

2012년도 제3회 세입·세출 추가경정예산서



제 천 시

2012년도 제3회 세입·세출 추가경정예산서

제 천 시

- 목 차 -

I. 세입·세출예산	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)	45
I -3. 세입·세출예산서	61
가. 일반회계	63
- 세입예산서	65
- 세출예산서	66
나. 기타특별회계	85
- 수질개선 특별회계	87
II. 세입·세출예산 사업명세서	91
II-1. 일반회계	93
가. 세입예산	95
나. 세출예산	105
- 기획감사담당관	107
- 정책관리담당관	113
- 비전홍보담당관	119
- 행정복지국	123
· 자치행정과	126
· 뉴새마을과	129
· 사회복지과	130
· 여성정책과	137
· 평생학습과	146
· 문화예술과	147
· 체육진흥과	151
· 세정과	153
· 회계과	154
· 정보통신과	155
· 민원지적과	156

- 건설환경국	157
· 건설과	160
· 재난방재과	163
· 지역개발과	164
· 건축디자인과	165
· 교통과	166
· 자연환경과	168
· 도시미화과	169
· 산림공원과	172
- 전략사업단	175
· 생활경제과	178
· 투자유치과	180
· 관광과	183
· 한방바이오과	184
· 농업정책과	186
· 유통축산과	190
- 보건소	193
- 농업기술센터	207
- 읍면동	213
Ⅱ-2. 기타특별회계	225
가. 수질개선 특별회계	227
Ⅲ. 명시이월사업조서	231

I . 세입세출예산

I -1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2012년도 추경 3 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		511,623,964	15,348,719
일반회계		465,600,183	13,968,005
특별회계		46,023,781	1,380,713
	공기업특별회계	31,601,099	948,033
	상수도사업 특별회계	15,878,095	476,343
	하수도사업 특별회계	15,723,004	471,690
	기타특별회계	14,422,682	432,680
	수질개선특별회계	5,841,608	175,248
	의료급여기금 특별회계	512,000	15,360
	저소득주민생활안정기금 특별회계	85,100	2,553
	주민소득지원사업 특별회계	1,815,000	54,450
	농공지구조성사업 특별회계	3,409,794	102,294
	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 "5,264,986천원"으로 한다.

제 4 조 명시아월사업은 별첨 “ 명시아월사업조서”와 같다.

제 5 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 3 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		511,623,964	100.00%	501,374,187	100.00%	10,249,777	2.04%
일반회계		465,600,183	91.00%	455,166,531	90.78%	10,433,652	2.29%
특별회계		46,023,781	9.00%	46,207,656	9.22%	△ 183,875	△ 0.40%
	공기업특별회계	31,601,099	6.18%	31,777,974	6.34%	△ 176,875	△ 0.56%
	상수도사업 특별회계	15,878,095	3.10%	15,771,970	3.15%	106,125	0.67%
	하수도사업 특별회계	15,723,004	3.07%	16,006,004	3.19%	△ 283,000	△ 1.77%
	기타특별회계	14,422,682	2.82%	14,429,682	2.88%	△ 7,000	△ 0.05%
	수질개선특별회계	5,841,608	1.14%	5,848,608	1.17%	△ 7,000	△ 0.12%
	의료급여기금 특별회계	512,000	0.10%	512,000	0.10%	0	0.00%
	저소득주민생활안정기금 특별회계	85,100	0.02%	85,100	0.02%	0	0.00%
	주민소득지원사업 특별회계	1,815,000	0.35%	1,815,000	0.36%	0	0.00%
	농공지구조성사업 특별회계	3,409,794	0.67%	3,409,794	0.68%	0	0.00%
	문화마을 특별회계	1,559	0.00%	1,559	0.00%	0	0.00%
	도시교통사업 특별회계	2,246,506	0.44%	2,246,506	0.45%	0	0.00%
	기반시설특별회계	511,115	0.10%	511,115	0.10%	0	0.00%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		511,623,964	100.00 %	501,374,187	100.00 %	10,249,777	2.04%
100 지방세수입		53,740,169	10.50 %	53,535,169	10.68 %	205,000	0.38%
	110 지방세	53,740,169	10.50 %	53,535,169	10.68 %	205,000	0.38%
	111 보통세	53,078,169	10.37 %	52,873,169	10.55 %	205,000	0.39%
	111-03 주민세	897,000	0.18 %	897,000	0.18 %	0	0.00%
	111-04 재산세	9,776,497	1.91 %	9,676,497	1.93 %	100,000	1.03%
	111-05 자동차세	24,151,227	4.72 %	24,046,227	4.80 %	105,000	0.44%
	111-07 담배소비세	7,746,930	1.51 %	7,746,930	1.55 %	0	0.00%
	111-09 지방소득세	10,506,515	2.05 %	10,506,515	2.10 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	662,000	0.13 %	662,000	0.13 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	662,000	0.13 %	662,000	0.13 %	0	0.00%
200 세외수입		80,442,974	15.72 %	76,922,401	15.34 %	3,520,573	4.58%
	210 경상적세외수입	25,984,099	5.08 %	25,858,200	5.16 %	125,899	0.49%
	211 재산임대수입	429,565	0.08 %	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	0.07 %	0	0.00%
	212 사용료수입	13,380,648	2.62 %	13,288,749	2.65 %	91,899	0.69%
	212-01 도로사용료	471,274	0.09 %	471,274	0.09 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	27,237	0.01 %	27,237	0.01 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	3,125,000	0.61 %	3,228,000	0.64 %	△ 103,000	△3.19%
	212-04 상수도사용료	8,620,948	1.69 %	8,526,049	1.70 %	94,899	1.11%
	212-07 입장료수입	398,500	0.08 %	398,500	0.08 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	737,689	0.14 %	637,689	0.13 %	100,000	15.68%
	213 수수료수입	3,457,781	0.68 %	3,437,781	0.69 %	20,000	0.58%
	213-01 증지수입	720,000	0.14 %	720,000	0.14 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	932,000	0.18 %	932,000	0.19 %	0	0.00%
	213-03 재활용품수거판매수입	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	1,802,781	0.35 %	1,782,781	0.36 %	20,000	1.12%
	214 사업수입	2,928,620	0.57 %	3,028,620	0.60 %	△ 100,000	△3.30%
	214-01 사업장생산수입	3,150	0.00 %	3,150	0.00 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	650,000	0.13 %	650,000	0.13 %	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	2,275,470	0.44 %	2,375,470	0.47 %	△ 100,000	△ 4.21%
	215 징수교부금수입	1,310,359	0.26 %	1,110,359	0.22 %	200,000	18.01%
	215-01 징수교부금수입	1,310,359	0.26 %	1,110,359	0.22 %	200,000	18.01%
	216 이자수입	4,477,126	0.88 %	4,563,126	0.91 %	△ 86,000	△ 1.88%
	216-01 공공예금이자수입	4,355,466	0.85 %	4,441,466	0.89 %	△ 86,000	△ 1.94%
	216-02 민간융자금회수이자수입	21,000	0.00 %	21,000	0.00 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	100,660	0.02 %	100,660	0.02 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	54,458,875	10.64 %	51,064,201	10.18 %	3,394,674	6.65%
	221 재산매각수입	3,767,329	0.74 %	3,767,329	0.75 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	3,767,329	0.74 %	3,767,329	0.75 %	0	0.00%
	222 잉여금	33,920,970	6.63 %	33,920,970	6.77 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	33,920,970	6.63 %	33,920,970	6.77 %	0	0.00%
	223 이월금	3,020,351	0.59 %	3,020,351	0.60 %	0	0.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	1,815,232	0.35 %	1,815,232	0.36 %	0	0.00%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	1,205,119	0.24 %	1,205,119	0.24 %	0	0.00%
	224 전입금	1,899,371	0.37 %	1,899,371	0.38 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	1,899,371	0.37 %	1,899,371	0.38 %	0	0.00%
	226 융자금원금수입	161,000	0.03 %	161,000	0.03 %	0	0.00%
	226-01 민간융자금회수수입	161,000	0.03 %	161,000	0.03 %	0	0.00%
	227 부담금	2,388,906	0.47 %	2,388,906	0.48 %	0	0.00%
	227-01 자치단체간부담금	89,100	0.02 %	89,100	0.02 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	2,299,806	0.45 %	2,299,806	0.46 %	0	0.00%
	228 기타수입	7,366,907	1.44 %	5,092,233	1.02 %	2,274,674	44.67%
	228-01 불용품매각대	170,292	0.03 %	110,292	0.02 %	60,000	54.40%
	228-02 변상금및위약금	60,327	0.01 %	66,801	0.01 %	△ 6,474	△ 9.69%
	228-03 과태료	532,900	0.10 %	532,900	0.11 %	0	0.00%
	228-04 과징금및이행강제금	82,400	0.02 %	122,400	0.02 %	△ 40,000	△ 32.68%
	228-05 체납처분수입	15,000	0.00 %	15,000	0.00 %	0	0.00%
	228-08 기부금	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	6,405,988	1.25 %	4,144,840	0.83 %	2,261,148	54.55%
	229 지난년도수입	1,934,041	0.38 %	814,041	0.16 %	1,120,000	137.59%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 률	
		229-01	지 난 년 도 수 입	1,934,041	0.38 %	814,041	0.16 %	1,120,000	137.59%
300 지방교부세			210,537,207	41.15 %	209,337,207	41.75 %	1,200,000	0.57%	
	310 지방교부세		210,537,207	41.15 %	209,337,207	41.75 %	1,200,000	0.57%	
		311 지방교부세	210,537,207	41.15 %	209,337,207	41.75 %	1,200,000	0.57%	
		311-01 보통교부세	199,188,000	38.93 %	199,188,000	39.73 %	0	0.00%	
		311-02 특별교부세	1,339,500	0.26 %	139,500	0.03 %	1,200,000	860.22%	
		311-03 분권교부세	5,705,079	1.12 %	5,705,079	1.14 %	0	0.00%	
		311-04 부동산교부세	4,304,628	0.84 %	4,304,628	0.86 %	0	0.00%	
400 조정교부금및재정보전금			13,535,000	2.65 %	12,535,000	2.50 %	1,000,000	7.98%	
	420 재정보전금		13,535,000	2.65 %	12,535,000	2.50 %	1,000,000	7.98%	
		421 재정보전금	13,535,000	2.65 %	12,535,000	2.50 %	1,000,000	7.98%	
		421-01 재정보전금	13,535,000	2.65 %	12,535,000	2.50 %	1,000,000	7.98%	
500 보조금			153,368,614	29.98 %	149,044,410	29.73 %	4,324,204	2.90%	
	510 국고보조금등		115,892,650	22.65 %	112,178,302	22.37 %	3,714,348	3.31%	
		511 국고보조금등	115,892,650	22.65 %	112,178,302	22.37 %	3,714,348	3.31%	
		511-01 국고보조금	75,661,187	14.79 %	75,557,696	15.07 %	103,491	0.14%	
		511-02 광역·지역발전특별 회계보조금	23,600,883	4.61 %	19,879,283	3.96 %	3,721,600	18.72%	
		511-03 기금	16,630,580	3.25 %	16,741,323	3.34 %	△110,743	△0.66%	
	520 시·도비보조금등		37,475,964	7.32 %	36,866,108	7.35 %	609,856	1.65%	
		521 시·도비보조금등	37,475,964	7.32 %	36,866,108	7.35 %	609,856	1.65%	
		521-01 시·도비보조금등	37,475,964	7.32 %	36,866,108	7.35 %	609,856	1.65%	

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		465,600,183	100.00 %	455,166,531	100.00 %	10,433,652	2.29%
100 지방세수입		53,740,169	11.54 %	53,535,169	11.76 %	205,000	0.38%
	110 지방세	53,740,169	11.54 %	53,535,169	11.76 %	205,000	0.38%
	111 보통세	53,078,169	11.40 %	52,873,169	11.62 %	205,000	0.39%
	111-03 주민세	897,000	0.19 %	897,000	0.20 %	0	0.00%
	111-04 재산세	9,776,497	2.10 %	9,676,497	2.13 %	100,000	1.03%
	111-05 자동차세	24,151,227	5.19 %	24,046,227	5.28 %	105,000	0.44%
	111-07 담배소비세	7,746,930	1.66 %	7,746,930	1.70 %	0	0.00%
	111-09 지방소득세	10,506,515	2.26 %	10,506,515	2.31 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	662,000	0.14 %	662,000	0.15 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	662,000	0.14 %	662,000	0.15 %	0	0.00%
200 세외수입		49,451,849	10.62 %	45,754,401	10.05 %	3,697,448	8.08%
	210 경상적세외수입	10,682,721	2.29 %	10,382,721	2.28 %	300,000	2.89%
	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	0.08 %	362,636	0.08 %	0	0.00%
	212 사용료수입	1,632,124	0.35 %	1,532,124	0.34 %	100,000	6.53%
	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%
	212-07 입장료수입	398,500	0.09 %	398,500	0.09 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	735,113	0.16 %	635,113	0.14 %	100,000	15.75%
	213 수수료수입	3,206,863	0.69 %	3,206,863	0.70 %	0	0.00%
	213-01 증지수입	720,000	0.15 %	720,000	0.16 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	932,000	0.20 %	932,000	0.20 %	0	0.00%
	213-03 재활용품수거판매수입	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	1,551,863	0.33 %	1,551,863	0.34 %	0	0.00%
	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	1,310,359	0.28 %	1,110,359	0.24 %	200,000	18.01%
	215-01 징수교부금수입	1,310,359	0.28 %	1,110,359	0.24 %	200,000	18.01%
	216 이자수입	4,100,660	0.88 %	4,100,660	0.90 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	216-01	공공예금이자수입	4,000,000	0.86 %	4,000,000	0.88 %	0	0.00%
	216-03	기타이자수입	100,660	0.02 %	100,660	0.02 %	0	0.00%
	220	임시적세외수입	38,769,128	8.33 %	35,371,680	7.77 %	3,397,448	9.60%
	221	재산매각수입	3,713,588	0.80 %	3,713,588	0.82 %	0	0.00%
	221-03	공유재산매각수입금	3,713,588	0.80 %	3,713,588	0.82 %	0	0.00%
	222	잉여금	23,780,054	5.11 %	23,780,054	5.22 %	0	0.00%
	222-01	순세계잉여금	23,780,054	5.11 %	23,780,054	5.22 %	0	0.00%
	223	이월금	2,879,586	0.62 %	2,879,586	0.63 %	0	0.00%
	223-01	국고보조금사용잔액	1,774,467	0.38 %	1,774,467	0.39 %	0	0.00%
	223-02	시·도비보조금사용잔액	1,105,119	0.24 %	1,105,119	0.24 %	0	0.00%
	227	부담금	141,666	0.03 %	141,666	0.03 %	0	0.00%
	227-01	자치단체간부담금	89,100	0.02 %	89,100	0.02 %	0	0.00%
	227-02	일반부담금	52,566	0.01 %	52,566	0.01 %	0	0.00%
	228	기타수입	6,834,234	1.47 %	4,556,786	1.00 %	2,277,448	49.98%
	228-01	불용품매각대	110,000	0.02 %	50,000	0.01 %	60,000	120.00%
	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	82,400	0.02 %	122,400	0.03 %	△40,000	△32.68%
	228-05	채납처분수입	15,000	0.00 %	15,000	0.00 %	0	0.00%
	228-08	기부금	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
	228-09	그외수입	6,258,434	1.34 %	4,000,986	0.88 %	2,257,448	56.42%
	229	지난년도수입	1,420,000	0.30 %	300,000	0.07 %	1,120,000	373.33%
	229-01	지난년도수입	1,420,000	0.30 %	300,000	0.07 %	1,120,000	373.33%
	300	지방교부세	210,537,207	45.22 %	209,337,207	45.99 %	1,200,000	0.57%
	310	지방교부세	210,537,207	45.22 %	209,337,207	45.99 %	1,200,000	0.57%
	311	지방교부세	210,537,207	45.22 %	209,337,207	45.99 %	1,200,000	0.57%
	311-01	보통교부세	199,188,000	42.78 %	199,188,000	43.76 %	0	0.00%
	311-02	특별교부세	1,339,500	0.29 %	139,500	0.03 %	1,200,000	860.22%
	311-03	분권교부세	5,705,079	1.23 %	5,705,079	1.25 %	0	0.00%
	311-04	부동산교부세	4,304,628	0.92 %	4,304,628	0.95 %	0	0.00%
	400	조정교부금및재정보전금	13,535,000	2.91 %	12,535,000	2.75 %	1,000,000	7.98%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	420 재정보전금	13,535,000	2.91 %	12,535,000	2.75 %	1,000,000	7.98%
	421 재정보전금	13,535,000	2.91 %	12,535,000	2.75 %	1,000,000	7.98%
	421-01 재정보전금	13,535,000	2.91 %	12,535,000	2.75 %	1,000,000	7.98%
	500 보조금	138,335,958	29.71 %	134,004,754	29.44 %	4,331,204	3.23%
	510 국고보조금등	101,591,310	21.82 %	97,869,962	21.50 %	3,721,348	3.80%
	511 국고보조금등	101,591,310	21.82 %	97,869,962	21.50 %	3,721,348	3.80%
	511-01 국고보조금	73,404,187	15.77 %	73,300,696	16.10 %	103,491	0.14%
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금	22,796,783	4.90 %	19,075,183	4.19 %	3,721,600	19.51%
	511-03 기금	5,390,340	1.16 %	5,494,083	1.21 %	△ 103,743	△ 1.89%
	520 시·도비보조금등	36,744,648	7.89 %	36,134,792	7.94 %	609,856	1.69%
	521 시·도비보조금등	36,744,648	7.89 %	36,134,792	7.94 %	609,856	1.69%
	521-01 시·도비보조금등	36,744,648	7.89 %	36,134,792	7.94 %	609,856	1.69%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,422,682	100.00 %	14,429,682	100.00 %	△7,000	△0.05%
200 세외수입		8,049,673	55.81 %	8,049,673	55.79 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	885,042	6.14 %	885,042	6.13 %	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	4.51 %	650,000	4.50 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	650,000	4.51 %	650,000	4.50 %	0	0.00%
	216 이자수입	232,466	1.61 %	232,466	1.61 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	211,466	1.47 %	211,466	1.47 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자수입	21,000	0.15 %	21,000	0.15 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	7,164,631	49.68 %	7,164,631	49.65 %	0	0.00%
	222 잉여금	5,910,377	40.98 %	5,910,377	40.96 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	5,910,377	40.98 %	5,910,377	40.96 %	0	0.00%
	223 이월금	140,765	0.98 %	140,765	0.98 %	0	0.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	40,765	0.28 %	40,765	0.28 %	0	0.00%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	100,000	0.69 %	100,000	0.69 %	0	0.00%
	224 전입금	287,911	2.00 %	287,911	2.00 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	287,911	2.00 %	287,911	2.00 %	0	0.00%
	226 융자금원금수입	161,000	1.12 %	161,000	1.12 %	0	0.00%
	226-01 민간융자금회수수입	161,000	1.12 %	161,000	1.12 %	0	0.00%
	227 부담금	110,000	0.76 %	110,000	0.76 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	110,000	0.76 %	110,000	0.76 %	0	0.00%
	228 기타수입	343,226	2.38 %	343,226	2.38 %	0	0.00%
	228-01 불용품매각대	192	0.00 %	192	0.00 %	0	0.00%
	228-03 과태료	306,000	2.12 %	306,000	2.12 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	37,034	0.26 %	37,034	0.26 %	0	0.00%
	229 지난년도수입	211,352	1.47 %	211,352	1.46 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	211,352	1.47 %	211,352	1.46 %	0	0.00%
500 보조금		6,373,009	44.19 %	6,380,009	44.21 %	△7,000	△0.11%
	510 국고보조금등	5,991,343	41.54 %	5,998,343	41.57 %	△7,000	△0.12%
	511 국고보조금등	5,991,343	41.54 %	5,998,343	41.57 %	△7,000	△0.12%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	511-01	국고보조금	200,000	1.39 %	200,000	1.39 %	0	0.00%
	511-03	기금	5,791,343	40.15 %	5,798,343	40.18 %	△7,000	△0.12%
	520	시 · 도비보조금등	381,666	2.65 %	381,666	2.65 %	0	0.00%
	521	시 · 도비보조금등	381,666	2.65 %	381,666	2.65 %	0	0.00%
	521-01	시 · 도비보조금등	381,666	2.65 %	381,666	2.65 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,601,099	100.00 %	31,777,974	100.00 %	△ 176,875	△ 0.56%
200 세외수입		22,941,452	72.60 %	23,118,327	72.75 %	△ 176,875	△ 0.77%
	210 경상적세외수입	14,416,336	45.62 %	14,590,437	45.91 %	△ 174,101	△ 1.19%
	212 사용료수입	11,745,948	37.17 %	11,754,049	36.99 %	△ 8,101	△ 0.07%
	212-03 하수도사용료	3,125,000	9.89 %	3,228,000	10.16 %	△ 103,000	△ 3.19%
	212-04 상수도사용료	8,620,948	27.28 %	8,526,049	26.83 %	94,899	1.11%
	213 수수료수입	250,918	0.79 %	230,918	0.73 %	20,000	8.66%
	213-04 기타수수료	250,918	0.79 %	230,918	0.73 %	20,000	8.66%
	214 사업수입	2,275,470	7.20 %	2,375,470	7.48 %	△ 100,000	△ 4.21%
	214-05 분담금수입	2,275,470	7.20 %	2,375,470	7.48 %	△ 100,000	△ 4.21%
	216 이자수입	144,000	0.46 %	230,000	0.72 %	△ 86,000	△ 37.39%
	216-01 공공예금이자수입	144,000	0.46 %	230,000	0.72 %	△ 86,000	△ 37.39%
	220 임시적세외수입	8,525,116	26.98 %	8,527,890	26.84 %	△ 2,774	△ 0.03%
	221 재산매각수입	53,741	0.17 %	53,741	0.17 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	53,741	0.17 %	53,741	0.17 %	0	0.00%
	222 잉여금	4,230,539	13.39 %	4,230,539	13.31 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	4,230,539	13.39 %	4,230,539	13.31 %	0	0.00%
	224 전입금	1,611,460	5.10 %	1,611,460	5.07 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	1,611,460	5.10 %	1,611,460	5.07 %	0	0.00%
	227 부담금	2,137,240	6.76 %	2,137,240	6.73 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	2,137,240	6.76 %	2,137,240	6.73 %	0	0.00%
	228 기타수입	189,447	0.60 %	192,221	0.60 %	△ 2,774	△ 1.44%
	228-01 불용품매각대	60,100	0.19 %	60,100	0.19 %	0	0.00%
	228-02 변상금및위약금	18,827	0.06 %	25,301	0.08 %	△ 6,474	△ 25.59%
	228-09 그외수입	110,520	0.35 %	106,820	0.34 %	3,700	3.46%
	229 지난년도수입	302,689	0.96 %	302,689	0.95 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	302,689	0.96 %	302,689	0.95 %	0	0.00%
500 보조금		8,659,647	27.40 %	8,659,647	27.25 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	8,309,997	26.30 %	8,309,997	26.15 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	8,309,997	26.30 %	8,309,997	26.15 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	2,057,000	6.51 %	2,057,000	6.47 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	511-02	광역 · 지역발전특별회계보조금	804,100	2.54 %	804,100	2.53 %	0	0.00%
	511-03	기금	5,448,897	17.24 %	5,448,897	17.15 %	0	0.00%
	520	시 · 도비보조금등	349,650	1.11 %	349,650	1.10 %	0	0.00%
	521	시 · 도비보조금등	349,650	1.11 %	349,650	1.10 %	0	0.00%
	521-01	시 · 도비보조금등	349,650	1.11 %	349,650	1.10 %	0	0.00%

다. 세 출 총 괄 표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		511,623,964	100.00 %	501,374,187	100.00 %	10,249,777	2.04 %
010 일반공공행정		27,188,891	5.31 %	27,664,550	5.52 %	△475,659	△1.72 %
	011 입법및선거관리	943,090	0.18 %	943,090	0.19 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	2,051,669	0.40 %	2,042,869	0.41 %	8,800	0.43 %
	016 일반행정	24,194,132	4.73 %	24,678,591	4.92 %	△484,459	△1.96 %
020 공공질서및안전		9,141,118	1.79 %	8,979,118	1.79 %	162,000	1.80 %
	025 재난방재·민방위	9,141,118	1.79 %	8,979,118	1.79 %	162,000	1.80 %
050 교육		9,863,804	1.93 %	9,869,804	1.97 %	△6,000	△0.06 %
	051 유아및초중등교육	9,420,664	1.84 %	9,420,664	1.88 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	443,140	0.09 %	449,140	0.09 %	△6,000	△1.34 %
060 문화및관광		41,853,685	8.18 %	41,622,327	8.30 %	231,358	0.56 %
	061 문화예술	6,243,316	1.22 %	6,173,796	1.23 %	69,520	1.13 %
	062 관광	17,587,503	3.44 %	17,587,512	3.51 %	△9	0.00 %
	063 체육	14,284,776	2.79 %	14,262,696	2.84 %	22,080	0.15 %
	064 문화재	3,738,090	0.73 %	3,598,323	0.72 %	139,767	3.88 %
070 환경보호		53,197,515	10.40 %	53,510,250	10.67 %	△312,735	△0.58 %
	071 상하수도·수질	34,600,734	6.76 %	34,737,420	6.93 %	△136,686	△0.39 %
	072 폐기물	17,414,746	3.40 %	17,446,995	3.48 %	△32,249	△0.18 %
	074 자연	560,835	0.11 %	560,835	0.11 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	621,200	0.12 %	765,000	0.15 %	△143,800	△18.80 %
080 사회복지		109,988,685	21.50 %	107,848,816	21.51 %	2,139,869	1.98 %
	081 기초생활보장	23,366,007	4.57 %	24,040,992	4.80 %	△674,985	△2.81 %
	082 취약계층지원	24,303,852	4.75 %	24,691,736	4.92 %	△387,884	△1.57 %
	084 보육·가족및여성	32,623,351	6.38 %	29,043,815	5.79 %	3,579,536	12.32 %
	085 노인·청소년	27,390,282	5.35 %	27,694,080	5.52 %	△303,798	△1.10 %
	086 노동	2,197,093	0.43 %	2,270,093	0.45 %	△73,000	△3.22 %
	087 보훈	105,600	0.02 %	105,600	0.02 %	0	0.00 %
	088 주택	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00 %
090 보건		7,787,593	1.52 %	8,044,980	1.60 %	△257,387	△3.20 %
	091 보건의료	7,708,813	1.51 %	7,963,600	1.59 %	△254,787	△3.20 %
	093 식품의약품안전	78,780	0.02 %	81,380	0.02 %	△2,600	△3.19 %
100 농림해양수산		55,910,621	10.93 %	55,327,103	11.04 %	583,518	1.05 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	46,723,259	9.13 %	46,642,607	9.30 %	80,652	0.17 %
	102 임업·산촌	8,924,362	1.74 %	8,421,496	1.68 %	502,866	5.97 %
	103 해양수산·어촌	263,000	0.05 %	263,000	0.05 %	0	0.00 %
110	산업·중소기업	28,488,488	5.57 %	23,347,515	4.66 %	5,140,973	22.02 %
	114 산업진흥·고도화	18,013,478	3.52 %	13,463,505	2.69 %	4,549,973	33.79 %
	115 에너지및자원개발	2,071,214	0.40 %	1,775,214	0.35 %	296,000	16.67 %
	116 산업·중소기업일반	8,403,796	1.64 %	8,108,796	1.62 %	295,000	3.64 %
120	수송및교통	45,957,465	8.98 %	44,602,281	8.90 %	1,355,184	3.04 %
	121 도로	23,159,397	4.53 %	21,722,815	4.33 %	1,436,582	6.61 %
	126 대중교통·물류등기타	22,798,068	4.46 %	22,879,466	4.56 %	△81,398	△0.36 %
140	국토및지역개발	45,665,771	8.93 %	44,966,101	8.97 %	699,670	1.56 %
	141 수자원	13,119,344	2.56 %	12,903,244	2.57 %	216,100	1.67 %
	142 지역및도시	27,450,733	5.37 %	26,967,163	5.38 %	483,570	1.79 %
	143 산업단지	5,095,694	1.00 %	5,095,694	1.02 %	0	0.00 %
160	예비비	5,264,986	1.03 %	4,847,925	0.97 %	417,061	8.60 %
	161 예비비	5,264,986	1.03 %	4,847,925	0.97 %	417,061	8.60 %
900	기타	71,315,342	13.94 %	70,743,417	14.11 %	571,925	0.81 %
	901 기타	71,315,342	13.94 %	70,743,417	14.11 %	571,925	0.81 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		465,600,183	100.00 %	455,166,531	100.00 %	10,433,652	2.29 %
010 일반공공행정		27,188,891	5.84 %	27,664,550	6.08 %	△475,659	△1.72 %
	011 입법및선거관리	943,090	0.20 %	943,090	0.21 %	0	0.00 %
	013 지방행정·재정지원	2,051,669	0.44 %	2,042,869	0.45 %	8,800	0.43 %
	016 일반행정	24,194,132	5.20 %	24,678,591	5.42 %	△484,459	△1.96 %
020 공공질서및안전		9,141,118	1.96 %	8,979,118	1.97 %	162,000	1.80 %
	025 재난방재·민방위	9,141,118	1.96 %	8,979,118	1.97 %	162,000	1.80 %
050 교육		9,863,804	2.12 %	9,869,804	2.17 %	△6,000	△0.06 %
	051 유아및초중등교육	9,420,664	2.02 %	9,420,664	2.07 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	443,140	0.10 %	449,140	0.10 %	△6,000	△1.34 %
060 문화및관광		41,853,685	8.99 %	41,622,327	9.14 %	231,358	0.56 %
	061 문화예술	6,243,316	1.34 %	6,173,796	1.36 %	69,520	1.13 %
	062 관광	17,587,503	3.78 %	17,587,512	3.86 %	△9	0.00 %
	063 체육	14,284,776	3.07 %	14,262,696	3.13 %	22,080	0.15 %
	064 문화재	3,738,090	0.80 %	3,598,323	0.79 %	139,767	3.88 %
070 환경보호		22,151,195	4.76 %	22,327,244	4.91 %	△176,049	△0.79 %
	071 상하수도·수질	3,554,414	0.76 %	3,554,414	0.78 %	0	0.00 %
	072 폐기물	17,414,746	3.74 %	17,446,995	3.83 %	△32,249	△0.18 %
	074 자연	560,835	0.12 %	560,835	0.12 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	621,200	0.13 %	765,000	0.17 %	△143,800	△18.80 %
080 사회복지		107,576,585	23.10 %	105,436,716	23.16 %	2,139,869	2.03 %
	081 기초생활보장	22,768,907	4.89 %	23,443,892	5.15 %	△674,985	△2.88 %
	082 취약계층지원	22,488,852	4.83 %	22,876,736	5.03 %	△387,884	△1.70 %
	084 보육·가족및여성	32,623,351	7.01 %	29,043,815	6.38 %	3,579,536	12.32 %
	085 노인·청소년	27,390,282	5.88 %	27,694,080	6.08 %	△303,798	△1.10 %
	086 노동	2,197,093	0.47 %	2,270,093	0.50 %	△73,000	△3.22 %
	087 보훈	105,600	0.02 %	105,600	0.02 %	0	0.00 %
	088 주택	2,500	0.00 %	2,500	0.00 %	0	0.00 %
090 보건		7,787,593	1.67 %	8,044,980	1.77 %	△257,387	△3.20 %
	091 보건의료	7,708,813	1.66 %	7,963,600	1.75 %	△254,787	△3.20 %
	093 식품의약품안전	78,780	0.02 %	81,380	0.02 %	△2,600	△3.19 %
100 농림해양수산		55,909,062	12.01 %	55,325,544	12.16 %	583,518	1.05 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	46,721,700	10.03 %	46,641,048	10.25 %	80,652	0.17 %
	102 임업·산촌	8,924,362	1.92 %	8,421,496	1.85 %	502,866	5.97 %
	103 해양수산·어촌	263,000	0.06 %	263,000	0.06 %	0	0.00 %
110	산업·중소기업	28,488,488	6.12 %	23,347,515	5.13 %	5,140,973	22.02 %
	114 산업진흥·고도화	18,013,478	3.87 %	13,463,505	2.96 %	4,549,973	33.79 %
	115 에너지및자원개발	2,071,214	0.44 %	1,775,214	0.39 %	296,000	16.67 %
	116 산업·중소기업일반	8,403,796	1.80 %	8,108,796	1.78 %	295,000	3.64 %
120	수송및교통	43,921,913	9.43 %	42,566,729	9.35 %	1,355,184	3.18 %
	121 도로	23,159,397	4.97 %	21,722,815	4.77 %	1,436,582	6.61 %
	126 대중교통·물류등기타	20,762,516	4.46 %	20,843,914	4.58 %	△81,398	△0.39 %
140	국토및지역개발	41,744,862	8.97 %	41,045,192	9.02 %	699,670	1.70 %
	141 수자원	13,119,344	2.82 %	12,903,244	2.83 %	216,100	1.67 %
	142 지역및도시	26,939,618	5.79 %	26,456,048	5.81 %	483,570	1.83 %
	143 산업단지	1,685,900	0.36 %	1,685,900	0.37 %	0	0.00 %
160	예비비	5,264,986	1.13 %	4,847,925	1.07 %	417,061	8.60 %
	161 예비비	5,264,986	1.13 %	4,847,925	1.07 %	417,061	8.60 %
900	기타	64,708,001	13.90 %	64,088,887	14.08 %	619,114	0.97 %
	901 기타	64,708,001	13.90 %	64,088,887	14.08 %	619,114	0.97 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,422,682	100.00 %	14,429,682	100.00 %	△7,000	△0.05 %
070 환경보호	5,841,608	40.50 %	5,848,608	40.53 %	△7,000	△0.12 %
071 상하수도·수질	5,841,608	40.50 %	5,848,608	40.53 %	△7,000	△0.12 %
080 사회복지	2,412,100	16.72 %	2,412,100	16.72 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	597,100	4.14 %	597,100	4.14 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	1,815,000	12.58 %	1,815,000	12.58 %	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	2,035,552	14.11 %	2,035,552	14.11 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	2,035,552	14.11 %	2,035,552	14.11 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	3,920,909	27.19 %	3,920,909	27.17 %	0	0.00 %
142 지역및도시	511,115	3.54 %	511,115	3.54 %	0	0.00 %
143 산업단지	3,409,794	23.64 %	3,409,794	23.63 %	0	0.00 %
900 기타	210,954	1.46 %	210,954	1.46 %	0	0.00 %
901 기타	210,954	1.46 %	210,954	1.46 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,601,099	100.00 %	31,777,974	100.00 %	△ 176,875	△ 0.56 %
070 환경보호		25,204,712	79.76 %	25,334,398	79.72 %	△ 129,686	△ 0.51 %
	071 상하수도·수질	25,204,712	79.76 %	25,334,398	79.72 %	△ 129,686	△ 0.51 %
900 기타		6,396,387	20.24 %	6,443,576	20.28 %	△ 47,189	△ 0.73 %
	901 기타	6,396,387	20.24 %	6,443,576	20.28 %	△ 47,189	△ 0.73 %

라. 세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		511,623,964	100.00 %	501,374,187	100.00 %	10,249,777	2.04 %
본청		433,221,780	84.68 %	422,440,076	84.26 %	10,781,704	2.55 %
	기획감사담당관	6,474,948	1.27 %	6,111,887	1.22 %	363,061	5.94 %
	기획감사담당관	6,474,948	1.27 %	6,111,887	1.22 %	363,061	5.94 %
	정책관리담당관	3,635,110	0.71 %	3,706,573	0.74 %	△71,463	△1.93 %
	정책관리담당관	3,635,110	0.71 %	3,706,573	0.74 %	△71,463	△1.93 %
	비전홍보담당관	1,536,601	0.30 %	1,575,291	0.31 %	△38,690	△2.46 %
	비전홍보담당관	1,536,601	0.30 %	1,575,291	0.31 %	△38,690	△2.46 %
행정복지국		206,957,284	40.45 %	204,108,856	40.71 %	2,848,428	1.40 %
	자치행정과	47,027,811	9.19 %	46,472,367	9.27 %	555,444	1.20 %
	뉴새마을과	14,044,557	2.75 %	14,069,557	2.81 %	△25,000	△0.18 %
	사회복지과	41,466,828	8.10 %	42,424,911	8.46 %	△958,083	△2.26 %
	여성정책과	60,788,408	11.88 %	57,617,456	11.49 %	3,170,952	5.50 %
	평생학습과	9,563,743	1.87 %	9,569,743	1.91 %	△6,000	△0.06 %
	문화예술과	9,206,772	1.80 %	8,967,485	1.79 %	239,287	2.67 %
	체육진흥과	14,301,776	2.80 %	14,279,696	2.85 %	22,080	0.15 %
	세정과	642,585	0.13 %	633,785	0.13 %	8,800	1.39 %
	회계과	2,327,809	0.45 %	2,432,809	0.49 %	△105,000	△4.32 %
	정보통신과	4,013,674	0.78 %	4,068,726	0.81 %	△55,052	△1.35 %
	민원지적과	3,573,321	0.70 %	3,572,321	0.71 %	1,000	0.03 %
건설환경국		128,745,456	25.16 %	126,206,785	25.17 %	2,538,671	2.01 %
	건설과	45,282,144	8.85 %	43,629,462	8.70 %	1,652,682	3.79 %
	재난방재과	9,751,436	1.91 %	9,589,436	1.91 %	162,000	1.69 %
	지역개발과	8,263,923	1.62 %	7,780,843	1.55 %	483,080	6.21 %
	건축디자인과	3,663,320	0.72 %	3,662,030	0.73 %	1,290	0.04 %
	교통과	23,066,682	4.51 %	23,148,080	4.62 %	△81,398	△0.35 %
	자연환경과	6,874,136	1.34 %	7,024,935	1.40 %	△150,799	△2.15 %
	도시미화과	20,955,503	4.10 %	20,987,753	4.19 %	△32,250	△0.15 %
	산림공원과	10,888,312	2.13 %	10,384,246	2.07 %	504,066	4.85 %
전략사업단		85,872,381	16.78 %	80,730,684	16.10 %	5,141,697	6.37 %
	생활경제과	8,975,775	1.75 %	8,757,775	1.75 %	218,000	2.49 %
	투자유치과	13,740,528	2.69 %	8,940,528	1.78 %	4,800,000	53.69 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	관광과	16,589,790	3.24 %	16,619,799	3.31 %	△30,009	△0.18 %
	한방바이오과	11,498,122	2.25 %	11,448,149	2.28 %	49,973	0.44 %
	농업정책과	25,472,648	4.98 %	25,384,553	5.06 %	88,095	0.35 %
	유통축산과	9,595,518	1.88 %	9,579,880	1.91 %	15,638	0.16 %
직속기관		18,301,747	3.58 %	18,620,253	3.71 %	△318,506	△1.71 %
	보건소	12,258,914	2.40 %	12,516,301	2.50 %	△257,387	△2.06 %
	보건소	12,258,914	2.40 %	12,516,301	2.50 %	△257,387	△2.06 %
	농업기술센터	6,042,833	1.18 %	6,103,952	1.22 %	△61,119	△1.00 %
	농업기술센터	6,042,833	1.18 %	6,103,952	1.22 %	△61,119	△1.00 %
외청		2,066,085	0.40 %	2,066,085	0.41 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,066,085	0.40 %	2,066,085	0.41 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,066,085	0.40 %	2,066,085	0.41 %	0	0.00 %
사업소		39,253,486	7.67 %	39,430,361	7.86 %	△176,875	△0.45 %
	사업소	39,253,486	7.67 %	39,430,361	7.86 %	△176,875	△0.45 %
	환경사업소	15,723,004	3.07 %	16,006,004	3.19 %	△283,000	△1.77 %
	수도사업소	19,432,509	3.80 %	19,326,384	3.85 %	106,125	0.55 %
	시립도서관	3,198,912	0.63 %	3,198,912	0.64 %	0	0.00 %
	대외협력사무소	899,061	0.18 %	899,061	0.18 %	0	0.00 %
읍면동		18,780,866	3.67 %	18,817,412	3.75 %	△36,546	△0.19 %
	읍면동	18,780,866	3.67 %	18,817,412	3.75 %	△36,546	△0.19 %
	봉양읍	1,458,665	0.29 %	1,458,665	0.29 %	0	0.00 %
	금성면	1,168,677	0.23 %	1,168,677	0.23 %	0	0.00 %
	청풍면	1,026,909	0.20 %	1,022,169	0.20 %	4,740	0.46 %
	수산면	1,133,494	0.22 %	1,125,494	0.22 %	8,000	0.71 %
	덕산면	1,142,414	0.22 %	1,142,414	0.23 %	0	0.00 %
	한수면	901,307	0.18 %	901,307	0.18 %	0	0.00 %
	백운면	1,239,927	0.24 %	1,237,727	0.25 %	2,200	0.18 %
	송학면	1,205,856	0.24 %	1,206,629	0.24 %	△773	△0.06 %
	교동	1,142,253	0.22 %	1,142,253	0.23 %	0	0.00 %
	의암동	934,927	0.18 %	934,927	0.19 %	0	0.00 %
	인성동	903,804	0.18 %	900,804	0.18 %	3,000	0.33 %
	남현동	893,683	0.17 %	893,683	0.18 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		465,600,183	100.00 %	455,166,531	100.00 %	10,433,652	2.29 %
본청		418,799,098	89.95 %	408,010,394	89.64 %	10,788,704	2.64 %
	기획감사담당관	6,474,948	1.39 %	6,111,887	1.34 %	363,061	5.94 %
	기획감사담당관	6,474,948	1.39 %	6,111,887	1.34 %	363,061	5.94 %
	정책관리담당관	3,635,110	0.78 %	3,706,573	0.81 %	△71,463	△1.93 %
	정책관리담당관	3,635,110	0.78 %	3,706,573	0.81 %	△71,463	△1.93 %
	비전홍보담당관	1,536,601	0.33 %	1,575,291	0.35 %	△38,690	△2.46 %
	비전홍보담당관	1,536,601	0.33 %	1,575,291	0.35 %	△38,690	△2.46 %
행정복지국		204,545,184	43.93 %	201,696,756	44.31 %	2,848,428	1.41 %
	자치행정과	47,027,811	10.10 %	46,472,367	10.21 %	555,444	1.20 %
	뉴새마을과	12,229,557	2.63 %	12,254,557	2.69 %	△25,000	△0.20 %
	사회복지과	40,869,728	8.78 %	41,827,811	9.19 %	△958,083	△2.29 %
	여성정책과	60,788,408	13.06 %	57,617,456	12.66 %	3,170,952	5.50 %
	평생학습과	9,563,743	2.05 %	9,569,743	2.10 %	△6,000	△0.06 %
	문화예술과	9,206,772	1.98 %	8,967,485	1.97 %	239,287	2.67 %
	체육진흥과	14,301,776	3.07 %	14,279,696	3.14 %	22,080	0.15 %
	세정과	642,585	0.14 %	633,785	0.14 %	8,800	1.39 %
	회계과	2,327,809	0.50 %	2,432,809	0.53 %	△105,000	△4.32 %
	정보통신과	4,013,674	0.86 %	4,068,726	0.89 %	△55,052	△1.35 %
	민원지적과	3,573,321	0.77 %	3,572,321	0.78 %	1,000	0.03 %
	건설환경국	120,146,227	25.80 %	117,600,556	25.84 %	2,545,671	2.16 %
	건설과	44,771,029	9.62 %	43,118,347	9.47 %	1,652,682	3.83 %
	재난방재과	9,751,436	2.09 %	9,589,436	2.11 %	162,000	1.69 %
	지역개발과	8,263,923	1.77 %	7,780,843	1.71 %	483,080	6.21 %
	건축디자인과	3,663,320	0.79 %	3,662,030	0.80 %	1,290	0.04 %
	교통과	20,820,176	4.47 %	20,901,574	4.59 %	△81,398	△0.39 %
	자연환경과	1,032,528	0.22 %	1,176,327	0.26 %	△143,799	△12.22 %
	도시미화과	20,955,503	4.50 %	20,987,753	4.61 %	△32,250	△0.15 %
	산림공원과	10,888,312	2.34 %	10,384,246	2.28 %	504,066	4.85 %
전략사업단		82,461,028	17.71 %	77,319,331	16.99 %	5,141,697	6.65 %
	생활경제과	8,975,775	1.93 %	8,757,775	1.92 %	218,000	2.49 %
	투자유치과	10,330,734	2.22 %	5,530,734	1.22 %	4,800,000	86.79 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	관광과	16,589,790	3.56 %	16,619,799	3.65 %	△30,009	△0.18 %
	한방바이오과	11,498,122	2.47 %	11,448,149	2.52 %	49,973	0.44 %
	농업정책과	25,471,089	5.47 %	25,382,994	5.58 %	88,095	0.35 %
	유통축산과	9,595,518	2.06 %	9,579,880	2.10 %	15,638	0.16 %
직속기관		18,301,747	3.93 %	18,620,253	4.09 %	△318,506	△1.71 %
	보건소	12,258,914	2.63 %	12,516,301	2.75 %	△257,387	△2.06 %
	보건소	12,258,914	2.63 %	12,516,301	2.75 %	△257,387	△2.06 %
	농업기술센터	6,042,833	1.30 %	6,103,952	1.34 %	△61,119	△1.00 %
	농업기술센터	6,042,833	1.30 %	6,103,952	1.34 %	△61,119	△1.00 %
외청		2,066,085	0.44 %	2,066,085	0.45 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,066,085	0.44 %	2,066,085	0.45 %	0	0.00 %
	의회사무국	2,066,085	0.44 %	2,066,085	0.45 %	0	0.00 %
사업소		7,652,387	1.64 %	7,652,387	1.68 %	0	0.00 %
	사업소	7,652,387	1.64 %	7,652,387	1.68 %	0	0.00 %
	수도사업소	3,554,414	0.76 %	3,554,414	0.78 %	0	0.00 %
	시립도서관	3,198,912	0.69 %	3,198,912	0.70 %	0	0.00 %
	대외협력사무소	899,061	0.19 %	899,061	0.20 %	0	0.00 %
읍면동		18,780,866	4.03 %	18,817,412	4.13 %	△36,546	△0.19 %
	읍면동	18,780,866	4.03 %	18,817,412	4.13 %	△36,546	△0.19 %
	봉양읍	1,458,665	0.31 %	1,458,665	0.32 %	0	0.00 %
	금성면	1,168,677	0.25 %	1,168,677	0.26 %	0	0.00 %
	청풍면	1,026,909	0.22 %	1,022,169	0.22 %	4,740	0.46 %
	수산면	1,133,494	0.24 %	1,125,494	0.25 %	8,000	0.71 %
	덕산면	1,142,414	0.25 %	1,142,414	0.25 %	0	0.00 %
	한수면	901,307	0.19 %	901,307	0.20 %	0	0.00 %
	백운면	1,239,927	0.27 %	1,237,727	0.27 %	2,200	0.18 %
	송학면	1,205,856	0.26 %	1,206,629	0.27 %	△773	△0.06 %
	교동	1,142,253	0.25 %	1,142,253	0.25 %	0	0.00 %
	의암동	934,927	0.20 %	934,927	0.21 %	0	0.00 %
	인성동	903,804	0.19 %	900,804	0.20 %	3,000	0.33 %
	남현동	893,683	0.19 %	893,683	0.20 %	0	0.00 %
	영서동	985,553	0.21 %	1,040,458	0.23 %	△54,905	△5.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
	용두동	1,292,615	0.28 %	1,292,615	0.28 %	0	0.00 %
	신백동	1,112,203	0.24 %	1,112,203	0.24 %	0	0.00 %
	청전동	1,194,345	0.26 %	1,194,153	0.26 %	192	0.02 %
	화산동	1,044,234	0.22 %	1,043,234	0.23 %	1,000	0.10 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,422,682	100.00 %	14,429,682	100.00 %	△7,000	△0.05 %
본청		14,422,682	100.00 %	14,429,682	100.00 %	△7,000	△0.05 %
	행정복지국	2,412,100	16.72 %	2,412,100	16.72 %	0	0.00 %
	뉴새마을과	1,815,000	12.58 %	1,815,000	12.58 %	0	0.00 %
	사회복지과	597,100	4.14 %	597,100	4.14 %	0	0.00 %
	건설환경국	8,599,229	59.62 %	8,606,229	59.64 %	△7,000	△0.08 %
	건설과	511,115	3.54 %	511,115	3.54 %	0	0.00 %
	교통과	2,246,506	15.58 %	2,246,506	15.57 %	0	0.00 %
	자연환경과	5,841,608	40.50 %	5,848,608	40.53 %	△7,000	△0.12 %
전략사업단		3,411,353	23.65 %	3,411,353	23.64 %	0	0.00 %
	투자유치과	3,409,794	23.64 %	3,409,794	23.63 %	0	0.00 %
	농업정책과	1,559	0.01 %	1,559	0.01 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,601,099	100.00 %	31,777,974	100.00 %	△ 176,875	△ 0.56 %
사업소		31,601,099	100.00 %	31,777,974	100.00 %	△ 176,875	△ 0.56 %
	사업소	31,601,099	100.00 %	31,777,974	100.00 %	△ 176,875	△ 0.56 %
	환경사업소	15,723,004	49.75 %	16,006,004	50.37 %	△ 283,000	△ 1.77 %
	수도사업소	15,878,095	50.25 %	15,771,970	49.63 %	106,125	0.67 %

마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		511,623,964	100.00%	501,374,187	100.00 %	10,249,777	2.04%
100 인건비		61,520,141	12.02%	60,989,384	12.16 %	530,757	0.87%
	101 인건비	61,520,141	12.02%	60,989,384	12.16 %	530,757	0.87%
	101-01 보수	47,125,533	9.21%	46,360,352	9.25 %	765,181	1.65%
	101-02 기타직보수	2,376,773	0.46%	2,400,273	0.48 %	△23,500	△0.98%
	101-03 무기계약근로자보수	6,258,816	1.22%	6,401,318	1.28 %	△142,502	△2.23%
	101-04 기간제근로자등보수	5,759,019	1.13%	5,827,441	1.16 %	△68,422	△1.17%
200 물건비		39,941,864	7.81%	40,325,012	8.04 %	△383,148	△0.95%
	201 일반운영비	23,838,915	4.66%	24,104,148	4.81 %	△265,233	△1.10%
	201-01 사무관리비	12,217,977	2.39%	12,411,981	2.48 %	△194,004	△1.56%
	201-02 공공운영비	11,015,645	2.15%	11,044,345	2.20 %	△28,700	△0.26%
	201-03 행사운영비	605,293	0.12%	647,822	0.13 %	△42,529	△6.56%
202 여비		3,045,225	0.60%	3,047,305	0.61 %	△2,080	△0.07%
	202-01 국내여비	1,684,343	0.33%	1,682,105	0.34 %	2,238	0.13%
	202-02 월액여비	552,182	0.11%	553,500	0.11 %	△1,318	△0.24%
	202-03 국외업무여비	112,000	0.02%	115,000	0.02 %	△3,000	△2.61%
	202-04 국제화여비	318,700	0.06%	318,700	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	378,000	0.07%	378,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		766,252	0.15%	766,252	0.15 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	265,100	0.05%	265,100	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	41,890	0.01%	41,890	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.05%	272,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	187,262	0.04%	187,262	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,334,335	0.46%	2,340,510	0.47 %	△6,175	△0.26%
	204-01 직급급업무수행경비	112,560	0.02%	112,910	0.02 %	△350	△0.31%
	204-02 직급보조비	1,698,115	0.33%	1,702,840	0.34 %	△4,725	△0.28%
	204-03 특정업무경비	523,660	0.10%	524,760	0.10 %	△1,100	△0.21%
205 의회비		667,510	0.13%	667,510	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	273,000	0.05%	273,000	0.05 %	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
	205-05 의정운영공통경비	71,310	0.01%	71,310	0.01 %	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	4,914,312	0.96%	5,014,560	1.00 %	△ 100,248	△2.00%
	206-01 재료비	4,914,312	0.96%	5,014,560	1.00 %	△ 100,248	△2.00%
	207 연구개발비	4,375,315	0.86%	4,384,727	0.87 %	△9,412	△0.21%
	207-01 연구용역비	4,026,906	0.79%	4,036,318	0.81 %	△9,412	△0.23%
	207-02 전산개발비	336,409	0.07%	336,409	0.07 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	172,584,432	33.73%	173,055,160	34.52 %	△ 470,728	△0.27%
	301 일반보상금	61,408,646	12.00%	62,468,586	12.46 %	△ 1,059,940	△ 1.70%
	301-01 사회보장적수혜금	48,066,383	9.39%	48,989,121	9.77 %	△ 922,738	△ 1.88%
	301-02 장학금및학자금	249,199	0.05%	310,490	0.06 %	△61,291	△ 19.74%
	301-04 자율방범대원운영비	165,720	0.03%	165,720	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,654,590	0.32%	1,654,590	0.33 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	57,500	0.01%	77,500	0.02 %	△20,000	△25.81%
	301-08 외빈초청여비	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	141,889	0.03%	147,764	0.03 %	△5,875	△3.98%
	301-10 행사실비보상금	1,077,677	0.21%	1,117,522	0.22 %	△39,845	△3.57%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	1,127,650	0.22%	1,127,650	0.22 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	8,811,038	1.72%	8,821,229	1.76 %	△ 10,191	△0.12%
	302 이주및재해보상금	199,500	0.04%	48,000	0.01 %	151,500	315.63%
	302-02 민간인재해보상금	199,500	0.04%	48,000	0.01 %	151,500	315.63%
	303 포상금	3,197,980	0.63%	3,334,580	0.67 %	△ 136,600	△4.10%
	303-01 포상금	719,722	0.14%	856,322	0.17 %	△ 136,600	△ 15.95%
	303-02 성과상여금	2,478,258	0.48%	2,478,258	0.49 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,870,946	1.54%	7,870,946	1.57 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,319,571	1.24%	6,319,571	1.26 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,548,775	0.30%	1,548,775	0.31 %	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	218,885	0.04%	184,894	0.04 %	33,991	18.38%
	305-01 배상금등	218,885	0.04%	184,894	0.04 %	33,991	18.38%
	306 출연금	1,878,709	0.37%	1,878,709	0.37 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,878,709	0.37%	1,878,709	0.37 %	0	0.00%
	307 민간이전	87,936,006	17.19%	87,386,685	17.43 %	549,321	0.63%
	307-01 의료및구료비	3,766,131	0.74%	3,977,480	0.79 %	△211,349	△5.31%
	307-02 민간경상보조	7,644,875	1.49%	7,680,859	1.53 %	△35,984	△0.47%
	307-03 사회단체보조금	536,244	0.10%	536,244	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,210,400	0.43%	2,215,900	0.44 %	△5,500	△0.25%
	307-05 민간위탁금	36,587,612	7.15%	35,620,162	7.10 %	967,450	2.72%
	307-06 보험금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	132,370	0.03%	132,370	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	748,323	0.15%	744,105	0.15 %	4,218	0.57%
	307-09 운수업계보조금	17,953,245	3.51%	18,124,643	3.61 %	△171,398	△0.95%
	307-10 사회복지보조	18,336,806	3.58%	18,334,922	3.66 %	1,884	0.01%
	308 자치단체등이전	9,800,993	1.92%	9,809,993	1.96 %	△9,000	△0.09%
	308-05 자치단체간부담금	2,184,005	0.43%	2,193,005	0.44 %	△9,000	△0.41%
	308-06 교육기관에대한보조금	7,528,338	1.47%	7,528,338	1.50 %	0	0.00%
	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	218,013,507	42.61%	210,825,739	42.05 %	7,187,768	3.41%
	401 시설비및부대비	155,639,878	30.42%	153,114,067	30.54 %	2,525,811	1.65%
	401-01 시설비	154,030,155	30.11%	151,553,102	30.23 %	2,477,053	1.63%
	401-02 감리비	773,843	0.15%	729,352	0.15 %	44,491	6.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	804,380	0.16%	800,113	0.16 %	4,267	0.53%
	401-04 행사관련시설비	31,500	0.01%	31,500	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	47,507,653	9.29%	42,873,653	8.55 %	4,634,000	10.81%
	402-01 민간자본보조	36,541,213	7.14%	31,907,213	6.36 %	4,634,000	14.52%
	402-02 민간대행사업비	10,966,440	2.14%	10,966,440	2.19 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	2,190,465	0.43%	2,190,465	0.44 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	2,058,020	0.40%	2,058,020	0.41 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	132,445	0.03%	132,445	0.03 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	7,060,357	1.38%	7,060,357	1.41 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	7,060,357	1.38%	7,060,357	1.41 %	0	0.00%
	405 자산취득비	5,615,154	1.10%	5,587,197	1.11 %	27,957	0.50%
	405-01 자산및물품취득비	5,385,674	1.05%	5,357,717	1.07 %	27,957	0.52%
	405-02 도서구입비	229,480	0.04%	229,480	0.05 %	0	0.00%
	500 융자및출자	960,000	0.19%	960,000	0.19 %	0	0.00%
	501 융자금	960,000	0.19%	960,000	0.19 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	960,000	0.19%	960,000	0.19 %	0	0.00%
	600 보전재원	474,000	0.09%	474,000	0.09 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	474,000	0.09%	474,000	0.09 %	0	0.00%
	601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	474,000	0.09%	474,000	0.09 %	0	0.00%
	700 내부거래	1,118,163	0.22%	1,118,163	0.22 %	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	0.16%	830,252	0.17 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	830,252	0.16%	830,252	0.17 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	17,011,857	3.33%	13,626,729	2.72 %	3,385,128	24.84%
	801 예비비	11,681,238	2.28%	10,903,247	2.17 %	777,991	7.14%
	801-01 예비비	11,681,238	2.28%	10,903,247	2.17 %	777,991	7.14%
	802 반환금기타	5,330,619	1.04%	2,723,482	0.54 %	2,607,137	95.73%
	802-01 국고보조금반환금	3,440,975	0.67%	1,430,540	0.29 %	2,010,435	140.54%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,749,960	0.34%	1,174,171	0.23 %	575,789	49.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-03 과오납금등	139,684	0.03%	118,771	0.02 %	20,913	17.61%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		465,600,183	100.00%	455,166,531	100.00 %	10,433,652	2.29%
100 인건비		55,627,297	11.95%	55,049,351	12.09 %	577,946	1.05%
	101 인건비	55,627,297	11.95%	55,049,351	12.09 %	577,946	1.05%
	101-01 보수	42,588,885	9.15%	41,805,704	9.18 %	783,181	1.87%
	101-02 기타직보수	1,987,384	0.43%	2,017,384	0.44 %	△30,000	△1.49%
	101-03 무기계약근로자보수	5,481,001	1.18%	5,608,675	1.23 %	△127,674	△2.28%
	101-04 기간제근로자등보수	5,570,027	1.20%	5,617,588	1.23 %	△47,561	△0.85%
200 물건비		33,204,046	7.13%	33,322,107	7.32 %	△118,061	△0.35%
	201 일반운영비	20,050,767	4.31%	20,082,325	4.41 %	△31,558	△0.16%
	201-01 사무관리비	11,221,795	2.41%	11,300,424	2.48 %	△78,629	△0.70%
	201-02 공공운영비	8,223,679	1.77%	8,134,079	1.79 %	89,600	1.10%
	201-03 행사운영비	605,293	0.13%	647,822	0.14 %	△42,529	△6.56%
202 여비		2,850,913	0.61%	2,852,993	0.63 %	△2,080	△0.07%
	202-01 국내여비	1,520,151	0.33%	1,517,913	0.33 %	2,238	0.15%
	202-02 월액여비	537,062	0.12%	538,380	0.12 %	△1,318	△0.24%
	202-03 국외업무여비	112,000	0.02%	115,000	0.03 %	△3,000	△2.61%
	202-04 국제화여비	303,700	0.07%	303,700	0.07 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	378,000	0.08%	378,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		743,852	0.16%	743,852	0.16 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	265,100	0.06%	265,100	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	176,702	0.04%	176,702	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,078,735	0.45%	2,084,910	0.46 %	△6,175	△0.30%
	204-01 직급급업무수행경비	110,160	0.02%	110,510	0.02 %	△350	△0.32%
	204-02 직급보조비	1,553,395	0.33%	1,558,120	0.34 %	△4,725	△0.30%
	204-03 특정업무경비	415,180	0.09%	416,280	0.09 %	△1,100	△0.26%
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
	205-05 의정운영공통경비	71,310	0.02%	71,310	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	68,520	0.01%	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	2,476,542	0.53%	2,547,790	0.56 %	△71,248	△2.80%
	206-01 재료비	2,476,542	0.53%	2,547,790	0.56 %	△71,248	△2.80%
	207 연구개발비	4,335,727	0.93%	4,342,727	0.95 %	△7,000	△0.16%
	207-01 연구용역비	4,009,318	0.86%	4,016,318	0.88 %	△7,000	△0.17%
	207-02 전산개발비	314,409	0.07%	314,409	0.07 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	171,299,074	36.79%	171,759,327	37.74 %	△460,253	△0.27%
	301 일반보상금	61,403,897	13.19%	62,457,962	13.72 %	△1,054,065	△1.69%
	301-01 사회보장적수혜금	48,066,383	10.32%	48,989,121	10.76 %	△922,738	△1.88%
	301-02 장학금및학자금	249,199	0.05%	310,490	0.07 %	△61,291	△19.74%
	301-04 자율방범대원운영비	165,720	0.04%	165,720	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,654,590	0.36%	1,654,590	0.36 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	57,500	0.01%	77,500	0.02 %	△20,000	△25.81%
	301-08 외빈초청여비	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	138,480	0.03%	138,480	0.03 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	1,076,337	0.23%	1,116,182	0.25 %	△39,845	△3.57%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	1,127,650	0.24%	1,127,650	0.25 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	8,811,038	1.89%	8,821,229	1.94 %	△10,191	△0.12%
	302 이주및재해보상금	199,500	0.04%	48,000	0.01 %	151,500	315.63%
	302-02 민간인재해보상금	199,500	0.04%	48,000	0.01 %	151,500	315.63%
	303 포상금	3,171,480	0.68%	3,308,080	0.73 %	△136,600	△4.13%
	303-01 포상금	693,222	0.15%	829,822	0.18 %	△136,600	△16.46%
	303-02 성과상여금	2,478,258	0.53%	2,478,258	0.54 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,124,703	1.53%	7,124,703	1.57 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,726,039	1.23%	5,726,039	1.26 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,396,064	0.30%	1,396,064	0.31 %	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	213,885	0.05%	178,894	0.04 %	34,991	19.56%
	305-01 배상금등	213,885	0.05%	178,894	0.04 %	34,991	19.56%
	306 출연금	1,878,709	0.40%	1,878,709	0.41 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,878,709	0.40%	1,878,709	0.41 %	0	0.00%
	307 민간이전	87,505,170	18.79%	86,952,249	19.10 %	552,921	0.64%
	307-01 의료및구료비	3,473,015	0.75%	3,684,364	0.81 %	△211,349	△5.74%
	307-02 민간경상보조	7,596,075	1.63%	7,628,459	1.68 %	△32,384	△0.42%
	307-03 사회단체보조금	536,244	0.12%	536,244	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,210,400	0.47%	2,215,900	0.49 %	△5,500	△0.25%
	307-05 민간위탁금	36,498,692	7.84%	35,531,242	7.81 %	967,450	2.72%
	307-06 보험금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	132,370	0.03%	132,370	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	748,323	0.16%	744,105	0.16 %	4,218	0.57%
	307-09 운수업계보조금	17,953,245	3.86%	18,124,643	3.98 %	△171,398	△0.95%
	307-10 사회복지보조	18,336,806	3.94%	18,334,922	4.03 %	1,884	0.01%
	308 자치단체등이전	9,800,993	2.11%	9,809,993	2.16 %	△9,000	△0.09%
	308-05 자치단체간부담금	2,184,005	0.47%	2,193,005	0.48 %	△9,000	△0.41%
	308-06 교육기관에대한보조금	7,528,338	1.62%	7,528,338	1.65 %	0	0.00%
	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	194,133,369	41.70%	186,723,547	41.02 %	7,409,822	3.97%
	401 시설비및부대비	138,474,025	29.74%	135,725,560	29.82 %	2,748,465	2.03%
	401-01 시설비	136,924,279	29.41%	134,228,532	29.49 %	2,695,747	2.01%
	401-02 감리비	773,843	0.17%	729,352	0.16 %	44,491	6.10%
	401-03 시설부대비	744,403	0.16%	736,176	0.16 %	8,227	1.12%
	401-04 행사관련시설비	31,500	0.01%	31,500	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	46,736,570	10.04%	42,102,570	9.25 %	4,634,000	11.01%
	402-01 민간자본보조	36,541,213	7.85%	31,907,213	7.01 %	4,634,000	14.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간대행사업비	10,195,357	2.19%	10,195,357	2.24 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	2,190,465	0.47%	2,190,465	0.48 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	2,058,020	0.44%	2,058,020	0.45 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	132,445	0.03%	132,445	0.03 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	1,611,460	0.35%	1,611,460	0.35 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	1,611,460	0.35%	1,611,460	0.35 %	0	0.00%
	405 자산취득비	5,120,849	1.10%	5,093,492	1.12 %	27,357	0.54%
	405-01 자산및물품취득비	4,891,369	1.05%	4,864,012	1.07 %	27,357	0.56%
	405-02 도서구입비	229,480	0.05%	229,480	0.05 %	0	0.00%
	700 내부거래	1,118,163	0.24%	1,118,163	0.25 %	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	0.18%	830,252	0.18 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	830,252	0.18%	830,252	0.18 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	10,218,234	2.19%	7,194,036	1.58 %	3,024,198	42.04%
	801 예비비	5,264,986	1.13%	4,847,925	1.07 %	417,061	8.60%
	801-01 예비비	5,264,986	1.13%	4,847,925	1.07 %	417,061	8.60%
	802 반환금기타	4,953,248	1.06%	2,346,111	0.52 %	2,607,137	111.13%
	802-01 국고보조금반환금	3,196,980	0.69%	1,186,545	0.26 %	2,010,435	169.44%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,616,584	0.35%	1,040,795	0.23 %	575,789	55.32%
	802-03 과오납금등	139,684	0.03%	118,771	0.03 %	20,913	17.61%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,422,682	100.00%	14,429,682	100.00 %	△7,000	△0.05%
100 인건비		387,420	2.69%	387,420	2.68 %	0	0.00%
	101 인건비	387,420	2.69%	387,420	2.68 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	237,544	1.65%	237,544	1.65 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	149,876	1.04%	149,876	1.04 %	0	0.00%
200 물건비		365,855	2.54%	365,855	2.54 %	0	0.00%
	201 일반운영비	310,969	2.16%	310,969	2.16 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	93,241	0.65%	93,241	0.65 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	217,728	1.51%	217,728	1.51 %	0	0.00%
202 여비		17,140	0.12%	17,140	0.12 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	17,140	0.12%	17,140	0.12 %	0	0.00%
206 재료비		15,746	0.11%	15,746	0.11 %	0	0.00%
	206-01 재료비	15,746	0.11%	15,746	0.11 %	0	0.00%
207 연구개발비		22,000	0.15%	22,000	0.15 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	22,000	0.15%	22,000	0.15 %	0	0.00%
300 경상이전		397,396	2.76%	397,396	2.75 %	0	0.00%
	301 일반보상금	800	0.01%	800	0.01 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	800	0.01%	800	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전		396,596	2.75%	396,596	2.75 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	293,116	2.03%	293,116	2.03 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	42,400	0.29%	42,400	0.29 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	61,080	0.42%	61,080	0.42 %	0	0.00%
400 자본지출		7,181,333	49.79%	7,188,333	49.82 %	△7,000	△0.10%
	401 시설비및부대비	1,668,436	11.57%	1,675,436	11.61 %	△7,000	△0.42%
	401-01 시설비	1,663,000	11.53%	1,670,000	11.57 %	△7,000	△0.42%
	401-03 시설부대비	5,436	0.04%	5,436	0.04 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금		5,448,897	37.78%	5,448,897	37.76 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	5,448,897	37.78%	5,448,897	37.76 %	0	0.00%
405 자산취득비		64,000	0.44%	64,000	0.44 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	64,000	0.44%	64,000	0.44 %	0	0.00%
500 용자및출자		960,000	6.66%	960,000	6.65 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501 융자금	960,000	6.66%	960,000	6.65 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	960,000	6.66%	960,000	6.65 %	0	0.00%
	800 예비비및 기타	5,130,678	35.57%	5,130,678	35.56 %	0	0.00%
	801 예비비	4,959,579	34.39%	4,959,579	34.37 %	0	0.00%
	801-01 예비비	4,959,579	34.39%	4,959,579	34.37 %	0	0.00%
	802 반환금기타	171,099	1.19%	171,099	1.19 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	40,765	0.28%	40,765	0.28 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	130,334	0.90%	130,334	0.90 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,601,099	100.00%	31,777,974	100.00 %	△ 176,875	△ 0.56%
100 인건비		5,505,424	17.42%	5,552,613	17.47 %	△ 47,189	△ 0.85%
	101 인건비	5,505,424	17.42%	5,552,613	17.47 %	△ 47,189	△ 0.85%
	101-01 보수	4,536,648	14.36%	4,554,648	14.33 %	△ 18,000	△ 0.40%
	101-02 기타직보수	389,389	1.23%	382,889	1.20 %	6,500	1.70%
	101-03 무기계약근로자보수	540,271	1.71%	555,099	1.75 %	△ 14,828	△ 2.67%
	101-04 기간제근로자등보수	39,116	0.12%	59,977	0.19 %	△ 20,861	△ 34.78%
200 물건비		6,371,963	20.16%	6,637,050	20.89 %	△ 265,087	△ 3.99%
	201 일반운영비	3,477,179	11.00%	3,710,854	11.68 %	△ 233,675	△ 6.30%
	201-01 사무관리비	902,941	2.86%	1,018,316	3.20 %	△ 115,375	△ 11.33%
	201-02 공공운영비	2,574,238	8.15%	2,692,538	8.47 %	△ 118,300	△ 4.39%
202 여비		177,172	0.56%	177,172	0.56 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	147,052	0.47%	147,052	0.46 %	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	0.07 %	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	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		255,600	0.81%	255,600	0.80 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	144,720	0.46%	144,720	0.46 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	108,480	0.34%	108,480	0.34 %	0	0.00%
206 재료비		2,422,024	7.66%	2,451,024	7.71 %	△ 29,000	△ 1.18%
	206-01 재료비	2,422,024	7.66%	2,451,024	7.71 %	△ 29,000	△ 1.18%
207 연구개발비		17,588	0.06%	20,000	0.06 %	△ 2,412	△ 12.06%
	207-01 연구용역비	17,588	0.06%	20,000	0.06 %	△ 2,412	△ 12.06%
300 경상이전		887,962	2.81%	898,437	2.83 %	△ 10,475	△ 1.17%
	301 일반보상금	3,949	0.01%	9,824	0.03 %	△ 5,875	△ 59.80%
	301-09 공익근무요원보상금	3,409	0.01%	9,284	0.03 %	△ 5,875	△ 63.28%
	301-10 행사실비보상금	540	0.00%	540	0.00 %	0	0.00%
303 포상금		26,500	0.08%	26,500	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	26,500	0.08%	26,500	0.08 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	746,243	2.36%	746,243	2.35 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	593,532	1.88%	593,532	1.87 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	152,711	0.48%	152,711	0.48 %	0	0.00%
	305 배상금등	5,000	0.02%	6,000	0.02 %	△ 1,000	△ 16.67%
	305-01 배상금등	5,000	0.02%	6,000	0.02 %	△ 1,000	△ 16.67%
	307 민간이전	34,240	0.11%	37,840	0.12 %	△ 3,600	△ 9.51%
	307-02 민간경상보조	6,400	0.02%	10,000	0.03 %	△ 3,600	△ 36.00%
	307-05 민간위탁금	27,840	0.09%	27,840	0.09 %	0	0.00%
	309 전출금	55,440	0.18%	55,440	0.17 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	55,440	0.18%	55,440	0.17 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	16,590	0.05%	16,590	0.05 %	0	0.00%
	311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	16,590	0.05%	16,590	0.05 %	0	0.00%
	400 자본지출	16,698,805	52.84%	16,913,859	53.23 %	△ 215,054	△ 1.27%
	401 시설비및부대비	15,497,417	49.04%	15,713,071	49.45 %	△ 215,654	△ 1.37%
	401-01 시설비	15,442,876	48.87%	15,654,570	49.26 %	△ 211,694	△ 1.35%
	401-03 시설부대비	54,541	0.17%	58,501	0.18 %	△ 3,960	△ 6.77%
	402 민간자본이전	771,083	2.44%	771,083	2.43 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	771,083	2.44%	771,083	2.43 %	0	0.00%
	405 자산취득비	430,305	1.36%	429,705	1.35 %	600	0.14%
	405-01 자산및물품취득비	430,305	1.36%	429,705	1.35 %	600	0.14%
	600 보전재원	474,000	1.50%	474,000	1.49 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	474,000	1.50%	474,000	1.49 %	0	0.00%
	601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	474,000	1.50%	474,000	1.49 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	1,662,945	5.26%	1,302,015	4.10 %	360,930	27.72%
	801 예비비	1,456,673	4.61%	1,095,743	3.45 %	360,930	32.94%
	801-01 예비비	1,456,673	4.61%	1,095,743	3.45 %	360,930	32.94%
	802 반환금기타	206,272	0.65%	206,272	0.65 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	203,230	0.64%	203,230	0.64 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,042	0.01%	3,042	0.01 %	0	0.00%

I -3. 세입세출예산서

가. 일 반 회 계

세 입 예 산 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		465,600,183	455,166,531	10,433,652	2.29 %
100 지방세수입		53,740,169	53,535,169	205,000	0.38 %
	110 지방세	53,740,169	53,535,169	205,000	0.38 %
	111 보통세	53,078,169	52,873,169	205,000	0.39 %
	113 지난년도수입	662,000	662,000	0	0.00 %
200 세외수입		49,451,849	45,754,401	3,697,448	8.08 %
	210 경상적세외수입	10,682,721	10,382,721	300,000	2.89 %
	211 재산임대수입	429,565	429,565	0	0.00 %
	212 사용료수입	1,632,124	1,532,124	100,000	6.53 %
	213 수수료수입	3,206,863	3,206,863	0	0.00 %
	214 사업수입	3,150	3,150	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	1,310,359	1,110,359	200,000	18.01 %
	216 이자수입	4,100,660	4,100,660	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	38,769,128	35,371,680	3,397,448	9.60 %
	221 재산매각수입	3,713,588	3,713,588	0	0.00 %
	222 잉여금	23,780,054	23,780,054	0	0.00 %
	223 이월금	2,879,586	2,879,586	0	0.00 %
	227 부담금	141,666	141,666	0	0.00 %
	228 기타수입	6,834,234	4,556,786	2,277,448	49.98 %
	229 지난년도수입	1,420,000	300,000	1,120,000	373.33 %
300 지방교부세		210,537,207	209,337,207	1,200,000	0.57 %
	310 지방교부세	210,537,207	209,337,207	1,200,000	0.57 %
	311 지방교부세	210,537,207	209,337,207	1,200,000	0.57 %
400 조정교부금및재정보전금		13,535,000	12,535,000	1,000,000	7.98 %
	420 재정보전금	13,535,000	12,535,000	1,000,000	7.98 %
	421 재정보전금	13,535,000	12,535,000	1,000,000	7.98 %
500 보조금		138,335,958	134,004,754	4,331,204	3.23 %
	510 국고보조금등	101,591,310	97,869,962	3,721,348	3.80 %
	511 국고보조금등	101,591,310	97,869,962	3,721,348	3.80 %
	520 시·도비보조금등	36,744,648	36,134,792	609,856	1.69 %
	521 시·도비보조금등	36,744,648	36,134,792	609,856	1.69 %

세출예산서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		465,600,183	455,166,531	10,433,652	2.29%
정책사업	정책사업	393,228,065	386,020,664	7,207,401	1.87%
	재무활동	7,682,649	5,075,512	2,607,137	51.37%
	행정운영경비	64,689,469	64,070,355	619,114	0.97%
일반공공행정		27,188,891	27,664,550	△475,659	△1.72%
입법및선거관리	입법및선거관리	943,090	943,090	0	0.00%
	지방의회 운영 지원	943,090	943,090	0	0.00%
	의정활동지원	943,090	943,090	0	0.00%
지방행정·재정지원		2,051,669	2,042,869	8,800	0.43%
예산운영	예산운영	956,254	956,254	0	0.00%
	예산편성관리	934,254	934,254	0	0.00%
	의존재원확보	22,000	22,000	0	0.00%
지방세부과	지방세부과	385,636	385,636	0	0.00%
	지방세부과	385,636	385,636	0	0.00%
세외수입 관리	세외수입 관리	171,927	163,127	8,800	5.39%
	세외수입 관리	171,927	163,127	8,800	5.39%
서울사무소운영	서울사무소운영	527,500	527,500	0	0.00%
	서울사무소 운영	527,500	527,500	0	0.00%
재무활동(세정과)	재무활동(세정과)	10,352	10,352	0	0.00%
	내부거래지출	10,352	10,352	0	0.00%
일반행정		24,194,132	24,678,591	△484,459	△1.96%
기획관리	기획관리	97,993	125,993	△28,000	△22.22%
	기획관리	97,993	125,993	△28,000	△22.22%
의회법무	의회법무	73,860	83,860	△10,000	△11.92%
	법무행정	73,860	83,860	△10,000	△11.92%
감사활동	감사활동	32,790	48,790	△16,000	△32.79%
	감사활동	32,790	48,790	△16,000	△32.79%
주요현안사업 추진	주요현안사업 추진	3,513,393	3,579,456	△66,063	△1.85%
	주요현안사업 추진	3,510,193	3,576,256	△66,063	△1.85%
	녹색성장사업	3,200	3,200	0	0.00%
창의실용	창의실용	91,350	96,750	△5,400	△5.58%
	창의실용	91,350	96,750	△5,400	△5.58%
재무활동(정책관리담당관)		222	222	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	보전지출	222	222	0	0.00%
	시정홍보	1,489,966	1,528,656	△38,690	△2.53%
	시정홍보	1,489,966	1,528,656	△38,690	△2.53%
	지방행정 역량 강화	6,372,307	6,551,863	△179,556	△2.74%
	주민자치지원	2,548,877	2,563,833	△14,956	△0.58%
	내무행정지원	3,741,930	3,871,530	△129,600	△3.35%
	국내외교류협력	81,500	116,500	△35,000	△30.04%
	조직인사관리	1,222,507	1,222,507	0	0.00%
	조직인사관리	1,222,507	1,222,507	0	0.00%
	회계경영의 효율화	1,031,451	1,136,451	△105,000	△9.24%
	회계관리	258,715	263,715	△5,000	△1.90%
	재산관리	772,736	872,736	△100,000	△11.46%
	청사관리	1,242,159	1,242,159	0	0.00%
	청사관리	1,242,159	1,242,159	0	0.00%
	정보통신 인프라 확충	3,904,523	3,956,023	△51,500	△1.30%
	정보화추진	958,213	959,713	△1,500	△0.16%
	정보통신 고도화 및 운영	2,946,310	2,996,310	△50,000	△1.67%
	통계관리	75,084	78,636	△3,552	△4.52%
	통계조사 및 자료관리	75,084	78,636	△3,552	△4.52%
	생활민원관리	351,665	347,665	4,000	1.15%
	민원봉사실 운영	351,665	347,665	4,000	1.15%
	행정운영경비(대외협력사무소)	12,508	12,508	0	0.00%
	기본경비	12,508	12,508	0	0.00%
	일선행정운영(봉양읍)	302,900	302,900	0	0.00%
	읍면동운영(봉양읍)	266,920	266,920	0	0.00%
	주민자치지원(봉양읍)	35,980	35,980	0	0.00%
	일선행정운영(금성면)	218,204	218,204	0	0.00%
	읍면동운영(금성면)	190,784	190,784	0	0.00%
	주민자치지원(금성면)	27,420	27,420	0	0.00%
	일선행정운영(청풍면)	266,946	262,296	4,650	1.77%
	읍면동운영(청풍면)	219,654	215,004	4,650	2.16%
	주민자치지원(청풍면)	47,292	47,292	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	일선행정운영(수산면)	264,632	256,632	8,000	3.12%
	읍면동운영(수산면)	228,924	220,924	8,000	3.62%
	주민자치지원(수산면)	35,708	35,708	0	0.00%
	일선행정운영(덕산면)	255,972	255,972	0	0.00%
	읍면동운영(덕산면)	211,332	211,332	0	0.00%
	주민자치지원(덕산면)	44,640	44,640	0	0.00%
	일선행정운영(한수면)	209,091	209,091	0	0.00%
	읍면동운영(한수면)	183,615	183,615	0	0.00%
	주민자치지원(한수면)	25,476	25,476	0	0.00%
	일선행정운영(백운면)	234,852	232,652	2,200	0.95%
	읍면동운영(백운면)	193,392	191,192	2,200	1.15%
	주민자치지원(백운면)	41,460	41,460	0	0.00%
	일선행정운영(송학면)	285,235	284,183	1,052	0.37%
	읍면동운영(송학면)	239,175	234,675	4,500	1.92%
	주민자치지원(송학면)	46,060	49,508	△3,448	△6.96%
	일선행정운영(교동)	333,954	333,954	0	0.00%
	읍면동운영(교동)	296,862	296,862	0	0.00%
	주민자치지원(교동)	37,092	37,092	0	0.00%
	일선행정운영(의암동)	197,070	197,070	0	0.00%
	읍면동운영(의암동)	163,650	163,650	0	0.00%
	주민자치지원(의암동)	33,420	33,420	0	0.00%
	일선행정운영(인성동)	222,351	222,351	0	0.00%
	읍면동운영(인성동)	182,381	182,381	0	0.00%
	주민자치지원(인성동)	39,970	39,970	0	0.00%
	일선행정운영(남현동)	264,356	264,356	0	0.00%
	읍면동운영(남현동)	159,524	159,524	0	0.00%
	주민자치지원(남현동)	104,832	104,832	0	0.00%
	일선행정운영(영서동)	278,903	280,503	△1,600	△0.57%
	읍면동운영(영서동)	233,411	233,411	0	0.00%
	주민자치지원(영서동)	45,492	47,092	△1,600	△3.40%
	일선행정운영(용두동)	402,511	402,511	0	0.00%
	읍면동운영(용두동)	361,667	361,667	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민자치지원(용두동)		40,844	40,844	0	0.00%
	일선행정운영(신백동)		279,518	279,518	0	0.00%
	읍면동운영(신백동)		220,698	220,698	0	0.00%
	주민자치지원(신백동)		58,820	58,820	0	0.00%
	일선행정운영(청전동)		371,672	371,672	0	0.00%
	읍면동운영(청전동)		321,980	321,980	0	0.00%
	주민자치지원(청전동)		49,692	49,692	0	0.00%
	일선행정운영(화산동)		278,883	277,883	1,000	0.36%
	읍면동운영(화산동)		242,763	241,763	1,000	0.41%
	주민자치지원(화산동)		36,120	36,120	0	0.00%
	재무활동(회계과)		982	982	0	0.00%
	보전지출		982	982	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)		14,322	14,322	0	0.00%
	보전지출		14,322	14,322	0	0.00%
공공질서및안전			9,141,118	8,979,118	162,000	1.80%
재난방재·민방위			9,141,118	8,979,118	162,000	1.80%
	민방위관리		194,485	194,485	0	0.00%
	예비군육성지원		194,485	194,485	0	0.00%
	재난방재		8,428,926	8,266,926	162,000	1.96%
	재난방재		8,428,926	8,266,926	162,000	1.96%
	민방위관리(재난방재과)		517,707	517,707	0	0.00%
	민방위관리		517,707	517,707	0	0.00%
교육			9,863,804	9,869,804	△6,000	△0.06%
유아및초중등교육			9,420,664	9,420,664	0	0.00%
	교육지원		9,048,838	9,048,838	0	0.00%
	교육지원		9,048,838	9,048,838	0	0.00%
	교육지원		359,053	359,053	0	0.00%
	제천학사운영		359,053	359,053	0	0.00%
	재무활동(평생학습과)		12,773	12,773	0	0.00%
	보전지출		12,773	12,773	0	0.00%
평생·직업교육			443,140	449,140	△6,000	△1.34%
	평생학습체제구축		443,140	449,140	△6,000	△1.34%
	평생교육지원		443,140	449,140	△6,000	△1.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
문화및관광		41,853,685	41,622,327	231,358	0.56%
문화예술		6,243,316	6,173,796	69,520	1.13%
문화예술진흥		1,104,980	1,104,980	0	0.00%
문화예술 지원육성		1,035,370	1,035,370	0	0.00%
시민회관운영		69,610	69,610	0	0.00%
영상문화 중심도시 건설		1,925,600	1,925,600	0	0.00%
영상산업 인프라 구축		598,900	598,900	0	0.00%
제천국제음악영화제 추진		1,326,700	1,326,700	0	0.00%
문화시설운영		245,300	245,300	0	0.00%
문화시설관리		245,300	245,300	0	0.00%
축제기획 및 추진		870,128	870,128	0	0.00%
축제 추진 관리		870,128	870,128	0	0.00%
도서관 운영		1,860,938	1,860,938	0	0.00%
시립도서관 운영		1,860,938	1,860,938	0	0.00%
재무활동(문화예술과)		220,443	150,923	69,520	46.06%
내부거래지출		150,000	150,000	0	0.00%
보전지출		70,443	923	69,520	7531.96%
재무활동(관광과)		10,077	10,077	0	0.00%
보전지출		10,077	10,077	0	0.00%
재무활동(시립도서관)		5,850	5,850	0	0.00%
보전지출		5,850	5,850	0	0.00%
관광		17,587,503	17,587,512	△9	0.00%
관광제천 인프라 구축 및 조성		1,030,000	1,000,000	30,000	3.00%
관광기반 확충 및 관리		1,030,000	1,000,000	30,000	3.00%
관광제천인프라구축및조성(관광과)		16,536,503	16,557,512	△21,009	△0.13%
관광마케팅 활성화		1,311,658	1,311,658	0	0.00%
관광시설물 관리		537,120	537,120	0	0.00%
관광기반확충및관리(관광과)		14,687,725	14,708,734	△21,009	△0.14%
고부가 가치 관광산업 육성		21,000	30,000	△9,000	△30.00%
지역특성을 살리는 관광자원개발		21,000	30,000	△9,000	△30.00%
체육		14,284,776	14,262,696	22,080	0.15%
체육진흥 및 육성		14,276,612	14,254,532	22,080	0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		체육진흥	4,093,735	4,071,655	22,080	0.54%
		체육시설확충	4,947,800	4,947,800	0	0.00%
		체육시설 운영	5,235,077	5,235,077	0	0.00%
		재무활동(체육진흥과)	8,164	8,164	0	0.00%
		보전지출	8,164	8,164	0	0.00%
	문화재		3,738,090	3,598,323	139,767	3.88%
		문화유산 보존관리	3,738,090	3,598,323	139,767	3.88%
		문화재 보존관리	3,286,951	3,145,384	141,567	4.50%
		문화재단지 운영	451,139	452,939	△1,800	△0.40%
	환경보호		22,151,195	22,327,244	△176,049	△0.79%
		상하수도·수질	3,554,414	3,554,414	0	0.00%
		상수도 관리	1,942,954	1,942,954	0	0.00%
		마을상수도 관리	1,942,954	1,942,954	0	0.00%
		재무활동(수도사업소)	1,611,460	1,611,460	0	0.00%
		내부거래지출	1,611,460	1,611,460	0	0.00%
	폐기물		17,414,746	17,446,995	△32,249	△0.18%
		폐기물관리	17,188,359	17,220,609	△32,250	△0.19%
		청소관리	3,716,242	3,678,492	37,750	1.03%
		폐기물처리시설 관리	13,472,117	13,542,117	△70,000	△0.52%
		재무활동(자연환경과)	41,995	41,994	1	0.00%
		보전지출	41,995	41,994	1	0.00%
		재무활동(도시미화과)	184,392	184,392	0	0.00%
		내부거래지출	180,000	180,000	0	0.00%
		보전지출	4,392	4,392	0	0.00%
	자연		560,835	560,835	0	0.00%
		자연환경 보전	399,835	399,835	0	0.00%
		환경보전 관리	399,835	399,835	0	0.00%
		자연환경보전(도시미화과)	161,000	161,000	0	0.00%
		환경보전관리(도시미화과)	161,000	161,000	0	0.00%
	환경보호일반		621,200	765,000	△143,800	△18.80%
		환경정책 추진	537,200	681,000	△143,800	△21.12%
		환경보호일반	251,200	395,000	△143,800	△36.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	환경오염 예방		286,000	286,000	0	0.00%
	도시미화보전		84,000	84,000	0	0.00%
	자연도시일반		84,000	84,000	0	0.00%
사회복지			107,576,585	105,436,716	2,139,869	2.03%
기초생활보장			22,768,907	23,443,892	△674,985	△2.88%
	국민기초생활보장		21,848,371	22,589,857	△741,486	△3.28%
	기초생활보장지원		21,848,371	22,589,857	△741,486	△3.28%
	재무활동(사회복지과)		920,536	854,035	66,501	7.79%
	보전지출		920,536	854,035	66,501	7.79%
취약계층지원			22,488,852	22,876,736	△387,884	△1.70%
	사회복지종합지원(뉴새마을과)		3,841,826	3,841,826	0	0.00%
	봉사단체지원		997,326	997,326	0	0.00%
	사회복지기반조성(뉴새마을과)		2,844,500	2,844,500	0	0.00%
	사회복지종합지원		2,744,257	2,671,051	73,206	2.74%
	사회복지기반조성		2,744,257	2,671,051	73,206	2.74%
	장애인복지		15,185,736	15,542,040	△356,304	△2.29%
	장애인복지		15,185,736	15,542,040	△356,304	△2.29%
	복지종합지원		717,033	821,819	△104,786	△12.75%
	복지종합지원		717,033	821,819	△104,786	△12.75%
보육·가족및여성			32,623,351	29,043,815	3,579,536	12.32%
	여성복지증진		2,677,410	2,704,682	△27,272	△1.01%
	여성권익증진		2,011,824	2,028,096	△16,272	△0.80%
	여성문화센터운영		665,586	676,586	△11,000	△1.63%
	아동지원		4,599,291	4,608,537	△9,246	△0.20%
	아동지원		4,599,291	4,608,537	△9,246	△0.20%
	출산장려		1,953,000	1,953,000	0	0.00%
	출산장려		1,953,000	1,953,000	0	0.00%
	보육지원		21,245,721	19,490,421	1,755,300	9.01%
	보육지원		21,245,721	19,490,421	1,755,300	9.01%
	재무활동(여성정책과)		2,147,929	287,175	1,860,754	647.95%
	보전지출		2,147,929	287,175	1,860,754	647.95%
노인·청소년			27,390,282	27,694,080	△303,798	△1.10%
	노인복지및장묘관리		26,813,582	27,117,380	△303,798	△1.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		노인복지증진	25,569,169	25,925,967	△356,798	△1.38%
		장묘관리	1,244,413	1,191,413	53,000	4.45%
		청소년보호육성	576,700	576,700	0	0.00%
		청소년보호육성	576,700	576,700	0	0.00%
		노동	2,197,093	2,270,093	△73,000	△3.22%
		고용 촉진 및 안정	2,197,093	2,270,093	△73,000	△3.22%
		고용촉진	2,197,093	2,270,093	△73,000	△3.22%
		보훈	105,600	105,600	0	0.00%
		보훈관리및지원	105,600	105,600	0	0.00%
		보훈관리및지원	105,600	105,600	0	0.00%
		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	7,787,593	8,044,980	△257,387	△3.20%
		보건의료	7,708,813	7,963,600	△254,787	△3.20%
		보건소 및 보건지소 운영	3,479,798	3,517,668	△37,870	△1.08%
		보건소운영	1,195,776	1,192,676	3,100	0.26%
		보건지소운영	946,736	996,736	△50,000	△5.02%
		방문건강관리	471,856	463,456	8,400	1.81%
		건강증진	865,430	864,800	630	0.07%
		전염병 예방관리	4,135,392	4,352,309	△216,917	△4.98%
		예방의약	3,141,067	3,357,984	△216,917	△6.46%
		시민보건	994,325	994,325	0	0.00%
		재무활동(보건소)	93,623	93,623	0	0.00%
		보건지출	93,623	93,623	0	0.00%
		식품의약품안전	78,780	81,380	△2,600	△3.19%
		식품의약품관리	78,780	81,380	△2,600	△3.19%
		식품의약품관리	78,780	81,380	△2,600	△3.19%
		농림해양수산	55,909,062	55,325,544	583,518	1.05%
		농업·농촌	46,721,700	46,641,048	80,652	0.17%
		농촌개발(뉴새마을과)	7,885,020	7,910,020	△25,000	△0.32%
		주민숙원사업	7,885,020	7,910,020	△25,000	△0.32%
		복지 농촌	13,028,661	12,940,566	88,095	0.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	농업정책 추진	2,407,921	2,452,462	△44,541	△1.82%
	농산사업추진	10,620,740	10,488,104	132,636	1.26%
	농촌개발(농업정책과)	12,306,154	12,306,154	0	0.00%
	농촌종합개발사업	6,841,140	6,841,140	0	0.00%
	농업생산기반 조성관리	5,465,014	5,465,014	0	0.00%
	농산물유통관리	4,887,499	4,886,281	1,218	0.02%
	농산물유통지원	1,930,303	1,930,303	0	0.00%
	원예특화작목육성	2,957,196	2,955,978	1,218	0.04%
	축산 경쟁력 강화	3,344,453	3,353,873	△9,420	△0.28%
	축산관리및유통지원	3,336,353	3,345,773	△9,420	△0.28%
	친환경축산 기반조성	8,100	8,100	0	0.00%
	동물방역강화	992,372	968,532	23,840	2.46%
	동물방역관리및지원	992,372	968,532	23,840	2.46%
	농업기술지원	1,911,501	1,912,701	△1,200	△0.06%
	기술개발	1,911,501	1,912,701	△1,200	△0.06%
	농업기술보급	2,140,018	2,136,899	3,119	0.15%
	기술보급	2,140,018	2,136,899	3,119	0.15%
	재무활동(농업정책과)	80,640	80,640	0	0.00%
	보전지출	80,640	80,640	0	0.00%
	재무활동(유통축산과)	79,921	79,921	0	0.00%
	내부거래지출	79,921	79,921	0	0.00%
	재무활동(농업기술센터)	65,461	65,461	0	0.00%
	내부거래지출	30,000	30,000	0	0.00%
	보전지출	35,461	35,461	0	0.00%
	임업·산촌	8,924,362	8,421,496	502,866	5.97%
	산림보호 및 관리	8,397,274	8,418,187	△20,913	△0.25%
	산림관리	8,397,274	8,418,187	△20,913	△0.25%
	재무활동(산림공원과)	527,088	3,309	523,779	15828.92%
	보전지출	527,088	3,309	523,779	15828.92%
	해양수산·어촌	263,000	263,000	0	0.00%
	수산 자원관리	263,000	263,000	0	0.00%
	내수면관리	263,000	263,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
산업·중소기업		28,488,488	23,347,515	5,140,973	22.02%
산업진흥·고도화		18,013,478	13,463,505	4,549,973	33.79%
	기업지원	98,190	98,190	0	0.00%
	노사관리	98,190	98,190	0	0.00%
기업지원(투자유치과)		6,210,955	1,710,955	4,500,000	263.01%
	기업지원	1,135,955	1,135,955	0	0.00%
	투자지원	5,075,000	575,000	4,500,000	782.61%
한방산업육성		11,447,608	11,397,635	49,973	0.44%
	한방산업육성	5,659,342	5,675,164	△15,822	△0.28%
	한방인프라 조성	5,788,266	5,722,471	65,795	1.15%
재무활동(생활경제과)		160,397	160,397	0	0.00%
	보전지출	160,397	160,397	0	0.00%
재무활동(투자유치과)		95,578	95,578	0	0.00%
	보전지출	95,578	95,578	0	0.00%
재무활동(한방바이오과)		750	750	0	0.00%
	보전지출	750	750	0	0.00%
에너지및자원개발		2,071,214	1,775,214	296,000	16.67%
	에너지관리	2,071,214	1,775,214	296,000	16.67%
	에너지이용증진	2,071,214	1,775,214	296,000	16.67%
산업·중소기업일반		8,403,796	8,108,796	295,000	3.64%
	지역경제활성화	210,447	210,447	0	0.00%
	지역경제활성화	210,447	210,447	0	0.00%
유통산업및시장관리		4,193,349	4,198,349	△5,000	△0.12%
	재래시장활성화	4,046,540	4,051,540	△5,000	△0.12%
	유통산업지원	146,809	146,809	0	0.00%
지역균형발전전략사업(보조)		4,000,000	3,700,000	300,000	8.11%
	투자지원	4,000,000	3,700,000	300,000	8.11%
수송및교통		43,921,913	42,566,729	1,355,184	3.18%
도로		23,159,397	21,722,815	1,436,582	6.61%
	도로건설및관리	22,206,685	20,856,685	1,350,000	6.47%
	도로건설	13,931,333	12,581,333	1,350,000	10.73%
	도로관리	8,275,352	8,275,352	0	0.00%
	재무활동(건설과)	166,424	79,842	86,582	108.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	보전지출		166,424	79,842	86,582	108.44%
	재무활동(재난방재과)		786,288	786,288	0	0.00%
	내부거래지출		459,900	459,900	0	0.00%
	보전지출		326,388	326,388	0	0.00%
	대중교통·물류등기타		20,762,516	20,843,914	△81,398	△0.39%
	대중교통 및 운송사업관리		18,774,642	18,856,040	△81,398	△0.43%
	대중교통관리		4,150,242	4,010,242	140,000	3.49%
	운송사업 관리		14,624,400	14,845,798	△221,398	△1.49%
	도심교통환경 개선		1,572,940	1,572,940	0	0.00%
	교통안전시설물 관리		1,572,940	1,572,940	0	0.00%
	차량등록 및 관리		103,984	103,984	0	0.00%
	차량등록 및 관리		103,984	103,984	0	0.00%
	재무활동(교통과)		310,950	310,950	0	0.00%
	내부거래지출		287,911	287,911	0	0.00%
	보전지출		23,039	23,039	0	0.00%
	국토및지역개발		41,744,862	41,045,192	699,670	1.70%
	수자원		13,119,344	12,903,244	216,100	1.67%
	하천관리		13,119,344	12,903,244	216,100	1.67%
	지방하천정비		6,041,800	5,825,700	216,100	3.71%
	소하천정비		7,077,544	7,077,544	0	0.00%
	지역및도시		26,939,618	26,456,048	483,570	1.83%
	도시녹화		483,564	483,564	0	0.00%
	도시녹지조성(뉴새마을과)		483,564	483,564	0	0.00%
	지적 및 새주소관리		771,920	774,920	△3,000	△0.39%
	지적 및 지가관리		582,604	585,604	△3,000	△0.51%
	새주소 및 도로명 관리		189,316	189,316	0	0.00%
	공간정보관리		2,262,340	2,262,340	0	0.00%
	공간정보관리		2,262,340	2,262,340	0	0.00%
	도시개발 및 관리		9,196,120	9,196,120	0	0.00%
	도시정비 및 환경개선		9,196,120	9,196,120	0	0.00%
	도시계획관리		984,464	1,201,384	△216,920	△18.06%
	도시계획관리		984,464	1,201,384	△216,920	△18.06%
	지역개발		5,529,750	4,829,750	700,000	14.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지역개발사업	5,529,750	4,829,750	700,000	14.49%
	주택 및 건축관리	941,620	936,620	5,000	0.53%
	건축관리	49,400	44,400	5,000	11.26%
	주택관리	830,570	830,570	0	0.00%
	임대주택 및 융자금관리	61,650	61,650	0	0.00%
	도시환경관리	2,653,080	2,656,790	△3,710	△0.14%
	도시환경개선	2,428,080	2,431,790	△3,710	△0.15%
	옥외광고물관리	225,000	225,000	0	0.00%
	공원녹지조성	1,907,462	1,906,262	1,200	0.06%
	도시녹지조성	1,024,012	1,024,012	0	0.00%
	휴양림운영	883,450	882,250	1,200	0.14%
	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)	82,184	82,184	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(청풍면)	50,000	50,000	0	0.00%
	보안등관리(청풍면)	30,984	30,984	0	0.00%
	지역경제활성화 사업추진	1,200	1,200	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)	181,233	181,233	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(백운면)	142,389	142,389	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	보안등관리(백운면)	38,844	38,844	0	0.00%
	지역개발(송학면)	118,266	120,266	△2,000	△1.66%
	주민숙원사업 추진(송학면)	65,550	67,550	△2,000	△2.96%
	보안등관리(송학면)	52,716	52,716	0	0.00%
	지역개발(교동)	77,236	77,236	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(교동)	57,300	57,300	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)	50,440	47,440	3,000	6.32%
	주민숙원사업 추진(인성동)	25,500	25,500	0	0.00%
	보안등 관리	24,940	21,940	3,000	13.67%
	지역개발(남현동)	62,044	62,044	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(남현동)	45,500	45,500	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)	154,708	154,708	0	0.00%
	주민숙원사업 추진(화산동)	124,788	124,788	0	0.00%
	보안등관리	29,920	29,920	0	0.00%
	재무활동(민원지적과)	103,358	103,358	0	0.00%
	보전지출	103,358	103,358	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(지역개발과)	4,364	4,364	0	0.00%
	보전지출	4,364	4,364	0	0.00%
	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	5,264,986	4,847,925	417,061	8.60%
	예비비	5,264,986	4,847,925	417,061	8.60%
	예비비	5,264,986	4,847,925	417,061	8.60%
	예비비	5,264,986	4,847,925	417,061	8.60%
	기타	64,708,001	64,088,887	619,114	0.97%
	기타	64,708,001	64,088,887	619,114	0.97%
	행정운영경비(기획감사담당관)	49,065	49,065	0	0.00%
	기본경비	49,065	49,065	0	0.00%
	행정운영경비(정책관리담당관)	30,145	30,145	0	0.00%
	기본경비	30,145	30,145	0	0.00%
	행정운영경비(비전홍보담당관)	46,635	46,635	0	0.00%
	기본경비	46,635	46,635	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	39,238,512	38,503,512	735,000	1.91%
	인력운영비	38,624,191	37,889,191	735,000	1.94%
	기본경비	614,321	614,321	0	0.00%
	행정운영경비(뉴새마을과)	15,380	15,380	0	0.00%
	기본경비	15,380	15,380	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	62,728	62,728	0	0.00%
	기본경비	62,728	62,728	0	0.00%
	행정운영경비(여성정책과)	57,742	57,742	0	0.00%
	기본경비	57,742	57,742	0	0.00%
	행정운영경비(평생학습과)	58,992	58,992	0	0.00%
	기본경비	58,992	58,992	0	0.00%
	행정운영경비(문화예술과)	72,231	72,231	0	0.00%
	기본경비	72,231	72,231	0	0.00%
	행정운영경비(체육진흥과)	17,000	17,000	0	0.00%
	기본경비	17,000	17,000	0	0.00%
	행정운영경비(세정과)	74,670	74,670	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	74,670	74,670	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	53,217	53,217	0	0.00%
	기본경비	53,217	53,217	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	19,745	19,745	0	0.00%
	기본경비	19,745	19,745	0	0.00%
	행정운영경비(민원지적과)	84,038	84,038	0	0.00%
	기본경비	84,038	84,038	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	82,456	82,456	0	0.00%
	기본경비	82,456	82,456	0	0.00%
	행정운영경비(재난방재과)	18,515	18,515	0	0.00%
	기본경비	18,515	18,515	0	0.00%
	행정운영경비(지역개발과)	59,445	59,445	0	0.00%
	기본경비	59,445	59,445	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(자연환경과)	53,498	53,498	0	0.00%
	기본경비	53,498	53,498	0	0.00%
	행정운영경비(도시미화과)	3,337,752	3,337,752	0	0.00%
	인력운영비	3,315,762	3,315,762	0	0.00%
	기본경비	21,990	21,990	0	0.00%
	행정운영경비(산림공원과)	56,488	56,488	0	0.00%
	기본경비	56,488	56,488	0	0.00%
	행정운영경비(생활경제과)	45,085	45,085	0	0.00%
	기본경비	45,085	45,085	0	0.00%
	행정운영경비(투자유치과)	24,201	24,201	0	0.00%
	기본경비	24,201	24,201	0	0.00%
	행정운영경비(관광과)	22,210	22,210	0	0.00%
	기본경비	22,210	22,210	0	0.00%
	행정운영경비(한방바이오과)	49,764	49,764	0	0.00%
	기본경비	49,764	49,764	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(농업정책과)	55,634	55,634	0	0.00%
	기본경비	55,634	55,634	0	0.00%
	행정운영경비(유통축산과)	28,273	28,273	0	0.00%
	인력운영비	10,277	10,277	0	0.00%
	기본경비	17,996	17,996	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	4,471,321	4,471,321	0	0.00%
	인력운영비	4,256,059	4,256,059	0	0.00%
	기본경비	215,262	215,262	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	1,925,853	1,988,891	△ 63,038	△ 3.17%
	인력운영비	1,811,688	1,874,376	△ 62,688	△ 3.44%
	기본경비	114,165	114,515	△ 350	△ 0.31%
	행정운영경비(시립도서관)	1,332,124	1,332,124	0	0.00%
	인력운영비	1,246,268	1,246,268	0	0.00%
	기본경비	85,856	85,856	0	0.00%
	행정운영경비(봉양읍)	968,517	968,517	0	0.00%
	인력운영비	879,988	879,988	0	0.00%
	기본경비	88,529	88,529	0	0.00%
	행정운영경비(금성면)	765,133	765,133	0	0.00%
	인력운영비	687,573	687,573	0	0.00%
	기본경비	77,560	77,560	0	0.00%
	행정운영경비(청풍면)	677,779	677,689	90	0.01%
	인력운영비	610,645	610,645	0	0.00%
	기본경비	67,134	67,044	90	0.13%
	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)	730,307	730,307	0	0.00%
	인력운영비	657,538	657,538	0	0.00%
	기본경비	72,769	72,769	0	0.00%
	행정운영경비(한수면)	593,330	593,330	0	0.00%
	인력운영비	534,470	534,470	0	0.00%
	기본경비	58,860	58,860	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(백운면)	823,842	823,842	0	0.00%
	인력운영비	742,957	742,957	0	0.00%
	기본경비	80,885	80,885	0	0.00%
	행정운영경비(송학면)	802,355	802,180	175	0.02%
	인력운영비	723,717	723,542	175	0.02%
	기본경비	78,638	78,638	0	0.00%
	행정운영경비(교동)	731,063	731,063	0	0.00%
	인력운영비	665,063	665,063	0	0.00%
	기본경비	66,000	66,000	0	0.00%
	행정운영경비(의암동)	667,845	667,845	0	0.00%
	인력운영비	601,845	601,845	0	0.00%
	기본경비	66,000	66,000	0	0.00%
	행정운영경비(인성동)	631,013	631,013	0	0.00%
	인력운영비	578,385	578,385	0	0.00%
	기본경비	52,628	52,628	0	0.00%
	행정운영경비(남현동)	567,283	567,283	0	0.00%
	인력운영비	514,952	514,952	0	0.00%
	기본경비	52,331	52,331	0	0.00%
	행정운영경비(영서동)	565,400	618,705	△ 53,305	△ 8.62%
	인력운영비	518,570	570,275	△ 51,705	△ 9.07%
	기본경비	46,830	48,430	△ 1,600	△ 3.30%
	행정운영경비(용두동)	797,344	797,344	0	0.00%
	인력운영비	722,816	722,816	0	0.00%
	기본경비	74,528	74,528	0	0.00%
	행정운영경비(신백동)	709,365	709,365	0	0.00%
	인력운영비	650,060	650,060	0	0.00%
	기본경비	59,305	59,305	0	0.00%
	행정운영경비(청전동)	726,869	726,677	192	0.03%
	인력운영비	666,904	666,904	0	0.00%
	기본경비	59,965	59,773	192	0.32%
	행정운영경비(화산동)	610,643	610,643	0	0.00%
	인력운영비	554,051	554,051	0	0.00%

(단위:천원)

부속 7-1. 예산·회계정보					
분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
1. 일반회계	기본경비	56,592	56,592	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무국)	1,122,995	1,122,995	0	0.00%
	인력운영비	1,062,824	1,062,824	0	0.00%
	기본경비	60,171	60,171	0	0.00%
	재무활동(뉴새마을과)	3,767	3,767	0	0.00%
	보전지출	3,767	3,767	0	0.00%
	재무활동(건축디자인과)	14,765	14,765	0	0.00%
	보전지출	14,765	14,765	0	0.00%

나. 기 타 특 별 회 계

[수질개선 특별회계]

세 입 예 산 서

2012년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		5,841,608	5,848,608	△7,000	△0.12 %
200 세외수입		50,265	50,265	0	0.00 %
210	경상적세외수입	4,500	4,500	0	0.00 %
216	이자수입	4,500	4,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입		45,765	45,765	0	0.00 %
222	잉여금	5,000	5,000	0	0.00 %
223	이월금	40,765	40,765	0	0.00 %
500 보조금		5,791,343	5,798,343	△7,000	△0.12 %
510	국고보조금등	5,791,343	5,798,343	△7,000	△0.12 %
511	국고보조금등	5,791,343	5,798,343	△7,000	△0.12 %

세출예산서

2012년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

Ⅱ. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅱ-1. 일 반 회 계

가. 세 입 예 산

세입예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		465,600,183	455,166,531	10,433,652
100 지방세수입		53,740,169	53,535,169	205,000
110 지방세		53,740,169	53,535,169	205,000
111 보통세		53,078,169	52,873,169	205,000
111-04 재산세		9,776,497	9,676,497	100,000
< 세정과 >		9,776,497	9,676,497	100,000
◎토지분	경정 5,148,546,000원	5,148,546	5,048,546	100,000
111-05 자동차세		24,151,227	24,046,227	105,000
< 세정과 >		24,151,227	24,046,227	105,000
◎승용자동차	경정 8,280,593,000원	8,280,593	8,175,593	105,000
200 세외수입		49,451,849	45,754,401	3,697,448
210 경상적세외수입		10,682,721	10,382,721	300,000
212 사용료수입		1,632,124	1,532,124	100,000
212-08 기타사용료		735,113	635,113	100,000
< 세정과 >		735,113	635,113	100,000
◎화장장사용료(화장장 및 봉안당)	100,000,000원	100,000	0	100,000
215 징수교부금수입		1,310,359	1,110,359	200,000
215-01 징수교부금수입		1,310,359	1,110,359	200,000
< 세정과 >		1,310,359	1,110,359	200,000
◎도세징수교부금	경정 933,290,000원	933,290	733,290	200,000
220 임시적세외수입		38,769,128	35,371,680	3,397,448
228 기타수입		6,834,234	4,556,786	2,277,448
228-01 불용품매각대		110,000	50,000	60,000
< 세정과 >		110,000	50,000	60,000
◎불용품 매각대	경정 110,000,000원	110,000	50,000	60,000
228-04 과징금및이행강제금		82,400	122,400	△40,000
< 세정과 >		82,400	122,400	△40,000
◎농지처분불이행 강제금	경정 0원	0	40,000	△40,000
228-09 그외수입		6,258,434	4,000,986	2,257,448
< 세정과 >		6,258,434	4,000,986	2,257,448
◎2010 제천국제한방바이오엑스포 정산잔액	1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
◎엑스포공원 사업이행보험증권 보험료	182,448,310원	182,448	0	182,448
◎영유아보육료지원(공자기금)	273,000,000원	273,000	0	273,000
◎보육시설지원(교사근무환경개선비)-공자기금	2,000,000원	2,000	0	2,000
229 지난년도수입		1,420,000	300,000	1,120,000

장: 200 세 외 수입
관: 220 임시적세 외 수입
항: 229 지난년도 수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감	
		229-01 지난년도 수입		1,420,000	300,000	1,120,000	
		< 세정과 >		1,420,000	300,000	1,120,000	
		◎지난년도 수입	경 정 1,420,000,000원	1,420,000	300,000	1,120,000	
300 지방교부세				210,537,207	209,337,207	1,200,000	
	310 지방교부세			210,537,207	209,337,207	1,200,000	
		311 지방교부세			210,537,207	209,337,207	1,200,000
		311-02 특별교부세			1,339,500	139,500	1,200,000
		< 세정과 >			1,339,500	139,500	1,200,000
		◎월악~신록사 도로 확포장	700,000,000원	700,000	0	700,000	
		◎원돌~시청 도로개설	500,000,000원	500,000	0	500,000	
400 조정교부금및재정보전금				13,535,000	12,535,000	1,000,000	
	420 재정보전금			13,535,000	12,535,000	1,000,000	
		421 재정보전금			13,535,000	12,535,000	1,000,000
		421-01 재정보전금			13,535,000	12,535,000	1,000,000
		< 세정과 >			13,535,000	12,535,000	1,000,000
		◎재정보전금	경 정 13,535,000,000원	13,535,000	12,535,000	1,000,000	
500 보조금				138,335,958	134,004,754	4,331,204	
	510 국고보조금등			101,591,310	97,869,962	3,721,348	
		511 국고보조금등			101,591,310	97,869,962	3,721,348
		511-01 국고보조금			73,404,187	73,300,696	103,491
		< 사회복지과 >			21,335,676	22,075,577	△739,901
		◎생계급여	경 정 10,722,480,000원	10,722,480	10,932,700	△210,220	
		◎주거급여	경 정 2,580,300,000원	2,580,300	2,711,000	△130,700	
		◎교육급여	경 정 295,836,000원	295,836	371,000	△75,164	
		◎해산,장제급여	경 정 75,780,000원	75,780	82,490	△6,710	
		◎자활근로사업	경 정 1,155,728,000원	1,155,728	1,343,700	△187,972	
		◎자활소득공제	경 정 76,796,000원	76,796	121,653	△44,857	
		◎긴급복지지원	경 정 192,000,000원	192,000	155,000	37,000	
		◎지역사회서비스투자사업	경 정 927,404,000원	927,404	915,314	12,090	
		◎장애인복지시설실비입소이용료지원	경 정 22,680,000원	22,680	34,020	△11,340	
		◎장애아동재활치료사업	경 정 218,590,000원	218,590	131,590	87,000	
		◎장애인장기요양지원	경 정 455,767,000원	455,767	634,943	△179,176	
		◎장애인연금	경 정 1,420,749,000원	1,420,749	1,470,601	△49,852	
		◎복지정책평가특별지원	20,000,000원	20,000	0	20,000	
< 여성정책과 >			25,448,514	24,519,909	928,605		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
○한부모가족자녀양육, 교육비지원	경정 152,840,000원	152,840	160,520	△7,680
○청소년한부모자립지원사업	경정 9,132,000원	9,132	15,132	△6,000
○보육돌봄서비스	경정 2,085,542,000원	2,085,542	2,037,272	48,270
○보육시설지원(교사근무환경개선비)	경정 97,400,000원	97,400	91,308	6,092
○영유아보육료지원	경정 5,861,586,000원	5,861,586	5,027,622	833,964
○보육시설환경개선	경정 68,000,000원	68,000	47,000	21,000
○입양아동양육수당	경정 31,360,000원	31,360	31,255	105
○아동발달지원계좌지원	경정 39,900,000원	39,900	46,477	△6,577
○보육시설미이용아동양육지원	경정 476,704,000원	476,704	402,836	73,868
○노인돌봄기본서비스지원	경정 153,540,000원	153,540	152,280	1,260
○기초노령연금	경정 13,340,989,000원	13,340,989	13,296,593	44,396
○생계급여(여성정책과)	경정 352,000,000원	352,000	432,000	△80,000
○보육시설지원(교사겸직원장지원)	경정 3,825,000원	3,825	3,918	△93
< 문화예술과 >		748,667	785,457	△36,790
○국가지정문화재 안전경비인력 배치사업(재원변경)	경정 0원	0	25,940	△25,940
○방화관리용역지원 및 방재시설 유지관리(재원변경)	경정 0원	0	10,850	△10,850
< 건설과 >		6,784,900	6,736,900	48,000
○장평천 생태하천조성사업	경정 210,000,000원	210,000	300,000	△90,000
○국가하천유지보수사업	138,000,000원	138,000	0	138,000
< 재난방재과 >		4,397,104	4,289,104	108,000
○신속복구지원체제확립(태풍피해재난지원금)	108,000,000원	108,000	0	108,000
< 교통과 >		12,200	186,800	△174,600
○사업용자동차디지털운행기록장치장착지원	경정 12,200,000원	12,200	186,800	△174,600
< 도시미화과 >		1,663,000	1,658,000	5,000
○농촌폐비닐수거보상	경정 21,000,000원	21,000	16,000	5,000
< 생활경제과 >		1,190,219	1,085,419	104,800
○신재생에너지 지방보급사업	경정 507,000,000원	507,000	359,000	148,000
○사회적기업 사업개발비 지원사업	경정 24,800,000원	24,800	68,000	△43,200
< 투자유치과 >		0	282,000	△282,000
○수도권이전기업 입지보조금(재원변경)	경정 0원	0	282,000	△282,000
< 한방바이오과 >		1,365,000	1,665,000	△300,000
○향토산업육성사업(재원변경)	경정 0원	0	300,000	△300,000
< 농업정책과 >		4,218,423	3,757,337	461,086

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	◎농어촌보육여건개선	경정 85,536,000원	85,536	76,000	9,536
	◎유기질 비료지원사업	경정 917,250,000원	917,250	798,500	118,750
	◎발농업직불제지원	332,800,000원	332,800	0	332,800
	< 보건소 >		516,862	538,690	△21,828
	◎의료급여수급권자 검진사업(재원변경)	경정 0원	0	21,828	△21,828
	< 농업기술센터 >		625,411	622,292	3,119
	◎발농업직불제	3,119,000원	3,119	0	3,119
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금		22,796,783	19,075,183	3,721,600
	< 투자유치과 >		3,432,100	0	3,432,100
	◎수도권이전기업 입지보조금(재원변경)	282,100,000원	282,100	0	282,100
	◎수도권이전기업 설비투자보조금	3,150,000,000원	3,150,000	0	3,150,000
	< 한방바이오과 >		1,500,000	1,200,000	300,000
	◎향토산업육성사업(재원변경)	300,000,000원	300,000	0	300,000
	< 농업정책과 >		6,961,950	6,972,450	△10,500
	◎우박피해농작물복구지원	경정 0원	0	10,500	△10,500
	511-03 기금		5,390,340	5,494,083	△103,743
	< 여성정책과 >		911,988	910,708	1,280
	◎성폭력방지및피해자지원사업	경정 37,005,000원	37,005	35,725	1,280
	< 문화예술과 >		185,144	150,654	34,490
	◎국가지정문화재 안전경비인력 배치사업(재원변경)	23,640,000원	23,640	0	23,640
	◎방화관리용역지원 및 방재시설 유지관리(재원변경)	10,850,000원	10,850	0	10,850
	< 체육진흥과 >		169,026	157,986	11,040
	◎어르신 전일제 생활체육지도자 배치	44,160,000원	44,160	33,120	11,040
	< 자연환경과 >		9,180	140,000	△130,820
	◎석면피해구제급여	경정 9,180,000원	9,180	140,000	△130,820
	< 유통축산과 >		1,135,728	1,122,208	13,520
	◎쇠고기이력제	경정 27,990,000원	27,990	27,270	720
	◎축산종합지도(HACCP)지원	12,800,000원	12,800	0	12,800
	< 보건소 >		1,964,358	1,997,611	△33,253
	◎국가예방접종실시	경정 96,392,000원	96,392	156,188	△59,796
◎시군 방문건강관리사업	경정 133,648,000원	133,648	129,448	4,200	
◎시군불임부부지원사업지원	경정 57,703,000원	57,703	57,388	315	
◎에이즈및성병예방	경정 13,305,000원	13,305	9,305	4,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		●의료급여수급권자 검진사업(재원변경)	21,828,000원	21,828	0	21,828
		●음식문화개선(재원변경)	경정 0원	0	3,800	△3,800
	520	시 · 도비보조금등		36,744,648	36,134,792	609,856
	521	시 · 도비보조금등		36,744,648	36,134,792	609,856
	521-01	시 · 도비보조금등		36,744,648	36,134,792	609,856
		< 사회복지과 >		8,702,460	8,828,733	△126,273
		●생계급여	경정 1,340,310,000원	1,340,310	1,366,587	△26,277
		●주거급여	경정 322,538,000원	322,538	338,875	△16,337
		●자활근로사업	경정 92,470,000원	92,470	100,778	△8,308
		●지역사회서비스투자사업	경정 119,195,000원	119,195	117,641	1,554
		●장애인복지시설실비입소이용료지원	경정 3,938,000원	3,938	4,374	△436
		●장애인장기요양지원	경정 39,065,000원	39,065	54,423	△15,358
		●장애아동재활치료사업	경정 28,105,000원	28,105	16,919	11,186
		●장애인연금	경정 182,668,000원	182,668	189,078	△6,410
		●장애인생활시설운영지원	경정 3,294,300,000원	3,294,300	3,384,016	△89,716
		●재가장애인순회재활서비스센터운영지원	경정 31,260,000원	31,260	31,841	△581
		●장애인주간보호센터운영지원	경정 131,700,000원	131,700	132,730	△1,030
		●수화통역센터운영지원	경정 60,250,000원	60,250	60,790	△540
		●장애인종합복지관운영지원	경정 400,900,000원	400,900	402,887	△1,987
		●사회복지시설종사자대우수당	경정 205,483,000원	205,483	177,516	27,967
		< 여성정책과 >		9,617,777	9,347,629	270,148
		●성폭력방지및피해자지원사업	경정 16,236,000원	16,236	15,962	274
		●한부모가족자녀양육, 교육비지원	경정 19,105,000원	19,105	20,065	△960
		●청소년한부모자립지원사업	경정 1,141,000원	1,141	1,891	△750
		●보육돌봄서비스	경정 1,042,771,000원	1,042,771	1,018,636	24,135
		●영유아보육료지원	경정 2,936,128,000원	2,936,128	2,513,811	422,317
		●보육시설환경개선	경정 34,000,000원	34,000	23,500	10,500
		●입양아동양육수당	경정 4,033,000원	4,033	4,019	14
		●아동발달지원계좌지원	경정 5,130,000원	5,130	5,975	△845
		●보육시설교사처우개선비지원	경정 148,720,000원	148,720	144,216	4,504
		●보육시설미이용아동양육지원	경정 238,352,000원	238,352	201,418	36,934
		●노인돌봄기본서비스지원	경정 30,706,000원	30,706	30,657	49
		●노인요양시설운영	경정 942,676,000원	942,676	1,122,676	△180,000
		●기초노령연금	경정 667,048,000원	667,048	664,830	2,218

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	경정 121,557,000원	121,557	123,950	△2,393
	경정 44,000,000원	44,000	54,000	△10,000
	경정 50,700,000원	50,700	45,654	5,046
	경정 2,700,000원	2,700	59,238	△56,538
	경정 1,153,342,000원	1,153,342	1,166,033	△12,691
	경정 3,146,000원	3,146	4,765	△1,619
	경정 15,052,000원	15,052	20,052	△5,000
	경정 1,912,000원	1,912	1,959	△47
	35,000,000원	35,000	0	35,000
< 문화예술과 >		1,615,227	1,543,293	71,934
	경정 7,880,000원	7,880	8,646	△766
	경정 472,700,000원	472,700	400,000	72,700
< 건설과 >		1,252,626	1,257,926	△5,300
	경정 19,400,000원	19,400	19,300	100
	경정 12,600,000원	12,600	18,000	△5,400
< 재난방재과 >		1,018,171	964,171	54,000
	54,000,000원	54,000	0	54,000
< 교통과 >		739,290	754,590	△15,300
	경정6,100,000원	6,100	93,400	△87,300
	72,000,000원	72,000	0	72,000
< 자연환경과 >		36,852	38,150	△1,298
	경정 102,000원	102	1,400	△1,298
< 도시미화과 >		65,000	55,000	10,000
	경정 42,000,000원	42,000	32,000	10,000
< 생활경제과 >		621,679	623,839	△2,160
	경정 1,240,000원	1,240	3,400	△2,160
< 투자유치과 >		2,781,270	2,376,000	405,270
	405,000,000원	405,000	0	405,000
	경정 36,270,000원	36,270	36,000	270
< 관광과 >		217,467	226,467	△9,000
	경정 0원	0	9,000	△9,000
< 농업정책과 >		1,971,766	2,003,044	△31,278
	경정 46,332,000원	46,332	41,200	5,132

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	○농업인학자금지원	경정 51,480,000원	51,480	66,132	△14,652
	○벼우량증자확보지원사업	경정 39,693,000원	39,693	60,975	△21,282
	○농산물전자상거래 활성화지원	경정 1,670,000원	1,670	1,856	△186
	○농작물재해보험	경정 18,780,000원	18,780	19,070	△290
	< 유통축산과 >		851,431	849,474	1,957
	○RPC벼매입자금이자보전	경정 6,487,000원	6,487	4,800	1,687
	○송아지생산안정제	경정 534,000원	534	3,360	△2,826
	○쇠고기이력제	경정 8,397,000원	8,397	8,181	216
	○축산종합지도(HACCP)지원	2,880,000원	2,880	0	2,880
	< 보건소 >		747,307	760,151	△12,844
	○국가예방접종실시	경정 25,684,000원	25,684	43,622	△17,938
	○시군불임부부지원사업 지원	경정 17,310,000원	17,310	17,216	94
	○에이즈및성병예방	경정 3,943,000원	3,943	2,743	1,200
	○음식문화개선(재원변경)	3,800,000원	3,800	0	3,800

나. 세 출 예 산

기획감사담당관

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 기획감사담당관 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획감사담당관	6,474,948	6,425,883	99.24%	49,065	0.76%	0	0.00%
기획감사담당관	6,474,948	6,425,883	99.24%	49,065	0.76%	0	0.00%

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
기획감사담당관				6,474,948	6,111,887	363,061	
	기획관리			97,993	125,993	△28,000	
		기획관리		97,993	125,993	△28,000	
			시정기획역량강화		52,693	80,693	△28,000
				201 일반운영비	38,693	46,693	△8,000
				03 행사운영비	20,000	28,000	△8,000
				◎대한민국 지방자치경영대전 홍보부스 임차 경정 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000
			307 민간이전	0	20,000	△20,000	
			05 민간위탁금	0	20,000	△20,000	
			◎대한민국지방자치경영대전홍보부스 운영 경정 0원	0	20,000	△20,000	
	의회법무			73,860	83,860	△10,000	
	법무행정			73,860	83,860	△10,000	
		법무행정의 내실화		73,860	83,860	△10,000	
			201 일반운영비	67,860	77,860	△10,000	
			01 사무관리비	65,360	75,360	△10,000	
			◎제천시 자치법규 추록대 경정 0원	0	5,000	△5,000	
			◎의정비심의위원회 참석수당 경정 0원	0	3,500	△3,500	
			◎소송실무 책자 발간 경정 0원	0	1,500	△1,500	
감사활동			32,790	48,790	△16,000		
	감사활동			32,790	48,790	△16,000	
		감사활동의 내실화		32,790	48,790	△16,000	
			201 일반운영비	2,550	3,350	△800	
			01 사무관리비	1,350	2,150	△800	
				◎청렴도제고 외부초청 감사수당 경정 0원	0	300	△300
		◎주요사업심사단(T/F)추진 급량비 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△500	
		301 일반보상금	0	5,000	△5,000		
		12 기타보상금	0	5,000	△5,000		
			◎부조리 신고포상금 경정 0원	0	5,000	△5,000	
		405 자산취득비	19,800	30,000	△10,200		
		01 자산및물품취득비	19,800	30,000	△10,200		
◎e-청렴도 시스템 도입 경정 19,800,000원	19,800	30,000	△10,200				
예비비			5,264,986	4,847,925	417,061		
	예비비			5,264,986	4,847,925	417,061	
		예비비		5,264,986	4,847,925	417,061	
		801 예비비	5,264,986	4,847,925	417,061		

단위 : 예비비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				01 예비비		5,264,986	4,847,925	417,061
				◎예비비	경 정 5,264,986,000원	5,264,986	4,847,925	417,061

정책 관리 담당관

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 정책관리담당관 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
정책관리담당관	3,635,110	3,604,965	99.17%	30,145	0.83%	0	0.00%
정책관리담당관	3,635,110	3,604,965	99.17%	30,145	0.83%	0	0.00%

부서: 정책관리담당관
 정책: 주요현안사업 추진
 단위: 주요현안사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정책관리담당관		3,635,110	3,706,573	△71,463
	국	100,000	100,000	0
	시	3,535,110	3,606,573	△71,463
주요현안사업 추진		3,513,393	3,579,456	△66,063
	국	100,000	100,000	0
	시	3,413,393	3,479,456	△66,063
주요현안사업 추진		3,510,193	3,576,256	△66,063
	국	100,000	100,000	0
	시	3,410,193	3,476,256	△66,063
주요현안사업 추진		67,100	88,150	△21,050
201 일반운영비		6,100	7,150	△1,050
01 사무관리비		6,100	7,150	△1,050
●시장 공약사업 평가자문위원회 참석수당 경정 2,100,000원		2,100	3,150	△1,050
207 연구개발비		46,000	50,000	△4,000
01 연구용역비		46,000	50,000	△4,000
●국립제천청소년수련시설건립타당성및기본계획 수립용역 경정 46,000,000원		46,000	50,000	△4,000
307 민간이전		4,000	20,000	△16,000
05 민간위탁금		4,000	20,000	△16,000
●제천시 장기발전 정책세미나 개최 경정 4,000,000원		4,000	20,000	△16,000
중부내륙중심권행정협의회		22,223	38,936	△16,713
201 일반운영비		21,263	37,976	△16,713
03 행사운영비		18,287	35,000	△16,713
●실무회의 및 정기회의 개최 경정 2,750,000원		2,750	5,000	△2,250
●회원 시군 공무원 체육대회 개최 경정 15,537,000원		15,537	30,000	△14,463
지식재산 관리		108,200	130,500	△22,300
201 일반운영비		20,600	22,900	△2,300
01 사무관리비		20,600	22,900	△2,300
●지식재산권 갱신 ○특허 경정 1,500,000원		2,920	4,420	△1,500
○특허 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
●지식재산 진흥위원회 회의자료 인쇄 경정 0원		0	800	△800
303 포상금		28,000	35,000	△7,000
01 포상금		28,000	35,000	△7,000
●직무발명 특허등록 보상금 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
●특허처분 보상금 경정 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
307 민간이전		37,000	50,000	△13,000

부서: 정책관리담당관
정책: 주요현안사업 추진
단위: 주요현안사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		05 민간위탁금		37,000	50,000	△ 13,000
		○시민및중소기업지식재산출원위탁 경정 7,000,000원		7,000	20,000	△ 13,000
		슬로시티 조성		60,200	66,200	△ 6,000
		202 여비		22,200	25,200	△ 3,000
		03 국외업무여비		17,000	20,000	△ 3,000
		○슬로시티 총회 참석(슬로시티 인증) 경정 17,000,000원		17,000	20,000	△ 3,000
		207 연구개발비		27,000	30,000	△ 3,000
		01 연구용역비		27,000	30,000	△ 3,000
		○슬로시티 기본계획 수립 용역 경정 27,000,000원		27,000	30,000	△ 3,000
		창의실용		91,350	96,750	△ 5,400
		창의실용		91,350	96,750	△ 5,400
		창의역량 강화		11,400	14,700	△ 3,300
		201 일반운영비		0	3,300	△ 3,300
		01 사무관리비		0	3,300	△ 3,300
		○창의실용 강사수당 경정 0원		0	1,200	△ 1,200
		○회의자료 작성 경정 0원		0	2,100	△ 2,100
		국도시정평가		37,450	39,550	△ 2,100
		201 일반운영비		1,050	3,150	△ 2,100
		01 사무관리비		1,050	3,150	△ 2,100
		○제천시 업무평가위원회 참석수당 경정 490,000원		490	1,470	△ 980
		○업무평가관련 보고서 등 작성 경정 560,000원		560	1,680	△ 1,120

비전홍보담당관

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 비전홍보담당관 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
비전홍보담당관	1,536,601	1,489,966	96.97%	46,635	3.03%	0	0.00%
비전홍보담당관	1,536,601	1,489,966	96.97%	46,635	3.03%	0	0.00%

부서: 비전홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
비전홍보담당관		1,536,601	1,575,291	△38,690
시정홍보		1,489,966	1,528,656	△38,690
시정홍보		1,489,966	1,528,656	△38,690
시정홍보		431,200	458,100	△26,900
201 일반운영비		194,300	211,200	△16,900
01 사무관리비		179,100	196,000	△16,900
●시정홍보CD제작	경정 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
●홍보CF제작	경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
●제천10경 영상물 제작	경정 42,000,000원	42,000	50,000	△8,000
●시정홍보책자 제작	경정 8,100,000원	8,100	10,000	△1,900
307 민간이전		162,000	172,000	△10,000
05 민간위탁금		162,000	172,000	△10,000
●팸투어 및 PD연합회 홍보	경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
언론매체 자료제공 및 시정보도		370,372	382,162	△11,790
201 일반운영비		360,172	371,962	△11,790
01 사무관리비		360,122	371,912	△11,790
●교양지 구입	경정 2,160,000원	2,160	5,400	△3,240
●청내신문구독	경정 13,500,000원	13,500	16,200	△2,700
●디지털사진제작 및 소모품구입	경정 0원	0	3,000	△3,000
●브리핑 배경 그림	경정 150,000원	150	3,000	△2,850

행 정 복 지 국

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 행정복지국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
행정복지국	204,545,184	161,348,303	78.88%	39,754,255	19.44%	3,442,626	1.68%
자치행정과	47,027,811	7,789,299	16.56%	39,238,512	83.44%	0	0.00%
뉴새마을과	12,229,557	12,210,410	99.84%	15,380	0.13%	3,767	0.03%
사회복지과	40,869,728	39,886,464	97.59%	62,728	0.15%	920,536	2.25%
여성정책과	60,788,408	58,582,737	96.37%	57,742	0.09%	2,147,929	3.53%
평생학습과	9,563,743	9,491,978	99.25%	58,992	0.62%	12,773	0.13%
문화예술과	9,206,772	8,914,098	96.82%	72,231	0.78%	220,443	2.39%
체육진흥과	14,301,776	14,276,612	99.82%	17,000	0.12%	8,164	0.06%
세정과	642,585	557,563	86.77%	74,670	11.62%	10,352	1.61%
회계과	2,327,809	2,273,610	97.67%	53,217	2.29%	982	0.04%
정보통신과	4,013,674	3,979,607	99.15%	19,745	0.49%	14,322	0.36%
민원지적과	3,573,321	3,385,925	94.76%	84,038	2.35%	103,358	2.89%

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민자치지원

(단위:천원)

[illegible]

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내외교류협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		국내교류		11,000	26,000	△ 15,000
		307 민간이전		0	15,000	△ 15,000
		05 민간위탁금		0	15,000	△ 15,000
		◎자매결연도시간 공무원 합동교육 경정 0원		0	15,000	△ 15,000
		행정운영경비(자치행정과)		39,238,512	38,503,512	735,000
			국	156,761	156,761	0
			분	895,157	895,157	0
			도	14,175	14,175	0
			시	38,172,419	37,437,419	735,000
		인력운영비		38,624,191	37,889,191	735,000
			국	156,761	156,761	0
			분	895,157	895,157	0
			도	14,175	14,175	0
			시	37,558,098	36,823,098	735,000
		인력운영비(총괄)		38,420,180	37,685,180	735,000
			분	895,157	895,157	0
			시	37,525,023	36,790,023	735,000
		101 인건비		27,917,619	27,182,619	735,000
			분	895,157	895,157	0
			시	27,022,462	26,287,462	735,000
		01 보수		24,838,447	23,953,447	885,000
		◎봉급		16,566,094	16,069,016	497,078
		○고정급적연봉제 경정 77,185,000원		77,185	74,152	3,033
		○성과급적연봉제 경정 67,650,000원		67,650	66,336	1,314
		○일반직		16,049,265	15,653,840	395,425
		- 4급 경정 100,000,000원		100,000	98,397	1,603
		- 5급 경정 1,034,852,000원		1,034,852	911,668	123,184
		- 6급 경정 5,553,006,000원		5,553,006	5,225,226	327,780
		- 7급 경정 6,770,315,000원		6,770,315	6,033,226	737,089
			분	895,157	895,157	0
			시	5,875,158	5,138,069	737,089
		- 8급 경정 2,275,712,000원		2,275,712	2,795,504	△ 519,792
		- 9급 경정 258,898,000원		258,898	533,337	△ 274,439
		○계약직		371,994	274,688	97,306
		- 전임나급 경정 44,003,000원		44,003	41,565	2,438
		- 전임다급 경정 111,249,000원		111,249	107,007	4,242
		- 전임라급 경정 66,574,000원		66,574	61,188	5,386
		- 시간제마급 경정 104,280,000원		104,280	19,040	85,240
		◎정근수당 경정 1,113,807,000원		1,113,807	1,023,590	90,217
		◎초과근무수당(본청) 경정 1,900,000,000원		1,900,000	1,823,367	76,633
		◎정근수당가산금		593,760	558,840	34,920
		○5~10년미만 경정 37,800,000원		37,800	49,200	△ 11,400
		○10~15년미만 경정 28,800,000원		28,800	21,600	7,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	○ 15~20년미만	경정	70,080,000원	70,080	89,280	△ 19,200
	○ 20년 이상	경정	351,600,000원	351,600	294,000	57,600
	○ 근속가산금	경정	105,480,000원	105,480	104,760	720
	● 대우공무원수당	경정	340,501,000원	340,501	290,501	50,000
	● 명예퇴직수당	경정	457,351,000원	457,351	400,000	57,351
	● 정액급식비	경정	769,080,000원	769,080	778,440	△ 9,360
	● 명절휴가비	경정	1,575,006,000원	1,575,006	1,535,384	39,622
	● 연가보상비	경정	601,096,000원	601,096	552,557	48,539
02	기타직보수			1,535,388	1,565,388	△ 30,000
	● 봉급			825,561	855,561	△ 30,000
	○ 청원경찰	경정	730,632,000원	730,632	760,632	△ 30,000
03	무기계약근로자보수			1,543,784	1,663,784	△ 120,000
	● 1등급(도로보수8, 홍보2)			313,107	353,107	△ 40,000
	○ 기본급	경정	152,318,000원	152,318	192,318	△ 40,000
	● 2등급(문화관광3, 평생학습1, 민원지적2, 건축2, 산림2)			267,695	307,695	△ 40,000
	○ 기본급	경정	136,049,000원	136,049	176,049	△ 40,000
	● 3등급(부속실3, 금고1, 청사관리2, 문체2, 문화재1)			186,201	226,201	△ 40,000
	○ 기본급	경정	93,304,000원	93,304	133,304	△ 40,000

부서: 뉴새마을과
정책: 농촌개발(뉴새마을과)
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

[illegible]

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		40,869,728	41,827,811	△ 958,083
	국	21,335,676	22,075,577	△ 739,901
	분	1,225,825	1,225,825	0
	도	8,372,460	8,498,733	△ 126,273
	시	9,935,767	10,027,676	△ 91,909
국민기초생활보장		21,848,371	22,589,857	△ 741,486
	국	16,065,421	16,664,044	△ 598,623
	분	3,200	3,200	0
	도	1,774,842	1,825,764	△ 50,922
	시	4,004,908	4,096,849	△ 91,941
기초생활보장지원		21,848,371	22,589,857	△ 741,486
	국	16,065,421	16,664,044	△ 598,623
	분	3,200	3,200	0
	도	1,774,842	1,825,764	△ 50,922
	시	4,004,908	4,096,849	△ 91,941
기초생활보장		1,587,106	1,581,106	6,000
301 일반보상금		48,000	42,000	6,000
01 사회보장적수혜금		46,000	40,000	6,000
◎사회복지시설 생활자 위문(설,추석,연말) 경정 46,000,000원		46,000	40,000	6,000
자활근로사업비(보조)		1,450,452	1,679,626	△ 229,174
	국	1,155,728	1,343,700	△ 187,972
	도	92,470	100,778	△ 8,308
	시	202,254	235,148	△ 32,894
307 민간이전		1,300,452	1,529,626	△ 229,174
	국	1,035,728	1,223,700	△ 187,972
	도	83,470	91,778	△ 8,308
	시	181,254	214,148	△ 32,894
05 민간위탁금		1,300,452	1,529,626	△ 229,174
◎자활근로사업(조건부수급자) 민간위탁 경정 1,300,452,000원		1,300,452	1,529,626	△ 229,174
	국	1,035,728	1,223,700	△ 187,972
	도	83,470	91,778	△ 8,308
	시	181,254	214,148	△ 32,894
자활소득공제사업(보조)		95,995	152,066	△ 56,071
	국	76,796	121,653	△ 44,857
	시	19,199	30,413	△ 11,214
301 일반보상금		95,995	152,066	△ 56,071
	국	76,796	121,653	△ 44,857
	시	19,199	30,413	△ 11,214
01 사회보장적수혜금		95,995	152,066	△ 56,071
◎근로소득(자활장려금)공제사업 경정 95,995,000원		95,995	152,066	△ 56,071
	국	76,796	121,653	△ 44,857
	시	19,199	30,413	△ 11,214
긴급복지지원사업(보조)		240,000	193,750	46,250
	국	192,000	155,000	37,000

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	48,000	38,750	9,250
301 일반보상금		240,000	193,750	46,250
	국	192,000	155,000	37,000
	시	48,000	38,750	9,250
01 사회보장적수혜금		240,000	193,750	46,250
●긴급복지지원 사업 경정 240,000,000원		240,000	193,750	46,250
	국	192,000	155,000	37,000
	시	48,000	38,750	9,250
생계급여(보조)		13,403,100	13,665,875	△262,775
	국	10,722,480	10,932,700	△210,220
	도	1,340,310	1,366,587	△26,277
	시	1,340,310	1,366,588	△26,278
301 일반보상금		13,403,100	13,665,875	△262,775
	국	10,722,480	10,932,700	△210,220
	도	1,340,310	1,366,587	△26,277
	시	1,340,310	1,366,588	△26,278
01 사회보장적수혜금		13,403,100	13,665,875	△262,775
●생계급여 경정 13,403,100,000원		13,403,100	13,665,875	△262,775
	국	10,722,480	10,932,700	△210,220
	도	1,340,310	1,366,587	△26,277
	시	1,340,310	1,366,588	△26,278
주거급여(보조)		3,225,376	3,388,750	△163,374
	국	2,580,300	2,711,000	△130,700
	도	322,538	338,875	△16,337
	시	322,538	338,875	△16,337
301 일반보상금		3,085,376	3,248,750	△163,374
	국	2,468,300	2,599,000	△130,700
	도	308,538	324,875	△16,337
	시	308,538	324,875	△16,337
01 사회보장적수혜금		3,085,376	3,248,750	△163,374
●주거급여 경정 3,085,376,000원		3,085,376	3,248,750	△163,374
	국	2,468,300	2,599,000	△130,700
	도	308,538	324,875	△16,337
	시	308,538	324,875	△16,337
교육급여(보조)		369,795	463,750	△93,955
	국	295,836	371,000	△75,164
	시	73,959	92,750	△18,791
301 일반보상금		369,795	463,750	△93,955
	국	295,836	371,000	△75,164
	시	73,959	92,750	△18,791
01 사회보장적수혜금		369,795	463,750	△93,955
●교육급여 경정 369,795,000원		369,795	463,750	△93,955
	국	295,836	371,000	△75,164
	시	73,959	92,750	△18,791
해산,장제급여(보조)		94,725	103,112	△8,387
	국	75,780	82,490	△6,710
	시	18,945	20,622	△1,677

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	94,725	103,112	△8,387
			국	75,780	82,490	△6,710
			시	18,945	20,622	△1,677
			01 사회보장적수혜금	94,725	103,112	△8,387
			◎해산,장제급여 경정 94,725,000원	94,725	103,112	△8,387
			국	75,780	82,490	△6,710
			시	18,945	20,622	△1,677
			기초수급자정부양곡할인지원(보조)	349,372	349,372	0
			국	349,372	349,372	0
			201 일반운영비	41,000	42,000	△1,000
			국	41,000	42,000	△1,000
			01 사무관리비	41,000	42,000	△1,000
			◎기초수급자양곡택배비 경정 41,000,000원	41,000	42,000	△1,000
			국	41,000	42,000	△1,000
			301 일반보상금	308,372	307,372	1,000
			국	308,372	307,372	1,000
			01 사회보장적수혜금	308,372	307,372	1,000
			◎기초수급자양곡할인지원 경정 308,372,000원	308,372	307,372	1,000
			국	308,372	307,372	1,000
			복지정책평가특별지원(보조)	20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
			402 민간자본이전	20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
			01 민간자본보조	20,000	0	20,000
			◎희망나눔콜센터 기능보강 2,500,000원	2,500	0	2,500
			국	2,500	0	2,500
			◎사회복지협의회 기능보강 14,000,000원	14,000	0	14,000
			국	14,000	0	14,000
			◎농아인경로당 기능보강 3,500,000원	3,500	0	3,500
			국	3,500	0	3,500
			사회복지종합지원	2,744,257	2,671,051	73,206
			국	927,404	915,314	12,090
			분	312,238	312,238	0
			도	335,878	306,357	29,521
			시	1,168,737	1,137,142	31,595
			사회복지기반조성	2,744,257	2,671,051	73,206
			국	927,404	915,314	12,090
			분	312,238	312,238	0
			도	335,878	306,357	29,521
			시	1,168,737	1,137,142	31,595
			사회복지시설종사자대우수당(보조)(사회복지과)	410,966	355,032	55,934
			도	205,483	177,516	27,967
			시	205,483	177,516	27,967
			307 민간이전	410,966	355,032	55,934
			도	205,483	177,516	27,967

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지종합지원
 단위: 사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	205,483	177,516	27,967
		10 사회복지보조		410,966	355,032	55,934
		○사회복지시설종사자 대우수당 경정 410,966,000원		410,966	355,032	55,934
			도	205,483	177,516	27,967
			시	205,483	177,516	27,967
		지역사회서비스투자사업(보조)		1,324,820	1,307,548	17,272
			국	927,404	915,314	12,090
			도	119,195	117,641	1,554
			시	278,221	274,593	3,628
		307 민간이전		1,317,720	1,300,448	17,272
			국	922,404	910,314	12,090
			도	118,595	117,041	1,554
			시	276,721	273,093	3,628
		05 민간위탁금		1,317,720	1,300,448	17,272
		○지역사회서비스투자사업 경정 1,317,720,000원		1,317,720	1,300,448	17,272
			국	922,404	910,314	12,090
			도	118,595	117,041	1,554
			시	276,721	273,093	3,628
		장애인복지		15,185,736	15,542,040	△ 356,304
			국	4,342,851	4,496,219	△ 153,368
			분	910,387	910,387	0
			도	6,258,440	6,363,312	△ 104,872
			시	3,674,058	3,772,122	△ 98,064
		장애인복지		15,185,736	15,542,040	△ 356,304
			국	4,342,851	4,496,219	△ 153,368
			분	910,387	910,387	0
			도	6,258,440	6,363,312	△ 104,872
			시	3,674,058	3,772,122	△ 98,064
		장애인복지시설실비입소이용료지원(보조)		32,412	48,600	△ 16,188
			국	22,680	34,020	△ 11,340
			도	3,938	4,374	△ 436
			시	5,794	10,206	△ 4,412
		307 민간이전		32,412	48,600	△ 16,188
			국	22,680	34,020	△ 11,340
			도	3,938	4,374	△ 436
			시	5,794	10,206	△ 4,412
		10 사회복지보조		32,412	48,600	△ 16,188
		○장애인생활시설 실비입소 이용료 지원 경정 32,412,000원		32,412	48,600	△ 16,188
			국	22,680	34,020	△ 11,340
			도	3,938	4,374	△ 436
			시	5,794	10,206	△ 4,412
		장애인생활시설운영지원(보조)		4,706,142	4,834,308	△ 128,166
			도	3,294,300	3,384,016	△ 89,716
			시	1,411,842	1,450,292	△ 38,450
		307 민간이전		4,706,142	4,834,308	△ 128,166

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	3,294,300		3,384,016		△ 89,716	
			시	1,411,842		1,450,292		△ 38,450		
	10 사회복지보조 ◎장애인 생활시설 운영비 지원 경정 4,706,142,000원				4,706,142		4,834,308		△ 128,166	
					4,706,142		4,834,308		△ 128,166	
			도	3,294,300		3,384,016		△ 89,716		
			시	1,411,842		1,450,292		△ 38,450		
			재가장애인 순회 재활 서비스 센터 운영 지원(이양)(보조)			104,200		106,138		△ 1,938
				분		33,332		33,332		0
	도	31,260				31,841		△ 581		
	시	39,608				40,965		△ 1,357		
	307 민간이전				104,200		106,138		△ 1,938	
			분		33,332		33,332		0	
				도	31,260		31,841		△ 581	
				시	39,608		40,965		△ 1,357	
			10 사회복지보조 ◎재가장애인 순회 재활 서비스 센터 운영 경정 104,200,000원			104,200		106,138		△ 1,938
						104,200		106,138		△ 1,938
	분			33,332		33,332		0		
		도		31,260		31,841		△ 581		
		시	39,608		40,965		△ 1,357			
	장애인 주간 보호 센터 운영 지원(이양)(보조)				263,400		265,460		△ 2,060	
			분		100,000		100,000		0	
				도	131,700		132,730		△ 1,030	
				시	31,700		32,730		△ 1,030	
	307 민간이전				263,400		265,460		△ 2,060	
			분		100,000		100,000		0	
				도	131,700		132,730		△ 1,030	
				시	31,700		32,730		△ 1,030	
			10 사회복지보조 ◎장애인 주간 보호 센터 운영 경정 263,400,000원			263,400		265,460		△ 2,060
					263,400		265,460		△ 2,060	
분		100,000			100,000		0			
	도	131,700			132,730		△ 1,030			
	시	31,700		32,730		△ 1,030				
수화통역센터 운영 지원(이양)(보조)				120,500		121,580		△ 1,080		
		분		14,244		14,244		0		
			도	60,250		60,790		△ 540		
			시	46,006		46,546		△ 540		
307 민간이전				120,500		121,580		△ 1,080		
		분		14,244		14,244		0		
			도	60,250		60,790		△ 540		
			시	46,006		46,546		△ 540		
		10 사회복지보조 ◎수화통역센터 운영 경정 120,500,000원			120,500		121,580		△ 1,080	
					120,500		121,580		△ 1,080	
분			14,244		14,244		0			
	도		60,250		60,790		△ 540			
	시	46,006		46,546		△ 540				

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인종합복지관운영지원(이양)(보조)	801,800	805,774	△3,974
		377,470	377,470	0
		400,900	402,887	△1,987
		23,430	25,417	△1,987
	307 민간이전	801,800	805,774	△3,974
		377,470	377,470	0
		400,900	402,887	△1,987
		23,430	25,417	△1,987
	05 민간위탁금	801,800	805,774	△3,974
	○장애인종합복지관운영 경정 801,800,000원	801,800	805,774	△3,974
		377,470	377,470	0
		400,900	402,887	△1,987
		23,430	25,417	△1,987
	장애아동재활치료사업(보조)	312,272	187,986	124,286
		218,590	131,590	87,000
		28,105	16,919	11,186
		65,577	39,477	26,100
	307 민간이전	312,272	187,986	124,286
		218,590	131,590	87,000
		28,105	16,919	11,186
		65,577	39,477	26,100
	05 민간위탁금	312,272	187,986	124,286
	○장애아동재활치료사업 경정 312,272,000원	312,272	187,986	124,286
		218,590	131,590	87,000
		28,105	16,919	11,186
		65,577	39,477	26,100
	장애연금지급(보조)	2,029,642	2,100,860	△71,218
		1,420,749	1,470,601	△49,852
		182,668	189,078	△6,410
		426,225	441,181	△14,956
	301 일반보상금	2,029,642	2,100,860	△71,218
		1,420,749	1,470,601	△49,852
		182,668	189,078	△6,410
		426,225	441,181	△14,956
	01 사회보장적수혜금	2,029,642	2,100,860	△71,218
	○장애연금 지급 경정 2,029,642,000원	2,029,642	2,100,860	△71,218
		1,420,749	1,470,601	△49,852
		182,668	189,078	△6,410
		426,225	441,181	△14,956
	장애인활동지원제도(보조)	651,094	907,060	△255,966
		455,767	634,943	△179,176
		39,065	54,423	△15,358
		156,262	217,694	△61,432
	307 민간이전	651,094	907,060	△255,966
		455,767	634,943	△179,176
		39,065	54,423	△15,358
		156,262	217,694	△61,432

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지
단위: 장애인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	651,094	907,060	△255,966
			◎장애인장기요양보장제도 경정 651,094,000원	651,094	907,060	△255,966
			국	455,767	634,943	△179,176
			도	39,065	54,423	△15,358
			시	156,262	217,694	△61,432
재무활동(사회복지과)				920,536	854,035	66,501
보전지출				920,536	854,035	66,501
보전지출				920,536	854,035	66,501
802 반환금기타				920,536	854,035	66,501
01 국고보조금반환금				474,434	409,823	64,611
◎2012년 장애인복지시설실비입소이용료지원 11,340,000원				11,340	0	11,340
◎장애인보조기구 교부사업 이자 35,290원				36	0	36
◎생계급여 2,567,520원				2,568	0	2,568
◎주거급여 9,002,460원				9,003	0	9,003
◎교육급여 29,038,050원				29,039	0	29,039
◎기초수급자정부양곡할인 6,920,760원				6,921	0	6,921
◎차상위계층양곡할인지원 5,703,130원				5,704	0	5,704
02 시·도비보조금반환금				446,102	444,212	1,890
◎2012년 장애인복지시설실비입소이용료지원 436,000원				436	0	436
◎장애인보조기구 교부사업 이자 6,160원				7	0	7
◎생계급여 320,950원				321	0	321
◎주거급여 1,125,320원				1,126	0	1,126

부서: 여성정책과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성정책과		60,788,408	57,617,456	3,170,952
	국	25,448,514	24,519,909	928,605
	기	911,988	910,708	1,280
	분	2,898,672	2,898,672	0
	도	9,617,777	9,347,629	270,148
	시	21,911,457	19,940,538	1,970,919
여성복지증진		2,677,410	2,704,682	△27,272
	국	753,826	767,506	△13,680
	기	400,685	399,405	1,280
	도	222,814	229,250	△6,436
	시	1,300,085	1,308,521	△8,436
여성권익증진		2,011,824	2,028,096	△16,272
	국	579,700	593,380	△13,680
	기	376,685	375,405	1,280
	도	210,814	217,250	△6,436
	시	844,625	842,061	2,564
다문화가족지원센터운영지원(보조)		270,345	270,345	0
	기	187,712	187,712	0
	도	24,789	24,789	0
	시	57,844	57,844	0
101 인건비		142,986	147,486	△4,500
	기	100,090	103,240	△3,150
	도	12,869	13,274	△405
	시	30,027	30,972	△945
04 기간제근로자등보수		142,986	147,486	△4,500
◎기간제근로자등보수 경정 57,966,000원		57,966	62,466	△4,500
	기	40,576	43,726	△3,150
	도	5,217	5,622	△405
	시	12,173	13,118	△945
405 자산취득비		4,500	0	4,500
	기	3,150	0	3,150
	도	405	0	405
	시	945	0	945
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
◎다문화센터 업무용 복사기 4,500,000원		4,500	0	4,500
	기	3,150	0	3,150
	도	405	0	405
	시	945	0	945
한부모가족지원		205,800	196,800	9,000
301 일반보상금		205,800	196,800	9,000
01 사회보장적수혜금		205,800	196,800	9,000
◎저소득한부모가족특기적성활동지원(중,고생) 경정 201,000,000원		201,000	192,000	9,000
한부모가족자녀양육,교육비지원(보조)		221,154	240,754	△19,600
	국	152,840	160,520	△7,680
	도	34,157	40,117	△5,960
	시	34,157	40,117	△5,960

부서: 여성정책과
정책: 여성복지증진
단위: 여성권익증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		301 일반보상금	221,154	240,754	△ 19,600
		국	152,840	160,520	△ 7,680
		도	34,157	40,117	△ 5,960
		시	34,157	40,117	△ 5,960
		01 사회보장적수혜금	221,154	240,754	△ 19,600
		○한부모가족자녀 양육비 등 지원 			

부서: 여성정책과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성문화센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 행사실비보상금		145,000	156,000	△ 11,000
		●여성문화센터 강사 수당 경정 145,000,000원		145,000	156,000	△ 11,000
	노인복지및장묘관리			26,813,582	27,117,380	△ 303,798
		국		14,961,549	14,915,893	45,656
		분		1,132,186	1,132,186	0
		도		2,499,040	2,643,392	△ 144,352
		시		8,220,807	8,425,909	△ 205,102
	노인복지증진			25,569,169	25,925,967	△ 356,798
		국		14,457,549	14,411,893	45,656
		분		1,132,186	1,132,186	0
		도		2,499,040	2,643,392	△ 144,352
		시		7,480,394	7,738,496	△ 258,102
	노인행사지원			189,410	192,410	△ 3,000
	307 민간이전			185,000	188,000	△ 3,000
	05 민간위탁금			5,000	8,000	△ 3,000
	●시장기차지 그라운드골프대회 경정 0원			0	3,000	△ 3,000
	경로당운영비(난방비포함)지원(이양)(보조)			430,775	518,775	△ 88,000
		분		233,988	233,988	0
		도		41,292	41,292	0
		시		155,495	243,495	△ 88,000
	301 일반보상금			430,775	518,775	△ 88,000
		분		233,988	233,988	0
		도		41,292	41,292	0
		시		155,495	243,495	△ 88,000
	01 사회보장적수혜금			430,775	518,775	△ 88,000
	●경로당운영난방비(시비추가분) 경정 155,495,000원			155,495	243,495	△ 88,000
	경로당설치및관리			504,100	554,100	△ 50,000
	402 민간자본이전			457,000	507,000	△ 50,000
	01 민간자본보조			457,000	507,000	△ 50,000
	●소규모 경로당 신축(부족분) 경정 105,000,000원			105,000	205,000	△ 100,000
	●봉양읍 장평리 고모동 경로당 개보수(시책추진보전금,성립전) 30,000,000원			30,000	0	30,000
	●봉양읍 연박리 새덕 경로당 개보수(시책추진보전금,성립전) 20,000,000원			20,000	0	20,000
	소규모주민숙원사업(보조)(여성정책과)			35,000	0	35,000
		도		35,000	0	35,000
	402 민간자본이전			35,000	0	35,000
		도		35,000	0	35,000
	01 민간자본보조			35,000	0	35,000
	●신백동 경로당 개보수(성립전) 35,000,000원			35,000	0	35,000
		도		35,000	0	35,000
	기초노령연금(보조)			16,676,235	16,620,741	55,494

부서: 여성정책과
정책: 노인복지및장묘관리
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	국 13,340,989	13,296,593	44,396
		도 667,048	664,830	2,218
		시 2,668,198	2,659,318	8,880
		국 13,340,989	13,296,593	44,396
		도 667,048	664,830	2,218
		시 2,668,198	2,659,318	8,880
		국 13,340,989	13,296,593	44,396
		도 667,048	664,830	2,218
		시 2,668,198	2,659,318	8,880
	01 사회보장적수혜금 ●기초노령연금 경정 16,676,235,000원	16,676,235	16,620,741	55,494
		16,676,235	16,620,741	55,494
		국 13,340,989	13,296,593	44,396
		도 667,048	664,830	2,218
		시 2,668,198	2,659,318	8,880
	노인요양시설운영(보조)	1,571,126	1,871,126	△300,000
		도 942,676	1,122,676	△180,000
		시 628,450	748,450	△120,000
	301 일반보상금	1,571,126	1,871,126	△300,000
		도 942,676	1,122,676	△180,000
		시 628,450	748,450	△120,000
	01 사회보장적수혜금 ●노인요양시설 지원 경정 1,571,126,000원	1,571,126	1,871,126	△300,000
		1,571,126	1,871,126	△300,000
		도 942,676	1,122,676	△180,000
		시 628,450	748,450	△120,000
	노인장기요양보험본인부담금지원(보조)	15,732	23,824	△8,092
		도 3,146	4,765	△1,619
		시 12,586	19,059	△6,473
	301 일반보상금	15,732	23,824	△8,092
		도 3,146	4,765	△1,619
		시 12,586	19,059	△6,473
	01 사회보장적수혜금 ●노인장기요양보험본인부담금 지원 경정 15,732,000원	15,732	23,824	△8,092
		15,732	23,824	△8,092
		도 3,146	4,765	△1,619
		시 12,586	19,059	△6,473
	노인돌봄기본서비스지원(보조)	256,267	254,467	1,800
		국 153,540	152,280	1,260
		도 30,706	30,657	49
		시 72,021	71,530	491
	307 민간이전	256,267	254,467	1,800
		국 153,540	152,280	1,260
		도 30,706	30,657	49
		시 72,021	71,530	491
	10 사회복지보조 ●노인돌봄기본서비스지원 경정 256,267,000원	256,267	254,467	1,800
		256,267	254,467	1,800
		국 153,540	152,280	1,260
		도 30,706	30,657	49
		시 72,021	71,530	491
	장묘관리	1,244,413	1,191,413	53,000

부서: 여성정책과
정책: 노인복지및장요관리
단위: 장요관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
	영원한쉼터운영관리	국	504,000	504,000	0			
		시	740,413	687,413	53,000			
			231,413	178,413	53,000			
		201 일반운영비	150,000	97,000	53,000			
		01 사무관리비	8,200	5,200	3,000			
		◎화장장 사무실 운영비 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000			
		◎화장장 및 봉안당 소모품비 구입 경정 2,900,000원	2,900	900	2,000			
		02 공공운영비	141,800	91,800	50,000			
		◎유류비(화장장, 봉안당, 유족대기실 유류비) 경정 120,000,000원	120,000	70,000	50,000			
	아동지원		4,599,291	4,608,537	△ 9,246			
		국	725,166	731,638	△ 6,472			
			1,766,486	1,766,486	0			
			1,080,983	1,081,814	△ 831			
			1,026,656	1,028,599	△ 1,943			
				4,599,291	4,608,537	△ 9,246		
		국	725,166	731,638	△ 6,472			
			1,766,486	1,766,486	0			
1,080,983			1,081,814	△ 831				
1,026,656			1,028,599	△ 1,943				
입양아동양육수당(보조)			44,800	44,650	150			
		국	31,360	31,255	105			
			4,033	4,019	14			
			9,407	9,376	31			
301 일반보상금		44,800	44,650	150				
		국	31,360	31,255	105			
			4,033	4,019	14			
			9,407	9,376	31			
01 사회보장적수혜금	44,800	44,650	150					
	◎입양아동양육수당지원 경정 44,800,000원	44,800	44,650	150				
	국	31,360	31,255	105				
		4,033	4,019	14				
9,407		9,376	31					
아동발달지원계좌지원(보조)	57,000	66,396	△ 9,396					
	국	39,900	46,477	△ 6,577				
		5,130	5,975	△ 845				
		11,970	13,944	△ 1,974				
301 일반보상금	57,000	66,396	△ 9,396					
	국	39,900	46,477	△ 6,577				
		5,130	5,975	△ 845				
		11,970	13,944	△ 1,974				
01 사회보장적수혜금	57,000	66,396	△ 9,396					
	◎아동발달지원계좌지원 경정 57,000,000원	57,000	66,396	△ 9,396				
	국	39,900	46,477	△ 6,577				
		5,130	5,975	△ 845				
11,970		13,944	△ 1,974					

부서: 여성정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육지원	보육지원	21,245,721	19,490,421	1,755,300
	국	8,619,973	7,636,872	983,101
	도	5,623,563	5,189,403	434,160
	시	7,002,185	6,664,146	338,039
	보육지원	21,245,721	19,490,421	1,755,300
	국	8,619,973	7,636,872	983,101
	도	5,623,563	5,189,403	434,160
	시	7,002,185	6,664,146	338,039
	보육지원	1,697,980	1,697,420	560
	201 일반운영비	3,580	3,020	560
	01 사무관리비	3,580	3,020	560
	◎보육정책위원회 참석수당 경정 3,080,000원	3,080	2,520	560
	보육돌봄서비스(보조)	4,171,084	4,074,544	96,540
	국	2,085,542	2,037,272	48,270
	도	1,042,771	1,018,636	24,135
	시	1,042,771	1,018,636	24,135
	307 민간이전	4,171,084	4,074,544	96,540
	국	2,085,542	2,037,272	48,270
	도	1,042,771	1,018,636	24,135
	시	1,042,771	1,018,636	24,135
	10 사회복지보조	4,171,084	4,074,544	96,540
	◎보육돌봄서비스 경정 4,171,084,000원	4,171,084	4,074,544	96,540
	국	2,085,542	2,037,272	48,270
	도	1,042,771	1,018,636	24,135
	시	1,042,771	1,018,636	24,135
	영유아보육료지원(보조)	11,584,525	10,055,244	1,529,281
	국	5,861,586	5,027,622	833,964
	도	2,936,128	2,513,811	422,317
	시	2,786,811	2,513,811	273,000
	307 민간이전	11,584,525	10,055,244	1,529,281
	국	5,861,586	5,027,622	833,964
	도	2,936,128	2,513,811	422,317
	시	2,786,811	2,513,811	273,000
	05 민간위탁금	11,559,525	10,030,244	1,529,281
	◎영유아보육료지원 경정 11,286,525,000원	11,286,525	10,030,244	1,256,281
	국	5,849,086	5,015,122	833,964
	도	2,929,878	2,507,561	422,317
	시	2,507,561	2,507,561	0
	◎시비 추가분 273,000,000원	273,000	0	273,000
	방과후보육료지원(보조)	3,600	78,984	△75,384
	도	2,700	59,238	△56,538
	시	900	19,746	△18,846
	307 민간이전	3,600	78,984	△75,384
	도	2,700	59,238	△56,538
	시	900	19,746	△18,846
	05 민간위탁금	3,600	78,984	△75,384

부서: 여성정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
		◎방과후보육료지원						

부서: 여성정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◎보육시설교사처우개선비지원 경정 371,800,000원	371,800	360,540	11,260	
			도	148,720	144,216	4,504	
			시	223,080	216,324	6,756	
			보육시설환경개선(보조)		136,000	94,000	42,000
				국	68,000	47,000	21,000
				도	34,000	23,500	10,500
				시	34,000	23,500	10,500
			402 민간자본이전		136,000	94,000	42,000
				국	68,000	47,000	21,000
				도	34,000	23,500	10,500
				시	34,000	23,500	10,500
			01 민간자본보조 ◎보육시설 환경개선(개보수) 경정 132,000,000원		136,000	94,000	42,000
					132,000	90,000	42,000
				국	66,000	45,000	21,000
				도	33,000	22,500	10,500
				시	33,000	22,500	10,500
			보육시설지원(교사겸직원장지원)(보조)		7,650	7,836	△ 186
				국	3,825	3,918	△ 93
				도	1,912	1,959	△ 47
				시	1,913	1,959	△ 46
			301 일반보상금		7,650	7,836	△ 186
				국	3,825	3,918	△ 93
				도	1,912	1,959	△ 47
				시	1,913	1,959	△ 46
			12 기타보상금 ◎교사겸직원장지원 경정 7,650,000원		7,650	7,836	△ 186
					7,650	7,836	△ 186
				국	3,825	3,918	△ 93
				도	1,912	1,959	△ 47
				시	1,913	1,959	△ 46
			복지종합지원		717,033	821,819	△ 104,786
국	352,000	432,000		△ 80,000			
도	165,557	177,950		△ 12,393			
시	199,476	211,869		△ 12,393			
복지종합지원			717,033	821,819	△ 104,786		
		국	352,000	432,000	△ 80,000		
		도	165,557	177,950	△ 12,393		
		시	199,476	211,869	△ 12,393		
	생계급여(여성정책과)(보조)		440,000	540,000	△ 100,000		
		국	352,000	432,000	△ 80,000		
		도	44,000	54,000	△ 10,000		
		시	44,000	54,000	△ 10,000		
	301 일반보상금		440,000	540,000	△ 100,000		
		국	352,000	432,000	△ 80,000		
		도	44,000	54,000	△ 10,000		
		시	44,000	54,000	△ 10,000		
	01 사회보장적수혜금		440,000	540,000	△ 100,000		

부서: 여성정책과
정책: 복지종합지원
단위: 복지종합지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		●시설생계급여	경정 440,000,000원	440,000	540,000	△ 100,000	
			국	352,000	432,000	△ 80,000	
			도	44,000	54,000	△ 10,000	
			시	44,000	54,000	△ 10,000	
		복지시설종사자대우수당(여성정책과)(보조)		243,114	247,900	△ 4,786	
			도	121,557	123,950	△ 2,393	
			시	121,557	123,950	△ 2,393	
		307 민간이전		243,114	247,900	△ 4,786	
			도	121,557	123,950	△ 2,393	
			시	121,557	123,950	△ 2,393	
		10 사회복지보조	●사회복지시설종사자 대우수당 경정 243,114,000원	243,114	247,900	△ 4,786	
				도	121,557	123,950	△ 2,393
				시	121,557	123,950	△ 2,393
		재무활동(여성정책과)			2,147,929	287,175	1,860,754
		보전지출			2,147,929	287,175	1,860,754
보전지출			2,147,929	287,175	1,860,754		
802 반환금기타			2,147,929	287,175	1,860,754		
01 국고보조금반환금			1,576,261	133,469	1,442,792		
●노인생활시설 기능보강사업 746,822,940원			746,823	0	746,823		
●노인생활시설 기능보강사업(2010년 이월) 646,348,430원			646,349	0	646,349		
●아동통합서비스지원사업 49,619,730원			49,620	0	49,620		
02 시 · 도비보조금반환금			571,668	153,706	417,962		
●노인생활시설 기능보강사업 224,057,080원			224,058	0	224,058		
●노인생활시설 기능보강사업(2010년 이월) 193,903,720원			193,904	0	193,904		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습과		9,563,743	9,569,743	△ 6,000
	국	45,160	45,160	0
	도	1,464,535	1,464,535	0
	시	8,054,048	8,060,048	△ 6,000
평생학습체제 구축		443,140	449,140	△ 6,000
	국	45,160	45,160	0
	시	397,980	403,980	△ 6,000
평생교육지원		443,140	449,140	△ 6,000
	국	45,160	45,160	0
	시	397,980	403,980	△ 6,000
평생학습 지원		103,932	109,932	△ 6,000
301 일반보상금		8,500	14,500	△ 6,000
10 행사실비보상금		8,500	14,500	△ 6,000
◎초중고생 대상 자기주도학습 순회 특강 경정 5,000,000원		5,000	11,000	△ 6,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 지원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		9,206,772	8,967,485	239,287
	국	748,667	785,457	△36,790
	기	185,144	150,654	34,490
	분	83,806	83,806	0
	도	1,615,227	1,543,293	71,934
	시	6,573,928	6,404,275	169,653
문화예술진흥		1,104,980	1,104,980	0
	국	18,500	18,500	0
	기	150,654	150,654	0
	분	83,806	83,806	0
	도	53,380	53,380	0
	시	798,640	798,640	0
문화예술 지원육성		1,035,370	1,035,370	0
	국	18,500	18,500	0
	기	150,654	150,654	0
	분	83,806	83,806	0
	도	53,380	53,380	0
	시	729,030	729,030	0
지방문화원 운영지원		84,080	84,080	0
	분	83,806	77,806	6,000
	시	274	6,274	△6,000
307 민간이전		84,080	84,080	0
	분	83,806	77,806	6,000
	시	274	6,274	△6,000
02 민간경상보조		84,080	84,080	0
●사무국장인건비(재원변경) 경정 22,080,000원		22,080	22,080	0
	분	21,806	20,926	880
	시	274	1,154	△880
●사업활동비(재원변경) 경정 37,000,000원		37,000	37,000	0
	분	37,000	31,880	5,120
	시	0	5,120	△5,120
문화학교 운영지원		12,000	12,000	0
	분	0	6,000	△6,000
	시	12,000	6,000	6,000
307 민간이전		12,000	12,000	0
	분	0	6,000	△6,000
	시	12,000	6,000	6,000
02 민간경상보조		12,000	12,000	0
●문화학교 운영 지원(재원변경) 경정 12,000,000원		12,000	12,000	0
	분	0	6,000	△6,000
	시	12,000	6,000	6,000
문화유산 보존관리		3,738,090	3,598,323	139,767
	국	730,167	766,957	△36,790
	기	34,490	0	34,490
	도	811,847	739,913	71,934
	시	2,161,586	2,091,453	70,133

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화재 보존관리	3,286,951	3,145,384	141,567
		국 730,167	766,957	△36,790
		기 34,490	0	34,490
		도 811,847	739,913	71,934
		시 1,710,447	1,638,514	71,933
	국가지정문화재 특별관리 사업(보조)	74,003	77,836	△3,833
		국 20,763	46,703	△25,940
		기 23,640	0	23,640
		도 14,800	15,566	△766
		시 14,800	15,567	△767
	101 인건비	71,063	73,836	△2,773
		국 19,456	44,316	△24,860
		기 23,196	0	23,196
		도 14,206	14,760	△554
		시 14,205	14,760	△555
	04 기간제근로자등보수	71,063	73,836	△2,773
	●국가지정문화재 안전경비인력 배치사업 경정 38,660,000원	38,660	41,433	△2,773
		국 0	24,860	△24,860
		기 23,196	0	23,196
		도 7,732	8,286	△554
		시 7,732	8,287	△555
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
		국 1,307	1,547	△240
		기 240	0	240
		도 526	526	0
		시 527	527	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	●국가지정문화재 안전경비인력 피복비 경정 400,000원	400	400	0
		국 0	240	△240
		기 240	0	240
		도 80	80	0
		시 80	80	0
	206 재료비	220	1,000	△780
		국 0	600	△600
		기 132	0	132
		도 44	200	△156
		시 44	200	△156
	01 재료비	220	1,000	△780
	●국가지정문화재 안전경비인력배치사업재료비 경정 220,000원	220	1,000	△780
		국 0	600	△600
		기 132	0	132
		도 44	200	△156
		시 44	200	△156
	301 일반보상금	120	400	△280
		국 0	240	△240

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감					
					기	72		0		72				
					도	24		80		△ 56				
					시	24		80		△ 56				
					10 행사실비보상금					120		400		△ 280
					◎국가지정문화재 안전경비인력 교육 여비 									

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존관리
단위: 문화재단지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎수물역사관 홍보 영상 TV 구입(LED) 경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
			관광제천 인프라 구축 및 조성	1,030,000	1,000,000	30,000
			도	500,000	500,000	0
			시	530,000	500,000	30,000
			관광기반 확충 및 관리	1,030,000	1,000,000	30,000
			도	500,000	500,000	0
			시	530,000	500,000	30,000
			박달재 예술인 마을 조성	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			◎박달재 예술인 마을 조성사업 기본계획용역(사업부서변경) 30,000,000원	30,000	0	30,000
			재무활동(문화예술과)	220,443	150,923	69,520
			보전지출	70,443	923	69,520
			보전지출	70,443	923	69,520
			802 반환금기타	70,443	923	69,520
			01 국고보조금반환금	40,842	0	40,842
			◎국비보조문화재 보수정비 반환금 40,842,000원	40,842	0	40,842
			02 시·도비보조금반환금	29,601	923	28,678
			◎도지정문화재 보수정비 반환금 28,678,000원	28,678	0	28,678

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		14,301,776	14,279,696	22,080
	국	189,000	189,000	0
	광	1,414,000	1,414,000	0
	기	169,026	157,986	11,040
	도	1,834,450	1,834,450	0
	시	10,695,300	10,684,260	11,040
체육진흥 및 육성		14,276,612	14,254,532	22,080
	국	189,000	189,000	0
	광	1,414,000	1,414,000	0
	기	169,026	157,986	11,040
	도	1,834,450	1,834,450	0
	시	10,670,136	10,659,096	11,040
체육진흥		4,093,735	4,071,655	22,080
	기	169,026	157,986	11,040
	도	104,450	104,450	0
	시	3,820,259	3,809,219	11,040
어르신 전일제 생활체육지도자 배치(보조)		93,020	70,940	22,080
	기	44,160	33,120	11,040
	시	48,860	37,820	11,040
307 민간이전		93,020	70,940	22,080
	기	44,160	33,120	11,040
	시	48,860	37,820	11,040
02 민간경상보조 ○어르신 전일제 생활체육지도자 배치 경정 88,320,000원		93,020	70,940	22,080
		88,320	66,240	22,080
	기	44,160	33,120	11,040
	시	44,160	33,120	11,040
체육시설 운영		5,235,077	5,235,077	0
	국	189,000	189,000	0
	광	900,000	900,000	0
	도	1,050,000	1,050,000	0
	시	3,096,077	3,096,077	0
신재생에너지 지방보급사업(보조)		0	378,000	△378,000
	국	0	189,000	△189,000
	시	0	189,000	△189,000
401 시설비및부대비		0	378,000	△378,000
	국	0	189,000	△189,000
	시	0	189,000	△189,000
01 시설비 ○제천실내수영장 태양열 급탕시설(세부사업변경) 경정 0원		0	378,000	△378,000
		0	378,000	△378,000
	국	0	189,000	△189,000
	시	0	189,000	△189,000
제천실내수영장 태양열급탕시설(보조)		378,000	0	378,000
	국	189,000	0	189,000
	시	189,000	0	189,000
401 시설비및부대비		378,000	0	378,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥 및 육성
단위: 체육시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	189,000		0		189,000	
				시	189,000		0		189,000	
				01 시설비		378,000		0		378,000
				◎제천실내수영장 태양열 급탕시설(세부사업 변경)	378,000,000원					
						378,000		0		378,000
				국	189,000		0		189,000	
		시	189,000		0		189,000			

부서: 세정과
 정책: 세외수입 관리
 단위: 세외수입 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
세정과				642,585	633,785	8,800
세외수입 관리				171,927	163,127	8,800
세외수입 관리				171,927	163,127	8,800
세외수입 관리				42,065	33,265	8,800
405 자산취득비				15,400	6,600	8,800
01 자산및물품취득비				15,400	6,600	8,800
◎수동인증기 구입(종이수입증지 폐지) 2,200,000원*4대				8,800	0	8,800

부서: 회계과
정책: 회계경영의 효율화
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		2,327,809	2,432,809	△ 105,000
도		17,868	17,868	0
시		2,309,941	2,414,941	△ 105,000
회계경영의 효율화		1,031,451	1,136,451	△ 105,000
도		17,868	17,868	0
시		1,013,583	1,118,583	△ 105,000
회계관리		258,715	263,715	△ 5,000
계약관리		13,640	18,640	△ 5,000
201 일반운영비		13,640	18,640	△ 5,000
01 사무관리비		13,640	18,640	△ 5,000
◎G2B(나라장터) 전자입찰공고 수수료 경정 10,000,000원		10,000	15,000	△ 5,000
재산관리		772,736	872,736	△ 100,000
도		17,868	17,868	0
시		754,868	854,868	△ 100,000
공유재산관리		737,000	837,000	△ 100,000
401 시설비및부대비		403,000	503,000	△ 100,000
01 시설비		403,000	503,000	△ 100,000
◎청사부지 내 사유지 매입 경정 0원		0	100,000	△ 100,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 인프라 확충
단위: 정보화추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		4,013,674	4,068,726	△55,052
	국	33,372	33,372	0
	광	220,000	220,000	0
	도	235,028	235,028	0
	시	3,525,274	3,580,326	△55,052
정보통신 인프라 확충		3,904,523	3,956,023	△51,500
	국	33,372	33,372	0
	광	220,000	220,000	0
	도	213,734	213,734	0
	시	3,437,417	3,488,917	△51,500
정보화추진		958,213	959,713	△1,500
	국	33,372	33,372	0
	도	9,862	9,862	0
	시	914,979	916,479	△1,500
정보화마을 운영 및 활성화		31,765	33,265	△1,500
	301 일반보상금	3,300	4,800	△1,500
	10 행사실비보상금	3,300	4,800	△1,500
	○정보화마을 및 정보센터 교육 및 행사지원 경정 3,300,000원	3,300	4,800	△1,500
정보통신 고도화 및 운영		2,946,310	2,996,310	△50,000
	광	220,000	220,000	0
	도	203,872	203,872	0
	시	2,522,438	2,572,438	△50,000
CCTV 및 통합관제센터 운영		476,211	526,211	△50,000
	101 인건비	238,000	288,000	△50,000
	04 기간제근로자등보수	238,000	288,000	△50,000
	○방법용CCTV모니터링요원보수 경정 238,000,000원	238,000	288,000	△50,000
통계관리		75,084	78,636	△3,552
	도	21,294	21,294	0
	시	53,790	57,342	△3,552
통계조사 및 자료관리		75,084	78,636	△3,552
	도	21,294	21,294	0
	시	53,790	57,342	△3,552
한눈으로 보는 통계관리		36,792	40,344	△3,552
	101 인건비	1,122	4,674	△3,552
	04 기간제근로자등보수	1,122	4,674	△3,552
	○사업체 기초조사 조사구설정 인부임 경정 1,004,520원	1,005	4,557	△3,552

부서: 민원지적과
정책: 생활민원관리
단위: 민원봉사실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원지적과		3,573,321	3,572,321	1,000
	국	1,282,984	1,282,984	0
	도	49,282	49,282	0
	시	2,241,055	2,240,055	1,000
생활민원관리		351,665	347,665	4,000
	국	112,914	112,914	0
	시	238,751	234,751	4,000
민원봉사실 운영		351,665	347,665	4,000
	국	112,914	112,914	0
	시	238,751	234,751	4,000
민원행정 운영 및 관리		227,351	223,351	4,000
405 자산취득비		62,250	58,250	4,000
01 자산및물품취득비		62,250	58,250	4,000
●전자이미지 서명입력기 구입(본인서명사실확인제) 500,000원*8대		4,000	0	4,000
지적 및 새주소관리		771,920	774,920	△3,000
	국	120,070	120,070	0
	도	49,282	49,282	0
	시	602,568	605,568	△3,000
지적 및 지가관리		582,604	585,604	△3,000
	국	114,070	114,070	0
	도	49,282	49,282	0
	시	419,252	422,252	△3,000
개별공시지가 산정		98,169	101,169	△3,000
201 일반운영비		81,972	84,972	△3,000
01 사무관리비		61,960	63,960	△2,000
●개별공시지가 열람, 결정통지문 제작 경정 5,000,000원		5,000	6,000	△1,000
●부동산평가위원회 참석수당 경정 2,150,000원		2,150	3,150	△1,000
02 공공운영비		20,012	21,012	△1,000
●개별공시지가 시설장비 유지관리 경정 1,400,000원		1,400	2,400	△1,000

건 설 환 경 국

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 건설환경국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
건설환경국	120,146,227	114,390,292	95.21%	3,719,669	3.10%	2,036,266	1.69%
건설과	44,771,029	44,522,149	99.44%	82,456	0.18%	166,424	0.37%
재난방재과	9,751,436	8,946,633	91.75%	18,515	0.19%	786,288	8.06%
지역개발과	8,263,923	8,200,114	99.23%	59,445	0.72%	4,364	0.05%
건축디자인과	3,663,320	3,594,700	98.13%	53,855	1.47%	14,765	0.40%
교통과	20,820,176	20,451,566	98.23%	57,660	0.28%	310,950	1.49%
자연환경과	1,032,528	937,035	90.75%	53,498	5.18%	41,995	4.07%
도시미화과	20,955,503	17,433,359	83.19%	3,337,752	15.93%	184,392	0.88%
산림공원과	10,888,312	10,304,736	94.64%	56,488	0.52%	527,088	4.84%

부서: 건설과
정책: 도로건설및관리
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		44,771,029	43,118,347	1,652,682
	국	6,784,900	6,736,900	48,000
	광	970,000	970,000	0
	도	1,252,626	1,257,926	△5,300
	시	35,763,503	34,153,521	1,609,982
도로건설및관리		22,206,685	20,856,685	1,350,000
	광	970,000	970,000	0
	도	304,626	304,626	0
	시	20,932,059	19,582,059	1,350,000
도로건설		13,931,333	12,581,333	1,350,000
	도	300,000	300,000	0
	시	13,631,333	12,281,333	1,350,000
월악신특사진입도로확포장공사		1,200,000	500,000	700,000
401 시설비및부대비		1,200,000	500,000	700,000
01 시설비		1,193,000	497,000	696,000
●월악신특사 진입도로 확포장공사(특별교부세) 경정 1,193,000,000원		1,193,000	497,000	696,000
03 시설부대비		7,000	3,000	4,000
●월악신특사 진입도로 확포장공사(특별교부세) 경정 7,000,000원		7,000	3,000	4,000
원돌~시청간(3공구) 도로개설		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		496,400	0	496,400
●원돌~시청간(3공구) 도로개설(특별교부세) 496,400,000원		496,400	0	496,400
03 시설부대비		3,600	0	3,600
●원돌~시청간(3공구) 도로개설(특별교부세) 3,600,000원		3,600	0	3,600
백련사 진입도로 확포장공사		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
●봉양읍 명암리 백련사 진입도로 확포장공사(시책추진보전금) 150,000,000원		150,000	0	150,000
하천관리		13,119,344	12,903,244	216,100
	국	6,784,900	6,736,900	48,000
	도	948,000	953,300	△5,300
	시	5,386,444	5,213,044	173,400
지방하천정비		6,041,800	5,825,700	216,100
	국	3,497,400	3,449,400	48,000
	도	948,000	953,300	△5,300
	시	1,596,400	1,423,000	173,400
하도개선사업(보조)		1,368,000	1,368,000	0
	국	821,000	821,000	0
	도	547,000	547,000	0

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 지방하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		1,368,000	1,368,000	0
			국	821,000	821,000	0
			도	547,000	547,000	0
		01 시설비		1,363,473	1,363,100	373
		●시설비		1,363,473	1,363,100	373
			국	818,284	818,284	0
			도	545,189	545,189	0
			시	0	△373	373
		03 시설부대비		4,527	4,900	△373
		●시설부대비		4,527	4,900	△373
			국	2,716	2,716	0
			도	1,811	1,811	0
			시	0	373	△373
		하소천자연형하천정화사업(보조)		593,300	593,200	100
			국	519,000	519,000	0
			도	19,400	19,300	100
			시	54,900	54,900	0
		401 시설비및부대비		593,300	593,200	100
			국	519,000	519,000	0
			도	19,400	19,300	100
			시	54,900	54,900	0
		01 시설비		589,682	589,582	100
		●시설비		589,682	589,582	100
			국	519,000	519,000	0
			도	19,400	19,300	100
			시	51,282	51,282	0
		장평천 생태하천 조성사업(보조)		252,000	374,000	△122,000
			국	210,000	300,000	△90,000
			도	12,600	18,000	△5,400
			시	29,400	56,000	△26,600
		401 시설비및부대비		252,000	374,000	△122,000
			국	210,000	300,000	△90,000
			도	12,600	18,000	△5,400
			시	29,400	56,000	△26,600
		01 시설비		252,000	374,000	△122,000
		●시설비		252,000	374,000	△122,000
			국	210,000	300,000	△90,000
			도	12,600	18,000	△5,400
			시	29,400	56,000	△26,600
		국가하천유지보수사업(보조)		327,400	189,400	138,000
			국	327,400	189,400	138,000
		401 시설비및부대비		326,200	188,200	138,000
			국	326,200	188,200	138,000
		01 시설비		326,200	188,200	138,000
		●국가하천유지관리(성립전)		138,000	0	138,000
			국	138,000	0	138,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 지방하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
			신백동 장평교 보도교 설치공사			200,000		0		200,000	
			401 시설비및부대비			200,000		0		200,000	
			01 시설비			200,000		0		200,000	
			○신백동 장평교 보도교 설치공사(시책추진보전금) 100,000,000원			100,000		0		100,000	
			○신백동 장평교 보도교 설치공사(시비추가분) 100,000,000원			100,000		0		100,000	
재무활동(건설과)						166,424		79,842		86,582	
			보전지출			166,424		79,842		86,582	
			반환금기타			166,424		79,842		86,582	
			802 반환금기타			166,424		79,842		86,582	
			01 국고보조금반환금			135,029		78,010		57,019	
			○미당천 생태하천 조성사업 경정 10,074,680원			10,075		12,090		△2,015	
			○도곡지구 하도개선사업 경정 37,991,900원			37,992		63,320		△25,328	
			○소하천정비사업 84,361,530원			84,362		0		84,362	
			02 시·도비보조금반환금			31,395		1,832		29,563	
			○미당천 생태하천 조성사업 2,014,940원			2,015		0		2,015	
			○도곡지구 하도개선사업 25,327,930원			25,328		0		25,328	
			○소하천정비사업(보조) 2,219,870원			2,220		0		2,220	

부서: 재난방재과
정책: 재난방재
단위: 재난방재

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난방재과		9,751,436	9,589,436	162,000
	국	4,397,104	4,289,104	108,000
	도	1,018,171	964,171	54,000
	시	4,336,161	4,336,161	0
재난방재		8,428,926	8,266,926	162,000
	국	4,373,563	4,265,563	108,000
	도	973,744	919,744	54,000
	시	3,081,619	3,081,619	0
재난방재		8,428,926	8,266,926	162,000
	국	4,373,563	4,265,563	108,000
	도	973,744	919,744	54,000
	시	3,081,619	3,081,619	0
신속복구지원 체제 확립(보조)		162,000	0	162,000
	국	108,000	0	108,000
	도	54,000	0	54,000
302 이주및재해보상금		162,000	0	162,000
	국	108,000	0	108,000
	도	54,000	0	54,000
02 민간인재해보상금		162,000	0	162,000
◎사유재산피해 재난지원금 162,000,000원		162,000	0	162,000
	국	108,000	0	108,000
	도	54,000	0	54,000

부서: 지역개발과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지역개발과		8,263,923	7,780,843	483,080
	광	2,000,000	2,000,000	0
	기	300,000	300,000	0
	시	5,963,923	5,480,843	483,080
도시계획관리		984,464	1,201,384	△216,920
도시계획관리		984,464	1,201,384	△216,920
도시계획변경결정		115,920	123,840	△7,920
201 일반운영비		14,120	22,040	△7,920
01 사무관리비		14,120	22,040	△7,920
◎도시계획 신문공고 수수료 경정 7,920,000원		7,920	15,840	△7,920
장기미집행 도시계획시설 대지보상		191,000	400,000	△209,000
401 시설비및부대비		191,000	400,000	△209,000
01 시설비		191,000	400,000	△209,000
◎대지, 지장물 보상 및 철거 경정 191,000,000원		191,000	400,000	△209,000
지역개발		5,529,750	4,829,750	700,000
	광	2,000,000	2,000,000	0
	기	300,000	300,000	0
	시	3,229,750	2,529,750	700,000
지역개발사업		5,529,750	4,829,750	700,000
	광	2,000,000	2,000,000	0
	기	300,000	300,000	0
	시	3,229,750	2,529,750	700,000
솔방죽 생태녹색길 조성사업		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
◎솔방죽 생태녹색길 조성사업(시책추진보전금) 700,000,000원		700,000	0	700,000

부서: 건축디자인과
정책: 주택 및 건축관리
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축디자인과		3,663,320	3,662,030	1,290
	도	525,000	525,000	0
	시	3,138,320	3,137,030	1,290
주택 및 건축관리		941,620	936,620	5,000
	도	60,000	60,000	0
	시	881,620	876,620	5,000
	건축관리	49,400	44,400	5,000
	건축민원관리	45,400	40,400	5,000
	307 민간이전	20,000	15,000	5,000
	05 민간위탁금	20,000	15,000	5,000
	◎건축업무대행수수료 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
도시환경관리		2,653,080	2,656,790	△3,710
	도	465,000	465,000	0
	시	2,188,080	2,191,790	△3,710
도시환경개선		2,428,080	2,431,790	△3,710
	도	420,000	420,000	0
	시	2,008,080	2,011,790	△3,710
	옥외광고물 관리	143,190	146,900	△3,710
	201 일반운영비	48,470	52,180	△3,710
	01 사무관리비	6,890	10,600	△3,710
	◎옥외광고물관리위원회 참석수당 경정 0원	0	1,960	△1,960
	◎옥외광고업자 교육교재 제작 경정 0원	0	1,750	△1,750

단위: 대중교통관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		20,820,176	20,901,574	△ 81,398
	국	12,200	186,800	△ 174,600
	도	739,290	754,590	△ 15,300
	시	20,068,686	19,960,184	108,502
대중교통 및 운송사업관리		18,774,642	18,856,040	△ 81,398
	국	12,200	186,800	△ 174,600
	도	739,290	754,590	△ 15,300
	시	18,023,152	17,914,650	108,502
대중교통관리		4,150,242	4,010,242	140,000
	도	733,190	661,190	72,000
	시	3,417,052	3,349,052	68,000
벽지및비수익노선 손실보상		1,857,173	1,807,173	50,000
307 민간이전		1,848,375	1,798,375	50,000
09 운수업 계보조금		1,848,375	1,798,375	50,000
◎벽지노선(비수익노선) 손실보상 경정 1,848,375,000원		1,848,375	1,798,375	50,000
냉난방 버스승강장 설치(보조)		90,000	0	90,000
	도	72,000	0	72,000
	시	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	도	72,000	0	72,000
	시	18,000	0	18,000
01 시설비		90,000	0	90,000
◎냉난방 버스승강장 설치 30,000,000원*3개소		90,000	0	90,000
	도	72,000	0	72,000
	시	18,000	0	18,000
운송사업 관리		14,624,400	14,845,798	△ 221,398
	국	12,200	186,800	△ 174,600
	도	6,100	93,400	△ 87,300
	시	14,606,100	14,565,598	40,502
운수 및 물류업계 재정지원		14,600,000	14,472,198	127,802
307 민간이전		14,600,000	14,472,198	127,802
09 운수업 계보조금		14,600,000	14,472,198	127,802
◎운수업계유가보조금 경정 14,600,000,000원		14,600,000	14,472,198	127,802
사업용자동차디지털 운행기록장치 장착지원(보조)		24,400	373,600	△ 349,200
	국	12,200	186,800	△ 174,600
	도	6,100	93,400	△ 87,300
	시	6,100	93,400	△ 87,300
307 민간이전		24,400	373,600	△ 349,200
	국	12,200	186,800	△ 174,600
	도	6,100	93,400	△ 87,300
	시	6,100	93,400	△ 87,300
09 운수업 계보조금		24,400	373,600	△ 349,200
◎디지털 운행기록장치 장착 경정 24,400,000원		24,400	373,600	△ 349,200

단위: 운송사업 관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	12,200		186,800		△ 174,600
				도	6,100		93,400		△ 87,300
				시	6,100		93,400		△ 87,300

부서: 자연환경과
정책: 환경정책 추진
단위: 환경보호일반

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
자연환경과		1,032,528	1,176,327	△ 143,799
	국	60,000	60,000	0
	기	9,180	140,000	△ 130,820
	도	36,852	38,150	△ 1,298
	시	926,496	938,177	△ 11,681
환경정책 추진		537,200	681,000	△ 143,800
	국	60,000	60,000	0
	기	9,180	140,000	△ 130,820
	도	29,702	31,000	△ 1,298
	시	438,318	450,000	△ 11,682
환경보호일반		251,200	395,000	△ 143,800
	국	60,000	60,000	0
	기	9,180	140,000	△ 130,820
	도	5,702	7,000	△ 1,298
	시	176,318	188,000	△ 11,682
석면피해구제대책(보조)		10,200	154,000	△ 143,800
	기	9,180	140,000	△ 130,820
	도	102	1,400	△ 1,298
	시	918	12,600	△ 11,682
301 일반보상금		10,200	154,000	△ 143,800
	기	9,180	140,000	△ 130,820
	도	102	1,400	△ 1,298
	시	918	12,600	△ 11,682
12 기타보상금		10,200	154,000	△ 143,800
	◎석면피해구제급여	경정 10,200,000원	154,000	△ 143,800
	기	9,180	140,000	△ 130,820
	도	102	1,400	△ 1,298
	시	918	12,600	△ 11,682
재무활동(자연환경과)		41,995	41,994	1
보전지출		41,995	41,994	1
보전지출		41,995	41,994	1
802 반환금기타		41,995	41,994	1
01 국고보조금반환금		38,137	38,136	1
	◎고효율조명기기 교체사업	경정 2,643,000원	3,036	△ 393
	◎온실가스 감축 체험기구 보급사업	394,000원	0	394

단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시미화과		20,955,503	20,987,753	△32,250
		국 1,663,000	1,658,000	5,000
		도 65,000	55,000	10,000
		시 19,227,503	19,274,753	△47,250
폐기물관리		17,188,359	17,220,609	△32,250
		국 1,621,000	1,616,000	5,000
		도 51,000	41,000	10,000
		시 15,516,359	15,563,609	△47,250
청소관리		3,716,242	3,678,492	37,750
		국 21,000	16,000	5,000
		도 51,000	41,000	10,000
		시 3,644,242	3,621,492	22,750
생활폐기물 처리		2,272,442	2,249,692	22,750
301 일반보상금		0	3,250	△3,250
10 행사실비보상금		0	3,250	△3,250
○환경미화원 산업시찰	경정 0원	0	3,250	△3,250
305 배상금등		26,000	0	26,000
01 배상금등		26,000	0	26,000
○행정소송 과징금 부과처분 취소 과징금 반환		26,000	0	26,000
○징수 과징금	20,000,000원	20,000	0	20,000
○과징금 이자	3,000,000원	3,000	0	3,000
○변호사 비용 부담액	3,000,000원	3,000	0	3,000
농촌폐비닐 수거보상비 지원사업(보조)		210,000	200,000	10,000
	도	42,000	32,000	10,000
	시	168,000	168,000	0
301 일반보상금		210,000	200,000	10,000
	도	42,000	32,000	10,000
	시	168,000	168,000	0
12 기타보상금		210,000	200,000	10,000
○농촌폐비닐 수거 보상비 지원사업				
경정 170,000,000원		170,000	160,000	10,000
	도	42,000	32,000	10,000
	시	128,000	128,000	0
농촌폐비닐수거 인센티브지원(보조)		21,000	16,000	5,000
	국	21,000	16,000	5,000
301 일반보상금		21,000	16,000	5,000
	국	21,000	16,000	5,000
12 기타보상금		21,000	16,000	5,000
○농촌폐비닐 수거보상비 인센티브 지원사업				
경정 21,000,000원		21,000	16,000	5,000
	국	21,000	16,000	5,000
폐기물처리시설 관리		13,472,117	13,542,117	△70,000
	국	1,600,000	1,600,000	0
	시	11,872,117	11,942,117	△70,000

부서: 도시미화과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		기정액		비교증감	
A-09-07	자원관리센터 운영 및 관리					10,263,857		10,333,857		△70,000	
B	201 일반운영비					758,641		798,641		△40,000	
C	02 공공운영비					721,571		761,571		△40,000	
D	○상하수도요금 경 정 138,000,000원					138,000		168,000		△30,000	
E	◎자원관리센터 시설장비유지(차량비 등) 경 정 26,000,000원					26,000		36,000		△10,000	
F	206 재료비					8,500		38,500		△30,000	
G	01 재료비					8,500		38,500		△30,000	
H	◎방역약품 구입(분무및연막) 경 정 0원					0		30,000		△30,000	
I	401 시설비및부대비					5,991,800		5,991,800		0	
J	01 시설비					5,981,000		5,981,000		0	
K	◎사리골 정주환경개선(이주보상)사업 경 정 5,898,644,000원					5,898,644		5,850,000		48,644	
L	◎사리골정주환경개선(이주보상)사업 등 기수수료 경 정 1,356,000원					1,356		50,000		△48,644	
M	신재생에너지 지방 보급 사업(보조)					0		3,200,000		△3,200,000	
N		국				0		1,600,000		△1,600,000	
O		시				0		1,600,000		△1,600,000	
P-09-07	401 시설비및부대비					0		3,200,000		△3,200,000	
Q		국				0		1,600,000		△1,600,000	
R		시				0		1,600,000		△1,600,000	
S	01 시설비					0		3,186,590		△3,186,590	
T	◎음식물폐수바이오가스발전사업 경 정 0원					0		2,491,000		△2,491,000	
U		국				0		1,245,500		△1,245,500	
V		시				0		1,245,500		△1,245,500	
W	◎자원관리센터 폐열 회수사업 경 정 0원					0		695,590		△695,590	
X		국				0		347,795		△347,795	
Y		시				0		347,795		△347,795	
Z	03 시설부대비					0		13,410		△13,410	
AA	◎음식물폐수바이오가스발전사업 경 정 0원					0		9,000		△9,000	
AB		국				0		4,500		△4,500	
AC		시				0		4,500		△4,500	
AD	◎자원관리센터 폐열 회수사업 경 정 0원					0		4,410		△4,410	
AE		국				0		2,205		△2,205	
AF		시				0		2,205		△2,205	
AG-09-07	음식물 폐수 바이오가스 발전시설(보조)					2,500,000		0		2,500,000	
AH		국				1,250,000		0		1,250,000	
AI		시				1,250,000		0		1,250,000	
AJ-09-07	401 시설비및부대비					2,500,000		0		2,500,000	
AK		국				1,250,000		0		1,250,000	
AL		시				1,250,000		0		1,250,000	
AM	01 시설비					2,441,000		0		2,441,000	
AN	◎음식물폐수바이오가스발 전사업 2,441,000,000원					2,441,000		0		2,441,000	
AO		국				1,220,500		0		1,220,500	

부서: 도시미화과
 정책: 폐기물관리
 단위: 폐기물처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 1,220,500	0	1,220,500
		02 감리비		50,000	0	50,000
		●음식물폐수바이오가스발전사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
			국	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
		03 시설부대비		9,000	0	9,000
		●음식물폐수바이오가스발전사업 9,000,000원		9,000	0	9,000
			국	4,500	0	4,500
			시	4,500	0	4,500
		자원관리센터 폐열회수사업(보조)		700,000	0	700,000
			국	350,000	0	350,000
			시	350,000	0	350,000
		401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
			국	350,000	0	350,000
			시	350,000	0	350,000
		01 시설비		695,590	0	695,590
		●자원관리센터 폐열회수사업 695,590,000원		695,590	0	695,590
			국	347,795	0	347,795
			시	347,795	0	347,795
		03 시설부대비		4,410	0	4,410
		●자원관리센터 폐열회수사업 4,410,000원		4,410	0	4,410
			국	2,205	0	2,205
			시	2,205	0	2,205

부서: 산림공원과
정책: 산림보호 및 관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림공원과		10,888,312	10,384,246	504,066
	국	2,693,119	2,693,119	0
	광	1,447,733	1,447,733	0
	도	962,358	962,358	0
	시	5,785,102	5,281,036	504,066
산림보호 및 관리		8,397,274	8,418,187	△20,913
	국	2,659,579	2,659,579	0
	광	1,447,733	1,447,733	0
	도	954,150	954,150	0
	시	3,335,812	3,356,725	△20,913
산림관리		8,397,274	8,418,187	△20,913
	국	2,659,579	2,659,579	0
	광	1,447,733	1,447,733	0
	도	954,150	954,150	0
	시	3,335,812	3,356,725	△20,913
산지전용 대집행복구		383,805	404,718	△20,913
401 시설비및부대비		382,636	403,549	△20,913
01 시설비		382,636	403,549	△20,913
●대집행복구비		382,636	403,549	△20,913
○청풍면 연론리 산40 경정 78,308,000원		78,308	99,221	△20,913
임도사업(보조)		1,064,229	1,064,229	0
	광	827,733	827,733	0
	도	118,248	118,248	0
	시	118,248	118,248	0
101 인건비		27,147	28,080	△933
	광	21,840	21,840	0
	도	3,120	3,120	0
	시	2,187	3,120	△933
04 기간제근로자등보수		27,147	28,080	△933
●임도관리원인건비(유급휴일,보험료 포함)		27,147	28,080	△933
경정 27,147,000원		27,147	28,080	△933
	광	21,840	21,840	0
	도	3,120	3,120	0
	시	2,187	3,120	△933
401 시설비및부대비		1,037,082	1,036,149	933
	광	805,893	805,893	0
	도	115,128	115,128	0
	시	116,061	115,128	933
01 시설비		1,013,354	1,012,421	933
●임도시설(14km) 경정 1,013,354,000원		1,013,354	1,012,421	933
	광	787,385	787,385	0
	도	112,518	112,518	0
	시	113,451	112,518	933
공원녹지조성		1,907,462	1,906,262	1,200
	국	33,540	33,540	0
	도	8,208	8,208	0
	시	1,865,714	1,864,514	1,200

부서: 산림공원과
정책: 공원녹지조성
단위: 휴양림운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	휴양림운영	883,450	882,250	1,200
		국 8,385	8,385	0
		도 1,677	1,677	0
		시 873,388	872,188	1,200
	박달재자연휴양림 운영	869,475	868,275	1,200
	101 인건비	18,577	17,377	1,200
	04 기간제근로자등보수	18,577	17,377	1,200
	○숲속의 집 청소 및 주변제초 경 정 13,078,000원	13,078	11,878	1,200
재무활동(산림공원과)		527,088	3,309	523,779
	보전지출	527,088	3,309	523,779
	보전지출	527,088	3,309	523,779
	802 반환금기타	527,088	3,309	523,779
	01 국고보조금반환금	408,479	3,309	405,170
	○산림지리정보 장비구입 57,400원	58	0	58
	○숲길조사원운영 642,670원	643	0	643
	○조림사업 29,771,630원	29,772	0	29,772
	○댐주변지역정비사업 14,690원	15	0	15
	○휴대용무전기 161,960원	162	0	162
	○산촌생태마을운영매니저 653,930원	654	0	654
	○산불진화급식비 2,720,000원	2,720	0	2,720
	○산불전문예방진화대 근무복 1,953,200원	1,954	0	1,954
	○산불진화출동비 656,000원	656	0	656
	○개인산불진화장비 25,440원	26	0	26
	○산불무인감시카메라유지보수 2,400원	3	0	3
	○기계화산불진화시스템 140,000원	140	0	140
	○산림병해충방제 199,210원	200	0	200
	○도시녹지관리원 168,690원	169	0	169
	○산림서비스등산로정비 158,660원	159	0	159
	○산림바이오매스수집 7,019,990원	7,020	0	7,020
	○고소득산림작물생산단지 78,252,800원	78,253	0	78,253
	○임업기계장비보급 1,773,930원	1,774	0	1,774
	○산불감시원위치관리시스템(가입비) 34,000원	34	0	34
	○사회서비스분야인력경비 539,740원	540	0	540
	○학교숲코디네이터 8,870원	9	0	9
	○숲가꾸기 280,208,480원	280,209	0	280,209
	02 시·도비보조금반환금	97,696	0	97,696
	○숲길조사원운영 128,540원	129	0	129
	○조림사업 3,418,120원	3,419	0	3,419
	○댐주변지역정비사업 1,630원	2	0	2
	○휴대용무전기 72,880원	73	0	73

부서: 산림공원과
정책: 재무활동(산림공원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◎산촌생태마을운영매니저	130,770원	131	0	131
			◎산불진화급식비	1,224,000원	1,224	0	1,224
			◎산불전문예방진화대 근무복	878,940원	879	0	879
			◎산불진화출동비	295,200원	296	0	296
			◎개인산불진화장비	11,450원	12	0	12
			◎산불무인감시카메라유지보수	1,080원	2	0	2
			◎기계화산불진화시스템	63,000원	63	0	63
			◎임도사업	376,000원	376	0	376
			◎산림병해충방제	47,260원	48	0	48
			◎도시녹지관리원	33,730원	34	0	34
			◎나라꽃무궁화분화육성	73,500원	74	0	74
			◎산림바이오매스수집	972,200원	973	0	973
			◎산불감시원인건비지원	57,850원	58	0	58
			◎산림서비스등산로정비	111,070원	112	0	112
			◎고소득산림작물생산단지	20,873,600원	20,874	0	20,874
			◎임업기계장비보급	532,180원	533	0	533
			◎산불감시원위치관리시스템(가입비)	15,300원	16	0	16
			◎학교숲코디네이터	1,970원	2	0	2
			◎숲가꾸기	68,365,085원	68,366	0	68,366
		03	과오납금등		20,913	0	20,913
			◎산지전용대집행복구비 반환금	20,913,000원	20,913	0	20,913

전 략 사 업 단

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 전략사업단 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
전략사업단	82,461,028	81,808,498	99.21%	225,167	0.27%	427,363	0.52%
생활경제과	8,975,775	8,770,293	97.71%	45,085	0.50%	160,397	1.79%
투자유치과	10,330,734	10,210,955	98.84%	24,201	0.23%	95,578	0.93%
관광과	16,589,790	16,557,503	99.81%	22,210	0.13%	10,077	0.06%
한방바이오과	11,498,122	11,447,608	99.56%	49,764	0.43%	750	0.01%
농업정책과	25,471,089	25,334,815	99.46%	55,634	0.22%	80,640	0.32%
유통축산과	9,595,518	9,487,324	98.87%	28,273	0.29%	79,921	0.83%

부서: 생활경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 이용증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활경제과		8,975,775	8,757,775	218,000
	국	1,190,219	1,085,419	104,800
	광	1,986,000	1,986,000	0
	본	403,520	403,520	0
	도	621,679	623,839	△2,160
	시	4,774,357	4,658,997	115,360
에너지 관리		2,071,214	1,775,214	296,000
	국	827,382	679,382	148,000
	도	148,230	148,230	0
	시	1,095,602	947,602	148,000
에너지 이용증진		2,071,214	1,775,214	296,000
	국	827,382	679,382	148,000
	도	148,230	148,230	0
	시	1,095,602	947,602	148,000
의암동주민센터 태양광발전설치(보조)		98,000	0	98,000
	국	49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
401 시설비및부대비		98,000	0	98,000
	국	49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
01 시설비		98,000	0	98,000
◎의암동주민센터 태양광발전시설 설치 98,000,000원		98,000	0	98,000
	국	49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
농업기술센터 태양광발전설치(보조)		198,000	0	198,000
	국	99,000	0	99,000
	시	99,000	0	99,000
401 시설비및부대비		198,000	0	198,000
	국	99,000	0	99,000
	시	99,000	0	99,000
01 시설비		196,600	0	196,600
◎농업기술센터 태양광발전시설 설치 196,600,000원		196,600	0	196,600
	국	98,300	0	98,300
	시	98,300	0	98,300
03 시설부대비		1,400	0	1,400
◎농업기술센터 태양광발전시설 설치 1,400,000원		1,400	0	1,400
	국	700	0	700
	시	700	0	700
유통산업 및 시장관리		4,193,349	4,198,349	△5,000
	광	1,986,000	1,986,000	0
	도	338,530	338,530	0
	시	1,868,819	1,873,819	△5,000
재래시장 활성화		4,046,540	4,051,540	△5,000
	광	1,986,000	1,986,000	0

부서: 생활경제과
정책: 유통산업 및 시장관리
단위: 재래시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 338,530	338,530	0
		시 1,722,010	1,727,010	△5,000
	제천사랑상품권 운영	19,200	24,200	△5,000
	307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
	05 민간위탁금	15,000	20,000	△5,000
	●제천사랑상품권 발행 및 판매대행 수수료 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
고용 촉진 및 안정		2,197,093	2,270,093	△73,000
	국	355,257	398,457	△43,200
	분	403,520	403,520	0
	도	98,431	100,591	△2,160
	시	1,339,885	1,367,525	△27,640
고용촉진		2,197,093	2,270,093	△73,000
	국	355,257	398,457	△43,200
	분	403,520	403,520	0
	도	98,431	100,591	△2,160
	시	1,339,885	1,367,525	△27,640
	사회적기업육성지원	12,960	31,960	△19,000
	307 민간이전	11,000	30,000	△19,000
	05 민간위탁금	11,000	30,000	△19,000
	●예비사회적기업 아카데미 운영 경정 11,000,000원	11,000	30,000	△19,000
사회적기업 사업개발비 지원사업(보조)		31,000	85,000	△54,000
	국	24,800	68,000	△43,200
	도	1,240	3,400	△2,160
	시	4,960	13,600	△8,640
	307 민간이전	31,000	85,000	△54,000
	국	24,800	68,000	△43,200
	도	1,240	3,400	△2,160
	시	4,960	13,600	△8,640
	02 민간경상보조	31,000	85,000	△54,000
	●사회적기업 사업개발비 지원 경정 31,000,000원	31,000	85,000	△54,000
	국	24,800	68,000	△43,200
	도	1,240	3,400	△2,160
	시	4,960	13,600	△8,640

단위: 투자지원

(단위:천원)

- 180 -

부서: 투자유치과
 정책: 지역균형발전 전략사업(보조)
 단위: 투자지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○인력양성 및 교육지원(혁신역량강화)(재원 					

부서: 투자유치과
정책: 기업지원(투자유치과)
단위: 투자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	○수도권이전기업 설비투자 보조금 지원 4,500,000,000원	광 도 시		4,500,000	0	4,500,000
				3,150,000	0	3,150,000
				405,000	0	405,000
				945,000	0	945,000
	○ 수도권이전기업 입지보조금 지원(재원변경) 경정 403,000,000원	국 광 도 시		403,000	403,000	0
				0	282,000	△282,000
				282,100	0	282,100
				36,270	36,000	270
				84,630	85,000	△370

부서: 관광과

정책: 관광제천인프라구축및조성(관광과)

단위: 관광기반확충및관리(관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		16,589,790	16,619,799	△30,009
	국	20,000	20,000	0
	광	2,150,000	2,150,000	0
	기	624,701	624,701	0
	도	217,467	226,467	△9,000
	시	13,577,622	13,598,631	△21,009
관광제천인프라구축및조성(관광과)		16,536,503	16,557,512	△21,009
	국	20,000	20,000	0
	광	2,150,000	2,150,000	0
	기	624,701	624,701	0
	도	217,467	217,467	0
	시	13,524,335	13,545,344	△21,009
관광기반확충및관리(관광과)		14,687,725	14,708,734	△21,009
	광	2,150,000	2,150,000	0
	기	528,875	528,875	0
	도	168,713	168,713	0
	시	11,840,137	11,861,146	△21,009
관광자원 시설 유지관리		486,975	477,984	8,991
305 배상금등		8,991	0	8,991
01 배상금등		8,991	0	8,991
◎박달재 국유재산 변상금 8,990,530원		8,991	0	8,991
박달재 예술인 마을 조성		0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비		0	30,000	△30,000
01 시설비		0	30,000	△30,000
◎박달재 예술인 마을 조성사업 기본계획용역(사업부서변경) 경정 0원		0	30,000	△30,000
고부가 가치 관광산업 육성		21,000	30,000	△9,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	21,000	21,000	0
지역특성을 살리는 관광자원개발		21,000	30,000	△9,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	21,000	21,000	0
백두대간 연계 협력사업지원(보조)		21,000	30,000	△9,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	21,000	21,000	0
308 자치단체등이전		21,000	30,000	△9,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	21,000	21,000	0
05 자치단체간부담금		21,000	30,000	△9,000
◎백두대간 휴양레저활성화 연계 협력사업 경정 21,000,000원		21,000	30,000	△9,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	21,000	21,000	0

부서: 한방바이오과
정책: 한방산업육성
단위: 한방산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
한방바이오과		11,498,122	11,448,149	49,973
	국	1,365,000	1,665,000	△300,000
	광	1,500,000	1,200,000	300,000
	도	603,500	603,500	0
	시	8,029,622	7,979,649	49,973
한방산업육성		11,447,608	11,397,635	49,973
	국	1,365,000	1,665,000	△300,000
	광	1,500,000	1,200,000	300,000
	도	603,500	603,500	0
	시	7,979,108	7,929,135	49,973
한방산업육성		5,659,342	5,675,164	△15,822
	국	0	300,000	△300,000
	광	1,500,000	1,200,000	300,000
	도	354,000	354,000	0
	시	3,805,342	3,821,164	△15,822
한방바이오산업 육성		873,542	889,364	△15,822
401 시설비및부대비		189,542	205,364	△15,822
01 시설비		188,246	200,000	△11,754
◎엑스포공원 수배전공사비 경 정 168,245,090원		168,246	180,000	△11,754
02 감리비		0	4,068	△4,068
◎엑스포공원 수배전공사 경 정 0원		0	4,068	△4,068
향토산업육성사업(보조)		480,000	480,000	0
	국	0	300,000	△300,000
	광	300,000	0	300,000
	도	60,000	60,000	0
	시	120,000	120,000	0
307 민간이전		480,000	480,000	0
	국	0	300,000	△300,000
	광	300,000	0	300,000
	도	60,000	60,000	0
	시	120,000	120,000	0
02 민간경상보조		480,000	480,000	0
◎향토산업육성사업(재원변경) 경 정 480,000,000원		480,000	480,000	0
	국	0	300,000	△300,000
	광	300,000	0	300,000
	도	60,000	60,000	0
	시	120,000	120,000	0
한방인프라 조성		5,788,266	5,722,471	65,795
	국	1,365,000	1,365,000	0
	도	249,500	249,500	0
	시	4,173,766	4,107,971	65,795
한방엑스포 공원관리		293,325	227,530	65,795
101 인건비		14,520	0	14,520
04 기간제근로자등보수		14,520	0	14,520

부서: 한방바이오과
 정책: 한방산업육성
 단위: 한방인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎엑스포공원 근무자 인부임(유급휴일, 보험료 포함) 14,520,000원	14,520	0	14,520
			201 일반운영비	103,800	49,400	54,400
			01 사무관리비	22,400	22,000	400
			◎엑스포공원 비상운영 사무용품 등 400,000원 400	400	0	400
			02 공공운영비	81,400	27,400	54,000
			◎엑스포공원 공공요금(엑스포공원 비상운영 포함) 54,000,000원	54,000	0	54,000
			405 자산취득비	2,375	5,500	△3,125
			01 자산및물품취득비	2,375	5,500	△3,125
			◎동력 살분무기 경정 1,150,000원 1,150	1,150	3,000	△1,850
			◎스프링쿨러시설(이동식) 경정 1,225,000원 1,225	1,225	2,500	△1,275

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		25,471,089	25,382,994	88,095
	국	4,218,423	3,757,337	461,086
	광	7,161,950	7,172,450	△ 10,500
	기	61,252	61,252	0
	분	119,532	119,532	0
	도	2,011,766	2,043,044	△ 31,278
	시	11,898,166	12,229,379	△ 331,213
복지 농촌		13,028,661	12,940,566	88,095
	국	4,091,423	3,630,337	461,086
	광	640,000	650,500	△ 10,500
	기	61,252	61,252	0
	분	119,532	119,532	0
	도	1,004,934	1,036,212	△ 31,278
	시	7,111,520	7,442,733	△ 331,213
농업정책 추진		2,407,921	2,452,462	△ 44,541
	국	91,536	82,000	9,536
	광	340,000	340,000	0
	기	29,852	29,852	0
	분	119,532	119,532	0
	도	246,192	255,898	△ 9,706
	시	1,580,809	1,625,180	△ 44,371
농업정책지원		1,099,501	1,109,538	△ 10,037
201 일반운영비		33,180	38,440	△ 5,260
01 사무관리비		14,180	19,440	△ 5,260
○농업발전기금운용심의위원회수당 경정 0원		0	1,260	△ 1,260
○국유재산관리측량수수료 경정 1,000,000원		1,000	5,000	△ 4,000
401 시설비및부대비		297,383	302,160	△ 4,777
01 시설비		292,864	295,000	△ 2,136
○농업인회관증축 및 리모델링 경정 292,864,000원		292,864	295,000	△ 2,136
02 감리비		3,559	5,000	△ 1,441
○농업인회관증축 및 리모델링 경정 3,558,210원		3,559	5,000	△ 1,441
03 시설부대비		960	2,160	△ 1,200
○농업인회관증축 및 리모델링 부대비 경정 960,000원		960	2,160	△ 1,200
농업경영지원		156,200	161,200	△ 5,000
307 민간이전		141,000	146,000	△ 5,000
04 민간행사보조		27,000	32,000	△ 5,000
○여성농업인 수련대회 경정 0원		0	2,000	△ 2,000
○농업발전연찬회 행사 경정 0원		0	3,000	△ 3,000
농산물전자상거래활성화 지원(보조)		4,176	4,640	△ 464
	도	1,670	1,856	△ 186
	시	2,506	2,784	△ 278
307 민간이전		4,176	4,640	△ 464

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농업정책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	1,670		1,856		△ 186				
				시	2,506		2,784		△ 278				
				02 민간경상보조		4,176		4,640		△ 464			
				◎농산물전자상거래활성화지원									
				경정 4,176,000원		4,176		4,640		△ 464			
				도	1,670		1,856		△ 186				
				시	2,506		2,784		△ 278				
				농업인자녀학자금지원(보조)		171,600		220,440		△ 48,840			
					분	101,532		101,532		0			
					도	51,480		66,132		△ 14,652			
					시	18,588		52,776		△ 34,188			
				301 일반보상금		171,600		220,440		△ 48,840			
					분	101,532		101,532		0			
					도	51,480		66,132		△ 14,652			
					시	18,588		52,776		△ 34,188			
				02 장학금및학자금		171,600		220,440		△ 48,840			
				◎농업인자녀학자금지원	경정 171,600,000원		171,600		220,440		△ 48,840		
					분	101,532		101,532		0			
					도	51,480		66,132		△ 14,652			
					시	18,588		52,776		△ 34,188			
				농지이용관리지원(보조)		29,852		29,852		0			
					기	29,852		29,852		0			
				101 인건비		27,212		29,852		△ 2,640			
					기	27,212		29,852		△ 2,640			
				04 기간제근로자등보수		27,212		29,852		△ 2,640			
				◎농지이용관리 지원	경정 27,212,000원		27,212		29,852		△ 2,640		
					기	27,212		29,852		△ 2,640			
				202 여비		2,640		0		2,640			
					기	2,640		0		2,640			
				01 국내여비		2,640		0		2,640			
				◎농지이용실태추진여비	2,640,000원		2,640		0		2,640		
					기	2,640		0		2,640			
				농어촌 보육여건개선(보조)		178,200		158,400		19,800			
					국	85,536		76,000		9,536			
					도	46,332		41,200		5,132			
					시	46,332		41,200		5,132			
				301 일반보상금		178,200		158,400		19,800			
					국	85,536		76,000		9,536			
					도	46,332		41,200		5,132			
					시	46,332		41,200		5,132			
				12 기타보상금		178,200		158,400		19,800			
				◎농어촌 보육여건개선	경정 178,200,000원		178,200		158,400		19,800		
					국	85,536		76,000		9,536			
					도	46,332		41,200		5,132			
					시	46,332		41,200		5,132			
				농산사업추진					10,620,740		10,488,104		132,636

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		국	3,999,887		3,548,337		451,550	
		광	300,000		310,500		△ 10,500	
		기	31,400		31,400		0	
		도	758,742		780,314		△ 21,572	
		시	5,530,711		5,817,553		△ 286,842	
	친환경농업육성			717,050		829,050		△ 112,000
	301 일반보상금		600		6,600		△ 6,000	
	10 행사실비보상금		600		6,600		△ 6,000	
	◎친환경실천농업인 농기계박람회참가							
	경정 0원		0		6,000		△ 6,000	
	307 민간이전		12,500		18,500		△ 6,000	
	04 민간행사보조		0		6,000		△ 6,000	
	◎친환경농산물 소비자 체험행사 지원							
	경정 0원		0		6,000		△ 6,000	
	402 민간자본이전		692,750		792,750		△ 100,000	
	01 민간자본보조		692,750		792,750		△ 100,000	
	◎친환경유기(무농약)인증단지 활성화지원		309,600		369,600		△ 60,000	
	○벼재배	경정 181,600,000원	181,600		201,600		△ 20,000	
	○잡곡 시설채소재배	경정 128,000,000원	128,000		168,000		△ 40,000	
	◎친환경단지 지역특화 대표브랜드육성		65,000		105,000		△ 40,000	
	○친환경잡곡 지구조성	경정 65,000,000원	65,000		105,000		△ 40,000	
	고품질농산물생산지원			1,019,600		1,215,600		△ 196,000
	301 일반보상금		533,000		729,000		△ 196,000	
	12 기타보상금		533,000		729,000		△ 196,000	
	●벼재배농업인 소득지원	경정 533,000,000원	533,000		729,000		△ 196,000	
	유기질비료지원사업(보조)			2,747,600		2,557,600		190,000
		국	917,250		798,500		118,750	
	시	1,830,350		1,759,100		71,250		
402 민간자본이전		2,747,600		2,557,600		190,000		
	국	917,250		798,500		118,750		
	시	1,830,350		1,759,100		71,250		
01 민간자본보조		2,747,600		2,557,600		190,000		
◎유기질비료지원사업	경정 1,467,600,000원	1,467,600		1,277,600		190,000		
	국	917,250		798,500		118,750		
	시	550,350		479,100		71,250		
벼우량증자확보지원(보조)			132,311		203,250		△ 70,939	
	도	39,693		60,975		△ 21,282		
	시	92,618		142,275		△ 49,657		
301 일반보상금		132,311		203,250		△ 70,939		
	도	39,693		60,975		△ 21,282		
	시	92,618		142,275		△ 49,657		
12 기타보상금		132,311		203,250		△ 70,939		
◎벼재배농가우량증자지원	경정 132,311,000원	132,311		203,250		△ 70,939		

부서: 농업정책과
정책: 복지 농촌
단위: 농산사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	39,693		60,975		△ 21,282				
				시	92,618		142,275		△ 49,657				
				농작물재해보험 (보조)					46,950		47,675		△ 725
				도	18,780		19,070		△ 290				
				시	28,170		28,605		△ 435				
				301 일반보상금					46,950		47,675		△ 725
				도	18,780		19,070		△ 290				
				시	28,170		28,605		△ 435				
				12 기타보상금					46,950		47,675		△ 725
				●농작물재해보험									

(단위:천원)

- 190 -

부서: 유통축산과
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 축산관리및유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	축산 경쟁력 강화	3,344,453	3,353,873	△9,420
	국	67,200	67,200	0
	기	323,515	323,515	0
	도	360,702	363,528	△2,826
	시	2,593,036	2,599,630	△6,594
	축산관리및유통지원	3,336,353	3,345,773	△9,420
	국	67,200	67,200	0
	기	323,515	323,515	0
	도	356,652	359,478	△2,826
	시	2,588,986	2,595,580	△6,594
	송아지생산안정(보조)	1,780	11,200	△9,420
	도	534	3,360	△2,826
	시	1,246	7,840	△6,594
	301 일반보상금	1,780	11,200	△9,420
	도	534	3,360	△2,826
	시	1,246	7,840	△6,594
	12 기타보상금	1,780	11,200	△9,420
	○한우송아지생산안정제 경정 1,780,000원	1,780	11,200	△9,420
	도	534	3,360	△2,826
	시	1,246	7,840	△6,594
	동물방역강화	992,372	968,532	23,840
	국	259,173	259,173	0
	기	99,176	85,656	13,520
	도	70,639	67,543	3,096
	시	563,384	556,160	7,224
	동물방역관리및지원	992,372	968,532	23,840
	국	259,173	259,173	0
	기	99,176	85,656	13,520
	도	70,639	67,543	3,096
	시	563,384	556,160	7,224
	쇠고기이력제사업(보조)	55,980	54,540	1,440
	기	27,990	27,270	720
	도	8,397	8,181	216
	시	19,593	19,089	504
	301 일반보상금	55,980	54,540	1,440
	기	27,990	27,270	720
	도	8,397	8,181	216
	시	19,593	19,089	504
	12 기타보상금	55,980	54,540	1,440
	○쇠고기이력추적제 경정 55,980,000원	55,980	54,540	1,440
	기	27,990	27,270	720
	도	8,397	8,181	216
	시	19,593	19,089	504
	축산종합지도(HACCP)지원(보조)	22,400	0	22,400
	기	12,800	0	12,800
	도	2,880	0	2,880
	시	6,720	0	6,720

부서: 유통축산과
정책: 동물방역강화
단위: 동물방역관리및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	22,400	0	22,400
			기	12,800	0	12,800
			도	2,880	0	2,880
			시	6,720	0	6,720
			12 기타보상금	22,400	0	22,400
			●축산종합지도(HACCP)지원	22,400,000원	0	22,400
			기	12,800	0	12,800
			도	2,880	0	2,880
			시	6,720	0	6,720

보 건 소

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 보건소 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	12,258,914	7,693,970	62.76%	4,471,321	36.47%	93,623	0.76%
보건소	12,258,914	7,693,970	62.76%	4,471,321	36.47%	93,623	0.76%

부서: 보건소

정책: 보건소 및 보건지소 운영

단위: 보건소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		12,258,914	12,516,301	△ 257,387
	국	516,862	538,690	△ 21,828
	기	1,964,358	1,997,611	△ 33,253
	분	2,500	2,500	0
	도	747,307	760,151	△ 12,844
	시	9,027,887	9,217,349	△ 189,462
보건소 및 보건지소 운영		3,479,798	3,517,668	△ 37,870
	국	507,528	507,528	0
	기	482,037	477,522	4,515
	도	196,460	196,366	94
	시	2,293,773	2,336,252	△ 42,479
보건소운영		1,195,776	1,192,676	3,100
	국	408,587	408,587	0
	도	102,547	102,547	0
	시	684,642	681,542	3,100
보건행정지원		101,320	101,220	100
	204 직무수행경비	27,700	27,600	100
	03 특정업무경비	27,700	27,600	100
	◎대민활동비(6급이하) 경정 27,700,000원	27,700	27,600	100
보건소 의료활동		49,670	54,670	△ 5,000
	307 민간이전	6,000	11,000	△ 5,000
	05 민간위탁금	4,000	9,000	△ 5,000
	◎의료지원 위탁 경정 4,000,000원	4,000	9,000	△ 5,000
종합보건복지센터 운영		208,174	200,174	8,000
	201 일반운영비	155,470	147,470	8,000
	02 공공운영비	145,820	137,820	8,000
	◎청사 전기요금 경정 110,000,000원	110,000	102,000	8,000
보건지소운영		946,736	996,736	△ 50,000
	도	660	660	0
	시	946,076	996,076	△ 50,000
보건지소(진료소) 운영		415,086	465,086	△ 50,000
	307 민간이전	98,824	148,824	△ 50,000
	01 의료및구료비	61,900	111,900	△ 50,000
	◎보건진료소 내과진료의약품 경정 53,950,000원	53,950	103,950	△ 50,000
방문건강관리		471,856	463,456	8,400
	기	170,308	166,108	4,200
	도	5,110	5,110	0
	시	296,438	292,238	4,200
맞춤형방문건강관리사업(보조)		225,208	216,808	8,400
	기	112,604	108,404	4,200
	시	112,604	108,404	4,200
	101 인건비	218,828	210,428	8,400

부서: 보건소

정책: 보건소 및 보건지소 운영

단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	109,414		105,214		4,200	
				시	109,414		105,214		4,200	
				04 기간제근로자등보수		218,828		210,428		8,400
				○방문건강관리사업 인건비						
				경정 218,828,000원		218,828		210,428		8,400
				기	109,414		105,214		4,200	
				시	109,414		105,214		4,200	
				건강증진		865,430		864,800		630
					국	98,941		98,941		0
					기	311,729		311,414		315
					도	88,143		88,049		94
					시	366,617		366,396		221
				한의원건강증진사업-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
				101 인건비		40,940		41,800		△ 860
					기	20,470		20,900		△ 430
					도	6,141		6,270		△ 129
					시	14,329		14,630		△ 301
				04 기간제근로자등보수		40,940		41,800		△ 860
				○기간제근로자 인건비	경정 40,940,000원	40,940		41,800		△ 860
					기	20,470		20,900		△ 430
					도	6,141		6,270		△ 129
					시	14,329		14,630		△ 301
				201 일반운영비		15,340		14,480		860
					기	7,670		7,240		430
					도	2,301		2,172		129
	시	5,369		5,068		301				
01 사무관리비		15,340		14,480		860				
○프로그램운영비 및 사무용품비(20종)	경정 13,060,000원									
		13,060		12,200		860				
	기	6,530		6,100		430				
	도	1,959		1,830		129				
	시	4,571		4,270		301				
시군불임부부지원사업지원(보조)		115,406		114,776		630				
	기	57,703		57,388		315				
	도	17,310		17,216		94				
	시	40,393		40,172		221				
101 인건비		19,880		21,000		△ 1,120				
	기	9,940		10,500		△ 560				
	도	2,982		3,150		△ 168				
	시	6,958		7,350		△ 392				
04 기간제근로자등보수		19,880		21,000		△ 1,120				
○불임부부지원요원 인부임	경정 19,880,000원	19,880		21,000		△ 1,120				
	기	9,940		10,500		△ 560				
	도	2,982		3,150		△ 168				
	시	6,958		7,350		△ 392				

부서: 보건소
정책: 보건소 및 보건지소 운영
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	95,526	93,776	1,750
			기	47,763	46,888	875
			도	14,328	14,066	262
			시	33,435	32,822	613
			01 의료및구료비	95,526	93,776	1,750
			●체외수정시술비지원 경정 83,782,000원	83,782	80,464	3,318
			기	41,891	40,232	1,659
			도	12,566	12,069	497
			시	29,325	28,163	1,162
			●인공수정시술비지원 경정 11,744,000원	11,744	13,312	△1,568
			기	5,872	6,656	△784
			도	1,762	1,997	△235
			시	4,110	4,659	△549
			영양플러스사업(보조)	159,650	159,650	0
			기	79,825	79,825	0
			도	39,913	39,913	0
			시	39,912	39,912	0
			201 일반운영비	4,518	4,500	18
			기	2,259	2,250	9
			도	1,130	1,125	5
			시	1,129	1,125	4
			01 사무관리비	4,518	4,500	18
			●소모품 및 교육홍보비 경정 3,518,000원	3,518	3,500	18
			기	1,759	1,750	9
			도	880	875	5
			시	879	875	4
			405 자산취득비	2,332	2,350	△18
			기	1,166	1,175	△9
			도	582	587	△5
			시	584	588	△4
			01 자산및물품취득비	2,332	2,350	△18
			●보충영양실 영아용 탁자 세트 구입 경정 482,000원	482	500	△18
			기	241	250	△9
			도	120	125	△5
			시	121	125	△4
			흡연자금연지원(보조)	99,880	99,880	0
			기	49,940	49,940	0
			시	49,940	49,940	0
			101 인건비	42,098	44,260	△2,162
			기	21,049	22,130	△1,081
			시	21,049	22,130	△1,081
			04 기간제근로자등보수	42,098	44,260	△2,162
			●금연상담사 인부임(유급휴일,제보험포함) 경정 42,098,000원	42,098	44,260	△2,162
			기	21,049	22,130	△1,081
			시	21,049	22,130	△1,081

단위: 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				201 일반운영비	20,420	18,020	2,400		
				기	10,210	9,010	1,200		
				시	10,210	9,010	1,200		
				01 사무관리비	16,632	13,960	2,672		
				◎소모품구입 및 교육홍보비					
				경정 16,632,000원	16,632	13,960	2,672		
				기	8,316	6,980	1,336		
				시	8,316	6,980	1,336		
				03 행사운영비	3,788	4,060	△272		
				◎금연의 날 행사 외 금연구역 규제등					
				경정 3,788,000원	3,788	4,060	△272		
				기	1,894	2,030	△136		
				시	1,894	2,030	△136		
				202 여비	398	500	△102		
				기	199	250	△51		
				시	199	250	△51		
				01 국내여비	398	500	△102		
				◎금연사업추진 출장여비					
				경정 398,000원	398	500	△102		
				기	199	250	△51		
				시	199	250	△51		
				301 일반보상금	1,972	2,100	△128		
				기	986	1,050	△64		
				시	986	1,050	△64		
				10 행사실비보상금	1,972	2,100	△128		
				◎금연교육 강사료					
				경정 1,500,000원	1,500	1,600	△100		
				기	750	800	△50		
				시	750	800	△50		
				◎금연상담사 교육여비					
경정 472,000원	472	500	△28						
기	236	250	△14						
시	236	250	△14						
307 민간이전	34,992	35,000	△8						
기	17,496	17,500	△4						
시	17,496	17,500	△4						
01 의료및구료비	34,992	35,000	△8						
◎금연보조제 및 금연성공기념품 구입									
경정 34,992,000원	34,992	35,000	△8						
기	17,496	17,500	△4						
시	17,496	17,500	△4						
전염병 예방관리				4,135,392	4,352,309	△216,917			
				국	1,786	23,614	△21,828		
				기	1,482,321	1,516,289	△33,968		
				분	2,500	2,500	0		
				도	547,047	563,785	△16,738		
				시	2,101,738	2,246,121	△144,383		
예방의약				3,141,067	3,357,984	△216,917			
				국	1,786	1,786	0		
				기	1,056,098	1,111,894	△55,796		

단위 : 예방의약

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		분	2,500		2,500		0
		도	426,525		443,263		△ 16,738
		시	1,654,158		1,798,541		△ 144,383
	방역 사업		518,841		571,127		△ 52,286
	206 재료비		358,447		402,034		△ 43,587
	01 재료비		358,447		402,034		△ 43,587
	○ 방역소독유류비(읍면동)		129,406		172,993		△ 43,587
	○ 등유						

부서: 보건소
정책: 전염병 예방관리
단위: 예방의약

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	85,614		145,410		△ 59,796	
				도	25,684		43,622		△ 17,938	
				시	59,931		101,788		△ 41,857	
				01 의료및구료비		171,229		290,820		△ 119,591
				◎보건소이용자 약품비						

부서: 보건소

정책: 전염병 예방관리

단위: 예방의약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	1,000	2,400	△ 1,400
			10 행사실비보상금	1,000	2,400	△ 1,400
			● 자살예방교육 강사료 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△ 1,400
			307 민간이전	300	1,500	△ 1,200
			01 의료및구료비	300	1,500	△ 1,200
			● 자살시도자 및 유가족 의료비지원(정신과진료 및 상담료) 경정 300,000원	300	1,500	△ 1,200
			생명존중 자살예방사업(보조)	5,000	5,000	0
			도	1,500	1,500	0
			시	3,500	3,500	0
			201 일반운영비	4,700	3,000	1,700
			도	1,410	900	510
			시	3,290	2,100	1,190
			01 사무관리비	4,700	3,000	1,700
			● 자살예방사업 홍보물 구입	1,700	0	1,700
			○ 우울증 및 자살예방 리플릿 제작(과목경정) 1,700,000원	1,700	0	1,700
			도	510	0	510
			시	1,190	0	1,190
			301 일반보상금	300	1,000	△ 700
			도	90	300	△ 210
			시	210	700	△ 490
			10 행사실비보상금	300	1,000	△ 700
			● 우울증 자살예방교육 강사료	300	1,000	△ 700
			○ 우울증 자살예방교육 강사료(과목경정) 경정 300,000원	300	1,000	△ 700
			도	90	300	△ 210
			시	210	700	△ 490
			307 민간이전	0	1,000	△ 1,000
			도	0	300	△ 300
			시	0	700	△ 700
			01 의료및구료비	0	1,000	△ 1,000
			● 치료비 지원	0	1,000	△ 1,000
			○ 자살고위험군 자살시도자 유가족 정신과 치료비 지원(과목경정) 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
			도	0	300	△ 300
			시	0	700	△ 700
			시민보건	994,325	994,325	0
			국	0	21,828	△ 21,828
			기	426,223	404,395	21,828
			도	120,522	120,522	0
			시	447,580	447,580	0
			구강보건센터운영(장애인사업)(보조)	20,000	20,000	0
			기	10,000	10,000	0
			도	3,000	3,000	0
			시	7,000	7,000	0

부서: 보건소
정책: 전염병 예방관리
단위: 시민보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	17,568	18,120	△552
			기	8,784	9,060	△276
			도	2,635	2,718	△83
			시	6,149	6,342	△193
			04 기간제근로자등보수	17,568	18,120	△552
			●구강보건센터 기간제근로자 인건비(과목경정) 경정 17,448,000원	17,448	18,000	△552
			기	8,724	9,000	△276
			도	2,617	2,700	△83
			시	6,107	6,300	△193
			201 일반운영비	2,432	1,880	552
			기	1,216	940	276
			도	365	282	83
			시	851	658	193
			01 사무관리비	2,432	1,880	552
			●소모품및 홍보용품 구입(과목경정) 경정 1,312,000원	1,312	760	552
			기	656	380	276
			도	197	114	83
			시	459	266	193
			노인불소겔도포.스케일링사업(보조)	23,402	23,402	0
			기	11,701	11,701	0
			도	3,510	3,510	0
			시	8,191	8,191	0
			101 인건비	17,411	18,000	△589
			기	8,705	9,000	△295
			도	2,612	2,700	△88
			시	6,094	6,300	△206
			04 기간제근로자등보수	17,411	18,000	△589
			●노인불소겔도포.스케일링사업 기간제근로자 인건비(과목경정) 경정 17,411,000원	17,411	18,000	△589
			기	8,705	9,000	△295
			도	2,612	2,700	△88
			시	6,094	6,300	△206
			201 일반운영비	3,791	3,402	389
			기	1,896	1,701	195
			도	568	510	58
			시	1,327	1,191	136
			01 사무관리비	3,791	3,402	389
			●소모품구입(과목경정) 경정 3,791,000원	3,791	3,402	389
			기	1,896	1,701	195
			도	568	510	58
			시	1,327	1,191	136
			202 여비	2,200	2,000	200
			기	1,100	1,000	100
			도	330	300	30
			시	770	700	70
			01 국내여비	2,200	2,000	200

단위: 시민보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		◎구강보건사업 업무추진 여비(과목경정) 경정 2,200,000원		2,200	2,000	200	
			기	1,100	1,000	100	
			도	330	300	30	
			시	770	700	70	
		의료급여수급권자 검진사업(보조)		27,285	27,285	0	
			국	0	21,828	△21,828	
			기	21,828	0	21,828	
			도	1,637	1,637	0	
		307 민간이전	시	3,820	3,820	0	
				27,285	27,285	0	
			국	0	21,828	△21,828	
			기	21,828	0	21,828	
	05 민간위탁금 ◎의료급여수급권자 검진사업(재원변경) 경정 27,285,000원	도	1,637	1,637	0		
		시	3,820	3,820	0		
		식품의약품관리		78,780	81,380	△2,600	
			국	7,548	7,548	0	
	기		0	3,800	△3,800		
	도		3,800	0	3,800		
			시	67,432	70,032	△2,600	
			식품의약품관리		78,780	81,380	△2,600
국				7,548	7,548	0	
기				0	3,800	△3,800	
201 일반운영비		도		3,800	0	3,800	
		시	67,432	70,032	△2,600		
		식품의약품 관리		54,184	56,784	△2,600	
			01 사무관리비		6,264	8,864	△2,600
◎우수업소 로고 제작				경정 0원	0	1,500	△1,500
◎우수업소 표창패 제작				경정 0원	0	1,100	△1,100
음식문화개선(보조)				9,500	9,500	0	
		기	0	3,800	△3,800		
		도	3,800	0	3,800		
		시	5,700	5,700	0		
		201 일반운영비		7,500	7,500	0	
			기	0	3,000	△3,000	
			도	3,000	0	3,000	
			시	4,500	4,500	0	
	01 사무관리비		7,500	7,500	0		

부서: 보건소
정책: 식품의약품관리
단위: 식품의약품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎어린이식품안전보호구역 표지판 제작(재원변경) 경정 7,500,000원	7,500	7,500	0
			기	0	3,000	△3,000
			도	3,000	0	3,000
			시	4,500	4,500	0
		307 민간이전		2,000	2,000	0
			기	0	800	△800
			도	800	0	800
			시	1,200	1,200	0
		02 민간경상보조		2,000	2,000	0
			◎음식문화개선 추진협의회 개최지원(재원변경) 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
			기	0	800	△800
			도	800	0	800
			시	1,200	1,200	0

농업기술센터

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 농업기술센터 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	6,042,833	4,051,519	67.05%	1,925,853	31.87%	65,461	1.08%
농업기술센터	6,042,833	4,051,519	67.05%	1,925,853	31.87%	65,461	1.08%

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술지원
단위: 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		6,042,833	6,103,952	△61,119
	국	625,411	622,292	3,119
	광	251,000	251,000	0
	도	183,384	183,384	0
	시	4,983,038	5,047,276	△64,238
농업기술지원		1,911,501	1,912,701	△1,200
	국	350,980	350,980	0
	광	40,000	40,000	0
	도	42,384	42,384	0
	시	1,478,137	1,479,337	△1,200
기술개발		1,911,501	1,912,701	△1,200
	국	350,980	350,980	0
	광	40,000	40,000	0
	도	42,384	42,384	0
	시	1,478,137	1,479,337	△1,200
농업기술센터 운영		327,987	329,187	△1,200
204 직무수행경비		17,400	18,600	△1,200
03 특정업무경비		17,400	18,600	△1,200
●대민활동비(6급이하) 경정 17,400,000원		17,400	18,600	△1,200
농업기술보급		2,140,018	2,136,899	3,119
	국	274,431	271,312	3,119
	광	211,000	211,000	0
	도	141,000	141,000	0
	시	1,513,587	1,513,587	0
기술보급		2,140,018	2,136,899	3,119
	국	274,431	271,312	3,119
	광	211,000	211,000	0
	도	141,000	141,000	0
	시	1,513,587	1,513,587	0
발농업직불제(보조)		3,119	0	3,119
	국	3,119	0	3,119
206 재료비		3,119	0	3,119
	국	3,119	0	3,119
01 재료비		3,119	0	3,119
●발농업직불제 토양검정 재료 구입 3,119,000원		3,119	0	3,119
	국	3,119	0	3,119
행정운영경비(농업기술센터)		1,925,853	1,988,891	△63,038
인력운영비		1,811,688	1,874,376	△62,688
인력운영비		1,811,688	1,874,376	△62,688
101 인건비		1,749,488	1,808,856	△59,368
01 보수		1,642,631	1,694,325	△51,694
●기본급		1,108,305	1,126,216	△17,911
○8급 경정 98,600,000원		98,600	116,511	△17,911

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	○상여수당		86,473	75,082	11,391
	○정근수당	경정 86,473,000원	86,473	75,082	11,391
	○정근수당가산금		38,000	41,760	△3,760
	○20년이상	경정 20,860,000원	20,860	24,000	△3,140
	○정근수당가산금	경정 5,500,000원	5,500	6,120	△620
	○대우공무원수당	경정 32,500,000원	32,500	34,469	△1,969
	○시간외수당		101,000	129,127	△28,127
	○지도직	경정 81,291,000원	81,291	92,291	△11,000
	○일반직	경정 19,709,000원	19,709	36,836	△17,127
	○가족수당		26,550	27,600	△1,050
	○기타	경정 12,390,000원	12,390	13,440	△1,050
	○자녀학비보조수당		9,000	11,099	△2,099
	○중학교	경정 740,000원	740	1,040	△300
	○고등학교	경정 8,260,000원	8,260	10,059	△1,799
	○위험근무수당		4,490	5,040	△550
	○갑종	경정 3,050,000원	3,050	3,600	△550
	○관리업무수당	경정 1,560,000원	1,560	3,553	△1,993
	○육아휴직수당	경정 1,843,000원	1,843	9,000	△7,157
	○정액급식비	경정 51,200,000원	51,200	53,040	△1,840
	○명절휴가비	경정 110,350,000원	110,350	112,622	△2,272
	○연가보상비	경정 46,000,000원	46,000	40,357	5,643
03 무기계약근로자보수			106,857	114,531	△7,674
	○농기계수리		32,047	32,175	△128
	○기본급	경정 17,907,000원	17,907	17,922	△15
	○상여금	경정 5,970,000원	5,970	5,974	△4
	○연차휴가수당	경정 698,000원	698	807	△109
	○청사관리		55,940	57,693	△1,753
	○초과근무수당	경정 950,000원	950	1,742	△792
	○퇴직금	경정 28,039,000원	28,039	29,000	△961
	○농기계수리(신규)		16,550	22,343	△5,793
	○기본급	경정 8,763,000원	8,763	11,948	△3,185
	○상여금	경정 3,000,000원	3,000	4,481	△1,481
	○명절휴가비	경정 939,000원	939	1,121	△182
	○정액급식비	경정 560,000원	560	640	△80
	○월액여비	경정 420,000원	420	480	△60
	○초과근무수당	경정 1,021,000원	1,021	1,372	△351
	○연차휴가수당	경정 595,000원	595	807	△212
	○정근수당	경정 1,252,000원	1,252	1,494	△242
204 직무수행경비			62,200	65,520	△3,320
02 직급보조비			62,200	65,520	△3,320
○7급	경정 3,380,000원		3,380	5,040	△1,660

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		●8~9급	경 정 3,380,000원	3,380	5,040	△ 1,660
	기본경비			114,165	114,515	△ 350
	기본경비			114,165	114,515	△ 350
	204 직무수행경비			8,200	8,550	△ 350
	01 직책급여무수행경비			8,200	8,550	△ 350
	●보조기관(5급) 경 정 2,050,000원			2,050	2,400	△ 350

이 · 문 · 양

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 읍면동 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	18,780,866	6,768,626	36.04%	12,012,240	63.96%	0	0.00%
봉양읍	1,458,665	490,148	33.60%	968,517	66.40%	0	0.00%
금성면	1,168,677	403,544	34.53%	765,133	65.47%	0	0.00%
청풍면	1,026,909	349,130	34.00%	677,779	66.00%	0	0.00%
수산면	1,133,494	489,342	43.17%	644,152	56.83%	0	0.00%
덕산면	1,142,414	412,107	36.07%	730,307	63.93%	0	0.00%
한수면	901,307	307,977	34.17%	593,330	65.83%	0	0.00%
백운면	1,239,927	416,085	33.56%	823,842	66.44%	0	0.00%
송학면	1,205,856	403,501	33.46%	802,355	66.54%	0	0.00%
교동	1,142,253	411,190	36.00%	731,063	64.00%	0	0.00%
의암동	934,927	267,082	28.57%	667,845	71.43%	0	0.00%
인성동	903,804	272,791	30.18%	631,013	69.82%	0	0.00%
남현동	893,683	326,400	36.52%	567,283	63.48%	0	0.00%
영서동	985,553	420,153	42.63%	565,400	57.37%	0	0.00%
용두동	1,292,615	495,271	38.32%	797,344	61.68%	0	0.00%
신백동	1,112,203	402,838	36.22%	709,365	63.78%	0	0.00%
청전동	1,194,345	467,476	39.14%	726,869	60.86%	0	0.00%
화산동	1,044,234	433,591	41.52%	610,643	58.48%	0	0.00%

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청풍면		1,026,909	1,022,169	4,740
일선행정운영(청풍면)		266,946	262,296	4,650
읍면동운영(청풍면)		219,654	215,004	4,650
읍면동운영		139,934	135,284	4,650
201 일반운영비		89,810	85,160	4,650
01 사무관리비		14,100	14,450	△350
●관용차량 매각 감정평가 수수료 경정 0원		0	350	△350
02 공공운영비		75,710	70,710	5,000
●부서운영기준액 경정 65,110,000원		65,110	60,110	5,000
행정운영경비(청풍면)		677,779	677,689	90
기본경비		67,134	67,044	90
기본경비		67,134	67,044	90
202 여비		29,564	29,474	90
02 월액여비		26,010	25,920	90
●부서운영기준액 경정 26,010,000원		26,010	25,920	90

부서: 수산면

정책: 일선행정운영(수산면)

단위: 읍면동운영(수산면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
수산면		1,133,494	1,125,494	8,000
일선행정운영(수산면)		264,632	256,632	8,000
읍면동운영(수산면)		228,924	220,924	8,000
읍면동운영		130,204	122,204	8,000
201 일반운영비		81,646	73,646	8,000
02 공공운영비		79,646	71,646	8,000
◎부서운영기준액	경정 68,230,000원	68,230	60,230	8,000

단위: 읍면동운영(백운면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
백운면		1,239,927	1,237,727	2,200
일선행정운영(백운면)		234,852	232,652	2,200
읍면동운영(백운면)		193,392	191,192	2,200
읍면동운영		108,372	106,172	2,200
201 일반운영비		74,152	71,952	2,200
02 공공운영비		74,152	71,952	2,200
●부서운영기준액 경 정 72,952,000원		72,952	68,952	4,000
●청사시스템에어컨 유지보수 경 정0원		0	1,800	△1,800

단위: 음면동우영 (송할면)

(단위:천원)

- 219 -

부서: 인성동
 정책: 지역개발(인성동)
 단위: 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
인성동				903,804	900,804	3,000
지역개발(인성동)				50,440	47,440	3,000
보안등 관리				24,940	21,940	3,000
보안등 관리				24,940	21,940	3,000
401 시설비및부대비				24,940	21,940	3,000
01 시설비				24,940	21,940	3,000
○보안등 유지보수비 경정 18,340,000원				18,340	15,340	3,000

단위: 주민자치지원(영서동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
영서동		985,553	1,040,458	△ 54,905
일선행정운영(영서동)		278,903	280,503	△ 1,600
주민자치지원(영서동)		45,492	47,092	△ 1,600
주민자치센터 운영		45,492	47,092	△ 1,600
201 일반운영비		3,500	5,100	△ 1,600
01 사무관리비		3,100	3,600	△ 500
○프로그램 운영비 경정 3,100,000원		3,100	3,600	△ 500
02 공공운영비		400	1,500	△ 1,100
○시설장비유지비 경정 400,000원		400	1,500	△ 1,100
301 일반보상금		31,992	31,992	0
10 행사실비보상금		25,272	25,272	0
○자원봉사자 급식보상 경정 3,672,000원		3,672	3,672	0
행정운영경비(영서동)		565,400	618,705	△ 53,305
인력운영비		518,570	570,275	△ 51,705
인력운영비		518,570	570,275	△ 51,705
101 인건비		501,070	551,195	△ 50,125
01 보수		472,803	522,928	△ 50,125
○봉급		303,315	353,440	△ 50,125
○6급 경정 74,612,000원		74,612	116,957	△ 42,345
○7급 경정 117,625,000원		117,625	125,405	△ 7,780
204 직무수행경비		17,500	19,080	△ 1,580
02 직급보조비		17,500	19,080	△ 1,580
○6급 경정 4,000,000원		4,000	5,580	△ 1,580
기본경비		46,830	48,430	△ 1,600
기본경비		46,830	48,430	△ 1,600
202 여비		22,700	24,300	△ 1,600
02 월액여비		20,000	21,600	△ 1,600
○부서운영기준액 경정 20,000,000원		20,000	21,600	△ 1,600

부서: 청전동
 정책: 행정운영경비(청전동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청전동		1,194,345	1,194,153	192
행정운영경비(청전동)		726,869	726,677	192
기본경비		59,965	59,773	192
기본경비		59,965	59,773	192
202 여비		32,016	31,824	192
02 월액여비		28,272	28,080	192
◎부서운영기준액 경정 28,272,000원		28,272	28,080	192

부서: 화산동

정책: 일선행정운영(화산동)

단위: 읍면동운영(화산동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
화산동		1,044,234	1,043,234	1,000
일선행정운영(화산동)		278,883	277,883	1,000
읍면동운영(화산동)		242,763	241,763	1,000
읍면동운영		83,413	82,413	1,000
201 일반운영비		50,568	49,568	1,000
02 공공운영비		50,568	49,568	1,000
◎부서운영기준액 경정 50,568,000원		50,568	49,568	1,000

Ⅱ-2. 기 타 특 별 회 계

가. 수질 개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 수질개선특별회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		5,841,608	5,848,608	△7,000
500 보조금		5,791,343	5,798,343	△7,000
510 국고보조금등		5,791,343	5,798,343	△7,000
511 국고보조금등		5,791,343	5,798,343	△7,000
511-03 기금		5,791,343	5,798,343	△7,000
< 자연환경과 >		5,791,343	5,798,343	△7,000
◎한강수계관리기금		5,791,343	5,798,343	△7,000
○오염하천 정화사업(하소천)(건설방재과)				
	경정 156,000,000원	156,000	135,000	21,000
○장평천 생태하천조성사업(건설방재과) 경정 98,000,000원		98,000	126,000	△28,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

부서: 자연환경과

정책: 한강수계관리사업

단위: 한강수계관리사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자연환경과		5,841,608	5,848,608	△7,000
	기	5,791,343	5,798,343	△7,000
	시	50,265	50,265	0
한강수계관리사업		351,946	358,946	△7,000
	기	342,446	349,446	△7,000
	시	9,500	9,500	0
한강수계관리사업(수질개선특별회계)		351,946	358,946	△7,000
	기	342,446	349,446	△7,000
	시	9,500	9,500	0
한강수계관리사업		351,946	358,946	△7,000
	기	342,446	349,446	△7,000
	시	9,500	9,500	0
401 시설비및부대비		254,000	261,000	△7,000
	기	254,000	261,000	△7,000
01 시설비		254,000	261,000	△7,000
○하소천 오염하천정화사업(건설방재과)				
경정 156,000,000		156,000	135,000	21,000
	기	156,000	135,000	21,000
○장평천 생태하천조성사업(건설방재과)				
경정 98,000,000		98,000	126,000	△28,000
	기	98,000	126,000	△28,000

Ⅲ. 명시이월사업조서

2012년도 제3회 추경 명시이월 조서

[일반회계]

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
일반회계			93건		계	55,511,999	계	26,133,146	
					국	9,793,413	국	2,903,612	
					광	6,428,000	광	3,597,299	
					도	2,706,368	도	1,532,346	
					시	36,584,218	시	18,099,889	
정책관리담당관			2건		계	2,073,210	계	2,046,286	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	2,073,210	시	2,046,286	
주요현안사업 추진	연수원 유지	시설비및 부대비	시설비	○오토캠핑장 부지조성	계	223,210	계	196,286	제2회 추경 반영에 따른 절대공기 부족
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	223,210	시	196,286	
주요현안사업 추진	교육문화센터 건립	시설비및 부대비	시설비	○교육문화센터 건립 기본 및 실시설계 1식	계	1,850,000	계	1,850,000	사업의 효율성을 위해 CM용역업체 선정 후 추진
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,850,000	시	1,850,000	
뉴새마을과			3건		계	690,000	계	690,000	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	125,000	도	125,000	
					시	565,000	시	565,000	
사회복지기반조성 (뉴새마을과)	다목적회관관리	민간자본 이전	민간자본 보조	○청풍물태리다목적회관 신축(200,000천원) ○장락부강타운다목적회관 신축(105,000천원)	계	305,000	계	305,000	토지협의 및 2회추경 반 영에 따른 연내 추진 지남
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	305,000	시	305,000	
사회복지기반조성 (뉴새마을과)	다목적회관관리 (보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○장락 부강타운 다목적 회관 신축(75,000천원) ○백운면 원월리(응평) 다목적회관 신축 (50,000천원)	계	125,000	계	125,000	2회 추경 반영 및 추가사 업비 미확보에 따른 연내 추진 지남
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	125,000	도	125,000	
					시	-	시	-	
주민숙원사업	소규모주민숙원사업	시설비및 부대비	시설비	○청전동 주차장 조성 (70,000천원) ○봉양읍 명암리 교량 및 마을간길 정비 (190,000천원)	계	260,000	계	260,000	청전어린이집 이전 및 2 회추경 반영에 따른 연내 추진 지남
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	260,000	시	260,000	
여성정책과			3건		계	406,692	계	304,692	
					국	128,346	국	77,346	
					광	-	광	-	
					도	51,704	도	26,204	
					시	226,642	시	201,142	
아동지원	아동복지시설기능 보강(보조)	민간자본이전	민간자본 보조	○제천영육아원 소방설비 설치공사(73,692천원) ○로템청소년학교 소방 설비 설치공사 (51,000천원)	계	124,692	계	124,692	2회 추경예산 반영에 따 른 절대공기 부족
					국	62,346	국	62,346	
					광	-	광	-	
					도	18,704	도	18,704	
					시	43,642	시	43,642	
보육지원	보육지원	시설비및 부대비	시설비	○청전어린이집 신축공사	계	150,000	계	150,000	청전어린이집 설계변경 에 따른 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	150,000	시	150,000	
보육지원	보육시설환경개선 (보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○어린이집 기능보강 개보 수 (놀이터공사 예정)	계	132,000	계	30,000	2012.11.16일자로 교부 확정 되어 연내 사업추진 지남
					국	66,000	국	15,000	
					광	-	광	-	
					도	33,000	도	7,500	
					시	33,000	시	7,500	

[일반회계]

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
문화예술과		5건			계	1,166,300	계	301,792	
					국	60,000	국	60,000	
					광	-	광	-	
					도	553,150	도	120,896	
					시	553,150	시	120,896	
문화재 보존관리	문화재 보수 정비	시설비및 부대비	시설비	○우륵대 복원 및 조형물 설치	계	100,000	계	90,892	동절기 사업(조경사업) 추진 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	50,000	도	45,446	
					시	50,000	시	45,446	
문화재 보존관리	문화재 보수 정비	시설비및 부대비	시설부대비		계	900	계	900	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	450	도	450	
					시	450	시	450	
문화재 보존관리	도지정문화재 보수 정비사업(보조)	시설비및 부대비	시설비	○지곡리 고가 문간채 해체 보수	계	939,600	계	89,200	3회 추경예산 합산 추진에 따른 절대 공기 부족
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	469,800	도	44,600	
					시	469,800	시	44,600	
문화재 보존관리	도지정문화재 보수 정비사업(보조)	시설비및 부대비	시설부대비		계	5,800	계	800	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	2,900	도	400	
					시	2,900	시	400	
문화재 보존관리	전통사찰 보존정비 사업(보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○무암사 보존정비 사업	계	120,000	계	120,000	산지전용신청 및 허가 절 차 지연
					국	60,000	국	60,000	
					광	-	광	-	
					도	30,000	도	30,000	
					시	30,000	시	30,000	
체육진흥과		7건			계	2,950,000	계	2,714,588	
					국	-	국	-	
					광	210,000	광	205,455	
					도	245,000	도	239,698	
					시	2,495,000	시	2,269,435	
체육시설확충	제천테니스장 조성	시설비및 부대비	시설비	○휴게시설 신축공사	계	700,000	계	442,437	설치시기 미도래로 인한 관급자재비 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	700,000	시	442,437	
체육시설확충	제천테니스장 조성	시설비및 부대비	감리비	○전기공사 감리용역	계	-	계	37,300	전기공사 지연으로 인한 감리비 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	-	시	37,300	
체육시설확충	한수면체육시설조성 사업	시설비및 부대비	시설비	○체육시설 부지매입 - 4필지/7,089㎡	계	350,000	계	350,000	금년10월 도시계획시설 (체육시설)결정완료되어 협의매수 불가한 토지에 대한 강제수용 추진
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	350,000	시	350,000	
체육시설확충	장애인체육관건립	시설비및 부대비	시설비	장애인체육관 건립 부지 매입 - 대상 : 8필지 19,306㎡ - 사업비 : 1,200,000천원	계	1,200,000	계	1,200,000	2회추경에 사업비 확보 하여 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,200,000	시	1,200,000	
체육시설운영	제천축구센터야간조 명설치(보조)	시설비및 부대비	시설비	○제천축구센터 야간조명 설치 - 조명시설(1구장, 3구장) - 야외용 수변전 설비 1식	계	683,970	계	668,821	2013년 제천축구센터 규 격화(확장)사업이 예정되 어 있어 규격화 사업과 병 행추진으로 재공사 방지
					국	-	국	-	
					광	205,191	광	200,646	
					도	239,389	도	234,087	
					시	239,390	시	234,088	

[일반회계]

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
체육시설운영	제천축구센터야간조명설치(보조)	시설비및부대비	감리비	○전기공사 감리용역 1식	계	11,620	계	11,620	2013년 제천축구센터 규격화(확장)사업이 예정되어 있어 규격화 사업과 병행추진으로 재공사 방지
					국	-	국	-	
					광	3,486	광	3,486	
					도	4,067	도	4,067	
					시	4,067	시	4,067	
체육시설운영	제천축구센터야간조명설치(보조)	시설비및부대비	시설부대비	○시설부대비 1식 - 한전 불입금 - 사용전 검사 등	계	4,410	계	4,410	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	1,323	광	1,323	
					도	1,544	도	1,544	
					시	1,543	시	1,543	
민원지적과		1건			계	11,647	계	9,000	
					국	11,647	국	9,000	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	-	시	-	
지적 및 지가관리	지적재조사사업(보조)	일반운영비	사무관리비	○지적재조사사업 추진 사무관리비 및 지적재 조사위원회 참석수당	계	11,647	계	9,000	사업기간이 2년 6개월로(2012.6월~2014년말) 금년도내 집행 불가
					국	11,647	국	9,000	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	-	시	-	
건 설 과		40건			계	20,167,150	계	5,943,721	
					국	5,225,100	국	718,567	
					광	-	광	-	
					도	323,640	도	117,113	
					시	14,618,410	시	5,108,041	
도로건설	월악신록사진입도로확포장공사	시설비및부대비	시설비	○ 도로확포장 ○ L=1.6km, B=6.5m	계	1,193,000	계	1,062,941	계속사업으로서3회 추경예산 편성에 따른 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,193,000	시	1,062,941	
도로건설	월악신록사진입도로확포장공사	시설비및부대비	시설부대비		계	7,000	계	6,022	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	7,000	시	6,022	
도로건설	수산 대전~수청거리간 농어촌도로 확포장	시설비및부대비	시설비	○ 도로 확포장 ○ L=0.98km, B=8m	계	1,391,120	계	249,055	계속사업으로서 2회 추경예산 편성에 따른 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,391,120	시	249,055	
도로건설	수산 대전~수청거리간 농어촌도로 확포장	시설비및부대비	시설부대비		계	8,880	계	6,113	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	8,880	시	6,113	
도로건설	원돌~시청간 도로개설(3공구)	시설비및부대비	시설비	○ 도로개설 ○ L=0.63km, B=20m	계	496,400	계	496,400	계속사업으로서 3회 추경예산 편성에 따른 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	496,400	시	496,400	
도로건설	원돌~시청간 도로개설(3공구)	시설비및부대비	시설부대비		계	3,600	계	3,600	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	3,600	시	3,600	
도로건설	중로2-9호선(술밭공원앞)선형개량공사	시설비및부대비	시설비	○ 도로선형개량 ○ L=0.44km, B=20m	계	649,000	계	359,353	계속사업으로서 2012년도 보상후 2013년도 공사추진 예정으로 연내 공사집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	649,000	시	359,353	

[일반회계]

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
도로건설	중로2-9호선(술밭공 원앞)선형개량공사	시설비및 부대비	시설부대비		계	1,000	계	400	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,000	시	400	
도로건설	백련사 진입도로 확 포장공사	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설 ○ L=362m, B=6.0m	계	150,000	계	150,000	3회추경 예산 반영 으로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	150,000	시	150,000	
도시정비및 환경개선	하소원뜰(소로2-308 호)도로개설공사	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설 토지보상 ○ L=180m, B=6.0m	계	299,000	계	17,575	현재보상 협의중으로 잔 여보상 및 공사시행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	299,000	시	17,575	
도시정비및 환경개선	하소원뜰(소로2-308 호)도로개설공사	시설비및 부대비	시설부대비		계	1,000	계	280	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,000	시	280	
도시정비및 환경개선	영천동관문5길(소로 3-206호) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설 토지보상 ○ L=130m, B=6.0m	계	299,000	계	237,500	현재보상 협의중으로 잔 여보상 및 공사시행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	299,000	시	237,500	
도시정비및 환경개선	영천동관문5길(소로 3-206호) 도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	1,000	계	1,000	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,000	시	1,000	
도시정비및 환경개선	기적의도서관~장락 주공@간(중3-10)도 로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설공사 시행 ○ L=394m, B=12.0m	계	1,992,800	계	515,562	2회 추경예산 반영사업 으로 절대공기 부족에 따 른 사업추진 지남
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,992,800	시	515,562	
도시정비및 환경개선	기적의도서관~장락 주공@간(중3-10)도 로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	7,200	계	1,055	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	7,200	시	1,055	
도시정비및 환경개선	하소동 신당개(소로 2-307호) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설 및 토지보상 ○ L=176m, B=8.0m	계	199,000	계	133,376	보상협의 공사 병행 추진 중 보상협의 지남으로 공 사시행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	199,000	시	133,376	
도시정비및 환경개선	하소동 신당개(소로 2-307호) 도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	1,000	계	420	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,000	시	420	
도시정비및 환경개선	롯데캐슬@옆(소로 2-434호)도로	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설 토지보상 ○ L=455m, B=12.0m	계	897,000	계	82,607	현재보상 협의중으로 잔 여보상 및 공사시행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	897,000	시	82,607	
도시정비및 환경개선	롯데캐슬@옆(소로 2-434호)도로	시설비및 부대비	시설부대비		계	3,000	계	842	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	3,000	시	842	

[일반회계]

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
도시정비및 환경개선	덕산 성내(소로2-7 호) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설 토지보상 ○ L=50m, B=8.0m	계	139,000	계	20,048	보상협의 추진중 보상협의 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	139,000	시	20,048	
도시정비및 환경개선	덕산 성내(소로2-7 호) 도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	1,000	계	1,000	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,000	시	1,000	
도시정비및 환경개선	송학입석1리(소로1- 2호) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설 토지보상 ○ L=230m, B=6.0m	계	496,400	계	188,303	현재보상협의중으로 잔 여보상 및 공사시행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	496,400	시	188,303	
도시정비및 환경개선	송학입석1리(소로1- 2호) 도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	3,600	계	2,860	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	3,600	시	2,860	
도시정비및 환경개선	신월 동산말(소로2- 393호) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설 토지보상 ○ L=440m, B=8.0m	계	298,000	계	44,338	보상협의 추진중 보상협의 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	298,000	시	44,338	
도시정비및 환경개선	신월 동산말(소로2- 393호) 도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	2,000	계	80	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	2,000	시	80	
도시정비및 환경개선	청전새터(소2-313,3- 326,381)도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설 토지보상 ○ L=100m, B=6.0m	계	794,960	계	525,307	보상협의 추진중 보상협의 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	794,960	시	525,307	
도시정비및 환경개선	청전새터(소2-313,3- 326,381)도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	5,040	계	4,280	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	5,040	시	4,280	
도시정비및 환경개선	화산병마골(소3- 109)도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설 토지보상 ○ L=110m, B=8.0m	계	398,000	계	124,589	보상협의 추진중 보상협의 지난
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	398,000	시	124,589	
도시정비및 환경개선	화산병마골(소3- 109)도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	2,000	계	2,000	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	2,000	시	2,000	
도시정비및 환경개선	교육청앞(소3-344) 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설 토지보상 ○ L=190m, B=6.0m	계	149,000	계	91,523	현재보상 협의중으로 잔 여보상 및 공사시행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	149,000	시	91,523	
도시정비및 환경개선	교육청앞(소3-344) 도로개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	1,000	계	1,000	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,000	시	1,000	

[일반회계]

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
도시정비및 환경개선	동현14통 모답마을 (소3-94,3-389)도로 개설	시설비및 부대비	시설비	○도로개설 토지보상 ○ L=185m, B=6.0m	계	397,000	계	204,634	현재보상 협의중으로 잔 여보상 및 공사시행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	397,000	시	204,634	
도시정비및 환경개선	동현14통 모답마을 (소3-94,3-389)도로 개설	시설비및 부대비	시설부대비		계	3,000	계	3,000	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	3,000	시	3,000	
도시정비및 환경개선	모산동 소로3-453호 도로개설	시설비및 부대비	시설비	○ 도로개설 ○ L=362m, B=6.0m	계	30,000	계	10,214	실시설계 및 도시계획시 설변경 절차이행에 따른 연내 추진 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	30,000	시	10,214	
지방하천정비	댐주변지역지원 사업	민간자본 이전	민간자본 보조	○청풍면 후산리 농산물 가공 공장 및 직판장 부지매입 ○청풍면 도화리 마을회관 부지매입 ○부대경비, 수수료 등	계	63,750	계	62,500	매입부지 협의 지난, 향후 사업변경 및 매입 부지 변경 예정
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	63,750	시	62,500	
지방하천정비	미당천 생태하천복 원사업(보조)	시설비및 부대비	시설비	○하천정비 ○ L=1.0km	계	1,697,000	계	944	2012년 장기계속사업의 집행잔액으로서 2013년 사업비로 사용
					국	1,018,200	국	567	
					광	-	광	-	
					도	203,640	도	113	
					시	475,160	시	264	
지방하천정비	장평천 고향의강 정비사업(보조)	시설비및 부대비	시설비	○하천정비 ○ L=1.0km	계	1,000,000	계	975,000	2012년 장기계속사업으 로 국토부 총사업비 확정 승인 이후 공사추진 및 2013년도 사업비로 사용.
					국	600,000	국	585,000	
					광	-	광	-	
					도	120,000	도	117,000	
					시	280,000	시	273,000	
지방하천정비	국가하천 유지보수사업(보조)	시설비및 부대비	시설비	○4대강 유지관리 1식 (수시집행)	계	327,400	계	108,000	이용활성화방안종합 대책 수립 후 2013년 연 차적 시설보강 추진
					국	327,400	국	108,000	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	-	시	-	
지방하천정비	신백동 장평교 보도 교 설치공사	시설비및 부대비	시설비	○보도교 가설 ○ L=50m, B=2m	계	200,000	계	200,000	3회추경 예산 반영 으로 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	200,000	시	200,000	
소하천정비	소하천 정비사업 (보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 소하천 정비	계	6,559,000	계	50,000	흑석천소하천정비사업 장기계속사업의 집행잔액 으로서 2013년 사업비로 사용
					국	3,279,500	국	25,000	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	3,279,500	시	25,000	
재난방재과		1건			계	2,693,200	계	1,175,503	
					국	1,616,120	국	705,302	
					광	-	광	-	
					도	323,024	도	141,060	
					시	754,056	시	329,141	
재난방재	재해위험지구정비 (보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 입석재해위험지구 정비 사업	계	2,693,200	계	1,175,503	2012년 장기계속사업의 집행잔액으로서 2013년 사업비로 사용
					국	1,616,120	국	705,302	
					광	-	광	-	
					도	323,024	도	141,060	
					시	754,056	시	329,141	
지역개발과		5건			계	4,560,000	계	3,851,131	
					국	300,000	국	112,329	
					광	2,000,000	광	1,660,844	
					도	-	도	-	
					시	2,260,000	시	2,077,958	

[일반회계]

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
지역개발사업	삼한의림지 초록길 조성사업(보조)	시설비및 부대비	시설비	○삼한의림지 초록길 조성 ○ L=0.5km	계	800,000	계	612,329	연내 집행불가 (공사시기 미도래)
					국	300,000	국	112,329	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	500,000	시	500,000	
지역개발사업	중원문화권 특정지역 청풍호반 연계순환도로 확포장사업 (보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 도로 확포장 ○ L=2.1km, B=26.5m	계	2,494,250	계	2,071,280	연내 집행불가 (사업시행계획승인 지연)
					국	-	국	-	
					광	2,000,000	광	1,660,844	
					도	-	도	-	
					시	494,250	시	410,436	
지역개발사업	중원문화권 특정지역 청풍호반 연계순환도로 확포장사업 (보조)	시설비및 부대비	시설부대비		계	5,750	계	5,750	본공사 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	5,750	시	5,750	
산업단지조성사업	제3산업단지 조성사업	연구개발비	연구용역비	○ 제3산업단지 조성 용역비 ○ 면적 120만㎡	계	560,000	계	461,772	절대공기부족
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	560,000	시	461,772	
지역개발사업	솔방죽생태녹색길 조성사업	시설비및 부대비	시설비	○ 솔방죽 생태 녹색길 ○ L=1.5km ,B=35m	계	700,000	계	700,000	3회 추경 반영으로 연내 집행불가 (공사시기 미도래)
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	700,000	시	700,000	
건축디자인과		5건			계	1,455,000	계	1,455,000	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,455,000	시	1,455,000	
도시환경개선	도시환경관리	시설비및 부대비	시설비	○청풍호 수변공간 브랜드 사업개발 타당성 용역	계	15,000	계	15,000	청풍호 하천점용허가 지연(수자원공사)
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	15,000	시	15,000	
도시환경개선	농촌주택개량사업	연구개발비	연구용역비	○농촌주택 리모델링사업 응모 용역비	계	15,000	계	15,000	리모델링 세부추진계획에 따른 대상지선정 (2013.03.) 및 기본계획 수립 후 설계(2013.06.)
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	15,000	시	15,000	
도시환경개선	공공디자인 명소화거리 시범사업(보조)	시설비및 부대비	시설비	○공공디자인 명소화거리 시범사업	계	1,000,000	계	1,000,000	이중굴착 방식을 위해 전선지중화공사와 병행 추진
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	1,000,000	시	1,000,000	
도시환경개선	소규모주민숙원사업	시설비및 부대비	시설비	○20세대 미만 공동주택 단지 내 포장공사	계	200,000	계	200,000	동절기 공사에 따른 하자예방을 위하여 연내 집행 불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	200,000	시	200,000	
옥외광고물 관리	간판이 아름다운 시범거리 조성 (보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○간판이 아름다운 시범거리 조성	계	225,000	계	225,000	명소화거리 조성사업과 병행하여 시너지효과 기대
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	225,000	시	225,000	
교통과		2건			계	114,400	계	102,500	
					국	12,200	국	6,250	
					광	-	광	-	
					도	78,100	도	75,125	
					시	24,100	시	21,125	

[일반회계]

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
대중교통관리	냉난방버스승강장 설치(보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 냉난방버스승강장 설치 (3개소)	계 국 광 도 시	90,000 - - 72,000 18,000	계 국 광 도 시	90,000 - - 72,000 18,000	3회추경 반영으로 연내 집행불가
운송사업관리	사업용자동차디지털 운행기록장치 장착지원(보조)	민간이전	운수업계 보조금	○ 개인택시 디지털운행기록 장치 지원(125대)	계 국 광 도 시	24,400 12,200 - 6,100 6,100	계 국 광 도 시	12,500 6,250 - 3,125 3,125	정부사업지침변경으로 2012년 125대, 2013년 150대를 개인택시 제천시 부에서 2013년 일괄 집행 요청
도시미화과		3건			계 국 광 도 시	2,500,000 1,250,000 - - 1,250,000	계 국 광 도 시	134,435 67,218 - - 67,217	
폐기물처리시설 관리	음식물 폐수 바이오 가스 발전시설(보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 음식물 폐수 바이오가스 발전시설	계 국 광 도 시	2,441,000 1,220,500 - - 1,220,500	계 국 광 도 시	76,000 38,000 - - 38,000	사업계획 변경으로 연내 집행불가
폐기물처리시설 관리	음식물 폐수 바이오 가스 발전시설(보조)	시설비및 부대비	감리비		계 국 광 도 시	50,000 25,000 - - 25,000	계 국 광 도 시	50,000 25,000 - - 25,000	본공사 이월
폐기물처리시설 관리	음식물 폐수 바이오 가스 발전시설(보조)	시설비및 부대비	시설부대비		계 국 광 도 시	9,000 4,500 - - 4,500	계 국 광 도 시	8,435 4,218 - - 4,217	본공사 이월
생활경제과		6건			계 국 광 도 시	1,192,500 148,000 486,000 75,750 482,750	계 국 광 도 시	1,192,500 148,000 486,000 75,750 482,750	
재래시장활성화	재래시장시설 현대화(보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 약초시장 주차장조성	계 국 광 도 시	500,000 - 300,000 50,000 150,000	계 국 광 도 시	500,000 - 300,000 50,000 150,000	주차장부지 매입비로 사 업비 부족분 추가 확보후 집행가능
재래시장활성화	재래시장시설 현대화(보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 역전시장 아케이드 및 전기시설 보수	계 국 광 도 시	299,500 - 186,000 25,750 87,750	계 국 광 도 시	299,500 - 186,000 25,750 87,750	역전시장변영회 설계 등 업무협의 지남
에너지이용증진	단독주택 도시 가스 보급사업	민간자본 이전	민간대행 사업비	○ 도심 취약지역 도시가스 (LNG) 보급 (특교세)	계 국 광 도 시	97,000 - - - 97,000	계 국 광 도 시	97,000 - - - 97,000	2013년 단독주택 도시가 스 보급사업과 연계 추진
에너지이용증진	의암동주민센터 태양광발전설치 (보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 의암동주민센터 태양광 발전시설 설치공사	계 국 광 도 시	98,000 49,000 - - 49,000	계 국 광 도 시	98,000 49,000 - - 49,000	제3회 추경예산 반영으 로 연내 집행 불가
에너지이용증진	농업기술센터 태양광발전설치 (보조)	시설비및 부대비	시설비	○ 농업기술센터 태양광 발전시설 설치공사	계 국 광 도 시	196,600 98,300 - - 98,300	계 국 광 도 시	196,600 98,300 - - 98,300	제3회 추경예산 반영으 로 연내 집행 불가

[일반회계]

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
에너지이용증진	농업기술센터 태양광발전 설치(보조)	시설비및 부대비	시설부대비		계	1,400	계	1,400	본공사 이월
					국	700	국	700	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	700	시	700	
투자유치과		1건			계	4,903,000	계	1,350,000	
					국	-	국	-	
					광	3,432,000	광	945,000	
					도	441,000	도	121,500	
					시	1,030,000	시	283,500	
기업지원	수도권이전기업 지원(보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○수도권이전기업 설비투자 보조금의 30%	계	4,903,000	계	1,350,000	설비투자보조금의30%는 투자 완료일(2015.6월 예 정)로부터 3개월이내 지 급해야 함.
					국	-	국	-	
					광	3,432,000	광	945,000	
					도	441,000	도	121,500	
					시	1,030,000	시	283,500	
관광과		4건			계	7,440,000	계	2,052,862	
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	7,440,000	시	2,052,862	
관광기반확충및 관리	청풍호 활공장 명소화사업	시설비및 부대비	시설비	○ 화장실 및 클럽하우스 설치	계	300,000	계	289,920	2회 추경예산으로 동절 기 공사추진 불가에 따른 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	300,000	시	289,920	
관광기반확충및 관리	금성성내리 봉명암 데크설치	시설비및 부대비	시설비	○ 데크설치 1식	계	80,000	계	76,400	2회 추경예산으로 봉명 암주변 도로 확장계획에 저촉되어 도로선형 확정 후 공사추진
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	80,000	시	76,400	
관광기반확충및 관리	관광지조성	시설비및 부대비	시설비	○ 의림지 관광지조성사업 기본계획 용역비	계	60,000	계	60,000	의림지 주변사업 기본계 획과 연계 추진으로 연내 집행불가
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	60,000	시	60,000	
관광기반확충및 관리	의림지 수리공원 조성사업	시설비및 부대비	시설비	○ 토지보상비	계	7,000,000	계	1,626,542	보상시기 지연으로 토지 수용에 따른 이월
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	7,000,000	시	1,626,542	
농업정책과		1건			계	800,000	계	800,000	
					국	-	국	-	
					광	300,000	광	300,000	
					도	250,000	도	250,000	
					시	250,000	시	250,000	
농산사업추진	광역친환경농업 단지조성(보조)	민간자본 이전	민간자본 보조	○공장등록 신청 및 실시 설계비	계	800,000	계	800,000	2회 추경예산 반영으로 연내 사업추진 지난
					국	-	국	-	
					광	300,000	광	300,000	
					도	250,000	도	250,000	
					시	250,000	시	250,000	
보건소		1건			계	1,600,000	계	1,600,000	
					국	800,000	국	800,000	
					광	-	광	-	
					도	240,000	도	240,000	
					시	560,000	시	560,000	
예방의약	치매거점병원확충사 업(보조)	민간자본 이전	민간대행 사업비	○ 청풍호 노인사랑병원 (치매거점병원) 증축 및 개보수	계	1,600,000	계	1,600,000	치매거점병원 증축 및 개 보수공사에 따른 환경영 향평가 결과지연으로 연 내 사업집행 불가
					국	800,000	국	800,000	
					광	-	광	-	
					도	240,000	도	240,000	
					시	560,000	시	560,000	

[일반회계]

(단위 : 천원)

단위사업명	세부사업명	예산과목		명시이월내용	재원	예산액	재원	이월액	이월사유
		편성목	통계목						
농업기술센터			3건		계	788,900	계	409,136	
					국	242,000	국	199,600	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	546,900	시	209,536	
기술개발	신기술보급사업 (보조) (기술지원과)	시설비및 부대비	시설비	○ 농산물종합가공센터 신축 - 사업량 : 598㎡(2층)	계	476,900	계	392,100	2년간 추진하는 국비보조 사업으로 당해예산 부족 (2013년 국비포함 추진)
					국	238,450	국	196,050	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	238,450	시	196,050	
기술개발	신기술보급사업 (보조) (기술지원과)	시설비및 부대비	감리비	○ 농산물종합가공센터 신축 감리비	계	7,100	계	7,100	본공사 이월
					국	3,550	국	3,550	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	3,550	시	3,550	
기술보급	원예작물생산지도	민간자본 이전	민간자본 보조	○ 제천형 사과원 조성시범 사업 묘목 구입비 - 9,336천원(6호, 3.17ha)	계	304,900	계	9,936	제천형사과원조성 시범 사업 효과 제고를 위해 당 년 예정지 관리 후 후년 묘목식재
					국	-	국	-	
					광	-	광	-	
					도	-	도	-	
					시	304,900	시	9,936	

제천

건강 휴양도시
성공 경제도시

- 의안번호(제200회 제2차 정례회)
 - 일반 및 특별회계 : 제1670호
- 승인일자 : 2012. 12. 17.
- 고시번호 : 2012 - 127호