

2008년도 제1회 추가경정
세입세출예산 사업명세서

일 반 회 계

기 타 특 별 회 계

· 의 료 급 여 기 금 운 영

· 주 차 장

· 수 질 개 선

· 지 하 수 관 리

 대전광역시 대덕구

- 의결 : 제150회 대덕구의회 임시회
제 2차 본회의 (2008. 6. 30)
- 이송 : 의회사무국- 1243호 (2008. 6. 30)
- 고시 : 대전광역시대덕구고시
제2008-19호 (2008. 7. 4)

예 산 총 칙

2008년도 추경 1 회

제 1 조 2008년도 세입 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입 · 세출예산총액	일시차입한도액
합 계	178,880,000	5,366,400
일반회계	175,016,000	5,250,480
일반회계	175,016,000	5,250,480
기타특별회계	3,864,000	115,920
의료급여기금운영특별회계	393,000	11,790
주차장특별회계	2,455,000	73,650
수질개선특별회계	756,000	22,680
기반시설특별회계	128,000	3,840
지하수관리특별회계	132,000	3,960

제 2 조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출 예산"과 같다.

제 3 조 "채무무담행위사업"은 해당사항 없음.

제 4 조 "계속비사업"은 해당사항 없음.

제 5 조 "명시이월사업"은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는 1,742,806천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 7,400,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

※ 의존재원 표시

국비→국, 균형발전→균, 기금→기, 시비→시, 특별교부세→교, 특별교부금→특

회 계 별 예 산 규 모

2008년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	178,880,000	100.00%	157,104,000	100.00%	21,776,000	13.86%
일반회계	175,016,000	97.84%	154,000,000	98.02%	21,016,000	13.65%
일반회계	175,016,000	97.84%	154,000,000	98.02%	21,016,000	13.65%
기타특별회계	3,864,000	2.16%	3,104,000	1.98%	760,000	24.48%
의료급여기금운영특별회계	393,000	0.22%	300,000	0.19%	93,000	31.00%
주차장특별회계	2,455,000	1.37%	2,034,000	1.29%	421,000	20.70%
수질개선특별회계	756,000	0.42%	642,000	0.41%	114,000	17.76%
기반시설특별회계	128,000	0.07%	128,000	0.08%	0	0.00%
지하수관리특별회계	132,000	0.07%	0	0.00%	132,000	100.00%

(:)

()	37,393,741	37,089,435	304,306
	13,637,250	13,637,250	0
	4,119,974	4,113,993	5,981
	1,037,530	1,037,530	0
	990,850	990,850	0
가	1,442,641	1,442,641	0
가	2,405,122	2,405,122	0
가	75,337	75,337	0
	818,969	575,854	243,115
	5,746,374	5,694,884	51,490
	142,560	142,560	0
가	28,768	28,768	0
	150,000	150,000	0
	95,160	95,160	0
	1,076,660	1,074,140	2,520
	394,920	393,720	1,200
	1,477,391	1,477,391	0
	3,025,179	3,025,179	0
	659,056	659,056	0
	70,000	70,000	0

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기정액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	175,016,000	100.00 %	154,000,000	100.00 %	21,016,000	13.65%
100 지방세수입	15,571,914	8.90 %	15,571,914	10.11 %	0	0.00%
110 지방세	15,571,914	8.90 %	15,571,914	10.11 %	0	0.00%
111 보통세	10,751,914	6.14 %	10,751,914	6.98 %	0	0.00%
112 목적세	4,500,000	2.57 %	4,500,000	2.92 %	0	0.00%
113 지난년도수입	320,000	0.18 %	320,000	0.21 %	0	0.00%
200 세외수입	19,457,448	11.12 %	12,162,526	7.90 %	7,294,922	59.98%
210 경상적세외수입	9,291,854	5.31 %	9,113,623	5.92 %	178,231	1.96%
211 재산임대수입	162,700	0.09 %	162,700	0.11 %	0	0.00%
212 사용료수입	719,159	0.41 %	600,928	0.39 %	118,231	19.67%
213 수수료수입	4,481,505	2.56 %	4,481,505	2.91 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	3,080,563	1.76 %	3,020,563	1.96 %	60,000	1.99%
216 이자수입	847,927	0.48 %	847,927	0.55 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	10,165,594	5.81 %	3,048,903	1.98 %	7,116,691	233.42%
221 재산매각수입	202,120	0.12 %	202,120	0.13 %	0	0.00%
222 순세계잉여금	8,648,137	4.94 %	1,948,893	1.27 %	6,699,244	343.75%
224 전입금	127,050	0.07 %	127,050	0.08 %	0	0.00%
227 부담금	282,700	0.16 %	53,000	0.03 %	229,700	433.40%
228 잡수입	705,587	0.40 %	517,840	0.34 %	187,747	36.26%
229 지난년도수입	200,000	0.11 %	200,000	0.13 %	0	0.00%
300 지방교부세	7,878,795	4.50 %	4,700,000	3.05 %	3,178,795	67.63%
310 지방교부세	7,878,795	4.50 %	4,700,000	3.05 %	3,178,795	67.63%
311 지방교부세	7,878,795	4.50 %	4,700,000	3.05 %	3,178,795	67.63%
400 조정교부금및재정보조금	35,025,523	20.01 %	33,800,000	21.95 %	1,225,523	3.63%
410 조정교부금	35,025,523	20.01 %	33,800,000	21.95 %	1,225,523	3.63%
411 조정교부금	35,025,523	20.01 %	33,800,000	21.95 %	1,225,523	3.63%
500 보조금	97,082,320	55.47 %	87,765,560	56.99 %	9,316,760	10.62%
510 국고보조금등	49,338,975	28.19 %	42,790,745	27.79 %	6,548,230	15.30%
511 국고보조금등	49,338,975	28.19 %	42,790,745	27.79 %	6,548,230	15.30%
520 시·도비보조금등	47,743,345	27.28 %	44,974,815	29.20 %	2,768,530	6.16%
521 시·도비보조금등	47,743,345	27.28 %	44,974,815	29.20 %	2,768,530	6.16%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체
【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감율
총 계	175,016,000	100.00 %	154,000,000	100.00 %	21,016,000	13.65 %
010 일반공공행정	12,221,184	6.98 %	11,369,873	7.38 %	851,311	7.49 %
011 입법및선거관리	608,455	0.35 %	609,105	0.40 %	△650	△0.11 %
013 지방행정·재정지원	1,300,312	0.74 %	1,346,561	0.87 %	△46,249	△3.43 %
016 일반행정	10,312,417	5.89 %	9,414,207	6.11 %	898,210	9.54 %
020 공공질서및안전	373,781	0.21 %	375,304	0.24 %	△1,523	△0.41 %
025 재난방재·민방위	373,781	0.21 %	375,304	0.24 %	△1,523	△0.41 %
050 교육	60,000	0.03 %	0	0.00 %	60,000	100.00 %
051 유아및초중등교육	60,000	0.03 %	0	0.00 %	60,000	100.00 %
060 문화및관광	6,516,686	3.72 %	2,711,945	1.76 %	3,804,741	140.30 %
061 문화예술	1,696,085	0.97 %	1,398,766	0.91 %	297,319	21.26 %
063 체육	4,464,851	2.55 %	1,080,031	0.70 %	3,384,820	313.40 %
064 문화재	355,750	0.20 %	233,148	0.15 %	122,602	52.59 %
070 환경보호	7,223,359	4.13 %	5,884,028	3.82 %	1,339,331	22.76 %
071 상하수도·수질	278,475	0.16 %	282,079	0.18 %	△3,604	△1.28 %
072 폐기물	6,689,399	3.82 %	5,444,179	3.54 %	1,245,220	22.87 %
073 대기	172,111	0.10 %	73,491	0.05 %	98,620	134.19 %
076 환경보호일반	83,374	0.05 %	84,279	0.05 %	△905	△1.07 %
080 사회복지	72,868,346	41.64 %	64,824,179	42.09 %	8,044,167	12.41 %
081 기초생활보장	22,118,977	12.64 %	19,498,468	12.66 %	2,620,509	13.44 %
082 취약계층지원	15,159,056	8.66 %	13,599,756	8.83 %	1,559,300	11.47 %
084 보육·가족및여성	18,875,517	10.79 %	16,263,298	10.56 %	2,612,219	16.06 %
085 노인·청소년	14,244,875	8.14 %	13,695,602	8.89 %	549,273	4.01 %
086 노동	275,298	0.16 %	152,387	0.10 %	122,911	80.66 %
087 보훈	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	2,174,623	1.24 %	1,594,668	1.04 %	579,955	36.37 %
090 보건	3,364,760	1.92 %	3,234,932	2.10 %	129,828	4.01 %
091 보건의료	3,281,541	1.87 %	3,149,878	2.05 %	131,663	4.18 %
093 식품의약안전	83,219	0.05 %	85,054	0.06 %	△1,835	△2.16 %
100 농림해양수산	3,314,238	1.89 %	3,095,797	2.01 %	218,441	7.06 %
101 농업·농촌	1,412,116	0.81 %	1,223,152	0.79 %	188,964	15.45 %
102 임업·산촌	1,902,122	1.09 %	1,872,645	1.22 %	29,477	1.57 %
110 산업·중소기업	46,334	0.03 %	46,750	0.03 %	△416	△0.89 %

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체
 【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감율
	113 무역및투자유치	4,650	0.00 %	4,900	0.00 %	△250	△5.10 %
	114 산업진흥·고도화	28,084	0.02 %	28,944	0.02 %	△860	△2.97 %
	115 에너지및자원개발	13,600	0.01 %	12,906	0.01 %	694	5.38 %
120 수송및교통		21,766,668	12.44 %	19,755,424	12.83 %	2,011,244	10.18 %
	121 도로	3,264,824	1.87 %	2,303,459	1.50 %	961,365	41.74 %
	126 대중교통·물류등기타	18,501,844	10.57 %	17,451,965	11.33 %	1,049,879	6.02 %
140 국토및지역개발		7,656,776	4.37 %	5,088,889	3.30 %	2,567,887	50.46 %
	141 수자원	2,052,976	1.17 %	1,093,100	0.71 %	959,876	87.81 %
	142 지역및도시	5,603,800	3.20 %	3,995,789	2.59 %	1,608,011	40.24 %
160 예비비		1,742,806	1.00 %	1,734,795	1.13 %	8,011	0.46 %
	161 예비비	1,742,806	1.00 %	1,734,795	1.13 %	8,011	0.46 %
900 기타		37,861,062	21.63 %	35,878,084	23.30 %	1,982,978	5.53 %
	901 기타	37,861,062	21.63 %	35,878,084	23.30 %	1,982,978	5.53 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체
【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 율
총 계	175,016,000	100.00 %	154,000,000	100.00 %	21,016,000	13.65 %
본청	161,198,463	92.10 %	140,721,965	91.38 %	20,476,498	14.55 %
홍보팀	293,503	0.17 %	275,320	0.18 %	18,183	6.60 %
홍보팀	293,503	0.17 %	275,320	0.18 %	18,183	6.60 %
경영기획팀	3,572,505	2.04 %	3,376,003	2.19 %	196,502	5.82 %
경영기획팀	3,572,505	2.04 %	3,376,003	2.19 %	196,502	5.82 %
감사정보팀	1,213,000	0.69 %	1,121,288	0.73 %	91,712	8.18 %
감사정보팀	1,213,000	0.69 %	1,121,288	0.73 %	91,712	8.18 %
자치행정본부	35,823,497	20.47 %	30,253,344	19.65 %	5,570,153	18.41 %
총무팀	8,560,411	4.89 %	7,652,149	4.97 %	908,262	11.87 %
자치행정팀	1,572,028	0.90 %	1,336,688	0.87 %	235,340	17.61 %
회계팀	18,785,129	10.73 %	18,168,652	11.80 %	616,477	3.39 %
문화체육팀	5,736,933	3.28 %	2,053,245	1.33 %	3,683,688	179.41 %
세무팀	549,754	0.31 %	572,370	0.37 %	△22,616	△3.95 %
민원서비스팀	279,250	0.16 %	241,595	0.16 %	37,655	15.59 %
지적팀	339,992	0.19 %	228,645	0.15 %	111,347	48.70 %
생활지원본부	87,124,540	49.78 %	77,148,245	50.10 %	9,976,295	12.93 %
복지지원팀	26,917,275	15.38 %	22,955,357	14.91 %	3,961,918	17.26 %
경로재활팀	24,334,842	13.90 %	23,095,691	15.00 %	1,239,151	5.37 %
여성아동팀	23,040,706	13.16 %	19,978,460	12.97 %	3,062,246	15.33 %
환경관리팀	320,753	0.18 %	175,750	0.11 %	145,003	82.51 %
청소행정팀	10,556,432	6.03 %	9,303,459	6.04 %	1,252,973	13.47 %
경제팀	1,816,485	1.04 %	1,501,507	0.98 %	314,978	20.98 %
위생팀	138,047	0.08 %	138,021	0.09 %	26	0.02 %
도시건설본부	33,171,418	18.95 %	28,547,765	18.54 %	4,623,653	16.20 %
도시개발팀	4,133,794	2.36 %	2,542,016	1.65 %	1,591,778	62.62 %
푸른도시팀	3,587,937	2.05 %	3,424,947	2.22 %	162,990	4.76 %
건축팀	268,174	0.15 %	254,794	0.17 %	13,380	5.25 %
도시경관팀	486,961	0.28 %	376,107	0.24 %	110,854	29.47 %
건설팀	5,614,597	3.21 %	3,924,801	2.55 %	1,689,796	43.05 %
교통팀	18,626,778	10.64 %	17,572,479	11.41 %	1,054,299	6.00 %
재난안전팀	453,177	0.26 %	452,621	0.29 %	556	0.12 %
직속기관	8,236,015	4.71 %	7,709,091	5.01 %	526,924	6.84 %

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체
 【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 율
직속기관		5,704,178	3.26 %	5,306,674	3.45 %	397,504	7.49 %
	보건소	5,704,178	3.26 %	5,306,674	3.45 %	397,504	7.49 %
사업소		2,531,837	1.45 %	2,402,417	1.56 %	129,420	5.39 %
	신탄진도서관	1,264,961	0.72 %	1,282,886	0.83 %	△17,925	△1.40 %
	안산도서관	1,052,458	0.60 %	900,930	0.59 %	151,528	16.82 %
	공원관리사업소	214,418	0.12 %	218,601	0.14 %	△4,183	△1.91 %
외청		1,462,355	0.84 %	1,460,277	0.95 %	2,078	0.14 %
	의회사무국	1,462,355	0.84 %	1,460,277	0.95 %	2,078	0.14 %
	의회사무국	1,462,355	0.84 %	1,460,277	0.95 %	2,078	0.14 %
읍면동		4,119,167	2.35 %	4,108,667	2.67 %	10,500	0.26 %
	동주민센터	4,119,167	2.35 %	4,108,667	2.67 %	10,500	0.26 %
	오정동	386,659	0.22 %	374,168	0.24 %	12,491	3.34 %
	대화동	309,759	0.18 %	312,823	0.20 %	△3,064	△0.98 %
	회덕동	390,727	0.22 %	393,235	0.26 %	△2,508	△0.64 %
	비래동	314,611	0.18 %	317,278	0.21 %	△2,667	△0.84 %
	송촌동	456,077	0.26 %	453,765	0.29 %	2,312	0.51 %
	중리동	384,150	0.22 %	384,807	0.25 %	△657	△0.17 %
	법1동	327,833	0.19 %	330,783	0.21 %	△2,950	△0.89 %
	법2동	420,639	0.24 %	423,225	0.27 %	△2,586	△0.61 %
	신탄진동	370,826	0.21 %	360,641	0.23 %	10,185	2.82 %
	석봉동	213,467	0.12 %	211,722	0.14 %	1,745	0.82 %
	덕암동	310,780	0.18 %	309,227	0.20 %	1,553	0.50 %
	목상동	233,639	0.13 %	236,993	0.15 %	△3,354	△1.42 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체
【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	175,016,000	100.00%	154,000,000	100.00 %	21,016,000	13.65%
100 인건비	32,258,273	18.43%	30,855,625	20.04 %	1,402,648	4.55%
101 인건비	32,258,273	18.43%	30,855,625	20.04 %	1,402,648	4.55%
101-01 기본급	13,637,250	7.79%	13,139,166	8.53 %	498,084	3.79%
101-02 수당	4,113,993	2.35%	3,658,806	2.38 %	455,187	12.44%
101-03 정액급식비	1,037,530	0.59%	1,035,840	0.67 %	1,690	0.16%
101-04 교통보조비	990,850	0.57%	989,040	0.64 %	1,810	0.18%
101-05 명절휴가비	1,442,641	0.82%	1,074,726	0.70 %	367,915	34.23%
101-06 가계지원비	2,405,122	1.37%	2,405,122	1.56 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	75,337	0.04%	75,337	0.05 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	575,854	0.33%	590,854	0.38 %	△15,000	△2.54%
101-09 무기계약근로자보수	5,694,884	3.25%	5,660,585	3.68 %	34,299	0.61%
101-10 기간제근로자등보수	2,284,812	1.31%	2,226,149	1.45 %	58,663	2.64%
200 물건비	11,074,425	6.33%	10,993,788	7.14 %	80,637	0.73%
201 일반운영비	7,131,583	4.07%	7,128,359	4.63 %	3,224	0.05%
201-01 사무관리비	3,868,195	2.21%	3,844,990	2.50 %	23,205	0.60%
201-02 공공운영비	3,147,413	1.80%	3,168,194	2.06 %	△20,781	△0.66%
201-03 행사운영비	115,975	0.07%	115,175	0.07 %	800	0.69%
202 여비	993,913	0.57%	990,313	0.64 %	3,600	0.36%
202-01 국내여비	924,013	0.53%	920,413	0.60 %	3,600	0.39%
202-03 국외여비	69,900	0.04%	69,900	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	504,528	0.29%	500,928	0.33 %	3,600	0.72%
203-01 기관운영업무추진비	142,560	0.08%	142,560	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,768	0.02%	28,768	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	183,200	0.10%	183,200	0.12 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	150,000	0.09%	146,400	0.10 %	3,600	2.46%
204 직무수행경비	1,563,020	0.89%	1,555,920	1.01 %	7,100	0.46%
204-01 직책급업무수행경비	95,160	0.05%	95,160	0.06 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,074,140	0.61%	1,072,200	0.70 %	1,940	0.18%
204-03 특정업무수행활동비	393,720	0.22%	388,560	0.25 %	5,160	1.33%
205 의회비	528,912	0.30%	526,069	0.34 %	2,843	0.54%
205-01 의정활동비	132,000	0.08%	132,000	0.09 %	0	0.00%
205-02 월정수당	225,600	0.13%	225,600	0.15 %	0	0.00%

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체
 【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
205-03 국내여비	10,920	0.01%	10,920	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	25,220	0.01%	25,220	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	57,000	0.03%	57,000	0.04 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	62,600	0.04%	62,600	0.04 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,724	0.00%	5,724	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,848	0.00%	3,005	0.00 %	2,843	94.61%
206 재료비	251,969	0.14%	266,699	0.17 %	△14,730	△5.52%
206-01 재료비	251,969	0.14%	266,699	0.17 %	△14,730	△5.52%
207 연구개발비	100,500	0.06%	25,500	0.02 %	75,000	294.12%
207-01 연구용역비	50,000	0.03%	0	0.00 %	50,000	100.00%
207-02 전산개발비	50,500	0.03%	25,500	0.02 %	25,000	98.04%
300 경상이전	102,588,724	58.62%	93,084,410	60.44 %	9,504,314	10.21%
301 일반보상금	45,441,907	25.96%	40,338,445	26.19 %	5,103,462	12.65%
301-01 사회보장적수혜금	42,520,474	24.30%	37,405,122	24.29 %	5,115,352	13.68%
301-02 장학금및학자금	75,890	0.04%	110,339	0.07 %	△34,449	△31.22%
301-04 자율방범대원운영비	34,800	0.02%	34,800	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	1,713,650	0.98%	1,713,650	1.11 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	6,300	0.00%	7,000	0.00 %	△700	△10.00%
301-09 공익근무요원보상금	163,960	0.09%	163,960	0.11 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	111,210	0.06%	111,125	0.07 %	85	0.08%
301-11 예술단원·운동부등보상	320,708	0.18%	320,708	0.21 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	494,915	0.28%	471,741	0.31 %	23,174	4.91%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,376,267	1.36%	2,370,097	1.54 %	6,170	0.26%
303-01 포상금	898,876	0.51%	892,706	0.58 %	6,170	0.69%
303-02 성과상여금	1,477,391	0.84%	1,477,391	0.96 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,684,235	2.11%	3,067,270	1.99 %	616,965	20.11%
304-01 연금부담금	3,025,179	1.73%	2,420,144	1.57 %	605,035	25.00%
304-02 국민건강보험금	659,056	0.38%	647,126	0.42 %	11,930	1.84%
305 배상금등	4,290	0.00%	4,290	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	4,290	0.00%	4,290	0.00 %	0	0.00%

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체
 【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
306 출연금	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	50,205,087	28.69%	46,585,454	30.25 %	3,619,633	7.77%
307-01 의료및구료비	2,591,186	1.48%	2,201,893	1.43 %	389,293	17.68%
307-02 민간경상보조	23,760,696	13.58%	22,691,423	14.73 %	1,069,273	4.71%
307-03 사회단체보조금	320,000	0.18%	320,000	0.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	465,000	0.27%	507,000	0.33 %	△42,000	△8.28%
307-05 민간위탁금	5,866,156	3.35%	4,703,196	3.05 %	1,162,960	24.73%
307-06 보험금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	70,000	0.04%	70,000	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	17,130,049	9.79%	16,089,942	10.45 %	1,040,107	6.46%
308 자치단체등이전	756,336	0.43%	598,252	0.39 %	158,084	26.42%
308-06 교육기관에대한보조금	756,336	0.43%	598,252	0.39 %	158,084	26.42%
311 차입금이자상환	111,102	0.06%	111,102	0.07 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	110,500	0.06%	110,500	0.07 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	602	0.00%	602	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	27,059,046	15.46%	17,038,656	11.06 %	10,020,390	58.81%
401 시설비및부대비	16,488,720	9.42%	9,151,238	5.94 %	7,337,482	80.18%
401-01 기본조사설계비	100,000	0.06%	30,000	0.02 %	70,000	233.33%
401-02 실시설계비	295,579	0.17%	129,612	0.08 %	165,967	128.05%
401-03 토지매입비	1,496,245	0.85%	496,245	0.32 %	1,000,000	201.51%
401-04 시설비	14,542,216	8.31%	8,457,178	5.49 %	6,085,038	71.95%
401-05 감리비	11,000	0.01%	11,000	0.01 %	0	0.00%
401-06 시설부대비	43,680	0.02%	27,203	0.02 %	16,477	60.57%
402 민간자본이전	6,291,496	3.59%	3,942,024	2.56 %	2,349,472	59.60%
402-01 민간자본보조	4,688,296	2.68%	2,709,196	1.76 %	1,979,100	73.05%
402-02 민간대행사업비	1,603,200	0.92%	1,232,828	0.80 %	370,372	30.04%
403 자치단체등자본이전	3,457,318	1.98%	3,452,162	2.24 %	5,156	0.15%
403-02 공기관등에대한대행사업	3,437,318	1.96%	3,432,162	2.23 %	5,156	0.15%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	821,512	0.47%	493,232	0.32 %	328,280	66.56%
405-01 자산및물품취득비	640,842	0.37%	339,832	0.22 %	301,010	88.58%
405-02 도서구입비	180,670	0.10%	153,400	0.10 %	27,270	17.78%

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
600 보전재원	120,000	0.07%	120,000	0.08 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	120,000	0.07%	120,000	0.08 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	100,000	0.06%	100,000	0.06 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	172,726	0.10%	172,726	0.11 %	0	0.00%
702 기금전출금	89,526	0.05%	89,526	0.06 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	89,526	0.05%	89,526	0.06 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	83,200	0.05%	83,200	0.05 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	83,200	0.05%	83,200	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,742,806	1.00%	1,734,795	1.13 %	8,011	0.46%
801 예비비	1,742,806	1.00%	1,734,795	1.13 %	8,011	0.46%
801-01 예비비	1,742,806	1.00%	1,734,795	1.13 %	8,011	0.46%

세 입 예 산 서

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
총 계	175,016,000	154,000,000	21,016,000	13.65 %
100 지방세수입	15,571,914	15,571,914	0	0.00 %
110 지방세	15,571,914	15,571,914	0	0.00 %
111 보통세	10,751,914	10,751,914	0	0.00 %
112 목적세	4,500,000	4,500,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	320,000	320,000	0	0.00 %
200 세외수입	19,457,448	12,162,526	7,294,922	59.98 %
210 경상적세외수입	9,291,854	9,113,623	178,231	1.96 %
211 재산임대수입	162,700	162,700	0	0.00 %
212 사용료수입	719,159	600,928	118,231	19.67 %
213 수수료수입	4,481,505	4,481,505	0	0.00 %
215 징수교부금수입	3,080,563	3,020,563	60,000	1.99 %
216 이자수입	847,927	847,927	0	0.00 %
220 임시적세외수입	10,165,594	3,048,903	7,116,691	233.42 %
221 재산매각수입	202,120	202,120	0	0.00 %
222 순세계잉여금	8,648,137	1,948,893	6,699,244	343.75 %
224 전입금	127,050	127,050	0	0.00 %
227 부담금	282,700	53,000	229,700	433.40 %
228 잡수입	705,587	517,840	187,747	36.26 %
229 지난년도수입	200,000	200,000	0	0.00 %
300 지방교부세	7,878,795	4,700,000	3,178,795	67.63 %
310 지방교부세	7,878,795	4,700,000	3,178,795	67.63 %
311 지방교부세	7,878,795	4,700,000	3,178,795	67.63 %
400 조정교부금및재정보전금	35,025,523	33,800,000	1,225,523	3.63 %
410 조정교부금	35,025,523	33,800,000	1,225,523	3.63 %
411 조정교부금	35,025,523	33,800,000	1,225,523	3.63 %
500 보조금	97,082,320	87,765,560	9,316,760	10.62 %
510 국고보조금등	49,338,975	42,790,745	6,548,230	15.30 %
511 국고보조금등	49,338,975	42,790,745	6,548,230	15.30 %
520 시·도비보조금등	47,743,345	44,974,815	2,768,530	6.16 %
521 시·도비보조금등	47,743,345	44,974,815	2,768,530	6.16 %

세 출 예 산 서

2008년도 추경 1 회 전체 일반회계

(단위 : 천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
총 계	175,016,000	154,000,000	21,016,000	13.65%
정책사업비	136,751,110	117,718,088	19,033,022	16.17%
재무활동	403,828	403,828	0	0.00%
행정운영경비	37,861,062	35,878,084	1,982,978	5.53%
일반공공행정	12,221,184	11,369,873	851,311	7.49%
입법및선거관리	608,455	609,105	△650	△0.11%
지방의회 운영지원	608,455	609,105	△650	△0.11%
지방의회 운영	606,455	607,105	△650	△0.11%
의회시설 관리	2,000	2,000	0	0.00%
지방행정 · 재정지원	1,300,312	1,346,561	△46,249	△3.43%
건전한 재정 운영	940,336	957,777	△17,441	△1.82%
효율적 예산관리	940,336	957,777	△17,441	△1.82%
자주재원 확충	359,976	388,784	△28,808	△7.41%
지방세 관리	277,143	300,787	△23,644	△7.86%
지방세외수입 관리	16,730	17,230	△500	△2.90%
정확한 과세자료 조사	66,103	70,767	△4,664	△6.59%
일반행정	10,312,417	9,414,207	898,210	9.54%
지방행정 홍보 강화	293,503	275,320	18,183	6.60%
구청 홍보	293,503	275,320	18,183	6.60%
구정의 경쟁력 강화	179,663	176,261	3,402	1.93%
구청 종합기획 · 조정	179,663	176,261	3,402	1.93%
구청 혁신역량 강화	241,935	45,665	196,270	429.80%
지속가능한 구정혁신	145,105	27,365	117,740	430.26%
구청평가관리	96,830	18,300	78,530	429.13%
경영행정기반구축	12,174	12,925	△751	△5.81%
경영전략	12,174	12,925	△751	△5.81%
신뢰받는 공직사회 구현	194,020	177,284	16,736	9.44%
투명한 감사운영	42,994	22,234	20,760	93.37%
법무 및 통계운영	151,026	155,050	△4,024	△2.60%
전자구정의 고도화	925,573	887,423	38,150	4.30%
정보통신관리	925,573	887,423	38,150	4.30%
인적자원의 효율적관리	1,590,778	1,601,098	△10,320	△0.64%
공정한인사관리	284,480	283,280	1,200	0.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감율	
	교육훈련기능강화	280,012	280,012	0	0.00%
	직원후생복지	1,026,286	1,037,806	△11,520	△1.11%
	지방행정역량강화	1,453,746	1,336,688	117,058	8.76%
	자치행정구현	1,008,665	867,707	140,958	16.24%
	동청사 확충	271,000	271,000	0	0.00%
	평생학습도시조성	174,081	197,981	△23,900	△12.07%
	효율적 회계 운영	454,871	402,242	52,629	13.08%
	회계관리	454,871	402,242	52,629	13.08%
	종합민원 서비스 강화	64,903	40,313	24,590	61.00%
	고객만족민원행정 운영	64,903	40,313	24,590	61.00%
	기록유산의 전승	61,449	65,556	△4,107	△6.26%
	체계적 기록물 관리	61,449	65,556	△4,107	△6.26%
	복지자원 서비스 연계	1,462,994	1,127,138	335,856	29.80%
	자원봉사 활성화	1,388,647	1,083,019	305,628	28.22%
	서비스 연계 지원	74,347	44,119	30,228	68.51%
	청사운영	406,029	291,329	114,700	39.37%
	청사환경 개선	406,029	291,329	114,700	39.37%
	주민자치 기반 강화-오정동	260,098	249,631	10,467	4.19%
	주민생활 민원행정	260,098	249,631	10,467	4.19%
	주민자치 기반 강화-대화동	194,600	196,659	△2,059	△1.05%
	주민생활 민원행정	194,600	196,659	△2,059	△1.05%
	주민자치 기반 강화-회덕동	267,136	268,668	△1,532	△0.57%
	주민생활 민원행정	267,136	268,668	△1,532	△0.57%
	주민자치 기반 강화-비래동	206,985	208,568	△1,583	△0.76%
	주민생활 민원행정	206,985	208,568	△1,583	△0.76%
	주민자치기반 강화-송촌동	284,075	286,027	△1,952	△0.68%
	주민생활민원행정	284,075	286,027	△1,952	△0.68%
	주민자치 기반 강화-중리동	266,521	268,683	△2,162	△0.80%
	주민생활민원행정	266,521	268,683	△2,162	△0.80%
	주민자치 기반 강화-법1동	202,592	204,596	△2,004	△0.98%
	주민생활 민원행정	202,592	204,596	△2,004	△0.98%
	주민자치 기반 강화-법2동	289,635	291,875	△2,240	△0.77%
	주민생활 민원행정	289,635	291,875	△2,240	△0.77%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
주민자치 기반 강화-신탄진동	233,971	230,868	3,103	1.34%
주민생활 민원행정	233,971	230,868	3,103	1.34%
주민자치 기반 강화-석봉동	114,154	114,225	△71	△0.06%
주민생활민원행정	114,154	114,225	△71	△0.06%
주민자치 기반 강화-덕암동	200,504	201,907	△1,403	△0.69%
주민생활 민원행정	200,504	201,907	△1,403	△0.69%
주민자치 기반 강화-목상동	136,206	138,956	△2,750	△1.98%
주민생활 민원행정	136,206	138,956	△2,750	△1.98%
재무활동(경영기획팀)	314,302	314,302	0	0.00%
내부거래지출	83,200	83,200	0	0.00%
보전지출	231,102	231,102	0	0.00%
공공질서및안전	373,781	375,304	△1,523	△0.41%
재난방재·민방위	373,781	375,304	△1,523	△0.41%
재난복구강화 및 민방위 운영	284,255	285,778	△1,523	△0.53%
철저한 재난관리	48,750	47,560	1,190	2.50%
복구지원 강화	38,170	38,170	0	0.00%
생활민방위 활성화	197,335	200,048	△2,713	△1.36%
재무활동(재난안전팀)	89,526	89,526	0	0.00%
내부거래지출	89,526	89,526	0	0.00%
교육	60,000	0	60,000	100.00%
유아및초중등교육	60,000	0	60,000	100.00%
교육재정지원	60,000	0	60,000	100.00%
교육환경개선	60,000	0	60,000	100.00%
문화및관광	6,516,686	2,711,945	3,804,741	140.30%
문화예술	1,696,085	1,398,766	297,319	21.26%
문화도시 조성	738,899	576,453	162,446	28.18%
지역문화축제	234,655	266,055	△31,400	△11.80%
지역 문화예술 지원	504,244	310,398	193,846	62.45%
고객지향적인 도서관운영	415,463	432,938	△17,475	△4.04%
맞춤형지식정보 제공	169,850	191,436	△21,586	△11.28%
다양한 독서문화 창출	58,577	45,356	13,221	29.15%
도서관시설 유지관리	187,036	196,146	△9,110	△4.64%
수요자 중심의 독서문화 환경 조성	541,723	389,375	152,348	39.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감율	
	지식정보자료 확보 및 제공	114,567	115,409	△842	△0.73%
	다양한 독서문화 창출	37,210	28,688	8,522	29.71%
	도서관 시설 유지관리	389,946	245,278	144,668	58.98%
체육		4,464,851	1,080,031	3,384,820	313.40%
	생활체육 육성	4,464,851	1,080,031	3,384,820	313.40%
	생활체육여건 조성	4,105,828	716,008	3,389,820	473.43%
	체육행사 지원	359,023	364,023	△5,000	△1.37%
문화재		355,750	233,148	122,602	52.59%
	전통문화 보존 및 전승	355,750	233,148	122,602	52.59%
	전통문화유산 관리	355,750	233,148	122,602	52.59%
환경보호		7,223,359	5,884,028	1,339,331	22.76%
상하수도·수질		278,475	282,079	△3,604	△1.28%
	수질관리	19,198	17,980	1,218	6.77%
	먹는물 관리	9,160	9,160	0	0.00%
	수질오염방지	10,038	8,820	1,218	13.81%
	오수관리	245,018	244,620	398	0.16%
	오수 분뇨관리	245,018	244,620	398	0.16%
	깨끗한 지하수 관리	14,259	19,479	△5,220	△26.80%
	지하수 관리	14,259	19,479	△5,220	△26.80%
폐기물		6,689,399	5,444,179	1,245,220	22.87%
	폐기물 감량 및 자원화	6,689,399	5,444,179	1,245,220	22.87%
	생활폐기물 관리	4,721,009	3,847,503	873,506	22.70%
	폐기물의 재활용 처리	1,968,390	1,596,676	371,714	23.28%
대기		172,111	73,491	98,620	134.19%
	대기오염 관리	172,111	73,491	98,620	134.19%
	대기오염원 배출원관리	72,111	73,491	△1,380	△1.88%
	악취관리지역 관리	100,000	0	100,000	100.00%
환경보호일반		83,374	84,279	△905	△1.07%
	쾌적한 도시환경 조성	83,374	84,279	△905	△1.07%
	환경정책 지원	83,374	84,279	△905	△1.07%
사회복지		72,868,346	64,824,179	8,044,167	12.41%
기초생활보장		22,118,977	19,498,468	2,620,509	13.44%
	국민기초생활보장	22,118,977	19,498,468	2,620,509	13.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감율	
	국민기초생활 수급자지원	19,816,654	17,197,585	2,619,069	15.23%
	저소득층 자활 지원	2,302,323	2,300,883	1,440	0.06%
취약계층지원		15,159,056	13,599,756	1,559,300	11.47%
	부랑인 보호 및 지원	993,767	571,676	422,091	73.83%
	부랑인시설 지원	985,505	562,696	422,809	75.14%
	부랑인 보호	8,262	8,980	△718	△8.00%
장애인 복지 증진		11,070,189	10,548,981	521,208	4.94%
	저소득 장애인지원	3,792,142	3,827,976	△35,834	△0.94%
	장애인복지시설 운영	7,278,047	6,721,005	557,042	8.29%
취약계층 아동보호		3,095,100	2,479,099	616,001	24.85%
	저소득 아동 보호	3,095,100	2,479,099	616,001	24.85%
보육·가족및여성		18,875,517	16,263,298	2,612,219	16.06%
보육·여성 복지 증진		18,875,517	16,263,298	2,612,219	16.06%
	여성가족지원사업	830,494	526,948	303,546	57.60%
	여성복지시설운영지원	175,716	164,105	11,611	7.08%
	보육시설 운영	4,060,131	3,773,041	287,090	7.61%
	보육료지원	13,459,494	11,538,674	1,920,820	16.65%
	보육사업활성화	349,682	260,530	89,152	34.22%
노인·청소년		14,244,875	13,695,602	549,273	4.01%
노인 복지 증진		13,174,786	12,459,539	715,247	5.74%
	저소득층 노인 지원	9,577,060	8,723,560	853,500	9.78%
	노인복지시설 운영	3,597,726	3,735,979	△138,253	△3.70%
청소년 보호 및 육성		1,070,089	1,236,063	△165,974	△13.43%
	건전한 청소년 육성	1,070,089	1,236,063	△165,974	△13.43%
노동		275,298	152,387	122,911	80.66%
고용 촉진 및 안정		275,298	152,387	122,911	80.66%
	저소득층 실업대책	274,598	151,687	122,911	81.03%
	노사화합 및 고용안정	700	700	0	0.00%
보훈		20,000	20,000	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원		20,000	20,000	0	0.00%
	국가유공자 예우	20,000	20,000	0	0.00%
사회복지일반		2,174,623	1,594,668	579,955	36.37%
사회복지 기반조성		2,174,623	1,594,668	579,955	36.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감율	
	사회복지정책종합지원	135,356	68,360	66,996	98.00%
	사회복지관운영 지원	2,039,267	1,526,308	512,959	33.61%
보건		3,364,760	3,234,932	129,828	4.01%
보건의료		3,281,541	3,149,878	131,663	4.18%
지역주민 건강증진		3,281,541	3,149,878	131,663	4.18%
	보건의료서비스 지원사업	138,663	144,057	△5,394	△3.74%
	건강증진사업	983,125	958,299	24,826	2.59%
	예방·의약 사업	150,561	152,443	△1,882	△1.23%
	가정보건사업	1,801,880	1,706,980	94,900	5.56%
	진료관리 사업	207,312	188,099	19,213	10.21%
식품의약안전		83,219	85,054	△1,835	△2.16%
위생 관리		83,219	85,054	△1,835	△2.16%
	공중위생관리	18,330	18,700	△370	△1.98%
	식품위생관리	46,510	46,510	0	0.00%
	위생지도관리	18,379	19,844	△1,465	△7.38%
농림해양수산		3,314,238	3,095,797	218,441	7.06%
농업·농촌		1,412,116	1,223,152	188,964	15.45%
농업·축산 경쟁력강화		1,412,116	1,223,152	188,964	15.45%
	농촌환경 개선	754,721	597,500	157,221	26.31%
	농가소득지원	439,707	423,535	16,172	3.82%
	축산농가 소득증대 및 지원	150,970	151,460	△490	△0.32%
	가축질병예방 및 동물보호	66,718	50,657	16,061	31.71%
임업·산촌		1,902,122	1,872,645	29,477	1.57%
푸른 도시 가꾸기		1,902,122	1,872,645	29,477	1.57%
	도시 녹지 공간 조성	1,444,234	1,400,751	43,483	3.10%
	푸른 산림 조성	457,888	471,894	△14,006	△2.97%
산업·중소기업		46,334	46,750	△416	△0.89%
무역및투자유치		4,650	4,900	△250	△5.10%
	지역중소기업수출기반확대	4,650	4,900	△250	△5.10%
	중소기업 진흥	4,650	4,900	△250	△5.10%
산업진흥·고도화		28,084	28,944	△860	△2.97%
	지역산업진흥	28,084	28,944	△860	△2.97%
	활기찬 지역경제 육성	28,084	28,944	△860	△2.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
에너지및자원개발	13,600	12,906	694	5.38%
에너지 수급안정	13,600	12,906	694	5.38%
에너지 안전관리	13,600	12,906	694	5.38%
수송및교통	21,766,668	19,755,424	2,011,244	10.18%
도로	3,264,824	2,303,459	961,365	41.74%
쾌적한 도로환경 개선	3,264,824	2,303,459	961,365	41.74%
건설행정 관리	1,176,123	1,190,390	△14,267	△1.20%
편리한 도로 확충	2,088,701	1,113,069	975,632	87.65%
대중교통·물류등기타	18,501,844	17,451,965	1,049,879	6.02%
교통행정 개선	18,501,844	17,451,965	1,049,879	6.02%
교통안전 확보	1,360,315	1,357,543	2,772	0.20%
건전한 운송질서 확립	17,141,529	16,094,422	1,047,107	6.51%
국토및지역개발	7,656,776	5,088,889	2,567,887	50.46%
수자원	2,052,976	1,093,100	959,876	87.81%
댐주변 지역 정비	372,685	142,985	229,700	160.65%
댐주변마을 정비 및 지원	372,685	142,985	229,700	160.65%
하수도 관리	896,100	866,100	30,000	3.46%
하수시설 정비	896,100	866,100	30,000	3.46%
친환경 하천 조성	784,191	84,015	700,176	833.39%
하천 정비 사업	784,191	84,015	700,176	833.39%
지역및도시	5,603,800	3,995,789	1,608,011	40.24%
지적관리	339,992	228,645	111,347	48.70%
공정한 토지관리	220,254	103,382	116,872	113.05%
국·공유 재산 관리	119,738	125,263	△5,525	△4.41%
지속가능한 도시개발	3,314,079	1,954,404	1,359,675	69.57%
주거환경개선사업	2,622,059	1,798,495	823,564	45.79%
효율적인 GB관리	555,120	17,130	537,990	3140.63%
도시계획 업무지원	136,900	138,779	△1,879	△1.35%
쾌적한 도시공원 조성	1,685,815	1,552,302	133,513	8.60%
시민을 위한 공원녹지 조성	1,685,815	1,552,302	133,513	8.60%
선진건축 행정구현	57,856	47,856	10,000	20.90%
건축행정서비스 제공	25,866	15,866	10,000	63.03%
살기좋은 아파트단지 조성	31,990	31,990	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감율	
도시건축 미관 개선		80,932	84,778	△3,846	△4.54%
완벽한 공공건축물 건립		24,840	24,840	0	0.00%
건축환경개선		55,192	59,938	△4,746	△7.92%
도시경관 개선		900	0	900	100.00%
자연과 문화를 담은 시민휴식공간 조성		125,126	127,804	△2,678	△2.10%
시민휴식공원 관리		125,126	127,804	△2,678	△2.10%
예비비		1,742,806	1,734,795	8,011	0.46%
예비비		1,742,806	1,734,795	8,011	0.46%
예비비		1,742,806	1,734,795	8,011	0.46%
예비비		1,742,806	1,734,795	8,011	0.46%
기타		37,861,062	35,878,084	1,982,978	5.53%
기타		37,861,062	35,878,084	1,982,978	5.53%
행정운영경비(경영기획팀)		141,289	134,278	7,011	5.22%
인력운영비		105,419	99,908	5,511	5.52%
기본경비		35,870	34,370	1,500	4.36%
행정운영경비(감사정보팀)		93,407	56,581	36,826	65.09%
인력운영비		78,567	44,741	33,826	75.60%
기본경비		14,840	11,840	3,000	25.34%
행정운영경비(총무팀)		6,969,633	6,051,051	918,582	15.18%
인력운영비		6,928,863	5,990,186	938,677	15.67%
기본경비		40,770	60,865	△20,095	△33.02%
행정운영경비(자치행정팀)		58,282	0	58,282	100.00%
인력운영비		27,547	0	27,547	100.00%
기본경비		30,735	0	30,735	100.00%
행정운영경비(회계팀)		18,330,258	17,766,410	563,848	3.17%
인력운영비		18,330,258	17,766,410	563,848	3.17%
행정운영경비(문화체육팀)		177,433	163,613	13,820	8.45%
인력운영비		162,397	147,213	15,184	10.31%
기본경비		15,036	16,400	△1,364	△8.32%
행정운영경비(세무팀)		189,778	183,586	6,192	3.37%
인력운영비		171,154	163,346	7,808	4.78%
기본경비		18,624	20,240	△1,616	△7.98%
행정운영경비(민원서비스팀)		152,898	135,726	17,172	12.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감율	
	인력운영비	116,006	97,146	18,860	19.41%
	기본경비	36,892	38,580	△1,688	△4.38%
	행정운영경비(복지지원팀)	146,914	143,407	3,507	2.45%
	인력운영비	131,092	126,269	4,823	3.82%
	기본경비	15,822	17,138	△1,316	△7.68%
	행정운영경비(경로재활팀)	89,867	87,171	2,696	3.09%
	인력운영비	76,955	73,051	3,904	5.34%
	기본경비	12,912	14,120	△1,208	△8.56%
	행정운영경비(환경관리팀)	46,070	0	46,070	100.00%
	인력운영비	35,821	0	35,821	100.00%
	기본경비	10,249	0	10,249	100.00%
	행정운영경비(청소행정팀)	3,622,015	3,614,660	7,355	0.20%
	인력운영비	3,603,329	3,595,980	7,349	0.20%
	기본경비	18,686	18,680	6	0.03%
	행정운영경비(경제팀)	82,737	79,218	3,519	4.44%
	인력운영비	68,092	63,269	4,823	7.62%
	기본경비	14,645	15,949	△1,304	△8.18%
	행정운영경비(위생팀)	54,828	52,967	1,861	3.51%
	인력운영비	42,552	39,567	2,985	7.54%
	기본경비	12,276	13,400	△1,124	△8.39%
	행정운영경비(도시개발팀)	447,030	444,627	2,403	0.54%
	인력운영비	421,647	417,286	4,361	1.05%
	기본경비	25,383	27,341	△1,958	△7.16%
	행정운영경비(건축팀)	210,318	206,938	3,380	1.63%
	인력운영비	142,148	135,028	7,120	5.27%
	기본경비	68,170	71,910	△3,740	△5.20%
	행정운영경비(건설팀)	655,223	651,748	3,475	0.53%
	인력운영비	633,057	627,838	5,219	0.83%
	기본경비	22,166	23,910	△1,744	△7.29%
	행정운영경비(교통팀)	124,934	120,514	4,420	3.67%
	인력운영비	95,474	88,584	6,890	7.78%
	기본경비	29,460	31,930	△2,470	△7.74%
	행정운영경비(재난안전팀)	79,396	77,317	2,079	2.69%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감율	
	인력운영비	67,492	64,277	3,215	5.00%
	기본경비	11,904	13,040	△1,136	△8.71%
행정운영경비(보건소)		2,422,637	2,156,796	265,841	12.33%
	인력운영비	2,388,709	2,120,494	268,215	12.65%
	기본경비	33,928	36,302	△2,374	△6.54%
행정운영경비(신탄진도서관)		849,498	849,948	△450	△0.05%
	인력운영비	809,774	807,738	2,036	0.25%
	기본경비	39,724	42,210	△2,486	△5.89%
행정운영경비(안산도서관)		510,735	511,555	△820	△0.16%
	인력운영비	485,804	485,260	544	0.11%
	기본경비	24,931	26,295	△1,364	△5.19%
행정운영경비(공원관리사업소)		89,292	90,797	△1,505	△1.66%
	인력운영비	64,815	64,634	181	0.28%
	기본경비	24,477	26,163	△1,686	△6.44%
행정운영경비(의회사무국)		853,900	851,172	2,728	0.32%
	인력운영경비	837,358	832,792	4,566	0.55%
	기본경비	16,542	18,380	△1,838	△10.00%
행정운영경비(오정동)		126,561	124,537	2,024	1.63%
	인력운영비	97,411	96,879	532	0.55%
	기본경비	29,150	27,658	1,492	5.39%
행정운영경비(대화동)		115,159	116,164	△1,005	△0.87%
	인력운영비	91,154	90,666	488	0.54%
	기본경비	24,005	25,498	△1,493	△5.86%
행정운영경비(회덕동)		123,591	124,567	△976	△0.78%
	인력운영비	98,491	97,959	532	0.54%
	기본경비	25,100	26,608	△1,508	△5.67%
행정운영경비(비래동)		107,626	108,710	△1,084	△1.00%
	인력운영비	83,816	83,372	444	0.53%
	기본경비	23,810	25,338	△1,528	△6.03%
행정운영경비(송촌동)		172,002	167,738	4,264	2.54%
	인력운영비	140,562	140,030	532	0.38%
	기본경비	31,440	27,708	3,732	13.47%
행정운영경비(중리동)		117,629	116,124	1,505	1.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감액	증감율
	인력운영비	90,614	90,126	488	0.54%
	기본경비	27,015	25,998	1,017	3.91%
행정운영경비(법1동)		125,241	126,187	△946	△0.75%
	인력운영비	97,411	96,879	532	0.55%
	기본경비	27,830	29,308	△1,478	△5.04%
행정운영경비(법2동)		131,004	131,350	△346	△0.26%
	인력운영비	104,209	103,632	577	0.56%
	기본경비	26,795	27,718	△923	△3.33%
행정운영경비(신탄진동)		136,855	129,773	7,082	5.46%
	인력운영비	110,405	102,835	7,570	7.36%
	기본경비	26,450	26,938	△488	△1.81%
행정운영경비(석봉동)		99,313	97,497	1,816	1.86%
	인력운영비	75,218	74,819	399	0.53%
	기본경비	24,095	22,678	1,417	6.25%
행정운영경비(덕암동)		110,276	107,320	2,956	2.75%
	인력운영비	83,276	82,832	444	0.54%
	기본경비	27,000	24,488	2,512	10.26%
행정운영경비(목상동)		97,433	98,037	△604	△0.62%
	인력운영비	76,158	75,359	799	1.06%
	기본경비	21,275	22,678	△1,403	△6.19%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	175,016,000	154,000,000	21,016,000
200 세외수입	19,457,448	12,162,526	7,294,922
210 경상적세외수입	9,291,854	9,113,623	178,231
212 사용료수입	719,159	600,928	118,231
212-01 도로사용료	460,800	410,800	50,000
< 건설팀 >	420,800	370,800	50,000
○도로사용료(20m이하도로)	420,800,000원	370,800	50,000
212-08 기타사용료	246,469	178,238	68,231
< 문화체육팀 >	87,300	18,300	69,000
○문화체육관 시설사용료	2,500,000원*12개월	30,000	9,000
○을미기공원축구장 사용료	4,000,000원*12개월	48,000	0
< 신탄진도서관 >	24,151	23,684	467
○구내식당사용료	21,367,000원	21,367	20,900
< 공원관리사업소 >	20,774	22,010	△1,236
○공유재산(매점)사용료	20,774,000원	20,774	22,010
215 징수교부금수입	3,080,563	3,020,563	60,000
215-01 징수교부금수입	3,080,563	3,020,563	60,000
< 건설팀 >	316,938	256,938	60,000
○도로사용료징수교부금(20m이상도로)	309,380,000원	309,380	249,380
220 임시적세외수입	10,165,594	3,048,903	7,116,691
222 순세계잉여금	8,648,137	1,948,893	6,699,244
222-01 순세계잉여금	8,648,137	1,948,893	6,699,244
< 회계팀 >	8,648,137	1,948,893	6,699,244
○순세계잉여금	7,737,277	1,038,033	6,699,244
-순세계잉여금	7,737,277,973원	7,737,277	1,038,033
○ 남경지구주거환경개선사업(특교:500,000천원)	0	0	0
○ 신대천재해예방공사(특교:700,000천원)	0	0	0
○ 지방재정분석평가우수(특교:200,000천원)	0	0	0
○ 기금운영분석평가우수(특교:50,000천원)	0	0	0
○ 지방행정혁신우수(특교:180,000천원)	0	0	0
○ 보조금추가세입(국시비:580,160천원)	0	0	0
○ 부동산교부세(1,445,405천원)	0	0	0
○ 특별교부금재정지원분(147,445천원)	0	0	0
227 부담금	282,700	53,000	229,700
227-02 일반부담금	282,700	53,000	229,700

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 227 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 도시개발팀 >		229,700	0	229,700
○담주변지역지원사업비	229,700,000원	229,700	0	229,700
228 잡수입		705,587	517,840	187,747
228-01 불용품매각대		55,417	5,000	50,417
< 회계팀 >		55,417	5,000	50,417
○불용품매각대	55,417,000원	55,417	5,000	50,417
228-02 변상금		6,900	3,600	3,300
< 건설팀 >		3,300	0	3,300
○국공유재산무단점유	200,000원*275㎡*0.05*1.2	3,300	0	3,300
228-04 과태료및범칙금수입		537,794	504,200	33,594
< 건설팀 >		11,594	0	11,594
○건설산업기본법위반과태료및과징금	10,594,000원	10,594	0	10,594
○도로법위반행위과태료	50,000원*20건	1,000	0	1,000
< 교통팀 >		231,500	209,500	22,000
○과태료 및 범칙금 수입		44,500	22,500	22,000
-무보험운행 범칙금	400,000원*100건	40,000	20,000	20,000
-기타법규위반자동차관련 과태료	4,500,000원	4,500	2,500	2,000
228-09 기타잡수입		104,036	3,600	100,436
< 경영기획팀 >		436	0	436
○계수조정	436,000원	436	0	436
< 환경관리팀 >		100,000	0	100,000
○약취관리지역 환경개선 지원사업비	100,000,000원	100,000	0	100,000
300 지방교부세		7,878,795	4,700,000	3,178,795
310 지방교부세		7,878,795	4,700,000	3,178,795
311 지방교부세		7,878,795	4,700,000	3,178,795
311-01 지방교부세		7,878,795	4,700,000	3,178,795
< 세무팀 >		7,878,795	4,700,000	3,178,795
○종합부동산세 지방교부금	7,878,795,000원	7,878,795	4,700,000	3,178,795
400 조정교부금및재정보전금		35,025,523	33,800,000	1,225,523
410 조정교부금		35,025,523	33,800,000	1,225,523
411 조정교부금		35,025,523	33,800,000	1,225,523
411-01 조정교부금		35,025,523	33,800,000	1,225,523
< 경영기획팀 >		35,025,523	33,800,000	1,225,523
○재원조정교부금	33,778,523,000원	33,778,523	33,800,000	△21,477
○특별교부금		1,247,000	0	1,247,000

장: 400 조정교부금및재정보전금

관: 410 조정교부금

항: 411 조정교부금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	-지역업체참여실태우수상사업비	60,000,000원	60,000	0	60,000
	-작은도서관조성(2개소)	60,000,000원	60,000	0	60,000
	-송촌생활체육공원조성	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	-동행정역량강화공모사업	67,000,000원	67,000	0	67,000
	-꿈돌이어학실설치	60,000,000원	60,000	0	60,000
500 보조금		97,082,320	87,765,560		9,316,760
510 국고보조금등		49,338,975	42,790,745		6,548,230
511 국고보조금등		49,338,975	42,790,745		6,548,230
511-01 국고보조금		41,907,343	37,909,306		3,998,037
< 자치행정팀 >		15,529	17,329		△1,800
	○과거사진실규명	0원	0	1,800	△1,800
< 문화체육팀 >		61,301	0		61,301
	○중요목조문화재상주감시인력배치	21,301,000원	21,301	0	21,301
	○중요목조문화재방재시스템구축	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 민원서비스팀 >		157,857	0		157,857
	○여권업무	96,000,000원	96,000	0	96,000
	○가족관계등록업무	61,857,000원	61,857	0	61,857
< 지적팀 >		125,000	0		125,000
	○디지털지적구축시범사업	125,000,000원	125,000	0	125,000
< 복지지원팀 >		20,823,311	18,308,205		2,515,106
	○자원봉사활성화지원(보험료)	7,900,000원	7,900	5,120	2,780
	○지역복지서비스혁신사업(바우처)	883,225,000원	883,225	680,751	202,474
	○부랑인복지시설운영비	366,618,000원	366,618	347,290	19,328
	○생계급여(일반,시설,차상위)	12,707,648,000원	12,707,648	11,531,540	1,176,108
	○기초생활보장주거급여	3,503,917,000원	3,503,917	3,245,600	258,317
	○기초생활보장교육급여	1,004,484,000원	1,004,484	510,720	493,764
	○기초생활보장해산장제급여	69,298,000원	69,298	61,800	7,498
	○지역복지서비스혁신사업(운영비)	5,000,000원	5,000	0	5,000
	○부랑인시설기능보강	190,000,000원	190,000	0	190,000
	○일반수급자월동난방비 추가지원	159,837,000원	159,837	0	159,837
< 경로재활팀 >		8,992,020	8,822,739		169,281
	○독거노인도우미파견	66,220,000원	66,220	77,259	△11,039
	○노인돌보미바우처	33,198,000원	33,198	61,762	△28,564
	○장애인복지일자리	2,303,000원	2,303	896	1,407
	○장애인주민자치센터도우미지원	56,635,000원	56,635	58,482	△1,847

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○장애인선택적복지사업(장애인활동보조지원)	324,693,000원	324,693	392,904	△68,211
○장애인생활시설기능보강	342,683,000원	342,683	270,688	71,995
○장애인직업재활시설기능보강	0원	0	60,710	△60,710
○재가노인지원센터신축	266,250,000원	266,250	0	266,250
< 여성아동팀 >	10,821,485	9,829,719	991,766	
○보육시설평가인증지원	98,700,000원	98,700	49,800	48,900
○보육시설종사자인건비	1,262,797,000원	1,262,797	1,437,523	△174,726
○보육시설종사자보수교육	9,000,000원	9,000	9,240	△240
○차등보육료지원	4,747,486,000원	4,747,486	3,955,200	792,286
○아동양육시설개보수비	380,000,000원	380,000	187,000	193,000
○입양아동양육수당지원	21,070,000원	21,070	23,520	△2,450
○아동복지교사	151,200,000원	151,200	226,800	△75,600
○입양수수료지원	4,786,000원	4,786	5,356	△570
○결혼이민자 가족지원 찾아가는서비스	71,166,000원	71,166	0	71,166
○결혼이민자 아동양육지원	140,000,000원	140,000	0	140,000
< 경제팀 >	111,760	94,706	17,054	
○고용촉진훈련(17인)	35,115,000원	35,115	21,825	13,290
○취약농가인력지원	1,500,000원	1,500	2,000	△500
○영유아양육지원	1,000,000원	1,000	545	455
○가축방역시술비(소)	30,000원	30	86	△56
○가축방역시술비(돼지)	0원	0	10	△10
○브루세라채혈활동비	525,000원	525	150	375
○경관보전직불제	3,500,000원	3,500	0	3,500
< 푸른도시팀 >	267,449	274,460	△7,011	
○산림해충방지	6,039,000원	6,039	9,911	△3,872
○산림서비스증진사업	20,561,000원	20,561	20,589	△28
○산림보호강화사업	36,295,000원	36,295	39,406	△3,111
< 보건소 >	164,361	184,378	△20,017	
○시험관시술비지원	56,394,000원	56,394	65,492	△9,098
○산모신생아도우미지원	98,852,000원	98,852	109,771	△10,919
< 신탄진도서관 >	22,860	33,360	△10,500	
○공공도서관 개관시간연장운영	22,860,000원	22,860	33,360	△10,500
511-02 국가균형특별회계보조금	3,551,476	3,068,500	482,976	
< 문화체육팀 >	6,600	0	6,600	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○대덕문화체육관보수	6,600,000원	6,600	0	6,600
	< 도시개발팀 >	1,136,376	660,000		476,376
	○개발제한구역주민지원사업	473,376,000원	473,376	0	473,376
	○개발제한구역관리비	3,000,000원	3,000	0	3,000
	511-03 기금	3,880,156	1,812,939		2,067,217
	< 문화체육팀 >	2,298,895	128,895		2,170,000
	○대덕국민체육센터건립	2,100,000,000원	2,100,000	0	2,100,000
	○회덕작은도서관 리모델링	70,000,000원	70,000	0	70,000
	< 여성아동팀 >	146,140	272,575		△126,435
	○청소년방과후 아카데미운영	104,400,000원	104,400	230,835	△126,435
	< 보건소 >	972,840	949,188		23,652
	○보건소방문보건사업	75,053,000원	75,053	99,348	△24,295
	○심뇌혈관질환예방관리	3,706,000원	3,706	4,412	△706
	○예방접종약품구입	63,809,000원	63,809	51,046	12,763
	○산산프로그램운영	10,298,000원	10,298	10,296	2
	○지역사회만성병조사 감시체계구축	19,512,000원	19,512	16,260	3,252
	○에이즈및성병예방사업	11,402,000원	11,402	10,578	824
	○알코올상담센터운영	31,812,000원	31,812	0	31,812
	520 시·도비보조금등	47,743,345	44,974,815		2,768,530
	521 시·도비보조금등	47,743,345	44,974,815		2,768,530
	521-01 시·도비보조금등	47,743,345	44,974,815		2,768,530
	< 경영기획팀 >	50,000	0		50,000
	○순수시비보조금	50,000	0		50,000
	－참살기좋은마을가꾸기공모사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
	< 자치행정팀 >	459,615	461,870		△2,255
	○순수시비보조금	25,447	27,702		△2,255
	－새마을지도자자녀장학금	21,947,000원	21,947	27,702	△5,755
	－범죄없는마을상사업(갈전동)	3,500,000원	3,500	0	3,500
	< 문화체육팀 >	540,997	354,903		186,094
	○기금보조에 따른 시비보조금	6,317	6,924		△607
	－생활체육교실운영	6,317,000원	6,317	6,924	△607
	○순수시비보조금	120,000	10,000		110,000
	－쌈지축제	0원	0	10,000	△10,000
	－국세청 생활체육시설 조성	80,000,000원	80,000	0	80,000
	－마을단위체육시설설치	10,000,000원	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
- 게이트볼장 햇빛가림시설	30,000,000원	30,000	0	30,000
○국비보조에 따른 시비보조금	61,301	0	0	61,301
- 중요목조문화재상주감시인력배치	21,301,000원	21,301	0	21,301
- 중요목조문화재방재시스템구축	40,000,000원	40,000	0	40,000
○균형발전보조에 따른 시비보조금	15,400	0	0	15,400
- 대덕문화체육관보수	15,400,000원	15,400	0	15,400
< 복지지원팀 >	3,840,254	3,306,078		534,176
○국비보조에 따른 시비보조금	2,129,339	1,678,917		450,422
- 자원봉사활성화사업(보험료)	3,950,000원	3,950	2,560	1,390
- 지역복지서비스혁신사업	378,525,000원	378,525	291,751	86,774
- 부랑인복지시설운영비	157,122,000원	157,122	148,839	8,283
- 생계급여(일반, 시설, 차상위)	1,017,053,000원	1,017,053	925,579	91,474
- 기초생활보장주거급여	272,527,000원	272,527	252,436	20,091
- 기초생활보장교육급여	78,127,000원	78,127	39,723	38,404
- 기초생활보장해산장제급여	5,390,000원	5,390	4,807	583
- 긴급복지지원	14,213,000원	14,213	13,222	991
- 부랑인시설기능보강	190,000,000원	190,000	0	190,000
- 일반수급자월동난방비 추가지원	12,432,000원	12,432	0	12,432
○순수시비보조금	187,800	104,046		83,754
- 프로그램운영비	80,000,000원	80,000	78,246	1,754
- 사회복지관중사자특별수당	28,800,000원	28,800	25,800	3,000
- 자원봉사협력학교 활동지원	11,000,000원	11,000	0	11,000
- 예쁜동네 만들기 사업	68,000,000원	68,000	0	68,000
< 경로재활팀 >	12,750,933	12,676,788		74,145
○국비보조에 따른 시비보조금	849,579	618,743		230,836
- 독거노인도우미파견	28,380,000원	28,380	33,111	△4,731
- 노인돌봄미바우처	14,228,000원	14,228	26,469	△12,241
- 장애인복지일자리	2,303,000원	2,303	896	1,407
- 장애인주민자치센터도우미지원	56,635,000원	56,635	58,482	△1,847
- 장애인선택적복지사업	139,100,000원	139,100	168,387	△29,287
- 장애인생활시설기능보강	342,683,000원	342,683	270,688	71,995
- 장애인직업재활시설기능보강	0원	0	60,710	△60,710
- 재가노인지원센터신축	266,250,000원	266,250	0	266,250
○분권교부세보조금	1,369,901	1,423,154		△53,253

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-노인전문요양시설운영지원	920,552,000원	920,552	1,423,154 △502,602
-노인주간보호시설운영	21,125,000원	21,125	0 21,125
-실비주간보호시설운영	21,513,000원	21,513	0 21,513
-가정봉사원파견시설운영	27,241,000원	27,241	0 27,241
-장애인복지관운영	327,585,000원	327,585	0 327,585
-장애인복지관 정보화기능보강	1,202,000원	1,202	0 1,202
-재가시설등급외자 지원	18,137,000원	18,137	0 18,137
-여성장애인가사도우미지원	9,108,000원	9,108	0 9,108
-장애인체육관기능보강	23,438,000원	23,438	0 23,438
○분권교부세보조에 따른 시비보조금	774,710	603,241	171,469
-경로당난방비추가지원	37,125,000원	37,125	17,875 19,250
-노인전문요양시설운영지원	186,512,000원	186,512	585,366 △398,854
-노인주간보호시설운영	21,125,000원	21,125	0 21,125
-실비주간보호시설운영	21,512,000원	21,512	0 21,512
-가정봉사원파견시설운영	40,609,000원	40,609	0 40,609
-장애인복지관운영	323,585,000원	323,585	0 323,585
-장애인복지관 정보화기능보강	2,798,000원	2,798	0 2,798
-재가시설등급외자 지원	99,490,000원	99,490	0 99,490
-여성장애인 가사도우미지원	1,392,000원	1,392	0 1,392
-장애인체육관기능보강	40,562,000원	40,562	0 40,562
○순수시비보조금	742,068	1,016,975	△274,907
-휴일무료급식종사자수당	17,644,000원	17,644	8,143 9,501
-교통수당(수급자)	11,560,000원	11,560	23,120 △11,560
-교통수당(일반노인)	465,118,000원	465,118	332,014 133,104
-주간보호시설운영비	0원	0	84,970 △84,970
-실비주간보호시설운영비	0원	0	86,423 △86,423
-가정봉사원파견시설운영	0원	0	136,720 △136,720
-장애아동탁아방	11,000,000원	11,000	22,000 △11,000
-장애인복지관운영비	0원	0	323,585 △323,585
-장애인활동보조추가시간지원	79,540,000원	79,540	0 79,540
-요양시설등급외자 지원	73,260,000원	73,260	0 73,260
-사회복지법인재가시설지원	73,900,000원	73,900	0 73,900
-노인복지개인운영시설지원	7,046,000원	7,046	0 7,046
-모범경로당 운영비	1,000,000원	1,000	0 1,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
-거점경로당 선정지원	2,000,000원	2,000	0	2,000
< 여성아동팀 >	7,542,442	6,994,529		547,913
○국비보조에 따른 시비보조금	3,325,655	2,785,996		539,659
-보육시설평가인증지원	46,060,000원	46,060	23,240	22,820
-종사자인건비	589,305,000원	589,305	670,844	△81,539
-보육시설종사자보수교육	4,200,000원	4,200	4,312	△112
-차등보육료지원	2,215,494,000원	2,215,494	1,845,760	369,734
-아동양육시설개보수	380,000,000원	380,000	187,000	193,000
-입양아동양육수당지원	4,510,000원	4,510	5,040	△530
-아동복지교사	32,400,000원	32,400	48,600	△16,200
-입양수수료지원	936,000원	936	1,200	△264
-결혼이민자가족지원센터 운영	7,500,000원	7,500	0	7,500
-결혼이민자가족지원찾아가는서비스	15,250,000원	15,250	0	15,250
-결혼이민자아동양육지원	30,000,000원	30,000	0	30,000
○기금보조에 따른 시비보조금	13,727	115,418		△101,691
-청소년방과후 아카데미운영	13,727,000원	13,727	115,418	△101,691
○분권교부세보조금	307,991	403,191		△95,200
-아동양육시설운영비(인건비, 시설운영비)	307,991,000원	307,991	403,191	△95,200
○분권교부세보조에 따른 시비보조금	98,138	46,595		51,543
-가정위탁양육보조금	22,764,000원	22,764	13,944	8,820
-시설퇴소아동자립정착금지원	1,429,000원	1,429	429	1,000
-아동양육시설운영비(인건비, 시설운영비)	73,945,000원	73,945	32,222	41,723
○순수시비보조금	1,190,549	1,036,947		153,602
-여성복지시설운영비	68,301,000원	68,301	57,554	10,747
-보육시설평가인증통과시설지원	23,000,000원	23,000	21,500	1,500
-특수보육시설보육교사특별수당	197,010,000원	197,010	154,800	42,210
-보육시설유아반종사자특별수당	103,738,000원	103,738	99,000	4,738
-보육시설영아반교사보조수당	136,000,000원	136,000	134,400	1,600
-보육시설종사자교통급식비	152,500,000원	152,500	138,240	14,260
-저소득층아동건강검진비	0원	0	20,319	△20,319
-특수보육시설보육아동간식비	19,688,000원	19,688	16,830	2,858
-저소득층아동간식비	85,404,000원	85,404	100,296	△14,892
-아동급식비(기존급식)	344,008,000원	344,008	294,008	50,000
-맞춤식 여성일자리지원사업	1,500,000원	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
-보육시설 전산장비 확충	52,800,000원	52,800	0	52,800
-지역아동센터운영지원	6,600,000원	6,600	0	6,600
< 경제팀 >	427,017	336,283		90,734
○국비보조에 따른 시비보조금	11,412	6,947		4,465
-고용촉진훈련(17인)	8,779,000원	8,779	5,456	3,323
-취약농가인력지원	750,000원	750	1,000	△250
-영유아양육지원	500,000원	500	273	227
-가축방역시술비(소)	20,000원	20	58	△38
-가축방역시술비(돼지)	0원	0	10	△10
-브루세라채혈활동비	613,000원	613	150	463
-경관보전직불제	750,000원	750	0	750
○순수시비보조금	206,699	120,430		86,269
-쌀산업경쟁력강화	0원	0	28,538	△28,538
-공공근로사업	161,493,000원	161,493	87,084	74,409
-유기동물보호관리(운영비등)	10,793,000원	10,793	4,808	5,985
-고품질쌀생산비료공급	26,083,000원	26,083	0	26,083
-못자리상토지원	8,330,000원	8,330	0	8,330
< 도시개발팀 >	431,438	330,000		101,438
○균형발전보조에 따른 시비보조금	101,438	0		101,438
-개발제한구역주민지원사업	101,438,000원	101,438	0	101,438
< 푸른도시팀 >	1,493,544	1,580,642		△87,098
○국비보조에 따른 시비보조금	8,749	10,847		△2,098
-산림해충방지	1,490,000원	1,490	3,236	△1,746
-산림서비스증진사업	2,592,000원	2,592	2,545	47
-산림보호강화사업	4,667,000원	4,667	5,066	△399
○순수시비보조금	20,000	105,000		△85,000
-걸고싶은녹화의거리조성	0원	0	70,000	△70,000
-도로중앙분리대녹지(화단)조성	0원	0	35,000	△35,000
-가로수생육환경조성	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 건설팀 >	1,300,250	1,219,500		80,750
○국비보조에 따른 시비보조금	32,750	32,000		750
-가로등 원격제어시스템 설치	32,750,000원	32,750	32,000	750
○순수시비보조금	170,000	90,000		80,000
-법동189-7번지선 오수관거설치	64,000,000원	64,000	48,000	16,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-법동425번지선 오수관거시설	56,000,000원	42,000	14,000
-자전거도로정비사업	50,000,000원	0	50,000
< 교통팀 >	17,772,049	16,731,942	1,040,107
○순수시비보조금	17,130,049	16,089,942	1,040,107
-화물자동차유류보조금	17,130,049,000원	16,089,942	1,040,107
< 보건소 >	842,306	689,780	152,526
○국비보조에 따른 시비보조금	41,524	46,467	△4,943
-시험관시술비지원	28,197,000원	32,745	△4,548
-산모신생아도우미지원	12,357,000원	13,722	△1,365
-생애전환기건강진단	970,000원	0	970
○기금보조에 따른 시비보조금	194,899	89,498	105,401
-보건소방문보건사업	36,450,000원	48,600	△12,150
-심뇌혈관질환예방관리	1,500,000원	0	1,500
-예방접종약품구입	31,905,000원	25,523	6,382
-정신보건센터운영	37,500,000원	0	37,500
-재가암환자관리사업	2,550,000원	0	2,550
-선천성대사이상검사및환아관리	13,027,000원	0	13,027
-치아홈메우기	9,813,000원	0	9,813
-의치보철	10,850,000원	0	10,850
-지역사회만성병조사 감시체계구축	9,756,000원	8,130	1,626
-알코올상담센터운영	31,812,000원	0	31,812
-에이즈및성병예방사업	9,736,000원	7,245	2,491
○분권교부세보조에 따른 시비보조금	21,104	21,004	100
-정신질환자사회복귀시설운영비	21,104,000원	21,004	100
○순수시비보조금	51,968	0	51,968
-예방접종약품구입비	51,968,000원	0	51,968

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 홍보팀
 정책: 지방행정 홍보 강화
 단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보팀	293,503	275,320	18,183
지방행정 홍보 강화	293,503	275,320	18,183
구정 홍보	293,503	275,320	18,183
공보발간	17,550	19,500	△1,950
201 일반운영비	17,550	19,500	△1,950
01 사무관리비	17,550	19,500	△1,950
○공보발간 (예산절감) 17,550,000원	17,550	19,500	△1,950
구정 홍보 활동 지원	104,421	112,080	△7,659
201 일반운영비	83,111	90,770	△7,659
01 사무관리비	75,431	83,090	△7,659
○급량비	3,900	3,250	650
-홍보업무추진특근급식비 5,000원*6인*130일	3,900	3,250	650
○예산절감 83,090,000원*90%-기정83,090,000원	△8,309	0	△8,309
구정소식지 발간	99,552	122,640	△23,088
201 일반운영비	99,552	122,640	△23,088
01 사무관리비	92,352	115,440	△23,088
○일반수용비	92,352	115,440	△23,088
-구정소식지(대덕&라이프)발간 (예산절감) 260원*37,000부*12월*80%	92,352	115,440	△23,088
방송 및 사진실 운영	71,980	21,100	50,880
201 일반운영비	21,980	20,100	1,880
01 사무관리비	21,980	20,100	1,880
○일반수용비	3,600	0	3,600
-동영상운영용품(테잎등) 20,000원*30개*6월	3,600	0	3,600
○예산절감 18,380,000원-기정20,100,000원	△1,720	0	△1,720
405 자산취득비	50,000	1,000	49,000
01 자산및물품취득비	50,000	1,000	49,000
○에어컨디셔너(벽걸이형) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○디지털캠코더 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
○비디오편집기(디지털동영상편집장비) 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
○디지털비디오레코더 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:경영기획팀
 정책:구정의 경쟁력 강화
 단위:구정 종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경영기획팀	3,572,505	3,376,003	196,502
	시 50,000	0	50,000
	구 3,522,505	3,376,003	146,502
구정의 경쟁력 강화	179,663	176,261	3,402
구정 종합기획·조정	179,663	176,261	3,402
기획·조정관리	93,853	90,461	3,392
201 일반운영비	73,223	69,831	3,392
01 사무관리비	35,472	28,080	7,392
○일반수용비	11,700	1,500	10,200
-회의용봉투제작 400원*2,000매	800	0	800
-행정사무감사자료인쇄 40,000원*100부*1회	4,000	0	4,000
-배너식브랜드슬로건기제작 15,000원*260매	3,900	0	3,900
-시책구상보고서인쇄 30,000원*100부*1회	3,000	1,500	1,500
○예산절감 28,080,000원*90%-기정28,080,000원	△2,808	0	△2,808
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○팀별교육 및 워크숍개최 (예산절감) 40,000,000원*90%	36,000	40,000	△4,000
국제화 교류추진	74,550	75,400	△850
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○해외연수보고서인쇄 (예산절감) 15,000원*100부*1회*90%	1,350	1,500	△150
301 일반보상금	6,300	7,000	△700
07 민간인국외여비	6,300	7,000	△700
○국제화교류추진 (예산절감) 7,000,000원*90%	6,300	7,000	△700
의회협력	6,260	5,400	860
201 일반운영비	6,260	5,400	860
01 사무관리비	6,260	5,400	860
○운영수당	1,400	0	1,400
-의정비심의위원회참석수당 70,000원*10인*2회	1,400	0	1,400
○예산절감 5,400,000원*90%-기정5,400,000원	△540	0	△540
구정 혁신역량 강화	241,935	45,665	196,270
	시 50,000	0	50,000
	구 191,935	45,665	146,270
지속가능한 구정혁신	145,105	27,365	117,740
	시 50,000	0	50,000
	구 95,105	27,365	67,740
구정혁신 시책개발	25,505	20,365	5,140
201 일반운영비	10,530	11,700	△1,170

부서:경영기획팀
 정책:구정 혁신역량 강화
 단위:지속가능한 구정혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	10,530	11,700	△1,170
○예산절감 11,700,000원*90%-기정11,700,000원	△1,170	0	△1,170
301 일반보상금	6,600	0	6,600
12 기타보상금	6,600	0	6,600
○주민참여포인트제운영및제안자포상	6,600	0	6,600
- 주민참여포인트제운영포상 30,000원*20인*6월	3,600	0	3,600
- 우수제안자포상 1,000,000원*3인	3,000	0	3,000
303 포상금	2,610	2,900	△290
01 포상금	2,610	2,900	△290
○예산절감 2,900,000원*90%-기정2,900,000원	△290	0	△290
고객만족 행정실천	6,600	7,000	△400
201 일반운영비	6,600	7,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○예산절감 4,000,000원*90%-기정4,000,000원	△400	0	△400
창의학습동아리 운영	13,000	0	13,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	200	0	200
○운영수당	200	0	200
- 창의학습동아리심사·자문수당 ('07특별교부세/사전사용) 100,000원*2인*1회	200	0	200
03 행사운영비	4,800	0	4,800
○창의학습동아리등교육및워크숍개최 ('07특별교부세/사전사용) 4,800,000원*1회	4,800	0	4,800
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○창의학습동아리과제수행여비 ('07특별교부세/사전사용) 20,000원*100인*1회	2,000	0	2,000
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○우수창의학습동아리 시상금 ('07특별교부세/사전사용)	6,000	0	6,000
- 최우수 2,000,000원*1팀	2,000	0	2,000
- 우수 1,500,000원*1팀	1,500	0	1,500
- 장려 700,000원*1팀	700	0	700
- 학습상 200,000원*9팀	1,800	0	1,800
참 살기좋은 마을 가꾸기 사업	100,000	0	100,000
시	50,000	0	50,000
구	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000

부서:경영기획팀
 정책:구정 혁신역량 강화
 단위:지속가능한 구정혁신

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○참살기좋은마을가꾸기사업				
20,000,000원*5개소		100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
구정평가관리		96,830	18,300	78,530
구정평가제운영		96,830	18,300	78,530
201 일반운영비		10,530	11,700	△1,170
01 사무관리비		10,530	11,700	△1,170
○예산절감				
11,700,000원*90%-기정11,700,000원		△1,170	0	△1,170
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○BSC 성과관리체계 구축 사업				
('07특별교부세/사전사용)		30,000	0	30,000
-성과지표 개발 및 전문가 컨설팅 사업				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
303 포상금		2,700	3,000	△300
01 포상금		2,700	3,000	△300
○예산절감				
3,000,000원*90%-기정3,000,000원		△300	0	△300
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○BSC 성과관리체계 구축사업				
('07특별교부세/사전사용)		50,000	0	50,000
-서버구입				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
경영행정기반구축		12,174	12,925	△751
경영전략		12,174	12,925	△751
경영행정추진		12,174	12,925	△751
201 일반운영비		2,429	2,698	△269
01 사무관리비		2,429	2,698	△269
○예산절감				
2,698,000원*90%-기정2,698,000원		△269	0	△269
301 일반보상금		1,458	1,620	△162
12 기타보상금		1,458	1,620	△162
○주민참여민원품질평가제보상 (예산절감)				
900원*5인*30매*12월*90%		1,458	1,620	△162
303 포상금		2,880	3,200	△320
01 포상금		2,880	3,200	△320
○예산절감				
3,200,000원*90%-기정3,200,000원		△320	0	△320
건전한 재정 운영		940,336	957,777	△17,441
효율적 예산관리		940,336	957,777	△17,441

부서:경영기획팀
 정책:경영행정기반구축
 단위:경영전략

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	효율적 예산 편성	58,005	61,869	△3,864
	201 일반운영비	42,516	47,240	△4,724
	01 사무관리비	42,516	47,240	△4,724
	○예산절감 47,240,000원*90%-기정47,240,000원	△4,724	0	△4,724
	405 자산취득비	860	0	860
	01 자산및물품취득비	860	0	860
	○프린터기 860,000원*1대	860	0	860
	건전 재정 심사	3,537	3,930	△393
	201 일반운영비	3,537	3,930	△393
	01 사무관리비	3,537	3,930	△393
	○예산절감 3,930,000원*90%-기정3,930,000원	△393	0	△393
	주민참여예산제 운영	10,710	11,900	△1,190
	201 일반운영비	10,710	11,900	△1,190
	01 사무관리비	10,710	11,900	△1,190
	○예산절감 11,900,000원*90%-기정11,900,000원	△1,190	0	△1,190
	사회단체보조금 운영	322,880	323,200	△320
	201 일반운영비	2,880	3,200	△320
	01 사무관리비	2,880	3,200	△320
	○예산절감 3,200,000원*90%-기정3,200,000원	△320	0	△320
	공통 재정 관리	533,674	545,348	△11,674
	101 인건비	42,074	46,748	△4,674
	10 기간제근로자등보수	42,074	46,748	△4,674
	○예산절감 46,748,000원*90%-기정46,748,000원	△4,674	0	△4,674
	201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
	01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
	○예산절감 40,000,000원*90%-기정40,000,000원	△4,000	0	△4,000
	202 여비	27,000	30,000	△3,000
	01 국내여비	27,000	30,000	△3,000
	○기관운영공통여비 (예산절감) 30,000,000원*90%	27,000	30,000	△3,000
	예비비	1,742,806	1,734,795	8,011
	예비비	1,742,806	1,734,795	8,011
	예비비	1,742,806	1,734,795	8,011
	801 예비비	1,742,806	1,734,795	8,011
	01 예비비	1,742,806	1,734,795	8,011
	○예비비 1,742,805,400원	1,742,806	1,734,795	8,011
	행정운영경비(경영기획팀)	141,289	134,278	7,011
	인력운영비	105,419	99,908	5,511
	인력운영비	105,419	99,908	5,511

부서:경영기획팀
 정책:예비비
 단위:예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	73,019	67,508	5,511
02	수당	73,019	67,508	5,511
	○시간외근무수당 7,457원*24인*40시간*12월*85%	73,019	67,508	5,511
	기본경비	35,870	34,370	1,500
	기본경비	35,870	34,370	1,500
405	자산취득비	2,320	820	1,500
01	자산및물품취득비	2,320	820	1,500
	○노트북컴퓨터(대체) 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 감사정보팀
 정책: 신뢰받는 공직사회 구현
 단위: 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
감사정보팀	1,213,000	1,121,288	91,712
	국 60,170	60,170	0
	시 18,907	18,907	0
	구 1,133,923	1,042,211	91,712
신뢰받는 공직사회 구현	194,020	177,284	16,736
	시 18,907	18,907	0
	구 175,113	158,377	16,736
투명한 감사운영	42,994	22,234	20,760
주민참여감사제 운영	22,850	2,850	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○주민참여감사제 컨설팅 용역 ('07특별교부세/사전사용) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
종합감사활동	16,528	15,768	760
201 일반운영비	6,528	6,328	200
01 사무관리비	5,750	5,550	200
○급량비	3,000	2,400	600
- 정기및특별공직기강점검특근자급식비 5,000원*5인*120일	3,000	2,400	600
○예산절감 5,150,000원-기정5,550,000원	△400	0	△400
202 여비	7,600	7,040	560
01 국내여비	7,600	7,040	560
○동 · 사업소종합감사 20,000원*5인*4일*7회	2,800	2,240	560
법무 및 통계운영	151,026	155,050	△4,024
	시 18,907	18,907	0
	구 132,119	136,143	△4,024
법제 및 소송업무 추진	47,430	49,180	△1,750
201 일반운영비	33,390	34,840	△1,450
01 사무관리비	33,390	34,840	△1,450
○예산절감 33,390,000원-기정34,840,000원	△1,450	0	△1,450
303 포상금	600	900	△300
01 포상금	600	900	△300
○소송수행자포상금 (예산절감) 600,000원	600	900	△300
통계조사	103,596	105,870	△2,274
	시 18,907	18,907	0
	구 84,689	86,963	△2,274
201 일반운영비	20,666	22,940	△2,274
01 사무관리비	20,466	22,740	△2,274
○예산절감 22,740,000원*90%-기정22,740,000원	△2,274	0	△2,274
전자구정의 고도화	925,573	887,423	38,150
	국 60,170	60,170	0
	구 865,403	827,253	38,150
정보통신관리	925,573	887,423	38,150

부서:감사정보팀
 정책:신뢰받는 공직사회 구현
 단위:법무 및 통계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신관리	국 60,170	60,170	0
	구 865,403	827,253	38,150
행정정보화 지원	246,035	207,485	38,550
201 일반운영비	47,935	40,485	7,450
01 사무관리비	47,490	40,040	7,450
○일반수용비	11,000	0	11,000
-UPS 축전지 교체 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
○예산절감 36,490,000원-기정40,040,000원	△3,550	0	△3,550
207 연구개발비	45,000	20,000	25,000
02 전산개발비	45,000	20,000	25,000
○메신저시스템 기능보강사업 (예산절감) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○행정전자도서관 구축 ('07특별교부세/사전사용) 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
○주민참여포인트제 관리시스템 구축 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	141,100	135,000	6,100
01 자산및물품취득비	141,100	135,000	6,100
○비디오프로젝터(대체) 6,100,000원*1식	6,100	0	6,100
통신관리	332,151	332,551	△400
201 일반운영비	332,151	332,551	△400
01 사무관리비	4,200	4,600	△400
○예산절감 4,200,000원-기정4,600,000원	△400	0	△400
행정운영경비(감사정보팀)	93,407	56,581	36,826
인력운영비	78,567	44,741	33,826
인력운영비	78,567	44,741	33,826
101 인건비	57,807	30,941	26,866
02 수당	57,807	30,941	26,866
○시간외근무수당 7,457원*19인*40시간*12월*85%	57,807	30,941	26,866
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	3,000	1,200
204 직무수행경비	16,560	10,800	5,760
03 특정업무수행활동비	16,560	10,800	5,760
○대민활동비 50,000원*18인*12월	10,800	6,000	4,800
○감사담당공무원 80,000원*6인*12월	5,760	4,800	960
기본경비	14,840	11,840	3,000
기본경비	14,840	11,840	3,000
201 일반운영비	12,560	10,520	2,040
01 사무관리비	12,560	10,520	2,040
○일반수용비	10,280	9,200	1,080
-부서운영수용비 10,280,000원	10,280	9,200	1,080

부서:감사정보팀
 정책:행정운영경비(감사정보팀)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급량비 -부서운영업무추진급식비 5,000원*19인*24일	2,280	1,320	960
202 여비	2,280	1,320	960
01 국내여비	2,280	1,320	960
○부서운영업무추진여비 20,000원*19인*6일	2,280	1,320	960

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:총무팀

정책:인적자원의효율적관리

단위:공정한인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무팀	8,560,411	7,652,149	908,262
인적자원의효율적관리	1,590,778	1,601,098	△10,320
공정한인사관리	284,480	283,280	1,200
공무원포상제도운영	121,850	120,650	1,200
201 일반운영비	20,120	21,420	△1,300
01 사무관리비	20,120	21,420	△1,300
○예산절감 20,120,000원-기정21,420,000원	△1,300	0	△1,300
303 포상금	96,930	94,430	2,500
01 포상금	96,930	94,430	2,500
○명예및정년퇴임공무원격려			
1,500,000원*11인	16,500	8,000	8,500
○예산절감 88,430,000원-기정94,430,000원	△6,000	0	△6,000
직원후생복지	1,026,286	1,037,806	△11,520
의전 및 행사업무 추진	116,138	124,738	△8,600
201 일반운영비	31,428	33,028	△1,600
01 사무관리비	31,428	33,028	△1,600
○예산절감 31,428,000원-기정33,028,000원	△1,600	0	△1,600
203 업무추진비	75,400	82,400	△7,000
03 시책추진업무추진비	75,400	82,400	△7,000
○동행정및자치행정시책등여론행정추진			
13,800,000원	13,800	20,800	△7,000
청사보안위생관리	94,208	96,508	△2,300
201 일반운영비	94,208	96,508	△2,300
01 사무관리비	94,108	96,408	△2,300
○예산절감 94,108,000원-기정96,408,000원	△2,300	0	△2,300
공무원단체 관리	14,320	14,940	△620
201 일반운영비	6,000	6,620	△620
01 사무관리비	5,580	6,200	△620
○예산절감	6,200,000원*90%-기정6,200,000원	△620	0
△620	△620	0	△620
행정운영경비(총무팀)	6,969,633	6,051,051	918,582
인력운영비	6,928,863	5,990,186	938,677
인력운영비	546,851	540,795	6,056
101 인건비	382,031	374,775	7,256
02 수당	107,606	100,350	7,256
○시간외근무수당	96,126	88,870	7,256
-일반직 7,457원*30인*40시간*12월*85%	91,274	84,384	6,890
-청원경찰 6,342원*3인*25시간*12월*85%	4,852	4,486	366
204 직무수행경비	86,160	87,360	△1,200
03 특정업무수행활동비	86,160	87,360	△1,200
○여론동향담당자	1,200,000원	1,200	2,400
1,200	1,200	2,400	△1,200
인력운영비(총괄)	6,382,012	5,449,391	932,621
101 인건비	1,199,778	884,122	315,656
02 수당	500,000	204,856	295,144

부서:총무팀
 정책:행정운영경비(총무팀)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공무원명예퇴직수당	500,000,000원	500,000	204,856	295,144
09 무기계약근로자보수		699,778	679,266	20,512
○장기요양보험료(무기계약직)	159,564,000원*4.05%*50%	3,232	0	3,232
○맞춤형복지운영(무기계약직)	270,000원*64인	17,280	0	17,280
304 연금부담금등		3,684,235	3,067,270	616,965
01 연금부담금		3,025,179	2,420,144	605,035
○연금부담금및보전금		2,297,163	1,837,731	459,432
-연금부담금(공무원,청경)	18,950,357,000원*8.5%	1,610,781	1,288,625	322,156
-보전금(공무원,청경)	18,950,357,000원*3.622%	686,382	549,106	137,276
○퇴직수당부담금(공무원,청경)	18,950,357,000원*3.7227%	705,465	564,372	141,093
○재해보상부담금(공무원,청경)	18,950,357,000원*0.119%	22,551	18,041	4,510
02 국민건강보험금		659,056	647,126	11,930
○국민건강보험부담금(공무원,청경)		11,930	0	11,930
-장기요양보험료(일반직)	589,126,000원*4.05%*50%	11,930	0	11,930
기본경비		40,770	60,865	△20,095
기본경비		40,770	60,865	△20,095
201 일반운영비		36,035	52,235	△16,200
01 사무관리비		31,035	47,235	△16,200
○일반수용비		1,500	15,000	△13,500
-행정수첩제작비	0원	0	13,000	△13,000
-전국시장,군수,구청장협의회참석등록비	0원	0	2,000	△2,000
-행정장비유지비		1,500	0	1,500
·프린터	200,000원*12대*50%	1,200	0	1,200
·복사기	300,000원*2대*50%	300	0	300
○급량비		1,500	4,200	△2,700
-행정,자치업무추진특근자급식비	1,500,000원	1,500	4,200	△2,700
202 여비		4,735	8,630	△3,895
01 국내여비		4,735	8,630	△3,895
○전국시장,군수,구청장협의회참석	105,000원	105	2,000	△1,895
○전국청년시장,군수,구청장협의회참석	0원	0	2,000	△2,000

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 자치행정팀
 정책: 지방행정역량강화
 단위: 자치행정구현

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정팀	1,572,028	1,336,688	235,340
국	15,529	17,329	△1,800
시	459,615	461,870	△2,255
특	127,000	0	127,000
구	969,884	857,489	112,395
지방행정역량강화	1,453,746	1,336,688	117,058
국	15,529	17,329	△1,800
시	459,615	461,870	△2,255
특	67,000	0	67,000
구	911,602	857,489	54,113
자치행정구현	1,008,665	867,707	140,958
국	15,529	17,329	△1,800
시	459,615	461,870	△2,255
특	67,000	0	67,000
구	466,521	388,508	78,013
민간단체 공익활동 지원	95,454	119,592	△24,138
201 일반운영비	14,040	15,240	△1,200
01 사무관리비	14,040	15,240	△1,200
○예산절감 14,040,000원-기정 15,240,000원	△1,200	0	△1,200
301 일반보상금	79,414	102,352	△22,938
02 장학금및학자금	25,290	48,228	△22,938
○통장자녀장학금(고등학생) 25,290,000원	25,290	48,228	△22,938
새마을지도자자녀장학금	43,894	55,405	△11,511
시	21,947	27,702	△5,755
구	21,947	27,703	△5,756
301 일반보상금	43,894	55,405	△11,511
02 장학금및학자금	43,894	55,405	△11,511
○새마을지도자자녀장학금 43,894,000원	43,894	55,405	△11,511
시	21,947	27,702	△5,755
구	21,947	27,703	△5,756
주민등록관리 운영	74,027	74,554	△527
201 일반운영비	7,247	7,774	△527
01 사무관리비	4,747	5,274	△527
○예산절감 5,274,000원*90%-기정 5,274,000원	△527	0	△527
학교급식지원	350,546	263,462	87,084
시	174,168	174,168	0
구	176,378	89,294	87,084
308 자치단체등이전	348,336	261,252	87,084
시	174,168	174,168	0
구	174,168	87,084	87,084
06 교육기관에대한보조금	348,336	261,252	87,084

부서:자치행정팀
 정책:지방행정역량강화
 단위:자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우수농축산물사용학교급식식품비지원 348,336,000원	348,336	261,252	87,084
시	174,168	174,168	0
구	174,168	87,084	87,084
진실규명공동수행사업	0	1,800	△1,800
국	0	1,800	△1,800
201 일반운영비	0	600	△600
국	0	600	△600
01 사무관리비	0	600	△600
○진실규명공동사업수행급량비 0원	0	600	△600
국	0	600	△600
202 여비	0	1,200	△1,200
국	0	1,200	△1,200
01 국내여비	0	1,200	△1,200
○진실규명공동수행출장여비 0원	0	1,200	△1,200
국	0	1,200	△1,200
현장행정	8,735	4,785	3,950
201 일반운영비	6,335	2,385	3,950
01 사무관리비	6,335	2,385	3,950
○현장행정홍보물구입및제작	3,950	0	3,950
-전단지 25원*75,000부*2회	3,750	0	3,750
-현수막 50,000원*2개소*2회	200	0	200
주민생활안전사업	3,150	0	3,150
201 일반운영비	3,150	0	3,150
02 공공운영비	3,150	0	3,150
○방범용 CCTV운영	3,150	0	3,150
-통신회선사용료 40,000원*9개소*7월	2,520	0	2,520
-전기료 10,000원*9개소*7월	630	0	630
범죄없는마을 지원	7,000	0	7,000
시	3,500	0	3,500
구	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
시	3,500	0	3,500
구	3,500	0	3,500
04 시설비	7,000	0	7,000
○범죄없는마을주민숙원사업 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
시	3,500	0	3,500
구	3,500	0	3,500
주요행사및역점시책추진	10,750	0	10,750
201 일반운영비	3,750	0	3,750
01 사무관리비	3,750	0	3,750
○주민홍보물제작 25원*75,000세대*2회	3,750	0	3,750
203 업무추진비	7,000	0	7,000

부서:자치행정팀
 정책:지방행정역량강화
 단위:자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
	○동행정및자치행정시책추진 7,000,000원	7,000	0	7,000
동행정역량강화		67,000	0	67,000
	특	67,000	0	67,000
401	시설비및부대비	55,000	0	55,000
	특	55,000	0	55,000
04	시설비	55,000	0	55,000
	○동행정역량강화사업	55,000	0	55,000
	－주민자치센터마을문고리모델링(오정동) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	특	6,000	0	6,000
	－주민자치센터마을문고리모델링(대화동) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
	－주민자치센터풍물교실방음벽설치 (비래동) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
	－주민자치센터북카페조성(법2동) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
	－신탄어린이공원내체육시설설치 (신탄진동) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
	－아름다운유개승강장가꾸기(석봉동) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
	－주민센터행정LED홍보판설치(덕암동) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
405	자산취득비	12,000	0	12,000
	특	12,000	0	12,000
01	자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○동행정역량강화사업	4,500	0	4,500
	－마을문고 책상,의자등(오정 2,000 대화 500 법2동 2,000) 4,500,000원	4,500	0	4,500
	특	4,500	0	4,500
02	도서구입비	7,500	0	7,500
	○동행정역량강화사업	7,500	0	7,500
	－마을문고 도서구입 (오정 2,000 대화 5,500) 7,500,000원	7,500	0	7,500
	특	7,500	0	7,500
평생학습도시조성		174,081	197,981	△23,900
평생학습도시 인프라 구축		68,220	72,620	△4,400
101	인건비	0	15,000	△15,000

부서:자치행정팀
 정책:지방행정역량강화
 단위:평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08	기타직보수	0	15,000	△15,000
	○평생학습운영비전임계약직 (라급/자금이월분) 0원	0	15,000	△15,000
201	일반운영비	41,600	31,000	10,600
01	사무관리비	21,600	11,000	10,600
	○평생학습홍보물제작	10,600	0	10,600
	－학습도시홍보팸플릿 700원*3,000부*1회	2,100	0	2,100
	－프로그램홍보리플릿 25원*100,000부*1회	2,500	0	2,500
	－평생학습축제결과물 3,000원*300부*1회	900	0	900
	－평생학습추진성과집 17,000원*300부*1회	5,100	0	5,100
	평생학습 프로그램 운영·개발	105,861	125,361	△19,500
201	일반운영비	7,650	1,650	6,000
01	사무관리비	6,000	0	6,000
	○사서직 평생학습역량강화 3,000,000원	3,000	0	3,000
	○사이버영어학습프로그램운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
307	민간이전	90,500	116,000	△25,500
02	민간경상보조	54,500	80,000	△25,500
	○평생학습기관프로그램공모(자금이월분) 5,000,000원	5,000	30,000	△25,000
	○학습동아리육성(자금이월분) 14,500,000원	14,500	20,000	△5,500
	○나다센터체험학습관운영지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
교육재정지원		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
교육환경개선		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
교육환경개선지원		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
308	자치단체등이전	60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
06	교육기관에대한보조금	60,000	0	60,000
	○꿈돌이어학실설치(회덕초) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
행정운영경비(자치행정팀)		58,282	0	58,282
인력운영비		27,547	0	27,547
인력운영비		27,547	0	27,547
101	인건비	24,847	0	24,847
02	수당	24,847	0	24,847
	○시간외근무수당 7,457원*14인*40시간*7월*85%	24,847	0	24,847
203	업무추진비	1,500	0	1,500
04	부서운영업무추진비	1,500	0	1,500
	○부서운영업무추진비 250,000원*6월	1,500	0	1,500
204	직무수행경비	1,200	0	1,200
03	특정업무수행활동비	1,200	0	1,200

부서:자치행정팀
 정책:행정운영경비(자치행정팀)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○여론동향담당자	100,000원*2인*6월	1,200	0	1,200
기본경비		30,735	0	30,735
기본경비		30,735	0	30,735
201 일반운영비		23,320	0	23,320
01 사무관리비		23,320	0	23,320
○일반수용비		20,260	0	20,260
- 행정수첩제작비 13,000원*1,000부		13,000	0	13,000
- 전국시장,군수,구청장협의회참석등록비 2,000,000원		2,000	0	2,000
- 부서운영수용비 10,520,000원*50%		5,260	0	5,260
○급량비		3,060	0	3,060
- 부서운영업무추진급식비 5,000원*21인*24일*50%		1,260	0	1,260
- 행정,자치업무추진특근자급식비 5,000원*6인*60일		1,800	0	1,800
202 여비		5,155	0	5,155
01 국내여비		5,155	0	5,155
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*6일*50%		1,260	0	1,260
○전국시장,군수,구청장협의회참석 1,895,000원		1,895	0	1,895
○전국청년시장,군수,구청장협의회참석 2,000,000원		2,000	0	2,000
405 자산취득비		2,260	0	2,260
01 자산및물품취득비		2,260	0	2,260
○프린터기 860,000원*1대		860	0	860
○스캐너(복합기) 600,000원*1대		600	0	600
○세단기(주민등록증) 800,000원*1대		800	0	800

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 회계팀
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계팀	18,785,129	18,168,652	616,477
	국 129,262	0	129,262
	구 18,655,867	18,168,652	487,215
효율적 회계 운영	454,871	402,242	52,629
회계관리	454,871	402,242	52,629
물품관리	386,655	326,551	60,104
201 일반운영비	286,538	292,434	△5,896
01 사무관리비	8,064	8,960	△896
○예산절감	8,960,000원*90%-기정8,960,000원	△896	0
02 공공운영비	278,474	283,474	△5,000
○예산절감	278,474,000원-기정283,474,000원	△5,000	0
405 자산취득비	98,980	32,980	66,000
01 자산및물품취득비	98,980	32,980	66,000
○경차구입('07특별교부세/사전사용)	10,000,000원*5대	50,000	0
○소형화물차량1대(건설팀)	16,000,000원*1대	16,000	0
계약관리	43,386	49,186	△5,800
201 일반운영비	32,472	37,672	△5,200
01 사무관리비	26,116	31,316	△5,200
○일반수용비	9,680	11,480	△1,800
- 부서운영수용비	9,680,000원	9,680	11,480
○급량비	1,680	3,480	△1,800
- 부서운영업무추진급식비	5,000원*14인*24일	1,680	3,480
○예산절감	29,716,000원-기정31,316,000원	△1,600	0
202 여비	10,914	11,514	△600
01 국내여비	10,914	11,514	△600
○국내여비	1,680	2,280	△600
- 부서운영업무추진여비	20,000원*14인*6일	1,680	2,280
재무결산관리	24,830	26,505	△1,675
201 일반운영비	19,275	20,950	△1,675
01 사무관리비	19,275	20,950	△1,675
○예산절감	16,750,000원*90%-기정16,750,000원	△1,675	0
행정운영경비(회계팀)	18,330,258	17,766,410	563,848
	국 129,262	0	129,262
	구 18,200,996	17,766,410	434,586
인력운영비	18,330,258	17,766,410	563,848
	국 129,262	0	129,262
	구 18,200,996	17,766,410	434,586
인력운영비(회계팀)	120,929	157,116	△36,187

부서: 회계팀
 정책: 효율적 회계 운영
 단위: 회계관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		110,129	145,116	△34,987
02 수당		45,637	81,572	△35,935
○시간외근무수당	7,457원*15인*40시간*12월*85%	45,637	81,572	△35,935
09 무기계약근로자보수		64,492	63,544	948
○장기근속가산금	789,610원*10%*1인*12월	948	0	948
203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	4,200	△1,200
인력운영비(총괄)		18,209,329	17,609,294	600,035
	국	129,262	0	129,262
	구	18,080,067	17,609,294	470,773
101 인건비		17,472,949	16,872,914	600,035
	국	129,262	0	129,262
	구	17,343,687	16,872,914	470,773
01 기본급		11,161,061	10,928,941	232,120
○봉급 미확보분	11,161,061,000원-기정 10,928,941,000원	232,120	0	232,120
	국	129,262	0	129,262
	구	102,858	0	102,858
05 명절휴가비		1,226,383	858,468	367,915
○정규직	12,263,827,000원*1/12*120%	1,226,383	858,468	367,915

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:문화체육팀
정책:문화도시 조성
단위:지역문화축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	5,736,933	2,053,245	3,683,688
문화체육팀	국	0	61,301
	균	0	6,600
	기	128,895	2,170,000
	시	288,903	186,094
	특	0	1,060,000
	구	1,635,447	199,693
문화도시 조성	738,899	576,453	162,446
	기	0	70,000
	시	54,000	△10,000
	특	0	60,000
지역문화축제	564,899	522,453	42,446
	234,655	266,055	△31,400
	시	35,500	△10,000
동춘당 문화제 행사	구	230,555	△21,400
	39,000	59,000	△20,000
307 민간이전	25,000	45,000	△20,000
04 민간행사보조	25,000	45,000	△20,000
○동춘당문화제개최(예산절감) 25,000,000원	25,000	45,000	△20,000
대덕구 여성합창단 육성	33,410	33,810	△400
301 일반보상금	27,450	27,850	△400
10 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
○여성합창단정기연주회등초청출연자보상(예산절감) 1,600,000원	1,600	2,000	△400
한밭문화제 참가	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사보조	4,500	5,000	△500
○한밭문화제참가(예산절감) 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
대덕시낭송대회 개최	4,500	5,000	△500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
04 민간행사보조	4,500	5,000	△500
○대덕시낭송대회(예산절감) 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
쌍지축제 개최	0	10,000	△10,000
시	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
시	0	10,000	△10,000
04 민간행사보조	0	10,000	△10,000
○쌍지축제개최 0원	0	10,000	△10,000
시	0	10,000	△10,000
지역 문화예술 지원	504,244	310,398	193,846
	기	0	70,000
	시	18,500	0
특	60,000	0	60,000

부서:문화체육팀
 정책:문화도시 조성
 단위:지역문화축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역 문화예술 지원	구 355,744	291,898	63,846
전통문화육성(보조)	20,010	20,264	△254
	시 5,000	5,000	0
	구 15,010	15,264	△254
201 일반운영비	10	264	△254
02 공공운영비	10	264	△254
○향토사료관전화요금 10,000원	10	264	△254
대덕문예회관 운영	259,300	224,300	35,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○문예회관 도시가스 설치비 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○문예회관 공연장 시설장비 보강	5,000	0	5,000
-멀티프로세서 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
-파워앰프 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
대청문화전시관 운영	35,874	36,774	△900
401 시설비및부대비	13,300	14,000	△700
04 시설비	13,300	14,000	△700
○대덕홍보관조성(예산절감) 13,300,000원	13,300	14,000	△700
405 자산취득비	800	1,000	△200
01 자산및물품취득비	800	1,000	△200
○진공청소기(예산절감) 800,000원*1대	800	1,000	△200
회덕작은도서관운영(문예회관)	100,000	0	100,000
	기 70,000	0	70,000
	구 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	기 17,500	0	17,500
	구 7,500	0	7,500
04 시설비	25,000	0	25,000
○회덕작은도서관 리모델링 공사 25,000,000원*1개소	25,000	0	25,000
	기 17,500	0	17,500
	구 7,500	0	7,500
405 자산취득비	75,000	0	75,000
	기 52,500	0	52,500
	구 22,500	0	22,500
01 자산및물품취득비	54,750	0	54,750
○리모델링 물품구입	42,310	0	42,310
-컴퓨터 1,350,000원*21대	28,350	0	28,350
	기 19,845	0	19,845
	구 8,505	0	8,505
-노트북 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500

부서:문화체육팀
 정책:문화도시 조성
 단위:지역 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,050	0	1,050
		구 450	0	450
	-컬러프린터 400,000원*1대	400	0	400
		기 280	0	280
		구 120	0	120
	-PDP 모니터 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
		기 910	0	910
		구 390	0	390
	-더블시디플레이어 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
		기 910	0	910
		구 390	0	390
	-비디오프로젝터 6,100,000원*1대	6,100	0	6,100
		기 4,270	0	4,270
		구 1,830	0	1,830
	-컴퓨터책상 120,000원*20각	2,400	0	2,400
		기 1,680	0	1,680
		구 720	0	720
	-책장 120,000원*8대	960	0	960
		기 672	0	672
		구 288	0	288
	○열람실 조성 물품구입	12,440	0	12,440
	-열람용 테이블 280,000원*10개	2,800	0	2,800
		기 1,960	0	1,960
		구 840	0	840
	-의자 110,000원*20각	2,200	0	2,200
		기 1,540	0	1,540
		구 660	0	660
	-책상 160,000원*1각	160	0	160
		기 112	0	112
		구 48	0	48
	-의자 120,000원*1각	120	0	120
		기 84	0	84
		구 36	0	36
	-이동서랍 80,000원*2대	160	0	160
		기 112	0	112
		구 48	0	48
	-서가 700,000원*10대	7,000	0	7,000
		기 4,900	0	4,900
		구 2,100	0	2,100
	02 도서구입비	20,250	0	20,250
	○도서구입 10,000원*2,025권	20,250	0	20,250

부서:문화체육팀
 정책:문화도시 조성
 단위:지역 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 14,175	0	14,175
		구 6,075	0	6,075
	작은도서관지원(송촌동,덕암동)	60,000	0	60,000
		특 60,000	0	60,000
	402 민간자본이전	60,000	0	60,000
		특 60,000	0	60,000
	01 민간자본보조	60,000	0	60,000
	○작은도서관 지원 30,000,000원*2개소	60,000	0	60,000
		특 60,000	0	60,000
	전통문화 보존 및 전승	355,750	233,148	122,602
		국 61,301	0	61,301
		시 200,540	139,239	61,301
		구 93,909	93,909	0
	전통문화유산 관리	355,750	233,148	122,602
		국 61,301	0	61,301
		시 200,540	139,239	61,301
		구 93,909	93,909	0
	문화재시설관리	201,948	201,948	0
		시 133,239	133,239	0
		구 68,709	68,709	0
	101 인건비	10,384	14,278	△3,894
		시 5,192	7,139	△1,947
		구 5,192	7,139	△1,947
	10 기간제근로자등보수	10,384	14,278	△3,894
	○문화재유적지관리인부임(과목조정) 10,384,000원	10,384	14,278	△3,894
		시 5,192	7,139	△1,947
		구 5,192	7,139	△1,947
	201 일반운영비	26,564	22,670	3,894
		시 12,547	10,600	1,947
		구 14,017	12,070	1,947
	01 사무관리비	26,564	22,670	3,894
	○문화유적지관리유지보수비(과목조정) 17,094,000원	17,094	13,200	3,894
		시 8,547	6,600	1,947
		구 8,547	6,600	1,947
	401 시설비및부대비	165,000	165,000	0
		시 115,500	115,500	0
		구 49,500	49,500	0
	02 실시설계비	11,719	0	11,719
	○건조물문화재보수정비설계용역비 (과목조정) 11,719,000원	11,719	0	11,719
		시 8,203	0	8,203
		구 3,516	0	3,516

부서:문화체육팀
 정책:전통문화 보존 및 전승
 단위:전통문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 시설비		152,181	163,900	△11,719
○건조물문화재보수정비(2개소)				
	152,181,000원	152,181	163,900	△11,719
		시	106,527	△8,203
		구	45,654	△3,516
중요문화재시설관리		122,602	0	122,602
		국	61,301	61,301
		시	61,301	61,301
101 인건비		42,602	0	42,602
		국	21,301	21,301
		시	21,301	21,301
10 기간제근로자등보수		42,602	0	42,602
○중요목조문화재 상주감시 인력배치				
	10,650,500원*4인	42,602	0	42,602
		국	21,301	21,301
		시	21,301	21,301
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		국	40,000	40,000
		시	40,000	40,000
02 실시설계비		2,700	0	2,700
○중요목조문화재방재시스템구축설계용역비				
	2,700,000원	2,700	0	2,700
		국	1,350	1,350
		시	1,350	1,350
04 시설비		77,300	0	77,300
○중요목조문화재 방재시스템구축				
	77,300,000원	77,300	0	77,300
		국	38,650	38,650
		시	38,650	38,650
생활체육 육성		4,464,851	1,080,031	3,384,820
		균	6,600	6,600
		기	2,228,895	2,100,000
		시	230,457	134,793
		특	1,000,000	1,000,000
		구	998,899	143,427
생활체육여건 조성		4,105,828	716,008	3,389,820
		균	6,600	6,600
		기	2,228,895	2,100,000
		시	212,457	134,793
		특	1,000,000	1,000,000
		구	657,876	148,427
마라톤대회 행사		89,960	94,960	△5,000
307 민간이전		70,000	75,000	△5,000
04 민간행사보조		70,000	75,000	△5,000
○예산절감	70,000,000원-기정75,000,000원	△5,000	0	△5,000

부서:문화체육팀
 정책:생활체육 육성
 단위:생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육시설물 확충 및 관리		135,461	136,961	△1,500
201 일반운영비		30,661	32,161	△1,500
01 사무관리비		20,500	22,000	△1,500
○예산절감 20,500,000원-기정22,000,000원		△1,500	0	△1,500
대덕문화체육관 운영		112,447	81,852	30,595
균		6,600	0	6,600
시		15,400	0	15,400
구		90,447	81,852	8,595
201 일반운영비		66,122	73,252	△7,130
01 사무관리비		18,798	20,886	△2,088
○예산절감 20,886,000원*90%-기정20,886,000원		△2,088	0	△2,088
02 공공운영비		47,324	52,366	△5,042
○예산절감 50,422,000원*90%-기정50,422,000원		△5,042	0	△5,042
401 시설비및부대비		38,600	6,600	32,000
균		6,600	0	6,600
시		15,400	0	15,400
구		16,600	6,600	10,000
04 시설비		38,600	6,600	32,000
○대덕문화체육관 보수 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
균		6,600	0	6,600
시		15,400	0	15,400
○대덕문화체육관 매표소 리모델링 10,000,000원*1개소		10,000	0	10,000
405 자산취득비		5,725	0	5,725
01 자산및물품취득비		5,725	0	5,725
○모사전송기 600,000원*1대		600	0	600
○프린터기 860,000원*1대		860	0	860
○접의자 26,500원*10각		265	0	265
○에어컨디셔너 1,000,000원*2대		2,000	0	2,000
○소파(5인용) 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
○테이블 200,000원*1각		200	0	200
○대형선풍기 200,000원*4대		800	0	800
송촌생활체육공원조성		1,000,000	0	1,000,000
특		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
특		1,000,000	0	1,000,000
03 토지매입비		1,000,000	0	1,000,000
○송촌생활체육공원조성토지및지장물보상비		1,000,000	0	1,000,000
- [총6,770백만원:기확보3,000금회1,000 미확보 2,770] 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
특		1,000,000	0	1,000,000
대덕국민체육센터건립		2,100,000	0	2,100,000

부서:문화체육팀
 정책:생활체육 육성
 단위:생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대덕국민체육센터건립		기 2,100,000	0	2,100,000
401 시설비및부대비		2,100,000	0	2,100,000
기 401 시설비		2,100,000	0	2,100,000
○대덕국민체육센터 건립		2,100,000	0	2,100,000
- [총6,500백만원:기확보4,341금회2,100 미확보59] 2,100,000,000원*1개소		2,100,000	0	2,100,000
기		2,100,000	0	2,100,000
생활체육교실운영		59,200	59,200	0
기		5,415	5,415	0
시		6,317	6,924	△607
구		47,468	46,861	607
307 민간이전		59,200	59,200	0
기		5,415	5,415	0
시		6,317	6,924	△607
구		47,468	46,861	607
02 민간경상보조		59,200	59,200	0
○생활체육교실운영 59,200,000원		59,200	59,200	0
기		5,415	5,415	0
시		6,317	6,924	△607
구		47,468	46,861	607
생활체육지도자		205,800	180,075	25,725
기		102,900	102,900	0
시		51,450	51,450	0
구		51,450	25,725	25,725
307 민간이전		205,800	180,075	25,725
기		102,900	102,900	0
시		51,450	51,450	0
구		51,450	25,725	25,725
02 민간경상보조		205,800	180,075	25,725
○생활체육지도자배치 1,715,000원*10인*12월		205,800	180,075	25,725
기		102,900	102,900	0
시		51,450	51,450	0
구		51,450	25,725	25,725
마을단위 체육시설 확충사업		20,000	0	20,000
시		10,000	0	10,000
구		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
시		10,000	0	10,000
구		10,000	0	10,000
04 시설비		20,000	0	20,000
○마을단위체육시설 확충사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
시		10,000	0	10,000

부서:문화체육팀
 정책:생활체육 육성
 단위:생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 10,000	0	10,000
		160,000	0	160,000
	대전국세청광장체육센터 조성	시 80,000	0	80,000
		구 80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
		시 80,000	0	80,000
		구 80,000	0	80,000
	02 실시설계비	6,500	0	6,500
	○대전국세청광장체육센터조성설계용역비 6,500,000원	6,500	0	6,500
		시 3,250	0	3,250
		구 3,250	0	3,250
	04 시설비	153,500	0	153,500
	○대전국세청광장 체육센터 조성 153,500,000원	153,500	0	153,500
		시 76,750	0	76,750
		구 76,750	0	76,750
	게이트볼장 전천후시설 설치	60,000	0	60,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	0	30,000
	04 시설비	60,000	0	60,000
	○게이트볼장 전천후시설 설치 60,000,000원	60,000	0	60,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	0	30,000
	체육행사 지원	359,023	364,023	△5,000
		시 18,000	18,000	0
		구 341,023	346,023	△5,000
	대덕화합큰잔치 행사	55,000	60,000	△5,000
	307 민간이전	55,000	60,000	△5,000
	04 민간행사보조	55,000	60,000	△5,000
	○구민의날화합큰잔치 (예산절감) 55,000,000원*1회	55,000	60,000	△5,000
	행정운영경비(문화체육팀)	177,433	163,613	13,820
	인력운영비	162,397	147,213	15,184
	인력운영비	162,397	147,213	15,184
	101 인건비	158,197	143,013	15,184
	02 수당	69,977	64,695	5,282
	○시간외근무수당 7,457원*23인*40시간*12월*85%	69,977	64,695	5,282
	09 무기계약근로자보수	73,720	63,818	9,902
	○단순노무(체육관관리)	9,902	0	9,902

부서:문화체육팀
 정책:행정운영경비(문화체육팀)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-기본급	25,960원*1인*180일	4,673	0	4,673
-상여금	4,672,800원*1/3	1,558	0	1,558
-가계보조비	4,672,800원*10%	468	0	468
-시간외근무수당	5,070원*1인*120시간	609	0	609
-급량비	130,000원*1인*8월	1,040	0	1,040
-교통비	120,000원*1인*8월	960	0	960
-명절휴가비	791,780원*1인*75%	594	0	594
기본경비		15,036	16,400	△1,364
기본경비		15,036	16,400	△1,364
201 일반운영비		12,276	13,640	△1,364
01 사무관리비		12,276	13,640	△1,364
○예산절감	13,640,000원*90%-기정 13,640,000원	△1,364	0	△1,364

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:세무팀
정책:자주재원 확충
단위:지방세 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무팀	549,754	572,370	△22,616
자주재원 확충	359,976	388,784	△28,808
지방세 관리	277,143	300,787	△23,644
지방세 부과관리	218,447	237,933	△19,486
101 인건비	12,265	15,331	△3,066
10 기간제근로자등보수	12,265	15,331	△3,066
○예산절감	15,331,000원*80%-기정15,331,000원	0	△3,066
201 일반운영비	134,838	150,838	△16,000
01 사무관리비	64,838	80,838	△16,000
○예산절감	64,838,000원-기정80,838,000원	0	△16,000
303 포상금	3,780	4,200	△420
01 포상금	3,780	4,200	△420
○예산절감	4,200,000원*90%-기정4,200,000원	0	△420
지방세 체납관리	54,796	58,954	△4,158
201 일반운영비	38,760	42,718	△3,958
01 사무관리비	35,629	39,587	△3,958
○예산절감	39,587,000원*90%-기정39,587,000원	0	△3,958
303 포상금	1,800	2,000	△200
01 포상금	1,800	2,000	△200
○예산절감	2,000,000원*90%-기정2,000,000원	0	△200
지방세외수입 관리	16,730	17,230	△500
세외수입 확충	16,730	17,230	△500
303 포상금	4,500	5,000	△500
01 포상금	4,500	5,000	△500
○예산절감	5,000,000원*90%-기정5,000,000원	0	△500
정확한 과세자료 조사	66,103	70,767	△4,664
특성화된 개별주택가격 조사	59,555	64,219	△4,664
201 일반운영비	43,741	48,405	△4,664
01 사무관리비	41,981	46,645	△4,664
○예산절감	46,645,000원*90%-기정46,645,000원	0	△4,664
행정운영경비(세무팀)	189,778	183,586	6,192
인력운영비	171,154	163,346	7,808
인력운영비	171,154	163,346	7,808
101 인건비	125,914	118,106	7,808
02 수당	103,444	95,636	7,808
○시간외근무수당	7,457원*34인*40시간*12월*85%	95,636	7,808
기본경비	18,624	20,240	△1,616
기본경비	18,624	20,240	△1,616

부서:세무팀
 정책:행정운영경비(세무팀)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,544	16,160	△1,616
01 사무관리비	14,544	16,160	△1,616
○예산절감			
16,160,000원*90%-기정 16,160,000원	△1,616	0	△1,616

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:민원서비스팀
 정책:종합민원 서비스 강화
 단위:고객만족민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원서비스팀	279,250	241,595	37,655
	국 28,595	0	28,595
	구 250,655	241,595	9,060
종합민원 서비스 강화	64,903	40,313	24,590
	국 28,595	0	28,595
	구 36,308	40,313	△4,005
고객만족민원행정 운영	64,903	40,313	24,590
	국 28,595	0	28,595
	구 36,308	40,313	△4,005
종합민원실 운영	27,380	30,413	△3,033
201 일반운영비	12,160	12,913	△753
01 사무관리비	10,107	10,860	△753
○급량비	2,310	2,940	△630
-민원업무추진특근자급식비 2,310,000원	2,310	2,940	△630
○일반수용비	800	0	800
-도서S/W구입 800,000원*1식	800	0	800
○예산절감 9,937,000원-기정10,860,000원	△923	0	△923
202 여비	6,600	8,400	△1,800
01 국내여비	6,600	8,400	△1,800
○민원행정업무추진여비 6,600,000원	6,600	8,400	△1,800
405 자산취득비	4,420	4,900	△480
02 도서구입비	1,920	2,400	△480
○대덕열린책방도서구입비 (예산절감) 10,000원*20권*12월*80%	1,920	2,400	△480
가족관계등록사무	12,548	9,900	2,648
	국 3,620	0	3,620
	구 8,928	9,900	△972
201 일반운영비	8,948	6,300	2,648
	국 3,620	0	3,620
	구 5,328	6,300	△972
01 사무관리비	7,508	4,860	2,648
○일반수용비	3,300	0	3,300
-가족관계등록제도 홈페이지 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
-가족관계등록 홍보 게시판 제작 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
○피복비	320	0	320
-현업직제복(가족관계등록업무담당자) 80,000원*4인	320	0	320
○예산절감 4,860,000원*80%-기정4,860,000원	△972	0	△972

부서:민원서비스팀
정책:종합민원 서비스 강화
단위:고객만족민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여권발급	24,975	0	24,975
국	24,975	0	24,975
201 일반운영비	8,395	0	8,395
국	8,395	0	8,395
01 사무관리비	8,197	0	8,197
○일반수용비	7,327	0	7,327
-여권관련각종서식(14종) 4,400원*14종*20권	1,232	0	1,232
국	1,232	0	1,232
-여권사무개시 홍보물(리플릿) 300원*2,000부	600	0	600
국	600	0	600
-여권업무 안내표찰 등 200,000원*5식	1,000	0	1,000
국	1,000	0	1,000
-여권업무 홍보용 현수막제작 50,000원*20개	1,000	0	1,000
국	1,000	0	1,000
-토너구입(1종) 350,000원*2개	700	0	700
국	700	0	700
-여권관련 장비 소모품(순번기등) 200,000원*2종	400	0	400
국	400	0	400
-여권관련 사무용품(복사용지등) 300,000원*7월	2,100	0	2,100
국	2,100	0	2,100
-민원용정수기 설치 50,000원*1식	50	0	50
국	50	0	50
-민원용정수기대여료 35,000원*1식*7월	245	0	245
국	245	0	245
○피복비	240	0	240
-현업직제복(여권업무담당자) 80,000원*3인	240	0	240
국	240	0	240
○급량비	630	0	630
-여권업무추진특근자급식비 5,000원*3인*42일	630	0	630
국	630	0	630
02 공공운영비	198	0	198
○공공요금 및 제세	198	0	198
-여권담당자 보험가입 65,900원*3인	198	0	198
국	198	0	198
202 여비	1,800	0	1,800
국	1,800	0	1,800

부서:민원서비스팀
 정책:종합민원 서비스 강화
 단위:고객만족민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	1,800	0	1,800
	○여권업무추진여비 20,000원*3인*30일	1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
401	시설비및부대비	4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
04	시설비	4,500	0	4,500
	○여권사업	4,500	0	4,500
	－여권창구 및 서식기재대 제작·설치비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
	－여권교부창구 보안 CCTV설치 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
405	자산취득비	10,280	0	10,280
	국	10,280	0	10,280
01	자산및물품취득비	10,280	0	10,280
	○여권사무용 캐비닛1호 100,000원*3식	300	0	300
	국	300	0	300
	○여권보관용 이중금고 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
	○천공기(기간만료여권폐기용) 400,000원*1식	400	0	400
	국	400	0	400
	○천공기(문서편철용) 2,700,000원*1식	2,700	0	2,700
	국	2,700	0	2,700
	○순번대기표 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
	○계수기 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	○의자(직원용) 110,000원*2각	220	0	220
	국	220	0	220
	○의자(민원용소파등) 140,000원*15각	2,100	0	2,100
	국	2,100	0	2,100
	○프린터기 860,000원*1대	860	0	860
	국	860	0	860
기록유산의 전승		61,449	65,556	△4,107
체계적 기록물 관리		61,449	65,556	△4,107
기록관 운영		61,449	65,556	△4,107
201 일반운영비		57,849	61,956	△4,107
01 사무관리비		4,569	5,076	△507
	○예산절감 5,076,000원*90%-기정5,076,000원	△507	0	△507
02 공공운영비		53,280	56,880	△3,600

부서:민원서비스팀
 정책:기록유산의 전승
 단위:체계적 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 53,280,000원-기정56,880,000원	△3,600	0	△3,600
행정운영경비(민원서비스팀)		152,898	135,726	17,172
인력운영비		116,006	97,146	18,860
인력운영비		116,006	97,146	18,860
101 인건비		109,406	90,546	18,860
02 수당		88,232	70,320	17,912
○시간외근무수당 7,457원*29인*40시간*12월*85%		88,232	70,320	17,912
09 무기계약근로자보수		21,174	20,226	948
○단순노무		948	0	948
-장기근속가산금 789,610원*10%*1인*12월		948	0	948
기본경비		36,892	38,580	△1,688
기본경비		36,892	38,580	△1,688
201 일반운영비		32,072	33,760	△1,688
01 사무관리비		32,072	33,760	△1,688
○예산절감 33,760,000원*95%-기정33,760,000원		△1,688	0	△1,688

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 지적팀
 정책: 지적관리
 단위: 공정한 토지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지적팀	339,992	228,645	111,347
	국 125,000	0	125,000
	시 6,656	6,656	0
	구 208,336	221,989	△ 13,653
지적관리	339,992	228,645	111,347
	국 125,000	0	125,000
	시 6,656	6,656	0
	구 208,336	221,989	△ 13,653
공정한 토지관리	220,254	103,382	116,872
	국 125,000	0	125,000
	구 95,254	103,382	△ 8,128
개별공시지가 조사	53,334	58,474	△ 5,140
101 인건비	14,477	18,096	△ 3,619
10 기간제근로자등보수	14,477	18,096	△ 3,619
○예산절감			
18,096,000원*80%-기정 18,096,000원	△ 3,619	0	△ 3,619
201 일반운영비	33,857	35,378	△ 1,521
01 사무관리비	28,899	30,420	△ 1,521
○예산절감			
30,420,000원*95%-기정 30,420,000원	△ 1,521	0	△ 1,521
개발부담금 부과	15,300	17,000	△ 1,700
201 일반운영비	15,300	17,000	△ 1,700
01 사무관리비	15,300	17,000	△ 1,700
○예산절감			
17,000,000원*90%-기정 17,000,000원	△ 1,700	0	△ 1,700
투명한 부동산거래 확립	6,860	7,260	△ 400
301 일반보상금	1,600	2,000	△ 400
12 기타보상금	1,600	2,000	△ 400
○예산절감			
2,000,000원*80%-기정 2,000,000원	△ 400	0	△ 400
지적민원행정	19,760	20,648	△ 888
201 일반운영비	15,760	16,648	△ 888
01 사무관리비	3,552	4,440	△ 888
○예산절감			
4,440,000원*80%-기정 4,440,000원	△ 888	0	△ 888
지적경계정비사업	125,000	0	125,000
국	125,000	0	125,000
201 일반운영비	125,000	0	125,000
국	125,000	0	125,000
01 사무관리비	125,000	0	125,000
○지적경계정비사업 지적측량수수료등			
125,000,000원	125,000	0	125,000
국	125,000	0	125,000
국 · 공유 재산 관리	119,738	125,263	△ 5,525
시	6,656	6,656	0
구	113,082	118,607	△ 5,525

부서: 지적팀
 정책: 지적관리
 단위: 공정한 토지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
국 · 공유재산 유지관리		49,910	51,866	△1,956
201 일반운영비		45,910	47,866	△1,956
01 사무관리비		17,613	19,569	△1,956
○예산절감				
19,569,000원*90%-기정19,569,000원		△1,956	0	△1,956
새주소활성화사업		69,828	73,397	△3,569
시		6,656	6,656	0
구		63,172	66,741	△3,569
201 일반운영비		67,828	71,397	△3,569
시		6,656	6,656	0
구		61,172	64,741	△3,569
01 사무관리비		67,828	71,397	△3,569
○예산절감				
71,397,000원*95%-기정71,397,000원		△3,569	0	△3,569

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 복지지원팀
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원팀	26,917,275	22,955,357	3,961,918
	국 20,823,311	18,308,205	2,515,106
	기 219,688	219,688	0
	시 3,840,254	3,306,078	534,176
	구 2,034,022	1,121,386	912,636
국민기초생활보장	22,118,977	19,498,468	2,620,509
	국 19,355,620	17,260,096	2,095,524
	기 219,688	219,688	0
	시 1,806,254	1,642,279	163,975
	구 737,415	376,405	361,010
국민기초생활 수급자지원	19,816,654	17,197,585	2,619,069
	국 17,615,184	15,519,660	2,095,524
	시 1,521,760	1,357,785	163,975
	구 679,710	320,140	359,570
저소득 주민 특별지원	117,140	99,569	17,571
	시 81,998	81,998	0
	구 35,142	17,571	17,571
301 일반보상금	117,140	99,569	17,571
	시 81,998	81,998	0
	구 35,142	17,571	17,571
01 사회보장적수혜금 ○저소득주민특별지원사업 117,140,000원	117,140	99,569	17,571
	117,140	99,569	17,571
	시 81,998	81,998	0
	구 35,142	17,571	17,571
기초생활보장사업 추진	26,925	27,150	△225
201 일반운영비	2,025	2,250	△225
01 사무관리비	2,025	2,250	△225
○예산절감 2,250,000원*90%-기정2,250,000원	△225	0	△225
교육급여	1,116,094	567,467	548,627
	국 1,004,484	510,720	493,764
	시 78,127	39,723	38,404
	구 33,483	17,024	16,459
301 일반보상금	1,116,094	567,467	548,627
	국 1,004,484	510,720	493,764
	시 78,127	39,723	38,404
	구 33,483	17,024	16,459
01 사회보장적수혜금 ○교육급여 1,116,094,000원	1,116,094	567,467	548,627
	1,116,094	567,467	548,627
	국 1,004,484	510,720	493,764
	시 78,127	39,723	38,404
	구 33,483	17,024	16,459
생계급여	14,337,205	12,635,193	1,702,012
	국 12,867,485	11,531,540	1,335,945
	시 1,029,485	925,579	103,906

부서: 복지지원팀
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
생계급여		구 440,235	178,074	262,161	
301 일반보상금		14,337,205	12,635,193	1,702,012	
	국	12,867,485	11,531,540	1,335,945	
	시	1,029,485	925,579	103,906	
	구	440,235	178,074	262,161	
01 사회보장적수혜금 ○생계급여 -기초생활일반수급자(7,500인) 13,357,669,000원 -차상위계층양곡할인지원 23,492,000원		14,337,205	12,635,193	1,702,012	
		13,381,161	11,679,149	1,702,012	
		13,357,669	11,664,305	1,693,364	
	국	11,985,902	10,657,740	1,328,162	
	시	932,237	828,936	103,301	
	구	439,530	177,629	261,901	
		23,492	14,844	8,648	
	국	21,143	13,360	7,783	
	시	1,644	1,039	605	
	구	705	445	260	
	긴급복지지원		189,880	188,889	991
		국	170,000	170,000	0
시		14,213	13,222	991	
구		5,667	5,667	0	
301 일반보상금		189,880	188,889	991	
	국	170,000	170,000	0	
	시	14,213	13,222	991	
	구	5,667	5,667	0	
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원사업 189,880,000원		189,880	188,889	991	
		189,880	188,889	991	
	국	170,000	170,000	0	
	시	14,213	13,222	991	
구	5,667	5,667	0		
주거급여		3,893,241	3,552,879	340,362	
	국	3,503,917	3,245,600	258,317	
	시	272,527	252,436	20,091	
	구	116,797	54,843	61,954	
301 일반보상금		3,843,241	3,502,879	340,362	
	국	3,458,917	3,200,600	258,317	
	시	269,027	248,936	20,091	
	구	115,297	53,343	61,954	
01 사회보장적수혜금 ○주거급여 3,843,241,000원		3,843,241	3,502,879	340,362	
		3,843,241	3,502,879	340,362	
	국	3,458,917	3,200,600	258,317	
	시	269,027	248,936	20,091	
	구	115,297	53,343	61,954	
해산장제급여		76,998	68,667	8,331	
	국	69,298	61,800	7,498	

부서:복지지원팀
 정책:국민기초생활보장
 단위:국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해산장제급여	시	5,390	4,807	583
	구	2,310	2,060	250
301 일반보상금	국	76,998	68,667	8,331
	시	69,298	61,800	7,498
	시	5,390	4,807	583
	구	2,310	2,060	250
01 사회보장적수혜금 ○해산·장제급여 76,998,000원	국	76,998	68,667	8,331
	국	69,298	61,800	7,498
	시	5,390	4,807	583
	시	5,390	4,807	583
	구	2,310	2,060	250
기초푸드뱅크지원	시	7,000	5,600	1,400
	구	3,500	3,500	0
307 민간이전	시	3,500	2,100	1,400
	구	3,500	2,100	1,400
02 민간경상보조 ○기초푸드뱅크지원 7,000,000원*1개소	시	7,000	5,600	1,400
	시	7,000	5,600	1,400
	시	3,500	3,500	0
	구	3,500	2,100	1,400
저소득층 자활 지원	국	2,302,323	2,300,883	1,440
	국	1,740,436	1,740,436	0
	기	219,688	219,688	0
	시	284,494	284,494	0
	구	57,705	56,265	1,440
지역자활센터운영	국	197,200	195,760	1,440
	시	133,000	133,000	0
	시	60,600	60,600	0
307 민간이전	구	3,600	2,160	1,440
	국	197,200	195,760	1,440
	국	133,000	133,000	0
02 민간경상보조 ○지역자활센터종사자특별수당 100,000원*6인*12월	시	60,600	60,600	0
	시	60,600	60,600	0
	구	3,600	2,160	1,440
	구	3,600	2,160	1,440
부랑인 보호 및 지원	국	197,200	195,760	1,440
	국	7,200	5,760	1,440
	시	3,600	3,600	0
	구	3,600	2,160	1,440
부랑인 시설 지원	국	993,767	571,676	422,091
	국	556,618	347,290	209,328
	시	390,892	192,609	198,283
	구	46,257	31,777	14,480
	국	985,505	562,696	422,809
부랑인시설 지원	국	556,618	347,290	209,328

부서:복지지원팀
 정책:국민기초생활보장
 단위:저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부랑인시설 지원	시 390,892	192,609	198,283
	구 37,995	22,797	15,198
부랑인시설 운영비 지원	560,460	525,505	34,955
	국 366,618	347,290	19,328
	시 175,482	167,199	8,283
307 민간이전	구 18,360	11,016	7,344
	560,460	525,505	34,955
	국 366,618	347,290	19,328
02 민간경상보조	시 175,482	167,199	8,283
	구 18,360	11,016	7,344
	○부랑인시설운영비(자강의집) 523,740,000원	523,740	496,129
○부랑인시설종사자특별수당 180,000원*17인*12월	국 366,618	347,290	19,328
	시 157,122	148,839	8,283
	구 18,360	18,360	0
부랑인시설지원	구 18,360	11,016	7,344
	45,045	37,191	7,854
	시 25,410	25,410	0
307 민간이전	구 19,635	11,781	7,854
	45,045	37,191	7,854
	시 25,410	25,410	0
01 의료및구료비	구 19,635	11,781	7,854
	45,045	37,191	7,854
	○부랑인시설의약품비(자강의집) 10,000원*231인*12월	27,720	22,176
○부랑인시설특별피복비(자강의집) 50,000원*231인	시 13,860	13,860	0
	구 13,860	8,316	5,544
	11,550	9,240	2,310
부랑인시설 기능보강	시 5,775	5,775	0
	구 5,775	3,465	2,310
	380,000	0	380,000
402 민간자본이전	국 190,000	0	190,000
	시 190,000	0	190,000
	380,000	0	380,000
01 민간자본보조	국 190,000	0	190,000
	시 190,000	0	190,000
	○부랑인시설 기능보강 380,000,000원*1식	380,000	0
부랑인 보호	8,262	8,980	△718

부서:복지지원팀
 정책:부랑인 보호 및 지원
 단위:부랑인시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부랑인 보호	8,262	8,980	△718
	201 일반운영비	4,302	4,780	△478
	01 사무관리비	4,302	4,780	△478
	○예산절감 4,780,000원*90%-기정4,780,000원	△478	0	△478
	301 일반보상금	2,360	2,600	△240
	12 기타보상금	960	1,200	△240
	○부랑인귀향여비(예산절감) 960,000원	960	1,200	△240
	사회복지 기반조성	2,174,623	1,594,668	579,955
	시	1,249,633	1,176,879	72,754
	구	924,990	417,789	507,201
	사회복지정책종합지원	135,356	68,360	66,996
	시	68,000	0	68,000
	구	67,356	68,360	△1,004
	복지기획 및 정책수립	54,916	55,560	△644
	201 일반운영비	5,796	6,440	△644
	01 사무관리비	5,796	6,440	△644
	○예산절감 6,440,000원*90%-기정6,440,000원	△644	0	△644
	복지대상 및 통합조사 지원	12,440	12,800	△360
	201 일반운영비	3,240	3,600	△360
	01 사무관리비	3,240	3,600	△360
	○예산절감 3,600,000원*90%-기정3,600,000원	△360	0	△360
	공공미술을 활용한 예쁜동네 만들기 사업	68,000	0	68,000
	시	68,000	0	68,000
	402 민간자본이전	68,000	0	68,000
	시	68,000	0	68,000
	01 민간자본보조	68,000	0	68,000
	○공공미술을 활용한 예쁜동네 만들기 사업 68,000,000원	68,000	0	68,000
	시	68,000	0	68,000
	사회복지관운영 지원	2,039,267	1,526,308	512,959
	시	1,181,633	1,176,879	4,754
	구	857,634	349,429	508,205
	사회복지관운영	1,363,267	1,026,308	336,959
	시	681,633	676,879	4,754
	구	681,634	349,429	332,205
	307 민간이전	1,363,267	1,026,308	336,959
	시	681,633	676,879	4,754
	구	681,634	349,429	332,205
	02 민간경상보조	1,363,267	1,026,308	336,959
	○사회복지관기본운영비 896,472,000원	896,472	672,354	224,118
	시	448,236	448,236	0
	구	448,236	224,118	224,118

부서:복지지원팀
 정책:사회복지 기반조성
 단위:사회복지관운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	○재가복지센터운영비	237,528,000원	237,528	178,146	59,382	
			시	118,764	118,764	0
			구	118,764	59,382	59,382
	○사회복지관종사자특별수당	100,000원*48인*12월	57,600	41,280	16,320	
			시	28,800	25,800	3,000
			구	28,800	15,480	13,320
	○사회복지관프로그램운영비(4개소)	160,000,000원	160,000	125,194	34,806	
			시	80,000	78,246	1,754
			구	80,000	46,948	33,052
	○생활영어학습관운영	11,667,000원	11,667	9,334	2,333	
			시	5,833	5,833	0
			구	5,834	3,501	2,333
사회복지관 기능보강		676,000	500,000	176,000		
		시	500,000	500,000	0	
		구	176,000	0	176,000	
402 민간자본이전		676,000	500,000	176,000		
		시	500,000	500,000	0	
		구	176,000	0	176,000	
01 민간자본보조		676,000	500,000	176,000		
○사회복지관 기능보강(무지개프로젝트)		666,000,000원	666,000	500,000	166,000	
		시	500,000	500,000	0	
		구	166,000	0	166,000	
○대덕종합사회복지관기능보강('06특별교부금재편성)		10,000,000원	10,000	0	10,000	
복지자원 서비스 연계		1,462,994	1,127,138	335,856		
		국	911,073	700,819	210,254	
		시	393,475	294,311	99,164	
		구	158,446	132,008	26,438	
자원봉사 활성화		1,388,647	1,083,019	305,628		
		국	911,073	700,819	210,254	
		시	393,475	294,311	99,164	
		구	84,099	87,889	△3,790	
자원봉사활성화지원		65,201	70,381	△5,180		
201 일반운영비		23,041	25,401	△2,360		
01 사무관리비		12,241	13,601	△1,360		
○예산절감		13,601,000원*90%-기정 13,601,000원	△1,360	0	△1,360	
03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000		
○예산절감		10,000,000원*90%-기정 10,000,000원	△1,000	0	△1,000	
206 재료비		8,640	9,600	△960		

부서: 복지지원팀
 정책: 복지자원 서비스 연계
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	8,640	9,600	△960
	○예산절감			
	9,600,000원*90%-기정9,600,000원	△960	0	△960
301	일반보상금	10,540	12,400	△1,860
10	행사실비보상금	10,540	12,400	△1,860
	○예산절감			
	12,400,000원*85%-기정12,400,000원	△1,860	0	△1,860
자원봉사활성화지원(보조)		56,696	40,136	16,560
	국	22,848	20,068	2,780
	시	14,950	2,560	12,390
	구	18,898	17,508	1,390
201	일반운영비	15,800	10,240	5,560
	국	7,900	5,120	2,780
	시	3,950	2,560	1,390
	구	3,950	2,560	1,390
02	공공운영비	15,800	10,240	5,560
	○자원봉사자상해보험가입 15,800,000원	15,800	10,240	5,560
	국	7,900	5,120	2,780
	시	3,950	2,560	1,390
	구	3,950	2,560	1,390
308	자치단체등이전	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
06	교육기관에대한보조금	11,000	0	11,000
	○자원봉사 협력학교 활동비 지원 프로그램 공모사업비 11,000,000원	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
지역복지서비스혁신사업		1,266,750	972,502	294,248
	국	888,225	680,751	207,474
	시	378,525	291,751	86,774
201	일반운영비	3,200	0	3,200
	국	3,200	0	3,200
01	사무관리비	3,200	0	3,200
	○지역복지서비스혁신사업운영 3,200,000원	3,200	0	3,200
	국	3,200	0	3,200
202	여비	1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
01	국내여비	1,800	0	1,800
	○지역복지서비스혁신사업운영여비 20,000원*3인*30일	1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
307	민간이전	1,261,750	972,502	289,248
	국	883,225	680,751	202,474
	시	378,525	291,751	86,774
05	민간위탁금	1,261,750	972,502	289,248

부서: 복지지원팀
 정책: 복지자원 서비스 연계
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역복지서비스혁신사업(바우처) 1,261,750,000원		1,261,750	972,502	289,248
		국 883,225	680,751	202,474
		시 378,525	291,751	86,774
서비스 연계 지원		74,347	44,119	30,228
지역사회복지 협의체 운영		19,399	13,519	5,880
201 일반운영비		15,760	9,880	5,880
01 사무관리비		11,760	5,880	5,880
○운영수당		11,760	5,880	5,880
-지역사회복지 협의체(대표협의체) 위원수당 70,000원*15인*4회		4,200	2,100	2,100
-지역사회복지 협의체(실무협의체) 위원수당 70,000원*17인*4회		4,760	2,380	2,380
-지역사회복지 협의체(실무분과) 위원수당 20,000원*35인*4회		2,800	1,400	1,400
서비스 연계 지원		54,948	30,600	24,348
301 일반보상금		54,348	30,000	24,348
01 사회보장적수혜금		54,348	30,000	24,348
○아이사랑 안심서비스 지원(수급자, 차상위자녀,930명)		24,348	0	24,348
-가임비 11,000원*930인*70%		7,161	0	7,161
-이용료 4,400원*930인*6월*70%		17,187	0	17,187
행정운영경비(복지지원팀)		146,914	143,407	3,507
인력운영비		131,092	126,269	4,823
인력운영비		131,092	126,269	4,823
101 인건비		63,892	59,069	4,823
02 수당		63,892	59,069	4,823
○시간외근무수당 7,457원*21인*40시간*12월*85%		63,892	59,069	4,823
기본경비		15,822	17,138	△1,316
기본경비		15,822	17,138	△1,316
201 일반운영비		11,844	13,160	△1,316
01 사무관리비		11,844	13,160	△1,316
○예산절감 13,160,000원*90%-기정 13,160,000원		△1,316	0	△1,316

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:경로재활팀
 정책:노인 복지 증진
 단위:저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
경로재활팀	24,334,842	23,095,691	1,239,151	
	국 8,992,020	8,822,739	169,281	
	시 12,750,933	12,676,788	74,145	
	구 2,591,889	1,596,164	995,725	
노인 복지 증진	13,174,786	12,459,539	715,247	
	국 6,147,231	5,920,584	226,647	
	시 4,937,289	5,319,327	△382,038	
	구 2,090,266	1,219,628	870,638	
저소득층 노인 지원	9,577,060	8,723,560	853,500	
	국 5,585,981	5,625,584	△39,603	
	시 2,586,979	2,282,019	304,960	
	구 1,404,100	815,957	588,143	
저소득 노인생활 안정지원	384,904	287,839	97,065	
	시 201,274	191,773	9,501	
	구 183,630	96,066	87,564	
301 일반보상금	68,040	54,432	13,608	
	시 34,020	34,020	0	
	구 34,020	20,412	13,608	
01 사회보장적수혜금 ○노인안부살피기유산균음료배달 130원*700인*300일	68,040	54,432	13,608	
	27,300	21,840	5,460	
	시 13,650	13,650	0	
	구 13,650	8,190	5,460	
	○경로목욕권지급(1,455인) 40,740,000원	40,740	32,592	8,148
		시 20,370	20,370	0
구 20,370	12,222	8,148		
307 민간이전	316,864	233,407	83,457	
	시 167,254	157,753	9,501	
	구 149,610	75,654	73,956	
01 의료및구료비 ○노인건강검진진단비(140인) 2,980,000원 ○노인보청기시술 500,000원*12인*1회 ○노인개안수술비지원 400,000원*20인	16,980	13,584	3,396	
	2,980	2,384	596	
	시 1,490	1,490	0	
	구 1,490	894	596	
	6,000	4,800	1,200	
	시 3,000	3,000	0	
	구 3,000	1,800	1,200	
	8,000	6,400	1,600	
	시 4,000	4,000	0	
	구 4,000	2,400	1,600	
	02 민간경상보조 ○경로식당무료급식지원(435인) 177,480,000원	299,884	219,823	80,061
		177,480	133,110	44,370
시 88,740		88,740	0	
구 88,740	44,370	44,370		

부서: 경로재활팀
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○휴일무료급식중사자수당(무지개프로젝트) 17,644,000원		17,644	8,143	9,501
	시	17,644	8,143	9,501
	구			
○저소득재가노인식사배달(194인) 104,760,000원		104,760	78,570	26,190
	시	52,380	52,380	0
	구	52,380	26,190	26,190
기초노령연금제도		7,170,185	6,885,674	284,511
	국	5,127,630	5,127,630	0
	시	1,318,533	1,318,533	0
301 일반보상금		7,170,185	6,885,674	284,511
	국	5,127,630	5,127,630	0
	시	1,318,533	1,318,533	0
01 사회보장적수혜금 ○기초노령연금지원(9,821인) 7,170,185,000원		7,170,185	6,885,674	284,511
	국	5,127,630	5,127,630	0
	시	1,318,533	1,318,533	0
노인교통수당 지급		908,356	568,214	340,142
	시	476,678	355,134	121,544
	구	431,678	213,080	218,598
301 일반보상금		908,356	568,214	340,142
	시	476,678	355,134	121,544
	구	431,678	213,080	218,598
01 사회보장적수혜금 ○교통수당(수급노인) 23,120,000원		908,356	568,214	340,142
	시	23,120	36,992	△13,872
	구	11,560	23,120	△11,560
○교통수당(일반노인) 885,236,000원		11,560	13,872	△2,312
	시	885,236	531,222	354,014
	구	465,118	332,014	133,104
노인일자리 확충		420,118	199,208	220,910
	국	711,100	711,100	0
	시	355,550	355,550	0
101 인건비		355,550	355,550	0
	국	240,328	239,778	550
	시	120,164	119,889	275
10 기간제근로자등보수 ○노인일자리사업참여자보수 (4대보험료포함) 240,328,000원		120,164	119,889	275
	국	240,328	239,778	550
	시	240,328	239,778	550
		240,328	239,778	550
	국	120,164	119,889	275
	시	120,164	119,889	275

부서:경로재활팀
 정책:노인 복지 증진
 단위:저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 120,164	119,889	275
307 민간이전		461,400	461,950	△550
		국 230,700	230,975	△275
		시 230,700	230,975	△275
02 민간경상보조		461,400	461,950	△550
○노인일자리지원사업	461,400,000원	461,400	461,950	△550
		국 230,700	230,975	△275
		시 230,700	230,975	△275
노인돌봄미바우처		47,426	88,231	△40,805
		국 33,198	61,762	△28,564
		시 14,228	26,469	△12,241
307 민간이전		47,426	88,231	△40,805
		국 33,198	61,762	△28,564
		시 14,228	26,469	△12,241
02 민간경상보조		47,426	88,231	△40,805
○노인돌봄미바우처(17인)	47,426,000원	47,426	88,231	△40,805
		국 33,198	61,762	△28,564
		시 14,228	26,469	△12,241
독거노인도우미 파견운영		94,600	110,370	△15,770
		국 66,220	77,259	△11,039
		시 28,380	33,111	△4,731
307 민간이전		94,600	110,370	△15,770
		국 66,220	77,259	△11,039
		시 28,380	33,111	△4,731
02 민간경상보조		94,600	110,370	△15,770
○독거노인도우미파견		78,850	94,620	△15,770
－도우미(10인)	78,850,000원	78,850	94,620	△15,770
		국 55,195	66,234	△11,039
		시 23,655	28,386	△4,731
노인업무추진		64,770	67,300	△2,530
201 일반운영비		4,320	4,800	△480
01 사무관리비		4,320	4,800	△480
○예산절감	4,800,000원*90%-기정4,800,000원	△480	0	△480
307 민간이전		24,450	26,500	△2,050
02 민간경상보조		18,450	20,500	△2,050
○예산절감	20,500,000원*90%-기정20,500,000원	△2,050	0	△2,050
요양시설등급외자지원		73,260	0	73,260
		시 73,260	0	73,260
307 민간이전		73,260	0	73,260
		시 73,260	0	73,260
02 민간경상보조		73,260	0	73,260

부서:경로재활팀
 정책:노인 복지 증진
 단위:저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○요양시설등급외자 지원(12인)	73,260,000원	73,260	0	73,260
		시 73,260	0	73,260
재가시설등급외자지원		117,627	0	117,627
		시 117,627	0	117,627
307 민간이전		117,627	0	117,627
		시 117,627	0	117,627
02 민간경상보조		117,627	0	117,627
○재가시설등급외자 지원	117,627,000원	117,627	0	117,627
		시 117,627	0	117,627
노인복지시설 운영		3,597,726	3,735,979	△138,253
		국 561,250	295,000	266,250
		시 2,350,310	3,037,308	△686,998
		구 686,166	403,671	282,495
경로당운영비(난방비포함)		475,010	260,135	214,875
		시 96,260	76,010	20,250
		구 378,750	184,125	194,625
307 민간이전		475,010	260,135	214,875
		시 96,260	76,010	20,250
		구 378,750	184,125	194,625
02 민간경상보조		475,010	260,135	214,875
○경로당운영비		339,000	181,500	157,500
－기본운영비	250,000원*113개소*12월	339,000	181,500	157,500
		시 32,757	32,757	0
		구 306,243	148,743	157,500
○경로당난방비추가지원	1,000,000원*110개소	110,000	53,625	56,375
		시 55,000	35,750	19,250
		구 55,000	17,875	37,125
○모범경로당운영비	1,000,000원*1개소	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
경로당시설지원		82,000	80,000	2,000
		시 2,000	0	2,000
		구 80,000	80,000	0
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
04 시설비		45,000	50,000	△5,000
○경로당환경개보수(예산절감)	45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
402 민간자본이전		37,000	30,000	7,000
		시 2,000	0	2,000
		구 35,000	30,000	5,000
01 민간자본보조		37,000	30,000	7,000
○경로당 증축(비래골)	5,000,000원	5,000	0	5,000
○거점경로당 선정지원	2,000,000원*1개소	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000

부서: 경로재활팀
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로당운영활성화사업	101,338	93,071	8,267
시	50,669	50,669	0
구	50,669	42,402	8,267
307 민간이전	101,338	93,071	8,267
시	50,669	50,669	0
구	50,669	42,402	8,267
02 민간경상보조	101,338	93,071	8,267
○경로당활성화사업(5개소) 20,000,000원	20,000	16,000	4,000
시	10,000	10,000	0
구	10,000	6,000	4,000
○경로당순회프로그램운영비 21,338,000원	21,338	17,071	4,267
시	10,669	10,669	0
구	10,669	6,402	4,267
노인복지회관운영	312,408	264,767	47,641
시	215,566	215,566	0
구	96,842	49,201	47,641
307 민간이전	312,408	264,767	47,641
시	215,566	215,566	0
구	96,842	49,201	47,641
02 민간경상보조	312,408	264,767	47,641
○노인복지회관운영비지원 296,808,000원*1개소	296,808	252,287	44,521
시	207,766	207,766	0
구	89,042	44,521	44,521
○노인복지회관종사자특별수당 100,000원*13인*12월	15,600	12,480	3,120
시	7,800	7,800	0
구	7,800	4,680	3,120
재가노인복지시설 운영	172,325	323,473	△151,148
시	162,725	317,713	△154,988
구	9,600	5,760	3,840
307 민간이전	172,325	323,473	△151,148
시	162,725	317,713	△154,988
구	9,600	5,760	3,840
02 민간경상보조	172,325	323,473	△151,148
○이용시설종사자특별수당 100,000원*16인*12월	19,200	15,360	3,840
시	9,600	9,600	0
구	9,600	5,760	3,840
○노인주간보호시설운영비 42,250,000원*1개소	42,250	84,970	△42,720
시	42,250	84,970	△42,720
○가정봉사원파견시설운영비 67,850,000원*1개소	67,850	136,720	△68,870

부서:경로재활팀
 정책:노인 복지 증진
 단위:노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○실비주간보호시설운영비지원	67,850	136,720	△68,870
	21,512,500원*2개소	43,025	86,423	△43,398
		43,025	86,423	△43,398
노인전문요양시설운영		1,251,199	2,124,533	△873,334
		1,180,894	2,082,350	△901,456
		70,305	42,183	28,122
307 민간이전		1,251,199	2,124,533	△873,334
		1,180,894	2,082,350	△901,456
		70,305	42,183	28,122
01 의료및구료비		27,495	22,701	4,794
○노인복지시설피복비	50,000원*141인	7,050	5,640	1,410
		3,525	3,525	0
		3,525	2,115	1,410
○노인복지시설의약품비	10,000원*141인*12월	16,920	13,536	3,384
		8,460	8,460	0
		8,460	5,076	3,384
02 민간경상보조		1,223,704	2,101,832	△878,128
○노인전문요양시설운영비	1,107,064,000원*1개소	1,107,064	2,008,520	△901,456
		1,107,064	2,008,520	△901,456
○노인전문요양시설중사자특별수당	116,640,000원	116,640	93,312	23,328
		58,320	58,320	0
		58,320	34,992	23,328
노인복지 개인운영시설 지원		7,046	0	7,046
		7,046	0	7,046
307 민간이전		7,046	0	7,046
		7,046	0	7,046
02 민간경상보조		7,046	0	7,046
○노인복지 개인운영시설 지원(1개소)	7,046,000원	7,046	0	7,046
		7,046	0	7,046
재가노인지원센터신축		532,500	0	532,500
		266,250	0	266,250
		266,250	0	266,250
402 민간자본이전		532,500	0	532,500
		266,250	0	266,250
		266,250	0	266,250
01 민간자본보조		532,500	0	532,500
○재가노인지원센터 신축	532,500,000원	532,500	0	532,500
		266,250	0	266,250
		266,250	0	266,250

부서:경로재활팀
 정책:노인 복지 증진
 단위:노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회복지법인 재가시설지원	73,900	0	73,900
		시 73,900	0	73,900
	307 민간이전	73,900	0	73,900
		시 73,900	0	73,900
	02 민간경상보조	73,900	0	73,900
	○사회복지법인 재가시설지원 73,900,000원	73,900	0	73,900
		시 73,900	0	73,900
	장애인 복지 증진	11,070,189	10,548,981	521,208
		국 2,844,789	2,902,155	△57,366
		시 7,813,644	7,357,461	456,183
		구 411,756	289,365	122,391
	저소득 장애인지원	3,792,142	3,827,976	△35,834
		국 2,502,106	2,570,757	△68,651
		시 1,199,248	1,160,435	38,813
		구 90,788	96,784	△5,996
	장애인 편익증진	60,788	67,084	△6,296
	201 일반운영비	8,068	8,964	△896
	01 사무관리비	8,068	8,964	△896
	○예산절감 8,964,000원*90%-기정8,964,000원	△896	0	△896
	307 민간이전	48,600	54,000	△5,400
	02 민간경상보조	48,600	54,000	△5,400
	○예산절감 54,000,000원*90%-기정54,000,000원	△5,400	0	△5,400
	장애인재활지원	45,000	55,700	△10,700
		시 31,000	42,000	△11,000
		구 14,000	13,700	300
	307 민간이전	45,000	55,700	△10,700
		시 31,000	42,000	△11,000
		구 14,000	13,700	300
	01 의료및구료비	23,000	20,500	2,500
	○청각장애인인공달팽이관수술및교육지원 23,000,000원	23,000	20,500	2,500
		시 20,000	20,000	0
		구 3,000	500	2,500
	02 민간경상보조	22,000	35,200	△13,200
	○장애아동탁아방운영비 22,000,000원*1개소	22,000	35,200	△13,200
		시 11,000	22,000	△11,000
		구 11,000	13,200	△2,200
	장애인복지일자리	4,606	1,792	2,814
		국 2,303	896	1,407
		시 2,303	896	1,407
	101 인건비	4,200	1,656	2,544
		국 2,100	828	1,272
		시 2,100	828	1,272

부서: 경로재활팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수 ○장애인복지일자리사업(4대보험료포함) 4,200,000원	4,200	1,656	2,544
		4,200	1,656	2,544
		국 2,100	828	1,272
		시 2,100	828	1,272
201	일반운영비	406	136	270
		국 203	68	135
		시 203	68	135
01	사무관리비 ○장애인복지일자리부대비 406,000원	406	136	270
		406	136	270
		국 203	68	135
		시 203	68	135
장애인주민자치센터도우미지원		113,270	116,964	△3,694
		국 56,635	58,482	△1,847
		시 56,635	58,482	△1,847
101	인건비	113,270	116,964	△3,694
		국 56,635	58,482	△1,847
		시 56,635	58,482	△1,847
10	기간제근로자등보수 ○주민자치센터도우미지원사업 (4대보험료포함) 113,270,000원	113,270	116,964	△3,694
		113,270	116,964	△3,694
		국 56,635	58,482	△1,847
		시 56,635	58,482	△1,847
장애인선택적복지사업(장애인활동보조지원)		543,333	561,291	△17,958
		324,693	392,904	△68,211
		시 218,640	168,387	50,253
307	민간이전	543,333	561,291	△17,958
		324,693	392,904	△68,211
		시 218,640	168,387	50,253
02	민간경상보조 ○장애인선택적복지사업 (장애인활동보조지원) 463,793,000원	543,333	561,291	△17,958
		463,793	561,291	△97,498
		국 324,693	392,904	△68,211
		시 139,100	168,387	△29,287
	○장애인활동보조 추가시간지원 79,540,000원	79,540	0	79,540
		79,540	0	79,540
		시 79,540	0	79,540
장애인복지시설 운영		7,278,047	6,721,005	557,042
		342,683	331,398	11,285
		시 6,614,396	6,197,026	417,370
		구 320,968	192,581	128,387
장애인이용시설지원		1,559,845	1,181,831	378,014
		1,433,772	1,106,187	327,585
		시 1,433,772	1,106,187	327,585
		구 126,073	75,644	50,429
307	민간이전	1,559,845	1,181,831	378,014

부서: 경로재활팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		시 1,433,772	1,106,187	327,585
		구 126,073	75,644	50,429
02 민간경상보조		1,559,845	1,181,831	378,014
○장애인복지관운영비	651,170,000원	651,170	323,585	327,585
		시 651,170	323,585	327,585
○장애인이용시설종사자특별수당	100,000원*39인*12월	46,800	37,440	9,360
		시 23,400	23,400	0
		구 23,400	14,040	9,360
○장애인직업재활시설종사자특별수당	100,000원*8인*12월	9,600	7,680	1,920
		시 4,800	4,800	0
		구 4,800	2,880	1,920
○장애아동재활지원센터	195,746,000원*1개소	195,746	156,597	39,149
		시 97,873	97,873	0
		구 97,873	58,724	39,149
장애인생활시설지원		4,954,336	4,876,378	77,958
		시 4,759,441	4,759,441	0
		구 194,895	116,937	77,958
307 민간이전		4,954,336	4,876,378	77,958
		시 4,759,441	4,759,441	0
		구 194,895	116,937	77,958
01 의료및구료비		75,465	62,307	13,158
○특별지원(피복비)	25,000원*387인*2회	19,350	15,480	3,870
		시 9,675	9,675	0
		구 9,675	5,805	3,870
○특별지원(의약품비)	10,000원*387인*12월	46,440	37,152	9,288
		시 23,220	23,220	0
		구 23,220	13,932	9,288
02 민간경상보조		4,878,871	4,814,071	64,800
○장애인생활시설종사자특별수당(150인)	324,000,000원	324,000	259,200	64,800
		시 162,000	162,000	0
		구 162,000	97,200	64,800
장애인생활시설기능보강		685,366	541,376	143,990
		국 342,683	270,688	71,995
		시 342,683	270,688	71,995
402 민간자본이전		685,366	541,376	143,990
		국 342,683	270,688	71,995
		시 342,683	270,688	71,995
01 민간자본보조		685,366	541,376	143,990
○장애인생활시설기능보강	685,366,000원	685,366	541,376	143,990

부서:경로재활팀
 정책:장애인 복지 증진
 단위:장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	342,683	270,688	71,995
			시	342,683	270,688	71,995
		장애인직업재활시설기능보강	국	0	121,420	△121,420
			국	0	60,710	△60,710
			시	0	60,710	△60,710
		402 민간자본이전	국	0	121,420	△121,420
			국	0	60,710	△60,710
			시	0	60,710	△60,710
		01 민간자본보조		0	121,420	△121,420
		○장애인직업재활시설기능보강 0원		0	121,420	△121,420
			국	0	60,710	△60,710
			시	0	60,710	△60,710
		장애인복지관 정보화기능개선		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		402 민간자본이전		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		01 민간자본보조		4,000	0	4,000
		○장애인복지관 정보화기능개선 4,000,000원		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		여성장애인 가사도우미지원		10,500	0	10,500
			시	10,500	0	10,500
		307 민간이전		10,500	0	10,500
			시	10,500	0	10,500
		02 민간경상보조		10,500	0	10,500
		○여성장애인 가사도우미지원 10,500,000원		10,500	0	10,500
			시	10,500	0	10,500
		장애인체육관 기능보강		64,000	0	64,000
			시	64,000	0	64,000
		402 민간자본이전		64,000	0	64,000
			시	64,000	0	64,000
		01 민간자본보조		64,000	0	64,000
		○장애인체육관 기능보강 64,000,000원		64,000	0	64,000
			시	64,000	0	64,000
		행정운영경비(경로재활팀)		89,867	87,171	2,696
		인력운영비		76,955	73,051	3,904
		인력운영비		76,955	73,051	3,904
		101 인건비		72,755	68,851	3,904
		02 수당		51,722	47,818	3,904
		○시간외근무수당 7,457원*17인*40시간*12월*85%		51,722	47,818	3,904
		기본경비		12,912	14,120	△1,208
		기본경비		12,912	14,120	△1,208
		201 일반운영비		10,872	12,080	△1,208
		01 사무관리비		10,872	12,080	△1,208

부서:경로재활팀
 정책:행정운영경비(경로재활팀)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 12,080,000원*90%-기정 12,080,000원	△ 1,208	0	△ 1,208

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 여성아동팀
 정책: 보육 · 여성 복지 증진
 단위: 여성가족지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	23,040,706	19,978,460	3,062,246
여성아동팀	국	10,821,485	9,829,719
	균	458,000	458,000
	기	146,140	272,575
	시	7,542,442	6,994,529
	구	4,072,639	2,423,637
	18,875,517	16,263,298	2,612,219
보육 · 여성 복지 증진	국	10,053,680	9,176,294
	시	5,825,571	5,364,916
	구	2,996,266	1,722,088
여성가족지원사업	국	830,494	526,948
	시	536,021	324,855
	구	179,913	125,663
저소득 모부자가정 생활지원	시	106,400	85,120
	구	53,200	53,200
	구	53,200	31,920
301 일반보상금	시	101,600	81,280
	구	50,800	50,800
01 사회보장적수혜금	구	50,800	30,480
	구	50,800	20,320
○저소득모 · 부자가정월동비지원 220,000원*430인	시	94,600	75,680
	구	47,300	47,300
○저소득모 · 부자가정초중고입학생학용품비 지원 50,000원*140인	시	47,300	28,380
	구	47,300	18,920
○저소득모 · 부자가정초중고입학생학용품비 지원 50,000원*140인	시	7,000	5,600
	구	3,500	3,500
307 민간이전	시	3,500	2,100
	구	3,500	2,100
307 민간이전	시	4,800	3,840
	구	2,400	2,400
02 민간경상보조	구	2,400	1,440
	구	2,400	1,440
○저소득모 · 부자가정자녀생활교육비 120,000원*40인	시	4,800	3,840
	구	2,400	2,400
307 민간이전	시	2,400	1,440
	구	2,400	1,440
결혼이민자가족지원사업	국	351,666	72,000
	시	246,166	35,000
	구	52,750	0
307 민간이전	국	52,750	52,750
	시	52,750	0
	구	52,750	15,750

부서:여성아동팀
 정책:보육·여성 복지 증진
 단위:여성가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	351,666	72,000	279,666
	○다문화가정사회적응프로그램운영 0원	0	22,000	△22,000
	○결혼이민자가족지원센터운영 50,000,000원	50,000	50,000	0
		국 35,000	35,000	0
		시 7,500	0	7,500
		구 7,500	15,000	△7,500
	○결혼이민자가족지원찾아가는서비스 101,666,000원	101,666	0	101,666
		국 71,166	0	71,166
		시 15,250	0	15,250
		구 15,250	0	15,250
	○결혼이민자아동양육지원 200,000,000원	200,000	0	200,000
		국 140,000	0	140,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	0	30,000
여성복지 업무 추진		7,110	7,510	△400
301 일반보상금		400	800	△400
10 행사실비보상금		400	800	△400
○사회복지시설종사자직무교육(예산절감) 0원		0	400	△400
맞춤식 여성일자리지원사업		3,000	0	3,000
		시 1,500	0	1,500
		구 1,500	0	1,500
201 일반운영비		3,000	0	3,000
		시 1,500	0	1,500
		구 1,500	0	1,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○맞춤식 여성일자리지원		3,000	0	3,000
-위탁교육비, 교재교구비, 홍보물 제작 3,000,000원		3,000	0	3,000
		시 1,500	0	1,500
		구 1,500	0	1,500
여성복지시설운영지원		175,716	164,105	11,611
		국 59,435	59,435	0
		시 114,121	103,374	10,747
		구 2,160	1,296	864
여성복지시설 운영		72,846	61,235	11,611
		시 70,686	59,939	10,747
		구 2,160	1,296	864
307 민간이전		72,846	61,235	11,611
		시 70,686	59,939	10,747
		구 2,160	1,296	864
02 민간경상보조		72,621	61,010	11,611

부서:여성아동팀
 정책:보육·여성 복지 증진
 단위:여성복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○여성복지시설운영비(인건비, 시설운영비) 68,301,000원*1개소		68,301	57,554	10,747
	시	68,301	57,554	10,747
○여성복지시설종사자특별수당 180,000원*2인*12월		4,320	3,456	864
	시	2,160	2,160	0
	구	2,160	1,296	864
보육시설 운영		4,060,131	3,773,041	287,090
	국	1,337,521	1,512,487	△174,966
	시	1,519,888	1,518,284	1,604
	구	1,202,722	742,270	460,452
보육시설운영지원		161,149	151,124	10,025
	시	34,421	34,421	0
	구	126,728	116,703	10,025
201 일반운영비		9,390	10,440	△1,050
01 사무관리비		9,390	10,440	△1,050
○예산절감 9,390,000원-기정 10,440,000원		△1,050	0	△1,050
307 민간이전		151,759	140,684	11,075
	시	34,421	34,421	0
	구	117,338	106,263	11,075
02 민간경상보조		151,759	140,684	11,075
	○보육시설차량유지비 1,800,000원*4개소	7,200	5,760	1,440
	시	3,600	3,600	0
	구	3,600	2,160	1,440
	○야간보육시설난방비 6,164,200원*10개소	61,642	49,314	12,328
	시	30,821	30,821	0
	구	30,821	18,493	12,328
○보육시설 냉난방비지원(예산절감) 82,917,000원-기정85,610,000원	△2,693	0	△2,693	
민간보육시설 교재교구비		123,040	120,340	2,700
	국	65,724	65,724	0
	시	37,422	37,422	0
	구	19,894	17,194	2,700
307 민간이전		123,040	120,340	2,700
	국	65,724	65,724	0
	시	37,422	37,422	0
	구	19,894	17,194	2,700
02 민간경상보조		123,040	120,340	2,700
	○교재교구비(45개소) 13,500,000원	13,500	10,800	2,700
	시	6,750	6,750	0
	구	6,750	4,050	2,700
보육시설 종사자 인건비 지원		2,104,662	2,252,120	△147,458
	국	1,262,797	1,437,523	△174,726
	시	589,305	670,844	△81,539

부서:여성아동팀
 정책:보육·여성 복지 증진
 단위:보육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육시설 종사자 인건비 지원		구 252,560	143,753	108,807
307 민간이전		2,104,662	2,252,120	△147,458
		국 1,262,797	1,437,523	△174,726
		시 589,305	670,844	△81,539
		구 252,560	143,753	108,807
02 민간경상보조		2,104,662	2,252,120	△147,458
○보육시설종사자인건비 2,104,662,000원		2,104,662	2,252,120	△147,458
		국 1,262,797	1,437,523	△174,726
		시 589,305	670,844	△81,539
		구 252,560	143,753	108,807
보육시설종사자 보수교육		15,000	15,400	△400
		국 9,000	9,240	△240
		시 4,200	4,312	△112
		구 1,800	1,848	△48
307 민간이전		15,000	15,400	△400
		국 9,000	9,240	△240
		시 4,200	4,312	△112
		구 1,800	1,848	△48
02 민간경상보조		15,000	15,400	△400
○보육시설종사자보수교육지원 100,000원*150인		15,000	15,400	△400
		국 9,000	9,240	△240
		시 4,200	4,312	△112
		구 1,800	1,848	△48
보육시설 종사자 사기진작		1,383,696	1,006,464	377,232
		시 691,848	629,040	62,808
		구 691,848	377,424	314,424
301 일반보상금		25,200	20,160	5,040
		시 12,600	12,600	0
		구 12,600	7,560	5,040
01 사회보장적수혜금		25,200	20,160	5,040
○보육및가정양육도우미파견사업 25,200,000원		25,200	20,160	5,040
		시 12,600	12,600	0
		구 12,600	7,560	5,040
307 민간이전		1,358,496	986,304	372,192
		시 679,248	616,440	62,808
		구 679,248	369,864	309,384
02 민간경상보조		1,358,496	986,304	372,192
○특수보육시설 보육교사 특별수당 394,020,000원		394,020	247,680	146,340
		시 197,010	154,800	42,210
		구 197,010	92,880	104,130

부서:여성아동팀
 정책:보육·여성 복지 증진
 단위:보육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보육시설유아반종사자특별수당 207,476,000원	207,476	158,400	49,076
시	103,738	99,000	4,738
구	103,738	59,400	44,338
○시간연장형(24시간,야간)보육 보조교사수당 50,000원*12인*300일	180,000	144,000	36,000
시	90,000	90,000	0
구	90,000	54,000	36,000
○보육시설(민간,가정)영아반교사보조수당 272,000,000원	272,000	215,040	56,960
시	136,000	134,400	1,600
구	136,000	80,640	55,360
○보육시설종사자교통급식비 305,000,000원	305,000	221,184	83,816
시	152,500	138,240	14,260
구	152,500	82,944	69,556
보육아동건강증진	210,184	219,913	△9,729
시	105,092	137,445	△32,353
구	105,092	82,468	22,624
307 민간이전	210,184	219,913	△9,729
시	105,092	137,445	△32,353
구	105,092	82,468	22,624
01 의료및구료비	210,184	219,913	△9,729
○저소득층아동건강검진비 0원	0	32,511	△32,511
시	0	20,319	△20,319
구	0	12,192	△12,192
○특수보육시설보육아동간식비 39,376,000원	39,376	26,928	12,448
시	19,688	16,830	2,858
구	19,688	10,098	9,590
○저소득층아동간식비 170,808,000원	170,808	160,474	10,334
시	85,404	100,296	△14,892
구	85,404	60,178	25,226
영유아보육지원센터 운영비 지원	9,600	7,680	1,920
시	4,800	4,800	0
구	4,800	2,880	1,920
307 민간이전	9,600	7,680	1,920
시	4,800	4,800	0
구	4,800	2,880	1,920
02 민간경상보조	9,600	7,680	1,920
○영유아보육지원센터 운영비지원 9,600,000원*1개소	9,600	7,680	1,920
시	4,800	4,800	0
구	4,800	2,880	1,920
보육시설 전산장비 확충	52,800	0	52,800

부서:여성아동팀
 정책:보육·여성 복지 증진
 단위:보육시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육시설 전산장비 확충		시 52,800	0	52,800
402 민간자본이전		52,800	0	52,800
시 52,800		0	52,800	
01 민간자본보조		52,800	0	52,800
○보육시설 전산장비 확충(176개소)				
52,800,000원		52,800	0	52,800
시 52,800		0	52,800	
보육료지원		13,459,494	11,538,674	1,920,820
국 7,956,408		7,164,122	792,286	
시 3,909,791		3,540,057	369,734	
구 1,593,295		834,495	758,800	
셋째아보육료지원		393,600	314,880	78,720
시 196,800		196,800	0	
구 196,800		118,080	78,720	
301 일반보상금		393,600	314,880	78,720
시 196,800		196,800	0	
구 196,800		118,080	78,720	
01 사회보장적수혜금		393,600	314,880	78,720
○셋째아보육료지원 393,600,000원		393,600	314,880	78,720
시 196,800		196,800	0	
구 196,800		118,080	78,720	
민간영아반기본보조금지원		2,955,564	2,778,231	177,333
국 1,773,338		1,773,338	0	
시 827,558		827,558	0	
구 354,668		177,335	177,333	
307 민간이전		2,955,564	2,778,231	177,333
국 1,773,338		1,773,338	0	
시 827,558		827,558	0	
구 354,668		177,335	177,333	
02 민간경상보조		2,955,564	2,778,231	177,333
○민간시설영아반기본보조금지원				
2,955,564,000원		2,955,564	2,778,231	177,333
국 1,773,338		1,773,338	0	
시 827,558		827,558	0	
구 354,668		177,335	177,333	
저소득층아동 보육료지원		7,717,690	6,196,480	1,521,210
국 4,747,486		3,955,200	792,286	
시 2,215,494		1,845,760	369,734	
구 754,710		395,520	359,190	
301 일반보상금		7,717,690	6,196,480	1,521,210
국 4,747,486		3,955,200	792,286	
시 2,215,494		1,845,760	369,734	
구 754,710		395,520	359,190	
01 사회보장적수혜금		7,717,690	6,196,480	1,521,210
○차등보육료지원(1층~5층) 7,717,690,000원		7,717,690	6,196,480	1,521,210

부서:여성아동팀
 정책:보육·여성 복지 증진
 단위:보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,747,486	3,955,200	792,286
		시 2,215,494	1,845,760	369,734
		구 754,710	395,520	359,190
	만5세아 무상보육료지원	1,543,560	1,450,947	92,613
		국 926,136	926,136	0
		시 432,197	432,197	0
		구 185,227	92,614	92,613
	301 일반보상금	1,543,560	1,450,947	92,613
		국 926,136	926,136	0
		시 432,197	432,197	0
		구 185,227	92,614	92,613
	01 사회보장적수혜금	1,543,560	1,450,947	92,613
	○만5세아보육료지원 1,543,560,000원	1,543,560	1,450,947	92,613
		국 926,136	926,136	0
		시 432,197	432,197	0
		구 185,227	92,614	92,613
	장애아무상보육료지원	267,480	251,432	16,048
		국 160,488	160,488	0
		시 74,894	74,894	0
		구 32,098	16,050	16,048
	301 일반보상금	267,480	251,432	16,048
		국 160,488	160,488	0
		시 74,894	74,894	0
		구 32,098	16,050	16,048
	01 사회보장적수혜금	267,480	251,432	16,048
	○장애아무상보육료지원 267,480,000원	267,480	251,432	16,048
		국 160,488	160,488	0
		시 74,894	74,894	0
		구 32,098	16,050	16,048
	두자녀이상보육료지원	581,600	546,704	34,896
		국 348,960	348,960	0
		시 162,848	162,848	0
		구 69,792	34,896	34,896
	301 일반보상금	581,600	546,704	34,896
		국 348,960	348,960	0
		시 162,848	162,848	0
		구 69,792	34,896	34,896
	01 사회보장적수혜금	581,600	546,704	34,896
	○두자녀이상보육료지원 581,600,000원	581,600	546,704	34,896
		국 348,960	348,960	0
		시 162,848	162,848	0
		구 69,792	34,896	34,896
	보육사업활성화	349,682	260,530	89,152
		국 164,295	115,395	48,900

부서:여성아동팀
 정책:보육·여성 복지 증진
 단위:보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육사업활성화	시	101,858	77,538	24,320
	구	83,529	67,597	15,932
보육시설평가인증지원	국	210,500	117,400	93,100
	시	98,700	49,800	48,900
	구	69,060	44,740	24,320
307 민간이전	국	42,740	22,860	19,880
	시	210,500	117,400	93,100
	구	98,700	49,800	48,900
02 민간경상보조	국	69,060	44,740	24,320
	시	42,740	22,860	19,880
	구	210,500	117,400	93,100
○보육시설 평가인증지원 164,500,000원	국	98,700	49,800	48,900
	시	46,060	23,240	22,820
○보육시설평가인증통과시설지원(34개소) 46,000,000원	구	19,740	9,960	9,780
	시	46,000	34,400	11,600
보육사업일반	시	23,000	21,500	1,500
	구	23,000	12,900	10,100
보육사업일반		7,992	11,940	△3,948
201 일반운영비		3,992	7,940	△3,948
01 사무관리비		3,992	7,940	△3,948
○예산절감 3,992,000원-기정7,940,000원		△3,948	0	△3,948
청소년 보호 및 육성	국	1,070,089	1,236,063	△165,974
	시	458,000	458,000	0
	구	146,140	272,575	△126,435
	기	133,727	235,418	△101,691
건강한 청소년 육성	국	332,222	270,070	62,152
	시	1,070,089	1,236,063	△165,974
	구	458,000	458,000	0
	기	146,140	272,575	△126,435
청소년시설운영	시	133,727	235,418	△101,691
	구	332,222	270,070	62,152
	기	82,101	83,001	△900
	시	8,101	9,001	△900
201 일반운영비	구	8,101	9,001	△900
	시	8,101	9,001	△900
02 공공운영비		8,101	9,001	△900
○예산절감 9,001,000원*90%-기정9,001,000원		△900	0	△900
방과후아카데미운영지원	국	208,800	403,962	△195,162
	시	104,400	230,835	△126,435
	구	13,727	115,418	△101,691
307 민간이전	구	90,673	57,709	32,964
	기	208,800	403,962	△195,162
307 민간이전	시	104,400	230,835	△126,435
	시	13,727	115,418	△101,691

부서:여성아동팀
 정책:청소년 보호 및 육성
 단위:건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	구	90,673	57,709	32,964
02 민간경상보조		208,800	403,962	△195,162
○청소년방과후활동지원	208,800,000원	208,800	403,962	△195,162
	기	104,400	230,835	△126,435
	시	13,727	115,418	△101,691
	구	90,673	57,709	32,964
청소년 건전육성 프로그램		7,118	8,400	△1,282
201 일반운영비		3,518	3,200	318
01 사무관리비		2,418	2,100	318
○일반수용비		728	200	528
－청소년증제작	2,800원*260인	728	200	528
○예산절감	2,100,000원*90%-기정2,100,000원	△210	0	△210
301 일반보상금		600	1,200	△600
10 행사실비보상금		600	1,200	△600
○청소년보호등합동단속참여자실비보상 (예산절감)	5,000원*20인*6회	600	1,200	△600
307 민간이전		3,000	4,000	△1,000
04 민간행사보조		3,000	4,000	△1,000
○예산절감	4,000,000원*75%-기정4,000,000원	△1,000	0	△1,000
청소년공부방지원	균	42,000	31,500	10,500
	구	21,000	21,000	0
	구	21,000	10,500	10,500
307 민간이전	균	42,000	31,500	10,500
	구	21,000	21,000	0
	구	21,000	10,500	10,500
02 민간경상보조		42,000	31,500	10,500
○청소년공부방운영	14,000,000원*3개소	42,000	31,500	10,500
	균	21,000	21,000	0
	구	21,000	10,500	10,500
공공청소년수련시설청소년지도사배치	기	56,880	42,660	14,220
	구	28,440	28,440	0
	구	28,440	14,220	14,220
307 민간이전	기	56,880	42,660	14,220
	구	28,440	28,440	0
	구	28,440	14,220	14,220
02 민간경상보조		56,880	42,660	14,220
○청소년수련시설지도자배치	1,580,000원*3인*12월	56,880	42,660	14,220
	기	28,440	28,440	0
	구	28,440	14,220	14,220
공공청소년수련시설 프로그램운영비 지원	기	23,000	17,250	5,750
	기	11,500	11,500	0

부서:여성아동팀
 정책:청소년 보호 및 육성
 단위:건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공공청소년수련시설 프로그램운영비 지원	구 11,500	5,750	5,750
		23,000	17,250	5,750
	307 민간이전	기 11,500	11,500	0
		구 11,500	5,750	5,750
	02 민간경상보조	23,000	17,250	5,750
	○청소년수련시설프로그램운영비 11,500,000원*2개소	23,000	17,250	5,750
		기 11,500	11,500	0
		구 11,500	5,750	5,750
	청소년참여활동사업	3,600	2,700	900
		기 1,800	1,800	0
		구 1,800	900	900
	307 민간이전	3,600	2,700	900
		기 1,800	1,800	0
		구 1,800	900	900
	02 민간경상보조	3,600	2,700	900
	○청소년운영위원회운영비지원 1,800,000원*2개소	3,600	2,700	900
		기 1,800	1,800	0
		구 1,800	900	900
	취약계층 아동보호	3,095,100	2,479,099	616,001
		국 767,805	653,425	114,380
		시 1,583,144	1,394,195	188,949
		구 744,151	431,479	312,672
	저소득 아동 보호	3,095,100	2,479,099	616,001
		국 767,805	653,425	114,380
		시 1,583,144	1,394,195	188,949
		구 744,151	431,479	312,672
	어린이놀이터 지원	7,960	10,520	△2,560
	201 일반운영비	7,960	10,520	△2,560
	01 사무관리비	7,960	10,520	△2,560
	○예산절감 7,960,000원-기정 10,520,000원	△2,560	0	△2,560
	아동건전육성	63,640	44,000	19,640
		시 31,820	22,000	9,820
		구 31,820	22,000	9,820
	301 일반보상금	63,640	44,000	19,640
		시 31,820	22,000	9,820
		구 31,820	22,000	9,820
	01 사회보장적수혜금	63,640	44,000	19,640
	○가정위탁양육보조금(1인70,000원) 70,000원*67인*12월	56,280	38,640	17,640
		시 28,140	19,320	8,820
		구 28,140	19,320	8,820
	○시설외소아동자립정착금지원 1,000,000원*4인*1회	4,000	2,000	2,000

부서:여성아동팀
 정책:취약계층 아동보호
 단위:저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,000	1,000	1,000
		구 2,000	1,000	1,000
아동복지시설운영		381,936	435,413	△53,477
		시 381,936	435,413	△53,477
307 민간이전		381,936	435,413	△53,477
		시 381,936	435,413	△53,477
02 민간경상보조		381,936	435,413	△53,477
○아동복지시설운영		323,855	377,332	△53,477
-인건비(12인) 323,855,000원		323,855	377,332	△53,477
		시 323,855	377,332	△53,477
아동복지시설지원		44,211	35,698	8,513
		시 22,784	22,784	0
		구 21,427	12,914	8,513
301 일반보상금		11,304	9,120	2,184
		시 5,700	5,700	0
		구 5,604	3,420	2,184
01 사회보장적수혜금		11,304	9,120	2,184
○요보호아동심성관리비 10,920,000원		10,920	8,736	2,184
		시 5,460	5,460	0
		구 5,460	3,276	2,184
307 민간이전		32,907	26,578	6,329
		시 17,084	17,084	0
		구 15,823	9,494	6,329
01 의료및구료비		10,081	8,317	1,764
○아동양육시설아동간식비(성우보육원) 8,820,000원		8,820	7,056	1,764
		시 4,410	4,410	0
		구 4,410	2,646	1,764
02 민간경상보조		22,826	18,261	4,565
○아동양육시설아동하계수련비 686,000원		686	549	137
		시 343	343	0
		구 343	206	137
○아동양육시설도서구입비 540,000원*1회		540	432	108
		시 270	270	0
		구 270	162	108
○아동양육시설종사자특별수당 180,000원*10인*12월		21,600	17,280	4,320
		시 10,800	10,800	0
		구 10,800	6,480	4,320
아동급식지원		969,086	715,303	253,783
		시 534,628	484,628	50,000
		구 434,458	230,675	203,783
307 민간이전		969,086	715,303	253,783

부서:여성아동팀
 정책:취약계층 아동보호
 단위:저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		시 534,628	484,628	50,000
		구 434,458	230,675	203,783
01 의료및구료비 ○아동급식(1식/3,000원) -방학중(670인) 180,900,000원 -기존급식(537인) 688,016,000원		969,086	715,303	253,783
		868,916	615,133	253,783
		180,900	144,720	36,180
	시	90,450	90,450	0
	구	90,450	54,270	36,180
		688,016	470,413	217,603
	시	344,008	294,008	50,000
	구	344,008	176,405	167,603
아동양육시설 확충		760,000	374,000	386,000
		국 380,000 시 380,000	187,000 187,000	193,000 193,000
402 민간자본이전		760,000	374,000	386,000
		국 380,000 시 380,000	187,000 187,000	193,000 193,000
01 민간자본보조 ○아동양육시설개보수 760,000,000원		760,000	374,000	386,000
		760,000	374,000	386,000
	국	380,000	187,000	193,000
	시	380,000	187,000	193,000
입양아동양육수당지원		30,100	33,600	△3,500
		국 21,070 시 4,510 구 4,520	23,520 5,040 5,040	△2,450 △530 △520
		30,100	33,600	△3,500
301 일반보상금		30,100	33,600	△3,500
		국 21,070 시 4,510 구 4,520	23,520 5,040 5,040	△2,450 △530 △520
		30,100	33,600	△3,500
01 사회보장적수혜금 ○입양아동양육수당 지원 30,100,000원		30,100	33,600	△3,500
		30,100	33,600	△3,500
	국	21,070	23,520	△2,450
	시	4,510	5,040	△530
구	4,520	5,040	△520	
지역아동센터운영지원		382,800	323,400	59,400
		국 184,800 시 99,000 구 99,000	184,800 92,400 46,200	0 6,600 52,800
		382,800	323,400	59,400
307 민간이전		국 184,800 시 99,000 구 99,000	184,800 92,400 46,200	0 6,600 52,800
		382,800	323,400	59,400
		382,800	323,400	59,400
02 민간경상보조 ○지역아동센터운영비 369,600,000원		369,600	323,400	46,200
	국	184,800	184,800	0

부서:여성아동팀
 정책:취약계층 아동보호
 단위:저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 92,400	92,400	0
		구 92,400	46,200	46,200
	○지역아동센터운영지원 13,200,000원	13,200	0	13,200
		시 6,600	0	6,600
		구 6,600	0	6,600
	아동복지교사보조	216,000	299,700	△83,700
		국 151,200	226,800	△75,600
		시 32,400	48,600	△16,200
		구 32,400	24,300	8,100
	307 민간이전	216,000	299,700	△83,700
		국 151,200	226,800	△75,600
		시 32,400	48,600	△16,200
		구 32,400	24,300	8,100
	02 민간경상보조	216,000	299,700	△83,700
	○아동복지교사인력지원 1,000,000원*18인*12월	216,000	299,700	△83,700
		국 151,200	226,800	△75,600
		시 32,400	48,600	△16,200
		구 32,400	24,300	8,100
	입양수수료지원	6,658	7,756	△1,098
		국 4,786	5,356	△570
		시 936	1,200	△264
		구 936	1,200	△264
	301 일반보상금	6,658	7,756	△1,098
		국 4,786	5,356	△570
		시 936	1,200	△264
		구 936	1,200	△264
	01 사회보장적수혜금	6,658	7,756	△1,098
	○입양수수료지원(4인) 6,658,000원	6,658	7,756	△1,098
		국 4,786	5,356	△570
		시 936	1,200	△264
		구 936	1,200	△264
	셋째아이상양육비지원	165,000	132,000	33,000
		시 82,500	82,500	0
		구 82,500	49,500	33,000
	301 일반보상금	165,000	132,000	33,000
		시 82,500	82,500	0
		구 82,500	49,500	33,000
	01 사회보장적수혜금	165,000	132,000	33,000
	○셋째아이상양육비지원 50,000원*275인*12월	165,000	132,000	33,000
		시 82,500	82,500	0
		구 82,500	49,500	33,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 환경관리팀
 정책: 수질관리
 단위: 수질오염방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리팀	320,753	175,750	145,003
	시 100	100	0
	구 320,653	175,650	145,003
수질관리	19,198	17,980	1,218
	시 100	100	0
	구 19,098	17,880	1,218
수질오염방지	10,038	8,820	1,218
수질오염사고대비	10,038	8,820	1,218
201 일반운영비	3,798	3,620	178
01 사무관리비	3,798	3,620	178
○급량비	2,160	1,620	540
- 수질관리업무특근급식비 5,000원*4인*108일	2,160	1,620	540
○예산절감 3,620,000원*90%-기정3,620,000원	△362	0	△362
202 여비	4,800	3,600	1,200
01 국내여비	4,800	3,600	1,200
○폐수배출사업장지도점검 20,000원*4인*60일	4,800	3,600	1,200
206 재료비	1,440	1,600	△160
01 재료비	1,440	1,600	△160
○예산절감 1,600,000원*90%-기정1,600,000원	△160	0	△160
대기오염 관리	172,111	73,491	98,620
대기오염원 배출원관리	72,111	73,491	△1,380
운행차배출가스 정밀검사제 운영	49,415	49,812	△397
201 일반운영비	49,415	49,812	△397
01 사무관리비	3,578	3,975	△397
○예산절감 3,975,000원*90%-기정3,975,000원	△397	0	△397
대기오염원 사전예방	22,696	23,679	△983
201 일반운영비	7,937	8,655	△718
01 사무관리비	6,462	7,180	△718
○예산절감 7,180,000원*90%-기정7,180,000원	△718	0	△718
301 일반보상금	2,385	2,650	△265
12 기타보상금	2,385	2,650	△265
○예산절감 2,650,000원*90%-기정2,650,000원	△265	0	△265
약취관리지역 관리	100,000	0	100,000
약취관리지역 환경개선	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○대전환경기술개발센터지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
패적인 도시환경 조성	83,374	84,279	△905

부서:환경관리팀
 정책:대기오염 관리
 단위:약취관리지역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책 지원	83,374	84,279	△905
환경개선부담금 부과	69,250	71,059	△1,809
101 인건비	16,287	18,096	△1,809
10 기간제근로자등보수	16,287	18,096	△1,809
○예산절감 18,096,000원*90%-기정 18,096,000원	△1,809	0	△1,809
환경정책 지원	8,064	8,960	△896
201 일반운영비	8,064	8,960	△896
01 사무관리비	8,064	8,960	△896
○예산절감 8,960,000원*90%-기정8,960,000원	△896	0	△896
야생동식물보호	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○야생동식물보호구역 지형고시 공고료 45,000원*20단*1회*2개사	1,800	0	1,800
행정운영경비(환경관리팀)	46,070	0	46,070
인력운영비	35,821	0	35,821
인력운영비	35,821	0	35,821
101 인건비	33,721	0	33,721
02 수당	33,721	0	33,721
○시간외근무수당 7,457원*19인*40시간*7월*85%	33,721	0	33,721
203 업무추진비	2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○부서운영업무추진비 350,000원*6월	2,100	0	2,100
기본경비	10,249	0	10,249
기본경비	10,249	0	10,249
201 일반운영비	8,249	0	8,249
01 사무관리비	6,935	0	6,935
○일반수용비	5,320	0	5,320
-부서운영수용비 10,640,000원*50%	5,320	0	5,320
○급량비	1,615	0	1,615
-부서운영업무추진급식비 5,000원*19인*34일*50%	1,615	0	1,615
02 공공운영비	1,314	0	1,314
○공공요금 및 제세	1,314	0	1,314
-환경관련등기우편료 1,750원*1,000건*60%	1,050	0	1,050
-환경관련일반우편료 220원*2,000건*60%	264	0	264
202 여비	1,140	0	1,140
01 국내여비	1,140	0	1,140
○부서운영업무추진여비 20,000원*19인*6일*50%	1,140	0	1,140
405 자산취득비	860	0	860

부서:환경관리팀
 정책:행정운영경비(환경관리팀)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	860	0	860
	○프린터기	860,000원*1대	0	860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 청소행정팀
 정책: 오수관리
 단위: 오수 분뇨관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정팀	10,556,432	9,303,459	1,252,973
	국 2,002	2,002	0
	시 98,712	98,712	0
	구 10,455,718	9,202,745	1,252,973
오수관리	245,018	244,620	398
	시 79,712	79,712	0
	구 165,306	164,908	398
오수 분뇨관리	245,018	244,620	398
	시 79,712	79,712	0
	구 165,306	164,908	398
오수분야 지도점검	13,778	13,380	398
201 일반운영비	8,118	8,580	△462
01 사무관리비	4,158	4,620	△462
○예산절감 4,620,000원*90%-기정4,620,000원	△462	0	△462
405 자산취득비	860	0	860
01 자산및물품취득비	860	0	860
○프린터기 860,000원*1대	860	0	860
폐기물 감량 및 자원화	6,689,399	5,444,179	1,245,220
	국 2,002	2,002	0
	시 19,000	19,000	0
	구 6,668,397	5,423,177	1,245,220
생활폐기물 관리	4,721,009	3,847,503	873,506
	시 15,000	15,000	0
	구 4,706,009	3,832,503	873,506
청소관리	540,074	541,228	△1,154
201 일반운영비	21,333	22,487	△1,154
01 사무관리비	19,893	21,047	△1,154
○예산절감 19,893,000원-기정21,047,000원	△1,154	0	△1,154
쓰레기수집운반대행사업	3,870,000	3,000,000	870,000
307 민간이전	3,870,000	3,000,000	870,000
05 민간위탁금	3,870,000	3,000,000	870,000
○2007년도 청소대행사업비 정산분 870,000,000원	870,000	0	870,000
쓰레기 불법행위 단속	16,001	17,341	△1,340
201 일반운영비	15,201	16,341	△1,140
01 사무관리비	10,260	11,400	△1,140
○예산절감 11,400,000원*90%-기정11,400,000원	△1,140	0	△1,140
301 일반보상금	800	1,000	△200
12 기타보상금	800	1,000	△200
○폐기물불법투기주민신고포상금(예산절감) 20,000원*40건	800	1,000	△200
청결홍보도우미 운영	30,000	24,000	6,000
	시 15,000	15,000	0

부서: 청소행정팀
 정책: 폐기물 감량 및 자원화
 단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청결홍보도우미 운영	구 15,000	9,000	6,000
	101 인건비	30,000	24,000	6,000
		시 15,000	15,000	0
		구 15,000	9,000	6,000
	10 기간제근로자등보수	30,000	24,000	6,000
	○청결홍보도우미운영(100일/ 4대보험료포함) 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
		시 15,000	15,000	0
		구 15,000	9,000	6,000
	폐기물의 재활용 처리	1,968,390	1,596,676	371,714
		국 2,002	2,002	0
		시 4,000	4,000	0
		구 1,962,388	1,590,674	371,714
	음식물류폐기물 적정처리	21,030	19,350	1,680
	201 일반운영비	21,030	19,350	1,680
	01 사무관리비	7,230	5,550	1,680
	○일반수용비	5,880	4,200	1,680
	－음식물류폐기물수수료납부고지서등인쇄 70,000원*7박스*12월	5,880	4,200	1,680
	음식물류폐기물민간대행	1,478,216	1,196,484	281,732
	402 민간자본이전	1,160,000	878,268	281,732
	02 민간대행사업비	1,160,000	878,268	281,732
	○음식물류폐기물민간대행사업비 1,148,000,000원	1,148,000	866,268	281,732
	자원재활용사업지원	15,942	17,880	△1,938
	201 일반운영비	3,942	4,380	△438
	01 사무관리비	3,942	4,380	△438
	○예산절감 4,380,000원*90%-기정4,380,000원	△438	0	△438
	301 일반보상금	6,000	7,500	△1,500
	12 기타보상금	6,000	7,500	△1,500
	○예산절감 6,000,000원-기정7,500,000원	△1,500	0	△1,500
	자원재활용민간대행사업	443,200	354,560	88,640
	402 민간자본이전	443,200	354,560	88,640
	02 민간대행사업비	443,200	354,560	88,640
	○자원재활용사업민간대행사업비 443,200,000원	443,200	354,560	88,640
	영농폐기물 수거보상금 지원	10,002	8,402	1,600
		국 2,002	2,002	0
		시 4,000	4,000	0
		구 4,000	2,400	1,600
	301 일반보상금	10,002	8,402	1,600
		국 2,002	2,002	0
		시 4,000	4,000	0
		구 4,000	2,400	1,600

부서:청소행정팀
 정책:폐기물 감량 및 자원화
 단위:폐기물의 재활용 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12	기타보상금	10,002	8,402	1,600
	○농촌폐비닐수거보상금 8,000,000원	8,000	6,400	1,600
	시	4,000	4,000	0
	구	4,000	2,400	1,600
행정운영경비(청소행정팀)		3,622,015	3,614,660	7,355
인력운영비		3,603,329	3,595,980	7,349
인력운영비		3,603,329	3,595,980	7,349
	101 인건비	3,599,069	3,591,720	7,349
	02 수당	97,359	90,010	7,349
	○시간외근무수당 7,457원*32인*40시간*12월*85%	97,359	90,010	7,349
기본경비		18,686	18,680	6
기본경비		18,686	18,680	6
201 일반운영비		14,846	14,840	6
	01 사무관리비	13,970	12,650	1,320
	○급량비	2,250	930	1,320
	－부서운영업무추진급식비 5,000원*15인*30일	2,250	930	1,320
	02 공공운영비	876	2,190	△1,314
	○공공요금 및 제세	876	2,190	△1,314
	－환경관련등기우편료 1,750원*1,000건*40%	700	1,750	△1,050
	－환경관련일반우편료 220원*2,000건*40%	176	440	△264

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:경제팀
정책:농업·축산 경쟁력강화
단위:농촌환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	1,816,485	1,501,507	314,978	
경제팀	국	111,760	94,706	17,054
	균	325,000	325,000	0
	기	242,593	242,593	0
	시	427,017	336,283	90,734
	구	710,115	502,925	207,190
농업·축산 경쟁력강화	국	76,645	72,881	3,764
	균	325,000	325,000	0
	기	242,593	242,593	0
	시	256,745	243,743	13,002
	구	511,133	338,935	172,198
농촌환경 개선	균	754,721	597,500	157,221
	시	325,000	325,000	0
	구	136,250	136,250	0
농촌생활환경정비사업	균	293,471	136,250	157,221
	시	478,721	321,500	157,221
	구	225,000	225,000	0
401 시설비및부대비	시	48,250	48,250	0
	구	205,471	48,250	157,221
	균	225,000	225,000	0
04 시설비 ○농촌생활환경정비사업('06균특재편성) 157,221,000원	시	48,250	48,250	0
	구	205,471	48,250	157,221
	균	225,000	225,000	0
농가소득지원	국	439,707	423,535	16,172
	기	73,840	70,385	3,455
	시	159,811	159,811	0
	구	74,965	68,363	6,602
쌀산업경쟁력강화	시	131,091	124,976	6,115
	시	72,168	60,210	11,958
	구	34,413	28,538	5,875
402 민간자본이전	구	37,755	31,672	6,083
	시	72,168	60,210	11,958
	구	34,413	28,538	5,875
01 민간자본보조 ○고품질쌀생산비료공급(259ha) 52,166,000원	시	37,755	31,672	6,083
	시	72,168	60,210	11,958
	구	34,413	28,538	5,875
	시	52,166	41,400	10,766
○못자리상토지원 20,002,000원	구	26,083	20,700	5,383
	시	26,083	20,700	5,383
	시	20,002	18,810	1,192
	시	8,330	7,838	492

부서:경제팀
 정책:농업·축산 경쟁력강화
 단위:농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 11,672	10,972	700
	농정업무추진	13,864	14,560	△696
	201 일반운영비	6,264	6,960	△696
	01 사무관리비	6,264	6,960	△696
	○예산절감 6,960,000원*90%-기정6,960,000원	△696	0	△696
	취약농가 인력지원	3,000	4,000	△1,000
		국 1,500	2,000	△500
		시 750	1,000	△250
		구 750	1,000	△250
	301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
		국 1,500	2,000	△500
		시 750	1,000	△250
		구 750	1,000	△250
	01 사회보장적수혜금	3,000	4,000	△1,000
	○취약농가인력지원 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
		국 1,500	2,000	△500
		시 750	1,000	△250
		구 750	1,000	△250
	농업인영유아양육지원	2,000	1,090	910
		국 1,000	545	455
		시 500	273	227
		구 500	272	228
	301 일반보상금	2,000	1,090	910
		국 1,000	545	455
		시 500	273	227
		구 500	272	228
	01 사회보장적수혜금	2,000	1,090	910
	○농업인영유아양육지원 2,000,000원	2,000	1,090	910
		국 1,000	545	455
		시 500	273	227
		구 500	272	228
	경관보전직불제	5,000	0	5,000
		국 3,500	0	3,500
		시 750	0	750
		구 750	0	750
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
		국 3,500	0	3,500
		시 750	0	750
		구 750	0	750
	12 기타보상금	5,000	0	5,000
	○유채꽃조성 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		국 3,500	0	3,500
		시 750	0	750

부서:경제팀
 정책:농업·축산 경쟁력강화
 단위:농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 750	0	750
축산농가 소득증대 및 지원		150,970	151,460	△490
	기	82,782	82,782	0
	시	27,239	27,239	0
	구	40,949	41,439	△490
축산물 유통관리		8,010	8,500	△490
201 일반운영비		4,410	4,900	△490
01 사무관리비		4,410	4,900	△490
○예산절감 4,900,000원*90%-기정4,900,000원		△490	0	△490
가축질병예방 및 동물보호		66,718	50,657	16,061
	국	2,805	2,496	309
	시	18,291	11,891	6,400
	구	45,622	36,270	9,352
가축방역사업		23,040	21,704	1,336
	국	2,805	2,496	309
	시	7,498	7,083	415
	구	12,737	12,125	612
301 일반보상금		16,300	14,964	1,336
	국	2,805	2,496	309
	시	6,058	5,643	415
	구	7,437	6,825	612
12 기타보상금		16,300	14,964	1,336
	○가축방역시술비(소) 1,000원*50두	50	144	△94
	국	30	86	△56
	시	20	58	△38
○가축방역시술비(돼지) 0원	0	20	△20	
국	0	10	△10	
	시	0	10	△10
○브루세라채혈활동비 7,000원*250두	1,750	300	1,450	
국	525	150	375	
	시	613	150	463
	구	612	0	612
유기동물보호관리		36,955	21,724	15,231
	시	10,793	4,808	5,985
	구	26,162	16,916	9,246
201 일반운영비		4,717	4,717	0
	시	1,378	0	1,378
	구	3,339	4,717	△1,378
01 사무관리비		4,717	4,717	0
	○일반운영비	1,717	1,717	0
	－유기동물보호장갑구입(재원대체) 80,000원*4개	320	320	0
	시	94	0	94

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 226	320	△94
	－이표구입(재원대체) 1,100원*1,270개	1,397	1,397	0
		시 408	0	408
		구 989	1,397	△408
	○임차료	3,000	3,000	0
	－유기동물운송차량임대(재원대체) 30,000원*100회	3,000	3,000	0
		시 876	0	876
		구 2,124	3,000	△876
	301 일반보상금	32,238	17,007	15,231
		시 9,415	4,808	4,607
		구 22,823	12,199	10,624
	12 기타보상금	32,238	17,007	15,231
	○유기동물보호관리(운영비등) 32,238,000원	32,238	17,007	15,231
		시 9,415	4,808	4,607
		구 22,823	12,199	10,624
	떠돌이고양이 개체수 조절	6,723	7,229	△506
	301 일반보상금	4,558	5,064	△506
	12 기타보상금	4,558	5,064	△506
	○예산절감			
	5,064,000원*90%-기정5,064,000원	△506	0	△506
	지역산업진흥	28,084	28,944	△860
	활기찬 지역경제 육성	28,084	28,944	△860
	지역경제활성화	20,250	21,110	△860
	201 일반운영비	7,740	8,600	△860
	01 사무관리비	7,740	8,600	△860
	○예산절감			
	8,600,000원*90%-기정8,600,000원	△860	0	△860
	지역중소기업수출기반확대	4,650	4,900	△250
	중소기업 진흥	4,650	4,900	△250
	중소기업육성지원	4,650	4,900	△250
	201 일반운영비	2,250	2,500	△250
	01 사무관리비	2,250	2,500	△250
	○예산절감			
	2,500,000원*90%-기정2,500,000원	△250	0	△250
	에너지 공급안정	13,600	12,906	694
	에너지 안전관리	13,600	12,906	694
	에너지 안전관리 강화	10,490	11,100	△610
	201 일반운영비	5,690	6,300	△610
	01 사무관리비	5,490	6,100	△610
	○예산절감			
	6,100,000원*90%-기정6,100,000원	△610	0	△610
	계량기 검사	3,110	1,806	1,304
	101 인건비	1,110	906	204

부서:경제팀
 정책:에너지 수급안정
 단위:에너지 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	1,110	906	204
	○계량기검사요원인부임(4대보험료포함)	1,110	906	204
	- 정기검사요원 37,000원*2인*11일	814	664	150
	- 수시검사요원 37,000원*2인*4일	296	242	54
201	일반운영비	2,000	900	1,100
02	공공운영비	1,100	0	1,100
	○시설장비유지비	1,100	0	1,100
	- 계량기검사 기준기 검증 1,100,000원*1회	1,100	0	1,100
고용 촉진 및 안정		275,298	152,387	122,911
	국	35,115	21,825	13,290
	시	170,272	92,540	77,732
	구	69,911	38,022	31,889
저소득층 실업대책		274,598	151,687	122,911
	국	35,115	21,825	13,290
	시	170,272	92,540	77,732
	구	69,211	37,322	31,889
공공근로사업 추진		230,704	124,406	106,298
	시	161,493	87,084	74,409
	구	69,211	37,322	31,889
101	인건비	217,544	111,246	106,298
	시	152,281	77,872	74,409
	구	65,263	33,374	31,889
10	기간제근로자등보수	217,544	111,246	106,298
	○공공근로사업인부임(4대보험료포함) 217,544,000원	217,544	111,246	106,298
	시	152,281	77,872	74,409
	구	65,263	33,374	31,889
고용촉진훈련		43,894	27,281	16,613
	국	35,115	21,825	13,290
	시	8,779	5,456	3,323
301	일반보상금	43,894	27,281	16,613
	국	35,115	21,825	13,290
	시	8,779	5,456	3,323
01	사회보장적수혜금	43,894	27,281	16,613
	○고용촉진훈련(17인) 43,894,000원	43,894	27,281	16,613
	국	35,115	21,825	13,290
	시	8,779	5,456	3,323
행정운영경비(경제팀)		82,737	79,218	3,519
인력운영비		68,092	63,269	4,823
인력운영비		68,092	63,269	4,823
101	인건비	63,892	59,069	4,823
02	수당	63,892	59,069	4,823
	○시간외근무수당 7,457원*21인*40시간*12월*85%	63,892	59,069	4,823

부서:경제팀
 정책:행정운영경비(경제팀)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	14,645	15,949	△1,304
기본경비	14,645	15,949	△1,304
201 일반운영비	12,125	13,429	△1,304
01 사무관리비	11,736	13,040	△1,304
○예산절감			
13,040,000원*90%-기정 13,040,000원	△1,304	0	△1,304

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 위생팀
 정책:위생 관리
 단위:공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생팀	138,047	138,021	26
시	12,000	12,000	0
구	126,047	126,021	26
위생 관리	83,219	85,054	△1,835
시	12,000	12,000	0
구	71,219	73,054	△1,835
공중위생관리	18,330	18,700	△370
공중위생업소 수준향상	9,330	9,700	△370
201 일반운영비	3,330	3,700	△370
01 사무관리비	3,330	3,700	△370
○예산절감			
3,700,000원*90%-기정3,700,000원	△370	0	△370
위생지도관리	18,379	19,844	△1,465
불법영업 지도·점검	16,723	18,004	△1,281
201 일반운영비	6,541	7,224	△683
01 사무관리비	6,152	6,835	△683
○예산절감			
6,835,000원*90%-기정6,835,000원	△683	0	△683
301 일반보상금	5,382	5,980	△598
12 기타보상금	5,382	5,980	△598
○예산절감			
5,980,000원*90%-기정5,980,000원	△598	0	△598
식중독 예방교육	1,656	1,840	△184
201 일반운영비	1,656	1,840	△184
01 사무관리비	1,656	1,840	△184
○예산절감			
1,840,000원*90%-기정1,840,000원	△184	0	△184
행정운영경비(위생팀)	54,828	52,967	1,861
인력운영비	42,552	39,567	2,985
인력운영비	42,552	39,567	2,985
101 인건비	39,552	36,567	2,985
02 수당	39,552	36,567	2,985
○시간외근무수당			
7,457원*13인*40시간*12월*85%	39,552	36,567	2,985
기본경비	12,276	13,400	△1,124
기본경비	12,276	13,400	△1,124
201 일반운영비	10,116	11,240	△1,124
01 사무관리비	10,116	11,240	△1,124
○예산절감			
11,240,000원*90%-기정11,240,000원	△1,124	0	△1,124

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 도시개발팀
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	4,133,794	2,542,016	1,591,778
도시개발팀	국	126,000	0
	균	1,038,021	378,021
	시	410,361	80,361
	특	50,000	50,000
	구	2,509,412	1,426,016
지속가능한 도시개발	균	1,038,021	378,021
	시	410,361	80,361
	특	50,000	50,000
	구	1,815,697	964,404
주거환경개선사업	균	660,000	0
	시	330,000	0
	특	50,000	50,000
	구	1,582,059	808,495
남경지구 주거환경 개선사업	특	50,000	50,000
	구	755,040	755,040
	구	755,040	755,040
401 시설비및부대비	특	50,000	50,000
	구	755,040	755,040
	구	755,040	755,040
04 시설비 ○남경지구주거환경개선사업('07특별교부세 750백만원) -(총6,040백만원:기확보5,240,금회800) 800,000,000원	특	50,000	50,000
	구	750,000	750,000
	특	50,000	50,000
	구	750,000	750,000
06 시설부대비 ○남경지구주거환경개선사업시설부대비 800,000,000원*0.63%	특	5,040	5,040
	구	5,040	5,040
도시재정비촉진사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	특	20,000	20,000
	구	20,000	20,000
01 기본조사설계비 ○오정동도시재정비촉진지구지구지정용역 (A=1,747㎡) 20,000,000원	특	20,000	20,000
	구	20,000	20,000
주거환경개선사업 지원	18,159	19,635	△1,476
201 일반운영비	특	14,159	△1,476
	구	13,284	△1,476
01 사무관리비 ○예산절감 14,760,000원*90%-기정 14,760,000원	특	14,760	△1,476
	구	14,760	0
효율적인 GB관리	균	378,021	378,021
	시	80,361	80,361
	구	96,738	79,608

부서: 도시개발팀
 정책: 지속가능한 도시개발
 단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
개발제한구역 관리	균	19,377	17,130	2,247
	구	3,000	0	3,000
	구	16,377	17,130	△753
201 일반운영비	균	8,327	7,530	797
	구	1,550	0	1,550
	구	6,777	7,530	△753
01 사무관리비	균	8,327	7,530	797
	구	4,790	3,240	1,550
○급량비 - 개발제한구역업무추진급식비 4,790,000원		4,790	3,240	1,550
	균	1,550	0	1,550
	구	3,240	3,240	0
○예산절감 7,530,000원*90%-기정7,530,000원		△753	0	△753
202 여비	균	10,600	9,600	1,000
	구	1,000	0	1,000
	구	9,600	9,600	0
01 국내여비	균	10,600	9,600	1,000
	구	4,600	3,600	1,000
○개발제한구역업무추진(청원경찰) 4,600,000원		4,600	3,600	1,000
	균	1,000	0	1,000
	구	3,600	3,600	0
405 자산취득비	균	450	0	450
	구	450	0	450
01 자산및물품취득비	균	450	0	450
	구	450	0	450
○디지털카메라 450,000원*1대		450	0	450
	균	450	0	450
장동마을공동복지회관 신축공사	균	485,743	0	485,743
	시	340,021	0	340,021
	구	72,861	0	72,861
401 시설비및부대비	균	485,743	0	485,743
	시	340,021	0	340,021
	구	72,861	0	72,861
04 시설비	균	485,743	0	485,743
	구	485,743	0	485,743
○장동마을공동복지회관신축공사 -(총1,800백만원,기확보1,314백만원, 금회486백만원) 485,743,000원		485,743	0	485,743
	균	340,021	0	340,021
	시	72,861	0	72,861
	구	72,861	0	72,861
연축동 어둠골 진입도로 확장공사	균	50,000	0	50,000
	구	35,000	0	35,000

부서:도시개발팀
 정책:지속가능한 도시개발
 단위:효율적인 GB관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
연축동 어둠골 진입도로 확장공사	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비	균	50,000	0	50,000
	시	35,000	0	35,000
	구	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
01 기본조사설계비		50,000	0	50,000
○연축동어둠골진입도로확·포장공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	균	35,000	0	35,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
도시계획 업무지원		136,900	138,779	△1,879
도시계획 관리		136,900	138,779	△1,879
201 일반운영비		24,241	26,934	△2,693
01 사무관리비		24,241	26,934	△2,693
○예산절감 26,934,000원*90%-기정26,934,000원		△2,693	0	△2,693
401 시설비및부대비		96,059	95,245	814
06 시설부대비		814	0	814
○미집행도시계획시설토지분할측량수수료 814,000원		814	0	814
댐주변 지역 정비	국	372,685	142,985	229,700
	구	126,000	126,000	0
	구	246,685	16,985	229,700
댐주변마을 정비 및 지원	국	372,685	142,985	229,700
	국	126,000	126,000	0
	구	246,685	16,985	229,700
대청댐 주변지역 지원사업		229,700	0	229,700
307 민간이전		5,529	0	5,529
02 민간경상보조		5,529	0	5,529
○용호동마을회관운영비지원 5,529,000원		5,529	0	5,529
401 시설비및부대비		109,899	0	109,899
04 시설비		109,008	0	109,008
○하용호소규모정비공사 16,370,000원*1식		16,370	0	16,370
○이현동산사태복구공사 28,471,000원*1식		28,471	0	28,471
○갈전동마을안길정비공사 21,700,000원*1식		21,700	0	21,700
○삼정동마을안길정비공사 13,866,000원*1식		13,866	0	13,866
○미호동마을안길정비공사 28,601,000원*1식		28,601	0	28,601
06 시설부대비		891	0	891
○댐주변지역지원사업시설부대비 891,000원		891	0	891
402 민간자본이전		114,272	0	114,272
01 민간자본보조		114,272	0	114,272
○갈전동마을회관물품구입 5,030,000원		5,030	0	5,030

부서: 도시개발팀
 정책: 댐주변 지역 정비
 단위: 댐주변마을 정비 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○삼정동마을공동농기계구입지원	38,350,000원	38,350	0	38,350	
○미호동마을관정수중모터설치	6,000,000원	6,000	0	6,000	
○미호동친환경퇴비지원	2,850원*3,120포	8,892	0	8,892	
○미호동마을공동친환경재배시설설치지원	55,555원*1,008㎡	56,000	0	56,000	
행정운영경비(도시개발팀)		447,030	444,627	2,403	
인력운영비		421,647	417,286	4,361	
인력운영비		421,647	417,286	4,361	
101 인건비		331,647	327,286	4,361	
02 수당		95,025	90,664	4,361	
○시간외근무수당		95,025	90,664	4,361	
- 일반직	7,457원*29인*40시간*12월*85%	88,232	84,384	3,848	
- 청원경찰	6,342원*3인*35시간*12월*85%	6,793	6,280	513	
기본경비		25,383	27,341	△1,958	
기본경비		25,383	27,341	△1,958	
201 일반운영비		21,783	23,741	△1,958	
01 사무관리비		17,622	19,580	△1,958	
○예산절감		19,580,000원*90%-기정 19,580,000원	△1,958	0	△1,958

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 푸른도시팀
 정책: 푸른 도시 가꾸기
 단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	3,587,937	3,424,947	162,990	
푸른도시팀	국	267,449	274,460	△7,011
	균	300,000	300,000	0
	시	1,493,544	1,580,642	△87,098
	구	1,526,944	1,269,845	257,099
푸른 도시 가꾸기	국	267,449	274,460	△7,011
	시	945,544	1,032,642	△87,098
	구	689,129	565,543	123,586
도시 녹지 공간 조성	국	40,000	40,000	0
	시	882,000	967,000	△85,000
	구	522,234	393,751	128,483
3000만그루나무심기사업	시	497,000	602,000	△105,000
	구	216,120	96,120	120,000
	시	497,000	602,000	△105,000
401 시설비및부대비	구	216,120	96,120	120,000
	02 시설계비			4,800
	○학교공원화사업실시설계용역비 9,000,000원*1식			2,700
	시	6,300	6,300	0
	구	2,700	0	2,700
○담장없애기사업실시설계용역비 7,000,000원*1식			2,100	
	시	4,900	4,900	0
	구	2,100	0	2,100
04 시설비			10,200	
○학교공원화사업 191,000,000원*1식			57,300	
	시	133,700	133,700	0
	구	57,300	0	57,300
○담장없애기 113,000,000원*1식			33,900	
	시	79,100	79,100	0
	구	33,900	0	33,900
○가로수식재(국도17호선등8개소) 80,000,000원*1식			24,000	
	시	56,000	56,000	0
	구	24,000	0	24,000
○겉고싶은녹화의거리조성(신탄진노선) 0원			△70,000	
	시	0	70,000	△70,000
○도로중앙분리대녹지조성 0원			△35,000	
	시	0	35,000	△35,000
심은나무유지관리사업	391,750	351,750	40,000	

부서:푸른도시팀
 정책:푸른 도시 가꾸기
 단위:도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
심은나무유지관리사업	국	40,000	40,000	0
	시	175,000	155,000	20,000
	구	176,750	156,750	20,000
401 시설비및부대비		391,750	351,750	40,000
	국	40,000	40,000	0
	시	175,000	155,000	20,000
02 실시설계비 ○가로수생육환경개선사업설계용역비 6,100,000원		6,100	0	6,100
	국	2,038	0	2,038
	시	2,031	0	2,031
04 시설비 ○가로수생육환경개선사업 (중리동지역3개소) 113,900,000원		383,900	350,000	33,900
	국	37,962	40,000	△2,038
	시	37,969	20,000	17,969
녹지관리일반		129,364	140,881	△11,517
	101 인건비	79,920	88,800	△8,880
	10 기간제근로자등보수 ○예산절감 88,800,000원*90%-기정88,800,000원	79,920	88,800	△8,880
201 일반운영비	30,179	31,254	△1,075	
01 사무관리비 ○예산절감 10,750,000원*90%-기정10,750,000원	9,675	10,750	△1,075	
206 재료비	14,065	15,627	△1,562	
01 재료비 ○예산절감 15,627,000원*90%-기정15,627,000원	14,065	15,627	△1,562	
푸른 산림 조성		457,888	471,894	△14,006
	국	227,449	234,460	△7,011
	시	63,544	65,642	△2,098
산림병해충방제		11,006	20,699	△9,693
	국	6,039	9,911	△3,872
	시	1,490	3,236	△1,746
401 시설비및부대비		7,525	17,218	△9,693
	국	3,602	7,474	△3,872
	시	1,177	2,923	△1,746
04 시설비		2,746	6,821	△4,075
	구	7,525	17,218	△9,693

부서:푸른도시팀
 정책:푸른 도시 가꾸기
 단위:푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산림해충방제(지효성)	4,350,000원	4,350	8,468	△4,118
		국 2,107	3,720	△1,613
		시 673	1,424	△751
		구 1,570	3,324	△1,754
○산림해충방제(속효성)	3,175,000원	3,175	8,750	△5,575
		국 1,495	3,754	△2,259
		시 504	1,499	△995
		구 1,176	3,497	△2,321
산림서비스증진사업		81,051	85,364	△4,313
		국 56,856	59,995	△3,139
		시 7,259	7,611	△352
		구 16,936	17,758	△822
101 인건비		81,051	85,364	△4,313
		국 56,856	59,995	△3,139
		시 7,259	7,611	△352
		구 16,936	17,758	△822
10 기간제근로자등보수		81,051	85,364	△4,313
○산림서비스증진사업		3,914	3,783	131
- 산림서비스증진사업인부교육비	400,000원	400	800	△400
		국 400	800	△400
- 산림서비스증진사업부대비	3,514,000원	3,514	2,983	531
		국 2,460	2,088	372
		시 316	269	47
		구 738	626	112
○산림보호강화사업		51,850	56,294	△4,444
- 산림보호강화사업인부임 (4대보험료포함)	49,450,000원	49,450	53,944	△4,494
		국 34,615	37,761	△3,146
		시 4,451	4,855	△404
		구 10,384	11,328	△944
- 산림보호강화사업위탁교육비	200,000원	200	200	0
		국 140	140	0
		시 18	18	0
		구 42	42	0
- 산림보호강화부대비	2,200,000원	2,200	2,150	50
		국 1,540	1,505	35
		시 198	193	5
		구 462	452	10
쾌적한 도시공원 조성		1,685,815	1,552,302	133,513
		균 300,000	300,000	0
		시 548,000	548,000	0
		구 837,815	704,302	133,513

부서:푸른도시팀
 정책:푸른 도시 가꾸기
 단위:푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	1,685,815	1,552,302	133,513
시민을 위한 공원녹지 조성	균 300,000	300,000	0
	시 548,000	548,000	0
	구 837,815	704,302	133,513
공원시설유지관리	72,175	85,972	△13,797
201 일반운영비	25,634	28,482	△2,848
02 공공운영비	25,634	28,482	△2,848
○예산절감 28,482,000원*90%-기정28,482,000원	△2,848	0	△2,848
206 재료비	26,541	29,490	△2,949
01 재료비	26,541	29,490	△2,949
○예산절감 29,490,000원*90%-기정29,490,000원	△2,949	0	△2,949
401 시설비및부대비	20,000	28,000	△8,000
04 시설비	20,000	28,000	△8,000
○대전TG경관조명등설치(예산절감) 0원	0	8,000	△8,000
공원관리 일반운영	207,720	210,410	△2,690
101 인건비	88,215	98,016	△9,801
10 기간제근로자등보수	88,215	98,016	△9,801
○예산절감 98,016,000원*90%-기정98,016,000원	△9,801	0	△9,801
201 일반운영비	105,256	97,534	7,722
01 사무관리비	20,506	22,784	△2,278
○예산절감 22,784,000원*90%-기정22,784,000원	△2,278	0	△2,278
02 공공운영비	84,750	74,750	10,000
○공공요금및제세	10,000	0	10,000
-전기요금	10,000	0	10,000
47,320,000원-기정37,320,000원	10,000	0	10,000
206 재료비	5,499	6,110	△611
01 재료비	5,499	6,110	△611
○예산절감 6,110,000원*90%-기정6,110,000원	△611	0	△611
도심공원환경개선(무지개프로젝트)	385,000	235,000	150,000
	시 235,000	235,000	0
	구 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	385,000	235,000	150,000
	시 235,000	235,000	0
	구 150,000	0	150,000
02 실시설계비	17,000	8,500	8,500
○도심공원환경개선실시설계용역 17,000,000원*1식	17,000	8,500	8,500
	시 8,500	8,500	0
	구 8,500	0	8,500
04 시설비	368,000	226,500	141,500

부서: 푸른도시팀
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도심공원환경개선 368,000,000원*1식	368,000	226,500	141,500
	시 226,500	226,500	0
	구 141,500	0	141,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 도시경관팀
 정책: 도시건축 미관 개선
 단위: 건축환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시경관팀	486,961	376,107	110,854
도시건축 미관 개선	80,932	84,778	△3,846
건축환경개선	55,192	59,938	△4,746
지정계시대 유지관리	29,700	33,000	△3,300
201 일반운영비	29,700	33,000	△3,300
02 공공운영비	29,700	33,000	△3,300
○예산절감 33,000,000원*90%-기정33,000,000원	△3,300	0	△3,300
불법광고물정비	25,282	26,728	△1,446
201 일반운영비	13,014	14,460	△1,446
01 사무관리비	13,014	14,460	△1,446
○예산절감 14,460,000원*90%-기정14,460,000원	△1,446	0	△1,446
도시경관 개선	900	0	900
도시경관 개선	900	0	900
307 민간이전	900	0	900
02 민간경상보조	900	0	900
○법동보람(아) 인공폭포 분수 전기요금 10,000원*30일*6월*50%	900	0	900
청사운영	406,029	291,329	114,700
청사환경 개선	406,029	291,329	114,700
청사유지보수 관리	336,329	291,329	45,000
201 일반운영비	282,516	285,516	△3,000
01 사무관리비	54,135	57,135	△3,000
○예산절감 54,135,000원-기정57,135,000원	△3,000	0	△3,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
04 시설비	48,000	0	48,000
○청사별관냉온수노후배관교체 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
○청사사무실환경개선사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
청사 이전 임차 운영	69,700	0	69,700
201 일반운영비	19,200	0	19,200
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○일반수용비	7,000	0	7,000
-청사이전이사비용 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
○임차료	8,000	0	8,000
-사무실임대비용 16,000,000원*1년*1/2	8,000	0	8,000
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○공공요금 및 제세	4,200	0	4,200
-공동부담관리유지비 (전기,상하수도요금) 200,000원*6월	1,200	0	1,200
-냉난방기 및 사무실 일반전기요금 500,000원*6월	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	36,500	0	36,500

부서:도시경관팀
 정책:청사운영
 단위:청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	시설비	36,500	0	36,500
	○청사이전 공사 36,500,000원*1식	36,500	0	36,500
405	자산취득비	14,000	0	14,000
01	자산및물품취득비	14,000	0	14,000
	○냉난방기(천정매립형) 3,500,000원*4대	14,000	0	14,000

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:건설팀
정책:쾌적한 도로환경 개선
단위:건설행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	5,614,597	3,924,801	1,689,796
건설팀	국 150,000	150,000	0
	균 781,855	683,500	98,355
	시 1,321,327	1,219,500	101,827
	구 3,361,415	1,871,801	1,489,614
쾌적한 도로환경 개선	3,264,824	2,303,459	961,365
	국 150,000	150,000	0
	균 781,855	683,500	98,355
	시 272,827	201,000	71,827
	구 2,060,142	1,268,959	791,183
건설행정 관리	1,176,123	1,190,390	△14,267
	국 150,000	150,000	0
	시 201,750	201,000	750
	구 824,373	839,390	△15,017
도로불법행위 단속 및 정비	61,354	62,825	△1,471
201 일반운영비	10,114	11,015	△901
01 사무관리비	8,114	9,015	△901
○예산절감	9,015,000원*90%-기정9,015,000원	0	△901
206 재료비	5,130	5,700	△570
01 재료비	5,130	5,700	△570
○예산절감	5,700,000원*90%-기정5,700,000원	0	△570
국·공유재산 관리	5,207	5,785	△578
201 일반운영비	5,207	5,785	△578
01 사무관리비	5,207	5,785	△578
○예산절감	5,785,000원*90%-기정5,785,000원	0	△578
도로조명시설 유지보수	599,587	611,805	△12,218
201 일반운영비	488,927	489,405	△478
01 사무관리비	4,307	4,785	△478
○예산절감	4,785,000원*90%-기정4,785,000원	0	△478
206 재료비	67,500	75,000	△7,500
01 재료비	67,500	75,000	△7,500
○예산절감	75,000,000원*90%-기정75,000,000원	0	△7,500
401 시설비및부대비	38,160	42,400	△4,240
04 시설비	38,160	42,400	△4,240
○예산절감	42,400,000원*90%-기정42,400,000원	0	△4,240
가로등 절전시스템 설치	216,075	216,075	0
	국 150,000	150,000	0
	시 32,750	32,000	750
	구 33,325	34,075	△750
401 시설비및부대비	216,075	216,075	0

부서:건설팀
 정책:쾌적한 도로환경 개선
 단위:건설행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	국	150,000	150,000	0
	시	32,750	32,000	750
	구	33,325	34,075	△750
04 시설비		215,000	215,000	0
○가로등절전시스템 설치(재원대체)		215,000,000원	215,000	0
	국	150,000	150,000	0
	시	32,750	32,000	750
	구	32,250	33,000	△750
노후가로등 개량공사		80,400	80,400	0
	시	40,000	40,000	0
	구	40,400	40,400	0
401 시설비및부대비		80,400	80,400	0
	시	40,000	40,000	0
	구	40,400	40,400	0
04 시설비		80,000	80,400	△400
○노후가로등개량공사부대비(과목조정)	0원	0	400	△400
06 시설부대비		400	0	400
○노후가로등개량공사부대비(과목조정)	80,000,000원*0.5%	400	0	400
편리한 도로 확충		2,088,701	1,113,069	975,632
	균	781,855	683,500	98,355
	시	71,077	0	71,077
	구	1,235,769	429,569	806,200
송촌동정수장 주변도로 확장공사(보조)		1,371,101	687,601	683,500
	균	683,500	683,500	0
	구	687,601	4,101	683,500
401 시설비및부대비		1,371,101	687,601	683,500
	균	683,500	683,500	0
	구	687,601	4,101	683,500
04 시설비		1,367,000	683,500	683,500
○송촌동정수장주변도로확장[총3,500백만원 :기확보2,817, 금회683]	1,367,000,000원	1,367,000	683,500	683,500
	균	683,500	683,500	0
	구	683,500	0	683,500
도로시설 유지보수		271,275	273,192	△1,917
201 일반운영비		53,175	55,092	△1,917
01 사무관리비		17,255	19,172	△1,917
○예산절감	19,172,000원*90%-기정 19,172,000원	△1,917	0	△1,917
설해대책		50,016	50,676	△660
201 일반운영비		13,516	14,176	△660
01 사무관리비		5,940	6,600	△660
○예산절감	6,600,000원*90%-기정 6,600,000원	△660	0	△660

부서:건설팀
 정책:쾌적한 도로환경 개선
 단위:편리한 도로 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		144,709	0	144,709
비래사 진입로 도로개설	균	98,355	0	98,355
	시	21,077	0	21,077
	구	25,277	0	25,277
		144,709	0	144,709
401 시설비및부대비	균	98,355	0	98,355
	시	21,077	0	21,077
	구	25,277	0	25,277
04 시설비		140,509	0	140,509
○비래사진입도로개설공사[총1,200백만원: 기확보500, 금회141, 미확보559] 140,509,000원*1식	균	140,509	0	140,509
	시	98,355	0	98,355
	구	21,077	0	21,077
06 시설부대비		4,200	0	4,200
○비래사진입도로개설공사 시설부대비 700,000,000원*0.6%		4,200	0	4,200
한남대후문 진입로 도로개설		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
02 실시설계비		100,000	0	100,000
○한남대후문진입도로개설공사 설계용역비 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
자전거도로시설정비사업	시	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	시	50,000	0	50,000
04 시설비		50,000	0	50,000
○자전거도로시설정비사업 50,000,000원*1식	시	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
하수도 관리	시	896,100	866,100	30,000
	시	864,000	834,000	30,000
	구	32,100	32,100	0
하수시설 정비	시	896,100	866,100	30,000
	시	864,000	834,000	30,000
	구	32,100	32,100	0
법동 오수관거시설공사	시	251,100	221,100	30,000
	시	220,000	190,000	30,000
	구	31,100	31,100	0
401 시설비및부대비	시	251,100	221,100	30,000
	시	220,000	190,000	30,000
	구	31,100	31,100	0
04 시설비		250,000	220,000	30,000
○법동189-7번지선오수관거시설공사 80,000,000원		80,000	64,000	16,000

부서:건설팀
 정책:하수도 관리
 단위:하수시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 64,000	48,000	16,000
		구 16,000	16,000	0
	○법동425번지선오수관거시설공사 70,000,000원	70,000	56,000	14,000
		시 56,000	42,000	14,000
		구 14,000	14,000	0
친환경 하천 조성		784,191	84,015	700,176
		시 37,500	37,500	0
		구 746,691	46,515	700,176
하천 정비 사업		784,191	84,015	700,176
		시 37,500	37,500	0
		구 746,691	46,515	700,176
하천 유지보수		9,191	9,015	176
201 일반운영비		4,416	4,240	176
01 사무관리비		4,416	4,240	176
○급량비		1,800	1,200	600
- 하천업무추진특근자급식비 5,000원*3인*120일		1,800	1,200	600
○예산절감 4,240,000원*90%-기정4,240,000원		△424	0	△424
신대천재해위험예방공사		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
02 실시설계비		21,054	0	21,054
○신대천재해위험예방공사('07특별교부세) 674,800,000원*3.12%		21,054	0	21,054
04 시설비		674,800	0	674,800
○신대천재해위험예방공사('07특별교부세) 674,800,000원*1식		674,800	0	674,800
06 시설부대비		4,146	0	4,146
○신대천재해위험예방공사 시설부대비 ('07특별교부세) 4,146,000원		4,146	0	4,146
깨끗한 지하수 관리		14,259	19,479	△5,220
지하수 관리		14,259	19,479	△5,220
지하수 관리		5,550	10,410	△4,860
201 일반운영비		2,550	5,410	△2,860
01 사무관리비		2,250	3,610	△1,360
○일반수용비		0	160	△160
- 지하수무균채수병 0원		0	160	△160
○급량비		1,800	3,000	△1,200
- 하수도업무추진급식비 5,000원*3인*120일		1,800	3,000	△1,200
02 공공운영비		300	1,800	△1,500
○시설장비유지비		300	1,800	△1,500
- 지하수보조관측망유지관리		300	1,800	△1,500

부서:건설팀
 정책:깨끗한 지하수 관리
 단위:지하수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 시스템통신비 50,000원*6월	300	600	△300
	· 유지관리비 0원	0	1,200	△1,200
	202 여비	3,000	5,000	△2,000
	01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
	○하수도업무추진여비 20,000원*3인*50일	3,000	5,000	△2,000
	하수도 유지관리	8,709	9,069	△360
	201 일반운영비	5,799	6,159	△360
	01 사무관리비	3,240	3,600	△360
	○예산절감 3,600,000원*90%-기정3,600,000원	△360	0	△360
행정운영경비(건설팀)		655,223	651,748	3,475
	시	147,000	147,000	0
	구	508,223	504,748	3,475
인력운영비		633,057	627,838	5,219
	시	147,000	147,000	0
	구	486,057	480,838	5,219
인력운영비		633,057	627,838	5,219
	시	147,000	147,000	0
	구	486,057	480,838	5,219
101 인건비		628,677	623,458	5,219
	시	147,000	147,000	0
	구	481,677	476,458	5,219
02 수당		106,416	101,197	5,219
	○시간외근무수당	106,416	101,197	5,219
	- 일반직 7,457원*32인*40시간*12월*85%	97,359	92,823	4,536
	- 청원경찰 6,342원*4인*35시간*12월*85%	9,057	8,374	683
기본경비		22,166	23,910	△1,744
기본경비		22,166	23,910	△1,744
201 일반운영비		15,696	17,440	△1,744
01 사무관리비		15,696	17,440	△1,744
○예산절감 17,440,000원*90%-기정17,440,000원		△1,744	0	△1,744

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:교통팀
정책:교통행정 개선
단위:교통안전 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통팀	18,626,778	17,572,479	1,054,299
균	642,000	642,000	0
시	17,772,049	16,731,942	1,040,107
구	212,729	198,537	14,192
교통행정 개선	18,501,844	17,451,965	1,049,879
균	642,000	642,000	0
시	17,772,049	16,731,942	1,040,107
구	87,795	78,023	9,772
교통안전 확보	1,360,315	1,357,543	2,772
균	642,000	642,000	0
시	642,000	642,000	0
구	76,315	73,543	2,772
교통시설물유지관리	18,700	15,725	2,975
201 일반운영비	13,900	10,925	2,975
02 공공운영비	13,900	10,925	2,975
○시설장비유지비	11,900	8,925	2,975
- 시내버스승강대기소유지관리 200,000원*119개소*1/2	11,900	8,925	2,975
어린이보호구역개선	1,288,172	1,287,852	320
균	642,000	642,000	0
시	642,000	642,000	0
구	4,172	3,852	320
201 일반운영비	320	0	320
02 공공운영비	320	0	320
○과속경보시스템 전기요금 10,000원*4개소*8개월	320	0	320
교통유발부담금 부과징수	14,495	14,908	△413
201 일반운영비	5,437	5,850	△413
01 사무관리비	3,717	4,130	△413
○예산절감 4,130,000원*90%-기정4,130,000원	△413	0	△413
책임보험과태료 부과 징수	23,354	23,620	△266
201 일반운영비	17,754	18,020	△266
01 사무관리비	2,394	2,660	△266
○예산절감 2,660,000원*90%-기정2,660,000원	△266	0	△266
교통안전교육 및 캠페인 전개	4,696	5,040	△344
201 일반운영비	3,096	3,440	△344
01 사무관리비	3,096	3,440	△344
○예산절감 3,440,000원*90%-기정3,440,000원	△344	0	△344
정기검사 기간경과 차량처리	2,152	1,652	500
201 일반운영비	2,152	1,652	500
01 사무관리비	500	0	500
○일반수용비	500	0	500

부서:교통팀
 정책:교통행정 개선
 단위:교통안전 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-정기검사 명령서 제작 50원*4,000매	200	0	200
	-법규위반차량 홍보물 제작 50원*6,000매	300	0	300
건전한 운송질서 확립		17,141,529	16,094,422	1,047,107
	시	17,130,049	16,089,942	1,040,107
	구	11,480	4,480	7,000
화물자동차 유류보조금 지급		17,130,049	16,089,942	1,040,107
	시	17,130,049	16,089,942	1,040,107
307 민간이전		17,130,049	16,089,942	1,040,107
	시	17,130,049	16,089,942	1,040,107
09 운수업계보조금		17,130,049	16,089,942	1,040,107
	○화물자동차유류보조금지원			
	17,130,049,000원	17,130,049	16,089,942	1,040,107
	시	17,130,049	16,089,942	1,040,107
영업용 차량관리		11,480	4,480	7,000
201 일반운영비		9,080	2,080	7,000
01 사무관리비		8,220	1,220	7,000
	○일반수용비	7,000	0	7,000
	-영업용화물 밤샘주차 금지안내판 및 홍보물 제작 250,000원*28개소	7,000	0	7,000
행정운영경비(교통팀)		124,934	120,514	4,420
인력운영비		95,474	88,584	6,890
인력운영비		95,474	88,584	6,890
101 인건비		91,274	84,384	6,890
02 수당		91,274	84,384	6,890
	○시간외근무수당 7,457원*30인*40시간*12월*85%	91,274	84,384	6,890
기본경비		29,460	31,930	△2,470
기본경비		29,460	31,930	△2,470
201 일반운영비		23,730	26,200	△2,470
01 사무관리비		22,230	24,700	△2,470
	○예산절감 24,700,000원*90%-기정24,700,000원	△2,470	0	△2,470

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 재난안전팀
 정책: 재난복구강화 및 민방위 운영
 단위: 철저한 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전팀	453,177	452,621	556
국	6,238	6,238	0
시	6,125	6,125	0
구	440,814	440,258	556
재난복구강화 및 민방위 운영	284,255	285,778	△1,523
국	6,238	6,238	0
시	6,125	6,125	0
구	271,892	273,415	△1,523
철저한 재난관리	48,750	47,560	1,190
국	4,730	4,730	0
시	3,365	3,365	0
구	40,655	39,465	1,190
재난사전대비	34,710	33,520	1,190
201 일반운영비	18,640	20,600	△1,960
01 사무관리비	17,640	19,600	△1,960
○예산절감 19,600,000원*90%-기정 19,600,000원	△1,960	0	△1,960
301 일반보상금	4,650	1,500	3,150
10 행사실비보상금	4,650	1,500	3,150
○지역자율방재단원 교육비 60,000원*30인*1/2	900	0	900
○지역자율방재단원 피복비 30,000원*30인	900	0	900
○지역자율방재단원 복구참여 실비보상 5,000원*30인*10회	1,500	0	1,500
○예산절감 1,500,000원*90%-기정 1,500,000원	△150	0	△150
생활민방위 활성화	197,335	200,048	△2,713
국	1,508	1,508	0
시	1,760	1,760	0
구	194,067	196,780	△2,713
민방위관리	50,507	53,220	△2,713
201 일반운영비	44,197	46,910	△2,713
01 사무관리비	24,417	27,130	△2,713
○예산절감 27,130,000원*90%-기정 27,130,000원	△2,713	0	△2,713
행정운영경비(재난안전팀)	79,396	77,317	2,079
인력운영비	67,492	64,277	3,215
인력운영비	67,492	64,277	3,215
101 인건비	64,492	61,277	3,215
02 수당	42,595	39,380	3,215
○시간외근무수당 7,457원*14인*40시간*12월*85%	42,595	39,380	3,215
기본경비	11,904	13,040	△1,136
기본경비	11,904	13,040	△1,136
201 일반운영비	10,224	11,360	△1,136
01 사무관리비	10,224	11,360	△1,136

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 11,360,000원*90%-기정 11,360,000원	△ 1,136	0	△ 1,136

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:보건소
정책:지역주민 건강증진
단위:보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	5,704,178	5,306,674	397,504
국	164,361	184,378	△20,017
기	972,840	949,188	23,652
시	842,306	689,780	152,526
구	3,724,671	3,483,328	241,343
지역주민 건강증진	3,281,541	3,149,878	131,663
국	164,361	184,378	△20,017
기	972,840	949,188	23,652
시	842,306	689,780	152,526
구	1,302,034	1,326,532	△24,498
보건의료서비스 지원사업	138,663	144,057	△5,394
보건진료업무지원사업	29,489	29,893	△404
201 일반운영비	13,499	13,903	△404
01 사무관리비	3,636	4,040	△404
○예산절감	4,040,000원*90%-기정4,040,000원	0	△404
청사 및 물품관리 운영	98,319	103,309	△4,990
201 일반운영비	94,827	99,817	△4,990
01 사무관리비	20,962	22,065	△1,103
○예산절감	22,065,000원*95%-기정22,065,000원	0	△1,103
02 공공운영비	73,865	77,752	△3,887
○예산절감	77,752,000원*95%-기정77,752,000원	0	△3,887
건강증진사업	983,125	958,299	24,826
국	7,755	7,755	0
기	353,840	343,777	10,063
시	373,094	309,186	63,908
구	248,436	297,581	△49,145
보건소방문보건사업	227,506	275,022	△47,516
기	75,053	99,348	△24,295
시	63,970	76,120	△12,150
구	88,483	99,554	△11,071
101 인건비	160,479	209,079	△48,600
기	72,900	97,200	△24,300
시	43,789	55,939	△12,150
구	43,790	55,940	△12,150
10 기간제근로자등보수	160,479	209,079	△48,600
○방문보건인력인부임	145,800	194,400	△48,600
-방문보건사업기간제근로자보수	1,530,000원*8인*11월	173,500	△38,860
기	67,320	86,750	△19,430
시	33,660	43,375	△9,715
구	33,660	43,375	△9,715
-건강보험	134,640,000원*2.385%	4,138	△926

부서:보건소
 정책:지역주민 건강증진
 단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,606	2,069	△463
		시 803	1,034	△231
		구 803	1,035	△232
	-국민연금 134,640,000원*4.5%	6,059	7,808	△1,749
		기 3,030	3,904	△874
		시 1,515	1,952	△437
		구 1,514	1,952	△438
	-고용보험 134,640,000원*1.3%	1,751	2,256	△505
		기 875	1,128	△253
		시 438	564	△126
		구 438	564	△126
	-산재보험 134,640,000원*0.102%	138	6,698	△6,560
		기 69	3,349	△3,280
		시 34	1,675	△1,641
		구 35	1,674	△1,639
		16,127	15,168	959
201 일반운영비		기 1,903	1,898	5
		시 5,661	5,661	0
		구 8,563	7,609	954
01 사무관리비		14,112	13,153	959
○일반수용비		300	225	75
-방문보건자원봉사자교육자료구입	15,000원*20부*1종	300	225	75
		기 150	150	0
		구 150	75	75
○위탁교육비		3,106	2,322	784
-방문보건사업 FMTP교육지원	3,000,000원	3,000	2,250	750
		기 1,500	1,500	0
		구 1,500	750	750
-방문보건사업최고관리자교육지원	53,000원*2일	106	72	34
		기 53	48	5
		구 53	24	29
○운영수당		400	300	100
-방문보건자원봉사자교육강사료	100,000원*1인*4회	400	300	100
		기 200	200	0
		구 200	100	100
		500	375	125
301 일반보상금		기 250	250	0
		구 250	125	125
10 행사실비보상금		500	375	125

부서:보건소
 정책:지역주민 건강증진
 단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○방문보건자원봉사자교육참가자실비보상 1,250원*20인*4회		100	75	25	
	기	50	50	0	
○방문보건자원봉사자교통비 5,000원*20인*4회	구	50	25	25	
	기	200	200	0	
	구	200	100	100	
		60,000	60,000	0	
지역특화건강행태개선사업	기	30,000	30,000	0	
	시	15,000	15,000	0	
	구	15,000	15,000	0	
201 일반운영비	기	17,851	17,851	0	
	시	8,926	8,926	0	
	구	8,926	8,926	0	
01 사무관리비		31,578	31,578	0	
	○일반수용비	18,500	20,000	△1,500	
	-지역특화건강행태개선사업운영비 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500	
	기	9,250	10,000	△750	
	시	4,625	5,000	△375	
	구	4,625	5,000	△375	
○위탁교육비		3,000	1,500	1,500	
	-지역특화건강행태개선사업위탁교육비 1,500,000원*2인	3,000	1,500	1,500	
	기	1,500	750	750	
	시	750	375	375	
	구	750	375	375	
		10,992	12,212	△1,220	
건강증진센터운영		10,992	12,212	△1,220	
201 일반운영비		6,416	7,128	△712	
01 사무관리비		7,128,000원*90%-기정7,128,000원	△712	0	△712
○예산절감		4,576	5,084	△508	
02 공공운영비		5,084,000원*90%-기정5,084,000원	△508	0	△508
○예산절감		165,600	165,600	0	
금연클리닉 운영	기	82,800	82,800	0	
	시	41,400	41,400	0	
	구	41,400	41,400	0	
101 인건비		66,792	63,592	3,200	
	기	33,396	31,796	1,600	
	시	16,698	15,898	800	

부서:보건소
 정책:지역주민 건강증진
 단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		구 16,698	15,898	800
10 기간제근로자등보수		66,792	63,592	3,200
○금연클리닉인부임	55,698,000원	55,698	52,498	3,200
		기 27,850	26,250	1,600
		시 13,925	13,125	800
		구 13,923	13,123	800
202 여비		6,000	7,200	△1,200
		기 3,000	3,600	△600
		시 1,500	1,800	△300
		구 1,500	1,800	△300
01 국내여비		6,000	7,200	△1,200
○금연클리닉업무추진여비	20,000원*6인*50일	6,000	7,200	△1,200
		기 3,000	3,600	△600
		시 1,500	1,800	△300
		구 1,500	1,800	△300
307 민간이전		59,000	61,000	△2,000
		기 29,500	30,500	△1,000
		시 14,750	15,250	△500
		구 14,750	15,250	△500
01 의료및구료비		59,000	61,000	△2,000
○금연약제비	59,000,000원	59,000	61,000	△2,000
		기 29,500	30,500	△1,000
		시 14,750	15,250	△500
		구 14,750	15,250	△500
심뇌혈관질환예방관리		7,412	6,618	794
		기 3,706	4,412	△706
		시 1,500	0	1,500
		구 2,206	2,206	0
201 일반운영비		5,412	5,118	294
		기 2,706	3,412	△706
		시 1,000	0	1,000
		구 1,706	1,706	0
01 사무관리비		5,412	5,118	294
○일반수용비		2,800	2,100	700
-만성질환(당뇨, 고혈압, 고지혈증)관리 홍보물제작등	2,800,000원	2,800	2,100	700
		기 1,400	1,400	0
		시 700	0	700
		구 700	700	0
○위탁교육비		1,412	2,118	△706
-주요만성관리권역별교육과정운영	1,412,000원*1인	1,412	2,118	△706
		기 706	1,412	△706

부서:보건소
 정책:지역주민 건강증진
 단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당 - 주요만성질환관리교육강사료 1,200,000원	구	706	0
		1,200	300
		1,200	300
	기	600	0
	시	300	300
	300	0	
307 민간이전		2,000	500
	기	1,000	0
	시	500	500
	500	0	
01 의료및구료비 ○주요만성질환관리기자재구입 2,000,000원		2,000	500
		2,000	500
	기	1,000	0
	시	500	500
	구	500	0
재가암환자관리		10,200	2,550
	기	5,100	0
	시	2,550	2,550
	2,550	0	
201 일반운영비	기	100	25
	시	50	0
	구	25	25
		25	0
01 사무관리비 ○운영수당 - 재가암장루환자교육강사료 100,000원*1인*1회		100	25
		100	25
		100	25
	기	50	0
	시	25	25
	25	0	
301 일반보상금		2,200	550
	기	1,100	0
	시	550	550
	550	0	
10 행사실비보상금 ○재가암환자관리자원봉사자활동비 10,000원*180회		2,200	550
		1,800	450
	기	900	0
	시	450	450
	구	450	0
○재가암환자관리자원봉사자간담회실비보상 5,000원*15인*4회		300	75
	기	150	0

부서:보건소
 정책:지역주민 건강증진
 단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 75	0	75
		구 75	75	0
	○장루환자자조모임간담회실비보상 5,000원*10인*2회	100	75	25
		기 50	50	0
		시 25	0	25
		구 25	25	0
307 민간이전		7,900	5,925	1,975
		기 3,950	3,950	0
		시 1,975	0	1,975
		구 1,975	1,975	0
01 의료및구료비		7,900	5,925	1,975
	○암예방관리사업치료약및소모품 7,900,000원	7,900	5,925	1,975
		기 3,950	3,950	0
		시 1,975	0	1,975
		구 1,975	1,975	0
정신보건센터운영		150,000	150,000	0
		기 75,000	75,000	0
		시 37,500	0	37,500
		구 37,500	75,000	△37,500
307 민간이전		150,000	150,000	0
		기 75,000	75,000	0
		시 37,500	0	37,500
		구 37,500	75,000	△37,500
02 민간경상보조		150,000	150,000	0
	○정신보건센터운영(재원대체) 150,000,000원*1개소	150,000	150,000	0
		기 75,000	75,000	0
		시 37,500	0	37,500
		구 37,500	75,000	△37,500
정신질환자사회복귀시설운영		135,979	134,919	1,060
		시 133,579	133,479	100
		구 2,400	1,440	960
307 민간이전		135,979	134,919	1,060
		시 133,579	133,479	100
		구 2,400	1,440	960
02 민간경상보조		135,979	134,919	1,060
	○사회복귀시설운영비 131,179,000원*1개소	131,179	131,079	100
		시 131,179	131,079	100
	○사회복귀시설종사자특별수당 4,800,000원*1개소	4,800	3,840	960
		시 2,400	2,400	0
		구 2,400	1,440	960

부서:보건소
 정책:지역주민 건강증진
 단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정신보건사업		650	0	650
201 일반운영비		650	0	650
01 사무관리비		650	0	650
○수탁선정위원회 참석수당 70,000원*5명		350	0	350
○알코올상담센터협약서 공증비 300,000원*1건		300	0	300
알콜상담센터운영		63,624	0	63,624
		기 31,812	0	31,812
		시 31,812	0	31,812
307 민간이전		63,624	0	63,624
		기 31,812	0	31,812
		시 31,812	0	31,812
02 민간경상보조		63,624	0	63,624
○알코올상담센터운영 63,624,000원*1개소		63,624	0	63,624
		기 31,812	0	31,812
		시 31,812	0	31,812
생애전환기건강진단		9,694	9,694	0
		국 7,755	7,755	0
		시 970	0	970
		구 969	1,939	△970
201 일반운영비		170	170	0
		국 136	136	0
		시 17	0	17
		구 17	34	△17
01 사무관리비		170	170	0
○일반수용비		170	170	0
-생애전환기건강진단사업홍보물 1,000원*170인		170	170	0
		국 136	136	0
		시 17	0	17
		구 17	34	△17
307 민간이전		690	690	0
		국 552	552	0
		시 69	0	69
		구 69	138	△69
01 의료및구료비		690	690	0
○취약계층생애전환기건강진단비 (비취학청소년 17인) 690,000원		690	690	0
		국 552	552	0
		시 69	0	69
		구 69	138	△69
403 자치단체등자본이전		8,834	8,834	0
		국 7,067	7,067	0
		시 884	0	884

부서:보건소
 정책:지역주민 건강증진
 단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403	자치단체등자본이전	구 883	1,767	△884
02	공기관등에대한대행사업비	8,834	8,834	0
	○취약계층생애전환기건강진단비(110인)	8,834	8,834	0
	-만40세(64인) 4,858,000원	4,858	4,858	0
		국 3,887	3,887	0
		시 486	0	486
		구 485	971	△486
	-만66세(46인) 3,976,000원	3,976	3,976	0
		국 3,180	3,180	0
		시 398	0	398
		구 398	796	△398
	지역보건사업	31,480	33,100	△1,620
307	민간이전	30,780	32,400	△1,620
01	의료및구료비	30,780	32,400	△1,620
	○예산절감			
	32,400,000원*95%-기정32,400,000원	△1,620	0	△1,620
	지역사회건강조사	39,024	32,520	6,504
		기 19,512	16,260	3,252
		시 9,756	8,130	1,626
		구 9,756	8,130	1,626
	307 민간이전	39,024	32,520	6,504
		기 19,512	16,260	3,252
		시 9,756	8,130	1,626
		구 9,756	8,130	1,626
	02 민간경상보조	39,024	32,520	6,504
	○지역사회만성병조사감시체계구축			
	39,024,000원	39,024	32,520	6,504
		기 19,512	16,260	3,252
		시 9,756	8,130	1,626
		구 9,756	8,130	1,626
	예방·의약 사업	150,561	152,443	△1,882
		국 1,360	1,360	0
		기 9,669	8,845	824
		시 8,069	7,245	824
		구 131,463	134,993	△3,530
	방역소독사업	122,278	125,808	△3,530
101	인건비	30,408	33,648	△3,240
10	기간제근로자등보수	30,408	33,648	△3,240
	○예산절감 30,408,000원-기정33,648,000원	△3,240	0	△3,240
201	일반운영비	3,610	3,900	△290
01	사무관리비	2,610	2,900	△290
	○예산절감			
	2,900,000원*90%-기정2,900,000원	△290	0	△290
	에이즈환자진료비	16,138	14,490	1,648

부서:보건소
 정책:지역주민 건강증진
 단위:예방.의약 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
에이즈환자진료비	기	8,069	7,245	824
	시	8,069	7,245	824
307 민간이전	기	16,138	14,490	1,648
	시	8,069	7,245	824
01 의료및구료비	기	16,138	14,490	1,648
	시	8,069	7,245	824
○에이즈환자진료비	16,138,000원	16,138	14,490	1,648
가정보건사업	국	1,801,880	1,706,980	94,900
	기	155,246	175,263	△20,017
	시	564,672	551,907	12,765
	구	425,190	359,726	65,464
시험관시술비지원	국	656,772	620,084	36,688
	국	112,788	130,983	△18,195
	시	56,394	65,492	△9,098
307 민간이전	시	28,197	32,745	△4,548
	구	28,197	32,746	△4,549
	국	100,026	118,221	△18,195
01 의료및구료비	국	50,013	59,111	△9,098
	시	25,006	29,554	△4,548
	구	25,007	29,556	△4,549
○시험관시술비지원비	100,026,000원	100,026	118,221	△18,195
산모신생아도우미지원	국	50,013	59,111	△9,098
	시	25,006	29,554	△4,548
	구	25,007	29,556	△4,549
301 일반보상금	국	123,566	137,214	△13,648
	시	98,852	109,771	△10,919
	구	12,357	13,722	△1,365
01 사회보장적수혜금	국	12,357	13,721	△1,364
	국	10,990	28,350	△17,360
	시	8,792	22,680	△13,888
○산모신생아도우미지원	시	1,099	2,835	△1,736
	구	1,099	2,835	△1,736
	국	10,990	28,350	△17,360
307 민간이전	국	8,792	22,680	△13,888
	시	1,099	2,835	△1,736
	구	1,099	2,835	△1,736
307 민간이전	국	112,576	108,864	3,712
	시	90,060	87,091	2,969
	구	11,258	10,887	371
			10,886	372

부서:보건소
 정책:지역주민 건강증진
 단위:가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	민간위탁금	112,576	108,864	3,712
	○산모신생아도우미지원 112,576,000원	112,576	108,864	3,712
	국	90,060	87,091	2,969
	시	11,258	10,887	371
	구	11,258	10,886	372
	국가필수예방접종사업	168,868	146,064	22,804
	기	73,559	60,796	12,763
	시	36,780	30,398	6,382
	구	58,529	54,870	3,659
301	일반보상금	13,470	16,192	△2,722
12	기타보상금	13,470	16,192	△2,722
	○예산절감 13,470,000원-기정 16,192,000원	△2,722	0	△2,722
307	민간이전	127,618	102,092	25,526
	기	63,809	51,046	12,763
	시	31,905	25,523	6,382
	구	31,904	25,523	6,381
01	의료및구료비	127,618	102,092	25,526
	○예방접종약품구입비	51,602	26,076	25,526
	-Td 22,002,000원	22,002	10,471	11,531
	기	11,001	5,235	5,766
	시	5,501	2,618	2,883
	구	5,500	2,618	2,882
	-인플루엔자(1,416인) 20,000,000원	20,000	10,413	9,587
	기	10,000	5,207	4,793
	시	5,000	2,603	2,397
	구	5,000	2,603	2,397
	-B형간염수직감염사업약품 9,600,000원	9,600	5,192	4,408
	기	4,800	2,596	2,204
	시	2,400	1,298	1,102
	구	2,400	1,298	1,102
	선천성대사이상검사 및 환아관리	43,423	43,423	0
	기	17,369	17,369	0
	시	13,027	0	13,027
	구	13,027	26,054	△13,027
307	민간이전	43,423	43,423	0
	기	17,369	17,369	0
	시	13,027	0	13,027
	구	13,027	26,054	△13,027
01	의료및구료비	43,423	43,423	0
	○선천성대사이상검사및환아관리(재원대체) 43,423,000원	43,423	43,423	0
	기	17,369	17,369	0
	시	13,027	0	13,027

부서:보건소
 정책:지역주민 건강증진
 단위:가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				구	13,027	26,054	△13,027
산산프로그램운영				기	20,596	20,593	3
				시	10,298	10,296	2
				구	5,149	5,149	0
				구	5,149	5,148	1
201 일반운영비				기	0	5,156	△5,156
				시	0	2,578	△2,578
				구	0	1,289	△1,289
01 사무관리비	○모자보건수첩제작(과목조정)	0원		기	0	5,156	△5,156
				시	0	5,156	△5,156
				구	0	2,578	△2,578
				구	0	1,289	△1,289
307 민간이전				기	15,440	15,437	3
				시	7,720	7,718	2
				구	3,860	3,860	0
01 의료및구료비	○철분제공급	15,440,000원		기	15,440	15,437	3
				시	15,440	15,437	3
				구	7,720	7,718	2
				구	3,860	3,860	0
403 자치단체등자본이전				기	3,860	3,859	1
				시	5,156	0	5,156
				구	2,578	0	2,578
02 공기관등에대한대행사업비	○모자보건수첩제작(과목조정)	5,156,000원		시	1,289	0	1,289
				구	1,289	0	1,289
				기	5,156	0	5,156
				시	5,156	0	5,156
영유아예방접종				구	1,289	0	1,289
				시	103,936	0	103,936
				구	51,968	0	51,968
307 민간이전				시	51,968	0	51,968
				구	51,968	0	51,968
				구	51,968	0	51,968
01 의료및구료비	○영유아예방접종약품비	-B형간염	3,155,000원		103,936	0	103,936
					103,936	0	103,936
					3,155	0	3,155
					1,578	0	1,578
				구	1,577	0	1,577

부서:보건소
 정책:지역주민 건강증진
 단위:가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-디피티	4,667,000원	4,667	0	4,667
			시	0	2,333
			구	0	2,334
	-소아마비	51,262,000원	51,262	0	51,262
			시	0	25,631
			구	0	25,631
	-MMR	31,118,000원	31,118	0	31,118
			시	0	15,559
			구	0	15,559
	-일본뇌염	8,362,000원	8,362	0	8,362
			시	0	4,181
			구	0	4,181
	-수두	5,147,000원	5,147	0	5,147
			시	0	2,574
			구	0	2,573
	-장티푸스	153,000원	153	0	153
			시	0	76
			구	0	77
	-신증후군출혈열	72,000원	72	0	72
			시	0	36
			구	0	36
진료관리 사업		207,312	188,099		19,213
		기	44,659	44,659	0
		시	35,953	13,623	22,330
		구	126,700	129,817	△3,117
진료관리사업		53,948	55,398		△1,450
	201 일반운영비	7,398	8,398		△1,000
	02 공공운영비	7,000	8,000		△1,000
	○예산절감 7,000,000원-기정8,000,000원	△1,000	0		△1,000
	405 자산취득비	4,950	5,400		△450
	01 자산및물품취득비	4,950	5,400		△450
	○예산절감 4,950,000원-기정5,400,000원	△450	0		△450
치아홍메우기		39,252	29,439		9,813
		기	19,626	19,626	0
		시	9,813	0	9,813
		구	9,813	9,813	0
201 일반운영비		1,000	0		1,000
		기	500	0	500
		시	250	0	250
		구	250	0	250
01 사무관리비		1,000	0		1,000
	○구강용품및소모품구입(차트등 6종)				
	1,000,000원	1,000	0		1,000

부서:보건소
 정책:지역주민 건강증진
 단위:진료관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 500	0	500
		시 250	0	250
		구 250	0	250
	202 여비	720	0	720
		기 360	0	360
		시 180	0	180
		구 180	0	180
	01 국내여비	720	0	720
	○국내여비 20,000원*1인*36일	720	0	720
		기 360	0	360
		시 180	0	180
		구 180	0	180
	301 일반보상금	35,232	29,439	5,793
		기 17,616	19,626	△2,010
		시 8,808	0	8,808
		구 8,808	9,813	△1,005
	01 사회보장적수혜금	35,202	29,439	5,763
	○치아홈메우기 35,202,000원	35,202	29,439	5,763
		기 17,601	19,626	△2,025
		시 8,801	0	8,801
		구 8,800	9,813	△1,013
	10 행사실비보상금	30	0	30
	○자원봉사자 실비보상금 5,000원*6인*1회	30	0	30
		기 15	0	15
		시 7	0	7
		구 8	0	8
	405 자산취득비	2,300	0	2,300
		기 1,150	0	1,150
		시 575	0	575
		구 575	0	575
	01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
	○구취측정기 2,300,000원*1대	2,300	0	2,300
		기 1,150	0	1,150
		시 575	0	575
		구 575	0	575
	에이즈및성병예방	6,666	6,666	0
		기 3,333	3,333	0
		시 1,667	0	1,667
		구 1,666	3,333	△1,667
	307 민간이전	6,666	6,666	0
		기 3,333	3,333	0
		시 1,667	0	1,667
		구 1,666	3,333	△1,667

부서:보건소
 정책:지역주민 건강증진
 단위:진료관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	의료및구료비	6,666	6,666	0
	○에이즈진단시약구입 5,216,000원	5,216	5,216	0
	기	2,608	2,608	0
	시	1,304	0	1,304
	구	1,304	2,608	△1,304
	○성병진단시약구입 1,450,000원	1,450	1,450	0
	기	725	725	0
	시	363	0	363
	구	362	725	△363
의치보철		43,400	32,550	10,850
	기	21,700	21,700	0
	시	10,850	0	10,850
	구	10,850	10,850	0
301 일반보상금		43,400	32,550	10,850
	기	21,700	21,700	0
	시	10,850	0	10,850
	구	10,850	10,850	0
01	사회보장적수혜금	43,400	32,550	10,850
	○노인의치보철사업(전부의치) 1,200,000원*14인	16,800	12,600	4,200
	기	8,400	8,400	0
	시	4,200	0	4,200
	구	4,200	4,200	0
	○노인의치보철사업(부분의치) 1,900,000원*14인	26,600	19,950	6,650
	기	13,300	13,300	0
	시	6,650	0	6,650
	구	6,650	6,650	0
행정운영경비(보건소)		2,422,637	2,156,796	265,841
인력운영비		2,388,709	2,120,494	268,215
인력운영비		2,388,709	2,120,494	268,215
101	인건비	2,265,009	1,996,794	268,215
01	기본급	1,329,823	1,063,859	265,964
	○봉급미확보분 1,329,823,000원-기정1,063,859,000원	265,964	0	265,964
02	수당	339,273	337,022	2,251
	○시간외근무수당 7,457원*49인*29시간*12월	127,157	124,906	2,251
기본경비		33,928	36,302	△2,374
기본경비		33,928	36,302	△2,374
201	일반운영비	28,433	30,592	△2,159
01	사무관리비	28,433	30,592	△2,159
	○임차료	900	0	900
	-전자복사기임차료 150,000원*1대*6월	900	0	900

부서:보건소
 정책:행정운영경비(보건소)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 30,592,000원*90%-기정30,592,000원	△3,059	0	△3,059
405 자산취득비	495	710	△215
01 자산및물품취득비	495	710	△215
○예산절감 495,000원-기정710,000원	△215	0	△215

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 신탄진도서관
 정책: 고객지향적인 도서관운영
 단위: 맞춤형지식정보 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신탄진도서관	1,264,961	1,282,886	△ 17,925
국	22,860	33,360	△ 10,500
시	33,000	33,000	0
구	1,209,101	1,216,526	△ 7,425
고객지향적인 도서관운영	415,463	432,938	△ 17,475
국	22,860	33,360	△ 10,500
시	33,000	33,000	0
구	359,603	366,578	△ 6,975
맞춤형지식정보 제공	169,850	191,436	△ 21,586
국	22,860	33,360	△ 10,500
시	30,000	30,000	0
구	116,990	128,076	△ 11,086
자료정리 및 대출장비 관리	19,025	19,611	△ 586
201 일반운영비	5,278	5,864	△ 586
01 사무관리비	5,278	5,864	△ 586
○예산절감			
5,864,000원*90%-기정5,864,000원	△ 586	0	△ 586
공공도서관 개관시간연장 사업	45,720	66,720	△ 21,000
국	22,860	33,360	△ 10,500
구	22,860	33,360	△ 10,500
101 인건비	29,610	29,572	38
국	14,805	14,758	47
구	14,805	14,814	△ 9
10 기간제근로자등보수	29,610	29,572	38
○4대보험료(사업자부담분)	628	590	38
- 국민건강보험료			
1,030,000원*2.54%*2인*12월	628	590	38
국	314	267	47
구	314	323	△ 9
201 일반운영비	16,110	37,148	△ 21,038
국	8,055	18,602	△ 10,547
구	8,055	18,546	△ 10,491
01 사무관리비	5,062	9,600	△ 4,538
○일반수용비	714	7,800	△ 7,086
- 부서운영수용비	714	7,800	△ 7,086
714,000원*1식			
국	357	4,014	△ 3,657
구	357	3,786	△ 3,429
○운영수당(야간프로그램 운영)	2,548	0	2,548
- 일반 강좌	1,568	0	1,568
49,000원*16차시*2회			
국	784	0	784
구	784	0	784
- 컴퓨터 강좌	980	0	980
49,000원*20차시*1회			
국	490	0	490
구	490	0	490

부서:신탄진도서관
 정책:고객지향적인 도서관운영
 단위:맞춤형지식정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		11,048	27,548	△16,500
○공공요금및제세		11,048	27,548	△16,500
-전기요금	10,712원*2시간*202일	4,328	10,530	△6,202
		국	5,265	△3,101
		구	5,265	△3,101
-연료비	1,157원*33ℓ*2시간*88일	6,720	17,018	△10,298
		국	8,423	△5,063
		구	8,595	△5,235
다양한 독서문화 창출		58,577	45,356	13,221
		시	3,000	0
		구	55,577	13,221
독서문화 조성		25,981	27,760	△1,779
201 일반운영비		20,481	21,750	△1,269
01 사무관리비		11,421	12,690	△1,269
○예산절감	12,690,000원*90%-기정 12,690,000원	△1,269	0	△1,269
301 일반보상금		4,590	5,100	△510
10 행사실비보상금		4,590	5,100	△510
○예산절감	5,100,000원*90%-기정5,100,000원	△510	0	△510
평생학습강좌운영		15,000	0	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○일반운영비		2,118	0	2,118
-사무용품 구입비(문구및실습재료비)	30,000원*6종*6월	1,080	0	1,080
-강좌운영수용비(홍보물 및 현수막)	1,038,000원*1식	1,038	0	1,038
○운영수당		12,882	0	12,882
-어린이 및 청소년특강	49,000원*6강*4회	1,176	0	1,176
-주제별 테마강좌	49,000원*2강*15회	1,470	0	1,470
-특기교실	30,000원*2강*17회	1,020	0	1,020
-찾아가는독서아카데미	30,000원*6강*4회*3월	2,160	0	2,160
-도서관 현장지원단	49,000원*16강*4회	3,136	0	3,136
-일반강좌	49,000원*4강*20회	3,920	0	3,920
도서관시설 유지관리		187,036	196,146	△9,110
기계장비유지관리		19,660	20,959	△1,299
201 일반운영비		19,660	20,959	△1,299
01 사무관리비		11,700	12,999	△1,299
○예산절감	12,999,000원*90%-기정 12,999,000원	△1,299	0	△1,299
청사유지관리		167,376	175,187	△7,811
201 일반운영비		167,376	175,187	△7,811

부서:신탄진도서관
 정책:고객지향적인 도서관운영
 단위:도서관시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	70,305	78,116	△7,811
	○예산절감			
	78,116,000원*90%-기정78,116,000원	△7,811	0	△7,811
행정운영경비(신탄진도서관)		849,498	849,948	△450
인력운영비		809,774	807,738	2,036
인력운영비		809,774	807,738	2,036
101	인건비	761,854	759,818	2,036
02	수당	92,081	91,143	938
	○초과근무수당	52,975	52,037	938
	－시간외근무수당 7,457원*20인*37시간*12월*80%	52,975	52,037	938
09	무기계약근로자보수	41,729	40,631	1,098
	○단순노무(도서정리 및 자료봉사보조 2인)	1,098	0	1,098
	－산업재해보험료 39,206,360원*2.8%	1,098	0	1,098
기본경비		39,724	42,210	△2,486
기본경비		39,724	42,210	△2,486
201	일반운영비	22,724	25,210	△2,486
01	사무관리비	22,374	24,860	△2,486
	○예산절감			
	24,860,000원*90%-기정24,860,000원	△2,486	0	△2,486

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:안산도서관

정책:수요자 중심의 독서문화 환경 조성

단위:지식정보자료 확보 및 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안산도서관	1,052,458	900,930	151,528
	시 183,000	183,000	0
	구 869,458	717,930	151,528
수요자 중심의 독서문화 환경 조성	541,723	389,375	152,348
	시 183,000	183,000	0
	구 358,723	206,375	152,348
지식정보자료 확보 및 제공	114,567	115,409	△842
	시 30,000	30,000	0
	구 84,567	85,409	△842
도서자료실 운영	15,784	16,466	△682
201 일반운영비	10,784	11,466	△682
01 사무관리비	6,138	6,820	△682
○예산절감			
6,820,000원*90%-기정6,820,000원	△682	0	△682
디지털 전자정보실 운영	1,440	1,600	△160
201 일반운영비	1,440	1,600	△160
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
○예산절감			
1,600,000원*90%-기정1,600,000원	△160	0	△160
다양한 독서문화 창출	37,210	28,688	8,522
	시 3,000	3,000	0
	구 34,210	25,688	8,522
독서문화프로그램 운영	21,210	22,688	△1,478
201 일반운영비	16,690	18,168	△1,478
01 사무관리비	13,310	14,788	△1,478
○예산절감			
14,788,000원*90%-기정14,788,000원	△1,478	0	△1,478
평생학습프로그램 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○일반수용비	8,200	0	8,200
-북스타트 가이드북 4,400원*500부	2,200	0	2,200
-책꾸러미(그림책) 세트 12,000원*1세트*500명	6,000	0	6,000
○운영수당	800	0	800
-북스타트 부모집합교육 강사수당 30,000원*10회	300	0	300
-북스타트 전문교육 강사수당 250,000원*2회	500	0	500
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○북스타트 행사지원비(선포식 개최 등) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
도서관 시설 유지관리	389,946	245,278	144,668
	시 150,000	150,000	0
	구 239,946	95,278	144,668

부서:안산도서관
 정책:수요자 중심의 독서문화 환경 조성
 단위:다양한 독서문화 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청사 유지관리		389,946	245,278	144,668
시		150,000	150,000	0
구		239,946	95,278	144,668
201 일반운영비		83,946	88,078	△4,132
01 사무관리비		32,688	36,320	△3,632
○예산절감				
36,320,000원*90%-기정36,320,000원		△3,632	0	△3,632
02 공공운영비		51,258	51,758	△500
○예산절감 40,525,000원-기정41,025,000원		△500	0	△500
401 시설비및부대비		306,000	157,200	148,800
시		150,000	150,000	0
구		156,000	7,200	148,800
02 실시설계비		10,714	6,120	4,594
○안산도서관리모델링 287,220,000원*3.73%		10,714	6,120	4,594
시		5,357	0	5,357
구		5,357	6,120	△763
04 시설비		293,220	150,000	143,220
○안산도서관리모델링 287,220,000원*1식		287,220	150,000	137,220
시		143,610	150,000	△6,390
구		143,610	0	143,610
○특고압 케이블 교체공사 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
06 시설부대비		2,066	1,080	986
○안산도서관리모델링 287,220,000원*0.719%		2,066	1,080	986
시		1,033	0	1,033
구		1,033	1,080	△47
행정운영경비(안산도서관)		510,735	511,555	△820
인력운영비		485,804	485,260	544
인력운영비		485,804	485,260	544
101 인건비		460,880	460,336	544
02 수당		51,821	51,277	544
○초과근무수당		30,750	30,206	544
-시간외근무수당		30,750	30,206	544
·일반직 7,457원*10인*37시간*12월*80%		26,488	26,019	469
·청원경찰 6,342원*2인*35시간*12월*80%		4,262	4,187	75
기본경비		24,931	26,295	△1,364
기본경비		24,931	26,295	△1,364
201 일반운영비		16,931	18,295	△1,364
01 사무관리비		16,931	18,295	△1,364
○운영수당		0	450	△450
-일직비(삭감) 0원		0	450	△450
○예산절감 18,295,000원*95%-기정 18,295,000원		△914	0	△914

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:공원관리사업소
 정책:자연과 문화를 담은 시민휴식공간 조성
 단위:시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리사업소	214,418	218,601	△4,183
자연과 문화를 담은 시민휴식공간 조성	125,126	127,804	△2,678
시민휴식공원 관리	125,126	127,804	△2,678
푸른잔디 가꾸기	67,333	67,873	△540
201 일반운영비	7,312	7,852	△540
01 사무관리비	4,860	5,400	△540
○예산절감	5,400,000원*90%-기정5,400,000원	0	△540
공원 조경수 관리	14,505	15,839	△1,334
101 인건비	8,249	9,165	△916
10 기간제근로자등보수	8,249	9,165	△916
○예산절감	9,165,000원*90%-기정9,165,000원	0	△916
206 재료비	3,764	4,182	△418
01 재료비	3,764	4,182	△418
○예산절감	4,182,000원*90%-기정4,182,000원	0	△418
효율적 공원 유지관리	43,288	44,092	△804
201 일반운영비	34,109	34,913	△804
01 사무관리비	7,238	8,042	△804
○예산절감	8,042,000원*90%-기정8,042,000원	0	△804
행정운영경비(공원관리사업소)	89,292	90,797	△1,505
인력운영비	64,815	64,634	181
인력운영비	64,815	64,634	181
101 인건비	44,759	44,278	481
02 수당	20,399	20,038	361
○시간외근무수당	20,399	20,038	361
-일반직	7,457원*6인*37시간*12월*80%	15,612	281
-청원경찰	6,342원*2인*37시간*12월*80%	4,426	80
04 교통보조비	11,880	11,760	120
○교통보조비	11,880	11,760	120
-6~7급	130,000원*3인*12월	3,120	1,560
-8급 이하	120,000원*5인*12월	8,640	△1,440
204 직무수행경비	16,800	17,100	△300
02 직급보조비	11,400	11,100	300
○직급보조비	9,540	9,240	300
-7급	140,000원*2인*12월	1,680	1,680
-8~9급 이하	105,000원*4인*12월	7,560	△2,520
-기능 10급	95,000원*1인*12월	0	1,140
03 특정업무수행활동비	4,200	4,800	△600
○대민활동비(6급이하 청경포함)	50,000원*7인*12월	4,800	△600
기본경비	24,477	26,163	△1,686

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	24,477	26,163	△1,686
201 일반운영비	16,309	17,995	△1,686
01 사무관리비	15,174	16,860	△1,686
○예산절감			
16,860,000원*90%-기정 16,860,000원	△1,686	0	△1,686

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:의회사무국
 정책:지방의회 운영지원
 단위:지방의회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,462,355	1,460,277	2,078
지방의회 운영지원	608,455	609,105	△650
지방의회 운영	606,455	607,105	△650
의정활동 지원	578,516	576,655	1,861
201 일반운영비	18,665	19,647	△982
01 사무관리비	6,270	6,600	△330
○예산절감	6,600,000원*95%-기정6,600,000원	△330	0
02 공공운영비	12,395	13,047	△652
○예산절감	13,047,000원*95%-기정13,047,000원	△652	0
205 의회비	528,912	526,069	2,843
09 의원국민건강부담금	5,848	3,005	2,843
○의원건강보험사업장부담금	47,752원*10인*12월	5,731	3,005
○장기요양보험료(의원)	1,940원*10인*6월	117	0
의회행정업무지원	24,541	27,052	△2,511
201 일반운영비	23,631	26,142	△2,511
01 사무관리비	22,599	25,110	△2,511
○예산절감	25,110,000원*90%-기정25,110,000원	△2,511	0
행정운영경비(의회사무국)	853,900	851,172	2,728
인력운영경비	837,358	832,792	4,566
인력운영비	837,358	832,792	4,566
101 인건비	781,310	776,744	4,566
02 수당	106,931	103,256	3,675
○시간외근무수당(7급기준)	7,457원*16인*40시간*12월*85%	48,680	45,005
09 무기계약근로자보수	25,081	24,190	891
○상용인부임(음향기기관리)	891	0	891
- 봉급및수당	891	0	891
· 근속가산금	98,940원*1인*9월	891	0
기본경비	16,542	18,380	△1,838
기본경비	16,542	18,380	△1,838
201 일반운영비	16,542	18,380	△1,838
01 사무관리비	16,542	18,380	△1,838
○예산절감	18,380,000원*90%-기정18,380,000원	△1,838	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:오정동

정책:주민자치 기반 강화-오정동

단위:주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동	386,659	374,168	12,491
주민자치 기반 강화-오정동	260,098	249,631	10,467
주민생활 민원행정	260,098	249,631	10,467
종합민원 업무지원	26,146	27,197	△1,051
201 일반운영비	26,146	27,197	△1,051
01 사무관리비	9,459	10,510	△1,051
○예산절감 10,510,000원*90%-기정 10,510,000원	△1,051	0	△1,051
청사시설·장비 유지관리	31,408	19,408	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
04 시설비	12,000	0	12,000
○옥상방수공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○주민센터 취미교실 바닥교체공사 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
가로환경정비	4,344	4,826	△482
101 인건비	4,344	4,826	△482
10 기간제근로자등보수	4,344	4,826	△482
○예산절감 4,826,000원*90%-기정 4,826,000원	△482	0	△482
행정운영경비(오정동)	126,561	124,537	2,024
인력운영비	97,411	96,879	532
인력운영비	97,411	96,879	532
101 인건비	66,907	66,375	532
02 수당	30,067	29,535	532
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*12인*35시간*12월*80%	30,067	29,535	532
기본경비	29,150	27,658	1,492
기본경비	29,150	27,658	1,492
201 일반운영비	13,580	15,088	△1,508
01 사무관리비	13,580	15,088	△1,508
○예산절감 15,088,000원*90%-기정 15,088,000원	△1,508	0	△1,508
405 자산취득비	4,050	1,050	3,000
01 자산및물품취득비	4,050	1,050	3,000
○냉난방기(주민센터 별관) 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 대화동

정책: 주민자치 기반 강화-대화동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
대화동	309,759	312,823	△3,064
주민자치 기반 강화-대화동	194,600	196,659	△2,059
주민생활 민원행정	194,600	196,659	△2,059
청사 시설 · 장비 유지관리	15,955	17,532	△1,577
201 일반운영비	15,955	17,532	△1,577
02 공공운영비	14,195	15,772	△1,577
○예산절감 15,772,000원*90%-기정 15,772,000원	△1,577	0	△1,577
가로환경정비	4,344	4,826	△482
101 인건비	4,344	4,826	△482
10 기간제근로자등보수	4,344	4,826	△482
○예산절감 4,826,000원*90%-기정4,826,000원	△482	0	△482
행정운영경비(대화동)	115,159	116,164	△1,005
인력운영비	91,154	90,666	488
인력운영비	91,154	90,666	488
101 인건비	61,522	61,034	488
02 수당	27,562	27,074	488
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*35시간*12월*80%	27,562	27,074	488
기본경비	24,005	25,498	△1,493
기본경비	24,005	25,498	△1,493
201 일반운영비	13,445	14,938	△1,493
01 사무관리비	13,445	14,938	△1,493
○예산절감 14,938,000원*90%-기정 14,938,000원	△1,493	0	△1,493

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 회덕동
 정책: 주민자치 기반 강화-회덕동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회덕동	390,727	393,235	△2,508
주민자치 기반 강화-회덕동	267,136	268,668	△1,532
주민생활 민원행정	267,136	268,668	△1,532
종합민원 업무지원	25,994	27,044	△1,050
201 일반운영비	25,994	27,044	△1,050
01 사무관리비	9,544	10,594	△1,050
○예산절감	10,504,000원*90%-기정 10,504,000원	0	△1,050
가로환경정비	4,344	4,826	△482
101 인건비	4,344	4,826	△482
10 기간제근로자등보수	4,344	4,826	△482
○예산절감	4,826,000원*90%-기정 4,826,000원	0	△482
행정운영경비(회덕동)	123,591	124,567	△976
인력운영비	98,491	97,959	532
인력운영비	98,491	97,959	532
101 인건비	67,147	66,615	532
02 수당	30,067	29,535	532
○시간외근무수당(7급기준)	7,457원*12인*35시간*12월*80%	29,535	532
30,067	30,067	29,535	532
기본경비	25,100	26,608	△1,508
기본경비	25,100	26,608	△1,508
201 일반운영비	13,580	15,088	△1,508
01 사무관리비	13,580	15,088	△1,508
○예산절감	15,088,000원*90%-기정 15,088,000원	0	△1,508
△1,508	△1,508	0	△1,508

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:비래동

정책:주민자치 기반 강화-비래동

단위:주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
비래동	314,611	317,278	△2,667
주민자치 기반 강화-비래동	206,985	208,568	△1,583
주민생활 민원행정	206,985	208,568	△1,583
종합민원 업무지원	21,220	22,321	△1,101
201 일반운영비	21,220	22,321	△1,101
01 사무관리비	9,909	11,010	△1,101
○예산절감 11,010,000원*90%-기정11,010,000원	△1,101	0	△1,101
가로환경정비	4,344	4,826	△482
101 인건비	4,344	4,826	△482
10 기간제근로자등보수	4,344	4,826	△482
○예산절감 4,826,000원*90%-기정4,826,000원	△482	0	△482
행정운영경비(비래동)	107,626	108,710	△1,084
인력운영비	83,816	83,372	444
인력운영비	83,816	83,372	444
101 인건비	55,896	55,452	444
02 수당	25,056	24,612	444
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*35시간*12월*80%	25,056	24,612	444
기본경비	23,810	25,338	△1,528
기본경비	23,810	25,338	△1,528
201 일반운영비	13,760	15,288	△1,528
01 사무관리비	13,760	15,288	△1,528
○예산절감 15,288,000원*90%-기정15,288,000원	△1,528	0	△1,528

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 송촌동
 정책: 주민자치기반 강화-송촌동
 단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송촌동	456,077	453,765	2,312
주민자치기반 강화-송촌동	284,075	286,027	△1,952
주민생활민원행정	284,075	286,027	△1,952
종합민원업무	31,971	33,257	△1,286
201 일반운영비	31,971	33,257	△1,286
01 사무관리비	11,574	12,860	△1,286
○예산절감 12,860,000원*90%-기정 12,860,000원	△1,286	0	△1,286
가로환경정비	4,344	4,826	△482
101 인건비	4,344	4,826	△482
10 기간제근로자등보수	4,344	4,826	△482
○예산절감 4,826,000원*90%-기정 4,826,000원	△482	0	△482
송촌문화의 집 운영	12,456	12,640	△184
201 일반운영비	9,456	9,640	△184
01 사무관리비	7,056	7,840	△784
○예산절감 7,840,000원*90%-기정 7,840,000원	△784	0	△784
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○전국문화의집 운영협회비 600,000원	600	0	600
행정운영경비(송촌동)	172,002	167,738	4,264
인력운영비	140,562	140,030	532
인력운영비	140,562	140,030	532
101 인건비	109,518	108,986	532
02 수당	30,067	29,535	532
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*12인*35시간*12월*80%	30,067	29,535	532
기본경비	31,440	27,708	3,732
기본경비	31,440	27,708	3,732
201 일반운영비	15,470	16,188	△718
01 사무관리비	15,470	16,188	△718
○예산절감 16,188,000원*90%-기정 16,188,000원	△1,618	0	△1,618
○임차료	900	0	900
- 전자복사기임차료 150,000원*1대*6월	900	0	900
405 자산취득비	4,450	0	4,450
01 자산및물품취득비	4,450	0	4,450
○모사전송기 600,000원*2대	1,200	0	1,200
○자동인증기 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
○책상(회의용) 150,000원*5각	750	0	750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 중리동

정책: 주민자치 기반 강화-중리동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중리동	384,150	384,807	△657
주민자치 기반 강화-중리동	266,521	268,683	△2,162
주민생활민원행정	266,521	268,683	△2,162
청사시설 · 장비 유지관리	16,939	18,619	△1,680
201 일반운영비	16,939	18,619	△1,680
02 공공운영비	15,129	16,809	△1,680
○예산절감 16,809,000원*90%-기정 16,809,000원	△1,680	0	△1,680
가로환경정비	4,344	4,826	△482
101 인건비	4,344	4,826	△482
10 기간제근로자등보수	4,344	4,826	△482
○예산절감 4,826,000원*90%-기정 4,826,000원	△482	0	△482
행정운영경비(중리동)	117,629	116,124	1,505
인력운영비	90,614	90,126	488
인력운영비	90,614	90,126	488
101 인건비	61,402	60,914	488
02 수당	27,562	27,074	488
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*35시간*12월*80%	27,562	27,074	488
기본경비	27,015	25,998	1,017
기본경비	27,015	25,998	1,017
201 일반운영비	13,895	15,438	△1,543
01 사무관리비	13,895	15,438	△1,543
○예산절감 15,438,000원*90%-기정 15,438,000원	△1,543	0	△1,543
405 자산취득비	2,560	0	2,560
01 자산및물품취득비	2,560	0	2,560
○모사전송기 600,000원*1대	600	0	600
○앰프(회의실) 1,960,000원*1대	1,960	0	1,960

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:법1동
 정책:주민자치 기반 강화-법1동
 단위:주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법1동	327,833	330,783	△2,950
주민자치 기반 강화-법1동	202,592	204,596	△2,004
주민생활 민원행정	202,592	204,596	△2,004
종합민원업무지원	22,031	22,482	△451
201 일반운영비	22,031	22,482	△451
01 사무관리비	8,583	9,034	△451
○예산절감	9,034,000원*95%-기정9,034,000원	0	△451
청사 시설·장비 유지관리	22,717	23,788	△1,071
201 일반운영비	22,717	23,788	△1,071
02 공공운영비	20,357	21,428	△1,071
○예산절감	21,428,000원*95%-기정21,428,000원	0	△1,071
가로환경정비	4,344	4,826	△482
101 인건비	4,344	4,826	△482
10 기간제근로자등보수	4,344	4,826	△482
○예산절감	4,826,000원*90%-기정4,826,000원	0	△482
행정운영경비(법1동)	125,241	126,187	△946
인력운영비	97,411	96,879	532
인력운영비	97,411	96,879	532
101 인건비	66,907	66,375	532
02 수당	30,067	29,535	532
○시간외근무수당(7급기준)	7,457원*12인*35시간*12월*80%	29,535	532
30,067	30,067	29,535	532
기본경비	27,830	29,308	△1,478
기본경비	27,830	29,308	△1,478
201 일반운영비	13,310	14,788	△1,478
01 사무관리비	13,310	14,788	△1,478
○예산절감	14,788,000원*90%-기정14,788,000원	0	△1,478
△1,478	△1,478	0	△1,478

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:법2동
 정책:주민자치 기반 강화-법2동
 단위:주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법2동	420,639	423,225	△2,586
주민자치 기반 강화-법2동	289,635	291,875	△2,240
주민생활 민원행정	289,635	291,875	△2,240
종합민원업무 지원	23,943	24,983	△1,040
201 일반운영비	23,943	24,983	△1,040
01 사무관리비	9,362	10,402	△1,040
○예산절감 10,402,000원*90%-기정 10,402,000원	△1,040	0	△1,040
청사시설·장비 유지관리	50,698	51,416	△718
201 일반운영비	50,698	51,416	△718
01 사무관리비	6,463	7,181	△718
○예산절감 7,181,000원*90%-기정 7,181,000원	△718	0	△718
가로환경정비	4,344	4,826	△482
101 인건비	4,344	4,826	△482
10 기간제근로자등보수	4,344	4,826	△482
○예산절감 4,826,000원*90%-기정 4,826,000원	△482	0	△482
행정운영경비(법2동)	131,004	131,350	△346
인력운영비	104,209	103,632	577
인력운영비	104,209	103,632	577
101 인건비	72,413	71,836	577
02 수당	32,573	31,996	577
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*13인*35시간*12월*80%	32,573	31,996	577
기본경비	26,795	27,718	△923
기본경비	26,795	27,718	△923
201 일반운영비	13,715	15,238	△1,523
01 사무관리비	13,715	15,238	△1,523
○예산절감 15,238,000원*90%-기정 15,238,000원	△1,523	0	△1,523
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○모사전송기(대체) 600,000원*1대	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:신탄진동

정책:주민자치 기반 강화-신탄진동

단위:주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신탄진동	370,826	360,641	10,185
주민자치 기반 강화-신탄진동	233,971	230,868	3,103
주민생활 민원행정	233,971	230,868	3,103
종합민원 업무 지원	17,275	18,226	△951
201 일반운영비	17,275	18,226	△951
01 사무관리비	8,567	9,518	△951
○예산절감			
9,518,000원*90%-기정9,518,000원	△951	0	△951
청사시설·장비 유지관리	40,583	36,194	4,389
401 시설비및부대비	4,389	0	4,389
04 시설비	4,389	0	4,389
○신탄진동청사 리모델링 4,389,000원	4,389	0	4,389
가로환경정비	4,344	4,826	△482
101 인건비	4,344	4,826	△482
10 기간제근로자등보수	4,344	4,826	△482
○예산절감			
4,826,000원*90%-기정4,826,000원	△482	0	△482
신탄진 문화의집 운영	15,769	15,622	147
201 일반운영비	12,769	12,622	147
01 사무관리비	4,079	4,532	△453
○예산절감			
4,532,000원*90%-기정4,532,000원	△453	0	△453
02 공공운영비	8,690	8,090	600
○전국문화의집운영협회비 600,000원	600	0	600
행정운영경비(신탄진동)	136,855	129,773	7,082
인력운영비	110,405	102,835	7,570
인력운영비	110,405	102,835	7,570
101 인건비	81,405	75,335	6,070
02 수당	27,562	24,612	2,950
○시간외근무수당(7급기준)			
7,457원*11인*35시간*12월*80%	27,562	24,612	2,950
03 정액급식비	17,160	15,600	1,560
○정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160	15,600	1,560
04 교통보조비	16,680	15,120	1,560
○교통보조비(10인)			
-6~7급 130,000원*5인*12월	7,800	6,240	1,560
-6~7급 130,000원*5인*12월	7,800	6,240	1,560
204 직무수행경비	20,880	19,380	1,500
02 직급보조비	17,880	16,380	1,500
○직급보조비			
-6급 155,000원*1인*12월	1,860	3,720	△1,860
-7급 140,000원*4인*12월	6,720	3,360	3,360
기본경비	26,450	26,938	△488
기본경비	26,450	26,938	△488
201 일반운영비	13,040	14,488	△1,448

부서:신탄진동
 정책:행정운영경비(신탄진동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○예산절감 14,488,000원*90%-기정 14,488,000원	13,040 △ 1,448	14,488 0	△ 1,448 △ 1,448
202 여비	10,560	9,600	960
01 국내여비 ○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일	10,560 10,560	9,600 9,600	960 960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 석봉동
 정책: 주민자치 기반 강화-석봉동
 단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
석봉동	213,467	211,722	1,745
주민자치 기반 강화-석봉동	114,154	114,225	△71
주민생활민원행정	114,154	114,225	△71
종합민원업무지원	18,413	19,187	△774
201 일반운영비	18,413	19,187	△774
01 사무관리비	6,968	7,742	△774
○예산절감			
7,742,000원*90%-기정7,742,000원	△774	0	△774
청사시설 · 장비 유지관리	16,297	15,112	1,185
201 일반운영비	16,297	15,112	1,185
01 사무관리비	2,660	1,810	850
○일반수용비	2,660	1,810	850
-무인전자시스템사용료 (석봉문화센터포함) 2,160,000원	2,160	1,560	600
-정화조청소수수료(석봉문화센터포함) 500,000원	500	250	250
02 공공운영비	13,637	13,302	335
○시설장비유지비	2,064	1,729	335
-건물유지비(석봉문화센터포함) 2,064,000원	2,064	1,729	335
가로환경정비	4,344	4,826	△482
101 인건비	4,344	4,826	△482
10 기간제근로자등보수	4,344	4,826	△482
○예산절감			
4,826,000원*90%-기정4,826,000원	△482	0	△482
행정운영경비(석봉동)	99,313	97,497	1,816
인력운영비	75,218	74,819	399
인력운영비	75,218	74,819	399
101 인건비	50,030	49,631	399
02 수당	22,550	22,151	399
○시간외근무수당(7급기준)			
7,457원*9인*35시간*12월*80%	22,550	22,151	399
기본경비	24,095	22,678	1,417
기본경비	24,095	22,678	1,417
201 일반운영비	12,635	14,038	△1,403
01 사무관리비	12,635	14,038	△1,403
○예산절감			
14,038,000원*90%-기정14,038,000원	△1,403	0	△1,403
405 자산취득비	2,820	0	2,820
01 자산및물품취득비	2,820	0	2,820
○프린터기 860,000원*2대	1,720	0	1,720
○의자(민원실및문고) 110,000원*10각	1,100	0	1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 덕암동

정책: 주민자치 기반 강화-덕암동

단위: 주민생활 민원행정

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
덕암동	310,780	309,227	1,553
주민자치 기반 강화-덕암동	200,504	201,907	△1,403
주민생활 민원행정	200,504	201,907	△1,403
종합민원 업무지원	24,036	24,957	△921
201 일반운영비	24,036	24,957	△921
01 사무관리비	8,297	9,218	△921
○예산절감			
9,218,000원*90%-기정9,218,000원	△921	0	△921
가로환경정비	4,344	4,826	△482
101 인건비	4,344	4,826	△482
10 기간제근로자등보수	4,344	4,826	△482
○예산절감			
4,826,000원*90%-기정4,826,000원	△482	0	△482
행정운영경비(덕암동)	110,276	107,320	2,956
인력운영비	83,276	82,832	444
인력운영비	83,276	82,832	444
101 인건비	55,776	55,332	444
02 수당	25,056	24,612	444
○시간외근무수당(7급기준)			
7,457원*10인*35시간*12월*80%	25,056	24,612	444
기본경비	27,000	24,488	2,512
기본경비	27,000	24,488	2,512
201 일반운영비	13,400	14,888	△1,488
01 사무관리비	13,400	14,888	△1,488
○예산절감			
14,888,000원*90%-기정14,888,000원	△1,488	0	△1,488
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○소파(대체)			
4,000,000원*1식	4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:목상동
 정책:주민자치 기반 강화-목상동
 단위:주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목상동	233,639	236,993	△3,354
주민자치 기반 강화-목상동	136,206	138,956	△2,750
주민생활 민원행정	136,206	138,956	△2,750
종합민원 업무지원	18,346	19,179	△833
201 일반운영비	18,346	19,179	△833
01 사무관리비	7,501	8,334	△833
○예산절감			
8,334,000원*90%-기정8,334,000원	△833	0	△833
청사시설·장비 유지관리	27,173	28,125	△952
201 일반운영비	27,173	28,125	△952
01 사무관리비	8,568	9,520	△952
○예산절감			
9,520,000원*90%-기정9,520,000원	△952	0	△952
가로환경정비	8,687	9,652	△965
101 인건비	8,687	9,652	△965
10 기간제근로자등보수	8,687	9,652	△965
○예산절감			
9,652,000원*90%-기정9,652,000원	△965	0	△965
행정운영경비(목상동)	97,433	98,037	△604
인력운영비	76,158	75,359	799
인력운영비	76,158	75,359	799
101 인건비	50,410	49,751	659
02 수당	22,550	22,151	399
○시간외근무수당(7급기준)			
7,457원*9인*35시간*12월*80%	22,550	22,151	399
03 정액급식비	14,170	14,040	130
○정액급식비	14,170,000원	14,170	130
04 교통보조비	13,690	13,560	130
○교통보조비	4,810	4,680	130
-6~7급	4,810,000원	4,810	130
204 직무수행경비	17,660	17,520	140
02 직급보조비	14,660	14,520	140
○직급보조비	3,500	3,360	140
-7급	3,500,000원	3,500	140
기본경비	21,275	22,678	△1,403
기본경비	21,275	22,678	△1,403
201 일반운영비	12,635	14,038	△1,403
01 사무관리비	12,635	14,038	△1,403
○예산절감			
14,038,000원*90%-기정14,038,000원	△1,403	0	△1,403

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기정액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	3,864,000	100.00 %	3,104,000	100.00 %	760,000	24.48%
200 세외수입	2,999,564	77.63 %	2,279,564	73.44 %	720,000	31.58%
210 경상적세외수입	260,381	6.74 %	259,666	8.37 %	715	0.28%
214 사업수입	16,000	0.41 %	16,000	0.52 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	232,050	6.01 %	232,050	7.48 %	0	0.00%
216 이자수입	12,331	0.32 %	11,616	0.37 %	715	6.16%
220 임시적세외수입	2,739,183	70.89 %	2,019,898	65.07 %	719,285	35.61%
222 순세계잉여금	697,084	18.04 %	423,515	13.64 %	273,569	64.59%
223 이월금	213,716	5.53 %	0	0.00 %	213,716	100.00%
226 융자금원금수입	1,000	0.03 %	1,000	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	818,601	21.19 %	686,601	22.12 %	132,000	19.23%
228 잡수입	758,782	19.64 %	758,782	24.45 %	0	0.00%
229 지난년도수입	250,000	6.47 %	150,000	4.83 %	100,000	66.67%
500 보조금	864,436	22.37 %	824,436	26.56 %	40,000	4.85%
510 국고보조금등	212,085	5.49 %	212,085	6.83 %	0	0.00%
511 국고보조금등	212,085	5.49 %	212,085	6.83 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	652,351	16.88 %	612,351	19.73 %	40,000	6.53%
521 시·도비보조금등	652,351	16.88 %	612,351	19.73 %	40,000	6.53%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체
【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	3,864,000	100.00 %	3,104,000	100.00 %	760,000	24.48 %
070 환경보호	122,059	3.16 %	0	0.00 %	122,059	100.00 %
071 상하수도·수질	122,059	3.16 %	0	0.00 %	122,059	100.00 %
080 사회복지	393,000	10.17 %	300,000	9.66 %	93,000	31.00 %
081 기초생활보장	271,936	7.04 %	271,936	8.76 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	121,064	3.13 %	28,064	0.90 %	93,000	331.39 %
120 수송및교통	2,242,614	58.04 %	1,821,614	58.69 %	421,000	23.11 %
126 대중교통·물류등기타	2,242,614	58.04 %	1,821,614	58.69 %	421,000	23.11 %
140 국토및지역개발	802,021	20.76 %	688,021	22.17 %	114,000	16.57 %
141 수자원	581,109	15.04 %	560,021	18.04 %	21,088	3.77 %
142 지역및도시	220,912	5.72 %	128,000	4.12 %	92,912	72.59 %
900 기타	304,306	7.88 %	294,365	9.48 %	9,941	3.38 %
901 기타	304,306	7.88 %	294,365	9.48 %	9,941	3.38 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 율
총 계	3,864,000	100.00 %	3,104,000	100.00 %	760,000	24.48 %
본청	3,864,000	100.00 %	3,104,000	100.00 %	760,000	24.48 %
생활지원본부	393,000	10.17 %	300,000	9.66 %	93,000	31.00 %
복지지원팀	393,000	10.17 %	300,000	9.66 %	93,000	31.00 %
도시건설본부	3,471,000	89.83 %	2,804,000	90.34 %	667,000	23.79 %
도시개발팀	884,000	22.88 %	770,000	24.81 %	114,000	14.81 %
건설팀	132,000	3.42 %	0	0.00 %	132,000	100.00 %
교통팀	2,455,000	63.54 %	2,034,000	65.53 %	421,000	20.70 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체
【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율
총 계	3,864,000	100.00%	3,104,000	100.00 %	760,000	24.48%
100 인건비	377,131	9.76%	402,173	12.96 %	△25,042	△6.23%
101 인건비	377,131	9.76%	402,173	12.96 %	△25,042	△6.23%
101-02 수당	5,981	0.15%	5,981	0.19 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	243,115	6.29%	243,115	7.83 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	51,490	1.33%	41,549	1.34 %	9,941	23.93%
101-10 기간제근로자등보수	76,545	1.98%	111,528	3.59 %	△34,983	△31.37%
200 물건비	409,550	10.60%	278,483	8.97 %	131,067	47.06%
201 일반운영비	253,691	6.57%	245,224	7.90 %	8,467	3.45%
201-01 사무관리비	87,907	2.28%	82,457	2.66 %	5,450	6.61%
201-02 공공운영비	165,784	4.29%	162,767	5.24 %	3,017	1.85%
202 여비	31,539	0.82%	29,539	0.95 %	2,000	6.77%
202-01 국내여비	31,539	0.82%	29,539	0.95 %	2,000	6.77%
204 직무수행경비	3,720	0.10%	3,720	0.12 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,520	0.07%	2,520	0.08 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	1,200	0.03%	1,200	0.04 %	0	0.00%
207 연구개발비	120,600	3.12%	0	0.00 %	120,600	100.00%
207-01 연구용역비	84,600	2.19%	0	0.00 %	84,600	100.00%
207-02 전산개발비	36,000	0.93%	0	0.00 %	36,000	100.00%
300 경상이전	560,848	14.51%	561,848	18.10 %	△1,000	△0.18%
301 일반보상금	196,562	5.09%	197,562	6.36 %	△1,000	△0.51%
301-02 장학금및학자금	114,189	2.96%	114,189	3.68 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	0	0.00%	1,000	0.03 %	△1,000	△100.00%
301-12 기타보상금	82,373	2.13%	82,373	2.65 %	0	0.00%
303 포상금	300	0.01%	300	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	300	0.01%	300	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	363,986	9.42%	363,986	11.73 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	219,986	5.69%	219,986	7.09 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	18,000	0.47%	18,000	0.58 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	126,000	3.26%	126,000	4.06 %	0	0.00%
400 자본지출	1,051,913	27.22%	1,014,003	32.67 %	37,910	3.74%
401 시설비및부대비	857,330	22.19%	826,330	26.62 %	31,000	3.75%
401-02 실시설계비	13,560	0.35%	13,560	0.44 %	0	0.00%

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
401-04 시설비	837,701	21.68%	806,701	25.99 %	31,000	3.84%
401-06 시설부대비	6,069	0.16%	6,069	0.20 %	0	0.00%
402 민간자본이전	142,673	3.69%	142,673	4.60 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	112,673	2.92%	112,673	3.63 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	30,000	0.78%	30,000	0.97 %	0	0.00%
405 자산취득비	51,910	1.34%	45,000	1.45 %	6,910	15.36%
405-01 자산및물품취득비	51,910	1.34%	45,000	1.45 %	6,910	15.36%
700 내부거래	727,050	18.82%	727,050	23.42 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	127,050	3.29%	127,050	4.09 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	127,050	3.29%	127,050	4.09 %	0	0.00%
702 기금전출금	600,000	15.53%	600,000	19.33 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	600,000	15.53%	600,000	19.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	737,508	19.09%	120,443	3.88 %	617,065	512.33%
801 예비비	401,865	10.40%	92,379	2.98 %	309,486	335.02%
801-01 예비비	401,865	10.40%	92,379	2.98 %	309,486	335.02%
802 반환금기타	335,643	8.69%	28,064	0.90 %	307,579	1095.99%
802-01 국고보조금반환금	96,853	2.51%	22,452	0.72 %	74,401	331.38%
802-02 시·도비보조금반환금	145,878	3.78%	5,612	0.18 %	140,266	2499.39%
802-03 과오납금등	92,912	2.40%	0	0.00 %	92,912	100.00%

세 입 예 산 서

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
총 계	3,864,000	3,104,000	760,000	24.48 %
200 세외수입	2,999,564	2,279,564	720,000	31.58 %
210 경상적세외수입	260,381	259,666	715	0.28 %
214 사업수입	16,000	16,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	232,050	232,050	0	0.00 %
216 이자수입	12,331	11,616	715	6.16 %
220 임시적세외수입	2,739,183	2,019,898	719,285	35.61 %
222 순세계잉여금	697,084	423,515	273,569	64.59 %
223 이월금	213,716	0	213,716	100.00 %
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0	0.00 %
227 부담금	818,601	686,601	132,000	19.23 %
228 잡수입	758,782	758,782	0	0.00 %
229 지난년도수입	250,000	150,000	100,000	66.67 %
500 보조금	864,436	824,436	40,000	4.85 %
510 국고보조금등	212,085	212,085	0	0.00 %
511 국고보조금등	212,085	212,085	0	0.00 %
520 시·도비보조금등	652,351	612,351	40,000	6.53 %
521 시·도비보조금등	652,351	612,351	40,000	6.53 %

세 출 예 산 서

2008년도 추경 1 회 전체 기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
총 계	3,864,000	3,104,000	760,000	24.48%
정책사업비	2,497,001	2,054,521	442,480	21.54%
재무활동	1,062,693	755,114	307,579	40.73%
행정운영경비	304,306	294,365	9,941	3.38%
환경보호	122,059	0	122,059	100.00%
상하수도·수질	122,059	0	122,059	100.00%
깨끗한 지하수 관리	122,059	0	122,059	100.00%
지하수 관리(지하수관리특별회계)	122,059	0	122,059	100.00%
사회복지	393,000	300,000	93,000	31.00%
기초생활보장	271,936	271,936	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	271,936	271,936	0	0.00%
저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영특별회계)	271,936	271,936	0	0.00%
취약계층지원	121,064	28,064	93,000	331.39%
재무활동(복지지원팀)	121,064	28,064	93,000	331.39%
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	121,064	28,064	93,000	331.39%
수송및교통	2,242,614	1,821,614	421,000	23.11%
대중교통·물류등기타	2,242,614	1,821,614	421,000	23.11%
선진 주차 문화 조성	1,520,947	1,221,614	299,333	24.50%
주차질서확립(주차장특별회계)	880,217	803,227	76,990	9.59%
주차시설 확충(주차장특별회계)	640,730	418,387	222,343	53.14%
재무활동(교통팀)	721,667	600,000	121,667	20.28%
내부거래지출(주차장특별회계)	600,000	600,000	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	121,667	0	121,667	100.00%
국토및지역개발	802,021	688,021	114,000	16.57%
수자원	581,109	560,021	21,088	3.77%
댐주변 지역 정비	581,109	560,021	21,088	3.77%
상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)	581,109	560,021	21,088	3.77%
지역및도시	220,912	128,000	92,912	72.59%
지속가능한 도시개발	950	950	0	0.00%
예비비(기반시설특별회계)	950	950	0	0.00%
재무활동(도시개발팀)	219,962	127,050	92,912	73.13%
내부거래지출(기반시설특별회계)	127,050	127,050	0	0.00%
보전지출(수질개선특별회계)	92,912	0	92,912	100.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감액	증감율
기타	304,306	294,365	9,941	3.38%
기타	304,306	294,365	9,941	3.38%
행정운영경비(도시개발팀)	81,979	81,979	0	0.00%
인력운영비(수질개선특별회계)	81,979	81,979	0	0.00%
행정운영경비(건설팀)	9,941	0	9,941	100.00%
인력운영비(지하수관리특별회계)	9,941	0	9,941	100.00%
행정운영경비(교통팀)	212,386	212,386	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	212,386	212,386	0	0.00%

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 의료급여기금운영특별회계

부서: 복지지원팀

정책: 재무활동(복지지원팀)

단위: 보전지출(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원팀	393,000	300,000	93,000
국	212,085	212,085	0
시	59,851	59,851	0
구	121,064	28,064	93,000
재무활동(복지지원팀)	121,064	28,064	93,000
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	121,064	28,064	93,000
보전지출	121,064	28,064	93,000
802 반환금기타	121,064	28,064	93,000
01 국고보조금반환금	96,853	22,452	74,401
○대불금및부당이득환수금반환	1,336	574	762
-전년도분(결산분)	262	0	262
· 결산분잉여금잔액	262,000원	0	262
-당해년도	1,074	574	500
· 2008년이자수입반납	1,074,000원	574	500
○2007년도 국고보조금사용잔액	73,639	0	73,639
-의료급여관리요원인건비	4,037,000원	4,037	4,037
-의료급여진료비	69,601,350원	69,602	69,602
02 시·도비보조금반환금	24,211	5,612	18,599
○대불금및부당이득환수금반환	332	143	189
-전년도분(결산분)	65	0	65
· 결산분잉여금잔액	65,000원	0	65
-당해년도분	267	143	124
· 2008년이자수입반납	267,000원	143	124
○2007년도 시비보조금사용잔액	18,410	0	18,410
-의료급여관리요원인건비	1,010,000원	1,010	1,010
-의료급여진료비	17,400,000원	17,400	17,400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 주차장특별회계

부서: 교통팀
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,455,000	2,034,000	421,000
교통팀	2,455,000	2,034,000	421,000
200 세외수입	1,862,500	1,481,500	381,000
210 경상적세외수입	131,113	131,000	113
216 이자수입	10,113	10,000	113
216-01 공공예금이자수입	10,113	10,000	113
○공공예금이자수입	10,113,000원	10,000	113
220 임시적세외수입	1,731,387	1,350,500	380,887
222 순세계잉여금	568,720	409,500	159,220
222-01 순세계잉여금	568,720	409,500	159,220
○순세계잉여금	568,720,902원	409,500	159,220
223 이월금	121,667	0	121,667
223-02 시·도비보조금사용잔액	121,667	0	121,667
○시비보조금사용잔액	121,667,000원	0	121,667
229 지난년도수입	250,000	150,000	100,000
229-01 지난년도수입	250,000	150,000	100,000
○과년도수입	250,000,000원	150,000	100,000
500 보조금	592,500	552,500	40,000
520 시·도비보조금등	592,500	552,500	40,000
521 시·도비보조금등	592,500	552,500	40,000
521-01 시·도비보조금등	592,500	552,500	40,000
○순수시비보조금	40,000	0	40,000
-블럭단위주차장수급실태조사용역	40,000,000원	0	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 주차장특별회계

부서:교통팀

정책:선진 주차 문화 조성

단위:주차질서확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통팀	2,455,000	2,034,000	421,000
	시 592,500	552,500	40,000
	구 1,862,500	1,481,500	381,000
선진 주차 문화 조성	1,520,947	1,221,614	299,333
	시 292,500	252,500	40,000
	구 1,228,447	969,114	259,333
주차질서확립(주차장특별회계)	880,217	803,227	76,990
	시 200,000	200,000	0
	구 680,217	603,227	76,990
불법주정차단속관리	171,008	167,717	3,291
201 일반운영비	25,769	22,478	3,291
01 사무관리비	24,991	21,991	3,000
○일반수용비	9,000	6,000	3,000
- 불법주정차홍보물제작	9,000	6,000	3,000
100원*30,000부*3종	9,000	6,000	3,000
02 공공운영비	778	487	291
○연료비	778	487	291
- 단속원대기실난방비	778	487	291
926원*8시간*105일*1대	778	487	291
불법주정차 무인단속카메라 운영	121,349	89,250	32,099
101 인건비	11,099	0	11,099
10 기간제근로자등보수	11,099	0	11,099
○집중관리	11,099	0	11,099
- CCTV단속인력(4대보험료 포함)	11,099	0	11,099
30,160원*2인*184일	11,099	0	11,099
401 시설비및부대비	30,000	9,000	21,000
04 시설비	30,000	9,000	21,000
○무인단속카메라유지보수비	30,000	9,000	21,000
6,000,000원*5대	30,000	9,000	21,000
불법주정차 과태료 부과 징수	184,980	143,380	41,600
207 연구개발비	36,000	0	36,000
02 전산개발비	36,000	0	36,000
○과태료 인터넷 민원시스템 구축	36,000	0	36,000
36,000,000원*1식	36,000	0	36,000
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○모사전송기	600	0	600
600,000원*1대	600	0	600
○우편물봉합기	5,000	0	5,000
5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
주차시설 확충(주차장특별회계)	640,730	418,387	222,343
	시 92,500	52,500	40,000
	구 548,230	365,887	182,343
이면도로 주차구획선 설치	93,620	57,502	36,118
	시 45,000	5,000	40,000
	구 48,620	52,502	△3,882
101 인건비	3,620	47,502	△43,882

부서:교통팀
 정책:선진 주차 문화 조성
 단위:주차시설 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	3,620	47,502	△43,882
	○블럭단위주차장수급실태조사인부임 (4대보험료포함) 30,160원*40인*3월	3,620	47,502	△43,882
207	연구개발비	80,000	0	80,000
		40,000	0	40,000
		40,000	0	40,000
01	연구용역비	80,000	0	80,000
	○블럭단위주차장수급실태조사용역비 80,000,000원	80,000	0	80,000
		40,000	0	40,000
		40,000	0	40,000
	예비비	277,245	91,020	186,225
801	예비비	277,245	91,020	186,225
01	예비비	277,245	91,020	186,225
	○예비비 277,245,000원	277,245	91,020	186,225
재무활동(교통팀)		721,667	600,000	121,667
		300,000	300,000	0
		421,667	300,000	121,667
보전지출(주차장특별회계)		121,667	0	121,667
보전지출		121,667	0	121,667
802	반환금기타	121,667	0	121,667
02	시·도비보조금반환금	121,667	0	121,667
	○2007년도 주차장시비보조사업 집행잔액반환금	46,326	0	46,326
	－거주자우선주차사업 20,596,000원	20,596	0	20,596
	－주차장조성사업 1,980,000원	1,980	0	1,980
	－내집주차장설치 23,750,000원	23,750	0	23,750
	○2006년도 주차장시비보조사업 집행잔액반환금	75,341	0	75,341
	－그린파크사업 및 관제시설 75,341,000원	75,341	0	75,341

세입예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 수질개선특별회계

부서: 도시개발팀
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	756,000	642,000	114,000
도시개발팀	756,000	642,000	114,000
200 세외수입	756,000	642,000	114,000
210 경상적세외수입	377	399	△22
216 이자수입	377	399	△22
216-01 공공예금이자수입	377	399	△22
○공공예금이자수입	377,000원	399	△22
220 임시적세외수입	755,623	641,601	114,022
222 순세계잉여금	114,022	0	114,022
222-01 순세계잉여금	114,022	0	114,022
○순세계잉여금	114,022,630원	0	114,022

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 지하수관리특별회계

부서:건설팀

정책:깨끗한 지하수 관리

단위:지하수 관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설팀	132,000	0	132,000
깨끗한 지하수 관리	122,059	0	122,059
지하수 관리(지하수관리특별회계)	122,059	0	122,059
지하수 관리	19,886	0	19,886
201 일반운영비	6,576	0	6,576
01 사무관리비	3,850	0	3,850
○일반수용비	2,180	0	2,180
- 지하수이용부담금 고지서인쇄	55,000원*4박스	220	0
- 지하수업무 홍보물인쇄	1,000원*500매	500	0
- 지하수업무 현수막제작	50,000원*5개	250	0
- 프린터기 토너구입	350,000원*3개	1,050	0
- 지하수무균 채수병구입	80,000원*2박스	160	0
○운영수당	770	0	770
- 지하수관리위원회참석수당	70,000원*11인*1회	770	0
○급량비	900	0	900
- 지하수업무추진 급식비	5,000원*2인*90일	900	0
02 공공운영비	2,726	0	2,726
○공공요금및제세	1,226	0	1,226
- 고지서 발송 우편요금	1,226	0	1,226
· 일반우편	250원*350통*7월	613	0
· 등기우편	1,750원*50통*7월	613	0
○시설장비유지비	1,500	0	1,500
- 지하수보조관측망 유지관리	1,500	0	1,500
· 시스템통신비	50,000원*6월	300	0
· 유지관리비	1,200,000원	1,200	0
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○지하수업무추진여비	20,000원*2인*50일	2,000	0
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○방치공 원상복구비	2,000,000원*5개	10,000	0
405 자산취득비	1,310	0	1,310
01 자산및물품취득비	1,310	0	1,310
○카메라	450,000원*1대	450	0
○프린터기	860,000원*1대	860	0
예비비	102,173	0	102,173
801 예비비	102,173	0	102,173
01 예비비	102,173	0	102,173
○예비비	102,173,000원	102,173	0
행정운영경비(건설팀)	9,941	0	9,941

부서:건설팀
 정책:깨끗한 지하수 관리
 단위:지하수 관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(지하수관리특별회계)	9,941	0	9,941
인력운영비	9,941	0	9,941
101 인건비	9,941	0	9,941
09 무기계약근로자보수	9,941	0	9,941
○지하수 검침원(1인)	9,941	0	9,941
-기본급 25,960원*1인*184일	4,777	0	4,777
-상여금 4,776,640원*1/3	1,593	0	1,593
-시간외근무수당 5,070원*1인*120시간	609	0	609
-연차유급휴가수당 25,960원*1인*15일	390	0	390
-가계보조비 4,776,640원*1인*10%	478	0	478
-급량비 130,000원*1인*6월	780	0	780
-교통비 120,000원*1인*6월	720	0	720
-명절휴가비 791,780원*75%*1회	594	0	594