

2012년도
제1회 세입·세출 추가경정예산서



제 천 시

- 2012년도 -

제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산서



제 천 시

- 목 차 -

I . 세입·세출 예산서	3
I -1. 예산총칙	5
I -2. 예산규모	9
가. 회계별 예산규모	11
나. 세입총괄표	15
다. 세출총괄표(기능별)	27
라. 세출총괄표(조직별)	35
마. 세출총괄표(성질별)	43
I -3. 세입세출예산서	59
가. 일반회계	61
- 세입예산서	63
- 세출예산서	64
나. 기타특별회계	81
- 의료급여기금 특별회계	83
- 도시교통사업 특별회계	87
II . 세입·세출예산 사업명세서	91
II -1. 일반회계	93
가. 세입예산	95
나. 세출예산	105
- 기획감사담당관	107
- 정책담당관	111
- 행정복지국	117
• 자치행정과	120
• 홍보전산과	124

• 사회복지과	127
• 여성정책과	134
• 문화관광과	155
• 평생학습체육과	165
• 회 계 과	169
• 세 정 과	170
• 민원지적과	171
- 경제건설국	175
• 경 제 과	178
• 한방바이오과	184
• 농업축산과	186
• 환 경 과	197
• 지역개발과	199
• 건설방재과	204
• 건축디자인과	210
• 교 통 과	211
• 산림공원과	213
- 보 건 소	217
- 농업기술센터	233
- 사 업 소	245
• 수도사업소	248
• 시립도서관	249
• 서울사무소	252
- 읍 면 동	255
- 의회사무국	273
II-2. 기타일반회계	279
가. 의료급여기금 특별회계	281
나. 도시교통사업 특별회계	285

I . 세입세출예산서

I -1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2012년도 추경 1 회

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		483,530,386	14,505,912
일반회계		438,986,334	13,169,590
특별회계		44,544,052	1,336,322
공기업특별회계		30,315,412	909,462
	상수도사업 특별회계	15,044,408	451,332
	하수도사업 특별회계	15,271,004	458,130
기타특별회계		14,228,640	426,859
	수질개선특별회계	5,719,500	171,585
	의료급여기금 특별회계	512,000	15,360
	저소득주민생활안정기금 특별회계	55,100	1,653
	주민소득지원사업 특별회계	1,815,000	54,450
	농공지구조성사업 특별회계	3,367,860	101,036
	문화마을 특별회계	1,559	47
	도시교통사업 특별회계	2,246,506	67,395
	기반시설특별회계	511,115	15,333

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 일반회계 예비비는 "4,796,911천원"으로 한다.

제 4 조 지방재정법 제47조 제1항의 규정에 따라 총액인건비, 국도비반환금 및 동일부서에서 동일부분에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

I -2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		483,530,386	100.00%	460,163,002	100.00%	23,367,384	5.08%
일반회계		438,986,334	90.79%	416,163,767	90.44%	22,822,567	5.48%
특별회계		44,544,052	9.21%	43,999,235	9.56%	544,817	1.24%
	공기업특별회계	30,315,412	6.27%	29,770,595	6.47%	544,817	1.83%
	상수도사업 특별회계	15,044,408	3.11%	14,805,415	3.22%	238,993	1.61%
	하수도사업 특별회계	15,271,004	3.16%	14,965,180	3.25%	305,824	2.04%
	기타특별회계	14,228,640	2.94%	14,228,640	3.09%	0	0.00%
	수질개선특별회계	5,719,500	1.18%	5,719,500	1.24%	0	0.00%
	의료급여기금 특별회계	512,000	0.11%	512,000	0.11%	0	0.00%
	저소득주민생활안정기금 특별회계	55,100	0.01%	55,100	0.01%	0	0.00%
	주민소득지원사업 특별회계	1,815,000	0.38%	1,815,000	0.39%	0	0.00%
	농공지구조성사업 특별회계	3,367,860	0.70%	3,367,860	0.73%	0	0.00%
	문화마을 특별회계	1,559	0.00%	1,559	0.00%	0	0.00%
	도시교통사업 특별회계	2,246,506	0.46%	2,246,506	0.49%	0	0.00%
	기반시설특별회계	511,115	0.11%	511,115	0.11%	0	0.00%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		483,530,386	100.00 %	460,163,002	100.00 %	23,367,384	5.08%
100 지방세수입		51,763,718	10.71 %	51,763,718	11.25 %	0	0.00%
110 지방세		51,763,718	10.71 %	51,763,718	11.25 %	0	0.00%
111 보통세		51,078,284	10.56 %	51,078,284	11.10 %	0	0.00%
111-03 주민세		873,774	0.18 %	873,774	0.19 %	0	0.00%
111-04 재산세		9,054,951	1.87 %	9,054,951	1.97 %	0	0.00%
111-05 자동차세		24,150,634	4.99 %	24,150,634	5.25 %	0	0.00%
111-07 담배소비세		7,536,440	1.56 %	7,536,440	1.64 %	0	0.00%
111-09 지방소득세		9,462,485	1.96 %	9,462,485	2.06 %	0	0.00%
113 지난년도수입		685,434	0.14 %	685,434	0.15 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입		685,434	0.14 %	685,434	0.15 %	0	0.00%
200 세외수입		69,869,645	14.45 %	65,117,234	14.15 %	4,752,411	7.30%
210 경상적세외수입		23,743,378	4.91 %	22,790,768	4.95 %	952,610	4.18%
211 재산임대수입		429,565	0.09 %	429,565	0.09 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료		66,929	0.01 %	66,929	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료		362,636	0.07 %	362,636	0.08 %	0	0.00%
212 사용료수입		13,103,749	2.71 %	12,832,749	2.79 %	271,000	2.11%
212-01 도로사용료		471,274	0.10 %	471,274	0.10 %	0	0.00%
212-02 하천사용료		27,237	0.01 %	27,237	0.01 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료		3,043,000	0.63 %	2,772,000	0.60 %	271,000	9.78%
212-04 상수도사용료		8,526,049	1.76 %	8,526,049	1.85 %	0	0.00%
212-07 입장료수입		398,500	0.08 %	398,500	0.09 %	0	0.00%
212-08 기타사용료		637,689	0.13 %	637,689	0.14 %	0	0.00%
213 수수료수입		3,451,865	0.71 %	3,270,915	0.71 %	180,950	5.53%
213-01 증지수입		720,000	0.15 %	720,000	0.16 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		932,000	0.19 %	932,000	0.20 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입		3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
213-04 기타수수료		1,796,865	0.37 %	1,615,915	0.35 %	180,950	11.20%
214 사업수입		2,395,180	0.50 %	1,895,180	0.41 %	500,000	26.38%
214-01 사업장생산수입		3,150	0.00 %	3,150	0.00 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입		650,000	0.13 %	650,000	0.14 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률	
	214-05 분담금수입	1,742,030	0.36 %	1,242,030	0.27 %	500,000	40.26%
	215 징수교부금수입	1,110,359	0.23 %	1,110,359	0.24 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	1,110,359	0.23 %	1,110,359	0.24 %	0	0.00%
	216 이자수입	3,252,660	0.67 %	3,252,000	0.71 %	660	0.02%
	216-01 공공예금이자수입	3,131,000	0.65 %	3,131,000	0.68 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자수입	21,000	0.00 %	21,000	0.00 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	100,660	0.02 %	100,000	0.02 %	660	0.66%
	220 임시적세외수입	46,126,267	9.54 %	42,326,466	9.20 %	3,799,801	8.98%
	221 재산매각수입	2,712,739	0.56 %	409,006	0.09 %	2,303,733	563.25%
	221-03 공유재산매각수입금	2,712,739	0.56 %	409,006	0.09 %	2,303,733	563.25%
	222 잉여금	31,389,640	6.49 %	30,878,101	6.71 %	511,539	1.66%
	222-01 순세계잉여금	31,389,640	6.49 %	30,878,101	6.71 %	511,539	1.66%
	223 이월금	2,400,000	0.50 %	2,400,000	0.52 %	0	0.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	1,200,000	0.25 %	1,200,000	0.26 %	0	0.00%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	1,200,000	0.25 %	1,200,000	0.26 %	0	0.00%
	224 전입금	1,899,371	0.39 %	1,899,371	0.41 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	1,899,371	0.39 %	1,899,371	0.41 %	0	0.00%
	226 융자금원금수입	131,000	0.03 %	131,000	0.03 %	0	0.00%
	226-01 민간융자금회수수입	131,000	0.03 %	131,000	0.03 %	0	0.00%
	227 부담금	1,935,066	0.40 %	1,845,966	0.40 %	89,100	4.83%
	227-01 자치단체간부담금	89,100	0.02 %	0	0.00 %	89,100	100.00%
	227-02 일반부담금	1,845,966	0.38 %	1,845,966	0.40 %	0	0.00%
	228 기타수입	4,942,941	1.02 %	4,031,670	0.88 %	911,271	22.60%
	228-01 불용품매각대	58,000	0.01 %	58,000	0.01 %	0	0.00%
	228-02 변상금및위약금	66,801	0.01 %	66,801	0.01 %	0	0.00%
	228-03 과태료	532,900	0.11 %	532,900	0.12 %	0	0.00%
	228-04 과징금및이행강제금	122,400	0.03 %	122,400	0.03 %	0	0.00%
	228-05 체납처분수입	15,000	0.00 %	15,000	0.00 %	0	0.00%
	228-08 기부금	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	4,144,840	0.86 %	3,233,569	0.70 %	911,271	28.18%
	229 지난년도수입	715,510	0.15 %	731,352	0.16 %	△ 15,842	△2.17%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액		기 정 액		비 교 증 감		
					구성비		구성비		증감률	
			229-01	지난년도수입	715,510	0.15 %	731,352	0.16 %	△ 15,842	△2.17%
300 지방교부세				201,947,063	41.77 %	188,492,063	40.96 %	13,455,000	7.14%	
		310 지방교부세		201,947,063	41.77 %	188,492,063	40.96 %	13,455,000	7.14%	
		311 지방교부세		201,947,063	41.77 %	188,492,063	40.96 %	13,455,000	7.14%	
			311-01 보통교부세	192,571,000	39.83 %	179,646,000	39.04 %	12,925,000	7.19%	
			311-03 분권교부세	5,344,876	1.11 %	4,814,876	1.05 %	530,000	11.01%	
			311-04 부동산교부세	4,031,187	0.83 %	4,031,187	0.88 %	0	0.00%	
400 조정교부금및재정보전금				12,000,000	2.48 %	12,000,000	2.61 %	0	0.00%	
		420 재정보전금		12,000,000	2.48 %	12,000,000	2.61 %	0	0.00%	
			421 재정보전금	12,000,000	2.48 %	12,000,000	2.61 %	0	0.00%	
			421-01 재정보전금	12,000,000	2.48 %	12,000,000	2.61 %	0	0.00%	
500 보조금				147,949,960	30.60 %	142,789,987	31.03 %	5,159,973	3.61%	
		510 국고보조금등		112,061,101	23.18 %	110,295,250	23.97 %	1,765,851	1.60%	
			511 국고보조금등	112,061,101	23.18 %	110,295,250	23.97 %	1,765,851	1.60%	
			511-01 국고보조금	76,872,844	15.90 %	75,797,254	16.47 %	1,075,590	1.42%	
			511-02 광역 · 지역발전특별 회계보조금	19,568,783	4.05 %	19,568,783	4.25 %	0	0.00%	
			511-03 기금	15,619,474	3.23 %	14,929,213	3.24 %	690,261	4.62%	
520 시,도비보조금등				35,888,859	7.42 %	32,494,737	7.06 %	3,394,122	10.45%	
		521 시 · 도비보조금등		35,888,859	7.42 %	32,494,737	7.06 %	3,394,122	10.45%	
			521-01 시 · 도비보조금등	35,888,859	7.42 %	32,494,737	7.06 %	3,394,122	10.45%	

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		438,986,334	100.00 %	416,163,767	100.00 %	22,822,567	5.48%
100 지방세수입		51,763,718	11.79 %	51,763,718	12.44 %	0	0.00%
110 지방세		51,763,718	11.79 %	51,763,718	12.44 %	0	0.00%
111 보통세		51,078,284	11.64 %	51,078,284	12.27 %	0	0.00%
111-03 주민세		873,774	0.20 %	873,774	0.21 %	0	0.00%
111-04 재산세		9,054,951	2.06 %	9,054,951	2.18 %	0	0.00%
111-05 자동차세		24,150,634	5.50 %	24,150,634	5.80 %	0	0.00%
111-07 담배소비세		7,536,440	1.72 %	7,536,440	1.81 %	0	0.00%
111-09 지방소득세		9,462,485	2.16 %	9,462,485	2.27 %	0	0.00%
113 지난년도수입		685,434	0.16 %	685,434	0.16 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입		685,434	0.16 %	685,434	0.16 %	0	0.00%
200 세외수입		40,276,906	9.17 %	35,511,192	8.53 %	4,765,714	13.42%
210 경상적세외수입		9,082,721	2.07 %	8,901,111	2.14 %	181,610	2.04%
211 재산임대수입		429,565	0.10 %	429,565	0.10 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료		66,929	0.02 %	66,929	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료		362,636	0.08 %	362,636	0.09 %	0	0.00%
212 사용료수입		1,532,124	0.35 %	1,532,124	0.37 %	0	0.00%
212-01 도로사용료		471,274	0.11 %	471,274	0.11 %	0	0.00%
212-02 하천사용료		27,237	0.01 %	27,237	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입		398,500	0.09 %	398,500	0.10 %	0	0.00%
212-08 기타사용료		635,113	0.14 %	635,113	0.15 %	0	0.00%
213 수수료수입		3,206,863	0.73 %	3,025,913	0.73 %	180,950	5.98%
213-01 증지수입		720,000	0.16 %	720,000	0.17 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		932,000	0.21 %	932,000	0.22 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입		3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
213-04 기타수수료		1,551,863	0.35 %	1,370,913	0.33 %	180,950	13.20%
214 사업수입		3,150	0.00 %	3,150	0.00 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입		3,150	0.00 %	3,150	0.00 %	0	0.00%
215 징수교부금수입		1,110,359	0.25 %	1,110,359	0.27 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입		1,110,359	0.25 %	1,110,359	0.27 %	0	0.00%
216 이자수입		2,800,660	0.64 %	2,800,000	0.67 %	660	0.02%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
		216-01 공공예금이자수입	2,700,000	0.62 %	2,700,000	0.65 %	0	0.00%
		216-03 기타이자수입	100,660	0.02 %	100,000	0.02 %	660	0.66%
		220 임시적세외수입	31,194,185	7.11 %	26,610,081	6.39 %	4,584,104	17.23%
		221 재산매각수입	2,712,733	0.62 %	409,000	0.10 %	2,303,733	563.26%
		221-03 공유재산매각수입금	2,712,733	0.62 %	409,000	0.10 %	2,303,733	563.26%
		222 잉여금	21,280,000	4.85 %	20,000,000	4.81 %	1,280,000	6.40%
		222-01 순세계잉여금	21,280,000	4.85 %	20,000,000	4.81 %	1,280,000	6.40%
		223 이월금	2,300,000	0.52 %	2,300,000	0.55 %	0	0.00%
		223-01 국고보조금사용잔액	1,200,000	0.27 %	1,200,000	0.29 %	0	0.00%
		223-02 시·도비보조금사용잔액	1,100,000	0.25 %	1,100,000	0.26 %	0	0.00%
		227 부담금	141,666	0.03 %	52,566	0.01 %	89,100	169.50%
		227-01 자치단체간부담금	89,100	0.02 %	0	0.00 %	89,100	100.00%
		227-02 일반부담금	52,566	0.01 %	52,566	0.01 %	0	0.00%
		228 기타수입	4,459,786	1.02 %	3,548,515	0.85 %	911,271	25.68%
		228-01 불용품매각대	50,000	0.01 %	50,000	0.01 %	0	0.00%
		228-02 변상금및위약금	41,500	0.01 %	41,500	0.01 %	0	0.00%
		228-03 과태료	226,900	0.05 %	226,900	0.05 %	0	0.00%
		228-04 과징금및이행강제금	122,400	0.03 %	122,400	0.03 %	0	0.00%
		228-05 체납처분수입	15,000	0.00 %	15,000	0.00 %	0	0.00%
		228-08 기부금	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
		228-09 그외수입	4,000,986	0.91 %	3,089,715	0.74 %	911,271	29.49%
		229 지난년도수입	300,000	0.07 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
		229-01 지난년도수입	300,000	0.07 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
		300 지방교부세	201,947,063	46.00 %	188,492,063	45.29 %	13,455,000	7.14%
		310 지방교부세	201,947,063	46.00 %	188,492,063	45.29 %	13,455,000	7.14%
		311 지방교부세	201,947,063	46.00 %	188,492,063	45.29 %	13,455,000	7.14%
		311-01 보통교부세	192,571,000	43.87 %	179,646,000	43.17 %	12,925,000	7.19%
		311-03 분권교부세	5,344,876	1.22 %	4,814,876	1.16 %	530,000	11.01%
		311-04 부동산교부세	4,031,187	0.92 %	4,031,187	0.97 %	0	0.00%
		400 조정교부금및재정보전금	12,000,000	2.73 %	12,000,000	2.88 %	0	0.00%
		420 재정보전금	12,000,000	2.73 %	12,000,000	2.88 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		421 재정보전금	12,000,000	2.73 %	12,000,000	2.88 %	0	0.00%
		421-01 재정보전금	12,000,000	2.73 %	12,000,000	2.88 %	0	0.00%
500 보조금			132,998,647	30.30 %	128,396,794	30.85 %	4,601,853	3.58%
		510 국고보조금등	97,841,104	22.29 %	96,601,553	23.21 %	1,239,551	1.28%
		511 국고보조금등	97,841,104	22.29 %	96,601,553	23.21 %	1,239,551	1.28%
		511-01 국고보조금	74,615,844	17.00 %	73,540,254	17.67 %	1,075,590	1.46%
		511-02 광역 · 지역발전특별 회계보조금	18,764,683	4.27 %	18,764,683	4.51 %	0	0.00%
		511-03 기금	4,460,577	1.02 %	4,296,616	1.03 %	163,961	3.82%
520 시,도비보조금등			35,157,543	8.01 %	31,795,241	7.64 %	3,362,302	10.57%
		521 시 · 도비보조금등	35,157,543	8.01 %	31,795,241	7.64 %	3,362,302	10.57%
		521-01 시 · 도비보조금등	35,157,543	8.01 %	31,795,241	7.64 %	3,362,302	10.57%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		14,228,640	100.00 %	14,228,640	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입		7,936,974	55.78 %	7,936,974	55.78 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	874,576	6.15 %	874,576	6.15 %	0	0.00%
	212 사용료수입	2,576	0.02 %	2,576	0.02 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	2,576	0.02 %	2,576	0.02 %	0	0.00%
	214 사업수입	650,000	4.57 %	650,000	4.57 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	650,000	4.57 %	650,000	4.57 %	0	0.00%
	216 이자수입	222,000	1.56 %	222,000	1.56 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	201,000	1.41 %	201,000	1.41 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자수입	21,000	0.15 %	21,000	0.15 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	7,062,398	49.64 %	7,062,398	49.64 %	0	0.00%
	222 잉여금	5,879,101	41.32 %	5,879,101	41.32 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	5,879,101	41.32 %	5,879,101	41.32 %	0	0.00%
	223 이월금	100,000	0.70 %	100,000	0.70 %	0	0.00%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	100,000	0.70 %	100,000	0.70 %	0	0.00%
	224 전입금	287,911	2.02 %	287,911	2.02 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	287,911	2.02 %	287,911	2.02 %	0	0.00%
	226 융자금원금수입	131,000	0.92 %	131,000	0.92 %	0	0.00%
	226-01 민간융자금회수수입	131,000	0.92 %	131,000	0.92 %	0	0.00%
	227 부담금	110,000	0.77 %	110,000	0.77 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	110,000	0.77 %	110,000	0.77 %	0	0.00%
	228 기타수입	343,034	2.41 %	343,034	2.41 %	0	0.00%
	228-03 과태료	306,000	2.15 %	306,000	2.15 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	37,034	0.26 %	37,034	0.26 %	0	0.00%
	229 지년년도수입	211,352	1.49 %	211,352	1.49 %	0	0.00%
	229-01 지년년도수입	211,352	1.49 %	211,352	1.49 %	0	0.00%
	500 보조금	6,291,666	44.22 %	6,291,666	44.22 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	5,910,000	41.54 %	5,910,000	41.54 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	5,910,000	41.54 %	5,910,000	41.54 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	200,000	1.41 %	200,000	1.41 %	0	0.00%
	511-03 기금	5,710,000	40.13 %	5,710,000	40.13 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
520	시,도비보조금등	381,666	2.68 %	381,666	2.68 %	0	0.00%
521	시 · 도비보조금등	381,666	2.68 %	381,666	2.68 %	0	0.00%
521-01	시 · 도비보조금등	381,666	2.68 %	381,666	2.68 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		30,315,412	100.00 %	29,770,595	100.00 %	544,817	1.83%
200 세외수입		21,655,765	71.43 %	21,669,068	72.79 %	△ 13,303	△0.06%
	210 경상적세외수입	13,786,081	45.48 %	13,015,081	43.72 %	771,000	5.92%
	212 사용료수입	11,569,049	38.16 %	11,298,049	37.95 %	271,000	2.40%
	212-03 하수도사용료	3,043,000	10.04 %	2,772,000	9.31 %	271,000	9.78%
	212-04 상수도사용료	8,526,049	28.12 %	8,526,049	28.64 %	0	0.00%
	213 수수료수입	245,002	0.81 %	245,002	0.82 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	245,002	0.81 %	245,002	0.82 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,742,030	5.75 %	1,242,030	4.17 %	500,000	40.26%
	214-05 분담금수입	1,742,030	5.75 %	1,242,030	4.17 %	500,000	40.26%
	216 이자수입	230,000	0.76 %	230,000	0.77 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	230,000	0.76 %	230,000	0.77 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	7,869,684	25.96 %	8,653,987	29.07 %	△784,303	△9.06%
	221 재산매각수입	6	0.00 %	6	0.00 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	6	0.00 %	6	0.00 %	0	0.00%
	222 잉여금	4,230,539	13.96 %	4,999,000	16.79 %	△768,461	△15.37%
	222-01 순세계잉여금	4,230,539	13.96 %	4,999,000	16.79 %	△768,461	△15.37%
	224 전입금	1,611,460	5.32 %	1,611,460	5.41 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	1,611,460	5.32 %	1,611,460	5.41 %	0	0.00%
	227 부담금	1,683,400	5.55 %	1,683,400	5.65 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	1,683,400	5.55 %	1,683,400	5.65 %	0	0.00%
	228 기타수입	140,121	0.46 %	140,121	0.47 %	0	0.00%
	228-01 불용품매각대	8,000	0.03 %	8,000	0.03 %	0	0.00%
	228-02 변상금및위약금	25,301	0.08 %	25,301	0.08 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	106,820	0.35 %	106,820	0.36 %	0	0.00%
	229 지난해도수입	204,158	0.67 %	220,000	0.74 %	△ 15,842	△7.20%
	229-01 지난해도수입	204,158	0.67 %	220,000	0.74 %	△ 15,842	△7.20%
500 보조금		8,659,647	28.57 %	8,101,527	27.21 %	558,120	6.89%
	510 국고보조금등	8,309,997	27.41 %	7,783,697	26.15 %	526,300	6.76%
	511 국고보조금등	8,309,997	27.41 %	7,783,697	26.15 %	526,300	6.76%
	511-01 국고보조금	2,057,000	6.79 %	2,057,000	6.91 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
					구성비		구성비		증감률
		511-02	광역시·지역발전특별회계보조금	804,100	2.65 %	804,100	2.70 %	0	0.00%
		511-03	기금	5,448,897	17.97 %	4,922,597	16.54 %	526,300	10.69%
		520	시,도비보조금등	349,650	1.15 %	317,830	1.07 %	31,820	10.01%
		521	시·도비보조금등	349,650	1.15 %	317,830	1.07 %	31,820	10.01%
		521-01	시·도비보조금등	349,650	1.15 %	317,830	1.07 %	31,820	10.01%

다. 세 출 총 괄 표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		483,530,386	100.00 %	460,163,002	100.00 %	23,367,384	5.08 %
010 일반공공행정		26,483,471	5.48 %	23,401,477	5.09 %	3,081,994	13.17 %
	011 입법및선거관리	941,170	0.19 %	934,270	0.20 %	6,900	0.74 %
	013 지방행정·재정지원	2,086,835	0.43 %	2,063,535	0.45 %	23,300	1.13 %
	016 일반행정	23,455,466	4.85 %	20,403,672	4.43 %	3,051,794	14.96 %
020 공공질서및안전		8,999,861	1.86 %	8,091,161	1.76 %	908,700	11.23 %
	025 재난방재·민방위	8,999,861	1.86 %	8,091,161	1.76 %	908,700	11.23 %
050 교육		9,779,576	2.02 %	9,835,536	2.14 %	△55,960	△0.57 %
	051 유아및초중등교육	9,380,044	1.94 %	9,460,604	2.06 %	△80,560	△0.85 %
	053 평생·직업교육	399,532	0.08 %	374,932	0.08 %	24,600	6.56 %
060 문화및관광		38,529,123	7.97 %	36,287,056	7.89 %	2,242,067	6.18 %
	061 문화예술	6,064,372	1.25 %	5,639,480	1.23 %	424,892	7.53 %
	062 관광	16,898,084	3.49 %	16,110,344	3.50 %	787,740	4.89 %
	063 체육	12,160,280	2.51 %	11,013,371	2.39 %	1,146,909	10.41 %
	064 문화재	3,406,387	0.70 %	3,523,861	0.77 %	△117,474	△3.33 %
070 환경보호		52,147,664	10.78 %	48,788,187	10.60 %	3,359,477	6.89 %
	071 상하수도·수질	33,205,754	6.87 %	33,002,335	7.17 %	203,419	0.62 %
	072 폐기물	17,776,667	3.68 %	14,688,609	3.19 %	3,088,058	21.02 %
	074 자연	428,583	0.09 %	428,583	0.09 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	736,660	0.15 %	668,660	0.15 %	68,000	10.17 %
080 사회복지		108,662,870	22.47 %	100,862,610	21.92 %	7,800,260	7.73 %
	081 기초생활보장	23,753,060	4.91 %	23,204,363	5.04 %	548,697	2.36 %
	082 취약계층지원	24,241,812	5.01 %	20,420,868	4.44 %	3,820,944	18.71 %
	084 보육·가족및여성	30,583,343	6.33 %	28,261,721	6.14 %	2,321,622	8.21 %
	085 노인·청소년	27,663,962	5.72 %	27,040,730	5.88 %	623,232	2.30 %
	086 노동	2,320,093	0.48 %	1,839,328	0.40 %	480,765	26.14 %
	087 보훈	98,100	0.02 %	93,100	0.02 %	5,000	5.37 %
	088 주택	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00 %
090 보건		6,393,949	1.32 %	5,846,021	1.27 %	547,928	9.37 %
	091 보건의료	6,313,409	1.31 %	5,773,696	1.25 %	539,713	9.35 %
	093 식품의약품안전	80,540	0.02 %	72,325	0.02 %	8,215	11.36 %
100 농림해양수산		53,560,901	11.08 %	51,536,161	11.20 %	2,024,740	3.93 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	44,879,067	9.28 %	43,293,650	9.41 %	1,585,417	3.66 %
	102 임업·산촌	8,418,834	1.74 %	8,006,511	1.74 %	412,323	5.15 %
	103 해양수산·어촌	263,000	0.05 %	236,000	0.05 %	27,000	11.44 %
110 산업·중소기업		22,282,808	4.61 %	17,823,543	3.87 %	4,459,265	25.02 %
	114 산업진흥·고도화	12,790,571	2.65 %	12,385,049	2.69 %	405,522	3.27 %
	115 에너지및자원개발	1,618,104	0.33 %	1,460,120	0.32 %	157,984	10.82 %
	116 산업·중소기업일반	7,874,133	1.63 %	3,978,374	0.86 %	3,895,759	97.92 %
120 수송및교통		41,049,750	8.49 %	38,135,118	8.29 %	2,914,632	7.64 %
	121 도로	19,405,148	4.01 %	16,855,285	3.66 %	2,549,863	15.13 %
	126 대중교통·물류등기타	21,644,602	4.48 %	21,279,833	4.62 %	364,769	1.71 %
140 국토및지역개발		41,467,173	8.58 %	43,017,269	9.35 %	△1,550,096	△3.60 %
	141 수자원	12,795,244	2.65 %	14,184,678	3.08 %	△1,389,434	△9.80 %
	142 지역및도시	23,618,169	4.88 %	23,778,831	5.17 %	△160,662	△0.68 %
	143 산업단지	5,053,760	1.05 %	5,053,760	1.10 %	0	0.00 %
160 예비비		4,796,911	0.99 %	7,688,109	1.67 %	△2,891,198	△37.61 %
	161 예비비	4,796,911	0.99 %	7,688,109	1.67 %	△2,891,198	△37.61 %
900 기타		69,376,329	14.35 %	68,850,754	14.96 %	525,575	0.76 %
	901 기타	69,376,329	14.35 %	68,850,754	14.96 %	525,575	0.76 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		438,986,334	100.00 %	416,163,767	100.00 %	22,822,567	5.48 %
010 일반공공행정		26,483,471	6.03 %	23,401,477	5.62 %	3,081,994	13.17 %
	011 입법및선거관리	941,170	0.21 %	934,270	0.22 %	6,900	0.74 %
	013 지방행정·재정지원	2,086,835	0.48 %	2,063,535	0.50 %	23,300	1.13 %
	016 일반행정	23,455,466	5.34 %	20,403,672	4.90 %	3,051,794	14.96 %
020 공공질서및안전		8,999,861	2.05 %	8,091,161	1.94 %	908,700	11.23 %
	025 재난방재·민방위	8,999,861	2.05 %	8,091,161	1.94 %	908,700	11.23 %
050 교육		9,779,576	2.23 %	9,835,536	2.36 %	△55,960	△0.57 %
	051 유아및초중등교육	9,380,044	2.14 %	9,460,604	2.27 %	△80,560	△0.85 %
	053 평생·직업교육	399,532	0.09 %	374,932	0.09 %	24,600	6.56 %
060 문화및관광		38,529,123	8.78 %	36,287,056	8.72 %	2,242,067	6.18 %
	061 문화예술	6,064,372	1.38 %	5,639,480	1.36 %	424,892	7.53 %
	062 관광	16,898,084	3.85 %	16,110,344	3.87 %	787,740	4.89 %
	063 체육	12,160,280	2.77 %	11,013,371	2.65 %	1,146,909	10.41 %
	064 문화재	3,406,387	0.78 %	3,523,861	0.85 %	△117,474	△3.33 %
070 환경보호		22,381,324	5.10 %	19,257,766	4.63 %	3,123,558	16.22 %
	071 상하수도·수질	3,439,414	0.78 %	3,471,914	0.83 %	△32,500	△0.94 %
	072 폐기물	17,776,667	4.05 %	14,688,609	3.53 %	3,088,058	21.02 %
	074 자연	428,583	0.10 %	428,583	0.10 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	736,660	0.17 %	668,660	0.16 %	68,000	10.17 %
080 사회복지		106,280,770	24.21 %	98,480,510	23.66 %	7,800,260	7.92 %
	081 기초생활보장	23,185,960	5.28 %	22,637,263	5.44 %	548,697	2.42 %
	082 취약계층지원	22,426,812	5.11 %	18,605,868	4.47 %	3,820,944	20.54 %
	084 보육·가족및여성	30,583,343	6.97 %	28,261,721	6.79 %	2,321,622	8.21 %
	085 노인·청소년	27,663,962	6.30 %	27,040,730	6.50 %	623,232	2.30 %
	086 노동	2,320,093	0.53 %	1,839,328	0.44 %	480,765	26.14 %
	087 보훈	98,100	0.02 %	93,100	0.02 %	5,000	5.37 %
	088 주택	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00 %
090 보건		6,393,949	1.46 %	5,846,021	1.40 %	547,928	9.37 %
	091 보건의료	6,313,409	1.44 %	5,773,696	1.39 %	539,713	9.35 %
	093 식품의약품안전	80,540	0.02 %	72,325	0.02 %	8,215	11.36 %
100 농림해양수산		53,559,342	12.20 %	51,534,602	12.38 %	2,024,740	3.93 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	44,877,508	10.22 %	43,292,091	10.40 %	1,585,417	3.66 %
	102 임업·산촌	8,418,834	1.92 %	8,006,511	1.92 %	412,323	5.15 %
	103 해양수산·어촌	263,000	0.06 %	236,000	0.06 %	27,000	11.44 %
110 산업·중소기업		22,282,808	5.08 %	17,823,543	4.28 %	4,459,265	25.02 %
	114 산업진흥·고도화	12,790,571	2.91 %	12,385,049	2.98 %	405,522	3.27 %
	115 에너지및자원개발	1,618,104	0.37 %	1,460,120	0.35 %	157,984	10.82 %
	116 산업·중소기업일반	7,874,133	1.79 %	3,978,374	0.96 %	3,895,759	97.92 %
120 수송및교통		38,985,973	8.88 %	36,071,341	8.67 %	2,914,632	8.08 %
	121 도로	19,405,148	4.42 %	16,855,285	4.05 %	2,549,863	15.13 %
	126 대중교통·물류등기타	19,580,825	4.46 %	19,216,056	4.62 %	364,769	1.90 %
140 국토및지역개발		37,588,198	8.56 %	39,138,294	9.40 %	△1,550,096	△3.96 %
	141 수자원	12,795,244	2.91 %	14,184,678	3.41 %	△1,389,434	△9.80 %
	142 지역및도시	23,107,054	5.26 %	23,267,716	5.59 %	△160,662	△0.69 %
	143 산업단지	1,685,900	0.38 %	1,685,900	0.41 %	0	0.00 %
160 예비비		4,796,911	1.09 %	7,688,109	1.85 %	△2,891,198	△37.61 %
	161 예비비	4,796,911	1.09 %	7,688,109	1.85 %	△2,891,198	△37.61 %
900 기타		62,925,028	14.33 %	62,708,351	15.07 %	216,677	0.35 %
	901 기타	62,925,028	14.33 %	62,708,351	15.07 %	216,677	0.35 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,228,640	100.00 %	14,228,640	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호		5,719,500	40.20 %	5,719,500	40.20 %	0	0.00 %
	071 상하수도·수질	5,719,500	40.20 %	5,719,500	40.20 %	0	0.00 %
080 사회복지		2,382,100	16.74 %	2,382,100	16.74 %	0	0.00 %
	081 기초생활보장	567,100	3.99 %	567,100	3.99 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	1,815,000	12.76 %	1,815,000	12.76 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		1,559	0.01 %	1,559	0.01 %	0	0.00 %
	101 농업·농촌	1,559	0.01 %	1,559	0.01 %	0	0.00 %
120 수송및교통		2,063,777	14.50 %	2,063,777	14.50 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	2,063,777	14.50 %	2,063,777	14.50 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발		3,878,975	27.26 %	3,878,975	27.26 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	511,115	3.59 %	511,115	3.59 %	0	0.00 %
	143 산업단지	3,367,860	23.67 %	3,367,860	23.67 %	0	0.00 %
900 기타		182,729	1.28 %	182,729	1.28 %	0	0.00 %
	901 기타	182,729	1.28 %	182,729	1.28 %	0	0.00 %

세출총괄표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 표 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		30,315,412	100.00 %	29,770,595	100.00 %	544,817	1.83 %
070 환경보호		24,046,840	79.32 %	23,810,921	79.98 %	235,919	0.99 %
	071 상하수도·수질	24,046,840	79.32 %	23,810,921	79.98 %	235,919	0.99 %
900 기타		6,268,572	20.68 %	5,959,674	20.02 %	308,898	5.18 %
	901 기타	6,268,572	20.68 %	5,959,674	20.02 %	308,898	5.18 %

라. 세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		483,530,386	100.00 %	460,163,002	100.00 %	23,367,384	5.08 %
본청		408,345,931	84.45 %	386,804,757	84.06 %	21,541,174	5.57 %
	기획감사담당관	6,121,046	1.27 %	8,983,944	1.95 %	△2,862,898	△31.87 %
	기획감사담당관	6,121,046	1.27 %	8,983,944	1.95 %	△2,862,898	△31.87 %
	정책담당관	2,943,265	0.61 %	582,565	0.13 %	2,360,700	405.23 %
	정책담당관	2,943,265	0.61 %	582,565	0.13 %	2,360,700	405.23 %
	행정복지국	211,129,565	43.66 %	200,982,666	43.68 %	10,146,899	5.05 %
	자치행정과	46,161,561	9.55 %	45,651,001	9.92 %	510,560	1.12 %
	홍보전산과	5,731,080	1.19 %	5,573,285	1.21 %	157,795	2.83 %
	사회복지과	47,301,222	9.78 %	42,971,273	9.34 %	4,329,949	10.08 %
	여성정책과	59,164,947	12.24 %	56,175,401	12.21 %	2,989,546	5.32 %
	문화관광과	24,424,150	5.05 %	23,561,542	5.12 %	862,608	3.66 %
	평생학습체육과	21,875,479	4.52 %	20,783,470	4.52 %	1,092,009	5.25 %
	회계과	2,282,794	0.47 %	2,329,022	0.51 %	△46,228	△1.98 %
	세정과	624,595	0.13 %	621,595	0.14 %	3,000	0.48 %
	민원지적과	3,563,737	0.74 %	3,316,077	0.72 %	247,660	7.47 %
	경제건설국	188,152,055	38.91 %	176,255,582	38.30 %	11,896,473	6.75 %
	경제과	16,738,350	3.46 %	11,918,320	2.59 %	4,820,030	40.44 %
	한방바이오과	11,254,874	2.33 %	11,135,874	2.42 %	119,000	1.07 %
	농업축산과	21,907,888	4.53 %	21,580,967	4.69 %	326,921	1.51 %
	환경과	27,931,480	5.78 %	24,775,422	5.38 %	3,156,058	12.74 %
	지역개발과	26,613,241	5.50 %	27,461,063	5.97 %	△847,822	△3.09 %
	건설방재과	48,875,860	10.11 %	46,275,731	10.06 %	2,600,129	5.62 %
	건축디자인과	2,163,030	0.45 %	2,142,965	0.47 %	20,065	0.94 %
	교통과	21,884,991	4.53 %	21,520,222	4.68 %	364,769	1.70 %
	산림공원과	10,782,341	2.23 %	9,445,018	2.05 %	1,337,323	14.16 %
직속기관		16,948,800	3.51 %	16,174,474	3.51 %	774,326	4.79 %
	보건소	10,859,870	2.25 %	10,311,942	2.24 %	547,928	5.31 %
	보건소	10,859,870	2.25 %	10,311,942	2.24 %	547,928	5.31 %
	농업기술센터	6,088,930	1.26 %	5,862,532	1.27 %	226,398	3.86 %
	농업기술센터	6,088,930	1.26 %	5,862,532	1.27 %	226,398	3.86 %
외청		2,064,165	0.43 %	1,979,955	0.43 %	84,210	4.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무국	2,064,165	0.43 %	1,979,955	0.43 %	84,210	4.25 %
	의회사무국	2,064,165	0.43 %	1,979,955	0.43 %	84,210	4.25 %
사업소		37,789,265	7.82 %	37,027,150	8.05 %	762,115	2.06 %
	사업소	37,789,265	7.82 %	37,027,150	8.05 %	762,115	2.06 %
	환경사업소	15,271,004	3.16 %	14,965,180	3.25 %	305,824	2.04 %
	수도사업소	18,483,822	3.82 %	18,277,329	3.97 %	206,493	1.13 %
	시립도서관	3,044,898	0.63 %	2,812,348	0.61 %	232,550	8.27 %
	서울사무소	989,541	0.20 %	972,293	0.21 %	17,248	1.77 %
읍면동		18,382,225	3.80 %	18,176,666	3.95 %	205,559	1.13 %
	읍면동	18,382,225	3.80 %	18,176,666	3.95 %	205,559	1.13 %
	봉양읍	1,445,465	0.30 %	1,445,465	0.31 %	0	0.00 %
	금성면	1,131,765	0.23 %	1,131,765	0.25 %	0	0.00 %
	청풍면	995,736	0.21 %	985,368	0.21 %	10,368	1.05 %
	수산면	1,111,226	0.23 %	1,077,720	0.23 %	33,506	3.11 %
	덕산면	1,128,404	0.23 %	1,118,404	0.24 %	10,000	0.89 %
	한수면	897,352	0.19 %	896,052	0.19 %	1,300	0.15 %
	백운면	1,188,927	0.25 %	1,168,927	0.25 %	20,000	1.71 %
	송학면	1,170,092	0.24 %	1,170,092	0.25 %	0	0.00 %
	교동	1,138,353	0.24 %	1,076,353	0.23 %	62,000	5.76 %
	의암동	930,421	0.19 %	923,921	0.20 %	6,500	0.70 %
	인성동	883,626	0.18 %	880,361	0.19 %	3,265	0.37 %
	남현동	836,320	0.17 %	830,520	0.18 %	5,800	0.70 %
	영서동	1,039,030	0.21 %	1,028,030	0.22 %	11,000	1.07 %
	용두동	1,143,082	0.24 %	1,138,762	0.25 %	4,320	0.38 %
	신백동	1,110,510	0.23 %	1,090,510	0.24 %	20,000	1.83 %
	청전동	1,192,872	0.25 %	1,185,372	0.26 %	7,500	0.63 %
	화산동	1,039,044	0.21 %	1,029,044	0.22 %	10,000	0.97 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		438,986,334	100.00 %	416,163,767	100.00 %	22,822,567	5.48 %
본청		394,117,291	89.78 %	372,576,117	89.53 %	21,541,174	5.78 %
기획감사담당관	기획감사담당관	6,121,046	1.39 %	8,983,944	2.16 %	△2,862,898	△31.87 %
	기획감사담당관	6,121,046	1.39 %	8,983,944	2.16 %	△2,862,898	△31.87 %
정책담당관		2,943,265	0.67 %	582,565	0.14 %	2,360,700	405.23 %
정책담당관	정책담당관	2,943,265	0.67 %	582,565	0.14 %	2,360,700	405.23 %
	정책담당관	2,943,265	0.67 %	582,565	0.14 %	2,360,700	405.23 %
행정복지국		208,747,465	47.55 %	198,600,566	47.72 %	10,146,899	5.11 %
자치행정과	자치행정과	46,161,561	10.52 %	45,651,001	10.97 %	510,560	1.12 %
	홍보전산과	5,731,080	1.31 %	5,573,285	1.34 %	157,795	2.83 %
	사회복지과	44,919,122	10.23 %	40,589,173	9.75 %	4,329,949	10.67 %
	여성정책과	59,164,947	13.48 %	56,175,401	13.50 %	2,989,546	5.32 %
	문화관광과	24,424,150	5.56 %	23,561,542	5.66 %	862,608	3.66 %
	평생학습체육과	21,875,479	4.98 %	20,783,470	4.99 %	1,092,009	5.25 %
	회계과	2,282,794	0.52 %	2,329,022	0.56 %	△46,228	△1.98 %
	세정과	624,595	0.14 %	621,595	0.15 %	3,000	0.48 %
	민원지적과	3,563,737	0.81 %	3,316,077	0.80 %	247,660	7.47 %
	경제건설국	176,305,515	40.16 %	164,409,042	39.51 %	11,896,473	7.24 %
경제과	경제과	13,370,490	3.05 %	8,550,460	2.05 %	4,820,030	56.37 %
	한방바이오과	11,254,874	2.56 %	11,135,874	2.68 %	119,000	1.07 %
	농업축산과	21,907,888	4.99 %	21,580,967	5.19 %	326,921	1.51 %
	환경과	22,211,980	5.06 %	19,055,922	4.58 %	3,156,058	16.56 %
	지역개발과	26,611,682	6.06 %	27,459,504	6.60 %	△847,822	△3.09 %
	건설방재과	48,364,745	11.02 %	45,764,616	11.00 %	2,600,129	5.68 %
	건축디자인과	2,163,030	0.49 %	2,142,965	0.51 %	20,065	0.94 %
	교통과	19,638,485	4.47 %	19,273,716	4.63 %	364,769	1.89 %
	산림공원과	10,782,341	2.46 %	9,445,018	2.27 %	1,337,323	14.16 %
직속기관		16,948,800	3.86 %	16,174,474	3.89 %	774,326	4.79 %
보건소	보건소	10,859,870	2.47 %	10,311,942	2.48 %	547,928	5.31 %
	보건소	10,859,870	2.47 %	10,311,942	2.48 %	547,928	5.31 %
	농업기술센터	6,088,930	1.39 %	5,862,532	1.41 %	226,398	3.86 %
	농업기술센터	6,088,930	1.39 %	5,862,532	1.41 %	226,398	3.86 %
외청		2,064,165	0.47 %	1,979,955	0.48 %	84,210	4.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무국	2,064,165	0.47 %	1,979,955	0.48 %	84,210	4.25 %
	의회사무국	2,064,165	0.47 %	1,979,955	0.48 %	84,210	4.25 %
	사업소	7,473,853	1.70 %	7,256,555	1.74 %	217,298	2.99 %
	사업소	7,473,853	1.70 %	7,256,555	1.74 %	217,298	2.99 %
	수도사업소	3,439,414	0.78 %	3,471,914	0.83 %	△32,500	△0.94 %
	시립도서관	3,044,898	0.69 %	2,812,348	0.68 %	232,550	8.27 %
	서울사무소	989,541	0.23 %	972,293	0.23 %	17,248	1.77 %
	읍면동	18,382,225	4.19 %	18,176,666	4.37 %	205,559	1.13 %
	읍면동	18,382,225	4.19 %	18,176,666	4.37 %	205,559	1.13 %
	봉양읍	1,445,465	0.33 %	1,445,465	0.35 %	0	0.00 %
	금성면	1,131,765	0.26 %	1,131,765	0.27 %	0	0.00 %
	청풍면	995,736	0.23 %	985,368	0.24 %	10,368	1.05 %
	수산면	1,111,226	0.25 %	1,077,720	0.26 %	33,506	3.11 %
	덕산면	1,128,404	0.26 %	1,118,404	0.27 %	10,000	0.89 %
	한수면	897,352	0.20 %	896,052	0.22 %	1,300	0.15 %
	백운면	1,188,927	0.27 %	1,168,927	0.28 %	20,000	1.71 %
	송학면	1,170,092	0.27 %	1,170,092	0.28 %	0	0.00 %
	교동	1,138,353	0.26 %	1,076,353	0.26 %	62,000	5.76 %
	의암동	930,421	0.21 %	923,921	0.22 %	6,500	0.70 %
	인성동	883,626	0.20 %	880,361	0.21 %	3,265	0.37 %
	남현동	836,320	0.19 %	830,520	0.20 %	5,800	0.70 %
	영서동	1,039,030	0.24 %	1,028,030	0.25 %	11,000	1.07 %
	용두동	1,143,082	0.26 %	1,138,762	0.27 %	4,320	0.38 %
	신백동	1,110,510	0.25 %	1,090,510	0.26 %	20,000	1.83 %
	청전동	1,192,872	0.27 %	1,185,372	0.28 %	7,500	0.63 %
	화산동	1,039,044	0.24 %	1,029,044	0.25 %	10,000	0.97 %

세출총괄표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,228,640	100.00 %	14,228,640	100.00 %	0	0.00 %
본청		14,228,640	100.00 %	14,228,640	100.00 %	0	0.00 %
	행정복지국	2,382,100	16.74 %	2,382,100	16.74 %	0	0.00 %
	사회복지과	2,382,100	16.74 %	2,382,100	16.74 %	0	0.00 %
	경제건설국	11,846,540	83.26 %	11,846,540	83.26 %	0	0.00 %
	경제과	3,367,860	23.67 %	3,367,860	23.67 %	0	0.00 %
	환경과	5,719,500	40.20 %	5,719,500	40.20 %	0	0.00 %
	지역개발과	1,559	0.01 %	1,559	0.01 %	0	0.00 %
	건설방재과	511,115	3.59 %	511,115	3.59 %	0	0.00 %
	교통과	2,246,506	15.79 %	2,246,506	15.79 %	0	0.00 %

세출총괄표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		30,315,412	100.00 %	29,770,595	100.00 %	544,817	1.83 %
사업소		30,315,412	100.00 %	29,770,595	100.00 %	544,817	1.83 %
	사업소	30,315,412	100.00 %	29,770,595	100.00 %	544,817	1.83 %
	환경사업소	15,271,004	50.37 %	14,965,180	50.27 %	305,824	2.04 %
	수도사업소	15,044,408	49.63 %	14,805,415	49.73 %	238,993	1.61 %

마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		483,530,386	100.00%	460,163,002	100.00 %	23,367,384	5.08%
100 인건비		59,622,910	12.33%	58,458,822	12.70 %	1,164,088	1.99%
	101 인건비	59,622,910	12.33%	58,458,822	12.70 %	1,164,088	1.99%
	101-01 보수	45,816,365	9.48%	45,524,333	9.89 %	292,032	0.64%
	101-02 기타직보수	2,146,340	0.44%	2,111,816	0.46 %	34,524	1.63%
	101-03 무기계약근로자보수	6,048,797	1.25%	5,923,245	1.29 %	125,552	2.12%
	101-04 기간제근로자등보수	5,611,408	1.16%	4,899,428	1.06 %	711,980	14.53%
200 물건비		38,621,556	7.99%	36,877,609	8.01 %	1,743,947	4.73%
	201 일반운영비	23,320,769	4.82%	22,340,098	4.85 %	980,671	4.39%
	201-01 사무관리비	12,469,307	2.58%	11,773,307	2.56 %	696,000	5.91%
	201-02 공공운영비	10,191,990	2.11%	9,957,069	2.16 %	234,921	2.36%
	201-03 행사운영비	659,472	0.14%	609,722	0.13 %	49,750	8.16%
202 여비		2,922,155	0.60%	2,862,195	0.62 %	59,960	2.09%
	202-01 국내여비	1,673,275	0.35%	1,635,875	0.36 %	37,400	2.29%
	202-02 월액여비	549,180	0.11%	544,320	0.12 %	4,860	0.89%
	202-03 국외업무여비	91,000	0.02%	91,000	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	304,700	0.06%	287,000	0.06 %	17,700	6.17%
	202-05 공무원 교육여비	304,000	0.06%	304,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		758,530	0.16%	756,030	0.16 %	2,500	0.33%
	203-01 기관운영업무추진비	264,000	0.05%	264,000	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	41,890	0.01%	41,890	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.06%	272,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	180,640	0.04%	178,140	0.04 %	2,500	1.40%
204 직무수행경비		2,259,730	0.47%	2,242,980	0.49 %	16,750	0.75%
	204-01 직책급업무수행경비	107,910	0.02%	106,560	0.02 %	1,350	1.27%
	204-02 직급보조비	1,627,800	0.34%	1,617,900	0.35 %	9,900	0.61%
	204-03 특정업무경비	524,020	0.11%	518,520	0.11 %	5,500	1.06%
205 의회비		667,510	0.14%	667,510	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	273,000	0.06%	273,000	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	32,240	0.01%	32,240	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
300	205-05 의정운영공통경비	71,310	0.01%	71,310	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	68,520	0.01%	68,520	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	12,480	0.00%	12,480	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	9,360	0.00%	9,360	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,558,453	0.94%	4,462,187	0.97 %	96,266	2.16%
	206-01 재료비	4,558,453	0.94%	4,462,187	0.97 %	96,266	2.16%
	207 연구개발비	4,134,409	0.86%	3,546,609	0.77 %	587,800	16.57%
	207-01 연구용역비	3,786,000	0.78%	3,224,000	0.70 %	562,000	17.43%
	207-02 전산개발비	336,409	0.07%	310,609	0.07 %	25,800	8.31%
	207-03 시험연구비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	300 경상이전	173,384,235	35.86%	166,382,790	36.16 %	7,001,445	4.21%
	301 일반보상금	62,880,362	13.00%	61,802,635	13.43 %	1,077,727	1.74%
	301-01 사회보장적수혜금	49,420,935	10.22%	49,000,548	10.65 %	420,387	0.86%
	301-02 장학금및학자금	390,650	0.08%	390,650	0.08 %	0	0.00%
300	301-04 자율방범대원운영비	169,020	0.03%	169,020	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,654,590	0.34%	1,654,590	0.36 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	83,500	0.02%	83,500	0.02 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	57,000	0.01%	72,000	0.02 %	△ 15,000	△20.83%
	301-09 공익근무요원보상금	187,852	0.04%	187,852	0.04 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,157,614	0.24%	1,106,173	0.24 %	51,441	4.65%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	1,069,150	0.22%	1,069,150	0.23 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	8,690,051	1.80%	8,069,152	1.75 %	620,899	7.69%
	302 이주및재해보상금	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	3,336,580	0.69%	3,336,580	0.73 %	0	0.00%
	303-01 포상금	858,322	0.18%	858,322	0.19 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,478,258	0.51%	2,478,258	0.54 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,862,946	1.63%	7,862,946	1.71 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,319,571	1.31%	6,319,571	1.37 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,540,775	0.32%	1,540,775	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-03 의원상해부담금	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	44,361	0.01%	42,480	0.01 %	1,881	4.43%
	305-01 배상금등	44,361	0.01%	42,480	0.01 %	1,881	4.43%
	306 출연금	1,878,709	0.39%	1,676,900	0.36 %	201,809	12.03%
	306-01 출연금	1,878,709	0.39%	1,676,900	0.36 %	201,809	12.03%
	307 민간이전	87,555,364	18.11%	81,673,936	17.75 %	5,881,428	7.20%
	307-01 의료및구료비	3,989,381	0.83%	3,896,417	0.85 %	92,964	2.39%
	307-02 민간경상보조	7,499,553	1.55%	7,151,450	1.55 %	348,103	4.87%
	307-03 사회단체보조금	600,000	0.12%	600,000	0.13 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,225,900	0.46%	2,146,800	0.47 %	79,100	3.68%
	307-05 민간위탁금	37,235,082	7.70%	34,591,187	7.52 %	2,643,895	7.64%
	307-06 보험금	20,000	0.00%	21,440	0.00 %	△1,440	△6.72%
	307-07 연금지급금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	744,105	0.15%	744,105	0.16 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	17,007,308	3.52%	17,007,308	3.70 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	18,134,035	3.75%	15,415,229	3.35 %	2,718,806	17.64%
	308 자치단체등이전	9,720,146	2.01%	9,881,546	2.15 %	△161,400	△1.63%
	308-05 자치단체간부담금	2,143,005	0.44%	2,220,405	0.48 %	△77,400	△3.49%
	308-06 교육기관에대한보조금	7,488,491	1.55%	7,572,491	1.65 %	△84,000	△1.11%
	308-07 예비군육성지원경상보조	48,800	0.01%	48,800	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	39,850	0.01%	39,850	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	56,177	0.01%	56,177	0.01 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	55,440	0.01%	55,440	0.01 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	737	0.00%	737	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	16,590	0.00%	16,590	0.00 %	0	0.00%
	311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	16,590	0.00%	16,590	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	197,282,894	40.80%	182,297,370	39.62 %	14,985,524	8.22%
	401 시설비및부대비	143,222,504	29.62%	132,332,183	28.76 %	10,890,321	8.23%
	401-01 시설비	142,152,702	29.40%	131,351,349	28.54 %	10,801,353	8.22%
	401-02 감리비	216,212	0.04%	211,212	0.05 %	5,000	2.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	822,090	0.17%	738,122	0.16 %	83,968	11.38%
	401-04 행사관련시설비	31,500	0.01%	31,500	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	39,340,706	8.14%	37,091,656	8.06 %	2,249,050	6.06%
	402-01 민간자본보조	30,073,377	6.22%	27,977,327	6.08 %	2,096,050	7.49%
	402-02 민간대행사업비	9,267,329	1.92%	9,114,329	1.98 %	153,000	1.68%
	403 자치단체등자본이전	2,306,265	0.48%	964,265	0.21 %	1,342,000	139.17%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	2,173,820	0.45%	831,820	0.18 %	1,342,000	161.33%
	403-03 예비군육성지원자본보조	132,445	0.03%	132,445	0.03 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	7,060,460	1.46%	7,060,460	1.53 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	7,060,460	1.46%	7,060,460	1.53 %	0	0.00%
	405 자산취득비	5,352,959	1.11%	4,848,806	1.05 %	504,153	10.40%
	405-01 자산및물품취득비	5,140,479	1.06%	4,636,326	1.01 %	504,153	10.87%
	405-02 도서구입비	212,480	0.04%	212,480	0.05 %	0	0.00%
	500 융자및출자	930,000	0.19%	930,000	0.20 %	0	0.00%
	501 융자금	930,000	0.19%	930,000	0.20 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	930,000	0.19%	930,000	0.20 %	0	0.00%
	600 보전재원	474,000	0.10%	474,000	0.10 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	474,000	0.10%	474,000	0.10 %	0	0.00%
	601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	474,000	0.10%	474,000	0.10 %	0	0.00%
	700 내부거래	1,118,163	0.23%	1,118,163	0.24 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	287,911	0.06%	287,911	0.06 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	287,911	0.06%	287,911	0.06 %	0	0.00%
	702 기금전출금	830,252	0.17%	830,252	0.18 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	830,252	0.17%	830,252	0.18 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	12,096,628	2.50%	13,624,248	2.96 %	△1,527,620	△11.21%
	801 예비비	10,657,317	2.20%	13,459,065	2.92 %	△2,801,748	△20.82%
	801-01 예비비	10,657,317	2.20%	13,459,065	2.92 %	△2,801,748	△20.82%
	802 반환금기타	1,439,311	0.30%	165,183	0.04 %	1,274,128	771.34%
	802-01 국고보조금반환금	637,721	0.13%	12,000	0.00 %	625,721	5214.34%
	802-02 시·도비보조금반환금	681,499	0.14%	132,834	0.03 %	548,665	413.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-03 과오납금등	120,091	0.02%	20,349	0.00 %	99,742	490.16%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		438,986,334	100.00%	416,163,767	100.00 %	22,822,567	5.48%
100 인건비		53,920,406	12.28%	53,061,496	12.75 %	858,910	1.62%
	101 인건비	53,920,406	12.28%	53,061,496	12.75 %	858,910	1.62%
	101-01 보수	41,306,663	9.41%	41,229,493	9.91 %	77,170	0.19%
	101-02 기타직보수	1,834,713	0.42%	1,834,713	0.44 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	5,335,175	1.22%	5,209,623	1.25 %	125,552	2.41%
	101-04 기간제근로자등보수	5,443,855	1.24%	4,787,667	1.15 %	656,188	13.71%
200 물건비		32,051,807	7.30%	30,233,198	7.26 %	1,818,609	6.02%
	201 일반운영비	19,442,725	4.43%	18,351,372	4.41 %	1,091,353	5.95%
	201-01 사무관리비	11,218,972	2.56%	10,571,690	2.54 %	647,282	6.12%
	201-02 공공운영비	7,564,281	1.72%	7,169,960	1.72 %	394,321	5.50%
	201-03 행사운영비	659,472	0.15%	609,722	0.15 %	49,750	8.16%
202 여비		2,729,843	0.62%	2,670,883	0.64 %	58,960	2.21%
	202-01 국내여비	1,511,083	0.34%	1,474,683	0.35 %	36,400	2.47%
	202-02 월액여비	534,060	0.12%	529,200	0.13 %	4,860	0.92%
	202-03 국외업무여비	91,000	0.02%	91,000	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	289,700	0.07%	272,000	0.07 %	17,700	6.51%
	202-05 공무원 교육여비	304,000	0.07%	304,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		736,130	0.17%	733,630	0.18 %	2,500	0.34%
	203-01 기관운영업무추진비	264,000	0.06%	264,000	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	38,050	0.01%	38,050	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	264,000	0.06%	264,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	170,080	0.04%	167,580	0.04 %	2,500	1.49%
204 직무수행경비		2,004,130	0.46%	1,998,900	0.48 %	5,230	0.26%
	204-01 직책급업무수행경비	105,510	0.02%	104,160	0.03 %	1,350	1.30%
	204-02 직급보조비	1,483,080	0.34%	1,479,900	0.36 %	3,180	0.21%
	204-03 특정업무경비	415,540	0.09%	414,840	0.10 %	700	0.17%
205 의회비		667,510	0.15%	667,510	0.16 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	273,000	0.06%	273,000	0.07 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	21,000	0.00%	21,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	32,240	0.01%	32,240	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
205-05 의정운영공통경비	205-05 의정운영공통경비	71,310	0.02%	71,310	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	68,520	0.02%	68,520	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	12,480	0.00%	12,480	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	9,360	0.00%	9,360	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,359,060	0.54%	2,264,294	0.54 %	94,766	4.19%
	206-01 재료비	2,359,060	0.54%	2,264,294	0.54 %	94,766	4.19%
	207 연구개발비	4,112,409	0.94%	3,546,609	0.85 %	565,800	15.95%
	207-01 연구용역비	3,786,000	0.86%	3,224,000	0.77 %	562,000	17.43%
	207-02 전산개발비	314,409	0.07%	310,609	0.07 %	3,800	1.22%
	207-03 시험연구비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	300 경상이전	172,135,802	39.21%	165,134,357	39.68 %	7,001,445	4.24%
	301 일반보상금	62,866,738	14.32%	61,789,011	14.85 %	1,077,727	1.74%
	301-01 사회보장적수혜금	49,420,935	11.26%	49,000,548	11.77 %	420,387	0.86%
	301-02 장학금및학자금	390,650	0.09%	390,650	0.09 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	169,020	0.04%	169,020	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,654,590	0.38%	1,654,590	0.40 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	81,500	0.02%	81,500	0.02 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	57,000	0.01%	72,000	0.02 %	△ 15,000	△20.83%
	301-09 공익근무요원보상금	178,568	0.04%	178,568	0.04 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,155,274	0.26%	1,103,833	0.27 %	51,441	4.66%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	1,069,150	0.24%	1,069,150	0.26 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	8,690,051	1.98%	8,069,152	1.94 %	620,899	7.69%
	302 이주및재해보상금	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	3,310,080	0.75%	3,310,080	0.80 %	0	0.00%
	303-01 포상금	831,822	0.19%	831,822	0.20 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,478,258	0.56%	2,478,258	0.60 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,124,703	1.62%	7,124,703	1.71 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,726,039	1.30%	5,726,039	1.38 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,396,064	0.32%	1,396,064	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-03 의원상해부담금	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	38,361	0.01%	39,480	0.01 %	△ 1,119	△2.83%
	305-01 배상금등	38,361	0.01%	39,480	0.01 %	△ 1,119	△2.83%
	306 출연금	1,878,709	0.43%	1,676,900	0.40 %	201,809	12.03%
	306-01 출연금	1,878,709	0.43%	1,676,900	0.40 %	201,809	12.03%
	307 민간이전	87,163,328	19.86%	81,278,900	19.53 %	5,884,428	7.24%
	307-01 의료및구료비	3,696,265	0.84%	3,600,301	0.87 %	95,964	2.67%
	307-02 민간경상보조	7,489,553	1.71%	7,141,450	1.72 %	348,103	4.87%
	307-03 사회단체보조금	600,000	0.14%	600,000	0.14 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,225,900	0.51%	2,146,800	0.52 %	79,100	3.68%
	307-05 민간위탁금	37,146,162	8.46%	34,502,267	8.29 %	2,643,895	7.66%
	307-06 보험금	20,000	0.00%	21,440	0.01 %	△ 1,440	△6.72%
	307-07 연금지급금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	744,105	0.17%	744,105	0.18 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	17,007,308	3.87%	17,007,308	4.09 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	18,134,035	4.13%	15,415,229	3.70 %	2,718,806	17.64%
	308 자치단체등이전	9,720,146	2.21%	9,881,546	2.37 %	△ 161,400	△ 1.63%
	308-05 자치단체간부담금	2,143,005	0.49%	2,220,405	0.53 %	△ 77,400	△3.49%
	308-06 교육기관에대한보조금	7,488,491	1.71%	7,572,491	1.82 %	△ 84,000	△ 1.11%
	308-07 예비군육성지원경상보조	48,800	0.01%	48,800	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	39,850	0.01%	39,850	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	737	0.00%	737	0.00 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상 전출금	737	0.00%	737	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	173,892,771	39.61%	158,908,095	38.18 %	14,984,676	9.43%
	401 시설비및부대비	126,509,653	28.82%	115,613,540	27.78 %	10,896,113	9.42%
	401-01 시설비	125,503,428	28.59%	114,705,859	27.56 %	10,797,569	9.41%
	401-02 감리비	216,212	0.05%	211,212	0.05 %	5,000	2.37%
	401-03 시설부대비	758,513	0.17%	664,969	0.16 %	93,544	14.07%
	401-04 행사관련시설비	31,500	0.01%	31,500	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	38,571,734	8.79%	36,275,684	8.72 %	2,296,050	6.33%
	402-01 민간자본보조	30,073,377	6.85%	27,977,327	6.72 %	2,096,050	7.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간대행사업비	8,498,357	1.94%	8,298,357	1.99 %	200,000	2.41%
	403 자치단체등자본이전	2,306,265	0.53%	964,265	0.23 %	1,342,000	139.17%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	2,173,820	0.50%	831,820	0.20 %	1,342,000	161.33%
	403-03 예비군육성지원자본보조	132,445	0.03%	132,445	0.03 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	1,611,460	0.37%	1,611,460	0.39 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	1,611,460	0.37%	1,611,460	0.39 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,893,659	1.11%	4,443,146	1.07 %	450,513	10.14%
	405-01 자산및물품취득비	4,681,179	1.07%	4,230,666	1.02 %	450,513	10.65%
	405-02 도서구입비	212,480	0.05%	212,480	0.05 %	0	0.00%
	700 내부거래	1,118,163	0.25%	1,118,163	0.27 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	287,911	0.07%	287,911	0.07 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	287,911	0.07%	287,911	0.07 %	0	0.00%
	702 기금전출금	830,252	0.19%	830,252	0.20 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	830,252	0.19%	830,252	0.20 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	5,867,385	1.34%	7,708,458	1.85 %	△1,841,073	△23.88%
	801 예비비	4,796,911	1.09%	7,688,109	1.85 %	△2,891,198	△37.61%
	801-01 예비비	4,796,911	1.09%	7,688,109	1.85 %	△2,891,198	△37.61%
	802 반환금기타	1,070,474	0.24%	20,349	0.00 %	1,050,125	5160.57%
	802-01 국고보조금반환금	401,718	0.09%	0	0.00 %	401,718	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	548,665	0.12%	0	0.00 %	548,665	100.00%
	802-03 과오납금등	120,091	0.03%	20,349	0.00 %	99,742	490.16%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,228,640	100.00%	14,228,640	100.00 %	0	0.00%
100 인건비		316,895	2.23%	313,895	2.21 %	3,000	0.96%
	101 인건비	316,895	2.23%	313,895	2.21 %	3,000	0.96%
	101-03 무기계약근로자보수	209,319	1.47%	209,319	1.47 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	107,576	0.76%	104,576	0.73 %	3,000	2.87%
200 물건비		343,109	2.41%	319,782	2.25 %	23,327	7.29%
	201 일반운영비	293,969	2.07%	293,642	2.06 %	327	0.11%
	201-01 사무관리비	93,241	0.66%	92,914	0.65 %	327	0.35%
	201-02 공공운영비	200,728	1.41%	200,728	1.41 %	0	0.00%
202 여비		15,140	0.11%	14,140	0.10 %	1,000	7.07%
	202-01 국내여비	15,140	0.11%	14,140	0.10 %	1,000	7.07%
	206 재료비	12,000	0.08%	12,000	0.08 %	0	0.00%
	206-01 재료비	12,000	0.08%	12,000	0.08 %	0	0.00%
207 연구개발비		22,000	0.15%	0	0.00 %	22,000	100.00%
	207-02 전산개발비	22,000	0.15%	0	0.00 %	22,000	100.00%
300 경상이전		355,996	2.50%	358,996	2.52 %	△3,000	△0.84%
	301 일반보상금	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전		354,196	2.49%	357,196	2.51 %	△3,000	△0.84%
	307-01 의료및구료비	293,116	2.06%	296,116	2.08 %	△3,000	△1.01%
	307-05 민간위탁금	61,080	0.43%	61,080	0.43 %	0	0.00%
400 자본지출		7,168,436	50.38%	7,004,436	49.23 %	164,000	2.34%
	401 시설비및부대비	1,655,436	11.63%	1,539,436	10.82 %	116,000	7.54%
	401-01 시설비	1,650,000	11.60%	1,534,000	10.78 %	116,000	7.56%
	401-03 시설부대비	5,436	0.04%	5,436	0.04 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금		5,449,000	38.30%	5,449,000	38.30 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	5,449,000	38.30%	5,449,000	38.30 %	0	0.00%
405 자산취득비		64,000	0.45%	16,000	0.11 %	48,000	300.00%
	405-01 자산및물품취득비	64,000	0.45%	16,000	0.11 %	48,000	300.00%
500 융자및출자		930,000	6.54%	930,000	6.54 %	0	0.00%
	501 융자금	930,000	6.54%	930,000	6.54 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증감률
	501-01 민간융자금	930,000	6.54%	930,000	6.54 %	0	0.00%
800 예비비및기타		5,114,204	35.94%	5,301,531	37.26 %	△ 187,327	△3.53%
801 예비비		4,983,870	35.03%	5,171,197	36.34 %	△ 187,327	△3.62%
	801-01 예비비	4,983,870	35.03%	5,171,197	36.34 %	△ 187,327	△3.62%
802 반환금기타		130,334	0.92%	130,334	0.92 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	130,334	0.92%	130,334	0.92 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		30,315,412	100.00%	29,770,595	100.00 %	544,817	1.83%
100 인건비		5,385,609	17.77%	5,083,431	17.08 %	302,178	5.94%
	101 인건비	5,385,609	17.77%	5,083,431	17.08 %	302,178	5.94%
	101-01 보수	4,509,702	14.88%	4,294,840	14.43 %	214,862	5.00%
	101-02 기타직보수	311,627	1.03%	277,103	0.93 %	34,524	12.46%
	101-03 무기계약근로자보수	504,303	1.66%	504,303	1.69 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	59,977	0.20%	7,185	0.02 %	52,792	734.75%
200 물건비		6,226,640	20.54%	6,324,629	21.24 %	△97,989	△1.55%
	201 일반운영비	3,584,075	11.82%	3,695,084	12.41 %	△111,009	△3.00%
	201-01 사무관리비	1,157,094	3.82%	1,108,703	3.72 %	48,391	4.36%
	201-02 공공운영비	2,426,981	8.01%	2,586,381	8.69 %	△159,400	△6.16%
202 여비		177,172	0.58%	177,172	0.60 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	147,052	0.49%	147,052	0.49 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	15,120	0.05%	15,120	0.05 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	15,000	0.05%	15,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비		22,400	0.07%	22,400	0.08 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	3,840	0.01%	3,840	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.03%	8,000	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	10,560	0.03%	10,560	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		255,600	0.84%	244,080	0.82 %	11,520	4.72%
	204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	144,720	0.48%	138,000	0.46 %	6,720	4.87%
	204-03 특정업무경비	108,480	0.36%	103,680	0.35 %	4,800	4.63%
206 재료비		2,187,393	7.22%	2,185,893	7.34 %	1,500	0.07%
	206-01 재료비	2,187,393	7.22%	2,185,893	7.34 %	1,500	0.07%
300 경상이전		892,437	2.94%	889,437	2.99 %	3,000	0.34%
	301 일반보상금	11,824	0.04%	11,824	0.04 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	9,284	0.03%	9,284	0.03 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	540	0.00%	540	0.00 %	0	0.00%
303 포상금		26,500	0.09%	26,500	0.09 %	0	0.00%
	303-01 포상금	26,500	0.09%	26,500	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	738,243	2.44%	738,243	2.48 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	593,532	1.96%	593,532	1.99 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	144,711	0.48%	144,711	0.49 %	0	0.00%
305	배상금등	6,000	0.02%	3,000	0.01 %	3,000	100.00%
	305-01 배상금등	6,000	0.02%	3,000	0.01 %	3,000	100.00%
307	민간이전	37,840	0.12%	37,840	0.13 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	27,840	0.09%	27,840	0.09 %	0	0.00%
309	전출금	55,440	0.18%	55,440	0.19 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	55,440	0.18%	55,440	0.19 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	16,590	0.05%	16,590	0.06 %	0	0.00%
	311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	16,590	0.05%	16,590	0.06 %	0	0.00%
400	자본지출	16,221,687	53.51%	16,384,839	55.04 %	△ 163,152	△ 1.00%
401	시설비및부대비	15,057,415	49.67%	15,179,207	50.99 %	△ 121,792	△ 0.80%
	401-01 시설비	14,999,274	49.48%	15,111,490	50.76 %	△ 112,216	△ 0.74%
	401-03 시설부대비	58,141	0.19%	67,717	0.23 %	△ 9,576	△ 14.14%
402	민간자본이전	768,972	2.54%	815,972	2.74 %	△ 47,000	△ 5.76%
	402-02 민간대행사업비	768,972	2.54%	815,972	2.74 %	△ 47,000	△ 5.76%
405	자산취득비	395,300	1.30%	389,660	1.31 %	5,640	1.45%
	405-01 자산및물품취득비	395,300	1.30%	389,660	1.31 %	5,640	1.45%
600	보전재원	474,000	1.56%	474,000	1.59 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	474,000	1.56%	474,000	1.59 %	0	0.00%
	601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	474,000	1.56%	474,000	1.59 %	0	0.00%
800	예비비및기타	1,115,039	3.68%	614,259	2.06 %	500,780	81.53%
801	예비비	876,536	2.89%	599,759	2.01 %	276,777	46.15%
	801-01 예비비	876,536	2.89%	599,759	2.01 %	276,777	46.15%
802	반환금기타	238,503	0.79%	14,500	0.05 %	224,003	1544.85%
	802-01 국고보조금반환금	236,003	0.78%	12,000	0.04 %	224,003	1866.69%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,500	0.01%	2,500	0.01 %	0	0.00%

I -3. 세입세출예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		438,986,334	416,163,767	22,822,567	5.48 %
100 지방세수입		51,763,718	51,763,718	0	0.00 %
	110 지방세	51,763,718	51,763,718	0	0.00 %
	111 보통세	51,078,284	51,078,284	0	0.00 %
	113 지난년도수입	685,434	685,434	0	0.00 %
200 세외수입		40,276,906	35,511,192	4,765,714	13.42 %
	210 경상적세외수입	9,082,721	8,901,111	181,610	2.04 %
	211 재산임대수입	429,565	429,565	0	0.00 %
	212 사용료수입	1,532,124	1,532,124	0	0.00 %
	213 수수료수입	3,206,863	3,025,913	180,950	5.98 %
	214 사업수입	3,150	3,150	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	1,110,359	1,110,359	0	0.00 %
	216 이자수입	2,800,660	2,800,000	660	0.02 %
	220 임시적세외수입	31,194,185	26,610,081	4,584,104	17.23 %
	221 재산매각수입	2,712,733	409,000	2,303,733	563.26 %
	222 잉여금	21,280,000	20,000,000	1,280,000	6.40 %
	223 이월금	2,300,000	2,300,000	0	0.00 %
	227 부담금	141,666	52,566	89,100	169.50 %
	228 기타수입	4,459,786	3,548,515	911,271	25.68 %
	229 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
300 지방교부세		201,947,063	188,492,063	13,455,000	7.14 %
	310 지방교부세	201,947,063	188,492,063	13,455,000	7.14 %
	311 지방교부세	201,947,063	188,492,063	13,455,000	7.14 %
400 조정교부금및재정보전금		12,000,000	12,000,000	0	0.00 %
	420 재정보전금	12,000,000	12,000,000	0	0.00 %
	421 재정보전금	12,000,000	12,000,000	0	0.00 %
500 보조금		132,998,647	128,396,794	4,601,853	3.58 %
	510 국고보조금등	97,841,104	96,601,553	1,239,551	1.28 %
	511 국고보조금등	97,841,104	96,601,553	1,239,551	1.28 %
	520 시,도비보조금등	35,157,543	31,795,241	3,362,302	10.57 %
	521 시·도비보조금등	35,157,543	31,795,241	3,362,302	10.57 %

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		438,986,334	416,163,767	22,822,567	5.48%
정책사업		372,275,974	350,720,144	21,555,830	6.15%
재무활동		3,800,097	2,749,972	1,050,125	38.19%
행정운영경비		62,910,263	62,693,651	216,612	0.35%
일반공공행정		26,483,471	23,401,477	3,081,994	13.17%
입법및선거관리		941,170	934,270	6,900	0.74%
지방의회 운영 지원		941,170	934,270	6,900	0.74%
의정활동지원		941,170	934,270	6,900	0.74%
지방행정 · 재정지원		2,086,835	2,063,535	23,300	1.13%
예산운영		1,013,010	993,010	20,000	2.01%
예산편성관리		991,010	971,010	20,000	2.06%
의존재원확보		22,000	22,000	0	0.00%
지방세부과		383,046	380,046	3,000	0.79%
지방세부과		383,046	380,046	3,000	0.79%
세외수입 관리		156,527	156,527	0	0.00%
세외수입 관리		156,527	156,527	0	0.00%
서울사무소운영		523,900	523,600	300	0.06%
서울사무소 운영		523,900	523,600	300	0.06%
재무활동(세정과)		10,352	10,352	0	0.00%
내부거래지출		10,352	10,352	0	0.00%
일반행정		23,455,466	20,403,672	3,051,794	14.96%
기획관리		119,600	111,300	8,300	7.46%
기획관리		119,600	111,300	8,300	7.46%
의회법무		83,860	83,860	0	0.00%
법무행정		83,860	83,860	0	0.00%
감사활동		58,600	58,600	0	0.00%
감사활동		58,600	58,600	0	0.00%
주요현안사업 추진		2,844,370	483,670	2,360,700	488.08%
주요현안사업 추진		2,841,170	480,470	2,360,700	491.33%
녹색성장사업		3,200	3,200	0	0.00%
창의실용		68,750	68,750	0	0.00%
창의실용		68,750	68,750	0	0.00%
지방행정 역량 강화		6,502,513	6,163,553	338,960	5.50%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정안전부	주민자치지원	2,563,833	2,265,373	298,460	13.17%
	내무행정지원	3,822,180	3,781,680	40,500	1.07%
	국내외교류협력	116,500	116,500	0	0.00%
	조직인사관리	1,210,257	1,209,257	1,000	0.08%
	조직인사관리	1,210,257	1,209,257	1,000	0.08%
	시정홍보	1,572,296	1,565,296	7,000	0.45%
	시정홍보	1,572,296	1,565,296	7,000	0.45%
	정보통신 인프라 확충	4,014,188	3,862,788	151,400	3.92%
	정보통신 고도화 및 운영	2,993,310	2,903,910	89,400	3.08%
	정보화추진	1,020,878	958,878	62,000	6.47%
	통계관리	78,636	85,921	△7,285	△8.48%
	통계조사 및 자료관리	78,636	85,921	△7,285	△8.48%
	회계경영의 효율화	1,237,451	1,232,451	5,000	0.41%
	회계관리	257,715	252,715	5,000	1.98%
	재산관리	979,736	979,736	0	0.00%
	청사관리	991,144	1,043,354	△52,210	△5.00%
	청사관리	991,144	1,043,354	△52,210	△5.00%
	생활민원관리	347,115	342,615	4,500	1.31%
	민원봉사실 운영	347,115	342,615	4,500	1.31%
	행정운영경비(서울사무소)	12,508	0	12,508	100.00%
	기본경비	12,508	0	12,508	100.00%
	일선행정운영(봉양읍)	291,200	291,200	0	0.00%
	읍면동운영(봉양읍)	255,220	255,220	0	0.00%
	주민자치지원(봉양읍)	35,980	35,980	0	0.00%
	일선행정운영(금성면)	187,204	187,204	0	0.00%
	읍면동운영(금성면)	159,784	159,784	0	0.00%
	주민자치지원(금성면)	27,420	27,420	0	0.00%
	일선행정운영(청풍면)	257,230	236,862	20,368	8.60%
	읍면동운영(청풍면)	209,938	189,570	20,368	10.74%
	주민자치지원(청풍면)	47,292	47,292	0	0.00%
	일선행정운영(수산면)	242,364	208,858	33,506	16.04%
	읍면동운영(수산면)	206,656	173,150	33,506	19.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	주민자치지원(수산면)	35,708	35,708	0	0.00%
	일선행정운영(덕산면)	243,112	233,112	10,000	4.29%
	읍면동운영(덕산면)	198,472	188,472	10,000	5.31%
	주민자치지원(덕산면)	44,640	44,640	0	0.00%
	일선행정운영(한수면)	206,136	206,136	0	0.00%
	읍면동운영(한수면)	180,660	180,660	0	0.00%
	주민자치지원(한수면)	25,476	25,476	0	0.00%
	일선행정운영(백운면)	218,852	198,852	20,000	10.06%
	읍면동운영(백운면)	177,392	157,392	20,000	12.71%
	주민자치지원(백운면)	41,460	41,460	0	0.00%
	일선행정운영(송학면)	253,883	253,883	0	0.00%
	읍면동운영(송학면)	205,675	205,675	0	0.00%
	주민자치지원(송학면)	48,208	48,208	0	0.00%
	일선행정운영(교동)	330,954	268,954	62,000	23.05%
	읍면동운영(교동)	293,862	231,862	62,000	26.74%
	주민자치지원(교동)	37,092	37,092	0	0.00%
	일선행정운영(의암동)	194,070	187,570	6,500	3.47%
	읍면동운영(의암동)	160,650	154,150	6,500	4.22%
	주민자치지원(의암동)	33,420	33,420	0	0.00%
	일선행정운영(인성동)	207,621	204,356	3,265	1.60%
	읍면동운영(인성동)	167,651	165,536	2,115	1.28%
	주민자치지원(인성동)	39,970	38,820	1,150	2.96%
	일선행정운영(남현동)	210,956	205,156	5,800	2.83%
	읍면동운영(남현동)	156,124	150,324	5,800	3.86%
	주민자치지원(남현동)	54,832	54,832	0	0.00%
	일선행정운영(영서동)	280,503	269,503	11,000	4.08%
	읍면동운영(영서동)	233,411	222,411	11,000	4.95%
	주민자치지원(영서동)	47,092	47,092	0	0.00%
	일선행정운영(용두동)	259,478	255,158	4,320	1.69%
	읍면동운영(용두동)	218,634	214,314	4,320	2.02%
	주민자치지원(용두동)	40,844	40,844	0	0.00%
	일선행정운영(신백동)	279,398	259,398	20,000	7.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		읍면동운영(신백동)	220,578	220,578	0	0.00%
		주민자치지원(신백동)	58,820	38,820	20,000	51.52%
		일선행정운영(청전동)	371,672	364,172	7,500	2.06%
		읍면동운영(청전동)	321,980	314,480	7,500	2.38%
		주민자치지원(청전동)	49,692	49,692	0	0.00%
		일선행정운영(화산동)	271,883	261,883	10,000	3.82%
		읍면동운영(화산동)	235,763	225,763	10,000	4.43%
		주민자치지원(화산동)	36,120	36,120	0	0.00%
		재무활동(홍보전산과)	6,680	0	6,680	100.00%
		보전지출	6,680	0	6,680	100.00%
		재무활동(회계과)	982	0	982	100.00%
		보전지출	982	0	982	100.00%
		공공질서및안전	8,999,861	8,091,161	908,700	11.23%
		재난방재·민방위	8,999,861	8,091,161	908,700	11.23%
		민방위관리	742,192	672,192	70,000	10.41%
		민방위 관리	552,947	482,947	70,000	14.49%
		예비군 육성지원	189,245	189,245	0	0.00%
		재난방재	8,257,669	7,418,969	838,700	11.30%
		재난방재	8,257,669	7,418,969	838,700	11.30%
		교육	9,779,576	9,835,536	△55,960	△0.57%
		유아및초중등교육	9,380,044	9,460,604	△80,560	△0.85%
		교육지원	9,008,991	9,092,991	△84,000	△0.92%
		교육지원	9,008,991	9,092,991	△84,000	△0.92%
		교육지원	371,053	367,613	3,440	0.94%
		제천학사운영	371,053	367,613	3,440	0.94%
		평생·직업교육	399,532	374,932	24,600	6.56%
		평생학습체제 구축	399,532	374,932	24,600	6.56%
		평생교육지원	399,532	374,932	24,600	6.56%
		문화및관광	38,529,123	36,287,056	2,242,067	6.18%
		문화예술	6,064,372	5,639,480	424,892	7.53%
		문화예술진흥	1,127,010	1,067,230	59,780	5.60%
		문화예술 지원육성	1,060,370	1,002,190	58,180	5.81%
		시민회관운영	66,640	65,040	1,600	2.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
문화체육관광	영상문화 중심도시 건설	1,893,400	1,790,400	103,000	5.75%
	영상산업 인프라 구축	566,700	563,700	3,000	0.53%
	제천국제음악영화제 추진	1,326,700	1,226,700	100,000	8.15%
	축제기획 및 추진	865,128	835,628	29,500	3.53%
	축제 추진 관리	865,128	835,628	29,500	3.53%
	문화시설운영	235,684	235,684	0	0.00%
	문화시설관리	235,684	235,684	0	0.00%
	도서관 운영	1,787,238	1,560,538	226,700	14.53%
	시립도서관 운영	1,787,238	1,560,538	226,700	14.53%
	재무활동(문화관광과)	150,062	150,000	62	0.04%
	내부거래지출	150,000	150,000	0	0.00%
	보전지출	62	0	62	100.00%
	재무활동(시립도서관)	5,850	0	5,850	100.00%
	보전지출	5,850	0	5,850	100.00%
	관광	16,898,084	16,110,344	787,740	4.89%
	관광제천 인프라 구축 및 조성	16,898,084	16,110,344	787,740	4.89%
	관광마케팅 활성화	1,308,836	1,184,536	124,300	10.49%
	관광기반 확충 및 관리	15,052,128	14,421,828	630,300	4.37%
	관광시설물 관리	537,120	503,980	33,140	6.58%
	체육	12,160,280	11,013,371	1,146,909	10.41%
	체육진흥 및 육성	12,152,116	11,013,371	1,138,745	10.34%
	체육진흥	3,942,675	3,822,175	120,500	3.15%
	체육시설확충	3,337,800	2,914,800	423,000	14.51%
	체육시설 운영	4,871,641	4,276,396	595,245	13.92%
	재무활동(평생학습체육과)	8,164	0	8,164	100.00%
	보전지출	8,164	0	8,164	100.00%
문화재	문화유산 보존관리	3,406,387	3,523,861	△117,474	△3.33%
	문화재 보존관리	2,946,924	3,067,398	△120,474	△3.93%
	문화재단지 운영	459,463	456,463	3,000	0.66%
	문화재단지 운영	459,463	456,463	3,000	0.66%
환경보호		22,381,324	19,257,766	3,123,558	16.22%
상하수도·수질		3,439,414	3,471,914	△32,500	△0.94%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경보전	상수도 관리	1,827,954	1,860,454	△32,500	△1.75%
	마을상수도 관리	1,827,954	1,860,454	△32,500	△1.75%
	재무활동(수도사업소)	1,611,460	1,611,460	0	0.00%
	내부거래지출	1,611,460	1,611,460	0	0.00%
	폐기물	17,776,667	14,688,609	3,088,058	21.02%
	폐기물관리	17,557,809	14,508,609	3,049,200	21.02%
	청소관리	3,981,692	3,937,492	44,200	1.12%
	폐기물처리시설 관리	13,576,117	10,571,117	3,005,000	28.43%
	재무활동(환경과)	218,858	180,000	38,858	21.59%
	내부거래지출	180,000	180,000	0	0.00%
	보전지출	38,858	0	38,858	100.00%
	자연	428,583	428,583	0	0.00%
	자연환경 보전	428,583	428,583	0	0.00%
	환경보전 관리	428,583	428,583	0	0.00%
	환경보호일반	736,660	668,660	68,000	10.17%
	환경정책 추진	736,660	668,660	68,000	10.17%
	환경보호일반	457,700	391,700	66,000	16.85%
	환경오염 예방	278,960	276,960	2,000	0.72%
	사회복지	106,280,770	98,480,510	7,800,260	7.92%
	기초생활보장	23,185,960	22,637,263	548,697	2.42%
	국민기초생활보장	22,640,363	22,637,263	3,100	0.01%
	기초생활보장지원	22,640,363	22,637,263	3,100	0.01%
	재무활동(사회복지과)	545,597	0	545,597	100.00%
	보전지출	545,597	0	545,597	100.00%
	취약계층지원	22,426,812	18,605,868	3,820,944	20.54%
	사회복지종합지원	6,379,550	5,380,019	999,531	18.58%
	사회복지기반조성	5,391,824	4,585,793	806,031	17.58%
	봉사단체지원	987,726	794,226	193,500	24.36%
	장애인복지	15,187,362	12,410,641	2,776,721	22.37%
	장애인복지	15,187,362	12,410,641	2,776,721	22.37%
	복지종합지원	859,900	815,208	44,692	5.48%
	복지종합지원	859,900	815,208	44,692	5.48%
	보육·가족및여성	30,583,343	28,261,721	2,321,622	8.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
여성·가족	여성복지증진	2,636,717	2,412,868	223,849	9.28%
	여성권익증진	2,004,131	1,801,050	203,081	11.28%
	여성문화센터운영	632,586	611,818	20,768	3.39%
	아동지원	4,271,379	4,139,880	131,499	3.18%
	아동지원	4,271,379	4,139,880	131,499	3.18%
	출산장려	1,918,300	1,918,300	0	0.00%
	출산장려	1,918,300	1,918,300	0	0.00%
	보육지원	21,676,509	19,790,673	1,885,836	9.53%
	보육지원	21,676,509	19,790,673	1,885,836	9.53%
	재무활동(여성정책과)	80,438	0	80,438	100.00%
	보전지출	80,438	0	80,438	100.00%
	노인·청소년	27,663,962	27,040,730	623,232	2.30%
	노인복지및장요관리	27,087,262	26,592,210	495,052	1.86%
	노인복지증진	26,034,262	25,539,210	495,052	1.94%
	장요관리	1,053,000	1,053,000	0	0.00%
	청소년보호육성	576,700	448,520	128,180	28.58%
	청소년보호육성	576,700	448,520	128,180	28.58%
	노동	2,320,093	1,839,328	480,765	26.14%
	고용 촉진 및 안정	2,320,093	1,839,328	480,765	26.14%
	고용촉진	2,320,093	1,839,328	480,765	26.14%
	보훈	98,100	93,100	5,000	5.37%
	보훈관리및지원	98,100	93,100	5,000	5.37%
	보훈관리및지원	98,100	93,100	5,000	5.37%
	주택	2,500	2,500	0	0.00%
	서민주거안정	2,500	2,500	0	0.00%
	재해주택관리	2,500	2,500	0	0.00%
보건		6,393,949	5,846,021	547,928	9.37%
보건	보건의료	6,313,409	5,773,696	539,713	9.35%
	보건소 및 보건지소 운영	3,505,165	3,006,554	498,611	16.58%
	보건소운영	1,192,676	961,336	231,340	24.06%
	보건지소운영	995,196	764,060	231,136	30.25%
	방문건강관리	455,656	451,056	4,600	1.02%
	건강증진	861,637	830,102	31,535	3.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
보건·의료	전염병 예방관리	2,749,289	2,767,142	△17,853	△0.65%
	예방의약	1,755,444	1,750,470	4,974	0.28%
	시민보건	993,845	1,016,672	△22,827	△2.25%
	재무활동(보건소)	58,955	0	58,955	100.00%
	보전지출	58,955	0	58,955	100.00%
	식품의약품안전	80,540	72,325	8,215	11.36%
	식품의약품관리	80,540	72,325	8,215	11.36%
	식품의약품관리	80,540	72,325	8,215	11.36%
	농림해양수산	53,559,342	51,534,602	2,024,740	3.93%
	농업·농촌	44,877,508	43,292,091	1,585,417	3.66%
	복지 농촌	12,528,888	12,577,402	△48,514	△0.39%
	농업정책 추진	2,740,526	2,699,726	40,800	1.51%
	농산사업추진	9,788,362	9,877,676	△89,314	△0.90%
농업·농촌	농산물유통관리	4,886,869	4,727,075	159,794	3.38%
	농산물유통지원	1,831,078	1,833,284	△2,206	△0.12%
	원예특화작목육성	3,055,791	2,893,791	162,000	5.60%
	축산 경쟁력 강화	3,128,753	3,086,240	42,513	1.38%
	축산관리및유통지원	3,120,653	3,078,140	42,513	1.38%
	친환경축산 기반조성	8,100	8,100	0	0.00%
	동물방역강화	1,026,322	880,194	146,128	16.60%
	동물방역관리및지원	1,026,322	880,194	146,128	16.60%
	농촌개발	19,176,424	18,084,424	1,092,000	6.04%
	농촌종합개발사업	6,801,140	6,801,140	0	0.00%
	주민숙원사업	7,014,020	5,851,020	1,163,000	19.88%
	농업생산기반 조성관리	5,361,264	5,432,264	△71,000	△1.31%
	농업기술지원	1,865,724	1,822,129	43,595	2.39%
	기술개발	1,865,724	1,822,129	43,595	2.39%
	농업기술보급	2,199,067	2,084,627	114,440	5.49%
	기술보급	2,199,067	2,084,627	114,440	5.49%
	재무활동(농업기술센터)	65,461	30,000	35,461	118.20%
	내부거래지출	30,000	30,000	0	0.00%
	보전지출	35,461	0	35,461	100.00%
	임업·산촌	8,418,834	8,006,511	412,323	5.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경	산림보호 및 관리	8,415,545	8,006,511	409,034	5.11%
	산림관리	8,415,545	8,006,511	409,034	5.11%
	재무활동(산림공원과)	3,289	0	3,289	100.00%
	보전지출	3,289	0	3,289	100.00%
	해양수산·어촌	263,000	236,000	27,000	11.44%
	수산 자원관리	263,000	236,000	27,000	11.44%
	내수면관리	263,000	236,000	27,000	11.44%
	산업·중소기업	22,282,808	17,823,543	4,459,265	25.02%
	산업진흥·고도화	12,790,571	12,385,049	405,522	3.27%
	기업 지원	1,366,135	1,211,585	154,550	12.76%
경제	기업 지원	1,132,745	1,112,145	20,600	1.85%
	노사관리	126,390	99,440	26,950	27.10%
	투자지원	107,000	0	107,000	100.00%
	한방산업육성	11,205,735	11,086,735	119,000	1.07%
	한방산업육성	5,498,264	5,379,264	119,000	2.21%
	한방인프라 조성	5,707,471	5,707,471	0	0.00%
	투자유치	82,080	81,080	1,000	1.23%
	투자유치	82,080	81,080	1,000	1.23%
	재무활동(경제과)	136,621	5,649	130,972	2318.50%
	보전지출	136,621	5,649	130,972	2318.50%
에너지	에너지및자원개발	1,618,104	1,460,120	157,984	10.82%
	에너지 관리	1,618,104	1,460,120	157,984	10.82%
	에너지 이용증진	1,618,104	1,460,120	157,984	10.82%
	산업·중소기업일반	7,874,133	3,978,374	3,895,759	97.92%
	지역경제 활성화	86,584	92,634	△6,050	△6.53%
	지역경제 활성화	86,584	92,634	△6,050	△6.53%
	유통산업 및 시장관리	4,087,549	3,885,740	201,809	5.19%
	재래시장 활성화	3,940,740	3,840,740	100,000	2.60%
	유통산업 지원	146,809	45,000	101,809	226.24%
	지역균형발전 전략사업(보조)	3,700,000	0	3,700,000	100.00%
수송	투자지원	3,700,000	0	3,700,000	100.00%
	수송및 교통	38,985,973	36,071,341	2,914,632	8.08%
도로		19,405,148	16,855,285	2,549,863	15.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
국토교통	도로건설및관리	18,935,385	16,395,385	2,540,000	15.49%
	도로건설	10,563,833	8,023,833	2,540,000	31.66%
	도로관리	8,371,552	8,371,552	0	0.00%
	재무활동(건설방재과)	469,763	459,900	9,863	2.14%
	내부거래지출	459,900	459,900	0	0.00%
	보전지출	9,863	0	9,863	100.00%
	대중교통·물류등기타	19,580,825	19,216,056	364,769	1.90%
	대중교통 및 운송사업관리	17,620,969	17,578,553	42,416	0.24%
	대중교통관리	3,775,171	3,732,755	42,416	1.14%
	운송사업 관리	13,845,798	13,845,798	0	0.00%
	도심교통환경 개선	1,566,940	1,266,940	300,000	23.68%
	교통안전시설물 관리	1,566,940	1,266,940	300,000	23.68%
	차량등록 및 관리	83,784	82,652	1,132	1.37%
	차량등록 및 관리	83,784	82,652	1,132	1.37%
	재무활동(교통과)	309,132	287,911	21,221	7.37%
	내부거래지출	287,911	287,911	0	0.00%
	보전지출	21,221	0	21,221	100.00%
	국토및지역개발	37,588,198	39,138,294	△1,550,096	△3.96%
	수자원	12,795,244	14,184,678	△1,389,434	△9.80%
	하천관리	12,795,244	14,184,678	△1,389,434	△9.80%
	지방하천정비	5,806,700	6,617,300	△810,600	△12.25%
	소하천정비	6,988,544	7,567,378	△578,834	△7.65%
	지역및도시	23,107,054	23,267,716	△160,662	△0.69%
	지적 및 새주소관리	766,110	623,484	142,626	22.88%
	지적 및 지가관리	599,694	479,694	120,000	25.02%
	새주소 및 도로명 관리	166,416	143,790	22,626	15.74%
	공간정보관리	2,265,940	2,265,940	0	0.00%
	공간정보관리	2,265,940	2,265,940	0	0.00%
	도시계획관리	1,201,384	566,340	635,044	112.13%
	도시계획관리	1,201,384	566,340	635,044	112.13%
	지역개발	4,480,250	7,058,250	△2,578,000	△36.52%
	지역개발사업	4,480,250	7,058,250	△2,578,000	△36.52%
	도시개발 및 관리	7,816,620	7,215,620	601,000	8.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
2025년 일반회계	도시정비 및 환경개선	7,816,620	7,215,620	601,000	8.33%
	주택 및 건축관리	906,620	906,620	0	0.00%
	건축관리	44,400	44,400	0	0.00%
	주택관리	800,570	800,570	0	0.00%
	임대주택 및 융자금관리	61,650	61,650	0	0.00%
	도시환경관리	1,187,790	1,167,790	20,000	1.71%
	도시환경개선	1,187,790	1,167,790	20,000	1.71%
	공원녹지조성	2,310,886	1,385,886	925,000	66.74%
	도시녹지조성	1,464,576	1,239,576	225,000	18.15%
	휴양림운영	846,310	146,310	700,000	478.44%
	지역개발(봉양읍)	187,248	187,248	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(봉양읍)	120,352	120,352	0	0.00%
	보안등관리(봉양읍)	66,896	66,896	0	0.00%
	지역개발(금성면)	185,340	185,340	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(금성면)	151,224	151,224	0	0.00%
	보안등관리(금성면)	34,116	34,116	0	0.00%
	지역개발(청풍면)	81,584	91,584	△10,000	△10.92%
	주민숙원사업 추진(청풍면)	50,000	60,000	△10,000	△16.67%
	보안등관리(청풍면)	30,984	30,984	0	0.00%
	지역경제활성화 사업추진	600	600	0	0.00%
	지역개발(수산면)	224,710	224,710	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(수산면)	198,198	198,198	0	0.00%
	보안등관리(수산면)	26,512	26,512	0	0.00%
	지역개발(덕산면)	156,135	156,135	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(덕산면)	122,171	122,171	0	0.00%
	보안등관리(덕산면)	33,964	33,964	0	0.00%
	지역개발(한수면)	98,886	98,886	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(한수면)	79,154	79,154	0	0.00%
	보안등관리(한수면)	19,732	19,732	0	0.00%
	지역개발(백운면)	149,233	149,233	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(백운면)	110,389	110,389	0	0.00%
	보안등관리(백운면)	38,844	38,844	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	지역개발(송학면)	120,266	120,266	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(송학면)	67,550	67,550	0	0.00%
	보안등관리(송학면)	52,716	52,716	0	0.00%
	지역개발(교동)	77,736	77,736	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(교동)	57,800	57,800	0	0.00%
	보안등관리(교동)	19,936	19,936	0	0.00%
	지역개발(의암동)	70,012	70,012	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(의암동)	51,000	51,000	0	0.00%
	보안등관리(의암동)	19,012	19,012	0	0.00%
	지역개발(인성동)	47,440	47,440	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(인성동)	25,500	25,500	0	0.00%
	보안등 관리	21,940	21,940	0	0.00%
	지역개발(남현동)	59,544	59,544	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(남현동)	43,000	43,000	0	0.00%
	보안등관리	16,544	16,544	0	0.00%
	지역개발(영서동)	141,250	141,250	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(영서동)	106,310	106,310	0	0.00%
	보안등관리(영서동)	34,940	34,940	0	0.00%
	지역개발(용두동)	92,760	92,760	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(용두동)	92,760	92,760	0	0.00%
	지역개발(신백동)	123,320	123,320	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(신백동)	83,500	83,500	0	0.00%
	보안등관리	39,820	39,820	0	0.00%
	지역개발(청전동)	95,804	95,804	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(청전동)	61,380	61,380	0	0.00%
	보안등관리(청전동)	34,424	34,424	0	0.00%
	지역개발(화산동)	156,518	156,518	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(화산동)	128,002	128,002	0	0.00%
	보안등관리	28,516	28,516	0	0.00%
	재무활동(민원지적과)	100,534	0	100,534	100.00%
	보전지출	100,534	0	100,534	100.00%
	재무활동(지역개발과)	3,134	0	3,134	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	3,134	0	3,134	100.00%
		산업단지	1,685,900	1,685,900	0	0.00%
		산업단지조성	1,685,900	1,685,900	0	0.00%
		산업단지조성사업	1,685,900	1,685,900	0	0.00%
		예비비	4,796,911	7,688,109	△2,891,198	△37.61%
		예비비	4,796,911	7,688,109	△2,891,198	△37.61%
		예비비	4,796,911	7,688,109	△2,891,198	△37.61%
		예비비	4,796,911	7,688,109	△2,891,198	△37.61%
		기타	62,925,028	62,708,351	216,677	0.35%
		기타	62,925,028	62,708,351	216,677	0.35%
		행정운영경비(기획감사담당관)	49,065	49,065	0	0.00%
		기본경비	49,065	49,065	0	0.00%
		행정운영경비(정책담당관)	30,145	30,145	0	0.00%
		기본경비	30,145	30,145	0	0.00%
		행정운영경비(자치행정과)	37,706,599	37,605,999	100,600	0.27%
		인력운영비	37,126,191	37,025,591	100,600	0.27%
		기본경비	580,408	580,408	0	0.00%
		행정운영경비(홍보전산과)	59,280	59,280	0	0.00%
		기본경비	59,280	59,280	0	0.00%
		행정운영경비(사회복지과)	65,650	65,650	0	0.00%
		기본경비	65,650	65,650	0	0.00%
		행정운영경비(여성정책과)	57,742	57,742	0	0.00%
		기본경비	57,742	57,742	0	0.00%
		행정운영경비(문화관광과)	84,079	84,079	0	0.00%
		기본경비	84,079	84,079	0	0.00%
		행정운영경비(평생학습체육과)	70,992	66,492	4,500	6.77%
		기본경비	70,992	66,492	4,500	6.77%
		행정운영경비(회계과)	53,217	53,217	0	0.00%
		기본경비	53,217	53,217	0	0.00%
		행정운영경비(세정과)	74,670	74,670	0	0.00%
		기본경비	74,670	74,670	0	0.00%
		행정운영경비(민원지적과)	84,038	84,038	0	0.00%
		기본경비	84,038	84,038	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	행정운영경비(경제과)	55,404	55,404	0	0.00%
	기본경비	55,404	55,404	0	0.00%
	행정운영경비(한방바이오과)	49,139	49,139	0	0.00%
	기본경비	49,139	49,139	0	0.00%
	행정운영경비(농업축산과)	74,056	74,056	0	0.00%
	인력운영비	10,006	10,006	0	0.00%
	기본경비	64,050	64,050	0	0.00%
	행정운영경비(환경과)	3,270,070	3,270,070	0	0.00%
	인력운영비	3,205,762	3,205,762	0	0.00%
	기본경비	64,308	64,308	0	0.00%
	행정운영경비(지역개발과)	64,590	64,590	0	0.00%
	기본경비	64,590	64,590	0	0.00%
	행정운영경비(건설방재과)	90,064	90,064	0	0.00%
	기본경비	90,064	90,064	0	0.00%
	행정운영경비(건축디자인과)	53,855	53,855	0	0.00%
	기본경비	53,855	53,855	0	0.00%
	행정운영경비(교통과)	57,660	57,660	0	0.00%
	기본경비	57,660	57,660	0	0.00%
	행정운영경비(산림공원과)	52,621	52,621	0	0.00%
	기본경비	52,621	52,621	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	4,465,921	4,465,921	0	0.00%
	인력운영비	4,250,659	4,250,659	0	0.00%
	기본경비	215,262	215,262	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	1,958,678	1,925,776	32,902	1.71%
	인력운영비	1,844,163	1,817,471	26,692	1.47%
	기본경비	114,515	108,305	6,210	5.73%
	행정운영경비(시립도서관)	1,251,810	1,251,810	0	0.00%
	인력운영비	1,165,954	1,165,954	0	0.00%
	기본경비	85,856	85,856	0	0.00%
	행정운영경비(봉양읍)	967,017	967,017	0	0.00%
	인력운영비	878,488	878,488	0	0.00%
	기본경비	88,529	88,529	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	행정운영경비(금성면)	759,221	759,221	0	0.00%
	인력운영비	685,161	685,161	0	0.00%
	기본경비	74,060	74,060	0	0.00%
	행정운영경비(청풍면)	656,922	656,922	0	0.00%
	인력운영비	589,878	589,878	0	0.00%
	기본경비	67,044	67,044	0	0.00%
	행정운영경비(수산면)	644,152	644,152	0	0.00%
	인력운영비	574,423	574,423	0	0.00%
	기본경비	69,729	69,729	0	0.00%
	행정운영경비(덕산면)	729,157	729,157	0	0.00%
	인력운영비	656,388	656,388	0	0.00%
	기본경비	72,769	72,769	0	0.00%
	행정운영경비(한수면)	592,330	591,030	1,300	0.22%
	인력운영비	533,470	532,170	1,300	0.24%
	기본경비	58,860	58,860	0	0.00%
	행정운영경비(백운면)	820,842	820,842	0	0.00%
	인력운영비	742,957	742,957	0	0.00%
	기본경비	77,885	77,885	0	0.00%
	행정운영경비(송학면)	795,943	795,943	0	0.00%
	인력운영비	722,916	722,916	0	0.00%
	기본경비	73,027	73,027	0	0.00%
	행정운영경비(교동)	729,663	729,663	0	0.00%
	인력운영비	663,663	663,663	0	0.00%
	기본경비	66,000	66,000	0	0.00%
	행정운영경비(의암동)	666,339	666,339	0	0.00%
	인력운영비	600,339	600,339	0	0.00%
	기본경비	66,000	66,000	0	0.00%
	행정운영경비(인성동)	628,565	628,565	0	0.00%
	인력운영비	575,937	575,937	0	0.00%
	기본경비	52,628	52,628	0	0.00%
	행정운영경비(남현동)	565,820	565,820	0	0.00%
	인력운영비	513,489	513,489	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	
							증감률
			기본경비	52,331	52,331	0	0.00%
			행정운영경비(영서동)	617,277	617,277	0	0.00%
			인력운영비	568,847	568,847	0	0.00%
			기본경비	48,430	48,430	0	0.00%
			행정운영경비(용두동)	790,844	790,844	0	0.00%
			인력운영비	720,316	720,316	0	0.00%
			기본경비	70,528	70,528	0	0.00%
			행정운영경비(신백동)	707,792	707,792	0	0.00%
			인력운영비	648,487	648,487	0	0.00%
			기본경비	59,305	59,305	0	0.00%
			행정운영경비(청전동)	725,396	725,396	0	0.00%
			인력운영비	665,623	665,623	0	0.00%
			기본경비	59,773	59,773	0	0.00%
			행정운영경비(화산동)	610,643	610,643	0	0.00%
			인력운영비	554,051	554,051	0	0.00%
			기본경비	56,592	56,592	0	0.00%
			행정운영경비(의회사무국)	1,122,995	1,045,685	77,310	7.39%
			인력운영비	1,062,824	985,514	77,310	7.84%
			기본경비	60,171	60,171	0	0.00%
			재무활동(건축디자인과)	14,765	14,700	65	0.44%
			보전지출	14,765	14,700	65	0.44%

나. 기 타 특 별 회 계

【의료급여기금 특별회계】

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		512,000	512,000	0	0.00 %
200 세외수입		130,334	130,334	0	0.00 %
	210 경상적세외수입	5,600	5,600	0	0.00 %
	216 이자수입	5,600	5,600	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	124,734	124,734	0	0.00 %
	223 이월금	100,000	100,000	0	0.00 %
	226 융자금원금수입	1,000	1,000	0	0.00 %
	228 기타수입	15,234	15,234	0	0.00 %
	229 지난년도수입	8,500	8,500	0	0.00 %
	500 보조금	381,666	381,666	0	0.00 %
	520 시,도비보조금등	381,666	381,666	0	0.00 %
	521 시 · 도비보조금등	381,666	381,666	0	0.00 %

세출예산서

2012년도 추경 1 회 의료급여기금 특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		512,000	512,000	0	0.00%
	정책사업	381,666	381,666	0	0.00%
	재무활동	130,334	130,334	0	0.00%
	행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지		512,000	512,000	0	0.00%
	기초생활보장	512,000	512,000	0	0.00%
	국민기초생활보장	381,666	381,666	0	0.00%
	의료급여지원(의료급여기금 특별회계)	381,666	381,666	0	0.00%
	재무활동(사회복지과)	130,334	130,334	0	0.00%
	보전지출(의료급여기금 특별회계)	130,334	130,334	0	0.00%

【도시교통사업 특별회계】

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 도시교통사업 특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		2,246,506	2,246,506	0	0.00 %
200 세외수입		2,246,506	2,246,506	0	0.00 %
	210 경상적세외수입	687,576	687,576	0	0.00 %
	212 사용료수입	2,576	2,576	0	0.00 %
	214 사업수입	650,000	650,000	0	0.00 %
	216 이자수입	35,000	35,000	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	1,558,930	1,558,930	0	0.00 %
	222 잉여금	643,419	643,419	0	0.00 %
	224 전입금	287,911	287,911	0	0.00 %
	227 부담금	110,000	110,000	0	0.00 %
	228 기타수입	327,600	327,600	0	0.00 %
	229 지난년도수입	190,000	190,000	0	0.00 %

세출예산서

2012년도 추경 1 회 도시교통사업 특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅱ-1. 일 반 회 계

가. 세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		438,986,334	416,163,767	22,822,567
200 세외수입		40,276,906	35,511,192	4,765,714
210 경상적세외수입		9,082,721	8,901,111	181,610
213 수수료수입		3,206,863	3,025,913	180,950
213-04 기타수수료		1,551,863	1,370,913	180,950
< 세 정 과 >		1,551,863	1,370,913	180,950
●보건소(지소,진료소포함)진료수입 2,350,000원*7월*11개소		180,950	0	180,950
216 이자수입		2,800,660	2,800,000	660
216-03 기타이자수입		100,660	100,000	660
< 세 정 과 >		100,660	100,000	660
●기타이자수입 경정 100,660,000원		100,660	100,000	660
220 임시적세외수입		31,194,185	26,610,081	4,584,104
221 재산매각수입		2,712,733	409,000	2,303,733
221-03 공유재산매각수입금		2,712,733	409,000	2,303,733
< 세 정 과 >		2,712,733	409,000	2,303,733
●시유재산 매각수입 경정 2,712,733,000원		2,712,733	409,000	2,303,733
222 잉여금		21,280,000	20,000,000	1,280,000
222-01 순세계잉여금		21,280,000	20,000,000	1,280,000
< 세 정 과 >		21,280,000	20,000,000	1,280,000
●순세계잉여금 경정 21,280,000,000원		21,280,000	20,000,000	1,280,000
227 부담금		141,666	52,566	89,100
227-01 자치단체간부담금		89,100	0	89,100
< 세 정 과 >		89,100	0	89,100
●북부권 관광협의회 자치단체부담금(충북도,충주,단양) 29,700,000원*3개시군		89,100	0	89,100
228 기타수입		4,459,786	3,548,515	911,271
228-09 그외수입		4,000,986	3,089,715	911,271
< 세 정 과 >		4,000,986	3,089,715	911,271
●서부교-하소주공간 도로 확포장공사 (롯데마트 개발행위 이행조건) 645,044,070원		645,044	0	645,044
●보건진료소운영기금 10,100,000원*11개소		111,100	0	111,100
●우수지역특구 포상금 88,000,000원		88,000	0	88,000
●2011제천한방바이오박람회 부스임대료 수입금 43,731,940원		43,731	0	43,731
●2011제천한방바이오박람회및한방바이오산업기부금 5,396,000원		5,396	0	5,396

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감	
		◎2011지방자치단체보건사업평가포상금	18,000,000원	18,000	0	18,000
300 지방교부세			201,947,063	188,492,063		13,455,000
310 지방교부세			201,947,063	188,492,063		13,455,000
311 지방교부세			201,947,063	188,492,063		13,455,000
311-01 보통교부세			192,571,000	179,646,000		12,925,000
< 세정과 >			192,571,000	179,646,000		12,925,000
◎보통교부세			경정 192,571,000,000원	192,571,000	179,646,000	12,925,000
311-03 분권교부세			5,344,876	4,814,876		530,000
< 세정과 >			5,344,876	4,814,876		530,000
◎분권교부세			경정 5,344,876,000원	5,344,876	4,814,876	530,000
500 보조금			132,998,647	128,396,794		4,601,853
510 국고보조금등			97,841,104	96,601,553		1,239,551
511 국고보조금등			97,841,104	96,601,553		1,239,551
511-01 국고보조금			74,615,844	73,540,254		1,075,590
< 사회복지과 >			22,120,500	22,148,399		△27,899
◎지역사회서비스투자사업			경정 922,404,000원	922,404	962,633	△40,229
◎언어발달바우처사업			경정 11,130,000원	11,130	3,150	7,980
◎사례관리사업			경정 5,850,000원	5,850	6,300	△450
◎장애인재활보조기구			경정 7,885,000원	7,885	7,285	600
◎여성장애인출산비용지원			4,200,000원	4,200	0	4,200
< 여성정책과 >			25,696,276	24,442,545		1,253,731
◎가족역량강화지원사업			32,000,000원	32,000	0	32,000
◎아이돌보미사업			경정 284,462,000원	284,462	246,997	37,465
◎아동여성보호지역연대운영활성화(아동안전지도제작)			경정 1,166,000원	1,166	2,152	△986
◎여성새로일하기센터여성인턴제			경정 60,000,000원	60,000	48,000	12,000
◎여성새로일하기센터일가정양립지원			경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
◎여성새로일하기센터직업교육훈련비			경정 49,876,000원	49,876	54,108	△4,232
◎경로당 난방비 및 양곡비 한시지원			139,971,000원	139,971	0	139,971
◎청소년체험활동지역사회운영모델시범운영			15,000,000원	15,000	0	15,000
◎두드림존운영지원			21,000,000원	21,000	0	21,000
◎보육시설지원(교재교구비)			경정 12,006,000원	12,006	21,598	△9,592
◎보육시설지원(차량운영비)			경정 14,910,000원	14,910	14,974	△64
◎영유아보육료지원			경정 5,947,278,000원	5,947,278	5,027,622	919,656

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○보육시설환경개선	경정 47,000,000원	47,000	18,000	29,000
	○지역아동센터운영지원	경정 225,509,000원	225,509	198,182	27,327
	○보육시설지원(교사겸직원장지원)	3,918,000원	3,918	0	3,918
	○요보호아동그룹형태보호	경정 33,236,000원	33,236	16,618	16,618
	○아동복지시설기능보강	17,650,000원	17,650	0	17,650
< 문화관광과 >		765,457	938,097	△172,640	
	○지역특성화 문화예술교육 지원사업	18,500,000원	18,500	0	18,500
	○고객중심의마케팅추진(다문국어관광안내도제작)	20,000,000원	20,000	0	20,000
	○국가지정문화재 추가이영잇기	경정 24,904,000원	24,904	22,044	2,860
	○국가지정 문화재 보수정비	경정 210,700,000원	210,700	595,700	△385,000
	○전통사찰방재시스템구축사업	141,000,000원	141,000	0	141,000
	○의병체험프로그램운영	30,000,000원	30,000	0	30,000
< 민원지적과 >		1,288,914	1,168,914		120,000
	○지적기준점 유지관리	120,000,000원	120,000	0	120,000
< 경제과 >		1,090,619	1,084,508		6,111
	○지역공동체일자리사업	경정 165,457,000원	165,457	165,846	△389
	○지역노사민정협력활성화 재정지원사업	6,500,000원	6,500	0	6,500
< 농업축산과 >		4,105,455	3,953,946		151,509
	○농촌체험휴양마을사무장채용지원	6,000,000원	6,000	0	6,000
	○살처분보상금	136,000,000원	136,000	0	136,000
	○자율관리어업육성	15,000,000원	15,000	0	15,000
	○토양개량제보조사업	경정 298,127,000원	298,127	331,200	△33,073
	○유기질 비료지원사업	경정 798,500,000원	798,500	783,800	14,700
	○가축예방주사및기생충구제	경정 137,523,000원	137,523	129,543	7,980
	○소브루셀라병채혈비	경정 13,650,000원	13,650	14,280	△630
	○야생동물피해예방시설	경정 26,881,000원	26,881	21,349	5,532
< 환경과 >		1,905,000	1,872,000		33,000
	○노후슬레이트 처리비지원	경정 42,000,000원	42,000	9,000	33,000
< 건설방재과 >		10,979,046	11,234,863		△255,817
	○장평천 고향의 강 정비사업	경정 600,000,000원	600,000	1,200,000	△600,000
	○재해위험지구 정비사업	경정 3,746,000,000원	3,746,000	3,265,800	480,200
	○물놀이 안전시설 설치사업	4,000,000원	4,000	0	4,000
	○소하천정비사업	경정 3,287,500,000원	3,287,500	3,616,917	△329,417

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	◎국가하천유지보수사업	189,400,000원	189,400	0	189,400
	< 산림공원과 >	2,694,646	2,715,561		△20,915
	◎조림사업	경정 323,381,000원	323,381	344,296	△20,915
	< 보건소 >	538,603	553,303		△14,700
	◎농어촌의료서비스개선사업	경정 408,587,000원	408,587	423,187	△14,600
	◎어린이먹을거리안전관리	경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
	◎식품안전감시및대응	경정 6,048,000원	6,048	5,848	200
	< 시립도서관 >	42,810	39,600		3,210
	◎공공도서관 개관시간연장운영	경정 38,820,000원	38,820	39,600	△780
	◎다문화프로그램운영	3,990,000원	3,990	0	3,990
	511-03 기금	4,460,577	4,296,616		163,961
	< 여성정책과 >	900,008	871,308		28,700
	◎가정성폭력피해회복및재활방지사업	경정 8,582,000원	8,582	7,928	654
	◎성폭력방지및피해자지원사업	경정 35,725,000원	35,725	36,514	△789
	◎가정폭력방지및피해자지원사업	경정 106,638,000원	106,638	109,138	△2,500
	◎다문화가족지원센터운영지원	경정 187,712,000원	187,712	167,699	20,013
	◎결혼이민자통번역서비스	경정 16,971,000원	16,971	16,539	432
	◎공공청소년수련시설청소년지도사배치지원	경정 19,680,000원	19,680	19,080	600
	◎공공청소년시설프로그램운영지원	경정 4,700,000원	4,700	4,800	△100
	◎시군구청소녀통합지원체계구축지원	경정 40,000,000원	40,000	41,037	△1,037
	◎청소년동반자프로그램운영지원	경정 29,275,000원	29,275	17,848	11,427
	< 문화관광과 >	775,355	720,366		54,989
	◎관광안내표지판설치및관리	35,500,000원	35,500	0	35,500
	◎문화관광해설사 육성	경정 60,326,000원	60,326	40,837	19,489
	< 경제과 >	0	40,912		△40,912
	◎지역맞춤형일자리창출사업	경정 0원	0	40,912	△40,912
	< 농업축산과 >	1,303,658	1,188,511		115,147
	◎과수고품질생산시설현대화지원	경정 157,000,000원	157,000	94,000	63,000
	◎학교우유급식	경정 147,989,000원	147,989	151,882	△3,893
	◎공동방제단인건비	25,851,000원	25,851	0	25,851
	◎공동방제단운영비	경정 32,535,000원	32,535	28,200	4,335
	◎공동방제단재료비	경정 0원	0	29,646	△29,646
	◎축사시설현대화사업	55,500,000원	55,500	0	55,500

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
	< 보건소 >		1,198,114	1,192,077	6,037
	◎구강보건실(특수학교)운영	경정 1,960,000원	1,960	2,000	△40
	◎노인의치보철사업	경정 99,900,000원	99,900	112,000	△12,100
	◎한의약건강증진사업(한의약지역보건사업)	경정 2,148,000원	2,148	2,170	△22
	◎시군불임부부지원사업지원	경정 57,761,000원	57,761	47,536	10,225
	◎흡연자금연지원	경정 49,940,000원	49,940	48,110	1,830
	◎생애전환기건강진단사업	경정 5,889,000원	5,889	5,527	362
	◎시군결핵예방사업	경정 8,290,000원	8,290	6,308	1,982
	◎음식문화개선	3,800,000원	3,800	0	3,800
520 시,도비보조금등			35,157,543	31,795,241	3,362,302
521 시·도비보조금등			35,157,543	31,795,241	3,362,302
	521-01 시·도비보조금등		35,157,543	31,795,241	3,362,302
	< 홍보전산과 >		235,028	235,418	△390
	◎지역아동센터 IPTV공부방 설치	경정 2,730,000원	2,730	3,120	△390
	< 사회복지과 >		8,599,711	6,055,970	2,543,741
	◎지역사회서비스투자사업	경정 118,596,000원	118,596	123,767	△5,171
	◎언어발달바우처사업	경정 1,431,000원	1,431	405	1,026
	◎사례관리사업	경정 1,170,000원	1,170	1,260	△90
	◎장애인재활보조기구	경정 1,380,000원	1,380	1,275	105
	◎여성장애인출산비용지원	540,000원	540	0	540
	◎찾아가는 복지통합플라자운영	1,200,000원	1,200	0	1,200
	◎장애인생활시설운영지원	경정 3,172,443,000원	3,172,443	637,312	2,535,131
	◎장애인지역사회재활시설기능보강	경정 49,500,000원	49,500	38,500	11,000
	< 여성정책과 >		9,943,598	9,225,653	717,945
	◎가족역량강화지원사업	16,000,000원	16,000	0	16,000
	◎가정성폭력피해회복및재발방지사업	경정 1,839,000원	1,839	1,699	140
	◎성폭력방지및피해자지원사업	경정 15,962,000원	15,962	16,157	△195
	◎가정폭력방지및피해자지원사업	경정 23,030,000원	23,030	24,280	△1,250
	◎아이돌보미사업	경정 36,574,000원	36,574	31,757	4,817
	◎다문화가족지원센터운영지원	경정 24,134,000원	24,134	21,561	2,573
	◎결혼이민자통번역서비스	경정 3,637,000원	3,637	3,544	93
	◎아동여성보호지역연대운영활성화(아동안전지도제작)	경정 350,000원	350	646	△296
	◎보육시설지원(교재교구비)	경정 6,003,000원	6,003	10,799	△4,796

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	◎보육시설지원(차량운영비)	경정 7,455,000원	7,455	7,487	△32
	◎영유아보육료지원	경정 2,973,639,000원	2,973,639	2,513,811	459,828
	◎보육시설환경개선	경정 23,500,000원	23,500	9,000	14,500
	◎지역아동센터운영지원	경정 67,654,000원	67,654	59,455	8,199
	◎요보호아동그룹형태보호	경정 14,956,000원	14,956	7,478	7,478
	◎청소년문화존운영지원	경정 7,000,000원	7,000	7,200	△200
	◎노인돌봄기본서비스지원	경정 30,629,000원	30,629	19,551	11,078
	◎경로당복지지도사운영	경정 15,501,000원	15,501	14,832	669
	◎경로당운영비(난방비포함)지원	경정 41,292,000원	41,292	65,515	△24,223
	◎경로당난방비 및 양곡비 한시지원	181,962,000원	181,962	0	181,962
	◎학업중단청소년지원사업	12,000,000원	12,000	0	12,000
	◎아동복지시설기능보강	5,295,000원	5,295	0	5,295
	◎보육시설지원(교사겸직원장지원)	1,959,000원	1,959	0	1,959
	◎사회복지시설종사자대우수당(여성정책과)	경정 147,950,000원	147,950	125,604	22,346
	< 문화관광과 >		1,575,760	1,544,993	30,767
	◎지역특성화 문화예술교육 지원사업	5,550,000원	5,550	0	5,550
	◎문화관광해설사 육성	경정 42,154,000원	42,154	40,837	1,317
	◎국가지정문화재 보수정비	경정 75,150,000원	75,150	127,650	△52,500
	◎전통사찰 방재시스템 구축사업	70,500,000원	70,500	0	70,500
	◎북부권관광협의회 공동사업부담금	경정 0원	0	13,200	△13,200
	◎문화예술 진흥기금 지원사업	19,100,000원	19,100	0	19,100
	< 경제과 >		2,936,926	627,010	2,309,916
	◎물가안정 모범업소 지원	경정 0원	0	2,000	△2,000
	◎지역공동체일자리사업	경정 32,691,000원	32,691	32,769	△78
	◎지역노사민정협력활성화 재정지원사업	6,500,000원	6,500	0	6,500
	◎지역균형발전 전략사업(자동차부품 클러스터사업)	2,200,000,000원	2,200,000	0	2,200,000
	◎경로당 태양광설치사업	34,994,000원	34,994	0	34,994
	◎태양광주택 보급사업	70,500,000원	70,500	0	70,500
	< 한방바이오과 >		630,500	663,500	△33,000
	◎기능성약용수목 생산기반 구축	경정 27,000,000원	27,000	60,000	△33,000
	< 농업축산과 >		1,565,208	1,564,977	231
	◎도농(1사1촌)교류 우수마을기반구축사업	6,000,000원	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	◎자율관리어업육성	3,600,000원	3,600	0	3,600
	◎농촌체험휴양마을사무장채용지원	1,440,000원	1,440	0	1,440
	◎공동방재단인건비	5,170,000원	5,170	0	5,170
	◎토양개량제보조사업	경정 63,884,000원	63,884	70,972	△7,088
	◎벼병해충방제지원	경정 9,320,000원	9,320	10,900	△1,580
	◎친환경농산물인증농가육성	경정 6,660,000원	6,660	6,750	△90
	◎소규모농산물유통시설설치	경정 34,654,000원	34,654	36,000	△1,346
	◎과수고품질생산시설현대화지원	경정 70,650,000원	70,650	42,300	28,350
	◎전통농식품육성사업	경정 5,440,000원	5,440	6,300	△860
	◎학교우유급식	경정 21,155,000원	21,155	19,528	1,627
	◎공동방재단운영비	경정 0원	0	5,640	△5,640
	◎낙농헬퍼(도우미)지원 사업	경정 535,000원	535	646	△111
	◎양봉화분사료공급	경정 12,350,000원	12,350	14,300	△1,950
	◎친환경축산 미생물배양기공급	경정 0원	0	18,000	△18,000
	◎친환경축산시설장비보급지원	경정 24,000,000원	24,000	21,750	2,250
	◎고능력 우수사슴 정액공급	경정 420,000원	420	840	△420
	◎저능력암소 비육출하보상	경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
	◎축사(양계, 오리)친환경에너지효율화	경정 4,200,000원	4,200	5,600	△1,400
	◎웰빙특수미유통지원사업	경정 3,600,000원	3,600	10,800	△7,200
	◎친환경농산물인증 활성화사업	경정 17,060,000원	17,060	19,800	△2,740
	◎녹색농업육성단지지원	경정 36,000,000원	36,000	48,000	△12,000
	◎야생동물피해예방시설	경정 8,064,000원	8,064	6,405	1,659
	◎가축방역소독장비지원	12,960,000원	12,960	0	12,960
	< 환경과 >		119,360	108,360	11,000
	◎노후슬레이트처리비 지원	경정 14,000,000원	14,000	3,000	11,000
	< 지역개발과 >		1,184,457	3,366,457	△2,182,000
	◎지역균형발전전략사업(부서이관)	경정 0원	0	2,200,000	△2,200,000
	◎지역리더 양성 교육	경정 0원	0	10,000	△10,000
	◎소규모시설주민숙원사업	30,000,000원	30,000	0	30,000
	◎도계마을육성사업	경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
	< 건설방재과 >		2,173,670	2,197,830	△24,160
	◎장평천 고향의강 정비사업	경정 120,000,000원	120,000	240,000	△120,000
	◎재해위험지구 정비사업	경정 749,000,000원	749,000	653,160	95,840

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 교통과 >		742,370	742,092	278
○ 시내(농어촌)버스 대폐차비 지원	경정 2,551,000원	2,551	2,273	278
< 보건소 >		518,712	522,348	△3,636
○ 농어촌의료서비스개선사업	경정 102,147,000원	102,147	105,797	△3,650
○ 한의약건강증진사업(한의약지역보건사업)	경정 644,000원	644	650	△6
○ 노인의치보철사업	경정 29,970,000원	29,970	33,600	△3,630
○ 시군불임부부지원사업 지원	경정 17,328,000원	17,328	14,260	3,068
○ 구강보건실(특수학교)운영	경정 588,000원	588	600	△12
○ 시군결핵예방사업	경정 2,126,000원	2,126	1,532	594
< 농업기술센터 >		177,384	144,384	33,000
○ 농촌지도사업 활력화 지원	경정 17,622,000원	17,622	17,472	150
○ 농촌생활 활력화 새기술 보급	경정 18,762,000원	18,762	18,912	△150
○ 기능성약용수목생산기반구축(부서변경)	33,000,000원	33,000	0	33,000
< 수도사업소 >		81,000	122,000	△41,000
○ 농촌지역상수도수질개선사업	경정 55,000,000원	55,000	96,000	△41,000
< 시립도서관 >		25,610	26,000	△390
○ 공공도서관 개관시간연장운영	경정 19,410,000원	19,410	19,800	△390

나. 세 출 예 산

기 획 감 사 담 당 관

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 기획감사담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획감사담당관	6,121,046	6,071,981	99.20%	49,065	0.80%	0	0.00%
기획감사담당관	6,121,046	6,071,981	99.20%	49,065	0.80%	0	0.00%

부서: 기획감사담당관
정책: 기획관리
단위: 기획관리

(단위:천원)

[illegible]

정 책 담 당 관

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 정책담당관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
정책담당관	2,943,265	2,913,120	98.98%	30,145	1.02%	0	0.00%
정책담당관	2,943,265	2,913,120	98.98%	30,145	1.02%	0	0.00%

(단위:천원)

- 114 -

부서: 정책담당관
정책: 주요현안사업 추진
단위: 주요현안사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		●중소기업 IP경영지원사업(3개소)(과목경정)	국	0	40,000	△40,000
		경정 0원		0	30,000	△30,000
			국	0	30,000	△30,000
		05 민간위탁금		100,000	30,000	70,000
		●중소기업브랜드디자인개발 지원사업(4개소)(과목경정)		40,000	0	40,000
		40,000,000원	국	40,000	0	40,000
		●중소기업 IP경영지원사업(3개소)(과목경정)		30,000	0	30,000
		30,000,000원	국	30,000	0	30,000
	지역지식재산 창출지원사업			80,000	80,000	0
		307 민간이전		80,000	80,000	0
		05 민간위탁금		80,000	80,000	0
		●중소기업 IP시제품제작등지원(3개소)(매칭사업)(부기정정)		0	50,000	△50,000
		경정 0원				
		●중소기업 IP시물레이션 제작 지원(부기정정)		20,000	0	20,000
		20,000,000원				
	●중소기업브랜드디자인 개발 지원(부기정정)		30,000	0	30,000	
	30,000,000원					
	슬로시티 조성			46,200	32,200	14,000
		202 여비		5,200	1,200	4,000
		01 국내여비		5,200	1,200	4,000
●슬로시티추진단 벤치마킹 100,000원*40명			4,000	0	4,000	
307 민간이전			10,000	0	10,000	
02 민간경상보조			10,000	0	10,000	
●슬로시티추진협의회 운영비 10,000,000원			10,000	0	10,000	

행 정 복 지 국

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 행정복지국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
				구성비		구성비		구성비
행정복지국		208,747,465	169,588,389	81.24%	38,256,267	18.33%	902,809	0.43%
	자치행정과	46,161,561	8,454,962	18.32%	37,706,599	81.68%	0	0.00%
	홍보전산과	5,731,080	5,665,120	98.85%	59,280	1.03%	6,680	0.12%
	사회복지과	44,919,122	44,307,875	98.64%	65,650	0.15%	545,597	1.21%
	여성정책과	59,164,947	59,026,767	99.77%	57,742	0.10%	80,438	0.14%
	문화관광과	24,424,150	24,190,009	99.04%	84,079	0.34%	150,062	0.61%
	평생학습체육과	21,875,479	21,796,323	99.64%	70,992	0.32%	8,164	0.04%
	회계과	2,282,794	2,228,595	97.63%	53,217	2.33%	982	0.04%
	세정과	624,595	539,573	86.39%	74,670	11.95%	10,352	1.66%
	민원지적과	3,563,737	3,379,165	94.82%	84,038	2.36%	100,534	2.82%

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		46,161,561	45,651,001	510,560
	국	189,916	189,916	0
	분	818,404	415,742	402,662
	도	213,012	213,012	0
	시	44,940,229	44,832,331	107,898
지방행정 역량 강화		6,502,513	6,163,553	338,960
	국	9,614	9,614	0
	도	154,000	154,000	0
	시	6,338,899	5,999,939	338,960
주민자치지원		2,563,833	2,265,373	298,460
	국	4,000	4,000	0
	도	154,000	154,000	0
	시	2,405,833	2,107,373	298,460
시민활동지원		1,226,800	1,228,340	△1,540
201 일반운영비		35,000	36,540	△1,540
01 사무관리비		17,000	18,540	△1,540
◎북한이탈주민지원지역협의회 위원수당				
경정 0원		0	1,540	△1,540
시민활동지원(보조)		1,004,000	704,000	300,000
	국	4,000	4,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	850,000	550,000	300,000
201 일반운영비		3,100	0	3,100
	국	3,100	0	3,100
01 사무관리비		3,100	0	3,100
◎북한이탈주민 지원협의회 위원수당(과목경정)				
1,260,000원		1,260	0	1,260
	국	1,260	0	1,260
◎북한이탈주민 지원협의회 운영(과목경정)				
1,840,000원		1,840	0	1,840
	국	1,840	0	1,840
202 여비		500	0	500
	국	500	0	500
01 국내여비		500	0	500
◎북한이탈주민 생활실태조사(과목경정)				
500,000원		500	0	500
	국	500	0	500
301 일반보상금		400	0	400
	국	400	0	400
10 행사실비보상금		400	0	400
◎북한이탈주민 지원협의회 급식보상(과목경정)				
400,000원		400	0	400
	국	400	0	400
307 민간이전		0	4,000	△4,000
	국	0	4,000	△4,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감		
				02 민간경상보조		0		4,000		△4,000	
				◎북한이탈주민 지원협의회 운영(과목경정)		0		4,000		△4,000	
					경정 0원		0		4,000		△4,000
					국		0		4,000		△4,000
				401 시설비및부대비		0		700,000		△700,000	
					도	0		150,000		△150,000	
					시	0		550,000		△550,000	
				01 시설비		0		696,000		△696,000	
				◎적십자봉사관 건립(과목경정)	경정 0원		0		696,000		△696,000
					도	0		150,000		△150,000	
					시	0		546,000		△546,000	
				03 시설부대비		0		4,000		△4,000	
				◎적십자봉사관건립 부대비(과목경정)	경정 0원		0		4,000		△4,000
				402 민간자본이전		1,000,000		0		1,000,000	
					도	150,000		0		150,000	
					시	850,000		0		850,000	
				01 민간자본보조		1,000,000		0		1,000,000	
				◎적십자봉사관 매입(과목경정)	700,000,000원		700,000		0		700,000
					도	150,000		0		150,000	
					시	550,000		0		550,000	
◎적십자봉사관 매입(부족분)	300,000,000원		300,000		0		300,000				
내무행정지원						3,822,180		3,781,680		40,500	
			국	5,614		5,614		0			
			시	3,816,566		3,776,066		40,500			
자치행정지원						777,061		769,061		8,000	
	201 일반운영비					173,011		165,011		8,000	
	01 사무관리비					86,480		78,480		8,000	
	◎역대시장군수 액자 제작 계침 5,000,000원					5,000		0		5,000	
	◎청사경비용원 근무복(동복,하복) 구입 1,000,000원*3명					3,000		0		3,000	
직원후생복지						3,016,505		2,984,005		32,500	
	201 일반운영비					1,890,937		1,878,437		12,500	
	01 사무관리비					1,879,380		1,866,880		12,500	
	◎본인확비지원 경정 42,500,000원					42,500		30,000		12,500	
	301 일반보상금					36,400		16,400		20,000	
	12 기타보상금					20,000		0		20,000	
	◎제천시청장 장례지원비 20,000,000원*1회					20,000		0		20,000	
국내외교류협력						116,500		116,500		0	
	국내교류					26,000		26,000		0	
	301 일반보상금					0		15,000		△15,000	
	08 외빈초청여비					0		15,000		△15,000	

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내외교류협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◎자매도시 외빈초청 여비(과목경정) 경정 0원	0	15,000	△ 15,000	
			307 민간이전	15,000	0	15,000	
			05 민간위탁금	15,000	0	15,000	
			◎자매결연도시간 공무원 합동교육(과목경정) 15,000,000원	15,000	0	15,000	
	민방위관리			742,192	672,192	70,000	
				국 23,541	23,541	0	
				도 44,837	44,837	0	
				시 673,814	603,814	70,000	
	민방위 관리			552,947	482,947	70,000	
				국 23,541	23,541	0	
				도 39,427	39,427	0	
				시 489,979	419,979	70,000	
	민방위 관련 단체지원			73,920	58,920	15,000	
	307 민간이전			23,000	13,000	10,000	
	04 민간행사보조			23,000	13,000	10,000	
	◎자율방법대 체육대회행사 지원 10,000,000원			10,000	0	10,000	
	402 민간자본이전			40,000	35,000	5,000	
	01 민간자본보조			40,000	35,000	5,000	
	◎자율방법대노후초소 보수 5,000,000원*1개소			5,000	0	5,000	
	민방위급수시설확충(보조)			120,000	65,000	55,000	
				국 19,500	19,500	0	
				도 13,650	13,650	0	
				시 86,850	31,850	55,000	
	401 시설비및부대비			120,000	65,000	55,000	
				국 19,500	19,500	0	
				도 13,650	13,650	0	
				시 86,850	31,850	55,000	
	01 시설비			120,000	65,000	55,000	
	◎민방위비상급수시설확충(시비추가분) 55,000,000원			55,000	0	55,000	
	조직인사관리				1,210,257	1,209,257	1,000
	조직인사관리			1,210,257	1,209,257	1,000	
	인사관리			307,890	306,890	1,000	
	202 여비			1,000	0	1,000	
	01 국내여비			1,000	0	1,000	
	◎타지역 조직관련 비교견학 및 인사교류 협의 1,000,000원			1,000	0	1,000	
	공무원 교육훈련			696,000	696,000	0	
	201 일반운영비			256,000	76,000	180,000	
	01 사무관리비			256,000	76,000	180,000	

부서: 자치행정과
정책: 조직인사관리
단위: 조직인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎뉴-새마을운동 위탁교육비(과목경정) 180,000,000원	180,000	0	180,000
			307 민간이전	15,000	195,000	△180,000
			05 민간위탁금	15,000	195,000	△180,000
			◎뉴-새마을운동 위탁교육(과목경정) 경정 0원	0	180,000	△180,000
		행정운영경비(자치행정과)		37,706,599	37,605,999	100,600
			국	156,761	156,761	0
			분	818,404	415,742	402,662
			도	14,175	14,175	0
			시	36,717,259	37,019,321	△302,062
		인력운영비		37,126,191	37,025,591	100,600
			국	156,761	156,761	0
			분	818,404	415,742	402,662
			도	14,175	14,175	0
			시	36,136,851	36,438,913	△302,062
		인력운영비(총괄)		36,922,180	36,821,580	100,600
			분	818,404	415,742	402,662
		101 인건비	시	36,103,776	36,405,838	△302,062
			분	26,492,619	26,392,019	100,600
			시	818,404	415,742	402,662
		01 보수	시	25,674,215	25,976,277	△302,062
				23,553,447	23,552,847	600
			◎봉급	15,769,016	15,769,016	0
			○일반직	15,353,840	15,353,840	0
			- 7급(재원변경) 경정 5,894,026,000원	5,894,026	5,894,026	0
				818,404	415,742	402,662
			◎모범공무원수당 경정 11,400,000원	5,075,622	5,478,284	△402,662
				11,400	10,800	600
		03 무기계약근로자보수		1,553,784	1,453,784	100,000
			◎퇴직금 경정 120,000,000원	120,000	20,000	100,000

부서: 홍보전산과
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보전산과		5,731,080	5,573,285	157,795
		국 33,372	33,372	0
		광 220,000	220,000	0
		도 235,028	235,418	△390
		시 5,242,680	5,084,495	158,185
시정홍보		1,572,296	1,565,296	7,000
시정홍보		1,572,296	1,565,296	7,000
시정홍보		474,100	467,100	7,000
201 일반운영비		211,200	209,200	2,000
01 사무관리비		196,000	194,000	2,000
◎방송실 음향장비 소모품 및 시설장비 유지보수비 2,000,000원		2,000	0	2,000
405 자산취득비		50,500	45,500	5,000
01 자산및물품취득비		50,500	45,500	5,000
◎대회의실 빔프로젝트 교체구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
정보통신 인프라 확충		4,014,188	3,862,788	151,400
		국 33,372	33,372	0
		광 220,000	220,000	0
		도 213,734	214,124	△390
		시 3,547,082	3,395,292	151,790
정보통신 고도화 및 운영		2,993,310	2,903,910	89,400
		광 220,000	220,000	0
		도 203,872	204,262	△390
		시 2,569,438	2,479,648	89,790
정보통신 운영		680,867	700,867	△20,000
201 일반운영비		672,967	692,967	△20,000
01 사무관리비		12,600	32,600	△20,000
◎디지털방송전환 지원 및 홍보 경정 0원		0	20,000	△20,000
정보통신기반 시설관리		323,623	270,123	53,500
201 일반운영비		138,123	132,623	5,500
02 공공운영비		138,123	132,623	5,500
◎인터넷전화전환 SIP라이선스 및 교환기 접속카드(NPRAE)구입 경정 0원		0	5,000	△5,000
◎IP전화기 라이선스 구입 110,000원*50개		5,500	0	5,500
◎광모듈 구입(멀티모드 LC TYPE) 250,000원*20개		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
01 시설비		60,000	30,000	30,000
◎소규모 통신장비 설치 경정 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
405 자산취득비		125,500	107,500	18,000
01 자산및물품취득비		125,500	107,500	18,000

부서: 홍보전산과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보통신 고도화 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎보건지소 및 외청 UPS 구입 경정 36,000,000원	36,000	18,000	18,000
	지역아동센터 IPTV공부방 설치사업(보조)	9,100	10,400	△1,300
	도	2,730	3,120	△390
	시	6,370	7,280	△910
	402 민간자본이전	9,100	10,400	△1,300
	도	2,730	3,120	△390
	시	6,370	7,280	△910
	01 민간자본보조	9,100	10,400	△1,300
	◎지역아동센터 IPTV공부방 설치사업 4개소 경정 9,100,000원	9,100	10,400	△1,300
	도	2,730	3,120	△390
	시	6,370	7,280	△910
	CCTV 및 통합관제센터 운영	526,211	519,011	7,200
	201 일반운영비	233,011	231,011	2,000
	01 사무관리비	6,120	4,120	2,000
	◎통합관제센터 사무기기 및 소모품 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	◎CCTV 장애처리 및 점검 여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	3,200	0	3,200
	01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
	◎공기청정기 구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
	◎디지털카메라 구입 500,000원*1대	500	0	500
	◎CCTV 현장 모니터링 노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	주택가방범 CCTV 설치	453,032	403,032	50,000
	401 시설비및부대비	425,000	375,000	50,000
	01 시설비	425,000	375,000	50,000
	◎주택가방범CCTV카메라 설치 경정 425,000,000원	425,000	375,000	50,000
	정보화추진	1,020,878	958,878	62,000
	국	33,372	33,372	0
	도	9,862	9,862	0
		977,644	915,644	62,000
	행정정보화 관리	728,639	668,639	60,000
	405 자산취득비	290,000	230,000	60,000
	01 자산및물품취득비	290,000	230,000	60,000
	◎개인정보보호시스템 도입 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	시민정보화 촉진	59,600	57,600	2,000
	201 일반운영비	11,600	9,600	2,000

부서: 홍보전산과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보화추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	9,200	7,200	2,000
			◎정보화교육 교재구입 경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
			통계관리	78,636	85,921	△7,285
			도	21,294	21,294	0
			시	57,342	64,627	△7,285
			통계조사 및 자료관리	78,636	85,921	△7,285
			도	21,294	21,294	0
			시	57,342	64,627	△7,285
			사업체기초통계조사 지원(보조)	24,283	31,568	△7,285
			도	7,285	7,285	0
			시	16,998	24,283	△7,285
			101 인건비	24,283	31,568	△7,285
			도	7,285	7,285	0
			시	16,998	24,283	△7,285
			04 기간제근로자등보수	24,283	31,568	△7,285
			◎사업체기초통계조사 지원 경정 24,283,000원	24,283	31,568	△7,285
			도	7,285	7,285	0
			시	16,998	24,283	△7,285
			재무활동(홍보전산과)	6,680	0	6,680
			보전지출	6,680	0	6,680
			보전지출	6,680	0	6,680
			802 반환금기타	6,680	0	6,680
			01 국고보조금반환금	3,000	0	3,000
			◎지방행정공통정보시스템 구축 3,000,000원	3,000	0	3,000
			02 시 · 도비보조금반환금	3,680	0	3,680
			◎통계조사(사업체, 사회지표개발) 3,680,000원	3,680	0	3,680

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		44,919,122	40,589,173	4,329,949
		22,120,500	22,148,399	△27,899
		1,168,106	1,054,356	113,750
		8,599,711	6,055,970	2,543,741
		13,030,805	11,330,448	1,700,357
국민기초생활보장		22,640,363	22,637,263	3,100
		16,698,998	16,699,448	△450
		3,200	3,200	0
		1,827,168	1,826,058	1,110
		4,110,997	4,108,557	2,440
기초생활보장지원		22,640,363	22,637,263	3,100
		16,698,998	16,699,448	△450
		3,200	3,200	0
		1,827,168	1,826,058	1,110
		4,110,997	4,108,557	2,440
사례관리사업(보조)		11,700	12,600	△900
		5,850	6,300	△450
		1,170	1,260	△90
		4,680	5,040	△360
201 일반운영비		3,100	4,000	△900
		1,550	2,000	△450
		310	400	△90
		1,240	1,600	△360
01 사무관리비		3,100	4,000	△900
◎운영비 및 회의수당 경정 3,100,000원		3,100	4,000	△900
		1,550	2,000	△450
		310	400	△90
		1,240	1,600	△360
찾아가는복지통합플라자운영(보조)		4,000	0	4,000
		1,200	0	1,200
		2,800	0	2,800
307 민간이전		4,000	0	4,000
		1,200	0	1,200
		2,800	0	2,800
10 사회복지보조		4,000	0	4,000
◎찾아가는복지통합플라자운영(보조) 4,000,000원		4,000	0	4,000
		1,200	0	1,200
		2,800	0	2,800
사회복지종합지원		6,379,550	5,380,019	999,531
		955,422	995,651	△40,229
		312,238	312,238	0
		653,337	658,508	△5,171
		4,458,553	3,413,622	1,044,931
사회복지기반조성		5,391,824	4,585,793	806,031
		922,404	962,633	△40,229
		312,238	312,238	0
		613,312	618,483	△5,171

부서: 사회복지과
정책: 사회복지종합지원
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,543,870	2,692,439	851,431
	종합사회복지관운영	598,500	455,000	143,500
		분 312,238	312,238	0
		시 286,262	142,762	143,500
	307 민간이전	595,000	455,000	140,000
		분 312,238	312,238	0
		시 282,762	142,762	140,000
	02 민간경상보조	140,000	0	140,000
	◎종합사회복지관 이전비 140,000,000원	140,000	0	140,000
	05 민간위탁금	455,000	455,000	0
	◎종합사회복지관 운영(재원변경) 경정 370,000,000원	370,000	370,000	0
		분 312,238	261,068	51,170
		시 57,762	108,932	△51,170
	◎재가복지봉사센터 운영(재원변경) 경정 85,000,000원	85,000	85,000	0
		분 0	51,170	△51,170
		시 85,000	33,830	51,170
	402 민간자본이전	3,500	0	3,500
	01 민간자본보조	3,500	0	3,500
	◎종합사회복지관 심장충격기 구입 3,500,000원*1개	3,500	0	3,500
	지역사회서비스투자사업(보조)	1,317,721	1,375,190	△57,469
		국 922,404	962,633	△40,229
		도 118,596	123,767	△5,171
		시 276,721	288,790	△12,069
	307 민간이전	1,317,721	1,375,190	△57,469
		국 922,404	962,633	△40,229
		도 118,596	123,767	△5,171
		시 276,721	288,790	△12,069
	05 민간위탁금	1,317,721	1,375,190	△57,469
	◎지역사회서비스투자사업 경정 1,317,721,000원	1,317,721	1,375,190	△57,469
		국 922,404	962,633	△40,229
		도 118,596	123,767	△5,171
		시 276,721	288,790	△12,069
	다목적회관관리	2,320,000	1,600,000	720,000
	402 민간자본이전	2,320,000	1,600,000	720,000
	01 민간자본보조	2,320,000	1,600,000	720,000
	◎봉양 구곡1리 마을회관 신축 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
	◎봉양 공전2리 다목적회관 신축 150,000,000원	150,000	0	150,000
	◎용두 신월1통 다목적회관 신축 120,000,000원	120,000	0	120,000

부서: 사회복지과
정책: 사회복지종합지원
단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
			◎덕산 수산2리 다목적회관 신축 125,000,000원	125,000		0		125,000						
			◎장락 주공3단지 다목적회관 신축 75,000,000원	75,000		0		75,000						
			◎청전동 33.34.37통 다목적회관 신축 200,000,000원	200,000		0		200,000						
			봉사단체지원			987,726		794,226		193,500				
					국 도 시	33,018 40,025 914,683	33,018 40,025 721,183		0 0 193,500					
				자원봉사센터운영지원			221,860		198,360		23,500			
				401 시설비및부대비		23,500		0		23,500				
					01 시설비		23,500		0		23,500			
		◎천남동(구)보건소 지붕방수공사 23,500,000원			23,500		0		23,500					
		새마을등단체지원			506,020		336,020		170,000					
		307 민간이전		404,500		234,500		170,000						
			02 민간경상보조		320,500		150,500		170,000					
				◎뉴-새마을운동 시범마을 가꾸기 사업 등 10,000,000원*17개읍면동		170,000		0		170,000				
		장애인복지			15,187,362		12,410,641		2,776,721					
						국 분 도 시	4,466,080 852,668 6,115,906 3,752,708	4,453,300 738,918 3,568,104 3,650,319		12,780 113,750 2,547,802 102,389				
					장애인복지			15,187,362		12,410,641		2,776,721		
								국 분 도 시	4,466,080 852,668 6,115,906 3,752,708	4,453,300 738,918 3,568,104 3,650,319		12,780 113,750 2,547,802 102,389		
							장애인이동복지관운영비지원			50,000		50,000		0
							307 민간이전		50,000		50,000		0	
			10 사회복지보조					20,000		0		20,000		
◎장애인이동복지관운영(재원변경) 경정 50,000,000원				30,000		50,000			△20,000					
						분 시	20,000 30,000	0 50,000		20,000 △20,000				
			장애인이동복지관운영(재원변경) 경정 50,000,000원			50,000		50,000		0				
			장애인단체및시설지원			50,000		50,000		0				
					401 시설비및부대비		216,440		15,000		201,440			
					01 시설비		215,000		15,000		200,000			

단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
			◎장애인복지시설(구의림동사무소)리모델링 200,000,000원			200,000		0		200,000	
		03 시설부대비				1,440		0		1,440	
			◎장애인복지시설(구의림동사무소)리모델링 1,440,000원			1,440		0		1,440	
		장애인생활시설기능보강(보조)				2,412,900		2,412,900		0	
				국		1,206,450		1,206,450		0	
				도		1,206,450		1,206,450		0	
		402 민간자본이전				2,412,900		2,412,900		0	
				국		1,206,450		1,206,450		0	
				도		1,206,450		1,206,450		0	
		01 민간자본보조				2,412,900		2,412,900		0	
			◎세하의집 생활관 개축(부기정정) 경정 0원			0		2,412,900		△2,412,900	
				국		0		1,206,450		△1,206,450	
				도		0		1,206,450		△1,206,450	
			◎세하의집 생활관 증축(부기정정) 2,412,900,000원			2,412,900		0		2,412,900	
				국		1,206,450		0		1,206,450	
				도		1,206,450		0		1,206,450	
		장애인생활시설운영지원(보조)				4,532,062		1,996,931		2,535,131	
				도		3,172,443		637,312		2,535,131	
				시		1,359,619		1,359,619		0	
		307 민간이전				4,532,062		1,996,931		2,535,131	
				도		3,172,443		637,312		2,535,131	
				시		1,359,619		1,359,619		0	
		10 사회복지보조				4,532,062		1,996,931		2,535,131	
			◎장애인생활시설운영비지원 경정 4,532,062,000원			4,532,062		1,996,931		2,535,131	
				도		3,172,443		637,312		2,535,131	
				시		1,359,619		1,359,619		0	
		장애인직업재활시설운영비지원(이양)(보조)				480,264		480,264		0	
				분		293,750		200,000		93,750	
				도		144,079		144,079		0	
				시		42,435		136,185		△93,750	
		307 민간이전				480,264		480,264		0	
				분		293,750		200,000		93,750	
				도		144,079		144,079		0	
				시		42,435		136,185		△93,750	
		10 사회복지보조				480,264		480,264		0	
			◎장애인직업재활시설운영지원(자원변경) 경정 480,264,000원			480,264		480,264		0	
				분		293,750		200,000		93,750	
				도		144,079		144,079		0	
				시		42,435		136,185		△93,750	
		장애인지역사회재활시설기능보강(이양)(보조)				99,000		77,000		22,000	
				도		49,500		38,500		11,000	
				시		49,500		38,500		11,000	

단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	99,000	77,000	22,000
	도	49,500	38,500	11,000
	시	49,500	38,500	11,000
	01 민간자본보조	99,000	77,000	22,000
	●제천장애인종합복지관직업기능훈련장비 			

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	1,380		1,275		105		
				시	591		546		45		
				여성장애인출산비용지원(보조)			6,000		0		6,000
				국	4,200		0		4,200		
					540		0		540		
					1,260		0		1,260		
				301 일반보상금	6,000		0		6,000		
					국	4,200		0		4,200	
					540		0		540		
				01 사회보장적수혜금	1,260		0		1,260		
					6,000		0		6,000		
					◎여성장애인출산비용지원 6,000,000원			6,000		0	
				국	4,200		0		4,200		
					540		0		540		
					1,260		0		1,260		
				보훈관리및지원			98,100		93,100		5,000
				도	3,300		3,300		0		
					94,800		89,800		5,000		
보훈관리및지원			98,100			93,100		5,000			
도	3,300		3,300		0						
	94,800		89,800		5,000						
	보훈관리및지원			87,100		82,100		5,000			
401 시설비및부대비	65,000		60,000		5,000						
	01 시설비	65,000		60,000		5,000					
	◎현충시설 정비(5개소) 경정 15,000,000원			15,000		10,000		5,000			
재무활동(사회복지과)				545,597		0		545,597			
보전지출				545,597		0		545,597			
보전지출				545,597		0		545,597			
802 반환금기타				545,597		0		545,597			
01 국고보조금반환금				193,055		0		193,055			
◎지역사회서비스투자사업(이자포함) 59,543,000원				59,543		0		59,543			
◎2011년도 희망키움통장사업(이자포함) 9,191,070원				9,192		0		9,192			
◎2010년도 희망키움통장(이자포함) 6,007,700원				6,008		0		6,008			
◎2011사회복지통합서비스전문요원지원(이자) 15,740원				16		0		16			
◎2011년 자활사업(이자) 37,806,270원				37,807		0		37,807			
◎2011사회복지통합서비스전문요원지원 1,442,040원				1,443		0		1,443			
◎2011사례관리사업(이자) 26,880원				27		0		27			
◎2011공공사회복지전달체계개선(사례관리) 120,850원				121		0		121			

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎장애인생활시설 기능보강사업(밀알한마음, 세하, 이하, 살레시오, 이자포함) 4,147,080원	4,148	0	4,148
			◎실비장애인생활시설임소이용료지원사업(이자포함) 72,798,010원	72,799	0	72,799
			◎2011년도가사간병방문도우미사업(이자포함) 1,951,000원	1,951	0	1,951
	02	시	· 도비보조금반환금	352,542	0	352,542
			◎지역사회서비스투자사업(이자포함) 7,654,970원	7,655	0	7,655
			◎2011사회복지통합서비스전문요원지원 432,410원	433	0	433
			◎2011공공사회복지전달체계개선(사례관리사업) 23,970원	24	0	24
			◎2011년 자활사업(이자포함) 2,833,570원	2,834	0	2,834
			◎장애인생활시설 운영비(5개시설 이자포함) 284,555,950원	284,556	0	284,556
			◎장애인생활시설 기능보강사업(밀알한마음, 세하, 이하, 살레시오, 이자포함) 4,147,090원	4,148	0	4,148
			◎장애인시설아동 참고서 및 수학여행경비 지원사업(이자포함) 188,290원	189	0	189
			◎실비장애인생활시설임소이용료지원사업(이자포함) 9,359,740원	9,360	0	9,360
			◎장애인직업재활시설 운영(이자포함) 33,406,840원	33,407	0	33,407
			◎장애인단기보호시설 운영(이자포함) 2,122,010원	2,123	0	2,123
			◎장애인공동생활가정 운영(이자포함) 2,900,960원	2,901	0	2,901
			◎장애인생활시설 퇴소자 자립정착금지원(이자포함) 4,537,600원	4,538	0	4,538
			◎2011년도가사간병방문도우미사업(이자포함) 141,290원	142	0	142
			◎지체장애인편의시설기초지원센터운영 231,510원	232	0	232

(단위:천원)

- 134 -

부서: 여성정책과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 16,000	0	16,000
	아이돌보미사업(보조)	406,374	352,853	53,521
		국 284,462	246,997	37,465
		도 36,574	31,757	4,817
		시 85,338	74,099	11,239
	307 민간이전	406,374	352,853	53,521
		국 284,462	246,997	37,465
		도 36,574	31,757	4,817
		시 85,338	74,099	11,239
	10 사회복지보조	406,374	352,853	53,521
	◎아이돌보미지원 사업비(부기정정) 경정 0원	0	352,853	△352,853
		국 0	246,997	△246,997
		도 0	31,757	△31,757
		시 0	74,099	△74,099
	◎아이돌보미지원사업(부기정정)	406,374	0	406,374
	○사업비 334,754,000원	334,754	0	334,754
		국 234,328	0	234,328
		도 30,128	0	30,128
		시 70,298	0	70,298
	○운영비 50,020,000원	50,020	0	50,020
		국 35,014	0	35,014
		도 4,502	0	4,502
		시 10,504	0	10,504
	○공동육아나눔터 인건비 21,600,000원	21,600	0	21,600
		국 15,120	0	15,120
		도 1,944	0	1,944
		시 4,536	0	4,536
	다문화가족지원센터운영	63,210	24,640	38,570
	201 일반운영비	26,350	0	26,350
	01 사무관리비	6,280	0	6,280
	◎쓰레기봉투구입 1,400원*200장	280	0	280
	◎소모품 구입 50,000원*8월	400	0	400
	◎교육생모집 현수막 제작 60,000원*2기*5회	600	0	600
	◎전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800	0	1,800
	◎다문화운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400
	◎정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800	0	1,800
	02 공공운영비	20,070	0	20,070
	◎물탱크 청소비 및 방역 50,000원*10톤	500	0	500
	◎정화조 청소 15,000원*20톤*2회	600	0	600
	◎다문화센터 교육기자재 유지비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	◎다문화가족지원센터 공과금	11,020	0	11,020
	○전기사용료 500,000원*10월	5,000	0	5,000
	○상하수도 사용료 100,000원*10월	1,000	0	1,000
	○환경개선부담금 60,000원*2회	120	0	120

부서: 여성정책과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○소방안전협회비	100,000원*1회	100	0	100			
			○인터넷전용회선 사용료	60,000원*3회선*10월	1,800	0	1,800			
			○가스사용료	300,000원*10월	3,000	0	3,000			
			◎다문화센터 차량유지비		4,950	0	4,950			
			○자동차세	150,000원*1대	150	0	150			
			○보험료	800,000원*1대	800	0	800			
			○차량유지비	4,000,000원*1대	4,000	0	4,000			
			206 재료비		11,520	0	11,520			
			01 재료비		11,520	0	11,520			
			◎요리실습 재료비	4,500원*40명*2회*32주	11,520	0	11,520			
			301 일반보상금		3,840	0	3,840			
			10 행사실비보상금		3,840	0	3,840			
			◎다문화센터 요리학습 강사수당	30,000원*2회*64시간	3,840	0	3,840			
			307 민간이전		17,000	24,640	△7,640			
			10 사회복지보조		7,000	14,640	△7,640			
			◎다문화가정 주부요리교육		4,000	8,640	△4,640			
			○강사료	경정 1,000,000원	1,000	2,160	△1,160			
			○재료비	경정 3,000,000원	3,000	6,480	△3,480			
			◎다문화가족지원센터 공공요금 지원	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000			
			401 시설비및부대비		3,000	0	3,000			
			01 시설비		3,000	0	3,000			
			◎다문화센터 오로라 도서실 바닥 전기공사	3,000,000원	3,000	0	3,000			
			405 자산취득비		1,500	0	1,500			
			01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500			
			◎노트북 구입	1,500,000원	1,500	0	1,500			
			다문화가족지원센터운영지원(보조)				268,160	239,570	28,590	
							기	187,712	167,699	20,013
							도	24,133	21,561	2,572
							시	56,315	50,310	6,005
						101 인건비		147,486	0	147,486
							기	103,240	0	103,240
							도	13,274	0	13,274
							시	30,972	0	30,972
						04 기간제근로자등보수		147,486	0	147,486
						◎기간제근로자등보수	62,466,000원	62,466	0	62,466
							기	43,726	0	43,726
							도	5,622	0	5,622
							시	13,118	0	13,118
						◎방문지도사 등 보수	85,020,000원	85,020	0	85,020

부서: 여성정책과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	59,514		0		59,514	
				도	7,652		0		7,652	
				시	17,854		0		17,854	
				201 일반운영비		32,414		0		32,414
				기	22,690		0		22,690	
				도	2,916		0		2,916	
				시	6,808		0		6,808	
				01 사무관리비		19,564		0		19,564
				◎센터운영 사무용품 구입 등	1,882,000원	1,882		0		1,882
				기	1,317		0		1,317	
				도	169		0		169	
				시	396		0		396	
				◎야간학교 근무자 급식비	6,314,000원	6,314		0		6,314
				기	4,420		0		4,420	
				도	568		0		568	
				시	1,326		0		1,326	
				◎프로그램 교재구입	3,730,000원	3,730		0		3,730
				기	2,611		0		2,611	
				도	335		0		335	
				시	784		0		784	
				◎다문화 인식개선 및 지역사회 홍보		4,038		0		4,038
				○소식지 제작 및 봉투제작	3,700,000원	3,700		0		3,700
				기	2,590		0		2,590	
				도	333		0		333	
				시	777		0		777	
				○소식지편집 회의비	218,000원	218		0		218
				기	153		0		153	
				도	19		0		19	
				시	46		0		46	
				○지역사회네트워크강화	120,000원	120		0		120
				기	84		0		84	
				도	11		0		11	
				시	25		0		25	
				◎토픽반 시험응시 전형료	600,000원	600		0		600
				기	420		0		420	
				도	54		0		54	
				시	126		0		126	
				◎프로그램운영비	3,000,000원	3,000		0		3,000
				기	2,100		0		2,100	
				도	270		0		270	
				시	630		0		630	
				03 행사운영비		12,850		0		12,850
				◎다문화프로그램 강사수당	12,850,000원	12,850		0		12,850
				기	8,995		0		8,995	
				도	1,157		0		1,157	
				시	2,698		0		2,698	
				202 여비		3,000		0		3,000
				기	2,100		0		2,100	
				도	270		0		270	

부서: 여성정책과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시		630	0	630	
				01 국내여비		3,000	0	3,000	
				◎다문화가족지원센터교육참석및출장여비					
				3,000,000원		3,000	0	3,000	
				기		2,100	0	2,100	
				도		270	0	270	
				시		630	0	630	
				301 일반보상금		6,060	0	6,060	
				기		4,242	0	4,242	
				도		545	0	545	
				시		1,273	0	1,273	
				10 행사실비보상금		6,060	0	6,060	
				◎방문교사 교육운영 수당등 지급 6,060,000원		6,060	0	6,060	
				기		4,242	0	4,242	
				도		545	0	545	
				시		1,273	0	1,273	
				307 민간이전		79,200	239,570	△ 160,370	
				기		55,440	167,699	△ 112,259	
				도		7,128	21,561	△ 14,433	
				시		16,632	50,310	△ 33,678	
				10 사회복지보조		79,200	239,570	△ 160,370	
				◎다문화가족지원센터 기본운영비					
				경정 79,200,000원		79,200	139,000	△ 59,800	
				기		55,440	97,300	△ 41,860	
				도		7,128	12,510	△ 5,382	
				시		16,632	29,190	△ 12,558	
				◎방문교육사업 사업비		경정 0원	0	△ 96,570	
				0원		0	96,570	△ 96,570	
				기		0	67,599	△ 67,599	
				도		0	8,691	△ 8,691	
				시		0	20,280	△ 20,280	
				◎통번역 운영비		경정 0원	0	△ 4,000	
0원		0	4,000	△ 4,000					
기		0	2,800	△ 2,800					
도		0	360	△ 360					
시		0	840	△ 840					
다문화가족언어및교육지원(보조)		29,465	29,465	0					
기		20,625	20,625	0					
도		2,652	2,652	0					
시		6,188	6,188	0					
				101 인건비		16,292	0	16,292	
				기		11,404	0	11,404	
				도		1,466	0	1,466	
				시		3,422	0	3,422	
				04 기간제근로자등보수		16,292	0	16,292	
				◎언어지도사 보수 등		16,292,000원	16,292	0	16,292
				기		11,404	0	11,404	
				도		1,466	0	1,466	
				시		3,422	0	3,422	
				201 일반운영비		3,173	0	3,173	

부서: 여성정책과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				기	2,221		0		2,221				
				도	286		0		286				
				시	666		0		666				
				01 사무관리비		2,693		0		2,693			
				◎언어지도 사무용품, 교재 등 구입	2,693,000원	2,693		0		2,693			
				02 공공운영비	◎언어지도 관리 우편요금	480,000원	기	1,885		0		1,885	
							도	243		0		243	
							시	565		0		565	
								480		0		480	
								480		0		480	
							기	336		0		336	
							도	43		0		43	
							시	101		0		101	
							307 민간이전		10,000		29,465		△ 19,465
							기	7,000		20,625		△ 13,625	
							도	900		2,652		△ 1,752	
							시	2,100		6,188		△ 4,088	
							10 사회복지보조		10,000		29,465		△ 19,465
				◎다문화가족자녀언어발달지원	경정 10,000,000원			10,000		29,465		△ 19,465	
							기	7,000		20,625		△ 13,625	
							도	900		2,652		△ 1,752	
							시	2,100		6,188		△ 4,088	
				결혼이민자통번역서비스(보조)					24,244		23,628		616
							기	16,969		16,539		430	
							도	3,599		3,544		55	
							시	3,676		3,545		131	
							101 인건비		14,244		0		14,244
							기	9,970		0		9,970	
							도	1,282		0		1,282	
							시	2,992		0		2,992	
04 기간제근로자등보수		14,244					0		14,244				
◎다문화통역서비스 보수 등	14,244,000원			14,244		0		14,244					
			기	9,970		0		9,970					
			도	1,282		0		1,282					
			시	2,992		0		2,992					
307 민간이전		10,000		23,628		△ 13,628							
			기	6,999		16,539		△ 9,540					
			도	2,317		3,544		△ 1,227					
			시	684		3,545		△ 2,861					
			10 사회복지보조		10,000		23,628		△ 13,628				
◎결혼이민자 통번역서비스 지원 사업비(2명)	경정 10,000,000원			10,000		23,628		△ 13,628					
			기	6,999		16,539		△ 9,540					
			도	2,317		3,544		△ 1,227					
			시	684		3,545		△ 2,861					
가정폭력방지및피해자지원사업(보조)					152,698		157,698		△ 5,000				

부서: 여성정책과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		기	106,638		109,138		△2,500	
		도	23,030		24,280		△1,250	
		시	23,030		24,280		△1,250	
	402 민간자본이전		5,000		10,000		△5,000	
		기	2,500		5,000		△2,500	
		도	1,250		2,500		△1,250	
	01 민간자본보조	시	1,250		2,500		△1,250	
			5,000		10,000		△5,000	
		◎가정폭력피해자 보호시설 기능보강 경정 5,000,000원		5,000		10,000		△5,000
		기	2,500		5,000		△2,500	
		도	1,250		2,500		△1,250	
		시	1,250		2,500		△1,250	
	가정성폭력피해회복및재발방지사업(보조)		12,260		11,326		934	
		기	8,582		7,928		654	
		도	1,839		1,699		140	
		시	1,839		1,699		140	
		307 민간이전		12,260		11,326		934
			기	8,582		7,928		654
	도		1,839		1,699		140	
		시	1,839		1,699		140	
		10 사회복지보조		12,260		11,326		934
			◎성폭력가해자교정치료프로그램 경정 7,934,000원		7,934		7,000	
	기		5,554		4,900		654	
		도	1,190		1,050		140	
		시	1,190		1,050		140	
		성폭력방지및피해자지원사업(보조)		71,250		72,428		△1,178
	기		35,725		36,514		△789	
	도		15,962		16,157		△195	
		시	19,563		19,757		△194	
		201 일반운영비		6,600		0		6,600
기			3,300		0		3,300	
시	3,300			0		3,300		
01 사무관리비		6,600		0		6,600		
	◎아동여성보호지역연대운영(과목경정) 6,600,000원		6,600		0		6,600	
	기	3,300		0		3,300		
	시	3,300		0		3,300		
	301 일반보상금		600		0		600	
		기	300		0		300	
시		300		0		300		
10 행사실비보상금		600		0		600		
	◎아동여성보호지역연대운영 강사수당(과목경정) 600,000원		600		0		600	
	기	300		0		300		
	시	300		0		300		
	307 민간이전		64,050		72,428		△8,378	

(단위:천원)

- 141 -

부서: 여성정책과
정책: 여성복지증진
단위: 여성문화센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	60,000		48,000		12,000		
				시	15,000		12,000		3,000		
				10 사회복지보조		75,000		60,000		15,000	
				◎새일여성인턴제운영	경정 75,000,000원		75,000		60,000		15,000
				국	60,000		48,000		12,000		
				시	15,000		12,000		3,000		
				여성새로일하기센터일가정양립지원(보조)		34,000		40,000		△6,000	
				국	17,000		20,000		△3,000		
				시	17,000		20,000		△3,000		
				307 민간이전		34,000		40,000		△6,000	
				국	17,000		20,000		△3,000		
				시	17,000		20,000		△3,000		
				10 사회복지보조		34,000		40,000		△6,000	
				◎일가정양립지원	경정 34,000,000원		34,000		40,000		△6,000
				국	17,000		20,000		△3,000		
				시	17,000		20,000		△3,000		
				여성새로일하기센터직업교육훈련비(보조)		49,876		54,108		△4,232	
				국	49,876		54,108		△4,232		
				307 민간이전		49,876		54,108		△4,232	
				국	49,876		54,108		△4,232		
				10 사회복지보조		49,876		54,108		△4,232	
				◎직업교육훈련비	경정 49,876,000원		49,876		54,108		△4,232
				국	49,876		54,108		△4,232		
				노인복지및장요관리		27,087,262		26,592,210		495,052	
				국	14,921,637		14,781,666		139,971		
				분	1,060,246		957,803		102,443		
				도	2,699,140		2,529,654		169,486		
				시	8,406,239		8,323,087		83,152		
				노인복지증진		26,034,262		25,539,210		495,052	
				국	14,417,637		14,277,666		139,971		
분	1,060,246		957,803		102,443						
도	2,699,140		2,529,654		169,486						
시	7,857,239		7,774,087		83,152						
노인회관(노인교실)운영		203,500		200,000		3,500					
402 민간자본이전		3,500		0		3,500					
01 민간자본보조		3,500		0		3,500					
◎저출력심장충격기 구입	3,500,000원*1개	3,500		0		3,500					
경로당복지지도사운영(보조)		51,670		49,440		2,230					
도	15,501		14,832		669						
시	36,169		34,608		1,561						
307 민간이전		51,670		49,440		2,230					
도	15,501		14,832		669						
시	36,169		34,608		1,561						
10 사회복지보조		51,670		49,440		2,230					
◎경로당복지지도사운영	경정 51,670,000원	51,670		49,440		2,230					

부서: 여성정책과
정책: 노인복지및장요관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					도	15,501	14,832	669	
				시	36,169	34,608	1,561		
				경로당운영비(난방비포함)지원(이양)(보조)		518,775	680,262	△161,487	
					분	233,988	236,588	△2,600	
						도	41,292	65,515	△24,223
						시	243,495	378,159	△134,664
				301 일반보상금		518,775	680,262	△161,487	
					분	233,988	236,588	△2,600	
						도	41,292	65,515	△24,223
						시	243,495	378,159	△134,664
				01 사회보장적수혜금 ◎경로당운영(난방비)지원(재원변경) 					

부서: 여성정책과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎재가노인서비스지원(자원변경) 경정 1,366,770,000원	1,366,770	1,366,770	0
	분 도 시	460,508 410,031 496,231	458,065 410,031 498,674	2,443 0 △2,443
	노인돌봄기본서비스지원(보조)	254,158	217,233	36,925
	국 도 시	152,063 30,629 71,466	152,063 19,551 45,619	0 11,078 25,847
	307 민간이전	254,158	217,233	36,925
	국 도 시	152,063 30,629 71,466	152,063 19,551 45,619	0 11,078 25,847
	10 사회복지보조	254,158	217,233	36,925
	◎노인돌봄기본서비스지원 경정 254,158,000원	254,158	217,233	36,925
	국 도 시	152,063 30,629 71,466	152,063 19,551 45,619	0 11,078 25,847
	노인복지관운영	722,000	700,000	22,000
	분 시	300,000 422,000	200,000 500,000	100,000 △78,000
	307 민간이전	700,000	700,000	0
	분 시	300,000 400,000	200,000 500,000	100,000 △100,000
	05 민간위탁금	350,000	350,000	0
	◎제천시노인복지관운영(자원변경) 경정 350,000,000원	350,000	350,000	0
	분 시	150,000 200,000	100,000 250,000	50,000 △50,000
	10 사회복지보조	350,000	350,000	0
	◎명락노인복지관운영(자원변경) 경정 350,000,000원	350,000	350,000	0
	분 시	150,000 200,000	100,000 250,000	50,000 △50,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	◎제천시노인복지관 옥상방수 등 개보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
	402 민간자본이전	7,000	0	7,000
	01 민간자본보조	7,000	0	7,000
	◎저출력심장충격기 구입 3,500,000원*2개	7,000	0	7,000
	경로당 난방비 및 양곡비 한시지원(보조)	559,884	0	559,884
국 도 시	139,971 181,962 237,951	0 0 0	139,971 181,962 237,951	
301 일반보상금	559,884	0	559,884	

(단위:천원)

- 145 -

부서: 여성정책과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 전산개발비	5,000	0	5,000
	◎청소년문화의집 홈페이지 구축 5,000,000원	5,000	0	5,000
	307 민간이전	148,000	148,000	0
		분 0	33,011	△33,011
		시 148,000	114,989	33,011
	05 민간위탁금	105,000	105,000	0
	◎청소년문화의집 운영(재원변경)			
	경정 55,000,000원	55,000	55,000	0
		분 0	33,011	△33,011
		시 55,000	21,989	33,011
	공공청소년수련시설청소년지도사배치지원(보조)	39,360	38,160	1,200
		기 19,680	19,080	600
		시 19,680	19,080	600
	307 민간이전	39,360	38,160	1,200
		기 19,680	19,080	600
		시 19,680	19,080	600
	10 사회복지보조	39,360	38,160	1,200
	◎공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원			
	경정 39,360,000원	39,360	38,160	1,200
		기 19,680	19,080	600
		시 19,680	19,080	600
	공공청소년시설프로그램운영지원(보조)	9,400	9,600	△200
		기 4,700	4,800	△100
		시 4,700	4,800	△100
	307 민간이전	9,400	9,600	△200
		기 4,700	4,800	△100
		시 4,700	4,800	△100
	10 사회복지보조	9,400	9,600	△200
	◎공공청소년시설 프로그램 운영지원			
	경정 9,400,000원	9,400	9,600	△200
		기 4,700	4,800	△100
		시 4,700	4,800	△100
	시군구청소년통합지원체계구축지원(보조)	80,000	82,074	△2,074
		기 40,000	41,037	△1,037
		시 40,000	41,037	△1,037
	307 민간이전	80,000	82,074	△2,074
		기 40,000	41,037	△1,037
		시 40,000	41,037	△1,037
	05 민간위탁금	80,000	82,074	△2,074
	◎시군구 청소년통합지원체계구축 지원			
	경정 80,000,000원	80,000	82,074	△2,074
		기 40,000	41,037	△1,037
		시 40,000	41,037	△1,037
	청소년문화존운영지원(보조)	40,000	40,000	0
		기 16,000	16,000	0
		도 7,000	7,200	△200

부서: 여성정책과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 17,000	16,800	200
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		기 16,000	16,000	0
		도 7,000	7,200	△200
		시 17,000	16,800	200
	04 민간행사보조	40,000	40,000	0
	◎청소년문화존 운영지원 경정 40,000,000원	40,000	40,000	0
		기 16,000	16,000	0
		도 7,000	7,200	△200
		시 17,000	16,800	200
	청소년동반자프로그램운영지원(보조)	58,550	35,696	22,854
		기 29,275	17,848	11,427
		시 29,275	17,848	11,427
	307 민간이전	58,550	35,696	22,854
		기 29,275	17,848	11,427
		시 29,275	17,848	11,427
	05 민간위탁금	58,550	35,696	22,854
	◎청소년동반자프로그램운영지원 경정 58,550,000원	58,550	35,696	22,854
		기 29,275	17,848	11,427
		시 29,275	17,848	11,427
	청소년체험활동지역사회운영모델시범운영(보조)	30,000	0	30,000
		국 15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		국 15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	05 민간위탁금	30,000	0	30,000
	◎청소년체험활동지역사회운영모델시범운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
		국 15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	두드림존운영지원(보조)	30,000	0	30,000
		국 21,000	0	21,000
		시 9,000	0	9,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		국 21,000	0	21,000
		시 9,000	0	9,000
	05 민간위탁금	30,000	0	30,000
	◎두드림존운영지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
		국 21,000	0	21,000
		시 9,000	0	9,000
	학업중단청소년지원사업(보조)	40,000	0	40,000
		도 12,000	0	12,000
		시 28,000	0	28,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000

부서: 여성정책과
정책: 청소년보호육성
단위: 청소년보호육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	12,000		0		12,000	
				시	28,000		0		28,000	
				05 민간위탁금		40,000		0		40,000
					◎학업중단청소년지원사업	40,000,000원		40,000		40,000
					도	12,000		0		12,000
					시	28,000		0		28,000
				아동지원		4,271,379		4,139,880		131,499
					국	709,106		647,511		61,595
					분	1,654,489		1,357,935		296,554
					도	1,041,647		1,020,675		20,972
					시	866,137		1,113,759		△247,622
				아동지원		4,271,379		4,139,880		131,499
					국	709,106		647,511		61,595
					분	1,654,489		1,357,935		296,554
					도	1,041,647		1,020,675		20,972
					시	866,137		1,113,759		△247,622
				아동급식확대지원(방학중)(보조)		423,798		423,798		0
					분	176,176		76,176		100,000
					도	105,950		105,950		0
					시	141,672		241,672		△100,000
307 민간이전		423,798			423,798		0			
	분	176,176		76,176		100,000				
	도	105,950		105,950		0				
	시	141,672		241,672		△100,000				
	01 의료및구료비		423,798		423,798		0			
◎아동급식확대지원(방학중)(재원변경)		경정 423,798,000원		423,798		0				
분		176,176		76,176		100,000				
도		105,950		105,950		0				
시		141,672		241,672		△100,000				
지역아동센터운영지원(보조)		451,018		396,364		54,654				
	국	225,509		198,182		27,327				
	도	67,654		59,455		8,199				
	시	157,855		138,727		19,128				
	307 민간이전		451,018		396,364		54,654			
국		225,509		198,182		27,327				
도		67,654		59,455		8,199				
시		157,855		138,727		19,128				
10 사회복지보조			451,018		396,364		54,654			
	◎지역아동센터운영지원	경정 451,018,000원		396,364		54,654				
	국	225,509		198,182		27,327				
	도	67,654		59,455		8,199				
	시	157,855		138,727		19,128				
요보호아동그룹형태보호(보조)		83,090		41,545		41,545				
	국	33,236		16,618		16,618				
	도	14,956		7,478		7,478				
	시	34,898		17,449		17,449				

단위: 아동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
		307 민간이전		83,090		41,545		41,545	
			국	33,236		16,618		16,618	
			도	14,956		7,478		7,478	
			시	34,898		17,449		17,449	
		10 사회복지보조		83,090		41,545		41,545	
			◎요보호아동그룹형태보호 경정 83,090,000원		83,090		41,545		41,545
			국	33,236		16,618		16,618	
			도	14,956		7,478		7,478	
		시	34,898		17,449		17,449		
		아동복지시설운영(이양)(보조)		1,738,588		1,738,588		0	
			분	1,344,659		1,148,105		196,554	
			도	226,016		226,016		0	
	시		167,913		364,467		△196,554		
		307 민간이전		1,738,588		1,738,588		0	
			분	1,344,659		1,148,105		196,554	
			도	226,016		226,016		0	
			시	167,913		364,467		△196,554	
		10 사회복지보조		1,738,588		1,738,588		0	
			◎아동복지시설 운영(재원변경) 						

단위: 아동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			03 행사운영비	16,000	17,000	△ 1,000	
			●드림스타트 행사운영비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000	
				국	1,000	2,000	△ 1,000
			202 여비	14,700	10,000	4,700	
				국	14,700	10,000	4,700
			01 국내여비	14,700	10,000	4,700	
			●전문인력 여비 20,000원*3명*5일*9월	2,700	0	2,700	
				국	2,700	0	2,700
			●전문인력 교육참석 여비 2,000,000원	2,000	0	2,000	
				국	2,000	0	2,000
			207 연구개발비	0	1,200	△ 1,200	
				국	0	1,200	△ 1,200
			02 전산개발비	0	1,200	△ 1,200	
			●드림스타트사업 통합정보화사업 구축 경정 0원	0	1,200	△ 1,200	
				국	0	1,200	△ 1,200
			301 일반보상금	3,000	5,000	△ 2,000	
				국	3,000	5,000	△ 2,000
			10 행사실비보상금	3,000	5,000	△ 2,000	
			●전문인력 교육참석 여비 등 경정 0원	0	2,500	△ 2,500	
				국	0	2,500	△ 2,500
●드림스타트사업대상자육구및만족도 조사수당 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500				
	국	1,500	1,000	500			
307 민간이전	151,731	151,731	0				
	국	151,731	151,731	0			
05 민간위탁금	1,560	112,731	△ 111,171				
●드림스타트수행기관프로그램운영(과목경정) 경정 0원	0	111,171	△ 111,171				
	국	0	111,171	△ 111,171			
10 사회복지보조	111,171	0	111,171				
●드림스타트수행기관 프로그램운영(과목경정) 111,171,000원	111,171	0	111,171				
	국	111,171	0	111,171			
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500				
	국	8,500	0	8,500			
01 시설비	8,500	0	8,500				
●드림스타트센터 옥상 방수공사 등 8,500,000원	8,500	0	8,500				
	국	8,500	0	8,500			
405 자산취득비	400	0	400				
	국	400	0	400			
01 자산및물품취득비	400	0	400				
●디지털사진기 구입 400,000원	400	0	400				
	국	400	0	400			

부서: 여성정책과
정책: 아동지원
단위: 아동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		아동복지시설기능보강(보조)		35,300	0	35,300
			국	17,650	0	17,650
			도	5,295	0	5,295
			시	12,355	0	12,355
		402 민간자본이전		35,300	0	35,300
			국	17,650	0	17,650
			도	5,295	0	5,295
			시	12,355	0	12,355
		01 민간자본보조		35,300	0	35,300
				35,300,000원		
			국	17,650	0	17,650
			도	5,295	0	5,295
			시	12,355	0	12,355
	보육지원			21,676,509	19,790,673	1,885,836
			국	8,825,507	7,882,589	942,918
			도	5,746,020	5,274,561	471,459
			시	7,104,982	6,633,523	471,459
	보육지원			21,676,509	19,790,673	1,885,836
			국	8,825,507	7,882,589	942,918
			도	5,746,020	5,274,561	471,459
			시	7,104,982	6,633,523	471,459
		영유아보육료지원(보조)		11,894,556	10,055,244	1,839,312
			국	5,947,278	5,027,622	919,656
			도	2,973,639	2,513,811	459,828
			시	2,973,639	2,513,811	459,828
		301 일반보상금		24,840	0	24,840
			국	12,420	0	12,420
			도	6,210	0	6,210
			시	6,210	0	6,210
		01 사회보장적수혜금		24,840	0	24,840
				24,840,000원		
			국	12,420	0	12,420
			도	6,210	0	6,210
			시	6,210	0	6,210
		307 민간이전		11,869,716	10,055,244	1,814,472
			국	5,934,858	5,027,622	907,236
			도	2,967,429	2,513,811	453,618
			시	2,967,429	2,513,811	453,618
		05 민간위탁금		11,844,716	10,030,244	1,814,472
				11,844,716	10,030,244	1,814,472
			국	5,922,358	5,015,122	907,236
			도	2,961,179	2,507,561	453,618
			시	2,961,179	2,507,561	453,618
	보육시설지원(교재교구비)(보조)			24,012	43,196	△ 19,184
			국	12,006	21,598	△ 9,592
			도	6,003	10,799	△ 4,796
			시	6,003	10,799	△ 4,796

단위: 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	24,012	43,196	△ 19,184
		국 12,006	21,598	△9,592
		도 6,003	10,799	△4,796
		시 6,003	10,799	△4,796
	10 사회복지보조 ●교재교구비 지원			

부서: 여성정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 1,959	0	1,959
		12 기타보상금		7,836	0	7,836
		◎교사겸직원장지원	7,836,000원	7,836	0	7,836
				국 3,918	0	3,918
				도 1,959	0	1,959
				시 1,959	0	1,959
		복지종합지원		859,900	815,208	44,692
				국 432,000	432,000	0
				도 201,950	179,604	22,346
				시 225,950	203,604	22,346
		복지종합지원		859,900	815,208	44,692
				국 432,000	432,000	0
				도 201,950	179,604	22,346
				시 225,950	203,604	22,346
		복지시설종사자대우수당(여성정책과)(보조)		295,900	251,208	44,692
				도 147,950	125,604	22,346
				시 147,950	125,604	22,346
		307 민간이전		295,900	251,208	44,692
				도 147,950	125,604	22,346
				시 147,950	125,604	22,346
		10 사회복지보조		295,900	251,208	44,692
		◎사회복지시설종사자 대우수당		295,900	251,208	44,692
		경정 295,900,000원		295,900	251,208	44,692
				도 147,950	125,604	22,346
				시 147,950	125,604	22,346
		재무활동(여성정책과)		80,438	0	80,438
		보전지출		80,438	0	80,438
		보전지출		80,438	0	80,438
		802 반환금기타		80,438	0	80,438
		01 국고보조금반환금		50,473	0	50,473
		◎결혼이민자여성인턴제	2,500,000원	2,500	0	2,500
		◎결혼이민자여성인턴제(이자)	5,070원	6	0	6
		◎새일여성인턴제운영 등 4개사업 이자발생분	22,300원	23	0	23
		◎보육돌봄서비스지원	8,568,970원	8,569	0	8,569
		◎영유아보육료지원	12,226,000원	12,226	0	12,226
		◎교재교구비지원	2,386,000원	2,386	0	2,386
		◎공공형보육시설지원	1,150,000원	1,150	0	1,150
		◎보육시설미이용아동양육지원	3,000원	3	0	3
		◎기초노령연금	23,609,870원	23,610	0	23,610
		02 시·도비보조금반환금		29,965	0	29,965
		◎보육돌봄서비스지원	4,284,480원	4,285	0	4,285
		◎영유아보육료지원	6,113,000원	6,113	0	6,113
		◎교재교구비지원	1,193,000원	1,193	0	1,193

부서: 여성정책과
정책: 재무활동(여성정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			◎공공형보육시설지원	575,000원	575	0	575		
			◎보육시설교사처우개선개선비지원	4,980,000원	4,980	0	4,980		
			◎보육시설미이용아동양육지원	1,500원	2	0	2		
			◎보육시설평가인증 참여수수료 지원	120,000원	120	0	120		
			◎셋째아이상 보육시설미이용아동 양육수당	880,000원	880	0	880		
			◎출산장려금 지원	18,000원	18	0	18		
			◎소규모노인요양시설 소방설비 긴급지원	281,000원	281	0	281		
			◎기초노령연금	1,180,240원	1,181	0	1,181		
			◎노인요양시설운영	5,689,930원	5,690	0	5,690		
			◎재가노인서비스기관지원(이양)	2,217,000원	2,217	0	2,217		
			◎저소득재가노인식사배달사업	2,429,250원	2,430	0	2,430		
			행정운영경비(여성정책과)				57,742	57,742	0
		기본경비		57,742	57,742	0			
			기본경비		57,742	57,742	0		
				201 일반운영비	21,900	23,000	△1,100		
				01 사무관리비	21,900	23,000	△1,100		
					◎여성정책과 사무실 이전경비	경정 3,900,000원	3,900	5,000	△1,100
					405 자산취득비	2,600	1,500	1,100	
				01 자산및물품취득비	2,600	1,500	1,100		
					◎사무실 의자, 캐비닛, 이동서랍 등 구입	1,100,000원	1,100	0	1,100

(단위:천원)

- 155 -

(단위:천원)

- 156 -

부서: 문화관광과
정책: 축제기획 및 추진
단위: 축제 추진 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			◎제천시 문화예술위원회 사무실 복합기 구입 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500		
			의림지동계민속대전	145,000	120,000	25,000		
			307 민간이전	145,000	120,000	25,000		
			04 민간행사보조	145,000	120,000	25,000		
			◎의림지 알몸마라톤 대회 25,000,000원	25,000	0	25,000		
	문화유산 보존관리			3,406,387	3,523,861	△117,474		
				국 726,957	938,097	△211,140		
				도 739,913	721,913	18,000		
				시 1,939,517	1,863,851	75,666		
			문화재 보존관리	2,946,924	3,067,398	△120,474		
				국 726,957	938,097	△211,140		
				도 739,913	721,913	18,000		
				시 1,480,054	1,407,388	72,666		
				제천의병전시관 운영	103,216	95,676	7,540	
			401 시설비및부대비	7,540	0	7,540		
				01 시설비	7,540	0	7,540	
				◎제천의병전시관 광장내 국유재산 매입 20,000원*377㎡	7,540	0	7,540	
				문화재 보수정비	581,290	480,390	100,900	
			401 시설비및부대비	408,470	307,570	100,900		
				01 시설비	405,000	305,000	100,000	
				◎의림지와제림우륵바위(연암)복원사업 100,000,000원	100,000	0	100,000	
				03 시설부대비	3,470	2,570	900	
				◎의림지와제림우륵바위(연암)복원사업부대비 900,000원	900	0	900	
				무형문화재 및 단체관리	95,000	90,000	5,000	
			307 민간이전	40,000	35,000	5,000		
				02 민간경상보조	20,000	15,000	5,000	
					◎향교 제례행사용 물품 구입(제천향교)	5,000	0	5,000
					○도포 100,000원*40벌	4,000	0	4,000
					○신발 25,000원*40짝	1,000	0	1,000
	국가지정문화재 특별관리 사업(보조)			77,836	77,836	0		
				국 46,703	46,703	0		
				도 15,566	15,566	0		
				시 15,567	15,567	0		
		101 인건비	73,836	76,036	△2,200			
			국 44,316	45,623	△1,307			
			도 14,760	15,206	△446			
			시 14,760	15,207	△447			
	04 기간제근로자등보수			73,836	76,036	△2,200		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				◎국가지정문화재 특별관리사업 경정 32,403,000원					
				국	32,403	34,603	△2,200		
				도	19,456	20,763	△1,307		
				시	6,474	6,920	△446		
				시	6,473	6,920	△447		
				201 일반운영비			2,600	400	2,200
				국	1,547	240	1,307		
				도	526	80	446		
				시	527	80	447		
				01 사무관리비			2,600	400	2,200
				◎국가지정문화재 특별관리사업 2,200,000원			2,200	0	2,200
				국	1,307	0	1,307		
				도	446	0	446		
				시	447	0	447		
				국비보조 문화재 보수정비(보조)			301,000	851,000	△550,000
				국	210,700	595,700	△385,000		
				도	75,150	127,650	△52,500		
				시	15,150	127,650	△112,500		
				401 시설비및부대비			101,000	851,000	△750,000
				국	70,700	595,700	△525,000		
				도	15,150	127,650	△112,500		
				시	15,150	127,650	△112,500		
				01 시설비			100,100	851,000	△750,900
				◎국가지정 문화재 보수정비 경정 100,100,000원			100,100	845,700	△745,600
				국	70,070	591,990	△521,920		
				도	15,015	126,855	△111,840		
				시	15,015	126,855	△111,840		
				◎국가지정 문화재 보수정비 시설부대비 경정 0원			0	5,300	△5,300
				국	0	3,710	△3,710		
				도	0	795	△795		
				시	0	795	△795		
				03 시설부대비			900	0	900
				◎국가지정 문화재 보수정비 시설부대비 900,000원			900	0	900
				국	630	0	630		
				도	135	0	135		
				시	135	0	135		
				403 자치단체등자본이전			200,000	0	200,000
				국	140,000	0	140,000		
				도	60,000	0	60,000		
				02 공기관등에대한대행사업비			200,000	0	200,000
				◎천연기념물 센터 개보수 200,000,000원			200,000	0	200,000
				국	140,000	0	140,000		
				도	60,000	0	60,000		
				국가지정문화재 추가이영잇기(보조)			35,578	31,492	4,086
				국	24,904	22,044	2,860		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 10,674	9,448	1,226
	401 시설비및부대비	35,578	31,492	4,086
		국 24,904	22,044	2,860
		시 10,674	9,448	1,226
	01 시설비	35,578	31,492	4,086
	◎국가지정 문화재 추가이영 잇기 경정 35,578,000원	35,578	31,492	4,086
		국 24,904	22,044	2,860
		시 10,674	9,448	1,226
	전통사찰 보존정비사업(보조)	802,000	520,000	282,000
		국 401,000	260,000	141,000
		도 200,500	130,000	70,500
		시 200,500	130,000	70,500
	402 민간자본이전	802,000	520,000	282,000
		국 401,000	260,000	141,000
		도 200,500	130,000	70,500
		시 200,500	130,000	70,500
	01 민간자본보조	802,000	520,000	282,000
	◎전통사찰 방재시스템 구축사업 282,000,000원	282,000	0	282,000
		국 141,000	0	141,000
		도 70,500	0	70,500
		시 70,500	0	70,500
	현충시설활성화사업(보조)	30,000	0	30,000
		국 30,000	0	30,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
		국 30,000	0	30,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	◎의병체험 프로그램운영 일반수용비 10,000,000원	10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	◎의병체험 프로그램운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
		국 20,000	0	20,000
	문화재단지 운영	459,463	456,463	3,000
	문화재단지 관리	459,463	456,463	3,000
	405 자산취득비	6,800	3,800	3,000
	01 자산및물품취득비	6,800	3,800	3,000
	◎수물역사관 홍보 영상 TV 구입(LED) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	관광제천 인프라 구축 및 조성	16,898,084	16,110,344	787,740
		국 20,000	0	20,000
		광 2,150,000	2,150,000	0
		기 624,701	569,712	54,989
		도 552,467	564,350	△11,883
		시 13,550,916	12,826,282	724,634

단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
관광마케팅 활성화		1,308,836	1,184,536	124,300
	국	20,000	0	20,000
	기	95,826	40,837	54,989
	도	48,754	60,637	△11,883
	시	1,144,256	1,083,062	61,194
관광 안내 표지판 설치 및 관리		217,208	207,368	9,840
307 민간이전		27,840	18,000	9,840
05 민간위탁금		27,840	18,000	9,840
●청주공항 홍보판 관리 대행 경정 27,840,000원		27,840	18,000	9,840
고객중심의 관광마케팅 추진		360,803	359,803	1,000
201 일반운영비		324,503	344,503	△20,000
01 사무관리비		324,503	344,503	△20,000
●관광 홍보용 지도 제작(3종) 경정 40,000,000원		40,000	60,000	△20,000
307 민간이전		34,500	13,500	21,000
05 민간위탁금		34,500	13,500	21,000
●관광자원 홍보 버스투어 추진 350,000원*60대		21,000	0	21,000
관광협의회 운영		147,900	103,600	44,300
201 일반운영비		0	40,000	△40,000
01 사무관리비		0	40,000	△40,000
●권역별 홍보물 배부용 봉투 제작 경정 0원		0	40,000	△40,000
307 민간이전		118,800	0	118,800
05 민간위탁금		118,800	0	118,800
●북부권관광협의회의 공동사업(6개사업)		118,800	0	118,800
○국내외 관광전참가(국내1, 국외1) 52,800,000원		52,800	0	52,800
○관광홍보물제작 및 찾아가는 설명회 28,000,000원		28,000	0	28,000
○워크숍(토론회) 및 거리홍보전 38,000,000원		38,000	0	38,000
308 자치단체등이전		22,500	57,000	△34,500
05 자치단체간부담금		22,500	57,000	△34,500
●북부권 관광협의회 부담금 경정 0원		0	34,500	△34,500
문화관광해설사 운영		79,405	105,800	△26,395
301 일반보상금		55,205	80,160	△24,955
12 기타보상금		44,645	69,600	△24,955
●문화관광해설사 활동 보상금 경정 44,645,000원		44,645	69,600	△24,955
307 민간이전		0	1,440	△1,440

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	06 보험금		0	1,440	△1,440
		◎문화관광해설사 상해 보험금 경정 0원	0	1,440	△1,440
	문화관광해설사 육성(보조)		170,800	145,845	24,955
		기	60,326	40,837	19,489
		도	42,154	40,837	1,317
		시	68,320	64,171	4,149
	301 일반보상금		166,955	142,000	24,955
		기	59,250	39,761	19,489
		도	41,078	39,761	1,317
		시	66,627	62,478	4,149
	12 기타보상금		156,955	132,000	24,955
		◎문화관광해설사 활동보상금 경정 156,955,000원	156,955	132,000	24,955
		기	56,450	36,961	19,489
		도	38,278	36,961	1,317
		시	62,227	58,078	4,149
	고객중심의 관광마케팅추진(보조)		40,000	0	40,000
		국	20,000	0	20,000
		시	20,000	0	20,000
	201 일반운영비		40,000	0	40,000
		국	20,000	0	20,000
		시	20,000	0	20,000
	01 사무관리비		40,000	0	40,000
		◎다국어 관광안내지도 제작 40,000,000원	40,000	0	40,000
		국	20,000	0	20,000
		시	20,000	0	20,000
관광안내소운영		109,580	107,080	2,500	
401 시설비및부대비		85,500	83,000	2,500	
	01 시설비	85,500	83,000	2,500	
	◎배론성지 관광안내소 수리공사 2,500,000원	2,500	0	2,500	
북부권관광협의회 공동사업부담금(보조)		0	42,900	△42,900	
	도	0	13,200	△13,200	
	시	0	29,700	△29,700	
308 자치단체등이전		0	42,900	△42,900	
	도	0	13,200	△13,200	
	시	0	29,700	△29,700	
05 자치단체간부담금		0	42,900	△42,900	
	◎북부권관광협의회 공동사업부담금 경정 0원	0	42,900	△42,900	
	도	0	13,200	△13,200	
	시	0	29,700	△29,700	
관광안내 표지판 설치 및 관리(보조)		71,000	0	71,000	
	기	35,500	0	35,500	
	시	35,500	0	35,500	
401 시설비및부대비		71,000	0	71,000	
	기	35,500	0	35,500	

부서: 문화관광과
정책: 관광제천 인프라 구축 및 조성
단위: 관광마케팅 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 35,500	0	35,500
		01 시설비		71,000	0	71,000
		○청풍호 활공장 보행유도 표지판 9,000,000원		9,000	0	9,000
			기	4,500	0	4,500
			시	4,500	0	4,500
		○산악체험장 보행유도 표지판 9,000,000원		9,000	0	9,000
			기	4,500	0	4,500
			시	4,500	0	4,500
		○하강체험시설 보행유도 표지판 3,000,000원		3,000	0	3,000
			기	1,500	0	1,500
			시	1,500	0	1,500
		○청풍호 자드락길 관광안내 표지판 50,000,000원		50,000	0	50,000
			기	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
		관광기반 확충 및 관리		15,052,128	14,421,828	630,300
			광	2,150,000	2,150,000	0
			기	528,875	528,875	0
			도	503,713	503,713	0
			시	11,869,540	11,239,240	630,300
		관광자원 시설 유지관리		408,878	415,578	△6,700
		201 일반운영비		79,080	60,780	18,300
		01 사무관리비		28,480	24,980	3,500
		○비봉산활공장 위탁에 따른 감정평가수수료 3,500,000원		3,500	0	3,500
		02 공공운영비		50,600	35,800	14,800
		○박달재 팔각정 전기요금(4월-12월) 300,000원*8월		2,400	0	2,400
		○박달재 정자 수도요금(4월-12월) 200,000원*8월		1,600	0	1,600
		○박달재 소공원 전기사용 신청료 800,000원		800	0	800
		○관광자원 시설유지관리(박달재외13개소) 경정 25,000,000원		25,000	15,000	10,000
		401 시설비및부대비		190,000	215,000	△25,000
		01 시설비		190,000	215,000	△25,000
		○수상비행장 건물 부식방지공사 경정 0원		0	15,000	△15,000
		○옥순봉 휴게쉼터 전망대 목재교체공사 경정 0원		0	30,000	△30,000
		○관광시설유지관리 경정 70,000,000원		70,000	50,000	20,000
		청풍호 활공장 명소화 사업		587,000	0	587,000
		401 시설비및부대비		587,000	0	587,000
		01 시설비		587,000	0	587,000
		○청풍호활공장전기모노레일설치사업(부족분) 587,000,000원		587,000	0	587,000

부서: 문화관광과
정책: 관광제천 인프라 구축 및 조성
단위: 관광기반 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	여행바우처 지원사업(보조)	41,250	41,250	0
		기	28,875	0
		도	3,713	0
		시	8,662	0
	201 일반운영비	750	0	750
		기	525	525
		도	68	68
		시	157	157
	01 사무관리비	750	0	750
		◎여행바우처 사업추진 750,000원	750	750
		기	525	525
		도	68	68
		시	157	157
	307 민간이전	40,500	41,250	△750
		기	28,350	△525
		도	3,645	△68
		시	8,505	△157
	05 민간위탁금	40,500	41,250	△750
		◎여행바우처 지원사업 경정 40,500,000원	40,500	△750
		기	28,350	△525
		도	3,645	△68
		시	8,505	△157
	한국가요사기념관건립(보조)	1,000,000	1,000,000	0
		도	500,000	0
		시	500,000	0
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
		도	500,000	0
		시	500,000	0
	01 시설비	993,700	1,000,000	△6,300
		◎한국가요사기념관 건립 경정 993,700,000원	993,700	△6,300
		도	496,850	△3,150
		시	496,850	△3,150
	03 시설부대비	6,300	0	6,300
		◎한국가요사기념관 건립 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300	6,300
		도	3,150	3,150
		시	3,150	3,150
	청풍호자드락길조성사업	50,000	0	50,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	04 민간행사보조	30,000	0	30,000
		◎전국 청풍호자드락길 걷기행사 지원 30,000,000원	30,000	30,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
		◎청풍호 자드락길 정비(시계확보)사업 20,000,000원	20,000	20,000

부서: 문화관광과
정책: 관광제천 인프라 구축 및 조성
단위: 관광시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	관광시설물 관리	537,120	503,980	33,140
	촬영장 관리	33,140	0	33,140
	201 일반운영비	33,140	0	33,140
	01 사무관리비	23,000	0	23,000
	●KBS촬영장 부지사용 임대료 15,000,000원	15,000	0	15,000
	●KBS촬영장 주차장 부지사용 임대료 8,000,000원	8,000	0	8,000
	02 공공운영비	10,140	0	10,140
	●KBS촬영장 전기요금 350,000원*12월	4,200	0	4,200
	●KBS촬영장 상수도요금 120,000원*12월	1,440	0	1,440
	●KBS촬영장 화장실 분뇨수거료 1,500,000원	1,500	0	1,500
	●KBS촬영장 시설장비 유지비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	재무활동(문화관광과)	150,062	150,000	62
	보전지출	62	0	62
	보전지출	62	0	62
	802 반환금기타	62	0	62
	01 국고보조금반환금	62	0	62
	●전통한옥체험숙박시설개보수사업(이자포함) 61,600원	62	0	62

(단위:천원)

- 165 -

부서: 평생학습체육과
정책: 교육지원
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎친환경지역농산물급식지원 경정 500,000,000원	500,000	650,000	△150,000
			체육진흥 및 육성	12,152,116	11,013,371	1,138,745
			국	189,000	189,000	0
			광	1,414,000	1,414,000	0
			기	143,442	143,442	0
			도	1,777,132	1,777,132	0
			시	8,628,542	7,489,797	1,138,745
			체육진흥	3,942,675	3,822,175	120,500
			기	143,442	143,442	0
			도	57,132	57,132	0
			시	3,742,101	3,621,601	120,500
			생활체육 확산	215,670	204,270	11,400
			201 일반운영비	17,600	6,200	11,400
			02 공공운영비	17,600	6,200	11,400
			◎생활체육시설 공공요금(전기요금등) 경정 15,600,000원	15,600	4,200	11,400
			체육진흥	2,135,920	2,027,920	108,000
			307 민간이전	1,700,000	1,592,000	108,000
			02 민간경상보조	100,000	67,000	33,000
			◎시군대항마라톤대회 출전 경정 19,000,000원	19,000	16,000	3,000
			◎자드락길 시민걷기대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
			05 민간위탁금	1,305,000	1,230,000	75,000
			◎전국세팍타크로대회 40,000,000원	40,000	0	40,000
			◎제12회 전국택견대회 20,000,000원	20,000	0	20,000
			◎제1회 전국생활체육여성축구대회 15,000,000원	15,000	0	15,000
			어르신 전일제 생활체육지도자 배치(보조)	70,940	69,840	1,100
			기	33,120	33,120	0
			시	37,820	36,720	1,100
			307 민간이전	70,940	69,840	1,100
			기	33,120	33,120	0
			시	37,820	36,720	1,100
			02 민간경상보조	70,940	69,840	1,100
			◎어르신생활체육지도자배치(시비추가분) 경정 4,700,000원	4,700	3,600	1,100
			체육시설확충	3,337,800	2,914,800	423,000
			광	514,000	514,000	0
			도	670,000	670,000	0
			시	2,153,800	1,730,800	423,000
			제천테니스장 조성	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000

부서: 평생학습체육과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육시설확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		◎제천테니스장 조성(부족분)	300,000,000원	300,000	0	300,000	
		산악자전거경기장 조성		123,000	0	123,000	
		401 시설비및부대비		123,000	0	123,000	
		01 시설비		123,000	0	123,000	
		◎산악자전거경기장모노레일전기간선설치(800m) (부족분)		123,000,000원	123,000	0	123,000
	체육시설 운영			4,871,641	4,276,396	595,245	
				국	189,000	189,000	0
				광	900,000	900,000	0
				도	1,050,000	1,050,000	0
				시	2,732,641	2,137,396	595,245
	체육시설 관리			1,493,641	898,396	595,245	
		101 인건비		20,374	15,837	4,537	
		04 기간제근로자등보수		20,374	15,837	4,537	
		◎종합운동장 사계절(천연)잔디 관리 인부임 75,608원*60일*1명		4,537	0	4,537	
		201 일반운영비		288,217	237,509	50,708	
		02 공공운영비		255,145	204,437	50,708	
		◎잔디관리 장비 유류대 1,965원*60리터*6월		708	0	708	
		◎체육시설 전기요금 경정 184,000,000원		184,000	144,000	40,000	
		◎체육시설 상하수도 요금 경정 36,400,000원		36,400	26,400	10,000	
		206 재료비		23,040	18,040	5,000	
		01 재료비		23,040	18,040	5,000	
		◎종합운동장 사계절 잔디 유지관리비 5,000,000원		5,000	0	5,000	
		401 시설비및부대비		1,020,630	490,630	530,000	
		01 시설비		1,020,000	490,000	530,000	
		◎제천체육관 부지내 게이트볼장 지붕공사		300,000	0	300,000	
		○기초 및 골조(peb구조) 150,000원*897㎡		134,550	0	134,550	
		○지붕설치(샌드위치패널+폴리카보네이트구조) 150,000원*897㎡		134,550	0	134,550	
		○기타 배수로 정비 등 30,900,000원		30,900	0	30,900	
		◎청전 그라운드골프장 설치 공사 230,000,000원		230,000	0	230,000	
		405 자산취득비		112,460	107,460	5,000	
		01 자산및물품취득비		112,460	107,460	5,000	
		◎업무용프린터 구입		500	0	500	
		○흑백프린터 500,000원*1대		500	0	500	
		◎복사기 구입 4,500,000원*1개		4,500	0	4,500	
		재무활동(평생학습체육과)			8,164	0	8,164
	보전지출			8,164	0	8,164	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			보전지출	8,164	0	8,164
			802 반환금기타	8,164	0	8,164
			01 국고보조금반환금	8,138	0	8,138
			◎어르신 · 일반생활체육지도자 배치사업 8,137,580원	8,138	0	8,138
			02 시 · 도비보조금반환금	26	0	26
			◎충청북도생활체육지도자 배치사업 25,560원	26	0	26
			행정운영경비(평생학습체육과)	70,992	66,492	4,500
			기본경비	70,992	66,492	4,500
			기본경비	70,992	66,492	4,500
			405 자산취득비	4,500	0	4,500
			01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
			◎복사기 구입 4,500,000원*1개	4,500	0	4,500

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		2,282,794	2,329,022	△46,228
		도 17,868	17,868	0
		시 2,264,926	2,311,154	△46,228
회계경영의 효율화		1,237,451	1,232,451	5,000
		도 17,868	17,868	0
		시 1,219,583	1,214,583	5,000
회계관리		257,715	252,715	5,000
지출관리		57,440	52,440	5,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
◎사무실 비치 칼라TV구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
◎회계업무 추진을 위한 복사기 구입 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
청사관리		991,144	1,043,354	△52,210
청사관리		991,144	1,043,354	△52,210
청사유지관리		991,144	1,043,354	△52,210
401 시설비및부대비		633,450	695,660	△62,210
01 시설비		633,450	693,500	△60,050
◎공용청사 시설유지보수(건축,전기,기계) 경정 200,000,000원		200,000	150,000	50,000
◎구)시장관사 정비사업 경정 59,950,000원		59,950	270,000	△210,050
◎본관서측벽체, 별관동 단열마감재설치 50,000,000원		50,000	0	50,000
◎운전대기실확장및중대본부화장실설치 50,000,000원		50,000	0	50,000
03 시설부대비		0	2,160	△2,160
◎구)시장관사 정비사업부대비 경정 0원		0	2,160	△2,160
405 자산취득비		30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비		30,000	20,000	10,000
◎직원용선풍기구입 50,000원*200대		10,000	0	10,000
재무활동(회계과)		982	0	982
보전지출		982	0	982
보전지출		982	0	982
802 반환금기타		982	0	982
02 시 · 도비보조금반환금		982	0	982
◎국유재산관리 981,510원		982	0	982

부서: 세정과
정책: 지방세부과
단위: 지방세부과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		624,595	621,595	3,000
지방세부과		383,046	380,046	3,000
지방세부과		383,046	380,046	3,000
지방세 부과 및 징수		369,847	366,847	3,000
405 자산취득비		12,100	9,100	3,000
01 자산및물품취득비		12,100	9,100	3,000
●고지서출력용 OCR프린터구입 경정 4,500,000원		4,500	1,500	3,000

부서: 민원지적과
정책: 생활민원관리
단위: 민원봉사실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원지적과		3,563,737	3,316,077	247,660
	국	1,288,914	1,168,914	120,000
	도	49,282	49,282	0
	시	2,225,541	2,097,881	127,660
생활민원관리		347,115	342,615	4,500
	국	112,914	112,914	0
	시	234,201	229,701	4,500
민원봉사실 운영		347,115	342,615	4,500
	국	112,914	112,914	0
	시	234,201	229,701	4,500
민원행정 운영 및 관리		222,801	218,301	4,500
201 일반운영비		90,061	88,561	1,500
01 사무관리비		49,445	47,945	1,500
◎민원실 진열장 유리 설치 1,500,000원		1,500	0	1,500
405 자산취득비		57,700	54,700	3,000
01 자산및물품취득비		57,700	54,700	3,000
◎통합발급기 교체 구입(본청외 5개소) 경정 48,000,000원		48,000	45,000	3,000
지적 및 새주소관리		766,110	623,484	142,626
	국	126,000	6,000	120,000
	도	49,282	49,282	0
	시	590,828	568,202	22,626
지적 및 지가관리		599,694	479,694	120,000
	국	120,000	0	120,000
	도	49,282	49,282	0
	시	430,412	430,412	0
지적재조사사업(보조)		120,000	0	120,000
	국	120,000	0	120,000
201 일반운영비		104,197	0	104,197
	국	104,197	0	104,197
01 사무관리비		104,197	0	104,197
◎지적재조사업무 추진 사무관리비 8,287,000원		8,287	0	8,287
	국	8,287	0	8,287
◎지적재조사위원회 참석수당 70,000원*8명*3회		1,680	0	1,680
	국	1,680	0	1,680
◎경계설정위원회 참석수당 70,000원*8명*3회		1,680	0	1,680
	국	1,680	0	1,680
◎현황측량비 150,000원*617필지		92,550	0	92,550
	국	92,550	0	92,550
202 여비		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
01 국내여비		4,000	0	4,000

부서: 민원지적과
정책: 지적 및 새주소관리
단위: 지적 및 지가관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎지적재조사 출장여비 4,000,000원	4,000	0	4,000
			국	4,000	0	4,000
		401 시설비및부대비		11,803	0	11,803
			국	11,803	0	11,803
		01 시설비		11,803	0	11,803
			◎지적기준점 설치 11,803,000원	11,803	0	11,803
			국	11,803	0	11,803
		새주소 및 도로명 관리		166,416	143,790	22,626
			국	6,000	6,000	0
			시	160,416	137,790	22,626
				153,416	130,790	22,626
		새주소 및 도로명 관리		153,416	130,790	22,626
		201 일반운영비		77,900	62,150	15,750
		01 사무관리비		63,850	48,100	15,750
			◎도로명주소정착및활용촉진을 위한 홍보물 제작 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
			◎도로명주소정착및활용촉진을 위한 시내버스 홍보	12,750	0	12,750
			○월 광고료 400,000원*5대*6월	12,000	0	12,000
			○제작비 150,000원*5대	750	0	750
		202 여비		4,000	2,000	2,000
		01 국내여비		4,000	2,000	2,000
			◎도로명주소시설물 일제조사(정기.수시) 여비 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
		206 재료비		16,076	11,700	4,376
		01 재료비		16,076	11,700	4,376
			◎건물번호판 제작(신축, 구분정비) 경정 13,675,800원	13,676	9,300	4,376
		405 자산취득비		500	0	500
		01 자산및물품취득비		500	0	500
			◎도로명주소 업무 추진 프린터기 구입 500,000원*1대	500	0	500
		재무활동(민원지적과)		100,534	0	100,534
		보전지출		100,534	0	100,534
		보전지출		100,534	0	100,534
		802 반환금기타		100,534	0	100,534
		01 국고보조금반환금		792	0	792
			◎가족관계등록사무 집행잔액(2009년도) 312,000원	312	0	312
			◎가족관계등록사무 집행잔액(2011년도) 108,000원	108	0	108
			◎가족관계등록사무 보조금 이자반납(2011년도) 371,150원	372	0	372

부서: 민원지적과
정책: 재무활동(민원지적과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
				03 과오납금등		99,742		0			99,742
				●제천 제2산업단지내 도로와지하시설물DB공동 건축사업 집행잔액 반환금(충북개발공사) 99,741,020원		99,742		0			99,742

경 제 건 설 국

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 경제건설국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
				구성비		구성비		구성비
경제건설국		176,305,515	171,382,494	97.21%	3,767,459	2.14%	1,155,562	0.66%
	경제과	13,370,490	13,178,465	98.56%	55,404	0.41%	136,621	1.02%
	한방바이오과	11,254,874	11,205,735	99.56%	49,139	0.44%	0	0.00%
	농업축산과	21,907,888	21,833,832	99.66%	74,056	0.34%	0	0.00%
	환경과	22,211,980	18,723,052	84.29%	3,270,070	14.72%	218,858	0.99%
	지역개발과	26,611,682	26,543,958	99.75%	64,590	0.24%	3,134	0.01%
	건설방재과	48,364,745	47,804,918	98.84%	90,064	0.19%	469,763	0.97%
	건축디자인과	2,163,030	2,094,410	96.83%	53,855	2.49%	14,765	0.68%
	교통과	19,638,485	19,271,693	98.13%	57,660	0.29%	309,132	1.57%
	산림공원과	10,782,341	10,726,431	99.48%	52,621	0.49%	3,289	0.03%

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제과		13,370,490	8,550,460	4,820,030
		국	1,084,508	6,111
		광	1,986,000	0
		기	40,912	△40,912
		분	603,466	△224,871
		도	627,010	2,309,916
		시	4,208,564	2,769,786
지역경제 활성화		86,584	92,634	△6,050
		국	1,080	0
		도	3,080	△2,000
		시	88,474	△4,050
지역경제 활성화		86,584	92,634	△6,050
		국	1,080	0
		도	3,080	△2,000
		시	88,474	△4,050
지역경제활성화		28,200	36,200	△8,000
203 업무추진비		12,000	20,000	△8,000
03 시책추진업무추진비		12,000	20,000	△8,000
◎지역경제활성화 등 추진(조직개편 이관)		12,000	20,000	△8,000
경정 12,000,000원		12,000	20,000	△8,000
지역물가관리		33,225	26,275	6,950
301 일반보상금		18,565	11,615	6,950
12 기타보상금		17,520	10,570	6,950
◎물가모범업소 쓰레기봉투 지원		4,200	0	4,200
700원*10매*50개소*12월		5,000	2,250	2,750
◎물가모범업소 수도요금 지원		5,000	2,250	2,750
경정 5,000,000원		5,000	2,250	2,750
물가안정 모범업소 지원(보조)		0	5,000	△5,000
		도	2,000	△2,000
		시	3,000	△3,000
301 일반보상금		0	5,000	△5,000
		도	2,000	△2,000
		시	3,000	△3,000
12 기타보상금		0	5,000	△5,000
◎쓰레기종량제봉투		0	5,000	△5,000
경정 0원		0	5,000	△5,000
		도	2,000	△2,000
		시	3,000	△3,000
에너지 관리		1,618,104	1,460,120	157,984
		국	679,582	0
		도	13,731	105,494
		시	766,807	52,490
에너지 이용증진		1,618,104	1,460,120	157,984
		국	679,582	0
		도	13,731	105,494
		시	766,807	52,490

부서: 경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 이용증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		태양광주택보급사업(보조)		173,122	15,138	157,984
			도	113,063	7,569	105,494
			시	60,059	7,569	52,490
		402 민간자본이전		173,122	15,138	157,984
			도	113,063	7,569	105,494
			시	60,059	7,569	52,490
		01 민간자본보조		173,122	15,138	157,984
			도	113,063	7,569	105,494
			시	60,059	7,569	52,490
				173,122	15,138	157,984
			도	113,063	7,569	105,494
			시	60,059	7,569	52,490
				173,122	15,138	157,984
			도	113,063	7,569	105,494
			시	60,059	7,569	52,490
		유통산업 및 시장관리		4,087,549	3,885,740	201,809
				광	1,986,000	1,986,000
				도	338,530	338,530
				시	1,763,019	1,561,210
						201,809
		재래시장 활성화		3,940,740	3,840,740	100,000
				광	1,986,000	1,986,000
				도	338,530	338,530
				시	1,616,210	1,516,210
						100,000
		재래시장 관광열차 운영 및 러브투어		260,400	160,400	100,000
		307 민간이전		250,000	150,000	100,000
		05 민간위탁금		250,000	150,000	100,000
		◎전통시장 관광열차 운영 및 러브투어 경정 250,000,000원		250,000	150,000	100,000
		유통산업 지원		146,809	45,000	101,809
		소상공인육성지원		144,009	42,200	101,809
		306 출연금		132,009	30,200	101,809
		01 출연금		132,009	30,200	101,809
		◎햇살론 출연금 분담금 경정 132,009,000원		132,009	30,200	101,809
		고용 촉진 및 안정		2,320,093	1,839,328	480,765
				국	403,457	403,846
				기	0	40,912
				분	378,595	603,466
				도	131,591	131,669
				시	1,406,450	659,435
						747,015
		고용촉진		2,320,093	1,839,328	480,765
				국	403,457	403,846
				기	0	40,912
				분	378,595	603,466
				도	131,591	131,669
				시	1,406,450	659,435
						747,015
		일자리 창출		628,800	101,800	527,000
		101 인건비		475,000	0	475,000

부서: 경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	475,000	0	475,000
	◎서민일자리창출사업 인부임(유급휴일, 4대보험 포함) 475,000,000원	475,000	0	475,000
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	◎서민일자리창출사업 추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
	206 재료비	50,000	0	50,000
	01 재료비	50,000	0	50,000
	◎서민일자리창출사업 추진 50,000,000원	50,000	0	50,000
	공공근로사업(보조)	729,819	729,819	0
		분 378,595	603,466	△224,871
		도 51,000	51,000	0
		시 300,224	75,353	224,871
	101 인건비	704,000	704,000	0
		분 378,595	603,466	△224,871
		도 49,470	49,470	0
		시 275,935	51,064	224,871
	04 기간제근로자등보수	704,000	704,000	0
	◎공공근로 인부임(유급휴일, 4대보험포함)(재원변경) 경정 704,000,000원	704,000	704,000	0
		분 378,595	603,466	△224,871
		도 49,470	49,470	0
		시 275,935	51,064	224,871
	지역공동체일자리사업(보조)	330,914	331,692	△778
		국 165,457	165,846	△389
		도 32,691	32,769	△78
		시 132,766	133,077	△311
	206 재료비	52,194	52,972	△778
		국 26,097	26,486	△389
		도 5,219	5,297	△78
		시 20,878	21,189	△311
	01 재료비	52,194	52,972	△778
	◎지역공동체일자리사업 추진 경정 52,194,000원	52,194	52,972	△778
		국 26,097	26,486	△389
		도 5,219	5,297	△78
		시 20,878	21,189	△311
	지역맞춤형일자리창출사업(보조)	0	45,457	△45,457
		기 0	40,912	△40,912
		시 0	4,545	△4,545
	307 민간이전	0	45,457	△45,457
		기 0	40,912	△40,912
		시 0	4,545	△4,545
	02 민간경상보조	0	45,457	△45,457
	◎지역맞춤형 일자리창출 지원사업(공모사업) 경정 0원	0	45,457	△45,457

부서: 경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				기	0	△40,912
				시	0	△4,545
	기업 지원				1,366,135	1,211,585
				국	6,500	0
				도	146,500	140,000
				시	1,213,135	1,071,585
	기업 지원				1,132,745	1,112,145
				도	140,000	140,000
				시	992,745	972,145
	중소기업 지원				739,425	718,825
	201 일반운영비				54,800	34,200
	02 공공운영비				35,000	14,400
	노사관리				126,390	99,440
				국	6,500	0
				도	6,500	0
				시	113,390	99,440
	노사관리				87,110	85,160
	201 일반운영비				5,110	3,160
	01 사무관리비				5,110	3,160
	지역노사민정협의회 지원사업(보조)				25,000	0
				국	6,500	0
				도	6,500	0
	307 민간이전			시	12,000	0
				국	25,000	0
				도	6,500	0
	02 민간경상보조			시	6,500	0
				국	12,000	0
				도	6,500	0
	투자지원				25,000	0
				국	25,000	0
				도	6,500	0
				시	6,500	0
					12,000	0
	307 민간이전				25,000	0
				국	25,000	0
				도	6,500	0
	02 민간경상보조			시	6,500	0
				국	12,000	0
				도	6,500	0
	투자지원				107,000	0
	투자지원				107,000	0
	201 일반운영비				100,000	0
	01 사무관리비				100,000	0
	투자지원				100,000	0
	201 일반운영비				100,000	0
	01 사무관리비				100,000	0

부서: 경제과
정책: 기업 지원
단위: 투자지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			202 여비	7,000	0	7,000		
			01 국내여비	7,000	0	7,000		
			●기업유치및지원활동여비(조직개편 이관)					
			7,000,000원	7,000	0	7,000		
	지역균형발전 전략사업(보조)			3,700,000	0	3,700,000		
				도	0	2,200,000		
				시	0	1,500,000		
				투자지원	3,700,000	0	3,700,000	
				도	0	2,200,000		
				시	0	1,500,000		
				투자지원(보조)	3,700,000	0	3,700,000	
					도	0	2,200,000	
					시	0	1,500,000	
					201 일반운영비	30,500	0	30,500
					도	0	18,300	
					시	0	12,200	
					01 사무관리비	10,500	0	10,500
			●자동차부품산업자문위원회회의참석수당(부서 변경) 70,000원*30명*5회			10,500	0	10,500
						도	0	6,300
						시	0	4,200
03 행사운영비			20,000	0	20,000			
●자동차부품산업관련(자문회의)워크숍(부서 변경) 20,000,000원			20,000	0	20,000			
			도	0	12,000			
			시	0	8,000			
					207 연구개발비	70,000	0	70,000
					도	0	42,000	
					시	0	28,000	
	01 연구용역비				70,000	0	70,000	
	●자동차부품 클러스터사업 기본계획 수립(부서 변경) 70,000,000원			70,000	0	70,000		
				도	0	42,000		
				시	0	28,000		
					301 일반보상금	15,000	0	15,000
					도	0	9,000	
		시			0	6,000		
		10 행사실비보상금			15,000	0	15,000	
		●자동차부품산업관련회의및공청회개최(부서 변경) 15,000,000원			15,000	0	15,000	
					도	0	9,000	
					시	0	6,000	
					307 민간이전	584,500	0	584,500
					도	0	330,700	
					시	0	253,800	
					05 민간위탁금	584,500	0	584,500

부서: 경제과
정책: 지역균형발전 전략사업(보조)
단위: 투자지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			◎자동차부품 클러스터사업-기술지원(부서변경) 400,000,000원	400,000	0	400,000			
			도	220,000	0	220,000			
				시	180,000	0	180,000		
			◎자동차부품 클러스터사업-인력양성(부서변경) 30,000,000원	30,000	0	30,000			
			도	18,000	0	18,000			
				시	12,000	0	12,000		
			◎자동차부품 클러스터사업-혁신역량강화(부서 변경) 154,500,000원	154,500	0	154,500			
			도	92,700	0	92,700			
				시	61,800	0	61,800		
			401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000			
			도	1,800,000	0	1,800,000			
				시	1,200,000	0	1,200,000		
			01 시설비	3,000,000	0	3,000,000			
			◎자동차부품산업클러스터조성사업(부서변경) 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000			
			도	1,800,000	0	1,800,000			
				시	1,200,000	0	1,200,000		
재무활동(경제과)				136,621	5,649	130,972			
			보전지출	136,621	5,649	130,972			
				보전지출	136,621	5,649	130,972		
					802 반환금기타	136,621	5,649	130,972	
						01 국고보조금반환금	21,044	0	21,044
						◎지역공동체일자리사업 21,043,260원	21,044	0	21,044
						02 시 · 도비보조금반환금	109,928	0	109,928
						◎지역공동체일자리사업 4,280,540원	4,281	0	4,281
						◎내토시장 아케이트보강공사 121,290원	122	0	122
						◎공공근로사업 1,084,890원	1,085	0	1,085
						◎지역공동체일자리사업(상사업비) 3,290,600원	3,291	0	3,291
						◎2011년 충북중소기업육성자금이자보전금 95,577,990원	95,578	0	95,578
						◎사회적취약계층 녹색에너지보급사업 4,945,000원	4,945	0	4,945
						◎국민기초생활수급세대전기시설무료설치사업 625,200원	626	0	626

부서: 한방바이오과
정책: 한방산업육성
단위: 한방산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한방바이오과		11,254,874	11,135,874	119,000
	국	1,665,000	1,665,000	0
	광	1,200,000	1,200,000	0
	도	630,500	663,500	△33,000
	시	7,759,374	7,607,374	152,000
한방산업육성		11,205,735	11,086,735	119,000
	국	1,665,000	1,665,000	0
	광	1,200,000	1,200,000	0
	도	630,500	663,500	△33,000
	시	7,710,235	7,558,235	152,000
한방산업육성		5,498,264	5,379,264	119,000
	국	300,000	300,000	0
	광	1,200,000	1,200,000	0
	도	381,000	414,000	△33,000
	시	3,617,264	3,465,264	152,000
한방바이오산업 육성		889,364	671,364	218,000
201 일반운영비		58,000	20,000	38,000
01 사무관리비		52,000	20,000	32,000
◎특구포상사업 홍보비		32,000	0	32,000
○한방엑스포공원 및 박람회 홍보물 제작		4,000,000원	4,000	0
○특구 홍보용 옥외광고탑 제작		5,000,000원	5,000	0
○각종매체 활용 특구사업 홍보비		23,000,000원	23,000	0
03 행사운영비		6,000	0	6,000
◎특구사업 추진 관계자 워크숍 개최		6,000,000원	6,000	0
202 여비		14,000	4,000	10,000
04 국제화여비		10,000	0	10,000
◎특구사업 추진 유공공무원 국외연수		10,000,000원	10,000	0
306 출연금		300,000	200,000	100,000
01 출연금		300,000	200,000	100,000
◎제천한방바이오진흥재단 출연금		경정 200,000,000원	200,000	100,000
307 민간이전		300,000	230,000	70,000
02 민간경상보조		230,000	200,000	30,000
◎우수한약재 수출 포장재 지원		30,000,000원	30,000	0
05 민간위탁금		70,000	30,000	40,000
◎특구사업 활성화컨설팅 및 공연개최		40,000	0	40,000
○제천약초웰빙특구활성화박람회컨설팅(마케팅)		20,000,000원	20,000	0
○특구관광객유치를위한공연(콘서트) 개최		20,000,000원	20,000	0

(단위:천원)

[illegible]

부서: 농업축산과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
농업축산과		21,907,888	21,580,967	326,921
	국	4,105,455	3,953,946	151,509
	광	404,000	404,000	0
	기	1,303,658	1,188,511	115,147
	분	111,954	167,971	△56,017
	도	1,565,208	1,564,977	231
	시	14,417,613	14,301,562	116,051
복지 농촌		12,528,888	12,577,402	△48,514
	국	3,625,082	3,631,923	△6,841
	광	340,000	340,000	0
	기	62,254	62,254	0
	분	111,954	108,743	3,211
	도	865,118	886,717	△21,599
	시	7,524,480	7,547,765	△23,285
농업정책 추진		2,740,526	2,699,726	40,800
	국	82,000	76,000	6,000
	광	340,000	340,000	0
	기	31,254	31,254	0
	분	111,954	108,743	3,211
	도	334,562	327,122	7,440
	시	1,840,756	1,816,607	24,149
농업정책지원		1,106,600	1,106,600	0
401 시설비및부대비		302,160	302,160	0
01 시설비		295,000	300,000	△5,000
●농업인회관증축 및 리모델링 경정 295,000,000원		295,000	300,000	△5,000
02 감리비		5,000	0	5,000
●농업인회관증축 및 리모델링 5,000,000원		5,000	0	5,000
농업경영지원		161,200	151,200	10,000
307 민간이전		146,000	136,000	10,000
02 민간경상보조		114,000	104,000	10,000
●전농충청북도 가족한마당행사지원 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
농업인자녀학자금지원(보조)		300,600	300,600	0
	분	93,954	90,743	3,211
	도	90,180	90,180	0
	시	116,466	119,677	△3,211
301 일반보상금		300,600	300,600	0
	분	93,954	90,743	3,211
	도	90,180	90,180	0
	시	116,466	119,677	△3,211
02 장학금및학자금		300,600	300,600	0
●농업인자녀학자금지원(재원변경) 경정 300,600,000원		300,600	300,600	0
	분	93,954	90,743	3,211
	도	90,180	90,180	0

단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		시	116,466		119,677		△3,211
	도농(1사1촌)교류 우수마을기반구축사업(보조)		20,000		0		20,000
		도	6,000		0		6,000
		시	14,000		0		14,000
	402 민간자본이전		20,000		0		20,000
		도	6,000		0		6,000
		시	14,000		0		14,000
	01 민간자본보조		20,000		0		20,000
	●도농(1사1촌)교류우수마을 기반구축사업		20,000		0		20,000
	20,000,000원*1개소		20,000		0		20,000
		도	6,000		0		6,000
		시	14,000		0		14,000
	농촌체험휴양마을사무장채용지원(보조)		10,800		0		10,800
		국	6,000		0		6,000
		도	1,440		0		1,440
		시	3,360		0		3,360
	307 민간이전		10,800		0		10,800
		국	6,000		0		6,000
		도	1,440		0		1,440
		시	3,360		0		3,360
	02 민간경상보조		10,800		0		10,800
	●농촌체험휴양마을사무장채용지원		10,800		0		10,800
	10,800,000원*1개소		10,800		0		10,800
		국	6,000		0		6,000
		도	1,440		0		1,440
		시	3,360		0		3,360
	농산사업추진		9,788,362		9,877,676		△89,314
		국	3,543,082		3,555,923		△12,841
		기	31,000		31,000		0
		도	530,556		559,595		△29,039
		시	5,683,724		5,731,158		△47,434
	친환경농업육성		957,750		953,250		4,500
	307 민간이전		18,500		14,000		4,500
	02 민간경상보조		12,500		8,000		4,500
	●광역친환경농업육성 농업인연찬교육		4,500		0		4,500
	4,500,000원		4,500		0		4,500
	고품질농산물생산지원		1,215,600		1,213,600		2,000
	307 민간이전		5,000		3,000		2,000
	02 민간경상보조		5,000		3,000		2,000
	●쌀전업농전국대회참석지원 경정 5,000,000원		5,000		3,000		2,000
	야생동물 피해예방사업(보조)		161,762		150,699		11,063
		국	26,881		21,349		5,532
		도	8,064		6,405		1,659
		시	126,817		122,945		3,872
	402 민간자본이전		161,762		150,699		11,063

부서: 농업축산과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	26,881		21,349		5,532	
				도	8,064		6,405		1,659	
				시	126,817		122,945		3,872	
				01 민간자본보조		161,762		150,699		11,063
				◎야생동물 피해예방시설 경정 53,762,000원		53,762		42,699		11,063
				국	26,881		21,349		5,532	
				도	8,064		6,405		1,659	
				시	18,817		14,945		3,872	
				토양개량제보조사업(보조)		425,895		473,144		△47,249
				국	298,127		331,200		△33,073	
				도	63,884		70,972		△7,088	
				시	63,884		70,972		△7,088	
				402 민간자본이전		425,895		473,144		△47,249
				국	298,127		331,200		△33,073	
				도	63,884		70,972		△7,088	
				시	63,884		70,972		△7,088	
				01 민간자본보조		425,895		473,144		△47,249
				◎토양개량제보조사업 경정 425,895,000원		425,895		473,144		△47,249
				국	298,127		331,200		△33,073	
				도	63,884		70,972		△7,088	
				시	63,884		70,972		△7,088	
				버병해충방제사업(보조)		31,065		36,333		△5,268
				도	9,320		10,900		△1,580	
				시	21,745		25,433		△3,688	
				402 민간자본이전		31,065		36,333		△5,268
				도	9,320		10,900		△1,580	
				시	21,745		25,433		△3,688	
				01 민간자본보조		31,065		36,333		△5,268
				◎버병해충방제지원 경정 31,065,000원		31,065		36,333		△5,268
				도	9,320		10,900		△1,580	
				시	21,745		25,433		△3,688	
				친환경농산물인증농가지원(보조)		13,320		13,500		△180
				도	6,660		6,750		△90	
				시	6,660		6,750		△90	
				301 일반보상금		13,320		13,500		△180
				도	6,660		6,750		△90	
				시	6,660		6,750		△90	
				12 기타보상금		13,320		13,500		△180
				◎친환경농산물인증농가육성 경정 13,320,000원		13,320		13,500		△180
				도	6,660		6,750		△90	
				시	6,660		6,750		△90	
				유기질비료지원사업(보조)		2,557,600		2,534,080		23,520
				국	798,500		783,800		14,700	
				시	1,759,100		1,750,280		8,820	
				402 민간자본이전		2,557,600		2,534,080		23,520
				국	798,500		783,800		14,700	

부서: 농업축산과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	1,759,100		1,750,280		8,820	
			01 민간자본보조		2,557,600		2,534,080		23,520	
				◎유기질비료지원사업 경정 1,277,600,000원		1,277,600		1,254,080		23,520
					국	798,500		783,800		14,700
				시	479,100		470,280		8,820	
			웰빙특수미유통지원사업(보조)		12,000		36,000		△24,000	
					도	3,600		10,800		△7,200
					시	8,400		25,200		△16,800
			402 민간자본이전		12,000		36,000		△24,000	
					도	3,600		10,800		△7,200
					시	8,400		25,200		△16,800
			01 민간자본보조		12,000		36,000		△24,000	
				◎웰빙특수미유통지원사업 경정 12,000,000원		12,000		36,000		△24,000
					도	3,600		10,800		△7,200
				시	8,400		25,200		△16,800	
			친환경농산물인증활성화사업(보조)		85,300		99,000		△13,700	
					도	17,060		19,800		△2,740
					시	68,240		79,200		△10,960
			402 민간자본이전		85,300		99,000		△13,700	
					도	17,060		19,800		△2,740
					시	68,240		79,200		△10,960
			01 민간자본보조		85,300		99,000		△13,700	
				◎친환경농산물인증 활성화사업 경정 85,300,000원		85,300		99,000		△13,700
					도	17,060		19,800		△2,740
				시	68,240		79,200		△10,960	
			녹색농업육성단지지원(보조)		120,000		160,000		△40,000	
					도	36,000		48,000		△12,000
					시	84,000		112,000		△28,000
			402 민간자본이전		120,000		160,000		△40,000	
					도	36,000		48,000		△12,000
					시	84,000		112,000		△28,000
			01 민간자본보조		120,000		160,000		△40,000	
				◎녹색농업육성단지조성 경정 120,000,000원		120,000		160,000		△40,000
					도	36,000		48,000		△12,000
				시	84,000		112,000		△28,000	
농산물유통관리					4,886,869		4,727,075		159,794	
				국	11,000		11,000		0	
				기	832,233		769,233		63,000	
				분	0		59,228		△59,228	
				도	285,175		259,031		26,144	
				시	3,758,461		3,628,583		129,878	
	농산물유통지원			1,831,078		1,833,284		△2,206		
			국	2,000		2,000		0		
			분	0		59,228		△59,228		
			도	95,620		97,826		△2,206		
			시	1,733,458		1,674,230		59,228		

(단위:천원)

- 190 -

부서: 농업축산과
정책: 농산물유통관리
단위: 원예특화작목육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
농업	농업	농업	농업	도	70,650		42,300		28,350	
				시	164,850		98,700		66,150	
	01 민간자본보조	◎과수 고품질시설현대화 경정 392,500,000원		392,500		235,000		157,500		
				392,500		235,000		157,500		
			기	157,000		94,000		63,000		
			도	70,650		42,300		28,350		
			시	164,850		98,700		66,150		
	축산 경쟁력 강화		3,128,753		3,086,240		42,513			
		국	67,200		67,200		0			
		기	323,515		271,908		51,607			
		도	317,892		325,336		△7,444			
		시	2,420,146		2,421,796		△1,650			
	축산	축산	축산	축산		3,120,653		3,078,140		42,513
					국	67,200		67,200		0
		기	323,515		271,908		51,607			
		도	313,842		321,286		△7,444			
		시	2,416,096		2,417,746		△1,650			
		축산경영체육성		28,000		13,000		15,000		
			307 민간이전		28,000		13,000		15,000	
				04 민간행사보조		28,000		13,000		15,000
					◎전국우수진도견 전람회행사지원 15,000,000원		15,000		0	
			학교우유급식(보조)		218,500		216,975		1,525	
		기		147,989		151,882		△3,893		
		도		21,155		19,528		1,627		
		시		49,356		45,565		3,791		
301 일반보상금			218,500		216,975		1,525			
		기	147,989		151,882		△3,893			
		도	21,155		19,528		1,627			
		시	49,356		45,565		3,791			
		12 기타보상금		218,500		216,975		1,525		
			◎학교우유급식 경정 218,500,000원		218,500		216,975		1,525	
			기	147,989		151,882		△3,893		
			도	21,155		19,528		1,627		
		시	49,356		45,565		3,791			
		낙농헬퍼(도우미)사업(보조)		1,784		2,146		△362		
도			535		646		△111			
시			1,249		1,500		△251			
301 일반보상금			1,784		2,146		△362			
	도	535		646		△111				
	시	1,249		1,500		△251				
	12 기타보상금		1,784		2,146		△362			
		◎낙농헬퍼(도우미)지원 경정 1,784,000원		1,784		2,146		△362		
		도	535		646		△111			
		시	1,249		1,500		△251			
	양봉화분사료공급사업(보조)		61,750		71,500		△9,750			

(단위:천원)

[illegible]

부서: 농업축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			◎제천한우고급육생산지원(맞춤사료)(과목경정) 						

부서: 농업축산과
정책: 수산 자원관리
단위: 내수면관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
			도	24,800		21,200		3,600	
			시	79,200		70,800		8,400	
	내수면관리		263,000		236,000		27,000		
		국	95,000		80,000		15,000		
		광	64,000		64,000		0		
		도	24,800		21,200		3,600		
		시	79,200		70,800		8,400		
	자율관리어업육성사업(보조)		27,000		0		27,000		
		국	15,000		0		15,000		
		도	3,600		0		3,600		
		시	8,400		0		8,400		
	402 민간자본이전		27,000		0		27,000		
		국	15,000		0		15,000		
		도	3,600		0		3,600		
		시	8,400		0		8,400		
	01 민간자본보조		27,000		0		27,000		
		◎자율관리어업육성	27,000,000원	27,000		0		27,000	
		국	15,000		0		15,000		
		도	3,600		0		3,600		
		시	8,400		0		8,400		
	동물방역강화				1,026,322		880,194		146,128
		국	307,173		163,823		143,350		
		기	85,656		85,116		540		
		도	72,223		72,693		△470		
시		561,270		558,562		2,708			
동물방역관리및지원				1,026,322		880,194		146,128	
	국	307,173		163,823		143,350			
	기	85,656		85,116		540			
	도	72,223		72,693		△470			
	시	561,270		558,562		2,708			
	가축예방주사및기생충구제(보조)				211,198		200,050		11,148
	국	137,523		129,543		7,980			
	시	73,675		70,507		3,168			
	206 재료비				133,878		115,630		18,248
	국	88,463		75,513		12,950			
	시	45,415		40,117		5,298			
	01 재료비				133,878		115,630		18,248
	◎가축예방주사 및 기생충구제약품 구입(15종)	경정 133,878,000원	133,878		115,630		18,248		
	국	88,463		75,513		12,950			
	시	45,415		40,117		5,298			
	402 민간자본이전				77,320		84,420		△7,100
	국	49,060		54,030		△4,970			
	시	28,260		30,390		△2,130			
	01 민간자본보조				77,320		84,420		△7,100
	◎구제역 예방백신지원	경정 52,000,000원	52,000		59,100		△7,100		
	국	36,400		41,370		△4,970			

부서: 농업축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		시	15,600		17,730		△2,130
	공동방재단운영비(보조)		65,070		56,400		8,670
		기	32,535		28,200		4,335
		도	0		5,640		△5,640
		시	32,535		22,560		9,975
	307 민간이전		65,070		56,400		8,670
		기	32,535		28,200		4,335
		도	0		5,640		△5,640
		시	32,535		22,560		9,975
	02 민간경상보조		65,070		56,400		8,670
	●공동방재단운영비 경정 65,070,000원		65,070		56,400		8,670
		기	32,535		28,200		4,335
		도	0		5,640		△5,640
		시	32,535		22,560		9,975
	공동방재단재료비(보조)		0		59,292		△59,292
		기	0		29,646		△29,646
		시	0		29,646		△29,646
	307 민간이전		0		59,292		△59,292
		기	0		29,646		△29,646
		시	0		29,646		△29,646
	02 민간경상보조		0		59,292		△59,292
	●공동방재단재료비 경정 0원		0		59,292		△59,292
		기	0		29,646		△29,646
		시	0		29,646		△29,646
	공동방재단인건비(보조)		51,702		0		51,702
		기	25,851		0		25,851
		도	5,170		0		5,170
		시	20,681		0		20,681
	307 민간이전		51,702		0		51,702
		기	25,851		0		25,851
		도	5,170		0		5,170
		시	20,681		0		20,681
	02 민간경상보조		51,702		0		51,702
	●공동방재단인건비 51,702,000원		51,702		0		51,702
		기	25,851		0		25,851
		도	5,170		0		5,170
		시	20,681		0		20,681
	소브루셀라병채혈비(보조)		45,500		47,600		△2,100
		국	13,650		14,280		△630
		시	31,850		33,320		△1,470
	301 일반보상금		45,500		47,600		△2,100
		국	13,650		14,280		△630
		시	31,850		33,320		△1,470
	12 기타보상금		45,500		47,600		△2,100
	●소브루셀라병채혈비 경정 45,500,000원		45,500		47,600		△2,100
		국	13,650		14,280		△630
		시	31,850		33,320		△1,470

부서: 농업축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	살처분보상금(보조)	170,000	34,000	136,000
		국	136,000	0
		도	10,200	10,200
		시	23,800	23,800
	301 일반보상금	170,000	34,000	136,000
		국	136,000	0
		도	10,200	10,200
		시	23,800	23,800
	12 기타보상금	170,000	34,000	136,000
		◎살처분보상금 지급 경정 170,000,000원	170,000	34,000
		국	136,000	0
		도	10,200	10,200
		시	23,800	23,800
	젖소유방살균세척사업(보조)	2,400	2,400	0
		도	720	720
		시	1,680	1,680
	206 재료비	2,400	0	2,400
		도	720	720
		시	1,680	1,680
	01 재료비	2,400	0	2,400
		◎젖소유방살균세척사업지원(과목경정) 경정 2,400,000원	2,400	0
		도	720	720
		시	1,680	1,680
	301 일반보상금	0	2,400	△2,400
		도	720	△720
		시	1,680	△1,680
	12 기타보상금	0	2,400	△2,400
		◎젖소유방살균세척사업지원(과목경정) 경정 0원	0	2,400
		도	720	△720
		시	1,680	△1,680

부서: 환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경보호일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		22,211,980	19,055,922	3,156,058
	국	1,905,000	1,872,000	33,000
	기	140,000	140,000	0
	도	119,360	108,360	11,000
	시	20,047,620	16,935,562	3,112,058
환경정책 추진		736,660	668,660	68,000
	국	92,000	59,000	33,000
	기	140,000	140,000	0
	도	45,000	34,000	11,000
	시	459,660	435,660	24,000
환경보호일반		457,700	391,700	66,000
	국	92,000	59,000	33,000
	기	140,000	140,000	0
	도	21,000	10,000	11,000
	시	204,700	182,700	22,000
농촌 슬레이트지붕 철거지원 시범사업(보조)		84,000	18,000	66,000
	국	42,000	9,000	33,000
	도	14,000	3,000	11,000
	시	28,000	6,000	22,000
402 민간자본이전		84,000	18,000	66,000
	국	42,000	9,000	33,000
	도	14,000	3,000	11,000
	시	28,000	6,000	22,000
01 민간자본보조		84,000	18,000	66,000
◎슬레이트지붕 철거지원 시범사업(70동) 경정 84,000,000원		84,000	18,000	66,000
	국	42,000	9,000	33,000
	도	14,000	3,000	11,000
	시	28,000	6,000	22,000
환경오염 예방		278,960	276,960	2,000
	도	24,000	24,000	0
	시	254,960	252,960	2,000
지하수관리		18,000	16,000	2,000
201 일반운영비		8,000	6,000	2,000
02 공공운영비		8,000	6,000	2,000
◎지하수 보조관측망 운영		8,000	6,000	2,000
○지하수 보조관측망 유지관리				
500,000원*4개소		2,000	0	2,000
폐기물관리		17,557,809	14,508,609	3,049,200
	국	1,813,000	1,813,000	0
	도	70,960	70,960	0
	시	15,673,849	12,624,649	3,049,200
청소관리		3,981,692	3,937,492	44,200
	국	213,000	213,000	0
	도	70,960	70,960	0
	시	3,697,732	3,653,532	44,200

부서: 환경과
정책: 폐기물관리
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	생활폐기물 처리	2,189,692	2,149,692	40,000
	405 자산취득비	100,000	60,000	40,000
	01 자산및물품취득비	100,000	60,000	40,000
	◎압축진개차량 적재함 교체 40,000,000원*1대	40,000	0	40,000
	음식물류폐기물 처리	853,800	850,800	3,000
	201 일반운영비	14,800	11,800	3,000
	01 사무관리비	14,800	11,800	3,000
	◎남은 음식물 되가져가기 포장재 제작 구입 500원*6,000개	3,000	0	3,000
	클린하우스 관리	38,040	36,840	1,200
	201 일반운영비	16,760	15,560	1,200
	02 공공운영비	14,760	13,560	1,200
	◎전기 및 인터넷 사용료	11,760	10,560	1,200
	○기존설치 경정 10,800,000원	10,800	9,600	1,200
	폐기물처리시설 관리	13,576,117	10,571,117	3,005,000
		국 1,600,000	1,600,000	0
		시 11,976,117	8,971,117	3,005,000
	자원관리센터 운영 및 관리	10,367,857	7,362,857	3,005,000
	201 일반운영비	798,641	643,641	155,000
	02 공공운영비	761,571	606,571	155,000
	◎전기요금 경정 455,000,000원	455,000	300,000	155,000
	401 시설비및부대비	6,037,800	3,187,800	2,850,000
	01 시설비	6,027,000	3,177,000	2,850,000
	◎사리골 정주환경개선(이주보상)사업 경정 5,850,000,000원	5,850,000	3,000,000	2,850,000
재무활동(환경과)		218,858	180,000	38,858
	보전지출	38,858	0	38,858
	보전지출	38,858	0	38,858
	802 반환금기타	38,858	0	38,858
	01 국고보조금반환금	35,000	0	35,000
	◎자원관리센터소각시설폐열발전설비설치사업 35,000,000원	35,000	0	35,000
	02 시·도비보조금반환금	3,858	0	3,858
	◎지하수 보조관측망 설치사업 3,858,000원	3,858	0	3,858

(단위:천원)

- 199 -

부서: 지역개발과
정책: 지역개발
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시		0	60,800	△60,800		
				401 시설비및부대비		0	3,550,000	△3,550,000		
						도	0	2,110,800	△2,110,800	
						시	0	1,439,200	△1,439,200	
				01 시설비		0	3,550,000	△3,550,000		
				◎시설비(부서변경)						

부서: 지역개발과
정책: 농촌개발
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		●청풍면		40,000	0	40,000
		○연론리 갯기터 농로포장(L=250m)				
		25,000,000원		25,000	0	25,000
		○용곡리 배수로 정비(L=150m)	15,000,000원	15,000	0	15,000
		●수산면		20,000	0	20,000
		○도전리 느티나무 배수로 정비(L=100m)				
		20,000,000원		20,000	0	20,000
		●덕산면		145,000	0	145,000
		○수산2리 농로포장(L=100m)	25,000,000원	25,000	0	25,000
		○칼라 과수영농조합 광장 포장(1식)				
		30,000,000원		30,000	0	30,000
		○수산1리 배수로(암거)정비(L=140m)				
		90,000,000원		90,000	0	90,000
		●한수면		100,000	0	100,000
		○덕곡리 마을안길 확포장(L=100m)				
		100,000,000원		100,000	0	100,000
		●백운면		120,000	0	120,000
		○애련2리 하천 제방정비(L=100m)				
		20,000,000원		20,000	0	20,000
		○소월리 배수로 정비(L=100m)	25,000,000원	25,000	0	25,000
		○운학1리 세천 정비(L=80m)	15,000,000원	15,000	0	15,000
		○애련1리 배수로 설치(L=130m)				
		45,000,000원		45,000	0	45,000
		○원서-매촌간 배수로 정비(L=60m)				
		15,000,000원		15,000	0	15,000
		●송학면		55,000	0	55,000
		○도화3리 용담사 진입도로 확포장(L=600m)				
		30,000,000원		30,000	0	30,000
		○오미리 소바위골 포장(L=250m)				
		25,000,000원		25,000	0	25,000
		●의암동		80,000	0	80,000
		○의암동 보호수주변 편입용지 보상				
		80,000,000원		80,000	0	80,000
		●영서동		25,000	0	25,000
		○영천3통 배수로 설치(L=50m)	25,000,000원	25,000	0	25,000
		●신백동		76,000	0	76,000
		○두학.자작 세천정비(L=200m)	70,000,000원	70,000	0	70,000
		○대량동 편입토지 추가 매입	6,000,000원	6,000	0	6,000
		●청전동		70,000	0	70,000
		○청전동 주차장 조성	70,000,000원	70,000	0	70,000
		●화산동		50,000	0	50,000
		○강제2.4통 마을안길 및 배수로 정비(L=140m)				
		) 50,000,000원		50,000	0	50,000
		●금성면		70,000	70,000	0
		○구룡2리 마을진입로 확포장공사(L=65m)				
		경정 30,000,000원		30,000	10,000	20,000

단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○양화리 농로포장공사(L=150m) 경정 0원	0	20,000	△20,000
			●소규모시설 민원해소사업 			

부서: 지역개발과
정책: 농촌개발
단위: 농업생산기반 조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			◎기계화경작로 확포장사업(L=5.4km) 경정 627,114,000원						
					627,114	625,000	2,114		
				광	438,858	437,382	1,476		
				도	94,128	93,809	319		
				시	94,128	93,809	319		
					17,886	20,000	△2,114		
				광	12,520	13,996	△1,476		
				도	2,683	3,002	△319		
				시	2,683	3,002	△319		
				재무활동(지역개발과)			3,134	0	3,134
				보전지출			3,134	0	3,134
				보전지출			3,134	0	3,134
				802 반환금기타			3,134	0	3,134
				02 시 · 도비보조금반환금			3,134	0	3,134
				◎봉양소도읍 육성사업 집행잔액(2009년도분) 3,134,000원			3,134	0	3,134

부서: 건설방재과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건설방재과		48,364,745	45,764,616	2,600,129
	국	10,979,046	11,234,863	△255,817
	광	970,000	970,000	0
	도	2,173,670	2,197,830	△24,160
	시	34,242,029	31,361,923	2,880,106
도로건설및관리		18,935,385	16,395,385	2,540,000
	광	970,000	970,000	0
	도	304,626	304,626	0
	시	17,660,759	15,120,759	2,540,000
도로건설		10,563,833	8,023,833	2,540,000
	도	300,000	300,000	0
	시	10,263,833	7,723,833	2,540,000
원들~시청간 도로개설(2공구)		2,500,000	1,500,000	1,000,000
	401 시설비및부대비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	01 시설비	2,495,000	1,495,000	1,000,000
	◎원들~시청간 도로개설(2공구)(특별교부세포함)	2,495,000	1,495,000	1,000,000
	경정 2,495,000,000원	2,495,000	1,495,000	1,000,000
구학~배론간도로확포장		1,400,000	700,000	700,000
	401 시설비및부대비	1,400,000	700,000	700,000
	01 시설비	1,396,000	696,000	700,000
	◎구학~배론간 도로확포장	1,396,000	696,000	700,000
	경정 1,396,000,000원	1,396,000	696,000	700,000
방학~옥전간도로확포장		1,300,000	700,000	600,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	700,000	600,000
	01 시설비	1,296,000	696,000	600,000
	◎방학~옥전간도로확포장	1,296,000	696,000	600,000
	경정 1,296,000,000원	1,296,000	696,000	600,000
군도5호선(수산-억수간)도로확포장		650,000	500,000	150,000
	401 시설비및부대비	650,000	500,000	150,000
	01 시설비	646,400	496,400	150,000
	◎군도5호선(수산~억수간)도로확포장	646,400	496,400	150,000
	경정 646,400,000원	646,400	496,400	150,000
국유림 대부용지 보상		90,000	0	90,000
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	◎국유림 보상비(15필지)	90,000	0	90,000
	90,000,000원	90,000	0	90,000
도로관리		8,371,552	8,371,552	0
	광	970,000	970,000	0
	도	4,626	4,626	0
	시	7,396,926	7,396,926	0
제1,2종 교량 정비사업		800,000	800,000	0
	401 시설비및부대비	800,000	800,000	0

부서: 건설방재과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		795,000	795,000	0
		◎시설비	경정 0원	0	795,000	△795,000
		◎시설비(특별교부세포함)	795,000,000원	795,000	0	795,000
		도시개발 및 관리		7,816,620	7,215,620	601,000
		도시정비 및 환경개선		7,816,620	7,215,620	601,000
		보건복지센터 앞(소3-161호)도로개설		0	200,000	△200,000
		401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
		01 시설비		0	199,000	△199,000
		◎보건복지센터 앞 도로개설(재원변경)	경정 0원	0	199,000	△199,000
		03 시설부대비		0	1,000	△1,000
		◎보건복지센터앞도로개설부대비(재원변경)	경정 0원	0	1,000	△1,000
		신월동 잣나무골(소로2-151)진입도로 개설		81,000	250,000	△169,000
		401 시설비및부대비		81,000	250,000	△169,000
		01 시설비		80,000	249,000	△169,000
		◎시설비	경정 80,000,000원	80,000	249,000	△169,000
		롯데캐슬@옆(소로2-434호)도로		900,000	800,000	100,000
		401 시설비및부대비		900,000	800,000	100,000
		01 시설비		897,000	797,000	100,000
		◎롯데캐슬@옆 도로개설 보상(부족분)	경정 897,000,000원	897,000	797,000	100,000
		금용아파트앞(소로2-266호)도로개설		0	250,000	△250,000
		401 시설비및부대비		0	250,000	△250,000
		01 시설비		0	249,000	△249,000
		◎금용아파트앞도로개설	경정 0원	0	249,000	△249,000
		03 시설부대비		0	1,000	△1,000
		◎금용아파트앞도로개설 시설부대비	경정 0원	0	1,000	△1,000
		덕산 성내(소로2-7호)도로개설		120,000	0	120,000
		401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
		01 시설비		119,000	0	119,000
		◎덕산 성내 도로개설보상(부족분)	119,000,000원	119,000	0	119,000
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		◎덕산 성내 도로개설 시설부대비	1,000,000	1,000	0	1,000
		청전 보건복지센터옆(소로3-161호)도로개설(보조)		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		199,000	0	199,000

부서: 건설방재과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 도시정비 및 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			◎청전보건복지센터옆도로개설(재원변경) 199,000,000원	199,000	0	199,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000		
			◎청전보건복지센터옆도로개설부대비(재원변경) 1,000,000원	1,000	0	1,000		
			신월 동산말(소로2-393호)도로개설			300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000		
			01 시설비	298,000	0	298,000		
			◎신월 동산말 도로개설 보상 298,000,000원	298,000	0	298,000		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000		
			◎신월 동산말 도로개설부대비 2,000,000원	2,000	0	2,000		
			청전새터(소2-313,3-326,381)도로개설			500,000	300,000	200,000
			401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000		
			01 시설비	498,000	299,000	199,000		
			◎시설비 경정 498,000,000원	498,000	299,000	199,000		
			03 시설부대비	2,000	1,000	1,000		
			◎시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000		
			동현14통모답마을(소3-94,3-389)도로개설			300,000	30,000	270,000
			401 시설비및부대비	300,000	30,000	270,000		
			01 시설비	298,000	30,000	268,000		
			◎동현14통 모답마을 도로개설 보상 경정 298,000,000원	298,000	30,000	268,000		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000		
			◎동현14통 모답마을 도로개설 부대비 2,000,000원	2,000	0	2,000		
			모산동 소로3-453호 도로개설			30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000		
			01 시설비	30,000	0	30,000		
			◎모산동 소로3-453호 도로개설 설계비 30,000,000원	30,000	0	30,000		
하천관리				12,795,244	14,184,678	△1,389,434		
				국 6,717,900	7,457,917	△740,017		
				도 953,300	1,073,300	△120,000		
				시 5,124,044	5,653,461	△529,417		
지방하천정비				5,806,700	6,617,300	△810,600		
				국 3,430,400	3,841,000	△410,600		
				도 953,300	1,073,300	△120,000		
				시 1,423,000	1,703,000	△280,000		
댐주변지역지원사업(건설방재과)				511,100	511,100	0		
402 민간자본이전				511,100	511,100	0		
01 민간자본보조				511,100	511,100	0		

부서: 건설방재과
정책: 하천관리
단위: 지방하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎청풍면 단리 다목적회관 신축부지매입(부기정정) 경정 0원	0	30,000	△30,000
			◎청풍면 도화리 마을회관 부지매입(부기정정) 30,000,000원	30,000	0	30,000
		장평천 고향의강 정비사업(보조)		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
			국 도 시	600,000 120,000 280,000	1,200,000 240,000 560,000	△600,000 △120,000 △280,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
			국 도 시	600,000 120,000 280,000	1,200,000 240,000 560,000	△600,000 △120,000 △280,000
		01 시설비		993,700	1,993,000	△999,300
		◎장평천 고향의 강 정비사업 경정 993,700,000원		993,700	1,993,000	△999,300
			국 도 시	596,220 119,244 278,236	1,195,800 239,160 558,040	△599,580 △119,916 △279,804
		03 시설부대비		6,300	7,000	△700
		◎장평천 고향의 강 정비사업 시설부대비 경정 6,300,000원		6,300	7,000	△700
			국 도 시	3,780 756 1,764	4,200 840 1,960	△420 △84 △196
		국가하천유지보수사업(보조)		189,400	0	189,400
			국	189,400	0	189,400
		201 일반운영비		5,400	0	5,400
			국	5,400	0	5,400
		02 공공운영비		5,400	0	5,400
		◎공공시설물 제세공과금(전기요금등) 5,400,000원		5,400	0	5,400
			국	5,400	0	5,400
		401 시설비및부대비		184,000	0	184,000
			국	184,000	0	184,000
		01 시설비		150,000	0	150,000
		◎국가하천유지관리 150,000,000원		150,000	0	150,000
			국	150,000	0	150,000
		03 시설부대비		34,000	0	34,000
		◎장비임차료 34,000,000원		34,000	0	34,000
			국	34,000	0	34,000
		소하천정비		6,988,544	7,567,378	△578,834
			국 시	3,287,500 3,701,044	3,616,917 3,950,461	△329,417 △249,417
		소하천유지관리		363,544	283,544	80,000
		401 시설비및부대비		351,944	271,944	80,000

부서: 건설방재과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	350,000	270,000	80,000
			◎백운골말지구재해예방사업(특별교부세,성립전)	80,000	0	80,000
			소하천정비사업(보조)	6,575,000	7,233,834	△658,834
				국	3,287,500	△329,417
				시	3,287,500	△329,417
			401 시설비및부대비	6,575,000	7,233,834	△658,834
				국	3,287,500	△329,417
				시	3,287,500	△329,417
			01 시설비	6,559,000	7,224,834	△665,834
			◎ 소하천정비사업 경정 6,559,000,000원	6,559,000	7,224,834	△665,834
				국	3,279,500	△332,917
				시	3,279,500	△332,917
			03 시설부대비	16,000	9,000	7,000
			◎ 소하천정비사업 시설부대비 경정 16,000,000원	16,000	9,000	7,000
				국	8,000	3,500
				시	8,000	3,500
			재난방재	8,257,669	7,418,969	838,700
				국	4,261,146	484,200
				도	915,744	95,840
				시	3,080,779	258,660
			재난방재	8,257,669	7,418,969	838,700
				국	4,261,146	484,200
				도	915,744	95,840
				시	3,080,779	258,660
		재난민원 해소 사업추진		320,000	290,100	29,900
			401 시설비및부대비	320,000	290,100	29,900
		03 시설부대비		120,000	90,100	29,900
			◎재난응급복구용 장비임차료 경정 120,000,000원	120,000	90,100	29,900
		재해 예경보 시설 운영		48,900	44,100	4,800
		201 일반운영비		32,100	27,300	4,800
		01 사무관리비		3,000	1,500	1,500
			◎신백배수펌프장 전기안전점검 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
		02 공공운영비		29,100	25,800	3,300
			◎ 장평 배수펌프장 공공요금 3,300,000원	3,300	0	3,300
		재해위험지구정비(보조)		6,243,000	5,443,000	800,000
			국	3,746,000	3,265,800	480,200
			도	749,000	653,160	95,840
			시	1,748,000	1,524,040	223,960
		401 시설비및부대비		6,243,000	5,443,000	800,000
			국	3,746,000	3,265,800	480,200
			도	749,000	653,160	95,840

단위: 재난방재

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
					시	1,748,000		1,524,040		223,960	
				01 시설비		6,226,700		5,426,700		800,000	
					●입석재해위험지구정비 경정 2,693,200,000원		2,693,200		1,893,200		800,000
					국	1,616,120		1,135,920		480,200	
					도	323,024		227,184		95,840	
				시	754,056		530,096		223,960		
				물놀이 안전시설 설치사업(보조)		7,466		3,466		4,000	
					국	5,733		1,733		4,000	
					도	520		520		0	
					시	1,213		1,213		0	
				206 재료비		7,466		3,466		4,000	
					국	5,733		1,733		4,000	
					도	520		520		0	
					시	1,213		1,213		0	
				01 재료비		7,466		3,466		4,000	
					●물놀이 구멍조끼 무료대여소 운영(2개소) 						

부서: 건축디자인과
정책: 도시환경관리
단위: 도시환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건축디자인과		2,163,030	2,142,965	20,065
도		180,000	180,000	0
시		1,983,030	1,962,965	20,065
도시환경관리		1,187,790	1,167,790	20,000
도		120,000	120,000	0
시		1,067,790	1,047,790	20,000
도시환경개선		1,187,790	1,167,790	20,000
도		120,000	120,000	0
시		1,067,790	1,047,790	20,000
옥외광고물 관리		146,900	126,900	20,000
301 일반보상금		20,000	0	20,000
12 기타보상금		20,000	0	20,000
●불법광고물수거보상금 20,000,000원		20,000	0	20,000
재무활동(건축디자인과)		14,765	14,700	65
보전지출		14,765	14,700	65
보전지출		14,765	14,700	65
802 반환금기타		14,765	14,700	65
02 시 · 도비보조금반환금		65	0	65
●2011년 다목적광장 및 쉼터조성사업 64,430원		65	0	65

부서: 교통과
정책: 대중교통 및 운송사업관리
단위: 대중교통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		19,638,485	19,273,716	364,769
		국 186,800	186,800	0
		도 742,370	742,092	278
		시 18,709,315	18,344,824	364,491
대중교통 및 운송사업관리		17,620,969	17,578,553	42,416
		국 186,800	186,800	0
		도 742,370	742,092	278
		시 16,691,799	16,649,661	42,138
대중교통관리		3,775,171	3,732,755	42,416
		도 648,970	648,692	278
		시 3,126,201	3,084,063	42,138
시내(농어촌)버스 대.폐차비(보조)		5,102	4,546	556
		도 2,551	2,273	278
		시 2,551	2,273	278
402 민간자본이전		5,102	4,546	556
		도 2,551	2,273	278
		시 2,551	2,273	278
01 민간자본보조		5,102	4,546	556
◎시내(농어촌)버스 대.폐차비 지원				
경정 5,102,000원		5,102	4,546	556
		도 2,551	2,273	278
		시 2,551	2,273	278
운수종사자 쉼터 운영		900	0	900
201 일반운영비		900	0	900
02 공공운영비		900	0	900
◎운수종사자쉼터 전기료 100,000원*9월		900	0	900
차고지외 밤샘주차 단속		960	0	960
201 일반운영비		960	0	960
01 사무관리비		960	0	960
◎차고지외 밤샘주차 단속요원 급식비				
6,000원*10명*2회*8월		960	0	960
택시복지회관 환경개선		40,000	0	40,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
01 민간자본보조		40,000	0	40,000
◎택시복지회관 환경개선사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
도심교통환경 개선		1,566,940	1,266,940	300,000
교통안전시설물 관리		1,566,940	1,266,940	300,000
차선도색		1,387,300	1,087,300	300,000
401 시설비및부대비		1,387,300	1,087,300	300,000
01 시설비		1,380,000	1,080,000	300,000
◎차선도색		1,380,000	1,080,000	300,000
○ 시내지역 경정 1,020,000,000원		1,020,000	720,000	300,000

부서: 교통과
정책: 차량등록 및 관리
단위: 차량등록 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	차량등록 및 관리			83,784	82,652	1,132
	차량등록 및 관리			83,784	82,652	1,132
	차량등록 및 관리			83,784	82,652	1,132
	201 일반운영비			75,564	74,432	1,132
	01 사무관리비			29,040	28,040	1,000
	◎신용카드수납 가맹점수수료 50,000,000원*2%			1,000	0	1,000
	02 공공운영비			46,524	46,392	132
	◎신용카드 가맹점 회선이용료 11,000원*12월			132	0	132
	재무활동(교통과)			309,132	287,911	21,221
	보전지출			21,221	0	21,221
	보전지출			21,221	0	21,221
	802 반환금기타			21,221	0	21,221
	02 시 · 도비보조금반환금			21,221	0	21,221
	◎08년 특별교통수단 도입지원 891,000원			891	0	891
	◎09년 특별교통수단 도입지원 20,330,000원			20,330	0	20,330

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림공원과		10,782,341	9,445,018	1,337,323
		국 2,694,646	2,715,561	△20,915
		광 1,447,733	1,447,733	0
		도 962,358	962,358	0
		시 5,677,604	4,319,366	1,358,238
산림보호 및 관리		8,415,545	8,006,511	409,034
		국 2,661,106	2,682,021	△20,915
		광 1,447,733	1,447,733	0
		도 954,150	954,150	0
		시 3,352,556	2,922,607	429,949
산림관리		8,415,545	8,006,511	409,034
		국 2,661,106	2,682,021	△20,915
		광 1,447,733	1,447,733	0
		도 954,150	954,150	0
		시 3,352,556	2,922,607	429,949
산불방지대책		103,264	91,864	11,400
301 일반보상금		23,300	11,900	11,400
12 기타보상금		22,700	11,300	11,400
○산불감시원 유류대 지원 경정 22,200,000원		22,200	10,800	11,400
산지전용 대집행복구		403,549	0	403,549
401 시설비및부대비		403,549	0	403,549
01 시설비		403,549	0	403,549
○대집행복구비		403,549	0	403,549
○청풍면 연론리 산40 99,221,000원		99,221	0	99,221
○백운면 덕동리 194-5 7,836,000원		7,836	0	7,836
○수산면 능강리 530-2외 10필지 11,202,000원		11,202	0	11,202
○수산면 능강리 530-4 1,354,000원		1,354	0	1,354
○수산면 능강리 530-14 5,865,000원		5,865	0	5,865
○수산면 능강리 530-15 6,220,000원		6,220	0	6,220
○수산면 오티리 산42, 산44 241,381,000원		241,381	0	241,381
○송학면 도화리 산21-1 30,470,000원		30,470	0	30,470
조림사업(보조)		550,277	571,192	△20,915
		국 323,381	344,296	△20,915
		도 68,068	68,068	0
		시 158,828	158,828	0
101 인건비		23,520	33,300	△9,780
		국 10,861	20,641	△9,780
		도 3,661	3,661	0
		시 8,998	8,998	0
04 기간제근로자등보수		23,520	33,300	△9,780
○조림사업 인건비 경정 23,520,000원		23,520	33,300	△9,780
		국 10,861	20,641	△9,780
		도 3,661	3,661	0
		시 8,998	8,998	0

(단위:천원)

- 214 -

단위: 산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	2,100		0		2,100
			401 시설비및부대비		73,419		79,419		△6,000
				국	37,163		40,163		△3,000
				도	10,439		11,339		△900
				시	25,817		27,917		△2,100
			01 시설비		73,072		79,072		△6,000
			●수목진료(30본)(과목경정)	경정 0원	0		6,000		△6,000
				국	0		3,000		△3,000
				도	0		900		△900
				시	0		2,100		△2,100
			문화관광자원개발(보조)(산림공원과)		200,000		200,000		0
				광	100,000		100,000		0
				시	100,000		100,000		0
			401 시설비및부대비		200,000		200,000		0
				광	100,000		100,000		0
				시	100,000		100,000		0
			01 시설비		196,698		200,000		△3,302
			●중부내륙 숲 관광메가시티 조성	경정 196,698,000원	196,698		200,000		△3,302
				광	98,349		100,000		△1,651
				시	98,349		100,000		△1,651
			03 시설부대비		3,302		0		3,302
			●중부내륙 숲 관광메가시티 조성	3,302,000원	3,302		0		3,302
				광	1,651		0		1,651
	시	1,651		0		1,651			
불법산지전용지 복구		15,000		0		15,000			
401 시설비및부대비		15,000		0		15,000			
01 시설비		15,000		0		15,000			
●수산 다불리 불법건축물 대집행 철거비	15,000,000원	15,000		0		15,000			
공원녹지조성					2,310,886		1,385,886		925,000
	국	33,540		33,540		0			
	도	8,208		8,208		0			
	시	2,269,138		1,344,138		925,000			
도시녹지조성					1,464,576		1,239,576		225,000
	국	25,155		25,155		0			
	도	6,531		6,531		0			
	시	1,432,890		1,207,890		225,000			
도시공원 조성관리					744,923		549,923		195,000
401 시설비및부대비					708,843		513,843		195,000
01 시설비					705,000		510,000		195,000
	●하소현대아파트 정자 설치	25,000,000원		25,000		0		25,000	
	●쌈지(소)공원 조성	경정 200,000,000원		200,000		100,000		100,000	
	●장락도시숲배수로정비및절개지복구공사	70,000,000원		70,000		0		70,000	

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 도시녹지조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		녹지공간 조성관리	352,564	332,564	20,000	
		401 시설비및부대비	343,024	323,024	20,000	
			01 시설비	340,000	320,000	20,000
			◎로원, 화단교차로, 교통섬관리(193,073㎡) 			

보 건 소

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 보건소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	10,859,870	6,334,994	58.33%	4,465,921	41.12%	58,955	0.54%
보건소	10,859,870	6,334,994	58.33%	4,465,921	41.12%	58,955	0.54%

부서: 보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		10,859,870	10,311,942	547,928
	국	538,603	553,303	△14,700
	기	1,198,114	1,192,077	6,037
	분	2,500	2,500	0
	도	518,712	522,348	△3,636
	시	8,601,941	8,041,714	560,227
보건소 및 보건지소 운영		3,505,165	3,006,554	498,611
	국	507,441	522,041	△14,600
	기	477,895	465,862	12,033
	도	196,478	197,066	△588
	시	2,323,351	1,821,585	501,766
보건소운영		1,192,676	961,336	231,340
	국	408,587	423,187	△14,600
	도	102,547	106,197	△3,650
	시	681,542	431,952	249,590
보건행정지원		101,220	84,670	16,550
201 일반운영비		49,720	50,420	△700
01 사무관리비		8,600	9,300	△700
◎지역보건의료계획심의위원회 참석수당				
경정 0원		0	700	△700
202 여비		13,300	0	13,300
01 국내여비		5,600	0	5,600
◎자드락길 홍보 슬로시티 체험 출장여비				
5,600,000원		5,600	0	5,600
04 국제화여비		7,700	0	7,700
◎해외 보건정책 및 시설비교 견학				
700,000원*11명		7,700	0	7,700
301 일반보상금		0	750	△750
10 행사실비보상금		0	750	△750
◎마을건강원 보수교육		경정 0원	0	600
◎교육강사료		경정 0원	0	150
405 자산취득비		4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비		4,700	0	4,700
◎건강증진센터 및 건강증진실 장비확충				
4,700,000원		4,700	0	4,700
보건소 의료활동		54,670	40,810	13,860
201 일반운영비		29,870	16,010	13,860
01 사무관리비		15,470	1,610	13,860
◎공중보건의숙소 임대보증금(부영아파트) 인상분				
3,860,000원		3,860	0	3,860
◎공중보건의숙소 전세보증금(원룸) 인상분				
5,000,000원*2동		10,000	0	10,000
종합보건복지센터 운영		200,174	200,674	△500

단위: 보건소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		201 일반운영비		147,470	147,970	△500	
		01 사무관리비		9,650	10,150	△500	
		●관용차량 매각수수료	경정 0원	0	500	△500	
		농어촌의료서비스개선사업(보조)			636,212	634,782	1,430
			국	408,587	423,187	△14,600	
			도	102,147	105,797	△3,650	
			시	125,478	105,798	19,680	
		401 시설비및부대비		563,210	539,880	23,330	
			국	359,920	359,920	0	
			도	89,980	89,980	0	
			시	113,310	89,980	23,330	
		01 시설비		560,210	539,880	20,330	
		●건강증진센터개보수실시설계비(시비추가분)	20,000,000원	20,000	0	20,000	
		●건강증진센터개보수면적증가분(시비추가분)	330,000원	330	0	330	
		03 시설부대비		3,000	0	3,000	
		●건강증진센터개보수사업부대비(시비추가분)	3,000,000원	3,000	0	3,000	
		405 자산취득비		73,002	94,902	△21,900	
			국	48,667	63,267	△14,600	
			도	12,167	15,817	△3,650	
			시	12,168	15,818	△3,650	
		01 자산및물품취득비		73,002	94,902	△21,900	
		●보건소 의료장비구입	경정 51,101,000원	51,101	73,001	△21,900	
			국	34,067	48,667	△14,600	
			도	8,517	12,167	△3,650	
		시	8,517	12,167	△3,650		
	청풍호노인사랑병원 기능보강			200,000	0	200,000	
		402 민간자본이전		200,000	0	200,000	
02 민간대행사업비			200,000	0	200,000		
●청풍호노인사랑병원 시설개선			200,000	0	200,000		
○오수처리시설 개선		125,000,000원	125,000	0	125,000		
○열선교체 보수공사		35,000,000원	35,000	0	35,000		
○소방·기계설비 보수공사		40,000,000원	40,000	0	40,000		
	보건지소운영			995,196	764,060	231,136	
		도	660	660	0		
		시	994,536	763,400	231,136		
	보건지소(진료소) 운영			463,546	232,410	231,136	
		201 일반운영비		202,502	111,756	90,746	
		01 사무관리비		27,690	18,340	9,350	
		●보건진료소 운영소모품 구입	500,000원*11개소	5,500	0	5,500	
		●보건진료소 청소용품 구입	100,000원*11개소	1,100	0	1,100	

부서: 보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 보건지소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎보건진료소 정화조 청소비 100,000원*11개소	1,100	0	1,100
			◎보건진료소 화장실소모품 50,000원*11개소*3회	1,650	0	1,650
			02 공공운영비	174,812	93,416	81,396
			◎보건진료소 전기요금 230,000원*11개소*9월	22,770	0	22,770
			◎보건진료소 통신요금 150,000원*11개소*9월	14,850	0	14,850
			◎보건진료소 상하수도요금 10,000원*11개소*9월	990	0	990
			◎보건진료소 난방연료비 1,330원*15,000리터	19,950	0	19,950
			◎보건진료소 유선방송료 16,000원*11개소*9월	1,584	0	1,584
			◎보건진료소 환경개선부담금 16,000원*11개소*2회	352	0	352
			◎보건진료소 렌탈료(정수기, 공기청정기) 100,000원*11개소*9월	9,900	0	9,900
			◎보건진료소 시설장비유지비 1,000,000원*11개소	11,000	0	11,000
			301 일반보상금	31,790	0	31,790
			10 행사실비보상금	24,420	0	24,420
			◎주민건강체조 강사료 70,000원*4회*11개소*6월	18,480	0	18,480
			◎치매예방교실 강사료 70,000원*2회*11개소*3월	4,620	0	4,620
			◎보건진료소운영협의회 관외 출장여비 60,000원*11명*2회	1,320	0	1,320
			12 기타보상금	7,370	0	7,370
			◎보건진료소운영협의회장 활동수당 70,000원*11명*9월	6,930	0	6,930
			◎보건진료소운영협의회 참석수당 20,000원*11명*2회	440	0	440
			307 민간이전	148,824	40,224	108,600
			01 의료및구료비	111,900	3,300	108,600
			◎보건진료소 내과진료의약품 103,950,000원	103,950	0	103,950
			◎보건진료소 내과진료소모품 50,000원*11개소*3회	1,650	0	1,650
			◎보건진료소 약품포장지 200,000원*15박스	3,000	0	3,000
			방문건강관리	455,656	451,056	4,600
			기	166,108	166,108	0
			도	5,110	5,110	0
			시	284,438	279,838	4,600
			보건소 방문보건사업	100,000	95,400	4,600
			405 자산취득비	4,600	0	4,600
			01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
			◎고혈압당뇨 교육홍보실 신설에 따른 물품구입	4,600	0	4,600
			○사무용 책상 300,000원*2개	600	0	600

부서: 보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○사무용 의자	300,000원*2개	600	0	600	
				○캐비넷	400,000원*2개	800	0	800	
				○교육용 탁자	300,000원*4개	1,200	0	1,200	
				○교육용 의자	50,000원*10개	500	0	500	
				○강연대	250,000원*2대	500	0	500	
				○이동식서랍	200,000원*2개	400	0	400	
				지역사회중심재활사업(보조)		42,088	42,088	0	
						기	21,044	21,044	0
						시	21,044	21,044	0
				101 인건비		23,044	21,044	2,000	
						기	11,522	10,522	1,000
						시	11,522	10,522	1,000
				04 기간제근로자등보수		23,044	21,044	2,000	
				◎지역사회중심재활요원 인건비					
				경정 23,044,000원		23,044	21,044	2,000	
						기	11,522	10,522	1,000
						시	11,522	10,522	1,000
				201 일반운영비		4,344	5,344	△1,000	
						기	2,172	2,672	△500
						시	2,172	2,672	△500
				01 사무관리비		4,344	5,344	△1,000	
				◎지역사회중심재활사업홍보물및교육재료구입					
				경정 4,344,000원		4,344	5,344	△1,000	
						기	2,172	2,672	△500
						시	2,172	2,672	△500
				405 자산취득비		3,000	4,000	△1,000	
						기	1,500	2,000	△500
						시	1,500	2,000	△500
				01 자산및물품취득비		3,000	4,000	△1,000	
				◎지역사회중심재활사업용 장비구입(상지운동기					
				외 4종)		3,000	4,000	△1,000	
				경정 3,000,000원					
						기	1,500	2,000	△500
						시	1,500	2,000	△500
				건강증진		861,637	830,102	31,535	
						국	98,854	98,854	0
						기	311,787	299,754	12,033
						도	88,161	85,099	3,062
						시	362,835	346,395	16,440
				보건소건강생활실천통합서비스(보조)		72,000	72,000	0	
						기	36,000	36,000	0
						시	36,000	36,000	0
				101 인건비		45,700	44,400	1,300	
						기	22,850	22,200	650
						시	22,850	22,200	650
				04 기간제근로자등보수		45,700	44,400	1,300	
				◎사업추진요원 인건비		경정 40,300,000원	40,300	39,000	1,300

부서: 보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	20,150		19,500		650	
				시	20,150		19,500		650	
				201 일반운영비		12,770		10,770		2,000
				기	6,385		5,385		1,000	
				시	6,385		5,385		1,000	
				01 사무관리비		12,770		10,770		2,000
				◎건강체험관 홍보패널 등 구입 2,000,000원		2,000		0		2,000
				기	1,000		0		1,000	
				시	1,000		0		1,000	
				301 일반보상금		4,155		11,080		△6,925
				기	2,078		5,540		△3,462	
				시	2,077		5,540		△3,463	
				10 행사실비보상금		4,155		11,080		△6,925
				◎프로그램운영 강사료 경정 2,755,000원		2,755		8,080		△5,325
				기	1,378		4,040		△2,662	
				시	1,377		4,040		△2,663	
				◎프로그램 회의비 경정 400,000원		400		1,000		△600
				기	200		500		△300	
				시	200		500		△300	
				◎행사물품구입 경정 1,000,000원		1,000		2,000		△1,000
				기	500		1,000		△500	
				시	500		1,000		△500	
				307 민간이전		6,375		2,750		3,625
				기	3,187		1,375		1,812	
				시	3,188		1,375		1,813	
				01 의료및구료비		1,375		2,750		△1,375
				◎건강원스톱용 고지혈증검사스틱 구입 경정 1,375,000원		1,375		2,750		△1,375
				기	687		1,375		△688	
시	688		1,375		△687					
05 민간위탁금		5,000		0		5,000				
◎건강지도자 양성교육 민간위탁 5,000,000원		5,000		0		5,000				
기	2,500		0		2,500					
시	2,500		0		2,500					
한방 은빛체조 경연대회					25,000		0		25,000	
	307 민간이전				25,000		0		25,000	
	05 민간위탁금				25,000		0		25,000	
	◎한방은빛체조경연대회 25,000,000원				25,000		0		25,000	
모자지역보건사업					13,568		12,100		1,468	
	301 일반보상금				2,800		2,500		300	
	10 행사실비보상금				2,800		2,500		300	
	◎임산부프로그램(임산부요가,출산교실)운영 경정 1,300,000원				1,300		1,000		300	
	307 민간이전				8,368		7,200		1,168	

부서: 보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 의료및구료비		8,368	7,200	1,168
		◎임산부 엽산제 지원 4,000원*292명		1,168	0	1,168
		한의약건강증진사업-hub보건소(보조)		87,000	87,000	0
			기	43,500	43,500	0
			도	13,050	13,050	0
			시	30,450	30,450	0
		301 일반보상금		16,386	14,850	1,536
			기	8,193	7,425	768
			도	2,458	2,228	230
			시	5,735	5,197	538
		10 행사실비보상금		16,386	14,850	1,536
				15,536	14,000	1,536
			기	7,768	7,000	768
			도	2,330	2,100	230
		405 자산취득비	시	5,438	4,900	538
				2,064	3,600	△1,536
			기	1,032	1,800	△768
			도	310	540	△230
		01 자산및물품취득비	시	722	1,260	△538
				2,064	3,600	△1,536
			기	2,064	3,600	△1,536
			도	1,032	1,800	△768
		◎좌식의자 구입 경정 2,064,000원	시	722	1,260	△538
				2,064	3,600	△1,536
			기	1,032	1,800	△768
			도	310	540	△230
		시군불임부부지원사업지원(보조)	시	40,433	33,276	7,157
				115,522	95,072	20,450
			기	57,761	47,536	10,225
			도	17,328	14,260	3,068
		307 민간이전	시	33,276	26,119	7,157
				95,072	74,622	20,450
			기	47,536	37,311	10,225
			도	14,260	11,192	3,068
		01 의료및구료비	시	21,960	20,333	1,627
				95,072	74,622	20,450
			기	62,742	58,092	4,650
			도	31,371	29,046	2,325
		◎체외수정시술비지원 경정 62,742,000원	시	21,960	20,333	1,627
				32,330	16,530	15,800
			기	16,165	8,265	7,900
			도	4,849	2,479	2,370
		◎인공수정시술비지원 경정 32,330,000원	시	11,316	5,786	5,530
				159,650	159,650	0
			기	79,825	79,825	0
			도	39,913	39,913	0
		영양플러스사업(보조)	시	39,912	39,912	0
				48,400	40,200	8,200
			기	24,200	20,100	4,100
				101 인건비		

단위: 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	12,100		10,050		2,050	
				시	12,100		10,050		2,050	
				04 기간제근로자등보수				48,400	40,200	8,200
				●영양사 인건비	경정 45,800,000원	45,800	39,000	6,800		
						기	22,900	19,500	3,400	
						도	11,450	9,750	1,700	
						시	11,450	9,750	1,700	
				●기간제근로자 관내출장여비	경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200		
						기	1,200	600	600	
						도	600	300	300	
						시	600	300	300	
				●보충영양실 영양사 근무복	200,000원	200	0	200		
						기	100	0	100	
						도	50	0	50	
						시	50	0	50	
				201 일반운영비				4,500	5,500	△1,000
						기	2,250	2,750	△500	
						도	1,125	1,375	△250	
						시	1,125	1,375	△250	
				01 사무관리비				4,500	5,500	△1,000
				●소모품 및 교육홍보비	경정 3,500,000원	3,500	4,802	△1,302		
						기	1,750	2,401	△651	
						도	875	1,201	△326	
						시	875	1,200	△325	
				●위탁교육비	경정 1,000,000원	1,000	698	302		
						기	500	349	151	
						도	250	174	76	
						시	250	175	75	
				301 일반보상금				1,420	1,800	△380
						기	710	900	△190	
		도	355	450	△95					
		시	355	450	△95					
10 행사실비보상금				1,420	1,800	△380				
●영양교육 참가자 보상	경정 300,000원	300	180	120						
		기	150	90	60					
		도	75	45	30					
		시	75	45	30					
●기간제근로자 출장여비	경정 500,000원	500	1,000	△500						
		기	250	500	△250					
		도	125	250	△125					
		시	125	250	△125					
307 민간이전				103,830	111,650	△7,820				
		기	51,915	55,825	△3,910					
		도	25,958	27,913	△1,955					
		시	25,957	27,912	△1,955					
01 의료및구료비				103,830	111,650	△7,820				
●의료소모품 및 영양제구입	경정 1,500,000원	1,500	500	1,000						

단위: 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			기	750	250	500
			도	375	125	250
			시	375	125	250
			●보충영양식품 구입 경정 102,330,000원	102,330	111,150	△8,820
			기	51,165	55,575	△4,410
			도	25,583	27,788	△2,205
			시	25,582	27,787	△2,205
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			기	500	0	500
			도	250	0	250
			시	250	0	250
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			●보충영양실 물품수납장 500,000원	500	0	500
			기	250	0	250
			도	125	0	125
			시	125	0	125
			●보충영양실 다기능복사기 및 받침대 500,000원	500	0	500
			기	250	0	250
			도	125	0	125
			시	125	0	125
			한의약건강증진사업(한의약지역보건사업)(보조)	4,296	4,339	△43
			기	2,148	2,170	△22
			도	644	650	△6
			시	1,504	1,519	△15
			307 민간이전	4,296	4,339	△43
			기	2,148	2,170	△22
			도	644	650	△6
			시	1,504	1,519	△15
01 의료및구료비	4,296	4,339	△43			
●의약품(20종) 및 소모품(10종) 구입 경정 4,296,000원	4,296	4,339	△43			
기	2,148	2,170	△22			
도	644	650	△6			
시	1,504	1,519	△15			
흡연자금연지원(보조)	99,880	96,220	3,660			
기	49,940	48,110	1,830			
시	49,940	48,110	1,830			
101 인건비	44,260	39,600	4,660			
기	22,130	19,800	2,330			
시	22,130	19,800	2,330			
04 기간제근로자등보수	44,260	39,600	4,660			
●금연상담사 인부임(유급휴일,제보험포함) 경정 44,260,000원	44,260	39,600	4,660			
기	22,130	19,800	2,330			
시	22,130	19,800	2,330			
201 일반운영비	18,020	19,020	△1,000			
기	9,010	9,510	△500			

부서: 보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	9,010	9,510	△500	
				01 사무관리비	13,960	14,960	△1,000	
				◎소모품구입 및 교육홍보비	경정 13,960,000원	13,960	14,960	△1,000
				기	6,980	7,480	△500	
				시	6,980	7,480	△500	
				보충영양관리실운영		4,320	3,320	1,000
				201 일반운영비		1,000	0	1,000
				01 사무관리비		1,000	0	1,000
				◎모유수유방 칸막이 설치	1,000,000원	1,000	0	1,000
				건강증진체험행사		0	20,000	△20,000
				307 민간이전		0	20,000	△20,000
				04 민간행사보조		0	20,000	△20,000
				◎건강증진체험행사	경정 0원	0	20,000	△20,000
				전염병 예방관리		2,749,289	2,767,142	△17,853
				국	23,614	23,614	0	
				기	716,419	726,215	△9,796	
				분	2,500	2,500	0	
				도	322,234	325,282	△3,048	
				시	1,684,522	1,689,531	△5,009	
				예방의약		1,755,444	1,750,470	4,974
				국	1,786	1,786	0	
				기	312,024	310,042	1,982	
분	2,500	2,500	0					
도	201,712	201,118	594					
시	1,237,422	1,235,024	2,398					
결핵관리		2,920	2,400	520				
307 민간이전		220	0	220				
01 의료및구료비		220	0	220				
◎약포장지제작 및 구입	220,000원	220	0	220				
405 자산취득비		1,000	700	300				
01 자산및물품취득비		1,000	700	300				
◎반자동약포장기 구입	300,000원*1대	300	0	300				
장기기증 등록장려사업		3,490	3,000	490				
201 일반운영비		490	0	490				
01 사무관리비		490	0	490				
◎장기기증운동 추진위원회 참석수당	70,000원*7명	490	0	490				
시군결핵예방사업(보조)		16,580	12,616	3,964				
기	8,290	6,308	1,982					
도	2,126	1,532	594					
시	6,164	4,776	1,388					
201 일반운영비		5,000	0	5,000				

(단위:천원)

- 229 -

부서: 보건소
정책: 전염병 예방관리
단위: 시민보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	18		30		△ 12	
				시	42		70		△ 28	
				노인의치 보철사업(보조)		199,800		224,000		△ 24,200
					기	99,900		112,000		△ 12,100
					도	29,970		33,600		△ 3,630
					시	69,930		78,400		△ 8,470
				307 민간이전		199,800		224,000		△ 24,200
					기	99,900		112,000		△ 12,100
					도	29,970		33,600		△ 3,630
					시	69,930		78,400		△ 8,470
				01 의료및구료비 ◎노인의치보철사업(140명) 						

부서: 보건소
정책: 식품의약품관리
단위: 식품의약품관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎소비자식품위생감시원 활동보상금 경정 8,520,000원	8,520	10,560	△2,040
			식품안전감시및대응(보조)	12,096	11,696	400
				국 6,048	5,848	200
				시 6,048	5,848	200
			202 여비	5,400	5,000	400
				국 2,700	2,500	200
				시 2,700	2,500	200
			01 국내여비	5,400	5,000	400
			◎위생관리 지도단속 여비 경정 5,400,000원	5,400	5,000	400
				국 2,700	2,500	200
				시 2,700	2,500	200
			어린이먹을거리 안전관리강화(보조)	3,000	3,600	△600
				국 1,500	1,800	△300
				시 1,500	1,800	△300
			301 일반보상금	3,000	3,600	△600
				국 1,500	1,800	△300
				시 1,500	1,800	△300
			10 행사실비보상금	3,000	3,600	△600
			◎어린이 식품안전 전담반 활동비 지급 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
				국 1,500	1,800	△300
				시 1,500	1,800	△300
			음식문화개선(보조)	9,500	0	9,500
				기 3,800	0	3,800
				시 5,700	0	5,700
			201 일반운영비	7,500	0	7,500
				기 3,000	0	3,000
				시 4,500	0	4,500
			01 사무관리비	7,500	0	7,500
			◎어린이식품안전보호구역 표지판 제작 7,500,000원	7,500	0	7,500
				기 3,000	0	3,000
				시 4,500	0	4,500
			307 민간이전	2,000	0	2,000
				기 800	0	800
				시 1,200	0	1,200
			02 민간경상보조	2,000	0	2,000
			◎음식문화개선 추진협의회 개최지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
				기 800	0	800
				시 1,200	0	1,200
			재무활동(보건소)	58,955	0	58,955
			보전지출	58,955	0	58,955
			보전지출	58,955	0	58,955

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	58,955	0	58,955
			01 국고보조금반환금	45,054	0	45,054
			●희귀난치성질환자의료비지원 45,054,000원	45,054	0	45,054
			02 시 · 도비보조금반환금	13,901	0	13,901
			●희귀난치성질환자의료비지원 13,901,000원	13,901	0	13,901

농업기술센터

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 농업기술센터 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	6,088,930	4,064,791	66.76%	1,958,678	32.17%	65,461	1.08%
농업기술센터	6,088,930	4,064,791	66.76%	1,958,678	32.17%	65,461	1.08%

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		6,088,930	5,862,532	226,398
	국	620,430	620,430	0
	광	251,000	251,000	0
	분	0	46,330	△46,330
	도	177,384	144,384	33,000
	시	5,040,116	4,800,388	239,728
농업기술지원		1,865,724	1,822,129	43,595
	국	350,980	350,980	0
	광	40,000	40,000	0
	분	0	46,330	△46,330
	도	36,384	36,384	0
	시	1,438,360	1,348,435	89,925
기술개발		1,865,724	1,822,129	43,595
	국	350,980	350,980	0
	광	40,000	40,000	0
	분	0	46,330	△46,330
	도	36,384	36,384	0
	시	1,438,360	1,348,435	89,925
농업기술센터 운영		307,187	285,092	22,095
201 일반운영비		139,587	139,792	△205
01 사무관리비		13,525	16,730	△3,205
●전기시설 안전관리 검사수수료 경정 2,850,000원		2,850	4,200	△1,350
●소방시설 안전관리 검사수수료 경정 1,800,000원		1,800	3,000	△1,200
●정화조 기술관리 위탁수수료 경정 3,145,000원		3,145	4,800	△1,655
●청사 관리 소모품 구입 50,000원*20종		1,000	0	1,000
02 공공운영비		126,062	123,062	3,000
●농업인 상담소 운영 유류대 1,000,000원*3개소		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		65,000	55,000	10,000
01 시설비		65,000	55,000	10,000
●노후 정화조 내부 수리 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
405 자산취득비		73,000	60,700	12,300
01 자산및물품취득비		73,000	60,700	12,300
●노후 복사기 대체 구입 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
●차량지원센터 복합기 구입 800,000원*1대		800	0	800
●농업인상담소 운영 물품 구입		7,500	0	7,500
○냉온수기 구입 1,200,000원*3대		3,600	0	3,600
○냉난방기 구입 2,700,000원*1대		2,700	0	2,700
○소형 냉장고 구입 400,000원*3대		1,200	0	1,200
농업인교육		10,500	13,500	△3,000
201 일반운영비		5,000	10,300	△5,300

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	01 사무관리비	5,000	6,700	△ 1,700	
	●최고경영자과정 졸업생 교육 교재 제작 경정 0원	0	1,500	△ 1,500	
	●최고경영자과정 졸업생 교육 홍보물 제작 경정 0원	0	200	△ 200	
	03 행사운영비	0	3,600	△3,600	
	●새해 농업인 실용 교육 강사수당 경정 0원	0	3,000	△3,000	
	●최고경영자과정 졸업생 교육 강사수당 경정 0원	0	600	△ 600	
	301 일반보상금	3,500	1,200	2,300	
	10 행사실비보상금	3,500	1,200	2,300	
	●최고경영자과정 교육 급식보상 경정 0원	0	1,200	△ 1,200	
	●최고경영자과정 현장교육 참석자 여비 보상 50,000원*70명	3,500	0	3,500	
	체험 학습실증포운영	135,324	128,324	7,000	
		분	0	25,900	△ 25,900
		시	135,324	102,424	32,900
	201 일반운영비	43,045	43,045	0	
		분	0	25,900	△ 25,900
		시	43,045	17,145	25,900
	02 공공운영비	33,705	33,705	0	
	●유리온실 운영 연료비(재원변경) 경정 23,940,000원	23,940	23,940	0	
		분	0	23,940	△ 23,940
		시	23,940	0	23,940
	●실증포장 시설장비 유지관리비(재원변경) 경정 5,000,000원	5,000	5,000	0	
		분	0	1,960	△ 1,960
		시	5,000	3,040	1,960
	206 재료비	21,900	19,900	2,000	
	01 재료비	21,900	19,900	2,000	
	●자재 보관창고 바닥 보수 재료 100,000원*20㎡	2,000	0	2,000	
401 시설비및부대비	21,500	16,500	5,000		
01 시설비	21,500	16,500	5,000		
●농업기술센터 뿔스담장 설치(수생식물원) 200,000원*25m	5,000	0	5,000		
405 자산취득비	4,450	4,450	0		
01 자산및물품취득비	4,450	4,450	0		
●폭설대비 전기난로 구입(산출내역정정) 경정 0원	0	1,400	△ 1,400		
●폭설대비 전기난로 구입(산출내역정정) 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400		
농업인 단체지원	69,900	69,900	0		
	분	0	5,250	△ 5,250	

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		시	69,900		64,650		5,250
	307 민간이전		38,000		38,000		0
		분	0		5,250		△5,250
		시	38,000		32,750		5,250
	02 민간경상보조		38,000		38,000		0
	●4-H연합회 현장체험 교육지원(재원변경) 경정 4,000,000원		4,000		4,000		0
		분	0		2,000		△2,000
		시	4,000		2,000		2,000
	●학교4-H회 과제활동 지원(재원변경) 경정 5,000,000원		5,000		5,000		0
		분	0		3,250		△3,250
		시	5,000		1,750		3,250
	실증포하우스 운영		51,640		31,640		20,000
		분	0		15,180		△ 15,180
		시	51,640		16,460		35,180
	201 일반운영비		12,640		12,640		0
		분	0		10,640		△ 10,640
		시	12,640		2,000		10,640
	02 공공운영비		12,640		12,640		0
	●청정식물원및양액재배실연료비(재원변경) 경정 10,640,000원		10,640		10,640		0
		분	0		10,640		△ 10,640
		시	10,640		0		10,640
	206 재료비		11,000		11,000		0
		분	0		4,540		△4,540
		시	11,000		6,460		4,540
	01 재료비		11,000		11,000		0
	●시설하우스운영재료(종자,종묘등)(재원변경) 경정 9,000,000원		9,000		9,000		0
		분	0		4,540		△4,540
		시	9,000		4,460		4,540
	401 시설비및부대비		28,000		8,000		20,000
	01 시설비		28,000		8,000		20,000
	●양액재배 하우스 내부시설 보완 20,000,000원*1식		20,000		0		20,000
	농산물가공교육 및 운영		26,500		24,500		2,000
	201 일반운영비		6,500		4,500		2,000
	03 행사운영비		4,000		2,000		2,000
	●농산물가공 전문교육 강사수당 경정 4,000,000원		4,000		2,000		2,000
	농촌지도사업 활력화 지원(보조)		60,223		59,723		500
		도	17,622		17,472		150
		시	42,601		42,251		350
	301 일반보상금		3,000		2,500		500
		도	900		750		150

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	2,100		1,750		350			
			07 민간인국외여비		3,000		2,500		500			
				◎농업인단체 해외연수 경정 3,000,000원		3,000		2,500		500		
					도	900		750		150		
				시	2,100		1,750		350			
			농촌생활 활력화 기술보급(보조)		62,540		63,040		△500			
				도	18,762		18,912		△150			
				시	43,778		44,128		△350			
			301 일반보상금		4,500		5,000		△500			
				도	1,350		1,500		△150			
				시	3,150		3,500		△350			
			07 민간인국외여비		4,500		5,000		△500			
				◎농촌여성지도자 해외연수 경정 4,500,000원		4,500		5,000		△500		
				도	1,350		1,500		△150			
				시	3,150		3,500		△350			
			학습단체육성					6,400		10,900		△4,500
					201 일반운영비		1,200		2,700		△1,500	
					03 행사운영비		1,200		2,700		△1,500	
						◎생활원예 교육 강사비 경정 0원		0		1,500		△1,500
					206 재료비		4,000		7,000		△3,000	
					01 재료비		4,000		7,000		△3,000	
				◎생활원예 교육 재료 구입 경정 0원		0		3,000		△3,000		
			농업기술보급					2,199,067		2,084,627		114,440
						국	269,450		269,450		0	
						광	211,000		211,000		0	
						도	141,000		108,000		33,000	
						시	1,577,617		1,496,177		81,440	
			기술보급					2,199,067		2,084,627		114,440
						국	269,450		269,450		0	
						광	211,000		211,000		0	
						도	141,000		108,000		33,000	
						시	1,577,617		1,496,177		81,440	
	원예작물생산지도				355,700		337,700		18,000			
		402 민간자본이전		335,700		317,700		18,000				
01 민간자본보조			335,700		317,700		18,000					
		◎야생조류 퇴치 시범사업 3,000,000원*10대*60%		18,000		0		18,000				
친환경농업지도					100,419		105,019		△4,600			
		201 일반운영비		5,400		4,000		1,400				
		01 사무관리비		1,400		0		1,400				
			◎친환경 분석실 폐시약 처리 700,000원*2회		1,400		0		1,400			
		402 민간자본이전		44,300		50,300		△6,000				
		01 민간자본보조		44,300		50,300		△6,000				

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			◎웰빙잡곡 포장재 제작 시범 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000			
			식량작물기술지도	63,300	62,100	1,200			
			201 일반운영비	8,300	7,100	1,200			
			01 사무관리비	2,200	1,000	1,200			
			◎기술보급사업 평가회 자료 제작 6,000원*200부	1,200	0	1,200			
			지역농업특성화기술지원(보조)	330,000	330,000	0			
			광	211,000	211,000	0			
			시	119,000	119,000	0			
			402 민간자본이전	243,500	315,000	△71,500			
			광	150,450	200,500	△50,050			
			시	93,050	114,500	△21,450			
			01 민간자본보조	243,500	315,000	△71,500			
			◎지역농업특성화사업	143,500	215,000	△71,500			
			○친환경 농자재 지원 경정 2,000,000원	2,000	30,000	△28,000			
			광	1,400	21,000	△19,600			
			시	600	9,000	△8,400			
			○이랑 제초작업기 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000			
			광	0	10,500	△10,500			
			시	0	4,500	△4,500			
			○순지르기 기계 지원 경정 14,800,000원	14,800	20,000	△5,200			
			광	10,360	14,000	△3,640			
			시	4,440	6,000	△1,560			
			○농업용 굴삭기 지원 경정 0원	0	150,000	△150,000			
			광	0	105,000	△105,000			
			시	0	45,000	△45,000			
			○토양 환경개선 사업 7,000,000원*7ha*70%	34,300	0	34,300			
			광	24,010	0	24,010			
			시	10,290	0	10,290			
			○퇴비 살포기 지원 11,000,000원*12대*70%	92,400	0	92,400			
			광	64,680	0	64,680			
시	27,720	0	27,720						
405 자산취득비	71,500	0	71,500						
광	50,050	0	50,050						
시	21,450	0	21,450						
01 자산및물품취득비	71,500	0	71,500						
◎지역농업특성화사업	71,500	0	71,500						
○퇴비살포기 12,000,000원*3대	36,000	0	36,000						
광	25,200	0	25,200						
시	10,800	0	10,800						
○농용굴삭기 35,500,000원*1대	35,500	0	35,500						
광	24,850	0	24,850						
시	10,650	0	10,650						
농기계 임대사업운영	131,842	131,002	840						
307 민간이전	840	0	840						

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술보급
단위: 기술보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				05 민간위탁금		840		0		840
				●농기계 임대사업 홈페이지 유지관리 						

부서: 농업기술센터
정책: 재무활동(농업기술센터)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◎신기술보급사업	8,422,060원	8,423	0	8,423
			◎농업전문인력 양성	9,259,730원	9,260	0	9,260
			◎과학영농현장기술 지원	1,176,330원	1,177	0	1,177
			◎농작업 재해예방	359,600원	360	0	360
			◎농기계 훈련사업	6,235,640원	6,236	0	6,236
			◎자원활용기술 보급	750,000원	750	0	750
			◎농업경영기술 현장 실용화	950,000원	950	0	950
			◎농산물소득조사분석	920,000원	920	0	920
			◎지역농업기술정보화지원	1,253,440원	1,254	0	1,254
		02 시 · 도비보조금반환금			6,131	0	6,131
			◎농촌지도사업 활력화 지원	657,380원	658	0	658
			◎새기술보급사업 확산	3,476,980원	3,477	0	3,477
			◎농촌생활활력화 새기술보급	1,994,690원	1,995	0	1,995
			◎주민숙원사업	1,000원	1	0	1
행정운영경비(농업기술센터)				1,958,678	1,925,776		32,902
	인력운영비			1,844,163	1,817,471		26,692
		인력운영비		1,844,163	1,817,471		26,692
		101 인건비		1,778,643	1,751,951		26,692
		01 보수		1,694,325	1,691,885		2,440
			◎업무대행수당 50,000원*1명*11월	550	0		550
			◎특수업무수당	1,890	0		1,890
			○농업인상담소장 읍면동근무수당 70,000원*3명*9월	1,890	0		1,890
		03 무기계약근로자보수		84,318	60,066		24,252
			◎청사관리	27,480	26,691		789
			○기본급 경정 15,643,000원	15,643	15,138		505
			○상여금 경정 5,220,000원	5,220	5,046		174
			○명절휴가비 경정 1,951,000원	1,951	1,893		58
			○초과근무수당 경정 1,742,000원	1,742	1,690		52
			◎농기계수리(신규)	22,343	0		22,343
			○기본급 1,493,460원*1명*8월	11,948	0		11,948
			○상여금 1,493,460원*1명*300%	4,481	0		4,481
			○명절휴가비 1,493,460원*1명*75%	1,121	0		1,121
			○정액급식비 80,000원*1명*8월	640	0		640
			○월액여비 60,000원*1명*8월	480	0		480
			○초과근무수당 10,083원*17시간*8월	1,372	0		1,372
			○연차휴가수당 80,660원*10일	807	0		807
			○정근수당 1,493,460원*100%	1,494	0		1,494
			◎가족수당	2,320	1,200		1,120
			○배우자 경정 1,280,000원	1,280	480		800
			○기타 경정 1,040,000원	1,040	720		320

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	114,515	108,305	6,210
	기본경비	114,515	108,305	6,210
	202 여비	56,391	51,531	4,860
	02 월액여비	4,860	0	4,860
	●농업인 상담소장 180,000원*3명*9월	4,860	0	4,860
	204 직무수행경비	8,550	7,200	1,350
	01 직책급여무수행경비	8,550	7,200	1,350
	●농업인 상담소장 50,000원*3명*9월	1,350	0	1,350

사 업 소

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
				구성비		구성비		구성비
사업소		7,473,853	4,604,733	61.61%	1,251,810	16.75%	1,617,310	21.64%
	수도사업소	3,439,414	1,827,954	53.15%	0	0.00%	1,611,460	46.85%
	시립도서관	3,044,898	1,787,238	58.70%	1,251,810	41.11%	5,850	0.19%
	서울사무소	989,541	989,541	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(단위:천원)

- 248 -

(단위:천원)

- 249 -

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공공도서관 개관시간연장운영(보조)	77,640	79,200	△1,560
		국	38,820	△780
		도	19,410	△390
		시	19,410	△390
	101 인건비	62,640	64,200	△1,560
		국	31,320	△780
		도	15,660	△390
		시	15,660	△390
	04 기간제근로자등보수 ◎연장운영근로요원(유급휴일,제보험포함) 경정 62,640,000원	62,640	64,200	△1,560
		국	31,320	△780
		도	15,660	△390
		시	15,660	△390
	다문화 프로그램 운영(보조)	5,700	0	5,700
		국	0	3,990
		시	0	1,710
	201 일반운영비	2,700	0	2,700
		국	0	1,890
		시	0	810
	01 사무관리비 ◎다문화 프로그램 운영 지원 2,700,000원	2,700	0	2,700
		국	0	2,700
		시	0	810
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
		국	0	2,100
		시	0	900
	10 행사실비보상금 ◎다문화 프로그램 강사료 3,000,000원	3,000	0	3,000
		국	0	3,000
		시	0	900
	RFID 시스템 구축	189,200	0	189,200
	201 일반운영비	70,000	0	70,000
	01 사무관리비 ◎RFID 태그 구입 500원*82,000개 ◎RFID 복키퍼 구입 50원*100,000개 ◎태그부착작업비(시립도서관) 200원*90,000개 ◎회원증 구입 1,200원*5,000개	70,000	0	70,000
		41,000	0	41,000
		5,000	0	5,000
		18,000	0	18,000
		6,000	0	6,000
	405 자산취득비	119,200	0	119,200
	01 자산및물품취득비 ◎데스크탑 리더기 구입 3,000,000원*5개 ◎분실방지안테나(듀얼) 구입 18,000,000원*2개 ◎자동대출반납기(일반) 구입 26,500,000원*1개	119,200	0	119,200
		15,000	0	15,000
		36,000	0	36,000
		26,500	0	26,500

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎자동대출반납기(아동) 구입			
			25,500,000원*1개	25,500	0	25,500
			◎회원증 출력기	3,500	0	3,500
			3,500,000원*1대			
			◎좌석발급기(시립) 구입	9,500	0	9,500
			9,500,000원*1개			
			◎리더기(범용, 모바일) 구입	3,200	0	3,200
			800,000원*4개			
			재무활동(시립도서관)	5,850	0	5,850
			보전지출	5,850	0	5,850
			보전지출	5,850	0	5,850
			802 반환금기타	5,850	0	5,850
			01 국고보조금반환금	4,450	0	4,450
			◎공공도서관 개관시간 연장운영	2,800	0	2,800
			2,800,000원			
			◎작은도서관 조성지원 사업	1,650	0	1,650
			1,650,000원			
			02 시 · 도비보조금반환금	1,400	0	1,400
			◎공공도서관 개관시간 연장운영	1,400	0	1,400
			1,400,000원			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
서울사무소						989,541		972,293		17,248	
서울사무소운영						523,900		523,600		300	
서울사무소 운영						523,900		523,600		300	
서울사무소 운영						523,900		523,600		300	
405 자산취득비						490,300		490,000		300	
01 자산및물품취득비						490,300		490,000		300	
◎프린터기 구입 300,000원*1대						300		0		300	
교육지원						371,053		367,613		3,440	
제천학사운영						371,053		367,613		3,440	
제천학사 운영						371,053		367,613		3,440	
101 인건비						14,637		13,197		1,440	
04 기간제근로자등보수						14,637		13,197		1,440	
◎청사관리 인부임(4대보험 기관부담금 추가)(조직개편 이관)						경정 14,637,000원		14,637		13,197	
405 자산취득비						8,000		6,000		2,000	
01 자산및물품취득비						8,000		6,000		2,000	
◎제천학사 물품구입(냉장고, 세탁기 등)						2,000,000원		2,000		0	
										2,000	
투자유치						82,080		81,080		1,000	
투자유치						82,080		81,080		1,000	
투자유치						82,080		81,080		1,000	
202 여비						8,000		15,000		△7,000	
01 국내여비						8,000		15,000		△7,000	
◎기업유치 협의(조직개편 이관)						경정 8,000,000원		8,000		15,000	
										△7,000	
203 업무추진비						8,000		0		8,000	
03 시책추진업무추진비						8,000		0		8,000	
◎기업유치 협의(조직개편 이관)						8,000,000원		8,000		0	
										8,000	
행정운영경비(서울사무소)						12,508		0		12,508	
기본경비						12,508		0		12,508	
기본경비						12,508		0		12,508	
201 일반운영비						2,808		0		2,808	
01 사무관리비						2,808		0		2,808	
◎부서운영기준액(조직개편)						2,808,000원		2,808		0	
										2,808	
202 여비						7,200		0		7,200	
01 국내여비						7,200		0		7,200	
◎부서운영기준액(조직개편)						7,200,000원		7,200		0	
										7,200	

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				203 업무추진비		2,500	0	2,500
				04 부서운영업무추진비		2,500	0	2,500
				●부서운영업무추진비(조직개편)				
				250,000원*10월		2,500	0	2,500

음 · 면 · 동

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 읍면동 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	18,382,225	6,374,302	34.68%	12,007,923	65.32%	0	0.00%
봉양읍	1,445,465	478,448	33.10%	967,017	66.90%	0	0.00%
금성면	1,131,765	372,544	32.92%	759,221	67.08%	0	0.00%
청풍면	995,736	338,814	34.03%	656,922	65.97%	0	0.00%
수산면	1,111,226	467,074	42.03%	644,152	57.97%	0	0.00%
덕산면	1,128,404	399,247	35.38%	729,157	64.62%	0	0.00%
한수면	897,352	305,022	33.99%	592,330	66.01%	0	0.00%
백운면	1,188,927	368,085	30.96%	820,842	69.04%	0	0.00%
송학면	1,170,092	374,149	31.98%	795,943	68.02%	0	0.00%
교동	1,138,353	408,690	35.90%	729,663	64.10%	0	0.00%
의암동	930,421	264,082	28.38%	666,339	71.62%	0	0.00%
인성동	883,626	255,061	28.87%	628,565	71.13%	0	0.00%
남현동	836,320	270,500	32.34%	565,820	67.66%	0	0.00%
영서동	1,039,030	421,753	40.59%	617,277	59.41%	0	0.00%
용두동	1,143,082	352,238	30.81%	790,844	69.19%	0	0.00%
신백동	1,110,510	402,718	36.26%	707,792	63.74%	0	0.00%
청전동	1,192,872	467,476	39.19%	725,396	60.81%	0	0.00%
화산동	1,039,044	428,401	41.23%	610,643	58.77%	0	0.00%

부서: 금성면
정책: 일선행정운영(금성면)
단위: 읍면동운영(금성면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
금성면		1,131,765	1,131,765	0
일선행정운영(금성면)		187,204	187,204	0
읍면동운영(금성면)		159,784	159,784	0
읍면동운영		89,864	89,864	0
405 자산취득비		5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
●면행사용 앰프구입(부기정정) 경정 0원		0	5,000	△5,000
●면행사용 TV 및 비디오카메라 구입(부기정정) 5,000,000원		5,000	0	5,000

단위: 읍면동운영(청풍면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
청풍면		995,736	985,368	10,368
일선행정운영(청풍면)		257,230	236,862	20,368
읍면동운영(청풍면)		209,938	189,570	20,368
읍면동운영		130,218	109,850	20,368
101 인건비		4,399	0	4,399
04 기간제근로자등보수		4,399	0	4,399
●공중화장실 청소인부임 43,990원*1명*5회*2개소*10월		4,399	0	4,399
201 일반운영비		81,160	76,730	4,430
01 사무관리비		14,450	14,100	350
●관용차량 매각 감정평가 수수료 350,000원*1회		350	0	350
02 공공운영비		66,710	62,630	4,080
●호반화장실 공공요금 및 유지비		4,200	2,760	1,440
○전기요금 경정 2,400,000원		2,400	960	1,440
●복지회관 옥외화장실 공공요금 및 유지비		4,200	2,760	1,440
○전기요금 경정 2,400,000원		2,400	960	1,440
●버스정류소 공공요금		1,200	0	1,200
○전기요금 100,000원*12월		1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		18,000	8,000	10,000
01 시설비		18,000	8,000	10,000
●면청사 장애인 편의시설		18,000	8,000	10,000
○장애인용 화장실 설치 경정 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
405 자산취득비		21,939	20,400	1,539
01 자산및물품취득비		21,939	20,400	1,539
●프린터 2대 구입(신규1,대체1) 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
●장애인용 물품 구입		539	0	539
○보청기 500,000원		500	0	500
○점자업무안내책자 39,000원		39	0	39
지역개발(청풍면)		81,584	91,584	△ 10,000
주민숙원사업 추진(청풍면)		50,000	60,000	△ 10,000
생활불편 해소사업		40,000	50,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		40,000	50,000	△ 10,000
01 시설비		40,000	50,000	△ 10,000
●소규모사업비(P00L) 경정 40,000,000원		40,000	50,000	△ 10,000

단위: 읍면동운영(수산면)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

기정액

비교증감

수산면		1,111,226	1,077,720	33,506
일선행정운영(수산면)		242,364	208,858	33,506
읍면동운영(수산면)		206,656	173,150	33,506
읍면동운영		107,936	74,430	33,506
305 배상금등		2,881	4,000	△ 1,119
01 배상금등		2,881	4,000	△ 1,119
◎수산면사무소부지(601-5) 국유재산변상금 경정 2,880,610원		2,881	4,000	△ 1,119
401 시설비및부대비		17,040	2,040	15,000
01 시설비		17,040	2,040	15,000
◎옥순정 국방 및 장비보관 창고 설치 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
405 자산취득비		21,625	2,000	19,625
01 자산및물품취득비		21,625	2,000	19,625
◎면화물차 대체구입 20,000,000원*1대		20,000	0	20,000
◎행사용 이동식 앰프 경정 1,206,480원		1,207	1,500	△293
◎자바라 천막 경정 418,000원		418	500	△82

단위: 읍면동운영(덕산면)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

기정액

비교증감

덕산면		1,128,404	1,118,404	10,000
일선행정운영(덕산면)		243,112	233,112	10,000
읍면동운영(덕산면)		198,472	188,472	10,000
읍면동운영		133,252	123,252	10,000
401 시설비및부대비		41,000	31,000	10,000
01 시설비		41,000	31,000	10,000
○청사 단열 안전필름 설치공사(부기정정) 경정 0원		0	12,000	△ 12,000
○청사 단열 이중창 설치공사(부기정정) 12,000,000원		12,000	0	12,000
○청사 장애인 편의시설 설치공사 경정 14,000,000원		14,000	4,000	10,000

단위: 주민자치지원(한수면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
한수면				897,352	896,052	1,300
일선행정운영(한수면)				206,136	206,136	0
주민자치지원(한수면)				25,476	25,476	0
주민자치센터 운영				25,476	25,476	0
201 일반운영비				4,500	4,500	0
01 사무관리비				1,000	3,000	△2,000
●프로그램 운영비 경정 1,000,000원				1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비				3,500	1,500	2,000
●주민자치센터 난방유 구입 2,000,000원				2,000	0	2,000
지역개발(한수면)				98,886	98,886	0
주민숙원사업 추진(한수면)				79,154	79,154	0
댐주변지역지원사업(한수면)				22,674	22,674	0
201 일반운영비				2,500	3,000	△500
01 사무관리비				1,900	2,400	△500
●한수면 정보화센터 운영 경정 1,900,000원				1,900	2,400	△500
405 자산취득비				6,900	6,400	500
01 자산및물품취득비				6,900	6,400	500
●냉장고 구입 500,000원				500	0	500
행정운영경비(한수면)				592,330	591,030	1,300
인력운영비				533,470	532,170	1,300
인력운영비				533,470	532,170	1,300
101 인건비				514,810	513,510	1,300
03 무기계약근로자보수				27,638	26,338	1,300
●청사관리				27,638	26,338	1,300
○2011년 상여금 미지급분 1,300,000원				1,300	0	1,300

부서: 백운면
정책: 일선행정운영(백운면)
단위: 읍면동운영(백운면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
백운면		1,188,927	1,168,927	20,000
일선행정운영(백운면)		218,852	198,852	20,000
읍면동운영(백운면)		177,392	157,392	20,000
읍면동운영		92,372	72,372	20,000
405 자산취득비		22,000	2,000	20,000
01 자산및물품취득비		22,000	2,000	20,000
●화물트럭(대체) 20,000,000원*1대		20,000	0	20,000

부서: 교통
정책: 일선행정운영(교통)
단위: 읍면동운영(교통)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교동		1,138,353	1,076,353	62,000
일선행정운영(교동)		330,954	268,954	62,000
읍면동운영(교동)		293,862	231,862	62,000
읍면동운영		155,752	93,752	62,000
401 시설비및부대비		97,000	35,000	62,000
01 시설비		97,000	35,000	62,000
●교동 청사주변 공원 및 산책로 정비공사 62,000,000원*1식		62,000	0	62,000

부서: 의암동
정책: 일선행정운영(의암동)
단위: 읍면동운영(의암동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
의암동		930,421	923,921	6,500
일선행정운영(의암동)		194,070	187,570	6,500
읍면동운영(의암동)		160,650	154,150	6,500
읍면동운영		66,700	60,200	6,500
401 시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
01 시설비		10,000	5,000	5,000
●청사 도색 5,000,000원		5,000	0	5,000
405 자산취득비		6,700	5,200	1,500
01 자산및물품취득비		6,700	5,200	1,500
●민원실 프린터기 구입 500,000원*1대		500	0	500
●문서 세단기 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000

(단위:천원)

[illegible]

부서: 남현동
정책: 일선행정운영(남현동)
단위: 읍면동운영(남현동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
남현동			836,320	830,520	5,800
일선행정운영(남현동)			210,956	205,156	5,800
음면동운영(남현동)			156,124	150,324	5,800
음면동운영			52,304	46,504	5,800
405 자산취득비			6,800	1,000	5,800
01 자산및물품취득비			6,800	1,000	5,800
◎ 동장실 응접의자(대체) 400,000원*12개			4,800	0	4,800
◎ 민원실 응접세트(대체) 1,000,000원			1,000	0	1,000

부서: 영서동
정책: 일선행정운영(영서동)
단위: 읍면동운영(영서동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
영서동		1,039,030	1,028,030	11,000
일선행정운영(영서동)		280,503	269,503	11,000
읍면동운영(영서동)		233,411	222,411	11,000
읍면동운영		90,881	79,881	11,000
206 재료비		2,200	1,200	1,000
01 재료비		2,200	1,200	1,000
●탁구대 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		15,000	5,000	10,000
01 시설비		15,000	5,000	10,000
●외부 2층계단 비가림시설 설치 공사 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000

부서: 용두동
정책: 일선행정운영(용두동)
단위: 읍면동운영(용두동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
용두동				1,143,082	1,138,762	4,320
일선행정운영(용두동)				259,478	255,158	4,320
읍면동운영(용두동)				218,634	214,314	4,320
읍면동운영				66,274	61,954	4,320
405 자산취득비				5,020	700	4,320
01 자산및물품취득비				5,020	700	4,320
●업무용 직원의자 구입 270,000원*16개				4,320	0	4,320

부서: 신백동
정책: 일선행정운영(신백동)
단위: 주민자치지원(신백동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
신백동				1,110,510	1,090,510	20,000
일선행정운영(신백동)				279,398	259,398	20,000
주민자치지원(신백동)				58,820	38,820	20,000
주민자치센터 운영				58,820	38,820	20,000
401 시설비및부대비				15,000	0	15,000
01 시설비				15,000	0	15,000
◎노래교실운영 방음시설 15,000,000원				15,000	0	15,000
405 자산취득비				5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비				5,000	0	5,000
◎노래교실용 노래반주기 구입 5,000,000원				5,000	0	5,000
지역개발(신백동)				123,320	123,320	0
주민숙원사업 추진(신백동)				83,500	83,500	0
댐주변지역지원사업(신백동)				28,500	28,500	0
401 시설비및부대비				27,500	28,500	△1,000
01 시설비				27,500	28,500	△1,000
◎주민자치센터 행사용 집기류 구입(과목경정) 경정 0원				0	1,000	△1,000
405 자산취득비				1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비				1,000	0	1,000
◎주민자치센터 행사용 집기류 구입(과목경정) 1,000,000원				1,000	0	1,000

부서: 청전동
정책: 일선행정운영(청전동)
단위: 읍면동운영(청전동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
청전동		1,192,872	1,185,372	7,500
일선행정운영(청전동)		371,672	364,172	7,500
읍면동운영(청전동)		321,980	314,480	7,500
읍면동운영		107,330	99,830	7,500
401 시설비및부대비		31,000	23,500	7,500
01 시설비		31,000	23,500	7,500
●청사현관출입문보강공사 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
●청전주차장 CCTV 설치공사 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500

단위: 읍면동운영(화산동)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
화산동		1,039,044	1,029,044	10,000
일선행정운영(화산동)		271,883	261,883	10,000
읍면동운영(화산동)		235,763	225,763	10,000
읍면동운영		76,413	66,413	10,000
401 시설비및부대비		24,165	14,165	10,000
01 시설비		24,165	14,165	10,000
●화장실 보수공사 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000

의 회 사 무 국

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 의회사무국 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	2,064,165	941,170	45.60%	1,122,995	54.40%	0	0.00%
의회사무국	2,064,165	941,170	45.60%	1,122,995	54.40%	0	0.00%

(단위:천원)

- 276 -

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				02 직급보조비		38,040	34,860	3,180
				●5급 경정 9,000,000원		9,000	6,000	3,000
				●6급(일반,기능) 경정 7,440,000원		7,440	5,580	1,860
				●7급(일반,기능) 경정 11,760,000원		11,760	13,440	△1,680

Ⅱ-2. 기타특별회계

가. 의료급여기금 특별회계

세출예산사업명세서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여지원(의료급여기금 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		512,000	512,000	0
		도 381,666	392,816	△11,150
		시 130,334	119,184	11,150
국민기초생활보장		381,666	381,666	0
		도 381,666	392,816	△11,150
		시 0	△11,150	11,150
의료급여지원(의료급여기금 특별회계)		381,666	381,666	0
		도 381,666	392,816	△11,150
		시 0	△11,150	11,150
의료급여수급자 지원사업(보조)		381,666	381,666	0
		도 381,666	392,816	△11,150
		시 0	△11,150	11,150
101 인건비		69,680	66,680	3,000
		도 69,680	78,830	△9,150
		시 0	△12,150	12,150
04 기간제근로자등보수		43,090	40,090	3,000
◎의료급여 전산요원(재원변경) 경정 0원		0	13,500	△13,500
		도 0	25,650	△25,650
		시 0	△12,150	12,150
◎의료급여 전산요원(재원변경) 16,500,000원		16,500	0	16,500
		도 16,500	0	16,500
201 일반운영비		9,450	9,450	0
		도 9,450	8,450	1,000
		시 0	1,000	△1,000
01 사무관리비		9,450	9,450	0
◎신고포상금(재원변경) 경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
		도 1,000	0	1,000
		시 0	1,000	△1,000
307 민간이전		293,116	296,116	△3,000
		도 293,116	296,116	△3,000
01 의료및구료비		293,116	296,116	△3,000
◎본인부담금 보상금 경정 15,000,000원		15,000	18,000	△3,000
		도 15,000	18,000	△3,000
◎가정산소요양치료비 경정 21,440,000원		21,440	16,440	5,000
		도 21,440	16,440	5,000
◎장애인보장구 경정 95,000,000원		95,000	100,000	△5,000
		도 95,000	100,000	△5,000

나. 도시교통사업 특별회계

세출예산사업명세서

부서: 교통과

정책: 도심교통환경 개선

단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
교통과			2,246,506	2,246,506	0
도심교통환경 개선			2,063,777	2,063,777	0
도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)			2,063,777	2,063,777	0
교통신호기 및 교통시설물 관리			557,580	467,580	90,000
401 시설비및부대비			492,880	402,880	90,000
01 시설비			490,000	400,000	90,000
◎교통신호기 신설 및 정비 경정 120,000,000원			120,000	80,000	40,000
◎보행자보호등 및 경보등설치 경정 80,000,000원			80,000	30,000	50,000
공영주차장 관리			141,567	141,240	327
201 일반운영비			6,567	6,240	327
01 사무관리비			6,567	6,240	327
◎태양광발전설비 전기안전관리대행 수수료 경정 1,167,000원			1,167	840	327
버스승강장 설치 및 관리			204,399	124,399	80,000
401 시설비및부대비			200,000	120,000	80,000
01 시설비			200,000	120,000	80,000
◎승강장 설치 및 교체 경정 160,000,000원			160,000	100,000	60,000
◎승강장 시간표 안내판제작설치 20,000,000원			20,000	0	20,000
불법주정차 지도단속			487,389	470,389	17,000
202 여비			3,000	2,000	1,000
01 국내여비			3,000	2,000	1,000
◎주정차과태료 및 교통유발부담금 부과징수 경정 3,000,000원			3,000	2,000	1,000
207 연구개발비			22,000	0	22,000
02 전산개발비			22,000	0	22,000
◎주정차과태료인테넷납부시스템구축(과목경정) 22,000,000원			22,000	0	22,000
401 시설비및부대비			182,404	236,404	△54,000
01 시설비			181,000	235,000	△54,000
◎주정차과태료 인터넷검색및납부시스템구축(과목경정) 경정 0원			0	70,000	△70,000
◎CCTV 노후카메라 및 영상전송서버 교체 경정 85,000,000원			85,000	75,000	10,000
◎고속버스터미널앞 CCTV 이설 6,000,000원*1개소			6,000	0	6,000
405 자산취득비			51,000	3,000	48,000
01 자산및물품취득비			51,000	3,000	48,000
◎D/B암호와솔루션외2종 구입(과목경정) 48,000,000원			48,000	0	48,000

단위: 도시교통사업관리(도시교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비	605,507	792,834	△ 187,327
	801 예비비	605,507	792,834	△ 187,327
	01 예비비	605,507	792,834	△ 187,327
	○예비비 경정 605,507,000원	605,507	792,834	△ 187,327

제천

건강 휴양도시
성공 경제도시

- 의안번호(제192회 임시회)
 - 일반 및 특별회계 : 제1612호
- 승인일자 : 2012. 4. 23
- 고시번호 : 2012 - 44호