세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 전략기획실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 공정한 법무행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략기획실	30,622,245	31,057,088	△434,843
	국 672,781	672,781	0
	분 838,000	838,000	0
	구 29,111,464	29,546,307	△434,843
구정의 종합기획 및 조정	236,798	185,798	51,000
공정한 법무행정 구현	121,900	70,900	51,000
법제송무사무 원활한 추진	121,900	70,900	51,000
201 일반운영비	60,900	39,900	21,000
01 사무관리비	56,400	35,400	21,000
○일반수용비	56,400	35,400	21,000
·변호사수임료 등 경정 51,000,000원	51,000	30,000	21,000
305 배상금등	60,000	30,000	30,000
01 배상금등	60,000	30,000	30,000
○패소비용변상금 등 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
재원관리	3,547,300	4,033,143	△485,843
예비비	3,547,300	4,033,143	△485,843
예비비	3,547,300	4,033,143	△485,843
801 예비비	3,547,300	4,033,143	△485,843
01 예비비	3,547,300	4,033,143	△485,843
○예비비 경정 3,547,300,000원	3,547,300	4,033,143	△485,843

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사실
정책: 투명하고 효율적인 구정관리
단위: 깨끗하고 투명한 구정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사실	70,082	64,410	5,672
투명하고 효율적인 구정관리	37,082	31,410	5,672
깨끗하고 투명한 구정구현	37,082	31,410	5,672
공직자 윤리의식 함양	22,922	17,250	5,672
201 일반운영비	21,322	15,650	5,672
01 사무관리비	21,322	15,650	5,672
○익명제보시스템 구축 3,672,000원*1식	3,672	0	3,672
○반부패청렴정책 홍보물 제작(부패방지업무평가 시상금)	5,800	3,800	2,000
·캠페인 홍보물 제작 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책사업단
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용안정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리정책사업단		4,253,373	3,669,437	583,936
	국	1,036,670	847,752	188,918
	기	80,000	0	80,000
	분	351,000	351,000	0
	시	1,443,592	1,341,688	101,904
	구	1,342,111	1,128,997	213,114
고용촉진 및 안정		4,001,019	3,630,197	370,822
	국	1,036,670	847,752	188,918
	기	80,000	0	80,000
	분	351,000	351,000	0
	시	1,443,592	1,341,688	101,904
	구	1,089,757	1,089,757	0
고용안정관리		4,001,019	3,630,197	370,822
	국	1,036,670	847,752	188,918
	기	80,000	0	80,000
	분	351,000	351,000	0
	시	1,443,592	1,341,688	101,904
	구	1,089,757	1,089,757	0
사회적기업 육성		938,462	793,440	145,022
	국	750,770	634,752	116,018
	시	187,692	158,688	29,004
307 민간이전		938,462	793,440	145,022
	국	750,770	634,752	116,018
	시	187,692	158,688	29,004
02 민간경상보조		938,462	793,440	145,022
○사회적기업육성 일자리창출 사업비				
경정 888,462,000원		888,462	793,440	95,022
	국	710,770	634,752	76,018
	시	177,692	158,688	19,004
○사회적기업육성 전문인력지원 사업비				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	40,000	0	40,000
	시	10,000	0	10,000
지역공동체 일자리사업		571,800	426,000	145,800
	국	285,900	213,000	72,900
	시	285,900	213,000	72,900
101 인건비		400,260	336,000	64,260
	국	200,130	168,000	32,130
	시	200,130	168,000	32,130
04 기간제근로자등보수		400,260	336,000	64,260
○지역공동체 일자리사업 인건비				
경정 400,260,000원		400,260	336,000	64,260
	국	200,130	168,000	32,130
	시	200,130	168,000	32,130
201 일반운영비		15,000	12,900	2,100
	국	7,500	6,450	1,050
	시	7,500	6,450	1,050
01 사무관리비		15,000	12,900	2,100

부서: 일자리정책사업단
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 고용안정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반수용비 경정 15,000,000원		15,000	12,900	2,100
	국	7,500	6,450	1,050
	시	7,500	6,450	1,050
206 재료비		134,540	70,000	64,540
	국	67,270	35,000	32,270
	시	67,270	35,000	32,270
01 재료비		134,540	70,000	64,540
○지역공동체 일자리사업 재료비 경정 134,540,000원		134,540	70,000	64,540
	국	67,270	35,000	32,270
	시	67,270	35,000	32,270
307 민간이전		0	4,800	△4,800
	국	0	2,400	△2,400
	시	0	2,400	△2,400
02 민간경상보조		0	4,800	△4,800
○지역공동체 일자리사업 민간경상보조 경정 0원		0	4,800	△4,800
	국	0	2,400	△2,400
	시	0	2,400	△2,400
405 자산취득비		21,500	1,800	19,700
	국	10,750	900	9,850
	시	10,750	900	9,850
01 자산및물품취득비		21,500	1,800	19,700
○지역공동체 일자리사업 자산취득 경정 21,500,000원		21,500	1,800	19,700
	국	10,750	900	9,850
	시	10,750	900	9,850
지역맞춤형 일자리창출지원사업		80,000	0	80,000
	기	80,000	0	80,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○일자리 역량강화 직원연수 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
	기	70,000	0	70,000
02 민간경상보조		70,000	0	70,000
○수성 트리콜로지스트(두피전문관리사) 인력양성사업 70,000,000원		70,000	0	70,000
	기	70,000	0	70,000
재무활동(일자리정책사업단)		213,114	0	213,114
보전지출(일자리정책사업단)		213,114	0	213,114
국·시비보조금반환(일자리정책사업단)		213,114	0	213,114
802 반환금기타		213,114	0	213,114
01 국고보조금반환금		166,858	0	166,858

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회적기업육성 국비반납 151,282,690원	151,283	0	151,283
○사회적기업육성 국비 이자반납 3,833,270원	3,834	0	3,834
○지역공동체일자리사업 국비반납 2,679,130원	2,680	0	2,680
○지역공동체일자리사업 국비 이자반납 80,560원	81	0	81
○지역맞춤형일자리창출지원사업 국비반납 8,961,930원	8,962	0	8,962
○지역맞춤형일자리창출지원사업 국비 이자반납 17,333원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금	46,256	0	46,256
○사회적기업육성 시비반납 37,822,170원	37,823	0	37,823
○사회적기업육성 시비 이자반납 957,510원	958	0	958
○공공근로사업 시비반납 4,794,770원	4,795	0	4,795
○지역공동체일자리사업 시비반납 2,679,140원	2,680	0	2,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원
단위: 동행정 지원 및 평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	15,561,561	15,003,655	557,906
	국 55,000	55,000	0
	시 72,389	72,389	0
	교 500,000	0	500,000
	구 14,934,172	14,876,266	57,906
혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원	5,588,374	5,032,895	555,479
	국 55,000	55,000	0
	시 40,700	40,700	0
	교 500,000	0	500,000
	구 4,992,674	4,937,195	55,479
동행정 지원 및 평가	260,476	257,476	3,000
주민자치센터 운영활성화	18,000	15,000	3,000
405 자산취득비	7,000	4,000	3,000
01 자산및물품취득비	7,000	4,000	3,000
○2012년 주민자치센터운영 우수동 시상(2012년 시비) 1,500,000원*2개동	3,000	0	3,000
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	2,143,222	2,204,299	△61,077
직원 후생복지 증진	1,903,783	1,964,860	△61,077
303 포상금	25,323	86,400	△61,077
01 포상금	25,323	86,400	△61,077
○미취학 직원자녀 보육수당 경정 10,323,000원	10,323	71,400	△61,077
책임있고 투명한 회계관리	300,243	265,291	34,952
원활한 회계업무수행	72,470	37,518	34,952
305 배상금등	34,952	0	34,952
01 배상금등	34,952	0	34,952
○조달물자 추가대금 34,952,000원	34,952	0	34,952
쾌적하고 튼튼한 청사관리	1,139,057	560,453	578,604
	국 55,000	55,000	0
	교 500,000	0	500,000
	구 584,057	505,453	78,604
동청사 신 · 증축	578,604	0	578,604
	교 500,000	0	500,000
	구 78,604	0	78,604
301 일반보상금	12,000	0	12,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○범어2동주민센터 건축설계경기 시상금	12,000	0	12,000
· 우수작 7,000,000원*1명	7,000	0	7,000
· 가 작 5,000,000원*1명	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	566,604	0	566,604
	교 500,000	0	500,000
	구 66,604	0	66,604

부서: 행정지원과
정책: 혁신적이고 생동감있는 구정운영 지원
단위: 쾌적하고 튼튼한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	493,604	0	493,604
○범어2동주민센터 건축실시설계비 1,385,000,000원*4.8089%	66,604	0	66,604
○만촌1동주민(문화)센터 건축공사비 427,000,000원	427,000	0	427,000
교	427,000	0	427,000
02 감리비	68,000	0	68,000
○만촌1동주민(문화)센터 건축감리비 68,000,000원	68,000	0	68,000
교	68,000	0	68,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○만촌1동주민(문화)센터 건축시설부대비 5,000,000원	5,000	0	5,000
교	5,000	0	5,000
재무활동(행정지원과)	2,427	0	2,427
보전지출(행정지원과)	2,427	0	2,427
국 · 시비보조금반환(행정지원과)	2,427	0	2,427
802 반환금기타	2,427	0	2,427
01 국고보조금반환금	2,427	0	2,427
○일제강제동원피해자지원사업 국비반납 1,764,000원	1,764	0	1,764
○LED조명교체사업 국비반납 662,160원	663	0	663

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보소통과
정책: 홍보소통 역량강화
단위: 고객관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보소통과	673,299	658,299	15,000
홍보소통 역량강화	478,739	463,739	15,000
고객관리	27,970	12,970	15,000
고객관리	20,000	5,000	15,000
201 일반운영비	10,500	3,500	7,000
01 사무관리비	10,500	3,500	7,000
○미소친절CS 교육 강사수당(2012년 시비) 300,000원*2회	600	0	600
○미소친절 홍보물 제작(2012년 시비)	5,380	0	5,380
·미소친절 홍보용품 2,000원*1,000개	2,000	0	2,000
·미소친절 실천 홍보물 3,380원*1,000개	3,380	0	3,380
○미소친절CS 직원연수 운영(2012년 시비) 1,020,000원	1,020	0	1,020
202 여비	6,300	0	6,300
01 국내여비	6,300	0	6,300
○미소친절CS 직원연수(2012년 시비) 6,300,000원	6,300	0	6,300
303 포상금	3,200	1,500	1,700
01 포상금	3,200	1,500	1,700
○미소친절 우수부서 시상(2012년 시비)	3,200	1,500	1,700
·최우수 경정 1,600,000원	1,600	500	1,100
·우수 경정 1,000,000원	1,000	400	600
교류협력역량강화	122,560	122,560	0
대외교류 활성화	122,560	122,560	0
글로벌 인재양성	17,160	17,160	0
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
06 교육기관에대한보조금	6,000	6,000	0
○자매결연 학교 지원금	0	6,000	△6,000
·시지고 경정 0원	0	1,000	△1,000
·노변중 경정 0원	0	1,000	△1,000
·동원중 경정 0원	0	2,000	△2,000
·능인중 경정 0원	0	2,000	△2,000
○자매결연 학교 지원금(2012년 특별교부금)	6,000	0	6,000
·시지고 1,000,000원	1,000	0	1,000
·노변중 1,000,000원	1,000	0	1,000
·동원중 2,000,000원	2,000	0	2,000
·능인중 2,000,000원	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	646,369	642,185	4,184
	시 3,360	3,360	0
	구 643,009	638,825	4,184
재무활동(세무과)	4,184	0	4,184
보전지출(세무과)	4,184	0	4,184
국·시비보조금반환(세무과)	4,184	0	4,184
802 반환금기타	4,184	0	4,184
02 시·도비보조금반환금	4,184	0	4,184
○세정운영종합평가상사업비 시비반납 4,183,610원	4,184	0	4,184

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수팀
정책: 적극적인 세입확보
단위: 효율적인 세입관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수팀	363,686	359,686	4,000
적극적인 세입확보	278,606	274,606	4,000
효율적인 세입관리	278,606	274,606	4,000
자금 및 세입관리	52,965	50,965	2,000
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○세입징수업무추진(2012년 시주관지방세체납액 정리실적경진대회 시상금) 2,000,000원	2,000	0	2,000
체납처분	17,213	15,213	2,000
201 일반운영비	17,213	15,213	2,000
01 사무관리비	11,003	9,003	2,000
○체납처분비(부동산 및 차량 공매관련) 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리
단위: 정보통신시스템 고도화 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	2,941,620	2,870,892	70,728
	국 22,468	22,468	0
	시 528,500	528,500	0
	구 2,390,652	2,319,924	70,728
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	2,786,872	2,781,372	5,500
	국 22,468	22,468	0
	시 528,500	528,500	0
	구 2,235,904	2,230,404	5,500
정보통신시스템 고도화 및 유지관리	976,063	970,563	5,500
정보통신 고도화 및 첨단인프라 구축	108,700	103,200	5,500
405 자산취득비	108,700	103,200	5,500
01 자산및물품취득비	108,700	103,200	5,500
○행정통신시스템 구축(평생교육과 이전)	5,500	0	5,500
·보안장비 5,500,000원*1대	5,500	0	5,500
재무활동(정보통신과)	65,228	0	65,228
보전지출(정보통신과)	65,228	0	65,228
국·시비보조금반환(정보통신과)	65,228	0	65,228
802 반환금기타	65,228	0	65,228
01 국고보조금반환금	3,827	0	3,827
○시군구정보화공통기반조성사업 국비반납 3,764,880원	3,765	0	3,765
○시군구정보화공통기반조성사업 국비 이자반납 61,260원	62	0	62
02 시·도비보조금반환금	61,401	0	61,401
○U-수성통합관제센터운영 시비반납(교육청부담금) 60,487,300원	60,488	0	60,488
○사업체통계조사사업 시비반납 658,800원	659	0	659
○대구사회조사사업 시비반납 253,930원	254	0	254

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활지원과
정책: 효율적인 복지서비스체계 구축
단위: 주민생활 및 지역사회 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활지원과	54,475,385	53,706,125	769,260
	국 46,793,008	46,789,842	3,166
	시 4,501,401	4,500,044	1,357
	구 3,180,976	2,416,239	764,737
효율적인 복지서비스체계 구축	1,855,447	1,748,117	107,330
	국 1,159,550	1,159,550	0
	시 302,141	302,141	0
	구 393,756	286,426	107,330
주민생활 및 지역사회 복지지원	1,855,447	1,748,117	107,330
	국 1,159,550	1,159,550	0
	시 302,141	302,141	0
	구 393,756	286,426	107,330
저소득층 학생 교육비 지원사업	107,330	0	107,330
101 인건비	94,530	0	94,530
04 기간제근로자등보수	94,530	0	94,530
○저소득층 학생 교육비 지원사업 인건비(추경 성립전 사용) 94,530,000원	94,530	0	94,530
201 일반운영비	12,800	0	12,800
01 사무관리비	12,800	0	12,800
○저소득층 학생 교육비 지원사업 운영비(추경 성립전 사용) 12,800,000원	12,800	0	12,800
기초생활보장 및 자활지원	51,150,558	51,146,035	4,523
	국 45,633,458	45,630,292	3,166
	시 3,563,080	3,561,723	1,357
	구 1,954,020	1,954,020	0
저소득주민 자활지원	6,307,648	6,303,125	4,523
	국 5,570,293	5,567,127	3,166
	시 540,186	538,829	1,357
	구 197,169	197,169	0
지역자활센터 운영	268,980	264,457	4,523
	국 181,230	178,064	3,166
	시 87,750	86,393	1,357
307 민간이전	268,980	264,457	4,523
	국 181,230	178,064	3,166
	시 87,750	86,393	1,357
10 사회복지보조	268,980	264,457	4,523
○지역자활센터 운영비 경정 258,900,000원	258,900	254,377	4,523
	국 181,230	178,064	3,166
	시 77,670	76,313	1,357
재무활동(생활지원과)	657,407	0	657,407
보전지출(생활지원과)	657,407	0	657,407
국 · 시비보조금반환(생활지원과)	657,407	0	657,407
802 반환금기타	657,407	0	657,407
01 국고보조금반환금	459,991	0	459,991

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○맞춤형지역복지전달체계개선 국비반납 35,867,130원	35,868	0	35,868
○지역사회서비스투자사업 국비반납 51,276,880원	51,277	0	51,277
○기초생활보장주거급여 국비반납 7,951,460원	7,952	0	7,952
○기초생활보장생계급여 국비반납 1,433,460원	1,434	0	1,434
○기초생활보장교육급여 국비반납 11,849,590원	11,850	0	11,850
○기초생활보장해산장제급여 국비반납 452,500원	453	0	453
○기초생활보장정부양곡할인지원 국비반납 4,441,020원	4,442	0	4,442
○차상위계층양곡할인지원 국비반납 4,705,180원	4,706	0	4,706
○자활장려금 국비반납 35,939,650원	35,940	0	35,940
○자활사업 국비반납 286,077,210원	286,078	0	286,078
○가사간병방문도우미사업 국비반납 11,606,500원	11,607	0	11,607
○희망키움통장 국비반납 8,384,000원	8,384	0	8,384
02 시·도비보조금반환금	197,416	0	197,416
○지역사회서비스투자사업 시비반납 13,704,080원	13,705	0	13,705
○기초생활보장주거급여 시비반납 17,260,270원	17,261	0	17,261
○기초생활보장교육급여 시비반납 55,664,620원	55,665	0	55,665
○차상위계층양곡할인지원 시비반납 588,520원	589	0	589
○저소득주민건강보험료지원 시비반납 838,690원	839	0	839
○독립유공자 및 유족의료비지원 시비반납 3,211,370원	3,212	0	3,212
○참전유공자명예수당지원 시비반납 75,690,000원	75,690	0	75,690
○자활장려금 시비반납 2,795,150원	2,796	0	2,796
○자활사업 시비반납 22,250,670원	22,251	0	22,251
○가사간병방문도우미사업 시비반납 3,315,860원	3,316	0	3,316
○희망키움통장 시비반납 651,930원	652	0	652
○지역자활센터종사자수당 시비반납 1,440,000원	1,440	0	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망복지지원단	4,616,200	4,570,506	45,694
	국 587,121	587,121	0
	분 388,545	388,545	0
	시 2,588,764	2,588,764	0
	구 1,051,770	1,006,076	45,694
재무활동(희망복지지원단)	45,694	0	45,694
보전지출(희망복지지원단)	45,694	0	45,694
국·시비보조금반환(희망복지지원단)	45,694	0	45,694
802 반환금기타	45,694	0	45,694
01 국고보조금반환금	24,820	0	24,820
○저소득주민긴급복지지원 국비반납 20,379,600원	20,380	0	20,380
○사례관리TF팀운영 국비반납 3,917,550원	3,918	0	3,918
○공공복지전달체계개선사업 국비반납 33,780원	34	0	34
○자원봉사활성화코디네이터지원 국비반납 487,550원	488	0	488
02 시·도비보조금반환금	20,874	0	20,874
○종합사회복지관운영지원 시비반납 15,456,000원	15,456	0	15,456
○저소득주민긴급복지지원 시비반납 2,547,330원	2,548	0	2,548
○사례관리TF팀운영 시비반납 1,958,770원	1,959	0	1,959
○공공복지전달체계개선사업 시비반납 16,400원	17	0	17
○자원봉사활성화시책사업 시비반납 893,620원	894	0	894

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지과
정책: 고령화시대에 대비한 노인복지구현
단위: 노후생활 안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지과	136,987,275	117,453,709	19,533,566
	국 69,643,974	62,217,488	7,426,486
	광 75,000	75,000	0
	기 637,999	629,000	8,999
	분 7,704,953	7,664,618	40,335
	시 45,442,813	40,122,458	5,320,355
	구 13,482,536	6,745,145	6,737,391
고령화시대에 대비한 노인복지구현	37,586,819	37,967,059	△380,240
	국 25,227,571	25,813,053	△585,482
	분 1,125,325	1,084,990	40,335
	시 9,536,941	9,483,574	53,367
	구 1,696,982	1,585,442	111,540
노후생활 안정지원	27,578,126	28,454,383	△876,257
	국 21,473,940	22,170,962	△697,022
	분 1,558	1,558	0
	시 5,522,582	5,701,817	△179,235
	구 580,046	580,046	0
기초노령연금 지원	27,096,546	27,972,803	△876,257
	국 21,473,940	22,170,962	△697,022
	시 5,521,870	5,701,105	△179,235
	구 100,736	100,736	0
301 일반보상금	27,096,546	27,972,803	△876,257
	국 21,473,940	22,170,962	△697,022
	시 5,521,870	5,701,105	△179,235
	구 100,736	100,736	0
01 사회보장적수혜금	27,096,546	27,972,803	△876,257
○기초노령연금 경정 27,096,546,000원	27,096,546	27,972,803	△876,257
	국 21,473,940	22,170,962	△697,022
	시 5,521,870	5,701,105	△179,235
	구 100,736	100,736	0
노인일자리 지원확대	3,403,890	3,403,890	0
	국 1,553,945	1,553,945	0
	분 108,000	108,000	0
	시 1,679,945	1,679,945	0
	구 62,000	62,000	0
노인 일자리사업 지원	3,107,890	3,107,890	0
	국 1,553,945	1,553,945	0
	시 1,553,945	1,553,945	0
301 일반보상금	1,028,600	1,048,000	△19,400
	국 514,300	524,000	△9,700
	시 514,300	524,000	△9,700
01 사회보장적수혜금	1,028,600	1,048,000	△19,400
○노인일자리사업 지원 경정 1,028,600,000원	1,028,600	1,048,000	△19,400
	국 514,300	524,000	△9,700
	시 514,300	524,000	△9,700
307 민간이전	2,049,290	2,029,890	19,400
	국 1,024,645	1,014,945	9,700
	시 1,024,645	1,014,945	9,700

부서: 복지과
정책: 고령화시대에 대비한 노인복지구현
단위: 노인일자리 지원확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		2,049,290	2,029,890	19,400
○노인일자리사업 위탁운영(노인종합복지관외 1개소) 경정 2,049,290,000원		2,049,290	2,029,890	19,400
	국	1,024,645	1,014,945	9,700
	시	1,024,645	1,014,945	9,700
노인생활·복지시설 운영지원		3,823,171	3,773,314	49,857
	국	1,381,303	1,381,303	0
	분	811,633	771,298	40,335
	시	1,589,635	1,580,113	9,522
	구	40,600	40,600	0
노인생활·복지시설 지원		899,477	853,048	46,429
	분	427,633	387,298	40,335
	시	471,844	465,750	6,094
307 민간이전		899,477	853,048	46,429
	분	427,633	387,298	40,335
	시	471,844	465,750	6,094
10 사회복지보조		899,477	853,048	46,429
○노인생활시설 운영비 경정 572,905,000원		572,905	553,282	19,623
	분	427,633	387,298	40,335
	시	145,272	165,984	△20,712
○양로시설 생활자보호 및 생활시설종사자수당 경정 300,706,000원		300,706	273,900	26,806
	시	300,706	273,900	26,806
재가노인복지시설 운영지원		1,260,488	1,257,060	3,428
	분	384,000	384,000	0
	시	836,488	833,060	3,428
	구	40,000	40,000	0
307 민간이전		1,260,488	1,257,060	3,428
	분	384,000	384,000	0
	시	836,488	833,060	3,428
	구	40,000	40,000	0
10 사회복지보조		1,260,488	1,257,060	3,428
○저소득치매노인 주간보호시설 운영 경정 65,928,000원		65,928	62,500	3,428
	시	65,928	62,500	3,428
경로당 운영지원		1,544,288	1,098,128	446,160
	국	111,540	0	111,540
	분	112,850	112,850	0
	시	325,562	102,482	223,080
	구	994,336	882,796	111,540
경로당 운영 및 활성화 지원		763,974	317,814	446,160
	국	111,540	0	111,540
	분	112,850	112,850	0
	시	325,562	102,482	223,080
	구	214,022	102,482	111,540
307 민간이전		763,974	317,814	446,160
	국	111,540	0	111,540

부서: 복지과
정책: 고령화시대에 대비한 노인복지구현
단위: 경로당 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	112,850	112,850	0
	시	325,562	102,482	223,080
	구	214,022	102,482	111,540
10 사회복지보조		763,974	317,814	446,160
○경로당 한시 냉난방비 지원(추경성립전 사용) 379,200,000원		379,200	0	379,200
	국	94,800	0	94,800
	시	189,600	0	189,600
	구	94,800	0	94,800
○경로당 양곡비 지원(추경성립전 사용) 66,960,000원		66,960	0	66,960
	국	16,740	0	16,740
	시	33,480	0	33,480
	구	16,740	0	16,740
장애인 생활안정 및 자립기반도모		23,304,481	23,329,981	△25,500
	국	8,815,328	8,854,160	△38,832
	분	4,171,579	4,171,579	0
	시	9,792,489	9,792,052	437
	구	525,085	512,190	12,895
장애인 복지지원		98,618	98,618	0
	국	2,325	2,325	0
	시	48,153	48,153	0
	구	48,140	48,140	0
장애인편의시설 전수조사		23,228	23,228	0
	시	23,228	23,228	0
101 인건비		23,228	20,628	2,600
	시	23,228	20,628	2,600
04 기간제근로자등보수		23,228	20,628	2,600
○장애인편의시설 전수조사 인부임 경정 23,228,000원		23,228	20,628	2,600
	시	23,228	20,628	2,600
201 일반운영비		0	2,600	△2,600
	시	0	2,600	△2,600
01 사무관리비		0	2,600	△2,600
○장애인편의시설 전수조사 일반수용비 경정 0원		0	2,600	△2,600
	시	0	2,600	△2,600
장애인 생활안정 및 일자리지원		7,299,772	7,442,644	△142,872
	국	4,727,179	4,843,624	△116,445
	분	3,000	3,000	0
	시	2,569,593	2,596,020	△26,427
장애인 의료비 지원		498,485	648,485	△150,000
	국	398,788	518,788	△120,000
	시	99,697	129,697	△30,000
307 민간이전		498,485	648,485	△150,000
	국	398,788	518,788	△120,000
	시	99,697	129,697	△30,000

부서: 복지과
정책: 장애인 생활안정 및 자립기반도모
단위: 장애인 생활안정 및 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	498,485	648,485	△150,000
○장애인 의료비 지원 경정 498,485,000원	498,485	648,485	△150,000
국	398,788	518,788	△120,000
시	99,697	129,697	△30,000
장애인복지 일자리사업	146,520	153,846	△7,326
국	73,260	76,923	△3,663
시	73,260	76,923	△3,663
301 일반보상금	146,520	153,846	△7,326
국	73,260	76,923	△3,663
시	73,260	76,923	△3,663
01 사회보장적수혜금	146,520	153,846	△7,326
○장애인 복지 일자리사업 경정 146,520,000원	146,520	153,846	△7,326
국	73,260	76,923	△3,663
시	73,260	76,923	△3,663
장애인 주민센터 도우미 지원	361,374	346,920	14,454
국	180,687	173,460	7,227
시	180,687	173,460	7,227
301 일반보상금	361,374	346,920	14,454
국	180,687	173,460	7,227
시	180,687	173,460	7,227
01 사회보장적수혜금	361,374	346,920	14,454
○장애인 주민센터 도우미 지원 경정 361,374,000원	361,374	346,920	14,454
국	180,687	173,460	7,227
시	180,687	173,460	7,227
시각 장애인안마사 경로당 파견사업	328,831	328,831	0
국	263,060	263,069	△9
시	65,771	65,762	9
307 민간이전	328,831	328,831	0
국	263,060	263,069	△9
시	65,771	65,762	9
10 사회복지보조	328,831	328,831	0
○시각장애인 안마사 경로당 파견사업 328,831,000원	328,831	328,831	0
국	263,060	263,069	△9
시	65,771	65,762	9
장애인시설 및 단체지원	9,855,373	9,716,856	138,517
국	191,454	122,877	68,577
분	4,168,579	4,168,579	0
시	5,178,320	5,121,200	57,120
구	317,020	304,200	12,820
장애인 생활시설 운영지원	7,619,591	7,666,857	△47,266
분	3,488,698	3,488,698	0
시	4,130,893	4,178,159	△47,266
307 민간이전	7,619,591	7,666,857	△47,266
분	3,488,698	3,488,698	0

부서: 복지과
정책: 장애인 생활안정 및 자립기반도모
단위: 장애인시설 및 단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,130,893	4,178,159	△47,266
10 사회복지보조		7,619,591	7,666,857	△47,266
○장애인 생활시설 운영 경정 6,656,303,000원		6,656,303	6,703,569	△47,266
	분	3,488,698	3,488,698	0
	시	3,167,605	3,214,871	△47,266
발달 장애인 자립지원 사업		40,000	30,000	10,000
	시	28,000	21,000	7,000
	구	12,000	9,000	3,000
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
	시	28,000	21,000	7,000
	구	12,000	9,000	3,000
10 사회복지보조		40,000	30,000	10,000
○발달 장애인 자립지원 사업 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
	시	28,000	21,000	7,000
	구	12,000	9,000	3,000
장애인생활시설 기능보강사업		301,654	234,114	67,540
	국	150,827	117,057	33,770
	시	150,827	117,057	33,770
402 민간자본이전		301,654	234,114	67,540
	국	150,827	117,057	33,770
	시	150,827	117,057	33,770
01 민간자본보조		301,654	234,114	67,540
○인제요양원 기능보강(스프링쿨러 설비공사) 경정 181,978,000원		181,978	14,600	167,378
	국	90,989	7,300	83,689
	시	90,989	7,300	83,689
○애망요양원 기능보강(개보수 : 생활실 리모델링공사) 경정 0원		0	94,998	△94,998
	국	0	47,499	△47,499
	시	0	47,499	△47,499
○룸비니 동산 기능보강(장비보강 : 조리실 환경개선) 경정 0원		0	4,840	△4,840
	국	0	2,420	△2,420
	시	0	2,420	△2,420
장애인직업재활시설 기능보강사업		26,400	0	26,400
	국	13,200	0	13,200
	시	13,200	0	13,200
402 민간자본이전		26,400	0	26,400
	국	13,200	0	13,200
	시	13,200	0	13,200
01 민간자본보조		26,400	0	26,400
○혜성보호작업장(실사출력기외 장비 구입) 26,400,000원		26,400	0	26,400
	국	13,200	0	13,200
	시	13,200	0	13,200
장애인 의료재활시설 기능보강사업		81,023	9,000	72,023

부서: 복지과
정책: 장애인 생활안정 및 자립기반도모
단위: 장애인시설 및 단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 24,307	2,700	21,607
	시 56,716	6,300	50,416
402 민간자본이전	81,023	9,000	72,023
	국 24,307	2,700	21,607
	시 56,716	6,300	50,416
01 민간자본보조	81,023	9,000	72,023
○인제재활병원 개보수(소방시설 설치) 72,023,000원	72,023	0	72,023
	국 21,607	0	21,607
	시 50,416	0	50,416
장애인단체 지원	79,020	69,200	9,820
201 일반운영비	5,320	0	5,320
01 사무관리비	5,320	0	5,320
○장애인협회 사무실 임차	5,320	0	5,320
·임차료 인상분 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
·전세권 변경등기 설정비 160,000원*2개소	320	0	320
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○장애인재활센터 도시가스 인입공사 4,500,000원	4,500	0	4,500
장애인 재활지원	1,153,705	1,140,850	12,855
	국 710,536	701,500	9,036
	시 296,244	292,500	3,744
	구 146,925	146,850	75
장애인 재활보조기구 교부	24,125	23,750	375
	국 19,300	19,000	300
	구 4,825	4,750	75
301 일반보상금	24,125	23,750	375
	국 19,300	19,000	300
	구 4,825	4,750	75
01 사회보장적수혜금	24,125	23,750	375
○장애인 보조기구 교부사업 경정 11,000,000원	11,000	10,625	375
	국 8,800	8,500	300
	구 2,200	2,125	75
부모심리상담지원사업	12,480	0	12,480
	국 8,736	0	8,736
	시 3,744	0	3,744
307 민간이전	12,480	0	12,480
	국 8,736	0	8,736
	시 3,744	0	3,744
05 민간위탁금	12,480	0	12,480
○부모심리상담 지원 12,480,000원	12,480	0	12,480
	국 8,736	0	8,736
	시 3,744	0	3,744

부서: 복지과
정책: 장애인 생활안정 및 자립기반도모
단위: 중증·지체장애인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중증·지체장애인 지원	4,897,013	4,931,013	△34,000
	국 3,183,834	3,183,834	0
	시 1,700,179	1,734,179	△34,000
	구 13,000	13,000	0
장애인 활동지원 사업	4,884,013	4,918,013	△34,000
	국 3,183,834	3,183,834	0
	시 1,700,179	1,734,179	△34,000
307 민간이전	4,884,013	4,918,013	△34,000
	국 3,183,834	3,183,834	0
	시 1,700,179	1,734,179	△34,000
05 민간위탁금	4,884,013	4,918,013	△34,000
○장애인 활동지원 사업 시비특별지원 경정 335,678,000원	335,678	369,678	△34,000
	시 335,678	369,678	△34,000
여성·아동 복지증진 및 보육지원	72,817,707	55,685,829	17,131,878
	국 35,301,075	27,250,275	8,050,800
	광 75,000	75,000	0
	기 637,999	629,000	8,999
	분 2,408,049	2,408,049	0
	시 26,113,383	20,846,832	5,266,551
	구 8,282,201	4,476,673	3,805,528
여성정책 활성화	530,240	26,820	503,420
여성클럽 운영	501,770	0	501,770
201 일반운영비	257,800	0	257,800
01 사무관리비	257,800	0	257,800
○여성클럽 임차료	257,800	0	257,800
·보증금 250,000,000원	250,000	0	250,000
·월세 1,300,000원*6월	7,800	0	7,800
307 민간이전	140,000	0	140,000
10 사회복지보조	140,000	0	140,000
○여성클럽 운영지원 140,000,000원	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	87,720	0	87,720
01 시설비	87,000	0	87,000
○여성클럽 내부공사 87,000,000원	87,000	0	87,000
03 시설부대비	720	0	720
○시설부대비 720,000원	720	0	720
405 자산취득비	16,250	0	16,250
01 자산및물품취득비	16,250	0	16,250
○여성클럽 자산취득비 16,250,000원	16,250	0	16,250
로즈서포터즈단 운영	1,650	0	1,650
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050

부서: 복지과
정책: 여성·아동 복지증진 및 보육지원
단위: 여성정책 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○간담회 준비	100,000원*4회	400	0	400
○서포터즈단 교육 강사료	200,000원*2회	400	0	400
○행사용 현수막	50,000원*5회	250	0	250
301 일반보상금		600	0	600
12 기타보상금		600	0	600
○우수활동분과	200,000원*1개분과	200	0	200
○제안채택자	50,000원*5명	250	0	250
○다수제안자	30,000원*5명	150	0	150
가정복지증진		1,873,190	1,871,060	2,130
		국 641,816	641,586	230
		기 497,968	496,757	1,211
		시 470,247	469,893	354
		구 263,159	262,824	335
저소득 청소년 한부모가족 자립지원		11,100	11,000	100
		국 8,880	8,800	80
		시 2,220	2,200	20
301 일반보상금		11,100	11,000	100
		국 8,880	8,800	80
		시 2,220	2,200	20
01 사회보장적수혜금		11,100	11,000	100
○저소득 청소년 한부모 자립지원	경정 11,100,000원	11,100	11,000	100
		국 8,880	8,800	80
		시 2,220	2,200	20
건강가정 지원사업		172,500	172,200	300
		국 86,250	86,100	150
		시 43,125	43,050	75
		구 43,125	43,050	75
307 민간이전		172,500	172,200	300
		국 86,250	86,100	150
		시 43,125	43,050	75
		구 43,125	43,050	75
05 민간위탁금		172,500	172,200	300
○건강가정지원센터 운영비 지원	경정 172,500,000원	172,500	172,200	300
		국 86,250	86,100	150
		시 43,125	43,050	75
		구 43,125	43,050	75
다문화가족 지원사업		239,330	237,600	1,730
		기 159,999	158,788	1,211
		시 45,045	44,786	259
		구 34,286	34,026	260
307 민간이전		239,330	237,600	1,730
		기 159,999	158,788	1,211
		시 45,045	44,786	259
		구 34,286	34,026	260

부서: 복지과
정책: 여성·아동 복지증진 및 보육지원
단위: 가정복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		239,330	237,600	1,730
○병합형 다문화가족지원센터 운영비 지원 경정 228,570,000원		228,570	226,840	1,730
	기	159,999	158,788	1,211
	시	34,285	34,026	259
	구	34,286	34,026	260
여성권익증진		896,781	783,655	113,126
	국	392,064	320,664	71,400
	기	140,031	132,243	7,788
	시	363,829	329,891	33,938
	구	857	857	0
성폭력피해자 의료비 및 치료회복프로그램 운영 지원		9,800	5,228	4,572
	기	6,860	3,660	3,200
	시	2,940	1,568	1,372
307 민간이전		9,800	5,228	4,572
	기	6,860	3,660	3,200
	시	2,940	1,568	1,372
10 사회복지보조		9,800	5,228	4,572
○성폭력 피해자 치료회복프로그램 운영 경정 8,000,000원		8,000	3,428	4,572
	기	5,600	2,400	3,200
	시	2,400	1,028	1,372
가정폭력·성폭력행위자 교정치료프로그램 운영		93,428	86,873	6,555
	기	65,400	60,812	4,588
	시	28,028	26,061	1,967
307 민간이전		93,428	86,873	6,555
	기	65,400	60,812	4,588
	시	28,028	26,061	1,967
10 사회복지보조		93,428	86,873	6,555
○가정폭력·성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 경정 93,428,000원		93,428	86,873	6,555
	기	65,400	60,812	4,588
	시	28,028	26,061	1,967
폭력피해이주여성지원 사업		101,999	0	101,999
	국	71,400	0	71,400
	시	30,599	0	30,599
307 민간이전		101,999	0	101,999
	국	71,400	0	71,400
	시	30,599	0	30,599
10 사회복지보조		101,999	0	101,999
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(추경성립전 사용) 101,999,000원		101,999	0	101,999
	국	71,400	0	71,400
	시	30,599	0	30,599
아동복지증진		7,167,966	7,070,425	97,541
	국	865,733	834,493	31,240
	광	75,000	75,000	0

부서: 복지과
정책: 여성 · 아동 복지증진 및 보육지원
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	1,915,715	1,915,715	0
	시	3,274,523	3,236,903	37,620
	구	1,036,995	1,008,314	28,681
어린이 안전 영상정보 인프라 구축		163,061	150,000	13,061
	광	75,000	75,000	0
	시	37,500	37,500	0
	구	50,561	37,500	13,061
405 자산취득비		163,061	150,000	13,061
	광	75,000	75,000	0
	시	37,500	37,500	0
	구	50,561	37,500	13,061
01 자산및물품취득비		163,061	150,000	13,061
○어린이 안전영상정보 인프라 구축(2011년 사용잔액 재투자) 경정 163,060,480원		163,061	150,000	13,061
	광	75,000	75,000	0
	시	37,500	37,500	0
	구	50,561	37,500	13,061
지역아동센터 운영지원		922,580	838,100	84,480
	국	450,290	419,050	31,240
	시	247,145	209,525	37,620
	구	225,145	209,525	15,620
307 민간이전		922,580	838,100	84,480
	국	450,290	419,050	31,240
	시	247,145	209,525	37,620
	구	225,145	209,525	15,620
10 사회복지보조		922,580	838,100	84,480
○지역아동센터 운영지원 경정 900,580,000원		900,580	838,100	62,480
	국	450,290	419,050	31,240
	시	225,145	209,525	15,620
	구	225,145	209,525	15,620
○지역아동센터 종사자 시비특별수당 지원 22,000,000원		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
입양 · 가정위탁아동 양육지원		368,463	360,810	7,653
	국	225,920	220,563	5,357
	분	27,648	27,648	0
	시	114,895	112,599	2,296
장애입양아동 양육보조금 지원		59,353	51,700	7,653
	국	41,547	36,190	5,357
	시	17,806	15,510	2,296
301 일반보상금		59,353	51,700	7,653
	국	41,547	36,190	5,357
	시	17,806	15,510	2,296
01 사회보장적수혜금		59,353	51,700	7,653
○장애입양아동 양육보조금 지원 경정 59,353,000원		59,353	51,700	7,653
	국	41,547	36,190	5,357
	시	17,806	15,510	2,296

부서: 복지과
정책: 여성·아동 복지증진 및 보육지원
단위: 영·유아 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영·유아 보육지원		48,445,626	32,400,123	16,045,503
	국	27,063,718	19,121,145	7,942,573
	시	16,947,068	12,117,230	4,829,838
	구	4,434,840	1,161,748	3,273,092
영유아보육료 지원		29,614,601	21,984,166	7,630,435
	국	18,507,152	14,930,499	3,576,653
	시	8,621,349	6,967,567	1,653,782
	구	2,486,100	86,100	2,400,000
101 인건비		32,832	0	32,832
	국	32,832	0	32,832
04 기간제근로자등보수		32,832	0	32,832
○맞벌이·전업주부 일제조사 업무보조(추경성립전 사용) 32,832,000원		32,832	0	32,832
	국	32,832	0	32,832
301 일반보상금		29,581,769	21,984,166	7,597,603
	국	18,474,320	14,930,499	3,543,821
	시	8,621,349	6,967,567	1,653,782
	구	2,486,100	86,100	2,400,000
01 사회보장적수혜금		29,581,769	21,984,166	7,597,603
○영유아보육료 지원 경정 29,581,769,000원		29,581,769	19,875,502	9,706,267
	국	18,474,320	13,515,301	4,959,019
	시	8,621,349	6,307,141	2,314,208
	구	2,486,100	53,060	2,433,040
○영유아 양육보조금 지원 경정 0원		0	2,108,664	△2,108,664
	국	0	1,415,198	△1,415,198
	시	0	660,426	△660,426
	구	0	33,040	△33,040
만3~5세 누리과정 보육료 지원		4,085,400	2,946,097	1,139,303
	시	4,085,400	2,946,097	1,139,303
301 일반보상금		4,085,400	2,946,097	1,139,303
	시	4,085,400	2,946,097	1,139,303
01 사회보장적수혜금		4,085,400	2,946,097	1,139,303
○만3~5세 누리과정 보육료 지원 경정 4,085,400,000원		4,085,400	2,946,097	1,139,303
	시	4,085,400	2,946,097	1,139,303
비장애아 방과후 보육료 지원		32,467	33,235	△768
	시	28,571	29,247	△676
	구	3,896	3,988	△92
301 일반보상금		32,467	33,235	△768
	시	28,571	29,247	△676
	구	3,896	3,988	△92
01 사회보장적수혜금		32,467	33,235	△768
○비장애아 방과후 보육료 지원 경정 32,467,000원		32,467	33,235	△768
	시	28,571	29,247	△676
	구	3,896	3,988	△92

부서: 복지과
정책: 여성·아동 복지증진 및 보육지원
단위: 영·유아 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가정양육수당 지원		14,254,526	6,977,993	7,276,533
	국	8,552,716	4,186,796	4,365,920
	시	3,991,267	1,953,838	2,037,429
	구	1,710,543	837,359	873,184
301 일반보상금		14,254,526	6,977,993	7,276,533
	국	8,552,716	4,186,796	4,365,920
	시	3,991,267	1,953,838	2,037,429
	구	1,710,543	837,359	873,184
01 사회보장적수혜금		14,254,526	6,977,993	7,276,533
○가정양육수당 지원 경정 14,254,526,000원		14,254,526	6,977,993	7,276,533
	국	8,552,716	4,186,796	4,365,920
	시	3,991,267	1,953,838	2,037,429
	구	1,710,543	837,359	873,184
보육종사자 인건비지원		10,729,731	10,367,226	362,505
	국	5,138,274	5,138,274	0
	시	4,132,582	3,770,077	362,505
	구	1,458,875	1,458,875	0
만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원		1,299,900	937,395	362,505
	시	1,299,900	937,395	362,505
307 민간이전		1,299,900	937,395	362,505
	시	1,299,900	937,395	362,505
10 사회복지보조		1,299,900	937,395	362,505
○만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원 경정 1,299,900,000원		1,299,900	937,395	362,505
	시	1,299,900	937,395	362,505
재무활동(복지과)		2,807,428	0	2,807,428
보전지출(복지과)		2,807,428	0	2,807,428
국·시비보조금반환(복지과)		2,807,428	0	2,807,428
802 반환금기타		2,807,428	0	2,807,428
01 국고보조금반환금		485,034	0	485,034
○기초노령연금지원사업 국비반납 16,101,870원		16,102	0	16,102
○노인일자리사업 국비반납 1,239,100원		1,240	0	1,240
○사회복지시설생계급여 국비반납 69,281,410원		69,282	0	69,282
○경로당운영 및 활성화지원사업 국비반납 927,640원		928	0	928
○노인돌봄서비스사업 국비반납 13,134,560원		13,135	0	13,135
○장애수당지원사업 국비반납 20,878,220원		20,879	0	20,879
○장애인연금지원사업 국비반납 12,847,280원		12,848	0	12,848
○여성장애인출산비용지원사업 국비반납 5,600,000원		5,600	0	5,600
○장애인복지일자리사업 국비반납 1,646,340원		1,647	0	1,647
○장애인주민센터도우미지원사업 국비반납 1,542,160원		1,543	0	1,543

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인생활시설기능보강사업 국비반납 12,806,870원	12,807	0	12,807
○장애인의료재활시설기능보강사업 국비반납 11,990원	12	0	12
○장애인재활보조기구교부사업 국비반납 319,320원	320	0	320
○장애아동재활치료사업 국비반납 21,721,990원	21,722	0	21,722
○장애인활동지원사업 국비반납 211,926,910원	211,927	0	211,927
○저소득한부모가족지원사업 국비반납 3,676,600원	3,677	0	3,677
○저소득청소년한부모가족자립지원 국비반납 3,478,000원	3,478	0	3,478
○아이돌보미지원사업 국비반납 190,250원	191	0	191
○다문화가족지원사업 국비반납 1,050,000원	1,050	0	1,050
○결혼이민자통·번역지원사업 국비반납 7,082,530원	7,083	0	7,083
○아동·여성보호지역연대운영사업 국비반납 544,460원	545	0	545
○아동·여성보호지역연대운영활성화 국비반납 208,600원	209	0	209
○아동복지시설기능보강사업 국비반납 6,303,510원	6,304	0	6,304
○지역아동센터운영지원사업 국비반납 1,316,020원	1,317	0	1,317
○아동복지교사지원사업 국비반납 1,603,910원	1,604	0	1,604
○아동발달지원계좌사업 국비반납 2,420원	3	0	3
○요보호아동그룹홈형태보호지원사업 국비반납 4,154,600원	4,155	0	4,155
○입양수수료지원사업 국비반납 597,370원	598	0	598
○입양아동양육수당지원사업 국비반납 180,000원	180	0	180
○장애입양아동양육보조금지원사업 국비반납 381,510원	382	0	382
○보육시설미이용아동양육수당지원 국비반납 13,538,000원	13,538	0	13,538
○보육시설지원사업 국비반납 32,746,000원	32,746	0	32,746
○공공형보육시설지원사업 국비반납 5,360,000원	5,360	0	5,360
○보육시설환경개선사업 국비반납 9,932,030원	9,933	0	9,933
○종사자인건비지원사업 국비반납 25,800원	26	0	26
○드림스타트사업 국비반납 2,662,330원	2,663	0	2,663
02 시·도비보조금반환금	2,322,394	0	2,322,394
○기초노령연금지원사업 시비반납 4,140,560원	4,141	0	4,141
○노인일자리사업 시비반납 1,239,100원	1,240	0	1,240
○사회복지시설생계급여 시비반납 7,697,940원	7,698	0	7,698

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인생활·복지시설지원사업 시비반납 6,226,040원	6,227	0	6,227
○재가노인복지시설운영지원사업 시비반납 32,932,000원	32,932	0	32,932
○경로당운영 및 활성화지원사업 시비반납 1,855,280원	1,856	0	1,856
○노인돌봄서비스사업 시비반납 5,629,100원	5,630	0	5,630
○장애인맞춤주택리모델링사업 시비반납 190,800원	191	0	191
○장애인보조기구수리지원사업 시비반납 613,200원	614	0	614
○장애수당지원사업 시비반납 76,942,380원	76,943	0	76,943
○장애인연금지원사업 시비반납 5,506,270원	5,507	0	5,507
○장애인자녀학비지원사업 시비반납 200원	1	0	1
○여성장애인출산비용지원사업 시비반납 2,400,000원	2,400	0	2,400
○장애인복지일자리사업 시비반납 1,646,340원	1,647	0	1,647
○장애인주민센터도우미지원사업 시비반납 1,542,160원	1,543	0	1,543
○장애인생활시설운영지원사업 시비반납 86,576,090원	86,577	0	86,577
○장애인직업재활시설운영지원사업 시비반납 182,030,040원	182,031	0	182,031
○장애인지역사회재활시설종사자수당지원사업 시비반납 4,157,420원	4,158	0	4,158
○장애인편의시설지원센터지원사업 시비반납 120,000원	120	0	120
○장애인생활시설기능보강사업 시비반납 12,806,870원	12,807	0	12,807
○장애인의료재활시설기능보강사업 시비반납 27,990원	28	0	28
○장애아동재활치료사업 시비반납 9,309,430원	9,310	0	9,310
○장애인활동지원사업 시비반납 151,280,640원	151,281	0	151,281
○한부모가족복지시설운영사업 시비반납 63,335,200원	63,336	0	63,336
○미혼모시설퇴소자지원사업 시비반납 2,040,000원	2,040	0	2,040
○저소득한부모가족지원사업 시비반납 1,292,150원	1,293	0	1,293
○저소득한부모가족자녀교육비지원 시비반납 3,843,390원	3,844	0	3,844
○저소득청소년한부모가족자립지원 시비반납 870,000원	870	0	870
○아이돌보미지원사업 시비반납 40,770원	41	0	41
○다문화가족지원사업 시비반납 225,000원	225	0	225
○결혼이민자통·번역지원사업 시비반납 3,036,090원	3,037	0	3,037

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성매매피해자지원시설운영지원사업 시비반납 2,220,730원	2,221	0	2,221
○아동·여성보호지역연대운영사업 시비반납 544,470원	545	0	545
○아동·여성보호지역연대운영활성화 시비반납 208,600원	209	0	209
○아동급식지원사업 시비반납 302,203,620원	302,204	0	302,204
○아동복지시설운영지원사업 시비반납 359,585,020원	359,586	0	359,586
○아동복지시설기능보강사업 시비반납 6,303,510원	6,304	0	6,304
○지역아동센터운영지원사업 시비반납 658,010원	659	0	659
○아동복지교사지원사업 시비반납 343,840원	344	0	344
○아동발달지원계좌사업 시비반납 1,180원	2	0	2
○요보호아동그룹홈형태보호지원사업 시비반납 7,311,410원	7,312	0	7,312
○아동시설퇴소자자립지원사업 시비반납 5,498,600원	5,499	0	5,499
○입양수수료지원사업 시비반납 263,110원	264	0	264
○입양아동양육수당지원사업 시비반납 77,000원	77	0	77
○장애입양아동양육보조금지원사업 시비반납 164,090원	165	0	165
○소년소녀가정 및 가정위탁아동양육지원사업 시비반납 17,894,690원	17,895	0	17,895
○만5세누리과정보육료지원사업 시비반납 437,155,730원	437,156	0	437,156
○셋째이후자녀보육료지원사업 시비반납 195,396,840원	195,397	0	195,397
○유아보육료차액지원사업 시비반납 16,829,370원	16,830	0	16,830
○비장애아방과후보육료지원사업 시비반납 25,553,330원	25,554	0	25,554
○보육시설미이용아동양육수당지원 시비반납 6,317,000원	6,317	0	6,317
○보육시설지원사업 시비반납 15,281,000원	15,281	0	15,281
○정부지원시설교재교구비지원사업 시비반납 6,750,000원	6,750	0	6,750
○공공형보육시설지원사업 시비반납 2,451,000원	2,451	0	2,451
○보육시설환경개선사업 시비반납 4,966,020원	4,967	0	4,967
○종사자인건비지원사업 시비반납 12,910원	13	0	13
○만5세누리과정담임수당등지원사업 시비반납 183,189,230원	183,190	0	183,190
○보육종사자처우개선사업 시비반납 53,770,800원	53,771	0	53,771

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방과후보육교사인건비사업 시비반납 1,863,000원	1,863	0	1,863

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화인프라 확충
단위: 공공도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	12,733,270	10,943,693	1,789,577
	국 22,369	22,369	0
	광 290,000	290,000	0
	기 329,322	318,282	11,040
	분 32,125	32,125	0
	시 377,182	387,662	△10,480
	교 600,000	0	600,000
	구 11,082,272	9,893,255	1,189,017
문화인프라 확충	1,041,000	441,000	600,000
	광 150,000	150,000	0
	교 600,000	0	600,000
	구 291,000	291,000	0
공공도서관 건립	1,041,000	441,000	600,000
	광 150,000	150,000	0
	교 600,000	0	600,000
	구 291,000	291,000	0
고산권 도서관 건립	1,025,000	425,000	600,000
	광 150,000	150,000	0
	교 600,000	0	600,000
	구 275,000	275,000	0
401 시설비및부대비	1,025,000	425,000	600,000
	광 150,000	150,000	0
	교 600,000	0	600,000
	구 275,000	275,000	0
01 시설비	815,000	215,000	600,000
○고산권 도서관 건립 경정 815,000,000원	815,000	215,000	600,000
	광 150,000	150,000	0
	교 600,000	0	600,000
	구 65,000	65,000	0
수성문화재단 사업 지원	8,114,160	7,706,160	408,000
	국 18,900	18,900	0
	시 30,450	22,450	8,000
	구 8,064,810	7,664,810	400,000
수성문화재단 사업 지원	8,114,160	7,706,160	408,000
	국 18,900	18,900	0
	시 30,450	22,450	8,000
	구 8,064,810	7,664,810	400,000
범어권도서관 개관 및 운영	3,000,000	2,600,000	400,000
307 민간이전	3,000,000	2,600,000	400,000
05 민간위탁금	3,000,000	2,600,000	400,000
○글로벌 교육 국제화사업(2012년 특별교부금) 400,000,000원	400,000	0	400,000
공공도서관 운영 지원	21,000	13,000	8,000
	시 21,000	13,000	8,000
307 민간이전	21,000	13,000	8,000
	시 21,000	13,000	8,000

부서: 문화체육과
정책: 수성문화재단 사업 지원
단위: 수성문화재단 사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	21,000	13,000	8,000
○공공도서관 자료구입비 경정 21,000,000원	21,000	13,000	8,000
시	21,000	13,000	8,000
품격높은 문화예술도시 창조	928,526	940,526	△12,000
광	140,000	140,000	0
기	74,100	74,100	0
분	17,125	17,125	0
시	121,520	133,520	△12,000
구	575,781	575,781	0
지역문화예술 진흥	216,866	228,866	△12,000
분	17,125	17,125	0
시	32,500	44,500	△12,000
구	167,241	167,241	0
수성문화원 지원	65,200	77,200	△12,000
분	17,125	17,125	0
시	32,500	44,500	△12,000
구	15,575	15,575	0
307 민간이전	65,200	77,200	△12,000
분	17,125	17,125	0
시	32,500	44,500	△12,000
구	15,575	15,575	0
02 민간경상보조	65,200	77,200	△12,000
○수성문화원 사무국장 및 간사 인건비 경정 25,000,000원	25,000	37,000	△12,000
분	12,500	12,500	0
시	6,250	18,250	△12,000
구	6,250	6,250	0
체육시설확충 및 생활체육 활성화	2,319,765	1,570,685	749,080
기	255,222	244,182	11,040
시	94,012	100,492	△6,480
구	1,970,531	1,226,011	744,520
생활체육 활성화	564,006	553,926	10,080
기	255,222	244,182	11,040
시	94,012	100,492	△6,480
구	214,772	209,252	5,520
수성구민 걷기대회 개최	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○수성구민 걷기대회 개최 20,000,000원	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	0	20,000	△20,000
○수성구민 걷기대회 개최 경정 0원	0	20,000	△20,000
생활체육프로그램사업지원	21,250	33,250	△12,000
시	4,625	16,625	△12,000
구	16,625	16,625	0
307 민간이전	21,250	33,250	△12,000
시	4,625	16,625	△12,000

부서: 문화체육과
정책: 체육시설확충 및 생활체육 활성화
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 16,625	16,625	0
02 민간경상보조	21,250	33,250	△12,000
○생활체육회 운영 경정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
	시 0	12,000	△12,000
	구 12,000	12,000	0
생활체육지도자배치	242,880	220,800	22,080
	기 121,440	110,400	11,040
	시 60,720	55,200	5,520
	구 60,720	55,200	5,520
307 민간이전	242,880	220,800	22,080
	기 121,440	110,400	11,040
	시 60,720	55,200	5,520
	구 60,720	55,200	5,520
02 민간경상보조	242,880	220,800	22,080
○전일제생활체육지도자배치 경정 170,016,000원	170,016	154,560	15,456
	기 85,008	77,280	7,728
	시 42,504	38,640	3,864
	구 42,504	38,640	3,864
○어르신전담생활체육지도자배치 경정 72,864,000원	72,864	66,240	6,624
	기 36,432	33,120	3,312
	시 18,216	16,560	1,656
	구 18,216	16,560	1,656
체육시설 설치운영	1,124,662	385,662	739,000
동네체육시설 관리	125,300	175,300	△50,000
401 시설비및부대비	101,080	151,080	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○연호게이트볼장 방음벽 설치 경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
구민운동장관리	136,242	147,242	△11,000
307 민간이전	72,000	83,000	△11,000
05 민간위탁금	72,000	83,000	△11,000
○구민운동장 잔디관리용역 경정 72,000,000원	72,000	83,000	△11,000
수성구 국민체육센터 건립	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○부지매입비 800,000,000원	800,000	0	800,000
재무활동(문화체육과)	44,497	0	44,497
보전지출(문화체육과)	44,497	0	44,497
국·시비보조금반환(문화체육과)	44,497	0	44,497
802 반환금기타	44,497	0	44,497
01 국고보조금반환금	9,241	0	9,241

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여행바우처사업 국비반납 2,124,340원	2,125	0	2,125
○체육바우처사업 국비반납 5,858,200원	5,859	0	5,859
○생활체육지도자배치 국비반납 848,650원	849	0	849
○다문화프로그램지원사업 국비반납 407,400원	408	0	408
02 시·도비보조금반환금	35,256	0	35,256
○여행바우처사업 시비반납 546,310원	547	0	547
○체육바우처사업 시비반납 1,254,900원	1,255	0	1,255
○생활체육지도자배치 시비반납 424,320원	425	0	425
○문고운영지원 시비반납 2,607,310원	2,608	0	2,608
○무형문화재보호 시비반납 23,170,000원	23,170	0	23,170
○하효자정려각보수정비 시비반납 988,750원	989	0	989
○문화재현상변경기준수립 시비반납 2,966,500원	2,967	0	2,967
○전국체전상황실운영지원 시비반납 3,164,500원	3,165	0	3,165
○전국체전성화봉송추진 시비반납 130,000원	130	0	130

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	8,316,804	6,324,387	1,992,417
	국 105,500	96,000	9,500
	광 804,000	804,000	0
	기 392,480	32,000	360,480
	시 2,029,415	1,994,525	34,890
	구 4,985,409	3,397,862	1,587,547
평생학습체제 구축	312,501	175,861	136,640
평생학습도시 기반 조성	149,300	12,660	136,640
평생학습관 등 설치 준비	136,640	0	136,640
201 일반운영비	26,640	0	26,640
01 사무관리비	14,640	0	14,640
○평생학습관 설치 준비 및 운영	14,640	0	14,640
·평생교육과 및 평생학습관 이전비 1,800,000원	1,800	0	1,800
·정수기 임차료 35,000원*4대*6월	840	0	840
·롤스크린 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
·사인물 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
·평생학습관 비품 구입 300,000원*10실	3,000	0	3,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○평생학습관 운영 전기요금 2,000,000원*6월	12,000	0	12,000
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○평생학습관 등 자산취득비	110,000	0	110,000
·평생학습관 자산취득 68,000,000원	68,000	0	68,000
·인재육성장학재단 자산취득 2,000,000원	2,000	0	2,000
·청소년창체활동지원센터 자산취득 23,000,000원	23,000	0	23,000
·청소년상담복지지원센터 자산취득 10,000,000원	10,000	0	10,000
·기타시설(휴게실 등) 자산취득 7,000,000원	7,000	0	7,000
글로벌 교육도시 도약	3,040,850	1,293,350	1,747,500
	기 350,000	0	350,000
	시 258,125	228,125	30,000
	구 2,432,725	1,065,225	1,367,500
교육환경개선	2,172,510	1,262,510	910,000
	기 350,000	0	350,000
	시 258,125	228,125	30,000
	구 1,564,385	1,034,385	530,000
학교여건 개선사업	806,260	806,260	0
308 자치단체등이전	800,000	800,000	0
06 교육기관에대한보조금	800,000	800,000	0
○학교여건개선사업 경정 650,000,000원	650,000	700,000	△50,000

부서: 평생교육과
정책: 글로벌 교육도시 도약
단위: 교육환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교여건개선사업(2012년 특별교부금) 50,000,000원	50,000	0	50,000
학교 운동장 조성지원	560,000	150,000	410,000
	기 350,000	0	350,000
	시 105,000	75,000	30,000
	구 105,000	75,000	30,000
308 자치단체등이전	560,000	150,000	410,000
	기 350,000	0	350,000
	시 105,000	75,000	30,000
	구 105,000	75,000	30,000
06 교육기관에대한보조금	560,000	150,000	410,000
○학교잔디운동장조성지원(문화체육관광부) 410,000,000원	410,000	0	410,000
	기 350,000	0	350,000
	시 30,000	0	30,000
	구 30,000	0	30,000
학교강당 증축지원	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
06 교육기관에대한보조금	500,000	0	500,000
○노변초등학교 강당 증축 500,000,000원	500,000	0	500,000
공교육 지원 강화	93,340	30,840	62,500
엄마품 온종일 돌봄교실 지원	62,500	0	62,500
308 자치단체등이전	62,500	0	62,500
06 교육기관에대한보조금	62,500	0	62,500
○엄마품 온종일 돌봄교실 지원 62,500,000원	62,500	0	62,500
장학재단 설립	775,000	0	775,000
인재육성 장학재단 설립	775,000	0	775,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○장학재단 설립 및 운영	6,000	0	6,000
·장학재단 운영비	3,000	0	3,000
-홍보비 2,000,000원	2,000	0	2,000
-회의비 1,000,000원	1,000	0	1,000
·법인등기 수수료 1,000,000원	1,000	0	1,000
·법인등기 수임료 2,000,000원	2,000	0	2,000
306 출연금	769,000	0	769,000
01 출연금	769,000	0	769,000
○장학재단 출연금 769,000,000원	769,000	0	769,000
밝고 건전한 청소년육성	1,172,129	1,083,852	88,277
	국 95,500	96,000	△500
	기 42,480	32,000	10,480
	시 75,290	70,400	4,890

부서: 평생교육과
정책: 밝고 건전한 청소년육성
단위: 청소년 수련시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	958,859	885,452	73,407
청소년 수련시설 운영		679,757	626,980	52,777
	국	79,500	80,000	△500
	기	13,970	23,490	△9,520
	시	44,610	49,720	△5,110
	구	541,677	473,770	67,907
방과후 아카데미사업 지원		159,000	160,000	△1,000
	국	79,500	80,000	△500
	시	39,750	40,000	△250
	구	39,750	40,000	△250
307 민간이전		159,000	160,000	△1,000
	국	79,500	80,000	△500
	시	39,750	40,000	△250
	구	39,750	40,000	△250
05 민간위탁금		159,000	160,000	△1,000
○청소년 방과후 아카데미 운영비				
경정 159,000,000원		159,000	160,000	△1,000
	국	79,500	80,000	△500
	시	39,750	40,000	△250
	구	39,750	40,000	△250
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치사업		19,440	38,880	△19,440
	기	9,720	19,440	△9,720
	시	4,860	9,720	△4,860
	구	4,860	9,720	△4,860
307 민간이전		19,440	38,880	△19,440
	기	9,720	19,440	△9,720
	시	4,860	9,720	△4,860
	구	4,860	9,720	△4,860
05 민간위탁금		19,440	38,880	△19,440
○공공생활권수련시설 청소년지도사 운영비				
경정 19,440,000원		19,440	38,880	△19,440
	기	9,720	19,440	△9,720
	시	4,860	9,720	△4,860
	구	4,860	9,720	△4,860
공공수련시설 프로그램 운영		6,000	5,600	400
	기	3,000	2,800	200
	구	3,000	2,800	200
307 민간이전		6,000	5,600	400
	기	3,000	2,800	200
	구	3,000	2,800	200
05 민간위탁금		6,000	5,600	400
○공공수련시설 프로그램 운영				
경정 6,000,000원		6,000	5,600	400
	기	3,000	2,800	200
	구	3,000	2,800	200
청소년수련관 기능보강사업		72,817	0	72,817
401 시설비및부대비		72,817	0	72,817

부서: 평생교육과
정책: 밝고 건전한 청소년육성
단위: 청소년 수련시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		72,817	0	72,817
○청소년수련관 기능보강사업(청소년수련원건립 사용잔액 재투자) 72,817,000원		72,817	0	72,817
창의적인 청소년 활동여건조성		144,722	74,722	70,000
	국	16,000	16,000	0
	기	28,510	8,510	20,000
	시	25,680	15,680	10,000
	구	74,532	34,532	40,000
청소년 통합지원체계 구축		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
○청소년통합지원체계 구축 40,000,000원		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
청소년 상담복지지원센터 운영		30,000	0	30,000
207 연구개발비		10,000	0	10,000
02 전산개발비		10,000	0	10,000
○청소년상담복지지원센터 홈페이지 구축 10,000,000원		10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○청소년상담복지지원센터 운영비 20,000,000원		20,000	0	20,000
청소년 창의적 체험활동 지원		305,500	340,000	△34,500
창의적 체험활동 지원		305,500	340,000	△34,500
307 민간이전		305,500	340,000	△34,500
05 민간위탁금		305,500	340,000	△34,500
○수성구창의적체험활동지원센터 운영 경정 261,500,000원		261,500	340,000	△78,500
○수성구창의적체험활동지원센터 운영(2012년 특별교부금) 44,000,000원		44,000	0	44,000
문화교육 활성화		3,687,253	3,667,253	20,000
	국	10,000	0	10,000
	광	804,000	804,000	0
	시	1,696,000	1,696,000	0
	구	1,177,253	1,167,253	10,000
문화센터 운영		3,687,253	3,667,253	20,000

부서: 평생교육과
정책: 문화교육 활성화
단위: 문화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,000	0	10,000
	광 804,000	804,000	0
	시 1,696,000	1,696,000	0
	구 1,177,253	1,167,253	10,000
취미교실 프로그램 운영	513,099	513,099	0
201 일반운영비	502,380	502,380	0
01 사무관리비	502,380	502,380	0
○운영수당	487,100	487,100	0
·강사수당	487,100	487,100	0
-취미교실 경정 407,520,000원	407,520	443,520	△36,000
-취미교실(발전소주변지역 지원사업비) 36,000,000원	36,000	0	36,000
고산문화센터 운영(보조)	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○고산문화센터 LED조명 교체 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 청결하고 깨끗한 도시환경조성
단위: 쓰레기의 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	22,480,619	22,258,617	222,002
	국 60,200	60,200	0
	시 110,000	110,000	0
	구 22,310,419	22,088,417	222,002
청결하고 깨끗한 도시환경조성	9,708,774	9,486,774	222,000
	국 60,200	60,200	0
	시 110,000	110,000	0
	구 9,538,574	9,316,574	222,000
쓰레기의 자원재활용	4,023,334	3,801,334	222,000
	국 60,200	60,200	0
	시 110,000	110,000	0
	구 3,853,134	3,631,134	222,000
음식물쓰레기 자원화(보조)	200,000	200,000	0
	국 60,000	60,000	0
	시 70,000	70,000	0
	구 70,000	70,000	0
201 일반운영비	2,100	0	2,100
	국 630	0	630
	시 735	0	735
	구 735	0	735
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○세대별종량제 시범실시 유지보수비 42,000,000원*10%*1/2	2,100	0	2,100
	국 630	0	630
	시 735	0	735
	구 735	0	735
405 자산취득비	197,900	200,000	△2,100
	국 59,370	60,000	△630
	시 69,265	70,000	△735
	구 69,265	70,000	△735
01 자산및물품취득비	197,900	200,000	△2,100
○종량제기기 경정 197,900,000원	197,900	200,000	△2,100
	국 59,370	60,000	△630
	시 69,265	70,000	△735
	구 69,265	70,000	△735
재활용품 자원화	1,953,420	1,731,420	222,000
401 시설비및부대비	222,000	0	222,000
01 시설비	222,000	0	222,000
○부지매입비 200,000,000원	200,000	0	200,000
○개발제한구역관리계획 변경용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
재무활동(자원순환과)	2	0	2
보전지출(자원순환과)	2	0	2
국 · 시비보조금반환(자원순환과)	2	0	2
802 반환금기타	2	0	2

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	2	0	2
○재활용품분리수거용기구입 시비반납 1,260원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 녹색성장과
정책: 근교농업 육성
단위: 농업진흥 및 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색성장과		2,277,647	2,081,328	196,319
	국	173,335	171,490	1,845
	광	546,000	546,000	0
	기	63,692	64,288	△596
	분	9,300	9,300	0
	시	402,030	401,771	259
	구	1,083,290	888,479	194,811
근교농업 육성		1,467,771	1,450,550	17,221
	국	95,181	93,336	1,845
	광	510,000	510,000	0
	기	7,892	8,488	△596
	분	9,300	9,300	0
	시	278,710	278,451	259
	구	566,688	550,975	15,713
농업진흥 및 경쟁력 강화		497,938	497,938	0
	국	58,744	58,744	0
	광	230,000	230,000	0
	기	3,070	3,070	0
	시	80,743	80,743	0
	구	125,381	125,381	0
지역특화품목육성사업		345,000	345,000	0
	광	230,000	230,000	0
	시	57,500	57,500	0
	구	57,500	57,500	0
307 민간이전		345,000	345,000	0
	광	230,000	230,000	0
	시	57,500	57,500	0
	구	57,500	57,500	0
02 민간경상보조		345,000	345,000	0
○포도 비가림시설 지원 경정 197,250,000원		197,250	180,000	17,250
	광	131,500	120,000	11,500
	시	32,875	30,000	2,875
	구	32,875	30,000	2,875
○친환경 미나리단지 조성 지원 경정 147,750,000원		147,750	165,000	△17,250
	광	98,500	110,000	△11,500
	시	24,625	27,500	△2,875
	구	24,625	27,500	△2,875
친환경 도시농업 활성화 및 지원		97,584	81,500	16,084
	시	43,450	43,450	0
	구	54,134	38,050	16,084
상자텃밭 지원사업		13,500	13,500	0
	시	9,450	9,450	0
	구	4,050	4,050	0
206 재료비		13,500	10,500	3,000
	시	9,450	7,350	2,100
	구	4,050	3,150	900
01 재료비		13,500	10,500	3,000

부서: 녹색성장과
정책: 근교농업 육성
단위: 친환경 도시농업 활성화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○상자텃밭 구입 경정 13,500,000원		13,500	10,500	3,000
	시	9,450	7,350	2,100
	구	4,050	3,150	900
307 민간이전		0	3,000	△3,000
	시	0	2,100	△2,100
	구	0	900	△900
02 민간경상보조		0	3,000	△3,000
○상자텃밭사업 지원 경정 0원		0	3,000	△3,000
	시	0	2,100	△2,100
	구	0	900	△900
도시농업농장 지원사업		84,084	68,000	16,084
	시	34,000	34,000	0
	구	50,084	34,000	16,084
101 인건비		17,736	24,152	△6,416
	시	8,868	12,076	△3,208
	구	8,868	12,076	△3,208
04 기간제근로자등보수		17,736	24,152	△6,416
○공영도시농업농장 관리자 인부임 경정 16,584,000원		16,584	11,500	5,084
	시	8,292	5,750	2,542
	구	8,292	5,750	2,542
○공영도시농업농장 사무관리자 인부임 경정 0원		0	11,500	△11,500
	시	0	5,750	△5,750
	구	0	5,750	△5,750
201 일반운영비		20,300	21,700	△1,400
	시	9,800	10,850	△1,050
	구	10,500	10,850	△350
01 사무관리비		18,200	19,600	△1,400
○일반수용비		17,500	17,300	200
·농장운영 일반수용비 경정 3,000,000원		3,000	1,200	1,800
	시	1,500	600	900
	구	1,500	600	900
·농장 밭갈이 경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
·개별 식별표지판 경정 6,000,000원		6,000	6,600	△600
	시	3,000	3,300	△300
	구	3,000	3,300	△300
○운영수당		700	2,300	△1,600
·도시농업 심의위원회 참석수당 경정 700,000원		700	1,400	△700
	시	0	700	△700
	구	700	700	0
·친환경 도시농업교육 강사수당		0	900	△900
-기본료(1시간이내) 경정 0원		0	600	△600
	시	0	300	△300

부서: 녹색성장과
정책: 근교농업 육성
단위: 친환경 도시농업 활성화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 0	300	△300
-초과료(1시간초과) 경정 0원	0	300	△300
	시 0	150	△150
	구 0	150	△150
206 재료비	5,648	7,648	△2,000
	시 2,824	3,824	△1,000
	구 2,824	3,824	△1,000
01 재료비	5,648	7,648	△2,000
○친환경 비료, 농자재 구입 경정 5,648,000원	5,648	7,648	△2,000
	시 2,824	3,824	△1,000
	구 2,824	3,824	△1,000
401 시설비및부대비	29,000	13,000	16,000
	시 11,508	6,500	5,008
	구 17,492	6,500	10,992
01 시설비	29,000	13,000	16,000
○주차장, 쉼터, 농장휀스 등 조성 경정 29,000,000원	29,000	13,000	16,000
	시 11,508	6,500	5,008
	구 17,492	6,500	10,992
405 자산취득비	11,400	1,500	9,900
	시 1,000	750	250
	구 10,400	750	9,650
01 자산및물품취득비	11,400	1,500	9,900
○신규취득	11,400	1,500	9,900
·책상, 의자, 칠판, 컨테이너, 이동식화장실 등 구입 경정 11,400,000원	11,400	1,500	9,900
	시 1,000	750	250
	구 10,400	750	9,650
축산업진흥 및 가축방역	243,279	242,142	1,137
	국 21,637	19,792	1,845
	기 1,806	2,402	△596
	시 50,237	49,978	259
	구 169,599	169,970	△371
가축방역사업(보조)	22,280	23,179	△899
	국 336	525	△189
	시 11,512	11,867	△355
	구 10,432	10,787	△355
301 일반보상금	22,280	23,179	△899
	국 336	525	△189
	시 11,512	11,867	△355
	구 10,432	10,787	△355
12 기타보상금	22,280	23,179	△899
○소 브루셀라병 검사 채혈비 경정 1,600,000원	1,600	2,499	△899
	국 336	525	△189
	시 632	987	△355
	구 632	987	△355

부서: 녹색성장과
정책: 근교농업 육성
단위: 축산업진흥 및 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동방제단 운영비	3,612	4,804	△1,192
	기 1,806	2,402	△596
	시 903	1,201	△298
	구 903	1,201	△298
301 일반보상금	3,612	4,804	△1,192
	기 1,806	2,402	△596
	시 903	1,201	△298
	구 903	1,201	△298
12 기타보상금	3,612	4,804	△1,192
○공동방제단 운영비 경정 3,612,000원	3,612	4,804	△1,192
	기 1,806	2,402	△596
	시 903	1,201	△298
	구 903	1,201	△298
애완견 생산농가 지원사업	2,100	0	2,100
	국 1,470	0	1,470
	시 630	0	630
307 민간이전	2,100	0	2,100
	국 1,470	0	1,470
	시 630	0	630
02 민간경상보조	2,100	0	2,100
○애완견 생산농가 구충제 및 피부외용제 지원 2,100,000원	2,100	0	2,100
	국 1,470	0	1,470
	시 630	0	630
축산차량등록사업	2,077	949	1,128
	국 1,009	445	564
	시 504	222	282
	구 564	282	282
307 민간이전	1,957	829	1,128
	국 979	415	564
	시 489	207	282
	구 489	207	282
02 민간경상보조	1,957	829	1,128
○축산차량등록제 통신비 지원 경정 1,957,000원	1,957	829	1,128
	국 979	415	564
	시 489	207	282
	구 489	207	282
재무활동(녹색성장과)	179,098	0	179,098
보전지출(녹색성장과)	179,098	0	179,098
국·시비보조금반환(녹색성장과)	179,098	0	179,098
802 반환금기타	179,098	0	179,098
01 국고보조금반환금	79,968	0	79,968
○토양개량제보조사업 국비반납 1,890원	2	0	2
○농지이용실태조사지원 국비반납 17,750원	18	0	18

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○쌀소득등보전직접지불제 국비반납 590원	1	0	1
○밭농업직접지불제 국비반납 254,200원	255	0	255
○가축방역사업 국비반납 370,800원	371	0	371
○공동방제단운영비 국비반납 555,650원	556	0	556
○구제역백신지원사업 국비반납 121,260원	122	0	122
○자연생태보전 국비반납 77,011,780원	77,012	0	77,012
○자연생태보전 국비 이자반납 1,630,960원	1,631	0	1,631
02 시·도비보조금반환금	99,130	0	99,130
○전통시장시설현대화사업 시비반납 2,030,640원	2,031	0	2,031
○농기계구입지원 시비반납 229,500원	230	0	230
○토양개량제보조사업 시비반납 400원	1	0	1
○가축방역사업 시비반납 1,069,800원	1,070	0	1,070
○공동방제단운영비 시비반납 276,830원	277	0	277
○구제역백신지원사업 시비반납 51,920원	52	0	52
○농업인고교학자금지원 시비반납 2,715,600원	2,716	0	2,716
○자연생태보전 시비반납 88,507,620원	88,508	0	88,508
○자연생태보전 시비 이자반납 1,492,220원	1,493	0	1,493
○공중화장실유지관리 및 개선사업 시비반납 2,752,000원	2,752	0	2,752

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 도시환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	2,822,565	2,502,565	320,000
	국 100,000	100,000	0
	광 1,000,000	1,000,000	0
	시 500,000	500,000	0
	교 280,000	0	280,000
	구 942,565	902,565	40,000
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	2,725,348	2,405,348	320,000
	국 100,000	100,000	0
	광 1,000,000	1,000,000	0
	시 500,000	500,000	0
	교 280,000	0	280,000
	구 845,348	805,348	40,000
도시환경개선	332,400	12,400	320,000
	교 280,000	0	280,000
	구 52,400	12,400	40,000
도시행정관리	33,200	12,400	20,800
201 일반운영비	4,390	0	4,390
01 사무관리비	4,390	0	4,390
○도시국 직원 업무연찬 및 소양함양 워크숍(2012년 시비보조금)(추경성립전 사용)	390	0	390
・직원교육 강사수당 200,000원	200	0	200
・현수막 90,000원	90	0	90
・장소 임차료 100,000원	100	0	100
○환경정비용 방한복 구입(2012년 시비보조금)(추경성립전 사용) 200,000원*20명	4,000	0	4,000
202 여비	14,830	0	14,830
01 국내여비	4,830	0	4,830
○도시국 직원 업무연찬 및 소양함양 워크숍(2012년 시비보조금)(추경성립전 사용) 4,830,000원	4,830	0	4,830
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○선진 도시행정 우수사례 견학(2012년 시비보조금)(추경성립전 사용) 1,000,000원*10명	10,000	0	10,000
405 자산취득비	1,580	0	1,580
01 자산및물품취득비	1,580	0	1,580
○신규취득(2012년 시비보조금)(추경성립전 사용)	1,580	0	1,580
・스캐너 550,000원*1대	550	0	550
・제본기 1,030,000원*1대	1,030	0	1,030
간판이 아름다운 거리 조성	280,000	0	280,000
	교 280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	교 280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000

부서: 도시디자인과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 도시환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○3호선 수성역 주변 불량간판 교체(추경성립전 사용) 210,000,000원	210,000	0	210,000
	교 210,000	0	210,000
○3호선 묵너머 마을(두산동) 노후지붕 정비(추경성립전 사용) 70,000,000원	70,000	0	70,000
	교 70,000	0	70,000
옹벽 환경개선사업	19,200	0	19,200
401 시설비및부대비	19,200	0	19,200
01 시설비	19,200	0	19,200
○동도중학교 서편 옹벽 디자인(2012년 시비보조금)(추경성립전 사용) 19,200,000원	19,200	0	19,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활안전과
정책: 주민밀착형 생활민방위구현
단위: 지역민방위 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활안전과	421,760	394,262	27,498
	국 12,399	12,399	0
	시 20,799	20,799	0
	구 388,562	361,064	27,498
주민밀착형 생활민방위구현	275,892	253,892	22,000
	국 11,399	11,399	0
	시 18,599	18,599	0
	구 245,894	223,894	22,000
지역민방위 역량강화	275,892	253,892	22,000
	국 11,399	11,399	0
	시 18,599	18,599	0
	구 245,894	223,894	22,000
민방위 비상급수시설관리	135,675	113,675	22,000
401 시설비및부대비	66,000	44,000	22,000
01 시설비	66,000	44,000	22,000
○비상급수시설 관정공사(상동 청소년놀이마당) 22,000,000원*1개소	22,000	0	22,000
재무활동(생활안전과)	5,498	0	5,498
보전지출(생활안전과)	5,498	0	5,498
국·시비보조금반환(생활안전과)	5,498	0	5,498
802 반환금기타	5,498	0	5,498
01 국고보조금반환금	2,118	0	2,118
○안보교육강사수당 국비반납 792,000원	792	0	792
○민방위리더양성 국비반납 292,500원	293	0	293
○기술지원대등 전문교육지원 국비반납 243,000원	243	0	243
○지원민방위대육성지원 국비반납 782,740원	783	0	783
○방독면구입 국비반납 6,480원	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	3,380	0	3,380
○안보교육강사수당 시비반납 924,500원	925	0	925
○민방위리더양성 시비반납 341,100원	342	0	342
○기술지원대등 전문교육지원 시비반납 283,500원	284	0	284
○지원민방위대육성지원 시비반납 913,200원	914	0	914
○방독면구입 시비반납 7,050원	8	0	8
○풍수해보험료 시비반납 1,450원	2	0	2
○민방위교육훈련강사수당 시비반납 905,000원	905	0	905

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경조성
단위: 교통행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	2,435,324	2,427,742	7,582
	광 980,000	980,000	0
	시 980,000	980,000	0
	구 475,324	467,742	7,582
편리하고 안전한 교통환경조성	2,348,144	2,340,562	7,582
	광 980,000	980,000	0
	시 980,000	980,000	0
	구 388,144	380,562	7,582
교통행정관리	138,811	138,511	300
교통행정 및 자동차관리	107,700	107,400	300
303 포상금	300	0	300
01 포상금	300	0	300
○승용차요일제 활성화 유공공무원 포상 50,000원*3명*2회	300	0	300
교통안전 시설물관리	2,209,333	2,202,051	7,282
	광 980,000	980,000	0
	시 980,000	980,000	0
	구 249,333	242,051	7,282
교통안전시설물 설치관리	238,938	231,656	7,282
401 시설비및부대비	238,938	231,656	7,282
01 시설비	237,282	230,000	7,282
○교통시설물 설치 및 유지보수	237,282	230,000	7,282
·교통시설물 설치(2012년 교통사고 잦은곳 개선사업 등 사용잔액 재투자) 경정 147,281,530원	147,282	140,000	7,282

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 중 · 장기계획 도로건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	23,097,303	20,942,637	2,154,666
	국 5,711,000	8,425,000	△2,714,000
	광 3,028,000	0	3,028,000
	특 100,000	0	100,000
	시 3,850,200	3,850,200	0
	구 10,408,103	8,667,437	1,740,666
안전하고 쾌적한 도로환경조성	5,686,752	5,671,896	14,856
	특 100,000	0	100,000
	시 52,800	52,800	0
	구 5,533,952	5,619,096	△85,144
중 · 장기계획 도로건설	888,751	857,751	31,000
토지보상 업무처리	888,751	857,751	31,000
305 배상금등	36,000	5,000	31,000
01 배상금등	36,000	5,000	31,000
○기설도로 배상 경정 36,000,000원	36,000	5,000	31,000
마을 진입도로 건설	1,079,861	1,380,007	△300,146
고산3동 사월동 550번지선 도로건설	0	300,146	△300,146
401 시설비및부대비	0	300,146	△300,146
01 시설비	0	298,000	△298,000
○고산3동 사월동 550번지선 도로건설(B=8m, L=170m) 경정 0원	0	298,000	△298,000
03 시설부대비	0	2,146	△2,146
○시설부대비 경정 0원	0	2,146	△2,146
고산2동 연호동 416번지선 도로건설	299,139	299,139	0
401 시설비및부대비	299,139	299,139	0
01 시설비	297,000	297,000	0
○고산2동 연호동 416번지선 도로건설(B=8m, L=150m) 경정 197,000,000원	197,000	297,000	△100,000
○고산2동 연호동 416번지선 도로건설(2012년 특별교부금) 100,000,000원	100,000	0	100,000
주민생활 불편도로 개선	234,542	50,540	184,002
보행환경 개선사업	234,542	50,540	184,002
401 시설비및부대비	234,542	50,540	184,002
01 시설비	234,002	50,000	184,002
○보행환경 개선사업 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
○범어로외 보행환경 개선사업(2012년 성동로인 도설치 사용잔액 재투자) 194,001,700원	194,002	0	194,002
○보행환경 개선사업(2012년 시비보조금)(추경 성립전 사용) 10,000,000원	10,000	0	10,000
도로시설물관리	1,366,498	1,266,498	100,000
	특 100,000	0	100,000
	구 1,266,498	1,266,498	0

부서: 건설과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로제설		122,193	22,193	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	22,193	22,193	0
201 일반운영비		9,020	6,020	3,000
	특	3,000	0	3,000
	구	6,020	6,020	0
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○장비임차료(추경성립전 사용) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
206 재료비		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
01 재료비		30,000	0	30,000
○염화칼슘(추경성립전 사용) 500,000원*60톤		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
405 자산취득비		67,000	0	67,000
	특	67,000	0	67,000
01 자산및물품취득비		67,000	0	67,000
○습염식 염화칼슘살포기(추경성립전 사용) 54,000,000원		54,000	0	54,000
	특	54,000	0	54,000
○제설기(추경성립전 사용) 13,000,000원		13,000	0	13,000
	특	13,000	0	13,000
친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리		17,245,816	15,114,416	2,131,400
	국	5,711,000	8,425,000	△2,714,000
	광	3,028,000	0	3,028,000
	시	3,797,400	3,797,400	0
	구	4,709,416	2,892,016	1,817,400
하천 및 하수도시설물 설치		16,611,940	14,480,540	2,131,400
	국	5,711,000	8,425,000	△2,714,000
	광	3,028,000	0	3,028,000
	시	3,797,400	3,797,400	0
	구	4,075,540	2,258,140	1,817,400
고산2동 대흥마을 하수관거 설치		251,800	0	251,800
401 시설비및부대비		251,800	0	251,800
01 시설비		250,000	0	250,000
○대흥마을 하수관거 설치(2012년 특별교부세 100,000천원 포함)(추경성립전 사용) 250,000,000원		250,000	0	250,000
03 시설부대비		1,800	0	1,800
○대흥마을 하수관거 설치 250,000,000원*0.72%		1,800	0	1,800
욱수천 정비		4,508,000	4,508,000	0
	국	2,711,000	2,711,000	0
	시	902,000	902,000	0
	구	895,000	895,000	0

부서: 건설과
정책: 친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리
단위: 하천 및 하수도시설물 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		4,508,000	4,508,000	0
	국	2,711,000	2,711,000	0
	시	902,000	902,000	0
	구	895,000	895,000	0
01 시설비		4,203,000	4,303,000	△100,000
○욱수천 정비(하천정비 L=3.08km)				
경정 4,203,000,000원		4,203,000	4,303,000	△100,000
	국	2,528,000	2,588,000	△60,000
	시	841,000	861,000	△20,000
	구	834,000	854,000	△20,000
02 감리비		300,000	200,000	100,000
○감리비 경정 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
	국	180,000	120,000	60,000
	시	60,000	40,000	20,000
	구	60,000	40,000	20,000
범어천 생태하천 복원사업		6,467,600	6,588,000	△120,400
	국	0	3,714,000	△3,714,000
	광	3,028,000	0	3,028,000
	시	2,228,400	2,228,400	0
	구	1,211,200	645,600	565,600
401 시설비및부대비		6,467,600	6,588,000	△120,400
	국	0	3,714,000	△3,714,000
	광	3,028,000	0	3,028,000
	시	2,228,400	2,228,400	0
	구	1,211,200	645,600	565,600
01 시설비		6,135,600	6,456,000	△320,400
○시설비(생태하천 조성 L=2.3km)				
경정 6,135,600,000원		6,135,600	6,456,000	△320,400
	국	0	3,648,000	△3,648,000
	광	2,862,000	0	2,862,000
	시	2,128,800	2,188,800	△60,000
	구	1,144,800	619,200	525,600
02 감리비		326,000	126,000	200,000
○감리비 경정 326,000,000원		326,000	126,000	200,000
	국	0	63,000	△63,000
	광	163,000	0	163,000
	시	97,800	37,800	60,000
	구	65,200	25,200	40,000
03 시설부대비		6,000	6,000	0
○시설부대비 6,000,000원		6,000	6,000	0
	국	0	3,000	△3,000
	광	3,000	0	3,000
	시	1,800	1,800	0
	구	1,200	1,200	0
매호천 고향의강사업		4,334,000	3,334,000	1,000,000
	국	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	시	667,000	667,000	0
	구	667,000	667,000	0

부서: 건설과
정책: 친환경적이고 효율적인 하천 및 치수관리
단위: 하천 및 하수도시설물 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	4,334,000	3,334,000	1,000,000
	국 3,000,000	2,000,000	1,000,000
	시 667,000	667,000	0
	구 667,000	667,000	0
01 시설비	4,028,000	3,028,000	1,000,000
○시설비(하천정비 L=3.2km)			
경정 4,028,000,000원	4,028,000	3,028,000	1,000,000
	국 2,816,400	1,816,400	1,000,000
	시 605,800	605,800	0
	구 605,800	605,800	0
중동로 노후하수관거 정비	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○중동로 노후하수관거 정비(2012년 특별교부세)(추경성립전 사용) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
재무활동(건설과)	8,410	0	8,410
보전지출(건설과)	8,410	0	8,410
국 · 시비보조금반환(건설과)	8,410	0	8,410
802 반환금기타	8,410	0	8,410
02 시·도비보조금반환금	8,410	0	8,410
○범어지하상가유지관리 시비반납 8,409,900원	8,410	0	8,410

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 녹색 도시조성
단위: 가로수 및 조경지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	5,361,969	5,178,735	183,234
	국 330,619	330,619	0
	광 913,750	820,000	93,750
	시 470,874	449,999	20,875
	교 20,412	0	20,412
	구 3,626,314	3,578,117	48,197
아름다운 녹색 도시조성	2,841,658	2,888,771	△47,113
	국 30,000	30,000	0
	광 175,000	175,000	0
	시 216,000	242,000	△26,000
	구 2,420,658	2,441,771	△21,113
가로수 및 조경지 관리	1,619,431	1,669,532	△50,101
	광 175,000	175,000	0
	시 201,000	227,000	△26,000
	구 1,243,431	1,267,532	△24,101
가로수 및 녹지관리	886,688	884,688	2,000
305 배상금등	3,000	1,000	2,000
01 배상금등	3,000	1,000	2,000
○손해배상금 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
가로수 사후관리	143,648	175,749	△32,101
	시 71,500	87,500	△16,000
	구 72,148	88,249	△16,101
401 시설비및부대비	72,648	104,749	△32,101
	시 36,000	52,000	△16,000
	구 36,648	52,749	△16,101
01 시설비	72,000	104,000	△32,000
○가로수 생육관리 경정 72,000,000원	72,000	104,000	△32,000
	시 36,000	52,000	△16,000
	구 36,000	52,000	△16,000
03 시설부대비	648	749	△101
○시설부대비 경정 648,000원	648	749	△101
시설녹지 및 조경지 관리	84,749	104,749	△20,000
	시 42,000	52,000	△10,000
	구 42,749	52,749	△10,000
401 시설비및부대비	84,749	104,749	△20,000
	시 42,000	52,000	△10,000
	구 42,749	52,749	△10,000
01 시설비	84,000	104,000	△20,000
○시설녹지 및 조경지 관리 경정 84,000,000원	84,000	104,000	△20,000
	시 42,000	52,000	△10,000
	구 42,000	52,000	△10,000
쾌적한 도시공원 조성	1,161,687	1,158,699	2,988
유원지 관리	260,129	257,141	2,988
101 인건비	155,004	152,016	2,988

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 녹색 도시조성
단위: 쾌적한 도시공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		155,004	152,016	2,988
○수성못 영상음악분수 관리인부		14,946	11,958	2,988
·기본급	경정 8,880,000원	8,880	7,104	1,776
·주휴수당	경정 1,860,000원	1,860	1,488	372
·연차수당	경정 360,000원	360	288	72
·휴일근무수당	경정 2,790,000원	2,790	2,232	558
·사용자부담금		1,056	846	210
-국민연금	경정 626,000원	626	501	125
-건강보험	경정 403,000원	403	323	80
-장기요양보험	경정 27,000원	27	22	5
건강한 산림환경조성		2,289,811	2,081,899	207,912
	국	300,619	300,619	0
	광	738,750	645,000	93,750
	시	254,874	207,999	46,875
	교	20,412	0	20,412
	구	975,156	928,281	46,875
산림자원의 보호		581,843	561,431	20,412
	국	91,674	91,674	0
	시	70,315	70,315	0
	교	20,412	0	20,412
	구	399,442	399,442	0
산불방지활동 지원		205,354	184,942	20,412
	교	20,412	0	20,412
	구	184,942	184,942	0
101 인건비		174,992	154,580	20,412
	교	20,412	0	20,412
	구	154,580	154,580	0
04 기간제근로자등보수		174,992	154,580	20,412
○산불방지 유급감시원 증원지원		20,412	0	20,412
·기본급	38,880원*5명*64일	12,442	0	12,442
	교	12,442	0	12,442
·주휴수당	38,880원*5명*12일	2,333	0	2,333
	교	2,333	0	2,333
·연차수당	38,880원*5명*2일	389	0	389
	교	389	0	389
·휴일근무수당	38,880원*1.5*5명*13일	3,791	0	3,791
	교	3,791	0	3,791
·사용자부담금(4대보험)	1,457,000원	1,457	0	1,457
	교	1,457	0	1,457
산림자원의 육성		929,837	742,337	187,500
	국	208,945	208,945	0
	광	243,750	150,000	93,750
	시	184,559	137,684	46,875
	구	292,583	245,708	46,875
등산로 정비		487,500	300,000	187,500

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림환경조성
단위: 산림자원의 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	243,750	150,000	93,750
	시	121,875	75,000	46,875
	구	121,875	75,000	46,875
401 시설비및부대비		487,500	300,000	187,500
	광	243,750	150,000	93,750
	시	121,875	75,000	46,875
	구	121,875	75,000	46,875
01 시설비		484,500	298,000	186,500
○등산로정비 경정 484,500,000원		484,500	298,000	186,500
	광	242,250	149,000	93,250
	시	121,125	74,500	46,625
	구	121,125	74,500	46,625
03 시설부대비		3,000	2,000	1,000
○시설부대비 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	광	1,500	1,000	500
	시	750	500	250
	구	750	500	250
재무활동(공원녹지과)		22,435	0	22,435
보전지출(공원녹지과)		22,435	0	22,435
국·시비보조금반환(공원녹지과)		22,435	0	22,435
802 반환금기타		22,435	0	22,435
01 국고보조금반환금		13,453	0	13,453
○학교숲조성 국비반납	167,790원	168	0	168
○산불방지대책 국비반납	7,543,270원	7,544	0	7,544
○산림서비스증진 국비반납	1,797,820원	1,798	0	1,798
○숲가꾸기사업 국비반납	3,942,500원	3,943	0	3,943
02 시·도비보조금반환금		8,982	0	8,982
○가로수조성 시비반납	75,000원	75	0	75
○가로수사후관리 시비반납	1,922,980원	1,923	0	1,923
○시설녹지및조경지관리 시비반납	318,500원	319	0	319
○명품가로숲길조성 시비반납	218,120원	219	0	219
○학교숲조성 시비반납	83,890원	84	0	84
○산불방지대책 시비반납	3,397,950원	3,398	0	3,398
○산불방지헬기임차 시비반납	209,430원	210	0	210
○산림서비스증진 시비반납	599,270원	600	0	600
○숲가꾸기사업 시비반납	1,182,750원	1,183	0	1,183
○등산로정비 시비반납	971,000원	971	0	971

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 국·공유재산관리
단위: 국·공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	265,278	263,202	2,076
	시 21,000	19,000	2,000
	구 244,278	244,202	76
체계적인 국·공유재산관리	27,000	25,000	2,000
	시 18,000	16,000	2,000
	구 9,000	9,000	0
국·공유재산관리	27,000	25,000	2,000
	시 18,000	16,000	2,000
	구 9,000	9,000	0
국·공유재산관리(보조)	18,000	16,000	2,000
	시 18,000	16,000	2,000
201 일반운영비	3,283	2,003	1,280
	시 3,283	2,003	1,280
01 사무관리비	3,283	2,003	1,280
○일반수용비	1,603	323	1,280
·행정장비소모품 경정 1,603,000원	1,603	323	1,280
	시 1,603	323	1,280
202 여비	3,600	2,880	720
	시 3,600	2,880	720
01 국내여비	3,600	2,880	720
○국·공유재산 실태조사여비 경정 3,600,000원	3,600	2,880	720
	시 3,600	2,880	720
재무활동(토지정보과)	76	0	76
보전지출(토지정보과)	76	0	76
국·시비보조금반환(토지정보과)	76	0	76
802 반환금기타	76	0	76
02 시·도비보조금반환금	76	0	76
○국·공유재산관리 시비반납 75,600원	76	0	76

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건과
정책: 차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위: 구민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	16,978,057	14,874,578	2,103,479
	국 255,955	239,555	16,400
	기 2,569,788	2,526,660	43,128
	분 99,990	99,990	0
	시 3,943,672	3,947,676	△4,004
	구 10,108,652	8,060,697	2,047,955
차원높은 맞춤형 보건의료시책	8,184,022	6,376,662	1,807,360
	국 177,500	177,500	0
	기 1,149,747	1,079,317	70,430
	분 99,990	99,990	0
	시 3,008,787	2,996,572	12,215
	구 3,747,998	2,023,283	1,724,715
구민건강증진	1,301,000	1,282,204	18,796
	기 518,605	509,207	9,398
	분 2,500	2,500	0
	시 321,802	317,103	4,699
	구 458,093	453,394	4,699
통합건강증진사업	601,466	601,466	0
	기 300,734	300,734	0
	시 150,366	150,366	0
	구 150,366	150,366	0
201 일반운영비	136,677	134,677	2,000
	기 68,339	67,339	1,000
	시 34,169	33,669	500
	구 34,169	33,669	500
01 사무관리비	134,277	132,277	2,000
○리플렛 등 홍보물 제작 등	41,000	39,000	2,000
·똑똑 건강학교 경정 9,000,000원	9,000	7,000	2,000
	기 4,500	3,500	1,000
	시 2,250	1,750	500
	구 2,250	1,750	500
405 자산취득비	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	시 0	500	△500
	구 0	500	△500
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
○불소분배기 경정 0원	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	시 0	500	△500
	구 0	500	△500
치매치료관리비지원사업	184,000	165,204	18,796
	기 92,000	82,602	9,398
	시 46,000	41,301	4,699
	구 46,000	41,301	4,699
307 민간이전	184,000	165,204	18,796
	기 92,000	82,602	9,398
	시 46,000	41,301	4,699
	구 46,000	41,301	4,699

부서: 보건과
정책: 차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위: 구민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		184,000	165,204	18,796
○치매 약제비	경정 184,000,000원	184,000	165,204	18,796
	기	92,000	82,602	9,398
	시	46,000	41,301	4,699
	구	46,000	41,301	4,699
저출산대책		4,299,255	4,299,255	0
	국	177,500	177,500	0
	기	309,480	309,480	0
	시	2,560,357	2,560,357	0
	구	1,251,918	1,251,918	0
출산장려사업		5,820	5,820	0
201 일반운영비		4,920	5,820	△900
01 사무관리비		4,920	5,820	△900
○임산부 건강교실운영		2,400	3,300	△900
·교육홍보비	경정 0원	0	900	△900
301 일반보상금		900	0	900
10 행사실비보상금		900	0	900
○임산부 건강교실 참여자 보상	90,000원*10회	900	0	900
모자건강관리		29,604	29,540	64
	기	19,362	19,330	32
	시	5,121	5,105	16
	구	5,121	5,105	16
신생아 난청 조기 진단		6,988	6,924	64
	기	3,494	3,462	32
	시	1,747	1,731	16
	구	1,747	1,731	16
201 일반운영비		0	620	△620
	기	0	310	△310
	시	0	155	△155
	구	0	155	△155
01 사무관리비		0	620	△620
○홍보비 등	경정 0원	0	620	△620
	기	0	310	△310
	시	0	155	△155
	구	0	155	△155
307 민간이전		6,988	6,304	684
	기	3,494	3,152	342
	시	1,747	1,576	171
	구	1,747	1,576	171
01 의료및구료비		6,688	6,304	384
○신생아 청각 선별검사	경정 6,688,000원	6,688	6,304	384
	기	3,344	3,152	192
	시	1,672	1,576	96
	구	1,672	1,576	96
05 민간위탁금		300	0	300

부서: 보건과
정책: 차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○위탁사업비 300,000원	300	0	300
	기 150	0	150
	시 75	0	75
	구 75	0	75
정신보건사업	457,438	427,438	30,000
	기 116,300	101,300	15,000
	분 97,490	97,490	0
	시 121,507	114,007	7,500
	구 122,141	114,641	7,500
정신보건센터운영	182,600	152,600	30,000
	기 91,300	76,300	15,000
	시 45,650	38,150	7,500
	구 45,650	38,150	7,500
307 민간이전	182,600	152,600	30,000
	기 91,300	76,300	15,000
	시 45,650	38,150	7,500
	구 45,650	38,150	7,500
05 민간위탁금	182,600	152,600	30,000
○자살예방 및 정신건강증진사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
	기 15,000	0	15,000
	시 7,500	0	7,500
	구 7,500	0	7,500
의료기반시설확충	1,831,185	126,685	1,704,500
고산 보건복지센터 신축	1,704,500	0	1,704,500
401 시설비및부대비	1,704,500	0	1,704,500
01 시설비	1,704,500	0	1,704,500
○고산보건복지센터 부지매입비 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
○고산보건복지센터건립 실시설계비(발전소주변 지역 지원사업비) 204,500,000원	204,500	0	204,500
의료관광산업 육성지원	265,540	211,540	54,000
	기 186,000	140,000	46,000
	구 79,540	71,540	8,000
의료관광 맞춤형 일자리창출·촉진사업	219,000	165,000	54,000
	기 186,000	140,000	46,000
	구 33,000	25,000	8,000
307 민간이전	219,000	165,000	54,000
	기 186,000	140,000	46,000
	구 33,000	25,000	8,000
02 민간경상보조	219,000	165,000	54,000
○의료관광 맞춤형 일자리창출·촉진사업 경정 219,000,000원	219,000	165,000	54,000
	기 186,000	140,000	46,000
	구 33,000	25,000	8,000
질병발생예방 및 진료관리 강화	3,658,496	3,711,648	△53,152
	국 58,455	62,055	△3,600

부서: 보건과
정책: 질병발생예방 및 진료관리 강화
단위: 질병발생예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,281,387	1,308,689	△27,302
	시	865,558	881,777	△16,219
	구	1,453,096	1,459,127	△6,031
질병발생예방		2,326,967	2,340,843	△13,876
	기	745,485	754,923	△9,438
	시	584,863	589,583	△4,720
	구	996,619	996,337	282
국가예방접종실시		1,489,570	1,508,446	△18,876
	기	744,785	754,223	△9,438
	시	372,392	377,112	△4,720
	구	372,393	377,111	△4,718
307 민간이전		1,489,570	1,508,446	△18,876
	기	744,785	754,223	△9,438
	시	372,392	377,112	△4,720
	구	372,393	377,111	△4,718
01 의료및구료비		1,489,570	1,508,446	△18,876
○영·유아정기예방접종		191,561	194,468	△2,907
·DTaP(4,302원, 2,578명) 경정 11,091,000원		11,091	11,199	△108
	기	5,545	5,599	△54
	시	2,773	2,800	△27
	구	2,773	2,800	△27
·IPV(7,350원, 1,757명) 경정 12,914,000원		12,914	13,098	△184
	기	6,457	6,549	△92
	시	3,228	3,275	△47
	구	3,229	3,274	△45
·DTaP-IPV(17,500원, 1,757명) 경정 30,748,000원		30,748	31,186	△438
	기	15,374	15,593	△219
	시	7,687	7,796	△109
	구	7,687	7,797	△110
·MMR(8,980원, 1,893명) 경정 17,000,000원		17,000	17,530	△530
	기	8,500	8,765	△265
	시	4,250	4,382	△132
	구	4,250	4,383	△133
·Td(15,199원, 1,759명) 경정 26,736,000원		26,736	27,906	△1,170
	기	13,368	13,953	△585
	시	6,684	6,977	△293
	구	6,684	6,976	△292
·일본뇌염(3,533원, 5,726명) 경정 20,230,000원		20,230	20,707	△477
	기	10,115	10,354	△239
	시	5,057	5,176	△119
	구	5,058	5,177	△119
○임시예방접종		328,519	329,236	△717
·유행성독감(7,245원, 3,415명) 경정 24,742,000원		24,742	25,459	△717
	기	12,371	12,729	△358
	시	6,186	6,365	△179
	구	6,185	6,365	△180

부서: 보건과
정책: 질병발생예방 및 진료관리 강화
단위: 질병발생예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예방접종사업접종비(병의원이용자)		969,490	984,742	△15,252
·약품비	경정 447,900,000원	447,900	455,222	△7,322
	기	223,950	227,611	△3,661
	시	111,975	113,806	△1,831
	구	111,975	113,805	△1,830
·접종행위료(10,000원, 52,159명)	경정 521,590,000원	521,590	529,520	△7,930
	기	260,795	264,760	△3,965
	시	130,397	132,380	△1,983
	구	130,398	132,380	△1,982
노인무료예방접종		59,498	54,498	5,000
101 인건비		10,373	5,373	5,000
04 기간제근로자등보수		10,373	5,373	5,000
○독감 및 폐구균 예방접종 예진의사 인건비		5,000	0	5,000
·기본급	200,000원*1명*21일	4,200	0	4,200
·주휴·연차수당	200,000원*1명*4일	800	0	800
진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리		156,156	156,206	△50
	국	56,806	56,806	0
	기	34,628	34,678	△50
	시	20,365	20,365	0
	구	44,357	44,357	0
손상퇴원환자조사감시 사업		520	570	△50
	기	520	570	△50
307 민간이전		420	470	△50
	기	420	470	△50
02 민간경상보조		420	470	△50
○손상퇴원환자 조사감시 운영비	경정 420,000원	420	470	△50
	기	420	470	△50
감염병관리		310,082	349,308	△39,226
	국	1,649	5,249	△3,600
	기	68,628	86,442	△17,814
	시	44,007	55,506	△11,499
	구	195,798	202,111	△6,313
에이즈 및 성병관리		16,118	19,312	△3,194
	기	8,059	9,656	△1,597
	시	4,030	4,828	△798
	구	4,029	4,828	△799
307 민간이전		15,634	18,828	△3,194
	기	7,817	9,414	△1,597
	시	3,909	4,707	△798
	구	3,908	4,707	△799
01 의료및구료비		15,634	18,828	△3,194
○성병검진 및 치료비	경정 0원	0	808	△808
	기	0	404	△404
	시	0	202	△202

부서: 보건과
정책: 질병발생예방 및 진료관리 강화
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	202	△202
○임상병리시약		15,634	18,020	△2,386
·성병진단 시약 경정 2,062,000원		2,062	4,448	△2,386
	기	1,031	2,224	△1,193
	시	516	1,112	△596
	구	515	1,112	△597
결핵예방사업		121,138	153,570	△32,432
	기	60,569	76,786	△16,217
	시	39,977	50,678	△10,701
	구	20,592	26,106	△5,514
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	시	990	1,650	△660
	구	510	850	△340
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
○접촉자 조사관련 홍보 및 검체 운송비 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	시	990	1,650	△660
	구	510	850	△340
301 일반보상금		2,426	3,974	△1,548
	기	1,213	1,988	△775
	시	800	1,311	△511
	구	413	675	△262
01 사회보장적수혜금		2,426	3,974	△1,548
○입원명령 결핵환자 지원 경정 2,426,000원		2,426	3,974	△1,548
	기	1,213	1,988	△775
	시	800	1,311	△511
	구	413	675	△262
307 민간이전		113,312	142,196	△28,884
	기	56,656	71,098	△14,442
	시	37,395	46,925	△9,530
	구	19,261	24,173	△4,912
01 의료및구료비		113,312	142,196	△28,884
○소집단 접촉자 검진비		86,566	114,840	△28,274
·PPD 경정 6,526,000원		6,526	34,800	△28,274
	기	3,263	17,400	△14,137
	시	2,155	11,484	△9,329
	구	1,108	5,916	△4,808
○병의원 접촉자 검진비		12,850	13,460	△610
·의료기관 접촉자 검진 경정 11,783,000원		11,783	11,910	△127
	기	5,892	5,955	△63
	시	3,888	3,930	△42
	구	2,003	2,025	△22
·검진기관 유소견자 검진 경정 1,067,000원		1,067	1,550	△483
	기	533	775	△242
	시	353	512	△159
	구	181	263	△82

부서: 보건과
정책: 질병발생예방 및 진료관리 강화
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한센병 피해사건 피해자 생활지원사업	0	3,600	△3,600
	국 0	3,600	△3,600
301 일반보상금	0	3,600	△3,600
	국 0	3,600	△3,600
01 사회보장적수혜금	0	3,600	△3,600
○한센민 피해사건 피해자 생활지원금 경정 0원	0	3,600	△3,600
	국 0	3,600	△3,600
보건소 청사 및 차량관리	348,188	307,198	40,990
	국 20,000	0	20,000
	구 328,188	307,198	20,990
보건소 청사 및 차량관리	348,188	307,198	40,990
	국 20,000	0	20,000
	구 328,188	307,198	20,990
보건소 청사관리	282,171	281,181	990
405 자산취득비	990	0	990
01 자산및물품취득비	990	0	990
○보건교육실 교육 중계용 TV 구입 990,000원*1대	990	0	990
청사 LED 조명 교체	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	구 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	구 20,000	0	20,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○청사 LED조명 교체공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	구 20,000	0	20,000
재무활동(보건과)	302,699	0	302,699
보전지출(보건과)	302,699	0	302,699
국·시비보조금반환(보건과)	302,699	0	302,699
802 반환금기타	302,699	0	302,699
01 국고보조금반환금	185,285	0	185,285
○건강생활실천통합서비스사업 국비반납 120,930원	121	0	121
○구강보건실운영사업 국비반납 94,290원	95	0	95
○노인·장애인구강건강관리사업 국비반납 47,500원	48	0	48
○금연클리닉사업 국비반납 547,190원	548	0	548
○맞춤형방문건강관리사업 국비반납 8,045,780원	8,046	0	8,046
○조기치매관리사업 국비반납 20,690원	21	0	21

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○난임부부지원사업 국비반납 817,300원	818	0	818
○산모신생아도우미지원사업 국비반납 15,097,210원	15,098	0	15,098
○임산부·아동건강관리사업 국비반납 1,172,800원	1,173	0	1,173
○청소년산모임신출산의료비지원사업 국비반납 1,111,550원	1,112	0	1,112
○가임기여성건강증진사업 국비반납 145,000원	145	0	145
○영유아건강검진사업 국비반납 436,330원	437	0	437
○영양플러스사업 국비반납 154,740원	155	0	155
○신생아난청조기진단사업 국비반납 32,170원	33	0	33
○의료관광맞춤형일자리창출촉진사업 국비반납 11,152,870원	11,153	0	11,153
○국가예방접종사업 국비반납 141,898,090원	141,899	0	141,899
○지역단위DMAT운영사업 국비반납 84,000원	84	0	84
○고혈압·당뇨·고지혈증관리사업 국비반납 21,550원	22	0	22
○지역사회건강조사사업 국비반납 75,500원	76	0	76
○생애전환기일제건강진단사업 국비반납 161,210원	162	0	162
○손상퇴원환자조사감시사업 국비반납 100,000원	100	0	100
○한의약공공보건사업 국비반납 39,970원	40	0	40
○암조기검진사업 국비반납 44,190원	45	0	45
○암환자의료비지원사업 국비반납 3,840원	4	0	4
○재가암환자관리사업 국비반납 20,020원	21	0	21
○에이즈 및 성병관리사업 국비반납 8,000원	8	0	8
○결핵예방사업 국비반납 3,820,850원	3,821	0	3,821
02 시·도비보조금반환금	117,414	0	117,414
○건강생활실천통합서비스 시비반납 60,460원	61	0	61
○구강보건실운영사업 시비반납 47,140원	48	0	48
○노인·장애인구강건강관리사업 시비반납 23,750원	24	0	24
○금연클리닉사업 시비반납 274,090원	275	0	275
○맞춤형방문건강관리사업 시비반납 4,022,890원	4,023	0	4,023
○조기치매관리사업 시비반납 10,350원	11	0	11
○난임부부지원사업 시비반납 408,650원	409	0	409
○산모신생아도우미지원사업 시비반납 1,887,130원	1,888	0	1,888
○임산부아동건강관리사업 시비반납 586,400원	587	0	587
○청소년산모임신출산의료비지원사업 시비반납 555,770원	556	0	556
○가임기여성건강증진사업 시비반납 72,500원	73	0	73
○영유아건강검진사업 시비반납 7,440원	8	0	8

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영양플러스사업 시비반납 77,370원		78	0	78
○신생아난청조기진단사업 시비반납 16,080원		17	0	17
○국가예방접종사업 시비반납 70,948,050원		70,949	0	70,949
○지역단위DMAT운영사업 시비반납 36,000원		36	0	36
○고혈압·당뇨·고지혈증관리사업 시비반납 10,770원		11	0	11
○지역사회건강조사사업 시비반납 37,750원		38	0	38
○생애전환기일제건강진단사업 시비반납 39,850원		40	0	40
○한의약공공보건사업 시비반납 39,970원		40	0	40
○암조기검진사업 시비반납 22,100원		23	0	23
○암환자의료비지원사업 시비반납 1,920원		2	0	2
○재가암환자관리사업 시비반납 10,010원		11	0	11
○에이즈 및 성병관리사업 시비반납 4,000원		4	0	4
○결핵예방사업 시비반납 2,521,890원		2,522	0	2,522
○금연환경조성사업 시비반납 74,760원		75	0	75
○취약계층방문건강관리사업 시비반납 133,050원		134	0	134
○치매상담센터운영사업 시비반납 5,036,470원		5,037	0	5,037
○출산축하금지원사업 시비반납 8,050,000원		8,050	0	8,050
○컬러풀어린이안심보험지원사업 시비반납 277,720원		278	0	278
○65세이상무료유행성독감사업 시비반납 19,153,740원		19,154	0	19,154
○취약계층무료유행성독감사업 시비반납 2,952,000원		2,952	0	2,952
행정운영경비		4,484,652	4,479,070	5,582
	기	138,654	138,654	0
	시	69,327	69,327	0
	구	4,276,671	4,271,089	5,582
인력운영비(총괄)		4,226,871	4,221,289	5,582
	기	138,654	138,654	0
	시	69,327	69,327	0
	구	4,018,890	4,013,308	5,582
인력운영비(총괄)		3,949,562	3,943,980	5,582
101 인건비		3,819,242	3,813,660	5,582
02 기타직보수		435,694	430,112	5,582
○시간제계약직		5,582	0	5,582
·기본급(마급)	806,000원*1명*5월	4,030	0	4,030
·가족수당		250	0	250
-배우자	40,000원*1명*5월*0.5	100	0	100
-기타가족	20,000원*3명*5월*0.5	150	0	150
·자녀학비보조수당	448,000원*1명*2분기*0.5	448	0	448

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·초과근무수당	2,040원*20시간*1명*5월	204	0	204
·정액급식비	130,000원*1명*5월	650	0	650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 선진위생문화정착
단위: 음식문화개선 및 좋은식단실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	755,071	736,772	18,299
	국 289,112	285,112	4,000
	시 143,000	141,000	2,000
	구 322,959	310,660	12,299
선진위생문화정착	681,712	665,612	16,100
	국 289,112	285,112	4,000
	시 143,000	141,000	2,000
	구 249,600	239,500	10,100
음식문화개선 및 좋은식단실천사업	8,032	7,932	100
음식문화개선	6,950	6,850	100
201 일반운영비	950	850	100
02 공공운영비	700	600	100
○공공요금 및 제세	700	600	100
·들안길먹거리타운 상징조형물 전기요금 경정 700,000원	700	600	100
식품 등의 안전관리	407,800	409,800	△2,000
	국 189,112	190,112	△1,000
	시 93,000	93,500	△500
	구 125,688	126,188	△500
어린이급식관리지원센터 운영	360,000	362,000	△2,000
	국 180,000	181,000	△1,000
	시 90,000	90,500	△500
	구 90,000	90,500	△500
307 민간이전	360,000	362,000	△2,000
	국 180,000	181,000	△1,000
	시 90,000	90,500	△500
	구 90,000	90,500	△500
05 민간위탁금	360,000	362,000	△2,000
○어린이 급식관리지원센터 설치 운영 경정 360,000,000원	360,000	362,000	△2,000
	국 180,000	181,000	△1,000
	시 90,000	90,500	△500
	구 90,000	90,500	△500
식품산업진흥	258,000	240,000	18,000
	국 100,000	95,000	5,000
	시 50,000	47,500	2,500
	구 108,000	97,500	10,500
들안길 상권 활성화	108,000	100,000	8,000
	국 25,000	25,000	0
	시 12,500	12,500	0
	구 70,500	62,500	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○한국기록 인증수수료 8,000,000원	8,000	0	8,000
우수외식업지구 지원	150,000	140,000	10,000

부서: 위생과
정책: 선진위생문화정착
단위: 식품산업진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	75,000	70,000	5,000
	시	37,500	35,000	2,500
	구	37,500	35,000	2,500
201 일반운영비		90,000	80,000	10,000
	국	45,000	40,000	5,000
	시	22,500	20,000	2,500
	구	22,500	20,000	2,500
01 사무관리비		84,200	79,200	5,000
○고객용 위생앞치마 제작 2,500원*20개*100개소		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○음식특화거리 및 지구 견학 50,000원*100명		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
재무활동(위생과)		2,199	0	2,199
보전지출(위생과)		2,199	0	2,199
국·시비보조금반환(위생과)		2,199	0	2,199
802 반환금기타		2,199	0	2,199
01 국고보조금반환금		1,466	0	1,466
○우수외식업지구지원사업 국비반납 1,465,210원		1,466	0	1,466
02 시·도비보조금반환금		733	0	733
○우수외식업지구지원사업 시비반납 732,600원		733	0	733

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 주민과 함께하는 열린의회운영
단위: 효율적인 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,482,418	2,464,200	18,218
주민과 함께하는 열린의회운영	1,277,546	1,253,746	23,800
효율적인 의회운영	1,195,396	1,170,596	24,800
의정활동 홍보	71,798	46,998	24,800
201 일반운영비	71,798	46,998	24,800
01 사무관리비	71,798	46,998	24,800
○ 의정활동 홍보물 제작	24,800	0	24,800
·동영상 제작 편집(위원회) 6,200,000원*4회	24,800	0	24,800
의회교류 활성화	82,150	83,150	△1,000
생산적인 의회교류사업	82,150	83,150	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○운영수당	0	1,000	△1,000
·공무국외여행 심사위원 심사수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비	1,204,872	1,210,454	△5,582
인력운영비(의회사무국)	1,120,370	1,125,952	△5,582
인력운영비(의회사무국)	1,120,370	1,125,952	△5,582
101 인건비	1,081,250	1,086,832	△5,582
01 보수	1,048,900	1,064,504	△15,604
○기본급	682,761	698,365	△15,604
·직급별(19명)	682,761	698,365	△15,604
-6급(28호봉) 경정 188,292,000원	188,292	203,896	△15,604
02 기타직보수	10,022	0	10,022
○지방계약직(전임마급)	10,022	0	10,022
·기본급 1,414,830원*1명*6월	8,489	0	8,489
·초과근무수당 3,582원*35시간*1명*6월	753	0	753
·정액급식비 130,000원*1명*6월	780	0	780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수성1가동
정책: 수성1가동주민센터 운영
단위: 수성1가동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수성1가동	706,331	596,801	109,530
수성1가동주민센터 운영	198,261	88,731	109,530
수성1가동주민센터 운영	198,261	88,731	109,530
수성1가동 청사이전	109,530	0	109,530
201 일반운영비	9,530	0	9,530
01 사무관리비	9,530	0	9,530
○사무실 이전비 2,750,000원	2,750	0	2,750
○현황판 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
○블라인드 구입 5,780,000원	5,780	0	5,780
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○주민센터 자산취득비 40,000,000원	40,000	0	40,000
○문화센터 자산취득비 60,000,000원	60,000	0	60,000