세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책기획관
정책: 지방행정역량강화(정책기획관)
단위: 시정종합관리(기획성과팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	629,351	420,212	209,139
지방행정역량강화(정책기획관)	495,900	293,280	202,620
시정종합관리(기획성과팀)	283,200	180,000	103,200
기획조정기능강화	283,200	180,000	103,200
202 여비	13,800	12,000	1,800
01 국내여비	13,800	12,000	1,800
○ 주요 시정현안 점검 등 기획업무 추진 13,800,000원	13,800	12,000	1,800
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○ 시정종합 기획·조정업무추진 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
204 직무수행경비	8,800	8,400	400
03 특정업무경비	8,800	8,400	400
○ 대민활동비 8,800,000원	8,800	8,400	400
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○ 시정 주요정책 연구용역 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
정책과제개발(정책개발팀)	191,800	102,000	89,800
정책발굴및분석	191,800	102,000	89,800
201 일반운영비	82,900	49,100	33,800
01 사무관리비	62,900	29,100	33,800
○ 일반수용비	7,000	0	7,000
- 미래비전단 정책자료 책자 제작 10,000원 * 100부 * 7회	7,000	0	7,000
○ 위탁교육비	20,000	0	20,000
- 미래비전단 정책개발역량강화 워크숍 20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
○ 운영수당	17,900	11,100	6,800
- 정책자문단 분과회의 참석수당 5,600,000원	5,600	2,800	2,800
- 정책자문단 시정과제 특강 및 자문수당 6,000,000원	6,000	2,000	4,000
202 여비	22,900	16,900	6,000
01 국내여비	22,900	16,900	6,000
○ 미래비전단 정책취재 및 벤치마킹 추진 50,000원 * 30명 * 2일 * 2회	6,000	0	6,000
306 출연금	50,000	0	50,000
01 출연금	50,000	0	50,000
○ 충남연구원 출연금 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000

부서: 정책기획관
정책: 지방행정역량강화(정책기획관)
단위: 인구정책종합관리(인구정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인구정책종합관리(인구정책팀)	9,620	0	9,620
인구정책 발굴 및 분석	9,620	0	9,620
201 일반운영비	5,780	0	5,780
01 사무관리비	5,780	0	5,780
○ 일반수용비	4,500	0	4,500
- 인구정책 홍보물 등 제작 15,000원 * 150부 * 2회	4,500	0	4,500
○ 급량비	1,280	0	1,280
- 인구정책업무 추진 8,000원 * 2명 * 10일 * 8월	1,280	0	1,280
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○ 인구정책업무 추진 20,000원 * 2명 * 12일 * 8월	3,840	0	3,840
행정운영경비(정책기획관)	86,491	79,972	6,519
인력운영비	72,771	66,252	6,519
인력운영비	72,771	66,252	6,519
101 인건비	72,771	66,252	6,519
01 보수	72,771	66,252	6,519
○ 시간외근무수당 72,770,230원	72,771	66,252	6,519

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보강화(홍보담당관)
단위: 언론홍보(보도기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관	2,298,560	2,127,180	171,380
시정홍보강화(홍보담당관)	2,199,760	2,038,440	161,320
언론홍보(보도기획팀)	512,880	511,080	1,800
언론홍보	512,880	511,080	1,800
201 일반운영비	470,640	468,840	1,800
01 사무관리비	466,240	464,440	1,800
○ 홍보자료 작성 메뉴얼 제작 12,000원 * 150부	1,800	0	1,800
시정홍보(홍보기획팀)	1,130,940	1,090,140	40,800
시정홍보	1,130,940	1,090,140	40,800
201 일반운영비	1,012,740	971,940	40,800
01 사무관리비	923,340	893,340	30,000
○ 기획홍보비 280,000,000원	280,000	250,000	30,000
02 공공운영비	89,400	78,600	10,800
○ 공공요금 및 제세	89,400	78,600	10,800
- 천안사랑 소식지 등 발송료 82,800,000원	82,800	72,000	10,800
미디어홍보(미디어홍보팀)	555,940	437,220	118,720
미디어홍보	555,940	437,220	118,720
201 일반운영비	316,620	199,620	117,000
01 사무관리비	299,000	182,000	117,000
○ 콘텐츠 기획 자문료 등 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 흥타령춤축제 등 홍보콘텐츠 기획제작 등 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 주요 포털사이트 광고(교육포함) 등 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
○ SNS 스팟 영상 제작 등 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
○ 외국인 대상 문화관광 정보제공 플랫폼 구축 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 외국인 타깃 콘텐츠 기획제작 등 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 외국인 타깃 콘텐츠 번역 검수 등 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 외국인 타깃 관광홍보영상 제작 등 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
202 여비	11,200	9,600	1,600
01 국내여비	11,200	9,600	1,600
○ 미디어 홍보 업무추진 11,200,000원	11,200	9,600	1,600
207 연구개발비	171,120	190,000	△18,880
02 전산개발비	171,120	190,000	△18,880
○ 홈페이지 유지보수 171,120,000원	171,120	190,000	△18,880

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보강화(홍보담당관)
단위: 미디어홍보(미디어홍보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	55,000	38,000	17,000
11 기타보상금	53,000	36,000	17,000
○ 시민리포터 및 서포터즈 원고료 및 콘텐츠 구입 등 53,000,000원	53,000	36,000	17,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ SNS 콘텐츠 제작프로그램 구입비 등 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(홍보담당관)	98,800	88,740	10,060
인력운영비	68,520	61,520	7,000
인력운영비	68,520	61,520	7,000
101 인건비	68,520	61,520	7,000
01 보수	68,520	61,520	7,000
○ 시간외근무수당 68,520,000원	68,520	61,520	7,000
기본경비	30,280	27,220	3,060
기본경비	30,280	27,220	3,060
201 일반운영비	24,580	23,020	1,560
01 사무관리비	19,680	18,120	1,560
○ 급량비	12,480	10,920	1,560
- 시정홍보 업무추진 12,480,000원	12,480	10,920	1,560
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 사무용 책상 및 의자, 파티션 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 투명한 공직사회건설(감사관)
단위: 행정감사(감사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	292,295	293,804	△1,509
투명한 공직사회건설(감사관)	181,395	185,855	△4,460
행정감사(감사팀)	63,920	62,200	1,720
행정감사	63,920	62,200	1,720
201 일반운영비	21,700	20,980	720
01 사무관리비	21,700	20,980	720
○ 급량비	5,760	5,040	720
- 감사업무 추진(정기,수시) 5,760,000원	5,760	5,040	720
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○ 특별현안사업 추진 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
일상감사(일상감사팀)	43,515	42,415	1,100
일상감사	43,515	42,415	1,100
201 일반운영비	19,540	18,440	1,100
01 사무관리비	19,540	18,440	1,100
○ 일반수용비	2,500	2,000	500
- 설계프로그램(EST)버전 업그레이드 500,000원 * 1식	500	0	500
○ 급량비	4,800	4,200	600
- 일상감사 및 계약심사 업무 추진 4,800,000원	4,800	4,200	600
청렴도향상(공직윤리팀)	57,240	54,760	2,480
청렴도향상	57,240	54,760	2,480
201 일반운영비	36,640	36,160	480
01 사무관리비	34,640	34,160	480
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 청렴업무 및 조사추진(정기,수시) 3,840,000원	3,840	3,360	480
202 여비	11,600	9,600	2,000
01 국내여비	11,600	9,600	2,000
○ 각종 청렴,반부패 자료 수집 40,000원 * 2명 * 25일	2,000	0	2,000
부실사업방지(기술감사팀)	16,720	26,480	△9,760
부실사업방지	16,720	26,480	△9,760
201 일반운영비	11,920	21,680	△9,760
01 사무관리비	11,920	21,680	△9,760
○ 운영수당	10,000	20,000	△10,000
- 외부전문가 감사참여 수당 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○ 급량비	1,920	1,680	240

부서: 감사관
정책: 투명한 공직사회건설(감사관)
단위: 부실사업방지(기술감사팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 건설공사 감사추진 1,920,000원	1,920	1,680	240
행정운영경비(감사관)	110,900	107,949	2,951
인력운영비	83,400	80,449	2,951
인력운영비	83,400	80,449	2,951
101 인건비	83,400	80,449	2,951
01 보수	83,400	80,449	2,951
○ 시간외근무수당 83,400,000원	83,400	80,449	2,951

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리창출과
정책: 고용촉진 및 안정(일자리창출과)
단위: 맞춤형 일자리 창출(일자리정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리창출과	4,471,642	4,202,739	268,903
	국 583,427	583,427	0
	지 1,120,151	1,120,151	0
	도 161,485	161,485	0
	시 2,606,579	2,337,676	268,903
고용촉진 및 안정(일자리창출과)	4,234,402	4,169,016	65,386
	국 583,427	583,427	0
	지 1,120,151	1,120,151	0
	도 161,485	161,485	0
	시 2,369,339	2,303,953	65,386
맞춤형 일자리 창출(일자리정책팀)	755,250	727,804	27,446
	국 373,427	373,427	0
	시 381,823	354,377	27,446
일자리창출	113,662	86,216	27,446
101 인건비	48,762	44,226	4,536
04 기간제근로자등보수	48,762	44,226	4,536
○ 찾아가는 직업상담사 배치(4대보험 사업주부담금) 188,980원 * 2명 * 12월	4,536	0	4,536
201 일반운영비	32,050	29,990	2,060
01 사무관리비	32,050	29,990	2,060
○ 일자리창출 현황판 등 제작 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
○ 일자리창출 정책아이디어 제안 심사수당 70,000원 * 8명	560	0	560
202 여비	17,400	12,000	5,400
01 국내여비	17,400	12,000	5,400
○ 일자리창출 업무추진 17,400,000원	17,400	12,000	5,400
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○ 고용촉진 및 안정화 추진 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
204 직무수행경비	4,900	0	4,900
03 특정업무경비	4,900	0	4,900
○ 대민활동비 50,000원 * 14명 * 7월	4,900	0	4,900
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○ 일자리창출 정책아이디어 우수 제안 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○ 일자리지원센터 전용 팩스기기 550,000원 * 1대	550	0	550
청년일자리창출(청년일자리팀)	131,480	125,000	6,480

부서: 일자리창출과
정책: 고용촉진 및 안정(일자리창출과)
단위: 청년일자리창출(청년일자리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대학창조일자리센터지원	131,480	125,000	6,480
202 여비	6,480	0	6,480
01 국내여비	6,480	0	6,480
○ 청년일자리창출 업무추진			
20,000원 * 3명 * 12일 * 9월	6,480	0	6,480
사회적경제육성(사회적경제팀)	1,719,692	1,700,212	19,480
	국 210,000	210,000	0
	지 1,015,151	1,015,151	0
	도 129,985	129,985	0
	시 364,556	345,076	19,480
사회적기업육성	21,260	1,780	19,480
202 여비	6,480	0	6,480
01 국내여비	6,480	0	6,480
○ 사회적경제 업무추진			
20,000원 * 3명 * 12일 * 9월	6,480	0	6,480
203 업무추진비	13,000	0	13,000
03 시책추진업무추진비	13,000	0	13,000
○ 사회적기업육성 업무추진(부서변경)			
13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
공공일자리추진(공공일자리팀)	1,627,980	1,616,000	11,980
	지 105,000	105,000	0
	도 31,500	31,500	0
	시 1,491,480	1,479,500	11,980
공공근로사업	1,417,980	1,406,000	11,980
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○ 일반수용비	5,500	0	5,500
- 공공일자리사업 홍보현수막 제작			
50,000원 * 30매 * 3회	4,500	0	4,500
- 공공일자리 홍보물 인쇄 100원 * 10,000매	1,000	0	1,000
202 여비	6,480	0	6,480
01 국내여비	6,480	0	6,480
○ 공공일자리 업무추진			
20,000원 * 3명 * 12일 * 9월	6,480	0	6,480
재무활동(일자리창출과)	100,315	0	100,315
보전지출	100,315	0	100,315
보전지출	100,315	0	100,315
802 반환금기타	100,315	0	100,315
01 국고보조금반환금	86,713	0	86,713
○ 2016년 지역공동체일자리사업 24,659,000원	24,659	0	24,659
○ 2016년 사회적기업 육성 62,054,000원	62,054	0	62,054

부서: 일자리창출과
정책: 재무활동(일자리창출과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	13,602	0	13,602
○ 2016년 지역공동체일자리사업 7,353,000원	7,353	0	7,353
○ 2016년 사회적기업 육성 6,249,000원	6,249	0	6,249
행정운영경비(일자리창출과)	136,925	33,723	103,202
인력운영비	84,445	16,563	67,882
인력운영비	84,445	16,563	67,882
101 인건비	84,445	16,563	67,882
01 보수	84,445	16,563	67,882
○ 시간외근무수당 67,882,000원 * 1식	67,882	0	67,882
기본경비	52,480	17,160	35,320
기본경비	52,480	17,160	35,320
201 일반운영비	41,660	11,660	30,000
01 사무관리비	41,660	11,660	30,000
○ 일반수용비	6,200	0	6,200
- 사무용품 등 구입 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
- 사무실환경정비 400,000원 * 1식	400	0	400
- 신문, 잡지 구독료 1,800,000원 * 1식	1,800	0	1,800
○ 임차료	13,000	0	13,000
- 사무가구 임차료 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
○ 급량비	10,800	0	10,800
- 일자리창출 업무추진 8,000원 * 15명 * 10일 * 9월	10,800	0	10,800
203 업무추진비	4,520	2,350	2,170
01 기관운영업무추진비	2,270	1,300	970
○ 실장 970,000원 * 1식	970	0	970
04 부서운영업무추진비	2,250	1,050	1,200
○ 과장 1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200
204 직무수행경비	6,300	3,150	3,150
01 직책급업무수행경비	6,300	3,150	3,150
○ 실장 2,250,000원 * 1식	2,250	0	2,250
○ 과장 100,000원 * 1명 * 9월	900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성(지역경제과)
단위: 지방물가안정적관리(경제유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	6,818,929	3,714,051	3,104,878
	국 2,073,947	517,200	1,556,747
	지 146,000	146,000	0
	도 555,865	367,720	188,145
	시 4,043,117	2,683,131	1,359,986
지역경제육성(지역경제과)	5,765,635	2,745,576	3,020,059
	국 2,023,247	462,800	1,560,447
	도 401,015	216,570	184,445
	시 3,341,373	2,066,206	1,275,167
지방물가안정적관리(경제유통팀)	228,052	215,416	12,636
	도 21,350	17,570	3,780
	시 206,702	197,846	8,856
지방물가관리	180,272	167,636	12,636
	도 13,250	9,470	3,780
	시 167,022	158,166	8,856
201 일반운영비	78,252	65,616	12,636
	도 13,250	9,470	3,780
	시 65,002	56,146	8,856
01 사무관리비	74,292	61,656	12,636
○ 일반수용비	69,784	57,148	12,636
- 착한가격업소 활성화 지원 44,334,000원	44,334	31,698	12,636
	도 13,250	9,470	3,780
	시 31,084	22,228	8,856
지역경제활성화(경제유통팀)	4,055,560	1,129,160	2,926,400
	국 1,560,000	0	1,560,000
	도 60,000	0	60,000
	시 2,435,560	1,129,160	1,306,400
시장활성화사업	1,385,560	1,059,160	326,400
	도 60,000	0	60,000
	시 1,325,560	1,059,160	266,400
203 업무추진비	9,000	14,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	9,000	14,000	△5,000
○ 전통시장 활성화 추진 9,000,000원	9,000	14,000	△5,000
307 민간이전	151,800	23,400	128,400
	도 60,000	0	60,000
	시 91,800	23,400	68,400
02 민간경상사업보조	148,800	20,400	128,400
○ 상인조직역량강화 (4개시장 매니저 채용)(국가직접) 20,400,000원	20,400	0	20,400
○ 천안역전시장 특화상품 개발 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
	도 10,000	0	10,000
	시 8,000	0	8,000
○ 성정시장 특성화시장 육성 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
	도 50,000	0	50,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성(지역경제과)
단위: 지역경제활성화(경제유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		258,000	255,000	3,000
01 시설비		258,000	255,000	3,000
○ 천안역 공설시장 LED전광판 설치(자부담분) 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
403 자치단체등자본이전		200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		200,000	0	200,000
○ 남산중앙시장 문화관광형시장 육성사업 1차년도 부담금(국가직접) 200,000,000원		200,000	0	200,000
천안역전시장 공영주차장 설치		2,600,000	0	2,600,000
	국	1,560,000	0	1,560,000
	시	1,040,000	0	1,040,000
401 시설비및부대비		2,600,000	0	2,600,000
	국	1,560,000	0	1,560,000
	시	1,040,000	0	1,040,000
01 시설비		2,600,000	0	2,600,000
○ 천안역전시장 공영주차장 설치 2,600,000,000원 * 1식		2,600,000	0	2,600,000
	국	1,560,000	0	1,560,000
	시	1,040,000	0	1,040,000
에너지안정성확보(에너지자원팀)		1,482,023	1,401,000	81,023
	국	463,247	462,800	447
	도	319,665	199,000	120,665
	시	699,111	739,200	△40,089
신재생에너지보급		102,000	68,000	34,000
	도	43,000	18,000	25,000
	시	59,000	50,000	9,000
401 시설비및부대비		50,000	16,000	34,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	16,000	9,000
01 시설비		50,000	16,000	34,000
○ 경로당 태양광발전시설 설치(시 소유) 50,000,000원		50,000	16,000	34,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	16,000	9,000
주택지원		578,964	532,000	46,964
	도	222,665	181,000	41,665
	시	356,299	351,000	5,299
403 자치단체등자본이전		168,964	122,000	46,964
	도	102,665	61,000	41,665
	시	66,299	61,000	5,299
02 공기관등에대한자본적대행사업비		168,964	122,000	46,964
○ AMI기반 전력서비스 구축사업(국가직접지원) 168,964,000원		168,964	122,000	46,964
	도	102,665	61,000	41,665
	시	66,299	61,000	5,299

부서: 지역경제과
정책: 지역경제육성(지역경제과)
단위: 에너지안정성확보(에너지자원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서민층 가스시설 개선	49,059	49,000	59
	국 39,247	39,200	47
	시 9,812	9,800	12
403 자치단체등자본이전	49,059	49,000	59
	국 39,247	39,200	47
	시 9,812	9,800	12
02 공기관등에대한자본적대행사업비	49,059	49,000	59
○ 서민층 가스시설 개선사업 49,059,000원	49,059	49,000	59
	국 39,247	39,200	47
	시 9,812	9,800	12
시설보조사업	54,000	54,000	0
	국 22,000	21,600	400
	시 32,000	32,400	△400
401 시설비및부대비	54,000	54,000	0
	국 22,000	21,600	400
	시 32,000	32,400	△400
01 시설비	54,000	54,000	0
○ 중앙도서관 노후보일러 교체(지역에너지절약사업) 54,000,000원	54,000	54,000	0
	국 22,000	21,600	400
	시 32,000	32,400	△400
취약계층 에너지복지	360,000	360,000	0
	국 252,000	252,000	0
	도 54,000	0	54,000
	시 54,000	108,000	△54,000
403 자치단체등자본이전	360,000	360,000	0
	국 252,000	252,000	0
	도 54,000	0	54,000
	시 54,000	108,000	△54,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	360,000	360,000	0
○ 취약계층 LED조명 교체 360,000,000원	360,000	360,000	0
	국 252,000	252,000	0
	도 54,000	0	54,000
	시 54,000	108,000	△54,000
고용안정(지역경제과)	376,960	339,960	37,000
	국 29,000	40,000	△11,000
	시 347,960	299,960	48,000
고용촉진(경제유통팀)	376,960	339,960	37,000
	국 29,000	40,000	△11,000
	시 347,960	299,960	48,000
노사협력활성화	196,960	209,960	△13,000
203 업무추진비	2,000	15,000	△13,000
03 시책추진업무추진비	2,000	15,000	△13,000
○ 고용안전 업무추진(부서변경) 2,000,000원	2,000	15,000	△13,000
지역노사민정협력활성화	180,000	130,000	50,000

부서: 지역경제과
정책: 고용안정(지역경제과)
단위: 고용촉진(경제유통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 29,000	40,000	△11,000
	시 151,000	90,000	61,000
307 민간이전	180,000	130,000	50,000
	국 29,000	40,000	△11,000
	시 151,000	90,000	61,000
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
○ 지역노사민정협력 활성화사업 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
	국 29,000	40,000	△11,000
	시 71,000	10,000	61,000
고용안정(지역경제과)	528,352	507,952	20,400
	국 21,700	14,400	7,300
	지 146,000	146,000	0
	도 154,850	151,150	3,700
	시 205,802	196,402	9,400
마을공동체활성화(노사공동체팀)	528,352	507,952	20,400
	국 21,700	14,400	7,300
	지 146,000	146,000	0
	도 154,850	151,150	3,700
	시 205,802	196,402	9,400
활기찬마을만들기	159,780	159,380	400
	도 75,000	75,000	0
	시 84,780	84,380	400
201 일반운영비	4,500	4,100	400
01 사무관리비	2,500	2,100	400
○ 회의자료 등 인쇄비 400,000원 * 1회	400	0	400
시군역량강화	220,000	220,000	0
	지 84,000	84,000	0
	도 60,800	60,800	0
	시 75,200	75,200	0
307 민간이전	220,000	220,000	0
	지 84,000	84,000	0
	도 60,800	60,800	0
	시 75,200	75,200	0
05 민간위탁금	220,000	220,000	0
○ 천안시공동체지원센터 운영 120,000,000원	120,000	220,000	△100,000
	지 84,000	84,000	0
	도 10,800	60,800	△50,000
	시 25,200	75,200	△50,000
○ 천안시공동체지원센터 운영(도보조) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
주민주도마을만들기지원	60,000	40,000	20,000
	국 21,700	14,400	7,300
	도 11,300	7,600	3,700
	시 27,000	18,000	9,000

부서: 지역경제과
정책: 고용안정(지역경제과)
단위: 마을공동체활성화(노사공동체팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	국 21,700	14,400	7,300
	도 11,300	7,600	3,700
	시 27,000	18,000	9,000
02 민간경상사업보조	60,000	40,000	20,000
○ 농촌현장포럼 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
	국 21,700	14,400	7,300
	도 11,300	7,600	3,700
	시 27,000	18,000	9,000
재무활동(지역경제과)	47,844	24,000	23,844
보전지출(지역경제과)	23,844	0	23,844
보전지출	23,844	0	23,844
802 반환금기타	23,844	0	23,844
01 국고보조금반환금	1,800	0	1,800
○ 2016년 취약계층에너지복지사업 1,800,000원	1,800	0	1,800
02 시·도비보조금반환금	22,044	0	22,044
○ 2015년도 전통시장 최적화 사업 6,041,000원	6,041	0	6,041
○ 2015년 희망마을선행사업 16,003,000원	16,003	0	16,003
행정운영경비(지역경제과)	100,138	96,563	3,575
기본경비	22,055	18,480	3,575
기본경비	22,055	18,480	3,575
204 직무수행경비	3,825	2,250	1,575
01 직책급업무수행경비	3,825	2,250	1,575
○ 과장 2,775,000원	2,775	1,200	1,575
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 사무실 캐비닛 구입 250,000원 * 8개	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)
단위: 중소기업지원(기업지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	36,773,030	42,399,391	△5,626,361
	국 12,924,884	20,154,142	△7,229,258
	지 6,545,000	6,545,000	0
	기 24,600	0	24,600
	도 5,061,900	4,518,700	543,200
	시 12,216,646	11,181,549	1,035,097
첨단산업도시육성(기업지원과)	28,065,444	34,412,102	△6,346,658
	국 12,924,884	20,154,142	△7,229,258
	지 675,000	675,000	0
	도 5,018,700	4,518,700	500,000
	시 9,446,860	9,064,260	382,600
중소기업지원(기업지원팀)	1,303,640	1,254,640	49,000
중소기업육성	520,740	475,740	45,000
307 민간이전	375,000	330,000	45,000
02 민간경상사업보조	375,000	330,000	45,000
○ 기업활성화지원 175,000,000원	175,000	130,000	45,000
해외시장개척지원	260,680	256,680	4,000
202 여비	15,400	11,400	4,000
03 국외업무여비	13,000	9,000	4,000
○ 무역사절단 파견지원 13,000,000원	13,000	9,000	4,000
우수기업유치지원(투자유치팀)	24,298,514	30,774,772	△6,476,258
	국 12,924,884	20,154,142	△7,229,258
	지 675,000	675,000	0
	도 5,018,700	4,518,700	500,000
	시 5,679,930	5,426,930	253,000
우수기업유치	1,331,230	578,230	753,000
	도 500,000	0	500,000
	시 831,230	578,230	253,000
201 일반운영비	41,730	35,230	6,500
01 사무관리비	36,730	30,230	6,500
○ 일반수용비	19,600	13,100	6,500
- 지식산업센터 간판 및 홍보물제작 4,200,000원	4,200	1,200	3,000
- 지식산업센터 등기수수료 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
202 여비	50,500	33,000	17,500
01 국내여비	20,500	18,000	2,500
○ 우수기업 유치활동 20,500,000원	20,500	18,000	2,500
03 국외업무여비	30,000	15,000	15,000
○ 해외우수기업유치 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
306 출연금	1,200,000	500,000	700,000
	도 500,000	0	500,000
	시 700,000	500,000	200,000

부서: 기업지원과
정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)
단위: 우수기업유치지원(투자유치팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 출연금	1,200,000	500,000	700,000
○ 중대형이차전지 지원 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
도	500,000	0	500,000
시	500,000	500,000	0
○ 이차전지관리시스템(BMS)지원 200,000,000원 * 1개소	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○ 지식산업센터 전기분리공사 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○ 투자유치차량 구입 27,000,000원 * 1대	27,000	0	27,000
외국인투자 임대료 지원	12,924,884	20,154,142	△7,229,258
국	12,924,884	20,154,142	△7,229,258
401 시설비및부대비	12,924,884	20,154,142	△7,229,258
국	12,924,884	20,154,142	△7,229,258
01 시설비	12,924,884	20,154,142	△7,229,258
○ 제5일반산업단지 외국인투자지역 토지매입 12,924,884,000원	12,924,884	20,154,142	△7,229,258
국	12,924,884	20,154,142	△7,229,258
전략산업 육성(전략산업팀)	2,463,290	2,382,690	80,600
지식산업진흥 및 고도화	194,090	187,690	6,400
201 일반운영비	6,090	4,890	1,200
01 사무관리비	6,090	4,890	1,200
○ 급량비	2,250	1,050	1,200
- 전략산업육성업무 추진 2,250,000원	2,250	1,050	1,200
202 여비	16,000	10,800	5,200
01 국내여비	16,000	10,800	5,200
○ 전략산업육성 10,000,000원	10,000	4,800	5,200
미래산업 육성	2,065,200	1,991,000	74,200
207 연구개발비	71,000	0	71,000
01 연구용역비	71,000	0	71,000
○ 중부권 ICT밸리조성 연구용역 71,000,000원 * 1식	71,000	0	71,000
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○ 미래산업육성연구회 회의운영	3,200	0	3,200
- 빔프로젝터(비디오프로젝터) 1,600,000원 * 1식	1,600	0	1,600
- 노트북 1,600,000원 * 1식	1,600	0	1,600

부서: 기업지원과
정책: 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)
단위: 산업단지조성(산업단지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	8,231,760	7,591,640	640,120
	지 5,870,000	5,870,000	0
	기 24,600	0	24,600
	도 43,200	0	43,200
	시 2,293,960	1,721,640	572,320
산업단지조성(산업단지팀)	6,157,000	6,155,000	2,000
	지 5,800,000	5,800,000	0
	시 357,000	355,000	2,000
신규산업단지조성	27,000	25,000	2,000
202 여비	8,000	6,000	2,000
01 국내여비	8,000	6,000	2,000
○ 산업단지 조성활동 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
산업단지관리(산업단지팀)	2,074,760	1,436,640	638,120
	지 70,000	70,000	0
	기 24,600	0	24,600
	도 43,200	0	43,200
	시 1,936,960	1,366,640	570,320
산업단지관리	1,743,710	1,280,340	463,370
401 시설비및부대비	557,370	94,000	463,370
01 시설비	557,370	94,000	463,370
○ 산업단지 공공폐수처리시설 수질원격감시체계(TMS) 개선.교체 463,370,000원 * 1식	463,370	0	463,370
농공단지 관리	160,300	16,300	144,000
	도 43,200	0	43,200
	시 117,100	16,300	100,800
401 시설비및부대비	160,300	16,300	144,000
	도 43,200	0	43,200
	시 117,100	16,300	100,800
01 시설비	160,300	16,300	144,000
○ 백석농공단지 도로 개.보수 공사 144,000,000원 * 1식	144,000	0	144,000
	도 43,200	0	43,200
	시 100,800	0	100,800
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	30,750	0	30,750
	기 24,600	0	24,600
	시 6,150	0	6,150
307 민간이전	30,750	0	30,750
	기 24,600	0	24,600
	시 6,150	0	6,150
02 민간경상사업보조	30,750	0	30,750
○ 제5일반산업단지 통근버스 운행지원 사업 30,750,000원 * 1식	30,750	0	30,750
	기 24,600	0	24,600
	시 6,150	0	6,150
재무활동(기업지원과)	372,726	300,000	72,726

부서: 기업지원과
정책: 재무활동(기업지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	72,726	0	72,726
보전지출	72,726	0	72,726
802 반환금기타	72,726	0	72,726
01 국고보조금반환금	55,780	0	55,780
○ 천안기능지구SB플라자건립 이자반납 55,780,000원	55,780	0	55,780
02 시·도비보조금반환금	16,946	0	16,946
○ 농공단지 노후기반시설 개선사업 16,946,000원	16,946	0	16,946
행정운영경비(기업지원과)	103,100	95,649	7,451
인력운영비	83,400	80,449	2,951
인력운영비	83,400	80,449	2,951
101 인건비	83,400	80,449	2,951
01 보수	83,400	80,449	2,951
○ 시간외근무수당 83,400,000원	83,400	80,449	2,951
기본경비	19,700	15,200	4,500
기본경비	19,700	15,200	4,500
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○ 사무실 집기 구입(의자, 케비넷 등) 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농업정책지원(농업정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	75,049,175	64,383,832	10,665,343
	국 11,103,545	10,101,889	1,001,656
	지 830,000	630,000	200,000
	기 467,766	501,708	△33,942
	도 16,358,455	13,381,872	2,976,583
	시 46,289,409	39,768,363	6,521,046
농업경쟁력강화(농업정책과)	30,413,733	26,460,592	3,953,141
	국 11,103,545	10,101,889	1,001,656
	지 800,000	600,000	200,000
	기 467,766	501,708	△33,942
	도 4,948,831	4,178,846	769,985
	시 13,093,591	11,078,149	2,015,442
농업정책지원(농업정책팀)	1,207,943	779,621	428,322
	국 9,523	9,608	△85
	도 245,812	123,385	122,427
	시 952,608	646,628	305,980
농업인활동지원	357,020	351,527	5,493
201 일반운영비	26,300	21,800	4,500
01 사무관리비	18,300	13,800	4,500
○ 농업발전을 위한 직무교육 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500
405 자산취득비	4,020	3,027	993
01 자산및물품취득비	4,020	3,027	993
○ 텔레비젼 0원	0	1,090	△1,090
○ 냉장고 1,200,000원	1,200	617	583
○ 집기비품 등 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
농가도우미지원	22,200	13,200	9,000
	도 4,500	1,800	2,700
	시 17,700	11,400	6,300
307 민간이전	15,000	6,000	9,000
	도 4,500	1,800	2,700
	시 10,500	4,200	6,300
02 민간경상사업보조	15,000	6,000	9,000
○ 농촌마을 공동급식 지원사업 15,000,000원	15,000	6,000	9,000
	도 4,500	1,800	2,700
	시 10,500	4,200	6,300
농어촌육성정보지보급지원	166,662	163,248	3,414
	도 49,998	48,974	1,024
	시 116,664	114,274	2,390
201 일반운영비	166,662	163,248	3,414
	도 49,998	48,974	1,024
	시 116,664	114,274	2,390
01 사무관리비	166,662	163,248	3,414
○ 일반수용비	166,662	163,248	3,414
- 농어민 신문구독 97,104,000원	97,104	92,064	5,040

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농업정책지원(농업정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 29,131	27,619	1,512
	시 67,973	64,445	3,528
- 농축유통 신문구독 59,358,000원	59,358	63,924	△4,566
	도 17,807	19,177	△1,370
	시 41,551	44,747	△3,196
- 농정 신문구독 10,200,000원	10,200	7,260	2,940
	도 3,060	2,178	882
	시 7,140	5,082	2,058
농촌관광주체 육성 지원	18,901	19,246	△345
	국 8,893	8,978	△85
	도 3,056	3,081	△25
	시 6,952	7,187	△235
201 일반운영비	830	1,000	△170
	국 415	500	△85
	도 125	150	△25
	시 290	350	△60
01 사무관리비	830	1,000	△170
○ 농촌민박서비스 안전교육 830,000원	830	1,000	△170
	국 415	500	△85
	도 125	150	△25
	시 290	350	△60
307 민간이전	18,071	18,246	△175
	국 8,478	8,478	0
	도 2,931	2,931	0
	시 6,662	6,837	△175
02 민간경상사업보조	18,071	18,246	△175
○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 1,871,000원	1,871	2,046	△175
	국 1,278	1,278	0
	도 231	231	0
	시 362	537	△175
여성농업인 맞춤형 복지지원	395,760	0	395,760
	도 118,728	0	118,728
	시 277,032	0	277,032
301 일반보상금	395,760	0	395,760
	도 118,728	0	118,728
	시 277,032	0	277,032
01 사회보장적수혜금	395,760	0	395,760
○ 여성농업인 맞춤형 복지지원 395,760,000원 * 1년	395,760	0	395,760
	도 118,728	0	118,728
	시 277,032	0	277,032
농업진흥지역지정 해제	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 농업진흥지역 해제 설계용역 등 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농업정책지원(농업정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 농업진흥지역 해제 설계용역 및 공고 등 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
농산물생산지원(친환경농업팀)	19,416,692	17,219,383	2,197,309
	국 9,615,835	8,730,968	884,867
	기 61,000	54,000	7,000
	도 2,703,620	2,320,135	383,485
	시 7,036,237	6,114,280	921,957
농산물생산지원	1,019,900	734,400	285,500
	도 39,846	36,096	3,750
	시 980,054	698,304	281,750
301 일반보상금	311,400	41,900	269,500
	도 13,950	11,100	2,850
	시 297,450	30,800	266,650
11 기타보상금	306,500	37,000	269,500
○ 천안흥타령쌀 원료곡 생산장려금 2,000원 * 130,000포	260,000	0	260,000
○ 우리밀 재배 생산지원 46,500,000원	46,500	37,000	9,500
	도 13,950	11,100	2,850
	시 32,550	25,900	6,650
402 민간자본이전	692,000	676,000	16,000
	도 24,600	23,700	900
	시 667,400	652,300	15,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	602,000	597,000	5,000
○ 경관보전직불 농자재 지원사업 100원 * 100,000㎡ * 50 / 100	5,000	0	5,000
○ 우리밀생산지원(부기변경) 0원	0	86,000	△86,000
○ 천안밀, 천안팥 생산지원(부기변경) 860,000원 * 200ha * 50 / 100	86,000	0	86,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	79,000	11,000
○ 농약사용 안전장비 지원사업 40,000원 * 1,500셋트 * 80 / 100	48,000	0	48,000
	도 12,000	0	12,000
	시 36,000	0	36,000
○ 우리밀 재배 생산지원 0원	0	37,000	△37,000
	도 0	11,100	△11,100
	시 0	25,900	△25,900
쌀생산기반조성	4,846,910	4,711,910	135,000
	도 1,437,073	1,379,573	57,500
	시 3,409,837	3,332,337	77,500
402 민간자본이전	652,550	517,550	135,000
	도 178,765	121,265	57,500
	시 473,785	396,285	77,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	512,550	377,550	135,000
○ 소규모쌀가공센터 설치 지원 130,000,000원 * 1식 * 50 / 100	65,000	0	65,000
	도 32,500	0	32,500

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	32,500	0	32,500
○ 고품질 쌀생산 색체선별기 지원				
100,000,000원 * 1대 * 70 / 100		70,000	0	70,000
	도	25,000	0	25,000
	시	45,000	0	45,000
토양개량제지원		1,487,734	684,392	803,342
	국	1,018,878	479,088	539,790
	도	234,428	102,646	131,782
	시	234,428	102,658	131,770
402 민간자본이전		1,487,734	684,392	803,342
	국	1,018,878	479,088	539,790
	도	234,428	102,646	131,782
	시	234,428	102,658	131,770
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,487,734	684,392	803,342
○ 토양개량제공급사업(2,200ha)				
1,487,734,000원		1,487,734	684,392	803,342
	국	1,018,878	479,088	539,790
	도	234,428	102,646	131,782
	시	234,428	102,658	131,770
친환경농업지원		436,895	433,885	3,010
	도	125,348	125,348	0
	시	311,547	308,537	3,010
308 자치단체등이전		3,000	0	3,000
08 교육기관에대한보조		3,000	0	3,000
○ 학교 영농체험학습장 하우스 설치				
3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
402 민간자본이전		362,040	362,030	10
	도	102,992	102,992	0
	시	259,048	259,038	10
02 민간자본사업보조(이전재원)		351,540	351,530	10
○ 친환경 농업 자재 지원 79,040,000원		79,040	79,030	10
	도	23,712	23,712	0
	시	55,328	55,318	10
유기질비료지원		2,475,522	2,312,508	163,014
	국	1,573,972	1,445,320	128,652
	도	270,465	260,154	10,311
	시	631,085	607,034	24,051
402 민간자본이전		2,475,522	2,312,508	163,014
	국	1,573,972	1,445,320	128,652
	도	270,465	260,154	10,311
	시	631,085	607,034	24,051
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,475,522	2,312,508	163,014
○ 농업인 유기질비료지원 2,475,522,000원		2,475,522	2,312,508	163,014
	국	1,573,972	1,445,320	128,652
	도	270,465	260,154	10,311
	시	631,085	607,034	24,051
농기계공급지원		244,150	95,000	149,150

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	64,575	0	64,575
	시	179,575	95,000	84,575
402 민간자본이전		244,150	95,000	149,150
	도	64,575	0	64,575
	시	179,575	95,000	84,575
01 민간자본사업보조(자체재원)		115,000	95,000	20,000
○ 농기계지원사업(보행형관리기 외 2종) 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		129,150	0	129,150
○ 항공방제 농약지원사업 184,800원 * 1,000ha * 50 / 100		92,400	0	92,400
	도	46,200	0	46,200
	시	46,200	0	46,200
○ 논두렁조성기 지원사업 6,125,000원 * 12대 * 50 / 100		36,750	0	36,750
	도	18,375	0	18,375
	시	18,375	0	18,375
농업인공제지원		1,539,567	1,324,160	215,407
	도	447,276	397,548	49,728
	시	1,092,291	926,612	165,679
307 민간이전		1,539,567	1,324,160	215,407
	도	447,276	397,548	49,728
	시	1,092,291	926,612	165,679
06 보험금		1,539,567	1,324,160	215,407
○ 농업인안전공제보험지원 430,567,000원		430,567	215,160	215,407
	도	114,276	64,548	49,728
	시	316,291	150,612	165,679
쌀소득보전고정직불(사업관리비)		46,000	39,000	7,000
	기	46,000	39,000	7,000
101 인건비		28,000	24,000	4,000
	기	28,000	24,000	4,000
04 기간제근로자등보수		28,000	24,000	4,000
○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 추진 업무보조 28,000,000원		28,000	24,000	4,000
	기	28,000	24,000	4,000
202 여비		14,000	11,000	3,000
	기	14,000	11,000	3,000
01 국내여비		14,000	11,000	3,000
○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 추진 14,000,000원		14,000	11,000	3,000
	기	14,000	11,000	3,000
친환경퇴비 생산시설 현대화사업		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
402 민간자본이전		120,000	0	120,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	0	120,000
○ 2017년 친환경퇴비생산시설 현대화 사업				
120,000,000원 * 1식		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
농업기계 등화장치 부착지원사업		5,000	0	5,000
	국	2,000	0	2,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
	국	2,000	0	2,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	0	5,000
○ 농기계등화장치 부착지원사업				
100,000원 * 50개		5,000	0	5,000
	국	2,000	0	2,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
유기농업 자재지원		42,215	31,779	10,436
	국	16,886	12,711	4,175
	도	7,599	5,720	1,879
	시	17,730	13,348	4,382
402 민간자본이전		42,215	31,779	10,436
	국	16,886	12,711	4,175
	도	7,599	5,720	1,879
	시	17,730	13,348	4,382
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,215	31,779	10,436
○ 유기농업 자재지원 42,215,000원		42,215	31,779	10,436
	국	16,886	12,711	4,175
	도	7,599	5,720	1,879
	시	17,730	13,348	4,382
밭작물공동경영체육성지원		270,450	0	270,450
	국	150,250	0	150,250
	도	36,060	0	36,060
	시	84,140	0	84,140
307 민간이전		33,300	0	33,300
	국	18,500	0	18,500
	도	4,440	0	4,440
	시	10,360	0	10,360
02 민간경상사업보조		33,300	0	33,300
○ 천안팥 공동경영체 역량강화				
37,000,000원 * 1년 * 90 / 100		33,300	0	33,300
	국	18,500	0	18,500

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산지원(친환경농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,440	0	4,440
	시 10,360	0	10,360
402 민간자본이전	237,150	0	237,150
	국 131,750	0	131,750
	도 31,620	0	31,620
	시 73,780	0	73,780
02 민간자본사업보조(이전재원)	237,150	0	237,150
○ 천안팥 공동경영체 생산비 절감			
263,500,000원 * 1년 * 90 / 100	237,150	0	237,150
	국 131,750	0	131,750
	도 31,620	0	31,620
	시 73,780	0	73,780
고품질쌀 품질관리 지원	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○ 고품질쌀 품질관리 유전자 분석비			
250,000원 * 40점 * 50 / 100	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	0	17,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
○ 고품질쌀 품질관리 단백질 분석기 지원			
50,000,000원 * 1대 * 50 / 100	25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	0	17,500
농산물생산구조개선(원예특작팀)	4,350,327	4,082,613	267,714
	국 1,180,376	1,055,500	124,876
	기 406,766	447,708	△40,942
	도 737,033	700,099	36,934
	시 2,026,152	1,879,306	146,846
원예(과수)농가 지원	501,650	432,400	69,250
	도 115,100	115,100	0
	시 386,550	317,300	69,250
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
01 사무관리비	11,000	7,000	4,000
○ 포도하우스 설계도 제작 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
402 민간자본이전	482,250	417,000	65,250
	도 115,100	115,100	0
	시 367,150	301,900	65,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	165,250	100,000	65,250

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 과수농가 살분무기 지원 1,500,000원 * 20대 * 50 / 100		15,000	0	15,000
○ 포도농가 친환경 토양개량제 지원 1,750,000원 * 46ha * 50 / 100		40,250	0	40,250
○ 포도하우스 조류피해 예방 봉지 지원' 50원 * 400,000장 * 50 / 100		10,000	0	10,000
특용작물시설현대화 지원		102,000	119,500	△17,500
	국	9,000	0	9,000
	기	13,000	29,000	△16,000
	도	24,000	27,150	△3,150
	시	56,000	63,350	△7,350
402 민간자본이전		102,000	119,500	△17,500
	국	9,000	0	9,000
	기	13,000	29,000	△16,000
	도	24,000	27,150	△3,150
	시	56,000	63,350	△7,350
02 민간자본사업보조(이전재원)		102,000	119,500	△17,500
○ 특용작물(버섯,녹차,약용작물)시설현대화 지원 22,500,000원 * 2식 * 50 / 100		22,500	0	22,500
	국	9,000	0	9,000
	도	4,050	0	4,050
	시	9,450	0	9,450
○ 인삼생산시설 현대화 지원 32,500,000원		32,500	72,500	△40,000
	기	13,000	29,000	△16,000
	도	5,850	13,050	△7,200
	시	13,650	30,450	△16,800
시설원예농가지원		341,222	344,342	△3,120
	도	87,915	86,275	1,640
	시	253,307	258,067	△4,760
402 민간자본이전		341,222	344,342	△3,120
	도	87,915	86,275	1,640
	시	253,307	258,067	△4,760
01 민간자본사업보조(자체재원)		128,592	128,592	0
○ 호랑이콩 재배하우스 비닐 교체지원 0원		0	11,200	△11,200
○ 시설오이 양액기 지원(부기변경) 0원		0	72,000	△72,000
○ 시설오이 관비기 지원(부기변경) 9,000,000원 * 20대 * 40 / 100		72,000	0	72,000
○ 시설원예 연작장해 방지 지원(토양개량)(과목변경) 11,200,000원		11,200	0	11,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		212,630	215,750	△3,120
○ 시설원예 연작장해 방지 지원(토양개량)(과목변경) 0원		0	16,000	△16,000
	도	0	4,800	△4,800
	시	0	11,200	△11,200
○ 토양훈증제 지원 6,440,000원 * 10ha * 20/100		12,880	0	12,880
	도	6,440	0	6,440
	시	6,440	0	6,440

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업분야 에너지절감시설 지원	383,440	85,000	298,440
	국 153,376	34,000	119,376
	도 69,019	15,300	53,719
	시 161,045	35,700	125,345
402 민간자본이전	383,440	85,000	298,440
	국 153,376	34,000	119,376
	도 69,019	15,300	53,719
	시 161,045	35,700	125,345
02 민간자본사업보조(이전재원)	383,440	85,000	298,440
○ 시설원예 에너지이용 효율화 지원 383,440,000원	383,440	85,000	298,440
	국 153,376	34,000	119,376
	도 69,019	15,300	53,719
	시 161,045	35,700	125,345
농업분야 신재생에너지시설 지원	0	27,000	△27,000
	국 0	13,500	△13,500
	도 0	4,050	△4,050
	시 0	9,450	△9,450
402 민간자본이전	0	27,000	△27,000
	국 0	13,500	△13,500
	도 0	4,050	△4,050
	시 0	9,450	△9,450
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	27,000	△27,000
○ 목재펠릿 난방기 지원 0원	0	27,000	△27,000
	국 0	13,500	△13,500
	도 0	4,050	△4,050
	시 0	9,450	△9,450
시설원예현대화지원	36,414	98,770	△62,356
	기 14,566	39,508	△24,942
	도 6,554	17,779	△11,225
	시 15,294	41,483	△26,189
402 민간자본이전	36,414	98,770	△62,356
	기 14,566	39,508	△24,942
	도 6,554	17,779	△11,225
	시 15,294	41,483	△26,189
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,414	98,770	△62,356
○ 시설원예현대화 품질개선 지원 36,414,000원	36,414	98,770	△62,356
	기 14,566	39,508	△24,942
	도 6,554	17,779	△11,225
	시 15,294	41,483	△26,189
FTA사업계획 수립 및 관리비 지원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물생산구조개선(원예특작팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 과수산업발전계획 수립 및 컨설팅비 지원 등 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
농식품산업활성화(농식품산업팀)		1,700,900	1,409,100	291,800
	지	800,000	600,000	200,000
	도	350,000	360,000	△10,000
	시	550,900	449,100	101,800
식품산업지원		760,900	409,100	351,800
	지	250,000	0	250,000
	도	200,000	200,000	0
	시	310,900	209,100	101,800
202 여비		7,800	6,000	1,800
01 국내여비		7,800	6,000	1,800
○ 농식품산업 업무추진 7,800,000원		7,800	6,000	1,800
307 민간이전		35,000	0	35,000
	지	25,000	0	25,000
	시	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		35,000	0	35,000
○ 농식품기업육성사업 35,000,000원 * 1식		35,000	0	35,000
	지	25,000	0	25,000
	시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		715,000	400,000	315,000
	지	225,000	0	225,000
	도	200,000	200,000	0
	시	290,000	200,000	90,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		715,000	400,000	315,000
○ 농식품기업 육성사업(체험장 및 설비구축) 315,000,000원 * 1식		315,000	0	315,000
	지	225,000	0	225,000
	시	90,000	0	90,000
향토산업육성사업(천안호두과자 명품화사업)		740,000	800,000	△60,000
	지	350,000	400,000	△50,000
	도	150,000	160,000	△10,000
	시	240,000	240,000	0
307 민간이전		463,000	700,000	△237,000
	지	190,000	350,000	△160,000
	도	63,000	140,000	△77,000
	시	210,000	210,000	0
02 민간경상사업보조		463,000	700,000	△237,000
○ 경영시스템 구축('17~'20) 100,000,000원		100,000	200,000	△100,000
	지	36,000	100,000	△64,000
	도	9,200	40,000	△30,800
	시	54,800	60,000	△5,200
○ 역량강화('17~'20) 50,000,000원		50,000	100,000	△50,000
	지	18,000	50,000	△32,000
	도	4,600	20,000	△15,400
	시	27,400	30,000	△2,600

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농식품산업활성화(농식품산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 제품개발('17~'20) 113,000,000원		113,000	200,000	△87,000
	지	36,000	100,000	△64,000
	도	9,200	40,000	△30,800
	시	67,800	60,000	7,800
402 민간자본이전		277,000	100,000	177,000
	지	160,000	50,000	110,000
	도	87,000	20,000	67,000
	시	30,000	30,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		277,000	100,000	177,000
○ 천안호두과자 종합가공시설('17~'20) 277,000,000원		277,000	100,000	177,000
	지	160,000	50,000	110,000
	도	87,000	20,000	67,000
	시	30,000	30,000	0
농산물유통활성화(농산물유통팀)		3,737,871	2,969,875	767,996
	국	297,811	305,813	△8,002
	도	912,366	675,227	237,139
	시	2,527,694	1,988,835	538,859
농특산물공동브랜드육성		411,800	397,800	14,000
201 일반운영비		71,000	57,000	14,000
01 사무관리비		69,000	55,000	14,000
○ 일반수용비		66,900	52,900	14,000
- 농특산물 공동브랜드 홍보비(TV광고) 34,000,000원		34,000	20,000	14,000
유통시설지원및수출경쟁력강화		2,135,950	1,401,900	734,050
	도	752,490	496,250	256,240
	시	1,383,460	905,650	477,810
301 일반보상금		900,000	600,000	300,000
	도	270,000	180,000	90,000
	시	630,000	420,000	210,000
11 기타보상금		900,000	600,000	300,000
○ 농산물수출물류비 지원 900,000,000원		900,000	600,000	300,000
	도	270,000	180,000	90,000
	시	630,000	420,000	210,000
307 민간이전		342,400	184,000	158,400
	도	97,440	49,200	48,240
	시	244,960	134,800	110,160
02 민간경상사업보조		342,400	184,000	158,400
○ 공동선별 출하 생산자조직 육성사업 124,800,000원		124,800	64,000	60,800
	도	37,440	19,200	18,240
	시	87,360	44,800	42,560
○ 통합마케팅 전문조직 육성사업 93,600,000원		93,600	48,000	45,600
	도	28,800	14,400	14,400
	시	64,800	33,600	31,200
○ 수확 및 운송작업단 운영사업 64,000,000원		64,000	32,000	32,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물유통활성화(농산물유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	19,200	9,600	9,600
	시	44,800	22,400	22,400
○ 농산물 수출선도조직 육성사업 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
	도	12,000	6,000	6,000
	시	28,000	14,000	14,000
402 민간자본이전		893,550	617,900	275,650
	도	385,050	267,050	118,000
	시	508,500	350,850	157,650
02 민간자본사업보조(이전재원)		857,550	581,900	275,650
○ 농산물 수출포장재 지원 66,000,000원		66,000	90,000	△24,000
	도	22,000	30,000	△8,000
	시	44,000	60,000	△16,000
○ 충남오감 포장재 지원사업 50,050,000원		50,050	50,400	△350
	도	28,600	28,600	0
	시	21,450	21,800	△350
○ 3농혁신 특화사업(버섯 수출산지유통센터 신축) 600,000,000원 * 1개소 * 50/100		300,000	0	300,000
	도	126,000	0	126,000
	시	174,000	0	174,000
농산물홍보및판매촉진		169,550	199,550	△30,000
	도	27,983	36,983	△9,000
	시	141,567	162,567	△21,000
307 민간이전		169,550	199,550	△30,000
	도	27,983	36,983	△9,000
	시	141,567	162,567	△21,000
02 민간경상사업보조		169,550	199,550	△30,000
○ 정례 직거래장터 지원사업 0원		0	30,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	21,000	△21,000
GAP인증농가안전성검사지원		164,171	194,221	△30,050
	국	91,111	99,111	△8,000
	도	20,383	30,483	△10,100
	시	52,677	64,627	△11,950
201 일반운영비		79,171	79,221	△50
	국	39,611	39,611	0
	도	11,833	11,833	0
	시	27,727	27,777	△50
01 사무관리비		79,171	79,221	△50
○ 주산지 GAP 안전성 분석지원 79,171,000원		79,171	79,221	△50
	국	39,611	39,611	0
	도	11,833	11,833	0
	시	27,727	27,777	△50
402 민간자본이전		45,000	75,000	△30,000
	국	27,000	35,000	△8,000
	도	5,400	15,500	△10,100
	시	12,600	24,500	△11,900

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
단위: 농산물유통활성화(농산물유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,000	75,000	△30,000
○ GAP 위생시설 보완지원 45,000,000원		45,000	75,000	△30,000
	국	27,000	35,000	△8,000
	도	5,400	15,500	△10,100
	시	12,600	24,500	△11,900
농산물마케팅 지원사업		20,000	20,004	△4
	국	10,000	10,002	△2
	도	3,000	3,001	△1
	시	7,000	7,001	△1
307 민간이전		20,000	20,004	△4
	국	10,000	10,002	△2
	도	3,000	3,001	△1
	시	7,000	7,001	△1
02 민간경상사업보조		20,000	20,004	△4
○ 농산물 마케팅 지원 20,000,000원		20,000	20,004	△4
	국	10,000	10,002	△2
	도	3,000	3,001	△1
	시	7,000	7,001	△1
로컬푸드 육성		443,000	363,000	80,000
	도	49,500	49,500	0
	시	393,500	313,500	80,000
402 민간자본이전		345,000	265,000	80,000
	도	34,500	34,500	0
	시	310,500	230,500	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		230,000	150,000	80,000
○ 로컬푸드 직매장 및 참여농가 활성화 180,000,000원		180,000	150,000	30,000
○ 김치가공업체 직거래용 운반상자(콘티박스) 지원 5,000원 * 25,000개 * 40/100		50,000	0	50,000
농산물유통강화(농업정책과)		29,790,847	24,276,154	5,514,693
	지	30,000	30,000	0
	도	11,409,624	9,203,026	2,206,598
	시	18,351,223	15,043,128	3,308,095
로컬푸드급식(로컬푸드급식팀)		29,790,847	24,276,154	5,514,693
	지	30,000	30,000	0
	도	11,409,624	9,203,026	2,206,598
	시	18,351,223	15,043,128	3,308,095
친환경무상급식지원		24,516,493	19,000,000	5,516,493
	도	9,806,598	7,600,000	2,206,598
	시	14,709,895	11,400,000	3,309,895
308 자치단체등이전		24,516,493	19,000,000	5,516,493
	도	9,806,598	7,600,000	2,206,598
	시	14,709,895	11,400,000	3,309,895
08 교육기관에대한보조		24,516,493	19,000,000	5,516,493
○ 친환경 무상급식지원(104개교) 24,516,493,000원		24,516,493	19,000,000	5,516,493
	도	9,806,598	7,600,000	2,206,598

부서: 농업정책과
정책: 농산물유통강화(농업정책과)
단위: 로컬푸드급식(로컬푸드급식팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 14,709,895	11,400,000	3,309,895
학교급식센터지원	399,340	401,140	△1,800
	도 153,100	153,100	0
	시 246,240	248,040	△1,800
202 여비	7,800	9,600	△1,800
01 국내여비	7,800	9,600	△1,800
○ 로컬푸드급식 업무 추진 7,800,000원	7,800	9,600	△1,800
재무활동(농업정책과)	14,711,277	13,536,440	1,174,837
내부거래지출	220,000	200,000	20,000
내부거래지출	220,000	200,000	20,000
702 기금전출금	220,000	200,000	20,000
01 기금전출금	220,000	200,000	20,000
○ 농업경영인 산업시찰(농업경영인육성기금) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
보전지출	14,491,277	13,336,440	1,154,837
보전지출	14,491,277	13,336,440	1,154,837
802 반환금기타	1,154,837	0	1,154,837
01 국고보조금반환금	751,749	0	751,749
○ 농업경영컨설팅지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 농촌체험마을 운영지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 187,350원	188	0	188
○ 토양개량제공급사업 62,000원	62	0	62
○ 농업인 유기질비료지원사업 80,681,000원	80,681	0	80,681
○ 양곡관리업무추진 560,000원	560	0	560
○ 유기농업자재지원 4,741,500원	4,742	0	4,742
○ 2015년 유기농업자재지원사업 55,460원	56	0	56
○ 친환경농업직접지불사업 367,000원	367	0	367
○ 밭농업직접지불사업 행정비지원 2,133,000원	2,133	0	2,133
○ 밭농업직접지불사업 9,763,000원	9,763	0	9,763
○ 쌀소득보전직접지불사업 7,836,000원	7,836	0	7,836
○ 쌀소득보전직접지불사업 사업관리비 1,113,000원	1,113	0	1,113
○ 인삼생산시설현대화 사업 3,873,200원	3,874	0	3,874
○ 고추비가림 재배시설지원 사업 2,487,880원	2,488	0	2,488
○ 시설원예 에너지이용효율화지원 9,699,456원	9,700	0	9,700
○ 목재펠릿 난방기 공급 사업 14,400,000원	14,400	0	14,400
○ FTA기금 과실생산현대화사업 225,700,000원	225,700	0	225,700
○ FTA기금 사업계획 수립 및 관리비 100,000원	100	0	100
○ FTA 피해보전직불금 42,500,000원	42,500	0	42,500

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ FTA 폐업지원금 242,900,000원	242,900	0	242,900
○ FTA 피해보전직불제 행정비 9,900,000원	9,900	0	9,900
○ 밭작물공동경영체육성사업(경상경비) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○ 농산물마케팅 지원사업 4,950,000원	4,950	0	4,950
○ 주산지 GAP안전성 분석지원 4,569,000원	4,569	0	4,569
○ 학교급식지원센터 설립지원사업 76,967,000원	76,967	0	76,967
02 시·도비보조금반환금	403,088	0	403,088
○ 농업경영컨설팅지원 600,000원	600	0	600
○ 농업인자녀 학자금지원 15,069,780원	15,070	0	15,070
○ 농업정보지 구독 지원사업 1,587,800원	1,588	0	1,588
○ 농촌체험마을 운영지원 360,000원	360	0	360
○ 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 40,570원	41	0	41
○ 토양개량제공급사업 16,000원	16	0	16
○ 농업인 유기질비료지원 23,985,000원	23,985	0	23,985
○ 환경보전형맞춤형 비료지원 91,392,000원	91,392	0	91,392
○ 유기농업자재지원 2,133,720원	2,134	0	2,134
○ 벼재배농가경영안정직불금 26,120,520원	26,121	0	26,121
○ 벼공동육묘장설치지원 2,744,650원	2,745	0	2,745
○ 친환경농자재지원 104,250원	105	0	105
○ 친환경쌀 안전생산 병해충방제기 지원 1,950,000원	1,950	0	1,950
○ 조건불리지역직접지불사업 1,000원	1	0	1
○ 농업인안전공제보험지원 58,680,000원	58,680	0	58,680
○ 농작물재해보험지원 17,792,000원	17,792	0	17,792
○ 벼육묘상자공급기등 지원 336,000원	336	0	336
○ 인삼생산시설 현대화 사업 1,742,440원	1,743	0	1,743
○ 시설원예 재배환경개선 사업 2,901,000원	2,901	0	2,901
○ 고품질 화훼생산시설 사업 4,608,417원	4,609	0	4,609
○ 원예작물 고품질생산 시범사업(시설원예장기기능성필름지원) 6,088,000원	6,088	0	6,088
○ 원예작물 고품질생산 시범사업(시설원예 토양훈증제 지원) 85,200원	86	0	86
○ 원예작물 고품질생산 시범사업(고추세척기 지원사업) 250,000원	250	0	250
○ 배추무사마귀병 방제지원 1,533,720원	1,534	0	1,534
○ 고추비가림 재배시설지원 1,119,546원	1,120	0	1,120
○ 채소류 특화단지 조성사업 9,525,000원	9,525	0	9,525
○ 시설원예에너지이용 효율화지원 4,365,555원	4,366	0	4,366
○ 목재펠릿 난방기 지원 4,320,000원	4,320	0	4,320
○ FTA기금 과실생산현대화사업 84,700,000원	84,700	0	84,700
○ 과수원예농가지원사업 50,000원	50	0	50

부서: 농업정책과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 밭작물공동경영체육성사업(경상경비) 460,000원	460	0	460
○ 원예작물 고품질생산 시범사업(과수노린제) 21,700,000원	21,700	0	21,700
○ 농산물마케팅 지원 1,485,000원	1,485	0	1,485
○ 주산지 GAP안전성 분석지원 1,371,000원	1,371	0	1,371
○ 공동선별.출하 생산자조직 육성사업 1,191,000원	1,191	0	1,191
○ 농산물 유통시설현대화 지원 6,673,000원	6,673	0	6,673
○ 농산물수출물류비 지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
행정운영경비(농업정책과)	133,318	110,646	22,672
인력운영비	102,438	82,816	19,622
인력운영비	102,438	82,816	19,622
101 인건비	102,438	82,816	19,622
01 보수	102,438	82,816	19,622
○ 시간외근무수당 119,000,000원	119,000	99,378	19,622
기본경비	30,880	27,830	3,050
기본경비	30,880	27,830	3,050
201 일반운영비	25,780	23,780	2,000
02 공공운영비	6,260	4,260	2,000
○ 차량선박비	12,000	10,000	2,000
- 차량유지비(보험료, 부담금, 자동차세금 포함) 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
203 업무추진비	3,900	3,150	750
04 부서운영업무추진비	3,900	3,150	750
○ 농업정책과(30인이하) 4,950,000원	4,950	4,200	750
204 직무수행경비	1,200	900	300
01 직책급업무수행경비	1,200	900	300
○ 과장 1,500,000원	1,500	1,200	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	41,605,465	9,763,381	31,842,084
	국 26,955,369	1,586,164	25,369,205
	지 0	120,000	△120,000
	기 2,440,796	1,232,005	1,208,791
	도 5,302,898	1,544,175	3,758,723
	시 6,906,402	5,281,037	1,625,365
축산식품경쟁력강화(축산과)	41,334,726	9,629,388	31,705,338
	국 26,955,369	1,586,164	25,369,205
	지 0	120,000	△120,000
	기 2,440,796	1,232,005	1,208,791
	도 5,302,898	1,544,175	3,758,723
	시 6,635,663	5,147,044	1,488,619
축산경쟁력강화(축산정책팀)	5,523,531	5,044,411	479,120
	기 1,150,022	1,135,562	14,460
	도 914,747	882,971	31,776
	시 3,458,762	3,025,878	432,884
축산업활성화지원	50,660	47,780	2,880
202 여비	14,400	11,520	2,880
01 국내여비	14,400	11,520	2,880
○ 축산업무 추진 14,400,000원	14,400	11,520	2,880
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○ 재해발생가축 폐사체 처리비 지원(주민참여예산)(과목변경) 10,000,000원 * 1년	10,000	0	10,000
307 민간이전	9,000	19,000	△10,000
02 민간경상사업보조	9,000	19,000	△10,000
○ 재해발생가축 폐사체 처리비 지원(주민참여예산)(과목변경) 0원	0	10,000	△10,000
한우산업육성지원	878,250	882,850	△4,600
	도 167,622	168,316	△694
	시 710,628	714,534	△3,906
301 일반보상금	50,050	41,500	8,550
	도 15,015	12,450	2,565
	시 35,035	29,050	5,985
11 기타보상금	50,050	41,500	8,550
○ 한우 핵군우 번식우 생체촬영 및 판독비 3,900,000원	3,900	3,600	300
	도 1,170	1,080	90
	시 2,730	2,520	210
○ 수정란 이식사업(과목변경) 150,000원 * 55두	8,250	0	8,250
	도 2,475	0	2,475
	시 5,775	0	5,775
307 민간이전	828,200	841,350	△13,150
	도 152,607	155,866	△3,259
	시 675,593	685,484	△9,891

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		828,200	841,350	△13,150
○ 수정란 이식사업(과목변경) 0원		0	8,250	△8,250
	도	0	2,475	△2,475
	시	0	5,775	△5,775
○ 한우 광역브랜드 육성 198,950,000원		198,950	203,850	△4,900
	도	31,832	32,616	△784
	시	167,118	171,234	△4,116
양돈산업육성지원		204,600	174,600	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	55,900	51,400	4,500
	시	133,700	123,200	10,500
307 민간이전		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○ 우수종돈 농가 보급사업 750,000원 * 40두		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
청정우유생산지원		490,550	427,550	63,000
	도	100,665	81,765	18,900
	시	389,885	345,785	44,100
307 민간이전		178,000	115,000	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	159,100	115,000	44,100
02 민간경상사업보조		178,000	115,000	63,000
○ 고능력젖소 개량 지원 18,000원 * 3,500두		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	44,100	0	44,100
조사료생산용 사일리지제조 지원		1,174,500	837,000	337,500
	기	279,000	279,000	0
	도	55,800	55,800	0
	시	839,700	502,200	337,500
307 민간이전		1,174,500	837,000	337,500
	기	279,000	279,000	0
	도	55,800	55,800	0
	시	839,700	502,200	337,500
02 민간경상사업보조		1,174,500	837,000	337,500
○ 청보리등 사일리지 제조비 지원 60,000원 * 6,250톤 * 90/100		337,500	0	337,500
학생승마체험		170,640	147,000	23,640
	기	74,310	63,000	11,310
	도	28,899	25,200	3,699
	시	67,431	58,800	8,631
307 민간이전		170,640	147,000	23,640
	기	74,310	63,000	11,310

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	28,899	25,200	3,699
	시	67,431	58,800	8,631
02 민간경상사업보조		170,640	147,000	23,640
○ 학생승마 활성화 지원 170,640,000원		170,640	147,000	23,640
	기	74,310	63,000	11,310
	도	28,899	25,200	3,699
	시	67,431	58,800	8,631
유소년 승마단 창단운영 지원		20,000	20,000	0
	기	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	20,000	7,000	13,000
308 자치단체등이전		20,000	20,000	0
	기	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	20,000	7,000	13,000
08 교육기관에대한보조		20,000	20,000	0
○ 유소년승마단 운영지원(재원변경) 20,000,000원		20,000	20,000	0
	기	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	20,000	7,000	13,000
기타가축육성지원		753,050	722,650	30,400
	도	189,490	180,490	9,000
	시	563,560	542,160	21,400
202 여비		2,000	1,600	400
01 국내여비		2,000	1,600	400
○ 기타가축 육성업무 추진 2,000,000원		2,000	1,600	400
307 민간이전		185,000	155,000	30,000
	도	29,000	20,000	9,000
	시	156,000	135,000	21,000
02 민간경상사업보조		105,000	75,000	30,000
○ 양계농가 고온스트레스 제제 지원 25원 * 2,400,000수 * 50 / 100		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
조사료 품질관리 지원		0	3,700	△3,700
	기	0	1,850	△1,850
	도	0	629	△629
	시	0	1,221	△1,221
206 재료비		0	3,700	△3,700
	기	0	1,850	△1,850
	도	0	629	△629
	시	0	1,221	△1,221
01 재료비		0	3,700	△3,700
○ 조사료품질관리사업 0원		0	3,700	△3,700
	기	0	1,850	△1,850
	도	0	629	△629

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	1,221	△1,221
축수산물위생강화(축수산유통팀)		1,257,722	948,222	309,500
	국	20,200	20,200	0
	지	0	120,000	△120,000
	기	204,101	59,901	144,200
	도	306,460	216,420	90,040
	시	726,961	531,701	195,260
축산물이력관리 지원(자치단체)		100,602	101,102	△500
	기	50,301	50,301	0
	도	15,090	15,590	△500
	시	35,211	35,211	0
301 일반보상금		100,602	101,102	△500
	기	50,301	50,301	0
	도	15,090	15,590	△500
	시	35,211	35,211	0
11 기타보상금		100,602	101,102	△500
○ 쇠고기이력제 사업(귀표부착) 100,602,000원		100,602	101,102	△500
	기	50,301	50,301	0
	도	15,090	15,590	△500
	시	35,211	35,211	0
축산물HACCP컨설팅(기금)		33,600	16,800	16,800
	기	19,200	9,600	9,600
	도	4,320	2,160	2,160
	시	10,080	5,040	5,040
307 민간이전		33,600	16,800	16,800
	기	19,200	9,600	9,600
	도	4,320	2,160	2,160
	시	10,080	5,040	5,040
02 민간경상사업보조		33,600	16,800	16,800
○ 농장 집유단계 HACCP 컨설팅 사업 33,600,000원		33,600	16,800	16,800
	기	19,200	9,600	9,600
	도	4,320	2,160	2,160
	시	10,080	5,040	5,040
가축분뇨 퇴액비화 지원		40,000	240,000	△200,000
	지	0	120,000	△120,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	36,000	△30,000
	시	14,000	84,000	△70,000
402 민간자본이전		40,000	240,000	△200,000
	지	0	120,000	△120,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	36,000	△30,000
	시	14,000	84,000	△70,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	240,000	△200,000
○ 가축분뇨 개별시설 지원 40,000,000원		40,000	240,000	△200,000
	지	0	120,000	△120,000

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 20,000	0	20,000
	도 6,000	36,000	△30,000
	시 14,000	84,000	△70,000
가축분뇨청정화사업지원	693,700	429,700	264,000
	도 233,200	149,200	84,000
	시 460,500	280,500	180,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 20,000	0	20,000
	시 50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○ 축산환경 및 악취 탈취제 지원			
5,000원 * 20,000kg * 70 / 100	70,000	0	70,000
	도 20,000	0	20,000
	시 50,000	0	50,000
402 민간자본이전	596,000	402,000	194,000
	도 211,000	147,000	64,000
	시 385,000	255,000	130,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	596,000	402,000	194,000
○ 가축분뇨 처리장비 지원(대)(부기변경) 0원	0	100,000	△100,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
○ 가축분뇨 처리장비 지원(소)(부기변경) 0원	0	50,000	△50,000
	도 0	25,000	△25,000
	시 0	25,000	△25,000
○ 가축분뇨 처리장비 지원(부기변경)			
38,000,000원 * 10대 * 50 / 100	190,000	0	190,000
	도 95,000	0	95,000
	시 95,000	0	95,000
○ 축산농가 악취저감 시스템 구축			
110,000,000원 * 2개소 * 70 / 100	154,000	0	154,000
	도 44,000	0	44,000
	시 110,000	0	110,000
가축분뇨 정화개보수 지원	229,200	0	229,200
	기 114,600	0	114,600
	도 34,380	0	34,380
	시 80,220	0	80,220
402 민간자본이전	229,200	0	229,200
	기 114,600	0	114,600
	도 34,380	0	34,380
	시 80,220	0	80,220
02 민간자본사업보조(이전재원)	229,200	0	229,200
○ 정화시설 개보수 지원			
114,600,000원 * 5개소 * 40/100	229,200	0	229,200
	기 114,600	0	114,600
	도 34,380	0	34,380
	시 80,220	0	80,220
청정축산체계구축(가축방역팀)	34,553,473	3,636,755	30,916,718
	국 26,935,169	1,565,964	25,369,205

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,086,673	36,542	1,050,131
	도	4,081,691	444,784	3,636,907
	시	2,449,940	1,589,465	860,475
가축전염병사전예방		337,010	136,960	200,050
202 여비		42,660	20,160	22,500
01 국내여비		42,660	20,160	22,500
○ AI구제역 방역대응 국내여비				
22,500,000원 * 1식		22,500	0	22,500
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○ 천안아산 가축질병 공동대응 매뉴얼 용역				
100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
301 일반보상금		87,550	10,000	77,550
11 기타보상금		87,550	10,000	77,550
○ 소득안정자금(구제역 이동제한 피해)				
77,550,000원 * 1식		77,550	0	77,550
가축방역		805,936	473,486	332,450
	도	327,097	99,007	228,090
	시	478,839	374,479	104,360
201 일반운영비		90,000	0	90,000
	도	90,000	0	90,000
01 사무관리비		90,000	0	90,000
○ 초소운영, 매몰지관리 등 긴급방역(성립전)				
90,000,000원 * 1식		90,000	0	90,000
	도	90,000	0	90,000
206 재료비		671,436	440,986	230,450
	도	215,347	89,257	126,090
	시	456,089	351,729	104,360
01 재료비		671,436	440,986	230,450
○ 소독약품등 방역자재 구입				
50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
○ 중가축 주요질병 백신지원				
130,450,000원 * 1식		130,450	0	130,450
	도	26,090	0	26,090
	시	104,360	0	104,360
○ 소독약품 등 방역자재 구입(성립전)				
50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
○ 매몰지 보강공사(성립전)				
12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		2,154,516	2,147,712	6,804
	국	1,276,477	1,270,764	5,713
	도	197,929	193,314	4,615
	시	680,110	683,634	△3,524
201 일반운영비		80,000	40,000	40,000
	국	32,000	20,000	12,000
	도	16,000	6,000	10,000
	시	32,000	14,000	18,000
01 사무관리비		80,000	40,000	40,000
○ 가축살처분 매몰지 사후관리등 80,000,000원		80,000	40,000	40,000
	국	32,000	20,000	12,000
	도	16,000	6,000	10,000
	시	32,000	14,000	18,000
206 재료비		653,172	628,768	24,404
	국	380,405	359,812	20,593
	도	56,997	56,238	759
	시	215,770	212,718	3,052
01 재료비		653,172	628,768	24,404
○ 가축방역사업 488,692,000원		488,692	474,008	14,684
	국	271,605	257,816	13,789
	도	44,277	44,101	176
	시	172,810	172,091	719
○ 구제역 백신지원(영세농) 132,800,000원		132,800	123,080	9,720
	국	92,960	86,156	6,804
	도	7,968	7,385	583
	시	31,872	29,539	2,333
307 민간이전		1,241,700	1,299,300	△57,600
	국	786,150	813,030	△26,880
	도	95,010	101,154	△6,144
	시	360,540	385,116	△24,576
02 민간경상사업보조		1,241,700	1,299,300	△57,600
○ 돼지 써코바이러스 백신지원 337,200,000원		337,200	404,400	△67,200
	국	168,600	202,200	△33,600
	도	33,720	40,440	△6,720
	시	134,880	161,760	△26,880
○ 구제역 백신지원(전업농) 826,500,000원		826,500	816,900	9,600
	국	578,550	571,830	6,720
	도	49,590	49,014	576
	시	198,360	196,056	2,304
가축질병근절사업		464,550	129,700	334,850
	도	88,830	35,700	53,130
	시	375,720	94,000	281,720
206 재료비		0	76,000	△76,000
	도	0	22,800	△22,800
	시	0	53,200	△53,200
01 재료비		0	76,000	△76,000

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 악성가축전염병 소독약품 지원사업(2종)(과목변경) 0원		0	76,000	△76,000
	도	0	22,800	△22,800
	시	0	53,200	△53,200
307 민간이전		310,850	0	310,850
	도	75,930	0	75,930
	시	234,920	0	234,920
02 민간경상사업보조		310,850	0	310,850
○ 악성가축전염병 소독약품 지원사업(2종)(과목변경) 20,000원 * 7,600㎏ * 50 / 100		76,000	0	76,000
	도	22,800	0	22,800
	시	53,200	0	53,200
○ 가금 전염병예방약품 지원 234,850,000원 * 2종 * 50 / 100		234,850	0	234,850
	도	53,130	0	53,130
	시	181,720	0	181,720
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 가축전염병차단 거점방역초소 설치 100,000,000원		100,000	0	100,000
살처분보상금		28,816,000	304,000	28,512,000
	국	25,587,200	243,200	25,344,000
	도	3,198,400	30,400	3,168,000
	시	30,400	30,400	0
301 일반보상금		28,816,000	304,000	28,512,000
	국	25,587,200	243,200	25,344,000
	도	3,198,400	30,400	3,168,000
	시	30,400	30,400	0
11 기타보상금		28,816,000	304,000	28,512,000
○ 가축전염병 살처분 보상금(성립전) 28,816,000,000원		28,816,000	304,000	28,512,000
	국	25,587,200	243,200	25,344,000
	도	3,198,400	30,400	3,168,000
	시	30,400	30,400	0
공동방제단 운영		79,484	73,083	6,401
	국	19,492	0	19,492
	기	20,250	36,542	△16,292
	도	11,922	10,962	960
	시	27,820	25,579	2,241
307 민간이전		79,484	73,083	6,401
	국	19,492	0	19,492
	기	20,250	36,542	△16,292
	도	11,922	10,962	960
	시	27,820	25,579	2,241
02 민간경상사업보조		79,484	73,083	6,401
○ 공동방제단 운영 지원 38,984,000원		38,984	32,583	6,401
	국	19,492	0	19,492
	기	0	16,292	△16,292

부서: 축산과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)
단위: 청정축산체계구축(가축방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,847	4,887	960
	시 13,645	11,404	2,241
동물보호 지원	180,894	205,894	△25,000
	도 48,281	48,281	0
	시 132,613	157,613	△25,000
201 일반운영비	5,000	30,000	△25,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○ 반려견 놀이터 시설관리 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○ 반려동물 문화행사 추진 0원	0	30,000	△30,000
가축전염병 발생농가 생계 및 소득안정	1,504,163	0	1,504,163
	기 1,066,423	0	1,066,423
	도 137,112	0	137,112
	시 300,628	0	300,628
301 일반보상금	1,504,163	0	1,504,163
	기 1,066,423	0	1,066,423
	도 137,112	0	137,112
	시 300,628	0	300,628
11 기타보상금	1,504,163	0	1,504,163
○ AI 피해농가 생계안정자금 204,163,000원 * 1식	204,163	0	204,163
	기 156,423	0	156,423
	도 20,112	0	20,112
	시 27,628	0	27,628
○ AI 피해농가 소득안정자금 1,300,000,000원 * 1식	1,300,000	0	1,300,000
	기 910,000	0	910,000
	도 117,000	0	117,000
	시 273,000	0	273,000
악성전염병예방	45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
301 일반보상금	45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
11 기타보상금	45,000	0	45,000
○ AI소규모가금농가 자가처분지원(성립전) 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
재무활동(축산과)	75,000	0	75,000
보전지출	75,000	0	75,000
보전지출	75,000	0	75,000
802 반환금기타	75,000	0	75,000
02 시·도비보조금반환금	75,000	0	75,000
○ 3농혁신특화사업(체험교류말산업육성) 75,000,000원	75,000	0	75,000

부서: 축산과
정책: 행정운영경비(축산과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(축산과)	195,739	133,993	61,746
인력운영비	153,012	93,306	59,706
인력운영비	153,012	93,306	59,706
101 인건비	153,012	93,306	59,706
01 보수	130,690	70,984	59,706
○ 시간외근무수당 130,690,000원	130,690	70,984	59,706
기본경비	42,727	40,687	2,040
기본경비	42,727	40,687	2,040
201 일반운영비	37,327	35,287	2,040
01 사무관리비	24,552	22,512	2,040
○ 급량비	16,320	14,280	2,040
- 축산식품업무추진급식 16,320,000원	16,320	14,280	2,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 환경보전(환경위생과)
단위: 환경정책기반구축(환경정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	2,867,286	2,395,531	471,755
	국 513,586	419,686	93,900
	기 240,906	210,906	30,000
	도 308,707	213,557	95,150
	시 1,804,087	1,551,382	252,705
환경보전(환경위생과)	253,124	247,122	6,002
환경정책기반구축(환경정책팀)	253,124	247,122	6,002
환경정책관리	126,970	126,520	450
204 직무수행경비	14,250	13,800	450
03 특정업무경비	14,250	13,800	450
○ 대민활동비 14,250,000원	14,250	13,800	450
환경개선부담금부과징수	126,154	120,602	5,552
101 인건비	11,104	5,552	5,552
04 기간제근로자등보수	11,104	5,552	5,552
○ 환경개선부담금 부과징수요원	11,104	5,552	5,552
- 임금 9,318,000원	9,318	4,659	4,659
- 생활임금 가산금 1,786,000원	1,786	893	893
자연환경보전(환경위생과)	186,151	173,463	12,688
	국 12,000	12,000	0
	도 12,780	11,880	900
	시 161,371	149,583	11,788
자연환경보전(환경정책팀)	186,151	173,463	12,688
	국 12,000	12,000	0
	도 12,780	11,880	900
	시 161,371	149,583	11,788
야생동물피해예방 사업	125,000	115,000	10,000
	국 12,000	12,000	0
	도 11,000	11,000	0
	시 102,000	92,000	10,000
402 민간자본이전	54,400	44,400	10,000
	국 12,000	12,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 36,400	26,400	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,400	20,400	10,000
○ 야생동물 피해예방시설 설치(시 추가) 30,400,000원	30,400	20,400	10,000
야생동물보호	61,151	58,463	2,688
	도 1,780	880	900
	시 59,371	57,583	1,788
101 인건비	56,351	53,663	2,688
	도 1,780	880	900
	시 54,571	52,783	1,788
04 기간제근로자등보수	56,351	53,663	2,688

부서: 환경위생과
정책: 자연환경보전(환경위생과)
단위: 자연환경보전(환경정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 조수보호원 배치		10,091	7,403	2,688
- 보수	8,900,000원	8,900	6,212	2,688
	도	1,780	880	900
	시	7,120	5,332	1,788
수질환경보전관리(환경위생과)		815,940	587,710	228,230
	기	167,700	137,700	30,000
	도	150,000	87,000	63,000
	시	498,240	363,010	135,230
수질관리(수질보전팀)		307,600	104,300	203,300
	도	81,000	21,000	60,000
	시	226,600	83,300	143,300
수질관리		307,600	104,300	203,300
	도	81,000	21,000	60,000
	시	226,600	83,300	143,300
202 여비		11,600	9,800	1,800
01 국내여비		11,600	9,800	1,800
○ 가축분뇨배출시설 지도점검	20,000원 * 1명 * 90일	1,800	0	1,800
307 민간이전		4,500	3,000	1,500
02 민간경상사업보조		4,500	3,000	1,500
○ 하천순찰 및 수질정화 활동	4,500,000원	4,500	3,000	1,500
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○ 밝고 아름다운 첨단 간이화장실 설치	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
405 자산취득비		240,000	70,000	170,000
	도	72,000	21,000	51,000
	시	168,000	49,000	119,000
01 자산및물품취득비		240,000	70,000	170,000
○ 밝고 아름다운 첨단 간이화장실 설치	170,000,000원	170,000	0	170,000
	도	51,000	0	51,000
	시	119,000	0	119,000
수질개선(수질개선팀)		508,340	483,410	24,930
	기	167,700	137,700	30,000
	도	69,000	66,000	3,000
	시	271,640	279,710	△8,070
수질개선		338,640	343,710	△5,070
	도	69,000	66,000	3,000
	시	269,640	277,710	△8,070
207 연구개발비		150,930	159,000	△8,070

부서: 환경위생과
정책: 수질환경보전관리(환경위생과)
단위: 수질개선(수질개선팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	150,930	159,000	△8,070
○ 업성지 생태관찰 및 이용시설 타당성조사와 기본계획 수립용역 19,930,000원	19,930	50,000	△30,070
○ 업성저수지 수질개선을 위한 물재이용 타당성조사 22,000,000원 * 1년	22,000	0	22,000
307 민간이전	141,000	138,000	3,000
	도 69,000	66,000	3,000
	시 72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	141,000	138,000	3,000
○ 주민과 함께하는 도랑살리기사업(사후관리) 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
	도 9,000	6,000	3,000
	시 12,000	12,000	0
도랑살리기 지원	30,000	0	30,000
	기 30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	기 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 주민과함께하는 도랑살리기사업(환경부) 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
	기 30,000	0	30,000
대기질관리기후변화대응(환경위생과)	664,960	648,180	16,780
	국 142,700	142,700	0
	기 73,206	73,206	0
	도 44,677	39,677	5,000
	시 404,377	392,597	11,780
기후변화대응수립(기후변화환경팀)	349,460	332,680	16,780
	국 58,500	58,500	0
	도 22,550	17,550	5,000
	시 268,410	256,630	11,780
기후변화대응	230,460	213,680	16,780
	도 5,000	0	5,000
	시 225,460	213,680	11,780
201 일반운영비	54,160	53,680	480
01 사무관리비	54,160	53,680	480
○ 온실가스 감축 유공자 표창패 80,000원 * 6개	480	0	480
202 여비	6,300	0	6,300
01 국내여비	6,300	0	6,300
○ 온실가스 감축 업무 추진 6,300,000원 * 1식	6,300	0	6,300
207 연구개발비	170,000	160,000	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 165,000	160,000	5,000
01 연구용역비	170,000	160,000	10,000

부서: 환경위생과
정책: 대기질관리기후변화대응(환경위생과)
단위: 기후변화대응수립(기후변화환경팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 이행 결과 보고서 작성 및 이행계획 수립 용역				
10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
선진위생환경조성(환경위생과)		759,922	565,522	194,400
	국	358,886	264,986	93,900
	도	101,250	75,000	26,250
	시	299,786	225,536	74,250
위생서비스향상(위생관리팀)		759,922	565,522	194,400
	국	358,886	264,986	93,900
	도	101,250	75,000	26,250
	시	299,786	225,536	74,250
위생서비스향상		33,750	29,550	4,200
201 일반운영비		14,350	10,150	4,200
01 사무관리비		14,350	10,150	4,200
○ 운영수당		10,150	5,950	4,200
- 천안맛집 선정 심사수당 8,400,000원		8,400	4,200	4,200
식품안전감시		10,000	6,000	4,000
301 일반보상금		10,000	6,000	4,000
11 기타보상금		10,000	6,000	4,000
○ 공익신고보상금 상환금 10,000,000원		10,000	6,000	4,000
어린이급식관리지원센터 설치 운영		675,000	500,000	175,000
	국	337,500	250,000	87,500
	도	101,250	75,000	26,250
	시	236,250	175,000	61,250
307 민간이전		675,000	500,000	175,000
	국	337,500	250,000	87,500
	도	101,250	75,000	26,250
	시	236,250	175,000	61,250
05 민간위탁금		675,000	500,000	175,000
○ 어린이급식관리지원센터 운영 675,000,000원		675,000	500,000	175,000
	국	337,500	250,000	87,500
	도	101,250	75,000	26,250
	시	236,250	175,000	61,250
HACCP 인증지원(컨설팅비용)		11,200	0	11,200
	국	6,400	0	6,400
	시	4,800	0	4,800
307 민간이전		11,200	0	11,200
	국	6,400	0	6,400
	시	4,800	0	4,800
02 민간경상사업보조		11,200	0	11,200
○ HACCP 컨설팅비 지원 5,600,000원 * 2개소		11,200	0	11,200
	국	6,400	0	6,400

부서: 환경위생과
정책: 선진위생환경조성(환경위생과)
단위: 위생서비스향상(위생관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,800	0	4,800
재무활동(환경위생과)	5,321	0	5,321
보전지출	5,321	0	5,321
보전지출	5,321	0	5,321
802 반환금기타	5,321	0	5,321
01 국고보조금반환금	2,514	0	2,514
○ 식품안전감시 이동전화요금 7,110원	8	0	8
○ 오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 2,452,000원	2,452	0	2,452
○ 오염총량관리 배출삭감시설 모니터링 반환이자 53,867원	54	0	54
02 시·도비보조금반환금	2,807	0	2,807
○ 2016년 야생동물피해보상 2,807,000원	2,807	0	2,807
행정운영경비(환경위생과)	155,468	147,134	8,334
인력운영비	113,574	108,842	4,732
인력운영비	113,574	108,842	4,732
101 인건비	113,574	108,842	4,732
01 보수	113,574	108,842	4,732
○ 시간외근무수당 113,574,000원	113,574	108,842	4,732
기본경비	41,894	38,292	3,602
기본경비	41,894	38,292	3,602
201 일반운영비	34,404	32,892	1,512
01 사무관리비	27,204	25,692	1,512
○ 급량비	15,624	14,112	1,512
- 환경위생 업무추진 급량비 15,624,000원	15,624	14,112	1,512
405 자산취득비	2,090	0	2,090
01 자산및물품취득비	2,090	0	2,090
○ 사무실 서류 캐비닛 구입(2단) 190,000원 * 11개	2,090	0	2,090

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		14,107,051	12,837,141	1,269,910
	국	4,318,461	4,017,975	300,486
	지	887,584	887,584	0
	도	1,435,741	1,624,417	△188,676
	시	7,465,265	6,307,165	1,158,100
임업경쟁력강화(산림녹지과)		8,029,811	7,442,806	587,005
	국	3,268,461	2,967,975	300,486
	지	437,584	437,584	0
	도	1,059,614	1,248,290	△188,676
	시	3,264,152	2,788,957	475,195
산림자원조성관리(산림정책팀)		4,469,282	3,953,461	515,821
	국	2,261,421	1,905,506	355,915
	도	623,422	583,702	39,720
	시	1,584,439	1,464,253	120,186
조림		785,707	769,886	15,821
	국	375,234	369,319	5,915
	도	123,141	128,421	△5,280
	시	287,332	272,146	15,186
401 시설비및부대비		428,734	384,893	43,841
	국	215,461	187,119	28,342
	도	63,981	61,571	2,410
	시	149,292	136,203	13,089
01 시설비		379,961	336,120	43,841
○ 공익경관조림(10ha)	116,670,000원	116,670	109,330	7,340
	국	58,335	54,665	3,670
	도	17,500	16,399	1,101
	시	40,835	38,266	2,569
○ 공익힐링숲(5ha)	58,336,000원	58,336	54,676	3,660
	국	29,168	27,338	1,830
	도	8,750	8,201	549
	시	20,418	19,137	1,281
○ 공익산림재해방지조림(10ha)	61,180,000원	61,180	58,336	2,844
	국	2,844	0	2,844
	도	17,501	17,501	0
	시	40,835	40,835	0
○ 특용자원조림(30ha)	143,775,000원	143,775	113,778	29,997
	국	95,850	75,852	19,998
	도	14,377	12,642	1,735
	시	33,548	25,284	8,264
02 감리비		48,773	48,773	0
○ 조림사업감리(108ha)	48,773,000원	48,773	48,773	0
	국	29,264	29,264	0
	도	5,853	6,828	△975
	시	13,656	12,681	975
402 민간자본이전		345,973	373,993	△28,020
	국	154,273	176,700	△22,427
	도	57,510	65,200	△7,690
	시	134,190	132,093	2,097

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		345,973	373,993	△28,020
○ 경제수일반(120ha) 345,973,000원		345,973	373,993	△28,020
	국	154,273	176,700	△22,427
	도	57,510	65,200	△7,690
	시	134,190	132,093	2,097
임산물생산단지규모화		781,216	0	781,216
	국	490,208	0	490,208
	도	58,202	0	58,202
	시	232,806	0	232,806
402 민간자본이전		781,216	0	781,216
	국	490,208	0	490,208
	도	58,202	0	58,202
	시	232,806	0	232,806
02 민간자본사업보조(이전재원)		781,216	0	781,216
○ 산림버섯재배시설(세부사업변경) 157,936,000원 * 1식		157,936	0	157,936
	국	78,968	0	78,968
	도	15,794	0	15,794
	시	63,174	0	63,174
○ 산림작물생산단지(공모사업)(세부사업변경) 597,600,000원 * 1개소		597,600	0	597,600
	국	398,400	0	398,400
	도	39,840	0	39,840
	시	159,360	0	159,360
○ 산림작물생산단지(소액)(세부사업변경) 12,840,000원 * 2개소		25,680	0	25,680
	국	12,840	0	12,840
	도	2,568	0	2,568
	시	10,272	0	10,272
임산물생산유통기반조성		124,075	0	124,075
	국	62,038	0	62,038
	도	19,943	0	19,943
	시	42,094	0	42,094
402 민간자본이전		124,075	0	124,075
	국	62,038	0	62,038
	도	19,943	0	19,943
	시	42,094	0	42,094
02 민간자본사업보조(이전재원)		124,075	0	124,075
○ 임산물가공장비지원(탈피기) (세부사업변경) 1,600,000원 * 1대		1,600	0	1,600
	국	800	0	800
	도	400	0	400
	시	400	0	400
○ 임산물저장건조시설(세부사업변경) 402,963원 * 81㎡		32,641	0	32,641
	국	16,321	0	16,321
	도	8,160	0	8,160
	시	8,160	0	8,160
○ 냉동탑차(세부사업변경) 8,000,000원 * 2대		16,000	0	16,000

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
○ 톱밥표고배지시설(세부사업변경)			
18,000,000원 * 1개소	18,000	0	18,000
	국 9,000	0	9,000
	도 1,800	0	1,800
	시 7,200	0	7,200
○ 밤노령목관리(세부사업변경)			
516,833원 * 12ha	6,202	0	6,202
	국 3,101	0	3,101
	도 620	0	620
	시 2,481	0	2,481
○ 표고자목구입(세부사업변경)			
1,504원 * 33,000본	49,632	0	49,632
	국 24,816	0	24,816
	도 4,963	0	4,963
	시 19,853	0	19,853
임산물유통기반조성	0	50,241	△50,241
	국 0	25,121	△25,121
	도 0	12,560	△12,560
	시 0	12,560	△12,560
402 민간자본이전	0	50,241	△50,241
	국 0	25,121	△25,121
	도 0	12,560	△12,560
	시 0	12,560	△12,560
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	50,241	△50,241
○ 임산물가공장비지원(탈피기)(세부사업변경)			
0원	0	1,600	△1,600
	국 0	800	△800
	도 0	400	△400
	시 0	400	△400
○ 임산물저장건조시설(세부사업변경) 0원	0	32,641	△32,641
	국 0	16,321	△16,321
	도 0	8,160	△8,160
	시 0	8,160	△8,160
○ 냉동탑차 (세부사업변경) 0원	0	16,000	△16,000
	국 0	8,000	△8,000
	도 0	4,000	△4,000
	시 0	4,000	△4,000
임산물생산기반조성	0	182,138	△182,138
	국 0	91,069	△91,069
	도 0	18,214	△18,214
	시 0	72,855	△72,855
402 민간자본이전	0	182,138	△182,138
	국 0	91,069	△91,069
	도 0	18,214	△18,214
	시 0	72,855	△72,855
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	182,138	△182,138

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 산림버섯재배시설(세부사업변경) 0원		0	157,936	△157,936
	국	0	78,968	△78,968
	도	0	15,794	△15,794
	시	0	63,174	△63,174
○ 톱밥표고배지시설(세부사업변경) 0원		0	18,000	△18,000
	국	0	9,000	△9,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	7,200	△7,200
○ 밤노령목관리(세부사업변경) 0원		0	6,202	△6,202
	국	0	3,101	△3,101
	도	0	620	△620
	시	0	2,481	△2,481
산림작물생산단지		0	672,912	△672,912
	국	0	436,056	△436,056
	도	0	47,371	△47,371
	시	0	189,485	△189,485
402 민간자본이전		0	672,912	△672,912
	국	0	436,056	△436,056
	도	0	47,371	△47,371
	시	0	189,485	△189,485
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	672,912	△672,912
○ 표고자목구입(세부사업변경) 0원		0	49,632	△49,632
	국	0	24,816	△24,816
	도	0	4,963	△4,963
	시	0	19,853	△19,853
○ 산림작물생산단지(공모사업)(세부사업변경) 0원		0	597,600	△597,600
	국	0	398,400	△398,400
	도	0	39,840	△39,840
	시	0	159,360	△159,360
○ 산림작물생산단지(소액)(세부사업변경) 0원		0	25,680	△25,680
	국	0	12,840	△12,840
	도	0	2,568	△2,568
	시	0	10,272	△10,272
친환경임산물재배관리		3,084	5,084	△2,000
	국	2,399	3,199	△800
	도	137	377	△240
	시	548	1,508	△960
307 민간이전		0	2,000	△2,000
	국	0	800	△800
	도	0	240	△240
	시	0	960	△960
02 민간경상사업보조		0	2,000	△2,000
○ 산양삼생산과정 확인제도(품질검사)(세부사업변경) 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	800	△800
	도	0	240	△240
	시	0	960	△960
산양삼생산과정확인		2,000	0	2,000

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	800	0	800
	도	240	0	240
	시	960	0	960
307 민간이전		2,000	0	2,000
	국	800	0	800
	도	240	0	240
	시	960	0	960
02 민간경상사업보조		2,000	0	2,000
○ 산양삼생산과정확인제도(품질검사)(세부사업변경) 200,000원 * 10개소		2,000	0	2,000
	국	800	0	800
	도	240	0	240
	시	960	0	960
목재이용명예감시원운영		4,920	0	4,920
	국	2,460	0	2,460
	도	738	0	738
	시	1,722	0	1,722
101 인건비		4,920	0	4,920
	국	2,460	0	2,460
	도	738	0	738
	시	1,722	0	1,722
04 기간제근로자등보수		4,920	0	4,920
○ 목재이용명예감시원(세부사업변경) 4,920,000원 * 1명		4,920	0	4,920
	국	2,460	0	2,460
	도	738	0	738
	시	1,722	0	1,722
목재제품 품질단속		700	5,620	△4,920
	국	700	3,160	△2,460
	도	0	738	△738
	시	0	1,722	△1,722
101 인건비		0	4,920	△4,920
	국	0	2,460	△2,460
	도	0	738	△738
	시	0	1,722	△1,722
04 기간제근로자등보수		0	4,920	△4,920
○ 목재이용명예감시원(세부사업변경) 0원		0	4,920	△4,920
	국	0	2,460	△2,460
	도	0	738	△738
	시	0	1,722	△1,722
선도산림경영단지조성		500,000	0	500,000
	국	350,000	0	350,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비		275,000	0	275,000
	국	192,500	0	192,500
	도	24,750	0	24,750
	시	57,750	0	57,750

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림자원조성관리(산림정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		275,000	0	275,000
○ 선도산림경영단지기본계획수립 275,000,000원 * 1식		275,000	0	275,000
	국	192,500	0	192,500
	도	24,750	0	24,750
	시	57,750	0	57,750
402 민간자본이전		225,000	0	225,000
	국	157,500	0	157,500
	도	20,250	0	20,250
	시	47,250	0	47,250
03 민간대행사업비		225,000	0	225,000
○ 선도산림경영단지조성 225,000,000원 * 1식		225,000	0	225,000
	국	157,500	0	157,500
	도	20,250	0	20,250
	시	47,250	0	47,250
산림보호기반조성(산림보호팀)		3,560,529	3,489,345	71,184
	국	1,007,040	1,062,469	△55,429
	지	437,584	437,584	0
	도	436,192	664,588	△228,396
	시	1,679,713	1,324,704	355,009
산림보호기반확충		217,031	220,669	△3,638
308 자치단체등이전		110,000	113,638	△3,638
07 자치단체간부담금		110,000	113,638	△3,638
○ 산불진화 인력 교육 및 평가(세부사업변경) 0원		0	3,638	△3,638
사방댐시설		500,000	521,000	△21,000
	국	350,000	364,700	△14,700
	도	75,000	78,150	△3,150
	시	75,000	78,150	△3,150
401 시설비및부대비		500,000	521,000	△21,000
	국	350,000	364,700	△14,700
	도	75,000	78,150	△3,150
	시	75,000	78,150	△3,150
01 시설비		490,000	511,000	△21,000
○ 사방댐관리(3개소)(세부사업변경) 0원		0	21,000	△21,000
	국	0	14,700	△14,700
	도	0	3,150	△3,150
	시	0	3,150	△3,150
사방댐준설관리		21,000	0	21,000
	국	14,700	0	14,700
	도	3,150	0	3,150
	시	3,150	0	3,150
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
	국	14,700	0	14,700
	도	3,150	0	3,150
	시	3,150	0	3,150

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		21,000	0	21,000
○ 사방댐관리(3개소)(세부사업변경)				
7,000,000원 * 3개소		21,000	0	21,000
	국	14,700	0	14,700
	도	3,150	0	3,150
	시	3,150	0	3,150
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		67,329	0	67,329
	국	26,931	0	26,931
	도	12,119	0	12,119
	시	28,279	0	28,279
201 일반운영비		58,329	0	58,329
	국	23,331	0	23,331
	도	10,499	0	10,499
	시	24,499	0	24,499
01 사무관리비		40,150	0	40,150
○ 일반수용비		21,450	0	21,450
- 개인진화장비(세부사업변경)				
390,000원 * 55점		21,450	0	21,450
	국	8,580	0	8,580
	도	3,861	0	3,861
	시	9,009	0	9,009
○ 급량비		2,700	0	2,700
- 산불진화급식비(세부사업변경)				
2,700,000원		2,700	0	2,700
	국	1,080	0	1,080
	도	486	0	486
	시	1,134	0	1,134
○ 임차료		16,000	0	16,000
- 산불현장 출동차량 임차료(세부사업변경)				
4,000,000원 * 4대		16,000	0	16,000
	국	6,400	0	6,400
	도	2,880	0	2,880
	시	6,720	0	6,720
02 공공운영비		18,179	0	18,179
○ 공공요금및제세		10,179	0	10,179
- 산불현장 출동차량 유류비(세부사업변경)				
919,750원 * 4대		3,679	0	3,679
	국	1,471	0	1,471
	도	662	0	662
	시	1,546	0	1,546
- 산불감시원위치관제시스템통신료(세부사업변경) 130,000원 * 50대		6,500	0	6,500
	국	2,600	0	2,600
	도	1,170	0	1,170
	시	2,730	0	2,730
○ 감시카메라 유지보수(세부사업변경)				
2,000,000원 * 4개소		8,000	0	8,000
	국	3,200	0	3,200
	도	1,440	0	1,440

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,360	0	3,360
202 여비		2,600	0	2,600
	국	1,040	0	1,040
	도	468	0	468
	시	1,092	0	1,092
01 국내여비		2,600	0	2,600
○ 산불진화 출동비(세부사업변경)				
20,000원 * 130회		2,600	0	2,600
	국	1,040	0	1,040
	도	468	0	468
	시	1,092	0	1,092
405 자산취득비		6,400	0	6,400
	국	2,560	0	2,560
	도	1,152	0	1,152
	시	2,688	0	2,688
01 자산및물품취득비		6,400	0	6,400
○ 휴대용무전기(세부사업변경)				
800,000원 * 8대		6,400	0	6,400
	국	2,560	0	2,560
	도	1,152	0	1,152
	시	2,688	0	2,688
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		91,900	0	91,900
	국	8,600	0	8,600
	도	24,990	0	24,990
	시	58,310	0	58,310
405 자산취득비		91,900	0	91,900
	국	8,600	0	8,600
	도	24,990	0	24,990
	시	58,310	0	58,310
01 자산및물품취득비		91,900	0	91,900
○ 산불소형엔진(중형펌프)(세부사업변경)				
4,250,000원 * 2대		8,500	0	8,500
	국	3,400	0	3,400
	도	1,530	0	1,530
	시	3,570	0	3,570
○ 자동분사형 등짐펌프(세부사업변경)				
300,000원 * 58대		17,400	0	17,400
	도	5,220	0	5,220
	시	12,180	0	12,180
○ 산불진화차(세부사업변경)				
53,000,000원 * 1대		53,000	0	53,000
	도	15,900	0	15,900
	시	37,100	0	37,100
○ 무선국시설(차량국)(세부사업변경)				
3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
	국	1,200	0	1,200
	도	540	0	540
	시	1,260	0	1,260

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 무선국시설(중계기지국)(세부사업변경)				
10,000,000원 * 1개		10,000	0	10,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
산불방지 교육훈련 및 조사		3,378	0	3,378
308 자치단체등이전		3,378	0	3,378
07 자치단체간부담금		3,378	0	3,378
○ 산불진화 인력 교육 및 평가(세부사업변경)				
3,378,000원 * 1식		3,378	0	3,378
산불방지체계 운영		3,600	138,829	△135,229
	국	0	25,731	△25,731
	도	0	32,699	△32,699
	시	3,600	80,399	△76,799
201 일반운영비		0	43,829	△43,829
	국	0	17,531	△17,531
	도	0	7,889	△7,889
	시	0	18,409	△18,409
01 사무관리비		0	40,150	△40,150
○ 일반수용비		0	21,450	△21,450
- 개인진화장비(세부사업변경) 0원		0	21,450	△21,450
	국	0	8,580	△8,580
	도	0	3,861	△3,861
	시	0	9,009	△9,009
○ 급량비		0	2,700	△2,700
- 산불진화급식비(세부사업변경) 0원		0	2,700	△2,700
	국	0	1,080	△1,080
	도	0	486	△486
	시	0	1,134	△1,134
○ 임차료		0	16,000	△16,000
- 산불현장 출동차량 임차료(세부사업변경)				
0원		0	16,000	△16,000
	국	0	6,400	△6,400
	도	0	2,880	△2,880
	시	0	6,720	△6,720
02 공공운영비		0	3,679	△3,679
○ 공공요금및제세		0	3,679	△3,679
- 산불현장 출동차량 유류비(세부사업변경)				
0원		0	3,679	△3,679
	국	0	1,471	△1,471
	도	0	662	△662
	시	0	1,546	△1,546
202 여비		0	2,600	△2,600
	국	0	1,040	△1,040
	도	0	468	△468
	시	0	1,092	△1,092
01 국내여비		0	2,600	△2,600

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 산불진화 출동비(세부사업변경) 0원		0	2,600	△2,600
	국	0	1,040	△1,040
	도	0	468	△468
	시	0	1,092	△1,092
405 자산취득비		3,600	92,400	△88,800
	국	0	7,160	△7,160
	도	0	24,342	△24,342
	시	3,600	60,898	△57,298
01 자산및물품취득비		3,600	92,400	△88,800
○ 산불소형엔진(중형펌프)(세부사업변경) 0원		0	9,000	△9,000
	국	0	3,400	△3,400
	도	0	1,530	△1,530
	시	0	4,070	△4,070
○ 자동분사형 등짐펌프(세부사업변경) 0원		0	17,400	△17,400
	도	0	5,220	△5,220
	시	0	12,180	△12,180
○ 휴대용무전기(세부사업변경) 0원		0	6,400	△6,400
	국	0	2,560	△2,560
	도	0	1,152	△1,152
	시	0	2,688	△2,688
○ 산불지휘차(세부사업변경) 0원		0	53,000	△53,000
	도	0	15,900	△15,900
	시	0	37,100	△37,100
○ 무선국시설(차량국)(세부사업변경) 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	1,200	△1,200
	도	0	540	△540
	시	0	1,260	△1,260
산불예방체계 구축 및 운영		368,848	371,348	△2,500
	국	0	43,945	△43,945
	도	57,765	313,333	△255,568
	시	311,083	14,070	297,013
101 인건비		341,448	341,448	0
	국	0	34,145	△34,145
	도	34,145	307,303	△273,158
	시	307,303	0	307,303
04 기간제근로자등보수		341,448	341,448	0
○ 산불감시기동대 341,448,000원		341,448	341,448	0
	국	0	34,145	△34,145
	도	34,145	307,303	△273,158
	시	307,303	0	307,303
201 일반운영비		0	14,500	△14,500
	국	0	5,800	△5,800
	도	0	2,610	△2,610
	시	0	6,090	△6,090
02 공공운영비		0	14,500	△14,500
○ 공공요금 및 제세		0	14,500	△14,500
- 산불감시원위치관제시스템 통신료 0원		0	6,500	△6,500
	국	0	2,600	△2,600

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	1,170	△1,170
	시	0	2,730	△2,730
- 감시카메라 유지보수 0원		0	8,000	△8,000
	국	0	3,200	△3,200
	도	0	1,440	△1,440
	시	0	3,360	△3,360
206 재료비		8,400	5,400	3,000
	도	4,620	1,620	3,000
	시	3,780	3,780	0
01 재료비		8,400	5,400	3,000
○ 산불감시시설 부속품(성립전예산) 3,000,000원 * 1년		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		19,000	10,000	9,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	19,000	1,800	17,200
	시	0	4,200	△4,200
01 시설비		19,000	10,000	9,000
○ 무선국시설(중계기지국)(세부사업변경) 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
○ 산불감시시설보수공사(성립전예산) 19,000,000원 * 1년		19,000	0	19,000
	도	19,000	0	19,000
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		44,605	55,772	△11,167
	국	17,842	39,042	△21,200
	도	13,381	8,365	5,016
	시	13,382	8,365	5,017
101 인건비		44,605	55,772	△11,167
	국	17,842	39,042	△21,200
	도	13,381	8,365	5,016
	시	13,382	8,365	5,017
04 기간제근로자등보수		44,605	55,772	△11,167
○ 산사태현장예방단 44,605,000원		44,605	55,772	△11,167
	국	17,842	39,042	△21,200
	도	13,381	8,365	5,016
	시	13,382	8,365	5,017
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)		109,252	166,252	△57,000
	국	45,726	74,226	△28,500
	도	13,717	22,267	△8,550
	시	49,809	69,759	△19,950
101 인건비		109,252	166,252	△57,000
	국	45,726	74,226	△28,500
	도	13,717	22,267	△8,550
	시	49,809	69,759	△19,950
04 기간제근로자등보수		109,252	166,252	△57,000

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 재선충 이동단속초소(4명)(세부사업변경)				
0원		0	57,000	△57,000
	국	0	28,500	△28,500
	도	0	8,550	△8,550
	시	0	19,950	△19,950
감염목무단이동단속초소운영		57,000	0	57,000
	국	28,500	0	28,500
	도	8,550	0	8,550
	시	19,950	0	19,950
101 인건비		57,000	0	57,000
	국	28,500	0	28,500
	도	8,550	0	8,550
	시	19,950	0	19,950
04 기간제근로자등보수		57,000	0	57,000
○ 재선충 이동단속초소(4명)(세부사업변경)				
57,000,000원 * 1식		57,000	0	57,000
	국	28,500	0	28,500
	도	8,550	0	8,550
	시	19,950	0	19,950
일반병해충 방제		130,979	69,868	61,111
	국	24,339	24,423	△84
	도	24,359	6,613	17,746
	시	82,281	38,832	43,449
401 시설비및부대비		107,579	46,468	61,111
	국	24,339	24,423	△84
	도	24,359	6,613	17,746
	시	58,881	15,432	43,449
01 시설비		105,746	46,468	59,278
○ 꽃매미 알집제거 2,505,000원		2,505	2,506	△1
	국	1,252	1,252	0
	도	376	376	0
	시	877	878	△1
○ 갈색날개매미충 지상방제 8,488,000원		8,488	8,488	0
	국	4,488	4,572	△84
	도	1,200	1,175	25
	시	2,800	2,741	59
○ 예방나무주사 등 59,279,000원 * 1식		59,279	0	59,279
	도	17,190	0	17,190
	시	42,089	0	42,089
02 감리비		1,833	0	1,833
○ 예방나무주사 등 1,833,000원 * 1식		1,833	0	1,833
	도	531	0	531
	시	1,302	0	1,302
소나무재선충병방제		209,806	213,656	△3,850
	국	146,867	148,792	△1,925
	도	18,881	19,458	△577
	시	44,058	45,406	△1,348
405 자산취득비		0	3,850	△3,850

부서: 산림녹지과
정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)
단위: 산림보호기반조성(산림보호팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	1,925	△1,925
	도 0	577	△577
	시 0	1,348	△1,348
01 자산및물품취득비	0	3,850	△3,850
○ 예찰방제도구(세부사업변경) 0원	0	3,850	△3,850
	국 0	1,925	△1,925
	도 0	577	△577
	시 0	1,348	△1,348
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)자본	3,850	0	3,850
	국 1,925	0	1,925
	도 577	0	577
	시 1,348	0	1,348
405 자산취득비	3,850	0	3,850
	국 1,925	0	1,925
	도 577	0	577
	시 1,348	0	1,348
01 자산및물품취득비	3,850	0	3,850
○ 예찰방제도구(세부사업변경) 770,000원 * 5대	3,850	0	3,850
	국 1,925	0	1,925
	도 577	0	577
	시 1,348	0	1,348
늘푸른도시환경조성(산림녹지과)	5,636,578	4,962,378	674,200
	국 1,050,000	1,050,000	0
	지 450,000	450,000	0
	도 376,127	376,127	0
	시 3,760,451	3,086,251	674,200
공원조성관리(공원조성팀)	4,264,346	3,970,146	294,200
	국 1,050,000	1,050,000	0
	도 268,127	268,127	0
	시 2,946,219	2,652,019	294,200
도시공원관리	2,560,346	2,296,146	264,200
201 일반운영비	25,146	20,946	4,200
01 사무관리비	19,800	15,600	4,200
○ 도시공원위원회 회의록 작성 등 300,000원 * 3시간 * 4회	3,600	0	3,600
○ 설계프로그램 업그레이드 600,000원 * 1식	600	0	600
207 연구개발비	100,000	40,000	60,000
01 연구용역비	100,000	40,000	60,000
○ 치유의 숲 산림치유프로그램 개발 용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 청수공원 민간공원조성사업 제안서 검증 및 타당성 검토용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 노태공원 민간공원조성사업 제안서 검증 및 타당성 검토용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	2,420,000	2,220,000	200,000

부서: 산림녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림녹지과)
단위: 공원조성관리(공원조성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,420,000	2,220,000	200,000
○ 도시공원 토지매입(장기미집행 공원 등) 1,700,000,000원	1,700,000	1,500,000	200,000
산림휴양등산증진	60,000	30,000	30,000
201 일반운영비	60,000	30,000	30,000
01 사무관리비	60,000	30,000	30,000
○ 산림휴양 등산 업무추진 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
도시녹지공간확충(녹지조성팀)	1,372,232	992,232	380,000
	지 450,000	450,000	0
	도 108,000	108,000	0
	시 814,232	434,232	380,000
가로녹지조성관리	412,232	272,232	140,000
401 시설비및부대비	255,000	115,000	140,000
01 시설비	255,000	115,000	140,000
○ 마을정자설치 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
○ 완충녹지 토지매입 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	900,000	660,000	240,000
	지 450,000	450,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 360,000	120,000	240,000
401 시설비및부대비	900,000	660,000	240,000
	지 450,000	450,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 360,000	120,000	240,000
01 시설비	900,000	660,000	240,000
○ 도시숲(녹색쌈지숲) 600,000,000원	600,000	360,000	240,000
	지 300,000	300,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 240,000	0	240,000
재무활동(산림녹지과)	8,105	0	8,105
보전지출	8,105	0	8,105
보전지출(산림녹지과)	8,105	0	8,105
802 반환금기타	8,105	0	8,105
02 시·도비보조금반환금	8,105	0	8,105
○ 도시계획시설사업(신부4공원보수및정비) 8,104,230원	8,105	0	8,105
행정운영경비(산림녹지과)	109,737	109,137	600
기본경비	34,020	33,420	600
기본경비	34,020	33,420	600
204 직무수행경비	1,600	1,000	600

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,600	1,000	600
○ 과장 1,800,000원	1,800	1,200	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 명품문화공원조성추진단
정책: 늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)
단위: 삼거리공원명품화사업(삼거리공원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
명품문화공원조성추진단	1,590,686	934,666	656,020
	지 450,000	450,000	0
	도 175,000	175,000	0
	시 965,686	309,666	656,020
늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)	1,545,970	915,800	630,170
	지 450,000	450,000	0
	도 175,000	175,000	0
	시 920,970	290,800	630,170
삼거리공원명품화사업(삼거리공원팀)	96,430	15,800	80,630
삼거리공원명품화사업	96,430	15,800	80,630
202 여비	16,930	11,600	5,330
01 국내여비	16,930	11,600	5,330
○ 국내여비	16,930	11,600	5,330
- 삼거리공원 명품화사업 추진 11,930,000원	11,930	9,600	2,330
- 우수공원 벤치마킹 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○ 명품문화공원조성추진단 시책추진 2,500,000원 * 1년	2,500	0	2,500
204 직무수행경비	2,800	0	2,800
03 특정업무경비	2,800	0	2,800
○ 대민활동비 50,000원 * 8명 * 7월	2,800	0	2,800
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 삼거리공원공원조성계획 문화재 지표조사 등 용역 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
공원조성관리(산림문화팀)	1,449,540	900,000	549,540
	지 450,000	450,000	0
	도 175,000	175,000	0
	시 824,540	275,000	549,540
산림문화공원조성관리	8,800	0	8,800
202 여비	8,800	0	8,800
01 국내여비	8,800	0	8,800
○ 산림문화팀 공원조성관리 업무추진 20,000원 * 4명 * 90일	7,200	0	7,200
○ 공원조성관리 관련 선진지 견학 40,000원 * 4명 * 10일	1,600	0	1,600
태조산공원조성관리	280,000	0	280,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 태조산공원 산림레포츠단지조성 재정부분 타당성검토 용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000

부서: 명품문화공원조성추진단
정책: 늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)
단위: 공원조성관리(산림문화팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○ 태조산공원 화장실 정비공사 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
지자체자연휴양림	555,400	400,000	155,400
	지 200,000	200,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 255,400	100,000	155,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○ 태학산자연휴양림 오토캠핑장 전기요금 600,000원 * 9월	5,400	0	5,400
401 시설비및부대비	550,000	400,000	150,000
	지 200,000	200,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 250,000	100,000	150,000
01 시설비	550,000	400,000	150,000
○ 자연휴양림보완사업 550,000,000원 * 1식	550,000	400,000	150,000
	지 200,000	200,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 250,000	100,000	150,000
도솔광장관리	105,340	0	105,340
101 인건비	34,620	0	34,620
04 기간제근로자등보수	34,620	0	34,620
○ 관리원 인부임 65,000원 * 2명 * 240일	31,200	0	31,200
○ 관리원 4대보험료 31,200,000원 * 10%	3,120	0	3,120
○ 관리원 피복비 150,000원 * 2명	300	0	300
201 일반운영비	66,000	0	66,000
01 사무관리비	35,800	0	35,800
○ 안내판 및 현수막 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○ 무인경비시스템 용역 350,000원 * 8월	2,800	0	2,800
○ 전기시설 안전관리대행용역 500,000원 * 8월	4,000	0	4,000
○ 바닥분수시설 수질관리 용역 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○ 바닥분수시설 청소 등 유지보수 용역 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
○ 화장실 청소 및 유지관리 용역 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
02 공공운영비	30,200	0	30,200
○ 전기요금 1,700,000원 * 8월	13,600	0	13,600
○ 수도요금 1,700,000원 * 8월	13,600	0	13,600
○ 공원시설이용배상 책임보험 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000

부서: 명품문화공원조성추진단
정책: 늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)
단위: 공원조성관리(산림문화팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	2,720	0	2,720
01 재료비	2,720	0	2,720
○ 화장실 소모품 50,000원 * 2개소 * 8월	800	0	800
○ 도솔광장 관리자재 20,000원 * 10종 * 8월	1,600	0	1,600
○ 환경관리 쓰레기봉투 2,000원 * 20매 * 8월	320	0	320
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
○ 배상책임보험 자기부담금 100,000원 * 5건	500	0	500
305 배상금등	1,500	0	1,500
01 배상금등	1,500	0	1,500
○ 관리작업 기물파손 보상 500,000원 * 3건	1,500	0	1,500
행정운영경비(명품문화공원조성추진단)	44,716	18,866	25,850
인력운영비	29,436	14,196	15,240
인력운영비	29,436	14,196	15,240
101 인건비	29,436	14,196	15,240
01 보수	29,436	14,196	15,240
○ 초과근무수당 15,240,000원	15,240	0	15,240
기본경비	15,280	4,670	10,610
기본경비	15,280	4,670	10,610
201 일반운영비	11,580	3,420	8,160
01 사무관리비	11,580	3,420	8,160
○ 일반수용비	2,400	0	2,400
- 사무용품 구입 등 2,400,000원 * 1식	2,400	0	2,400
○ 급량비 8,000원 * 8명 * 90일	5,760	0	5,760
203 업무추진비	2,250	1,050	1,200
04 부서운영업무추진비	2,250	1,050	1,200
○ 명품문화공원조성추진단(15인 이하) 1,200,000원	1,200	0	1,200
204 직무수행경비	800	200	600
01 직책급업무수행경비	800	200	600
○ 과장 600,000원	600	0	600
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○ 이중금고 구입 650,000원 * 1식	650	0	650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 행정지원강화(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	36,974,500	36,385,080	589,420
	도 23,880	22,050	1,830
	시 36,950,620	36,363,030	587,590
자치행정역량강화(행정지원과)	9,032,061	8,481,921	550,140
	도 23,880	22,050	1,830
	시 9,008,181	8,459,871	548,310
행정지원강화(총무팀)	1,607,284	1,519,864	87,420
	도 1,830	0	1,830
	시 1,605,454	1,519,864	85,590
행정지원강화	528,460	452,700	75,760
201 일반운영비	265,360	247,640	17,720
01 사무관리비	234,360	216,640	17,720
○ 일반수용비	101,100	84,100	17,000
- 태극기 구입 36,000,000원	36,000	20,000	16,000
- 당직실 운영 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
○ 급량비	5,760	5,040	720
- 각종 행사 추진 5,760,000원	5,760	5,040	720
202 여비	25,000	20,800	4,200
01 국내여비	25,000	20,800	4,200
○ 급식센터 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 8회 * 10월	3,200	0	3,200
○ 타시군 학교급식 비교업무추진 50,000원 * 2명 * 1회 * 10월	1,000	0	1,000
204 직무수행경비	21,000	20,160	840
03 특정업무경비	21,000	20,160	840
○ 대민활동비(행정지원과) 18,840,000원	18,840	18,000	840
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
01 시설비	53,000	0	53,000
○ 회의실 및 시청사 입구 DID입간판 등 제작설치 53,000,000원 * 1식	53,000	0	53,000
통합방위운영	469,860	458,200	11,660
	도 1,830	0	1,830
	시 468,030	458,200	9,830
201 일반운영비	12,400	4,400	8,000
01 사무관리비	12,400	4,400	8,000
○ 예비군훈련장 시정홍보판 제작 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
403 자치단체등자본이전	318,660	315,000	3,660
	도 1,830	0	1,830
	시 316,830	315,000	1,830
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,660	0	3,660
○ 전술헬기장 보수 366,000원 * 10개소	3,660	0	3,660
	도 1,830	0	1,830

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 행정지원강화(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,830	0	1,830
인사운영(인사팀)	1,509,491	1,381,271	128,220
인사운영	274,723	271,003	3,720
201 일반운영비	157,423	153,703	3,720
01 사무관리비	148,023	147,303	720
○ 급량비	5,760	5,040	720
- 고시업무 추진 5,760,000원	5,760	5,040	720
03 행사운영비	7,000	4,000	3,000
○ 정년(명예)퇴직자 퇴임행사 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
공무원교육훈련	875,300	750,800	124,500
202 여비	587,300	462,800	124,500
04 국제화여비	60,000	52,000	8,000
○ 여성리더 양성과정 해외연수 8,000,000원 * 1회	8,000	0	8,000
05 공무원 교육여비	521,500	405,000	116,500
○ 공무원 기본교육 151,500,000원	151,500	35,000	116,500
후생복지증진(후생복지팀)	5,392,232	5,255,332	136,900
	도 22,050	22,050	0
	시 5,370,182	5,233,282	136,900
직장보육시설운영	242,000	162,000	80,000
307 민간이전	242,000	162,000	80,000
05 민간위탁금	242,000	162,000	80,000
○ 직장보육시설 운영비 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
후생복지증진	4,839,132	4,782,232	56,900
	도 22,050	22,050	0
	시 4,817,082	4,760,182	56,900
201 일반운영비	4,400,920	4,408,520	△7,600
	도 22,050	22,050	0
	시 4,378,870	4,386,470	△7,600
01 사무관리비	260,700	224,100	36,600
○ 위탁교육비	185,000	165,000	20,000
- 학점은행제 위탁교육 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
○ 급량비	4,800	4,200	600
- 후생복지 업무추진 4,800,000원	4,800	4,200	600
○ 주택 임차 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
04 맞춤형복지제도시행경비	3,673,020	3,717,220	△44,200
○ 맞춤형복지제도 시행경비	3,673,020	3,717,220	△44,200
- 맞춤형복지제도 운영 2,978,820,000원	2,978,820	3,023,020	△44,200
	도 22,050	22,050	0
	시 2,956,770	3,000,970	△44,200
202 여비	32,600	24,600	8,000

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(행정지원과)
단위: 후생복지증진(후생복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	32,600	24,600	8,000
○ 국내힐링 배낭연수 추진 23,000,000원	23,000	15,000	8,000
309 전출금	4,000	2,000	2,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	2,000	2,000
○ 공무원자녀 국고학자금대여 부담금 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 도솔쉼터 유리칸막이 및 자동문 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	39,500	0	39,500
01 자산및물품취득비	39,500	0	39,500
○ 도솔쉼터 냉난방기 구입 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
○ 신축 직장어린이집 집기비품 등 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 헬스장 운동기구 구입 3,000,000원 * 3식	9,000	0	9,000
기록정보관리(기록물관리팀)	523,054	325,454	197,600
기록정보관리	523,054	325,454	197,600
201 일반운영비	52,305	51,705	600
01 사무관리비	16,640	16,040	600
○ 급량비	4,800	4,200	600
- 정보공개 및 문서정리 등 업무추진 4,800,000원	4,800	4,200	600
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 문서고 확장공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
405 자산취득비	146,634	49,634	97,000
01 자산및물품취득비	146,634	49,634	97,000
○ 이동식 서가(모빌렉) 구입 47,000,000원 * 1식	47,000	0	47,000
○ 이동식 서가(모빌렉)선반 구입 10,634,000원	10,634	4,634	6,000
○ 항온항습기 구입 22,000,000원 * 2대	44,000	0	44,000
행정운영경비(행정지원과)	27,942,439	27,903,159	39,280
인력운영비	27,555,794	27,521,494	34,300
인력운영비	191,000	156,700	34,300
101 인건비	191,000	156,700	34,300
01 보수	181,000	146,700	34,300
○ 시간외근무수당 181,000,000원	181,000	146,700	34,300
기본경비	386,645	381,665	4,980

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	386,645	381,665	4,980
201 일반운영비	134,160	133,680	480
01 사무관리비	26,160	25,680	480
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 현안사항 업무추진 3,840,000원	3,840	3,360	480
405 자산취득비	5,000	500	4,500
01 자산및물품취득비	5,000	500	4,500
○ 책상 등 사무기기 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
○ 당직실 집기비품 등 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 예산법무과
정책: 건전재정운영(예산법무과)
단위: 건전재정운영(예산팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	36,520,288	35,861,569	658,719
건전재정운영(예산법무과)	391,568	375,168	16,400
건전재정운영(예산팀)	261,168	255,568	5,600
건전재정운영	200,168	196,568	3,600
204 직무수행경비	28,800	25,200	3,600
03 특정업무경비	28,800	25,200	3,600
○ 대민활동비 5,400,000원	5,400	3,600	1,800
○ 예산담당공무원 23,400,000원	23,400	21,600	1,800
시정현안사업추진	61,000	59,000	2,000
203 업무추진비	31,000	29,000	2,000
03 시책추진업무추진비	31,000	29,000	2,000
○ 현안사업 재원확보 추진 31,000,000원	31,000	29,000	2,000
재정성과운영(재정전략팀)	130,400	119,600	10,800
재정성과운영	65,160	57,760	7,400
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○ 대외협력 업무추진 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
303 포상금	5,400	0	5,400
01 포상금	5,400	0	5,400
○ 신속집행 우수 부서 시상	5,400	0	5,400
- 최우수(3개부서) 1,000,000원 * 3개부서	3,000	0	3,000
- 우수(3개부서) 500,000원 * 3개부서	1,500	0	1,500
- 장려(3개부서) 300,000원 * 3개부서	900	0	900
주민참여예산운영	65,240	61,840	3,400
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○ 노트북컴퓨터 1,700,000원 * 2대	3,400	0	3,400
지방행정역량강화(예산법무과)	1,531,820	1,421,820	110,000
의회법무운영(의회법무팀)	607,090	497,090	110,000
법제송무지원	525,890	415,890	110,000
201 일반운영비	475,890	375,890	100,000
01 사무관리비	469,890	369,890	100,000
○ 일반수용비	426,810	326,810	100,000
- 소송 수행료 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
305 배상금등	40,000	30,000	10,000
01 배상금등	40,000	30,000	10,000
○ 소송사건 배상금 40,000,000원	40,000	30,000	10,000

부서: 예산법무과
정책: 재원관리(예산법무과)
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재원관리(예산법무과)	9,963,266	11,107,000	△1,143,734
예비비	9,963,266	11,107,000	△1,143,734
예비비	9,963,266	11,107,000	△1,143,734
801 예비비	9,963,266	11,107,000	△1,143,734
01 일반예비비	9,963,266	10,500,000	△536,734
○ 예비비 9,963,266,000원	9,963,266	10,500,000	△536,734
03 내부유보금	0	607,000	△607,000
○ 내부유보금 0원	0	607,000	△607,000
재무활동(예산법무과)	24,492,794	22,838,857	1,653,937
내부거래지출	24,492,794	22,838,857	1,653,937
시설관리공단전출금	24,492,794	22,838,857	1,653,937
309 전출금	22,086,373	20,592,757	1,493,616
01 공사·공단경상전출금	22,086,373	20,592,757	1,493,616
○ 경영지원팀	10,609,016	9,966,167	642,849
- 인건비	7,445,530	6,942,381	503,149
· 보수 3,648,810,000원	3,648,810	3,602,785	46,025
· 무기계약근로자보수 1,400,226,000원	1,400,226	790,702	609,524
· 기간제근로자등보수 2,396,494,000원	2,396,494	2,548,894	△152,400
- 일반운영비	358,017	338,017	20,000
· 사무관리비 271,500,000원 * 1년	271,500	251,500	20,000
- 복리후생비' 1,566,926,000원	1,566,926	1,447,226	119,700
○ 시설안전팀	446,619	398,619	48,000
- 동력비 60,000,000원	60,000	12,000	48,000
○ 종합체육시설팀	2,995,759	2,663,959	331,800
- 일반운영비	520,909	220,909	300,000
· 야외스케이트장 운영 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
- 수선유지비 147,640,000원	147,640	115,840	31,800
○ 한들문화센터팀	1,712,540	1,665,943	46,597
- 일반운영비	124,784	115,984	8,800
· 사무관리비 108,950,000원	108,950	100,150	8,800
- 기타보상금 127,597,000원	127,597	89,800	37,797
○ 축구센터팀	1,261,865	1,212,015	49,850
- 수선유지비 167,350,000원	167,350	117,500	49,850
○ 종량제운영팀	1,725,620	1,484,120	241,500
- 일반운영비	1,723,820	1,482,320	241,500
· 사무관리비 1,700,840,000원	1,700,840	1,459,340	241,500
○ 재활용선별장	133,020	0	133,020
- 사무관리비 15,000,000원 * 1년	15,000	0	15,000
- 공공운영비 20,000,000원 * 1년	20,000	0	20,000

부서: 예산법무과
정책: 재무활동(예산법무과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반재료비 15,000,000원	15,000	0	15,000
- 수선유지비 40,000,000원	40,000	0	40,000
- 동력비 40,000,000원	40,000	0	40,000
- 부서업무비 1,500,000원	1,500	0	1,500
- 위탁관리비 1,520,000원	1,520	0	1,520
404 공사공단자본전출금	2,406,421	2,246,100	160,321
01 공사·공단자본전출금	2,406,421	2,246,100	160,321
○ 종합체육시설팀	311,600	330,600	△19,000
- 구축물 시설비 16,000,000원	16,000	29,000	△13,000
- 기계장치 시설비 22,000,000원	22,000	31,000	△9,000
- 공기구비품 자산취득비 27,000,000원	27,000	24,000	3,000
○ 축구센터팀	183,221	104,000	79,221
- 구축물 시설비 96,721,000원	96,721	54,000	42,721
- 공기구비품 자산취득비 46,500,000원	46,500	10,000	36,500
○ 체육공원팀	102,400	45,400	57,000
- 건물 시설비 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
- 구축물 시설비 27,400,000원	27,400	17,400	10,000
- 기계장치 시설비 27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
○ 추모공원팀	68,800	40,700	28,100
- 기계장치 시설비 28,100,000원 * 1식	28,100	0	28,100
○ 종량제운영팀	17,000	2,000	15,000
- 건물 시설비 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(예산법무과)	140,840	118,724	22,116
인력운영비	101,577	85,181	16,396
인력운영비	101,577	85,181	16,396
101 인건비	101,577	85,181	16,396
01 보수	101,577	85,181	16,396
○ 시간외근무수당 101,576,236원	101,577	85,181	16,396
기본경비	39,263	33,543	5,720
기본경비	39,263	33,543	5,720
201 일반운영비	31,863	28,143	3,720
01 사무관리비	31,863	28,143	3,720
○ 급량비 19,680,000원	19,680	15,960	3,720
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 회의용 테이블 세트 등 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(자치행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치민원과	16,039,502	9,138,540	6,900,962
	국 139,240	133,156	6,084
	도 149,722	63,601	86,121
	시 15,750,540	8,941,783	6,808,757
지방행정역량강화(자치민원과)	2,033,798	1,624,461	409,337
	국 7,500	0	7,500
	도 95,947	26,377	69,570
	시 1,930,351	1,598,084	332,267
열린시정운영(자치행정팀)	1,072,758	917,424	155,334
	국 7,500	0	7,500
	도 23,000	7,000	16,000
	시 1,042,258	910,424	131,834
자치행정사업	650,205	512,171	138,034
204 직무수행경비	18,800	13,200	5,600
03 특정업무경비	18,800	13,200	5,600
○ 대민활동비 15,200,000원	15,200	9,600	5,600
301 일반보상금	526,845	394,411	132,434
11 기타보상금	520,985	388,551	132,434
○ 아르바이트대학생 보상 459,629,000원	459,629	347,828	111,801
○ 아르바이트대학생 현장근무 보상 9,990,000원	9,990	5,400	4,590
○ 아르바이트대학생 4대보험 기관부담금 51,366,000원	51,366	35,323	16,043
주민자치센터운영및이통장관리	152,824	159,024	△6,200
	도 15,000	7,000	8,000
	시 137,824	152,024	△14,200
201 일반운영비	88,984	78,984	10,000
	도 7,000	7,000	0
	시 81,984	71,984	10,000
01 사무관리비	24,000	14,000	10,000
○ 주민자치 특화사업(주민세인상분 활용) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
301 일반보상금	51,840	76,040	△24,200
02 장학금및학자금	35,800	60,000	△24,200
○ 이통장자녀 장학금 35,800,000원	35,800	60,000	△24,200
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○ 충남형동네자치 시범공동체 공모사업 선정 지원(선정대상지:북면,성환읍,성정1동,쌍용2동) 2,000,000원 * 4개소	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
북한이탈주민 지역적응센터 운영	38,780	15,280	23,500
	국 7,500	0	7,500

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(자치행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 8,000	0	8,000
	시 23,280	15,280	8,000
201 일반운영비	7,780	280	7,500
	국 7,500	0	7,500
	시 280	280	0
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○ 북한이탈주민 자원봉사활동 등 7,500,000원 * 1식	7,500	0	7,500
	국 7,500	0	7,500
307 민간이전	31,000	15,000	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 23,000	15,000	8,000
02 민간경상사업보조	31,000	15,000	16,000
○ 북한이탈주민 정착지원 사업 26,000,000원	26,000	10,000	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 18,000	10,000	8,000
민간협력강화(새마을협력팀)	950,740	696,737	254,003
	도 72,947	19,377	53,570
	시 877,793	677,360	200,433
민간협력	830,450	682,147	148,303
	도 15,000	15,000	0
	시 815,450	667,147	148,303
301 일반보상금	101,080	76,277	24,803
04 자율방범대실비지원	99,080	74,277	24,803
○ 자율방범대원 야식비 37,440,000원	37,440	30,240	7,200
○ 자율방범대원 순찰차량 유류비 21,840,000원	21,840	17,237	4,603
○ 자율방범대원 추가지원(보험료 등, 2017년) 38,000,000원	38,000	25,000	13,000
307 민간이전	566,000	516,000	50,000
02 민간경상사업보조	452,000	422,000	30,000
○ 민간협력강화를 위한 단체 지원 452,000,000원	452,000	422,000	30,000
04 민간행사사업보조	27,000	7,000	20,000
○ 바르게살기운동 도 전진대회 20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	142,050	68,550	73,500
	도 15,000	15,000	0
	시 127,050	53,550	73,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	112,050	38,550	73,500
○ 자율방범대 차량구입 35,000,000원 * 1대 * 90/100	31,500	0	31,500
○ 자율방범대 기능보강 42,000,000원 * 1식	42,000	0	42,000
새마을정신구현	120,290	14,590	105,700
	도 57,947	4,377	53,570

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 민간협력강화(새마을협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 62,343	10,213	52,130
301 일반보상금	93,300	0	93,300
	도 46,650	0	46,650
	시 46,650	0	46,650
02 장학금및학자금	93,300	0	93,300
○ 새마을지도자 자녀장학금 93,300,000원 * 1식	93,300	0	93,300
	도 46,650	0	46,650
	시 46,650	0	46,650
307 민간이전	26,990	14,590	12,400
	도 11,297	4,377	6,920
	시 15,693	10,213	5,480
02 민간경상사업보조	26,990	14,590	12,400
○ 도의새마을위탁교육 10,990,000원	10,990	14,590	△3,600
	도 3,297	4,377	△1,080
	시 7,693	10,213	△2,520
○ 충남인성교육사업 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
지방행정역량강화(자치민원과)	1,056,242	1,054,192	2,050
	국 73,992	73,992	0
	시 982,250	980,200	2,050
민원행정서비스제공(고객만족팀)	1,011,516	1,009,466	2,050
	국 73,992	73,992	0
	시 937,524	935,474	2,050
민원행정운영	221,324	219,274	2,050
201 일반운영비	156,544	160,944	△4,400
01 사무관리비	89,705	94,105	△4,400
○ 일반수용비	47,185	53,185	△6,000
- 허가민원과 문서고 싸인물 제작 등 0원	0	3,000	△3,000
- 수유실 가족화장실 변기, 벽지구입 등(과목,부기변경) 0원	0	3,000	△3,000
○ 민원담당공무원 친절교육 강사수당 등 1,600,000원 * 1식	1,600	0	1,600
202 여비	24,000	23,000	1,000
01 국내여비	24,000	23,000	1,000
○ 민원담당공무원 친절교육 20,000원 * 50명	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
○ 민원행정시책업무추진 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
204 직무수행경비	6,350	19,200	△12,850
03 특정업무경비	6,350	19,200	△12,850
○ 대민활동비 6,350,000원	6,350	19,200	△12,850

부서: 자치민원과
정책: 지방행정역량강화(자치민원과)
단위: 민원행정서비스제공(고객만족팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	2,800	0	2,800
01 포상금	2,800	0	2,800
○ 통합 친절컨설팅 포상	1,100	0	1,100
- 민원친절우수부서 포상(3개부서) 1,100,000원 * 1식	1,100	0	1,100
○ 민원처리 마일리지 포상	1,700	0	1,700
- 우수공무원(3명) 700,000원 * 1식	700	0	700
- 우수부서(3개부서) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○ 가족화장실 시설개선(과목,부기변경) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 민원실 내 수유실 내부공사 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
405 자산취득비	8,350	4,850	3,500
01 자산및물품취득비	8,350	4,850	3,500
○ 파티션(개발행위 상담 및 직원책상용) 0원	0	1,500	△1,500
○ 민원실 내 수유실 물품(침대,수납장 등) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
지역 및 국가균형발전체계 구축(자치민원과)	12,198,110	5,797,110	6,401,000
	도 16,500	0	16,500
	시 12,181,610	5,797,110	6,384,500
지역균형발전(분권팀)	42,030	32,030	10,000
	도 3,500	0	3,500
	시 38,530	32,030	6,500
균형발전체계구축	42,030	32,030	10,000
	도 3,500	0	3,500
	시 38,530	32,030	6,500
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	도 3,500	0	3,500
	시 6,500	0	6,500
07 자치단체간부담금	10,000	0	10,000
○ 지역생활권발전협의체 지원비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	도 3,500	0	3,500
	시 6,500	0	6,500
지방분권 및 거버넌스 활성화(분권팀)	12,156,080	5,765,080	6,391,000
	도 13,000	0	13,000
	시 12,143,080	5,765,080	6,378,000
천안아산복합문화정보센터 조성	11,880,000	5,515,000	6,365,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
11 기타보상금	4,000	0	4,000
○ 명칭공모 우수 시상금 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000

부서: 자치민원과
정책: 지역 및 국가균형발전체계 구축(자치민원과)
단위: 지방분권 및 거버넌스 활성화(분권팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	11,871,000	5,510,000	6,361,000
01 시설비	11,361,000	5,000,000	6,361,000
○ 천안아산복합문화정보센터 조성 6,361,000,000원 * 1식	6,361,000	0	6,361,000
거버넌스 활성화	269,400	243,400	26,000
	도 13,000	0	13,000
	시 256,400	243,400	13,000
201 일반운영비	39,400	13,400	26,000
	도 13,000	0	13,000
	시 26,400	13,400	13,000
03 행사운영비	31,000	5,000	26,000
○ 도민인권교육 26,000,000원 * 1식	26,000	0	26,000
	도 13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
자원봉사활동지원(자치민원과)	193,014	186,684	6,330
	국 8,797	9,241	△444
	도 14,309	14,538	△229
	시 169,908	162,905	7,003
자원봉사활동지원(새마을협력팀)	193,014	186,684	6,330
	국 8,797	9,241	△444
	도 14,309	14,538	△229
	시 169,908	162,905	7,003
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	17,594	18,482	△888
	국 8,797	9,241	△444
	시 8,797	9,241	△444
201 일반운영비	17,594	18,482	△888
	국 8,797	9,241	△444
	시 8,797	9,241	△444
02 공공운영비	17,594	18,482	△888
○ 공공요금 및 제세	17,594	18,482	△888
- 자원봉사자 상해보험 17,594,000원	17,594	18,482	△888
	국 8,797	9,241	△444
	시 8,797	9,241	△444
자원봉사센터육성	127,136	119,936	7,200
	도 13,138	13,138	0
	시 113,998	106,798	7,200
201 일반운영비	74,560	72,160	2,400
	도 4,200	4,200	0
	시 70,360	67,960	2,400
01 사무관리비	18,400	16,000	2,400
○ 일반수용비	18,400	16,000	2,400
- 거점센터 사무용품비 4,800,000원	4,800	2,400	2,400
	도 2,400	2,400	0
	시 2,400	0	2,400
03 행사운영비	18,000	18,000	0

부서: 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ V-DAY 자원봉사하는날 운영(부기변경) 0원	0	8,000	△8,000
○ 자원봉사박람회(부기변경) 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
301 일반보상금	17,400	12,600	4,800
	도 3,600	3,600	0
	시 13,800	9,000	4,800
09 행사실비보상금	5,200	12,600	△7,400
○ 자원봉사참여자 실비보상(과목변경) 0원	0	5,000	△5,000
○ 거점센터 자원봉사자 실비보상(과목변경) 0원	0	3,600	△3,600
	도 0	3,600	△3,600
○ 자원봉사의날 행사위탁 급식비 8,000원 * 150명	1,200	0	1,200
11 기타보상금	12,200	0	12,200
○ 거점센터 자원봉사자 실비보상(과목변경) 7,200,000원 * 1식	7,200	0	7,200
	도 3,600	0	3,600
	시 3,600	0	3,600
○ 자원봉사참여자 실비보상(과목변경) 10,000원 * 500명	5,000	0	5,000
재난재해전문봉사단지원	4,684	4,666	18
	도 1,171	1,400	△229
	시 3,513	3,266	247
201 일반운영비	1,400	1,167	233
	도 350	350	0
	시 1,050	817	233
01 사무관리비	1,400	1,167	233
○ 차량 임차료 1,400,000원	1,400	1,167	233
	도 350	350	0
	시 1,050	817	233
206 재료비	1,400	1,167	233
	도 350	350	0
	시 1,050	817	233
01 재료비	1,400	1,167	233
○ 재난재해 장비구입 1,400,000원	1,400	1,167	233
	도 350	350	0
	시 1,050	817	233
301 일반보상금	1,884	2,332	△448
	도 471	700	△229
	시 1,413	1,632	△219
11 기타보상금	1,884	2,332	△448
○ 재난재해 전문봉사단 활동 1,884,000원	1,884	2,332	△448
	도 471	700	△229
	시 1,413	1,632	△219
재무활동(자치민원과)	14,784	0	14,784
보전지출	14,784	0	14,784

부서: 자치민원과
정책: 재무활동(자치민원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	14,784	0	14,784
802 반환금기타	14,784	0	14,784
01 국고보조금반환금	3,950	0	3,950
○ 기간제근로자 등 보수 536,000원	536	0	536
○ 북한이탈주민 지역협의회 390,000원	390	0	390
○ 일반수용비 3,024,000원	3,024	0	3,024
02 시·도비보조금반환금	10,834	0	10,834
○ 주민자치위원교육 지원사업(2016년도) 25,000원	25	0	25
○ 재난재해 전문봉사단 지원사업 1,086,500원	1,087	0	1,087
○ 읍면동 자원봉사 거점센터 운영비 624,520원	625	0	625
○ 새마을지도자 자녀장학금 8,900,000원	8,900	0	8,900
○ 도의새마을 위탁교육 196,950원	197	0	197
행정운영경비(자치민원과)	526,254	458,793	67,461
	국 48,951	49,923	△972
	도 22,966	22,686	280
	시 454,337	386,184	68,153
인력운영비	502,464	443,853	58,611
	국 48,951	49,923	△972
	도 22,966	22,686	280
	시 430,547	371,244	59,303
인력운영비	133,424	75,717	57,707
101 인건비	133,424	75,717	57,707
01 보수	133,424	75,717	57,707
○ 시간외근무수당 133,423,520원	133,424	75,717	57,707
인력운영비(자원봉사코디네이터 지원·육성)	52,056	54,000	△1,944
	국 21,028	22,000	△972
	시 31,028	32,000	△972
101 인건비	52,056	54,000	△1,944
	국 21,028	22,000	△972
	시 31,028	32,000	△972
02 기타직보수	52,056	54,000	△1,944
○ 자원봉사 코디네이터 42,056,000원	42,056	54,000	△11,944
	국 21,028	22,000	△972
	시 21,028	32,000	△10,972
○ 자원봉사 코디네이터 4대보험 등 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
인력운영비(자원봉사센터육성)	221,248	218,400	2,848
	도 22,966	22,686	280
	시 198,282	195,714	2,568
101 인건비	221,248	218,400	2,848
	도 22,966	22,686	280
	시 198,282	195,714	2,568

부서: 자치민원과
정책: 행정운영경비(자치민원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	221,248	218,400	2,848
○ 자원봉사센터 직원(5명) 41,420,000원	41,420	210,000	△168,580
도	20,710	18,486	2,224
시	20,710	191,514	△170,804
○ 자원봉사센터 직원(5명)(시비추가) 170,804,000원 * 1식	170,804	0	170,804
○ 자원봉사센터종사자 처우개선비 4,512,000원	4,512	8,400	△3,888
도	2,256	4,200	△1,944
시	2,256	4,200	△1,944
○ 자원봉사센터종사자 처우개선비(시비추가) 4,512,000원 * 1식	4,512	0	4,512
기본경비	23,790	14,940	8,850
기본경비	23,790	14,940	8,850
201 일반운영비	15,390	9,540	5,850
01 사무관리비	15,390	9,540	5,850
○ 민원실 환경정비용 화분구입 50,000원 * 5종 * 9개월	2,250	0	2,250
○ 일반수용비	13,140	9,540	3,600
- 복사용지 6,750,000원	6,750	4,500	2,250
- 사무용품 4,590,000원	4,590	3,240	1,350
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 조직개편에 따른 물품 취득	3,000	0	3,000
- 책상,의자,서랍 등 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 허가과
정책: 첨단산업도시육성(허가과)
단위: 공장설립지원(기업허가팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가과	399,574	358,467	41,107
	국 7,077	7,077	0
	도 2,000	2,000	0
	시 390,497	349,390	41,107
첨단산업도시육성(허가과)	46,140	25,480	20,660
공장설립지원(기업허가팀)	46,140	25,480	20,660
공장인허가업무	46,140	25,480	20,660
201 일반운영비	8,440	7,000	1,440
01 사무관리비	8,440	7,000	1,440
○ 급량비	6,480	5,040	1,440
- 공장인허가 업무추진 6,480,000원	6,480	5,040	1,440
202 여비	22,800	18,480	4,320
01 국내여비	22,800	18,480	4,320
○ 공장인허가 업무추진 21,600,000원	21,600	17,280	4,320
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○ 허가관련시책업무추진 2,500,000원 * 1년	2,500	0	2,500
204 직무수행경비	12,400	0	12,400
03 특정업무경비	12,400	0	12,400
○ 대민활동비 50,000원 * 31명 * 8월	12,400	0	12,400
국토이용개발(허가과)	45,510	44,880	630
도시균형발전(개발허가팀)	45,510	44,880	630
개발행위업무	45,510	44,880	630
201 일반운영비	18,810	18,180	630
01 사무관리비	12,510	11,880	630
○ 급량비	6,510	5,880	630
- 개발행위허가 업무추진 급식비 6,510,000원	6,510	5,880	630
농지전용업무(허가과)	73,475	98,723	△25,248
	도 2,000	2,000	0
	시 71,475	96,723	△25,248
농지산지관리(농지전용팀)	73,475	98,723	△25,248
	도 2,000	2,000	0
	시 71,475	96,723	△25,248
농지산지관리	73,475	98,723	△25,248
	도 2,000	2,000	0
	시 71,475	96,723	△25,248
401 시설비및부대비	39,585	64,833	△25,248
01 시설비	34,833	54,833	△20,000
○ 농업진흥지역 해제 설계용역 등 0원	0	20,000	△20,000

부서: 허가과
정책: 농지전용업무(허가과)
단위: 농지산지관리(농지전용팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	4,752	10,000	△5,248
○ 농업진흥지역 해제 설계용역 및 공고 등 4,752,000원	4,752	10,000	△5,248
산지전용업무(허가과)	14,400	0	14,400
산지전용업무(산지전용팀)	14,400	0	14,400
산지전용업무	14,400	0	14,400
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○ 급량비	3,600	0	3,600
- 산지전용 업무 추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 9월	3,600	0	3,600
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
○ 산지전용 현지확인 20,000원 * 5명 * 12일 * 9월	10,800	0	10,800
점용허가업무(허가과)	14,400	0	14,400
점용허가업무(점용허가팀)	14,400	0	14,400
점용허가업무	14,400	0	14,400
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○ 급량비	3,600	0	3,600
- 도로점용 업무 추진 8,000원 * 5명 * 10일 * 9월	3,600	0	3,600
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
○ 도로점용 현지확인 20,000원 * 5명 * 12일 * 9월	10,800	0	10,800
행정운영경비(허가과)	204,314	189,384	14,930
	국 7,077	7,077	0
	시 197,237	182,307	14,930
인력운영비	174,924	166,704	8,220
	국 7,077	7,077	0
	시 167,847	159,627	8,220
인력운영비	154,920	146,700	8,220
101 인건비	154,920	146,700	8,220
01 보수	154,920	146,700	8,220
○ 시간외근무수당 154,920,000원	154,920	146,700	8,220
기본경비	29,390	22,680	6,710
기본경비	29,390	22,680	6,710
201 일반운영비	22,970	17,160	5,810

부서: 허가과
정책: 행정운영경비(허가과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,970	17,160	5,810
○ 일반수용비	22,970	17,160	5,810
- 사무용품 등 구입 14,000,000원	14,000	6,000	8,000
- 민원실 환경정비용 화분구입 0원	0	2,400	△2,400
- 정수기 임차료 270,000원	270	960	△690
- 직원책상유리 구입 90,000원 * 10장	900	0	900
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○ 냉장고 구입 900,000원 * 1대	900	0	900
재무활동(허가과)	1,335	0	1,335
보전지출	1,335	0	1,335
보전지출	1,335	0	1,335
802 반환금기타	1,335	0	1,335
01 국고보조금반환금	1,335	0	1,335
○ 농지이용관리지원사업 1,334,480원	1,335	0	1,335

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 납세자중심세정운영(세정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	904,442	858,485	45,957
	도 18,300	18,300	0
	시 886,142	840,185	45,957
선진세무행정실현(세정과)	773,444	736,244	37,200
	도 18,300	18,300	0
	시 755,144	717,944	37,200
납세자중심세정운영(세정팀)	423,324	409,124	14,200
건전납세풍토조성	423,324	409,124	14,200
201 일반운영비	100,930	95,730	5,200
01 사무관리비	80,720	80,220	500
○ 급량비	4,000	3,500	500
- 세정 업무추진 4,000,000원	4,000	3,500	500
02 공공운영비	20,210	15,510	4,700
○ 시설장비유지비	20,210	15,510	4,700
- 실시간 가상계좌시스템 개인정보영향평가 프로그램 업그레이드 4,700,000원 * 1식	4,700	0	4,700
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○ 레저세 배분 방식 개선 연구 용역 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
세무조사과표관리(세무조사팀)	148,670	148,230	440
세무조사과표관리	148,670	148,230	440
201 일반운영비	140,270	139,830	440
01 사무관리비	137,870	137,430	440
○ 급량비	3,520	3,080	440
- 세무지도 업무추진 2,560,000원	2,560	2,240	320
- 개별주택 업무추진 960,000원	960	840	120
효과적인체납관리(체납관리팀)	114,290	158,700	△44,410
	도 0	18,300	△18,300
	시 114,290	140,400	△26,110
체납액징수극대화	114,290	158,700	△44,410
	도 0	18,300	△18,300
	시 114,290	140,400	△26,110
101 인건비	0	47,100	△47,100
	도 0	18,300	△18,300
	시 0	28,800	△28,800
04 기간제근로자등보수	0	47,100	△47,100
○ 세외수입 납세도움콜센터 운영(세부사업변경)	0	47,100	△47,100
- 납세도움콜센터 보수 0원	0	36,600	△36,600
	도 0	18,300	△18,300
	시 0	18,300	△18,300

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 효과적인체납관리(체납관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 납세도움콜센터 퇴직금 및 4대보험 0원	0	6,600	△6,600
- 납세도움콜센터 생활임금 가산금 0원	0	3,900	△3,900
201 일반운영비	94,740	87,350	7,390
01 사무관리비	94,740	87,350	7,390
○ 일반수용비	89,980	79,370	10,610
- 공매대행 수수료 36,000,000원	36,000	18,000	18,000
- 부동산 압류 및 해제 등기 수수료 0원	0	1,200	△1,200
- 세외수입 체납고지서 제작 0원	0	2,750	△2,750
- 체납액납부안내문 발송용 창봉투제작 0원	0	1,100	△1,100
- 세외수입 체납액 납부홍보 현수막 제작 0원	0	3,840	△3,840
- 차량족쇄구입 300,000원 * 5개	1,500	0	1,500
○ 급량비	4,760	7,980	△3,220
- 체납세금징수 업무추진 4,760,000원	4,760	5,880	△1,120
- 합동(차량과태료부서) 번호판 영치 0원	0	2,100	△2,100
202 여비	17,350	22,050	△4,700
01 국내여비	17,350	22,050	△4,700
○ 체납세금징수 업무추진(관내) 13,600,000원	13,600	16,800	△3,200
○ 체납세금징수 업무추진(관외) 3,750,000원	3,750	5,250	△1,500
효율적인세입운영(세입팀)	20,550	20,190	360
안정적인세입확보	20,550	20,190	360
201 일반운영비	9,630	9,270	360
01 사무관리비	9,630	9,270	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 세외수입 및 세입업무 추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
세외수입통합징수(세외수입징수팀)	66,610	0	66,610
	도 18,300	0	18,300
	시 48,310	0	48,310
세외수입통합징수	66,610	0	66,610
	도 18,300	0	18,300
	시 48,310	0	48,310
101 인건비	47,100	0	47,100
	도 18,300	0	18,300
	시 28,800	0	28,800
04 기간제근로자등보수	47,100	0	47,100
○ 세외수입 납세도움콜센터 운영(세부사업변경)	47,100	0	47,100
- 납세도움콜센터보수 18,300,000원 * 2명	36,600	0	36,600
	도 18,300	0	18,300
	시 18,300	0	18,300
- 납세도움콜센터 퇴직금 및 4대보험 6,600,000원 * 1년	6,600	0	6,600

부서: 세정과
정책: 선진세무행정실현(세정과)
단위: 세외수입통합징수(세외수입징수팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 납세도움콜센터 생활임금 가산금 1,950,000원 * 2명	3,900	0	3,900
201 일반운영비	13,210	0	13,210
01 사무관리비	13,210	0	13,210
○ 일반수용비	8,890	0	8,890
- 세외수입 고지서 제작 55,000원 * 50박스 * 1종	2,750	0	2,750
- 체납세 납부안내문 발송 창봉투 제작 110원 * 10,000매	1,100	0	1,100
- 부동산 압류 및 해제 등기 수수료 1,000원 * 100건 * 12월	1,200	0	1,200
- 세외수입체납액 납부홍보 현수막제작 60,000원 * 32개소 * 2회	3,840	0	3,840
○ 급량비	4,320	0	4,320
- 세외수입 체납세금 징수업무 추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 8월	1,920	0	1,920
- 합동(차량관련과태료부서)번호판영치 8,000원 * 30명 * 10회	2,400	0	2,400
202 여비	6,300	0	6,300
01 국내여비	6,300	0	6,300
○ 세외수입 체납세금징수업무추진(관내) 20,000원 * 3명 * 10일 * 8월	4,800	0	4,800
○ 세외수입 체납세금징수업무추진(관외) 50,000원 * 3명 * 10일	1,500	0	1,500
재무활동(세정과)	2,112	0	2,112
보전지출	2,112	0	2,112
보전지출	2,112	0	2,112
802 반환금기타	2,112	0	2,112
02 시·도비보조금반환금	2,112	0	2,112
○ 기간제근로자 보조금 집행잔액 반납 2,111,320원	2,112	0	2,112
행정운영경비(세정과)	128,886	122,241	6,645
인력운영비	108,946	102,701	6,245
인력운영비	108,946	102,701	6,245
101 인건비	108,946	102,701	6,245
01 보수	91,426	85,181	6,245
○ 시간외근무수당 91,426,000원	91,426	85,181	6,245
기본경비	19,940	19,540	400
기본경비	19,940	19,540	400
201 일반운영비	14,540	14,140	400
02 공공운영비	4,700	4,300	400
○ 공공요금 및 제세	1,700	1,300	400

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 자동차보험료 1,100,000원	1,100	700	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 효율적 회계운영(회계과)
단위: 회계운영(경리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	116,939,849	115,069,127	1,870,722
	국 538,879	591,379	△52,500
	도 79,216	73,200	6,016
	시 116,321,754	114,404,548	1,917,206
효율적 회계운영(회계과)	14,788,482	11,405,480	3,383,002
	도 6,016	0	6,016
	시 14,782,466	11,405,480	3,376,986
회계운영(경리팀)	110,000	103,530	6,470
지출및결산	110,000	103,530	6,470
201 일반운영비	62,550	61,580	970
01 사무관리비	62,550	58,580	3,970
○ 일반수용비	3,000	0	3,000
- 성과보고서 20,000원 * 150부	3,000	0	3,000
○ 교육비	130	0	130
- 결산검사위원 교육비 130,000원 * 1명	130	0	130
○ 급량비	6,720	5,880	840
- 회계업무추진 6,720,000원	6,720	5,880	840
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○ 시설장비유지비	0	3,000	△3,000
- 문서고 서가 및 천공기 유지비 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○ 지출서류 관리	5,500	0	5,500
- 문서고 천공기 5,500,000원 * 1대	5,500	0	5,500
계약업무(계약팀)	642,360	276,520	365,840
계약업무	642,360	276,520	365,840
201 일반운영비	229,160	163,320	65,840
01 사무관리비	84,160	68,320	15,840
○ 급량비	6,720	5,880	840
- 계약업무추진 6,720,000원	6,720	5,880	840
○ 조직개편 집기비품 임차 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
02 공공운영비	145,000	95,000	50,000
○ 차량선박비	118,400	68,400	50,000
- 차량유류비(10대) 100,400,000원	100,400	50,400	50,000
405 자산취득비	385,000	85,000	300,000
01 자산및물품취득비	385,000	85,000	300,000
○ 조직개편 등 집기비품 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
○ 대형승합차(41인승 버스) 250,000,000원 * 1대	250,000	0	250,000
공유재산관리(재산관리팀)	667,202	592,810	74,392

부서: 회계과
정책: 효율적 회계운영(회계과)
단위: 공유재산관리(재산관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,016	0	6,016
	시 661,186	592,810	68,376
공유재산관리	667,202	592,810	74,392
	도 6,016	0	6,016
	시 661,186	592,810	68,376
201 일반운영비	600,002	565,610	34,392
	도 6,016	0	6,016
	시 593,986	565,610	28,376
01 사무관리비	77,002	42,610	34,392
○ 공유재산 안내표지판 제작 설치 150,400원 * 80개	12,032	0	12,032
	도 6,016	0	6,016
	시 6,016	0	6,016
○ 지하도 상가 내진 성능평가 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 국공유재산 시설관리 업무추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
202 여비	17,200	7,200	10,000
01 국내여비	17,200	7,200	10,000
○ 공유재산 관리 선진지 견학 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○ 공유재산 철거 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
청사관리(청사관리팀)	13,368,920	10,432,620	2,936,300
청사관리	3,657,120	3,322,620	334,500
201 일반운영비	3,329,340	3,029,340	300,000
02 공공운영비	3,202,600	2,902,600	300,000
○ 공공요금 및 제세	1,144,600	844,600	300,000
- 시청사 전기요금 804,000,000원	804,000	504,000	300,000
405 자산취득비	49,500	15,000	34,500
01 자산및물품취득비	49,500	15,000	34,500
○ 흡연부스 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 비데 300,000원 * 15대	4,500	0	4,500
성정2동주민센터신축및건강생활지원센터시설확충	5,710,000	5,310,000	400,000
401 시설비및부대비	5,710,000	5,310,000	400,000
02 감리비	710,000	310,000	400,000
○ 성정2동 주민센터 및 건강생활지원센터 신축 710,000,000원	710,000	310,000	400,000
신안동 주민센터 신축	2,201,800	0	2,201,800
401 시설비및부대비	2,201,800	0	2,201,800

부서: 회계과
정책: 효율적 회계운영(회계과)
단위: 청사관리(청사관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○ 신안동 행정복지센터 건립 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000	0	2,000,000
02 감리비	200,000	0	200,000
○ 감리비 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○ 공사감독관 부대비 20,000원 * 10일 * 3명 * 3월	1,800	0	1,800
재무활동(회계과)	85,877	0	85,877
보전지출	85,877	0	85,877
보전지출	85,877	0	85,877
802 반환금기타	85,877	0	85,877
01 국고보조금반환금	85,757	0	85,757
○ 가족관계등록사무지원 집행잔액 300,756원	301	0	301
○ 복지공무원 인건비 집행잔액 85,455,950원	85,456	0	85,456
02 시·도비보조금반환금	120	0	120
○ 공유재산관리 업무추진 집행잔액 120,000원	120	0	120
행정운영경비(회계과)	102,065,490	103,663,647	△1,598,157
	국 538,879	591,379	△52,500
	도 73,200	73,200	0
	시 101,453,411	102,999,068	△1,545,657
인력운영비	102,023,550	103,621,707	△1,598,157
	국 538,879	591,379	△52,500
	도 73,200	73,200	0
	시 101,411,471	102,957,128	△1,545,657
인력운영비(총괄)	101,152,140	102,682,140	△1,530,000
	도 73,200	73,200	0
	시 101,078,940	102,608,940	△1,530,000
101 인건비	97,870,560	99,400,560	△1,530,000
	도 73,200	73,200	0
	시 97,797,360	99,327,360	△1,530,000
01 보수	88,152,751	89,682,751	△1,530,000
○ 기본급	69,568,640	70,368,640	△800,000
- 봉급(1,935명) 64,455,666,460원	64,455,667	64,955,667	△500,000
- 정근수당 5,112,973,000원	5,112,973	5,412,973	△300,000
○ 수당	7,518,225	8,248,225	△730,000
- 정근수당가산금 1,607,600,000원	1,607,600	1,977,600	△370,000
- 가족수당 (배우자 및 기타가족) 1,375,400,000원	1,375,400	1,625,400	△250,000
- 자녀학비 보조수당 299,490,400원	299,491	409,491	△110,000
사회복지인력 인건비 지원	525,000	600,000	△75,000
	국 367,500	420,000	△52,500
	시 157,500	180,000	△22,500

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	525,000	600,000	△75,000
	국 367,500	420,000	△52,500
	시 157,500	180,000	△22,500
01 보수	525,000	600,000	△75,000
○ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선(부기변경)			
0원	0	600,000	△600,000
	국 0	420,000	△420,000
	시 0	180,000	△180,000
○ 사회복지인력 인건비 지원(부기변경)			
525,000,000원	525,000	0	525,000
	국 367,500	0	367,500
	시 157,500	0	157,500
인력운영비	175,031	168,188	6,843
101 인건비	175,031	168,188	6,843
01 보수	163,932	158,723	5,209
○ 시간외근무수당 147,177,000원	147,177	141,968	5,209
02 기타직보수	11,099	9,465	1,634
○ 시간외근무수당 11,099,000원	11,099	9,465	1,634

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 전자시정구현(정보통신과)
단위: 행정정보화지원(정보화팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	12,445,477	9,706,943	2,738,534
	국 11,835	11,836	△1
	도 275,107	275,107	0
	시 12,158,535	9,420,000	2,738,535
전자시정구현(정보통신과)	3,465,437	3,436,447	28,990
	국 11,835	11,836	△1
	도 95,107	95,107	0
	시 3,358,495	3,329,504	28,991
행정정보화지원(정보화팀)	2,205,239	2,194,819	10,420
	국 11,835	11,836	△1
	시 2,193,404	2,182,983	10,421
정보화기반조성	1,994,975	1,984,555	10,420
201 일반운영비	918,275	917,555	720
01 사무관리비	451,975	451,255	720
○ 급량비	5,760	5,040	720
- 행정종합정보화 업무추진 5,760,000원	5,760	5,040	720
202 여비	18,400	16,400	2,000
01 국내여비	18,400	16,400	2,000
○ 행정연찬회 참석 및 정보화 교육 4,000,000원 * 1년	4,000	2,000	2,000
405 자산취득비	871,700	864,000	7,700
01 자산및물품취득비	871,700	864,000	7,700
○ 태블릿PC 구입 700,000원 * 11대	7,700	0	7,700
자치단체 종합장애대응체계 구축지원	13,109	13,109	0
	국 3,018	3,019	△1
	시 10,091	10,090	1
201 일반운영비	13,109	13,109	0
	국 3,018	3,019	△1
	시 10,091	10,090	1
01 사무관리비	13,109	13,109	0
○ 자치단체 종합장애대응체계 구축지원 13,108,230원	13,109	13,109	0
	국 3,018	3,019	△1
	시 10,091	10,090	1
통신정보관리(통신정보팀)	989,839	971,359	18,480
	도 10,000	10,000	0
	시 979,839	961,359	18,480
네트워크망관리	734,303	726,803	7,500
405 자산취득비	27,500	20,000	7,500
01 자산및물품취득비	27,500	20,000	7,500
○ 동남구청 IP방송단말기 7,500,000원 * 1식	7,500	0	7,500
통신장비운영관리	255,536	244,556	10,980
	도 10,000	10,000	0

부서: 정보통신과
정책: 전자시정구현(정보통신과)
단위: 통신정보관리(통신정보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 245,536	234,556	10,980
201 일반운영비	37,511	37,031	480
01 사무관리비	9,240	8,760	480
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 통신장비 운영관리 업무추진 3,840,000원	3,840	3,360	480
308 자치단체등이전	23,625	13,125	10,500
07 자치단체간부담금	23,625	13,125	10,500
○ 농어촌 광대역가입자망 구축 23,625,000원	23,625	13,125	10,500
정확한통계제공(통계팀)	270,359	270,269	90
	도 85,107	85,107	0
	시 185,252	185,162	90
통계관리	119,645	119,555	90
	도 41,548	41,548	0
	시 78,097	78,007	90
201 일반운영비	70,535	70,445	90
	도 31,811	31,811	0
	시 38,724	38,634	90
01 사무관리비	70,535	70,445	90
○ 급량비	720	630	90
- 통계업무 추진 720,000원	720	630	90
방범정보보안강화(정보통신과)	5,001,514	4,415,406	586,108
	도 180,000	180,000	0
	시 4,821,514	4,235,406	586,108
방범안전및 개인정보보호관리(정보보안팀)	5,001,514	4,415,406	586,108
	도 180,000	180,000	0
	시 4,821,514	4,235,406	586,108
시민안전통합관제센터운영	457,066	460,425	△3,359
201 일반운영비	92,345	0	92,345
01 사무관리비	12,300	0	12,300
○ 사무용품 구입등 400,000원 * 7월	2,800	0	2,800
○ DLP 큐브 모니터 램프 교체 1,700,000원 * 5개	8,500	0	8,500
○ DLP 큐브 모니터 필터 교체 200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
02 공공운영비	80,045	0	80,045
○ 공공요금 및 제세(전기,통신,수도요금등) 10,535,000원 * 7월	73,745	0	73,745
○ 에어컨 유지보수비 50,000원 * 12대 * 7월	4,200	0	4,200
○ 항온항습기 유지보수비 100,000원 * 3대 * 7월	2,100	0	2,100
308 자치단체등이전	353,721	460,425	△106,704
07 자치단체간부담금	353,721	460,425	△106,704

부서: 정보통신과
정책: 방범정보보안강화(정보통신과)
단위: 방범안전및 개인정보보호관리(정보보안팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시민안전통합관제센터 운영비 353,720,950원	353,721	460,425	△106,704
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○ 노후통신 및 전기케이블 보수등 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 관제센터 냉풍기 구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
방범CCTV설치관리	4,129,628	3,519,980	609,648
	도 130,000	130,000	0
	시 3,999,628	3,389,980	609,648
201 일반운영비	1,702,328	1,359,680	342,648
01 사무관리비	31,920	31,680	240
○ 급량비	1,920	1,680	240
- 방범CCTV 업무추진 1,920,000원	1,920	1,680	240
02 공공운영비	1,670,408	1,328,000	342,408
○ 공공요금 및 제세	1,422,408	1,080,000	342,408
- 방범CCTV 공공요금(전기,통신) 1,422,408,000원	1,422,408	1,080,000	342,408
401 시설비및부대비	2,422,500	2,155,500	267,000
	도 130,000	130,000	0
	시 2,292,500	2,025,500	267,000
01 시설비	2,422,500	2,155,500	267,000
○ 방범CCTV 신규설치 800,000,000원	800,000	750,000	50,000
○ 지능형CCTV 설치 937,500,000원	937,500	687,500	250,000
○ 불법쓰레기단속용 블랙박스 설치(주민참여예산) 0원	0	33,000	△33,000
개인정보보호강화	72,820	93,001	△20,181
201 일반운영비	5,620	21,801	△16,181
01 사무관리비	5,620	4,260	1,360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 개인정보 및 정보보안 업무추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
○ 개인정보보호 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
02 공공운영비	0	17,541	△17,541
○ PC DRM(문서보안솔루션) 유지보수 0원	0	17,541	△17,541
405 자산취득비	60,000	64,000	△4,000
01 자산및물품취득비	60,000	64,000	△4,000
○ 접속기록 관리시스템 구축	0	64,000	△64,000
- 소프트웨어 구입 0원	0	54,000	△54,000
- 서버구입 0원	0	10,000	△10,000

부서: 정보통신과
정책: 방범정보보안강화(정보통신과)
단위: 방범안전및 개인정보보호관리(정보보안팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ PC보안강화 솔루션 구축	60,000	0	60,000
- 서버용 보안소프트웨어 3,360,000원 * 1식	3,360	0	3,360
- 에이전트용 보안소프트웨어 37,760원 * 1,500명	56,640	0	56,640
공간정보체계관리(정보통신과)	3,852,180	1,742,200	2,109,980
공간정보운영(공간정보팀)	3,852,180	1,742,200	2,109,980
공간정보시스템운영	540,140	530,640	9,500
201 일반운영비	140,140	130,640	9,500
01 사무관리비	18,140	8,640	9,500
○ 공간정보시스템 고도화사업 제안평가 위원수당 250,000원 * 8명	2,000	0	2,000
○ 인허가 의사결정 지원시스템 도입비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 인허가 의사결정 지원시스템 구입설치비 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
유비쿼터스도시운영	53,320	53,080	240
201 일반운영비	49,120	48,880	240
01 사무관리비	1,920	1,680	240
○ 급량비	1,920	1,680	240
- 유비쿼터스 도시운영 업무추진 1,920,000원	1,920	1,680	240
CCTV 통합관제센터지원	2,100,000	0	2,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
01 시설비	2,040,000	0	2,040,000
○ 천안아산 도시통합관제센터 구축(내부인테리어및기반공사) 2,040,000,000원 * 1식	2,040,000	0	2,040,000
02 감리비	60,000	0	60,000
○ 천안아산 도시통합관제센터 구축 감리(정보통신) 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
도로와지하시설물 통합구축	1,158,720	1,158,480	240
201 일반운영비	1,920	1,680	240
01 사무관리비	1,920	1,680	240
○ 급량비	1,920	1,680	240
- GIS 업무추진 1,920,000원	1,920	1,680	240
재무활동(정보통신과)	7,410	0	7,410
보전지출	7,410	0	7,410
보전지출	7,410	0	7,410
802 반환금기타	7,410	0	7,410
01 국고보조금반환금	520	0	520
○ 2016년 어린이안전 CCTV 설치 520,000원	520	0	520

부서: 정보통신과
정책: 재무활동(정보통신과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	6,890	0	6,890
○ 마을무선방송 설치 115,170원	116	0	116
○ 재난안전 통합무선방송 설치 932,310원	933	0	933
○ 2015년 기준 경제총조사 인건비 등 1,305,630원	1,306	0	1,306
○ 2016 충남사회조사 인건비 등 3,104,910원	3,105	0	3,105
○ 2016년 재난방범용 CCTV 설치 1,430,000원	1,430	0	1,430
행정운영경비(정보통신과)	118,936	112,890	6,046
인력운영비	105,424	99,378	6,046
인력운영비	105,424	99,378	6,046
101 인건비	105,424	99,378	6,046
01 보수	105,424	99,378	6,046
○ 시간외근무수당 105,424,000원	105,424	99,378	6,046

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 종합복지행정구현(복지정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	61,975,323	54,685,922	7,289,401
	국 34,694,229	28,901,017	5,793,212
	지 2,080,533	2,076,516	4,017
	도 2,500,290	2,111,821	388,469
	시 22,700,271	21,596,568	1,103,703
주민서비스종합지원(복지정책과)	13,516,749	13,515,129	1,620
	국 1,201,234	1,200,000	1,234
	지 1,954,000	1,954,000	0
	도 449,796	419,210	30,586
	시 9,911,719	9,941,919	△30,200
종합복지행정구현(복지정책팀)	9,014,960	8,954,340	60,620
	국 1,234	0	1,234
	도 48,568	17,982	30,586
	시 8,965,158	8,936,358	28,800
맞춤형복지서비스제공	132,880	132,480	400
	도 6,750	6,750	0
	시 126,130	125,730	400
204 직무수행경비	11,800	11,400	400
03 특정업무경비	11,800	11,400	400
○ 대민활동비 11,800,000원	11,800	11,400	400
남부종합복지관건립	5,008,400	5,000,000	8,400
401 시설비및부대비	5,008,400	5,000,000	8,400
03 시설부대비	8,400	0	8,400
○ 남부종합복지관 건립 8,400,000원 * 1식	8,400	0	8,400
사회복지관운영	855,160	835,160	20,000
	도 5,832	5,832	0
	시 849,328	829,328	20,000
307 민간이전	855,160	835,160	20,000
	도 5,832	5,832	0
	시 849,328	829,328	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	855,160	835,160	20,000
○ 사회복지관 운영(2개소)	826,000	806,000	20,000
- 사회복지관 인건비 740,000,000원	740,000	720,000	20,000
저소득층학생 교육비지원	26,250	0	26,250
	도 26,250	0	26,250
101 인건비	23,100	0	23,100
	도 23,100	0	23,100
04 기간제근로자등보수	23,100	0	23,100
○ 저소득층학생 교육비 신청·접수 지원 등(성립전) 23,100,000원 * 1식	23,100	0	23,100
	도 23,100	0	23,100
201 일반운영비	3,150	0	3,150
	도 3,150	0	3,150
01 사무관리비	3,150	0	3,150

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 종합복지행정구현(복지정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 저소득층학생 교육비 신청·접수 지원용품 등(성립전) 3,150,000원 * 1식	3,150	0	3,150
	도 3,150	0	3,150
시도생활공감정책활동지원	5,570	0	5,570
	국 1,234	0	1,234
	도 4,336	0	4,336
201 일반운영비	5,570	0	5,570
	국 1,234	0	1,234
	도 4,336	0	4,336
01 사무관리비	5,570	0	5,570
○ 생활공감정책 추진(성립전) 5,570,000원 * 1년	5,570	0	5,570
	국 1,234	0	1,234
	도 4,336	0	4,336
서비스연계지원(복지서비스팀)	4,501,789	4,560,789	△59,000
	국 1,200,000	1,200,000	0
	지 1,954,000	1,954,000	0
	도 401,228	401,228	0
	시 946,561	1,005,561	△59,000
민관협력네트워크강화	210,360	269,360	△59,000
207 연구개발비	7,000	66,000	△59,000
02 전산개발비	7,000	66,000	△59,000
○ 후원금품 관리프로그램 개발비 7,000,000원	7,000	66,000	△59,000
통합복지지원(복지정책과)	566,019	312,366	253,653
	국 179,546	132,192	47,354
	도 69,417	28,389	41,028
	시 317,056	151,785	165,271
통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)	566,019	312,366	253,653
	국 179,546	132,192	47,354
	도 69,417	28,389	41,028
	시 317,056	151,785	165,271
행복키움지원	62,688	23,688	39,000
201 일반운영비	22,048	15,048	7,000
01 사무관리비	10,000	3,000	7,000
○ 복지사각지대 발굴사업 추진 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 폐지줍는 노인 교통안전용품 지원 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
202 여비	28,640	8,640	20,000
01 국내여비	28,640	8,640	20,000
○ 지역복지 업무추진 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 전기자동차 완속충전소 설치 6,000,000원 * 2개소	12,000	0	12,000
통합사례관리사지원	21,516	0	21,516
	국 10,758	0	10,758
	도 3,228	0	3,228
	시 7,530	0	7,530
101 인건비	21,516	0	21,516
	국 10,758	0	10,758
	도 3,228	0	3,228
	시 7,530	0	7,530
04 기간제근로자등보수	21,516	0	21,516
○ 통합사례관리사 인건비 21,516,000원 * 1명	21,516	0	21,516
	국 10,758	0	10,758
	도 3,228	0	3,228
	시 7,530	0	7,530
공공사회복지전달체계개선	19,384	19,384	0
	국 9,692	9,692	0
	시 9,692	9,692	0
201 일반운영비	13,180	13,180	0
	국 6,590	6,590	0
	시 6,590	6,590	0
01 사무관리비	6,000	9,480	△3,480
○ 사례관리 슈퍼바이저 수당 등 0원	0	1,800	△1,800
	국 0	900	△900
	시 0	900	△900
○ 솔루션 회의 수당 등 0원	0	1,680	△1,680
	국 0	840	△840
	시 0	840	△840
02 공공운영비	3,480	0	3,480
○ 맞춤형복지팀 안전지킴이 통신비 등 580,000원 * 6개월	3,480	0	3,480
	국 1,740	0	1,740
	시 1,740	0	1,740
통합복지지원시스템운영	220,294	94,294	126,000
	도 66,189	28,389	37,800
	시 154,105	65,905	88,200
101 인건비	126,000	0	126,000
	도 37,800	0	37,800
	시 88,200	0	88,200
04 기간제근로자등보수	126,000	0	126,000
○ 맞춤형복지팀 방문간호인력 확충 21,000,000원 * 6명	126,000	0	126,000
	도 37,800	0	37,800
	시 88,200	0	88,200
공공사회복지전달체계개선(읍면동 사례관리사업비)	170,137	175,000	△4,863
	국 119,096	122,500	△3,404
	시 51,041	52,500	△1,459

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		68,937	49,500	19,437
	국	48,256	34,650	13,606
	시	20,681	14,850	5,831
01 사무관리비		63,437	44,000	19,437
○ 읍면동 사례관리사업 운영비 63,437,000원		63,437	44,000	19,437
	국	44,406	30,800	13,606
	시	19,031	13,200	5,831
301 일반보상금		101,200	49,500	51,700
	국	70,840	34,650	36,190
	시	30,360	14,850	15,510
01 사회보장적수혜금		101,200	49,500	51,700
○ 사례관리대상자 지원 101,200,000원		101,200	49,500	51,700
	국	70,840	34,650	36,190
	시	30,360	14,850	15,510
405 자산취득비		0	76,000	△76,000
	국	0	53,200	△53,200
	시	0	22,800	△22,800
01 자산및물품취득비		0	76,000	△76,000
○ 읍면동 복지허브화 추진 차량 구입 0원		0	63,000	△63,000
	국	0	44,100	△44,100
	시	0	18,900	△18,900
○ 읍면동 복지허브화 추진 차량 구입 0원		0	13,000	△13,000
	국	0	9,100	△9,100
	시	0	3,900	△3,900
찾아가는 복지서비스 차량지원		52,000	0	52,000
	국	26,000	0	26,000
	시	26,000	0	26,000
405 자산취득비		52,000	0	52,000
	국	26,000	0	26,000
	시	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비		52,000	0	52,000
○ 찾아가는 복지서비스 차량지원(가솔린) 13,000,000원 * 4대		52,000	0	52,000
	국	26,000	0	26,000
	시	26,000	0	26,000
민관협력 활성화 지원사업		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	시	6,000	0	6,000
101 인건비		2,400	0	2,400
	국	1,680	0	1,680
	시	720	0	720
04 기간제근로자등보수		2,400	0	2,400
○ 준사례관리사 급여 400,000원 * 1명 * 6개월		2,400	0	2,400
	국	1,680	0	1,680
	시	720	0	720

부서: 복지정책과
정책: 통합복지지원(복지정책과)
단위: 통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	17,600	0	17,600
	국 12,320	0	12,320
	시 5,280	0	5,280
01 사무관리비	17,600	0	17,600
○ 선도지역 업무추진 및 교육사업 등 운영 8,266,000원 * 1년	8,266	0	8,266
	국 2,986	0	2,986
	시 5,280	0	5,280
○ 사례관리 직원교육(성립전) 9,334,000원 * 1년	9,334	0	9,334
	국 9,334	0	9,334
사회안전망구축(복지정책과)	37,696,920	31,358,001	6,338,919
	국 33,202,317	27,446,935	5,755,382
	지 126,533	122,516	4,017
	도 1,948,026	1,627,943	320,083
	시 2,420,044	2,160,607	259,437
저소득층지원(생활보장팀)	35,778,701	29,455,472	6,323,229
	국 31,850,550	26,104,550	5,746,000
	도 1,746,076	1,426,853	319,223
	시 2,182,075	1,924,069	258,006
생계급여	34,438,890	28,054,444	6,384,446
	국 30,995,000	25,249,000	5,746,000
	도 1,721,945	1,402,722	319,223
	시 1,721,945	1,402,722	319,223
301 일반보상금	34,438,890	28,054,444	6,384,446
	국 30,995,000	25,249,000	5,746,000
	도 1,721,945	1,402,722	319,223
	시 1,721,945	1,402,722	319,223
01 사회보장적수혜금	34,438,890	28,054,444	6,384,446
○ 생계급여(10,631명) 34,438,890,000원	34,438,890	28,054,444	6,384,446
	국 30,995,000	25,249,000	5,746,000
	도 1,721,945	1,402,722	319,223
	시 1,721,945	1,402,722	319,223
교육급여(국가직접지원)	56,939	118,156	△61,217
308 자치단체등이전	56,939	118,156	△61,217
08 교육기관에대한보조	56,939	118,156	△61,217
○ 기초 교육급여 지원 56,939,000원	56,939	118,156	△61,217
저소득층자립지원(복지서비스팀)	1,918,219	1,902,529	15,690
	국 1,351,767	1,342,385	9,382
	지 126,533	122,516	4,017
	도 201,950	201,090	860
	시 237,969	236,538	1,431
자활자립지원	6,500	4,580	1,920
202 여비	4,800	2,880	1,920
01 국내여비	4,800	2,880	1,920

부서: 복지정책과
정책: 사회안전망구축(복지정책과)
단위: 저소득층자립지원(복지서비스팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 자활근로사업 업무추진	4,800,000원	4,800	2,880	1,920
지역자활센터운영		275,457	268,730	6,727
		국 183,720	179,010	4,710
		도 41,969	40,960	1,009
		시 49,768	48,760	1,008
307 민간이전		275,457	268,730	6,727
		국 183,720	179,010	4,710
		도 41,969	40,960	1,009
		시 49,768	48,760	1,008
10 사회복지시설법정운영비보조		275,457	268,730	6,727
○ 지역자활센터 인건비	31,500,000원	31,500	18,644	12,856
		국 22,050	13,050	9,000
		도 4,725	2,797	1,928
		시 4,725	2,797	1,928
○ 지역자활센터 운영비	230,957,000원	230,957	237,086	△6,129
		국 161,670	165,960	△4,290
		도 34,644	35,563	△919
		시 34,643	35,563	△920
가사간병도우미사업지원		180,763	175,022	5,741
		지 126,533	122,516	4,017
		도 27,115	26,253	862
		시 27,115	26,253	862
308 자치단체등이전		180,763	175,022	5,741
		지 126,533	122,516	4,017
		도 27,115	26,253	862
		시 27,115	26,253	862
10 공기관등에대한경상적대행사업비		180,763	175,022	5,741
○ 가사간병 도우미사업	180,763,000원	180,763	175,022	5,741
		지 126,533	122,516	4,017
		도 27,115	26,253	862
		시 27,115	26,253	862
수급자탈수급지원(내일키움통장)		36,302	35,000	1,302
		국 32,672	28,000	4,672
		도 1,089	2,100	△1,011
		시 2,541	4,900	△2,359
301 일반보상금		36,302	35,000	1,302
		국 32,672	28,000	4,672
		도 1,089	2,100	△1,011
		시 2,541	4,900	△2,359
01 사회보장적수혜금		36,302	35,000	1,302
○ 내일키움통장사업	36,302,000원	36,302	35,000	1,302
		국 32,672	28,000	4,672
		도 1,089	2,100	△1,011
		시 2,541	4,900	△2,359
재무활동(복지정책과)		5,067,938	4,360,355	707,583
내부거래지출		4,360,865	4,360,355	510

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(의료급여기금특별회계)	4,057,465	4,056,955	510
701 기타회계등전출금	4,057,465	4,056,955	510
01 기타회계전출금	4,057,465	4,056,955	510
○ 건강생활유지비잔액지원(의료급여기금특별회계) 15,570,000원	15,570	15,060	510
보전지출	707,073	0	707,073
보전지출	707,073	0	707,073
802 반환금기타	707,073	0	707,073
01 국고보조금반환금	609,362	0	609,362
○ 긴급복지지원 집행잔액 70,934,300원	70,935	0	70,935
○ 생활공감정책 추진사업 집행잔액 717,800원	718	0	718
○ 지역사회서비스투자사업 집행잔액 186,583,600원	186,584	0	186,584
○ 지역사회서비스투자사업 발생이자 7,068,760원	7,069	0	7,069
○ 양곡할인사업 집행잔액 32,775,300원	32,776	0	32,776
○ 국민기초생활보장급여 집행잔액 1,578,420원	1,579	0	1,579
○ 시군 사례관리 지원사업 집행잔액 4,302,000원	4,302	0	4,302
○ 통합사례관리사 지원사업 집행잔액 432,000원	432	0	432
○ 읍면동 사례관리 지원사업 집행잔액 1,894,000원	1,894	0	1,894
○ 자활근로사업 집행잔액 199,766,370원	199,767	0	199,767
○ 자활사례관리사 인건비 집행잔액 2,519,000원	2,519	0	2,519
○ 지역자활센터운영 집행잔액 5,697,650원	5,698	0	5,698
○ 2016년 희망키움통장 집행잔액 28,515,000원	28,515	0	28,515
○ 2015년 희망키움통장 집행잔액 19,049,000원	19,049	0	19,049
○ 2014년 희망키움통장 집행잔액 6,436,800원	6,437	0	6,437
○ 2013년 희망키움통장 집행잔액 468,000원	468	0	468
○ 2016년 내일키움통장 집행잔액 15,400,000원	15,400	0	15,400
○ 2015년 내일키움통장 집행잔액 1,475,510원	1,476	0	1,476
○ 가사간병 방문지원 사업 집행잔액 23,743,170원	23,744	0	23,744
02 시·도비보조금반환금	97,711	0	97,711
○ 긴급복지지원 집행잔액 8,866,790원	8,867	0	8,867
○ 지역사회서비스투자사업 집행잔액 24,989,430원	24,990	0	24,990
○ 지역사회서비스투자사업 발생이자 908,840원	909	0	909

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기부식품제공사업장 임대차보증금 반납 18,000,000원	18,000	0	18,000
○ 국민기초생활보장급여 집행잔액 87,640원	88	0	88
○ 양곡할인사업 집행잔액 880,440원	881	0	881
○ 통합사례관리사 지원사업 집행잔액 129,110원	130	0	130
○ 행복키움지원단 운영 지원사업 집행잔액 2,266,000원	2,266	0	2,266
○ 자활근로사업 집행잔액 24,970,550원	24,971	0	24,971
○ 자활사례관리사 인건비 집행잔액 539,590원	540	0	540
○ 지역자활센터운영 집행잔액 1,223,080원	1,224	0	1,224
○ 자활센터 처우개선 집행잔액 1,098,650원	1,099	0	1,099
○ 2016년 희망키움통장 집행잔액 2,139,000원	2,139	0	2,139
○ 2015년 희망키움통장 집행잔액 1,428,670원	1,429	0	1,429
○ 2014년 희망키움통장 집행잔액 462,760원	463	0	463
○ 2013년 희망키움통장 집행잔액 35,100원	36	0	36
○ 2016년 내일키움통장 집행잔액 1,155,000원	1,155	0	1,155
○ 2015년 내일키움통장 집행잔액 348,260원	349	0	349
○ 가사간병 방문지원 사업 집행잔액 4,967,810원	4,968	0	4,968
○ 생활공감정책 추진사업 집행잔액 2,153,400원	2,154	0	2,154
○ 사회복지관 근무자 처우개선비 집행잔액 192,770원	193	0	193
○ 사회복지사 보수교육비 집행잔액 859,200원	860	0	860
행정운영경비(복지정책과)	391,507	403,881	△12,374
	국 111,132	121,890	△10,758
	도 33,051	36,279	△3,228
	시 247,324	245,712	1,612
인력운영비	318,135	333,429	△15,294
	국 111,132	121,890	△10,758
	도 33,051	36,279	△3,228
	시 173,952	175,260	△1,308
인력운영비	86,671	80,449	6,222
101 인건비	86,671	80,449	6,222
01 보수	86,671	80,449	6,222
○ 시간외근무수당 86,671,000원	86,671	80,449	6,222
인력운영비(통합사례관리사지원)	231,464	252,980	△21,516
	국 111,132	121,890	△10,758
	도 33,051	36,279	△3,228
	시 87,281	94,811	△7,530
101 인건비	231,464	252,980	△21,516
	국 111,132	121,890	△10,758
	도 33,051	36,279	△3,228
	시 87,281	94,811	△7,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	231,464	252,980	△21,516
○ 통합사례관리사 인건비 220,344,000원	220,344	241,860	△21,516
	국 110,172	120,930	△10,758
	도 33,051	36,279	△3,228
	시 77,121	84,651	△7,530
기본경비	73,372	70,452	2,920
기본경비	73,372	70,452	2,920
201 일반운영비	51,832	48,912	2,920
01 사무관리비	35,632	32,712	2,920
○ 급량비	18,880	15,960	2,920
- 초과근무자급식비 18,880,000원	18,880	15,960	2,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		185,695,868	163,865,390	21,830,478
	국	86,722,393	73,842,167	12,880,226
	기	1,852,497	776,101	1,076,396
	특	800,000	0	800,000
	도	50,623,934	48,004,257	2,619,677
	시	45,697,044	41,242,865	4,454,179
여성보육지원(여성가족과)		165,760,864	146,827,599	18,933,265
	국	82,929,407	70,486,663	12,442,744
	기	1,701,440	628,541	1,072,899
	특	800,000	0	800,000
	도	46,872,606	44,511,242	2,361,364
	시	33,457,411	31,201,153	2,256,258
여성가족지원(여성정책팀)		2,056,199	2,019,944	36,255
	국	297,494	316,780	△19,286
	기	636,871	628,541	8,330
	도	416,110	412,753	3,357
	시	705,724	661,870	43,854
사회참여확대		93,200	104,800	△11,600
	도	0	9,150	△9,150
	시	93,200	95,650	△2,450
201 일반운영비		17,220	29,520	△12,300
	도	0	9,150	△9,150
	시	17,220	20,370	△3,150
03 행사운영비		6,700	19,000	△12,300
○ 여성관련 교육 및 행사 등 6,000,000원		6,000	18,300	△12,300
	도	0	9,150	△9,150
	시	6,000	9,150	△3,150
307 민간이전		42,500	41,800	700
03 민간단체법정운영비보조		16,500	15,800	700
○ 여성단체협의회 운영 11,500,000원		11,500	10,800	700
새일센터지정운영		413,594	427,110	△13,516
	국	289,604	308,855	△19,251
	도	42,718	40,517	2,201
	시	81,272	77,738	3,534
307 민간이전		413,594	427,110	△13,516
	국	289,604	308,855	△19,251
	도	42,718	40,517	2,201
	시	81,272	77,738	3,534
02 민간경상사업보조		413,594	427,110	△13,516
○ 새일여성인턴제 138,000,000원		138,000	126,000	12,000
	국	110,400	100,800	9,600
	도	13,800	12,600	1,200
	시	13,800	12,600	1,200
○ 새일센터 운영비 192,778,000원		192,778	186,110	6,668
	국	96,388	93,055	3,333
	도	28,918	27,917	1,001
	시	67,472	65,138	2,334

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 경력단절여성 직업교육훈련비 82,816,000원		82,816	115,000	△32,184
	국	82,816	115,000	△32,184
아동여성안전지역연대운영		19,630	13,080	6,550
	국	3,620	3,620	0
	도	1,810	1,810	0
	시	14,200	7,650	6,550
201 일반운영비		14,470	7,920	6,550
	국	1,460	1,460	0
	도	730	730	0
	시	12,280	5,730	6,550
01 사무관리비		9,470	2,920	6,550
○ 여성안전지킴이 집 비상벨 설치 131,000원 * 50개소		6,550	0	6,550
아동안전지도제작지원		8,540	8,610	△70
	국	4,270	4,305	△35
	도	2,135	2,152	△17
	시	2,135	2,153	△18
307 민간이전		8,540	8,610	△70
	국	4,270	4,305	△35
	도	2,135	2,152	△17
	시	2,135	2,153	△18
11 사회복지사업보조		8,540	8,610	△70
○ 아동안전지도 제작 8,540,000원		8,540	8,610	△70
	국	4,270	4,305	△35
	도	2,135	2,152	△17
	시	2,135	2,153	△18
여성복지시설종사자처우개선		98,760	55,560	43,200
	도	19,752	11,112	8,640
	시	79,008	44,448	34,560
307 민간이전		98,760	55,560	43,200
	도	19,752	11,112	8,640
	시	79,008	44,448	34,560
10 사회복지시설법정운영비보조		98,760	55,560	43,200
○ 여성폭력관련시설 종사자 인건비 추가지원 100,000원 * 36명 * 12월		43,200	0	43,200
	도	8,640	0	8,640
	시	34,560	0	34,560
가정폭력피해자보호시설운영지원		188,385	190,894	△2,509
	기	138,467	139,477	△1,010
	도	24,959	25,708	△749
	시	24,959	25,709	△750
307 민간이전		188,385	187,894	491
	기	138,467	137,977	490
	도	24,959	24,958	1
	시	24,959	24,959	0
10 사회복지시설법정운영비보조		161,677	161,677	0

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 가정폭력피해자 보호시설운영(2개소) 161,677,000원	161,677	161,677	0
	기 113,173	113,174	△1
	도 24,252	24,251	1
	시 24,252	24,252	0
11 사회복지사업보조	26,708	26,217	491
○ 가정폭력피해자 보호시설 생계비(2개소) 22,000,000원	22,000	21,509	491
	기 22,000	21,509	491
402 민간자본이전	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	750	△750
	시 0	750	△750
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	3,000	△3,000
○ 가정폭력피해자 보호시설 기능보강(2개소)(세부사업변경) 0원	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	750	△750
	시 0	750	△750
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(시군자본/기능보강)	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
○ 가정폭력피해자 보호시설 기능보강(2개소)(세부사업변경) 3,000,000원 * 1년	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
가정폭력피해자치료회복프로그램 및 의료비지원	62,313	60,000	2,313
	기 43,619	42,000	1,619
	도 9,347	9,000	347
	시 9,347	9,000	347
301 일반보상금	2,313	1,000	1,313
	기 1,619	700	919
	도 347	150	197
	시 347	150	197
01 사회보장적수혜금	2,313	1,000	1,313
○ 가정폭력피해자의료비 2,313,000원	2,313	1,000	1,313
	기 1,619	700	919
	도 347	150	197
	시 347	150	197
307 민간이전	60,000	59,000	1,000

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	42,000	41,300	700
	도	9,000	8,850	150
	시	9,000	8,850	150
11 사회복지사업보조		60,000	59,000	1,000
○ 가정폭력피해자치료회복프로그램 (2개소) 55,000,000원		55,000	54,000	1,000
	기	38,500	37,800	700
	도	8,250	8,100	150
	시	8,250	8,100	150
가정폭력가해자교정치료프로그램운영		24,000	23,044	956
	기	16,800	16,131	669
	도	3,600	3,456	144
	시	3,600	3,457	143
307 민간이전		24,000	23,044	956
	기	16,800	16,131	669
	도	3,600	3,456	144
	시	3,600	3,457	143
11 사회복지사업보조		24,000	23,044	956
○ 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영 24,000,000원		24,000	23,044	956
	기	16,800	16,131	669
	도	3,600	3,456	144
	시	3,600	3,457	143
성폭력가정폭력상담소운영지원		323,426	397,116	△73,690
	기	124,868	161,713	△36,845
	도	77,172	95,594	△18,422
	시	121,386	139,809	△18,423
307 민간이전		323,426	397,116	△73,690
	기	124,868	161,713	△36,845
	도	77,172	95,594	△18,422
	시	121,386	139,809	△18,423
10 사회복지시설법정운영비보조		323,426	397,116	△73,690
○ 가정폭력상담소 운영(국비지원)(세부사업변경) 0원		0	73,690	△73,690
	기	0	36,845	△36,845
	도	0	18,422	△18,422
	시	0	18,423	△18,423
가정폭력 상담소 운영지원		73,690	0	73,690
	기	36,845	0	36,845
	도	18,423	0	18,423
	시	18,422	0	18,422
307 민간이전		73,690	0	73,690
	기	36,845	0	36,845
	도	18,423	0	18,423
	시	18,422	0	18,422
10 사회복지시설법정운영비보조		73,690	0	73,690
○ 가정폭력상담소 운영(국비지원)(세부사업변경) 73,690,000원 * 1년		73,690	0	73,690

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	36,845	0	36,845
	도	18,423	0	18,423
	시	18,422	0	18,422
성폭력피해자의료비간병비지원		6,832	4,000	2,832
	기	4,782	2,800	1,982
	도	1,025	600	425
	시	1,025	600	425
301 일반보상금		3,232	400	2,832
	기	2,262	280	1,982
	도	485	60	425
	시	485	60	425
01 사회보장적수혜금		3,232	400	2,832
○ 성폭력피해자의료비 3,232,000원		3,232	400	2,832
	기	2,262	280	1,982
	도	485	60	425
	시	485	60	425
성폭력피해자 치료회복프로그램		15,500	12,971	2,529
	기	10,850	9,080	1,770
	도	2,325	1,945	380
	시	2,325	1,946	379
307 민간이전		15,500	12,971	2,529
	기	10,850	9,080	1,770
	도	2,325	1,945	380
	시	2,325	1,946	379
11 사회복지사업보조		15,500	12,971	2,529
○ 성폭력피해자 치료회복프로그램운영 15,500,000원		15,500	12,971	2,529
	기	10,850	9,080	1,770
	도	2,325	1,945	380
	시	2,325	1,946	379
성폭력가해자교정치료프로그램운영		22,800	25,800	△3,000
	기	15,960	18,060	△2,100
	도	3,420	3,870	△450
	시	3,420	3,870	△450
307 민간이전		22,800	25,800	△3,000
	기	15,960	18,060	△2,100
	도	3,420	3,870	△450
	시	3,420	3,870	△450
11 사회복지사업보조		22,800	25,800	△3,000
○ 성폭력행위자 교정치료프로그램 운영 22,800,000원		22,800	25,800	△3,000
	기	15,960	18,060	△2,100
	도	3,420	3,870	△450
	시	3,420	3,870	△450
성매매피해자 구조지원		17,142	11,572	5,570
	기	12,000	8,100	3,900
	도	2,571	1,736	835
	시	2,571	1,736	835

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 여성가족지원(여성정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		17,142	11,572	5,570
	기	12,000	8,100	3,900
	도	2,571	1,736	835
	시	2,571	1,736	835
11 사회복지사업보조		17,142	11,572	5,570
○ 성매매피해자 구조지원 (의료,법률,피해자치료회복프로그램) 17,142,000원		17,142	11,572	5,570
	기	12,000	8,100	3,900
	도	2,571	1,736	835
	시	2,571	1,736	835
출산장려지원(출산장려팀)		5,922,878	5,583,062	339,816
	국	785,871	1,685,403	△899,532
	기	1,064,569	0	1,064,569
	도	679,650	658,946	20,704
	시	3,392,788	3,238,713	154,075
취약위기가족지원		137,340	150,000	△12,660
	국	63,670	70,000	△6,330
	도	19,101	21,000	△1,899
	시	54,569	59,000	△4,431
307 민간이전		137,340	150,000	△12,660
	국	63,670	70,000	△6,330
	도	19,101	21,000	△1,899
	시	54,569	59,000	△4,431
02 민간경상사업보조		137,340	150,000	△12,660
○ 취약위기가족지원사업 127,340,000원		127,340	140,000	△12,660
	국	63,670	70,000	△6,330
	도	19,101	21,000	△1,899
	시	44,569	49,000	△4,431
찾아가는 부모교육		2,158	4,580	△2,422
	국	1,069	2,290	△1,221
	도	540	1,145	△605
	시	549	1,145	△596
307 민간이전		2,158	4,580	△2,422
	국	1,069	2,290	△1,221
	도	540	1,145	△605
	시	549	1,145	△596
02 민간경상사업보조		2,158	4,580	△2,422
○ 찾아가는 부모교육 2,158,000원		2,158	4,580	△2,422
	국	1,069	2,290	△1,221
	도	540	1,145	△605
	시	549	1,145	△596
공동육아나눔터운영		205,000	105,000	100,000
	국	28,000	28,000	0
	도	3,600	3,600	0
	시	173,400	73,400	100,000
307 민간이전		205,000	105,000	100,000
	국	28,000	28,000	0
	도	3,600	3,600	0

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 출산장려지원(출산장려팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	173,400	73,400	100,000
02 민간경상사업보조		195,000	95,000	100,000
○ 공동육아나눔터 운영 (시비 추가) 120,000,000원		120,000	20,000	100,000
아이돌봄지원		861,836	777,814	84,022
	국	603,285	544,470	58,815
	도	81,831	70,003	11,828
	시	176,720	163,341	13,379
307 민간이전		861,836	777,814	84,022
	국	603,285	544,470	58,815
	도	81,831	70,003	11,828
	시	176,720	163,341	13,379
05 민간위탁금		861,836	777,814	84,022
○ 아이돌봄지원사업 861,836,000원		861,836	777,814	84,022
	국	603,285	544,470	58,815
	도	81,831	70,003	11,828
	시	176,720	163,341	13,379
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강가정지원센터)		236,744	228,610	8,134
	국	89,847	87,485	2,362
	도	33,763	32,473	1,290
	시	113,134	108,652	4,482
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○ 가족친화기업 인증 수수료 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
307 민간이전		235,744	228,610	7,134
	국	89,847	87,485	2,362
	도	33,763	32,473	1,290
	시	112,134	108,652	3,482
02 민간경상사업보조		29,050	26,640	2,410
○ 건강가정지원센터 종사자 처우개선비(14명) 19,050,000원		19,050	17,640	1,410
	도	3,810	3,528	282
	시	15,240	14,112	1,128
○ 세대공감 희망나누기사업 10,000,000원		10,000	9,000	1,000
	도	3,000	2,700	300
	시	7,000	6,300	700
05 민간위탁금		193,694	188,970	4,724
○ 건강가정지원센터 사업비 51,002,000원		51,002	46,278	4,724
	국	25,501	23,139	2,362
	도	7,649	6,941	708
	시	17,852	16,198	1,654
한부모가족 자녀양육비 등 지원		1,233,000	0	1,233,000
	기	986,400	0	986,400
	도	123,300	0	123,300
	시	123,300	0	123,300

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 출산장려지원(출산장려팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,233,000	0	1,233,000
	기 986,400	0	986,400
	도 123,300	0	123,300
	시 123,300	0	123,300
01 사회보장적수혜금	1,233,000	0	1,233,000
○ 한부모가족 자녀양육비 등 지원(세부사업변경) 1,233,000,000원 * 1년	1,233,000	0	1,233,000
	기 986,400	0	986,400
	도 123,300	0	123,300
	시 123,300	0	123,300
아동양육비 지원	0	855,990	△855,990
	국 0	684,792	△684,792
	도 0	85,599	△85,599
	시 0	85,599	△85,599
301 일반보상금	0	855,990	△855,990
	국 0	684,792	△684,792
	도 0	85,599	△85,599
	시 0	85,599	△85,599
01 사회보장적수혜금	0	855,990	△855,990
○ 한부모 아동양육비 지원(세부사업변경) 0원	0	855,990	△855,990
	국 0	684,792	△684,792
	도 0	85,599	△85,599
	시 0	85,599	△85,599
추가 아동양육비 지원	0	103,000	△103,000
	국 0	82,400	△82,400
	도 0	10,300	△10,300
	시 0	10,300	△10,300
301 일반보상금	0	103,000	△103,000
	국 0	82,400	△82,400
	도 0	10,300	△10,300
	시 0	10,300	△10,300
01 사회보장적수혜금	0	103,000	△103,000
○ 한부모 아동양육비 추가 지원(세부사업변경) 0원	0	103,000	△103,000
	국 0	82,400	△82,400
	도 0	10,300	△10,300
	시 0	10,300	△10,300
아동교육비(중고생 학용품비)지원	0	76,946	△76,946
	국 0	61,556	△61,556
	도 0	7,695	△7,695
	시 0	7,695	△7,695
301 일반보상금	0	76,946	△76,946
	국 0	61,556	△61,556
	도 0	7,695	△7,695
	시 0	7,695	△7,695
01 사회보장적수혜금	0	76,946	△76,946
○ 한부모 아동교육비 (중고생 학용품비) 지원(세부사업변경) 0원	0	76,946	△76,946

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 출산장려지원(출산장려팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	61,556	△61,556
	도 0	7,695	△7,695
	시 0	7,695	△7,695
생활보조금 지원	0	47,262	△47,262
	국 0	37,810	△37,810
	도 0	4,726	△4,726
	시 0	4,726	△4,726
301 일반보상금	0	47,262	△47,262
	국 0	37,810	△37,810
	도 0	4,726	△4,726
	시 0	4,726	△4,726
01 사회보장적수혜금	0	47,262	△47,262
○ 한부모 생활보조금 지원(세부사업변경) 0원	0	47,262	△47,262
	국 0	37,810	△37,810
	도 0	4,726	△4,726
	시 0	4,726	△4,726
청소년한부모 자립지원	15,750	0	15,750
	기 12,600	0	12,600
	도 945	0	945
	시 2,205	0	2,205
301 일반보상금	15,750	0	15,750
	기 12,600	0	12,600
	도 945	0	945
	시 2,205	0	2,205
01 사회보장적수혜금	15,750	0	15,750
○ 청소년한부모 자립지원(세부사업변경) 15,750,000원 * 1년	15,750	0	15,750
	기 12,600	0	12,600
	도 945	0	945
	시 2,205	0	2,205
아동양육비지원(청소년)	0	18,000	△18,000
	국 0	14,400	△14,400
	도 0	1,080	△1,080
	시 0	2,520	△2,520
301 일반보상금	0	18,000	△18,000
	국 0	14,400	△14,400
	도 0	1,080	△1,080
	시 0	2,520	△2,520
01 사회보장적수혜금	0	18,000	△18,000
○ 청소년 한부모 아동양육비 지원(세부사업변경) 0원	0	18,000	△18,000
	국 0	14,400	△14,400
	도 0	1,080	△1,080
	시 0	2,520	△2,520
검정고시 학습비 지원	0	2,570	△2,570
	국 0	2,056	△2,056
	도 0	154	△154
	시 0	360	△360

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 출산장려지원(출산장려팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	0	2,570	△2,570
	국 0	2,056	△2,056
	도 0	154	△154
	시 0	360	△360
01 사회보장적수혜금	0	2,570	△2,570
○ 청소년 한부모 검정고시 학습비 지원(세부사업변경) 0원	0	2,570	△2,570
	국 0	2,056	△2,056
	도 0	154	△154
	시 0	360	△360
자립촉진수당 지원	0	5,000	△5,000
	국 0	4,000	△4,000
	도 0	300	△300
	시 0	700	△700
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
	국 0	4,000	△4,000
	도 0	300	△300
	시 0	700	△700
01 사회보장적수혜금	0	5,000	△5,000
○ 청소년 한부모 자립촉진수당 지원(세부사업변경) 0원	0	5,000	△5,000
	국 0	4,000	△4,000
	도 0	300	△300
	시 0	700	△700
권역별 미혼모부자 거점기관운영	50,000	50,000	0
	국 0	25,000	△25,000
	기 25,000	0	25,000
	도 7,500	7,500	0
	시 17,500	17,500	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 0	25,000	△25,000
	기 25,000	0	25,000
	도 7,500	7,500	0
	시 17,500	17,500	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○ 권역별 미혼모부자 거점기관 운영(재원변경) 50,000,000원	50,000	50,000	0
	국 0	25,000	△25,000
	기 25,000	0	25,000
	도 7,500	7,500	0
	시 17,500	17,500	0
저소득한부모가족생활안정지원	922,000	1,002,984	△80,984
	도 245,500	266,206	△20,706
	시 676,500	736,778	△60,278
301 일반보상금	922,000	1,002,984	△80,984
	도 245,500	266,206	△20,706
	시 676,500	736,778	△60,278
01 사회보장적수혜금	922,000	1,002,984	△80,984

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 출산장려지원(출산장려팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 저소득 한부모가정 추가지원(월동비,학용품비)(1,200세대) 862,000,000원	862,000	941,144	△79,144
	도 215,500	235,286	△19,786
	시 646,500	705,858	△59,358
○ 한부모가족 자녀 대학입학금 지원(62명) 60,000,000원	60,000	61,840	△1,840
	도 30,000	30,920	△920
	시 30,000	30,920	△920
한부모가족자녀지원	150,000	120,000	30,000
301 일반보상금	150,000	120,000	30,000
01 사회보장적수혜금	150,000	120,000	30,000
○ 학습지원비, 수학여행비 지원(1,000명) 150,000,000원	150,000	120,000	30,000
한부모가족복지시설지원	579,700	496,814	82,886
	도 115,939	99,362	16,577
	시 463,761	397,452	66,309
307 민간이전	579,700	496,814	82,886
	도 115,939	99,362	16,577
	시 463,761	397,452	66,309
10 사회복지시설법정운영비보조	579,700	496,814	82,886
○ 한부모가족 복지시설 근무자 처우개선비 16,800,000원	16,800	15,170	1,630
	도 3,360	3,034	326
	시 13,440	12,136	1,304
○ 한부모가족 복지시설 운영(지방이양) 562,900,000원	562,900	481,644	81,256
	도 112,579	96,328	16,251
	시 450,321	385,316	65,005
공동생활가정형(매입임대)주거지원	33,600	33,600	0
	국 0	33,600	△33,600
	기 33,600	0	33,600
307 민간이전	33,600	33,600	0
	국 0	33,600	△33,600
	기 33,600	0	33,600
10 사회복지시설법정운영비보조	33,600	33,600	0
○ 공동생활가정형(매입임대)주거지원(재원변경) 33,600,000원	33,600	33,600	0
	국 0	33,600	△33,600
	기 33,600	0	33,600
시설입소자상담치료지원	13,938	15,080	△1,142
	국 0	7,544	△7,544
	기 6,969	0	6,969
	도 2,091	2,263	△172
	시 4,878	5,273	△395
307 민간이전	13,938	15,080	△1,142
	국 0	7,544	△7,544
	기 6,969	0	6,969

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 출산장려지원(출산장려팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,091	2,263	△172
	시	4,878	5,273	△395
11 사회복지사업보조		13,938	15,080	△1,142
○ 시설입소자 상담,치료 지원(재원변경) 13,938,000원		13,938	15,080	△1,142
	국	0	7,544	△7,544
	기	6,969	0	6,969
	도	2,091	2,263	△172
	시	4,878	5,273	△395
출산장려지원		1,390,732	1,398,732	△8,000
201 일반운영비		71,960	49,960	22,000
01 사무관리비		56,060	34,060	22,000
○ 일반수용비		53,400	31,400	22,000
- 출생축하카드 제작(부기명변경) 0원		0	18,000	△18,000
- 출생축하용품 제작(부기명변경) 10,000원 * 4,000부		40,000	0	40,000
307 민간이전		220,002	250,002	△30,000
02 민간경상사업보조		20,000	50,000	△30,000
○ 한자녀 더갖기 네트워크 운영 20,000,000원		20,000	50,000	△30,000
보육지원(보육팀)		157,781,787	139,224,593	18,557,194
	국	81,846,042	68,484,480	13,361,562
	특	800,000	0	800,000
	도	45,776,846	43,439,543	2,337,303
	시	29,358,899	27,300,570	2,058,329
보육행사운영및시설관리		63,480	62,480	1,000
201 일반운영비		49,840	33,840	16,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○ 신규 국공립어린이집 지방재정공제회비 200,000원 * 5개소		1,000	0	1,000
03 행사운영비		23,000	8,000	15,000
○ 보육인대회 지원(과목변경) 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
307 민간이전		5,000	20,000	△15,000
04 민간행사사업보조		5,000	20,000	△15,000
○ 보육인대회 지원(과목변경) 0원		0	15,000	△15,000
육아종합지원센터 운영		1,691,000	1,641,000	50,000
	국	10,000	10,000	0
	특	800,000	0	800,000
	시	881,000	1,631,000	△750,000
401 시설비및부대비		1,276,000	1,226,000	50,000
	특	800,000	0	800,000
	시	476,000	1,226,000	△750,000
01 시설비		1,250,000	1,200,000	50,000
○ 육아종합지원센터 건립비 1,250,000,000원		1,250,000	1,200,000	50,000

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	800,000	0	800,000
	시	450,000	1,200,000	△750,000
취약보육어린이집 지원		66,000	61,000	5,000
307 민간이전		66,000	61,000	5,000
11 사회복지사업보조		66,000	61,000	5,000
○ 부모협동어린이집 운영 지원(2개소) 11,000,000원		11,000	6,000	5,000
보육교직원 인건비 지원		7,243,870	6,086,855	1,157,015
	국	4,232,322	3,538,113	694,209
	도	846,464	707,622	138,842
	시	2,165,084	1,841,120	323,964
307 민간이전		7,243,870	6,086,855	1,157,015
	국	4,232,322	3,538,113	694,209
	도	846,464	707,622	138,842
	시	2,165,084	1,841,120	323,964
10 사회복지시설법정운영비보조		7,243,870	6,086,855	1,157,015
○ 정부지원어린이집 인건비 7,053,870,000원		7,053,870	5,896,855	1,157,015
	국	4,232,322	3,538,113	694,209
	도	846,464	707,622	138,842
	시	1,975,084	1,651,120	323,964
가정양육수당 지원사업		26,081,656	25,230,358	851,298
	국	19,561,242	18,922,768	638,474
	도	3,260,207	3,153,795	106,412
	시	3,260,207	3,153,795	106,412
301 일반보상금		26,081,656	25,230,358	851,298
	국	19,561,242	18,922,768	638,474
	도	3,260,207	3,153,795	106,412
	시	3,260,207	3,153,795	106,412
01 사회보장적수혜금		26,081,656	25,230,358	851,298
○ 가정양육수당 지원사업 26,081,656,000원		26,081,656	25,230,358	851,298
	국	19,561,242	18,922,768	638,474
	도	3,260,207	3,153,795	106,412
	시	3,260,207	3,153,795	106,412
영유아보육료 지원		69,336,960	54,400,000	14,936,960
	국	52,002,720	40,800,000	11,202,720
	도	8,667,120	6,800,000	1,867,120
	시	8,667,120	6,800,000	1,867,120
308 자치단체등이전		69,336,960	54,400,000	14,936,960
	국	52,002,720	40,800,000	11,202,720
	도	8,667,120	6,800,000	1,867,120
	시	8,667,120	6,800,000	1,867,120
10 공기관등에대한경상적대행사업비		69,336,960	54,400,000	14,936,960
○ 영유아보육료 지원 69,336,960,000원		69,336,960	54,400,000	14,936,960
	국	52,002,720	40,800,000	11,202,720
	도	8,667,120	6,800,000	1,867,120
	시	8,667,120	6,800,000	1,867,120

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원		9,072,437	7,704,116	1,368,321
	국	4,803,385	4,051,026	752,359
	도	1,280,716	1,095,927	184,789
	시	2,988,336	2,557,163	431,173
301 일반보상금		6,400,772	5,714,434	686,338
	국	3,200,386	2,857,217	343,169
	도	960,116	857,165	102,951
	시	2,240,270	2,000,052	240,218
11 기타보상금		6,400,772	5,714,434	686,338
○ 교사근무환경개선비 5,687,312,000원		5,687,312	5,000,974	686,338
	국	2,843,656	2,500,487	343,169
	도	853,097	750,146	102,951
	시	1,990,559	1,750,341	240,218
307 민간이전		681,983	0	681,983
	국	409,190	0	409,190
	도	81,838	0	81,838
	시	190,955	0	190,955
11 사회복지사업보조		681,983	0	681,983
○ 어린이집 보조교사지원(민간시설) 681,983,000원 * 1년		681,983	0	681,983
	국	409,190	0	409,190
	도	81,838	0	81,838
	시	190,955	0	190,955
어린이집 환경개선		32,000	32,000	0
	국	1,000	1,000	0
	도	500	500	0
	시	30,500	30,500	0
201 일반운영비		18,000	30,000	△12,000
02 공공운영비		18,000	30,000	△12,000
○ 국공립어린이집 유지보수비 18,000,000원		18,000	30,000	△12,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
○ 국공립 늘푸른어린이집 휀스보수 공사 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
어린이집확충		340,000	140,000	200,000
	국	120,000	40,000	80,000
	도	60,000	20,000	40,000
	시	160,000	80,000	80,000
402 민간자본이전		340,000	140,000	200,000
	국	120,000	40,000	80,000
	도	60,000	20,000	40,000
	시	160,000	80,000	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		100,000	60,000	40,000
○ 공동주택국공립전환 기자재비 20,000,000원 * 2개소		40,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	80,000	160,000

부서: 여성가족과
정책: 여성보육지원(여성가족과)
단위: 보육지원(보육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 공동주택국공립전환 리모델링비 200,000,000원		200,000	50,000	150,000
	국	100,000	25,000	75,000
	도	50,000	12,500	37,500
	시	50,000	12,500	37,500
○ 공동주택국공립전환 기자재비 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
	국	20,000	15,000	5,000
	도	10,000	7,500	2,500
	시	10,000	7,500	2,500
시간제보육서비스제공지원		133,360	165,760	△32,400
	국	66,680	82,880	△16,200
	도	20,004	24,864	△4,860
	시	46,676	58,016	△11,340
307 민간이전		101,880	134,280	△32,400
	국	50,940	67,140	△16,200
	도	15,282	20,142	△4,860
	시	35,658	46,998	△11,340
05 민간위탁금		0	32,400	△32,400
○ 시간제보육서비스 관리기관 운영지원(1개소) 0원		0	32,400	△32,400
	국	0	16,200	△16,200
	도	0	4,860	△4,860
	시	0	11,340	△11,340
시간제보육 인프라 구축 지원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
○ 시간제보육 인프라 구축지원(1개소) 20,000,000원 * 1년		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
아동청소년보호육성(여성가족과)		16,194,439	14,965,632	1,228,807
	국	3,302,799	2,897,555	405,244
	도	3,288,902	3,032,511	256,391
	시	9,602,738	9,035,566	567,172
건전한아동청소년육성(아동복지팀)		16,194,439	14,965,632	1,228,807
	국	3,302,799	2,897,555	405,244
	도	3,288,902	3,032,511	256,391
	시	9,602,738	9,035,566	567,172
아동복지서비스향상		155,400	149,000	6,400
202 여비		13,200	16,800	△3,600

부서: 여성가족과
정책: 아동청소년보호육성(여성가족과)
단위: 건전한아동청소년육성(아동복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	13,200	16,800	△3,600
○ 아동청소년 업무추진 13,200,000원	13,200	16,800	△3,600
307 민간이전	135,000	125,000	10,000
02 민간경상사업보조	35,000	25,000	10,000
○ 아동복지서비스향상을위한단체지원 35,000,000원	35,000	25,000	10,000
생활안정(아동양육시설 운영비 지원)	4,220,000	3,900,000	320,000
	도 633,000	585,000	48,000
	시 3,587,000	3,315,000	272,000
307 민간이전	4,220,000	3,900,000	320,000
	도 633,000	585,000	48,000
	시 3,587,000	3,315,000	272,000
10 사회복지시설법정운영비보조	4,220,000	3,900,000	320,000
○ 아동복지시설 운영(3개소) 4,220,000,000원	4,220,000	3,900,000	320,000
	도 633,000	585,000	48,000
	시 3,587,000	3,315,000	272,000
시설아동 지원	968,090	988,920	△20,830
	도 290,427	296,676	△6,249
	시 677,663	692,244	△14,581
301 일반보상금	362,980	367,080	△4,100
	도 108,894	110,124	△1,230
	시 254,086	256,956	△2,870
01 사회보장적수혜금	362,980	367,080	△4,100
○ 시설아동 자립정착금 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
	도 60,000	45,000	15,000
	시 140,000	105,000	35,000
○ 중고교신입생교복구입비지원 95,900,000원	95,900	150,000	△54,100
	도 28,770	45,000	△16,230
	시 67,130	105,000	△37,870
307 민간이전	605,110	621,840	△16,730
	도 181,533	186,552	△5,019
	시 423,577	435,288	△11,711
11 사회복지사업보조	605,110	621,840	△16,730
○ 학습환경조성(아동학습환경지원 포괄) 163,200,000원	163,200	152,200	11,000
	도 48,960	45,660	3,300
	시 114,240	106,540	7,700
○ 안전 및 권리증진(아동정서함양지원 포괄) 199,910,000원	199,910	227,640	△27,730
	도 59,973	68,292	△8,319
	시 139,937	159,348	△19,411
지역아동센터 운영비 지원	3,862,998	3,562,000	300,998
	국 1,655,500	1,600,000	55,500
	도 562,649	513,200	49,449
	시 1,644,849	1,448,800	196,049
307 민간이전	3,842,998	3,562,000	280,998

부서: 여성가족과
정책: 아동청소년보호육성(여성가족과)
단위: 건전한아동청소년육성(아동복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,655,500	1,600,000	55,500
	도	562,649	513,200	49,449
	시	1,624,849	1,448,800	176,049
10 사회복지시설법정운영비보조		3,512,998	3,396,000	116,998
○ 지역아동센터 운영지원 3,310,998,000원		3,310,998	3,200,000	110,998
	국	1,655,500	1,600,000	55,500
	도	496,649	480,000	16,649
	시	1,158,849	1,120,000	38,849
○ 지역아동센터 지원(시자체) 62,000,000원 * 1년		62,000	56,000	6,000
11 사회복지사업보조		330,000	166,000	164,000
○ 지역아동센터 지원(포괄) 330,000,000원		330,000	166,000	164,000
	도	66,000	33,200	32,800
	시	264,000	132,800	131,200
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 공립지역아동센터 기능보강(2개소) 10,000,000원 * 2개소		20,000	0	20,000
우수 지역아동센터 지원		138,000	0	138,000
	국	69,000	0	69,000
	도	20,700	0	20,700
	시	48,300	0	48,300
307 민간이전		138,000	0	138,000
	국	69,000	0	69,000
	도	20,700	0	20,700
	시	48,300	0	48,300
10 사회복지시설법정운영비보조		138,000	0	138,000
○ 우수지역아동센터 운영지원 460,000원 * 50개소 * 6개월		138,000	0	138,000
	국	69,000	0	69,000
	도	20,700	0	20,700
	시	48,300	0	48,300
특수목적형 지원(지역아동센터)		74,000	127,848	△53,848
	국	37,000	63,924	△26,924
	도	11,100	19,177	△8,077
	시	25,900	44,747	△18,847
307 민간이전		74,000	127,848	△53,848
	국	37,000	63,924	△26,924
	도	11,100	19,177	△8,077
	시	25,900	44,747	△18,847
10 사회복지시설법정운영비보조		74,000	127,848	△53,848
○ 지역아동센터 특수목적형 지원 74,000,000원		74,000	127,848	△53,848
	국	37,000	63,924	△26,924
	도	11,100	19,177	△8,077
	시	25,900	44,747	△18,847
토요운영지원(지역아동센터)		66,000	189,216	△123,216

부서: 여성가족과
정책: 아동청소년보호육성(여성가족과)
단위: 건전한아동청소년육성(아동복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	33,000	76,608	△43,608
	도	9,900	22,982	△13,082
	시	23,100	89,626	△66,526
307 민간이전		66,000	189,216	△123,216
	국	33,000	76,608	△43,608
	도	9,900	22,982	△13,082
	시	23,100	89,626	△66,526
10 사회복지시설법정운영비보조		66,000	189,216	△123,216
○ 토요운영지원(지역아동센터) 66,000,000원		66,000	153,216	△87,216
	국	33,000	76,608	△43,608
	도	9,900	22,982	△13,082
	시	23,100	53,626	△30,526
○ 토요 등 특수운영지원(시자체) 0원		0	36,000	△36,000
아동복지시설 기능보강		719,760	124,355	595,405
	국	350,880	53,177	297,703
	도	175,440	15,953	159,487
	시	193,440	55,225	138,215
402 민간자본이전		719,760	124,355	595,405
	국	350,880	53,177	297,703
	도	175,440	15,953	159,487
	시	193,440	55,225	138,215
02 민간자본사업보조(이전재원)		701,760	106,355	595,405
○ 아동양육시설 기능보강(3개소) 701,760,000원		701,760	106,355	595,405
	국	350,880	53,177	297,703
	도	175,440	15,953	159,487
	시	175,440	37,225	138,215
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		132,215	126,470	5,745
	국	52,886	50,588	2,298
	도	39,665	37,941	1,724
	시	39,664	37,941	1,723
307 민간이전		132,215	126,470	5,745
	국	52,886	50,588	2,298
	도	39,665	37,941	1,724
	시	39,664	37,941	1,723
10 사회복지시설법정운영비보조		132,215	126,470	5,745
○ 학대피해아동쉼터 운영지원(1개소) 132,215,000원		132,215	126,470	5,745
	국	52,886	50,588	2,298
	도	39,665	37,941	1,724
	시	39,664	37,941	1,723
입양아동가족지원		429,223	399,630	29,593
	국	300,456	279,741	20,715
	도	64,383	59,944	4,439
	시	64,384	59,945	4,439
301 일반보상금		429,223	399,630	29,593
	국	300,456	279,741	20,715
	도	64,383	59,944	4,439

부서: 여성가족과
정책: 아동청소년보호육성(여성가족과)
단위: 건전한아동청소년육성(아동복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	64,384	59,945	4,439
01 사회보장적수혜금		429,223	399,630	29,593
○ 입양아동 양육수당지원(180명) 394,200,000원		394,200	366,607	27,593
	국	275,940	256,625	19,315
	도	59,130	54,991	4,139
	시	59,130	54,991	4,139
○ 입양숙려기간 모자지원 3,423,000원		3,423	1,423	2,000
	국	2,396	996	1,400
	도	513	213	300
	시	514	214	300
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트사업 운영지원)		267,470	236,910	30,560
	국	181,110	150,550	30,560
	시	86,360	86,360	0
201 일반운영비		118,870	115,310	3,560
	국	77,470	73,910	3,560
	시	41,400	41,400	0
02 공공운영비		31,560	28,000	3,560
○ 시설장비유지비		7,560	4,000	3,560
- 드림스타트센터 시설장비유지(2개소) 7,560,000원		7,560	4,000	3,560
	국	5,560	2,000	3,560
	시	2,000	2,000	0
301 일반보상금		138,000	111,000	27,000
	국	94,000	67,000	27,000
	시	44,000	44,000	0
01 사회보장적수혜금		107,000	80,000	27,000
○ 건강증진지원사업 (산전 및 산후검진 서비스 등 2개소) 107,000,000원		107,000	80,000	27,000
	국	77,000	50,000	27,000
	시	30,000	30,000	0
거주외국인지원(여성가족과)		1,682,540	1,616,318	66,222
	국	339,297	307,059	32,238
	기	151,057	147,560	3,497
	도	462,426	460,504	1,922
	시	729,760	701,195	28,565
외국인결혼이민자지원(다문화가족팀)		1,682,540	1,616,318	66,222
	국	339,297	307,059	32,238
	기	151,057	147,560	3,497
	도	462,426	460,504	1,922
	시	729,760	701,195	28,565
거주외국인복지지원		230,720	210,720	20,000
307 민간이전		216,100	196,100	20,000
02 민간경상사업보조		216,100	196,100	20,000
○ 거주외국인 및 다문화 가족 지원 단체 보조 200,000,000원		200,000	180,000	20,000

부서: 여성가족과
정책: 거주외국인지원(여성가족과)
단위: 외국인결혼이민자지원(다문화가족팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다문화어울림사업	185,000	199,890	△14,890
	도 55,500	59,967	△4,467
	시 129,500	139,923	△10,423
307 민간이전	185,000	199,890	△14,890
	도 55,500	59,967	△4,467
	시 129,500	139,923	△10,423
11 사회복지사업보조	185,000	199,890	△14,890
○ 다문화 어울림사업 185,000,000원	185,000	199,890	△14,890
	도 55,500	59,967	△4,467
	시 129,500	139,923	△10,423
건강가정 및 다문화가족 지원센터운영(다문화가족지원센터운영)	198,964	181,494	17,470
	국 81,567	81,567	0
	도 29,420	27,926	1,494
	시 87,977	72,001	15,976
307 민간이전	198,964	181,494	17,470
	국 81,567	81,567	0
	도 29,420	27,926	1,494
	시 87,977	72,001	15,976
05 민간위탁금	173,134	163,134	10,000
○ 다문화가족지원센터 운영지원(시 추가) 10,000,000원 * 1년	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	25,830	18,360	7,470
○ 종사자 처우개선(22명) 24,750,000원	24,750	17,280	7,470
	도 4,950	3,456	1,494
	시 19,800	13,824	5,976
이중언어 가족환경 조성	42,750	16,644	26,106
	국 29,925	11,650	18,275
	도 3,848	1,498	2,350
	시 8,977	3,496	5,481
307 민간이전	42,750	16,644	26,106
	국 29,925	11,650	18,275
	도 3,848	1,498	2,350
	시 8,977	3,496	5,481
11 사회복지사업보조	42,750	16,644	26,106
○ 이중언어 가족환경조성 42,750,000원	42,750	16,644	26,106
	국 29,925	11,650	18,275
	도 3,848	1,498	2,350
	시 8,977	3,496	5,481
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스지원	170,111	180,000	△9,889
	국 105,078	96,915	8,163
	도 13,510	12,460	1,050
	시 51,523	70,625	△19,102
307 민간이전	170,111	180,000	△9,889
	국 105,078	96,915	8,163
	도 13,510	12,460	1,050
	시 51,523	70,625	△19,102

부서: 여성가족과
정책: 거주외국인지원(여성가족과)
단위: 외국인결혼이민자지원(다문화가족팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		170,111	180,000	△9,889
○ 다문화가족 방문교육사업 150,111,000원		150,111	138,450	11,661
	국	105,078	96,915	8,163
	도	13,510	12,460	1,050
	시	31,523	29,075	2,448
○ 다문화가족 방문교육사업(시 추가) 20,000,000원		20,000	41,550	△21,550
결혼이민자 통번역서비스 지원		64,125	51,696	12,429
	국	29,925	24,125	5,800
	도	3,847	3,102	745
	시	30,353	24,469	5,884
307 민간이전		64,125	51,696	12,429
	국	29,925	24,125	5,800
	도	3,847	3,102	745
	시	30,353	24,469	5,884
11 사회복지사업보조		64,125	51,696	12,429
○ 결혼이민자 통번역서비스(2명) 42,750,000원		42,750	34,464	8,286
	국	29,925	24,125	5,800
	도	3,847	3,102	745
	시	8,978	7,237	1,741
○ 결혼이민자 통번역서비스(1명, 시 추가) 21,375,000원		21,375	17,232	4,143
폭력피해이주여성보호시설운영지원		265,796	260,800	4,996
	기	144,057	147,560	△3,503
	도	80,870	81,620	△750
	시	40,869	31,620	9,249
307 민간이전		215,796	210,800	4,996
	기	144,057	147,560	△3,503
	도	30,870	31,620	△750
	시	40,869	31,620	9,249
10 사회복지시설법정운영비보조		215,796	210,800	4,996
○ 폭력피해이주여성 그룹홈 운영 55,050,000원		55,050	60,054	△5,004
	기	38,535	42,038	△3,503
	도	8,258	9,008	△750
	시	8,257	9,008	△751
○ 폭력피해이주여성 그룹홈 운영(시 추가) 10,000,000원 * 1년		10,000	0	10,000
폭력피해이주여성보호시설 안전보강		10,000	0	10,000
	기	7,000	0	7,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	기	7,000	0	7,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	0	10,000

부서: 여성가족과
정책: 거주외국인지원(여성가족과)
단위: 외국인결혼이민자지원(다문화가족팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 폭력피해이주여성 보호시설(쉼터) 기능보강 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	기 3,500	0	3,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
○ 폭력피해이주여성 보호시설(그룹홈) 기능보강 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	기 3,500	0	3,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
재무활동(여성가족과)	1,701,269	96,000	1,605,269
내부거래지출	96,176	96,000	176
내부거래지출	96,176	96,000	176
701 기타회계등전출금	96,176	96,000	176
02 공기업특별회계경상전출금	96,176	96,000	176
○ 다자녀가구 상수도요금 감면(상수도특별회계) 96,176,000원	96,176	96,000	176
보전지출	1,605,093	0	1,605,093
보전지출	1,605,093	0	1,605,093
802 반환금기타	1,605,093	0	1,605,093
01 국고보조금반환금	226,896	0	226,896
○ 복권기금 지역아동센터 전세자금 50,000,000원	50,000	0	50,000
○ 지역아동센터 지원사업 집행잔액 및 이자 13,000,000원	13,000	0	13,000
○ 입양아동양육수당지원 집행잔액 41,350,000원	41,350	0	41,350
○ 요보호아동 그룹홈 운영지원 집행잔액 및 이자 39,000,000원	39,000	0	39,000
○ 취약위기가족지원사업 이자 6,430원	7	0	7
○ 가족품앗이 및 공동육아나눔터 이자 2,400원	3	0	3
○ 아이돌봄지원사업 집행잔액 및 이자 43,400,130원	43,401	0	43,401
○ 건강가정지원센터 운영 이자 10,220원	11	0	11
○ 다문화가족지원센터 운영 집행잔액 및 이자 17,900원	18	0	18
○ 다문화가족 사례관리사업 집행잔액 및 이자 4,760원	5	0	5
○ 방문교육사업 이자 31,650원	32	0	32
○ 다문화가족생활지도사업 집행잔액 및 이자 172,420원	173	0	173
○ 결혼이민자 멘토링사업 집행잔액 및 이자 5,710원	6	0	6
○ 이중언어가족환경조성사업 집행잔액 및 이자 141,590원	142	0	142

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 다문화가족자녀 언어발달지원사업 집행잔액 및 이자 9,750원	10	0	10
○ 결혼이민자 통번역지원사업 집행잔액 및 이자 8,570원	9	0	9
○ 한국어교육 운영 이자 1,560원	2	0	2
○ 드림스타트지원사업 집행잔액 11,669,000원	11,669	0	11,669
○ 2015년 어린이집 기능보강(CCTV설치 지원) 국비 반납액 1,240,000원	1,240	0	1,240
○ 2016년 아동복지교사지원사업 집행잔액 9,516,000원	9,516	0	9,516
○ 2016년 시간제보육사업 국비 집행잔액 2,021,000원	2,021	0	2,021
○ 2016년 부모모니터링단 국비 집행잔액 9,901,000원	9,901	0	9,901
○ 2016년 어린이집환경개선(기능보강) 국비 집행잔액 5,380,000원	5,380	0	5,380
02 시·도비보조금반환금	1,378,197	0	1,378,197
○ 다문화가족지원센터운영 집행잔액 및 이자 5,370원	6	0	6
○ 취약위기가족지원사업 이자 1,930원	2	0	2
○ 가족품앗이 및 공동육아나눔터 이자 300원	1	0	1
○ 아이돌봄지원사업 집행잔액 및 이자 5,580,010원	5,581	0	5,581
○ 건강가정지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액 및 이자 3,529,000원	3,529	0	3,529
○ 조손가족 세대공감 희망나누기사업 이자 300원	1	0	1
○ 건강가정지원센터 운영사업 이자 3,060원	4	0	4
○ 다문화가족 사례관리사업 집행잔액 및 이자 610원	1	0	1
○ 방문교육사업 이자 4,060원	5	0	5
○ 다문화가족생활지도사업 집행잔액 및 이자 22,160원	23	0	23
○ 결혼이민자 멘토링사업 집행잔액 및 이자 730원	1	0	1
○ 이중언어가족환경조성사업 집행잔액 및 이자 18,310원	19	0	19
○ 결혼이민자 통번역지원사업 집행잔액 및 이자 1,100원	2	0	2
○ 한국어교육 운영 이자 200원	1	0	1
○ 외국인근로자 상담활동 지원사업 이자 950원	1	0	1
○ 2013년 보육료 예탁금 이자 발생액 62,799,000원	62,799	0	62,799
○ 2014년 보육료 예탁금 이자 발생액 94,018,000원	94,018	0	94,018
○ 2015년 보육료 예탁금 이자 발생액 183,235,000원	183,235	0	183,235

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2016년 보육료 예탁금 이자 발생액 289,740,000원	289,740	0	289,740
○ 2016년 누리과정 지원 집행잔액 79,099,000원	79,099	0	79,099
○ 2016년 누리과정 지원 이자 발생액 159,826,000원	159,826	0	159,826
○ 2015년 어린이집 기능보강(CCTV설치 지원) 도비 반납액 620,000원	620	0	620
○ 2016년 道 보육특수시책사업 도비 집행잔액 83,300,000원	83,300	0	83,300
○ 2016년 시간제보육사업 도비 집행잔액 607,000원	607	0	607
○ 2016년 부모모니터링단 도비 집행잔액 2,973,000원	2,973	0	2,973
○ 2016년 아동복지교사지원사업 집행잔액 2,855,000원	2,855	0	2,855
○ 2016년 어린이집 환경개선(기능보강) 도비 집행잔액 2,690,000원	2,690	0	2,690
○ 2016년 지역아동센터 국비지원사업 집행잔액 및 이자 2,000,000원	2,000	0	2,000
○ 어려운아동전세지원사업 잔액 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 입양아동양육수당지원 8,860,000원	8,860	0	8,860
○ 요보호아동 그룹홈 운영지원 집행잔액 및 이자 19,410,000원	19,410	0	19,410
○ 학기중토일공휴일아동급식 집행잔액및이자(교육청특별회계) 204,872,000원	204,872	0	204,872
○ 2016 아동복지사업 도자체사업 집행잔액 및 이자(총괄) 99,000,000원	99,000	0	99,000
○ 2016 한부모가족 생활안정 지원사업 집행잔액 10,871,000원	10,871	0	10,871
○ 2016 한부모가족 자녀교육비 지원사업 집행잔액 37,908,000원	37,908	0	37,908
○ 2016 한부모가족 대학입학금 지원사업 집행잔액 4,000원	4	0	4
○ 2016 한부모가족 복지시설 운영지원 집행잔액 8,969,000원	8,969	0	8,969
○ 2016 한부모가족 복지시설 처우개선비 집행잔액 34,000원	34	0	34
○ 2015 예비부부 부부교실 330,000원	330	0	330
행정운영경비(여성가족과)	356,756	359,841	△3,085
	국 150,890	150,890	0
	시 205,866	208,951	△3,085
인력운영비	328,266	331,351	△3,085
	국 150,890	150,890	0
	시 177,376	180,461	△3,085
인력운영비	118,046	121,131	△3,085
101 인건비	118,046	121,131	△3,085

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	96,293	99,378	△3,085
○ 시간외근무수당 96,293,000원	96,293	99,378	△3,085

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	149,742,724	127,218,874	22,523,850
	국 80,316,676	70,963,488	9,353,188
	도 13,780,393	12,071,127	1,709,266
	시 55,645,655	44,184,259	11,461,396
노인복지증진(노인장애인과)	108,482,539	91,717,385	16,765,154
	국 60,726,803	53,563,286	7,163,517
	도 10,076,093	8,763,619	1,312,474
	시 37,679,643	29,390,480	8,289,163
노인복지증진(노인정책팀)	93,547,595	83,553,930	9,993,665
	국 60,288,839	53,547,086	6,741,753
	도 6,549,555	5,872,216	677,339
	시 26,709,201	24,134,628	2,574,573
노인복지지원운영	1,082,000	907,000	175,000
	도 7,000	7,000	0
	시 1,075,000	900,000	175,000
201 일반운영비	15,500	12,500	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○ 시설장비유지비	3,000	0	3,000
- 청룡동노인회분회사무실 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
307 민간이전	875,700	803,700	72,000
	도 7,000	7,000	0
	시 868,700	796,700	72,000
04 민간행사사업보조	130,000	100,000	30,000
○ 노인의 날 행사(추가) 30,000,000원	30,000	0	30,000
10 사회복지시설법정운영비보조	607,200	597,200	10,000
○ 대한노인회 천안시지회 운영 지원	229,000	219,000	10,000
- 노인회 활동비 100,000,000원	100,000	90,000	10,000
○ 복지예술단 운영	283,200	283,200	0
- 복지예술단 인건비(8명) 203,400,000원	203,400	249,400	△46,000
- 복지예술단 사업비 등 79,800,000원	79,800	33,800	46,000
11 사회복지사업보조	116,500	84,500	32,000
○ 노인복지사업 운영단체사업 지원 80,000,000원	80,000	48,000	32,000
402 민간자본이전	145,000	45,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	145,000	45,000	100,000
○ 노인회(분회) 및 노인대학 기능보강 115,000,000원	115,000	15,000	100,000
노인일자리및사회활동지원 확대	4,763,145	4,021,900	741,245
	국 2,270,623	1,900,000	370,623
	도 747,546	636,360	111,186
	시 1,744,976	1,485,540	259,436
307 민간이전	4,762,445	4,021,200	741,245
	국 2,270,623	1,900,000	370,623

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	747,546	636,360	111,186
	시	1,744,276	1,484,840	259,436
11 사회복지사업보조		4,542,445	3,801,200	741,245
○ 노인일자리사업(2,098명) 4,541,245,000원		4,541,245	3,800,000	741,245
	국	2,270,623	1,900,000	370,623
	도	681,186	570,000	111,186
	시	1,589,436	1,330,000	259,436
경로당활성화		654,414	636,834	17,580
	도	222,193	216,955	5,238
	시	432,221	419,879	12,342
307 민간이전		654,414	636,834	17,580
	도	222,193	216,955	5,238
	시	432,221	419,879	12,342
11 사회복지사업보조		654,414	636,834	17,580
○ 노인지도자 전문교육비 100,000원 * 173개소		17,300	0	17,300
	도	5,190	0	5,190
	시	12,110	0	12,110
○ 노년시대 신문보급 41,520,000원		41,520	41,280	240
	도	6,228	6,192	36
	시	35,292	35,088	204
○ 노인지도자 양성 교육 6,920,000원		6,920	6,880	40
	도	2,076	2,064	12
	시	4,844	4,816	28
기초연금 지급		81,022,996	72,002,450	9,020,546
	국	56,714,382	50,400,000	6,314,382
	도	4,861,233	4,320,000	541,233
	시	19,447,381	17,282,450	2,164,931
301 일반보상금		81,020,546	72,000,000	9,020,546
	국	56,714,382	50,400,000	6,314,382
	도	4,861,233	4,320,000	541,233
	시	19,444,931	17,280,000	2,164,931
01 사회보장적수혜금		81,020,546	72,000,000	9,020,546
○ 기초연금(33,273명) 81,020,546,000원		81,020,546	72,000,000	9,020,546
	국	56,714,382	50,400,000	6,314,382
	도	4,861,233	4,320,000	541,233
	시	19,444,931	17,280,000	2,164,931
저소득재가노인식사배달		245,112	257,097	△11,985
	도	61,278	58,928	2,350
	시	183,834	198,169	△14,335
307 민간이전		245,112	257,097	△11,985
	도	61,278	58,928	2,350
	시	183,834	198,169	△14,335
11 사회복지사업보조		245,112	257,097	△11,985
○ 저소득재가노인 식사배달(325명) 245,112,000원		245,112	235,713	9,399
	도	61,278	58,928	2,350

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	183,834	176,785	7,049
○ 저소득재가노인 식사배달(시추가) 0원		0	21,384	△21,384
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,345,884	1,367,112	△21,228
	국	336,471	341,778	△5,307
	도	336,471	341,778	△5,307
	시	672,942	683,556	△10,614
301 일반보상금		205,084	227,912	△22,828
	국	51,271	56,978	△5,707
	도	51,271	56,978	△5,707
	시	102,542	113,956	△11,414
01 사회보장적수혜금		205,084	227,912	△22,828
○ 경로당 양곡비(713개소,읍면동7포) 205,084,000원		205,084	227,912	△22,828
	국	51,271	56,978	△5,707
	도	51,271	56,978	△5,707
	시	102,542	113,956	△11,414
307 민간이전		1,140,800	1,139,200	1,600
	국	285,200	284,800	400
	도	285,200	284,800	400
	시	570,400	569,600	800
10 사회복지시설법정운영비보조		1,140,800	1,139,200	1,600
○ 경로당 냉·난방비 지원(713개소) 1,140,800,000원		1,140,800	1,139,200	1,600
	국	285,200	284,800	400
	도	285,200	284,800	400
	시	570,400	569,600	800
경로식당무료급식		280,000	301,089	△21,089
	도	41,829	33,891	7,938
	시	238,171	267,198	△29,027
307 민간이전		280,000	301,089	△21,089
	도	41,829	33,891	7,938
	시	238,171	267,198	△29,027
11 사회복지사업보조		280,000	301,089	△21,089
○ 무료 경로식당 운영(390명) 167,318,000원		167,318	135,561	31,757
	도	41,829	33,891	7,938
	시	125,489	101,670	23,819
○ 무료 경로식당 운영(시추가) 112,682,000원		112,682	165,528	△52,846
노인돌봄기본서비스사업 지원		888,523	834,349	54,174
	국	536,186	498,910	37,276
	도	146,327	137,302	9,025
	시	206,010	198,137	7,873
307 민간이전		888,523	834,349	54,174
	국	536,186	498,910	37,276
	도	146,327	137,302	9,025
	시	206,010	198,137	7,873
11 사회복지사업보조		888,523	834,349	54,174

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 노인돌봄기본서비스 지원(1,450명) 765,980,000원		765,980	711,806	54,174
	국	536,186	498,910	37,276
	도	121,818	112,794	9,024
	시	107,976	100,102	7,874
○ 노인돌봄기본서비스 자체지원(교통,통신비) 122,543,000원		122,543	122,543	0
	도	24,509	24,508	1
	시	98,034	98,035	△1
노인돌봄종합서비스 단가 보조		550,600	473,525	77,075
	국	385,420	331,467	53,953
	도	82,590	71,029	11,561
	시	82,590	71,029	11,561
308 자치단체등이전		550,600	473,525	77,075
	국	385,420	331,467	53,953
	도	82,590	71,029	11,561
	시	82,590	71,029	11,561
10 공기관등에대한경상적대행사업비		550,600	473,525	77,075
○ 노인돌봄종합서비스 지원(바우처) 550,600,000원		550,600	473,525	77,075
	국	385,420	331,467	53,953
	도	82,590	71,029	11,561
	시	82,590	71,029	11,561
단기가사서비스 단가 보조		2,525	31,762	△29,237
	국	1,767	22,233	△20,466
	도	379	4,764	△4,385
	시	379	4,765	△4,386
308 자치단체등이전		2,525	31,762	△29,237
	국	1,767	22,233	△20,466
	도	379	4,764	△4,385
	시	379	4,765	△4,386
10 공기관등에대한경상적대행사업비		2,525	31,762	△29,237
○ 노인단기가사서비스 지원(바우처) 2,525,000원		2,525	31,762	△29,237
	국	1,767	22,233	△20,466
	도	379	4,764	△4,385
	시	379	4,765	△4,386
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		101,980	105,396	△3,416
	국	43,990	52,698	△8,708
	시	57,990	52,698	5,292
307 민간이전		101,980	105,396	△3,416
	국	43,990	52,698	△8,708
	시	57,990	52,698	5,292
11 사회복지사업보조		101,980	105,396	△3,416
○ 독거노인 · 중증장애인 응급안전서비스지원 87,980,000원		87,980	105,396	△17,416
	국	43,990	52,698	△8,708
	시	43,990	52,698	△8,708

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인복지증진(노인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 독거노인·중증장애인 응급안전서비스지원(시추가) 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
독거노인 지원	5,100	10,100	△5,000
	도 1,530	3,030	△1,500
	시 3,570	7,070	△3,500
307 민간이전	5,100	10,100	△5,000
	도 1,530	3,030	△1,500
	시 3,570	7,070	△3,500
11 사회복지사업보조	5,100	10,100	△5,000
○ 독거노인 공동생활제 의료기기 지원 0원	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500
노인시설장묘(노인시설팀)	14,934,944	8,163,455	6,771,489
	국 437,964	16,200	421,764
	도 3,526,538	2,891,403	635,135
	시 10,970,442	5,255,852	5,714,590
추모공원현안사업지원	5,292,744	1,015,768	4,276,976
201 일반운영비	136,000	116,200	19,800
01 사무관리비	58,200	38,400	19,800
○ 일반수용비	58,200	38,400	19,800
- 광덕쉼터 건축부지 측량 수수료 495,000원 * 40필지	19,800	0	19,800
402 민간자본이전	4,257,176	0	4,257,176
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,257,176	0	4,257,176
○ 광덕쉼터 건축부지 토지매입비 등 지원 3,335,500,000원 * 1식	3,335,500	0	3,335,500
○ 광덕면 중부권 한우사육단지 토지매입비 등 지원 921,676,000원 * 1식	921,676	0	921,676
노인시설지원	4,599,430	3,899,222	700,208
	국 1,764	0	1,764
	도 2,298,455	1,949,611	348,844
	시 2,299,211	1,949,611	349,600
307 민간이전	114,212	111,692	2,520
	국 1,764	0	1,764
	도 55,846	55,846	0
	시 56,602	55,846	756
10 사회복지시설법정운영비보조	114,212	111,692	2,520
○ 무료양로시설 운영(학대피해노인 보호비용) 2,520,000원 * 1식	2,520	0	2,520
	국 1,764	0	1,764
	시 756	0	756
308 자치단체등이전	4,485,218	3,787,530	697,688
	도 2,242,609	1,893,765	348,844
	시 2,242,609	1,893,765	348,844
11 기타부담금	4,485,218	3,787,530	697,688

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(노인장애인과)
단위: 노인시설장묘(노인시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 요양시설 의료급여수급권자 공단예탁금「1~4등급자」 4,485,218,000원	4,485,218	3,787,530	697,688
	도 2,242,609	1,893,765	348,844
	시 2,242,609	1,893,765	348,844
재가노인복지시설지원	3,859,090	2,904,785	954,305
	도 1,157,727	871,436	286,291
	시 2,701,363	2,033,349	668,014
308 자치단체등이전	3,184,090	2,229,785	954,305
	도 955,227	668,936	286,291
	시 2,228,863	1,560,849	668,014
11 기타부담금	3,184,090	2,229,785	954,305
○ 재가시설 의료급여 수급권자 공단예탁금「1~5등급자」 3,184,090,000원	3,184,090	2,229,785	954,305
	도 955,227	668,936	286,291
	시 2,228,863	1,560,849	668,014
장사시설 설치사업	840,000	0	840,000
	국 420,000	0	420,000
	시 420,000	0	420,000
401 시설비및부대비	840,000	0	840,000
	국 420,000	0	420,000
	시 420,000	0	420,000
01 시설비	840,000	0	840,000
○ 천안추모공원 화장로 개보수 840,000,000원 * 1식	840,000	0	840,000
	국 420,000	0	420,000
	시 420,000	0	420,000
장애인복지증진(노인장애인과)	39,421,519	35,210,645	4,210,874
	국 19,589,873	17,400,202	2,189,671
	도 3,704,300	3,307,508	396,792
	시 16,127,346	14,502,935	1,624,411
장애인복지향상(장애인복지팀)	23,941,323	20,660,115	3,281,208
	국 13,979,692	11,832,774	2,146,918
	도 2,555,721	2,199,521	356,200
	시 7,405,910	6,627,820	778,090
장애인복지사업지원	1,304,588	1,215,588	89,000
202 여비	16,640	8,640	8,000
01 국내여비	16,640	8,640	8,000
○ 장애인복지업무담당자 산업시찰 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
307 민간이전	933,000	892,000	41,000
11 사회복지사업보조	461,000	420,000	41,000
○ 장애인자녀 교육 지원사업 56,000,000원	56,000	50,000	6,000
○ 장애인 문화예술사업 지원 55,000,000원	55,000	30,000	25,000
○ 장애인가족지원사업 35,000,000원	35,000	25,000	10,000
402 민간자본이전	130,000	90,000	40,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		130,000	90,000	40,000
○ 기능보강사업		130,000	90,000	40,000
- 단체장비구입기능보강사업	60,000,000원	60,000	40,000	20,000
- 단체시설관리기능보강사업	70,000,000원	70,000	50,000	20,000
장애인일자리지원(일반형일자리)		768,360	537,852	230,508
	국	384,180	268,926	115,254
	도	115,254	80,678	34,576
	시	268,926	188,248	80,678
101 인건비		768,360	537,852	230,508
	국	384,180	268,926	115,254
	도	115,254	80,678	34,576
	시	268,926	188,248	80,678
04 기간제근로자등보수		768,360	537,852	230,508
○ 장애인일자리지원(일반형일자리)	768,360,000원	768,360	537,852	230,508
	국	384,180	268,926	115,254
	도	115,254	80,678	34,576
	시	268,926	188,248	80,678
장애인일자리지원(시간제일자리)		105,644	0	105,644
	국	52,822	0	52,822
	도	15,847	0	15,847
	시	36,975	0	36,975
101 인건비		105,644	0	105,644
	국	52,822	0	52,822
	도	15,847	0	15,847
	시	36,975	0	36,975
04 기간제근로자등보수		105,644	0	105,644
○ 장애인일자리지원(시간제일자리)(성립전)	105,644,000원 * 1년	105,644	0	105,644
	국	52,822	0	52,822
	도	15,847	0	15,847
	시	36,975	0	36,975
장애인연금 급여 지급		7,322,857	6,300,000	1,022,857
	국	5,126,000	4,410,000	716,000
	도	659,057	567,000	92,057
	시	1,537,800	1,323,000	214,800
301 일반보상금		7,322,857	6,300,000	1,022,857
	국	5,126,000	4,410,000	716,000
	도	659,057	567,000	92,057
	시	1,537,800	1,323,000	214,800
01 사회보장적수혜금		7,322,857	6,300,000	1,022,857
○ 장애인연금	7,322,857,000원	7,322,857	6,300,000	1,022,857
	국	5,126,000	4,410,000	716,000
	도	659,057	567,000	92,057
	시	1,537,800	1,323,000	214,800
장애수당지급(기초)		843,714	780,000	63,714
	국	590,600	546,000	44,600

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	75,934	70,200	5,734
	시	177,180	163,800	13,380
301 일반보상금		843,714	780,000	63,714
	국	590,600	546,000	44,600
	도	75,934	70,200	5,734
	시	177,180	163,800	13,380
01 사회보장적수혜금		843,714	780,000	63,714
○ 장애수당(기초) 843,714,000원		843,714	780,000	63,714
	국	590,600	546,000	44,600
	도	75,934	70,200	5,734
	시	177,180	163,800	13,380
장애인보조기구교부		37,658	41,200	△3,542
	국	9,967	12,800	△2,833
	도	8,307	8,520	△213
	시	19,384	19,880	△496
301 일반보상금		37,658	41,200	△3,542
	국	9,967	12,800	△2,833
	도	8,307	8,520	△213
	시	19,384	19,880	△496
01 사회보장적수혜금		37,658	41,200	△3,542
○ 장애인보조기구 12,458,000원		12,458	16,000	△3,542
	국	9,967	12,800	△2,833
	도	747	960	△213
	시	1,744	2,240	△496
장애인 활동지원급여 지원		8,935,568	7,200,000	1,735,568
	국	6,254,897	5,040,000	1,214,897
	도	804,201	648,000	156,201
	시	1,876,470	1,512,000	364,470
308 자치단체등이전		8,935,568	7,200,000	1,735,568
	국	6,254,897	5,040,000	1,214,897
	도	804,201	648,000	156,201
	시	1,876,470	1,512,000	364,470
10 공기관등에대한경상적대행사업비		8,935,568	7,200,000	1,735,568
○ 장애인활동지원 8,935,568,000원		8,935,568	7,200,000	1,735,568
	국	6,254,897	5,040,000	1,214,897
	도	804,201	648,000	156,201
	시	1,876,470	1,512,000	364,470
활동보조 가산급여		12,714	0	12,714
	국	8,899	0	8,899
	도	1,145	0	1,145
	시	2,670	0	2,670
308 자치단체등이전		12,714	0	12,714
	국	8,899	0	8,899
	도	1,145	0	1,145
	시	2,670	0	2,670
10 공기관등에대한경상적대행사업비		12,714	0	12,714
○ 활동보조 가산급여 12,714,000원 * 1년		12,714	0	12,714

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,899	0	8,899
	도 1,145	0	1,145
	시 2,670	0	2,670
장애인자립지원	1,362,000	1,200,000	162,000
	도 408,600	360,000	48,600
	시 953,400	840,000	113,400
308 자치단체등이전	1,362,000	1,200,000	162,000
	도 408,600	360,000	48,600
	시 953,400	840,000	113,400
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,362,000	1,200,000	162,000
○ 중증장애인활동보조추가지원 1,362,000,000원	1,362,000	1,200,000	162,000
	도 408,600	360,000	48,600
	시 953,400	840,000	113,400
중증장애인활동보조지원확대	141,960	283,920	△141,960
301 일반보상금	141,960	283,920	△141,960
01 사회보장적수혜금	141,960	283,920	△141,960
○ 중증장애인활동보조 시추가지원 141,960,000원	141,960	283,920	△141,960
장애인생활안정지원	734,129	727,609	6,520
	도 222,429	220,473	1,956
	시 511,700	507,136	4,564
301 일반보상금	734,129	727,609	6,520
	도 222,429	220,473	1,956
	시 511,700	507,136	4,564
01 사회보장적수혜금	734,129	727,609	6,520
○ 중증장애인월동비지원 180,000,000원	180,000	183,400	△3,400
	도 54,000	55,020	△1,020
	시 126,000	128,380	△2,380
○ 부부장애수당 176,120,000원	176,120	180,600	△4,480
	도 52,836	54,180	△1,344
	시 123,284	126,420	△3,136
○ 장애수당 추가지원 218,880,000원	218,880	204,480	14,400
	도 65,664	61,344	4,320
	시 153,216	143,136	10,080
장애인정보화지원	43,333	43,200	133
	도 13,000	12,960	40
	시 30,333	30,240	93
201 일반운영비	43,333	43,200	133
	도 13,000	12,960	40
	시 30,333	30,240	93
01 사무관리비	43,333	43,200	133
○ 장애인신문구독지원 43,333,000원	43,333	43,200	133
	도 13,000	12,960	40
	시 30,333	30,240	93
장애인의료재활지원	25,000	26,600	△1,600

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 7,500	7,980	△480
	시 17,500	18,620	△1,120
301 일반보상금	15,000	16,600	△1,600
	도 4,500	4,980	△480
	시 10,500	11,620	△1,120
01 사회보장적수혜금	15,000	16,600	△1,600
○ 장루,요루장애인 의료지원 3,000,000원	3,000	4,600	△1,600
	도 900	1,380	△480
	시 2,100	3,220	△1,120
청각장애인아동인공달팽이관수술	28,000	25,000	3,000
	도 8,400	7,500	900
	시 19,600	17,500	2,100
301 일반보상금	28,000	25,000	3,000
	도 8,400	7,500	900
	시 19,600	17,500	2,100
01 사회보장적수혜금	28,000	25,000	3,000
○ 청각장애아동 인공달팽이관 수술 및 재활치료지원 28,000,000원	28,000	25,000	3,000
	도 8,400	7,500	900
	시 19,600	17,500	2,100
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	6,534	6,800	△266
	국 3,267	3,400	△133
	시 3,267	3,400	△133
301 일반보상금	6,534	6,800	△266
	국 3,267	3,400	△133
	시 3,267	3,400	△133
01 사회보장적수혜금	6,534	6,800	△266
○ 장애인등록진단비지원 6,534,000원	6,534	6,800	△266
	국 3,267	3,400	△133
	시 3,267	3,400	△133
여성장애인 출산비용지원	16,000	12,000	4,000
	국 11,200	8,400	2,800
	도 1,440	1,080	360
	시 3,360	2,520	840
301 일반보상금	16,000	12,000	4,000
	국 11,200	8,400	2,800
	도 1,440	1,080	360
	시 3,360	2,520	840
01 사회보장적수혜금	16,000	12,000	4,000
○ 여성장애인 출산지원 16,000,000원	16,000	12,000	4,000
	국 11,200	8,400	2,800
	도 1,440	1,080	360
	시 3,360	2,520	840
발달장애인 공공후견지원	0	15,000	△15,000
	국 0	12,000	△12,000
	도 0	900	△900
	시 0	2,100	△2,100

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	15,000	△15,000
	국 0	12,000	△12,000
	도 0	900	△900
	시 0	2,100	△2,100
05 민간위탁금	0	15,000	△15,000
○ 공공후견인 활동비용지원(세부사업변경) 0원	0	12,000	△12,000
	국 0	9,600	△9,600
	도 0	720	△720
	시 0	1,680	△1,680
○ 공공후견 심판청구지원(세부사업변경) 0원	0	3,000	△3,000
	국 0	2,400	△2,400
	도 0	180	△180
	시 0	420	△420
공공후견 활동비용지원	8,000	0	8,000
	국 6,400	0	6,400
	도 480	0	480
	시 1,120	0	1,120
307 민간이전	8,000	0	8,000
	국 6,400	0	6,400
	도 480	0	480
	시 1,120	0	1,120
05 민간위탁금	8,000	0	8,000
○ 공공후견활동비용지원(세부사업변경) 8,000,000원 * 1년	8,000	0	8,000
	국 6,400	0	6,400
	도 480	0	480
	시 1,120	0	1,120
공공후견 심판청구비용지원	2,700	0	2,700
	국 2,160	0	2,160
	도 162	0	162
	시 378	0	378
307 민간이전	2,700	0	2,700
	국 2,160	0	2,160
	도 162	0	162
	시 378	0	378
05 민간위탁금	2,700	0	2,700
○ 공공후견심판청구비용지원(세부사업변경) 2,700,000원 * 1년	2,700	0	2,700
	국 2,160	0	2,160
	도 162	0	162
	시 378	0	378
발달장애인 부모상담지원	10,718	13,500	△2,782
	국 7,502	9,450	△1,948
	도 964	1,215	△251
	시 2,252	2,835	△583
308 자치단체등이전	10,718	13,500	△2,782
	국 7,502	9,450	△1,948

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지향상(장애인복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 964	1,215	△251
	시 2,252	2,835	△583
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,718	13,500	△2,782
○ 부모심리상담지원 10,718,000원	10,718	13,500	△2,782
	국 7,502	9,450	△1,948
	도 964	1,215	△251
	시 2,252	2,835	△583
장애인보장구안전보호기설치	2,250	2,250	0
	도 661	675	△14
	시 1,589	1,575	14
301 일반보상금	2,250	2,250	0
	도 661	675	△14
	시 1,589	1,575	14
01 사회보장적수혜금	2,250	2,250	0
○ 장애인보장구 안전보호기 지원 2,250,000원	2,250	2,250	0
	도 661	675	△14
	시 1,589	1,575	14
장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)	15,480,196	14,550,530	929,666
	국 5,610,181	5,567,428	42,753
	도 1,148,579	1,107,987	40,592
	시 8,721,436	7,875,115	846,321
장애인종합복지관건립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 장애인종합복지관건립 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
장애인복지관운영	1,698,891	1,303,382	395,509
	도 32,959	0	32,959
	시 1,665,932	1,303,382	362,550
307 민간이전	1,376,221	1,303,382	72,839
	도 16,624	0	16,624
	시 1,359,597	1,303,382	56,215
10 사회복지시설법정운영비보조	1,342,973	1,303,382	39,591
○ 장애인종합복지관 운영(31명)	1,342,973	1,303,382	39,591
- 장애인종합복지관 인건비 1,261,129,000원	1,261,129	1,221,538	39,591
11 사회복지사업보조	33,248	0	33,248
○ 장애인종합복지관 활성화 사업(프로그램) 33,248,000원 * 1식	33,248	0	33,248
	도 16,624	0	16,624
	시 16,624	0	16,624
402 민간자본이전	322,670	0	322,670
	도 16,335	0	16,335
	시 306,335	0	306,335
01 민간자본사업보조(자체재원)	290,000	0	290,000
○ 장애인종합복지관 리모델링 공사(증축) 290,000,000원 * 1식	290,000	0	290,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,670	0	32,670
○ 시군 장애인 활성화 사업(기능보강사업) 32,670,000원 * 1식	32,670	0	32,670
	도 16,335	0	16,335
	시 16,335	0	16,335
장애인지원센터운영	896,445	725,331	171,114
307 민간이전	860,162	725,331	134,831
10 사회복지시설법정운영비보조	860,162	725,331	134,831
○ 장애인지원센터 운영비(3개소, 16명)	860,162	725,331	134,831
- 수화통역센터 인건비(7명) 316,581,000원	316,581	307,782	8,799
- 생활이동지원센터 인건비(9명) 408,380,000원	408,380	345,361	63,019
- 생활이동지원센터 운영비 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
- 편의시설지원센터 인건비(2명) 74,505,000원	74,505	47,188	27,317
- 편의시설지원센터 운영비 10,696,000원	10,696	5,000	5,696
402 민간자본이전	36,283	0	36,283
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,283	0	36,283
○ 생활이동지원센터 차량구입비(1대) 36,283,000원 * 1대	36,283	0	36,283
중증장애인자립생활센터 지원	154,195	150,000	4,195
	국 59,950	60,000	△50
	도 27,842	27,000	842
	시 66,403	63,000	3,403
307 민간이전	154,195	150,000	4,195
	국 59,950	60,000	△50
	도 27,842	27,000	842
	시 66,403	63,000	3,403
10 사회복지시설법정운영비보조	154,195	150,000	4,195
○ 중증장애인자립시설지원센터운영(1개소,4명) 149,875,000원	149,875	150,000	△125
	국 59,950	60,000	△50
	도 26,978	27,000	△22
	시 62,947	63,000	△53
○ 중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비(1개소, 4명) 4,320,000원 * 1년	4,320	0	4,320
	도 864	0	864
	시 3,456	0	3,456
주간보호센터운영	1,590,493	1,516,153	74,340
307 민간이전	1,480,493	1,436,153	44,340
10 사회복지시설법정운영비보조	1,480,493	1,436,153	44,340
○ 주간보호센터운영(6개소)	1,480,493	1,436,153	44,340
- 성인장애인주간보호센터 인건비(4개소,22명) 997,440,450원	997,441	974,641	22,800

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 성인장애인주간보호센터 관리운영비(4개소, 22명) 173,080,000원		173,080	151,540	21,540
402 민간자본이전		110,000	80,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		110,000	80,000	30,000
○ 성인장애인주간보호센터 기능보강비(1개소, 정원30명증원) 110,000,000원		110,000	80,000	30,000
장애인직업재활시설운영		1,506,846	1,634,780	△127,934
	도	240,897	260,873	△19,976
	시	1,265,949	1,373,907	△107,958
307 민간이전		1,396,846	1,524,780	△127,934
	도	205,897	225,873	△19,976
	시	1,190,949	1,298,907	△107,958
10 사회복지시설법정운영비보조		1,396,846	1,524,780	△127,934
○ 장애인직업재활시설운영(3개소)		1,302,406	1,414,620	△112,214
- 장애인직업재활시설 인건비(3개소) 1,195,862,000원		1,195,862	1,342,536	△146,674
	도	179,379	201,380	△22,001
	시	1,016,483	1,141,156	△124,673
- 장애인직업재활시설 관리운영비(3개소) 106,544,000원		106,544	72,084	34,460
	도	15,982	10,813	5,169
	시	90,562	61,271	29,291
○ 장애인직업재활시설종사자처우개선비(3개소) 33,960,000원		33,960	49,680	△15,720
	도	6,792	9,936	△3,144
	시	27,168	39,744	△12,576
장애인지역사회재활시설종사자처우개선비		111,616	84,780	26,836
	도	22,323	16,956	5,367
	시	89,293	67,824	21,469
307 민간이전		111,616	84,780	26,836
	도	22,323	16,956	5,367
	시	89,293	67,824	21,469
10 사회복지시설법정운영비보조		111,616	84,780	26,836
○ 장애인지역사회재활시설종사자처우개선비(10개소) 111,616,000원		111,616	84,780	26,836
	도	22,323	16,956	5,367
	시	89,293	67,824	21,469
장애인거주시설기능보강		27,556	0	27,556
	국	13,778	0	13,778
	도	6,888	0	6,888
	시	6,890	0	6,890
402 민간자본이전		27,556	0	27,556
	국	13,778	0	13,778
	도	6,888	0	6,888
	시	6,890	0	6,890
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,556	0	27,556

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(노인장애인과)
단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 천안죽전원 기능보강(바닥 개보수) 19,306,000원 * 1식	19,306	0	19,306
	국 9,653	0	9,653
	도 4,826	0	4,826
	시 4,827	0	4,827
○ 위례성단기보호시설 기능보강(편의시설 개보수) 8,250,000원 * 1식	8,250	0	8,250
	국 4,125	0	4,125
	도 2,062	0	2,062
	시 2,063	0	2,063
장애인직업재활시설기능보강	58,050	0	58,050
	국 29,025	0	29,025
	도 14,512	0	14,512
	시 14,513	0	14,513
402 민간자본이전	58,050	0	58,050
	국 29,025	0	29,025
	도 14,512	0	14,512
	시 14,513	0	14,513
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,050	0	58,050
○ 죽전직업재활원 기능보강 (의류가공장비) 29,610,000원 * 1식	29,610	0	29,610
	국 14,805	0	14,805
	도 7,402	0	7,402
	시 7,403	0	7,403
○ 천안시장애인보호작업장 기능보강 (차량 장비보강) 28,440,000원 * 1대	28,440	0	28,440
	국 14,220	0	14,220
	도 7,110	0	7,110
	시 7,110	0	7,110
재무활동(노인장애인과)	1,584,644	200,000	1,384,644
보전지출(노인)	1,384,644	0	1,384,644
보전지출(노인)	1,384,644	0	1,384,644
802 반환금기타	1,384,644	0	1,384,644
01 국고보조금반환금	421,525	0	421,525
○ 노인일자리및사회활동지원 38,331,920원	38,332	0	38,332
○ 2016년 기초연금 잔액 81,339,760원	81,340	0	81,340
○ 2016년 노인요양시설확충 효자의집 개보수 4,050,000원	4,050	0	4,050
○ 2016년 노인요양시설확충 호서노인전문요양원 개보수 25,360,000원	25,360	0	25,360
○ 2015년 노인요양시설확충 천안노인전문요양원 주야간보호센터 증축 155,765,000원	155,765	0	155,765
○ 2016년 노인돌봄서비스사업이자 2,289,240원	2,290	0	2,290
○ 2016년 노인단기가사서비스 집행잔액 21,796,840원	21,797	0	21,797

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출(노인) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2016년 노인단기가사서비스 집행잔액 21,796,840원	21,797	0	21,797
○ 2016년 노인돌봄종합서비스 잔액 11,330,910원	11,331	0	11,331
○ 2016년 경로당 냉난방비 집행잔액 51,906,630원	51,907	0	51,907
○ 2016년 경로당 양곡비 잔액 7,068,660원	7,069	0	7,069
○ 2016년 독거노인 중증장애인 응급안전서비스 잔액 487,000원	487	0	487
02 시·도비보조금반환금	963,119	0	963,119
○ 시니어클럽 운영비 991,240원	992	0	992
○ 노인복지관 종사자 처우개선비 939,880원	940	0	940
○ 2015년 경로당 신증축 사업비 102,908,480원	102,909	0	102,909
○ 2014년 경로당 신증축 사업비 4,094,350원	4,095	0	4,095
○ 2016년 경로당 신증축 및 기능보강 587,511,790원	587,512	0	587,512
○ 시니어클럽 설치비 873,500원	874	0	874
○ 노인복지관 기능보강 206,910원	207	0	207
○ 2015년 경로당 기능보강 54,440,570원	54,441	0	54,441
○ 노인일자리및사회활동지원 11,499,990원	11,500	0	11,500
○ 2016년 기초연금 집행잔액 6,972,060원	6,973	0	6,973
○ 2016년 독거노인공동생활제 집행잔액 764,180원	765	0	765
○ 2016년 경로당프로그램관리사운영 집행잔액 630원	1	0	1
○ 2016년 저소득재가노인식사배달사업 집행잔액 5,084,800원	5,085	0	5,085
○ 2016년 무료경로식당 이자 3,050원	4	0	4
○ 2016년 노인돌봄서비스사업 이자 490,550원	491	0	491
○ 2016년 노인단기가사서비스 집행잔액 4,670,540원	4,671	0	4,671
○ 2016년 노인돌봄종합서비스 잔액 2,427,980원	2,428	0	2,428
○ 2016년 경로당 냉난방비 집행잔액 51,906,630원	51,907	0	51,907
○ 2016년 경로당 양곡비 잔액 7,068,660원	7,069	0	7,069
○ 2016년 노인요양시설확충 효자의집 개보수 2,025,000원	2,025	0	2,025
○ 2016년 노인요양시설확충 호서노인전문요양원 개보수 12,680,000원	12,680	0	12,680
○ 2015년 노인요양시설확충 천안노인전문요양원 주야간보호 증축 77,882,000원	77,882	0	77,882
○ 2016년 재가노인지원서비스 운영 107,140원	108	0	108
○ 2016년 노인생활시설종사자 처우개선비 8,182,710원	8,183	0	8,183

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출(노인) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2016년 노인생활시설 등급외자 운영지원 16,694,620원	16,695	0	16,695
○ 2016년 재가노인복지시설종사자 처우개선비 2,682,000원	2,682	0	2,682
재무활동(노인장애인과)	157,786	0	157,786
보전지출(장애인)	157,786	0	157,786
보전지출(장애인)	157,786	0	157,786
802 반환금기타	157,786	0	157,786
01 국고보조금반환금	134,661	0	134,661
○ 2016년 장애인복지일자리 집행잔액 1,182,830원	1,183	0	1,183
○ 2016년 발달장애인요양보호사보조일자리 집행잔액 541,220원	542	0	542
○ 2016년 여성장애인어울림센터 이자 12,760원	13	0	13
○ 2016년 장애인등록진단비 1,166,350원	1,167	0	1,167
○ 2016년 장애인활동지원(이자) 11,743,610원	11,744	0	11,744
○ 2016년 발달재활서비스(이자) 2,078,340원	2,079	0	2,079
○ 2016년 언어발달지원(이자) 12,580원	13	0	13
○ 2016년 공공후견심판청구비용지원 1,753,600원	1,754	0	1,754
○ 2016년 공공후견활동비용지원 1,176,800원	1,177	0	1,177
○ 2016년 공공후견활동비용지원(이자) 710원	1	0	1
○ 2016년 장애인연금 36,892,520원	36,893	0	36,893
○ 2016년 장애수당(기초) 20,758,000원	20,758	0	20,758
○ 2016년 장애수당(차상위) 10,071,000원	10,071	0	10,071
○ 2016년 장애인보조기구교부 2,236,600원	2,237	0	2,237
○ 2016년 장애인의료비 39,957,450원	39,958	0	39,958
○ 2015년 공공후견심판청구비용지원(추가) 5,660원	6	0	6
○ 2014년 장애인거주시설 기능보강(이월사업) 집행잔액 1,108,160원	1,109	0	1,109
○ 2016년 발달장애인 부모상담지원 3,955,340원	3,956	0	3,956
02 시·도비보조금반환금	23,125	0	23,125
○ 2016년 장애인복지일자리 집행잔액 355,050원	356	0	356
○ 2016년 장애인복지일자리 이자 1,470원	2	0	2
○ 2016년 발달장애인요양보호사보조일자리 집행잔액 161,860원	162	0	162
○ 2016년 발달장애인요양보호사보조일자리 이자 960원	1	0	1
○ 2016년 여성장애인어울림센터 이자 2,730원	3	0	3
○ 2016년 중증장애인활동보조도추가지원(이자) 1,191,210원	1,192	0	1,192

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출(장애인)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2016년 장애인신문구독지원 2,743,200원	2,744	0	2,744
○ 2016년 장애인활동지원(이자) 1,509,890원	1,510	0	1,510
○ 2016년 발달재활서비스(이자) 267,210원	268	0	268
○ 2016년 언어발달지원(이자) 1,620원	2	0	2
○ 2016년 공공후견심판청구비용지원 131,520원	132	0	132
○ 2016년 공공후견활동비용지원 88,260원	89	0	89
○ 2016년 공공후견활동비용지원(이자) 50원	1	0	1
○ 2016년 장애인보장구안전보호기지원 661,000원	661	0	661
○ 2016년 장애인연금 4,744,180원	4,745	0	4,745
○ 2016년 장애수당(기초) 2,669,400원	2,670	0	2,670
○ 2016년 장애수당(차상위) 1,295,100원	1,296	0	1,296
○ 2016년 장애인보조기구교부 167,220원	168	0	168
○ 2016년 장애인의료비 2,996,510원	2,997	0	2,997
○ 2016년 청각장애아동인공달팽이관수술및재활치료지원 9,770원	10	0	10
○ 2016년 장루,요루장애인의료지원 525,900원	526	0	526
○ 2016년 장애수당 추가지원 1,057,800원	1,058	0	1,058
○ 2016년 월세거주장애인주거비 739,500원	740	0	740
○ 2016년 중증장애인가구월동비지원 1,258,050원	1,259	0	1,259
○ 2015년 공공후견심판청구비용지원(추가) 430원	1	0	1
○ 2016년 희망나눔결연사업 25,600원	26	0	26
○ 2016년 발달장애인 부모상담지원 505,540원	506	0	506
행정운영경비(노인장애인과)	96,236	90,844	5,392
인력운영비	69,964	66,252	3,712
인력운영비	69,964	66,252	3,712
101 인건비	69,964	66,252	3,712
01 보수	69,964	66,252	3,712
○ 시간외근무수당 69,963,583원	69,964	66,252	3,712
기본경비	26,272	24,592	1,680
기본경비	26,272	24,592	1,680
201 일반운영비	22,072	20,392	1,680
01 사무관리비	21,672	19,992	1,680
○ 급량비 13,440,000원	13,440	11,760	1,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육저변확대(체육행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육교육과	42,430,392	32,660,467	9,769,925
	국 86,214	109,100	△22,886
	지 540,000	636,000	△96,000
	기 1,436,954	1,176,880	260,074
	도 1,988,423	1,962,572	25,851
	시 38,378,801	28,775,915	9,602,886
건강도시조성(체육교육과)	28,143,832	20,392,412	7,751,420
	국 70,000	70,000	0
	지 540,000	636,000	△96,000
	기 435,896	528,518	△92,622
	도 1,279,927	1,266,772	13,155
	시 25,818,009	17,891,122	7,926,887
체육저변확대(체육행정팀)	20,163,671	12,721,271	7,442,400
	지 540,000	636,000	△96,000
	도 1,070,000	1,070,000	0
	시 18,553,671	11,015,271	7,538,400
종합운동장미개발부지 체육시설조성	3,100,000	0	3,100,000
401 시설비및부대비	3,100,000	0	3,100,000
01 시설비	3,100,000	0	3,100,000
○ 종합운동장미개발부지 체육시설조성 등 3,100,000,000원 * 1식	3,100,000	0	3,100,000
북부스포츠센터건립	4,500,000	0	4,500,000
401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000
01 시설비	4,500,000	0	4,500,000
○ 북부스포츠센터 건립 4,500,000,000원 * 1식	4,500,000	0	4,500,000
장애인체육관운영	353,000	350,000	3,000
	도 15,000	15,000	0
	시 338,000	335,000	3,000
307 민간이전	323,000	320,000	3,000
05 민간위탁금	323,000	320,000	3,000
○ 천안시장애인종합체육관운영 323,000,000원	323,000	320,000	3,000
공공체육시설설치보수	1,201,800	1,182,400	19,400
	도 45,000	45,000	0
	시 1,156,800	1,137,400	19,400
201 일반운영비	20,600	6,600	14,000
01 사무관리비	20,600	6,600	14,000
○ 체육시설부지 공사안내(경작금지 등) 홍보물 제작설치 3,000,000원 * 1년	3,000	0	3,000
○ 우레탄트랙 위해성 관리 홍보물(입간판 등) 제작 1,000,000원 * 11개소	11,000	0	11,000
204 직무수행경비	10,200	7,800	2,400
03 특정업무경비	10,200	7,800	2,400
○ 대민활동비 10,200,000원	10,200	7,800	2,400

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육저변확대(체육행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,156,000	1,153,000	3,000
	도 45,000	45,000	0
	시 1,111,000	1,108,000	3,000
03 시설부대비	6,000	3,000	3,000
○ 감독관여비, 각종수수료 등(공공체육시설 보수 등) 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
문화시설확충 및 운영(생활)	1,080,000	1,272,000	△192,000
	지 540,000	636,000	△96,000
	시 540,000	636,000	△96,000
401 시설비및부대비	1,080,000	1,272,000	△192,000
	지 540,000	636,000	△96,000
	시 540,000	636,000	△96,000
01 시설비	1,080,000	1,272,000	△192,000
○ 생활체육공원 시설(민간투자) 임차료 1,080,000,000원	1,080,000	1,272,000	△192,000
	지 540,000	636,000	△96,000
	시 540,000	636,000	△96,000
직장운동경기부운영	1,985,991	1,973,991	12,000
	도 710,000	710,000	0
	시 1,275,991	1,263,991	12,000
201 일반운영비	53,120	41,120	12,000
02 공공운영비	51,000	39,000	12,000
○ 직장운동경기부 급여프로그램 암호화 구축 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
체육활동지원(체육지원팀)	7,980,161	7,671,141	309,020
	국 70,000	70,000	0
	기 435,896	528,518	△92,622
	도 209,927	196,772	13,155
	시 7,264,338	6,875,851	388,487
엘리트체육지원	2,441,328	2,098,718	342,610
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○ 평창동계올림픽 안내 홍보물 제작 2,000,000원 * 1년	2,000	0	2,000
202 여비	21,200	19,200	2,000
01 국내여비	21,200	19,200	2,000
○ 평창동계올림픽 대회 관련 업무추진 40,000원 * 50명	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,317,128	1,780,518	536,610
02 민간경상사업보조	861,000	634,000	227,000
○ 도민체전 지원	612,000	585,000	27,000
- 도민체전 연중 훈련지원(일반부) 1,500,000원 * 18개 종목	27,000	0	27,000

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육활동지원(체육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 체육 꿈나무 육성(25종목, 100개교)(과목 변경) 200,000,000원 * 1년	200,000	0	200,000
03 민간단체법정운영비보조	689,928	610,318	79,610
○ 체육회 운영(5명)	281,690	241,280	40,410
- 인건비 252,000,000원	252,000	215,500	36,500
- 4대보험료 25,200,000원	25,200	21,500	3,700
- 후생 복지 4,490,000원	4,490	4,280	210
○ 체육회 일반운영비	23,800	18,800	5,000
- 사무관리비' 9,800,000원	9,800	4,800	5,000
○ 사무직원 및 지도자퇴직적립금 75,558,000원	75,558	41,358	34,200
04 민간행사사업보조	766,200	536,200	230,000
○ 각종 체육대회 개최 및 참가지원' 480,000,000원	480,000	450,000	30,000
○ 프로배구대회 개최지원 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	50,000	250,000	△200,000
08 교육기관에대한보조	50,000	250,000	△200,000
○ 체육 꿈나무 육성(25종목, 100개교)(과목 변경) 0원	0	200,000	△200,000
402 민간자본이전	12,000	10,000	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	10,000	2,000
○ 통합체육회 사무실 사무기기 등 지원 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
천안시민문화체전	810,000	800,000	10,000
307 민간이전	810,000	800,000	10,000
04 민간행사사업보조	810,000	800,000	10,000
○ 읍면민 체육대회 지원 2,000,000원 * 5개 읍면	10,000	0	10,000
국민체력인증	0	195,440	△195,440
	기 0	165,440	△165,440
	시 0	30,000	△30,000
101 인건비	0	133,035	△133,035
	기 0	110,285	△110,285
	시 0	22,750	△22,750
01 보수	0	133,035	△133,035
○ 기간제근로자 등 보수 0원	0	133,035	△133,035
	기 0	110,285	△110,285
	시 0	22,750	△22,750
201 일반운영비	0	62,405	△62,405
	기 0	55,155	△55,155
	시 0	7,250	△7,250
01 사무관리비	0	49,155	△49,155
○ 국민체력100 인증센터 운영비 0원	0	49,155	△49,155

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육활동지원(체육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	49,155	△49,155
02 공공운영비	0	13,250	△13,250
○ 국민체력100 인증센터 공공요금 및 제세 0원	0	13,250	△13,250
	기 0	6,000	△6,000
	시 0	7,250	△7,250
생활체육지원	959,270	938,320	20,950
307 민간이전	949,630	928,680	20,950
03 민간단체법정운영비보조	198,530	227,580	△29,050
○ 체육회운영(생활체육과 2명)	110,650	147,180	△36,530
- 인건비 100,000,000원	100,000	130,600	△30,600
- 4대보험 8,640,000원	8,640	13,650	△5,010
- 후생복지비 2,010,000원	2,010	2,930	△920
○ 퇴직급여 적립금 20,080,000원	20,080	12,600	7,480
04 민간행사사업보조	590,400	540,400	50,000
○ 각종목 생활체육대회 지원 179,500,000원	179,500	129,500	50,000
생활체육지도자활동지원(사회서비스)	365,102	349,924	15,178
	기 153,648	148,248	5,400
	도 104,688	100,838	3,850
	시 106,766	100,838	5,928
307 민간이전	365,102	349,924	15,178
	기 153,648	148,248	5,400
	도 104,688	100,838	3,850
	시 106,766	100,838	5,928
03 민간단체법정운영비보조	365,102	349,924	15,178
○ 생활체육지도자 인건비(12명) 309,374,000원	309,374	296,496	12,878
	기 153,648	148,248	5,400
	도 76,824	74,124	2,700
	시 78,902	74,124	4,778
○ 생활체육지도자 처우개선비(18명) 55,728,000원	55,728	53,428	2,300
	도 27,864	26,714	1,150
	시 27,864	26,714	1,150
생활체육지도자활동지원(사회서비스)(어르신생활체육)	154,687	142,848	11,839
	기 76,824	71,424	5,400
	도 38,412	35,712	2,700
	시 39,451	35,712	3,739
307 민간이전	154,687	142,848	11,839
	기 76,824	71,424	5,400
	도 38,412	35,712	2,700
	시 39,451	35,712	3,739
03 민간단체법정운영비보조	154,687	142,848	11,839
○ 어르신생활체육지도자 인건비(6명) 154,687,000원	154,687	142,848	11,839

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육활동지원(체육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 76,824	71,424	5,400
	도 38,412	35,712	2,700
	시 39,451	35,712	3,739
스포츠강좌이용권 지원	150,800	94,500	56,300
	기 105,000	66,150	38,850
	도 13,500	8,505	4,995
	시 32,300	19,845	12,455
301 일반보상금	150,800	94,500	56,300
	기 105,000	66,150	38,850
	도 13,500	8,505	4,995
	시 32,300	19,845	12,455
01 사회보장적수혜금	150,800	94,500	56,300
○ 스포츠바우처 지원사업 150,800,000원	150,800	94,500	56,300
	기 105,000	66,150	38,850
	도 13,500	8,505	4,995
	시 32,300	19,845	12,455
장애인체육지원	420,995	419,800	1,195
307 민간이전	417,155	415,960	1,195
03 민간단체법정운영비보조	136,955	135,760	1,195
○ 천안시장애인체육회 인건비	105,858	104,663	1,195
- 인건비 94,293,000원	94,293	93,098	1,195
장애인생활체육지도자 배치 지원	162,149	155,813	6,336
	기 80,424	77,256	3,168
	도 40,212	38,628	1,584
	시 41,513	39,929	1,584
307 민간이전	162,149	155,813	6,336
	기 80,424	77,256	3,168
	도 40,212	38,628	1,584
	시 41,513	39,929	1,584
03 민간단체법정운영비보조	162,149	155,813	6,336
○ 장애인생활체육 지도자 인건비(6명) 160,848,000원	160,848	154,512	6,336
	기 80,424	77,256	3,168
	도 40,212	38,628	1,584
	시 40,212	38,628	1,584
장애인생활체육지도자 배치 지원(처우개선비)	11,830	11,778	52
	도 5,915	5,889	26
	시 5,915	5,889	26
307 민간이전	11,830	11,778	52
	도 5,915	5,889	26
	시 5,915	5,889	26
03 민간단체법정운영비보조	11,830	11,778	52
○ 장애인생활체육지도자 처우개선비(6명) 11,830,000원	11,830	11,778	52
	도 5,915	5,889	26
	시 5,915	5,889	26

부서: 체육교육과
정책: 건강도시조성(체육교육과)
단위: 체육활동지원(체육지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전국단위체육행사지원	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○ 평창동계올림픽 성화봉송로 관광자원화사업 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
일류교육도시실현(체육교육과)	7,813,361	7,602,291	211,070
	도 534,140	530,819	3,321
	시 7,279,221	7,071,472	207,749
미래인재육성(교육팀)	7,813,361	7,602,291	211,070
	도 534,140	530,819	3,321
	시 7,279,221	7,071,472	207,749
미래인재육성	6,902,545	6,702,545	200,000
	도 335,000	335,000	0
	시 6,567,545	6,367,545	200,000
308 자치단체등이전	6,337,700	6,137,700	200,000
	도 335,000	335,000	0
	시 6,002,700	5,802,700	200,000
08 교육기관에대한보조	6,037,700	5,837,700	200,000
○ 학교 시설지원 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
학습준비물지원센터설치지원	393,960	382,890	11,070
	도 118,188	114,867	3,321
	시 275,772	268,023	7,749
308 자치단체등이전	393,960	382,890	11,070
	도 118,188	114,867	3,321
	시 275,772	268,023	7,749
08 교육기관에대한보조	393,960	382,890	11,070
○ 초등학생 학습 준비물 지원 393,960,000원	393,960	382,890	11,070
	도 118,188	114,867	3,321
	시 275,772	268,023	7,749
평생학습활성화(체육교육과)	480,950	469,950	11,000
	국 7,000	20,000	△13,000
	도 74,000	74,000	0
	시 399,950	375,950	24,000
늘배움도시육성(교육팀)	480,950	469,950	11,000
	국 7,000	20,000	△13,000
	도 74,000	74,000	0
	시 399,950	375,950	24,000
평생학습문화진흥	102,180	73,180	29,000
207 연구개발비	29,000	0	29,000

부서: 체육교육과
정책: 평생학습활성화(체육교육과)
단위: 늘배움도시육성(교육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	29,000	0	29,000
○ 사이버 평생학습센터 강좌 구축(일반, 외국어 등) 29,000,000원 * 1식	29,000	0	29,000
성인문해교육	12,000	30,000	△18,000
	국 7,000	20,000	△13,000
	시 5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	12,000	30,000	△18,000
	국 7,000	20,000	△13,000
	시 5,000	10,000	△5,000
02 민간경상사업보조	12,000	30,000	△18,000
○ 성인문해교육 12,000,000원	12,000	30,000	△18,000
	국 7,000	20,000	△13,000
	시 5,000	10,000	△5,000
청소년보호육성(체육교육과)	3,335,039	3,195,135	139,904
	국 9,214	19,100	△9,886
	기 683,054	648,362	34,692
	도 100,356	90,981	9,375
	시 2,542,415	2,436,692	105,723
건전한청소년육성(청소년팀)	3,335,039	3,195,135	139,904
	국 9,214	19,100	△9,886
	기 683,054	648,362	34,692
	도 100,356	90,981	9,375
	시 2,542,415	2,436,692	105,723
청소년보호역량강화	1,281,531	1,203,131	78,400
	도 25,000	25,000	0
	시 1,256,531	1,178,131	78,400
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
○ 청소년 업무추진 20,000원 * 3명 * 10일 * 9월	5,400	0	5,400
307 민간이전	1,148,321	1,110,321	38,000
02 민간경상사업보조	27,000	29,000	△2,000
○ 청소년활동지원 사업 27,000,000원	27,000	29,000	△2,000
04 민간행사사업보조	28,000	0	28,000
○ 청소년활동지원 사업 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
05 민간위탁금	1,093,321	1,081,321	12,000
○ 천안시청소년수련관 위탁운영	566,321	559,321	7,000
- 천안시청소년수련관 운영비 148,000,000원	148,000	141,000	7,000
○ 태조산청소년수련관 위탁운영	527,000	522,000	5,000
- 태조산청소년수련관 운영비 145,000,000원	145,000	140,000	5,000
401 시설비및부대비	85,000	50,000	35,000
	도 25,000	25,000	0
	시 60,000	25,000	35,000
01 시설비	85,000	50,000	35,000

부서: 체육교육과
정책: 청소년보호육성(체육교육과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 천안시청소년수련관 기능보강 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 태조산청소년수련관 기능보강(시 추가) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
청소년어울림마당 지원	0	28,000	△28,000
	국 0	11,200	△11,200
	시 0	16,800	△16,800
307 민간이전	0	28,000	△28,000
	국 0	11,200	△11,200
	시 0	16,800	△16,800
04 민간행사사업보조	0	28,000	△28,000
○ 청소년어울림마당 지원 0원	0	28,000	△28,000
	국 0	11,200	△11,200
	시 0	16,800	△16,800
청소년동아리 지원	14,285	10,750	3,535
	국 5,714	4,300	1,414
	시 8,571	6,450	2,121
307 민간이전	14,285	10,750	3,535
	국 5,714	4,300	1,414
	시 8,571	6,450	2,121
02 민간경상사업보조	14,285	10,750	3,535
○ 청소년동아리 지원 14,285,000원	14,285	10,750	3,535
	국 5,714	4,300	1,414
	시 8,571	6,450	2,121
지역청소년참여기구 운영(청소년시설 운영위원회 운영)	6,000	2,000	4,000
	기 1,000	1,000	0
	도 2,000	0	2,000
	시 3,000	1,000	2,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○ 청소년시설운영위원회 운영(2개소) 4,000,000원 * 1년	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
청소년유해환경 감시단 지원	7,000	7,200	△200
	국 3,500	3,600	△100
	시 3,500	3,600	△100
307 민간이전	7,000	7,200	△200
	국 3,500	3,600	△100
	시 3,500	3,600	△100
02 민간경상사업보조	7,000	7,200	△200
○ 청소년유해환경감시단 지원(2개소) 7,000,000원	7,000	7,200	△200
	국 3,500	3,600	△100

부서: 체육교육과
정책: 청소년보호육성(체육교육과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,500	3,600	△100
청소년쉼터 운영지원		656,394	655,206	1,188
	기	300,822	300,228	594
	도	10,950	10,950	0
	시	344,622	344,028	594
307 민간이전		656,394	655,206	1,188
	기	300,822	300,228	594
	도	10,950	10,950	0
	시	344,622	344,028	594
05 민간위탁금		656,394	655,206	1,188
○ 청소년쉼터운영(3개소)		601,644	600,456	1,188
- 청소년쉼터운영 운영비 44,476,000원		44,476	43,288	1,188
	기	22,238	21,644	594
	시	22,238	21,644	594
청소년상담복지센터 운영		629,525	594,900	34,625
	도	6,000	6,000	0
	시	623,525	588,900	34,625
307 민간이전		629,525	594,900	34,625
	도	6,000	6,000	0
	시	623,525	588,900	34,625
05 민간위탁금		629,525	594,900	34,625
○ 청소년상담복지센터 운영		382,020	360,000	22,020
- 청소년상담복지센터 인건비(6명) 274,000,000원		274,000	270,000	4,000
- 청소년상담복지센터 운영비 49,000,000원		49,000	40,000	9,000
- 청소년상담복지센터 사업비 59,020,000원		59,020	50,000	9,020
○ 2030청년복지사업		137,505	124,900	12,605
- 2030청년복지사업비 62,605,000원		62,605	50,000	12,605
학교 밖 청소년 지원		117,000	108,000	9,000
	기	81,900	75,600	6,300
	시	35,100	32,400	2,700
307 민간이전		117,000	108,000	9,000
	기	81,900	75,600	6,300
	시	35,100	32,400	2,700
05 민간위탁금		117,000	108,000	9,000
○ 학교 밖 청소년 지원 117,000,000원		117,000	108,000	9,000
	기	81,900	75,600	6,300
	시	35,100	32,400	2,700
청소년동반자 프로그램 운영		92,812	67,122	25,690
	기	46,406	33,561	12,845
	도	46,406	33,561	12,845
307 민간이전		92,812	67,122	25,690
	기	46,406	33,561	12,845
	도	46,406	33,561	12,845
05 민간위탁금		92,812	67,122	25,690

부서: 체육교육과
정책: 청소년보호육성(체육교육과)
단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 청소년동반자프로그램 운영 92,812,000원		92,812	67,122	25,690
	기	46,406	33,561	12,845
	도	46,406	33,561	12,845
지역사회 청소년통합지원체계 구축		90,100	87,670	2,430
	기	45,050	43,835	1,215
	시	45,050	43,835	1,215
307 민간이전		90,100	87,670	2,430
	기	45,050	43,835	1,215
	시	45,050	43,835	1,215
05 민간위탁금		90,100	87,670	2,430
○ 청소년통합지원체계구축 운영 90,100,000원		90,100	87,670	2,430
	기	45,050	43,835	1,215
	시	45,050	43,835	1,215
학교폭력 예방프로그램 운영		77,076	49,600	27,476
	기	38,538	24,800	13,738
	시	38,538	24,800	13,738
307 민간이전		77,076	49,600	27,476
	기	38,538	24,800	13,738
	시	38,538	24,800	13,738
05 민간위탁금		77,076	49,600	27,476
○ 학교폭력 예방프로그램 운영 77,076,000원		77,076	49,600	27,476
	기	38,538	24,800	13,738
	시	38,538	24,800	13,738
어려운청소년 단체가입비 지원		0	18,240	△18,240
	도	0	5,470	△5,470
	시	0	12,770	△12,770
301 일반보상금		0	18,240	△18,240
	도	0	5,470	△5,470
	시	0	12,770	△12,770
01 사회보장적수혜금		0	18,240	△18,240
○ 어려운청소년 단체가입비 지원 0원		0	18,240	△18,240
	도	0	5,470	△5,470
	시	0	12,770	△12,770
재무활동(체육교육과)		1,290,004	0	1,290,004
	기	318,004	0	318,004
	시	972,000	0	972,000
내부거래지출		1,290,004	0	1,290,004
	기	318,004	0	318,004
	시	972,000	0	972,000
체육시설관리(시설관리공단)		1,100,000	0	1,100,000
	기	158,000	0	158,000
	시	942,000	0	942,000
404 공사공단자본전출금		1,100,000	0	1,100,000
	기	158,000	0	158,000
	시	942,000	0	942,000
01 공사·공단자본전출금		1,100,000	0	1,100,000

부서: 체육교육과
정책: 재무활동(체육교육과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 천안국민체육센터 목욕탕 등 개보수 공사 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
	기 128,000	0	128,000
	시 872,000	0	872,000
○ 천안종합운동장주경기장 전관방송 개보수 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	기 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
국민체력인증센터운영(시설관리공단)	190,004	0	190,004
	기 160,004	0	160,004
	시 30,000	0	30,000
309 전출금	190,004	0	190,004
	기 160,004	0	160,004
	시 30,000	0	30,000
01 공사·공단경상전출금	190,004	0	190,004
○ 기간제근로자 등 보수 133,035,000원 * 1년	133,035	0	133,035
	기 110,285	0	110,285
	시 22,750	0	22,750
○ 체력인증센터 운영비 43,719,000원 * 1년	43,719	0	43,719
	기 43,719	0	43,719
○ 체력인증센터 공공요금 및 제세 13,250,000원 * 1년	13,250	0	13,250
	기 6,000	0	6,000
	시 7,250	0	7,250
재무활동(체육교육과)	1,189,585	865,700	323,885
내부거래지출	877,552	865,700	11,852
내부거래지출	877,552	865,700	11,852
701 기타회계등전출금	877,552	865,700	11,852
02 공기업특별회계경상전출금	877,552	865,700	11,852
○ 학교 하수도 요금감면(하수도특별회계)(103개교) 527,551,200원	527,552	515,700	11,852
보전지출	312,033	0	312,033
보전지출	312,033	0	312,033
802 반환금기타	312,033	0	312,033
01 국고보조금반환금	114,147	0	114,147
○ 2016년 전국체전 경기장 시설보강 정비사업 반납금 78,480,960원	78,481	0	78,481
○ 생활체육공원(BTL) 정부지급금 반납금 1,577,500원	1,578	0	1,578
○ 2016년 생활체육지도자 배치사업 반납금 11,779,140원	11,780	0	11,780
○ 2016년 어르신생활체육지도자 배치사업 반납금 18,200,980원	18,201	0	18,201
○ 청소년어울림마당 및 동아리 운영 이자 5,080원	6	0	6

부서: 체육교육과
정책: 재무활동(체육교육과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 청소년방과후아카데미 운영 이자 23,730원	24	0	24
○ 청소년참여위원회 운영 이자 711원	1	0	1
○ 청소년지도자 배치지원 사업 집행잔액 3,441,110원	3,442	0	3,442
○ 청소년유해환경감시단 운영 이자 75원	1	0	1
○ 지역사회청소년통합지원체계 구축 집행잔액 및 이자 304,100원	305	0	305
○ 청소년동반자 프로그램 운영 이자 11,720원	12	0	12
○ 학교밖청소년지원사업 이자 15,880원	16	0	16
○ 청소년쉼터 집행잔액 및 이자 299,550원	300	0	300
02 시·도비보조금반환금	197,886	0	197,886
○ 2016년 전국체전 경기장 시설보강 정비사업 반납금 98,766,270원	98,767	0	98,767
○ 2016년 전국체전 경기장 시설보강 정비사업 반납금 8,211,140원	8,212	0	8,212
○ 2016년 생활체육지도자 배치사업 반납금 6,489,570원	6,490	0	6,490
○ 2016년 어르신생활체육지도자 배치사업 반납금 9,940,490원	9,941	0	9,941
○ 2016년 양대체전 대회운영 집행잔액 반납금 54,740,690원	54,741	0	54,741
○ 2016년 충남학 프로그램 운영 반환금 1,803,750원	1,804	0	1,804
○ 2016년 주말행복배움터 반환금 6,806,167원	6,807	0	6,807
○ 2016년 평생교육 특성화 프로그램 운영 반환금 4,898,000원	4,898	0	4,898
○ 어려운청소년단체가입비 지원 집행잔액 2,185,000원	2,185	0	2,185
○ 청소년상담복지센터 지원 운영 이자 1,130원	2	0	2
○ 청소년동반자 프로그램 운영 이자 11,730원	12	0	12
○ 학교밖청소년지원사업 이자 3,320원	4	0	4
○ 청소년쉼터 야간당직대체인력비 집행잔액 및 이자 3,799,490원	3,800	0	3,800
○ 학습부진아 보조인력 지원 131,250원	132	0	132
○ 초.중 전자도서관 구축 및 보강사업 710원	1	0	1
○ 2016년 생활체육프로그램 운영사업 90,000원	90	0	90
행정운영경비(체육교육과)	177,621	134,979	42,642
인력운영비	141,771	113,559	28,212
인력운영비	141,771	113,559	28,212
101 인건비	141,771	113,559	28,212
01 보수	85,000	56,788	28,212
○ 시간외근무수당 85,000,000원	85,000	56,788	28,212

부서: 체육교육과
정책: 행정운영경비(체육교육과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	35,850	21,420	14,430
기본경비	35,850	21,420	14,430
201 일반운영비	25,900	17,220	8,680
01 사무관리비	25,900	17,220	8,680
○ 일반수용비	9,100	6,300	2,800
- 사무용품등 구입 7,600,000원	7,600	4,800	2,800
○ 급량비	16,800	10,920	5,880
- 초과근무자 급식비 16,800,000원	16,800	10,920	5,880
203 업무추진비	3,900	3,000	900
04 부서운영업무추진비	3,900	3,000	900
○ 체육교육과(30인이하) 3,900,000원	3,900	3,000	900
405 자산취득비	4,850	0	4,850
01 자산및물품취득비	4,850	0	4,850
○ 조직개편에 따른 사무기구 구입	4,850	0	4,850
- 사무용의자 300,000원 * 6개	1,800	0	1,800
- 회의용의자 150,000원 * 6개	900	0	900
- 회의용탁자 250,000원 * 1개	250	0	250
- 캐비넷(6단) 350,000원 * 2개	700	0	700
- 캐비넷(2단) 200,000원 * 6개	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	53,196,053	44,901,247	8,294,806
	국 3,327,290	2,077,860	1,249,430
	지 5,246,500	5,765,500	△519,000
	기 543,720	543,720	0
	도 4,031,239	3,005,655	1,025,584
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 39,047,304	33,508,512	5,538,792
문화예술진흥(문화관광과)	39,474,139	37,822,266	1,651,873
	국 1,564,500	1,047,000	517,500
	지 3,741,000	4,261,000	△520,000
	기 522,420	522,420	0
	도 2,346,225	2,333,725	12,500
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 30,299,994	29,658,121	641,873
문화예술활성화(문화정책팀)	21,599,509	20,786,592	812,917
	국 39,500	47,000	△7,500
	지 3,421,000	3,941,000	△520,000
	기 522,420	522,420	0
	도 103,820	88,320	15,500
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 16,512,769	16,187,852	324,917
문화예술활성화	103,350	99,350	4,000
307 민간이전	0	18,000	△18,000
04 민간행사사업보조	0	18,000	△18,000
○ 정월대보름맞이 민속놀이 0원	0	18,000	△18,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 연말연시 명동거리 조형물 설치 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
민간문화예술단체지원	172,000	119,000	53,000
307 민간이전	163,000	110,000	53,000
04 민간행사사업보조	53,000	0	53,000
○ 민간문화예술사업지원 53,000,000원 * 1식	53,000	0	53,000
문화원사업활동지원	260,667	200,000	60,667
	도 44,000	42,000	2,000
	시 216,667	158,000	58,667
307 민간이전	250,667	190,000	60,667
	도 44,000	42,000	2,000
	시 206,667	148,000	58,667
02 민간경상사업보조	217,667	190,000	27,667
○ 지방문화원활성화 및 향토문화 발굴육성 136,667,000원	136,667	140,000	△3,333
	도 41,000	42,000	△1,000
	시 95,667	98,000	△2,333
○ 지역문화활동사업지원 6,000,000원 * 1년	6,000	0	6,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
○ 지방문화원 사업활동지원 55,000,000원	55,000	40,000	15,000
○ 향토연구지 발간 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	33,000	0	33,000
○ 지방문화원 사업활동지원 33,000,000원 * 1년	33,000	0	33,000
문화재단육성	5,349,888	5,138,138	211,750
306 출연금	5,349,888	5,138,138	211,750
01 출연금	5,349,888	5,138,138	211,750
○ 천안예술의전당 운영	2,557,425	2,345,675	211,750
- 공연장활성화(공연사업팀) 1,867,751,000원	1,867,751	1,716,001	151,750
- 미술관운영(교육미술관팀) 310,794,000원	310,794	250,794	60,000
미술관지원	18,500	0	18,500
	도 13,500	0	13,500
	시 5,000	0	5,000
307 민간이전	18,500	0	18,500
	도 13,500	0	13,500
	시 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	18,500	0	18,500
○ 사립미술관 운영지원 18,500,000원 * 1식	18,500	0	18,500
	도 13,500	0	13,500
	시 5,000	0	5,000
지역특성화문화예술교육활성화	79,000	94,000	△15,000
	국 39,500	47,000	△7,500
	시 39,500	47,000	△7,500
307 민간이전	79,000	94,000	△15,000
	국 39,500	47,000	△7,500
	시 39,500	47,000	△7,500
02 민간경상사업보조	79,000	94,000	△15,000
○ 지역특성화 문화예술교육사업 79,000,000원	79,000	94,000	△15,000
	국 39,500	47,000	△7,500
	시 39,500	47,000	△7,500
공공도서관건립지원(청수영어전문도서관건립)	6,988,000	6,508,000	480,000
	지 2,780,000	3,300,000	△520,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 3,208,000	3,208,000	0
401 시설비및부대비	6,988,000	6,508,000	480,000
	지 2,780,000	3,300,000	△520,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 3,208,000	3,208,000	0
01 시설비	6,980,000	6,500,000	480,000
○ 청수영어전문도서관 건립 6,980,000,000원	6,980,000	6,500,000	480,000
	지 2,780,000	3,300,000	△520,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화예술활성화(문화정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 3,200,000	3,200,000	0
예술진흥활성화(예술진흥팀)	325,760	335,760	△10,000
	도 52,600	52,600	0
	시 273,160	283,160	△10,000
문화예술행사	25,760	35,760	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○ 기획상설공연 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
예술단운영(예술진흥팀)	9,750,690	9,635,234	115,456
	지 20,000	20,000	0
	도 1,744,805	1,747,805	△3,000
	시 7,985,885	7,867,429	118,456
예술단운영	304,746	246,008	58,738
201 일반운영비	54,400	52,400	2,000
01 사무관리비	54,400	52,400	2,000
○ 해외공연 통역 200,000원 * 1명 * 10일	2,000	0	2,000
202 여비	2,500	0	2,500
03 국외업무여비	2,500	0	2,500
○ 시립예술단 해외공연 추진 2,500,000원 * 1명	2,500	0	2,500
301 일반보상금	247,846	193,608	54,238
10 예술단원·운동부등보상금	247,846	193,608	54,238
○ 사무국 인건비(2인)	122,855	119,297	3,558
- 기본급 81,570,000원	81,570	79,200	2,370
- 정근수당 6,780,000원	6,780	6,600	180
- 명절휴가비 8,135,000원	8,135	7,920	215
- 연가보상비 2,338,000원	2,338	1,892	446
- 시간외근무수당 9,812,000원	9,812	9,465	347
○ 연금부담금등	19,504	18,940	564
- 연금부담금 10,136,000원	10,136	9,843	293
- 연금보전금 5,120,000원	5,120	4,972	148
- 퇴직수당부담금 4,082,000원	4,082	3,959	123
○ 국민건강보험금	4,007	3,891	116
- 건강보험금 3,767,000원	3,767	3,651	116
○ 시립예술단 해외공연 2,500,000원 * 20명	50,000	0	50,000
국악관현악단운영	2,863,008	2,863,008	0
	도 1,714,805	1,717,805	△3,000
	시 1,148,203	1,145,203	3,000
101 인건비	4,800	0	4,800
	도 2,880	0	2,880
	시 1,920	0	1,920

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		4,800	0	4,800
○ 악기운반 및 무대진행인력 인부임 100,000원 * 3일 * 2명 * 8월		4,800	0	4,800
	도	2,880	0	2,880
	시	1,920	0	1,920
201 일반운영비		76,800	64,135	12,665
	도	46,080	38,481	7,599
	시	30,720	25,654	5,066
01 사무관리비		51,075	41,410	9,665
○ 일반수용비		22,960	16,460	6,500
- 작편곡료 8,000,000원		8,000	3,000	5,000
	도	4,800	1,800	3,000
	시	3,200	1,200	2,000
- 의상세탁 및 수선 3,000,000원		3,000	1,500	1,500
	도	1,800	900	900
	시	1,200	600	600
○ 임차료		18,915	15,750	3,165
- 단원 이동차량 15,165,000원		15,165	12,000	3,165
	도	9,099	7,200	1,899
	시	6,066	4,800	1,266
03 행사운영비		24,000	21,000	3,000
○ 홍보물 제작(포스터,전단,팜플릿 등) 9,000,000원		9,000	6,000	3,000
	도	5,400	3,600	1,800
	시	3,600	2,400	1,200
301 일반보상금		2,759,408	2,785,873	△26,465
	도	1,652,645	1,671,524	△18,879
	시	1,106,763	1,114,349	△7,586
09 행사실비보상금		0	43,500	△43,500
○ 공연 객원보상금(과목변경)		0	43,500	△43,500
- 정기,기획공연 0원		0	18,000	△18,000
	도	0	10,800	△10,800
	시	0	7,200	△7,200
- 순회공연 0원		0	7,500	△7,500
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	3,000	△3,000
- 객원단원 0원		0	15,000	△15,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	6,000	△6,000
- 진행보조 0원		0	3,000	△3,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	1,200	△1,200
10 예술단원·운동부등보상금		2,759,408	2,742,373	17,035
○ 국악관현악단 인건비(49명)		2,213,561	2,258,926	△45,365
- 기본급(49명) 1,599,063,000원		1,599,063	1,633,200	△34,137
	도	959,438	979,920	△20,482
	시	639,625	653,280	△13,655

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 정근수당	116,909,000원	116,909	122,490	△5,581
	도	70,145	73,494	△3,349
	시	46,764	48,996	△2,232
- 명절휴가비	155,073,000원	155,073	163,320	△8,247
	도	93,044	97,992	△4,948
	시	62,029	65,328	△3,299
- 육아휴직수당	12,200,000원	12,200	9,600	2,600
	도	7,320	5,760	1,560
	시	4,880	3,840	1,040
○ 공연의상 구입		21,620	17,220	4,400
- 관현악복(남자)	400,000원 * 11명	4,400	0	4,400
	도	2,640	0	2,640
	시	1,760	0	1,760
○ 소품 구입(머리장식,속치마,미투리,행거 등)	8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
	도	4,800	0	4,800
	시	3,200	0	3,200
○ 공연 객원단원 보상금(과목변경)		50,000	0	50,000
- 정기,기획공연	20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	12,000	0	12,000
	시	8,000	0	8,000
- 순회공연	12,000,000원	12,000	0	12,000
	도	7,200	0	7,200
	시	4,800	0	4,800
- 객원단원	300,000원 * 5명 * 10회	15,000	0	15,000
	도	6,000	0	6,000
	시	9,000	0	9,000
- 진행보조	50,000원 * 6명 * 10회	3,000	0	3,000
	도	1,800	0	1,800
	시	1,200	0	1,200
405 자산취득비		18,400	9,400	9,000
	도	11,040	5,640	5,400
	시	7,360	3,760	3,600
01 자산및물품취득비		18,400	9,400	9,000
○ 악기받침 구입	2,000,000원	2,000	3,400	△1,400
	도	1,200	2,040	△840
	시	800	1,360	△560
○ 팀파니 구입	10,000,000원 * 1세트	10,000	0	10,000
	도	6,000	0	6,000
	시	4,000	0	4,000
○ 프린터기 구입	400,000원 * 1대	400	0	400
	도	240	0	240
	시	160	0	160
교향악단운영		2,136,196	2,136,196	0
301 일반보상금		2,065,193	2,065,193	0
09 행사실비보상금		0	70,800	△70,800
○ 협연(솔로)(과목변경)	0원	0	24,000	△24,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 객원 악장(과목변경) 0원	0	9,000	△9,000
○ 객원 연주단원(과목변경) 0원	0	36,000	△36,000
○ 진행보조(과목변경) 0원	0	1,800	△1,800
10 예술단원·운동부등보상금	2,065,193	1,994,393	70,800
○ 시립교향악단 인건비(44명→43명)	1,649,023	1,655,023	△6,000
- 정근수당 77,147,000원	77,147	80,147	△3,000
- 명절휴가비 117,220,000원	117,220	120,220	△3,000
○ 객원보상금(과목변경)	76,800	0	76,800
- 협연(솔로) 2,000,000원 * 2명 * 6회	24,000	0	24,000
- 객원 악장 1,500,000원 * 1명 * 6회	9,000	0	9,000
- 객원 연주단원 42,000,000원	42,000	0	42,000
- 진행보조 50,000원 * 6명 * 6회	1,800	0	1,800
무용단운영	767,423	767,423	0
301 일반보상금	704,233	704,233	0
09 행사실비보상금	0	47,240	△47,240
○ 조안무(과목변경) 0원	0	3,000	△3,000
○ 조명감독(과목변경) 0원	0	4,000	△4,000
○ 무대감독(과목변경) 0원	0	6,000	△6,000
○ 객원 무용수(과목변경)	0	25,000	△25,000
- 정기공연 0원	0	15,000	△15,000
- 기획 및 수시공연 0원	0	10,000	△10,000
○ 외부강사 초청 특강(과목변경)	0	6,000	△6,000
- 금무 0원	0	3,000	△3,000
- 창작실기 0원	0	3,000	△3,000
○ 무대 크루(과목변경) 0원	0	1,800	△1,800
○ 공연 진행보조(과목변경) 0원	0	1,440	△1,440
10 예술단원·운동부등보상금	704,233	656,993	47,240
○ 객원보상금(과목변경)	47,240	0	47,240
- 조안무 3,000,000원 * 1명 * 1회	3,000	0	3,000
- 조명감독 4,000,000원 * 1명 * 1회	4,000	0	4,000
- 무대감독 3,000,000원 * 1명 * 2회	6,000	0	6,000
- 객원 무용수 정기공연 1,500,000원 * 10명 * 1회	15,000	0	15,000
- 객원 무용수 기획 및 수시공연 1,000,000원 * 5명 * 2회	10,000	0	10,000
- 금무 외부강사 초청 특강 3,000,000원 * 1명 * 1회	3,000	0	3,000
- 창작실기 외부강사 초청 특강 3,000,000원 * 1명 * 1회	3,000	0	3,000
- 무대 크루 150,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,800	0	1,800
- 공연 진행보조 80,000원 * 6명 * 3회	1,440	0	1,440
풍물단운영	732,581	743,776	△11,195

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	684,691	695,886	△11,195
09 행사실비보상금	0	30,480	△30,480
○ 창단30주년 기념공연 객원출연 보상금(과목변경)	0	24,480	△24,480
- 협연단체 0원	0	9,000	△9,000
- 객원단원 0원	0	6,000	△6,000
- 연출비 0원	0	3,000	△3,000
- 조명감독 0원	0	2,000	△2,000
- 무대감독 0원	0	2,000	△2,000
- 무대크루 보조진행 0원	0	1,800	△1,800
- 공연진행 0원	0	400	△400
- 객원단원 급식비 0원	0	280	△280
○ 외부강사 특강(과목변경)	0	6,000	△6,000
- 설장구 명인 0원	0	3,000	△3,000
- 부모상모 명인 0원	0	3,000	△3,000
10 예술단원·운동부등보상금	684,691	665,406	19,285
○ 시립풍물단 인건비(18명→17명)	507,953	521,018	△13,065
- 기본급(12명) 343,600,000원	343,600	347,112	△3,512
- 정근수당 20,000,000원	20,000	23,141	△3,141
- 명절휴가비 29,500,000원	29,500	34,712	△5,212
- 직무수당	0	1,200	△1,200
· 총무 0원	0	1,200	△1,200
○ 공연수당 5,100,000원	5,100	5,400	△300
○ 소품 구입	14,720	12,550	2,170
- 꽹과리 1,050,000원	1,050	750	300
- 미투리 35,000원 * 17명 * 2회	1,190	0	1,190
- 소고 40,000원 * 17개	680	0	680
○ 창단30주년 기념공연 객원출연 보상금(과목변경)	24,480	0	24,480
- 협연단체 3,000,000원 * 3팀	9,000	0	9,000
- 객원단원 300,000원 * 20명	6,000	0	6,000
- 연출비 3,000,000원 * 1명	3,000	0	3,000
- 조명감독 2,000,000원 * 1명	2,000	0	2,000
- 무대감독 2,000,000원 * 1명	2,000	0	2,000
- 무대크루 보조진행 150,000원 * 12명	1,800	0	1,800
- 공연진행 50,000원 * 8명	400	0	400
- 객원단원 급식비 7,000원 * 20명 * 2식	280	0	280
○ 외부강사 특강(과목변경)	6,000	0	6,000
- 설장구 명인 3,000,000원 * 1명	3,000	0	3,000
- 부모상모 명인 3,000,000원 * 1명	3,000	0	3,000
합창단운영	2,896,736	2,828,823	67,913
301 일반보상금	2,864,073	2,798,860	65,213

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 예술단운영(예술진흥팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	0	16,300	△16,300
○ 안무 및 안무출연(과목변경) 0원	0	2,000	△2,000
○ 협연(쳄발로 및 신디)(과목변경) 0원	0	2,000	△2,000
○ 성악가(과목변경) 0원	0	6,000	△6,000
○ 객원 연주단원(과목변경) 0원	0	3,900	△3,900
○ 공연 진행보조(과목변경) 0원	0	2,400	△2,400
10 예술단원·운동부등보상금	2,864,073	2,782,560	81,513
○ 시립합창단 인건비(48명)	2,350,547	2,295,713	54,834
- 기본급(48명) 1,680,000,000원	1,680,000	1,640,652	39,348
- 가족수당 53,900,000원	53,900	42,720	11,180
- 연가보상비 43,500,000원	43,500	39,194	4,306
○ 연금부담금등	373,064	364,436	8,628
- 연금부담금 193,921,000원	193,921	189,397	4,524
- 연금보전금 97,948,000원	97,948	95,663	2,285
- 퇴직수당부담금 78,003,000원	78,003	76,184	1,819
○ 국민건강보험금	76,602	74,851	1,751
- 건강보험금 72,000,000원	72,000	70,249	1,751
○ 객원보상금(과목변경)	16,300	0	16,300
- 안무 및 안무출연 2,000,000원 * 1명 * 1회	2,000	0	2,000
- 협연(쳄발로 및 신디) 2,000,000원 * 1명	2,000	0	2,000
- 성악가 1,500,000원 * 4명	6,000	0	6,000
- 객원 연주단원 300,000원 * 13명	3,900	0	3,900
- 공연 진행보조 50,000원 * 6명 * 8회	2,400	0	2,400
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○ 이동식 스피커 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
○ 프린터기 구입 400,000원 * 1대	400	0	400
○ 악보장 구입 300,000원 * 1개	300	0	300
문화콘텐츠육성(문화산업팀)	7,798,180	7,064,680	733,500
	국 1,525,000	1,000,000	525,000
	지 300,000	300,000	0
	도 445,000	445,000	0
	시 5,528,180	5,319,680	208,500
문화산업진흥	444,160	424,160	20,000
201 일반운영비	7,520	5,520	2,000
01 사무관리비	7,520	5,520	2,000
○ 일반수용비	5,000	3,000	2,000
- 문화산업진흥 업무 홍보물 인쇄 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
202 여비	23,640	8,640	15,000
03 국외업무여비	15,000	0	15,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화콘텐츠육성(문화산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 해외 우수축제 견학(6명)(세부사업변경) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 지역축제업무 추진(세부사업변경) 3,000,000원 * 1년	3,000	0	3,000
영상미디어센터운영	460,000	380,000	80,000
307 민간이전	460,000	380,000	80,000
05 민간위탁금	460,000	380,000	80,000
○ 영상미디어센터 운영	460,000	380,000	80,000
- 천안영화제 개최(세부사업변경) 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
흥타령춤축제개최	2,994,020	2,350,520	643,500
	국 525,000	0	525,000
	시 2,469,020	2,350,520	118,500
201 일반운영비	96,520	63,520	33,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 호두과자 및 밀짚공예 체험 강사수당 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
03 행사운영비	93,520	63,520	30,000
○ 흥타령춤축제 건강증진관 운영 27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
○ 흥타령춤축제 호두과자 홍보체험관 운영 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
202 여비	0	15,000	△15,000
03 국외업무여비	0	15,000	△15,000
○ 해외 우수축제 견학(6명)(세부사업변경) 0원	0	15,000	△15,000
203 업무추진비	0	3,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	0	3,000	△3,000
○ 지역축제업무 추진(세부사업변경) 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	3,500	0	3,500
09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○ 흥타령춤축제 생활원예경진대회 참가자 재료보상 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
307 민간이전	2,689,000	2,084,000	605,000
	국 525,000	0	525,000
	시 2,164,000	2,084,000	80,000
04 민간행사사업보조	2,689,000	2,084,000	605,000
○ 천안흥타령 춤 축제	2,689,000	2,084,000	605,000
- 천안흥타령 춤 축제 1,875,000,000원	1,875,000	1,300,000	575,000
	국 525,000	0	525,000
	시 1,350,000	1,300,000	50,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화관광과)
단위: 문화콘텐츠육성(문화산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 순수예술공연 지원 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	205,000	185,000	20,000
04 행사관련시설비	205,000	185,000	20,000
○ 흥타령춤축제 꽃조형물 설치 170,000,000원	170,000	150,000	20,000
천안예술제개최	330,000	260,000	70,000
307 민간이전	330,000	260,000	70,000
04 민간행사사업보조	330,000	260,000	70,000
○ 도깨비 축제 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
천안영화제	0	80,000	△80,000
307 민간이전	0	80,000	△80,000
05 민간위탁금	0	80,000	△80,000
○ 천안영화제 운영(세부사업변경) 0원	0	80,000	△80,000
문화역량강화(문화관광과)	5,639,444	2,658,895	2,980,549
	국 1,262,790	530,860	731,930
	기 7,000	7,000	0
	도 1,666,414	653,330	1,013,084
	시 2,703,240	1,467,705	1,235,535
문화재관리(문화재팀)	5,639,444	2,658,895	2,980,549
	국 1,262,790	530,860	731,930
	기 7,000	7,000	0
	도 1,666,414	653,330	1,013,084
	시 2,703,240	1,467,705	1,235,535
문화재관리	405,064	363,375	41,689
	도 7,119	0	7,119
	시 397,945	363,375	34,570
201 일반운영비	58,467	48,467	10,000
01 사무관리비	40,560	30,560	10,000
○ 일반수용비	10,000	0	10,000
- 온조왕 사당 정비(위폐 등 제작) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
207 연구개발비	110,000	79,000	31,000
01 연구용역비	110,000	79,000	31,000
○ 고려 태조 왕건 컨텐츠 개발 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 천안 김시민장군 학술조사연구 20,000,000원	20,000	9,000	11,000
307 민간이전	182,189	171,500	10,689
	도 7,119	0	7,119
	시 175,070	171,500	3,570
02 민간경상사업보조	182,189	171,500	10,689
○ 사립박물관 지원사업 10,689,000원 * 1식	10,689	0	10,689
	도 7,119	0	7,119
	시 3,570	0	3,570

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○ 온조왕 사당 정비 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
문화유적정비지원	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○ 위례산성 용샘 정비 180,000,000원 * 1식	180,000	0	180,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	1,819,000	1,954,000	△135,000
	국 264,600	425,600	△161,000
	도 611,700	606,200	5,500
	시 942,700	922,200	20,500
401 시설비및부대비	1,010,000	1,145,000	△135,000
	국 208,600	369,600	△161,000
	도 239,700	234,200	5,500
	시 561,700	541,200	20,500
01 시설비	1,008,000	1,143,000	△135,000
○ 봉선 홍경사 갈기비 정밀실측 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	국 28,000	0	28,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
○ 천흥사지 오층석탑 정밀실측 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	국 42,000	0	42,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
○ 삼태리 마애여래입상 정밀실측 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
	국 49,000	0	49,000
	도 10,500	0	10,500
	시 10,500	0	10,500
○ 천흥사지 당간지주 정밀실측 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
○ 천연기념물 주변 토지매입 및 주변정비(양령리 향나무) 0원	0	430,000	△430,000
	국 0	301,000	△301,000
	도 0	64,500	△64,500
	시 0	64,500	△64,500
○ 불당유적공원 CCTV 수선 40,000,000원	40,000	25,000	15,000
○ 만일사 법당 석축 보수정비 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
문화재 재난방지시설 구축	155,000	175,000	△20,000

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	63,000	77,000	△14,000
	도	28,500	31,500	△3,000
	시	63,500	66,500	△3,000
401 시설비및부대비		155,000	175,000	△20,000
	국	63,000	77,000	△14,000
	도	28,500	31,500	△3,000
	시	63,500	66,500	△3,000
01 시설비		155,000	175,000	△20,000
○ 봉선홍경사 갈기비 소화전 설치 0원		0	20,000	△20,000
	국	0	14,000	△14,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
전통사찰 방재시스템 유지보수		42,380	28,520	13,860
	국	21,190	14,260	6,930
	도	10,595	7,130	3,465
	시	10,595	7,130	3,465
401 시설비및부대비		42,380	28,520	13,860
	국	21,190	14,260	6,930
	도	10,595	7,130	3,465
	시	10,595	7,130	3,465
01 시설비		42,380	28,520	13,860
○ 전통사찰 방재시스템 유지보수		42,380	28,520	13,860
- 성불사 방재시스템 유지보수 7,700,000원		7,700	5,180	2,520
	국	3,850	2,590	1,260
	도	1,925	1,295	630
	시	1,925	1,295	630
- 광덕사 방재시스템 유지보수(2013년) 8,800,000원		8,800	5,920	2,880
	국	4,400	2,960	1,440
	도	2,200	1,480	720
	시	2,200	1,480	720
- 광덕사 방재시스템 유지보수(2014년) 8,920,000원		8,920	6,000	2,920
	국	4,460	3,000	1,460
	도	2,230	1,500	730
	시	2,230	1,500	730
- 은석사 방재시스템 유지보수(2013년) 4,400,000원		4,400	2,960	1,440
	국	2,200	1,480	720
	도	1,100	740	360
	시	1,100	740	360
- 은석사 방재시스템 유지보수(2014년) 3,200,000원		3,200	2,160	1,040
	국	1,600	1,080	520
	도	800	540	260
	시	800	540	260
- 만일사 방재시스템 유지보수 9,360,000원		9,360	6,300	3,060
	국	4,680	3,150	1,530
	도	2,340	1,575	765
	시	2,340	1,575	765

부서: 문화관광과
정책: 문화역량강화(문화관광과)
단위: 문화재관리(문화재팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성불사 전통문화체험관 건립	2,900,000	0	2,900,000
	국 900,000	0	900,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	2,900,000	0	2,900,000
	국 900,000	0	900,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,900,000	0	2,900,000
○ 성불사 전통문화체험관 건립			
2,900,000,000원 * 1식	2,900,000	0	2,900,000
	국 900,000	0	900,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
관광인프라확충(문화관광과)	7,797,336	4,285,136	3,512,200
	국 500,000	500,000	0
	지 1,505,500	1,504,500	1,000
	기 14,300	14,300	0
	도 18,600	18,600	0
	시 5,758,936	2,247,736	3,511,200
지역관광활성화(관광팀)	632,246	522,246	110,000
	지 4,500	4,500	0
	기 14,300	14,300	0
	도 18,600	18,600	0
	시 594,846	484,846	110,000
지역관광활성화	441,046	351,046	90,000
	도 9,000	9,000	0
	시 432,046	342,046	90,000
201 일반운영비	174,100	164,100	10,000
03 행사운영비	34,000	24,000	10,000
○ 대한민국 국제 관광박람회 참가			
10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
301 일반보상금	51,300	1,300	50,000
11 기타보상금	50,000	0	50,000
○ 관광 기념품 공모전 50,000,000원 * 1회	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
	도 9,000	9,000	0
	시 51,000	21,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○ 어사 박문수 동상 이전 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
문화관광해설사육성	165,200	145,200	20,000
	기 14,300	14,300	0
	도 1,100	1,100	0
	시 149,800	129,800	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 문화관광과
정책: 관광인프라확충(문화관광과)
단위: 지역관광활성화(관광팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 직산향교 해설사의 집 설치 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
관광시설구축(관광시설팀)		7,165,090	3,762,890	3,402,200
	국	500,000	500,000	0
	지	1,501,000	1,500,000	1,000
	시	5,164,090	1,762,890	3,401,200
관광자원개발		1,717,090	314,890	1,402,200
	지	1,000	0	1,000
	시	1,716,090	314,890	1,401,200
401 시설비및부대비		1,692,200	290,000	1,402,200
	지	1,000	0	1,000
	시	1,691,200	290,000	1,401,200
01 시설비		1,690,200	288,000	1,402,200
○ 북면 위례쉼터 조성 978,000,000원		978,000	28,000	950,000
○ 태조산 각원사 관광로 석재마감 공사 420,000,000원 * 1식		420,000	0	420,000
○ 천주교 성지순례길 정비 2,200,000원 * 1식		2,200	0	2,200
	지	1,000	0	1,000
	시	1,200	0	1,200
○ 천안삼거리공원 주무대 보수공사 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
대한독립만세길조성(천안)		3,503,000	1,503,000	2,000,000
	지	1,500,000	1,500,000	0
	시	2,003,000	3,000	2,000,000
401 시설비및부대비		3,503,000	1,503,000	2,000,000
	지	1,500,000	1,500,000	0
	시	2,003,000	3,000	2,000,000
01 시설비		3,500,000	1,500,000	2,000,000
○ 대한독립만세길 조성 3,500,000,000원		3,500,000	1,500,000	2,000,000
	지	1,500,000	1,500,000	0
	시	2,000,000	0	2,000,000
재무활동(문화관광과)		150,331	0	150,331
보전지출		150,331	0	150,331
보전지출		150,331	0	150,331
802 반환금기타		150,331	0	150,331
01 국고보조금반환금		420	0	420
○ 2015 지역영상미디어센터 노후장비 교체사업 이자반납 11,790원		12	0	12
○ 2016 문화재 돌봄사업 국비 집행잔액 반납금 408,000원		408	0	408
02 시·도비보조금반환금		149,911	0	149,911
○ 2016 찾아가는문화활동 도비 집행잔액 및 이자반납금 1,106,520원		1,107	0	1,107

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2015 천안판페스티벌 컨설팅 도비 반환금 257,680원	258	0	258
○ 2016 도지정문화재 방재시설 구축 도비 집행잔액 반납금 3,075,580원	3,076	0	3,076
○ 2016 도지정문화재 보수정비사업 집행 잔액 반납금 11,593,250원	11,594	0	11,594
○ 2016 문화재 돌봄사업 도비 집행잔액 반납금 122,400원	123	0	123
○ 2016 공립예술단 운영 도비 집행잔액 반납금 128,652,150원	128,653	0	128,653
○ 2016년 지방문화원사업활동지원 집행잔액 5,100,000원	5,100	0	5,100
행정운영경비(문화관광과)	134,803	134,950	△147
인력운영비	101,083	104,110	△3,027
인력운영비	101,083	104,110	△3,027
101 인건비	101,083	104,110	△3,027
01 보수	101,083	104,110	△3,027
○ 시간외근무수당 101,082,916원	101,083	104,110	△3,027
기본경비	33,720	30,840	2,880
기본경비	33,720	30,840	2,880
201 일반운영비	28,320	25,440	2,880
01 사무관리비	27,320	24,440	2,880
○ 급량비	16,320	13,440	2,880
- 각종 행사등 업무추진 16,320,000원	16,320	13,440	2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 청정도시조성(청소정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	70,531,469	57,139,991	13,391,478
	국 4,000	3,400	600
	도 13,000	3,400	9,600
	시 70,514,469	57,133,191	13,381,278
깨끗한도시조성(청소행정과)	59,886,339	46,502,597	13,383,742
	국 4,000	3,400	600
	도 13,000	3,400	9,600
	시 59,869,339	46,495,797	13,373,542
청정도시조성(청소정책팀)	54,974,257	42,685,538	12,288,719
	도 9,000	0	9,000
	시 54,965,257	42,685,538	12,279,719
청소행정운영	54,974,257	42,685,538	12,288,719
	도 9,000	0	9,000
	시 54,965,257	42,685,538	12,279,719
101 인건비	142,800	142,800	0
	도 9,000	0	9,000
	시 133,800	142,800	△9,000
04 기간제근로자등보수	142,800	142,800	0
○ 생활폐기물 불법투기 감시단 운영 142,800,000원	142,800	142,800	0
	도 9,000	0	9,000
	시 133,800	142,800	△9,000
201 일반운영비	223,538	222,938	600
01 사무관리비	81,360	80,760	600
○ 클린천안 운동추진 급량비 4,800,000원	4,800	4,200	600
307 민간이전	54,038,119	41,750,000	12,288,119
05 민간위탁금	54,038,119	41,750,000	12,288,119
○ 생활폐기물(재활용품 및 대형포함) 수집,운반 대행위탁(3개소) 15,449,605,000원	15,449,605	12,000,000	3,449,605
○ 생활폐기물 수집운반 퇴직자 퇴직금(8명) 및 퇴직충당금(2010년이후 입사자 87명) 1,720,000,000원	1,720,000	1,600,000	120,000
○ 음식물폐기물 수집,운반,처리 대행위탁 8,078,514,000원	8,078,514	6,000,000	2,078,514
○ 생활폐기물 소각처리비 24,640,000,000원	24,640,000	18,000,000	6,640,000
폐기물재활용활성화(재활용팀)	2,722,290	2,678,430	43,860
	국 4,000	3,400	600
	도 4,000	3,400	600
	시 2,714,290	2,671,630	42,660
재활용저변확대사업	1,930,290	1,892,430	37,860
201 일반운영비	1,618,800	1,595,940	22,860
01 사무관리비	11,300	10,940	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 재활용품 분리배출 지도단속 2,880,000원	2,880	2,520	360
02 공공운영비	1,607,500	1,585,000	22,500

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 폐기물재활용활성화(재활용팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	1,607,500	1,585,000	22,500
- 폐스티로폼 처리 수수료 247,500,000원	247,500	225,000	22,500
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 재활용센터 화물 리프트 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
농촌폐비닐 수거보상금	42,000	36,000	6,000
	국 4,000	3,400	600
	도 4,000	3,400	600
	시 34,000	29,200	4,800
301 일반보상금	42,000	36,000	6,000
	국 4,000	3,400	600
	도 4,000	3,400	600
	시 34,000	29,200	4,800
11 기타보상금	42,000	36,000	6,000
○ 농촌폐비닐 수거보상 40,000,000원	40,000	34,000	6,000
	국 4,000	3,400	600
	도 4,000	3,400	600
	시 32,000	27,200	4,800
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	2,169,392	1,121,749	1,047,643
생활폐기물처리시설관리	2,169,392	1,121,749	1,047,643
201 일반운영비	512,769	512,169	600
01 사무관리비	67,560	66,960	600
○ 급량비 4,800,000원	4,800	4,200	600
202 여비	21,280	11,280	10,000
01 국내여비	21,280	11,280	10,000
○ 청소행정 운영 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
301 일반보상금	351,343	300,300	51,043
11 기타보상금	351,343	300,300	51,043
○ 목천매립시설 주민감시원 수당 및 부담금 113,386,800원	113,387	105,300	8,087
○ 백석동 소각시설 주민감시원 수당 및 부담금 237,956,000원	237,956	195,000	42,956
401 시설비및부대비	1,074,000	88,000	986,000
01 시설비	1,066,000	80,000	986,000
○ 생활폐기물 소각시설 1호기 시설물 수선 986,000,000원 * 1식	986,000	0	986,000
효율적폐기물관리(폐기물팀)	20,400	16,880	3,520
폐기물불법투기지도단속	20,400	16,880	3,520
201 일반운영비	5,840	5,360	480
01 사무관리비	5,840	5,360	480
○ 급량비	3,840	3,360	480

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)
단위: 효율적폐기물관리(폐기물팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 사업장폐기물 지도단속 3,840,000원	3,840	3,360	480
301 일반보상금	3,040	0	3,040
11 기타보상금	3,040	0	3,040
○ 국민권익위원회 공익신고보상금	3,040	0	3,040
- 과태료 상환 1,040,000원 * 1식	1,040	0	1,040
- 과징금 상환 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
재무활동(청소행정과)	1,744,111	1,740,872	3,239
보전지출	3,239	0	3,239
보전지출	3,239	0	3,239
802 반환금기타	3,239	0	3,239
01 국고보조금반환금	1,216	0	1,216
○ 2016 농촌폐비닐 수거 보상금 1,216,000원	1,216	0	1,216
02 시·도비보조금반환금	2,023	0	2,023
○ 2016 농촌폐비닐 수거 보상금 1,216,000원	1,216	0	1,216
○ 폐의약품 수거 홍보비 78,820원	79	0	79
○ 2016 쓰레기 불법투기 감시단 운영 727,920원	728	0	728
행정운영경비(청소행정과)	8,901,019	8,896,522	4,497
인력운영비	8,890,819	8,886,322	4,497
인력운영비	8,890,819	8,886,322	4,497
101 인건비	8,890,819	8,886,322	4,497
01 보수	80,214	75,717	4,497
○ 시간외근무수당 80,213,040원	80,214	75,717	4,497

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: U-20월드컵지원단
정책: 행정운영경비(U-20월드컵지원단)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
U-20월드컵지원단	1,518,193	1,509,149	9,044
행정운영경비(U-20월드컵지원단)	70,608	61,564	9,044
기본경비	70,608	61,564	9,044
기본경비	70,608	61,564	9,044
101 인건비	26,488	22,084	4,404
01 보수	26,488	22,084	4,404
○ 시간외 근무자 수당 26,488,000원	26,488	22,084	4,404
202 여비	21,440	16,800	4,640
01 국내여비	21,440	16,800	4,640
○ U-20 월드컵 지원 업무추진 20,000,000원	20,000	15,360	4,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설도로과
정책: 도시관리(건설도로과)
단위: 국공유재산관리(건설정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로과		92,368,206	80,548,735	11,819,471
	국	661,000	588,800	72,200
	지	4,067,000	3,436,000	631,000
	특	900,000	0	900,000
	도	2,874,300	2,763,340	110,960
	조	1,150,000	0	1,150,000
	시	82,715,906	73,760,595	8,955,311
도시관리(건설도로과)		1,532,690	1,379,690	153,000
국공유재산관리(건설정책팀)		59,330	56,330	3,000
국공유재산관리		59,330	56,330	3,000
201 일반운영비		28,410	25,410	3,000
01 사무관리비		20,610	17,610	3,000
○ 일반수용비		12,000	9,000	3,000
- 국유재산 측량 및 등기 수수료 10,000,000원		10,000	7,000	3,000
도시경관조성(도로시설팀)		1,473,360	1,323,360	150,000
가로등신설		683,360	533,360	150,000
401 시설비및부대비		612,500	462,500	150,000
01 시설비		610,000	460,000	150,000
○ 가로(보안)등 설치 및 교체(주민참여예산) 500,000,000원		500,000	350,000	150,000
농촌생활환경기반확충(건설도로과)		6,249,890	5,696,690	553,200
	지	1,387,000	1,387,000	0
	도	932,700	987,700	△55,000
	시	3,930,190	3,321,990	608,200
농촌지역개발(농지기반팀)		6,249,890	5,696,690	553,200
	지	1,387,000	1,387,000	0
	도	932,700	987,700	△55,000
	시	3,930,190	3,321,990	608,200
농업생산기반정비및정주환경개선		3,623,890	3,090,690	533,200
	도	693,000	698,000	△5,000
	시	2,930,890	2,392,690	538,200
201 일반운영비		32,340	36,640	△4,300
01 사무관리비		32,000	35,200	△3,200
○ 일반수용비		22,000	15,000	7,000
- 조기발주 합동설계반 설계실 설치비 등 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
- 국유재산(농산부) 측량 및 등기수수료 16,000,000원		16,000	8,000	8,000
○ 운영수당		800	2,800	△2,000
- 토목직 공무원 직무교육 강사 수당 800,000원		800	2,800	△2,000
○ 조기발주 합동설계반 급식비 2,000,000원		2,000	11,200	△9,200
○ EBS(설계프로그램) 구매 6,600,000원		6,600	5,600	1,000

부서: 건설도로과
정책: 농촌생활환경기반확충(건설도로과)
단위: 농촌지역개발(농지기반팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	340	1,440	△1,100
○ 연료비 340,000원	340	1,440	△1,100
401 시설비및부대비	2,881,950	2,494,450	387,500
	도 393,000	423,000	△30,000
	시 2,488,950	2,071,450	417,500
01 시설비	2,873,950	2,486,450	387,500
○ 직산읍 신가리 마을안길 확장공사 0원	0	60,000	△60,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
○ 북면 매송리 구거정비공사 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
○ 농림축산식품부소관 국유지 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 동면외 3개소 관정개발 25,000,000원 * 4개소	100,000	0	100,000
○ 발산1리 배수로 설치공사 127,500,000원 * 1식	127,500	0	127,500
○ 신두리 외1개소 농로포장 및 배수로 정비사업 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
03 민간대행사업비	100,000	0	100,000
○ 북면 은지지구 광케이블 설치공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	600,000	550,000	50,000
	도 300,000	275,000	25,000
	시 300,000	275,000	25,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	600,000	550,000	50,000
○ 신월저수지 보조수원개발(관정) 공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
기초생활인프라(기계화경작로)	130,000	130,000	0
	지 91,000	91,000	0
	도 11,700	11,700	0
	시 27,300	27,300	0
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
	지 91,000	91,000	0
	도 11,700	11,700	0
	시 27,300	27,300	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○ 성환읍 기계화경작로 포장공사(L=1500m, B=3m)(부기변경) 0원	0	130,000	△130,000
	지 0	91,000	△91,000
	도 0	11,700	△11,700
	시 0	27,300	△27,300
○ 성거읍 기계화경작로 포장공사(L=1500m, B=3m)(부기변경) 130,000,000원 * 1식	130,000	0	130,000

부서: 건설도로과
정책: 농촌생활환경기반확충(건설도로과)
단위: 농촌지역개발(농지기반팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 91,000	0	91,000
	도 11,700	0	11,700
	시 27,300	0	27,300
편안한물길조성	354,000	454,000	△100,000
	도 177,000	227,000	△50,000
	시 177,000	227,000	△50,000
401 시설비및부대비	354,000	454,000	△100,000
	도 177,000	227,000	△50,000
	시 177,000	227,000	△50,000
01 시설비	354,000	454,000	△100,000
○ 성환 어룡리 배수로 공사 0원	0	100,000	△100,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
일반농산어촌개발사업	102,000	22,000	80,000
401 시설비및부대비	102,000	22,000	80,000
01 시설비	102,000	22,000	80,000
○ 새뜰마을사업 후보지 선정 및 기본계획 수립 용역 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○ 농촌중심지활성화 후보지 선정 및 기본계획 수립 용역 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
기초생활인프라(생활환경정비)	1,190,000	1,150,000	40,000
	지 616,000	616,000	0
	도 51,000	51,000	0
	시 523,000	483,000	40,000
401 시설비및부대비	1,190,000	1,150,000	40,000
	지 616,000	616,000	0
	도 51,000	51,000	0
	시 523,000	483,000	40,000
01 시설비	1,182,000	1,142,000	40,000
○ 농촌생활환경정비(정주권:입장면) 246,000,000원	246,000	226,000	20,000
	지 158,000	158,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 78,000	58,000	20,000
○ 농촌생활환경정비(정주권:풍세면) 936,000,000원	936,000	916,000	20,000
	지 458,000	458,000	0
	도 41,000	41,000	0
	시 437,000	417,000	20,000
농촌생활환경기반확충(건설도로과)	436,000	587,600	△151,600
	국 168,000	268,800	△100,800
	도 50,400	80,640	△30,240
	시 217,600	238,160	△20,560
주거환경개선(농지기반팀)	436,000	587,600	△151,600
	국 168,000	268,800	△100,800
	도 50,400	80,640	△30,240
	시 217,600	238,160	△20,560

부서: 건설도로과
정책: 농촌생활환경기반확충(건설도로과)
단위: 주거환경개선(농지기반팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌빈집정비	100,000	50,000	50,000
301 일반보상금	100,000	50,000	50,000
11 기타보상금	100,000	50,000	50,000
○ 농촌빈집정비사업 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
슬레이트처리지원	336,000	537,600	△201,600
	국 168,000	268,800	△100,800
	도 50,400	80,640	△30,240
	시 117,600	188,160	△70,560
307 민간이전	0	537,600	△537,600
	국 0	268,800	△268,800
	도 0	80,640	△80,640
	시 0	188,160	△188,160
02 민간경상사업보조	0	537,600	△537,600
○ 슬레이트지붕처리사업(160동)(과목변경) 0원	0	537,600	△537,600
	국 0	268,800	△268,800
	도 0	80,640	△80,640
	시 0	188,160	△188,160
401 시설비및부대비	336,000	0	336,000
	국 168,000	0	168,000
	도 50,400	0	50,400
	시 117,600	0	117,600
01 시설비	336,000	0	336,000
○ 슬레이트지붕처리사업(100동)(과목변경) 336,000,000원 * 1식	336,000	0	336,000
	국 168,000	0	168,000
	도 50,400	0	50,400
	시 117,600	0	117,600
친환경생태하천조성(건설도로과)	7,394,078	5,459,980	1,934,098
	국 413,000	270,000	143,000
	지 2,680,000	2,049,000	631,000
	도 393,200	157,000	236,200
	시 3,907,878	2,983,980	923,898
생태하천정비(하천관리팀)	7,394,078	5,459,980	1,934,098
	국 413,000	270,000	143,000
	지 2,680,000	2,049,000	631,000
	도 393,200	157,000	236,200
	시 3,907,878	2,983,980	923,898
국가하천유지보수(4대강외)	13,000	20,000	△7,000
	국 13,000	20,000	△7,000
401 시설비및부대비	13,000	20,000	△7,000
	국 13,000	20,000	△7,000
01 시설비	13,000	20,000	△7,000
○ 국가하천유지관리비(안성천) 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
	국 13,000	20,000	△7,000
안서 소하천 정비사업	784,000	984,000	△200,000

부서: 건설도로과
정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 390,000	490,000	△100,000
	시 394,000	494,000	△100,000
401 시설비및부대비	784,000	984,000	△200,000
	지 390,000	490,000	△100,000
	시 394,000	494,000	△100,000
01 시설비	780,000	980,000	△200,000
○ 안서소하천 정비사업 780,000,000원	780,000	980,000	△200,000
	지 390,000	490,000	△100,000
	시 390,000	490,000	△100,000
감절 소하천 정비사업	1,322,000	1,122,000	200,000
	지 659,000	559,000	100,000
	시 663,000	563,000	100,000
401 시설비및부대비	1,322,000	1,122,000	200,000
	지 659,000	559,000	100,000
	시 663,000	563,000	100,000
01 시설비	1,318,000	1,118,000	200,000
○ 감절소하천 정비사업 1,318,000,000원	1,318,000	1,118,000	200,000
	지 659,000	559,000	100,000
	시 659,000	559,000	100,000
쌍정천 등 생태하천 복원사업	635,000	0	635,000
	지 631,000	0	631,000
	시 4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	635,000	0	635,000
	지 631,000	0	631,000
	시 4,000	0	4,000
01 시설비	631,000	0	631,000
○ 쌍정천등 생태하천 복원사업 631,000,000원 * 1식	631,000	0	631,000
	지 631,000	0	631,000
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○ 시설부대비 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
풍서천하천정비사업	806,000	506,000	300,000
	국 400,000	250,000	150,000
	도 120,000	75,000	45,000
	시 286,000	181,000	105,000
401 시설비및부대비	806,000	506,000	300,000
	국 400,000	250,000	150,000
	도 120,000	75,000	45,000
	시 286,000	181,000	105,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○ 풍서천 하천 정비사업 800,000,000원	800,000	500,000	300,000
	국 400,000	250,000	150,000
	도 120,000	75,000	45,000
	시 280,000	175,000	105,000
하천유지보수	1,541,098	815,000	726,098
	도 273,200	82,000	191,200

부서: 건설도로과
정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)
단위: 생태하천정비(하천관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,267,898	733,000	534,898
201 일반운영비	6,955	0	6,955
02 공공운영비	6,955	0	6,955
○ 국유재산 사용료 6,954,690원 * 1개소	6,955	0	6,955
401 시설비및부대비	1,534,143	815,000	719,143
	도 273,200	82,000	191,200
	시 1,260,943	733,000	527,943
01 시설비	1,534,143	815,000	719,143
○ 관내하천유지관리 150,000,000원	150,000	300,000	△150,000
○ 삼거리천 유로 변경 공사 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
○ 지방하천유지관리 210,000,000원	210,000	250,000	△40,000
	도 63,000	75,000	△12,000
	시 147,000	175,000	△28,000
○ 도유재산 경계측량 및 감정평가수수료 3,143,000원	3,143	10,000	△6,857
	도 2,200	7,000	△4,800
	시 943	3,000	△2,057
○ 지방하천시설물 정밀점검 및 정비 316,000,000원 * 1식	316,000	0	316,000
	도 158,000	0	158,000
	시 158,000	0	158,000
○ 지방하천 하도정비 및 관리 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
○ 수목식재 등(풍서천) 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
장재천 하천 정비사업	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○ 장재천 하천 정비사업 기본계획 280,000,000원 * 1식	280,000	0	280,000
도로망확충관리(건설도로과)	76,373,800	67,256,000	9,117,800
	국 80,000	50,000	30,000
	특 900,000	0	900,000
	도 1,498,000	1,538,000	△40,000
	조 1,150,000	0	1,150,000
	시 72,745,800	65,668,000	7,077,800
도로및보행안전확보(도로지원팀)	11,945,400	9,945,400	2,000,000
	국 80,000	50,000	30,000
	도 148,000	38,000	110,000
	시 11,717,400	9,857,400	1,860,000
도로환경정비	1,475,000	1,084,000	391,000
	도 148,000	38,000	110,000
	시 1,327,000	1,046,000	281,000
401 시설비및부대비	1,475,000	1,084,000	391,000

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도로및보행안전확보(도로지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 148,000	38,000	110,000
	시 1,327,000	1,046,000	281,000
01 시설비	1,467,000	1,076,000	391,000
○ 도로표지판 정비 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
○ 시도10호선 보도설치공사 (L=215m, B=2.0m) 90,000,000원	90,000	150,000	△60,000
	도 38,000	38,000	0
	시 52,000	112,000	△60,000
○ 백석지하도 시설개량 160,000,000원 * 1식	160,000	0	160,000
○ 가온중학교앞 U턴차로 설치 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○ 병천2교 인도설치공사 220,000,000원 * 1식	220,000	0	220,000
	도 110,000	0	110,000
	시 110,000	0	110,000
○ 시청로(대로3-10호) 감속차로 설치공사 55,000,000원	55,000	134,000	△79,000
위험도로구조개선	5,350,000	4,150,000	1,200,000
401 시설비및부대비	5,350,000	4,150,000	1,200,000
01 시설비	5,345,000	4,145,000	1,200,000
○ 시도4호 선형개량공사(신갈리구간, L=349m, B=9.5m) 2,000,000,000원	2,000,000	800,000	1,200,000
교통사고잦은곳개선	998,400	213,400	785,000
	국 80,000	50,000	30,000
	시 918,400	163,400	755,000
401 시설비및부대비	990,000	205,000	785,000
	국 80,000	50,000	30,000
	시 910,000	155,000	755,000
01 시설비	985,000	200,000	785,000
○ 쌍용동 광혜당사거리 앞 교통사고잦은곳 개선 115,000,000원	115,000	100,000	15,000
	국 40,000	25,000	15,000
	시 75,000	75,000	0
○ 다가동 육교 교통사고 잦은곳 개선 170,000,000원	170,000	100,000	70,000
	국 40,000	25,000	15,000
	시 130,000	75,000	55,000
○ 율금 회전교차로 설치 700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
농어촌도로개설	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○ 농어촌도로 기본계획 변경용역 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
용곡동 천안천 횡단교량 설치	1,505,000	1,905,000	△400,000
401 시설비및부대비	1,505,000	1,905,000	△400,000
01 시설비	1,500,000	1,900,000	△400,000

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도로및보행안전확보(도로지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 용곡동 천안천 횡단교량 설치 1,500,000,000원	1,500,000	1,900,000	△400,000
자전거이용활성화	1,013,000	1,003,000	10,000
401 시설비및부대비	1,013,000	1,003,000	10,000
01 시설비	1,010,000	1,000,000	10,000
○ 국가자전거 도로망 정비공사(추가분) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
도시계획도로개설(도로시설팀)	62,922,400	55,804,600	7,117,800
	특 900,000	0	900,000
	도 1,350,000	1,500,000	△150,000
	조 1,150,000	0	1,150,000
	시 59,522,400	54,304,600	5,217,800
국도1호~국지도23호연결도로개설	1,020,000	0	1,020,000
401 시설비및부대비	1,020,000	0	1,020,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 국도1호~국지도23호(서북~성거)개설 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○ 시설부대비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
국도21호연결도로개설	653,000	503,000	150,000
401 시설비및부대비	653,000	503,000	150,000
01 시설비	650,000	500,000	150,000
○ 국도대체우회도로(국도21호선) 타당성조사용역 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
국도34호선 직산산업기술단지간 도로개설	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○ 직산기술산업단지~국도34호간도로개설 3,000,000,000원	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,000,000	2,000,000	0
대흥로확장(중앙시장)	453,000	303,000	150,000
401 시설비및부대비	453,000	303,000	150,000
01 시설비	450,000	300,000	150,000
○ 대흥로확포장 450,000,000원	450,000	300,000	150,000
영상문화복합단지진입도로개설(중로1-62호)	2,048,400	2,043,600	4,800
202 여비	14,400	9,600	4,800
01 국내여비	14,400	9,600	4,800

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도시계획도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시도 및 도시계획도로 현장 감독 14,400,000원	14,400	9,600	4,800
선경(아)~신방중학교도로개설	4,500,000	4,000,000	500,000
401 시설비및부대비	4,500,000	4,000,000	500,000
01 시설비	4,490,000	3,990,000	500,000
○ 신방중~선경(아)간(중로1-18호)도로개설 4,490,000,000원	4,490,000	3,990,000	500,000
안서동 예비군훈련장 진입도로 개설	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○ 문암로 굴다리 환경개선사업 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
소규모도로개설	663,000	500,000	163,000
401 시설비및부대비	663,000	500,000	163,000
01 시설비	663,000	500,000	163,000
○ 병천 가전리 도로 확장 663,000,000원	663,000	500,000	163,000
시도5호도로개설(입장하장리~독정리)	2,353,000	2,003,000	350,000
	도 0	150,000	△150,000
	조 150,000	0	150,000
	시 2,203,000	1,853,000	350,000
401 시설비및부대비	2,353,000	2,003,000	350,000
	도 0	150,000	△150,000
	조 150,000	0	150,000
	시 2,203,000	1,853,000	350,000
01 시설비	2,350,000	2,000,000	350,000
○ 시도5호 도로개설(입장유리 ~ 독정리) 2,350,000,000원	2,350,000	2,000,000	350,000
	도 0	150,000	△150,000
	조 150,000	0	150,000
	시 2,200,000	1,850,000	350,000
시도14호도로개설	1,503,000	1,003,000	500,000
	도 700,000	700,000	0
	시 803,000	303,000	500,000
401 시설비및부대비	1,503,000	1,003,000	500,000
	도 700,000	700,000	0
	시 803,000	303,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○ 시도14호 도로개설(입장 신두~성환 도하)(L=2.47km,B=10m) 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
	도 700,000	700,000	0
	시 800,000	300,000	500,000
시도인도설치	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도시계획도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 성거읍 시도7호선 인도설치 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
시도21호 도로개설	4,003,000	2,003,000	2,000,000
401 시설비및부대비	4,003,000	2,003,000	2,000,000
01 시설비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
○ 시도21호 도로개설(성환읍 와룡리~우신리) 4,000,000,000원	4,000,000	2,000,000	2,000,000
유량로 개설	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○ 유량로 개설(중로3-200호) 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
청수동 도시계획도로(중로 1-25호) 개설	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	20,000	0	20,000
○ 청수동 도시계획도로(수탁공사비) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
중로1-21호선(동훈@~한라비발디@) 도로개설	900,000	500,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	시 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	시 500,000	500,000	0
01 시설비	900,000	500,000	400,000
○ 중로1-21호선(동훈@~한라비발디@)도로개설 900,000,000원	900,000	500,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	시 500,000	500,000	0
순천향병원 진입도로 개설	1,508,000	3,008,000	△1,500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,008,000	3,008,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	1,508,000	3,008,000	△1,500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,008,000	3,008,000	△2,000,000
01 시설비	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
○ 순천향병원진입도로개설 1,500,000,000원	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,000,000	3,000,000	△2,000,000
새샘중학교~신도브래뉴(아)간 도시계획도로확장	1,255,000	1,005,000	250,000
401 시설비및부대비	1,255,000	1,005,000	250,000
01 시설비	1,250,000	1,000,000	250,000
○ 새샘중학교~신도브래뉴(아)간 도시계획도로 확장 1,250,000,000원	1,250,000	1,000,000	250,000

부서: 건설도로과
정책: 도로망확충관리(건설도로과)
단위: 도시계획도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국도23호~천안추모공원 연결도로개설공사	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	0	200,000
○ 국도23호~천안추모공원 연결도로개설공사 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
시도3호 인도설치	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 시도3호 인도설치(풍세면 보성1리)공사 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
용곡동~청수동간 철도건널목 입체화 사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○ 용곡동~청수동간 철도건널목 입체화 사업 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000	0	1,500,000
재무활동(건설도로과)	199,604	0	199,604
보전지출	199,604	0	199,604
보전지출	199,604	0	199,604
802 반환금기타	199,604	0	199,604
01 국고보조금반환금	86,000	0	86,000
○ 2016년 국가하천유지관리비(안성천) 정산 반환금 1,000,000원	1,000	0	1,000
○ 2016년 슬레이트 처리사업 집행잔액 85,000,000원	85,000	0	85,000
02 시・도비보조금반환금	113,604	0	113,604
○ 2015년 가뭄대책용수원개발(한발4,5차) 정산반환금 27,304,000원	27,304	0	27,304
○ 기계화경작로 정산 반환금 18,000,000원	18,000	0	18,000
○ 농촌생활환경정비(풍세,입장) 정산 반환금 40,000,000원	40,000	0	40,000
○ 2016년 슬레이트 처리사업 집행잔액 26,000,000원	26,000	0	26,000
○ 2015년 3농혁신 특화사업 집행잔액 2,300,000원	2,300	0	2,300
행정운영경비(건설도로과)	182,144	168,775	13,369
인력운영비	147,944	138,575	9,369
인력운영비	147,944	138,575	9,369
101 인건비	147,944	138,575	9,369
01 보수	122,944	113,575	9,369
○ 시간외근무수당 122,943,340원	122,944	113,575	9,369
기본경비	34,200	30,200	4,000

부서: 건설도로과
정책: 행정운영경비(건설도로과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	34,200	30,200	4,000
201 일반운영비	16,600	13,600	3,000
01 사무관리비	16,600	13,600	3,000
○ 일반수용비	16,600	13,600	3,000
- 현안사업 자료 제작 등 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,500	2,500	1,000
01 자산및물품취득비	3,500	2,500	1,000
○ 냉장고 구입 700,000원 * 1대	700	0	700
○ 팩스 구입 300,000원 * 1대	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 도시계획운영(도시계획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	3,727,759	3,541,324	186,435
	국 139,000	139,000	0
	특 29,000	0	29,000
	도 69,405	61,905	7,500
	시 3,490,354	3,340,419	149,935
미래지향도시건설(도시계획과)	3,595,172	3,422,904	172,268
	국 139,000	139,000	0
	특 29,000	0	29,000
	도 69,405	61,905	7,500
	시 3,357,767	3,221,999	135,768
도시계획운영(도시계획팀)	1,284,300	1,260,820	23,480
도시계획운영	1,284,300	1,260,820	23,480
201 일반운영비	166,140	146,540	19,600
01 사무관리비	166,140	146,540	19,600
○ 일반수용비	105,340	101,340	4,000
- 도시계획위원회 회의록 작성 등 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
○ 운영수당	56,000	41,000	15,000
- 도시계획위원회 위원 참석수당 55,000,000원	55,000	40,000	15,000
○ 급량비	4,800	4,200	600
- 도시계획 추진 급식비 4,800,000원	4,800	4,200	600
202 여비	20,160	17,280	2,880
01 국내여비	20,160	17,280	2,880
○ 도시관리계획 추진 20,160,000원	20,160	17,280	2,880
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○ 도시관리계획 추진 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
시설계획운영(시설계획팀)	1,482,200	1,415,960	66,240
시설계획운영	16,200	12,960	3,240
201 일반운영비	4,800	3,360	1,440
01 사무관리비	4,800	3,360	1,440
○ 급량비	4,800	3,360	1,440
- 시설계획 및 지구단위 업무 추진 4,800,000원	4,800	3,360	1,440
202 여비	11,400	9,600	1,800
01 국내여비	11,400	9,600	1,800
○ 시설계획 및 지구단위 업무 추진 11,400,000원	11,400	9,600	1,800
장기미집행도시계획시설보상	1,266,000	1,203,000	63,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 시설계획운영(시설계획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○ 장기미집행시설 해제에 따른 도시관리계획 결정(변경) 신문공고료 2,500,000원 * 2개사 * 6회	30,000	0	30,000
207 연구개발비	33,000	0	33,000
01 연구용역비	33,000	0	33,000
○ 장기미집행시설 해제에 따른 도시관리계획 결정(변경) 용역 11,000,000원 * 3회	33,000	0	33,000
도시기반조성(기반조성팀)	11,520	11,160	360
도시기반조성	11,520	11,160	360
201 일반운영비	2,880	2,520	360
01 사무관리비	2,880	2,520	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 기반조성 및 실시계획인가 업무 추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
지적서비스(지적관리팀)	419,500	391,912	27,588
	국 139,000	139,000	0
	도 21,760	21,760	0
	시 258,740	231,152	27,588
민원편의제공	200,860	180,380	20,480
201 일반운영비	149,340	148,860	480
01 사무관리비	149,340	148,860	480
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 지적행정 업무 추진 3,840,000원	3,840	3,360	480
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 개인정보영향평가(부동산거래관리시스템) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
지적재조사사업 추진	161,553	154,445	7,108
	국 139,000	139,000	0
	도 4,634	4,634	0
	시 17,919	10,811	7,108
201 일반운영비	161,553	154,445	7,108
	국 139,000	139,000	0
	도 4,634	4,634	0
	시 17,919	10,811	7,108
01 사무관리비	161,553	154,445	7,108
○ 지적재조사사업 측량수수료(시비 추가분) 7,108,000원 * 1식	7,108	0	7,108
새주소사용(새주소팀)	397,652	343,052	54,600
	특 29,000	0	29,000
	도 47,645	40,145	7,500
	시 321,007	302,907	18,100

부서: 도시계획과
정책: 미래지향도시건설(도시계획과)
단위: 새주소사용(새주소팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새주소정착	138,980	109,380	29,600
	특 29,000	0	29,000
	시 109,980	109,380	600
201 일반운영비	33,980	33,380	600
01 사무관리비	25,660	25,060	600
○ 급량비	4,800	4,200	600
- 도로명주소 업무 추진 4,800,000원	4,800	4,200	600
401 시설비및부대비	69,000	40,000	29,000
	특 29,000	0	29,000
	시 40,000	40,000	0
01 시설비	69,000	40,000	29,000
○ 도로명주소 안내시설물 등 설치 69,000,000원	69,000	40,000	29,000
	특 29,000	0	29,000
	시 40,000	40,000	0
도로명및건물번호활용	258,672	233,672	25,000
	도 47,645	40,145	7,500
	시 211,027	193,527	17,500
201 일반운영비	202,000	177,000	25,000
	도 30,000	22,500	7,500
	시 172,000	154,500	17,500
01 사무관리비	202,000	177,000	25,000
○ 도로명주소 지역안내판 및 안내 지도 제작 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	0	17,500
재무활동(도시계획과)	3,442	0	3,442
보전지출	3,442	0	3,442
보전지출	3,442	0	3,442
802 반환금기타	3,442	0	3,442
02 시·도비보조금반환금	3,442	0	3,442
○ 지적(지목)불일치 공유지 정비 300,000원	300	0	300
○ 지적재조사사업 1,610,000원	1,610	0	1,610
○ 도로명주소 생활화촉진사업 집행잔액 및 이자 707,610원	708	0	708
○ 광역도로망관리사업 집행잔액 및 이자 89,780원	90	0	90
○ 국가지점번호 설치사업 집행잔액 및 이자 733,310원	734	0	734
행정운영경비(도시계획과)	129,145	118,420	10,725
인력운영비	112,835	104,110	8,725
인력운영비	112,835	104,110	8,725
101 인건비	112,835	104,110	8,725

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	112,835	104,110	8,725
○ 시간외근무수당 112,835,000원	112,835	104,110	8,725
기본경비	16,310	14,310	2,000
기본경비	16,310	14,310	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 사무용 의자 구입 250,000원 * 8개	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시재생추진(재생정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	26,755,235	23,505,092	3,250,143
	지 1,267,000	1,057,000	210,000
	도 120,000	118,000	2,000
	시 25,368,235	22,330,092	3,038,143
도시발전기반조성(도시재생과)	20,667,490	17,928,910	2,738,580
	지 1,267,000	1,057,000	210,000
	도 120,000	118,000	2,000
	시 19,280,490	16,753,910	2,526,580
도시재생추진(재생정책팀)	903,790	194,740	709,050
	지 15,000	0	15,000
	시 888,790	194,740	694,050
도시재생체계구축	323,310	48,380	274,930
201 일반운영비	19,940	17,460	2,480
01 사무관리비	17,940	17,460	480
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 도시재생 업무추진 3,840,000원	3,840	3,360	480
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 젠트리피케이션 지방정부협의회 부담금 2,000,000원 * 1회	2,000	0	2,000
202 여비	14,820	13,320	1,500
01 국내여비	14,820	13,320	1,500
○ 도시재생 업무추진 13,020,000원	13,020	11,520	1,500
204 직무수행경비	10,550	9,600	950
03 특정업무경비	10,550	9,600	950
○ 대민활동비 10,550,000원	10,550	9,600	950
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○ 신부동 법원 및 검찰청부지 지구단위계획 수립용역 270,000,000원 * 1식	270,000	0	270,000
도시재생지원센터	580,480	146,360	434,120
	지 15,000	0	15,000
	시 565,480	146,360	419,120
201 일반운영비	185,800	138,680	47,120
01 사무관리비	149,800	108,680	41,120
○ 원도심재생지원센터 간판 설치 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
○ 급량비	960	840	120
- 도시재생지원센터 업무추진 960,000원	960	840	120
○ 도시재생지원센터 소식지 발행 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
○ 도시재생 거점시설 전기안전관리대행 수수료 등 100,000,000원	100,000	72,000	28,000
02 공공운영비	36,000	30,000	6,000

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시재생추진(재생정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	36,000	30,000	6,000
- 도시재생 거점시설 공공요금 36,000,000원	36,000	30,000	6,000
308 자치단체등이전	360,000	0	360,000
	지 15,000	0	15,000
	시 345,000	0	345,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	360,000	0	360,000
○ 원도심재생지원센터 위탁운영 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
○ 주민역량 강화사업(성황마을, 병천마을) 30,000,000원 * 2회	60,000	0	60,000
	지 15,000	0	15,000
	시 45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○ 원도심재생지원센터 관리사무소 설치 리모델링 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○ 현장활동가 사무실 비품 구입 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
도시재생활성화(재생시설팀)	17,797,030	16,145,200	1,651,830
	지 400,000	390,000	10,000
	도 80,000	78,000	2,000
	시 17,317,030	15,677,200	1,639,830
근린재생형(일반형)	2,397,030	745,200	1,651,830
	지 400,000	390,000	10,000
	도 80,000	78,000	2,000
	시 1,917,030	277,200	1,639,830
201 일반운영비	170,100	175,200	△5,100
	지 54,000	60,000	△6,000
	도 10,800	12,000	△1,200
	시 105,300	103,200	2,100
01 사무관리비	160,100	165,200	△5,100
○ 도시재생홍보 등 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 도시재생공모사업 심사수당 30,000원 * 10인 * 5회	1,500	0	1,500
○ 도시재생 선도사업 백서제작(홍보책자 및 영상제작) 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
	지 54,000	60,000	△6,000
	도 10,800	12,000	△1,200
	시 25,200	28,000	△2,800
○ 급량비	3,200	2,800	400
- 도시재생 선도사업 업무추진 3,200,000원	3,200	2,800	400
202 여비	16,000	12,000	4,000
01 국내여비	16,000	12,000	4,000

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시재생활성화(재생시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 도시재생 선도사업 업무추진 16,000,000원		16,000	12,000	4,000
207 연구개발비		86,000	0	86,000
01 연구용역비		86,000	0	86,000
○ 도시재생선도사업 성과분석 용역 86,000,000원 * 1식		86,000	0	86,000
401 시설비및부대비		1,657,000	100,000	1,557,000
	지	76,000	60,000	16,000
	도	15,200	12,000	3,200
	시	1,565,800	28,000	1,537,800
01 시설비		1,657,000	100,000	1,557,000
○ 특화거리 인프라 조성사업 408,000,000원		408,000	100,000	308,000
	지	76,000	60,000	16,000
	도	15,200	12,000	3,200
	시	316,800	28,000	288,800
○ 문화예술둥지조성사업 1,249,000,000원 * 1식		1,249,000	0	1,249,000
405 자산취득비		9,930	0	9,930
01 자산및물품취득비		9,930	0	9,930
○ 강연대 850,000원 * 1개		850	0	850
○ 수강용 의자 72,000원 * 50개		3,600	0	3,600
○ 수강용 탁자 274,000원 * 20개		5,480	0	5,480
도시활력증진지역개발(재생시설팀)		1,709,000	1,339,000	370,000
	지	852,000	667,000	185,000
	시	857,000	672,000	185,000
성황마을생활환경개선사업		370,000	0	370,000
	지	185,000	0	185,000
	시	185,000	0	185,000
401 시설비및부대비		370,000	0	370,000
	지	185,000	0	185,000
	시	185,000	0	185,000
01 시설비		365,000	0	365,000
○ 성황마을환경개선사업 365,000,000원 * 1식		365,000	0	365,000
	지	182,500	0	182,500
	시	182,500	0	182,500
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○ 성황마을환경개선사업 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
	지	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
도시경관확대강화(도시디자인팀)		217,470	249,970	△32,500
	도	40,000	40,000	0
	시	177,470	209,970	△32,500
공공디자인사업육성		217,470	249,970	△32,500
	도	40,000	40,000	0
	시	177,470	209,970	△32,500
201 일반운영비		46,820	57,320	△10,500

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시경관확대강화(도시디자인팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,540	31,040	△10,500
○ 일반수용비	740	10,740	△10,000
- 범죄예방/유니버설디자인 가이드라인 책자(단위사업변경) 0원	0	4,500	△4,500
- 위원회 운영 50,000원 * 10회	500	0	500
- 도시디자인 공모전 홍보물 및 상장제작 등(단위사업변경) 0원	0	6,000	△6,000
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 도시디자인 업무추진 3,840,000원	3,840	3,360	480
○ 운영수당	15,960	16,940	△980
- 도시디자인 공모전 심사수당(단위사업변경) 0원	0	980	△980
301 일반보상금	0	22,000	△22,000
09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○ 도시디자인 공모 행사실비보상금(단위사업변경) 0원	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	0	21,000	△21,000
○ 도시디자인 공모전 시상금(단위사업변경) 0원	0	21,000	△21,000
도시디자인정책강화(디자인정책팀)	40,200	0	40,200
도시디자인정책육성	40,200	0	40,200
201 일반운영비	13,400	0	13,400
01 사무관리비	13,400	0	13,400
○ 일반수용비	10,500	0	10,500
- 범죄예방/유니버설디자인 가이드라인 책자(단위사업변경) 15,000원 * 300부	4,500	0	4,500
- 도시디자인 공모전 홍보물 및 상장제작 등(단위사업변경) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
○ 급량비	1,920	0	1,920
- 디자인정책 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 8월	1,920	0	1,920
○ 운영수당	980	0	980
- 도시디자인 공모전 심사수당(단위사업변경) 70,000원 * 7명 * 2회	980	0	980
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○ 디자인정책 업무추진 20,000원 * 3명 * 10일 * 8월	4,800	0	4,800
301 일반보상금	22,000	0	22,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○ 도시디자인 공모 행사실비보상금(단위사업변경) 1,000,000원 * 1회	1,000	0	1,000
11 기타보상금	21,000	0	21,000

부서: 도시재생과
정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
단위: 도시디자인정책강화(디자인정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 도시디자인 공모전 시상금(단위사업변경) 21,000,000원 * 1식	21,000	0	21,000
시민주거안정(도시재생과)	532,540	31,820	500,720
도시주거환경개선(주거정비팀)	17,120	16,760	360
도시주거환경개선	17,120	16,760	360
201 일반운영비	4,880	4,520	360
01 사무관리비	4,880	4,520	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 재개발사업추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
주거환경개선(재건축팀)	515,420	15,060	500,360
주거환경개선	515,420	15,060	500,360
201 일반운영비	6,780	6,420	360
01 사무관리비	4,880	4,520	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 주거환경개선사업 및 재건축추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 주거환경개선사업 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
행정운영경비(도시재생과)	115,136	104,293	10,843
인력운영비	94,174	85,181	8,993
인력운영비	94,174	85,181	8,993
101 인건비	94,174	85,181	8,993
01 보수	94,174	85,181	8,993
○ 시간외근무수당 94,174,000원	94,174	85,181	8,993
기본경비	20,962	19,112	1,850
기본경비	20,962	19,112	1,850
201 일반운영비	11,312	9,462	1,850
01 사무관리비	11,312	9,462	1,850
○ 일반수용비	11,312	9,462	1,850
- 사무용품 등 구입 6,000,000원	6,000	4,800	1,200
- 신문구독료 2,000,000원	2,000	1,350	650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전방재과	10,952,585	12,364,531	△1,411,946
	국 1,778,953	5,220,277	△3,441,324
	특 300,000	0	300,000
	도 506,132	412,430	93,702
	시 8,367,500	6,731,824	1,635,676
재난없는 안전도시(안전방재과)	6,611,100	8,708,124	△2,097,024
	국 1,778,953	5,220,277	△3,441,324
	특 300,000	0	300,000
	도 506,132	412,430	93,702
	시 4,026,015	3,075,417	950,598
안전정책추진(안전정책팀)	1,484,940	407,474	1,077,466
	도 446,880	133,397	313,483
	시 1,038,060	274,077	763,983
민관협력체계구축	277,100	235,134	41,966
	도 84,000	84,017	△17
	시 193,100	151,117	41,983
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 2.9 의거 기념비 보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	200,000	168,034	31,966
	도 84,000	84,017	△17
	시 116,000	84,017	31,983
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	168,034	31,966
○ 호스릴 일체형 소화전 설치 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
	도 24,000	20,000	4,000
	시 56,000	20,000	36,000
○ 기초생활가구 소화기 보급 0원	0	8,034	△8,034
	도 0	4,017	△4,017
	시 0	4,017	△4,017
안전문화운동지원	38,000	35,000	3,000
	도 2,880	2,880	0
	시 35,120	32,120	3,000
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
	도 2,880	2,880	0
	시 15,120	12,120	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 비상대피안내 영상물 제작 1,000,000원 * 3개소	3,000	0	3,000
소방안전시설구축지원	727,500	93,000	634,500
	도 360,000	46,500	313,500
	시 367,500	46,500	321,000
401 시설비및부대비	727,500	93,000	634,500
	도 360,000	46,500	313,500
	시 367,500	46,500	321,000
01 시설비	726,500	93,000	633,500

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 안전정책추진(안전정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 수신면 의용소방대 리모델링			
40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
도	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
○ 직산읍 의용소방대 증축			
200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
도	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
○ 풍세면 의용소방대 증축			
400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
도	200,000	0	200,000
시	200,000	0	200,000
○ 동면 의용소방대 리모델링 52,000,000원	52,000	54,000	△2,000
도	25,000	27,000	△2,000
시	27,000	27,000	0
○ 성남면 의용소방대 리모델링 34,500,000원	34,500	39,000	△4,500
도	15,000	19,500	△4,500
시	19,500	19,500	0
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 풍세면 의용소방대 증축 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
청당119안전센터신축	398,000	0	398,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○ 청당119안전센터 계약해지취소소송비			
50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	348,000	0	348,000
01 시설비	348,000	0	348,000
○ 청당119안전센터 신축(추가분)			
348,000,000원 * 1식	348,000	0	348,000
안전도시조성(안전정책팀)	434,600	429,240	5,360
안전도시사업	434,600	429,240	5,360
201 일반운영비	59,880	59,520	360
01 사무관리비	19,880	19,520	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 안전도시 업무추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○ 응급처치 사업 지원 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
재난관리역량강화(사회재난팀)	261,690	222,780	38,910
국	6,007	6,007	0
도	9,734	9,734	0
시	245,949	207,039	38,910
사회재난예방 및 안전점검	115,892	89,742	26,150
201 일반운영비	42,080	36,480	5,600

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 재난관리역량강화(사회재난팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	38,180	32,580	5,600
○ 일반수용비	22,880	17,880	5,000
- 재난안전상황실 운영 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 급량비	4,800	4,200	600
- 사회재난 업무추진 급량비 4,800,000원	4,800	4,200	600
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
○ 재난위험시설, 안전사고위험시설 긴급 안전조치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	6,450	900	5,550
01 자산및물품취득비	6,450	900	5,550
○ 재난안전상황실 빔프로젝터 5,550,000원 * 1대	5,550	0	5,550
재난대응훈련	41,700	28,940	12,760
	국 4,895	4,895	0
	도 1,468	1,468	0
	시 35,337	22,577	12,760
405 자산취득비	14,560	1,800	12,760
01 자산및물품취득비	14,560	1,800	12,760
○ 긴급구조용 심장제세동기 2,530,000원 * 2대	5,060	0	5,060
○ 교육용 심장제세동기 770,000원 * 10개	7,700	0	7,700
민관네트워크 지원	64,600	64,600	0
	도 5,000	5,000	0
	시 59,600	59,600	0
201 일반운영비	23,200	23,200	0
	도 4,300	4,300	0
	시 18,900	18,900	0
02 공공운영비	14,600	14,600	0
○ 차량선박비	12,000	12,000	0
- 안전순찰용 차량 유지비(부기변경) 0원	0	12,000	△12,000
- 안전순찰용 차량 및 보트 유지비(부기변경) 3,000,000원 * 4대	12,000	0	12,000
자연재난예방(자연재난팀)	4,021,680	7,234,580	△3,212,900
	국 1,758,000	5,196,500	△3,438,500
	특 300,000	0	300,000
	도 28,500	246,000	△217,500
	시 1,935,180	1,792,080	143,100
자연재난예방피해복구	185,680	172,080	13,600
201 일반운영비	142,280	136,680	5,600
01 사무관리비	43,720	38,120	5,600
○ 일반수용비	17,900	12,900	5,000

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 자연재난예방(자연재난팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 풍수해저감 종합계획 신문공고료 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
- 설계프로그램(EST)신규구입 3,000,000원 * 1개	3,000	0	3,000
○ 급량비	4,800	4,200	600
- 재해대책 근무자 및 합동설계작업 급식비 4,800,000원	4,800	4,200	600
301 일반보상금	19,000	11,000	8,000
11 기타보상금	19,000	11,000	8,000
○ 자율방재단 운영지원 16,000,000원	16,000	8,000	8,000
백석자연재해위험개선지구정비사업	0	1,450,000	△1,450,000
	국 0	725,000	△725,000
	도 0	217,500	△217,500
	시 0	507,500	△507,500
401 시설비및부대비	0	1,450,000	△1,450,000
	국 0	725,000	△725,000
	도 0	217,500	△217,500
	시 0	507,500	△507,500
01 시설비	0	1,444,000	△1,444,000
○ 백석 자연재해위험개선지구 정비사업 0원	0	1,444,000	△1,444,000
	국 0	722,000	△722,000
	도 0	216,600	△216,600
	시 0	505,400	△505,400
03 시설부대비	0	6,000	△6,000
○ 백석 자연재해위험개선지구 정비사업 0원	0	6,000	△6,000
	국 0	3,000	△3,000
	도 0	900	△900
	시 0	2,100	△2,100
불당지구우수저류시설설치사업	200,000	3,350,500	△3,150,500
	국 100,000	3,350,500	△3,250,500
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	3,350,500	△3,150,500
	국 100,000	3,350,500	△3,250,500
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	0	2,965,300	△2,965,300
○ 불당지구 우수저류시설 설치사업 0원	0	2,965,300	△2,965,300
	국 0	2,965,300	△2,965,300
02 감리비	200,000	377,200	△177,200
○ 불당지구 우수저류시설 설치사업 200,000,000원	200,000	377,200	△177,200
	국 100,000	377,200	△277,200
	시 100,000	0	100,000
03 시설부대비	0	8,000	△8,000
○ 불당지구 우수저류시설 설치사업 0원	0	8,000	△8,000
	국 0	8,000	△8,000
청수2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,216,000	142,000	1,074,000

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 자연재난예방(자연재난팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 608,000	71,000	537,000
	시 608,000	71,000	537,000
401 시설비및부대비	1,216,000	142,000	1,074,000
	국 608,000	71,000	537,000
	시 608,000	71,000	537,000
01 시설비	1,213,000	142,000	1,071,000
○ 청수2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 1,213,000,000원	1,213,000	142,000	1,071,000
	국 608,000	71,000	537,000
	시 605,000	71,000	534,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 청수2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
원덕소교 재가설 정비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	298,000	0	298,000
○ 원덕소교 재가설 정비 298,000,000원 * 1식	298,000	0	298,000
	특 298,000	0	298,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○ 원덕소교 재가설 정비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	특 2,000	0	2,000
민방위운영관리(민방위팀)	350,410	360,030	△9,620
	국 14,946	17,770	△2,824
	도 21,018	23,299	△2,281
	시 314,446	318,961	△4,515
비상대응체계확립	69,770	68,330	1,440
201 일반운영비	52,320	50,880	1,440
01 사무관리비	51,720	50,280	1,440
○ 급량비	11,520	10,080	1,440
- 을지연습 참가자 급식 등 11,520,000원	11,520	10,080	1,440
민방위역량제고	75,400	74,460	940
201 일반운영비	66,400	65,820	580
01 사무관리비	30,640	30,060	580
○ 급량비	4,640	4,060	580
- 민방위업무 추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
- 민방위담당자 교육 1,760,000원	1,760	1,540	220
202 여비	9,000	8,640	360
01 국내여비	9,000	8,640	360
○ 민방위 업무추진 9,000,000원	9,000	8,640	360
민방위교육훈련	57,340	57,340	0
	국 4,770	4,770	0

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 민방위운영관리(민방위팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	9,394	9,399	△5
	시	43,176	43,171	5
201 일반운영비		38,000	51,300	△13,300
	국	0	3,700	△3,700
	도	6,395	9,000	△2,605
	시	31,605	38,600	△6,995
01 사무관리비		38,000	51,300	△13,300
○ 운영수당		37,000	50,300	△13,300
- 민방위 교육훈련 운영(과목변경) 0원		0	13,300	△13,300
	국	0	3,700	△3,700
	도	0	2,600	△2,600
	시	0	7,000	△7,000
- 민방위 교육강사료 27,000,000원		27,000	27,000	0
	도	6,395	6,400	△5
	시	20,605	20,600	5
301 일반보상금		19,340	6,040	13,300
	국	4,770	1,070	3,700
	도	2,999	399	2,600
	시	11,571	4,571	7,000
11 기타보상금		13,300	0	13,300
○ 민방위 교육훈련 운영(과목변경) 13,300,000원 * 1년		13,300	0	13,300
	국	3,700	0	3,700
	도	2,600	0	2,600
	시	7,000	0	7,000
민방위시설장비확충		147,900	159,900	△12,000
	국	10,176	13,000	△2,824
	도	11,624	13,900	△2,276
	시	126,100	133,000	△6,900
405 자산취득비		112,000	124,000	△12,000
	국	10,176	13,000	△2,824
	도	7,124	9,400	△2,276
	시	94,700	101,600	△6,900
01 자산및물품취득비		112,000	124,000	△12,000
○ 민방위대원 화생방용 방독면 보급 84,000,000원		84,000	84,000	0
	국	1,776	1,000	776
	도	1,244	1,000	244
	시	80,980	82,000	△1,020
○ 민방위경보시설 노후위성수신기 교체 28,000,000원		28,000	40,000	△12,000
	국	8,400	12,000	△3,600
	도	5,880	8,400	△2,520
	시	13,720	19,600	△5,880
민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)		57,780	54,020	3,760
특별사법경찰활동지원		57,780	54,020	3,760
201 일반운영비		25,080	23,800	1,280

부서: 안전방재과
정책: 재난없는 안전도시(안전방재과)
단위: 민생사법경찰운영(민생사법경찰팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	14,640	13,360	1,280
○ 피의자조사실 운영 800,000원 * 1식	800	0	800
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 민생사법경찰업무 추진 3,840,000원	3,840	3,360	480
202 여비	18,000	15,520	2,480
01 국내여비	18,000	15,520	2,480
○ 특별사법경찰업무 추진 14,000,000원	14,000	11,520	2,480
재무활동(안전방재과)	4,215,449	3,534,365	681,084
보전지출	681,084	0	681,084
보전지출	681,084	0	681,084
802 반환금기타	681,084	0	681,084
01 국고보조금반환금	499,339	0	499,339
○ 충청남도 안전체험관 건립 집행잔액 및 이자 314,915,000원	314,915	0	314,915
○ 마을단위 소집단 훈련경비 집행잔액 654,000원	654	0	654
○ 재해위험저수지(수입지구) 집행잔액 및 이자 180,000,000원	180,000	0	180,000
○ 민방위경보 사각지역 해소사업 집행잔액 3,400,000원	3,400	0	3,400
○ 민방위 교육강사료 집행잔액 370,000원	370	0	370
02 시·도비보조금반환금	181,745	0	181,745
○ 기초생활가구 소화기 보급 집행잔액 및 이자 4,290원	5	0	5
○ 호스릴일체형 소화전 설치 집행잔액 및 이자 79,980원	80	0	80
○ 소방청사기능보강(병천,입장,풍세)집행잔액 및 이자 9,045,030원	9,046	0	9,046
○ 소방현장활동장비 및 물품구입 집행잔액 및 이자 307,310원	308	0	308
○ 충청남도 안전체험관 건립 집행잔액 및 이자(도비) 161,448,130원	161,449	0	161,449
○ 풍수해보험 집행잔액(2016년도분) 4,200,000원	4,200	0	4,200
○ 민방위 실기용품 구입 집행잔액(2016년도분) 100,000원	100	0	100
○ 민방위경보 사각지역 해소사업 집행잔액 2,400,000원	2,400	0	2,400
○ 민방위 교육 강사수당 집행잔액 157,000원	157	0	157
○ 폭염관리대책비 집행잔액 및 이자(2016년도분) 4,000,000원	4,000	0	4,000
행정운영경비(안전방재과)	126,036	122,042	3,994
인력운영비	112,836	108,842	3,994
인력운영비	112,836	108,842	3,994

부서: 안전방재과
정책: 행정운영경비(안전방재과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	112,836	108,842	3,994
01 보수	112,836	108,842	3,994
○ 시간외근무수당 112,836,000원	112,836	108,842	3,994

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		54,571,329	49,331,749	5,239,580
	국	268,000	1,070,000	△802,000
	지	1,400,000	0	1,400,000
	도	2,449,441	1,584,000	865,441
	조	650,000	0	650,000
	시	49,803,888	46,677,749	3,126,139
대중교통 육성 지원(교통과)		51,871,604	46,643,361	5,228,243
	국	268,000	1,070,000	△802,000
	지	1,400,000	0	1,400,000
	도	2,449,441	1,584,000	865,441
	조	650,000	0	650,000
	시	47,104,163	43,989,361	3,114,802
교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)		3,278,940	2,534,860	744,080
	국	0	700,000	△700,000
	지	700,000	0	700,000
	조	350,000	0	350,000
	시	2,228,940	1,834,860	394,080
교통정책및교통안전대책		1,178,940	434,860	744,080
	조	350,000	0	350,000
	시	828,940	434,860	394,080
201 일반운영비		419,080	284,000	135,080
	조	50,000	0	50,000
	시	369,080	284,000	85,080
01 사무관리비		409,080	274,000	135,080
○ 임차료		1,280	0	1,280
- 전국소년체전 및 장애인체전 불법주정차 견인차량 임차 20,000원 * 8시간 * 8일		1,280	0	1,280
○ 일반수용비		393,800	260,000	133,800
- 전국소년체전 및 장애인체전 교통통제용 칼라콘 구입 8,000원 * 100개		800	0	800
- 교통사망사고 예방 홍보 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	조	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
- 70세이상 고령운전자 표시 스티커 제작 1,000원 * 3,000매		3,000	0	3,000
- 중부권 동서횡단철도건설 홍보물품 제작 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
202 여비		22,160	20,160	2,000
01 국내여비		22,160	20,160	2,000
○ 중부권 동서횡단철도 업무추진 관외출장여비 50,000원 * 2명 * 20일		2,000	0	2,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○ 제3차 교통안전기본계획 및 시행계획 수립용역 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		635,000	50,000	585,000
	조	300,000	0	300,000
	시	335,000	50,000	285,000
01 시설비		635,000	50,000	585,000
○ 두정동(1,3,4구간)보행환경개선 600,000,000원 * 1식		600,000	0	600,000
	조	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
○ 모범운전자회 사무실 보수 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
○ 중부권 동서횡단철도 건설 홍보 입간판 등 제작 30,000,000원		30,000	50,000	△20,000
안전한보행환경조성사업		2,100,000	2,100,000	0
	국	0	700,000	△700,000
	지	700,000	0	700,000
	시	1,400,000	1,400,000	0
401 시설비및부대비		2,100,000	2,100,000	0
	국	0	700,000	△700,000
	지	700,000	0	700,000
	시	1,400,000	1,400,000	0
01 시설비		2,100,000	2,100,000	0
○ 신부문화거리 보행환경조성(재원변경) 2,100,000,000원		2,100,000	2,100,000	0
	국	0	700,000	△700,000
	지	700,000	0	700,000
	시	1,400,000	1,400,000	0
대중교통육성(대중교통팀)		19,874,522	17,208,860	2,665,662
	국	78,000	180,000	△102,000
	도	1,892,960	1,184,000	708,960
	조	300,000	0	300,000
	시	17,603,562	15,844,860	1,758,702
교통약자이동편의증진		1,790,360	1,735,500	54,860
	도	2,430	0	2,430
	시	1,787,930	1,735,500	52,430
201 일반운영비		6,260	1,400	4,860
	도	2,430	0	2,430
	시	3,830	1,400	2,430
02 공공운영비		4,860	0	4,860
○ 교통약자 이동차량 운행관리시스템 통신요금 4,860,000원 * 1식		4,860	0	4,860
	도	2,430	0	2,430
	시	2,430	0	2,430
307 민간이전		1,730,000	1,680,000	50,000
05 민간위탁금		1,730,000	1,680,000	50,000
○ 교통약자이동지원센터 운영		1,730,000	1,680,000	50,000
- 교통약자이동지원센터 인건비(43명) 1,200,000,000원		1,200,000	1,150,000	50,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 대중교통육성(대중교통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시내버스운행관리		1,665,160	948,360	716,800
	도	110,000	110,000	0
	조	300,000	0	300,000
	시	1,255,160	838,360	416,800
201 일반운영비		67,760	50,960	16,800
01 사무관리비		34,360	21,360	13,000
○ 일반수용비		29,320	16,320	13,000
- 시내버스 노선홍보 15,000,000원		15,000	3,000	12,000
- 65세이상 노인교통카드사업 홍보물 인쇄 100원 * 10,000매		1,000	0	1,000
02 공공운영비		29,800	26,000	3,800
○ 시내버스 공영주차장 전기요금 100,000원 * 9월		900	0	900
○ 시내버스 공영주차장 상하수도 요금 100,000원 * 9월		900	0	900
○ 시내버스 공영주차장 유지보수 2,000,000원 * 1년		2,000	0	2,000
207 연구개발비		9,000	0	9,000
01 연구용역비		9,000	0	9,000
○ 시내버스 준공영제 인건비 산출용역 9,000,000원 * 1식		9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		1,292,500	601,500	691,000
	도	110,000	110,000	0
	조	300,000	0	300,000
	시	882,500	491,500	391,000
01 시설비		1,292,500	601,500	691,000
○ 시내버스 유개승강장 설치(60개소) 860,000,000원		860,000	260,000	600,000
	조	300,000	0	300,000
	시	560,000	260,000	300,000
○ 시내버스 무개승강장 설치 90,000,000원		90,000	30,000	60,000
○ 노선조정에 따른 유개승강장 노선안내판 정비 42,000,000원		42,000	21,000	21,000
○ 시내버스 회차지 이전에 따른 차선 도색 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
시내버스손실보상		10,828,202	9,645,000	1,183,202
	도	529,202	0	529,202
	시	10,299,000	9,645,000	654,000
307 민간이전		10,783,202	9,600,000	1,183,202
	도	529,202	0	529,202
	시	10,254,000	9,600,000	654,000
09 운수업계보조금		10,783,202	9,600,000	1,183,202
○ 시내버스 무료환승 손실보상 7,529,202,000원		7,529,202	6,500,000	1,029,202
	도	529,202	0	529,202
	시	7,000,000	6,500,000	500,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 대중교통육성(대중교통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 65세이상 노인교통카드 제작에 따른 손실보상 5,500원 * 28,000개	154,000	0	154,000
벽지노선버스손실보상	200,000	200,000	0
	도 12,328	20,000	△7,672
	시 187,672	180,000	7,672
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 12,328	20,000	△7,672
	시 187,672	180,000	7,672
09 운수업계보조금	200,000	200,000	0
○ 벽지노선버스 손실보상 200,000,000원	200,000	200,000	0
	도 12,328	20,000	△7,672
	시 187,672	180,000	7,672
천연가스차량 구입비 보조	250,800	360,000	△109,200
	국 78,000	180,000	△102,000
	도 39,000	54,000	△15,000
	시 133,800	126,000	7,800
307 민간이전	250,800	360,000	△109,200
	국 78,000	180,000	△102,000
	도 39,000	54,000	△15,000
	시 133,800	126,000	7,800
09 운수업계보조금	250,800	360,000	△109,200
○ 천연가스자동차 보급사업(15대) 234,000,000원	234,000	360,000	△126,000
	국 78,000	180,000	△102,000
	도 39,000	54,000	△15,000
	시 117,000	126,000	△9,000
○ 천연가스자동차 보급사업(16년 시비 매칭분) 16,800,000원 * 1식	16,800	0	16,800
시내버스재정지원	2,400,000	2,000,000	400,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,400,000	1,000,000	400,000
307 민간이전	2,400,000	2,000,000	400,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,400,000	1,000,000	400,000
09 운수업계보조금	2,400,000	2,000,000	400,000
○ 시내버스 요금할인 손실보상 400,000,000원 * 1년	400,000	0	400,000
공영버스 도입지원	420,000	0	420,000
	도 200,000	0	200,000
	시 220,000	0	220,000
307 민간이전	420,000	0	420,000
	도 200,000	0	200,000
	시 220,000	0	220,000
09 운수업계보조금	420,000	0	420,000
○ 공영버스 도입 140,000,000원 * 3대	420,000	0	420,000
	도 200,000	0	200,000
	시 220,000	0	220,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 브랜드택시관리(택시행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
브랜드택시관리(택시행정팀)	2,783,741	2,556,760	226,981
	국 50,000	50,000	0
	도 73,981	0	73,981
	시 2,659,760	2,506,760	153,000
행복콜관리	2,583,741	2,436,760	146,981
	도 73,981	0	73,981
	시 2,509,760	2,436,760	73,000
307 민간이전	1,500,481	1,353,500	146,981
	도 73,981	0	73,981
	시 1,426,500	1,353,500	73,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 택시운수종사자 역량강화 프로그램 지원 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
08 이차보전금	8,000	0	8,000
○ 개인택시양수 융자지원 이자지원금 1,000,000원 * 8명	8,000	0	8,000
09 운수업계보조금	1,458,981	1,350,000	108,981
○ 브랜드택시 시설개선 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 행복콜택시 콜센터 운영비 지원 740,000,000원	740,000	720,000	20,000
○ 택시 카드결제 수수료 지원 273,981,000원	273,981	200,000	73,981
	도 73,981	0	73,981
	시 200,000	200,000	0
농촌형 교통모델 발굴(자치단체)	200,000	120,000	80,000
	국 50,000	50,000	0
	시 150,000	70,000	80,000
307 민간이전	200,000	120,000	80,000
	국 50,000	50,000	0
	시 150,000	70,000	80,000
09 운수업계보조금	200,000	120,000	80,000
○ 마중택시 운영 지원 200,000,000원	200,000	120,000	80,000
	국 50,000	50,000	0
	시 150,000	70,000	80,000
화물운수유통업관리(화물차팀)	20,185,041	20,182,121	2,920
사업용화물차관리	18,180	15,260	2,920
201 일반운영비	7,620	6,620	1,000
01 사무관리비	7,620	6,620	1,000
○ 급량비	3,520	2,520	1,000
- 화물자동차 업무추진 3,520,000원	3,520	2,520	1,000
202 여비	10,560	8,640	1,920
01 국내여비	10,560	8,640	1,920
○ 화물자동차 업무추진(차고지 확인 등) 10,560,000원	10,560	8,640	1,920
교통시설설치관리(교통시설팀)	1,945,000	1,685,000	260,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 교통시설설치관리(교통시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 430,000	400,000	30,000
	시 1,515,000	1,285,000	230,000
공영주차장조성	1,600,000	1,400,000	200,000
	도 400,000	400,000	0
	시 1,200,000	1,000,000	200,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,400,000	200,000
	도 400,000	400,000	0
	시 1,200,000	1,000,000	200,000
01 시설비	1,600,000	1,400,000	200,000
○ 공영주차장 조성 및 유지관리 700,000,000원	700,000	500,000	200,000
노인보호구역개선	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 노인보호구역 개선 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
첨단교통체계관리(교통정보팀)	3,804,360	2,475,760	1,328,600
	국 140,000	140,000	0
	지 700,000	0	700,000
	도 52,500	0	52,500
	시 2,911,860	2,335,760	576,100
지능형교통체계관리	2,579,360	2,125,760	453,600
202 여비	15,600	12,000	3,600
01 국내여비	15,600	12,000	3,600
○ 지능형교통시스템 업무추진 15,600,000원	15,600	12,000	3,600
401 시설비및부대비	969,600	519,600	450,000
01 시설비	966,600	516,600	450,000
○ 교통정보센터 이전구축 450,000,000원 * 1식	450,000	0	450,000
천안아산광역BIS연계강화구축	875,000	0	875,000
	지 700,000	0	700,000
	도 52,500	0	52,500
	시 122,500	0	122,500
401 시설비및부대비	875,000	0	875,000
	지 700,000	0	700,000
	도 52,500	0	52,500
	시 122,500	0	122,500
01 시설비	875,000	0	875,000
○ 천안아산 광역BIS 연계강화 구축 875,000,000원 * 1식	875,000	0	875,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통과)
단위: 첨단교통체계관리(교통정보팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 700,000	0	700,000
	도 52,500	0	52,500
	시 122,500	0	122,500
행정운영경비(교통과)	175,378	164,041	11,337
인력운영비	148,038	137,001	11,037
인력운영비	148,038	137,001	11,037
101 인건비	148,038	137,001	11,037
01 보수	148,038	137,001	11,037
○ 시간외근무수당 138,469,000원	138,469	127,771	10,698
○ 휴일근무수당 9,569,000원	9,569	9,230	339
기본경비	27,340	27,040	300
기본경비	27,340	27,040	300
405 자산취득비	4,240	3,940	300
01 자산및물품취득비	4,240	3,940	300
○ 민원응대용 응접탁자 구입 300,000원 * 1개	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 선진건축문화조성(건축과)
단위: 건축행정일반(건축행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	9,281,731	8,625,699	656,032
	국 6,876,722	6,876,722	0
	도 335,295	335,295	0
	시 2,069,714	1,413,682	656,032
선진건축문화조성(건축과)	1,251,290	844,310	406,980
건축행정일반(건축행정팀)	171,150	170,750	400
건축행정일반	171,150	170,750	400
201 일반운영비	5,200	4,800	400
01 사무관리비	3,200	2,800	400
○ 급량비	3,200	2,800	400
- 건축행정업무추진 3,200,000원	3,200	2,800	400
일반건축민원행정(건축관리팀)	159,410	158,670	740
일반건축민원행정	143,410	142,670	740
201 일반운영비	129,010	128,270	740
01 사무관리비	129,010	128,270	740
○ 급량비	5,920	5,180	740
- 건축업무 추진 4,800,000원	4,800	4,200	600
- 건축직공무원 직무교육 1,120,000원	1,120	980	140
공동주택민원행정(공동주택허가팀)	21,510	21,030	480
공동주택민원행정	21,510	21,030	480
201 일반운영비	9,990	9,510	480
01 사무관리비	6,990	6,510	480
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 주택건설사업 현장점검 등 3,840,000원	3,840	3,360	480
공동주택관리지원(공동주택관리팀)	899,220	493,860	405,360
공동주택관리지원	899,220	493,860	405,360
201 일반운영비	10,580	10,220	360
01 사무관리비	10,580	10,220	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 공동주택지원사업 현장점검 등 2,880,000원	2,880	2,520	360
307 민간이전	340,000	235,000	105,000
02 민간경상사업보조	340,000	235,000	105,000
○ 영구임대아파트 공동전기료 40,000,000원	40,000	35,000	5,000
○ 공동전기료(가로등,보안등) 지원사업 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
402 민간자본이전	500,000	200,000	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	200,000	300,000
○ 공동주택관리지원 500,000,000원	500,000	200,000	300,000

부서: 건축과
정책: 주거취약계층 주거환경개선(건축과)
단위: 저소득층자립지원(건축행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주거취약계층 주거환경개선(건축과)	7,679,772	7,679,412	360
	국 6,876,722	6,876,722	0
	도 335,295	335,295	0
	시 467,755	467,395	360
저소득층자립지원(건축행정팀)	7,679,772	7,679,412	360
	국 6,876,722	6,876,722	0
	도 335,295	335,295	0
	시 467,755	467,395	360
주거급여	7,594,832	7,594,472	360
	국 6,876,722	6,876,722	0
	도 335,295	335,295	0
	시 382,815	382,455	360
201 일반운영비	2,880	2,520	360
01 사무관리비	2,880	2,520	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 주거복지업무 추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
재무활동(건축과)	243,567	0	243,567
보전지출	243,567	0	243,567
보전지출	243,567	0	243,567
802 반환금기타	243,567	0	243,567
01 국고보조금반환금	230,748	0	230,748
○ 2016년 주거급여(현금,현물) 230,747,690원	230,748	0	230,748
02 시·도비보조금반환금	12,819	0	12,819
○ 2016년 주거급여(현금,현물) 12,818,540원	12,819	0	12,819
행정운영경비(건축과)	107,102	101,977	5,125
인력운영비	90,306	85,181	5,125
인력운영비	90,306	85,181	5,125
101 인건비	90,306	85,181	5,125
01 보수	90,306	85,181	5,125
○ 시간외근무수당 90,306,000원	90,306	85,181	5,125

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 의정지원(의정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,408,377	2,290,989	117,388
지방의회운영지원(의회사무국)	2,100,290	2,018,233	82,057
의정지원(의정팀)	1,825,490	1,799,433	26,057
의정발전지원	1,526,040	1,509,983	16,057
201 일반운영비	119,020	111,355	7,665
01 사무관리비	82,520	74,855	7,665
○ 일반수용비	50,400	44,900	5,500
- 의회연구노트 제작 2,500원 * 1,000개	2,500	0	2,500
- 의회현황 프로필 제작 1,500원 * 2,000매	3,000	0	3,000
○ 급량비	17,320	15,155	2,165
- 의정운영추진 8,360,000원	8,360	7,315	1,045
- 상임위원회 운영 6,080,000원	6,080	5,320	760
- 전문위원 업무추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
○ 주요시책업무 추진 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
205 의회비	1,300,920	1,293,528	7,392
05 의정운영공통경비	122,992	115,600	7,392
○ 회기운영등 업무간담비용(식대등) 55,640,000원	55,640	52,000	3,640
○ 연수 및 견학비용 26,750,000원	26,750	25,000	1,750
○ 공청회 및 연구모임 활동비용 23,540,000원	23,540	22,000	1,540
○ 기타 위원회 소모품 등 구입 7,062,000원	7,062	6,600	462
의회시설관리	299,450	289,450	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○ 청사 환경 정비 공사 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
의회홍보(홍보팀)	222,900	166,900	56,000
의회홍보	222,900	166,900	56,000
201 일반운영비	218,900	162,900	56,000
01 사무관리비	218,900	162,900	56,000
○ 일반수용비	218,900	162,900	56,000
- 의정활동 홍보 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
- 의정활동 방송 홍보(부기변경) 0원	0	50,000	△50,000
- 의정캠페인 홍보(부기변경) 50,000,000원 * 1년	50,000	0	50,000
- 기관방문용 기념품 제작(부기변경) 0원	0	5,000	△5,000
- 기관방문용 홍보품 제작(부기변경) 250,000원 * 20개	5,000	0	5,000
- 의회방문용 기념품 제작(부기변경) 0원	0	6,000	△6,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(의회사무국)
단위: 의회홍보(홍보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 의회방문용 홍보품 제작(부기변경) 20,000원 * 300개	6,000	0	6,000
- 학생방문용 기념품 제작(부기변경) 0원	0	2,500	△2,500
- 학생방문용 홍보품 제작(부기변경) 1,000원 * 2,500개	2,500	0	2,500
- 의회현황판 정비 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
- 천안시의회 안내 팜플릿 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(의회사무국)	308,087	272,756	35,331
인력운영비	143,638	118,307	25,331
인력운영비	143,638	118,307	25,331
101 인건비	143,638	118,307	25,331
01 보수	143,638	118,307	25,331
○ 시간외근무수당 143,637,478원	143,638	118,307	25,331
기본경비	164,449	154,449	10,000
기본경비	164,449	154,449	10,000
201 일반운영비	88,949	85,949	3,000
02 공공운영비	35,940	32,940	3,000
○ 공공요금 및 제세	22,940	19,940	3,000
- 우편 후납요금 3,000,000원 * 1년	3,000	0	3,000
405 자산취득비	56,000	49,000	7,000
01 자산및물품취득비	56,000	49,000	7,000
○ 공기청정기 구입 7,500,000원	7,500	2,500	5,000
○ 문서 세단기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○ 냉장고 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구보건소보건정책과
정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)
단위: 보건정책(보건정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구보건소보건정책과	1,574,309	1,462,045	112,264
	국 136,600	136,600	0
	기 11,096	4,000	7,096
	도 40,223	38,290	1,933
	시 1,386,390	1,283,155	103,235
보건증진(서북구보건소보건정책과)	934,471	822,239	112,232
	국 136,600	136,600	0
	기 11,096	4,000	7,096
	도 40,223	38,290	1,933
	시 746,552	643,349	103,203
보건정책(보건정책팀)	592,864	500,844	92,020
	국 136,600	136,600	0
	도 35,229	34,570	659
	시 421,035	329,674	91,361
보건행정일반	113,620	103,540	10,080
201 일반운영비	20,220	19,140	1,080
01 사무관리비	20,220	19,140	1,080
○ 급량비	8,640	7,560	1,080
- 보건행정 업무추진 8,640,000원	8,640	7,560	1,080
202 여비	32,200	31,200	1,000
01 국내여비	32,200	31,200	1,000
○ 보건행정 업무추진 22,600,000원	22,600	21,600	1,000
204 직무수행경비	14,200	16,200	△2,000
03 특정업무경비	14,200	16,200	△2,000
○ 대민활동비 14,200,000원	14,200	16,200	△2,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○ 보건기관 환경개선사업 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
보건지소및진료소운영	187,344	179,904	7,440
	도 1,080	420	660
	시 186,264	179,484	6,780
201 일반운영비	176,244	170,804	5,440
	도 1,080	420	660
	시 175,164	170,384	4,780
01 사무관리비	98,200	92,760	5,440
○ 위탁교육비	6,400	2,400	4,000
- 지소, 진료소 직무 위탁교육 6,400,000원	6,400	2,400	4,000
	도 1,080	420	660
	시 5,320	1,980	3,340
○ 급량비	11,520	10,080	1,440
- 지소 업무 추진 11,520,000원	11,520	10,080	1,440
405 자산취득비	9,000	7,000	2,000
01 자산및물품취득비	9,000	7,000	2,000

부서: 서북구보건소보건정책과
정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)
단위: 보건정책(보건정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 의료장비, 비품등 구입(지소,진료소) 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
농어촌보건소등 이전신축(농특동남구)	82,000	81,000	1,000
	국 54,000	54,000	0
	도 13,500	13,500	0
	시 14,500	13,500	1,000
405 자산취득비	82,000	81,000	1,000
	국 54,000	54,000	0
	도 13,500	13,500	0
	시 14,500	13,500	1,000
01 자산및물품취득비	82,000	81,000	1,000
○ 자동화학검사기(검사실) 82,000,000원	82,000	81,000	1,000
	국 54,000	54,000	0
	도 13,500	13,500	0
	시 14,500	13,500	1,000
농어촌보건소등이전신축(농특서북구)	209,900	136,400	73,500
	국 82,600	82,600	0
	도 20,649	20,650	△1
	시 106,651	33,150	73,501
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○ 기로보건진료소 장애물없는 생활환경 인증수수료 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 기로보건진료소 신축(마무리) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	152,900	136,400	16,500
	국 82,600	82,600	0
	도 20,649	20,650	△1
	시 49,651	33,150	16,501
01 자산및물품취득비	152,900	136,400	16,500
○ 생물안전작업대 16,900,000원	16,900	18,000	△1,100
	국 11,267	12,000	△733
	도 2,816	3,000	△184
	시 2,817	3,000	△183
○ 배양기 9,500,000원	9,500	4,500	5,000
	국 6,333	3,000	3,333
	도 1,583	750	833
	시 1,584	750	834
○ 광학현미경 및 영상연결장치 21,600,000원	21,600	25,500	△3,900
	국 14,400	17,000	△2,600
	도 3,600	4,250	△650
	시 3,600	4,250	△650
○ 재활의료장비 등 16,500,000원 * 1식	16,500	0	16,500
의약관리(의약팀)	25,400	17,880	7,520

부서: 서북구보건소보건정책과
정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)
단위: 의약관리(의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,050	700	3,350
	도 450	300	150
	시 20,900	16,880	4,020
의약업무	17,360	16,880	480
201 일반운영비	5,840	5,360	480
01 사무관리비	5,840	5,360	480
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 의료,약업소,마약류관리 3,840,000원	3,840	3,360	480
지역재난현장출동의료팀운영지원	1,500	1,000	500
	기 1,050	700	350
	도 450	300	150
201 일반운영비	1,500	1,000	500
	기 1,050	700	350
	도 450	300	150
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○ DMAT운영 지원 1,500,000원	1,500	1,000	500
	기 1,050	700	350
	도 450	300	150
공익신고 지자체 상환금	540	0	540
301 일반보상금	540	0	540
11 기타보상금	540	0	540
○ 공익신고 보상(상환)금 540,000원 * 1명	540	0	540
자동심장충격기 보급 지원사업	6,000	0	6,000
	기 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	기 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
○ 자동심장충격기 보급 지원 1,500,000원 * 4대	6,000	0	6,000
	기 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
공공의료서비스(진료민원팀)	316,207	303,515	12,692
	기 7,046	3,300	3,746
	도 4,544	3,420	1,124
	시 304,617	296,795	7,822
공공의료서비스	212,260	208,660	3,600
201 일반운영비	36,860	35,660	1,200
01 사무관리비	16,400	15,200	1,200
○ 급량비	9,600	8,400	1,200
- 진료업무추진(진료,한방,물리치료) 9,600,000원	9,600	8,400	1,200

부서: 서북구보건소보건정책과
정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)
단위: 공공의료서비스(진료민원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	21,600	19,200	2,400
01 국내여비	21,600	19,200	2,400
○ 진료 업무추진등 21,600,000원	21,600	19,200	2,400
검사실운영	79,855	78,255	1,600
202 여비	4,000	2,400	1,600
01 국내여비	4,000	2,400	1,600
○ 임상병리 검사업무추진 여비 4,000,000원	4,000	2,400	1,600
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈및성병예방)	7,492	0	7,492
	기 3,746	0	3,746
	도 1,124	0	1,124
	시 2,622	0	2,622
307 민간이전	7,492	0	7,492
	기 3,746	0	3,746
	도 1,124	0	1,124
	시 2,622	0	2,622
01 의료및구료비	7,492	0	7,492
○ 성병진단 시약구입 1,432,000원 * 1년	1,432	0	1,432
	기 716	0	716
	도 215	0	215
	시 501	0	501
○ 에이즈진단 시약구입 6,060,000원 * 1년	6,060	0	6,060
	기 3,030	0	3,030
	도 909	0	909
	시 2,121	0	2,121
재무활동(서북구보건소보건정책과)	13,729	0	13,729
보전지출	13,729	0	13,729
보전지출	13,729	0	13,729
802 반환금기타	13,729	0	13,729
01 국고보조금반환금	10,847	0	10,847
○ 2016 농어촌의료서비스개선사업 10,846,870원	10,847	0	10,847
02 시·도비보조금반환금	2,882	0	2,882
○ 2016 농어촌의료서비스개선사업 2,711,740원	2,712	0	2,712
○ 2015 메르스대응 선별진료소 설치비 지원사업 170,000원	170	0	170
행정운영경비(서북구보건소보건정책과)	626,109	639,806	△13,697
인력운영비	434,239	448,656	△14,417
인력운영비	434,239	448,656	△14,417
101 인건비	434,239	448,656	△14,417
01 보수	208,000	222,417	△14,417
○ 시간외근무수당 208,000,000원	208,000	222,417	△14,417

부서: 서북구보건소보건정책과
정책: 행정운영경비(서북구보건소보건정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	191,870	191,150	720
기본경비	191,870	191,150	720
203 업무추진비	8,360	8,640	△280
04 부서운영업무추진비	5,060	5,340	△280
○ 보건정책과(42명) 5,060,000원	5,060	5,340	△280
405 자산취득비	10,600	9,600	1,000
01 자산및물품취득비	10,600	9,600	1,000
○ 사무용비품(프린터기,의자 등) 2,000,000원	2,000	1,000	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구보건소건강관리과	6,223,148	5,926,298	296,850
	국 121,574	117,966	3,608
	지 271,104	224,000	47,104
	기 1,582,687	1,630,828	△48,141
	도 877,846	910,248	△32,402
	시 3,369,937	3,043,256	326,681
건강관리(서북구보건소건강관리과)	5,476,831	5,411,817	65,014
	국 121,574	117,966	3,608
	지 271,104	224,000	47,104
	기 1,442,117	1,468,828	△26,711
	도 835,675	861,648	△25,973
	시 2,806,361	2,739,375	66,986
건강관리사업(건강관리팀)	1,602,026	1,392,705	209,321
	국 0	19,394	△19,394
	기 629,487	513,353	116,134
	도 249,820	217,739	32,081
	시 722,719	642,219	80,500
건강관리일반	28,230	24,750	3,480
201 일반운영비	10,670	9,350	1,320
01 사무관리비	7,970	6,650	1,320
○ 급량비	5,970	4,650	1,320
- 건강관리사업 시간외 급식 5,520,000원	5,520	4,200	1,320
202 여비	16,560	14,400	2,160
01 국내여비	16,560	14,400	2,160
○ 건강관리사업 업무추진 16,560,000원	16,560	14,400	2,160
보호자없는병실운영	280,000	130,000	150,000
	도 84,000	39,000	45,000
	시 196,000	91,000	105,000
307 민간이전	280,000	130,000	150,000
	도 84,000	39,000	45,000
	시 196,000	91,000	105,000
01 의료및구료비	280,000	130,000	150,000
○ 보호자없는 병실 운영 280,000,000원	280,000	130,000	150,000
	도 84,000	39,000	45,000
	시 196,000	91,000	105,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	45,634	46,656	△1,022
	기 22,817	23,328	△511
	시 22,817	23,328	△511
307 민간이전	45,634	46,656	△1,022
	기 22,817	23,328	△511
	시 22,817	23,328	△511
05 민간위탁금	45,634	46,656	△1,022
○ 지역사회건강조사 45,634,000원	45,634	46,656	△1,022
	기 22,817	23,328	△511
	시 22,817	23,328	△511

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국가암관리 지자체 지원	258,336	124,000	134,336
	기 118,658	51,500	67,158
	도 35,611	15,450	20,161
	시 104,067	57,050	47,017
101 인건비	25,480	24,000	1,480
	기 2,240	1,500	740
	도 672	450	222
	시 22,568	22,050	518
04 기간제근로자등보수	25,480	24,000	1,480
○ 암관리 상담사 4,480,000원	4,480	3,000	1,480
	기 2,240	1,500	740
	도 672	450	222
	시 1,568	1,050	518
308 자치단체등이전	232,856	100,000	132,856
	기 116,418	50,000	66,418
	도 34,939	15,000	19,939
	시 81,499	35,000	46,499
10 공기관등에대한경상적대행사업비	232,856	100,000	132,856
○ 암검진(5대암) 232,856,000원	232,856	100,000	132,856
	기 116,418	50,000	66,418
	도 34,939	15,000	19,939
	시 81,499	35,000	46,499
의료급여수급권자 일반검진비 지원	27,868	20,880	6,988
	기 22,294	16,704	5,590
	도 1,672	1,100	572
	시 3,902	3,076	826
201 일반운영비	0	1,650	△1,650
	기 0	1,320	△1,320
	도 0	75	△75
	시 0	255	△255
01 사무관리비	0	1,650	△1,650
○ 영유아검진 홍보물제작등(세부사업변경) 0원	0	1,250	△1,250
	기 0	1,000	△1,000
	도 0	75	△75
	시 0	175	△175
○ 생애전환기검진 홍보물제작등(세부사업변경) 0원	0	400	△400
	기 0	320	△320
	시 0	80	△80
308 자치단체등이전	27,868	19,230	8,638
	기 22,294	15,384	6,910
	도 1,672	1,025	647
	시 3,902	2,821	1,081
10 공기관등에대한경상적대행사업비	27,868	19,230	8,638
○ 의료급여수급권자 일반건강검진비 27,868,000원	27,868	14,380	13,488
	기 22,294	11,504	10,790

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,672	863	809
	시	3,902	2,013	1,889
○ 영유아 건강검진비(세부사업변경) 0원		0	2,700	△2,700
	기	0	2,160	△2,160
	도	0	162	△162
	시	0	378	△378
○ 생애전환기 건강검진비(세부사업변경) 0원		0	2,150	△2,150
	기	0	1,720	△1,720
	시	0	430	△430
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		6,650	0	6,650
	기	5,320	0	5,320
	도	399	0	399
	시	931	0	931
308 자치단체등이전		6,650	0	6,650
	기	5,320	0	5,320
	도	399	0	399
	시	931	0	931
10 공기관등에대한경상적대행사업비		6,650	0	6,650
○ 의료급여수급권자 영유아검진비 지원(세부사업변경) 6,650,000원 * 1식		6,650	0	6,650
	기	5,320	0	5,320
	도	399	0	399
	시	931	0	931
영유아검진 보건소 유지관리비		2,500	0	2,500
	기	2,000	0	2,000
	도	150	0	150
	시	350	0	350
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	기	2,000	0	2,000
	도	150	0	150
	시	350	0	350
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○ 영유아검진 보건소 유지관리비(세부사업변경) 2,500,000원 * 1식		2,500	0	2,500
	기	2,000	0	2,000
	도	150	0	150
	시	350	0	350
의료급여수급권자 일반검진비 지원(생애전환기 건강검진진단)		5,002	0	5,002
	기	4,001	0	4,001
	시	1,001	0	1,001
201 일반운영비		800	0	800
	기	640	0	640
	시	160	0	160
01 사무관리비		800	0	800
○ 생애전환기 건강검진 홍보물 제작(세부사업변경) 800,000원 * 1식		800	0	800
	기	640	0	640

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	160	0	160
308 자치단체등이전		4,202	0	4,202
	기	3,361	0	3,361
	시	841	0	841
10 공기관등에대한경상적대행사업비		4,202	0	4,202
○ 의료급여수급권자 생애전환기 건강검진비(세부사업변경) 4,202,000원 * 1식		4,202	0	4,202
	기	3,361	0	3,361
	시	841	0	841
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,200	1,000	1,200
	기	1,760	800	960
	도	132	60	72
	시	308	140	168
307 민간이전		2,200	1,000	1,200
	기	1,760	800	960
	도	132	60	72
	시	308	140	168
01 의료및구료비		2,200	1,000	1,200
○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 2,200,000원		2,200	1,000	1,200
	기	1,760	800	960
	도	132	60	72
	시	308	140	168
성인병질환자검진		24,000	6,600	17,400
	도	4,800	1,320	3,480
	시	19,200	5,280	13,920
307 민간이전		24,000	6,600	17,400
	도	4,800	1,320	3,480
	시	19,200	5,280	13,920
01 의료및구료비		24,000	6,600	17,400
○ 성인병 질환 검진(세부사업변경) 24,000,000원		24,000	6,600	17,400
	도	4,800	1,320	3,480
	시	19,200	5,280	13,920
전립선암검진		7,830	3,132	4,698
	도	1,565	626	939
	시	6,265	2,506	3,759
307 민간이전		7,830	3,132	4,698
	도	1,565	626	939
	시	6,265	2,506	3,759
01 의료및구료비		7,830	3,132	4,698
○ 전립선암 무료검진(세부사업변경) 7,830,000원		7,830	3,132	4,698
	도	1,565	626	939
	시	6,265	2,506	3,759
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		292,010	282,054	9,956
	기	146,005	141,027	4,978

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	29,201	28,205	996
	시	116,804	112,822	3,982
308 자치단체등이전		292,010	282,054	9,956
	기	146,005	141,027	4,978
	도	29,201	28,205	996
	시	116,804	112,822	3,982
10 공기관등에대한경상적대행사업비		292,010	282,054	9,956
○ 희귀난치성질환자 의료비지원 292,010,000원		292,010	282,054	9,956
	기	146,005	141,027	4,978
	도	29,201	28,205	996
	시	116,804	112,822	3,982
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		283,006	241,000	42,006
	기	141,503	120,500	21,003
	도	42,451	36,150	6,301
	시	99,052	84,350	14,702
307 민간이전		283,006	241,000	42,006
	기	141,503	120,500	21,003
	도	42,451	36,150	6,301
	시	99,052	84,350	14,702
01 의료및구료비		283,006	241,000	42,006
○ 암환자 의료비지원 283,006,000원		283,006	241,000	42,006
	기	141,503	120,500	21,003
	도	42,451	36,150	6,301
	시	99,052	84,350	14,702
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		337,260	309,140	28,120
	기	165,129	151,070	14,059
	도	49,539	45,321	4,218
	시	122,592	112,749	9,843
101 인건비		67,800	51,000	16,800
	기	30,400	22,000	8,400
	도	9,120	6,600	2,520
	시	28,280	22,400	5,880
04 기간제근로자등보수		67,800	51,000	16,800
○ 통합건강증진 기간제근로자(2명) 60,800,000원		60,800	44,000	16,800
	기	30,400	22,000	8,400
	도	9,120	6,600	2,520
	시	21,280	15,400	5,880
201 일반운영비		63,411	50,091	13,320
	기	31,705	25,045	6,660
	도	9,512	7,513	1,999
	시	22,194	17,533	4,661
01 사무관리비		31,320	18,000	13,320
○ 모바일헬스케어 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등 1,830,000원 * 4월		7,320	0	7,320
	기	3,660	0	3,660
	도	1,099	0	1,099

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,561	0	2,561
○ 모바일헬스케어 사업운영 등				
1,500,000원 * 4월		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
301 일반보상금		96,253	87,363	8,890
	기	48,126	43,682	4,444
	도	14,438	13,105	1,333
	시	33,689	30,576	3,113
01 사회보장적수혜금		94,753	85,863	8,890
○ 보충영양식품 배송 94,753,000원		94,753	85,863	8,890
	기	47,376	42,932	4,444
	도	14,213	12,880	1,333
	시	33,164	30,051	3,113
307 민간이전		109,796	120,686	△10,890
	기	54,898	60,343	△5,445
	도	16,469	18,103	△1,634
	시	38,429	42,240	△3,811
01 의료및구료비		84,796	95,686	△10,890
○ 철분제 및 엽산제 39,510,000원		39,510	50,400	△10,890
	기	19,755	25,200	△5,445
	도	5,926	7,560	△1,634
	시	13,829	17,640	△3,811
보호자없는병실운영(동남구)		0	150,000	△150,000
	도	0	45,000	△45,000
	시	0	105,000	△105,000
307 민간이전		0	150,000	△150,000
	도	0	45,000	△45,000
	시	0	105,000	△105,000
01 의료및구료비		0	150,000	△150,000
○ 보호자없는병실운영 0원		0	150,000	△150,000
	도	0	45,000	△45,000
	시	0	105,000	△105,000
의료급여수급권자 일반검진비 지원(의료급여수급권자)(동남구)		0	24,243	△24,243
	국	0	19,394	△19,394
	도	0	1,455	△1,455
	시	0	3,394	△3,394
308 자치단체등이전		0	24,243	△24,243
	국	0	19,394	△19,394
	도	0	1,455	△1,455
	시	0	3,394	△3,394
10 공기관등에대한경상적대행사업비		0	24,243	△24,243
○ 의료급여수급권자 건강검진 0원		0	24,243	△24,243
	국	0	19,394	△19,394

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	1,455	△1,455
	시 0	3,394	△3,394
의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아건강검진)(동남구)	0	2,800	△2,800
	기 0	2,240	△2,240
	도 0	168	△168
	시 0	392	△392
308 자치단체등이전	0	2,800	△2,800
	기 0	2,240	△2,240
	도 0	168	△168
	시 0	392	△392
10 공기관등에대한경상적대행사업비	0	2,800	△2,800
○ 영유아 건강검진 0원	0	2,800	△2,800
	기 0	2,240	△2,240
	도 0	168	△168
	시 0	392	△392
의료급여수급권자 일반검진비 지원(생애전환기건강진단)(동남구)	0	5,400	△5,400
	기 0	4,320	△4,320
	시 0	1,080	△1,080
201 일반운영비	0	400	△400
	기 0	320	△320
	시 0	80	△80
01 사무관리비	0	400	△400
○ 홍보물 제작 등 0원	0	400	△400
	기 0	320	△320
	시 0	80	△80
308 자치단체등이전	0	5,000	△5,000
	기 0	4,000	△4,000
	시 0	1,000	△1,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	0	5,000	△5,000
○ 생애전환기 건강진단 0원	0	5,000	△5,000
	기 0	4,000	△4,000
	시 0	1,000	△1,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(동남구)	0	2,330	△2,330
	기 0	1,864	△1,864
	도 0	140	△140
	시 0	326	△326
201 일반운영비	0	1,280	△1,280
	기 0	1,024	△1,024
	도 0	77	△77
	시 0	179	△179
01 사무관리비	0	1,280	△1,280
○ 홍보물 제작 등 0원	0	1,280	△1,280
	기 0	1,024	△1,024
	도 0	77	△77
	시 0	179	△179

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강관리사업(건강관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	1,050	△1,050
	기 0	840	△840
	도 0	63	△63
	시 0	147	△147
01 의료및구료비	0	1,050	△1,050
○ 영유아 발달장애 확진 0원	0	1,050	△1,050
	기 0	840	△840
	도 0	63	△63
	시 0	147	△147
성인병질환검진(동남구)	0	12,000	△12,000
	도 0	2,400	△2,400
	시 0	9,600	△9,600
307 민간이전	0	12,000	△12,000
	도 0	2,400	△2,400
	시 0	9,600	△9,600
01 의료및구료비	0	12,000	△12,000
○ 저소득층 성인병질환 검진비 0원	0	12,000	△12,000
	도 0	2,400	△2,400
	시 0	9,600	△9,600
전립선암검진(동남구)	0	5,220	△5,220
	도 0	1,044	△1,044
	시 0	4,176	△4,176
307 민간이전	0	5,220	△5,220
	도 0	1,044	△1,044
	시 0	4,176	△4,176
01 의료및구료비	0	5,220	△5,220
○ 전립선암 무료검진 0원	0	5,220	△5,220
	도 0	1,044	△1,044
	시 0	4,176	△4,176
건강증진사업(건강생활팀)	649,140	555,440	93,700
	기 173,906	145,000	28,906
	도 52,172	43,500	8,672
	시 423,062	366,940	56,122
건강생활실천(일반)	105,528	101,640	3,888
201 일반운영비	67,928	66,440	1,488
01 사무관리비	16,528	15,040	1,488
○ 급량비	16,528	15,040	1,488
- 건강증진 업무추진 급량비 5,760,000원	5,760	5,040	720
- 시간선택제임기제공무원(금연단속) 업무추진 급량비 8,000원 * 2명 * 8회 * 6월	768	0	768
202 여비	20,880	18,480	2,400
01 국내여비	20,880	18,480	2,400
○ 시간선택제임기제공무원(금연단속) 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 10일 * 6월	2,400	0	2,400
암환자 의료비및 재가암관리 지원(증진팀)	11,000	14,000	△3,000

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 5,500	7,000	△1,500
	도 1,650	2,100	△450
	시 3,850	4,900	△1,050
307 민간이전	11,000	14,000	△3,000
	기 5,500	7,000	△1,500
	도 1,650	2,100	△450
	시 3,850	4,900	△1,050
01 의료및구료비	11,000	14,000	△3,000
○ 재가 암환자관리용 의료용품 및 소모품 11,000,000원	11,000	14,000	△3,000
	기 5,500	7,000	△1,500
	도 1,650	2,100	△450
	시 3,850	4,900	△1,050
모바일헬스케어(한국건강증진개발원)	20,000	0	20,000
101 인건비	11,700	0	11,700
04 기간제근로자등보수	11,700	0	11,700
○ 모바일헬스케어 사업 기간제근로자(1명) 1,950,000원 * 6월	11,700	0	11,700
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○ 일반수용비	2,600	0	2,600
- 모바일헬스케어사업 관련 홍보물 및 사무용품 등 650,000원 * 4월	2,600	0	2,600
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○ 모바일헬스케어 업무추진 출장여비 20,000원 * 2명 * 6일 * 6월	1,440	0	1,440
301 일반보상금	1,350	0	1,350
09 행사실비보상금	1,350	0	1,350
○ 모바일헬스케어 대상자교육 참가자 간식 등 3,000원 * 150명 * 3회	1,350	0	1,350
307 민간이전	2,910	0	2,910
01 의료및구료비	2,910	0	2,910
○ 모바일헬스케어 의료용품 및 소모품 2,910,000원 * 1식	2,910	0	2,910
지역사회중심금연지원서비스	348,812	276,000	72,812
	기 168,406	138,000	30,406
	도 50,522	41,400	9,122
	시 129,884	96,600	33,284
101 인건비	156,550	125,450	31,100
	기 72,275	62,725	9,550
	도 21,682	18,817	2,865
	시 62,593	43,908	18,685
04 기간제근로자등보수	156,550	125,450	31,100

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기간제근로자 보수(6명)	131,550,000원	131,550	107,250	24,300
	기	65,775	53,625	12,150
	도	19,732	16,087	3,645
	시	46,043	37,538	8,505
○ 기간제근로자 수당 등(6명)	13,000,000원	13,000	18,200	△5,200
	기	6,500	9,100	△2,600
	도	1,950	2,730	△780
	시	4,550	6,370	△1,820
○ 4대 보험 기관부담금(6명)	12,000,000원	12,000	0	12,000
201 일반운영비		123,482	72,350	51,132
	기	61,741	36,175	25,566
	도	18,523	10,853	7,670
	시	43,218	25,322	17,896
01 사무관리비		107,322	48,150	59,172
○ 금연표지판, 스티커 등 홍보물 제작	90,050,000원	90,050	20,750	69,300
	기	45,025	10,375	34,650
	도	13,508	3,113	10,395
	시	31,517	7,262	24,255
○ 흡연예방교육자료	2,872,000원	2,872	10,000	△7,128
	기	1,436	5,000	△3,564
	도	431	1,500	△1,069
	시	1,005	3,500	△2,495
○ 차량임차료	14,400,000원	14,400	17,400	△3,000
	기	7,200	8,700	△1,500
	도	2,160	2,610	△450
	시	5,040	6,090	△1,050
02 공공운영비		5,160	4,200	960
○ 차량유류대, 차량정비유지비 등	4,500,000원	4,500	3,600	900
	기	2,250	1,800	450
	도	675	540	135
	시	1,575	1,260	315
○ 임대차량 면책금	660,000원	660	600	60
	기	330	300	30
	도	99	90	9
	시	231	210	21
03 행사운영비		11,000	20,000	△9,000
○ 흡연예방, 금연캠페인 등	5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	기	2,500	5,000	△2,500
	도	750	1,500	△750
	시	1,750	3,500	△1,750
○ 금연교육 및 이동 금연클리닉 운영	6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
	기	3,000	5,000	△2,000
	도	900	1,500	△600
	시	2,100	3,500	△1,400
301 일반보상금		5,700	13,200	△7,500
	기	2,850	6,600	△3,750

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강증진사업(건강생활팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 855	1,980	△1,125
	시 1,995	4,620	△2,625
11 기타보상금	2,500	10,000	△7,500
○ 금연성공자 기념품 등 2,500,000원	2,500	10,000	△7,500
	기 1,250	5,000	△3,750
	도 375	1,500	△1,125
	시 875	3,500	△2,625
405 자산취득비	3,080	5,000	△1,920
	기 1,540	2,500	△960
	도 462	750	△288
	시 1,078	1,750	△672
01 자산및물품취득비	3,080	5,000	△1,920
○ 금연사업에 따른 장비(CO측정기 등) 3,080,000원	3,080	5,000	△1,920
	기 1,540	2,500	△960
	도 462	750	△288
	시 1,078	1,750	△672
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	1,684,335	1,920,292	△235,957
	국 121,574	98,572	23,002
	지 271,104	224,000	47,104
	기 447,124	631,350	△184,226
	도 309,005	376,561	△67,556
	시 535,528	589,809	△54,281
모자건강관리	90,660	79,460	11,200
201 일반운영비	10,140	8,820	1,320
01 사무관리비	6,640	5,320	1,320
○ 급량비	3,840	2,520	1,320
- 모자보건 업무추진 급식비 3,840,000원	3,840	2,520	1,320
202 여비	11,520	8,640	2,880
01 국내여비	11,520	8,640	2,880
○ 모자보건 업무추진 11,520,000원	11,520	8,640	2,880
307 민간이전	69,000	62,000	7,000
05 민간위탁금	7,000	0	7,000
○ 건강한 모유수유아 지원 7,000,000원 * 1년	7,000	0	7,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원	9,600	8,000	1,600
	기 4,800	4,000	800
	도 2,400	2,000	400
	시 2,400	2,000	400
308 자치단체등이전	9,600	8,000	1,600
	기 4,800	4,000	800
	도 2,400	2,000	400
	시 2,400	2,000	400
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,600	8,000	1,600
○ 청소년산모 임신출산 의료비지원 9,600,000원	9,600	8,000	1,600

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,800	4,000	800
	도 2,400	2,000	400
	시 2,400	2,000	400
난임부부지원	646,988	786,988	△140,000
	기 302,000	372,000	△70,000
	도 140,800	168,800	△28,000
	시 204,188	246,188	△42,000
307 민간이전	620,000	760,000	△140,000
	기 290,000	360,000	△70,000
	도 136,000	164,000	△28,000
	시 194,000	236,000	△42,000
01 의료및구료비	620,000	760,000	△140,000
○ 체외수정시술비 지원 460,000,000원	460,000	600,000	△140,000
	기 230,000	300,000	△70,000
	도 92,000	120,000	△28,000
	시 138,000	180,000	△42,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	121,248	320,000	△198,752
	기 60,624	160,000	△99,376
	도 30,312	80,000	△49,688
	시 30,312	80,000	△49,688
307 민간이전	121,248	320,000	△198,752
	기 60,624	160,000	△99,376
	도 30,312	80,000	△49,688
	시 30,312	80,000	△49,688
01 의료및구료비	121,248	320,000	△198,752
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 121,248,000원	121,248	320,000	△198,752
	기 60,624	160,000	△99,376
	도 30,312	80,000	△49,688
	시 30,312	80,000	△49,688
선천성대사이상검사 및 환아관리	106,000	120,400	△14,400
	기 53,000	60,200	△7,200
	도 26,500	30,100	△3,600
	시 26,500	30,100	△3,600
307 민간이전	106,000	120,400	△14,400
	기 53,000	60,200	△7,200
	도 26,500	30,100	△3,600
	시 26,500	30,100	△3,600
01 의료및구료비	106,000	120,400	△14,400
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 106,000,000원	106,000	120,400	△14,400
	기 53,000	60,200	△7,200
	도 26,500	30,100	△3,600
	시 26,500	30,100	△3,600
지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원사업)	387,291	320,000	67,291
	지 271,104	224,000	47,104
	도 34,856	28,800	6,056

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	81,331	67,200	14,131
308 자치단체등이전		387,291	320,000	67,291
	지	271,104	224,000	47,104
	도	34,856	28,800	6,056
	시	81,331	67,200	14,131
10 공기관등에대한경상적대행사업비		387,291	320,000	67,291
○ 산모신생아건강관리지원 387,291,000원		387,291	320,000	67,291
	지	271,104	224,000	47,104
	도	34,856	28,800	6,056
	시	81,331	67,200	14,131
기저귀 및 조제분유 지원		192,148	197,144	△4,996
	국	96,074	98,572	△2,498
	도	48,037	49,286	△1,249
	시	48,037	49,286	△1,249
308 자치단체등이전		192,148	197,144	△4,996
	국	96,074	98,572	△2,498
	도	48,037	49,286	△1,249
	시	48,037	49,286	△1,249
10 공기관등에대한경상적대행사업비		192,148	197,144	△4,996
○ 기저귀 및 조제분유 지원 192,148,000원		192,148	197,144	△4,996
	국	96,074	98,572	△2,498
	도	48,037	49,286	△1,249
	시	48,037	49,286	△1,249
난청조기진단		14,000	22,000	△8,000
	기	3,000	11,000	△8,000
	도	1,500	5,500	△4,000
	시	9,500	5,500	4,000
307 민간이전		13,377	21,644	△8,267
	기	2,689	10,822	△8,133
	도	1,344	5,411	△4,067
	시	9,344	5,411	3,933
01 의료및구료비		13,377	21,644	△8,267
○ 난청조기진단 5,377,000원		5,377	21,644	△16,267
	기	2,689	10,822	△8,133
	도	1,344	5,411	△4,067
	시	1,344	5,411	△4,067
○ 난청조기진단(시비추가) 8,000,000원 * 1년		8,000	0	8,000
308 자치단체등이전		623	356	267
	기	311	178	133
	도	156	89	67
	시	156	89	67
10 공기관등에대한경상적대행사업비		623	356	267
○ 난청조기진단 위탁비 623,000원		623	356	267
	기	311	178	133
	도	156	89	67
	시	156	89	67
표준모자보건수첩 제작		3,400	4,300	△900

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,700	2,150	△450
	도 850	1,075	△225
	시 850	1,075	△225
308 자치단체등이전	3,400	4,300	△900
	기 1,700	2,150	△450
	도 850	1,075	△225
	시 850	1,075	△225
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,400	4,300	△900
○ 표준모자보건수첩 제작 3,400,000원	3,400	4,300	△900
	기 1,700	2,150	△450
	도 850	1,075	△225
	시 850	1,075	△225
저소득층 여성청소년 생리대 지원 사업	51,000	0	51,000
	국 25,500	0	25,500
	도 12,750	0	12,750
	시 12,750	0	12,750
307 민간이전	51,000	0	51,000
	국 25,500	0	25,500
	도 12,750	0	12,750
	시 12,750	0	12,750
01 의료및구료비	51,000	0	51,000
○ 여성 청소년 생리대 지원 51,000,000원 * 1년	51,000	0	51,000
	국 25,500	0	25,500
	도 12,750	0	12,750
	시 12,750	0	12,750
자살예방,정신,치매관리(마음건강팀)	1,541,330	1,543,380	△2,050
	기 191,600	179,125	12,475
	도 224,678	223,848	830
	시 1,125,052	1,140,407	△15,355
자살예방 및 정신건강증진사업(일반)	17,480	16,930	550
201 일반운영비	5,960	5,410	550
01 사무관리비	5,960	5,410	550
○ 자살예방 정신건강증진 업무 추진(급량비) 3,840,000원	3,840	3,360	480
○ 자살예방 위원회 운영	1,120	1,050	70
- 자살예방위원회 참석수당 1,120,000원	1,120	1,050	70
기초정신건강증진센터 지원	178,360	179,170	△810
	기 85,400	82,925	2,475
	도 27,132	27,542	△410
	시 65,828	68,703	△2,875
307 민간이전	178,360	179,170	△810
	기 85,400	82,925	2,475
	도 27,132	27,542	△410
	시 65,828	68,703	△2,875
05 민간위탁금	178,360	179,170	△810

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 자살예방,정신,치매관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 정신건강증진센터 운영 170,800,000원		170,800	165,850	4,950
	기	85,400	82,925	2,475
	도	25,620	24,878	742
	시	59,780	58,047	1,733
○ 정신건강증진센터 종사자 처우개선비 7,560,000원		7,560	13,320	△5,760
	도	1,512	2,664	△1,152
	시	6,048	10,656	△4,608
치매치료관리비 지원		82,400	62,400	20,000
	기	41,200	31,200	10,000
	도	12,360	9,360	3,000
	시	28,840	21,840	7,000
308 자치단체등이전		82,400	62,400	20,000
	기	41,200	31,200	10,000
	도	12,360	9,360	3,000
	시	28,840	21,840	7,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		82,400	62,400	20,000
○ 치매치료관리비지원(국민건강보험공단) 82,400,000원		82,400	62,400	20,000
	기	41,200	31,200	10,000
	도	12,360	9,360	3,000
	시	28,840	21,840	7,000
지역정신보건사업(투약비,자살예방사업비지원,연합행사)		70,810	79,900	△9,090
	도	21,243	23,370	△2,127
	시	49,567	56,530	△6,963
201 일반운영비		7,000	9,000	△2,000
	도	2,100	2,100	0
	시	4,900	6,900	△2,000
03 행사운영비		7,000	9,000	△2,000
○ 아름다운 삶을 위한 웰다잉 프로그램 0원		0	2,000	△2,000
307 민간이전		63,810	70,900	△7,090
	도	19,143	21,270	△2,127
	시	44,667	49,630	△4,963
01 의료및구료비		63,810	70,900	△7,090
○ 지역정신보건사업(재가정신질환자 투약비) 63,810,000원		63,810	70,900	△7,090
	도	19,143	21,270	△2,127
	시	44,667	49,630	△4,963
정신질환사회복귀시설운영(운영비처우개선비)		364,230	412,180	△47,950
	도	55,178	62,436	△7,258
	시	309,052	349,744	△40,692
307 민간이전		364,230	412,180	△47,950
	도	55,178	62,436	△7,258
	시	309,052	349,744	△40,692
03 민간단체법정운영비보조		364,230	412,180	△47,950

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
단위: 자살예방,정신,치매관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정신질환자 사회복귀시설 안전, 책임보험			
0원	0	900	△900
도	0	180	△180
시	0	720	△720
○ 정신질환자 사회복귀시설(3곳) 운영지원			
353,340,000원	353,340	400,000	△46,660
도	53,000	60,000	△7,000
시	300,340	340,000	△39,660
○ 정신질환자 사회복귀시설 처우개선비			
10,890,000원	10,890	11,280	△390
도	2,178	2,256	△78
시	8,712	9,024	△312
자살예방센터운영	267,050	231,800	35,250
도	34,965	27,340	7,625
시	232,085	204,460	27,625
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
도	0	1,500	△1,500
시	0	3,500	△3,500
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○ 자살고위험군멘토링사업(홍보물제작비) 0원	0	4,000	△4,000
도	0	1,200	△1,200
시	0	2,800	△2,800
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○ 자살고위험군멘토링사업(간담회등 운영)			
0원	0	1,000	△1,000
도	0	300	△300
시	0	700	△700
307 민간이전	267,050	226,800	40,250
도	34,965	25,840	9,125
시	232,085	200,960	31,125
05 민간위탁금	247,050	206,800	40,250
○ 자살예방센터 운영 168,000,000원	168,000	164,000	4,000
○ 지역사회 노인자살예방사업 통합체계구축			
12,250,000원	12,250	15,000	△2,750
도	6,125	7,500	△1,375
시	6,125	7,500	△1,375
○ 자살예방사업(자살 고위험군 멘토링사업)			
15,000,000원	15,000	10,000	5,000
도	4,500	3,000	1,500
시	10,500	7,000	3,500
○ 자살예방센터 사업비(도비보조)			
34,000,000원 * 1년	34,000	0	34,000
도	9,000	0	9,000
시	25,000	0	25,000
재무활동(서북구보건소건강관리과)	266,191	0	266,191
보전지출	266,191	0	266,191
보전지출	266,191	0	266,191

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 재무활동(서북구보건소건강관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	266,191	0	266,191
01 국고보조금반환금	168,892	0	168,892
○ 지역사회 중심 금연지원 서비스 반납금 193,000원	193	0	193
○ 영유아 발달장애 검사비 반납금 225,090원	226	0	226
○ 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(건강증진) 반납금 700원	1	0	1
○ 자살예방 및 정신건강증진사업비 반납 2,925,000원	2,925	0	2,925
○ 중독관리통합지원센터 사업비 반납 1,734,850원	1,735	0	1,735
○ 청소년 산모 사업비 반납 3,345,910원	3,346	0	3,346
○ 난임부부지원사업 인력보조 반환금 1,027,880원	1,028	0	1,028
○ 고위험 산모 반환금 2,215,570원	2,216	0	2,216
○ 여성청소년 생리대 지원사업 반환금 14,267,150원	14,268	0	14,268
○ 고위험산모 도비 반환금 1,107,780원	1,108	0	1,108
○ 저소득층기저귀 조제분유 지원사업 반환금 121,577,990원	121,578	0	121,578
○ 산모신생아건강관리 지원사업 반납금 17,637,680원	17,638	0	17,638
○ 산모신생아건강관리 지원사업 이자 반납금 703,340원	704	0	704
○ 기저귀조제분유 지원사업 이자 반납금 1,415,610원	1,416	0	1,416
○ 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 반납금 509,330원	510	0	510
02 시·도비보조금반환금	97,299	0	97,299
○ 지역사회 중심 금연지원 서비스 반납금 58,000원	58	0	58
○ 청소년 산모 사업비 도비 반납금 1,672,960원	1,673	0	1,673
○ 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(건강증진) 반납급 210원	1	0	1
○ 표준형정신건강증진센터 운영 이자 반납 17,990원	18	0	18
○ 자살예방 및 정신건강증진사업비 반납 877,500원	878	0	878
○ 자살예방 및 정신건강증진 사업 이자 반납 4,790원	5	0	5
○ 정신건강증진센터 종사자 처우개선비 반납 586,140원	587	0	587
○ 정신건강증진센터 종사자 처우개선비 이자 반납 70원	1	0	1
○ 지역정신보건(재가정신질환 투약비) 반납 1,460,470원	1,461	0	1,461

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 재무활동(서북구보건소건강관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 지역정신보건(자살예방사업) 이자 반납 270원	1	0	1
○ 2016년 자살자 유가족관리사업 이자 반납 90원	1	0	1
○ 2016년 자살고위험군 멘토링사업 이자 반납 140원	1	0	1
○ 아동청소년 정신보건사업 이자 반납 5,750원	6	0	6
○ 아동청소년 심리치료프로그램 이자 반납 200원	1	0	1
○ 치매환자관리 사업비 이자 반납 5,360원	6	0	6
○ 재가치매노인 주간보호소 사업비 반납 1,309,880원	1,310	0	1,310
○ 재가치매노인 주간보호소 이자 반납 8,850원	9	0	9
○ 재가치매노인 가스안전차단기 보급 이자 반납 1,400원	2	0	2
○ 정신질환자 사회복귀시설 운영지원 반납 11,807,350원	11,808	0	11,808
○ 정신질환자 사회복귀시설 운영지원 이자 반납 910원	1	0	1
○ 정신보건시설 종사자 처우개선비 반납 146,000원	146	0	146
○ 정신질환자 사회복귀시설 사회보험집행잔액 반납 1,013,250원	1,014	0	1,014
○ 정신질환자 사회복귀시설 사회보험집행잔액 이자 반납 4,140원	5	0	5
○ 중독관리통합지원센터 사업비 반납 520,450원	521	0	521
○ 중독관리통합지원센터 이자 반납 13,840원	14	0	14
○ 한방난임 사업비 반납 6,245,210원	6,246	0	6,246
○ 청소년산모 이자 반환금 65,770원	66	0	66
○ 난임부부지원사업 인력보조 반환금 411,150원	412	0	412
○ 표준모자보건수첩 이자 반환금 27,360원	28	0	28
○ 여성청소년 생리대 지원사업 도비 반환금 7,133,580원	7,134	0	7,134
○ 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 반환금 60,788,990원	60,789	0	60,789
○ 재가진폐환자 의료비지원 도비반납금 11,730원	12	0	12
○ 영유아 발달장애 검사비 반납금 16,880원	17	0	17
○ 산모신생아건강관리 지원사업 반납금 2,267,700원	2,268	0	2,268
○ 산모신생아건강관리 지원사업 이자 반납 90,430원	91	0	91
○ 기저귀조제분유지원사업 이자 반납금 707,810원	708	0	708

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 행정운영경비(서북구보건소건강관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)	480,126	514,481	△34,355
	기 140,570	162,000	△21,430
	도 42,171	48,600	△6,429
	시 297,385	303,881	△6,496
인력운영비	458,226	493,481	△35,255
	기 140,570	162,000	△21,430
	도 42,171	48,600	△6,429
	시 275,485	282,881	△7,396
인력운영비	91,986	85,181	6,805
101 인건비	91,986	85,181	6,805
01 보수	91,986	85,181	6,805
○ 시간외근무수당 91,986,000원	91,986	85,181	6,805
지역사회통합건강증진사업(지자체보조-인력운영비)	362,500	379,300	△16,800
	기 139,100	147,500	△8,400
	도 41,730	44,250	△2,520
	시 181,670	187,550	△5,880
101 인건비	362,500	379,300	△16,800
	기 139,100	147,500	△8,400
	도 41,730	44,250	△2,520
	시 181,670	187,550	△5,880
03 무기계약근로자보수	362,500	379,300	△16,800
○ 통합건강검진 무기계약근로자 인건비(13명) 278,200,000원	278,200	295,000	△16,800
	기 139,100	147,500	△8,400
	도 41,730	44,250	△2,520
	시 97,370	103,250	△5,880
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)	3,740	29,000	△25,260
	기 1,470	14,500	△13,030
	도 441	4,350	△3,909
	시 1,829	10,150	△8,321
101 인건비	3,740	29,000	△25,260
	기 1,470	14,500	△13,030
	도 441	4,350	△3,909
	시 1,829	10,150	△8,321
03 무기계약근로자보수	3,740	29,000	△25,260
○ 금연상담실 근로자(1명) 2,940,000원	2,940	25,200	△22,260
	기 1,470	12,600	△11,130
	도 441	3,780	△3,339
	시 1,029	8,820	△7,791
○ 근로자 4대보험 및 수당 등(1명) 0원	0	3,800	△3,800
	기 0	1,900	△1,900
	도 0	570	△570
	시 0	1,330	△1,330
○ 4대 보험 기관부담금(1명) 800,000원 * 1명	800	0	800
기본경비	21,900	21,000	900
기본경비	21,900	21,000	900

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 행정운영경비(서북구보건소건강관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	12,300	11,400	900
03 특정업무경비	11,100	10,200	900
○ 대민활동비 11,100,000원	11,100	10,200	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병대응(감염병대응팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구보건소감염병대응센터		10,778,250	9,520,293	1,257,957
	국	18,663	18,663	0
	기	4,692,239	4,202,691	489,548
	도	1,391,795	1,234,193	157,602
	시	4,675,553	4,064,746	610,807
감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)		10,449,291	9,411,456	1,037,835
	국	18,663	18,663	0
	기	4,678,756	4,194,123	484,633
	도	1,391,795	1,234,193	157,602
	시	4,360,077	3,964,477	395,600
감염병대응(감염병대응팀)		106,970	109,690	△2,720
	국	18,663	18,663	0
	기	3,840	43,240	△39,400
	도	12,086	6,686	5,400
	시	72,381	41,101	31,280
표본감시운영경비		0	3,680	△3,680
	국	0	1,840	△1,840
	도	0	552	△552
	시	0	1,288	△1,288
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
○ 감염병 표본감시 운영비(세부사업변경) 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
307 민간이전		0	1,680	△1,680
	국	0	840	△840
	도	0	252	△252
	시	0	588	△588
02 민간경상사업보조		0	1,680	△1,680
○ 감염병 표본 감시기관 운영비 지원(세부사업변경) 0원		0	1,680	△1,680
	국	0	840	△840
	도	0	252	△252
	시	0	588	△588
표본감시 운영비 지원		14,740	11,060	3,680
	국	7,370	5,530	1,840
	도	2,211	1,659	552
	시	5,159	3,871	1,288
201 일반운영비		5,500	3,500	2,000
	국	2,750	1,750	1,000
	도	825	525	300
	시	1,925	1,225	700
01 사무관리비		5,500	3,500	2,000

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병대응(감염병대응팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 표본감시사업운영비(세부사업변경) 5,500,000원	5,500	3,500	2,000
	국 2,750	1,750	1,000
	도 825	525	300
	시 1,925	1,225	700
307 민간이전	9,240	7,560	1,680
	국 4,620	3,780	840
	도 1,386	1,134	252
	시 3,234	2,646	588
02 민간경상사업보조	9,240	7,560	1,680
○ 표본감시사업 운영지원(감시기관)(세부사업변경) 9,240,000원	9,240	7,560	1,680
	국 4,620	3,780	840
	도 1,386	1,134	252
	시 3,234	2,646	588
의료기관 감시체계 운영비 지원	0	39,400	△39,400
	기 0	39,400	△39,400
202 여비	0	400	△400
	기 0	400	△400
01 국내여비	0	400	△400
○ 의료관련감염 표본감시사업 운영 0원	0	400	△400
	기 0	400	△400
307 민간이전	0	39,000	△39,000
	기 0	39,000	△39,000
02 민간경상사업보조	0	39,000	△39,000
○ 병원감염관리사업(단대·순천향병원) 0원	0	39,000	△39,000
	기 0	39,000	△39,000
감염병 대응관리	36,680	0	36,680
	도 5,400	0	5,400
	시 31,280	0	31,280
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○ 감염병 예방 홍보물 제작 5,000,000원 * 1년	5,000	0	5,000
○ 급량비(방역비상근무 등) 2,800,000원 * 1년	2,800	0	2,800
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
○ 감염병 대응 및 관리 업무추진 20,000원 * 6명 * 12일 * 7월	10,080	0	10,080
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○ 감염병대응 업무추진 800,000원 * 1년	800	0	800
206 재료비	18,000	0	18,000
	도 5,400	0	5,400

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병대응(감염병대응팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,600	0	12,600
01 재료비		18,000	0	18,000
○ 발열성질환 예방관리(세부사업변경) 18,000,000원 * 1년		18,000	0	18,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
감염병예방(감염병예방팀)		9,465,745	8,436,954	1,028,791
	기	4,674,916	4,150,883	524,033
	도	1,365,009	1,216,107	148,902
	시	3,425,820	3,069,964	355,856
국가예방접종실시(서북)		5,014,452	4,479,192	535,260
	기	2,507,226	2,239,596	267,630
	도	753,629	673,340	80,289
	시	1,753,597	1,566,256	187,341
307 민간이전		5,014,452	4,479,192	535,260
	기	2,507,226	2,239,596	267,630
	도	753,629	673,340	80,289
	시	1,753,597	1,566,256	187,341
01 의료및구료비		5,014,452	4,479,192	535,260
○ 어린이 예방접종 4,477,200,000원		4,477,200	3,941,940	535,260
	기	2,238,600	1,970,970	267,630
	도	671,580	591,291	80,289
	시	1,567,020	1,379,679	187,341
예방접종지원(서북)		178,630	87,900	90,730
101 인건비		19,600	9,400	10,200
04 기간제근로자등보수		19,600	9,400	10,200
○ 예방접종 인건비		19,600	9,400	10,200
- 인플루엔자 예방접종 접종요원(세부사업변경) 13,600,000원		13,600	6,400	7,200
- 인플루엔자 예진의사 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
201 일반운영비		9,920	4,500	5,420
01 사무관리비		8,920	3,000	5,920
○ 감염병 예방홍보 안내문 제작 등 100원 * 20,000부		2,000	0	2,000
○ 급량비(감염병 예방 및 접종업무추진) 8,000원 * 7명 * 10일 * 7월		3,920	0	3,920
03 행사운영비		0	500	△500
○ 인플루엔자 예방접종 행사 등 0원		0	500	△500
202 여비		11,760	0	11,760
01 국내여비		11,760	0	11,760
○ 감염병예방업무추진 20,000원 * 7명 * 12일 * 7월		11,760	0	11,760
301 일반보상금		6,900	3,500	3,400
09 행사실비보상금		1,500	500	1,000

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 인플루엔자 예방접종 행사 등 1,500,000원	1,500	500	1,000
11 기타보상금	5,400	3,000	2,400
○ 인플루엔자 자원봉사자 활동비 4,400,000원	4,400	2,000	2,400
307 민간이전	130,450	70,500	59,950
01 의료및구료비	130,450	70,500	59,950
○ 예방접종등 약품 및 소모품	130,350	70,400	59,950
- 인플루엔자백신 108,750,000원	108,750	48,750	60,000
- B형간염 백신 12,250,000원	12,250	19,250	△7,000
- 장티푸스 4,500원 * 600명	2,700	0	2,700
- 유행성출혈열 8,500원 * 500명	4,250	0	4,250
예방접종등록센터운영(서북)	13,920	24,002	△10,082
	기 6,960	11,322	△4,362
	시 6,960	12,680	△5,720
101 인건비	13,920	24,002	△10,082
	기 6,960	11,322	△4,362
	시 6,960	12,680	△5,720
04 기간제근로자등보수	13,920	24,002	△10,082
○ 예방접종등록관리 지원(인건비) 11,220,000원	11,220	22,202	△10,982
	기 5,610	11,101	△5,491
	시 5,610	11,101	△5,491
○ 퇴직금 등 제수당 2,700,000원	2,700	1,800	900
	기 1,350	221	1,129
	시 1,350	1,579	△229
보건소결핵관리사업(동남)	188,762	77,682	111,080
	기 91,631	37,591	54,040
	도 23,441	6,318	17,123
	시 73,690	33,773	39,917
101 인건비	31,622	31,622	0
	기 15,811	15,811	0
	도 949	0	949
	시 14,862	15,811	△949
04 기간제근로자등보수	31,622	31,622	0
○ 결핵관리요원 인건비 25,296,000원	25,296	31,622	△6,326
	기 12,648	15,811	△3,163
	시 12,648	15,811	△3,163
○ 취약계층 결핵관리 지원(잠복결핵검진) 인건비 6,326,000원 * 1년	6,326	0	6,326
	기 3,163	0	3,163
	도 949	0	949
	시 2,214	0	2,214
201 일반운영비	3,000	7,720	△4,720
	기 1,500	3,860	△2,360
	도 450	1,158	△708
	시 1,050	2,702	△1,652
01 사무관리비	3,000	7,720	△4,720

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 결핵소집단관리홍보 및 검체배송비 3,000,000원		3,000	2,720	280
	기	1,500	1,360	140
	도	450	408	42
	시	1,050	952	98
○ 취약계층 결핵관리 지원 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
202 여비		1,686	1,440	246
	기	843	720	123
	시	843	720	123
01 국내여비		1,686	1,440	246
○ 결핵소집단 관리 역학조사 등 여비지원 1,686,000원		1,686	1,440	246
	기	843	720	123
	시	843	720	123
307 민간이전		146,454	32,800	113,654
	기	71,977	15,150	56,827
	도	21,592	4,545	17,047
	시	52,885	13,105	39,780
01 의료및구료비		146,454	32,800	113,654
○ 결핵관련소모품 구입(부기변경) 0원		0	2,500	△2,500
○ 결핵관련 소모품 구입 및 결핵검사 진단지원 등(부기변경) 500,000원 * 5종		2,500	0	2,500
○ 결핵역학조사 등 12,530,000원		12,530	10,080	2,450
	기	6,265	5,040	1,225
	도	1,880	1,512	368
	시	4,385	3,528	857
○ 병의원 결핵환자 접촉자 검진비 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	기	2,500	1,500	1,000
	도	750	450	300
	시	1,750	1,050	700
○ 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 15,596,000원		15,596	16,020	△424
	기	7,798	8,010	△212
	도	2,339	2,403	△64
	시	5,459	5,607	△148
○ 입원명령결핵환자 지원(입원비 및 생계비등) 3,060,000원		3,060	1,200	1,860
	기	1,530	600	930
	도	459	180	279
	시	1,071	420	651
○ 취약계층 결핵관리 지원(잠복결핵검진) 107,768,000원 * 1년		107,768	0	107,768
	기	53,884	0	53,884
	도	16,164	0	16,164
	시	37,720	0	37,720

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	3,000	4,100	△1,100
	기 1,500	2,050	△550
	도 450	615	△165
	시 1,050	1,435	△385
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,000	4,100	△1,100
○ 병의원 결핵환자 접촉자 검진비 3,000,000원	3,000	4,100	△1,100
	기 1,500	2,050	△550
	도 450	615	△165
	시 1,050	1,435	△385
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 결핵실 바이러스 살균기 3,000,000원 * 1개	3,000	0	3,000
보건소결핵관리사업(서북)	200,700	80,976	119,724
	기 116,499	40,488	76,011
	도 19,413	7,187	12,226
	시 64,788	33,301	31,487
101 인건비	31,622	31,622	0
	기 15,811	15,811	0
	도 949	0	949
	시 14,862	15,811	△949
04 기간제근로자등보수	31,622	31,622	0
○ 결핵관리요원 인건비 25,296,000원	25,296	31,622	△6,326
	기 12,648	15,811	△3,163
	시 12,648	15,811	△3,163
○ 취약계층 결핵관리 지원(잠복결핵검진) 인건비 6,326,000원 * 1년	6,326	0	6,326
	기 3,163	0	3,163
	도 949	0	949
	시 2,214	0	2,214
201 일반운영비	3,000	3,114	△114
	기 1,500	1,557	△57
	도 450	467	△17
	시 1,050	1,090	△40
01 사무관리비	3,000	3,114	△114
○ 일반수용비	3,000	3,114	△114
- 결핵소집단관리 홍보 및 검체배송비 3,000,000원	3,000	2,720	280
	기 1,500	1,360	140
	도 450	408	42
	시 1,050	952	98
- 취약계층결핵관리지원 0원	0	394	△394
	기 0	197	△197
	도 0	59	△59
	시 0	138	△138
202 여비	1,686	1,440	246
	기 843	720	123

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	843	720	123
01 국내여비		1,686	1,440	246
○ 결핵소집단 관리 역학조사 등 1,686,000원		1,686	1,440	246
	기	843	720	123
	시	843	720	123
307 민간이전		155,392	41,100	114,292
	기	96,845	20,550	76,295
	도	17,564	6,165	11,399
	시	40,983	14,385	26,598
01 의료및구료비		155,392	41,100	114,292
○ 결핵역학조사 등 17,386,000원		17,386	14,020	3,366
	기	8,693	7,010	1,683
	도	2,608	2,103	505
	시	6,085	4,907	1,178
○ 입원명령결핵환자 지원(입원비 및 생계비 등) 1,420,000원		1,420	2,600	△1,180
	기	710	1,300	△590
	도	213	390	△177
	시	497	910	△413
○ 취약계층 결핵관리 지원(잠복결핵검진) 73,808,000원 * 1년		73,808	0	73,808
	기	36,904	0	36,904
	도	11,071	0	11,071
	시	25,833	0	25,833
○ 취약계층결핵관리지원(교도소 잠복결핵검진) 38,298,000원 * 1년		38,298	0	38,298
	기	38,298	0	38,298
308 자치단체등이전		3,000	3,700	△700
	기	1,500	1,850	△350
	도	450	555	△105
	시	1,050	1,295	△245
10 공기관등에대한경상적대행사업비		3,000	3,700	△700
○ 병의원결핵환자 접촉자검진비 위탁 3,000,000원		3,000	3,700	△700
	기	1,500	1,850	△350
	도	450	555	△105
	시	1,050	1,295	△245
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○ 결핵실 바이러스 살균기 3,000,000원 * 2개		6,000	0	6,000
에이즈및성병예방지자체보조(에이즈및성병예방)서북		71,881	43,332	28,549
	기	35,940	21,666	14,274
	도	10,831	6,499	4,332
	시	25,110	15,167	9,943
202 여비		0	370	△370
	기	0	185	△185
	도	0	55	△55
	시	0	130	△130

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	0	370	△370
○ 에이즈관련 업무추진 0원	0	370	△370
기	0	185	△185
도	0	55	△55
시	0	130	△130
307 민간이전	71,881	42,962	28,919
기	35,940	21,481	14,459
도	10,831	6,444	4,387
시	25,110	15,037	10,073
01 의료및구료비	71,881	42,962	28,919
○ 에이즈환자 진료비 44,000,000원	44,000	36,000	8,000
기	22,000	18,000	4,000
도	6,600	5,400	1,200
시	15,400	12,600	2,800
○ 에이즈환자 진료비(동남) 27,880,770원 * 1년	27,881	0	27,881
기	13,940	0	13,940
도	4,231	0	4,231
시	9,710	0	9,710
○ 성병진단 시약구입 0원	0	1,272	△1,272
기	0	636	△636
도	0	191	△191
시	0	445	△445
○ 에이즈진단 시약구입 0원	0	5,690	△5,690
기	0	2,845	△2,845
도	0	853	△853
시	0	1,992	△1,992
예방접종사업(동남)	24,950	96,500	△71,550
201 일반운영비	8,000	6,500	1,500
01 사무관리비	7,000	5,500	1,500
○ 인플루엔자 접종 홍보 현수막 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
○ 예방접종 교육비 및 텐트 임차료 등 1,000,000원	1,000	500	500
301 일반보상금	1,000	4,400	△3,400
09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○ 인플루엔자 예방접종 행사 등 0원	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	1,000	3,400	△2,400
○ 자원봉사자 활동비 0원	0	2,400	△2,400
307 민간이전	15,550	85,200	△69,650
01 의료및구료비	15,550	85,200	△69,650
○ 인플루엔자백신 0원	0	60,000	△60,000
○ B형간염백신 7,000,000원	7,000	16,000	△9,000
○ 장티푸스백신 2,250,000원	2,250	8,000	△5,750
○ 유행성출혈열백신 5,100,000원 * 1년	5,100	0	5,100
국가예방접종 실시(동남)	3,503,320	3,270,440	232,880

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 감염병예방(감염병예방팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,751,660	1,635,220	116,440
	도 526,456	491,524	34,932
	시 1,225,204	1,143,696	81,508
307 민간이전	3,503,320	3,270,440	232,880
	기 1,751,660	1,635,220	116,440
	도 526,456	491,524	34,932
	시 1,225,204	1,143,696	81,508
01 의료및구료비	3,503,320	3,270,440	232,880
○ 어린이예방접종 2,974,200,000원	2,974,200	2,741,320	232,880
	기 1,487,100	1,370,660	116,440
	도 446,130	411,198	34,932
	시 1,040,970	959,462	81,508
예방접종등록센터 운영(동남)	0	7,800	△7,800
101 인건비	0	7,800	△7,800
04 기간제근로자등보수	0	7,800	△7,800
○ 인플루엔자 예방접종요원 인건비(세부사업변경) 0원	0	4,800	△4,800
○ 인플루엔자 예진의사(세부사업변경) 0원	0	3,000	△3,000
방역소독(방역팀)	876,576	864,812	11,764
	도 14,700	11,400	3,300
	시 861,876	853,412	8,464
질병예방관리(서북)	416,434	417,824	△1,390
	도 0	2,700	△2,700
	시 416,434	415,124	1,310
101 인건비	128,964	117,384	11,580
04 기간제근로자등보수	128,964	117,384	11,580
○ 방역소독인부 생활임금 가산금 1,190,400원	1,191	831	360
○ 방역업무보조	11,220	0	11,220
- 인건비 1,700,000원 * 1명 * 6월	10,200	0	10,200
- 4대보험료 10,200,000원 * 10%	1,020	0	1,020
201 일반운영비	146,380	146,040	340
01 사무관리비	139,880	144,040	△4,160
○ 일반수용비	137,000	139,000	△2,000
- 감염병예방 안내문 제작 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○ 급량비	2,880	5,040	△2,160
- 방역비상 및 소독요원 업무추진 2,880,000원	2,880	5,040	△2,160
02 공공운영비	6,500	2,000	4,500
○ 시설장비유지비	6,500	2,000	4,500
- 비래해충퇴치기 수리비 150,000원 * 30대 * 1년	4,500	0	4,500
202 여비	8,640	14,400	△5,760
01 국내여비	8,640	14,400	△5,760

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 방역소독(방역팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 감염병 및 방역업무추진 8,640,000원	8,640	14,400	△5,760
206 재료비	132,450	140,000	△7,550
	도 0	2,700	△2,700
	시 132,450	137,300	△4,850
01 재료비	132,450	140,000	△7,550
○ 발열성질환 예방관리(세부사업변경) 0원	0	9,000	△9,000
	도 0	2,700	△2,700
	시 0	6,300	△6,300
○ 차량용 방역장비 주유비 1,250,000원	1,250	1,000	250
○ 연막소독용 유류비 20,000원 * 60회	1,200	0	1,200
질병예방관리(동남)	460,142	446,988	13,154
	도 14,700	8,700	6,000
	시 445,442	438,288	7,154
101 인건비	117,744	117,348	396
04 기간제근로자등보수	117,744	117,348	396
○ 방역소독인부 생활임금 가산금 1,191,000원	1,191	831	360
○ 4대보험료 1,701,000원	1,701	1,665	36
201 일반운영비	145,548	149,040	△3,492
01 사무관리비	139,548	143,040	△3,492
○ 감염병 예방홍보 안내문 제작 0원	0	3,000	△3,000
○ 급량비(방역비상근무 등) 4,548,000원	4,548	5,040	△492
202 여비	10,400	14,400	△4,000
01 국내여비	10,400	14,400	△4,000
○ 신종감염병 및 방역업무 추진 10,400,000원	10,400	14,400	△4,000
206 재료비	143,450	143,200	250
	도 2,700	2,700	0
	시 140,750	140,500	250
01 재료비	143,450	143,200	250
○ 차량용 방역장비 주유비 1,250,000원	1,250	1,000	250
207 연구개발비	40,000	20,000	20,000
	도 12,000	6,000	6,000
	시 28,000	14,000	14,000
02 전산개발비	40,000	20,000	20,000
○ 방역정보지리시스템 구축 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
	도 12,000	6,000	6,000
	시 28,000	14,000	14,000
재무활동(서북구보건소감염병대응센터)	192,142	0	192,142
보전지출(서북구보건소감염병대응센터)	192,142	0	192,142
보전지출(서북구보건소감염병대응센터)	192,142	0	192,142
802 반환금기타	192,142	0	192,142
01 국고보조금반환금	143,310	0	143,310

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 재무활동(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 보전지출(서북구보건소감염병대응센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 국가결핵예방 반납금 11,489,100원	11,490	0	11,490
○ PPM 간호사 인건비 잔액 이자(동남구) 54,180원	55	0	55
○ 국가예방접종사업 반납금(서북구) 16,260,000원	16,260	0	16,260
○ 국가예방접종사업 반납금(동남구) 115,505,000원	115,505	0	115,505
02 시·도비보조금반환금	48,832	0	48,832
○ 질병예방관리(감염병관리장비) 2,216,460원	2,217	0	2,217
○ 한센병환자 진료지원 반납금 86,320원	87	0	87
○ 국가결핵예방 6,887,650원	6,888	0	6,888
○ 국가예방접종사업 반납금(서북구) 4,824,000원	4,824	0	4,824
○ 국가예방접종사업 반납금(동남구) 34,816,000원	34,816	0	34,816
행정운영경비(서북구보건소감염병대응센터)	136,817	108,837	27,980
	기 13,483	8,568	4,915
	시 123,334	100,269	23,065
인력운영비	108,038	89,208	18,830
	기 13,483	8,568	4,915
	시 94,555	80,640	13,915
예방접종등록센터 운영(인력운영비)	43,075	24,245	18,830
	기 13,483	8,568	4,915
	시 29,592	15,677	13,915
101 인건비	43,075	24,245	18,830
	기 13,483	8,568	4,915
	시 29,592	15,677	13,915
03 무기계약근로자보수	43,075	24,245	18,830
○ 예방접종 등록관리 지원(인건비부족분) 9,000,000원 * 1명	9,000	0	9,000
○ 예방접종 등록관리 지원(인건비) 9,056,000원 * 1명	9,056	0	9,056
	기 4,528	0	4,528
	시 4,528	0	4,528
○ 예방접종등록센터 근로자(동남구) 774,000원 * 1명	774	0	774
	기 387	0	387
	시 387	0	387
기본경비	28,779	19,629	9,150
기본경비	28,779	19,629	9,150
201 일반운영비	13,293	8,293	5,000
02 공공운영비	7,000	2,000	5,000
○ 시설장비 유지비(센터 설비 및 의료장비) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
203 업무추진비	5,920	2,770	3,150

부서: 서북구보건소감염병대응센터
정책: 행정운영경비(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,920	2,770	3,150
○ 감염병센터(16명) 350,000원 * 9월	3,150	0	3,150
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 비밀문서 보관용 이중캐비넷 500,000원 * 1식	500	0	500
○ 컬러프린터 500,000원 * 1식	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 보건사업(보건사업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구보건소	9,962,361	9,669,607	292,754
	국 1,967,953	2,065,418	△97,465
	지 271,104	224,000	47,104
	기 1,506,593	1,356,150	150,443
	도 1,144,934	1,182,313	△37,379
	시 5,071,777	4,841,726	230,051
보건증진(동남구보건소)	8,401,615	8,426,469	△24,854
	국 1,967,953	2,065,418	△97,465
	지 271,104	224,000	47,104
	기 1,356,528	1,212,585	143,943
	도 1,100,665	1,139,994	△39,329
	시 3,705,365	3,784,472	△79,107
보건사업(보건사업팀)	242,649	261,730	△19,081
	도 0	660	△660
	시 242,649	261,070	△18,421
건강관리일반	4,988	23,600	△18,612
201 일반운영비	1,356	8,200	△6,844
01 사무관리비	1,200	7,200	△6,000
○ 수용비	0	3,000	△3,000
- 건강관리 홍보물 제작 등 0원	0	3,000	△3,000
○ 급량비	1,200	4,200	△3,000
- 건강관리 업무추진 급식비 1,200,000원	1,200	4,200	△3,000
02 공공운영비	156	1,000	△844
○ 시설장비유지비	156	1,000	△844
- 장비 및 비품 등 유지 보수 156,000원	156	1,000	△844
202 여비	3,432	14,400	△10,968
01 국내여비	3,432	14,400	△10,968
○ 건강관리업무 추진 3,431,800원	3,432	14,400	△10,968
203 업무추진비	200	1,000	△800
03 시책추진업무추진비	200	1,000	△800
○ 건강관리 업무추진 200,000원	200	1,000	△800
보건행정일반	122,980	124,900	△1,920
201 일반운영비	16,680	17,400	△720
01 사무관리비	16,680	17,400	△720
○ 급량비	7,680	8,400	△720
- 보건행정 업무추진 7,680,000원	7,680	8,400	△720
202 여비	25,000	24,000	1,000
01 국내여비	25,000	24,000	1,000
○ 보건행정 업무추진 25,000,000원	25,000	24,000	1,000
203 업무추진비	3,000	7,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	3,000	7,000	△4,000
○ 보건행정 업무추진 3,000,000원	3,000	7,000	△4,000

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 보건사업(보건사업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	19,200	17,400	1,800
03 특정업무경비	19,200	17,400	1,800
○ 대민활동비 19,200,000원	19,200	17,400	1,800
401 시설비및부대비	52,500	52,500	0
01 시설비	52,500	52,500	0
○ 보건소 소회의실 조성공사(부기조정) 0원	0	6,000	△6,000
○ 보건지소 화장실 개선공사(부기조정) 1,500,000원 * 4개소	6,000	0	6,000
405 자산취득비	6,600	6,600	0
01 자산및물품취득비	6,600	6,600	0
○ 소회의실 테이블 및 의자 등(부기조정) 0원	0	5,000	△5,000
○ 조직개편에 의한 집기류 구입 등(부기조정) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
보건지소및진료소운영	114,681	113,230	1,451
	도 0	660	△660
	시 114,681	112,570	2,111
101 인건비	51,171	49,320	1,851
04 기간제근로자등보수	51,171	49,320	1,851
○ 보건지소(진료소) 환경정비원 보수 51,760원 * 3명 * 10일	1,553	0	1,553
○ 보건지소(진료소) 환경정비원 생활임금 가산금 9,920원 * 3명 * 10일	298	0	298
201 일반운영비	31,560	31,960	△400
	도 0	660	△660
	시 31,560	31,300	260
01 사무관리비	27,760	28,160	△400
○ 위탁교육비	0	4,000	△4,000
- 보건지소,진료소 직무 위탁교육(부서변경) 0원	0	4,000	△4,000
	도 0	660	△660
	시 0	3,340	△3,340
○ 급량비	15,360	11,760	3,600
- 보건지소 업무추진(8개소) 15,360,000원	15,360	11,760	3,600
의약관리(의약팀)	266,066	44,010	222,056
	기 197,756	0	197,756
	도 18,450	0	18,450
	시 49,860	44,010	5,850
의약업무	47,610	44,010	3,600
201 일반운영비	11,800	8,200	3,600
01 사무관리비	11,800	8,200	3,600
○ 자동심장충격기 소모품(패드, 배터리) 300,000원 * 10개	3,000	0	3,000

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 의약관리(의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 급량비(의료,약업소,마약류관리) 4,800,000원	4,800	4,200	600
자동심장충격기 보급 지원	4,500	0	4,500
	기 2,250	0	2,250
	시 2,250	0	2,250
402 민간자본이전	4,500	0	4,500
	기 2,250	0	2,250
	시 2,250	0	2,250
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,500	0	4,500
○ 자동심장충격기 보급 지원 1,500,000원 * 3대	4,500	0	4,500
	기 2,250	0	2,250
	시 2,250	0	2,250
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500	0	1,500
	기 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	기 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○ 지역재난현장출동의료팀 운영지원(성립전) 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
	기 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
취약지 응급의료기관 간호인력 파견사업	152,456	0	152,456
	기 152,456	0	152,456
307 민간이전	152,456	0	152,456
	기 152,456	0	152,456
02 민간경상사업보조	152,456	0	152,456
○ 취약지 응급의료기관 간호인력 파견 지원 152,456,000원 * 1년	152,456	0	152,456
	기 152,456	0	152,456
취약지 헬기 착륙장 건설	60,000	0	60,000
	기 42,000	0	42,000
	도 18,000	0	18,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	기 42,000	0	42,000
	도 18,000	0	18,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○ 취약지 헬기 착륙장 건설 지원 60,000,000원 * 1년	60,000	0	60,000
	기 42,000	0	42,000
	도 18,000	0	18,000
공공의료서비스(진료민원팀)	766,604	771,822	△5,218
	기 9,311	12,500	△3,189
	도 7,168	8,124	△956

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 공공의료서비스(진료민원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 750,125	751,198	△1,073
공공의료서비스	733,402	732,242	1,160
201 일반운영비	52,102	51,142	960
01 사무관리비	26,580	25,620	960
○ 급량비	7,680	6,720	960
- 진료업무 추진 7,680,000원	7,680	6,720	960
301 일반보상금	2,200	2,000	200
11 기타보상금	2,200	2,000	200
○ 자원봉사자 활동비 10,000원 * 5일 * 4주	200	0	200
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
○ 순번대기표(제증명 등 민원) 2,000,000원	2,000	1,500	500
○ 민원실, 진찰실 프린터기 500,000원	500	1,000	△500
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈및성병실험실진단)	5,500	6,600	△1,100
	기 2,750	3,300	△550
	도 825	990	△165
	시 1,925	2,310	△385
307 민간이전	5,500	6,600	△1,100
	기 2,750	3,300	△550
	도 825	990	△165
	시 1,925	2,310	△385
01 의료및구료비	5,500	6,600	△1,100
○ 성병실험실 진단시약 구입 5,500,000원	5,500	6,600	△1,100
	기 2,750	3,300	△550
	도 825	990	△165
	시 1,925	2,310	△385
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈및성병예방)	13,122	18,400	△5,278
	기 6,561	9,200	△2,639
	도 1,969	2,760	△791
	시 4,592	6,440	△1,848
307 민간이전	13,122	18,400	△5,278
	기 6,561	9,200	△2,639
	도 1,969	2,760	△791
	시 4,592	6,440	△1,848
01 의료및구료비	13,122	18,400	△5,278
○ 에이즈환자 진료비 8,201,230원	8,202	14,000	△5,798
	기 4,101	7,000	△2,899
	도 1,231	2,100	△869
	시 2,870	4,900	△2,030
○ 성병 진단시약 구입 920,000원	920	400	520
	기 460	200	260
	도 138	60	78
	시 322	140	182
건강생활(건강생활팀)	1,355,110	1,454,670	△99,560

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 547,351	602,935	△55,584
	도 151,117	164,764	△13,647
	시 656,642	686,971	△30,329
건강증진일반	97,108	91,500	5,608
201 일반운영비	62,528	62,700	△172
01 사무관리비	25,028	22,700	2,328
○ 일반수용비	18,500	18,500	0
- 건강증진팀 사무용품 등 구입 (팀명칭변경) 0원	0	1,000	△1,000
- 건강생활팀 사무용품 등 구입 (팀명칭변경) 1,000,000원 * 1년	1,000	0	1,000
○ 급량비	6,528	4,200	2,328
- 건강생활팀 업무추진 급량비 5,760,000원	5,760	4,200	1,560
- 금연단속업무추진 급량비 8,000원 * 2명 * 8일 * 6월	768	0	768
03 행사운영비	35,500	38,000	△2,500
○ 야간 건강체조 운영 12,500,000원	12,500	15,000	△2,500
202 여비	20,880	15,600	5,280
01 국내여비	20,880	15,600	5,280
○ 건강생활팀 업무추진 여비 17,280,000원	17,280	14,400	2,880
○ 금연단속업무 추진여비 20,000원 * 2명 * 10일 * 6월	2,400	0	2,400
405 자산취득비	9,000	8,500	500
01 자산및물품취득비	9,000	8,500	500
○ 문서세단기 500,000원 * 1식	500	0	500
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	308,300	319,300	△11,000
	기 116,650	122,150	△5,500
	도 34,995	36,645	△1,650
	시 156,655	160,505	△3,850
201 일반운영비	54,000	62,000	△8,000
	기 27,000	31,000	△4,000
	도 8,100	9,300	△1,200
	시 18,900	21,700	△2,800
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
○ 일반수용비	24,000	30,000	△6,000
- 운동,영양 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
	기 2,500	4,500	△2,000
	도 750	1,350	△600
	시 1,750	3,150	△1,400
- 지역사회중심재활 등 홍보물 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	기 500	1,500	△1,000
	도 150	450	△300
	시 350	1,050	△700
03 행사운영비	30,000	32,000	△2,000
○ 지역사회중심 재활교실운영 등 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,500	2,500	△1,000
	도	450	750	△300
	시	1,050	1,750	△700
301 일반보상금		94,000	92,000	2,000
	기	47,000	46,000	1,000
	도	14,100	13,800	300
	시	32,900	32,200	700
01 사회보장적수혜금		92,800	90,800	2,000
○ 보충영양식품 구입 및 배송 92,800,000원		92,800	90,800	2,000
	기	46,400	45,400	1,000
	도	13,920	13,620	300
	시	32,480	31,780	700
307 민간이전		85,300	90,300	△5,000
	기	42,650	45,150	△2,500
	도	12,795	13,545	△750
	시	29,855	31,605	△1,750
01 의료및구료비		85,300	90,300	△5,000
○ 지역사회중심재활용품 및 소모품 등 구입 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
지역사회중심금연지원서비스		299,506	245,000	54,506
	기	146,753	122,500	24,253
	도	44,026	36,750	7,276
	시	108,727	85,750	22,977
101 인건비		72,710	104,000	△31,290
	기	33,355	52,000	△18,645
	도	10,006	15,600	△5,594
	시	29,349	36,400	△7,051
04 기간제근로자등보수		72,710	104,000	△31,290
○ 금연지원사업 근로자 인건비(수당 등포함)(부기변경)		66,710	104,000	△37,290
	기	33,355	52,000	△18,645
	도	10,006	15,600	△5,594
	시	23,349	36,400	△13,051
○ 금연지원사업 근로자 4대보험 6,000,000원 * 1년		6,000	0	6,000
201 일반운영비		169,296	73,000	96,296
	기	84,648	36,500	48,148
	도	25,395	10,950	14,445
	시	59,253	25,550	33,703
01 사무관리비		145,096	48,800	96,296
○ 금연 교육자료 제작 등 128,296,000원		128,296	32,000	96,296
	기	64,148	16,000	48,148
	도	19,245	4,800	14,445
	시	44,903	11,200	33,703
301 일반보상금		6,200	6,700	△500

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	3,100	3,350	△250
	도	930	1,005	△75
	시	2,170	2,345	△175
11 기타보상금		5,500	6,000	△500
○ 자원봉사자 활동비 500,000원		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	도	75	150	△75
	시	175	350	△175
307 민간이전		51,300	61,300	△10,000
	기	25,650	30,650	△5,000
	도	7,695	9,195	△1,500
	시	17,955	21,455	△3,500
01 의료및구료비		51,300	61,300	△10,000
○ 금연보조제 등 구입 51,300,000원		51,300	61,300	△10,000
	기	25,650	30,650	△5,000
	도	7,695	9,195	△1,500
	시	17,955	21,455	△3,500
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자관리)		13,906	16,790	△2,884
	기	6,953	8,395	△1,442
	도	2,086	2,518	△432
	시	4,867	5,877	△1,010
307 민간이전		13,906	16,790	△2,884
	기	6,953	8,395	△1,442
	도	2,086	2,518	△432
	시	4,867	5,877	△1,010
01 의료및구료비		13,906	16,790	△2,884
○ 재가 암환자관리용 약품 및 소모품 등 13,906,000원		13,906	16,790	△2,884
	기	6,953	8,395	△1,442
	도	2,086	2,518	△432
	시	4,867	5,877	△1,010
국가암관리 지자체 지원(암조기검진)		23,222	153,476	△130,254
	기	2,611	67,738	△65,127
	도	783	20,321	△19,538
	시	19,828	65,417	△45,589
101 인건비		23,222	24,000	△778
	기	2,611	3,000	△389
	도	783	900	△117
	시	19,828	20,100	△272
04 기간제근로자등보수		23,222	24,000	△778
○ 암관리 상담사 5,222,000원		5,222	6,000	△778
	기	2,611	3,000	△389
	도	783	900	△117
	시	1,828	2,100	△272
308 자치단체등이전		0	129,476	△129,476
	기	0	64,738	△64,738
	도	0	19,421	△19,421
	시	0	45,317	△45,317

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 건강생활(건강생활팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비		0	129,476	△129,476
○ 암검진 위탁관리	0원	0	129,476	△129,476
	기	0	64,738	△64,738
	도	0	19,421	△19,421
	시	0	45,317	△45,317
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)		283,006	238,000	45,006
	기	141,503	119,000	22,503
	도	42,451	35,700	6,751
	시	99,052	83,300	15,752
307 민간이전		283,006	238,000	45,006
	기	141,503	119,000	22,503
	도	42,451	35,700	6,751
	시	99,052	83,300	15,752
01 의료및구료비		283,006	238,000	45,006
○ 암환자의료비 지원	283,006,000원	283,006	238,000	45,006
	기	141,503	119,000	22,503
	도	42,451	35,700	6,751
	시	99,052	83,300	15,752
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		265,762	326,304	△60,542
	기	132,881	163,152	△30,271
	도	26,576	32,630	△6,054
	시	106,305	130,522	△24,217
308 자치단체등이전		265,762	326,304	△60,542
	기	132,881	163,152	△30,271
	도	26,576	32,630	△6,054
	시	106,305	130,522	△24,217
10 공기관등에대한경상적대행사업비		265,762	326,304	△60,542
○ 희귀난치성질환자의료비 지원	265,762,000원	265,762	326,304	△60,542
	기	132,881	163,152	△30,271
	도	26,576	32,630	△6,054
	시	106,305	130,522	△24,217
임산부영유아건강관리(영유아모성팀)		1,525,179	1,600,344	△75,165
	국	113,074	98,572	14,502
	지	271,104	224,000	47,104
	기	409,910	492,500	△82,590
	도	287,648	315,636	△27,988
	시	443,443	469,636	△26,193
모자건강관리		20,580	26,860	△6,280
201 일반운영비		7,380	6,520	860
01 사무관리비		5,680	5,320	360
○ 급량비		2,880	2,520	360
- 모자보건 업무추진 급식비	2,880,000원	2,880	2,520	360
03 행사운영비		1,700	1,200	500
○ 모유수유클리닉 운영	1,700,000원	1,700	1,200	500

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	0	140	△140
09 행사실비보상금	0	140	△140
○ 산후조리원, 산모신생아건강관리제공기관 행사 등 0원	0	140	△140
307 민간이전	6,000	13,000	△7,000
05 민간위탁금	0	7,000	△7,000
○ 건강한 모유수유아 지원 0원	0	7,000	△7,000
산모신생아건강관리지원	387,291	320,000	67,291
	지 271,104	224,000	47,104
	도 34,856	28,800	6,056
	시 81,331	67,200	14,131
308 자치단체등이전	387,291	320,000	67,291
	지 271,104	224,000	47,104
	도 34,856	28,800	6,056
	시 81,331	67,200	14,131
10 공기관등에대한경상적대행사업비	387,291	320,000	67,291
○ 산모 신생아 건강관리 지원 387,291,000원	387,291	320,000	67,291
	지 271,104	224,000	47,104
	도 34,856	28,800	6,056
	시 81,331	67,200	14,131
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	102,820	268,000	△165,180
	기 51,410	134,000	△82,590
	도 25,705	67,000	△41,295
	시 25,705	67,000	△41,295
307 민간이전	102,820	268,000	△165,180
	기 51,410	134,000	△82,590
	도 25,705	67,000	△41,295
	시 25,705	67,000	△41,295
01 의료및구료비	102,820	268,000	△165,180
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 102,820,000원	102,820	268,000	△165,180
	기 51,410	134,000	△82,590
	도 25,705	67,000	△41,295
	시 25,705	67,000	△41,295
난청조기진단	14,000	14,000	0
	기 3,000	3,000	0
	도 1,500	1,500	0
	시 9,500	9,500	0
307 민간이전	13,568	13,754	△186
	기 2,784	2,877	△93
	도 1,392	1,438	△46
	시 9,392	9,439	△47
01 의료및구료비	13,568	13,754	△186
○ 신생아 청각 선별검사 13,568,000원	13,568	13,754	△186
	기 2,784	2,877	△93
	도 1,392	1,438	△46

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,392	9,439	△47
308 자치단체등이전		432	246	186
	기	216	123	93
	도	108	62	46
	시	108	61	47
10 공기관등에대한경상적대행사업비		432	246	186
○ 신생아 청각 선별검사 위탁 홍보비				
432,000원		432	246	186
	기	216	123	93
	도	108	62	46
	시	108	61	47
기저귀 및 조제분유 지원		192,148	197,144	△4,996
	국	96,074	98,572	△2,498
	도	48,037	49,286	△1,249
	시	48,037	49,286	△1,249
308 자치단체등이전		192,148	197,144	△4,996
	국	96,074	98,572	△2,498
	도	48,037	49,286	△1,249
	시	48,037	49,286	△1,249
10 공기관등에대한경상적대행사업비		192,148	197,144	△4,996
○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원				
192,148,000원		192,148	183,208	8,940
	국	96,074	91,604	4,470
	도	48,037	45,802	2,235
	시	48,037	45,802	2,235
○ 저소득층 조제분유 지원 0원		0	13,936	△13,936
	국	0	6,968	△6,968
	도	0	3,484	△3,484
	시	0	3,484	△3,484
저소득층 여성청소년 생리대지원		34,000	0	34,000
	국	17,000	0	17,000
	도	8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
307 민간이전		34,000	0	34,000
	국	17,000	0	17,000
	도	8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
01 의료및구료비		34,000	0	34,000
○ 저소득층 여성청소년 생리대 지원				
34,000,000원 * 1년		34,000	0	34,000
	국	17,000	0	17,000
	도	8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀)		4,109,487	4,163,513	△54,026
	국	1,854,879	1,966,846	△111,967
	기	192,200	104,650	87,550
	도	636,282	650,810	△14,528
	시	1,426,126	1,441,207	△15,081

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매정신보건사업		29,360	25,160	4,200
201 일반운영비		16,840	15,520	1,320
01 사무관리비		16,840	15,520	1,320
○ 급량비		3,840	2,520	1,320
- 치매, 정신보건사업 업무추진 3,840,000원		3,840	2,520	1,320
202 여비		11,520	8,640	2,880
01 국내여비		11,520	8,640	2,880
○ 정신, 치매환자 업무추진 11,520,000원		11,520	8,640	2,880
치매치료관리비 지원		143,080	149,350	△6,270
	기	31,200	31,200	0
	도	35,714	37,595	△1,881
	시	76,166	80,555	△4,389
201 일반운영비		12,000	24,250	△12,250
	도	3,300	9,425	△6,125
	시	8,700	14,825	△6,125
03 행사운영비		12,000	24,250	△12,250
○ 지역사회 노인자살예방사업 통합체계 구축(과목변경) 0원		0	12,250	△12,250
	도	0	6,125	△6,125
	시	0	6,125	△6,125
307 민간이전		68,680	62,700	5,980
	도	23,054	18,810	4,244
	시	45,626	43,890	1,736
01 의료및구료비		56,430	62,700	△6,270
○ 재가 정신 및 뇌전증 치료비 56,430,000원		56,430	62,700	△6,270
	도	16,929	18,810	△1,881
	시	39,501	43,890	△4,389
05 민간위탁금		12,250	0	12,250
○ 지역사회 노인자살예방사업 통합체계 구축(과목변경) 12,250,000원 * 1식		12,250	0	12,250
	도	6,125	0	6,125
	시	6,125	0	6,125
기초정신건강증진센터 지원		177,800	57,000	120,800
	기	85,400	0	85,400
	도	27,120	16,500	10,620
	시	65,280	40,500	24,780
101 인건비		91,500	0	91,500
	기	51,229	0	51,229
	도	15,368	0	15,368
	시	24,903	0	24,903
04 기간제근로자등보수		91,500	0	91,500
○ 기간제근로자보수등 22,875,000원 * 4명		91,500	0	91,500
	기	51,229	0	51,229
	도	15,368	0	15,368
	시	24,903	0	24,903

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		35,534	2,000	33,534
	기	16,921	0	16,921
	도	5,077	0	5,077
	시	13,536	2,000	11,536
01 사무관리비		35,534	2,000	33,534
○ 정신건강증진센터 홍보물 및 현수막 등 제작				
5,000,000원 * 1년		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
○ 정신보건사업 인쇄물 및 홍보책자 등 제작				
3,000,000원 * 1년		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
○ 정신건강증진센터 운영 재료 구입 등				
9,834,000원 * 1년		9,834	0	9,834
	기	5,071	0	5,071
	도	1,522	0	1,522
	시	3,241	0	3,241
○ 정신건강증진센터 홍보물품 구입				
2,000,000원 * 1년		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
○ 정신건강증진센터 프로그램 운영 강사비				
5,000,000원 * 1년		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
○ 운영수당(정신과전문임상자문의 수당)				
600,000원 * 7월		4,200	0	4,200
	기	2,100	0	2,100
	도	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
○ 정신건강증진센터 운영 사무용품 등				
4,500,000원 * 1식		4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	도	675	0	675
	시	1,575	0	1,575
301 일반보상금		500	0	500
	기	250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175
11 기타보상금		500	0	500
○ 정신건강증진센터 자원봉사자 활동비				
500,000원 * 1년		500	0	500
	기	250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	16,266	55,000	△38,734
	도 1,500	16,500	△15,000
	시 14,766	38,500	△23,734
05 민간위탁금	16,266	55,000	△38,734
○ 정신건강증진센터 운영 11,266,000원	11,266	50,000	△38,734
	도 0	15,000	△15,000
	시 11,266	35,000	△23,734
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	기 11,000	0	11,000
	도 3,300	0	3,300
	시 7,700	0	7,700
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 정신건강증진센터 리모델링비 22,000,000원 * 1년	22,000	0	22,000
	기 11,000	0	11,000
	도 3,300	0	3,300
	시 7,700	0	7,700
405 자산취득비	12,000	0	12,000
	기 6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○ 정신건강증진센터 장비 및 물품구입 등 12,000,000원 * 1년	12,000	0	12,000
	기 6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
중독관리통합지원센터 지원	158,880	154,580	4,300
	기 75,600	73,450	2,150
	도 23,616	22,971	645
	시 59,664	58,159	1,505
307 민간이전	158,880	154,580	4,300
	기 75,600	73,450	2,150
	도 23,616	22,971	645
	시 59,664	58,159	1,505
05 민간위탁금	158,880	154,580	4,300
○ 중독관리통합지원센터 운영 151,200,000원	151,200	146,900	4,300
	기 75,600	73,450	2,150
	도 22,680	22,035	645
	시 52,920	51,415	1,505
정신보건시설지원	128,040	132,902	△4,862
	도 25,608	27,066	△1,458
	시 102,432	105,836	△3,404
307 민간이전	128,040	132,902	△4,862
	도 25,608	27,066	△1,458
	시 102,432	105,836	△3,404
10 사회복지시설법정운영비보조	128,040	132,902	△4,862

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 정신보건시설 보험료 지원 0원		0	4,862	△4,862
	도	0	1,458	△1,458
	시	0	3,404	△3,404
정신요양시설 운영지원(정신요양시설운영)		2,649,827	2,809,780	△159,953
	국	1,854,879	1,966,846	△111,967
	도	397,474	421,467	△23,993
	시	397,474	421,467	△23,993
307 민간이전		2,649,827	2,809,780	△159,953
	국	1,854,879	1,966,846	△111,967
	도	397,474	421,467	△23,993
	시	397,474	421,467	△23,993
10 사회복지시설법정운영비보조		2,649,827	2,809,780	△159,953
○ 정신요양시설 운영 2,649,827,000원		2,649,827	2,809,780	△159,953
	국	1,854,879	1,966,846	△111,967
	도	397,474	421,467	△23,993
	시	397,474	421,467	△23,993
정신질환사회복귀시설운영(지방이양)		800,000	834,741	△34,741
	도	120,000	125,211	△5,211
	시	680,000	709,530	△29,530
307 민간이전		800,000	834,741	△34,741
	도	120,000	125,211	△5,211
	시	680,000	709,530	△29,530
10 사회복지시설법정운영비보조		800,000	834,741	△34,741
○ 정신장애인 사회복귀시설 운영비 800,000,000원		800,000	834,741	△34,741
	도	120,000	125,211	△5,211
	시	680,000	709,530	△29,530
자살예방사업 지원		22,500	0	22,500
	도	6,750	0	6,750
	시	15,750	0	15,750
201 일반운영비		16,400	0	16,400
	도	4,920	0	4,920
	시	11,480	0	11,480
01 사무관리비		16,400	0	16,400
○ 자살고위험군멘토링지원사업 강사비 3,000,000원 * 1년		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
○ 자살고위험군멘토링지원사업 홍보물 등 제작 10,000원 * 600명		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
○ 자살고위험군멘토링지원사업 업무추진 운영비 2,000,000원 * 1년		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
○ 자살고위험군멘토링지원사업 인쇄물 3,000,000원 * 1년		3,000	0	3,000

부서: 동남구보건소
정책: 보건증진(동남구보건소)
단위: 자살예방,정신,치매,중독관리(마음건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
○ 자살시도고위험군사후관리시스템 구축운영 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400	0	2,400
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○ 자살고위험군멘토링지원사업 간담회 500,000원 * 2회	1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
307 민간이전	5,100	0	5,100
	도 1,530	0	1,530
	시 3,570	0	3,570
01 의료및구료비	5,100	0	5,100
○ 자살시도고위험군사후관리시스템 구축 사례관리동의자 치료비 5,100,000원 * 1년	5,100	0	5,100
	도 1,530	0	1,530
	시 3,570	0	3,570
건강생활지원센터운영(청수건강생활지원센터팀)	136,520	130,380	6,140
건강생활지원센터 일반	136,520	130,380	6,140
201 일반운영비	32,820	26,680	6,140
01 사무관리비	9,920	9,680	240
○ 급량비 1,920,000원	1,920	1,680	240
02 공공운영비	14,400	12,000	2,400
○ 전기료및 관리비 등 14,400,000원	14,400	12,000	2,400
03 행사운영비	8,500	5,000	3,500
○ 우리동네의사 건강 토크 1,000,000원 * 1년	1,000	0	1,000
○ 야간 건강체조 운영 2,500,000원 * 1년	2,500	0	2,500
재무활동(동남구보건소)	207,802	0	207,802
보전지출	207,802	0	207,802
보전지출	207,802	0	207,802
802 반환금기타	207,802	0	207,802
01 국고보조금반환금	128,538	0	128,538
○ 정신요양시설 운영 41,264,510원	41,265	0	41,265
○ 암환자의료비지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 모성아동 건강관리(2016년 잔액) 46,137,480원	46,138	0	46,138
○ 영유아 사전예방적 건강관리(2016년 잔액) 26,134,490원	26,135	0	26,135

부서: 동남구보건소
정책: 재무활동(동남구보건소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	79,264	0	79,264
○ 정신요양시설 운영 8,791,640원	8,792	0	8,792
○ 사회복귀시설 운영 19,261,710원	19,262	0	19,262
○ 정신보건시설 종사자 처우개선비 2,186,460원	2,187	0	2,187
○ 암환자의료비지원 4,500,000원	4,500	0	4,500
○ 모성아동 건강관리(2016년 잔액) 19,505,510원	19,506	0	19,506
○ 영유아 사전예방적 건강관리(2016년 잔액) 13,067,250원	13,068	0	13,068
○ 난임부부 한방치료사업(2016년 잔액) 11,881,310원	11,882	0	11,882
○ 입소자 안전 보험비 66,700원	67	0	67
행정운영경비(동남구보건소)	1,352,944	1,243,138	109,806
	기 150,065	143,565	6,500
	도 44,269	42,319	1,950
	시 1,158,610	1,057,254	101,356
인력운영비	735,480	659,290	76,190
	기 150,065	143,565	6,500
	도 44,269	42,319	1,950
	시 541,146	473,406	67,740
인력운영비	357,646	298,456	59,190
101 인건비	357,646	298,456	59,190
01 보수	310,000	250,810	59,190
○ 시간외 근무수당 310,000,000원	310,000	250,810	59,190
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(통합건강증진 인력운영비)	320,742	307,742	13,000
	기 124,410	117,910	6,500
	도 37,333	35,383	1,950
	시 158,999	154,449	4,550
101 인건비	320,742	307,742	13,000
	기 124,410	117,910	6,500
	도 37,333	35,383	1,950
	시 158,999	154,449	4,550
03 무기계약근로자보수	320,742	307,742	13,000
○ 무기계약근로자보수 13,000,000원 * 1명	13,000	0	13,000
	기 6,500	0	6,500
	도 1,950	0	1,950
	시 4,550	0	4,550
지역사회중심금연지원서비스(금연지원 인력운영비)	50,243	46,243	4,000
	기 23,122	23,122	0
	도 6,936	6,936	0
	시 20,185	16,185	4,000
101 인건비	50,243	46,243	4,000
	기 23,122	23,122	0
	도 6,936	6,936	0

부서: 동남구보건소
정책: 행정운영경비(동남구보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,185	16,185	4,000
03 무기계약근로자보수	50,243	46,243	4,000
○ 금연지원사업 4대보험 2,000,000원 * 2명 * 1년	4,000	0	4,000
기본경비	617,464	583,848	33,616
기본경비	617,464	583,848	33,616
201 일반운영비	534,568	497,568	37,000
02 공공운영비	385,868	348,868	37,000
○ 공공요금 및 제세	258,530	243,530	15,000
- 전기요금 215,000,000원	215,000	200,000	15,000
○ 시설장비유지비	107,000	85,000	22,000
- 보건소,지소 청소용역 77,000,000원	77,000	55,000	22,000
203 업무추진비	8,816	9,000	△184
01 기관운영업무추진비	2,816	3,300	△484
○ 소장 2,816,000원	2,816	3,300	△484
04 부서운영업무추진비	6,000	5,700	300
○ 보건과(60명) 6,000,000원	6,000	5,700	300
204 직무수행경비	2,800	6,000	△3,200
01 직책급업무수행경비	2,800	6,000	△3,200
○ 소장 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
○ 과장 400,000원	400	1,200	△800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌지도기획(지도기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터농촌지원과	5,277,114	4,351,511	925,603
	국 262,974	236,874	26,100
	지 600,000	600,000	0
	도 369,180	351,180	18,000
	시 4,044,960	3,163,457	881,503
새기술농촌지원(농촌지원과)	4,454,671	3,888,671	566,000
	국 262,974	236,874	26,100
	지 600,000	600,000	0
	도 369,180	351,180	18,000
	시 3,222,517	2,700,617	521,900
농촌지도기획(지도기획팀)	2,008,820	1,575,820	433,000
	국 21,524	21,524	0
	지 400,000	400,000	0
	도 110,400	110,400	0
	시 1,476,896	1,043,896	433,000
농촌지도기획	476,892	393,892	83,000
201 일반운영비	172,782	157,782	15,000
01 사무관리비	62,690	52,690	10,000
○ 청사 청소용역 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
02 공공운영비	93,342	88,342	5,000
○ 농업인현장교육용 차량유지비 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
202 여비	17,000	14,000	3,000
01 국내여비	17,000	14,000	3,000
○ 농업기술지도 및 교육 추진 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○ 농업인현장교육용 차량구입 65,000,000원 * 1대	65,000	0	65,000
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	1,210,880	860,880	350,000
	지 400,000	400,000	0
	시 810,880	460,880	350,000
401 시설비및부대비	1,210,880	860,880	350,000
	지 400,000	400,000	0
	시 810,880	460,880	350,000
01 시설비	1,192,560	842,560	350,000
○ 동남구농기계임대사업장 신축공사 1,150,000,000원	1,150,000	800,000	350,000
	지 400,000	400,000	0
	시 750,000	400,000	350,000
학습단체육성및교육(교육지원팀)	660,022	604,022	56,000
	국 51,600	51,600	0
	도 127,080	109,080	18,000
	시 481,342	443,342	38,000
농업인학습단체육성및교육	214,222	200,222	14,000

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 학습단체육성및교육(교육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	75,140	66,140	9,000
01 사무관리비	25,460	2,960	22,500
○ 교육 교재제작	22,500	0	22,500
- 품목별 전문교육 교재(과목변경) 5,000원 * 100부 * 5회	2,500	0	2,500
- 2018 기초영농기술교육 교재(과목변경) 5,000원 * 4종 * 1,000부	20,000	0	20,000
03 행사운영비	48,180	61,680	△13,500
○ 교육 교재제작	11,000	20,500	△9,500
- 품목별 전문교육 교재(과목변경) 0원	0	2,500	△2,500
- 기초영농기술교육 교재제작(과목변경) 0원	0	7,000	△7,000
○ 청소년 농심계발 과제교육 재료비(과목변경) 0원	0	4,000	△4,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○ 청소년 농심계발 과제교육 재료비(과목변경) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
농촌지도기능강화및농업인력육성(교육지원)	342,600	300,600	42,000
	도 127,080	109,080	18,000
	시 215,520	191,520	24,000
307 민간이전	69,000	27,000	42,000
	도 26,100	8,100	18,000
	시 42,900	18,900	24,000
02 민간경상사업보조	69,000	27,000	42,000
○ 고품질 포도 유통개선 시범사업 60,000,000원 * 70/100	42,000	0	42,000
	도 18,000	0	18,000
	시 24,000	0	24,000
농촌자원개발(농촌자원팀)	795,693	781,693	14,000
	국 26,350	26,350	0
	지 200,000	200,000	0
	도 64,160	64,160	0
	시 505,183	491,183	14,000
농촌자원개발사업	131,353	111,353	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 농산물가공센터 기초조사 및 기반구축 공정 설계 연구용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
생활자원분야	181,200	187,200	△6,000
	도 64,160	64,160	0
	시 117,040	123,040	△6,000
402 민간자본이전	34,000	40,000	△6,000
	도 12,000	12,000	0
	시 22,000	28,000	△6,000

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 농촌자원개발(농촌자원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,000	40,000	△6,000
○ 전통 식교육 체험농장 조성 시범 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
도	6,000	6,000	0
시	8,000	14,000	△6,000
도시농업육성(도시농업팀)	313,896	250,896	63,000
국	60,100	34,000	26,100
도	25,840	25,840	0
시	227,956	191,056	36,900
최고품질원예작물생산기술보급	20,700	20,700	0
도	6,700	6,700	0
시	14,000	14,000	0
201 일반운영비	20,700	20,000	700
도	6,700	6,000	700
시	14,000	14,000	0
03 행사운영비	20,700	20,000	700
○ 충남생활원예 경진 대회 및 생활원예교육(과목변경) 700,000원 * 1회	700	0	700
도	700	0	700
301 일반보상금	0	700	△700
도	0	700	△700
09 행사실비보상금	0	700	△700
○ 충남생활원예 경진 대회 및 생활원예교육(과목변경) 0원	0	700	△700
도	0	700	△700
공영도시농업 농장조성	36,000	0	36,000
국	18,000	0	18,000
시	18,000	0	18,000
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
국	18,000	0	18,000
시	18,000	0	18,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	0	36,000
○ 도시텃밭조성사업 36,000,000원 * 1개소	36,000	0	36,000
국	18,000	0	18,000
시	18,000	0	18,000
귀농창업활성화지원	27,000	0	27,000
국	8,100	0	8,100
시	18,900	0	18,900
201 일반운영비	6,000	0	6,000
국	1,800	0	1,800
시	4,200	0	4,200
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○ 귀농창업활성화지원 위탁교육비 2,000,000원 * 3명	6,000	0	6,000
국	1,800	0	1,800
시	4,200	0	4,200

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 도시농업육성(도시농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	21,000	0	21,000
	국 6,300	0	6,300
	시 14,700	0	14,700
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○ 귀농창업활성화지원 7,000,000원 * 3개소	21,000	0	21,000
	국 6,300	0	6,300
	시 14,700	0	14,700
재무활동(농촌지원과)	449,603	90,000	359,603
보전지출	359,603	0	359,603
보전지출	359,603	0	359,603
802 반환금기타	359,603	0	359,603
01 국고보조금반환금	327,800	0	327,800
○ 신기술보급사업 6,128,330원	6,129	0	6,129
○ 농업전문인력양성 4,529,010원	4,530	0	4,530
○ 농기계안전교육 2,089,000원	2,089	0	2,089
○ 선도농가경영(강소농)육성 2,461,060원	2,462	0	2,462
○ 병해충종합진단기술지원 5,405,680원	5,406	0	5,406
○ 과수안전생산기술보급 14,005,640원	14,006	0	14,006
○ 지역농업기술정보화지원 124,300원	125	0	125
○ 농가경영기술현장실용화 120,000원	120	0	120
○ 농산물소득조사분석 220,000원	220	0	220
○ 과학영농현장기술지원 1,156,370원	1,157	0	1,157
○ 쌀소득등보전직불제사업관리 2,609,000원	2,609	0	2,609
○ 지역농촌지도사업활성화지원 288,946,520원	288,947	0	288,947
02 시·도비보조금반환금	31,803	0	31,803
○ 농촌지도활력화및전문화 2,389,060원	2,390	0	2,390
○ 농업기술홍보정보지지원 46,680원	47	0	47
○ 농업인학습단체운영 3,862,620원	3,863	0	3,863
○ 농업체험관광활성화지원 356,200원	357	0	357
○ 귀농지원센터운영 250,760원	251	0	251
○ 귀농귀촌지원 63,540원	64	0	64
○ 농업기계운영지원 160,160원	161	0	161
○ 친환경농업고품질식량작물생산보급 4,498,200원	4,499	0	4,499
○ 최고품질원예작물생산기술보급 20,106,500원	20,107	0	20,107
○ 축산물고급화안정성향상 63,450원	64	0	64

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 식량작물생산(식량작물팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터연구보급과	3,544,020	3,504,020	40,000
	국 627,730	607,730	20,000
	지 250,000	250,000	0
	기 2,700	2,700	0
	도 266,550	266,550	0
	시 2,397,040	2,377,040	20,000
새기술연구보급(연구보급과)	3,432,439	3,392,439	40,000
	국 627,730	607,730	20,000
	지 250,000	250,000	0
	기 2,700	2,700	0
	도 266,550	266,550	0
	시 2,285,459	2,265,459	20,000
식량작물생산(식량작물팀)	636,854	636,854	0
	국 194,150	194,150	0
	도 67,500	67,500	0
	시 375,204	375,204	0
식량작물기술개발보급	68,552	107,052	△38,500
	도 0	16,500	△16,500
	시 68,552	90,552	△22,000
402 민간자본이전	35,000	73,500	△38,500
	도 0	16,500	△16,500
	시 35,000	57,000	△22,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	38,500	△38,500
○ 무인항공 공동방제지원(세부사업 및 과목변경) 0원	0	38,500	△38,500
	도 0	16,500	△16,500
	시 0	22,000	△22,000
농작물병해충예찰방제(도)	103,502	65,002	38,500
	도 36,000	19,500	16,500
	시 67,502	45,502	22,000
307 민간이전	38,500	0	38,500
	도 16,500	0	16,500
	시 22,000	0	22,000
02 민간경상사업보조	38,500	0	38,500
○ 무인항공 공동방제지원(세부사업 및 과목변경) 55,000원 * 1,000ha * 70/100	38,500	0	38,500
	도 16,500	0	16,500
	시 22,000	0	22,000
과수연구보급(과수팀)	964,087	924,087	40,000
	국 292,700	272,700	20,000
	도 49,950	49,950	0
	시 621,437	601,437	20,000
농업기술센터종합분석실운영지원(경상-과수)	76,000	36,000	40,000
	국 38,000	18,000	20,000
	시 38,000	18,000	20,000
206 재료비	14,260	0	14,260
	국 7,130	0	7,130

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 과수연구보급(과수팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,130	0	7,130
01 재료비		14,260	0	14,260
○ 배,사과신품종묘목구입 15,000원 * 310주		4,650	0	4,650
	국	2,325	0	2,325
	시	2,325	0	2,325
○ 무병묘 전시포 조성 재료 96,100원 * 10종 * 10회		9,610	0	9,610
	국	4,805	0	4,805
	시	4,805	0	4,805
401 시설비및부대비		25,740	0	25,740
	국	12,870	0	12,870
	시	12,870	0	12,870
01 시설비		25,740	0	25,740
○ 무병묘전시포 덕시설,방조망 관수시설 15,000원 * 990㎡		14,850	0	14,850
	국	7,425	0	7,425
	시	7,425	0	7,425
○ 무병묘무인방제시설 11,000원 * 990㎡		10,890	0	10,890
	국	5,445	0	5,445
	시	5,445	0	5,445
시험연구기술개발(연구보급)		102,752	102,752	0
시험연구기술개발		102,752	102,752	0
207 연구개발비		69,000	69,000	0
03 시험연구비		69,000	69,000	0
○ 밀 후작 작부체계 시험연구 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
○ 거봉포도 시설하우스 환경개선효과 연구 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 급수과
정책: 상수도관리(급수과)
단위: 마을상수도관리(급수팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
급수과		962,800	882,800	80,000
	지	228,000	228,000	0
	시	734,800	654,800	80,000
상수도관리(급수과)		902,800	822,800	80,000
	지	228,000	228,000	0
	시	674,800	594,800	80,000
마을상수도관리(급수팀)		902,800	822,800	80,000
	지	228,000	228,000	0
	시	674,800	594,800	80,000
마을상수도관리		574,800	494,800	80,000
401 시설비및부대비		487,500	407,500	80,000
01 시설비		487,500	407,500	80,000
○ 목천읍 교촌리외 1개소 물탱크 이설공사 40,000,000원 * 2개소		80,000	0	80,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 마을하수도관리(하수시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수시설과	2,772,810	2,403,310	369,500
	국 1,123,000	1,123,000	0
	도 153,500	25,000	128,500
	시 1,496,310	1,255,310	241,000
하수도관리(하수시설과)	2,530,710	2,403,310	127,400
	국 1,123,000	1,123,000	0
	도 153,500	25,000	128,500
	시 1,254,210	1,255,310	△1,100
마을하수도관리(하수시설팀)	929,000	874,000	55,000
	국 623,000	623,000	0
	도 133,000	19,000	114,000
	시 173,000	232,000	△59,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-행정)	461,000	327,000	134,000
	국 323,000	323,000	0
	도 69,000	0	69,000
	시 69,000	4,000	65,000
401 시설비및부대비	461,000	327,000	134,000
	국 323,000	323,000	0
	도 69,000	0	69,000
	시 69,000	4,000	65,000
01 시설비	457,000	323,000	134,000
○ 광덕행정지구 마을하수도시설공사(Q=70/일,D=80~250mm,L=3.1Km) 457,000,000원	457,000	323,000	134,000
	국 323,000	323,000	0
	도 69,000	0	69,000
	시 65,000	0	65,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-왕림)	428,000	507,000	△79,000
	국 300,000	300,000	0
	도 64,000	19,000	45,000
	시 64,000	188,000	△124,000
401 시설비및부대비	428,000	507,000	△79,000
	국 300,000	300,000	0
	도 64,000	19,000	45,000
	시 64,000	188,000	△124,000
01 시설비	416,000	505,000	△89,000
○ 성환왕림지구마을하수도시설공사(Q=50/일,D=80~250mm,L=2.7km) 416,000,000원	416,000	505,000	△89,000
	국 300,000	300,000	0
	도 64,000	19,000	45,000
	시 52,000	186,000	△134,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○ 성환왕림지구마을하수도시설공사(Q=50/일,D=80~250mm,L=2.7km) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
물재이용관리(물재이용팀)	894,760	893,760	1,000
	국 500,000	500,000	0
	도 6,000	6,000	0

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리(하수시설과)
단위: 물재이용관리(물재이용팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 388,760	387,760	1,000
물재이용관리	23,120	22,120	1,000
201 일반운영비	17,360	16,360	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○ 물재이용 홍보안내 리플렛 제작 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
하수관로정비(하수관리팀)	535,000	485,000	50,000
하수도관리	535,000	485,000	50,000
401 시설비및부대비	535,000	485,000	50,000
01 시설비	530,000	480,000	50,000
○ 일봉동 하수도 시설(맨홀) 정비공사(L=500M) (주민참여예산) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 우수맨홀 뚜껑 정비공사 1,000,000원 * 20개소	20,000	0	20,000
지하수관리(지하수관리팀)	171,950	150,550	21,400
	도 14,500	0	14,500
	시 157,450	150,550	6,900
지하수관리	171,950	150,550	21,400
	도 14,500	0	14,500
	시 157,450	150,550	6,900
201 일반운영비	99,130	105,130	△6,000
01 사무관리비	91,930	97,930	△6,000
○ 안심지하수사업 생수조달 화물임차료 0원	0	6,000	△6,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○ 물복지 정수기 설치사업 500,000원 * 10대	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	51,500	29,100	22,400
	도 12,000	0	12,000
	시 39,500	29,100	10,400
01 시설비	51,500	29,100	22,400
○ 지하수 방치공 폐공관리 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	20,000	8,000
○ 지하수 유량계 교체 11,500,000원	11,500	9,100	2,400
재무활동(하수시설과)	242,100	0	242,100
보전지출	242,100	0	242,100
보전지출	242,100	0	242,100
802 반환금기타	242,100	0	242,100

부서: 하수시설과
정책: 재무활동(하수시설과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	212,900	0	212,900
○ 풍세용정지구 마을하수도 시설공사 국고보조금 반환 94,000,000원	94,000	0	94,000
○ 광덕지장지구 마을하수도 시설공사 국고보조금 반환 118,900,000원	118,900	0	118,900
02 시·도비보조금반환금	29,200	0	29,200
○ 풍세용정지구 마을하수도 시설공사 도비보조금 반환 10,000,000원	10,000	0	10,000
○ 광덕지장지구 마을하수도 시설공사 도비보조금 반환 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 2016년 지하수방치공 원상복구사업 도비보조금 반환 1,400,000원	1,400	0	1,400
○ 마을하수도공사(교천지구) 도비보조금 반환 2,800,000원	2,800	0	2,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시사업과
정책: 도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)
단위: 건설용지매입및배상(건설지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시사업과	176,379	170,793	5,586
도시균형발전및주거환경기반조성(도시사업과)	22,260	21,660	600
건설용지매입및배상(건설지원팀)	22,260	21,660	600
대단위사업보상용지매입	22,260	21,660	600
201 일반운영비	7,420	6,820	600
02 공공운영비	4,400	3,800	600
○ 시설장비유지비	2,400	1,800	600
- 설계프로그램 업그레이드 300,000원 * 2대	600	0	600
행정운영경비(도시사업과)	154,119	149,133	4,986
인력운영비	52,059	47,323	4,736
인력운영비	52,059	47,323	4,736
101 인건비	52,059	47,323	4,736
01 보수	52,059	47,323	4,736
○ 시간외근무수당 52,059,000원	52,059	47,323	4,736
기본경비	102,060	101,810	250
기본경비	102,060	101,810	250
202 여비	24,640	24,390	250
01 국내여비	24,640	24,390	250
○ 소송업무추진 1,000,000원	1,000	750	250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시설공사과
정책: 도시균형발전및주거환경기반조성(시설공사과)
단위: 대규모사업장유지관리(문화시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설공사과	138,385	128,280	10,105
도시균형발전및주거환경기반조성(시설공사과)	9,350	8,800	550
대규모사업장유지관리(문화시설팀)	9,350	8,800	550
대규모사업장유지관리(문화시설팀)	9,350	8,800	550
204 직무수행경비	8,350	7,800	550
03 특정업무경비	8,350	7,800	550
○ 대민활동비 8,350,000원	8,350	7,800	550
행정운영경비(시설공사과)	129,035	119,480	9,555
인력운영비	70,195	61,520	8,675
인력운영비	70,195	61,520	8,675
101 인건비	70,195	61,520	8,675
01 보수	70,195	61,520	8,675
○ 시간외근무수당 70,195,000원	70,195	61,520	8,675
기본경비	58,840	57,960	880
기본경비	58,840	57,960	880
201 일반운영비	29,100	28,220	880
01 사무관리비	20,820	19,940	880
○ 급량비(대단위사업추진) 11,800,000원	11,800	10,920	880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 휴양자원관리(휴양자원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	12,035,659	9,376,683	2,658,976
	국 70,168	23,545	46,623
	지 700,000	200,000	500,000
	도 606,634	507,309	99,325
	시 10,658,857	8,645,829	2,013,028
늘푸른도시환경조성(공원관리과)	11,929,057	9,270,081	2,658,976
	국 70,168	23,545	46,623
	지 700,000	200,000	500,000
	도 606,634	507,309	99,325
	시 10,552,255	8,539,227	2,013,028
휴양자원관리(휴양자원관리팀)	3,083,815	1,800,565	1,283,250
	국 6,625	10,000	△3,375
	지 500,000	0	500,000
	도 193,325	294,000	△100,675
	시 2,383,865	1,496,565	887,300
등산로관리	1,623,565	1,561,565	62,000
	도 50,000	250,000	△200,000
	시 1,573,565	1,311,565	262,000
101 인건비	119,975	132,575	△12,600
04 기간제근로자등보수	119,975	132,575	△12,600
○ 유아숲지도사 및 숲해설가(태학산유아숲체험원) 30,600,000원	30,600	43,200	△12,600
202 여비	12,000	14,400	△2,400
01 국내여비	12,000	14,400	△2,400
○ 등산로 관리업무 추진 12,000,000원	12,000	14,400	△2,400
401 시설비및부대비	1,110,000	1,028,000	82,000
	도 50,000	250,000	△200,000
	시 1,060,000	778,000	282,000
01 시설비	1,110,000	1,028,000	82,000
○ 도심권 등산로 정비 등 300,000,000원	300,000	400,000	△100,000
	도 0	200,000	△200,000
	시 300,000	200,000	100,000
○ 봉서산 경관다리 설치 실시설계(세부사업변경) 0원	0	28,000	△28,000
○ 등산로 시설물 유지보수(단가계약) 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
○ 태조산 공원 등산로 데크 설치 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
○ 성산먼지털이기 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	24,450	29,450	△5,000
01 자산및물품취득비	24,450	29,450	△5,000
○ 엔진톱 2,550,000원	2,550	1,000	1,550
○ 예취기 900,000원	900	2,250	△1,350
○ 전정기 0원	0	1,200	△1,200

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 휴양자원관리(휴양자원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 등산로 및 도시공원 관리차량(차량및자동항법장치등) 21,000,000원		21,000	25,000	△4,000
숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원		13,250	20,000	△6,750
	국	6,625	10,000	△3,375
	도	1,325	2,000	△675
	시	5,300	8,000	△2,700
307 민간이전		13,250	20,000	△6,750
	국	6,625	10,000	△3,375
	도	1,325	2,000	△675
	시	5,300	8,000	△2,700
05 민간위탁금		13,250	20,000	△6,750
○ 숲해설 위탁운영 13,250,000원		13,250	20,000	△6,750
	국	6,625	10,000	△3,375
	도	1,325	2,000	△675
	시	5,300	8,000	△2,700
생활권 등산로 정비		1,228,000	0	1,228,000
	지	500,000	0	500,000
	도	100,000	0	100,000
	시	628,000	0	628,000
401 시설비및부대비		1,228,000	0	1,228,000
	지	500,000	0	500,000
	도	100,000	0	100,000
	시	628,000	0	628,000
01 시설비		1,210,000	0	1,210,000
○ 봉서산 구름다리 설치 공사 982,000,000원 * 1식		982,000	0	982,000
	지	491,000	0	491,000
	도	98,200	0	98,200
	시	392,800	0	392,800
○ 봉서산 구름다리 설치 편입토지 매입비 100,000,000원 * 2개소		200,000	0	200,000
○ 봉서산 구름다리 설치 실시설계(세부사업변경) 28,000,000원 * 1식		28,000	0	28,000
02 감리비		18,000	0	18,000
○ 봉서산 구름다리 설치 감리 18,000,000원 * 1식		18,000	0	18,000
	지	9,000	0	9,000
	도	1,800	0	1,800
	시	7,200	0	7,200
도시공원관리(공원관리팀)		5,659,761	4,426,681	1,233,080
	국	50,000	0	50,000
	도	310,000	110,000	200,000
	시	5,299,761	4,316,681	983,080
근린공원관리		3,851,995	2,929,795	922,200
	국	50,000	0	50,000
	도	200,000	0	200,000
	시	3,601,995	2,929,795	672,200
201 일반운영비		205,285	180,385	24,900

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 도시공원관리(공원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	126,500	141,600	△15,100
○ 일반수용비	126,500	141,600	△15,100
- 공원분수시설 수질관리용역(바닥분수 및 조경분수) 0원	0	20,000	△20,000
- 공원화장실 안심벨 유지관리용역(과목변경) 70,000원 * 10개소 * 7개월	4,900	0	4,900
02 공공운영비	78,785	38,785	40,000
○ 시설장비유지비	53,240	13,240	40,000
- 공원화장실 유지보수(과목변경) 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
- 근린공원 음수시설 보수(과목변경) 10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000
202 여비	14,400	12,000	2,400
01 국내여비	14,400	12,000	2,400
○ 도시공원 관리업무추진 14,400,000원	14,400	12,000	2,400
206 재료비	32,760	19,760	13,000
01 재료비	32,760	19,760	13,000
○ 근린공원 관리자재 등 6,800,000원	6,800	4,800	2,000
○ 근린공원 수목 해충방제약제 등 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
○ 수경시설 안내간판 구매 2,000,000원 * 5개소	10,000	0	10,000
301 일반보상금	30,300	24,000	6,300
11 기타보상금	30,300	24,000	6,300
○ 자원봉사자 실비지급 30,300,000원	30,300	24,000	6,300
401 시설비및부대비	3,382,600	2,492,000	890,600
	국 50,000	0	50,000
	도 200,000	0	200,000
	시 3,132,600	2,492,000	640,600
01 시설비	3,382,600	2,492,000	890,600
○ 청당2공원 체육시설 정비 750,000,000원	750,000	600,000	150,000
○ 3공단 테니스장 우레탄 교체 129,600,000원	129,600	72,000	57,600
○ 근린공원 화장실 보수(과목변경) 0원	0	20,000	△20,000
○ 근린공원 음수시설 보수(과목변경) 0원	0	20,000	△20,000
○ 청수2공원 기능보강(원형광장,야외무대,분수대 등)(부기변경) 0원	0	200,000	△200,000
○ 청수2공원 야외무대 설치공사(부기변경) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○ 청수2공원 원형광장포장 등(부기변경) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○ 공원 분수시설 개보수 공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 삼거리공원 전기설비 설치공사 95,000,000원 * 1식	95,000	0	95,000

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 도시공원관리(공원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 어린이공원 우범지역 가로등 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 청수2공원 풋살구장 인조잔디 교체공사 140,000,000원 * 1식	140,000	0	140,000
○ 청수공원 체육시설 정비(배드민턴 바람막이) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 근린공원 불법경작지 복원공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 수변공원 지하수(관정) 유효기간 연장 및 사후관리 10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000
○ 남산공원 정비 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○ 천호지공원 화장실 신축공사(증액분) 88,000,000원 * 1식	88,000	0	88,000
○ 밝은 공원(청사공원) 만들기 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
	국 50,000	0	50,000
	도 200,000	0	200,000
	시 250,000	300,000	△50,000
405 자산취득비	5,500	20,500	△15,000
01 자산및물품취득비	5,500	20,500	△15,000
○ 공원화장실 안심벨 서버 구입(과목변경) 0원	0	15,000	△15,000
어린이공원및기타공원관리	1,637,006	1,376,886	260,120
	도 50,000	50,000	0
	시 1,587,006	1,326,886	260,120
201 일반운영비	217,720	211,600	6,120
01 사무관리비	207,720	201,600	6,120
○ 일반수용비	205,920	199,800	6,120
- 어린이공원 등 이용 현수막 및 안내판 14,520,000원	14,520	8,400	6,120
401 시설비및부대비	1,220,200	966,200	254,000
	도 50,000	50,000	0
	시 1,170,200	916,200	254,000
01 시설비	1,220,200	966,200	254,000
○ 말우물공원 인조잔디구장 교체공사 144,000,000원 * 1식	144,000	0	144,000
○ 환서공원 인조잔디구장 교체공사 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
○ 어린이공원 안전휀스 설치 15,000,000원 * 2개소	30,000	0	30,000
○ 어린이공원 운동시설물 설치' 4,000,000원 * 5조	20,000	0	20,000
신도시관리	50,760	0	50,760
101 인건비	17,160	0	17,160
04 기간제근로자등보수	17,160	0	17,160
○ 도시숲관리단(불당신도시) 65,000원 * 2명 * 120일	15,600	0	15,600

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 도시공원관리(공원관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 4대 보험료 등(불당신도시) 15,600,000원 * 10%	1,560	0	1,560
201 일반운영비	33,600	0	33,600
02 공공운영비	33,600	0	33,600
○ 신도시 공원·녹지 전기요금 200,000원 * 18개소 * 8개월	28,800	0	28,800
○ 신도시 공원·녹지 수도요금 200,000원 * 3개소 * 8개월	4,800	0	4,800
가로환경조성관리(녹지관리팀)	3,185,481	3,042,835	142,646
	국 13,543	13,545	△2
	지 200,000	200,000	0
	도 103,309	103,309	0
	시 2,868,629	2,725,981	142,648
가로녹지관리	2,137,495	2,014,845	122,650
101 인건비	187,875	160,875	27,000
04 기간제근로자등보수	187,875	160,875	27,000
○ 녹지자원센터 관리원 75,000원 * 2명 * 180일	27,000	0	27,000
201 일반운영비	34,530	30,480	4,050
02 공공운영비	26,030	21,980	4,050
○ 공공요금 및 제세	3,930	3,480	450
- 녹지자원수급센터 등 전기료 50,000원 * 9월	450	0	450
○ 시설장비유지비	6,800	4,400	2,400
- 녹지자원수급센터 조경수 관리장비 유지 200,000원 *3종 * 4회	2,400	0	2,400
○ 차량선박비	15,300	14,100	1,200
- 차량 정비유지 및 소모품비 4,800,000원	4,800	3,600	1,200
202 여비	13,800	12,000	1,800
01 국내여비	13,800	12,000	1,800
○ 가로녹지 및 가로수 관리업무추진 13,800,000원	13,800	12,000	1,800
401 시설비및부대비	1,801,800	1,712,000	89,800
01 시설비	1,801,800	1,712,000	89,800
○ 동지역 꽃박스 및 화단 유지관리 158,000,000원	158,000	108,000	50,000
○ 소공원(신부동) 운동기구 설치 3,300,000원 * 6종	19,800	0	19,800
○ 청수한양수자인 앞 녹지보완 식재공사 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
가로수조성관리	418,900	398,900	20,000
401 시설비및부대비	408,000	388,000	20,000
01 시설비	408,000	388,000	20,000

부서: 공원관리과
정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)
단위: 가로환경조성관리(녹지관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 가로수 수형조절 등	188,000,000원	188,000	168,000	20,000
산림서비스도우미운영지원		27,086	27,090	△4
		국 13,543	13,545	△2
		도 2,709	2,709	0
		시 10,834	10,836	△2
101 인건비		27,086	27,090	△4
		국 13,543	13,545	△2
		도 2,709	2,709	0
		시 10,834	10,836	△2
04 기간제근로자등보수		27,086	27,090	△4
○ 도시녹지관리원(1명)	14,256,000원	14,256	14,260	△4
		국 7,128	7,130	△2
		도 1,426	1,426	0
		시 5,702	5,704	△2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 본관운영(운영지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	2,989,033	2,848,905	140,128
	국 65,756	37,756	28,000
	도 48,400	40,000	8,400
	시 2,874,877	2,771,149	103,728
도서관운영(중앙도서관)	2,412,298	2,286,635	125,663
	국 65,756	37,756	28,000
	도 48,400	40,000	8,400
	시 2,298,142	2,208,879	89,263
본관운영(운영지원팀)	345,443	341,560	3,883
	국 18,878	18,878	0
	시 326,565	322,682	3,883
도서정책수립	97,072	93,922	3,150
202 여비	18,600	16,800	1,800
01 국내여비	18,600	16,800	1,800
○ 운영지원팀 업무추진 18,600,000원	18,600	16,800	1,800
204 직무수행경비	18,750	17,400	1,350
03 특정업무경비	18,750	17,400	1,350
○ 대민활동비 18,750,000원	18,750	17,400	1,350
시설관리(중앙)	206,420	205,687	733
401 시설비및부대비	49,620	52,387	△2,767
01 시설비	49,620	52,387	△2,767
○ 아동실 냉·난방 배관 및 팬코일 교체공사 19,800,000원	19,800	21,857	△2,057
○ LED 전등 교체공사 19,290,000원	19,290	20,000	△710
405 자산취득비	111,600	108,100	3,500
01 자산및물품취득비	111,600	108,100	3,500
○ 다목적실 무선마이크 구입 750,000원 * 2대 * 1식	1,500	0	1,500
○ 사물함 신청·관리 프로그램 구입 7,500,000원	7,500	5,500	2,000
지식문화서비스(도서정책팀)	386,563	284,763	101,800
	국 28,000	0	28,000
	도 8,400	0	8,400
	시 350,163	284,763	65,400
지식문화서비스	330,563	284,763	45,800
202 여비	18,600	16,800	1,800
01 국내여비	18,600	16,800	1,800
○ 사서 업무추진 18,600,000원	18,600	16,800	1,800
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○ 천안아산복합문화센터내 도서관 인테리어 설계 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 지식문화서비스(도서정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 청수도서관 인테리어 설계용역 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원	38,040	0	38,040
	국 19,020	0	19,020
	도 5,706	0	5,706
	시 13,314	0	13,314
201 일반운영비	38,040	0	38,040
	국 19,020	0	19,020
	도 5,706	0	5,706
	시 13,314	0	13,314
01 사무관리비	38,040	0	38,040
○ 책이음서비스 확대지원사업 38,040,000원 * 1식	38,040	0	38,040
	국 19,020	0	19,020
	도 5,706	0	5,706
	시 13,314	0	13,314
도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원(자본)	17,960	0	17,960
	국 8,980	0	8,980
	도 2,694	0	2,694
	시 6,286	0	6,286
405 자산취득비	17,960	0	17,960
	국 8,980	0	8,980
	도 2,694	0	2,694
	시 6,286	0	6,286
01 자산및물품취득비	17,960	0	17,960
○ 책이음서비스 확대지원사업 물품구입 17,960,000원 * 1식	17,960	0	17,960
	국 8,980	0	8,980
	도 2,694	0	2,694
	시 6,286	0	6,286
분관운영(아우내도서관팀)	361,702	348,222	13,480
지식문화서비스	361,702	348,222	13,480
201 일반운영비	161,374	151,374	10,000
02 공공운영비	101,538	91,538	10,000
○ 아우내도서관 내외청소 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	115,000	112,000	3,000
01 시설비	115,000	112,000	3,000
○ 아우내도서관 부지 분할측량 수수료 0원	0	2,000	△2,000
○ 아우내도서관 산지전용복구계획 용역설계 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	45,080	44,600	480
01 자산및물품취득비	2,580	2,100	480
○ 건물청소용 청소기 구입 480,000원 * 1대	480	0	480
작은도서관운영(작은도서관팀)	584,970	578,470	6,500
	도 40,000	40,000	0

부서: 중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 작은도서관운영(작은도서관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 544,970	538,470	6,500
작은도서관운영	584,970	578,470	6,500
	도 40,000	40,000	0
	시 544,970	538,470	6,500
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○ 북면바로내작은도서관 리모델링 공사. 6,500,000원 * 1식	6,500	0	6,500
도서관운영(중앙도서관)	284,004	303,904	△19,900
문화도서관사업소관리(운영지원팀)	7,000	30,400	△23,400
정보교육원관리	7,000	30,400	△23,400
202 여비	0	16,800	△16,800
01 국내여비	0	16,800	△16,800
○ 평생학습 업무추진(조직변경) 0원	0	16,800	△16,800
204 직무수행경비	0	6,600	△6,600
03 특정업무경비	0	6,600	△6,600
○ 대민활동비(조직변경) 0원	0	6,600	△6,600
청사관리(운영지원팀)	277,004	273,504	3,500
시설관리(정보교육원)	277,004	273,504	3,500
201 일반운영비	268,914	265,414	3,500
01 사무관리비	34,464	30,964	3,500
○ 소장실, 관장실 현황판 제작 및 교체 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
재무활동(중앙도서관)	4,730	0	4,730
보전지출	4,730	0	4,730
보전지출	4,730	0	4,730
802 반환금기타	4,730	0	4,730
01 국고보조금반환금	720	0	720
○ 2016년 공공도서관 개관시간 연장사업 720,000원	720	0	720
02 시·도비보조금반환금	4,010	0	4,010
○ 2016년 작은도서관 운영지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납금 4,010,000원	4,010	0	4,010
행정운영경비(중앙도서관)	288,001	258,366	29,635
인력운영비	198,366	181,913	16,453
인력운영비	198,366	181,913	16,453
101 인건비	198,366	181,913	16,453
01 보수	198,366	181,913	16,453
○ 시간외근무수당 152,049,764원	152,050	137,236	14,814

부서: 중앙도서관
정책: 행정운영경비(중앙도서관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 휴일수당 46,316,000원	46,316	44,677	1,639
기본경비	89,635	76,453	13,182
기본경비	89,635	76,453	13,182
201 일반운영비	72,649	65,719	6,930
01 사무관리비	52,890	48,660	4,230
○ 소장실, 관장실 프린터 임차료 75,000원 * 2대 * 9월	1,350	0	1,350
○ 급량비	23,040	20,160	2,880
- 자료·정보실·열람지도 야간근무자(중앙본관) 23,040,000원	23,040	20,160	2,880
02 공공운영비	19,759	17,059	2,700
○ 관용차량 (61루3983) 유지관리 비용 300,000원 * 9월	2,700	0	2,700
203 업무추진비	8,186	5,534	2,652
01 기관운영업무추진비	3,941	1,334	2,607
○ 소장 2,607,000원 * 1년	2,607	0	2,607
04 부서운영업무추진비	4,245	4,200	45
○ 중앙도서관(31인) 4,245,000원	4,245	4,200	45
204 직무수행경비	8,800	5,200	3,600
01 직책급업무수행경비	8,800	5,200	3,600
○ 문화도서관사업소장 400,000원 * 1명 * 9월	3,600	0	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 본관운영(운영팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용도서관	4,478,025	3,751,207	726,818
	국 57,205	57,205	0
	지 209,000	209,000	0
	시 4,211,820	3,485,002	726,818
도서관운영(쌍용도서관)	4,144,119	3,440,171	703,948
	국 57,205	57,205	0
	지 209,000	209,000	0
	시 3,877,914	3,173,966	703,948
본관운영(운영팀)	388,618	376,102	12,516
	국 18,878	18,878	0
	시 369,740	357,224	12,516
시설관리(쌍용)	342,451	334,151	8,300
401 시설비및부대비	63,300	55,000	8,300
01 시설비	63,300	55,000	8,300
○ 옥탑방수공사 8,300,000원 * 1식	8,300	0	8,300
개관시간연장(쌍용)	46,167	41,951	4,216
	국 18,878	18,878	0
	시 27,289	23,073	4,216
101 인건비	46,167	41,951	4,216
	국 18,878	18,878	0
	시 27,289	23,073	4,216
04 기간제근로자등보수	46,167	41,951	4,216
○ 개관시간연장사업 기간제생활임금 가산금 4,216,000원 * 1식	4,216	0	4,216
지식문화서비스(사서팀)	347,841	322,451	25,390
지식문화서비스	347,841	322,451	25,390
201 일반운영비	133,020	106,020	27,000
01 사무관리비	53,620	26,620	27,000
○ 독서문화프로그램운영	24,900	0	24,900
- 프로그램운영수당 300,000원 * 2명 * 24강좌	14,400	0	14,400
- 프로그램운영용품 250,000원 * 24강좌	6,000	0	6,000
- 독서문화프로그램사업 홍보물 제작 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500
○ 시민독서릴레이 도서선정 등 위원회 운영 70,000원 * 10명 * 3회	2,100	0	2,100
405 자산취득비	132,190	133,800	△1,610
01 자산및물품취득비	13,190	14,800	△1,610
○ 스틸이젤(원화전시용)	0	3,000	△3,000
○ TV 740,000원 * 1대	740	0	740
○ 벽걸이 에어컨 650,000원 * 1대	650	0	650
분관운영(두정도서관팀)	2,749,099	2,085,165	663,934
	국 29,937	29,937	0

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 분관운영(두정도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 209,000	209,000	0
	시 2,510,162	1,846,228	663,934
시설관리(두정)	675,300	20,000	655,300
401 시설비및부대비	552,300	20,000	532,300
01 시설비	552,300	20,000	532,300
○ 북카페 및 휴식공간 조성(2층) 532,300,000원 * 1식	532,300	0	532,300
405 자산취득비	123,000	0	123,000
01 자산및물품취득비	123,000	0	123,000
○ 북카페 집기(서가, 테이블, 의자,북카페주방 집기) 등 (2층) 123,000,000원 * 1식	123,000	0	123,000
BTL시설임차료	1,602,800	1,599,000	3,800
	지 209,000	209,000	0
	시 1,393,800	1,390,000	3,800
401 시설비및부대비	1,047,800	1,044,000	3,800
	지 209,000	209,000	0
	시 838,800	835,000	3,800
01 시설비	1,047,800	1,044,000	3,800
○ 두정분관 시설임대료(BTL) 1,047,800,000원 * 1년	1,047,800	1,044,000	3,800
	지 209,000	209,000	0
	시 838,800	835,000	3,800
지식문화서비스	398,148	399,638	△1,490
405 자산취득비	140,010	141,500	△1,490
01 자산및물품취득비	21,010	22,500	△1,490
○ 민원용 핸드폰 충전기 구입 0원	0	2,000	△2,000
○ 민원용 스캐너구입 510,000원 * 1대	510	0	510
개관시간연장(두정)	72,851	66,527	6,324
	국 29,937	29,937	0
	시 42,914	36,590	6,324
101 인건비	69,251	62,927	6,324
	국 28,317	28,317	0
	시 40,934	34,610	6,324
04 기간제근로자등보수	69,251	62,927	6,324
○ 개관시간연장 기간제 생활임금 가산금 6,324,000원 * 1식	6,324	0	6,324
분관운영(도솔도서관팀)	268,266	266,158	2,108
	국 8,390	8,390	0
	시 259,876	257,768	2,108
개관시간연장(도솔)	23,083	20,975	2,108
	국 8,390	8,390	0
	시 14,693	12,585	2,108
101 인건비	23,083	20,975	2,108
	국 8,390	8,390	0

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 분관운영(도솔도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	14,693	12,585	2,108
04 기간제근로자등보수	23,083	20,975	2,108
○ 개관시간연장 기간제 생활임금 가산금 2,108,000원 * 1년	2,108	0	2,108
재무활동(쌍용도서관)	9,910	0	9,910
보전지출	9,910	0	9,910
보전지출	9,910	0	9,910
802 반환금기타	9,910	0	9,910
01 국고보조금반환금	9,910	0	9,910
○ 2016무한상상실운영사업 1,408,110원	1,409	0	1,409
○ 2016년 공공도서관 개관연장지원사업 8,500,740원	8,501	0	8,501
행정운영경비(쌍용도서관)	323,996	311,036	12,960
기본경비	154,340	141,380	12,960
기본경비	154,340	141,380	12,960
202 여비	64,800	51,840	12,960
01 국내여비	64,800	51,840	12,960
○ 도서관업무추진(쌍용) 26,400,000원	26,400	21,120	5,280
○ 도서관업무추진(두정) 16,800,000원	16,800	13,440	3,360
○ 도서관업무추진(성거) 12,000,000원	12,000	9,600	2,400
○ 도서관업무추진(도솔) 9,600,000원	9,600	7,680	1,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시민문화여성회관
정책: 평생학습육성(시민문화여성회관)
단위: 평생학습지원(여성회관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민문화여성회관	2,067,223	1,957,098	110,125
평생학습육성(시민문화여성회관)	926,930	887,930	39,000
평생학습지원(여성회관팀)	617,250	611,250	6,000
평생학습지원	273,650	276,650	△3,000
401 시설비및부대비	54,000	57,000	△3,000
01 시설비	54,000	57,000	△3,000
○ 5층 리모델링 공사(강의실) 14,000,000원	14,000	17,000	△3,000
평생학습교육	343,600	334,600	9,000
405 자산취득비	24,800	15,800	9,000
01 자산및물품취득비	24,800	15,800	9,000
○ 커피머신기(커피바리스타반) 6,000,000원 * 1대	6,000	0	6,000
○ 미용반 샴푸의자 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
평생학습교육(두정문화회관팀)	309,680	276,680	33,000
평생학습교육	309,680	276,680	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○ 옥상방수공사 33,000,000원 * 1식	33,000	0	33,000
405 자산취득비	2,120	2,120	0
01 자산및물품취득비	2,120	2,120	0
○ 오디오구입(댄스,요가,짐볼) 600,000원	600	1,300	△700
○ 무선마이크장비세트(댄스,요가,짐볼) 700,000원 * 1식	700	0	700
문화예술향상(시민문화여성회관)	863,994	804,494	59,500
문화예술향상(신부문화회관팀)	271,528	222,028	49,500
문화예술향상	271,528	222,028	49,500
201 일반운영비	175,748	159,248	16,500
01 사무관리비	44,030	39,530	4,500
○ 일반수용비	30,950	26,450	4,500
- 대.소공연장 무대시설 정밀안전진단 11,500,000원	11,500	7,000	4,500
02 공공운영비	131,718	119,718	12,000
○ 시설장비유지비	80,680	68,680	12,000
- 건물유지보수 등 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
- 무대기계장치 유지관리 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
401 시설비및부대비	63,000	30,000	33,000
01 시설비	63,000	30,000	33,000
○ 시설비	33,000	0	33,000

부서: 시민문화여성회관
정책: 문화예술향상(시민문화여성회관)
단위: 문화예술향상(신부문화회관팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 소공연장 EHP 냉난방기 교체 33,000,000원 * 1식	33,000	0	33,000
문화예술향상(성환문화회관팀)	592,466	582,466	10,000
문화예술향상	382,466	372,466	10,000
201 일반운영비	182,466	172,466	10,000
02 공공운영비	149,706	139,706	10,000
○ 공공요금및제세	52,250	42,250	10,000
- 전기요금 46,000,000원	46,000	36,000	10,000
행정운영경비(시민문화여성회관)	276,299	264,674	11,625
인력운영비	131,809	127,144	4,665
인력운영비	131,809	127,144	4,665
101 인건비	131,809	127,144	4,665
01 보수	131,809	127,144	4,665
○ 시간외근무수당 93,212,000원	93,212	89,913	3,299
○ 휴일근무수당 38,597,000원	38,597	37,231	1,366
기본경비	144,490	137,530	6,960
기본경비	144,490	137,530	6,960
201 일반운영비	99,490	92,530	6,960
01 사무관리비	99,490	92,530	6,960
○ 일반수용비(본관)	11,510	10,430	1,080
- 행정사무용품 4,680,000원	4,680	3,600	1,080
○ 일반수용비(두정문화회관)	9,450	8,370	1,080
- 행정사무용품 4,080,000원	4,080	3,000	1,080
○ 일반수용비(신부문화회관)	8,660	7,460	1,200
- 행정사무용품 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
○ 일반수용비(성환문화회관)	7,970	6,770	1,200
- 행정사무용품 3,000,000원	3,000	1,800	1,200
○ 급량비	19,200	16,800	2,400
- 야간교육근무자(본관) 6,720,000원	6,720	5,880	840
- 야간교육근무자(두정문화회관) 2,880,000원	2,880	2,520	360
- 행사및공연지원(신부문화회관) 4,800,000원	4,800	4,200	600
- 행사및공연지원(성환문화회관) 4,800,000원	4,800	4,200	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사적관리과
정책: 사적지관리(사적관리과)
단위: 애국열사정신계승(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사적관리과	714,565	513,988	200,577
사적지관리(사적관리과)	561,621	373,821	187,800
애국열사정신계승(관리팀)	142,000	136,200	5,800
유관순열사정신계승	126,300	120,500	5,800
201 일반운영비	21,350	20,600	750
01 사무관리비	13,350	12,600	750
○ 사적지 내 소화기 교체 25,000원 * 30개	750	0	750
202 여비	23,400	19,200	4,200
01 국내여비	23,400	19,200	4,200
○ 사적지 환경정비 등 당면업무 추진 23,400,000원	23,400	19,200	4,200
204 직무수행경비	5,650	4,800	850
03 특정업무경비	5,650	4,800	850
○ 대민활동비 5,650,000원	5,650	4,800	850
시설관리(시설팀)	419,621	237,621	182,000
시설관리	419,621	237,621	182,000
201 일반운영비	53,800	51,800	2,000
01 사무관리비	5,720	3,720	2,000
○ 조직개편에 따른 안내표지판 변경 2,000,000원 *1식	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	329,000	150,000	179,000
01 시설비	329,000	150,000	179,000
○ 사적지 추모각 계단 난간 설치 21,000,000원 * 1식	21,000	0	21,000
○ 독립만세운동기념공원 벤치 교체 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
○ 유관순열사기념관 수장고 설치 52,000,000원 * 1식	52,000	0	52,000
○ 이동녕선생기념관 수장고 설치 34,000,000원 * 1식	34,000	0	34,000
○ 아우내체육관 조명등 교체 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 유관순기념관 CD플레이어 교체 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
행정운영경비(사적관리과)	152,944	140,167	12,777
인력운영비	52,416	42,279	10,137
인력운영비	52,416	42,279	10,137
101 인건비	52,416	42,279	10,137

부서: 사적관리과
정책: 행정운영경비(사적관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	48,736	42,279	6,457
○ 시간외근무수당 39,247,000원	39,247	33,126	6,121
○ 휴일근무수당 9,489,000원	9,489	9,153	336
02 기타직보수	3,680	0	3,680
○ 시간외근무수당 10,003원 * 67시간 * 0.61 * 1명 * 9월	3,680	0	3,680
기본경비	100,528	97,888	2,640
기본경비	100,528	97,888	2,640
201 일반운영비	95,728	93,088	2,640
01 사무관리비	52,258	49,618	2,640
○ 급량비	9,360	6,720	2,640
- 각종행사 및 당면업무추진 9,360,000원	9,360	6,720	2,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 박물관관리(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
천안박물관	4,805,926	4,605,269	200,657
	국 911,800	911,800	0
	시 3,894,126	3,693,469	200,657
문화유산보존정신계승(천안박물관)	1,359,360	1,186,390	172,970
	국 30,800	30,800	0
	시 1,328,560	1,155,590	172,970
박물관관리(관리팀)	840,274	736,754	103,520
박물관관리	453,910	352,190	101,720
201 일반운영비	282,040	260,340	21,700
01 사무관리비	219,640	202,940	16,700
○ 일반수용비	218,100	201,400	16,700
- 사무용품 구입 7,200,000원	7,200	3,600	3,600
- 천안박물관 상하반기 건축물 정기점검 1,550,000원 * 2회	3,100	0	3,100
- 천안박물관 안내간판 및 배치도 등 수정 교체 1,000,000원 * 10개	10,000	0	10,000
02 공공운영비	59,400	54,400	5,000
○ 시설장비유지비	5,000	0	5,000
- 천안박물관 내외부 도색작업 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
204 직무수행경비	8,400	6,600	1,800
03 특정업무경비	8,400	6,600	1,800
○ 대민활동비(조직변경) 8,400,000원	8,400	6,600	1,800
206 재료비	20,650	12,650	8,000
01 재료비	20,650	12,650	8,000
○ 박물관 환경개선용 화분구입 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
○ 조경수 보강 및 꽃잔디 식재 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
301 일반보상금	24,620	19,900	4,720
09 행사실비보상금	1,000	19,900	△18,900
○ 자원봉사자 실비보상(과목변경) 0원	0	18,900	△18,900
11 기타보상금	23,620	0	23,620
○ 자원봉사자 실비보상(과목변경) 23,620,000원	23,620	0	23,620
401 시설비및부대비	84,000	27,000	57,000
01 시설비	84,000	27,000	57,000
○ 천안박물관 CCTV 증설 및 고화질 교체공사 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 강의실 암막 롤스크린 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 박물관 서고 이전 공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 박물관 앞 도로 안전펜스 설치 공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 박물관관리(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	12,600	4,100	8,500
01 자산및물품취득비	12,600	4,100	8,500
○ 박물관 내방객용 급속충전기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○ 천안박물관 내방객용 물품보관함 등 구입 450,000원 * 10개	4,500	0	4,500
○ 박물관 대기실 수유대 구입 1,000,000원 * 3개	3,000	0	3,000
흥타령관관리	386,364	384,564	1,800
101 인건비	22,304	18,304	4,000
04 기간제근로자등보수	22,304	18,304	4,000
○ 학예보조인력	4,000	0	4,000
- 학예보조인력 퇴직적립금 4,000,000원 * 1명 * 1년	4,000	0	4,000
201 일반운영비	271,660	273,860	△2,200
01 사무관리비	180,960	183,160	△2,200
○ 운영수당	72,600	65,800	6,800
- 전통주아카데미 강사수당 5,600,000원	5,600	3,000	2,600
- 전통놀이학교 강사수당 2,200,000원	2,200	2,000	200
- 문화유산답사 안전요원수당 200,000원 * 2명 * 10회	4,000	0	4,000
○ 임차료	17,800	26,800	△9,000
- 문화유산답사 버스 임차료 3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
유물관리(학예팀)	519,086	449,636	69,450
	국 30,800	30,800	0
	시 488,286	418,836	69,450
유물관리교육홍보	519,086	449,636	69,450
	국 30,800	30,800	0
	시 488,286	418,836	69,450
201 일반운영비	200,180	186,980	13,200
01 사무관리비	144,180	133,980	10,200
○ 일반수용비	65,500	65,500	0
- 특별전 도록 등 발간 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
- 교육 현수막, 홍보물 등 제작 200,000원 * 50개	10,000	0	10,000
- 박물관 홍보영상물 제작 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
- 박물관 홍보메일시스템 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 운영수당	48,680	38,480	10,200
- 어린이박물관교실 강사 수당 11,000,000원	11,000	4,400	6,600
- 방학 어린이박물관교실 강사 수당 0원	0	4,400	△4,400
- 주말 체험교실 강사 수당 100,000원 * 2명 * 40회	8,000	0	8,000

부서: 천안박물관
정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
단위: 유물관리(학예팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	31,000	28,000	3,000
○ 특별전 개최 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○ 어린이 문화재 그림그리기 개최 4,000,000원 * 1회	4,000	0	4,000
○ 세시 페스티벌 운영 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
202 여비	12,000	9,000	3,000
01 국내여비	12,000	9,000	3,000
○ 유물 수집 및 홍보 추진 4,800,000원	4,800	3,600	1,200
○ 특별전 및 기획전 업무 추진 7,200,000원	7,200	5,400	1,800
206 재료비	22,000	17,000	5,000
01 재료비	22,000	17,000	5,000
○ 박물관 민속체험장 소품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
301 일반보상금	27,200	25,200	2,000
09 행사실비보상금	27,200	25,200	2,000
○ 교육참가자 음료구입 1,000원 * 100명 * 20회	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	148,000	108,000	40,000
01 시설비	88,000	48,000	40,000
○ 전시패널 및 보조물 제작 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
405 자산취득비	60,350	54,100	6,250
01 자산및물품취득비	60,350	54,100	6,250
○ 냉난방 겸용 에어컨 구입 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○ 수강용 탁자, 의자 등 구입 450,000원 * 5세트	2,250	0	2,250
관광인프라 확충(천안박물관)	3,188,628	3,183,628	5,000
	국 881,000	881,000	0
	시 2,307,628	2,302,628	5,000
홍대용과학관운영(과학관운영팀)	3,188,628	3,183,628	5,000
	국 881,000	881,000	0
	시 2,307,628	2,302,628	5,000
홍대용과학관운영	1,426,628	1,421,628	5,000
301 일반보상금	12,800	9,800	3,000
11 기타보상금	10,800	7,800	3,000
○ 과학관 안내 자원봉사자 실비보상 10,800,000원	10,800	7,800	3,000
401 시설비및부대비	40,000	38,000	2,000
01 시설비	40,000	38,000	2,000
○ 홍대용과학관 안내간판 설치 1,000,000원 * 2개소	2,000	0	2,000

부서: 천안박물관
정책: 행정운영경비(천안박물관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(천안박물관)	257,938	235,251	22,687
인력운영비	94,488	74,317	20,171
인력운영비	94,488	74,317	20,171
101 인건비	94,488	74,317	20,171
01 보수	94,488	74,317	20,171
○ 시간외근무수당 68,683,000원	68,683	52,055	16,628
○ 휴일근무수당 14,634,438원	14,635	11,092	3,543
기본경비	163,450	160,934	2,516
기본경비	163,450	160,934	2,516
201 일반운영비	159,050	156,134	2,916
01 사무관리비	46,018	44,302	1,716
○ 급량비 13,728,000원	13,728	12,012	1,716
02 공공운영비	113,032	111,832	1,200
○ 박물관 유무선 인터넷 요금 100,000원 * 12월	1,200	0	1,200
204 직무수행경비	1,400	1,800	△400
01 직책급업무수행경비	1,400	1,800	△400
○ 관장 1,400,000원	1,400	1,800	△400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농수산물도매시장관리사업소
정책: 농산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)
단위: 도매시장관리운영(도매시장팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사업소	1,704,500	676,761	1,027,739
농산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)	1,645,258	642,869	1,002,389
도매시장관리운영(도매시장팀)	1,645,258	642,869	1,002,389
도매시장관리	1,645,258	642,869	1,002,389
201 일반운영비	716,158	213,469	502,689
01 사무관리비	140,654	98,745	41,909
○ 일반수용비	74,945	65,945	9,000
- 전기설비 정밀점검 요청 수수료 9,500,000원	9,500	6,000	3,500
- 경계 측량 수수료 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
○ 급량비	8,400	5,880	2,520
- 상장경매 지도등 업무추진 8,400,000원	8,400	5,880	2,520
○ 농업생산기반시설 목적외사용 임대료(진출입로-농어촌공사) 30,388,160원 * 1식	30,389	0	30,389
02 공공운영비	575,504	114,724	460,780
○ 공공요금 및 제세	504,100	43,320	460,780
- 전기요금(수입징수) 399,000,000원	399,000	13,000	386,000
- 상하수도 요금(수입징수) 46,900,000원	46,900	2,520	44,380
- 가스요금(수입징수) 36,400,000원	36,400	6,000	30,400
202 여비	24,000	16,800	7,200
01 국내여비	24,000	16,800	7,200
○ 우수농산물 수급 및 현대화사업 추진 24,000,000원	24,000	16,800	7,200
204 직무수행경비	4,500	0	4,500
03 특정업무경비	4,500	0	4,500
○ 대민활동비 50,000원 * 10명 * 9개월	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	833,000	345,000	488,000
01 시설비	833,000	345,000	488,000
○ 수산동 집수정 외부설치 0원	0	10,000	△10,000
○ 수산동 수족관 전원케이블 노출공사 5,500원 * 4,000m	22,000	0	22,000
○ 저온저장고 설치공사 13,000,000원 * 18동	234,000	0	234,000
○ 외부 메쉬휀스 보수공사 110,000원 * 200m	22,000	0	22,000
○ 채소동 외부 도색공사 등(부기변경) 0원	0	200,000	△200,000
○ 채소동 외벽공사 등(부기변경) 420,000,000원 * 1식	420,000	0	420,000
행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)	59,242	33,892	25,350
인력운영비	33,162	16,562	16,600
인력운영비	33,162	16,562	16,600
101 인건비	33,162	16,562	16,600

부서: 농수산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	33,162	16,562	16,600
○ 시간외근무수당 16,600,000원 * 1년	16,600	0	16,600
기본경비	26,080	17,330	8,750
기본경비	26,080	17,330	8,750
201 일반운영비	17,980	15,980	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○ 현판 및 현황판 등 제작 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
203 업무추진비	3,300	1,050	2,250
04 부서운영업무추진비	3,300	1,050	2,250
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 9개월	2,250	0	2,250
204 직무수행경비	1,650	300	1,350
01 직책급업무수행경비	1,650	300	1,350
○ 소장 150,000원 * 9개월	1,350	0	1,350
405 자산취득비	3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
○ 응접의자(소파) 및 응접탁자 구입 3,150,000원 * 1식	3,150	0	3,150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리(차량등록사업소)
단위: 소운영관리(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,168,728	1,041,794	126,934
차량등록관리(차량등록사업소)	704,860	600,178	104,682
소운영관리(관리팀)	515,060	422,690	92,370
소운영관리	515,060	422,690	92,370
201 일반운영비	374,230	317,430	56,800
01 사무관리비	70,420	63,820	6,600
○ 일반수용비	70,420	63,820	6,600
- 청사 청소용품 구입비 9,600,000원	9,600	6,000	3,600
- 서북구 서고 이전비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
02 공공운영비	303,810	253,610	50,200
○ 시설장비유지비	151,400	101,200	50,200
- 청사 유지보수 및 공원관리비 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
- 청사 환풍설비 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
- 청사 내 동산 조경 관리대행 수수료 1,700,000원 * 6월	10,200	0	10,200
204 직무수행경비	30,900	29,400	1,500
03 특정업무경비	30,900	29,400	1,500
○ 대민활동비 11,400,000원	11,400	10,200	1,200
○ 세무담당공무원 9,900,000원	9,900	9,600	300
401 시설비및부대비	46,000	18,000	28,000
01 시설비	46,000	18,000	28,000
○ 옥상 테라스 휴게공간 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 청사 진출입로 확장공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
405 자산취득비	48,470	42,400	6,070
01 자산및물품취득비	48,470	42,400	6,070
○ 팩스 270,000원 * 1대	270	0	270
○ 파티션 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
○ CCTV녹화기 3,300,000원 * 1대	3,300	0	3,300
차량등록관리(등록팀)	77,464	67,984	9,480
차량등록관리	77,464	67,984	9,480
202 여비	17,280	15,120	2,160
01 국내여비	17,280	15,120	2,160
○ 등록민원 현지확인(차고지 확인 등) 17,280,000원	17,280	15,120	2,160
206 재료비	28,920	21,600	7,320
01 재료비	28,920	21,600	7,320
○ 임시번호판 제작 28,920,000원	28,920	21,600	7,320
차량검사보험관리(검사보험팀)	18,272	17,120	1,152

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록관리(차량등록사업소)
단위: 차량검사보험관리(검사보험팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량검사보험관리	18,272	17,120	1,152
201 일반운영비	6,752	5,600	1,152
01 사무관리비	6,752	5,600	1,152
○ 일반수용비	6,752	5,600	1,152
- 의무보험 및 종합(정기)검사 고지서 4,752,000원	4,752	3,600	1,152
차량체납과태료징수(차량세무팀)	76,864	75,184	1,680
차량체납과태료징수	76,864	75,184	1,680
201 일반운영비	58,964	57,284	1,680
01 사무관리비	48,020	46,340	1,680
○ 일반수용비	48,020	46,340	1,680
- 과태료 체납고지서 5,880,000원	5,880	4,200	1,680
행정운영경비(차량등록사업소)	463,868	441,616	22,252
인력운영비	158,580	141,968	16,612
인력운영비	158,580	141,968	16,612
101 인건비	158,580	141,968	16,612
01 보수	158,580	141,968	16,612
○ 시간외근무수당 158,580,000원	158,580	141,968	16,612
기본경비	305,288	299,648	5,640
기본경비	305,288	299,648	5,640
201 일반운영비	299,228	293,588	5,640
01 사무관리비	75,748	70,108	5,640
○ 급량비	31,680	26,040	5,640
- 전산대사, 과태료징수독려 등 31,680,000원	31,680	26,040	5,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구자치행정과
정책: 구정운영지원(동남구자치행정과)
단위: 행정지원강화(자치기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구자치행정과	1,431,507	1,267,257	164,250
	도 50,000	50,000	0
	시 1,381,507	1,217,257	164,250
구정운영지원(동남구자치행정과)	849,652	776,852	72,800
행정지원강화(자치기획팀)	188,102	185,102	3,000
민방위관리	15,512	12,512	3,000
201 일반운영비	11,512	8,512	3,000
01 사무관리비	6,472	3,472	3,000
○ 충무계획서 제작 인쇄비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
투명한회계운영(회계팀)	255,170	189,870	65,300
회계운영청사관리	255,170	189,870	65,300
201 일반운영비	236,870	171,870	65,000
01 사무관리비	91,920	26,920	65,000
○ 일반수용비	24,200	14,200	10,000
- 임시청사(별관)홍보 간판 제작 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 임차료	64,360	9,360	55,000
- 임시청사(본관)사용료 55,000,000원 * 1년	55,000	0	55,000
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○ 천공기 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
정보화지원(정보통신팀)	406,380	401,880	4,500
정보통신운영	406,380	401,880	4,500
206 재료비	6,500	2,000	4,500
01 재료비	6,500	2,000	4,500
○ 업무용 PC부품(SSD) 구입 90,000원 * 50개	4,500	0	4,500
문화체육진흥(동남구자치행정과)	374,780	303,780	71,000
	도 50,000	50,000	0
	시 324,780	253,780	71,000
문화체육지원(문화체육팀)	374,780	303,780	71,000
	도 50,000	50,000	0
	시 324,780	253,780	71,000
문화체육지원	374,780	303,780	71,000
	도 50,000	50,000	0
	시 324,780	253,780	71,000
201 일반운영비	11,140	10,140	1,000
01 사무관리비	11,020	10,020	1,000
○ 일반수용비	8,500	7,500	1,000
- 광덕면게이트볼장 부지 임차료 1,000,000원 * 1회	1,000	0	1,000

부서: 동남구자치행정과
정책: 문화체육진흥(동남구자치행정과)
단위: 문화체육지원(문화체육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	355,000	285,000	70,000
	도 50,000	50,000	0
	시 305,000	235,000	70,000
01 시설비	355,000	285,000	70,000
○ 목천게이트볼장 보수공사 42,000,000원 * 1식	42,000	0	42,000
○ 원성2동게이트볼장 건립부지 건물철거 18,000,000원 * 1동	18,000	0	18,000
○ 풍세면 풍서게이트볼장 인조잔디 제거 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
재무활동(동남구자치행정과)	450	0	450
보전지출	450	0	450
보전지출	450	0	450
802 반환금기타	450	0	450
02 시·도비보조금반환금	450	0	450
○ 북면게이트볼장 건립공사 도비 집행잔액 450,000원	450	0	450
행정운영경비(동남구자치행정과)	206,625	186,625	20,000
기본경비	126,176	106,176	20,000
기본경비	126,176	106,176	20,000
201 일반운영비	86,576	66,576	20,000
02 공공운영비	70,400	50,400	20,000
○ 공공요금 및 제세	70,400	50,400	20,000
- 우편요금 70,400,000원	70,400	50,400	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구민원지적과
정책: 민원행정서비스(동남구민원지적과)
단위: 민원행정(민원행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구민원지적과	1,304,275	952,121	352,154
민원행정서비스(동남구민원지적과)	288,252	240,612	47,640
민원행정(민원행정팀)	181,670	139,070	42,600
민원행정	181,670	139,070	42,600
204 직무수행경비	15,600	15,000	600
03 특정업무경비	15,600	15,000	600
○ 대민활동비 15,600,000원	15,600	15,000	600
405 자산취득비	53,350	11,350	42,000
01 자산및물품취득비	53,350	11,350	42,000
○ 무인민원발급기 구입 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○ 민원순번기 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
가족등록행정(가족등록팀)	106,582	101,542	5,040
가족등록행정	106,582	101,542	5,040
201 일반운영비	40,942	35,902	5,040
01 사무관리비	40,942	35,902	5,040
○ 일반수용비	37,582	32,542	5,040
- 주민등록 및 인감관련서식 등 11,280,000원	11,280	6,240	5,040
재무활동(동남구민원지적과)	613,000	313,000	300,000
보전지출	613,000	313,000	300,000
보전지출	613,000	313,000	300,000
802 반환금기타	613,000	313,000	300,000
03 과오납금등	613,000	313,000	300,000
○ 소사2지구 지적재조사 조정금 과오납금 300,000,000원	300,000	0	300,000
행정운영경비(동남구민원지적과)	148,493	143,979	4,514
인력운영비	127,553	123,039	4,514
인력운영비	127,553	123,039	4,514
101 인건비	127,553	123,039	4,514
01 보수	127,553	123,039	4,514
○ 시간외근무수당 127,552,650원	127,553	123,039	4,514

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)
단위: 도세부과징수(도세팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구세무과	772,207	765,047	7,160
선진세무행정실현(동남구세무과)	628,992	623,692	5,300
도세부과징수(도세팀)	42,841	83,216	△40,375
도세부과징수	42,841	47,416	△4,575
201 일반운영비	13,680	14,280	△600
01 사무관리비	13,680	14,280	△600
○ 급량비	5,280	5,880	△600
- 도세업무 추진(조직개편) 5,280,000원	5,280	5,880	△600
202 여비	14,825	18,800	△3,975
01 국내여비	14,825	18,800	△3,975
○ 도세업무추진(조직개편) 12,825,000원	12,825	16,800	△3,975
시세부과징수	0	35,800	△35,800
201 일반운영비	0	35,800	△35,800
01 사무관리비	0	35,800	△35,800
○ 일반수용비(세부사업변경)	0	35,800	△35,800
- 수시분(주민세)고지서 0원	0	700	△700
- 자동차세(연납 · 이전 · 말소) 신고납부고지서 0원	0	3,500	△3,500
- 정기분 자동차세 고지서 0원	0	13,600	△13,600
- 정기분 주민세 고지서 0원	0	8,000	△8,000
- 정기분 자동차세 홍보물 제작(정기분,연납분) 0원	0	6,000	△6,000
- 주민세 홍보물 제작(세부사업변경) 0원	0	4,000	△4,000
시세부과징수(지방시세팀)	53,545	14,670	38,875
지방시세부과징수	53,545	14,670	38,875
201 일반운영비	41,620	6,720	34,900
01 사무관리비	41,620	6,720	34,900
○ 일반수용비(세부사업변경)	37,300	4,200	33,100
- 수시분(주민세)고지서 70,000원 * 10박스	700	0	700
- 자동차세(연납 등) 신고납부고지서 70,000원 * 50박스	3,500	0	3,500
- 정기분 자동차세 고지서 70,000원 * 85박스 * 2회	11,900	0	11,900
- 정기분 주민세 고지서 70,000원 * 100박스 * 1회	7,000	0	7,000
- 정기분 자동차세 홍보물제작 80,000원 * 25개소 * 3회	6,000	0	6,000
- 주민세 홍보물 제작 80,000원 * 25개소 * 2회	4,000	0	4,000
○ 급량비	4,320	2,520	1,800
- 시세업무추진(조직개편) 4,320,000원	4,320	2,520	1,800

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)
단위: 시세부과징수(지방시세팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	11,925	7,950	3,975
01 국내여비	11,925	7,950	3,975
○ 시세업무추진(조직개편) 11,175,000원	11,175	7,200	3,975
재산세부과징수(재산세팀)	57,396	56,916	480
재산세부과징수	57,396	56,916	480
201 일반운영비	24,840	24,360	480
01 사무관리비	24,840	24,360	480
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 재산세 업무추진 3,840,000원	3,840	3,360	480
체납지방세징수(체납기동팀)	72,210	65,890	6,320
체납지방세징수	72,210	65,890	6,320
201 일반운영비	46,255	45,035	1,220
01 사무관리비	43,385	42,165	1,220
○ 급량비	9,760	8,540	1,220
- 체납관리 업무추진 급식 5,760,000원	5,760	5,040	720
- 체납차량 합동영치(세무과직원) 급식 4,000,000원	4,000	3,500	500
405 자산취득비	7,755	2,655	5,100
01 자산및물품취득비	7,755	2,655	5,100
○ 모바일 차량영치장비(스마트폰 기기변경) 7,755,000원	7,755	2,655	5,100
행정운영경비(동남구세무과)	143,215	141,355	1,860
기본경비	29,640	27,780	1,860
기본경비	29,640	27,780	1,860
201 일반운영비	23,340	22,380	960
02 공공운영비	9,480	8,520	960
○ 공공요금 및 제세	9,480	8,520	960
- 세무업무추진 스마트 모바일 기기 사용료 4,560,000원	4,560	3,600	960
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○ 민원응대용 원탁 및 의자 900,000원 * 1식	900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구주민복지과
정책: 통합복지지원(동남구주민복지과)
단위: 사회복지서비스(사회복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구주민복지과	5,386,084	5,296,841	89,243
통합복지지원(동남구주민복지과)	333,111	330,711	2,400
사회복지서비스(사회복지팀)	268,021	267,541	480
취약계층지원	52,320	51,840	480
201 일반운영비	9,840	9,360	480
01 사무관리비	9,840	9,360	480
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 사회복지 업무추진 3,840,000원	3,840	3,360	480
주민서비스향상(통합조사팀)	32,110	31,270	840
찾아가는통합서비스	32,110	31,270	840
201 일반운영비	13,630	12,790	840
01 사무관리비	6,720	5,880	840
○ 급량비	6,720	5,880	840
- 통합조사 업무추진 6,720,000원	6,720	5,880	840
사회복지통합관리(통합관리팀)	32,980	31,900	1,080
복지대상통합자격관리	32,980	31,900	1,080
201 일반운영비	11,860	10,780	1,080
01 사무관리비	8,640	7,560	1,080
○ 급량비	8,640	7,560	1,080
- 통합관리 업무추진 8,640,000원	8,640	7,560	1,080
노인복지(동남구주민복지과)	3,429,800	3,429,090	710
노후생활지원(노인장애인팀)	3,429,800	3,429,090	710
경로당기능보강	1,089,800	1,089,090	710
201 일반운영비	3,380	2,670	710
01 사무관리비	2,880	2,520	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 노인복지 업무추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
02 공공운영비	500	150	350
○ 경로당 신축건물 공제보험료 500,000원	500	150	350
401 시설비및부대비	520,000	520,000	0
01 시설비	520,000	520,000	0
○ 병천면 관성4리 경로당 신축(부기변경) 0원	0	300,000	△300,000
○ 병천면 관성3리 경로당 신축(부기변경) 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
장애인복지(동남구주민복지과)	41,842	41,602	240
장애인복지(노인장애인팀)	41,842	41,602	240
장애인복지향상	26,842	26,602	240

부서: 동남구주민복지과
정책: 장애인복지(동남구주민복지과)
단위: 장애인복지(노인장애인팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	19,062	18,822	240
01 사무관리비	12,720	12,480	240
○ 급량비	1,920	1,680	240
- 장애인복지 업무추진 1,920,000원	1,920	1,680	240
여성보육지원(동남구주민복지과)	1,383,022	1,306,702	76,320
보육복지지원(가족복지팀)	1,383,022	1,306,702	76,320
아동보육관리	1,383,022	1,306,702	76,320
201 일반운영비	9,715	8,995	720
01 사무관리비	6,760	6,040	720
○ 급량비	5,760	5,040	720
- 아동 및 보육업무 추진 5,760,000원	5,760	5,040	720
301 일반보상금	1,137,600	1,062,000	75,600
11 기타보상금	1,126,800	1,051,200	75,600
○ 보육교사 업무수행활동비	1,126,800	1,051,200	75,600
- 어린이집 장기근속교사 수당 30,000원 * 210명 * 12월	75,600	0	75,600
재무활동(동남구주민복지과)	758	0	758
보전지출	758	0	758
보전지출	758	0	758
802 반환금기타	758	0	758
02 시·도비보조금반환금	758	0	758
○ 2016년 노숙인쉼터운영사업 진행잔액 반납금 757,800원	758	0	758
행정운영경비(동남구주민복지과)	167,551	158,736	8,815
인력운영비	142,271	137,236	5,035
인력운영비	142,271	137,236	5,035
101 인건비	142,271	137,236	5,035
01 보수	142,271	137,236	5,035
○ 시간외근무수당 142,271,000원	142,271	137,236	5,035
기본경비	25,280	21,500	3,780
기본경비	25,280	21,500	3,780
201 일반운영비	19,880	16,100	3,780
02 공공운영비	4,780	1,000	3,780
○ 복지급여대상자 결정통지 및 변동안내문 발송 630원 * 1,000통 * 6월	3,780	0	3,780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구산업교통과
정책: 지역경제육성(동남구산업교통과)
단위: 지역경제활성화(지역경제팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구산업교통과	1,708,079	1,590,406	117,673
지역경제육성(동남구산업교통과)	245,500	176,900	68,600
지역경제활성화(지역경제팀)	245,500	176,900	68,600
시장경제활성화	245,500	176,900	68,600
204 직무수행경비	12,600	9,000	3,600
03 특정업무경비	12,600	9,000	3,600
○ 대민활동비 12,600,000원	12,600	9,000	3,600
401 시설비및부대비	110,000	45,000	65,000
01 시설비	110,000	45,000	65,000
○ 전통시장 공용주차장 아스콘덧씌우기 및 주차선 정비 55,000,000원 * 1개소	55,000	0	55,000
○ 전통시장 자동화재속보설비 설치 1,000,000원 * 10개소	10,000	0	10,000
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)	1,319,100	1,311,560	7,540
농축산관리(농축산팀)	1,319,100	1,311,560	7,540
농축산관리	1,319,100	1,311,560	7,540
201 일반운영비	4,800	2,520	2,280
01 사무관리비	4,800	2,520	2,280
○ 급량비	4,800	2,520	2,280
- 농축산지원사업 업무추진 급식 4,800,000원	4,800	2,520	2,280
202 여비	12,000	8,640	3,360
01 국내여비	12,000	8,640	3,360
○ 여비	12,000	8,640	3,360
- 농축산지원사업 업무추진 여비 12,000,000원	12,000	8,640	3,360
301 일반보상금	1,900	0	1,900
11 기타보상금	1,900	0	1,900
○ 동물등록제 업무 대행료 3,000원 * 300두	900	0	900
○ 공익신고 보상금 상환 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
행정운영경비(동남구산업교통과)	143,479	101,946	41,533
인력운영비	125,584	86,186	39,398
인력운영비	125,584	86,186	39,398
101 인건비	125,584	86,186	39,398
01 보수	125,584	86,186	39,398
○ 시간외근무수당 110,382,000원	110,382	70,984	39,398
기본경비	17,895	15,760	2,135
기본경비	17,895	15,760	2,135

부서: 동남구산업교통과
정책: 행정운영경비(동남구산업교통과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	12,495	10,360	2,135
01 사무관리비	12,315	10,180	2,135
○ 일반수용비	11,280	9,460	1,820
- 기본사무용품 구입 6,000,000원	6,000	4,800	1,200
- 복사용지 구입 2,880,000원	2,880	2,760	120
- 각종 민원서식 등 인쇄 1,500,000원	1,500	1,000	500
○ 임차료	1,035	720	315
- 정수기 1,035,000원	1,035	720	315

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구위생청소과
정책: 선진위생환경조성(동남구위생청소과)
단위: 위생서비스수준향상(위생팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구위생청소과	486,462	460,760	25,702
	도 200	200	0
	시 486,262	460,560	25,702
선진위생환경조성(동남구위생청소과)	66,240	62,600	3,640
위생서비스수준향상(위생팀)	30,400	29,400	1,000
쾌적한위생환경조성	30,400	29,400	1,000
201 일반운영비	6,800	6,200	600
01 사무관리비	6,800	6,200	600
○ 급량비	4,800	4,200	600
- 위생서비스수준향상 및 당면업무 추진 4,800,000원	4,800	4,200	600
204 직무수행경비	10,600	10,200	400
03 특정업무경비	10,600	10,200	400
○ 대민활동비 10,600,000원	10,600	10,200	400
위생관리강화(위생지도팀)	35,840	33,200	2,640
위생업소지도점검	35,840	33,200	2,640
201 일반운영비	5,440	4,200	1,240
01 사무관리비	5,440	4,200	1,240
○ 급량비	5,440	4,200	1,240
- 위생업소(식품,공중)야간지도단속 및 업무 추진 급식비 5,440,000원	5,440	4,200	1,240
202 여비	15,400	14,000	1,400
01 국내여비	15,400	14,000	1,400
○ 위생업소(식품,공중)지도단속 및 행정심판소송업무 추진 15,400,000원	15,400	14,000	1,400
환경보전관리(동남구위생청소과)	231,668	231,188	480
환경보전(환경관리팀)	231,668	231,188	480
환경관리	231,668	231,188	480
201 일반운영비	104,588	104,108	480
01 사무관리비	40,692	40,212	480
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 환경관리 관련업무 추진 근무자 급식 3,840,000원	3,840	3,360	480
청정도시조성(동남구위생청소과)	69,063	53,703	15,360
청정도시조성(청소팀)	69,063	53,703	15,360
폐기물관리단속	69,063	53,703	15,360
201 일반운영비	37,863	31,503	6,360
01 사무관리비	21,880	15,520	6,360
○ 일반수용비	16,000	10,000	6,000

부서: 동남구위생청소과
정책: 청정도시조성(동남구위생청소과)
단위: 청정도시조성(청소팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 생활폐기물 배출관련 노후 및 파손된 안내판 제작 등 250,000원 * 24개	6,000	0	6,000
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 쓰레기 불법투기 야간단속 2,880,000원	2,880	2,520	360
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○ 불법쓰레기 단속용 블랙박스 설치(주민참여예산) 3,000,000원 * 3개소	9,000	0	9,000
행정운영경비(동남구위생청소과)	99,491	93,269	6,222
인력운영비	86,671	80,449	6,222
인력운영비	86,671	80,449	6,222
101 인건비	86,671	80,449	6,222
01 보수	86,671	80,449	6,222
○ 시간외근무수당	86,671	80,449	6,222
- 시간외근무수당 86,671,000원	86,671	80,449	6,222

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구건설과
정책: 농업기반확충(동남구건설과)
단위: 농업기반확충(건설행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구건설과	18,210,098	14,183,375	4,026,723
	도 1,055,259	1,105,259	△50,000
	시 17,154,839	13,078,116	4,076,723
농업기반확충(동남구건설과)	761,650	769,000	△7,350
농업기반확충(건설행정팀)	761,650	769,000	△7,350
수리시설관리	761,650	769,000	△7,350
204 직무수행경비	13,650	21,000	△7,350
03 특정업무경비	13,650	21,000	△7,350
○ 대민활동비 13,650,000원	13,650	21,000	△7,350
생태하천조성(동남구건설과)	870,000	445,000	425,000
하천정비(건설행정팀)	870,000	445,000	425,000
소규모하천정비	870,000	445,000	425,000
401 시설비및부대비	745,000	320,000	425,000
01 시설비	740,000	315,000	425,000
○ 목천읍 산방천 퇴적토 준설공사 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
○ 목천읍 신계리 암거 설치공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○ 동면 용두천 하천 정비 공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 도심하천 정비 공사 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
재난재해예방(동남구건설과)	99,001	79,601	19,400
재난방재관리(건설행정팀)	99,001	79,601	19,400
재난방재관리	99,001	79,601	19,400
201 일반운영비	70,180	60,980	9,200
01 사무관리비	26,280	22,080	4,200
○ 급량비	5,040	840	4,200
- 재난예방 업무추진 5,040,000원	5,040	840	4,200
02 공공운영비	43,900	38,900	5,000
○ 시설장비유지비	17,500	12,500	5,000
- 배수펌프장 유지보수 17,500,000원	17,500	12,500	5,000
202 여비	12,600	2,400	10,200
01 국내여비	12,600	2,400	10,200
○ 재난업무추진 12,600,000원	12,600	2,400	10,200
지역및도시관리(동남구건설과)	1,756,220	1,525,220	231,000
	도 125,500	125,500	0
	시 1,630,720	1,399,720	231,000
국공유재산관리(건설행정팀)	3,000	32,000	△29,000
국공유재산관리	3,000	32,000	△29,000

부서: 동남구건설과
정책: 지역및도시관리(동남구건설과)
단위: 국공유재산관리(건설행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,000	17,600	△14,600
01 사무관리비	3,000	13,040	△10,040
○ 일반수용비	3,000	8,000	△5,000
- 국공유재산 권리보전 측량 및 등기수수료(조직변경) 0원	0	2,000	△2,000
- 국공유재산 대부료 고지서 발송용 창봉투 제작(조직변경) 0원	0	3,000	△3,000
○ 급량비	0	5,040	△5,040
- 국공유재산관리 추진(조직변경) 0원	0	5,040	△5,040
02 공공운영비	0	4,560	△4,560
○ 공공요금 및 제세	0	4,560	△4,560
- 국공유재산대부료등 고지서송달 우편요금(조직변경) 0원	0	4,560	△4,560
202 여비	0	14,400	△14,400
01 국내여비	0	14,400	△14,400
○ 국공유재산실태조사(조직변경) 0원	0	14,400	△14,400
주민숙원사업(도로시설팀)	1,436,480	1,206,480	230,000
	도 125,500	125,500	0
	시 1,310,980	1,080,980	230,000
주민숙원사업추진	982,480	847,480	135,000
	도 125,500	125,500	0
	시 856,980	721,980	135,000
401 시설비및부대비	976,000	841,000	135,000
	도 125,500	125,500	0
	시 850,500	715,500	135,000
01 시설비	973,000	838,000	135,000
○ 목천 운전리 소교량 정비공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 노후교량 정밀안전진단 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 광덕 지장1리 농로포장 공사(L=420m,B=3m) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
주민숙원사업(원성1동)	99,000	34,000	65,000
401 시설비및부대비	99,000	34,000	65,000
01 시설비	99,000	34,000	65,000
○ 원성1동 7통 성황로 보도블럭 교체공사(B=3.5m,L=260m)(주민참여) 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
○ 원성1동 원성4길 아스콘덧씌우기공사(B=8m,L=170m)(주민참여) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
주민숙원사업(원성2동)	75,000	45,000	30,000
401 시설비및부대비	75,000	45,000	30,000
01 시설비	75,000	45,000	30,000
○ 원성천 교량 슬래브 측면 도색공사(6개소) 5,000,000원 * 6개	30,000	0	30,000

부서: 동남구건설과
정책: 지역및도시관리(동남구건설과)
단위: 불법행위정비(가로정비팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
불법행위정비(가로정비팀)	316,740	286,740	30,000
공로상불법행위정비	316,740	286,740	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○ 공로상불법행위 단속용 차량 구입 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
도로망확충관리(동남구건설과)	14,595,657	11,167,506	3,428,151
	도 929,759	979,759	△50,000
	시 13,665,898	10,187,747	3,478,151
도로개설(도로시설팀)	10,057,686	7,703,686	2,354,000
	도 724,759	774,759	△50,000
	시 9,332,927	6,928,927	2,404,000
도시계획도로개설	4,239,502	2,729,502	1,510,000
	도 724,759	724,759	0
	시 3,514,743	2,004,743	1,510,000
401 시설비및부대비	4,224,518	2,714,518	1,510,000
	도 724,759	724,759	0
	시 3,499,759	1,989,759	1,510,000
01 시설비	4,219,518	2,709,518	1,510,000
○ 취암산터널 진입차단설비 및 시설물정비 350,000,000원 * 1식	350,000	0	350,000
○ 취암산터널 보수공사 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
○ 신안28통 도시계획도로(소로2-153호) 개설(L=47m,B=8m)(마무리) 310,000,000원 * 1식	310,000	0	310,000
○ 청룡12통 도시계획도로(소로2-604호) 확포장공사(L=70m,B=3m) 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
○ 병천 도시계획도로(소로3-514호) 개설(L=222m,B=6m) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
○ 원성6통 도시계획도로(소로2-1527호) 개설(L=50m, B=8m) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
농어촌도로개설	2,242,984	1,869,984	373,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 2,242,984	1,819,984	423,000
401 시설비및부대비	2,236,000	1,863,000	373,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 2,236,000	1,813,000	423,000
01 시설비	2,233,000	1,860,000	373,000
○ 동면 광송선(리도201호) 종단선형개량공사(L=120m,B=1.5m,H=1.0m) 173,000,000원	173,000	100,000	73,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 173,000	50,000	123,000
○ 수신 장구선(면도101호) 교량재설치공사(L=35m,B=6m) 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
미보상용지매입및소송배상	2,105,200	2,104,200	1,000

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,200	1,200	1,000
02 공공운영비	2,200	1,200	1,000
○ 시설장비유지비 등	2,200	1,200	1,000
- 소송 송달료 등 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
성남석봉선도로개설	470,000	0	470,000
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
01 시설비	470,000	0	470,000
○ 성남 석봉선(리도203호) 도로확포장공사(L=700m,B=6m) 470,000,000원 * 1식	470,000	0	470,000
도로정비(도로관리팀)	4,537,971	3,463,820	1,074,151
	도 205,000	205,000	0
	시 4,332,971	3,258,820	1,074,151
생활민원기동처리	815,371	726,220	89,151
101 인건비	7,501	0	7,501
04 기간제근로자등보수	7,501	0	7,501
○ 제설작업추진 등 인건비(4대보험등 포함) 6,682,000원 * 1식	6,682	0	6,682
○ 생활임금가산금(4대보험등 포함) 818,400원 * 1식	819	0	819
201 일반운영비	646,220	565,420	80,800
02 공공운영비	514,840	434,040	80,800
○ 공공요금 및 제세	391,040	341,040	50,000
- 도로시설물 전기요금 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
○ 시설장비유지비	57,800	27,000	30,800
- 지하도 및 육교 유지보수(전구,펌프시설 등)(세부사업 및 과목변경) 1,400,000원 * 22개소	30,800	0	30,800
405 자산취득비	9,850	9,000	850
01 자산및물품취득비	9,850	9,000	850
○ 도로정비용 장비	9,850	9,000	850
- 차량경광등, 싸인보드 구입 2,600,000원	2,600	7,800	△5,200
- 도로보수원사무실 냉장고 구입 2,700,000원 * 1대	2,700	0	2,700
- 도로정비용 콤팩터(2대) 및 예취기 (3대)구입 1,000,000원 * 2대 + 450,000원 * 3대	3,350	0	3,350
도로정비시설관리	3,722,600	2,737,600	985,000
	도 205,000	205,000	0
	시 3,517,600	2,532,600	985,000
401 시설비및부대비	3,722,600	2,737,600	985,000
	도 205,000	205,000	0
	시 3,517,600	2,532,600	985,000
01 시설비	3,717,600	2,732,600	985,000
○ 도로시설물 정비공사 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000

부서: 동남구건설과
정책: 도로망확충관리(동남구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 도로 및 인도 보수 공사 1,000,000,000원	1,000,000	800,000	200,000
○ 광덕면 시도23호선 아스콘덧씌우기공사(B=3m, L=4,000m) 180,000,000원 * 1식	180,000	0	180,000
○ 청수동 풍세로 옹벽 및 인도정비공사(L=130m) 370,000,000원 * 1식	370,000	0	370,000
○ 청수지구 법원준공에 따른 도로시설물 정비 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
○ 청당동 벽산블루밍 인도정비공사(B=4m L=200m) 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○ 신방동 서부대로 보도블럭 정비공사(B=4m,L=500m) 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
행정운영경비(동남구건설과)	127,570	197,048	△69,478
인력운영비	98,860	169,198	△70,338
인력운영비	98,860	169,198	△70,338
101 인건비	98,860	169,198	△70,338
01 보수	98,860	169,198	△70,338
○ 시간외근무수당 114,062,000원	114,062	165,629	△51,567
○ 휴일근무수당(조직변경) 0원	0	18,771	△18,771
기본경비	28,710	27,850	860
기본경비	28,710	27,850	860
405 자산취득비	860	0	860
01 자산및물품취득비	860	0	860
○ 원형 탁자 및 파티션 설치	860	0	860
- 원형탁자 200,000원 * 1개	200	0	200
- 파티션 132,000원 * 5개	660	0	660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구도시건축과
정책: 미래지향도시조성(동남구도시건축과)
단위: 도시행정(도시행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구도시건축과	2,699,528	2,398,934	300,594
미래지향도시조성(동남구도시건축과)	2,570,170	2,273,570	296,600
도시행정(도시행정팀)	2,211,960	1,941,760	270,200
도시행정업무	2,211,960	1,941,760	270,200
201 일반운영비	1,109,360	909,360	200,000
02 공공운영비	1,106,000	906,000	200,000
○ 공공요금 및 제세	1,100,000	900,000	200,000
- 가로(보안)등 전기요금 1,100,000,000원	1,100,000	900,000	200,000
401 시설비및부대비	1,075,200	1,005,000	70,200
01 시설비	1,070,200	1,000,000	70,200
○ 가로(보안)등 유지보수 1,050,000,000원	1,050,000	1,000,000	50,000
○ 가로(주철)등 도색 202,000원 * 100개	20,200	0	20,200
건축행정(건축허가팀)	237,600	215,600	22,000
건축민원처리	237,600	215,600	22,000
201 일반운영비	221,600	201,600	20,000
01 사무관리비	221,600	201,600	20,000
○ 일반수용비	217,400	197,400	20,000
- 건축허가 업무대행 수수료(건축허가) 145,000,000원	145,000	135,000	10,000
- 건축신고 업무대행 수수료(건축신고) 72,400,000원	72,400	62,400	10,000
202 여비	16,000	14,000	2,000
01 국내여비	16,000	14,000	2,000
○ 건축현장 재해 및 안전지도 확인 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
건축물관리(건축물관리팀)	26,560	24,560	2,000
불법건축물사전예방	26,560	24,560	2,000
202 여비	14,000	12,000	2,000
01 국내여비	14,000	12,000	2,000
○ 건축물대장 말소 현지확인 6,800,000원	6,800	4,800	2,000
주거환경개선(주택팀)	28,110	25,710	2,400
주거환경개선	28,110	25,710	2,400
202 여비	12,000	9,600	2,400
01 국내여비	12,000	9,600	2,400
○ 공동주택관리 현장확인 등 7,200,000원	7,200	4,800	2,400
행정운영경비(동남구도시건축과)	129,358	125,364	3,994
인력운영비	112,836	108,842	3,994
인력운영비	112,836	108,842	3,994

부서: 동남구도시건축과
정책: 행정운영경비(동남구도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	112,836	108,842	3,994
01 보수	112,836	108,842	3,994
○ 시간외근무수당 112,836,000원	112,836	108,842	3,994

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
단위: 행정지원강화(자치기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구자치행정과	1,881,047	1,814,746	66,301
구정운영지원(서북구자치행정과)	1,401,437	1,348,729	52,708
행정지원강화(자치기획팀)	277,816	265,260	12,556
구정업무추진	250,104	240,644	9,460
201 일반운영비	141,230	140,270	960
01 사무관리비	141,230	140,270	960
○ 급량비	7,680	6,720	960
- 구정 업무 추진 7,680,000원	7,680	6,720	960
405 자산취득비	13,680	5,180	8,500
01 자산및물품취득비	13,680	5,180	8,500
○ 당직실 공기청정기 구입 500,000원 * 1대	500	0	500
○ 구내식당 물품 구입	8,000	0	8,000
- 식탁 및 의자 등 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
민방위 관리	27,712	24,616	3,096
201 일반운영비	21,712	18,616	3,096
01 사무관리비	8,068	4,972	3,096
○ 일반수용비	5,900	2,900	3,000
- 충무계획 제작 3,000,000원 * 1종	3,000	0	3,000
○ 급량비	1,768	1,672	96
- 을지연습 근무자 식비 768,000원	768	672	96
회계운영(회계팀)	697,221	666,501	30,720
회계운영청사관리	697,221	666,501	30,720
201 일반운영비	435,571	434,851	720
01 사무관리비	34,740	34,020	720
○ 급량비	5,760	5,040	720
- 회계업무 추진 5,760,000원	5,760	5,040	720
401 시설비및부대비	200,000	170,000	30,000
01 시설비	200,000	170,000	30,000
○ 현관 로비 디지털 사이니지 설치공사 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
○ 물탱크실 옥상 방수 공사 17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
○ 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
○ 조직개편에 따른 사무실 재배치공사(부기조정) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
정보화지원(정보통신팀)	426,400	416,968	9,432
정보통신운영	426,400	416,968	9,432
201 일반운영비	323,560	323,128	432

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)
단위: 정보화지원(정보통신팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	139,388	138,956	432
○ 급량비	3,456	3,024	432
- 정보통신업무 추진 3,456,000원	3,456	3,024	432
405 자산취득비	91,200	82,200	9,000
01 자산및물품취득비	91,200	82,200	9,000
○ VPN서버 구입 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
문화체육진흥(서북구자치행정과)	280,384	279,916	468
문화체육지원(문화체육팀)	280,384	279,916	468
문화체육지원	280,384	279,916	468
201 일반운영비	21,744	21,276	468
01 사무관리비	21,744	21,276	468
○ 급량비	3,744	3,276	468
- 문화체육업무 추진 3,744,000원	3,744	3,276	468
행정운영경비(서북구자치행정과)	199,226	186,101	13,125
인력운영비	88,306	85,181	3,125
인력운영비	88,306	85,181	3,125
101 인건비	88,306	85,181	3,125
01 보수	88,306	85,181	3,125
○ 시간외근무수당 88,306,000원	88,306	85,181	3,125
기본경비	110,920	100,920	10,000
기본경비	110,920	100,920	10,000
201 일반운영비	74,320	64,320	10,000
02 공공운영비	58,000	48,000	10,000
○ 공공요금 및 제세	58,000	48,000	10,000
- 우편요금 58,000,000원	58,000	48,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구민원지적과
정책: 민원행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 민원행정(민원행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구민원지적과	2,012,356	1,577,444	434,912
민원행정서비스(서북구민원지적과)	326,496	302,253	24,243
민원행정(민원행정팀)	218,294	194,411	23,883
민원행정	218,294	194,411	23,883
201 일반운영비	98,210	97,490	720
01 사무관리비	50,290	49,570	720
○ 급량비	5,760	5,040	720
- 민원행정업무추진 5,760,000원	5,760	5,040	720
405 자산취득비	63,963	40,800	23,163
01 자산및물품취득비	63,963	40,800	23,163
○ 무인민원발급기 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
○ 텔레비전 구입 798,000원 * 1대	798	0	798
○ 칼라레이져프린터 구입 2,365,000원 * 1대	2,365	0	2,365
가족등록행정(가족등록팀)	108,202	107,842	360
가족등록행정	108,202	107,842	360
201 일반운영비	38,602	38,242	360
01 사무관리비	38,602	38,242	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 가족관계등록업무추진 급량비 2,880,000원	2,880	2,520	360
지적행정서비스(서북구민원지적과)	412,198	245,704	166,494
지적관리(지적관리팀)	37,463	36,983	480
지적측량	37,463	36,983	480
201 일반운영비	27,863	27,383	480
01 사무관리비	22,560	22,080	480
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 지적민원정리 급량비 3,840,000원	3,840	3,360	480
지적재조사사업(지적재조사팀)	61,960	57,760	4,200
지적재조사사업	61,960	57,760	4,200
201 일반운영비	50,440	49,120	1,320
01 사무관리비	46,400	45,080	1,320
○ 급량비	3,840	2,520	1,320
- 지적재조사 업무추진 급식비 3,840,000원	3,840	2,520	1,320
202 여비	11,520	8,640	2,880
01 국내여비	11,520	8,640	2,880
○ 지적재조사 및 세계측지계변환 업무 현지조사 등 11,520,000원	11,520	8,640	2,880
지적정보운영(지적정보팀)	68,301	67,941	360

부서: 서북구민원지적과
정책: 지적행정서비스(서북구민원지적과)
단위: 지적정보운영(지적정보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적정보운영	68,301	67,941	360
201 일반운영비	15,381	15,021	360
01 사무관리비	2,880	2,520	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 측량기준점 및 등기촉탁 업무추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
토지관리(부동산관리팀)	244,474	83,020	161,454
토지관리	178,384	17,290	161,094
201 일반운영비	6,850	6,490	360
01 사무관리비	6,130	5,770	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 토지관리 업무추진 급식비 2,880,000원	2,880	2,520	360
301 일반보상금	160,734	0	160,734
11 기타보상금	160,734	0	160,734
○ 공익신고 보상금 160,734,000원 * 1식	160,734	0	160,734
개별공시지가	66,090	65,730	360
201 일반운영비	58,890	58,530	360
01 사무관리비	57,880	57,520	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 개별공시지가 업무추진 급량비 2,880,000원	2,880	2,520	360
재무활동(서북구민원지적과)	1,140,000	900,000	240,000
보전지출	1,140,000	900,000	240,000
보전지출	1,140,000	900,000	240,000
802 반환금기타	1,140,000	900,000	240,000
03 과오납금등	1,140,000	900,000	240,000
○ 군동1지구 지적재조사 조정금 과오납금 540,000,000원	540,000	300,000	240,000
행정운영경비(서북구민원지적과)	133,662	129,487	4,175
인력운영비	117,750	113,575	4,175
인력운영비	117,750	113,575	4,175
101 인건비	117,750	113,575	4,175
01 보수	117,750	113,575	4,175
○ 시간외근무수당 117,750,000원	117,750	113,575	4,175

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
단위: 지방세정운영(세무행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구세무과	847,528	812,464	35,064
선진세무행정실현(서북구세무과)	296,155	265,605	30,550
지방세정운영(세무행정팀)	78,760	73,540	5,220
지방세정운영	78,760	73,540	5,220
201 일반운영비	27,960	22,740	5,220
01 사무관리비	19,960	14,740	5,220
○ 일반수용비	14,200	9,700	4,500
- 사무실 이전 이사용역 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500
○ 급량비	5,760	5,040	720
- 세정업무 추진 5,760,000원	5,760	5,040	720
도세부과징수(도세팀)	29,680	69,695	△40,015
도세부과징수	29,680	34,255	△4,575
201 일반운영비	15,605	16,205	△600
01 사무관리비	15,605	16,205	△600
○ 급량비	5,280	5,880	△600
- 도세업무추진(조직개편) 5,280,000원	5,280	5,880	△600
202 여비	14,075	18,050	△3,975
01 국내여비	14,075	18,050	△3,975
○ 도세업무추진(조직개편) 12,825,000원	12,825	16,800	△3,975
시세부과징수	0	35,440	△35,440
201 일반운영비	0	35,440	△35,440
01 사무관리비	0	35,440	△35,440
○ 일반수용비(세부사업변경)	0	35,440	△35,440
- 자동차세 납세고지서 0원	0	16,940	△16,940
- 주민세 납세고지서 0원	0	10,500	△10,500
- 주민세(균등분,재산분) 납부 홍보물 0원	0	3,200	△3,200
- 자동차세 선납 및 정기분 납부 홍보물 0원	0	4,800	△4,800
시세부과징수(지방시세팀)	51,685	12,520	39,165
지방시세부과징수	51,685	12,520	39,165
201 일반운영비	39,760	4,570	35,190
01 사무관리비	39,760	4,570	35,190
○ 일반수용비(세부사업변경)	35,440	2,050	33,390
- 자동차세 납세고지서 16,940,000원	16,940	550	16,390
- 주민세 납세고지서 10,500,000원	10,500	1,500	9,000
- 주민세(균등분,재산분) 납부 홍보물 80,000원 * 20개소 * 2회	3,200	0	3,200
- 자동차세 선납 및 정기분 납부 홍보물 80,000원 * 20개소 * 3회	4,800	0	4,800
○ 급량비	4,320	2,520	1,800

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구세무과)
단위: 시세부과징수(지방시세팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 지방시세업무추진(조직개편) 4,320,000원	4,320	2,520	1,800
202 여비	11,925	7,950	3,975
01 국내여비	11,925	7,950	3,975
○ 지방시세업무추진(세부사업변경, 조직개편) 11,175,000원	11,175	7,200	3,975
재산세부과징수(재산세팀)	44,480	39,100	5,380
재산세부과징수	44,480	39,100	5,380
201 일반운영비	34,130	28,750	5,380
01 사무관리비	34,130	28,750	5,380
○ 일반수용비	30,290	25,390	4,900
- 재산세(연속) 납세고지서(정기,수시) 22,400,000원	22,400	17,500	4,900
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 재산세업무추진 3,840,000원	3,840	3,360	480
체납지방세징수(체납기동팀)	91,550	70,750	20,800
체납지방세징수	91,550	70,750	20,800
201 일반운영비	50,620	48,520	2,100
01 사무관리비	43,900	42,400	1,500
○ 급량비	12,000	10,500	1,500
- 체납징수 업무추진 7,680,000원	7,680	6,720	960
- 체납차량 번호판 합동영치 4,320,000원	4,320	3,780	540
02 공공운영비	6,720	6,120	600
○ 공공요금 및 제세	2,400	1,800	600
- 스마트폰 요금(모바일 시스템) 2,400,000원	2,400	1,800	600
405 자산취득비	18,700	0	18,700
01 자산및물품취득비	18,700	0	18,700
○ 지방세 휴대용 체납조회기 1,700,000원 * 11대	18,700	0	18,700
행정운영경비(서북구세무과)	551,373	546,859	4,514
인력운영비	127,553	123,039	4,514
인력운영비	127,553	123,039	4,514
101 인건비	127,553	123,039	4,514
01 보수	127,553	123,039	4,514
○ 시간외근무수당 127,553,000원	127,553	123,039	4,514

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구주민복지과
정책: 통합복지지원(서북구주민복지과)
단위: 사회복지서비스(사회복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구주민복지과	6,149,355	4,933,171	1,216,184
통합복지지원(서북구주민복지과)	117,175	114,545	2,630
사회복지서비스(사회복지팀)	51,750	50,920	830
취약계층지원	51,750	50,920	830
201 일반운영비	9,840	9,360	480
01 사무관리비	9,840	9,360	480
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 사회복지 업무추진 3,840,000원	3,840	3,360	480
204 직무수행경비	18,350	18,000	350
03 특정업무경비	18,350	18,000	350
○ 대민활동비 18,350,000원	18,350	18,000	350
주민서비스향상(통합조사팀)	26,250	25,530	720
찾아가는통합서비스	26,250	25,530	720
201 일반운영비	10,410	9,690	720
01 사무관리비	5,760	5,040	720
○ 급량비	5,760	5,040	720
- 통합조사관리 업무추진 5,760,000원	5,760	5,040	720
사회복지통합관리(통합관리팀)	39,175	38,095	1,080
복지대상통합자격관리	39,175	38,095	1,080
201 일반운영비	15,415	14,335	1,080
01 사무관리비	8,640	7,560	1,080
○ 급량비	8,640	7,560	1,080
- 통합관리업무추진 8,640,000원	8,640	7,560	1,080
노인복지증진(서북구주민복지과)	3,985,080	2,874,720	1,110,360
노후생활지원(노인장애인팀)	3,985,080	2,874,720	1,110,360
경로당기능보강	2,001,850	891,490	1,110,360
201 일반운영비	3,930	3,570	360
01 사무관리비	3,480	3,120	360
○ 급량비	2,880	2,520	360
- 노인복지 업무추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
401 시설비및부대비	820,000	570,000	250,000
01 시설비	820,000	570,000	250,000
○ 입장면 하장1리 경로당 신축 250,000,000원 * 1개소	250,000	0	250,000
402 민간자본이전	480,000	300,000	180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	480,000	300,000	180,000
○ 경로당 기능보강사업 480,000,000원	480,000	300,000	180,000

부서: 서북구주민복지과
정책: 노인복지증진(서북구주민복지과)
단위: 노후생활지원(노인장애인팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	680,000	0	680,000
01 자산및물품취득비	680,000	0	680,000
○ 성거읍 천흥4리 경로당 매입(부족분) 50,000,000원 * 1개소	50,000	0	50,000
○ 불당동 한성아파트 경로당 매입 230,000,000원 * 1개소	230,000	0	230,000
○ 부성2동 원룸밀집지역 경로당 매입 400,000,000원 * 1개소	400,000	0	400,000
장애인복지(서북구주민복지과)	40,150	39,910	240
장애인복지(노인장애인팀)	40,150	39,910	240
장애인복지향상	25,150	24,910	240
201 일반운영비	17,370	17,130	240
01 사무관리비	11,720	11,480	240
○ 급량비	1,920	1,680	240
- 장애인복지 업무추진 1,920,000원	1,920	1,680	240
여성보육지원(서북구주민복지과)	1,802,064	1,711,224	90,840
보육복지지원(가족복지팀)	1,802,064	1,711,224	90,840
아동보육관리	1,802,064	1,711,224	90,840
201 일반운영비	21,330	20,490	840
01 사무관리비	7,720	6,880	840
○ 급량비	6,720	5,880	840
- 아동 및 보육 업무추진 6,720,000원	6,720	5,880	840
301 일반보상금	1,489,200	1,399,200	90,000
11 기타보상금	1,482,000	1,392,000	90,000
○ 보육교사업무수행활동비지원	1,482,000	1,392,000	90,000
- 장기근속교사수당 30,000원 * 250명 * 12월	90,000	0	90,000
행정운영경비(서북구주민복지과)	174,886	162,772	12,114
인력운영비	152,082	141,968	10,114
인력운영비	152,082	141,968	10,114
101 인건비	152,082	141,968	10,114
01 보수	152,082	141,968	10,114
○ 시간외근무수당 152,082,000원	152,082	141,968	10,114
기본경비	22,804	20,804	2,000
기본경비	22,804	20,804	2,000
405 자산취득비	2,250	250	2,000
01 자산및물품취득비	2,250	250	2,000
○ 사무용 가구(책상,의자,캐비닛) 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구산업교통과
정책: 지역경제육성(서북구산업교통과)
단위: 지역경제활성화(지역경제팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구산업교통과	1,208,238	1,155,847	52,391
지역경제육성(서북구산업교통과)	78,260	72,850	5,410
지역경제활성화(지역경제팀)	78,260	72,850	5,410
시장경제활성화	78,260	72,850	5,410
201 일반운영비	44,610	44,350	260
02 공공운영비	37,060	36,800	260
○ 성환이화시장, 성정시장 다목적회관 공제회비(건물, 영조물) 260,000원 * 1회	260	0	260
204 직무수행경비	11,550	8,400	3,150
03 특정업무경비	11,550	8,400	3,150
○ 대민활동비 11,550,000원	11,550	8,400	3,150
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 전통시장 다목적회관 집기비품 구입 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)	987,641	987,980	△339
농정관리(농축산팀)	975,580	963,160	12,420
농정관리(주민참여예산)	975,580	963,160	12,420
201 일반운영비	11,440	7,720	3,720
01 사무관리비	11,440	7,720	3,720
○ 고속도로휴게소 로컬푸드행복장터 감정평가 수수료 3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
○ 급량비	3,240	2,520	720
- 농정업무 추진 3,240,000원	3,240	2,520	720
202 여비	11,340	8,640	2,700
01 국내여비	11,340	8,640	2,700
○ 농지처분명령 등 농정사업 추진 11,340,000원	11,340	8,640	2,700
402 민간자본이전	907,800	901,800	6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	907,800	901,800	6,000
○ 소형농기계등 지원(관리기외 1종) 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
축산기반조성(농축산팀)	12,061	24,820	△12,759
축산지원관리	12,061	24,820	△12,759
201 일반운영비	7,561	12,020	△4,459
01 사무관리비	3,561	4,020	△459
○ 급량비	2,061	2,520	△459
- 축산업허가 등 축산업경쟁력강화 업무추진 2,061,000원	2,061	2,520	△459

부서: 서북구산업교통과
정책: 농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)
단위: 축산기반조성(농축산팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	4,000	8,000	△4,000
○ 차량선박비	4,000	8,000	△4,000
- 차량유지비 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
202 여비	2,500	10,800	△8,300
01 국내여비	2,500	10,800	△8,300
○ 축산업허가 등 축산업경쟁력강화 사업추진 2,500,000원	2,500	10,800	△8,300
행정운영경비(서북구산업교통과)	142,337	95,017	47,320
인력운영비	127,874	81,454	46,420
인력운영비	127,874	81,454	46,420
101 인건비	127,874	81,454	46,420
01 보수	127,874	81,454	46,420
○ 시간외근무수당 112,672,000원	112,672	66,252	46,420
기본경비	14,463	13,563	900
기본경비	14,463	13,563	900
203 업무추진비	3,900	3,000	900
04 부서운영업무추진비	3,900	3,000	900
○ 서북구 산업경제과(30인 이하) 3,900,000원	3,900	3,000	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구위생청소과
정책: 선진위생환경조성(서북구위생청소과)
단위: 위생서비스수준향상(위생팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구위생청소과	355,491	338,265	17,226
	도 200	200	0
	시 355,291	338,065	17,226
선진위생환경조성(서북구위생청소과)	84,420	81,260	3,160
위생서비스수준향상(위생팀)	34,840	34,440	400
쾌적한위생환경조성	34,840	34,440	400
204 직무수행경비	11,800	11,400	400
03 특정업무경비	11,800	11,400	400
○ 대민활동비 11,800,000원	11,800	11,400	400
위생관리강화(위생지도팀)	49,580	46,820	2,760
위생업소지도점검	49,580	46,820	2,760
201 일반운영비	13,240	11,880	1,360
01 사무관리비	6,400	5,040	1,360
○ 급량비	6,400	5,040	1,360
- 위생업소 야간 지도단속 등 6,400,000원	6,400	5,040	1,360
202 여비	17,240	15,840	1,400
01 국내여비	17,240	15,840	1,400
○ 위생업소(식품 및 공중) 지도단속 업무추진 17,240,000원	17,240	15,840	1,400
환경보전관리(서북구위생청소과)	76,672	71,072	5,600
환경보전(환경관리팀)	76,672	71,072	5,600
환경보전관리	76,672	71,072	5,600
201 일반운영비	54,372	50,572	3,800
01 사무관리비	32,712	28,912	3,800
○ 급량비	4,800	4,200	600
- 환경관리업무추진 4,800,000원	4,800	4,200	600
○ 일반수용비	3,200	0	3,200
- 1사1도로 클린제 홍보물 제작 800원 * 4,000개	3,200	0	3,200
206 재료비	5,300	3,500	1,800
01 재료비	5,300	3,500	1,800
○ 1사1도로 클린제 환경정화용품 구입 9,000원 * 200개	1,800	0	1,800
청정도시조성(서북구위생청소과)	78,556	76,660	1,896
청정도시조성(청소팀)	78,556	76,660	1,896
폐기물 관리단속	78,556	76,660	1,896
201 일반운영비	48,880	48,520	360
01 사무관리비	22,640	22,280	360
○ 급량비	2,880	2,520	360

부서: 서북구위생청소과
정책: 청정도시조성(서북구위생청소과)
단위: 청정도시조성(청소팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 청소업무 추진 2,880,000원	2,880	2,520	360
301 일반보상금	1,536	0	1,536
11 기타보상금	1,536	0	1,536
○ 공익신고 보상금의 상환금			
1,536,000원 * 1식	1,536	0	1,536
행정운영경비(서북구위생청소과)	107,643	101,073	6,570
인력운영비	96,483	89,913	6,570
인력운영비	96,483	89,913	6,570
101 인건비	96,483	89,913	6,570
01 보수	96,483	89,913	6,570
○ 시간외근무수당	96,483	89,913	6,570
- 시간외근무수당 96,483,000원	96,483	89,913	6,570

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구건설과
정책: 농업기반확충(서북구건설과)
단위: 농업기반확충(건설행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구건설과	14,663,728	11,434,546	3,229,182
	특 300,000	0	300,000
	도 420,000	570,000	△150,000
	조 485,000	0	485,000
	시 13,458,728	10,864,546	2,594,182
농업기반확충(서북구건설과)	434,900	214,900	220,000
농업기반확충(건설행정팀)	434,900	214,900	220,000
수리시설관리	434,900	214,900	220,000
401 시설비및부대비	381,000	161,000	220,000
01 시설비	380,000	160,000	220,000
○ 소류지 정비공사 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
○ 자은방 및 오목소류지 정밀안전진단용역 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
생태하천조성(서북구건설과)	408,700	413,700	△5,000
	도 60,000	60,000	0
	시 348,700	353,700	△5,000
하천정비(건설행정팀)	408,700	413,700	△5,000
	도 60,000	60,000	0
	시 348,700	353,700	△5,000
소규모하천정비	402,700	397,700	5,000
	도 60,000	60,000	0
	시 342,700	337,700	5,000
101 인건비	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○ 하천산책로 청소 인부 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
소규모하천정비(주민참여예산)	6,000	16,000	△10,000
401 시설비및부대비	6,000	16,000	△10,000
01 시설비	6,000	16,000	△10,000
○ 생태하천 송남2리 둠벙 복원(부기변경) 0원	0	6,000	△6,000
○ 남상천 하상정비(주민참여예산)(부기변경) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
○ 차암동 하천 돌다리 설치공사(주민참여예산) 0원	0	10,000	△10,000
지역 및 도시관리(서북구건설과)	1,216,600	1,155,100	61,500
	도 65,000	65,000	0
	시 1,151,600	1,090,100	61,500
국공유재산관리(건설행정팀)	17,600	17,000	600
국공유재산관리	17,600	17,000	600
201 일반운영비	12,600	12,000	600
01 사무관리비	10,500	9,900	600
○ 급량비	4,800	4,200	600
- 국공유재산관리 급식비 4,800,000원	4,800	4,200	600

부서: 서북구건설과
정책: 지역 및 도시관리(서북구건설과)
단위: 주민숙원사업(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민숙원사업(도로시설팀)	895,000	835,000	60,000
	도 65,000	65,000	0
	시 830,000	770,000	60,000
주민숙원사업추진	488,000	428,000	60,000
	도 30,000	30,000	0
	시 458,000	398,000	60,000
401 시설비및부대비	488,000	428,000	60,000
	도 30,000	30,000	0
	시 458,000	398,000	60,000
01 시설비	488,000	428,000	60,000
○ 성거읍 송남1리 마을안길 교량 재설치공사(B=5m, L=8m, H=2.5m) 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
○ 천흥2리 소교량 정비공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
불법행위정비(가로정비팀)	304,000	303,100	900
공로상불법행위정비	304,000	303,100	900
201 일반운영비	281,000	280,100	900
01 사무관리비	273,400	272,500	900
○ 급량비	7,200	6,300	900
- 공로상 불법행위 단속요원 급식비 7,200,000원	7,200	6,300	900
도로망확충관리(서북구건설과)	12,381,820	9,374,170	3,007,650
	특 300,000	0	300,000
	도 295,000	445,000	△150,000
	조 485,000	0	485,000
	시 11,301,820	8,929,170	2,372,650
도로개설(도로시설팀)	9,104,140	6,623,660	2,480,480
	특 300,000	0	300,000
	도 100,000	250,000	△150,000
	조 485,000	0	485,000
	시 8,219,140	6,373,660	1,845,480
도시계획도로개설	4,812,640	3,197,160	1,615,480
	특 300,000	0	300,000
	도 100,000	100,000	0
	조 100,000	0	100,000
	시 4,312,640	3,097,160	1,215,480
201 일반운영비	5,040	4,560	480
01 사무관리비	3,840	3,360	480
○ 급량비	3,840	3,360	480
- 도로개설 민원업무추진 등 급식비 3,840,000원	3,840	3,360	480
401 시설비및부대비	4,798,000	3,183,000	1,615,000
	특 300,000	0	300,000
	도 100,000	100,000	0
	조 100,000	0	100,000

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 도로개설(도로시설팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,298,000	3,083,000	1,215,000
01 시설비		4,794,000	3,179,000	1,615,000
○ 성정동 도시계획도로(소2-249)개설(L=170m, B=8m) 600,000,000원 * 1식		600,000	0	600,000
	특	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
○ 성환읍 성환리 도시계획도로(소1-247)개설(L=71m, B=10m) 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
	조	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
○ 성환읍 성월리 도시계획도로(소3-402)개설(L=330m, B=6m) 1,000,000,000원		1,000,000	900,000	100,000
○ 두정동 도시계획도로(소2-60)개설(L=72m, B=8m) 370,000,000원		370,000	20,000	350,000
○ 직산읍 삼은리 도시계획도로(소2-920)개설(L=104m, B=8m) 450,000,000원 * 1식		450,000	0	450,000
○ 쌍용동 도시계획도로(소1-150)개설(L=70m, B=10m) 530,000,000원		530,000	200,000	330,000
	도	100,000	100,000	0
	시	430,000	100,000	330,000
○ 두정1교(소1-15) 인도설치공사(L=64m, B=2.0m) 0원		0	150,000	△150,000
○ 신당동 도시계획도로(소1-191)개설(L=110m, B=10m) 0원		0	265,000	△265,000
농어촌도로정비		3,029,500	2,184,500	845,000
	도	0	150,000	△150,000
	조	385,000	0	385,000
	시	2,644,500	2,034,500	610,000
401 시설비및부대비		3,029,500	2,184,500	845,000
	도	0	150,000	△150,000
	조	385,000	0	385,000
	시	2,644,500	2,034,500	610,000
01 시설비		3,026,000	2,181,000	845,000
○ 농어촌도로 성환 리도219호(수대선)교량 재가설공사(L=40m, B=6m) 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
○ 농어촌도로 성거 농도306호(문덕농로) 도로확포장(L=200m, B=6m) 405,000,000원		405,000	300,000	105,000
	도	0	150,000	△150,000
	조	135,000	0	135,000
	시	270,000	150,000	120,000
○ 농어촌도로 성환 리도212호(송왕선)도로확포장(L=780m, B=6.5m) 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
	조	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
○ 농어촌도로 성거 리도204호(소삼선)도로확포장(L=400m, B=5m) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 농어촌도로 입장 리도209호(하상선)도로확포장(L=600m, B=5m) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
터널관리		382,000	362,000	20,000

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 도로개설(도로시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	147,000	162,000	△15,000
02 공공운영비	147,000	162,000	△15,000
○ 시설장비유지비	0	15,000	△15,000
- 터널등 교체(과목변경) 0원	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	235,000	200,000	35,000
01 시설비	235,000	200,000	35,000
○ 터널 보수보강공사(과목변경) 65,000,000원	65,000	50,000	15,000
○ 터널청소용역 등 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
○ 천안터널 등 판넬주변 예초 및 벌목용역 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
도로정비(도로관리팀)	3,277,680	2,750,510	527,170
	도 195,000	195,000	0
	시 3,082,680	2,555,510	527,170
생활민원기동처리	467,480	453,510	13,970
201 일반운영비	189,040	182,320	6,720
01 사무관리비	71,760	71,040	720
○ 급량비	5,760	5,040	720
- 도로정비업무 추진 급식비 5,760,000원	5,760	5,040	720
02 공공운영비	117,280	111,280	6,000
○ 도로보수원 대기실 시설유지보수 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
405 자산취득비	130,450	123,200	7,250
01 자산및물품취득비	130,450	123,200	7,250
○ 일체형 차량 리프트 경광등 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
○ 블랙박스 250,000원 * 9대	2,250	0	2,250
도로정비시설관리	2,660,200	2,297,000	363,200
	도 195,000	195,000	0
	시 2,465,200	2,102,000	363,200
201 일반운영비	235,200	232,000	3,200
02 공공운영비	233,700	230,500	3,200
○ 공공요금 및 제세	158,500	156,500	2,000
- 도로시설물 전기요금 146,000,000원	146,000	144,000	2,000
○ 시설장비유지비	75,200	74,000	1,200
- 동서인도교,불당육교,청운교 승강기 유지관리등 15,200,000원	15,200	14,000	1,200
401 시설비및부대비	2,425,000	2,065,000	360,000
	도 195,000	195,000	0
	시 2,230,000	1,870,000	360,000
01 시설비	2,420,000	2,060,000	360,000
○ 충무육교외 1개소 비가림시설 설치공사 110,000,000원 * 1식	110,000	0	110,000

부서: 서북구건설과
정책: 도로망확충관리(서북구건설과)
단위: 도로정비(도로관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 백석동 한들로 아스콘덧씌우기공사(L=1,500m, B=6m) 130,000,000원 * 1식	130,000	0	130,000
○ 성환읍 매주리 인도정비공사(L=100m, B=2m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 서북구 일원 차도 및 인도 등 보수공사 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	800,000	200,000
○ 2공단 진입로 아스콘덧씌우기공사(L=1,000m, B=7m) 0원	0	110,000	△110,000
○ 쌍용고앞 인도 보도블럭 교체공사 (L=200m, B=6m)(부기변경) 0원	0	120,000	△120,000
도	0	60,000	△60,000
시	0	60,000	△60,000
○ 쌍용2동 보도블럭 교체 사업(L=200m, B=6m)(부기변경) 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
도	60,000	0	60,000
시	60,000	0	60,000
도로정비시설관리(주민참여예산)	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○ 봉정로 보도블럭 교체공사(L=60m, B=3m)(주민참여) 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
주민숙원사업	122,000	0	122,000
401 시설비및부대비	122,000	0	122,000
01 시설비	122,000	0	122,000
○ 성정8길외 1개소 아스콘덧씌우기공사(A=2,000㎡) 32,000,000원 * 1식	32,000	0	32,000
○ 쌍용6길 아스콘포장 및 미끄럼방지 포장(A=1,120㎡) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○ 직산읍 군서리 성산 등산로 포장공사(L=350m, B=3.0m) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
재무활동(서북구건설과)	2,700	0	2,700
보전지출(서북구건설과)	2,700	0	2,700
보전지출(서북구건설과)	2,700	0	2,700
802 반환금기타	2,700	0	2,700
02 시·도비보조금반환금	2,700	0	2,700
○ 2016년도 도시계획시설 도비보조사업 정산 2,700,000원	2,700	0	2,700
행정운영경비(서북구건설과)	132,378	190,046	△57,668
인력운영비	106,798	164,466	△57,668
인력운영비	106,798	164,466	△57,668
101 인건비	106,798	164,466	△57,668
01 보수	106,798	164,466	△57,668
○ 시간외근무수당	122,000	160,897	△38,897

부서: 서북구건설과
정책: 행정운영경비(서북구건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당	122,000,000원	122,000	160,897	△38,897
○ 휴일근무수당	0원	0	18,771	△18,771

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구도시건축과
정책: 미래지향도시조성(서북구도시건축과)
단위: 도시행정(도시행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구도시건축과	2,889,116	2,550,312	338,804
미래지향도시조성(서북구도시건축과)	2,723,570	2,389,360	334,210
도시행정(도시행정팀)	2,355,280	2,032,160	323,120
도시행정업무	2,355,280	2,032,160	323,120
201 일반운영비	1,309,160	1,009,160	300,000
02 공공운영비	1,305,800	1,005,800	300,000
○ 공공요금 및 제세	1,300,000	1,000,000	300,000
- 가로(보안)등 전기요금 1,300,000,000원	1,300,000	1,000,000	300,000
401 시설비및부대비	1,033,120	1,010,000	23,120
01 시설비	1,023,120	1,000,000	23,120
○ 가로등 주철재(거북)도색 202,000원 * 100본	20,200	0	20,200
○ 가로등 조형물 철거 40,000원 * 73개	2,920	0	2,920
건축행정(건축허가팀)	226,650	226,050	600
건축민원처리	226,650	226,050	600
201 일반운영비	212,650	212,050	600
01 사무관리비	212,650	212,050	600
○ 급량비	4,800	4,200	600
- 건축허가 민원업무추진 4,800,000원	4,800	4,200	600
건축물관리(건축물관리팀)	25,700	23,500	2,200
건축물관리	25,700	23,500	2,200
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○ 수입 인증기 2,200,000원 * 1식	2,200	0	2,200
주거환경개선(주택팀)	25,500	24,900	600
주거환경개선	25,500	24,900	600
201 일반운영비	13,500	12,900	600
01 사무관리비	13,500	12,900	600
○ 급량비	4,800	4,200	600
- 공동주택 불법행위 단속 3,120,000원	3,120	2,520	600
광고물관리(도시미관팀)	90,440	82,750	7,690
광고물관리	90,440	82,750	7,690
201 일반운영비	74,440	67,750	6,690
01 사무관리비	48,140	46,450	1,690
○ 급량비	6,240	4,550	1,690
- 불법광고물 지도단속 업무추진 6,240,000원	6,240	4,550	1,690
02 공공운영비	26,300	21,300	5,000

부서: 서북구도시건축과
정책: 미래지향도시조성(서북구도시건축과)
단위: 광고물관리(도시미관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 차량선박비	15,000	12,000	3,000
- 차량유지관리및 보험료 등 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
○ 시설장비유지비	9,500	7,500	2,000
- 현수막게시대 보수 등 9,500,000원	9,500	7,500	2,000
202 여비	16,000	15,000	1,000
01 국내여비	16,000	15,000	1,000
○ 불법광고물현장 지도단속 10,000,000원	10,000	9,000	1,000
행정운영경비(서북구도시건축과)	165,546	160,952	4,594
인력운영비	112,836	108,842	3,994
인력운영비	112,836	108,842	3,994
101 인건비	112,836	108,842	3,994
01 보수	112,836	108,842	3,994
○ 시간외근무수당 112,835,040원	112,836	108,842	3,994
기본경비	52,710	52,110	600
기본경비	52,710	52,110	600
204 직무수행경비	15,600	15,000	600
03 특정업무경비	14,400	13,800	600
○ 대민활동비 14,400,000원	14,400	13,800	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 목천읍
정책: 주민숙원사업(목천읍)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목천읍	1,315,408	1,162,776	152,632
주민숙원사업(목천읍)	608,300	462,300	146,000
주민숙원사업(산업건설팀)	608,300	462,300	146,000
주민숙원사업(목천읍)	503,300	357,300	146,000
401 시설비및부대비	503,300	357,300	146,000
01 시설비	503,000	357,000	146,000
○ 교촌3리 농로포장공사(L=350m, B=3.0m) 18,000,000원	18,000	35,000	△17,000
○ 천정1리 식생블럭 설치공사(L=60m, H=1.5m) 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
○ 도장2리 수로관 설치 및 도로정비공사(L=90m, B=3~4m) 0원	0	20,000	△20,000
○ 도장2리 아스콘 덧씌우기공사(L=579m, B=2.2~6.2m) 27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
○ 운전1리 제방사면 보강공사(L=70m, H=2.5m) 33,000,000원	33,000	38,000	△5,000
○ 운전2리 농로포장공사(L=180m, B=4.0m) 51,000,000원	51,000	40,000	11,000
○ 송전리 식생블럭 설치공사(L=30m, H=3.0m) 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○ 서2리 농로포장공사(L=80m, B=3.0m) 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
○ 석천리 아스콘 덧씌우기 공사(L=510m, B=3~4m(5개소)) 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
○ 응원1리 마을안길 확장공사(L=100m, B=1~2m) 38,000,000원 * 1식	38,000	0	38,000
○ 삼성2리 배수암거 설치공사(L=5m(2.0*2.0)) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 소사리 농로포장공사(L=290m, B=3.0m) 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○ 동리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(L=560m, B=3~5m) 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
○ 교천리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(L=350m, B=3~4m) 17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
○ 석천리 농로포장공사(L=150m, B=3.0m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
주민숙원사업(주민참여예산)	105,000	105,000	0
401 시설비및부대비	105,000	105,000	0
01 시설비	105,000	105,000	0
○ 지산1리 배수로 정비공사(L=140m(1,000c)) 21,000,000원	21,000	25,000	△4,000
○ 삼성1리 아스콘 덧씌우기 공사(L=250m, B=3.0m)(부기변경) 0원	0	20,000	△20,000
○ 삼성1리 식생블럭 설치공사(L=80m, H=2.0m)(부기변경) 24,000,000원 * 1식	24,000	0	24,000

부서: 목천읍
정책: 행정운영경비(목천읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(목천읍)	327,726	321,094	6,632
인력운영비	102,300	99,378	2,922
인력운영비	102,300	99,378	2,922
101 인건비	102,300	99,378	2,922
01 보수	102,300	99,378	2,922
○ 시간외근무수당 102,300,000원	102,300	99,378	2,922
기본경비	225,426	221,716	3,710
기본경비	225,426	221,716	3,710
201 일반운영비	153,746	150,036	3,710
01 사무관리비	55,486	54,326	1,160
○ 급량비	18,800	17,640	1,160
- 번호판영치 및 당면업무추진 18,800,000원	18,800	17,640	1,160
02 공공운영비	98,260	95,710	2,550
○ 공공요금 및 제세	46,260	45,710	550
- 자동차보험료(5대) 3,500,000원	3,500	3,000	500
- 환경개선부담금,자동차세 400,000원	400	350	50
○ 차량선박비	40,000	38,000	2,000
- 복지지원차량 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 풍세면
정책: 면사무소운영(풍세면)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍세면	770,048	713,474	56,574
면사무소운영(풍세면)	225,125	213,007	12,118
산업업무(산업건설팀)	45,584	33,466	12,118
산업업무	45,584	33,466	12,118
101 인건비	14,002	9,376	4,626
04 기간제근로자등보수	14,002	9,376	4,626
○ 도로정비 및 제초작업 인부임 등 10,352,000원	10,352	6,470	3,882
○ 도로정비 및 제초작업 인부 생활임금 가산금 1,984,000원	1,984	1,240	744
201 일반운영비	11,220	8,220	3,000
01 사무관리비	10,220	7,220	3,000
○ 일반수용비	2,120	1,620	500
- 마을표시입간판 제작 500,000원 * 1식	500	0	500
○ 임차료	7,500	5,000	2,500
- 생활민원처리 장비 7,500,000원	7,500	5,000	2,500
206 재료비	12,862	12,870	△8
01 재료비	12,862	12,870	△8
○ 꽃양귀비 및 유채꽃 종자 구입(부기변경) 0원	0	8,000	△8,000
○ 영산홍 꽃묘 구입(부기변경) 1,800원 * 4,440주	7,992	0	7,992
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○ 제설기 구입 4,500,000원 * 1대	4,500	0	4,500
주민숙원사업(풍세면)	376,300	340,000	36,300
주민숙원사업(산업건설팀)	376,300	340,000	36,300
주민숙원사업(풍세면)	234,300	205,000	29,300
401 시설비및부대비	234,300	205,000	29,300
01 시설비	234,000	205,000	29,000
○ 풍서1리 운동시설설치공사 (보도블럭설치 A=100㎡, 운동기구 4종) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 풍서4리 배수로복개공사 (수로관 복개 B=0.7m, L=60m) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 삼태2리 배수로설치공사 (벤치플륨관(1000C) L=100m) 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 풍서1리 마을정자기초보강공사 (조경석설치 A=50㎡) 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
○ 풍서3리 콘크리트포장및배수로설치공사 (B=3m L=80m / 플륨관(300C) L=80 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
○ 풍서7리 배수로설치공사 (측구수로관(300C) L=110m) 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000

부서: 풍세면
정책: 주민숙원사업(풍세면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 가송1리 아스콘덧씌우기및배수로설치공사 (A=800㎡ / 플륨관(600C) L=80m) 24,000,000원	24,000	22,000	2,000
○ 가송3리 콘크리트포장공사 (B=3m L=300m) 33,000,000원	33,000	36,000	△3,000
○ 남관2리 콘크리트포장공사 (B=3m L=130m / B=3m L=50m) 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
○ 남관4리 배수로덮개설치공사 (B=3.4m L=25m) 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
03 시설부대비	300	0	300
○ 주민숙원사업 추진 300,000원 * 1식	300	0	300
주민숙원사업(주민참여예산)	142,000	135,000	7,000
401 시설비및부대비	142,000	135,000	7,000
01 시설비	142,000	135,000	7,000
○ 남관3리 콘크리트포장공사 (B=3m L=300m) 37,000,000원	37,000	36,000	1,000
○ 남관4리 우수관설치공사 (플륨관(800B) L=150m) 31,000,000원	31,000	18,000	13,000
○ 용정4리 농로포장및배수로설치공사 (플륨관600C)L=150m / B=3m L=180m) 30,000,000원	30,000	37,000	△7,000
행정운영경비(풍세면)	168,623	160,467	8,156
인력운영비	49,059	47,323	1,736
인력운영비	49,059	47,323	1,736
101 인건비	49,059	47,323	1,736
01 보수	49,059	47,323	1,736
○ 시간외근무수당 49,059,000원	49,059	47,323	1,736
기본경비	119,564	113,144	6,420
기본경비	119,564	113,144	6,420
201 일반운영비	77,024	71,704	5,320
01 사무관리비	40,020	36,200	3,820
○ 청사 현판 제작 등 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
○ 급량비	10,560	9,240	1,320
- 번호판 영치 및 당면업무 추진 10,560,000원	10,560	9,240	1,320
02 공공운영비	37,004	35,504	1,500
○ 시설장비유지비	1,500	0	1,500
- 중대본부 건물 누수 탐지 및 수리 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○ 음향장비 구입 1,100,000원 * 1식	1,100	0	1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 광덕면
정책: 면사무소운영(광덕면)
단위: 면사무소운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광덕면	922,509	849,917	72,592
면사무소운영(광덕면)	322,535	312,346	10,189
면사무소운영(총무팀)	195,060	202,140	△7,080
면사무소운영	134,920	142,000	△7,080
207 연구개발비	0	11,000	△11,000
02 전산개발비	0	11,000	△11,000
○ 광덕면 관광 특화형 홈페이지 구축 0원	0	11,000	△11,000
401 시설비및부대비	28,920	25,000	3,920
01 시설비	28,920	25,000	3,920
○ 행정복지센터 명칭변경 시설물 교체 3,920,000원 * 1식	3,920	0	3,920
○ 면사무소 지하실 방수공사 0원	0	7,000	△7,000
○ 면사무소 조경보완공사 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
산업업무(산업건설팀)	107,634	90,365	17,269
산업업무	107,634	90,365	17,269
101 인건비	59,214	41,945	17,269
04 기간제근로자등보수	59,214	41,945	17,269
○ 환경정비 등 인부 36,232,000원	36,232	21,740	14,492
○ 환경정비 등 인부 생활임금 가산금 6,944,000원	6,944	4,167	2,777
주민숙원사업(광덕면)	422,563	367,300	55,263
주민숙원사업(산업건설팀)	422,563	367,300	55,263
주민숙원사업(광덕면)	335,563	280,300	55,263
401 시설비및부대비	335,563	280,300	55,263
01 시설비	335,263	280,000	55,263
○ 보산원3리 운동기구 설치 5,263,000원 * 1식	5,263	0	5,263
○ 보산원리 540-3외 1개소 아스콘 덧씌우기 (L=950m, B=3~6m) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
행정운영경비(광덕면)	177,411	170,271	7,140
인력운영비	53,965	52,055	1,910
인력운영비	53,965	52,055	1,910
101 인건비	53,965	52,055	1,910
01 보수	53,965	52,055	1,910
○ 시간외근무수당 53,965,000원	53,965	52,055	1,910
기본경비	123,446	118,216	5,230
기본경비	123,446	118,216	5,230
201 일반운영비	79,366	74,136	5,230

부서: 광덕면
정책: 행정운영경비(광덕면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	35,960	33,880	2,080
○ 면사무소 회의실 창문 블라인드 설치공사 640,000원 * 1식	640	0	640
○ 급량비	11,520	10,080	1,440
- 번호판영치 및 당면업무 추진 11,520,000원	11,520	10,080	1,440
02 공공운영비	43,406	40,256	3,150
○ 공공요금 및 제세	21,000	20,850	150
- 관용차 환경개선부담금,자동차세(3대) 450,000원	450	300	150
○ 차량선박비	3,000	0	3,000
- 화물트럭차량 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 북면
정책: 면사무소운영(북면)
단위: 면사무소운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북면	982,333	857,369	124,964
면사무소운영(북면)	407,621	319,693	87,928
면사무소운영(총무팀)	287,746	209,946	77,800
면사무소운영	241,346	165,546	75,800
401 시설비및부대비	101,000	26,000	75,000
01 시설비	101,000	26,000	75,000
○ 면청사 내 맨홀 및 급수관 보수공사 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 면사무소 주차장 포장공사(1,961㎡) 55,000,000원	55,000	25,000	30,000
○ 행정복지센터 시설물 (자연 간판석) 설치 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 다목적복지회관 옥상 보수공사 31,000,000원 * 1식	31,000	0	31,000
○ 바로내도서관 건물 보수공사 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
405 자산취득비	2,400	1,600	800
01 자산및물품취득비	2,400	1,600	800
○ 사무실용 칼라레이저 프린터 구입 800,000원 * 1대	800	0	800
주민자치센터운영	46,400	44,400	2,000
201 일반운영비	44,900	42,900	2,000
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○ 북면 게이트볼장 전기요금 등 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
산업업무(산업건설팀)	99,964	89,836	10,128
산업업무(산업건설)	99,964	89,836	10,128
101 인건비	40,094	33,926	6,168
04 기간제근로자등보수	40,094	33,926	6,168
○ 도로변(법정 및 비법정도로) 제초작업 7,247,000원	7,247	2,071	5,176
○ 도로변(법정 및 비법정도로) 제초작업 인부 생활임금 가산금 1,389,000원	1,389	397	992
201 일반운영비	28,760	24,800	3,960
01 사무관리비	26,760	22,800	3,960
○ 행복복지센터 명칭변경 관련 표지판 교체 (경로당,버스승강장)	300	0	300
○ 설계적산시스템 업그레이드 660,000원 * 1식	660	0	660
○ 은지리 소하천 정비(중기임차) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
주민숙원사업(북면)	385,300	350,000	35,300

부서: 북면
정책: 주민숙원사업(북면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민숙원사업(산업건설팀)	385,300	350,000	35,300
주민숙원사업(북면)	345,300	310,000	35,300
401 시설비및부대비	345,300	310,000	35,300
01 시설비	345,000	310,000	35,000
○ 오곡2리 농로포장공사 (L=200M,B=3M) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 은지리 가드레일 설치 (L=150M) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
03 시설부대비	300	0	300
○ 시설부대비 300,000원 * 1식	300	0	300
행정운영경비(북면)	189,412	187,676	1,736
인력운영비	49,059	47,323	1,736
인력운영비	49,059	47,323	1,736
101 인건비	49,059	47,323	1,736
01 보수	49,059	47,323	1,736
○ 시간외근무수당 49,058,713원	49,059	47,323	1,736

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성남면
정책: 주민숙원사업(성남면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성남면	915,443	783,686	131,757
주민숙원사업(성남면)	516,300	405,300	111,000
주민숙원사업(산업건설팀)	516,300	405,300	111,000
주민숙원사업(성남면)	336,300	225,300	111,000
401 시설비및부대비	336,300	225,300	111,000
01 시설비	336,000	225,000	111,000
○ 봉양3리 농로포장공사(B=3m,L=300m) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○ 신사2리 농로포장공사(B=3m,L=180m) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 신덕3리 농로포장및배수로설치공사(B=2.5m,L=170m) 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 대흥1리 도로확장공사 24,000,000원 * 1식	24,000	0	24,000
행정운영경비(성남면)	191,572	170,815	20,757
인력운영비	49,060	47,323	1,737
인력운영비	49,060	47,323	1,737
101 인건비	49,060	47,323	1,737
01 보수	49,060	47,323	1,737
○ 시간외근무수당 49,060,000원	49,060	47,323	1,737
기본경비	142,512	123,492	19,020
기본경비	142,512	123,492	19,020
201 일반운영비	75,372	71,352	4,020
01 사무관리비	38,560	34,540	4,020
○ 급량비	10,560	9,240	1,320
- 시간외근무자 및 당면업무추진자 급식비 10,560,000원	10,560	9,240	1,320
○ 청사내 간판 및 마을안길 도로 표지판 교체 2,700,000원 * 1식	2,700	0	2,700
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
○ 청사 및 부속건물 방수공사 등 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수신면
정책: 면사무소운영(수신면)
단위: 면사무소운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수신면	784,216	710,010	74,206
면사무소운영(수신면)	229,260	222,660	6,600
면사무소운영(총무팀)	155,865	149,265	6,600
면사무소운영	91,070	86,470	4,600
405 자산취득비	5,000	400	4,600
01 자산및물품취득비	5,000	400	4,600
○ 난방기 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○ 컬러프린터기 600,000원 * 1식	600	0	600
주민자치센터운영	64,795	62,795	2,000
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
○ 주민자치센터 헬스기구 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
주민숙원사업(수신면)	394,840	336,300	58,540
주민숙원사업(산업건설팀)	394,840	336,300	58,540
주민숙원사업(수신면)	394,840	336,300	58,540
401 시설비및부대비	394,840	336,300	58,540
01 시설비	394,540	336,000	58,540
○ 장산3리 농로 포장 공사 (L=300m, B=3m, A=9a) 28,810,000원 * 1식	28,810	0	28,810
○ 신풍3리 아스콘 덧씌우기 공사 (L=140m. B=3m, A=4.2a) 5,880,000원 * 1식	5,880	0	5,880
○ 백자4리 배수로 정비 공사 (수로관 L=140m) 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
○ 발산2리 농로 포장 공사 (L=350m, b=3m, A=10.5a) 38,850,000원 * 1식	38,850	0	38,850
○ 속창1리 농로 아스콘 덧씌우기 (L=1,190m, B=3m) 및 종합민원 공사 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
○ 신풍1리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사(L=500m, B=3m) 17,000,000원	17,000	22,000	△5,000
○ 장산1리 식생옹벽블럭 설치공사(L=100m, H=2.0m) 29,000,000원	29,000	36,000	△7,000
○ 해정2리 배수로 정비공사(L=150m) 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
○ 해정3리 농로포장 및 배수로 정비공사(L=100m, B=3.0m, L=150m) 24,000,000원	24,000	27,000	△3,000
행정운영경비(수신면)	160,116	151,050	9,066
인력운영비	51,569	47,323	4,246
인력운영비	51,569	47,323	4,246
101 인건비	51,569	47,323	4,246
01 보수	51,569	47,323	4,246

부서: 수신면
정책: 행정운영경비(수신면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당 51,569,000원	51,569	47,323	4,246
기본경비	108,547	103,727	4,820
기본경비	108,547	103,727	4,820
201 일반운영비	67,107	62,287	4,820
01 사무관리비	38,860	34,040	4,820
○ 급량비	10,560	9,240	1,320
- 번호판영치 등 당면업무 추진 10,560,000원	10,560	9,240	1,320
○ 청사내 간판 및 마을안길 도로표지판 교체 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 병천면
정책: 면사무소운영(병천면)
단위: 면사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
병천면	899,885	821,719	78,166
면사무소운영(병천면)	269,925	250,555	19,370
면사무소운영(총무팀)	202,582	183,762	18,820
면사무소운영	169,566	160,446	9,120
401 시설비및부대비	9,220	6,200	3,020
01 시설비	9,220	6,200	3,020
○ 청사 소방시설 보수공사 1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200
○ 온수기교체 설치공사 1,820,000원 * 1식	1,820	0	1,820
405 자산취득비	21,000	14,900	6,100
01 자산및물품취득비	21,000	14,900	6,100
○ 이동식 싱크대 구입 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
○ A3칼라프린터 및 민원용팩스 등 구입 2,600,000원 * 1식	2,600	0	2,600
주민자치센터운영	33,016	23,316	9,700
201 일반운영비	31,516	21,816	9,700
02 공공운영비	12,700	3,000	9,700
○ 체력단련실 바닥매트 교체작업 9,700,000원 * 1식	9,700	0	9,700
산업업무(산업건설팀)	40,138	39,588	550
산업업무	40,138	39,588	550
201 일반운영비	9,550	9,000	550
01 사무관리비	9,550	9,000	550
○ 일반수용비	1,550	1,000	550
- 설계적산시스템(업그레이드) 550,000원 * 1식	550	0	550
주민숙원사업(병천면)	426,300	388,300	38,000
주민숙원사업(산업건설팀)	426,300	388,300	38,000
주민숙원사업(병천면)	424,300	386,300	38,000
401 시설비및부대비	424,300	386,300	38,000
01 시설비	424,000	386,000	38,000
○ 용두1리 배수로 재설치공사(600A, L=115m) 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
○ 탑원4리 수로관 설치공사(500C, L=182m) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(병천면)	203,660	182,864	20,796
인력운영비	71,136	61,520	9,616
인력운영비	71,136	61,520	9,616
101 인건비	71,136	61,520	9,616
01 보수	71,136	61,520	9,616

부서: 병천면
정책: 행정운영경비(병천면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당 71,136,000원	71,136	61,520	9,616
기본경비	132,524	121,344	11,180
기본경비	132,524	121,344	11,180
201 일반운영비	77,904	71,584	6,320
01 사무관리비	37,730	34,610	3,120
○ 급량비	14,880	11,760	3,120
- 쓰레기단속 및 당면업무추진 급식 14,880,000원	14,880	11,760	3,120
02 공공운영비	40,174	36,974	3,200
○ 공공요금 및 제세	27,500	26,300	1,200
- 환경개선부담금, 자동차세 등 900,000원	900	300	600
- 공용차량 보험료 1,000,000원	1,000	400	600
○ 차량선박비	2,000	0	2,000
- 맞춤형복지차량 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
202 여비	42,320	38,360	3,960
02 월액여비	40,920	36,960	3,960
○ 월액여비 40,920,000원	40,920	36,960	3,960
203 업무추진비	10,500	9,600	900
04 부서운영업무추진비	3,900	3,000	900
○ 병천면(15인 이상) 3,900,000원	3,900	3,000	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동면
정책: 면사무소운영(동면)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동면	826,799	732,143	94,656
면사무소운영(동면)	187,184	181,184	6,000
산업업무(산업건설팀)	51,388	45,388	6,000
산업업무	51,388	45,388	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○ 마을 표지판 등 제작(27개소) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
주민숙원사업(동면)	467,300	383,300	84,000
주민숙원사업(산업건설팀)	467,300	383,300	84,000
주민숙원사업(동면)	407,300	323,300	84,000
401 시설비및부대비	407,300	323,300	84,000
01 시설비	407,000	323,000	84,000
○ 동면 노후교량 난간 도색공사(9개소) 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
○ 장송2리,송연2리,송연3리 배수로설치공사(L=115m) 17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
○ 수남2리 농로포장 및 배수로설치공사(B=2.5m, L=252m) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 장송1리 농로포장 및 배수로설치공사 (B=2.5m, L=230m) 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
행정운영경비(동면)	172,315	167,659	4,656
인력운영비	49,059	47,323	1,736
인력운영비	49,059	47,323	1,736
101 인건비	49,059	47,323	1,736
01 보수	49,059	47,323	1,736
○ 시간외근무수당 49,059,000원	49,059	47,323	1,736
기본경비	123,256	120,336	2,920
기본경비	123,256	120,336	2,920
201 일반운영비	81,516	78,596	2,920
01 사무관리비	36,174	33,254	2,920
○ 급량비	10,560	9,240	1,320
- 번호판영치 및 당면업무추진 급식 10,560,000원	10,560	9,240	1,320
○ 일반수용비	1,600	0	1,600
- 청사 현판 및 안내표지판 교체(3개소) 1,600,000원 * 1식	1,600	0	1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중앙동
정책: 주민센터운영(중앙동)
단위: 주민센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	337,888	328,326	9,562
주민센터운영(중앙동)	188,578	186,578	2,000
주민센터운영(총무팀)	188,578	186,578	2,000
주민자치센터운영	72,200	70,200	2,000
201 일반운영비	64,700	62,700	2,000
02 공공운영비	32,700	30,700	2,000
○ 공공요금 및 제세	20,700	18,700	2,000
- 전기요금 11,000,000원	11,000	10,000	1,000
- 수도요금 9,000,000원	9,000	8,000	1,000
행정운영경비(중앙동)	149,310	141,748	7,562
인력운영비	44,153	42,591	1,562
인력운영비	44,153	42,591	1,562
101 인건비	44,153	42,591	1,562
01 보수	44,153	42,591	1,562
○ 시간외근무수당 44,153,000원	44,153	42,591	1,562
기본경비	105,157	99,157	6,000
기본경비	105,157	99,157	6,000
201 일반운영비	66,057	60,357	5,700
01 사무관리비	38,432	35,732	2,700
○ 일반수용비	19,390	17,890	1,500
- 주민센터 명칭변경 간판 등 교체 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
○ 급량비	9,600	8,400	1,200
- 당면업무추진 및 번호판 영치 9,600,000원	9,600	8,400	1,200
02 공공운영비	27,625	24,625	3,000
○ 공공요금 및 제세	19,125	16,125	3,000
- 우편요금 5,000,000원	5,000	3,500	1,500
- 전기요금 11,000,000원	11,000	10,000	1,000
- 통신요금(전화,TV) 1,500,000원	1,500	1,000	500
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○ 민원업무용 스캐너 구입 300,000원 * 1개	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문성동
정책: 주민센터운영(문성동)
단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문성동	320,720	313,620	7,100
주민센터운영(문성동)	147,195	144,195	3,000
주민센터운영(총무팀)	147,195	144,195	3,000
주민자치센터운영	63,780	60,780	3,000
201 일반운영비	45,280	42,280	3,000
02 공공운영비	4,200	1,200	3,000
○ 시설장비유지비	4,200	1,200	3,000
- 주민자치센터 유지보수 4,200,000원	4,200	1,200	3,000
행정운영경비(문성동)	173,525	169,425	4,100
인력운영비	45,691	42,591	3,100
인력운영비	45,691	42,591	3,100
101 인건비	45,691	42,591	3,100
01 보수	45,691	42,591	3,100
○ 시간외근무수당 45,691,000원	45,691	42,591	3,100
기본경비	127,834	126,834	1,000
기본경비	127,834	126,834	1,000
201 일반운영비	86,734	85,734	1,000
01 사무관리비	38,704	37,704	1,000
○ 일반수용비	19,064	18,064	1,000
- 행정복지센터 명칭변경에 따른 시설물 정비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원성1동
정책: 주민센터운영(원성1동)
단위: 주민센터운영(총무팀 · 주민복지팀) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원성1동	384,906	360,838	24,068
주민센터운영(원성1동)	191,561	170,843	20,718
주민센터운영(총무팀 · 주민복지팀)	191,561	170,843	20,718
주민센터운영	140,301	122,383	17,918
101 인건비	40,401	34,233	6,168
04 기간제근로자등보수	40,401	34,233	6,168
○ 인건비	40,401	34,233	6,168
- 가로환경정비 인부임(원성천 등) 30,021,000원	30,021	24,845	5,176
- 가로환경정비 인부 생활임금 가산금 5,754,000원	5,754	4,762	992
401 시설비및부대비	11,750	0	11,750
01 시설비	11,750	0	11,750
○ 19통 향교마을 쓰레기 배출지 설치 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○ 주민자치센터 청사 현판 교체 2,750,000원 * 1식	2,750	0	2,750
○ 행정복지센터 청사 현판 및 도로표지판 교체 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
주민자치센터운영	51,260	48,460	2,800
201 일반운영비	41,760	38,960	2,800
01 사무관리비	37,560	34,760	2,800
○ (안심마을) 원성천SPOT 알리미 제작(3.5km) 표지판20,000원 * 70개 * 왕복2회	2,800	0	2,800
행정운영경비(원성1동)	193,345	189,995	3,350
인력운영비	53,965	52,055	1,910
인력운영비	53,965	52,055	1,910
101 인건비	53,965	52,055	1,910
01 보수	53,965	52,055	1,910
○ 시간외근무수당 53,965,000원	53,965	52,055	1,910
기본경비	139,380	137,940	1,440
기본경비	139,380	137,940	1,440
201 일반운영비	95,300	93,860	1,440
01 사무관리비	48,520	47,080	1,440
○ 급량비	11,520	10,080	1,440
- 번호판영치 등 당면업무 추진 11,520,000원	11,520	10,080	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원성2동
정책: 행정운영경비(원성2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원성2동	361,435	339,779	21,656
행정운영경비(원성2동)	184,079	162,423	21,656
인력운영비	49,059	47,323	1,736
인력운영비	49,059	47,323	1,736
101 인건비	49,059	47,323	1,736
01 보수	49,059	47,323	1,736
○ 시간외근무수당 49,059,000원	49,059	47,323	1,736
기본경비	135,020	115,100	19,920
기본경비	135,020	115,100	19,920
201 일반운영비	90,780	72,660	18,120
01 사무관리비	44,680	39,360	5,320
○ 일반수용비	24,160	20,160	4,000
- 행정복지센터 간판 및 표지판 교체 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○ 급량비	10,560	9,240	1,320
- 체납세금징수 및 당면업무 추진 10,560,000원	10,560	9,240	1,320
02 공공운영비	46,100	33,300	12,800
○ 공공요금 및 제세	34,600	27,300	7,300
- 우편요금 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
- 전기요금 13,500,000원	13,500	11,000	2,500
- 상하수도요금 3,000,000원	3,000	1,200	1,800
○ 시설장비유지비	9,000	3,500	5,500
- 옥상 출입문 보수 등 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
- 냉난방기 수리 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
405 자산취득비	2,700	900	1,800
01 자산및물품취득비	2,700	900	1,800
○ 회의실 테이블 구입 300,000원 * 6개	1,800	0	1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 봉명동
정책: 주민센터운영(봉명동)
단위: 주민센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉명동	799,718	386,996	412,722
주민센터운영(봉명동)	588,026	181,408	406,618
주민센터운영(총무팀)	588,026	181,408	406,618
주민센터운영	545,670	145,670	400,000
401 시설비및부대비	419,000	19,000	400,000
01 시설비	419,000	19,000	400,000
○ 주민센터 청사 신축 부지 매입 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
주민자치센터운영	42,356	35,738	6,618
201 일반운영비	40,856	34,238	6,618
01 사무관리비	30,000	24,432	5,568
○ 주민자치프로그램 운영 등 24,000,000원	24,000	18,432	5,568
02 공공운영비	10,856	9,806	1,050
○ 공공요금및제세	9,450	8,400	1,050
- 수도요금 150,000원 * 7월	1,050	0	1,050
행정운영경비(봉명동)	211,692	205,588	6,104
인력운영비	73,588	70,984	2,604
인력운영비	73,588	70,984	2,604
101 인건비	73,588	70,984	2,604
01 보수	73,588	70,984	2,604
○ 시간외근무수당 73,588,000원	73,588	70,984	2,604
기본경비	138,104	134,604	3,500
기본경비	138,104	134,604	3,500
201 일반운영비	82,264	78,764	3,500
02 공공운영비	36,004	32,504	3,500
○ 공공요금및제세	29,004	25,504	3,500
- 전기요금 12,000,000원	12,000	8,500	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일봉동
정책: 주민센터운영(일봉동)
단위: 주민센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일봉동	1,230,889	1,193,722	37,167
주민센터운영(일봉동)	1,036,538	1,030,370	6,168
주민센터운영(총무팀)	1,033,538	1,027,370	6,168
주민센터운영	945,778	939,610	6,168
101 인건비	29,298	23,130	6,168
04 기간제근로자등보수	29,298	23,130	6,168
○ 도로환경 정비 및 제초작업 인부임 51,760원 * 5명 * 20일	5,176	0	5,176
○ 도로환경 정비 및 제초작업 인부 생활임금 가산금 9,920원 * 5명 * 20일	992	0	992
행정운영경비(일봉동)	194,351	163,352	30,999
인력운영비	58,871	56,788	2,083
인력운영비	58,871	56,788	2,083
101 인건비	58,871	56,788	2,083
01 보수	58,871	56,788	2,083
○ 시간외근무수당 58,871,000원	58,871	56,788	2,083
기본경비	135,480	106,564	28,916
기본경비	135,480	106,564	28,916
201 일반운영비	91,400	62,484	28,916
01 사무관리비	46,178	35,278	10,900
○ 행복복지센터 간판 및 도로표지판 교체 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 임차료	2,438	1,538	900
- 정수기 임차료 1,200,000원	1,200	300	900
02 공공운영비	45,222	27,206	18,016
○ 공공요금 및 제세	34,000	18,000	16,000
- 전기요금 등 18,500,000원	18,500	8,500	10,000
- 계약전력 증설 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
○ 시설장비유지비	2,016	0	2,016
- 통합민원발급기 유지보수 168,000원 * 12월	2,016	0	2,016

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신방동
정책: 행정복지센터운영(신방동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신방동	585,782	566,837	18,945
행정복지센터운영(신방동)	299,430	293,756	5,674
행정복지센터운영(총무팀)	273,690	273,316	374
행정복지센터운영	215,590	215,216	374
101 인건비	9,870	14,496	△4,626
04 기간제근로자등보수	9,870	14,496	△4,626
○ 청사 환경정리 인부임 0원	0	3,882	△3,882
○ 청사 환경정리 인부임 0원	0	744	△744
201 일반운영비	9,100	4,100	5,000
01 사무관리비	9,100	4,100	5,000
○ 원룸촌 안전마을게시판 제작 2,500,000원 * 2개소	5,000	0	5,000
민원업무(민원팀)	15,740	10,440	5,300
민원업무	15,740	10,440	5,300
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○ 인감용지 보관 이중 캐비닛 구입 1,500,000원 * 1개	1,500	0	1,500
○ 민원실 보안파티션 구입 3,500,000원 * 1세트	3,500	0	3,500
○ 주민등록 스캐너 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
행정운영경비(신방동)	286,352	273,081	13,271
인력운영비	93,212	85,181	8,031
인력운영비	93,212	85,181	8,031
101 인건비	93,212	85,181	8,031
01 보수	93,212	85,181	8,031
○ 시간외근무수당 93,212,000원	93,212	85,181	8,031
기본경비	193,140	187,900	5,240
기본경비	193,140	187,900	5,240
201 일반운영비	128,080	122,840	5,240
01 사무관리비	64,630	61,390	3,240
○ 급량비	19,200	15,960	3,240
- 당면업무 추진 19,200,000원	19,200	15,960	3,240
02 공공운영비	63,450	61,450	2,000
○ 시설장비유지비	6,000	4,000	2,000
- 민원실 환경정비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청룡동
정책: 행정복지센터운영(청룡동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청룡동	805,861	799,575	6,286
행정복지센터운영(청룡동)	282,417	297,417	△15,000
행정복지센터운영(총무팀)	243,965	258,965	△15,000
행정복지센터운영	194,360	209,360	△15,000
401 시설비및부대비	8,400	23,400	△15,000
01 시설비	8,400	23,400	△15,000
○ 청사 주차관리시스템 설치 0원	0	15,000	△15,000
맞춤형복지업무(맞춤형복지팀)	1,000	1,000	0
맞춤형복지업무	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 읍면동 복지허브화 추진 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
206 재료비	0	1,000	△1,000
01 재료비	0	1,000	△1,000
○ 행복키움지원단 농장 운영 0원	0	1,000	△1,000
주민숙원사업(청룡동)	227,000	212,000	15,000
주민숙원사업(산업건설팀)	227,000	212,000	15,000
주민숙원사업(청룡동)	90,000	75,000	15,000
401 시설비및부대비	90,000	75,000	15,000
01 시설비	90,000	75,000	15,000
○ 청룡10통 배수로 정비공사(L=80m) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(청룡동)	296,444	290,158	6,286
인력운영비	103,024	99,378	3,646
인력운영비	103,024	99,378	3,646
101 인건비	103,024	99,378	3,646
01 보수	103,024	99,378	3,646
○ 시간외근무수당 103,024,000원	103,024	99,378	3,646
기본경비	193,420	190,780	2,640
기본경비	193,420	190,780	2,640
201 일반운영비	120,440	117,800	2,640
01 사무관리비	60,940	58,300	2,640
○ 급량비	21,120	18,480	2,640
- 산불근무 등 당면업무추진 21,120,000원	21,120	18,480	2,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신안동
정책: 주민센터운영(신안동)
단위: 주민센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신안동	595,794	578,972	16,822
주민센터운영(신안동)	316,748	313,844	2,904
주민센터운영(총무팀)	295,088	290,424	4,664
주민센터운영	214,636	210,972	3,664
101 인건비	19,226	16,962	2,264
04 기간제근로자등보수	19,226	16,962	2,264
○ 하천 및 도로 환경정비 인부임 12,140,000원	12,140	10,352	1,788
○ 하천 및 도로 환경정비인부 생활임금가산금 2,460,000원	2,460	1,984	476
206 재료비	7,100	5,700	1,400
01 재료비	7,100	5,700	1,400
○ 하천 및 도로변 환경정비 재료 구입 5,000,000원	5,000	3,600	1,400
주민자치센터운영	80,452	79,452	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 주민자치센터 앰프구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
민원업무(민원팀)	21,660	23,420	△1,760
민원업무	21,660	23,420	△1,760
201 일반운영비	11,600	12,680	△1,080
01 사무관리비	11,600	12,680	△1,080
○ 일반수용비	11,600	12,680	△1,080
- 통합민원발급기 유지관리 3,600,000원	3,600	4,680	△1,080
405 자산취득비	7,420	8,100	△680
01 자산및물품취득비	7,420	8,100	△680
○ 통합민원발급기 구입 6,820,000원	6,820	7,500	△680
행정운영경비(신안동)	279,046	265,128	13,918
인력운영비	103,024	94,646	8,378
인력운영비	103,024	94,646	8,378
101 인건비	103,024	94,646	8,378
01 보수	103,024	94,646	8,378
○ 시간외근무수당 103,024,000원	103,024	94,646	8,378
기본경비	176,022	170,482	5,540
기본경비	176,022	170,482	5,540
201 일반운영비	98,042	95,142	2,900
02 공공운영비	44,692	41,792	2,900
○ 공공요금 및 제세	31,300	30,300	1,000

부서: 신안동
정책: 행정운영경비(신안동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 공용차량 보험료 등 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
○ 차량선박비	4,900	3,000	1,900
- 관용차량수리 및 정비유지비 4,900,000원	4,900	3,000	1,900
202 여비	59,080	56,440	2,640
02 월액여비	58,080	55,440	2,640
○ 월액여비 58,080,000원	58,080	55,440	2,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성환읍
정책: 읍사무소운영(성환읍)
단위: 맞춤형복지(맞춤형복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성환읍	1,357,572	1,244,272	113,300
읍사무소운영(성환읍)	526,637	521,337	5,300
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	2,700	0	2,700
맞춤형복지	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
02 공공운영비	2,700	0	2,700
○ 공공요금 및 제세	900	0	900
- 자동차세 100,000원 * 1대	100	0	100
- 자동차보험료 800,000원 * 1대	800	0	800
○ 차량선박비	1,800	0	1,800
- 업무용차량 300,000원 * 6월	1,800	0	1,800
산업업무(산업건설팀)	146,761	144,161	2,600
산업업무	146,761	144,161	2,600
101 인건비	15,781	13,781	2,000
04 기간제근로자등보수	15,781	13,781	2,000
○ 가로환경정비 인부임 10,817,000원	10,817	9,317	1,500
○ 가로환경정비 생활임금 가산금 4,964,000원	4,964	4,464	500
201 일반운영비	62,100	61,500	600
01 사무관리비	8,600	8,000	600
○ 일반수용비	600	0	600
- 설계적산프로그램 업데이트 600,000원 * 1개	600	0	600
주민숙원사업(성환읍)	508,300	404,300	104,000
주민숙원사업(산업건설팀)	508,300	404,300	104,000
주민숙원사업(성환읍)	478,300	374,300	104,000
401 시설비및부대비	478,300	374,300	104,000
01 시설비	478,000	374,000	104,000
○ 우신1리 경로당 포장공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 우신리 도로보수공사 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 왕림리 농로포장공사(L=180m, B=3m) 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 성환노인대학 진입로 및 휀스 공사' 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○ 성환2리 인도정비공사' 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 관내 도로정비 및 아스콘덧씌우기' 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
행정운영경비(성환읍)	322,635	318,635	4,000
인력운영비	117,575	113,575	4,000
인력운영비	117,575	113,575	4,000

부서: 성환읍
정책: 행정운영경비(성환읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	117,575	113,575	4,000
01 보수	117,575	113,575	4,000
○ 시간외근무수당 117,575,000원	117,575	113,575	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성거읍
정책: 읍사무소운영(성거읍)
단위: 읍사무소운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성거읍	1,246,583	1,066,036	180,547
읍사무소운영(성거읍)	441,433	395,283	46,150
읍사무소운영(총무팀)	310,721	267,521	43,200
읍사무소운영	262,306	219,106	43,200
401 시설비및부대비	110,100	68,100	42,000
01 시설비	110,100	68,100	42,000
○ 청사 화장실(2층) 리모델링 공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 청사 LED조명 교체 공사 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
405 자산취득비	2,400	1,200	1,200
01 자산및물품취득비	2,400	1,200	1,200
○ 시정홍보영상 방영 노트북 구입 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
주민복지(주민복지팀)	19,600	20,500	△900
주민복지	19,600	20,500	△900
201 일반운영비	3,300	4,200	△900
02 공공운영비	3,300	4,200	△900
○ 공공요금 및 제세	1,800	0	1,800
- 성거복지회관 전기요금 150,000원 * 12월	1,800	0	1,800
○ 연료비	1,500	4,200	△2,700
- 성거복지회관(가스보일러 및 온풍기) 1,500,000원	1,500	4,200	△2,700
민원업무(민원팀)	15,200	15,700	△500
민원업무	15,200	15,700	△500
405 자산취득비	8,400	8,900	△500
01 자산및물품취득비	8,400	8,900	△500
○ 주민등록시스템 스캐너 구입 300,000원 * 1대	300	0	300
○ 통합민원 증명 발급기 구입 7,200,000원	7,200	8,000	△800
산업업무(산업건설팀)	95,912	91,562	4,350
산업업무	95,912	91,562	4,350
201 일반운영비	36,400	32,650	3,750
01 사무관리비	29,800	26,050	3,750
○ 일반수용비	29,800	26,050	3,750
- 수해복구 및 민원해소 장비임차료(2W) 13,750,000원	13,750	10,000	3,750
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○ 레이저프린터 구입 600,000원 * 1대	600	0	600

부서: 성거읍
정책: 주민숙원사업(성거읍)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민숙원사업(성거읍)	545,300	423,300	122,000
주민숙원사업(산업건설팀)	545,300	423,300	122,000
주민숙원사업(성거읍)	437,000	315,000	122,000
401 시설비및부대비	437,000	315,000	122,000
01 시설비	437,000	315,000	122,000
○ 송남2리 농로포장공사(L=180m B=3m) 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 오목1리 마을 진입로 확장공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 천흥리외 2개소 마을안길 덧씌우기공사' 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
행정운영경비(성거읍)	259,850	247,453	12,397
인력운영비	78,494	75,717	2,777
인력운영비	78,494	75,717	2,777
101 인건비	78,494	75,717	2,777
01 보수	78,494	75,717	2,777
○ 시간외근무수당 78,494,000원	78,494	75,717	2,777
기본경비	181,356	171,736	9,620
기본경비	181,356	171,736	9,620
201 일반운영비	122,816	115,896	6,920
01 사무관리비	54,782	47,862	6,920
○ 일반수용비	5,000	0	5,000
- 행정복지센터 간판 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 급량비	15,360	13,440	1,920
- 번호판영치 등 당면업무 추진 15,360,000원	15,360	13,440	1,920
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○ 직원용 의자 구입 250,000원 * 3개	750	0	750
○ 보안문서 보관용 이중캐비닛 구입 350,000원 * 1개	350	0	350
○ 회의실 탁자 구입 160,000원 * 10개	1,600	0	1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 직산읍
정책: 읍사무소운영(직산읍)
단위: 읍사무소운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직산읍	1,153,428	987,610	165,818
읍사무소운영(직산읍)	324,609	302,609	22,000
읍사무소운영(총무팀)	274,932	254,932	20,000
읍사무소운영	232,456	212,456	20,000
401 시설비및부대비	35,000	15,000	20,000
01 시설비	35,000	15,000	20,000
○ 청사내LED교체 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
주민복지(주민복지팀)	16,525	14,525	2,000
주민복지	16,525	14,525	2,000
206 재료비	10,499	8,499	2,000
01 재료비	10,499	8,499	2,000
○ 방역소독기구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
주민숙원사업(직산읍)	505,300	375,300	130,000
주민숙원사업(산업건설팀)	505,300	375,300	130,000
주민숙원사업(직산읍)	505,300	375,300	130,000
401 시설비및부대비	505,300	375,300	130,000
01 시설비	505,000	375,000	130,000
○ 마정1리 배수로정비공사(L=120m, 800C) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 상덕2리 주민편의시설 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 남산2리 잡석부설공사(L=500m, B=3.0m) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 판정1리 구마을회관철거및주차장설치공사' 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 남산2리 마을하수도정비공사 (L=200m, 600D) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 모시2리 배수로정비공사 (L=150m, 1000C)' 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
행정운영경비(직산읍)	323,519	309,701	13,818
인력운영비	96,891	89,913	6,978
인력운영비	96,891	89,913	6,978
101 인건비	96,891	89,913	6,978
01 보수	96,891	89,913	6,978
○ 시간외근무수당 96,890,959원	96,891	89,913	6,978
기본경비	226,628	219,788	6,840
기본경비	226,628	219,788	6,840
201 일반운영비	152,728	145,888	6,840
02 공공운영비	99,028	92,188	6,840

부서: 직산읍
정책: 행정운영경비(직산읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공용차량 자동차세(1년선납) 100,000원	100	60	40
○ 시설장비유지비	9,900	6,900	3,000
- 건물 유지보수비 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
○ 차량선박비	26,800	26,000	800
- 관용차량 보험료, 제세공과금 4,800,000원	4,800	4,000	800
○ 차량유류비 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
○ 자기부담금 500,000원 * 1식	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 입장면
정책: 면사무소운영(입장면)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
입장면	1,018,366	952,056	66,310
면사무소운영(입장면)	369,928	351,928	18,000
산업업무(산업건설팀)	83,320	65,320	18,000
산업업무	83,320	65,320	18,000
201 일반운영비	16,350	13,350	3,000
02 공공운영비	3,750	750	3,000
○ 제설 및 제설장비 수선유지비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
206 재료비	12,100	7,100	5,000
01 재료비	12,100	7,100	5,000
○ 설해대비 염화칼슘 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
307 민간이전	45,000	35,000	10,000
02 민간경상사업보조	45,000	35,000	10,000
○ 지역특산품 홍보사업(포도) 45,000,000원	45,000	35,000	10,000
주민숙원사업(입장면)	419,000	382,000	37,000
주민숙원사업(산업건설팀)	419,000	382,000	37,000
주민숙원사업(입장면)	326,000	297,000	29,000
401 시설비및부대비	326,000	297,000	29,000
01 시설비	326,000	297,000	29,000
○ 연곡1리 아스콘덧씌우기공사 27,000,000원	27,000	26,000	1,000
○ 신덕2리 아스콘덧씌우기공사 22,000,000원	22,000	23,000	△1,000
○ 가산1리 배수로정비공사 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
○ 양대리 농로포장공사 23,000,000원	23,000	18,000	5,000
○ 흑암리 농로포장공사 28,000,000원	28,000	25,000	3,000
○ 효계1리 배수로정비공사 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
○ 독정2리 아스콘덧씌우기 0원	0	25,000	△25,000
○ 도림1리 아스콘덧씌우기(부기변경) 0원	0	13,000	△13,000
○ 도림1리 농로 및 수로보수공사(부기변경) 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○ 입장 도로파손 등 보수 0원	0	30,000	△30,000
○ 상장리 도로 및 수로보수공사(L=50m) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 신덕2리 배수로정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 신덕2리 아스콘덧씌우기공사(L=200m) 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
주민숙원사업(주민참여예산)	93,000	85,000	8,000
401 시설비및부대비	93,000	85,000	8,000
01 시설비	93,000	85,000	8,000
○ 독정1리 마을안길포장공사 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000

부서: 입장면
정책: 주민숙원사업(입장면)
단위: 주민숙원사업(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 연곡1리배수로정비공사 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
○ 홍천1리 마을안길 아스콘덧씌우기 및 가로변 정비공사 16,000,000원	16,000	15,000	1,000
○ 유2리 마을안길 아스콘덧씌우기공사 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
행정운영경비(입장면)	229,438	218,128	11,310
인력운영비	68,682	66,252	2,430
인력운영비	68,682	66,252	2,430
101 인건비	68,682	66,252	2,430
01 보수	68,682	66,252	2,430
○ 시간외근무수당 68,682,000원	68,682	66,252	2,430
기본경비	160,756	151,876	8,880
기본경비	160,756	151,876	8,880
201 일반운영비	111,396	102,516	8,880
01 사무관리비	39,056	37,376	1,680
○ 급량비	13,440	11,760	1,680
- 당면업무추진 13,440,000원	13,440	11,760	1,680
02 공공운영비	72,340	65,140	7,200
○ 시설장비유지비	7,000	5,000	2,000
- 건물 유지보수 등 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
○ 행정복지센터 간판 및 표지판 보수 등 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 차량선박비	7,200	5,000	2,200
- 화재진화차량 3,200,000원	3,200	1,000	2,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성정1동
정책: 주민센터운영(성정1동)
단위: 주민센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성정1동	486,485	472,647	13,838
주민센터운영(성정1동)	272,596	263,778	8,818
주민센터운영(총무팀)	272,596	263,778	8,818
주민센터운영	192,340	186,172	6,168
101 인건비	23,130	16,962	6,168
04 기간제근로자등보수	23,130	16,962	6,168
○ 도로정비 및 제초작업 인부임 51,760원 * 2명 * 50일	5,176	0	5,176
○ 도로정비 및 제초작업 인부 생활임금 가산금 992,000원 * 1년	992	0	992
주민자치센터운영	80,256	77,606	2,650
201 일반운영비	56,756	56,106	650
01 사무관리비	38,756	38,106	650
○ 주민자치센터 소프트웨어 설치 650,000원 * 1개	650	0	650
405 자산취득비	6,000	4,000	2,000
01 자산및물품취득비	6,000	4,000	2,000
○ 공기청정기 500,000원 * 1대	500	0	500
○ 컴퓨터 및 모니터 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○ 프린터기 500,000원 * 1대	500	0	500
행정운영경비(성정1동)	213,889	208,869	5,020
기본경비	152,369	147,349	5,020
기본경비	152,369	147,349	5,020
201 일반운영비	103,009	97,989	5,020
01 사무관리비	50,145	45,125	5,020
○ 행정복지센터 명칭 변경에 따른 시설물(간판, 표지판 등) 교체	4,300	0	4,300
- 현판제작 2,300,000원 * 1식	2,300	0	2,300
- 표지판 등 교체 500,000원 * 4개	2,000	0	2,000
○ 급량비	12,480	11,760	720
- 당면업무추진 12,480,000원	12,480	11,760	720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성정2동
정책: 행정복지센터운영(성정2동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성정2동	470,458	460,232	10,226
행정복지센터운영(성정2동)	204,965	200,144	4,821
행정복지센터운영(총무팀)	184,525	181,904	2,621
행정복지센터운영	129,913	127,292	2,621
101 인건비	11,663	9,192	2,471
04 기간제근로자등보수	11,663	9,192	2,471
○ 어린이공원 등 환경정비 인부임 6,212,000원	6,212	4,141	2,071
○ 어린이공원 등 환경정비 인부임 생활임금 가산금 1,194,000원	1,194	794	400
405 자산취득비	6,650	6,500	150
01 자산및물품취득비	6,650	6,500	150
○ 민원순번발행기 등 구입 1,700,000원	1,700	3,000	△1,300
○ 동장실 TV 구입 900,000원	900	1,500	△600
○ 텐트 구입 450,000원 * 1개	450	0	450
○ 행사용 테이블 구입 160,000원 * 10개	1,600	0	1,600
맞춤형복지(맞춤형복지팀)	20,440	18,240	2,200
맞춤형복지서비스지원사업	20,440	18,240	2,200
301 일반보상금	13,240	12,240	1,000
01 사회보장적수혜금	7,000	6,000	1,000
○ 저소득층 지원 물품 구입 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○ 방문간호인력 책상 등 구입 1,200,000원	1,200	0	1,200
행정운영경비(성정2동)	265,493	260,088	5,405
인력운영비	88,306	85,181	3,125
인력운영비	88,306	85,181	3,125
101 인건비	88,306	85,181	3,125
01 보수	88,306	85,181	3,125
○ 시간외근무수당 88,305,690원	88,306	85,181	3,125
기본경비	177,187	174,907	2,280
기본경비	177,187	174,907	2,280
201 일반운영비	113,427	111,147	2,280
01 사무관리비	54,546	52,266	2,280
○ 급량비	18,240	15,960	2,280
- 당면업무추진 18,240,000원	18,240	15,960	2,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 쌍용1동
정책: 주민센터운영(쌍용1동)
단위: 주민센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용1동	374,635	359,076	15,559
주민센터운영(쌍용1동)	193,746	192,623	1,123
주민센터운영(총무팀)	193,746	192,623	1,123
주민센터운영	134,842	133,719	1,123
101 인건비	15,082	12,029	3,053
04 기간제근로자등보수	15,082	12,029	3,053
○ 이면도로 제초작업 인부임 51,760원 * 5인 * 10일	2,588	0	2,588
○ 이면도로 제초작업 인부임 생활임금 465,000원 * 1년	465	0	465
401 시설비및부대비	18,070	20,000	△1,930
01 시설비	18,070	20,000	△1,930
○ 청사 내 조명(LED) 교체 18,070,000원	18,070	20,000	△1,930
행정운영경비(쌍용1동)	180,889	166,453	14,436
인력운영비	52,759	47,323	5,436
인력운영비	52,759	47,323	5,436
101 인건비	52,759	47,323	5,436
01 보수	52,759	47,323	5,436
○ 시간외근무수당 52,759,000원	52,759	47,323	5,436
기본경비	128,130	119,130	9,000
기본경비	128,130	119,130	9,000
201 일반운영비	81,090	74,390	6,700
01 사무관리비	46,660	39,960	6,700
○ 수유실 소모품 구입 500,000원 * 1식	500	0	500
○ 일반수용비	27,560	22,560	5,000
- 행정복지센터 명칭변경에 따른 현판 및 안내판 등 수정 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 급량비	9,600	8,400	1,200
- 당면업무추진 9,600,000원	9,600	8,400	1,200
405 자산취득비	5,500	3,200	2,300
01 자산및물품취득비	5,500	3,200	2,300
○ 수유실 가구 구입 2,300,000원 * 1식	2,300	0	2,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 쌍용2동
정책: 주민센터운영(쌍용2동)
단위: 주민센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용2동	566,206	533,669	32,537
주민센터운영(쌍용2동)	323,141	312,141	11,000
주민센터운영(총무팀)	301,401	290,401	11,000
주민센터운영	224,692	233,692	△9,000
201 일반운영비	6,000	2,500	3,500
01 사무관리비	6,000	2,500	3,500
○ 시정홍보 게시판 제작 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	14,000	26,500	△12,500
01 시설비	14,000	26,500	△12,500
○ 집행잔액 14,000,000원	14,000	26,500	△12,500
주민자치센터운영	76,709	56,709	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 주민자치센터 운영 비품 구입 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
민원업무(민원팀)	20,740	20,740	0
민원업무	20,740	20,740	0
405 자산취득비	7,500	7,500	0
01 자산및물품취득비	7,500	7,500	0
○ 통합민원발급기 구입 6,850,000원	6,850	7,500	△650
○ 시정홍보용 진열장 구입 650,000원 * 1식	650	0	650
행정운영경비(쌍용2동)	243,065	221,528	21,537
인력운영비	78,494	75,717	2,777
인력운영비	78,494	75,717	2,777
101 인건비	78,494	75,717	2,777
01 보수	78,494	75,717	2,777
○ 시간외근무수당 78,494,000원	78,494	75,717	2,777
기본경비	164,571	145,811	18,760
기본경비	164,571	145,811	18,760
201 일반운영비	93,431	88,671	4,760
01 사무관리비	46,800	42,040	4,760
○ 일반수용비	23,640	21,640	2,000
- 청사 및 도로안내 표지판 제작 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 급량비	15,360	12,600	2,760
- 쓰레기 단속 등 당면업무 추진 급량비 15,360,000원	15,360	12,600	2,760
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000

부서: 쌍용2동
정책: 행정운영경비(쌍용2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	14,000	0	14,000
○ 주민자치센터 옥상 방수공사			
14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 쌍용3동
정책: 행정복지센터운영(쌍용3동)
단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용3동	527,012	477,152	49,860
행정복지센터운영(쌍용3동)	258,273	222,573	35,700
행정복지센터운영(총무팀)	230,273	194,573	35,700
행정복지센터운영	167,809	142,909	24,900
206 재료비	9,400	4,400	5,000
01 재료비	9,400	4,400	5,000
○ 주공7단지 벽화 그림물감, 붓, 페인트 등 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	19,500	0	19,500
01 시설비	19,500	0	19,500
○ 청사 벽면 유리샷시 교체 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 청사 샤워장 바닥 교체공사 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
405 자산취득비	12,400	12,000	400
01 자산및물품취득비	12,400	12,000	400
○ 순간온수기 구입 400,000원 * 1식	400	0	400
주민자치센터운영	62,464	51,664	10,800
201 일반운영비	51,964	50,164	1,800
02 공공운영비	6,000	4,200	1,800
○ 시설장비유지비	1,800	0	1,800
- 취미교실 수납장 등 수선 1,800,000원 * 1식	1,800	0	1,800
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○ 취미교실 냉난방기 교체 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○ 주민자치센터 탁자, 의자 등. 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(쌍용3동)	268,739	254,579	14,160
인력운영비	87,449	80,449	7,000
인력운영비	87,449	80,449	7,000
101 인건비	87,449	80,449	7,000
01 보수	87,449	80,449	7,000
○ 시간외근무수당 87,449,000원	87,449	80,449	7,000
기본경비	181,290	174,130	7,160
기본경비	181,290	174,130	7,160
201 일반운영비	120,170	113,010	7,160
01 사무관리비	61,370	59,210	2,160
○ 급량비	17,280	15,120	2,160

부서: 쌍용3동
정책: 행정운영경비(쌍용3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 쓰레기단속 및 번호판영치 등 당면업무추진 17,280,000원	17,280	15,120	2,160
02 공공운영비	58,800	53,800	5,000
○ 시설장비유지비	10,000	5,000	5,000
- 건물 및 행정장비유지보수 10,000,000원	10,000	5,000	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 백석동
정책: 주민센터운영(백석동)
단위: 주민센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백석동	439,918	431,735	8,183
주민센터운영(백석동)	261,037	255,114	5,923
주민센터운영(총무팀)	255,937	250,014	5,923
환경정비	35,829	29,906	5,923
101 인건비	28,129	22,206	5,923
04 기간제근로자등보수	28,129	22,206	5,923
○ 가로환경정비 등 인부임 13,252,000원	13,252	8,282	4,970
○ 가로환경정비 등 인부 생활임금 가산금 2,541,000원	2,541	1,588	953
행정운영경비(백석동)	178,881	176,621	2,260
인력운영비	63,780	61,520	2,260
인력운영비	63,780	61,520	2,260
101 인건비	63,780	61,520	2,260
01 보수	63,780	61,520	2,260
○ 시간외근무수당 63,780,000원	63,780	61,520	2,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 불당동
정책: 주민센터운영(불당동)
단위: 주민센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
불당동	665,720	591,043	74,677
주민센터운영(불당동)	366,821	336,921	29,900
주민센터운영(총무팀)	357,581	327,681	29,900
주민자치센터운영	102,152	72,252	29,900
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○ 다목적실 마루 및 단상 설치 공사 27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
405 자산취득비	12,900	10,000	2,900
01 자산및물품취득비	12,900	10,000	2,900
○ TV 900,000원 * 1식	900	0	900
○ 가구(응접세트) 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(불당동)	298,899	254,122	44,777
인력운영비	63,777	61,520	2,257
인력운영비	63,777	61,520	2,257
101 인건비	63,777	61,520	2,257
01 보수	63,777	61,520	2,257
○ 시간외 근무수당 63,777,000원	63,777	61,520	2,257
기본경비	235,122	192,602	42,520
기본경비	235,122	192,602	42,520
201 일반운영비	137,462	112,942	24,520
01 사무관리비	87,640	63,120	24,520
○ 민원대 개보수 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○ 미디어라인 개보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 행정복지센터 간판 교체 5,800,000원 * 1식	5,800	0	5,800
○ 급량비	12,480	11,760	720
- 당면업무추진 등 시간외근무자 급식비 12,480,000원	12,480	11,760	720
405 자산취득비	47,000	29,000	18,000
01 자산및물품취득비	47,000	29,000	18,000
○ 민원실 통합민원발급기, 진위확인시스템, 스캐너, 증라벨프린터 27,000,000원	27,000	9,000	18,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부성1동
정책: 주민센터운영(부성1동)
단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부성1동	518,312	497,631	20,681
주민센터운영(부성1동)	283,854	271,600	12,254
주민센터운영(총무팀)	283,854	271,600	12,254
주민센터운영	189,858	183,453	6,405
401 시설비및부대비	14,895	10,000	4,895
01 시설비	14,895	10,000	4,895
○ 주민센터 cctv 교체 4,895,000원 * 1식	4,895	0	4,895
405 자산취득비	6,373	4,863	1,510
01 자산및물품취득비	6,373	4,863	1,510
○ 전기온수기 교체 385,000원 * 2대	770	0	770
○ 주민센터 회의실 엠프 구입 2,740,000원 * 1식	2,740	0	2,740
○ 책상 및 의자, 서랍 등 구입(맞춤형복지팀 신설) 2,863,000원	2,863	4,863	△2,000
생활환경	24,552	18,703	5,849
101 인건비	13,252	7,403	5,849
04 기간제근로자등보수	13,252	7,403	5,849
○ 가로변등 공원환경 정비 12,061,000원	12,061	6,212	5,849
행정운영경비(부성1동)	234,458	226,031	8,427
인력운영비	78,494	75,717	2,777
인력운영비	78,494	75,717	2,777
101 인건비	78,494	75,717	2,777
01 보수	78,494	75,717	2,777
○ 시간외근무수당 78,494,000원	78,494	75,717	2,777
기본경비	155,964	150,314	5,650
기본경비	155,964	150,314	5,650
201 일반운영비	98,824	93,174	5,650
01 사무관리비	47,590	44,840	2,750
○ 일반수용비	23,830	23,000	830
- 주민센터 간판, 사무실 팀 표찰 및 직원현황판 교체 2,310,000원	2,310	1,500	810
- 청사 석면 관리 용역 220,000원	220	200	20
○ 급량비	15,360	13,440	1,920
- 번호판영치 및 당면업무추진 15,360,000원	15,360	13,440	1,920
02 공공운영비	51,234	48,334	2,900
○ 차량선박비	7,900	5,000	2,900
- 맞춤형복지팀 전기차량(자동차세, 보험료, 유지비 등) 2,900,000원 * 1대	2,900	0	2,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부성2동
정책: 행정운영경비(부성2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부성2동	661,228	651,823	9,405
행정운영경비(부성2동)	343,165	333,760	9,405
인력운영비	73,589	70,984	2,605
인력운영비	73,589	70,984	2,605
101 인건비	73,589	70,984	2,605
01 보수	73,589	70,984	2,605
○ 시간외근무수당 73,589,000원	73,589	70,984	2,605
기본경비	269,576	262,776	6,800
기본경비	269,576	262,776	6,800
201 일반운영비	212,436	205,636	6,800
01 사무관리비	169,440	164,140	5,300
○ 일반수용비	16,100	12,600	3,500
- 주민센터 간판 교체 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
○ 급량비	14,400	12,600	1,800
- 체납차량번호판영치 및 당면업무추진 14,400,000원	14,400	12,600	1,800
02 공공운영비	42,996	41,496	1,500
○ 시설장비유지비	1,500	0	1,500
- 민원대 확장 설치 1,500,000원 * 1EA	1,500	0	1,500