

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장관항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	377,063,240	100.00 %	344,348,000	100.00 %	32,715,240	9.50%
100 지방세수입	82,375,870	21.85 %	82,375,870	23.92 %	0	0.00%
110 지방세	82,375,870	21.85 %	82,375,870	23.92 %	0	0.00%
111 보통세	81,260,870	21.55 %	81,260,870	23.60 %	0	0.00%
113 지난년도수입	1,115,000	0.30 %	1,115,000	0.32 %	0	0.00%
200 세외수입	20,694,368	5.49 %	20,963,123	6.09 %	△268,755	△1.28%
210 경상적세외수입	18,485,994	4.90 %	18,499,444	5.37 %	△13,450	△0.07%
211 재산임대수입	244,634	0.06 %	244,634	0.07 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,477,722	0.39 %	1,477,722	0.43 %	0	0.00%
213 수수료수입	7,803,438	2.07 %	7,816,888	2.27 %	△13,450	△0.17%
214 사업수입	1,017,500	0.27 %	1,017,500	0.30 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,942,700	1.84 %	6,942,700	2.02 %	0	0.00%
216 이자수입	1,000,000	0.27 %	1,000,000	0.29 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,208,374	0.59 %	2,463,679	0.72 %	△255,305	△10.36%
221 재산매각수입	441,357	0.12 %	441,357	0.13 %	0	0.00%
222 부담금	120,000	0.03 %	120,000	0.03 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	425,340	0.11 %	425,340	0.12 %	0	0.00%
224 기타수입	721,677	0.19 %	776,982	0.23 %	△55,305	△7.12%
225 지난년도수입	500,000	0.13 %	700,000	0.20 %	△200,000	△28.57%
300 지방교부세	4,065,000	1.08 %	3,000,000	0.87 %	1,065,000	35.50%
310 지방교부세	4,065,000	1.08 %	3,000,000	0.87 %	1,065,000	35.50%
311 지방교부세	4,065,000	1.08 %	3,000,000	0.87 %	1,065,000	35.50%
400 조정교부금등	23,262,452	6.17 %	17,015,952	4.94 %	6,246,500	36.71%
410 자치구조정교부금등	23,262,452	6.17 %	17,015,952	4.94 %	6,246,500	36.71%
411 자치구조정교부금등	23,262,452	6.17 %	17,015,952	4.94 %	6,246,500	36.71%
500 보조금	220,760,939	58.55 %	209,993,055	60.98 %	10,767,884	5.13%
510 국고보조금등	123,275,914	32.69 %	119,462,559	34.69 %	3,813,355	3.19%
511 국고보조금등	123,275,914	32.69 %	119,462,559	34.69 %	3,813,355	3.19%
520 시·도비보조금등	97,485,025	25.85 %	90,530,496	26.29 %	6,954,529	7.68%
521 시·도비보조금등	97,485,025	25.85 %	90,530,496	26.29 %	6,954,529	7.68%
700 보전수입등및내부거래	25,904,611	6.87 %	11,000,000	3.19 %	14,904,611	135.50%
710 보전수입등	24,174,111	6.41 %	11,000,000	3.19 %	13,174,111	119.76%

(단위:천원)

장관항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	24,174,111	6.41 %	11,000,000	3.19 %	13,174,111	119.76%
720 내부거래	1,730,500	0.46 %	0	0.00 %	1,730,500	순증
721 전입금	1,730,500	0.46 %	0	0.00 %	1,730,500	순증

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	377,063,240	344,348,000	32,715,240
200 세외수입	20,694,368	20,963,123	△268,755
210 경상적세외수입	18,485,994	18,499,444	△13,450
213 수수료수입	7,803,438	7,816,888	△13,450
213-01 증지수입	850,456	863,906	△13,450
[일반회계]	850,456	863,906	△13,450
< 구민봉사실 >	64,600	78,050	△13,450
○무인민원발급기수입	10,000,000원	450	9,550
○인증기용증지	54,600	77,600	△23,000
-제증명 수수료	30,000,000원	53,000	△23,000
220 임시적세외수입	2,208,374	2,463,679	△255,305
224 기타수입	721,677	776,982	△55,305
224-06 그외수입	699,677	754,982	△55,305
[일반회계]	699,677	754,982	△55,305
< 문화관광과 >	221,964	400,000	△178,036
○경륜장외매장수익금 지방재정지원금	221,964,192원	400,000	△178,036
< 세무과 >	170,523	175,000	△4,477
○부가세환급 수입	15,523,000원	0	15,523
○징수촉탁수수료 수입	30,000	50,000	△20,000
< 복지정책과 >	33,993	0	33,993
○2014년 지역사회서비스투자사업 예약금 이자	33,993,000원	33,993	0
< 여성가족과 >	40,214	0	40,214
○2014년 보육료 등 예약금 이자	40,214,661원	40,214	0
< 환경보호과 >	43,042	0	43,042
○재활용품 민간대행사업 계약(이행)보증금 귀속	43,042,420원	43,042	0
< 지역경제과 >	13,196	7,200	5,996
○2013년도 농업에너지이용효율화사업 보조금 환수금	5,891,990원	5,891	0
○2014년도 농지이용실태조사원 건강보험료 환급금	105,210원	105	0
< 공원녹지과 >	3,963	0	3,963
○지장배전선로이설 공사비 정산 환불금	3,963,970원	3,963	0
225 지난연도수입	500,000	700,000	△200,000
225-01 지난연도수입	500,000	700,000	△200,000
[일반회계]	500,000	700,000	△200,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 225 지난연도수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 세무과 >	500,000	700,000	△200,000
	○지난년도 수입	500,000	700,000	△200,000
300	지방교부세	4,065,000	3,000,000	1,065,000
310	지방교부세	4,065,000	3,000,000	1,065,000
311	지방교부세	4,065,000	3,000,000	1,065,000
	311-02 특별교부세	1,065,000	0	1,065,000
	[일반회계]	1,065,000	0	1,065,000
	< 사회복지과 >	300,000	0	300,000
	○장애인종합복지관 기능보강	300,000,000원	0	300,000
	< 건설과 >	400,000	0	400,000
	○수통골 보행환경 개선(수통골 인도개설)	400,000,000원	0	400,000
	< 안전총괄과 >	365,000	0	365,000
	○외삼마을 안전마을 만들기	365,000,000원	0	365,000
400	조정교부금등	23,262,452	17,015,952	6,246,500
410	자치구조정교부금등	23,262,452	17,015,952	6,246,500
411	자치구조정교부금등	23,262,452	17,015,952	6,246,500
	411-01 자치구조정교부금	18,657,452	17,015,952	1,641,500
	[일반회계]	18,657,452	17,015,952	1,641,500
	< 자치행정과 >	95,500	0	95,500
	○동 주민센터 기능보강(특금)	74,500,000원	0	74,500
	○자율방범대 활성화 지원(특금)	21,000,000원	0	21,000
	< 회계정보과 >	692,000	0	692,000
	○방법용(범죄 사각지대) CCTV 설치(특금:사전사용)	392,000,000원	0	392,000
	○클라우드시스템 구축(특금)	300,000,000원	0	300,000
	< 세무과 >	100,000	0	100,000
	○'14년 지방세정평가 시상금(특금)	100,000,000원	0	100,000
	< 환경보호과 >	130,000	0	130,000
	○불법쓰레기 단속 CCTV 설치(특금)	30,000,000원	0	30,000
	○2014년 자원순환평가 시상금(특금)	100,000,000원	0	100,000
	< 건설과 >	230,000	0	230,000
	○구 시가지 보행환경 개선공사(특금)	200,000,000원	0	200,000
	○겨울철 도로제설평가 시상금(특금)	30,000,000원	0	30,000
	< 교통과 >	204,000	0	204,000
	○버스정류소 환경개선사업(특금)	4,000,000원	0	4,000

장: 400 조정교부금등
 관: 410 자치구조정교부금등
 항: 411 자치구조정교부금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○마을버스운행 재정지원금(특금) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	< 공원녹지과 >	90,000	0	90,000
	○'14년 공원녹지행정 자치구평가 시상금(특금:사전사용) 90,000,000원	90,000	0	90,000
	< 평생학습원 >	100,000	0	100,000
	○작은도서관 도서구입비 지원(특금) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	411-02 자치구기타재원조정수입	4,605,000	0	4,605,000
	[일반회계]	4,605,000	0	4,605,000
	< 세무과 >	4,605,000	0	4,605,000
	○자동차분 면허세 폐지에 따른 재정보전('13년~'15년) 4,605,000,000원	4,605,000	0	4,605,000
500 보조금		220,760,939	209,993,055	10,767,884
510 국고보조금등		123,275,914	119,462,559	3,813,355
511 국고보조금등		123,275,914	119,462,559	3,813,355
511-01 국고보조금		108,609,301	105,860,278	2,749,023
[일반회계]		108,609,301	105,860,278	2,749,023
< 일자리추진단 >		530,580	638,160	△107,580
	○사회적기업 육성 171,850,000원	171,850	117,960	53,890
	○지역맞춤형 일자리창출 지원(목변경) 0원	0	388,000	△388,000
	○사회공헌활동 지원(사전사용 포함) 226,530,000원	226,530	0	226,530
< 회계정보과 >		96,442	12,442	84,000
	○인력운영비(국비_사회복지전담공무원)	84,000	0	84,000
	-동 주민센터 및 희망복지지원단 보강 84,000,000원	84,000	0	84,000
< 교육과학과 >		0	120,500	△120,500
	○청소년 방과후 아카데미(목변경) 0원	0	120,500	△120,500
< 구민봉사실 >		122,960	120,068	2,892
	○여권발급운영 29,640,000원	29,640	26,748	2,892
< 복지정책과 >		772,430	561,185	211,245
	○긴급복지지원 461,180,000원	461,180	249,935	211,245
< 사회복지과 >		45,541,648	43,793,863	1,747,785
	○독거노인 도우미 파견 155,910,000원	155,910	118,438	37,472
	○노일일자리사업 1,589,430,000원	1,589,430	1,591,190	△1,760
	○경로당 냉.난방비 및 양곡비 지원 82,837,000원	82,837	0	82,837
	○장애인 생활시설 기능보강 65,551,000원	65,551	0	65,551
	○장애인 생상품판매시설 지원 61,580,000원	61,580	59,375	2,205

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○장애인 거주시설 운영지원	1,187,279,000원	1,187,279	0	1,187,279
○기초생활보장 시설수급자 생계급여(노인,장애인)	384,499,000원	384,499	402,499	△18,000
○교육급여지원	683,000,000원	683,000	583,650	99,350
○생계급여지원	7,587,000,000원	7,587,000	7,429,400	157,600
○해산장제급여지원	67,200,000원	67,200	64,500	2,700
○읍면동 민간보조 인력지원	26,130,000원	26,130	0	26,130
○희망키움통장사업	371,407,000원	371,407	264,986	106,421
< 여성가족과 >		46,179,583	46,826,028	△646,445
○아동발달지원계좌지원	51,618,000원	51,618	50,992	626
○입양아동양육수당지원	126,171,000원	126,171	126,364	△193
○저출산 대비 국민인식 개선 프로그램 운영	4,701,000원	4,701	0	4,701
○가정양육수당 지원	9,027,823,000원	9,027,823	10,573,475	△1,545,652
○영유아 보육료	31,386,000,000원	31,386,000	30,875,000	511,000
○공공형 어린이집 지원	332,544,000원	332,544	229,407	103,137
○근무환경개선비	1,805,586,000원	1,805,586	1,426,605	378,981
○정부지원어린이집 인건비	2,007,555,000원	2,007,555	2,106,600	△99,045
< 환경보호과 >		151,700	149,200	2,500
○기후변화적응 및 국민실천 지원	64,400,000원	64,400	61,900	2,500
< 지역경제과 >		1,081,312	1,079,661	1,651
○토양개량제공급	40,998,000원	40,998	40,970	28
○농촌체험마을 지원	15,580,000원	15,580	14,560	1,020
○친환경 농자재 지원	5,000,000원	5,000	8,600	△3,600
○축산차량 등록제 지원	3,564,000원	3,564	3,861	△297
○구제역 백신접종 시술비	4,500,000원	4,500	0	4,500
< 도시과 >		1,904,000	0	1,904,000
○유성시장 재정비 촉진지구 기반시설지원	1,904,000,000원	1,904,000	0	1,904,000
< 안전총괄과 >		6,231,504	6,437,504	△206,000
○유성천 수해상습지 개선사업	3,354,000,000원	3,354,000	3,575,000	△221,000
○외삼마을 안전마을 만들기	15,000,000원	15,000	0	15,000
< 보건소 >		3,622,990	3,785,515	△162,525
○산모 신생아 도우미 운영(목번경)	0원	0	186,900	△186,900
○정신요양시설 기초생활수급자 생계비 지원	650,502,000원	650,502	632,502	18,000
○정신요양시설 기능보강	46,985,000원	46,985	40,610	6,375

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 평생학습원 >	131,600	93,600	38,000
○평생학습 특화 프로그램	35,000,000원	0	35,000
○공공도서관 개관시간 연장사업	96,600,000원	93,600	3,000
511-02 지역발전특별회계보조금	9,398,910	8,514,946	883,964
[일반회계]	9,398,910	8,514,946	883,964
< 문화관광과 >	700,000	0	700,000
○운동장 생활체육시설 설치 지원(목변경)	700,000,000원	0	700,000
< 복지정책과 >	2,170,087	2,169,943	144
○지역사회서비스투자	2,170,087,000원	2,169,943	144
< 도시과 >	32,482	37,662	△5,180
○개발제한구역 관리	15,682,000원	21,702	△6,020
○개발제한구역 주민지원사업 직접지원비	16,800,000원	12,960	3,840
○개발제한구역 경계표석 및 안내표지판 설치	0원	3,000	△3,000
< 보건소 >	189,000	0	189,000
○산모 신생아 도우미 운영(목변경)	189,000,000원	0	189,000
511-03 기금	5,267,703	5,087,335	180,368
[일반회계]	5,267,703	5,087,335	180,368
< 일자리추진단 >	495,800	0	495,800
○지역맞춤형 일자리창출 지원(목변경)	495,800,000원	0	495,800
< 문화관광과 >	234,205	925,705	△691,500
○관광안내지도 제작	8,500,000원	0	8,500
○운동장 생활체육시설 설치 지원(목변경)	0원	700,000	△700,000
< 교육과학과 >	210,435	84,620	125,815
○청소년 동아리 활동지원	4,400,000원	2,800	1,600
○공공청소년 수련시설 운영(지도자 배치)	10,020,000원	9,720	300
○공공청소년 수련시설 운영(프로그램 운영)	0원	1,000	△1,000
○청소년 방과후 아카데미(목변경)	124,915,000원	0	124,915
< 사회복지과 >	16,889	25,215	△8,326
○독거노인 응급안전돌보미사업	16,889,000원	25,215	△8,326
< 여성가족과 >	350,092	404,820	△54,728
○요보호아동 그룹홈 운영	89,400,000원	88,426	974
○한부모가족 자녀양육비 지원	237,111,000원	292,743	△55,632
○다문화가족 한국어교육 운영	15,513,000원	15,583	△70
< 지역경제과 >	221,708	210,927	10,781

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○OFTA 피해보전직접직불제	9,714,000원	9,714	0	9,714
	○가축질병 근절	11,415,000원	11,415	8,748	2,667
	○축산물판매업 Haccp 지원	0원	0	1,600	△1,600
	< 보건소 >		3,728,436	3,425,910	302,526
	○영유아 사전예방적 건강관리	99,840,000원	99,840	87,840	12,000
	○고위험 임산부 의료비 지원	35,000,000원	35,000	0	35,000
	○노인의치보철	26,589,000원	26,589	19,108	7,481
	○결핵관리사업 운영	72,635,000원	72,635	63,675	8,960
	○암환자 의료비 지원	149,965,000원	149,965	85,600	64,365
	○예방접종사업 운영	2,075,857,000원	2,075,857	1,922,011	153,846
	○정신보건센터 운영	110,000,000원	110,000	95,000	15,000
	○치매치료관리비 지원사업	61,424,000원	61,424	55,550	5,874
520 시·도비보조금등		97,485,025	90,530,496		6,954,529
521 시·도비보조금등		97,485,025	90,530,496		6,954,529
521-01 시·도비보조금등		97,485,025	90,530,496		6,954,529
[일반회계]		97,485,025	90,530,496		6,954,529
< 기획공보실 >			35,788	35,789	△1
	○순시비 보조		35,788	35,789	△1
	-사업체조사	35,788,500원	35,788	35,789	△1
< 일자리추진단 >			7,583,960	7,560,865	23,095
	○국비에 따른 시비보조		387,808	364,713	23,095
	-사회적기업 육성	220,247,000원	220,247	197,152	23,095
< 자치행정과 >			88,225	83,225	5,000
	○순시비 보조		5,000	0	5,000
	-주민자치센터 활성화(사전사용)	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 문화관광과 >			329,964	234,784	95,180
	○국비에 따른 시비보조		123,742	122,342	1,400
	-생활체육지도자 배치	74,072,000원	74,072	72,972	1,100
	-어르신체육활동 지도자 배치	19,736,000원	19,736	19,436	300
	○순시비보조		93,780	0	93,780
	-웃다리농악 전수학교 육성	6,000,000원	6,000	0	6,000
	-유성온천문화축제(사전사용)	20,000,000원	20,000	0	20,000
	-직장운동경기부 육성지원	67,780,000원	67,780	0	67,780
< 교육과학과 >			2,864,608	2,860,800	3,808

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국비에 따른 시비보조	2,850,608	2,846,800	3,808
-청소년 동아리 활동지원	4,400,000원	2,800	1,600
-청소년 방과후 아카데미	62,458,000원	60,250	2,208
< 복지정책과 >	2,659,028	2,595,062	63,966
○국비에 따른 시비보조	1,019,935	993,468	26,467
-긴급복지지원	57,648,000원	31,242	26,406
-지역사회서비스투자	930,037,000원	929,976	61
○순시비 보조	1,639,093	1,601,594	37,499
-사회복지관 운영지원	927,393,000원	889,894	37,499
< 사회복지과 >	20,898,441	21,635,582	△737,141
○국비에 따른 시비보조	13,074,490	11,784,354	1,290,136
-독거노인 도우미 파견	66,890,000원	50,758	16,132
-독거노인 응급안전돌보미사업	16,889,000원	25,215	△8,326
-노인일자리사업	1,589,430,000원	1,591,190	△1,760
-경로당 냉.난방비 및 양곡비 지원	165,674,000원	0	165,674
-장애인 생활시설 기능보강	65,551,000원	0	65,551
-장애인 생산품판매시설 지원	92,370,000원	89,063	3,307
-장애인 거주시설 운영지원	1,023,107,000원	0	1,023,107
-기초생활보장 시설수급자 생계급여(노인, 장애인)	42,722,000원	44,722	△2,000
-교육급여지원	53,122,000원	45,395	7,727
-생계급여지원	590,100,000원	577,842	12,258
-해산장제급여지원	5,227,000원	5,017	210
-희망키움통장사업	28,887,000원	20,631	8,256
○순시비 보조	7,823,951	9,851,228	△2,027,277
-중증장애인자립생활지원센터 운영	50,000,000원	35,000	15,000
-경로식당 급식도우미 지원	35,355,000원	53,030	△17,675
-경로당 급식도우미 지원	492,022,000원	459,614	32,408
-경로당 난방비 지원	89,500,000원	86,000	3,500
-경로당 운영비 지원	647,475,000원	619,200	28,275
-경로당 신축	300,000,000원	150,000	150,000
-경로당 순회프로그램관리자 운영지원	14,793,000원	13,980	813
-노인복지관 운영(인건비)	358,330,000원	335,150	23,180
-노인복지관 종사자특별수당	6,900,000원	6,600	300

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
-장애인 활동지원 추가시간 지원	550,273,000원	550,273	534,038	16,235
-장애인 공동생활 가정운영	131,131,000원	131,131	109,400	21,731
-장애인 단기거주시설 운영지원	280,758,000원	280,758	262,860	17,898
-장애인 거주시설 운영지원(목변경 : 국비에 따른 시비보조)	0원	0	2,441,312	△2,441,312
-장애인 거주시설 종사자 특별수당지원	57,961,000원	57,961	66,450	△8,489
-장애인 주간보호시설 운영지원	441,020,000원	441,020	457,000	△15,980
-장애인 직업재활시설 운영지원	694,500,000원	694,500	634,610	59,890
-장애인 직업재활시설 종사자 특별수당지원	9,850,000원	9,850	10,200	△350
-장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당지원	64,800,000원	64,800	60,000	4,800
-장애인 의약품비 지원	5,880,000원	5,880	5,700	180
-장애인 월동김장비 지원	1,274,000원	1,274	1,235	39
-장애인 춘계부식비 지원	1,176,000원	1,176	1,140	36
-장애인 피복비 지원	2,450,000원	2,450	2,375	75
-장애인 체육관 운영	107,486,000원	107,486	103,999	3,487
-청각장애인 수화통역센터 운영지원	215,284,000원	215,284	206,602	8,682
-장애인종합복지관 기능보강	70,000,000원	70,000	0	70,000
< 여성가족과 >		28,663,527	28,701,606	△38,079
○국비에 따른 시비보조		12,058,623	12,132,361	△73,738
-아동발달지원계좌지원	11,061,000원	11,061	10,927	134
-입양아동양육수당지원	27,036,000원	27,036	27,078	△42
-요보호아동 그룹홈운영	67,050,000원	67,050	66,319	731
-한부모가족 자녀양육비 지원	59,278,000원	59,278	73,185	△13,907
-다문화가족 한국어교육 운영	3,324,000원	3,324	3,340	△16
-저출산 대비 국민인식 개선 프로그램 운영	2,015,000원	2,015	0	2,015
-가정양육수당 지원사업	2,106,492,000원	2,106,492	2,467,145	△360,653
-영유아보육료	7,323,400,000원	7,323,400	7,204,168	119,232
-공공형 어린이집 지원	155,187,000원	155,187	107,056	48,131
-근우환경개선비	842,607,000원	842,607	665,749	176,858
-정부지원어린이집 인건비	936,859,000원	936,859	983,080	△46,221
○순시비 보조		16,604,904	16,569,245	35,659
-아동복지시설 지원	1,080,283,000원	1,080,283	1,051,874	28,409
-보육 및 가정양육도우미 파견	30,000,000원	30,000	22,750	7,250

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 환경보호과 >	1,295,631	1,324,631	△29,000
○순시비 보조	1,167,331	1,196,331	△29,000
-실버청결 도우미사업	20,000,000원	50,000	△30,000
-공중화장실 시설개선	26,000,000원	25,000	1,000
< 지역경제과 >	964,111	961,160	2,951
○국비에 따른 시비보조	433,410	430,084	3,326
-토양개량제공급	8,785,000원	8,785	5
-농촌체험마을 지원	7,554,000원	4,368	3,186
-친환경 농자재 지원	3,750,000원	6,450	△2,700
-축산차량 등록제 지원	1,782,000원	1,930	△148
-구제역 백신접종 시술비	2,250,000원	0	2,250
-가축질병 근절	5,707,000원	4,374	1,333
-축산물판매업 Haccp 지원	0원	600	△600
○순시비 보조	530,701	531,076	△375
-가축전염병 예방	1,125,000원	1,500	△375
< 도시과 >	1,824,860	31,620	1,793,240
○국비에 따른 시비보조	1,791,860	1,620	1,790,240
-개발제한구역 주민지원사업 직접지원비	2,100,000원	2,100	480
-유성시장 재정비 촉진지구 기반시설지원	1,789,760,000원	0	1,789,760
○순시비 보조	33,000	30,000	3,000
-불법광고물 정비	33,000,000원	30,000	3,000
< 건설과 >	6,852,194	4,236,194	2,616,000
○순시비 보조	5,772,194	3,156,194	2,616,000
-수통골 보행환경 개선	950,000,000원	950,000	△50,000
-탄동천 오수관로 확장정비공사	2,670,000,000원	470,000	2,200,000
-하수관로 약취저감 조사 및 개보수	426,000,000원	0	426,000
-송강동 오수관로 긴급수선공사	40,000,000원	0	40,000
< 건축과 >	58,250	42,500	15,750
○순시비보조	58,250	42,500	15,750
-노후공동주택 지원	58,250,000원	42,500	15,750
< 안전총괄과 >	2,551,808	2,620,808	△69,000
○국비에 따른 시비보조	2,384,308	2,458,308	△74,000
-유성천 수해상습지 개선사업	1,118,000,000원	1,192,000	△74,000
○순시비 보조	167,500	162,500	5,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	-안심마을 만들기	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 교통과 >		13,667,500	11,037,281		2,630,219
	○순시비 보조	13,559,500	10,929,281		2,630,219
	-화물자동차 유가보조금 지급	13,100,000,000원	13,100,000	10,469,781	2,630,219
< 공원녹지과 >		2,495,441	2,095,441		400,000
	○순시비 보조	1,598,730	1,198,730		400,000
	-엑스포 근린공원 재조성	400,000,000원	400,000	0	400,000
< 보건소 >		4,008,275	3,848,184		160,091
	○국비에 따른 시비보조	3,413,141	3,253,050		160,091
	-영유아 사전예방적 건강관리	49,920,000원	49,920	43,920	6,000
	-산모 신생아 도우미 운영	40,500,000원	40,500	40,050	450
	-고위험 임산부 의료비 지원	17,500,000원	17,500	0	17,500
	-노인의치보철	13,295,000원	13,295	9,554	3,741
	-결핵관리사업 운영	34,736,000원	34,736	30,256	4,480
	-암환자의료비 지원	74,983,000원	74,983	42,800	32,183
	-예방접종사업 운영	1,037,930,000원	1,037,930	961,005	76,925
	-정신보건센터 운영	59,200,000원	59,200	51,700	7,500
	-정신요양시설 기초생활수급자 생계비 지원	72,278,000원	72,278	70,278	2,000
	-정신요양시설 기능보강	46,985,000원	46,985	40,610	6,375
	-치매치료관리비 지원사업	30,712,000원	30,712	27,775	2,937
< 평생학습원 >			248,450	230,000	18,450
	○지역인재육성 프로그램 운영	12,450,000원	12,450	0	12,450
	○평생학습 특화 프로그램	6,000,000원	6,000	0	6,000
700	보전수입등및내부거래	25,904,611	11,000,000		14,904,611
710	보전수입등	24,174,111	11,000,000		13,174,111
711	잉여금	24,174,111	11,000,000		13,174,111
	711-01 순세계잉여금	24,174,111	11,000,000		13,174,111
	[일반회계]	24,174,111	11,000,000		13,174,111
< 기획공보실 >			220,000	0	220,000
	○정부3.0 인센티브('14 특세)	100,000,000원	100,000	0	100,000
	○2014 정부합동평가 재정 인센티브('14 시비)	120,000,000원	120,000	0	120,000
< 회계정보과 >			22,033,111	11,000,000	11,033,111
	○순세계잉여금	21,933,111,876원	21,933,111	11,000,000	10,933,111

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○어린이 보호구역 CCTV 성능개선('14특금:사전사용) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	< 교육과학과 >	700,000	0	700,000
	○청소년수련관 건립('14 특세) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	< 건설과 >	221,000	0	221,000
	○재해대책비('14특금:사전사용) 76,000,000원	76,000	0	76,000
	○노후 온천관로 교체('14 특금) 145,000,000원	145,000	0	145,000
	< 보건소 >	1,000,000	0	1,000,000
	○진잠지소 복합청사 신축('14 특세) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
720 내부거래		1,730,500	0	1,730,500
721 전입금		1,730,500	0	1,730,500
721-03 기타회계전입금		1,713,000	0	1,713,000
[일반회계]		1,713,000	0	1,713,000
< 건설과 >		50,000	0	50,000
○덕명지구도시개발사업 특별회계 전입금(지구계 외측 연결 도로 확장) 50,000,000원		50,000	0	50,000
< 안전총괄과 >		1,663,000	0	1,663,000
○덕명지구도시개발사업 특별회계 전입금(유성천 수해상습지 개선) 1,663,000,000원		1,663,000	0	1,663,000
721-05 교육비특별회계전입금		17,500	0	17,500
[일반회계]		17,500	0	17,500
< 교육과학과 >		17,500	0	17,500
○지역협력 진로교육체제 구축 17,500,000원		17,500	0	17,500

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	377,063,240	100.00%	344,348,000	100.00 %	32,715,240	9.50%
100 인건비	50,882,153	13.49%	50,402,643	14.64 %	479,510	0.95%
101 인건비	50,882,153	13.49%	50,402,643	14.64 %	479,510	0.95%
101-01 보수	33,989,936	9.01%	33,822,261	9.82 %	167,675	0.50%
101-02 기타직보수	1,839,048	0.49%	1,823,371	0.53 %	15,677	0.86%
101-03 무기계약근로자보수	9,765,239	2.59%	9,658,808	2.80 %	106,431	1.10%
101-04 기간제근로자등보수	5,287,930	1.40%	5,098,203	1.48 %	189,727	3.72%
200 물건비	24,910,982	6.61%	24,409,233	7.09 %	501,749	2.06%
201 일반운영비	18,417,522	4.88%	18,255,010	5.30 %	162,512	0.89%
201-01 사무관리비	7,452,701	1.98%	7,448,783	2.16 %	3,918	0.05%
201-02 공공운영비	8,239,608	2.19%	8,149,803	2.37 %	89,805	1.10%
201-03 행사운영비	1,277,709	0.34%	1,231,984	0.36 %	45,725	3.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,447,504	0.38%	1,424,440	0.41 %	23,064	1.62%
202 여비	1,462,056	0.39%	1,449,781	0.42 %	12,275	0.85%
202-01 국내여비	1,206,656	0.32%	1,201,381	0.35 %	5,275	0.44%
202-03 국외업무여비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	75,000	0.02%	68,000	0.02 %	7,000	10.29%
202-05 공무원 교육여비	108,400	0.03%	108,400	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	563,779	0.15%	573,515	0.17 %	△9,736	△1.70%
203-01 기관운영업무추진비	177,300	0.05%	177,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,635	0.01%	34,995	0.01 %	△3,360	△9.60%
203-03 시책추진업무추진비	223,200	0.06%	223,200	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	131,644	0.03%	138,020	0.04 %	△6,376	△4.62%
204 직무수행경비	1,649,520	0.44%	1,637,520	0.48 %	12,000	0.73%
204-01 직책급업무수행경비	92,760	0.02%	92,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,172,640	0.31%	1,172,640	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	384,120	0.10%	372,120	0.11 %	12,000	3.22%
205 의회비	634,904	0.17%	619,344	0.18 %	15,560	2.51%
205-01 의정활동비	145,200	0.04%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	277,882	0.07%	262,152	0.08 %	15,730	6.00%
205-03 의원국내여비	31,972	0.01%	32,142	0.01 %	△170	△0.53%
205-04 의원국외여비	28,600	0.01%	28,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	63,800	0.02%	63,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,250	0.02%	63,250	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,850,196	0.49%	1,677,723	0.49 %	172,473	10.28%
206-01 재료비	1,850,196	0.49%	1,677,723	0.49 %	172,473	10.28%
207 연구개발비	333,005	0.09%	196,340	0.06 %	136,665	69.61%
207-01 연구용역비	188,665	0.05%	70,000	0.02 %	118,665	169.52%
207-02 전산개발비	144,340	0.04%	126,340	0.04 %	18,000	14.25%
300 경상이전	230,249,527	61.06%	218,053,741	63.32 %	12,195,786	5.59%
301 일반보상금	129,904,144	34.45%	126,515,190	36.74 %	3,388,954	2.68%
301-01 사회보장적수혜금	125,374,458	33.25%	122,128,840	35.47 %	3,245,618	2.66%
301-02 장학금및학자금	90,775	0.02%	90,775	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	73,712	0.02%	52,712	0.02 %	21,000	39.84%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,957,560	0.52%	1,954,720	0.57 %	2,840	0.15%
301-06 민간인국외여비	14,250	0.00%	18,000	0.01 %	△3,750	△20.83%
301-08 사회복무요원보상금	128,702	0.03%	128,702	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	138,621	0.04%	91,947	0.03 %	46,674	50.76%
301-10 예술단원·운동부등보상금	578,450	0.15%	555,490	0.16 %	22,960	4.13%
301-11 기타보상금	1,547,616	0.41%	1,494,004	0.43 %	53,612	3.59%
302 이주및재해보상금	35,800	0.01%	35,800	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	35,800	0.01%	35,800	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,272,498	0.60%	2,257,298	0.66 %	15,200	0.67%
303-01 포상금	261,120	0.07%	245,920	0.07 %	15,200	6.18%
303-02 성과상여금	2,011,378	0.53%	2,011,378	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,061,239	1.87%	7,061,239	2.05 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,813,261	1.54%	5,813,261	1.69 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,247,978	0.33%	1,247,978	0.36 %	0	0.00%
305 배상금등	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
305-01 배상금등	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,019,201	0.27%	1,019,201	0.30 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,019,201	0.27%	1,019,201	0.30 %	0	0.00%
307 민간이전	79,042,248	20.96%	70,335,338	20.43 %	8,706,910	12.38%
307-01 의료및구료비	6,137,916	1.63%	5,537,038	1.61 %	600,878	10.85%
307-02 민간경상사업보조	3,599,992	0.95%	3,933,157	1.14 %	△333,165	△8.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	557,383	0.15%	557,803	0.16 %	△420	△0.08%
307-04 민간행사사업보조	179,000	0.05%	182,500	0.05 %	△3,500	△1.92%
307-05 민간위탁금	19,464,585	5.16%	15,006,256	4.36 %	4,458,329	29.71%
307-06 보험금	34,050	0.01%	34,050	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,337,790	3.80%	11,507,281	3.34 %	2,830,509	24.60%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	29,198,423	7.74%	28,255,279	8.21 %	943,144	3.34%
307-11 사회복지사업보조	5,453,109	1.45%	5,241,974	1.52 %	211,135	4.03%
308 자치단체등이전	10,790,168	2.86%	10,705,873	3.11 %	84,295	0.79%
308-07 자치단체간부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	10,720,168	2.84%	10,635,873	3.09 %	84,295	0.79%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	1,602	0.00%	602	0.00 %	1,000	166.11%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,602	0.00%	602	0.00 %	1,000	166.11%
311 차입금이자상환	89,127	0.02%	89,700	0.03 %	△573	△0.64%
311-05 기타차입금이자상환	89,127	0.02%	89,700	0.03 %	△573	△0.64%
400 자본지출	60,530,926	16.05%	45,084,882	13.09 %	15,446,044	34.26%
401 시설비및부대비	52,920,114	14.03%	39,192,600	11.38 %	13,727,514	35.03%
401-01 시설비	52,419,000	13.90%	38,724,751	11.25 %	13,694,249	35.36%
401-02 감리비	310,208	0.08%	311,508	0.09 %	△1,300	△0.42%
401-03 시설부대비	190,906	0.05%	156,341	0.05 %	34,565	22.11%
402 민간자본이전	2,654,287	0.70%	2,341,695	0.68 %	312,592	13.35%
402-01 민간자본사업보조	2,654,287	0.70%	2,341,695	0.68 %	312,592	13.35%
403 자치단체등자본이전	2,361,603	0.63%	2,200,474	0.64 %	161,129	7.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
403-02	공기관등에대한대행사업비	2,326,603	0.62%	2,165,474	0.63 %	161,129	7.44%
403-03	예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,594,922	0.69%	1,350,113	0.39 %	1,244,809	92.20%
405-01	자산및물품취득비	2,024,922	0.54%	940,113	0.27 %	1,084,809	115.39%
405-02	도서구입비	570,000	0.15%	410,000	0.12 %	160,000	39.02%
600	보전재원	2,990,000	0.79%	520,000	0.15 %	2,470,000	475.00%
601	차입금원금상환	2,990,000	0.79%	520,000	0.15 %	2,470,000	475.00%
601-05	기타국내차입금원금상환	2,990,000	0.79%	520,000	0.15 %	2,470,000	475.00%
700	내부거래	1,779,017	0.47%	2,354,327	0.68 %	△575,310	△24.44%
702	기금전출금	840,000	0.22%	110,000	0.03 %	730,000	663.64%
702-01	기금전출금	840,000	0.22%	110,000	0.03 %	730,000	663.64%
705	예수금원리금상환	774,017	0.21%	774,017	0.22 %	0	0.00%
705-01	예수금원금상환	749,000	0.20%	749,000	0.22 %	0	0.00%
705-02	예수금이자상환	25,017	0.01%	25,017	0.01 %	0	0.00%
706	기타내부거래	165,000	0.04%	1,470,310	0.43 %	△1,305,310	△88.78%
706-04	내부유보금	165,000	0.04%	1,470,310	0.43 %	△1,305,310	△88.78%
800	예비비및기타	5,720,635	1.52%	3,523,174	1.02 %	2,197,461	62.37%
801	예비비	4,505,013	1.19%	3,523,174	1.02 %	981,839	27.87%
801-01	일반예비비	3,505,013	0.93%	2,523,174	0.73 %	981,839	38.91%
801-02	재해·재난목적예비비	1,000,000	0.27%	1,000,000	0.29 %	0	0.00%
802	반환금기타	1,215,622	0.32%	0	0.00 %	1,215,622	순증
802-01	국고보조금반환금	770,181	0.20%	0	0.00 %	770,181	순증
802-02	시·도비보조금반환금	440,941	0.12%	0	0.00 %	440,941	순증
802-03	과오납금등	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	순증

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획공보실
 정책: 구정 기획조정
 단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획공보실	10,014,222	7,869,458	2,144,764
	시 35,788	35,789	△1
	구 9,978,434	7,833,669	2,144,765
구정 기획조정	570,076	557,295	12,781
	시 35,788	35,789	△1
	구 534,288	521,506	12,782
구정기획운영	95,096	86,790	8,306
대내외 협력	24,540	15,340	9,200
201 일반운영비	11,840	7,840	4,000
01 사무관리비	8,340	7,840	500
○운영수당	500	0	500
-민관협치 및 협업 우수사례 심사수당	100,000원*5인	500	0
100,000원*5인	500	0	500
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○민관협치위원회 역량강화 워크숍	3,500,000원	3,500	0
3,500,000원	3,500	0	3,500
303 포상금	5,200	0	5,200
01 포상금	5,200	0	5,200
○민관협치 우수부서 포상금	2,600	0	2,600
-최우수	1,000,000원*1개부서	1,000	0
-우수	500,000원*2개부서	1,000	0
-장려	300,000원*2개부서	600	0
○협업 우수부서 포상금	2,600	0	2,600
-최우수	1,000,000원*1개부서	1,000	0
-우수	500,000원*2개부서	1,000	0
-장려	300,000원*2개부서	600	0
응급의료	16,776	17,670	△894
201 일반운영비	14,976	15,870	△894
01 사무관리비	14,976	15,870	△894
○예산절감	-894,000원	△894	0
△894	△894	0	△894
평가역량강화	9,961	10,200	△239
평가업무 관리	9,961	10,200	△239
201 일반운영비	2,461	2,700	△239
01 사무관리비	2,461	2,700	△239
○예산절감	-239,000원	△239	0
△239	△239	0	△239
국내외교류 활성화	87,850	88,600	△750
국내외 교류 및 자매도시와의 교류	87,850	88,600	△750
301 일반보상금	14,250	15,000	△750
06 민간인국외여비	14,250	15,000	△750
○예산절감	-750,000원	△750	0
△750	△750	0	△750

부서: 기획공보실
 정책: 구정 기획조정
 단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산의 효율적 운영	148,759	152,759	△4,000
계획적 예산편성 관리	61,486	65,486	△4,000
201 일반운영비	50,086	54,086	△4,000
01 사무관리비	50,086	54,086	△4,000
○예산절감	-4,000,000원	△4,000	0
△4,000			△4,000
법무행정관리	110,160	89,160	21,000
법무관리	1,960	960	1,000
201 일반운영비	1,960	960	1,000
01 사무관리비	1,960	960	1,000
○운영수당	1,000	0	1,000
-조례규칙심의회 참석수당	100,000원*5인*2회	1,000	0
1,000			1,000
소송업무 관리	108,200	88,200	20,000
201 일반운영비	87,200	67,200	20,000
01 사무관리비	87,200	67,200	20,000
○일반수용비	87,200	67,200	20,000
-변호사 선임료 및 소송비용 등	80,000,000원	80,000	60,000
80,000			20,000
통계행정관리	115,588	126,904	△11,316
시	35,788	35,789	△1
구	79,800	91,115	△11,315
사업체조사(시비)	71,577	71,578	△1
시	35,788	35,789	△1
구	35,789	35,789	0
201 일반운영비	54,441	54,442	△1
시	27,220	27,221	△1
구	27,221	27,221	0
01 사무관리비	54,441	54,442	△1
○일반수용비	54,441	54,442	△1
-사업체조사 용역(도급)	54,441,000원	54,441	54,442
54,441			△1
시	27,220	27,221	△1
구	27,221	27,221	0
각종 보고서 발간	0	11,000	△11,000
201 일반운영비	0	11,000	△11,000
01 사무관리비	0	11,000	△11,000
○예산절감	-11,000,000원	△11,000	0
△11,000			△11,000
지역통계	44,011	44,326	△315
101 인건비	5,134	4,949	185
04 기간제근로자등보수	5,134	4,949	185
○지역통계조사 관리 및 입력	5,008	4,828	180

부서: 기획공보실
 정책: 구정 기획조정
 단위: 통계행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-전산입력 및 내검요원 인부 50,320원*3인*15일	2,265	2,085	180
	○기간제근로자 보험료(고용,산재) 5,008,000원*2.5%	126	121	5
	201 일반운영비	38,877	39,377	△500
	01 사무관리비	38,877	39,377	△500
	○예산절감 -500,000원	△500	0	△500
	규제관련 제도개선	2,662	2,882	△220
	제도정비및조정	2,662	2,882	△220
	201 일반운영비	2,662	2,882	△220
	01 사무관리비	2,662	2,882	△220
	○예산절감 -220,000원	△220	0	△220
	구행정종합홍보	511,240	535,485	△24,245
	구정홍보 운영	511,240	535,485	△24,245
	다양한 홍보매체를 통한 구정홍보	213,803	213,928	△125
	405 자산취득비	2,375	2,500	△125
	01 자산및물품취득비	2,375	2,500	△125
	○예산절감 -125,000원	△125	0	△125
	구보제작	170,333	187,781	△17,448
	201 일반운영비	164,933	182,381	△17,448
	01 사무관리비	134,693	152,141	△17,448
	○예산절감 -17,448,000원	△17,448	0	△17,448
	뉴미디어매체를 활용한 구정홍보	60,992	64,492	△3,500
	201 일반운영비	43,790	48,620	△4,830
	01 사무관리비	43,120	46,620	△3,500
	○예산절감 -3,500,000원	△3,500	0	△3,500
	03 행사운영비	670	2,000	△1,330
	○블로그기자단 워크숍 670,000원	670	2,000	△1,330
	301 일반보상금	11,830	10,500	1,330
	09 행사실비보상금	1,330	0	1,330
	○블로그기자단 워크숍 참석 실비 1,330,000원	1,330	0	1,330
	소통공감하는 구정홍보	54,000	54,772	△772
	201 일반운영비	54,000	54,772	△772
	01 사무관리비	49,658	50,430	△772
	○예산절감 -772,000원	△772	0	△772
	직장신문발간	12,112	14,512	△2,400
	201 일반운영비	12,112	14,512	△2,400
	01 사무관리비	11,112	13,512	△2,400

부서: 기획공보실
 정책: 구행정종합홍보
 단위: 구정홍보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -2,400,000원	△2,400	0	△2,400
행정운영경비(기획공보실)		409,749	399,477	10,272
인력운영비		305,723	295,451	10,272
인력운영비		305,723	295,451	10,272
101 인건비		305,723	295,451	10,272
01 보수		92,955	96,432	△3,477
○수당		79,967	83,444	△3,477
-시간외근무수당 8,930원*23인*35시간*12월*1.03*90%		79,967	83,444	△3,477
03 무기계약근로자보수		40,813	27,064	13,749
○단순업무 보조(1인)		13,749	0	13,749
-봉급 및 수당		9,691	0	9,691
·기본급 1,005,520원*1인*6월		6,034	0	6,034
·상여금 1,005,520원*1인*200%		2,012	0	2,012
·시간외근무수당 8,706원*1.5*1인*90시간		1,176	0	1,176
·연차휴가근로수당 8,706원*8시간*1인*6월		418	0	418
·차등근속가산금 8,500원*1년*1인*6월		51	0	51
-처우개선비 9,691,000원*3%		291	0	291
-가족수당		480	0	480
·배우자 40,000원*1인*6월		240	0	240
·기타가족 20,000원*2인*6월		240	0	240
-급량비 130,000원*1인*6월		780	0	780
-교통비 140,000원*1인*6월		840	0	840
-직무수당 30,000원*1인*6월		180	0	180
-명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*1회		755	0	755
-조정임금 122,000원*1인*6월		732	0	732
예비비		4,505,013	3,523,174	981,839
예비비		4,505,013	3,523,174	981,839
예비비		4,505,013	3,523,174	981,839
801 예비비		4,505,013	3,523,174	981,839
01 일반예비비		3,505,013	2,523,174	981,839
○일반예비비 3,505,013,000원		3,505,013	2,523,174	981,839
재무활동(기획공보실)		4,018,144	2,854,027	1,164,117
보전지출		3,079,127	609,700	2,469,427
보전지출		3,079,127	609,700	2,469,427
311 차입금이자상환		89,127	89,700	△573
05 기타차입금이자상환		89,127	89,700	△573
○관평동주민센터 건립 차입금 이자(조기상환) 10,947,940원		10,948	18,000	△7,052

부서: 기획공보실
 정책: 재무활동(기획공보실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청사정비기금 차입금 이자(조기상환에 따른 추가부담) 6,479,000원	6,479	0	6,479
	601 차입금원금상환	2,990,000	520,000	2,470,000
	05 기타국내차입금원금상환	2,990,000	520,000	2,470,000
	○노은동주민센터 건립 차입금 원금(조기상환) 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
	○종합복지센터 건립 차입금 원금(조기상환) 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
	○관평동주민센터 건립 차입금 원금(조기상환) 600,000,000원	600,000	100,000	500,000
	○온천2동주민센터 건립 차입금 원금(조기상환) 700,000,000원	700,000	100,000	600,000
	○노인회지회 신축 차입금 원금(조기상환) 490,000,000원	490,000	70,000	420,000
	○구청사 보육시설동 리모델링 및 증축 차입금 원금(조기상환) 400,000,000원	400,000	50,000	350,000
	○구청사 어린이집 건립 차입금 원금(조기상환) 400,000,000원	400,000	50,000	350,000
	내부거래지출	939,017	2,244,327	△1,305,310
	내부거래지출	939,017	2,244,327	△1,305,310
	706 기타내부거래	165,000	1,470,310	△1,305,310
	04 내부유보금	165,000	1,470,310	△1,305,310
	○내부유보금 165,000,000원	165,000	1,470,310	△1,305,310

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사실
 정책: 투명하고 공정한 공직문화 조성
 단위: 감사업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사실	86,131	90,765	△4,634
투명하고 공정한 공직문화 조성	31,225	32,232	△1,007
감사업무추진	31,225	32,232	△1,007
공직자 윤리확립	26,655	27,662	△1,007
403 자치단체등자본이전	5,780	6,787	△1,007
02 공기관등에대한대행사업비	5,780	6,787	△1,007
○예산절감	-1,007,000원	0	△1,007
행정운영경비(감사실)	54,906	58,533	△3,627
인력운영비	24,338	27,815	△3,477
인력운영비	24,338	27,815	△3,477
101 인건비	24,338	27,815	△3,477
01 보수	24,338	27,815	△3,477
○수당	24,338	27,815	△3,477
-시간외근무수당	8,930원*7인*35시간*12월*1.03*90%	27,815	△3,477
8,930원*7인*35시간*12월*1.03*90%	24,338	27,815	△3,477
기본경비	30,568	30,718	△150
기본경비	30,568	30,718	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	-150,000원	0	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리추진단
 정책: 사회적경제활성화 및 일자리창출
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리추진단	12,577,007	11,954,155	622,852
국	530,580	638,160	△107,580
지	517,041	517,041	0
기	495,800	0	495,800
시	7,583,961	7,560,866	23,095
구	3,449,625	3,238,088	211,537
사회적경제활성화 및 일자리창출	2,331,749	1,894,249	437,500
국	530,580	638,160	△107,580
지	517,041	517,041	0
기	495,800	0	495,800
시	519,483	496,388	23,095
구	268,845	242,660	26,185
일자리창출	2,331,749	1,894,249	437,500
국	530,580	638,160	△107,580
지	517,041	517,041	0
기	495,800	0	495,800
시	519,483	496,388	23,095
구	268,845	242,660	26,185
사회적기업 육성(국비)	245,500	754,902	△509,402
국	171,850	117,960	53,890
지	0	439,790	△439,790
시	73,650	197,152	△123,502
201 일반운영비	27,000	10,000	17,000
국	18,900	7,000	11,900
시	8,100	3,000	5,100
03 행사운영비	27,000	10,000	17,000
○사회적기업육성 지역특화사업비 27,000,000원	27,000	10,000	17,000
국	18,900	7,000	11,900
시	8,100	3,000	5,100
307 민간이전	218,500	744,902	△526,402
국	152,950	110,960	41,990
지	0	439,790	△439,790
시	65,550	194,152	△128,602
02 민간경상사업보조	218,500	744,902	△526,402
○사업개발비 지원 218,500,000원	218,500	158,515	59,985
국	152,950	110,960	41,990
시	65,550	47,555	17,995
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 0원	0	586,387	△586,387
지	0	439,790	△439,790
시	0	146,597	△146,597
사회적기업 일자리 창출(국비)	586,387	0	586,387
지	439,790	0	439,790
시	146,597	0	146,597
307 민간이전	586,387	0	586,387
지	439,790	0	439,790
시	146,597	0	146,597

부서: 일자리추진단
 정책: 사회적경제활성화 및 일자리창출
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	586,387	0	586,387
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 586,387,000원	586,387	0	586,387
지	439,790	0	439,790
시	146,597	0	146,597
지역맞춤형 일자리창출 지원(국비)	540,889	431,111	109,778
국	0	388,000	△388,000
기	495,800	0	495,800
구	45,089	43,111	1,978
202 여비	10,000	0	10,000
기	10,000	0	10,000
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○일자리창출 역량강화 국외선진지 견학 10,000,000원	10,000	0	10,000
기	10,000	0	10,000
307 민간이전	530,889	431,111	99,778
국	0	388,000	△388,000
기	485,800	0	485,800
구	45,089	43,111	1,978
02 민간경상사업보조	530,889	431,111	99,778
○지역맞춤형 일자리창출 지원 450,889,000원	450,889	431,111	19,778
국	0	388,000	△388,000
기	405,800	0	405,800
구	45,089	43,111	1,978
○지역맞춤형 일자리창출 지원(상사업비) 80,000,000원	80,000	0	80,000
기	80,000	0	80,000
지역일자리사업	27,298	26,368	930
101 인건비	17,571	16,634	937
04 기간제근로자등보수	17,571	16,634	937
○일자리지원센터 직업상담사 인건비	17,571	16,634	937
-급여 14,244,000원	14,244	13,392	852
-5대 보험료 14,244,000원*9.9%	1,411	1,326	85
201 일반운영비	7,127	7,134	△7
01 사무관리비	7,127	7,134	△7
○운영수당 350	350	0	350
-생활임금위원회 참석수당 70,000원*5인*1회 350	350	0	350
○예산절감 -357,000원 △357	△357	0	△357
사회적경제 협력사업	56,881	58,559	△1,678
201 일반운영비	41,881	43,559	△1,678
01 사무관리비	12,881	13,559	△678
○예산절감 -678,000원 △678	△678	0	△678
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000

부서: 일자리추진단
 정책: 사회적경제활성화 및 일자리창출
 단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
	청년 취업·창업 아이디어 발굴	16,085	16,300	△215
	201 일반운영비	4,085	4,300	△215
	01 사무관리비	4,085	4,300	△215
	○예산절감 -215,000원	△215	0	△215
	사회공헌활동 지원(국비)	251,700	0	251,700
		국 226,530	0	226,530
		구 25,170	0	25,170
	307 민간이전	251,700	0	251,700
		국 226,530	0	226,530
		구 25,170	0	25,170
	02 민간경상사업보조	251,700	0	251,700
	○사회공헌활동 지원사업(사전사용 포함) 251,700,000원	251,700	0	251,700
		국 226,530	0	226,530
		구 25,170	0	25,170
	농산물 생산·유통관리	2,115,451	1,927,792	187,659
		시 1,084,993	1,084,993	0
		구 1,030,458	842,799	187,659
	로컬푸드 육성 및 지원	2,115,451	1,927,792	187,659
		시 1,084,993	1,084,993	0
		구 1,030,458	842,799	187,659
	친환경학교급식 지원	509,587	472,244	37,343
	307 민간이전	15,048	0	15,048
	11 사회복지사업보조	15,048	0	15,048
	○어린이집 친환경 급식비지원 15,048,000원	15,048	0	15,048
	308 자치단체등이전	493,279	470,984	22,295
	08 교육기관에대한보조	493,279	470,984	22,295
	○친환경 학교급식 식품비지원 493,279,000원	493,279	470,984	22,295
	로컬푸드 활성화지원 위원회 운영	2,633	2,772	△139
	201 일반운영비	2,633	2,772	△139
	01 사무관리비	2,633	2,772	△139
	○예산절감 -139,000원	△139	0	△139
	로컬푸드 생산자 및 소비자 교류	14,900	10,900	4,000
	201 일반운영비	14,900	10,900	4,000
	01 사무관리비	4,900	3,900	1,000
	○일반수용비	4,900	3,900	1,000
	-찾아가는 로컬푸드의 날 홍보물 제작 400원*5,000매	2,000	1,000	1,000
	03 행사운영비	10,000	7,000	3,000

부서: 일자리추진단
 정책: 농산물 생산·유통관리
 단위: 로컬푸드 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농산물 직거래 및 로컬푸드 페스티벌 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
도시형장터 운영	17,030	18,500	△1,470
201 일반운영비	17,030	18,500	△1,470
01 사무관리비	9,030	10,500	△1,470
○예산절감 -1,470,000원	△1,470	0	△1,470
로컬푸드 직매장 설치 및 운영 지원	155,775	6,000	149,775
201 일반운영비	4,275	4,500	△225
01 사무관리비	4,275	4,500	△225
○예산절감 -225,000원	△225	0	△225
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조	150,000	0	150,000
○로컬푸드 직매장 설치 지원 150,000,000원	150,000	0	150,000
로컬푸드 인증시스템 구축	47,170	49,580	△2,410
201 일반운영비	13,300	14,000	△700
01 사무관리비	13,300	14,000	△700
○예산절감 -700,000원	△700	0	△700
207 연구개발비	21,715	23,000	△1,285
01 연구용역비	21,715	23,000	△1,285
○예산절감 -1,285,000원	△1,285	0	△1,285
405 자산취득비	8,075	8,500	△425
01 자산및물품취득비	8,075	8,500	△425
○예산절감 -425,000원	△425	0	△425
희망마을 가공지원센터 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○운영수당 -민간위탁선정심사위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560	0	560
행정운영경비(일자리추진단)	157,160	159,467	△2,307
인력운영비	110,888	114,365	△3,477
인력운영비	110,888	114,365	△3,477
101 인건비	110,888	114,365	△3,477
01 보수	38,245	41,722	△3,477
○수당 -시간외근무수당 8,930원*11인*35시간*12월*1.03*90%	38,245	41,722	△3,477
기본경비	46,272	45,102	1,170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		46,272	45,102	1,170
201 일반운영비		21,708	20,388	1,320
01 사무관리비		21,708	20,388	1,320
○임차료		4,860	3,540	1,320
-레이저프린터 110,000원*2대*12월		2,640	1,320	1,320
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원		△150	0	△150

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	16,038,281	16,017,398	20,883
국	30,925	30,925	0
시	88,225	83,225	5,000
특금	21,000	0	21,000
구	15,898,131	15,903,248	△5,117
행정지원체계구축	2,766,284	2,746,842	19,442
지방행정지원	294,693	306,905	△12,212
공무원 출산휴가	13,248	17,663	△4,415
101 인건비	13,248	17,663	△4,415
04 기간제근로자등보수	13,248	17,663	△4,415
○예산절감	-4,415,000원	△4,415	△4,415
직원복무관리	5,760	4,650	1,110
201 일반운영비	4,560	4,650	△90
01 사무관리비	1,710	1,800	△90
○예산절감	-90,000원	△90	△90
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○복무관리시스템 단말기(노은3동) 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
청원경찰운영	3,576	3,698	△122
201 일반운영비	2,326	2,448	△122
01 사무관리비	2,326	2,448	△122
○예산절감	-122,000원	△122	△122
청사관리	27,935	36,380	△8,445
201 일반운영비	27,935	36,380	△8,445
01 사무관리비	26,435	34,880	△8,445
○예산절감	-8,445,000원	△8,445	△8,445
행사 및 역점시책추진	68,850	69,000	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	-150,000원	△150	△150
후생관 지원	16,204	15,184	1,020
405 자산취득비	3,120	2,100	1,020
01 자산및물품취득비	3,120	2,100	1,020
○식품 보존식 냉동고(후생관)	1,150,000원*1대	1,150	1,150
○예산절감	-130,000원	△130	△130
쾌적한 당직실 운영	138,170	138,280	△110
201 일반운영비	138,170	138,280	△110

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	138,170	138,280	△110
	○예산절감	-110,000원	0	△110
	행정지원업무 추진	20,950	22,050	△1,100
	201 일반운영비	20,150	21,250	△1,100
	01 사무관리비	20,150	21,250	△1,100
	○예산절감	-1,100,000원	0	△1,100
	인사관리운영	139,859	139,622	237
	공무원임용	27,089	28,720	△1,631
	201 일반운영비	22,909	24,540	△1,631
	01 사무관리비	16,199	17,610	△1,411
	○예산절감	-1,411,000원	0	△1,411
	03 행사운영비	6,710	6,930	△220
	○예산절감	-220,000원	0	△220
	직원복리후생지원	81,602	80,602	1,000
	309 전출금	1,602	602	1,000
	02 공무원연금관리공단경상전출금	1,602	602	1,000
	○대여장학금 부담금	1,602,000원	602	1,000
	공무원증발급	15,168	14,300	868
	201 일반운영비	1,000	1,650	△650
	01 사무관리비	1,000	1,650	△650
	○예산절감	-650,000원	0	△650
	403 자치단체등자본이전	14,168	12,650	1,518
	02 기관등에대한대행사업비	14,168	12,650	1,518
	○공무원증 발급(교체 및 신규)	12,650원*1,120인	12,650	1,518
	교육행정운영	386,394	387,040	△646
	공무원교육훈련	386,394	387,040	△646
	201 일반운영비	273,994	274,640	△646
	01 사무관리비	273,994	274,640	△646
	○예산절감	-646,000원	0	△646
	공무원단체 운영	1,945,338	1,913,275	32,063
	공무원노조운영	5,290	5,620	△330
	201 일반운영비	2,170	2,500	△330
	01 사무관리비	2,170	2,500	△330
	○예산절감	-330,000원	0	△330
	구청어린이집운영	206,000	200,000	6,000
	307 민간이전	206,000	200,000	6,000

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 공무원단체 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		206,000	200,000	6,000
○구청 어린이집 운영 위탁금	206,000,000원	206,000	200,000	6,000
상용직 복지향상		26,782	28,453	△1,671
201 일반운영비		6,200	7,335	△1,135
01 사무관리비		2,565	2,700	△135
○예산절감	-135,000원	△135	0	△135
02 공공운영비		3,635	4,635	△1,000
○예산절감	-1,000,000원	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금		10,164	10,700	△536
09 행사실비보상금		10,164	10,700	△536
○예산절감	-536,000원	△536	0	△536
선택적복지제도운영		1,447,504	1,424,440	23,064
201 일반운영비		1,447,504	1,424,440	23,064
04 맞춤형복지제도시행경비		1,447,504	1,424,440	23,064
○맞춤형복지제도 운영		1,447,504	1,424,440	23,064
-복지포인트(단체보장보험 포함)	1,447,503,110원	1,447,504	1,424,440	23,064
공무원 노사합동 화합행사		25,000	20,000	5,000
201 일반운영비		25,000	20,000	5,000
03 행사운영비		25,000	20,000	5,000
○하반기 공무원 노·사 합동 워크숍	5,000,000원	5,000	0	5,000
자치행정체계구축		1,127,769	1,106,576	21,193
	국	30,925	30,925	0
	시	88,225	83,225	5,000
	특금	21,000	0	21,000
	구	987,619	992,426	△4,807
자치행정운영		450,488	425,849	24,639
	국	2,116	2,116	0
	시	5,000	0	5,000
	특금	21,000	0	21,000
	구	422,372	423,733	△1,361
자치구관리		20,317	20,832	△515
201 일반운영비		11,117	11,632	△515
01 사무관리비		11,117	11,632	△515
○예산절감	-515,000원	△515	0	△515
주민참여예산제 운영		18,387	19,354	△967
201 일반운영비		18,387	19,354	△967
01 사무관리비		18,387	19,354	△967
○예산절감	-967,000원	△967	0	△967

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정체계구축
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민간단체지원		165,748	165,748	0
307 민간이전		165,748	165,748	0
02 민간경상사업보조		49,810	48,730	1,080
○한국자유총연맹 유성구지회 사업지원 7,110,000원		7,110	6,030	1,080
03 민간단체법정운영비보조		115,938	117,018	△1,080
○한국자유총연맹 유성구지회 19,320,000원		19,320	20,400	△1,080
북한이탈주민 정착지원		9,097	9,576	△479
201 일반운영비		9,097	9,576	△479
01 사무관리비		9,097	9,576	△479
○예산절감 -479,000원		△479	0	△479
무인택배보관함 설치 운영		22,200	25,200	△3,000
201 일반운영비		22,200	25,200	△3,000
01 사무관리비		22,200	25,200	△3,000
○예산절감 -3,000,000원		△3,000	0	△3,000
전민동 주민센터 임시사무실 운영		39,900	36,300	3,600
201 일반운영비		39,900	36,300	3,600
01 사무관리비		39,900	36,300	3,600
○임차료 -전민동 주민센터 임시사무실 임차료 36,600,000원		39,900 36,600	36,300 33,000	3,600 3,600
자율방범대 운영 활성화		26,400	5,400	21,000
		특금 구	0 5,400	21,000 0
301 일반보상금		23,000	2,000	21,000
		특금 구	0 2,000	21,000 0
04 자율방범대원운영비		23,000	2,000	21,000
○자율방범대 근무복 구입 80,000원*200착		16,000	0	16,000
		특금	0	16,000
○모범자율방범대 방범용품 지원 2,500,000원*2개대		5,000	0	5,000
		특금	0	5,000
주민자치센터 활성화(시비)		5,000	0	5,000
		시	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
		시	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○동아리경연대회 참가지원(원신흥동,온천1동: 사전사용) 1,000,000원*2개팀		2,000	0	2,000
		시	0	2,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정체계구축
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○페스티벌 참가지원(온천2동 체험부스운영:사 전사용) 1,000,000원*1개팀	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	○페스티벌 참가지원(작품전시:사전사용) 200,000원*10개동	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
새마을 지원		144,211	143,157	1,054
		시 29,125	29,125	0
		구 115,086	114,032	1,054
새마을지도자운영		11,071	10,017	1,054
	301 일반보상금	11,071	10,017	1,054
	11 기타보상금	11,071	10,017	1,054
	○ 새마을지도자 교육	7,471	6,417	1,054
	-지역사회 지도자 교육과정 221,000원*15인	3,315	2,805	510
	-국민운동 관리자 기획과정 221,000원*1인	221	187	34
	-중학생 특별수련과정 221,000원*15인	3,315	2,805	510
자원봉사 활성화 지원		415,899	415,899	0
		국 28,809	28,809	0
		시 54,100	54,100	0
		구 332,990	332,990	0
자원봉사센터 운영지원		308,281	308,281	0
	307 민간이전	305,281	308,281	△3,000
	05 민간위탁금	305,281	308,281	△3,000
	○(사)유성구자원봉사센터 운영 위탁금 45,512,000원	45,512	48,512	△3,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○(사)유성구자원봉사센터 냉·난방기 3,000,000원	3,000	0	3,000
국내외교류활성화		57,000	60,000	△3,000
공무해외연수		57,000	60,000	△3,000
	202 여비	57,000	60,000	△3,000
	04 국제화여비	57,000	60,000	△3,000
	○예산절감 -3,000,000원	△3,000	0	△3,000
주민등록행정관리		60,171	61,671	△1,500
주민등록서비스 제공		60,171	61,671	△1,500
	201 일반운영비	60,171	61,671	△1,500
	01 사무관리비	60,171	61,671	△1,500
	○예산절감 -1,500,000원	△1,500	0	△1,500
행정운영경비(자치행정과)		11,566,046	11,570,860	△4,814
인력운영비		11,349,031	11,350,769	△1,738

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		11,349,031	11,350,769	△1,738
101 인건비		2,276,414	2,278,152	△1,738
01 보수		571,706	573,444	△1,738
○수당		571,706	573,444	△1,738
-시간외근무수당(노은3동 분동준비단) 8,930원*3인*35시간*2월*1.03*90%		1,739	0	1,739
-시간외근무수당 8,930원*23인*35시간*12월*1.03*90%		79,967	83,444	△3,477
기본경비		217,015	220,091	△3,076
기본경비		217,015	220,091	△3,076
201 일반운영비		48,990	48,612	378
01 사무관리비		48,990	48,612	378
○급량비		378	0	378
-부서운영업무추진 급량비(노은3동 분동준비단) 7,000원*3인*10일*2월*90%		378	0	378
202 여비		40,970	40,214	756
01 국내여비		40,970	40,214	756
○부서운영업무추진 관내여비(노은3동 분동준비단) 20,000원*3인*7일*2월*90%		756	0	756
203 업무추진비		127,055	131,265	△4,210
02 정원가산업무추진비		30,995	34,995	△4,000
○예산절감 -4,000,000원		△4,000	0	△4,000
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원		△210	0	△210
주민참여 열린행정 운영(노은3동 주민센터)		500,065	514,903	△14,838
민원행정서비스 제공		283,402	295,675	△12,273
가로기계양 및 관리		13,297	14,368	△1,071
101 인건비		1,328	1,768	△440
04 기간제근로자등보수		1,328	1,768	△440
○가로기계양 및 철거인부 50,320원*3인*2일*4회		1,208	1,608	△400
○기간제근로자 5대보험료 1,208,000원*9.9%		120	160	△40
201 일반운영비		11,969	12,600	△631
01 사무관리비		11,969	12,600	△631
○예산절감 -631,000원		△631	0	△631
동청사관리		32,158	32,573	△415
201 일반운영비		32,158	32,573	△415
01 사무관리비		7,885	8,300	△415
○예산절감 -415,000원		△415	0	△415

부서: 자치행정과
 정책: 주민참여 열린행정 운영(노은3동 주민센터)
 단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활환경정비		3,983	4,711	△728
101 인건비		3,983	4,711	△728
04 기간제근로자등보수		3,983	4,711	△728
○생활환경정비인부 50,320원*4인*3일*6회		3,624	4,286	△662
○기간제근로자 5대보험료 3,624,000원*9.9%		359	425	△66
가족관계·주민등록 민원업무 처리		21,964	20,855	1,109
101 인건비		11,061	9,812	1,249
04 기간제근로자등보수		11,061	9,812	1,249
○인감정리인부 50,320원*1인*20일*5월		5,032	4,464	568
○인감대장 일체정리인부(주소변경) 50,320원*2인*50일		5,032	4,464	568
○기간제근로자 5대보험료 10,064,000원*9.9%		997	884	113
201 일반운영비		10,663	10,803	△140
01 사무관리비		2,663	2,803	△140
○예산절감 -140,000원		△140	0	△140
신축청사 이전 및 관리		209,156	220,324	△11,168
201 일반운영비		11,535	12,300	△765
01 사무관리비		7,735	8,300	△565
○예산절감 -565,000원		△565	0	△565
03 행사운영비		3,800	4,000	△200
○예산절감 -200,000원		△200	0	△200
405 자산취득비		197,621	208,024	△10,403
01 자산및물품취득비		197,621	208,024	△10,403
○예산절감 -10,403,000원		△10,403	0	△10,403
주민자치 활성화		216,663	219,228	△2,565
주민자치센터 평생학습강좌 운영		43,984	46,300	△2,316
201 일반운영비		33,335	35,090	△1,755
01 사무관리비		33,335	35,090	△1,755
○예산절감 -1,755,000원		△1,755	0	△1,755
405 자산취득비		10,649	11,210	△561
01 자산및물품취득비		10,649	11,210	△561
○예산절감 -561,000원		△561	0	△561
통반장 활동보상		83,921	84,170	△249
201 일반운영비		4,721	4,970	△249
01 사무관리비		4,721	4,970	△249
○예산절감 -249,000원		△249	0	△249
주민자치위원 역량강화		3,000	3,000	0
201 일반운영비		0	3,000	△3,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민참여 열린행정 운영(노은3동 주민센터)
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	0	3,000	△3,000
	○주민자치위원 워크숍(목변경) 0원	0	3,000	△3,000
301	일반보상금	3,000	0	3,000
09	행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○주민자치위원 선진지견학 실비(목변경) 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(노은3동 주민센터)		68,009	68,109	△100
기본경비		40,194	40,294	△100
기본경비		40,194	40,294	△100
203	업무추진비	5,860	5,960	△100
04	부서운영업무추진비	1,900	2,000	△100
	○예산절감 -100,000원	△100	0	△100

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계정보과
 정책: 회계영선관리
 단위: 회계 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	32,751,206	31,310,596	1,440,610
국	405,634	321,634	84,000
지	170,000	170,000	0
시	170,000	170,000	0
특금	692,000	0	692,000
구	31,313,572	30,648,962	664,610
회계영선관리	2,272,027	2,086,762	185,265
회계 및 물품관리	801,603	795,678	5,925
계약관리	4,882	3,882	1,000
201 일반운영비	4,882	3,882	1,000
01 사무관리비	4,882	3,882	1,000
○일반수용비	4,000	3,000	1,000
-국가종합전자조달시스템 이용수수료	4,000,000원	3,000	1,000
노후물품교체 및 물품구입	44,913	34,913	10,000
405 자산취득비	40,000	30,000	10,000
01 자산및물품취득비	40,000	30,000	10,000
○노후물품교체 및 신규물품구입(통합관리)	40,000,000원	30,000	10,000
재무보고서 관리	12,250	12,750	△500
201 일반운영비	12,250	12,750	△500
01 사무관리비	12,250	12,750	△500
○예산절감	-500,000원	△500	△500
차량관리	478,316	478,433	△117
405 자산취득비	32,843	32,960	△117
01 자산및물품취득비	32,843	32,960	△117
○예산절감	-117,000원	△117	△117
회계 및 결산업무 운영	19,242	23,700	△4,458
201 일반운영비	17,242	21,700	△4,458
01 사무관리비	14,742	19,200	△4,458
○예산절감	-4,458,000원	△4,458	△4,458
청사관리	1,470,424	1,291,084	179,340
구청사 시설개선 및 공사	622,840	441,840	181,000
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
○일반수용비	5,000	0	5,000
-스마트오피스 사무환경 조성(집기 이전 및	5,000,000원	0	5,000
보관, '14특금 집행잔액)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	564,840	438,840	126,000

부서: 회계정보과
 정책: 회계영선관리
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		564,840	438,840	126,000
○스마트오피스 사무환경 조성('14 특금 집행잔액)		100,000	0	100,000
-리모델링 공사	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○청사 방충망 설치	50,000원*340개	17,000	0	17,000
○어린이집 놀이터 시설개선	6,000,000원	6,000	0	6,000
○주차장 감지기 시설개선	3,000,000원	3,000	0	3,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○스마트오피스 사무환경 조성('14 특금 집행잔액)		50,000	0	50,000
-사무실 책상, 의자, 사물함 등 물품	50,000,000원	50,000	0	50,000
청사시설 관리		502,339	503,644	△1,305
201 일반운영비		479,309	479,864	△555
01 사무관리비		10,545	11,100	△555
○예산절감	-555,000원	△555	0	△555
405 자산취득비		14,250	15,000	△750
01 자산및물품취득비		14,250	15,000	△750
○예산절감	-750,000원	△750	0	△750
청사환경 관리		332,850	333,000	△150
201 일반운영비		2,850	3,000	△150
01 사무관리비		2,850	3,000	△150
○예산절감	-150,000원	△150	0	△150
청사 부설주차장 운영		12,395	12,600	△205
201 일반운영비		12,395	12,600	△205
01 사무관리비		995	1,200	△205
○예산절감	-205,000원	△205	0	△205
정보통신관리		1,635,976	1,118,452	517,524
	지	170,000	170,000	0
	시	170,000	170,000	0
	특금	392,000	0	392,000
	구	903,976	778,452	125,524
통신운영 관리		1,635,976	1,118,452	517,524
	지	170,000	170,000	0
	시	170,000	170,000	0
	특금	392,000	0	392,000
	구	903,976	778,452	125,524
통신시설 관리		208,067	208,337	△270
201 일반운영비		208,067	208,337	△270
01 사무관리비		5,130	5,400	△270

부서: 회계정보과
 정책: 정보통신관리
 단위: 통신운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감	-270,000원	△270	0	△270
CCTV 유지관리		435,909	410,115	25,794
201 일반운영비		435,909	410,115	25,794
02 공공운영비		435,909	410,115	25,794
○공공요금및제세		378,460	352,666	25,794
-CCTV 운영비		378,460	352,666	25,794
·어린이보호용 통신료	321,288,000원	321,288	299,904	21,384
·일반용,차량번호인식용 통신료				
	30,977,000원	30,977	30,202	775
·전기료	26,195,000원	26,195	22,560	3,635
방법용 CCTV 설치		552,000	160,000	392,000
		특금	0	392,000
		구	160,000	0
401 시설비및부대비		552,000	160,000	392,000
		특금	0	392,000
		구	160,000	0
01 시설비		551,400	159,400	392,000
○방법용 CCTV 추가설치(사전사용)	312,000,000원	312,000	0	312,000
		특금	0	312,000
○차량번호인식용 CCTV 설치(사전사용)	80,000,000원	80,000	0	80,000
		특금	0	80,000
어린이안전영상정보 인프라 구축(국비)		440,000	340,000	100,000
		지	170,000	0
		시	170,000	0
		구	100,000	100,000
401 시설비및부대비		440,000	340,000	100,000
		지	170,000	0
		시	170,000	0
		구	100,000	100,000
01 시설비		439,100	339,100	100,000
○어린이보호구역 CCTV 성능개선('14특금: 사전 사용)	100,000,000원	100,000	0	100,000
전자구정의 고도화		1,172,098	710,348	461,750
		국	12,442	0
		특금	300,000	300,000
		구	859,656	161,750
정보화관리		1,172,098	710,348	461,750
		국	12,442	0
		특금	300,000	300,000
		구	859,656	161,750
네트워크 운영		199,584	203,920	△4,336
405 자산취득비		58,584	62,920	△4,336

부서: 회계정보과
 정책: 전자구정의 고도화
 단위: 정보화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	58,584	62,920	△4,336
○예산절감 -4,336,000원	△4,336	0	△4,336
시스템 및 전산장비 운영	163,379	142,557	20,822
201 일반운영비	44,229	46,557	△2,328
01 사무관리비	44,229	46,557	△2,328
○예산절감 -2,328,000원	△2,328	0	△2,328
403 자치단체등자본이전	8,750	0	8,750
02 공기관등에대한대행사업비	8,750	0	8,750
○통합정보자원관리시스템 서버 구입 8,750,000원*1식	8,750	0	8,750
405 자산취득비	110,400	96,000	14,400
01 자산및물품취득비	110,400	96,000	14,400
○업무용 개인컴퓨터 1,200,000원*16대	19,200	0	19,200
○예산절감 -4,800,000원	△4,800	0	△4,800
지방행정시스템 유지보수	297,371	290,371	7,000
403 자치단체등자본이전	95,638	88,638	7,000
02 공기관등에대한대행사업비	95,638	88,638	7,000
○행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 7,000,000원	7,000	0	7,000
시군구 공통기반 노후장비 교체(국비)	30,760	32,496	△1,736
국	8,417	8,417	0
구	22,343	24,079	△1,736
201 일반운영비	30,760	32,496	△1,736
국	8,417	8,417	0
구	22,343	24,079	△1,736
01 사무관리비	30,760	32,496	△1,736
○임차료	30,760	32,496	△1,736
-시군구 공통기반 노후장비 교체 30,759,800원	30,760	32,496	△1,736
국	8,417	8,417	0
구	22,343	24,079	△1,736
클라우드시스템 구축	440,000	0	440,000
특금	300,000	0	300,000
구	140,000	0	140,000
405 자산취득비	440,000	0	440,000
특금	300,000	0	300,000
구	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	440,000	0	440,000
○클라우드 시스템 구축('14특세 1억 포함) 440,000,000원*1식	440,000	0	440,000
특금	300,000	0	300,000
구	140,000	0	140,000
행정운영경비(회계정보과)	27,671,105	27,395,034	276,071

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 393,192	309,192	84,000
	구 27,277,913	27,085,842	192,071
인력운영비	27,499,431	27,224,851	274,580
	국 393,192	309,192	84,000
	구 27,106,239	26,915,659	190,580
인력운영비	26,964,489	26,809,909	154,580
101 인건비	25,983,309	25,828,729	154,580
01 보수	25,432,183	25,291,232	140,951
○수당	2,388,092	2,247,141	140,951
-관리업무수당 4,210,000원*9%*31인*12월	140,951	0	140,951
03 무기계약근로자보수	47,301	33,672	13,629
○단순업무보조(1인)	13,629	0	13,629
-봉급 및 수당	9,691	0	9,691
·기본급 1,005,520원*1인*6월	6,034	0	6,034
·상여금 1,005,520원*1인*200%	2,012	0	2,012
·시간외근무수당 8,706원*1.5*1인*90시간	1,176	0	1,176
·연차휴가근로수당 8,706원*8시간*1인*6일	418	0	418
·차등근속가산금 8,500원*1년*1인*6월	51	0	51
-처우개선비 9,691,000원*3%	291	0	291
-가족수당	360	0	360
·배우자 40,000원*1인*6월	240	0	240
·기타가족 20,000원*1인*6월	120	0	120
-급량비 130,000원*1인*6월	780	0	780
-교통비 140,000원*1인*6월	840	0	840
-직무수당 30,000원*1인*6월	180	0	180
-명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*1회	755	0	755
-조정임금 122,000원*1인*6월	732	0	732
인력운영비(국비_사회복지전담공무원)	472,500	352,500	120,000
	국 330,750	246,750	84,000
	구 141,750	105,750	36,000
101 인건비	472,500	352,500	120,000
	국 330,750	246,750	84,000
	구 141,750	105,750	36,000
01 보수	472,500	352,500	120,000
○기본급	120,000	0	120,000
-동 주민센터 및 희망복지지원단 보강 2,500,000원*8인*6월	120,000	0	120,000
	국 84,000	0	84,000
	구 36,000	0	36,000
기본경비	171,674	170,183	1,491
기본경비	171,674	170,183	1,491
201 일반운영비	45,579	44,760	819

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	45,579	44,760	819
	○일반수용비	19,818	19,440	378
	-부서운영업무추진 수용비 19,818,000원	19,818	19,440	378
	○급량비	23,121	22,680	441
	-부서운영업무추진 급량비 23,121,000원	23,121	22,680	441
202	여비	48,545	47,663	882
01	국내여비	48,545	47,663	882
	○부서운영업무추진 관내여비 46,242,000원	46,242	45,360	882
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원	△210	0	△210

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
 정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
 단위: 전통문화 보존육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	4,131,820	3,999,380	132,440
국	36,000	36,000	0
지	700,000	0	700,000
기	234,205	925,705	△691,500
시	329,964	234,784	95,180
구	2,831,651	2,802,891	28,760
문화산업육성 및 문화예술활동지원	1,250,999	1,197,206	53,793
국	36,000	36,000	0
시	137,700	111,700	26,000
구	1,077,299	1,049,506	27,793
전통문화 보존육성	205,423	190,030	15,393
국	36,000	36,000	0
시	74,700	68,700	6,000
구	94,723	85,330	9,393
문화재 보수정비 및 주변정리(시비)	61,000	61,000	0
시	42,700	42,700	0
구	18,300	18,300	0
101 인건비	3,319	0	3,319
시	2,323	0	2,323
구	996	0	996
04 기간제근로자등보수	3,319	0	3,319
○문화재정리 인부 50,320원*5인*12일	3,020	0	3,020
시	2,114	0	2,114
구	906	0	906
○기간제근로자 5대보험료 3,020,000원*9.9%	299	0	299
시	209	0	209
구	90	0	90
201 일반운영비	17,681	21,000	△3,319
시	12,377	14,700	△2,323
구	5,304	6,300	△996
02 공공운영비	17,681	21,000	△3,319
○시설장비유지비	17,681	21,000	△3,319
-문화재 보수정비 및 주변정리 17,681,000원	17,681	21,000	△3,319
시	12,377	14,700	△2,323
구	5,304	6,300	△996
문화학교 운영(시비)	9,600	6,000	3,600
시	3,000	3,000	0
구	6,600	3,000	3,600
307 민간이전	9,600	6,000	3,600
시	3,000	3,000	0
구	6,600	3,000	3,600
02 민간경상사업보조	9,600	6,000	3,600
○문화학교 운영 9,600,000원	9,600	6,000	3,600
시	3,000	3,000	0
구	6,600	3,000	3,600
웃다리농악 전수학교 육성(시비)	12,000	0	12,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
 단위: 전통문화 보존육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,000	0	6,000
		구 6,000	0	6,000
	308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
		시 6,000	0	6,000
		구 6,000	0	6,000
	08 교육기관에대한보조	12,000	0	12,000
	○웃다리농악 전수학교 육성(진점중, 유성생명과학고) 12,000,000원	12,000	0	12,000
		시 6,000	0	6,000
		구 6,000	0	6,000
	전통민속문화 시연 및 행사지원	39,493	39,630	△137
	201 일반운영비	7,593	7,730	△137
	01 사무관리비	2,593	2,730	△137
	○예산절감 -137,000원	△137	0	△137
	문화재 보수정비 및 주변정리	1,330	1,400	△70
	201 일반운영비	1,330	1,400	△70
	01 사무관리비	1,330	1,400	△70
	○예산절감 -70,000원	△70	0	△70
	지방문화예술 활성화	1,045,576	1,007,176	38,400
		시 63,000	43,000	20,000
		구 982,576	964,176	18,400
	지방문화원 사업 활동지원	149,176	139,176	10,000
	307 민간이전	149,176	139,176	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	○문화원 특성화 사업 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	유성온천문화축제 개최(시비)	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○유성온천문화축제 개최(사전사용) 20,000,000원	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	유성온천문화축제 개최	655,680	656,280	△600
	201 일반운영비	655,680	656,280	△600
	01 사무관리비	5,680	6,280	△600
	○예산절감 -600,000원	△600	0	△600
	게임산업 진흥	18,000	9,000	9,000
	201 일반운영비	18,000	9,000	9,000
	01 사무관리비	18,000	9,000	9,000
	○임차료	18,000	9,000	9,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화산업육성 및 문화예술활동지원
 단위: 지방문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-불법게임기 수거차량 임차 120,000원*150대	18,000	9,000	9,000
관광산업 진흥		119,638	102,638	17,000
	기	8,500	0	8,500
	구	111,138	102,638	8,500
관광자원 개발 및 홍보		119,638	102,638	17,000
	기	8,500	0	8,500
	구	111,138	102,638	8,500
국내외 관광 홍보		102,638	102,638	0
	301 일반보상금	15,000	0	15,000
	11 기타보상금	15,000	0	15,000
	○유성온천 연계 관광상품 운영(목변경) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
	05 민간위탁금	0	15,000	△15,000
	○유성온천 연계 관광상품 운영(목변경) 0원	0	15,000	△15,000
관광안내지도 제작(국비)		17,000	0	17,000
	기	8,500	0	8,500
	구	8,500	0	8,500
	201 일반운영비	17,000	0	17,000
	기	8,500	0	8,500
	구	8,500	0	8,500
	01 사무관리비	17,000	0	17,000
	○일반수용비	17,000	0	17,000
	-관광안내지도 제작 17,000,000원	17,000	0	17,000
	기	8,500	0	8,500
	구	8,500	0	8,500
체육 활성화		2,586,733	2,549,936	36,797
	지	700,000	0	700,000
	기	225,705	925,705	△700,000
	시	192,264	123,084	69,180
	구	1,468,764	1,501,147	△32,383
체육활동지원		1,486,483	1,455,263	31,220
	기	225,705	225,705	0
	시	192,264	123,084	69,180
	구	1,068,514	1,106,474	△37,960
생활체육지도자 배치(국비)		281,728	279,528	2,200
	기	133,584	133,584	0
	시	74,072	72,972	1,100
	구	74,072	72,972	1,100
	307 민간이전	281,728	279,528	2,200
	기	133,584	133,584	0
	시	74,072	72,972	1,100
	구	74,072	72,972	1,100
	02 민간경상사업보조	281,728	279,528	2,200

부서: 문화관광과
 정책: 체육 활성화
 단위: 체육활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○생활체육지도자 명절수당 2,200,000원	2,200	0	2,200
		시 1,100	0	1,100
		구 1,100	0	1,100
어르신체육활동 지도자 배치(국비)		75,904	75,304	600
		기 36,432	36,432	0
		시 19,736	19,436	300
		구 19,736	19,436	300
307 민간이전		75,904	75,304	600
		기 36,432	36,432	0
		시 19,736	19,436	300
		구 19,736	19,436	300
02 민간경상사업보조		75,904	75,304	600
○어르신체육활동 지도자 명절수당 600,000원		600	0	600
		시 300	0	300
		구 300	0	300
생활체육협의회 운영지원(시비)		52,546	51,886	660
		시 10,800	10,800	0
		구 41,746	41,086	660
307 민간이전		52,546	51,886	660
		시 10,800	10,800	0
		구 41,746	41,086	660
03 민간단체법정운영비보조		52,546	51,886	660
○유성구 생활체육회 운영지원		52,546	51,886	660
-법정보험료(사무국장) 110,000원*1인*6월		660	0	660
직장운동경기부 육성(시비)		461,840	461,840	0
		시 67,780	0	67,780
		구 394,060	461,840	△67,780
301 일반보상금		461,840	461,840	0
		시 67,780	0	67,780
		구 394,060	461,840	△67,780
10 예술단원·운동부등보상금		461,840	461,840	0
○직장운동경기부 인건비		461,840	461,840	0
-급여 378,000,000원		378,000	378,000	0
		시 67,780	0	67,780
		구 310,220	378,000	△67,780
직장운동경기부 운영		107,664	84,704	22,960
301 일반보상금		91,810	68,850	22,960
10 예술단원·운동부등보상금		91,810	68,850	22,960
○직장운동경기부 운영비		91,810	68,850	22,960
-각종대회 출전비 15,000,000원		15,000	9,000	6,000
-국내 전지훈련비 19,000,000원		19,000	16,200	2,800
-공상치료비 6,500,000원		6,500	4,500	2,000
-각종 경기대회 입상 포상금 25,000,000원		25,000	15,000	10,000
-헬스장 이용료 60,000원*6인*6월		2,160	0	2,160

부서: 문화관광과
 정책: 체육 활성화
 단위: 체육활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
각종 체육교실 운영지원		233,500	230,200	3,300
307 민간이전		229,500	226,200	3,300
02 민간경상사업보조		229,500	226,200	3,300
○생활체육(체조)교실 자체운영사업(33개강좌) 229,500,000원		229,500	226,200	3,300
체육단체 육성		44,260	42,560	1,700
201 일반운영비		1,560	3,560	△2,000
01 사무관리비		1,560	3,560	△2,000
○예산절감 -2,000,000원		△2,000	0	△2,000
402 민간자본이전		3,700	0	3,700
01 민간자본사업보조		3,700	0	3,700
○생활체육회 물품지원(앰프등 2종) 3,700,000원		3,700	0	3,700
체육대회 참가 및 개최 지원		133,600	133,800	△200
201 일반운영비		1,300	1,500	△200
01 사무관리비		1,300	1,500	△200
○예산절감 -200,000원		△200	0	△200
공공체육시설 확충		790,410	789,873	537
		지 700,000	0	700,000
		기 0	700,000	△700,000
		구 90,410	89,873	537
운동장 생활체육시설 설치 지원(국비)		700,000	700,000	0
		지 700,000	0	700,000
		기 0	700,000	△700,000
308 자치단체등이전		700,000	700,000	0
		지 700,000	0	700,000
		기 0	700,000	△700,000
08 교육기관에대한보조		700,000	700,000	0
○운동장 생활체육시설 설치 지원(덕송초, 전자 디자인고) 350,000,000원*2개소		700,000	700,000	0
		지 700,000	0	700,000
		기 0	700,000	△700,000
체육시설 유지보수정비		70,410	69,873	537
101 인건비		1,660	1,473	187
04 기간제근로자등보수		1,660	1,473	187
○게이트볼장등 체육시설 유지관리인부 50,320원*2인*3일*5회		1,510	1,340	170
○기간제근로자 5대보험료 1,510,000원*9.9%		150	133	17
206 재료비		350	0	350
01 재료비		350	0	350
○도안 문화공원내 족구장 관리재료(소금) 350,000원		350	0	350

부서: 문화관광과
 정책: 체육 활성화
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 관리	309,840	304,800	5,040
체육시설 관리	309,840	304,800	5,040
201 일반운영비	65,340	64,800	540
01 사무관리비	20,540	20,000	540
○일반수용비	150	0	150
- 풋살장(도안문화공원, 외삼동여가복지) 위수 탁협약 공증수수료 150,000원	150	0	150
○운영수당	490	0	490
- 풋살장(도안문화공원, 외삼동여가복지) 수탁 선정심사위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490	0	490
○예산절감 -100,000원	△100	0	△100
802 반환금기타	4,500	0	4,500
03 과오납금등	4,500	0	4,500
○체육관(구죽, 진잠) 위탁보증금 이자반환 4,500,000원	4,500	0	4,500
행정운영경비(문화관광과)	99,450	99,600	△150
기본경비	50,774	50,924	△150
기본경비	50,774	50,924	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원	△150	0	△150
재무활동(문화관광과)	75,000	50,000	25,000
보전지출	25,000	0	25,000
보전지출	25,000	0	25,000
802 반환금기타	25,000	0	25,000
02 시·도비보조금반환금	25,000	0	25,000
○2014년 유성온천문화축제 개최 25,000,000원	25,000	0	25,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육과학과
 정책: 과학인재 양성을 위한 과학협력
 단위: 꿈나무 과학인재 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육과학과	9,928,909	9,848,776	80,133
국	0	120,500	△120,500
지	3,280,000	3,280,000	0
기	210,435	84,620	125,815
시	2,864,608	2,860,800	3,808
구	3,573,866	3,502,856	71,010
과학인재 양성을 위한 과학협력	264,545	269,065	△4,520
꿈나무 과학인재 양성	262,045	266,565	△4,520
꿈나무 과학멘토	12,735	13,135	△400
201 일반운영비	12,735	13,135	△400
01 사무관리비	8,735	9,135	△400
○예산절감	-400,000원	△400	△400
과학마을 만들기	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○예산절감	-500,000원	△500	△500
과학탐방	28,880	29,000	△120
201 일반운영비	8,880	9,000	△120
01 사무관리비	880	1,000	△120
○예산절감	-120,000원	△120	△120
인재양성 심화프로그램	38,930	42,430	△3,500
201 일반운영비	38,930	42,430	△3,500
01 사무관리비	13,930	17,430	△3,500
○예산절감	-3,500,000원	△3,500	△3,500
미래인재 육성을 위한 교육협력	259,608	191,008	68,600
학교지원	158,288	108,288	50,000
교육환경 개선	153,020	103,020	50,000
308 자치단체등이전	150,000	100,000	50,000
08 교육기관에대한보조	150,000	100,000	50,000
○초·중·고 도서구입 및 학교환경 개선사업	150,000,000원	150,000	100,000
진로·진학 지원	68,440	49,840	18,600
진로·진학 정보 제공	23,580	24,280	△700
201 일반운영비	23,580	24,280	△700
01 사무관리비	21,080	21,780	△700
○예산절감	-700,000원	△700	△700
진로체험 지원	18,500	0	18,500
101 인건비	3,506	0	3,506

부서: 교육과학과
 정책: 미래인재 육성을 위한 교육협력
 단위: 진로·진학 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	3,506	0	3,506
	○직업체험처 등 발굴 인부임			
	53,160원*1인*60일	3,190	0	3,190
	○기간제근로자 5대보험료	316	0	316
	3,190,000원*9.9%			
201	일반운영비	13,994	0	13,994
03	행사운영비	13,994	0	13,994
	○진로교육 프로그램 발굴 및 운영			
	13,994,000원	13,994	0	13,994
202	여비	1,000	0	1,000
01	국내여비	1,000	0	1,000
	○진로교육네트워크 및 직업체험처 발굴 여비			
	1,000,000원	1,000	0	1,000
	맞춤형 교육프로그램 운영	5,880	5,080	800
	201 일반운영비	5,880	5,080	800
	01 사무관리비	5,880	5,080	800
	○운영수당	4,080	3,080	1,000
	- 진학 및 학습코칭 강사수당	2,080	1,080	1,000
	2,080,000원	2,080	1,080	1,000
	○예산절감	-200,000원	△200	△200
	청소년 육성·보호	9,234,740	9,215,060	19,680
	국	0	120,500	△120,500
	지	3,280,000	3,280,000	0
	기	210,435	84,620	125,815
	시	2,864,608	2,860,800	3,808
	구	2,879,697	2,869,140	10,557
	청소년 활동 지원	8,872,910	8,862,060	10,850
	지	3,280,000	3,280,000	0
	기	26,620	25,720	900
	시	2,775,600	2,774,000	1,600
	구	2,790,690	2,782,340	8,350
	청소년 동아리 활동지원(국비)	11,000	7,000	4,000
	기	4,400	2,800	1,600
	시	4,400	2,800	1,600
	구	2,200	1,400	800
	307 민간이전	11,000	7,000	4,000
	기	4,400	2,800	1,600
	시	4,400	2,800	1,600
	구	2,200	1,400	800
	11 사회복지사업보조	11,000	7,000	4,000
	○청소년 동아리 활동지원	11,000,000원	11,000	4,000
	기	4,400	2,800	1,600
	시	4,400	2,800	1,600
	구	2,200	1,400	800
	공공청소년 수련시설 운영(국비)	20,040	21,440	△1,400
	기	10,020	10,720	△700
	구	10,020	10,720	△700

부서: 교육과학과
 정책: 청소년 육성·보호
 단위: 청소년 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		20,040	21,440	△1,400
	기	10,020	10,720	△700
	구	10,020	10,720	△700
11 사회복지사업보조		20,040	21,440	△1,400
○공공청소년 수련시설 지도자 배치	20,040,000원	20,040	19,440	600
	기	10,020	9,720	300
	구	10,020	9,720	300
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영	0원	0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
청소년 수련관 건립(국비)		8,610,000	8,600,000	10,000
	지	3,280,000	3,280,000	0
	시	2,760,000	2,760,000	0
	구	2,570,000	2,560,000	10,000
207 연구개발비		10,000	0	10,000
01 연구용역비		10,000	0	10,000
○청소년수련관 위탁운영 원가산정 용역	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		8,600,000	8,600,000	0
	지	3,280,000	3,280,000	0
	시	2,760,000	2,760,000	0
	구	2,560,000	2,560,000	0
01 시설비		8,314,604	8,314,604	0
○청소년수련관 건립('14특세 7억 포함)	8,314,604,000원*1식	8,314,604	8,314,604	0
	지	3,162,196	3,162,196	0
	시	2,676,204	2,676,204	0
	구	2,476,204	2,476,204	0
청소년 성취포상제 운영		25,500	28,000	△2,500
201 일반운영비		2,500	5,000	△2,500
03 행사운영비		2,500	5,000	△2,500
○예산절감	-2,500,000원	△2,500	0	△2,500
청소년 선도보호활동 강화		24,370	23,620	750
201 일반운영비		14,450	13,700	750
01 사무관리비		14,450	13,700	750
○일반수용비		13,240	11,740	1,500
-청소년증 제작 발급	5,000원*600매	3,000	1,500	1,500
○예산절감	-750,000원	△750	0	△750
청소년 복지 지원		361,830	353,000	8,830
	국	0	120,500	△120,500
	기	183,815	58,900	124,915
	시	89,008	86,800	2,208
	구	89,007	86,800	2,207

부서: 교육과학과
 정책: 청소년 육성·보호
 단위: 청소년 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소년 방과후 아카데미(국비)	249,830	241,000	8,830
	국	0	120,500	△120,500
	기	124,915	0	124,915
	시	62,458	60,250	2,208
	구	62,457	60,250	2,207
	307 민간이전	249,830	241,000	8,830
	국	0	120,500	△120,500
	기	124,915	0	124,915
	시	62,458	60,250	2,208
	구	62,457	60,250	2,207
	11 사회복지사업보조	249,830	241,000	8,830
	○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 249,830,000원	249,830	241,000	8,830
	국	0	120,500	△120,500
	기	124,915	0	124,915
	시	62,458	60,250	2,208
	구	62,457	60,250	2,207
	행정운영경비(교육과학과)	170,016	173,643	△3,627
	인력운영비	126,634	130,111	△3,477
	인력운영비	126,634	130,111	△3,477
	101 인건비	126,634	130,111	△3,477
	01 보수	38,245	41,722	△3,477
	○수당	38,245	41,722	△3,477
	-시간외근무수당 8,930원*11인*35시간*12월*1.03*90%	38,245	41,722	△3,477
	기본경비	43,382	43,532	△150
	기본경비	43,382	43,532	△150
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○예산절감 -150,000원	△150	0	△150

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무과
 정책: 지방세수확충
 단위: 지방세관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세무사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,142,595	1,113,916	28,679
		특금 25,000	0	25,000
		구 1,117,595	1,113,916	3,679
지방세수확충		826,509	794,119	32,390
		특금 25,000	0	25,000
		구 801,509	794,119	7,390
지방세관리		654,318	623,124	31,194
		특금 25,000	0	25,000
		구 629,318	623,124	6,194
부과 세정관리		479,774	448,137	31,637
		특금 25,000	0	25,000
		구 454,774	448,137	6,637
101 인건비		15,655	14,718	937
04 기간제근로자등보수		15,655	14,718	937
○과세자료 정비 및 현지조사 보조인부 14,244,000원		14,244	13,392	852
○기간제근로자 5대보험료 14,244,000원*9.9%		1,411	1,326	85
201 일반운영비		293,803	299,103	△5,300
01 사무관리비		55,448	60,748	△5,300
○예산절감 -5,300,000원		△5,300	0	△5,300
204 직무수행경비		51,600	45,600	6,000
03 특정업무경비		51,600	45,600	6,000
○세무담당공무원 51,600,000원		51,600	45,600	6,000
303 포상금		5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
○선진지 견학('14년 지방세정평가 최우수) 5,000,000원		5,000	0	5,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
		특금 25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○증빙서류 이미지관리시스템(서버 포함) 25,000,000원		25,000	0	25,000
		특금 25,000	0	25,000
체납액 징수		174,544	174,987	△443
101 인건비		31,309	29,436	1,873
04 기간제근로자등보수		31,309	29,436	1,873
○체납관리자 조사인부 28,488,000원		28,488	26,784	1,704
○기간제근로자 5대보험료 28,488,000원*9.9%		2,821	2,652	169
201 일반운영비		133,235	135,551	△2,316
01 사무관리비		53,622	55,938	△2,316
○예산절감 -2,316,000원		△2,316	0	△2,316

부서: 세무과
 정책: 지방세수확충
 단위: 세외수입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세외수입관리		68,152	67,954	198
세외수입 확충		68,152	67,954	198
101 인건비		15,655	14,718	937
04 기간제근로자등보수		15,655	14,718	937
○채납관리 조사인부 14,244,000원		14,244	13,392	852
○기간제근로자 5대보험료 14,244,000원*9.9%		1,411	1,326	85
201 일반운영비		20,297	21,036	△739
01 사무관리비		10,781	11,520	△739
○예산절감 -739,000원		△739	0	△739
과세자료조사		104,039	103,041	998
개별주택가격산정		91,149	90,776	373
101 인건비		31,309	29,436	1,873
04 기간제근로자등보수		31,309	29,436	1,873
○개별주택가격특성 현지조사인부 28,488,000원		28,488	26,784	1,704
○기간제근로자 5대보험료 28,488,000원*9.9%		2,821	2,652	169
201 일반운영비		56,840	58,340	△1,500
01 사무관리비		56,640	58,140	△1,500
○예산절감 -1,500,000원		△1,500	0	△1,500
세무조사관리		12,890	12,265	625
101 인건비		12,890	12,265	625
04 기간제근로자등보수		12,890	12,265	625
○과세자료정비 조사인부 11,728,000원		11,728	11,160	568
○기간제근로자 5대보험료 11,728,000원*9.9%		1,162	1,105	57
행정운영경비(세무과)		316,086	319,797	△3,711
인력운영비		186,114	189,591	△3,477
인력운영비		186,114	189,591	△3,477
101 인건비		186,114	189,591	△3,477
01 보수		128,642	132,119	△3,477
○수당 128,642		128,642	132,119	△3,477
-시간외근무수당 8,930원*37인*35시간*12월*1.03*90%		128,642	132,119	△3,477
기본경비		129,972	130,206	△234
기본경비		129,972	130,206	△234
203 업무추진비		4,446	4,680	△234
04 부서운영업무추진비		4,446	4,680	△234
○예산절감 -234,000원		△234	0	△234

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구민봉사실	603,265	582,456	20,809
국	60,518	57,626	2,892
구	542,747	524,830	17,917
고객만족 민원행정추진	427,051	410,624	16,427
국	35,328	32,436	2,892
구	391,723	378,188	13,535
민원행정관리	249,050	243,703	5,347
민원실 환경개선	8,195	8,500	△305
201 일반운영비	6,960	7,200	△240
01 사무관리비	6,960	7,200	△240
○임차료	360	0	360
-정수기 60,000원*6월	360	0	360
○예산절감 -600,000원	△600	0	△600
405 자산취득비	1,235	1,300	△65
01 자산및물품취득비	1,235	1,300	△65
○예산절감 -65,000원	△65	0	△65
민원행정 서비스제공	199,855	194,203	5,652
201 일반운영비	185,242	183,863	1,379
01 사무관리비	17,763	20,351	△2,588
○예산절감 -2,588,000원	△2,588	0	△2,588
02 공공운영비	167,479	163,512	3,967
○공공요금및제세	125,507	123,540	1,967
-무인민원발급기(유성온천역) 전기요금			
25,000원*7월	175	0	175
-무인민원발급기 전용회선비			
110,000원*11대*12월	14,520	13,200	1,320
-휴대폰 인증 월 이용료 78,650원*6월	472	0	472
○시설장비유지비	2,000	0	2,000
-구술전자민원시스템 DB암호화 기능보강			
2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	4,823	2,700	2,123
01 시설비	4,823	2,700	2,123
○민원실 서고 리모델링 4,823,000원*1식	4,823	2,700	2,123
405 자산취득비	2,950	800	2,150
01 자산및물품취득비	2,950	800	2,150
○민원실 서고(고객상담실) 물품	2,150	0	2,150
-물품 보관함 250,000원*3개	750	0	750
-싱크대 300,000원	300	0	300
-쇼파 500,000원*1개	500	0	500
-회의탁자 및 의자 600,000원	600	0	600
기록물 관리	139,793	131,255	8,538

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기록물 유지관리	139,793	131,255	8,538
	101 인건비	43,284	40,474	2,810
	04 기간제근로자등보수	43,284	40,474	2,810
	○기록물 정리 및 DB구축 인부 39,384,000원	39,384	36,828	2,556
	○기간제근로자 5대보험료 39,384,000원*9.9%	3,900	3,646	254
	201 일반운영비	96,279	90,551	5,728
	01 사무관리비	36,938	31,210	5,728
	○일반수용비	7,000	0	7,000
	-역사기록 기획전시물 제작 7,000,000원	7,000	0	7,000
	○예산절감 -1,272,000원	△1,272	0	△1,272
	여권발급운영	19,264	16,722	2,542
		국 16,384	13,492	2,892
		구 2,880	3,230	△350
	여권발급운영(국비)	16,384	13,492	2,892
		국 16,384	13,492	2,892
	101 인건비	15,284	13,492	1,792
		국 15,284	13,492	1,792
	04 기간제근로자등보수	15,284	13,492	1,792
	○여권발급 업무보조 인부 14,068,000원	14,068	12,276	1,792
		국 14,068	12,276	1,792
	201 일반운영비	1,100	0	1,100
		국 1,100	0	1,100
	01 사무관리비	1,100	0	1,100
	○일반수용비	1,100	0	1,100
	-여권 케이스 제작 500원*2,200매	1,100	0	1,100
		국 1,100	0	1,100
	여권발급운영	2,880	3,230	△350
	201 일반운영비	2,880	3,230	△350
	01 사무관리비	1,920	2,270	△350
	○예산절감 -350,000원	△350	0	△350
	행정운영경비(구민봉사실)	176,214	171,832	4,382
		국 25,190	25,190	0
		구 151,024	146,642	4,382
	인력운영비	123,115	118,523	4,592
		국 25,190	25,190	0
		구 97,925	93,333	4,592
	인력운영비	97,925	93,333	4,592
	101 인건비	97,925	93,333	4,592
	01 보수	62,583	66,060	△3,477
	○수당	62,583	66,060	△3,477

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-시간외근무수당 8,930원*18인*35시간*12월*1.03*90%	62,583	66,060	△3,477
	03 무기계약근로자보수	35,342	27,273	8,069
	○우편물관리 업무보조(1인)	35,342	27,273	8,069
	-근속연수 차이에 따른 보수 부족분 8,068,350원	8,069	0	8,069
기본경비		53,099	53,309	△210
기본경비		53,099	53,309	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원	△210	0	△210

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	7,640,541	7,319,572	320,969
국	525,680	314,435	211,245
지	2,170,087	2,169,943	144
시	2,659,028	2,595,062	63,966
구	2,285,746	2,240,132	45,614
국민기초생활보장	723,100	459,144	263,956
국	461,180	249,935	211,245
시	57,648	31,242	26,406
구	204,272	177,967	26,305
기초생활수급자 및 차상위지원	723,100	459,144	263,956
국	461,180	249,935	211,245
시	57,648	31,242	26,406
구	204,272	177,967	26,305
긴급복지지원(국비)	576,475	312,419	264,056
국	461,180	249,935	211,245
시	57,648	31,242	26,406
구	57,647	31,242	26,405
301 일반보상금	576,475	312,419	264,056
국	461,180	249,935	211,245
시	57,648	31,242	26,406
구	57,647	31,242	26,405
01 사회보장적수혜금	576,475	312,419	264,056
○긴급복지지원	576,475,000원	312,419	264,056
국	461,180	249,935	211,245
시	57,648	31,242	26,406
구	57,647	31,242	26,405
지역사회복지협의체 및 행복네트워크 운영	25,625	25,725	△100
201 일반운영비	4,625	4,725	△100
01 사무관리비	4,625	4,725	△100
○예산절감	-100,000원	0	△100
대민복지활성화	5,870,108	5,825,543	44,565
국	7,500	7,500	0
지	2,170,087	2,169,943	144
시	2,058,080	2,020,520	37,560
구	1,634,441	1,627,580	6,861
복지정책지원	4,424,013	4,424,688	△675
국	7,500	7,500	0
지	2,170,087	2,169,943	144
시	948,687	948,626	61
구	1,297,739	1,298,619	△880
지역사회서비스투자(국비)	3,100,124	3,099,919	205
지	2,170,087	2,169,943	144
시	930,037	929,976	61
301 일반보상금	3,095,124	3,094,919	205
지	2,166,587	2,166,443	144
시	928,537	928,476	61

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	3,095,124	3,094,919	205
	○지역사회서비스투자 3,095,124,000원	3,095,124	3,094,919	205
		지 2,166,587	2,166,443	144
		시 928,537	928,476	61
	사회복지시책운영	44,389	45,269	△880
201	일반운영비	13,689	14,469	△780
01	사무관리비	7,965	8,745	△780
	○예산절감 -780,000원	△780	0	△780
307	민간이전	9,900	10,000	△100
04	민간행사사업보조	9,900	10,000	△100
	○예산절감 -100,000원	△100	0	△100
	복지시설운영지원	1,446,095	1,400,855	45,240
		시 1,109,393	1,071,894	37,499
		구 336,702	328,961	7,741
	사회복지관 운영지원(시비)	1,140,104	1,094,864	45,240
		시 927,393	889,894	37,499
		구 212,711	204,970	7,741
201	일반운영비	630	0	630
01	사무관리비	630	0	630
	○운영수당	630	0	630
	-종합사회복지관 민간위탁심사위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630	0	630
307	민간이전	1,139,474	1,094,864	44,610
		시 927,393	889,894	37,499
		구 212,081	204,970	7,111
05	민간위탁금	1,049,474	1,004,864	44,610
	○기본운영비 113,924,000원	113,924	111,724	2,200
		시 96,835	94,965	1,870
		구 17,089	16,759	330
	○종사자 특별수당 27,600,000원	27,600	26,400	1,200
		시 13,800	13,200	600
		구 13,800	13,200	600
	○종사자 인건비 907,950,000원	907,950	866,740	41,210
		시 771,758	736,729	35,029
		구 136,192	130,011	6,181
	보훈문화 확산	718,833	716,543	2,290
		시 514,800	514,800	0
		구 204,033	201,743	2,290
	보훈가족 지원	718,833	716,543	2,290
		시 514,800	514,800	0
		구 204,033	201,743	2,290
	보훈가족 위문	86,690	84,400	2,290
201	일반운영비	3,090	3,200	△110

부서: 복지정책과
 정책: 보훈문화 확산
 단위: 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	1,090	1,200	△110
	○예산절감 -110,000원	△110	0	△110
	301 일반보상금	75,600	73,200	2,400
	01 사회보장적수혜금	9,600	7,200	2,400
	○참전유공자 사망위로금 200,000원*4인*12월	9,600	7,200	2,400
행정운영경비(복지정책과)		328,500	318,342	10,158
	국	57,000	57,000	0
	시	28,500	28,500	0
	구	243,000	232,842	10,158
인력운영비		238,609	229,941	8,668
	국	57,000	57,000	0
	시	28,500	28,500	0
	구	153,109	144,441	8,668
인력운영비(국비)		124,854	114,000	10,854
	국	57,000	57,000	0
	시	28,500	28,500	0
	구	39,354	28,500	10,854
101 인건비		124,854	114,000	10,854
	국	57,000	57,000	0
	시	28,500	28,500	0
	구	39,354	28,500	10,854
03 무기계약근로자보수		124,854	114,000	10,854
	○통합사례관리사(4인)	124,854	114,000	10,854
	-봉급 및 수당	88,605	84,410	4,195
	·기본급 1,062,310원*4인*12월	50,991	48,726	2,265
	국	24,363	24,363	0
	시	12,182	12,182	0
	구	14,446	12,181	2,265
	·상여금 1,062,310원*4인*400%	16,997	16,242	755
	국	8,121	8,121	0
	시	4,060	4,060	0
	구	4,816	4,061	755
	·시간외근무수당 9,307원*1.5*4인*180시간	10,052	9,314	738
	국	4,657	4,657	0
	시	2,329	2,329	0
	구	3,066	2,328	738
	·연차휴가근로수당 9,307원*8시간*4인*20일	5,957	5,520	437
	국	2,760	2,760	0
	시	1,380	1,380	0
	구	1,817	1,380	437
	-처우개선비 88,605,000원*3%	2,659	2,533	126
	국	1,267	1,267	0
	시	633	633	0
	구	759	633	126
	-명절휴가비 1,062,310원*4인*75%*2회	6,374	6,091	283

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		국	3,046	3,046	0
		시	1,522	1,522	0
		구	1,806	1,523	283
	-자녀학비보조수당 422,400원*1인*4회		1,690	0	1,690
	-연차휴가근로수당(2014년도분) 4,560,000원		4,560	0	4,560
인력운영비			113,755	115,941	△2,186
101 인건비			113,755	115,941	△2,186
01 보수			83,444	86,921	△3,477
○수당			83,444	86,921	△3,477
-시간외근무수당 8,930원*24인*35시간*12월*1.03*90%			83,444	86,921	△3,477
03 무기계약근로자보수			30,311	29,020	1,291
○사회복지업무보조(1인)			30,311	29,020	1,291
-봉급 및 수당			23,453	22,268	1,185
·기본급 1,062,310원*1인*12월			12,748	12,182	566
·상여금 1,062,310원*1인*400%			4,250	4,061	189
·시간외근무수당 9,749원*1.5*1인*180시간			2,633	2,517	116
·연차휴가근로수당 9,749원*8시간*1인*20일			1,560	1,492	68
·차등근속가산금 14,500원*13년*1인*12월			2,262	2,016	246
-처우개선비 23,453,000원*3%			704	669	35
-명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회			1,594	1,523	71
기본경비			89,891	88,401	1,490
기본경비			89,891	88,401	1,490
203 업무추진비			6,960	7,170	△210
04 부서운영업무추진비			3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원			△210	0	△210
405 자산취득비			4,700	3,000	1,700
01 자산및물품취득비			4,700	3,000	1,700
○공기청정기 1,000,000원*2대			2,000	0	2,000
○예산절감 -300,000원			△300	0	△300

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	73,773,764	70,108,435	3,665,329
국	45,541,648	43,793,863	1,747,785
기	16,889	25,215	△8,326
특세	300,000	0	300,000
시	20,898,441	21,635,582	△737,141
구	7,016,786	4,653,775	2,363,011
노인복지증진	39,942,265	37,133,312	2,808,953
국	23,923,499	23,804,950	118,549
기	16,889	25,215	△8,326
시	10,315,439	9,922,918	392,521
구	5,686,438	3,380,229	2,306,209
노인 생활안정 지원	35,389,474	33,341,909	2,047,565
국	23,170,715	23,135,003	35,712
기	16,889	25,215	△8,326
시	8,208,299	8,187,520	20,779
구	3,993,571	1,994,171	1,999,400
기초연금 지원(국비)	30,302,447	28,302,447	2,000,000
국	21,211,713	21,211,713	0
시	5,454,440	5,454,440	0
구	3,636,294	1,636,294	2,000,000
301 일반보상금	30,302,447	28,302,447	2,000,000
국	21,211,713	21,211,713	0
시	5,454,440	5,454,440	0
구	3,636,294	1,636,294	2,000,000
01 사회보장적수혜금	30,302,447	28,302,447	2,000,000
○기초연금 지급 30,302,447,000원	30,302,447	28,302,447	2,000,000
국	21,211,713	21,211,713	0
시	5,454,440	5,454,440	0
구	3,636,294	1,636,294	2,000,000
독거노인 도우미 파견(국비)	222,800	169,196	53,604
국	155,910	118,438	37,472
시	66,890	50,758	16,132
307 민간이전	222,800	169,196	53,604
국	155,910	118,438	37,472
시	66,890	50,758	16,132
11 사회복지사업보조	222,800	169,196	53,604
○독거노인 도우미 파견 222,800,000원	222,800	169,196	53,604
국	155,910	118,438	37,472
시	66,890	50,758	16,132
독거노인 응급안전돌봄 지원(국비)	33,778	50,430	△16,652
기	16,889	25,215	△8,326
시	16,889	25,215	△8,326
307 민간이전	10,678	27,330	△16,652
기	5,339	13,665	△8,326
시	5,339	13,665	△8,326
11 사회복지사업보조	10,678	27,330	△16,652

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○독거노인 응급안전돌보미사업 운영 10,678,000원		10,678	27,330	△16,652
	기	5,339	13,665	△8,326
	시	5,339	13,665	△8,326
노인일자리(국비)		3,178,860	3,182,380	△3,520
	국	1,589,430	1,591,190	△1,760
	시	1,589,430	1,591,190	△1,760
101 인건비		390,366	516,416	△126,050
	국	195,183	258,208	△63,025
	시	195,183	258,208	△63,025
04 기간제근로자등보수		390,366	516,416	△126,050
○노인일자리사업 참여자 363,600,000원		363,600	486,000	△122,400
	국	181,800	243,000	△61,200
	시	181,800	243,000	△61,200
○노인일자리사업 전담인력 12,837,000원		12,837	11,990	847
	국	6,419	5,995	424
	시	6,418	5,995	423
○기간제근로자 5대보험료 13,929,000원		13,929	18,426	△4,497
	국	6,964	9,213	△2,249
	시	6,965	9,213	△2,248
201 일반운영비		13,251	18,274	△5,023
	국	6,625	9,137	△2,512
	시	6,626	9,137	△2,511
01 사무관리비		13,251	18,274	△5,023
○일반수용비		12,451	17,474	△5,023
-노인일자리사업 운영비 12,451,000원		12,451	17,474	△5,023
	국	6,225	8,737	△2,512
	시	6,226	8,737	△2,511
307 민간이전		2,774,143	2,646,590	127,553
	국	1,387,072	1,323,295	63,777
	시	1,387,071	1,323,295	63,776
11 사회복지사업보조		2,774,143	2,646,590	127,553
○노인일자리사업 운영 지원 2,774,143,000원		2,774,143	2,646,590	127,553
	국	1,387,072	1,323,295	63,777
	시	1,387,071	1,323,295	63,776
경로식당 급식도우미 지원(시비)		35,355	53,030	△17,675
	시	35,355	53,030	△17,675
307 민간이전		35,355	53,030	△17,675
	시	35,355	53,030	△17,675
11 사회복지사업보조		35,355	53,030	△17,675
○경로식당 급식도우미 지원 35,355,000원		35,355	53,030	△17,675
	시	35,355	53,030	△17,675
경로당 급식도우미 지원(시비)		492,022	459,614	32,408
	시	492,022	459,614	32,408
101 인건비		492,022	459,614	32,408
	시	492,022	459,614	32,408

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		492,022	459,614	32,408
○경로당 급식도우미	492,022,000원	492,022	459,614	32,408
		시	492,022	459,614
		구		32,408
노인사회참여확대		67,347	67,747	△400
201 일반운영비		2,850	3,250	△400
01 사무관리비		2,850	3,250	△400
○예산절감	-400,000원	△400	0	△400
노인 일자리사업 지원		9,960	10,160	△200
201 일반운영비		4,960	5,160	△200
01 사무관리비		2,800	3,000	△200
○예산절감	-200,000원	△200	0	△200
노인복지시설 기반구축		4,552,791	3,791,403	761,388
		국	752,784	669,947
		시	2,107,140	1,735,398
		구	1,692,867	1,386,058
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비)		331,348	0	331,348
		국	82,837	0
		시	165,674	0
		구	82,837	0
307 민간이전		331,348	0	331,348
		국	82,837	0
		시	165,674	0
		구	82,837	0
10 사회복지시설법정운영비보조		331,348	0	331,348
○경로당 냉방비	17,600,000원	17,600	0	17,600
		국	4,400	0
		시	8,800	0
		구	4,400	0
○경로당 양곡비	49,748,000원	49,748	0	49,748
		국	12,437	0
		시	24,874	0
		구	12,437	0
○경로당 동절기 난방비	264,000,000원	264,000	0	264,000
		국	66,000	0
		시	132,000	0
		구	66,000	0
경로당 난방비 지원(시비)		179,000	172,000	7,000
		시	89,500	86,000
		구	89,500	86,000
307 민간이전		179,000	172,000	7,000
		시	89,500	86,000
		구	89,500	86,000
10 사회복지시설법정운영비보조		179,000	172,000	7,000
○경로당 난방비(추가 지원)	179,000,000원	179,000	172,000	7,000
		시	89,500	86,000

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 89,500	86,000	3,500
	경로당 운영비 지원(시비)	863,300	825,600	37,700
		시 647,475	619,200	28,275
		구 215,825	206,400	9,425
	307 민간이전	863,300	825,600	37,700
		시 647,475	619,200	28,275
		구 215,825	206,400	9,425
	10 사회복지시설법정운영비보조	863,300	825,600	37,700
	○경로당 운영비 859,200,000원	859,200	825,600	33,600
		시 644,400	619,200	25,200
		구 214,800	206,400	8,400
	○노인공동생활가정 운영비(세동2통) 2,100,000원	2,100	0	2,100
		시 1,575	0	1,575
		구 525	0	525
	○노인공동생활가정 개보수비 등(세동2통) 2,000,000원	2,000	0	2,000
		시 1,500	0	1,500
		구 500	0	500
	경로당 신축(시비)	680,000	340,000	340,000
		시 300,000	150,000	150,000
		구 380,000	190,000	190,000
	401 시설비및부대비	680,000	340,000	340,000
		시 300,000	150,000	150,000
		구 380,000	190,000	190,000
	01 시설비	667,206	332,400	334,806
	○경로당 신축 공사 550,376,000원*1식	550,376	273,376	277,000
		시 275,188	136,688	138,500
		구 275,188	136,688	138,500
	○경로당 신축 설계비 36,830,000원	36,830	19,024	17,806
		시 18,415	9,512	8,903
		구 18,415	9,512	8,903
	○경로당 철거비 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
	02 감리비	8,832	5,632	3,200
	○경로당 신축 감리비 8,832,000원	8,832	5,632	3,200
		시 4,416	2,816	1,600
		구 4,416	2,816	1,600
	03 시설부대비	3,962	1,968	1,994
	○경로당 신축 시설부대비 3,962,000원	3,962	1,968	1,994
		시 1,981	984	997
		구 1,981	984	997
	경로당 순회프로그램관리자 운영지원(시비)	29,586	27,960	1,626
		시 14,793	13,980	813
		구 14,793	13,980	813
	307 민간이전	29,586	27,960	1,626
		시 14,793	13,980	813
		구 14,793	13,980	813

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		29,586	27,960	1,626
○경로당 순회프로그램 운영	29,586,000원	29,586	27,960	1,626
		시	14,793	813
		구	14,793	813
노인복지관 운영지원(시비)		591,573	557,859	33,714
		시	411,341	23,480
		구	180,232	10,234
307 민간이전		591,573	557,859	33,714
		시	411,341	23,480
		구	180,232	10,234
05 민간위탁금		591,573	557,859	33,714
○노인복지관 종사자특별수당	13,800,000원	13,800	13,200	600
		시	6,900	300
		구	6,900	300
○노인복지관 운영(인건비)	511,900,000원	511,900	478,786	33,114
		시	358,330	23,180
		구	153,570	9,934
노인복지관 운영		22,000	12,000	10,000
307 민간이전		22,000	12,000	10,000
11 사회복지사업보조		22,000	12,000	10,000
○노인교실 프로그램 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
(사)대한노인회 유성구지회 증축		7,400	401,500	△394,100
401 시설비및부대비		7,400	401,500	△394,100
01 시설비		7,400	394,000	△386,600
○(사)대한노인회 유성구지회 증축공사	0원	0	372,000	△372,000
○(사)대한노인회 유성구지회 증축 설계비	0원	0	14,000	△14,000
○(사)대한노인회 유성구지회 증축 구조안전진단 설계비	7,400,000원	7,400	8,000	△600
02 감리비		0	4,500	△4,500
○(사)대한노인회 유성구지회 증축 감리비	0원	0	4,500	△4,500
03 시설부대비		0	3,000	△3,000
○(사)대한노인회 유성구지회 증축 시설부대비	0원	0	3,000	△3,000
(사)대한노인회 유성구지회 기능보강 및 증축		394,100	0	394,100
401 시설비및부대비		394,100	0	394,100
01 시설비		391,300	0	391,300
○(사)대한노인회 유성구지회 기능보강 및 증축	377,300,000원*1식	377,300	0	377,300
○(사)대한노인회 유성구지회 기능보강 및 증축 설계비	14,000,000원	14,000	0	14,000
03 시설부대비		2,800	0	2,800
○(사)대한노인회 유성구지회 기능보강 및 증축 시설부대비	2,800,000원	2,800	0	2,800

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지증진	16,692,379	16,681,471	10,908
국	8,501,004	7,263,969	1,237,035
시	7,553,724	8,781,837	△1,228,113
구	637,651	635,665	1,986
장애인생활안정지원	11,272,027	11,235,022	37,005
국	6,948,859	6,948,859	0
시	3,852,258	3,821,023	31,235
구	470,910	465,140	5,770
장애인 복지일자리 지원(국비)	200,124	200,124	0
국	100,062	100,062	0
시	100,062	100,062	0
101 인건비	38,340	37,560	780
국	19,170	18,780	390
시	19,170	18,780	390
04 기간제근로자등보수	38,340	37,560	780
○장애인 주차계도원(10개동) 37,560,000원	37,560	37,284	276
국	18,780	18,642	138
시	18,780	18,642	138
○기간제근로자 산재보험료 780,000원	780	276	504
국	390	138	252
시	390	138	252
201 일반운영비	900	1,680	△780
국	450	840	△390
시	450	840	△390
01 사무관리비	900	1,680	△780
○일반수용비	900	1,680	△780
-장애인 복지일자리사업 운영비 900,000원	900	1,680	△780
국	450	840	△390
시	450	840	△390
장애인 활동지원 추가시간 지원(시비)	786,104	762,911	23,193
시	550,273	534,038	16,235
구	235,831	228,873	6,958
301 일반보상금	786,104	762,911	23,193
시	550,273	534,038	16,235
구	235,831	228,873	6,958
01 사회보장적수혜금	786,104	762,911	23,193
○장애인 활동지원 추가시간 지원 786,104,000원	786,104	762,911	23,193
시	550,273	534,038	16,235
구	235,831	228,873	6,958
장애인 사회참여확대	204,005	204,080	△75
201 일반운영비	7,325	7,400	△75
01 사무관리비	7,325	7,400	△75
○예산절감 -75,000원	△75	0	△75
장애인 관련 위원회 지원	4,022	5,922	△1,900

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		4,022	5,922	△1,900
01 사무관리비		4,022	5,922	△1,900
○예산절감	-1,900,000원	△1,900	0	△1,900
장애인전용주차구역 계도		14,552	13,765	787
101 인건비		13,202	12,265	937
04 기간제근로자등보수		13,202	12,265	937
○장애인전용주차구역 계도원	12,012,000원	12,012	11,160	852
○기간제근로자 5대보험료	12,012,000원*9.9%	1,190	1,105	85
201 일반운영비		1,350	1,500	△150
01 사무관리비		1,350	1,500	△150
○예산절감	-150,000원	△150	0	△150
중증장애인자립생활지원센터 운영(시비)		50,000	35,000	15,000
	시	50,000	35,000	15,000
307 민간이전		50,000	35,000	15,000
	시	50,000	35,000	15,000
11 사회복지사업보조		50,000	35,000	15,000
○중증장애인자립생활지원센터 운영	50,000,000원	50,000	35,000	15,000
	시	50,000	35,000	15,000
장애인 복지시설 기반구축		5,420,352	5,446,449	△26,097
	국	1,552,145	315,110	1,237,035
	시	3,701,466	4,960,814	△1,259,348
	구	166,741	170,525	△3,784
장애인 생활시설 기능보강(국비)		131,102	0	131,102
	국	65,551	0	65,551
	시	65,551	0	65,551
402 민간자본이전		131,102	0	131,102
	국	65,551	0	65,551
	시	65,551	0	65,551
01 민간자본사업보조		131,102	0	131,102
○성세재활원 기능보강사업	103,994,000원	103,994	0	103,994
	국	51,997	0	51,997
	시	51,997	0	51,997
○아담 기능보강사업	27,108,000원	27,108	0	27,108
	국	13,554	0	13,554
	시	13,554	0	13,554
장애인 생산품판매시설 지원(국비)		153,950	148,438	5,512
	국	61,580	59,375	2,205
	시	92,370	89,063	3,307
307 민간이전		153,950	148,438	5,512
	국	61,580	59,375	2,205
	시	92,370	89,063	3,307
10 사회복지시설법정운영비보조		153,950	148,438	5,512

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 생산품판매시설 지원	153,950,000원	153,950	148,438	5,512
		국 61,580	59,375	2,205
		시 92,370	89,063	3,307
장애인 공동생활 가정운영(시비)		131,131	109,400	21,731
		시 131,131	109,400	21,731
307 민간이전		131,131	109,400	21,731
		시 131,131	109,400	21,731
10 사회복지시설법정운영비보조		131,131	109,400	21,731
○장애인 공동생활 가정 인건비	112,331,000원	112,331	90,600	21,731
		시 112,331	90,600	21,731
장애인 단기거주시설 운영지원(시비)		280,758	262,860	17,898
		시 280,758	262,860	17,898
307 민간이전		280,758	262,860	17,898
		시 280,758	262,860	17,898
10 사회복지시설법정운영비보조		280,758	262,860	17,898
○장애인 단기거주시설 인건비	266,758,000원	266,758	248,860	17,898
		시 266,758	248,860	17,898
장애인 거주시설 운영지원(국비)		2,210,386	2,441,312	△230,926
		국 1,187,279	0	1,187,279
		시 1,023,107	2,441,312	△1,418,205
307 민간이전		2,210,386	2,441,312	△230,926
		국 1,187,279	0	1,187,279
		시 1,023,107	2,441,312	△1,418,205
10 사회복지시설법정운영비보조		2,210,386	2,441,312	△230,926
○장애인 거주시설 인건비	2,080,436,000원	2,080,436	2,315,012	△234,576
		국 1,127,279	0	1,127,279
		시 953,157	2,315,012	△1,361,855
○장애인 거주시설 운영비	129,950,000원	129,950	126,300	3,650
		국 60,000	0	60,000
		시 69,950	126,300	△56,350
장애인 거주시설 종사자 특별수당 지원(시비)		115,922	132,900	△16,978
		시 57,961	66,450	△8,489
		구 57,961	66,450	△8,489
307 민간이전		115,922	132,900	△16,978
		시 57,961	66,450	△8,489
		구 57,961	66,450	△8,489
10 사회복지시설법정운영비보조		115,922	132,900	△16,978
○장애인 거주시설 종사자 특별수당	115,922,000원	115,922	132,900	△16,978
		시 57,961	66,450	△8,489
		구 57,961	66,450	△8,489
장애인 주간보호시설 운영지원(시비)		441,020	457,000	△15,980
		시 441,020	457,000	△15,980
307 민간이전		441,020	457,000	△15,980
		시 441,020	457,000	△15,980

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		441,020	457,000	△15,980
○장애인 주간보호시설 인건비	412,500,000원	412,500	429,800	△17,300
		시	412,500	△17,300
○장애인 주간보호시설 운영비	28,520,000원	28,520	27,200	1,320
		시	28,520	1,320
장애인 직업재활시설 운영지원(시비)		694,500	634,610	59,890
		시	694,500	59,890
307 민간이전		694,500	634,610	59,890
		시	694,500	59,890
10 사회복지시설법정운영비보조		694,500	634,610	59,890
○장애인 직업재활시설 인건비	630,000,000원	630,000	569,110	60,890
		시	630,000	60,890
○장애인 직업재활시설 운영비	64,500,000원	64,500	65,500	△1,000
		시	64,500	△1,000
장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 지원(시비)		19,700	20,400	△700
		시	9,850	△350
		구	9,850	△350
307 민간이전		19,700	20,400	△700
		시	9,850	△350
		구	9,850	△350
10 사회복지시설법정운영비보조		19,700	20,400	△700
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당	19,700,000원	19,700	20,400	△700
		시	9,850	△350
		구	9,850	△350
장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당 지원(시비)		129,600	120,000	9,600
		시	64,800	4,800
		구	64,800	4,800
307 민간이전		129,600	120,000	9,600
		시	64,800	4,800
		구	64,800	4,800
10 사회복지시설법정운영비보조		129,600	120,000	9,600
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당 지	원 129,600,000원	129,600	120,000	9,600
		시	64,800	4,800
		구	64,800	4,800
장애인 의약품비 지원(시비)		11,760	11,400	360
		시	5,880	180
		구	5,880	180
307 민간이전		11,760	11,400	360
		시	5,880	180
		구	5,880	180
11 사회복지사업보조		11,760	11,400	360
○장애인 의약품비 지원	11,760,000원	11,760	11,400	360
		시	5,880	180

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 5,880	5,700	180
	장애인 월동김장비 지원(시비)	1,274	1,235	39
		시 1,274	1,235	39
	307 민간이전	1,274	1,235	39
		시 1,274	1,235	39
	11 사회복지사업보조	1,274	1,235	39
	○장애인 월동김장비 지원 1,274,000원	1,274	1,235	39
		시 1,274	1,235	39
	장애인 춘계부식비 지원(시비)	1,176	1,140	36
		시 1,176	1,140	36
	307 민간이전	1,176	1,140	36
		시 1,176	1,140	36
	11 사회복지사업보조	1,176	1,140	36
	○장애인 춘계부식비 지원 1,176,000원	1,176	1,140	36
		시 1,176	1,140	36
	장애인 피복비 지원(시비)	4,900	4,750	150
		시 2,450	2,375	75
		구 2,450	2,375	75
	307 민간이전	4,900	4,750	150
		시 2,450	2,375	75
		구 2,450	2,375	75
	11 사회복지사업보조	4,900	4,750	150
	○장애인 피복비 지원 4,900,000원	4,900	4,750	150
		시 2,450	2,375	75
		구 2,450	2,375	75
	장애인 체육관 운영(시비)	107,486	103,999	3,487
		시 107,486	103,999	3,487
	307 민간이전	107,486	103,999	3,487
		시 107,486	103,999	3,487
	10 사회복지시설법정운영비보조	107,486	103,999	3,487
	○장애인 체육관 인건비 94,447,000원	94,447	90,960	3,487
		시 94,447	90,960	3,487
	청각장애인 수화통역센터 운영지원(시비)	215,284	206,602	8,682
		시 215,284	206,602	8,682
	307 민간이전	215,284	206,602	8,682
		시 215,284	206,602	8,682
	10 사회복지시설법정운영비보조	215,284	206,602	8,682
	○청각장애인 수화통역센터 인건비 199,682,000원	199,682	191,000	8,682
		시 199,682	191,000	8,682
	장애인생활시설수급자 생계비 지원(국비)	133,333	153,333	△20,000
		국 120,000	138,000	△18,000
		시 13,333	15,333	△2,000
	301 일반보상금	133,333	153,333	△20,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 120,000	138,000	△18,000
		시 13,333	15,333	△2,000
	01 사회보장적수혜금	133,333	153,333	△20,000
	○장애인생활시설수급자 생계비 지원 133,333,000원	133,333	153,333	△20,000
		국 120,000	138,000	△18,000
		시 13,333	15,333	△2,000
	국민기초생활보장	14,710,967	14,265,383	445,584
		국 13,117,145	12,724,944	392,201
		시 1,124,375	1,095,924	28,451
		구 469,447	444,515	24,932
	기초생활수급자 및 차상위지원	14,519,667	14,074,083	445,584
		국 12,987,435	12,595,234	392,201
		시 1,065,785	1,037,334	28,451
		구 466,447	441,515	24,932
	교육급여지원(국비)	758,889	648,500	110,389
		국 683,000	583,650	99,350
		시 53,122	45,395	7,727
		구 22,767	19,455	3,312
	301 일반보상금	758,889	648,500	110,389
		국 683,000	583,650	99,350
		시 53,122	45,395	7,727
		구 22,767	19,455	3,312
	01 사회보장적수혜금	758,889	648,500	110,389
	○국민기초생활보장수급자 교육급여 758,889,000원	758,889	648,500	110,389
		국 683,000	583,650	99,350
		시 53,122	45,395	7,727
		구 22,767	19,455	3,312
	생계급여지원(국비)	8,430,000	8,254,889	175,111
		국 7,587,000	7,429,400	157,600
		시 590,100	577,842	12,258
		구 252,900	247,647	5,253
	301 일반보상금	8,430,000	8,254,889	175,111
		국 7,587,000	7,429,400	157,600
		시 590,100	577,842	12,258
		구 252,900	247,647	5,253
	01 사회보장적수혜금	8,430,000	8,254,889	175,111
	○국민기초생활보장수급자 생계급여 8,430,000,000원	8,430,000	8,254,889	175,111
		국 7,587,000	7,429,400	157,600
		시 590,100	577,842	12,258
		구 252,900	247,647	5,253
	자활근로사업(국비)	800,000	800,000	0
		국 720,000	720,000	0
		시 56,000	56,000	0
		구 24,000	24,000	0
	307 민간이전	800,000	800,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 720,000	720,000	0
		시 56,000	56,000	0
		구 24,000	24,000	0
	02 민간경상사업보조	0	800,000	△800,000
	○자활근로사업비(목변경) 0원	0	800,000	△800,000
		국 0	720,000	△720,000
		시 0	56,000	△56,000
		구 0	24,000	△24,000
	05 민간위탁금	800,000	0	800,000
	○자활근로사업비(목변경) 800,000,000원	800,000	0	800,000
		국 720,000	0	720,000
		시 56,000	0	56,000
		구 24,000	0	24,000
	주거급여지원(국비)	3,469,144	3,469,144	0
		국 3,122,230	3,122,230	0
		시 242,840	242,840	0
		구 104,074	104,074	0
	307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
		국 9,000	18,000	△9,000
		시 700	1,400	△700
		구 300	600	△300
	02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
	○국민기초생활수급자 집수리 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
		국 9,000	18,000	△9,000
		시 700	1,400	△700
		구 300	600	△300
	403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
		국 9,000	0	9,000
		시 700	0	700
		구 300	0	300
	02 공기관등에대한대행사업비	10,000	0	10,000
	○국민기초생활수급자 집수리 10,000,000원	10,000	0	10,000
		국 9,000	0	9,000
		시 700	0	700
		구 300	0	300
	해산장제급여지원(국비)	74,667	71,667	3,000
		국 67,200	64,500	2,700
		시 5,227	5,017	210
		구 2,240	2,150	90
	301 일반보상금	74,667	71,667	3,000
		국 67,200	64,500	2,700
		시 5,227	5,017	210
		구 2,240	2,150	90
	01 사회보장적수혜금	74,667	71,667	3,000
	○국민기초생활보장수급자 해산장제급여 74,667,000원	74,667	71,667	3,000
		국 67,200	64,500	2,700
		시 5,227	5,017	210

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,240	2,150	90
	희망키움통장사업(국비)	412,674	294,450	118,224
		국 371,407	264,986	106,421
		시 28,887	20,631	8,256
		구 12,380	8,833	3,547
	301 일반보상금	412,674	294,450	118,224
		국 371,407	264,986	106,421
		시 28,887	20,631	8,256
		구 12,380	8,833	3,547
	01 사회보장적수혜금	412,674	294,450	118,224
	○희망키움통장사업 412,674,000원	412,674	294,450	118,224
		국 371,407	264,986	106,421
		시 28,887	20,631	8,256
		구 12,380	8,833	3,547
	국민기초생활보장계획수립	140	280	△140
	201 일반운영비	140	280	△140
	01 사무관리비	140	280	△140
	○예산절감 -140,000원	△140	0	△140
	읍면동 민간보조인력지원(국비)	39,000	0	39,000
		국 26,130	0	26,130
		구 12,870	0	12,870
	101 인건비	38,558	0	38,558
		국 25,834	0	25,834
		구 12,724	0	12,724
	04 기간제근로자등보수	38,558	0	38,558
	○맞춤형복지급여 업무보조 32,076,000원	32,076	0	32,076
		국 21,491	0	21,491
		구 10,585	0	10,585
	○기간제근로자 5대보험료 6,482,000원	6,482	0	6,482
		국 4,343	0	4,343
		구 2,139	0	2,139
	201 일반운영비	442	0	442
		국 296	0	296
		구 146	0	146
	01 사무관리비	442	0	442
	○일반수용비	442	0	442
	-맞춤형복지급여 업무추진 수용비 442,000원	442	0	442
		국 296	0	296
		구 146	0	146
	대민복지 활성화	2,234,903	1,834,903	400,000
		특세 300,000	0	300,000
		시 1,904,903	1,834,903	70,000
		구 30,000	0	30,000
	복지시설 운영 활성화	2,234,903	1,834,903	400,000
		특세 300,000	0	300,000
		시 1,904,903	1,834,903	70,000

부서: 사회복지과
 정책: 대민복지 활성화
 단위: 복지시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	30,000	0	30,000
	장애인종합복지관 기능보강(시비)	400,000	0	400,000
	특세	300,000	0	300,000
	시	70,000	0	70,000
	구	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	특세	250,000	0	250,000
	시	70,000	0	70,000
	구	30,000	0	30,000
	01 시설비	350,000	0	350,000
	○유성구 장애인종합복지관 기능보강 235,000,000원	235,000	0	235,000
	특세	235,000	0	235,000
	○유성구 장애인종합복지관 기능보강 설계비 15,000,000원	15,000	0	15,000
	특세	15,000	0	15,000
	○유성구 장애인종합복지관 보일러 설치 96,500,000원	96,500	0	96,500
	시	67,550	0	67,550
	구	28,950	0	28,950
	○유성구 장애인종합복지관 보일러 설치 설계비 3,500,000원	3,500	0	3,500
	시	2,450	0	2,450
	구	1,050	0	1,050
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
	특세	50,000	0	50,000
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	○유성구 장애인종합복지관 기능보강 -재활치료장비 보강 및 체력단련기구 교체 50,000,000원	50,000	0	50,000
	특세	50,000	0	50,000
	행정운영경비(사회복지과)	163,250	163,366	△116
	인력운영비	109,384	109,290	94
	인력운영비	109,384	109,290	94
	101 인건비	109,384	109,290	94
	01 보수	52,153	55,629	△3,476
	○수당	52,153	55,629	△3,476
	-시간외근무수당 8,930원*15인*35시간*12월*1.03*90%	52,153	55,629	△3,476
	03 무기계약근로자보수	57,231	53,661	3,570
	○노인복지 업무보조(1인)	29,224	28,230	994
	-봉급 및 수당	22,631	21,734	897
	·기본급 1,062,310원*1인*12월	12,748	12,182	566
	·상여금 1,062,310원*1인*400%	4,250	4,061	189

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	·시간외근무수당 9,469원*1.5*1인*180시간	2,557	2,468	89
	·연차휴가근로수당 9,469원*8시간*1인*20일	1,516	1,463	53
	-처우개선비 22,631,000원*3%	679	653	26
	-명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594	1,523	71
	○장애인 업무보조(1인)	28,007	25,431	2,576
	-봉급 및 수당	20,474	19,100	1,374
	·기본급 1,005,520원*1인*12월	12,067	11,500	567
	·상여금 1,005,520원*1인*400%	4,023	3,834	189
	·시간외근무수당 9,076원*1.5*1인*180시간	2,451	2,229	222
	·연차휴가근로수당 9,076원*8시간*1인*20일	1,453	1,321	132
	·차등근속가산금 10,000원*4년*1인*12월	480	216	264
	-처우개선비 20,474,000원*3%	615	573	42
	-명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*2회	1,509	1,438	71
	-조정임금 90,700원*1인*12월	1,089	0	1,089
	기본경비	53,866	54,076	△210
	기본경비	53,866	54,076	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원	△210	0	△210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지증진
 단위: 아동보호강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	84,964,019	82,498,327	2,465,692
국	46,179,583	46,826,028	△646,445
기	350,092	404,820	△54,728
시	28,663,527	28,701,606	△38,079
구	9,770,817	6,565,873	3,204,944
여성아동복지증진	5,863,656	5,904,569	△40,913
국	1,308,964	1,308,531	433
기	350,092	404,820	△54,728
시	2,873,044	2,857,735	15,309
구	1,331,556	1,333,483	△1,927
아동보호강화	2,056,288	2,056,170	118
국	513,832	513,399	433
시	1,045,811	1,045,719	92
구	496,645	497,052	△407
아동발달지원계좌 지원(국비)	73,740	72,846	894
국	51,618	50,992	626
시	11,061	10,927	134
구	11,061	10,927	134
301 일반보상금	73,740	72,846	894
국	51,618	50,992	626
시	11,061	10,927	134
구	11,061	10,927	134
01 사회보장적수혜금	73,740	72,846	894
○아동발달지원계좌 지원	73,740,000원	72,846	894
국	51,618	50,992	626
시	11,061	10,927	134
구	11,061	10,927	134
입양아동양육수당 지원(국비)	180,244	180,520	△276
국	126,171	126,364	△193
시	27,036	27,078	△42
구	27,037	27,078	△41
301 일반보상금	180,244	180,520	△276
국	126,171	126,364	△193
시	27,036	27,078	△42
구	27,037	27,078	△41
01 사회보장적수혜금	180,244	180,520	△276
○입양아동양육수당 지원	180,244,000원	180,520	△276
국	126,171	126,364	△193
시	27,036	27,078	△42
구	27,037	27,078	△41
드림스타트(국비)	212,204	212,204	0
국	212,204	212,204	0
307 민간이전	111,904	111,404	500
국	111,904	111,404	500
11 사회복지사업보조	102,504	102,004	500
○드림스타트 통합프로그램 운영 지원	102,504,000원	102,004	500

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지증진
 단위: 아동보호강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 102,504	102,004	500
	405 자산취득비	0	500	△500
		국 0	500	△500
	01 자산및물품취득비	0	500	△500
	○드림스타트 장비 및 물품 0원	0	500	△500
		국 0	500	△500
	아동위원회 운영	2,760	3,260	△500
	201 일반운영비	2,760	3,260	△500
	01 사무관리비	2,760	3,260	△500
	○예산절감 -500,000원	△500	0	△500
	아동복지시설 기반구축	3,071,902	3,039,978	31,924
		국 792,732	792,732	0
		기 89,400	88,426	974
		시 1,632,189	1,603,049	29,140
		구 557,581	555,771	1,810
	요보호아동 그룹홈 운영(국비)	223,500	221,065	2,435
		기 89,400	88,426	974
		시 67,050	66,319	731
		구 67,050	66,320	730
	307 민간이전	223,500	221,065	2,435
		기 89,400	88,426	974
		시 67,050	66,319	731
		구 67,050	66,320	730
	10 사회복지시설법정운영비보조	223,500	221,065	2,435
	○요보호아동 그룹홈 운영 지원 223,500,000원	223,500	221,065	2,435
		기 89,400	88,426	974
		시 67,050	66,319	731
		구 67,050	66,320	730
	아동복지시설 지원(시비)	1,114,448	1,084,959	29,489
		시 1,080,283	1,051,874	28,409
		구 34,165	33,085	1,080
	307 민간이전	1,114,448	1,084,959	29,489
		시 1,080,283	1,051,874	28,409
		구 34,165	33,085	1,080
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,093,800	1,064,311	29,489
	○아동복지시설 운영비(2개소) 99,306,000원	99,306	92,498	6,808
		시 99,306	92,498	6,808
	○아동복지시설 인건비 940,014,000원	940,014	919,493	20,521
		시 940,014	919,493	20,521
	○아동복지시설 종사자 특별수당 180,000원*23인*12월	49,680	47,520	2,160
		시 24,840	23,760	1,080
		구 24,840	23,760	1,080
	여성지원강화	735,466	808,421	△72,955
		국 2,400	2,400	0
		기 260,692	316,394	△55,702

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지증진
 단위: 여성지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 195,044	208,967	△13,923
		구 277,330	280,660	△3,330
	아동안전지도 제작(국비)	4,800	4,800	0
		국 2,400	2,400	0
		시 2,400	2,400	0
	201 일반운영비	4,240	4,800	△560
		국 2,120	2,400	△280
		시 2,120	2,400	△280
	01 사무관리비	4,240	4,800	△560
	○일반수용비	3,820	4,380	△560
	-아동안전지도 제작 3,820,000원	3,820	4,380	△560
		국 1,910	2,190	△280
		시 1,910	2,190	△280
	301 일반보상금	560	0	560
		국 280	0	280
		시 280	0	280
	09 행사실비보상금	560	0	560
	○아동안전지도 제작 활동 참여자 보상금	560	0	560
	20,000원*4인*7개교*1회	560	0	560
		국 280	0	280
		시 280	0	280
	한부모가족 자녀양육비 지원(국비)	296,389	365,928	△69,539
		기 237,111	292,743	△55,632
		시 59,278	73,185	△13,907
	301 일반보상금	296,389	365,928	△69,539
		기 237,111	292,743	△55,632
		시 59,278	73,185	△13,907
	01 사회보장적수혜금	296,389	365,928	△69,539
	○한부모가족 자녀양육비 지원 296,389,000원	296,389	365,928	△69,539
		기 237,111	292,743	△55,632
		시 59,278	73,185	△13,907
	다문화가족지원	44,736	41,326	3,410
	201 일반운영비	22,310	22,400	△90
	01 사무관리비	17,310	17,400	△90
	○예산절감 -90,000원	△90	0	△90
	307 민간이전	18,500	15,000	3,500
	11 사회복지사업보조	18,500	15,000	3,500
	○다문화가정 DIY 추억만들기 3,500,000원	3,500	0	3,500
	여성사회참여확대	155,944	162,670	△6,726
	201 일반운영비	128,844	135,570	△6,726
	01 사무관리비	128,844	135,570	△6,726
	○예산절감 -6,726,000원	△6,726	0	△6,726
	다문화가족 한국어교육 운영(국비)	22,162	22,262	△100

부서: 여성가족과
 정책: 여성아동복지증진
 단위: 여성지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 15,513	15,583	△70
		시 3,324	3,340	△16
		구 3,325	3,339	△14
	307 민간이전	22,162	22,262	△100
		기 15,513	15,583	△70
		시 3,324	3,340	△16
		구 3,325	3,339	△14
	11 사회복지사업보조	22,162	22,262	△100
	○다문화가족 한국어교육 운영 22,162,000원	22,162	22,262	△100
		기 15,513	15,583	△70
		시 3,324	3,340	△16
		구 3,325	3,339	△14
	저출산 활성화	243,416	219,200	24,216
		국 4,701	0	4,701
		시 110,015	108,000	2,015
		구 128,700	111,200	17,500
	저출산장려 지원	243,416	219,200	24,216
		국 4,701	0	4,701
		시 110,015	108,000	2,015
		구 128,700	111,200	17,500
	저출산 대비 국민인식 개선 프로그램 운영(국비)	6,716	0	6,716
		국 4,701	0	4,701
		시 2,015	0	2,015
	307 민간이전	6,716	0	6,716
		국 4,701	0	4,701
		시 2,015	0	2,015
	11 사회복지사업보조	6,716	0	6,716
	○저출산 대비 국민인식 개선 프로그램 운영 6,716,000원	6,716	0	6,716
		국 4,701	0	4,701
		시 2,015	0	2,015
	신생아 출산용품 지원	17,500	0	17,500
	301 일반보상금	17,500	0	17,500
	01 사회보장적수혜금	17,500	0	17,500
	○신생아 출산용품 지원 5,000원*3,500인	17,500	0	17,500
	영유아복지증진	77,417,212	76,113,895	1,303,317
		국 44,778,122	45,429,701	△651,579
		시 25,680,468	25,735,871	△55,403
		구 6,958,622	4,948,323	2,010,299
	영유아보육지원	63,781,074	63,160,613	620,461
		국 40,413,823	41,448,475	△1,034,652
		시 19,258,306	19,499,727	△241,421
		구 4,108,945	2,212,411	1,896,534
	가정양육수당 지원(국비)	12,037,097	14,097,968	△2,060,871
		국 9,027,823	10,573,475	△1,545,652
		시 2,106,492	2,467,145	△360,653

부서: 여성가족과
 정책: 영유아복지증진
 단위: 영유아보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 902,782	1,057,348	△154,566
301 일반보상금		12,037,097	14,097,968	△2,060,871
		국 9,027,823	10,573,475	△1,545,652
		시 2,106,492	2,467,145	△360,653
		구 902,782	1,057,348	△154,566
01 사회보장적수혜금		12,037,097	14,097,968	△2,060,871
○가정양육수당 지원	12,037,097,000원	12,037,097	14,097,968	△2,060,871
		국 9,027,823	10,573,475	△1,545,652
		시 2,106,492	2,467,145	△360,653
		구 902,782	1,057,348	△154,566
영유아보육료(국비)		41,848,000	39,166,668	2,681,332
		국 31,386,000	30,875,000	511,000
		시 7,323,400	7,204,168	119,232
		구 3,138,600	1,087,500	2,051,100
301 일반보상금		41,848,000	39,166,668	2,681,332
		국 31,386,000	30,875,000	511,000
		시 7,323,400	7,204,168	119,232
		구 3,138,600	1,087,500	2,051,100
01 사회보장적수혜금		41,848,000	39,166,668	2,681,332
○영유아보육료 지원	41,848,000,000원	41,848,000	39,166,668	2,681,332
		국 31,386,000	30,875,000	511,000
		시 7,323,400	7,204,168	119,232
		구 3,138,600	1,087,500	2,051,100
보육시설 기반구축		13,636,138	12,953,282	682,856
		국 4,364,299	3,981,226	383,073
		시 6,422,162	6,236,144	186,018
		구 2,849,677	2,735,912	113,765
공공형 어린이집 지원(국비)		554,240	382,344	171,896
		국 332,544	229,407	103,137
		시 155,187	107,056	48,131
		구 66,509	45,881	20,628
307 민간이전		554,240	382,344	171,896
		국 332,544	229,407	103,137
		시 155,187	107,056	48,131
		구 66,509	45,881	20,628
10 사회복지시설법정운영비보조		554,240	382,344	171,896
○공공형 어린이집 지원(정원별 차등)	554,240,000원	554,240	382,344	171,896
		국 332,544	229,407	103,137
		시 155,187	107,056	48,131
		구 66,509	45,881	20,628
근무환경개선비(국비)		3,009,310	2,377,675	631,635
		국 1,805,586	1,426,605	378,981
		시 842,607	665,749	176,858
		구 361,117	285,321	75,796
307 민간이전		3,009,310	2,377,675	631,635
		국 1,805,586	1,426,605	378,981

부서: 여성가족과
 정책: 영유아복지증진
 단위: 보육시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 842,607	665,749	176,858
		구 361,117	285,321	75,796
10 사회복지시설법정운영비보조		3,009,310	2,377,675	631,635
○근무환경개선비	3,009,310,000원	3,009,310	2,377,675	631,635
		국 1,805,586	1,426,605	378,981
		시 842,607	665,749	176,858
		구 361,117	285,321	75,796
정부지원어린이집 인건비(국비)		3,345,925	3,511,000	△165,075
		국 2,007,555	2,106,600	△99,045
		시 936,859	983,080	△46,221
		구 401,511	421,320	△19,809
307 민간이전		3,345,925	3,511,000	△165,075
		국 2,007,555	2,106,600	△99,045
		시 936,859	983,080	△46,221
		구 401,511	421,320	△19,809
10 사회복지시설법정운영비보조		3,345,925	3,511,000	△165,075
○정부지원어린이집 인건비(시간연장포함)	3,345,925,000원	3,345,925	3,511,000	△165,075
		국 2,007,555	2,106,600	△99,045
		시 936,859	983,080	△46,221
		구 401,511	421,320	△19,809
부모 모니터링단 운영지원(국비)		20,576	20,576	0
		국 10,288	10,288	0
		시 5,144	5,144	0
		구 5,144	5,144	0
201 일반운영비		6,172	0	6,172
		국 3,086	0	3,086
		시 1,543	0	1,543
		구 1,543	0	1,543
01 사무관리비		6,172	0	6,172
○ 일반수용비		6,172	0	6,172
-부모 모니터링단 운영비	6,172,000원	6,172	0	6,172
		국 3,086	0	3,086
		시 1,543	0	1,543
		구 1,543	0	1,543
301 일반보상금		14,404	20,576	△6,172
		국 7,202	10,288	△3,086
		시 3,601	5,144	△1,543
		구 3,601	5,144	△1,543
09 행사실비보상금		14,404	20,576	△6,172
○부모 모니터링단 운영지원	14,404,000원	14,404	20,576	△6,172
		국 7,202	10,288	△3,086
		시 3,601	5,144	△1,543
		구 3,601	5,144	△1,543
보육 및 가정양육도우미 파견(시비)		60,000	45,500	14,500
		시 30,000	22,750	7,250
		구 30,000	22,750	7,250

부서: 여성가족과
 정책: 영유아복지증진
 단위: 보육시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		60,000	45,500	14,500
	시	30,000	22,750	7,250
	구	30,000	22,750	7,250
10 사회복지시설법정운영비보조		60,000	45,500	14,500
○보육도우미 파견비용	60,000,000원	60,000	45,500	14,500
	시	30,000	22,750	7,250
	구	30,000	22,750	7,250
어린이집 육성 지원		257,373	257,473	△100
201 일반운영비		33,123	33,223	△100
01 사무관리비		33,123	33,223	△100
○예산절감	-100,000원	△100	0	△100
국공립어린이집 확충(국비)		113,000	83,000	30,000
	국	40,000	40,000	0
	시	20,000	20,000	0
	구	53,000	23,000	30,000
405 자산취득비		60,000	30,000	30,000
	국	15,000	15,000	0
	시	7,500	7,500	0
	구	37,500	7,500	30,000
01 자산및물품취득비		60,000	30,000	30,000
○노은3지구 공립어린이집 냉난방기		20,000	0	20,000
-스탠드형	4,000,000원*2대	8,000	0	8,000
-벽걸이형	2,000,000원*6대	12,000	0	12,000
○노은3지구 공립어린이집 CCTV 설치	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○노은3지구 공립어린이집 빔프로젝트 설치	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(여성가족과)		262,549	260,663	1,886
	국	87,796	87,796	0
	구	174,753	172,867	1,886
인력운영비		201,503	199,407	2,096
	국	87,796	87,796	0
	구	113,707	111,611	2,096
인력운영비		86,650	90,127	△3,477
101 인건비		86,650	90,127	△3,477
01 보수		59,106	62,583	△3,477
○수당		59,106	62,583	△3,477
-시간외근무수당	8,930원*17인*35시간*12월*1.03*90%	59,106	62,583	△3,477
인력운영비(국비)		114,853	109,280	5,573
	국	87,796	87,796	0
	구	27,057	21,484	5,573
101 인건비		114,853	109,280	5,573
	국	87,796	87,796	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	27,057	21,484	5,573
	03 무기계약근로자보수	114,853	109,280	5,573
	○드림스타트사업 인부임(4인)	5,573	0	5,573
	-임금협상에 따른 보수 인상분 3,396,000원	3,396	0	3,396
	-조정임금(4년차) 90,700원*2인*12월	2,177	0	2,177
	기본경비	61,046	61,256	△210
	기본경비	61,046	61,256	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원	△210	0	△210
	재무활동(여성가족과)	1,177,186	0	1,177,186
	보전지출	1,177,186	0	1,177,186
	보전지출	1,177,186	0	1,177,186
	802 반환금기타	1,177,186	0	1,177,186
	01 국고보조금반환금	768,598	0	768,598
	○가정양육수당 19,466,500원	19,467	0	19,467
	○영유아보육료 730,887,870원	730,888	0	730,888
	○공공형어린이집 8,820,000원	8,820	0	8,820
	○근무환경개선비 263,500원	264	0	264
	○민간어린이집 교재교구비 871,000원	871	0	871
	○어린이집 교원양성 지원 1,390,000원	1,390	0	1,390
	○어린이집 기능보강 11,030원	12	0	12
	○부모 모니터링단 운영 6,886,000원	6,886	0	6,886
	02 시·도비보조금반환금	408,588	0	408,588
	○가정양육수당 4,542,750원	4,543	0	4,543
	○영유아보육료 170,541,020원	170,542	0	170,542
	○누리과정보육료 72,008,820원	72,009	0	72,009
	○셋째아보육료 5,444,210원	5,445	0	5,445
	○저소득층아동 간식비 8,061,400원	8,062	0	8,062
	○저소득층아동 입소료 및 현장학습비 14,969,000원	14,969	0	14,969
	○공공형어린이집 4,115,800원	4,116	0	4,116
	○근무환경개선비 123,100원	124	0	124
	○민간어린이집 교재교구비 406,400원	407	0	407
	○어린이집 교원양성 지원 649,000원	649	0	649
	○어린이집 기능보강 5,510원	6	0	6
	○부모 모니터링단 운영 3,443,500원	3,444	0	3,444
	○보육도우미 파견비용 435,000원	435	0	435
	○정부지원 어린이집 교재교구비 700,000원	700	0	700
	○보육교직원 처우개선비 1,300,000원	1,300	0	1,300

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보육교직원 시간외근무수당 140,000원	140	0	140
○보육교직원 장기근속수당 4,300,000원	4,300	0	4,300
○보육교직원 특별수당 7,800,000원	7,800	0	7,800
○보육교직원 교통급식비 601,000원	601	0	601
○영유아반 보육교직원 특별수당 1,287,500원	1,288	0	1,288
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 2,511,000원	2,511	0	2,511
○어린이집 차량유지비 1,500,000원	1,500	0	1,500
○시간연장형 어린이집 보조교사수당 3,400,000원	3,400	0	3,400
○시간연장형 어린이집 난방비 1,896,000원	1,896	0	1,896
○영유아어린이집 보조교사 인건비 8,025,000원	8,025	0	8,025
○특수어린이집 아동간식비 1,089,300원	1,090	0	1,090
○평가인증 신규통과 어린이집 지원 31,000,000원	31,000	0	31,000
○평가인증 어린이집 프로그램개발비 18,000,000원	18,000	0	18,000
○어린이집 도서구입비 2,600,000원	2,600	0	2,600
○보육료등 예탁금 이자 37,685,750원	37,686	0	37,686

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경보호과
 정책: 친환경도시 조성
 단위: 환경정책 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	19,626,624	16,024,296	3,602,328
국	151,700	149,200	2,500
기	10,139	10,139	0
시	1,295,631	1,324,631	△29,000
특금	130,000	0	130,000
구	18,039,154	14,540,326	3,498,828
친환경도시 조성	421,188	405,970	15,218
국	147,600	145,100	2,500
기	10,139	10,139	0
시	98,300	98,300	0
구	165,149	152,431	12,718
환경정책 관리	291,006	287,488	3,518
국	83,200	83,200	0
기	10,139	10,139	0
시	45,600	45,600	0
구	152,067	148,549	3,518
환경개선부담금 부과	92,407	90,589	1,818
101 인건비	33,217	31,399	1,818
04 기간제근로자등보수	33,217	31,399	1,818
○환경개선부담금 부과자료 조사인부 30,388,000원	30,388	28,570	1,818
환경단체 지원	14,060	14,360	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○예산절감 -300,000원	△300	0	△300
야생동물 피해지원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○야생동물에 의한 농작물 등 피해지원 1,000,000원*2가구	2,000	0	2,000
기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장	130,182	118,482	11,700
국	64,400	61,900	2,500
시	52,700	52,700	0
구	13,082	3,882	9,200
저탄소 친환경생활 실천운동 전개(국비)	39,300	27,600	11,700
국	20,900	18,400	2,500
시	9,200	9,200	0
구	9,200	0	9,200
201 일반운영비	13,300	8,100	5,200
국	7,900	5,400	2,500
시	2,700	2,700	0
구	2,700	0	2,700
01 사무관리비	13,300	8,100	5,200
○일반수용비	12,300	7,350	4,950

부서: 환경보호과
 정책: 친환경도시 조성
 단위: 기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-저탄소 친환경생활 실천 홍보비 12,300,000원	12,300	7,350	4,950
	국	7,400	4,900	2,500
	시	2,450	2,450	0
	구	2,450	0	2,450
	○급량비	1,000	750	250
	-저탄소 친환경생활 홍보활동지원 급량비 1,000,000원	1,000	750	250
	국	500	500	0
	시	250	250	0
	구	250	0	250
	202 여비	500	375	125
	국	250	250	0
	시	125	125	0
	구	125	0	125
	01 국내여비	500	375	125
	○저탄소 친환경생활 홍보활동지원 여비 500,000원	500	375	125
	국	250	250	0
	시	125	125	0
	구	125	0	125
	301 일반보상금	25,500	19,125	6,375
	국	12,750	12,750	0
	시	6,375	6,375	0
	구	6,375	0	6,375
	11 기타보상금	25,500	19,125	6,375
	○그린리더 활동보상비 25,500,000원	25,500	19,125	6,375
	국	12,750	12,750	0
	시	6,375	6,375	0
	구	6,375	0	6,375
	자원순환형 폐기물 관리	13,453,603	9,876,451	3,577,152
	국	3,600	3,600	0
	시	1,114,000	1,144,000	△30,000
	특금	130,000	0	130,000
	구	12,206,003	8,728,851	3,477,152
	폐기물의 안정적 처리	1,400	1,500	△100
	지정폐기물 처리	1,400	1,500	△100
	201 일반운영비	400	500	△100
	01 사무관리비	400	500	△100
	○예산절감 -100,000원	△100	0	△100
	생활폐기물의 효율적 관리	9,134,194	5,722,084	3,412,110
	시	1,050,000	1,050,000	0
	특금	100,000	0	100,000
	구	7,984,194	4,672,084	3,312,110
	생활쓰레기 수집 운반 처리	7,529,694	4,665,584	2,864,110
	특금	100,000	0	100,000
	구	7,429,694	4,665,584	2,764,110

부서: 환경보호과
 정책: 자원순환형 폐기물 관리
 단위: 생활폐기물의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,308	9,950	358
01 사무관리비	1,700	700	1,000
○일반수용비	1,700	700	1,000
-도안신도시 가로청소 민간위탁 공증비 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	8,608	9,250	△642
○예산절감 -642,000원	△642	0	△642
206 재료비	75,386	55,634	19,752
01 재료비	75,386	55,634	19,752
○청소업무추진재료비	75,386	55,634	19,752
-낙엽마대자루 880원*7,000매	6,160	0	6,160
-비닐봉투 70원*20,000매	1,400	0	1,400
-노면청소차 중앙브러쉬 254,000원*4대*2개*12월	24,384	12,192	12,192
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○선진지 견학('14년 자원순환평가 최우수) 5,000,000원	5,000	0	5,000
307 민간이전	6,839,000	4,000,000	2,839,000
	특금 100,000	0	100,000
	구 6,739,000	4,000,000	2,739,000
05 민간위탁금	6,839,000	4,000,000	2,839,000
○생활폐기물 수집운반 대행사업비('14시비 1.2억 포함) 6,671,000,000원	6,671,000	4,000,000	2,671,000
	특금 100,000	0	100,000
	구 6,571,000	4,000,000	2,571,000
○도안신도시 가로청소 대행사업비 168,000,000원	168,000	0	168,000
대형폐기물 수집 운반 처리	154,500	6,500	148,000
201 일반운영비	4,500	6,500	△2,000
01 사무관리비	4,500	6,500	△2,000
○예산절감 -2,000,000원	△2,000	0	△2,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○대형폐기물 민간위탁 원가계산용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	140,000	0	140,000
05 민간위탁금	140,000	0	140,000
○대형폐기물 수집운반처리 대행사업비(11월~12월분) 70,000,000원*2월	140,000	0	140,000
자동집하시설 운영(시비)	1,450,000	1,050,000	400,000
	시 1,050,000	1,050,000	0
	구 400,000	0	400,000

부서: 환경보호과
 정책: 자원순환형 폐기물 관리
 단위: 생활폐기물의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,450,000	1,050,000	400,000
	시	1,050,000	1,050,000	0
	구	400,000	0	400,000
05 민간위탁금		1,450,000	1,050,000	400,000
○도안지구 자동집하시설 운영 위탁금		1,450,000,000원	1,050,000	400,000
	시	1,050,000	1,050,000	0
	구	400,000	0	400,000
폐기물 처리기반 구축		591,276	590,496	780
종량제 봉투 제작 관리		591,276	590,496	780
201 일반운영비		40,776	39,996	780
01 사무관리비		37,296	36,516	780
○일반수용비		780	0	780
-신용카드 수수료	130,000원*6월	780	0	780
쾌적한 생활환경 조성		131,170	116,284	14,886
	시	20,000	50,000	△30,000
	특금	30,000	0	30,000
	구	81,170	66,284	14,886
실버청결 도우미(시비)		20,000	50,000	△30,000
	시	20,000	50,000	△30,000
101 인건비		20,000	47,000	△27,000
	시	20,000	47,000	△27,000
04 기간제근로자등보수		20,000	47,000	△27,000
○실버청결 도우미(5대보험료 포함)		20,000,000원	20,000	△27,000
	시	20,000	47,000	△27,000
206 재료비		0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
01 재료비		0	3,000	△3,000
○실버청결 도우미 운영 재료비	0원	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
생활쓰레기 불법투기 근절		57,500	27,500	30,000
	특금	30,000	0	30,000
	구	27,500	27,500	0
201 일반운영비		17,000	7,000	10,000
	특금	10,000	0	10,000
	구	7,000	7,000	0
01 사무관리비		17,000	7,000	10,000
○일반수용비		10,000	0	10,000
-무단투기 홍보판 제작	10,000,000원	10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
	특금	20,000	0	20,000
	구	20,000	20,000	0

부서: 환경보호과
 정책: 자원순환형 폐기물 관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		40,000	20,000	20,000
○무단투기 감시카메라 설치	20,000,000원	20,000	0	20,000
		특금 20,000	0	20,000
환경관리요원 관리		53,670	38,784	14,886
201 일반운영비		1,850	3,264	△1,414
03 행사운영비		1,650	3,064	△1,414
○예산절감	-1,414,000원	△1,414	0	△1,414
301 일반보상금		26,820	15,520	11,300
09 행사실비보상금		26,820	15,520	11,300
○환경관리요원 산업시찰		20,000	8,700	11,300
-환경관리요원(인솔자 포함)	20,000,000원	20,000	4,350	15,650
-배우자	0원	0	4,350	△4,350
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○환경관리요원 노조사무실 냉.난방기	5,000,000원	5,000	0	5,000
폐기물 감량 및 자원 재활용		3,595,563	3,446,087	149,476
		국 3,600	3,600	0
		시 44,000	44,000	0
		구 3,547,963	3,398,487	149,476
음식물류 폐기물 처리		2,352,858	2,353,107	△249
201 일반운영비		34,482	34,731	△249
01 사무관리비		34,482	34,731	△249
○예산절감	-249,000원	△249	0	△249
재활용품 수집 운반 처리		1,159,105	1,007,130	151,975
307 민간이전		1,143,905	991,930	151,975
05 민간위탁금		1,143,905	991,930	151,975
○재활용품 수집, 운반, 처리 대행사업비	1,143,904,130원	1,143,905	991,930	151,975
과대포장억제		0	2,250	△2,250
201 일반운영비		0	2,250	△2,250
01 사무관리비		0	2,250	△2,250
○예산절감	-2,250,000원	△2,250	0	△2,250
맑은물 보전 관리		355,301	343,656	11,645
		시 83,331	82,331	1,000
		구 271,970	261,325	10,645
수질 보전 관리		9,860	10,010	△150
		시 400	400	0
		구 9,460	9,610	△150
수질오염사고 방제		3,800	3,950	△150

부서: 환경보호과
 정책: 맑은물 보전 관리
 단위: 수질 보전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,800	3,950	△150
	01 사무관리비	3,800	3,950	△150
	○예산절감 -150,000원	△150	0	△150
	오수시설 관리	345,441	333,646	11,795
		시 82,931	81,931	1,000
		구 262,510	251,715	10,795
	공중화장실 개선(시비)	52,000	50,000	2,000
		시 26,000	25,000	1,000
		구 26,000	25,000	1,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000
		구 1,000	0	1,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○일반수용비	2,000	0	2,000
	-공중화장실 기저귀교환대 설치 500,000원*4개	2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000
		구 1,000	0	1,000
	공중화장실 관리	22,095	12,300	9,795
	201 일반운영비	12,095	12,300	△205
	01 사무관리비	1,295	1,500	△205
	○예산절감 -205,000원	△205	0	△205
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	○공중화장실 청소관리대행사업 원가계산용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
	행정운영경비(환경보호과)	5,390,432	5,392,119	△1,687
	인력운영비	5,304,552	5,308,029	△3,477
	인력운영비	5,304,552	5,308,029	△3,477
	101 인건비	5,304,552	5,308,029	△3,477
	01 보수	83,444	86,921	△3,477
	○수당	83,444	86,921	△3,477
	-시간외근무수당 8,930원*24인*35시간*12월*1.03*90%	83,444	86,921	△3,477
	기본경비	85,880	84,090	1,790
	기본경비	85,880	84,090	1,790
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원	△210	0	△210
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○레이저프린터(민원창구,사무실) 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제관리
 단위: 지역물가 안정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	4,525,211	4,329,909	195,302
국	1,081,312	1,079,661	1,651
지	516,000	516,000	0
기	221,708	210,927	10,781
시	964,111	961,160	2,951
구	1,742,080	1,562,161	179,919
지역경제관리	257,430	136,170	121,260
국	12,600	12,600	0
시	1,575	1,575	0
구	243,255	121,995	121,260
지역물가 안정관리	41,381	39,221	2,160
건전소비 및 건전상거래운영	1,676	1,764	△88
201 일반운영비	1,676	1,764	△88
01 사무관리비	1,676	1,764	△88
○예산절감	-88,000원	△88	△88
물가안정관리	39,705	37,457	2,248
101 인건비	37,571	35,323	2,248
04 기간제근로자등보수	37,571	35,323	2,248
○물가조사 인부	34,186,000원	34,186	2,045
○기간제근로자 5대보험료	34,186,000원*9.9%	3,385	203
시장활성화	196,099	76,999	119,100
시장관리	196,099	76,999	119,100
201 일반운영비	16,099	16,999	△900
01 사무관리비	5,500	6,400	△900
○예산절감	-900,000원	△900	△900
403 자치단체등자본이전	120,000	0	120,000
02 공공관등에대한대행사업비	120,000	0	120,000
○골목형 시장 육성사업(송강전통시장) 구비 부 담분	480,000,000원*25%	0	120,000
농축산물 생산유통관리	4,150,772	4,073,672	77,100
국	1,068,712	1,067,061	1,651
지	516,000	516,000	0
기	221,708	210,927	10,781
시	962,536	959,585	2,951
구	1,381,816	1,320,099	61,717
친환경 농업육성 지원	2,452,969	2,404,480	48,489
국	1,038,478	1,041,030	△2,552
기	28,039	28,039	0
시	517,092	516,601	491
구	869,360	818,810	50,550
토양개량제공급(국비)	58,569	58,529	40
국	40,998	40,970	28
시	8,785	8,780	5

부서: 지역경제과
 정책: 농축산물 생산·유통관리
 단위: 친환경 농업육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 8,786	8,779	7
402	민간자본이전	58,569	58,529	40
		국 40,998	40,970	28
		시 8,785	8,780	5
		구 8,786	8,779	7
01	민간자본사업보조	58,569	58,529	40
	○토양개량제 공급 143,361원*408.54톤	58,569	58,529	40
		국 40,998	40,970	28
		시 8,785	8,780	5
		구 8,786	8,779	7
	농촌체험휴양마을 지원(국비)	30,688	23,296	7,392
		국 15,580	14,560	1,020
		시 7,554	4,368	3,186
		구 7,554	4,368	3,186
307	민간이전	30,688	23,296	7,392
		국 15,580	14,560	1,020
		시 7,554	4,368	3,186
		구 7,554	4,368	3,186
02	민간경상사업보조	30,688	23,296	7,392
	○농촌체험마을 사무장 채용지원 1,200,000원*2개소*12월	28,800	21,760	7,040
		국 14,400	13,600	800
		시 7,200	4,080	3,120
		구 7,200	4,080	3,120
	○농촌체험마을 역량강화 416,000원*2개소	832	896	△64
		국 520	560	△40
		시 156	168	△12
		구 156	168	△12
	○농촌체험마을 보험가입 지원 528,000원*2개소	1,056	640	416
		국 660	400	260
		시 198	120	78
		구 198	120	78
	농정관리	1,738	1,830	△92
201	일반운영비	1,738	1,830	△92
	01 사무관리비	1,738	1,830	△92
	○예산절감 -92,000원	△92	0	△92
	농업생산기반시설관리	271,487	221,487	50,000
401	시설비및부대비	263,527	213,527	50,000
	01 시설비	262,000	212,000	50,000
	○성북동 789번지선 용배수로 정비공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○교촌동 578번지선 농로포장공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
	공동체 텃밭 조성	16,928	16,779	149
101	인건비	1,328	1,179	149

부서: 지역경제과
 정책: 농축산물 생산·유통관리
 단위: 친환경 농업육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		1,328	1,179	149
○농장관리 인부	50,320원*4인*3일*2회	1,208	1,072	136
○기간제근로자 5대보험료	1,207,680원*9.9%	120	107	13
친환경농자재 지원(국비)		12,500	21,500	△9,000
	국	5,000	8,600	△3,600
	시	3,750	6,450	△2,700
	구	3,750	6,450	△2,700
301 일반보상금		12,500	21,500	△9,000
	국	5,000	8,600	△3,600
	시	3,750	6,450	△2,700
	구	3,750	6,450	△2,700
11 기타보상금		12,500	21,500	△9,000
○친환경 농자재 지원	12,500,000원	12,500	21,500	△9,000
	국	5,000	8,600	△3,600
	시	3,750	6,450	△2,700
	구	3,750	6,450	△2,700
축산농가 육성지원		341,362	309,141	32,221
	국	29,444	25,241	4,203
	기	54,994	42,613	12,381
	시	97,166	94,106	3,060
	구	159,758	147,181	12,577
가축방역(국비)		49,128	40,722	8,406
	국	29,444	25,241	4,203
	시	9,842	7,740	2,102
	구	9,842	7,741	2,101
301 일반보상금		41,078	32,672	8,406
	국	23,809	19,606	4,203
	시	8,635	6,533	2,102
	구	8,634	6,533	2,101
11 기타보상금		41,078	32,672	8,406
○축산차량 등록제 지원	9,900원*120대*12월*50%	7,128	7,722	△594
	국	3,564	3,861	△297
	시	1,782	1,930	△148
	구	1,782	1,931	△149
○구제역 백신접종 시술비	5,000원*1,800두	9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	시	2,250	0	2,250
	구	2,250	0	2,250
가축질병 근절(국비)		22,829	17,496	5,333
	기	11,415	8,748	2,667
	시	5,707	4,374	1,333
	구	5,707	4,374	1,333
301 일반보상금		22,829	17,496	5,333
	기	11,415	8,748	2,667
	시	5,707	4,374	1,333
	구	5,707	4,374	1,333

부서: 지역경제과
 정책: 농축산물 생산·유통관리
 단위: 축산농가 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		22,829	17,496	5,333
○농가소득지원 운영비	380,480원*60호	22,829	17,496	5,333
		기	11,415	2,667
		시	5,707	1,333
		구	5,707	1,333
가축전염병 예방(시비)		5,750	6,500	△750
		시	2,875	△375
		구	2,875	△375
301 일반보상금		2,250	3,000	△750
		시	1,125	△375
		구	1,125	△375
11 기타보상금		2,250	3,000	△750
○랜더링 처리비 지원	250,000원*9두	2,250	3,000	△750
		시	1,125	△375
		구	1,125	△375
가축전염병 예방		30,741	31,223	△482
101 인건비		6,362	5,644	718
04 기간제근로자등보수		6,362	5,644	718
○가축방역업무보조 인부	50,320원*2인*10일	1,007	893	114
○해외약성전염병 차단방역관리 인부	50,320원*2인*20일	2,013	1,786	227
○가축통계조사 인부	50,320원*11인*5일	2,768	2,456	312
○기간제근로자 5대보험료	5,788,000원*9.9%	574	509	65
206 재료비		21,620	18,620	3,000
01 재료비		21,620	18,620	3,000
○긴급가축방역	10,500,000원	10,500	7,500	3,000
301 일반보상금		1,440	5,640	△4,200
11 기타보상금		1,440	5,640	△4,200
○예산절감	-4,200,000원	△4,200	0	△4,200
유기동물 보호관리비 지원		29,150	19,150	10,000
301 일반보상금		27,250	17,250	10,000
11 기타보상금		27,250	17,250	10,000
○길고양이 TNR 개체 이송비	30,000원*125두	3,750	2,250	1,500
○동물등록 시술비(반려견)	10,000원*100두	1,000	0	1,000
○유기동물 이송비	30,000원*600두	18,000	15,000	3,000
○길고양이 TNR 시술비	90,000원*50두	4,500	0	4,500
FTA 피해보전직접직불제(국비)		9,714	0	9,714
		기	9,714	9,714
301 일반보상금		9,714	0	9,714
		기	9,714	9,714
11 기타보상금		9,714	0	9,714

부서: 지역경제과
 정책: 농축산물 생산·유통관리
 단위: 축산농가 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2014년 한우 송아지 FTA 피해보전직불금 9,714,000원	9,714	0	9,714
	기	9,714	0	9,714
농. 축산물 유통환경개선		753,441	757,051	△3,610
	국	790	790	0
	지	320,000	320,000	0
	기	138,675	140,275	△1,600
	시	144,778	145,378	△600
	구	149,198	150,608	△1,410
농산물 직거래 활성화		4,420	5,230	△810
405 자산취득비		2,420	3,230	△810
01 자산및물품취득비		2,420	3,230	△810
○예산절감	-810,000원	△810	0	△810
축산물판매업 haccp 지원(국비)		0	2,800	△2,800
	기	0	1,600	△1,600
	시	0	600	△600
	구	0	600	△600
307 민간이전		0	2,800	△2,800
	기	0	1,600	△1,600
	시	0	600	△600
	구	0	600	△600
02 민간경상사업보조		0	2,800	△2,800
○축산물판매업 HACCP 컨설팅 지원	0원	0	2,800	△2,800
	기	0	1,600	△1,600
	시	0	600	△600
	구	0	600	△600
행정운영경비(지역경제과)		117,009	120,067	△3,058
인력운영비		60,023	62,871	△2,848
인력운영비		60,023	62,871	△2,848
101 인건비		60,023	62,871	△2,848
01 보수		52,153	55,629	△3,476
○수당		52,153	55,629	△3,476
-시간외근무수당				
8,930원*15인*35시간*12월*1.03*90%		52,153	55,629	△3,476
02 기타직보수		7,870	7,242	628
○공중방역수의사 시간외근무수당				
6,851원*1인*35시간*12월*90%		2,590	1,962	628
기본경비		56,986	57,196	△210
기본경비		56,986	57,196	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원	△210	0	△210

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 위생과
 정책: 위생업소 수준향상
 단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	601,204	604,880	△3,676
국	190,474	190,474	0
시	146,794	146,794	0
구	263,936	267,612	△3,676
위생업소 수준향상	496,058	495,815	243
국	190,474	190,474	0
시	146,794	146,794	0
구	158,790	158,547	243
식품위생관리	427,780	427,537	243
국	190,474	190,474	0
시	106,400	106,400	0
구	130,906	130,663	243
부정불량식품 근절	20,100	19,600	500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○예산절감	-500,000원	△500	△500
301 일반보상금	16,000	15,000	1,000
11 기타보상금	16,000	15,000	1,000
○공익신고 보상금(지자체 상환금)	1,000,000원	1,000	1,000
식중독예방	10,333	10,590	△257
201 일반운영비	9,333	9,590	△257
01 사무관리비	9,333	9,590	△257
○예산절감	-257,000원	△257	△257
행정운영경비(위생과)	105,146	109,065	△3,919
인력운영비	52,153	55,629	△3,476
인력운영비	52,153	55,629	△3,476
101 인건비	52,153	55,629	△3,476
01 보수	52,153	55,629	△3,476
○수당	52,153	55,629	△3,476
-시간외근무수당	8,930원*15인*35시간*12월*1.03*90%	52,153	△3,476
기본경비	52,993	53,436	△443
기본경비	52,993	53,436	△443
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원	△210	△210
405 자산취득비	917	1,150	△233
01 자산및물품취득비	917	1,150	△233
○예산절감	-233,000원	△233	△233

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시공간 조성
단위: 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	4,104,137	360,347	3,743,790
국	1,904,000	0	1,904,000
지	32,482	37,662	△5,180
시	1,824,860	31,620	1,793,240
구	342,795	291,065	51,730
도시공간 조성	3,936,747	189,270	3,747,477
국	1,904,000	0	1,904,000
지	32,482	37,662	△5,180
시	1,824,860	31,620	1,793,240
구	175,405	119,988	55,417
도시계획	3,830,195	87,833	3,742,362
국	1,904,000	0	1,904,000
지	32,482	37,662	△5,180
시	1,791,860	1,620	1,790,240
구	101,853	48,551	53,302
도시관리계획	83,121	37,721	45,400
201 일반운영비	21,121	17,721	3,400
01 사무관리비	21,121	17,721	3,400
○일반수용비	10,800	7,200	3,600
-도시관리계획 결정(변경) 공고료 45,000원*5단*4컬럼*2개사*6회	10,800	7,200	3,600
○예산절감 -200,000원	△200	0	△200
207 연구개발비	42,000	0	42,000
01 연구용역비	42,000	0	42,000
○소로1 구암1호선 외 3개 노선 도시관리계획 변경용역 42,000,000원*1식	42,000	0	42,000
개발제한구역관리(국비)	15,682	21,702	△6,020
지	15,682	21,702	△6,020
201 일반운영비	2,722	8,742	△6,020
01 사무관리비	2,722	7,742	△5,020
○일반수용비	0	2,920	△2,920
-개발제한구역 업무추진 수용비(청경) 0원	0	920	△920
-개발제한구역 행정대집행 및 보관비 0원	0	2,000	△2,000
○피복비	0	2,100	△2,100
-순찰 및 단속근무자 근무복 0원	0	1,400	△1,400
-순찰 및 단속근무자 등산화 0원	0	700	△700
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○차량선박비	0	1,000	△1,000
-순찰차량 유류대 및 유지비 0원	0	1,000	△1,000
지	0	1,000	△1,000

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
개발제한구역 주민지원사업 직접지원비(국비)		21,000	16,200	4,800
	지	16,800	12,960	3,840
	시	2,100	1,620	480
	구	2,100	1,620	480
301 일반보상금		21,000	16,200	4,800
	지	16,800	12,960	3,840
	시	2,100	1,620	480
	구	2,100	1,620	480
11 기타보상금		21,000	16,200	4,800
○개발제한구역 생활비용 보조 600,000원*35가구		21,000	16,200	4,800
	지	16,800	12,960	3,840
	시	2,100	1,620	480
	구	2,100	1,620	480
유성시장 재정비 촉진지구 기반시설지원(국비)		3,693,760	0	3,693,760
	국	1,904,000	0	1,904,000
	시	1,789,760	0	1,789,760
401 시설비및부대비		3,693,760	0	3,693,760
	국	1,904,000	0	1,904,000
	시	1,789,760	0	1,789,760
01 시설비		3,683,814	0	3,683,814
○유성시장재정비촉진지구 기반시설 지원 3,683,814,000원		3,683,814	0	3,683,814
	국	1,904,000	0	1,904,000
	시	1,779,814	0	1,779,814
03 시설부대비		9,946	0	9,946
○유성시장재정비촉진지구 기반시설 지원 시설 부대비 9,946,000원		9,946	0	9,946
	시	9,946	0	9,946
개발제한구역관리		10,970	4,950	6,020
201 일반운영비		6,020	0	6,020
01 사무관리비		5,020	0	5,020
○일반수용비		2,920	0	2,920
-개발제한구역 업무추진 수용비(청경) 920,000원		920	0	920
-개발제한구역 행정대집행 및 보관비 2,000,000원		2,000	0	2,000
○피복비		2,100	0	2,100
-순찰 및 단속근무자 근무복 1,400,000원		1,400	0	1,400
-순찰 및 단속근무자 등산화 700,000원		700	0	700
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○차량선박비		1,000	0	1,000
-개발제한구역 순찰차량 유류대 및 유지비 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
경관심의위원회 운영		3,292	1,890	1,402

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		3,292	1,890	1,402
01 사무관리비		3,292	1,890	1,402
○운영수당		3,292	1,890	1,402
-경관심의위원회 참석 수당 70,000원*18인*6회*70%-2,000,000원		3,292	1,890	1,402
개발제한구역 경계표석 및 안내표지판 설치(국비)		0	3,000	△3,000
	지	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비		0	3,000	△3,000
	지	0	3,000	△3,000
01 시설비		0	3,000	△3,000
○개발제한구역 경계표석 및 안내표지판	0원	0	3,000	△3,000
	지	0	3,000	△3,000
선진광고문화 정착		106,552	101,437	5,115
	시	33,000	30,000	3,000
	구	73,552	71,437	2,115
불법광고물 정비(시비)		66,000	60,000	6,000
	시	33,000	30,000	3,000
	구	33,000	30,000	3,000
101 인건비		62,000	56,000	6,000
	시	31,000	28,000	3,000
	구	31,000	28,000	3,000
04 기간제근로자등보수		62,000	56,000	6,000
○불법광고물 정비 인부	56,290,000원	56,290	50,890	5,400
	시	28,145	25,445	2,700
	구	28,145	25,445	2,700
○기간제근로자 5대보험료	5,710,000원	5,710	5,110	600
	시	2,855	2,555	300
	구	2,855	2,555	300
불법광고물 정비		34,412	36,312	△1,900
201 일반운영비		29,612	31,512	△1,900
01 사무관리비		29,612	31,512	△1,900
○예산절감	-1,900,000원	△1,900	0	△1,900
광고물심의위원회 운영		2,190	1,875	315
201 일반운영비		1,890	1,575	315
01 사무관리비		1,890	1,575	315
○운영수당		1,890	1,575	315
-광고물심의위원회 참석수당 70,000원*6인*5회*90%		1,890	1,575	315
옥외광고정비기금운용심의위원회 운영		700	0	700
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○운영수당		700	0	700

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 선진광고문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-옥외광고정비기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700	0	700
행정운영경비(도시과)		167,390	171,077	△3,687
인력운영비		118,259	121,736	△3,477
인력운영비		118,259	121,736	△3,477
101 인건비		118,259	121,736	△3,477
01 보수		48,676	52,153	△3,477
○수당		48,676	52,153	△3,477
-시간외근무수당 8,930원*14인*35시간*12월*1.03*90%		48,676	52,153	△3,477
기본경비		49,131	49,341	△210
기본경비		49,131	49,341	△210
203 업무추진비		6,960	7,170	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원		△210	0	△210

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로 관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	16,410,028	11,560,985	4,849,043
국	1,000,000	1,000,000	0
지	640,000	640,000	0
특세	400,000	0	400,000
시	6,852,194	4,236,194	2,616,000
특금	305,000	0	305,000
구	7,212,834	5,684,791	1,528,043
도로 관리	10,365,429	8,610,439	1,754,990
국	1,000,000	1,000,000	0
지	640,000	640,000	0
특세	400,000	0	400,000
시	2,420,448	2,470,448	△50,000
특금	305,000	0	305,000
구	5,599,981	4,499,991	1,099,990
도로유지관리	2,274,307	1,426,967	847,340
특금	305,000	0	305,000
구	1,969,307	1,426,967	542,340
도로행정관리	13,610	13,210	400
201 일반운영비	7,310	7,410	△100
01 사무관리비	7,310	7,410	△100
○예산절감	-100,000원	△100	△100
405 자산취득비	1,300	800	500
01 자산및물품취득비	1,300	800	500
○냉장고(사무실)	500,000원*1대	500	500
설해예방	439,650	256,768	182,882
특금	30,000	0	30,000
구	409,650	256,768	152,882
101 인건비	72,725	63,043	9,682
04 기간제근로자등보수	72,725	63,043	9,682
○오지노선트랙터활용 제설인부	50,320원*6인*5일	1,510	1,510
○오지노선트랙터활용 제설인부 5대보험료	1,510,000원*9.9%	150	150
○모래주머니제작(설치) 인부	50,320원*5인*17일	4,278	483
○모래주머니제작(설치) 인부 5대보험료	4,278,000원*9.9%	424	48
○보도제설 인부	50,320원*10인*10개동*12일	60,384	6,816
○보도제설 인부 5대보험료	60,384,000원*9.9%	5,979	675
201 일반운영비	97,625	91,425	6,200
01 사무관리비	78,580	74,980	3,600
○임차료	70,800	67,000	3,800
-제설작업 장비임차(15톤)	3,800,000원*1대*1월	3,800	3,800
○예산절감	-200,000원	△200	△200

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		19,045	16,445	2,600
○공공요금및제세		1,500	900	600
-보도전용제설장비 보험료	300,000원*5대	1,500	900	600
○시설장비유지비		17,545	15,545	2,000
-제설기 탈부착장치 설치(1톤)				
	1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
206 재료비		169,800	93,800	76,000
	특금	30,000	0	30,000
	구	139,800	93,800	46,000
01 재료비		169,800	93,800	76,000
○설해방지용 자재		132,000	0	76,000
-제설자재(염화칼슘 등)	280,000원*200톤	56,000	56,000	0
		30,000	0	30,000
		26,000	56,000	△30,000
-제설자재('14 특금:사전사용)	76,000,000원	76,000	0	76,000
405 자산취득비		91,000	0	91,000
01 자산및물품취득비		91,000	0	91,000
○제설장비		91,000	0	91,000
-부착형 모래살포기(15톤)	58,000,000원*1대	58,000	0	58,000
-트럭장착식제설기(15톤)	13,000,000원*1대	13,000	0	13,000
-모래살포기(1톤)	14,000,000원*1대	14,000	0	14,000
-고압세척기	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
-트랙터장착식 제설기	5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
도로노점상방지		52,922	17,122	35,800
201 일반운영비		13,222	9,922	3,300
01 사무관리비		9,922	7,922	2,000
○피복비		2,000	0	2,000
-하절기 근무복(불법노점상 단속 및 행정대집행)	200,000원*10인	2,000	0	2,000
02 공공운영비		3,300	2,000	1,300
○공공요금및제세		800	0	800
-자동차보험료		800	0	800
-승합(중형)	800,000원*1대	800	0	800
○차량선박비		500	0	500
-차량 소모품비(썬팅)	500,000원*1식	500	0	500
405 자산취득비		32,500	0	32,500
01 자산및물품취득비		32,500	0	32,500
○불법노점상 단속차량(대체)				
	29,000,000원*1대	29,000	0	29,000
○차량용 블랙박스(후방카메라 포함) 및 네비게이션(매립형)	1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
○차량용 방송시스템 및 경광등	500,000원*1식	500	0	500

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○텔레비전(단속원 사무실) 800,000원*1대	800	0	800
	○선풍기(단속원 사무실 등) 50,000원*20대	1,000	0	1,000
	국공유재산 관리	23,040	17,103	5,937
101	인건비	8,296	7,359	937
04	기간제근로자등보수	8,296	7,359	937
	○국공유재산 현장실태조사 인부 50,320원*1인*25일*6월	7,548	6,696	852
	○기간제근로자 5대보험료 7,548,000원*9.9%	748	663	85
401	시설비및부대비	5,000	0	5,000
01	시설비	5,000	0	5,000
	○과년도 편입토지 및 미불용지 보상 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도로보수정비	1,693,825	1,071,504	622,321
	특금	275,000	0	275,000
	구	1,418,825	1,071,504	347,321
207	연구개발비	50,000	0	50,000
01	연구용역비	50,000	0	50,000
	○덕명지구 외측 연결도로 도시관리계획 결정(변경)용역(덕명지구특별회계 전입금) 50,000,000원	50,000	0	50,000
401	시설비및부대비	1,465,202	890,481	574,721
	특금	275,000	0	275,000
	구	1,190,202	890,481	299,721
01	시설비	1,460,000	885,000	575,000
	○관내일원 도로 유지관리(덕명지구특별회계 전입금 포함) 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
	○진장중학교 앞 보도확장공사 55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
	○원내동 213-4번지선 도로정비공사('14년 지방세정평가 시상금) 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
	특금	75,000	0	75,000
	○하기동 578번지선 도로개량공사 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
	○송강동 526-4번지선 구거정비공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
	○봉산동 305-1번지선 보도설치공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○구 시가지 보행환경 개선(원내동 343-12번지, 송강동 196번지 일원) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특금	200,000	0	200,000
03	시설부대비	5,202	5,481	△279
	○도로보수정비사업 시설부대비 1,445,000,000원*0.36%	5,202	5,481	△279
405	자산취득비	21,100	23,500	△2,400
01	자산및물품취득비	21,100	23,500	△2,400

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감	-2,400,000원	△2,400	0	△2,400
도로시설물 관리		5,296,972	5,306,472	△9,500
		국 1,000,000	1,000,000	0
		시 1,320,448	1,320,448	0
		구 2,976,524	2,986,024	△9,500
보도, 육교, 도로, 지하차도 유지관리		195,599	205,099	△9,500
201 일반운영비		160,599	170,099	△9,500
01 사무관리비		76,441	85,941	△9,500
○예산절감	-9,500,000원	△9,500	0	△9,500
주민편익도로 개설		2,794,150	1,877,000	917,150
		지 640,000	640,000	0
		특세 400,000	0	400,000
		시 1,100,000	1,150,000	△50,000
		구 654,150	87,000	567,150
자전거이용시설 정비(시비)		87,500	70,000	17,500
		시 70,000	70,000	0
		구 17,500	0	17,500
401 시설비및부대비		87,500	70,000	17,500
		시 70,000	70,000	0
		구 17,500	0	17,500
01 시설비		86,719	69,375	17,344
○자전거이용시설 정비	86,719,000원*1식	86,719	69,375	17,344
		시 69,375	69,375	0
		구 17,344	0	17,344
03 시설부대비		781	625	156
○자전거이용시설 정비 시설부대비	86,719,000원*0.9%	781	625	156
		시 625	625	0
		구 156	0	156
외삼동 마을진입로 도시관리계획 결정 용역		6,650	7,000	△350
207 연구개발비		6,650	7,000	△350
01 연구용역비		6,650	7,000	△350
○예산절감	-350,000원	△350	0	△350
수통골 보행환경 개선(시비)		1,900,000	1,000,000	900,000
		특세 400,000	0	400,000
		시 950,000	1,000,000	△50,000
		구 550,000	0	550,000
401 시설비및부대비		1,900,000	1,000,000	900,000
		특세 400,000	0	400,000
		시 950,000	1,000,000	△50,000
		구 550,000	0	550,000
01 시설비		1,893,184	1,000,000	893,184
○수통골 보행환경 개선(수통골 인도개설)	1,893,184,000원*1식	1,893,184	1,000,000	893,184
		특세 400,000	0	400,000

부서: 건설과
 정책: 도로 관리
 단위: 주민편익도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 946,592	1,000,000	△53,408
		구 546,592	0	546,592
	03 시설부대비	6,816	0	6,816
	○수통골 보행환경 개선 시설부대비			
	1,893,184,000원*0.36%	6,816	0	6,816
		시 3,408	0	3,408
		구 3,408	0	3,408
	수자원관리	4,985,253	1,888,513	3,096,740
		시 4,273,000	1,607,000	2,666,000
		구 712,253	281,513	430,740
	하수도 유지관리	4,393,140	1,696,500	2,696,640
		시 4,273,000	1,607,000	2,666,000
		구 120,140	89,500	30,640
	탄동천 오수관로 확장정비공사(시비)	2,670,000	470,000	2,200,000
		시 2,670,000	470,000	2,200,000
	401 시설비및부대비	2,670,000	470,000	2,200,000
	01 시설비	2,670,000	470,000	2,200,000
	○탄동천(좌안) 오수관로 정비공사			
	2,660,422,000원*1식	2,660,422	466,640	2,193,782
		시 2,660,422	466,640	2,193,782
	03 시설부대비	9,578	3,360	6,218
	○탄동천(좌안) 오수관로 정비공사 시설부대비			
	2,660,422,000원*0.36%	9,578	3,360	6,218
		시 9,578	3,360	6,218
	하수도 유지보수	38,140	37,500	640
	201 일반운영비	7,210	7,370	△160
	01 사무관리비	3,032	3,192	△160
	○예산절감	-160,000원	0	△160
	405 자산취득비	3,840	3,040	800
	01 자산및물품취득비	3,840	3,040	800
	○텔레비전(하수도준설원 사무실)			
	800,000원*1대	800	0	800
	빗물받이 정비공사	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	29,679	0	29,679
	○빗물받이 정비공사			
	29,679,000원*1식	29,679	0	29,679
	03 시설부대비	321	0	321
	○빗물받이 정비공사 시설부대비			
	29,679,000원*1.08%	321	0	321
	하수관로 약취저감 조사 및 개보수(시비)	426,000	0	426,000
		시 426,000	0	426,000
	401 시설비및부대비	426,000	0	426,000

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하수도 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 426,000	0	426,000
01	시설비	422,954	0	422,954
	○하수관로 약취저감 조사 및 개보수(진잠,전민)	422,954	0	422,954
	422,954,000원*1식			
03	시설부대비	3,046	0	3,046
	○하수관로 약취저감 조사 및 개보수(진잠,전민)	3,046	0	3,046
) 시설부대비 422,954,000원*0.72%	3,046	0	3,046
		시 3,046	0	3,046
송강동 오수관로 긴급수선공사(시비)		40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
01	시설비	40,000	0	40,000
	○송강동 오수관로 긴급수선공사	40,000	0	40,000
	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
온천시설관리		592,113	192,013	400,100
온천시설유지관리		176,913	176,813	100
201	일반운영비	113,613	113,813	△200
01	사무관리비	9,520	9,720	△200
	○일반수용비	10,320	9,720	600
	- 소방시설안전점검 수수료 600,000원*2회	1,200	600	600
	○예산절감 -800,000원	△800	0	△800
405	자산취득비	13,300	13,000	300
01	자산및물품취득비	13,300	13,000	300
	○청소기(온천사무소) 300,000원*1대	300	0	300
노후 온천관로 교체공사		400,000	0	400,000
401	시설비및부대비	400,000	0	400,000
01	시설비	397,140	0	397,140
	○노후온천관로 교체공사('14특금 145백만원 포함)	397,140	0	397,140
	397,140,000원*1식			
03	시설부대비	2,860	0	2,860
	○노후온천관로 교체공사 시설부대비	2,860	0	2,860
	397,140,000원*0.72%	2,860	0	2,860
행정운영경비(건설과)		1,059,346	1,062,033	△2,687
		시 158,746	158,746	0
		구 900,600	903,287	△2,687
인력운영비		969,296	972,773	△3,477
		시 158,746	158,746	0
		구 810,550	814,027	△3,477
인력운영비		207,162	210,639	△3,477

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	207,162	210,639	△3,477
	01 보수	97,351	100,828	△3,477
	○수당	97,351	100,828	△3,477
	-시간외근무수당 8,930원*28인*35시간*12월*1.03*90%	97,351	100,828	△3,477
	기본경비	90,050	89,260	790
	기본경비	90,050	89,260	790
	201 일반운영비	45,748	44,748	1,000
	01 사무관리비	45,748	44,748	1,000
	○일반수용비	1,000	0	1,000
	-침구구입 및 세탁비(수로원, 준설원 대기실) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원	△210	0	△210

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
 정책: 건축질서 확립
 단위: 건설한 건축 주택행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	583,816	533,839	49,977
	시 58,250	42,500	15,750
	구 525,566	491,339	34,227
건축질서 확립	414,330	360,587	53,743
	시 58,250	42,500	15,750
	구 356,080	318,087	37,993
건설한 건축 주택행정 구현	400,284	347,322	52,962
	시 58,250	42,500	15,750
	구 342,034	304,822	37,212
건축물 관리	140,208	90,746	49,462
201 일반운영비	140,208	90,746	49,462
01 사무관리비	140,208	90,746	49,462
○일반수용비	134,950	84,950	50,000
-건축허가 사용승인업무 대행수수료	130,000,000원	80,000	50,000
○예산절감	-538,000원	△538	△538
선진공동주택행정	110,076	106,576	3,500
201 일반운영비	10,076	6,576	3,500
01 사무관리비	10,076	6,576	3,500
○일반수용비	3,090	2,490	600
-공동주택 품질검수단 운영 홍보비	350,000원	350	350
-공동주택 품질검수단 자문료	50,000원*5회	250	250
○운영수당	7,486	4,086	3,400
-공동주택 품질검수단 검수수당	170,000원*20인	3,400	3,400
○예산절감	-500,000원	△500	△500
노후공동주택 지원(시비)	150,000	150,000	0
	시 58,250	42,500	15,750
	구 91,750	107,500	△15,750
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
	시 58,250	42,500	15,750
	구 91,750	107,500	△15,750
01 민간자본사업보조	150,000	150,000	0
○노후공동주택 지원	150,000,000원	150,000	0
	시 58,250	42,500	15,750
	구 91,750	107,500	△15,750
불법건축물 예방 및 단속	14,046	13,265	781
불법건축물 예방 및 단속	14,046	13,265	781
101 인건비	13,046	12,265	781
04 기간제근로자등보수	13,046	12,265	781
○위반건축물관리대장 입력 및 정리 인부	11,870,000원	11,160	710

부서: 건축과
 정책: 건축질서 확립
 단위: 불법건축물 예방 및 단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기간제근로자 5대보험료 1,176,000원	1,176	1,105	71
행정운영경비(건축과)		169,486	173,252	△3,766
인력운영비		97,274	100,750	△3,476
인력운영비		97,274	100,750	△3,476
101 인건비		97,274	100,750	△3,476
01 보수		69,537	73,013	△3,476
○수당		69,537	73,013	△3,476
-시간외근무수당 8,930원*20인*35시간*12월*1.03*90%		69,537	73,013	△3,476
기본경비		72,212	72,502	△290
기본경비		72,212	72,502	△290
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원		△210	0	△210
405 자산취득비		1,920	2,000	△80
01 자산및물품취득비		1,920	2,000	△80
○예산절감 -80,000원		△80	0	△80

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난관리
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	14,611,000	11,333,248	3,277,752
국	6,231,504	6,437,504	△206,000
특세	365,000	0	365,000
시	2,551,808	2,620,808	△69,000
구	5,462,688	2,274,936	3,187,752
재해 및 재난관리	583,285	161,447	421,838
국	25,100	10,100	15,000
특세	365,000	0	365,000
시	11,550	6,550	5,000
구	181,635	144,797	36,838
재난안전관리	498,790	85,111	413,679
국	25,100	10,100	15,000
특세	365,000	0	365,000
시	11,550	6,550	5,000
구	97,140	68,461	28,679
재난종합상황실 운영	34,400	34,540	△140
201 일반운영비	31,500	32,240	△740
01 사무관리비	31,500	32,240	△740
○예산절감	-740,000원	△740	△740
405 자산취득비	2,900	2,300	600
01 자산및물품취득비	2,900	2,300	600
○모사전송기	600,000원*1대	600	600
재난재해예방 및 운영	10,966	11,372	△406
201 일반운영비	9,366	9,772	△406
01 사무관리비	9,366	9,772	△406
○예산절감	-406,000원	△406	△406
재난안전 민간단체 운영	11,444	12,219	△775
201 일반운영비	3,827	4,295	△468
01 사무관리비	3,827	4,295	△468
○예산절감	-468,000원	△468	△468
301 일반보상금	4,817	5,124	△307
09 행사실비보상금	4,817	5,124	△307
○예산절감	-307,000원	△307	△307
안전마을 만들기(국비)	410,000	0	410,000
국	15,000	0	15,000
특세	365,000	0	365,000
구	30,000	0	30,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○외삼마을 안전마을 만들기	20,000,000원	20,000	20,000
401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
국	10,000	0	10,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난관리
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특세 365,000	0	365,000
01 시설비		375,000	0	375,000
○외삼마을 안전마을 만들기	372,300,000원*1식	372,300	0	372,300
		국 7,300	0	7,300
○외삼마을 안전마을 만들기 시설부대비	2,700,000원	특세 365,000	0	365,000
		2,700	0	2,700
		국 2,700	0	2,700
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
		국 5,000	0	5,000
		구 10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조		15,000	0	15,000
○외삼마을 안전마을 만들기		15,000	0	15,000
-방독면, 자동제세동기 구입 등	15,000,000원	15,000	0	15,000
		국 5,000	0	5,000
		구 10,000	0	10,000
안심마을 만들기(시비)		5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
○셉테드(CPTED) 행복 전민마을 만들기	5,000,000원	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
재해예방 및 복구		84,495	76,336	8,159
재해예방 및 응급복구체계 구축		59,495	51,336	8,159
201 일반운영비		14,265	14,536	△271
01 사무관리비		4,265	4,536	△271
○예산절감	-271,000원	△271	0	△271
206 재료비		8,430	0	8,430
01 재료비		8,430	0	8,430
○수방자재 구입(마대외8종)	8,430,000원	8,430	0	8,430
하천정비 및 관리		12,761,202	10,663,404	2,097,798
		국 6,191,000	6,412,000	△221,000
		시 2,526,000	2,600,000	△74,000
		구 4,044,202	1,651,404	2,392,798
하천사업		11,666,000	9,594,500	2,071,500
		국 6,191,000	6,412,000	△221,000
		시 2,465,000	2,539,000	△74,000
		구 3,010,000	643,500	2,366,500
유성천 상류 수해상습지 개선(국비)		6,135,000	4,767,000	1,368,000
		국 3,354,000	3,575,000	△221,000
		시 1,118,000	1,192,000	△74,000

부서: 안전총괄과
 정책: 하천정비 및 관리
 단위: 하천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,663,000	0	1,663,000
401	시설비및부대비	6,135,000	4,767,000	1,368,000
		국 3,354,000	3,575,000	△221,000
		시 1,118,000	1,192,000	△74,000
		구 1,663,000	0	1,663,000
01	시설비	6,121,060	4,749,839	1,371,221
	○유성천 상류 수해상습지 개선(덕명지구특별회계 전입금 포함) 5,576,060,000원	5,576,060	4,749,839	826,221
		국 3,345,636	3,562,129	△216,493
		시 1,115,212	1,187,710	△72,498
		구 1,115,212	0	1,115,212
	○유성천 상류 수해상습지 개선('14년 구비 미확보분, 덕명지구특별회계 전입금) 545,000,000원	545,000	0	545,000
03	시설부대비	13,940	17,161	△3,221
	○유성천 상류 수해상습지 개선 시설부대비 13,940,000원	13,940	17,161	△3,221
		국 8,364	12,871	△4,507
		시 2,788	4,290	△1,502
		구 2,788	0	2,788
	세동천 생태하천 복원(국비)	2,814,000	2,110,500	703,500
		국 1,407,000	1,407,000	0
		시 703,500	703,500	0
		구 703,500	0	703,500
401	시설비및부대비	2,814,000	2,110,500	703,500
		국 1,407,000	1,407,000	0
		시 703,500	703,500	0
		구 703,500	0	703,500
01	시설비	2,806,404	2,104,803	701,601
	○세동천 생태하천 복원 2,806,404,000원	2,806,404	2,104,803	701,601
		국 1,403,202	1,403,202	0
		시 701,601	701,601	0
		구 701,601	0	701,601
03	시설부대비	7,596	5,697	1,899
	○세동천 생태하천 복원 시설부대비 7,596,000원	7,596	5,697	1,899
		국 3,798	3,798	0
		시 1,899	1,899	0
		구 1,899	0	1,899
	하천관리	1,095,202	1,068,904	26,298
		시 61,000	61,000	0
		구 1,034,202	1,007,904	26,298
	하천 유지관리	274,202	247,904	26,298
101	인건비	107,410	99,919	7,491
04	기간제근로자등보수	107,410	99,919	7,491
	○하천 유지관리 인부 96,096,000원	96,096	89,280	6,816
	○기간제근로자 5대보험료 9,513,510원	9,514	8,839	675

부서: 안전총괄과
 정책: 하천정비 및 관리
 단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	76,432	77,625	△1,193
	01 사무관리비	15,173	16,366	△1,193
	○예산절감	-1,193,000원	0	△1,193
	206 재료비	37,960	17,960	20,000
	01 재료비	37,960	17,960	20,000
	○하천유지관리용 재료 구입	37,960	17,960	20,000
	-하천관리자재(마대 등)	16,000,000원	6,000	10,000
	-하천조명시설 유지관리	18,000,000원	8,000	10,000
민방위 운영		376,460	381,726	△5,266
	국	15,404	15,404	0
	시	14,258	14,258	0
	구	346,798	352,064	△5,266
민방위 운영 및 관리		255,370	254,214	1,156
	국	7,326	7,326	0
	시	8,547	8,547	0
	구	239,497	238,341	1,156
비상대비 시설·장바·물자 관리		113,823	114,123	△300
	201 일반운영비	68,823	69,123	△300
	01 사무관리비	12,851	13,151	△300
	○예산절감	-300,000원	0	△300
예비군육성지원		64,500	63,044	1,456
	201 일반운영비	7,000	5,544	1,456
	01 사무관리비	7,000	5,544	1,456
	○운영수당	7,756	5,544	2,212
	-통합방위협의회 심의(참석)수당	7,000	4,788	2,212
	70,000원*25인*4회	7,000	4,788	2,212
	○예산절감	-756,000원	0	△756
민방위 교육 및 훈련		121,090	127,512	△6,422
	국	8,078	8,078	0
	시	5,711	5,711	0
	구	107,301	113,723	△6,422
민방위교육훈련운영		81,597	87,435	△5,838
	201 일반운영비	80,097	85,935	△5,838
	01 사무관리비	80,097	85,935	△5,838
	○예산절감	-5,838,000원	0	△5,838
을지연습		19,992	20,576	△584
	201 일반운영비	19,992	20,576	△584
	01 사무관리비	18,792	19,376	△584
	○예산절감	-584,000원	0	△584
행정운영경비(안전총괄과)		151,117	126,671	24,446

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	89,614	65,558	24,056
인력운영비	89,614	65,558	24,056
101 인건비	89,614	65,558	24,056
03 무기계약근로자보수	24,056	0	24,056
○하천 유지관리 인부(1인)	23,851	0	23,851
-봉급 및 수당	18,862	0	18,862
·기본급	1,490,400원*1인*6월	8,943	0
·상여금	1,490,400원*1인*400%	5,962	0
·시간외근무수당	12,456원*1.5*1인*90시간	1,682	0
·연차휴가근로수당	12,456원*8시간*1인*15일	1,495	0
·차등근속가산금	13,000원*10년*1인*6월	780	0
-처우개선비	18,862,000원*3%	566	0
-가족수당	480	0	480
·배우자	40,000원*1인*6월	240	0
·기타가족	20,000원*2인*6월	240	0
-급량비	130,000원*1인*6월	780	0
-교통비	140,000원*1인*6월	840	0
-직무수당	30,000원*1인*6월	180	0
-명절휴가비	1,490,400원*1인*75%*1회	1,118	0
-자녀학비보조수당	422,400원*1인*2회	845	0
-운전수당	30,000원*1인*6월	180	0
○피복비	205	0	205
-작업복	45,000원*1인	45	0
-방한복	80,000원*1인	80	0
-우의	20,000원*1인	20	0
-장화	10,000원*1인	10	0
-안전화	50,000원*1인	50	0
기본경비	61,503	61,113	390
기본경비	61,503	61,113	390
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원	△210	△210
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○모사전송기	600,000원*1대	600	0
재무활동(안전총괄과)	738,936	0	738,936
보전지출	8,936	0	8,936
보전지출	8,936	0	8,936

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	8,936	0	8,936
	01 국고보조금반환금	1,583	0	1,583
	○2014년 정부합동감사 처분에 따른 반납금(이자포함) 1,583,000원	1,583	0	1,583
	02 시·도비보조금반환금	7,353	0	7,353
	○2014년 정부합동감사 처분에 따른 반납금 521,000원	521	0	521
	○2013년 지방하천정비사업 2,643,930원	2,644	0	2,644
	○2013년 소하천, 지방하천유지관리 및 기성제 정비 4,187,400원	4,188	0	4,188
	내부거래지출	730,000	0	730,000
	내부거래지출	730,000	0	730,000
	702 기금전출금	730,000	0	730,000
	01 기금전출금	730,000	0	730,000
	○재난관리기금 적립 730,000,000원	730,000	0	730,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통과
 정책: 교통환경 개선
 단위: 교통행정지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	15,088,758	12,256,755	2,832,003
지	108,000	108,000	0
시	13,667,500	11,037,281	2,630,219
특금	204,000	0	204,000
구	1,109,258	1,111,474	△2,216
교통환경 개선	14,994,718	12,162,505	2,832,213
지	108,000	108,000	0
시	13,667,500	11,037,281	2,630,219
특금	204,000	0	204,000
구	1,015,218	1,017,224	△2,006
교통행정지도	13,100,000	10,469,781	2,630,219
시	13,100,000	10,469,781	2,630,219
화물자동차 유가보조금 지급(시비)	13,100,000	10,469,781	2,630,219
시	13,100,000	10,469,781	2,630,219
307 민간이전	13,100,000	10,469,781	2,630,219
시	13,100,000	10,469,781	2,630,219
09 운수업계보조금	13,100,000	10,469,781	2,630,219
○화물자동차 유가보조금 13,100,000,000원	13,100,000	10,469,781	2,630,219
시	13,100,000	10,469,781	2,630,219
마을버스 운영관리	1,327,086	1,129,116	197,970
시	200,000	200,000	0
특금	200,000	0	200,000
구	927,086	929,116	△2,030
마을버스 재정지원금 지원(시비)	1,237,790	1,037,500	200,290
시	200,000	200,000	0
특금	200,000	0	200,000
구	837,790	837,500	290
307 민간이전	1,237,790	1,037,500	200,290
시	200,000	200,000	0
특금	200,000	0	200,000
구	837,790	837,500	290
09 운수업계보조금	1,237,790	1,037,500	200,290
○마을버스 LED행선지판 구입지원 2,800,000원*1대	2,800	0	2,800
○마을버스 CCTV설치 구입지원 990,000원*1대	990	0	990
○마을버스운행 재정지원금 1,227,000,000원	1,227,000	1,027,000	200,000
시	200,000	200,000	0
특금	200,000	0	200,000
구	827,000	827,000	0
○마을버스 현금계수기 구입지원 7,000,000원	7,000	10,500	△3,500
마을버스 운영	89,296	91,616	△2,320
201 일반운영비	43,296	44,616	△1,320
01 사무관리비	25,836	27,156	△1,320
○예산절감 -1,320,000원	△1,320	0	△1,320
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000

부서: 교통과
 정책: 교통환경 개선
 단위: 마을버스 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		19,000	20,000	△1,000
○예산절감	-1,000,000원	△1,000	0	△1,000
교통안전 문화정착		32,276	32,801	△525
교통안전관리		7,396	7,556	△160
201 일반운영비		3,796	3,956	△160
01 사무관리비		3,796	3,956	△160
○예산절감	-160,000원	△160	0	△160
어린이 교통안전 체험학습장 운영		12,680	13,045	△365
201 일반운영비		9,735	10,100	△365
01 사무관리비		6,935	7,300	△365
○예산절감	-365,000원	△365	0	△365
교통기반시설 관리		535,356	530,807	4,549
	지	108,000	108,000	0
	시	367,500	367,500	0
	특금	4,000	0	4,000
	구	55,856	55,307	549
시내버스 승강대기소 관리		6,400	2,400	4,000
	특금	4,000	0	4,000
	구	2,400	2,400	0
201 일반운영비		6,400	2,400	4,000
	특금	4,000	0	4,000
	구	2,400	2,400	0
02 공공운영비		6,400	2,400	4,000
○시설장비유지비		4,000	0	4,000
-버스정류소 환경개선(8개소)	4,000,000원	4,000	0	4,000
	특금	4,000	0	4,000
만남의장소 관리		38,331	37,782	549
101 인건비		8,401	7,852	549
04 기간제근로자등보수		8,401	7,852	549
○만남의장소 청소 등 인부	6,838,000원	6,838	6,429	409
○만남의장소 제초작업 인부	50,320원*4인*4회	806	715	91
○기간제근로자 5대보험료	7,644,000원*9.9%	757	708	49
행정운영경비(교통과)		94,040	94,250	△210
기본경비		45,364	45,574	△210
기본경비		45,364	45,574	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원	△210	0	△210

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지적과
 정책: 지적행정 구현
 단위: 효율적인 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	1,011,587	992,129	19,458
국	127,300	127,300	0
시	78,170	78,170	0
구	806,117	786,659	19,458
지적행정 구현	809,205	786,061	23,144
국	127,300	127,300	0
시	78,170	78,170	0
구	603,735	580,591	23,144
효율적인 토지관리	71,818	74,431	△2,613
개별공시지가 산정	42,068	42,431	△363
101 인건비	15,655	14,718	937
04 기간제근로자등보수	15,655	14,718	937
○공시지가토지특성 조사인부	14,244,000원	13,392	852
○기간제근로자 5대보험료	1,410,348원	1,326	85
201 일반운영비	26,413	27,713	△1,300
01 사무관리비	26,413	27,713	△1,300
○예산절감	-1,300,000원	0	△1,300
개발부담금부과	29,750	32,000	△2,250
201 일반운영비	29,750	32,000	△2,250
01 사무관리비	29,750	32,000	△2,250
○예산절감	-2,250,000원	0	△2,250
지적관리	395,625	366,768	28,857
국	123,300	123,300	0
시	63,170	63,170	0
구	209,155	180,298	28,857
지적전산화	38,628	39,128	△500
201 일반운영비	38,628	39,128	△500
01 사무관리비	4,541	5,041	△500
○예산절감	-500,000원	0	△500
지적재조사	107,357	78,000	29,357
405 자산취득비	91,357	62,000	29,357
01 자산및물품취득비	91,357	62,000	29,357
○공용차량(지적재조사 수행용)	30,000,000원*1대	0	30,000
○예산절감	-643,000원	0	△643
공유재산관리	284,000	286,300	△2,300
공유재산관리	4,000	6,300	△2,300
201 일반운영비	4,000	6,300	△2,300
01 사무관리비	4,000	6,300	△2,300
○예산절감	-2,300,000원	0	△2,300

부서: 지적과
 정책: 지적행정 구현
 단위: 도로명주소기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	도로명주소기반구축	57,762	58,562	△800	
		국	4,000	0	
		시	15,000	0	
		구	38,762	△800	
	도로명주소사업	23,762	24,562	△800	
	405 자산취득비	3,200	4,000	△800	
	01 자산및물품취득비	3,200	4,000	△800	
	○예산절감	-800,000원	△800	0	
	행정운영경비(지적과)	202,382	206,068	△3,686	
	인력운영비	134,317	137,793	△3,476	
	인력운영비	134,317	137,793	△3,476	
	101 인건비	134,317	137,793	△3,476	
	01 보수	69,537	73,013	△3,476	
	○수당	69,537	73,013	△3,476	
	-시간외근무수당	8,930원*20인*35시간*12월*1.03*90%	69,537	73,013	△3,476
	기본경비	68,065	68,275	△210	
	기본경비	68,065	68,275	△210	
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210	
	○예산절감	-210,000원	△210	0	

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	11,191,501	10,026,358	1,165,143
국	857,853	857,853	0
지	1,076,300	1,076,300	0
시	2,495,441	2,095,441	400,000
특금	90,000	0	90,000
구	6,671,907	5,996,764	675,143
공원 조성 및 관리	4,349,554	3,441,640	907,914
시	920,000	520,000	400,000
구	3,429,554	2,921,640	507,914
도시공원 관리	4,349,554	3,441,640	907,914
시	920,000	520,000	400,000
구	3,429,554	2,921,640	507,914
공원·시설녹지 관리(시비)	502,860	502,860	0
시	352,000	352,000	0
구	150,860	150,860	0
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
시	5,600	3,500	2,100
구	2,400	1,500	900
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○일반수용비	8,000	5,000	3,000
-어린이공원 놀이시설 안전검사수수료	8,000,000원	8,000	5,000
8,000,000원	8,000	5,000	3,000
시	5,600	3,500	2,100
구	2,400	1,500	900
401 시설비및부대비	494,860	497,860	△3,000
시	346,400	348,500	△2,100
구	148,460	149,360	△900
01 시설비	491,301	494,301	△3,000
○도시공원 및 녹지 정비·유지관리(년 15회)	491,301	494,301	△3,000
491,301,000원*1식	491,301	494,301	△3,000
시	343,910	346,010	△2,100
구	147,391	148,291	△900
공원 전기시설 관리	182,537	183,288	△751
201 일반운영비	102,105	102,856	△751
01 사무관리비	32,105	32,856	△751
○예산절감	-751,000원	△751	△751
도시공원 유지관리	1,419,837	1,311,172	108,665
101 인건비	510,969	478,197	32,772
04 기간제근로자등보수	510,969	478,197	32,772
○도시공원 유지관리인부	420,420,000원	420,420	390,600
420,420,000원	420,420	390,600	29,820
○기간제근로자 5대보험료	461,227,000원*9.9%	45,662	42,710
461,227,000원*9.9%	45,662	42,710	2,952
201 일반운영비	473,419	446,285	27,134
02 공공운영비	462,419	435,285	27,134
○공공요금및제세	406,969	379,835	27,134

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 조성 및 관리
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-상하수도 및 전기요금 등	406,969	379,835	27,134
	·족욕체험장 가스요금 790원*20㎡*12시간*365일	69,204	57,670	11,534
	·공원등 전기요금 11,800,000원*12월	141,600	126,000	15,600
	301 일반보상금	19,300	18,100	1,200
	11 기타보상금	19,300	18,100	1,200
	○도시공원 위탁관리 100,000원*14개소*12월	16,800	15,600	1,200
	401 시설비및부대비	234,440	201,440	33,000
	01 시설비	233,000	200,000	33,000
	○도안문화공원 풋살장 시설 정비 23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
	○도안문화공원 풋살장 간이화장실 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	19,639	5,080	14,559
	01 자산및물품취득비	19,639	5,080	14,559
	○사무실·락커룸 컨테이너(도안문화공원 풋살 장) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	○예산절감 -441,000원	△441	0	△441
	엑스포근린공원 재조성(시비)	800,000	0	800,000
		시	400,000	400,000
		구	400,000	400,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
		시	400,000	400,000
		구	400,000	400,000
	01 시설비	794,991	0	794,991
	○엑스포근린공원 재조성 사업 794,991,000원*1식	794,991	0	794,991
		시	397,496	397,496
		구	397,495	397,495
	03 시설부대비	5,009	0	5,009
	○엑스포근린공원 재조성 사업 시설부대비 794,991,000원*0.63%	5,009	0	5,009
		시	2,504	2,504
		구	2,505	2,505
	녹지관리	3,213,482	2,981,680	231,802
		지	565,000	0
		시	1,070,230	0
		특금	90,000	90,000
		구	1,488,252	141,802
	꽃도시 조성	195,925	197,575	△1,650
		시	30,000	0
		구	165,925	△1,650
	꽃식재사업	53,200	54,000	△800
	201 일반운영비	13,200	14,000	△800

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 꽃도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		13,200	14,000	△800
○예산절감	-800,000원	△800	0	△800
국화전시회 개최		82,725	83,575	△850
201 일반운영비		82,725	83,575	△850
01 사무관리비		57,725	58,575	△850
○예산절감	-850,000원	△850	0	△850
녹지대 관리		1,827,943	1,594,491	233,452
	시	603,000	603,000	0
	특금	90,000	0	90,000
	구	1,134,943	991,491	143,452
대덕밸리 만남의 광장 운영(시비)		116,946	100,000	16,946
	시	50,000	50,000	0
	구	66,946	50,000	16,946
101 인건비		66,006	49,060	16,946
	시	24,530	24,530	0
	구	41,476	24,530	16,946
04 기간제근로자등보수		66,006	49,060	16,946
○광장관리인부(5대보험료 포함)	66,006,000원	66,006	49,060	16,946
	시	24,530	24,530	0
	구	41,476	24,530	16,946
가로수 관리		7,900	8,000	△100
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
○예산절감	-100,000원	△100	0	△100
양묘장 관리		509,211	347,133	162,078
	특금	90,000	0	90,000
	구	419,211	347,133	72,078
101 인건비		263,638	177,838	85,800
	특금	16,497	0	16,497
	구	247,141	177,838	69,303
04 기간제근로자등보수		263,638	177,838	85,800
○양묘장 관리 인부(추가)	50,320원*7인*25일*6월	52,836	0	52,836
○양묘장 관리 인부	170,928,000원	170,928	160,704	10,224
○기간제근로자 5대보험료	223,764,000원*9.9%	22,153	15,910	6,243
○비닐하우스 설치 인부(5대보험료 포함, 사전 사용)	16,497,000원	16,497	0	16,497
	특금	16,497	0	16,497
201 일반운영비		20,232	17,295	2,937
	특금	2,662	0	2,662
	구	17,570	17,295	275
01 사무관리비		4,257	1,320	2,937
○일반수용비		1,595	1,320	275

부서: 공원녹지과
 정책: 녹지관리
 단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-무인경비시스템 운영비 1,595,000원	1,595	1,320	275
○임차료	2,662	0	2,662
-양묘장 정비 장비(굴삭기,로더,사전사용) 2,662,000원	2,662	0	2,662
특금	2,662	0	2,662
206 재료비	147,841	97,000	50,841
특금	50,841	0	50,841
구	97,000	97,000	0
01 재료비	147,841	97,000	50,841
○양묘장 설치자재(개비온,파이프,비닐 등,사전 사용) 50,841,000원	50,841	0	50,841
특금	50,841	0	50,841
401 시설비및부대비	70,500	50,000	20,500
특금	20,000	0	20,000
구	50,500	50,000	500
01 시설비	70,500	50,000	20,500
○무인감시카메라 설치 500,000원*1식	500	0	500
○죽동 화훼포 관정 설치(사전사용) 20,000,000원	20,000	0	20,000
특금	20,000	0	20,000
405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
○철근가공기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○예산절감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
녹지대 유지관리	403,886	349,358	54,528
101 인건비	296,237	254,853	41,384
04 기간제근로자등보수	296,237	254,853	41,384
○녹지대 관리 인부(추가) 50,320원*5인*25일*4월	25,160	0	25,160
○녹지대 관리 인부 159,808,000원	159,808	147,312	12,496
○기간제근로자 5대보험료 266,581,000원*9.9%	26,392	22,664	3,728
201 일반운영비	48,625	48,625	0
02 공공운영비	48,625	48,625	0
○시설장비유지비	43,625	43,625	0
-녹지대 관수시설 수선 및 부품교체 0원	0	1,500	△1,500
-녹지대 시설물 도색, 수선유지 9,500,000원*1식	9,500	8,000	1,500
405 자산취득비	16,524	3,380	13,144
01 자산및물품취득비	16,524	3,380	13,144
○다목적로더 부착장비(수벽전정기) 13,500,000원*1대	13,500	0	13,500
○예산절감 -356,000원	△356	0	△356
산림조성관리	2,840,976	2,837,502	3,474

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 857,853	857,853	0
		지 511,300	511,300	0
		시 505,211	505,211	0
		구 966,612	963,138	3,474
산림조성		1,138,554	1,136,117	2,437
		국 692,003	692,003	0
		시 176,209	176,209	0
		구 270,342	267,905	2,437
산림욕장 관리		21,253	18,816	2,437
101 인건비		15,655	14,718	937
04 기간제근로자등보수		15,655	14,718	937
○산림욕장관리 인부	14,244,000원	14,244	13,392	852
○기간제근로자 5대 보험료	14,244,000원*9.9%	1,411	1,326	85
201 일반운영비		4,598	3,098	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○일반수용비		1,500	0	1,500
-성북동 산림욕장 국유재산 대부료(성북동 67-5-1)	1,500,000원	1,500	0	1,500
산림보호 관리		1,702,422	1,701,385	1,037
		국 165,850	165,850	0
		지 511,300	511,300	0
		시 329,002	329,002	0
		구 696,270	695,233	1,037
산불예방		130,883	128,435	2,448
101 인건비		106,490	103,025	3,465
04 기간제근로자등보수		106,490	103,025	3,465
○산불감시 인부	96,897,000원	96,897	93,744	3,153
○기간제근로자 5대보험료	96,897,000원*9.9%	9,593	9,281	312
201 일반운영비		16,973	17,990	△1,017
01 사무관리비		16,973	17,990	△1,017
○예산절감	-1,017,000원	△1,017	0	△1,017
산불진화		5,386	5,670	△284
201 일반운영비		5,386	5,670	△284
01 사무관리비		5,386	5,670	△284
○예산절감	-284,000원	△284	0	△284
산림유지관리		151,935	153,062	△1,127
101 인건비		23,950	22,077	1,873
04 기간제근로자등보수		23,950	22,077	1,873
○등산로 및 산림시설 유지관리 인부	21,792,000원	21,792	20,088	1,704
○기간제근로자 5대보험료	21,792,000원*9.9%	2,158	1,989	169

부서: 공원녹지과
 정책: 산림조성관리
 단위: 산림보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		19,050	22,050	△3,000
01 사무관리비		9,500	12,500	△3,000
○예산절감	-3,000,000원	△3,000	0	△3,000
206 재료비		300	4,200	△3,900
01 재료비		300	4,200	△3,900
○산림관리 재료비(목재, 페인트 등 6종)	216,000원*1식	216	3,000	△2,784
○산림용 고품종묘	12,000원*7포	84	1,200	△1,116
405 자산취득비		3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비		3,900	0	3,900
○산림 실태조사 시스템(랜드고3)	3,900,000원*1식	3,900	0	3,900
행정운영경비(공원녹지과)		757,489	735,536	21,953
인력운영비		684,949	662,786	22,163
인력운영비		684,949	662,786	22,163
101 인건비		684,949	662,786	22,163
01 보수		80,837	84,314	△3,477
○수당		80,837	84,314	△3,477
-시간외근무수당		76,490	79,967	△3,477
		8,930원*22인*35시간*12월*1.03*90%		
03 무기계약근로자보수		604,112	578,472	25,640
○공원, 녹지대 정비인부(14인)		599,282	573,922	25,360
-봉급 및 수당		484,249	463,105	21,144
·기본급		234,644,000원	225,701	8,943
·상여금		81,196,000원	75,234	5,962
·시간외근무수당		46,084,000원	44,377	1,707
·휴일근무수당(산불비상근무 등)		57,350,000원	55,225	2,125
·연차휴가근로수당		27,310,000원	26,298	1,012
·차등근속가산금		37,665,000원	36,270	1,395
-처우개선비		484,249,000원*3%	14,528	634
-가족수당		11,050	10,640	410
·배우자		5,832,000원	5,616	216
·기타가족		5,218,000원	5,024	194
-급량비		21,060,000원	20,280	780
-교통비		22,680,000원	21,840	840
-직무수당		4,860,000원	4,680	180
-명절휴가비		29,331,000원	28,213	1,118
-자녀학비보조수당		6,844	6,590	254
·고등학교		6,844,000원	6,590	254
○피복비		4,830	4,550	280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-작업복	45,000원*14인	630	585	45
-방한복	80,000원*14인	1,120	1,040	80
-우의	20,000원*14인	280	260	20
-긴장화	10,000원*14인	140	130	10
-안전화	50,000원*14인	700	650	50
-면장갑	1,890,000원	1,890	1,820	70
-작업모	5,000원*14인	70	65	5
기본경비		72,540	72,750	△210
기본경비		72,540	72,750	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원	△210	0	△210

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 모자보건 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	19,397,113	18,098,178	1,298,935
	국 3,622,990	3,785,515	△162,525
	지 189,000	0	189,000
	기 3,728,436	3,409,910	318,526
	시 4,008,275	3,840,184	168,091
	구 7,848,412	7,062,569	785,843
주민의료보건서비스 제공	16,007,285	14,709,451	1,297,834
	국 3,622,990	3,785,515	△162,525
	지 189,000	0	189,000
	기 3,541,197	3,238,810	302,387
	시 3,914,656	3,754,634	160,022
	구 4,739,442	3,930,492	808,950
모자보건 증진	1,244,734	1,147,734	97,000
	국 0	186,900	△186,900
	지 189,000	0	189,000
	기 489,376	442,376	47,000
	시 284,679	260,729	23,950
	구 281,679	257,729	23,950
영유아 사전예방적 건강관리(국비)	199,680	175,680	24,000
	기 99,840	87,840	12,000
	시 49,920	43,920	6,000
	구 49,920	43,920	6,000
307 민간이전	199,560	175,680	23,880
	기 99,780	87,840	11,940
	시 49,890	43,920	5,970
	구 49,890	43,920	5,970
01 의료및구료비	199,560	175,680	23,880
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 112,000,000원	112,000	88,000	24,000
	기 56,000	44,000	12,000
	시 28,000	22,000	6,000
	구 28,000	22,000	6,000
○신생아 난청 조기진단 6,680,000원	6,680	6,800	△120
	기 3,340	3,400	△60
	시 1,670	1,700	△30
	구 1,670	1,700	△30
403 자치단체등자본이전	120	0	120
	기 60	0	60
	시 30	0	30
	구 30	0	30
02 공기관등에대한대행사업비	120	0	120
○신생아 난청 조기진단 홍보비 120,000원	120	0	120
	기 60	0	60
	시 30	0	30
	구 30	0	30
산모 신생아 도우미 운영(국비)	270,000	267,000	3,000
	국 0	186,900	△186,900
	지 189,000	0	189,000

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 모자보건 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시	40,500	450
		구	40,500	450
403	자치단체등자본이전		270,000	3,000
		국	0	△186,900
		지	189,000	189,000
		시	40,500	450
		구	40,500	450
02	공기관등에대한대행사업비		270,000	3,000
	○산모 신생아 도우미 지원 270,000,000원		270,000	3,000
		국	0	△186,900
		지	189,000	189,000
		시	40,500	450
		구	40,500	450
	고위험 임산부 의료비 지원(국비)		70,000	70,000
		기	35,000	35,000
		시	17,500	17,500
		구	17,500	17,500
307	민간이전		70,000	70,000
		기	35,000	35,000
		시	17,500	17,500
		구	17,500	17,500
01	의료및구료비		70,000	70,000
	○고위험 임산부 의료비 지원 70,000,000원		70,000	70,000
		기	35,000	35,000
		시	17,500	17,500
		구	17,500	17,500
	주민건강증진		873,228	17,961
		국	14,450	0
		기	204,626	7,481
		시	120,329	3,741
		구	533,823	6,739
	노인의치보철(국비)		53,178	14,962
		기	26,589	7,481
		시	13,295	3,741
		구	13,294	3,740
307	민간이전		53,178	14,962
		기	26,589	7,481
		시	13,295	3,741
		구	13,294	3,740
01	의료및구료비		53,178	14,962
	○전부의치 및 부분의치 49,970,000원		49,970	14,962
		기	24,985	7,481
		시	12,493	3,741
		구	12,492	3,740
	○노인의치 사후관리비 3,208,000원		3,208	0
		기	1,604	0
		시	802	0
		구	802	0

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구강보건사업		17,498	18,698	△1,200
201 일반운영비		4,200	5,400	△1,200
01 사무관리비		4,200	5,400	△1,200
○예산절감	-1,200,000원	△1,200	0	△1,200
보건진료 사업		119,927	120,318	△391
201 일반운영비		17,839	18,230	△391
01 사무관리비		5,919	6,310	△391
○예산절감	-391,000원	△391	0	△391
주민보건진료		108,029	102,469	5,560
101 인건비		72,573	66,589	5,984
04 기간제근로자등보수		72,573	66,589	5,984
○국가필수예방접종 인부	60,500원*1인*270일	16,335	10,890	5,445
○기간제근로자 5대 보험료	66,035,000원*9.9%	6,538	5,999	539
201 일반운영비		8,056	8,480	△424
01 사무관리비		8,056	8,480	△424
○예산절감	-424,000원	△424	0	△424
음식문화개선사업		5,750	6,000	△250
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
○예산절감	-250,000원	△250	0	△250
건강100세 상담센터운영		22,960	23,680	△720
201 일반운영비		10,960	11,680	△720
01 사무관리비		10,960	11,680	△720
○예산절감	-720,000원	△720	0	△720
국가금연지원서비스사업(국비)		203,622	203,622	0
	기	101,811	101,811	0
	시	50,906	50,906	0
	구	50,905	50,905	0
101 인건비		43,521	39,894	3,627
	기	21,760	19,947	1,813
	시	10,881	9,974	907
	구	10,880	9,973	907
04 기간제근로자등보수		43,521	39,894	3,627
○국가금연지원서비스사업 인부	1,650,000원*2인*12월	39,600	36,300	3,300
	기	19,800	18,150	1,650
	시	9,900	9,075	825
	구	9,900	9,075	825
○기간제근로자 5대보험료	39,600,000원*9.9%	3,921	3,594	327
	기	1,960	1,797	163
	시	981	899	82

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 980	898	82
201 일반운영비		47,751	69,378	△21,627
		기 23,876	34,689	△10,813
		시 11,937	17,344	△5,407
		구 11,938	17,345	△5,407
01 사무관리비		47,751	69,378	△21,627
○일반수용비		47,751	69,378	△21,627
-금연환경조성 홍보물 제작 등	8,987,000원	8,987	30,614	△21,627
		기 4,494	15,307	△10,813
		시 2,246	7,653	△5,407
		구 2,247	7,654	△5,407
307 민간이전		92,000	50,000	42,000
		기 46,000	25,000	21,000
		시 23,000	12,500	10,500
		구 23,000	12,500	10,500
01 의료및구료비		92,000	50,000	42,000
○금연보조제구입 등	92,000,000원	92,000	50,000	42,000
		기 46,000	25,000	21,000
		시 23,000	12,500	10,500
		구 23,000	12,500	10,500
405 자산취득비		10,000	34,000	△24,000
		기 5,000	17,000	△12,000
		시 2,500	8,500	△6,000
		구 2,500	8,500	△6,000
01 자산및물품취득비		10,000	34,000	△24,000
○일산화탄소측정기 등 구입	10,000,000원	10,000	34,000	△24,000
		기 5,000	17,000	△12,000
		시 2,500	8,500	△6,000
		구 2,500	8,500	△6,000
질병예방관리		5,031,418	4,577,502	453,916
		국 3,621	3,621	0
		기 2,306,594	2,079,562	227,032
		시 1,157,433	1,043,914	113,519
		구 1,563,770	1,450,405	113,365
결핵관리사업 운영(국비)		145,270	127,350	17,920
		기 72,635	63,675	8,960
		시 34,736	30,256	4,480
		구 37,899	33,419	4,480
101 인건비		33,630	30,600	3,030
		기 16,815	15,300	1,515
		시 6,927	6,120	807
		구 9,888	9,180	708
04 기간제근로자등보수		33,630	30,600	3,030
○비순응결핵관리 인부	27,000,000원	27,000	28,000	△1,000
		기 13,500	14,000	△500
		시 5,400	5,600	△200
		구 8,100	8,400	△300

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○결핵고위험군등 결핵 및 잠복결핵감염검진 인 부 4,030,000원	4,030	0	4,030
기	2,015	0	2,015
시	1,007	0	1,007
구	1,008	0	1,008
202 여비	3,462	2,462	1,000
기	1,731	1,231	500
시	764	564	200
구	967	667	300
01 국내여비	3,462	2,462	1,000
○비순응결핵환자관리 기간제근로자 여비 2,022,000원	2,022	1,022	1,000
기	1,011	511	500
시	404	204	200
구	607	307	300
307 민간이전	103,650	89,760	13,890
기	51,825	44,880	6,945
시	25,913	22,440	3,473
구	25,912	22,440	3,472
01 의료및구료비	103,650	89,760	13,890
○결핵환자검사 및 진단지원(객담검사 및 2차판 독) 36,000,000원	36,000	20,000	16,000
기	18,000	10,000	8,000
시	9,000	5,000	4,000
구	9,000	5,000	4,000
○결핵 고위험군 등 결핵 및 잠복결핵감염검진 7,850,000원	7,850	9,960	△2,110
기	3,925	4,980	△1,055
시	1,963	2,490	△527
구	1,962	2,490	△528
암환자 의료비 지원(국비)	299,930	171,200	128,730
기	149,965	85,600	64,365
시	74,983	42,800	32,183
구	74,982	42,800	32,182
307 민간이전	299,930	171,200	128,730
기	149,965	85,600	64,365
시	74,983	42,800	32,183
구	74,982	42,800	32,182
01 의료및구료비	299,930	171,200	128,730
○암환자 치료비 299,930,000원	299,930	171,200	128,730
기	149,965	85,600	64,365
시	74,983	42,800	32,183
구	74,982	42,800	32,182
예방접종사업 운영(국비)	4,129,837	3,822,421	307,416
기	2,064,918	1,911,211	153,707
시	1,032,461	955,605	76,856
구	1,032,458	955,605	76,853
307 민간이전	4,129,837	3,822,421	307,416

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,064,918	1,911,211	153,707
		시 1,032,461	955,605	76,856
		구 1,032,458	955,605	76,853
	01 의료및구료비	4,129,837	3,822,421	307,416
	○예방접종 약품비(어린이, 노인인플+폐렴등) 200,590,000원	200,590	258,201	△57,611
		기 100,294	129,101	△28,807
		시 50,148	64,550	△14,402
		구 50,148	64,550	△14,402
	○B형간염 수직감염 예방사업 11,765,000원	11,765	11,560	205
		기 5,883	5,780	103
		시 2,941	2,890	51
		구 2,941	2,890	51
	○예방접종 병,의원 접종비 3,917,482,000원	3,917,482	3,552,660	364,822
		기 1,958,741	1,776,330	182,411
		시 979,372	888,165	91,207
		구 979,369	888,165	91,204
	감염병예방사업 운영	9,750	9,900	△150
	201 일반운영비	7,250	7,400	△150
	01 사무관리비	7,250	7,400	△150
	○예산절감 -150,000원	△150	0	△150
	보건행정관리	1,914,264	1,261,420	652,844
	보건행정운영	181,055	177,710	3,345
	101 인건비	95,573	91,790	3,783
	04 기간제근로자등보수	95,573	91,790	3,783
	○보건소 진료의사 78,250,000원	78,250	75,000	3,250
	○보건소 취사보조 인부 8,903,000원	8,903	8,370	533
	201 일반운영비	33,948	34,236	△288
	01 사무관리비	28,548	28,836	△288
	○운영수당 420	420	0	420
	-건강생활실천협의회위원회 참석수당 70,000원*6인*1회 420	420	0	420
	○예산절감 -708,000원	△708	0	△708
	405 자산취득비	2,850	3,000	△150
	01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
	○예산절감 -150,000원	△150	0	△150
	청사관리 유지	173,591	174,534	△943
	201 일반운영비	144,975	145,918	△943
	01 사무관리비	14,557	15,500	△943
	○예산절감 -943,000원	△943	0	△943
	보건진료소 운영	95,563	95,121	442
	201 일반운영비	52,313	53,521	△1,208

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 보건행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		17,952	16,160	1,792
○일반수용비		600	0	600
-건강달력 제작(세동.구룡진료소)				
	2,000원*300부	600	0	600
○운영수당		2,000	0	2,000
-건강증진프로그램 강사수당	50,000원*20회	1,000	0	1,000
-심뇌혈관질환예방관리프로그램 강사수당				
	100,000원*10회	1,000	0	1,000
○예산절감	-808,000원	△808	0	△808
02 공공운영비		34,361	37,361	△3,000
○시설장비유지비		8,321	11,321	△3,000
-장바비품수리비	450,000원*4개소	1,800	4,800	△3,000
206 재료비		1,000	0	1,000
01 재료비		1,000	0	1,000
○심뇌혈관질환 예방관리프로그램 실습 재료비				
	100,000원*10회	1,000	0	1,000
405 자산취득비		650	0	650
01 자산및물품취득비		650	0	650
○자동혈압계(포터블)	150,000원*1대	150	0	150
○진공청소기(세동, 외삼진료소)	250,000원*2대	500	0	500
진장보건지소 복합청사 신축		1,438,014	788,014	650,000
401 시설비및부대비		1,438,014	788,014	650,000
01 시설비		1,407,094	757,094	650,000
○진장보건지소 복합청사 신축('14특세 10억 포함)	1,350,000,000원*1식	1,350,000	700,000	650,000
가족보건 관리		6,542,453	6,466,340	76,113
	국	3,604,919	3,580,544	24,375
	기	340,007	319,133	20,874
	시	2,251,918	2,233,106	18,812
	구	345,609	333,557	12,052
정신보건센터 운영(국비)		228,400	198,400	30,000
	기	110,000	95,000	15,000
	시	59,200	51,700	7,500
	구	59,200	51,700	7,500
307 민간이전		228,400	198,400	30,000
	기	110,000	95,000	15,000
	시	59,200	51,700	7,500
	구	59,200	51,700	7,500
05 민간위탁금		228,400	198,400	30,000
○정신보건센터 운영비 지원	55,000,000원*4회	220,000	190,000	30,000
	기	110,000	95,000	15,000
	시	55,000	47,500	7,500
	구	55,000	47,500	7,500
정신요양시설 기초생활수급자 생계비지원(국비)		722,780	702,780	20,000

부서: 보건소
 정책: 주민의료보건서비스 제공
 단위: 가족보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 650,502	632,502	18,000
		시 72,278	70,278	2,000
307 민간이전		722,780	702,780	20,000
		국 650,502	632,502	18,000
		시 72,278	70,278	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		722,780	702,780	20,000
○정신보건시설 수급자 생계급여	722,780,000원	722,780	702,780	20,000
		국 650,502	632,502	18,000
		시 72,278	70,278	2,000
치매치료관리비 지원사업(국비)		122,848	111,100	11,748
		기 61,424	55,550	5,874
		시 30,712	27,775	2,937
		구 30,712	27,775	2,937
403 자치단체등자본이전		122,848	111,100	11,748
		기 61,424	55,550	5,874
		시 30,712	27,775	2,937
		구 30,712	27,775	2,937
02 공기관등에대한대행사업비		122,848	111,100	11,748
○치매치료관리비 지원	122,848,000원	122,848	111,100	11,748
		기 61,424	55,550	5,874
		시 30,712	27,775	2,937
		구 30,712	27,775	2,937
정신요양시설 기능보강(국비)		93,970	81,220	12,750
		국 46,985	40,610	6,375
		시 46,985	40,610	6,375
402 민간자본이전		93,970	81,220	12,750
		국 46,985	40,610	6,375
		시 46,985	40,610	6,375
01 민간자본사업보조		93,970	81,220	12,750
○정신요양시설 기능보강	93,970,000원	93,970	81,220	12,750
		국 46,985	40,610	6,375
		시 46,985	40,610	6,375
간호학과 지역사회 실습지도 운영비		2,000	0	2,000
301 일반보상금		2,000	0	2,000
09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
○간호학과 지역사회 간호실습 운영	200,000원*10회	2,000	0	2,000
정신보건사업		8,315	8,700	△385
201 일반운영비		7,315	7,700	△385
01 사무관리비		7,315	7,700	△385
○예산절감	-385,000원	△385	0	△385
행정운영경비(보건소)		3,389,828	3,388,727	1,101
		기 187,239	171,100	16,139
		시 93,619	85,550	8,069

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 3,108,970	3,132,077	△23,107
인력운영비	3,234,996	3,233,895	1,101
	기 187,239	171,100	16,139
	시 93,619	85,550	8,069
	구 2,954,138	2,977,245	△23,107
인력운영비(국비)	442,751	442,751	0
	기 187,239	171,100	16,139
	시 93,619	85,550	8,069
	구 161,893	186,101	△24,208
101 인건비	442,751	442,751	0
	기 187,239	171,100	16,139
	시 93,619	85,550	8,069
	구 161,893	186,101	△24,208
03 무기계약근로자보수	442,751	442,751	0
○지역사회통합건강증진사업	413,425	413,425	0
-급량비 130,000원*14인*12월	21,840	21,840	0
	기 10,920	730	10,190
	시 5,460	366	5,094
	구 5,460	20,744	△15,284
-교통비 140,000원*14인*12월	23,520	23,520	0
	기 5,810	0	5,810
	시 2,906	0	2,906
	구 14,804	23,520	△8,716
○국가예방접종사업 등록센터요원	29,326	29,326	0
-차등 근속가산금 13,500원*11년*1인*12월	1,782	1,782	0
	기 169	30	139
	시 84	15	69
	구 1,529	1,737	△208
인력운영비	2,792,245	2,791,144	1,101
101 인건비	2,708,665	2,707,564	1,101
01 보수	2,560,290	2,559,189	1,101
○수당	388,038	386,937	1,101
-시간외근무수당 8,930원*43인*35시간*12월*1.03*90%	149,503	152,980	△3,477
-관리업무수당 4,238,100원*9%*1인*12월	4,578	0	4,578

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 공공도서관 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습원	8,668,396	8,050,352	618,044
국	131,600	93,600	38,000
시	248,450	230,000	18,450
특금	100,000	0	100,000
구	8,188,346	7,726,752	461,594
독서인프라 구축	2,260,090	2,262,904	△2,814
국	96,600	93,600	3,000
시	153,000	153,000	0
구	2,010,490	2,016,304	△5,814
공공도서관 운영관리	760,341	761,104	△763
공공도서관 대외협력	14,384	14,447	△63
201 일반운영비	9,384	9,447	△63
01 사무관리비	1,197	1,260	△63
○예산절감	-63,000원	△63	△63
청사관리	612,300	613,000	△700
207 연구개발비	9,300	10,000	△700
01 연구용역비	9,300	10,000	△700
○예산절감	-700,000원	△700	△700
노은도서관 운영	306,560	308,591	△2,031
국	19,320	19,320	0
시	30,000	30,000	0
구	257,240	259,271	△2,031
도서관 시설관리(노은)	118,470	119,113	△643
201 일반운영비	114,270	114,913	△643
01 사무관리비	18,899	19,542	△643
○예산절감	-643,000원	△643	△643
도서관자료 관리(노은)	44,357	43,964	393
101 인건비	26,509	24,924	1,585
04 기간제근로자등보수	26,509	24,924	1,585
○도서정리 인부	9,877,000원	9,877	591
○자료실관리 인부	14,244,000원	14,244	852
○기간제근로자 5대보험료	2,388,000원	2,388	142
201 일반운영비	17,848	19,040	△1,192
01 사무관리비	17,848	19,040	△1,192
○예산절감	-1,192,000원	△1,192	△1,192
자료실 운영(노은)	10,568	10,774	△206
201 일반운영비	7,120	7,240	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○예산절감	-120,000원	△120	△120
405 자산취득비	1,144	1,230	△86

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 노은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,144	1,230	△86
○예산절감	-86,000원	△86	0	△86
도서관 문화행사 운영(노은)		34,525	36,100	△1,575
201 일반운영비		29,725	31,300	△1,575
03 행사운영비		29,725	31,300	△1,575
○예산절감	-1,575,000원	△1,575	0	△1,575
유성도서관 운영		458,563	460,299	△1,736
	국	19,320	19,320	0
	시	33,000	33,000	0
	구	406,243	407,979	△1,736
도서관 시설관리(유성)		253,180	254,456	△1,276
201 일반운영비		122,680	123,456	△776
01 사무관리비		23,816	24,592	△776
○예산절감	-776,000원	△776	0	△776
405 자산취득비		9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비		9,500	10,000	△500
○예산절감	-500,000원	△500	0	△500
도서자료 관리(유성)		66,766	66,091	675
101 인건비		42,164	39,641	2,523
04 기간제근로자등보수		42,164	39,641	2,523
○도서정리 인부	9,877,000원	9,877	9,286	591
○자료실관리 인부	28,488,000원	28,488	26,784	1,704
○기간제근로자 5대보험료	3,799,000원	3,799	3,571	228
201 일반운영비		24,602	26,450	△1,848
01 사무관리비		24,602	26,450	△1,848
○예산절감	-1,848,000원	△1,848	0	△1,848
도서관 문화행사 운영(유성)		22,565	23,700	△1,135
201 일반운영비		21,565	22,700	△1,135
03 행사운영비		21,565	22,700	△1,135
○예산절감	-1,135,000원	△1,135	0	△1,135
구죽도서관 운영		286,265	285,689	576
	국	19,320	17,820	1,500
	시	30,000	30,000	0
	구	236,945	237,869	△924
공공도서관 개관시간 연장사업(구죽)(국비)		38,640	35,640	3,000
	국	19,320	17,820	1,500
	구	19,320	17,820	1,500
201 일반운영비		9,000	6,000	3,000
	국	4,500	3,000	1,500
	구	4,500	3,000	1,500

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 구축도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,170	4,670	500
○일반수용비		5,170	4,670	500
-개관시간 연장사업 운영비	5,170,000원	5,170	4,670	500
		2,585	2,335	250
		2,585	2,335	250
02 공공운영비		3,830	1,330	2,500
○공공요금및제세		3,830	1,330	2,500
-개관시간 연장사업 전기요금 등	38,300,000원*10%	3,830	1,330	2,500
		1,915	665	1,250
		1,915	665	1,250
도서관 시설관리(구축)		96,757	98,051	△1,294
201 일반운영비		76,217	77,371	△1,154
01 사무관리비		14,348	15,502	△1,154
○예산절감	-1,154,000원	△1,154	0	△1,154
405 자산취득비		2,660	2,800	△140
01 자산및물품취득비		2,660	2,800	△140
○예산절감	-140,000원	△140	0	△140
도서자료 관리(구축)		44,129	43,874	255
101 인건비		26,509	24,924	1,585
04 기간제근로자등보수		26,509	24,924	1,585
○도서정리 인부	9,877,000원	9,877	9,286	591
○자료실관리 인부	14,244,000원	14,244	13,392	852
○기간제근로자 5대보험료	2,388,000원	2,388	2,246	142
201 일반운영비		17,620	18,950	△1,330
01 사무관리비		17,620	18,950	△1,330
○예산절감	-1,330,000원	△1,330	0	△1,330
자료실 운영(구축)		25,174	25,424	△250
201 일반운영비		16,422	16,672	△250
01 사무관리비		12,278	12,528	△250
○예산절감	-250,000원	△250	0	△250
도서관 문화행사 운영(구축)		21,565	22,700	△1,135
201 일반운영비		21,565	22,700	△1,135
03 행사운영비		21,565	22,700	△1,135
○예산절감	-1,135,000원	△1,135	0	△1,135
진장도서관 운영		293,553	295,815	△2,262
	국	19,320	19,320	0
	시	30,000	30,000	0
	구	244,233	246,495	△2,262
도서관 시설관리(진장)		121,271	124,273	△3,002

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 진장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		105,671	108,273	△2,602
01 사무관리비		20,490	23,092	△2,602
○예산절감	-2,602,000원	△2,602	0	△2,602
405 자산취득비		10,600	11,000	△400
01 자산및물품취득비		10,600	11,000	△400
○예산절감	-400,000원	△400	0	△400
도서자료 관리(진잠)		44,614	43,874	740
101 인건비		26,509	24,924	1,585
04 기간제근로자등보수		26,509	24,924	1,585
○도서정리 인부	9,877,000원	9,877	9,286	591
○자료실관리 인부	14,244,000원	14,244	13,392	852
○기간제근로자 5대 보험료	2,388,000원	2,388	2,246	142
201 일반운영비		18,105	18,950	△845
01 사무관리비		18,105	18,950	△845
○예산절감	-845,000원	△845	0	△845
구암도서관 운영		154,808	151,406	3,402
	국	19,320	17,820	1,500
	시	30,000	30,000	0
	구	105,488	103,586	1,902
공공도서관 개관시간 연장사업(구암)(국비)		38,640	35,640	3,000
	국	19,320	17,820	1,500
	구	19,320	17,820	1,500
201 일반운영비		9,000	6,000	3,000
	국	4,500	3,000	1,500
	구	4,500	3,000	1,500
01 사무관리비		5,000	4,500	500
○일반수용비		5,000	4,500	500
-개관시간 연장사업 운영비	5,000,000원	5,000	4,500	500
	국	2,500	2,250	250
	구	2,500	2,250	250
02 공공운영비		4,000	1,500	2,500
○공공요금및제세		4,000	1,500	2,500
-개관시간 연장사업 전기요금 등	40,000,000원*10%	4,000	1,500	2,500
	국	2,000	750	1,250
	구	2,000	750	1,250
도서자료 관리(구암)		42,136	41,374	762
101 인건비		26,509	24,924	1,585
04 기간제근로자등보수		26,509	24,924	1,585
○도서정리 인부	9,877,000원	9,877	9,286	591
○자료실관리 인부	14,244,000원	14,244	13,392	852
○기간제근로자 5대보험료	2,388,000원	2,388	2,246	142

부서: 평생학습원
 정책: 독서인프라 구축
 단위: 구암도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	15,627	16,450	△823
	01 사무관리비	15,627	16,450	△823
	○예산절감	-823,000원	0	△823
	도서관 문화행사(구암)	6,840	7,200	△360
	201 일반운영비	6,840	7,200	△360
	03 행사운영비	6,840	7,200	△360
	○예산절감	-360,000원	0	△360
평생학습도시 조성		2,100,782	2,031,831	68,951
	국	35,000	0	35,000
	시	18,450	0	18,450
	구	2,047,332	2,031,831	15,501
구암 평생학습센터 운영		745,374	712,758	32,616
	국	35,000	0	35,000
	시	18,450	0	18,450
	구	691,924	712,758	△20,834
평생학습박람회 및 축제 운영비		19,000	22,750	△3,750
	201 일반운영비	13,800	17,550	△3,750
	01 사무관리비	13,800	17,550	△3,750
	○예산절감	-3,750,000원	0	△3,750
평생학습센터 시설관리		144,430	147,690	△3,260
	201 일반운영비	141,430	144,690	△3,260
	01 사무관리비	26,232	29,492	△3,260
	○예산절감	-3,260,000원	0	△3,260
평생학습센터 운영		427,880	443,184	△15,304
	201 일반운영비	405,100	415,824	△10,724
	01 사무관리비	400,600	410,824	△10,224
	○예산절감	-10,224,000원	0	△10,224
	03 행사운영비	4,500	5,000	△500
	○예산절감	-500,000원	0	△500
	301 일반보상금	20,360	27,360	△7,000
	11 기타보상금	20,360	27,360	△7,000
	○예산절감	-7,000,000원	0	△7,000
	401 시설비및부대비	2,420	0	2,420
	01 시설비	2,420	0	2,420
	○전시(액자)레일 설치	2,420,000원*1식	2,420	2,420
평생학습 특화 프로그램		83,200	85,000	△1,800
	201 일반운영비	83,200	85,000	△1,800
	01 사무관리비	4,700	5,000	△300
	○예산절감	-300,000원	0	△300

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 구암 평생학습센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		78,500	80,000	△1,500
○예산절감	-1,500,000원	△1,500	0	△1,500
평생학습 특화 프로그램(국비)		35,000	0	35,000
		국 35,000	0	35,000
201 일반운영비		23,920	0	23,920
		국 23,920	0	23,920
03 행사운영비		23,920	0	23,920
○행복학습센터(배움사랑방) 운영	23,920,000원	23,920	0	23,920
		국 23,920	0	23,920
301 일반보상금		11,080	0	11,080
		국 11,080	0	11,080
09 행사실비보상금		1,400	0	1,400
○배움사랑방 운영 세미나 참석 실비	1,400,000원	1,400	0	1,400
		국 1,400	0	1,400
11 기타보상금		9,680	0	9,680
○매니저 자원봉사 실비	9,680,000원	9,680	0	9,680
		국 9,680	0	9,680
평생학습 특화 프로그램(시비)		6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○일반수용비		2,400	0	2,400
-과학인재 육성 전문가 양성과정 소모품 구입 및 홍보물 제작	2,400,000원	2,400	0	2,400
		시 2,400	0	2,400
○운영수당		3,600	0	3,600
-과학인재 육성 전문가 양성과정 강사수당	3,600,000원	3,600	0	3,600
		시 3,600	0	3,600
지역인재육성 프로그램 운영(시비)		15,730	0	15,730
		시 12,450	0	12,450
		구 3,280	0	3,280
201 일반운영비		14,770	0	14,770
		시 11,940	0	11,940
		구 2,830	0	2,830
01 사무관리비		13,640	0	13,640
○일반수용비		4,442	0	4,442
-매니저 양성과정 운영		1,562	0	1,562
·홍보물 제작 및 소모품 구입	1,562,000원	1,562	0	1,562
		시 1,562	0	1,562
-지역인재 양성과정 운영		2,880	0	2,880

부서: 평생학습원
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 구암 평생학습센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	·홍보물 제작 및 교육소모품 구입	2,880,000원	0	2,880
		시	0	50
		구	0	2,830
	○운영수당	9,198	0	9,198
	-커뮤니티교육 강사수당	1,308,000원	0	1,308
		시	0	1,308
	-매니저 양성과정 강사수당	490,000원	0	490
		시	0	490
	-지역인재 양성과정 강사수당	7,400,000원	0	7,400
		시	0	7,400
	03 행사운영비	1,130	0	1,130
	○매니저 양성과정 세미나	1,130,000원	0	1,130
		시	0	1,130
	301 일반보상금	960	0	960
		시	0	510
		구	0	450
	09 행사실비보상금	960	0	960
	○매니저 양성과정 세미나 참석실비	510,000원	0	510
		시	0	510
	○지역인재 양성과정 세미나 참석실비	450,000원	0	450
	전민 평생학습센터 운영	1,355,408	1,319,073	36,335
	평생학습센터 시설관리	1,067,431	1,014,673	52,758
	201 일반운영비	68,589	68,681	△92
	01 사무관리비	20,306	20,398	△92
	○예산절감	-92,000원	0	△92
	401 시설비및부대비	982,492	934,492	48,000
	01 시설비	982,492	934,492	48,000
	○오수관로 공사	21,000,000원*1식	0	21,000
	○지하 방수공사	27,000,000원*1식	0	27,000
	405 자산취득비	13,350	8,500	4,850
	01 자산및물품취득비	13,350	8,500	4,850
	○방송장비(오디오 앰프)	5,000,000원*1식	0	5,000
	○예산절감	-150,000원	0	△150
	평생학습센터 프로그램 운영	287,977	304,400	△16,423
	201 일반운영비	287,977	304,400	△16,423
	01 사무관리비	284,177	300,400	△16,223
	○예산절감	-16,223,000원	0	△16,223
	03 행사운영비	3,800	4,000	△200
	○예산절감	-200,000원	0	△200
	문화산업육성 및 문화예술활동 지원	945,905	392,940	552,965

부서: 평생학습원
 정책: 문화산업육성 및 문화예술활동 지원
 단위: 작은도서관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 77,000	77,000	0
	특금 100,000	0	100,000
	구 768,905	315,940	452,965
작은도서관 조성	374,766	238,940	135,826
	특금 100,000	0	100,000
	구 274,766	238,940	35,826
작은도서관 운영 지원	374,766	238,940	135,826
	특금 100,000	0	100,000
	구 274,766	238,940	35,826
201 일반운영비	60,900	50,050	10,850
01 사무관리비	14,058	14,058	0
○일반수용비	6,100	0	6,100
-영어작은도서관 도서정리용품	4,600	0	4,600
·독서회원카드 350원*3,000매	1,050	0	1,050
·북앤드 3,000원*350개	1,050	0	1,050
·부록cd케이스 250원*2,000매	500	0	500
·도서분류 홀더 20,000원*100개	2,000	0	2,000
-영어작은도서관 안내 사인물 150,000원*10개	1,500	0	1,500
○예산절감 -6,100,000원	△6,100	0	△6,100
02 공공운영비	42,092	30,992	11,100
○공공요금 및 제세	35,100	24,000	11,100
-작은도서관 전기요금 및 상하수도요금 등 35,100,000원	35,100	24,000	11,100
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○예산절감 -250,000원	△250	0	△250
307 민간이전	165,000	150,000	15,000
02 민간경상사업보조	165,000	150,000	15,000
○유성구 작은도서관 운영보조금 165,000,000원	165,000	150,000	15,000
405 자산취득비	112,866	2,890	109,976
	특금 100,000	0	100,000
	구 12,866	2,890	9,976
01 자산및물품취득비	12,866	2,890	9,976
○냉장고 500,000원*1대	500	0	500
○유아자료실 영화상영 텔레비전 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
○DVD 플레이어 280,000원*1대	280	0	280
○독서회원카드 출력 프린터 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
○영어작은도서관 도서배열 서가 721,000원*6개	4,326	0	4,326
○예산절감 -230,000원	△230	0	△230
02 도서구입비	100,000	0	100,000
○작은도서관 도서구입 100,000,000원	100,000	0	100,000

부서: 평생학습원
 정책: 문화산업육성 및 문화예술활동 지원
 단위: 작은도서관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특금 100,000	0	100,000
	공공도서관 건립	571,139	154,000	417,139
		시 77,000	77,000	0
		구 494,139	77,000	417,139
	공공도서관 건립	417,139	0	417,139
	201 일반운영비	69,999	0	69,999
	01 사무관리비	69,999	0	69,999
	○일반수용비	69,439	0	69,439
	-도서정리용품 구입	8,150	0	8,150
	·RFID 태그 450원*12,000매	5,400	0	5,400
	·독서회원카드 350원*5,000매	1,750	0	1,750
	·바코드 라벨외 도서정리용품 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
	-관평도서관 내부 사인물 제작 150,000원*30개	4,500	0	4,500
	-소프트웨어 구입	50,789	0	50,789
	·표준도서관리시스템 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
	·도서검색솔루션 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
	·오피스 2013 400,000원*24본	9,600	0	9,600
	·한글 2014 180,000원*24본	4,320	0	4,320
	·알약3.0(연간라이선스) 25,000원*24본	600	0	600
	·알집9.0(연간라이선스) 21,000원*24본	504	0	504
	·컴퓨터복구프로그램 45,000원*17본	765	0	765
	-전산장비 이전관련 소모품 구입 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	○운영수당	560	0	560
	-관평도서관 민간위탁심사위원회 심사수당 70,000원*8인*1회	560	0	560
	207 연구개발비	18,000	0	18,000
	02 전산개발비	18,000	0	18,000
	○관평도서관 홈페이지 구축 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
	307 민간이전	31,030	0	31,030
	05 민간위탁금	31,030	0	31,030
	○관평도서관 관리운영 민간위탁비(1개월) 31,030,000원	31,030	0	31,030
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	01 시설비	4,000	0	4,000
	○정보통신시설 설치 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	405 자산취득비	294,110	0	294,110
	01 자산및물품취득비	234,110	0	234,110
	○관평도서관 업무용 전화기 330,000원*12대	3,960	0	3,960

부서: 평생학습원
 정책: 문화산업육성 및 문화예술활동 지원
 단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관평도서관 실별 가구 등 구입 105,000,000원	105,000	0	105,000
○도서반납함 1,650,000원*1대	1,650	0	1,650
○관평도서관 자료실 도서관리시스템 부대장비 구입 및 설치	50,000	0	50,000
-도서분실방지 시스템 13,000,000원*2대	26,000	0	26,000
-도서대출반납 업무용 리더기 3,000,000원*5대	15,000	0	15,000
-모바일용 바코드 리더기 500,000원*4대	2,000	0	2,000
-독서회원카드 출력 프린터 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
○업무용 컴퓨터 1,200,000원*24대	28,800	0	28,800
○행사용 노트북 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○업무용 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
○휴게용 텔레비전 800,000원*1대	800	0	800
○문서세단기 800,000원*1대	800	0	800
○라미네이터 600,000원*1대	600	0	600
○전산실 정보시스템 구축	41,000	0	41,000
-서버 및 스토리지 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
-무선시스템 구축 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
-무정전전원장치 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
02 도서구입비	60,000	0	60,000
○관평도서관 개관도서 구입비 10,000원*6,000권	60,000	0	60,000
행정운영경비(평생학습원)	3,361,619	3,362,677	△1,058
인력운영비	3,202,750	3,203,556	△806
인력운영비	3,202,750	3,203,556	△806
101 인건비	3,127,630	3,128,436	△806
01 보수	2,240,281	2,241,087	△806
○수당	292,093	292,899	△806
-시간외근무수당 8,930원*42인*35시간*12월*1.03*90%	146,026	149,503	△3,477
-관리업무수당 4,238,100원*9%*1인*7월	2,671	0	2,671
기본경비	158,869	159,121	△252
기본경비	158,869	159,121	△252
203 업무추진비	7,758	8,010	△252
04 부서운영업무추진비	4,788	5,040	△252
○예산절감 -252,000원	△252	0	△252

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회운영지원
 단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,355,724	2,291,644	64,080
지방의회운영지원	1,190,515	1,143,834	46,681
의정활동지원	634,904	619,344	15,560
의정활동지원	634,904	619,344	15,560
205 의회비	634,904	619,344	15,560
02 월정수당	277,882	262,152	15,730
○월정수당	277,882	262,152	15,730
2,105,160원*11인*12월			
03 의원국내여비	31,972	32,142	△170
○예산절감	△170	0	△170
-170,000원			
의회사무지원	555,611	524,490	31,121
의정연구활동지원	22,760	16,760	6,000
201 일반운영비	18,760	16,760	2,000
01 사무관리비	18,760	16,760	2,000
○일반수용비	3,200	0	3,200
-정책토론회 책자 및 자료집 인쇄	2,000	0	2,000
5,000원*100부*4회			
-정책토론회 현수막 등 홍보물 제작	400	0	400
100,000원*4회			
-정책토론회 행사물품 구입	800	0	800
200,000원*4회			
○예산절감	△1,200	0	△1,200
-1,200,000원			
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○정책토론회 참석자 보상	4,000	0	4,000
-주제발표자	1,200	0	1,200
300,000원*1인*4회			
-사회자	800	0	800
200,000원*1인*4회			
-토론자	2,000	0	2,000
100,000원*5인*4회			
의정활동대외협력	53,500	56,500	△3,000
301 일반보상금	3,520	6,520	△3,000
06 민간인국외여비	0	3,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
-3,000,000원			
의회사무 행정지원	131,475	118,354	13,121
201 일반운영비	83,989	89,503	△5,514
01 사무관리비	63,476	68,990	△5,514
○일반수용비	73,976	68,990	4,986
-위원회 의안검토보고서 및 참고자료 인쇄	1,200	0	1,200
300,000원*4회			
-위원회 운영 소모품 구입	400	0	400
100,000원*4회			
-메모함 및 메모지 구입(본회의장 및 회의실)	1,386	0	1,386
1,386,000원			
-변호사 선임 및 소송비용 등	6,000	4,000	2,000
6,000,000원			

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회운영지원
 단위: 의회사무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -10,500,000원	△10,500	0	△10,500
	405 자산취득비	39,635	21,000	18,635
	01 자산및물품취득비	39,635	21,000	18,635
	○의원실 의자 250,000원*2개	500	0	500
	○의원실 응접의자 600,000원*1개	600	0	600
	○사무실 집기(책상, 파티션, 서랍) 935,000원	935	0	935
	○칼라프린터(의원실) 400,000원*2대	800	0	800
	○집무실 파티션(의장실) 5,800,000원	5,800	0	5,800
	○홈페이지 웹서버 구입 및 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	의회시설관리	302,780	287,780	15,000
	401 시설비및부대비	265,000	250,000	15,000
	01 시설비	265,000	250,000	15,000
	○의회 사무실 리모델링 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	○의회청사 지하배수펌프 수선 및 팽창탱크 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
	행정운영경비(의회사무국)	1,165,209	1,147,810	17,399
	인력운영비	1,080,173	1,063,084	17,089
	인력운영비	1,080,173	1,063,084	17,089
	101 인건비	1,047,413	1,030,324	17,089
	01 보수	918,198	916,158	2,040
	○수당	121,904	119,864	2,040
	-정액수당	69,751	67,711	2,040
	·의사수당	13,440	11,400	2,040
	··4급 100,000원*1인*12월	1,200	1,200	0
	··5급 80,000원*2인*12월	1,920	1,920	0
	··6급 3,920,000원	3,920	2,880	1,040
	··7급이하 6,400,000원	6,400	5,400	1,000
	02 기타직보수	65,932	50,883	15,049
	○시간선택임기제 공무원(마급 속기사)	15,049	0	15,049
	-기본급 1,804,000원*1인*6월	10,824	0	10,824
	-정액급식비 65,000원*1인*6월	390	0	390
	-시간외근무수당 4,470원*1인*20시간*6월	537	0	537
	-가족수당	206	0	206
	·배우자 40,000원*0.45*6월	108	0	108
	·기타가족 20,000원*0.81*6월	98	0	98
	-자녀학비보조수당 422,400원*1인*2회	845	0	845
	-연가보상비 250,330원*1인	251	0	251
	-직급보조비 52,500원*1인*6월	315	0	315
	-처우개선비 10,824,000원*3%	325	0	325
	-5대보험료 13,693,000원*1인*9.9%	1,356	0	1,356

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		85,036	84,726	310
기본경비		85,036	84,726	310
203 업무추진비		9,880	9,570	310
02 정원가산업무추진비		640	0	640
○정원가산업무추진비 80,000원*16인*50%		640	0	640
04 부서운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○예산절감 -330,000원		△330	0	△330

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 진잠동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진잠동	581,568	578,468	3,100
특금	6,900	0	6,900
구	574,668	578,468	△3,800
주민참여 열린행정 운영(진잠동)	442,864	436,137	6,727
특금	6,900	0	6,900
구	435,964	436,137	△173
민원행정 서비스 제공	72,704	71,643	1,061
가로기계양 및 관리	4,691	5,166	△475
101 인건비	2,212	2,061	151
04 기간제근로자등보수	2,212	2,061	151
○가로기계양 및 철거인부 2,012,000원	2,012	1,875	137
○기간제근로자 5대보험료 2,012,000원*9.9%	200	186	14
201 일반운영비	2,479	3,105	△626
01 사무관리비	2,479	3,105	△626
○예산절감 -626,000원	△626	0	△626
동청사관리	28,054	28,181	△127
201 일반운영비	27,464	27,531	△67
01 사무관리비	2,109	2,176	△67
○예산절감 -67,000원	△67	0	△67
405 자산취득비	590	650	△60
01 자산및물품취득비	590	650	△60
○예산절감 -60,000원	△60	0	△60
생활환경정비	7,515	7,066	449
101 인건비	7,515	7,066	449
04 기간제근로자등보수	7,515	7,066	449
○생활환경정비인부 6,838,000원	6,838	6,429	409
○기간제근로자 5대보험료 6,838,000원*9.9%	677	637	40
가족관계·주민등록 민원업무 처리	28,569	27,355	1,214
101 인건비	12,525	11,775	750
04 기간제근로자등보수	12,525	11,775	750
○인감정리인부 11,396,000원	11,396	10,714	682
○기간제근로자 5대보험료 11,396,000원*9.9%	1,129	1,061	68
201 일반운영비	14,684	14,820	△136
01 사무관리비	2,684	2,820	△136
○예산절감 -136,000원	△136	0	△136
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
○세무담당공무원 100,000원*1인*6월	600	0	600
주민자치 활성화	370,160	364,494	5,666

부서: 진잠동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특금 6,900	0	6,900
	구 363,260	364,494	△1,234
주민행사 지원	17,600	18,000	△400
307 민간이전	17,600	18,000	△400
04 민간행사사업보조	7,600	8,000	△400
○예산절감 -400,000원	△400	0	△400
주민자치센터 평생학습강좌 운영	59,810	62,360	△2,550
201 일반운영비	59,810	62,360	△2,550
01 사무관리비	59,810	62,360	△2,550
○예산절감 -2,550,000원	△2,550	0	△2,550
통반장활동보상	258,476	258,860	△384
201 일반운영비	11,376	11,760	△384
01 사무관리비	11,376	11,760	△384
○예산절감 -384,000원	△384	0	△384
주민자치센터 관리	15,074	12,974	2,100
201 일반운영비	15,074	12,974	2,100
01 사무관리비	5,424	5,124	300
○일반수용비	2,424	2,124	300
-소방 및 전기안전검사 수수료 300,000원	300	0	300
02 공공운영비	9,650	7,850	1,800
○공공요금및제세	9,650	7,850	1,800
-상하수도 및 전기요금 7,800,000원	7,800	6,000	1,800
주민자치센터 기능보강	6,900	0	6,900
	특금 6,900	0	6,900
405 자산취득비	6,900	0	6,900
01 자산및물품취득비	6,900	0	6,900
○의자(어학실) 50,000원*28개	1,400	0	1,400
○의자(노래교실) 50,000원*50개	2,500	0	2,500
○빔 프로젝트 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○빔 프로젝트 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
주민자치위원 역량강화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○주민자치위원 워크숍(목변경) 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000

부서: 진잠동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(진잠동)
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치위원 선진지견학 실비(목변경) 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(진잠동)	107,496	111,123	△3,627
인력운영비	41,722	45,199	△3,477
인력운영비	41,722	45,199	△3,477
101 인건비	41,722	45,199	△3,477
01 보수	41,722	45,199	△3,477
○수당	41,722	45,199	△3,477
-시간외근무수당 8,930원*12인*35시간*12월*1.03*90%	41,722	45,199	△3,477
기본경비	65,774	65,924	△150
기본경비	65,774	65,924	△150
203 업무추진비	9,960	10,110	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원	△150	0	△150

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원신흥동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(원신흥동)
 단위: 민원행정서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원신흥동	522,557	516,715	5,842
특금	6,960	0	6,960
구	515,597	516,715	△1,118
주민참여 열린행정 운영(원신흥동)	400,880	394,824	6,056
특금	6,960	0	6,960
구	393,920	394,824	△904
민원행정서비스제공	122,117	121,900	217
가로기계양 및 관리	3,534	4,386	△852
101 인건비	2,212	2,061	151
04 기간제근로자등보수	2,212	2,061	151
○가로기계양 및 철거인부 2,012,000원	2,012	1,875	137
○기간제근로자 5대보험료 2,012,000원*9.9%	200	186	14
201 일반운영비	1,322	2,325	△1,003
01 사무관리비	1,322	2,325	△1,003
○예산절감 -1,003,000원	△1,003	0	△1,003
동청사관리	65,126	66,231	△1,105
201 일반운영비	58,476	59,581	△1,105
01 사무관리비	9,795	10,900	△1,105
○예산절감 -1,105,000원	△1,105	0	△1,105
생활환경정비	19,890	19,066	824
101 인건비	18,788	17,664	1,124
04 기간제근로자등보수	18,788	17,664	1,124
○우리마을을 가꾸는 사람들(참여예산) 10,257,000원	10,257	9,643	614
○생활환경정비인부 6,838,000원	6,838	6,429	409
○기간제근로자 5대보험료 17,095,000원*9.9%	1,693	1,592	101
201 일반운영비	1,102	1,402	△300
01 사무관리비	1,102	1,402	△300
○예산절감 -300,000원	△300	0	△300
가족관계·주민등록 민원업무 처리	30,112	28,762	1,350
101 인건비	12,525	11,775	750
04 기간제근로자등보수	12,525	11,775	750
○주민등록 및 인감정리인부 11,396,000원	11,396	10,714	682
○기간제근로자 5대보험료 11,396,000원*9.9%	1,129	1,061	68
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
○세무담당공무원 100,000원*1인*6월	600	0	600
주민자치 활성화	278,763	272,924	5,839
특금	6,960	0	6,960
구	271,803	272,924	△1,121

부서: 원신흥동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(원신흥동)
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민행사지원		30,000	33,000	△3,000
307 민간이전		30,000	33,000	△3,000
04 민간행사사업보조		20,000	23,000	△3,000
○예산절감	-3,000,000원	△3,000	0	△3,000
주민자치센터 평생학습강좌 운영		63,260	63,360	△100
201 일반운영비		63,260	63,360	△100
01 사무관리비		63,260	63,360	△100
○예산절감	-100,000원	△100	0	△100
통반장활동보상		168,304	165,464	2,840
301 일반보상금		160,780	157,940	2,840
05 통장·이장·반장활동보상금		160,780	157,940	2,840
○통장수당		143,880	141,040	2,840
-기본수당	105,400,000원	105,400	103,200	2,200
-상여금	17,400,000원	17,400	17,200	200
-회의참석수당	21,080,000원	21,080	20,640	440
어린이 도서관 운영		7,239	8,100	△861
301 일반보상금		4,899	5,760	△861
09 행사실비보상금		4,899	5,760	△861
○예산절감	-861,000원	△861	0	△861
주민자치센터 기능보강		6,960	0	6,960
		특금	0	6,960
201 일반운영비		4,960	0	4,960
		특금	0	4,960
01 사무관리비		4,960	0	4,960
○일반수용비		4,960	0	4,960
-힐링난타 의상	130,000원*20인	2,600	0	2,600
		특금	0	2,600
-힐링난타 잡화(신발 등)	30,000원*20인	600	0	600
		특금	0	600
-힐링난타 물품보관함	440,000원*4개	1,760	0	1,760
		특금	0	1,760
405 자산취득비		2,000	0	2,000
		특금	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○힐링난타 모듬 북	1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
		특금	0	1,500
○힐링난타 심벌	500,000원*1식	500	0	500
		특금	0	500
주민자치위원 역량강화		3,000	3,000	0
201 일반운영비		0	3,000	△3,000

부서: 원신흥동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(원신흥동)
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비			0	3,000	△3,000
	○주민자치위원 워크숍(목변경)	0원		0	3,000	△3,000
	301 일반보상금			3,000	0	3,000
	09 행사실비보상금			3,000	0	3,000
	○주민자치위원선진지견학 실비(목변경)			3,000	0	3,000
		3,000,000원		3,000	0	3,000
행정운영경비(원신흥동)				111,569	111,783	△214
인력운영비				43,461	45,199	△1,738
인력운영비				43,461	45,199	△1,738
	101 인건비			43,461	45,199	△1,738
	01 보수			43,461	45,199	△1,738
	○수당			43,461	45,199	△1,738
	-시간외근무수당	43,461,000원		43,461	45,199	△1,738
기본경비				68,108	66,584	1,524
기본경비				68,108	66,584	1,524
	201 일반운영비			37,186	36,268	918
	01 사무관리비			37,006	36,088	918
	○일반수용비			15,580	15,040	540
	-부서운영업무추진 수용비	14,580,000원		14,580	14,040	540
	○급량비			10,206	9,828	378
	-부서운영업무추진 급량비	10,206,000원		10,206	9,828	378
	202 여비			20,962	20,206	756
	01 국내여비			20,962	20,206	756
	○동행정업무추진 관내여비	20,412,000원		20,412	19,656	756
	203 업무추진비			9,960	10,110	△150
	04 부서운영업무추진비			2,850	3,000	△150
	○예산절감	-150,000원		△150	0	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 온천1동

정책: 주민참여 열린행정 운영(온천1동)

단위: 민원행정서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온천1동	529,447	527,501	1,946
특금	6,910	0	6,910
구	522,537	527,501	△4,964
주민참여 열린행정 운영(온천1동)	381,623	376,650	4,973
특금	6,910	0	6,910
구	374,713	376,650	△1,937
민원행정서비스제공	116,669	115,076	1,593
가로기계양 및 관리	5,530	5,806	△276
101 인건비	2,506	2,356	150
04 기간제근로자등보수	2,506	2,356	150
○가로기계양 및 철거인부	2,280,000원	2,143	137
○기간제근로자 5대보험료	2,280,000원*9.9%	213	13
201 일반운영비	3,024	3,450	△426
01 사무관리비	3,024	3,450	△426
○예산절감	-426,000원	0	△426
동청사관리	59,210	59,647	△437
201 일반운영비	42,560	42,997	△437
01 사무관리비	8,303	8,740	△437
○예산절감	-437,000원	0	△437
생활환경정비	7,515	7,066	449
101 인건비	7,515	7,066	449
04 기간제근로자등보수	7,515	7,066	449
○생활환경정비인부	6,838,000원	6,429	409
○기간제근로자 5대보험료	6,838,000원*9.9%	637	40
가족관계·주민등록 민원업무 처리	41,059	39,202	1,857
101 인건비	23,087	21,587	1,500
04 기간제근로자등보수	23,087	21,587	1,500
○인감정리인부 및 민원안내도우미	21,006,000원	19,642	1,364
○기간제근로자 5대보험료	2,081,000원	1,945	136
201 일반운영비	16,612	16,855	△243
01 사무관리비	4,612	4,855	△243
○예산절감	-243,000원	0	△243
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
○세무담당공무원	100,000원*1인*6개월	0	600
주민자치 활성화	264,954	261,574	3,380
특금	6,910	0	6,910
구	258,044	261,574	△3,530

부서: 온천1동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(온천1동)
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치센터 평생학습강좌 운영		59,242	62,360	△3,118
201 일반운영비		59,242	62,360	△3,118
01 사무관리비		59,242	62,360	△3,118
○예산절감	-3,118,000원	△3,118	0	△3,118
통반장활동보상		177,440	177,852	△412
201 일반운영비		7,820	8,232	△412
01 사무관리비		7,820	8,232	△412
○예산절감	-412,000원	△412	0	△412
주민자치센터 기능보강		6,910	0	6,910
		특금 6,910	0	6,910
405 자산취득비		6,910	0	6,910
		특금 6,910	0	6,910
01 자산및물품취득비		6,910	0	6,910
○의자(노래교실)	50,000원*50개	2,500	0	2,500
		특금 2,500	0	2,500
○탁자(서예교실)	142,660원*26개	3,710	0	3,710
		특금 3,710	0	3,710
○탁구대(탁구교실)	700,000원*1개	700	0	700
		특금 700	0	700
주민자치위원 역량강화		3,000	3,000	0
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○주민자치위원 워크숍(목변경)	0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금		3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○주민자치위원 선진지견학 실비(목변경)	3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(온천1동)		107,716	110,743	△3,027
인력운영비		41,722	45,199	△3,477
인력운영비		41,722	45,199	△3,477
101 인건비		41,722	45,199	△3,477
01 보수		41,722	45,199	△3,477
○수당		41,722	45,199	△3,477
-시간외근무수당		41,722	45,199	△3,477
	8,930원*12인*35시간*12월*1.03*90%	41,722	45,199	△3,477
기본경비		65,994	65,544	450
기본경비		65,994	65,544	450
203 업무추진비		8,790	8,940	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150

부서: 온천1동
 정책: 행정운영경비(온천1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감	-150,000원	△150	0	△150
405 자산취득비		1,450	850	600
01 자산및물품취득비		1,450	850	600
○모사전송기	600,000원*1대	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 온천2동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
 단위: 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온천2동	567,792	562,484	5,308
	특금 5,980	0	5,980
	구 561,812	562,484	△672
주민참여 열린행정 운영(온천2동)	413,760	408,238	5,522
	특금 5,980	0	5,980
	구 407,780	408,238	△458
민원행정서비스 제공	103,891	102,996	895
가로기계양 및 관리	3,937	5,511	△1,574
101 인건비	2,212	2,061	151
04 기간제근로자등보수	2,212	2,061	151
○가로기계양 및 철거인부 2,012,000원	2,012	1,875	137
○기간제근로자 5대보험료 2,012,000원*9.9%	200	186	14
201 일반운영비	1,725	3,450	△1,725
01 사무관리비	1,725	3,450	△1,725
○예산절감 -1,725,000원	△1,725	0	△1,725
동청사관리	57,352	56,682	670
201 일반운영비	54,452	56,032	△1,580
01 사무관리비	8,940	10,520	△1,580
○예산절감 -1,580,000원	△1,580	0	△1,580
401 시설비및부대비	2,250	0	2,250
01 시설비	2,250	0	2,250
○동 청사 화장실 번기교체 250,000원*9개	2,250	0	2,250
생활환경정비	7,515	7,066	449
101 인건비	7,515	7,066	449
04 기간제근로자등보수	7,515	7,066	449
○생활환경정비인부 6,838,000원	6,838	6,429	409
○기간제근로자 5대보험료 6,838,000원*9.9%	677	637	40
가족관계·주민등록 민원업무 처리	31,412	30,062	1,350
101 인건비	12,525	11,775	750
04 기간제근로자등보수	12,525	11,775	750
○인감정리인부 11,396,000원	11,396	10,714	682
○기간제근로자 5대보험료 11,396,000원*9.9%	1,129	1,061	68
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
○세무담당공무원 100,000원*1인*6월	600	0	600
주민자치 활성화	309,869	305,242	4,627
	특금 5,980	0	5,980
	구 303,889	305,242	△1,353
주민자치센터 평생학습강좌 운영	61,007	62,360	△1,353

부서: 온천2동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(온천2동)
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	61,007	62,360	△1,353
	01 사무관리비	61,007	62,360	△1,353
	○예산절감	-1,353,000원	0	△1,353
	주민자치위원 역량강화	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	0	3,000	△3,000
	03 행사운영비	0	3,000	△3,000
	○주민자치위원 워크숍(목변경)	0원	3,000	△3,000
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○주민자치위원 선진지견학 실비(목변경)	3,000,000원	0	3,000
	주민자치센터 기능보강	5,980	0	5,980
		특금 5,980	0	5,980
	201 일반운영비	200	0	200
		특금 200	0	200
	01 사무관리비	200	0	200
	○일반수용비	200	0	200
	-책상걸이 구입	10,000원*20개	0	200
		특금 200	0	200
	405 자산취득비	5,780	0	5,780
		특금 5,780	0	5,780
	01 자산및물품취득비	5,780	0	5,780
	○조리기구(요리교실)	3,285,000원*1식	0	3,285
		특금 3,285	0	3,285
	○약기(가락장구반)	495,000원*1식	0	495
		특금 495	0	495
	○테이블(다목적실)	500,000원*4개	0	2,000
		특금 2,000	0	2,000
	행정운영경비(온천2동)	104,024	104,238	△214
	인력운영비	39,984	41,722	△1,738
	인력운영비	39,984	41,722	△1,738
	101 인건비	39,984	41,722	△1,738
	01 보수	39,984	41,722	△1,738
	○수당	39,984	41,722	△1,738
	-시간외근무수당	39,984,000원	41,722	△1,738
	기본경비	64,040	62,516	1,524
	기본경비	64,040	62,516	1,524
	201 일반운영비	34,630	33,712	918
	01 사무관리비	34,450	33,532	918
	○일반수용비	14,500	13,960	540

부서: 온천2동
 정책: 행정운영경비(온천2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	부서운영업무추진 수용비 13,500,000원	13,500	12,960	540
○	급량비	9,450	9,072	378
-	부서운영업무추진 급량비 9,450,000원	9,450	9,072	378
	202 여비	19,450	18,694	756
	01 국내여비	19,450	18,694	756
○	동행정업무추진 관내여비 18,900,000원	18,900	18,144	756
	203 업무추진비	9,960	10,110	△150
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○	예산절감 -150,000원	△150	0	△150

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노은1동

정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)

단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노은1동	461,736	451,013	10,723
특금	6,500	0	6,500
구	455,236	451,013	4,223
주민참여 열린행정 운영(노은1동)	340,907	326,557	14,350
특금	6,500	0	6,500
구	334,407	326,557	7,850
민원행정 서비스 제공	129,888	119,488	10,400
가로기계양 및 관리	3,952	4,821	△869
101 인건비	2,212	2,061	151
04 기간제근로자등보수	2,212	2,061	151
○가로기계양 및 철거인부 2,012,000원	2,012	1,875	137
○기간제근로자 5대보험료 2,012,000원*9.9%	200	186	14
201 일반운영비	1,740	2,760	△1,020
01 사무관리비	1,740	2,760	△1,020
○예산절감 -1,020,000원	△1,020	0	△1,020
동청사관리	84,584	75,544	9,040
401 시설비및부대비	34,290	25,250	9,040
01 시설비	34,290	25,250	9,040
○주차장 배수로 방수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○예산절감 -960,000원	△960	0	△960
생활환경정비	7,515	7,066	449
101 인건비	7,515	7,066	449
04 기간제근로자등보수	7,515	7,066	449
○생활환경정비인부 6,838,000원	6,838	6,429	409
○기간제근로자 5대보험료 6,838,000원*9.9%	677	637	40
가족관계·주민등록 민원업무 처리	27,762	25,862	1,900
101 인건비	12,525	11,775	750
04 기간제근로자등보수	12,525	11,775	750
○인감정리인부 11,396,000원	11,396	10,714	682
○기간제근로자 5대보험료 11,396,000원*9.9%	1,129	1,061	68
201 일반운영비	13,377	13,327	50
01 사무관리비	3,777	3,727	50
○일반수용비	3,865	3,595	270
-신용카드결제 사용수수료 525,000원	525	255	270
○예산절감 -220,000원	△220	0	△220
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
○세무담당공무원 100,000원*1인*6월	600	0	600
405 자산취득비	900	400	500

부서: 노은1동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		900	400	500
○스캐너	250,000원*2대	500	0	500
작은도서관 운영		2,520	2,640	△120
201 일반운영비		1,080	1,200	△120
01 사무관리비		1,080	1,200	△120
○예산절감	-120,000원	△120	0	△120
주민자치 활성화		211,019	207,069	3,950
	특금	6,500	0	6,500
	구	204,519	207,069	△2,550
주민자치센터 평생학습강좌 운영		53,938	56,088	△2,150
201 일반운영비		52,938	55,088	△2,150
01 사무관리비		52,938	55,088	△2,150
○예산절감	-2,150,000원	△2,150	0	△2,150
통반장활동보상		129,980	130,380	△400
201 일반운영비		5,480	5,880	△400
01 사무관리비		5,480	5,880	△400
○예산절감	-400,000원	△400	0	△400
주민자치센터 기능보강		6,500	0	6,500
	특금	6,500	0	6,500
201 일반운영비		1,550	0	1,550
	특금	1,550	0	1,550
01 사무관리비		1,550	0	1,550
○일반수용비		1,550	0	1,550
-가림막 설치(풍악실)	890,000원*1식	890	0	890
		특금	0	890
-롤스크린 설치(재능개발실)	220,000원*3개	660	0	660
		특금	0	660
405 자산취득비		4,950	0	4,950
		특금	0	4,950
01 자산및물품취득비		4,950	0	4,950
○사물함(합창단)	440,000원*5개	2,200	0	2,200
		특금	0	2,200
○의자(재능개발실)	55,000원*50개	2,750	0	2,750
		특금	0	2,750
주민자치위원 역량강화		3,000	3,000	0
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○주민자치위원 워크숍(목변경)	0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금		3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000

부서: 노은1동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(노은1동)
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치위원 선진지견학 실비(목변경) 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(노은1동)	98,721	102,348	△3,627
인력운영비	38,245	41,722	△3,477
인력운영비	38,245	41,722	△3,477
101 인건비	38,245	41,722	△3,477
01 보수	38,245	41,722	△3,477
○수당	38,245	41,722	△3,477
-시간외근무수당 8,930원*11인*35시간*12월*1.03*90%	38,245	41,722	△3,477
기본경비	60,476	60,626	△150
기본경비	60,476	60,626	△150
203 업무추진비	8,790	8,940	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원	△150	0	△150

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노은2동

정책: 주민참여 열린행정 운영(노은2동)

단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노은2동	595,233	584,303	10,930
특금	7,000	0	7,000
구	588,233	584,303	3,930
주민참여 열린행정 운영(노은2동)	479,969	465,412	14,557
특금	7,000	0	7,000
구	472,969	465,412	7,557
민원행정 서비스 제공	120,408	111,851	8,557
가로기계양 및 관리	3,712	6,201	△2,489
101 인건비	2,212	2,061	151
04 기간제근로자등보수	2,212	2,061	151
○가로기계양 및 철거인부 2,012,000원	2,012	1,875	137
○기간제근로자 5대보험료 2,012,000원*9.9%	200	186	14
201 일반운영비	1,500	4,140	△2,640
01 사무관리비	1,500	4,140	△2,640
○예산절감 -2,640,000원	△2,640	0	△2,640
동청사관리	59,620	50,772	8,848
201 일반운영비	58,970	50,122	8,848
01 사무관리비	9,709	10,732	△1,023
○예산절감 -1,023,000원	△1,023	0	△1,023
02 공공운영비	49,261	39,390	9,871
○시설장비유지비	18,161	8,290	9,871
-건물유지비 10,360,800원	10,361	2,890	7,471
-승강기유지비 4,800,000원	4,800	2,400	2,400
작은도서관 운영	2,290	2,640	△350
201 일반운영비	850	1,200	△350
01 사무관리비	850	1,200	△350
○예산절감 -350,000원	△350	0	△350
생활환경정비	7,515	7,066	449
101 인건비	7,515	7,066	449
04 기간제근로자등보수	7,515	7,066	449
○생활환경정비인부 6,838,000원	6,838	6,429	409
○기간제근로자 5대보험료 6,838,000원*9.9%	677	637	40
가족관계·주민등록 민원업무 처리	43,696	41,597	2,099
101 인건비	25,049	23,550	1,499
04 기간제근로자등보수	25,049	23,550	1,499
○인감정리인부 22,792,000원	22,792	21,428	1,364
○기간제근로자 5대보험료 22,792,000원*9.9%	2,257	2,122	135
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600

부서: 노은2동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(노은2동)
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○세무담당공무원 100,000원*1인*6월	600	0	600
주민자치 활성화		359,561	353,561	6,000
	특금	7,000	0	7,000
	구	352,561	353,561	△1,000
주민자치센터 평생학습강좌 운영		61,360	62,360	△1,000
201 일반운영비		61,360	62,360	△1,000
01 사무관리비		61,360	62,360	△1,000
○예산절감	-1,000,000원	△1,000	0	△1,000
주민자치센터 기능보강		7,000	0	7,000
	특금	7,000	0	7,000
201 일반운영비		5,200	0	5,200
	특금	5,200	0	5,200
01 사무관리비		5,200	0	5,200
○일반수용비		5,200	0	5,200
-썬팅 및 블라인드 설치(다목적실)	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	특금	4,000	0	4,000
-요가매트 구입	20,000원*30개	600	0	600
	특금	600	0	600
-도예물품 구입(도자기반)	600,000원*1식	600	0	600
	특금	600	0	600
405 자산취득비		1,800	0	1,800
	특금	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○대형청소기(제1강의실)	300,000원*1대	300	0	300
	특금	300	0	300
○캐비닛(요가실)	500,000원*1대	500	0	500
	특금	500	0	500
○대형선풍기(각 강의실)	100,000원*10대	1,000	0	1,000
	특금	1,000	0	1,000
주민자치위원 역량강화		3,000	3,000	0
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○주민자치위원 워크숍(목변경)	0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금		3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○주민자치위원 선진지견학 실비(목변경)	3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(노은2동)		105,156	108,783	△3,627
인력운영비		41,722	45,199	△3,477
인력운영비		41,722	45,199	△3,477
101 인건비		41,722	45,199	△3,477

부서: 노은2동
 정책: 행정운영경비(노은2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	보수	41,722	45,199	△3,477
	○수당	41,722	45,199	△3,477
	-시간외근무수당			
	8,930원*12인*35시간*12월*1.03*90%	41,722	45,199	△3,477
기본경비		63,434	63,584	△150
기본경비		63,434	63,584	△150
203 업무추진비		9,960	10,110	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	○예산절감			
	-150,000원	△150	0	△150

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신성동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(신성동)
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성동	543,447	532,234	11,213
특금	6,600	0	6,600
구	536,847	532,234	4,613
주민참여 열린행정 운영(신성동)	380,433	364,593	15,840
특금	6,600	0	6,600
구	373,833	364,593	9,240
민원행정 서비스 제공	82,018	76,578	5,440
가로기계양 및 관리	4,022	4,821	△799
101 인건비	2,212	2,061	151
04 기간제근로자등보수	2,212	2,061	151
○가로기계양 및 철거인부 2,012,000원	2,012	1,875	137
○기간제근로자 5대보험료 2,012,000원*9.9%	200	186	14
201 일반운영비	1,810	2,760	△950
01 사무관리비	1,810	2,760	△950
○예산절감 -950,000원	△950	0	△950
동청사관리	35,637	31,197	4,440
201 일반운영비	32,947	27,547	5,400
02 공공운영비	29,687	24,287	5,400
○공공요금및제세	20,300	14,900	5,400
-상하수도 및 전기요금 18,200,000원	18,200	13,200	5,000
-상하수도 및 전기요금(신성품물단) 1,000,000원	1,000	600	400
405 자산취득비	2,690	3,650	△960
01 자산및물품취득비	2,690	3,650	△960
○예산절감 -960,000원	△960	0	△960
생활환경정비	7,515	7,066	449
101 인건비	7,515	7,066	449
04 기간제근로자등보수	7,515	7,066	449
○생활환경정비인부 6,838,000원	6,838	6,429	409
○기간제근로자 5대보험료 6,838,000원*9.9%	677	637	40
가족관계·주민등록 민원업무 처리	31,449	30,099	1,350
101 인건비	12,525	11,775	750
04 기간제근로자등보수	12,525	11,775	750
○인감정리인부 11,396,000원	11,396	10,714	682
○기간제근로자 5대보험료 11,396,000원*9.9%	1,129	1,061	68
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
○세무담당공무원 100,000원*1인*6월	600	0	600
주민자치 활성화	298,415	288,015	10,400

부서: 신성동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(신성동)
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특금 6,600	0	6,600
	구 291,815	288,015	3,800
주민자치센터 평생학습강좌 운영	54,088	50,088	4,000
201 일반운영비	48,088	50,088	△2,000
01 사무관리비	48,088	50,088	△2,000
○예산절감 -2,000,000원	△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○강의실(3층) 증축 구조안전진단 용역 6,000,000원	6,000	0	6,000
통반장활동 보상	209,886	210,086	△200
201 일반운영비	9,376	9,576	△200
01 사무관리비	9,376	9,576	△200
○예산절감 -200,000원	△200	0	△200
주민자치위원 역량강화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○주민자치위원 워크숍(목변경) 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○주민자치위원 선진지 견학 실비(목변경) 3,000,000원	3,000	0	3,000
주민자치센터 기능보강	6,600	0	6,600
	특금 6,600	0	6,600
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○냉난방기 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
○공기청정기 1,800,000원*1대	특금 4,000	0	4,000
○환풍기 200,000원*2개	특금 1,800	0	1,800
○캐비닛 400,000원*1대	특금 400	0	400
	특금 400	0	400
행정운영경비(신성동)	112,906	117,533	△4,627
인력운영비	41,722	45,199	△3,477
인력운영비	41,722	45,199	△3,477
101 인건비	41,722	45,199	△3,477
01 보수	41,722	45,199	△3,477

부서: 신성동
 정책: 행정운영경비(신성동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수당		41,722	45,199	△3,477
-시간외근무수당				
	8,930원*12인*35시간*12월*1.03*90%	41,722	45,199	△3,477
기본경비		71,184	72,334	△1,150
기본경비		71,184	72,334	△1,150
201 일반운영비		42,188	43,188	△1,000
01 사무관리비		42,008	43,008	△1,000
○예산절감	-1,000,000원	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비		8,790	8,940	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○예산절감	-150,000원	△150	0	△150

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 전민동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(전민동)
 단위: 민원행정 서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전민동	460,637	462,979	△2,342
	특금 900	0	900
	구 459,737	462,979	△3,242
주민참여 열린행정 운영(전민동)	320,848	321,563	△715
	특금 900	0	900
	구 319,948	321,563	△1,615
민원행정 서비스제공	68,091	66,856	1,235
가로기계양 및 관리	3,592	3,441	151
101 인건비	2,212	2,061	151
04 기간제근로자등보수	2,212	2,061	151
○가로기계양 및 철거인부 2,012,000원	2,012	1,875	137
○기간제근로자 5대보험료 2,012,000원*9.9%	200	186	14
동청사 관리	29,850	30,037	△187
201 일반운영비	29,200	29,387	△187
01 사무관리비	8,533	8,720	△187
○예산절감 -187,000원	△187	0	△187
생활환경 정비	7,515	7,066	449
101 인건비	7,515	7,066	449
04 기간제근로자등보수	7,515	7,066	449
○생활환경정비인부 6,838,000원	6,838	6,429	409
○기간제근로자 5대보험료 6,838,000원*9.9%	677	637	40
가족관계·주민등록 민원업무 처리	23,539	22,717	822
101 인건비	12,525	11,775	750
04 기간제근로자등보수	12,525	11,775	750
○인감정리인부 11,396,000원	11,396	10,714	682
○기간제근로자 5대보험료 11,396,000원*9.9%	1,129	1,061	68
201 일반운영비	9,654	10,182	△528
01 사무관리비	2,454	2,982	△528
○예산절감 -528,000원	△528	0	△528
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
○세무담당공무원 100,000원*1인*6월	600	0	600
주민자치 활성화	252,757	254,707	△1,950
	특금 900	0	900
	구 251,857	254,707	△2,850
주민자치센터 평생학습강좌 운영	47,634	50,088	△2,454
201 일반운영비	47,634	50,088	△2,454
01 사무관리비	47,634	50,088	△2,454
○예산절감 -2,454,000원	△2,454	0	△2,454

부서: 전민동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(전민동)
 단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
통반장 활동보상		186,802	187,198	△396
201 일반운영비		8,172	8,568	△396
01 사무관리비		8,172	8,568	△396
○예산절감 -396,000원		△396	0	△396
주민자치위원 역량강화		3,000	3,000	0
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○주민자치위원 워크숍(목변경) 0원		0	3,000	△3,000
301 일반보상금		3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○주민자치위원 선진지견학 실비(목변경) 3,000,000원		3,000	0	3,000
주민자치센터 기능보강		900	0	900
		특금 900	0	900
201 일반운영비		900	0	900
		특금 900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
○일반수용비		900	0	900
-요가매트(대) 구입 100,000원*3개		300	0	300
		특금 300	0	300
-요가매트(소) 구입 20,000원*30개		600	0	600
		특금 600	0	600
행정운영경비(전민동)		101,681	103,308	△1,627
인력운영비		38,245	41,722	△3,477
인력운영비		38,245	41,722	△3,477
101 인건비		38,245	41,722	△3,477
01 보수		38,245	41,722	△3,477
○수당		38,245	41,722	△3,477
-시간외근무수당 8,930원*11인*35시간*12월*1.03*90%		38,245	41,722	△3,477
기본경비		63,436	61,586	1,850
기본경비		63,436	61,586	1,850
201 일반운영비		34,952	33,952	1,000
01 사무관리비		34,772	33,772	1,000
○일반수용비		14,960	13,960	1,000
-부서운영업무추진 수용비 13,960,000원		13,960	12,960	1,000
203 업무추진비		8,790	8,940	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○예산절감 -150,000원		△150	0	△150

부서: 전민동
 정책: 행정운영경비(전민동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○레이저프린터(민원실) 1,000,000원	1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 구즉동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(구즉동)
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구즉동	531,154	516,535	14,619
특금	20,000	0	20,000
구	511,154	516,535	△5,381
주민참여 열린행정 운영(구즉동)	383,002	364,059	18,943
특금	20,000	0	20,000
구	363,002	364,059	△1,057
민원행정 서비스 제공	80,843	79,793	1,050
가로기계양 및 관리	2,927	3,441	△514
101 인건비	2,212	2,061	151
04 기간제근로자등보수	2,212	2,061	151
○가로기계양 및 철거인부 2,012,000원	2,012	1,875	137
○기간제근로자 5대보험료 2,012,000원*9.9%	200	186	14
201 일반운영비	715	1,380	△665
01 사무관리비	715	1,380	△665
○예산절감 -665,000원	△665	0	△665
동청사관리	34,121	34,416	△295
201 일반운영비	28,471	28,766	△295
01 사무관리비	2,485	2,780	△295
○예산절감 -295,000원	△295	0	△295
동행정 차량관리	3,895	4,095	△200
201 일반운영비	3,895	4,095	△200
02 공공운영비	3,795	3,995	△200
○예산절감 -200,000원	△200	0	△200
생활환경정비	7,515	7,066	449
101 인건비	7,515	7,066	449
04 기간제근로자등보수	7,515	7,066	449
○생활환경정비인부 6,838,000원	6,838	6,429	409
○기간제근로자 5대보험료 6,838,000원*9.9%	677	637	40
가족관계·주민등록 민원업무 처리	32,385	30,775	1,610
101 인건비	12,525	11,775	750
04 기간제근로자등보수	12,525	11,775	750
○인감정리인부 11,396,000원	11,396	10,714	682
○기간제근로자 5대보험료 11,396,000원*9.9%	1,129	1,061	68
201 일반운영비	17,900	18,240	△340
01 사무관리비	5,900	6,240	△340
○예산절감 -340,000원	△340	0	△340
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600

부서: 구즉동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(구즉동)
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○세무담당공무원 100,000원*1인*6월	600	0	600
	405 자산취득비	1,000	400	600
	01 자산및물품취득비	1,000	400	600
	○모사전송기 600,000원*1대	600	0	600
	주민자치 활성화	302,159	284,266	17,893
		특금 20,000	0	20,000
		구 282,159	284,266	△2,107
	주민자치센터 평생학습강좌 운영	60,889	62,360	△1,471
	201 일반운영비	60,889	62,360	△1,471
	01 사무관리비	60,889	62,360	△1,471
	○예산절감 -1,471,000원	△1,471	0	△1,471
	통반장활동보상	199,908	200,544	△636
	201 일반운영비	8,268	8,904	△636
	01 사무관리비	8,268	8,904	△636
	○예산절감 -636,000원	△636	0	△636
	주민자치센터 기능보강	20,000	0	20,000
		특금 20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		특금 20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○강의실 개선공사 16,000,000원	16,000	0	16,000
		특금 16,000	0	16,000
	○파고라 설치 4,000,000원	4,000	0	4,000
		특금 4,000	0	4,000
	주민자치위원 역량강화	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	0	3,000	△3,000
	03 행사운영비	0	3,000	△3,000
	○주민자치위원 워크숍(목변경) 0원	0	3,000	△3,000
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○주민자치위원 선진지견학 실비(목변경) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	행정운영경비(구즉동)	113,044	117,368	△4,324
	인력운영비	45,199	48,676	△3,477
	인력운영비	45,199	48,676	△3,477
	101 인건비	45,199	48,676	△3,477
	01 보수	45,199	48,676	△3,477
	○수당	45,199	48,676	△3,477
	-시간외근무수당 8,930원*13인*35시간*12월*1.03*90%	45,199	48,676	△3,477

부서: 구즉동
 정책: 행정운영경비(구즉동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
기본경비		67,845	68,692	△847	
기본경비		67,845	68,692	△847	
201 일반운영비		34,767	35,464	△697	
01 사무관리비		34,527	35,224	△697	
○예산절감		-697,000원	△697	0	△697
203 업무추진비		9,960	10,110	△150	
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150	
○예산절감		-150,000원	△150	0	△150

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관평동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(관평동)
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관평동	442,810	439,614	3,196
특금	6,750	0	6,750
구	436,060	439,614	△3,554
주민참여 열린행정 운영(관평동)	317,244	308,363	8,881
특금	6,750	0	6,750
구	310,494	308,363	2,131
민원행정 서비스 제공	89,157	84,674	4,483
가로기계양 및 관리	3,480	4,131	△651
101 인건비	2,212	2,061	151
04 기간제근로자등보수	2,212	2,061	151
○가로기계양 및 철거인부 2,012,000원	2,012	1,875	137
○기간제근로자 5대 보험료 2,012,000원*9.9%	200	186	14
201 일반운영비	1,268	2,070	△802
01 사무관리비	1,268	2,070	△802
○예산절감 -802,000원	△802	0	△802
동청사관리	42,012	42,627	△615
201 일반운영비	41,362	41,977	△615
01 사무관리비	9,855	10,470	△615
○예산절감 -615,000원	△615	0	△615
생활환경 정비	7,515	7,066	449
101 인건비	7,515	7,066	449
04 기간제근로자등보수	7,515	7,066	449
○생활환경정리인부 6,838,000원	6,838	6,429	409
○기간제근로자 5대보험료 6,838,000원*9.9%	677	637	40
가족관계·주민등록 민원업무 처리	32,655	27,355	5,300
101 인건비	12,525	11,775	750
04 기간제근로자등보수	12,525	11,775	750
○인감정리인부 11,396,000원	11,396	10,714	682
○기간제근로자 5대보험료 11,396,000원*9.9%	1,129	1,061	68
201 일반운영비	14,370	14,820	△450
01 사무관리비	2,370	2,820	△450
○예산절감 -450,000원	△450	0	△450
204 직무수행경비	600	0	600
03 특정업무경비	600	0	600
○세무담당공무원 100,000원*1인*6월	600	0	600
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○창구민원대 폭 확장공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
405 자산취득비	1,800	400	1,400

부서: 관평동
 정책: 주민참여 열린행정 운영(관평동)
 단위: 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,800	400	1,400
	○주민등록증 감별기 900,000원*1대	900	0	900
	○전자이미지 서명입력기 500,000원*1대	500	0	500
주민자치 활성화		228,087	223,689	4,398
	특금	6,750	0	6,750
	구	221,337	223,689	△2,352
주민자치센터 평생학습강좌 운영		60,440	62,360	△1,920
201	일반운영비	60,440	62,360	△1,920
01	사무관리비	60,440	62,360	△1,920
	○예산절감 -1,920,000원	△1,920	0	△1,920
통반장활동보상		138,196	138,628	△432
201	일반운영비	5,616	6,048	△432
01	사무관리비	5,616	6,048	△432
	○예산절감 -432,000원	△432	0	△432
주민자치센터 기능보강		6,750	0	6,750
	특금	6,750	0	6,750
201	일반운영비	750	0	750
	특금	750	0	750
01	사무관리비	750	0	750
	○일반수용비	750	0	750
	-약보대 구입 50,000원*15개	750	0	750
	특금	750	0	750
401	시설비및부대비	6,000	0	6,000
	특금	6,000	0	6,000
01	시설비	6,000	0	6,000
	○제1강의실 바닥 난방공사 6,000,000원	6,000	0	6,000
	특금	6,000	0	6,000
주민자치위원 역량강화		3,000	3,000	0
201	일반운영비	0	3,000	△3,000
03	행사운영비	0	3,000	△3,000
	○주민자치위원 워크숍(목변경) 0원	0	3,000	△3,000
301	일반보상금	3,000	0	3,000
09	행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○주민자치위원 선진지견학 실비(목변경) 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(관평동)		105,458	111,143	△5,685
인력운영비		38,245	45,199	△6,954
인력운영비		38,245	45,199	△6,954
101	인건비	38,245	45,199	△6,954
01	보수	38,245	45,199	△6,954

부서: 관평동
 정책: 행정운영경비(관평동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수당		38,245	45,199	△6,954
-시간외근무수당				
	8,930원*11인*35시간*12월*1.03*90%	38,245	45,199	△6,954
기본경비		67,213	65,944	1,269
기본경비		67,213	65,944	1,269
203 업무추진비		9,960	10,110	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○예산절감	-150,000원	△150	0	△150
401 시설비및부대비		700	0	700
01 시설비		700	0	700
○강당무대 경사로 설치	700,000원	700	0	700
405 자산취득비		2,119	1,400	719
01 자산및물품취득비		2,119	1,400	719
○원형탁자	850,000원*1개	850	0	850
○예산절감	-131,000원	△131	0	△131