세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경영기획팀
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 구정종합경영기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경영기획팀	8,971,385	5,727,059	3,244,326
	시 18,209	18,209	0
	구 8,953,176	5,708,850	3,244,326
구정의 경쟁력 강화	271,158	266,271	4,887
	시 18,209	18,209	0
	구 252,949	248,062	4,887
구정종합경영기획운영	130,430	122,410	8,020
기획·조정관리	55,410	52,410	3,000
201 일반운영비	34,770	31,770	3,000
01 사무관리비	34,770	31,770	3,000
○일반수용비	27,250	24,250	3,000
- 2013주요업무계획인쇄 15,000원*200부*1회	3,000	1,500	1,500
- 시책구상보고서인쇄 15,000원*200부*1회	3,000	1,500	1,500
의회협력	13,200	7,300	5,900
201 일반운영비	13,200	7,300	5,900
01 사무관리비	13,200	7,300	5,900
○일반수용비	11,800	5,900	5,900
- 의회행정사무감사자료인쇄 40,000원*100부*1회	4,000	2,000	2,000
- 의회업무보고인쇄 16,000원*100부*3회	4,800	2,400	2,400
- 의정비심의지역주민여론조사 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
특정업무추진(경영기획팀)	24,320	25,200	△880
204 직무수행경비	24,320	25,200	△880
03 특정업무경비	24,320	25,200	△880
○감사담당공무원 3,920,000원	3,920	4,800	△880
구정지식창조	16,000	17,300	△1,300
지식창조 시책개발	16,000	17,300	△1,300
101 인건비	0	3,500	△3,500
04 기간제근로자등보수	0	3,500	△3,500
○대학생미스터리샤퍼인부임(5대보험료등포함) 0원	0	3,500	△3,500
202 여비	2,200	0	2,200
01 국내여비	2,200	0	2,200
○학습동아리연구활동여비 200,000원*11개팀	2,200	0	2,200
법무 및 통계운영	106,083	107,916	△1,833
	시 18,209	18,209	0
	구 87,874	89,707	△1,833
법제 및 소송업무 추진	61,750	65,333	△3,583
201 일반운영비	29,050	32,633	△3,583
01 사무관리비	29,050	28,475	575

부서: 경영기획팀
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 법무 및 통계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	21,250	20,675	575
- 법률관련(대법원판례등)도서구입 30,000원*5권	150	75	75
- 대한민국현행법령집추록 1,000,000원	1,000	500	500
02 공공운영비	0	4,158	△4,158
○공공요금및제세	0	4,158	△4,158
- 태블릿PC(조례규칙심의용)통신회선사용료 0원	0	4,158	△4,158
통계조사	7,915	6,165	1,750
201 일반운영비	5,355	3,605	1,750
01 사무관리비	5,355	3,605	1,750
○일반수용비	4,635	2,885	1,750
- 통계연보발간 50,000원*100부*85%	4,250	2,500	1,750
건전한 재정 운영	419,248	406,784	12,464
효율적 예산관리	419,248	406,784	12,464
효율적 예산 편성	62,626	52,462	10,164
201 일반운영비	32,524	22,360	10,164
01 사무관리비	32,524	22,360	10,164
○일반수용비	26,704	16,540	10,164
- 2014년도예산편성방침인쇄 10,000원*150부*2종*85%	2,550	1,500	1,050
- 2013년도예산안첨부서류인쇄 6,000원*60부*4회*85%	1,224	720	504
- 2013년도세입·세출예산(안)인쇄 20,000원*120부*4회*85%	8,160	4,800	3,360
- 2013년도세입·세출예산서인쇄 25,000원*150부*4회*85%	12,750	7,500	5,250
주민참여예산제 운영	11,400	9,100	2,300
201 일반운영비	11,400	9,100	2,300
01 사무관리비	11,400	9,100	2,300
○일반수용비	4,600	2,300	2,300
- 주민참여예산분과회의자료인쇄 15,000원*200부	3,000	1,500	1,500
- 주민참여예산학교교재인쇄 4,000원*400부	1,600	800	800
행정운영경비(경영기획팀)	94,399	58,799	35,600
인력운영비	71,199	35,599	35,600
인력운영비	71,199	35,599	35,600
101 인건비	71,199	35,599	35,600
01 보수	71,199	35,599	35,600
○시간외근무수당 8,476원*20인*40시간*12월*87.5%<절감>	71,199	35,599	35,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(경영기획팀)	5,878,728	2,687,353	3,191,375
보전지출	4,793,316	1,601,941	3,191,375
채무상환	4,793,316	1,601,941	3,191,375
601 차입금원금상환	4,441,375	1,250,000	3,191,375
03 통화금융기관차입금원금상환	75,000	0	75,000
○주거환경개선사업통화금융기관차입금상환	75,000	0	75,000
- 신대지구 40,000,000원	40,000	0	40,000
- 남경지구 35,000,000원	35,000	0	35,000
04 중앙정부차입금원금상환	3,366,375	250,000	3,116,375
○주거환경개선사업차입금원금상환	1,350,000	250,000	1,100,000
- 대화2지구(9년차/잔액100백만원) 0원	0	100,000	△100,000
- 신대지구(조기상환) 720,000,000원	720,000	80,000	640,000
- 남경지구(조기상환) 630,000,000원	630,000	70,000	560,000
○송촌생활체육공원조성사업원금상환 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
○중도상환수수료 3,275,000,000원*0.5%	16,375	0	16,375

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사팀
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 투명한 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사팀	102,328	71,405	30,923
신뢰받는 공직사회 구현	64,460	60,685	3,775
투명한 감사운영	64,460	60,685	3,775
주민참여감사제 운영	7,300	6,325	975
201 일반운영비	6,300	5,325	975
01 사무관리비	6,300	5,325	975
○일반수용비	1,950	975	975
- 주민참여감사제분과회의자료인쇄 15,000원*50부	750	375	375
- 주민참여감사제백서발간 15,000원*80부	1,200	600	600
종합감사활동	55,180	52,380	2,800
204 직무수행경비	2,800	0	2,800
03 특정업무경비	2,800	0	2,800
○감사담당공무원 80,000원*7인*5월	2,800	0	2,800
행정운영경비(감사팀)	37,868	10,720	27,148
인력운영비	24,920	8,900	16,020
인력운영비	24,920	8,900	16,020
101 인건비	24,920	8,900	16,020
01 보수	24,920	8,900	16,020
○시간외근무수당 8,476원*7인*40시간*12월*87.5%<절감>	24,920	8,900	16,020
기본경비	12,948	1,820	11,128
기본경비	12,948	1,820	11,128
201 일반운영비	9,848	1,320	8,528
01 사무관리비	9,848	1,320	8,528
○일반수용비	8,840	600	8,240
- 부서운영수용비 8,840,000원	8,840	600	8,240
○급량비	1,008	720	288
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*7인*24일	1,008	720	288
202 여비	700	500	200
01 국내여비	700	500	200
○부서운영업무추진여비 20,000원*7인*5일	700	500	200
203 업무추진비	2,400	0	2,400
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400	0	2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무팀
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 공정한인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무팀	34,883,891	34,360,399	523,492
	국 384,990	384,836	154
	구 34,498,901	33,975,563	523,338
인적자원의효율적관리	2,052,127	2,017,109	35,018
공정한인사관리	424,375	422,975	1,400
공무원포상제도운영	49,590	48,190	1,400
201 일반운영비	19,190	17,790	1,400
01 사무관리비	19,190	17,790	1,400
○일반수용비	5,750	4,350	1,400
- 인쇄비(표창장,임용장등) 10,000원*110부*4종	4,400	3,000	1,400
교육훈련기능강화	171,875	114,678	57,197
공무원 교육훈련	171,875	114,678	57,197
201 일반운영비	111,878	76,130	35,748
01 사무관리비	111,878	76,130	35,748
○공무원위탁교육비	95,328	59,580	35,748
- 공무원교육비(지방,중앙,민간교육원) 119,159,000원*80%	95,328	59,580	35,748
202 여비	59,997	38,548	21,449
05 공무원 교육여비	57,197	35,748	21,449
○공무원교육여비(지방,중앙,민간교육원) 71,496,000원*80%	57,197	35,748	21,449
직원후생복지	1,455,877	1,479,456	△23,579
의전 및 행사업무 추진	108,813	105,563	3,250
201 일반운영비	39,200	35,950	3,250
01 사무관리비	39,200	35,950	3,250
○일반수용비	39,200	35,950	3,250
- 배너특화거리용태극기제작 10,000원*130개*5회	6,500	3,250	3,250
직원자녀보육료 지원	5,044	44,595	△39,551
303 포상금	5,044	44,595	△39,551
01 포상금	5,044	44,595	△39,551
○직원자녀보육료지원	5,044	44,595	△39,551
- 만0세 1,337,000원	1,337	11,820	△10,483
- 만1세 1,766,000원	1,766	15,615	△13,849
- 만2세 1,941,000원	1,941	17,160	△15,219
청사보안위생관리	222,260	212,228	10,032
201 일반운영비	170,960	160,928	10,032
01 사무관리비	169,960	159,928	10,032

부서: 총무팀
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 직원후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	31,674	21,642	10,032
- 청사청소용품구입 200,000원*12월	2,400	1,200	1,200
- 화장실비치용품구입 35,000원*25개소*12월	10,500	5,250	5,250
- 청사폐기물쓰레기봉투구입 3,300원*4매*250일	3,300	1,650	1,650
- 당직실침구류및현관입구매트세탁 161,000원*2회*12월	3,864	1,932	1,932
공무원단체 관리	198,756	197,056	1,700
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○텔레비젼(공무원노조사무실) 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
직원식당 운영	1,980	990	990
201 일반운영비	1,980	990	990
01 사무관리비	1,980	990	990
○일반수용비	1,980	990	990
- 직원식당음식물쓰레기처리비용 100,000원*12월	1,200	600	600
- 소독발판기소독액구입 65,000원*12월	780	390	390
효율적 회계 운영	583,510	358,191	225,319
회계관리	583,510	358,191	225,319
물품관리	527,335	303,539	223,796
201 일반운영비	337,335	283,539	53,796
01 사무관리비	20,028	19,428	600
○일반수용비	2,388	1,788	600
- 관용불용차량감정평가수수료 300,000원*2개업체*2회	1,200	600	600
02 공공운영비	317,307	264,111	53,196
○공공요금및제세	44,884	43,334	1,550
- 관용차량종합보험료(2대)	26,500	24,950	1,550
· 승합대형(대체) 850,000원*1대	850	0	850
· 특수차(대체) 700,000원*1대	700	0	700
○차량유지비(47대)	214,462	162,816	51,646
- 승용중형 5,247,000원*4대	20,988	15,741	5,247
- 승용소형 3,550,000원*6대	21,300	15,975	5,325
- 짚승용(경유) 3,290,000원*2대	6,580	4,935	1,645
- 승합대형 9,500,000원*1대	9,500	7,125	2,375
- 승합중형 5,500,000원*2대	11,000	8,250	2,750
- 승합소형 3,320,000원*2대	6,640	4,980	1,660
- 화물대형 5,606,000원*2대	11,212	8,409	2,803
- 화물중형 3,073,000원*5대	15,365	11,524	3,841

부서: 총무팀
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 화물소형 4,044,000원*12대	48,528	36,396	12,132
— 특수차	2,702	2,027	675
·앰블런스 2,702,000원*1대	2,702	2,027	675
— 청소차 8,847,000원*3대	26,541	19,906	6,635
— 기타특수 5,247,000원*5대	26,235	19,677	6,558
405 자산취득비	190,000	20,000	170,000
01 자산및물품취득비	190,000	20,000	170,000
○승합대형차량(대체/시비) 170,000,000원*1대	170,000	0	170,000
계약관리	20,475	18,952	1,523
201 일반운영비	14,475	12,952	1,523
01 사무관리비	10,725	9,202	1,523
○일반수용비	5,245	3,722	1,523
— 자동제본기소모품구입	1,945	1,022	923
·드 릴 165,000원*5세트	825	413	412
·철 심 33,000원*20갑	660	330	330
·드릴집 363,000원*1개	363	182	181
— 조달청전자입찰이용수수료 10,000원*120건	1,200	600	600
행정운영경비(총무팀)	32,248,254	31,985,099	263,155
	국 384,990	384,836	154
	구 31,863,264	31,600,263	263,001
인력운영비	32,026,124	31,770,319	255,805
	국 384,990	384,836	154
	구 31,641,134	31,385,483	255,651
인력운영비	379,866	319,861	60,005
101 인건비	379,866	319,861	60,005
01 보수	113,918	56,959	56,959
○시간외근무수당 8,476원*32인*40시간*12월*87.5%<절감>	113,918	56,959	56,959
02 기타직보수	6,092	3,046	3,046
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*2인*40시간*12월*87.5%<절감>	6,092	3,046	3,046
인력운영비(총괄)	31,261,268	31,065,622	195,646
101 인건비	23,532,474	23,331,480	200,994
01 보수	22,390,445	22,194,233	196,212
○연가보상비	196,212	0	196,212
— 4급이상연봉직 376,394,000원*78%*1/12*5/30	4,078	0	4,078
— 전임계약직 108,243,000원*84%*1/12*5/30	1,263	0	1,263
— 일반직등 15,979,866,000원*86%*1/12*5/30	190,871	0	190,871
02 기타직보수	543,624	538,842	4,782
○청원경찰(13인)	543,624	538,842	4,782

부서: 총무팀
정책: 행정운영경비(총무팀)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 연가보상비 400,349,000원*86%*1/12*5/30	4,782	0	4,782
303 포상금	1,632,223	1,637,571	△5,348
02 성과상여금	1,632,223	1,637,571	△5,348
○성과상여금(청원경찰포함) 1,632,223,000원	1,632,223	1,637,571	△5,348
인력운영비(여권민원업무)	19,140	18,986	154
	국 19,140	18,986	154
101 인건비	19,140	18,986	154
	국 19,140	18,986	154
01 보수	19,140	18,986	154
○여권민원업무 19,140,000원	19,140	18,986	154
	국 19,140	18,986	154
기본경비	222,130	214,780	7,350
기본경비	222,130	214,780	7,350
201 일반운영비	40,935	33,585	7,350
01 사무관리비	40,935	33,585	7,350
○일반수용비	30,104	22,754	7,350
— 프린터토너구입 220,000원*15대*4회	13,200	6,600	6,600
— 직원출입증제작 15,000원*100매	1,500	750	750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정팀	6,061,234	5,424,413	636,821
	국 31,254	30,254	1,000
	시 3,019,003	2,908,660	110,343
	특 391,800	0	391,800
	구 2,619,177	2,485,499	133,678
지방행정역량강화	859,382	530,393	328,989
	국 3,843	2,843	1,000
	시 131,279	20,936	110,343
	특 191,800	0	191,800
	구 532,460	506,614	25,846
자치행정구현	724,082	395,093	328,989
	국 3,843	2,843	1,000
	시 131,279	20,936	110,343
	특 191,800	0	191,800
	구 397,160	371,314	25,846
민간단체 공익활동 지원	114,886	93,786	21,100
	특 17,500	0	17,500
	구 97,386	93,786	3,600
201 일반운영비	24,580	20,980	3,600
01 사무관리비	10,460	6,860	3,600
○일반수용비	9,200	5,600	3,600
- 주민표창장인쇄 20,000원*360인	7,200	3,600	3,600
301 일반보상금	88,306	70,806	17,500
	특 17,500	0	17,500
	구 70,806	70,806	0
04 자율방범대원운영비	55,700	38,200	17,500
○자율방범대초소개선및장비구입(사전사용) 17,500,000원	17,500	0	17,500
	특 17,500	0	17,500
주민자치센터 활성화	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○제2회주민자치센터페스티벌동아리경연대회 참가보상(사전사용) 1,000,000원*2개팀	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
주민등록관리 운영	55,050	51,910	3,140
	시 3,140	0	3,140
	구 51,910	51,910	0
201 일반운영비	9,090	5,950	3,140
	시 3,140	0	3,140
	구 5,950	5,950	0
01 사무관리비	3,640	500	3,140
○일반수용비	3,140	0	3,140

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 대전주소갖기사업홍보물제작등(사전사용) 3,140,000원		3,140	0	3,140
	시	3,140	0	3,140
동행정역량강화		69,600	1,000	68,600
	특	68,600	0	68,600
	구	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비		30,750	0	30,750
	특	30,750	0	30,750
01 시설비		30,750	0	30,750
○강의실울림방지등시설개선(대화동) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
○방음문교체공사(비래동) 1,650,000원		1,650	0	1,650
	특	1,650	0	1,650
○강의실개수대설치공사(송촌동) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
○2층샤워장및소음차단시설개선(중리동) 3,100,000원		3,100	0	3,100
	특	3,100	0	3,100
○2층문고재조성리모델링(신탄진동) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
○2층프로그램실리모델링(석봉동) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	특	8,000	0	8,000
405 자산취득비		37,850	0	37,850
	특	37,850	0	37,850
01 자산및물품취득비		37,850	0	37,850
○프로그램운영장비(오정동)		5,500	0	5,500
- 비디오프로젝터 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
- 헬스기구(런닝머신) 1,050,000원*2대		2,100	0	2,100
	특	2,100	0	2,100
- 휴게의자 400,000원		400	0	400
	특	400	0	400
○프로그램운영장비(회덕동)		4,400	0	4,400
- 비디오프로젝터 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
- 강연대 400,000원*1각		400	0	400
	특	400	0	400
○프로그램운영장비(비래동)		4,850	0	4,850
- 냉난방기(대체) 3,900,000원*1대		3,900	0	3,900
	특	3,900	0	3,900
- 청소기 235,000원*1대		235	0	235
	특	235	0	235
- 도서반납함 715,000원*1대		715	0	715
	특	715	0	715

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○프로그램운영장비(송촌동)		1,000	0	1,000
- 요가매트교체	1,000,000원	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
○프로그램운영장비(중리동)		900	0	900
- 탁구대	650,000원*1각	650	0	650
	특	650	0	650
- 청소기	250,000원*1대	250	0	250
	특	250	0	250
○프로그램운영장비(법1동)		5,000	0	5,000
- 비디오프로젝터	2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
	특	2,100	0	2,100
- 노트북컴퓨터	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
- 헬스장바닥매트	1,900,000원*1식	1,900	0	1,900
	특	1,900	0	1,900
○프로그램운영장비(법2동)		6,000	0	6,000
- 사물함및의자	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	특	6,000	0	6,000
○프로그램운영장비(덕암동)		6,000	0	6,000
- 냉난방기	4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
- 헬스기구(런닝머신)	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
○프로그램운영장비(목상동)		4,200	0	4,200
- 비디오프로젝터	3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
- 난방기	1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
	특	1,200	0	1,200
주민생활안전사업		242,595	142,595	100,000
	특	100,000	0	100,000
	구	142,595	142,595	0
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○방범용CCTV설치(10대/사전사용)	100,000,000원	100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
장동주민문화센터운영		14,753	11,627	3,126
201 일반운영비		14,753	11,627	3,126
02 공공운영비		6,513	3,387	3,126
○공공요금및제세		6,513	3,387	3,126
- 장동주민문화센터전기요금	521,000원*6월	3,126	0	3,126
북한이탈주민지원사업		9,000	0	9,000
	국	1,000	0	1,000
	구	8,000	0	8,000

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	300	0	300
- 북한이탈주민지역협의회개최현수막제작등 300,000원	300	0	300
	국 300	0	300
○운영수당	700	0	700
- 북한이탈주민지역협의회참석수당 70,000원*5인*2회	700	0	700
	국 700	0	700
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○남북주민화합문화유산답사 5,000,000원	5,000	0	5,000
○북한이탈주민합동명절상차리기 3,000,000원	3,000	0	3,000
공유재산관리	15,400	5,400	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○새마을운동대덕구지회청사환경개선 10,000,000원	10,000	0	10,000
학교폭력예방및대책	1,620	500	1,120
201 일반운영비	1,620	500	1,120
01 사무관리비	1,620	500	1,120
○운영수당	1,120	0	1,120
- 학교폭력대책협의회참석수당 70,000원*16인*1회	1,120	0	1,120
대전형좋은마을만들기	110,903	0	110,903
	시 105,203	0	105,203
	특 5,700	0	5,700
301 일반보상금	3,200	0	3,200
	특 3,200	0	3,200
12 기타보상금	3,200	0	3,200
○대전형좋은마을만들기컨설팅 · 모니터링보상 3,200,000원	3,200	0	3,200
	특 3,200	0	3,200
307 민간이전	67,743	0	67,743
	시 65,243	0	65,243
	특 2,500	0	2,500
02 민간경상보조	49,800	0	49,800
○가족과함께하는자전거생태탐방등(26개사업) 49,800,000원	49,800	0	49,800
	시 49,800	0	49,800
04 민간행사보조	15,443	0	15,443

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을문화공동체를위한동아리축제한마당등 (4개사업) 15,443,000원	15,443	0	15,443
	시 15,443	0	15,443
05 민간위탁금	2,500	0	2,500
○대전형좋은마을만들기참여자위탁교육 2,500,000원	2,500	0	2,500
	특 2,500	0	2,500
402 민간자본이전	39,960	0	39,960
	시 39,960	0	39,960
01 민간자본보조	39,960	0	39,960
○추억이있고머물고싶은농촌만들기등(5개사업) 39,960,000원	39,960	0	39,960
	시 39,960	0	39,960
전자구정의 고도화	806,828	752,205	54,623
	국 20,009	20,009	0
	구 786,819	732,196	54,623
정보통신관리	806,828	752,205	54,623
	국 20,009	20,009	0
	구 786,819	732,196	54,623
행정정보화 지원	168,256	145,320	22,936
201 일반운영비	88,556	66,520	22,036
01 사무관리비	88,556	66,520	22,036
○일반수용비	70,316	48,280	22,036
- 프린터토너,소모품,TAPE등구입 3,600,000원	3,600	1,800	1,800
- 행정업무용S/W구입	47,546	27,310	20,236
・업무용S/W(한글등) 32,036,000원	32,036	11,800	20,236
301 일반보상금	900	0	900
10 행사실비보상금	900	0	900
○SNS홍보활동참여자실비보상 10,000원*30인*3회	900	0	900
통신관리	300,848	269,161	31,687
201 일반운영비	300,848	269,161	31,687
01 사무관리비	6,790	4,130	2,660
○일반수용비	6,790	4,130	2,660
- 전화선등통신시설소모품구입 6,400,000원*85%	5,440	3,200	2,240
- 정보통신사용전검사측정장비소모품구입 1,200,000원*85%	1,020	600	420
02 공공운영비	294,058	265,031	29,027
○공공요금및제세	288,558	259,531	29,027
- 국가정보통신망 · VDSL회선사용료 (본청,사업소,동) 169,427,000원	169,427	147,600	21,827
- 일반전화료 91,200,000원	91,200	84,000	7,200

부서: 자치행정팀
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위 운영	186,315	170,485	15,830
	국 7,402	7,402	0
	시 7,901	7,901	0
	구 171,012	155,182	15,830
생활민방위 활성화	186,315	170,485	15,830
	국 7,402	7,402	0
	시 7,901	7,901	0
	구 171,012	155,182	15,830
민방위관리	53,118	42,448	10,670
	국 1,776	1,776	0
	시 2,072	2,072	0
	구 49,270	38,600	10,670
201 일반운영비	44,798	34,128	10,670
01 사무관리비	23,915	13,245	10,670
○일반수용비	22,115	11,445	10,670
- 우수직장민방위대상장제작 300,000원	300	150	150
- 충무계획서유인 20,800,000원	20,800	10,400	10,400
- 민방위시설냉온수기관리비 240,000원	240	120	120
을지연습	12,140	8,980	3,160
201 일반운영비	12,140	8,980	3,160
01 사무관리비	12,140	8,980	3,160
○일반수용비	6,770	3,610	3,160
- 세부실시계획서 720,000원	720	360	360
- 보고서유인 1,500,000원	1,500	750	750
- 상황판및홍보물제작 2,800,000원	2,800	1,400	1,400
- 을지연습장소모품구입등 1,500,000원	1,500	850	650
민방위교육 훈련	33,952	31,952	2,000
	국 4,996	4,996	0
	시 5,829	5,829	0
	구 23,127	21,127	2,000
201 일반운영비	26,750	21,450	5,300
	국 3,135	2,145	990
	시 3,658	2,503	1,155
	구 19,957	16,802	3,155
01 사무관리비	26,750	21,450	5,300
○일반수용비	5,600	3,600	2,000
- 교육훈련통지서전산용지구입 800,000원	800	400	400
- 교육훈련용품구입및제작 1,200,000원	1,200	600	600
- 민방위대피소안내표지판제작 10,000원*100개	1,000	0	1,000
○피복비(과목조정)	3,300	0	3,300
- 민방위복 22,000원*150착	3,300	0	3,300
	국 990	0	990
	시 1,155	0	1,155

부서: 자치행정팀
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,155	0	1,155
301 일반보상금		6,202	9,502	△3,300
	국	1,861	2,851	△990
	시	2,171	3,326	△1,155
	구	2,170	3,325	△1,155
10 행사실비보상금		6,202	9,502	△3,300
○지원민방위과정교육참가보상(과목조정) 766,000원		766	4,066	△3,300
	국	230	1,220	△990
	시	268	1,423	△1,155
	구	268	1,423	△1,155
원도심활성화사업		225,000	25,000	200,000
	시	25,000	25,000	0
	특	200,000	0	200,000
건강하고 지속가능한 중리행복의거리 조성		225,000	25,000	200,000
	시	25,000	25,000	0
	특	200,000	0	200,000
중리 행복의 거리 조성		225,000	25,000	200,000
	시	25,000	25,000	0
	특	200,000	0	200,000
201 일반운영비		74,880	0	74,880
	특	74,880	0	74,880
01 사무관리비		61,320	0	61,320
○일반수용비		61,320	0	61,320
-벼룩시장운영(그늘막텐트구입등/사전사용) 61,320,000원		61,320	0	61,320
	특	61,320	0	61,320
03 행사운영비		13,560	0	13,560
○문화예술공연등(운영비/사전사용) 13,560,000원		13,560	0	13,560
	특	13,560	0	13,560
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
○문화예술공연등(공연보상/사전사용) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		79,000	25,000	54,000
	시	25,000	25,000	0
	특	54,000	0	54,000
01 시설비		79,000	25,000	54,000
○중리동주민센터화장실환경개선(사전사용) 25,000,000원		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
○공공종합안내표지판설치공사(사전사용) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000

부서: 자치행정팀
정책: 원도심활성화사업
단위: 건강하고 지속가능한 중리행복의거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공영주차장안내표지판설치공사(사전사용) 9,000,000원	9,000	0	9,000
	특 9,000	0	9,000
405 자산취득비	70,120	0	70,120
	특 70,120	0	70,120
01 자산및물품취득비	70,120	0	70,120
○벼룩시장운영(행사용천막,탁자등구입 /사전사용) 1,920,000원	1,920	0	1,920
	특 1,920	0	1,920
○중리H-Food Zone운영(파라솔구입/사전사용) 48,000,000원	48,000	0	48,000
	특 48,000	0	48,000
○문화예술공연등(공연장비등구입/사전사용) 20,200,000원	20,200	0	20,200
	특 20,200	0	20,200
행정운영경비(자치행정팀)	147,642	110,263	37,379
인력운영비	100,778	63,399	37,379
인력운영비	100,778	63,399	37,379
101 인건비	100,778	63,399	37,379
01 보수	74,759	37,380	37,379
○시간외근무수당 8,476원*21인*40시간*12월*87.5%	74,759	37,380	37,379

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보문화팀
정책: 지방행정 홍보 강화
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보문화팀	4,327,329	2,479,771	1,847,558
	국 167,607	61,510	106,097
	기 880,505	225,049	655,456
	시 787,523	319,198	468,325
	특 450,000	0	450,000
	구 2,041,694	1,874,014	167,680
지방행정 홍보 강화	278,550	228,744	49,806
구정 홍보	278,550	228,744	49,806
구정 홍보 활동 지원	127,635	105,934	21,701
201 일반운영비	103,340	81,639	21,701
01 사무관리비	94,749	73,048	21,701
○일반수용비	88,419	66,718	21,701
- 신문구독료	29,520	14,760	14,760
・지방지 13,000원*120부*12월	18,720	9,360	9,360
・중앙지 15,000원*60부*12월	10,800	5,400	5,400
- 주민홍보용도서구입비 150,000원*40부*85%	5,100	3,000	2,100
- 구정홍보전자스크랩서비스 19,800원*14개매체*12월	3,327	1,664	1,663
- 구기제작 10,000원*500개*85%	4,250	2,500	1,750
- 구정홍보물제작	9,768	8,340	1,428
・배너기제작 10,000원*204개*2회*85%	3,468	2,040	1,428
방송 및 사진실 운영	19,755	12,650	7,105
201 일반운영비	17,255	10,150	7,105
01 사무관리비	17,255	10,150	7,105
○일반수용비	17,255	10,150	7,105
- 사진기록재료비(필름,인화등) 150,000원*5종*12월*85%	7,650	4,500	3,150
- 사진케이스제작 2,000원*2,000조*85%	3,400	2,000	1,400
- 구정홍보용디지털영상기록재료 100,000원*48주*85%	4,080	2,400	1,680
- 방송기자재유지비 1,500,000원*85%	1,275	750	525
- 디지털동영상장비유지비 500,000원*2식*85%	850	500	350
뉴미디어매체를활용한구정홍보	21,000	0	21,000
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○일반수용비	8,500	0	8,500
- 블로그구축비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
- 블로그운영비 1,100,000원*5월	5,500	0	5,500
301 일반보상금	12,500	0	12,500
12 기타보상금	12,500	0	12,500
○블로그기자단운영	12,500	0	12,500

부서: 홍보문화팀
정책: 지방행정 홍보 강화
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기사원고료	50,000원*20인*5월	5,000	0	5,000
- 특별원고료	150,000원*10인*5월	7,500	0	7,500
문화도시 조성		624,922	601,742	23,180
		시 121,500	91,500	30,000
		구 503,422	510,242	△6,820
지역문화축제		445,552	409,972	35,580
		시 90,500	60,500	30,000
		구 355,052	349,472	5,580
금강로하스축제		179,360	169,360	10,000
		시 10,000	0	10,000
		구 169,360	169,360	0
307 민간이전		130,000	120,000	10,000
		시 10,000	0	10,000
		구 120,000	120,000	0
04 민간행사보조		130,000	120,000	10,000
○금강로하스축제행사개최(사전사용)	130,000,000원	130,000	120,000	10,000
		시 10,000	0	10,000
		구 120,000	120,000	0
시지정축제지원		20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
04 민간행사보조		20,000	0	20,000
○계족산맨발축제(사전사용)	20,000,000원	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
대덕문화원 진흥(보조)		86,580	81,000	5,580
		시 40,500	40,500	0
		구 46,080	40,500	5,580
307 민간이전		86,580	81,000	5,580
		시 40,500	40,500	0
		구 46,080	40,500	5,580
02 민간경상보조		86,580	81,000	5,580
○문화원사무국장수당		3,120	0	3,120
- 직급보조비	250,000원*6월	1,500	0	1,500
- 정액급식비	130,000원*6월	780	0	780
- 교통보조비	140,000원*6월	840	0	840
○문화원사무원수당		2,460	0	2,460
- 직급보조비	140,000원*6월	840	0	840
- 정액급식비	130,000원*6월	780	0	780
- 교통보조비	140,000원*6월	840	0	840
지역 문화예술 지원		179,370	191,770	△12,400
		시 31,000	31,000	0
		구 148,370	160,770	△12,400

부서: 홍보문화팀
정책: 문화도시 조성
단위: 지역 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대덕문예회관 운영	136,256	148,656	△12,400
307 민간이전	75,800	88,200	△12,400
05 민간위탁금	75,800	88,200	△12,400
○청사관리용역비 75,800,000원	75,800	88,200	△12,400
관광 기반 확충 및 관리	1,280,000	0	1,280,000
	기 640,000	0	640,000
	시 320,000	0	320,000
	특 300,000	0	300,000
	구 20,000	0	20,000
관광 콘텐츠 개발	1,280,000	0	1,280,000
	기 640,000	0	640,000
	시 320,000	0	320,000
	특 300,000	0	300,000
	구 20,000	0	20,000
수상레저관광 기반시설 사업	1,200,000	0	1,200,000
	기 600,000	0	600,000
	시 300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	기 600,000	0	600,000
	시 300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	1,181,000	0	1,181,000
○수상레저관광기반시설조성 1,181,000,000원	1,181,000	0	1,181,000
	기 590,500	0	590,500
	시 295,250	0	295,250
	특 295,250	0	295,250
02 감리비	15,000	0	15,000
○수상레저관광기반시설조성감리비 15,000,000원	15,000	0	15,000
	기 7,500	0	7,500
	시 3,750	0	3,750
	특 3,750	0	3,750
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○수상레저관광기반시설조성시설부대비 4,000,000원	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	시 1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
사진찍기 좋은 녹색명소 조성	80,000	0	80,000
	기 40,000	0	40,000
	시 20,000	0	20,000
	구 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	기 40,000	0	40,000
	시 20,000	0	20,000
	구 20,000	0	20,000

부서: 홍보문화팀
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광 콘텐츠 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		79,280	0	79,280
○사진찍기좋은녹색명소조성 79,280,000원		79,280	0	79,280
	기	39,640	0	39,640
	시	19,820	0	19,820
	구	19,820	0	19,820
03 시설부대비		720	0	720
○사진찍기좋은녹색명소조성시설부대비 720,000원		720	0	720
	기	360	0	360
	시	180	0	180
	구	180	0	180
생활체육 육성		1,600,570	1,307,571	292,999
	기	240,505	225,049	15,456
	시	206,503	146,275	60,228
	특	150,000	0	150,000
	구	1,003,562	936,247	67,315
생활체육여건 조성		1,240,605	946,272	294,333
	기	240,505	225,049	15,456
	시	190,964	130,736	60,228
	특	150,000	0	150,000
	구	659,136	590,487	68,649
체육시설물 확충 및 관리		255,961	104,590	151,371
	시	10,000	10,000	0
	특	150,000	0	150,000
	구	95,961	94,590	1,371
201 일반운영비		43,801	42,430	1,371
02 공공운영비		40,081	38,710	1,371
○공공요금및제세		7,207	5,836	1,371
- 체육시설물전기사용료 514,220원*12월		6,171	4,800	1,371
401 시설비및부대비		210,000	60,000	150,000
	시	10,000	10,000	0
	특	150,000	0	150,000
	구	50,000	50,000	0
01 시설비		209,000	60,000	149,000
○전천후게이트볼장시설확충(을미기/사전사용) 149,000,000원		149,000	0	149,000
	특	149,000	0	149,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○전천후게이트볼장시설확충(을미기)시설부대비(사전사용) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
대덕문화체육관 운영		91,343	90,293	1,050
201 일반운영비		88,683	87,633	1,050
01 사무관리비		15,820	14,770	1,050
○일반수용비		14,440	13,390	1,050

부서: 홍보문화팀
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 체육관경기용품및소모품구입 100,000원*30종*85%		2,550	1,500	1,050
학교인조잔디운동장 조성		105,000	0	105,000
	시	52,500	0	52,500
	구	52,500	0	52,500
308 자치단체등이전		105,000	0	105,000
	시	52,500	0	52,500
	구	52,500	0	52,500
06 교육기관에대한보조금		105,000	0	105,000
○다양한학교운동장조성 105,000,000원		105,000	0	105,000
	시	52,500	0	52,500
	구	52,500	0	52,500
구생활체육협의회운영지원		38,800	32,800	6,000
	시	10,800	10,800	0
	구	28,000	22,000	6,000
307 민간이전		38,800	32,800	6,000
	시	10,800	10,800	0
	구	28,000	22,000	6,000
02 민간경상보조		38,800	32,800	6,000
○구생활체육회사무실운영지원 14,200,000원		14,200	8,200	6,000
어르신생활체육지도자		75,624	69,000	6,624
	기	36,432	33,120	3,312
	시	19,596	17,940	1,656
	구	19,596	17,940	1,656
307 민간이전		75,624	69,000	6,624
	기	36,432	33,120	3,312
	시	19,596	17,940	1,656
	구	19,596	17,940	1,656
02 민간경상보조		75,624	69,000	6,624
○어르신생활체육지도자배치(3인) 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
생활체육지도자		278,328	254,040	24,288
	기	133,584	121,440	12,144
	시	72,372	66,300	6,072
	구	72,372	66,300	6,072
307 민간이전		278,328	254,040	24,288
	기	133,584	121,440	12,144
	시	72,372	66,300	6,072
	구	72,372	66,300	6,072
02 민간경상보조		278,328	254,040	24,288
○생활체육지도자배치(11인) 267,168,000원		267,168	242,880	24,288
	기	133,584	121,440	12,144
	시	66,792	60,720	6,072
	구	66,792	60,720	6,072

부서: 홍보문화팀
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육행사 지원		359,965	361,299	△1,334
	시	15,539	15,539	0
	구	344,426	345,760	△1,334
직장운동경기부육성(보조)		359,965	361,299	△1,334
	시	15,539	15,539	0
	구	344,426	345,760	△1,334
201 일반운영비		10,400	11,734	△1,334
01 사무관리비		0	1,334	△1,334
○일반수용비		0	1,334	△1,334
- 합숙소이전제반비용 0원		0	1,334	△1,334
전통문화 보존 및 전승		351,827	187,633	164,194
	국	167,607	61,510	106,097
	시	139,520	81,423	58,097
	구	44,700	44,700	0
전통문화유산 관리		351,827	187,633	164,194
	국	167,607	61,510	106,097
	시	139,520	81,423	58,097
	구	44,700	44,700	0
중요문화재시설관리		44,194	0	44,194
	국	22,097	0	22,097
	시	22,097	0	22,097
401 시설비및부대비		44,194	0	44,194
	국	22,097	0	22,097
	시	22,097	0	22,097
01 시설비		43,794	0	43,794
○대전회덕동춘당방염공사 43,794,000원		43,794	0	43,794
	국	21,897	0	21,897
	시	21,897	0	21,897
03 시설부대비		400	0	400
○대전회덕동춘당방염공사시설부대비 400,000원		400	0	400
	국	200	0	200
	시	200	0	200
문화재 보수정비		140,000	20,000	120,000
	국	98,000	14,000	84,000
	시	42,000	6,000	36,000
401 시설비및부대비		140,000	20,000	120,000
	국	98,000	14,000	84,000
	시	42,000	6,000	36,000
01 시설비		139,784	19,784	120,000
○대전회덕동춘당보수정비(사전사용)		120,000	0	120,000
- 총사업비270백만원:기확보150,금회120 120,000,000원		120,000	0	120,000
	국	84,000	0	84,000
	시	36,000	0	36,000

부서: 홍보문화팀
정책: 행정운영경비(홍보문화팀)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(홍보문화팀)	191,460	154,081	37,379
인력운영비	171,016	133,637	37,379
인력운영비	171,016	133,637	37,379
101 인건비	171,016	133,637	37,379
01 보수	74,759	37,380	37,379
○시간외근무수당 8,476원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>	74,759	37,380	37,379

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무팀
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무팀	815,628	702,985	112,643
	특 30,000	0	30,000
	구 785,628	702,985	82,643
자주재원 확충	626,357	581,352	45,005
	특 30,000	0	30,000
	구 596,357	581,352	15,005
지방세 관리	485,397	446,700	38,697
	특 30,000	0	30,000
	구 455,397	446,700	8,697
지방세 부과관리	392,220	384,703	7,517
201 일반운영비	288,570	281,053	7,517
01 사무관리비	105,334	97,817	7,517
○일반수용비	72,606	65,089	7,517
- 지방세인터넷신용카드납부수수료 100원*20,000건	2,000	1,000	1,000
- 프린터 · 복사기소모품등 7,000,000원*85%	5,950	3,500	2,450
- 지방세납부안내문 50원*10,000매*4종*85%	1,700	1,000	700
- 창봉투구입 60원*65,000매*85%	3,315	1,950	1,365
- 지방세플래카드및배너제작 55,000원*13개*8회*85%	4,862	2,860	2,002
지방세 징수관리	1,500	800	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○운영수당	700	0	700
- 금고지정심의위원회참석수당(초과료포함) 100,000원*7인*1회	700	0	700
지방세 체납관리	91,677	61,197	30,480
	특 30,000	0	30,000
	구 61,677	61,197	480
201 일반운영비	36,076	35,596	480
02 공공운영비	6,154	5,674	480
○공공요금및제세	1,340	860	480
- 모바일차량영치시스템통신료 80,000원*6월	480	0	480
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○자동차세체납차량휴대용조회기및프린터 30,000,000원	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
지방세외수입 관리	72,843	66,535	6,308
세외수입 확충	72,843	66,535	6,308
201 일반운영비	38,933	34,125	4,808

부서: 세무팀
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세외수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	16,808	12,000	4,808
○일반수용비	16,808	12,000	4,808
- 세외수입고지서구입 66,000원*20상자*85%	1,122	660	462
- 창봉투구입 60원*42,000매*85%	2,142	1,260	882
- 세외수입납부안내문인쇄 50원*14,000매*3회*85%	1,785	1,050	735
- 등기신청촉탁수수료 3,000원*15건*12월*85%	459	270	189
- 공매대행의뢰수수료 700,000원*2회*85%	1,190	700	490
- 세외수입책자제작 10,000원*100권*85%	850	500	350
- 신용정보조회및전자예금압류처리수수료 2,000,000원*85%	1,700	0	1,700
202 여비	8,410	6,910	1,500
01 국내여비	8,410	6,910	1,500
○세외수입징수담당자워크숍참석 1,500,000원	1,500	0	1,500
행정운영경비(세무팀)	189,271	121,633	67,638
인력운영비	161,875	94,237	67,638
인력운영비	161,875	94,237	67,638
101 인건비	161,875	94,237	67,638
01 보수	135,277	67,639	67,638
○시간외근무수당 8,476원*38인*40시간*12월*87.5%<절감>	135,277	67,639	67,638

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원지적팀
정책: 종합민원 서비스 강화
단위: 고객만족민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원지적팀	976,222	891,050	85,172
	국 10,540	10,540	0
	시 20,000	20,000	0
	구 945,682	860,510	85,172
종합민원 서비스 강화	50,004	47,384	2,620
	국 10,540	10,540	0
	구 39,464	36,844	2,620
고객만족민원행정 운영	41,211	40,291	920
	국 10,540	10,540	0
	구 30,671	29,751	920
종합민원실 운영	30,671	29,751	920
201 일반운영비	18,466	17,546	920
01 사무관리비	15,694	14,774	920
○일반수용비	7,570	7,070	500
- 민원업무담당공무원교육교재등인쇄 10,000원*100부	1,000	500	500
○운영수당	420	0	420
- 민원조정위원회참석수당 70,000원*3인*2회	420	0	420
가족관계등록사무	10,540	10,540	0
	국 10,540	10,540	0
201 일반운영비	6,221	5,940	281
	국 6,221	5,940	281
01 사무관리비	6,221	5,940	281
○일반수용비(과목조정)	3,881	3,600	281
- 가족관계등록업무소모품구입 3,881,000원	3,881	3,600	281
	국 3,881	3,600	281
405 자산취득비	719	1,000	△281
	국 719	1,000	△281
01 자산및물품취득비	719	1,000	△281
○레이져프린터(대체/과목조정) 718,860원*1대	719	1,000	△281
	국 719	1,000	△281
여권발급운영	8,793	7,093	1,700
여권발급	8,793	7,093	1,700
201 일반운영비	6,393	4,693	1,700
01 사무관리비	5,733	4,033	1,700
○일반수용비	4,413	2,713	1,700
- 여권관련장비(순번기등)소모품비 200,000원*2종	400	200	200
- 여권관련사무용품구입 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
기록유산의 전승	394,946	393,886	1,060
체계적 기록물 관리	394,946	393,886	1,060
기록관 운영	394,946	393,886	1,060

부서: 민원지적팀
정책: 기록유산의 전승
단위: 체계적 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	61,946	60,886	1,060
01 사무관리비	4,850	3,790	1,060
○일반수용비	3,120	2,060	1,060
- 문서고관리항균제 22,000원*5개*12회	1,320	660	660
- 문서고미세먼지제거및소독작업 800,000원	800	400	400
지적관리	287,332	264,447	22,885
	시 20,000	20,000	0
	구 267,332	244,447	22,885
공유 재산 관리	62,854	43,024	19,830
공유재산 유지관리	62,854	43,024	19,830
201 일반운영비	47,334	40,504	6,830
01 사무관리비	12,380	5,550	6,830
○일반수용비	11,660	4,830	6,830
- 공유재산지적측량수수료 287,000원*10필지	2,870	1,435	1,435
- 공유재산공고료 1,000,000원*1회	1,000	500	500
- 공유재산감정평가수수료 150,000원*15필지*2개기관	4,500	2,250	2,250
- 공유재산전자자산처분수수료 1,290,000원	1,290	645	645
- 부가가치세환급신청전문업체위탁수수료 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○오정동가설건축물(임대점포)철거 6,500,000원*2건	13,000	0	13,000
도로명주소정착	66,197	63,142	3,055
	시 20,000	20,000	0
	구 46,197	43,142	3,055
도로명주소활성화사업	66,197	63,142	3,055
	시 20,000	20,000	0
	구 46,197	43,142	3,055
201 일반운영비	30,717	27,662	3,055
	시 10,000	10,000	0
	구 20,717	17,662	3,055
01 사무관리비	30,717	27,662	3,055
○일반수용비	27,217	24,162	3,055
- 건물번호판반제품구입 3,310,000원	3,310	1,655	1,655
- 고휘도반사지구입 700,000원*4롤	2,800	1,400	1,400
행정운영경비(민원지적팀)	243,940	185,333	58,607
인력운영비	203,288	151,669	51,619
인력운영비	203,288	151,669	51,619
101 인건비	203,288	151,669	51,619

부서: 민원지적팀
정책: 행정운영경비(민원지적팀)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	103,238	51,619	51,619
○시간외근무수당 8,476원*29인*40시간*12월*87.5%<절감>	103,238	51,619	51,619
기본경비	40,652	33,664	6,988
기본경비	40,652	33,664	6,988
201 일반운영비	32,572	25,584	6,988
01 사무관리비	32,572	25,584	6,988
○일반수용비	26,956	19,968	6,988
- 행정장비유지관리비	12,550	6,750	5,800
· 프린터 200,000원*16대*4회*50%	6,400	3,200	3,200
· 칼라프린터(지적민원발급용) 1,100,000원*1대*2회	2,200	1,100	1,100
· 플롯트 1,000,000원*1대*3회	3,000	1,500	1,500
- 제증명발급복사용지	2,926	1,738	1,188
· A4 19,800원*10상자*12월	2,376	1,188	1,188

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경제팀
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제팀	3,405,689	2,761,236	644,453
	국 1,192,780	924,604	268,176
	광 121,800	121,800	0
	기 140,209	139,490	719
	시 950,067	771,267	178,800
	구 1,000,833	804,075	196,758
고용 촉진 및 안정	1,612,246	1,129,014	483,232
	국 845,564	576,409	269,155
	시 618,144	437,205	180,939
	구 148,538	115,400	33,138
일자리 창출	1,353,161	901,074	452,087
	국 820,648	576,409	244,239
	시 458,586	277,647	180,939
	구 73,927	47,018	26,909
고용창출 촉진	495,300	462,455	32,845
	국 396,240	369,964	26,276
	시 99,060	92,491	6,569
307 민간이전	495,300	462,455	32,845
	국 396,240	369,964	26,276
	시 99,060	92,491	6,569
02 민간경상보조	495,300	462,455	32,845
○사회적기업육성사업지원 495,300,000원	495,300	462,455	32,845
	국 396,240	369,964	26,276
	시 99,060	92,491	6,569
지역공동체일자리사업	724,650	305,408	419,242
	국 370,667	152,704	217,963
	시 296,533	122,163	174,370
	구 57,450	30,541	26,909
101 인건비	594,150	244,000	350,150
	국 305,417	122,000	183,417
	시 244,333	97,600	146,733
	구 44,400	24,400	20,000
04 기간제근로자등보수	594,150	244,000	350,150
○지역공동체인부임(5대보험료등포함) 610,834,000원*97.2686%	594,150	244,000	350,150
	국 305,417	122,000	183,417
	시 244,333	97,600	146,733
	구 44,400	24,400	20,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
	국 5,000	4,000	1,000
	시 4,000	3,200	800
	구 1,000	800	200
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○일반수용비	8,560	6,560	2,000
- 지역공동체일자리사업수용비 8,560,000원	8,560	6,560	2,000
	국 4,280	3,280	1,000
	시 3,424	2,624	800

부서: 경제팀
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	856	656	200
206 재료비		110,000	38,108	71,892
	국	55,000	19,054	35,946
	시	44,000	15,243	28,757
	구	11,000	3,811	7,189
01 재료비		110,000	38,108	71,892
○지역공동체일자리사업추진재료비 110,000,000원		110,000	38,108	71,892
	국	55,000	19,054	35,946
	시	44,000	15,243	28,757
	구	11,000	3,811	7,189
307 민간이전		0	4,800	△4,800
	국	0	2,400	△2,400
	시	0	1,920	△1,920
	구	0	480	△480
02 민간경상보조		0	4,800	△4,800
○지역공동체일자리사업추진(기업지원) 0원		0	4,800	△4,800
	국	0	2,400	△2,400
	시	0	1,920	△1,920
	구	0	480	△480
마을기업육성사업		127,482	127,482	0
	국	53,741	53,741	0
	시	62,993	62,993	0
	구	10,748	10,748	0
307 민간이전		103,260	68,178	35,082
	국	43,530	28,741	14,789
	시	51,024	33,689	17,335
	구	8,706	5,748	2,958
02 민간경상보조		103,260	68,178	35,082
○마을기업사업장지원(과목조정) 103,260,000원		103,260	68,178	35,082
	국	43,530	28,741	14,789
	시	51,024	33,689	17,335
	구	8,706	5,748	2,958
402 민간자본이전		24,222	59,304	△35,082
	국	10,211	25,000	△14,789
	시	11,969	29,304	△17,335
	구	2,042	5,000	△2,958
01 민간자본보조		24,222	59,304	△35,082
○마을기업사업장기능보강(과목조정) 24,222,000원		24,222	59,304	△35,082
	국	10,211	25,000	△14,789
	시	11,969	29,304	△17,335
	구	2,042	5,000	△2,958
노사문화 구축		31,145	0	31,145
	국	24,916	0	24,916
	구	6,229	0	6,229
지역노사민정 협력 활성화		31,145	0	31,145

부서: 경제팀
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노사문화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 24,916	0	24,916
	구 6,229	0	6,229
201 일반운영비	30,320	0	30,320
	국 24,256	0	24,256
	구 6,064	0	6,064
01 사무관리비	30,320	0	30,320
○일반수용비	16,920	0	16,920
- 협의회개최현수막등제작(사전사용) 1,920,000원	1,920	0	1,920
	국 1,536	0	1,536
	구 384	0	384
- 우수기업홍보및채용책자인쇄(사전사용) 20,000원*750부*1회	15,000	0	15,000
	국 12,000	0	12,000
	구 3,000	0	3,000
○운영수당	9,800	0	9,800
- 노사민정협의회참석수당(사전사용) 70,000원*20인*7회	9,800	0	9,800
	국 7,840	0	7,840
	구 1,960	0	1,960
○임차료	3,600	0	3,600
- 우수기업견학버스임차료(사전사용) 600,000원*6대*1회	3,600	0	3,600
	국 2,880	0	2,880
	구 720	0	720
301 일반보상금	825	0	825
	국 660	0	660
	구 165	0	165
10 행사실비보상금	825	0	825
○우수기업견학실비보상(사전사용) 3,000원*275인*1회	825	0	825
	국 660	0	660
	구 165	0	165
농업 · 축산 경쟁력강화	1,140,436	1,124,094	16,342
	국 263,821	264,800	△979
	기 140,209	139,490	719
	시 291,048	290,837	211
	구 445,358	428,967	16,391
농촌환경 개선	141,000	153,960	△12,960
	국 0	7,200	△7,200
	시 68,000	70,880	△2,880
	구 73,000	75,880	△2,880
농촌체험마을조성	0	12,960	△12,960
	국 0	7,200	△7,200
	시 0	2,880	△2,880
	구 0	2,880	△2,880
307 민간이전	0	12,960	△12,960
	국 0	7,200	△7,200

부서: 경제팀
정책: 농업 · 축산 경쟁력강화
단위: 농촌환경 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	2,880	△2,880
	구	0	2,880	△2,880
02 민간경상보조		0	12,960	△12,960
○농촌체험마을사무장채용지원 0원		0	12,960	△12,960
	국	0	7,200	△7,200
	시	0	2,880	△2,880
	구	0	2,880	△2,880
농가소득지원		592,334	589,690	2,644
	국	248,510	248,510	0
	기	3,248	2,529	719
	시	125,005	125,005	0
	구	215,571	213,646	1,925
쌀소득 보전 직불제		3,248	2,529	719
	기	3,248	2,529	719
201 일반운영비		3,248	2,529	719
	기	3,248	2,529	719
01 사무관리비		3,248	2,529	719
○일반수용비		2,028	1,309	719
- 쌀소득보전직불금사업관리비 558,000원		558	529	29
	기	558	529	29
- 쌀소득보전직불금위원회관련운영비 1,470,000원		1,470	780	690
	기	1,470	780	690
도시농업육성지원		103,971	102,046	1,925
	시	24,100	24,100	0
	구	79,871	77,946	1,925
201 일반운영비		21,575	19,650	1,925
01 사무관리비		16,775	14,850	1,925
○일반수용비		15,775	13,850	1,925
- 도시농부교육교재인쇄 2,000원*2,750부*85%		4,675	2,750	1,925
축산농가 소득증대 및 지원		295,665	282,341	13,324
	국	7,128	946	6,182
	기	133,900	133,900	0
	시	72,764	69,673	3,091
	구	81,873	77,822	4,051
축산물 유통관리		9,100	8,140	960
403 자치단체등자본이전		960	0	960
02 공기관등에대한대행사업비		960	0	960
○공익신고보상금 160,000원*6건		960	0	960
축산업등록제지원		14,315	1,951	12,364
	국	7,128	946	6,182
	시	3,564	473	3,091
	구	3,623	532	3,091
301 일반보상금		12,364	0	12,364

부서: 경제팀
정책: 농업 · 축산 경쟁력강화
단위: 축산농가 소득증대 및 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,182	0	6,182
	시 3,091	0	3,091
	구 3,091	0	3,091
12 기타보상금	12,364	0	12,364
○축산차량GPS통신비지원 24,728,000원*50%	12,364	0	12,364
	국 6,182	0	6,182
	시 3,091	0	3,091
	구 3,091	0	3,091
가축질병예방 및 동물보호	111,437	98,103	13,334
	국 8,183	8,144	39
	기 3,061	3,061	0
	시 25,279	25,279	0
	구 74,914	61,619	13,295
가축방역사업(구제역)	1,089	1,050	39
	국 773	734	39
	시 158	158	0
	구 158	158	0
206 재료비	1,089	1,050	39
	국 773	734	39
	시 158	158	0
	구 158	158	0
01 재료비	1,089	1,050	39
○구제역백신구입 1,815원*600개	1,089	1,050	39
	국 773	734	39
	시 158	158	0
	구 158	158	0
유기동물보호관리	68,565	55,270	13,295
	시 11,995	11,995	0
	구 56,570	43,275	13,295
201 일반운영비	4,250	3,200	1,050
01 사무관리비	4,250	3,200	1,050
○일반수용비	2,550	1,500	1,050
- 애완동물배설물수거봉투구입 50원*60,000장*85%	2,550	1,500	1,050
206 재료비	26,550	17,430	9,120
	시 7,915	7,915	0
	구 18,635	9,515	9,120
01 재료비	26,550	17,430	9,120
○동물등록제운영재료비 26,550,000원	26,550	17,430	9,120
	시 7,915	7,915	0
	구 18,635	9,515	9,120
301 일반보상금	37,765	33,040	4,725
	시 4,080	4,080	0
	구 33,685	28,960	4,725
12 기타보상금	37,765	33,040	4,725

부서: 경제팀
정책: 농업 · 축산 경쟁력강화
단위: 가축질병예방 및 동물보호 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○유기동물보호관리(포획비등) 30,000원*450두*85%		11,475	6,750	4,725
405 자산취득비		0	1,600	△1,600
01 자산및물품취득비		0	1,600	△1,600
○RFID등록증발급기(동물등록용) 0원		0	1,600	△1,600
지역산업진흥		432,796	325,296	107,500
	광	121,800	121,800	0
	시	30,450	32,800	△2,350
	구	280,546	170,696	109,850
활기찬 지역경제 육성		432,796	325,296	107,500
	광	121,800	121,800	0
	시	30,450	32,800	△2,350
	구	280,546	170,696	109,850
전통시장 활성화		334,500	227,000	107,500
	광	121,800	121,800	0
	시	30,450	32,800	△2,350
	구	182,250	72,400	109,850
401 시설비및부대비		203,000	203,000	0
	광	121,800	121,800	0
	시	30,450	32,800	△2,350
	구	50,750	48,400	2,350
01 시설비		203,000	203,000	0
○중리시장소방시설이전공사 40,000,000원		40,000	40,000	0
	광	24,000	24,000	0
	시	6,000	8,000	△2,000
	구	10,000	8,000	2,000
○중리시장보행등환경개선공사 7,000,000원		7,000	7,000	0
	광	4,200	4,200	0
	시	1,050	1,400	△350
	구	1,750	1,400	350
403 자치단체등자본이전		107,500	0	107,500
02 공기관등에대한대행사업비		107,500	0	107,500
○문화관광형시장육성사업(구비부담분) 107,500,000원		107,500	0	107,500
행정운영경비(경제팀)		105,947	68,568	37,379
인력운영비		81,043	43,664	37,379
인력운영비		81,043	43,664	37,379
101 인건비		81,043	43,664	37,379
01 보수		74,759	37,380	37,379
○시간외근무수당 8,476원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>		74,759	37,380	37,379

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지지원팀
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활 수급자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원팀	32,010,519	31,157,870	852,649
	국 27,120,425	26,517,691	602,734
	시 3,544,298	3,423,519	120,779
	구 1,345,796	1,216,660	129,136
국민기초생활보장	28,273,828	27,699,820	574,008
	국 24,959,235	24,525,384	433,851
	시 2,275,501	2,227,101	48,400
	구 1,039,092	947,335	91,757
국민기초생활 수급자지원	24,935,313	24,361,305	574,008
	국 22,039,939	21,606,088	433,851
	시 1,949,447	1,901,047	48,400
	구 945,927	854,170	91,757
생계급여(시설수급자)	1,344,643	1,154,107	190,536
	국 1,210,179	1,038,696	171,483
	시 134,464	115,411	19,053
301 일반보상금	1,344,643	1,154,107	190,536
	국 1,210,179	1,038,696	171,483
	시 134,464	115,411	19,053
01 사회보장적수혜금	1,344,643	1,154,107	190,536
○생계급여(시설수급자) 1,344,643,000원	1,344,643	1,154,107	190,536
	국 1,210,179	1,038,696	171,483
	시 134,464	115,411	19,053
긴급복지지원	482,046	232,046	250,000
	국 385,637	185,637	200,000
	시 48,205	23,205	25,000
	구 48,204	23,204	25,000
301 일반보상금	482,046	232,046	250,000
	국 385,637	185,637	200,000
	시 48,205	23,205	25,000
	구 48,204	23,204	25,000
01 사회보장적수혜금	482,046	232,046	250,000
○긴급복지지원사업 482,046,000원	482,046	232,046	250,000
	국 385,637	185,637	200,000
	시 48,205	23,205	25,000
	구 48,204	23,204	25,000
차상위계층양곡할인지원	204,514	161,052	43,462
	국 163,610	128,842	34,768
	시 20,452	16,105	4,347
	구 20,452	16,105	4,347
301 일반보상금	204,514	161,052	43,462
	국 163,610	128,842	34,768
	시 20,452	16,105	4,347
	구 20,452	16,105	4,347
01 사회보장적수혜금	204,514	161,052	43,462
○차상위양곡할인지원 204,514,000원	204,514	161,052	43,462
	국 163,610	128,842	34,768
	시 20,452	16,105	4,347

부서: 복지지원팀
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활 수급자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 20,452	16,105	4,347
기초수급자 정부양곡할인지원	577,360	549,760	27,600
	국 577,360	549,760	27,600
301 일반보상금	577,360	549,760	27,600
	국 577,360	549,760	27,600
01 사회보장적수혜금	577,360	549,760	27,600
○기초수급자정부양곡할인지원 577,360,000원	577,360	549,760	27,600
	국 577,360	549,760	27,600
초중고교육비지원사업	62,410	0	62,410
101 인건비	54,920	0	54,920
04 기간제근로자등보수	54,920	0	54,920
○교육비지원사업인부임(5대보험료등포함/사전사용) 54,920,000원	54,920	0	54,920
201 일반운영비	7,490	0	7,490
01 사무관리비	7,490	0	7,490
○급량비	7,490	0	7,490
- 교육비지원사업추진급식비(사전사용)	7,490	0	7,490
·동 6,240,000원	6,240	0	6,240
·구 1,250,000원	1,250	0	1,250
복지자원 서비스 연계	3,204,527	2,963,265	241,262
	국 2,122,838	1,953,955	168,883
	시 959,797	887,418	72,379
	구 121,892	121,892	0
희망복지지원	3,056,983	2,815,721	241,262
	국 2,091,066	1,922,183	168,883
	시 903,483	831,104	72,379
	구 62,434	62,434	0
지역복지서비스투자사업	2,901,000	2,659,738	241,262
	국 2,030,700	1,861,817	168,883
	시 870,300	797,921	72,379
307 민간이전	2,900,000	2,658,738	241,262
	국 2,030,000	1,861,117	168,883
	시 870,000	797,621	72,379
05 민간위탁금	2,900,000	2,658,738	241,262
○지역사회서비스투자사업(바우처) 2,900,000,000원	2,900,000	2,658,738	241,262
	국 2,030,000	1,861,117	168,883
	시 870,000	797,621	72,379
행정운영경비(복지지원팀)	158,864	121,485	37,379
	국 38,352	38,352	0
	구 120,512	83,133	37,379
인력운영비	137,131	99,752	37,379
	국 38,352	38,352	0
	구 98,779	61,400	37,379

부서: 복지지원팀
정책: 행정운영경비(복지지원팀)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	98,779	61,400	37,379
101 인건비	98,779	61,400	37,379
01 보수	74,759	37,380	37,379
○시간외근무수당 8,476원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>	74,759	37,380	37,379

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주민복지팀
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지팀	93,731,480	84,909,779	8,821,701
	국 43,091,285	38,196,736	4,894,549
	광 590,000	590,000	0
	기 867,332	891,131	△23,799
	시 40,270,048	37,290,878	2,979,170
	특 16,000	0	16,000
	구 8,896,815	7,941,034	955,781
장애인 복지 증진	19,412,745	18,468,670	944,075
	국 5,804,414	5,594,992	209,422
	시 12,968,010	12,262,720	705,290
	구 640,321	610,958	29,363
저소득 장애인지원	8,974,249	8,318,107	656,142
	국 5,615,317	5,192,347	422,970
	시 3,082,526	2,877,967	204,559
	구 276,406	247,793	28,613
장애인편익증진	54,094	51,119	2,975
201 일반운영비	11,494	8,519	2,975
01 사무관리비	9,504	6,529	2,975
○일반수용비	6,624	3,649	2,975
- 장애인복지신문구독(2종) 3,700원*134부*12월	5,950	2,975	2,975
장애인복지일자리	292,756	282,388	10,368
	국 144,378	139,194	5,184
	시 144,378	139,194	5,184
	구 4,000	4,000	0
101 인건비	54,324	43,956	10,368
	국 27,162	21,978	5,184
	시 27,162	21,978	5,184
04 기간제근로자등보수	54,324	43,956	10,368
○장애인복지일자리인건비 52,452,000원	52,452	42,588	9,864
	국 26,226	21,294	4,932
	시 26,226	21,294	4,932
○장애인복지일자리부대비 1,872,000원	1,872	1,368	504
	국 936	684	252
	시 936	684	252
장애인행정도우미	262,286	187,904	74,382
	국 131,143	93,952	37,191
	시 131,143	93,952	37,191
101 인건비	262,286	187,904	74,382
	국 131,143	93,952	37,191
	시 131,143	93,952	37,191
04 기간제근로자등보수	262,286	187,904	74,382
○장애인행정도우미지원사업(5대보험료등포함) 262,286,000원	262,286	187,904	74,382
	국 131,143	93,952	37,191
	시 131,143	93,952	37,191

부서: 주민복지팀
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인활동지원	3,778,716	3,241,877	536,839
	국 2,297,418	1,922,023	375,395
	시 1,329,596	1,168,712	160,884
	구 151,702	151,142	560
201 일반운영비	3,850	3,290	560
01 사무관리비	3,850	3,290	560
○운영수당	3,850	3,290	560
- 장애인활동지원자격심사위원참석수당 70,000원*4인*10회	2,800	2,240	560
307 민간이전	3,774,866	3,238,587	536,279
	국 2,297,418	1,922,023	375,395
	시 1,329,596	1,168,712	160,884
	구 147,852	147,852	0
05 민간위탁금	3,282,026	2,745,747	536,279
○장애인활동지원 3,282,026,000원	3,282,026	2,745,747	536,279
	국 2,297,418	1,922,023	375,395
	시 984,608	823,724	160,884
장애인보조기구교부	27,500	21,000	6,500
	국 22,000	16,800	5,200
	시 5,500	4,200	1,300
307 민간이전	27,500	21,000	6,500
	국 22,000	16,800	5,200
	시 5,500	4,200	1,300
01 의료및구료비	27,500	21,000	6,500
○장애인보조기구교부 19,500,000원	19,500	13,000	6,500
	국 15,600	10,400	5,200
	시 3,900	2,600	1,300
지체장애인편의시설지원	68,889	43,811	25,078
	시 27,279	27,279	0
	구 41,610	16,532	25,078
101 인건비	35,825	10,747	25,078
	시 10,747	10,747	0
	구 25,078	0	25,078
04 기간제근로자등보수	35,825	10,747	25,078
○장애인편의시설전수조사 (14인/5대보험료등포함) 35,825,000원	35,825	10,747	25,078
	시 10,747	10,747	0
	구 25,078	0	25,078
장애인복지시설 운영	10,438,496	10,150,563	287,933
	국 189,097	402,645	△213,548
	시 9,885,484	9,384,753	500,731
	구 363,915	363,165	750
장애인이용시설지원	2,920,311	2,625,546	294,765
	시 2,767,596	2,473,581	294,015
	구 152,715	151,965	750

부서: 주민복지팀
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	2,919,111	2,624,346	294,765
	시 2,767,596	2,473,581	294,015
	구 151,515	150,765	750
05 민간위탁금	777,870	735,870	42,000
○장애인종합복지관운영비 777,870,000원	777,870	735,870	42,000
	시 777,870	735,870	42,000
10 사회복지보조	2,141,241	1,888,476	252,765
○장애인직업재활시설운영지원 (천성,대전보호작업장,느루) 634,430,000원	634,430	560,880	73,550
	시 634,430	560,880	73,550
○장애인공동생활가정운영(6개소) 207,337,000원	207,337	198,000	9,337
	시 207,337	198,000	9,337
○장애인이용시설종사자특별수당(18개소) 79,500,000원	79,500	78,000	1,500
	시 39,750	39,000	750
	구 39,750	39,000	750
○장애인주간보호시설운영비(6개소) 611,460,000원	611,460	518,560	92,900
	시 611,460	518,560	92,900
○장애인단기보호시설운영비(3개소) 292,678,000원	292,678	217,200	75,478
	시 292,678	217,200	75,478
장애인생활시설지원	6,895,612	6,528,448	367,164
	시 6,684,412	6,317,248	367,164
	구 211,200	211,200	0
307 민간이전	6,895,612	6,528,448	367,164
	시 6,684,412	6,317,248	367,164
	구 211,200	211,200	0
10 사회복지보조	6,834,772	6,467,608	367,164
○장애인생활시설운영비(온달의집,정화원, 평강의집,로뎀) 6,465,412,000원	6,465,412	6,098,248	367,164
	시 6,465,412	6,098,248	367,164
장애인생활시설기능보강	236,304	783,400	△547,096
	국 118,152	391,700	△273,548
	시 118,152	391,700	△273,548
402 민간자본이전	236,304	783,400	△547,096
	국 118,152	391,700	△273,548
	시 118,152	391,700	△273,548
01 민간자본보조	236,304	783,400	△547,096
○장애인생활시설기능보강 236,304,000원	236,304	783,400	△547,096
	국 118,152	391,700	△273,548
	시 118,152	391,700	△273,548
청각장애인수화통역센터운영	173,378	150,278	23,100
	시 173,378	150,278	23,100
307 민간이전	173,378	150,278	23,100

부서: 주민복지팀
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	173,378	150,278	23,100
10 사회복지보조		173,378	150,278	23,100
○청각장애인수화통역센터운영 173,378,000원		173,378	150,278	23,100
	시	173,378	150,278	23,100
중증장애인자립생활지원		150,000	0	150,000
	국	60,000	0	60,000
	시	90,000	0	90,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
	국	60,000	0	60,000
	시	90,000	0	90,000
10 사회복지보조		150,000	0	150,000
○중증장애인자립생활센터운영(사전사용) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	국	60,000	0	60,000
	시	90,000	0	90,000
취약계층 아동보호		4,901,403	4,917,510	△16,107
	국	1,470,374	1,465,759	4,615
	시	2,341,719	2,360,051	△18,332
	구	1,089,310	1,091,700	△2,390
저소득 아동 보호		4,901,403	4,917,510	△16,107
	국	1,470,374	1,465,759	4,615
	시	2,341,719	2,360,051	△18,332
	구	1,089,310	1,091,700	△2,390
아동급식지원		1,346,628	1,363,568	△16,940
	시	918,279	935,219	△16,940
	구	428,349	428,349	0
307 민간이전		1,346,628	1,363,568	△16,940
	시	918,279	935,219	△16,940
	구	428,349	428,349	0
01 의료및구료비		1,346,628	1,363,568	△16,940
○아동급식(1식/3,500원)		1,346,628	1,363,568	△16,940
- 학기중(295인) 88,795,000원		88,795	105,735	△16,940
	시	88,795	105,735	△16,940
장애아동입양양육보조금		25,918	34,905	△8,987
	국	18,141	24,434	△6,293
	시	3,888	5,236	△1,348
	구	3,889	5,235	△1,346
301 일반보상금		25,918	34,905	△8,987
	국	18,141	24,434	△6,293
	시	3,888	5,236	△1,348
	구	3,889	5,235	△1,346
01 사회보장적수혜금		25,918	34,905	△8,987
○장애아동입양양육보조금지원 25,918,000원		25,918	34,905	△8,987
	국	18,141	24,434	△6,293
	시	3,888	5,236	△1,348
	구	3,889	5,235	△1,346

부서: 주민복지팀
정책: 취약계층 아동보호
단위: 저소득 아동 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역아동센터운영지원		1,629,800	1,651,100	△21,300
	국	772,900	783,550	△10,650
	시	470,450	475,775	△5,325
	구	386,450	391,775	△5,325
307 민간이전		1,629,800	1,651,100	△21,300
	국	772,900	783,550	△10,650
	시	470,450	475,775	△5,325
	구	386,450	391,775	△5,325
10 사회복지보조		1,629,800	1,651,100	△21,300
○지역아동센터기본운영비(27개소) 1,464,000,000원		1,464,000	1,469,220	△5,220
	국	732,000	734,610	△2,610
	시	366,000	367,305	△1,305
	구	366,000	367,305	△1,305
○지역아동센터추가지원 24,560,000원		24,560	21,560	3,000
	국	12,280	10,780	1,500
	시	6,140	5,390	750
	구	6,140	5,390	750
○지역아동센터토요운영비 57,240,000원		57,240	76,320	△19,080
	국	28,620	38,160	△9,540
	시	14,310	19,080	△4,770
	구	14,310	19,080	△4,770
지역아동센터기능보강		28,000	27,000	1,000
	시	28,000	27,000	1,000
402 민간자본이전		28,000	27,000	1,000
	시	28,000	27,000	1,000
01 민간자본보조		28,000	27,000	1,000
○지역아동센터기능보강 28,000,000원		28,000	27,000	1,000
	시	28,000	27,000	1,000
아동복지교사지원		268,140	235,440	32,700
	국	187,698	164,808	22,890
	시	40,221	35,316	4,905
	구	40,221	35,316	4,905
307 민간이전		268,140	235,440	32,700
	국	187,698	164,808	22,890
	시	40,221	35,316	4,905
	구	40,221	35,316	4,905
10 사회복지보조		268,140	235,440	32,700
○아동복지교사지원(23인) 268,140,000원		268,140	235,440	32,700
	국	187,698	164,808	22,890
	시	40,221	35,316	4,905
	구	40,221	35,316	4,905
입양·가정위탁아동심리치료사업		1,800	2,800	△1,000
	국	1,260	1,960	△700
	시	270	420	△150
	구	270	420	△150
307 민간이전		1,800	2,800	△1,000

부서: 주민복지팀
정책: 취약계층 아동보호
단위: 저소득 아동 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,260	1,960	△700
	시	270	420	△150
	구	270	420	△150
10 사회복지보조		1,800	2,800	△1,000
○입양·가정위탁아동심리치료사업 1,800,000원		1,800	2,800	△1,000
	국	1,260	1,960	△700
	시	270	420	△150
	구	270	420	△150
요보호아동그룹홈운영		44,963	46,543	△1,580
	국	16,625	17,257	△632
	시	14,669	15,143	△474
	구	13,669	14,143	△474
307 민간이전		43,963	45,543	△1,580
	국	16,625	17,257	△632
	시	13,669	14,143	△474
	구	13,669	14,143	△474
10 사회복지보조		43,963	45,543	△1,580
○요보호아동그룹홈운영 41,563,000원		41,563	43,143	△1,580
	국	16,625	17,257	△632
	시	12,469	12,943	△474
	구	12,469	12,943	△474
노숙인 보호 및 지원		1,229,669	1,225,429	4,240
	국	742,179	741,479	700
	시	424,705	422,785	1,920
	구	62,785	61,165	1,620
노숙인시설 지원		1,217,749	1,213,509	4,240
	국	742,179	741,479	700
	시	424,705	422,785	1,920
	구	50,865	49,245	1,620
노숙인재활시설운영비지원		983,886	979,646	4,240
	국	654,700	654,000	700
	시	304,886	302,966	1,920
	구	24,300	22,680	1,620
307 민간이전		983,886	979,646	4,240
	국	654,700	654,000	700
	시	304,886	302,966	1,920
	구	24,300	22,680	1,620
10 사회복지보조		983,886	979,646	4,240
○노숙인직업재활프로그램지원 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	시	300	0	300
○노숙인재활시설종사자특별수당 48,600,000원		48,600	45,360	3,240
	시	24,300	22,680	1,620
	구	24,300	22,680	1,620
노인 복지 증진		20,845,111	20,148,249	696,862
	국	12,416,984	12,234,230	182,754
	시	6,286,309	6,100,113	186,196

부서: 주민복지팀
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 노인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	16,000	0	16,000
	구	2,125,818	1,813,906	311,912
저소득층 노인 지원		18,766,788	18,342,469	424,319
	국	12,351,757	12,228,401	123,356
	시	5,043,475	4,970,551	72,924
	구	1,371,556	1,143,517	228,039
기초노령연금제도		14,067,310	13,839,271	228,039
	국	10,365,386	10,365,386	0
	시	2,665,385	2,665,385	0
	구	1,036,539	808,500	228,039
301 일반보상금		14,067,310	13,839,271	228,039
	국	10,365,386	10,365,386	0
	시	2,665,385	2,665,385	0
	구	1,036,539	808,500	228,039
01 사회보장적수혜금		14,067,310	13,839,271	228,039
○기초노령연금지원 14,807,694,000원*95%		14,067,310	13,839,271	228,039
	국	10,365,386	10,365,386	0
	시	2,665,385	2,665,385	0
	구	1,036,539	808,500	228,039
노인일자리확충		2,387,510	2,317,310	70,200
	국	1,193,755	1,158,655	35,100
	시	1,193,755	1,158,655	35,100
101 인건비		943,600	1,011,600	△68,000
	국	471,800	505,800	△34,000
	시	471,800	505,800	△34,000
04 기간제근로자등보수		943,600	1,011,600	△68,000
○노인일자리참여자인부임(5대보험료등포함) 943,600,000원		943,600	1,011,600	△68,000
	국	471,800	505,800	△34,000
	시	471,800	505,800	△34,000
201 일반운영비		37,400	35,500	1,900
	국	18,700	17,750	950
	시	18,700	17,750	950
01 사무관리비		37,400	35,500	1,900
○일반수용비		37,400	35,500	1,900
-노인일자리사업추진소모품구입 37,400,000원		37,400	35,500	1,900
	국	18,700	17,750	950
	시	18,700	17,750	950
307 민간이전		1,406,510	1,270,210	136,300
	국	703,255	635,105	68,150
	시	703,255	635,105	68,150
10 사회복지보조		1,406,510	1,270,210	136,300
○노인일자리지원사업 1,406,510,000원		1,406,510	1,270,210	136,300
	국	703,255	635,105	68,150
	시	703,255	635,105	68,150
노인돌봄종합서비스		712,620	618,540	94,080

부서: 주민복지팀
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 노인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	498,836	432,980	65,856
	시	213,784	185,560	28,224
307 민간이전		712,620	618,540	94,080
	국	498,836	432,980	65,856
	시	213,784	185,560	28,224
10 사회복지보조		712,620	618,540	94,080
○노인돌봄종합서비스 712,620,000원		712,620	618,540	94,080
	국	498,836	432,980	65,856
	시	213,784	185,560	28,224
노인돌봄기본서비스		269,690	237,690	32,000
	국	188,780	166,380	22,400
	시	80,910	71,310	9,600
307 민간이전		269,690	237,690	32,000
	국	188,780	166,380	22,400
	시	80,910	71,310	9,600
10 사회복지보조		269,690	237,690	32,000
○노인돌봄기본서비스 269,690,000원		269,690	237,690	32,000
	국	188,780	166,380	22,400
	시	80,910	71,310	9,600
노인복지시설 운영		2,078,323	1,805,780	272,543
	국	65,227	5,829	59,398
	시	1,242,834	1,129,562	113,272
	특	16,000	0	16,000
	구	754,262	670,389	83,873
노인단체지원(경로당)		215,493	0	215,493
	국	53,873	0	53,873
	시	107,747	0	107,747
	구	53,873	0	53,873
307 민간이전		215,493	0	215,493
	국	53,873	0	53,873
	시	107,747	0	107,747
	구	53,873	0	53,873
10 사회복지보조		215,493	0	215,493
○경로당난방비(한시특별)지원 172,500,000원		172,500	0	172,500
	국	43,125	0	43,125
	시	86,250	0	86,250
	구	43,125	0	43,125
○경로당냉방비(한시특별)지원 11,500,000원		11,500	0	11,500
	국	2,875	0	2,875
	시	5,750	0	5,750
	구	2,875	0	2,875
○경로당양곡비(한시특별)지원 31,493,000원		31,493	0	31,493
	국	7,873	0	7,873
	시	15,747	0	15,747
	구	7,873	0	7,873
경로당시설지원		176,000	130,000	46,000
	시	25,000	25,000	0

부서: 주민복지팀
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 16,000	0	16,000
	구 135,000	105,000	30,000
401 시설비및부대비	122,000	90,000	32,000
	시 25,000	25,000	0
	특 12,000	0	12,000
	구 85,000	65,000	20,000
01 시설비	122,000	90,000	32,000
○경로당개보수 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
○연축골마을회관(경로당)보수 12,000,000원	12,000	0	12,000
	특 12,000	0	12,000
402 민간자본이전	54,000	40,000	14,000
	특 4,000	0	4,000
	구 50,000	40,000	10,000
01 민간자본보조	54,000	40,000	14,000
○경로당및구지회기능보강(의자안마기등) 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
○연축골마을회관(경로당)기능보강 4,000,000원	4,000	0	4,000
	특 4,000	0	4,000
노인요양시설확충	22,708	11,658	11,050
	국 11,354	5,829	5,525
	시 11,354	5,829	5,525
402 민간자본이전	22,708	11,658	11,050
	국 11,354	5,829	5,525
	시 11,354	5,829	5,525
01 민간자본보조	22,708	11,658	11,050
○재가노인복지시설기능보강 22,708,000원	22,708	11,658	11,050
	국 11,354	5,829	5,525
	시 11,354	5,829	5,525
청소년 보호 및 육성	1,335,263	1,185,263	150,000
	국 132,000	132,000	0
	광 590,000	590,000	0
	기 70,350	70,350	0
	시 111,900	112,100	△200
	구 431,013	280,813	150,200
건전한 청소년 육성	1,335,263	1,185,263	150,000
	국 132,000	132,000	0
	광 590,000	590,000	0
	기 70,350	70,350	0
	시 111,900	112,100	△200
	구 431,013	280,813	150,200
청소년시설운영	236,533	86,533	150,000
201 일반운영비	12,533	12,533	0
01 사무관리비	600	0	600
○운영수당(과목조정)	600	0	600

부서: 주민복지팀
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
− 시설위탁선정심사위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*6인*1회		600	0	600
02 공공운영비		11,933	12,533	△600
○운영수당(과목조정)		0	600	△600
− 시설위탁선정심사위원회참석수당 (초과료포함) 0원		0	600	△600
307 민간이전		224,000	74,000	150,000
05 민간위탁금		224,000	74,000	150,000
○청소년수련관운영 200,000,000원*1개소		200,000	50,000	150,000
청소년수련관기능보강		670,000	670,000	0
	광	590,000	590,000	0
	시	39,800	40,000	△200
	구	40,200	40,000	200
401 시설비및부대비		670,000	670,000	0
	광	590,000	590,000	0
	시	39,800	40,000	△200
	구	40,200	40,000	200
01 시설비		660,000	660,000	0
○청소년수련관기능보강 660,000,000원		660,000	660,000	0
	광	581,194	581,194	0
	시	39,206	39,403	△197
	구	39,600	39,403	197
02 감리비		9,000	9,000	0
○청소년수련관기능보강감리비 9,000,000원		9,000	9,000	0
	광	7,925	7,926	△1
	시	535	537	△2
	구	540	537	3
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○청소년수련관기능보강시설부대비 1,000,000원		1,000	1,000	0
	광	881	880	1
	시	59	60	△1
	구	60	60	0
보육·여성 복지 증진		44,073,646	37,086,534	6,987,112
	국	22,525,334	18,028,276	4,497,058
	기	796,982	820,781	△23,799
	시	16,698,928	14,601,032	2,097,896
	구	4,052,402	3,636,445	415,957
여성가족지원사업		1,131,045	1,097,984	33,061
	국	11,868	11,868	0
	기	631,224	630,023	1,201
	시	362,613	338,093	24,520
	구	125,340	118,000	7,340
저소득한부모가정생활지원		191,500	177,340	14,160
	시	95,750	88,670	7,080
	구	95,750	88,670	7,080

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성가족지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		184,300	171,100	13,200
	시	92,150	85,550	6,600
	구	92,150	85,550	6,600
01 사회보장적수혜금		184,300	171,100	13,200
○한부모가정월동비지원 220,000원*790세대		173,800	160,600	13,200
	시	86,900	80,300	6,600
	구	86,900	80,300	6,600
307 민간이전		7,200	6,240	960
	시	3,600	3,120	480
	구	3,600	3,120	480
10 사회복지보조		7,200	6,240	960
○한부모가정자녀생활교육비 120,000원*60인		7,200	6,240	960
	시	3,600	3,120	480
	구	3,600	3,120	480
한부모가족 고등학생자녀 교육비		77,280	60,095	17,185
	시	77,280	60,095	17,185
301 일반보상금		77,280	60,095	17,185
	시	77,280	60,095	17,185
01 사회보장적수혜금		77,280	60,095	17,185
○한부모가족고등학생자녀교육비지원 77,280,000원		77,280	60,095	17,185
	시	77,280	60,095	17,185
다문화가족지원센터운영지원		281,090	279,360	1,730
	기	190,043	188,832	1,211
	시	65,137	64,878	259
	구	25,910	25,650	260
307 민간이전		281,090	279,360	1,730
	기	190,043	188,832	1,211
	시	65,137	64,878	259
	구	25,910	25,650	260
10 사회복지보조		281,090	279,360	1,730
○다문화가족지원센터운영지원 140,730,000원		140,730	139,000	1,730
	기	98,511	97,300	1,211
	시	21,109	20,850	259
	구	21,110	20,850	260
다문화가족특성화사업		89,474	89,488	△14
	기	62,632	62,642	△10
	시	26,842	26,846	△4
307 민간이전		89,474	89,488	△14
	기	62,632	62,642	△10
	시	26,842	26,846	△4
10 사회복지보조		89,474	89,488	△14
○다문화가족자녀언어영재교실사업 16,242,000원		16,242	16,240	2
	기	11,370	11,368	2
	시	4,872	4,872	0

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성가족지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○다문화가족자녀언어발달지원사업 58,912,000원		58,912	58,928	△16
	기	41,238	41,250	△12
	시	17,674	17,678	△4
여성복지시설운영지원		389,660	441,092	△51,432
	국	16,894	17,610	△716
	기	165,758	190,758	△25,000
	시	204,848	230,564	△25,716
	구	2,160	2,160	0
성폭력방지및피해자지원		73,646	79,196	△5,550
	국	0	2,775	△2,775
	기	36,823	36,823	0
	시	36,823	39,598	△2,775
201 일반운영비		6,840	12,390	△5,550
	국	0	2,775	△2,775
	기	3,420	3,420	0
	시	3,420	6,195	△2,775
01 사무관리비		6,840	12,390	△5,550
○일반수용비		2,400	7,950	△5,550
-아동안전지도제작 0원		0	5,550	△5,550
	국	0	2,775	△2,775
	시	0	2,775	△2,775
아동여성안전지역연대운영활성화		4,118	0	4,118
	국	2,059	0	2,059
	시	2,059	0	2,059
201 일반운영비		4,118	0	4,118
	국	2,059	0	2,059
	시	2,059	0	2,059
01 사무관리비		4,118	0	4,118
○일반수용비		4,118	0	4,118
-아동안전지도제작 4,118,000원		4,118	0	4,118
	국	2,059	0	2,059
	시	2,059	0	2,059
성폭력피해자장애인보호시설지원		152,542	202,542	△50,000
	기	106,116	131,116	△25,000
	시	46,426	71,426	△25,000
402 민간자본이전		0	50,000	△50,000
	기	0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
01 민간자본보조		0	50,000	△50,000
○성폭력피해자장애인보호시설기능보강 0원		0	50,000	△50,000
	기	0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
어린이집 운영		7,339,237	7,196,285	142,952
	국	2,445,938	2,360,167	85,771
	시	3,349,825	3,309,798	40,027
	구	1,543,474	1,526,320	17,154

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 어린이집 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육돌봄서비스(교직원인건비)		3,223,582	3,190,159	33,423
	국	1,872,949	1,852,895	20,054
	시	976,043	966,685	9,358
	구	374,590	370,579	4,011
307 민간이전		3,223,582	3,190,159	33,423
	국	1,872,949	1,852,895	20,054
	시	976,043	966,685	9,358
	구	374,590	370,579	4,011
10 사회복지보조		3,223,582	3,190,159	33,423
○보육돌봄서비스(교직원인건비) 3,121,582,000원		3,121,582	3,088,159	33,423
	국	1,872,949	1,852,895	20,054
	시	874,043	864,685	9,358
	구	374,590	370,579	4,011
어린이집교직원 사기진작		3,642,246	3,532,717	109,529
	국	513,915	448,198	65,717
	시	2,149,518	2,118,849	30,669
	구	978,813	965,670	13,143
307 민간이전		3,642,246	3,532,717	109,529
	국	513,915	448,198	65,717
	시	2,149,518	2,118,849	30,669
	구	978,813	965,670	13,143
10 사회복지보조		3,642,246	3,532,717	109,529
○보육교사근무환경개선비 856,526,000원		856,526	746,997	109,529
	국	513,915	448,198	65,717
	시	239,828	209,159	30,669
	구	102,783	89,640	13,143
보육료지원		34,282,188	27,798,943	6,483,245
	국	19,557,132	15,397,986	4,159,146
	시	12,445,110	10,512,474	1,932,636
	구	2,279,946	1,888,483	391,463
영유아보육료지원		23,402,423	18,849,023	4,553,400
	국	14,944,149	12,100,806	2,843,343
	시	6,965,637	5,647,043	1,318,594
	구	1,492,637	1,101,174	391,463
101 인건비		17,784	0	17,784
	국	17,784	0	17,784
04 기간제근로자등보수		17,784	0	17,784
○보육업무보조인부임(5대보험료등포함/사전사용) 17,784,000원		17,784	0	17,784
	국	17,784	0	17,784
301 일반보상금		23,384,639	18,849,023	4,535,616
	국	14,926,365	12,100,806	2,825,559
	시	6,965,637	5,647,043	1,318,594
	구	1,492,637	1,101,174	391,463
01 사회보장적수혜금		23,384,639	18,849,023	4,535,616
○영유아보육료지원 24,877,275,000원*94%		23,384,639	18,849,023	4,535,616

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	14,926,365	12,100,806	2,825,559
	시	6,965,637	5,647,043	1,318,594
	구	1,492,637	1,101,174	391,463
가정양육수당지원		7,425,146	5,495,301	1,929,845
	국	4,612,983	3,297,180	1,315,803
	시	2,152,726	1,538,684	614,042
	구	659,437	659,437	0
301 일반보상금		7,425,146	5,495,301	1,929,845
	국	4,612,983	3,297,180	1,315,803
	시	2,152,726	1,538,684	614,042
	구	659,437	659,437	0
01 사회보장적수혜금		7,425,146	5,495,301	1,929,845
○가정양육수당지원 7,688,306,000원*96.57713%		7,425,146	5,495,301	1,929,845
	국	4,612,983	3,297,180	1,315,803
	시	2,152,726	1,538,684	614,042
	구	659,437	659,437	0
보육사업활성화		931,516	552,230	379,286
	국	493,502	240,645	252,857
	시	336,532	210,103	126,429
	구	101,482	101,482	0
어린이집 기능보강		411,286	32,000	379,286
	국	268,857	16,000	252,857
	시	134,429	8,000	126,429
	구	8,000	8,000	0
401 시설비및부대비		356,786	0	356,786
	국	237,857	0	237,857
	시	118,929	0	118,929
01 시설비		350,336	0	350,336
○회덕어린이집신축 467,114,000원*75%		350,336	0	350,336
	국	233,557	0	233,557
	시	116,779	0	116,779
02 감리비		4,950	0	4,950
○회덕어린이집신축감리비 6,600,000원*75%		4,950	0	4,950
	국	3,300	0	3,300
	시	1,650	0	1,650
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○회덕어린이집신축시설부대비 2,000,000원*75%		1,500	0	1,500
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
405 자산취득비		22,500	0	22,500
	국	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비		22,500	0	22,500
○회덕어린이집기자재구입 30,000,000원*75%		22,500	0	22,500
	국	15,000	0	15,000

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 보육사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,500	0	7,500
종합사회복지서비스 지원		1,799,021	1,786,221	12,800
	시	1,438,477	1,432,077	6,400
	구	360,544	354,144	6,400
사회복지서비스 증진		1,799,021	1,786,221	12,800
	시	1,438,477	1,432,077	6,400
	구	360,544	354,144	6,400
사회복지관운영		1,783,021	1,770,221	12,800
	시	1,438,477	1,432,077	6,400
	구	344,544	338,144	6,400
307 민간이전		1,782,421	1,769,621	12,800
	시	1,438,477	1,432,077	6,400
	구	343,944	337,544	6,400
10 사회복지보조		641,074	628,274	12,800
○사회복지관종사자특별수당 52,800,000원		52,800	40,000	12,800
	시	26,400	20,000	6,400
	구	26,400	20,000	6,400
행정운영경비(주민복지팀)		134,622	91,903	42,719
인력운영비		112,706	69,987	42,719
인력운영비		112,706	69,987	42,719
101 인건비		112,706	69,987	42,719
01 보수		85,439	42,720	42,719
○시간외근무수당 8,476원*24인*40시간*12월*87.5%<절감>		85,439	42,720	42,719

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경관리팀
정책: 오수관리
단위: 오수 분뇨관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리팀	789,138	736,249	52,889
	국 72,531	66,771	5,760
	기 44,884	44,884	0
	시 165,538	161,218	4,320
	구 506,185	463,376	42,809
오수관리	308,009	305,369	2,640
	시 106,070	106,070	0
	구 201,939	199,299	2,640
오수 분뇨관리	308,009	305,369	2,640
	시 106,070	106,070	0
	구 201,939	199,299	2,640
청결한 공중화장실 유지관리	33,436	30,796	2,640
	시 9,120	9,120	0
	구 24,316	21,676	2,640
201 일반운영비	33,436	30,796	2,640
	시 9,120	9,120	0
	구 24,316	21,676	2,640
01 사무관리비	25,120	22,480	2,640
○일반수용비	23,520	20,880	2,640
- 공중화장실수선 600,000원*7개소	4,200	2,100	2,100
- 공중화장실분뇨수거료 120,000원*9개소	1,080	540	540
대기오염 관리	84,880	84,630	250
	국 32,385	32,385	0
	시 30,385	30,385	0
	구 22,110	21,860	250
대기오염원 배출원관리	84,880	84,630	250
	국 32,385	32,385	0
	시 30,385	30,385	0
	구 22,110	21,860	250
대기오염원 사전예방	24,110	23,860	250
	국 2,000	2,000	0
	구 22,110	21,860	250
201 일반운영비	11,350	11,100	250
01 사무관리비	8,378	8,128	250
○일반수용비	1,970	1,720	250
- 환경측정기정도검사수수료 250,000원*2종	500	250	250
쾌적한 도시환경 조성	280,946	266,546	14,400
	국 40,146	34,386	5,760
	기 44,884	44,884	0
	시 28,883	24,563	4,320
	구 167,033	162,713	4,320
환경정책 지원	280,946	266,546	14,400
	국 40,146	34,386	5,760
	기 44,884	44,884	0
	시 28,883	24,563	4,320
	구 167,033	162,713	4,320

부서: 환경관리팀
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정책 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
슬레이트처리 지원	98,096	83,696	14,400
	국 25,740	19,980	5,760
	시 13,680	9,360	4,320
	구 58,676	54,356	4,320
403 자치단체등자본이전	45,600	31,200	14,400
	국 18,240	12,480	5,760
	시 13,680	9,360	4,320
	구 13,680	9,360	4,320
02 공기관등에대한대행사업비	45,600	31,200	14,400
○슬레이트처리지원사업 45,600,000원	45,600	31,200	14,400
	국 18,240	12,480	5,760
	시 13,680	9,360	4,320
	구 13,680	9,360	4,320
행정운영경비(환경관리팀)	93,099	57,500	35,599
인력운영비	71,199	35,600	35,599
인력운영비	71,199	35,600	35,599
101 인건비	71,199	35,600	35,599
01 보수	71,199	35,600	35,599
○시간외근무수당 8,476원*20인*40시간*12월*87.5%<절감>	71,199	35,600	35,599

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소위생팀
정책: 폐기물감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소위생팀	11,754,221	10,044,645	1,709,576
	국 70,280	10,235	60,045
	시 337,190	107,190	230,000
	특 56,000	0	56,000
	구 11,290,751	9,927,220	1,363,531
폐기물감량 및 자원화	5,982,224	4,433,747	1,548,477
	국 300	300	0
	시 262,000	62,000	200,000
	특 56,000	0	56,000
	구 5,663,924	4,371,447	1,292,477
생활폐기물 관리	4,230,711	3,188,022	1,042,689
	시 250,000	50,000	200,000
	특 56,000	0	56,000
	구 3,924,711	3,138,022	786,689
청소관리	673,385	276,092	397,293
	시 200,000	0	200,000
	특 56,000	0	56,000
	구 417,385	276,092	141,293
201 일반운영비	81,498	13,864	67,634
	특 56,000	0	56,000
	구 25,498	13,864	11,634
01 사무관리비	80,178	12,544	67,634
○일반수용비	79,968	12,334	67,634
- 노면청소차량사이드브러쉬구입 88,000원*30개*2대	5,280	2,640	2,640
- 노면청소차량롤러브러쉬구입 198,000원*10개*2대	3,960	1,980	1,980
- 대비 550원*10속*86인*12월	5,676	2,838	2,838
- 낙엽수거용마대 450원*400매*12개동	2,160	1,080	1,080
- 안전용구(크린가드,보안경등) 12,000원*86인	1,032	516	516
- 면장갑 500원*10족*86인*12월	5,160	2,580	2,580
- 거리쓰레기통설치(사전사용) 700,000원*80조	56,000	0	56,000
	특 56,000	0	56,000
403 자치단체등자본이전	383,147	253,488	129,659
02 공기관등에대한대행사업비	383,147	253,488	129,659
○일반폐기물반입수수료 15,180원*69.1512톤*365일	383,147	253,488	129,659
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○노면청소차(대체/사전사용) 200,000,000원*1대	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
대형폐기물처리	8,000	4,000	4,000

부서: 청소위생팀
정책: 폐기물감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
○일반수용비	8,000	4,000	4,000
- 대형폐기물배출스티커제작 160원*50,000매	8,000	4,000	4,000
자원순환센터운영	74,995	74,575	420
201 일반운영비	74,995	74,575	420
01 사무관리비	2,280	1,860	420
○일반수용비	2,280	1,860	420
- 자원순환센터소모품구입 70,000원*12월	840	420	420
쓰레기수집운반대행사업	3,138,153	2,654,173	483,980
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○운영수당	700	0	700
- 생활폐기물수집운반대행업체평가위원회참석수당 70,000원*5인*2회	700	0	700
307 민간이전	3,137,453	2,654,173	483,280
05 민간위탁금	3,137,453	2,654,173	483,280
○청소위탁대행사업비 5,274,882,000원*59.47911%	3,137,453	2,654,173	483,280
종량제봉투제작	279,088	122,092	156,996
201 일반운영비	279,088	122,092	156,996
01 사무관리비	278,588	121,592	156,996
○일반수용비	278,588	121,592	156,996
- 쓰레기봉투제작	189,422	76,070	113,352
・10리터 32원*750,000매	24,000	5,264	18,736
・20리터 52원*1,350,000매	70,200	23,608	46,592
・50리터 116원*350,000매	40,600	17,516	23,084
・50리터(특수) 400원*49,000매	19,600	11,400	8,200
・100리터 216원*150,000매	32,400	15,660	16,740
- 감면자용봉투제작	17,312	11,344	5,968
・10리터 32원*541,000매	17,312	11,344	5,968
- 공공용봉투제작	44,776	20,812	23,964
・50리터 116원*116,000매	13,456	8,932	4,524
・100리터 216원*145,000매	31,320	11,880	19,440
- 재활용봉투제작	27,078	13,366	13,712
・50리터 58원*41,000매	2,378	1,276	1,102
・100리터 130원*190,000매	24,700	12,090	12,610
자원 재활용 관리	1,751,513	1,245,725	505,788
	국 300	300	0
	시 12,000	12,000	0
	구 1,739,213	1,233,425	505,788

부서: 청소위생팀
정책: 폐기물감량 및 자원화
단위: 자원 재활용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물류폐기물 적정처리	76,112	39,843	36,269
201 일반운영비	76,112	39,843	36,269
01 사무관리비	76,112	39,843	36,269
○일반수용비	76,112	39,843	36,269
- 음식물류폐기물종량제납부필증제작	75,362	39,093	36,269
· 단독주택 19.8원*38,162세대*8매*12월	72,539	36,270	36,269
음식물류폐기물위탁사업	984,571	703,112	281,459
307 민간이전	750,737	527,736	223,001
05 민간위탁금	750,737	527,736	223,001
○음식물류폐기물위탁사업비 71,170원*34톤*365일*85%	750,737	527,736	223,001
403 자치단체등자본이전	233,834	175,376	58,458
02 공기관등에대한대행사업비	233,834	175,376	58,458
○음식물류폐기물반입수수료 45,760원*14톤*365일	233,834	175,376	58,458
자원재활용사업지원	15,440	11,100	4,340
201 일반운영비	9,980	6,600	3,380
01 사무관리비	9,980	6,600	3,380
○일반수용비	5,800	2,900	2,900
- 재활용관련홍보물인쇄 50원*76,000매*1회	3,800	1,900	1,900
- 알뜰대덕벼룩시장운영재료비 500,000원*4회	2,000	1,000	1,000
○급량비	3,480	3,000	480
- 중리행복벼룩시장업무추진특근급식비 6,000원*10인*8일	480	0	480
301 일반보상금	5,460	4,500	960
12 기타보상금	5,460	4,500	960
○중리행복벼룩시장참여자원봉사자급식비 6,000원*20인*8일	960	0	960
자원재활용위탁사업	651,090	467,370	183,720
307 민간이전	642,090	458,370	183,720
05 민간위탁금	642,090	458,370	183,720
○자원재활용위탁사업비 713,433,000원*90%	642,090	458,370	183,720
위생관리	246,105	122,385	123,720
	국 69,980	9,935	60,045
	시 75,190	45,190	30,000
	구 100,935	67,260	33,675
공중위생관리	20,980	20,800	180
공중위생업소 수준향상	5,980	5,800	180
201 일반운영비	2,980	2,800	180

부서: 청소위생팀
정책: 위생관리
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,980	2,800	180
○일반수용비		1,360	1,180	180
- 사랑의이미용봉사미용재료구입 30,000원*12개		360	180	180
위생지도관리		157,625	34,085	123,540
	국	69,980	9,935	60,045
	시	30,000	0	30,000
	구	57,645	24,150	33,495
불법영업 지도 · 점검		24,944	21,494	3,450
	국	4,000	4,000	0
	구	20,944	17,494	3,450
201 일반운영비		8,064	4,614	3,450
01 사무관리비		8,064	4,614	3,450
○일반수용비		4,764	1,314	3,450
- 수거용멸균용기구입 3,000원*500개		1,500	750	750
- 국민다소비식품수거보상비 20,000원*150건		3,000	300	2,700
식품안전 감시 및 대응		11,961	11,871	90
	국	5,980	5,935	45
	구	5,981	5,936	45
201 일반운영비		6,161	6,071	90
	국	3,080	3,035	45
	구	3,081	3,036	45
01 사무관리비		6,161	6,071	90
○공공요금및제세		2,961	2,871	90
- 식품안전관리정보통합망(갤럭시탭)요금 30,840원*8대*12월		2,961	2,871	90
	국	1,480	1,435	45
	구	1,481	1,436	45
어린이급식관리지원센터 운영		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
307 민간이전		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
05 민간위탁금		120,000	0	120,000
○어린이급식관리지원센터운영 120,000,000원		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
행정운영경비(청소위생팀)		5,525,892	5,488,513	37,379
인력운영비		5,503,628	5,466,249	37,379
인력운영비		5,503,628	5,466,249	37,379

부서: 청소위생팀
정책: 행정운영경비(청소위생팀)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	5,503,628	5,466,249	37,379
01 보수	74,759	37,380	37,379
○시간외근무수당 8,476원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>	74,759	37,380	37,379

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시관리팀
정책: 댐주변 지역 정비
단위: 댐주변마을 정비 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리팀	9,538,855	4,157,598	5,381,257
	국 3,328,000	500,000	2,828,000
	광 2,905,700	1,772,500	1,133,200
	기 350,000	0	350,000
	시 1,854,100	1,203,600	650,500
	특 170,000	0	170,000
	구 931,055	681,498	249,557
댐주변 지역 정비	309,866	309,866	0
댐주변마을 정비 및 지원	309,866	309,866	0
대청댐 주변지역 지원사업	305,701	305,701	0
401 시설비및부대비	140,740	126,740	14,000
01 시설비	140,740	126,740	14,000
○갈전동주민쉼터조성공사 0원	0	32,000	△32,000
○갈전동526번지선농로포장 32,000,000원	32,000	0	32,000
○미호동마을회관리모델링 14,000,000원	14,000	0	14,000
402 민간자본이전	140,961	154,961	△14,000
01 민간자본보조	140,961	154,961	△14,000
○친환경퇴비지원(6개톤) 54,361,000원	54,361	74,361	△20,000
○트렉터등농기계구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
○이현동감나무묘목구입 0원	0	15,000	△15,000
○이현동친환경퇴비구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
○마을공동농기계구입 51,600,000원	51,600	65,600	△14,000
지속가능한 도시개발	9,135,800	3,795,100	5,340,700
	국 3,328,000	500,000	2,828,000
	광 2,905,700	1,772,500	1,133,200
	기 350,000	0	350,000
	시 1,854,100	1,203,600	650,500
	특 170,000	0	170,000
	구 528,000	319,000	209,000
주거환경개선사업	5,601,360	1,755,760	3,845,600
	국 2,828,000	0	2,828,000
	광 707,000	707,000	0
	기 350,000	0	350,000
	시 1,491,200	895,600	595,600
	구 225,160	153,160	72,000
신탄진뉴타운사업	3,393,600	0	3,393,600
	국 2,828,000	0	2,828,000
	시 565,600	0	565,600
401 시설비및부대비	3,393,600	0	3,393,600
	국 2,828,000	0	2,828,000
	시 565,600	0	565,600
01 시설비	3,385,116	0	3,385,116
○신탄진재정비촉진지구기반시설설치사업 5,641,860,000원*60%	3,385,116	0	3,385,116
	국 2,820,930	0	2,820,930

부서: 도시관리팀
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 주거환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	564,186	0	564,186
03 시설부대비		8,484	0	8,484
○신탄진재정비촉진지구기반시설설치사업시설부대비 14,140,000원*60%		8,484	0	8,484
	국	7,070	0	7,070
	시	1,414	0	1,414
무지개프로젝트사업		360,000	330,000	30,000
	시	360,000	330,000	30,000
401 시설비및부대비		360,000	330,000	30,000
	시	360,000	330,000	30,000
01 시설비		357,700	327,700	30,000
○읍내동따뜻한동네조성사업 357,700,000원		357,700	327,700	30,000
	시	357,700	327,700	30,000
운동장 생활체육시설(생활야구장) 조성사업		422,000	0	422,000
	기	350,000	0	350,000
	구	72,000	0	72,000
201 일반운영비		9,000	0	9,000
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○임차료		9,000	0	9,000
- 생활야구장조성부지임차료 9,000,000원		9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		413,000	0	413,000
	기	350,000	0	350,000
	구	63,000	0	63,000
01 시설비		410,027	0	410,027
○생활야구장조성공사 410,027,000원		410,027	0	410,027
	기	350,000	0	350,000
	구	60,027	0	60,027
03 시설부대비		2,973	0	2,973
○생활야구장조성공사시설부대비 2,973,000원		2,973	0	2,973
효율적인 GB관리		2,424,500	1,181,500	1,243,000
	광	2,198,700	1,065,500	1,133,200
	시	112,900	58,000	54,900
	구	112,900	58,000	54,900
용호동 상용호 진입도로 확포장공사		0	265,000	△265,000
	광	0	239,000	△239,000
	시	0	13,000	△13,000
	구	0	13,000	△13,000
401 시설비및부대비		0	265,000	△265,000
	광	0	239,000	△239,000
	시	0	13,000	△13,000
	구	0	13,000	△13,000
01 시설비		0	265,000	△265,000
○용호동상용호진입도로확포장공사		0	265,000	△265,000
- 총사업비 2,500백만원:기확보2,062 미확보438 0원		0	265,000	△265,000

부서: 도시관리팀
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 효율적인 GB관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	0	239,000	△239,000
	시	0	13,000	△13,000
	구	0	13,000	△13,000
장동주민문화센터진입도로확장공사		758,000	900,000	△142,000
	광	682,200	810,000	△127,800
	시	37,900	45,000	△7,100
	구	37,900	45,000	△7,100
401 시설비및부대비		758,000	900,000	△142,000
	광	682,200	810,000	△127,800
	시	37,900	45,000	△7,100
	구	37,900	45,000	△7,100
01 시설비		753,300	894,400	△141,100
○장동주민문화센터진입도로확장공사 753,300,000원		753,300	894,400	△141,100
	광	677,970	804,960	△126,990
	시	37,665	44,720	△7,055
	구	37,665	44,720	△7,055
03 시설부대비		4,700	5,600	△900
○장동주민문화센터진입도로확장공사시설부대비 4,700,000원		4,700	5,600	△900
	광	4,230	5,040	△810
	시	235	280	△45
	구	235	280	△45
고속도로변 경관녹화사업		550,000	0	550,000
	광	500,000	0	500,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
	광	500,000	0	500,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
01 시설비		546,040	0	546,040
○고속도로변경관녹화사업 546,040,000원		546,040	0	546,040
	광	496,400	0	496,400
	시	24,820	0	24,820
	구	24,820	0	24,820
03 시설부대비		3,960	0	3,960
○고속도로변경관녹화사업시설부대비 3,960,000원		3,960	0	3,960
	광	3,600	0	3,600
	시	180	0	180
	구	180	0	180
산디마을 누리길조성사업		550,000	0	550,000
	광	500,000	0	500,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
	광	500,000	0	500,000

부서: 도시관리팀
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 효율적인 GB관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
01 시설비		546,040	0	546,040
○산디마을누리길조성사업 546,040,000원		546,040	0	546,040
	광	496,400	0	496,400
	시	24,820	0	24,820
	구	24,820	0	24,820
03 시설부대비		3,960	0	3,960
○산디마을누리길조성사업시설부대비 3,960,000원		3,960	0	3,960
	광	3,600	0	3,600
	시	180	0	180
	구	180	0	180
산디마을 여가녹지조성사업		550,000	0	550,000
	광	500,000	0	500,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
	광	500,000	0	500,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
01 시설비		546,040	0	546,040
○산디마을여가녹지조성사업 546,040,000원		546,040	0	546,040
	광	496,400	0	496,400
	시	24,820	0	24,820
	구	24,820	0	24,820
03 시설부대비		3,960	0	3,960
○산디마을여가녹지조성사업시설부대비 3,960,000원		3,960	0	3,960
	광	3,600	0	3,600
	시	180	0	180
	구	180	0	180
도시계획 업무지원		109,940	107,840	2,100
도시계획 관리		109,940	107,840	2,100
201 일반운영비		12,780	10,680	2,100
01 사무관리비		12,780	10,680	2,100
○운영수당		6,300	4,200	2,100
-도시계획위원회참석수당 70,000원*15인*6회		6,300	4,200	2,100
주한미군공여구역주변정비사업		1,000,000	750,000	250,000
	국	500,000	500,000	0
	시	250,000	250,000	0
	특	170,000	0	170,000
	구	80,000	0	80,000
신탄진동미집행도로 도시계획시설사업		1,000,000	750,000	250,000
	국	500,000	500,000	0
	시	250,000	250,000	0

부서: 도시관리팀
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 주한미군공여구역주변정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	170,000	0	170,000
	구	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		1,000,000	750,000	250,000
	국	500,000	500,000	0
	시	250,000	250,000	0
	특	170,000	0	170,000
	구	80,000	0	80,000
01 시설비		994,000	745,500	248,500
○신탄진동미집행도로도시계획사업 994,000,000원		994,000	745,500	248,500
	국	497,000	497,000	0
	시	248,500	248,500	0
	특	168,980	0	168,980
	구	79,520	0	79,520
03 시설부대비		6,000	4,500	1,500
○신탄진동미집행도로도시계획사업시설부대비 6,000,000원		6,000	4,500	1,500
	국	3,000	3,000	0
	시	1,500	1,500	0
	특	1,020	0	1,020
	구	480	0	480
행정운영경비(도시관리팀)		93,189	52,632	40,557
인력운영비		70,560	30,003	40,557
인력운영비		70,560	30,003	40,557
101 인건비		70,560	30,003	40,557
01 보수		56,959	28,480	28,479
○시간외근무수당 8,476원*16인*40시간*12월*87.5%<절감>		56,959	28,480	28,479
02 기타직보수		0	1,523	△1,523
○시간외근무수당(청원경찰) 0원		0	1,523	△1,523
03 무기계약근로자보수		13,601	0	13,601
○개발제한구역업무보조인부임(1인)		13,601	0	13,601
- 기본급 1,086,830원*1인*6월		6,521	0	6,521
- 상여금 1,086,830원*1인*200%		2,174	0	2,174
- 시간외근무수당 9,011원*1인*90시간*1.5		1,217	0	1,217
- 연차휴가근로수당 9,011원*1인*8시간*15일		1,082	0	1,082
- 차등근속가산금(3년차) 28,500원*1인*6월		171	0	171
- 급량비 130,000원*1인*6월		780	0	780
- 교통비 140,000원*1인*6월		840	0	840
- 명절휴가비 1,086,830원*1인*75%*1회		816	0	816

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지팀
정책: 문화예술조성
단위: 문화예술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지팀	3,930,227	3,219,145	711,082
	국 488,724	283,170	205,554
	광 396,300	396,300	0
	시 1,198,739	1,069,296	129,443
	특 30,000	0	30,000
	구 1,816,464	1,470,379	346,085
문화예술조성	53,233	18,233	35,000
문화예술지원	53,233	18,233	35,000
대청문화전시관 운영	53,233	18,233	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○대청문화전시관방수공사 35,000,000원	35,000	0	35,000
푸른 도시 가꾸기	2,345,778	2,110,252	235,526
	국 348,724	283,170	65,554
	광 396,300	396,300	0
	시 885,339	815,896	69,443
	구 715,415	614,886	100,529
도시 녹지 공간 조성	1,588,795	1,471,784	117,011
	국 60,000	60,000	0
	광 300,000	300,000	0
	시 747,920	699,130	48,790
	구 480,875	412,654	68,221
녹지관리일반	143,195	95,884	47,311
101 인건비	83,981	41,991	41,990
04 기간제근로자등보수	83,981	41,991	41,990
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*20인*12일*12개소*75%<절감>	83,981	41,991	41,990
201 일반운영비	33,046	31,418	1,628
01 사무관리비	11,303	9,675	1,628
○일반수용비	5,303	3,675	1,628
- 녹지대관리작업도구구입	4,553	2,925	1,628
・작업도구(예초기날외9종) 21,000원*15개*10종*85%	2,678	1,575	1,103
・기타양묘장자재대 5,000원*30개*10종*85%	1,275	750	525
206 재료비	11,568	7,875	3,693
01 재료비	11,568	7,875	3,693
○가로화단및양묘장재료구입(비료등) 4,500원*500포*85%	1,913	1,125	788
○녹지대병해충방제약품 12,000원*400병*85%	4,080	2,400	1,680
○녹지시설물자재구입	2,975	1,750	1,225
- 목재(판재,각재) 1,500원*1,000개*85%	1,275	750	525
- 볼트외3종 1,000원*1,000개*85%	850	500	350

부서: 공원녹지팀
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 페인트 25,000원*20개소*6통*1/3*85%	850	500	350
생활주변녹화사업	69,700	0	69,700
	시 48,790	0	48,790
	구 20,910	0	20,910
206 재료비	19,000	0	19,000
	시 13,300	0	13,300
	구 5,700	0	5,700
01 재료비	19,000	0	19,000
○생활주변녹화사업재료비 19,000,000원	19,000	0	19,000
	시 13,300	0	13,300
	구 5,700	0	5,700
401 시설비및부대비	50,700	0	50,700
	시 35,490	0	35,490
	구 15,210	0	15,210
01 시설비	50,250	0	50,250
○생활주변녹화사업 50,250,000원	50,250	0	50,250
	시 35,175	0	35,175
	구 15,075	0	15,075
03 시설부대비	450	0	450
○생활주변녹화사업시설부대비 450,000원	450	0	450
	시 315	0	315
	구 135	0	135
푸른 산림 조성	756,983	638,468	118,515
	국 288,724	223,170	65,554
	광 96,300	96,300	0
	시 137,419	116,766	20,653
	구 234,540	202,232	32,308
산불예방	141,300	118,296	23,004
	국 44,761	38,009	6,752
	시 20,142	17,103	3,039
	구 76,397	63,184	13,213
101 인건비	93,690	70,686	23,004
	국 32,577	25,825	6,752
	시 14,659	11,620	3,039
	구 46,454	33,241	13,213
04 기간제근로자등보수	93,690	70,686	23,004
○산불전문예방진화대인부임(5대보험료등포함) 73,195,000원	73,195	56,315	16,880
	국 29,278	22,526	6,752
	시 13,175	10,136	3,039
	구 30,742	23,653	7,089
○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 38,880원*4인*105일*75%<절감>	12,248	6,124	6,124
산림병해충방제	15,327	13,512	1,815
	국 7,971	6,979	992
	시 1,501	1,961	△460
	구 5,855	4,572	1,283

부서: 공원녹지팀
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		312	0	312
	국	156	0	156
	시	47	0	47
	구	109	0	109
01 사무관리비		312	0	312
○피복비		312	0	312
- 산림병해충방제복등 312,000원		312	0	312
	국	156	0	156
	시	47	0	47
	구	109	0	109
206 재료비		1,780	0	1,780
	국	890	0	890
	시	268	0	268
	구	622	0	622
01 재료비		1,780	0	1,780
○약제주입기등 1,780,000원		1,780	0	1,780
	국	890	0	890
	시	268	0	268
	구	622	0	622
401 시설비및부대비		13,235	13,512	△277
	국	6,925	6,979	△54
	시	1,186	1,961	△775
	구	5,124	4,572	552
01 시설비		13,235	13,512	△277
○산림병해충방제사업(꽃매미,돌발해충등) 9,477,000원		9,477	9,754	△277
	국	5,046	5,100	△54
	시	622	1,397	△775
	구	3,809	3,257	552
사방사업		55,772	55,772	0
	국	39,041	39,041	0
	시	11,712	11,711	1
	구	5,019	5,020	△1
101 인건비		37,000	47,138	△10,138
	국	25,900	32,997	△7,097
	시	7,770	9,898	△2,128
	구	3,330	4,243	△913
04 기간제근로자등보수		37,000	47,138	△10,138
○산사태현장예방단인부임(5대보험료등포함) 37,000,000원		37,000	47,138	△10,138
	국	25,900	32,997	△7,097
	시	7,770	9,898	△2,128
	구	3,330	4,243	△913
201 일반운영비		18,772	8,634	10,138
	국	13,141	6,044	7,097
	시	3,942	1,813	2,129
	구	1,689	777	912

부서: 공원녹지팀
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		14,772	5,634	9,138
○일반수용비		10,572	1,434	9,138
- 수방자재구입(비닐,마대등) 10,572,000원		10,572	1,434	9,138
	국	7,401	1,004	6,397
	시	2,220	301	1,919
	구	951	129	822
02 공공운영비		4,000	3,000	1,000
○차량비		4,000	3,000	1,000
- 산사태현장예방차량유류비및정비유지비 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
	국	2,800	2,100	700
	시	840	630	210
	구	360	270	90
산림서비스도우미		27,968	27,975	△7
	국	16,781	16,785	△4
	시	5,594	5,595	△1
	구	5,593	5,595	△2
101 인건비		27,968	27,975	△7
	국	16,781	16,785	△4
	시	5,594	5,595	△1
	구	5,593	5,595	△2
04 기간제근로자등보수		27,968	27,975	△7
○숲생태관리원인부임(5대보험료등포함) 27,968,000원		27,968	27,975	△7
	국	16,781	16,785	△4
	시	5,594	5,595	△1
	구	5,593	5,595	△2
공공산림가꾸기		93,703	0	93,703
	국	57,814	0	57,814
	시	18,074	0	18,074
	구	17,815	0	17,815
101 인건비		86,240	0	86,240
	국	53,344	0	53,344
	시	16,570	0	16,570
	구	16,326	0	16,326
04 기간제근로자등보수		86,240	0	86,240
○공공산림가꾸기인부임(5대보험료등포함) 80,080,000원		80,080	0	80,080
	국	48,048	0	48,048
	시	16,138	0	16,138
	구	15,894	0	15,894
○교육비 400,000원*10인		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
○피복비		2,160	0	2,160
- 작업복 104,000원*15착		1,560	0	1,560
	국	936	0	936
	시	312	0	312
	구	312	0	312

부서: 공원녹지팀
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 작업화	40,000원*15족	600	0	600
	국	360	0	360
	시	120	0	120
	구	120	0	120
201 일반운영비		4,400	0	4,400
	국	2,640	0	2,640
	시	880	0	880
	구	880	0	880
01 사무관리비		4,400	0	4,400
○일반수용비		4,400	0	4,400
ㅡ 산림가꾸기운영비(현수막,기구구입등)	4,400,000원	4,400	0	4,400
	국	2,640	0	2,640
	시	880	0	880
	구	880	0	880
405 자산취득비		3,063	0	3,063
	국	1,830	0	1,830
	시	624	0	624
	구	609	0	609
01 자산및물품취득비		3,063	0	3,063
○체인톱	350,000원*4대	1,400	0	1,400
	국	832	0	832
	시	291	0	291
	구	277	0	277
○예초기	400,000원*4대	1,600	0	1,600
	국	960	0	960
	시	320	0	320
	구	320	0	320
○고지절단톱	63,000원*1대	63	0	63
	국	38	0	38
	시	13	0	13
	구	12	0	12
쾌적한 도시공원 조성		1,009,981	639,509	370,472
	국	140,000	0	140,000
	시	313,400	253,400	60,000
	특	30,000	0	30,000
	구	526,581	386,109	140,472
시민을 위한 공원녹지 조성		1,009,981	639,509	370,472
	국	140,000	0	140,000
	시	313,400	253,400	60,000
	특	30,000	0	30,000
	구	526,581	386,109	140,472
공원시설녹지관리		244,860	243,600	1,260
	시	168,000	168,000	0
	구	76,860	75,600	1,260
206 재료비		4,860	3,600	1,260
01 재료비		4,860	3,600	1,260

부서: 공원녹지팀
정책: 쾌적한 도시공원 조성
단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○병해충약제구입 10,000원*3종*80병*85%	2,040	1,200	840
○코니도입제구입(소나무) 12,000원*0.2㎏*500본*85%	1,020	600	420
공원시설유지관리	84,552	51,004	33,548
201 일반운영비	61,139	35,029	26,110
01 사무관리비	3,330	2,220	1,110
○일반수용비	3,330	2,220	1,110
- 분뇨수거료 60,000원*37개소*2회*75%	3,330	2,220	1,110
02 공공운영비	57,809	32,809	25,000
○시설장비유지비	25,000	0	25,000
- 산호빛공원분수유지관리(수중등및펌프수리등) 20,000,000원	20,000	0	20,000
- 산호빛공원수도계량기분리 5,000,000원	5,000	0	5,000
206 재료비	22,413	14,975	7,438
01 재료비	22,413	14,975	7,438
○공원시설물보수재료구입	16,875	10,750	6,125
- 목재(판재,각재,미송) 2,100원*5,000개*85%	8,925	5,250	3,675
- 원목 200,000원*20㎥*85%	3,400	2,000	1,400
- 페인트등 25,000원*40개소*3통*85%	2,550	1,500	1,050
○공원시설물도색(페인트,신나,붓,사포등) 25,000원*30개소*5종*85%	3,188	1,875	1,313
공원관리운영	398,569	262,905	135,664
	시 28,000	28,000	0
	특 30,000	0	30,000
	구 340,569	234,905	105,664
101 인건비	120,397	84,821	35,576
	시 21,000	21,000	0
	구 99,397	63,821	35,576
04 기간제근로자등보수	120,397	84,821	35,576
○공원시설물관리및제초작업인부임(5대보험료등포함) 38,880원*20인*110일*75%<절감>	64,152	32,076	32,076
○공원청소인부임(5대보험료등포함) 38,880원*9인*80일*75%<절감>	20,996	17,496	3,500
201 일반운영비	159,172	124,084	35,088
01 사무관리비	22,917	21,289	1,628
○일반수용비	14,213	12,585	1,628
- 공원이용안내현수막및안내판제작 55,000원*30개*85%	1,403	825	578
- 공원관리장비및부품구입(예초기날외9종) 10,000원*10종*20개*85%	1,700	1,000	700
- 공원관리장갑구입 500원*2,000개*85%	850	500	350

부서: 공원녹지팀
정책: 쾌적한 도시공원 조성
단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	136,255	102,795	33,460
○공공요금및제세	131,772	98,312	33,460
- 전기요금	50,320	31,560	18,760
· 산호빛공원 2,680,000원*1개소*7월	18,760	0	18,760
- 상수도요금	28,956	14,256	14,700
· 산호빛공원 2,100,000원*1개소*7월	14,700	0	14,700
401 시설비및부대비	95,000	30,000	65,000
	특 30,000	0	30,000
	구 65,000	30,000	35,000
01 시설비	95,000	30,000	65,000
○공원시설물유지관리사업 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
○근린공원내체육시설설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
○산호빛공원전기계약용량축소공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
동춘당공원보완사업	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	시 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	시 60,000	0	60,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○대전회덕동춘당근린공원보완사업 198,560,000원	198,560	0	198,560
	국 138,992	0	138,992
	시 59,568	0	59,568
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○대전회덕동춘당근린공원보완사업시설부대비 1,440,000원	1,440	0	1,440
	국 1,008	0	1,008
	시 432	0	432
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성	109,029	80,893	28,136
시민휴식공원 관리	109,029	80,893	28,136
푸른잔디 가꾸기	62,856	39,736	23,120
101 인건비	46,366	26,536	19,830
04 기간제근로자등보수	46,366	26,536	19,830
○잔디관리인부임(5대보험료등포함) 38,880원*9인*130일*75%<절감>	34,118	20,412	13,706
○해피로드관리인부임(5대보험료등포함) 38,880원*3인*140일*75%<절감>	12,248	6,124	6,124
201 일반운영비	10,790	9,075	1,715
01 사무관리비	7,115	5,400	1,715
○일반수용비	7,115	5,400	1,715

부서: 공원녹지팀
정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
단위: 시민휴식공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 해피로드관리소모품구입 5,000원*25개*16종*85%	1,700	1,000	700
- 장비소모품구입(예초기날등) 50,000원*7종*4회*85%	1,190	700	490
- 잡자재구입(잔디급수용호스등) 50,000원*10개*3종*85%	1,275	750	525
206 재료비	5,700	4,125	1,575
01 재료비	5,700	4,125	1,575
○조경수영양제구입 20,000원*100본*85%	1,700	1,000	700
○조경수관리용비료등구입 5,000원*500포*85%	2,125	1,250	875
효율적 공원 유지관리	46,173	41,157	5,016
201 일반운영비	39,963	37,467	2,496
01 사무관리비	6,852	4,356	2,496
○일반수용비	6,852	4,356	2,496
- 쓰레기종량제봉투구입 3,300원*70매*12월	2,772	1,386	1,386
- 정화조수수료 250,000원*3개소*2회	1,500	750	750
- 공원화장실관리용품등 30,000원*2개소*12월	720	360	360
206 재료비	6,210	3,690	2,520
01 재료비	6,210	3,690	2,520
○공원시설보수	6,210	3,690	2,520
- 오일·수성페인트등 130,000원*40통*85%	4,420	2,600	1,820
- 방부목(데크정비용) 4,000원*500개*85%	1,700	1,000	700
행정운영경비(공원녹지팀)	412,206	370,258	41,948
인력운영비	389,942	347,994	41,948
인력운영비	389,942	347,994	41,948
101 인건비	389,942	347,994	41,948
01 보수	74,759	37,380	37,379
○시간외근무수당 8,476원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>	74,759	37,380	37,379
02 기타직보수	9,138	4,569	4,569
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*3인*40시간*12월*87.5%<절감>	9,138	4,569	4,569

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축팀
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축팀	3,114,400	2,425,703	688,697
	기 200,000	200,000	0
	시 1,140,000	900,000	240,000
	특 130,000	0	130,000
	구 1,644,400	1,325,703	318,697
청사운영	902,248	896,423	5,825
청사환경 개선	902,248	896,423	5,825
청사유지보수 관리	546,534	540,709	5,825
201 일반운영비	423,464	417,639	5,825
01 사무관리비	65,660	59,835	5,825
○일반수용비	39,460	33,635	5,825
- 장애인승강기부품교체 1,000,000원*1회	1,000	500	500
- 냉각수처리제(냉방병)구입 55,000원*9ℓ	495	248	247
- 보일러청관제구입 2,640원*80ℓ	212	106	106
- 보일러보관제구입 3,850원*60ℓ	231	116	115
- 정화조청소수수료 1,750,000원*2회	3,500	1,750	1,750
- 청사물탱크청소및소독 750,000원*2회	1,500	750	750
- 청사소독실시사업 673,000원*5회	3,365	1,683	1,682
- 취수장매입건물무인경비시스템사용료 135,000원*5월	675	0	675
선진건축 행정구현	350,634	42,214	308,420
	시 240,000	0	240,000
	구 110,634	42,214	68,420
살기좋은 아파트단지 조성	340,110	31,690	308,420
	시 240,000	0	240,000
	구 100,110	31,690	68,420
노후공동시설물 지원	38,288	29,868	8,420
201 일반운영비	6,288	5,868	420
01 사무관리비	840	420	420
○운영수당	840	420	420
- 공동주택지원심의위원회참석수당 70,000원*6인*2회	840	420	420
402 민간자본이전	32,000	24,000	8,000
01 민간자본보조	32,000	24,000	8,000
○공동주택노후시설물보수지원비	32,000	24,000	8,000
- 경로당보수 5,000,000원*4개소*80%	16,000	8,000	8,000
주택정비사업	300,000	0	300,000
	시 240,000	0	240,000
	구 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 240,000	0	240,000
	구 60,000	0	60,000

부서: 건축팀
정책: 선진건축 행정구현
단위: 살기좋은 아파트단지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		300,000	0	300,000
○주택재건축정비사업정비계획수립용역(와동2구역) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	시	240,000	0	240,000
	구	60,000	0	60,000
도시건축 미관 개선		1,626,030	1,295,820	330,210
	기	200,000	200,000	0
	시	900,000	900,000	0
	특	130,000	0	130,000
	구	396,030	195,820	200,210
완벽한 공공건축물 건립		422,000	422,000	0
	기	200,000	200,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	122,000	122,000	0
금강로하스에코파크조성		400,000	400,000	0
	기	200,000	200,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		320,000	320,000	0
	기	200,000	160,000	40,000
	시	60,000	80,000	△20,000
	구	60,000	80,000	△20,000
01 시설비		311,000	311,000	0
○금강로하스에코파크조성(재원조정)		311,000	311,000	0
-총사업비2,000백만원:기확보400 미확보1,600 311,000,000원		311,000	311,000	0
	기	195,500	155,500	40,000
	시	57,750	77,750	△20,000
	구	57,750	77,750	△20,000
405 자산취득비		80,000	80,000	0
	기	0	40,000	△40,000
	시	40,000	20,000	20,000
	구	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비		80,000	80,000	0
○폐취수장및토지매입(재원조정) 80,000,000원		80,000	80,000	0
	기	0	40,000	△40,000
	시	40,000	20,000	20,000
	구	40,000	20,000	20,000
건축환경개선		73,530	73,320	210
	시	30,000	30,000	0
	구	43,530	43,320	210
옥외광고물관리		630	420	210
201 일반운영비		630	420	210
01 사무관리비		630	420	210
○운영수당		630	420	210

부서: 건축팀
정책: 도시건축 미관 개선
단위: 건축환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 광고물관리심의위원회참석및심의수당 70,000원*3인*3회		630	420	210
도시경관 개선		1,130,500	800,500	330,000
	시	770,000	770,000	0
	특	130,000	0	130,000
	구	230,500	30,500	200,000
광고물시범거리조성사업		1,100,000	770,000	330,000
	시	770,000	770,000	0
	특	130,000	0	130,000
	구	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		1,100,000	770,000	330,000
	시	770,000	770,000	0
	특	130,000	0	130,000
	구	200,000	0	200,000
01 시설비		1,097,000	767,900	329,100
○중리행복의거리광고물시범거리조성사업 (특교199,500천원/사전사용) 1,097,000,000원		1,097,000	767,900	329,100
	시	767,900	767,900	0
	특	129,600	0	129,600
	구	199,500	0	199,500
03 시설부대비		3,000	2,100	900
○중리행복의거리광고물시범거리조성사업시설부대비(특교500천원/사전사용) 3,000,000원		3,000	2,100	900
	시	2,100	2,100	0
	특	400	0	400
	구	500	0	500
행정운영경비(건축팀)		235,488	191,246	44,242
인력운영비		167,872	123,630	44,242
인력운영비		167,872	123,630	44,242
101 인건비		167,872	123,630	44,242
01 보수		85,439	42,720	42,719
○시간외근무수당 8,476원*24인*40시간*12월*87.5%<절감>		85,439	42,720	42,719
02 기타직보수		3,046	1,523	1,523
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*1인*40시간*12월*87.5%<절감>		3,046	1,523	1,523

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설팀
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설팀	12,875,805	7,208,713	5,667,092
	국 800,000	0	800,000
	광 1,500,000	1,500,000	0
	시 7,432,674	4,615,674	2,817,000
	특 640,000	0	640,000
	구 2,503,131	1,093,039	1,410,092
쾌적한 도로환경 개선	6,631,972	3,527,670	3,104,302
	광 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,045,000	1,545,000	1,500,000
	특 640,000	0	640,000
	구 1,446,972	482,670	964,302
편리한 도로 확충	6,592,787	3,488,485	3,104,302
	광 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,045,000	1,545,000	1,500,000
	특 640,000	0	640,000
	구 1,407,787	443,485	964,302
도로시설 유지보수	478,738	318,025	160,713
	특 100,000	0	100,000
	구 378,738	318,025	60,713
201 일반운영비	53,804	52,428	1,376
01 사무관리비	9,970	8,594	1,376
○일반수용비	4,050	2,674	1,376
- 도로경계및측량수수료 287,000원*6필지	1,722	861	861
- 보상물건감정평가수수료 150,000원*5개소	750	375	375
- 등기이전수수료 14,000원*20필지	280	140	140
206 재료비	19,934	10,597	9,337
01 재료비	19,934	10,597	9,337
○도로시설물 보수	19,934	10,597	9,337
- 아스콘구입 78,740원*100톤	7,874	3,937	3,937
- 록하드구입 12,000원*900포	10,800	5,400	5,400
401 시설비및부대비	400,000	250,000	150,000
	특 100,000	0	100,000
	구 300,000	250,000	50,000
01 시설비	400,000	250,000	150,000
○도로·교량유지보수	300,000	250,000	50,000
- 도로소파보수등긴급복구 1,500,000원*45개소	67,500	37,500	30,000
- 도로포장면정비 2,000,000원*20개소	40,000	30,000	10,000
- 도로시설물정비및신설 2,000,000원*20개소	40,000	30,000	10,000
○관내도로포트홀등도로파손복구(사전사용) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
설해대책	172,449	68,860	103,589
201 일반운영비	55,549	28,910	26,639

부서: 건설팀
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	48,378	23,059	25,319
○임차료	46,338	21,019	25,319
- 제설장비(덤프트럭)임차료(특금/사전사용) 3,845,000원*3대*2.5개월	28,838	14,419	14,419
- 제설장비(굴삭기)임차료(특금/사전사용) 660,000원*1대*25회	16,500	6,600	9,900
- 제설자재운반차량임차료(특금/사전사용) 200,000원*5대	1,000	0	1,000
02 공공운영비	7,171	5,851	1,320
○공공요금및제세	1,800	480	1,320
- 염화물교반기수도,전기,통신료 150,000원*12월	1,800	480	1,320
206 재료비	116,900	39,950	76,950
01 재료비	116,900	39,950	76,950
○설해대책	116,900	39,950	76,950
- 염화칼슘(특금/사전사용) 250,000원*172톤	43,000	12,500	30,500
- 소금(특금/사전사용) 90,000원*645톤	58,050	18,000	40,050
- 마대 160원*60,000매	9,600	3,200	6,400
회덕초등학교 주변 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○회덕초등학교주변도로개설(특금/사전사용)	300,000	0	300,000
- 총사업비1,300백만원:기확보1,000 금회300 300,000,000원	300,000	0	300,000
자전거도로시설정비사업	80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○한밭대교하상자전거도로단절구간연결공사 (사전사용) 80,000,000원	80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
대청길 보행환경개선사업(3차)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	광 1,500,000	1,500,000	0
	시 2,500,000	1,500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	광 1,500,000	1,500,000	0
	시 2,500,000	1,500,000	1,000,000
01 시설비	3,990,000	2,990,000	1,000,000
○대청길보행환경개선사업(3차) 3,990,000,000원	3,990,000	2,990,000	1,000,000
	광 1,495,000	1,495,000	0
	시 2,495,000	1,495,000	1,000,000
어둠골 진입도로확장공사	500,000	0	500,000

부서: 건설팀
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○어둠골진입도로확장공사(시비/사전사용)	500,000	0	500,000
- 총사업비1,500백만원:기확보1,000 금회500 500,000,000원	500,000	0	500,000
화정초등학교 앞 보도육교 엘리베이터 설치	340,000	0	340,000
	특 340,000	0	340,000
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
	특 340,000	0	340,000
01 시설비	337,600	0	337,600
○화정초등학교앞보도육교엘리베이터설치공사 (사전사용) 337,600,000원	337,600	0	337,600
	특 337,600	0	337,600
03 시설부대비	2,400	0	2,400
○화정초등학교앞보도육교엘리베이터설치공사 시설부대비(사전사용) 2,400,000원	2,400	0	2,400
	특 2,400	0	2,400
새일초등학교 주변 보행환경 개선	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○새일초등학교주변보행환경개선(사전사용) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
자전거도로 연계체계구축 정비공사	350,000	0	350,000
	시 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	시 350,000	0	350,000
01 시설비	347,570	0	347,570
○자전거도로연계체계구축정비공사 347,570,000원	347,570	0	347,570
	시 347,570	0	347,570
03 시설부대비	2,430	0	2,430
○자전거도로연계체계구축정비공사시설부대비 2,430,000원	2,430	0	2,430
	시 2,430	0	2,430
자전거이용시설 정비사업	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○자전거이용시설정비사업 70,000,000원	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000

부서: 건설팀
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수도 관리		3,782,085	2,115,085	1,667,000
	국	500,000	0	500,000
	시	3,270,000	2,103,000	1,167,000
	구	12,085	12,085	0
하수시설 정비		3,782,085	2,115,085	1,667,000
	국	500,000	0	500,000
	시	3,270,000	2,103,000	1,167,000
	구	12,085	12,085	0
회덕처리분구오수관설치공사		1,667,000	0	1,667,000
	국	500,000	0	500,000
	시	1,167,000	0	1,167,000
401 시설비및부대비		1,667,000	0	1,667,000
	국	500,000	0	500,000
	시	1,167,000	0	1,167,000
01 시설비		1,661,000	0	1,661,000
○회덕처리분구오수관설치공사(사전사용)		1,661,000	0	1,661,000
- 총사업비2,684백만원:금회1,667미확보1,017 1,661,000,000원		1,661,000	0	1,661,000
	국	498,200	0	498,200
	시	1,162,800	0	1,162,800
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○회덕처리분구오수관설치공사시설부대비(사전사용) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
친환경 하천 조성		1,079,140	229,140	850,000
	국	300,000	0	300,000
	시	261,250	111,250	150,000
	구	517,890	117,890	400,000
하천 정비 사업		1,079,140	229,140	850,000
	국	300,000	0	300,000
	시	261,250	111,250	150,000
	구	517,890	117,890	400,000
신대천 재해위험예방공사		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		397,500	0	397,500
○신대천재해위험예방공사(특교/사전사용) 397,500,000원		397,500	0	397,500
03 시설부대비		2,500	0	2,500
○신대천재해위험예방공사시설부대비(특교/사전사용) 2,500,000원		2,500	0	2,500
신대천생태하천복원공사		450,000	0	450,000
	국	300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
	국	300,000	0	300,000

부서: 건설팀
정책: 친환경 하천 조성
단위: 하천 정비 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		450,000	0	450,000
○신대천생태하천복원공사		450,000	0	450,000
- 총사업비(국 · 시비)1,125백만원:금회450, 미확보675 450,000,000원		450,000	0	450,000
	국	300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
행정운영경비(건설팀)		707,608	661,818	45,790
	시	181,424	181,424	0
	구	526,184	480,394	45,790
인력운영비		683,616	637,098	46,518
	시	181,424	181,424	0
	구	502,192	455,674	46,518
인력운영비		683,616	637,098	46,518
	시	181,424	181,424	0
	구	502,192	455,674	46,518
101 인건비		683,616	637,098	46,518
	시	181,424	181,424	0
	구	502,192	455,674	46,518
01 보수		81,879	44,499	37,380
○시간외근무수당 8,476원*23인*40시간*12월*87.5%<절감>		81,879	44,499	37,380
02 기타직보수		18,276	9,138	9,138
○시간외근무수당(청원경찰) 7,252원*6인*40시간*12월*87.5%<절감>		18,276	9,138	9,138
기본경비		23,992	24,720	△728
기본경비		23,992	24,720	△728
201 일반운영비		16,512	17,040	△528
01 사무관리비		16,512	17,040	△528
○일반수용비		11,760	12,000	△240
- 부서운영수용비 10,760,000원		10,760	11,000	△240
○급량비		3,312	3,600	△288
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*23인*24일		3,312	3,600	△288
202 여비		4,120	4,320	△200
01 국내여비		4,120	4,320	△200
○부서운영업무추진여비 20,000원*23인*5일		2,300	2,500	△200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통팀
정책: 교통행정 개선
단위: 건전한 운송질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통팀		21,149,051	17,326,492	3,822,559
	광	350,000	350,000	0
	시	20,382,140	16,611,200	3,770,940
	구	416,911	365,292	51,619
교통행정 개선		21,014,761	17,243,821	3,770,940
	광	350,000	350,000	0
	시	20,382,140	16,611,200	3,770,940
	구	282,621	282,621	0
건전한 운송질서 확립		19,836,628	16,065,688	3,770,940
	시	19,831,140	16,060,200	3,770,940
	구	5,488	5,488	0
화물자동차 유류보조금 지급		19,831,140	16,060,200	3,770,940
	시	19,831,140	16,060,200	3,770,940
307 민간이전		19,831,140	16,060,200	3,770,940
	시	19,831,140	16,060,200	3,770,940
09 운수업계보조금		19,831,140	16,060,200	3,770,940
○화물자동차유가보조금 19,831,140,000원		19,831,140	16,060,200	3,770,940
	시	19,831,140	16,060,200	3,770,940
행정운영경비(교통팀)		134,290	82,671	51,619
인력운영비		103,238	51,619	51,619
인력운영비		103,238	51,619	51,619
101 인건비		103,238	51,619	51,619
01 보수		103,238	51,619	51,619
○시간외근무수당 8,476원*29인*40시간*12월*87.5%<절감>		103,238	51,619	51,619

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활안전팀
정책: 재난대응역량강화
단위: 철저한 재난관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활안전팀	1,644,905	1,558,133	86,772
	국 3,016	1,291	1,725
	시 185,170	146,645	38,525
	구 1,456,719	1,410,197	46,522
재난대응역량강화	97,651	92,511	5,140
	국 3,016	1,291	1,725
	시 4,370	2,645	1,725
	구 90,265	88,575	1,690
철저한 재난관리	39,105	35,655	3,450
	국 3,016	1,291	1,725
	시 2,370	645	1,725
	구 33,719	33,719	0
국가재난대응종합훈련	6,500	3,050	3,450
	국 1,725	0	1,725
	시 1,725	0	1,725
	구 3,050	3,050	0
201 일반운영비	6,500	3,050	3,450
	국 1,725	0	1,725
	시 1,725	0	1,725
	구 3,050	3,050	0
01 사무관리비	6,500	3,050	3,450
○일반수용비	3,060	0	3,060
- 재난대응안전한국훈련홍보등(사전사용) 2,860,000원	2,860	0	2,860
	국 1,430	0	1,430
	시 1,430	0	1,430
- 심폐소생술교육용매트구입(사전사용) 10,000원*20개	200	0	200
	국 100	0	100
	시 100	0	100
○운영수당	390	0	390
- 심폐소생술전문강사수당(초과료포함/사전사용) 130,000원*1인*3일	390	0	390
	국 195	0	195
	시 195	0	195
복구지원 강화	58,546	56,856	1,690
	시 2,000	2,000	0
	구 56,546	54,856	1,690
재난종합상황실 운영	37,941	37,451	490
201 일반운영비	37,941	37,451	490
01 사무관리비	31,380	30,890	490
○일반수용비	980	490	490
- 재난종합상황실상황판정비 100,000원*5개	500	250	250
- 재난종합상황실침구류구입및세탁등 20,000원*2회*12월	480	240	240
선진재해관리시스템 구축	16,605	15,405	1,200

부서: 생활안전팀
정책: 재난대응역량강화
단위: 복구지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,845	12,645	1,200
01 사무관리비	12,185	10,985	1,200
○일반수용비	4,125	2,925	1,200
- 재난재해(수방)자재 · 장비구입(비닐덮개등) 2,875,000원	2,875	1,675	1,200
쾌적한 도시조명 환경개선	1,259,180	1,211,367	47,813
	시 180,800	144,000	36,800
	구 1,078,380	1,067,367	11,013
도시조명관리	1,259,180	1,211,367	47,813
	시 180,800	144,000	36,800
	구 1,078,380	1,067,367	11,013
도시조명시설 유지보수	1,069,180	1,021,367	47,813
	시 85,800	49,000	36,800
	구 983,380	972,367	11,013
201 일반운영비	846,694	843,894	2,800
	시 49,000	49,000	0
	구 797,694	794,894	2,800
02 공공운영비	833,640	830,840	2,800
○시설장비유지비	2,800	0	2,800
- 와동보도육교승강기직접통화장치및비상등 설치 2,800,000원	2,800	0	2,800
206 재료비	90,026	45,013	45,013
01 재료비	90,026	45,013	45,013
○가로등 · 보안등및 공원등 유지관리	90,026	45,013	45,013
- 램프류 19,600원*1,200개	23,520	11,760	11,760
- 안정기류 25,000원*1,180개	29,500	14,750	14,750
- 전선류(F-CV,DV,GV,CVV,HIV) 3,000원*1,802m	5,406	2,703	2,703
- 등기구및글러브류 30,000원*200개	6,000	3,000	3,000
- 가로등점멸기 400,000원*25개	10,000	5,000	5,000
- 보안등점멸기 80,000원*150개	12,000	6,000	6,000
- 보수용공구구입 20,000원*30종	600	300	300
- 소모성자재및잡재료 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
401 시설비및부대비	124,000	124,000	0
	시 36,800	0	36,800
	구 87,200	124,000	△36,800
01 시설비	124,000	124,000	0
○보안등신설공사(재원조정) 700,000원*70개소	49,000	49,000	0
	시 36,800	0	36,800
	구 12,200	49,000	△36,800
행정운영경비(생활안전팀)	87,735	53,916	33,819
인력운영비	67,639	33,820	33,819
인력운영비	67,639	33,820	33,819

부서: 생활안전팀
정책: 행정운영경비(생활안전팀)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	67,639	33,820	33,819
01 보수	67,639	33,820	33,819
○시간외근무수당 8,476원*19인*40시간*12월*87.5%<절감>	67,639	33,820	33,819

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	7,409,437	7,183,721	225,716
	국 215,143	212,653	2,490
	기 1,682,290	1,706,655	△24,365
	시 1,407,639	1,373,823	33,816
	특 67,550	0	67,550
	구 4,036,815	3,890,590	146,225
지역주민 건강증진	4,885,521	4,749,074	136,447
	국 215,143	212,653	2,490
	기 1,682,290	1,706,655	△24,365
	시 1,407,639	1,373,823	33,816
	특 67,550	0	67,550
	구 1,512,899	1,455,943	56,956
보건의료서비스 지원사업	204,191	191,714	12,477
보건진료업무지원사업	43,827	41,467	2,360
201 일반운영비	8,316	5,956	2,360
01 사무관리비	7,959	5,599	2,360
○일반수용비	4,899	2,539	2,360
- 적출물처리위탁수수료 2,500원*120㎏*12월	3,600	1,800	1,800
- 적출물박스및합성수지구입 28,000원*40주	1,120	560	560
청사 및 물품관리 운영	117,992	111,873	6,119
101 인건비	10,498	5,249	5,249
04 기간제근로자등보수	10,498	5,249	5,249
○취사인부임(5대보험료등포함) 38,880원*2인*180일*75%<절감>	10,498	5,249	5,249
201 일반운영비	75,802	74,932	870
01 사무관리비	8,443	7,573	870
○일반수용비	7,903	7,033	870
- 보일러청관제구입 30,000원*10ℓ *1회	300	150	150
- 화장실용품 30,000원*4개소*12월	1,440	720	720
진료관리보강사업	10,905	10,105	800
405 자산취득비	2,800	2,000	800
01 자산및물품취득비	2,800	2,000	800
○냉장고구입(백신냉장고보완용) 800,000원*1대	800	0	800
장동보건진료소 운영	31,167	27,969	3,198
101 인건비	4,666	2,333	2,333
04 기간제근로자등보수	4,666	2,333	2,333
○환경정비인부임(5대보험료등포함) 38,880원*1인*160일*75%<절감>	4,666	2,333	2,333
201 일반운영비	15,034	14,169	865
01 사무관리비	3,935	3,070	865
○일반수용비	2,005	1,140	865

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 프린터토너및사무용품구입 550,000원		550	275	275
- 행정용신문구독료 15,000원*1부*12월		180	90	90
- 약봉투및약포지구입 1,000,000원		1,000	500	500
건강증진사업		1,642,414	1,574,864	67,550
	국	28,937	28,937	0
	기	570,128	570,128	0
	시	645,533	645,533	0
	특	67,550	0	67,550
	구	330,266	330,266	0
건강증진센터운영		76,306	8,756	67,550
	특	67,550	0	67,550
	구	8,756	8,756	0
101 인건비		18,000	0	18,000
	특	18,000	0	18,000
04 기간제근로자등보수		18,000	0	18,000
○건강증진센터활성화사업인부임(5대보험료등 포함/사전사용) 18,000,000원		18,000	0	18,000
	특	18,000	0	18,000
405 자산취득비		49,550	0	49,550
	특	49,550	0	49,550
01 자산및물품취득비		49,550	0	49,550
○건강증진센터장비보강(런닝머신등/사전사용) 49,550,000원		49,550	0	49,550
	특	49,550	0	49,550
지역사회통합건강증진사업		626,262	626,262	0
	기	313,131	313,131	0
	시	156,566	156,566	0
	구	156,565	156,565	0
301 일반보상금		2,000	5,400	△3,400
	기	1,000	2,700	△1,700
	시	500	1,350	△850
	구	500	1,350	△850
12 기타보상금		2,000	5,400	△3,400
○치과의사실비보상(과목변경) 0원		0	3,400	△3,400
	기	0	1,700	△1,700
	시	0	850	△850
	구	0	850	△850
307 민간이전		191,478	188,078	3,400
	기	95,739	94,039	1,700
	시	47,870	47,020	850
	구	47,869	47,019	850
01 의료및구료비		191,478	188,078	3,400
○통합건강증진사업소모품(과목변경)		191,478	188,078	3,400
- 불소 7,100,000원		7,100	3,700	3,400
	기	3,550	1,850	1,700
	시	1,775	925	850

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,775	925	850
예방·의약 사업		199,772	148,245	51,527
	국	20,339	17,849	2,490
	기	11,140	11,140	0
	시	11,365	11,365	0
	구	156,928	107,891	49,037
방역소독사업		144,674	95,637	49,037
101 인건비		31,604	15,802	15,802
04 기간제근로자등보수		31,604	15,802	15,802
○방역소독인부임 38,880원*5인*160일		31,104	15,552	15,552
○방역용보호피복비(작업복외4종) 500,000원		500	250	250
206 재료비		32,030	17,795	14,235
01 재료비		32,030	17,795	14,235
○방역유류대		14,187	7,882	6,305
- 휘발유 1,900원*65ℓ *65일*90%		7,225	4,014	3,211
- 경유 1,700원*70ℓ *65일*90%		6,962	3,868	3,094
○방역약품구입비		15,413	8,563	6,850
- 방역약품구입 30,000원*3ℓ *100일*90%		8,100	4,500	3,600
- 확산제구입 2,500원*50ℓ *65일*90%		7,313	4,063	3,250
○지네퇴치약품구입 4,500원*600병*90%		2,430	1,350	1,080
405 자산취득비		19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비		19,000	0	19,000
○방역차량구입(대체) 19,000,000원*1대		19,000	0	19,000
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지급 사업		18,000	15,510	2,490
	국	18,000	15,510	2,490
301 일반보상금		18,000	15,510	2,490
	국	18,000	15,510	2,490
01 사회보장적수혜금		18,000	15,510	2,490
○한센인피해사건피해자생활지원금지급 18,000,000원		18,000	15,510	2,490
	국	18,000	15,510	2,490
가정보건사업		2,572,052	2,565,127	6,925
	국	165,867	165,867	0
	기	1,012,528	1,033,877	△21,349
	시	694,973	659,649	35,324
	구	698,684	705,734	△7,050
국가필수예방접종		876,656	839,356	37,300
	기	415,328	419,678	△4,350
	시	253,664	209,839	43,825
	구	207,664	209,839	△2,175
307 민간이전		855,100	817,800	37,300
	기	404,550	408,900	△4,350
	시	248,275	204,450	43,825
	구	202,275	204,450	△2,175

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		855,100	817,800	37,300
○병의원접종비		560,000	568,700	△8,700
ㅡ B형간염외7종접종비	560,000,000원	560,000	568,700	△8,700
	기	280,000	284,350	△4,350
	시	140,000	142,175	△2,175
	구	140,000	142,175	△2,175
○본인부담금지원	5,000원*18,400건*50%	46,000	0	46,000
	시	46,000	0	46,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업		81,644	75,644	6,000
	기	40,822	37,822	3,000
	시	20,411	18,911	1,500
	구	20,411	18,911	1,500
307 민간이전		81,644	75,644	6,000
	기	40,822	37,822	3,000
	시	20,411	18,911	1,500
	구	20,411	18,911	1,500
01 의료및구료비		81,644	75,644	6,000
○미숙아및선천성이상아의료비지원	81,644,000원	81,644	75,644	6,000
	기	40,822	37,822	3,000
	시	20,411	18,911	1,500
	구	20,411	18,911	1,500
희귀난치성 · 유전질환자지원		324,031	364,031	△40,000
	기	162,016	182,015	△19,999
	시	81,007	91,008	△10,001
	구	81,008	91,008	△10,000
403 자치단체등자본이전		324,031	364,031	△40,000
	기	162,016	182,015	△19,999
	시	81,007	91,008	△10,001
	구	81,008	91,008	△10,000
02 공기관등에대한대행사업비		324,031	364,031	△40,000
○희귀난치성질환자의료비지원	324,031,000원	324,031	364,031	△40,000
	기	162,016	182,015	△19,999
	시	81,007	91,008	△10,001
	구	81,008	91,008	△10,000
예방접종사업		42,722	39,097	3,625
201 일반운영비		13,570	9,945	3,625
01 사무관리비		7,450	3,825	3,625
○일반수용비		7,250	3,625	3,625
ㅡ 예방접종안내문제작	300원*3,500매	1,050	525	525
ㅡ 예방접종사전예진표인쇄	100원*26,000매	2,600	1,300	1,300
ㅡ 예방접종홍보및운영비(알콜솜외4종)	3,600,000원	3,600	1,800	1,800
진료관리 사업		267,092	269,124	△2,032
	기	88,494	91,510	△3,016
	시	55,768	57,276	△1,508

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 진료관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	122,830	120,338	2,492
진료관리사업		63,014	59,014	4,000
307 민간이전		23,500	19,500	4,000
01 의료및구료비		23,500	19,500	4,000
○타지역경로진료비	4,000,000원	4,000	0	4,000
구강보건사업		133,160	133,170	△10
	기	64,730	64,735	△5
	시	32,365	32,367	△2
	구	36,065	36,068	△3
301 일반보상금		131,460	131,470	△10
	기	64,730	64,735	△5
	시	32,365	32,367	△2
	구	34,365	34,368	△3
01 사회보장적수혜금		129,460	129,470	△10
○노인의치보철사업		129,460	129,470	△10
-전부의치및부분의치	125,360,000원	125,360	125,370	△10
	기	62,680	62,685	△5
	시	31,340	31,342	△2
	구	31,340	31,343	△3
결핵관리사업		42,270	47,790	△5,520
	기	20,960	23,720	△2,760
	시	10,481	11,861	△1,380
	구	10,829	12,209	△1,380
201 일반운영비		3,946	5,000	△1,054
	기	1,973	2,500	△527
	시	986	1,250	△264
	구	987	1,250	△263
01 사무관리비		3,946	5,000	△1,054
○일반수용비		3,946	5,000	△1,054
-결핵관리사업홍보비	3,466,000원	3,466	4,600	△1,134
	기	1,733	2,300	△567
	시	866	1,150	△284
	구	867	1,150	△283
-검체배송비	480,000원	480	400	80
	기	240	200	40
	시	120	100	20
	구	120	100	20
202 여비		2,400	3,360	△960
	기	1,200	1,680	△480
	시	600	840	△240
	구	600	840	△240
01 국내여비		2,400	3,360	△960
○결핵관리업무추진여비	20,000원*1인*120일	2,400	3,360	△960
	기	1,200	1,680	△480
	시	600	840	△240
	구	600	840	△240

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 진료관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		35,574	39,080	△3,506
	기	17,787	19,540	△1,753
	시	8,895	9,771	△876
	구	8,892	9,769	△877
01 의료및구료비		35,574	39,080	△3,506
○결핵역학조사		15,176	18,482	△3,306
- X-ray검진비	10,236원*677인	6,930	10,236	△3,306
	기	3,465	5,118	△1,653
	시	1,733	2,559	△826
	구	1,732	2,559	△827
○병의원접촉자검진비		7,070	7,270	△200
- 인터페론감마검사비	5,000원*360인	1,800	2,000	△200
	기	900	1,000	△100
	시	450	500	△50
	구	450	500	△50
에이즈및성병예방		5,608	6,110	△502
	기	2,804	3,055	△251
	시	1,402	1,528	△126
	구	1,402	1,527	△125
307 민간이전		5,608	6,110	△502
	기	2,804	3,055	△251
	시	1,402	1,528	△126
	구	1,402	1,527	△125
01 의료및구료비		5,608	6,110	△502
○성병진단시약구입	948,000원	948	1,450	△502
	기	474	725	△251
	시	237	363	△126
	구	237	362	△125
행정운영경비(보건소)		2,523,916	2,434,647	89,269
인력운영비		2,459,316	2,372,747	86,569
인력운영비		2,459,316	2,372,747	86,569
101 인건비		2,368,536	2,281,967	86,569
01 보수		2,282,595	2,196,026	86,569
○시간외근무수당	8,476원*45인*40시간*12월*75%<절감>	137,312	68,656	68,656
○연가보상비		17,913	0	17,913
- 전임계약직	135,161,000원*84%*1/12*5/30	1,577	0	1,577
- 일반직등	1,367,603,000원*86%*1/12*5/30	16,336	0	16,336
기본경비		64,600	61,900	2,700
기본경비		64,600	61,900	2,700
201 일반운영비		45,580	42,880	2,700
01 사무관리비		45,580	42,880	2,700
○일반수용비		20,120	17,420	2,700
- 행정장비수선비	330,000원*8대*2회	5,280	3,300	1,980

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일간지구독료 15,000원*4부*2개소*12월	1,440	720	720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대덕구평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대덕구평생학습원	4,007,871	3,832,832	175,039
	국 105,700	56,700	49,000
	광 240,000	240,000	0
	시 252,700	238,000	14,700
	특 20,000	0	20,000
	구 3,389,471	3,298,132	91,339
평생학습도시구현	858,797	780,507	78,290
	국 41,000	0	41,000
	광 240,000	240,000	0
	시 134,700	120,000	14,700
	구 443,097	420,507	22,590
평생학습도시조성	858,797	780,507	78,290
	국 41,000	0	41,000
	광 240,000	240,000	0
	시 134,700	120,000	14,700
	구 443,097	420,507	22,590
평생학습도시 인프라 구축	80,086	76,510	3,576
201 일반운영비	48,345	44,769	3,576
01 사무관리비	16,180	12,604	3,576
○일반수용비	9,500	6,500	3,000
- 평생학습프로그램안내리플릿 250원*20,000매	5,000	2,500	2,500
- 프로그램공모사업신청서제작 20,000원*10부*5회	1,000	500	500
○급량비	2,880	2,304	576
- 평생학습특근급식비 6,000원*4인*120일	2,880	2,304	576
평생학습 프로그램 운영·개발	281,873	223,997	57,876
	국 41,000	0	41,000
	시 14,700	0	14,700
	구 226,173	223,997	2,176
201 일반운영비	177,580	160,704	16,876
	시 14,700	0	14,700
	구 162,880	160,704	2,176
01 사무관리비	125,280	124,704	576
○급량비	2,880	2,304	576
- 프로그램운영업무추진특근급식비 6,000원*4인*120일	2,880	2,304	576
03 행사운영비	52,300	36,000	16,300
○생태해설사와함께하는200리로하스길생태탐방 8,000,000원	8,000	0	8,000
	시 6,400	0	6,400
	구 1,600	0	1,600
○대덕학습행복주간운영 8,300,000원	8,300	0	8,300
	시 8,300	0	8,300
307 민간이전	81,800	40,800	41,000
	국 41,000	0	41,000

부서: 대덕구평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	40,800	40,800	0
02 민간경상보조		65,800	24,800	41,000
○성인문해교육지원사업(사전사용) 45,800,000원		45,800	4,800	41,000
	국	41,000	0	41,000
	구	4,800	4,800	0
청사유지관리		16,838	0	16,838
201 일반운영비		16,838	0	16,838
01 사무관리비		7,621	0	7,621
○일반수용비		7,621	0	7,621
- 전기안전대행관리 267,410원*12월		3,209	0	3,209
- 승강기점검대행관리 176,000원*12월		2,112	0	2,112
- 전기설비정기검사수수료 550,000원		550	0	550
- 냉난방기및보일러세관및정비 3,500,000원*50%		1,750	0	1,750
02 공공운영비		9,217	0	9,217
○공공요금및제세(편성부족분)		6,150	0	6,150
- 전기요금 2,900,000원*12월-기정29,400,000원		5,400	0	5,400
- 상하수도요금 130,000원*12월-기정1,200,000원		360	0	360
- 영조물배상공제비 390,000원*1회		390	0	390
○연료비(편성부족분)		1,967	0	1,967
- 냉난방도시가스요금 937원*80㎡*105일-기정5,904,000원		1,967	0	1,967
○시설장비유지비		1,100	0	1,100
- 비디오프로젝터수리비 1,100,000원		1,100	0	1,100
고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)		801,621	810,647	△9,026
	국	26,900	18,900	8,000
	시	55,000	55,000	0
	특	20,000	0	20,000
	구	699,721	736,747	△37,026
맞춤형지식정보 제공		212,114	180,604	31,510
	국	18,900	18,900	0
	시	52,000	52,000	0
	특	20,000	0	20,000
	구	121,214	109,704	11,510
공공도서관자료구입(신탄진평생학습도서관)		79,260	69,630	9,630
	시	30,000	30,000	0
	구	49,260	39,630	9,630
201 일반운영비		19,260	9,630	9,630
01 사무관리비		19,260	9,630	9,630
○일반수용비		19,260	9,630	9,630
- 정기간행물구독(간행물코너비치용)		10,660	5,330	5,330
・국내신문 15,000원*15종*12월		2,700	1,350	1,350

부서: 대덕구평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 맞춤형지식정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·외국신문 20,000원*2종*12월	480	240	240
·주 간 지 4,000원*10종*52주	2,080	1,040	1,040
·월 간 지 10,000원*45종*12월	5,400	2,700	2,700
-전자책(e-book) 20,000원*250점	5,000	2,500	2,500
-전자출판물자료(DVD)구입 30,000원*120점	3,600	1,800	1,800
작은도서관 지원	64,000	44,000	20,000
	시 22,000	22,000	0
	특 20,000	0	20,000
	구 22,000	22,000	0
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○책소독기구입비지원 5,000,000원*4개소	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
디지털전자정보실 운영(신탄진평생학습도서관)	1,600	850	750
201 일반운영비	1,600	850	750
01 사무관리비	1,600	850	750
○일반수용비	1,600	850	750
-전산용품구입비 500,000원*3회	1,500	750	750
자료정리 및 대출장비 관리	6,714	5,584	1,130
201 일반운영비	6,714	5,584	1,130
01 사무관리비	4,003	2,873	1,130
○일반수용비	4,003	2,873	1,130
-도서정리용품(도서용감응테이프등3종)구입 3,130,000원	3,130	2,000	1,130
다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관)	53,637	41,728	11,909
	국 8,000	0	8,000
	시 3,000	3,000	0
	구 42,637	38,728	3,909
독서문화 조성	28,150	27,670	480
201 일반운영비	21,420	20,940	480
01 사무관리비	20,390	19,910	480
○일반수용비	3,880	3,400	480
-독서문화행사운영소모품구입 1,600,000원*80%	1,280	800	480
도서관다문화서비스프로그램운영	11,429	0	11,429
	국 8,000	0	8,000
	구 3,429	0	3,429
201 일반운영비	11,429	0	11,429
	국 8,000	0	8,000
	구 3,429	0	3,429
01 사무관리비	11,429	0	11,429

부서: 대덕구평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	2,469	0	2,469
- 다문화서비스프로그램운영교재인쇄비등 (사전사용) 2,469,000원	2,469	0	2,469
	국 1,728	0	1,728
	구 741	0	741
○운영수당	8,960	0	8,960
- 다문화서비스프로그램운영강사료(사전사용) 8,960,000원	8,960	0	8,960
	국 6,272	0	6,272
	구 2,688	0	2,688
도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관)	535,870	588,315	△52,445
기계장비유지관리	16,740	13,790	2,950
201 일반운영비	14,740	13,790	950
01 사무관리비	8,240	7,290	950
○일반수용비	8,140	7,190	950
- 전기시설자재(형광램프외10종)구입 1,000,000원*1식*75%	750	500	250
- 공조기필터교체작업 1,400,000원*1식	1,400	700	700
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○무선마이크장치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
청사유지관리(신탄진평생학습도서관)	519,130	574,525	△55,395
307 민간이전	386,800	442,195	△55,395
05 민간위탁금	386,800	442,195	△55,395
○청사관리용역비(신탄진·안산·송촌) 386,800,000원	386,800	442,195	△55,395
수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)	243,416	227,036	16,380
	국 18,900	18,900	0
	시 33,000	33,000	0
	구 191,516	175,136	16,380
지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관)	139,961	129,581	10,380
	국 18,900	18,900	0
	시 30,000	30,000	0
	구 91,061	80,681	10,380
공공도서관자료구입(안산평생학습도서관)	74,260	67,130	7,130
	시 30,000	30,000	0
	구 44,260	37,130	7,130
201 일반운영비	14,260	7,130	7,130
01 사무관리비	14,260	7,130	7,130
○일반수용비	14,260	7,130	7,130
- 정기간행물구독	8,260	4,130	4,130
·국내신문 15,000원*15종*12월	2,700	1,350	1,350
·외국신문 20,000원*2종*12월	480	240	240

부서: 대덕구평생학습원
정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)
단위: 지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·주간지 5,000원*8종*52주	2,080	1,040	1,040
·월간지 10,000원*25종*12월	3,000	1,500	1,500
-전자책(e-Book) 20,000원*150점	3,000	1,500	1,500
-전자출판물(DVD) 구입 30,000원*100점	3,000	1,500	1,500
도서자료실 운영(안산평생학습도서관)	13,503	11,003	2,500
201 일반운영비	9,183	6,683	2,500
01 사무관리비	5,495	2,995	2,500
○일반수용비	5,495	2,995	2,500
-도서대출회원카드 250원*12,000매	3,000	1,500	1,500
-도서정리용품(도서용감응테이프등11종) 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
디지털 전자정보실 운영(안산평생학습도서관)	1,600	850	750
201 일반운영비	1,600	850	750
01 사무관리비	1,600	850	750
○일반수용비	1,600	850	750
-전산용품구입비 100,000원*5종*3회	1,500	750	750
공공도서관 개관시간 연장사업(안산평생학습도서관)	37,800	37,800	0
	국 18,900	18,900	0
	구 18,900	18,900	0
101 인건비	35,100	35,800	△700
	국 17,550	17,900	△350
	구 17,550	17,900	△350
04 기간제근로자등보수	35,100	35,800	△700
○개관시간연장근로자상여금(과목조정) 800,000원	800	1,200	△400
	국 400	600	△200
	구 400	600	△200
○복지포인트(과목조정) 300,000원*1인	300	600	△300
	국 150	300	△150
	구 150	300	△150
201 일반운영비	2,700	2,000	700
	국 1,350	1,000	350
	구 1,350	1,000	350
02 공공운영비	2,300	1,600	700
○공공요금및제세(과목조정)	2,300	1,600	700
-전기요금 1,400,000원	1,400	700	700
	국 700	350	350
	구 700	350	350
다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관)	28,802	28,302	500
	시 3,000	3,000	0
	구 25,802	25,302	500
평생학습프로그램 운영(안산평생학습도서관)	3,080	2,580	500
201 일반운영비	3,080	2,580	500

부서: 대덕구평생학습원
정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)
단위: 다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,080	2,580	500
○일반수용비	2,200	1,700	500
- 평생학습프로그램운영소모품구입 1,000,000원	1,000	500	500
도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관)	74,653	69,153	5,500
청사 유지관리(안산평생학습도서관)	74,653	69,153	5,500
201 일반운영비	56,747	53,247	3,500
01 사무관리비	13,810	13,310	500
○일반수용비	5,800	5,300	500
- 소모품구입(공구,전기재료등) 100,000원*10종	1,000	500	500
02 공공운영비	42,937	39,937	3,000
○공공요금및제세	32,177	29,177	3,000
- 전기요금 2,450,000원*12월	29,400	26,400	3,000
405 자산취득비	8,384	6,384	2,000
01 자산및물품취득비	8,384	6,384	2,000
○무선마이크장치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)	252,748	233,099	19,649
	국 18,900	18,900	0
	시 30,000	30,000	0
	구 203,848	184,199	19,649
지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관)	159,570	144,821	14,749
	국 18,900	18,900	0
	시 30,000	30,000	0
	구 110,670	95,921	14,749
공공도서관자료구입(송촌평생학습도서관)	74,260	67,130	7,130
	시 30,000	30,000	0
	구 44,260	37,130	7,130
201 일반운영비	14,260	7,130	7,130
01 사무관리비	14,260	7,130	7,130
○일반수용비	14,260	7,130	7,130
- 정기간행물구독	8,260	4,130	4,130
・국내신문 15,000원*15종*12월	2,700	1,350	1,350
・국외신문 20,000원*2종*12월	480	240	240
・주 간 지 5,000원*8종*52주	2,080	1,040	1,040
・월 간 지 10,000원*25종*12월	3,000	1,500	1,500
- 전자책(e-book) 20,000원*150점	3,000	1,500	1,500
- 전자출판물(DVD등) 30,000원*100점	3,000	1,500	1,500
도서자료실운영(송촌평생학습도서관)	25,159	18,290	6,869
201 일반운영비	20,839	13,970	6,869
01 사무관리비	13,975	7,106	6,869
○일반수용비	13,975	7,106	6,869

부서: 대덕구평생학습원
정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)
단위: 지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- RFID태그외1종 530원*10,000개	5,300	2,650	2,650
- 도서정리용품(대분류라벨외9종) 4,778,000원	4,778	2,389	2,389
- 자료실운영물품(플라스틱회원카드외2종) 3,660,000원	3,660	1,830	1,830
디지털 전자정보실 운영(송촌평생학습도서관)	2,150	1,400	750
201 일반운영비	2,150	1,400	750
01 사무관리비	2,150	1,400	750
○일반수용비	2,150	1,400	750
- 전산용품구입비 100,000원*5종*3회	1,500	750	750
공공도서관 개관시간 연장사업(송촌평생학습도서관)	37,800	37,800	0
	국 18,900	18,900	0
	구 18,900	18,900	0
101 인건비	35,100	36,200	△1,100
	국 17,550	18,100	△550
	구 17,550	18,100	△550
04 기간제근로자등보수	35,100	36,200	△1,100
○개관시간연장근로자상여금(과목조정) 800,000원*1인	800	1,600	△800
	국 400	800	△400
	구 400	800	△400
○복지포인트(과목조정) 300,000원*1인	300	600	△300
	국 150	300	△150
	구 150	300	△150
201 일반운영비	2,700	1,600	1,100
	국 1,350	800	550
	구 1,350	800	550
02 공공운영비	2,300	1,200	1,100
○공공요금및제세(과목조정)	2,300	1,200	1,100
- 전기요금 2,300,000원	2,300	1,200	1,100
	국 1,150	600	550
	구 1,150	600	550
다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관)	32,555	30,555	2,000
독서문화프로그램 운영(송촌평생학습도서관)	20,239	18,739	1,500
201 일반운영비	17,829	16,329	1,500
01 사무관리비	17,299	15,799	1,500
○일반수용비	3,375	1,875	1,500
- 독서노트제작등 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
평생학습프로그램운영(송촌평생학습도서관)	5,260	4,760	500
201 일반운영비	5,260	4,760	500
01 사무관리비	5,260	4,760	500
○일반수용비	1,000	500	500

부서: 대덕구평생학습원
정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)
단위: 다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 평생학습프로그램운영소모품구입 1,000,000원	1,000	500	500
도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관)	60,623	57,723	2,900
청사유지관리(송촌평생학습도서관)	60,623	57,723	2,900
201 일반운영비	48,601	47,701	900
01 사무관리비	15,665	14,765	900
○일반수용비	9,535	8,635	900
- 소모품(공구,전기재료등) 100,000원*10종	1,000	500	500
- 공조기/시스템에어컨필터청소및소독 800,000원*1식	800	400	400
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○무선마이크장치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(대덕구평생학습원)	1,851,289	1,781,543	69,746
인력운영비(대덕구평생학습원)	1,740,632	1,670,886	69,746
인력운영비(대덕구평생학습원)	1,740,632	1,670,886	69,746
101 인건비	1,688,012	1,618,266	69,746
01 보수	1,494,084	1,430,192	63,892
○시간외근무수당 8,476원*34인*40시간*12월*75%<절감>	103,747	51,874	51,873
○연가보상비	12,019	0	12,019
- 전임계약직(다급) 38,497,000원*84%*1/12*5/30	450	0	450
- 일반직등 968,552,000원*86%*1/12*5/30	11,569	0	11,569
02 기타직보수	91,862	86,008	5,854
○수당	75,042	69,188	5,854
- 시간제계약직퇴직수당지급분(마급/1인) 76,829원*1인*30일*927/365	5,854	0	5,854

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,446,572	1,412,040	34,532
지방의회 운영지원	589,910	588,310	1,600
지방의회 운영	582,110	580,510	1,600
의정활동 지원	530,187	528,587	1,600
201 일반운영비	20,991	20,391	600
01 사무관리비	9,300	8,700	600
○임차료	3,100	2,500	600
- 전자복사기임차료 120,000원*5월	600	0	600
405 자산취득비	5,100	4,100	1,000
01 자산및물품취득비	5,100	4,100	1,000
○레이져프린터(대체) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
행정운영경비(의회사무과)	856,662	823,730	32,932
인력운영비	830,774	797,842	32,932
인력운영비	830,774	797,842	32,932
101 인건비	802,334	769,402	32,932
01 보수	774,979	742,047	32,932
○시간외근무수당 8,476원*15인*40시간*12월*87.5%	53,399	26,700	26,699
○연가보상비	6,233	0	6,233
- 일반직등 521,794,000원*86%*1/12*5/30	6,233	0	6,233

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정동
정책: 행정운영경비(오정동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동	296,048	279,266	16,782
행정운영경비(오정동)	107,001	90,219	16,782
인력운영비	68,185	51,403	16,782
인력운영비	68,185	51,403	16,782
101 인건비	50,725	33,943	16,782
01 보수	50,725	33,943	16,782
○시간외근무수당 8,476원*11인*40시간*12월*75%<절감>	33,565	16,783	16,782

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대화동
정책: 행정운영경비(대화동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대화동	228,774	213,517	15,257
행정운영경비(대화동)	97,394	82,137	15,257
인력운영비	61,894	46,637	15,257
인력운영비	61,894	46,637	15,257
101 인건비	46,114	30,857	15,257
01 보수	46,114	30,857	15,257
○시간외근무수당 8,476원*10인*40시간*12월*75%<절감>	30,514	15,257	15,257

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회덕동
정책: 행정운영경비(회덕동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회덕동	300,641	283,859	16,782
행정운영경비(회덕동)	108,401	91,619	16,782
인력운영비	68,785	52,003	16,782
인력운영비	68,785	52,003	16,782
101 인건비	50,725	33,943	16,782
01 보수	50,725	33,943	16,782
○시간외근무수당 8,476원*11인*40시간*12월*75%<절감>	33,565	16,783	16,782

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 비래동
정책: 행정운영경비(비래동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비래동	270,120	253,338	16,782
행정운영경비(비래동)	107,381	90,599	16,782
인력운영비	67,765	50,983	16,782
인력운영비	67,765	50,983	16,782
101 인건비	50,725	33,943	16,782
01 보수	50,725	33,943	16,782
○시간외근무수당 8,476원*11인*40시간*12월*75%<절감>	33,565	16,783	16,782

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송촌동
정책: 주민자치기반 강화-송촌동
단위: 주민생활민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송촌동	406,690	381,182	25,508
주민자치기반 강화-송촌동	239,180	231,980	7,200
주민생활민원행정	239,180	231,980	7,200
청사시설·장비유지관리	42,711	35,511	7,200
201 일반운영비	42,711	35,511	7,200
02 공공운영비	35,709	28,509	7,200
○공공요금및제세	24,512	17,312	7,200
- 전기요금 1,900,000원*12월	22,800	15,600	7,200
행정운영경비(송촌동)	167,510	149,202	18,308
인력운영비	123,238	104,930	18,308
인력운영비	123,238	104,930	18,308
101 인건비	104,518	86,210	18,308
01 보수	55,337	37,029	18,308
○시간외근무수당 8,476원*12인*40시간*12월*75%<절감>	36,617	18,309	18,308

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중리동
정책: 행정운영경비(중리동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중리동	317,602	300,820	16,782
행정운영경비(중리동)	107,781	90,999	16,782
인력운영비	68,605	51,823	16,782
인력운영비	68,605	51,823	16,782
101 인건비	50,725	33,943	16,782
01 보수	50,725	33,943	16,782
○시간외근무수당 8,476원*11인*40시간*12월*75%<절감>	33,565	16,783	16,782

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법1동
정책: 행정운영경비(법1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법1동	251,120	234,338	16,782
행정운영경비(법1동)	107,921	91,139	16,782
인력운영비	68,605	51,823	16,782
인력운영비	68,605	51,823	16,782
101 인건비	50,725	33,943	16,782
01 보수	50,725	33,943	16,782
○시간외근무수당 8,476원*11인*40시간*12월*75%<절감>	33,565	16,783	16,782

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법2동
정책: 행정운영경비(법2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법2동	303,473	285,165	18,308
행정운영경비(법2동)	115,589	97,281	18,308
인력운영비	74,897	56,589	18,308
인력운영비	74,897	56,589	18,308
101 인건비	55,337	37,029	18,308
01 보수	55,337	37,029	18,308
○시간외근무수당 8,476원*12인*40시간*12월*75%<절감>	36,617	18,309	18,308

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신탄진동
정책: 행정운영경비(신탄진동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신탄진동	305,666	288,884	16,782
행정운영경비(신탄진동)	129,366	112,584	16,782
인력운영비	90,550	73,768	16,782
인력운영비	90,550	73,768	16,782
101 인건비	72,670	55,888	16,782
01 보수	50,725	33,943	16,782
○시간외근무수당 8,476원*11인*40시간*12월*75%<절감>	33,565	16,783	16,782

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 석봉동
정책: 행정운영경비(석봉동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
석봉동	211,036	191,118	19,918
행정운영경비(석봉동)	96,434	76,516	19,918
인력운영비	60,634	42,292	18,342
인력운영비	60,634	42,292	18,342
101 인건비	46,114	27,772	18,342
01 보수	46,114	27,772	18,342
○시간외근무수당 8,476원*10인*40시간*12월*75%<절감>	30,514	13,732	16,782
○정액급식비 130,000원*10인*12월	15,600	14,040	1,560
기본경비	35,800	34,224	1,576
기본경비	35,800	34,224	1,576
201 일반운영비	16,320	15,744	576
01 사무관리비	16,320	15,744	576
○급량비	5,760	5,184	576
- 부서운영업무추진급식비 5,760,000원	5,760	5,184	576
202 여비	9,600	8,640	960
01 국내여비	9,600	8,640	960
○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일	9,600	8,640	960
203 업무추진비	8,080	8,040	40
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400	360	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 덕암동
정책: 행정운영경비(덕암동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
덕암동	247,052	231,795	15,257
행정운영경비(덕암동)	99,954	84,697	15,257
인력운영비	62,314	47,057	15,257
인력운영비	62,314	47,057	15,257
101 인건비	46,114	30,857	15,257
01 보수	46,114	30,857	15,257
○시간외근무수당 8,476원*10인*40시간*12월*75%<절감>	30,514	15,257	15,257

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 목상동
정책: 행정운영경비(목상동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목상동	182,591	165,480	17,111
행정운영경비(목상동)	89,265	72,154	17,111
인력운영비	54,285	38,366	15,919
인력운영비	54,285	38,366	15,919
101 인건비	40,605	24,686	15,919
01 보수	40,605	24,686	15,919
○시간외근무수당 26,955,000원	26,955	12,206	14,749
○정액급식비 13,650,000원	13,650	12,480	1,170
기본경비	34,980	33,788	1,192
기본경비	34,980	33,788	1,192
201 일반운영비	16,740	16,308	432
01 사무관리비	16,740	16,308	432
○급량비	5,040	4,608	432
- 부서운영업무추진급식비 5,040,000원	5,040	4,608	432
202 여비	8,400	7,680	720
01 국내여비	8,400	7,680	720
○동행정업무추진여비 8,400,000원	8,400	7,680	720
203 업무추진비	8,040	8,000	40
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○정원가산업무추진비 40,000원*9인	360	320	40