746,000	54,000
1)담장허물기 사업	560,000,000원	560,000	506,000	54,000
	시	336,000	336,000	0
	구	224,000	170,000	54,000
재무활동(교통행정과)		3,638,881	0	3,638,881
보전지출(주차장)(주차장특별회계)		3,638,881	0	3,638,881
국시비보조금 집행잔액 반환(주차장)		3,638,881	0	3,638,881
802 반환금기타		3,638,881	0	3,638,881
02 시・도비보조금반환금		3,638,881	0	3,638,881
1)2011 시비보조금 집행잔액		3,597,000	0	3,597,000
2)공영주차장 건설	3,597,000,000원	3,597,000	0	3,597,000
1)2012 시비보조금 집행잔액		41,881	0	41,881
2)공영주차장 건설	1,029,590원	1,030	0	1,030
2)그린파킹 사업	40,850,970원	40,851	0	40,851

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	14,630,397	11,738,881	2,891,516
교통질서 기반 조성	7,313,683	4,422,167	2,891,516
주차질서 확립(주차장특별회계)	7,313,683	4,422,167	2,891,516
5.예비비(주차장특별회계)	5,719,167	2,827,651	2,891,516
801 예비비	5,719,167	2,827,651	2,891,516
01 예비비	5,719,167	2,827,651	2,891,516
1)예비비 5,719,167,000원	5,719,167	2,827,651	2,891,516