세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공보관
정책: 시정홍보강화(공보관)
단위: 언론홍보(공보팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	1,671,030	1,641,782	29,248
시정홍보강화(공보관)	1,594,290	1,565,470	28,820
언론홍보(공보팀)	512,880	459,880	53,000
언론홍보	512,880	459,880	53,000
201 일반운영비	452,840	402,840	50,000
01 사무관리비	446,040	396,040	50,000
○ 일반수용비	446,040	396,040	50,000
- 시정홍보	446,040	396,040	50,000
· 언론홍보비 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
202 여비	16,440	13,440	3,000
01 국내여비	16,440	13,440	3,000
○ 홍보자료 수집 및 간행물조사 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
시정홍보(홍보기획팀)	920,820	938,500	△17,680
시정홍보	920,820	938,500	△17,680
201 일반운영비	854,820	872,500	△17,680
01 사무관리비	827,900	845,580	△17,680
○ 일반수용비	827,200	844,880	△17,680
- 천안사랑소식지 제작 등(집행잔액) 270,000,000원	270,000	287,680	△17,680
인터넷홍보(인터넷홍보팀)	160,590	167,090	△6,500
인터넷홍보	160,590	167,090	△6,500
201 일반운영비	38,660	37,160	1,500
01 사무관리비	38,000	36,500	1,500
○ 일반수용비	1,500	0	1,500
- 시각장애인·노인을 위한 시홈페이지 전화 서비스제공 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
207 연구개발비	109,500	117,500	△8,000
02 전산개발비	109,500	117,500	△8,000
○ 예산절감 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
행정운영경비(공보관)	76,740	76,312	428
인력운영비	51,520	50,092	1,428
인력운영비	51,520	50,092	1,428
101 인건비	51,520	50,092	1,428
01 보수	51,520	50,092	1,428
○ 시간외근무수당 51,520,000원	51,520	50,092	1,428
기본경비	25,220	26,220	△1,000
기본경비	25,220	26,220	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	21,020	22,020	△1,000
01 사무관리비	16,220	17,220	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 투명한공직사회건설(감사관)
단위: 행정감사(감사팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	167,714	167,274	440
투명한공직사회건설(감사관)	88,140	87,700	440
행정감사(감사팀)	52,760	53,520	△760
행정감사	52,760	53,520	△760
201 일반운영비	16,840	18,840	△2,000
01 사무관리비	16,840	18,840	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
202 여비	18,520	17,280	1,240
01 국내여비	18,520	17,280	1,240
○ 각종 감사자료 수집 7,000,000원	7,000	5,760	1,240
청렴도향상(조사팀)	20,320	19,120	1,200
청렴도향상	20,320	19,120	1,200
201 일반운영비	7,720	6,520	1,200
01 사무관리비	5,720	4,520	1,200
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 공직 생애주기별 청렴교육 외래강사료 400,000원 * 3회	1,200	0	1,200
○ 공직 생애주기별 청렴교육 교재 인쇄 10,000원 * 100부	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	27,947,818	28,039,695	△91,877
	도 28,730	0	28,730
	시 27,919,088	28,039,695	△120,607
자치행정역량강화(총무과)	8,272,086	8,170,556	101,530
	도 28,730	0	28,730
	시 8,243,356	8,170,556	72,800
행정지원강화(총무팀)	1,359,588	1,311,258	48,330
	도 1,730	0	1,730
	시 1,357,858	1,311,258	46,600
행정지원강화	631,110	635,110	△4,000
201 일반운영비	289,000	300,000	△11,000
01 사무관리비	229,000	228,000	1,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
○ 일반수용비	99,700	94,700	5,000
- 천안발전회 회의서류 5,000,000원 * 1년	5,000	0	5,000
02 공공운영비	14,000	26,000	△12,000
○ 시설장비유지비	10,000	22,000	△12,000
- 신규 정맥인식기 설치(과목조정) 0원	0	12,000	△12,000
202 여비	28,200	33,200	△5,000
01 국내여비	28,200	33,200	△5,000
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
405 자산취득비	19,350	7,350	12,000
01 자산및물품취득비	19,350	7,350	12,000
○ 신규 정맥인식기 설치(과목조정) 4,000,000원 * 3개소	12,000	0	12,000
공익근무요원관리	376,348	354,748	21,600
201 일반운영비	28,300	6,700	21,600
01 사무관리비	22,800	1,200	21,600
○ 피복비	21,600	0	21,600
- 공익근무요원 근무복 270,000원 * 80명	21,600	0	21,600
통합방위운영	352,130	321,400	30,730
	도 1,730	0	1,730
	시 350,400	321,400	29,000
201 일반운영비	4,400	2,400	2,000
01 사무관리비	4,400	2,400	2,000
○ 급량비(화랑훈련) 2,000,000원 * 1회	2,000	0	2,000
308 자치단체등이전	78,730	50,000	28,730
	도 1,730	0	1,730
	시 77,000	50,000	27,000
07 예비군육성지원경상보조	78,730	50,000	28,730
○ 예비군 육성지원	28,730	0	28,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전술헬기장 보수(3개소)			
1,730,000원 * 1식	1,730	0	1,730
	도 1,730	0	1,730
- 지역예비군 중대본부 컴퓨터 공급			
27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
인사운영(인사팀)	980,540	952,340	28,200
인사운영	215,230	217,230	△2,000
201 일반운영비	123,910	125,910	△2,000
01 사무관리비	119,910	121,910	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
휴직대체인력배치	194,930	164,230	30,700
101 인건비	194,930	164,230	30,700
04 기간제근로자등보수	194,930	164,230	30,700
○ 휴직자 대체인력	194,930	164,230	30,700
- 인건비 180,000,000원	180,000	149,300	30,700
공무원교육훈련	570,380	570,880	△500
202 여비	312,700	313,200	△500
01 국내여비	7,700	8,200	△500
○ 예산절감 (-500,000원)	△500	0	△500
조직관리(조직관리팀)	12,600	13,600	△1,000
조직관리	12,600	13,600	△1,000
202 여비	5,800	6,800	△1,000
01 국내여비	5,800	6,800	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
후생복지증진(후생복지팀)	5,500,029	5,472,029	28,000
	도 27,000	0	27,000
	시 5,473,029	5,472,029	1,000
후생복지증진	4,901,639	4,866,639	35,000
	도 27,000	0	27,000
	시 4,874,639	4,866,639	8,000
201 일반운영비	3,854,535	3,913,535	△59,000
	도 27,000	0	27,000
	시 3,827,535	3,913,535	△86,000
01 사무관리비	3,221,535	3,280,535	△59,000
○ 예산절감 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
○ 위탁교육비	20,000	69,000	△49,000
- 학점은행제 위탁교육 20,000,000원	20,000	69,000	△49,000
○ 맞춤형복지제도 시행경비	3,165,335	3,165,335	0
- 맞춤형복지제도 운영 2,460,500,000원	2,460,500	2,460,500	0
	도 27,000	0	27,000
	시 2,433,500	2,460,500	△27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	6,680	7,680	△1,000
01 국내여비	6,680	7,680	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	130,000	100,000	30,000
02 장학금및학자금	130,000	100,000	30,000
○ 직원 장학금 및 학자금(52인) 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○ 다목적홀 리모델링 공사 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
405 자산취득비	95,400	75,400	20,000
01 자산및물품취득비	95,400	75,400	20,000
○ 다목적 행사용 집기 구입 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
조직활성화	168,550	175,550	△7,000
201 일반운영비	85,000	90,000	△5,000
01 사무관리비	28,000	30,000	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
03 행사운영비	57,000	60,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	38,000	40,000	△2,000
04 국제화여비	38,000	40,000	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
기록정보관리(기록물관리팀)	419,329	421,329	△2,000
기록정보관리	419,329	421,329	△2,000
201 일반운영비	55,210	56,210	△1,000
01 사무관리비	12,250	13,250	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비	16,850	17,850	△1,000
01 국내여비	16,850	17,850	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
행정운영경비(총무과)	19,675,732	19,869,139	△193,407
인력운영비	19,248,427	19,443,759	△195,332
인력운영비(총괄)	19,248,427	19,443,759	△195,332
101 인건비	240,427	233,759	6,668
01 보수	240,427	233,759	6,668
○ 시간외근무수당(33명) 141,680,000원	141,680	137,751	3,929

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당(웰빙식품엑스포 23명) 98,747,000원	98,747	96,008	2,739
303 포상금	4,998,000	5,200,000	△202,000
02 성과상여금	4,998,000	5,200,000	△202,000
○ 성과상여금(집행잔액) 4,998,000,000원	4,998,000	5,200,000	△202,000
기본경비	427,305	425,380	1,925
기본경비	427,305	425,380	1,925
202 여비	14,000	15,000	△1,000
01 국내여비	14,000	15,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비	219,005	216,080	2,925
01 기관운영업무추진비	139,425	138,600	825
○ 정보교육원 275,000원 * 3월	825	0	825
04 부서운영업무추진비	6,900	4,800	2,100
○ 정보교육원 350,000원 * 3월 * 2개부서	2,100	0	2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 지방행정역량강화(기획예산과)
단위: 시정종합관리(정책기획팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	24,380,978	32,724,489	△8,343,511
지방행정역량강화(기획예산과)	1,919,960	1,672,960	247,000
시정종합관리(정책기획팀)	219,770	216,770	3,000
정책기획조정기능강화	219,770	216,770	3,000
201 일반운영비	157,750	154,750	3,000
01 사무관리비	155,750	152,750	3,000
○ 제7기 정책자문교수단 수첩 제작 6,000원 * 500부	3,000	0	3,000
의회성과관리(의회성과팀)	147,490	149,490	△2,000
성과평가관리	76,160	78,160	△2,000
201 일반운영비	31,260	33,260	△2,000
01 사무관리비	22,260	24,260	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
국제협력강화(국제협력팀)	1,341,590	1,095,590	246,000
국제협력강화	860,990	757,990	103,000
201 일반운영비	155,850	42,850	113,000
01 사무관리비	30,350	27,350	3,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
○ 일반수용비	22,100	17,100	5,000
- 국제교류 백서(200부) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
03 행사운영비	110,000	0	110,000
○ 국제교류 프로그램 운영(과목조정) 110,000,000원 * 1식	110,000	0	110,000
202 여비	450,220	350,220	100,000
04 국제화여비	323,000	223,000	100,000
○ 전문분야별 공무원팀별 연수(60인) 220,000,000원	220,000	120,000	100,000
301 일반보상금	244,920	204,920	40,000
08 외빈초청여비	197,920	168,920	29,000
○ 국제교류 프로그램 운영(과목조정) 29,000,000원 * 1식	29,000	0	29,000
10 행사실비보상금	11,000	0	11,000
○ 국제교류 프로그램 운영(과목조정) 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
307 민간이전	0	150,000	△150,000
05 민간위탁금	0	150,000	△150,000
○ 국제교류 프로그램 운영(과목조정) 0원	0	150,000	△150,000
삶의질향상	480,600	337,600	143,000
201 일반운영비	18,200	15,200	3,000

부서: 기획예산과
정책: 지방행정역량강화(기획예산과)
단위: 국제협력강화(국제협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	18,200	15,200	3,000
○ 일반수용비	14,000	11,000	3,000
- 삶의질 관련 자료 번역료(500매) 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
207 연구개발비	460,000	320,000	140,000
01 연구용역비	460,000	320,000	140,000
○ 삶의질 설문조사 용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 삶의질 조사 평가 420,000,000원	420,000	300,000	120,000
건전재정운영(기획예산과)	983,910	1,091,710	△107,800
건전재정운영(예산팀)	983,910	1,091,710	△107,800
건전재정운영	250,470	258,270	△7,800
201 일반운영비	200,470	205,470	△5,000
01 사무관리비	200,470	205,470	△5,000
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
202 여비	27,000	27,800	△800
01 국내여비	27,000	27,800	△800
○ 예산절감 (-800,000원)	△800	0	△800
403 자치단체등자본이전	23,000	25,000	△2,000
02 공기관등에대한대행사업비	23,000	25,000	△2,000
○ 재정관리시스템(e-호조) 유지보수 23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
주민참여예산운영	50,440	50,440	0
201 일반운영비	49,440	50,440	△1,000
01 사무관리비	34,440	32,440	2,000
○ 일반수용비	12,000	10,000	2,000
- 주민참여예산제 운영홍보 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
03 행사운영비	15,000	18,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○ 청소년 예산정책제안대회 시상금 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
시정현안사업추진	683,000	783,000	△100,000
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	40,000	60,000	△20,000
○ 일반수용비	40,000	60,000	△20,000
- 현안사업 추진(과목조정) 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공공요금 및 제세(과목조정) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
307 민간이전	500,000	600,000	△100,000
03 사회단체보조금	500,000	600,000	△100,000
○ 사회단체보조금 지원 500,000,000원	500,000	600,000	△100,000
재원관리(기획예산과)	5,719,800	14,339,126	△8,619,326
예비비	5,719,800	14,339,126	△8,619,326
예비비	5,719,800	14,339,126	△8,619,326
801 예비비	5,719,800	14,339,126	△8,619,326
01 예비비	5,719,800	14,339,126	△8,619,326
○ 예비비 5,719,800,000원	5,719,800	14,339,126	△8,619,326
재무활동(기획예산과)	15,636,251	15,500,000	136,251
내부거래지출	15,630,000	15,500,000	130,000
시설관리공단전출금	11,630,000	11,500,000	130,000
309 전출금	10,830,000	10,700,000	130,000
02 공사·공단경상전출금	10,830,000	10,700,000	130,000
○ 시설관리공단 경상전출금 10,830,000,000원	10,830,000	10,700,000	130,000
보전지출	6,251	0	6,251
보전지출	6,251	0	6,251
802 반환금기타	6,251	0	6,251
02 시·도비보조금반환금	6,251	0	6,251
○ 시군통합평가 재정인센티브 사용잔액 6,250,480원	6,251	0	6,251
행정운영경비(기획예산과)	121,057	120,693	364
인력운영비	98,747	100,183	△1,436
인력운영비	98,747	100,183	△1,436
101 인건비	98,747	100,183	△1,436
01 보수	98,747	100,183	△1,436
○ 시간외근무수당 98,747,000원	98,747	100,183	△1,436
기본경비	22,310	20,510	1,800
기본경비	22,310	20,510	1,800
201 일반운영비	16,910	15,110	1,800
01 사무관리비	16,910	15,110	1,800
○ 임차료(고속 프린터) 300,000원 * 6개월	1,800	0	1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치민원과
정책: 자치행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(시정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치민원과	4,803,474	3,601,431	1,202,043
	국 158,333	161,091	△2,758
	도 249,208	71,624	177,584
	책 600,000	0	600,000
	시 3,795,933	3,368,716	427,217
자치행정역량강화(자치민원과)	4,100,549	3,018,139	1,082,410
	국 121,713	94,384	27,329
	도 205,727	22,500	183,227
	책 600,000	0	600,000
	시 3,173,109	2,901,255	271,854
열린시정운영(시정팀)	1,741,281	958,861	782,420
	국 5,000	0	5,000
	도 71,000	0	71,000
	책 600,000	0	600,000
	시 1,065,281	958,861	106,420
자치행정사업	427,000	391,080	35,920
201 일반운영비	119,000	106,000	13,000
01 사무관리비	47,000	51,000	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
03 행사운영비	67,000	50,000	17,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
○ 불당동 · 부성2동 개청식 10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000
301 일반보상금	269,600	246,680	22,920
10 행사실비보상금	1,600	1,400	200
○ 대학생아르바이트 시정견학 1,600,000원	1,600	1,400	200
12 기타보상금	268,000	245,280	22,720
○ 아르바이트대학생 현장근무보상 13,000,000원	13,000	12,000	1,000
○ 아르바이트대학생 보상 255,000,000원	255,000	233,280	21,720
주민자치센터운영및이통장관리	1,132,384	406,384	726,000
	도 65,000	0	65,000
	책 600,000	0	600,000
	시 467,384	406,384	61,000
201 일반운영비	71,280	73,280	△2,000
03 행사운영비	15,200	17,200	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
301 일반보상금	105,104	107,104	△2,000
10 행사실비보상금	21,104	23,104	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비	910,000	180,000	730,000
	도 65,000	0	65,000
	책 600,000	0	600,000
	시 245,000	180,000	65,000

부서: 자치민원과
정책: 자치행정역량강화(자치민원과)
단위: 열린시정운영(시정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		910,000	180,000	730,000
○ 쌍용1동 주민자치센터 신축				
600,000,000원 * 1식		600,000	0	600,000
	책	600,000	0	600,000
○ 쌍용2동 주민자치센터 기능보강				
50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○ 성거읍 주민자치센터 기능보강				
80,000,000원 * 1식		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
북한이탈주민지원		35,500	15,000	20,500
	국	5,000	0	5,000
	도	6,000	0	6,000
	시	24,500	15,000	9,500
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○ 북한이탈주민 자원봉사활동 등				
1,000,000원 * 5회		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
307 민간이전		25,500	10,000	15,500
	도	6,000	0	6,000
	시	19,500	10,000	9,500
02 민간경상보조		25,500	10,000	15,500
○ 북한이탈주민 정착지원 사업 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	10,000	4,000
○ 북한이탈주민 교육지원 사업				
5,500,000원 * 1식		5,500	0	5,500
민원행정서비스제공(고객만족팀)		799,859	799,031	828
	국	76,333	73,333	3,000
	시	723,526	725,698	△2,172
민원행정운영		207,726	209,898	△2,172
201 일반운영비		71,718	70,218	1,500
01 사무관리비		20,770	19,270	1,500
○ 일반수용비		13,590	12,090	1,500
- 신용카드 결제 수수료(본청1, 구청2)				
2,500,000원		2,500	1,000	1,500
202 여비		15,800	14,000	1,800
01 국내여비		15,800	14,000	1,800
○ 내부고객 만족을 위한 방송국 견학				
30,000원 * 30명 * 2회		1,800	0	1,800
207 연구개발비		23,000	24,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	23,000	24,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	57,128	61,600	△4,472
01 자산및물품취득비	57,128	61,600	△4,472
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
○ 신용카드 단말기 구입 176,000원 * 3대	528	0	528
가족관계등록업무	76,333	73,333	3,000
	국 76,333	73,333	3,000
101 인건비	28,590	25,590	3,000
	국 28,590	25,590	3,000
04 기간제근로자등보수	28,590	25,590	3,000
○ 가족관계등록업무 지원	28,590	25,590	3,000
- 기본급 26,280,000원	26,280	23,280	3,000
	국 26,280	23,280	3,000
여권민원처리(여권팀)	74,087	75,087	△1,000
	국 40,380	21,051	19,329
	시 33,707	54,036	△20,329
여권발급및교부	74,087	75,087	△1,000
	국 40,380	21,051	19,329
	시 33,707	54,036	△20,329
101 인건비	46,107	46,107	0
	국 40,380	21,051	19,329
	시 5,727	25,056	△19,329
04 기간제근로자등보수	46,107	46,107	0
○ 여권접수	46,107	46,107	0
- 기본급 등 40,380,000원	40,380	34,992	5,388
	국 40,380	21,051	19,329
	시 0	13,941	△13,941
- 4대보험료 등 5,727,000원	5,727	3,465	2,262
- 퇴직정산금 0원	0	5,250	△5,250
- 명절휴가비 0원	0	1,200	△1,200
- 상여금 0원	0	1,200	△1,200
202 여비	6,500	7,500	△1,000
01 국내여비	6,500	7,500	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
민간협력강화(민간협력팀)	804,282	533,120	271,162
	도 134,727	22,500	112,227
	시 669,555	510,620	158,935
민간협력사업	626,016	449,620	176,396
	도 63,248	0	63,248
	시 562,768	449,620	113,148
201 일반운영비	47,520	43,420	4,100

부서: 자치민원과
정책: 자치행정역량강화(자치민원과)
단위: 민간협력강화(민간협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		20,020	17,920	2,100
○ 민간단체 행사지원(표창패제작 등) 70,000원 * 30인		2,100	0	2,100
03 행사운영비		27,500	25,500	2,000
○ 자매도시 교류 17,000,000원		17,000	15,000	2,000
307 민간이전		389,096	361,800	27,296
	도	13,248	0	13,248
	시	375,848	361,800	14,048
02 민간경상보조		289,096	261,800	27,296
○ 민간단체 공동협력센터 운영 75,000,000원		75,000	70,000	5,000
○ 자율방범대 피복비 지원 0원		0	4,200	△4,200
○ 자율방범대 방검복 지원 26,496,000원 * 1식		26,496	0	26,496
	도	13,248	0	13,248
	시	13,248	0	13,248
402 민간자본이전		145,000	0	145,000
	도	50,000	0	50,000
	시	95,000	0	95,000
01 민간자본보조		145,000	0	145,000
○ 자율방범연합대 무전기교체 및 안테나 설치 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○ 서북구자율방범대 기능보강 9,000,000원 * 1식		9,000	0	9,000
○ 문성자율방범대 사무실 설치 13,000,000원 * 1식		13,000	0	13,000
○ 성촌·성정자율방범대 보수보강 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
○ 신안자율방범대 물품구입 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
○ 입장자율방범대 초소 지붕 및 내부수선 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
새마을정신구현		178,266	83,500	94,766
	도	71,479	22,500	48,979
	시	106,787	61,000	45,787
301 일반보상금		85,000	45,000	40,000
	도	46,000	22,500	23,500
	시	39,000	22,500	16,500
02 장학금및학자금		85,000	45,000	40,000
○ 새마을지도자 자녀장학금 85,000,000원		85,000	45,000	40,000
	도	46,000	22,500	23,500
	시	39,000	22,500	16,500
307 민간이전		78,266	38,500	39,766
	도	25,479	0	25,479
	시	52,787	38,500	14,287

부서: 자치민원과
정책: 자치행정역량강화(자치민원과)
단위: 민간협력강화(민간협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	78,266	38,500	39,766
○ 충남정신발양 6,670,000원	6,670	2,500	4,170
	도 2,000	0	2,000
	시 4,670	2,500	2,170
○ 도의새마을위탁교육 15,516,000원	15,516	12,000	3,516
	도 4,655	0	4,655
	시 10,861	12,000	△1,139
○ 여성도의교실 4,940,000원	4,940	4,000	940
	도 1,482	0	1,482
	시 3,458	4,000	△542
○ 충효예교실 41,140,000원	41,140	20,000	21,140
	도 12,342	0	12,342
	시 28,798	20,000	8,798
○ 무궁화 선양 및 보급관리 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○ 새마을회관 기능보강(옹벽 및 주차장 보수) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
시승격50주년기념사업(시승격50주년TF팀)	669,740	640,740	29,000
시승격50주년기념사업	669,740	640,740	29,000
201 일반운영비	203,820	174,820	29,000
01 사무관리비	159,820	129,820	30,000
○ 시승격 50주년 천하대안 다큐멘터리제작 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
03 행사운영비	44,000	45,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
자원봉사활동지원(자치민원과)	372,773	445,054	△72,281
	국 36,620	66,707	△30,087
	도 43,481	49,124	△5,643
	시 292,672	329,223	△36,551
자원봉사활동지원(민간협력팀)	372,773	445,054	△72,281
	국 36,620	66,707	△30,087
	도 43,481	49,124	△5,643
	시 292,672	329,223	△36,551
자원봉사활성화사업	33,940	31,660	2,280
201 일반운영비	25,140	24,860	280
01 사무관리비	6,820	4,020	2,800
○ 운영수당	3,220	420	2,800
- 위원회 참석 수당 2,520,000원	2,520	420	2,100
- 자원봉사센터장 공개채용 면접수당 700,000원 * 1식	700	0	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	8,320	10,840	△2,520
○ 공공요금 및 제세	5,520	8,040	△2,520
- 자원봉사센터 전기요금 3,480,000원	3,480	6,000	△2,520
202 여비	3,800	4,800	△1,000
01 국내여비	3,800	4,800	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000
○ 자원봉사센터 교육실 냉온풍기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
○ 자원봉사센터 카메라등 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
자원봉사활성화지원	73,240	133,414	△60,174
	국 36,620	66,707	△30,087
	시 36,620	66,707	△30,087
101 인건비	38,290	39,000	△710
	국 19,145	19,500	△355
	시 19,145	19,500	△355
02 기타직보수	38,290	39,000	△710
○ 자원봉사 코디네이터 38,290,000원	38,290	39,000	△710
	국 19,145	19,500	△355
	시 19,145	19,500	△355
201 일반운영비	34,950	94,414	△59,464
	국 17,475	47,207	△29,732
	시 17,475	47,207	△29,732
02 공공운영비	34,950	94,414	△59,464
○ 공공요금 및 제세	34,950	94,414	△59,464
- 자원봉사자 상해보험 34,950,000원	34,950	94,414	△59,464
	국 17,475	47,207	△29,732
	시 17,475	47,207	△29,732
자원봉사센터육성	259,927	272,980	△13,053
	도 41,331	46,574	△5,243
	시 218,596	226,406	△7,810
101 인건비	178,200	167,920	10,280
	도 24,157	27,960	△3,803
	시 154,043	139,960	14,083
02 기타직보수	178,200	167,920	10,280
○ 자원봉사센터 인건비 170,000,000원	170,000	160,000	10,000
	도 20,057	24,000	△3,943
	시 149,943	136,000	13,943
○ 자원봉사센터종사자 처우개선비 8,200,000원	8,200	7,920	280
	도 4,100	3,960	140
	시 4,100	3,960	140

부서: 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(민간협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	38,360	49,360	△11,000
	도 7,854	8,754	△900
	시 30,506	40,606	△10,100
01 사무관리비	8,840	14,840	△6,000
○ 예산절감 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
02 공공운영비	7,520	8,520	△1,000
○ 차량선박비	5,000	6,000	△1,000
- 차량운영비 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	도 0	900	△900
	시 5,000	5,100	△100
03 행사운영비	22,000	26,000	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
206 재료비	0	10,000	△10,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	8,500	△8,500
01 재료비	0	10,000	△10,000
○ 자원봉사자재구입(도배지등) 0원	0	10,000	△10,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	8,500	△8,500
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
	도 1,500	1,500	0
	시 3,500	8,500	△5,000
10 행사실비보상금	5,000	10,000	△5,000
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
307 민간이전	29,667	27,000	2,667
	도 6,200	5,240	960
	시 23,467	21,760	1,707
10 사회복지보조	29,667	27,000	2,667
○ 자원봉사 우수프로그램 공모 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	도 3,000	3,000	0
	시 16,000	17,000	△1,000
○ 1+3사랑나눔 자원봉사단 운영 10,667,000원	10,667	7,000	3,667
	도 3,200	2,240	960
	시 7,467	4,760	2,707
대학생푸른봉사단지원	0	3,000	△3,000
	도 0	900	△900
	시 0	2,100	△2,100
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
	도 0	300	△300
	시 0	700	△700
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○ 일반수용비	0	1,000	△1,000
- 사무용품 구입 등 0원	0	1,000	△1,000
	도 0	300	△300
	시 0	700	△700

부서: 자치민원과
정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)
단위: 자원봉사활동지원(민간협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400
12 기타보상금		0	2,000	△2,000
○ 대학생 푸른봉사단 활동	0원	0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400
재난재해전문봉사단지원		5,666	4,000	1,666
	도	2,150	1,650	500
	시	3,516	2,350	1,166
301 일반보상금		2,666	2,000	666
	도	800	600	200
	시	1,866	1,400	466
12 기타보상금		2,666	2,000	666
○ 재난재해 전문봉사단 활동	2,666,000원	2,666	2,000	666
	도	800	600	200
	시	1,866	1,400	466
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○ 재난재해 장비구입	1,000,000원	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
재무활동(자치민원과)		189,461	0	189,461
보전지출		189,461	0	189,461
보전지출		189,461	0	189,461
802 반환금기타		189,461	0	189,461
01 국고보조금반환금		22,512	0	22,512
○ 태평양전쟁후 희생자원 임부임	639,700원	640	0	640
○ 북한이탈주민 지역 및 실무협의회 운영	75,000원	75	0	75
○ 북한이탈주민 시티투어 등	100,000원	100	0	100
○ 자원봉사보험료지원 사업	21,297,000원	21,297	0	21,297
○ 가족관계등록사무	400,000원	400	0	400
02 시·도비보조금반환금		166,949	0	166,949
○ 소규모 주민숙원사업	145,110,000원	145,110	0	145,110
○ 북한이탈주민 장착지원 사업	4,239,972원	4,240	0	4,240
○ 자원봉사센터 종사자처우개선비	880,000원	880	0	880
○ 자원봉사센터 육성사업비	1,517,000원	1,517	0	1,517
○ 도의새마을위탁교육	996,000원	996	0	996
○ 재난재해전문봉사단운영비	703,000원	703	0	703
○ 대학생푸른봉사단사업비	52,000원	52	0	52

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 1+3사랑나눔자원봉사단 281,000원	281	0	281
○ 충남정신발양 650,000원	650	0	650
○ 충효예교실 5,741,000원	5,741	0	5,741
○ 새마을지도자 자녀장학금 6,779,000원	6,779	0	6,779
행정운영경비(자치민원과)	140,691	138,238	2,453
인력운영비	124,507	121,054	3,453
인력운영비	124,507	121,054	3,453
101 인건비	124,507	121,054	3,453
01 보수	124,507	121,054	3,453
○ 시간외근무수당(29명) 124,507,000원	124,507	121,054	3,453
기본경비	16,184	17,184	△1,000
기본경비	16,184	17,184	△1,000
201 일반운영비	10,784	11,784	△1,000
01 사무관리비	10,784	11,784	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	765,194	693,769	71,425
	도 30,000	0	30,000
	시 735,194	693,769	41,425
선진세무행정실현(세정과)	670,551	606,480	64,071
	도 30,000	0	30,000
	시 640,551	606,480	34,071
세정운영(세정팀)	362,839	291,868	70,971
	도 30,000	0	30,000
	시 332,839	291,868	40,971
세정운영	362,839	291,868	70,971
	도 30,000	0	30,000
	시 332,839	291,868	40,971
201 일반운영비	69,850	73,850	△4,000
01 사무관리비	65,050	69,050	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
202 여비	81,330	19,830	61,500
	도 30,000	0	30,000
	시 51,330	19,830	31,500
01 국내여비	21,330	19,830	1,500
○ 지방세 연찬회 및 포럼 참석 9,000,000원	9,000	7,500	1,500
04 국제화여비	60,000	0	60,000
○ 세입확충 기여공무원 국외연수(2012 세정종합평가 우수기관) 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
204 직무수행경비	20,400	19,200	1,200
03 특정업무경비	20,400	19,200	1,200
○ 세무담당공무원(17명) 20,400,000원	20,400	19,200	1,200
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
02 전산개발비	20,000	22,000	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
306 출연금	46,271	32,000	14,271
01 출연금	46,271	32,000	14,271
○ 지방세연구원 지방세발전기금 출연금 46,271,000원	46,271	32,000	14,271
세무조사과표관리(세무조사팀)	178,006	186,006	△8,000
세무조사과표관리	178,006	186,006	△8,000
201 일반운영비	136,313	144,313	△8,000
01 사무관리비	136,313	144,313	△8,000
○ 예산절감 (-8,000,000원)	△8,000	0	△8,000
체납관리(체납관리팀)	57,580	55,480	2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체납관리	57,580	55,480	2,100
201 일반운영비	22,780	23,480	△700
01 사무관리비	22,480	23,480	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	300	0	300
○ 공공요금 및 제세(스마트모바일시스템) 50,000원 * 6월	300	0	300
202 여비	11,000	9,000	2,000
01 국내여비	11,000	9,000	2,000
○ 체납세금징수 업무추진(관외) 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
207 연구개발비	10,000	11,000	△1,000
02 전산개발비	10,000	11,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○ 스마트 모바일시스템 1,800,000원 * 1대	1,800	0	1,800
세외수입(세외수입팀)	72,126	73,126	△1,000
세외수입	72,126	73,126	△1,000
201 일반운영비	12,920	13,920	△1,000
01 사무관리비	12,920	13,920	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
재무활동(세정과)	126	0	126
보전지출	126	0	126
보전지출	126	0	126
802 반환금기타	126	0	126
02 시·도비보조금반환금	126	0	126
○ 2011 지방세정종합평가 인센티브 사용잔액 126,000원	126	0	126
행정운영경비(세정과)	94,517	87,289	7,228
인력운영비	72,987	66,789	6,198
인력운영비	72,987	66,789	6,198
101 인건비	72,987	66,789	6,198
01 보수	72,987	66,789	6,198
○ 시간외근무수당(17명) 72,987,000원	72,987	66,789	6,198
기본경비	21,530	20,500	1,030
기본경비	21,530	20,500	1,030
201 일반운영비	14,100	15,100	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	10,100	11,100	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	2,030	0	2,030
01 자산및물품취득비	2,030	0	2,030
○ 책상 295,000원 * 2개	590	0	590
○ 파티션 120,000원 * 12개	1,440	0	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 효율적회계운영(회계과)
단위: 계약관리(계약관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	96,449,516	94,997,247	1,452,269
	국 489,239	494,560	△5,321
	도 80,647	0	80,647
	시 95,879,630	94,502,687	1,376,943
효율적회계운영(회계과)	12,363,237	11,109,800	1,253,437
	도 80,647	0	80,647
	시 12,282,590	11,109,800	1,172,790
계약관리(계약관리팀)	376,360	321,360	55,000
계약관리	376,360	321,360	55,000
201 일반운영비	338,360	303,360	35,000
01 사무관리비	64,960	44,960	20,000
○ 일반수용비	20,000	0	20,000
- 물품관리시스템 전자태그 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
02 공공운영비	273,400	258,400	15,000
○ 차량선박비	30,000	0	30,000
- 이동도서관차량 구조변경(승합30인승) 15,000,000원 * 2대	30,000	0	30,000
○ 공공요금 및 제세	169,000	184,000	△15,000
- 자동차보험료(집행잔액) 115,000,000원	115,000	130,000	△15,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 자산취득비	20,000	0	20,000
- 물품관리시스템 장비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
국공유재산관리(재산관리팀)	629,037	555,600	73,437
	도 80,647	0	80,647
	시 548,390	555,600	△7,210
국공유재산관리	629,037	555,600	73,437
	도 80,647	0	80,647
	시 548,390	555,600	△7,210
201 일반운영비	395,837	361,000	34,837
	도 55,047	0	55,047
	시 340,790	361,000	△20,210
01 사무관리비	63,837	29,000	34,837
○ 일반수용비	46,037	26,200	19,837
- 국.공유재산 감정평가 수수료 등 28,257,000원 * 1년	28,257	0	28,257
	도 28,257	0	28,257
- 국.공유재산현장확인 피복비 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
- 국.공유재산문서 DB구축 등 9,580,000원 * 1식	9,580	0	9,580
	도 4,790	0	4,790

부서: 회계과
정책: 효율적회계운영(회계과)
단위: 국공유재산관리(재산관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,790	0	4,790
- 공유재산 감정평가 수수료 0원		0	20,000	△20,000
- 토지현황 및 경계측량 수수료(20필지) 5,000,000원		5,000	5,000	0
	도	5,000	0	5,000
	시	0	5,000	△5,000
○ 국공유재산 실태조사 및 변호사 선임비용(성립전) 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
202 여비		29,200	9,600	19,600
	도	19,600	0	19,600
	시	9,600	9,600	0
01 국내여비		19,200	9,600	9,600
○ 국공유재산 업무추진 19,200,000원		19,200	9,600	9,600
	도	9,600	0	9,600
	시	9,600	9,600	0
04 국제화여비		10,000	0	10,000
○ 국공유재산 관리담당자 국외연수(성립전) 5,000,000원 * 2명		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
207 연구개발비		13,000	0	13,000
01 연구용역비		9,000	0	9,000
○ 천안역지하상가 활성화 방안 연구용역 9,000,000원 * 1식		9,000	0	9,000
02 전산개발비		4,000	0	4,000
○ 공유재산 정보공개 프로그램 구입 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○ 국유재산업무추진 컴퓨터 구입 1,500,000원 * 4대		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
청사관리(청사관리팀)		11,204,280	10,079,280	1,125,000
청사관리		4,204,280	3,079,280	1,125,000
201 일반운영비		1,330,840	1,045,840	285,000
01 사무관리비		302,840	97,840	205,000
○ 임차료		205,000	0	205,000
- 백석동 분동 임시청사 임차보증금 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
- 백석동 분동 임시청사 임차료 12,500,000원 * 5월		62,500	0	62,500
- 부성동 분동 임시청사 임차료 8,500,000원 * 5월		42,500	0	42,500
02 공공운영비		1,028,000	948,000	80,000

부서: 회계과
정책: 효율적회계운영(회계과)
단위: 청사관리(청사관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시설장비유지비	230,000	150,000	80,000
- 청사 건물 및 설비 관리 230,000,000원	230,000	150,000	80,000
206 재료비	105,000	85,000	20,000
01 재료비	105,000	85,000	20,000
○ 비상발전기 연료비 400,000원 * 50일	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	520,000	140,000	380,000
01 시설비	520,000	140,000	380,000
○ 백석동 · 부성동 분동 임시청사 리모델링 200,000,000원 * 2개소	400,000	0	400,000
○ 시승격 50주년 환경정비	0	50,000	△50,000
- 청영대(분수대) 정비(조명등 교체 등) 0원	0	50,000	△50,000
○ 비상발전기 냉방부하 전기공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	463,000	23,000	440,000
01 자산및물품취득비	463,000	23,000	440,000
○ 백석동 · 부성동 분동 임시청사 집기및비품 구입 175,000,000원 * 2식	350,000	0	350,000
○ 백석동 · 부성동 분동 관용차량 구입 25,000,000원 * 2대	50,000	0	50,000
○ 봉서홀 무선마이크구입 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
재무활동(회계과)	285	0	285
보전지출	285	0	285
보전지출	285	0	285
802 반환금기타	285	0	285
02 시·도비보조금반환금	285	0	285
○ 국공유재산관리 285,000원	285	0	285
행정운영경비(회계과)	84,085,994	83,887,447	198,547
	국 489,239	494,560	△5,321
	시 83,596,755	83,392,887	203,868
인력운영비	84,056,574	83,858,027	198,547
	국 489,239	494,560	△5,321
	시 83,567,335	83,363,467	203,868
인력운영비(총괄)	83,888,433	83,689,886	198,547
	국 489,239	494,560	△5,321
	시 83,399,194	83,195,326	203,868
101 인건비	80,830,773	80,632,226	198,547
	국 489,239	494,560	△5,321
	시 80,341,534	80,137,666	203,868
01 보수	74,022,425	74,027,746	△5,321
○ 기본급	57,393,800	57,399,121	△5,321
- 봉급(가족관계등록, 사회복지도우미) 0원	0	494,560	△494,560
	국 0	494,560	△494,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 봉급(가족관계등록)	132,239,000원 * 1식	132,239	0	132,239
		국 132,239	0	132,239
- 봉급(사회복지도우미)	357,000,000원 * 1식	357,000	0	357,000
		국 357,000	0	357,000
03 무기계약근로자보수		4,278,000	4,074,132	203,868
○ 기본급	3,628,000,000원	3,628,000	3,424,132	203,868

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	6,449,548	6,300,385	149,163
	국 222,468	400,000	△177,532
	도 66,247	34,016	32,231
	시 6,160,833	5,866,369	294,464
전자시정구현(정보통신과)	3,139,330	2,798,690	340,640
	국 22,468	0	22,468
	도 66,247	34,016	32,231
	시 3,050,615	2,764,674	285,941
행정정보화지원(정보화팀)	1,632,989	1,354,292	278,697
	국 22,468	0	22,468
	도 41,514	0	41,514
	시 1,569,007	1,354,292	214,715
정보화기반조성	1,419,510	1,194,510	225,000
201 일반운영비	1,024,710	899,710	125,000
01 사무관리비	622,650	497,650	125,000
○ 일반수용비	342,400	167,400	175,000
- MS-Office 정부약정 일괄계약 290,000,000원	290,000	115,000	175,000
○ 본청 사무기기 임차료(집행잔액) 270,000,000원	270,000	320,000	△50,000
405 자산취득비	350,000	250,000	100,000
01 자산및물품취득비	350,000	250,000	100,000
○ 업무용 신규 PC 구입	100,000	0	100,000
- 조직개편 1,000,000원 * 48대	48,000	0	48,000
- 신규임용 1,000,000원 * 52대	52,000	0	52,000
정보화공통기반시스템운영	75,479	66,712	8,767
	국 22,468	0	22,468
	시 53,011	66,712	△13,701
201 일반운영비	75,479	66,712	8,767
	국 22,468	0	22,468
	시 53,011	66,712	△13,701
01 사무관리비	75,479	66,712	8,767
○ 임차료	75,479	66,712	8,767
- 행정정보시스템 임차료 57,765,000원	57,765	46,212	11,553
	국 18,443	0	18,443
	시 39,322	46,212	△6,890
- 공통기반 재해복구시스템 임차료 17,714,000원	17,714	20,500	△2,786
	국 4,025	0	4,025
	시 13,689	20,500	△6,811
주민정보화교육	138,000	93,070	44,930
	도 41,514	0	41,514
	시 96,486	93,070	3,416
201 일반운영비	138,000	93,070	44,930
	도 41,514	0	41,514

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	96,486	93,070	3,416
01 사무관리비		138,000	93,070	44,930
○ 위탁교육비		138,000	93,070	44,930
- 주민정보화 위탁교육비 138,000,000원		138,000	93,070	44,930
	도	41,514	0	41,514
	시	96,486	93,070	3,416
통신정보관리(통신정보팀)		1,339,430	1,280,430	59,000
네트워크망관리		942,648	897,648	45,000
405 자산취득비		415,000	370,000	45,000
01 자산및물품취득비		415,000	370,000	45,000
○ IP전화기 구입 625,000원 * 40대		25,000	0	25,000
○ 노후화 네트워크장비 교체		340,000	320,000	20,000
- 침해방지시스템 구입 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
통신장비운영관리		396,782	382,782	14,000
201 일반운영비		36,372	37,372	△1,000
01 사무관리비		11,300	12,300	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비		296,300	286,300	10,000
01 시설비		296,300	286,300	10,000
○ IP전화기 구축공사 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○ 방송실 장비 구입 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
정확한통계제공(통계팀)		166,911	163,968	2,943
	도	24,733	34,016	△9,283
	시	142,178	129,952	12,226
통계관리		65,430	45,430	20,000
201 일반운영비		51,430	31,430	20,000
01 사무관리비		51,430	31,430	20,000
○ 천안시 행정지도 제작 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
경제통계통합조사		101,481	118,538	△17,057
	도	24,733	34,016	△9,283
	시	76,748	84,522	△7,774
101 인건비		23,084	28,792	△5,708
	도	7,813	8,639	△826
	시	15,271	20,153	△4,882
04 기간제근로자등보수		23,084	28,792	△5,708
○ 경제통계통합조사원 인건비및보험료(25명) 23,084,000원		23,084	28,792	△5,708
	도	7,813	8,639	△826
	시	15,271	20,153	△4,882

부서: 정보통신과
정책: 전자시정구현(정보통신과)
단위: 정확한통계제공(통계팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	78,397	89,746	△11,349
	도 16,920	25,377	△8,457
	시 61,477	64,369	△2,892
01 사무관리비	78,397	89,746	△11,349
○ 일반수용비	75,037	86,386	△11,349
- 도급조사원 수당(80명) 73,237,000원	73,237	84,586	△11,349
	도 16,920	25,377	△8,457
	시 56,317	59,209	△2,892
생활지리정보제공(정보통신과)	3,214,758	3,412,758	△198,000
	국 200,000	400,000	△200,000
	시 3,014,758	3,012,758	2,000
생활지리정보제공(공간정보팀)	3,214,758	3,412,758	△198,000
	국 200,000	400,000	△200,000
	시 3,014,758	3,012,758	2,000
지리정보운영	44,608	42,608	2,000
201 일반운영비	44,608	42,608	2,000
01 사무관리비	12,520	10,520	2,000
○ 운영수당	2,000	0	2,000
- 기술평가위원 수당 2,000,000원 * 1회	2,000	0	2,000
도로와지하시설물공동구축	609,150	809,150	△200,000
	국 200,000	400,000	△200,000
	시 409,150	409,150	0
401 시설비및부대비	604,000	804,000	△200,000
	국 200,000	400,000	△200,000
	시 404,000	404,000	0
01 시설비	604,000	804,000	△200,000
○ 상하수도 GIS DB구축(3년차) 604,000,000원	604,000	804,000	△200,000
	국 200,000	400,000	△200,000
	시 404,000	404,000	0
재무활동(정보통신과)	4,780	0	4,780
보전지출	4,780	0	4,780
보전지출	4,780	0	4,780
802 반환금기타	4,780	0	4,780
02 시·도비보조금반환금	4,780	0	4,780
○ 충남사회조사 조사요원 및 보험료 1,618,170원	1,619	0	1,619
○ 경제통계통합조사 인건비 및 보험료 431,700원	432	0	432
○ 지역아동센터 IPTV 공부방 개설사업 2,728,530원	2,729	0	2,729
행정운영경비(정보통신과)	90,680	88,937	1,743
인력운영비	77,280	75,137	2,143

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	77,280	75,137	2,143
101 인건비	77,280	75,137	2,143
01 보수	77,280	75,137	2,143
○ 시간외근무수당 77,280,000원	77,280	75,137	2,143
기본경비	13,400	13,800	△400
기본경비	13,400	13,800	△400
201 일반운영비	8,000	8,400	△400
01 사무관리비	8,000	8,400	△400
○ 예산절감 (-400,000원)	△400	0	△400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	50,569,672	47,880,260	2,689,412
	국 31,362,625	30,545,075	817,550
	분 413,400	407,218	6,182
	도 4,033,745	3,814,560	219,185
	시 14,759,902	13,113,407	1,646,495
주민서비스종합지원(복지정책과)	5,795,900	4,478,651	1,317,249
	국 3,015,186	2,330,000	685,186
	분 413,400	407,218	6,182
	도 511,551	300,447	211,104
	시 1,855,763	1,440,986	414,777
종합복지행정구현(복지정책팀)	1,327,576	940,271	387,305
	분 413,400	407,218	6,182
	도 121,423	3,447	117,976
	시 792,753	529,606	263,147
맞춤형복지서비스제공	77,200	73,600	3,600
201 일반운영비	12,700	9,700	3,000
01 사무관리비	12,700	9,700	3,000
○ 일반수용비	11,500	8,500	3,000
- 복지관련 홍보물 3,500,000원	3,500	500	3,000
204 직무수행경비	9,000	8,400	600
03 특정업무경비	9,000	8,400	600
○ 대민활동비 9,000,000원	9,000	8,400	600
천안삼거리복지타운건립	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 천안삼거리복지타운 건립 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
사회복지보조공익근무요원관리	161,800	166,800	△5,000
	분 83,400	83,400	0
	시 78,400	83,400	△5,000
301 일반보상금	161,800	166,800	△5,000
	분 83,400	83,400	0
	시 78,400	83,400	△5,000
09 공익근무요원보상금	161,800	166,800	△5,000
○ 중식비	161,800	166,800	△5,000
- 사회복지시설 사회복무요원 중식비 136,600,000원	136,600	141,600	△5,000
	분 70,800	70,800	0
	시 65,800	70,800	△5,000
사회복지관운영	696,936	664,871	32,065
	분 330,000	323,818	6,182
	도 5,388	3,447	1,941
	시 361,548	337,606	23,942
307 민간이전	696,936	664,871	32,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	330,000	323,818	6,182
	도	5,388	3,447	1,941
	시	361,548	337,606	23,942
10 사회복지보조		696,936	664,871	32,065
○ 사회복지관 운영(2개소) 670,000,000원		670,000	647,636	22,364
	분	330,000	323,818	6,182
	시	340,000	323,818	16,182
○ 사회복지관 근무자처우개선(20명) 26,936,000원		26,936	17,235	9,701
	도	5,388	3,447	1,941
	시	21,548	13,788	7,760
사회복지관기능보강		98,000	35,000	63,000
	도	22,395	0	22,395
	시	75,605	35,000	40,605
402 민간자본이전		98,000	35,000	63,000
	도	22,395	0	22,395
	시	75,605	35,000	40,605
01 민간자본보조		98,000	35,000	63,000
○ 사회복지관기능보강(성정,쌍용) 63,000,000원 * 1식		63,000	0	63,000
	도	22,395	0	22,395
	시	40,605	0	40,605
저소득층학생 교육비지원		93,640	0	93,640
	도	93,640	0	93,640
101 인건비		82,240	0	82,240
	도	82,240	0	82,240
04 기간제근로자등보수		82,240	0	82,240
○ 저소득층학생 교육비 신청접수 지원(성립전) 82,240,000원 * 1식		82,240	0	82,240
	도	82,240	0	82,240
201 일반운영비		11,400	0	11,400
	도	11,400	0	11,400
01 사무관리비		11,400	0	11,400
○ 일반수용비(성립전)		11,400	0	11,400
- 저소득층학생 교육비 신청접수지원 용품(성립전) 11,400,000원 * 1식		11,400	0	11,400
	도	11,400	0	11,400
서비스연계지원(복지서비스팀)		4,468,324	3,538,380	929,944
	국	3,015,186	2,330,000	685,186
	도	390,128	297,000	93,128
	시	1,063,010	911,380	151,630
민관협력네트워크강화		320,980	322,980	△2,000
201 일반운영비		9,500	11,500	△2,000
01 사무관리비		9,500	11,500	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 서비스연계지원(복지서비스팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
긴급복지		1,047,009	900,000	147,009
	국	850,675	720,000	130,675
	도	106,334	90,000	16,334
	시	90,000	90,000	0
301 일반보상금		1,047,009	900,000	147,009
	국	850,675	720,000	130,675
	도	106,334	90,000	16,334
	시	90,000	90,000	0
01 사회보장적수혜금		1,047,009	900,000	147,009
○ 긴급복지지원	1,047,009,000원	1,047,009	900,000	147,009
	국	850,675	720,000	130,675
	도	106,334	90,000	16,334
	시	90,000	90,000	0
지역사회서비스투자사업		3,089,335	2,315,400	773,935
	국	2,164,511	1,610,000	554,511
	도	278,294	207,000	71,294
	시	646,530	498,400	148,130
201 일반운영비		6,935	13,000	△6,065
	국	4,854	0	4,854
	도	624	0	624
	시	1,457	13,000	△11,543
01 사무관리비		6,935	11,000	△4,065
○ 일반수용비		5,935	10,000	△4,065
- 사업홍보물제작	5,935,000원	5,935	10,000	△4,065
	국	4,154	0	4,154
	도	534	0	534
	시	1,247	10,000	△8,753
○ 위탁교육비		1,000	1,000	0
- 위탁교육관련경비	1,000,000원	1,000	1,000	0
	국	700	0	700
	도	90	0	90
	시	210	1,000	△790
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
○ 예산절감	(-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
202 여비		2,400	2,400	0
	국	1,680	0	1,680
	도	216	0	216
	시	504	2,400	△1,896
01 국내여비		2,400	2,400	0
○ 제공기관점검,교육참석등	2,400,000원	2,400	2,400	0
	국	1,680	0	1,680
	도	216	0	216
	시	504	2,400	△1,896
307 민간이전		3,080,000	2,300,000	780,000
	국	2,157,977	1,610,000	547,977
	도	277,454	207,000	70,454
	시	644,569	483,000	161,569

부서: 복지정책과
정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)
단위: 서비스연계지원(복지서비스팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	3,080,000	2,300,000	780,000
○ 지역사회서비스투자사업 민간위탁(2,500명) 3,080,000,000원	3,080,000	2,300,000	780,000
	국 2,157,977	1,610,000	547,977
	도 277,454	207,000	70,454
	시 644,569	483,000	161,569
위기가정희망프로젝트	11,000	0	11,000
	도 5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
301 일반보상금	11,000	0	11,000
	도 5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
01 사회보장적수혜금	11,000	0	11,000
○ 위기가정희망프로젝트지원 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
	도 5,500	0	5,500
	시 5,500	0	5,500
보훈행정추진(복지정책과)	3,573,330	3,472,330	101,000
보훈대상자지원(복지정책팀)	3,573,330	3,472,330	101,000
보훈대상자지원	3,573,330	3,472,330	101,000
201 일반운영비	66,980	64,980	2,000
01 사무관리비	2,980	3,980	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	39,000	36,000	3,000
○ 시설장비유지비	26,000	23,000	3,000
- 보훈회관 시설장비 유지보수 등 3,000,000원 * 1년	3,000	0	3,000
206 재료비	4,000	7,000	△3,000
01 재료비	4,000	7,000	△3,000
○ 천안인의상 각명	3,000	5,000	△2,000
○ 천안함 단상(상석) 구입	0	1,000	△1,000
307 민간이전	303,750	226,750	77,000
02 민간경상보조	54,000	30,000	24,000
○ 보훈회관 운영지원	50,000	30,000	20,000
○ 6.25전쟁사 발간 4,000,000원 * 1회	4,000	0	4,000
04 민간행사보조	111,750	61,750	50,000
○ 고엽제전우회 전적지 순례 40,000,000원 * 1회	40,000	0	40,000
○ 학생 안보행사 지원 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
10 사회복지보조	138,000	135,000	3,000
○ 고엽제전우 복지및보훈사업	17,000	14,000	3,000
401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000

부서: 복지정책과
정책: 보훈행정추진(복지정책과)
단위: 보훈대상자지원(복지정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	40,000	△40,000
○ 무공수훈자회관 보수공사	0	40,000	△40,000
402 민간자본이전	65,000	0	65,000
01 민간자본보조	65,000	0	65,000
○ 무공수훈자회관 보수공사	60,000	0	60,000
○ 무료급식소 기능보강(방범창설치등) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
취약계층지원(복지정책과)	430,406	417,116	13,290
	국 153,818	153,818	0
	도 60,388	57,121	3,267
	시 216,200	206,177	10,023
통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)	430,406	417,116	13,290
	국 153,818	153,818	0
	도 60,388	57,121	3,267
	시 216,200	206,177	10,023
행복키움지원	20,800	17,520	3,280
201 일반운영비	10,800	9,600	1,200
02 공공운영비	10,800	9,600	1,200
○ 사례관리 전용 핸드폰 유지비 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
202 여비	10,000	7,920	2,080
01 국내여비	10,000	7,920	2,080
○ 사례관리 및 자원관리 업무추진 10,000,000원	10,000	7,920	2,080
통합복지지원시스템운영	43,570	33,560	10,010
	도 13,335	10,068	3,267
	시 30,235	23,492	6,743
201 일반운영비	41,570	33,560	8,010
	도 12,735	10,068	2,667
	시 28,835	23,492	5,343
01 사무관리비	32,040	29,560	2,480
○ 읍면동 사례관리 운영비 26,000,000원	26,000	23,520	2,480
	도 8,064	7,056	1,008
	시 17,936	16,464	1,472
03 행사운영비	9,530	4,000	5,530
○ 행복키움지원단 교육및간담회 5,530,000원 * 1회	5,530	0	5,530
	도 1,659	0	1,659
	시 3,871	0	3,871
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○ 복지위원 교육행사 실비보상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,400	0	1,400
사회안전망구축(복지정책과)		35,407,942	35,196,273	211,669
	국	28,193,621	28,061,257	132,364
	도	3,461,806	3,456,992	4,814
	시	3,752,515	3,678,024	74,491
저소득층지원(생활보장팀)		33,257,170	33,067,195	189,975
	국	26,517,328	26,400,815	116,513
	도	3,237,041	3,226,810	10,231
	시	3,502,801	3,439,570	63,231
기초생활지원		265,760	212,760	53,000
202 여비		2,800	3,800	△1,000
01 국내여비		2,800	3,800	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
301 일반보상금		260,000	206,000	54,000
01 사회보장적수혜금		260,000	206,000	54,000
○ 저소득층 건강보험료 지원(3,200명) 260,000,000원		260,000	206,000	54,000
생계급여		25,646,250	25,288,082	358,168
	국	20,517,000	20,230,466	286,534
	도	2,564,625	2,528,808	35,817
	시	2,564,625	2,528,808	35,817
301 일반보상금		25,646,250	25,288,082	358,168
	국	20,517,000	20,230,466	286,534
	도	2,564,625	2,528,808	35,817
	시	2,564,625	2,528,808	35,817
01 사회보장적수혜금		25,646,250	25,288,082	358,168
○ 생계급여(10,125명) 25,646,250,000원		25,646,250	25,288,082	358,168
	국	20,517,000	20,230,466	286,534
	도	2,564,625	2,528,808	35,817
	시	2,564,625	2,528,808	35,817
교육급여		889,738	1,167,177	△277,439
	국	711,790	933,741	△221,951
	도	88,974	116,718	△27,744
	시	88,974	116,718	△27,744
301 일반보상금		889,738	1,167,177	△277,439
	국	711,790	933,741	△221,951
	도	88,974	116,718	△27,744
	시	88,974	116,718	△27,744
01 사회보장적수혜금		889,738	1,167,177	△277,439
○ 교육급여 889,738,000원		889,738	1,167,177	△277,439
	국	711,790	933,741	△221,951
	도	88,974	116,718	△27,744
	시	88,974	116,718	△27,744
양곡할인지원(기초수급자)		621,000	586,333	34,667
	국	621,000	586,333	34,667

부서: 복지정책과
정책: 사회안전망구축(복지정책과)
단위: 저소득층지원(생활보장팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		621,000	586,333	34,667
	국	621,000	586,333	34,667
01 사회보장적수혜금		621,000	586,333	34,667
○ 기초수급자양곡	621,000,000원	621,000	586,333	34,667
	국	621,000	586,333	34,667
양곡할인지원(차상위계층)		161,728	140,149	21,579
	국	129,382	112,119	17,263
	도	16,173	14,015	2,158
	시	16,173	14,015	2,158
301 일반보상금		161,728	140,149	21,579
	국	129,382	112,119	17,263
	도	16,173	14,015	2,158
	시	16,173	14,015	2,158
01 사회보장적수혜금		161,728	140,149	21,579
○ 차상위계층양곡	161,728,000원	161,728	140,149	21,579
	국	129,382	112,119	17,263
	도	16,173	14,015	2,158
	시	16,173	14,015	2,158
저소득층자립지원(자활지원팀)		2,150,772	2,129,078	21,694
	국	1,676,293	1,660,442	15,851
	도	224,765	230,182	△5,417
	시	249,714	238,454	11,260
지역자활센터운영		294,782	277,053	17,729
	국	198,648	186,754	11,894
	도	44,767	42,072	2,695
	시	51,367	48,227	3,140
307 민간이전		294,782	277,053	17,729
	국	198,648	186,754	11,894
	도	44,767	42,072	2,695
	시	51,367	48,227	3,140
10 사회복지보조		294,782	277,053	17,729
○ 지역자활센터 운영비(8명)	283,782,000원	283,782	266,793	16,989
	국	198,648	186,754	11,894
	도	42,567	40,020	2,547
	시	42,567	40,019	2,548
○ 지역자활센터 종사자처우개선비	11,000,000원	11,000	10,260	740
	도	2,200	2,052	148
	시	8,800	8,208	592
자활근로사업지원		1,312,500	1,312,500	0
	국	1,050,000	1,050,000	0
	도	131,250	131,250	0
	시	131,250	131,250	0
101 인건비		456,500	306,500	150,000
	국	365,200	245,200	120,000
	도	45,650	30,650	15,000
	시	45,650	30,650	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		456,500	306,500	150,000
○ 자활근로사업 인건비(과목조정)				
456,500,000원		456,500	306,500	150,000
	국	365,200	245,200	120,000
	도	45,650	30,650	15,000
	시	45,650	30,650	15,000
307 민간이전		850,000	1,000,000	△150,000
	국	680,000	800,000	△120,000
	도	85,000	100,000	△15,000
	시	85,000	100,000	△15,000
10 사회복지보조		850,000	1,000,000	△150,000
○ 자활근로사업 위탁(과목조정)				
850,000,000원		850,000	1,000,000	△150,000
	국	680,000	800,000	△120,000
	도	85,000	100,000	△15,000
	시	85,000	100,000	△15,000
수급자탈수급지원		210,605	207,480	3,125
	국	168,484	165,984	2,500
	도	12,636	20,748	△8,112
	시	29,485	20,748	8,737
301 일반보상금		210,605	207,480	3,125
	국	168,484	165,984	2,500
	도	12,636	20,748	△8,112
	시	29,485	20,748	8,737
01 사회보장적수혜금		210,605	207,480	3,125
○ 근로소득장려금(57가구) 210,605,000원		210,605	207,480	3,125
	국	168,484	165,984	2,500
	도	12,636	20,748	△8,112
	시	29,485	20,748	8,737
빈곤탈출상담지원		38,363	37,523	840
	국	38,363	36,906	1,457
	시	0	617	△617
101 인건비		38,363	37,523	840
	국	38,363	36,906	1,457
	시	0	617	△617
04 기간제근로자등보수		38,363	37,523	840
○ 자립지원상담사 인건비(1명) 36,306,000원		36,306	35,046	1,260
	국	36,306	35,046	1,260
○ 직업상담추진여비 1,440,000원		1,440	1,860	△420
	국	1,440	1,243	197
	시	0	617	△617
재무활동(복지정책과)		5,228,125	4,188,000	1,040,125
내부거래지출		4,472,200	4,188,000	284,200
내부거래지출		4,472,200	4,188,000	284,200
701 기타회계전출금		4,112,200	3,828,000	284,200
01 기타회계전출금		4,112,200	3,828,000	284,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 의료급여 진료비 시부담금 4,040,092,000원	4,040,092	3,761,750	278,342
○ 의료급여 행정경비 및 현물급여(13,000명) 47,805,000원	47,805	41,250	6,555
○ 건강생활유지비 잔액지원 24,303,000원	24,303	25,000	△697
보전지출	755,925	0	755,925
보전지출	755,925	0	755,925
802 반환금기타	755,925	0	755,925
01 국고보조금반환금	665,376	0	665,376
○ 가사간병방문도우미사업 600,000원	600	0	600
○ 자활장려금 19,400,000원	19,400	0	19,400
○ 지역자활센터 운영비 13,276,000원	13,276	0	13,276
○ 자활근로사업비 84,253,000원	84,253	0	84,253
○ 지역사회서비스투자사업 97,179,000원	97,179	0	97,179
○ 긴급복지지원사업 227,281,000원	227,281	0	227,281
○ 기초생활급여 152,752,760원	152,753	0	152,753
○ 양곡할인지원(기초수급자) 17,413,310원	17,414	0	17,414
○ 양곡할인지원(차상위계층) 11,522,420원	11,523	0	11,523
○ 신규사회복지직 인건비 26,056,000원	26,056	0	26,056
○ 사회복지통합서비스전문요원 인건비 14,178,000원	14,178	0	14,178
○ 사례관리사업비 1,463,000원	1,463	0	1,463
02 시・도비보조금반환금	90,549	0	90,549
○ 기초생활급여 19,093,350원	19,094	0	19,094
○ 저소득층 학생교육비 지원 7,163,750원	7,164	0	7,164
○ 자활근로사업비 10,520,000원	10,520	0	10,520
○ 지역자활센터 운영비 2,830,000원	2,830	0	2,830
○ 지역자활센터 종사자처우개선비 400,000원	400	0	400
○ 자활장려금 2,500,000원	2,500	0	2,500
○ 가사간병방문도우미 120,000원	120	0	120
○ 지역사회서비스투자사업 12,495,000원	12,495	0	12,495
○ 긴급지원사업 28,410,000원	28,410	0	28,410
○ 양곡할인지원(차상위계층) 1,440,300원	1,441	0	1,441
○ 사회복지통합서비스 전문요원 인건비 4,219,000원	4,219	0	4,219
○ 행복키움지원단 운영비 1,095,000원	1,095	0	1,095
○ 사회복지관근무자 처우개선비 261,000원	261	0	261
행정운영경비(복지정책과)	133,969	127,890	6,079
인력운영비	68,693	62,614	6,079
인력운영비	68,693	62,614	6,079
101 인건비	68,693	62,614	6,079
01 보수	68,693	62,614	6,079

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당(16명) 68,693,000원	68,693	62,614	6,079
기본경비	65,276	65,276	0
기본경비	65,276	65,276	0
201 일반운영비	40,736	42,736	△2,000
01 사무관리비	35,936	37,936	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
○ 캐비넷 및 의자 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	160,122,703	113,380,387	46,742,316
	국 62,079,370	52,633,078	9,446,292
	기 493,231	456,671	36,560
	분 2,795,560	2,023,413	772,147
	도 36,060,749	22,079,168	13,981,581
	시 58,693,793	36,188,057	22,505,736
여성보육지원(여성가족과)	144,257,967	100,532,980	43,724,987
	국 59,159,348	50,095,067	9,064,281
	기 150,297	161,491	△11,194
	도 33,157,329	19,793,305	13,364,024
	시 51,790,993	30,483,117	21,307,876
여성가족지원(여성정책팀)	6,027,520	5,502,292	525,228
	국 2,629,620	2,216,841	412,779
	기 150,297	161,491	△11,194
	도 1,169,825	1,186,817	△16,992
	시 2,077,778	1,937,143	140,635
사회참여확대	74,520	73,520	1,000
204 직무수행경비	10,600	9,600	1,000
03 특정업무경비	10,600	9,600	1,000
○ 대민활동비 10,600,000원	10,600	9,600	1,000
가족역량강화지원	292,600	322,400	△29,800
	국 146,300	161,200	△14,900
	도 43,890	48,360	△4,470
	시 102,410	112,840	△10,430
307 민간이전	292,600	322,400	△29,800
	국 146,300	161,200	△14,900
	도 43,890	48,360	△4,470
	시 102,410	112,840	△10,430
10 사회복지보조	292,600	322,400	△29,800
○ 가족역량강화 지원사업 292,600,000원	292,600	322,400	△29,800
	국 146,300	161,200	△14,900
	도 43,890	48,360	△4,470
	시 102,410	112,840	△10,430
가족품앗이및공동육아나눔터	40,000	20,000	20,000
	국 28,000	14,000	14,000
	도 3,600	1,800	1,800
	시 8,400	4,200	4,200
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
	국 28,000	14,000	14,000
	도 3,600	1,800	1,800
	시 8,400	4,200	4,200
10 사회복지보조	40,000	20,000	20,000
○ 가족품앗이 및 공동육아나눔터(5개소) 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
	국 28,000	14,000	14,000
	도 3,600	1,800	1,800
	시 8,400	4,200	4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아이돌보미지원		625,000	370,849	254,151
	국	437,789	259,594	178,195
	도	56,287	33,376	22,911
	시	130,924	77,879	53,045
307 민간이전		625,000	370,849	254,151
	국	437,789	259,594	178,195
	도	56,287	33,376	22,911
	시	130,924	77,879	53,045
10 사회복지보조		625,000	370,849	254,151
○ 아이돌보미 지원사업(100명) 625,000,000원		625,000	370,849	254,151
	국	437,789	259,594	178,195
	도	56,287	33,376	22,911
	시	130,924	77,879	53,045
건강가정센터운영지원		190,500	172,200	18,300
	국	86,250	86,100	150
	도	31,375	25,830	5,545
	시	72,875	60,270	12,605
307 민간이전		190,500	172,200	18,300
	국	86,250	86,100	150
	도	31,375	25,830	5,545
	시	72,875	60,270	12,605
10 사회복지보조		190,500	172,200	18,300
○ 건강가정지원센터 운영 172,500,000원		172,500	172,200	300
	국	86,250	86,100	150
	도	25,875	25,830	45
	시	60,375	60,270	105
○ 예비.신혼부부 및 미혼남녀교육 3,000,000원 * 1년		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
○ 즐거운 가족독서마당 7,000,000원 * 1년		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
○ 조손가족을 위한 세대공감 희망나누기사업 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
	도	2,500	0	2,500
	시	5,500	0	5,500
경력단절여성취업지원		367,624	375,300	△7,676
	국	276,274	273,190	3,084
	도	31,965	35,955	△3,990
	시	59,385	66,155	△6,770
307 민간이전		367,624	375,300	△7,676
	국	276,274	273,190	3,084
	도	31,965	35,955	△3,990
	시	59,385	66,155	△6,770
10 사회복지보조		367,624	375,300	△7,676
○ 구인처발굴 및 동행면접등 활동경비 3,000,000원		3,000	15,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,500	7,500	△6,000
	도	450	2,250	△1,800
	시	1,050	5,250	△4,200
○ 새일여성인턴제「경력단절」(37명) 114,000,000원		114,000	136,800	△22,800
	국	91,200	109,440	△18,240
	도	11,400	13,680	△2,280
	시	11,400	13,680	△2,280
○ 사후관리 서비스 39,600,000원		39,600	39,000	600
	국	19,800	19,000	800
	도	5,940	5,850	90
	시	13,860	14,150	△290
○ 경력단절여성 직업교육 훈련비(일반과정) 85,420,000원		85,420	90,000	△4,580
	국	85,420	90,000	△4,580
○ 경력단절여성 직업교육 훈련비(별도공모과정)(성립전) 31,104,000원 * 1식		31,104	0	31,104
	국	31,104	0	31,104
결혼이민여성인턴지원		21,000	25,200	△4,200
	국	16,800	0	16,800
	기	0	1,512	△1,512
	도	2,100	20,160	△18,060
	시	2,100	3,528	△1,428
307 민간이전		21,000	25,200	△4,200
	국	16,800	0	16,800
	기	0	1,512	△1,512
	도	2,100	20,160	△18,060
	시	2,100	3,528	△1,428
10 사회복지보조		21,000	25,200	△4,200
○ 결혼이민여성인턴 21,000,000원		21,000	25,200	△4,200
	국	16,800	0	16,800
	기	0	1,512	△1,512
	도	2,100	20,160	△18,060
	시	2,100	3,528	△1,428
아동여성안전지역연대운영활성화		12,508	6,600	5,908
	국	6,254	3,300	2,954
	도	1,876	990	886
	시	4,378	2,310	2,068
307 민간이전		12,508	6,600	5,908
	국	6,254	3,300	2,954
	도	1,876	990	886
	시	4,378	2,310	2,068
10 사회복지보조		12,508	6,600	5,908
○ 아동안전지도 제작 12,508,000원		12,508	6,600	5,908
	국	6,254	3,300	2,954
	도	1,876	990	886
	시	4,378	2,310	2,068
여성복지시설종사자처우개선		89,695	90,460	△765
	도	17,939	18,092	△153

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	71,756	72,368	△612
307 민간이전		89,695	90,460	△765
	도	17,939	18,092	△153
	시	71,756	72,368	△612
10 사회복지보조		89,695	90,460	△765
○ 여성복지시설 종사자 처우개선비(58명) 89,695,000원		89,695	90,460	△765
	도	17,939	18,092	△153
	시	71,756	72,368	△612
가정폭력방지및피해자지원		742,352	719,217	23,135
	국	407,972	411,662	△3,690
	도	140,223	141,806	△1,583
	시	194,157	165,749	28,408
301 일반보상금		8,160	8,640	△480
	국	4,080	4,320	△240
	도	2,040	2,160	△120
	시	2,040	2,160	△120
10 행사실비보상금		8,160	8,640	△480
○ 여성권익증진 시설종사자 보수교육(20명) 8,160,000원		8,160	8,640	△480
	국	4,080	4,320	△240
	도	2,040	2,160	△120
	시	2,040	2,160	△120
307 민간이전		690,192	685,577	4,615
	국	394,392	394,842	△450
	도	133,433	133,396	37
	시	162,367	157,339	5,028
10 사회복지보조		690,192	685,577	4,615
○ 가정폭력상담소 운영(1개소) 33,223,000원		33,223	33,236	△13
	도	6,645	6,647	△2
	시	26,578	26,589	△11
○ 가정폭력피해자 보호시설 운영(3개소) 233,243,000원		233,243	232,223	1,020
	국	163,270	162,556	714
	도	34,986	34,833	153
	시	34,987	34,834	153
○ 가정폭력피해자 치료회복 프로그램(보호시설) 83,000,000원		83,000	83,760	△760
	국	58,100	58,632	△532
	도	12,450	12,564	△114
	시	12,450	12,564	△114
○ 가정폭력피해자 치료회복 프로그램(상담시설) 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
○ 가정폭력피해자 보호시설 생계비(30명) 9,518,000원		9,518	10,150	△632
	국	9,518	10,150	△632
402 민간자본이전		44,000	25,000	19,000
	국	9,500	12,500	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,750	6,250	△1,500
	시	29,750	6,250	23,500
01 민간자본보조		44,000	25,000	19,000
○ 긴급피난처 기능보강 3,000,000원		3,000	8,000	△5,000
	국	1,500	4,000	△2,500
	도	750	2,000	△1,250
	시	750	2,000	△1,250
○ 1366센터 교환기 교체 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
○ 가정폭력피해자 보호시설 기능보강 11,000,000원		11,000	17,000	△6,000
	국	5,500	8,500	△3,000
	도	2,750	4,250	△1,500
	시	2,750	4,250	△1,500
○ 가정폭력피해자 보호시설 기능보강(해오름의 집) 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
○ 폭력피해여성 주거지원 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
가정폭력성폭력피해회복및재발방지		38,000	51,832	△13,832
	기	26,600	36,282	△9,682
	도	5,700	7,774	△2,074
	시	5,700	7,776	△2,076
307 민간이전		38,000	51,832	△13,832
	기	26,600	36,282	△9,682
	도	5,700	7,774	△2,074
	시	5,700	7,776	△2,076
10 사회복지보조		38,000	51,832	△13,832
○ 가정폭력행위자 교정치료 프로그램(2개소) 23,000,000원		23,000	31,570	△8,570
	기	16,100	22,099	△5,999
	도	3,450	4,735	△1,285
	시	3,450	4,736	△1,286
○ 성폭력행위자 교정치료 프로그램(1개소) 15,000,000원		15,000	20,262	△5,262
	기	10,500	14,183	△3,683
	도	2,250	3,039	△789
	시	2,250	3,040	△790
성폭력방지및피해자지원		651,360	643,808	7,552
	국	386,460	380,924	5,536
	도	133,410	133,241	169
	시	131,490	129,643	1,847
201 일반운영비		5,680	4,000	1,680
	국	2,000	2,000	0
	도	1,000	1,000	0
	시	2,680	1,000	1,680
01 사무관리비		5,680	4,000	1,680
○ 운영수당		4,760	3,080	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 아동·여성안전 지역연대 운영위원회 사례관리회의 참석수당 70,000원 * 6인 * 4회		1,680	0	1,680
307 민간이전		645,680	639,808	5,872
	국	384,460	378,924	5,536
	도	132,410	132,241	169
	시	128,810	128,643	167
10 사회복지보조		645,680	639,808	5,872
○ 성폭력상담소 운영(3개소) 225,731,000원		225,731	225,831	△100
	국	112,865	112,915	△50
	도	56,433	56,458	△25
	시	56,433	56,458	△25
○ 어린이 성폭력 예방 성 인형극 운영 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
	도	5,000	6,000	△1,000
	시	5,000	6,000	△1,000
○ 성폭력피해자 의료비(4개소) 35,000,000원		35,000	29,729	5,271
	국	24,500	20,810	3,690
	도	5,250	4,459	791
	시	5,250	4,460	790
○ 성폭력피해자 치료회복 프로그램(2개소) 23,103,000원		23,103	20,376	2,727
	국	16,172	14,263	1,909
	도	3,465	3,056	409
	시	3,466	3,057	409
○ 가정폭력상담소 운영(1개소) 66,446,000원		66,446	66,472	△26
	국	33,223	33,236	△13
	도	16,612	16,618	△6
	시	16,611	16,618	△7
성매매피해자지원		282,514	198,457	84,057
	국	149,500	110,372	39,128
	도	64,007	44,042	19,965
	시	69,007	44,043	24,964
307 민간이전		192,514	192,457	57
	국	104,500	107,372	△2,872
	도	41,507	42,542	△1,035
	시	46,507	42,543	3,964
10 사회복지보조		192,514	192,457	57
○ 성매매피해 상담소 운영(1개소) 133,800,000원		133,800	136,732	△2,932
	국	66,900	68,366	△1,466
	도	33,450	34,183	△733
	시	33,450	34,183	△733
○ 성매매피해자 그룹홈 운영비(1개소) 46,000,000원		46,000	47,157	△1,157
	국	32,200	33,009	△809
	도	6,900	7,074	△174
	시	6,900	7,074	△174
○ 성매매피해자 구조지원「의료,법률,직업훈련」(1개소) 7,714,000원		7,714	8,568	△854

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,400	5,997	△597
	도	1,157	1,285	△128
	시	1,157	1,286	△129
○ 성매매피해자 의료,법률 지원(추가) 5,000,000원		5,000	0	5,000
402 민간자본이전		90,000	6,000	84,000
	국	45,000	3,000	42,000
	도	22,500	1,500	21,000
	시	22,500	1,500	21,000
01 민간자본보조		90,000	6,000	84,000
○ 성매매피해자 시설 기능보강(1개소) 90,000,000원		90,000	6,000	84,000
	국	45,000	3,000	42,000
	도	22,500	1,500	21,000
	시	22,500	1,500	21,000
한부모가족자녀양육교육비지원		798,240	569,556	228,684
	국	569,431	386,800	182,631
	도	114,405	91,378	23,027
	시	114,404	91,378	23,026
301 일반보상금		798,240	569,556	228,684
	국	569,431	386,800	182,631
	도	114,405	91,378	23,027
	시	114,404	91,378	23,026
01 사회보장적수혜금		798,240	569,556	228,684
○ 한부모가족 아동양육비 지원 등 711,789,000원		711,789	483,500	228,289
	국	569,431	386,800	182,631
	도	71,179	48,350	22,829
	시	71,179	48,350	22,829
○ 한부모가족 자녀학비 지원 86,451,000원		86,451	86,056	395
	도	43,226	43,028	198
	시	43,225	43,028	197
한부모가족복지시설운영		314,960	354,372	△39,412
	도	62,992	90,874	△27,882
	시	251,968	263,498	△11,530
307 민간이전		314,960	354,372	△39,412
	도	62,992	90,874	△27,882
	시	251,968	263,498	△11,530
10 사회복지보조		314,960	354,372	△39,412
○ 한부모가족복지시설 근무자 처우개선비(6명) 10,080,000원		10,080	14,690	△4,610
	도	2,016	2,938	△922
	시	8,064	11,752	△3,688
○ 한부모가족 복지시설 운영「지방이양 304,880,000원		304,880	339,682	△34,802
	도	60,976	87,936	△26,960
	시	243,904	251,746	△7,842
청소년한부모자립지원		61,500	76,152	△14,652

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	34,500	45,485	△10,985
	도	8,100	9,200	△1,100
	시	18,900	21,467	△2,567
301 일반보상금		12,500	24,700	△12,200
	국	10,000	19,760	△9,760
	도	750	1,482	△732
	시	1,750	3,458	△1,708
01 사회보장적수혜금		12,500	24,700	△12,200
○ 아동양육비 지원(6세대) 7,360,000원		7,360	14,420	△7,060
	국	5,888	11,536	△5,648
	도	442	865	△423
	시	1,030	2,019	△989
○ 자립활동 촉진수당 지원(1세대) 2,400,000원		2,400	4,800	△2,400
	국	1,920	3,840	△1,920
	도	144	288	△144
	시	336	672	△336
○ 검정고시 학습비 지원(1명) 1,540,000원		1,540	3,080	△1,540
	국	1,232	2,464	△1,232
	도	92	185	△93
	시	216	431	△215
○ 가구자산형성 계좌지원(1명) 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
	국	960	1,920	△960
	도	72	144	△72
	시	168	336	△168
307 민간이전		49,000	51,452	△2,452
	국	24,500	25,725	△1,225
	도	7,350	7,718	△368
	시	17,150	18,009	△859
10 사회복지보조		49,000	51,452	△2,452
○ 미혼모부자 거점기관 운영 49,000,000원		49,000	51,452	△2,452
	국	24,500	25,725	△1,225
	도	7,350	7,718	△368
	시	17,150	18,009	△859
저소득한부모가족생활안정지원		854,000	860,974	△6,974
	도	202,146	234,092	△31,946
	시	651,854	626,882	24,972
301 일반보상금		854,000	860,974	△6,974
	도	202,146	234,092	△31,946
	시	651,854	626,882	24,972
01 사회보장적수혜금		854,000	860,974	△6,974
○ 저소득 한부모가정 추가지원「월동비,학용품비」 700,000,000원		700,000	706,974	△6,974
	도	180,146	212,092	△31,946
	시	519,854	494,882	24,972
한부모가족복지시설입소자상담치료		4,960	5,208	△248
	국	2,480	2,604	△124
	도	744	781	△37

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,736	1,823	△87
307 민간이전	4,960	5,208	△248
	국 2,480	2,604	△124
	도 744	781	△37
	시 1,736	1,823	△87
10 사회복지보조	4,960	5,208	△248
○ 한부모가족복지시설 입소자 상담.치료(7세대, 24명) 4,960,000원	4,960	5,208	△248
	국 2,480	2,604	△124
	도 744	781	△37
	시 1,736	1,823	△87
출산장려지원(저출산대책팀)	1,140,900	1,100,900	40,000
출산장려지원	1,140,900	1,100,900	40,000
301 일반보상금	1,001,000	961,000	40,000
01 사회보장적수혜금	1,000,000	960,000	40,000
○ 셋째아이상 출생축하금 700,000,000원	700,000	660,000	40,000
보육지원(보육팀)	137,089,547	93,929,788	43,159,759
	국 56,529,728	47,878,226	8,651,502
	도 31,987,504	18,606,488	13,381,016
	시 48,572,315	27,445,074	21,127,241
보육정보센터운영	250,000	200,000	50,000
307 민간이전	250,000	200,000	50,000
10 사회복지보조	250,000	200,000	50,000
○ 보육정보센터 운영비 200,000,000원	200,000	160,000	40,000
○ 육아사랑방 운영비 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
보육돌봄서비스	7,468,000	5,897,374	1,570,626
	국 3,414,832	2,948,687	466,145
	도 1,026,449	884,606	141,843
	시 3,026,719	2,064,081	962,638
307 민간이전	7,468,000	5,897,374	1,570,626
	국 3,414,832	2,948,687	466,145
	도 1,026,449	884,606	141,843
	시 3,026,719	2,064,081	962,638
10 사회복지보조	7,468,000	5,897,374	1,570,626
○ 어린이집 보육교직원 인건비 지원(470명) 7,468,000,000원	7,468,000	5,897,374	1,570,626
	국 3,414,832	2,948,687	466,145
	도 1,026,449	884,606	141,843
	시 3,026,719	2,064,081	962,638
도보육특수시책사업	9,071,800	8,755,314	316,486
	도 2,507,360	2,042,967	464,393
	시 6,564,440	6,712,347	△147,907
301 일반보상금	4,437,600	3,250,375	1,187,225
	도 1,327,920	650,075	677,845
	시 3,109,680	2,600,300	509,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		4,437,600	3,250,375	1,187,225
○ 어린이집 보육교직원 처우개선비 지원(3,400명) 4,404,000,000원		4,404,000	3,202,375	1,201,625
	도	1,321,200	640,475	680,725
	시	3,082,800	2,561,900	520,900
○ 장애아 통합보육 운영(80명) 33,600,000원		33,600	48,000	△14,400
	도	6,720	9,600	△2,880
	시	26,880	38,400	△11,520
307 민간이전		4,634,200	5,342,959	△708,759
	도	1,179,440	1,344,298	△164,858
	시	3,454,760	3,998,661	△543,901
05 민간위탁금		930,200	1,404,888	△474,688
○ 민간어린이집 차액보육료(5,060명) 876,000,000원		876,000	76,320	799,680
	도	262,800	22,896	239,904
	시	613,200	53,424	559,776
○ 셋째아 이상 무상보육료 지원(167명) 54,200,000원		54,200	1,328,568	△1,274,368
	도	16,260	398,570	△382,310
	시	37,940	929,998	△892,058
10 사회복지보조		3,704,000	3,938,071	△234,071
○ 영유아 급식비(21,300명) 1,500,000,000원		1,500,000	1,216,181	283,819
	도	450,000	364,854	85,146
	시	1,050,000	851,327	198,673
○ 인건비 지원시설 교재교구비(39개소) 32,300,000원		32,300	40,000	△7,700
	도	6,720	8,000	△1,280
	시	25,580	32,000	△6,420
○ 대체보육교사 인건비 지원(543명) 62,500,000원		62,500	59,490	3,010
	도	12,500	11,898	602
	시	50,000	47,592	2,408
○ 평가인증보육교사 보조교사 인건비(300개소) 2,016,000,000원		2,016,000	2,486,400	△470,400
	도	403,200	497,280	△94,080
	시	1,612,800	1,989,120	△376,320
○ 장애아전담시설 차량운영비등지원(4개소) 31,200,000원		31,200	24,000	7,200
	도	9,360	7,200	2,160
	시	21,840	16,800	5,040
○ 야간어린이집 운영비 50,000,000원		50,000	100,000	△50,000
	도	15,000	30,000	△15,000
	시	35,000	70,000	△35,000
308 자치단체등이전		0	161,980	△161,980
	도	0	48,594	△48,594
	시	0	113,386	△113,386
06 교육기관에대한보조금		0	161,980	△161,980
○ 셋째아이상 유아학비 지원 0원		0	161,980	△161,980
	도	0	48,594	△48,594

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	113,386	△113,386
시설미이용아동양육지원		28,350,000	16,000,000	12,350,000
	국	15,349,485	11,365,750	3,983,735
	도	4,604,846	977,541	3,627,305
	시	8,395,669	3,656,709	4,738,960
301 일반보상금		28,350,000	16,000,000	12,350,000
	국	15,349,485	11,365,750	3,983,735
	도	4,604,846	977,541	3,627,305
	시	8,395,669	3,656,709	4,738,960
01 사회보장적수혜금		28,350,000	16,000,000	12,350,000
○ 어린이집미이용아동 양육지원				
28,350,000,000원		28,350,000	16,000,000	12,350,000
	국	15,349,485	11,365,750	3,983,735
	도	4,604,846	977,541	3,627,305
	시	8,395,669	3,656,709	4,738,960
영유아보육료지원		69,997,518	48,215,954	21,781,564
	국	34,998,759	31,486,079	3,512,680
	도	10,499,627	4,012,038	6,487,589
	시	24,499,132	12,717,837	11,781,295
301 일반보상금		5,814	50,000	△44,186
	국	2,907	25,000	△22,093
	도	872	7,500	△6,628
	시	2,035	17,500	△15,465
01 사회보장적수혜금		5,814	50,000	△44,186
○ 농어촌 영유아보육료 지원(30명)				
5,814,000원		5,814	50,000	△44,186
	국	2,907	25,000	△22,093
	도	872	7,500	△6,628
	시	2,035	17,500	△15,465
307 민간이전		69,991,704	48,165,954	21,825,750
	국	34,995,852	31,461,079	3,534,773
	도	10,498,755	4,004,538	6,494,217
	시	24,497,097	12,700,337	11,796,760
05 민간위탁금		69,991,704	48,165,954	21,825,750
○ 영유아보육료 지원(0-2세)(12,050명)				
60,188,700,000원		60,188,700	48,165,954	12,022,746
	국	30,094,350	31,461,079	△1,366,729
	도	9,028,305	4,004,538	5,023,767
	시	21,066,045	12,700,337	8,365,708
○ 영유아보육료 지원(3-4세)(5,950명)				
9,803,004,000원 * 1년		9,803,004	0	9,803,004
	국	4,901,502	0	4,901,502
	도	1,470,450	0	1,470,450
	시	3,431,052	0	3,431,052
영유아보육료지원(추가)		3,606,000	0	3,606,000
307 민간이전		3,606,000	0	3,606,000
05 민간위탁금		3,606,000	0	3,606,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 영유아보육료 정부 목적예비비 지원금 3,606,000,000원 * 1식		3,606,000	0	3,606,000
누리과정지원		12,340,577	10,000,000	2,340,577
	도	12,340,577	10,000,000	2,340,577
301 일반보상금		2,100,000	1,500,000	600,000
	도	2,100,000	1,500,000	600,000
12 기타보상금		2,100,000	1,500,000	600,000
○ 누리과정 담당교사 처우개선비 지원 2,100,000,000원		2,100,000	1,500,000	600,000
	도	2,100,000	1,500,000	600,000
307 민간이전		10,240,577	8,500,000	1,740,577
	도	10,240,577	8,500,000	1,740,577
05 민간위탁금		5,340,577	5,000,000	340,577
○ 누리과정 보육료 지원 5,340,577,000원		5,340,577	5,000,000	340,577
	도	5,340,577	5,000,000	340,577
10 사회복지보조		4,900,000	3,500,000	1,400,000
○ 누리과정 운영비 지원 4,900,000,000원		4,900,000	3,500,000	1,400,000
	도	4,900,000	3,500,000	1,400,000
어린이집지원		536,804	606,100	△69,296
	국	262,821	303,050	△40,229
	도	90,846	90,915	△69
	시	183,137	212,135	△28,998
307 민간이전		536,804	606,100	△69,296
	국	262,821	303,050	△40,229
	도	90,846	90,915	△69
	시	183,137	212,135	△28,998
10 사회복지보조		536,804	606,100	△69,296
○ 민간어린이집 교재교구비(429개소) 330,516,000원		330,516	363,700	△33,184
	국	165,258	181,850	△16,592
	도	49,577	54,555	△4,978
	시	115,681	127,295	△11,614
○ 어린이집 차량운영비(120개소) 179,288,000원		179,288	242,400	△63,112
	국	89,644	121,200	△31,556
	도	26,893	36,360	△9,467
	시	62,751	84,840	△22,089
○ 2012 인성교육 우수 어린이집 선정지원(성립전) 6,000,000원 * 1년		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
○ 2013 인성교육 우수 어린이집 선정지원 6,000,000원 * 1년		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
○ 농어촌소재 법인어린이집 지원(6개소) 15,000,000원 * 1년		15,000	0	15,000
	국	7,919	0	7,919
	도	2,376	0	2,376
	시	4,705	0	4,705

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공형어린이집운영		310,000	241,920	68,080
	국	164,080	120,960	43,120
	도	49,224	36,288	12,936
	시	96,696	84,672	12,024
307 민간이전		310,000	241,920	68,080
	국	164,080	120,960	43,120
	도	49,224	36,288	12,936
	시	96,696	84,672	12,024
10 사회복지보조		310,000	241,920	68,080
○ 공공형어린이집 운영(15개소) 310,000,000원		310,000	241,920	68,080
	국	164,080	120,960	43,120
	도	49,224	36,288	12,936
	시	96,696	84,672	12,024
어린이집기능보강		2,054,450	1,102,000	952,450
	국	788,633	226,000	562,633
	도	394,317	113,000	281,317
	시	871,500	763,000	108,500
401 시설비및부대비		899,950	0	899,950
	국	547,633	0	547,633
	도	273,817	0	273,817
	시	78,500	0	78,500
01 시설비		898,450	0	898,450
○ 국공립 어린이집 신축(3개소) 821,450,000원 * 1식		821,450	0	821,450
	국	547,633	0	547,633
	도	273,817	0	273,817
○ 시립어린이집 신축부지 농지전용 설계 및 측량 30,000,000원		30,000	0	30,000
○ 시립어린이집 신축부지 농지보전부담금(LG) 47,000,000원 * 1식		47,000	0	47,000
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○ 공동주택 국공립전환 리모델링(감정평가 수수료 등) 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500
402 민간자본이전		1,154,500	1,102,000	52,500
	국	241,000	226,000	15,000
	도	120,500	113,000	7,500
	시	793,000	763,000	30,000
01 민간자본보조		554,500	502,000	52,500
○ 어린이집 환경개선(개보수) 60,000,000원		60,000	120,000	△60,000
	국	30,000	60,000	△30,000
	도	15,000	30,000	△15,000
	시	15,000	30,000	△15,000
○ 어린이집 환경개선(장애아개보수) 0원		0	60,000	△60,000
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 신축 국공립 어린이집 기자재 지원(1개소) 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
○ 공동주택 국공립전환 기자재구입(3개소) 232,500,000원		232,500	120,000	112,500
	국	135,000	60,000	75,000
	도	67,500	30,000	37,500
	시	30,000	30,000	0
교사근무환경개선		2,999,000	2,855,400	143,600
	국	1,506,446	1,427,700	78,746
	도	451,935	428,310	23,625
	시	1,040,619	999,390	41,229
301 일반보상금		2,999,000	2,855,400	143,600
	국	1,506,446	1,427,700	78,746
	도	451,935	428,310	23,625
	시	1,040,619	999,390	41,229
12 기타보상금		2,999,000	2,855,400	143,600
○ 교사 근무환경개선 2,652,000,000원		2,652,000	2,555,400	96,600
	국	1,332,908	1,277,700	55,208
	도	399,873	383,310	16,563
	시	919,219	894,390	24,829
○ 교사겸직원장 처우개선 347,000,000원		347,000	300,000	47,000
	국	173,538	150,000	23,538
	도	52,062	45,000	7,062
	시	121,400	105,000	16,400
보육특수시책		39,672	0	39,672
	국	39,672	0	39,672
101 인건비		39,672	0	39,672
	국	39,672	0	39,672
04 기간제근로자등보수		39,672	0	39,672
○ 보육료,양육수당 업무보조인력 인건비(성립전) 39,672,000원 * 1년		39,672	0	39,672
	국	39,672	0	39,672
부모모니터링단운영지원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
301 일반보상금		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
12 기타보상금		10,000	0	10,000
○ 부모 모니터링단 활동비 지원(20명) 10,000,000원 * 1년		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
아동청소년보호육성(여성가족과)		13,652,088	11,738,450	1,913,638

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,532,961	2,195,716	337,245
	기 342,934	295,180	47,754
	분 2,795,560	2,023,413	772,147
	도 2,730,088	2,127,485	602,603
	시 5,250,545	5,096,656	153,889
건전한아동청소년육성(아동청소년팀)	13,652,088	11,738,450	1,913,638
	국 2,532,961	2,195,716	337,245
	기 342,934	295,180	47,754
	분 2,795,560	2,023,413	772,147
	도 2,730,088	2,127,485	602,603
	시 5,250,545	5,096,656	153,889
입양아동양육수당지원	310,000	285,012	24,988
	국 217,980	199,508	18,472
	도 46,710	42,752	3,958
	시 45,310	42,752	2,558
301 일반보상금	310,000	285,012	24,988
	국 217,980	199,508	18,472
	도 46,710	42,752	3,958
	시 45,310	42,752	2,558
01 사회보장적수혜금	310,000	285,012	24,988
○ 입양아동 양육수당 지원(170명) 310,000,000원	310,000	285,012	24,988
	국 217,980	199,508	18,472
	도 46,710	42,752	3,958
	시 45,310	42,752	2,558
아동발달지원계좌	125,000	118,448	6,552
	국 87,710	82,501	5,209
	도 18,795	17,973	822
	시 18,495	17,974	521
301 일반보상금	125,000	118,448	6,552
	국 87,710	82,501	5,209
	도 18,795	17,973	822
	시 18,495	17,974	521
01 사회보장적수혜금	125,000	118,448	6,552
○ 아동발달계좌 지원(400명) 125,000,000원	125,000	118,448	6,552
	국 87,710	82,501	5,209
	도 18,795	17,973	822
	시 18,495	17,974	521
아동복지시설운영	2,428,600	1,907,152	521,448
	분 1,348,015	1,217,366	130,649
	도 364,298	344,893	19,405
	시 716,287	344,893	371,394
307 민간이전	2,428,600	1,907,152	521,448
	분 1,348,015	1,217,366	130,649
	도 364,298	344,893	19,405
	시 716,287	344,893	371,394
10 사회복지보조	2,428,600	1,907,152	521,448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 아동복지시설 운영(지방이양)(3개소) 2,428,600,000원		2,428,600	1,907,152	521,448
	분	1,348,015	1,217,366	130,649
	도	364,298	344,893	19,405
	시	716,287	344,893	371,394
아동복지시설지원		456,140	456,929	△789
	도	126,310	126,312	△2
	시	329,830	330,617	△787
301 일반보상금		137,000	135,349	1,651
	도	41,130	40,605	525
	시	95,870	94,744	1,126
01 사회보장적수혜금		137,000	135,349	1,651
○ 시설아동 사회적응훈련비(220명) 62,000,000원		62,000	60,349	1,651
	도	18,630	18,105	525
	시	43,370	42,244	1,126
307 민간이전		319,140	321,580	△2,440
	도	85,180	85,707	△527
	시	233,960	235,873	△1,913
10 사회복지보조		319,140	321,580	△2,440
○ 아동복지시설 종사자 처우개선비 지원(3개소) 118,970,000원		118,970	120,350	△1,380
	도	23,794	24,070	△276
	시	95,176	96,280	△1,104
○ 이달의 독서왕 지원(12개소) 7,800,000원		7,800	7,200	600
	도	2,340	2,160	180
	시	5,460	5,040	420
○ 어려운아동 건강검진비 지원(258명) 1,650,000원		1,650	1,290	360
	도	495	387	108
	시	1,155	903	252
○ 시설아동 안경구입비 지원(65명) 6,700,000원		6,700	6,500	200
	도	2,010	1,950	60
	시	4,690	4,550	140
○ 시설아동 하계수련 활동비 지원(1,420명) 75,610,000원		75,610	71,000	4,610
	도	22,685	21,300	1,385
	시	52,925	49,700	3,225
○ 시설아동 정서함양 프로그램 지원(1,420명) 75,610,000원		75,610	71,000	4,610
	도	22,685	21,300	1,385
	시	52,925	49,700	3,225
○ 시설아동 상해보험료 지원 22,500,000원		22,500	23,500	△1,000
	도	6,750	7,050	△300
	시	15,750	16,450	△700
○ 양육시설아동 극기체험 프로그램 지원(60명) 6,600,000원		6,600	6,340	260
	도	3,300	3,170	130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,300	3,170	130
○ 아동복지시설오폐수및전기안전점검비지원(3개소)(세부사업조정) 0원		0	14,400	△14,400
	도	0	4,320	△4,320
	시	0	10,080	△10,080
○ 영어사랑의안테나 3,700,000원 * 1식		3,700	0	3,700
	도	1,121	0	1,121
	시	2,579	0	2,579
가정위탁양육보조		145,600	132,000	13,600
	분	116,480	105,600	10,880
	도	14,560	13,200	1,360
	시	14,560	13,200	1,360
301 일반보상금		145,600	132,000	13,600
	분	116,480	105,600	10,880
	도	14,560	13,200	1,360
	시	14,560	13,200	1,360
01 사회보장적수혜금		145,600	132,000	13,600
○ 가정위탁 양육보조금 지원「지방이양」(110명) 145,600,000원		145,600	132,000	13,600
	분	116,480	105,600	10,880
	도	14,560	13,200	1,360
	시	14,560	13,200	1,360
어려운아동지원		557,760	475,285	82,475
	도	166,968	142,586	24,382
	시	390,792	332,699	58,093
301 일반보상금		541,360	475,285	66,075
	도	162,648	142,586	20,062
	시	378,712	332,699	46,013
01 사회보장적수혜금		541,360	475,285	66,075
○ 어려운 아동 추가지원(250명) 245,360,000원		245,360	246,860	△1,500
	도	73,608	74,058	△450
	시	171,752	172,802	△1,050
○ 어려운아동 중고교신입생 교복구입비 지원(470명) 95,000,000원		95,000	94,000	1,000
	도	28,740	28,200	540
	시	66,260	65,800	460
○ 어려운아동 간식비 지원(290명) 161,000,000원		161,000	89,425	71,575
	도	48,300	26,828	21,472
	시	112,700	62,597	50,103
○ 대학 입학금 지원 40,000,000원		40,000	45,000	△5,000
	도	12,000	13,500	△1,500
	시	28,000	31,500	△3,500
307 민간이전		16,400	0	16,400
	도	4,320	0	4,320
	시	12,080	0	12,080
02 민간경상보조		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 방임아동 실태조사 지원 2,000,000원		2,000	0	2,000
10 사회복지보조		14,400	0	14,400
○ 아동복지시설오폐수및전기안전점검비지원(3개소)(세부사업조정) 14,400,000원 * 1년		14,400	0	14,400
	도	4,320	0	4,320
	시	10,080	0	10,080
아동급식비지원		1,902,260	1,872,260	30,000
	분	1,318,957	688,147	630,810
	도	334,200	334,200	0
	시	249,103	849,913	△600,810
301 일반보상금		1,871,000	1,871,000	0
	분	1,318,957	688,147	630,810
	도	334,200	334,200	0
	시	217,843	848,653	△630,810
01 사회보장적수혜금		1,871,000	1,871,000	0
○ 아동급식 지원(3천명) 1,871,000,000원		1,871,000	1,871,000	0
	분	1,318,957	688,147	630,810
	도	334,200	334,200	0
	시	217,843	848,653	△630,810
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
○ 아동급식 도시락 지원 30,000,000원		30,000	0	30,000
학기중토일공휴일아동급식		1,038,000	659,000	379,000
	도	855,000	527,200	327,800
	시	183,000	131,800	51,200
301 일반보상금		1,038,000	659,000	379,000
	도	855,000	527,200	327,800
	시	183,000	131,800	51,200
01 사회보장적수혜금		1,038,000	659,000	379,000
○ 학기중 토,일,공휴일 아동급식(3천명) 1,038,000,000원		1,038,000	659,000	379,000
	도	855,000	527,200	327,800
	시	183,000	131,800	51,200
지역아동센터운영지원		2,804,600	2,400,856	403,744
	국	1,223,887	1,124,578	99,309
	도	439,676	340,673	99,003
	시	1,141,037	935,605	205,432
307 민간이전		2,803,900	2,360,156	443,744
	국	1,223,887	1,124,578	99,309
	도	439,676	340,673	99,003
	시	1,140,337	894,905	245,432
05 민간위탁금		110,000	80,000	30,000
○ 공립지역아동센터 운영 110,000,000원		110,000	80,000	30,000
10 사회복지보조		2,693,900	2,280,156	413,744
○ 지역아동센터 운영지원(51개소) 2,447,700,000원		2,447,700	2,249,156	198,544

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,223,887	1,124,578	99,309
	도 367,166	337,373	29,793
	시 856,647	787,205	69,442
○ 지역아동센터 운영지원(도특수) 19,000,000원 * 1식	19,000	0	19,000
	도 13,440	0	13,440
	시 5,560	0	5,560
○ 지역아동센터 직무연찬회 11,000,000원	11,000	11,000	0
	도 3,390	3,300	90
	시 7,610	7,700	△90
○ 지역아동센터 토요운영지원 75,000,000원 * 1년	75,000	0	75,000
	도 15,000	0	15,000
	시 60,000	0	60,000
○ 지역아동센터 냉난방기 지원 45,000,000원 * 1년	45,000	0	45,000
	도 9,180	0	9,180
	시 35,820	0	35,820
○ 지역아동센터 교구교재비 지원 51,000,000원 * 1년	51,000	0	51,000
	도 25,500	0	25,500
	시 25,500	0	25,500
○ 지역아동센터 환경개선 및 프로그램보강 20,000,000원 * 1년	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
○ 지역아동센터 안전점검비 지원 5,200,000원 * 1회	5,200	0	5,200
405 자산취득비	0	40,000	△40,000
01 자산및물품취득비	0	40,000	△40,000
○ 공립지역아동센터 운영집기 등 0원	0	40,000	△40,000
지역아동센터근무자처우개선	155,000	150,330	4,670
	도 31,164	30,066	1,098
	시 123,836	120,264	3,572
307 민간이전	155,000	150,330	4,670
	도 31,164	30,066	1,098
	시 123,836	120,264	3,572
10 사회복지보조	155,000	150,330	4,670
○ 지역아동센터 종사자 처우개선비(52개소,120명) 155,000,000원	155,000	150,330	4,670
	도 31,164	30,066	1,098
	시 123,836	120,264	3,572
소년소녀가장지원	5,760	6,000	△240
	분 4,608	4,800	△192
	도 576	600	△24
	시 576	600	△24
301 일반보상금	5,760	6,000	△240
	분 4,608	4,800	△192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	576	600	△24
	시	576	600	△24
01 사회보장적수혜금		5,760	6,000	△240
○ 소년소녀 가정지원 「지방이양」(2명) 5,760,000원		5,760	6,000	△240
	분	4,608	4,800	△192
	도	576	600	△24
	시	576	600	△24
요보호아동그룹홈운영지원		398,288	383,903	14,385
	국	155,314	149,560	5,754
	도	69,893	67,302	2,591
	시	173,081	167,041	6,040
307 민간이전		398,288	383,903	14,385
	국	155,314	149,560	5,754
	도	69,893	67,302	2,591
	시	173,081	167,041	6,040
10 사회복지보조		398,288	383,903	14,385
○ 요보호아동 그룹홈 운영지원(10개소) 388,288,000원		388,288	373,903	14,385
	국	155,314	149,560	5,754
	도	69,893	67,302	2,591
	시	163,081	157,041	6,040
아동복지시설기능보강		276,000	0	276,000
	국	184,000	0	184,000
	도	92,000	0	92,000
402 민간자본이전		276,000	0	276,000
	국	184,000	0	184,000
	도	92,000	0	92,000
01 민간자본보조		276,000	0	276,000
○ 아동복지시설 기능보강(개보수 및 소방설비 구축) 276,000,000원 * 1식		276,000	0	276,000
	국	184,000	0	184,000
	도	92,000	0	92,000
아동청소년통합서비스지원운영		654,884	592,884	62,000
	국	300,000	300,000	0
	도	80,000	50,000	30,000
	시	274,884	242,884	32,000
201 일반운영비		204,224	184,224	20,000
	국	113,780	113,780	0
	시	90,444	70,444	20,000
03 행사운영비		108,000	88,000	20,000
○ 드림스타트 인터넷중독 예방교육 등(2개소) 108,000,000원		108,000	88,000	20,000
	국	67,000	67,000	0
	시	41,000	21,000	20,000
301 일반보상금		104,500	124,500	△20,000
	국	80,500	80,500	0
	시	24,000	44,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	100,000	120,000	△20,000
○ 건강증진 지원사업 등(2개소) 100,000,000원	100,000	120,000	△20,000
국	78,000	78,000	0
시	22,000	42,000	△20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
도	60,000	50,000	10,000
시	60,000	50,000	10,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○ 서북구센터 방수 및 보수공사 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
도	60,000	50,000	10,000
시	60,000	50,000	10,000
405 자산취득비	47,000	5,000	42,000
도	20,000	0	20,000
시	27,000	5,000	22,000
01 자산및물품취득비	47,000	5,000	42,000
○ 드림스타트센터 야영캠프 장비구입 15,000,000원 * 1년	15,000	0	15,000
○ 드림스타트 서북센터 차량구입 27,000,000원 * 1대	27,000	0	27,000
도	20,000	0	20,000
시	7,000	0	7,000
청소년보호역량강화	952,006	872,629	79,377
101 인건비	227,956	218,479	9,477
02 기타직보수	227,956	218,479	9,477
○ 청소년지원센터 직원(4인)	160,000	150,523	9,477
- 기본급 133,000,000원	133,000	124,224	8,776
- 4대보험 기관부담금 13,000,000원	13,000	12,299	701
201 일반운영비	30,930	30,930	0
01 사무관리비	26,130	26,130	0
○ 임차료	3,000	0	3,000
- 청소년상담복지센터 사무용기기 임차 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 일반수용비	13,550	16,550	△3,000
- 성년의 날 축하카드 제작 3,500,000원	3,500	6,500	△3,000
202 여비	20,400	17,000	3,400
01 국내여비	20,400	17,000	3,400
○ 청소년 관련 행사 업무추진 등 8,000,000원	8,000	7,000	1,000
○ 청소년 유해환경 지도단속 6,000,000원	6,000	3,600	2,400
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○ 청소년상담복지센터 놀이치료실 재료구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	599,900	537,900	62,000
02 민간경상보조	93,000	51,000	42,000
○ 청소년공학교실 운영지원 12,000,000원 * 1년	12,000	0	12,000
○ 엄마순찰대 지원 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
○ 수능수험생 청소년 프로그램 운영 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
05 민간위탁금	490,400	470,400	20,000
○ 천안시청소년수련관 위탁운영 470,000,000원	470,000	450,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○ 천안시 청소년수련관 시설보강 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
405 자산취득비	23,220	51,720	△28,500
01 자산및물품취득비	23,220	51,720	△28,500
○ 청소년상담복지센터 빔프로젝트 구입 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
○ 청소년수련관 음악연습실 악기및음향장비 구입 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
청소년동아리운영지원	14,000	9,000	5,000
	기 3,600	3,600	0
	시 10,400	5,400	5,000
307 민간이전	14,000	9,000	5,000
	기 3,600	3,600	0
	시 10,400	5,400	5,000
04 민간행사보조	14,000	9,000	5,000
○ 청소년 동아리운영 지원 14,000,000원	14,000	9,000	5,000
	기 3,600	3,600	0
	시 10,400	5,400	5,000
청소년참여위원회운영	3,500	3,000	500
	기 1,750	1,500	250
	시 1,750	1,500	250
307 민간이전	3,500	3,000	500
	기 1,750	1,500	250
	시 1,750	1,500	250
02 민간경상보조	3,500	3,000	500
○ 청소년 참여위원회 운영 3,500,000원	3,500	3,000	500
	기 1,750	1,500	250
	시 1,750	1,500	250
청소년시설운영위원회운영	2,500	2,000	500
	기 1,250	1,000	250
	시 1,250	1,000	250
201 일반운영비	2,500	2,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,250	1,000	250
	시	1,250	1,000	250
01 사무관리비		1,250	1,000	250
○ 청소년시설운영위원회 운영 1,250,000원		1,250	1,000	250
	기	625	500	125
	시	625	500	125
03 행사운영비		1,250	1,000	250
○ 청소년시설운영위원회 운영 1,250,000원		1,250	1,000	250
	기	625	500	125
	시	625	500	125
공공 청소년수련시설 프로그램운영		166,500	162,000	4,500
	기	83,250	3,000	80,250
	시	83,250	159,000	△75,750
201 일반운영비		5,500	6,000	△500
	기	2,750	3,000	△250
	시	2,750	3,000	△250
03 행사운영비		5,500	6,000	△500
○ 공공청소년 수련시설 프로그램 운영(청소년 문화의집) 5,500,000원		5,500	6,000	△500
	기	2,750	3,000	△250
	시	2,750	3,000	△250
309 전출금		161,000	156,000	5,000
	기	80,500	0	80,500
	시	80,500	156,000	△75,500
02 공사·공단경상전출금		161,000	156,000	5,000
○ 방과후아카데미 운영 및 공공청소년수련시설 운영 161,000,000원		161,000	156,000	5,000
	기	80,500	0	80,500
	시	80,500	156,000	△75,500
청소년쉼터운영		427,164	460,160	△32,996
	기	197,084	230,080	△32,996
	시	230,080	230,080	0
307 민간이전		427,164	460,160	△32,996
	기	197,084	230,080	△32,996
	시	230,080	230,080	0
05 민간위탁금		427,164	460,160	△32,996
○ 청소년쉼터 운영 427,164,000원		427,164	460,160	△32,996
	기	197,084	230,080	△32,996
	시	230,080	230,080	0
청소년통합지원체계구축운영		80,000	80,000	0
	기	40,000	40,000	0
	시	40,000	40,000	0
201 일반운영비		80,000	80,000	0
	기	40,000	40,000	0
	시	40,000	40,000	0
01 사무관리비		46,000	50,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 청소년통합지원체계구축 운영 46,000,000원		46,000	50,000	△4,000
	기	23,000	25,000	△2,000
	시	23,000	25,000	△2,000
03 행사운영비		34,000	30,000	4,000
○ 청소년통합지원체계구축 운영 34,000,000원		34,000	30,000	4,000
	기	17,000	15,000	2,000
	시	17,000	15,000	2,000
청소년수련활동지원		6,500	5,000	1,500
	도	2,000	2,000	0
	시	4,500	3,000	1,500
307 민간이전		6,500	5,000	1,500
	도	2,000	2,000	0
	시	4,500	3,000	1,500
04 민간행사보조		6,500	5,000	1,500
○ 청소년 수련활동 지원 6,500,000원		6,500	5,000	1,500
	도	2,000	2,000	0
	시	4,500	3,000	1,500
어려운청소년단체가입비지원		22,000	18,150	3,850
	도	7,470	7,260	210
	시	14,530	10,890	3,640
301 일반보상금		22,000	18,150	3,850
	도	7,470	7,260	210
	시	14,530	10,890	3,640
01 사회보장적수혜금		22,000	18,150	3,850
○ 어려운청소년 단체가입비 지원 22,000,000원		22,000	18,150	3,850
	도	7,470	7,260	210
	시	14,530	10,890	3,640
학업중단청소년자립 및 학습지원사업		65,000	31,426	33,574
	국	45,500	20,999	24,501
	시	19,500	10,427	9,073
101 인건비		32,400	15,826	16,574
	국	26,460	10,080	16,380
	시	5,940	5,746	194
04 기간제근로자등보수		32,400	15,826	16,574
○ 학업중단청소년 자립 및 학습지원 사업 기간제근로자 보수 32,400,000원		32,400	14,400	18,000
	국	26,460	10,080	16,380
	시	5,940	4,320	1,620
○ 4대보험기관부담금 0원		0	1,426	△1,426
201 일반운영비		32,200	15,200	17,000
	국	18,760	10,639	8,121
	시	13,440	4,561	8,879
01 사무관리비		4,070	3,063	1,007
○ 학업중단청소년 자립 및 학습지원 사업 4,070,000원		4,070	3,063	1,007

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,849	2,144	705
	시	1,221	919	302
03 행사운영비		28,130	12,137	15,993
○ 학업중단청소년 자립 및 학습지원 사업 28,130,000원		28,130	12,137	15,993
	국	15,911	8,495	7,416
	시	12,219	3,642	8,577
거주외국인지원(여성가족과)		1,153,854	1,011,534	142,320
	국	387,061	342,295	44,766
	도	173,332	158,378	14,954
	시	593,461	510,861	82,600
외국인결혼이민자지원(다문화가족팀)		1,153,854	1,011,534	142,320
	국	387,061	342,295	44,766
	도	173,332	158,378	14,954
	시	593,461	510,861	82,600
거주외국인복지지원		168,700	143,700	25,000
307 민간이전		159,000	134,000	25,000
02 민간경상보조		139,000	114,000	25,000
○ 2013 전국다문화가족 네트워크 대회 20,000,000원 * 1회		20,000	0	20,000
○ 결혼이주여성 공예강사 양성 지원 5,000,000원 * 1년		5,000	0	5,000
외국인근로자지원		198,000	160,000	38,000
	도	60,000	60,000	0
	시	138,000	100,000	38,000
307 민간이전		198,000	160,000	38,000
	도	60,000	60,000	0
	시	138,000	100,000	38,000
02 민간경상보조		78,000	60,000	18,000
○ 외국인근로자 기생충 검사 지원(500명) 8,000,000원 * 1회		8,000	0	8,000
○ 외국인근로자 실태조사(지역영향분석) 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
10 사회복지보조		120,000	100,000	20,000
○ 외국인근로자 쉼터 운영(1개소) 120,000,000원		120,000	100,000	20,000
	도	30,000	30,000	0
	시	90,000	70,000	20,000
다문화어울림사업		208,800	212,000	△3,200
	도	52,200	53,000	△800
	시	156,600	159,000	△2,400
307 민간이전		208,800	212,000	△3,200
	도	52,200	53,000	△800
	시	156,600	159,000	△2,400
02 민간경상보조		208,800	212,000	△3,200
○ 다문화 어울림사업 208,800,000원		208,800	212,000	△3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	52,200	53,000	△800
	시	156,600	159,000	△2,400
다문화가족지원센터운영		303,854	253,624	50,230
	국	194,260	172,748	21,512
	도	36,343	23,579	12,764
	시	73,251	57,297	15,954
307 민간이전		283,854	253,624	30,230
	국	194,260	172,748	21,512
	도	26,343	23,579	2,764
	시	63,251	57,297	5,954
10 사회복지보조		283,854	253,624	30,230
○ 다문화가족 지원센터 운영지원				
173,860,000원		173,860	171,590	2,270
	국	121,702	120,113	1,589
	도	15,647	15,443	204
	시	36,511	36,034	477
○ 다문화 코디네이터 사업				
28,000,000원 * 1년		28,000	0	28,000
	국	19,950	0	19,950
	도	2,565	0	2,565
	시	5,485	0	5,485
○ 다문화가족자녀 언어발달지원사업				
58,912,000원		58,912	58,930	△18
	국	41,238	41,251	△13
	도	5,302	5,304	△2
	시	12,372	12,375	△3
○ 언어영재교실 16,242,000원		16,242	16,264	△22
	국	11,370	11,384	△14
	도	1,461	1,464	△3
	시	3,411	3,416	△5
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 민간자본보조		20,000	0	20,000
○ 다문화가족지원센터 기능보강				
20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
다문화가족언어및교육지원		246,000	216,000	30,000
	국	172,753	151,200	21,553
	도	22,211	19,440	2,771
	시	51,036	45,360	5,676
307 민간이전		246,000	216,000	30,000
	국	172,753	151,200	21,553
	도	22,211	19,440	2,771
	시	51,036	45,360	5,676
10 사회복지보조		246,000	216,000	30,000
○ 다문화가족 방문교육사업 246,000,000원		246,000	216,000	30,000
	국	172,753	151,200	21,553

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	22,211	19,440	2,771
	시	51,036	45,360	5,676
결혼이민자통번역서비스		28,500	26,210	2,290
	국	20,048	18,347	1,701
	도	2,578	2,359	219
	시	5,874	5,504	370
307 민간이전		28,500	26,210	2,290
	국	20,048	18,347	1,701
	도	2,578	2,359	219
	시	5,874	5,504	370
10 사회복지보조		28,500	26,210	2,290
○ 결혼이민자 통번역서비스(2명) 28,500,000원		28,500	26,210	2,290
	국	20,048	18,347	1,701
	도	2,578	2,359	219
	시	5,874	5,504	370
재무활동(여성가족과)		948,761	0	948,761
보전지출		948,761	0	948,761
보전지출		948,761	0	948,761
802 반환금기타		948,761	0	948,761
01 국고보조금반환금		142,903	0	142,903
○ 보육돌봄서비스 35,858,000원		35,858	0	35,858
○ 어린이집 미이용 아동 양육지원 19,365,000원		19,365	0	19,365
○ 영유아보육료지원 7,040,000원		7,040	0	7,040
○ 어린이집지원 12,112,000원		12,112	0	12,112
○ 입양아동양육수당 78,000원		78	0	78
○ 아동발달지원계좌 6,050,500원		6,051	0	6,051
○ 그룹홈형태아동보호지원 2,353,660원		2,354	0	2,354
○ 아동복지교사지원 2,586,710원		2,587	0	2,587
○ 드림스타트 지원 16,439,350원		16,440	0	16,440
○ 경력단절여성취업지원사업 155,600원		156	0	156
○ 결혼이민여성인턴등 55,000원		55	0	55
○ 건강가정지원센터운영 9,870원		10	0	10
○ 가족역량강화지원사업운영 24,000원		24	0	24
○ 아이돌봄지원사업 828,600원		829	0	829
○ 다문화가족지원센터운영 4,848,370원		4,849	0	4,849
○ 결혼이민자통번역서비스 1,112,590원		1,113	0	1,113
○ 다문화가족자녀 언어발달지원사업 709,860원		710	0	710
○ 언어영재교실 5,788,150원		5,789	0	5,789
○ 다문화가족방문교육사업 5,328,060원		5,329	0	5,329
○ 청소년통합지원체계 구축 866,940원		867	0	867

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 청소년 자립지원 사업 두드림존 운영 1,457,421원	1,458	0	1,458
○ 청소년쉼터 운영지원 47,210원	48	0	48
○ 여성권익증진시설종사자 보수교육 46,000원	46	0	46
○ 여성긴급전화 충남1366운영 12,570원	13	0	13
○ 가정폭력피해자의료비 267,180원	268	0	268
○ 가정폭력피해자 보호시설 운영 1,412,460원	1,413	0	1,413
○ 아동여성보호지역연대 회의자료,참석수당 217,500원	218	0	218
○ 원스톱지원센터 운영 3,529,510원	3,530	0	3,530
○ 성폭력상담소운영 2,483,170원	2,484	0	2,484
○ 성폭력피해자치료회복프로그램 93,790원	94	0	94
○ 성폭력피해자 의료비 22,860원	23	0	23
○ 아동안전지도 제작 81,330원	82	0	82
○ 폭력피해이주여성보호시설운영 9,344원	10	0	10
○ 폭력피해이주여성보호시설 기능보강 10,410원	11	0	11
○ 여성장애인어울림센터운영 16,040원	17	0	17
○ 한부모가족아동양육.교육비지원 8,389,000원	8,389	0	8,389
○ 청소년한부모자립지원 1,420,600원	1,421	0	1,421
○ 가정폭력성폭력피해회복 및 재발방지사업(2011년) 1,761,640원	1,762	0	1,762
02 시·도비보조금반환금	805,858	0	805,858
○ 경력단절여성취업지원사업 21,000원	21	0	21
○ 결혼이민여성인턴등 50,000원	50	0	50
○ 아이돌봄지원사업 106,600원	107	0	107
○ 여성인력개발센터운영 32,100원	33	0	33
○ 입양아동양육수당 17,000원	17	0	17
○ 아동발달지원계좌 1,296,750원	1,297	0	1,297
○ 그룹홈형태 아동보호 지원 1,059,140원	1,060	0	1,060
○ 아동복지교사지원 553,870원	554	0	554
○ 아동복지시설 운영비 지원 6,438,260원	6,439	0	6,439
○ 소년소녀가정 지원 912,000원	912	0	912
○ 가정위탁보호아동 지원 4,500,000원	4,500	0	4,500
○ 퇴소아동 자립정착금 지원 250,000원	250	0	250
○ 방학중 아동급식 지원 20,887,500원	20,888	0	20,888
○ 그룹홈 근무자 처우개선비 551,600원	552	0	552
○ 학기중 토일공휴일 아동급식비 지원 326,414,870원	326,415	0	326,415
○ 아동복지시설 근무자 처우개선비 927,100원	928	0	928
○ 퇴소아동자립정착금 추가 지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
○ 퇴소아동 운전면허 취득 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 어려운아동 간식비 지원 1,152,200원	1,153	0	1,153

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 지역아동센터 운영지원(자체) 2,487,310원	2,488	0	2,488
○ 지역아동센터 근무자 처우개선 4,986,000원	4,986	0	4,986
○ 지역아동센터 교구교재비 500,000원	500	0	500
○ 중고교신입생 교복구입비 지원 2,220,000원	2,220	0	2,220
○ 영어학습을 위한 사랑의 안테나 설치 1,014,200원	1,015	0	1,015
○ 이달의 독서왕 선발 지원 65,070원	66	0	66
○ 어려운아동 건강검진비 지원 198,000원	198	0	198
○ 시설아동 사회적응훈련비 지원 4,440,000원	4,440	0	4,440
○ 시설입소아동 상해보험료 지원 304,930원	305	0	305
○ 정서함양프로그램 지원 1,845,010원	1,846	0	1,846
○ 하계수련활동비 지원 227,800원	228	0	228
○ 어려운아동 추가지원비 26,289,600원	26,290	0	26,290
○ 어린이집종사자 처우개선비 26,151,000원	26,151	0	26,151
○ 대체보육교사인건비 1,063,248원	1,064	0	1,064
○ 인건비지원시설 교재교구비 3,140,000원	3,140	0	3,140
○ 법정저소득층 차액보육료 1,671,501원	1,672	0	1,672
○ 보육도우미 인건비 10,494,000원	10,494	0	10,494
○ 영유아 간식비 13,658,160원	13,659	0	13,659
○ 셋째아이상 무상보육료 지원 565,078원	566	0	566
○ 다문화가족지원센터운영 623,760원	624	0	624
○ 결혼이민자통번역서비스 143,150원	144	0	144
○ 다문화가족자녀 언어발달지원사업 91,570원	92	0	92
○ 언어영재교실 744,560원	745	0	745
○ 다문화가족방문교육사업 685,040원	686	0	686
○ 어려운청소년단체가입비 1,005,000원	1,005	0	1,005
○ 비정규야간학교 운영 지원 5,903원	6	0	6
○ 어린이집지원 3,634,000원	3,634	0	3,634
○ 누리과정지원 274,680,000원	274,680	0	274,680
○ 방과후보육료지원 1,453,000원	1,453	0	1,453
○ 영유아보육료지원 6,270,000원	6,270	0	6,270
○ 어린이집미이용아동 양육지원 5,810,000원	5,810	0	5,810
○ 보육돌봄서비스 10,759,000원	10,759	0	10,759
○ 어린이안전 CCTV 설치 383,360원	384	0	384
○ 여성권익증진시설종사자 보수교육 21,500원	22	0	22
○ 가정폭력피해자의료비 57,530원	58	0	58
○ 가정폭력피해자보호시설운영 302,160원	303	0	303
○ 아동여성보호지역연대 회의자료,참석수당 108,750원	109	0	109
○ 원스톱지원센터운영 756,900원	757	0	757
○ 성폭력상담소운영 1,242,580원	1,243	0	1,243
○ 성폭력피해자 치료회복프로그램 20,100원	21	0	21

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 어린이성폭력예방성인형극 운영 13,000원	13	0	13
○ 아동안전지도 제작 124,410원	125	0	125
○ 여성복지시설 종사자처우개선 627,220원	628	0	628
○ 한부모가족복지시설근무자처우개선비 692,235원	693	0	693
○ 한부모가족복지시설운영 4,611,025원	4,612	0	4,612
○ 한부모가족아동양육.교육비지원 16,728,620원	16,729	0	16,729
○ 청소년한부모자립지원 576,380원	577	0	577
○ 저소득한부모가족생활안정지원 2,971,500원	2,972	0	2,972
행정운영경비(여성가족과)	110,033	97,423	12,610
인력운영비	81,573	70,963	10,610
인력운영비	81,573	70,963	10,610
101 인건비	81,573	70,963	10,610
01 보수	81,573	70,963	10,610
○ 시간외근무수당 81,572,920원	81,573	70,963	10,610
기본경비	28,460	26,460	2,000
기본경비	28,460	26,460	2,000
201 일반운영비	20,060	21,060	△1,000
01 사무관리비	20,060	21,060	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 사무실 책상 서랍등 구입 3,000,000원 * 1 식	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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		98,094,539	81,043,745	17,050,794
	국	36,404,910	33,024,069	3,380,841
	분	3,814,196	3,569,369	244,827
	도	13,187,373	9,475,822	3,711,551
	책	340,000	0	340,000
	시	44,348,060	34,974,485	9,373,575
노인복지증진(노인장애인과)		53,722,168	45,205,752	8,516,416
	국	26,427,759	26,438,252	△10,493
	분	3,241,996	3,243,894	△1,898
	도	7,602,155	5,453,036	2,149,119
	책	340,000	0	340,000
	시	16,110,258	10,070,570	6,039,688
노인복지증진(노인정책팀)		46,291,152	38,900,980	7,390,172
	국	25,850,476	26,438,252	△587,776
	분	3,241,996	3,243,894	△1,898
	도	4,466,528	2,623,646	1,842,882
	책	340,000	0	340,000
	시	12,392,152	6,595,188	5,796,964
노인복지지원운영		695,750	660,300	35,450
	도	24,000	0	24,000
	시	671,750	660,300	11,450
201 일반운영비		8,400	0	8,400
01 사무관리비		8,400	0	8,400
○ 경로당 현판제작비 12,500원 * 672개소		8,400	0	8,400
204 직무수행경비		6,650	6,600	50
03 특정업무경비		6,650	6,600	50
○ 대민활동비 6,650,000원		6,650	6,600	50
307 민간이전		641,500	638,500	3,000
10 사회복지보조		571,500	568,500	3,000
○ 노인회 활동지원		571,500	568,500	3,000
- 대한노인회 천안시지회 활동지원(집기 등) 63,000,000원		63,000	60,000	3,000
402 민간자본이전		24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
01 민간자본보조		24,000	0	24,000
○ 천안시노인회지회 기능보강사업 24,000,000원 * 1개소		24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
노인복지관운영		2,112,280	2,048,280	64,000
	분	1,100,000	1,096,750	3,250
	도	162,456	174,912	△12,456
	시	849,824	776,618	73,206
307 민간이전		2,112,280	2,048,280	64,000
	분	1,100,000	1,096,750	3,250
	도	162,456	174,912	△12,456

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	849,824	776,618	73,206
10 사회복지보조		2,112,280	2,048,280	64,000
○ 노인복지관 운영(2개소) 2,050,000,000원		2,050,000	1,986,000	64,000
	분	1,100,000	1,096,750	3,250
	도	150,000	162,456	△12,456
	시	800,000	726,794	73,206
기초노령연금		32,080,204	27,000,000	5,080,204
	국	23,016,296	23,747,008	△730,712
	도	1,923,093	912,360	1,010,733
	시	7,140,815	2,340,632	4,800,183
301 일반보상금		32,080,204	27,000,000	5,080,204
	국	23,016,296	23,747,008	△730,712
	도	1,923,093	912,360	1,010,733
	시	7,140,815	2,340,632	4,800,183
01 사회보장적수혜금		32,080,204	27,000,000	5,080,204
○ 기초노령연금(30,996명) 32,080,204,000원		32,080,204	27,000,000	5,080,204
	국	23,016,296	23,747,008	△730,712
	도	1,923,093	912,360	1,010,733
	시	7,140,815	2,340,632	4,800,183
저소득노인지원		36,000	10,875	25,125
	도	12,000	3,262	8,738
	시	24,000	7,613	16,387
307 민간이전		36,000	10,875	25,125
	도	12,000	3,262	8,738
	시	24,000	7,613	16,387
10 사회복지보조		36,000	10,875	25,125
○ 이동빨래차 운영지원(2개소) 36,000,000원		36,000	10,875	25,125
	도	12,000	3,262	8,738
	시	24,000	7,613	16,387
경로당운영지원		5,962,799	4,033,360	1,929,439
	국	358,041	340,096	17,945
	분	1,987,557	1,987,557	0
	도	1,485,888	705,803	780,085
	책	340,000	0	340,000
	시	1,791,313	999,904	791,409
301 일반보상금		4,065,899	4,033,360	32,539
	국	358,041	340,096	17,945
	분	1,987,557	1,987,557	0
	도	694,588	705,803	△11,215
	시	1,025,713	999,904	25,809
01 사회보장적수혜금		4,065,899	4,033,360	32,539
○ 경로당 양곡비(690개소) 220,000,000원		220,000	216,328	3,672
	국	55,227	54,082	1,145
	도	82,840	81,122	1,718
	시	81,933	81,124	809
○ 경로당 냉방비(690개소) 67,000,000원		67,000	38,133	28,867
	국	16,800	0	16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	25,200	38,133	△12,933
	시	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		1,454,400	0	1,454,400
	도	618,000	0	618,000
	책	300,000	0	300,000
	시	536,400	0	536,400
01 시설비		1,454,400	0	1,454,400
○ 노인복지시설 신증축 지원(현안사업 4개소) 162,000,000원 * 1식		162,000	0	162,000
	도	162,000	0	162,000
○ 노인복지시설 신증축 지원(현안사업 추가 5개소) 212,400,000원 * 1식		212,400	0	212,400
	도	212,000	0	212,000
	시	400	0	400
○ 성환읍 중앙아파트 경로당 매입 120,000,000원 * 1식		120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
○ 병천면 도원3리 경로당 신축 120,000,000원 * 1식		120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
○ 직산읍 마정1리 경로당 신축 320,000,000원 * 1식		320,000	0	320,000
	도	81,000	0	81,000
	책	50,000	0	50,000
	시	189,000	0	189,000
○ 직산읍 삼은6리 경로당 신축 270,000,000원 * 1식		270,000	0	270,000
	도	66,000	0	66,000
	책	50,000	0	50,000
	시	154,000	0	154,000
○ 입장면 유4리 노인쉼터 신축 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○ 성환읍 성환4리 경로당 신축 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
○ 입장면 효계2리 경로당 신축 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		442,500	0	442,500
	도	173,300	0	173,300
	책	40,000	0	40,000
	시	229,200	0	229,200
01 민간자본보조		442,500	0	442,500
○ 경로당 기능보강(현안사업 3개소) 10,500,000원 * 1식		10,500	0	10,500
	도	10,500	0	10,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 경로당 기능보강(현안사업 추가 13개소)				
60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
○ 성환읍 매주리 경로당 기능보강				
60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
○ 풍세면 경로당 기능보강(풍서1리등 6개소)				
116,000,000원 * 1식		116,000	0	116,000
	도	34,000	0	34,000
	시	82,000	0	82,000
○ 서북구 경로당 기능보강				
40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	책	40,000	0	40,000
○ 마을회관 방송시설(목천 · 수신)				
20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○ 경로당 물품지원(68개소)				
136,000,000원 * 1식		136,000	0	136,000
	도	40,800	0	40,800
	시	95,200	0	95,200
경로당활성화		261,906	250,286	11,620
	도	62,462	63,984	△1,522
	시	199,444	186,302	13,142
307 민간이전		261,906	250,286	11,620
	도	62,462	63,984	△1,522
	시	199,444	186,302	13,142
10 사회복지보조		261,906	250,286	11,620
○ 경로당 프로그램관리자(3인) 84,600,000원		84,600	83,886	714
	도	25,380	25,166	214
	시	59,220	58,720	500
○ 경로당 활성화 프로그램 보급비				
102,000,000원		102,000	102,000	0
	도	20,160	19,498	662
	시	81,840	82,502	△662
○ 모범경로당 인센티브 지원 6,000,000원		6,000	4,000	2,000
	도	1,800	1,200	600
	시	4,200	2,800	1,400
○ 노년시대신문보급 35,700,000원		35,700	35,700	0
	도	5,040	10,710	△5,670
	시	30,660	24,990	5,670
○ 노인프로그램 교구 보급 19,600,000원		19,600	18,200	1,400
	도	5,880	5,460	420
	시	13,720	12,740	980
○ 노인지도자 양성 교육 6,720,000원		6,720	6,500	220
	도	2,016	1,950	66
	시	4,704	4,550	154
○ 노인교통 안전장구 보급 7,286,000원 * 1식		7,286	0	7,286

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,186	0	2,186
	시	5,100	0	5,100
경로식당무료급식		290,000	289,906	94
	분	154,439	159,587	△5,148
	도	33,891	34,650	△759
	시	101,670	95,669	6,001
307 민간이전		290,000	289,906	94
	분	154,439	159,587	△5,148
	도	33,891	34,650	△759
	시	101,670	95,669	6,001
10 사회복지보조		290,000	289,906	94
○ 무료 경로식당 (667명) 290,000,000원		290,000	289,906	94
	분	154,439	159,587	△5,148
	도	33,891	34,650	△759
	시	101,670	95,669	6,001
노인돌봄서비스		1,396,600	1,113,240	283,360
	국	880,699	701,148	179,551
	도	223,857	173,426	50,431
	시	292,044	238,666	53,378
307 민간이전		1,324,600	1,113,240	211,360
	국	844,699	701,148	143,551
	도	205,857	173,426	32,431
	시	274,044	238,666	35,378
05 민간위탁금		639,000	544,600	94,400
○ 노인돌봄 종합서비스 지원(311명) 639,000,000원		639,000	544,600	94,400
	국	447,616	381,220	66,396
	도	95,918	81,690	14,228
	시	95,466	81,690	13,776
10 사회복지보조		685,600	568,640	116,960
○ 노인돌봄 기본서비스 지원(1,300명) 567,000,000원		567,000	457,040	109,960
	국	397,083	319,928	77,155
	도	85,086	68,556	16,530
	시	84,831	68,556	16,275
○ 독거노인안전지킴이(46명) 110,000,000원		110,000	103,000	7,000
	도	22,273	20,600	1,673
	시	87,727	82,400	5,327
401 시설비및부대비		72,000	0	72,000
	국	36,000	0	36,000
	도	18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
01 시설비		72,000	0	72,000
○ 독거노인응급안전돌보미 설치사업(240가구) 72,000,000원 * 1식		72,000	0	72,000
	국	36,000	0	36,000
	도	18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인일자리사업지원	3,190,880	3,230,000	△39,120
	국 1,595,440	1,650,000	△54,560
	도 478,632	495,000	△16,368
	시 1,116,808	1,085,000	31,808
307 민간이전	3,190,880	3,230,000	△39,120
	국 1,595,440	1,650,000	△54,560
	도 478,632	495,000	△16,368
	시 1,116,808	1,085,000	31,808
10 사회복지보조	3,190,880	3,230,000	△39,120
○ 노인일자리사업(1,734명) 3,190,880,000원	3,190,880	3,230,000	△39,120
	국 1,595,440	1,650,000	△54,560
	도 478,632	495,000	△16,368
	시 1,116,808	1,085,000	31,808
노인시설장묘(노인시설팀)	7,431,016	6,304,772	1,126,244
	국 577,283	0	577,283
	도 3,135,627	2,829,390	306,237
	시 3,718,106	3,475,382	242,724
노인시설지원	2,811,299	2,786,161	25,138
	도 1,967,909	1,950,313	17,596
	시 843,390	835,848	7,542
308 자치단체등이전	2,577,461	2,552,323	25,138
	도 1,804,222	1,786,626	17,596
	시 773,239	765,697	7,542
08 기타부담금	2,577,461	2,552,323	25,138
○ 요양시설 의료급여수급권자 공단예약금(1~3등급자,도분권)(137명) 2,577,461,000원	2,577,461	2,552,323	25,138
	도 1,804,222	1,786,626	17,596
	시 773,239	765,697	7,542
추모공원현안사업지원	595,810	484,710	111,100
201 일반운영비	139,900	108,350	31,550
01 사무관리비	36,900	10,800	26,100
○ 일반수용비	36,900	10,800	26,100
- 광덕쉼터 오수처리시설 기술관리대행 8,800,000원	8,800	10,800	△2,000
- 장례식장 임대료산정 감정평가 수수료 150,000원 * 2개소	300	0	300
- 추모공원관련사업 근저당 설정 수수료 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
- 추모공원관련사업 협약서 공증 수수료 500,000원 * 5건	2,500	0	2,500
- 광덕쉼터 공영주차장 공중화장실 관리용역 수수료 3,300,000원 * 6월	19,800	0	19,800
02 공공운영비	103,000	97,550	5,450
○ 공공요금및제세	36,000	0	36,000
- 광덕쉼터 공영주차장 전기료 36,000,000원 * 1년	36,000	0	36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 시설장비유지비		17,000	47,550	△30,550
- 장례식장 빈소 냉.난방시설(과목조정) 0원		0	23,550	△23,550
- 식당 냉난방기 설치(과목조정) 0원		0	7,000	△7,000
202 여비		8,360	9,360	△1,000
01 국내여비		8,360	9,360	△1,000
○ 추모공원현안사업지원 및 장기요양업무추진 8,360,000원		8,360	9,360	△1,000
307 민간이전		107,000	57,000	50,000
05 민간위탁금		107,000	57,000	50,000
○ 추모공원 차량유도요원 인건비 25,000,000원 * 2명		50,000	0	50,000
405 자산취득비		30,550	0	30,550
01 자산및물품취득비		30,550	0	30,550
○ 장례식장 빈소 냉.난방시설(과목조정) 23,550,000원 * 1식		23,550	0	23,550
○ 식당 냉.난방기 설치(과목조정) 3,500,000원 * 2대		7,000	0	7,000
노인요양시설확충		990,006	0	990,006
	국	577,283	0	577,283
	도	288,641	0	288,641
	시	124,082	0	124,082
402 민간자본이전		990,006	0	990,006
	국	577,283	0	577,283
	도	288,641	0	288,641
	시	124,082	0	124,082
01 민간자본보조		990,006	0	990,006
○ 천안한우리양로원 신축(2차) 502,102,000원 * 1식		502,102	0	502,102
	국	334,735	0	334,735
	도	167,367	0	167,367
○ 천안한우리양로원 장비보강 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○ 남천안노인요양원 증개축 327,000,000원 * 1식		327,000	0	327,000
	국	163,596	0	163,596
	도	81,798	0	81,798
	시	81,606	0	81,606
○ 남천안노인요양원 장비보강 36,000,000원 * 1식		36,000	0	36,000
	국	18,000	0	18,000
	도	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
○ 효자의 집 소방설비 101,904,000원 * 1식		101,904	0	101,904
	국	50,952	0	50,952

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	25,476	0	25,476
	시	25,476	0	25,476
○ 느티나무 노인복지센터 장비보강 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
장애인복지증진(노인장애인과)		24,994,627	17,290,501	7,704,126
	국	9,977,151	6,585,817	3,391,334
	분	572,200	325,475	246,725
	도	5,585,218	4,022,786	1,562,432
	시	8,860,058	6,356,423	2,503,635
장애인복지향상(장애인복지팀)		24,994,627	17,290,501	7,704,126
	국	9,977,151	6,585,817	3,391,334
	분	572,200	325,475	246,725
	도	5,585,218	4,022,786	1,562,432
	시	8,860,058	6,356,423	2,503,635
장애인복지사업지원(보조)		756,400	595,040	161,360
	도	52,333	0	52,333
	시	704,067	595,040	109,027
201 일반운영비		20,100	17,900	2,200
01 사무관리비		7,100	8,100	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
02 공공운영비		11,000	7,800	3,200
○ 장애인복지카드 배송 11,000,000원		11,000	7,800	3,200
202 여비		9,600	8,640	960
01 국내여비		9,600	8,640	960
○ 장애인업무관련 출장여비 9,600,000원		9,600	8,640	960
307 민간이전		645,200	555,000	90,200
	도	52,333	0	52,333
	시	592,867	555,000	37,867
04 민간행사보조		78,000	52,000	26,000
○ 단체행사지원		78,000	52,000	26,000
- 충남장애인 청소년예술제(제1회) 20,000,000원		20,000	9,000	11,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	9,000	1,000
- 사랑의끈 연결 운동 15,000,000원 * 1회		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
10 사회복지보조		527,200	463,000	64,200
○ 단체사업지원		519,200	463,000	56,200
- 장애인가족 지원 60,000,000원		60,000	20,000	40,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	20,000	22,000
- 장애인보장구 AS 지원 0원		0	30,000	△30,000
- 장애인보장구 수리 지원 31,200,000원 * 1식		31,200	0	31,200
	도	9,333	0	9,333
	시	21,867	0	21,867

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 소규모작업장 운영 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
- 장애인청소년자립지원센터 운영 80,000,000원	80,000	70,000	10,000
○ 장애청소년 멘토링 교육 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
402 민간자본이전	81,500	13,500	68,000
01 민간자본보조	81,500	13,500	68,000
○ 이동목욕봉사대 차량지원 36,000,000원 * 1대	36,000	0	36,000
○ 충남곰두리봉사회 기능보강(환경개선) 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
○ 농아인협회 정보화교육장 기능보강 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
○ 지체장애인협회 기능보강 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
○ 장애인 공동생활가정 기능보강 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
장애인지원센터운영	490,000	442,200	47,800
	도 166,200	142,200	24,000
	시 323,800	300,000	23,800
307 민간이전	490,000	442,200	47,800
	도 166,200	142,200	24,000
	시 323,800	300,000	23,800
10 사회복지보조	490,000	442,200	47,800
○ 장애인지원센터 운영(3개소) 490,000,000원	490,000	442,200	47,800
	도 166,200	142,200	24,000
	시 323,800	300,000	23,800
중증장애인자립생활센터운영	150,000	160,000	△10,000
	국 60,000	64,000	△4,000
	도 27,000	28,800	△1,800
	시 63,000	67,200	△4,200
307 민간이전	150,000	160,000	△10,000
	국 60,000	64,000	△4,000
	도 27,000	28,800	△1,800
	시 63,000	67,200	△4,200
10 사회복지보조	150,000	160,000	△10,000
○ 중증장애인자립시설지원센터 운영(4명) 150,000,000원	150,000	160,000	△10,000
	국 60,000	64,000	△4,000
	도 27,000	28,800	△1,800
	시 63,000	67,200	△4,200
장애인복지관운영(지방이양-시분권)	1,037,000	738,000	299,000
	분 400,000	179,450	220,550
	시 637,000	558,550	78,450
307 민간이전	1,037,000	738,000	299,000
	분 400,000	179,450	220,550
	시 637,000	558,550	78,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		1,037,000	738,000	299,000
○ 장애인종합복지관 운영(30명) 1,037,000,000원		1,037,000	738,000	299,000
	분	400,000	179,450	220,550
	시	637,000	558,550	78,450
주간보호센터운영(지방이양-시분권)		595,000	400,000	195,000
	분	150,000	122,687	27,313
	시	445,000	277,313	167,687
307 민간이전		595,000	400,000	195,000
	분	150,000	122,687	27,313
	시	445,000	277,313	167,687
10 사회복지보조		595,000	400,000	195,000
○ 주간보호센터 운영(5개소) 550,000,000원		550,000	400,000	150,000
	분	150,000	122,687	27,313
	시	400,000	277,313	122,687
○ 성인주간보호시설 추가운영지원 45,000,000원 * 1식		45,000	0	45,000
단기보호시설운영(지방이양-시분권)		162,000	152,688	9,312
	분	22,200	23,338	△1,138
	시	139,800	129,350	10,450
307 민간이전		162,000	152,688	9,312
	분	22,200	23,338	△1,138
	시	139,800	129,350	10,450
10 사회복지보조		162,000	152,688	9,312
○ 반딧불단기보호센터 운영 90,000,000원		90,000	80,688	9,312
	분	15,000	16,138	△1,138
	시	75,000	64,550	10,450
장애인생활시설운영		4,034,016	3,350,814	683,202
	도	2,756,429	2,385,244	371,185
	시	1,277,587	965,570	312,017
307 민간이전		4,034,016	3,350,814	683,202
	도	2,756,429	2,385,244	371,185
	시	1,277,587	965,570	312,017
10 사회복지보조		4,034,016	3,350,814	683,202
○ 장애인생활시설운영(5개소) 3,722,000,000원		3,722,000	3,066,667	655,333
	도	2,680,300	2,300,000	380,300
	시	1,041,700	766,667	275,033
○ 장애인생활시설 종사자처우개선비(5개소) 190,000,000원		190,000	162,240	27,760
	도	39,498	48,672	△9,174
	시	150,502	113,568	36,934
○ 장애인생활시설 종사자중증장애인보호수당(5개소) 49,500,000원		49,500	49,391	109
	도	14,876	14,817	59
	시	34,624	34,574	50
장애인직업재활시설운영		627,634	589,206	38,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 98,462	84,798	13,664
	시 529,172	504,408	24,764
307 민간이전	627,634	589,206	38,428
	도 98,462	84,798	13,664
	시 529,172	504,408	24,764
10 사회복지보조	627,634	589,206	38,428
○ 장애인직업재활시설 운영(2개소) 545,911,000원	545,911	524,486	21,425
	도 90,098	78,673	11,425
	시 455,813	445,813	10,000
○ 장애인직업재활시설 종사자처우개선비(2개소) 16,848,000원	16,848	21,913	△5,065
	도 3,370	4,383	△1,013
	시 13,478	17,530	△4,052
○ 장애인직업재활시설 종사자중증장애인보호수당(2개소) 4,875,000원	4,875	5,807	△932
	도 1,462	1,742	△280
	시 3,413	4,065	△652
○ 장애인직업재활시설 종사자증원(1개소) 23,000,000원 * 1식	23,000	0	23,000
	도 3,532	0	3,532
	시 19,468	0	19,468
장애인재활사업	43,637	30,000	13,637
	도 13,091	9,000	4,091
	시 30,546	21,000	9,546
307 민간이전	43,637	30,000	13,637
	도 13,091	9,000	4,091
	시 30,546	21,000	9,546
10 사회복지보조	43,637	30,000	13,637
○ 장애인재활사업(지체,농아,시각) 43,637,000원	43,637	30,000	13,637
	도 13,091	9,000	4,091
	시 30,546	21,000	9,546
장애인지역사회재활시설종사자처우개선비	96,135	106,618	△10,483
	도 19,227	21,324	△2,097
	시 76,908	85,294	△8,386
307 민간이전	96,135	106,618	△10,483
	도 19,227	21,324	△2,097
	시 76,908	85,294	△8,386
10 사회복지보조	96,135	106,618	△10,483
○ 장애인지역 사회재활시설 종사자처우개선비(12개소) 96,135,000원	96,135	106,618	△10,483
	도 19,227	21,324	△2,097
	시 76,908	85,294	△8,386
장애인연금	3,880,000	3,480,000	400,000
	국 2,716,657	2,436,000	280,657
	도 349,284	313,200	36,084
	시 814,059	730,800	83,259

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		3,880,000	3,480,000	400,000
	국	2,716,657	2,436,000	280,657
	도	349,284	313,200	36,084
	시	814,059	730,800	83,259
01 사회보장적수혜금		3,880,000	3,480,000	400,000
○ 장애인연금(3,600명) 3,880,000,000원		3,880,000	3,480,000	400,000
	국	2,716,657	2,436,000	280,657
	도	349,284	313,200	36,084
	시	814,059	730,800	83,259
장애수당지급(기초)		807,239	1,104,000	△296,761
	국	643,210	772,800	△129,590
	도	50,508	93,360	△42,852
	시	113,521	237,840	△124,319
301 일반보상금		807,239	1,104,000	△296,761
	국	643,210	772,800	△129,590
	도	50,508	93,360	△42,852
	시	113,521	237,840	△124,319
01 사회보장적수혜금		807,239	1,104,000	△296,761
○ 장애수당(기초 1,386명) 807,239,000원		807,239	1,104,000	△296,761
	국	643,210	772,800	△129,590
	도	50,508	93,360	△42,852
	시	113,521	237,840	△124,319
장애수당지급(차상위)		269,221	0	269,221
	국	112,790	0	112,790
	도	46,692	0	46,692
	시	109,739	0	109,739
301 일반보상금		269,221	0	269,221
	국	112,790	0	112,790
	도	46,692	0	46,692
	시	109,739	0	109,739
01 사회보장적수혜금		269,221	0	269,221
○ 장애수당(차상위 1,614명) 269,221,000원 * 1식		269,221	0	269,221
	국	112,790	0	112,790
	도	46,692	0	46,692
	시	109,739	0	109,739
장애인복지일자리지원		180,000	151,065	28,935
	국	94,064	75,533	18,531
	도	28,219	22,660	5,559
	시	57,717	52,872	4,845
307 민간이전		180,000	151,065	28,935
	국	94,064	75,533	18,531
	도	28,219	22,660	5,559
	시	57,717	52,872	4,845
10 사회복지보조		180,000	151,065	28,935
○ 장애인복지일자리사업(54명) 180,000,000원		180,000	151,065	28,935
	국	94,064	75,533	18,531

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	28,219	22,660	5,559
	시	57,717	52,872	4,845
장애인행정도우미		470,000	342,030	127,970
	국	256,467	176,715	79,752
	도	76,941	53,015	23,926
	시	136,592	112,300	24,292
101 인건비		470,000	342,030	127,970
	국	256,467	176,715	79,752
	도	76,941	53,015	23,926
	시	136,592	112,300	24,292
04 기간제근로자등보수		470,000	342,030	127,970
○ 장애인행정도우미(35명) 470,000,000원		470,000	342,030	127,970
	국	256,467	176,715	79,752
	도	76,941	53,015	23,926
	시	136,592	112,300	24,292
장애인보조기구교부		16,840	22,000	△5,160
	국	13,473	15,400	△1,927
	도	1,010	1,980	△970
	시	2,357	4,620	△2,263
301 일반보상금		16,840	22,000	△5,160
	국	13,473	15,400	△1,927
	도	1,010	1,980	△970
	시	2,357	4,620	△2,263
01 사회보장적수혜금		16,840	22,000	△5,160
○ 장애인보조기구 16,840,000원		16,840	22,000	△5,160
	국	13,473	15,400	△1,927
	도	1,010	1,980	△970
	시	2,357	4,620	△2,263
장애인자립지원		757,800	550,800	207,000
	도	227,363	165,240	62,123
	시	530,437	385,560	144,877
307 민간이전		757,800	550,800	207,000
	도	227,363	165,240	62,123
	시	530,437	385,560	144,877
10 사회복지보조		757,800	550,800	207,000
○ 중증장애인 활동보조 추가지원(250명) 639,000,000원		639,000	432,000	207,000
	도	191,723	129,600	62,123
	시	447,277	302,400	144,877
장애인활동지원		5,088,000	2,968,560	2,119,440
	국	3,561,626	2,292,992	1,268,634
	도	457,923	291,470	166,453
	시	1,068,451	384,098	684,353
307 민간이전		5,088,000	2,968,560	2,119,440
	국	3,561,626	2,292,992	1,268,634
	도	457,923	291,470	166,453
	시	1,068,451	384,098	684,353

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		5,088,000	2,968,560	2,119,440
○ 장애인활동지원(420명) 5,088,000,000원		5,088,000	2,968,560	2,119,440
	국	3,561,626	2,292,992	1,268,634
	도	457,923	291,470	166,453
	시	1,068,451	384,098	684,353
장애아동재활치료사업		863,000	756,000	107,000
	국	604,464	529,200	75,264
	도	77,717	68,040	9,677
	시	180,819	158,760	22,059
307 민간이전		863,000	756,000	107,000
	국	604,464	529,200	75,264
	도	77,717	68,040	9,677
	시	180,819	158,760	22,059
05 민간위탁금		863,000	756,000	107,000
○ 장애아동재활치료(350명) 863,000,000원		863,000	756,000	107,000
	국	604,464	529,200	75,264
	도	77,717	68,040	9,677
	시	180,819	158,760	22,059
시청각장애부모자녀언어발달지원		35,947	52,800	△16,853
	국	25,163	36,960	△11,797
	도	3,235	4,752	△1,517
	시	7,549	11,088	△3,539
307 민간이전		35,947	52,800	△16,853
	국	25,163	36,960	△11,797
	도	3,235	4,752	△1,517
	시	7,549	11,088	△3,539
05 민간위탁금		35,947	52,800	△16,853
○ 시청각장애부모자녀 언어발달지원(15명) 35,947,000원		35,947	52,800	△16,853
	국	25,163	36,960	△11,797
	도	3,235	4,752	△1,517
	시	7,549	11,088	△3,539
장애인생활안정지원		966,104	954,700	11,404
	도	289,787	286,410	3,377
	시	676,317	668,290	8,027
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○ 일반수용비		4,000	0	4,000
- 청각장애인용 자동차표지 발급 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
301 일반보상금		962,104	954,700	7,404
	도	288,587	286,410	2,177
	시	673,517	668,290	5,227

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		962,104	954,700	7,404
○ 중증장애인 월동비지원(1,700가구) 225,000,000원		225,000	222,700	2,300
	도	67,712	66,810	902
	시	157,288	155,890	1,398
○ 월세거주장애인 주거비(740가구) 313,000,000원		313,000	310,800	2,200
	도	93,999	93,240	759
	시	219,001	217,560	1,441
○ 부부장애수당(420가구) 176,394,000원		176,394	176,400	△6
	도	52,918	52,920	△2
	시	123,476	123,480	△4
○ 장애수당 추가지원(1,700명) 246,000,000원		246,000	244,800	1,200
	도	73,958	73,440	518
	시	172,042	171,360	682
○ 희망나눔결연사업(57명) 1,710,000원 * 1식		1,710	0	1,710
장애인정보화지원		51,000	49,920	1,080
	도	15,522	14,976	546
	시	35,478	34,944	534
201 일반운영비		51,000	49,920	1,080
	도	15,522	14,976	546
	시	35,478	34,944	534
01 사무관리비		51,000	49,920	1,080
○ 장애인신문구독(1,078명) 51,000,000원		51,000	49,920	1,080
	도	15,522	14,976	546
	시	35,478	34,944	534
장애인의료재활지원		38,952	29,000	9,952
	도	11,686	8,700	2,986
	시	27,266	20,300	6,966
301 일반보상금		24,952	21,000	3,952
	도	7,486	6,300	1,186
	시	17,466	14,700	2,766
01 사회보장적수혜금		24,952	21,000	3,952
○ 장루·요루 장애인 의료지원(42명) 9,992,000원		9,992	6,000	3,992
	도	2,998	1,800	1,198
	시	6,994	4,200	2,794
○ 미취업 장애인 건강검진(75명) 14,960,000원		14,960	15,000	△40
	도	4,488	4,500	△12
	시	10,472	10,500	△28
307 민간이전		14,000	8,000	6,000
	도	4,200	2,400	1,800
	시	9,800	5,600	4,200
10 사회복지보조		14,000	8,000	6,000
○ 장애인 건강교실 운영 14,000,000원		14,000	8,000	6,000
	도	4,200	2,400	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,800	5,600	4,200
청각장애인아동인공달팽이관수술		10,000	24,000	△14,000
	도	3,000	12,000	△9,000
	시	7,000	12,000	△5,000
301 일반보상금		10,000	24,000	△14,000
	도	3,000	12,000	△9,000
	시	7,000	12,000	△5,000
01 사회보장적수혜금		10,000	24,000	△14,000
○ 청각장애아동 인공달팽이관 수술(4명) 10,000,000원		10,000	24,000	△14,000
	도	3,000	12,000	△9,000
	시	7,000	12,000	△5,000
장애인의료비지원		418,000	212,290	205,710
	국	334,400	169,832	164,568
	도	25,080	12,737	12,343
	시	58,520	29,721	28,799
301 일반보상금		418,000	212,290	205,710
	국	334,400	169,832	164,568
	도	25,080	12,737	12,343
	시	58,520	29,721	28,799
01 사회보장적수혜금		418,000	212,290	205,710
○ 장애인의료비 지원(710건) 418,000,000원		418,000	212,290	205,710
	국	334,400	169,832	164,568
	도	25,080	12,737	12,343
	시	58,520	29,721	28,799
장애인자녀학비지원		3,318	4,000	△682
	국	2,654	3,200	△546
	도	199	240	△41
	시	465	560	△95
301 일반보상금		3,318	4,000	△682
	국	2,654	3,200	△546
	도	199	240	△41
	시	465	560	△95
01 사회보장적수혜금		3,318	4,000	△682
○ 장애인자녀학비(15명) 3,318,000원		3,318	4,000	△682
	국	2,654	3,200	△546
	도	199	240	△41
	시	465	560	△95
장애등급심사제도운영		4,192	5,570	△1,378
	국	2,096	2,785	△689
	시	2,096	2,785	△689
301 일반보상금		4,192	5,570	△1,378
	국	2,096	2,785	△689
	시	2,096	2,785	△689
01 사회보장적수혜금		4,192	5,570	△1,378
○ 장애인등록진단비(213명) 4,192,000원		4,192	5,570	△1,378
	국	2,096	2,785	△689

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,096	2,785	△689
장애인편의시설설치지원		39,000	0	39,000
	도	11,230	0	11,230
	시	27,770	0	27,770
101 인건비		19,000	0	19,000
	도	5,230	0	5,230
	시	13,770	0	13,770
04 기간제근로자등보수		19,000	0	19,000
○ 장애인편의시설 전수조사 인건비(4인) 19,000,000원 * 1식		19,000	0	19,000
	도	5,230	0	5,230
	시	13,770	0	13,770
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 장애인편의시설 구축사업(개보수) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
농어촌장애인주택개조사업		11,652	15,200	△3,548
	국	5,826	7,600	△1,774
	도	1,748	2,280	△532
	시	4,078	5,320	△1,242
402 민간자본이전		11,652	15,200	△3,548
	국	5,826	7,600	△1,774
	도	1,748	2,280	△532
	시	4,078	5,320	△1,242
01 민간자본보조		11,652	15,200	△3,548
○ 장애인주택개보수(3가구) 11,652,000원		11,652	15,200	△3,548
	국	5,826	7,600	△1,774
	도	1,748	2,280	△532
	시	4,078	5,320	△1,242
장애인생활시설기능보강		2,598,610	0	2,598,610
	국	1,319,080	0	1,319,080
	도	659,540	0	659,540
	시	619,990	0	619,990
402 민간자본이전		2,598,610	0	2,598,610
	국	1,319,080	0	1,319,080
	도	659,540	0	659,540
	시	619,990	0	619,990
01 민간자본보조		2,598,610	0	2,598,610
○ 구산원신축(900㎡) 1,139,000,000원 * 1식		1,139,000	0	1,139,000
	국	569,700	0	569,700
	도	284,850	0	284,850
	시	284,450	0	284,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 참아름다운집 신축(900㎡)				
1,139,000,000원 * 1식		1,139,000	0	1,139,000
	국	569,700	0	569,700
	도	284,850	0	284,850
	시	284,450	0	284,450
○ 등대의집 생활관 개보수공사(264㎡)				
155,000,000원 * 1식		155,000	0	155,000
	국	77,500	0	77,500
	도	38,750	0	38,750
	시	38,750	0	38,750
○ 등대의집 소방시설 추가공사(1,376㎡)				
19,360,000원 * 1식		19,360	0	19,360
	국	9,680	0	9,680
	도	4,840	0	4,840
	시	4,840	0	4,840
○ 참아름다운집 소방시설 추가공사(250㎡)				
116,250,000원 * 1식		116,250	0	116,250
	국	77,500	0	77,500
	도	38,750	0	38,750
○ 사랑의 집 장비보강(재활치료장비외 15종)				
30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
장애인직업재활시설기능보강		438,530	0	438,530
	국	206,765	0	206,765
	도	103,382	0	103,382
	시	128,383	0	128,383
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○ 장애인직업재활시설 신축 설계				
25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
402 민간자본이전		413,530	0	413,530
	국	206,765	0	206,765
	도	103,382	0	103,382
	시	103,383	0	103,383
01 민간자본보조		413,530	0	413,530
○ 장애인보호작업장 장비보강(화훼홍보 진열장 제작)				
13,530,000원 * 1식		13,530	0	13,530
	국	6,765	0	6,765
	도	3,382	0	3,382
	시	3,383	0	3,383
○ 장애인근로작업장 장비보강(인쇄소 생산장비 25종)				
400,000,000원 * 1식		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
성년후견지원		4,400	0	4,400
	국	3,520	0	3,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 264	0	264
	시 616	0	616
307 민간이전	4,400	0	4,400
	국 3,520	0	3,520
	도 264	0	264
	시 616	0	616
05 민간위탁금	4,400	0	4,400
○ 성년후견 서비스비용 900,000원 * 1식	900	0	900
	국 720	0	720
	도 54	0	54
	시 126	0	126
○ 성년후견 심판절차비용 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
	국 2,800	0	2,800
	도 210	0	210
	시 490	0	490
부모심리상담지원	17,000	0	17,000
	국 12,096	0	12,096
	도 1,555	0	1,555
	시 3,349	0	3,349
307 민간이전	17,000	0	17,000
	국 12,096	0	12,096
	도 1,555	0	1,555
	시 3,349	0	3,349
05 민간위탁금	17,000	0	17,000
○ 부모 심리상담지원 17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
	국 12,096	0	12,096
	도 1,555	0	1,555
	시 3,349	0	3,349
장애인보장구안전보호기설치	30,000	0	30,000
	도 10,231	0	10,231
	시 19,769	0	19,769
301 일반보상금	30,000	0	30,000
	도 10,231	0	10,231
	시 19,769	0	19,769
01 사회보장적수혜금	30,000	0	30,000
○ 장애인보장구 안전보호기 지원 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도 10,231	0	10,231
	시 19,769	0	19,769
재무활동(노인장애인과)	18,925,199	18,475,800	449,399
보전지출(노인)	15,976,199	15,526,800	449,399
보전지출	15,976,199	15,526,800	449,399
802 반환금기타	451,199	1,800	449,399
01 국고보조금반환금	160,312	0	160,312
○ 노인일자리 사업(2012) 5,328,790원	5,329	0	5,329
○ 노인복지시설 기능보강(2010) 34,150원	35	0	35

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기초노령연금(2012) 152,029,710원	152,030	0	152,030
○ 경로당 양곡비 지원(2012) 2,899,440원	2,900	0	2,900
○ 경로당 노후 리모델링 18,000원	18	0	18
02 시・도비보조금반환금	289,087	0	289,087
○ 저소득노인보행보조기 보급사업(2012) 274,050원	275	0	275
○ 경로당소요물품지원사업(2012) 51,600원	52	0	52
○ 행복경로당무료경로식당운영(2012) 5,998,440원	5,999	0	5,999
○ 행복경로당프로그램운영사업(2012) 13,372,500원	13,373	0	13,373
○ 행복경로당증개축사업(2012) 37,571,400원	37,572	0	37,572
○ 노인복지관종사자 처우개선비(2012) 822,000원	822	0	822
○ 노인일자리사업(2012) 1,599,140원	1,600	0	1,600
○ 경로당 신축 및 시설보강(2011) 162,217,070원	162,218	0	162,218
○ 기초노령연금(2012) 13,576,350원	13,577	0	13,577
○ 저소득재가노인 식사배달(2012) 3,800,250원	3,801	0	3,801
○ 경로당 양곡비 지원(2012) 4,639,110원	4,640	0	4,640
○ 경로당 냉방비 지원(2012) 90,000원	90	0	90
○ 노인복지시설 기능보강(2010) 17,070원	18	0	18
○ 노인생활시설 등급외자운영비(2012) 42,548,330원	42,549	0	42,549
○ 노인생활시설 종사자 처우개선비(2012) 2,359,920원	2,360	0	2,360
○ 재가노인복지시설 종사자 처우개선비(2012) 140,860원	141	0	141
재무활동(노인장애인과)	381,425	0	381,425
보전지출(장애인)	381,425	0	381,425
보전지출	381,425	0	381,425
802 반환금기타	381,425	0	381,425
01 국고보조금반환금	242,326	0	242,326
○ 장애인생활시설기능보강사업비(2011,2012) 14,992,270원	14,993	0	14,993
○ 장애인직업재활시설기능보강(2011,2012) 6,206,970원	6,207	0	6,207
○ 농어촌장애인주택개조사업비(2012) 3,969,000원	3,969	0	3,969
○ 장애인거주시설기능보강사업비(2010) 805,470원	806	0	806
○ 장애인연금(2012) 49,333,000원	49,333	0	49,333
○ 장애수당(2012) 7,849,160원	7,850	0	7,850
○ 장애인의료비지원 (2012) 7,007,520원	7,008	0	7,008

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 장애인자녀학비지원(2012) 51,320원	52	0	52
○ 장애인보조기구 지원(2012) 4,704,800원	4,705	0	4,705
○ 장애아동재활치료사업이자(2012) 3,910,810원	3,911	0	3,911
○ 장애인활동지원사업(2012) 113,870,000원	113,870	0	113,870
○ 시청각장애부모자녀 언어발달지원(2012) 11,499,870원	11,500	0	11,500
○ 장애인복지일자리사업(2012) 2,058,650원	2,059	0	2,059
○ 장애인행정도우미(2012) 10,740,810원	10,741	0	10,741
○ 장애인거주시설 기능보강(2009) 5,321,750원	5,322	0	5,322
02 시·도비보조금반환금	139,099	0	139,099
○ 장애인거주시설운영비(2012) 45,581,460원	45,582	0	45,582
○ 장애인거주지설종사자처우개선비(2012) 4,343,640원	4,344	0	4,344
○ 장애인거주시설중증장애인보호종사자수당(2012) 1,447,720원	1,448	0	1,448
○ 개인운영장애인거주시설운영비(2012) 15,760원	16	0	16
○ 장애인직업재활시설운영비(2012) 24,730원	25	0	25
○ 장애인직업재활시설처우개선비(2012) 44,000원	44	0	44
○ 장애인생활시설기능보강사업비(2011,2012) 7,483,100원	7,484	0	7,484
○ 장애인직업재활시설기능보강(2011,2012) 3,083,200원	3,084	0	3,084
○ 농어촌장애인주택개조사업비(2012) 1,191,000원	1,191	0	1,191
○ 장애인편의시설구축사업(2012) 452,000원	452	0	452
○ 장애인의료비지원 (2012) 525,910원	526	0	526
○ 장애인연금(2012) 6,343,000원	6,343	0	6,343
○ 장애수당(2012) 1,009,500원	1,010	0	1,010
○ 장애인자녀학비지원 (2012) 3,850원	4	0	4
○ 장애인보조기구지원 (2012) 352,860원	353	0	353
○ 장애인가사도우미(2012) 1,973,000원	1,973	0	1,973
○ 장애아동재활치료사업(2012) 502,810원	503	0	503
○ 장애인활동지원사업(2012) 18,847,890원	18,848	0	18,848
○ 시청각장애부모자녀 언어발달지원(2012) 1,479,000원	1,479	0	1,479
○ 장애인신문구독지원(2012) 6,754,880원	6,755	0	6,755
○ 장애인생활안정지원사업(2012) 24,453,000원	24,453	0	24,453
○ 청각장애아동 인공달팽이관수술(2012) 3,015,000원	3,015	0	3,015
○ 장루요루장애인 의료비지원(2012) 2,913,000원	2,913	0	2,913

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 미취업장애인 건강검진지원(2012) 522,000원	522	0	522
○ 장애인건강교실(2012) 1,010,000원	1,010	0	1,010
○ 장애인복지일자리사업(2012) 617,290원	618	0	618
○ 장애인행정도우미(2012) 3,222,040원	3,223	0	3,223
○ 장애인지역사회재활시설종사자처우개선비(2011, 2012) 691,719원	692	0	692
○ 장애인지원센터운영(2011, 2012) 47,785원	48	0	48
○ 장애인거주시설 기능보강(2009) 1,140,380원	1,141	0	1,141
행정운영경비(노인장애인과)	71,120	71,692	△572
인력운영비	51,520	50,092	1,428
인력운영비	51,520	50,092	1,428
101 인건비	51,520	50,092	1,428
01 보수	51,520	50,092	1,428
○ 시간외근무수당 51,519,740원	51,520	50,092	1,428
기본경비	19,600	21,600	△2,000
기본경비	19,600	21,600	△2,000
201 일반운영비	15,400	17,400	△2,000
01 사무관리비	15,400	17,400	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	54,085,222	39,619,568	14,465,654
	국 61,170	53,000	8,170
	광 636,000	636,000	0
	기 693,304	677,920	15,384
	도 1,557,031	901,671	655,360
	책 300,000	0	300,000
	시 50,837,717	37,350,977	13,486,740
건강도시조성(체육교육과)	32,869,640	29,270,110	3,599,530
	국 53,000	53,000	0
	광 636,000	636,000	0
	기 693,304	677,920	15,384
	도 1,164,310	622,853	541,457
	책 150,000	0	150,000
	시 30,173,026	27,280,337	2,892,689
체육저변확대(체육행정팀)	26,445,962	23,269,800	3,176,162
	광 636,000	636,000	0
	기 444,000	444,000	0
	도 1,030,488	615,488	415,000
	책 50,000	0	50,000
	시 24,285,474	21,574,312	2,711,162
공공체육시설설치보수	776,800	166,800	610,000
	도 250,000	0	250,000
	책 50,000	0	50,000
	시 476,800	166,800	310,000
401 시설비및부대비	760,000	150,000	610,000
	도 250,000	0	250,000
	책 50,000	0	50,000
	시 460,000	150,000	310,000
01 시설비	750,000	150,000	600,000
○ 천궁정 이전설치 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○ 승마장 시설보강 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	도 50,000	0	50,000
	책 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
○ 종합운동장 인라인스케이트장 보수 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	도 100,000	0	100,000
	시 50,000	0	50,000
○ 원성2동 게이트볼장 신축 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○ 천궁정 전기, 수도가설 수수료 등 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
천안생활체육공원운영	2,209,800	2,204,800	5,000
	광 636,000	636,000	0
	시 1,573,800	1,568,800	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○ 발전기 및 조명기구 소모품 등 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
장애인체육관운영	312,000	280,000	32,000
	도 15,000	0	15,000
	시 297,000	280,000	17,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 장애인체육관 기능보강 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
405 자산취득비	12,000	10,000	2,000
01 자산및물품취득비	12,000	10,000	2,000
○ 장애인체육관 수업용 칸막이 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
직장운동경기부운영	1,722,362	1,723,200	△838
	도 615,488	615,488	0
	시 1,106,874	1,107,712	△838
101 인건비	20,162	20,000	162
	도 5,488	5,488	0
	시 14,674	14,512	162
02 기타직보수	10,962	20,000	△9,038
○ 직장팀 숙소관리 10,962,000원	10,962	20,000	△9,038
	도 0	5,488	△5,488
	시 10,962	14,512	△3,550
04 기간제근로자등보수	9,200	0	9,200
○ 직장팀 숙소관리 9,200,000원	9,200	0	9,200
	도 5,488	0	5,488
	시 3,712	0	3,712
201 일반운영비	5,270	6,270	△1,000
01 사무관리비	1,520	2,520	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
천안축구센터건립	750,000	500,000	250,000
	도 150,000	0	150,000
	시 600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	750,000	500,000	250,000
	도 150,000	0	150,000
	시 600,000	500,000	100,000
01 시설비	750,000	500,000	250,000
○ 축구센터 도시관리계획 변경 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 축구센터 주경기장 시설보강 150,000,000원 * 1식		150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
북부스포츠센터건립		2,700,000	2,000,000	700,000
401 시설비및부대비		2,700,000	2,000,000	700,000
01 시설비		2,700,000	2,000,000	700,000
○ 북부스포츠센터 실시설계비 700,000,000원 * 1식		700,000	0	700,000
전천후테니스장설치		3,531,000	3,451,000	80,000
401 시설비및부대비		3,531,000	3,451,000	80,000
01 시설비		3,530,000	3,450,000	80,000
○ 전천후테니스장 건축비 3,530,000,000원		3,530,000	3,450,000	80,000
실내배드민턴장건립		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
○ 실내배드민턴장 건립 1,500,000,000원 * 1식		1,500,000	0	1,500,000
체육활동지원(체육행사팀)		6,423,678	6,000,310	423,368
	국	53,000	53,000	0
	기	249,304	233,920	15,384
	도	133,822	7,365	126,457
	책	100,000	0	100,000
	시	5,887,552	5,706,025	181,527
엘리트및장애인체육지원		3,488,500	3,171,000	317,500
	책	100,000	0	100,000
	시	3,388,500	3,171,000	217,500
307 민간이전		3,440,500	3,143,000	297,500
	책	100,000	0	100,000
	시	3,340,500	3,143,000	197,500
02 민간경상보조		929,000	834,000	95,000
○ 체육꿈나무 육성		318,000	310,000	8,000
- 육상꿈나무 육성지도자 및 강화훈련비 32,000,000원		32,000	24,000	8,000
○ 체육회 운영 및 지원		410,000	374,000	36,000
- 체육회 지도자 인건비(12명) 230,000,000원		230,000	194,000	36,000
○ 장애인체육회 운영 및 지원		151,000	100,000	51,000
- 천안시장애인체육회 운영(3명) 131,000,000원		131,000	80,000	51,000
04 민간행사보조		2,511,500	2,309,000	202,500
○ 천안시민문화체전 820,000,000원		820,000	800,000	20,000
○ 국제 및 대규모 체육대회 330,000,000원		330,000	300,000	30,000
○ 전국체전 우수종목 육성(25개종목) 22,500,000원		22,500	15,000	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 장애인 체육행사 지원	95,000	70,000	25,000
- 각종 소규모 장애인 체육행사 지원 50,000,000원	50,000	25,000	25,000
○ 2013 제1회 동아시아대학 핸드볼선수권대회(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
책	100,000	0	100,000
○ 천안시장기 흥타령 남여궁도대회(제1회) 20,000,000원 * 1회	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○ 장애인체육회 차량구입 40,000,000원 * 37.5%	15,000	0	15,000
○ 장애인체육회 사무기기 구입 등 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
생활체육지원	843,000	769,000	74,000
도	20,000	0	20,000
시	823,000	769,000	54,000
201 일반운영비	4,200	5,200	△1,000
01 사무관리비	1,800	2,800	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	797,900	747,900	50,000
도	20,000	0	20,000
시	777,900	747,900	30,000
04 민간행사보조	443,000	408,000	35,000
○ 세계민족궁 대축전 지원(제7회) 30,000,000원 * 1회	30,000	0	30,000
도	20,000	0	20,000
시	10,000	0	10,000
○ 각종 소규모 생활체육 대회지원 105,000,000원	105,000	100,000	5,000
05 민간위탁금	106,200	91,200	15,000
○ 신방체육관 운영 75,000,000원	75,000	60,000	15,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○ 동서배구장 시설정비 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 배드민턴 체육관 도색 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	6,900	9,900	△3,000
01 자산및물품취득비	6,900	9,900	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
생활체육지도자활동지원	305,856	279,360	26,496
기	145,728	132,480	13,248
도	80,064	0	80,064
시	80,064	146,880	△66,816
307 민간이전	305,856	279,360	26,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	145,728	132,480	13,248
	도	80,064	0	80,064
	시	80,064	146,880	△66,816
02 민간경상보조		305,856	279,360	26,496
○ 생활체육지도자 인건비(12명)				
305,856,000원		305,856	279,360	26,496
	기	145,728	132,480	13,248
	도	80,064	0	80,064
	시	80,064	146,880	△66,816
어르신체육활동지원		101,952	93,120	8,832
	기	48,576	44,160	4,416
	도	26,688	0	26,688
	시	26,688	48,960	△22,272
307 민간이전		101,952	93,120	8,832
	기	48,576	44,160	4,416
	도	26,688	0	26,688
	시	26,688	48,960	△22,272
02 민간경상보조		101,952	93,120	8,832
○ 어르신생활체육지도자 인건비(4명)				
101,952,000원		101,952	93,120	8,832
	기	48,576	44,160	4,416
	도	26,688	0	26,688
	시	26,688	48,960	△22,272
스포츠바우처사업		78,370	81,830	△3,460
	기	55,000	57,280	△2,280
	도	7,070	7,365	△295
	시	16,300	17,185	△885
301 일반보상금		78,370	81,830	△3,460
	기	55,000	57,280	△2,280
	도	7,070	7,365	△295
	시	16,300	17,185	△885
01 사회보장적수혜금		78,370	81,830	△3,460
○ 스포츠바우처 사업 78,370,000원		78,370	81,830	△3,460
	기	55,000	57,280	△2,280
	도	7,070	7,365	△295
	시	16,300	17,185	△885
일류교육도시실현(체육교육과)		8,432,003	7,851,800	580,203
	도	332,721	278,818	53,903
	책	150,000	0	150,000
	시	7,949,282	7,572,982	376,300
미래인재육성(교육지원팀)		8,432,003	7,851,800	580,203
	도	332,721	278,818	53,903
	책	150,000	0	150,000
	시	7,949,282	7,572,982	376,300
미래인재육성		7,554,440	6,978,140	576,300
	도	50,000	0	50,000
	책	150,000	0	150,000
	시	7,354,440	6,978,140	376,300

부서: 체육교육과
정책: 일류교육도시실현(체육교육과)
단위: 미래인재육성(교육지원팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비		32,000	35,700	△3,700
02 전산개발비		32,000	35,700	△3,700
○ 꿈나무 초등 사이버 스쿨 32,000,000원		32,000	35,700	△3,700
301 일반보상금		10,000	0	10,000
10 행사실비보상금		10,000	0	10,000
○ 대학동아리 한마당 축제 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
306 출연금		450,000	300,000	150,000
01 출연금		450,000	300,000	150,000
○ 천안사랑장학재단 출연금 350,000,000원		350,000	300,000	50,000
○ 충남인재육성재단 출연금 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
307 민간이전		320,000	300,000	20,000
04 민간행사보조		20,000	0	20,000
○ 전국초등학교교장단 하계연수 행사지원 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
308 자치단체등이전		6,727,200	6,327,200	400,000
	도	50,000	0	50,000
	책	150,000	0	150,000
	시	6,527,200	6,327,200	200,000
06 교육기관에대한보조금		6,727,200	6,327,200	400,000
○ 신흥초등학교 다목적강당 신축 400,000,000원 * 1식		400,000	0	400,000
	도	50,000	0	50,000
	책	150,000	0	150,000
	시	200,000	0	200,000
학습준비물지원센터설치지원		375,963	372,060	3,903
	도	115,521	111,618	3,903
	시	260,442	260,442	0
308 자치단체등이전		375,963	372,060	3,903
	도	115,521	111,618	3,903
	시	260,442	260,442	0
06 교육기관에대한보조금		375,963	372,060	3,903
○ 초등학생 학습준비물 지원 375,963,000원		375,963	372,060	3,903
	도	115,521	111,618	3,903
	시	260,442	260,442	0
평생학습활성화(체육교육과)		460,810	382,640	78,170
	국	8,170	0	8,170
	도	60,000	0	60,000
	시	392,640	382,640	10,000
늘배움도시육성(평생교육팀)		460,810	382,640	78,170
	국	8,170	0	8,170
	도	60,000	0	60,000
	시	392,640	382,640	10,000

부서: 체육교육과
정책: 평생학습활성화(체육교육과)
단위: 늘배움도시육성(평생교육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습문화진흥	307,640	244,640	63,000
	도 60,000	0	60,000
	시 247,640	244,640	3,000
201 일반운영비	220,310	215,330	4,980
	도 12,500	0	12,500
	시 207,810	215,330	△7,520
01 사무관리비	73,910	68,430	5,480
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
○ 운영수당	69,910	59,910	10,000
- 찾아가는 평생학습 강사료 52,000,000원	52,000	42,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 42,000	42,000	0
○ 급량비	0	2,520	△2,520
- 평생학습도시 조성사업 업무추진(과목조정) 0원	0	2,520	△2,520
03 행사운영비	144,100	144,600	△500
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
○ 지역사회 토요프로그램 운영 행사(성립전) 2,500,000원 * 1회	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
202 여비	9,780	7,260	2,520
01 국내여비	9,780	7,260	2,520
○ 평생학습도시 견학 및 주5일 토요프로그램 자료수집(과목조정) 4,020,000원	4,020	1,500	2,520
307 민간이전	76,500	21,000	55,500
	도 47,500	0	47,500
	시 29,000	21,000	8,000
02 민간경상보조	76,500	21,000	55,500
○ 초중고 장애인 인권교육 프로그램 운영 1,000,000원 * 8월	8,000	0	8,000
○ 지역사회 토요프로그램 운영(성립전) 47,500,000원 * 1식	47,500	0	47,500
	도 47,500	0	47,500
평생학습센터운영	33,000	35,000	△2,000
207 연구개발비	33,000	35,000	△2,000
02 전산개발비	33,000	35,000	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
평생학습축제	99,000	90,000	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상보조	9,000	0	9,000
○ 평생학습축제 참가 동아리 재료비 지원 300,000원 * 30팀	9,000	0	9,000
성인문해교육	21,170	13,000	8,170
	국 8,170	0	8,170

부서: 체육교육과
정책: 평생학습활성화(체육교육과)
단위: 늘배움도시육성(평생교육팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 13,000	13,000	0
307 민간이전	21,170	13,000	8,170
	국 8,170	0	8,170
	시 13,000	13,000	0
02 민간경상보조	21,170	13,000	8,170
○ 성인문해교육 프로그램 운영(성립전) 8,170,000원	8,170	0	8,170
	국 8,170	0	8,170
재무활동(체육교육과)	11,491,376	1,295,000	10,196,376
보전지출	11,491,376	1,295,000	10,196,376
보전지출	11,491,376	1,295,000	10,196,376
311 차입금이자상환	1,432,000	1,295,000	137,000
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,432,000	1,295,000	137,000
○ 축구센터 조성 차입금 이자 1,432,000,000원	1,432,000	1,295,000	137,000
601 차입금원금상환	10,000,000	0	10,000,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	10,000,000	0	10,000,000
○ 천안축구센터 차입금 원금상환 10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000
802 반환금기타	59,376	0	59,376
01 국고보조금반환금	19,778	0	19,778
○ 스포츠바우처 지원사업 12,417,500원	12,418	0	12,418
○ 생활체육지도자 인건비 5,520,000원	5,520	0	5,520
○ 어르신 생활체육지도자 인건비 1,840,000원	1,840	0	1,840
02 시·도비보조금반환금	39,598	0	39,598
○ 스포츠바우처 지원사업 1,597,180원	1,598	0	1,598
○ 전문계고 해외인턴십반 운영 1,100,000원	1,100	0	1,100
○ 농촌지역 방과후 영어학교 운영 2,500,000원	2,500	0	2,500
○ 지역교육 소규모 현안사업 30,800,000원	30,800	0	30,800
○ 다문화 이주자활용 외국어교육 운영 3,600,000원	3,600	0	3,600
행정운영경비(체육교육과)	93,393	82,018	11,375
인력운영비	68,693	62,614	6,079
인력운영비	68,693	62,614	6,079
101 인건비	68,693	62,614	6,079
01 보수	68,693	62,614	6,079
○ 시간외근무수당(16명) 68,693,000원	68,693	62,614	6,079
기본경비	24,700	19,404	5,296
기본경비	24,700	19,404	5,296
201 일반운영비	19,300	15,204	4,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	19,300	15,204	4,096
○ 일반수용비	9,300	7,140	2,160
- 사무용품등 구입 6,000,000원	6,000	4,800	1,200
- 신문구독료 3,300,000원	3,300	2,340	960
○ 급량비	10,000	8,064	1,936
- 초과근무자 급식비 10,000,000원	10,000	8,064	1,936
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○ 체육교육과(16명) 4,200,000원	4,200	3,000	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	29,579,461	27,014,291	2,565,170
	국 471,093	369,253	101,840
	광 641,000	641,000	0
	기 377,890	74,210	303,680
	도 2,509,167	2,101,797	407,370
	책 200,000	0	200,000
	시 25,380,311	23,828,031	1,552,280
문화예술진흥(문화관광과)	25,234,748	23,668,786	1,565,962
	국 46,000	65,000	△19,000
	광 641,000	641,000	0
	기 300,000	0	300,000
	도 2,038,647	1,759,322	279,325
	시 22,209,101	21,203,464	1,005,637
문화예술활성화(문화예술팀)	13,296,101	12,564,264	731,837
	국 46,000	65,000	△19,000
	광 641,000	641,000	0
	도 233,070	119,745	113,325
	시 12,376,031	11,738,519	637,512
문화예술활성화	551,250	498,750	52,500
	도 20,000	20,000	0
	시 531,250	478,750	52,500
204 직무수행경비	11,500	9,000	2,500
03 특정업무경비	11,500	9,000	2,500
○ 대민활동비 11,500,000원	11,500	9,000	2,500
307 민간이전	470,000	440,000	30,000
	도 20,000	20,000	0
	시 450,000	420,000	30,000
04 민간행사보조	410,000	380,000	30,000
○ 시민의 종 타종 및 문화행사 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
○ 서화작품 구입 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
문화원사업활동지원	150,200	113,200	37,000
	도 42,300	28,300	14,000
	시 107,900	84,900	23,000
307 민간이전	150,200	113,200	37,000
	도 42,300	28,300	14,000
	시 107,900	84,900	23,000
02 민간경상보조	150,200	113,200	37,000
○ 지역문화특성화사업 18,000,000원 * 1개소	18,000	0	18,000
	도 4,500	0	4,500
	시 13,500	0	13,500
○ 우리문화즐기기사업 19,000,000원 * 1개소	19,000	0	19,000
	도 9,500	0	9,500
	시 9,500	0	9,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민간문화예술단체지원	359,500	222,500	137,000
	도 100,000	0	100,000
	시 259,500	222,500	37,000
307 민간이전	359,500	222,500	137,000
	도 100,000	0	100,000
	시 259,500	222,500	37,000
02 민간경상보조	289,500	222,500	67,000
○ 시민과 함께하는 연등축제 25,000,000원	25,000	18,000	7,000
○ 제5회 대한민국 생활음악 경연대회 지원 60,000,000원 * 1회	60,000	0	60,000
	도 50,000	0	50,000
	시 10,000	0	10,000
04 민간행사보조	70,000	0	70,000
○ 제2회 전국 청소년댄스 페스티벌 40,000,000원 * 1회	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
○ 글로리아소년소녀합창단 행사지원 30,000,000원 * 1회	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
천안예총및산하8개단체지원	115,000	100,000	15,000
307 민간이전	115,000	100,000	15,000
02 민간경상보조	115,000	100,000	15,000
○ 예술이있는테마 거리조성 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
문화재단육성	1,100,000	1,000,000	100,000
306 출연금	1,100,000	1,000,000	100,000
01 출연금	1,100,000	1,000,000	100,000
○ 천안문화재단 운영 1,100,000,000원	1,100,000	1,000,000	100,000
미술관지원	9,270	0	9,270
	도 9,270	0	9,270
307 민간이전	9,270	0	9,270
	도 9,270	0	9,270
02 민간경상보조	9,270	0	9,270
○ 리각미술관 지원 9,270,000원 * 1개소	9,270	0	9,270
	도 9,270	0	9,270
기획공연	693,500	595,500	98,000
201 일반운영비	189,500	91,500	98,000
03 행사운영비	182,000	84,000	98,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 한국문예회관 우수 프로그램 공연 69,000,000원 * 1식	69,000	0	69,000
○ 천안예술의전당 활성화 공연 15,000,000원 * 2회	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방예술진흥	69,000	71,000	△2,000
	도 0	14,200	△14,200
	시 69,000	56,800	12,200
307 민간이전	69,000	71,000	△2,000
	도 0	14,200	△14,200
	시 69,000	56,800	12,200
02 민간경상보조	69,000	71,000	△2,000
○ 문화바우처사업 69,000,000원	69,000	71,000	△2,000
	도 0	14,200	△14,200
	시 69,000	56,800	12,200
문화예술교육지원	92,000	70,000	22,000
	국 46,000	35,000	11,000
	시 46,000	35,000	11,000
307 민간이전	92,000	70,000	22,000
	국 46,000	35,000	11,000
	시 46,000	35,000	11,000
02 민간경상보조	92,000	70,000	22,000
○ 사회문화예술교육사업 92,000,000원	92,000	70,000	22,000
	국 46,000	35,000	11,000
	시 46,000	35,000	11,000
찾아가는문화활동지원	79,400	67,300	12,100
	도 57,000	43,745	13,255
	시 22,400	23,555	△1,155
307 민간이전	79,400	67,300	12,100
	도 57,000	43,745	13,255
	시 22,400	23,555	△1,155
02 민간경상보조	79,400	67,300	12,100
○ 찾아가는 문화활동 지원(7개 단체) 64,000,000원	64,000	67,300	△3,300
	도 41,600	43,745	△2,145
	시 22,400	23,555	△1,155
○ 찾아가는 문화활동 공모사업 충청남도 공연 작품 평가 15,400,000원 * 1식	15,400	0	15,400
	도 15,400	0	15,400
상설문화관광프로그램	10,000	60,000	△50,000
	국 0	30,000	△30,000
	도 0	9,000	△9,000
	시 10,000	21,000	△11,000
307 민간이전	10,000	60,000	△50,000
	국 0	30,000	△30,000
	도 0	9,000	△9,000
	시 10,000	21,000	△11,000
02 민간경상보조	10,000	60,000	△50,000
○ 천안삼거리 토요상설무대 10,000,000원	10,000	60,000	△50,000
	국 0	30,000	△30,000
	도 0	9,000	△9,000
	시 10,000	21,000	△11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청수도서관건립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 청수도서관 토지매입비(3,220㎡) 3,000,000,000원 * 10/100	300,000	0	300,000
천안예술의전당 운영	9,467,881	9,219,656	248,225
	광 641,000	641,000	0
	시 8,826,881	8,578,656	248,225
101 인건비	0	47,340	△47,340
04 기간제근로자등보수	0	47,340	△47,340
○ 무대기계,음향,조명기사 보조인력 0원	0	23,040	△23,040
○ 대공연장안내도우미 0원	0	14,400	△14,400
○ 소공연장안내도우미 0원	0	6,000	△6,000
○ 하우스매니져 0원	0	3,900	△3,900
201 일반운영비	232,300	418,360	△186,060
01 사무관리비	2,300	28,360	△26,060
○ 일반수용비	2,300	25,000	△22,700
- 리플렛제작 등 사무운영비 2,300,000원	2,300	25,000	△22,700
○ 운영수당	0	3,360	△3,360
- BTL성과평가위원회위원수당 0원	0	1,400	△1,400
- 대관심사위원수당 0원	0	1,960	△1,960
02 공공운영비	230,000	360,000	△130,000
○ 공공요금및제세	230,000	360,000	△130,000
- 전기 및 가스 요금등 공공요금 230,000,000원	230,000	360,000	△130,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○ 기획공연홍보비(TV스팟, 현수막 등) 0원	0	30,000	△30,000
206 재료비	0	3,375	△3,375
01 재료비	0	3,375	△3,375
○ 블라인드제작(1250*4000) 0원	0	1,925	△1,925
○ 파티션설치 0원	0	890	△890
○ 공연장안내도우미단상용의자 0원	0	560	△560
306 출연금	485,000	0	485,000
01 출연금	485,000	0	485,000
○ 천안예술의전당 출연금 485,000,000원 * 1년	485,000	0	485,000
천안예술의전당 미술관운영	600	247,858	△247,258
101 인건비	0	20,758	△20,758
04 기간제근로자등보수	0	20,758	△20,758
○ 미술관 · 문화센터전시실운영보조	0	13,838	△13,838

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 0원	0	12,591	△12,591
- 4대보험료 0원	0	1,247	△1,247
○ 미술관전시설명	0	6,920	△6,920
- 기본급 0원	0	6,296	△6,296
- 4대보험료 0원	0	624	△624
201 일반운영비	600	124,800	△124,200
01 사무관리비	600	92,800	△92,200
○ 일반수용비	600	90,000	△89,400
- 전시용품 및 소모품구입 등 600,000원	600	90,000	△89,400
○ 운영수당	0	2,800	△2,800
- 작품수집평가위원회회의참석수당 0원	0	1,400	△1,400
- 전시자문위원회회의참석수당 0원	0	1,400	△1,400
02 공공운영비	0	12,000	△12,000
○ 공공요금및제세	0	12,000	△12,000
- 작품보험료 0원	0	4,000	△4,000
- 수장고훈증소독 0원	0	8,000	△8,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○ 시출범특별전 · 기획전행사운영 0원	0	20,000	△20,000
206 재료비	0	15,300	△15,300
01 재료비	0	15,300	△15,300
○ 차단봉제작 0원	0	9,500	△9,500
○ 전시조명기구 0원	0	3,800	△3,800
○ 수장고보존약품 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	0	20,000	△20,000
12 기타보상금	0	20,000	△20,000
○ 작품기증보상금 0원	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	67,000	△67,000
01 시설비	0	47,000	△47,000
○ 문화센터1층전시실조명트랙설치공사 0원	0	9,000	△9,000
○ 미술관2층,3층전시실출입문설치공사 0원	0	30,000	△30,000
○ 전시안내홍보판설치 0원	0	8,000	△8,000
04 행사관련시설비	0	20,000	△20,000
○ 전시공간연출공사 0원	0	20,000	△20,000
예술단운영(문화예술팀)	7,896,807	7,409,682	487,125
	도 1,539,577	1,529,577	10,000
	시 6,357,230	5,880,105	477,125
예술단운영	160,273	133,772	26,501
301 일반보상금	131,473	104,972	26,501
11 예술단원 · 운동부등보상금	131,473	104,972	26,501
○ 사무국 인건비(2인)	103,384	80,887	22,497

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 67,869,000원	67,869	52,560	15,309
- 정근수당 5,629,000원	5,629	4,380	1,249
- 정근수당 가산금	1,680	1,344	336
· 15~20년 미만 960,000원	960	768	192
· 10~15년 미만 720,000원	720	576	144
- 명절휴가비 6,755,000원	6,755	5,256	1,499
- 가족수당 960,000원	960	768	192
- 직책수당	3,360	2,688	672
· 운영담당 1,800,000원	1,800	1,440	360
· 기획담당 1,560,000원	1,560	1,248	312
- 직급보조비	3,540	2,832	708
· 운영담당 1,860,000원	1,860	1,488	372
· 기획담당 1,680,000원	1,680	1,344	336
- 정액급식비 3,120,000원	3,120	2,496	624
- 시간외근무수당 8,587,000원	8,587	6,679	1,908
○ 연금부담금등	13,592	10,195	3,397
- 연금부담금 7,224,000원	7,224	5,958	1,266
- 연금보전금 3,578,000원	3,578	1,990	1,588
- 퇴직수당부담금 2,641,000원	2,641	2,179	462
- 재해보상부담금 149,000원	149	68	81
○ 국민건강보험금	3,238	2,631	607
- 건강보험금 3,076,000원	3,076	2,469	607
교향악단운영	1,570,768	1,463,542	107,226
201 일반운영비	22,789	20,789	2,000
01 사무관리비	8,160	6,160	2,000
○ 임차료	4,000	2,000	2,000
- 단원 이동차량 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
- 악기 운반차량 1,600,000원	1,600	800	800
301 일반보상금	1,520,379	1,415,153	105,226
11 예술단원·운동부등보상금	1,494,619	1,389,393	105,226
○ 시립교향악단 인건비	1,270,713	1,182,868	87,845
- 기본급 901,696,000원	901,696	828,480	73,216
- 정근수당 31,614,000원	31,614	27,616	3,998
- 정근수당가산금(5~10년 미만) 16,011,000원	16,011	13,920	2,091
- 명절휴가비 84,770,000원	84,770	82,848	1,922
- 가족수당 13,748,000원	13,748	9,600	4,148
- 예능연구수당	19,280	19,584	△304
· 3등급 7,760,000원	7,760	8,064	△304
- 직책수당	23,250	24,960	△1,710
· 차석 10,770,000원	10,770	12,480	△1,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 직무수당(단무장) 1,200,000원	1,200	960	240
- 직급보조비	59,712	57,984	1,728
· 단무장, 단원 24,912,000원	24,912	23,184	1,728
- 정액급식비 68,665,000원	68,665	64,896	3,769
- 자녀학비보조수당	1,792	1,834	△42
· 고등학교 1,392,000원	1,392	1,434	△42
- 연가보상비 10,770,000원	10,770	19,936	△9,166
- 겸임수당 38,205,000원	38,205	30,250	7,955
○ 연금부담금등	152,357	138,034	14,323
- 연금부담금 86,275,000원	86,275	80,684	5,591
- 연금보전금 42,731,000원	42,731	26,937	15,794
- 퇴직수당부담금 21,576,000원	21,576	29,502	△7,926
- 재해보상부담금 1,775,000원	1,775	911	864
○ 국민건강보험금	38,674	35,616	3,058
- 건강보험금 36,297,000원	36,297	33,426	2,871
- 노인장기요양보험금 2,377,000원	2,377	2,190	187
무용단운영	711,895	810,908	△99,013
201 일반운영비	58,816	48,816	10,000
03 행사운영비	49,360	39,360	10,000
○ 행사장비 및 물품 대여	22,160	12,160	10,000
- 음향장비 5,000,000원	5,000	3,200	1,800
- 조명장비 13,000,000원	13,000	4,800	8,200
301 일반보상금	643,479	752,492	△109,013
10 행사실비보상금	50,600	29,200	21,400
○ 연출비 8,000,000원	8,000	6,400	1,600
○ 무대감독 6,000,000원	6,000	4,800	1,200
○ 조명감독 6,000,000원	6,000	4,800	1,200
○ 대본비 6,000,000원	6,000	4,800	1,200
○ 외부강사 초청 특강 6,000,000원	6,000	4,800	1,200
○ 객원무용수 1,500,000원 * 10인 * 1회	15,000	0	15,000
11 예술단원·운동부등보상금	592,879	723,292	△130,413
○ 시립무용단 인건비	465,989	581,083	△115,094
- 기본급 349,690,000원	349,690	426,730	△77,040
- 정근수당 9,938,000원	9,938	10,669	△731
- 정근수당가산금 5,600,000원	5,600	4,320	1,280
- 명절휴가비 30,441,000원	30,441	42,673	△12,232
- 가족수당 1,840,000원	1,840	1,920	△80
- 예능연구수당	8,880	11,136	△2,256
· 4등급 2,736,000원	2,736	4,992	△2,256
- 직책수당	8,160	8,352	△192
· 안무자 3,648,000원	3,648	3,840	△192

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 직무수당	1,200,000원	1,200	960	240
- 직급보조비		23,247	29,184	△5,937
· 단원	8,175,000원	8,175	14,112	△5,937
- 정액급식비	26,993,000원	26,993	34,944	△7,951
- 연가보상비	0원	0	10,195	△10,195
○ 연금부담금등		57,604	69,589	△11,985
- 연금부담금	32,619,000원	32,619	40,676	△8,057
- 연금보전금	16,156,000원	16,156	13,580	2,576
- 퇴직수당부담금	8,158,000원	8,158	14,873	△6,715
- 재해보상부담금	671,000원	671	460	211
○ 국민건강보험금		14,622	17,956	△3,334
- 건강보험금	13,723,000원	13,723	16,852	△3,129
- 노인장기요양보험금	899,000원	899	1,104	△205
풍물단운영		547,181	546,335	846
201 일반운영비		18,976	15,856	3,120
01 사무관리비		9,360	6,240	3,120
○ 일반운영비		3,360	2,880	480
- 사무용품	960,000원	960	480	480
○ 임차료		6,000	3,360	2,640
- 악기 운반차량	3,600,000원	3,600	960	2,640
301 일반보상금		528,205	530,479	△2,274
11 예술단원·운동부등보상금		508,765	511,039	△2,274
○ 시립풍물단 인건비		420,586	427,406	△6,820
- 기본급	259,764,000원	259,764	236,688	23,076
- 정근수당	7,646,000원	7,646	7,890	△244
- 정근수당가산금	3,350,000원	3,350	3,360	△10
- 명절휴가비	21,978,000원	21,978	23,669	△1,691
- 예능연구수당		7,200	7,488	△288
· 3등급	2,592,000원	2,592	2,880	△288
- 직책수당		3,510	4,320	△810
· 꼭두쇠	822,000원	822	1,632	△810
- 직무수당	0원	0	960	△960
- 직급보조비		16,935	15,936	999
· 단원	8,055,000원	8,055	7,056	999
- 정액급식비	20,280,000원	20,280	18,720	1,560
- 연가보상비	3,103,000원	3,103	5,655	△2,552
- 비상임단원 수당	74,900,000원	74,900	100,800	△25,900
○ 연금부담금등		42,733	38,976	3,757
- 연금부담금	24,198,000원	24,198	22,782	1,416
- 연금보전금	11,985,000원	11,985	7,606	4,379
- 퇴직수당부담금	6,052,000원	6,052	8,330	△2,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 재해보상부담금	498,000원	498	258	240
○ 국민건강보험금		10,847	10,058	789
- 건강보험금	10,180,000원	10,180	9,439	741
- 노인장기요양보험금	667,000원	667	619	48
합창단운영		2,347,395	1,905,830	441,565
301 일반보상금		2,331,286	1,889,721	441,565
11 예술단원·운동부등보상금		2,322,246	1,880,681	441,565
○ 시립합창단 인건비		1,989,140	1,612,889	376,251
- 기본급	1,448,447,000원	1,448,447	1,143,197	305,250
- 정근수당	103,832,000원	103,832	95,267	8,565
- 정근수당가산금		38,420	33,120	5,300
· 5~10년 미만	11,540,000원	11,540	6,240	5,300
- 정근수당 추가가산금	690,000원	690	768	△78
- 명절휴가비	131,284,000원	131,284	114,320	16,964
- 가족수당	39,740,000원	39,740	31,680	8,060
- 예능연구수당		25,440	20,352	5,088
· 3등급	13,152,000원	13,152	8,064	5,088
- 직책수당		25,200	20,160	5,040
· 수석,정반주자	12,240,000원	12,240	7,200	5,040
- 직무수당		3,240	2,592	648
· 단무장	2,280,000원	2,280	1,632	648
- 직급보조비		69,860	55,824	14,036
· 단원	50,324,000원	50,324	36,288	14,036
- 정액급식비	77,987,000원	77,987	62,400	15,587
- 자녀학비보조수당		7,700	5,899	1,801
· 고등학교	6,102,000원	6,102	4,301	1,801
- 연가보상비	17,300,000원	17,300	27,310	△10,010
○ 연금부담금등		245,889	193,154	52,735
- 연금부담금	139,240,000원	139,240	112,903	26,337
- 연금보전금	68,963,000원	68,963	37,694	31,269
- 퇴직수당부담금	34,822,000원	34,822	41,282	△6,460
- 재해보상부담금	2,864,000원	2,864	1,275	1,589
○ 국민건강보험금		62,417	49,838	12,579
- 건강보험금	58,580,000원	58,580	46,774	11,806
- 노인장기요양보험금	3,837,000원	3,837	3,064	773
국악관현악단운영		2,549,295	2,549,295	0
		도 1,529,577	1,529,577	0
		시 1,019,718	1,019,718	0
201 일반운영비		78,530	81,792	△3,262
		도 47,118	49,075	△1,957
		시 31,412	32,717	△1,305
01 사무관리비		39,710	41,510	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 임차료		19,250	21,050	△1,800
- 복사기 리스	0원	0	1,800	△1,800
	도	0	1,080	△1,080
	시	0	720	△720
02 공공운영비		3,320	4,782	△1,462
○ 연료비		0	1,462	△1,462
- 연습실 난방비	0원	0	1,462	△1,462
	도	0	877	△877
	시	0	585	△585
301 일반보상금		2,435,665	2,432,403	3,262
	도	1,461,399	1,459,442	1,957
	시	974,266	972,961	1,305
11 예술단원·운동부등보상금		2,386,665	2,383,403	3,262
○ 전통예술분야 연수단원 운영 326,200원 * 1인 * 10월		3,262	0	3,262
	도	1,957	0	1,957
	시	1,305	0	1,305
도 문예회관 공립예술단공연		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○ 도 공립예술단 문예회관 공연 10,000,000원 * 1회		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
문화콘텐츠육성(문화산업팀)		4,041,840	3,694,840	347,000
	기	300,000	0	300,000
	도	266,000	110,000	156,000
	시	3,475,840	3,584,840	△109,000
영상미디어센터운영		370,000	330,000	40,000
306 출연금		370,000	330,000	40,000
01 출연금		370,000	330,000	40,000
○ 천안여성영화제 운영 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
민속공예산업육성		12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
02 민간경상보조		12,000	0	12,000
○ 2013 공예신제품 개발장려금 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
흥타령축제개최		2,427,000	2,422,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 1,977,000	2,422,000	△445,000
306 출연금	2,350,000	2,350,000	0
	기 300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 1,900,000	2,350,000	△450,000
01 출연금	2,350,000	2,350,000	0
○ 천안흥타령축제 개최 1,700,000,000원	1,700,000	1,700,000	0
	기 300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 1,250,000	1,700,000	△450,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 삼거리주무대안전점검 및 보수 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
천안예술제개최	220,000	200,000	20,000
	도 20,000	20,000	0
	시 200,000	180,000	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○ 명동상가 간이상설무대 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
대통령배e스포츠대회	670,000	400,000	270,000
	도 90,000	90,000	0
	시 580,000	310,000	270,000
201 일반운영비	262,000	0	262,000
03 행사운영비	262,000	0	262,000
○ 대통령배 전국아마추어 e스포츠대회 262,000,000원 * 1식	262,000	0	262,000
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○ 대통령배 전국아마추어 e스포츠대회 여비 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
문화역량강화(문화관광과)	3,246,532	2,763,699	482,833
	국 425,093	304,253	120,840
	도 443,120	316,210	126,910
	시 2,378,319	2,143,236	235,083
문화재관리(문화재관리팀)	3,246,532	2,763,699	482,833
	국 425,093	304,253	120,840
	도 443,120	316,210	126,910
	시 2,378,319	2,143,236	235,083
문화재관리	221,457	192,124	29,333
101 인건비	16,333	14,000	2,333

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,333	14,000	2,333
○ 비지정문화재 주변정비(부기조정) 0원	0	10,000	△10,000
○ 문화재긴급복구 및 주변정리(부기조정) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 전통민속주 체험전시관및춤주제관 유물등록 보조인력 38,880원 * 60일	2,333	0	2,333
201 일반운영비	46,524	31,524	15,000
01 사무관리비	37,284	24,284	13,000
○ 일반수용비	23,900	15,100	8,800
- 역사문화연구실 자료집 발간 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
- 전통민속주 체험전시관및춤주제관 무인전자기계경비용역 수수료 300,000원 * 6월	1,800	0	1,800
- 전통민속주 체험전시관및춤주제관 MI 제작 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
- 전통민속주 체험전시관및춤주제관 명칭공모 등 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 운영수당	8,260	6,160	2,100
- 전통민속주 체험전시관 및 춤주제관 유물 감정위원 수당 70,000원 * 3인 * 10인	2,100	0	2,100
○ 임차료	2,100	0	2,100
- 역사문화연구실 프린터등 임차료 350,000원 * 6월	2,100	0	2,100
02 공공운영비	9,240	7,240	2,000
○ 공공요금 및 제세	2,600	600	2,000
- 전통민속주 체험전시관및춤주제관 유물보험료 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
202 여비	8,500	6,500	2,000
01 국내여비	8,500	6,500	2,000
○ 전통민속주 체험전시관및춤주제관관련 박물관 견학 및 자료조사 등 50,000원 * 2인 * 20회	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	84,100	114,100	△30,000
01 시설비	84,100	114,100	△30,000
○ 유적공원 움집 등 보수 4,000,000원 * 5개동	20,000	0	20,000
○ 남양서씨3세 정려각 해체보수(세부사업조정) 0원	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	41,000	1,000	40,000
01 자산및물품취득비	41,000	1,000	40,000
○ 전통민속주 체험전시관및춤주제관 유물구입비 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 전통민속주 체험전시관및춤주제관 수장고 수장대 구입 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
문화유적정비지원	1,930,000	2,030,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	100,000	200,000	△100,000
	시	1,830,000	1,830,000	0
401 시설비및부대비		1,470,000	1,570,000	△100,000
01 시설비		1,420,000	1,520,000	△100,000
○ 천안향교 화장실 설치(과목조정) 0원		0	100,000	△100,000
402 민간자본이전		460,000	460,000	0
	도	100,000	200,000	△100,000
	시	360,000	260,000	100,000
01 민간자본보조		460,000	460,000	0
○ 천안향교 화장실 설치 및 보수정비(과목조정) 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
○ 성거산 천주교 교우촌터 보수정비 300,000,000원		300,000	400,000	△100,000
	도	100,000	200,000	△100,000
	시	200,000	200,000	0
문화재보수정비		980,570	527,070	453,500
	국	416,390	295,550	120,840
	도	241,670	114,760	126,910
	시	322,510	116,760	205,750
401 시설비및부대비		618,570	165,070	453,500
	국	236,390	115,550	120,840
	도	151,670	24,760	126,910
	시	230,510	24,760	205,750
01 시설비		618,570	165,070	453,500
○ 남양서씨3세 정려각 해체보수(세부사업조정) 83,500,000원 * 1식		83,500	0	83,500
	도	33,500	0	33,500
	시	50,000	0	50,000
○ 병천 노은정 해체 보수 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
	국	36,780	0	36,780
	도	2,220	0	2,220
	시	21,000	0	21,000
○ 민익현가옥 안채 추가 보수 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	국	24,520	0	24,520
	도	1,480	0	1,480
	시	14,000	0	14,000
○ 목천향교 동무, 배수로 정비 80,000,000원 * 1식		80,000	0	80,000
	국	49,040	0	49,040
	도	2,960	0	2,960
	시	28,000	0	28,000
○ 천안향교 보수 정비 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○ 전씨시조단소 보수 정비 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,000	0	30,000
○ 유관순열사유적 방재시설 추가 설치				
15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
	국	10,500	0	10,500
	도	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
○ 도지정문화재 안내판 설치(5개소)				
15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
전통사찰보수정비		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○ 광덕사 길상암 개축 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
관광인프라확충(문화관광과)		831,834	475,110	356,724
	기	77,890	74,210	3,680
	도	27,400	26,265	1,135
	책	200,000	0	200,000
	시	526,544	374,635	151,909
지역관광활성화(관광팀)		748,010	475,110	272,900
	기	72,890	74,210	△1,320
	도	25,900	26,265	△365
	책	200,000	0	200,000
	시	449,220	374,635	74,585
지역관광활성화		217,414	168,514	48,900
101 인건비		60,000	24,972	35,028
04 기간제근로자등보수		60,000	24,972	35,028
○ 관광안내소 운영 60,000,000원		60,000	24,000	36,000
○ 천안삼거리전통주막 제초작업등 0원		0	972	△972
201 일반운영비		96,614	85,442	11,172
01 사무관리비		64,524	59,532	4,992
○ 다국어 관광안내지도 제작비 0원		0	5,000	△5,000
○ 천안 순환관광 홍보물 제작 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
○ 일반수용비		8,000	0	8,000
- 종합관광안내 제작(포켓용)				
5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
- 천안이야기 여행책자 인쇄				
3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
○ 급량비		3,024	4,032	△1,008
- 관광업무추진(팀 조정) 3,024,000원		3,024	4,032	△1,008
02 공공운영비		26,590	22,910	3,680
○ 공공요금 및 제세		10,000	8,320	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 전기·수도 요금 5,000,000원	5,000	4,320	680
- 관광홍보물 발송 우편요금 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
○ 시설장비유지비	12,000	10,000	2,000
- 관광안내시설물 유지보수(팀 조정) 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
- 천안12경 교체 및 정비 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
03 행사운영비	5,500	3,000	2,500
○ 여행작가 팸 투어 2,500,000원 * 1회	2,500	0	2,500
202 여비	13,600	21,600	△8,000
01 국내여비	13,600	21,600	△8,000
○ 관광업무 선진지 견학(팀 조정) 4,000,000원	4,000	12,000	△8,000
206 재료비	1,000	1,500	△500
01 재료비	1,000	1,500	△500
○ 천안삼거리전통주막내 수목(잔디)관리 및 유지관리 0원	0	500	△500
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○ 문화관광해설사 선진지견학 1,000,000원 * 2회	2,000	0	2,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사보조	20,000	15,000	5,000
○ 관광홍보전 참가(부스 설치 및 운영) 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비	24,200	20,000	4,200
01 시설비	24,200	20,000	4,200
○ 천안순환관광 승강장 표지판 설치 2,200,000원 * 1개소	2,200	0	2,200
○ 천안삼거리전통주막 수목(잔디) 관리공사 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
관광안내소건립	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	61,500	70,000	△8,500
01 시설비	61,500	70,000	△8,500
○ 시외버스터미널 관광안내소 설치 61,500,000원	61,500	70,000	△8,500
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○ 시외버스터미널 관광안내소 냉난방기 구입 등 8,500,000원	8,500	0	8,500
문화관광해설사	131,096	124,096	7,000
	기 26,290	33,260	△6,970
	시 104,806	90,836	13,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	124,096	117,096	7,000
	기 22,790	29,760	△6,970
	시 101,306	87,336	13,970
12 기타보상금	124,096	117,096	7,000
○ 문화관광해설사 보상금 지급 124,096,000원	124,096	117,096	7,000
	기 22,790	29,760	△6,970
	시 101,306	87,336	13,970
취약계층여행바우처	55,000	58,500	△3,500
	기 38,600	40,950	△2,350
	도 4,900	5,265	△365
	시 11,500	12,285	△785
301 일반보상금	55,000	58,500	△3,500
	기 38,600	40,950	△2,350
	도 4,900	5,265	△365
	시 11,500	12,285	△785
01 사회보장적수혜금	55,000	58,500	△3,500
○ 여행바우처 사업 55,000,000원	55,000	58,500	△3,500
	기 38,600	40,950	△2,350
	도 4,900	5,265	△365
	시 11,500	12,285	△785
김시민장군동상건립	202,500	0	202,500
	책 200,000	0	200,000
	시 2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○ 운영수당	2,500	0	2,500
- 김시민장군 동상건립 제안서 평가위원회 심사수당 250,000원 * 10명	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 김시민장군 동상 건립 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
홍대용전문과학관조성	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○ 홍대용전문과학관 조성 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
관광안내체계구축(관광)	16,000	0	16,000
	기 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	기 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 다국어관광안내지도 제작			
16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
	기 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
관광자원개발(관광시설팀)	83,824	0	83,824
	기 5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 77,324	0	77,324
관광자원개발(관광시설)	53,824	0	53,824
201 일반운영비	8,024	0	8,024
01 사무관리비	3,024	0	3,024
○ 급량비	3,024	0	3,024
- 관광시설업무추진(팀 조정)			
7,000원 * 3인 * 12회 * 12월	3,024	0	3,024
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○ 시설장비유지비	5,000	0	5,000
- 관광시설업무 유지보수(팀 조정)			
5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
○ 관광시설 업무추진(팀 조정)			
20,000원 * 2인 * 10인 * 12월	4,800	0	4,800
○ 관광시설업무 선진지 견학(팀 조정)			
500,000원 * 2인 * 6회	6,000	0	6,000
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○ 국민여가캠핑장조성 타당성및기본계획 연구용역 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
관광안내체계구축(관광시설)	30,000	0	30,000
	기 5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 23,500	0	23,500
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	기 5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 23,500	0	23,500
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 천안종합휴양관광지 관광안내도 신규 설치			
30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	기 5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 23,500	0	23,500
재무활동(문화관광과)	141,467	0	141,467
보전지출	141,467	0	141,467

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	141,467	0	141,467
802 반환금기타	141,467	0	141,467
01 국고보조금반환금	90,948	0	90,948
○ 2012 우리가락우리마당 40,000,000원	40,000	0	40,000
○ 문화관광해설사 8,660,000원	8,660	0	8,660
○ 사진찍기좋은녹색명소사업 6,500,000원	6,500	0	6,500
○ 여행바우처사업 474,000원	474	0	474
○ 문화재 보수정비 30,046,000원	30,046	0	30,046
○ 문화재 재난방재시스템 4,259,180원	4,260	0	4,260
○ 전통사찰 방재시스템 구축 1,008,000원	1,008	0	1,008
02 시·도비보조금반환금	50,519	0	50,519
○ 2012 충남국악관현악단 운영 16,062,000원	16,062	0	16,062
○ 관광안내소 운영 115,770원	116	0	116
○ 명사와 함께하는 고향여행 20,000원	20	0	20
○ 여행바우처 사업 60,900원	61	0	61
○ 문화재 보수정비 11,796,000원	11,796	0	11,796
○ 문화재 재난방재시스템 547,180원	548	0	548
○ 도지정 방재시스템 구축 4,852,000원	4,852	0	4,852
○ 시도지정 문화재 정비 682,200원	683	0	683
○ 문화재 안내판 정비 7,967,000원	7,967	0	7,967
○ 지방문화재사업 6,297,000원	6,297	0	6,297
○ 전통사찰 방재시스템 구축 504,000원	504	0	504
○ 문화재 현상변경 허용기준 1,612,500원	1,613	0	1,613
행정운영경비(문화관광과)	124,880	106,696	18,184
인력운영비	97,160	80,656	16,504
인력운영비	97,160	80,656	16,504
101 인건비	97,160	80,656	16,504
01 보수	97,160	80,656	16,504
○ 시간외근무수당 90,160,000원	90,160	75,137	15,023
○ 휴일근무수당 7,000,000원	7,000	5,519	1,481
기본경비	27,720	26,040	1,680
기본경비	27,720	26,040	1,680
201 일반운영비	22,320	20,640	1,680
01 사무관리비	16,320	14,640	1,680
○ 급량비	8,400	6,720	1,680
- 각종 행사등 업무추진 8,400,000원	8,400	6,720	1,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원정책과	60,862,360	50,381,415	10,480,945
	국 4,187,200	3,187,200	1,000,000
	도 952,600	11,200	941,400
	시 55,722,560	47,183,015	8,539,545
깨끗한도시조성	60,079,054	49,599,752	10,479,302
	국 4,187,200	3,187,200	1,000,000
	도 952,600	11,200	941,400
	시 54,939,254	46,401,352	8,537,902
청정도시조성(청소정책팀)	43,510,286	39,641,886	3,868,400
	도 2,000	0	2,000
	시 43,508,286	39,641,886	3,866,400
청소행정운영	43,510,286	39,641,886	3,868,400
	도 2,000	0	2,000
	시 43,508,286	39,641,886	3,866,400
201 일반운영비	186,930	173,530	13,400
	도 2,000	0	2,000
	시 184,930	173,530	11,400
01 사무관리비	69,680	65,680	4,000
○ 일반수용비	16,760	12,760	4,000
- 폐의약품 수거 홍보 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
02 공공운영비	117,250	107,850	9,400
○ 차량선박비	109,000	99,600	9,400
- 노면청소차 유류비 85,000,000원	85,000	75,600	9,400
206 재료비	171,950	159,950	12,000
01 재료비	171,950	159,950	12,000
○ 가로환경 청소용품(140명) 15,000,000원	15,000	3,000	12,000
207 연구개발비	70,000	140,000	△70,000
01 연구용역비	70,000	140,000	△70,000
○ 예산절감 (-70,000,000원)	△70,000	0	△70,000
307 민간이전	33,836,288	29,973,288	3,863,000
05 민간위탁금	33,836,288	29,973,288	3,863,000
○ 생활폐기물(재활용품 및 대형포함) 수집,운반 대행위탁 11,200,000,000원	11,200,000	8,300,000	2,900,000
○ 음식물폐기물 수집,운반,처리 대행위탁 7,463,000,000원	7,463,000	6,500,000	963,000
405 자산취득비	470,000	420,000	50,000
01 자산및물품취득비	470,000	420,000	50,000
○ 농촌 방치쓰레기 수거용 차량 구입(도비 부담분) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
폐기물재활용활성화(재활용팀)	125,010	111,010	14,000
	국 11,200	11,200	0
	도 11,200	11,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 102,610	88,610	14,000
재활용저변확대사업	91,410	77,410	14,000
201 일반운영비	28,410	14,410	14,000
01 사무관리비	28,410	14,410	14,000
○ 일반수용비	24,000	10,000	14,000
- 음식물류폐기물 종량제 홍보 현수막 제작(280개) 50,000원 * 280개	14,000	0	14,000
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)	16,424,418	9,827,516	6,596,902
	국 4,176,000	3,176,000	1,000,000
	도 939,400	0	939,400
	시 11,309,018	6,651,516	4,657,502
생활폐기물처리시설관리	1,853,058	1,785,556	67,502
	국 150,000	150,000	0
	시 1,703,058	1,635,556	67,502
201 일반운영비	372,662	289,160	83,502
01 사무관리비	126,342	60,840	65,502
○ 일반수용비	35,502	3,000	32,502
- 목천위생매립시설 변경승인 설치검사 수수료 20,415,000원 * 1개소	20,415	0	20,415
- 목천위생매립장 1단계 사용종료 검사 수수료 12,087,000원 * 1개소	12,087	0	12,087
○ 임차료	83,000	50,000	33,000
- 목천위생매립장 복토재 적치장 임차료 38,000,000원 * 1식	38,000	0	38,000
- 사용종료 매립장 임차료(성거외3개소) 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
02 공공운영비	246,320	228,320	18,000
○ 공공요금 및 제세	115,840	107,840	8,000
- 전기요금	92,000	84,000	8,000
· 목천위생매립장 80,000,000원	80,000	72,000	8,000
○ 시설장비유지비	79,000	69,000	10,000
- 목천위생 매립장 시설장비 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
207 연구개발비	80,000	100,000	△20,000
01 연구용역비	80,000	100,000	△20,000
○ 사용종료 위생매립장 사후관리 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	734,000	730,000	4,000
	국 150,000	150,000	0
	시 584,000	580,000	4,000
01 시설비	729,000	725,000	4,000
○ 목천위생매립장 사토적치장 농지전용 설계용역 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○ 목천매립장 분리 제방 설치공사(300m)(부기조정) 0원	0	25,000	△25,000

부서: 자원정책과
정책: 깨끗한도시조성
단위: 폐기물처리시설 확충(청소시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 목천매립장 침출수 집수정 연결공사(부기조정) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
폐기물소각장증설	14,571,360	8,041,960	6,529,400
	국 4,026,000	3,026,000	1,000,000
	도 939,400	0	939,400
	시 9,605,960	5,015,960	4,590,000
401 시설비및부대비	9,600,000	5,010,000	4,590,000
01 시설비	9,500,000	5,000,000	4,500,000
○ 폐기물소각시설 토지매입비(주민편익시설) 9,500,000,000원	9,500,000	5,000,000	4,500,000
03 시설부대비	100,000	10,000	90,000
○ 소각시설증설 부대비 100,000,000원	100,000	10,000	90,000
403 자치단체등자본이전	4,965,400	3,026,000	1,939,400
	국 4,026,000	3,026,000	1,000,000
	도 939,400	0	939,400
02 공기관등에대한대행사업비	4,965,400	3,026,000	1,939,400
○ 소각시설 증설공사 4,965,400,000원	4,965,400	3,026,000	1,939,400
	국 4,026,000	3,026,000	1,000,000
	도 939,400	0	939,400
재무활동(자원정책과)	700,119	700,000	119
보전지출	119	0	119
보전지출	119	0	119
802 반환금기타	119	0	119
02 시·도비보조금반환금	119	0	119
○ 폐의약품 수거처리 홍보물 제작비 119,000원 * 1식	119	0	119
행정운영경비	83,187	81,663	1,524
인력운영비	72,987	70,963	2,024
인력운영비	72,987	70,963	2,024
101 인건비	72,987	70,963	2,024
01 보수	72,987	70,963	2,024
○ 시간외근무수당 72,986,300원	72,987	70,963	2,024
기본경비	10,200	10,700	△500
기본경비	10,200	10,700	△500
201 일반운영비	4,300	4,800	△500
01 사무관리비	4,300	4,800	△500
○ 예산절감 (-500,000원)	△500	0	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		11,208,713	7,462,319	3,746,394
	국	2,458,630	1,337,692	1,120,938
	특	150,000	0	150,000
	도	435,372	184,746	250,626
	책	100,000	0	100,000
	시	8,064,711	5,939,881	2,124,830
지역경제육성(지역경제과)		5,562,061	3,755,131	1,806,930
	국	219,837	130,807	89,030
	특	150,000	0	150,000
	도	75,319	33,780	41,539
	책	100,000	0	100,000
	시	5,016,905	3,590,544	1,426,361
지방물가안정적관리(지역경제팀)		132,048	81,078	50,970
	국	5,130	0	5,130
	특	75,000	0	75,000
	도	5,319	3,780	1,539
	시	46,599	77,298	△30,699
지방물가관리		118,008	75,408	42,600
	특	75,000	0	75,000
	시	43,008	75,408	△32,400
201 일반운영비		67,868	46,868	21,000
	특	54,000	0	54,000
	시	13,868	46,868	△33,000
01 사무관리비		67,868	46,868	21,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
○ 일반수용비		42,360	42,360	0
- 물가안정 모범업소 쓰레기봉투 지원 9,120,000원		9,120	9,120	0
	특	9,120	0	9,120
	시	0	9,120	△9,120
- 할인판매 참여업소 쓰레기봉투 지원 18,240,000원		18,240	18,240	0
	특	18,240	0	18,240
	시	0	18,240	△18,240
- 물가안정 참여업소 표지판 제작 10,000,000원		10,000	10,000	0
	특	2,640	0	2,640
	시	7,360	10,000	△2,640
○ 물가안정 모범업소 인센티브 제공(성립전) 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
	특	6,000	0	6,000
○ 물가안정 모범업소 표창(성립전) 3,000,000원 * 1회		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
○ 물가안정 모범업소 위생관리 용역(성립전) 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
204 직무수행경비		12,000	11,400	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 특정업무경비		12,000	11,400	600
○ 대민활동비	12,000,000원	12,000	11,400	600
207 연구개발비		17,000	0	17,000
	특	17,000	0	17,000
02 전산개발비		17,000	0	17,000
○ 지방물가 안정 전산시스템 구축(성립전)	17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
	특	17,000	0	17,000
301 일반보상금		5,000	1,000	4,000
	특	4,000	0	4,000
	시	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금		5,000	1,000	4,000
○ 물가안정 및 소비자보호 다짐대회 참가보상(성립전)	4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
물가조사모니터요원운영		14,040	5,670	8,370
	국	5,130	0	5,130
	도	5,319	3,780	1,539
	시	3,591	1,890	1,701
101 인건비		14,040	5,670	8,370
	국	5,130	0	5,130
	도	5,319	3,780	1,539
	시	3,591	1,890	1,701
04 기간제근로자등보수		14,040	5,670	8,370
○ 주부물가모니터요원 인부임	10,260,000원	10,260	1,890	8,370
	국	5,130	0	5,130
	도	1,539	0	1,539
	시	3,591	1,890	1,701
지역경제활성화(유통지원팀)		4,885,350	3,330,790	1,554,560
	특	75,000	0	75,000
	도	30,500	0	30,500
	책	100,000	0	100,000
	시	4,679,850	3,330,790	1,349,060
시장활성화사업		735,350	230,790	504,560
	특	75,000	0	75,000
	도	30,500	0	30,500
	책	100,000	0	100,000
	시	529,850	230,790	299,060
201 일반운영비		23,070	24,070	△1,000
01 사무관리비		23,070	24,070	△1,000
○ 예산절감	(-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
307 민간이전		397,760	146,200	251,560
	도	10,000	0	10,000
	시	387,760	146,200	241,560
02 민간경상보조		251,760	10,200	241,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 전통시장 상인조직 역량강화사업(매니저) 23,760,000원		23,760	7,200	16,560
○ 남산중앙시장 전기안전사업 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○ 문화관광형시장(성환시장) 육성사업 부담분 215,000,000원 * 1식		215,000	0	215,000
04 민간행사보조		66,000	56,000	10,000
○ 천안역공설시장 고객참여 세일행사 10,000,000원 * 1회		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		287,300	35,000	252,300
	특	75,000	0	75,000
	도	20,500	0	20,500
	책	100,000	0	100,000
	시	91,800	35,000	56,800
01 시설비		287,300	35,000	252,300
○ 전통시장 환경정비 사업(성립전) 75,000,000원 * 1식		75,000	0	75,000
	특	75,000	0	75,000
○ 천안역지하상가 화재수신기 교체('11년 광특 집행잔액) 3,300,000원 * 1식		3,300	0	3,300
○ 남산중앙시장 북측주차장 화장실 설치('11년 광특 집행잔액) 32,000,000원 * 1식		32,000	0	32,000
○ 천안역지하상가 여자화장실 개보수 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
	도	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
○ 신부상점가 상인교육장 및 사무실 시설개선 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	9,500	0	9,500
	시	10,500	0	10,500
○ 성환 민속 5일장 현대화 육성사업 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
405 자산취득비		1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비		1,700	0	1,700
○ 서민금융종합지원센터 책상,의자, 파티션 등 1,700,000원 * 1식		1,700	0	1,700
중소상인공동물류센터건립		1,050,000	0	1,050,000
402 민간자본이전		1,050,000	0	1,050,000
01 민간자본보조		1,050,000	0	1,050,000
○ 천안중소유통물류센터건립 1,050,000,000원 * 1식		1,050,000	0	1,050,000
에너지안정성확보(에너지자원팀)		544,663	343,263	201,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	214,707	130,807	83,900
	도	39,500	30,000	9,500
	시	290,456	182,456	108,000
가스에너지관리		16,154	13,154	3,000
201 일반운영비		8,954	5,954	3,000
01 사무관리비		8,954	5,954	3,000
○ 일반수용비		6,210	3,210	3,000
- 가스안전 및 에너지절약 홍보물 제작 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
에너지자원관리		1,000	600	400
	국	500	600	△100
	도	500	0	500
201 일반운영비		1,000	600	400
	국	500	600	△100
	도	500	0	500
01 사무관리비		1,000	600	400
○ 위탁교육비		1,000	600	400
- 지역에너지담당 공무원연수 1,000,000원		1,000	600	400
	국	500	600	△100
	도	500	0	500
그린홈보급사업		130,000	100,000	30,000
	도	39,000	30,000	9,000
	시	91,000	70,000	21,000
402 민간자본이전		130,000	100,000	30,000
	도	39,000	30,000	9,000
	시	91,000	70,000	21,000
01 민간자본보조		130,000	100,000	30,000
○ 그린홈 보급사업 130,000,000원		130,000	100,000	30,000
	도	39,000	30,000	9,000
	시	91,000	70,000	21,000
신재생에너지보급		276,000	178,000	98,000
	국	138,000	89,000	49,000
	시	138,000	89,000	49,000
401 시설비및부대비		276,000	178,000	98,000
	국	138,000	89,000	49,000
	시	138,000	89,000	49,000
01 시설비		276,000	178,000	98,000
○ 정신보건센터 태양광발전시스템 설치 98,000,000원 * 1식		98,000	0	98,000
	국	49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
지역에너지절약사업		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○ 천안박물관 고효율 LED조명등 교체				
70,000,000원 * 1식		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
고용안정(지역경제과)		5,221,023	3,575,350	1,645,673
	국	2,238,793	1,206,885	1,031,908
	도	360,053	150,966	209,087
	시	2,622,177	2,217,499	404,678
고용촉진(노사협력팀)		774,561	656,450	118,111
	국	396,999	296,000	100,999
	도	3,331	2,000	1,331
	시	374,231	358,450	15,781
노사협력활성화		289,450	256,450	33,000
	국	33,000	0	33,000
	시	256,450	256,450	0
307 민간이전		203,000	170,000	33,000
	국	33,000	0	33,000
	시	170,000	170,000	0
02 민간경상보조		83,000	50,000	33,000
○ 노사민정 선진지 견학(성립전)				
30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
○ 노사민정 실무위원회 워크샵(성립전)				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
지역맞춤형일자리창출지원		401,800	330,000	71,800
	국	297,350	240,000	57,350
	시	104,450	90,000	14,450
307 민간이전		401,800	330,000	71,800
	국	297,350	240,000	57,350
	시	104,450	90,000	14,450
02 민간경상보조		401,800	330,000	71,800
○ 지역맞춤형 일자리창출 지원사업(3개소)				
371,800,000원		371,800	300,000	71,800
	국	297,350	240,000	57,350
	시	74,450	60,000	14,450
농어민지역실업자직업훈련		33,311	20,000	13,311
	국	26,649	16,000	10,649
	도	3,331	2,000	1,331
	시	3,331	2,000	1,331
301 일반보상금		33,311	20,000	13,311
	국	26,649	16,000	10,649
	도	3,331	2,000	1,331
	시	3,331	2,000	1,331

부서: 지역경제과
정책: 고용안정(지역경제과)
단위: 고용촉진(노사협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		33,311	20,000	13,311
○ 농어민지역실업자 직업훈련(22명) 33,311,000원		33,311	20,000	13,311
	국	26,649	16,000	10,649
	도	3,331	2,000	1,331
	시	3,331	2,000	1,331
일자리추진(일자리창출팀)		2,398,610	1,765,496	633,114
	국	547,194	223,443	323,751
	도	162,627	67,033	95,594
	시	1,688,789	1,475,020	213,769
지역공동체일자리사업		1,080,000	446,886	633,114
	국	547,194	223,443	323,751
	도	162,627	67,033	95,594
	시	370,179	156,410	213,769
101 인건비		810,000	312,820	497,180
	국	407,480	156,410	251,070
	도	121,104	46,923	74,181
	시	281,416	109,487	171,929
04 기간제근로자등보수		810,000	312,820	497,180
○ 지역공동체 일자리사업 810,000,000원		810,000	312,820	497,180
	국	407,480	156,410	251,070
	도	121,104	46,923	74,181
	시	281,416	109,487	171,929
206 재료비		270,000	134,066	135,934
	국	139,714	67,033	72,681
	도	41,523	20,110	21,413
	시	88,763	46,923	41,840
01 재료비		270,000	134,066	135,934
○ 지역공동체 일자리사업 270,000,000원		270,000	134,066	135,934
	국	139,714	67,033	72,681
	도	41,523	20,110	21,413
	시	88,763	46,923	41,840
일자리지원(사회적기업팀)		2,047,852	1,153,404	894,448
	국	1,294,600	687,442	607,158
	도	194,095	81,933	112,162
	시	559,157	384,029	175,128
일자리종합지원센터운영		157,852	152,852	5,000
201 일반운영비		28,212	23,212	5,000
03 행사운영비		9,600	4,600	5,000
○ 채용박람회 개최 5,000,000원 * 1년		5,000	0	5,000
사회적기업육성		1,850,000	870,552	979,448
	국	1,294,600	642,442	652,158
	도	194,095	68,433	125,662
	시	361,305	159,677	201,628
307 민간이전		1,850,000	870,552	979,448
	국	1,294,600	642,442	652,158

부서: 지역경제과
정책: 고용안정(지역경제과)
단위: 일자리지원(사회적기업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	194,095	68,433	125,662
	시	361,305	159,677	201,628
02 민간경상보조		1,850,000	870,552	979,448
○ 일자리창출사업 지원 1,400,000,000원		1,400,000	727,518	672,482
	국	904,000	528,014	375,986
	도	167,800	59,851	107,949
	시	328,200	139,653	188,547
○ 사업개발비 지원 450,000,000원		450,000	143,034	306,966
	국	390,600	114,428	276,172
	도	26,295	8,582	17,713
	시	33,105	20,024	13,081
마을기업육성		0	90,000	△90,000
	국	0	45,000	△45,000
	도	0	13,500	△13,500
	시	0	31,500	△31,500
402 민간자본이전		0	90,000	△90,000
	국	0	45,000	△45,000
	도	0	13,500	△13,500
	시	0	31,500	△31,500
01 민간자본보조		0	90,000	△90,000
○ 마을기업 육성(계획변경) 0원		0	90,000	△90,000
	국	0	45,000	△45,000
	도	0	13,500	△13,500
	시	0	31,500	△31,500
재무활동(지역경제과)		288,117	0	288,117
보전지출(지역경제과)		288,117	0	288,117
보전지출		288,117	0	288,117
802 반환금기타		288,117	0	288,117
01 국고보조금반환금		241,633	0	241,633
○ 농어민지역실업자 직업훈련 831,000원		831	0	831
○ 사회적기업 육성 196,875,962원		196,876	0	196,876
○ 서민층 가스시설 개선사업 36,000원		36	0	36
○ 천안시 청사 주차장 태양광 설비(2011) 700,000원		700	0	700
○ 천안시장애인복지관 태양열급탕설치 8,543,000원		8,543	0	8,543
○ 마음편한집 태양열 급탕시설(2011) 60,000원		60	0	60
○ 지역맞춤형일자리창출 지원사업 21,306,710원		21,307	0	21,307
○ 지역공동체일자리사업 13,279,620원		13,280	0	13,280
02 시·도비보조금반환금		45,105	0	45,105
○ 농어민지역실업자 직업훈련 76,000원		76	0	76
○ 사회적기업 육성 30,983,776원		30,984	0	30,984
○ 경영혁신지원사업 8,762,560원		8,763	0	8,763

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 지역공동체일자리사업 3,983,090원	3,984	0	3,984
○ 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 1,297,330원	1,298	0	1,298
03 과오납금등	1,379	0	1,379
○ 경영혁신지원사업 1,378,110원	1,379	0	1,379
행정운영경비(지역경제과)	137,512	131,838	5,674
인력운영비	90,160	83,486	6,674
인력운영비	90,160	83,486	6,674
101 인건비	90,160	83,486	6,674
01 보수	90,160	83,486	6,674
○ 시간외근무수당 90,160,000원	90,160	83,486	6,674
기본경비	47,352	48,352	△1,000
기본경비	47,352	48,352	△1,000
201 일반운영비	33,452	35,452	△2,000
01 사무관리비	33,212	35,212	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 의자 및 책장 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	43,224,608	13,483,250	29,741,358
	국 25,360,000	7,000,000	18,360,000
	광 2,892,000	2,892,000	0
	도 4,651,500	748,000	3,903,500
	시 10,321,108	2,843,250	7,477,858
첨단산업도시육성(기업지원과)	31,880,090	5,088,390	26,791,700
	국 17,950,000	0	17,950,000
	광 2,000,000	2,000,000	0
	도 4,577,500	680,000	3,897,500
	시 7,352,590	2,408,390	4,944,200
중소기업지원(기업지원팀)	1,207,330	423,130	784,200
중소기업육성	457,330	213,130	244,200
201 일반운영비	46,230	53,230	△7,000
03 행사운영비	15,200	22,200	△7,000
○ 예산절감 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
204 직무수행경비	13,200	12,000	1,200
03 특정업무경비	13,200	12,000	1,200
○ 대민활동비 13,200,000원	13,200	12,000	1,200
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
01 민간자본보조	250,000	0	250,000
○ 충남여성종합지원센터 기능보강 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
산학연협력	750,000	210,000	540,000
306 출연금	750,000	210,000	540,000
01 출연금	750,000	210,000	540,000
○ 공학혁신센터 지원 5,000,000원 * 4개대학	20,000	0	20,000
○ 태양광 테스트베드 구축 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
○ 충남지역재제조산업 활성화 지원 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
우수기업공장설립지원(기업유치팀)	29,000	24,000	5,000
공장인허가업무	29,000	24,000	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 캐비넷 구입 250,000원 * 8개	2,000	0	2,000
○ 책상 및 회전의자 250,000원 * 8개	2,000	0	2,000
○ 파티션 등 125,000원 * 8개	1,000	0	1,000
우수기업유치지원(투자통상팀)	30,357,660	4,405,160	25,952,500
	국 17,950,000	0	17,950,000
	광 2,000,000	2,000,000	0
	도 4,577,500	680,000	3,897,500
	시 5,830,160	1,725,160	4,105,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
우수기업유치	111,660	55,160	56,500
201 일반운영비	23,660	26,660	△3,000
01 사무관리비	18,380	21,380	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	35,000	25,500	9,500
03 국외업무여비	20,000	10,500	9,500
○ 투자유치관련 국외여비 20,000,000원	20,000	10,500	9,500
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○ 5산단 외자유치 프로젝트 상품화 지원(코트라) 50,000,000원 * 1회	50,000	0	50,000
지방기업이전보조	6,250,000	4,000,000	2,250,000
	광 2,000,000	2,000,000	0
	도 2,100,000	600,000	1,500,000
	시 2,150,000	1,400,000	750,000
402 민간자본이전	6,250,000	4,000,000	2,250,000
	광 2,000,000	2,000,000	0
	도 2,100,000	600,000	1,500,000
	시 2,150,000	1,400,000	750,000
01 민간자본보조	6,250,000	4,000,000	2,250,000
○ 타시도 등 기업이전보조금 지원(성립전) 2,250,000,000원	2,250,000	0	2,250,000
	도 1,500,000	0	1,500,000
	시 750,000	0	750,000
외국인투자기업유치	23,805,000	160,000	23,645,000
	국 17,950,000	0	17,950,000
	도 2,477,500	80,000	2,397,500
	시 3,377,500	80,000	3,297,500
401 시설비및부대비	23,050,000	0	23,050,000
	국 17,950,000	0	17,950,000
	도 2,100,000	0	2,100,000
	시 3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	23,050,000	0	23,050,000
○ 제5일반산업단지 외국인투자지역 토지매입 23,050,000,000원 * 1식	23,050,000	0	23,050,000
	국 17,950,000	0	17,950,000
	도 2,100,000	0	2,100,000
	시 3,000,000	0	3,000,000
402 민간자본이전	755,000	160,000	595,000
	도 377,500	80,000	297,500
	시 377,500	80,000	297,500
01 민간자본보조	755,000	160,000	595,000
○ 외국인투자기업 보조금 지원 595,000,000원 * 1식	595,000	0	595,000
	도 297,500	0	297,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 297,500	0	297,500
해외시장개척지원	191,000	190,000	1,000
201 일반운영비	44,200	43,200	1,000
01 사무관리비	26,240	25,240	1,000
○ 문등시 상품전시관 전등교체(4개소) 250,000원 * 4개소	1,000	0	1,000
지식과학산업지원(지식과학산업팀)	286,100	236,100	50,000
지식재산진흥지원	6,840	6,840	0
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
○ 지식재산권 등록 보상금(과목변경) 0원	0	1,000	△1,000
○ 지식재산권 처분 보상금(과목변경) 0원	0	2,000	△2,000
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○ 지식재산권 등록 보상금(과목변경) 1,000,000원 * 1회	1,000	0	1,000
○ 지식재산권 처분 보상금(과목변경) 1,000,000원 * 2회	2,000	0	2,000
과학벨트기능지구조성	279,260	229,260	50,000
306 출연금	70,000	20,000	50,000
01 출연금	70,000	20,000	50,000
○ 해외우수연구기관 유치사업(단국대) 50,000,000원 * 1회	50,000	0	50,000
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	10,372,800	8,092,000	2,280,800
	국 7,410,000	7,000,000	410,000
	광 892,000	892,000	0
	도 74,000	68,000	6,000
	시 1,996,800	132,000	1,864,800
산업단지조성지원(산업단지팀)	10,372,800	8,092,000	2,280,800
	국 7,410,000	7,000,000	410,000
	광 892,000	892,000	0
	도 74,000	68,000	6,000
	시 1,996,800	132,000	1,864,800
산업단지유지관리	39,800	40,000	△200
405 자산취득비	2,800	3,000	△200
01 자산및물품취득비	2,800	3,000	△200
○ 예산절감 (-200,000원)	△200	0	△200
풍세산업단지공단폐수처리시설확충	3,091,000	3,000,000	91,000
	국 3,091,000	3,000,000	91,000
402 민간자본이전	3,091,000	3,000,000	91,000
	국 3,091,000	3,000,000	91,000
01 민간자본보조	3,091,000	3,000,000	91,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 풍세일반산업단지 공단폐수처리시설 3,091,000,000원		3,091,000	3,000,000	91,000
	국	3,091,000	3,000,000	91,000
농공단지조성운영		80,000	60,000	20,000
	도	24,000	18,000	6,000
	시	56,000	42,000	14,000
401 시설비및부대비		80,000	60,000	20,000
	도	24,000	18,000	6,000
	시	56,000	42,000	14,000
01 시설비		80,000	60,000	20,000
○ 백석농공단지 노후 기반시설 정비(1개소) 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
	도	9,000	6,000	3,000
	시	21,000	14,000	7,000
○ 직산농공단지 노후 기반시설 정비(1개소) 50,000,000원		50,000	40,000	10,000
	도	15,000	12,000	3,000
	시	35,000	28,000	7,000
제3산업단지공단폐수고도처리시설		6,170,000	4,000,000	2,170,000
	국	4,319,000	4,000,000	319,000
	시	1,851,000	0	1,851,000
401 시설비및부대비		6,170,000	0	6,170,000
	국	4,319,000	0	4,319,000
	시	1,851,000	0	1,851,000
01 시설비		5,667,000	0	5,667,000
○ 제3산업단지공단폐수 고도처리시설공사(30,000t) 5,667,000,000원 * 1개소		5,667,000	0	5,667,000
	국	3,966,900	0	3,966,900
	시	1,700,100	0	1,700,100
02 감리비		500,000	0	500,000
○ 제3산업단지공단폐수 고도처리시설감리 500,000,000원 * 1회		500,000	0	500,000
	국	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○ 제3산업단지공단폐수 고도처리시설공사 3,000,000원 * 1개소		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	시	900	0	900
402 민간자본이전		0	4,000,000	△4,000,000
	국	0	4,000,000	△4,000,000
01 민간자본보조		0	4,000,000	△4,000,000
○ 제3산업단지공단폐수 고도처리시설공사(30,000t) 0원		0	4,000,000	△4,000,000
	국	0	4,000,000	△4,000,000
재무활동(기업지원과)		857,771	200,000	657,771
보전지출		657,771	0	657,771

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	657,771	0	657,771
802 반환금기타	657,771	0	657,771
02 시·도비보조금반환금	657,771	0	657,771
○ 직산농공단지 노후기반시설 정비사업 282,250원	283	0	283
○ 제5일반산업단지 폐수종말처리장 642,941,000원	642,941	0	642,941
○ 통번역 지원사업 14,546,870원	14,547	0	14,547
행정운영경비(기업지원과)	113,947	102,860	11,087
인력운영비	98,747	87,660	11,087
인력운영비	98,747	87,660	11,087
101 인건비	98,747	87,660	11,087
01 보수	98,747	87,660	11,087
○ 시간외근무수당 98,746,170원	98,747	87,660	11,087

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	32,976,884	26,961,117	6,015,767
	국 9,732,287	9,354,324	377,963
	광 3,980,000	3,557,000	423,000
	기 2,565,250	783,000	1,782,250
	도 4,216,129	3,427,233	788,896
	책 200,000	0	200,000
	시 12,283,218	9,839,560	2,443,658
농업경쟁력강화(농업정책과)	32,380,349	26,655,354	5,724,995
	국 9,732,287	9,354,324	377,963
	광 3,980,000	3,557,000	423,000
	기 2,565,250	783,000	1,782,250
	도 4,216,129	3,427,233	788,896
	책 200,000	0	200,000
	시 11,686,683	9,533,797	2,152,886
농업정책지원(농업정책팀)	8,933,244	7,116,072	1,817,172
	국 395,350	372,000	23,350
	광 3,980,000	3,557,000	423,000
	도 1,228,354	962,007	266,347
	시 3,329,540	2,225,065	1,104,475
농업인활동지원	261,900	258,900	3,000
201 일반운영비	15,800	16,800	△1,000
01 사무관리비	15,800	16,800	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비	26,000	27,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	26,000	27,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	185,200	180,200	5,000
02 민간경상보조	95,200	90,200	5,000
○ 농업경영인 활동지원	20,500	15,500	5,000
- 농업인 농특산물 홍보(공동브랜드) 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
농업인자녀학자금지원	400,000	550,000	△150,000
	도 80,000	110,000	△30,000
	시 320,000	440,000	△120,000
301 일반보상금	400,000	550,000	△150,000
	도 80,000	110,000	△30,000
	시 320,000	440,000	△120,000
02 장학금및학자금	400,000	550,000	△150,000
○ 농업인자녀 학자금 지원 400,000,000원	400,000	550,000	△150,000
	도 80,000	110,000	△30,000
	시 320,000	440,000	△120,000
농어촌육성정보지보급지원	151,344	142,872	8,472
	도 45,404	42,862	2,542
	시 105,940	100,010	5,930
201 일반운영비	151,344	142,872	8,472

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	45,404	42,862	2,542
	시	105,940	100,010	5,930
01 사무관리비		151,344	142,872	8,472
○ 일반수용비		151,344	142,872	8,472
- 농어민 신문구독 90,552,000원		90,552	92,400	△1,848
	도	27,166	27,720	△554
	시	63,386	64,680	△1,294
- 농축유통 신문구독 54,792,000원		54,792	50,472	4,320
	도	16,438	15,142	1,296
	시	38,354	35,330	3,024
- 농정 신문구독 5,000원 * 100인 * 12월		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
농어촌보육여건개선		739,200	726,000	13,200
	국	369,600	363,000	6,600
	도	110,880	108,900	1,980
	시	258,720	254,100	4,620
301 일반보상금		739,200	726,000	13,200
	국	369,600	363,000	6,600
	도	110,880	108,900	1,980
	시	258,720	254,100	4,620
12 기타보상금		739,200	726,000	13,200
○ 농어촌보육교사 특별근무수당(550명) 739,200,000원		739,200	726,000	13,200
	국	369,600	363,000	6,600
	도	110,880	108,900	1,980
	시	258,720	254,100	4,620
녹색농촌체험마을조성		606,000	600,000	6,000
	광	250,000	250,000	0
	도	39,300	37,500	1,800
	시	316,700	312,500	4,200
307 민간이전		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
02 민간경상보조		6,000	0	6,000
○ 농촌체험휴양마을 사무장 지원 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
세계민족음식테마공원조성		6,285,000	4,757,000	1,528,000
	광	3,730,000	3,307,000	423,000
	도	745,000	660,000	85,000
	시	1,810,000	790,000	1,020,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○ 세계민족음식테마공원 사후관리 연구용역 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	6,265,000	4,757,000	1,508,000
	광 3,730,000	3,307,000	423,000
	도 745,000	660,000	85,000
	시 1,790,000	790,000	1,000,000
01 시설비	6,265,000	4,757,000	1,508,000
○ 세계민족음식테마관 신축 6,265,000,000원	6,265,000	4,757,000	1,508,000
	광 3,730,000	3,307,000	423,000
	도 745,000	660,000	85,000
	시 1,790,000	790,000	1,000,000
농업인복지회관신축	35,000	60,000	△25,000
401 시설비및부대비	35,000	60,000	△25,000
01 시설비	35,000	60,000	△25,000
○ 직산농업인 복지회관 토지매입 35,000,000원	35,000	60,000	△25,000
농어촌 현장포럼 사업	33,500	0	33,500
	국 16,750	0	16,750
	도 5,025	0	5,025
	시 11,725	0	11,725
307 민간이전	33,500	0	33,500
	국 16,750	0	16,750
	도 5,025	0	5,025
	시 11,725	0	11,725
02 민간경상보조	33,500	0	33,500
○ 농어촌 현장포럼 사업 6,700,000원 * 5개소	33,500	0	33,500
	국 16,750	0	16,750
	도 5,025	0	5,025
	시 11,725	0	11,725
3농혁신시범사업	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○ 3농혁신 우수사업 지원 200,000,000원 * 2개소	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
농지관리(농지관리팀)	19,000	20,000	△1,000
농지관리	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
농산물생산지원(친환경농업팀)	13,139,302	11,822,135	1,317,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,192,860	6,860,324	332,536
	도 1,612,630	1,303,557	309,073
	책 200,000	0	200,000
	시 4,133,812	3,658,254	475,558
농산물생산지원	696,375	731,375	△35,000
402 민간자본이전	439,960	474,960	△35,000
01 민간자본보조	439,960	474,960	△35,000
○ 미질향상농자재지원 75,000,000원	75,000	90,000	△15,000
○ 우리밀생산지원 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
쌀생산기반조성	1,626,900	1,506,900	120,000
	도 488,070	452,070	36,000
	시 1,138,830	1,054,830	84,000
402 민간자본이전	240,000	120,000	120,000
	도 72,000	36,000	36,000
	시 168,000	84,000	84,000
01 민간자본보조	240,000	120,000	120,000
○ 벼공동육묘장설치 240,000,000원	240,000	120,000	120,000
	도 72,000	36,000	36,000
	시 168,000	84,000	84,000
친환경농업지원	1,734,309	1,467,759	266,550
	국 12,989	0	12,989
	도 437,592	419,357	18,235
	책 200,000	0	200,000
	시 1,083,728	1,048,402	35,326
307 민간이전	84,000	64,400	19,600
	도 26,000	21,600	4,400
	시 58,000	42,800	15,200
02 민간경상보조	84,000	64,400	19,600
○ 친환경농업 체험행사 지원 6,000,000원 * 1개소	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
○ 들녘별쌀 공동영농단 운영지원 10,000,000원 * 2개소 * 50/100	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
○ 친환경농산물 생산조직지원 12,000,000원	12,000	8,400	3,600
	도 2,000	2,400	△400
	시 10,000	6,000	4,000
402 민간자본이전	1,627,429	1,380,479	246,950
	국 12,989	0	12,989
	도 410,729	396,894	13,835
	책 200,000	0	200,000
	시 1,003,711	983,585	20,126
01 민간자본보조	1,627,429	1,380,479	246,950
○ 친환경농업 자가 미생물 배양기 보급 2,500,000원	2,500	8,000	△5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	750	2,400	△1,650
	시	1,750	5,600	△3,850
○ 친환경 농자재 지원(벼이외 타작물)				
64,900,000원 * 50/100		32,450	0	32,450
	국	12,989	0	12,989
	도	5,485	0	5,485
	시	13,976	0	13,976
○ 친환경재배 비료 지원 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○ 민간 유기질 비료공장 리모델링				
200,000,000원 * 1개소		200,000	0	200,000
	책	200,000	0	200,000
유기질비료지원		1,822,410	1,300,000	522,410
	국	1,139,000	812,703	326,297
	도	205,020	146,173	58,847
	시	478,390	341,124	137,266
402 민간자본이전		1,822,410	1,300,000	522,410
	국	1,139,000	812,703	326,297
	도	205,020	146,173	58,847
	시	478,390	341,124	137,266
01 민간자본보조		1,822,410	1,300,000	522,410
○ 유기질비료지원 1,822,410,000원		1,822,410	1,300,000	522,410
	국	1,139,000	812,703	326,297
	도	205,020	146,173	58,847
	시	478,390	341,124	137,266
친환경농산물인증활성화지원		30,000	10,500	19,500
	국	0	6,750	△6,750
	도	9,225	0	9,225
	시	20,775	3,750	17,025
301 일반보상금		30,000	10,500	19,500
	국	0	6,750	△6,750
	도	9,225	0	9,225
	시	20,775	3,750	17,025
12 기타보상금		30,000	10,500	19,500
○ 친환경농산물인증활성화 지원 30,000,000원		30,000	10,500	19,500
	국	0	6,750	△6,750
	도	9,225	0	9,225
	시	20,775	3,750	17,025
농약안전사용장비지원		30,000	12,000	18,000
	도	8,000	3,000	5,000
	시	22,000	9,000	13,000
402 민간자본이전		30,000	12,000	18,000
	도	8,000	3,000	5,000
	시	22,000	9,000	13,000
01 민간자본보조		30,000	12,000	18,000
○ 농약안전사용장비지원 30,000,000원		30,000	12,000	18,000
	도	8,000	3,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	22,000	9,000	13,000
재해복구지원		2,940	0	2,940
	도	2,940	0	2,940
302 이주및재해보상금		2,940	0	2,940
	도	2,940	0	2,940
02 민간인재해보상금		2,940	0	2,940
○ 대설피해 복구비(성립전) 2,940,000원 * 1식		2,940	0	2,940
	도	2,940	0	2,940
농업인공제지원		636,342	233,575	402,767
	도	262,256	83,430	178,826
	시	374,086	150,145	223,941
307 민간이전		636,342	233,575	402,767
	도	262,256	83,430	178,826
	시	374,086	150,145	223,941
06 보험금		636,342	233,575	402,767
○ 농업인안전 공제보험 지원 141,551,000원		141,551	133,575	7,976
	도	42,465	53,430	△10,965
	시	99,086	80,145	18,941
○ 농작물 재해보험 지원 494,791,000원		494,791	100,000	394,791
	도	219,791	30,000	189,791
	시	275,000	70,000	205,000
농산물생산구조개선(원예특작팀)		5,206,606	2,818,600	2,388,006
	국	99,628	100,000	△372
	기	2,565,250	783,000	1,782,250
	도	624,268	450,480	173,788
	시	1,917,460	1,485,120	432,340
과수원예농가지원		472,000	459,000	13,000
	도	78,500	64,500	14,000
	시	393,500	394,500	△1,000
201 일반운영비		6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비		6,000	7,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
402 민간자본이전		244,000	230,000	14,000
	도	78,500	64,500	14,000
	시	165,500	165,500	0
01 민간자본보조		244,000	230,000	14,000
○ 트랙터용 복토기 지원 14,000,000원 * 1식		14,000	0	14,000
	도	14,000	0	14,000
특용작물농가지원		56,500	52,600	3,900
	도	16,950	15,780	1,170
	시	39,550	36,820	2,730
402 민간자본이전		56,500	52,600	3,900
	도	16,950	15,780	1,170
	시	39,550	36,820	2,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		56,500	52,600	3,900
○ 친환경 인삼자재지원	55,000,000원	55,000	51,100	3,900
	도	16,500	15,330	1,170
	시	38,500	35,770	2,730
시설원예농가지원		516,780	544,000	△27,220
	기	100,000	100,000	0
	도	92,034	100,200	△8,166
	시	324,746	343,800	△19,054
402 민간자본이전		516,780	544,000	△27,220
	기	100,000	100,000	0
	도	92,034	100,200	△8,166
	시	324,746	343,800	△19,054
01 민간자본보조		516,780	544,000	△27,220
○ 시설채소 재배환경개선 지원	122,780,000원	122,780	150,000	△27,220
	도	36,834	45,000	△8,166
	시	85,946	105,000	△19,054
FTA기금사업지원		33,000	13,000	20,000
	기	33,000	13,000	20,000
201 일반운영비		1,000	4,000	△3,000
	기	1,000	4,000	△3,000
01 사무관리비		1,000	4,000	△3,000
○ 일반수용비		1,000	4,000	△3,000
- FTA사업 계획서 및 설계서 등 인쇄	1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
	기	1,000	4,000	△3,000
202 여비		23,800	4,000	19,800
	기	23,800	4,000	19,800
01 국내여비		15,800	4,000	11,800
○ FTA사업 현장지도 및 업무추진	5,000,000원	5,000	4,000	1,000
	기	5,000	4,000	1,000
○ FTA사업 담당자 선진지 견학	400,000원 * 27인	10,800	0	10,800
	기	10,800	0	10,800
04 국제화여비		8,000	0	8,000
○ FTA사업 유공공무원 해외연수	4,000,000원 * 2인	8,000	0	8,000
	기	8,000	0	8,000
301 일반보상금		3,200	0	3,200
	기	3,200	0	3,200
10 행사실비보상금		3,200	0	3,200
○ FTA사업 민간인 선진지 견학	400,000원 * 8인	3,200	0	3,200
	기	3,200	0	3,200
생산시설현대화		3,910,000	1,500,000	2,410,000
	기	2,432,250	670,000	1,762,250
	도	401,175	225,000	176,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,076,575	605,000	471,575
402 민간자본이전		3,910,000	1,500,000	2,410,000
	기	2,432,250	670,000	1,762,250
	도	401,175	225,000	176,175
	시	1,076,575	605,000	471,575
01 민간자본보조		3,910,000	1,500,000	2,410,000
○ FTA기금 천안배 종합육성 300,000,000원		300,000	700,000	△400,000
	기	120,000	350,000	△230,000
	도	45,000	105,000	△60,000
	시	135,000	245,000	△110,000
○ FTA기금 거봉포도 명품화 육성 1,230,000,000원		1,230,000	800,000	430,000
	기	495,000	320,000	175,000
	도	185,625	120,000	65,625
	시	549,375	360,000	189,375
○ FTA기금 과실전문생산단지 기반조성(191ha) 1,860,000,000원 * 100/100		1,860,000	0	1,860,000
	기	1,491,000	0	1,491,000
	도	111,825	0	111,825
	시	257,175	0	257,175
○ FTA기금 꽃가루 채취단지 조성사업(4.5ha) 650,000,000원 * 80/100		520,000	0	520,000
	기	326,250	0	326,250
	도	58,725	0	58,725
	시	135,025	0	135,025
시설원예에너지이용효율화		218,326	250,000	△31,674
	국	99,628	100,000	△372
	도	35,609	45,000	△9,391
	시	83,089	105,000	△21,911
402 민간자본이전		218,326	250,000	△31,674
	국	99,628	100,000	△372
	도	35,609	45,000	△9,391
	시	83,089	105,000	△21,911
01 민간자본보조		218,326	250,000	△31,674
○ 시설원예 에너지이용 효율화 지원 218,326,000원		218,326	250,000	△31,674
	국	99,628	100,000	△372
	도	35,609	45,000	△9,391
	시	83,089	105,000	△21,911
농산물유통활성화(농산물유통팀)		5,082,197	4,878,547	203,650
	국	2,044,449	2,022,000	22,449
	도	750,877	711,189	39,688
	시	2,286,871	2,145,358	141,513
공동브랜드육성		515,450	426,700	88,750
201 일반운영비		100,100	105,100	△5,000
01 사무관리비		91,100	95,100	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
402 민간자본이전	393,750	300,000	93,750
01 민간자본보조	393,750	300,000	93,750
○ 전업농 소규모 유통시설 지원 7,500,000원 * 25동 * 50/100	93,750	0	93,750
유통구조개선수출증대	855,347	790,947	64,400
	도 262,589	225,689	36,900
	시 592,758	565,258	27,500
307 민간이전	201,400	200,000	1,400
	도 43,965	43,965	0
	시 157,435	156,035	1,400
02 민간경상보조	201,400	200,000	1,400
○ 농특산물 공동브랜드 육성사업(택시홍보) 201,400,000원	201,400	200,000	1,400
	도 43,965	43,965	0
	시 157,435	156,035	1,400
402 민간자본이전	174,200	111,200	63,000
	도 74,700	37,800	36,900
	시 99,500	73,400	26,100
01 민간자본보조	174,200	111,200	63,000
○ 충남쌀 택배비지원 12,000,000원	12,000	14,000	△2,000
	도 3,600	4,200	△600
	시 8,400	9,800	△1,400
○ 농산물유통시설 현대화지원(아우내오이영농법인) 65,000,000원 * 1식	65,000	0	65,000
	도 37,500	0	37,500
	시 27,500	0	27,500
국제농업기계박람회지원	19,400	20,400	△1,000
201 일반운영비	19,400	20,400	△1,000
01 사무관리비	19,400	20,400	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
농기계수출지원센터건립지원	3,660,000	3,640,500	19,500
	국 2,022,000	2,022,000	0
	도 485,400	485,500	△100
	시 1,152,600	1,133,000	19,600
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 농기계종합유통센터 진입로 확포장(실시설계) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	3,640,000	3,640,500	△500
	국 2,022,000	2,022,000	0
	도 485,400	485,500	△100
	시 1,132,600	1,133,000	△400
01 민간자본보조	3,640,000	3,640,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 농기계종합전시관 건립(한국농기계공업협동조합) 3,640,000,000원	3,640,000	3,640,500	△500
	국 2,022,000	2,022,000	0
	도 485,400	485,500	△100
	시 1,132,600	1,133,000	△400
GAP인증농가 안전성 검사비 지원	32,000	0	32,000
	국 22,449	0	22,449
	도 2,888	0	2,888
	시 6,663	0	6,663
301 일반보상금	32,000	0	32,000
	국 22,449	0	22,449
	도 2,888	0	2,888
	시 6,663	0	6,663
12 기타보상금	32,000	0	32,000
○ GAP인증농가 안전성 검사비 지원(650농가) 32,000,000원 * 1년	32,000	0	32,000
	국 22,449	0	22,449
	도 2,888	0	2,888
	시 6,663	0	6,663
재무활동(농업정책과)	488,510	200,000	288,510
보전지출	288,510	0	288,510
보전지출	288,510	0	288,510
802 반환금기타	288,510	0	288,510
01 국고보조금반환금	113,569	0	113,569
○ 농어촌보육교사 특별근무수당 4,126,000원	4,126	0	4,126
○ 토양개량제지원사업 4,107,590원	4,108	0	4,108
○ 쌀소득보전직불사업 23,469,000원	23,469	0	23,469
○ 조건불리지역직접지불사업 804,000원	804	0	804
○ 녹비작물종자대지원사업 2,887,000원	2,887	0	2,887
○ 밭농업직접지불제지원사업 16,873,000원	16,873	0	16,873
○ 귀농인실습지원사업 6,300,000원	6,300	0	6,300
○ 농지이용관리지원 1,893,450원	1,894	0	1,894
○ FTA사업 농가연찬회 현장교육등 1,803,050원	1,804	0	1,804
○ FTA기금 천안배 종합육성 45,996,200원	45,997	0	45,997
○ 시설원예 에너지이용효율화 사업(절감시설) 400,000원	400	0	400
○ 생물학적 병해충 방제사업 4,906,200원	4,907	0	4,907
02 시·도비보조금반환금	174,941	0	174,941
○ 농어촌보육교사 특별근무수당 1,237,000원	1,237	0	1,237
○ 농가도우미 지원 382,000원	382	0	382
○ 농업인자녀 학자금 지원 47,941,910원	47,942	0	47,942
○ 농특산물 공동브랜드 육성사업 9,702,000원	9,702	0	9,702
○ 충남쌀 택배비 지원사업 1,138,000원	1,138	0	1,138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 도농교류 활성화사업 240,000원	240	0	240
○ GAP생산지원 4,500,000원	4,500	0	4,500
○ FTA기금 천안배 종합육성 17,225,200원	17,226	0	17,226
○ 우수농산물 아미노산제재공급사업 750,000원	750	0	750
○ 과수원예농가 농기계 지원사업 20,568,000원	20,568	0	20,568
○ 과수원예농가 저온창고설치 지원 2,250,000원	2,250	0	2,250
○ 두더지퇴치기 지원사업 2,046,000원	2,046	0	2,046
○ 시설원예 에너지이용효율화 사업(절감시설) 180,000원	180	0	180
○ 벼재배농가경영안정직불금 3,693,883원	3,694	0	3,694
○ 토양개량제지원사업 879,570원	880	0	880
○ 조건불리직접지불사업 62,210원	63	0	63
○ 농기계공급지원사업(트랙터부착용제설작업기) 12,887,000원	12,887	0	12,887
○ 친환경농산물인증비지원사업 2,314,110원	2,315	0	2,315
○ 녹비작물종자대지원사업 1,300,000원	1,300	0	1,300
○ 친환경농자재지원사업 1,168,500원	1,169	0	1,169
○ 친환경농업자가미생물배양기지원사업 1,800,000원	1,800	0	1,800
○ 가뭄대비 농작물한해대책사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
○ 생물학적 병해충 방제사업 1,471,860원	1,472	0	1,472
○ 벼건조 저장시설 지원 22,500,000원	22,500	0	22,500
○ 농업인안전공제 보험료 지원 16,253,050원	16,254	0	16,254
○ 농작물재해 보험료 지원 445,100원	446	0	446
행정운영경비(농업정책과)	108,025	105,763	2,262
인력운영비	81,573	79,311	2,262
인력운영비	81,573	79,311	2,262
101 인건비	81,573	79,311	2,262
01 보수	81,573	79,311	2,262
○ 시간외근무수당 81,572,923원	81,573	79,311	2,262

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 축산식품과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산식품과)
단위: 축산경쟁력강화(축산행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산식품과		34,963,557	27,769,758	7,193,799
	국	1,034,367	1,010,628	23,739
	광	2,050,000	500,000	1,550,000
	기	1,762,097	991,900	770,197
	도	8,325,505	6,978,432	1,347,073
	시	21,791,588	18,288,798	3,502,790
축산식품경쟁력강화(축산식품과)		29,928,095	23,941,680	5,986,415
	국	1,034,367	1,010,628	23,739
	광	2,050,000	500,000	1,550,000
	기	1,762,097	991,900	770,197
	도	7,026,402	5,865,392	1,161,010
	시	18,055,229	15,573,760	2,481,469
축산경쟁력강화(축산행정팀)		4,294,383	2,721,660	1,572,723
	기	1,568,463	836,270	732,193
	도	520,156	366,461	153,695
	시	2,205,764	1,518,929	686,835
한우산업육성지원		231,600	129,200	102,400
	도	49,120	28,410	20,710
	시	182,480	100,790	81,690
301 일반보상금		50,100	5,700	44,400
	도	13,140	1,710	11,430
	시	36,960	3,990	32,970
12 기타보상금		50,100	5,700	44,400
○ 한우등록비지원(3,900두)				
23,400,000원 * 1식		23,400	0	23,400
	도	7,020	0	7,020
	시	16,380	0	16,380
○ 육우광역브랜드육성지원(70두)				
21,000,000원 * 1식		21,000	0	21,000
	도	4,410	0	4,410
	시	16,590	0	16,590
402 민간자본이전		181,500	123,500	58,000
	도	35,980	26,700	9,280
	시	145,520	96,800	48,720
01 민간자본보조		181,500	123,500	58,000
○ 한우광역브랜드육성 138,000,000원		138,000	80,000	58,000
	도	22,080	12,800	9,280
	시	115,920	67,200	48,720
기타가축육성지원		544,000	356,200	187,800
	기	63,750	0	63,750
	도	81,650	60,650	21,000
	시	398,600	295,550	103,050
307 민간이전		172,000	72,000	100,000
	기	63,750	0	63,750
	도	18,000	18,000	0
	시	90,250	54,000	36,250
02 민간경상보조		100,000	0	100,000

부서: 축산식품과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산식품과)
단위: 축산경쟁력강화(축산행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 학생승마 활성화사업 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	기	63,750	0	63,750
	시	36,250	0	36,250
402 민간자본이전		372,000	284,200	87,800
	도	63,650	42,650	21,000
	시	308,350	241,550	66,800
01 민간자본보조		372,000	284,200	87,800
○ 오리농가 환풍시설 지원 300,000원 * 50대 * 50/100		7,500	0	7,500
○ 양계농가 고온예방제 지원 115,500,000원		115,500	45,000	70,500
	도	33,000	12,000	21,000
	시	82,500	33,000	49,500
○ 병아리 육추장 바닥재지원 35,000원 * 400롤 * 70/100		9,800	0	9,800
축사시설현대화		564,213	0	564,213
	기	564,213	0	564,213
402 민간자본이전		564,213	0	564,213
	기	564,213	0	564,213
01 민간자본보조		564,213	0	564,213
○ 축사시설현대화사업 1,880,710,000원 * 30/100		564,213	0	564,213
	기	564,213	0	564,213
양질조사료생산기반조성		1,836,088	1,124,000	712,088
	기	513,000	337,520	175,480
	도	239,910	154,970	84,940
	시	1,083,178	631,510	451,668
402 민간자본이전		1,836,088	1,124,000	712,088
	기	513,000	337,520	175,480
	도	239,910	154,970	84,940
	시	1,083,178	631,510	451,668
01 민간자본보조		1,836,088	1,124,000	712,088
○ 사일리지 제조비지원 675,000,000원		675,000	540,000	135,000
	기	225,000	180,000	45,000
	도	45,000	36,000	9,000
	시	405,000	324,000	81,000
○ 사료작물 종자대지원 508,648,000원		508,648	241,560	267,088
	기	243,000	97,520	145,480
	도	64,800	48,960	15,840
	시	200,848	95,080	105,768
○ 조사료경영체 장비지원 180,000,000원		180,000	150,000	30,000
	기	45,000	60,000	△15,000
	도	45,000	30,000	15,000
	시	90,000	60,000	30,000
○ 추파사료작물 임차료지원 900,000원 * 300ha		270,000	0	270,000
	도	35,100	0	35,100
	시	234,900	0	234,900

부서: 축산식품과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산식품과)
단위: 축산경쟁력강화(축산행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 사료배합기 등 장비·설비지원				
10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
청정우유생산지원		206,722	188,000	18,722
	도	20,070	14,400	5,670
	시	186,652	173,600	13,052
301 일반보상금		18,722	0	18,722
	도	5,670	0	5,670
	시	13,052	0	13,052
12 기타보상금		18,722	0	18,722
○ 젖소개량지원(1,485두) 18,722,000원 * 1식		18,722	0	18,722
	도	5,670	0	5,670
	시	13,052	0	13,052
학교우유급식		700,000	712,500	△12,500
	기	427,500	498,750	△71,250
	도	85,500	64,125	21,375
	시	187,000	149,625	37,375
307 민간이전		700,000	712,500	△12,500
	기	427,500	498,750	△71,250
	도	85,500	64,125	21,375
	시	187,000	149,625	37,375
02 민간경상보조		700,000	712,500	△12,500
○ 학교우유급식(122개교, 7,500명)				
700,000,000원		700,000	712,500	△12,500
	기	427,500	498,750	△71,250
	도	85,500	64,125	21,375
	시	187,000	149,625	37,375
청정축산체계구축(가축방역팀)		2,610,657	2,249,863	360,794
	국	1,034,367	1,010,628	23,739
	기	38,004	0	38,004
	도	326,913	273,733	53,180
	시	1,211,373	965,502	245,871
가축방역		1,332,046	1,203,195	128,851
	국	748,367	688,401	59,966
	도	122,127	116,439	5,688
	시	461,552	398,355	63,197
206 재료비		565,988	517,395	48,593
	국	302,338	285,601	16,737
	도	52,933	45,409	7,524
	시	210,717	186,385	24,332
01 재료비		565,988	517,395	48,593
○ 가축방역사업 403,508,000원		403,508	362,882	40,626
	국	218,538	200,201	18,337
	도	36,994	32,536	4,458
	시	147,976	130,145	17,831
○ 구제역 백신지원(영세농) 118,450,000원		118,450	122,000	△3,550
	국	83,800	85,400	△1,600
	도	6,930	7,320	△390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	27,720	29,280	△1,560
○ 구제역 예방백신 스트레스 완화제 30,030,000원		30,030	18,513	11,517
	도	9,009	5,553	3,456
	시	21,021	12,960	8,061
301 일반보상금		59,500	76,000	△16,500
	국	17,850	28,200	△10,350
	도	11,900	13,850	△1,950
	시	29,750	33,950	△4,200
12 기타보상금		59,500	76,000	△16,500
○ 소 브루셀라 채혈보정비지원 59,500,000원		59,500	49,000	10,500
	국	17,850	14,700	3,150
	도	11,900	9,800	2,100
	시	29,750	24,500	5,250
○ 구제역 백신접종 시술비 지원(사업취소) 0원		0	27,000	△27,000
	국	0	13,500	△13,500
	도	0	4,050	△4,050
	시	0	9,450	△9,450
307 민간이전		635,200	602,000	33,200
	국	396,400	374,600	21,800
	도	47,760	57,180	△9,420
	시	191,040	170,220	20,820
02 민간경상보조		635,200	602,000	33,200
○ 돼지 써코바이러스 백신지원 241,200,000원		241,200	234,000	7,200
	국	120,600	117,000	3,600
	도	24,120	35,100	△10,980
	시	96,480	81,900	14,580
○ 구제역 백신지원(전업농) 394,000,000원		394,000	368,000	26,000
	국	275,800	257,600	18,200
	도	23,640	22,080	1,560
	시	94,560	88,320	6,240
402 민간자본이전		63,558	0	63,558
	국	31,779	0	31,779
	도	9,534	0	9,534
	시	22,245	0	22,245
01 민간자본보조		63,558	0	63,558
○ 차량등록제 GPS 통신비 지원 63,558,000원 * 1식		63,558	0	63,558
	국	31,779	0	31,779
	도	9,534	0	9,534
	시	22,245	0	22,245
가축질병근절사업		147,007	139,454	7,553
	국	0	36,227	△36,227
	기	38,004	0	38,004
	도	22,201	20,468	1,733
	시	86,802	82,759	4,043
206 재료비		71,000	67,000	4,000
	도	10,800	9,600	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	60,200	57,400	2,800
01 재료비		71,000	67,000	4,000
○ 악성가축전염병 예방 소독약품지원 36,000,000원		36,000	32,000	4,000
	도	10,800	9,600	1,200
	시	25,200	22,400	2,800
307 민간이전		76,007	72,454	3,553
	국	0	36,227	△36,227
	기	38,004	0	38,004
	도	11,401	10,868	533
	시	26,602	25,359	1,243
02 민간경상보조		76,007	72,454	3,553
○ 공동방제단 운영지원 76,007,000원		76,007	72,454	3,553
	국	0	36,227	△36,227
	기	38,004	0	38,004
	도	11,401	10,868	533
	시	26,602	25,359	1,243
가축질병예찰지원		59,860	57,660	2,200
	도	11,520	11,520	0
	시	48,340	46,140	2,200
201 일반운영비		100	5,100	△5,000
01 사무관리비		100	5,100	△5,000
○ 예산절감 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
301 일반보상금		59,760	52,560	7,200
	도	11,520	11,520	0
	시	48,240	41,040	7,200
12 기타보상금		59,760	52,560	7,200
○ 공수의 배치 57,600,000원		57,600	50,400	7,200
	도	11,520	11,520	0
	시	46,080	38,880	7,200
농가방역지원		415,200	241,560	173,640
	도	117,150	74,856	42,294
	시	298,050	166,704	131,346
206 재료비		346,800	190,800	156,000
	도	93,030	47,700	45,330
	시	253,770	143,100	110,670
01 재료비		346,800	190,800	156,000
○ 닭 뉴모바이러스 백신지원 100원 * 628,000수		62,800	0	62,800
	도	18,840	0	18,840
	시	43,960	0	43,960
○ 중소가축 질병 백신지원 220,200,000원		220,200	190,800	29,400
	도	55,050	47,700	7,350
	시	165,150	143,100	22,050
○ 대가축 질병 백신지원 8,000원 * 7,975두		63,800	0	63,800
	도	19,140	0	19,140
	시	44,660	0	44,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		68,400	50,760	17,640
	도	24,120	27,156	△3,036
	시	44,280	23,604	20,676
01 민간자본보조		68,400	50,760	17,640
○ AI 예방난좌지원	40,400,000원	40,400	25,760	14,640
	도	12,120	12,156	△36
	시	28,280	13,604	14,676
○ 소 사육농가 진료비지원	0원	0	25,000	△25,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	10,000	△10,000
○ 축산농가 소독시설 지원	14,000,000원 * 2종	28,000	0	28,000
	도	12,000	0	12,000
	시	16,000	0	16,000
유기동물처리지원		168,050	119,500	48,550
	도	38,115	34,650	3,465
	시	129,935	84,850	45,085
206 재료비		26,000	0	26,000
01 재료비		26,000	0	26,000
○ 동물등록제 칩 구입	10,000원 * 2,000개	20,000	0	20,000
○ 동물등록제 칩 인식기	300,000원 * 20개	6,000	0	6,000
307 민간이전		138,050	115,500	22,550
	도	38,115	34,650	3,465
	시	99,935	80,850	19,085
05 민간위탁금		138,050	115,500	22,550
○ 유기동물처리	127,050,000원	127,050	115,500	11,550
	도	38,115	34,650	3,465
	시	88,935	80,850	8,085
○ 동물등록제 업무 대행료	5,500원 * 2,000두	11,000	0	11,000
농식품산업활성화(농식품산업팀)		17,459,000	13,404,102	4,054,898
	광	2,050,000	500,000	1,550,000
	도	6,079,875	5,125,740	954,135
	시	9,329,125	7,778,362	1,550,763
식품산업지원		83,000	33,000	50,000
	도	4,500	4,500	0
	시	78,500	28,500	50,000
201 일반운영비		33,900	3,900	30,000
01 사무관리비		33,900	3,900	30,000
○ 우리술품평회 홍보(입간판 홍보물 등)	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 우리술품평회 운영(대형냉장저장고 임차료)	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 천안국제웰빙식품엑스포 천안식품관 상징조형물 설치	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
307 민간이전		24,500	4,500	20,000

부서: 축산식품과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산식품과)
단위: 농식품산업활성화(농식품산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		24,500	4,500	20,000
○ 우리술품평회 시스템부스 설치 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
○ 천안국제웰빙식품엑스포 참여업체 참가지원 2,000,000원 * 10개소 * 50/100		10,000	0	10,000
향토산업육성(병천순대)		1,258,000	910,000	348,000
	광	700,000	500,000	200,000
	도	168,000	136,800	31,200
	시	390,000	273,200	116,800
307 민간이전		698,000	350,000	348,000
	광	350,000	150,000	200,000
	도	105,000	73,800	31,200
	시	243,000	126,200	116,800
02 민간경상보조		698,000	350,000	348,000
○ 웰빙명품화사업단 운영 88,000,000원		88,000	86,000	2,000
	광	44,000	43,000	1,000
	도	13,200	12,900	300
	시	30,800	30,100	700
○ 네트워크 및 전문인력양성 190,000,000원		190,000	98,900	91,100
	광	96,000	42,000	54,000
	도	28,800	23,100	5,700
	시	65,200	33,800	31,400
○ 브랜드개발홍보 및 마케팅 240,000,000원		240,000	99,700	140,300
	광	120,000	35,000	85,000
	도	36,000	24,700	11,300
	시	84,000	40,000	44,000
○ 웰빙 명품화 R&D사업 180,000,000원		180,000	65,400	114,600
	광	90,000	30,000	60,000
	도	27,000	13,100	13,900
	시	63,000	22,300	40,700
친환경무상급식지원		14,768,000	12,461,102	2,306,898
	도	5,907,375	4,984,440	922,935
	시	8,860,625	7,476,662	1,383,963
308 자치단체등이전		14,768,000	12,461,102	2,306,898
	도	5,907,375	4,984,440	922,935
	시	8,860,625	7,476,662	1,383,963
06 교육기관에대한보조금		14,768,000	12,461,102	2,306,898
○ 친환경 무상급식지원 14,768,000,000원		14,768,000	12,461,102	2,306,898
	도	5,907,375	4,984,440	922,935
	시	8,860,625	7,476,662	1,383,963
학교급식농산물지원센터건립지원		1,350,000	0	1,350,000
	광	1,350,000	0	1,350,000
307 민간이전		157,000	0	157,000
	광	157,000	0	157,000
02 민간경상보조		157,000	0	157,000
○ 학교급식지원센터 운영 157,000,000원 * 1식		157,000	0	157,000

부서: 축산식품과
정책: 축산식품경쟁력강화(축산식품과)
단위: 농식품산업활성화(농식품산업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 157,000	0	157,000
402 민간자본이전	1,193,000	0	1,193,000
	광 1,193,000	0	1,193,000
01 민간자본보조	1,193,000	0	1,193,000
○ 학교급식지원센터 건립 1,193,000,000원 * 1식	1,193,000	0	1,193,000
	광 1,193,000	0	1,193,000
특별사법경찰운영(특별사법경찰팀)	36,195	38,195	△2,000
	도 5,009	5,009	0
	시 31,186	33,186	△2,000
특별사법경찰활동지원	36,195	38,195	△2,000
	도 5,009	5,009	0
	시 31,186	33,186	△2,000
201 일반운영비	20,695	22,695	△2,000
	도 5,009	5,009	0
	시 15,686	17,686	△2,000
01 사무관리비	20,695	22,695	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
농산물유통강화(축산식품과)	4,330,000	3,710,136	619,864
	도 1,299,103	1,113,040	186,063
	시 3,030,897	2,597,096	433,801
식품유통(농식품산업팀)	4,330,000	3,710,136	619,864
	도 1,299,103	1,113,040	186,063
	시 3,030,897	2,597,096	433,801
학교급식식품비지원	4,330,000	3,710,136	619,864
	도 1,299,103	1,113,040	186,063
	시 3,030,897	2,597,096	433,801
308 자치단체등이전	4,330,000	3,710,136	619,864
	도 1,299,103	1,113,040	186,063
	시 3,030,897	2,597,096	433,801
06 교육기관에대한보조금	4,330,000	3,710,136	619,864
○ 학교급식 식품비지원(155학교, 58,983명) 4,330,000,000원	4,330,000	3,710,136	619,864
	도 1,299,103	1,113,040	186,063
	시 3,030,897	2,597,096	433,801
재무활동(축산식품과)	585,270	0	585,270
보전지출	585,270	0	585,270
보전지출	585,270	0	585,270
802 반환금기타	585,270	0	585,270
01 국고보조금반환금	483,058	0	483,058
○ 토종벌 종보전 육종보급 사업 29,249,000원	29,249	0	29,249
○ 학교우유급식 지원 54,260,000원	54,260	0	54,260
○ 학생승마 활성화 사업 18,960,000원	18,960	0	18,960
○ 가축전염병 살처분 보상금 202,546,000원	202,546	0	202,546

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 공동방제단 운영 13,827,000원	13,827	0	13,827
○ 가축방역 차량지원 779,000원	779	0	779
○ 가축공동방제단 소독장비 1,741,000원	1,741	0	1,741
○ 구제역 예방백신(영세농) 11,306,000원	11,306	0	11,306
○ 소 브루셀라 채혈보정비 4,547,000원	4,547	0	4,547
○ 돼지 써코바이러스 백신 105,000원	105	0	105
○ 구제역 예방백신(전업농) 25,390,000원	25,390	0	25,390
○ 돼지 소모성질환 지도지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
○ 축산물 HACCP 컨설팅 사업 9,600,000원	9,600	0	9,600
○ 가축분뇨 처리시설 지원 90,000원	90	0	90
○ 액비살포비 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
○ 액비저장조 10,200,000원	10,200	0	10,200
○ 액비 부속도 판정기 750,000원	750	0	750
○ 쇠고기 이력제 사업 91,000원	91	0	91
○ 병천순대기반조성 3,054,000원	3,054	0	3,054
○ 사료작물종자대지원 62,563,000원	62,563	0	62,563
02 시・도비보조금반환금	102,212	0	102,212
○ 토종벌 종보전 육종보급 사업 8,774,000원	8,774	0	8,774
○ 아동복지시설 우유지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 학교우유급식 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
○ 가축인공수정장비 지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
○ 2010 한우초음파육질 진단지원 2,800,000원	2,800	0	2,800
○ 가축전염병 살처분 보상금 10,128,000원	10,128	0	10,128
○ 악성 가축전염병 예방 소독약품 지원 2,000원	2	0	2
○ 방역복 등 구입 510,000원	510	0	510
○ 구제역 예방백신 스트레스 완화제 268,000원	268	0	268
○ 공동방제단 운영 4,148,000원	4,148	0	4,148
○ 가축방역 차량지원 234,000원	234	0	234
○ 가축공동방제단 소독장비 464,000원	464	0	464
○ 중소가축질병 백신지원 3,440,000원	3,440	0	3,440
○ 대가축 주요질병 백신지원 24,000원	24	0	24
○ 소 사육농가 진료비 203,000원	203	0	203
○ 구제역 예방백신(영세농) 970,000원	970	0	970
○ 소 브루셀라 채혈보정비 3,031,000원	3,031	0	3,031
○ 돼지 써코바이러스 백신 32,000원	32	0	32
○ 구제역 예방백신(전업농) 2,177,000원	2,177	0	2,177
○ 소규모농가 소독장비 지원 20,000원	20	0	20
○ 유기동물 처리 5,156,000원	5,156	0	5,156
○ 돼지소모성질환 지도지원 300,000원	300	0	300
○ 축산물 HACCP 컨설팅 사업 2,160,000원	2,160	0	2,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 가축분뇨처리시설 지원 18,000원	18	0	18
○ 액비살포비 지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
○ 액비저장조 5,100,000원	5,100	0	5,100
○ 축분악취탈취제 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
○ 액비 부숙도 판정기 225,000원	225	0	225
○ 쇠고기 이력제 사업 28,000원	28	0	28
○ 친환경무상급식지원 5,446,000원	5,446	0	5,446
○ 병천순대기반조성 894,000원	894	0	894
○ 학교급식식품비지원 137,000원	137	0	137
○ 육우브랜드육성지원 3,066,000원	3,066	0	3,066
○ 한우초음파측정비 80,000원	80	0	80
○ 한우광역브랜드출하운송비 627,000원	627	0	627
○ 한우인공수정료지원 92,000원	92	0	92
○ 양계농가평탄작업기지원 800,000원	800	0	800
○ 사료작물종자대지원 16,684,000원	16,684	0	16,684
○ 젖소개량지원 794,000원	794	0	794
○ 아름다운농장만들기 180,000원	180	0	180
행정운영경비(축산식품과)	120,192	117,942	2,250
기본경비	34,810	32,560	2,250
기본경비	34,810	32,560	2,250
201 일반운영비	25,160	23,160	2,000
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
○ 차량선박비 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○ 캐비넷 250,000원 * 1개	250	0	250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	1,777,392	1,286,502	490,890
	국 361,121	181,474	179,647
	기 101,989	74,000	27,989
	도 149,000	56,730	92,270
	시 1,165,282	974,298	190,984
환경보전(환경위생과)	353,286	356,486	△3,200
환경정책기반구축(환경정책팀)	353,286	356,486	△3,200
환경정책관리	147,070	147,570	△500
201 일반운영비	35,470	35,970	△500
01 사무관리비	5,470	5,970	△500
○ 예산절감 (-500,000원)	△500	0	△500
환경개선부담금부과징수	206,216	208,916	△2,700
201 일반운영비	145,200	147,900	△2,700
01 사무관리비	50,500	53,200	△2,700
○ 예산절감 (-2,700,000원)	△2,700	0	△2,700
자연환경보전(환경위생과)	94,400	84,397	10,003
	국 13,000	8,000	5,000
	도 15,380	4,879	10,501
	시 66,020	71,518	△5,498
자연환경보전(환경정책팀)	94,400	84,397	10,003
	국 13,000	8,000	5,000
	도 15,380	4,879	10,501
	시 66,020	71,518	△5,498
야생동물피해예방	88,000	78,000	10,000
	국 13,000	8,000	5,000
	도 14,500	4,000	10,500
	시 60,500	66,000	△5,500
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
	도 8,000	0	8,000
	시 22,000	30,000	△8,000
02 민간인재해보상금	30,000	30,000	0
○ 야생동물 피해보상 30,000,000원	30,000	30,000	0
	도 8,000	0	8,000
	시 22,000	30,000	△8,000
402 민간자본이전	26,000	16,000	10,000
	국 13,000	8,000	5,000
	도 6,500	4,000	2,500
	시 6,500	4,000	2,500
01 민간자본보조	26,000	16,000	10,000
○ 야생동물 피해예방시설 설치 26,000,000원	26,000	16,000	10,000
	국 13,000	8,000	5,000
	도 6,500	4,000	2,500
	시 6,500	4,000	2,500
야생동물보호	6,400	6,397	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	880	879	1
	시	5,520	5,518	2
101 인건비		4,400	4,397	3
	도	880	879	1
	시	3,520	3,518	2
04 기간제근로자등보수		4,400	4,397	3
○ 조수보호원 배치 4,400,000원		4,400	4,397	3
	도	880	879	1
	시	3,520	3,518	2
수질환경보전관리(환경위생과)		291,965	223,160	68,805
	기	74,000	74,000	0
	도	62,280	23,040	39,240
	시	155,685	126,120	29,565
수질관리(수질보전팀)		291,965	223,160	68,805
	기	74,000	74,000	0
	도	62,280	23,040	39,240
	시	155,685	126,120	29,565
수질관리		140,265	51,660	88,605
	도	45,000	0	45,000
	시	95,265	51,660	43,605
201 일반운영비		33,765	26,760	7,005
02 공공운영비		28,805	21,800	7,005
○ 천호지고사분수대 시설유지관리 용역(과목변경) 800,000원 * 7월		5,600	0	5,600
○ 농업기반시설 목적외 사용승인 사용료(천호지고사분수 및 부대시설) 1,404,920원 * 1식		1,405	0	1,405
307 민간이전		90,000	8,400	81,600
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	8,400	36,600
02 민간경상보조		90,000	0	90,000
○ 도랑살리기 사업 30,000,000원 * 3개소		90,000	0	90,000
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
05 민간위탁금		0	8,400	△8,400
○ 천호지 고사분수대 관리 위탁(과목변경) 0원		0	8,400	△8,400
실버환경봉사단운영		60,700	80,500	△19,800
	도	17,280	23,040	△5,760
	시	43,420	57,460	△14,040
101 인건비		60,100	79,300	△19,200
	도	17,280	23,040	△5,760
	시	42,820	56,260	△13,440
04 기간제근로자등보수		60,100	79,300	△19,200
○ 실버환경봉사단(10인 감원) 57,600,000원		57,600	76,800	△19,200
	도	17,280	23,040	△5,760
	시	40,320	53,760	△13,440

부서: 환경위생과
정책: 수질환경보전관리(환경위생과)
단위: 수질관리(수질보전팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		600	1,200	△600
01 사무관리비		600	1,200	△600
○ 예산절감 (-600,000원)		△600	0	△600
대기질관리기후변화대응(환경위생과)		691,105	313,723	377,382
	국	344,060	169,527	174,533
	기	27,989	0	27,989
	도	61,500	20,891	40,609
	시	257,556	123,305	134,251
대기질관리(대기환경팀)		209,369	131,987	77,382
	국	113,560	89,027	24,533
	기	27,989	0	27,989
	도	6,000	4,391	1,609
	시	61,820	38,569	23,251
대기질관리		49,020	44,180	4,840
	국	10,000	10,000	0
	시	39,020	34,180	4,840
201 일반운영비		27,620	22,780	4,840
02 공공운영비		27,620	22,780	4,840
○ 실내공기질 측정수수료(공공기관) 440,000원 * 11개소		4,840	0	4,840
석면피해구제대책		101,549	87,807	13,742
	국	61,560	79,027	△17,467
	기	27,989	0	27,989
	도	6,000	4,391	1,609
	시	6,000	4,389	1,611
302 이주및재해보상금		101,549	87,807	13,742
	국	61,560	79,027	△17,467
	기	27,989	0	27,989
	도	6,000	4,391	1,609
	시	6,000	4,389	1,611
02 민간인재해보상금		101,549	87,807	13,742
○ 석면피해 구제급여		101,549	87,807	13,742
- 석면피해 인정자(7인) 33,149,000원		33,149	19,407	13,742
	국	0	17,467	△17,467
	기	27,989	0	27,989
	도	2,580	971	1,609
	시	2,580	969	1,611
저녹스버너설치지원		58,800	0	58,800
	국	42,000	0	42,000
	시	16,800	0	16,800
402 민간자본이전		58,800	0	58,800
	국	42,000	0	42,000
	시	16,800	0	16,800
01 민간자본보조		58,800	0	58,800
○ 저녹스버너 설치 지원 58,800,000원 * 1식		58,800	0	58,800
	국	42,000	0	42,000

부서: 환경위생과
정책: 대기질관리기후변화대응(환경위생과)
단위: 대기질관리(대기환경팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	16,800	0	16,800
기후변화대책수립(녹색성장팀)		481,736	181,736	300,000
	국	230,500	80,500	150,000
	도	55,500	16,500	39,000
	시	195,736	84,736	111,000
기후변화시범도시		365,016	65,016	300,000
	국	180,000	30,000	150,000
	도	39,000	0	39,000
	시	146,016	35,016	111,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○ 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립용역 100,000,000원 * 1년		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
307 민간이전		60,000	60,000	0
	국	30,000	30,000	0
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	30,000	△9,000
02 민간경상보조		60,000	60,000	0
○ 기후변화적응 및 국민실천지원(기후변화 환경해설가 양성 및 활동지원) 60,000,000원		60,000	60,000	0
	국	30,000	30,000	0
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	30,000	△9,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
01 민간자본보조		200,000	0	200,000
○ 녹색시범아파트 온실가스 감축(LED등 교체) 200,000,000원 * 1년		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
선진위생환경조성(환경위생과)		141,400	133,240	8,160
	국	4,061	3,947	114
	도	9,840	7,920	1,920
	시	127,499	121,373	6,126
위생서비스향상(위생관리팀)		141,400	133,240	8,160
	국	4,061	3,947	114
	도	9,840	7,920	1,920
	시	127,499	121,373	6,126
위생서비스향상		141,400	115,240	26,160
	국	4,061	3,947	114
	도	9,840	0	9,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	127,499	111,293	16,206
201 일반운영비		100,700	75,740	24,960
	국	4,061	3,947	114
	도	9,240	0	9,240
	시	87,399	71,793	15,606
01 사무관리비		55,140	26,940	28,200
○ 예산절감 (-1,800,000원)		△1,800	0	△1,800
○ 외식업체 로컬푸드 운영 홍보물 제작(사업변경) 10,000원 * 2,000개소		20,000	0	20,000
	도	6,240	0	6,240
	시	13,760	0	13,760
○ 나트륨저감화사업 선정업소 소모품 지원 등 100,000원 * 100개소		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
02 공공운영비		10,560	13,800	△3,240
○ 공공요금 및 제세		10,560	13,800	△3,240
- 이동전화 요금 10,560,000원		10,560	13,800	△3,240
	국	4,061	3,947	114
	시	6,499	9,853	△3,354
402 민간자본이전		1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
01 민간자본보조		1,200	0	1,200
○ 식품안전 클린주방 운영 1,200,000원 * 1개소		1,200	0	1,200
	도	600	0	600
	시	600	0	600
외식업체로컬푸드운영지원		0	18,000	△18,000
	도	0	7,920	△7,920
	시	0	10,080	△10,080
301 일반보상금		0	18,000	△18,000
	도	0	7,920	△7,920
	시	0	10,080	△10,080
12 기타보상금		0	18,000	△18,000
○ 외식업체 자율지도원 활동비 지원(사업변경) 0원		0	18,000	△18,000
	도	0	7,920	△7,920
	시	0	10,080	△10,080
재무활동(환경위생과)		29,340	0	29,340
보전지출		29,340	0	29,340
보전지출		29,340	0	29,340
802 반환금기타		29,340	0	29,340
01 국고보조금반환금		23,813	0	23,813
○ 그린스타트운동 521,930원		522	0	522

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 탄소포인트제 11,795,300원	11,796	0	11,796
○ 야생동물 피해예방시설 설치 1,944,000원	1,944	0	1,944
○ 식품안전관리 정보통신망 구축 386,130원	387	0	387
○ 오염총량관리사업 금강수계기금 9,164,000원	9,164	0	9,164
02 시・도비보조금반환금	5,527	0	5,527
○ 실버환경봉사단 6,000원	6	0	6
○ 야생동물 피해예방시설 설치 972,000원	972	0	972
○ 석면피해구제기금 469,000원	469	0	469
○ 그린스타트운동 156,580원	157	0	157
○ 탄소포인트제 3,538,590원	3,539	0	3,539
○ 맞춤형기후변화 교육지원 384,000원	384	0	384
행정운영경비(환경위생과)	125,496	125,096	400
인력운영비	90,160	87,660	2,500
인력운영비	90,160	87,660	2,500
101 인건비	90,160	87,660	2,500
01 보수	90,160	87,660	2,500
○ 시간외근무수당 90,160,000원	90,160	87,660	2,500
기본경비	35,336	37,436	△2,100
기본경비	35,336	37,436	△2,100
201 일반운영비	29,936	32,036	△2,100
01 사무관리비	23,796	25,896	△2,100
○ 예산절감 (-2,100,000원)	△2,100	0	△2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		16,159,072	13,315,819	2,843,253
	국	2,744,767	2,163,364	581,403
	광	931,508	900,510	30,998
	도	2,012,307	1,798,880	213,427
	책	50,000	0	50,000
	시	10,420,490	8,453,065	1,967,425
임업경쟁력강화(산림녹지과)		6,039,908	4,861,521	1,178,387
	국	2,579,138	2,031,714	547,424
	광	401,508	370,510	30,998
	도	708,030	502,789	205,241
	책	50,000	0	50,000
	시	2,301,232	1,956,508	344,724
산림자원조성관리(산림경영팀)		3,080,822	2,059,275	1,021,547
	국	1,602,476	1,076,979	525,497
	도	354,200	186,977	167,223
	책	50,000	0	50,000
	시	1,074,146	795,319	278,827
산지관리		227,900	183,700	44,200
	책	50,000	0	50,000
	시	177,900	183,700	△5,800
201 일반운영비		8,600	9,600	△1,000
01 사무관리비		8,600	9,600	△1,000
○ 예산절감	(-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비		6,000	10,000	△4,000
01 국내여비		6,000	10,000	△4,000
○ 예산절감	(-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
307 민간이전		15,200	16,000	△800
04 민간행사보조		15,200	16,000	△800
○ 예산절감	(-800,000원)	△800	0	△800
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	책	50,000	0	50,000
01 민간자본보조		50,000	0	50,000
○ 지역특화작목 육성지원(고사리)				
	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	책	50,000	0	50,000
조림		590,335	358,834	231,501
	국	368,312	215,987	152,325
	도	70,253	42,798	27,455
	시	151,770	100,049	51,721
401 시설비및부대비		143,335	232,671	△89,336
	국	42,892	128,508	△85,616
	도	30,405	30,787	△382
	시	70,038	73,376	△3,338
01 시설비		124,335	218,214	△93,879
○ 큰나무조림	66,000,000원	66,000	30,000	36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	19,948	9,000	10,948
	시	46,052	21,000	25,052
○ 공익일반 58,335,000원		58,335	58,335	0
	국	29,168	29,168	0
	도	8,750	8,751	△1
	시	20,417	20,416	1
○ 경제림일반 0원		0	129,879	△129,879
	국	0	89,220	△89,220
	도	0	11,735	△11,735
	시	0	28,924	△28,924
02 감리비		19,000	14,457	4,543
○ 조림사업 19,000,000원		19,000	14,457	4,543
	국	13,724	10,120	3,604
	도	1,707	1,301	406
	시	3,569	3,036	533
402 민간자본이전		442,500	121,663	320,837
	국	322,855	84,914	237,941
	도	38,923	11,086	27,837
	시	80,722	25,663	55,059
01 민간자본보조		442,500	121,663	320,837
○ 경제림일반 270,000,000원		270,000	100,360	169,640
	국	183,060	68,345	114,715
	도	26,941	9,665	17,276
	시	59,999	22,350	37,649
○ 현금보조 12,500,000원		12,500	8,618	3,882
	국	10,055	6,703	3,352
	도	862	575	287
	시	1,583	1,340	243
○ 유휴토지 20,000,000원		20,000	12,685	7,315
	국	15,786	9,866	5,920
	도	1,353	846	507
	시	2,861	1,973	888
○ 특용자원 3,500,000원 * 40ha		140,000	0	140,000
	국	113,954	0	113,954
	도	9,767	0	9,767
	시	16,279	0	16,279
숲가꾸기		2,249,853	1,490,257	759,596
	국	1,230,164	848,992	381,172
	도	281,289	139,834	141,455
	시	738,400	501,431	236,969
101 인건비		329,853	249,982	79,871
	국	198,258	149,989	48,269
	도	39,651	29,998	9,653
	시	91,944	69,995	21,949
04 기간제근로자등보수		329,853	249,982	79,871
○ 바이오매스 수집원 인건비(10명) 253,000,000원		253,000	173,129	79,871
	국	152,146	103,877	48,269
	도	30,429	20,776	9,653

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	70,425	48,476	21,949
206 재료비		11,000	12,000	△1,000
	국	7,042	7,200	△158
	도	1,410	1,440	△30
	시	2,548	3,360	△812
01 재료비		11,000	12,000	△1,000
○ 사회서비스일자리사업 작업도구 11,000,000원		11,000	12,000	△1,000
	국	7,042	7,200	△158
	도	1,410	1,440	△30
	시	2,548	3,360	△812
301 일반보상금		10,000	10,800	△800
	국	4,000	10,800	△6,800
	시	6,000	0	6,000
12 기타보상금		10,000	10,800	△800
○ 사회서비스 일자리사업 교육훈련비 10,000,000원		10,000	10,800	△800
	국	4,000	10,800	△6,800
	시	6,000	0	6,000
307 민간이전		20,000	20,000	0
	국	12,000	12,019	△19
	도	2,400	2,405	△5
	시	5,600	5,576	24
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○ 사회서비스일자리사업(공공산림,바이오매스) 20,000,000원		20,000	20,000	0
	국	12,000	12,019	△19
	도	2,400	2,405	△5
	시	5,600	5,576	24
401 시설비및부대비		1,878,000	1,196,475	681,525
	국	1,008,264	668,384	339,880
	도	237,708	105,871	131,837
	시	632,028	422,220	209,808
01 시설비		1,780,000	1,098,475	681,525
○ 숲가꾸기 사업(1000ha) 1,600,000,000원		1,600,000	918,785	681,215
	국	863,030	513,180	349,850
	도	207,216	81,007	126,209
	시	529,754	324,598	205,156
○ 조림지풀베기(500ha) 180,000,000원		180,000	179,690	310
	국	90,300	100,270	△9,970
	도	21,672	16,044	5,628
	시	68,028	63,376	4,652
임업기계장비보급		8,000	24,000	△16,000
	국	4,000	12,000	△8,000
	도	1,200	3,600	△2,400
	시	2,800	8,400	△5,600
405 자산취득비		8,000	24,000	△16,000
	국	4,000	12,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,200	3,600	△2,400
	시 2,800	8,400	△5,600
01 자산및물품취득비	8,000	24,000	△16,000
○ 소형윈치 8,000,000원	8,000	24,000	△16,000
	국 4,000	12,000	△8,000
	도 1,200	3,600	△2,400
	시 2,800	8,400	△5,600
임업신문구독지원	4,734	2,484	2,250
	도 1,458	745	713
	시 3,276	1,739	1,537
201 일반운영비	4,734	2,484	2,250
	도 1,458	745	713
	시 3,276	1,739	1,537
01 사무관리비	4,734	2,484	2,250
○ 임업신문구독(76명) 4,734,000원	4,734	2,484	2,250
	도 1,458	745	713
	시 3,276	1,739	1,537
산림보호기반조성(산림보호팀)	2,959,086	2,802,246	156,840
	국 976,662	954,735	21,927
	광 401,508	370,510	30,998
	도 353,830	315,812	38,018
	시 1,227,086	1,161,189	65,897
산림보호기반확충	346,063	344,425	1,638
201 일반운영비	91,710	92,710	△1,000
01 사무관리비	26,800	27,800	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비	12,000	13,000	△1,000
01 국내여비	12,000	13,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
308 자치단체등이전	113,353	109,715	3,638
05 자치단체간부담금	113,353	109,715	3,638
○ 산불진화인력 교육평가(산불지상경연대회,10명) 3,638,000원 * 1식	3,638	0	3,638
임도시설	573,584	573,584	0
	국 0	30,998	△30,998
	광 401,508	370,510	30,998
	도 57,359	57,359	0
	시 114,717	114,717	0
401 시설비및부대비	555,984	555,984	0
	국 0	30,998	△30,998
	광 389,188	358,190	30,998
	도 55,599	55,599	0
	시 111,197	111,197	0
01 시설비	545,498	548,184	△2,686
○ 임도구조개량(1㎞) 64,795,000원	64,795	66,620	△1,825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	45,357	46,634	△1,277
	도	6,479	6,662	△183
	시	12,959	13,324	△365
○ 임도보수(7km) 30,639,000원		30,639	31,500	△861
	국	0	22,050	△22,050
	광	21,447	0	21,447
	도	3,064	3,150	△86
	시	6,128	6,300	△172
○ 임도사전설계(1km) 12,784,000원		12,784	12,784	0
	국	0	8,948	△8,948
	광	8,948	0	8,948
	도	1,279	1,279	0
	시	2,557	2,557	0
02 감리비		10,486	7,800	2,686
○ 임도구조개량 및 보수 2,686,000원 * 1식		2,686	0	2,686
	광	1,880	0	1,880
	도	269	0	269
	시	537	0	537
사방사업		191,000	147,677	43,323
	국	133,700	103,375	30,325
	도	28,650	15,714	12,936
	시	28,650	28,588	62
401 시설비및부대비		191,000	147,677	43,323
	국	133,700	103,375	30,325
	도	28,650	15,714	12,936
	시	28,650	28,588	62
01 시설비		191,000	147,677	43,323
○ 계류보전 사방공사(1km) 191,000,000원		191,000	147,677	43,323
	국	133,700	103,375	30,325
	도	28,650	15,714	12,936
	시	28,650	28,588	62
산불방지대책		469,275	412,536	56,739
	국	187,710	165,014	22,696
	도	84,468	74,256	10,212
	시	197,097	173,266	23,831
101 인건비		399,035	373,656	25,379
	국	159,614	149,462	10,152
	도	71,826	67,258	4,568
	시	167,595	156,936	10,659
04 기간제근로자등보수		399,035	373,656	25,379
○ 산불전문예방진화대 337,679,000원		337,679	315,000	22,679
	국	135,072	126,000	9,072
	도	60,782	56,700	4,082
	시	141,825	132,300	9,525
○ 산불전문예방진화대 보험료 37,956,000원		37,956	35,406	2,550
	국	15,182	14,162	1,020
	도	6,832	6,373	459
	시	15,942	14,871	1,071

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 산불전문예방진화대 조장수당 1,400,000원		1,400	1,250	150
	국	560	500	60
	도	252	225	27
	시	588	525	63
201 일반운영비		45,360	26,000	19,360
	국	18,144	10,400	7,744
	도	8,164	4,680	3,484
	시	19,052	10,920	8,132
01 사무관리비		35,500	19,500	16,000
○ 임차료		16,000	0	16,000
- 산불현장 출동차량 임차료 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		9,860	6,500	3,360
○ 공공요금및제세		3,360	0	3,360
- 산불현장 출동차량 유류비 840,000원 * 4대		3,360	0	3,360
	국	1,344	0	1,344
	도	604	0	604
	시	1,412	0	1,412
405 자산취득비		23,500	11,500	12,000
	국	9,400	4,600	4,800
	도	4,230	2,070	2,160
	시	9,870	4,830	5,040
01 자산및물품취득비		23,500	11,500	12,000
○ 휴대용 무전기 800,000원 * 15대		12,000	0	12,000
	국	4,800	0	4,800
	도	2,160	0	2,160
	시	5,040	0	5,040
산불감시기동대지원		230,000	202,500	27,500
	도	23,400	20,250	3,150
	시	206,600	182,250	24,350
101 인건비		230,000	202,500	27,500
	도	23,400	20,250	3,150
	시	206,600	182,250	24,350
04 기간제근로자등보수		230,000	202,500	27,500
○ 산불감시기동대(36명) 230,000,000원		230,000	202,500	27,500
	도	23,400	20,250	3,150
	시	206,600	182,250	24,350
청정임산물이용증진		601,274	553,504	47,770
	국	286,990	279,304	7,686
	도	76,645	60,815	15,830
	시	237,639	213,385	24,254
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,000	0	15,000
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
○ 임산물 유통개선 지원				
30,000,000원 * 1개소		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
402 민간자본이전		71,274	53,504	17,770
	국	36,990	29,304	7,686
	도	11,645	10,815	830
	시	22,639	13,385	9,254
01 민간자본보조		71,274	53,504	17,770
○ 임산물생산기반조성 32,584,000원		32,584	2,584	30,000
	국	16,292	1,292	15,000
	도	3,259	258	3,001
	시	13,033	1,034	11,999
○ 친환경토양개량(밤토양개량) 1,270,000원		1,270	5,580	△4,310
	국	988	4,342	△3,354
	도	56	247	△191
	시	226	991	△765
○ 임산물 저장,건조시설 7,920,000원		7,920	15,840	△7,920
	국	3,960	7,920	△3,960
	도	1,980	3,960	△1,980
	시	1,980	3,960	△1,980
FTA대비임산물경쟁력강화		0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
402 민간자본이전		0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
01 민간자본보조		0	2,000	△2,000
○ 은행박피기지원 0원		0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
산림바이오매스확충		16,450	34,580	△18,130
	국	7,050	14,832	△7,782
	도	2,820	5,930	△3,110
	시	6,580	13,818	△7,238
402 민간자본이전		16,450	34,580	△18,130
	국	7,050	14,832	△7,782
	도	2,820	5,930	△3,110
	시	6,580	13,818	△7,238
01 민간자본보조		16,450	34,580	△18,130
○ 펠릿보일러 16,450,000원		16,450	34,580	△18,130
	국	7,050	14,832	△7,782
	도	2,820	5,930	△3,110
	시	6,580	13,818	△7,238
늘푸른도시환경조성(산림녹지과)		9,129,147	8,306,487	822,660

부서: 산림녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림녹지과)
단위: 도시녹지공간확충(조경팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 165,629	131,650	33,979
	광 530,000	530,000	0
	도 1,304,277	1,296,091	8,186
	시 7,129,241	6,348,746	780,495
도시녹지공간확충(조경팀)	535,769	398,920	136,849
	국 123,747	81,435	42,312
	도 26,127	69,830	△43,703
	시 385,895	247,655	138,240
녹지관리및산림재해예방	284,140	179,640	104,500
201 일반운영비	20,900	16,400	4,500
01 사무관리비	7,400	7,500	△100
○ 예산절감 (-800,000원)	△800	0	△800
○ 운영수당	700	0	700
- 산사태 취약지역지정위원회 참석수당 70,000원 * 10인	700	0	700
02 공공운영비	13,500	8,900	4,600
○ 차량선박비	10,400	5,800	4,600
- 산림병해충 예찰방제차량 유류대 2,000원 * 30리터 * 60일	3,600	0	3,600
- 산림병해충 예찰업무차량 정비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	242,000	142,000	100,000
01 시설비	242,000	142,000	100,000
○ 마을정자 설치 10,000,000원 * 7개소	70,000	0	70,000
○ 청사 및 시민의숲 녹지관리(예초) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
생활림조성관리	100,000	0	100,000
	국 60,000	0	60,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 60,000	0	60,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 학교숲 조성사업 50,000,000원 * 2개소	100,000	0	100,000
	국 60,000	0	60,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
보호수정비지원	46,000	50,000	△4,000
	국 13,908	0	13,908
	도 0	45,000	△45,000
	시 32,092	5,000	27,092
401 시설비및부대비	46,000	50,000	△4,000
	국 13,908	0	13,908
	도 0	45,000	△45,000

부서: 산림녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림녹지과)
단위: 도시녹지공간확충(조경팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	32,092	5,000	27,092
01 시설비		46,000	50,000	△4,000
○ 보호수 외과수술 및 주변정비 46,000,000원		46,000	50,000	△4,000
	국	13,908	0	13,908
	도	0	45,000	△45,000
	시	32,092	5,000	27,092
산림경영계획작성		2,280	8,000	△5,720
	국	1,140	4,000	△2,860
	도	342	1,200	△858
	시	798	2,800	△2,002
401 시설비및부대비		2,280	0	2,280
	국	1,140	0	1,140
	도	342	0	342
	시	798	0	798
01 시설비		2,280	0	2,280
○ 민유림 산림경영계획 작성(150ha)(과목조정) 2,280,000원 * 1식		2,280	0	2,280
	국	1,140	0	1,140
	도	342	0	342
	시	798	0	798
402 민간자본이전		0	8,000	△8,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	2,800	△2,800
01 민간자본보조		0	8,000	△8,000
○ 민유림 산림경영계획 작성(150ha)(과목조정) 0원		0	8,000	△8,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	2,800	△2,800
산림병해충방제		103,349	161,280	△57,931
	국	48,699	77,435	△28,736
	도	13,785	23,630	△9,845
	시	40,865	60,215	△19,350
101 인건비		47,184	61,200	△14,016
	국	23,592	30,600	△7,008
	도	7,078	9,180	△2,102
	시	16,514	21,420	△4,906
04 기간제근로자등보수		47,184	61,200	△14,016
○ 산림병해충 예찰방제단(2명) 46,704,000원		46,704	60,000	△13,296
	국	23,352	30,000	△6,648
	도	7,006	9,000	△1,994
	시	16,346	21,000	△4,654
○ 산림병해충 예찰방제단 근무복 및 방제복 480,000원		480	1,200	△720
	국	240	600	△360
	도	72	180	△108
	시	168	420	△252

부서: 산림녹지과
정책: 늘푸른도시환경조성(산림녹지과)
단위: 도시녹지공간확충(조경팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		47,205	91,380	△44,175
	국	24,977	46,835	△21,858
	도	6,668	14,450	△7,782
	시	15,560	30,095	△14,535
01 시설비		47,205	91,380	△44,175
○ 지효성방제(지상방제:흰불나방)(40ha) 6,513,000원		6,513	7,500	△987
	국	3,370	3,900	△530
	도	943	1,080	△137
	시	2,200	2,520	△320
○ 속효성 지상방제(오리나무잎벌레)(40ha) 6,641,000원		6,641	6,210	431
	국	3,490	4,701	△1,211
	도	945	649	296
	시	2,206	860	1,346
○ 속효성 지상방제(기타)(40ha) 6,396,000원		6,396	10,540	△4,144
	국	3,490	4,669	△1,179
	도	872	1,761	△889
	시	2,034	4,110	△2,076
○ 지상방제(꽃매미)(93ha) 19,795,000원		19,795	56,000	△36,205
	국	10,521	28,000	△17,479
	도	2,782	8,400	△5,618
	시	6,492	19,600	△13,108
○ 생활권민간컨설팅(30개소) 6,594,000원		6,594	11,130	△4,536
	국	3,297	5,565	△2,268
	도	989	2,560	△1,571
	시	2,308	3,005	△697
○ 소나무신고 고사목 제거 25,320원 * 50본		1,266	0	1,266
	국	809	0	809
	도	137	0	137
	시	320	0	320
405 자산취득비		1,760	1,500	260
	국	130	0	130
	도	39	0	39
	시	1,591	1,500	91
01 자산및물품취득비		1,760	1,500	260
○ 다목적 윤척기 구입 130,000원 * 2개		260	0	260
	국	130	0	130
	도	39	0	39
	시	91	0	91
공원조성관리(공원관리팀)		6,935,883	6,364,572	571,311
	국	41,882	50,215	△8,333
	광	530,000	530,000	0
	도	1,272,550	1,225,661	46,889
	시	5,091,451	4,558,696	532,755
산림서비스인력육성		69,807	83,696	△13,889
	국	41,882	50,215	△8,333
	도	5,550	6,661	△1,111
	시	22,375	26,820	△4,445

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		69,807	83,696	△13,889
	국	41,882	50,215	△8,333
	도	5,550	6,661	△1,111
	시	22,375	26,820	△4,445
04 기간제근로자등보수		69,807	83,696	△13,889
○ 학교숲 코디네이터(1인)	13,969,000원	13,969	13,900	69
	국	8,380	8,340	40
	도	1,118	1,112	6
	시	4,471	4,448	23
○ 도시녹지 관리원(2인)	13,988,000원	13,988	27,954	△13,966
	국	8,393	16,774	△8,381
	도	1,119	2,236	△1,117
	시	4,476	8,944	△4,468
○ 숲 해설가(1인)	13,988,000원	13,988	13,980	8
	국	8,393	8,385	8
	도	1,119	1,119	0
	시	4,476	4,476	0
도시공원관리		5,643,076	5,371,876	271,200
	도	1,048,000	1,000,000	48,000
	시	4,595,076	4,371,876	223,200
101 인건비		60,000	18,000	42,000
04 기간제근로자등보수		60,000	18,000	42,000
○ 도시공원 민원처리반	60,000,000원	60,000	18,000	42,000
201 일반운영비		298,176	304,176	△6,000
01 사무관리비		106,736	112,736	△6,000
○ 예산절감	(-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
202 여비		9,500	10,000	△500
01 국내여비		9,500	10,000	△500
○ 예산절감	(-500,000원)	△500	0	△500
401 시설비및부대비		5,233,000	4,997,000	236,000
	도	1,048,000	1,000,000	48,000
	시	4,185,000	3,997,000	188,000
01 시설비		5,233,000	4,997,000	236,000
○ 근린,기타공원 녹지관리	258,000,000원	258,000	300,000	△42,000
○ 삼거리공원 기반정비공사(부기조정)	0원	0	2,000,000	△2,000,000
	도	0	1,000,000	△1,000,000
	시	0	1,000,000	△1,000,000
○ 엑스포 행사장 기반정비공사(부기조정)	2,000,000,000원 * 1식	2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
○ 도시공원(근린공원) 조성계획 수립	50,000,000원 * 1개소	50,000	0	50,000
○ 태조정 보수공사	60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 청수근린공원 음수대 설치공사(물탱크 1개소,음수대) 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
○ 소규모 등산로 정비(태조산3㎞, 은석산1㎞) 140,000,000원 * 1식	140,000	0	140,000
도	48,000	0	48,000
시	92,000	0	92,000
405 자산취득비	5,500	5,800	△300
01 자산및물품취득비	5,500	5,800	△300
○ 예산절감 (-300,000원)	△300	0	△300
어린이안전CCTV설치(도시공원 · 놀이터)	1,023,000	709,000	314,000
광	530,000	530,000	0
도	159,000	159,000	0
시	334,000	20,000	314,000
401 시설비및부대비	1,003,000	689,000	314,000
광	530,000	530,000	0
도	159,000	159,000	0
시	314,000	0	314,000
01 시설비	1,003,000	689,000	314,000
○ 어린이안전CCTV 유지관리 용역(37개소) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 어린이안전CCTV 설치(도시공원 · 놀이터) 1,000,000,000원	1,000,000	689,000	311,000
광	530,000	530,000	0
도	159,000	159,000	0
시	311,000	0	311,000
가로환경조성관리(녹지관리팀)	1,657,495	1,542,995	114,500
도	5,600	600	5,000
시	1,651,895	1,542,395	109,500
가로녹지조성관리	1,645,495	1,540,995	104,500
202 여비	9,500	10,000	△500
01 국내여비	9,500	10,000	△500
○ 예산절감 (-500,000원)	△500	0	△500
401 시설비및부대비	1,438,100	1,333,100	105,000
01 시설비	1,438,100	1,333,100	105,000
○ 대형태극기 주변 조경공사(5,600㎡) 75,000,000원 * 1식	75,000	0	75,000
○ 도로변 벚나무 보식공사(140주) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
무궁화큰잔치행사지원	12,000	2,000	10,000
도	5,600	600	5,000
시	6,400	1,400	5,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
01 시설비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 무궁화 식재공사(무궁화선양보급) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
도	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
재무활동(산림녹지과)	849,297	0	849,297
보전지출	849,297	0	849,297
보전지출(산림녹지과)	849,297	0	849,297
802 반환금기타	849,297	0	849,297
01 국고보조금반환금	692,949	0	692,949
○ 산림경영계획 225,000원	225	0	225
○ 조림사업 82,463,000원	82,463	0	82,463
○ 숲가꾸기 275,849,000원	275,849	0	275,849
○ 산불방지대책 16,001,000원	16,001	0	16,001
○ 산림병해충방제 20,283,000원	20,283	0	20,283
○ 임업기계장비보급 1,220,000원	1,220	0	1,220
○ 산림바이오매스확충 2,059,000원	2,059	0	2,059
○ 청정임산물이용증진 26,616,000원	26,616	0	26,616
○ 산림서비스도우미 230,000원	230	0	230
○ 임업기계장비보급 1,220,000원	1,220	0	1,220
○ 사방사업 10,185,000원	10,185	0	10,185
○ 사방댐 조성관리 184,247,000원	184,247	0	184,247
○ 청정임산물이용증진 72,351,000원	72,351	0	72,351
02 시·도비보조금반환금	156,348	0	156,348
○ 산림경영계획 68,000원	68	0	68
○ 조림사업 11,270,000원	11,270	0	11,270
○ 산불방지대책 7,222,000원	7,222	0	7,222
○ 산림병해충방제 7,073,000원	7,073	0	7,073
○ 임업기계장비보급 366,000원	366	0	366
○ 산림바이오매스확충 824,000원	824	0	824
○ 청정임산물이용증진 5,406,000원	5,406	0	5,406
○ 산림서비스도우미 31,000원	31	0	31
○ 사방사업 2,183,000원	2,183	0	2,183
○ 사방댐 조성관리 39,530,000원	39,530	0	39,530
○ 산불감시원 진화장비 지원 3,254,000원	3,254	0	3,254
○ 등산등 산림문화증진 35,375,000원	35,375	0	35,375
○ 행복한 삶의공원 조성 16,351,000원	16,351	0	16,351
○ 소규모주민숙원사업 12,923,000원	12,923	0	12,923
○ 청정임산물이용증진 14,472,000원	14,472	0	14,472
행정운영경비(산림녹지과)	140,720	147,811	△7,091
인력운영비	103,040	108,531	△5,491
인력운영비	103,040	108,531	△5,491

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	103,040	108,531	△5,491
01 보수	103,040	108,531	△5,491
○ 시간외근무수당 103,040,000원	103,040	108,531	△5,491
기본경비	37,680	39,280	△1,600
기본경비	37,680	39,280	△1,600
201 일반운영비	23,280	24,780	△1,500
01 사무관리비	23,280	24,780	△1,500
○ 예산절감 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
405 자산취득비	5,000	5,100	△100
01 자산및물품취득비	5,000	5,100	△100
○ 예산절감 (-500,000원)	△500	0	△500
○ 레이저 팩스 구입 400,000원 * 1대	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	68,801,250	60,739,543	8,061,707
	국 6,566,025	7,700,925	△1,134,900
	광 690,000	285,000	405,000
	특 1,400,000	0	1,400,000
	도 3,033,500	1,224,000	1,809,500
	책 380,000	0	380,000
	시 56,731,725	51,529,618	5,202,107
도시관리(건설도로과)	761,710	653,710	108,000
국공유재산관리(건설정책팀)	64,310	56,310	8,000
국공유재산관리	64,310	56,310	8,000
201 일반운영비	31,910	24,910	7,000
01 사무관리비	22,610	15,610	7,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 일반수용비	15,000	7,000	8,000
- 국유재산 측량 및 등기수수료 13,000,000원	13,000	5,000	8,000
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
12 기타보상금	4,000	5,000	△1,000
○ 도로및 국유재산 불법점용시설등 행정대집행비등 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○ 지역건설산업 활성화 우수부서 포상 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
도시경관조성(도로시설팀)	697,400	597,400	100,000
에너지절약사업	302,000	202,000	100,000
401 시설비및부대비	302,000	202,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○ 고효율 조명기구 교체사업 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
농촌생활환경기반확충(건설도로과)	4,513,540	2,848,440	1,665,100
	국 1,100	735,000	△733,900
	광 405,000	0	405,000
	도 989,500	47,000	942,500
	책 300,000	0	300,000
	시 2,817,940	2,066,440	751,500
농촌지역개발(농지기반팀)	4,513,540	2,848,440	1,665,100
	국 1,100	735,000	△733,900
	광 405,000	0	405,000
	도 989,500	47,000	942,500
	책 300,000	0	300,000
	시 2,817,940	2,066,440	751,500
농업생산기반정비및정주환경개선	3,924,440	1,840,440	2,084,000
	도 963,500	0	963,500
	책 300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,660,940	1,840,440	820,500
201 일반운영비		20,440	21,440	△1,000
01 사무관리비		19,000	20,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비		2,240,000	1,619,000	621,000
	도	400,500	0	400,500
	시	1,839,500	1,619,000	220,500
01 시설비		2,232,000	1,611,000	621,000
○ 수신면 해정1리 천변 농로포장				
80,000,000원 * 1식		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
○ 목천읍 동리 마을안길 포장				
15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
○ 광덕면 광덕4리 마을안길 정비				
25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
○ 성환읍 도하2리 농로포장				
25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
○ 광덕면 보산원1리 농로포장				
50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○ 성환읍 와룡리 제방포장				
50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
○ 북면 매송1리 용수로 정비				
45,000,000원 * 1식		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
○ 동면 구동2리 광덕1리 농로포장				
15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
○ 동면 화계1리 천변 정비				
26,000,000원 * 1식		26,000	0	26,000
	도	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
○ 풍세면 용정들 배수로 정비				
250,000,000원 * 1식		250,000	0	250,000
	도	150,000	0	150,000
	시	100,000	0	100,000
○ 천흥리등 농로포장 및 배수로 정비				
40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전		1,664,000	200,000	1,464,000
	도	563,000	0	563,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	300,000	0	300,000
	시	801,000	200,000	601,000
02 공기관등에대한대행사업비		1,664,000	200,000	1,464,000
○ 직산읍 양당리 용배수로 정비공사(L=650m)				
114,000,000원 * 1식		114,000	0	114,000
	도	57,000	0	57,000
	시	57,000	0	57,000
○ 성거읍 문덕리 용배수로 정비공사(L=1,100m)				
160,000,000원 * 1식		160,000	0	160,000
	도	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
○ 성거읍 삼곡리 배수로 정비공사(L=500m)				
100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○ 북면 용암리 용배수로 정비공사(L=1,160m)				
108,000,000원 * 1식		108,000	0	108,000
	도	54,000	0	54,000
	시	54,000	0	54,000
○ 성환읍 복모리 용배수로 정비공사(L=1,150m)				
172,000,000원 * 1식		172,000	0	172,000
	도	86,000	0	86,000
	시	86,000	0	86,000
○ 성남면 석곡리 용배수로 정비공사(L=1,780m)				
144,000,000원 * 1식		144,000	0	144,000
	도	72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
○ 직산읍 상덕리 용배수로 정비공사(L=680m)				
100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○ 성환읍 율금리 용배수로 정비공사(L=1,240m)				
116,000,000원 * 1식		116,000	0	116,000
	도	58,000	0	58,000
	시	58,000	0	58,000
○ 살기좋은 희망마을만들기 행정지원				
20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
○ 살기좋은 희망마을만들기 계획수립 및 운영				
90,000,000원 * 1식		90,000	0	90,000
	도	30,000	0	30,000
	시	60,000	0	60,000
○ 마을발전계획수립 선행사업비(마을지원비)				
40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○ 성환 대홍양수장 노후시설물 보수보강				
300,000,000원 * 1식		300,000	0	300,000
	책	300,000	0	300,000
농촌생활환경정비		583,000	1,008,000	△425,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	735,000	△735,000
	광 405,000	0	405,000
	도 26,000	47,000	△21,000
	시 152,000	226,000	△74,000
401 시설비및부대비	583,000	1,008,000	△425,000
	국 0	735,000	△735,000
	광 405,000	0	405,000
	도 26,000	47,000	△21,000
	시 152,000	226,000	△74,000
01 시설비	578,000	1,003,000	△425,000
○ 성남면 정주권 사업(L=2,000m) 0원	0	200,000	△200,000
	국 0	140,000	△140,000
	도 0	18,000	△18,000
	시 0	42,000	△42,000
○ 입장면 정주권 사업(L=7,500m) 0원	0	803,000	△803,000
	국 0	595,000	△595,000
	도 0	29,000	△29,000
	시 0	179,000	△179,000
○ 성남면 · 입장면 정주권 사업(L=4,500m) 578,000,000원 * 1식	578,000	0	578,000
	광 405,000	0	405,000
	도 26,000	0	26,000
	시 147,000	0	147,000
국유재산관리(농수산부소관)	1,100	0	1,100
	국 1,100	0	1,100
201 일반운영비	1,100	0	1,100
	국 1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○ 일반수용비	1,100	0	1,100
- 국공유재산 관리개선 행정운영 1,100,000원 * 1식	1,100	0	1,100
	국 1,100	0	1,100
전원마을조성	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 북면 은지지구 전원마을 홍보 리후렛 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
친환경생태하천조성(건설도로과)	15,746,850	16,299,050	△552,200
	국 6,249,925	6,510,925	△261,000
	도 939,000	1,172,000	△233,000
	시 8,557,925	8,616,125	△58,200
생태하천정비(하천관리팀)	15,746,850	16,299,050	△552,200
	국 6,249,925	6,510,925	△261,000
	도 939,000	1,172,000	△233,000
	시 8,557,925	8,616,125	△58,200
하천관리	23,200	24,200	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비		16,000	17,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		16,000	17,000	△1,000
○ 예산절감	(-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
소하천정비사업		2,461,850	2,456,850	5,000
	국	1,149,925	1,149,925	0
	시	1,311,925	1,306,925	5,000
401 시설비및부대비		2,461,850	2,456,850	5,000
	국	1,149,925	1,149,925	0
	시	1,311,925	1,306,925	5,000
03 시설부대비		12,000	7,000	5,000
○ 소하천 정비사업	12,000,000원	12,000	7,000	5,000
소하천유지보수		1,140,800	1,040,000	100,800
	도	159,000	72,000	87,000
	시	981,800	968,000	13,800
401 시설비및부대비		1,140,800	1,040,000	100,800
	도	159,000	72,000	87,000
	시	981,800	968,000	13,800
01 시설비		1,140,800	1,040,000	100,800
○ 지방하천 유지관리	120,000,000원	120,000	140,000	△20,000
	도	36,000	42,000	△6,000
	시	84,000	98,000	△14,000
○ 지방하천 표지판 정비	98,000,000원	98,000	100,000	△2,000
	도	29,000	30,000	△1,000
	시	69,000	70,000	△1,000
○ 경계측량및감정평가수수료(국공유재산처분)	12,800,000원 * 1식	12,800	0	12,800
	도	9,000	0	9,000
	시	3,800	0	3,800
○ 병천면 관성2리 천변블록 설치	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○ 장재천 정비사업	60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
삼룡천생태하천조성		2,505,000	3,922,000	△1,417,000
	국	1,500,000	2,350,000	△850,000
	도	300,000	470,000	△170,000
	시	705,000	1,102,000	△397,000
401 시설비및부대비		2,505,000	3,922,000	△1,417,000
	국	1,500,000	2,350,000	△850,000
	도	300,000	470,000	△170,000
	시	705,000	1,102,000	△397,000
01 시설비		2,500,000	3,917,000	△1,417,000
○ 삼룡천 생태하천조성사업	2,500,000,000원	2,500,000	3,917,000	△1,417,000
	국	1,500,000	2,350,000	△850,000
	도	300,000	470,000	△170,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	700,000	1,097,000	△397,000
성정천생태하천복원		1,377,000	806,000	571,000
	국	961,000	561,000	400,000
	도	0	150,000	△150,000
	시	416,000	95,000	321,000
401 시설비및부대비		1,377,000	806,000	571,000
	국	961,000	561,000	400,000
	도	0	150,000	△150,000
	시	416,000	95,000	321,000
01 시설비		1,072,000	501,000	571,000
○ 성정천 생태하천 복원사업 1,072,000,000원		1,072,000	501,000	571,000
	국	751,000	351,000	400,000
	도	0	150,000	△150,000
	시	321,000	0	321,000
풍서천고향의강조성		4,000,000	4,000,000	0
	국	2,400,000	2,400,000	0
	도	480,000	480,000	0
	시	1,120,000	1,120,000	0
401 시설비및부대비		4,000,000	4,000,000	0
	국	2,400,000	2,400,000	0
	도	480,000	480,000	0
	시	1,120,000	1,120,000	0
01 시설비		3,685,000	3,695,000	△10,000
○ 풍서천 고향의 강 조성사업(과목조정) 3,685,000,000원		3,685,000	3,695,000	△10,000
	국	2,211,000	2,220,000	△9,000
	도	442,200	444,000	△1,800
	시	1,031,800	1,031,000	800
03 시설부대비		15,000	5,000	10,000
○ 풍서천 고향의 강 조성사업(과목조정) 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
	국	9,000	0	9,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	5,000	△800
국가하천유지보수(4대강외)		239,000	50,000	189,000
	국	239,000	50,000	189,000
401 시설비및부대비		239,000	50,000	189,000
	국	239,000	50,000	189,000
01 시설비		239,000	50,000	189,000
○ 국가하천유지관리비 239,000,000원		239,000	50,000	189,000
	국	239,000	50,000	189,000
도로망확충관리(건설도로과)		47,638,660	40,807,160	6,831,500
	국	315,000	455,000	△140,000
	광	285,000	285,000	0
	특	1,400,000	0	1,400,000
	도	1,105,000	5,000	1,100,000
	책	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	44,453,660	40,062,160	4,391,500
도로및보행안전확보(도로지원팀)		6,772,520	6,151,520	621,000
	국	315,000	455,000	△140,000
	광	285,000	285,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	200,000	0	200,000
	시	5,272,520	5,411,520	△139,000
위험도로구조개선		2,805,000	1,905,000	900,000
	광	250,000	250,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	200,000	0	200,000
	시	1,655,000	1,655,000	0
401 시설비및부대비		2,805,000	1,905,000	900,000
	광	250,000	250,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	200,000	0	200,000
	시	1,655,000	1,655,000	0
01 시설비		2,800,000	1,900,000	900,000
○ 천안지하도 보수 1,700,000,000원		1,700,000	1,000,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
○ 위험도로 구조개선(시도10호)(지방도624호) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
교통사고잦은곳개선		182,520	181,520	1,000
	광	35,000	35,000	0
	시	147,520	146,520	1,000
301 일반보상금		1,000	0	1,000
12 기타보상금		1,000	0	1,000
○ 도로부속물 손괴자 신고포상금 50,000원 * 20건		1,000	0	1,000
자전거도로개설(보조)		635,000	915,000	△280,000
	국	315,000	455,000	△140,000
	시	320,000	460,000	△140,000
401 시설비및부대비		635,000	915,000	△280,000
	국	315,000	455,000	△140,000
	시	320,000	460,000	△140,000
01 시설비		630,000	910,000	△280,000
○ 2013 국가 자전거도로 구축사업 630,000,000원		630,000	910,000	△280,000
	국	315,000	455,000	△140,000
	시	315,000	455,000	△140,000
도시계획도로개설(도로시설팀)		39,035,140	32,826,640	6,208,500
	특	700,000	0	700,000
	도	905,000	5,000	900,000
	책	80,000	0	80,000
	시	37,350,140	32,821,640	4,528,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제4지방산업단지진입도로개설	111,140	111,640	△500
202 여비	8,140	8,640	△500
01 국내여비	8,140	8,640	△500
○ 예산절감 (-500,000원)	△500	0	△500
동서연결도로개설	22,023,000	20,024,000	1,999,000
203 업무추진비	13,000	14,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	13,000	14,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	12,010,000	10,010,000	2,000,000
01 시설비	11,200,000	9,200,000	2,000,000
○ 동서연결도로 개설 11,200,000,000원	11,200,000	9,200,000	2,000,000
국지도23호~좌불상간도로확장	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 국지도23호～좌불상간 도로확장 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
국도34호선 직산산업기술단지간 도로개설	480,000	0	480,000
	도 200,000	0	200,000
	책 80,000	0	80,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
	도 200,000	0	200,000
	책 80,000	0	80,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○ 국도34호선~직산산업단지간 도로개설 480,000,000원 * 1식	480,000	0	480,000
	도 200,000	0	200,000
	책 80,000	0	80,000
	시 200,000	0	200,000
선경(아)~신방중학교도로개설	530,000	200,000	330,000
	도 300,000	0	300,000
	시 230,000	200,000	30,000
401 시설비및부대비	530,000	200,000	330,000
	도 300,000	0	300,000
	시 230,000	200,000	30,000
01 시설비	530,000	200,000	330,000
○ 신방중~선경(아)간(중로1-18호)도로개설 530,000,000원	530,000	200,000	330,000
	도 300,000	0	300,000
	시 230,000	200,000	30,000
안서동 예비군훈련장 진입도로 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 안서동 예비군훈련장 진입도로 개설 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
업성고진입로개설	2,003,000	1,003,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,003,000	1,003,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○ 업성고 진입로 개설 2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
다가동도시계획도로개설	3,207,000	3,007,000	200,000
도	200,000	0	200,000
시	3,007,000	3,007,000	0
401 시설비및부대비	3,207,000	3,007,000	200,000
도	200,000	0	200,000
시	3,007,000	3,007,000	0
01 시설비	3,200,000	3,000,000	200,000
○ 다가동 도시계획도로개설(L=1,240m)(주민참여) 3,200,000,000원	3,200,000	3,000,000	200,000
도	200,000	0	200,000
시	3,000,000	3,000,000	0
신방중(북측)도시계획도로개설	3,103,000	3,003,000	100,000
도	100,000	0	100,000
시	3,003,000	3,003,000	0
401 시설비및부대비	3,103,000	3,003,000	100,000
도	100,000	0	100,000
시	3,003,000	3,003,000	0
01 시설비	3,100,000	3,000,000	100,000
○ 신방중 북측 도시계획도로개설(L=282m) 3,100,000,000원	3,100,000	3,000,000	100,000
도	100,000	0	100,000
시	3,000,000	3,000,000	0
환서중학교앞도시계획도로개설	1,203,000	1,003,000	200,000
401 시설비및부대비	1,203,000	1,003,000	200,000
01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000
○ 환서중학교 앞 도시계획도로 개설 1,200,000,000원	1,200,000	1,000,000	200,000
소규모도로개설	1,200,000	1,100,000	100,000
도	100,000	0	100,000
시	1,100,000	1,100,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	1,100,000	100,000
도	100,000	0	100,000
시	1,100,000	1,100,000	0
01 시설비	1,200,000	1,100,000	100,000
○ 시도19호 길어깨 확장(풍세 풍서리 도로확장)(성립전)(L=1,800m B=3m) 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
도	100,000	0	100,000
시	300,000	300,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시도6호도로개설	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○ 시도6호 도로개설(오곡~봉항) 0원	0	300,000	△300,000
○ 시도6호 병목구간 교량 교체 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
백석로~유통단지 남측 진입도로개설	2,700,000	2,000,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	2,700,000	2,000,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	2,700,000	2,000,000	700,000
○ 백석로~유통단지 남측 진입도로 개설 2,700,000,000원	2,700,000	2,000,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 2,000,000	2,000,000	0
미보상용지보상및배상(보상팀)	1,831,000	1,829,000	2,000
미보상도로용지보상	1,529,000	1,527,000	2,000
201 일반운영비	24,000	22,000	2,000
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○ 시설장비유지비	4,000	2,000	2,000
- 보상프로그램 관리 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
재무활동(건설도로과)	7,450	0	7,450
보전지출	7,450	0	7,450
보전지출	7,450	0	7,450
802 반환금기타	7,450	0	7,450
02 시・도비보조금반환금	7,450	0	7,450
○ 2012년도 국공유재산(폐천부지) 7,449,780원	7,450	0	7,450
행정운영경비(건설도로과)	133,040	131,183	1,857
인력운영비	103,040	100,183	2,857
인력운영비	103,040	100,183	2,857
101 인건비	103,040	100,183	2,857
01 보수	103,040	100,183	2,857
○ 시간외근무수당 103,040,000원	103,040	100,183	2,857
기본경비	30,000	31,000	△1,000
기본경비	30,000	31,000	△1,000
201 일반운영비	17,100	18,100	△1,000
01 사무관리비	17,100	18,100	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	7,579,308	7,571,088	8,220
	국 3,000	3,000	0
	도 92,438	92,438	0
	시 7,483,870	7,475,650	8,220
미래지향도시건설(도시계획과)	7,443,826	7,442,191	1,635
	국 3,000	3,000	0
	도 92,438	92,438	0
	시 7,348,388	7,346,753	1,635
도시계획운영(도시계획팀)	1,409,660	1,406,160	3,500
도시계획운영	1,409,660	1,406,160	3,500
201 일반운영비	80,860	76,660	4,200
01 사무관리비	80,860	76,660	4,200
○ 예산절감 (-3,800,000원)	△3,800	0	△3,800
○ 일반수용비	81,300	73,300	8,000
- 도시계획위원회 심의자료 제작 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
202 여비	12,800	13,500	△700
01 국내여비	12,800	13,500	△700
○ 예산절감 (-700,000원)	△700	0	△700
지적서비스(지적관리팀)	119,123	122,250	△3,127
	도 13,346	13,346	0
	시 105,777	108,904	△3,127
민원편의제공	74,360	77,760	△3,400
201 일반운영비	64,760	68,160	△3,400
01 사무관리비	64,760	68,160	△3,400
○ 예산절감 (-3,400,000원)	△3,400	0	△3,400
형질변경토지지목정비	32,780	32,507	273
	도 9,751	9,751	0
	시 23,029	22,756	273
202 여비	8,780	8,507	273
	도 2,551	2,551	0
	시 6,229	5,956	273
01 국내여비	8,780	8,507	273
○ 형질변경토지 지목일제정비 업무추진 8,780,000원	8,780	8,507	273
	도 2,551	2,551	0
	시 6,229	5,956	273
새주소사용(새주소팀)	387,203	385,941	1,262
	국 3,000	3,000	0
	도 79,092	79,092	0
	시 305,111	303,849	1,262
새주소정착	88,160	88,760	△600
201 일반운영비	21,310	21,910	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	12,560	13,160	△600
○ 예산절감 (-600,000원)	△600	0	△600
도로명및건물번호활용	299,043	297,181	1,862
	국 3,000	3,000	0
	도 79,092	79,092	0
	시 216,951	215,089	1,862
403 자치단체등자본이전	52,036	50,174	1,862
02 공기관등에대한대행사업비	52,036	50,174	1,862
○ 도로명주소 GIS엔진S/W 및 운영지원 6,362,000원	6,362	4,500	1,862
재무활동(도시계획과)	7,485	0	7,485
보전지출	7,485	0	7,485
보전지출	7,485	0	7,485
802 반환금기타	7,485	0	7,485
02 시・도비보조금반환금	7,485	0	7,485
○ 원터치부동산정보열람시스템 구축사업 3,434,000원	3,434	0	3,434
○ 도로명주소 홍보사업 1,228,000원	1,228	0	1,228
○ 도로명주소 안내판설치사업 1,897,000원	1,897	0	1,897
○ 형질변경토지지목일제정비 사업 926,000원	926	0	926
행정운영경비(도시계획과)	127,997	128,897	△900
기본경비	23,640	24,540	△900
기본경비	23,640	24,540	△900
201 일반운영비	18,240	19,140	△900
01 사무관리비	18,240	19,140	△900
○ 예산절감 (-900,000원)	△900	0	△900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시발전기반조성(도시개발과)
단위: 지역균형발전(개발정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	4,905,417	3,666,917	1,238,500
	광 1,100,000	1,100,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 3,775,417	2,566,917	1,208,500
도시발전기반조성(도시개발과)	3,819,574	2,581,074	1,238,500
	광 1,100,000	1,100,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 2,689,574	1,481,074	1,208,500
지역균형발전(개발정책팀)	58,220	60,220	△2,000
균형발전체계구축	58,220	60,220	△2,000
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
01 연구용역비	20,000	22,000	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
도시재생활성화(도시재생팀)	219,720	14,720	205,000
도시주거정비	219,720	14,720	205,000
201 일반운영비	9,720	6,720	3,000
01 사무관리비	9,720	6,720	3,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 일반수용비	4,000	0	4,000
- 2013 도시대상 제안 평가서 제작 80,000원 * 5권 * 10부	4,000	0	4,000
202 여비	10,000	8,000	2,000
01 국내여비	10,000	8,000	2,000
○ 2013 도시대상 업무추진 50,000원 * 2인 * 20일	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 도시재생 마스터플랜 수립용역 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
성장동력기반구축(미래개발팀)	82,604	87,104	△4,500
산업지원클러스터조성	23,920	26,920	△3,000
201 일반운영비	17,920	20,920	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
복합테마파크조성	58,684	60,184	△1,500
405 자산취득비	10,500	12,000	△1,500
01 자산및물품취득비	10,500	12,000	△1,500
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
○ 테스트베드 사무실 프린터 500,000원 * 1개	500	0	500
도시경관확대강화(도시디자인팀)	3,459,030	2,419,030	1,040,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 1,100,000	1,100,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 2,329,030	1,319,030	1,010,000
공공디자인사업육성	259,030	219,030	40,000
	도 30,000	0	30,000
	시 229,030	219,030	10,000
401 시설비및부대비	240,000	200,000	40,000
	도 30,000	0	30,000
	시 210,000	200,000	10,000
01 시설비	240,000	200,000	40,000
○ 쌍용3동 환경개선사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
○ 천안천 환경개선사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
걷고싶은거리조성	3,200,000	2,200,000	1,000,000
	광 1,100,000	1,100,000	0
	시 2,100,000	1,100,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,200,000	2,200,000	1,000,000
	광 1,100,000	1,100,000	0
	시 2,100,000	1,100,000	1,000,000
01 시설비	3,195,000	2,195,000	1,000,000
○ 복합테마파크 및 천안명동거리 기반시설 정비 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 대중교통육성지원(교통과)
단위: 운수유통업지원및교통안전(교통정책팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	45,987,754	39,752,173	6,235,581
	국 728,025	673,025	55,000
	광 616,000	696,000	△80,000
	도 1,949,895	1,343,299	606,596
	책 200,000	0	200,000
	시 42,493,834	37,039,849	5,453,985
대중교통육성지원(교통과)	43,376,990	37,596,690	5,780,300
	국 728,025	673,025	55,000
	광 616,000	696,000	△80,000
	도 1,949,895	1,343,299	606,596
	책 200,000	0	200,000
	시 39,883,070	34,884,366	4,998,704
운수유통업지원및교통안전(교통정책팀)	22,070,400	20,054,400	2,016,000
교통안전대책및사업용화물차관리	70,400	54,400	16,000
201 일반운영비	14,000	17,000	△3,000
01 사무관리비	14,000	17,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	13,400	14,400	△1,000
01 국내여비	13,400	14,400	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○ 교통안전 활성화 지원 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○ 교통안전 활성화 지원 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
유가보조금지원	22,000,000	20,000,000	2,000,000
307 민간이전	22,000,000	20,000,000	2,000,000
09 운수업계보조금	22,000,000	20,000,000	2,000,000
○ 유가보조금(화물, 택시, 버스) 22,000,000,000원	22,000,000	20,000,000	2,000,000
대중교통육성(대중교통팀)	15,946,390	12,798,290	3,148,100
	국 513,025	673,025	△160,000
	도 1,885,095	1,278,499	606,596
	시 13,548,270	10,846,766	2,701,504
교통약자이동편의증진	797,080	670,080	127,000
201 일반운영비	2,280	3,280	△1,000
01 사무관리비	2,280	3,280	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	790,000	662,000	128,000
09 운수업계보조금	300,000	288,000	12,000

부서: 교통과
정책: 대중교통육성지원(교통과)
단위: 대중교통육성(대중교통팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 장애인 콜택시 운영지원(복지콜)(15명) 300,000,000원	300,000	288,000	12,000
10 사회복지보조	490,000	374,000	116,000
○ 장애인 콜차량 운영(11대) 490,000,000원	490,000	374,000	116,000
시내버스운행관리	476,560	396,560	80,000
401 시설비및부대비	444,000	364,000	80,000
01 시설비	444,000	364,000	80,000
○ 시내버스 유개승강장내 태양광조명 설치 1,000,000원 * 60개소	60,000	0	60,000
○ 시내버스 유개승강장 설치 170,000,000원	170,000	150,000	20,000
시내버스손실보상	8,530,000	6,530,000	2,000,000
307 민간이전	8,500,000	6,500,000	2,000,000
09 운수업계보조금	8,500,000	6,500,000	2,000,000
○ 비수익노선 손실보상 3,000,000,000원	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○ 시내버스 무료환승 손실보상 5,500,000,000원	5,500,000	4,500,000	1,000,000
저상버스도입	630,000	580,000	50,000
	국 0	160,000	△160,000
	시 630,000	420,000	210,000
307 민간이전	630,000	580,000	50,000
	국 0	160,000	△160,000
	시 630,000	420,000	210,000
09 운수업계보조금	630,000	580,000	50,000
○ 저상버스 구입 450,000,000원	450,000	400,000	50,000
	국 0	160,000	△160,000
	시 450,000	240,000	210,000
시내버스재정지원	3,500,000	2,608,900	891,100
	도 1,714,187	1,107,591	606,596
	시 1,785,813	1,501,309	284,504
307 민간이전	3,500,000	2,608,900	891,100
	도 1,714,187	1,107,591	606,596
	시 1,785,813	1,501,309	284,504
09 운수업계보조금	3,500,000	2,608,900	891,100
○ 버스운송사업 재정지원	3,500,000	2,608,900	891,100
- 학생할인 손실보상 3,500,000,000원	3,500,000	2,500,000	1,000,000
	도 1,714,187	1,053,141	661,046
	시 1,785,813	1,446,859	338,954
- 시내버스 시설개선(디지털운행기록계설치) 0원	0	108,900	△108,900
	도 0	54,450	△54,450
	시 0	54,450	△54,450
브랜드택시관리(택시행정팀)	1,461,170	1,033,170	428,000
	국 215,000	0	215,000
	시 1,246,170	1,033,170	213,000

부서: 교통과
정책: 대중교통육성지원(교통과)
단위: 브랜드택시관리(택시행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
패스트콜관리	1,461,170	1,033,170	428,000
	국 215,000	0	215,000
	시 1,246,170	1,033,170	213,000
201 일반운영비	15,710	16,710	△1,000
01 사무관리비	14,510	15,510	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비	11,000	12,000	△1,000
01 국내여비	11,000	12,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	1,358,360	928,360	430,000
	국 215,000	0	215,000
	시 1,143,360	928,360	215,000
09 운수업계보조금	1,354,360	924,360	430,000
○ 디지털운행기록계 장착 지원(4,398대) 100,000원 * 4,300대	430,000	0	430,000
	국 215,000	0	215,000
	시 215,000	0	215,000
교통시설설치관리(교통시설팀)	1,433,000	1,243,800	189,200
	광 616,000	696,000	△80,000
	도 64,800	64,800	0
	책 200,000	0	200,000
	시 552,200	483,000	69,200
교통안전시설물설치	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 위험지역 교통안전시설 설치 200,000,000원 * 1년	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
어린이보호구역개선	800,000	960,000	△160,000
	광 400,000	480,000	△80,000
	시 400,000	480,000	△80,000
401 시설비및부대비	800,000	960,000	△160,000
	광 400,000	480,000	△80,000
	시 400,000	480,000	△80,000
01 시설비	800,000	960,000	△160,000
○ 어린이보호구역 시설물 설치(11개소) 800,000,000원	800,000	960,000	△160,000
	광 400,000	480,000	△80,000
	시 400,000	480,000	△80,000
어린이보호구역CCTV설치(학교주변)	430,000	280,800	149,200
	광 216,000	216,000	0
	도 64,800	64,800	0
	시 149,200	0	149,200

부서: 교통과
정책: 대중교통육성지원(교통과)
단위: 교통시설설치관리(교통시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	430,000	280,800	149,200
	광 216,000	216,000	0
	도 64,800	64,800	0
	시 149,200	0	149,200
01 시설비	430,000	280,800	149,200
○ 어린이보호구역 CCTV설치(20개소 학교주변) 430,000,000원	430,000	280,800	149,200
	광 216,000	216,000	0
	도 64,800	64,800	0
	시 149,200	0	149,200
첨단교통체계관리(교통지원팀)	2,466,030	2,467,030	△1,000
지능형교통체계관리	2,466,030	2,467,030	△1,000
201 일반운영비	655,030	656,030	△1,000
01 사무관리비	52,030	53,030	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
철도망구축(교통과)	210,980	11,980	199,000
교통시설설치관리(교통시설팀)	210,980	11,980	199,000
천안-청주공항전철직선노선	210,980	11,980	199,000
201 일반운영비	6,180	7,180	△1,000
01 사무관리비	3,180	4,180	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○ 중부권 동서내륙철도 건설방안 연구용역 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
재무활동(교통과)	2,253,684	2,000,000	253,684
보전지출	253,684	0	253,684
보전지출	253,684	0	253,684
802 반환금기타	253,684	0	253,684
01 국고보조금반환금	202,300	0	202,300
○ 2012 천연가스자동차 보급사업 166,000,000원	166,000	0	166,000
○ 2012 디지털운행기록장치 장착사업 36,300,000원	36,300	0	36,300
02 시·도비보조금반환금	51,384	0	51,384
○ 농특산물 공동(파워)브랜드 육성사업 6,000원	6	0	6
○ 2012 천연가스자동차 보급사업 49,800,000원	49,800	0	49,800
○ 공영주차장 유지관리 1,578,000원	1,578	0	1,578
행정운영경비(교통과)	146,100	143,503	2,597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	132,000	129,403	2,597
인력운영비	132,000	129,403	2,597
101 인건비	132,000	129,403	2,597
01 보수	132,000	129,403	2,597
○ 시간외근무수당 132,000,000원	132,000	129,403	2,597

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 재난없는안전도시(재난안전과)
단위: 재난관리역량강화(재난안전팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난안전과		16,088,303	14,654,989	1,433,314
	국	7,787,131	7,783,913	3,218
	도	729,332	267,616	461,716
	시	7,571,840	6,603,460	968,380
재난없는안전도시(재난안전과)		13,700,639	12,280,400	1,420,239
	국	7,787,131	7,783,913	3,218
	도	729,332	267,616	461,716
	시	5,184,176	4,228,871	955,305
재난관리역량강화(재난안전팀)		9,667,776	8,784,292	883,484
	국	6,500,000	6,500,000	0
	도	303,060	7,155	295,905
	시	2,864,716	2,277,137	587,579
재난예방및안전점검		439,792	165,692	274,100
	도	128,700	0	128,700
	시	311,092	165,692	145,400
101 인건비		9,332	9,332	0
	도	700	0	700
	시	8,632	9,332	△700
04 기간제근로자등보수		9,332	9,332	0
○ 물놀이 안전관리요원 아르바이트(6명) 9,332,000원		9,332	9,332	0
	도	700	0	700
	시	8,632	9,332	△700
201 일반운영비		120,760	119,760	1,000
	도	1,000	0	1,000
	시	119,760	119,760	0
01 사무관리비		25,400	26,400	△1,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
○ 일반수용비		14,600	13,600	1,000
- 여름철 물놀이 안전시설 설치 500,000원 * 2개		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○ 전기재해없은 마을 협약식(현판 등 1식) 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
301 일반보상금		5,400	3,300	2,100
10 행사실비보상금		4,900	2,800	2,100
○ 재난대비긴급구조훈련 참가자 급식비(300명) 7,000원 * 300명		2,100	0	2,100
401 시설비및부대비		271,000	0	271,000
	도	127,000	0	127,000
	시	144,000	0	144,000
01 시설비		271,000	0	271,000
○ 재난예방방송장비 설치(성거,성환 108개소) 2,351,851원 * 108개소		254,000	0	254,000
	도	127,000	0	127,000

부서: 재난안전과
정책: 재난없는안전도시(재난안전과)
단위: 재난관리역량강화(재난안전팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 127,000	0	127,000
○ 재난상황실 우량데이터 수집서버교체(1대) 7,000,000원 * 1대	7,000	0	7,000
○ 자동우량경보국 통제서버교체(2대) 5,000,000원 * 2대	10,000	0	10,000
민관협력체계구축	101,950	93,250	8,700
405 자산취득비	23,530	14,830	8,700
01 자산및물품취득비	23,530	14,830	8,700
○ 예산절감 (-800,000원)	△800	0	△800
○ 심폐소생술실습 인체모형 구입 450,000원 * 10개	4,500	0	4,500
○ 제세동기 구입 1,000,000원 * 5개	5,000	0	5,000
재난취약가구정비점검	14,534	23,850	△9,316
	도 4,360	7,155	△2,795
	시 10,174	16,695	△6,521
201 일반운영비	14,534	23,850	△9,316
	도 4,360	7,155	△2,795
	시 10,174	16,695	△6,521
01 사무관리비	14,534	23,850	△9,316
○ 일반수용비	14,534	23,850	△9,316
- 재난취약가구 안전점검수수료 등(300가구) 14,534,000원	14,534	23,850	△9,316
	도 4,360	7,155	△2,795
	시 10,174	16,695	△6,521
소방안전시설구축지원	440,000	0	440,000
	도 170,000	0	170,000
	시 270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
	도 170,000	0	170,000
	시 270,000	0	270,000
01 시설비	440,000	0	440,000
○ 성남119지역 소방청사 증축 부족분(194.84㎡)(도비 매칭분) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○ 동남소방서 리모델링 및 보수보강(3,000㎡) 340,000,000원 * 1식	340,000	0	340,000
	도 170,000	0	170,000
	시 170,000	0	170,000
청당119안전센터신축	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○ 청당119안전센터 토지매입비(1,654㎡) 1,700,000,000원 * 10/100	170,000	0	170,000
천안안전체험관건립	8,501,500	8,501,500	0
	국 6,500,000	6,500,000	0
	시 2,001,500	2,001,500	0

부서: 재난안전과
정책: 재난없는안전도시(재난안전과)
단위: 재난관리역량강화(재난안전팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	8,500,000	8,500,000	0
	국 6,500,000	6,500,000	0
	시 2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	8,200,000	8,500,000	△300,000
○ 천안안전체험관 건립 8,200,000,000원	8,200,000	8,500,000	△300,000
	국 6,500,000	6,500,000	0
	시 1,700,000	2,000,000	△300,000
02 감리비	300,000	0	300,000
○ 천안안전체험관 감리비 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
자연재난예방(복구지원팀)	2,170,300	2,139,800	30,500
	국 1,264,200	1,264,200	0
	도 256,877	252,840	4,037
	시 649,223	622,760	26,463
자연재난예방피해복구	25,800	32,800	△7,000
201 일반운영비	9,800	20,800	△11,000
01 사무관리비	9,800	20,800	△11,000
○ 예산절감 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○ 수방자재(마대) 구입(20,000매) 200원 * 20,000매	4,000	0	4,000
풍수해보험시범	13,000	0	13,000
	도 4,037	0	4,037
	시 8,963	0	8,963
307 민간이전	13,000	0	13,000
	도 4,037	0	4,037
	시 8,963	0	8,963
06 보험금	13,000	0	13,000
○ 풍수해보험(5000세대) 13,000,000원 * 1년	13,000	0	13,000
	도 4,037	0	4,037
	시 8,963	0	8,963
사유시설 재난지원금 지급(4.2~3 강풍 · 풍랑피해)	24,500	0	24,500
302 이주및재해보상금	24,500	0	24,500
02 민간인재해보상금	24,500	0	24,500
○ 12.12.6~8 대설사유재산피해 재난지원금(6건) 24,500,000원 * 1식	24,500	0	24,500
안전도시조성(생활안전팀)	1,647,375	1,201,998	445,377
	도 142,617	2,642	139,975
	시 1,504,758	1,199,356	305,402
국제안전도시사업	198,830	206,330	△7,500
201 일반운영비	138,010	144,510	△6,500
01 사무관리비	59,210	62,310	△3,100

부서: 재난안전과
정책: 재난없는안전도시(재난안전과)
단위: 안전도시조성(생활안전팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 (-3,100,000원)	△3,100	0	△3,100
03 행사운영비	63,600	67,000	△3,400
○ 예산절감 (-3,400,000원)	△3,400	0	△3,400
207 연구개발비	18,300	19,300	△1,000
01 연구용역비	18,300	19,300	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
방범CCTV설치관리	1,005,400	552,400	453,000
	도 140,000	0	140,000
	시 865,400	552,400	313,000
201 일반운영비	211,400	131,400	80,000
02 공공운영비	210,000	130,000	80,000
○ 공공요금 및 제세	210,000	130,000	80,000
- 방범CCTV 공공요금(전기,통신) 210,000,000원	210,000	130,000	80,000
401 시설비및부대비	790,000	417,000	373,000
	도 140,000	0	140,000
	시 650,000	417,000	233,000
01 시설비	790,000	417,000	373,000
○ 방범CCTV 유지관리(단가계약)(461대) 170,000,000원	170,000	17,000	153,000
○ 방범CCTV 설치(도 지원) 220,000,000원 * 1식	220,000	0	220,000
	도 140,000	0	140,000
	시 80,000	0	80,000
안전문화운동지원	17,685	17,808	△123
	도 2,617	2,642	△25
	시 15,068	15,166	△98
201 일반운영비	14,885	15,008	△123
	도 2,617	2,642	△25
	시 12,268	12,366	△98
01 사무관리비	14,885	15,008	△123
○ 일반수용비	14,885	15,008	△123
- 시민과 함께하는 안전문화운동 캠페인 및 홍보물 등 13,085,000원	13,085	13,208	△123
	도 2,617	2,642	△25
	시 10,468	10,566	△98
민방위운영관리(민방위팀)	215,188	154,310	60,878
	국 22,931	19,713	3,218
	도 26,778	4,979	21,799
	시 165,479	129,618	35,861
비상대응체계확립	63,694	67,770	△4,076
201 일반운영비	59,770	64,770	△5,000
01 사무관리비	59,770	64,770	△5,000
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000

부서: 재난안전과
정책: 재난없는안전도시(재난안전과)
단위: 민방위운영관리(민방위팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	924	0	924
01 자산및물품취득비	924	0	924
○ 비상대비 정보시스템 접속용 암호장비 구입 308,000원 * 3개	924	0	924
민방위역량제고	51,730	49,730	2,000
	국 3,600	3,600	0
	도 2,520	2,520	0
	시 45,610	43,610	2,000
201 일반운영비	32,985	30,985	2,000
01 사무관리비	11,190	9,190	2,000
○ 일반수용비	5,000	3,000	2,000
- 민방위 비상대피시설 안내표지판 구입 10,000원 * 200개	2,000	0	2,000
민방위교육훈련	13,464	13,210	254
	국 4,179	3,513	666
	도 2,786	2,459	327
	시 6,499	7,238	△739
301 일반보상금	13,464	13,210	254
	국 4,179	3,513	666
	도 2,786	2,459	327
	시 6,499	7,238	△739
10 행사실비보상금	13,464	13,210	254
○ 민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 10,380,000원	10,380	10,630	△250
	국 3,114	3,189	△75
	도 2,180	2,232	△52
	시 5,086	5,209	△123
○ 민방위 리더 양성 984,000원	984	1,080	△96
	국 295	324	△29
	도 207	227	△20
	시 482	529	△47
○ 국민참여 민방위날 훈련실시 1,900,000원	1,900	1,500	400
	국 570	0	570
	도 399	0	399
	시 931	1,500	△569
○ 민관군 합동 민방위 종합훈련 실시(1회) 200,000원 * 1회	200	0	200
	국 200	0	200
민방위육성지원	29,300	23,600	5,700
	국 2,420	12,600	△10,180
	도 8,059	0	8,059
	시 18,821	11,000	7,821
201 일반운영비	25,300	23,600	1,700
	국 990	12,600	△11,610
	도 7,058	0	7,058
	시 17,252	11,000	6,252
01 사무관리비	25,300	23,600	1,700

부서: 재난안전과
정책: 재난없는안전도시(재난안전과)
단위: 민방위운영관리(민방위팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 운영수당		24,300	22,600	1,700
- 민방위 교육 강사료	21,000,000원	21,000	10,000	11,000
	도	6,365	0	6,365
	시	14,635	10,000	4,635
- 안보교육 강사수당 지원	3,300,000원	3,300	12,600	△9,300
	국	990	12,600	△11,610
	도	693	0	693
	시	1,617	0	1,617
301 일반보상금		4,000	0	4,000
	국	1,430	0	1,430
	도	1,001	0	1,001
	시	1,569	0	1,569
10 행사실비보상금		4,000	0	4,000
○ 지원민방위대 육성 지원(14명)				
4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
	국	1,430	0	1,430
	도	1,001	0	1,001
	시	1,569	0	1,569
민방위시설장비확충		57,000	0	57,000
	국	12,732	0	12,732
	도	13,413	0	13,413
	시	30,855	0	30,855
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	국	12,000	0	12,000
	도	8,400	0	8,400
	시	19,600	0	19,600
01 시설비		40,000	0	40,000
○ 민방위경보 사각지역 해소				
40,000,000원 * 1개소		40,000	0	40,000
	국	12,000	0	12,000
	도	8,400	0	8,400
	시	19,600	0	19,600
405 자산취득비		17,000	0	17,000
	국	732	0	732
	도	5,013	0	5,013
	시	11,255	0	11,255
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○ 민방위 실기 실습용품 구입(3종)				
5,000,000원 * 3종		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
○ 민방위대원 화생방용 방독면 보급				
40,000원 * 50개		2,000	0	2,000
	국	732	0	732
	도	513	0	513
	시	755	0	755
재무활동(재난안전과)		2,311,171	2,300,000	11,171
보전지출		11,171	0	11,171

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	11,171	0	11,171
802 반환금기타	11,171	0	11,171
01 국고보조금반환금	5,337	0	5,337
○ 민방위 경보시설 확충 535,090원	536	0	536
○ 민방위대원 화생방 방독면 보급 73,450원	74	0	74
○ 민방위 교육훈련 4,726,840원	4,727	0	4,727
02 시·도비보조금반환금	5,834	0	5,834
○ 안전문화운동 113,000원	113	0	113
○ 민방위 경보시설 확충 374,560원	375	0	375
○ 민방위대원 화생방 방독면보급 697,320원	698	0	698
○ 민방위 교육훈련 3,627,880원	3,628	0	3,628
○ 풍수해보험 1,020,000원	1,020	0	1,020
행정운영경비(재난안전과)	76,493	74,589	1,904
인력운영비	68,693	66,789	1,904
인력운영비	68,693	66,789	1,904
101 인건비	68,693	66,789	1,904
01 보수	68,693	66,789	1,904
○ 시간외근무수당(16인) 68,693,000원	68,693	66,789	1,904

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 선진건축문화조성(건축과)
단위: 공동주택민원행정(공동주택팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	4,747,447	4,504,797	242,650
	국 64,320	33,600	30,720
	광 1,354,000	1,354,000	0
	도 48,960	24,000	24,960
	시 3,280,167	3,093,197	186,970
선진건축문화조성(건축과)	1,004,260	781,260	223,000
공동주택민원행정(공동주택팀)	19,560	22,560	△3,000
공동주택민원행정	19,560	22,560	△3,000
201 일반운영비	10,200	13,200	△3,000
01 사무관리비	10,200	13,200	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
공동주택관리지원(주거환경팀)	636,700	410,700	226,000
공동주택관리지원	636,700	410,700	226,000
201 일반운영비	1,900	5,900	△4,000
01 사무관리비	1,900	5,900	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
402 민간자본이전	430,000	200,000	230,000
01 민간자본보조	430,000	200,000	230,000
○ 공동주택관리지원 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
○ 공동체활성화 지원 1,500,000원 * 20개소	30,000	0	30,000
시민주거안정(건축과)	3,646,080	3,624,280	21,800
	국 64,320	33,600	30,720
	광 1,354,000	1,354,000	0
	도 48,960	24,000	24,960
	시 2,178,800	2,212,680	△33,880
주거환경개선(주거환경팀)	3,646,080	3,624,280	21,800
	국 64,320	33,600	30,720
	광 1,354,000	1,354,000	0
	도 48,960	24,000	24,960
	시 2,178,800	2,212,680	△33,880
주택개량	0	100,000	△100,000
308 자치단체등이전	0	100,000	△100,000
05 자치단체간부담금	0	100,000	△100,000
○ 농촌주택개량사업 0원	0	100,000	△100,000
농촌빈집정비	110,000	80,000	30,000
	도 36,000	24,000	12,000
	시 74,000	56,000	18,000
301 일반보상금	110,000	80,000	30,000
	도 36,000	24,000	12,000
	시 74,000	56,000	18,000
12 기타보상금	110,000	80,000	30,000
○ 농촌빈집정비사업 110,000,000원	110,000	80,000	30,000

부서: 건축과
정책: 시민주거안정(건축과)
단위: 주거환경개선(주거환경팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	36,000	24,000	12,000
	시	74,000	56,000	18,000
슬레이트처리시범		160,000	67,200	92,800
	국	64,320	33,600	30,720
	도	12,960	0	12,960
	시	82,720	33,600	49,120
403 자치단체등자본이전		160,000	67,200	92,800
	국	64,320	33,600	30,720
	도	12,960	0	12,960
	시	82,720	33,600	49,120
02 공기관등에대한대행사업비		160,000	67,200	92,800
○ 슬레이트지붕처리사업 160,000,000원		160,000	67,200	92,800
	국	64,320	33,600	30,720
	도	12,960	0	12,960
	시	82,720	33,600	49,120
도시주거환경개선		3,376,080	3,377,080	△1,000
	광	1,354,000	1,354,000	0
	시	2,022,080	2,023,080	△1,000
201 일반운영비		6,400	7,400	△1,000
01 사무관리비		5,200	6,200	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
행정운영경비(건축과)		97,107	99,257	△2,150
인력운영비		72,987	75,137	△2,150
인력운영비		72,987	75,137	△2,150
101 인건비		72,987	75,137	△2,150
01 보수		72,987	75,137	△2,150
○ 시간외근무수당(17명) 72,987,000원		72,987	75,137	△2,150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	1,821,958	1,793,525	28,433
지방의회운영지원(의회사무국)	1,568,366	1,566,366	2,000
의정지원(의정팀)	1,381,366	1,404,366	△23,000
의정발전지원	1,326,406	1,349,406	△23,000
201 일반운영비	91,340	98,340	△7,000
01 사무관리비	74,290	78,290	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
03 행사운영비	16,000	19,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
205 의회비	1,111,908	1,125,908	△14,000
03 국내여비	11,600	15,600	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
04 국외여비	40,960	50,960	△10,000
○ 예산절감 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
301 일반보상금	5,080	7,080	△2,000
10 행사실비보상금	5,080	7,080	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
의사지원(의사팀)	66,100	69,100	△3,000
의사지원	66,100	69,100	△3,000
201 일반운영비	60,100	63,100	△3,000
01 사무관리비	60,100	63,100	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
의회홍보(홍보팀)	120,900	92,900	28,000
의회홍보	120,900	92,900	28,000
201 일반운영비	116,900	88,900	28,000
01 사무관리비	116,900	88,900	28,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
○ 일반수용비	118,900	88,900	30,000
- 의정활동 홍보비(신문) 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
행정운영경비(의회)	253,592	227,159	26,433
인력운영비	120,213	116,880	3,333
인력운영비	120,213	116,880	3,333
101 인건비	120,213	116,880	3,333
01 보수	120,213	116,880	3,333
○ 시간외근무수당 120,213,000원	120,213	116,880	3,333
기본경비	133,379	110,279	23,100
기본경비	133,379	110,279	23,100

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	98,979	87,379	11,600
01 사무관리비	44,479	45,479	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	54,500	41,900	12,600
○ 공공요금 및 제세	36,000	23,400	12,600
- 무선데이터 사용료 50,000원 * 21대 * 12월	12,600	0	12,600
405 자산취득비	15,500	4,000	11,500
01 자산및물품취득비	15,500	4,000	11,500
○ 의회로비 전동스크린구입(포토존) 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
○ 빔프로젝트 및 스크린 구입 2,500,000원	2,500	2,000	500
○ 환경개선 예술작품 구입 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구보건소보건과
정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
단위: 보건행정(보건행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구보건소보건과	6,269,670	4,682,623	1,587,047
	국 354,658	331,497	23,161
	기 1,488,514	999,516	488,998
	도 495,900	332,363	163,537
	시 3,930,598	3,019,247	911,351
보건증진(동남구보건소보건과)	5,285,113	3,919,313	1,365,800
	국 354,658	331,497	23,161
	기 1,488,514	999,516	488,998
	도 495,503	332,363	163,140
	시 2,946,438	2,255,937	690,501
보건행정(보건행정팀)	605,828	524,608	81,220
	국 128,736	128,736	0
	도 32,184	32,184	0
	시 444,908	363,688	81,220
보건진료소운영	235,748	225,148	10,600
201 일반운영비	114,148	114,048	100
01 사무관리비	32,220	26,620	5,600
○ 보건진료소 청소용역 100,000원 * 11개소 * 6월	6,600	0	6,600
○ 일반수용비	21,660	22,660	△1,000
- 무인전자기계경비용역 12,200,000원	12,200	13,200	△1,000
03 행사운영비	16,500	22,000	△5,500
○ 위례보건진료소 개소식 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
○ 건강프로그램운영(경로당건강교실등) 15,000,000원	15,000	22,000	△7,000
202 여비	1,100	0	1,100
01 국내여비	1,100	0	1,100
○ 보건진료원 정기교육 여비 50,000원 * 2회 * 11개소	1,100	0	1,100
307 민간이전	110,000	105,600	4,400
01 의료및구료비	110,000	105,600	4,400
○ 약품 및 소모품구입비 110,000,000원	110,000	105,600	4,400
405 자산취득비	10,500	5,500	5,000
01 자산및물품취득비	10,500	5,500	5,000
○ 위례보건진료소 신축에 따른 집기구입 등 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
보건행정일반	67,080	58,080	9,000
201 일반운영비	4,500	5,500	△1,000
01 사무관리비	4,500	5,500	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000

부서: 동남구보건소보건과
정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
단위: 보건행정(보건행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 보건소 및 지소 환경개선사업 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
농어촌의료서비스개선		280,000	241,380	38,620
	국	128,736	128,736	0
	도	32,184	32,184	0
	시	119,080	80,460	38,620
401 시설비및부대비		280,000	241,380	38,620
	국	128,736	128,736	0
	도	32,184	32,184	0
	시	119,080	80,460	38,620
01 시설비		279,000	241,380	37,620
○ 위례보건진료소 신축(A=149㎡) 279,000,000원		279,000	241,380	37,620
	국	128,736	128,736	0
	도	32,184	32,184	0
	시	118,080	80,460	37,620
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○ 위례보건진료소 신축 부대비 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
동남구보건소신축		23,000	0	23,000
401 시설비및부대비		23,000	0	23,000
02 감리비		20,000	0	20,000
○ 동남구보건소 신축 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○ 동남구보건소 신축 부대비 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
예방보건의약(예방의약팀)		1,095,050	888,199	206,851
	국	7,021	7,098	△77
	기	536,004	373,636	162,368
	도	22,415	16,682	5,733
	시	529,610	490,783	38,827
의약업무		45,184	44,184	1,000
201 일반운영비		3,024	4,024	△1,000
01 사무관리비		3,024	4,024	△1,000
○ 급량비(의료,약업소,마약류관리) 2,024,000원		2,024	3,024	△1,000
301 일반보상금		36,400	34,400	2,000
12 기타보상금		36,400	34,400	2,000
○ 뇌사장기기증사망자 위로금 1,000,000원 * 2인		2,000	0	2,000
질병예방관리		412,357	386,457	25,900
	국	510	0	510
	도	1,343	1,190	153
	시	410,504	385,267	25,237
201 일반운영비		15,540	6,780	8,760

부서: 동남구보건소보건과
정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
단위: 예방보건의약(예방의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,780	4,780	△1,000
○ 급량비 2,780,000원	2,780	3,780	△1,000
03 행사운영비	9,760	0	9,760
○ 손씻기홍보관운영 및 기자재구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 공기살균기 임차료 40,000원 * 7개 * 17일	4,760	0	4,760
206 재료비	197,265	190,145	7,120
도	500	500	0
시	196,765	189,645	7,120
01 재료비	197,265	190,145	7,120
○ 방역소독용 유류구입 0원	0	2,880	△2,880
○ 감염병예방약품 및 물품구입 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
301 일반보상금	1,020	0	1,020
국	510	0	510
도	153	0	153
시	357	0	357
10 행사실비보상금	1,020	0	1,020
○ 표본감시사업운영비(간담회및홍보물)(과목변경) 1,020,000원 * 1년	1,020	0	1,020
국	510	0	510
도	153	0	153
시	357	0	357
307 민간이전	165,300	156,300	9,000
도	690	690	0
시	164,610	155,610	9,000
05 민간위탁금	165,300	156,300	9,000
○ 국제웰빙식품엑스포행사장 방역소독 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
주요감염병표본감시	1,800	2,651	△851
국	900	1,398	△498
도	270	376	△106
시	630	877	△247
307 민간이전	1,800	2,651	△851
국	900	1,398	△498
도	270	376	△106
시	630	877	△247
01 의료및구료비	0	1,091	△1,091
○ 표본감시사업운영비(간담회 및 홍보물)(과목변경) 0원	0	1,091	△1,091
국	0	618	△618
도	0	142	△142
시	0	331	△331
02 민간경상보조	1,800	1,560	240
○ 표본감시사업 운영지원(감시기관) 1,800,000원	1,800	1,560	240

부서: 동남구보건소보건과
정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
단위: 예방보건의약(예방의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	900	780	120
	도	270	234	36
	시	630	546	84
한센병양노자생계비		11,221	10,400	821
	국	5,611	5,200	411
	도	1,683	1,560	123
	시	3,927	3,640	287
301 일반보상금		11,221	10,400	821
	국	5,611	5,200	411
	도	1,683	1,560	123
	시	3,927	3,640	287
01 사회보장적수혜금		11,221	10,400	821
○ 한센병 양로자 생계비 11,221,000원		11,221	10,400	821
	국	5,611	5,200	411
	도	1,683	1,560	123
	시	3,927	3,640	287
결핵관리		161,708	2,875	158,833
	기	158,874	0	158,874
	도	84	125	△41
	시	2,750	2,750	0
202 여비		84	125	△41
	도	84	125	△41
01 국내여비		84	125	△41
○ 결핵사업추진 84,000원		84	125	△41
	도	84	125	△41
307 민간이전		161,624	2,750	158,874
	기	158,874	0	158,874
	시	2,750	2,750	0
02 민간경상보조		158,874	0	158,874
○ 결핵환자운영비지원(PPM간호사인건비) 158,874,000원 * 1식		158,874	0	158,874
	기	158,874	0	158,874
결핵환자지원		50,130	30,350	19,780
	기	2,310	0	2,310
	도	14,346	9,105	5,241
	시	33,474	21,245	12,229
307 민간이전		50,130	30,350	19,780
	기	2,310	0	2,310
	도	14,346	9,105	5,241
	시	33,474	21,245	12,229
01 의료및구료비		50,130	30,350	19,780
○ 결핵신환자 발견사업 43,500,000원		43,500	27,510	15,990
	도	13,050	8,253	4,797
	시	30,450	19,257	11,193
○ 저소득결핵환자 영양제 보급 2,010,000원		2,010	2,840	△830
	도	603	852	△249
	시	1,407	1,988	△581

부서: 동남구보건소보건과
정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
단위: 예방보건의약(예방의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 결핵약품 및 기자재구입 4,620,000원 * 1년		4,620	0	4,620
	기	2,310	0	2,310
	도	693	0	693
	시	1,617	0	1,617
결핵소집단관리홍보및검체배송비		3,320	5,000	△1,680
	기	1,660	2,500	△840
	도	498	750	△252
	시	1,162	1,750	△588
307 민간이전		3,320	5,000	△1,680
	기	1,660	2,500	△840
	도	498	750	△252
	시	1,162	1,750	△588
01 의료및구료비		3,320	5,000	△1,680
○ 결핵소집단관리 홍보 및 검체배송비 3,320,000원		3,320	5,000	△1,680
	기	1,660	2,500	△840
	도	498	750	△252
	시	1,162	1,750	△588
병의원접촉자		7,720	13,452	△5,732
	기	3,860	6,726	△2,866
	도	1,158	2,018	△860
	시	2,702	4,708	△2,006
307 민간이전		7,720	13,452	△5,732
	기	3,860	6,726	△2,866
	도	1,158	2,018	△860
	시	2,702	4,708	△2,006
01 의료및구료비		7,720	13,452	△5,732
○ 결핵병의원접촉자 검진사업(2개소) 7,720,000원		7,720	13,452	△5,732
	기	3,860	6,726	△2,866
	도	1,158	2,018	△860
	시	2,702	4,708	△2,006
전염병관리요원교육		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	500	△500
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	500	△500
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○ 감염병 예방관리 전문가 교육비(사업취소) 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	500	△500
생물테러대비지정감시의료기관운영		7,920	7,920	0
	기	3,960	3,960	0
	도	1,188	1,180	8
	시	2,772	2,780	△8

부서: 동남구보건소보건과
정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
단위: 예방보건의약(예방의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		7,920	7,920	0
	기	3,960	3,960	0
	도	1,188	1,180	8
	시	2,772	2,780	△8
02 민간경상보조		7,920	7,920	0
○ 생물테러 지정감시의료기관 운영 7,920,000원		7,920	7,920	0
	기	3,960	3,960	0
	도	1,188	1,180	8
	시	2,772	2,780	△8
입원명령결핵환자지원		9,780	0	9,780
	기	4,890	0	4,890
	도	1,467	0	1,467
	시	3,423	0	3,423
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
01 사회보장적수혜금		1,000	0	1,000
○ 입원결핵환자생계비지원 1,000,000원 * 1년		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
307 민간이전		5,846	0	5,846
	기	2,923	0	2,923
	도	877	0	877
	시	2,046	0	2,046
01 의료및구료비		5,846	0	5,846
○ 입원결핵환자의료비지원 5,846,000원 * 1년		5,846	0	5,846
	기	2,923	0	2,923
	도	877	0	877
	시	2,046	0	2,046
403 자치단체등자본이전		2,934	0	2,934
	기	1,467	0	1,467
	도	440	0	440
	시	1,027	0	1,027
02 공기관등에대한대행사업비		2,934	0	2,934
○ 입원결핵환자의료비지원 2,934,000원 * 1년		2,934	0	2,934
	기	1,467	0	1,467
	도	440	0	440
	시	1,027	0	1,027
임산부영유아건강관리(모자보건팀)		2,645,740	1,811,461	834,279
	국	218,901	195,663	23,238
	기	891,479	561,754	329,725
	도	423,021	266,888	156,133
	시	1,112,339	787,156	325,183
모자건강관리		187,100	182,160	4,940

부서: 동남구보건소보건과
정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		14,140	13,540	600
01 사무관리비		12,540	11,940	600
○ 위탁교육비		600	0	600
- 모유수유, 성교육 등	300,000원 * 2인	600	0	600
301 일반보상금		3,840	3,000	840
10 행사실비보상금		2,840	2,000	840
○ 예방접종 행사 등 참여자 급식	7,000원 * 40인 * 3회	840	0	840
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○ 복사기	2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
○ 공기청정기	1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
난임부부지원		324,142	290,154	33,988
	기	161,360	78,018	83,342
	도	64,544	57,747	6,797
	시	98,238	154,389	△56,151
101 인건비		18,922	17,222	1,700
	기	8,750	7,900	850
	도	3,500	3,160	340
	시	6,672	6,162	510
04 기간제근로자등보수		18,922	17,222	1,700
○ 난임시술비지원 상담요원		18,922	17,222	1,700
- 인건비	17,500,000원	17,500	15,800	1,700
	기	8,750	7,900	850
	도	3,500	3,160	340
	시	5,250	4,740	510
307 민간이전		305,220	272,932	32,288
	기	152,610	70,118	82,492
	도	61,044	54,587	6,457
	시	91,566	148,227	△56,661
01 의료및구료비		305,220	272,932	32,288
○ 체외수정시술비 지원	228,104,000원	228,104	202,904	25,200
	기	114,052	35,104	78,948
	도	45,621	40,581	5,040
	시	68,431	127,219	△58,788
○ 인공수정시술비 지원	77,116,000원	77,116	70,028	7,088
	기	38,558	35,014	3,544
	도	15,423	14,006	1,417
	시	23,135	21,008	2,127
산모신생아도우미지원		273,626	244,579	29,047
	국	218,901	195,663	23,238
	도	16,418	14,675	1,743
	시	38,307	34,241	4,066
307 민간이전		273,626	244,579	29,047
	국	218,901	195,663	23,238

부서: 동남구보건소보건과
정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,418	14,675	1,743
	시	38,307	34,241	4,066
05 민간위탁금		273,626	244,579	29,047
○ 산모 신생아 도우미 지원 273,626,000원		273,626	244,579	29,047
	국	218,901	195,663	23,238
	도	16,418	14,675	1,743
	시	38,307	34,241	4,066
지역사회통합건강증진사업(모자보건)		165,093	165,093	0
	기	80,792	80,791	1
	도	28,063	36,395	△8,332
	시	56,238	47,907	8,331
101 인건비		43,510	42,510	1,000
	기	20,000	19,500	500
	도	6,000	5,850	150
	시	17,510	17,160	350
04 기간제근로자등보수		43,510	42,510	1,000
○ 보충영양사업 상담요원 인건비		43,510	42,510	1,000
- 보충영양상담요원 교통비 및 교육여비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
201 일반운영비		1,200	1,700	△500
	기	600	850	△250
	도	180	425	△245
	시	420	425	△5
01 사무관리비		700	1,700	△1,000
○ 보충영양사업 교육교재 및 사무용품		700	1,700	△1,000
	기	350	850	△500
	도	105	425	△320
	시	245	425	△180
03 행사운영비		500	0	500
○ 영양교육 등 행사운영		500	0	500
	기	250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175
301 일반보상금		81,621	78,621	3,000
	기	40,811	39,310	1,501
	도	12,243	19,655	△7,412
	시	28,567	19,656	8,911
01 사회보장적수혜금		81,621	78,621	3,000
○ 보충영양 식품구입 및 배송		81,621	78,621	3,000
	기	40,811	39,310	1,501
	도	12,243	19,655	△7,412
	시	28,567	19,656	8,911
307 민간이전		37,162	37,662	△500
	기	18,581	18,831	△250
	도	9,240	9,315	△75

부서: 동남구보건소보건과
정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,341	9,516	△175
01 의료및구료비		37,162	37,662	△500
○ 보충영양사업의료용품(채혈침외2종)		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	도	75	150	△75
	시	175	350	△175
403 자치단체등자본이전		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	750	△750
	시	0	750	△750
02 공기관등에대한대행사업비		0	3,000	△3,000
○ 표준 모자보건수첩(세부사업조정) 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	750	△750
	시	0	750	△750
영유아사전예방건강관리사업		172,092	130,358	41,734
	기	86,046	65,179	20,867
	도	43,023	32,588	10,435
	시	43,023	32,591	10,432
307 민간이전		169,052	129,924	39,128
	기	84,526	64,962	19,564
	도	42,263	32,480	9,783
	시	42,263	32,482	9,781
01 의료및구료비		167,000	127,882	39,118
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 105,000,000원		105,000	74,854	30,146
	기	52,500	37,427	15,073
	도	26,250	18,713	7,537
	시	26,250	18,714	7,536
○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 62,000,000원		62,000	53,028	8,972
	기	31,000	26,514	4,486
	도	15,500	13,257	2,243
	시	15,500	13,257	2,243
05 민간위탁금		2,052	2,042	10
○ 신생아 청각 선별검사 2,052,000원		2,052	2,042	10
	기	1,026	1,021	5
	도	513	510	3
	시	513	511	2
403 자치단체등자본이전		3,040	434	2,606
	기	1,520	217	1,303
	도	760	108	652
	시	760	109	651
02 공기관등에대한대행사업비		3,040	434	2,606
○ 신생아 청각 선별검사 위탁 홍보비 588,000원		588	434	154
	기	294	217	77
	도	147	108	39

부서: 동남구보건소보건과
정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	147	109	38
○ 모자보건수첩(세부사업조정) 2,452,000원		2,452	0	2,452
	기	1,226	0	1,226
	도	613	0	613
	시	613	0	613
국가예방접종		1,517,287	794,317	722,970
	기	560,081	335,366	224,715
	도	269,373	124,283	145,090
	시	687,833	334,668	353,165
101 인건비		23,439	22,811	628
	기	10,777	10,463	314
	시	12,662	12,348	314
04 기간제근로자등보수		23,439	22,811	628
○ 예방접종 등록센터 운영지원		23,439	22,811	628
- 인건비 21,555,000원		21,555	20,927	628
	기	10,777	10,463	314
	시	10,778	10,464	314
307 민간이전		1,493,848	771,506	722,342
	기	549,304	324,903	224,401
	도	269,373	124,283	145,090
	시	675,171	322,320	352,851
01 의료및구료비		558,848	240,586	318,262
○ 보건소 예방접종 약품비 지원 394,000,000원		394,000	119,606	274,394
	기	197,350	59,803	137,547
	도	59,205	17,941	41,264
	시	137,445	41,862	95,583
○ 예방접종 약품비 지원(자체) 155,000,000원		155,000	108,980	46,020
	도	31,056	21,796	9,260
	시	123,944	87,184	36,760
○ B형간염 주산기감염 예방접종비 9,848,000원		9,848	12,000	△2,152
	기	4,924	6,000	△1,076
	도	2,462	3,000	△538
	시	2,462	3,000	△538
05 민간위탁금		935,000	530,920	404,080
○ 병의원 접종비 694,000,000원		694,000	518,200	175,800
	기	347,030	259,100	87,930
	도	104,109	77,730	26,379
	시	242,861	181,370	61,491
○ 병의원 접종비(자체) 241,000,000원		241,000	12,720	228,280
	도	72,541	3,816	68,725
	시	168,459	8,904	159,555
청소년산모의료비지원		6,400	4,800	1,600
	기	3,200	2,400	800
	도	1,600	1,200	400
	시	1,600	1,200	400
307 민간이전		6,400	4,800	1,600

부서: 동남구보건소보건과
정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,200	2,400	800
	도 1,600	1,200	400
	시 1,600	1,200	400
01 의료및구료비	6,400	4,800	1,600
○ 청소년산모 의료비 지원 6,400,000원	6,400	4,800	1,600
	기 3,200	2,400	800
	도 1,600	1,200	400
	시 1,600	1,200	400
공공의료서비스(진료팀)	938,495	695,045	243,450
	기 61,031	64,126	△3,095
	도 17,883	16,609	1,274
	시 859,581	614,310	245,271
공공의료서비스	764,776	507,276	257,500
301 일반보상금	1,500	1,000	500
10 행사실비보상금	500	0	500
○ 의료반 운영 자원봉사비 10,000원 * 50인	500	0	500
307 민간이전	582,400	322,400	260,000
01 의료및구료비	582,400	322,400	260,000
○ 진료약품 및 기자재	534,000	274,000	260,000
- 일반진료,검사실시약,의료반용품 500,000,000원	500,000	240,000	260,000
405 자산취득비	109,150	112,150	△3,000
01 자산및물품취득비	109,150	112,150	△3,000
○ 방사선발생장치 및 PACS 구입(병천지소) 107,000,000원	107,000	110,000	△3,000
소외계층구강관리	41,180	45,680	△4,500
201 일반운영비	10,280	14,280	△4,000
01 사무관리비	4,680	8,680	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
301 일반보상금	0	500	△500
10 행사실비보상금	0	500	△500
○ 예산절감 (-500,000원)	△500	0	△500
지역사회통합건강증진사업(진료)	15,600	15,600	0
	기 7,800	7,800	0
	도 2,340	0	2,340
	시 5,460	7,800	△2,340
307 민간이전	15,600	15,600	0
	기 7,800	7,800	0
	도 2,340	0	2,340
	시 5,460	7,800	△2,340
01 의료및구료비	15,600	15,600	0
○ 불소바니쉬 및 소모품 구입 15,600,000원	15,600	15,600	0
	기 7,800	7,800	0

부서: 동남구보건소보건과
정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
단위: 공공의료서비스(진료팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,340	0	2,340
	시	5,460	7,800	△2,340
에이즈 및 성병예방		29,802	31,654	△1,852
	기	14,901	15,327	△426
	도	4,404	4,828	△424
	시	10,497	11,499	△1,002
202 여비		408	0	408
	기	204	0	204
	시	204	0	204
01 국내여비		408	0	408
○ 에이즈감염인 등록업무 추진				
408,000원 * 1년		408	0	408
	기	204	0	204
	시	204	0	204
307 민간이전		29,394	31,654	△2,260
	기	14,697	15,327	△630
	도	4,404	4,828	△424
	시	10,293	11,499	△1,206
01 의료및구료비		29,394	31,654	△2,260
○ 에이즈환자 진료비 22,700,000원		22,700	25,500	△2,800
	기	11,350	12,750	△1,400
	도	3,400	3,825	△425
	시	7,950	8,925	△975
○ 에이즈감염인 등록비 지원 0원		0	460	△460
	기	0	230	△230
	시	0	230	△230
○ 에이즈 진단시약 구입 6,046,000원		6,046	5,046	1,000
	기	3,023	2,023	1,000
	도	907	907	0
	시	2,116	2,116	0
○ 성병 진단시약 구입 648,000원		648	648	0
	기	324	324	0
	도	97	96	1
	시	227	228	△1
우리마을주치의제		10,477	10,837	△360
	도	3,143	3,251	△108
	시	7,334	7,586	△252
307 민간이전		8,477	8,837	△360
	도	2,543	2,651	△108
	시	5,934	6,186	△252
01 의료및구료비		8,477	8,837	△360
○ 우리마을 주치의제 소모품 구입				
8,477,000원		8,477	8,837	△360
	도	2,543	2,651	△108
	시	5,934	6,186	△252
노인장애인구강관리		70,060	77,398	△7,338
	기	35,030	37,699	△2,669
	도	7,006	7,540	△534

부서: 동남구보건소보건과
정책: 보건증진(동남구보건소보건과)
단위: 공공의료서비스(진료팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 28,024	32,159	△4,135
307 민간이전	70,060	77,398	△7,338
	기 35,030	37,699	△2,669
	도 7,006	7,540	△534
	시 28,024	32,159	△4,135
01 의료및구료비	70,060	77,398	△7,338
○ 노인무료의치 시술비 70,060,000원	70,060	77,398	△7,338
	기 35,030	37,699	△2,669
	도 7,006	7,540	△534
	시 28,024	32,159	△4,135
재무활동(동남구보건소보건과)	193	0	193
보전지출	193	0	193
보전지출	193	0	193
802 반환금기타	193	0	193
01 국고보조금반환금	18	0	18
○ 농어촌 의료서비스 개선 17,810원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금	175	0	175
○ 한센병환자 진료지원 109,200원	110	0	110
○ 우리마을 주치의제 64,050원	65	0	65
행정운영경비(동남구보건소보건과)	984,364	763,310	221,054
	도 397	0	397
	시 983,967	763,310	220,657
인력운영비	450,282	390,338	59,944
인력운영비	450,282	390,338	59,944
101 인건비	450,282	390,338	59,944
01 보수	240,000	208,714	31,286
○ 시간외 근무수당(보건과, 지소, 진료소) 240,000,000원	240,000	208,714	31,286
04 기간제근로자등보수	28,658	0	28,658
○ 휴직자 대체근무자 보수	20,658	0	20,658
- 기본급 1,500,000원 * 6월 * 2명	18,000	0	18,000
- 월차수당 50,000원 * 6월 * 2명	600	0	600
- 4대보험료(기관부담금) 21,000,000원 * 9.8%	2,058	0	2,058
○ 방역소독 운전원 80,000원 * 100일	8,000	0	8,000
기본경비	534,082	372,972	161,110
	도 397	0	397
	시 533,685	372,972	160,713
기본경비	534,082	372,972	161,110
	도 397	0	397
	시 533,685	372,972	160,713
201 일반운영비	419,292	292,022	127,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 397	0	397
	시 418,895	292,022	126,873
01 사무관리비	153,982	156,112	△2,130
○ 보건소 및 보건지소 청소용역 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
○ 무인전자 기계경비 용역료 10,960,000원	10,960	12,960	△2,000
○ 위탁교육비	4,870	3,000	1,870
- 직무관련 위탁교육 4,870,000원	4,870	3,000	1,870
	도 397	0	397
	시 4,473	3,000	1,473
02 공공운영비	265,310	135,910	129,400
○ 공공요금 및 제세	226,300	96,900	129,400
- 우편요금 4,000,000원	4,000	3,600	400
- 전기요금 210,000,000원	210,000	84,000	126,000
- 상하수도요금 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
202 여비	98,680	65,680	33,000
02 월액여비	87,000	54,000	33,000
○ 월액여비(보건지소 및 보건진료소) 87,000,000원	87,000	54,000	33,000
203 업무추진비	9,360	8,520	840
04 부서운영업무추진비	6,060	5,220	840
○ 보건과(61인) 6,060,000원	6,060	5,220	840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구보건소건강관리과
정책: 건강증진(동남구보건소건강관리과)
단위: 건강생활실천(건강증진팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구보건소건강관리과	5,737,509	3,911,208	1,826,301
	국 192,000	0	192,000
	기 696,592	602,514	94,078
	도 2,306,709	1,707,206	599,503
	시 2,542,208	1,601,488	940,720
건강증진(동남구보건소건강관리과)	5,589,349	3,770,174	1,819,175
	국 192,000	0	192,000
	기 696,592	602,514	94,078
	도 2,306,709	1,707,206	599,503
	시 2,394,048	1,460,454	933,594
건강생활실천(건강증진팀)	382,731	337,864	44,867
	기 90,472	83,682	6,790
	도 27,142	25,104	2,038
	시 265,117	229,078	36,039
건강생활실천	200,416	167,500	32,916
201 일반운영비	57,176	59,000	△1,824
01 사무관리비	32,176	31,000	1,176
○ 급량비	1,176	0	1,176
- 금연단속 급량비 7,000원 * 7일 * 4명 * 6월	1,176	0	1,176
03 행사운영비	24,000	27,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	18,240	12,000	6,240
01 국내여비	18,240	12,000	6,240
○ 금연단속 출장여비 20,000원 * 13일 * 4명 * 6월	6,240	0	6,240
301 일반보상금	0	1,500	△1,500
10 행사실비보상금	0	1,500	△1,500
○ 금연,만성질환 행사관련 참가보상 0원	0	1,500	△1,500
307 민간이전	68,400	38,400	30,000
01 의료및구료비	48,400	38,400	10,000
○ 고혈압약품 및 만성질환 기자재 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○ 건강증진관운영(흥타령축제) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
지역사회통합건강증진	182,315	170,364	11,951
	기 90,472	83,682	6,790
	도 27,142	25,104	2,038
	시 64,701	61,578	3,123
101 인건비	62,500	62,543	△43
	기 31,250	31,272	△22
	도 9,375	9,381	△6
	시 21,875	21,890	△15

부서: 동남구보건소건강관리과
정책: 건강증진(동남구보건소건강관리과)
단위: 건강생활실천(건강증진팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		62,500	62,543	△43
○ 통합건강증진사업 기간제근로자 인건비(심뇌혈관,금연) 62,500,000원		62,500	62,543	△43
	기	31,250	31,272	△22
	도	9,375	9,381	△6
	시	21,875	21,890	△15
201 일반운영비		60,893	51,199	9,694
	기	30,911	25,599	5,312
	도	9,274	7,680	1,594
	시	20,708	17,920	2,788
01 사무관리비		22,069	20,699	1,370
○ 금연홍보물제작(금연구역안내스티커외4종) 6,370,000원		6,370	5,000	1,370
	기	4,900	2,500	2,400
	도	1,470	750	720
	시	0	1,750	△1,750
02 공공운영비		2,500	500	2,000
○ 공공요금및제세		2,500	0	2,500
- 우편물 발송 2,500,000원 * 1식		2,500	0	2,500
○ 시설장지유지비		0	500	△500
- 금연클리닉 장비수선 등(사업취소) 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250
	도	0	75	△75
	시	0	175	△175
03 행사운영비		36,324	30,000	6,324
○ 금연,절주예방 캠페인 9,324,000원		9,324	5,000	4,324
	기	4,662	2,500	2,162
	도	1,399	750	649
	시	3,263	1,750	1,513
○ 건강생활실천관련 캠페인 6,000,000원		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	도	900	600	300
	시	2,100	1,400	700
405 자산취득비		10,100	7,800	2,300
	기	3,900	2,400	1,500
	도	1,170	720	450
	시	5,030	4,680	350
01 자산및물품취득비		10,100	7,800	2,300
○ CO측정기, 혈압계, 운동실장비 등 7,800,000원		7,800	7,800	0
	기	3,900	2,400	1,500
	도	1,170	720	450
	시	2,730	4,680	△1,950
○ 금연단속 장비 구입 2,300,000원 * 1식		2,300	0	2,300
방문건강관리(방문보건팀)		1,487,927	1,265,704	222,223
	기	577,067	477,832	99,235
	도	234,078	200,797	33,281
	시	676,782	587,075	89,707

부서: 동남구보건소건강관리과
정책: 건강증진(동남구보건소건강관리과)
단위: 방문건강관리(방문보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층방문간호		42,360	41,360	1,000
201 일반운영비		20,260	18,260	2,000
01 사무관리비		10,480	8,480	2,000
○ 피복비		2,000	0	2,000
- 방문보건사업 근무복 구입 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
405 자산취득비		2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비		2,000	3,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
지역사회통합건강증진		310,484	288,576	21,908
	기	139,252	139,252	0
	도	48,346	41,776	6,570
	시	122,886	107,548	15,338
101 인건비		310,484	288,576	21,908
	기	139,252	139,252	0
	도	48,346	41,776	6,570
	시	122,886	107,548	15,338
04 기간제근로자등보수		310,484	288,576	21,908
○ 방문보건사업 인건비		310,484	288,576	21,908
- 인건비 278,504,000원		278,504	278,496	8
	기	139,252	139,252	0
	도	41,776	41,776	0
	시	97,476	97,468	8
- 방문인력 4대보험 기관부담금 21,900,000원 * 1년		21,900	0	21,900
	도	6,570	0	6,570
	시	15,330	0	15,330
농어촌여성건강검진		44,036	41,537	2,499
	도	8,898	8,307	591
	시	35,138	33,230	1,908
307 민간이전		44,036	41,537	2,499
	도	8,898	8,307	591
	시	35,138	33,230	1,908
01 의료및구료비		44,036	41,537	2,499
○ 농촌주민 통풍 조기검진 4,036,000원		4,036	4,037	△1
	도	807	807	0
	시	3,229	3,230	△1
○ 농촌여성(갑상선, 골다공증)검진 40,000,000원		40,000	37,500	2,500
	도	8,091	7,500	591
	시	31,909	30,000	1,909
암조기검진		253,390	173,390	80,000
	기	127,100	86,695	40,405
	도	38,129	26,008	12,121
	시	88,161	60,687	27,474

부서: 동남구보건소건강관리과
정책: 건강증진(동남구보건소건강관리과)
단위: 방문건강관리(방문보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		230,000	150,000	80,000
	기	115,405	75,000	40,405
	도	34,621	22,500	12,121
	시	79,974	52,500	27,474
02 공기관등에대한대행사업비		230,000	150,000	80,000
○ 암검진 위탁관리 230,000,000원		230,000	150,000	80,000
	기	115,405	75,000	40,405
	도	34,621	22,500	12,121
	시	79,974	52,500	27,474
암환자의료비지원		240,000	200,000	40,000
	기	120,000	100,000	20,000
	도	36,000	30,000	6,000
	시	84,000	70,000	14,000
307 민간이전		240,000	200,000	40,000
	기	120,000	100,000	20,000
	도	36,000	30,000	6,000
	시	84,000	70,000	14,000
01 의료및구료비		240,000	200,000	40,000
○ 암환자 의료비 지원 240,000,000원		240,000	200,000	40,000
	기	120,000	100,000	20,000
	도	36,000	30,000	6,000
	시	84,000	70,000	14,000
재가암환자관리		16,790	8,500	8,290
	기	8,395	4,250	4,145
	도	2,518	1,275	1,243
	시	5,877	2,975	2,902
307 민간이전		16,790	8,500	8,290
	기	8,395	4,250	4,145
	도	2,518	1,275	1,243
	시	5,877	2,975	2,902
01 의료및구료비		16,790	8,500	8,290
○ 재가 암환자관리용 의료 및 간호용품 등 16,790,000원		16,790	8,500	8,290
	기	8,395	4,250	4,145
	도	2,518	1,275	1,243
	시	5,877	2,975	2,902
희귀난치성질환의료비지원		302,904	250,000	52,904
	기	151,452	125,000	26,452
	도	30,290	25,000	5,290
	시	121,162	100,000	21,162
403 자치단체등자본이전		302,904	250,000	52,904
	기	151,452	125,000	26,452
	도	30,290	25,000	5,290
	시	121,162	100,000	21,162
02 공기관등에대한대행사업비		302,904	250,000	52,904
○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 302,904,000원		302,904	250,000	52,904

부서: 동남구보건소건강관리과
정책: 건강증진(동남구보건소건강관리과)
단위: 방문건강관리(방문보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	151,452	125,000	26,452
	도	30,290	25,000	5,290
	시	121,162	100,000	21,162
거동불편환자관리		17,500	12,167	5,333
	도	3,596	2,433	1,163
	시	13,904	9,734	4,170
307 민간이전		17,500	12,167	5,333
	도	3,596	2,433	1,163
	시	13,904	9,734	4,170
01 의료및구료비		17,500	12,167	5,333
○ 거동불편환자관리용 약품 및 소모품 15,000,000원		15,000	10,287	4,713
	도	3,000	2,057	943
	시	12,000	8,230	3,770
○ 가정간호용 혈당지 2,500,000원		2,500	1,880	620
	도	596	376	220
	시	1,904	1,504	400
영유아건강검진		11,050	5,595	5,455
	기	8,840	4,475	4,365
	도	663	360	303
	시	1,547	760	787
201 일반운영비		1,250	595	655
	기	1,000	475	525
	도	75	60	15
	시	175	60	115
01 사무관리비		1,250	595	655
○ 영유아 건강진단사업 홍보 1,250,000원		1,250	595	655
	기	1,000	475	525
	도	75	60	15
	시	175	60	115
307 민간이전		9,800	5,000	4,800
	기	7,840	4,000	3,840
	도	588	300	288
	시	1,372	700	672
01 의료및구료비		4,800	0	4,800
○ 영유아 발달장애 확진비 4,800,000원 * 1년		4,800	0	4,800
	기	3,840	0	3,840
	도	288	0	288
	시	672	0	672
생애전환기건강진단		7,534	2,700	4,834
	기	6,028	2,160	3,868
	시	1,506	540	966
201 일반운영비		331	0	331
	기	265	0	265
	시	66	0	66
01 사무관리비		331	0	331
○ 홍보물제작등 331,000원 * 1년		331	0	331

부서: 동남구보건소건강관리과
정책: 건강증진(동남구보건소건강관리과)
단위: 방문건강관리(방문보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 265	0	265
	시 66	0	66
307 민간이전	7,203	2,700	4,503
	기 5,763	2,160	3,603
	시 1,440	540	900
01 의료및구료비	7,203	2,700	4,503
○ 생애전환기 건강진단 6,500,000원	6,500	1,700	4,800
	기 5,200	1,360	3,840
	시 1,300	340	960
○ 비취학청소년 건강진단 703,000원	703	1,000	△297
	기 563	800	△237
	시 140	200	△60
치매정신환자관리(정신건강팀)	3,718,691	2,166,606	1,552,085
	국 192,000	0	192,000
	기 29,053	41,000	△11,947
	도 2,045,489	1,481,305	564,184
	시 1,452,149	644,301	807,848
치매정신보건사업	422,360	24,732	397,628
	국 192,000	0	192,000
	도 7,920	0	7,920
	시 222,440	24,732	197,708
201 일반운영비	30,700	18,972	11,728
	도 3,960	0	3,960
	시 26,740	18,972	7,768
01 사무관리비	19,700	18,972	728
○ 치매,정신보건사업 프로그램운영 재료 구입 1,500,000원	1,500	1,000	500
○ 급량비	3,000	2,772	228
- 치매, 정신보건사업 업무추진 3,000,000원	3,000	2,772	228
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○ 생명사랑행복마을진료소 운영 100,000원 * 11개소 * 10회	11,000	0	11,000
	도 3,960	0	3,960
	시 7,040	0	7,040
202 여비	7,660	5,760	1,900
	도 3,960	0	3,960
	시 3,700	5,760	△2,060
01 국내여비	7,660	5,760	1,900
○ 정신, 치매환자 업무추진 7,660,000원	7,660	5,760	1,900
	도 3,960	0	3,960
	시 3,700	5,760	△2,060
401 시설비및부대비	384,000	0	384,000
	국 192,000	0	192,000
	시 192,000	0	192,000
01 시설비	384,000	0	384,000
○ 천안시시립노인전문병원 기능보강 384,000,000원 * 1식	384,000	0	384,000

부서: 동남구보건소건강관리과
정책: 건강증진(동남구보건소건강관리과)
단위: 치매정신환자관리(정신건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	192,000	0	192,000
	시	192,000	0	192,000
치매치료관리비지원		125,106	138,000	△12,894
	기	29,053	41,000	△11,947
	도	46,516	50,100	△3,584
	시	49,537	46,900	2,637
307 민간이전		65,000	66,000	△1,000
	기	0	6,000	△6,000
	도	37,800	39,600	△1,800
	시	27,200	20,400	6,800
01 의료및구료비		65,000	66,000	△1,000
○ 치매조기 검진비 11,000,000원		11,000	12,000	△1,000
	기	0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	11,000	4,200	6,800
403 자치단체등자본이전		58,106	70,000	△11,894
	기	29,053	35,000	△5,947
	도	8,716	10,500	△1,784
	시	20,337	24,500	△4,163
02 공기관등에대한대행사업비		58,106	70,000	△11,894
○ 치매환자 의료비 지원 58,106,000원		58,106	70,000	△11,894
	기	29,053	35,000	△5,947
	도	8,716	10,500	△1,784
	시	20,337	24,500	△4,163
정신보건센터운영		54,200	14,400	39,800
	도	15,000	3,600	11,400
	시	39,200	10,800	28,400
101 인건비		0	10,200	△10,200
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	6,600	△6,600
04 기간제근로자등보수		0	10,200	△10,200
○ 정신보건센터운영 기간제 인건비 0원		0	10,200	△10,200
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	6,600	△6,600
307 민간이전		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
○ 정신보건센터운영 50,000,000원 * 1년		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
정신보건시설지원		114,342	119,094	△4,752
	도	23,149	31,444	△8,295
	시	91,193	87,650	3,543
307 민간이전		114,342	119,094	△4,752
	도	23,149	31,444	△8,295
	시	91,193	87,650	3,543

부서: 동남구보건소건강관리과
정책: 건강증진(동남구보건소건강관리과)
단위: 치매정신환자관리(정신건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		114,342	119,094	△4,752
○ 정신보건시설 종사자 처우개선비 111,528,000원		111,528	116,280	△4,752
	도	22,305	30,600	△8,295
	시	89,223	85,680	3,543
정신요양시설운영(지방이양)		2,498,983	1,608,000	890,983
	도	1,874,156	1,391,121	483,035
	시	624,827	216,879	407,948
307 민간이전		2,498,983	1,608,000	890,983
	도	1,874,156	1,391,121	483,035
	시	624,827	216,879	407,948
02 민간경상보조		2,498,983	1,608,000	890,983
○ 정신요양시설 운영 2,498,983,000원		2,498,983	1,608,000	890,983
	도	1,874,156	1,391,121	483,035
	시	624,827	216,879	407,948
정신질환사회복귀시설운영(지방이양)		500,000	260,000	240,000
	도	78,238	5,040	73,198
	시	421,762	254,960	166,802
402 민간자본이전		500,000	260,000	240,000
	도	78,238	5,040	73,198
	시	421,762	254,960	166,802
01 민간자본보조		500,000	260,000	240,000
○ 정신장애인 사회복귀시설 운영 보조금 500,000,000원		500,000	260,000	240,000
	도	78,238	5,040	73,198
	시	421,762	254,960	166,802
정신보건전문요원양성		3,700	2,380	1,320
	도	510	0	510
	시	3,190	2,380	810
201 일반운영비		1,700	2,380	△680
	도	510	0	510
	시	1,190	2,380	△1,190
01 사무관리비		1,700	2,380	△680
○ 정신보건전문요원 양성교육 1,700,000원		1,700	2,380	△680
	도	510	0	510
	시	1,190	2,380	△1,190
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○ 정신보건전문요원 양성교육 20,000원 * 10일 * 10월		2,000	0	2,000
재무활동(동남구보건소건강관리과)		79,595	0	79,595
보전지출		79,595	0	79,595
보전지출		79,595	0	79,595
802 반환금기타		79,595	0	79,595

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	79,595	0	79,595
○ 보호자없는병실 운영 2,688,000원	2,688	0	2,688
○ 재가진폐환자 의료지원 55,240원	56	0	56
○ 정신보건사업 76,850,520원	76,851	0	76,851
행정운영경비(동남구보건소건강관리과)	68,565	141,034	△72,469
인력운영비	55,565	91,834	△36,269
인력운영비	55,565	91,834	△36,269
101 인건비	55,565	91,834	△36,269
01 보수	47,227	91,834	△44,607
○ 시간외 근무수당 47,227,000원	47,227	91,834	△44,607
02 기타직보수	2,938	0	2,938
○ 시간외 근무수당(금연단속) 4,080원 * 30시간 * 4명 * 6월	2,938	0	2,938
04 기간제근로자등보수	5,400	0	5,400
○ 4대보험기관부담금 150,000원 * 3인 * 12월	5,400	0	5,400
기본경비	13,000	49,200	△36,200
기본경비	13,000	49,200	△36,200
201 일반운영비	8,800	10,800	△2,000
01 사무관리비	8,800	10,800	△2,000
○ 일반수용비	4,600	6,600	△2,000
- 복사용지등 기본사무용품 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
202 여비	0	33,000	△33,000
02 월액여비	0	33,000	△33,000
○ 월액여비(진료소)(조직개편) 0원	0	33,000	△33,000
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○ 건강관리과(11인)(조직개편) 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 보건행정(보건행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구보건소보건과	5,228,922	4,012,974	1,215,948
	국 212,368	210,306	2,062
	기 1,236,953	910,784	326,169
	도 576,866	377,565	199,301
	시 3,202,735	2,514,319	688,416
보건증진(서북구보건소보건과)	4,480,412	3,442,173	1,038,239
	국 212,368	210,306	2,062
	기 1,236,953	910,784	326,169
	도 576,613	377,565	199,048
	시 2,454,478	1,943,518	510,960
보건행정(보건행정팀)	255,736	264,938	△9,202
보건행정일반	107,540	115,572	△8,032
101 인건비	15,400	21,432	△6,032
04 기간제근로자등보수	15,400	21,432	△6,032
○ 보건진료소 자료관리	15,400	21,432	△6,032
- 보수 13,200,000원	13,200	18,000	△4,800
- 4대보험 1,100,000원	1,100	1,782	△682
- 퇴직금 1,100,000원	1,100	1,650	△550
202 여비	10,760	11,760	△1,000
01 국내여비	10,760	11,760	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
보건진료소운영	148,196	149,366	△1,170
201 일반운영비	80,996	82,166	△1,170
01 사무관리비	36,740	35,910	830
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 일반수용비	35,220	33,390	1,830
- 신가보건진료소 건축물대장 등재 수수료 1,830,000원 * 1식	1,830	0	1,830
03 행사운영비	12,000	14,000	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
예방보건의약(예방의약팀)	637,306	579,415	57,891
	국 1,527	31,842	△30,315
	기 62,864	33,739	29,125
	도 24,495	24,434	61
	시 548,420	489,400	59,020
의약업무	36,480	41,480	△5,000
201 일반운영비	13,520	3,520	10,000
01 사무관리비	13,520	3,520	10,000
○ 일반수용비	10,000	0	10,000

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 예방보건의약(예방의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 의료관광 홍보 동영상제작 2종 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
- 의료관광 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
307 민간이전		10,000	25,000	△15,000
05 민간위탁금		10,000	25,000	△15,000
○ 의료코디네이터 양성 10,000,000원		10,000	25,000	△15,000
질병예방관리		370,972	331,637	39,335
	국	500	500	0
	도	1,190	1,190	0
	시	369,282	329,947	39,335
201 일반운영비		6,200	7,200	△1,000
01 사무관리비		4,200	5,200	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
206 재료비		177,880	147,545	30,335
	도	500	500	0
	시	177,380	147,045	30,335
01 재료비		177,880	147,545	30,335
○ 방역소독 약품(부기조정) 134,880,000원		134,880	132,000	2,880
○ 발열성질환 예방관리 15,000,000원		15,000	1,665	13,335
	도	500	500	0
	시	14,500	1,165	13,335
○ 방역소독 유류(부기조정) 0원		0	2,880	△2,880
○ 국제웰빙식품엑스포 감염병예방소독 약품비 5,000원 * 170개소 * 20일		17,000	0	17,000
307 민간이전		162,300	152,300	10,000
	도	690	690	0
	시	161,610	151,610	10,000
05 민간위탁금		162,300	152,300	10,000
○ 국제웰빙식품엑스포 감염병예방소독 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
검사실운영		84,300	57,300	27,000
405 자산취득비		27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비		27,000	0	27,000
○ 생화학 검사장비(직산지소) 27,000,000원 * 1대		27,000	0	27,000
에이즈및성병예방		33,102	31,659	1,443
	기	16,551	15,329	1,222
	도	4,904	4,829	75
	시	11,647	11,501	146
202 여비		408	462	△54
	기	204	231	△27
	시	204	231	△27
01 국내여비		408	462	△54
○ 에이즈관련 업무추진 408,000원		408	462	△54

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 예방보건의약(예방의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	204	231	△27
	시	204	231	△27
307 민간이전		32,694	31,197	1,497
	기	16,347	15,098	1,249
	도	4,904	4,829	75
	시	11,443	11,270	173
01 의료및구료비		32,694	31,197	1,497
○ 에이즈환자 진료비 26,000,000원		26,000	25,500	500
	기	13,000	12,750	250
	도	3,900	3,825	75
	시	9,100	8,925	175
○ 성병진단 시약구입 648,000원		648	649	△1
	기	324	324	0
	도	97	96	1
	시	227	229	△2
○ 에이즈진단 시약구입 6,046,000원		6,046	5,048	998
	기	3,023	2,024	999
	도	907	908	△1
	시	2,116	2,116	0
주요감염병표본감시		2,171	2,171	0
	국	1,027	1,027	0
	도	343	343	0
	시	801	801	0
301 일반보상금		701	0	701
	국	292	0	292
	도	123	0	123
	시	286	0	286
10 행사실비보상금		701	0	701
○ 주요점염병 표본감시 운영비(과목변경) 701,000원 * 1년		701	0	701
	국	292	0	292
	도	123	0	123
	시	286	0	286
307 민간이전		1,470	2,171	△701
	국	735	1,027	△292
	도	220	343	△123
	시	515	801	△286
01 의료및구료비		0	701	△701
○ 주요전염병 표본감시 운영비(과목변경) 0원		0	701	△701
	국	0	292	△292
	도	0	123	△123
	시	0	286	△286
국가결핵예방		13,810	20,880	△7,070
	기	6,905	10,440	△3,535
	도	1,711	2,772	△1,061
	시	5,194	7,668	△2,474
201 일반운영비		3,320	5,000	△1,680
	기	1,660	2,500	△840

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 예방보건의약(예방의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	498	750	△252
	시	1,162	1,750	△588
01 사무관리비		3,320	5,000	△1,680
○ 일반수용비		3,320	5,000	△1,680
- 결핵소집단관리 홍보 및 검체배송비 3,320,000원		3,320	5,000	△1,680
	기	1,660	2,500	△840
	도	498	750	△252
	시	1,162	1,750	△588
307 민간이전		8,090	13,480	△5,390
	기	4,045	6,740	△2,695
	도	1,213	2,022	△809
	시	2,832	4,718	△1,886
01 의료및구료비		8,090	13,480	△5,390
○ 병의원 결핵환자 접촉자 검진 8,090,000원		8,090	13,480	△5,390
	기	4,045	6,740	△2,695
	도	1,213	2,022	△809
	시	2,832	4,718	△1,886
결핵예방(결핵환자관리)		89,871	87,688	2,183
	국	0	30,315	△30,315
	기	36,108	4,670	31,438
	도	15,357	14,310	1,047
	시	38,406	38,393	13
101 인건비		30,378	30,315	63
	국	0	30,315	△30,315
	기	30,378	0	30,378
04 기간제근로자등보수		30,378	30,315	63
○ 환자관리사업 인건비 30,378,000원		30,378	30,315	63
	국	0	30,315	△30,315
	기	30,378	0	30,378
301 일반보상금		1,484	0	1,484
	기	742	0	742
	도	223	0	223
	시	519	0	519
01 사회보장적수혜금		1,484	0	1,484
○ 입원명령결핵환자 지원 1,484,000원 * 1년		1,484	0	1,484
	기	742	0	742
	도	223	0	223
	시	519	0	519
307 민간이전		54,190	54,190	0
	기	4,670	4,670	0
	도	14,856	14,127	729
	시	34,664	35,393	△729
01 의료및구료비		54,190	54,190	0
○ 저소득층 영양제 구입 2,850,000원		2,850	2,850	0
	도	855	126	729
	시	1,995	2,724	△729

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 예방보건의약(예방의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		636	0	636
	기	318	0	318
	도	95	0	95
	시	223	0	223
02 공기관등에대한대행사업비		636	0	636
○ 입원명령 결핵환자 입원비 636,000원 * 1년		636	0	636
	기	318	0	318
	도	95	0	95
	시	223	0	223
임산부영유아건강관리(모자보건팀)		3,269,326	2,280,281	989,045
	국	210,841	178,464	32,377
	기	1,127,355	831,645	295,710
	도	541,342	342,573	198,769
	시	1,389,788	927,599	462,189
모자건강관리		251,592	232,592	19,000
201 일반운영비		19,740	20,740	△1,000
01 사무관리비		10,840	11,840	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
307 민간이전		183,200	163,200	20,000
05 민간위탁금		60,000	40,000	20,000
○ 임신부 산전관리(초음파외 4종) 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
난임부부지원		490,583	439,097	51,486
	기	243,780	217,857	25,923
	도	97,872	87,502	10,370
	시	148,931	133,738	15,193
307 민간이전		469,700	418,214	51,486
	기	235,030	209,107	25,923
	도	94,372	84,002	10,370
	시	140,298	125,105	15,193
01 의료및구료비		469,700	418,214	51,486
○ 체외수정시술비 지원 342,500,000원		342,500	306,862	35,638
	기	171,298	153,431	17,867
	도	68,519	61,372	7,147
	시	102,683	92,059	10,624
○ 인공수정지원 120,000,000원		120,000	104,152	15,848
	기	60,132	52,076	8,056
	도	24,053	20,830	3,223
	시	35,815	31,246	4,569
산모신생아도우미		263,000	223,080	39,920
	국	210,841	178,464	32,377
	도	15,813	13,385	2,428
	시	36,346	31,231	5,115
307 민간이전		263,000	223,080	39,920
	국	210,841	178,464	32,377
	도	15,813	13,385	2,428

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	36,346	31,231	5,115
05 민간위탁금		263,000	223,080	39,920
○ 산모신생아 도우미지원 263,000,000원		263,000	223,080	39,920
	국	210,841	178,464	32,377
	도	15,813	13,385	2,428
	시	36,346	31,231	5,115
영유아사전예방건강관리		311,388	266,414	44,974
	기	155,694	133,207	22,487
	도	77,847	66,603	11,244
	시	77,847	66,604	11,243
307 민간이전		307,014	265,762	41,252
	기	153,507	132,881	20,626
	도	76,753	66,440	10,313
	시	76,754	66,441	10,313
01 의료및구료비		300,900	258,050	42,850
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 198,400,000원		198,400	160,000	38,400
	기	99,200	80,000	19,200
	도	49,600	40,000	9,600
	시	49,600	40,000	9,600
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 93,500,000원		93,500	98,050	△4,550
	기	46,750	49,025	△2,275
	도	23,375	24,512	△1,137
	시	23,375	24,513	△1,138
○ 청소년산모 임신출산 의료비지원 9,000,000원 * 1식		9,000	0	9,000
	기	4,500	0	4,500
	도	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
05 민간위탁금		6,114	7,712	△1,598
○ 신생아청각선별검사 6,114,000원		6,114	7,712	△1,598
	기	3,057	3,856	△799
	도	1,528	1,928	△400
	시	1,529	1,928	△399
403 자치단체등자본이전		4,374	652	3,722
	기	2,187	326	1,861
	도	1,094	163	931
	시	1,093	163	930
02 공기관등에대한대행사업비		4,374	652	3,722
○ 신생아청각선별검사 위탁 홍보비 886,000원		886	652	234
	기	443	326	117
	도	222	163	59
	시	221	163	58
○ 표준모자보건수첩 3,488,000원 * 1년		3,488	0	3,488
	기	1,744	0	1,744
	도	872	0	872
	시	872	0	872

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국가예방접종		627,695	354,285	273,410
	기	234,847	104,955	129,892
	도	98,975	57,128	41,847
	시	293,873	192,202	101,671
101 인건비		21,555	21,554	1
	기	10,777	10,777	0
	시	10,778	10,777	1
04 기간제근로자등보수		21,555	21,554	1
○ 예방접종등록센터 운영(4대 보험) 2,055,000원		2,055	2,054	1
	기	1,027	1,027	0
	시	1,028	1,027	1
307 민간이전		606,140	332,731	273,409
	기	224,070	94,178	129,892
	도	98,975	57,128	41,847
	시	283,095	181,425	101,670
01 의료및구료비		606,140	332,731	273,409
○ 보건소 예방접종 약품비 지원(자체) 158,000,000원		158,000	144,375	13,625
	도	31,754	28,875	2,879
	시	126,246	115,500	10,746
○ 보건소 예방접종 약품비 지원 448,140,000원		448,140	188,356	259,784
	기	224,070	94,178	129,892
	도	67,221	28,253	38,968
	시	156,849	65,925	90,924
병의원예방접종비지원		1,315,220	752,813	562,407
	기	488,110	369,626	118,484
	도	248,373	114,955	133,418
	시	578,737	268,232	310,505
307 민간이전		1,315,220	752,813	562,407
	기	488,110	369,626	118,484
	도	248,373	114,955	133,418
	시	578,737	268,232	310,505
05 민간위탁금		1,315,220	752,813	562,407
○ 병의원 접종비 976,220,000원		976,220	739,253	236,967
	기	488,110	369,626	118,484
	도	146,433	110,887	35,546
	시	341,677	258,740	82,937
○ 병의원 접종비(자체) 339,000,000원		339,000	13,560	325,440
	도	101,940	4,068	97,872
	시	237,060	9,492	227,568
B형간염수직감염예방		9,848	12,000	△2,152
	기	4,924	6,000	△1,076
	도	2,462	3,000	△538
	시	2,462	3,000	△538
307 민간이전		9,848	12,000	△2,152
	기	4,924	6,000	△1,076

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,462	3,000	△538
	시 2,462	3,000	△538
01 의료및구료비	9,848	12,000	△2,152
○ B형간염 수직감염 예방접종비 지원 9,848,000원	9,848	12,000	△2,152
	기 4,924	6,000	△1,076
	도 2,462	3,000	△538
	시 2,462	3,000	△538
공공의료서비스(진료팀)	318,044	317,539	505
	기 46,734	45,400	1,334
	도 10,776	10,558	218
	시 260,534	261,581	△1,047
공공의료서비스	165,593	166,593	△1,000
201 일반운영비	18,608	19,608	△1,000
01 사무관리비	9,848	10,848	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
소외계층구강관리	54,220	55,220	△1,000
201 일반운영비	7,380	8,380	△1,000
01 사무관리비	5,680	6,680	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
우리마을주치의제운영	4,763	4,926	△163
	도 1,429	1,478	△49
	시 3,334	3,448	△114
307 민간이전	4,763	4,926	△163
	도 1,429	1,478	△49
	시 3,334	3,448	△114
01 의료및구료비	4,763	4,926	△163
○ 우리마을 주치의제 운영(5개소) 4,763,000원	4,763	4,926	△163
	도 1,429	1,478	△49
	시 3,334	3,448	△114
노인장애인구강관리	93,468	90,800	2,668
	기 46,734	45,400	1,334
	도 9,347	9,080	267
	시 37,387	36,320	1,067
307 민간이전	93,468	90,800	2,668
	기 46,734	45,400	1,334
	도 9,347	9,080	267
	시 37,387	36,320	1,067
01 의료및구료비	93,468	90,800	2,668
○ 노인무료의치 시술비 93,468,000원	93,468	90,800	2,668
	기 46,734	45,400	1,334
	도 9,347	9,080	267
	시 37,387	36,320	1,067
재무활동(서북구보건소보건과)	134,858	0	134,858

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	134,858	0	134,858
보전지출	134,858	0	134,858
802 반환금기타	134,858	0	134,858
01 국고보조금반환금	100,947	0	100,947
○ 체외수정시술비지원 16,000원	16	0	16
○ 인공 시술비지원 71,000원	71	0	71
○ 산모신생아도우미지원 21,226,000원	21,226	0	21,226
○ 신생아청각 선별검사사업비 31,000원	31	0	31
○ 임산부영유아보충영양사업 2,332,000원	2,332	0	2,332
○ 미숙아및선천성이상아 41,000원	41	0	41
○ 모자보건수첩예탁금이자 70,500원	71	0	71
○ 보건소 예방접종약품비지원 51,757,000원	51,757	0	51,757
○ 예방접종등록센터운영 169,000원	169	0	169
○ 병의원접종비 20,798,000원	20,798	0	20,798
○ 주요감염병표본감시 60,000원	60	0	60
○ 병의원접촉자 3,446,200원	3,447	0	3,447
○ 결핵소집단관리 홍보및검체배송비 100,000원	100	0	100
○ 청소년산모의료비 828,000원	828	0	828
02 시·도비보조금반환금	33,911	0	33,911
○ 인공 시술비지원 28,000원	28	0	28
○ 산모신생아도우미지원 1,600,000원	1,600	0	1,600
○ 임산부영유아보충영양사업 700,000원	700	0	700
○ 신생아 청각 선별검사사업비 17,000원	17	0	17
○ 미숙아및선천성이상아 21,000원	21	0	21
○ 모자보건수첩예탁금이자 35,100원	36	0	36
○ 청소년산모임신의료비 414,000원	414	0	414
○ 보건소예방접종약품비지원 23,056,000원	23,056	0	23,056
○ 병의원접종비 6,914,000원	6,914	0	6,914
○ 주요감염병 표본감시 17,500원	18	0	18
○ 병의원 접촉자 1,034,100원	1,035	0	1,035
○ 저소득 결핵환자 영양제보급 42,000원	42	0	42
○ 결핵소집단 홍보및검체배송비 30,000원	30	0	30
행정운영경비(서북구보건소보건과)	613,652	570,801	42,851
	도 253	0	253
	시 613,399	570,801	42,598
인력운영비	334,384	307,203	27,181
인력운영비	334,384	307,203	27,181
101 인건비	334,384	307,203	27,181
01 보수	227,546	200,365	27,181
○ 시간외근무수당 227,546,000원	227,546	200,365	27,181

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	279,268	263,598	15,670
	도 253	0	253
	시 279,015	263,598	15,417
기본경비	279,268	263,598	15,670
	도 253	0	253
	시 279,015	263,598	15,417
201 일반운영비	191,788	192,598	△810
	도 253	0	253
	시 191,535	192,598	△1,063
01 사무관리비	108,628	109,438	△810
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
○ 민원서식 인쇄 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 위탁교육비	4,190	3,000	1,190
- 직무관련 위탁교육 4,190,000원	4,190	3,000	1,190
	도 253	0	253
	시 3,937	3,000	937
202 여비	64,100	53,600	10,500
02 월액여비	49,500	39,000	10,500
○ 월액여비(보건지소및보건진료소,20명) 49,500,000원	49,500	39,000	10,500
203 업무추진비	8,880	8,400	480
04 부서운영업무추진비	5,580	5,100	480
○ 보건과(53인) 5,580,000원	5,580	5,100	480
405 자산취득비	8,500	3,000	5,500
01 자산및물품취득비	8,500	3,000	5,500
○ 들것(구급차용, 휴대용) 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○ 사무실 집기류 구입 6,500,000원 * 1식	6,500	0	6,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강생활실천(건강증진팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구보건소건강관리과	3,206,181	3,204,200	1,981
	국 19,744	20,000	△256
	기 937,764	1,010,446	△72,682
	도 457,550	468,261	△10,711
	시 1,791,123	1,705,493	85,630
건강증진(서북구보건소건강관리과)	3,109,053	3,086,474	22,579
	국 19,744	20,000	△256
	기 937,764	1,010,446	△72,682
	도 457,550	468,261	△10,711
	시 1,693,995	1,587,767	106,228
건강생활실천(건강증진팀)	927,109	934,479	△7,370
	기 370,831	374,369	△3,538
	도 103,960	105,020	△1,060
	시 452,318	455,090	△2,772
건강생활실천	140,148	139,440	708
201 일반운영비	97,228	99,640	△2,412
01 사무관리비	36,628	37,040	△412
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 급량비	5,628	5,040	588
- 금연단속 급량비 7,000원 * 7회 * 2명 * 6월	588	0	588
03 행사운영비	57,900	59,900	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
202 여비	17,520	14,400	3,120
01 국내여비	17,520	14,400	3,120
○ 금연단속 출장여비 20,000원 * 13일 * 2명 * 6월	3,120	0	3,120
만성질환관리	35,800	36,800	△1,000
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
통합건강증진사업	700,561	707,639	△7,078
	기 346,531	350,069	△3,538
	도 103,960	105,020	△1,060
	시 250,070	252,550	△2,480
101 인건비	409,100	400,405	8,695
	기 200,800	196,452	4,348
	도 60,240	58,935	1,305
	시 148,060	145,018	3,042
04 기간제근로자등보수	409,100	400,405	8,695
○ 통합건강증진 기간제근로자(19명) 400,000,000원	400,000	392,905	7,095
	기 200,000	196,452	3,548
	도 60,000	58,935	1,065
	시 140,000	137,518	2,482

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강생활실천(건강증진팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 보충영양상담요원 교통비 및 교육여비 1,600,000원 * 1년		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	도	240	0	240
	시	560	0	560
201 일반운영비		53,824	60,902	△7,078
	기	26,912	30,451	△3,539
	도	8,074	9,135	△1,061
	시	18,838	21,316	△2,478
03 행사운영비		34,444	41,522	△7,078
○ 건강한 젊은 부대만들기(군부대, 사회단체, 기업체 절주교육) 4,444,000원		4,444	4,500	△56
	기	2,222	2,250	△28
	도	667	675	△8
	시	1,555	1,575	△20
○ 만성질환 예방관리 및 캠페인 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
○ 건강'힐링'프로젝트(비만) 0원		0	5,022	△5,022
	기	0	2,511	△2,511
	도	0	753	△753
	시	0	1,758	△1,758
202 여비		5,705	14,400	△8,695
	기	2,853	7,200	△4,347
	도	856	2,160	△1,304
	시	1,996	5,040	△3,044
01 국내여비		5,705	14,400	△8,695
○ 통합건강증진사업 업무추진 여비 5,705,000원		5,705	14,400	△8,695
	기	2,853	7,200	△4,347
	도	856	2,160	△1,304
	시	1,996	5,040	△3,044
방문건강관리(방문보건팀)		934,341	1,139,408	△205,067
	국	19,744	20,000	△256
	기	325,131	431,265	△106,134
	도	144,515	183,499	△38,984
	시	444,951	504,644	△59,693
저소득층방문간호		30,560	29,560	1,000
201 일반운영비		13,360	12,360	1,000
01 사무관리비		10,360	9,360	1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
○ 피복비		2,000	0	2,000
- 방문보건사업 근무복 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
방문보건사업		42,180	46,200	△4,020
	도	6,570	7,776	△1,206
	시	35,610	38,424	△2,814

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 방문건강관리(방문보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		42,180	46,200	△4,020
	도	6,570	7,776	△1,206
	시	35,610	38,424	△2,814
04 기간제근로자등보수		42,180	46,200	△4,020
○ 방문인력 4대보험기관부담금	21,900,000원	21,900	25,920	△4,020
	도	6,570	7,776	△1,206
	시	15,330	18,144	△2,814
암조기검진(5대암)		170,000	173,390	△3,390
	기	85,000	86,695	△1,695
	도	25,500	26,008	△508
	시	59,500	60,687	△1,187
101 인건비		18,000	21,390	△3,390
	기	9,000	10,695	△1,695
	도	2,700	3,208	△508
	시	6,300	7,487	△1,187
04 기간제근로자등보수		18,000	21,390	△3,390
○ 암관리 상담사	16,500,000원	16,500	19,500	△3,000
	기	8,250	9,750	△1,500
	도	2,475	2,925	△450
	시	5,775	6,825	△1,050
○ 4대보험	1,500,000원	1,500	1,890	△390
	기	750	945	△195
	도	225	283	△58
	시	525	662	△137
암환자의료비지원		286,290	300,000	△13,710
	기	143,145	150,000	△6,855
	도	42,944	45,000	△2,056
	시	100,201	105,000	△4,799
307 민간이전		286,290	300,000	△13,710
	기	143,145	150,000	△6,855
	도	42,944	45,000	△2,056
	시	100,201	105,000	△4,799
01 의료및구료비		286,290	300,000	△13,710
○ 암환자 의료비지원	286,290,000원	286,290	300,000	△13,710
	기	143,145	150,000	△6,855
	도	42,944	45,000	△2,056
	시	100,201	105,000	△4,799
재가암환자관리		14,000	8,500	5,500
	기	7,000	4,250	2,750
	도	2,100	1,275	825
	시	4,900	2,975	1,925
307 민간이전		14,000	8,500	5,500
	기	7,000	4,250	2,750
	도	2,100	1,275	825
	시	4,900	2,975	1,925
01 의료및구료비		14,000	8,500	5,500

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 방문건강관리(방문보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 재가 암환자관리용 의료 및 간호용품 14,000,000원		14,000	8,500	5,500
	기	7,000	4,250	2,750
	도	2,100	1,275	825
	시	4,900	2,975	1,925
희귀난치성질환의료비지원		152,612	360,000	△207,388
	기	76,306	180,000	△103,694
	도	15,262	54,000	△38,738
	시	61,044	126,000	△64,956
403 자치단체등자본이전		152,612	360,000	△207,388
	기	76,306	180,000	△103,694
	도	15,262	54,000	△38,738
	시	61,044	126,000	△64,956
02 공기관등에대한대행사업비		152,612	360,000	△207,388
○ 희귀난치성질환자 의료비지원 152,612,000원		152,612	360,000	△207,388
	기	76,306	180,000	△103,694
	도	15,262	54,000	△38,738
	시	61,044	126,000	△64,956
거동불편환자관리		17,980	12,167	5,813
	도	3,596	2,433	1,163
	시	14,384	9,734	4,650
307 민간이전		17,980	12,167	5,813
	도	3,596	2,433	1,163
	시	14,384	9,734	4,650
01 의료및구료비		17,980	12,167	5,813
○ 거동불편환자 관리용 기자재 구입 (약품 및 소모품) 15,000,000원		15,000	10,287	4,713
	도	3,000	2,057	943
	시	12,000	8,230	3,770
○ 가정간호용 혈당지 구입 2,980,000원		2,980	1,880	1,100
	도	596	376	220
	시	2,384	1,504	880
농어촌여성건강검진		48,785	41,537	7,248
	도	9,758	8,307	1,451
	시	39,027	33,230	5,797
307 민간이전		48,785	41,537	7,248
	도	9,758	8,307	1,451
	시	39,027	33,230	5,797
01 의료및구료비		48,785	41,537	7,248
○ 농촌주민 통풍 조기검진 4,037,000원		4,037	4,037	0
	도	808	807	1
	시	3,229	3,230	△1
○ 농촌여성(갑상선,골다공증)검진 44,748,000원		44,748	37,500	7,248
	도	8,950	7,500	1,450
	시	35,798	30,000	5,798

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 방문건강관리(방문보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영유아건강검진		7,950	6,200	1,750
	기	6,360	4,960	1,400
	도	477	372	105
	시	1,113	868	245
201 일반운영비		1,250	1,200	50
	기	1,000	960	40
	도	75	72	3
	시	175	168	7
01 사무관리비		1,250	1,200	50
○ 일반수용비		1,250	1,200	50
- 영유아 건강진단사업 홍보물 제작 등 1,250,000원		1,250	1,200	50
	기	1,000	960	40
	도	75	72	3
	시	175	168	7
307 민간이전		6,700	5,000	1,700
	기	5,360	4,000	1,360
	도	402	300	102
	시	938	700	238
01 의료및구료비		4,700	0	4,700
○ 영유아 발달장애 확진비 4,700,000원 * 1식		4,700	0	4,700
	기	3,760	0	3,760
	도	282	0	282
	시	658	0	658
05 민간위탁금		2,000	5,000	△3,000
○ 영유아 건강검진 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
	기	1,600	4,000	△2,400
	도	120	300	△180
	시	280	700	△420
생애전환기건강진단		9,150	6,700	2,450
	기	7,320	5,360	1,960
	시	1,830	1,340	490
201 일반운영비		400	0	400
	기	320	0	320
	시	80	0	80
01 사무관리비		400	0	400
○ 홍보물제작등 400,000원 * 1식		400	0	400
	기	320	0	320
	시	80	0	80
307 민간이전		8,750	6,700	2,050
	기	7,000	5,360	1,640
	시	1,750	1,340	410
01 의료및구료비		8,750	6,700	2,050
○ 생애전환기 건강진단 5,000,000원		5,000	1,700	3,300
	기	4,000	1,360	2,640
	시	1,000	340	660
○ 비취학청소년 건강진단 3,750,000원		3,750	5,000	△1,250

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 방문건강관리(방문보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,000	4,000	△1,000
	시 750	1,000	△250
의료급여수급권자건강검진	24,680	25,000	△320
	국 19,744	20,000	△256
	도 1,480	1,500	△20
	시 3,456	3,500	△44
307 민간이전	24,680	25,000	△320
	국 19,744	20,000	△256
	도 1,480	1,500	△20
	시 3,456	3,500	△44
01 의료및구료비	24,680	25,000	△320
○ 의료급여수급권자 건강검진사업 24,680,000원	24,680	25,000	△320
	국 19,744	20,000	△256
	도 1,480	1,500	△20
	시 3,456	3,500	△44
치매정신환자관리(정신건강팀)	1,247,603	1,012,587	235,016
	기 241,802	204,812	36,990
	도 209,075	179,742	29,333
	시 796,726	628,033	168,693
치매정신보건사업	9,110	10,110	△1,000
201 일반운영비	4,070	5,070	△1,000
01 사무관리비	4,070	5,070	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
정신보건센터운영	256,600	193,400	63,200
	기 106,300	76,300	30,000
	도 34,690	25,050	9,640
	시 115,610	92,050	23,560
307 민간이전	226,600	163,400	63,200
	기 106,300	76,300	30,000
	도 34,690	25,050	9,640
	시 85,610	62,050	23,560
05 민간위탁금	226,600	163,400	63,200
○ 정신보건센터 운영 212,600,000원	212,600	152,600	60,000
	기 106,300	76,300	30,000
	도 31,890	22,890	9,000
	시 74,410	53,410	21,000
○ 정신보건센터 종사자 처우개선비 14,000,000원	14,000	10,800	3,200
	도 2,800	2,160	640
	시 11,200	8,640	2,560
치매환자관리(치매지원센터)	168,307	137,134	31,173
	도 45,992	41,140	4,852
	시 122,315	95,994	26,321
307 민간이전	165,907	134,734	31,173
	도 45,272	40,420	4,852
	시 120,635	94,314	26,321

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 치매정신환자관리(정신건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		15,000	0	15,000
○ 치매환자용품(성인용기저귀등) 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
05 민간위탁금		150,907	134,734	16,173
○ 치매환자관리사업(센터운영) 65,573,000원		65,573	49,400	16,173
	도	19,672	14,820	4,852
	시	45,901	34,580	11,321
치매치료관리비지원		85,903	71,923	13,980
	기	42,952	35,962	6,990
	도	12,885	10,788	2,097
	시	30,066	25,173	4,893
403 자치단체등자본이전		85,903	71,923	13,980
	기	42,952	35,962	6,990
	도	12,885	10,788	2,097
	시	30,066	25,173	4,893
02 공기관등에대한대행사업비		85,903	71,923	13,980
○ 치매치료관리비지원 85,903,000원		85,903	71,923	13,980
	기	42,952	35,962	6,990
	도	12,885	10,788	2,097
	시	30,066	25,173	4,893
정신보건의료비지원		217,540	202,000	15,540
	도	33,106	33,600	△494
	시	184,434	168,400	16,034
201 일반운영비		8,400	0	8,400
	도	2,520	0	2,520
	시	5,880	0	5,880
03 행사운영비		8,400	0	8,400
○ 생명사랑행복마을진료소운영(7개소) 100,000원 * 6월 * 2회 * 7개소		8,400	0	8,400
	도	2,520	0	2,520
	시	5,880	0	5,880
307 민간이전		209,140	202,000	7,140
	도	30,586	33,600	△3,014
	시	178,554	168,400	10,154
01 의료및구료비		46,000	46,000	0
○ 재가정신 및 간질환자 투약비 46,000,000원		46,000	46,000	0
	도	5,746	13,800	△8,054
	시	40,254	32,200	8,054
05 민간위탁금		163,140	156,000	7,140
○ 자살예방센터 운영지원 149,140,000원		149,140	142,000	7,140
	도	20,640	15,600	5,040
	시	128,500	126,400	2,100
정신질환사회복귀시설운영(지방이양)		310,043	197,920	112,123
	도	50,137	36,899	13,238
	시	259,906	161,021	98,885
307 민간이전		310,043	197,920	112,123

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 치매정신환자관리(정신건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 50,137	36,899	13,238
	시 259,906	161,021	98,885
02 민간경상보조	310,043	197,920	112,123
○ 정신질환 사회복귀시설 종사자처우개선비 9,840,000원	9,840	7,920	1,920
	도 1,968	475	1,493
	시 7,872	7,445	427
○ 정신질환 사회복귀시설 운영비(지방이양) 300,000,000원	300,000	190,000	110,000
	도 48,108	36,424	11,684
	시 251,892	153,576	98,316
○ 정신질환 사회복귀시설 안전보험비 203,000원 * 1년	203	0	203
	도 61	0	61
	시 142	0	142
재무활동(서북구보건소건강관리과)	12,405	0	12,405
보전지출	12,405	0	12,405
보전지출	12,405	0	12,405
802 반환금기타	12,405	0	12,405
01 국고보조금반환금	4,403	0	4,403
○ 한의약건강증진 허브보건소 1,000,000원	1,000	0	1,000
○ 정신보건사업(치매포함) 44,000원	44	0	44
○ 건강증진사업 3,359,000원	3,359	0	3,359
02 시·도비보조금반환금	8,002	0	8,002
○ 재가진폐환자 80,000원	80	0	80
○ 보호자없는병실 4,578,000원	4,578	0	4,578
○ 한의약건강증진 허브보건소 300,000원	300	0	300
○ 정신보건사업(치매포함) 1,789,000원	1,789	0	1,789
○ 건강증진사업 1,254,600원	1,255	0	1,255
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)	84,723	117,726	△33,003
인력운영비	64,783	83,486	△18,703
인력운영비	64,783	83,486	△18,703
101 인건비	64,783	83,486	△18,703
01 보수	55,814	83,486	△27,672
○ 시간외근무수당 55,814,000원	55,814	83,486	△27,672
02 기타직보수	1,469	0	1,469
○ 시간외근무수당(금연단속) 4,080원 * 30시간 * 2명 * 6월	1,469	0	1,469
04 기간제근로자등보수	7,500	0	7,500
○ 건강생활실천사업 기간제 1,500,000원 * 5월	7,500	0	7,500
기본경비	19,940	34,240	△14,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	19,940	34,240	△14,300
201 일반운영비	5,600	6,600	△1,000
01 사무관리비	5,600	6,600	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비	7,900	21,000	△13,100
02 월액여비	7,900	21,000	△13,100
○ 월액여비(진료소)(조직개편) 7,900,000원	7,900	21,000	△13,100
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○ 건강관리과(13인)(조직개편) 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200
405 자산취득비	2,240	1,240	1,000
01 자산및물품취득비	2,240	1,240	1,000
○ 책상,의자 세트 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	3,066,673	2,906,379	160,294
	국 221,427	213,978	7,449
	광 125,000	100,000	25,000
	도 187,982	154,532	33,450
	시 2,532,264	2,437,869	94,395
새기술농촌지원(농촌지원과)	2,598,823	2,489,124	109,699
	국 221,427	213,978	7,449
	광 125,000	100,000	25,000
	도 187,982	154,532	33,450
	시 2,064,414	2,020,614	43,800
농촌지도기획(지도기획팀)	611,438	629,438	△18,000
	국 60,040	60,040	0
	도 9,900	9,900	0
	시 541,498	559,498	△18,000
농촌지도기획	458,358	476,358	△18,000
201 일반운영비	186,778	198,978	△12,200
01 사무관리비	55,018	58,018	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
03 행사운영비	33,800	43,000	△9,200
○ 예산절감 (-2,200,000원)	△2,200	0	△2,200
○ 웰빙식품엑스포 농촌풍경사진전시회(사업취소) 0원	0	10,000	△10,000
○ 웰빙식품엑스포 천안농업인세미나 운영 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
202 여비	15,600	16,400	△800
01 국내여비	15,600	16,400	△800
○ 예산절감 (-800,000원)	△800	0	△800
401 시설비및부대비	19,000	24,000	△5,000
01 시설비	14,000	19,000	△5,000
○ 천안지소 교육장 확장보수 공사(사업취소) 0원	0	5,000	△5,000
농업전문인력양성	38,080	38,080	0
	국 19,040	19,040	0
	시 19,040	19,040	0
201 일반운영비	6,400	0	6,400
	국 3,200	0	3,200
	시 3,200	0	3,200
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○ 위탁교육비	400	0	400
- 지도공무원 전문연수(2개월) 400,000원 * 1인	400	0	400
	국 200	0	200
	시 200	0	200
○ 운영수당	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 농업경영인력양성 직원능력개발비 6,000,000원 * 1년		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
202 여비		26,680	33,080	△6,400
	국	13,340	16,540	△3,200
	시	13,340	16,540	△3,200
01 국내여비		26,680	33,080	△6,400
○ 지도공무원 역량개발교육		4,800	11,200	△6,400
- 지도공무원 전문연수(2개월) 3,200,000원		3,200	3,600	△400
	국	1,600	1,800	△200
	시	1,600	1,800	△200
- 농업경영전문인력양성 1,600,000원		1,600	7,600	△6,000
	국	800	3,800	△3,000
	시	800	3,800	△3,000
학습단체육성및교육(교육지원팀)		602,270	608,770	△6,500
	국	30,000	48,950	△18,950
	도	91,782	73,332	18,450
	시	480,488	486,488	△6,000
농업인학습단체육성및교육		236,330	242,830	△6,500
201 일반운영비		79,820	83,820	△4,000
03 행사운영비		74,920	78,920	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
301 일반보상금		46,780	49,280	△2,500
10 행사실비보상금		46,780	49,280	△2,500
○ 예산절감 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
농촌지도기능강화및농업인력육성(교육지원)		267,940	267,940	0
	국	0	18,450	△18,450
	도	80,382	61,932	18,450
	시	187,558	187,558	0
201 일반운영비		111,940	111,940	0
	국	0	18,450	△18,450
	도	33,582	15,132	18,450
	시	78,358	78,358	0
01 사무관리비		74,940	74,940	0
○ 일반수용비		74,940	74,940	0
- 농촌지도자 농업인 신문지원 61,500,000원		61,500	61,500	0
	국	0	18,450	△18,450
	도	18,450	0	18,450
	시	43,050	43,050	0
농업전문인력양성(교육지원팀)		60,000	60,000	0
	국	30,000	30,500	△500
	시	30,000	29,500	500
201 일반운영비		40,000	40,000	0
	국	20,000	20,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,000	19,500	500
03 행사운영비		38,800	38,800	0
○ 생활문화교육 추진 4,000,000원		4,000	4,000	0
	국	2,000	2,500	△500
	시	2,000	1,500	500
식량작물생산(식량작물팀)		436,737	347,238	89,499
	국	95,587	72,188	23,399
	도	53,300	38,300	15,000
	시	287,850	236,750	51,100
식량작물기술개발보급		98,100	89,100	9,000
206 재료비		40,000	31,000	9,000
01 재료비		40,000	31,000	9,000
○ 생명농업관 전시작물 식재 1,000,000원 * 9종		9,000	0	9,000
친환경농업및고품질식량작물생산보급		151,000	107,400	43,600
	도	53,300	33,300	20,000
	시	97,700	74,100	23,600
307 민간이전		50,000	10,000	40,000
	도	23,000	3,000	20,000
	시	27,000	7,000	20,000
02 민간경상보조		50,000	10,000	40,000
○ 흥타령쌀 공동방제비 지원 80,000,000원 * 1개소 * 50/100		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
405 자산취득비		9,000	5,400	3,600
	도	2,700	2,700	0
	시	6,300	2,700	3,600
01 자산및물품취득비		9,000	5,400	3,600
○ 작물환경 현장지도 과학장비(토양위치조사 GPS 시스템) 9,000,000원		9,000	5,400	3,600
	도	2,700	2,700	0
	시	6,300	2,700	3,600
과학영농현장기술지원		38,000	26,000	12,000
	국	19,000	8,000	11,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	19,000	13,000	6,000
101 인건비		11,000	10,000	1,000
	국	5,500	0	5,500
	도	0	5,000	△5,000
	시	5,500	5,000	500
04 기간제근로자등보수		11,000	10,000	1,000
○ 종합검정실(토양분석실) 운영 11,000,000원		11,000	10,000	1,000
	국	5,500	0	5,500
	도	0	5,000	△5,000
	시	5,500	5,000	500

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)
단위: 식량작물생산(식량작물팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
	국 2,500	2,000	500
	시 2,500	2,000	500
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○ 종합검정실(토양분석실) 장비유지비 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
	국 2,500	2,000	500
	시 2,500	2,000	500
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 토양분석용 분광광도계 10,000,000원 * 1대	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
쌀소득보전직불사업 재료비(농식품부)	3,537	3,638	△101
	국 3,537	3,638	△101
206 재료비	3,537	3,638	△101
	국 3,537	3,638	△101
01 재료비	3,537	3,638	△101
○ 쌀소득보전직불사업 재료 3,537,000원	3,537	3,638	△101
	국 3,537	3,638	△101
병해충종합진단기술지원	46,100	21,100	25,000
	국 23,050	10,550	12,500
	시 23,050	10,550	12,500
405 자산취득비	25,000	0	25,000
	국 12,500	0	12,500
	시 12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○ 병해충예찰 진단용 차량 25,000,000원 * 1대	25,000	0	25,000
	국 12,500	0	12,500
	시 12,500	0	12,500
농촌자원개발(농촌자원개발팀)	446,300	398,600	47,700
	광 125,000	100,000	25,000
	도 30,000	30,000	0
	시 291,300	268,600	22,700
농촌자원개발사업	96,300	98,600	△2,300
201 일반운영비	43,700	46,000	△2,300
03 행사운영비	43,700	46,000	△2,300
○ 예산절감 (-2,300,000원)	△2,300	0	△2,300
자원활용기술보급	250,000	200,000	50,000
	광 125,000	100,000	25,000
	시 125,000	100,000	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	150,000	50,000
	광 100,000	75,000	25,000
	시 100,000	75,000	25,000
01 민간자본보조	200,000	150,000	50,000
○ 농업인 창업품질향상 시범			
50,000,000원 * 1개소	50,000	0	50,000
	광 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
농기계활용지도(농기계팀)	502,078	505,078	△3,000
	국 35,800	32,800	3,000
	도 3,000	3,000	0
	시 463,278	469,278	△6,000
농기계임대및수리	420,478	429,478	△9,000
405 자산취득비	171,000	180,000	△9,000
01 자산및물품취득비	171,000	180,000	△9,000
○ 임대농기계 구입(승용예취기외 5종)			
171,000,000원	171,000	180,000	△9,000
농기계훈련사업	71,600	65,600	6,000
	국 35,800	32,800	3,000
	시 35,800	32,800	3,000
405 자산취득비	68,000	62,000	6,000
	국 34,000	31,000	3,000
	시 34,000	31,000	3,000
01 자산및물품취득비	68,000	62,000	6,000
○ 농기계교육훈련장비	68,000	62,000	6,000
- 보행관리기 6,000,000원 * 1대	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
재무활동(농촌지원과)	99,905	50,000	49,905
보전지출	49,905	0	49,905
보전지출	49,905	0	49,905
802 반환금기타	49,905	0	49,905
01 국고보조금반환금	22,083	0	22,083
○ 과학영농장비운영외 16개 사업			
22,083,000원 * 1식	22,083	0	22,083
02 시·도비보조금반환금	27,822	0	27,822
○ 충남농업대축전행사운영지원외 19개 사업			
27,822,000원 * 1식	27,822	0	27,822
행정운영경비(농촌지원과)	367,945	367,255	690
인력운영비	133,093	129,403	3,690
인력운영비	133,093	129,403	3,690
101 인건비	133,093	129,403	3,690

부서: 농업기술센터농촌지원과
정책: 행정운영경비(농촌지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	133,093	129,403	3,690
○ 시간외근무수당(31명) 133,093,000원	133,093	129,403	3,690
기본경비	234,852	237,852	△3,000
기본경비	234,852	237,852	△3,000
201 일반운영비	163,772	169,772	△6,000
01 사무관리비	97,972	103,972	△6,000
○ 예산절감 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
202 여비	42,000	39,000	3,000
02 월액여비	42,000	39,000	3,000
○ 읍면지소 및 농기계 순회수리 42,000,000원	42,000	39,000	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 채소특작연구보급(채소특작팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터연구보급과	2,209,455	2,105,592	103,863
	국 203,979	165,759	38,220
	도 159,900	159,900	0
	시 1,845,576	1,779,933	65,643
새기술연구보급(연구보급과)	2,122,997	2,024,357	98,640
	국 203,979	165,759	38,220
	도 159,900	159,900	0
	시 1,759,118	1,698,698	60,420
채소특작연구보급(채소특작팀)	694,312	691,112	3,200
	국 127,179	127,179	0
	도 99,600	99,600	0
	시 467,533	464,333	3,200
신기술보급사업	254,358	254,358	0
	국 127,179	127,179	0
	시 127,179	127,179	0
401 시설비및부대비	35,000	95,000	△60,000
	국 17,500	47,500	△30,000
	시 17,500	47,500	△30,000
01 시설비	35,000	95,000	△60,000
○ u-IT이용 무인해충 예찰시스템 운영시범 0원	0	60,000	△60,000
	국 0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○ u-IT이용 무인해충 예찰시스템 운영시범(과목변경) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
최고품질원예작물생산기술보급(경제작물)	144,000	140,800	3,200
	도 57,600	57,600	0
	시 86,400	83,200	3,200
201 일반운영비	18,200	15,000	3,200
	도 5,460	5,460	0
	시 12,740	9,540	3,200
03 행사운영비	17,000	13,800	3,200
○ 탑프루트 육성단지 품질유지 운영 8,000,000원	8,000	4,800	3,200
	도 2,400	2,400	0
	시 5,600	2,400	3,200
신소득작목보급(신소득작목팀)	300,340	300,340	0
신소득작목개발및가공	300,340	300,340	0
201 일반운영비	22,500	21,500	1,000
03 행사운영비	19,000	18,000	1,000

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 신소득작목보급(신소득작목팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
○ 세계와인 시음장 운영 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
207 연구개발비	5,200	6,200	△1,000
03 시험연구비	5,200	6,200	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
과수연구보급(과수팀)	479,655	405,215	74,440
	국 38,220	0	38,220
	시 441,435	405,215	36,220
과수연구개발기술보급	403,215	405,215	△2,000
207 연구개발비	7,200	9,200	△2,000
03 시험연구비	7,200	9,200	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
과수안정생산기술보급	76,440	0	76,440
	국 38,220	0	38,220
	시 38,220	0	38,220
206 재료비	76,440	0	76,440
	국 38,220	0	38,220
	시 38,220	0	38,220
01 재료비	76,440	0	76,440
○ 병해충 방제 재료구입(지도분야)(성립전) 76,440,000원 * 1식	76,440	0	76,440
	국 38,220	0	38,220
	시 38,220	0	38,220
축산연구보급(축산경영팀)	413,810	419,810	△6,000
	국 38,580	38,580	0
	도 60,300	60,300	0
	시 314,930	320,930	△6,000
축산연구개발보급	185,890	190,890	△5,000
207 연구개발비	80,900	85,900	△5,000
03 시험연구비	80,900	85,900	△5,000
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
농업경영유통개선	14,140	15,140	△1,000
201 일반운영비	12,740	13,740	△1,000
03 행사운영비	11,300	12,300	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
도시농업육성(도시농업팀)	234,880	207,880	27,000
도시농업육성	234,880	207,880	27,000
201 일반운영비	96,780	69,780	27,000
03 행사운영비	78,500	51,500	27,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

부서: 농업기술센터연구보급과
정책: 새기술연구보급(연구보급과)
단위: 도시농업육성(도시농업팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 웰빙식품엑스포 도시농업 전시장 운영 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
행정운영경비(연구보급과)	86,458	81,235	5,223
인력운영비	72,986	70,963	2,023
인력운영비	72,986	70,963	2,023
101 인건비	72,986	70,963	2,023
01 보수	72,986	70,963	2,023
○ 시간외근무수당 72,986,000원	72,986	70,963	2,023
기본경비	13,472	10,272	3,200
기본경비	13,472	10,272	3,200
201 일반운영비	9,272	10,272	△1,000
01 사무관리비	9,272	10,272	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○ 연구보급과(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200	0	4,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수도사업소하수과
정책: 상하수도관리(수도사업소하수과)
단위: 마을하수도관리(하수시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소하수과		9,962,326	8,296,250	1,666,076
	국	5,110,000	4,510,000	600,000
	광	500,000	0	500,000
	기	253,076	0	253,076
	도	522,000	387,000	135,000
	시	3,577,250	3,399,250	178,000
상하수도관리(수도사업소하수과)		9,902,326	8,236,250	1,666,076
	국	5,110,000	4,510,000	600,000
	광	500,000	0	500,000
	기	253,076	0	253,076
	도	522,000	387,000	135,000
	시	3,517,250	3,339,250	178,000
마을하수도관리(하수시설팀)		8,357,076	6,662,000	1,695,076
	국	5,110,000	4,510,000	600,000
	기	253,076	0	253,076
	도	509,000	387,000	122,000
	시	2,485,000	1,765,000	720,000
마을하수도관리		1,232,000	552,000	680,000
401 시설비및부대비		1,232,000	552,000	680,000
01 시설비		1,230,000	550,000	680,000
○ 성거읍 오목리 하수관거 설치공사(D=250~300 mm, L=1,300m) 600,000,000원		600,000	0	600,000
○ 성황동 우수관 설치공사 80,000,000원 * 1식		80,000	0	80,000
동면장송지구마을하수도시설		1,974,499	1,786,000	188,499
	국	1,660,000	1,660,000	0
	기	103,499	0	103,499
	도	154,000	69,000	85,000
	시	57,000	57,000	0
401 시설비및부대비		1,974,499	1,786,000	188,499
	국	1,660,000	1,660,000	0
	기	103,499	0	103,499
	도	154,000	69,000	85,000
	시	57,000	57,000	0
01 시설비		1,917,499	1,729,000	188,499
○ 동면 장송지구 마을하수도 시설공사 1,917,499,000원		1,917,499	1,729,000	188,499
	국	1,660,000	1,660,000	0
	기	103,499	0	103,499
	도	154,000	69,000	85,000
북면양곡지구마을하수도개량		242,329	271,000	△28,671
	국	152,000	152,000	0
	기	42,329	0	42,329
	도	48,000	119,000	△71,000
401 시설비및부대비		242,329	271,000	△28,671
	국	152,000	152,000	0
	기	42,329	0	42,329
	도	48,000	119,000	△71,000

부서: 수도사업소하수과
정책: 상하수도관리(수도사업소하수과)
단위: 마을하수도관리(하수시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		242,329	271,000	△28,671
○ 북면 양곡지구 마을하수도 시설공사 242,329,000원		242,329	271,000	△28,671
	국	152,000	152,000	0
	기	42,329	0	42,329
	도	48,000	119,000	△71,000
목천읍교천지구마을하수도시설		1,311,844	1,241,000	70,844
	국	880,000	880,000	0
	기	54,844	0	54,844
	도	82,000	66,000	16,000
	시	295,000	295,000	0
401 시설비및부대비		1,311,844	1,241,000	70,844
	국	880,000	880,000	0
	기	54,844	0	54,844
	도	82,000	66,000	16,000
	시	295,000	295,000	0
01 시설비		1,273,844	1,203,000	70,844
○ 목천읍 교천지구 마을하수도 시설공사 1,273,844,000원		1,273,844	1,203,000	70,844
	국	880,000	880,000	0
	기	54,844	0	54,844
	도	82,000	66,000	16,000
	시	257,000	257,000	0
목천읍석천지구마을하수도시설		2,250,404	2,162,000	88,404
	국	1,818,000	1,818,000	0
	기	52,404	0	52,404
	도	169,000	133,000	36,000
	시	211,000	211,000	0
401 시설비및부대비		2,250,404	2,162,000	88,404
	국	1,818,000	1,818,000	0
	기	52,404	0	52,404
	도	169,000	133,000	36,000
	시	211,000	211,000	0
01 시설비		2,150,404	2,062,000	88,404
○ 목천읍 석천지구 마을하수도 시설공사 2,150,404,000원		2,150,404	2,062,000	88,404
	국	1,818,000	1,818,000	0
	기	52,404	0	52,404
	도	169,000	133,000	36,000
	시	111,000	111,000	0
광덕지장지구마을하수도시설		348,000	0	348,000
	국	300,000	0	300,000
	도	28,000	0	28,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		348,000	0	348,000
	국	300,000	0	300,000
	도	28,000	0	28,000
	시	20,000	0	20,000

부서: 수도사업소하수과
정책: 상하수도관리(수도사업소하수과)
단위: 마을하수도관리(하수시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		328,000	0	328,000
○ 광덕면 지장지구 마을하수도 시설공사 328,000,000원 * 1식		328,000	0	328,000
	국	300,000	0	300,000
	도	28,000	0	28,000
02 감리비		20,000	0	20,000
○ 광덕면 지장지구 마을하수도 시설공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
풍세용정지구마을하수도설치		348,000	0	348,000
	국	300,000	0	300,000
	도	28,000	0	28,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		348,000	0	348,000
	국	300,000	0	300,000
	도	28,000	0	28,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		328,000	0	328,000
○ 풍세면 용정지구 마을하수도 시설공사 328,000,000원 * 1식		328,000	0	328,000
	국	300,000	0	300,000
	도	28,000	0	28,000
02 감리비		20,000	0	20,000
○ 풍세면 용정지구 마을하수도 시설공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
마을상수도관리(지하수관리팀)		1,545,250	1,574,250	△29,000
	광	500,000	0	500,000
	도	13,000	0	13,000
	시	1,032,250	1,574,250	△542,000
마을상수도관리		753,250	692,250	61,000
	도	13,000	0	13,000
	시	740,250	692,250	48,000
401 시설비및부대비		430,000	369,000	61,000
	도	13,000	0	13,000
	시	417,000	369,000	48,000
01 시설비		430,000	369,000	61,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
○ 마을상수도 긴급보수(모터펌프 교체 등) 120,000,000원		120,000	80,000	40,000
○ 지하수 폐공관리 40,000,000원		40,000	17,000	23,000
	도	13,000	0	13,000
	시	27,000	17,000	10,000
농촌생활용수개발		0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비		0	300,000	△300,000
01 시설비		0	300,000	△300,000
○ 농촌생활용수개발 및 송배수관매설 0원		0	300,000	△300,000

부서: 수도사업소하수과
정책: 상하수도관리(수도사업소하수과)
단위: 마을상수도관리(지하수관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소규모수도시설개량		792,000	582,000	210,000
	광	500,000	0	500,000
	시	292,000	582,000	△290,000
401 시설비및부대비		792,000	582,000	210,000
	광	500,000	0	500,000
	시	292,000	582,000	△290,000
01 시설비		790,000	580,000	210,000
○ 송배수관 매설 및 보수 150,000,000원		150,000	120,000	30,000
	광	105,000	0	105,000
	시	45,000	120,000	△75,000
○ 물탱크 교체 및 보수 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
	광	105,000	0	105,000
	시	45,000	100,000	△55,000
○ 정수시설 설치 및 보수 200,000,000원		200,000	200,000	0
	광	140,000	0	140,000
	시	60,000	200,000	△140,000
○ 마을상수도 대체관정 개발 120,000,000원		120,000	120,000	0
	광	84,000	0	84,000
	시	36,000	120,000	△84,000
○ 마을상수도 물탱크 감시시스템 설치 0원		0	24,000	△24,000
○ 마을상수도 보안울타리 설치 및 보수 32,000,000원		32,000	16,000	16,000
	광	23,000	0	23,000
	시	9,000	16,000	△7,000
○ 마을상수도 염소투입기 설치(20개소) 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
	광	43,000	0	43,000
	시	17,000	0	17,000
○ 소규모수도시설 보안시설 설치사업(20개소)(도비 부담분) 78,000,000원 * 1식		78,000	0	78,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설사업소관리과
정책: 도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소관리과)
단위: 건설용지매입및배상(건설보상팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업소관리과	159,400	145,592	13,808
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소관리과)	24,150	21,150	3,000
건설용지매입및배상(건설보상팀)	24,150	21,150	3,000
대단위사업보상용지매입	24,150	21,150	3,000
204 직무수행경비	10,200	7,200	3,000
03 특정업무경비	10,200	7,200	3,000
○ 대민활동비(관리과) 10,200,000원	10,200	7,200	3,000
행정운영경비(건설사업소관리과)	135,250	124,442	10,808
인력운영비	51,520	50,092	1,428
인력운영비	51,520	50,092	1,428
101 인건비	51,520	50,092	1,428
01 보수	51,520	50,092	1,428
○ 시간외근무수당(12명) 51,520,000원	51,520	50,092	1,428
기본경비	83,730	74,350	9,380
기본경비	83,730	74,350	9,380
201 일반운영비	43,710	37,710	6,000
02 공공운영비	11,510	5,510	6,000
○ 차량 · 선박비	6,000	0	6,000
- 승용차 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
- 화물차 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
202 여비	24,520	23,040	1,480
01 국내여비	24,520	23,040	1,480
○ 건설사업 업무추진(건설지원팀) 13,000,000원	13,000	11,520	1,480
204 직무수행경비	6,500	6,000	500
01 직책급업무수행경비	6,500	6,000	500
○ 과장 1,700,000원	1,700	1,200	500
405 자산취득비	2,700	1,300	1,400
01 자산및물품취득비	2,700	1,300	1,400
○ 쇼파(4인) 구입 등 1,400,000원 * 1식	1,400	0	1,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업소시설과	136,491	129,664	6,827
도시균형발전및주거환경기반조성(건설사업소시설과)	25,200	20,000	5,200
대규모사업장유지관리(문화시설팀)	25,200	20,000	5,200
대규모사업장유지관리(문화시설팀)	25,200	20,000	5,200
204 직무수행경비	5,200	0	5,200
03 특정업무경비	5,200	0	5,200
○ 대민활동비(시설과) 50,000원 * 13인 * 8월	5,200	0	5,200
행정운영경비(건설사업소시설과)	111,291	109,664	1,627
인력운영비	60,107	58,440	1,667
인력운영비	60,107	58,440	1,667
101 인건비	60,107	58,440	1,667
01 보수	60,107	58,440	1,667
○ 시간외근무수당(14명) 60,107,000원	60,107	58,440	1,667
기본경비	51,184	51,224	△40
기본경비	51,184	51,224	△40
202 여비	21,600	23,040	△1,440
01 국내여비	21,600	23,040	△1,440
○ 대규모사업추진 18,000,000원	18,000	19,440	△1,440
204 직무수행경비	800	0	800
01 직책급업무수행경비	800	0	800
○ 과장 100,000원 * 1인 * 8월	800	0	800
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○ 파티션 구입 600,000원 * 1식	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서울사무소
정책: 정부협력강화(서울사무소)
단위: 대외협력(대외협력팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울사무소	321,107	282,512	38,595
정부협력강화(서울사무소)	253,080	215,080	38,000
대외협력(대외협력팀)	127,840	131,840	△4,000
대외협력	127,840	131,840	△4,000
201 일반운영비	103,120	107,120	△4,000
01 사무관리비	94,120	98,120	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
홍보지원(홍보지원팀)	125,240	83,240	42,000
홍보지원	125,240	83,240	42,000
201 일반운영비	120,840	75,840	45,000
01 사무관리비	65,000	35,000	30,000
○ 일반수용비	65,000	35,000	30,000
- 시정 홍보 광고비 65,000,000원	65,000	35,000	30,000
03 행사운영비	55,000	40,000	15,000
○ 지역축제 및 우수농특산물 수도권 홍보 개최 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
10 행사실비보상금	2,000	5,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
행정운영경비(서울사무소)	68,027	67,432	595
인력운영비	25,367	24,772	595
인력운영비	25,367	24,772	595
101 인건비	25,367	24,772	595
01 보수	21,467	20,872	595
○ 시간외근무수당(5명) 21,467,000원	21,467	20,872	595

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민문화여성회관	1,691,310	1,713,239	△21,929
평생학습육성	823,087	797,627	25,460
평생학습지원(관리팀)	164,490	148,990	15,500
평생학습지원	164,490	148,990	15,500
201 일반운영비	104,306	90,306	14,000
01 사무관리비	10,860	12,860	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	93,446	77,446	16,000
○ 공공요금 및 제세	64,860	48,860	16,000
- 전기요금 46,000,000원	46,000	30,000	16,000
204 직무수행경비	15,900	17,400	△1,500
03 특정업무경비	15,900	17,400	△1,500
○ 대민활동비 15,900,000원	15,900	17,400	△1,500
405 자산취득비	3,300	300	3,000
01 자산및물품취득비	3,300	300	3,000
○ 무선마이크및부속품구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
평생학습교육(교육팀)	334,100	336,100	△2,000
평생학습교육	334,100	336,100	△2,000
201 일반운영비	304,220	306,220	△2,000
01 사무관리비	297,520	299,520	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
평생학습교육(두정문화회관팀)	324,497	312,537	11,960
평생학습교육	324,497	312,537	11,960
201 일반운영비	255,163	246,203	8,960
01 사무관리비	219,350	210,390	8,960
○ 운영수당	197,820	188,860	8,960
- 평생교육강사수당 125,440,000원	125,440	116,480	8,960
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 무선마이크및부속품구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
문화예술향상	562,205	558,205	4,000
문화예술향상(신부문화회관팀)	153,956	159,956	△6,000
문화예술향상	153,956	159,956	△6,000
201 일반운영비	102,856	112,856	△10,000
01 사무관리비	33,660	43,660	△10,000
○ 예산절감 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 무선마이크 및 부속품구입 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
문화예술향상(성환문화회관팀)	408,249	398,249	10,000
문화예술향상	408,249	398,249	10,000
201 일반운영비	152,950	141,950	11,000
01 사무관리비	32,840	37,840	△5,000
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
02 공공운영비	120,110	104,110	16,000
○ 공공요금및제세	51,810	35,810	16,000
- 전기요금 46,000,000원	46,000	30,000	16,000
405 자산취득비	17,730	18,730	△1,000
01 자산및물품취득비	17,730	18,730	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
행정운영경비(시민문화여성회관)	306,018	357,407	△51,389
인력운영비	156,327	186,547	△30,220
인력운영비	156,327	186,547	△30,220
101 인건비	156,327	186,547	△30,220
01 보수	156,327	186,547	△30,220
○ 시간외근무수당 113,592,000원	113,592	125,228	△11,636
○ 휴일근무수당(10명) 42,735,000원	42,735	61,319	△18,584
기본경비	149,691	170,860	△21,169
기본경비	149,691	170,860	△21,169
201 일반운영비	92,940	102,640	△9,700
01 사무관리비	92,940	102,640	△9,700
○ 일반수용비(예술의전당)	0	4,000	△4,000
- 행정사무용품 등 0원	0	4,000	△4,000
○ 급량비	21,840	26,040	△4,200
- 행사및공연지원(예술의전당) 0원	0	4,200	△4,200
○ 예산절감 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
202 여비	50,751	62,220	△11,469
01 국내여비	50,751	62,220	△11,469
○ 회관업무추진(예술의전당)	531	12,000	△11,469
- 관내여비 530,400원	531	9,600	△9,069
- 관외여비(작품리서치및대여협의) 0원	0	2,400	△2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중앙도서관
정책: 중앙도서관운영
단위: 본관운영(중앙도서관관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	7,394,768	6,677,365	717,403
	국 136,500	175,380	△38,880
	광 231,000	231,000	0
	도 55,000	0	55,000
	시 6,972,268	6,270,985	701,283
중앙도서관운영	6,813,919	6,117,817	696,102
	국 136,500	175,380	△38,880
	광 231,000	231,000	0
	도 55,000	0	55,000
	시 6,391,419	5,711,437	679,982
본관운영(중앙도서관관리팀)	1,880,170	1,533,770	346,400
	국 36,300	38,000	△1,700
	시 1,843,870	1,495,770	348,100
시설관리	1,807,570	1,457,770	349,800
201 일반운영비	795,250	585,450	209,800
01 사무관리비	10,400	9,600	800
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 일반수용비	11,400	9,600	1,800
- 승강기안전점검수수료(중앙도서관) 300,000원 * 6월	1,800	0	1,800
02 공공운영비	784,850	575,850	209,000
○ 공공요금 및 제세	472,150	316,150	156,000
- 전기요금(6개 도서관) 373,800,000원	373,800	217,800	156,000
○ 시설장비유지비	120,700	67,700	53,000
- 중앙도서관 보일러 및 냉동기 세관 4,000,000원 * 1회	4,000	0	4,000
- 쌍용도서관 냉동기 세관 4,000,000원 * 1회	4,000	0	4,000
- 쌍용도서관 가구 도장(580㎡) 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
- 쌍용도서관 장판 및 롤스크린 교체(926㎡) 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
- 정보교육원 전산실 및 기증문고 이전 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	863,000	775,000	88,000
01 시설비	863,000	775,000	88,000
○ 중앙도서관 시스템에어컨 설치(부기조정) 0원	0	390,000	△390,000
○ 중앙도서관 엘리베이터 설치(부기조정) 0원	0	105,000	△105,000
○ 중앙도서관 창호 교체(부기조정) 15,626,000원	15,626	280,000	△264,374
○ 중앙도서관 리모델링(부기조정) 639,374,000원 * 1식	639,374	0	639,374
○ 도서관 노후시설 보수(부기조정) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000

부서: 중앙도서관
정책: 중앙도서관운영
단위: 본관운영(중앙도서관관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 6개도서관 시설 보수보강(12광특집행잔액) 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
○ 6개도서관 조경 보수보강(12광특집행잔액) 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
○ 정보교육원 리모델링 공사 113,000,000원 * 1식		113,000	0	113,000
405 자산취득비		52,000	0	52,000
01 자산및물품취득비		52,000	0	52,000
○ 정보교육원 통신장비 구입 52,000,000원 * 1식		52,000	0	52,000
개관시간연장(본관)		72,600	76,000	△3,400
	국	36,300	38,000	△1,700
	시	36,300	38,000	△1,700
101 인건비		57,600	60,000	△2,400
	국	28,800	30,000	△1,200
	시	28,800	30,000	△1,200
04 기간제근로자등보수		57,600	60,000	△2,400
○ 야간연장운영인부 57,600,000원		57,600	60,000	△2,400
	국	28,800	30,000	△1,200
	시	28,800	30,000	△1,200
201 일반운영비		15,000	16,000	△1,000
	국	7,500	8,000	△500
	시	7,500	8,000	△500
02 공공운영비		8,000	9,000	△1,000
○ 연료비		4,000	5,000	△1,000
- 난방기유류구입 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
	국	2,000	2,500	△500
	시	2,000	2,500	△500
지식문화서비스(중앙도서관사서팀)		1,238,190	1,004,267	233,923
	도	30,000	0	30,000
	시	1,208,190	1,004,267	203,923
지식문화서비스		567,352	510,352	57,000
201 일반운영비		135,690	118,690	17,000
01 사무관리비		21,890	22,890	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
03 행사운영비		22,800	4,800	18,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
○ 책문화축제 운영 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
207 연구개발비		122,300	143,500	△21,200
02 전산개발비		122,300	143,500	△21,200
○ 예산절감 (-15,000,000원)		△15,000	0	△15,000
○ 표준자료관리시스템 기능개선 48,800,000원		48,800	55,000	△6,200
405 자산취득비		244,120	182,920	61,200

부서: 중앙도서관
정책: 중앙도서관운영
단위: 지식문화서비스(중앙도서관사서팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	166,120	104,920	61,200
○ 이용자용 사물함 및 집기류 등 구입 55,000,000원 * 1식	55,000	0	55,000
○ 노후 무정전전원장치(UPS) 교체 6,200,000원 * 1대	6,200	0	6,200
작은도서관조성운영	670,838	493,915	176,923
	도 30,000	0	30,000
	시 640,838	493,915	146,923
101 인건비	258,576	64,053	194,523
04 기간제근로자등보수	258,576	64,053	194,523
○ 작은도서관지원(주민참여)	242,000	47,477	194,523
- 기본급 등 220,000,000원	220,000	43,200	176,800
- 4대보험료 22,000,000원	22,000	4,277	17,723
201 일반운영비	112,162	96,962	15,200
	도 6,700	0	6,700
	시 105,462	96,962	8,500
01 사무관리비	54,698	47,298	7,400
○ 일반수용비	42,698	37,698	5,000
- 성환다문화작은도서관 이사비용 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 운영수당	7,200	4,800	2,400
- 문화강좌 강사수당(주민참여) 4,960,000원	4,960	2,560	2,400
	도 2,400	0	2,400
	시 2,560	2,560	0
03 행사운영비	13,300	5,500	7,800
○ 작은도서관문화행사(인형극등) 운영(주민참여) 2,800,000원	2,800	2,000	800
	도 800	0	800
	시 2,000	2,000	0
○ 사립작은도서관 독서문화프로그램운영비 1,000,000원 * 7개소	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
301 일반보상금	43,400	96,000	△52,600
10 행사실비보상금	43,400	96,000	△52,600
○ 자원봉사실비보상 43,400,000원	43,400	96,000	△52,600
401 시설비및부대비	77,000	77,000	0
01 시설비	77,000	77,000	0
○ 작은도서관 안내이정표 설치(부기조정) 16,000,000원	16,000	32,000	△16,000
○ 성환읍작은도서관 내부시설공사(부기조정) 16,000,000원	16,000	0	16,000
402 민간자본이전	35,000	25,000	10,000
	도 10,500	0	10,500
	시 24,500	25,000	△500

부서: 중앙도서관
정책: 중앙도서관운영
단위: 지식문화서비스(중앙도서관사서팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	35,000	25,000	10,000
○ 사립작은도서관 도서구입비(정리수수료포함) 35,000,000원	35,000	25,000	10,000
	도 10,500	0	10,500
	시 24,500	25,000	△500
405 자산취득비	134,300	124,500	9,800
	도 12,800	0	12,800
	시 121,500	124,500	△3,000
02 도서구입비	69,800	60,000	9,800
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
○ 기존 작은도서관 도서구입(정리수수료포함) 62,800,000원	62,800	50,000	12,800
	도 12,800	0	12,800
	시 50,000	50,000	0
분관운영(쌍용도서관관리팀)	271,419	241,919	29,500
	국 45,000	40,250	4,750
	시 226,419	201,669	24,750
시설관리	181,419	161,419	20,000
201 일반운영비	12,560	13,560	△1,000
01 사무관리비	12,560	13,560	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	143,559	122,559	21,000
01 시설비	143,559	122,559	21,000
○ 열람실 · 자료실 위치조정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
○ 청사뒤 옹벽 안전성 검사 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
○ 청사입구 안내실 설치(부기조정) 0원	0	20,000	△20,000
○ 옥탑 및 4층베란다 방수공사(부기조정) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 도서관 주민 편의시설 보강(부기조정) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 자동문등 설치 및 장애인 편익시설보강(12광특집행잔액) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 옹벽도색 및 열람실 장판교체등(12광특집행잔액) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 여자화장실 보강공사(12광특집행잔액) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
개관시간연장(쌍용)	90,000	80,500	9,500
	국 45,000	40,250	4,750
	시 45,000	40,250	4,750
101 인건비	72,000	60,000	12,000
	국 36,000	30,000	6,000
	시 36,000	30,000	6,000
04 기간제근로자등보수	72,000	60,000	12,000
○ 야간연장운영 인부 72,000,000원	72,000	60,000	12,000
	국 36,000	30,000	6,000

부서: 중앙도서관
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(쌍용도서관관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 36,000	30,000	6,000
201 일반운영비	18,000	20,500	△2,500
	국 9,000	10,250	△1,250
	시 9,000	10,250	△1,250
02 공공운영비	10,300	12,800	△2,500
○ 공공요금 및 제세	3,500	6,000	△2,500
- 전기요금 등 3,500,000원	3,500	6,000	△2,500
	국 1,750	3,000	△1,250
	시 1,750	3,000	△1,250
지식문화서비스(쌍용도서관사서팀)	131,924	137,924	△6,000
지식문화서비스	131,924	137,924	△6,000
201 일반운영비	27,180	28,180	△1,000
01 사무관리비	22,390	23,390	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	87,100	92,100	△5,000
01 자산및물품취득비	14,100	14,100	0
○ 노트북구입(이동도서관)(부기조정) 0원	0	1,500	△1,500
○ 전시테이블구입(부기조정) 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
02 도서구입비	73,000	78,000	△5,000
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
분관운영(두정도서관관리팀)	1,898,500	1,857,760	40,740
	국 36,300	35,930	370
	광 231,000	231,000	0
	시 1,631,200	1,590,830	40,370
시설관리	122,900	82,900	40,000
401 시설비및부대비	122,900	82,900	40,000
01 시설비	122,900	82,900	40,000
○ 우수건축도서관 LED전광판 설치(부기조정) 0원	0	5,500	△5,500
○ 계단철거(부기조정) 0원	0	1,000	△1,000
○ 두정도서관 열차단 필름 설치(부기조정) 6,500,000원 * 1식	6,500	0	6,500
○ 청사입구 비가림 설치(부기조정) 0원	0	20,000	△20,000
○ 썬큰 비가림시설 설치공사(부기조정) 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
○ 자동문 설치 및 장애인 편익시설보강(12광특집행잔액) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 여자화장실 보강공사(12광특집행잔액) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
개관시간연장(두정)	72,600	71,860	740
	국 36,300	35,930	370
	시 36,300	35,930	370

부서: 중앙도서관
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(두정도서관관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	57,600	52,800	4,800
	국 28,800	26,400	2,400
	시 28,800	26,400	2,400
04 기간제근로자등보수	57,600	52,800	4,800
○ 야간연장운영 인부임 57,600,000원	57,600	52,800	4,800
	국 28,800	26,400	2,400
	시 28,800	26,400	2,400
201 일반운영비	15,000	19,060	△4,060
	국 7,500	9,530	△2,030
	시 7,500	9,530	△2,030
02 공공운영비	8,740	12,800	△4,060
○ 공공요금 및 제세	3,940	8,000	△4,060
- 전기요금 등 3,940,000원	3,940	8,000	△4,060
	국 1,970	4,000	△2,030
	시 1,970	4,000	△2,030
지식문화서비스(두정도서관사서팀)	142,506	148,506	△6,000
지식문화서비스	142,506	148,506	△6,000
201 일반운영비	26,470	27,470	△1,000
01 사무관리비	23,470	24,470	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	83,000	88,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○ 노트북구입(이동도서관)(부기조정) 0원	0	1,500	△1,500
○ 자료실 타관도서보관용 서가 등 구입(부기조정) 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
02 도서구입비	73,000	78,000	△5,000
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
분관운영(성거도서관팀)	331,344	309,944	21,400
	도 25,000	0	25,000
	시 306,344	309,944	△3,600
지식문화서비스	324,504	224,504	100,000
	도 25,000	0	25,000
	시 299,504	224,504	75,000
201 일반운영비	17,526	20,526	△3,000
01 사무관리비	15,386	18,386	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
401 시설비및부대비	225,000	122,000	103,000
	도 25,000	0	25,000
	시 200,000	122,000	78,000
01 시설비	225,000	122,000	103,000
○ 소방시설보수공사(부기조정) 4,500,000원	4,500	8,000	△3,500
○ 청사도색 및 외벽 방수공사(부기조정) 20,500,000원	20,500	22,000	△1,500

부서: 중앙도서관
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(성거도서관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 내부LAN공사(부기조정) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 창호수선 및 유리교체(부기조정) 69,000,000원	69,000	80,000	△11,000
○ 자동문 설치 및 장애인 편익시설보강(부기조정) 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
○ 바닥장판 및 버티컬 교체등 공사(12광특집행잔액) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 여자화장실 보강공사(12광특집행잔액) 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○ 청사도색 및 타일 벽가림공사(12광특집행잔액) 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○ 성거도서관 주변 방음벽 설치 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
	도 25,000	0	25,000
	시 20,000	0	20,000
405 자산취득비	48,100	48,100	0
01 자산및물품취득비	9,100	9,100	0
○ 노트북구입(이동도서관)(부기조정) 0원	0	1,500	△1,500
○ CCTV용 모니터(부기조정) 750,000원 * 2대	1,500	0	1,500
이동도서관운영	6,840	85,440	△78,600
201 일반운영비	5,640	44,640	△39,000
02 공공운영비	4,200	43,200	△39,000
○ 연료비	2,000	28,800	△26,800
- 이동도서차량 유류비(성거) 500,000원	500	7,200	△6,700
- 이동도서차량 유류비(쌍용) 500,000원	500	7,200	△6,700
- 이동도서차량 유류비(아우내) 500,000원	500	7,200	△6,700
- 이동도서차량 유류비(두정) 500,000원	500	7,200	△6,700
○ 차량·선박비	2,200	14,400	△12,200
- 승합중형 차량유지(성거) 550,000원	550	3,600	△3,050
- 승합중형 차량유지(쌍용) 550,000원	550	3,600	△3,050
- 승합중형 차량유지(아우내) 550,000원	550	3,600	△3,050
- 승합중형 차량유지(두정) 550,000원	550	3,600	△3,050
202 여비	1,200	9,600	△8,400
01 국내여비	1,200	9,600	△8,400
○ 예산절감 (-8,400,000원)	△8,400	0	△8,400
405 자산취득비	0	31,200	△31,200
02 도서구입비	0	31,200	△31,200
○ 성거이동도서(정리수수료 포함) 0원	0	7,800	△7,800
○ 쌍용이동도서(정리수수료 포함) 0원	0	7,800	△7,800
○ 아우내이동도서(정리수수료 포함) 0원	0	7,800	△7,800
○ 두정이동도서(정리수수료 포함) 0원	0	7,800	△7,800
분관운영(아우내도서관팀)	188,340	189,340	△1,000

부서: 중앙도서관
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(아우내도서관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지식문화서비스	188,340	189,340	△1,000
201 일반운영비	27,494	28,494	△1,000
01 사무관리비	24,994	25,994	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	77,000	77,000	0
01 시설비	77,000	77,000	0
○ 청사도색 및 외벽방수(부기조정) 0원	0	60,000	△60,000
○ 청사 도색(부기조정) 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
○ 옥상 방수(부기조정) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 청사 노후시설 보수(부기조정) 24,000,000원 * 1식	24,000	0	24,000
분관운영(도솔도서관팀)	224,094	225,694	△1,600
	국 18,900	19,200	△300
	시 205,194	206,494	△1,300
지식문화서비스	186,294	187,294	△1,000
201 일반운영비	20,100	22,100	△2,000
01 사무관리비	19,100	21,100	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비	22,000	17,000	5,000
01 시설비	22,000	17,000	5,000
○ 시설물 보강공사(12광특집행잔액) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	103,500	107,500	△4,000
01 자산및물품취득비	25,500	29,500	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
개관시간연장(도솔)	37,800	38,400	△600
	국 18,900	19,200	△300
	시 18,900	19,200	△300
101 인건비	28,800	26,400	2,400
	국 14,400	13,200	1,200
	시 14,400	13,200	1,200
04 기간제근로자등보수	28,800	26,400	2,400
○ 야간연장운영 인부 28,800,000원	28,800	26,400	2,400
	국 14,400	13,200	1,200
	시 14,400	13,200	1,200
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
	국 4,500	6,000	△1,500
	시 4,500	6,000	△1,500
01 사무관리비	9,000	12,000	△3,000
○ 일반수용비	6,200	9,200	△3,000
- 사무용품 등 1,000,000원	1,000	1,200	△200
	국 500	600	△100

부서: 중앙도서관
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(도솔도서관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	500	600	△100
- 화장지 등 청소용품	1,000,000원	1,000	1,800	△800
	국	500	900	△400
	시	500	900	△400
- 도서정리용품(감응 외 8종)	3,200,000원	3,200	5,000	△1,800
	국	1,600	2,500	△900
	시	1,600	2,500	△900
- 컴퓨터소모품 등	1,000,000원	1,000	1,200	△200
	국	500	600	△100
	시	500	600	△100
분관운영(신방도서관팀)		507,432	468,693	38,739
	국	0	42,000	△42,000
	시	507,432	426,693	80,739
시설관리		108,500	37,500	71,000
206 재료비		3,500	1,500	2,000
01 재료비		3,500	1,500	2,000
○ 공원관리 등	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		69,000	0	69,000
01 시설비		69,000	0	69,000
○ 신방도서관 비가림막 설치 공사(12광특집행잔액)	22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 신방도서관 자동문 및 칸막이 설치공사(12광특집행잔액)	12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
○ 신방도서관 데크 및 보도블럭 설치(12광특집행잔액)	25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
○ 여자화장실등 시설보강(12광특집행잔액)	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
지식문화서비스		398,932	347,193	51,739
101 인건비		43,892	37,153	6,739
04 기간제근로자등보수		43,892	37,153	6,739
○ 북카페 운영 등		28,500	21,761	6,739
- 기본급 등	26,000,000원	26,000	19,800	6,200
- 4대 보험료	2,500,000원	2,500	1,961	539
206 재료비		38,000	13,000	25,000
01 재료비		38,000	13,000	25,000
○ 북카페 운영 등	5,000,000원 * 5월	25,000	0	25,000
405 자산취득비		233,000	213,000	20,000
01 자산및물품취득비		64,000	44,000	20,000
○ 조각품 구입	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
개관시간연장(신방)		0	84,000	△84,000
	국	0	42,000	△42,000
	시	0	42,000	△42,000
101 인건비		0	60,000	△60,000

부서: 중앙도서관
정책: 중앙도서관운영
단위: 분관운영(신방도서관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
04 기간제근로자등보수	0	60,000	△60,000
○ 야간연장운영 인부 0원	0	60,000	△60,000
	국 0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	24,000	△24,000
	국 0	12,000	△12,000
	시 0	12,000	△12,000
01 사무관리비	0	7,700	△7,700
○ 일반수용비	0	4,200	△4,200
- 사무용품 등 0원	0	1,200	△1,200
	국 0	600	△600
	시 0	600	△600
- 화장지등 청소용품 0원	0	3,000	△3,000
	국 0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500
○ 급량비	0	3,500	△3,500
- 야간근무자 급식비 0원	0	3,500	△3,500
	국 0	1,750	△1,750
	시 0	1,750	△1,750
02 공공운영비	0	16,300	△16,300
○ 공공요금 및 제세	0	8,000	△8,000
- 전기요금 등 0원	0	8,000	△8,000
	국 0	4,000	△4,000
	시 0	4,000	△4,000
○ 연료비	0	8,300	△8,300
- 도시가스 요금 0원	0	8,300	△8,300
	국 0	4,150	△4,150
	시 0	4,150	△4,150
재무활동(중앙도서관)	9,810	0	9,810
보전지출	9,810	0	9,810
보전지출	9,810	0	9,810
802 반환금기타	9,810	0	9,810
01 국고보조금반환금	7,300	0	7,300
○ 2012 공공도서관 개관시간 연장사업 7,300,000원	7,300	0	7,300
02 시·도비보조금반환금	2,510	0	2,510
○ 2012 작은도서관 운영지원사업 2,510,000원	2,510	0	2,510
행정운영경비(중앙도서관)	571,039	559,548	11,491
인력운영비	298,479	282,988	15,491
인력운영비	298,479	282,988	15,491
101 인건비	298,479	282,988	15,491

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	298,479	282,988	15,491
○ 시간외근무수당 257,599,000원	257,599	242,108	15,491
기본경비	272,560	276,560	△4,000
기본경비	272,560	276,560	△4,000
202 여비	66,800	70,800	△4,000
01 국내여비	66,800	70,800	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사적관리소	575,434	528,537	46,897
	국 22,000	0	22,000
	시 553,434	528,537	24,897
사적지관리(사적관리소)	435,580	390,860	44,720
	국 22,000	0	22,000
	시 413,580	390,860	22,720
애국열사정신계승(관리팀)	188,180	162,180	26,000
	국 22,000	0	22,000
	시 166,180	162,180	4,000
유관순열사정신계승	188,180	162,180	26,000
	국 22,000	0	22,000
	시 166,180	162,180	4,000
201 일반운영비	61,000	36,000	25,000
	국 22,000	0	22,000
	시 39,000	36,000	3,000
01 사무관리비	30,000	8,000	22,000
○ 일반수용비	30,000	8,000	22,000
- 유관순열사기념관 앱 제작 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
	국 22,000	0	22,000
03 행사운영비	31,000	28,000	3,000
○ 유관순열사 추모제 개최 19,000,000원	19,000	16,000	3,000
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○ 영상연결공사(부기조정) 0원	0	3,000	△3,000
○ 광장내 스피커 교체 및 설치공사(부기조정) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	5,000	4,000	1,000
01 자산및물품취득비	5,000	4,000	1,000
○ 영상제공용 TV 구입 0원	0	4,000	△4,000
○ 빔프로젝터 구입(유관순열사기념관) 2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000
시설관리(시설팀)	247,400	228,680	18,720
시설관리	247,400	228,680	18,720
201 일반운영비	47,240	42,040	5,200
02 공공운영비	36,880	31,680	5,200
○ 공공요금및제세	9,920	6,720	3,200
- CCTV 전용회선료 200,000원 * 2회선 * 8개월	3,200	0	3,200
○ 시설장비유지비	14,000	12,000	2,000
- 건물유지관리 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
202 여비	20,200	18,480	1,720
01 국내여비	20,200	18,480	1,720

부서: 사적관리소
정책: 사적지관리(사적관리소)
단위: 시설관리(시설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 사적지 환경정비 등 당면업무추진(관내) 19,000,000원	19,000	17,280	1,720
206 재료비	33,400	30,400	3,000
01 재료비	33,400	30,400	3,000
○ 전기 및 철물자재비 등 7,200,000원	7,200	4,200	3,000
401 시설비및부대비	139,000	125,000	14,000
01 시설비	139,000	125,000	14,000
○ 소내 안내판 보수(이동녕기념관외 15개소) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 기계장치 수리 및 교체(정화조 브로어 등) 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
405 자산취득비	0	5,200	△5,200
01 자산및물품취득비	0	5,200	△5,200
○ 예산절감 (-5,200,000원)	△5,200	0	△5,200
행정운영경비(사적관리소)	139,854	137,677	2,177
인력운영비	42,522	45,745	△3,223
인력운영비	42,522	45,745	△3,223
101 인건비	42,522	45,745	△3,223
01 보수	42,522	45,745	△3,223
○ 시간외근무수당 34,346,000원	34,346	37,569	△3,223
기본경비	97,332	91,932	5,400
기본경비	97,332	91,932	5,400
201 일반운영비	90,532	85,132	5,400
02 공공운영비	42,600	37,200	5,400
○ 공공요금및제세	39,100	33,700	5,400
- 전기요금 27,000,000원	27,000	24,000	3,000
- 상하수도 요금 6,000,000원	6,000	3,600	2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
천안박물관	887,937	856,937	31,000
문화유산보존정신계승	887,937	856,937	31,000
박물관관리(관리팀)	442,597	444,597	△2,000
박물관관리	442,597	444,597	△2,000
201 일반운영비	276,037	278,037	△2,000
01 사무관리비	84,900	86,900	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
유물관리(학예팀)	381,390	348,390	33,000
유물관리교육홍보	381,390	348,390	33,000
201 일반운영비	188,550	141,550	47,000
01 사무관리비	101,950	104,950	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
03 행사운영비	70,600	20,600	50,000
○ 천안박물관 개관 5주년 특별전 50,000,000원 * 1회	50,000	0	50,000
301 일반보상금	20,040	34,040	△14,000
10 행사실비보상금	15,040	29,040	△14,000
○ 예산절감 (-14,000,000원)	△14,000	0	△14,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농산물도매시장관리사업소
정책: 농산물도매시장활성화(농산물도매시장관리사업소)
단위: 도매시장관리(관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사업소	11,697,700	11,699,229	△1,529
	국 5,727,000	5,727,000	0
	도 1,718,000	1,718,000	0
	시 4,252,700	4,254,229	△1,529
농산물도매시장활성화(농산물도매시장관리사업소)	11,591,820	11,594,420	△2,600
	국 5,727,000	5,727,000	0
	도 1,718,000	1,718,000	0
	시 4,146,820	4,149,420	△2,600
도매시장관리(관리팀)	94,020	98,020	△4,000
도매시장관리	94,020	98,020	△4,000
201 일반운영비	55,640	56,640	△1,000
01 사무관리비	44,216	45,216	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
207 연구개발비	19,000	22,000	△3,000
02 전산개발비	19,000	22,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
도매시장운영(운영팀)	11,497,800	11,496,400	1,400
	국 5,727,000	5,727,000	0
	도 1,718,000	1,718,000	0
	시 4,052,800	4,051,400	1,400
도매시장시설현대화	11,459,000	11,457,600	1,400
	국 5,727,000	5,727,000	0
	도 1,718,000	1,718,000	0
	시 4,014,000	4,012,600	1,400
202 여비	5,000	3,600	1,400
01 국내여비	5,000	3,600	1,400
○ 여비	5,000	3,600	1,400
- 시설현대화사업 추진 5,000,000원	5,000	3,600	1,400
행정운영경비(농산물도매시장관리사업소)	105,880	104,809	1,071
인력운영비	38,640	37,569	1,071
인력운영비	38,640	37,569	1,071
101 인건비	38,640	37,569	1,071
01 보수	38,640	37,569	1,071
○ 시간외 근무수당 38,640,000원	38,640	37,569	1,071

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경사업소
정책: 하수도관리(환경사업소)
단위: 마을하수도관리(하수운영팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	1,815,249	1,814,049	1,200
하수도관리(환경사업소)	526,860	525,660	1,200
마을하수도관리(하수운영팀)	526,860	525,660	1,200
마을하수도관리	526,860	525,660	1,200
201 일반운영비	190,780	189,580	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○ 마을하수도 위탁관리 용역입찰 평가위원수당 100,000원 * 7명 * 1회	700	0	700
○ 마을하수도 위탁성과 평가위원회 수당 100,000원 * 5명 * 1회	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	545,980	534,145	11,835
차량등록관리(차량등록사업소)	199,305	201,686	△2,381
차량과태료부과징수(관리팀)	56,420	62,420	△6,000
차량과태료부과징수	56,420	62,420	△6,000
201 일반운영비	11,220	17,220	△6,000
01 사무관리비	4,440	10,440	△6,000
○ 예산절감 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
차량체납과태료징수(차량세무팀)	47,605	43,986	3,619
차량체납과태료징수	47,605	43,986	3,619
405 자산취득비	4,597	978	3,619
01 자산및물품취득비	4,597	978	3,619
○ 파티션 320,400원 * 5개	1,602	0	1,602
○ 캐비넷 480,000원 * 2개	960	0	960
○ 문서세단기 1,056,460원 * 1개	1,057	0	1,057
행정운영경비(차량등록사업소)	346,675	332,459	14,216
인력운영비	124,507	121,054	3,453
인력운영비	124,507	121,054	3,453
101 인건비	124,507	121,054	3,453
01 보수	124,507	121,054	3,453
○ 시간외근무수당 124,506,050원	124,507	121,054	3,453
기본경비	222,168	211,405	10,763
기본경비	222,168	211,405	10,763
201 일반운영비	205,423	193,167	12,256
02 공공운영비	136,595	124,339	12,256
○ 공공요금 및 제세	130,600	118,344	12,256
- 우편요금	125,260	113,004	12,256
· 등기(무보험운행자출석통지,검사경과안내등) 18,000,000원	18,000	12,744	5,256
· 일반전자 우편(의무보험, 검사업무등) 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
405 자산취득비	10,745	12,238	△1,493
01 자산및물품취득비	10,745	12,238	△1,493
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
○ 순번 표시기 및 호출기 407,000원 * 1대	407	0	407
○ 인증기 2,100,000원 * 1대	2,100	0	2,100
○ 텔레비전 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구자치행정과
정책: 구정운영지원(동남구 자치행정과)
단위: 행정지원강화(자치행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구자치행정과	2,355,977	1,693,567	662,410
	도 30,000	0	30,000
	시 2,325,977	1,693,567	632,410
구정운영지원(동남구 자치행정과)	1,605,090	1,386,465	218,625
행정지원강화(자치행정팀)	711,476	691,476	20,000
구정업무추진	711,476	691,476	20,000
201 일반운영비	144,636	124,636	20,000
01 사무관리비	129,636	124,636	5,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
○ 일반수용비	52,580	45,580	7,000
- 가로기(태극기) 구입(훼손 등) 12,000,000원	12,000	5,000	7,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 구청개청 기념행사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
투명한회계운영(회계팀)	509,080	307,480	201,600
회계운영청사관리	509,080	307,480	201,600
201 일반운영비	185,680	186,180	△500
01 사무관리비	25,500	26,000	△500
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 여성휴게실 침구류 구입 및 세탁비 500,000원 * 1식	500	0	500
401 시설비및부대비	247,000	47,000	200,000
01 시설비	247,000	47,000	200,000
○ 사무실 형광등안정기 교체(부기조정) 0원	0	9,000	△9,000
○ 여직원 휴게실 설치공사(난방,장판등 시설)(부기조정) 0원	0	5,000	△5,000
○ 전기선 및 통신선 장비(부기조정) 8,000,000원	8,000	16,000	△8,000
○ 물홈통 및 우수받이관 교체공사(부기조정) 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 구청사 창호교체공사 130,000,000원 * 1식	130,000	0	130,000
○ 누수방지 및 청사외벽 도장공사 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
405 자산취득비	6,700	4,600	2,100
01 자산및물품취득비	6,700	4,600	2,100
○ 당직실 CCTV 모니터 교체 1,500,000원 * 1EA	1,500	0	1,500
○ 관용차량 네비게이션 구입 600,000원 * 1EA	600	0	600
정보화지원(정보통신팀)	384,534	387,509	△2,975
정보통신운영	384,534	387,509	△2,975
201 일반운영비	341,369	351,369	△10,000

부서: 동남구자치행정과
정책: 구정운영지원(동남구 자치행정과)
단위: 정보화지원(정보통신팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	194,852	204,852	△10,000
○ 예산절감 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
206 재료비	10,050	7,000	3,050
01 재료비	10,050	7,000	3,050
○ 읍면동 UPS 노후 배터리 교체 500,000원 * 5개소	2,500	0	2,500
○ PC업그레이드용 메모리 구입 55,000원 * 10개	550	0	550
405 자산취득비	24,475	20,500	3,975
01 자산및물품취득비	24,475	20,500	3,975
○ 듀얼모니터 구입 265,000원 * 15대	3,975	0	3,975
문화체육진흥(동남구 자치행정과)	559,444	117,040	442,404
	도 30,000	0	30,000
	시 529,444	117,040	412,404
문화체육지원(문화체육팀)	559,444	117,040	442,404
	도 30,000	0	30,000
	시 529,444	117,040	412,404
문화체육지원	559,444	117,040	442,404
	도 30,000	0	30,000
	시 529,444	117,040	412,404
201 일반운영비	8,840	9,840	△1,000
01 사무관리비	8,840	9,840	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 일반수용비	4,800	4,800	0
- 유통관련업자 교육교재(노래연습장, PC) 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
- 동네체육시설 소화기구입 50,000원 * 20개	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	543,404	100,000	443,404
	도 30,000	0	30,000
	시 513,404	100,000	413,404
01 시설비	543,404	100,000	443,404
○ 목천체육관 부지매입 413,404,000원 * 1식	413,404	0	413,404
○ 광덕쉼터내 풋살구장 설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
행정운영경비(동남구 자치행정과)	191,443	190,062	1,381
인력운영비	85,867	83,486	2,381
인력운영비	85,867	83,486	2,381
101 인건비	85,867	83,486	2,381
01 보수	85,867	83,486	2,381
○ 시간외근무수당 85,867,000원	85,867	83,486	2,381
기본경비	105,576	106,576	△1,000

부서: 동남구자치행정과
정책: 행정운영경비(동남구 자치행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	105,576	106,576	△1,000
201 일반운영비	68,576	69,576	△1,000
01 사무관리비	19,376	20,376	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구민원지적과	622,983	608,351	14,632
민원행정서비스(동남구 민원지적과)	244,118	228,518	15,600
민원행정(민원행정팀)	144,910	127,310	17,600
민원행정	144,910	127,310	17,600
201 일반운영비	70,910	73,910	△3,000
01 사무관리비	25,930	28,930	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
204 직무수행경비	13,800	13,200	600
03 특정업무경비	13,800	13,200	600
○ 대민활동비 13,800,000원	13,800	13,200	600
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
○ 무인민원발급기 구입 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
가족등록행정(가족등록팀)	99,208	101,208	△2,000
가족등록행정	99,208	101,208	△2,000
201 일반운영비	32,528	33,528	△1,000
01 사무관리비	32,528	33,528	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비	6,680	7,680	△1,000
01 국내여비	6,680	7,680	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
지적행정서비스(동남구 민원지적과)	255,025	262,025	△7,000
지적관리(지적관리팀)	52,244	53,244	△1,000
지적측량	52,244	53,244	△1,000
201 일반운영비	44,044	45,044	△1,000
01 사무관리비	9,804	10,804	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
지적정보운영(지적정보팀)	120,630	122,630	△2,000
지적정보운영	120,630	122,630	△2,000
201 일반운영비	46,680	48,680	△2,000
01 사무관리비	36,130	38,130	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
토지관리(부동산관리팀)	82,151	86,151	△4,000
개별공시지가	70,975	74,975	△4,000
201 일반운영비	64,495	68,495	△4,000
01 사무관리비	63,610	67,610	△4,000

부서: 동남구민원지적과
정책: 지적행정서비스(동남구 민원지적과)
단위: 토지관리(부동산관리팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
행정운영경비(동남구 민원지적과)	123,840	117,808	6,032
인력운영비	104,240	97,208	7,032
인력운영비	104,240	97,208	7,032
101 인건비	103,040	96,008	7,032
01 보수	103,040	96,008	7,032
○ 시간외근무수당 103,040,000원	103,040	96,008	7,032
기본경비	19,600	20,600	△1,000
기본경비	19,600	20,600	△1,000
405 자산취득비	5,200	6,200	△1,000
01 자산및물품취득비	5,200	6,200	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구세무과
정책: 선진세무행정실현(동남구 세무과)
단위: 지방세정운영(세무행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구세무과	791,870	792,238	△368
선진세무행정실현(동남구 세무과)	652,790	661,490	△8,700
지방세정운영(세무행정팀)	121,880	119,580	2,300
지방세정운영	121,880	119,580	2,300
201 일반운영비	78,980	75,980	3,000
01 사무관리비	24,840	25,840	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	54,140	50,140	4,000
○ 차량선박비	8,000	4,000	4,000
- 차량유지관리 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
202 여비	14,300	15,000	△700
01 국내여비	14,300	15,000	△700
○ 예산절감 (-700,000원)	△700	0	△700
도세부과징수(도세팀)	56,489	57,489	△1,000
도세부과징수	56,489	57,489	△1,000
201 일반운영비	38,490	39,490	△1,000
01 사무관리비	18,050	19,050	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
체납지방세징수(체납기동팀)	211,834	221,834	△10,000
체납지방세징수	211,834	221,834	△10,000
201 일반운영비	182,834	192,834	△10,000
01 사무관리비	44,114	54,114	△10,000
○ 예산절감 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
행정운영경비(동남구 세무과)	139,080	130,748	8,332
인력운영비	103,040	96,008	7,032
인력운영비	103,040	96,008	7,032
101 인건비	103,040	96,008	7,032
01 보수	103,040	96,008	7,032
○ 시간외근무수당 103,040,000원	103,040	96,008	7,032
기본경비	36,040	34,740	1,300
기본경비	36,040	34,740	1,300
405 자산취득비	13,140	11,840	1,300
01 자산및물품취득비	13,140	11,840	1,300
○ 세무조사용 노트북컴퓨터 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	3,668,193	3,554,999	113,194
	도 168,292	72,489	95,803
	시 3,499,901	3,482,510	17,391
통합복지지원(동남구주민복지과)	317,860	284,733	33,127
	도 61,332	18,969	42,363
	시 256,528	265,764	△9,236
사회복지서비스(사회복지팀)	265,800	232,673	33,127
	도 61,332	18,969	42,363
	시 204,468	213,704	△9,236
취약계층지원	49,140	49,640	△500
201 일반운영비	4,040	5,040	△1,000
01 사무관리비	4,040	5,040	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비	12,400	14,400	△2,000
01 국내여비	12,400	14,400	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
301 일반보상금	14,900	12,400	2,500
01 사회보장적수혜금	14,900	12,400	2,500
○ 행려자 사망 장제비 7,500,000원	7,500	5,000	2,500
노숙인쉼터운영	216,660	183,033	33,627
	도 61,332	18,969	42,363
	시 155,328	164,064	△8,736
307 민간이전	216,660	183,033	33,627
	도 61,332	18,969	42,363
	시 155,328	164,064	△8,736
10 사회복지보조	216,660	183,033	33,627
○ 노숙인쉼터 운영(지방이양) 210,000,000원	210,000	176,373	33,627
	도 60,000	17,637	42,363
	시 150,000	158,736	△8,736
노인복지(동남구주민복지과)	1,845,880	1,757,560	88,320
	도 106,960	53,520	53,440
	시 1,738,920	1,704,040	34,880
노후생활지원(노인장애인팀)	1,845,880	1,757,560	88,320
	도 106,960	53,520	53,440
	시 1,738,920	1,704,040	34,880
경로당기능보강	1,089,880	1,001,560	88,320
	도 106,960	53,520	53,440
	시 982,920	948,040	34,880
307 민간이전	134,000	85,680	48,320
	도 36,960	23,520	13,440
	시 97,040	62,160	34,880
10 사회복지보조	134,000	85,680	48,320

부서: 동남구주민복지과
정책: 노인복지(동남구주민복지과)
단위: 노후생활지원(노인장애인팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 행복경로당 무료경로식당 운영	68,000,000원	68,000	43,680	24,320
	도	17,160	10,920	6,240
	시	50,840	32,760	18,080
○ 행복경로당 프로그램 운영	66,000,000원	66,000	42,000	24,000
	도	19,800	12,600	7,200
	시	46,200	29,400	16,800
402 민간자본이전		440,000	400,000	40,000
	도	70,000	30,000	40,000
	시	370,000	370,000	0
01 민간자본보조		440,000	400,000	40,000
○ 경로당 기능보강	250,000,000원	250,000	100,000	150,000
○ 경로당 활성화 사업	0원	0	100,000	△100,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	70,000	△70,000
○ 경로당 증축 및 리모델링	140,000,000원	140,000	200,000	△60,000
	도	60,000	0	60,000
	시	80,000	200,000	△120,000
○ 행복경로당 증개축비 지원	50,000,000원	50,000	0	50,000
	도	10,000	0	10,000
	시	40,000	0	40,000
장애인복지(동남구주민복지과)		40,736	41,736	△1,000
장애인복지(노인장애인팀)		40,736	41,736	△1,000
장애인복지향상		25,736	26,736	△1,000
201 일반운영비		14,476	15,476	△1,000
01 사무관리비		9,520	10,520	△1,000
○ 예산절감	(-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
여성보육지원(동남구주민복지과)		1,303,360	1,304,360	△1,000
보육복지지원(가족복지팀)		1,303,360	1,304,360	△1,000
아동보육관리		1,303,360	1,304,360	△1,000
201 일반운영비		10,660	11,660	△1,000
01 사무관리비		6,300	7,300	△1,000
○ 예산절감	(-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
행정운영경비(동남구주민복지과)		130,357	136,610	△6,253
인력운영비		111,627	116,880	△5,253
인력운영비		111,627	116,880	△5,253
101 인건비		111,627	116,880	△5,253
01 보수		111,627	116,880	△5,253
○ 시간외근무수당(26명)	111,626,100원	111,627	116,880	△5,253
기본경비		18,730	19,730	△1,000
기본경비		18,730	19,730	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	2,290,099	2,137,430	152,669
지역경제육성(동남구산업교통과)	119,400	74,000	45,400
지역경제활성화(지역경제팀)	119,400	74,000	45,400
시장경제활성화	119,400	74,000	45,400
201 일반운영비	58,400	34,200	24,200
01 사무관리비	10,400	10,200	200
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 일반수용비	7,200	6,000	1,200
- LPG 계량기 사용공차검사 수수료 300,000원 * 4회	1,200	0	1,200
02 공공운영비	48,000	24,000	24,000
○ 전통시장 아케이드 시설 등 전기요금 48,000,000원	48,000	24,000	24,000
202 여비	16,000	12,000	4,000
01 국내여비	16,000	12,000	4,000
○ 전통시장 시설물 점검 및 직업소개소민원처리 13,000,000원	13,000	12,000	1,000
○ 석유, 담배 관련 행정소송(심판) 수행 50,000원 * 3인 * 20회	3,000	0	3,000
204 직무수행경비	24,000	16,800	7,200
03 특정업무경비	24,000	16,800	7,200
○ 대민활동비 24,000,000원	24,000	16,800	7,200
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○ 전통시장 시설 유지보수 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)	1,342,740	1,389,240	△46,500
농정관리(농정팀)	1,289,720	1,349,720	△60,000
농정관리	1,289,720	1,349,720	△60,000
201 일반운영비	4,520	2,520	2,000
01 사무관리비	4,520	2,520	2,000
○ 일반수용비	2,000	0	2,000
- 으뜸상품판매장 간판 정비 2,000,000원 * 1개소	2,000	0	2,000
402 민간자본이전	1,278,000	1,340,000	△62,000
01 민간자본보조	1,278,000	1,340,000	△62,000
○ 민간자본보조	1,278,000	1,340,000	△62,000
- 포도농가 봉지 지원 0원	0	5,000	△5,000
- 못자리 상토 지원 595,000,000원	595,000	660,000	△65,000
- 벼 육묘상자처리 약제지원 152,000,000원	152,000	192,000	△40,000

부서: 동남구산업교통과
정책: 농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)
단위: 농정관리(농정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 오미자 덕시설 지원 7,500,000원 * 8ha * 50/100	30,000	0	30,000
- 동력 살분무기 지원 600,000원 * 60대 * 50/100	18,000	0	18,000
축산기반조성(축산팀)	53,020	39,520	13,500
축산지원관리	53,020	39,520	13,500
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○ 풍세 축산단지 AI등 차단방역 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○ 가축방역초소 진입로 포장공사 43,750원 * 80㎡	3,500	0	3,500
자연환경보전(동남구산업교통과)	604,300	531,410	72,890
도시녹지공간확충(공원산림팀)	604,300	531,410	72,890
도시공원숲조성관리	604,300	531,410	72,890
101 인건비	128,000	104,110	23,890
04 기간제근로자등보수	128,000	104,110	23,890
○ 도시녹지관리단 84,000,000원	84,000	75,000	9,000
○ 광덕산 및 계곡 단속인부 30,000,000원	30,000	17,460	12,540
○ 기간제근로자 4대 보험료 14,000,000원	14,000	11,650	2,350
201 일반운영비	26,900	24,900	2,000
01 사무관리비	17,250	15,250	2,000
○ 자연휴양지 취사금지 계도 현수막 50,000원 * 40개	2,000	0	2,000
202 여비	11,600	9,600	2,000
01 국내여비	11,600	9,600	2,000
○ 산지전용협의(허가) 업무추진 20,000원 * 2명 * 50일	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	423,400	378,400	45,000
01 시설비	423,400	378,400	45,000
○ 종각주변 정비공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 자연휴양지관리(간이화장실보수 등) 500,000원 * 10개소	5,000	0	5,000
○ 보호수 외과수술 공사(목천 동평리) 15,000,000원 * 1개소	15,000	0	15,000
○ 어린이공원 놀이터 위생소독(모래치환,모래소독,향균살포) 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
행정운영경비(동남구산업교통과)	223,659	142,780	80,879
인력운영비	193,059	116,880	76,179

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	193,059	116,880	76,179
101 인건비	193,059	116,880	76,179
01 보수	193,059	116,880	76,179
○ 시간외근무수당 176,732,000원	176,732	116,880	59,852
○ 휴일근무수당 70,373원 * 2인 * 116일	16,327	0	16,327
기본경비	30,600	25,900	4,700
기본경비	30,600	25,900	4,700
201 일반운영비	21,600	19,600	2,000
01 사무관리비	17,600	15,600	2,000
○ 일반수용비	14,600	12,600	2,000
- 기본사무용품 구입 6,800,000원	6,800	4,800	2,000
203 업무추진비	6,300	4,200	2,100
04 부서운영업무추진비	6,300	4,200	2,100
○ 동남구 산업교통과(30인이하) 6,300,000원	6,300	4,200	2,100
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,200	600
○ 과장 1,800,000원	1,800	1,200	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	335,564	255,710	79,854
	도 330	330	0
	시 335,234	255,380	79,854
선진위생환경조성(동남구위생청소과)	51,810	46,170	5,640
위생서비스수준향상(위생팀)	20,750	15,210	5,540
쾌적한위생환경조성	20,750	15,210	5,540
201 일반운영비	5,800	5,360	440
01 사무관리비	5,800	5,360	440
○ 급량비	3,800	3,360	440
- 위생서비스수준향상 추진 및 당면업무 추진 3,800,000원	3,800	3,360	440
204 직무수행경비	5,100	0	5,100
03 특정업무경비	5,100	0	5,100
○ 대민활동비 50,000원 * 17인 * 6월	5,100	0	5,100
위생관리강화(위생지도팀)	31,060	30,960	100
위생업소지도점검	31,060	30,960	100
201 일반운영비	8,210	6,710	1,500
01 사무관리비	8,210	6,710	1,500
○ 위생업소 단속용 소모품	1,500	0	1,500
- 산가 측정페이퍼 외 5종 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
202 여비	12,600	14,000	△1,400
01 국내여비	12,600	14,000	△1,400
○ 예산절감 (-1,400,000원)	△1,400	0	△1,400
환경보전관리(동남구위생청소과)	165,980	132,160	33,820
환경보전(환경관리팀)	165,980	132,160	33,820
환경관리	165,980	132,160	33,820
201 일반운영비	62,080	47,740	14,340
02 공공운영비	55,500	41,160	14,340
○ 공공요금 및 제세	37,500	23,160	14,340
- 공중화장실 전기료 및 상하수도료(11개소) 30,000,000원	30,000	16,560	13,440
- 공중화장실 정화조 내부청소 수수료(11개소) 3,900,000원	3,900	3,000	900
206 재료비	8,700	8,220	480
01 재료비	8,700	8,220	480
○ 공중화장실 소모품 4,000,000원	4,000	3,520	480
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 동남구위생청소과
정책: 환경보전관리(동남구위생청소과)
단위: 환경보전(환경관리팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 안양암 공중화장실 오수처리시설 교체(20㎥/일) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	8,000	9,000	△1,000
01 자산및물품취득비	8,000	9,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
청정도시조성(동남구위생청소과)	62,180	63,380	△1,200
청정도시조성(청소팀)	62,180	63,380	△1,200
폐기물관리단속	62,180	63,380	△1,200
201 일반운영비	48,280	49,780	△1,500
01 사무관리비	18,960	20,460	△1,500
○ 예산절감 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○ 디지털카메라(폐기물 불법투기 단속용) 300,000원 * 1개	300	0	300
행정운영경비(동남구위생청소과)	41,594	0	41,594
인력운영비	36,494	0	36,494
인력운영비	36,494	0	36,494
101 인건비	36,494	0	36,494
01 보수	36,494	0	36,494
○ 시간외근무수당 8,754원 * 17명 * 6월 * 67시간 * 0.61	36,494	0	36,494
기본경비	5,100	0	5,100
기본경비	5,100	0	5,100
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○ 일반수용비	2,400	0	2,400
- 복사용지 등 행정사무용품 구입 400,000원 * 6월	2,400	0	2,400
203 업무추진비	2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○ 동남구 위생청소과(30인이하) 350,000원 * 6월	2,100	0	2,100
204 직무수행경비	600	0	600
01 직책급업무수행경비	600	0	600
○ 과장 100,000원 * 6월	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	12,087,537	10,583,394	1,504,143
	도 355,000	0	355,000
	책 220,000	0	220,000
	시 11,512,537	10,583,394	929,143
농업기반확충(동남구건설과)	447,400	427,400	20,000
농업기반확충(건설행정팀)	447,400	427,400	20,000
수리시설관리	447,400	427,400	20,000
401 시설비및부대비	397,000	377,000	20,000
01 시설비	395,000	375,000	20,000
○ 성남면 화성리 농업용수 개발 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
생태하천조성(동남구건설과)	1,427,000	1,530,000	△103,000
하천정비(건설행정팀)	1,427,000	1,530,000	△103,000
소규모하천정비	1,427,000	1,530,000	△103,000
201 일반운영비	60,000	63,000	△3,000
01 사무관리비	24,000	27,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
401 시설비및부대비	1,255,000	1,355,000	△100,000
01 시설비	1,250,000	1,350,000	△100,000
○ 시설비	1,250,000	1,350,000	△100,000
- 원성천(충무교~중앙교) 산책로 설치공사(L=315m) 600,000,000원	600,000	1,000,000	△400,000
- 천안천(야우리뒷편) 인도 설치공사(L=200m) 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
도시관리(동남구건설과)	483,064	486,064	△3,000
불법행위정비(지도단속팀)	454,940	457,940	△3,000
공로상불법행위정비	454,940	457,940	△3,000
201 일반운영비	29,140	32,140	△3,000
01 사무관리비	10,740	13,740	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
도로망확충관리(동남구건설과)	9,373,012	7,744,172	1,628,840
	도 355,000	0	355,000
	책 220,000	0	220,000
	시 8,798,012	7,744,172	1,053,840
도로개설(도로시설팀)	7,115,400	6,144,160	971,240
	도 275,000	0	275,000
	책 10,000	0	10,000
	시 6,830,400	6,144,160	686,240
도시계획도로개설	3,387,720	2,726,480	661,240
	도 225,000	0	225,000
	책 10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,152,720	2,726,480	426,240
201 일반운영비	384,920	338,680	46,240
01 사무관리비	4,920	2,680	2,240
○ 일반수용비	2,400	1,000	1,400
- 청수지하차도외 1개소 전기수용설비 정기검사 수수료(2개소) 1,400,000원 * 1식	1,400	0	1,400
○ 급량비	2,520	1,680	840
- 도로개설업무추진 등(3인) 2,520,000원	2,520	1,680	840
02 공공운영비	380,000	336,000	44,000
○ 공공운영비	380,000	336,000	44,000
- 나들목지하차도외 10개소 전기요금 380,000,000원	380,000	336,000	44,000
307 민간이전	426,000	486,000	△60,000
05 민간위탁금	426,000	486,000	△60,000
○ 취암산터널 관리용역 400,000,000원	400,000	450,000	△50,000
○ 도로시설물 전기안전관리용역(천안로지하차도외 4개소) 26,000,000원	26,000	36,000	△10,000
401 시설비및부대비	2,572,000	1,897,000	675,000
	도 225,000	0	225,000
	책 10,000	0	10,000
	시 2,337,000	1,897,000	440,000
01 시설비	2,562,000	1,887,000	675,000
○ 신안2통(소로3-19)재활용센터 진입로개설(L=63m,B=6m) 250,000,000원	250,000	250,000	0
	책 10,000	0	10,000
	시 240,000	250,000	△10,000
○ 신방29통(소로2-513)동은교회앞도로개설(L=130m,B=10m) 425,000,000원	425,000	300,000	125,000
	도 125,000	0	125,000
	시 300,000	300,000	0
○ 신방6통(소로1-158)신방중학교 연결도로개설에 따른 보상비(L=38m,B=10m) 450,000,000원	450,000	300,000	150,000
○ 청룡35통(소로1-159) 도시계획도로 개설(L=168m, B=10m) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
○ 봉명10통(소로2-352) 도시계획도로 개설(L=338m,B=8m) 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
주민숙원사업추진	2,326,480	2,016,480	310,000
	도 50,000	0	50,000
	시 2,276,480	2,016,480	260,000
401 시설비및부대비	2,320,000	2,010,000	310,000
	도 50,000	0	50,000
	시 2,270,000	2,010,000	260,000
01 시설비	2,310,000	2,000,000	310,000
○ 풍세 삼풍선(삼태IC연결도로)확포장(L=600m,B=8.5m) 130,000,000원	130,000	200,000	△70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 광덕 하중곡선(리도202호)확포장(L=1,017m,B=6m) 250,000,000원		250,000	200,000	50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	200,000	200,000	0
○ 광덕 신흥도로(리도204호)확포장공사(L=1,540m,B=8m) 70,000,000원 * 1식		70,000	0	70,000
○ 광덕 행정1리 농로포장공사(L=170m,B=2.5m) 45,000,000원 * 1식		45,000	0	45,000
○ 광덕면 대평2리 마을안길포장공사(L=105m,B=4m) 35,000,000원 * 1식		35,000	0	35,000
○ 위험도로 개선사업(북면 오곡리) 300,000,000원 * 1식		300,000	0	300,000
○ 병천면 병천1리 시도22호 연결도로개설(L=85m,B=10m) 130,000,000원		130,000	250,000	△120,000
도로정비(도로관리팀)		2,257,612	1,600,012	657,600
	도	80,000	0	80,000
	책	210,000	0	210,000
	시	1,967,612	1,600,012	367,600
생활민원기동처리		587,612	525,012	62,600
201 일반운영비		149,220	146,620	2,600
01 사무관리비		57,300	54,700	2,600
○ 피복비		6,000	3,400	2,600
- 도로보수원 작업복 6,000,000원		6,000	3,400	2,600
206 재료비		250,000	190,000	60,000
01 재료비		250,000	190,000	60,000
○ 생활민원처리자재(아스콘외 4종) 110,000,000원		110,000	50,000	60,000
도로정비시설관리		1,670,000	1,075,000	595,000
	도	80,000	0	80,000
	책	210,000	0	210,000
	시	1,380,000	1,075,000	305,000
401 시설비및부대비		1,670,000	1,075,000	595,000
	도	80,000	0	80,000
	책	210,000	0	210,000
	시	1,380,000	1,075,000	305,000
01 시설비		1,665,000	1,070,000	595,000
○ 중앙동 중앙로 확포장(L=980m,B=2~4.5m) 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
○ 문성동 보도우레탄 포장(L=260m,B=2m) 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
	책	30,000	0	30,000
○ 시도22호(목천IC~한옥가든) 아스콘 덧씌우기(A=144a) 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
○ 신안 51통 · 16통 인도블럭 교체(L=400m, B=2.5m) 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 50,000	0	50,000
○ 신안30통 우방아파트앞 도로포장(L=100m, B=7.0m) 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
○ 원성2동 인도보수 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
	책 80,000	0	80,000
○ 다가동 차돌고개2길 아스콘덧씌우기 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
재난재해예방(동남구건설과)	194,060	195,060	△1,000
재난방재민방위관리(재난방재팀)	194,060	195,060	△1,000
재난방재민방위관리	194,060	195,060	△1,000
201 일반운영비	58,780	59,780	△1,000
01 사무관리비	31,960	32,960	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
재무활동(동남구건설과)	35,454	0	35,454
보전지출(동남구건설과)	35,454	0	35,454
보전지출(동남구건설과)	35,454	0	35,454
802 반환금기타	35,454	0	35,454
02 시·도비보조금반환금	35,454	0	35,454
○ 신부동 도시계획도로(2011) 3,509,000원	3,509	0	3,509
○ 일봉1통 도시계획도로(2012) 30,850,000원	30,850	0	30,850
○ 신안27통 도시계획도로(2012) 1,095,000원	1,095	0	1,095
행정운영경비(동남구건설과)	127,547	200,698	△73,151
인력운영비	111,627	182,778	△71,151
인력운영비	111,627	182,778	△71,151
101 인건비	111,627	182,778	△71,151
01 보수	111,627	182,778	△71,151
○ 시간외근무수당(26명) 111,627,000원	111,627	166,971	△55,344
○ 휴일근무수당 0원	0	15,807	△15,807
기본경비	15,920	17,920	△2,000
기본경비	15,920	17,920	△2,000
201 일반운영비	9,600	11,600	△2,000
01 사무관리비	9,600	11,600	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동남구도시건축과	2,484,120	2,248,943	235,177
미래지향도시조성(동남구 도시건축과)	2,359,280	2,123,960	235,320
도시행정(도시행정팀)	2,069,200	1,871,200	198,000
도시행정업무	2,069,200	1,871,200	198,000
201 일반운영비	915,560	717,560	198,000
01 사무관리비	10,560	12,560	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	905,000	705,000	200,000
○ 공공요금 및 제세	900,000	700,000	200,000
- 가로(보안)등 전기요금 900,000,000원	900,000	700,000	200,000
건축행정(건축허가팀)	100,350	60,350	40,000
건축민원처리	100,350	60,350	40,000
201 일반운영비	86,250	46,250	40,000
01 사무관리비	86,250	46,250	40,000
○ 일반수용비	81,000	41,000	40,000
- 건축사업무대행 수수료 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
건축물관리(건축물관리팀)	24,000	26,000	△2,000
불법건축물사전예방	24,000	26,000	△2,000
201 일반운영비	13,200	15,200	△2,000
01 사무관리비	8,200	10,200	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
주거환경개선(주택팀)	23,000	21,680	1,320
주거환경개선	23,000	21,680	1,320
201 일반운영비	10,800	10,160	640
01 사무관리비	10,800	10,160	640
○ 급량비	4,000	3,360	640
- 도시및농촌주거환경개선사업 추진 급량비 4,000,000원	4,000	3,360	640
202 여비	12,200	11,520	680
01 국내여비	12,200	11,520	680
○ 임대사업자 신고에 따른 거주 실태조사 및 관리 5,000,000원	5,000	4,320	680
광고물관리(도시미관팀)	142,730	144,730	△2,000
광고물관리	142,730	144,730	△2,000
201 일반운영비	61,530	63,530	△2,000
01 사무관리비	11,650	13,650	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(동남구 도시건축과)	124,840	124,983	△143

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	103,040	100,183	2,857
인력운영비	103,040	100,183	2,857
101 인건비	103,040	100,183	2,857
01 보수	103,040	100,183	2,857
○ 시간외근무수당 103,039,480원	103,040	100,183	2,857
기본경비	21,800	24,800	△3,000
기본경비	21,800	24,800	△3,000
201 일반운영비	15,500	16,500	△1,000
01 사무관리비	9,500	10,500	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	900	2,900	△2,000
01 자산및물품취득비	900	2,900	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구자치행정과
정책: 구정운영지원(서북구 자치행정과)
단위: 행정지원강화(자치행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구자치행정과	2,253,331	1,980,031	273,300
	도 25,000	0	25,000
	시 2,228,331	1,980,031	248,300
구정운영지원(서북구 자치행정과)	1,883,197	1,633,897	249,300
행정지원강화(자치행정팀)	723,840	691,040	32,800
구정업무추진	723,840	691,040	32,800
201 일반운영비	158,320	125,520	32,800
01 사무관리비	133,320	125,520	7,800
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
○ 일반수용비	55,760	45,960	9,800
- 가로기(태극기) 구입 23,000,000원	23,000	13,200	9,800
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○ 차량선박비	10,000	0	10,000
- 직원 출퇴근용 버스 수리비(도서관버스) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○ 구청개청 기념행사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
회계운영(회계팀)	680,266	576,266	104,000
회계운영청사관리	680,266	576,266	104,000
201 일반운영비	300,216	292,216	8,000
01 사무관리비	42,216	44,216	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	258,000	248,000	10,000
○ 시설장비유지비	10,000	0	10,000
- 세정과 콜센터 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	230,000	142,000	88,000
01 시설비	230,000	142,000	88,000
○ 청사 팬코일 및 배관 교체	40,000	0	40,000
- 배관(20㎜*200m) 50,000원 * 200m	10,000	0	10,000
- 팬코일 500,000원 * 60개	30,000	0	30,000
○ 운동장 야간조명등, LED교체 1,500,000원 * 12개	18,000	0	18,000
○ 청사내 현수막 게시대 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 에어컨전원 중앙조절장치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	75,000	67,000	8,000
01 자산및물품취득비	75,000	67,000	8,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
○ 런닝머신 구입 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
정보화지원(정보통신팀)	479,091	366,591	112,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신운영	479,091	366,591	112,500
201 일반운영비	343,351	347,951	△4,600
01 사무관리비	198,735	208,735	△10,000
○ 예산절감 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
02 공공운영비	144,616	139,216	5,400
○ 공공요금 집행	5,400	0	5,400
- 분동 관련 전용회선 임대료 900,000원 * 3개월 * 2개소	5,400	0	5,400
401 시설비및부대비	86,000	0	86,000
01 시설비	86,000	0	86,000
○ 분동 관련 방송 및 네트워크 공사	86,000	0	86,000
- 회의실 전관 방송 및 영상프로젝트 신설 28,000,000원 * 2개소	56,000	0	56,000
- 네트워크 시설 15,000,000원 * 2개소	30,000	0	30,000
405 자산취득비	39,100	8,000	31,100
01 자산및물품취득비	39,100	8,000	31,100
○ 분동 관련 통신 및 방송장비 구입	31,100	0	31,100
- UPS 무정전 전원 장치 2,000,000원 * 2개소	4,000	0	4,000
- L3 스위치 장비 4,800,000원 * 2개소	9,600	0	9,600
- 영상,방송 통합 장비 2,000,000원 * 2개소	4,000	0	4,000
- IP 전화기 구입 450,000원 * 15대 * 2개소	13,500	0	13,500
문화체육진흥(서북구 자치행정과)	191,920	166,920	25,000
	도 25,000	0	25,000
	시 166,920	166,920	0
문화체육지원(문화체육팀)	191,920	166,920	25,000
	도 25,000	0	25,000
	시 166,920	166,920	0
문화체육지원	191,920	166,920	25,000
	도 25,000	0	25,000
	시 166,920	166,920	0
401 시설비및부대비	175,000	150,000	25,000
	도 25,000	0	25,000
	시 150,000	150,000	0
01 시설비	175,000	150,000	25,000
○ 운동기구 설치(모전리외 3개소) 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
행정운영경비(서북구 자치행정과)	178,214	179,214	△1,000
기본경비	86,380	87,380	△1,000
기본경비	86,380	87,380	△1,000
201 일반운영비	48,980	49,980	△1,000

부서: 서북구자치행정과
정책: 행정운영경비(서북구 자치행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	18,980	19,980	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구민원지적과	557,589	546,376	11,213
민원행정서비스(서북구 민원지적과)	232,045	223,245	8,800
민원행정(민원행정팀)	135,857	125,457	10,400
민원행정	135,857	125,457	10,400
201 일반운영비	62,184	65,584	△3,400
01 사무관리비	30,660	34,060	△3,400
○ 예산절감 (-3,400,000원)	△3,400	0	△3,400
405 자산취득비	34,050	20,250	13,800
01 자산및물품취득비	34,050	20,250	13,800
○ 통합민원발급기(교체) 6,900,000원 * 2대	13,800	0	13,800
가족등록행정(가족등록팀)	96,188	97,788	△1,600
가족등록행정	96,188	97,788	△1,600
201 일반운영비	21,548	23,148	△1,600
01 사무관리비	21,548	23,148	△1,600
○ 예산절감 (-1,600,000원)	△1,600	0	△1,600
지적행정서비스(서북구 민원지적과)	210,717	215,217	△4,500
지적관리(지적관리팀)	52,892	55,292	△2,400
지적측량	52,892	55,292	△2,400
201 일반운영비	41,492	43,892	△2,400
01 사무관리비	33,492	35,892	△2,400
○ 예산절감 (-2,400,000원)	△2,400	0	△2,400
지적정보운영(지적정보팀)	83,446	85,546	△2,100
지적정보운영	83,446	85,546	△2,100
201 일반운영비	32,746	34,846	△2,100
01 사무관리비	27,846	29,946	△2,100
○ 예산절감 (-2,100,000원)	△2,100	0	△2,100
행정운영경비(서북구 민원지적과)	114,827	107,914	6,913
인력운영비	98,747	91,834	6,913
인력운영비	98,747	91,834	6,913
101 인건비	98,747	91,834	6,913
01 보수	98,747	91,834	6,913
○ 시간외근무수당(23명) 98,747,000원	98,747	91,834	6,913

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구세무과	876,407	816,907	59,500
	도 30,000	0	30,000
	시 846,407	816,907	29,500
선진세무행정실현(서북구 세무과)	714,010	665,010	49,000
	도 30,000	0	30,000
	시 684,010	665,010	19,000
지방세정운영(세무행정팀)	110,286	112,286	△2,000
지방세정운영	110,286	112,286	△2,000
201 일반운영비	65,286	66,286	△1,000
01 사무관리비	18,890	19,890	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비	14,000	15,000	△1,000
01 국내여비	14,000	15,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
도세부과징수(도세팀)	46,800	48,800	△2,000
도세부과징수	46,800	48,800	△2,000
201 일반운영비	35,800	36,800	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비	11,000	12,000	△1,000
01 국내여비	11,000	12,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
시세부과징수(시세팀)	140,900	142,900	△2,000
시세부과징수	140,900	142,900	△2,000
201 일반운영비	132,900	134,900	△2,000
01 사무관리비	35,460	37,460	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
재산세부과징수(재산세팀)	120,500	121,500	△1,000
재산세부과징수	120,500	121,500	△1,000
201 일반운영비	111,300	112,300	△1,000
01 사무관리비	23,900	24,900	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
체납지방세징수(체납기동팀)	295,524	239,524	56,000
	도 30,000	0	30,000
	시 265,524	239,524	26,000
체납지방세징수	295,524	239,524	56,000
	도 30,000	0	30,000
	시 265,524	239,524	26,000
101 인건비	60,000	0	60,000

부서: 서북구세무과
정책: 선진세무행정실현(서북구 세무과)
단위: 체납지방세징수(체납기동팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
04 기간제근로자등보수	60,000	0	60,000
○ 지방세 납세도움센터 운영 인건비(성립전)	60,000	0	60,000
- 기간제근로자보수 및 보험료 등(성립전)	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
201 일반운영비	208,324	211,324	△3,000
01 사무관리비	46,924	49,924	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	12,200	13,200	△1,000
01 국내여비	12,200	13,200	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
행정운영경비(서북구 세무과)	162,397	151,897	10,500
기본경비	58,040	47,540	10,500
기본경비	58,040	47,540	10,500
201 일반운영비	28,760	29,760	△1,000
01 사무관리비	9,800	10,800	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	23,880	12,380	11,500
01 자산및물품취득비	23,880	12,380	11,500
○ 프린터기(세무민원실용) 0원	0	1,100	△1,100
○ 프린터기(체납기동팀 카드수납민원용) 0원	0	460	△460
○ 팩스기(세무민원실용) 0원	0	250	△250
○ 책상 0원	0	640	△640
○ 이동서랍 0원	0	400	△400
○ 보조책상 0원	0	150	△150
○ 납세도움센터 설치 비품 구입 14,500,000원 * 1식	14,500	0	14,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구주민복지과	3,284,270	3,103,504	180,766
	도 36,880	50,160	△13,280
	시 3,247,390	3,053,344	194,046
통합복지지원(서북구 주민복지과)	88,790	90,040	△1,250
사회복지서비스(사회복지팀)	42,790	42,040	750
취약계층지원	42,790	42,040	750
201 일반운영비	4,040	5,040	△1,000
01 사무관리비	4,040	5,040	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	7,750	6,000	1,750
01 사회보장적수혜금	7,750	6,000	1,750
○ 행려자 사망 장례비 5,250,000원	5,250	3,500	1,750
주민서비스향상(통합조사팀)	19,640	20,640	△1,000
찾아가는통합서비스	19,640	20,640	△1,000
201 일반운영비	8,120	9,120	△1,000
01 사무관리비	4,040	5,040	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
사회복지통합관리(통합관리팀)	26,360	27,360	△1,000
복지대상통합자격관리	26,360	27,360	△1,000
201 일반운영비	11,960	12,960	△1,000
01 사무관리비	6,560	7,560	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
노인복지증진(서북구 주민복지과)	1,475,820	1,353,260	122,560
	도 36,880	50,160	△13,280
	시 1,438,940	1,303,100	135,840
노후생활지원(노인장애인팀)	1,475,820	1,353,260	122,560
	도 36,880	50,160	△13,280
	시 1,438,940	1,303,100	135,840
경로당기능보강	907,020	784,460	122,560
	도 36,880	50,160	△13,280
	시 870,140	734,300	135,840
201 일반운영비	1,820	2,820	△1,000
01 사무관리비	1,520	2,520	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	97,000	73,440	23,560
	도 26,880	20,160	6,720
	시 70,120	53,280	16,840
10 사회복지보조	97,000	73,440	23,560
○ 행복경로당 무료경로식당 운영 49,000,000원	49,000	37,440	11,560

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,480	9,360	3,120
	시 36,520	28,080	8,440
○ 행복경로당 프로그램 운영 48,000,000원	48,000	36,000	12,000
	도 14,400	10,800	3,600
	시 33,600	25,200	8,400
402 민간자본이전	500,000	400,000	100,000
	도 10,000	30,000	△20,000
	시 490,000	370,000	120,000
01 민간자본보조	500,000	400,000	100,000
○ 경로당 기능보강 250,000,000원	250,000	100,000	150,000
○ 경로당 활성화 사업 0원	0	100,000	△100,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	70,000	△70,000
○ 행복경로당 증개축 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 10,000	0	10,000
	시 40,000	0	40,000
장애인복지(서북구 주민복지과)	34,472	35,472	△1,000
장애인복지(노인장애인팀)	34,472	35,472	△1,000
장애인복지향상	19,472	20,472	△1,000
201 일반운영비	8,712	9,712	△1,000
01 사무관리비	4,542	5,542	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
여성보육지원(서북구 주민복지과)	1,463,435	1,464,435	△1,000
보육복지지원(가족복지팀)	1,463,435	1,464,435	△1,000
아동보육관리	1,463,435	1,464,435	△1,000
201 일반운영비	9,300	10,300	△1,000
01 사무관리비	5,300	6,300	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
재무활동(서북구주민복지과)	58,360	0	58,360
보전지출	58,360	0	58,360
보전지출	58,360	0	58,360
802 반환금기타	58,360	0	58,360
02 시・도비보조금반환금	58,360	0	58,360
○ 행복경로당 증축 19,032,000원	19,032	0	19,032
○ 경로당 기능보강 39,328,000원	39,328	0	39,328
행정운영경비(서북구 주민복지과)	133,393	130,297	3,096
인력운영비	111,627	108,531	3,096
인력운영비	111,627	108,531	3,096
101 인건비	111,627	108,531	3,096
01 보수	111,627	108,531	3,096

부서: 서북구주민복지과
정책: 행정운영경비(서북구 주민복지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당(26명) 111,627,000원	111,627	108,531	3,096

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	1,882,891	1,724,062	158,829
지역경제육성(서북구산업교통과)	62,240	56,340	5,900
지역경제활성화(지역경제팀)	62,240	56,340	5,900
시장경제활성화	62,240	56,340	5,900
201 일반운영비	18,500	19,500	△1,000
01 사무관리비	6,500	7,500	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
204 직무수행경비	24,300	17,400	6,900
03 특정업무경비	24,300	17,400	6,900
○ 대민활동비(30인) 24,300,000원	24,300	17,400	6,900
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)	1,006,105	1,049,540	△43,435
농정관리(농정팀)	978,885	1,021,320	△42,435
농정관리	978,885	1,021,320	△42,435
201 일반운영비	2,520	3,520	△1,000
01 사무관리비	2,520	3,520	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
402 민간자본이전	919,165	960,600	△41,435
01 민간자본보조	919,165	960,600	△41,435
○ 농용동력운반차 35,350,000원	35,350	69,000	△33,650
○ 못자리 상토지원 412,215,000원	412,215	435,000	△22,785
○ 동력살분무기 지원 600,000원 * 50대 * 50/100	15,000	0	15,000
축산기반조성(축산팀)	27,220	28,220	△1,000
축산지원관리	27,220	28,220	△1,000
201 일반운영비	7,520	8,520	△1,000
01 사무관리비	3,520	4,520	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
자연환경보전(서북구산업교통과)	593,946	472,206	121,740
도시녹지공간확충(공원산림팀)	593,946	472,206	121,740
도시공원숲조성관리	593,946	472,206	121,740
201 일반운영비	20,346	19,506	840
01 사무관리비	8,378	7,538	840
○ 급량비	5,250	4,410	840
- 산불방지, 공원관리, 녹지자원수급센터 등 업무추진(5인) 4,200,000원	4,200	3,360	840
202 여비	10,500	9,600	900
01 국내여비	10,500	9,600	900

부서: 서북구산업교통과
정책: 자연환경보전(서북구산업교통과)
단위: 도시녹지공간확충(공원산림팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 산불방지 및 녹지관리 등 추진(5인) 10,500,000원	10,500	9,600	900
401 시설비및부대비	483,000	363,000	120,000
01 시설비	483,000	363,000	120,000
○ 어린이공원 시설물 유지보수공사(단가계약, 56개소)(부기조정) 70,000,000원	70,000	150,000	△80,000
○ 어린이공원 놀이시설물(안전진단) 정비(부기조정) 180,000,000원	180,000	100,000	80,000
○ 어린이공원 불합격 놀이시설물정비 70,000,000원 * 1개소	70,000	0	70,000
○ 백석1공원 우레탄포장(290㎡) 50,000,000원 * 1개소	50,000	0	50,000
행정운영경비(서북구산업교통과)	220,600	145,976	74,624
인력운영비	190,207	125,228	64,979
인력운영비	190,207	125,228	64,979
101 인건비	190,207	125,228	64,979
01 보수	190,207	125,228	64,979
○ 휴일근무수당 70,373원 * 2인 * 116일	16,327	0	16,327
○ 시간외근무수당(31명) 173,880,000원	173,880	125,228	48,652
기본경비	30,393	20,748	9,645
기본경비	30,393	20,748	9,645
201 일반운영비	19,193	15,348	3,845
01 사무관리비	18,870	15,120	3,750
○ 일반수용비	15,380	11,880	3,500
- 일반사무용품 구입 8,300,000원	8,300	4,800	3,500
○ 임차료	970	720	250
- 정수기 사용료 970,000원	970	720	250
02 공공운영비	323	228	95
○ 공공요금 및 제세	323	228	95
- 종량제봉투 구입 323,000원	323	228	95
203 업무추진비	6,300	4,200	2,100
04 부서운영업무추진비	6,300	4,200	2,100
○ 서북구 산업교통과 6,300,000원	6,300	4,200	2,100
204 직무수행경비	1,900	1,200	700
01 직책급업무수행경비	1,900	1,200	700
○ 과장 1,900,000원	1,900	1,200	700
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 캐비닛(상단장) 200,000원 * 10개	2,000	0	2,000
○ 파티션 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	256,701	188,990	67,711
	도 300	300	0
	시 256,401	188,690	67,711
선진위생환경조성(서북구위생청소과)	61,830	59,790	2,040
위생서비스수준향상(위생팀)	26,480	21,940	4,540
쾌적한위생환경조성	26,480	21,940	4,540
201 일반운영비	8,980	9,140	△160
01 사무관리비	7,480	7,640	△160
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 급량비	5,040	4,200	840
- 위생서비스 수준향상 및 당면업무추진 5,040,000원	5,040	4,200	840
202 여비	13,000	12,000	1,000
01 국내여비	13,000	12,000	1,000
○ 식품위생업소 시설조사 13,000,000원	13,000	12,000	1,000
204 직무수행경비	4,500	0	4,500
03 특정업무경비	4,500	0	4,500
○ 대민활동비 50,000원 * 18인 * 5월	4,500	0	4,500
405 자산취득비	0	800	△800
01 자산및물품취득비	0	800	△800
○ 칼라프린터(영업신고증 인허가용) 0원	0	800	△800
위생관리강화(위생지도팀)	35,350	37,850	△2,500
위생업소지도점검	35,350	37,850	△2,500
201 일반운영비	11,600	14,100	△2,500
01 사무관리비	6,400	8,900	△2,500
○ 일반수용비	0	2,500	△2,500
- 공중위생서비스 최우수업소 지정표지판 제작 0원	0	2,500	△2,500
환경보전관리(서북구위생청소과)	73,560	58,360	15,200
환경보전(환경관리팀)	73,560	58,360	15,200
환경관리	73,560	58,360	15,200
201 일반운영비	32,770	25,570	7,200
02 공공운영비	25,150	17,950	7,200
○ 공공요금 및 제세	19,150	11,950	7,200
- 전통시장 공중화장실 전기료 및 상하수도료 14,400,000원	14,400	7,200	7,200
401 시설비및부대비	12,000	4,000	8,000
01 시설비	12,000	4,000	8,000
○ 공중화장실 시설 개보수비 12,000,000원	12,000	4,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청정도시조성(서북구위생청소과)	69,324	66,540	2,784
청정도시조성(청소팀)	69,324	66,540	2,784
폐기물관리단속	69,324	66,540	2,784
201 일반운영비	54,940	52,940	2,000
01 사무관리비	16,840	17,840	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	38,100	35,100	3,000
○ 차량선박비	7,000	4,000	3,000
- 차량유지비 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
301 일반보상금	784	0	784
12 기타보상금	784	0	784
○ 임목폐기물 불법투기 신고자 보상 3,920,000원 * 20%	784	0	784
행정운영경비(서북구위생청소과)	47,687	0	47,687
인력운영비	40,787	0	40,787
인력운영비	40,787	0	40,787
101 인건비	40,787	0	40,787
01 보수	40,787	0	40,787
○ 시간외근무수당 8,754원 * 19명 * 6월 * 67시간 * 0.61	40,787	0	40,787
기본경비	6,900	0	6,900
기본경비	6,900	0	6,900
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○ 일반수용비	3,000	0	3,000
- 일반사무용품비 구입 500,000원 * 6월	3,000	0	3,000
○ 임차료	300	0	300
- 정수기 50,000원 * 6월	300	0	300
203 업무추진비	2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 6월	2,100	0	2,100
204 직무수행경비	500	0	500
01 직책급업무수행경비	500	0	500
○ 직책급업무수행경비 100,000원 * 5월	500	0	500
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 이중금고 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	7,719,316	6,633,281	1,086,035
	도 270,000	0	270,000
	시 7,449,316	6,633,281	816,035
농업기반확충(서북구건설과)	142,700	152,100	△9,400
농업기반확충(건설행정팀)	142,700	152,100	△9,400
수리시설관리	142,700	152,100	△9,400
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
204 직무수행경비	13,800	22,200	△8,400
03 특정업무경비	13,800	22,200	△8,400
○ 대민활동비 13,800,000원	13,800	22,200	△8,400
도시관리(서북구건설과)	316,780	325,236	△8,456
국공유재산관리(건설행정팀)	15,380	16,380	△1,000
국공유재산관리	15,380	16,380	△1,000
201 일반운영비	10,380	11,380	△1,000
01 사무관리비	9,240	10,240	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
불법행위정비(지도단속팀)	301,400	308,856	△7,456
공로상불법행위정비	301,400	308,856	△7,456
201 일반운영비	30,600	30,656	△56
01 사무관리비	15,100	15,156	△56
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 급량비	8,000	7,056	944
- 공로상 불법행위 단속요원 급식비 8,000,000원	8,000	7,056	944
202 여비	17,000	14,400	2,600
01 국내여비	17,000	14,400	2,600
○ 공로상 불법행위 단속 17,000,000원	17,000	14,400	2,600
307 민간이전	240,000	250,000	△10,000
05 민간위탁금	240,000	250,000	△10,000
○ 공공용지 불법행위정비용역 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
도로망확충관리(서북구건설과)	6,494,406	5,434,206	1,060,200
	도 270,000	0	270,000
	시 6,224,406	5,434,206	790,200
도로개설(도로시설팀)	4,340,676	3,524,676	816,000
	도 270,000	0	270,000
	시 4,070,676	3,524,676	546,000
도시계획도로개설	2,000,076	1,751,076	249,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 50,000	0	50,000
	시 1,950,076	1,751,076	199,000
201 일반운영비	2,276	3,276	△1,000
01 사무관리비	2,276	3,276	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	1,987,000	1,737,000	250,000
	도 50,000	0	50,000
	시 1,937,000	1,737,000	200,000
01 시설비	1,980,000	1,730,000	250,000
○ 성환읍 성월리 도시계획도로(소2-832) 개설(L=136m,B=8.0m) 680,000,000원	680,000	450,000	230,000
	도 50,000	0	50,000
	시 630,000	450,000	180,000
○ 성환읍 성환리 도시계획도로(소3-539) 개설(L=120m,B=8.0m) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
주민숙원사업추진	2,020,600	1,453,600	567,000
	도 220,000	0	220,000
	시 1,800,600	1,453,600	347,000
401 시설비및부대비	1,914,000	1,347,000	567,000
	도 220,000	0	220,000
	시 1,694,000	1,347,000	347,000
01 시설비	1,909,000	1,342,000	567,000
○ 두정동 도시계획도로내 인도정비(L=235m) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○ 성거읍 신월리 마을간 도로연결(L=380m, B=3m) 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
○ 성거읍 천흥리(205호) 확포장(L=1,000m,B=3.0~6.0m) 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
○ 성환읍 매주리 도로포장(L=350m,B=3.0m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
○ 성환읍 양령리 도로포장(L=2,600m,B=3~6m) 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
○ 직산읍 심산선(209호) 확포장(L=140m,B=3~6m) 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
○ 이마트 고가밑 포장(L=100m) 27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
○ 학교앞 인도 개설(직산 양당) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
도로정비(도로관리팀)	2,153,730	1,909,530	244,200
생활민원기동처리	457,850	403,650	54,200
201 일반운영비	130,750	131,550	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	44,250	45,050	△800
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
○ 피복비	5,000	2,800	2,200
- 도로보수원 작업복 5,000,000원	5,000	2,800	2,200
206 재료비	251,000	196,000	55,000
01 재료비	251,000	196,000	55,000
○ 염화칼슘 70,000,000원	70,000	45,000	25,000
○ 천일염 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
도로정비시설관리	1,695,880	1,505,880	190,000
201 일반운영비	175,880	145,880	30,000
02 공공운영비	174,560	144,560	30,000
○ 공공요금 및 제세	134,360	104,360	30,000
- 지하도 및 육교전기요금등 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비	1,390,000	1,355,000	35,000
01 시설비	1,385,000	1,350,000	35,000
○ 교량정밀정검용역(성환고가교외9개소) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 주요도로변 예초공사(30km) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	125,000	0	125,000
01 자산및물품취득비	125,000	0	125,000
○ 스키로더(파쇄기,솔,지게발 포함) 125,000,000원 * 1대	125,000	0	125,000
재난재해예방(서북구건설과)	358,620	321,620	37,000
재난방재민방위관리(재난방재팀)	358,620	321,620	37,000
재난방재민방위관리	358,620	321,620	37,000
201 일반운영비	105,120	98,120	7,000
01 사무관리비	55,620	58,620	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	49,500	39,500	10,000
○ 공공요금 및 제세	26,800	16,800	10,000
- 배수펌프장 전기요금 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
401 시설비및부대비	232,000	202,000	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
○ 직산읍군서3리 재해위험지역 개선공사(L=40m,H=5.0m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
재무활동(서북구건설과)	53,321	0	53,321
보전지출(서북구건설과)	53,321	0	53,321
보전지출(서북구건설과)	53,321	0	53,321

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	53,321	0	53,321
02 시・도비보조금반환금	53,321	0	53,321
○ 직산읍 삼은리 도시계획도로 40,668,000원	40,668	0	40,668
○ 입장면 하장리 도시계획도로 12,653,000원	12,653	0	12,653
행정운영경비(서북구건설과)	151,489	198,119	△46,630
인력운영비	128,799	174,429	△45,630
인력운영비	128,799	174,429	△45,630
101 인건비	128,799	174,429	△45,630
01 보수	128,799	174,429	△45,630
○ 시간외근무수당 128,799,000원	128,799	158,622	△29,823
○ 휴일근무수당 0원	0	15,807	△15,807
기본경비	22,690	23,690	△1,000
기본경비	22,690	23,690	△1,000
201 일반운영비	12,740	13,740	△1,000
01 사무관리비	12,740	13,740	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구도시건축과
정책: 미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)
단위: 도시행정(도시행정팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구도시건축과	2,617,483	2,150,428	467,055
미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)	2,476,220	2,024,490	451,730
도시행정(도시행정팀)	2,168,930	1,769,880	399,050
도시행정업무	2,168,930	1,769,880	399,050
201 일반운영비	1,114,840	716,840	398,000
01 사무관리비	9,840	11,840	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	1,105,000	705,000	400,000
○ 공공요금 및 제세	1,100,000	700,000	400,000
- 가로보안등 전기요금 1,100,000,000원	1,100,000	700,000	400,000
204 직무수행경비	14,250	13,200	1,050
03 특정업무경비	14,250	13,200	1,050
○ 대민활동비 14,250,000원	14,250	13,200	1,050
건축행정(건축허가팀)	115,350	65,350	50,000
건축민원처리	115,350	65,350	50,000
201 일반운영비	101,250	51,250	50,000
01 사무관리비	101,250	51,250	50,000
○ 일반수용비	96,000	46,000	50,000
- 건축사업무대행 수수료 90,000,000원	90,000	40,000	50,000
건축물관리(건축물관리팀)	23,150	26,150	△3,000
건축물관리	23,150	26,150	△3,000
201 일반운영비	11,750	14,750	△3,000
01 사무관리비	7,200	10,200	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
주거환경개선(주택팀)	18,560	17,880	680
주거환경개선	18,560	17,880	680
202 여비	12,200	11,520	680
01 국내여비	12,200	11,520	680
○ 국내여비	12,200	11,520	680
- 임대주택 거주자 실태조사 추진 5,000,000원	5,000	4,320	680
광고물관리(도시미관팀)	150,230	145,230	5,000
광고물관리	150,230	145,230	5,000
201 일반운영비	65,530	63,530	2,000
01 사무관리비	10,650	13,650	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	54,880	49,880	5,000

부서: 서북구도시건축과
정책: 미래지향 도시조성(서북구 도시건축과)
단위: 광고물관리(도시미관팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시설장비유지비	26,000	21,000	5,000
- 현수막게시대 보수(상판) 500,000원 * 10식	5,000	0	5,000
206 재료비	6,000	3,000	3,000
01 재료비	6,000	3,000	3,000
○ 불법광고물 정비도구 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
행정운영경비(서북구 도시건축과)	141,263	125,938	15,325
인력운영비	107,333	96,008	11,325
인력운영비	107,333	96,008	11,325
101 인건비	107,333	96,008	11,325
01 보수	107,333	96,008	11,325
○ 시간외근무수당(25명) 107,333,000원	107,333	96,008	11,325
기본경비	33,930	29,930	4,000
기본경비	33,930	29,930	4,000
201 일반운영비	23,770	19,770	4,000
02 공공운영비	10,000	6,000	4,000
○ 공공요금 및 제세	10,000	6,000	4,000
- 우편요금 10,000,000원	10,000	6,000	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목천읍	995,305	828,405	166,900
읍사무소운영(목천읍)	282,244	274,444	7,800
읍사무소운영(총무팀)	217,720	217,920	△200
읍사무소운영	158,470	155,670	2,800
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○ 냉장고등 집기 구입 2,800,000원 * 1식	2,800	0	2,800
주민자치센터운영	59,250	62,250	△3,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
산업업무(산업건설팀)	45,104	37,104	8,000
산업업무	45,104	37,104	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○ 동리 마을쉼터 설치 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
주민숙원사업(목천읍)	448,000	303,000	145,000
주민숙원사업(산업건설팀)	448,000	303,000	145,000
주민숙원사업	448,000	303,000	145,000
401 시설비및부대비	448,000	303,000	145,000
01 시설비	447,000	302,000	145,000
○ 소규모 주민숙원사업	427,000	302,000	125,000
- 운전3리 상습침수지역 정비 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
- 동평1리 소하천 전석쌓기 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
- 신계1리 하수도 복개(L=50m) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
- 신계2리 도로확포장(L=200m,B=3m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
- 덕전3리 농로포장(L=250m,B=3m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
- 도장2리 농로포장(L=200m) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
- 방범용 CCTV 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(목천읍)	265,061	250,961	14,100
기본경비	198,272	184,172	14,100
기본경비	198,272	184,172	14,100
201 일반운영비	122,632	118,632	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	39,580	41,580	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	83,052	77,052	6,000
○ 차량선박비	22,000	16,000	6,000
- 청소차량 14,000,000원	14,000	8,000	6,000
405 자산취득비	11,040	940	10,100
01 자산및물품취득비	11,040	940	10,100
○ 회의실 테이블 250,000원 * 25개	6,250	0	6,250
○ 회의실 의자 70,000원 * 55개	3,850	0	3,850

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍세면	734,943	599,353	135,590
면사무소운영(풍세면)	170,777	169,777	1,000
면사무소운영(총무팀)	139,710	136,710	3,000
주민자치센터운영	52,060	49,060	3,000
401 시설비및부대비	26,000	23,000	3,000
01 시설비	26,000	23,000	3,000
○ 복지회관보수공사 3,000,000원 * 1년	3,000	0	3,000
산업업무(산업건설팀)	19,260	21,260	△2,000
산업업무	19,260	21,260	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
주민숙원사업(풍세면)	376,000	244,000	132,000
주민숙원사업(산업건설팀)	376,000	244,000	132,000
주민숙원사업	376,000	244,000	132,000
401 시설비및부대비	376,000	244,000	132,000
01 시설비	375,000	243,000	132,000
○ 가송2리마을안길확장공사(B=1.0m, L=150m) 26,000,000원 * 1식	26,000	0	26,000
○ 가송3리마을안길확장공사(B=1.0m, L=100m) 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 방범CCTV 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 풍서2리 농경지 배수로 설치(L=400m) 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
○ 상수원보호구역소규모주민숙원사업 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(풍세면)	188,166	185,576	2,590
기본경비	138,074	135,484	2,590
기본경비	138,074	135,484	2,590
201 일반운영비	85,084	85,084	0
01 사무관리비	34,080	37,080	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	51,004	48,004	3,000
○ 차량선박비	18,000	16,000	2,000
- 청소차량 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
○ 시설장비유지비	2,500	1,500	1,000
- 건물유지보수비 1,000,000원 * 1년	1,000	0	1,000
405 자산취득비	4,590	2,000	2,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,590	2,000	2,590
○ 접이식천막 380,000원 * 5개	1,900	0	1,900
○ 사무용의자 60,000원 * 4개	240	0	240
○ 방위지원본부 FAX설치 450,000원 * 1대	450	0	450

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	788,688	679,940	108,748
면사무소운영(광덕면)	241,330	225,010	16,320
면사무소운영(총무팀)	156,700	144,380	12,320
면사무소운영	134,200	124,200	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○ 청사담장철거 및 화단조성공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
주민자치센터운영	22,500	20,180	2,320
201 일반운영비	21,000	18,680	2,320
01 사무관리비	17,400	15,080	2,320
○ 운영수당	16,000	13,680	2,320
- 주민자치센터 강사수당 10,000,000원	10,000	7,680	2,320
주민복지(주민복지팀)	15,386	10,386	5,000
주민복지	15,386	10,386	5,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○ 매당2리 마을회관 기능보강 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
산업업무(산업건설팀)	69,244	70,244	△1,000
산업업무	69,244	70,244	△1,000
201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
01 사무관리비	8,800	9,800	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
주민숙원사업(광덕면)	353,000	260,000	93,000
주민숙원사업(산업건설팀)	353,000	260,000	93,000
주민숙원사업	353,000	260,000	93,000
401 시설비및부대비	353,000	260,000	93,000
01 시설비	352,000	259,000	93,000
○ 방범CCTV 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 대평2리 배수로 및 농로포장공사 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 상수원보호구역 소규모 주민숙원사업 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 유개승강장 보수 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(광덕면)	194,358	194,930	△572
인력운영비	51,520	50,092	1,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	51,520	50,092	1,428
101 인건비	51,520	50,092	1,428
01 보수	51,520	50,092	1,428
○ 시간외근무수당 51,520,000원	51,520	50,092	1,428
기본경비	142,838	144,838	△2,000
기본경비	142,838	144,838	△2,000
201 일반운영비	94,038	96,038	△2,000
01 사무관리비	31,050	35,050	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	62,988	60,988	2,000
○ 시설장비유지비	14,000	12,000	2,000
- 차령의료복지회관 관리 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	817,813	733,608	84,205
면사무소운영(북면)	296,195	244,125	52,070
면사무소운영(총무팀)	199,530	175,130	24,400
면사무소운영	156,990	132,990	24,000
401 시설비및부대비	32,000	12,000	20,000
01 시설비	32,000	12,000	20,000
○ 면사무소 옥상 방수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 냉장고등 물품취득비 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
주민자치센터운영	42,540	42,140	400
201 일반운영비	41,040	40,640	400
01 사무관리비	34,040	37,040	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	7,000	3,600	3,400
○ 공공요금 및 제세	7,000	3,600	3,400
- 전기요금 등 7,000,000원	7,000	3,600	3,400
주민복지(주민복지팀)	42,839	22,839	20,000
주민복지(주민복지)	42,839	22,839	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○ 상동1리 경로당 개보수 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
○ 대평1리 경로당 개보수 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
산업업무(산업건설팀)	53,826	46,156	7,670
산업업무(산업건설)	53,826	46,156	7,670
101 인건비	24,666	20,996	3,670
04 기간제근로자등보수	24,666	20,996	3,670
○ 자연휴양지 및 벚나무 관리 20,000,000원	20,000	16,330	3,670
201 일반운영비	15,160	16,160	△1,000
01 사무관리비	15,160	16,160	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
206 재료비	11,000	6,000	5,000
01 재료비	11,000	6,000	5,000
○ 간이화장실 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
주민숙원사업(북면)	320,000	285,000	35,000
주민숙원사업(산업건설팀)	320,000	285,000	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민숙원사업	320,000	285,000	35,000
401 시설비및부대비	320,000	285,000	35,000
01 시설비	319,000	284,000	35,000
○ 상동2리 배수로 정비공사(부기조정) 0원	0	30,000	△30,000
○ 전곡리 블럭쌓기 정비공사(부기조정) 0원	0	25,000	△25,000
○ 상동1리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사(부기조정) 27,000,000원	27,000	14,000	13,000
○ 대평1리 농로포장 공사(주민참여)(부기조정) 33,000,000원	33,000	25,000	8,000
○ 연춘1리마을하수관정비공사(부기조정)(L=74m) 34,000,000원 * 1식	34,000	0	34,000
○ 방범CCTV 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(북면)	201,618	204,483	△2,865
인력운영비	47,227	50,092	△2,865
인력운영비	47,227	50,092	△2,865
101 인건비	47,227	50,092	△2,865
01 보수	47,227	50,092	△2,865
○ 시간외근무수당(11명) 47,227,000원	47,227	50,092	△2,865
기본경비	154,391	154,391	0
기본경비	154,391	154,391	0
201 일반운영비	103,191	103,191	0
01 사무관리비	46,200	50,200	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
02 공공운영비	56,991	52,991	4,000
○ 차량선박비	21,000	17,000	4,000
- 청소차량 11,000,000원	11,000	7,000	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성남면	747,482	651,214	96,268
면사무소운영(성남면)	216,032	194,632	21,400
면사무소운영(총무팀)	169,680	145,280	24,400
면사무소운영	117,000	112,000	5,000
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
○ 청사 버티컬 교체공사(부기조정) 0원	0	10,000	△10,000
○ 청사 이중창 교체공사(부기조정) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 민원처리 접수대 교체공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
주민자치센터운영	52,680	33,280	19,400
201 일반운영비	34,180	29,780	4,400
01 사무관리비	20,520	20,320	200
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 일반수용비	4,000	2,800	1,200
- 행정장비 소모품(토너, 드럼) 구입 200,000원 * 6월 * 1대	1,200	0	1,200
02 공공운영비	13,660	9,460	4,200
○ 공공요금 및 제세	11,660	7,460	4,200
- 전기요금 9,600,000원	9,600	5,400	4,200
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 주민자치센터 방수공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
산업업무(산업건설팀)	36,326	39,326	△3,000
산업업무	36,326	39,326	△3,000
201 일반운영비	10,500	13,500	△3,000
01 사무관리비	10,500	13,500	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
주민숙원사업(성남면)	340,000	273,000	67,000
주민숙원사업(산업건설팀)	340,000	273,000	67,000
주민숙원사업	340,000	273,000	67,000
401 시설비및부대비	340,000	273,000	67,000
01 시설비	339,000	272,000	67,000
○ 주민숙원사업	319,000	272,000	47,000
- 봉양3리 수로관 설치(L=110m)(부기조정) 0원	0	8,000	△8,000
- 봉양2리 농로포장(L=70m)(부기조정) 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 신사2리 농로포장(L=70m, B=3.0m) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
- 석곡2리 농로포장(L=70m, B=3m) 17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
- 방범CCTV 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(성남면)	191,450	183,582	7,868
인력운영비	51,520	50,092	1,428
인력운영비	51,520	50,092	1,428
101 인건비	51,520	50,092	1,428
01 보수	51,520	50,092	1,428
○ 시간외근무수당 51,520,000원	51,520	50,092	1,428
기본경비	139,930	133,490	6,440
기본경비	139,930	133,490	6,440
201 일반운영비	83,880	79,440	4,440
01 사무관리비	36,740	34,300	2,440
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
○ 일반수용비	4,440	0	4,440
- 행정장비 소모품 구입(토너, 드럼, 인증기 리본 등) 300,000원 * 6월	1,800	0	1,800
- 복사용지 구입 24,000원 * 10박스 * 6월	1,440	0	1,440
- 민원신청서식 및 봉투제작 300,000원 * 4종	1,200	0	1,200
02 공공운영비	47,140	45,140	2,000
○ 시설장비유지비	7,000	5,000	2,000
- 행정장비 수선유지비(청소차량) 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
405 자산취득비	7,650	5,650	2,000
01 자산및물품취득비	7,650	5,650	2,000
○ 민원실 진위확인기 및 서명패드 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○ 무선 마이크 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	659,756	553,428	106,328
면사무소운영(수신면)	143,156	142,256	900
면사무소운영(총무팀)	99,956	103,056	△3,100
면사무소운영	67,090	67,190	△100
405 자산취득비	3,300	3,400	△100
01 자산및물품취득비	3,300	3,400	△100
○ 민원실 의자 구입(부기조정) 0원	0	900	△900
○ 문서 세단기 구입(부기조정) 800,000원 * 1대	800	0	800
주민자치센터운영	32,866	35,866	△3,000
201 일반운영비	31,366	34,366	△3,000
01 사무관리비	18,880	21,880	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
주민복지(주민복지팀)	12,116	7,116	5,000
주민복지	12,116	7,116	5,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○ 행복식당 보수 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
산업업무(산업건설팀)	31,084	32,084	△1,000
산업업무	31,084	32,084	△1,000
201 일반운영비	5,760	6,760	△1,000
01 사무관리비	5,760	6,760	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
주민숙원사업(수신면)	340,000	236,000	104,000
주민숙원사업(산업건설팀)	340,000	236,000	104,000
주민숙원사업	340,000	236,000	104,000
401 시설비및부대비	340,000	236,000	104,000
01 시설비	339,000	235,000	104,000
○ 장산4리 옹벽 및 배수로 설치공사(옹벽 h=1.5m,L=90m) 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○ 장산5리 가드레일 설치(L=300m) 19,000,000원 * 1식	19,000	0	19,000
○ 백자2리 농로포장(L=400m) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 방범CCTV 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(수신면)	176,600	175,172	1,428
인력운영비	51,520	50,092	1,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	51,520	50,092	1,428
101 인건비	51,520	50,092	1,428
01 보수	51,520	50,092	1,428
○ 시간외근무수당 51,520,000원	51,520	50,092	1,428
기본경비	125,080	125,080	0
기본경비	125,080	125,080	0
201 일반운영비	76,680	76,680	0
01 사무관리비	40,820	42,820	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	35,860	33,860	2,000
○ 차량선박비	15,500	13,500	2,000
- 청소차량 9,000,000원	9,000	7,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	815,104	712,396	102,708
면사무소운영(병천면)	252,906	253,186	△280
면사무소운영(총무팀)	186,910	186,190	720
면사무소운영	155,450	149,730	5,720
301 일반보상금	123,050	122,330	720
05 통·리·반장활동보상금	123,050	122,330	720
○ 통.리장 수당	118,800	118,080	720
- 회의참석수당 18,000,000원	18,000	17,280	720
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
○ 헬스장및라카룸 바닥공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
주민자치센터운영	31,460	36,460	△5,000
201 일반운영비	28,560	33,560	△5,000
01 사무관리비	26,360	31,360	△5,000
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
산업업무(산업건설팀)	33,764	34,764	△1,000
산업업무	33,764	34,764	△1,000
201 일반운영비	6,200	7,200	△1,000
01 사무관리비	6,200	7,200	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
주민숙원사업(병천면)	365,000	276,000	89,000
주민숙원사업(산업건설팀)	365,000	276,000	89,000
주민숙원사업	365,000	276,000	89,000
401 시설비및부대비	365,000	276,000	89,000
01 시설비	364,000	275,000	89,000
○ 가전4리 마을안길 포장(L=350m, B=3m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 병천6리 수로암거 설치(L=20m) 39,000,000원 * 1식	39,000	0	39,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(병천면)	197,198	183,210	13,988
인력운영비	55,814	54,266	1,548
인력운영비	55,814	54,266	1,548
101 인건비	55,814	54,266	1,548
01 보수	55,814	54,266	1,548
○ 시간외근무수당(13명) 55,814,000원	55,814	54,266	1,548
기본경비	141,384	128,944	12,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	141,384	128,944	12,440
201 일반운영비	86,644	77,144	9,500
01 사무관리비	33,740	34,740	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	52,904	42,404	10,500
○ 차량선박비	19,000	8,500	10,500
- 소형화물차 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
- 청소차량(1대) 14,000,000원	14,000	5,500	8,500
405 자산취득비	3,340	400	2,940
01 자산및물품취득비	3,340	400	2,940
○ 회의실 사회대 300,000원 * 2개	600	0	600
○ 회의실 탁자 250,000원 * 6개	1,500	0	1,500
○ 회의실 의자 70,000원 * 12개	840	0	840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동면	651,531	598,233	53,298
면사무소운영(동면)	155,359	153,359	2,000
면사무소운영(총무팀)	108,800	109,800	△1,000
주민자치센터운영	24,260	25,260	△1,000
201 일반운영비	22,760	23,760	△1,000
01 사무관리비	22,760	23,760	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
주민복지(주민복지팀)	17,594	12,594	5,000
주민복지	17,594	12,594	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○ 노인회 분회사무실 보수 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
산업업무(산업건설팀)	28,965	30,965	△2,000
산업업무	28,965	30,965	△2,000
201 일반운영비	7,960	9,960	△2,000
01 사무관리비	7,960	9,960	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
주민숙원사업(동면)	307,000	261,000	46,000
주민숙원사업(산업건설팀)	307,000	261,000	46,000
주민숙원사업	307,000	261,000	46,000
401 시설비및부대비	307,000	261,000	46,000
01 시설비	306,000	260,000	46,000
○ 소규모 주민숙원사업	286,000	260,000	26,000
- 화계2리 배수로설치공사(L=140m)(부기조정) 0원	0	13,000	△13,000
- 죽계1리 배수로설치공사(L=60m)(부기조정) 0원	0	3,000	△3,000
- 장송1리 농로포장공사(L=60m)(부기조정) 0원	0	9,000	△9,000
- 수남1리 농로포장공사(L=140m)(부기조정) 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
- 행암리 농로포장공사(L=70m)(부기조정) 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
- 동산3리 배수로 정비(L=96m) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
- 동산2리 배수로 정비(L=60m) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
- 방범CCTV 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(동면)	189,172	183,874	5,298

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	47,226	50,092	△2,866
인력운영비	47,226	50,092	△2,866
101 인건비	47,226	50,092	△2,866
01 보수	47,226	50,092	△2,866
○ 시간외근무수당 47,226,000원	47,226	50,092	△2,866
기본경비	141,946	133,782	8,164
기본경비	141,946	133,782	8,164
201 일반운영비	89,146	77,982	11,164
02 공공운영비	57,942	46,778	11,164
○ 공공요금 및 제세	25,504	19,104	6,400
- 전기요금(청사외 7곳) 22,000,000원	22,000	15,600	6,400
○ 연료비	3,822	2,058	1,764
- 냉난방기 1,400원 * 2ℓ * 3시간 * 105일 * 2대	1,764	0	1,764
○ 차량선박비	19,000	16,000	3,000
- 청소차량 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
202 여비	34,000	37,000	△3,000
02 월액여비	33,000	36,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중앙동
정책: 주민센터운영(중앙동)
단위: 주민복지(주민복지팀) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	619,634	604,443	15,191
주민센터운영(중앙동)	232,636	234,636	△2,000
주민복지(주민복지팀)	45,056	47,056	△2,000
주민복지	45,056	47,056	△2,000
201 일반운영비	10,500	12,500	△2,000
01 사무관리비	10,500	12,500	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
주민숙원사업(중앙동)	220,000	200,000	20,000
주민숙원사업(주민복지팀)	220,000	200,000	20,000
주민숙원사업	220,000	200,000	20,000
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	220,000	200,000	20,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(중앙동)	166,998	169,807	△2,809
인력운영비	42,934	41,743	1,191
인력운영비	42,934	41,743	1,191
101 인건비	42,934	41,743	1,191
01 보수	42,934	41,743	1,191
○ 시간외근무수당(10명) 42,934,000원	42,934	41,743	1,191
기본경비	124,064	128,064	△4,000
기본경비	124,064	128,064	△4,000
201 일반운영비	60,364	64,364	△4,000
01 사무관리비	34,500	38,500	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	392,030	330,839	61,191
주민센터운영(문성동)	129,632	121,632	8,000
주민센터운영(총무팀)	115,300	107,300	8,000
주민자치센터운영	44,980	36,980	8,000
405 자산취득비	11,000	3,000	8,000
01 자산및물품취득비	11,000	3,000	8,000
○ 주민자치센터 기능보강 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
주민숙원사업(문성동)	99,000	47,000	52,000
주민숙원사업(주민복지팀)	99,000	47,000	52,000
주민숙원사업	99,000	47,000	52,000
401 시설비및부대비	99,000	47,000	52,000
01 시설비	99,000	47,000	52,000
○ 복자3길 아스콘 덧씌우기(10a) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 방범CCTV 설치 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(문성동)	163,398	162,207	1,191
인력운영비	42,934	41,743	1,191
인력운영비	42,934	41,743	1,191
101 인건비	42,934	41,743	1,191
01 보수	42,934	41,743	1,191
○ 시간외근무수당(10명) 42,934,000원	42,934	41,743	1,191

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원성1동	391,157	351,311	39,846
주민센터운영(원성1동)	144,308	136,308	8,000
주민센터운영(총무팀)	123,700	115,700	8,000
주민센터운영	81,520	71,520	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 게시대 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
주민자치센터운영	42,180	44,180	△2,000
201 일반운영비	39,880	41,880	△2,000
01 사무관리비	37,480	39,480	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
주민숙원사업(원성1동)	67,000	47,000	20,000
주민숙원사업(주민복지팀)	67,000	47,000	20,000
주민숙원사업	67,000	47,000	20,000
401 시설비및부대비	67,000	47,000	20,000
01 시설비	67,000	47,000	20,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(원성1동)	179,849	168,003	11,846
인력운영비	50,089	41,743	8,346
인력운영비	50,089	41,743	8,346
101 인건비	50,089	41,743	8,346
01 보수	50,089	41,743	8,346
○ 시간외근무수당 50,089,000원	50,089	41,743	8,346
기본경비	129,760	126,260	3,500
기본경비	129,760	126,260	3,500
202 여비	34,500	31,000	3,500
02 월액여비	33,500	30,000	3,500
○ 월액여비(12인) 33,500,000원	33,500	30,000	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원성2동
정책: 주민센터운영(원성2동)
단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원성2동	384,429	365,238	19,191
주민센터운영(원성2동)	149,675	151,675	△2,000
주민센터운영(총무팀)	117,180	119,180	△2,000
주민자치센터운영	36,530	38,530	△2,000
201 일반운영비	35,030	37,030	△2,000
01 사무관리비	34,780	36,780	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
주민숙원사업(원성2동)	66,000	46,000	20,000
주민숙원사업(주민복지팀)	66,000	46,000	20,000
주민숙원사업	66,000	46,000	20,000
401 시설비및부대비	66,000	46,000	20,000
01 시설비	66,000	46,000	20,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(원성2동)	168,754	167,563	1,191
인력운영비	42,934	41,743	1,191
인력운영비	42,934	41,743	1,191
101 인건비	42,934	41,743	1,191
01 보수	42,934	41,743	1,191
○ 시간외근무수당 42,934,000원	42,934	41,743	1,191

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	1,555,730	475,238	1,080,492
주민센터운영(봉명동)	1,235,330	183,560	1,051,770
주민센터운영(총무팀)	1,200,550	154,600	1,045,950
주민센터운영	1,151,110	100,660	1,050,450
401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
01 시설비	1,050,000	0	1,050,000
○ 봉명동 주민센터 및 자치센터 토지매입 960,000,000원 * 1식	960,000	0	960,000
○ 봉명동 토지매입부지 건물철거 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
405 자산취득비	2,550	2,100	450
01 자산및물품취득비	2,550	2,100	450
○ 무선 마이크 구입 450,000원 * 1대	450	0	450
주민자치센터운영	49,440	53,940	△4,500
201 일반운영비	32,940	37,440	△4,500
01 사무관리비	24,540	29,040	△4,500
○ 예산절감 (-4,500,000원)	△4,500	0	△4,500
주민복지(주민복지팀)	34,780	28,960	5,820
주민복지	34,780	28,960	5,820
201 일반운영비	13,036	7,216	5,820
01 사무관리비	13,036	7,216	5,820
○ 예산절감 (-1,200,000원)	△1,200	0	△1,200
○ 천안12경,천안의 인물 및 옛모습 사진교체 260,000원 * 27개	7,020	0	7,020
주민숙원사업(봉명동)	122,000	102,000	20,000
주민숙원사업(주민복지팀)	122,000	102,000	20,000
주민숙원사업	122,000	102,000	20,000
401 시설비및부대비	122,000	102,000	20,000
01 시설비	122,000	102,000	20,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(봉명동)	198,400	189,678	8,722
인력운영비	55,814	50,092	5,722
인력운영비	55,814	50,092	5,722
101 인건비	55,814	50,092	5,722
01 보수	55,814	50,092	5,722
○ 시간외근무수당 55,814,000원	55,814	50,092	5,722
기본경비	142,586	139,586	3,000
기본경비	142,586	139,586	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	40,000	37,000	3,000
02 월액여비	39,000	36,000	3,000
○ 월액여비 39,000,000원	39,000	36,000	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	465,374	441,826	23,548
주민센터운영(일봉동)	203,950	208,950	△5,000
주민센터운영(총무팀)	186,402	191,402	△5,000
주민자치센터운영	93,652	98,652	△5,000
201 일반운영비	92,152	97,152	△5,000
01 사무관리비	72,112	77,112	△5,000
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
주민숙원사업(일봉동)	90,000	60,000	30,000
주민숙원사업(주민복지팀)	90,000	60,000	30,000
주민숙원사업	90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○ 일봉6통 차돌로 인도보수(L=90m,B=3m)(주민참여)(부기조정) 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○ 일봉5통 다가8길 보도블럭 설치(L=20m, B=3m)(부기조정) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 방범CCTV 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(일봉동)	171,424	172,876	△1,452
인력운영비	55,814	54,266	1,548
인력운영비	55,814	54,266	1,548
101 인건비	55,814	54,266	1,548
01 보수	55,814	54,266	1,548
○ 시간외근무수당 55,814,000원	55,814	54,266	1,548
기본경비	115,610	118,610	△3,000
기본경비	115,610	118,610	△3,000
201 일반운영비	64,210	67,210	△3,000
01 사무관리비	30,220	33,220	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신방동	622,276	560,932	61,344
주민센터운영(신방동)	258,229	258,789	△560
주민센터운영(총무팀)	231,540	232,540	△1,000
주민자치센터운영	56,140	57,140	△1,000
201 일반운영비	54,640	55,640	△1,000
01 사무관리비	46,840	47,840	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
주민복지(주민복지팀)	25,289	23,849	1,440
주민복지	25,289	23,849	1,440
201 일반운영비	4,400	2,960	1,440
01 사무관리비	4,400	2,960	1,440
○ 임차료	3,200	1,760	1,440
- 재해대비및긴급복구 중장비 임차(2종,3회) 2,400,000원	2,400	960	1,440
민원업무(민원팀)	1,400	2,400	△1,000
민원업무	1,400	2,400	△1,000
201 일반운영비	1,400	2,400	△1,000
01 사무관리비	1,400	2,400	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
주민숙원사업(신방동)	133,000	67,000	66,000
주민숙원사업(주민생활지원팀)	133,000	67,000	66,000
주민숙원사업	133,000	67,000	66,000
401 시설비및부대비	133,000	67,000	66,000
01 시설비	133,000	67,000	66,000
○ 세광아파트옆 공원CCTV 설치(부기조정) 0원	0	10,000	△10,000
○ 신방32통 경로당 옹벽 공사(L=20m)(부기조정) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 용곡동 세광아파트앞 농수로 정비 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
○ 신방체육관 옆 배수로 정비 공사(L=130m) 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
○ 두레1차 어린이공원 안전휀스 출입문 설치(H=1.2m, W=1.0m) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○ 방범CCTV 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(신방동)	231,047	235,143	△4,096
인력운영비	68,693	66,789	1,904
인력운영비	68,693	66,789	1,904

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	68,693	66,789	1,904
01 보수	68,693	66,789	1,904
○ 시간외근무수당(16명) 68,693,000원	68,693	66,789	1,904
기본경비	162,354	168,354	△6,000
기본경비	162,354	168,354	△6,000
201 일반운영비	102,054	105,054	△3,000
01 사무관리비	41,700	44,700	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
202 여비	46,000	49,000	△3,000
02 월액여비	45,000	48,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청룡동	771,082	554,311	216,771
주민센터운영(청룡동)	319,678	226,958	92,720
주민센터운영(총무팀)	301,402	208,682	92,720
주민센터운영	255,577	165,977	89,600
405 자산취득비	90,297	697	89,600
01 자산및물품취득비	90,297	697	89,600
○ 칼라프린터기 0원	0	400	△400
○ 신청사이전 사무집기 구입 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
주민자치센터운영	45,825	42,705	3,120
201 일반운영비	44,325	41,205	3,120
01 사무관리비	44,325	41,205	3,120
○ 운영수당	36,000	32,880	3,120
- 강사수당(9과목) 30,000,000원	30,000	26,880	3,120
주민숙원사업(청룡동)	191,000	115,000	76,000
주민숙원사업(주민복지팀)	191,000	115,000	76,000
주민숙원사업	191,000	115,000	76,000
401 시설비및부대비	191,000	115,000	76,000
01 시설비	191,000	115,000	76,000
○ 3통 극동1차배수로공사(L=55m)(부기조정) 0원	0	20,000	△20,000
○ 인도 보수공사(극동1차아파트 버스정류장앞)(부기조정) 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
○ 청룡10통 교량가각 확장 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 청룡10통 배수로 정비(L=130m) 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 청룡25통 배수로 정비 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(청룡동)	260,404	212,353	48,051
인력운영비	77,280	66,789	10,491
인력운영비	77,280	66,789	10,491
101 인건비	77,280	66,789	10,491
01 보수	77,280	66,789	10,491
○ 시간외근무수당(18명) 77,280,000원	77,280	66,789	10,491
기본경비	183,124	145,564	37,560
기본경비	183,124	145,564	37,560
201 일반운영비	114,224	82,664	31,560
01 사무관리비	71,720	40,160	31,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비	49,420	19,420	30,000
- 이전 청사 도로안내판 제작 1,000,000원 * 3개소	3,000	0	3,000
- 신청사 동게시판, 현판 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
- 이사비용(익스프레스 등) 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
- 무인전자기계경비 및 정맥인식기 이동설치 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
- 게시판(공고,게시용) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
- 도시브랜드 간판(FAST천안) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
- 청사안내판(층별배치도) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
- 현황판제작(동장실) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
- 블라인드 설치 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
- 신청사 건물 공제등록 회비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 급량비	15,000	13,440	1,560
- 산불근무 등 당면업무추진 15,000,000원	15,000	13,440	1,560
202 여비	55,000	49,000	6,000
02 월액여비	54,000	48,000	6,000
○ 월액여비 54,000,000원	54,000	48,000	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	699,184	613,374	85,810
주민센터운영(신안동)	319,239	310,239	9,000
주민센터운영(총무팀)	298,990	294,990	4,000
주민센터운영	207,390	199,390	8,000
401 시설비및부대비	20,000	12,000	8,000
01 시설비	20,000	12,000	8,000
○ 청사 내부도색 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
주민자치센터운영	91,600	95,600	△4,000
201 일반운영비	90,100	94,100	△4,000
01 사무관리비	68,840	72,840	△4,000
○ 예산절감 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
주민복지(주민복지팀)	20,249	15,249	5,000
주민복지	20,249	15,249	5,000
206 재료비	8,150	3,150	5,000
01 재료비	8,150	3,150	5,000
○ 쓰레기 수거함 등 구입 500,000원 * 10개	5,000	0	5,000
주민숙원사업(신안동)	122,000	60,000	62,000
주민숙원사업(주민복지팀)	122,000	60,000	62,000
주민숙원사업	122,000	60,000	62,000
401 시설비및부대비	122,000	60,000	62,000
01 시설비	122,000	60,000	62,000
○ 야적장 설치 공사(부기조정) 0원	0	10,000	△10,000
○ 신안24통 노후보안등 교체및설치(부기조정) 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○ 신안23통 가드레일 설치(L=75m)(부기조정) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
○ 방범CCTV 설치 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
○ 신안8통 도로보수 및 아스콘덧씌우기(L=60m) 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
○ 신안26통 재해 취약지역 정비(L=40m) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 신안23통 공중화장실 철거 및 정비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 신부10길 도로보수 및 아스콘덧씌우기(L=84m) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(신안동)	257,945	243,135	14,810
인력운영비	81,573	70,963	10,610
인력운영비	81,573	70,963	10,610

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	81,573	70,963	10,610
01 보수	81,573	70,963	10,610
○ 시간외근무수당(19명) 81,573,000원	81,573	70,963	10,610
기본경비	176,372	172,172	4,200
기본경비	176,372	172,172	4,200
201 일반운영비	95,972	101,972	△6,000
01 사무관리비	51,180	57,180	△6,000
○ 예산절감 (-6,000,000원)	△6,000	0	△6,000
202 여비	58,000	52,000	6,000
02 월액여비	57,000	51,000	6,000
○ 월액여비 57,000,000원	57,000	51,000	6,000
405 자산취득비	8,500	4,300	4,200
01 자산및물품취득비	8,500	4,300	4,200
○ 민원실 스캐너 200,000원 * 1대	200	0	200
○ 민원 순번 대기기 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
○ 회의실 무선 마이크 구입 500,000원 * 1대	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성환읍	1,228,114	1,003,731	224,383
읍사무소운영(성환읍)	474,023	395,590	78,433
읍사무소운영(총무팀)	359,030	315,030	44,000
읍사무소운영	262,530	247,530	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 민원실 붙박이장 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
주민자치센터운영	96,500	67,500	29,000
201 일반운영비	65,000	66,000	△1,000
01 사무관리비	56,100	57,100	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 주민자치센터 붙박이장 설치(신발장등) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 주민자치센터 체력단련실 운동기구 (21종) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
주민복지(주민복지팀)	23,916	11,916	12,000
주민복지	23,916	11,916	12,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○ 안궁3리 경로당 비가림 시설 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
01 민간자본보조	6,000	0	6,000
○ 어룡리 경로당 비가림 시설 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
산업업무(산업건설팀)	87,577	65,144	22,433
산업업무	87,577	65,144	22,433
201 일반운영비	50,033	40,600	9,433
01 사무관리비	9,233	7,000	2,233
○ 무인단속카메라 정기검사 수수료 2,170,000원 * 1대	2,170	0	2,170
○ 무인단속카메라 보험료 62,900원 * 1대	63	0	63
02 공공운영비	40,800	33,600	7,200
○ 차량선박비	40,800	33,600	7,200
- 청소차(2대) 33,600,000원	33,600	26,400	7,200

부서: 성환읍
정책: 읍사무소운영(성환읍)
단위: 산업업무(산업건설팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○ 배 홍보탑 설치 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
405 자산취득비	0	5,000	△5,000
01 자산및물품취득비	0	5,000	△5,000
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
주민숙원사업(성환읍)	392,000	302,000	90,000
주민숙원사업(산업건설팀)	392,000	302,000	90,000
주민숙원사업	392,000	302,000	90,000
401 시설비및부대비	392,000	302,000	90,000
01 시설비	391,000	301,000	90,000
○ 매주5리 어린이 놀이터 정비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 우신2리 마을하수도 정비(L=150m) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 왕림3리 농수로 정비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 방범CCTV 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(성환읍)	362,091	306,141	55,950
기본경비	261,908	205,958	55,950
기본경비	261,908	205,958	55,950
201 일반운영비	131,458	119,058	12,400
01 사무관리비	61,564	51,564	10,000
○ 신청사 이사비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
02 공공운영비	69,894	67,494	2,400
○ 공공요금 및 제세	41,100	38,700	2,400
- 전기요금 25,200,000원	25,200	22,800	2,400
202 여비	70,000	73,000	△3,000
02 월액여비	69,000	72,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
405 자산취득비	46,550	0	46,550
01 자산및물품취득비	46,550	0	46,550
○ 신청사 집기 구입(이장사송함등) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 신청사 서고 진열대 설치(이동식 서가) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 신청사 민원실 필경대 1,500,000원 * 2대	3,000	0	3,000
○ 신청사 민원인 의자 구입	2,550	0	2,550
- 1인용 150,000원 * 7개	1,050	0	1,050
- 3인용 300,000원 * 5개	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 회의실 회의용 탁자 300,000원 * 30개	9,000	0	9,000
○ 복지상담실 집기구입(책상외 8종) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 신청사 지하실 창고 진열대 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 신청사 빔프로젝트 구입 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	972,035	865,661	106,374
읍사무소운영(성거읍)	372,255	359,405	12,850
읍사무소운영(총무팀)	237,498	231,508	5,990
주민자치센터운영	88,038	82,048	5,990
201 일반운영비	68,388	64,948	3,440
01 사무관리비	51,384	47,944	3,440
○ 운영수당	44,000	40,560	3,440
- 주민자치센터 강사 수당 38,000,000원	38,000	34,560	3,440
405 자산취득비	3,150	600	2,550
01 자산및물품취득비	3,150	600	2,550
○ 앰프 1,500,000원	1,500	600	900
○ 주민자치센터 CD 플레이어 800,000원 * 1개	800	0	800
○ 주민자치센터 반주기 850,000원 * 1개	850	0	850
주민복지(주민복지팀)	12,541	12,141	400
주민복지	12,541	12,141	400
405 자산취득비	1,800	1,400	400
01 자산및물품취득비	1,800	1,400	400
○ 상담실 의자 200,000원 * 2개	400	0	400
민원업무(민원팀)	9,300	10,300	△1,000
민원업무	9,300	10,300	△1,000
201 일반운영비	6,800	7,800	△1,000
01 사무관리비	6,800	7,800	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
산업업무(산업건설팀)	112,916	105,456	7,460
산업업무	112,916	105,456	7,460
101 인건비	63,276	58,416	4,860
04 기간제근로자등보수	63,276	58,416	4,860
○ 성거농민복지회관 관리 인부임 10,692,000원	10,692	5,832	4,860
201 일반운영비	35,440	34,840	600
01 사무관리비	13,440	12,840	600
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 임차료	14,440	12,840	1,600
- 수해복구 장비임차료(2종,5일) 4,000,000원	4,000	2,400	1,600
206 재료비	14,200	12,200	2,000
01 재료비	14,200	12,200	2,000
○ 염화칼슘	6,200	4,200	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민숙원사업(성거읍)	348,000	259,000	89,000
주민숙원사업(산업건설팀)	348,000	259,000	89,000
주민숙원사업	348,000	259,000	89,000
401 시설비및부대비	348,000	259,000	89,000
01 시설비	347,000	258,000	89,000
○ 송남2리 화장실 설치 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 석교1리 방송시설 보수 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 천흥2리 아스콘 덧씌우기(L=250m) 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 방범CCTV 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 유개승강장 보수 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(성거읍)	251,780	247,256	4,524
인력운영비	72,987	70,963	2,024
인력운영비	72,987	70,963	2,024
101 인건비	72,987	70,963	2,024
01 보수	72,987	70,963	2,024
○ 시간외근무수당 72,987,000원	72,987	70,963	2,024
기본경비	178,793	176,293	2,500
기본경비	178,793	176,293	2,500
201 일반운영비	107,193	110,193	△3,000
01 사무관리비	44,240	47,240	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
405 자산취득비	7,000	1,500	5,500
01 자산및물품취득비	7,000	1,500	5,500
○ 냉난방기(82㎡) 5,500,000원 * 1대	5,500	0	5,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	1,104,796	840,574	264,222
읍사무소운영(직산읍)	314,729	265,769	48,960
읍사무소운영(총무팀)	272,540	229,740	42,800
읍사무소운영	230,420	187,620	42,800
301 일반보상금	184,920	183,620	1,300
05 통・리・반장활동보상금	184,920	183,620	1,300
○ 반장수당 7,800,000원	7,800	6,500	1,300
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 의용소방대 배관공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 주민자치센터 방음 및 환풍기설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	3,100	1,600	1,500
01 자산및물품취득비	3,100	1,600	1,500
○ 서고 앵글 제작 구입 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
산업건설업무(산업건설팀)	30,333	24,173	6,160
산업업무추진	30,333	24,173	6,160
201 일반운영비	13,760	9,760	4,000
01 사무관리비	13,760	9,760	4,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
○ 일반수용비	9,000	4,000	5,000
- 가로변 쓰레기 수거함 제작 500,000원 * 10개소	5,000	0	5,000
206 재료비	12,460	10,300	2,160
01 재료비	12,460	10,300	2,160
○ 제설장비 유류대 1,800원 * 10ℓ * 4대 * 30회	2,160	0	2,160
주민숙원사업(직산읍)	477,000	283,000	194,000
주민숙원사업(산업건설팀)	477,000	283,000	194,000
주민숙원사업	477,000	283,000	194,000
401 시설비및부대비	477,000	283,000	194,000
01 시설비	476,000	282,000	194,000
○ 군서3리 배수로 설치공사(L=40m,H=4m) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○ 상덕2리 농로 포장공사(L=260m,B=3m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 판정2리 배수로 설치공사(L=110m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 삼은10리 놀이기구 설치공사(조합놀이대) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 남산2리등 배수로 덮개 설치공사(L=200m) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 판정1리 농로포장공사(L=300m,B=3m) 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○ 직산읍 방범용 CCTV설치공사 7,000,000원 * 2개소	14,000	0	14,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(직산읍)	313,067	291,805	21,262
인력운영비	81,573	79,311	2,262
인력운영비	81,573	79,311	2,262
101 인건비	81,573	79,311	2,262
01 보수	81,573	79,311	2,262
○ 시간외근무수당(19명) 81,573,000원	81,573	79,311	2,262
기본경비	231,494	212,494	19,000
기본경비	231,494	212,494	19,000
201 일반운영비	163,894	144,894	19,000
02 공공운영비	114,234	95,234	19,000
○ 공공요금 및 제세	69,760	60,760	9,000
- 전기요금(청사 외 4개소) 50,000,000원	50,000	41,000	9,000
○ 차량선박비	28,000	18,000	10,000
- 청소차량(2대) 22,000,000원	22,000	12,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
입장면	1,036,084	838,206	197,878
면사무소운영(입장면)	394,237	330,858	63,379
면사무소운영(총무팀)	235,600	220,600	15,000
면사무소운영	164,690	149,690	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 면사무소 이중창 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
산업업무(산업건설팀)	140,580	92,201	48,379
산업업무	140,580	92,201	48,379
101 인건비	38,200	37,421	779
04 기간제근로자등보수	38,200	37,421	779
○ 도로정비 및 환경정비 인부임 7,000,000원	7,000	6,221	779
201 일반운영비	20,680	19,480	1,200
01 사무관리비	5,680	4,480	1,200
○ 임차료	1,200	0	1,200
- 환경정비용 장비 임차료 400,000원 * 3회	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	76,000	30,000	46,000
01 시설비	76,000	30,000	46,000
○ 가로기 꽃이대 설치 10,000원 * 100개	1,000	0	1,000
○ 생활민원 처리 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 운동기구 정비 10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000
○ 입장포도 조형물 설치 23,000,000원 * 1식	23,000	0	23,000
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○ 예초기 구입 400,000원 * 1대	400	0	400
주민숙원사업(입장면)	408,000	281,000	127,000
주민숙원사업(산업건설팀)	408,000	281,000	127,000
주민숙원사업	408,000	281,000	127,000
401 시설비및부대비	408,000	281,000	127,000
01 시설비	407,000	280,000	127,000
○ 시장1리 포장(L=130m B=3m,옹벽블럭 L=60m H=2m)(주민참여)(부기조정) 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
○ 가산1리 수로관설치(L=350m)(주민참여)(부기조정) 33,000,000원	33,000	39,000	△6,000
○ 용정1리 수로관설치(플륨관1000C, L=170m)(부기조정) 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
○ 유4리 수로관설치(플륨관800B, L=240m)(부기조정) 28,000,000원	28,000	35,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 신두1리 수로관설치(플륨관1000C, L=140m)(부기조정) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○ 유1리 수로관설치(플륨관800B, L=280m)(주민참여)(부기조정) 43,000,000원	43,000	39,000	4,000
○ 독정1리 콘크리트 포장(L=60m B=3m)(주민참여)(부기조정) 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
○ 유1리 콘크리트 포장(L=50m B=3.0m)(부기조정)	10,000	8,000	2,000
○ 용정2리 아스콘덧씌우기(L=460m B=5m)(부기조정) 44,000,000원	44,000	32,000	12,000
○ 연곡2리 아스콘덧씌우기(L=800m B=3m)(주민참여) 36,000,000원	36,000	35,000	1,000
○ 농로포장 및 배수로 정비(가산리외 3개소) 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○ 가산1리 농로포장 공사(L=250m B=3m) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 연곡1리 마을안길 아스콘덧씌우기(L=1,200m) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○ 신덕1리·시장2리 마을안길 아스콘덧씌우기(L=700m) 27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
○ 유개승강장 보수 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 긴급민원 해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(입장면)	233,847	226,348	7,499
인력운영비	64,333	62,614	1,719
인력운영비	64,333	62,614	1,719
101 인건비	64,333	62,614	1,719
01 보수	64,333	62,614	1,719
○ 시간외근무수당	64,333	62,614	1,719
기본경비	169,514	163,734	5,780
기본경비	169,514	163,734	5,780
201 일반운영비	109,234	104,334	4,900
01 사무관리비	43,500	42,000	1,500
○ 일반수용비	1,500	0	1,500
- 시정구호판 정비 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
02 공공운영비	65,734	62,334	3,400
○ 시설장비유지비	11,500	10,100	1,400
- 행정장비 유지보수 등 3,500,000원	3,500	2,100	1,400
○ 차량선박비	12,000	10,000	2,000
- 청소차량 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
405 자산취득비	1,680	800	880
01 자산및물품취득비	1,680	800	880
○ 행사용 천막구입 440,000원 * 2개	880	0	880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	541,390	491,682	49,708
주민센터운영(성정1동)	225,152	239,772	△14,620
주민센터운영(총무팀)	209,620	224,240	△14,620
주민센터운영	138,460	158,160	△19,700
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○ 청사 지붕 방수공사(부기조정) 0원	0	20,000	△20,000
○ 성정1동 주민센터 보수공사(부기조정) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 성정1동 주차장 정비공사(A=14.4a) 0원	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	1,200	900	300
01 자산및물품취득비	1,200	900	300
○ 민원대기용 스탠드 의자(6대) 600,000원	600	300	300
주민자치센터운영	71,160	66,080	5,080
201 일반운영비	69,660	64,580	5,080
01 사무관리비	44,960	44,680	280
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
○ 운영수당	39,000	36,720	2,280
- 주민자치센터 강사수당 33,000,000원	33,000	30,720	2,280
02 공공운영비	24,700	19,900	4,800
○ 공공요금 및 제세	19,700	14,900	4,800
- 도시가스요금 8,400,000원	8,400	3,600	4,800
주민숙원사업(성정1동)	120,000	60,000	60,000
주민숙원사업(주민복지팀)	120,000	60,000	60,000
주민숙원사업	120,000	60,000	60,000
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
01 시설비	120,000	60,000	60,000
○ 10통 봉정로 인도개량(L=80m, B=3.6m)(주민참여)(부기조정) 0원	0	22,000	△22,000
○ 15통 성정로 인도개량(L=120m, B=2m)(주민참여)(부기조정) 0원	0	20,000	△20,000
○ 9통 배수로 정비(L=50m)(주민참여)(부기조정) 0원	0	18,000	△18,000
○ 성정1동 주차장 정비(A=14.4a)(부기조정) 24,000,000원 * 1식	24,000	0	24,000
○ 성정8길 아스콘 재포장(A=6.74a)(부기조정) 19,000,000원 * 1식	19,000	0	19,000
○ 성정8길 우수받이 및 중앙분리대 설치(L=14m)(부기조정) 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
○ 성정1동 6통마을안길 포장(L=34m)(주민참여)(부기조정) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서: 성정1동
정책: 주민숙원사업(성정1동)
단위: 주민숙원사업(주민복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 방범CCTV 설치 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(성정1동)	196,238	191,910	4,328
인력운영비	51,520	50,092	1,428
인력운영비	51,520	50,092	1,428
101 인건비	51,520	50,092	1,428
01 보수	51,520	50,092	1,428
○ 시간외근무수당(12명) 51,520,000원	51,520	50,092	1,428
기본경비	144,718	141,818	2,900
기본경비	144,718	141,818	2,900
201 일반운영비	95,718	93,418	2,300
01 사무관리비	37,218	38,218	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	58,500	55,200	3,300
○ 공공요금 및 제세	45,000	41,700	3,300
- 우편요금 10,500,000원	10,500	8,400	2,100
- 전기요금 31,200,000원	31,200	30,000	1,200
202 여비	37,600	37,000	600
02 월액여비	36,600	36,000	600
○ 월액여비 36,600,000원	36,600	36,000	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성정2동
정책: 주민센터운영(성정2동)
단위: 주민센터운영(총무팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성정2동	574,127	495,258	78,869
주민센터운영(성정2동)	265,762	234,062	31,700
주민센터운영(총무팀)	252,796	221,096	31,700
주민센터운영	135,160	107,460	27,700
401 시설비및부대비	19,500	0	19,500
01 시설비	19,500	0	19,500
○ 주민센터 담장 보수공사(L=13.6m H=1.7m) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 주민센터 LED등 교체공사 9,500,000원 * 1식	9,500	0	9,500
405 자산취득비	15,100	6,900	8,200
01 자산및물품취득비	15,100	6,900	8,200
○ 민원행정장비 통합발급기 구입 7,700,000원 * 1식	7,700	0	7,700
○ 민원행정장비 순번대기 표시기 구입 500,000원 * 1식	500	0	500
주민자치센터운영	117,636	113,636	4,000
405 자산취득비	8,600	4,600	4,000
01 자산및물품취득비	8,600	4,600	4,000
○ 주민자치센터 사무기기 구입 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
주민숙원사업(성정2동)	92,000	52,000	40,000
주민숙원사업(주민복지팀)	92,000	52,000	40,000
주민숙원사업	92,000	52,000	40,000
401 시설비및부대비	92,000	52,000	40,000
01 시설비	92,000	52,000	40,000
○ 방범CCTV 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(성정2동)	216,365	209,196	7,169
인력운영비	68,693	62,614	6,079
인력운영비	68,693	62,614	6,079
101 인건비	68,693	62,614	6,079
01 보수	68,693	62,614	6,079
○ 시간외근무수당(16명) 68,693,000원	68,693	62,614	6,079
기본경비	147,672	146,582	1,090
기본경비	147,672	146,582	1,090
201 일반운영비	86,822	87,982	△1,160
01 사무관리비	36,350	37,510	△1,160
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

부서: 성정2동
정책: 행정운영경비(성정2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 급량비	13,440	12,600	840
- 당면업무추진(16인) 13,440,000원	13,440	12,600	840
202 여비	48,250	46,000	2,250
02 월액여비	47,250	45,000	2,250
○ 월액여비(16인) 47,250,000원	47,250	45,000	2,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	452,206	401,858	50,348
주민센터운영(쌍용1동)	196,416	193,496	2,920
주민센터운영(총무팀)	177,190	173,270	3,920
주민자치센터운영	92,380	88,460	3,920
201 일반운영비	69,880	65,960	3,920
01 사무관리비	58,840	54,920	3,920
○ 운영수당	56,000	52,080	3,920
- 주민자치센터 강사수당 50,000,000원	50,000	46,080	3,920
주민복지(주민복지팀)	19,226	20,226	△1,000
주민복지	19,226	20,226	△1,000
201 일반운영비	3,320	4,320	△1,000
01 사무관리비	3,320	4,320	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
주민숙원사업(쌍용1동)	81,000	32,000	49,000
주민숙원사업(주민복지팀)	81,000	32,000	49,000
주민숙원사업	81,000	32,000	49,000
401 시설비및부대비	81,000	32,000	49,000
01 시설비	81,000	32,000	49,000
○ 보도블럭 교체(L=100m) 19,000,000원 * 1식	19,000	0	19,000
○ 쌈지공원 조성(80㎡) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(쌍용1동)	174,790	176,362	△1,572
인력운영비	51,520	50,092	1,428
인력운영비	51,520	50,092	1,428
101 인건비	51,520	50,092	1,428
01 보수	51,520	50,092	1,428
○ 시간외근무수당(12명) 51,520,000원	51,520	50,092	1,428
기본경비	123,270	126,270	△3,000
기본경비	123,270	126,270	△3,000
202 여비	34,000	37,000	△3,000
02 월액여비	33,000	36,000	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	694,465	640,841	53,624
주민센터운영(쌍용2동)	293,466	293,866	△400
주민센터운영(총무팀)	281,770	282,170	△400
주민센터운영	201,040	200,440	600
204 직무수행경비	3,000	2,400	600
03 특정업무경비	3,000	2,400	600
○ 세무담당공무원 3,000,000원	3,000	2,400	600
주민자치센터운영	80,730	81,730	△1,000
201 일반운영비	67,530	68,530	△1,000
01 사무관리비	56,580	57,580	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
주민복지(주민복지팀)	11,696	11,696	0
주민복지	11,696	11,696	0
405 자산취득비	200	200	0
01 자산및물품취득비	200	200	0
○ 스캐너 구입(부기조정) 0원	0	200	△200
○ 디지털카메라 구입(부기조정) 200,000원 * 1대	200	0	200
주민숙원사업(쌍용2동)	160,000	105,000	55,000
주민숙원사업(주민복지팀)	160,000	105,000	55,000
주민숙원사업	160,000	105,000	55,000
401 시설비및부대비	160,000	105,000	55,000
01 시설비	160,000	105,000	55,000
○ 나사렛대 정문앞 경계석 및 보도블럭 교체(L=90m) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 쌍용119안전센터뒤 경계석 및 보도블럭 교체 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(쌍용2동)	240,999	241,975	△976
인력운영비	72,987	70,963	2,024
인력운영비	72,987	70,963	2,024
101 인건비	72,987	70,963	2,024
01 보수	72,987	70,963	2,024
○ 시간외근무수당(17인) 72,987,000원	72,987	70,963	2,024
기본경비	168,012	171,012	△3,000
기본경비	168,012	171,012	△3,000
201 일반운영비	97,902	98,902	△1,000
01 사무관리비	46,570	47,570	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
202 여비	53,000	55,000	△2,000
02 월액여비	52,000	54,000	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용3동	496,993	478,499	18,494
주민센터운영(쌍용3동)	218,627	226,027	△7,400
주민센터운영(총무팀)	174,840	179,240	△4,400
주민센터운영	103,560	102,960	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○ 민원실용 인감스캐너 220,000원 * 1대	220	0	220
○ 전기온수기(2층 남자화장실) 380,000원 * 1대	380	0	380
주민자치센터운영	71,280	76,280	△5,000
201 일반운영비	65,580	70,580	△5,000
01 사무관리비	60,180	65,180	△5,000
○ 예산절감 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
주민복지(주민복지팀)	43,787	46,787	△3,000
주민복지	43,787	46,787	△3,000
201 일반운영비	30,900	33,900	△3,000
01 사무관리비	30,900	33,900	△3,000
○ 예산절감 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
주민숙원사업(쌍용3동)	60,000	40,000	20,000
주민숙원사업(주민복지팀)	60,000	40,000	20,000
주민숙원사업	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(쌍용3동)	218,366	212,472	5,894
인력운영비	58,560	54,266	4,294
인력운영비	58,560	54,266	4,294
101 인건비	58,560	54,266	4,294
01 보수	58,560	54,266	4,294
○ 시간외근무수당(14명) 58,560,000원	58,560	54,266	4,294
기본경비	159,806	158,206	1,600
기본경비	159,806	158,206	1,600
201 일반운영비	104,806	106,806	△2,000
01 사무관리비	44,430	46,430	△2,000
○ 예산절감 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
202 여비	43,600	40,000	3,600
02 월액여비	42,600	39,000	3,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 월액여비(13인) 42,600,000원	42,600	39,000	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	718,949	576,515	142,434
주민센터운영(백석동)	365,026	335,436	29,590
주민센터운영(총무팀)	304,800	292,210	12,590
주민센터운영	207,870	208,270	△400
204 직무수행경비	3,000	2,400	600
03 특정업무경비	3,000	2,400	600
○ 특정업무경비(불당동)	600	0	600
- 세무담당공무원 100,000원 * 2인 * 3월	600	0	600
405 자산취득비	6,600	7,600	△1,000
01 자산및물품취득비	6,600	7,600	△1,000
○ 예산절감 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
주민자치센터운영	96,930	83,940	12,990
401 시설비및부대비	12,990	0	12,990
01 시설비	12,990	0	12,990
○ 주민자치센터 강의실 장판교체 66,600원 * 150㎡	9,990	0	9,990
○ 원형육교 태극기 및 도르래 설치 50,000원 * 60개	3,000	0	3,000
주민복지(주민복지팀)	60,226	43,226	17,000
주민복지	60,226	43,226	17,000
201 일반운영비	4,960	3,960	1,000
01 사무관리비	4,960	3,960	1,000
○ 시설장비유지비	1,000	0	1,000
- 봉서산 약수터 시설유지 관리비 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
206 재료비	16,160	15,160	1,000
01 재료비	16,160	15,160	1,000
○ 클린천안 등 환경정비 추진 재료구입 7,200,000원	7,200	6,200	1,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○ 벽산블루밍 테라스 및 정자 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 불당현대아이파크 경로당 보수 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
주민숙원사업(백석동)	83,000	33,000	50,000
주민숙원사업(주민복지팀)	83,000	33,000	50,000
주민숙원사업	83,000	33,000	50,000
401 시설비및부대비	83,000	33,000	50,000

부서: 백석동
정책: 주민숙원사업(백석동)
단위: 주민숙원사업(주민복지팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	83,000	33,000	50,000
○ 방범CCTV 설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(백석동)	270,923	208,079	62,844
인력운영비	84,888	66,789	18,099
인력운영비	72,987	66,789	6,198
101 인건비	72,987	66,789	6,198
01 보수	72,987	66,789	6,198
○ 시간외근무수당(17명) 72,987,000원	72,987	66,789	6,198
인력운영비(불당동)	11,901	0	11,901
101 인건비	11,901	0	11,901
01 보수	10,734	0	10,734
○ 보수	10,734	0	10,734
- 시간외근무수당 8,754원 * 10명 * 3월 * 67시간 * 0.61	10,734	0	10,734
04 기간제근로자등보수	1,167	0	1,167
○ 기간제근로자등 보수	1,167	0	1,167
- 환경정비등 인부임 38,880원 * 2인 * 15일	1,167	0	1,167
기본경비	186,035	141,290	44,745
기본경비	148,450	141,290	7,160
201 일반운영비	81,650	77,490	4,160
01 사무관리비	53,850	51,690	2,160
○ 일반수용비	31,550	29,950	1,600
- 민원접대용냉온수기유지비(2대) 100,000원 * 2대 * 8월	1,600	0	1,600
○ 급량비	14,000	13,440	560
- 당면업무추진 및 번호판영치, 쓰레기단속 급식(17명) 14,000,000원	14,000	13,440	560
02 공공운영비	27,800	25,800	2,000
○ 시설장비유지비	4,600	3,600	1,000
- CCTV 유지보수등 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000
○ 차량선박비	5,800	4,800	1,000
- 소형화물차량 5,800,000원	5,800	4,800	1,000
202 여비	52,200	49,200	3,000
02 월액여비	51,000	48,000	3,000
○ 월액여비 51,000,000원	51,000	48,000	3,000
기본경비(불당동)	37,585	0	37,585
201 일반운영비	26,935	0	26,935
01 사무관리비	18,210	0	18,210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비	12,950	0	12,950
- 일반사무용품 등 500,000원 * 3월	1,500	0	1,500
- 민원실 환경정비 100,000원 * 3회	300	0	300
- 민원행정장비관리수수료 등 250,000원 * 3월	750	0	750
- 신문도서구입대금 150,000원 * 3월	450	0	450
- 무인경비시스템 용역 150,000원 * 3월	450	0	450
- 지역주민감사패 100,000원 * 2인 * 3회	600	0	600
- 홍보현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 4회	1,400	0	1,400
- 현판 등 1,000,000원 * 2식	2,000	0	2,000
- 동기,명패,게첨물 등 300,000원 * 5식	1,500	0	1,500
- 동장직인외 50,000원 * 40개	2,000	0	2,000
- 통장인 등 50,000원 * 40개	2,000	0	2,000
○ 운영수당	1,840	0	1,840
- 재택근무수당 20,000원 * 1인 * 92일	1,840	0	1,840
○ 급량비	2,520	0	2,520
- 당면업무추진 및 번호판영치, 쓰레기단속급식 7,000원 * 10인 * 12일 * 3월	2,520	0	2,520
○ 임차료	900	0	900
- 민원접대용 냉온수기 유지관리 100,000원 * 3대 * 3개월	900	0	900
02 공공운영비	8,725	0	8,725
○ 공공요금및제세	7,125	0	7,125
- 전기요금 300,000원 * 3월	900	0	900
- 전화요금 300,000원 * 3월	900	0	900
- 상하수도요금등 200,000원 * 3월	600	0	600
- 우편요금 1,750원 * 900건 * 3월	4,725	0	4,725
○ 시설장비유지비	700	0	700
- 행정장비 유지보수 700,000원 * 1식	700	0	700
○ 차량선박비	900	0	900
- 소형 화물차량 300,000원 * 3월	900	0	900
202 여비	7,800	0	7,800
01 국내여비	300	0	300
○ 국내여비	300	0	300
- 체납세 및 당면업무추진 50,000원 * 2인 * 3회	300	0	300
02 월액여비	7,500	0	7,500
○ 월액여비	7,500	0	7,500
- 월액여비 250,000원 * 10인 * 3월	7,500	0	7,500
203 업무추진비	2,400	0	2,400
01 기관운영업무추진비	2,400	0	2,400
○ 기관운영업무추진비	1,650	0	1,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 동장(3만 미만) 550,000원 * 3월	1,650	0	1,650
○ 부서운영업무추진비	750	0	750
- 불당동(15인이하) 250,000원 * 3월	750	0	750
204 직무수행경비	450	0	450
01 직책급업무수행경비	450	0	450
○ 직책급업무수행경비	450	0	450
- 동장 150,000원 * 1인 * 3월	450	0	450

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부성동	887,988	746,845	141,143
주민센터운영(부성동)	416,631	413,898	2,733
주민센터운영(총무팀)	387,396	386,796	600
주민센터운영	296,456	295,856	600
204 직무수행경비	3,000	2,400	600
03 특정업무경비	3,000	2,400	600
○ 세무담당공무원(부성2동) 100,000원 * 2인 * 3월	600	0	600
주민복지(주민복지팀)	29,235	27,102	2,133
주민복지	29,235	27,102	2,133
101 인건비	14,775	12,442	2,333
04 기간제근로자등보수	14,775	12,442	2,333
○ 가로변등 공원환경정비(부성2동) 38,880원 * 3인 * 10일 * 2회	2,333	0	2,333
201 일반운영비	2,460	3,660	△1,200
01 사무관리비	2,460	3,660	△1,200
○ 예산절감 (-1,200,000원)	△1,200	0	△1,200
206 재료비	12,000	11,000	1,000
01 재료비	12,000	11,000	1,000
○ 재료비	12,000	11,000	1,000
- 하천도로정비 재료구입 12,000,000원	12,000	11,000	1,000
주민숙원사업(부성동)	150,500	78,000	72,500
주민숙원사업(주민복지팀)	150,500	78,000	72,500
주민숙원사업	150,500	78,000	72,500
401 시설비및부대비	150,500	78,000	72,500
01 시설비	150,500	78,000	72,500
○ 업성4통하수도개량공사(L=5m,B=0.6m) 6,500,000원	6,500	9,000	△2,500
○ 업성3통 배수로 개량공사(L=70m) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 차암1통 배수로 설치공사(L=220m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○ 부대동 운동기구 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 긴급민원해소 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(부성동)	320,857	254,947	65,910
인력운영비	92,307	75,137	17,170
인력운영비	81,573	75,137	6,436
101 인건비	81,573	75,137	6,436
01 보수	81,573	75,137	6,436

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당(19명) 81,573,000원	81,573	75,137	6,436
인력운영비(부성2동)	10,734	0	10,734
101 인건비	10,734	0	10,734
01 보수	10,734	0	10,734
○ 시간외근무수당 8,754원 * 67시간 * 0.61 * 10인 * 3월	10,734	0	10,734
기본경비	228,550	179,810	48,740
기본경비	190,960	179,810	11,150
201 일반운영비	118,010	110,260	7,750
01 사무관리비	55,030	53,780	1,250
○ 예산절감 (-5,500,000원)	△5,500	0	△5,500
○ 일반수용비	38,950	32,200	6,750
- 현판제작(분동) 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
- 동기,명패,사무실게첨물정비(분동) 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
- 동장직인외제작(분동) 50,000원 * 32개	1,600	0	1,600
- 통장인등 제작(분동) 50,000원 * 43통	2,150	0	2,150
02 공공운영비	62,980	56,480	6,500
○ 공공요금 및 제세	39,600	37,600	2,000
- 전기요금(청사, 게이트볼장 등) 12,800,000원	12,800	10,800	2,000
○ 시설장비유지비	13,500	9,000	4,500
- 청내화장실 보수 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
- 전기증설 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
202 여비	58,000	55,000	3,000
02 월액여비	57,000	54,000	3,000
○ 월액여비 57,000,000원	57,000	54,000	3,000
405 자산취득비	1,050	650	400
01 자산및물품취득비	1,050	650	400
○ 스캐너(민원실) 구입 200,000원 * 2대	400	0	400
기본경비(부성2동)	37,590	0	37,590
201 일반운영비	26,940	0	26,940
01 사무관리비	16,940	0	16,940
○ 일반수용비	12,500	0	12,500
- 일반사무용품 500,000원 * 3월	1,500	0	1,500
- 민원실 환경정비 100,000원 * 3회	300	0	300
- 신문도서구입 대금 150,000원 * 3월	450	0	450
- 지역주민감사패 100,000원 * 2인 * 3월	600	0	600
- 쓰레기안내판 등 제작 150,000원 * 8개소	1,200	0	1,200
- 민원서식 및 봉투 제작 250,000원 * 4종 * 1회	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 홍보현수막 제작 70,000원 * 5개소 * 2회	700	0	700
- 현판 등 제작 1,000,000원 * 2식	2,000	0	2,000
- 동기,명패,사무실 게첨물 제작 300,000원 * 3종	900	0	900
- 동장직인 등 공인 제작 50,000원 * 32개	1,600	0	1,600
- 통장인등 제작 50,000원 * 45개	2,250	0	2,250
○ 운영수당	1,840	0	1,840
- 재택수당 20,000원 * 92일	1,840	0	1,840
○ 급량비	2,100	0	2,100
- 번호판영치 및 당면업무 추진 7,000원 * 10인 * 10회 * 3월	2,100	0	2,100
○ 임차료	500	0	500
- 환경정비차량 임차 500,000원 * 1식	500	0	500
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○ 공공요금 및 제세	8,400	0	8,400
- 전기요금(청사, 게이트볼장 등) 900,000원 * 3월	2,700	0	2,700
- 전화요금 300,000원 * 3월	900	0	900
- 상하수도요금 등 200,000원 * 3월	600	0	600
- 주민등록 등 우편요금 1,750원 * 800건 * 3월	4,200	0	4,200
○ 시설장비유지비	700	0	700
- 행정장비 유지보수 700,000원 * 1식	700	0	700
○ 차량선박비	900	0	900
- 소형화물차량 300,000원 * 3월	900	0	900
202 여비	7,800	0	7,800
01 국내여비	300	0	300
○ 국내여비	300	0	300
- 체납세 및 당면업무추진 50,000원 * 2인 * 3회	300	0	300
02 월액여비	7,500	0	7,500
○ 월액여비 250,000원 * 10인 * 3월	7,500	0	7,500
203 업무추진비	2,400	0	2,400
01 기관운영업무추진비	1,650	0	1,650
○ 동장(3만미만) 550,000원 * 3월	1,650	0	1,650
04 부서운영업무추진비	750	0	750
○ 부성2동(15인이하) 250,000원 * 3월	750	0	750
204 직무수행경비	450	0	450
01 직책급업무수행경비	450	0	450
○ 동장 150,000원 * 1인 * 3월	450	0	450