

2013년도 제1회 추가경정예산안

[일반·특별회계 세입·세출예산]



마 포 구

목 차

I. 예산총칙	3
II. 간주처리현황	7
III. 세입·세출예산서[일반·특별회계 세입·세출 현황]	11
III-1 일반회계 [세입·세출현황]	15
가. 세입예산 사업명세서	19
나. 세출예산 사업명세서	29
○ 행정관리국	31
○ 기획재정국	39
○ 주민생활국	45
○ 도시환경국	73
○ 건설교통국	79
○ 보건소	85
III-2 특별회계 [세입·세출현황(총괄)]	101
가. 의료보호기금특별회계	105
나. 주차장특별회계	117

I. 예산 총칙

예산총칙

2013년도 추경 1 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	419,200,862	12,576,026
일반회계	352,888,847	10,586,665
특별회계	66,312,015	1,989,360
기타특별회계	66,312,015	1,989,360
의료보호기금특별회계	460,704	13,821
주차장특별회계	60,576,980	1,817,309
마포농수산물시장특별회계	5,274,331	158,230

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산" 과 같다.

제 3 조 2013년도 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2013년도 지방채발행은 없다.

제 5 조 2013년도 계속비사업은 없다.

제 6 조 「지방재정법」 제47조제1항 단서규정에 따른 총액인건비에 포함된 경비는 상호이용할 수 있다.

제 7 조 (예산이용) 다음경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타과목에서 이용할 수 있다. 단, 「지방재정법시행령」 제55조 제1항의 1,2,3호 제외

1. 공공요금
2. 제세 공과금, 배상금
3. 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 8 조 (간주처리) 회계연도중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금, 재정보전금, 지방교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

Ⅱ. 간주처리현황

□ 일반회계

○ 당초예산		321,734,489	천원
○ 제1차 ~ 제40차 간주예산		15,995,606	천원
○ 최종예산(기정예산)		337,730,095	천원
○ 제 01 차 간주처리	(2013. 01. 18.)	57,600	천원
○ 제 02 차 간주처리	(2013. 01. 23.)	45,890	천원
○ 제 03 차 간주처리	(2013. 01. 28.)	44,871	천원
○ 제 04 차 간주처리	(2013. 02. 04.)	50,820	천원
○ 제 05 차 간주처리	(2013. 02. 06.)	261,525	천원
○ 제 06 차 간주처리	(2013. 02. 15.)	58,140	천원
○ 제 07 차 간주처리	(2013. 02. 20.)	2,521,700	천원
○ 제 08 차 간주처리	(2013. 02. 26.)	442,445	천원
○ 제 09 차 간주처리	(2013. 03. 06.)	160,677	천원
○ 제 10 차 간주처리	(2013. 03. 07.)	46,901	천원
○ 제 11 차 간주처리	(2013. 03. 13.)	304,900	천원
○ 제 12 차 간주처리	(2013. 03. 18.)	971,000	천원
○ 제 13 차 간주처리	(2013. 03. 20.)	283,013	천원
○ 제 14 차 간주처리	(2013. 03. 27.)	162,595	천원
○ 제 15 차 간주처리	(2013. 04. 02.)	138,063	천원
○ 제 16 차 간주처리	(2013. 04. 04.)	24,365	천원
○ 제 17 차 간주처리	(2013. 04. 10.)	101,092	천원
○ 제 18 차 간주처리	(2013. 04. 12.)	89,744	천원
○ 제 19 차 간주처리	(2013. 04. 18.)	63,755	천원
○ 제 20 차 간주처리	(2013. 04. 24.)	44,750	천원

○ 제 21 차 간주처리	(2013. 05. 01.)	203,974	천원
○ 제 22 차 간주처리	(2013. 05. 08.)	82,539	천원
○ 제 23 차 간주처리	(2013. 05. 14.)	47,552	천원
○ 제 24 차 간주처리	(2013. 05. 22.)	972,834	천원
○ 제 25 차 간주처리	(2013. 05. 23.)	433,000	천원
○ 제 26 차 간주처리	(2013. 05. 30.)	1,045,830	천원
○ 제 27 차 간주처리	(2013. 06. 07.)	370,187	천원
○ 제 28 차 간주처리	(2013. 06. 10.)	143,009	천원
○ 제 29 차 간주처리	(2013. 06. 13.)	-408,131	천원
○ 제 30 차 간주처리	(2013. 06. 20.)	36,874	천원
○ 제 31 차 간주처리	(2013. 06. 28.)	129,572	천원
○ 제 32 차 간주처리	(2013. 07. 02.)	3,848,137	천원
○ 제 33 차 간주처리	(2013. 07. 03.)	1,050,000	천원
○ 제 34 차 간주처리	(2013. 07. 10.)	903,830	천원
○ 제 35 차 간주처리	(2013. 07. 16.)	381,442	천원
○ 제 36 차 간주처리	(2013. 07. 19.)	730,002	천원
○ 제 37 차 간주처리	(2013. 07. 25.)	63,670	천원
○ 제 38 차 간주처리	(2013. 07. 30.)	70,262	천원
○ 제 39 차 간주처리	(2013. 08. 02.)	1,500	천원
○ 제 40 차 간주처리	(2013. 08. 02.)	15,677	천원

□ 주차장특별회계

○ 당 초 예 산		44,106,436	천원
○ 제8차,제26차,제28차,제37차		212,800	천원
○ 당 초 예 산		44,319,236	천원
○ 제 08 차 간주처리	(2013. 02. 26.)	172,800	천원
○ 제 26 차 간주처리	(2013. 05. 30.)	30,000	천원
○ 제 28 차 간주처리	(2013. 06. 10.)	5,000	천원
○ 제 37 차 간주처리	(2013. 07. 25.)	5,000	천원

Ⅲ. 세입·세출예산서

2013년도 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안

□ 세입

(단위:천원)

구분	2013년도 제1회 추가경정예산	기정예산		증감액		
		구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)	
총 계	419,200,862	100.00	387,732,782	100.00	31,468,080	8.12
지방세	77,637,189	18.52	77,637,189	20.02	0	0.00
세외수입	141,537,275	33.76	120,159,053	30.99	21,378,222	17.79
경상적세외수입	36,060,088	8.60	36,060,088	9.30	0	0.00
임시적세외수입	105,477,187	25.16	84,098,965	342.00	21,378,222	25.42
지방교부세	5,759,000	1.37	5,759,000	1.49	0	0.00
조정교부금	60,540,831	14.44	60,540,831	15.61	0	0.00
조정교부금	59,188,983	14.12	59,188,983	15.27	0	0.00
재정보전금	1,351,848	0.32	1,351,848	0.35	0	0.00
보조금	133,726,567	31.90	123,636,709	31.89	10,089,858	8.16
국고보조금등	66,716,332	15.92	62,561,285	16.14	4,155,047	6.64
시도비보조금등	67,010,235	15.99	61,075,424	15.75	5,934,811	9.72
지방채	0	0	0		0	0.00

□ 세출

(단위:천원)

구분	2013년도 제1회 추가경정예산	기정예산		증감액		
		구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)	
총 계	419,200,862	100.00	387,732,782	100.00	31,468,080	8.12
인건비	83,427,159	19.90	84,676,734	21.84	△1,249,575	△1.48
물건비	35,692,401	8.51	35,659,585	9.20	32,816	0.09
경상이전	202,486,574	48.30	191,336,857	49.35	11,149,717	5.83
자본지출	39,462,754	9.41	37,163,754	9.58	2,299,000	6.19
융자및줄자	503,000	0.12	503,000	0.13	0	0.00
내부거래	669,915	0.16	669,915	0.17	0	0.00
예비비및기타	56,959,059	13.59	37,722,937	9.73	19,236,122	50.99

Ⅲ-1. 일반회계

2013년도 일반회계 세입·세출 추가경정예산안

□ 세입

(단위:천원)

구분	2013년도 제1회 추가경정예산		기정예산		증감액	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
총 계	352,888,847	100.00	337,730,095	100.00	15,158,752	4.49
지방세	77,637,189	22.00	77,637,189	22.99	0	0.00
세외수입	75,842,140	21.49	70,773,246	20.96	5,068,894	7.16
경상적세외수입	24,562,201	6.96	24,562,201	7.27	0	0.00
임시적세외수입	51,279,939	14.53	46,211,045	342.00	5,068,894	10.97
지방교부세	5,759,000	1.63	5,759,000	1.71	0	0.00
조정교부금	60,540,831	17.16	60,540,831	17.93	0	0.00
조정교부금	59,188,983	16.77	59,188,983	17.53	0	0.00
재정보전금	1,351,848	0.38	1,351,848	0.40	0	0.00
보조금	133,109,687	37.72	123,019,829	36.43	10,089,858	8.20
국고보조금등	66,514,292	18.85	62,359,245	18.46	4,155,047	6.66
시도비보조금등	66,595,395	18.87	60,660,584	17.96	5,934,811	9.78
지방채	0	0	0		0	0.00

□ 세출

(단위:천원)

구분	2013년도 제1회 추가경정예산		기정예산		증감액	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
총 계	352,888,847	100.00	337,730,095	100.00	15,158,752	4.49
인건비	81,246,886	23.02	82,496,461	24.43	Δ1,249,575	Δ1.51
물건비	34,010,518	9.64	33,977,702	10.06	32,816	0.10
경상이전	193,148,139	54.73	182,098,422	53.92	11,049,717	6.07
자본지출	37,797,545	10.71	35,498,545	10.51	2,299,000	6.48
내부거래	669,915	0.19	669,915	0.20	0	0.00
예비비및기타	6,015,844	1.70	2,989,050	0.89	3,026,794	101.26

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	352,888,847	337,730,095	15,158,752
생활체육과	2,384,511	2,383,554	957
500 보조금	2,095,717	2,094,760	957
510 국고보조금등	45,884	45,096	788
511 국고보조금등	45,884	45,096	788
511-03 기금	45,884	45,096	788
1)체육바우처사업 운영	45,884,000원	45,096	788
520 시·도비보조금등	2,049,833	2,049,664	169
521 시·도비보조금등	2,049,833	2,049,664	169
521-01 시·도비보조금등	2,049,833	2,049,664	169
1)체육바우처사업 운영	9,833,000원	9,664	169

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 재무과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 221 재산매각수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
재무과	44,882,965	40,046,405	4,836,560
200 세외수입	44,753,013	39,916,453	4,836,560
220 임시적세외수입	39,322,923	34,486,363	4,836,560
221 재산매각수입	10,205,585	4,769,580	5,436,005
221-03 공유재산매각수입금	9,701,005	4,265,000	5,436,005
1)구유재산 매각수입	9,701,005	4,265,000	5,436,005
2)현석2구역	3,460,505,300원	3,000,000	460,505
2)舊동교동청사	4,975,500,000원	0	4,975,500
222 잉여금	25,741,188	29,289,833	△3,548,645
222-01 순세계잉여금	25,741,188	29,289,833	△3,548,645
1)순세계잉여금	25,741,188,688원	29,289,833	△3,548,645
223 전년도이월금	2,949,200	0	2,949,200
223-01 국고보조금사용잔액	1,324,085	0	1,324,085
1)국고보조금사용잔액	1,324,085,000원	0	1,324,085
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,625,115	0	1,625,115
1)시도비보조금사용잔액	1,625,115,330원	0	1,625,115

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
복지행정과	6,921,846	6,849,937	71,909
500 보조금	6,671,837	6,599,928	71,909
510 국고보조금등	2,783,077	2,773,390	9,687
511 국고보조금등	2,783,077	2,773,390	9,687
511-01 국고보조금	2,783,077	2,773,390	9,687
1)지역자활센터 운영	162,900,000원	162,900	159,983
1)희망키움통장사업	84,600,000원	84,600	77,830
520 시·도비보조금등	3,888,760	3,826,538	62,222
521 시·도비보조금등	3,888,760	3,826,538	62,222
521-01 시·도비보조금등	3,888,760	3,826,538	62,222
1)지역자활센터 운영	81,450,000원	81,450	79,992
1)종합사회복지관 운영 지원	1,406,280,000원	1,406,280	1,357,891
1)푸드마켓(뱅크) 운영 지원	49,274,000원	49,274	40,058
1)희망키움통장사업	39,480,000원	39,480	36,321

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교총감
사회복지과	53,225,792	51,757,805	1,467,987
500 보조금	52,808,644	51,340,657	1,467,987
510 국고보조금등	34,363,796	33,438,861	924,935
511 국고보조금등	34,363,796	33,438,861	924,935
511-01 국고보조금	34,363,796	33,438,861	924,935
1)기초노령연금 지급	16,197,852,000원	16,197,852	15,975,202
1)노인돌봄 기본서비스사업	206,430,000원	206,430	142,231
1)노인돌봄 종합서비스(바우처)사업	135,240,000원	135,240	132,804
1)장애인 활동 지원	2,040,000,000원	2,040,000	1,881,034
1)경로당 난방비	8,400,000원	8,400	4,365
1)경로당 양곡비	3,943,000원	3,943	0
1)장애아동 재활치료 사업	209,263,000원	209,263	168,057
1)주거급여 지원	2,200,000,000원	2,200,000	1,780,000
1)차상위 계층 양곡할인 지원	69,500,000원	69,500	62,000
520 시·도비보조금등	18,444,848	17,901,796	543,052
521 시·도비보조금등	18,444,848	17,901,796	543,052
521-01 시·도비보조금등	18,444,848	17,901,796	543,052
1)기초노령연금 지급	3,818,065,000원	3,818,065	3,765,583
1)노인돌봄 기본서비스사업	148,917,000원	148,917	121,018
1)노인돌봄 종합서비스(바우처)사업	67,620,000원	67,620	66,402
1)경로당 난방비	375,162,000원	375,162	354,402
1)경로당 양곡비 지원	21,292,000원	21,292	0

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)장애인 활동 지원	2,263,933,000원	2,085,893	178,040
1)장애아동 재활치료 사업	209,263,000원	168,057	41,206
1)장애인편의시설 확충	39,675,000원	39,270	405
1)주거급여 지원	1,027,000,000원	831,000	196,000
1)차상위계층 양곡할인 지원	34,750,000원	31,000	3,750

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	56,897,216	48,285,443	8,611,773
500 보조금	56,809,344	48,197,571	8,611,773
510 국고보조금등	25,550,461	22,338,995	3,211,466
511 국고보조금등	25,550,461	22,338,995	3,211,466
511-01 국고보조금	25,550,461	22,338,995	3,211,466
1)교사근무환경개선비 및 교사 겸직 원장지원	313,643,000원	313,643	253,183
1)영유아보육료 지원사업	7,479,018,000원	7,479,018	6,104,642
1)가정양육수당 지원	4,181,730,000원	4,181,730	2,405,100
520 시·도비보조금등	31,258,883	25,858,576	5,400,307
521 시·도비보조금등	31,258,883	25,858,576	5,400,307
521-01 시·도비보조금등	31,258,883	25,858,576	5,400,307
1)건강가정지원센터 운영	86,250,000원	86,250	86,100
1)가정양육수당 지원	6,830,159,000원	6,830,159	3,928,330
1)교사근무환경개선비 및 교사 겸직 원장 지원	512,284,000원	512,284	413,532
1)영유아보육료 지원사업	12,215,729,000원	12,215,729	9,970,915
1)장애아통합보육활성화	40,057,000원	40,057	27,795
1)장애아통합시설 설치비	7,500,000원	7,500	0
1)구립어린이집 신규 확충	675,000,000원	675,000	540,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계

부서: 청소행정과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	879,380	647,046	232,334
200 세외수입	653,677	421,343	232,334
220 임시적세외수입	375,140	142,806	232,334
228 기타수입	332,834	100,500	232,334
228-09 그외수입	232,334	0	232,334
1)음식물류폐기물 종량제 봉투가격 판매수입 증가분	54,667,000원*5월*0.85 232,334	0	232,334

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
지역보건과	4,656,993	4,719,761	△62,768
500 보조금	4,656,033	4,718,801	△62,768
510 국고보조금등	1,782,168	1,773,997	8,171
511 국고보조금등	1,782,168	1,773,997	8,171
511-03 기금	1,616,656	1,608,485	8,171
1)영유아 사전예방적 건강관리사업	91,084,000원	91,084	88,808
1)예방접종사업	500,227,000원	500,227	507,148
1)결핵검진사업	27,854,000원	27,854	25,038
1)국가치매치료관리비지원	10,000,000원	10,000	0
520 시·도비보조금등	2,873,865	2,944,804	△70,939
521 시·도비보조금등	2,873,865	2,944,804	△70,939
521-01 시·도비보조금등	2,873,865	2,944,804	△70,939
1)영양플러스사업	85,588,000원	85,588	95,122
1)정신보건사업	248,138,000원	248,138	303,510
1)치매지원센터 운영지원	258,573,000원	258,573	257,445
1)시자체방문건강관리	53,050,000원	53,050	59,832
1)알코올상담센터 복지수당	8,460,000원	8,460	7,800
1)예방접종사업	974,837,000원	974,837	982,910
1)영유아 사전예방적 건강관리사업	106,265,000원	106,265	103,609
1)가정간호의료비지원사업	18,000,000원	18,000	20,500
1)결핵검진사업	18,570,000원	18,570	16,692
1)국가치매치료관리비지원	5,000,000원	5,000	0

나. 세출예산 사업명세서

행정관리국

총 무 과.....	33
자 치 행 정 과.....	34
문 화 관 광 과.....	36
생 활 체 육 과.....	37

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원여권과

부서: 총무과
 정책: 재무활동(총무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	88,297,953	88,295,023	2,930
국	529,872	529,872	0
시	1,065,607	1,065,607	0
구	86,702,474	86,699,544	2,930
재무활동(총무과)	1,351,317	1,348,387	2,930
보전지출	2,930	0	2,930
보전지출	2,930	0	2,930
802 반환금기타	2,930	0	2,930
01 국고보조금반환금	2,855	0	2,855
1)전기자동차 구매 및 충전기 설치 반환금	1,760,000원	1,760	1,760
1)구청사 LED조명기기 교체 국고보조금 집행잔액	1,020,000원	1,020	1,020
1)2012 재난대응 안전한국훈련 보조금 집행잔액	75,000원	75	75
02 시·도비보조금반환금	75	0	75
1)2012 재난대응 안전한국훈련 보조금 집행잔액	75,000원	75	75

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원여권과

부서: 자치행정과
 정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
 단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	13,022,154	12,937,722	84,432
국	58,481	58,481	0
시	208,351	208,351	0
구	12,755,322	12,670,890	84,432
현장중심의 자치행정 기능 강화	10,453,715	10,413,715	40,000
국	4,500	4,500	0
시	177,362	177,362	0
구	10,271,853	10,231,853	40,000
구민만족 행정서비스 강화	9,151,568	9,111,568	40,000
국	2,500	2,500	0
시	9,138	9,138	0
구	9,139,930	9,099,930	40,000
동행정 지원	1,777,645	1,737,645	40,000
시	9,138	9,138	0
구	1,768,507	1,728,507	40,000
405 자산취득비	87,085	47,085	40,000
01 자산및물품취득비	87,085	47,085	40,000
1)서교동 신청사 집기 등 물품구입비	40,000,000원	0	40,000
재난대비 교육 훈련	541,146	521,146	20,000
국	23,694	23,694	0
시	30,989	30,989	0
구	486,463	466,463	20,000
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	541,146	521,146	20,000
국	23,694	23,694	0
시	30,989	30,989	0
구	486,463	466,463	20,000
공익근무요원 복무관리	368,753	348,753	20,000
301 일반보상금	368,505	348,505	20,000

부서: 자치행정과
 정책: 재난대비 교육 훈련
 단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	공익근무요원보상금	367,905	347,905	20,000
	1)봉급	158,086	138,086	20,000
재무활동(자치행정과)		24,432	0	24,432
보전지출(자치행정과)		24,432	0	24,432
보전지출		24,432	0	24,432
802 반환금기타		24,432	0	24,432
01 국고보조금반환금		7,125	0	7,125
	1)6.25전쟁 남북피해진상규명 및 남북피해자 명예회복지원	1,150,000원	1,150	1,150
	1)일제강제동원피해자 지원	3,292,000원	3,292	3,292
	1)자원봉사 코디네이터 운용	2,070,510원	2,071	2,071
	1)자원봉사자 보험료 지원사업	22,500원	23	23
	1)민방위교육훈련	588,670원	589	589
02 시·도비보조금반환금		17,307	0	17,307
	1)자치회관운영비 지원 및 활성화	30원	1	1
	1)연남글로벌빌리지센터 운영	16,379,900원	16,380	16,380
	1)민방위교육훈련	674,910원	675	675
	1)민방위교육훈련 지원	250,700원	251	251

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원여권과

부서: 문화관광과

정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성

단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	3,460,665	3,413,886	46,779
	국 25,000	25,000	0
	시 145,440	145,440	0
	구 3,290,225	3,243,446	46,779
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	2,186,306	2,146,306	40,000
	시 141,140	141,140	0
	구 2,045,166	2,005,166	40,000
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	632,632	592,632	40,000
	시 104,390	104,390	0
	구 528,242	488,242	40,000
문화사업 운영 및 지원	84,542	44,542	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)서강나루 무대조성 40,000,000원	40,000	0	40,000
재무활동(문화관광과)	6,779	0	6,779
보전지출	6,779	0	6,779
보전지출	6,779	0	6,779
802 반환금기타	6,779	0	6,779
02 시·도비보조금반환금	6,779	0	6,779
1)지역특성문화사업 지원 594,770원	595	0	595
1)지방문화원 육성지원 3,352,400원	3,353	0	3,353
1)문화재 주변 현상변경 허용기준안작성 798,000원	798	0	798
1)동네예술창작소 조성 및 운영 2,032,994원	2,033	0	2,033

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 민원여권과

부서: 생활체육과

정책: 체육활동의 생활화

단위: 체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육과	4,147,137	3,711,197	435,940
기	45,884	45,096	788
시	2,049,833	2,049,664	169
구	2,051,420	1,616,437	434,983
체육활동의 생활화	2,911,071	2,639,945	271,126
기	45,884	45,096	788
시	2,049,833	2,049,664	169
구	815,354	545,185	270,169
체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영	2,496,091	2,226,091	270,000
시	2,030,000	2,030,000	0
구	466,091	196,091	270,000
서강북합역사 주변 생활체육공원 조성	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
1)서강북합역사 주변 체육시설건립 공사비	270,000,000원	270,000	270,000
체육단체 활성화	414,980	413,854	1,126
기	45,884	45,096	788
시	19,833	19,664	169
구	349,263	349,094	169
체육바우처사업 운영	65,550	64,424	1,126
기	45,884	45,096	788
시	9,833	9,664	169
구	9,833	9,664	169
301 일반보상금	65,550	64,424	1,126
기	45,884	45,096	788
시	9,833	9,664	169
구	9,833	9,664	169
01 사회보장적수혜금	65,550	64,424	1,126

부서: 생활체육과
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)체육시설 이용료 및 용품지원 65,550,000원	65,550	64,424	1,126
	기	45,884	45,096	788
	시	9,833	9,664	169
	구	9,833	9,664	169
재무활동(생활체육과)		706,878	542,064	164,814
보전지출(생활체육과)		164,814	0	164,814
보전지출		164,814	0	164,814
802 반환금기타		164,814	0	164,814
01 국고보조금반환금		3,018	0	3,018
	1)체육바우처사업 반환금 3,017,350원	3,018	0	3,018
02 시·도비보조금반환금		161,796	0	161,796
	1)체육바우처사업 반환금 646,575원	647	0	647
	1)망원유수지 체육시설 재배치사업 반환금 161,148,356원	161,149	0	161,149

기 획 재 정 국

지 역 경 제 과.....	41
재 무 과.....	42
전 산 정 보 과.....	43

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	1,784,683	1,746,541	38,142
국	18,840	18,840	0
광	298,800	298,800	0
시	549,444	549,444	0
구	917,599	879,457	38,142
재무활동(지역경제과)	125,902	87,760	38,142
보전지출(지역경제과)	125,902	87,760	38,142
보전지출	125,902	87,760	38,142
802 반환금기타	125,902	87,760	38,142
01 국고보조금반환금	17,061	0	17,061
1)아현시장 가스시설개선공사	2,818,820원	2,819	2,819
1)망원월드컵시장 LED전광판 및 조명설치	655,300원	656	656
1)망원월드컵시장 아케이드 출입구가림막 설치	7,848,955원	7,849	7,849
1)도화.용강동상권활성화 연구용역	5,396,824원	5,397	5,397
1)지방물가의 안정적관리	340,000원	340	340
02 시·도비보조금반환금	21,081	0	21,081
1)망원월드컵시장 아케이드 출입구가림막 설치	2,355,940원	2,356	2,356
1)도화.용강동상권활성화 연구용역	1,963,176원	1,964	1,964
1)지방물가의 안정적관리	3,201,410원	3,202	3,202
1)상자털발 조성사업지원	4,395,750원	4,396	4,396
1)털발농원조성사업	33,755원	34	34
1)광견병항체가검사	400,000원	400	400
1)대부업사무시비보조금	7,670,800원	7,671	7,671
1)가계부채종합상담센터사업	1,057,120원	1,058	1,058

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

부서: 재무과
 정책: 재무활동(재무과)
 단위: 보전지출(재무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	570,007	435,347	134,660
시	129,952	129,952	0
구	440,055	305,395	134,660
재무활동(재무과)	134,660	0	134,660
보전지출(재무과)	134,660	0	134,660
보전지출	134,660	0	134,660
802 반환금기타	134,660	0	134,660
01 국고보조금반환금	134,660	0	134,660
1)2012국시유재산관리 경상보조금	134,660	0	134,660
	134,659,590원		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 세무2과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
전산정보과	3,650,818	3,646,887	3,931
국	22,469	22,469	0
특	700,000	700,000	0
구	2,928,349	2,924,418	3,931
재무활동(전산정보과)	3,931	0	3,931
보전지출(전산정보과)	3,931	0	3,931
보전지출	3,931	0	3,931
802 반환금기타	3,931	0	3,931
01 국고보조금반환금	3,931	0	3,931
1)시군구 공통기반-1 노후장비교체 및 재해복구시스템 구축 사업 잔액	3,931	0	3,931
3,931,000원			

주 민 생 활 국

복 지 행 정 과.....	47
일 자 리 진 흥 과.....	52
사 회 복 지 과.....	53
가 정 복 지 과.....	61
교 육 지 원 과.....	67
청 소 행 정 과.....	68

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 복지행정과 ~ 청소행정과

부서: 복지행정과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지행정과	9,464,605	9,026,348	438,257
	국 2,573,077	2,563,390	9,687
	시 2,899,810	2,837,588	62,222
	구 3,991,718	3,625,370	366,348
기초생활지원	3,562,048	3,544,932	17,116
	국 2,058,194	2,048,507	9,687
	시 969,949	965,332	4,617
	구 533,905	531,093	2,812
복지지원	801,843	790,560	11,283
	국 431,322	424,552	6,770
	시 208,896	205,737	3,159
	구 161,625	160,271	1,354
희망키움통장사업	141,000	129,717	11,283
	국 84,600	77,830	6,770
	시 39,480	36,321	3,159
	구 16,920	15,566	1,354
301 일반보상금	141,000	129,717	11,283
	국 84,600	77,830	6,770
	시 39,480	36,321	3,159
	구 16,920	15,566	1,354
01 사회보장적수혜금	141,000	129,717	11,283
1)희망키움통장사업	141,000,000원	129,717	11,283
	국 84,600	77,830	6,770
	시 39,480	36,321	3,159
	구 16,920	15,566	1,354
자활지원	2,760,205	2,754,372	5,833
	국 1,626,872	1,623,955	2,917
	시 761,053	759,595	1,458
	구 372,280	370,822	1,458

부서: 복지행정과
 정책: 기초생활지원
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	지역자활센터 운영	국	325,800	319,967	5,833
		시	162,900	159,983	2,917
		구	81,450	79,992	1,458
	307 민간이전	국	325,800	319,967	5,833
		시	162,900	159,983	2,917
		구	81,450	79,992	1,458
	10 사회복지보조 1)지역자활센터운영비(확대형) 258,900,000원	국	325,800	319,967	5,833
		시	258,900	254,377	4,523
		구	129,450	127,188	2,262
		시	64,725	63,594	1,131
		구	64,725	63,595	1,130
		구	64,725	63,595	1,130
1)청소년자활지원프로그램운영비(확대형) 66,900,000원	국	66,900	65,590	1,310	
	시	33,450	32,795	655	
	구	16,725	16,398	327	
주민생활지원	국	4,583,284	4,502,527	80,757	
	시	514,883	514,883	0	
	구	1,929,861	1,872,256	57,605	
지역복지역량 제고	국	2,138,540	2,115,388	23,152	
	국	3,959,615	3,878,858	80,757	
	시	458,418	458,418	0	
종합사회복지관운영지원	시	1,759,203	1,701,598	57,605	
	구	1,741,994	1,718,842	23,152	
	구	1,523,970	1,475,270	48,700	
307 민간이전	시	1,523,970	1,475,270	48,700	
	시	1,456,280	1,407,891	48,389	
	구	67,690	67,379	311	
307 민간이전		1,523,970	1,475,270	48,700	

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,456,280	1,407,891	48,389
		구 67,690	67,379	311
10 사회복지보조		1,523,970	1,475,270	48,700
1)복지관 운영비	1,394,791,000원	1,394,791	1,346,091	48,700
		시 1,327,101	1,278,712	48,389
		구 67,690	67,379	311
1)상담소 운영비	79,179,000원	79,179	79,179	0
		시 79,179	79,179	0
1)영구임대주택 단지내 사회복지관 기능재정립 사업비	50,000,000원	50,000	50,000	0
		시 50,000	50,000	0
푸드마켓(뱅크) 운영 지원		247,916	215,859	32,057
		시 49,274	40,058	9,216
		구 198,642	175,801	22,841
201 일반운영비		6,534	6,534	0
02 공공운영비		6,534	6,534	0
1)관리비	544,460원*12월	6,534	6,534	0
307 민간이전		241,382	209,325	32,057
		시 49,274	40,058	9,216
		구 192,108	169,267	22,841
10 사회복지보조		241,382	209,325	32,057
1)마포행복나눔 푸드마켓(1호점)		88,270	76,410	11,860
2)인건비	28,655,000원*2명	57,310	45,450	11,860
		시 28,655	22,725	5,930
		구 28,655	22,725	5,930
2)복지수당	190,000원*2명*12월	4,560	4,560	0
		시 2,280	2,280	0
		구 2,280	2,280	0
2)운영비 및 사업비	2,200,000원*12월	26,400	26,400	0

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1)마포행복나눔 푸드마켓(2호점)		51,405	6,812
	2)인건비 29,537,000원*1명	29,537	22,725	6,812
	2)복지수당 190,000원*1명*12월	2,280	2,280	0
	2)운영비 및 사업비 2,200,000원*12월	26,400	26,400	0
	1)마포행복나눔 푸드마켓(3호점)		51,405	6,812
	2)인건비 29,537,000원*1명	29,537	22,725	6,812
	2)복지수당 190,000원*1명*12월	2,280	2,280	0
	2)운영비 및 사업비 2,200,000원*12월	26,400	26,400	0
	1)마포기초푸드뱅크		30,105	6,573
	2)인건비 29,298,000원*1명	29,298	22,725	6,573
		시 14,649	11,363	3,286
		구 14,649	11,362	3,287
	2)복지수당 190,000원*1명*12월	2,280	2,280	0
		시 1,140	1,140	0
		구 1,140	1,140	0
	2)운영비 5,100,000원	5,100	5,100	0
		시 2,550	2,550	0
		구 2,550	2,550	0
재무활동(복지행정과)		918,796	578,412	340,384
보전지출(복지행정과)(일반회계)		340,384	0	340,384
보전지출		340,384	0	340,384
802 반환금기타		340,384	0	340,384
01 국고보조금반환금		225,139	0	225,139
	1)긴급복지지원 10,334,840원	10,335	0	10,335
	1)희망키움통장사업 2,744,600원	2,745	0	2,745
	1)자활근로사업 139,535,320원	139,536	0	139,536

부서: 복지행정과
 정책: 재무활동(복지행정과)
 단위: 보전지출(복지행정과)(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)지역자활센터 운영	473,470원	474	0	474
	1)자활소득공제사업	6,554,170원	6,555	0	6,555
	1)가사간병방문도우미사업	535,630원	536	0	536
	1)자활사례관리사업	2,709,440원	2,710	0	2,710
	1)사회복지통합서비스 전문요원 인건비	2,606,898원	2,607	0	2,607
	1)지역사회서비스 투자사업	52,356,513원	52,357	0	52,357
	1)공공사회복지전달체계 개선	7,284,000원	7,284	0	7,284
02	시·도비보조금반환금		115,245	0	115,245
	1)간급복지지원	5,167,420원	5,168	0	5,168
	1)희망키움통장사업	1,281,080원	1,282	0	1,282
	1)자활근로사업	65,116,800원	65,117	0	65,117
	1)지역자활센터 운영	236,730원	237	0	237
	1)지역자활센터종사자 복지수당	457,460원	458	0	458
	1)자활소득공제사업	3,058,290원	3,059	0	3,059
	1)가사간병방문도우미사업	241,890원	242	0	242
	1)사회복지전담 공익요원 운영	1,878,000원	1,878	0	1,878
	1)사회복지통합서비스 전문요원 인건비	1,305,876원	1,306	0	1,306
	1)사회복지관 기능보강	96,000원	96	0	96
	1)사랑의전화 및 성산종합사회복지관 기능보강사업비	2,352,160원	2,353	0	2,353
	1)지역사회서비스 투자사업	30,394,190원	30,395	0	30,395
	1)푸드마켓(뱅크) 운영지원	11,200원	12	0	12
	1)공공사회복지전달체계 개선	3,642,000원	3,642	0	3,642

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 복지행정과 ~ 청소행정과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리진흥과	4,973,111	4,719,502	253,609
국	911,879	911,879	0
시	2,038,661	2,038,661	0
구	2,022,571	1,768,962	253,609
재무활동(일자리진흥과)	253,609	0	253,609
보전지출	253,609	0	253,609
보전지출(일반회계)	253,609	0	253,609
802 반환금기타	253,609	0	253,609
01 국고보조금반환금	185,075	0	185,075
1)사회적기업 재정지원사업 집행잔액	166,428,360원	166,429	0
1)지역맞춤형일자리창출지원사업 수행기관 집행잔액	2,856,760원	2,857	0
1)마을기업 집행잔액	15,769,470원	15,770	0
1)지역공동체일자리사업 국고보조금 이자	18,750원	19	0
02 시·도비보조금반환금	68,534	0	68,534
1)사회적기업 재정지원사업 집행잔액	60,921,680원	60,922	0
1)마을기업 집행잔액	7,611,550원	7,612	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 복지행정과 ~ 청소행정과

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	68,577,091	66,187,051	2,390,040
	국 34,363,796	33,438,861	924,935
	특 31,600	31,600	0
	시 18,444,848	17,901,796	543,052
	구 15,736,847	14,814,794	922,053
노인복지 증진	35,206,147	34,694,206	511,941
	국 17,805,810	17,508,547	297,263
	특 23,600	23,600	0
	시 8,007,551	7,883,900	123,651
	구 9,369,186	9,278,159	91,027
노후생활 지원	25,060,078	24,742,006	318,072
	국 16,197,852	15,975,202	222,650
	시 4,523,051	4,470,569	52,482
	구 4,339,175	4,296,235	42,940
기초노령연금 지급	23,143,569	22,825,497	318,072
	국 16,197,852	15,975,202	222,650
	시 3,818,065	3,765,583	52,482
	구 3,127,652	3,084,712	42,940
301 일반보상금	23,139,789	22,821,717	318,072
	국 16,197,852	15,975,202	222,650
	시 3,818,065	3,765,583	52,482
	구 3,123,872	3,080,932	42,940
01 사회보장적수혜금	23,139,789	22,821,717	318,072
1)기초노령연금 지급	23,139,789,000원	22,821,717	318,072
	국 16,197,852	15,975,202	222,650
	시 3,818,065	3,765,583	52,482
	구 3,123,872	3,080,932	42,940
독거노인 복지서비스 지원	692,157	567,960	124,197
	국 206,430	142,231	64,199

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 독거노인 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	375,832	347,933	27,899
		구	109,895	77,796	32,099
	노인돌봄 기본서비스 지원		465,242	341,045	124,197
		국	206,430	142,231	64,199
		시	148,917	121,018	27,899
		구	109,895	77,796	32,099
	307 민간이전		458,562	334,365	124,197
		국	206,430	142,231	64,199
		시	148,917	121,018	27,899
		구	103,215	71,116	32,099
	10 사회복지보조		458,562	334,365	124,197
	1)노인돌봄 기본서비스 사업 412,859,250원		412,860	284,463	128,397
		국	206,430	142,231	64,199
		시	103,215	71,116	32,099
		구	103,215	71,116	32,099
	1)노인돌봄기본서비스 종사자 활동비 12,150,000원		12,150	10,080	2,070
		시	12,150	10,080	2,070
	1)독거노인 주거환경개선 사업비 지급 9,480,000원		9,480	15,750	△6,270
		시	9,480	15,750	△6,270
	노인복지시설 운영 및 지원		4,736,362	4,666,690	69,672
		국	156,498	146,084	10,414
		특	23,600	23,600	0
		시	1,472,989	1,429,719	43,270
		구	3,083,275	3,067,287	15,988
	노인돌봄 종합서비스(바우처) 지원		270,480	265,608	4,872
		국	135,240	132,804	2,436
		시	67,620	66,402	1,218
		구	67,620	66,402	1,218
	307 민간이전		270,480	265,608	4,872

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		국	135,240	132,804	2,436
		시	67,620	66,402	1,218
		구	67,620	66,402	1,218
	10 사회복지보조		270,480	265,608	4,872
	1) 노인돌봄 종합서비스(바우처)사업	270,480,000원	270,480	265,608	4,872
		국	135,240	132,804	2,436
		시	67,620	66,402	1,218
		구	67,620	66,402	1,218
	경로당 운영지원		885,115	820,315	64,800
		국	12,343	4,365	7,978
		시	396,454	354,402	42,052
		구	476,318	461,548	14,770
	307 민간이전		874,351	809,551	64,800
		국	12,343	4,365	7,978
		시	396,454	354,402	42,052
구		465,554	450,784	14,770	
10 사회복지보조		874,351	809,551	64,800	
1) 경로당 난방비	84,000,000원	84,000	58,635	25,365	
	국	8,400	4,365	4,035	
	시	53,322	32,562	20,760	
	구	22,278	21,708	570	
1) 경로당 양곡비	39,435,000원	39,435	0	39,435	
	국	3,943	0	3,943	
	시	21,292	0	21,292	
	구	14,200	0	14,200	
취약계층 지원기반 조성		10,202,903	9,727,037	475,866	
	국	3,639,486	3,439,314	200,172	
	특	8,000	8,000	0	
	시	4,475,851	4,256,200	219,651	
	구	2,079,566	2,023,523	56,043	

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원기반 조성
 단위: 장애인 및 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인 및 저소득층 생활안정 지원	8,435,633	7,960,576	475,057
		국 3,489,520	3,289,348	200,172
		시 3,366,956	3,147,710	219,246
		구 1,579,157	1,523,518	55,639
	장애인 활동 지원	5,025,913	4,633,268	392,645
		국 2,040,000	1,881,034	158,966
		시 2,263,933	2,085,893	178,040
		구 721,980	666,341	55,639
	307 민간이전	5,017,933	4,625,288	392,645
		국 2,040,000	1,881,034	158,966
		시 2,263,933	2,085,893	178,040
		구 714,000	658,361	55,639
	02 민간경상보조	937,933	863,220	74,713
	1)장애인활동지원 시추가사업 937,933,000원	937,933	863,220	74,713
		시 937,933	863,220	74,713
	05 민간위탁금	4,080,000	3,762,068	317,932
	1)장애인활동지원 4,080,000,000원	4,080,000	3,762,068	317,932
		국 2,040,000	1,881,034	158,966
		시 1,326,000	1,222,673	103,327
		구 714,000	658,361	55,639
장애아동 재활치료사업	418,526	336,114	82,412	
	국 209,263	168,057	41,206	
	시 209,263	168,057	41,206	
307 민간이전	418,526	336,114	82,412	
	국 209,263	168,057	41,206	
	시 209,263	168,057	41,206	
05 민간위탁금	418,526	336,114	82,412	
1)장애아동 재활치료 지원 418,526,000원	418,526	336,114	82,412	

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원기반 조성
 단위: 장애인 및 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	209,263	168,057	41,206
				시	209,263	168,057	41,206
		장애인 생활편의 증진			165,510	164,701	809
				국	5,861	5,861	0
				특	8,000	8,000	0
				시	39,675	39,270	405
				구	111,974	111,570	404
		장애인 편의시설 확충			105,693	104,884	809
				국	5,861	5,861	0
				특	8,000	8,000	0
				시	39,675	39,270	405
				구	52,157	51,753	404
		307 민간이전			65,283	64,474	809
				시	32,642	32,237	405
				구	32,641	32,237	404
		02 민간경상보조			65,283	64,474	809
		1)편의시설 마포구지원센터 운영비			7,385,000원	7,385	809
				시	3,693	3,288	405
				구	3,692	3,288	404
		국민기초생활보장			21,694,496	20,979,496	715,000
				국	12,918,500	12,491,000	427,500
				시	5,961,446	5,761,696	199,750
				구	2,814,550	2,726,800	87,750
		기초생활지원			21,694,496	20,979,496	715,000
				국	12,918,500	12,491,000	427,500
				시	5,961,446	5,761,696	199,750
				구	2,814,550	2,726,800	87,750
		주거급여 지원			3,667,000	2,967,000	700,000
				국	2,200,000	1,780,000	420,000

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,027,000	831,000	196,000
		구 440,000	356,000	84,000
	301 일반보상금	3,667,000	2,967,000	700,000
		국 2,200,000	1,780,000	420,000
		시 1,027,000	831,000	196,000
		구 440,000	356,000	84,000
	01 사회보장적수혜금	3,667,000	2,967,000	700,000
	1)주거급여 3,667,000,000원	3,667,000	2,967,000	700,000
		국 2,200,000	1,780,000	420,000
		시 1,027,000	831,000	196,000
		구 440,000	356,000	84,000
	차상위계층 양곡할인지원	139,000	124,000	15,000
		국 69,500	62,000	7,500
		시 34,750	31,000	3,750
		구 34,750	31,000	3,750
	301 일반보상금	123,040	108,040	15,000
		국 61,520	54,020	7,500
		시 30,760	27,010	3,750
		구 30,760	27,010	3,750
	01 사회보장적수혜금	123,040	108,040	15,000
	1)차상위계층 양곡할인 123,040,000원	123,040	108,040	15,000
		국 61,520	54,020	7,500
		시 30,760	27,010	3,750
		구 30,760	27,010	3,750
	재무활동(사회복지과)	1,332,942	645,709	687,233
	보전지출(사회복지과)	687,233	0	687,233
	보전지출(일반회계)	687,233	0	687,233
	802 반환금기타	687,233	0	687,233

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국고보조금반환금	363,960	0	363,960
	1)기초노령연금지급	17,372,733원	17,373	17,373
	1)노인돌봄기본서비스지원	841,502원	842	842
	1)노인돌봄종합서비스(바우처)지원	8,365,565원	8,366	8,366
	1)노인일자리사업운영	8,668,458원	8,669	8,669
	1)경로당운영지원	865,680원	866	866
	1)장애인지역사회서비스투자사업	9,281,500원	9,282	9,282
	1)장애인일자리사업	1,079,960원	1,080	1,080
	1)장애인연금지급	3,219,224원	3,220	3,220
	1)장애인활동지원	265,134,455원	265,135	265,135
	1)장애인웰빙가정만들기사업	4,116,250원	4,117	4,117
	1)장애아동재활치료사업	33,523,725원	33,524	33,524
	1)생계급여지원	179,295원	180	180
	1)주거급여지원	561,792원	562	562
	1)교육급여지원	10,100,260원	10,101	10,101
	1)해산장제급여지원	416,720원	417	417
	1)양곡할인지원	225,794원	226	226
02	시·도비보조금반환금	323,273	0	323,273
	1)노인건강검진	520,790원	521	521
	1)거동불편 저소득노인 식사배달	1,511,200원	1,512	1,512
	1)기초노령연금지급	4,095,901원	4,096	4,096
	1)어르신마을공동체지원	6,700,180원	6,701	6,701
	1)노인돌봄기본서비스지원	3,051,508원	3,052	3,052
	1)노인돌봄종합서비스(바우처)지원	4,182,782원	4,183	4,183
	1)사랑의안심폰사업운영	4,175,500원	4,176	4,176
	1)노인일자리사업운영	10,113,205원	10,114	10,114

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)경로당운영지원	4,074,600원	4,075	0	4,075
	1)장애인지역사회서비스투자사업	9,281,500원	9,282	0	9,282
	1)장애인일자리사업	1,259,950원	1,260	0	1,260
	1)장애인연금지급	2,092,496원	2,093	0	2,093
	1)장애인활동지원	228,703,455원	228,704	0	228,704
	1)장애인웰빙가정만들기사업	4,116,250원	4,117	0	4,117
	1)장애아동재활치료사업	33,523,725원	33,524	0	33,524
	1)장애인인식개선사업	216,000원	216	0	216
	1)생계급여지원	83,676원	84	0	84
	1)주거급여지원	214,533원	215	0	215
	1)교육급여지원	4,534,660원	4,535	0	4,535
	1)해산장제급여지원	194,560원	195	0	195
	1)양곡할인지원	617,213원	618	0	618

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 복지행정과 ~ 청소행정과

부서: 가정복지과

정책: 영유아 및 여성 복지 증진

단위: 어린이집 확충 및 기능보강

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	73,734,149	64,090,236	9,643,913
	국 25,550,461	22,338,995	3,211,466
	시 31,258,883	25,858,576	5,400,307
	구 16,924,805	15,892,665	1,032,140
영유아 및 여성 복지 증진	69,675,681	60,986,674	8,689,007
	국 25,109,451	21,897,985	3,211,466
	시 30,254,315	24,854,008	5,400,307
	구 14,311,915	14,234,681	77,234
어린이집 확충 및 기능보강	2,055,020	1,890,020	165,000
	국 62,000	62,000	0
	시 713,500	571,000	142,500
	구 1,279,520	1,257,020	22,500
장애아통합시설 설치비	15,000	0	15,000
	시 7,500	0	7,500
	구 7,500	0	7,500
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	시 7,500	0	7,500
	구 7,500	0	7,500
02 민간대행사업비	15,000	0	15,000
1)장애아통합시설 설치비 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시 7,500	0	7,500
	구 7,500	0	7,500
구립어린이집 확충(기존시설 리모델링)	750,000	600,000	150,000
	시 675,000	540,000	135,000
	구 75,000	60,000	15,000
402 민간자본이전	750,000	600,000	150,000
	시 675,000	540,000	135,000
	구 75,000	60,000	15,000

부서: 가정복지과

정책: 영유아 및 여성 복지 증진

단위: 어린이집 확충 및 기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 민간대행사업비			750,000	600,000	150,000
	1)구립어린이집 신규 확충(리모델링)	750,000,000원		750,000	600,000	150,000
			시	675,000	540,000	135,000
			구	75,000	60,000	15,000
	어린이집 관리 및 운영 지원			65,473,955	56,950,248	8,523,707
			국	24,827,857	21,616,391	3,211,466
			시	29,004,434	23,746,777	5,257,657
			구	11,641,664	11,587,080	54,584
	영유아보육료 지원사업(국고보조)			22,823,783	19,204,593	3,619,190
			국	7,479,018	6,104,642	1,374,376
			시	12,215,729	9,970,915	2,244,814
			구	3,129,036	3,129,036	0
	307 민간이전			22,823,783	19,204,593	3,619,190
			국	7,479,018	6,104,642	1,374,376
			시	12,215,729	9,970,915	2,244,814
			구	3,129,036	3,129,036	0
	10 사회복지보조			22,823,783	19,204,593	3,619,190
	1)영유아보육사업	22,823,783,000원		22,823,783	19,204,593	3,619,190
			국	7,479,018	6,104,642	1,374,376
			시	12,215,729	9,970,915	2,244,814
			구	3,129,036	3,129,036	0
	가정양육수당 지원			11,181,359	6,502,900	4,678,459
			국	4,181,730	2,405,100	1,776,630
			시	6,830,159	3,928,330	2,901,829
			구	169,470	169,470	0
	301 일반보상금			11,181,359	6,502,900	4,678,459
			국	4,181,730	2,405,100	1,776,630
			시	6,830,159	3,928,330	2,901,829
			구	169,470	169,470	0

부서: 가정복지과
 정책: 영유아 및 여성 복지 증진
 단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
01 사회보장적수혜금		11,181,359	6,502,900	4,678,459	
1)가정양육수당 지원	11,181,359,000원	11,181,359	6,502,900	4,678,459	
		국	4,181,730	2,405,100	1,776,630
		시	6,830,159	3,928,330	2,901,829
		구	169,470	169,470	0
장애아 통합보육 활성화(시비보조)		80,114	55,590	24,524	
		시	40,057	27,795	12,262
		구	40,057	27,795	12,262
307 민간이전		80,114	55,590	24,524	
		시	40,057	27,795	12,262
		구	40,057	27,795	12,262
02 민간경상보조		80,114	55,590	24,524	
1)장애아 교재교구비	43,164,000원	43,164	16,632	26,532	
		시	21,582	8,316	13,266
		구	21,582	8,316	13,266
1)장애아순회반 인건비	25,488,000원	25,488	22,586	2,902	
		시	12,744	11,293	1,451
		구	12,744	11,293	1,451
1)장애아순회반 사업비	11,462,000원	11,462	16,372	△4,910	
		시	5,731	8,186	△2,455
		구	5,731	8,186	△2,455
교사 근무환경 개선(국고보조)		1,045,477	843,943	201,534	
		국	313,643	253,183	60,460
		시	512,284	413,532	98,752
		구	219,550	177,228	42,322
307 민간이전		1,045,477	843,943	201,534	
		국	313,643	253,183	60,460
		시	512,284	413,532	98,752
		구	219,550	177,228	42,322

부서: 가정복지과

정책: 영유아 및 여성 복지 증진

단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
	10	사회복지보조		1,045,477	843,943	201,534	
		1)교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원	1,045,477,000원	1,045,477	843,943	201,534	
				국	313,643	253,183	60,460
				시	512,284	413,532	98,752
				구	219,550	177,228	42,322
		건강가정지원사업		1,432,546	1,432,246	300	
				국	213,894	213,894	0
				시	353,309	353,159	150
				구	865,343	865,193	150
		건강가정지원센터 운영		174,700	174,400	300	
				시	88,450	88,300	150
				구	86,250	86,100	150
		307 민간이전		174,700	174,400	300	
				시	88,450	88,300	150
				구	86,250	86,100	150
		05 민간위탁금		172,500	172,200	300	
		1)건강가정지원센터 운영 위탁	172,500,000원	172,500	172,200	300	
				시	86,250	86,100	150
				구	86,250	86,100	150
		재무활동(가정복지과)		1,041,237	86,331	954,906	
		보전지출(가정복지과)		954,906	0	954,906	
		보전지출		954,906	0	954,906	
		802 반환금기타		954,906	0	954,906	
		01 국고보조금반환금		497,431	0	497,431	
		1)종사자인건비 지원	49,800,580원	49,801	0	49,801	
		1)만5세 무상보육료 지원	292,916,050원	292,917	0	292,917	
		1)영유아보육료 지원	68,561,050원	68,562	0	68,562	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)어린이집미이용아동양육수당	2,400,000원	2,400	0	2,400
	1)아이돌보미지원	5,871,363원	5,872	0	5,872
	1)보육교사보수교육	35,000원	35	0	35
	1)교재교구비 지원	384,000원	384	0	384
	1)아동여성보호지역연대활동지원사업	769,220원	770	0	770
	1)드림스타트사업	14,158,130원	14,159	0	14,159
	1)토,일,공휴일 중식 아동급식 지원	7,463,090원	7,464	0	7,464
	1)특별지원대상 청소년지원사업	397,000원	397	0	397
	1)청소년지도사 배치사업	5,670,000원	5,670	0	5,670
	1)구립보육시설개보수(보조)	49,000,000원	49,000	0	49,000
	02 시·도비보조금반환금		457,475	0	457,475
	1)종사자인건비 지원	81,341,300원	81,342	0	81,342
	1)영유아보육료지원	111,983,160원	111,984	0	111,984
	1)보육교사보수교육	57,000원	57	0	57
	1)교재교구비 지원	627,000원	627	0	627
	1)방과후교실운영	11,543,120원	11,544	0	11,544
	1)서울형어린이집 운영지원	34,323,520원	34,324	0	34,324
	1)장애아통합보육활성화	14,483,000원	14,483	0	14,483
	1)다자녀가족영유아양육지원	20,206,620원	20,207	0	20,207
	1)건강가정지원센터운영	254,480원	255	0	255
	1)아이돌보미지원	19,590,756원	19,591	0	19,591
	1)보육시설운영지원(시비보조)	50,345,460원	50,346	0	50,346
	1)아동여성보호지역연대활동지원사업	909,220원	910	0	910
	1)어린이집미이용아동양육수당	3,920,000원	3,920	0	3,920
	1)연중조식 및 방학중 중식 아동급식지원	14,178,269원	14,179	0	14,179
	1)특별지원대상 청소년지원사업	397,000원	397	0	397

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)청소년휴카페 운영비 지원사업	30,000,000원	30,000	0	30,000
	1)드림스타트사업	7,079,060원	7,080	0	7,080
	1)아이돌봄센터 운영	16,968원	17	0	17
	1)민간서비스수준향상	660,000원	660	0	660
	1)어린이집 실내공기질 관리	30,651,200원	30,652	0	30,652
	1)어린이집 실내공기질 관리 행사운영비	400,000원	400	0	400
	1)구립보육시설 개보수(보조)	24,500,000원	24,500	0	24,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 복지행정과 ~ 청소행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	9,117,296	9,111,294	6,002
국	56,300	56,300	0
시	1,183,601	1,183,601	0
구	7,877,395	7,871,393	6,002
재무활동(교육지원과)	6,002	0	6,002
보전지출(교육지원과)	6,002	0	6,002
보전지출	6,002	0	6,002
802 반환금기타	6,002	0	6,002
01 국고보조금반환금	15	0	15
1) 공공도서관 개관시간 연장 사업 보조금 반환	14,968원	15	15
02 시·도비보조금반환금	5,987	0	5,987
1) 공사립문고 운영 지원 보조금 반환	805,930원	806	806
1) 학교도서관 개방운영 지원 보조금 반환	4,640,610원	4,641	4,641
1) 공공도서관 개관시간 연장 사업 보조금 반환	14,968원	15	15
1) 구립도서관 운영 시비 지원 보조금 반환	524,007원	525	525

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 복지행정과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	22,531,996	22,941,748	△409,752
국	54,000	54,000	0
시	171,703	171,703	0
구	22,306,293	22,716,045	△409,752
깨끗한 생활환경 조성	13,699,981	12,881,886	818,095
국	54,000	54,000	0
시	171,703	171,703	0
구	13,474,278	12,656,183	818,095
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	11,050,130	10,389,175	660,955
시	24,140	24,140	0
구	11,025,990	10,365,035	660,955
자원재활용 사업	4,426,722	4,253,379	173,343
307 민간이전	4,420,422	4,247,079	173,343
05 민간위탁금	4,420,422	4,247,079	173,343
1)잔재폐기물 처리 용역비	173,342,070원	173,343	0
음식물류 폐기물 관리	4,496,744	4,009,132	487,612
시	24,140	24,140	0
구	4,472,604	3,984,992	487,612
307 민간이전	4,442,414	3,954,802	487,612
시	12,500	12,500	0
구	4,429,914	3,942,302	487,612
05 민간위탁금	4,442,414	3,954,802	487,612
1)음식물류 폐기물 재활용 처리비	3,395,287	2,907,675	487,612
2)단독주택 및 소규모 음식점	91,400원*75톤*365일+(135,000원-91,400원)*640톤	2,529,979	27,904
2)공동주택	(1,500원*50,936세대*7월)+(60,000원*36톤*153일)	865,308	459,708
청소행정서비스 효율적관리	1,780,736	1,623,596	157,140
시	93,563	93,563	0

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 생활환경 조성
 단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,687,173	1,530,033	157,140
	깨끗한 마포가꾸기	1,438,153	1,281,013	157,140
		시 62,000	62,000	0
		구 1,376,153	1,219,013	157,140
	307 민간이전	941,239	784,099	157,140
	05 민간위탁금	941,239	784,099	157,140
	1)대형폐기물 수집운반비 46,845,000원*12월	562,140	405,000	157,140
	행정운영경비(청소행정과)	8,807,101	10,037,354	△1,230,253
	인력운영비(청소행정과)	8,520,677	9,750,930	△1,230,253
	인력운영비	8,520,677	9,750,930	△1,230,253
	101 인건비	8,520,677	9,750,930	△1,230,253
	03 무기계약근로자보수	8,520,677	9,750,930	△1,230,253
	1)기본급	1,921,789	2,188,610	△266,821
	2)근무연수20~25년 28명*1,731,700원*12월*107%	622,581	889,402	△266,821
	1)기말수당	381,931	434,619	△52,688
	2)근속연수20~25년 28명*1,025,850원*4월*107%	122,938	175,626	△52,688
	1)체력단련비	477,414	543,273	△65,859
	2)근속연수20~25년 28명*1,025,850원*5월*107%	153,673	219,532	△65,859
	1)정근수당	169,485	195,829	△26,344
	2)근속연수20~25년 28명*1,025,850원*2월*107%	61,469	87,813	△26,344
	1)시간외수당	151,309	252,482	△101,173
	2)근속연수1~6년 29명*11,480원*7시간*12월*107%	29,923	51,297	△21,374
	2)근속연수20~25년 28명*13,610원*7시간*12월*107%	34,252	83,882	△49,630
	2)근속연수26~30년 33명*14,240원*7시간*12월*107%	42,237	72,406	△30,169
	1)휴일근무수당	973,362	1,107,633	△134,271

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	2)근속연수20~25년	28명*108,930원*8일*12월*107%	313,301	447,572	△134,271
1)야간근무수당			136,607	155,453	△18,846
	2)근속연수20~25년	28명*4,530원*27시간*12월*107%	43,973	62,819	△18,846
1)연차유급휴가수당			147,021	169,400	△22,379
	2)근속연수20~25년	28명*72,620원*24일*107%	52,217	74,596	△22,379
1)특수업무수당		90,000원*90명*12월	97,200	110,160	△12,960
1)자녀학비보조수당			10,752	17,127	△6,375
	2)중학생	0원	0	999	△999
	2)고등학생	448,000원*6명*4회	10,752	16,128	△5,376
1)가족수당			55,200	64,800	△9,600
	2)배우자	40,000원*75명*12월	36,000	48,000	△12,000
	2)존,비속	20,000원*80명*12월	19,200	16,800	2,400
1)정액급식비		160,000원*90명*12월	172,800	195,840	△23,040
1)명절휴가비			229,158	260,771	△31,613
	2)근속연수20~25년	28명*1,231,020원*2월*107%	73,763	105,376	△31,613
1)작업장려수당		70,000원*90명*12월	75,600	85,680	△10,080
1)안전교육수당		0원	0	220,320	△220,320
1)통근수당		0원	0	183,600	△183,600
1)건강보험 사용자부담금		4,999,628,000원*2.9%	144,990	178,081	△33,091
1)장기요양보험 사용자부담금		4,999,628,000원*2.9%*6.55%	9,497	11,665	△2,168
1)국민연금 사용자부담금		4,999,628,000원*4.5%	224,984	276,332	△51,348
1)산재보험료		4,999,628,000원*2.211%	110,542	196,503	△85,961
1)고용보험료		4,999,628,000원*1.4%	69,995	85,970	△15,975
1)피복비			57,150	64,260	△7,110
	2)동복2벌	150,000원*2벌*90명	27,000	30,600	△3,600
	2)하복2벌	80,000원*2벌*90명	14,400	16,320	△1,920

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	2)우의 및 장화	60,000원*90명	5,400	6,120	△720
	2)작업화	50,000원*90명	4,500	5,100	△600
	2)방한용품	65,000원*90명	5,850	6,120	△270
	1)조합원 학자금 지급	200,000원*1명*12월	2,400	0	2,400
	1)보육비	100,000원*7명*12월	8,400	0	8,400
	1)급양비	7,000원*90명*6회	3,780	0	3,780
	1)건강진단비	130,000원*90명	11,700	13,260	△1,560
	1)퇴직금	2,617,105,000원	2,617,105	2,453,676	163,429
	1)일반사망위로금	3,000,000원	3,000	0	3,000
	1)선택적복지제도		206,740	234,820	△28,080
	2)근속연수20~25년	28명*2,150,000원	60,200	86,000	△25,800
	2)단체보험	190,000원*90명	17,100	19,380	△2,280
재무활동(청소행정과)			24,914	22,508	2,406
보전지출(청소행정과)			24,914	22,508	2,406
보전지출			24,914	22,508	2,406
802 반환금기타			24,914	22,508	2,406
02 시·도비보조금반환금			24,914	22,508	2,406
	1)도로 물청소 용수비 시비 보조금 반환	899,580원	900	0	900
	1)공중화장실 여성용 시설확충 시비 보조금 반환	1,506,000원	1,506	0	1,506

도 시 환 경 국

주 택 과.....	75
도 시 계 획 과.....	76
환 경 과.....	77
공 원 녹 지 과.....	78

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 주택과 ~ 공원녹지과

부서: 주택과
 정책: 재무활동(주택과)
 단위: 보전지출(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	541,766	533,502	8,264
시	114,733	114,733	0
구	427,033	418,769	8,264
재무활동(주택과)	8,264	0	8,264
보전지출(주택과)	8,264	0	8,264
보전지출	8,264	0	8,264
802 반환금기타	8,264	0	8,264
02 시·도비보조금반환금	8,264	0	8,264
1) 공동주택활성화사업지원 집행 잔액	4,448,840원	4,449	4,449
1) 정비(예정)구역 실태조사 부대비 집행 잔액	67,010원	68	68
1) 아현재정비촉진지구 개발사업 집행 잔액	3,747,000원	3,747	3,747

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 주택과 ~ 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	321,688	304,788	16,900
	시	4,276	0
	구	300,512	16,900
재무활동(도시계획과)	16,900	0	16,900
보전지출(도시계획과)	16,900	0	16,900
보전지출	16,900	0	16,900
802 반환금기타	16,900	0	16,900
02 시 · 도비보조금반환금	16,900	0	16,900
1) 신촌지역중심정비계획수립용역불용반환	16,900	0	16,900
16,900,000원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 주택과 ~ 공원녹지과

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	1,274,502	1,271,345	3,157
국	21,582	21,582	0
시	48,180	48,180	0
구	1,204,740	1,201,583	3,157
재무활동(환경과)	3,157	0	3,157
보전지출	3,157	0	3,157
보전지출	3,157	0	3,157
802 반환금기타	3,157	0	3,157
01 국고보조금반환금	2,970	0	2,970
1)기후변화적응 및 국민실천지원사업비(그린스타트 네트워크 활성화) 78,808원	79	0	79
1)서민층 가스시설 개선 지원사업 50,085원	51	0	51
1)발전소 주변지역 특별지원 사업 2,839,370원	2,840	0	2,840
02 시·도비보조금반환금	187	0	187
1)1기후변화적응 및 국민실천지원사업(그린스타트네트워크활성화) 78,819원	79	0	79
1)에코마일리지사업(환경오염원 관리 및 공해단속) 107,302원	108	0	108

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 주택과 ~ 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	5,802,555	5,741,103	61,452
국	40,930	40,930	0
특	500,000	500,000	0
시	1,231,535	1,231,535	0
구	4,030,090	3,968,638	61,452
재무활동(공원녹지과)	61,452	0	61,452
보전지출(공원녹지과)	61,452	0	61,452
보전지출	61,452	0	61,452
802 반환금기타	61,452	0	61,452
01 국고보조금반환금	1,114	0	1,114
1)산림병해충방제사업 집행잔액	1,113,411원	1,114	0
02 시·도비보조금반환금	60,338	0	60,338
1)시공원유지관리사업 집행잔액	21,958,280원	21,959	0
1)수목식재사후관리사업 집행잔액	6,572,602원	6,573	0
1)아파트열린녹지조성사업 집행잔액	8,000,834원	8,001	0
1)가로수관리 및 생육환경개선사업 집행잔액	22,407,372원	22,408	0
1)산림병해충방제사업 집행잔액	190,548원	191	0
1)도시농업활성화지원사업 집행잔액	1,206,000원	1,206	0

건설교통국

교통행정과.....	81
토목과.....	82
치수과.....	84

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 교통행정과 ~ 지적과

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	883,328	864,954	18,374
시	22,448	22,448	0
구	860,880	842,506	18,374
재무활동(교통행정과)	18,374	0	18,374
보전지출(교통행정과)	18,374	0	18,374
보전지출	18,374	0	18,374
802 반환금기타	18,374	0	18,374
02 시·도비보조금반환금	18,374	0	18,374
1)승용차요일제 확산 및 정착	8,699,609원	8,700	8,700
1)승용차요일제 무선인식시스템 유지관리	9,673,360원	9,674	9,674

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 교통행정과 ~ 지적과

부서: 토목과

정책: 도시기반시설 확충

단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토목과	9,069,945	7,249,114	1,820,831
	시 521,000	521,000	0
	구 8,548,945	6,728,114	1,820,831
도시기반시설 확충	8,288,421	6,468,421	1,820,000
	시 521,000	521,000	0
	구 7,767,421	5,947,421	1,820,000
도로유지 및 보도정비 사업	4,112,603	3,642,603	470,000
	시 470,000	470,000	0
	구 3,642,603	3,172,603	470,000
도로정비공사	3,962,603	3,492,603	470,000
	시 470,000	470,000	0
	구 3,492,603	3,022,603	470,000
401 시설비및부대비	3,860,000	3,390,000	470,000
	시 470,000	470,000	0
	구 3,390,000	2,920,000	470,000
01 시설비	3,850,000	3,380,000	470,000
1)관내 포장도로 유지보수공사 2,170,000,000원	2,170,000	1,870,000	300,000
	시 70,000	70,000	0
	구 2,100,000	1,800,000	300,000
1)대흥로 45~67간 외 1개소 170,000,000원	170,000	0	170,000
도시계획시설(도로)사업	1,350,000	0	1,350,000
도시계획시설(도로)사업 및 매수	1,350,000	0	1,350,000
401 시설비및부대비	1,350,000	0	1,350,000
01 시설비	1,350,000	0	1,350,000
1) 연남동 361-32~375-103간 도로개설사업	1,350,000	0	1,350,000
2) 토지보상 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
2) 공사비 150,000,000원	150,000	0	150,000

부서: 토목과
 정책: 재무활동(토목과)
 단위: 보전지출(토목과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(토목과)	831	0	831
보전지출(토목과)	831	0	831
보전지출	831	0	831
802 반환금기타	831	0	831
02 시·도비보조금반환금	831	0	831
1)도로제설유지 집행 잔액	831	0	831
	830,710원		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 교통행정과 ~ 지적과

부서: 치수과
 정책: 재무활동(치수과)
 단위: 보전지출(치수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
치수과	7,211,642	7,171,042	40,600
	시	1,297,844	0
	구	5,913,798	40,600
재무활동(치수과)	40,600	0	40,600
보전지출(치수과)	40,600	0	40,600
보전지출	40,600	0	40,600
802 반환금기타	40,600	0	40,600
02 시·도비보조금반환금	40,600	0	40,600
1)자치구 지선하수관거 개량지원(대흥동328번지) 40,036,840원	40,037	0	40,037
1)2012년 민방위비상 급수시설 유지관리비(민방위시설장비확충) 562,860원	563	0	563

보 건 소

보 건 행 정 과.....	87
지 역 보 건 과.....	88
의 약 과.....	99

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 보건위생과 ~ 의약과

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건행정과)
 단위: 보전지출

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	533,634	530,133	3,501
국	3,242	3,242	0
기	48,895	48,895	0
시	100,488	100,488	0
구	381,009	377,508	3,501
재무활동(보건행정과)	3,501	0	3,501
보전지출	3,501	0	3,501
보전지출(일반회계)	3,501	0	3,501
802 반환금기타	3,501	0	3,501
01 국고보조금반환금	586	0	586
1) 제1군감염병환자등입원(격리)치료비	450,480원	451	451
1) 주요 감염병 표본감시	105,020원	106	106
1) 에이즈예방관리	28,340원	29	29
02 시·도비보조금반환금	2,915	0	2,915
1) 보건소운영개선(열린보건소)	1,180,470원	1,181	1,181
1) 제1군감염병환자등입원(격리)치료비	450,480원	451	451
1) 주요감염병표본감시	105,020원	106	106
1) 에이즈예방관리	28,350원	29	29
1) 생활안전교육	1,147,730원	1,148	1,148

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 보건위생과 ~ 의약과

부서: 지역보건과

정책: 지역주민 건강지킴이

단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지역보건과	8,811,229	8,749,329	61,900
	국 165,512	165,512	0
	기 1,616,656	1,608,485	8,171
	특 31,400	31,400	0
	시 2,873,865	2,944,804	△70,939
	구 4,123,796	3,999,128	124,668
지역주민 건강지킴이	8,463,075	8,599,772	△136,697
	국 165,512	165,512	0
	기 1,616,656	1,608,485	8,171
	특 31,400	31,400	0
	시 2,873,865	2,944,804	△70,939
	구 3,775,642	3,849,571	△73,929
생활건강관리	1,485,785	1,513,025	△27,240
	기 368,793	368,793	0
	특 31,400	31,400	0
	시 325,776	335,310	△9,534
	구 759,816	777,522	△17,706
영양플러스사업	244,538	271,778	△27,240
	시 85,588	95,122	△9,534
	구 158,950	176,656	△17,706
101 인건비	44,200	45,600	△1,400
	시 15,470	15,960	△490
	구 28,730	29,640	△910
04 기간제근로자등보수	44,200	45,600	△1,400
1)영양사 임금	39,400,000원	40,800	△1,400
	시 13,790	14,280	△490
	구 25,610	26,520	△910
201 일반운영비	17,738	12,878	4,860
	시 6,208	4,507	1,701

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	11,530	8,371	3,159
01 사무관리비			17,738	12,878	4,860
1) 교육홍보비	15,538,000원		15,538	10,678	4,860
		시	5,438	3,737	1,701
		구	10,100	6,941	3,159
301 일반보상금			180,800	211,500	△30,700
		시	63,280	74,025	△10,745
		구	117,520	137,475	△19,955
01 사회보장적수혜금			179,800	210,000	△30,200
1) 보충영양식품비	179,800,000원		179,800	210,000	△30,200
		시	62,930	73,500	△10,570
		구	116,870	136,500	△19,630
10 행사실비보상금			1,000	1,500	△500
1) 감사비	1,000,000원		1,000	1,500	△500
		시	350	525	△175
		구	650	975	△325
대사증후군 관리사업			200,000	200,000	0
		시	100,000	100,000	0
		구	100,000	100,000	0
101 인건비			123,600	93,600	30,000
		시	61,800	46,800	15,000
		구	61,800	46,800	15,000
04 기간제근로자등보수			123,600	93,600	30,000
1) 기간제근로자 임금	123,600,000원		123,600	93,600	30,000
		시	61,800	46,800	15,000
		구	61,800	46,800	15,000
201 일반운영비			31,750	25,750	6,000
		시	15,875	12,875	3,000

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	15,875	12,875	3,000
01 사무관리비			31,750	25,750	6,000
1)홍보물(설문지,수첩,리플렛 등 10종)	25,200,000원		25,200	19,200	6,000
		시	12,600	9,600	3,000
		구	12,600	9,600	3,000
405 자산취득비			0	36,000	△36,000
		시	0	18,000	△18,000
		구	0	18,000	△18,000
01 자산및물품취득비			0	36,000	△36,000
1)대사증후군검진장비	0원		0	36,000	△36,000
		시	0	18,000	△18,000
		구	0	18,000	△18,000
통합건강증진사업			734,586	734,586	0
		기	367,293	367,293	0
		시	110,188	110,188	0
		구	257,105	257,105	0
101 인건비			401,350	440,800	△39,450
		기	200,675	220,400	△19,725
		시	60,202	66,120	△5,918
		구	140,473	154,280	△13,807
04 기간제근로자등보수			401,350	440,800	△39,450
1)방문건강관리사업 기간제근로자 인건비	293,350,000원		293,350	332,800	△39,450
		기	146,675	166,400	△19,725
		시	44,002	49,920	△5,918
		구	102,673	116,480	△13,807
201 일반운영비			96,606	72,156	24,450
		기	48,303	36,078	12,225
		시	14,492	10,824	3,668
		구	33,811	25,254	8,557

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			
	1)여성영유아건강관리강화를위한 안내문	24,450,000원		
		96,606	72,156	24,450
		24,450	0	24,450
	기	12,225	0	12,225
	시	3,668	0	3,668
	구	8,557	0	8,557
	307 민간이전			
		130,350	115,350	15,000
	기	65,175	57,675	7,500
	시	19,552	17,302	2,250
	구	45,623	40,373	5,250
01 의료및구료비				
1)취약계층건강관리 약품및의료소모품	15,000,000원			
	120,350	105,350	15,000	
	15,000	0	15,000	
기	7,500	0	7,500	
시	2,250	0	2,250	
구	5,250	0	5,250	
방문보건사업				
	968,700	953,226	15,474	
국	13,200	13,200	0	
기	17,120	7,120	10,000	
시	352,883	353,537	△654	
구	585,497	579,369	6,128	
치매지원센터 운영지원				
	517,146	514,890	2,256	
시	258,573	257,445	1,128	
구	258,573	257,445	1,128	
307 민간이전				
	517,146	514,890	2,256	
시	258,573	257,445	1,128	
구	258,573	257,445	1,128	
05 민간위탁금				
1)치매지원센터 운영	517,146,000원			
	517,146	514,890	2,256	
	517,146	514,890	2,256	
시	258,573	257,445	1,128	
구	258,573	257,445	1,128	

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시 자체방문건강관리		53,050	59,832	△6,782
		시	59,832	△6,782
101 인건비		49,816	58,288	△8,472
		시	58,288	△8,472
04 기간제근로자등보수		49,816	58,288	△8,472
1)시 자체방문건강관리인력인건비	42,160,000원	42,160	44,320	△2,160
		시	44,320	△2,160
1)시 자체방문건강관리인력보험료 등	3,240,000원	3,240	3,120	120
		시	3,120	120
1)시 자체방문건강관리인력출장비 등 방문건강관리지원	4,416,000원	4,416	10,848	△6,432
		시	10,848	△6,432
201 일반운영비		3,234	1,544	1,690
		시	1,544	1,690
01 사무관리비		2,850	1,160	1,690
1)시 자체방문건강관리인력 교육비	600,000원	600	1,160	△560
		시	1,160	△560
1)소모품구입	2,250,000원	2,250	0	2,250
		시	0	2,250
국가치매치료관리비		20,000	0	20,000
		기	0	10,000
		시	0	5,000
		구	0	5,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
		기	0	10,000
		시	0	5,000
		구	0	5,000
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
1) 치매치료관리비	20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 10,000	0	10,000
		시 5,000	0	5,000
		구 5,000	0	5,000
	모자보건관리	4,016,498	4,031,977	△ 15,479
		국 122,486	122,486	0
		기 796,221	800,866	△ 4,645
		시 1,376,318	1,381,735	△ 5,417
		구 1,721,473	1,726,890	△ 5,417
	예방접종사업	2,058,664	2,081,731	△ 23,067
		기 500,227	507,148	△ 6,921
		시 974,837	982,910	△ 8,073
		구 583,600	591,673	△ 8,073
	307 민간이전	2,037,109	2,060,176	△ 23,067
		기 493,761	500,682	△ 6,921
		시 967,293	975,366	△ 8,073
		구 576,055	584,128	△ 8,073
	01 의료및구료비	2,037,109	2,060,176	△ 23,067
	1)예방접종약 구매 386,686,000원	386,686	388,226	△ 1,540
		기 116,006	116,468	△ 462
		시 135,340	135,879	△ 539
		구 135,340	135,879	△ 539
	1)민간병의원 필수예방접종비 지원 1,625,643,000원	1,625,643	1,647,170	△ 21,527
		기 374,072	380,531	△ 6,459
		시 815,153	822,687	△ 7,534
		구 436,418	443,952	△ 7,534
	영유아 사전예방적 건강관리사업	303,614	296,026	7,588
		기 91,084	88,808	2,276
		시 106,265	103,609	2,656
		구 106,265	103,609	2,656

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	201 일반운영비	583	767	△ 184	
		기	175	230	△ 55
		시	204	268	△ 64
		구	204	269	△ 65
	01 사무관리비	583	767	△ 184	
	1)신생아 난청 조기진단사업 홍보 위탁비 583,000원	583	767	△ 184	
		기	175	230	△ 55
		시	204	268	△ 64
		구	204	269	△ 65
	307 민간이전	303,031	295,259	7,772	
		기	90,909	88,578	2,331
		시	106,061	103,341	2,720
		구	106,061	103,340	2,721
	01 의료및구료비	303,031	295,259	7,772	
	1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 200,234,000원	200,234	192,646	7,588	
	기	60,070	57,794	2,276	
	시	70,082	67,426	2,656	
	구	70,082	67,426	2,656	
1)신생아 난청 조기진단 4,797,000원	4,797	4,613	184		
	기	1,439	1,384	55	
	시	1,679	1,615	64	
	구	1,679	1,614	65	
건강관리사업	1,992,092	2,101,544	△ 109,452		
	국	29,826	29,826	0	
	기	434,522	431,706	2,816	
	시	818,888	874,222	△ 55,334	
	구	708,856	765,790	△ 56,934	
가정간호의료비지원	36,000	41,000	△ 5,000		
	시	18,000	20,500	△ 2,500	

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 18,000	20,500	△2,500
201 일반운영비		8,000	12,000	△4,000
		시 4,000	6,000	△2,000
		구 4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비		8,000	12,000	△4,000
1)가정간호 관련 재료비	8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
		시 4,000	6,000	△2,000
		구 4,000	6,000	△2,000
307 민간이전		28,000	29,000	△1,000
		시 14,000	14,500	△500
		구 14,000	14,500	△500
01 의료및구료비		28,000	29,000	△1,000
1)가정간호 의료비지원	28,000,000원	28,000	29,000	△1,000
		시 14,000	14,500	△500
		구 14,000	14,500	△500
정신보건사업		554,176	664,920	△110,744
		시 304,038	359,410	△55,372
		구 250,138	305,510	△55,372
307 민간이전		550,396	661,140	△110,744
		시 302,258	357,630	△55,372
		구 248,138	303,510	△55,372
05 민간위탁금		550,396	661,140	△110,744
1)정신보건센터 운영	496,276,000원	496,276	607,020	△110,744
		시 248,138	303,510	△55,372
		구 248,138	303,510	△55,372
알코올상담센터 종사자 복지수당 지원		8,460	7,800	660
		시 8,460	7,800	660
307 민간이전		8,460	7,800	660

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,460	7,800	660
	02 민간경상보조	8,460	7,800	660
	1)종사자 복지수당 지급 176,250원*4명*12월	8,460	7,800	660
		시 8,460	7,800	660
	결핵검진사업	64,008	58,376	5,632
		기 27,854	25,038	2,816
		시 18,570	16,692	1,878
		구 17,584	16,646	938
	301 일반보상금	10,670	8,670	2,000
		기 5,335	4,335	1,000
		시 3,557	2,890	667
		구 1,778	1,445	333
	01 사회보장적수혜금	8,670	6,670	2,000
	1)입원환자 부양가족 생계비 8,670,000원	8,670	6,670	2,000
		기 4,335	3,335	1,000
		시 2,890	2,223	667
		구 1,445	1,112	333
	307 민간이전	50,138	46,506	3,632
		기 21,019	19,203	1,816
		시 14,013	12,802	1,211
		구 15,106	14,501	605
	01 의료및구료비	50,138	46,506	3,632
	1)입원명령환자 입원비 8,632,000원	8,632	5,000	3,632
		기 4,316	2,500	1,816
		시 2,878	1,667	1,211
		구 1,438	833	605
	재무활동(지역보건과)	198,597	0	198,597
	보전지출(지역보건과)	198,597	0	198,597

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출		198,597	0	198,597
802 반환금기타		198,597	0	198,597
01 국고보조금반환금		60,031	0	60,031
1)금연사업	548,210원	549	0	549
1)건강생활실천사업	285,390원	286	0	286
1)영양플러스사업	49,620원	50	0	50
1)맞춤형방문건강관리사업	14,525,770원	14,526	0	14,526
1)재가암환자관리	13,160원	14	0	14
1)치매조기검진사업	100원	1	0	1
1)예방접종사업	11,030,200원	11,031	0	11,031
1)영유아건강검진	416,010원	417	0	417
1)산모건강관리사업	5,567,320원	5,568	0	5,568
1)암환자의료비지원	8,408,500원	8,409	0	8,409
1)암조기검진사업	231,260원	232	0	232
1)알코올상담센터운영지원	6,000원	6	0	6
1)결핵검진사업	1,136,190원	1,137	0	1,137
1)정신질환자토달케어서비스사업	17,805,000원	17,805	0	17,805
02 시·도비보조금반환금		138,566	0	138,566
1)영양플러스사업	204,840원	205	0	205
1)대사증후군관리사업	225,210원	226	0	226
1)여성건강관리사업	1,783,540원	1,784	0	1,784
1)맞춤형방문건강관리사업	7,262,890원	7,263	0	7,263
1)재가암환자관리	6,580원	7	0	7
1)치매지원센터운영지원	7,297,230원	7,298	0	7,298
1)치매지원센터종사자복지수당지원	5,140,960원	5,141	0	5,141

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)건강관리방문간호사증원사업	24,169,590원	24,170	0	24,170
	1)가정간호의료비지원	6,821,780원	6,822	0	6,822
	1)예방접종사업	33,677,980원	33,678	0	33,678
	1)산모건강관리사업	4,002,080원	4,003	0	4,003
	1)암환자의료비지원	9,809,870원	9,810	0	9,810
	1)암조기검진사업	269,810원	270	0	270
	1)정신보건사업및정신보건센터종사자복지수당지원	18,514,990원	18,515	0	18,515
	1)아토피관리사업	682,910원	683	0	683
	1)알코올상담센터운영지원	3,000원	3	0	3
	1)결핵검진사업	882,730원	883	0	883
	1)정신질환자도탈케어서비스사업	17,805,000원	17,805	0	17,805

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 보건위생과 ~ 의약과

부서: 의약과
 정책: 재무활동(의약과)
 단위: 보전지출(의약과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	919,842	864,952	54,890
국	14,090	14,090	0
기	90,223	90,223	0
시	231,362	231,362	0
구	584,167	529,277	54,890
재무활동(의약과)	54,890	0	54,890
보전지출(의약과)	54,890	0	54,890
보전지출	54,890	0	54,890
802 반환금기타	54,890	0	54,890
01 국고보조금반환금	157	0	157
1)노인의치보철	40,000원	40	40
1)노인불소도포스케일링	35,390원	36	36
1)마포구강보건센터운영	80,900원	81	81
02 시·도비보조금반환금	54,733	0	54,733
1)노인의치보철	20,000원	20	20
1)야간휴일진료센터운영	54,282,000원	54,282	54,282
1)저소득층아동치과주치의사업	430,100원	431	431

Ⅲ-2. 특별회계

2013년도 특별회계(총괄) 세입 · 세출 추가경정예산안

□ 세입

(단위:천원)

구분	2013년도 제1회 추가경정예산	구성비 (%)	기정예산		증감액	
			구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)
총 계	66,312,015	100.00	50,002,687	100.00	16,309,328	32.62
지방세	0	0	0	0	0	0.00
세외수입	65,695,135	99.07	49,385,807	98.77	16,309,328	33.02
경상적세외수입	11,497,887	17	11,497,887	23	0	0.00
임시적세외수입	54,197,248	81.73	37,887,920	75.77	16,309,328	43.05
지방교부세	0	0	0	0	0	0.00
조정교부금	0	0	0	0	0	0.00
조정교부금	0	0	0	0	0	0.00
재정보전금	0	0	0	0	0	0.00
보조금	616,880	0.93	616,880	1.23	0	0.00
국고보조금등	202,040	0.30	202,040	0.40	0	0.00
시도비보조금등	414,840	0.63	414,840	0.83	0	0.00
지방채	0	0	0	0	0	0.00

□ 세출

(단위:천원)

구분	2013년도 제1회 추가경정예산	구성비 (%)	기정예산		증감액	
			구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)
총 계	66,312,015	100.00	50,002,687	100.00	16,309,328	32.62
인건비	2,180,273	3.29	2,180,273	4.36	0	0.00
물건비	1,681,883	2.54	1,681,883	3.36	0	0.00
경상이전	9,338,435	14.08	9,238,435	18.48	100,000	1.08
자본지출	1,665,209	3	1,665,209	3	0	0.00
융자및출자	503,000	0.76	503,000	1.01	0	0.00
예비비및기타	50,943,215	76.82	34,733,887	69.46	16,209,328	46.67

가. 의료보호기금특별회계

2013년도 의료보호기금 특별회계 세입·세출 추가경정예산안

□ 세입

(단위:천원)

구분	2013년도 제1회 추가경정예산		기정예산		증감액	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
총 계	460,704	100.00	409,120	100.00	51,584	12.61
지방세	0	0	0	0	0	0.00
세외수입	56,624	12.29	5,040	1.23	51,584	1,023.49
경상적세외수입	2,000	0	2,000	0	0	0.00
임시적세외수입	54,624	11.86	3,040	0.74	51,584	1,696.84
지방교부세	0	0	0	0	0	0.00
조정교부금	0	0	0	0	0	0.00
조정교부금	0	0	0	0	0	0.00
재정보전금	0	0	0	0	0	0.00
보조금	404,080	87.71	404,080	98.77	0	0.00
국고보조금등	202,040	43.85	202,040	49.38	0	0.00
시도비보조금등	202,040	43.85	202,040	49.38	0	0.00
지방채	0	0	0	0	0	0.00

□ 세출

(단위:천원)

구분	2013년도 제1회 추가경정예산		기정예산		증감액	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
총 계	460,704	100.00	409,120	100.00	51,584	12.61
인건비	68,184	14.80	68,184	16.67	0	0.00
물건비	5,780	1.25	5,780	1.41	0	0.00
경상이전	316,156	68.62	316,156	77.28	0	0.00
자본지출	0	0	0	0	0	0.00
용자및출자	3,000	0.65	3,000	0.73	0	0.00
예비비및기타	67,584	14.67	16,000	3.91	51,584	322.40

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 의료보호기금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	460,704	409,120	51,584
사회복지과	460,704	409,120	51,584
200 세외수입	56,624	5,040	51,584
220 임시적세외수입	54,624	3,040	51,584
222 잉여금	41,450	0	41,450
222-01 순세계잉여금	41,450	0	41,450
1)의료대불금 회수수입	1,644,000원	1,644	0
1)이자수입	4,166,000원	4,166	0
1)의료급여 정산금 등	20,489,000원	20,489	0
1)부당이득금 회수수입	15,151,000원	15,151	0
223 전년도이월금	10,134	0	10,134
223-01 국고보조금사용잔액	5,067	0	5,067
1)국고보조금사용잔액	5,067,000원	5,067	0
223-02 시·도비보조금사용잔액	5,067	0	5,067
1)시도비보조금사용잔액	5,067,000원	5,067	0

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 의료보호기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 재무활동(사회복지과)

단위: 보전지출(사회복지과)(의료보호기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	460,704	409,120	51,584
국	202,040	202,040	0
시	202,040	202,040	0
구	56,624	5,040	51,584
재무활동(사회복지과)	51,584	0	51,584
보전지출(사회복지과)(의료보호기금특별회계)	51,584	0	51,584
보전지출(특별회계)	51,584	0	51,584
802 반환금기타	51,584	0	51,584
01 국고보조금반환금	25,792	0	25,792
1)의료급여지원집행잔액	25,792	0	25,792
25,791,911원			
02 시·도비보조금반환금	25,792	0	25,792
1)의료급여지원집행잔액	25,792	0	25,792
25,791,912원			

나. 주차장특별회계

2013년도 주차장 특별회계 세입·세출 추가경정예산안

□ 세입

(단위:천원)

구분	2013년도 제1회 추가경정예산	구성비 (%)	기정예산	구성비(%)	증감액	구성비 (%)
총 계	60,576,980	100.00	44,319,236	100.00	16,257,744	36.68
지방세	0	0	0	0	0	0.00
세외수입	60,364,180	99.65	44,106,436	99.52	16,257,744	36.86
경상적세외수입	8,249,688	14	8,249,688	19	0	0.00
임시적세외수입	52,114,492	86.03	35,856,748	80.91	16,257,744	0.00
지방교부세	0	0	0	0	0	0.00
조정교부금	0	0	0	0	0	0.00
조정교부금	0	0	0	0	0	0.00
재정보전금	0	0	0	0	0	0.00
보조금	212,800	0.35	212,800	0.48	0	0.00
국고보조금등	0	0.00	0	0.00	0	0.00
시도비보조금등	212,800	0.35	212,800	0.48	0	0.00
지방채	0	0	0	0	0	0.00

□ 세출

(단위:천원)

구분	2013년도 제1회 추가경정예산	구성비(%)	기정예산	구성비(%)	증감액	구성비 (%)
총 계	60,576,980	100.00	44,319,236	100.00	16,257,744	36.68
인건비	2,112,089	3.49	2,112,089	4.77	0	0.00
물건비	1,676,103	2.77	1,676,103	3.78	0	0.00
경상이전	5,119,805	8.45	5,019,805	11.33	100,000	1.99
자본지출	1,665,209	2.75	1,665,209	3.76	0	0.00
융자및출자	0	0	0	0	0	0.00
예비비및기타	50,003,774	82.55	33,846,030	76.37	16,157,744	47.74

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	60,334,563	44,116,436	16,218,127
200 세외수입	60,324,563	44,106,436	16,218,127
220 임시적세외수입	52,074,875	35,856,748	16,218,127
222 잉여금	44,717,527	28,500,000	16,217,527
222-01 순세계잉여금	44,717,527	28,500,000	16,217,527
1)순세계잉여금	16,217,527,738원	0	16,217,527
223 전년도이월금	600	0	600
223-02 시·도비보조금사용잔액	600	0	600
1)부설주차장 야간개방 지원 사용 잔액	600,000원	0	600

세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 선진교통행정 구현

단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	51,088,737	34,831,593	16,257,144
	시 202,800	202,800	0
	구 50,885,937	34,628,793	16,257,144
선진교통행정 구현	51,049,120	34,831,593	16,217,527
	시 202,800	202,800	0
	구 50,846,320	34,628,793	16,217,527
쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)	51,049,120	34,831,593	16,217,527
	시 202,800	202,800	0
	구 50,846,320	34,628,793	16,217,527
교통안전 시설을 설치 및 정비	323,676	223,676	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
05 자치단체간부담금	100,000	0	100,000
1)경전철신설타당성검토용역비 100,000,000원	100,000	0	100,000
예비비	49,963,557	33,846,030	16,117,527
801 예비비	49,963,557	33,846,030	16,117,527
01 예비비	49,963,557	33,846,030	16,117,527
1)예비비 16,117,527,000원	16,117,527	0	16,117,527
재무활동(교통행정과)	39,617	0	39,617
보전지출(교통행정과)(주차장특별회계)	39,617	0	39,617
보전지출	39,617	0	39,617
802 반환금기타	39,617	0	39,617
02 시·도비보조금반환금	39,617	0	39,617
1)그린파크사업 보조금 집행잔액 반납 39,616,980원	39,617	0	39,617

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과
 정책: 재무활동(교통지도과)
 단위: 보전지출(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지도과	9,488,243	9,487,643	600
	시 10,000	10,000	0
	구 9,478,243	9,477,643	600
재무활동(교통지도과)	4,359,474	4,358,874	600
보전지출(주차장특별회계)	600	0	600
보전지출	600	0	600
802 반환금기타	600	0	600
02 시·도비보조금반환금	600	0	600
1)부설주차장 야간개방사업	600,000원	0	600