

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정책기획관

정책: 지방행정역량강화(정책기획관)

단위: 시정종합관리(기획팀·정책개발팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정책기획관		296,249	321,249	△25,000
지방행정역량강화(정책기획관)		213,360	233,860	△20,500
시정종합관리(기획팀·정책개발팀)		189,140	199,140	△10,000
정책기획조정기능강화		189,140	199,140	△10,000
201 일반운영비		122,290	132,290	△10,000
01 사무관리비		116,290	126,290	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
조직관리(조직관리팀)		7,900	12,400	△4,500
조직관리		7,900	12,400	△4,500
201 일반운영비		2,300	6,800	△4,500
01 사무관리비		2,300	6,800	△4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)		△4,500	0	△4,500
규제개혁추진지원(규제개혁팀)		16,320	22,320	△6,000
행정규제개혁운영		16,320	22,320	△6,000
201 일반운영비		4,820	9,320	△4,500
01 사무관리비		4,820	9,320	△4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)		△4,500	0	△4,500
202 여비		8,100	9,600	△1,500
01 국내여비		8,100	9,600	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
행정운영경비(정책기획관)		82,889	87,389	△4,500
기본경비		15,025	19,525	△4,500
기본경비(규제개혁추진단)		2,180	6,680	△4,500
201 일반운영비		680	5,180	△4,500
01 사무관리비		680	5,180	△4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)		△4,500	0	△4,500

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공보관

정책: 시정홍보강화(공보관)

단위: 언론홍보(공보팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공보관		2,258,209	2,281,959	△23,750
시정홍보강화(공보관)		2,180,818	2,199,568	△18,750
언론홍보(공보팀)		383,540	381,290	2,250
언론홍보		383,540	381,290	2,250
202 여비		16,840	15,840	1,000
01 국내여비		16,840	15,840	1,000
○ 시정홍보업무추진 16,840,000원		16,840	15,840	1,000
405 자산취득비		1,850	600	1,250
01 자산및물품취득비		1,850	600	1,250
○ 브리핑실 강연대 구입 0원		0	600	△600
○ 사무실 회의탁자 세트 구입 1,850,000원 * 1식		1,850	0	1,850
시정홍보(홍보기획팀)		890,098	911,098	△21,000
시정홍보		890,098	911,098	△21,000
201 일반운영비		836,498	841,498	△5,000
02 공공운영비		94,420	99,420	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
401 시설비및부대비		41,000	55,000	△14,000
01 시설비		41,000	55,000	△14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)		△14,000	0	△14,000
405 자산취득비		3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비		3,000	5,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
행정운영경비(공보관)		77,391	82,391	△5,000
기본경비		21,020	26,020	△5,000
기본경비		21,020	26,020	△5,000
201 일반운영비		16,820	21,820	△5,000
01 사무관리비		13,820	17,820	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
02 공공운영비		3,000	4,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 감사관

정책: 투명한공직사회건설(감사관)

단위: 행정감사(감사팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사관		246,688	265,211	△ 18,523
투명한공직사회건설(감사관)		155,642	176,442	△ 20,800
행정감사(감사팀)		58,480	62,080	△ 3,600
행정감사		58,480	62,080	△ 3,600
201 일반운영비		18,480	23,080	△ 4,600
01 사무관리비		18,480	23,080	△ 4,600
○ 집행잔액 (-4,600,000원)		△ 4,600	0	△ 4,600
203 업무추진비		4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비		4,000	3,000	1,000
○ 특별현안사업 추진 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
일상감사(일상감사팀)		33,862	37,362	△ 3,500
일상감사		33,862	37,362	△ 3,500
201 일반운영비		9,690	13,190	△ 3,500
01 사무관리비		9,690	13,190	△ 3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△ 3,500	0	△ 3,500
청렴도향상(조사팀)		42,900	50,100	△ 7,200
청렴도향상		42,900	50,100	△ 7,200
201 일반운영비		23,300	30,500	△ 7,200
01 사무관리비		21,300	28,500	△ 7,200
○ 집행잔액 (-7,200,000원)		△ 7,200	0	△ 7,200
부실사업방지(기술감사팀)		20,400	26,900	△ 6,500
부실사업방지		20,400	26,900	△ 6,500
201 일반운영비		15,600	22,100	△ 6,500
01 사무관리비		15,600	22,100	△ 6,500
○ 집행잔액 (-6,500,000원)		△ 6,500	0	△ 6,500
행정운영경비(감사관)		91,046	88,769	2,277
인력운영비		77,806	73,229	4,577
인력운영비		77,806	73,229	4,577
101 인건비		77,806	73,229	4,577
01 보수		77,806	73,229	4,577
○ 시간외근무수당 77,805,360원		77,806	73,229	4,577
기본경비		13,240	15,540	△ 2,300
기본경비		13,240	15,540	△ 2,300
201 일반운영비		7,840	11,340	△ 3,500
01 사무관리비		7,840	11,340	△ 3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△ 3,500	0	△ 3,500

단위: 기본경비

비교증감

203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○ 감사관 (30명 이하)	4,200,000원	4,200	3,000	1,200

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 자치행정역량강화(총무과)

단위: 행정지원강화(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		33,481,809	33,844,387	△ 362,578
	도	23,880	23,880	0
	시	33,457,929	33,820,507	△ 362,578
자치행정역량강화(총무과)		8,025,443	9,029,317	△ 1,003,874
	도	23,880	23,880	0
	시	8,001,563	9,005,437	△ 1,003,874
행정지원강화(총무팀)		1,407,020	1,448,840	△ 41,820
	도	1,830	1,830	0
	시	1,405,190	1,447,010	△ 41,820
행정지원강화		513,690	506,310	7,380
201 일반운영비		264,830	254,750	10,080
01 사무관리비		225,830	215,750	10,080
○ 연하장 제작 1,200원 * 8,400매		10,080	0	10,080
03 행사운영비		18,000	18,000	0
○ 신년교례회 0원		0	12,000	△ 12,000
○ 연말연시행사 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
204 직무수행경비		19,460	20,160	△ 700
03 특정업무경비		19,460	20,160	△ 700
○ 집행잔액 (-700,000원)		△ 700	0	△ 700
405 자산취득비		59,600	61,600	△ 2,000
01 자산및물품취득비		59,600	61,600	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
사회복무요원관리		400,000	447,200	△ 47,200
301 일반보상금		400,000	447,200	△ 47,200
08 사회복무요원보상금		400,000	447,200	△ 47,200
○ 집행잔액 (-47,200,000원)		△ 47,200	0	△ 47,200
통합방위운영		484,330	486,330	△ 2,000
	도	1,830	1,830	0
	시	482,500	484,500	△ 2,000
201 일반운영비		2,400	4,400	△ 2,000
01 사무관리비		2,400	4,400	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
인사운영(인사팀)		1,279,414	1,361,298	△ 81,884
인사운영		272,503	296,233	△ 23,730
202 여비		78,000	88,000	△ 10,000
04 국제화여비		70,000	80,000	△ 10,000
○ 우수공무원 선진지 견학 70,000,000원		70,000	80,000	△ 10,000
303 포상금		8,500	22,000	△ 13,500
01 포상금		8,500	22,000	△ 13,500
○ 집행잔액 (-13,500,000원)		△ 13,500	0	△ 13,500

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화(총무과)
단위: 인사운영(인사팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	1,270	1,500	△230
	01 자산및물품취득비	1,270	1,500	△230
	○ 집행잔액 (-230,000원)	△230	0	△230
	휴직등대체인력배치	161,985	181,685	△19,700
	101 인건비	161,985	181,685	△19,700
	04 기간제근로자등보수	161,985	181,685	△19,700
	○ 집행잔액 (-19,700,000원)	△19,700	0	△19,700
	공무원 교육훈련	723,380	763,380	△40,000
	201 일반운영비	359,680	379,680	△20,000
	01 사무관리비	359,680	379,680	△20,000
	○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
	202 여비	363,700	383,700	△20,000
	05 공무원 교육여비	355,500	375,500	△20,000
	○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△20,000	0	△20,000
	공무원 장기국외훈련	121,546	120,000	1,546
	201 일반운영비	21,546	20,000	1,546
	01 사무관리비	21,546	20,000	1,546
	○ 학위 및 직무과정 학자금 21,546,000원	21,546	20,000	1,546
	후생복지증진(후생복지팀)	4,920,783	5,780,843	△860,060
		도 22,050	22,050	0
		시 4,898,733	5,758,793	△860,060
	조직활성화	193,528	210,100	△16,572
	201 일반운영비	65,381	75,000	△9,619
	03 행사운영비	55,381	65,000	△9,619
	○ 집행잔액 (-9,619,840원)	△9,619	0	△9,619
	202 여비	122,647	129,600	△6,953
	04 국제화여비	122,647	129,600	△6,953
	○ 집행잔액 (-6,953,760원)	△6,953	0	△6,953
	후생복지증진	4,565,255	5,408,743	△843,488
		도 22,050	22,050	0
		시 4,543,205	5,386,693	△843,488
	201 일반운영비	3,943,480	4,693,480	△750,000
		도 22,050	22,050	0
		시 3,921,430	4,671,430	△750,000
	02 공공운영비	367,000	667,000	△300,000
	○ 집행잔액 (-300,000,000원)	△300,000	0	△300,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	3,500,000	3,950,000	△450,000
	○ 집행잔액 (-450,000,000원)	△450,000	0	△450,000
	301 일반보상금	78,612	100,000	△21,388

부서: 행정지원과

정책: 자치행정역량강화(총무과)

단위: 후생복지증진(후생복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 장학금및학자금	78,612	100,000	△21,388
			○ 집행잔액 (-21,388,750원)	△21,388	0	△21,388
			307 민간이전	279,269	347,775	△68,506
			07 연금지급금	279,269	347,775	△68,506
			○ 집행잔액 (-68,506,540원)	△68,506	0	△68,506
			309 전출금	1,966	5,000	△3,034
			02 공무원연금관리공단경상전출금	1,966	5,000	△3,034
			○ 집행잔액 (-3,034,000원)	△3,034	0	△3,034
			405 자산취득비	8,920	9,480	△560
			01 자산및물품취득비	8,920	9,480	△560
			○ 집행잔액 (-560,000원)	△560	0	△560
			기록정보관리(기록물관리팀)	418,226	438,336	△20,110
			기록정보관리	418,226	438,336	△20,110
			101 인건비	13,893	18,893	△5,000
			04 기간제근로자등보수	13,893	18,893	△5,000
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
			201 일반운영비	59,808	74,833	△15,025
			01 사무관리비	12,540	15,540	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			02 공공운영비	47,268	59,293	△12,025
			○ 집행잔액 (-12,025,000원)	△12,025	0	△12,025
			403 자치단체등자본이전	4,515	4,600	△85
			02 공기관등에대한대행사업비	4,515	4,600	△85
			○ 집행잔액 (-85,000원)	△85	0	△85
			행정운영경비(총무과)	25,456,366	24,815,070	641,296
			인력운영비	25,085,841	24,434,545	651,296
			인력운영비(총괄)	24,897,296	24,246,000	651,296
			303 포상금	5,495,303	5,555,000	△59,697
			02 성과상여금	5,495,303	5,555,000	△59,697
			○ 집행잔액 (-59,697,610원)	△59,697	0	△59,697
			304 연금부담금등	19,401,993	18,691,000	710,993
			01 연금부담금	16,101,993	15,391,000	710,993
			○ 퇴직수당부담금 3,360,369,000원	3,360,369	2,649,376	710,993
			기본경비	370,525	380,525	△10,000
			기본경비	370,525	380,525	△10,000
			201 일반운영비	122,860	132,860	△10,000
			02 공공운영비	97,000	107,000	△10,000

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△ 10,000	0	△ 10,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 예산법무과

정책: 지방행정역량강화(예산법무과)

단위: 의회성과관리(의회법무팀.재정성과팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예산법무과		60,177,789	22,619,069	37,558,720
지방행정역량강화(예산법무과)		848,510	948,510	△ 100,000
의회성과관리(의회법무팀.재정성과팀)		87,010	117,010	△ 30,000
성과평가관리		25,680	55,680	△ 30,000
201 일반운영비		20,880	30,780	△ 9,900
01 사무관리비		16,000	21,780	△ 5,780
○ 집행잔액 (-5,780,000원)		△ 5,780	0	△ 5,780
02 공공운영비		4,880	9,000	△ 4,120
○ 집행잔액 (-4,120,000원)		△ 4,120	0	△ 4,120
303 포상금		0	20,100	△ 20,100
01 포상금		0	20,100	△ 20,100
○ 집행잔액 (-20,100,000원)		△ 20,100	0	△ 20,100
국제협력강화(국제협력팀)		400,670	520,670	△ 120,000
국제협력강화		400,670	520,670	△ 120,000
201 일반운영비		34,450	49,450	△ 15,000
01 사무관리비		15,950	30,950	△ 15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△ 15,000	0	△ 15,000
202 여비		291,420	341,420	△ 50,000
03 국외업무여비		75,500	100,500	△ 25,000
○ 집행잔액 (-25,000,000원)		△ 25,000	0	△ 25,000
04 국제화여비		208,000	233,000	△ 25,000
○ 집행잔액 (-25,000,000원)		△ 25,000	0	△ 25,000
301 일반보상금		66,800	121,800	△ 55,000
07 외빈초청여비		50,600	105,600	△ 55,000
○ 집행잔액 (-55,000,000원)		△ 55,000	0	△ 55,000
법제송무지원(의회법무팀)		360,830	310,830	50,000
법제송무지원		360,830	310,830	50,000
201 일반운영비		331,230	281,230	50,000
01 사무관리비		331,230	281,230	50,000
○ 일반수용비		287,500	237,500	50,000
- 소송수행료 262,000,000원		262,000	212,000	50,000
건전재정운영(예산법무과)		517,444	675,143	△ 157,699
건전재정운영(예산팀)		517,444	675,143	△ 157,699
건전재정운영		163,369	228,003	△ 64,634
201 일반운영비		101,476	166,110	△ 64,634
01 사무관리비		101,476	166,110	△ 64,634
○ 집행잔액 (-64,634,200원)		△ 64,634	0	△ 64,634

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민참여예산운영	40,875	63,440	△22,565
	201 일반운영비	39,075	61,640	△22,565
	01 사무관리비	33,608	42,640	△9,032
	○ 집행잔액 (-9,032,000원)	△9,032	0	△9,032
	03 행사운영비	5,467	19,000	△13,533
	○ 집행잔액 (-13,533,480원)	△13,533	0	△13,533
	재정성과운영	64,700	54,700	10,000
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	02 전산개발비	10,000	0	10,000
	○ 재정정보공개시스템 구축 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	시정현안사업추진	248,500	329,000	△80,500
	201 일반운영비	69,500	150,000	△80,500
	02 공공운영비	19,500	100,000	△80,500
	○ 현안사업(조직개편) 공공운영비 19,500,000원	19,500	100,000	△80,500
	재원관리(예산법무과)	42,088,973	5,315,056	36,773,917
	예비비	42,088,973	5,315,056	36,773,917
	예비비	42,088,973	5,315,056	36,773,917
	801 예비비	42,088,973	5,315,056	36,773,917
	01 일반예비비	40,588,973	3,815,056	36,773,917
	○ 예비비 40,588,973,000원	40,588,973	3,815,056	36,773,917
	재무활동(예산법무과)	16,628,563	15,586,061	1,042,502
	내부거래지출	16,628,563	15,586,061	1,042,502
	내부거래지출	660,660	0	660,660
	705 예수금원리금상환	660,660	0	660,660
	01 예수금원금상환	638,141	0	638,141
	○ 공영개발특별회계 예수금 원금상환 638,141,000원 * 1식	638,141	0	638,141
	02 예수금이자상환	22,519	0	22,519
	○ 공영개발특별회계 예수금 이자상환 22,519,000원 * 1식	22,519	0	22,519
	시설관리공단전출금	15,967,903	15,586,061	381,842
	309 전출금	14,839,091	14,690,249	148,842
	01 공사·공단경상전출금	14,839,091	14,690,249	148,842
	○ 시설관리공단 경상전출금 14,839,091,000원	14,839,091	14,690,249	148,842
	404 공사공단자본전출금	1,128,812	895,812	233,000
	01 공사·공단자본전출금	1,128,812	895,812	233,000

부서: 예산법무과
정책: 재무활동(예산법무과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시설관리공단 자본전출금 1,128,812,000원	1,128,812	895,812	233,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자치민원과

정책: 자치행정역량강화(자치민원과)

단위: 열린시정운영(자치행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치민원과		4,192,478	4,424,692	△232,214
	국	143,499	143,030	469
	도	238,211	246,685	△8,474
	시	3,810,768	4,034,977	△224,209
자치행정역량강화(자치민원과)		3,469,684	3,650,907	△181,223
	국	75,296	75,296	0
	도	212,715	208,715	4,000
	시	3,181,673	3,366,896	△185,223
열린시정운영(자치행정팀)		1,236,613	1,336,256	△99,643
	국	5,000	5,000	0
	도	107,000	103,000	4,000
	시	1,124,613	1,228,256	△103,643
자치행정사업		375,856	422,640	△46,784
203 업무추진비		4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비		4,000	3,000	1,000
○ 지역주민여론수렴 업무추진 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
301 일반보상금		233,456	281,240	△47,784
11 기타보상금		232,056	279,840	△47,784
○ 집행잔액 (-47,784,000원)		△47,784	0	△47,784
주민자치센터운영및이통장관리		606,117	651,476	△45,359
	도	99,000	95,000	4,000
	시	507,117	556,476	△49,359
301 일반보상금		58,281	107,640	△49,359
02 장학금및학자금		34,641	84,000	△49,359
○ 이통장자녀 장학금 34,641,000원		34,641	84,000	△49,359
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000
○ 충남형 동네자치 시범공동체 지원(2개소) 2,000,000원 * 2개소		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
시정·꿈나무모니터관리		3,500	6,000	△2,500
201 일반운영비		3,500	6,000	△2,500
01 사무관리비		2,500	5,000	△2,500
○ 시정모니터 위촉장 및 표창패 제작 500,000원		500	3,000	△2,500
이통장한마음체육대회		45,000	50,000	△5,000
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
04 민간행사사업보조		45,000	50,000	△5,000
○ 이통장 한마음체육대회 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
민원행정서비스제공(고객만족팀)		1,407,815	1,489,395	△81,580
	국	70,296	70,296	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,337,519	1,419,099	△81,580
	민원행정운영	675,269	753,149	△77,880
	201 일반운영비	94,520	102,400	△7,880
	01 사무관리비	57,450	61,830	△4,380
	○ 일반수용비	37,370	39,370	△2,000
	- 신용카드 수수료 2,400,000원	2,400	4,400	△2,000
	○ 운영수당	0	2,380	△2,380
	- 민원조정위원회 위원수당 0원	0	420	△420
	- 시민배심 심의대상 결정 위원회 위원수당 0원	0	1,960	△1,960
	02 공공운영비	36,070	39,570	△3,500
	○ 공공요금 및 제세	32,460	35,960	△3,500
	- 인감담당공무원 보증보험료(114명) 26,500,000원	26,500	30,000	△3,500
	207 연구개발비	270,272	320,272	△50,000
	02 전산개발비	270,272	320,272	△50,000
	○ 전자민원시민소통강화	252,272	302,272	△50,000
	- 민원통합시스템 구축 252,272,000원	252,272	302,272	△50,000
	405 자산취득비	285,271	305,271	△20,000
	01 자산및물품취득비	285,271	305,271	△20,000
	○ 민원통합시스템 서버 구입 276,331,000원	276,331	296,331	△20,000
	콜센터운영	662,250	665,950	△3,700
	201 일반운영비	24,200	26,200	△2,000
	02 공공운영비	23,200	25,200	△2,000
	○ 공공요금 및 제세	23,200	25,200	△2,000
	- 통신서버 및 장비 임차료 12,400,000원	12,400	14,400	△2,000
	401 시설비및부대비	20,300	22,000	△1,700
	01 시설비	20,300	22,000	△1,700
	○ 콜센터 상담실 확장 및 수선비 20,300,000원	20,300	22,000	△1,700
	자원봉사활동지원(자치민원과)	230,384	282,858	△52,474
	국	7,424	7,424	0
	도	6,136	18,610	△12,474
	시	216,824	256,824	△40,000
	자원봉사활동지원(새마을협력팀)	230,384	282,858	△52,474
	국	7,424	7,424	0
	도	6,136	18,610	△12,474
	시	216,824	256,824	△40,000
	자원봉사활성화	116,278	156,278	△40,000
	405 자산취득비	59,105	99,105	△40,000
	01 자산및물품취득비	59,105	99,105	△40,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 자원봉사 마일리지 시스템 신설	0원	0	40,000	△ 40,000
			자원봉사센터육성	94,592	107,066	△ 12,474	
				도	4,736	17,210	△ 12,474
				시	89,856	89,856	0
			201 일반운영비	35,456	42,560	△ 7,104	
				도	630	7,734	△ 7,104
				시	34,826	34,826	0
			01 사무관리비	14,714	17,240	△ 2,526	
			○ 일반수용비	11,600	14,000	△ 2,400	
			- 자원봉사센터 홍보물등	9,900,000원	9,900	12,000	△ 2,100
				도	0	2,100	△ 2,100
				시	9,900	9,900	0
			- 의류세탁비	1,700,000원	1,700	2,000	△ 300
				도	0	300	△ 300
				시	1,700	1,700	0
			○ 급량비	714	840	△ 126	
			- 행사근무 급식비	714,000원	714	840	△ 126
				도	0	126	△ 126
				시	714	714	0
			02 공공운영비	8,192	9,320	△ 1,128	
			○ 공공요금및제세	2,142	2,520	△ 378	
			- 자원봉사센터전화료 및 회선사용료	1,530,000원	1,530	1,800	△ 270
				도	0	270	△ 270
				시	1,530	1,530	0
			- 자원봉사센터협회비	612,000원	612	720	△ 108
				도	0	108	△ 108
				시	612	612	0
			○ 차량선박비	4,250	5,000	△ 750	
			- 차량운영비	4,250,000원	4,250	5,000	△ 750
				도	0	750	△ 750
				시	4,250	4,250	0
			03 행사운영비	12,550	16,000	△ 3,450	
			○ 자원봉사자교육 및 세미나	5,500,000원	5,500	7,000	△ 1,500
				도	0	1,500	△ 1,500
				시	5,500	5,500	0
			○ 자원봉사의 날 행사	4,800,000원	4,800	6,000	△ 1,200
				도	0	1,200	△ 1,200
				시	4,800	4,800	0
			○ 자원봉사 아카데미운영	2,250,000원	2,250	3,000	△ 750
				도	0	750	△ 750
				시	2,250	2,250	0
			202 여비	7,080	8,700	△ 1,620	
				도	0	1,620	△ 1,620
				시	7,080	7,080	0
			01 국내여비	7,080	8,700	△ 1,620	

부서: 자치민원과

정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)

단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 자원봉사활동지원(자원봉사센터) 6,120,000원	6,120	7,200	△1,080
			도	0	1,080	△1,080
			시	6,120	6,120	0
			○ 자원봉사세미나참석등(자원봉사센터) 960,000원	960	1,500	△540
			도	0	540	△540
			시	960	960	0
			307 민간이전	30,916	34,666	△3,750
			도	2,600	6,350	△3,750
			시	28,316	28,316	0
			11 사회복지사업보조	30,916	34,666	△3,750
			○ 자원봉사우수프로그램 공모 16,250,000원	16,250	20,000	△3,750
			도	0	3,750	△3,750
			시	16,250	16,250	0
			재무활동(자치민원과)	51,389	50,375	1,014
			보전지출	51,389	50,375	1,014
			보전지출	51,389	50,375	1,014
			802 반환금기타	51,389	50,375	1,014
			01 국고보조금반환금	2,224	1,972	252
			○ 북한이탈주민 자원봉사활동 등 251,030원	252	0	252
			02 시·도비보조금반환금	49,165	48,403	762
			○ 북한이탈주민 정착지원 사업 761,110원	762	0	762
			행정운영경비(자치민원과)	441,021	440,552	469
			국	60,779	60,310	469
			도	19,360	19,360	0
			시	360,882	360,882	0
			인력운영비	422,053	421,584	469
			국	60,779	60,310	469
			도	19,360	19,360	0
			시	341,914	341,914	0
			인력운영비(여권발급및교부)	85,490	85,021	469
			국	40,170	39,701	469
			시	45,320	45,320	0
			101 인건비	85,490	85,021	469
			국	40,170	39,701	469
			시	45,320	45,320	0
			03 무기계약근로자보수	85,490	85,021	469
			○ 무기계약근로자 기본급 등 65,769,000원	65,769	65,300	469
			국	40,170	39,701	469
			시	25,599	25,599	0

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세정과

정책: 행정운영경비(세정과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		819,084	816,084	3,000
		도	50,000	0
		시	769,084	3,000
행정운영경비(세정과)		123,073	120,073	3,000
인력운영비		103,473	100,473	3,000
인력운영비		103,473	100,473	3,000
101 인건비		103,473	100,473	3,000
01 보수		90,473	87,473	3,000
○ 시간외근무수당 90,473,000원		90,473	87,473	3,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 효율적회계운영(회계과)

단위: 회계운영(경리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		101,034,042	108,519,270	△7,485,228
	국	639,717	639,717	0
	도	79,677	69,677	10,000
	조	900,000	0	900,000
	시	99,414,648	107,809,876	△8,395,228
효율적회계운영(회계과)		8,823,940	8,918,318	△94,378
	도	15,677	5,677	10,000
	조	900,000	0	900,000
	시	7,908,263	8,912,641	△1,004,378
회계운영(경리팀)		107,900	118,800	△10,900
지출및결산		107,900	118,800	△10,900
201 일반운영비		70,600	76,600	△6,000
01 사무관리비		68,600	73,600	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
02 공공운영비		2,000	3,000	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
202 여비		14,400	19,400	△5,000
01 국내여비		14,400	19,400	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
204 직무수행경비		19,900	19,800	100
03 특정업무경비		19,900	19,800	100
○ 대민활동비 19,900,000원		19,900	19,800	100
계약업무(계약1팀)		36,440	41,440	△5,000
계약업무		36,440	41,440	△5,000
201 일반운영비		23,420	28,420	△5,000
01 사무관리비		15,420	22,420	△7,000
○ 일반수용비		12,300	14,300	△2,000
- 프린터 토너 등 소모품비 1,400,000원		1,400	2,400	△1,000
- 개정판 계약법령집 구입 등 5,000,000원		5,000	6,000	△1,000
○ 운영수당		1,920	3,920	△2,000
- 계약심의위원 참석수당 1,920,000원		1,920	3,920	△2,000
○ 급량비		1,200	4,200	△3,000
- 계약업무추진 1,200,000원		1,200	4,200	△3,000
02 공공운영비		8,000	6,000	2,000
○ 공공요금 및 제세		8,000	6,000	2,000
- 나라장터이용수수료 8,000,000원		8,000	6,000	2,000
계약관리(계약2팀)		374,200	421,840	△47,640
계약관리		374,200	421,840	△47,640
201 일반운영비		230,500	252,140	△21,640
01 사무관리비		11,100	15,340	△4,240

부서: 회계과
 정책: 효율적회계운영(회계과)
 단위: 계약관리(계약2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 일반수용비	6,900	10,300	△3,400
			- 하이패스충전비(10대)	2,400	4,800	△2,400
			- 온비드이용수수료	1,000	2,000	△1,000
			○ 급량비	4,200	5,040	△840
			- 계약심사 업무추진	2,520	3,360	△840
			02 공공운영비	219,400	236,800	△17,400
			○ 공공요금 및 제세	162,400	165,400	△3,000
			- 자동차보험료(총괄)(210대)	122,000	125,000	△3,000
			○ 차량선박비	54,000	68,400	△14,400
			- 차량유류비(10대)	42,000	50,400	△8,400
			- 자동차 정비, 수리비	12,000	18,000	△6,000
			401 시설비및부대비	124,000	150,000	△26,000
			01 시설비	124,000	150,000	△26,000
			○ 천안시 물품창고 신축(330㎡)	124,000	150,000	△26,000
			- 신축공사비	114,000	140,000	△26,000
			공유재산관리(재산관리팀)	361,418	455,018	△93,600
			도	15,677	5,677	10,000
			시	345,741	449,341	△103,600
			공유재산관리	361,418	455,018	△93,600
			도	15,677	5,677	10,000
			시	345,741	449,341	△103,600
			201 일반운영비	344,718	438,318	△93,600
			도	13,250	3,250	10,000
			시	331,468	435,068	△103,600
			01 사무관리비	40,358	47,958	△7,600
			○ 일반수용비	34,358	40,858	△6,500
			- 공유재산 감정평가 수수료	11,000	20,000	△9,000
			- 토지현황 및 경계측량 수수료(20필지)	1,000	5,000	△4,000
			- 등기수수료	1,500	5,000	△3,500
			도	750	750	0
			시	750	4,250	△3,500
			- 안내표지판 제작 및 설치(성립전)	8,500	0	8,500
			8,500,000원 * 1식	8,500	0	8,500
			도	8,500	0	8,500
			- 공유재산 근무자 피복비(성립전)	1,500	0	1,500
			500,000원 * 3명	1,500	0	1,500
			도	1,500	0	1,500
			○ 급량비	1,000	2,100	△1,100
			- 국공유재산 시설관리 업무추진	1,000	2,100	△1,100
			1,000,000원	1,000	2,100	△1,100
			02 공공운영비	304,360	390,360	△86,000
			○ 공공요금 및 제세	294,360	380,360	△86,000
			- 지하상가 빈점포 관리비	42,000	80,000	△38,000
			42,000,000원	42,000	80,000	△38,000

부서: 회계과

정책: 효율적회계운영(회계과)

단위: 공유재산관리(재산관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 공제회비(건물,시설물 재해복구)(518개소) 210,000,000원	210,000	240,000	△30,000
			- 공제회비(영조물 손해배상)(258개소) 40,000,000원	40,000	51,000	△11,000
			- 공유재산 부가가치세 1,000,000원	1,000	8,000	△7,000
		청사관리(청사관리팀)		7,943,982	7,881,220	62,762
			조	900,000	0	900,000
			시	7,043,982	7,881,220	△837,238
		청사관리		3,143,982	3,581,220	△437,238
		201 일반운영비		1,080,640	1,164,040	△83,400
		01 사무관리비		83,040	114,440	△31,400
		○ 일반수용비		75,200	106,600	△31,400
		- 안내홍보판 제작 설치 5,000,000원		5,000	0	5,000
		- 소방시설 안전점검 수수료 27,000,000원		27,000	39,600	△12,600
		- 승강기유지보수 수수료 20,000,000원		20,000	28,800	△8,800
		- 시청사 화장실세정기 유지관리비 3,000,000원		3,000	18,000	△15,000
		02 공공운영비		997,600	1,049,600	△52,000
		○ 공공요금 및 제세		804,600	856,600	△52,000
		- 도시가스 사용료 등 200,000,000원		200,000	240,000	△40,000
		- 교통유발부담금 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
		- 저수조 청소 0원		0	2,000	△2,000
		206 재료비		60,500	55,500	5,000
		01 재료비		60,500	55,500	5,000
		○ 청사시설재료비(건축,전기,기계, 통신 등 50종) 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
		307 민간이전		1,573,000	1,878,000	△305,000
		05 민간위탁금		1,573,000	1,878,000	△305,000
		○ 청사관리위탁 1,510,000,000원		1,510,000	1,800,000	△290,000
		○ 자동제어프로그램운영 63,000,000원		63,000	78,000	△15,000
		401 시설비및부대비		343,380	385,000	△41,620
		01 시설비		343,380	385,000	△41,620
		○ 시청사 LED조명 교체공사 97,100,000원		97,100	100,000	△2,900
		○ 지하주차장 진입로 비가림시설 공사 159,000,000원		159,000	180,000	△21,000
		○ 시청사 정밀점검 용역 18,280,000원		18,280	25,000	△6,720
		○ 시청사 옥상 대회의실 방수공사 69,000,000원		69,000	80,000	△11,000
		405 자산취득비		69,182	81,400	△12,218
		01 자산및물품취득비		69,182	81,400	△12,218
		○ 봉서홀 음향시설 보완		65,682	77,900	△12,218
		- 스피커 52,782,000원		52,782	65,000	△12,218

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	불당동청사신축	4,300,000	4,300,000	0
	조	400,000	0	400,000
	시	3,900,000	4,300,000	△ 400,000
	401 시설비및부대비	4,300,000	4,300,000	0
	조	400,000	0	400,000
	시	3,900,000	4,300,000	△ 400,000
	01 시설비	4,240,000	4,240,000	0
	○ 불당동청사 신축 4,240,000,000원	4,240,000	4,240,000	0
	조	400,000	0	400,000
	시	3,840,000	4,240,000	△ 400,000
	성정2동주민센터 및 건강생활지원센터 신축(신규)	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○ 성정2동주민센터 및 건강생활지원센터 신축 500,000,000원	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	재무활동(회계과)	2,879	2,729	150
	보전지출	2,879	2,729	150
	보전지출	2,879	2,729	150
	802 반환금기타	2,879	2,729	150
	02 시·도비보조금반환금	558	408	150
	○ 공유재산관리 도비보조금 집행잔액 557,500원	558	408	150
	행정운영경비(회계과)	92,207,223	99,598,223	△ 7,391,000
	국	639,717	639,717	0
	도	64,000	64,000	0
	시	91,503,506	98,894,506	△ 7,391,000
	인력운영비	92,170,823	99,550,823	△ 7,380,000
	국	639,717	639,717	0
	도	64,000	64,000	0
	시	91,467,106	98,847,106	△ 7,380,000
	인력운영비(총괄)	91,135,905	98,525,905	△ 7,390,000
	도	64,000	64,000	0
	시	91,071,905	98,461,905	△ 7,390,000
	101 인건비	88,124,965	95,333,965	△ 7,209,000
	도	64,000	64,000	0
	시	88,060,965	95,269,965	△ 7,209,000
	01 보수	81,472,871	86,765,871	△ 5,293,000
	○ 집행잔액 (-5,293,000,000원)	△ 5,293,000	0	△ 5,293,000
	02 기타직보수	2,066,954	3,386,954	△ 1,320,000
	○ 집행잔액 (-1,320,000,000원)	△ 1,320,000	0	△ 1,320,000
	03 무기계약근로자보수	4,585,140	5,181,140	△ 596,000

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 집행잔액 (-596,000,000원)	△ 596,000	0	△ 596,000
			204 직무수행경비	3,010,940	3,191,940	△ 181,000
			02 직급보조비	3,010,940	3,191,940	△ 181,000
			○ 집행잔액 (-181,000,000원)	△ 181,000	0	△ 181,000
			인력운영비	181,451	171,451	10,000
			101 인건비	181,451	171,451	10,000
			01 보수	181,451	171,451	10,000
			○ 시간외근무수당 166,474,000원	166,474	156,474	10,000
			기본경비	36,400	47,400	△ 11,000
			기본경비	36,400	47,400	△ 11,000
			201 일반운영비	27,160	38,160	△ 11,000
			02 공공운영비	15,160	26,160	△ 11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△ 11,000	0	△ 11,000			

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과

정책: 전자시정구현(정보통신과)

단위: 행정정보화지원(정보화팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		11,183,778	11,683,117	△499,339
	국	12,842	12,842	0
	지	405,000	405,000	0
	도	635,648	615,648	20,000
	시	10,130,288	10,649,627	△519,339
전자시정구현(정보통신과)		3,591,454	4,019,601	△428,147
	국	12,842	12,842	0
	도	136,648	116,648	20,000
	시	3,441,964	3,890,111	△448,147
행정정보화지원(정보화팀)		1,837,447	1,998,447	△161,000
	국	12,842	12,842	0
	도	31,850	31,850	0
	시	1,792,755	1,953,755	△161,000
정보화기반조성		1,553,110	1,714,110	△161,000
201 일반운영비		987,510	1,129,510	△142,000
01 사무관리비		607,510	699,510	△92,000
○ 집행잔액 (-92,000,000원)		△92,000	0	△92,000
02 공공운영비		380,000	430,000	△50,000
○ 집행잔액 (-50,000,000원)		△50,000	0	△50,000
206 재료비		24,400	26,400	△2,000
01 재료비		24,400	26,400	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
405 자산취득비		514,200	531,200	△17,000
01 자산및물품취득비		514,200	531,200	△17,000
○ 집행잔액 (-17,000,000원)		△17,000	0	△17,000
통신정보관리(통신정보팀)		1,532,120	1,781,767	△249,647
	도	20,000	0	20,000
	시	1,512,120	1,781,767	△269,647
네트워크망관리		1,246,123	1,511,505	△265,382
201 일반운영비		606,255	676,255	△70,000
02 공공운영비		606,255	676,255	△70,000
○ 집행잔액 (-70,000,000원)		△70,000	0	△70,000
405 자산취득비		639,868	835,250	△195,382
01 자산및물품취득비		639,868	835,250	△195,382
○ 집행잔액 (-195,382,000원)		△195,382	0	△195,382
통신장비운영관리		285,997	270,262	15,735
	도	20,000	0	20,000
	시	265,997	270,262	△4,265
201 일반운영비		48,500	56,300	△7,800
01 사무관리비		27,700	32,300	△4,600
○ 집행잔액 (-4,600,000원)		△4,600	0	△4,600

부서: 정보통신과

정책: 전자시정구현(정보통신과)

단위: 통신정보관리(통신정보팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		20,800	24,000	△3,200
		○ 집행잔액 (-3,200,000원)		△3,200	0	△3,200
		401 시설비및부대비		158,535	135,000	23,535
			도	20,000	0	20,000
			시	138,535	135,000	3,535
		01 시설비		158,535	135,000	23,535
		○ 집행잔액 (-16,465,000원)		△16,465	0	△16,465
		○ 재난안전 통합무선방송시스템 설치 20,000,000원 * 2개소		40,000	0	40,000
			도	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		정확한통계제공(통계팀)		221,887	239,387	△17,500
			도	84,798	84,798	0
			시	137,089	154,589	△17,500
		통계관리		62,004	79,504	△17,500
			도	39,042	39,042	0
			시	22,962	40,462	△17,500
		201 일반운영비		43,364	60,864	△17,500
			도	29,914	29,914	0
			시	13,450	30,950	△17,500
		01 사무관리비		43,364	60,864	△17,500
		○ 일반수용비		42,734	60,234	△17,500
		- 통계연보 발간 및 CD제작 0원		0	17,500	△17,500
		방법활동강화(정보통신과)		5,867,396	5,889,656	△22,260
			지	405,000	405,000	0
			도	499,000	499,000	0
			시	4,963,396	4,985,656	△22,260
		방법안전관리(정보보안팀)		5,839,416	5,855,336	△15,920
			지	405,000	405,000	0
			도	499,000	499,000	0
			시	4,935,416	4,951,336	△15,920
		방법CCTV설치관리		4,602,400	4,618,320	△15,920
			도	377,500	377,500	0
			시	4,224,900	4,240,820	△15,920
		201 일반운영비		816,600	832,520	△15,920
		01 사무관리비		26,600	42,520	△15,920
		○ 집행잔액 (-15,920,000원)		△15,920	0	△15,920
		개인정보보호관리(정보보안팀)		27,980	34,320	△6,340
		개인정보보호강화		27,980	34,320	△6,340
		207 연구개발비		18,660	25,000	△6,340
		01 연구용역비		18,660	25,000	△6,340
		○ 개인정보영향평가 18,660,000원		18,660	25,000	△6,340
		생활지리정보제공(정보통신과)		1,615,439	1,664,371	△48,932

부서: 정보통신과
 정책: 생활지리정보제공(정보통신과)
 단위: 생활지리정보제공(공간정보팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	생활지리정보제공(공간정보팀)	1,615,439	1,664,371	△48,932
	지리정보운영	177,182	201,131	△23,949
	201 일반운영비	102,382	126,331	△23,949
	02 공공운영비	93,742	117,691	△23,949
	○ 시설장비유지비	93,742	117,691	△23,949
	- 공간정보S/W 유지보수(홈페이지1, 업무용2, 상용15)	93,742	117,691	△23,949
	천안u-City구축	31,290	53,220	△21,930
	201 일반운영비	27,090	49,020	△21,930
	02 공공운영비	25,270	47,200	△21,930
	○ 집행잔액 (-1,930,000원)	△1,930	0	△1,930
	○ 시설장비유지비	23,000	43,000	△20,000
	- 청수지구 자가망 통신선로 유지관리 0원	0	20,000	△20,000
	도로와지하시설물공동구축	1,406,967	1,410,020	△3,053
	201 일반운영비	2,320	3,820	△1,500
	01 사무관리비	2,320	3,820	△1,500
	○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△1,500	0	△1,500
	401 시설비및부대비	1,400,447	1,402,000	△1,553
	01 시설비	1,400,447	1,402,000	△1,553
	○ 집행잔액 (-1,553,000원)	△1,553	0	△1,553

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)

단위: 종합복지행정구현(복지정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		44,522,330	44,697,386	△ 175,056
	국	24,954,658	25,148,401	△ 193,743
	지	2,365,500	2,181,694	183,806
	도	3,448,542	3,465,709	△ 17,167
	시	13,753,630	13,901,582	△ 147,952
주민서비스종합지원(복지정책과)		6,510,505	5,978,561	531,944
	국	1,384,504	1,107,704	276,800
	지	2,240,000	2,073,194	166,806
	도	513,932	458,761	55,171
	시	2,372,069	2,338,902	33,167
종합복지행정구현(복지정책팀)		1,433,775	1,443,375	△ 9,600
	국	15,504	504	15,000
	도	53,807	53,807	0
	시	1,364,464	1,389,064	△ 24,600
맞춤형복지서비스제공		93,232	107,332	△ 14,100
	국	504	504	0
	도	2,968	2,968	0
	시	89,760	103,860	△ 14,100
201 일반운영비		19,660	33,960	△ 14,300
01 사무관리비		19,660	33,960	△ 14,300
○ 일반수용비		5,760	10,460	△ 4,700
- 지역사회복지시행계획평가서제작 0원		0	3,200	△ 3,200
- 복지관련홍보물 2,000,000원		2,000	3,500	△ 1,500
○ 운영수당		13,900	23,500	△ 9,600
- 위기가정Zero만들기사업 운영수당 등 4,000,000원		4,000	10,000	△ 6,000
- 천안시사회복지사등처우개선지원협의회운영 2,000,000원		2,000	5,600	△ 3,600
203 업무추진비		36,000	34,000	2,000
03 시책추진업무추진비		36,000	34,000	2,000
○ 맞춤형복지서비스 시책추진 36,000,000원 * 1년		36,000	34,000	2,000
204 직무수행경비		10,200	12,000	△ 1,800
03 특정업무경비		10,200	12,000	△ 1,800
○ 대민활동비 10,200,000원		10,200	12,000	△ 1,800
사회복지관운영		819,640	819,640	0
	도	5,328	5,328	0
	시	814,312	814,312	0
402 민간자본이전		3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조		3,000	3,000	0
○ 종합사회복지관 야간돌봄 컴퓨터지원(부기정정) 0원		0	3,000	△ 3,000
○ 종합사회복지관 컴퓨터지원(부기 정정) 3,000,000원		3,000	0	3,000

부서: 복지정책과

정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)

단위: 종합복지행정구현(복지정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		복지재단 설립		123,000	133,500	△ 10,500
		201 일반운영비		51,000	26,500	24,500
		01 사무관리비		35,000	10,500	24,500
		○ 일반수용비		20,000	0	20,000
		- 법인설립등기비등수수료 20,000,000원		20,000	0	20,000
		○ 운영수당		15,000	10,500	4,500
		- 복지재단T/F위원 등 수당 15,000,000원		15,000	10,500	4,500
		401 시설비및부대비		15,000	100,000	△ 85,000
		01 시설비		15,000	100,000	△ 85,000
		○ 복지재단사무실 리모델링 15,000,000원		15,000	100,000	△ 85,000
		405 자산취득비		50,000	0	50,000
		01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
		○ 사무실집기등구입 50,000,000원		50,000	0	50,000
		재난구호지원		15,000	0	15,000
		국		15,000	0	15,000
		206 재료비		15,000	0	15,000
		국		15,000	0	15,000
		01 재료비		15,000	0	15,000
		○ 재해구호물자 구입 15,000원 * 1,000개		15,000	0	15,000
		국		15,000	0	15,000
		서비스연계지원(복지서비스팀)		5,076,730	4,535,186	541,544
		국		1,369,000	1,107,200	261,800
		지		2,240,000	2,073,194	166,806
		도		460,125	404,954	55,171
		시		1,007,605	949,838	57,767
		민관협력네트워크강화		164,480	189,480	△ 25,000
		201 일반운영비		14,500	14,500	0
		01 사무관리비		12,500	14,500	△ 2,000
		○ 일반수용비		8,720	10,720	△ 2,000
		- 기부전달식 액자 제작 0원		0	2,000	△ 2,000
		02 공공운영비		2,000	0	2,000
		○ 시설장비유지비		2,000	0	2,000
		- 기부전달식 LCD모니터 설치 2,000,000원 * 1대		2,000	0	2,000
		307 민간이전		143,500	168,500	△ 25,000
		04 민간행사사업보조		0	25,000	△ 25,000
		○ 사회복지축제개최 0원		0	25,000	△ 25,000
		긴급복지		1,711,250	1,384,000	327,250
		국		1,369,000	1,107,200	261,800
		도		171,125	138,400	32,725
		시		171,125	138,400	32,725

부서: 복지정책과

정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)

단위: 서비스연계지원(복지서비스팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	1,711,250	1,384,000	327,250
			국	1,369,000	1,107,200	261,800
			도	171,125	138,400	32,725
			시	171,125	138,400	32,725
		01 사회보장적수혜금 ○ 긴급복지지원(성립전) 1,711,250,000원		1,711,250	1,384,000	327,250
			국	1,369,000	1,107,200	261,800
			도	171,125	138,400	32,725
			시	171,125	138,400	32,725
			지역사회서비스투자사업	3,201,000	2,961,706	239,294
			지	2,240,000	2,073,194	166,806
			도	289,000	266,554	22,446
			시	672,000	621,958	50,042
		307 민간이전		3,193,500	2,954,206	239,294
			지	2,234,750	2,067,944	166,806
			도	288,325	265,879	22,446
			시	670,425	620,383	50,042
		05 민간위탁금 ○ 지역사회서비스투자사업 3,193,500,000원		3,193,500	2,954,206	239,294
				3,193,500	2,954,206	239,294
			지	2,234,750	2,067,944	166,806
			도	288,325	265,879	22,446
			시	670,425	620,383	50,042
		보훈행정추진(복지정책과)		3,827,796	3,990,196	△ 162,400
			도	0	25,000	△ 25,000
			시	3,827,796	3,965,196	△ 137,400
		보훈대상자지원(복지정책팀)		3,827,796	3,990,196	△ 162,400
			도	0	25,000	△ 25,000
			시	3,827,796	3,965,196	△ 137,400
		보훈대상자지원		3,827,796	3,990,196	△ 162,400
			도	0	25,000	△ 25,000
			시	3,827,796	3,965,196	△ 137,400
		201 일반운영비		64,640	74,640	△ 10,000
		03 행사운영비		16,000	26,000	△ 10,000
		○ 제 60회 현충일행사 15,000,000원		15,000	25,000	△ 10,000
		206 재료비		3,000	6,000	△ 3,000
		01 재료비		3,000	6,000	△ 3,000
		○ 천안인의 상 각명 2,000,000원		2,000	5,000	△ 3,000
		301 일반보상금		3,433,000	3,560,400	△ 127,400
		01 사회보장적수혜금		3,433,000	3,560,400	△ 127,400
		○ 국가유공자 참전명예수당 3,078,000,000원		3,078,000	3,200,400	△ 122,400
		○ 보훈명예수당 199,000,000원		199,000	204,000	△ 5,000
		307 민간이전		295,500	317,500	△ 22,000
			도	0	25,000	△ 25,000
			시	295,500	292,500	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 민간단체법정운영비보조		48,000	45,000	3,000
		○ 보훈회관 운영지원 48,000,000원 * 1년		48,000	45,000	3,000
		04 민간행사사업보조		90,500	115,500	△25,000
		○ 보훈단체 행사지원 90,500,000원		90,500	115,500	△25,000
			도	0	25,000	△25,000
			시	90,500	90,500	0
		사회안전망구축(복지정책과)		29,817,203	30,304,104	△486,901
			국	23,445,502	23,866,809	△421,307
			지	125,500	108,500	17,000
			도	2,887,075	2,931,184	△44,109
			시	3,359,126	3,397,611	△38,485
		저소득층지원(생활보장팀)		27,936,900	28,094,401	△157,501
			국	22,123,762	22,264,380	△140,618
			도	2,685,673	2,695,625	△9,952
			시	3,127,465	3,134,396	△6,931
		기초생활지원		439,161	517,161	△78,000
			국	78,390	78,390	0
			시	360,771	438,771	△78,000
		301 일반보상금		312,000	390,000	△78,000
		01 사회보장적수혜금		312,000	390,000	△78,000
		○ 저소득층 건강보험료 지원(3,300명) 262,000,000원		262,000	230,000	32,000
		○ 저소득층 특수촬영 의료비지원 10,000,000원		10,000	120,000	△110,000
		생계급여		26,147,500	25,646,250	501,250
			국	20,918,000	20,517,000	401,000
			도	2,614,750	2,564,625	50,125
			시	2,614,750	2,564,625	50,125
		301 일반보상금		26,147,500	25,646,250	501,250
			국	20,918,000	20,517,000	401,000
			도	2,614,750	2,564,625	50,125
			시	2,614,750	2,564,625	50,125
		01 사회보장적수혜금		26,147,500	25,646,250	501,250
		○ 생계급여(10,631명) 26,147,500,000원		26,147,500	25,646,250	501,250
			국	20,918,000	20,517,000	401,000
			도	2,614,750	2,564,625	50,125
			시	2,614,750	2,564,625	50,125
		교육급여		452,365	962,888	△510,523
			국	297,074	770,310	△473,236
			도	37,135	96,289	△59,154
			시	118,156	96,289	21,867
		301 일반보상금		430,498	962,888	△532,390
			국	297,074	770,310	△473,236
			도	37,135	96,289	△59,154
			시	96,289	96,289	0
		01 사회보장적수혜금		430,498	962,888	△532,390

부서: 복지정책과

정책: 사회안전망구축(복지정책과)

단위: 저소득층지원(생활보장팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 기초생활보장 교육급여 지원 430,498,000원	430,498	962,888	△532,390
	국	297,074	770,310	△473,236
	도	37,135	96,289	△59,154
	시	96,289	96,289	0
	308 자치단체등이전	21,867	0	21,867
	08 교육기관에대한보조	21,867	0	21,867
	○ 기초생계급여 교육급여 지원 21,866,820원 * 1년	21,867	0	21,867
	양곡할인지원(기초수급자)	560,000	621,000	△61,000
	국	560,000	621,000	△61,000
	301 일반보상금	560,000	621,000	△61,000
	국	560,000	621,000	△61,000
	01 사회보장적수혜금	560,000	621,000	△61,000
	○ 기초수급자양곡 560,000,000원	560,000	621,000	△61,000
	국	560,000	621,000	△61,000
	양곡할인지원(차상위계층)	152,500	161,728	△9,228
	국	122,000	129,382	△7,382
	도	15,250	16,173	△923
	시	15,250	16,173	△923
	301 일반보상금	152,500	161,728	△9,228
	국	122,000	129,382	△7,382
	도	15,250	16,173	△923
	시	15,250	16,173	△923
	01 사회보장적수혜금	152,500	161,728	△9,228
	○ 차상위계층양곡 152,500,000원	152,500	161,728	△9,228
	국	122,000	129,382	△7,382
	도	15,250	16,173	△923
	시	15,250	16,173	△923
	저소득층자립지원(자활지원팀)	1,880,303	2,209,703	△329,400
	국	1,321,740	1,602,429	△280,689
	지	125,500	108,500	17,000
	도	201,402	235,559	△34,157
	시	231,661	263,215	△31,554
	지역자활센터운영	286,937	309,535	△22,598
	국	191,756	207,575	△15,819
	도	43,690	47,080	△3,390
	시	51,491	54,880	△3,389
	307 민간이전	286,937	309,535	△22,598
	국	191,756	207,575	△15,819
	도	43,690	47,080	△3,390
	시	51,491	54,880	△3,389
	10 사회복지시설법정운영비보조	286,937	309,535	△22,598
	○ 지역자활센터운영비(7명) 273,937,000원 * 1개소 * 1년	273,937	296,535	△22,598
	국	191,756	207,575	△15,819
	도	41,090	44,480	△3,390
	시	41,091	44,480	△3,389

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자활근로사업지원	1,079,500	1,309,968	△ 230,468
		국 863,600	1,047,974	△ 184,374
		도 107,950	130,997	△ 23,047
		시 107,950	130,997	△ 23,047
	101 인건비	408,800	479,300	△ 70,500
		국 327,040	383,440	△ 56,400
		도 40,880	47,930	△ 7,050
		시 40,880	47,930	△ 7,050
	04 기간제근로자등보수	408,800	479,300	△ 70,500
	○ 자활근로사업 인건비 408,800,000원	408,800	479,300	△ 70,500
		국 327,040	383,440	△ 56,400
		도 40,880	47,930	△ 7,050
		시 40,880	47,930	△ 7,050
	307 민간이전	663,900	823,868	△ 159,968
		국 531,120	659,094	△ 127,974
		도 66,390	82,387	△ 15,997
		시 66,390	82,387	△ 15,997
	05 민간위탁금	6,007	165,975	△ 159,968
	○ 자활근로사업 위탁 6,007,000원	6,007	165,975	△ 159,968
		국 4,807	132,781	△ 127,974
		도 600	16,597	△ 15,997
		시 600	16,597	△ 15,997
	가사간병도우미사업지원	179,286	155,000	24,286
		지 125,500	108,500	17,000
		도 26,893	23,250	3,643
		시 26,893	23,250	3,643
	307 민간이전	179,286	155,000	24,286
		지 125,500	108,500	17,000
		도 26,893	23,250	3,643
		시 26,893	23,250	3,643
	05 민간위탁금	179,286	155,000	24,286
	○ 가사간병 도우미사업 179,286,000원 * 1식	179,286	155,000	24,286
		지 125,500	108,500	17,000
		도 26,893	23,250	3,643
		시 26,893	23,250	3,643
	자활소득공제사업지원	72,250	205,400	△ 133,150
		국 57,800	164,320	△ 106,520
		도 7,225	20,540	△ 13,315
		시 7,225	20,540	△ 13,315
	301 일반보상금	72,250	205,400	△ 133,150
		국 57,800	164,320	△ 106,520
		도 7,225	20,540	△ 13,315
		시 7,225	20,540	△ 13,315
	01 사회보장적수혜금	72,250	205,400	△ 133,150
	○ 자활장려금 72,250,000원 * 1식	72,250	205,400	△ 133,150
		국 57,800	164,320	△ 106,520
		도 7,225	20,540	△ 13,315

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	7,225	20,540	△ 13,315
		수급자탈수급지원		260,730	228,200	32,530
			국	208,584	182,560	26,024
			도	15,644	13,692	1,952
			시	36,502	31,948	4,554
		301 일반보상금		260,730	228,200	32,530
			국	208,584	182,560	26,024
			도	15,644	13,692	1,952
			시	36,502	31,948	4,554
		01 사회보장적수혜금		260,730	228,200	32,530
		○ 근로소득장려금(성립전)				
		260,730,000원 * 1식		260,730	228,200	32,530
			국	208,584	182,560	26,024
			도	15,644	13,692	1,952
			시	36,502	31,948	4,554
		재우활동(복지정책과)		3,887,786	3,885,486	2,300
		내부거래지출		2,836,724	2,834,424	2,300
		내부거래지출		2,836,724	2,834,424	2,300
		701 기타회계등전출금		2,836,724	2,834,424	2,300
		01 기타회계전출금		2,533,324	2,531,024	2,300
		○ 의료급여진료비시부담금(의료보호기금관리특별회계)		2,462,544	2,461,919	625
		2,462,544,000원				
		○ 의료급여행정경비및현물급여(의료보호기금관리특별회계)(13,000명)		55,480	53,805	1,675
		55,480,000원 * 1년				
		행정운영경비(복지정책과)		381,396	441,395	△ 59,999
			국	110,439	159,675	△ 49,236
			도	32,771	36,000	△ 3,229
			시	238,186	245,720	△ 7,534
		인력운영비		304,684	364,683	△ 59,999
			국	110,439	159,675	△ 49,236
			도	32,771	36,000	△ 3,229
			시	161,474	169,008	△ 7,534
		인력운영비(통합사례관리사지원)		226,878	248,404	△ 21,526
			국	110,439	121,202	△ 10,763
			도	32,771	36,000	△ 3,229
			시	83,668	91,202	△ 7,534
		101 인건비		226,878	248,404	△ 21,526
			국	110,439	121,202	△ 10,763
			도	32,771	36,000	△ 3,229
			시	83,668	91,202	△ 7,534
		03 무기계약근로자보수		226,878	248,404	△ 21,526
		○ 통합사례관리사 인건비				
		218,474,000원 * 1년		218,474	240,000	△ 21,526
			국	109,237	120,000	△ 10,763
			도	32,771	36,000	△ 3,229
			시	76,466	84,000	△ 7,534

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(빈곤탈출상담지원)			0	38,473	△38,473
			국	0	38,473	△38,473
	101 인건비			0	38,473	△38,473
			국	0	38,473	△38,473
	03 무기계약근로자보수 ○ 자립지원상담사 인건비 0원 ○ 자립지원상담사 직무교육비 0원 ○ 자립지원상담사 추진여비 0원			0	38,473	△38,473
				0	36,025	△36,025
			국	0	36,025	△36,025
				0	400	△400
			국	0	400	△400
				0	2,048	△2,048
			국	0	2,048	△2,048

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과

정책: 여성보육지원(여성가족과)

단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		178,735,957	173,181,088	5,554,869
	국	73,486,750	73,268,974	217,776
	기	422,493	422,493	0
	도	50,928,036	47,793,057	3,134,979
	시	53,898,678	51,696,564	2,202,114
여성보육지원(여성가족과)		159,720,105	153,668,012	6,052,093
	국	70,211,736	70,013,657	198,079
	기	134,950	134,950	0
	도	47,921,900	44,758,799	3,163,101
	시	41,451,519	38,760,606	2,690,913
여성가족지원(여성정책팀)		6,099,339	6,086,093	13,246
	국	2,485,072	2,544,324	△59,252
	기	134,950	134,950	0
	도	1,048,081	1,038,426	9,655
	시	2,431,236	2,368,393	62,843
아이돌보미지원		705,385	726,385	△21,000
	국	508,470	508,470	0
	도	65,375	65,375	0
	시	131,540	152,540	△21,000
307 민간이전		705,385	726,385	△21,000
	국	508,470	508,470	0
	도	65,375	65,375	0
	시	131,540	152,540	△21,000
05 민간위탁금		705,385	726,385	△21,000
○ 아이돌봄지원사업 705,385,000원		705,385	726,385	△21,000
	국	508,470	508,470	0
	도	65,375	65,375	0
	시	131,540	152,540	△21,000
건강가정구현		206,060	207,060	△1,000
	국	85,530	85,530	0
	도	31,359	31,359	0
	시	89,171	90,171	△1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○ 가족친화기업 재인증 수수료 등 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
여성주간기념행사		22,000	24,000	△2,000
	도	1,800	1,800	0
	시	20,200	22,200	△2,000
307 민간이전		22,000	24,000	△2,000
	도	1,800	1,800	0
	시	20,200	22,200	△2,000
02 민간경상사업보조		4,000	6,000	△2,000
○ 여성대회 참가(중앙,도) 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
04 민간행사사업보조		18,000	18,000	0
○ 여성주간 기념행사 18,000,000원		18,000	18,000	0

부서: 여성가족과

정책: 여성보육지원(여성가족과)

단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,800	1,800	0
	시	16,200	16,200	0
여성복지시설 종사자처우개선		56,360	58,000	△ 1,640
	도	11,272	11,600	△ 328
	시	45,088	46,400	△ 1,312
307 민간이전		56,360	58,000	△ 1,640
	도	11,272	11,600	△ 328
	시	45,088	46,400	△ 1,312
10 사회복지시설법정운영비보조		56,360	58,000	△ 1,640
○ 여성복지시설 종사자 처우개선비 56,360,000원		56,360	58,000	△ 1,640
	도	11,272	11,600	△ 328
	시	45,088	46,400	△ 1,312
가정폭력방지및피해자지원		299,834	315,002	△ 15,168
	국	162,953	170,775	△ 7,822
	도	47,427	51,100	△ 3,673
	시	89,454	93,127	△ 3,673
301 일반보상금		4,800	8,000	△ 3,200
	국	2,400	4,000	△ 1,600
	도	1,200	2,000	△ 800
	시	1,200	2,000	△ 800
09 행사실비보상금		4,800	8,000	△ 3,200
○ 여성복지시설종사자 보수교육(20명) 4,800,000원		4,800	8,000	△ 3,200
	국	2,400	4,000	△ 1,600
	도	1,200	2,000	△ 800
	시	1,200	2,000	△ 800
307 민간이전		295,034	297,002	△ 1,968
	국	160,553	161,775	△ 1,222
	도	46,227	46,600	△ 373
	시	88,254	88,627	△ 373
11 사회복지사업보조		71,969	73,937	△ 1,968
○ 가정폭력피해자 의료비(2개소) 7,058,000원		7,058	9,542	△ 2,484
	국	4,942	6,680	△ 1,738
	도	1,058	1,431	△ 373
	시	1,058	1,431	△ 373
○ 가정폭력피해자 보호시설 생계비(18명) 10,203,000원		10,203	9,687	516
	국	10,203	9,687	516
402 민간자본이전		0	10,000	△ 10,000
	국	0	5,000	△ 5,000
	도	0	2,500	△ 2,500
	시	0	2,500	△ 2,500
01 민간자본사업보조		0	10,000	△ 10,000
○ 가정폭력피해자 보호시설 기능보강 0원		0	10,000	△ 10,000
	국	0	5,000	△ 5,000
	도	0	2,500	△ 2,500
	시	0	2,500	△ 2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	성폭력방지및피해자지원	367,852	364,020	3,832
		국 167,890	165,208	2,682
		도 80,980	80,405	575
		시 118,982	118,407	575
	307 민간이전	364,852	361,020	3,832
		국 166,390	163,708	2,682
		도 80,230	79,655	575
		시 118,232	117,657	575
	11 사회복지사업보조	57,032	53,200	3,832
	○ 성폭력피해자 의료비(3개소) 6,832,000원	6,832	3,000	3,832
		국 4,782	2,100	2,682
		도 1,025	450	575
		시 1,025	450	575
	성매매피해자지원	241,500	251,500	△ 10,000
		국 134,450	144,450	△ 10,000
		도 53,525	53,525	0
		시 53,525	53,525	0
	307 민간이전	209,500	219,500	△ 10,000
		국 118,450	128,450	△ 10,000
		도 45,525	45,525	0
		시 45,525	45,525	0
	11 사회복지사업보조	20,000	30,000	△ 10,000
	○ 성매매피해자 지원시설 생계비(5명) 0원	0	10,000	△ 10,000
		국 0	10,000	△ 10,000
	한부모가족자녀양육교육비지원	970,158	1,026,408	△ 56,250
		국 776,126	821,126	△ 45,000
		도 97,016	102,641	△ 5,625
		시 97,016	102,641	△ 5,625
	301 일반보상금	970,158	1,026,408	△ 56,250
		국 776,126	821,126	△ 45,000
		도 97,016	102,641	△ 5,625
		시 97,016	102,641	△ 5,625
	01 사회보장적수혜금	970,158	1,026,408	△ 56,250
	○ 한부모가족 아동양육비 지원 등(700명) 970,158,000원	970,158	1,026,408	△ 56,250
		국 776,126	821,126	△ 45,000
		도 97,016	102,641	△ 5,625
		시 97,016	102,641	△ 5,625
	청소년한부모자립지원	75,110	74,000	1,110
		국 45,088	44,200	888
		도 9,007	8,940	67
		시 21,015	20,860	155
	301 일반보상금	25,110	24,000	1,110
		국 20,088	19,200	888
		도 1,507	1,440	67
		시 3,515	3,360	155
	01 사회보장적수혜금	25,110	24,000	1,110

부서: 여성가족과

정책: 여성보육지원(여성가족과)

단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 아동양육비 지원 등(20세대) 25,110,000원	25,110	24,000	1,110
	국	20,088	19,200	888
	도	1,507	1,440	67
	시	3,515	3,360	155
	저소득한부모가족생활안정지원	971,369	911,369	60,000
	도	257,412	242,411	15,001
	시	713,957	668,958	44,999
	301 일반보상금	971,369	911,369	60,000
	도	257,412	242,411	15,001
	시	713,957	668,958	44,999
	01 사회보장적수혜금	971,369	911,369	60,000
	○ 저소득 한부모가정 추가지원(월동비, 학용품비)(1,200세대) 913,088,000원	913,088	853,088	60,000
	도	228,272	213,271	15,001
	시	684,816	639,817	44,999
	한부모가족자녀지원	157,170	120,000	37,170
	301 일반보상금	157,170	120,000	37,170
	01 사회보장적수혜금	157,170	120,000	37,170
	○ 학습지원비, 수학여행비 지원(1,000명) 157,170,000원	157,170	120,000	37,170
	한부모가족복지시설운영	454,730	436,538	18,192
	도	90,946	87,308	3,638
	시	363,784	349,230	14,554
	307 민간이전	454,730	436,538	18,192
	도	90,946	87,308	3,638
	시	363,784	349,230	14,554
	10 사회복지시설법정운영비보조	454,730	436,538	18,192
	○ 한부모가족 복지시설 근무자 처우개선비 12,180,000원	12,180	14,000	△ 1,820
	도	2,436	2,800	△ 364
	시	9,744	11,200	△ 1,456
	○ 한부모가족 복지시설 운영(지방이양) 442,550,000원	442,550	422,538	20,012
	도	88,510	84,508	4,002
	시	354,040	338,030	16,010
	출산장려지원(저출산가족팀)	1,182,360	1,322,180	△ 139,820
	국	5,250	5,250	0
	도	1,125	1,125	0
	시	1,175,985	1,315,805	△ 139,820
	출산장려지원	1,182,360	1,322,180	△ 139,820
	국	5,250	5,250	0
	도	1,125	1,125	0
	시	1,175,985	1,315,805	△ 139,820
	201 일반운영비	46,560	48,380	△ 1,820
	국	5,250	5,250	0
	도	1,125	1,125	0
	시	40,185	42,005	△ 1,820

부서: 여성가족과
 정책: 여성보육지원(여성가족과)
 단위: 출산장려지원(저출산가족팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	24,660	26,480	△ 1,820
			○ 운영수당	2,660	4,480	△ 1,820
			- 출산육아지원 협의회 위원 참석수당 2,660,000원	2,660	4,480	△ 1,820
			301 일반보상금	948,000	1,086,000	△ 138,000
			01 사회보장적수혜금	948,000	1,086,000	△ 138,000
			○ 셋째아이상 출생축하금(648명) 648,000,000원	648,000	720,000	△ 72,000
			○ 셋째아이상 양육지원금(6,000명) 300,000,000원	300,000	366,000	△ 66,000
			보육지원(보육팀)	152,438,406	146,259,739	6,178,667
				국	67,721,414	257,331
				도	46,872,694	3,153,446
				시	37,844,298	2,767,890
			보육돌봄서비스	7,971,764	7,312,584	659,180
				국	3,935,882	306,090
				도	1,180,764	91,828
				시	2,855,118	261,262
			307 민간이전	7,971,764	7,312,584	659,180
				국	3,935,882	306,090
				도	1,180,764	91,828
				시	2,855,118	261,262
			11 사회복지사업보조	7,971,764	7,312,584	659,180
			○ 보육교직원 인건비지원(394명) 7,278,464,000원	7,278,464	7,312,584	△ 34,120
				국	3,589,232	△ 40,560
				도	1,076,769	△ 12,167
				시	2,612,463	18,607
			○ 어린이집보조교사지원사업(성립전) 693,300,000원	693,300	0	693,300
				국	346,650	346,650
				도	103,995	103,995
				시	242,655	242,655
			가정양육수당지원	25,400,000	25,023,078	376,922
				국	16,510,000	△ 577,225
				도	2,667,000	△ 101,321
				시	6,223,000	1,055,468
			301 일반보상금	25,400,000	25,023,078	376,922
				국	16,510,000	△ 577,225
				도	2,667,000	△ 101,321
				시	6,223,000	1,055,468
			01 사회보장적수혜금	25,400,000	25,023,078	376,922
			○ 가정양육수당 지원사업(13,532명) 25,400,000,000원	25,400,000	25,023,078	376,922
				국	16,510,000	△ 577,225
				도	2,667,000	△ 101,321
				시	6,223,000	1,055,468

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	영유아보육료 지원	66,923,077	65,915,719	1,007,358
	국	43,500,000	42,845,217	654,783
	도	7,026,923	6,921,150	105,773
	시	16,396,154	16,149,352	246,802
	307 민간이전	66,923,077	65,915,719	1,007,358
	국	43,500,000	42,845,217	654,783
	도	7,026,923	6,921,150	105,773
	시	16,396,154	16,149,352	246,802
	05 민간위탁금	66,923,077	65,915,719	1,007,358
	○ 영유아보육료 지원(12,296명) 66,923,077,000원	66,923,077	65,915,719	1,007,358
	국	43,500,000	42,845,217	654,783
	도	7,026,923	6,921,150	105,773
	시	16,396,154	16,149,352	246,802
	어린이집 지원	5,872,204	5,852,698	19,506
	국	2,822,352	2,926,349	△ 103,997
	도	937,706	877,905	59,801
	시	2,112,146	2,048,444	63,702
	301 일반보상금	4,274,520	4,362,514	△ 87,994
	국	2,137,260	2,181,257	△ 43,997
	도	641,178	654,377	△ 13,199
	시	1,496,082	1,526,880	△ 30,798
	11 기타보상금	4,274,520	4,362,514	△ 87,994
	○ 교사근무환경 개선비(2,433명) 4,274,520,000원	4,274,520	4,362,514	△ 87,994
	국	2,137,260	2,181,257	△ 43,997
	도	641,178	654,377	△ 13,199
	시	1,496,082	1,526,880	△ 30,798
	307 민간이전	1,597,684	1,490,184	107,500
	국	685,092	745,092	△ 60,000
	도	296,528	223,528	73,000
	시	616,064	521,564	94,500
	11 사회복지사업보조	1,597,684	1,490,184	107,500
	○ 어린이집 CCTV 설치지원(740개소) 1,137,500,000원	1,137,500	1,030,000	107,500
	국	455,000	515,000	△ 60,000
	도	227,500	154,500	73,000
	시	455,000	360,500	94,500
	공공형어린이집운영	902,760	947,400	△ 44,640
	국	451,380	473,700	△ 22,320
	도	135,414	142,110	△ 6,696
	시	315,966	331,590	△ 15,624
	307 민간이전	902,760	947,400	△ 44,640
	국	451,380	473,700	△ 22,320
	도	135,414	142,110	△ 6,696
	시	315,966	331,590	△ 15,624
	11 사회복지사업보조	902,760	947,400	△ 44,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공공형어린이집 운영(30개소) 902,760,000원	902,760	947,400	△44,640
			국	451,380	473,700	△22,320
			도	135,414	142,110	△6,696
			시	315,966	331,590	△15,624
		어린이집기능보강		1,200,210	1,155,210	45,000
			국	436,605	436,605	0
			도	167,573	143,303	24,270
			시	596,032	575,302	20,730
		401 시설비및부대비		734,020	67,000	667,020
			국	311,010	0	311,010
			도	104,775	0	104,775
			시	318,235	67,000	251,235
		01 시설비 ○ 국공립 동면어린이집 놀이터 조성공사 17,000,000원 * 1개소 ○ 국공립어린이집 신축 부담분(2개소)(과목변경) 622,020,000원 ○ 국공립어린이집 신축 설계비 28,000,000원 * 1식 03 시설부대비 ○ 국공립어린이집 신축 행사비(3개소)(부기변경) 0원 ○ 국공립어린이집 신축 행사비(1개소)(부기변경) 3,000,000원 * 1개소		717,020	50,000	667,020
				17,000	0	17,000
				622,020	0	622,020
			국	311,010	0	311,010
			도	104,775	0	104,775
			시	206,235	0	206,235
				28,000	0	28,000
				3,000	3,000	0
				0	3,000	△3,000
				3,000	0	3,000
		402 민간자본이전		466,190	1,088,210	△622,020
			국	125,595	436,605	△311,010
			도	62,798	143,303	△80,505
			시	277,797	508,302	△230,505
		01 민간자본사업보조 ○ 국공립어린이집 신축 부담분(2개소)(과목변경) 0원		466,190	1,088,210	△622,020
				0	622,020	△622,020
			국	0	311,010	△311,010
			도	0	80,505	△80,505
			시	0	230,505	△230,505
		누리과정지원		31,550,752	28,969,650	2,581,102
			도	31,550,752	28,969,650	2,581,102
		301 일반보상금		2,290,000	2,100,000	190,000
			도	2,290,000	2,100,000	190,000
		11 기타보상금 ○ 누리과정 담당교사 처우개선비 지원(619명) 2,290,000,000원		2,290,000	2,100,000	190,000
				2,290,000	2,100,000	190,000
			도	2,290,000	2,100,000	190,000
				29,260,752	26,869,650	2,391,102
		307 민간이전				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	29,260,752	26,869,650	2,391,102
05 민간위탁금		24,040,752	21,969,650	2,071,102
○ 누리과정 보육료 지원(2,049명) 21,839,160,000원		21,839,160	19,768,058	2,071,102
11 사회복지사업보조	도	21,839,160	19,768,058	2,071,102
○ 누리과정 운영비 지원(8,595명) 5,220,000,000원		5,220,000	4,900,000	320,000
		5,220,000	4,900,000	320,000
	도	5,220,000	4,900,000	320,000
도보육특수시책사업		12,036,183	10,501,944	1,534,239
	도	3,166,585	2,767,896	398,689
	시	8,869,598	7,734,048	1,135,550
301 일반보상금		4,561,333	4,336,200	225,133
	도	1,364,780	1,297,240	67,540
	시	3,196,553	3,038,960	157,593
11 기타보상금		4,561,333	4,336,200	225,133
○ 어린이집 보육교직원 처우개선비(3,300명) 4,210,000,000원		4,210,000	4,300,000	△90,000
	도	1,263,000	1,290,000	△27,000
	시	2,947,000	3,010,000	△63,000
○ 평가인증 영아반보육교사 처우개선비(1,988명) 315,133,000원 * 1년		315,133	0	315,133
	도	94,540	0	94,540
	시	220,593	0	220,593
307 민간이전		7,474,850	6,165,744	1,309,106
	도	1,801,805	1,470,656	331,149
	시	5,673,045	4,695,088	977,957
05 민간위탁금		1,233,333	775,869	457,464
○ 평가인증 민간어린이집 차액보육료(4,034명) 1,233,333,000원		1,233,333	775,869	457,464
	도	370,000	232,761	137,239
	시	863,333	543,108	320,225
11 사회복지사업보조		6,241,517	5,389,875	851,642
○ 영유아 급간식비(20,457명) 1,506,667,000원		1,506,667	1,550,000	△43,333
	도	452,000	465,000	△13,000
	시	1,054,667	1,085,000	△30,333
○ 대체보육교사 인건비(200명) 110,000,000원		110,000	59,500	50,500
	도	22,000	12,500	9,500
	시	88,000	47,000	41,000
○ 평가인증어린이집 보육도우미(549개소) 4,391,650,000원		4,391,650	3,650,000	741,650
	도	906,845	730,000	176,845
	시	3,484,805	2,920,000	564,805
○ 평가인증어린이집 교재교구비(156개소) 190,000,000원		190,000	87,175	102,825
	도	38,000	17,435	20,565
	시	152,000	69,740	82,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동청소년보호육성(여성가족과)		16,078,552	16,202,604	△ 124,052
	국 기 도 시	2,781,288 287,543 2,877,956 10,131,765	2,735,402 287,543 2,875,823 10,303,836	45,886 0 2,133 △ 172,071
건전한아동청소년육성(아동청소년팀)		16,078,552	16,202,604	△ 124,052
	국 기 도 시	2,781,288 287,543 2,877,956 10,131,765	2,735,402 287,543 2,875,823 10,303,836	45,886 0 2,133 △ 172,071
천안시어린이회관건립	401 시설비및부대비	0	30,000	△ 30,000
	01 시설비	0	30,000	△ 30,000
	○ 도시계획변경용역및타당성조사,영향평가 등 0원	0	30,000	△ 30,000
	아동복지서비스향상	155,400	156,800	△ 1,400
	201 일반운영비	7,700	9,100	△ 1,400
	01 사무관리비	2,700	4,100	△ 1,400
	○ 아동복지심의위원회 참석수당 0원	0	1,400	△ 1,400
	아동양육시설운영	3,453,147	3,688,925	△ 235,778
	도 시	549,147 2,904,000	572,425 3,116,500	△ 23,278 △ 212,500
	307 민간이전	3,453,147	3,688,925	△ 235,778
	도 시	549,147 2,904,000	572,425 3,116,500	△ 23,278 △ 212,500
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,453,147	3,688,925	△ 235,778
	○ 아동양육시설 운영비(3개소) 3,323,147,000원	3,323,147	3,487,647	△ 164,500
	도 시	523,147 2,800,000	523,147 2,964,500	0 △ 164,500
	○ 아동양육시설 종사자 처우개선비 지원(80명) (세부사업변경) 130,000,000원	130,000	201,278	△ 71,278
아동양육시설지원	도 시	26,000 104,000	49,278 152,000	△ 23,278 △ 48,000
	아동양육시설지원	834,560	882,560	△ 48,000
	도 시	250,615 583,945	265,015 617,545	△ 14,400 △ 33,600
	301 일반보상금	618,240	647,740	△ 29,500
	도 시	185,472 432,768	194,322 453,418	△ 8,850 △ 20,650
	01 사회보장적수혜금	618,240	647,740	△ 29,500
	○ 중고교신입생교복구입비지원(410명) 73,000,000원	73,000	102,500	△ 29,500
	도 시	21,900 51,100	30,750 71,750	△ 8,850 △ 20,650

부서: 여성가족과

정책: 아동청소년보호육성(여성가족과)

단위: 건전한아동청소년육성(아동청소년팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	216,320	234,820	△ 18,500
			도	65,143	70,693	△ 5,550
			시	151,177	164,127	△ 12,950
			10 사회복지시설법정운영비보조	216,320	234,820	△ 18,500
			○ 생활시설및지역아동센터아동 하계수련 활동비 지원(1,800명) 80,750,000원	80,750	90,000	△ 9,250
			도	24,225	27,000	△ 2,775
			시	56,525	63,000	△ 6,475
			○ 시설아동 정서함양 프로그램 지원(1,800명) 80,750,000원	80,750	90,000	△ 9,250
			도	24,225	27,000	△ 2,775
			시	56,525	63,000	△ 6,475
			지역아동센터운영효율화	3,651,438	3,611,438	40,000
			국	1,522,118	1,522,118	0
			도	513,626	505,626	8,000
			시	1,615,694	1,583,694	32,000
			307 민간이전	3,651,438	3,611,438	40,000
			국	1,522,118	1,522,118	0
			도	513,626	505,626	8,000
			시	1,615,694	1,583,694	32,000
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,479,438	3,439,438	40,000
			○ 토요일운영비(28개소) 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
			도	16,000	8,000	8,000
			시	64,000	32,000	32,000
			아동복지시설근무자지원	267,520	237,520	30,000
			도	51,504	45,504	6,000
			시	216,016	192,016	24,000
			307 민간이전	267,520	237,520	30,000
			도	51,504	45,504	6,000
			시	216,016	192,016	24,000
			10 사회복지시설법정운영비보조	257,520	227,520	30,000
			○ 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(120명) 210,000,000원	210,000	180,000	30,000
			도	42,000	36,000	6,000
			시	168,000	144,000	24,000
			그룹홈운영지원	613,110	511,500	101,610
			국	241,244	200,600	40,644
			도	120,622	100,300	20,322
			시	251,244	210,600	40,644
			307 민간이전	613,110	511,500	101,610
			국	241,244	200,600	40,644
			도	120,622	100,300	20,322
			시	251,244	210,600	40,644
			10 사회복지시설법정운영비보조	603,110	501,500	101,610
			○ 요보호아동 그룹홈 운영지원(9개소) 479,110,000원	479,110	377,500	101,610
			국	191,644	151,000	40,644

부서: 여성가족과

정책: 아동청소년보호육성(여성가족과)

단위: 건전한아동청소년육성(아동청소년팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	95,822		75,500		20,322		
				시	191,644		151,000		40,644		
				아동발달지원계좌		176,219		182,240		△6,021	
					국	123,353		127,568		△4,215	
					도	26,433		27,336		△903	
					시	26,433		27,336		△903	
				301 일반보상금		176,219		182,240		△6,021	
					국	123,353		127,568		△4,215	
					도	26,433		27,336		△903	
					시	26,433		27,336		△903	
				01 사회보장적수혜금 ○ 아동발달지원계좌 지원(600명) 176,219,000원		176,219		182,240		△6,021	
						176,219		182,240		△6,021	
					국	123,353		127,568		△4,215	
					도	26,433		27,336		△903	
					시	26,433		27,336		△903	
					입양아동양육보조금		326,767		328,500		△1,733
						국	228,736		229,950		△1,214
						도	49,016		49,275		△259
				시		49,015		49,275		△260	
				301 일반보상금		326,767		328,500		△1,733	
					국	228,736		229,950		△1,214	
					도	49,016		49,275		△259	
					시	49,015		49,275		△260	
				01 사회보장적수혜금 ○ 장애아동입양 양육보조금(1명) 0원 ○ 입양숙려기간 모자지원(5명) 2,901,000원 ○ 입양비용지원(5명) 21,966,000원		326,767		328,500		△1,733	
						0		10,000		△10,000	
					국	0		7,000		△7,000	
					도	0		1,500		△1,500	
					시	0		1,500		△1,500	
	2,901		3,100			△199					
국	2,030		2,170			△140					
도	436		465			△29					
시	435		465			△30					
	21,966		13,500			8,466					
국	15,376		9,450			5,926					
도	3,295		2,025			1,270					
시	3,295		2,025		1,270						
가정위탁및소년소녀가정지원		204,420		169,920		34,500					
	도	20,442		16,992		3,450					
	시	183,978		152,928		31,050					
301 일반보상금		204,420		169,920		34,500					
	도	20,442		16,992		3,450					
	시	183,978		152,928		31,050					
	01 사회보장적수혜금 ○ 가정위탁 양육보조금 지원(130명) 204,420,000원		204,420		169,920		34,500				
		204,420		167,040		37,380					
도		20,442		16,704		3,738					
시		183,978		150,336		33,642					

부서: 여성가족과

정책: 아동청소년보호육성(여성가족과)

단위: 건전한아동청소년육성(아동청소년팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 소년소녀가정 지원(2명)	0원	2,880	△2,880
			도	0	288	△288
			시	0	2,592	△2,592
			취약계층어린이건강과일지원	19,428	33,000	△13,572
			307 민간이전	19,428	33,000	△13,572
			11 사회복지사업보조	19,428	33,000	△13,572
			○ 어려운아동 건강과일 지원 19,428,000원	19,428	33,000	△13,572
			드림스타트사업운영지원	236,480	251,480	△15,000
			국	150,260	150,260	0
			시	86,220	101,220	△15,000
			201 일반운영비	124,926	139,926	△15,000
			국	76,460	76,460	0
			시	48,466	63,466	△15,000
			01 사무관리비	26,680	41,680	△15,000
			○ 일반수용비	25,000	40,000	△15,000
			- 드림스타트 센터 운영비(2개소)	25,000	40,000	△15,000
			25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
			국	20,000	20,000	0
			시	5,000	20,000	△15,000
			아동복지교사	558,942	537,600	21,342
			국	279,471	268,800	10,671
			도	83,841	80,640	3,201
			시	195,630	188,160	7,470
			101 인건비	558,942	537,600	21,342
			국	279,471	268,800	10,671
			도	83,841	80,640	3,201
			시	195,630	188,160	7,470
			04 기간제근로자등보수	558,942	537,600	21,342
			○ 아동복지교사 지원(45명) 558,942,000원	558,942	537,600	21,342
			국	279,471	268,800	10,671
			도	83,841	80,640	3,201
			시	195,630	188,160	7,470
			거주외국인지원(여성가족과)	946,430	1,010,731	△64,301
			국	343,986	370,175	△26,189
			도	128,180	158,435	△30,255
			시	474,264	482,121	△7,857
			외국인결혼이민자지원(다문화지원팀)	946,430	1,010,731	△64,301
			국	343,986	370,175	△26,189
			도	128,180	158,435	△30,255
			시	474,264	482,121	△7,857
			외국인근로자지원	78,112	105,000	△26,888
			도	48,112	75,000	△26,888
			시	30,000	30,000	0
			307 민간이전	78,112	105,000	△26,888
			도	48,112	75,000	△26,888
			시	30,000	30,000	0

부서: 여성가족과

정책: 거주외국인지원(여성가족과)

단위: 외국인결혼이민자지원(다문화지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상사업보조		58,112	85,000	△26,888
		○ 외국인근로자 센터 운영 18,112,000원		18,112	45,000	△26,888
			도	18,112	45,000	△26,888
		다문화가족언어및교육지원		176,612	214,025	△37,413
			국	123,629	149,818	△26,189
			도	15,894	19,261	△3,367
			시	37,089	44,946	△7,857
		307 민간이전		176,612	214,025	△37,413
			국	123,629	149,818	△26,189
			도	15,894	19,261	△3,367
			시	37,089	44,946	△7,857
		11 사회복지사업보조		154,450	191,863	△37,413
		○ 다문화가족 방문교육사업 154,450,000원		154,450	191,863	△37,413
			국	108,115	134,304	△26,189
			도	13,900	17,267	△3,367
			시	32,435	40,292	△7,857
		재무활동(여성가족과)		1,391,839	1,680,710	△288,871
		보전지출		1,295,839	1,584,710	△288,871
		보전지출		1,295,839	1,584,710	△288,871
		802 반환금기타		1,295,839	1,584,710	△288,871
		01 국고보조금반환금		510,299	450,027	60,272
		○ 부모모니터링단 운영 지원 사업 반환금 15,200,000원		15,200	30,218	△15,018
		○ 어린이집 환경개선 개보수 반환금 5,100,000원		5,100	10,050	△4,950
		○ 성폭력상담소 운영 잔액 및 이자 55,740원		56	64	△8
		○ 성폭력피해자 의료비 잔액 및 이자 1,212,780원		1,213	1,214	△1
		○ 성폭력피해자 치료회복프로그램 잔액 및 이자 4,900원		5	10	△5
		○ 가정폭력상담소 운영 이자 0원		0	3	△3
		○ 성매매피해자 그룹홈 운영비 이자 0원		0	3	△3
		○ 성매매피해자 구조지원 이자 0원		0	2	△2
		○ 성매매피해자 시설 기능보강 이자 0원		0	1	△1
		○ 미혼모부자 거점기관 운영 이자 0원		0	4	△4
		○ 2013년 어린이집확충 사업 80,267,000원		80,267	0	80,267
		02 시·도비보조금반환금		785,540	1,134,683	△349,143
		○ 건강가정지원센터 기능보강사업 집행잔액 및 이자 72,540원		73	0	73
		○ 세대공감희망나누기사업 이자 390원		1	0	1
		○ 도 보육특수시책사업 반환금 162,000,000원		162,000	585,500	△423,500
		○ 외국인근로자 센터운영 반환금 35,460,000원		35,460	8,572	26,888
		○ 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 이자 14,310원		15	3	12

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○ 가정폭력피해자 의료비 잔액 및 이자 303,360원	304	302	2		
			○ 가정폭력피해자 보호시설 운영 잔액 및 이자 12,020원	13	3	10		
			○ 가정폭력행위자 교정치료프로그램 이자 6,380원	7	2	5		
			○ 성폭력행위자 교정치료프로그램 이자 2,370원	3	1	2		
			○ 성폭력상담소 운영 잔액 및 이자 39,970원	40	33	7		
			○ 성폭력피해자 의료비 잔액 및 이자 261,230원	262	261	1		
			○ 성폭력피해자 치료회복프로그램 잔액 및 이 자 6,440원	7	2	5		
			○ 가정폭력상담소 운영 이자(국비지원) 3,970원	4	2	2		
			○ 성매매피해 상담소 운영 이자 10,320원	11	4	7		
			○ 성매매피해자 그룹홈 운영비 이자 3,560원	4	1	3		
			○ 성매매피해자 구조지원 이자 1,730원	2	1	1		
			○ 성매매피해자 시설 기능보강 이자 40원	1	1	0		
			○ 미혼모부자 거점기관 운영 이자 4,360원	5	1	4		
			○ 2013년 어린이집확충 사업 40,134,000원	40,134	0	40,134		
			○ 어린이집 환경개선 개보수 반환금 2,600,000원	2,600	0	2,600		
			○ 부모모니터링단 운영 지원 사업 반환금 4,600,000원	4,600	0	4,600		
			행정운영경비(여성가족과)			599,031	619,031	△ 20,000
				국	149,740	149,740	0	
	시	449,291	469,291	△ 20,000				
	인력운영비		573,221	589,221	△ 16,000			
		국	149,740	149,740	0			
		시	423,481	439,481	△ 16,000			
	인력운영비		374,221	380,221	△ 6,000			
		101 인건비	374,221	380,221	△ 6,000			
		01 보수	85,536	91,536	△ 6,000			
		○ 시간외근무수당 85,536,000원	85,536	91,536	△ 6,000			
		인력운영비(드림스타트사업운영지원)			199,000	209,000	△ 10,000	
			국	149,740	149,740	0		
		시	49,260	59,260	△ 10,000			
	101 인건비		199,000	209,000	△ 10,000			
		국	149,740	149,740	0			
		시	49,260	59,260	△ 10,000			
		03 무기계약근로자보수			199,000	209,000	△ 10,000	
		○ 드림스타트 무기계약근로자(2개소, 7명) 199,000,000원	199,000	209,000	△ 10,000			
		국	149,740	149,740	0			
		시	49,260	59,260	△ 10,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	25,810	29,810	△4,000
	기본경비	25,810	29,810	△4,000
	201 일반운영비	20,410	24,410	△4,000
	01 사무관리비	19,610	23,610	△4,000
	○ 급량비	6,920	10,920	△4,000
	- 초과근무자 급식비 6,920,000원	6,920	10,920	△4,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진(노인장애인과)

단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		135,955,009	135,102,713	852,296
	국	71,413,423	69,747,539	1,665,884
	도	13,279,823	13,298,349	△ 18,526
	조	60,000	0	60,000
	시	51,201,763	52,056,825	△ 855,062
노인복지증진(노인장애인과)		99,207,549	100,010,019	△ 802,470
	국	55,007,160	55,184,249	△ 177,089
	도	9,826,360	10,123,740	△ 297,380
	조	60,000	0	60,000
	시	34,314,029	34,702,030	△ 388,001
노인복지증진(노인정책팀)		92,214,340	92,974,585	△ 760,245
	국	54,838,755	55,017,094	△ 178,339
	도	7,184,694	7,482,701	△ 298,007
	조	60,000	0	60,000
	시	30,130,891	30,474,790	△ 343,899
노인복지지원운영		876,860	916,848	△ 39,988
	도	5,990	5,000	990
	조	60,000	0	60,000
	시	810,870	911,848	△ 100,978
201 일반운영비		8,960	6,998	1,962
01 사무관리비		8,960	6,998	1,962
○ 효자효부, 장수어르신 현판제작 2,800,000원		2,800	1,848	952
○ 만 100세어르신 축하카드제작 1,100,000원		1,100	90	1,010
206 재료비		60,000	0	60,000
	조	60,000	0	60,000
01 재료비		60,000	0	60,000
○ 메르스감염 예방사업(손세정제, 소독제 구입) (성립전) 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
	조	60,000	0	60,000
307 민간이전		720,750	822,700	△ 101,950
	도	5,990	5,000	990
	시	714,760	817,700	△ 102,940
11 사회복지사업보조		60,050	162,000	△ 101,950
○ 어르신 자서전제작사업 990,000원		990	0	990
	도	990	0	990
○ 노인복지사업 운영 단체 사업 지원 48,000,000원		48,000	140,000	△ 92,000
○ 사활린한인지원사업 5,000,000원		5,000	10,000	△ 5,000
	도	5,000	5,000	0
	시	0	5,000	△ 5,000
○ 저소득노인 건강관리 지원 6,060,000원		6,060	12,000	△ 5,940
노인복지관운영		2,655,488	2,723,488	△ 68,000
	도	161,592	161,592	0
	시	2,493,896	2,561,896	△ 68,000
401 시설비및부대비		500,000	568,000	△ 68,000

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진(노인장애인과)

단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	488,000	550,000	△62,000
	○ 천안시노인종합복지관 증축공사 488,000,000원	488,000	550,000	△62,000
	02 감리비	10,500	16,500	△6,000
	○ 천안시노인종합복지관 증축공사감리비 10,500,000원	10,500	16,500	△6,000
	노인일자리사업지원	3,614,176	3,600,100	14,076
	국	1,806,138	1,799,100	7,038
	도	542,201	540,090	2,111
	시	1,265,837	1,260,910	4,927
	307 민간이전	3,600,476	3,599,400	1,076
	국	1,799,638	1,799,100	538
	도	540,251	540,090	161
	시	1,260,587	1,260,210	377
	11 사회복지사업보조	3,600,476	3,599,400	1,076
	○ 시장형사업인센티브(교육비) 1,076,000원	1,076	0	1,076
	국	538	0	538
	도	161	0	161
	시	377	0	377
	402 민간자본이전	13,000	0	13,000
	국	6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
	01 민간자본사업보조	13,000	0	13,000
	○ 시장형사업인센티브(장비구입) 13,000,000원	13,000	0	13,000
	국	6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
	저소득노인지원	48,000	30,000	18,000
	도	6,000	6,000	0
	시	42,000	24,000	18,000
	301 일반보상금	18,000	0	18,000
	01 사회보장적수혜금	18,000	0	18,000
	○ 독거노인 안전장비보급 12,000원 * 1,500명	18,000	0	18,000
	기초노령연금	74,117,399	74,270,919	△153,520
	국	51,881,885	51,989,349	△107,464
	도	4,447,019	4,456,230	△9,211
	시	17,788,495	17,825,340	△36,845
	301 일반보상금	74,116,979	74,270,499	△153,520
	국	51,881,885	51,989,349	△107,464
	도	4,447,019	4,456,230	△9,211
	시	17,788,075	17,824,920	△36,845
	01 사회보장적수혜금	74,116,979	74,270,499	△153,520
	○ 기초연금(33,273명) 74,116,979,000원	74,116,979	74,270,499	△153,520
	국	51,881,885	51,989,349	△107,464

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 4,447,019	4,456,230	△9,211
				시 17,788,075	17,824,920	△36,845
		경로당운영지원		8,389,931	8,816,650	△426,719
			국	328,823	341,166	△12,343
			도	1,559,430	1,839,700	△280,270
			시	6,501,678	6,635,784	△134,106
		301 일반보상금		214,489	228,665	△14,176
			국	53,623	57,166	△3,543
			도	53,623	85,750	△32,127
			시	107,243	85,749	21,494
		01 사회보장적수혜금		214,489	228,665	△14,176
		○ 경로당 양곡비(710개소, 읍면7포, 동6포) 214,489,000원		214,489	228,665	△14,176
			국	53,623	57,166	△3,543
			도	53,623	85,750	△32,127
			시	107,243	85,749	21,494
		307 민간이전		3,642,152	3,654,695	△12,543
			국	275,200	284,000	△8,800
			도	441,707	569,850	△128,143
			시	2,925,245	2,800,845	124,400
		11 사회복지사업보조		3,642,152	3,654,695	△12,543
		○ 경로당 냉방비(710개소)(성립전) 85,473,000원		85,473	71,000	14,473
			국	17,200	17,750	△550
			도	33,873	26,625	7,248
			시	34,400	26,625	7,775
		○ 경로당 난방비(710개소) 1,032,000,000원		1,032,000	1,065,000	△33,000
			국	258,000	266,250	△8,250
			도	258,000	399,375	△141,375
			시	516,000	399,375	116,625
		○ 경로당 무더위쉼터 안내 홍보(성립전) 5,984,000원		5,984	0	5,984
			도	5,984	0	5,984
		401 시설비및부대비		2,725,000	3,225,000	△500,000
			도	530,000	680,000	△150,000
			시	2,195,000	2,545,000	△350,000
		01 시설비		2,725,000	3,225,000	△500,000
		○ 경로당 신증축 지원 0원		0	400,000	△400,000
			도	0	120,000	△120,000
			시	0	280,000	△280,000
		○ 경로당 신증축 및 기능보강(원성2동, 청룡10 통, 신부동, 수월1리, 성정1동, 성정2동) 1,100,000,000원		1,100,000	1,200,000	△100,000
			도	330,000	360,000	△30,000
			시	770,000	840,000	△70,000
		○ 직산읍 마정1리 경로당 신축(부기변경) 0원		0	333,000	△333,000
			도	0	100,000	△100,000
			시	0	233,000	△233,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 직산읍 마정1리 경로당 신증축(부기변경) 333,000,000원 * 1식	333,000	0	333,000
	도	100,000	0	100,000
	시	233,000	0	233,000
	○ 직산읍 남산1리 경로당 신축(부기변경) 0원	0	333,000	△ 333,000
	도	0	100,000	△ 100,000
	시	0	233,000	△ 233,000
	○ 직산읍 남산1리 경로당 신증축(부기변경) 333,000,000원 * 1식	333,000	0	333,000
	도	100,000	0	100,000
	시	233,000	0	233,000
	402 민간자본이전	1,041,290	1,041,290	0
	도	304,100	304,100	0
	시	737,190	737,190	0
	01 민간자본사업보조	1,041,290	1,041,290	0
	○ 경로당 난방시설 기능보강(성정,백석)(부기 변경) 0원	0	166,660	△ 166,660
	도	0	50,000	△ 50,000
	시	0	116,660	△ 116,660
	○ 경로당 기능보강(리모델링 등)(부기변경) 166,660,000원 * 1식	166,660	0	166,660
	도	50,000	0	50,000
	시	116,660	0	116,660
	405 자산취득비	767,000	667,000	100,000
	도	230,000	200,000	30,000
	시	537,000	467,000	70,000
	01 자산및물품취득비	767,000	667,000	100,000
	○ 경로당 매입(신방 초원)(과목변경) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
	노인돌봄서비스	1,283,182	1,360,696	△ 77,514
	국	809,539	863,799	△ 54,260
	도	198,811	210,438	△ 11,627
	시	274,832	286,459	△ 11,627
	307 민간이전	1,283,182	1,360,696	△ 77,514
	국	809,539	863,799	△ 54,260
	도	198,811	210,438	△ 11,627
	시	274,832	286,459	△ 11,627
	05 민간위탁금	498,568	576,082	△ 77,514
	○ 노인돌봄 종합서비스 지원(180명) 466,806,000원	466,806	544,320	△ 77,514
	국	326,764	381,024	△ 54,260
	도	70,021	81,648	△ 11,627
	시	70,021	81,648	△ 11,627
	독거노인응급안전장비지원	24,740	51,320	△ 26,580
	국	12,370	23,680	△ 11,310
	시	12,370	27,640	△ 15,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		24,740	51,320	△26,580
			국	12,370	23,680	△11,310
			시	12,370	27,640	△15,270
		11 사회복지사업보조		24,740	51,320	△26,580
		○ 독거노인응급안전돌봄미 운영(420명) 24,740,000원		24,740	51,320	△26,580
			국	12,370	23,680	△11,310
			시	12,370	27,640	△15,270
		노인시설장묘(노인시설팀)		6,993,209	7,035,434	△42,225
			국	168,405	167,155	1,250
			도	2,641,666	2,641,039	627
			시	4,183,138	4,227,240	△44,102
		추모공원현안사업지원		281,655	326,380	△44,725
		201 일반운영비		105,020	111,020	△6,000
		01 사무관리비		29,020	41,020	△12,000
		○ 일반수용비		29,020	41,020	△12,000
		- 광덕첨터 공영주차장 공중화장실 관리용역 수수료 19,000,000원		19,000	30,000	△11,000
		- 광덕첨터오수처리시설 유지관리(과목변경) 0원		0	1,000	△1,000
		02 공공운영비		76,000	70,000	6,000
		○ 공공요금 및 제세		56,500	50,000	6,500
		- 광덕첨터 지하수이용부담금 6,500,000원 * 1식		6,500	0	6,500
		○ 시설장비유지비		19,500	20,000	△500
		- 추모공원 장례식장 건물유지관리 15,500,000원 * 1년		15,500	20,000	△4,500
		- 광덕첨터 공중화장실 유지관리 3,000,000원 * 1개소		3,000	0	3,000
		- 광덕첨터 오수처리시설 유지관리(과목변경) 1,000,000원 * 1개소		1,000	0	1,000
		307 민간이전		69,282	107,000	△37,718
		05 민간위탁금		69,282	107,000	△37,718
		○ 추모공원 차량유도요원 인건비 0원		0	50,000	△50,000
		○ 민간위탁사업 임대료 지원 0원		0	57,000	△57,000
		○ 천안시추모공원장례식장 운영인건비 13,856,400원 * 5명		69,282	0	69,282
		405 자산취득비		78,993	80,000	△1,007
		01 자산및물품취득비		78,993	80,000	△1,007
		○ 봉안시설 납골 안치단 설치 78,992,260원		78,993	80,000	△1,007
		노인요양시설확충		336,810	334,310	2,500
			국	168,405	167,155	1,250
			도	84,203	83,576	627
			시	84,202	83,579	623

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(노인장애인과)
 단위: 노인시설장요(노인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	336,810	334,310	2,500
			국	168,405	167,155	1,250
			도	84,203	83,576	627
			시	84,202	83,579	623
			01 민간자본사업보조	336,810	334,310	2,500
			○ 천안시노인종합복지관부설천안노인복지센터 자동개폐기 250,000원 * 1식	250	0	250
			국	125	0	125
			도	63	0	63
			시	62	0	62
			○ 천안시아우내은빛복지관부설아우내노인복지센터 자동개폐기 250,000원 * 1식	250	0	250
			국	125	0	125
			도	63	0	63
			시	62	0	62
			○ 비타민요양원 자동개폐기 250,000원 * 1식	250	0	250
			국	125	0	125
			도	63	0	63
			시	62	0	62
			○ 비타민2요양원 자동개폐기 250,000원 * 1식	250	0	250
			국	125	0	125
			도	63	0	63
			시	62	0	62
			○ 천안삼거리요양원 자동개폐기 500,000원 * 1식	500	0	500
			국	250	0	250
			도	125	0	125
			시	125	0	125
			○ 청담하늘채요양원 자동개폐기 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
			국	750	0	750
			도	375	0	375
			시	375	0	375
			○ 온유마을 자동개폐기 250,000원 * 1식	250	0	250
			국	125	0	125
			도	63	0	63
			시	62	0	62
			○ 설만한요양원2동 자동개폐장치 0원	0	750	△750
			국	0	375	△375
			도	0	188	△188
			시	0	187	△187
			장애인복지증진(노인장애인과)	32,435,100	30,733,774	1,701,326
			국	16,406,263	14,563,290	1,842,973
			도	3,453,463	3,174,609	278,854
			시	12,575,374	12,995,875	△420,501
			장애인복지향상(장애인복지팀, 장애인시설팀)	32,435,100	30,733,774	1,701,326
			국	16,406,263	14,563,290	1,842,973
			도	3,453,463	3,174,609	278,854
			시	12,575,374	12,995,875	△420,501

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인복지사업지원	1,312,910	1,403,310	△90,400
	도	24,840	30,000	△5,160
	시	1,288,070	1,373,310	△85,240
	201 일반운영비	17,010	32,410	△15,400
	01 사무관리비	5,110	20,710	△15,600
	○ 장애인전용 목욕탕 사용료 지원 0원	0	12,800	△12,800
	○ 장애인전용 목욕탕 보험 가입 200,000원 * 1식	200	0	200
	○ 운영수당	2,460	5,460	△3,000
	- 장애인복지위원회 운영 수당 200,000원	200	2,100	△1,900
	- 장애인활동지원심의위원회 운영 수당 2,260,000원	2,260	3,360	△1,100
	02 공공운영비	11,900	11,700	200
	○ 행정재산 건물 관리비 공공요금 200,000원	200	0	200
	307 민간이전	809,500	859,500	△50,000
	도	24,840	30,000	△5,160
	시	784,660	829,500	△44,840
	04 민간행사사업보조	98,000	118,000	△20,000
	○ 사랑의 끈 연결운동 22,800,000원	22,800	32,000	△9,200
	도	6,840	12,000	△5,160
	시	15,960	20,000	△4,040
	○ 장애인 복지 사업 행사 지원 75,200,000원	75,200	86,000	△10,800
	05 민간위탁금	0	30,000	△30,000
	○ 장애인전용 목욕탕 운영비 0원	0	30,000	△30,000
	402 민간자본이전	424,000	433,000	△9,000
	01 민간자본사업보조	424,000	433,000	△9,000
	○ 장애인 복지 단체 자본사업 보조 345,000,000원	345,000	354,000	△9,000
	405 자산취득비	27,600	43,600	△16,000
	01 자산및물품취득비	27,600	43,600	△16,000
	○ 장애인봉사단체 차량구입 14,000,000원	14,000	30,000	△16,000
	주간보호센터운영	800,294	780,870	19,424
	307 민간이전	800,294	780,870	19,424
	10 사회복지시설법정운영비보조	800,294	780,870	19,424
	○ 주간보호센터운영(5개소) 680,294,000원	680,294	660,870	19,424
	단기보호시설운영	446,049	513,049	△67,000
	307 민간이전	446,049	513,049	△67,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	346,049	413,049	△67,000
	○ 단기보호센터운영 93,000,000원	93,000	108,000	△15,000
	○ 공동생활가정운영 0원	0	52,000	△52,000
	장애인거주시설운영	5,761,511	5,412,573	348,938

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	3,739,493		2,946,888		792,605
		도	631,645		523,186		108,459
		시	1,390,373		1,942,499		△ 552,126
	307 민간이전		5,761,511		5,412,573		348,938
		국	3,739,493		2,946,888		792,605
		도	631,645		523,186		108,459
		시	1,390,373		1,942,499		△ 552,126
	10 사회복지시설법정운영비보조		5,749,011		5,412,573		336,438
	○ 장애인거주시설운영(5개소)		5,463,183,000원				
			5,463,183		5,129,733		333,450
		국	3,739,493		2,946,888		792,605
		도	563,101		461,194		101,907
		시	1,160,589		1,721,651		△ 561,062
	○ 장애인거주시설 종사자처우개선비(8개소)		230,580,000원				
			230,580		228,600		1,980
		도	45,720		45,720		0
		시	184,860		182,880		1,980
	○ 장애인거주시설 종사자중증장애인보호수당(5개소)		55,248,000원				
			55,248		54,240		1,008
		도	16,574		16,272		302
		시	38,674		37,968		706
	11 사회복지사업보조		12,500		0		12,500
	○ 장애인거주시설 종사자힐링연수 프로그램(5개소)		12,500,000원				
			12,500		0		12,500
		도	6,250		0		6,250
		시	6,250		0		6,250
	장애인직업재활시설운영		786,534		783,633		2,901
		도	115,082		114,623		459
		시	671,452		669,010		2,442
	307 민간이전		786,534		783,633		2,901
		도	115,082		114,623		459
		시	671,452		669,010		2,442
	10 사회복지시설법정운영비보조		786,534		783,633		2,901
	○ 장애인직업재활시설운영(3개소)		721,614,000원				
			721,614		718,713		2,901
		도	108,266		107,807		459
		시	613,348		610,906		2,442
	장애인지역사회재활시설 종사자처우개선비		87,760		105,000		△ 17,240
		도	21,000		21,000		0
		시	66,760		84,000		△ 17,240
	307 민간이전		87,760		105,000		△ 17,240
		도	21,000		21,000		0
시		66,760		84,000		△ 17,240	
10 사회복지시설법정운영비보조		87,760		105,000		△ 17,240	
○ 장애인지역사회재활시설 종사자처우개선비(13개소)		87,760,000원					
		87,760		105,000		△ 17,240	
	도	21,000		21,000		0	
	시	66,760		84,000		△ 17,240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인연금	6,831,000	5,698,315	1,132,685
	국	4,872,000	3,988,820	883,180
	도	626,400	512,849	113,551
	시	1,332,600	1,196,646	135,954
	301 일반보상금	6,831,000	5,698,315	1,132,685
	국	4,872,000	3,988,820	883,180
	도	626,400	512,849	113,551
	시	1,332,600	1,196,646	135,954
	01 사회보장적수혜금	6,831,000	5,698,315	1,132,685
	○ 장애인연금(성립전) 6,831,000,000원	6,831,000	5,698,315	1,132,685
	국	4,872,000	3,988,820	883,180
	도	626,400	512,849	113,551
	시	1,332,600	1,196,646	135,954
	장애수당지급(기초)	793,486	556,000	237,486
	국	555,440	389,200	166,240
	도	71,414	50,040	21,374
	시	166,632	116,760	49,872
	301 일반보상금	793,486	556,000	237,486
	국	555,440	389,200	166,240
	도	71,414	50,040	21,374
	시	166,632	116,760	49,872
	01 사회보장적수혜금	793,486	556,000	237,486
	○ 장애수당(기초)(성립전) 793,486,000원	793,486	556,000	237,486
	국	555,440	389,200	166,240
	도	71,414	50,040	21,374
	시	166,632	116,760	49,872
	장애수당지급(차상위)	611,429	569,405	42,024
	국	428,000	398,583	29,417
	도	55,029	51,246	3,783
	시	128,400	119,576	8,824
	301 일반보상금	611,429	569,405	42,024
	국	428,000	398,583	29,417
	도	55,029	51,246	3,783
	시	128,400	119,576	8,824
	01 사회보장적수혜금	611,429	569,405	42,024
	○ 장애수당(차상위)(성립전) 611,429,000원	611,429	569,405	42,024
	국	428,000	398,583	29,417
	도	55,029	51,246	3,783
	시	128,400	119,576	8,824
	장애인행정도우미	671,178	678,592	△7,414
	국	335,589	339,296	△3,707
	도	100,677	101,789	△1,112
	시	234,912	237,507	△2,595
	101 인건비	671,178	678,592	△7,414
	국	335,589	339,296	△3,707
	도	100,677	101,789	△1,112
	시	234,912	237,507	△2,595

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지증진(노인장애인과)

단위: 장애인복지향상(장애인복지팀, 장애인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	671,178	678,592	△7,414
			○ 장애인행정도우미(41명) 671,178,000원	671,178	678,592	△7,414
			국	335,589	339,296	△3,707
			도	100,677	101,789	△1,112
			시	234,912	237,507	△2,595
			장애인보조기구교부	33,591	37,380	△3,789
			국	9,095	12,126	△3,031
			도	7,349	7,576	△227
			시	17,147	17,678	△531
			301 일반보상금	33,591	37,380	△3,789
			국	9,095	12,126	△3,031
			도	7,349	7,576	△227
			시	17,147	17,678	△531
			01 사회보장적수혜금	33,591	37,380	△3,789
			○ 장애인보조기구 11,368,000원	11,368	15,157	△3,789
			국	9,095	12,126	△3,031
			도	682	909	△227
			시	1,591	2,122	△531
			장애인자립지원	1,072,004	886,292	185,712
			국	5,533	0	5,533
			도	275,753	221,700	54,053
			시	790,718	664,592	126,126
			307 민간이전	1,072,004	886,292	185,712
			국	5,533	0	5,533
			도	275,753	221,700	54,053
			시	790,718	664,592	126,126
			05 민간위탁금	1,072,004	886,292	185,712
			○ 중증장애인활동보조추가지원(400명)(주민참여) 916,808,000원	916,808	739,000	177,808
			도	275,042	221,700	53,342
			시	641,766	517,300	124,466
			○ 발달장애인 가족휴식지원(79명) 7,904,000원	7,904	0	7,904
			국	5,533	0	5,533
			도	711	0	711
			시	1,660	0	1,660
			장애인활동지원	6,825,343	6,970,000	△144,657
			국	4,777,600	4,879,000	△101,400
			도	614,343	627,300	△12,957
			시	1,433,400	1,463,700	△30,300
			307 민간이전	6,825,343	6,970,000	△144,657
			국	4,777,600	4,879,000	△101,400
			도	614,343	627,300	△12,957
			시	1,433,400	1,463,700	△30,300
			05 민간위탁금	6,825,343	6,970,000	△144,657
			○ 장애인활동지원 6,825,343,000원	6,825,343	6,970,000	△144,657
			국	4,777,600	4,879,000	△101,400
			도	614,343	627,300	△12,957

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,433,400	1,463,700	△30,300
	시청각장애부모자녀언어발달지원	13,792	15,000	△1,208
		국 9,663	10,500	△837
		도 1,239	1,350	△111
		시 2,890	3,150	△260
	307 민간이전	13,792	15,000	△1,208
		국 9,663	10,500	△837
		도 1,239	1,350	△111
		시 2,890	3,150	△260
	05 민간위탁금	13,792	15,000	△1,208
	○ 시청각장애부모자녀 언어발달지원(15명) 13,792,000원	13,792	15,000	△1,208
		국 9,663	10,500	△837
		도 1,239	1,350	△111
		시 2,890	3,150	△260
	장애인생활안정지원	997,730	1,028,276	△30,546
		도 301,509	310,673	△9,164
		시 696,221	717,603	△21,382
	301 일반보상금	977,930	1,008,476	△30,546
		도 295,569	304,733	△9,164
		시 682,361	703,743	△21,382
	01 사회보장적수혜금	977,930	1,008,476	△30,546
	○ 중증장애인월동비지원(1,400가구) 174,000,000원	174,000	183,400	△9,400
		도 52,200	55,020	△2,820
		시 121,800	128,380	△6,580
	○ 부부장애수당(440가구) 180,514,000원	180,514	184,800	△4,286
		도 54,154	55,440	△1,286
		시 126,360	129,360	△3,000
	○ 장애수당추가지원(1,730명) 232,260,000원	232,260	249,120	△16,860
		도 69,678	74,736	△5,058
		시 162,582	174,384	△11,802
	장애인정보화지원	45,500	49,000	△3,500
		도 13,650	14,700	△1,050
		시 31,850	34,300	△2,450
	201 일반운영비	45,500	49,000	△3,500
		도 13,650	14,700	△1,050
		시 31,850	34,300	△2,450
	01 사무관리비	45,500	49,000	△3,500
	○ 장애인신문구독(1,000명) 45,500,000원	45,500	49,000	△3,500
		도 13,650	14,700	△1,050
		시 31,850	34,300	△2,450
	장애인의료재활지원	19,200	18,600	600
		도 5,760	5,580	180
		시 13,440	13,020	420
	301 일반보상금	19,200	18,600	600
		도 5,760	5,580	180

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지증진(노인장애인과)

단위: 장애인복지향상(장애인복지팀, 장애인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 13,440	13,020	420
	01 사회보장적수혜금	19,200	18,600	600
	○ 미취업장애인 건강검진(58명) 12,200,000원	12,200	11,600	600
		도 3,660	3,480	180
		시 8,540	8,120	420
	장애인의료비지원	308,000	193,113	114,887
		국 246,400	154,490	91,910
		도 18,480	11,587	6,893
		시 43,120	27,036	16,084
	301 일반보상금	308,000	193,113	114,887
		국 246,400	154,490	91,910
		도 18,480	11,587	6,893
		시 43,120	27,036	16,084
	01 사회보장적수혜금	308,000	193,113	114,887
	○ 장애인의료비 지원(성립전) 308,000,000원	308,000	193,113	114,887
		국 246,400	154,490	91,910
		도 18,480	11,587	6,893
		시 43,120	27,036	16,084
	장애인자녀학비지원	7,050	16,000	△8,950
		국 5,640	12,800	△7,160
		도 423	960	△537
		시 987	2,240	△1,253
	301 일반보상금	7,050	16,000	△8,950
		국 5,640	12,800	△7,160
		도 423	960	△537
		시 987	2,240	△1,253
	01 사회보장적수혜금	7,050	16,000	△8,950
	○ 장애인자녀학비(20명) 7,050,000원	7,050	16,000	△8,950
		국 5,640	12,800	△7,160
		도 423	960	△537
		시 987	2,240	△1,253
	장애등급심사제도운영	107,954	108,454	△500
		국 3,977	4,227	△250
		시 103,977	104,227	△250
	301 일반보상금	107,954	108,454	△500
		국 3,977	4,227	△250
		시 103,977	104,227	△250
	01 사회보장적수혜금	107,954	108,454	△500
	○ 장애인등록진단비(440명) 7,954,000원	7,954	8,454	△500
		국 3,977	4,227	△250
		시 3,977	4,227	△250
	성년후견지원	11,200	13,200	△2,000
		국 8,960	10,560	△1,600
		도 672	792	△120
		시 1,568	1,848	△280
	307 민간이전	11,200	13,200	△2,000
		국 8,960	10,560	△1,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 672	792	△ 120
				시 1,568	1,848	△ 280
	05 민간위탁금		11,200	13,200	△ 2,000	
		○ 성년후견 서비스비용(15명) 8,800,000원		8,800	10,800	△ 2,000
		국	7,040	8,640	△ 1,600	
		도	528	648	△ 120	
		시	1,232	1,512	△ 280	
	발달재활서비스		930,000	924,000	6,000	
		국	651,000	646,800	4,200	
		도	83,700	83,160	540	
		시	195,300	194,040	1,260	
	307 민간이전		930,000	924,000	6,000	
		국	651,000	646,800	4,200	
		도	83,700	83,160	540	
		시	195,300	194,040	1,260	
	05 민간위탁금		930,000	924,000	6,000	
		○ 발달재활서비스(500명) 930,000,000원		930,000	924,000	6,000
		국	651,000	646,800	4,200	
		도	83,700	83,160	540	
	중증장애인 응급안전서비스사업		68,546	80,673	△ 12,127	
국		68,546	80,673	△ 12,127		
307 민간이전		68,546	80,673	△ 12,127		
	국	68,546	80,673	△ 12,127		
	11 사회복지사업보조		68,546	80,673	△ 12,127	
		○ 중증장애인 응급안전서비스사업 보조 68,546,000원		68,546	80,673	△ 12,127
국		68,546	80,673	△ 12,127		
재무활동(노인장애인과)			3,294,068	3,343,164	△ 49,096	
	보전지출(노인)		794,068	843,164	△ 49,096	
		보전지출(노인)		794,068	843,164	△ 49,096
	802 반환금기타		794,068	843,164	△ 49,096	
		01 국고보조금반환금		570,962	613,237	△ 42,275
	○ 노인돌봄종합서비스 중복청구 48,020원	49	48,020	△ 47,971		
	○ 노인돌봄기본서비스지원사업 반납(1년미만퇴사자) 271,740원	272	0	272		
	○ 노인요양시설 확충사업비(2013) 5,424,000원	5,424	0	5,424		
	02 시·도비보조금반환금		222,106	228,927	△ 6,821	
	○ 노인돌봄종합서비스 중복청구 10,290원	11	10,290	△ 10,279		
	○ 노인요양시설 확충사업비(2013) 2,712,000원	2,712	0	2,712		
	○ 재가노인지원서비스 보조금 반납 686,410원	687	0	687		
	○ 노인돌봄기본서비스지원사업 반납(1년미만퇴직자) 58,234원	59	0	59		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
재무활동 (노인장애인과)		931,726	929,190	2,536	
보전지출 (장애인)		931,726	929,190	2,536	
보전지출 (장애인)		931,726	929,190	2,536	
802 반환금기타		931,726	929,190	2,536	
01 국고보조금반환금		285,858	285,546	312	
○ 중증장애인 자립생활 지원 사업 (2014)					
302,440원		303	0	303	
○ 중증장애인 자립생활 지원 사업 이자 (2014)					
8,260원		9	0	9	
02 시 · 도비보조금반환금		645,868	643,644	2,224	
○ 인권침해예방 CCTV 설치 (2014)		970,200원	971	0	971
○ 장애인보장구안전보호기 설치 (2014년)		661,500원	662	0	662
○ 중증장애인 자립생활 지원 사업 (2014)		453,660원	454	0	454
○ 중증장애인 자립생활 지원 사업 이자 (2014)		136,090원	137	0	137

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 체육교육과

정책: 건강도시조성(체육교육과)

단위: 체육저변확대(체육행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육교육과		39,948,280	38,262,976	1,685,304
	지	636,000	636,000	0
	기	6,850,571	6,850,571	0
	특	400,000	0	400,000
	도	1,670,030	1,675,030	△5,000
	조	300,000	0	300,000
	시	30,091,679	29,101,375	990,304
건강도시조성(체육교육과)		29,117,224	28,133,374	983,850
	지	636,000	636,000	0
	기	6,850,571	6,850,571	0
	특	400,000	0	400,000
	도	1,342,695	1,347,695	△5,000
	조	300,000	0	300,000
	시	19,587,958	19,299,108	288,850
체육저변확대(체육행정팀)		22,204,072	21,194,072	1,010,000
	지	636,000	636,000	0
	기	6,501,000	6,501,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	1,202,551	1,202,551	0
	조	300,000	0	300,000
	시	13,164,521	12,854,521	310,000
장애인체육관운영		444,500	454,500	△10,000
	도	50,000	50,000	0
	시	394,500	404,500	△10,000
401 시설비및부대비		140,000	150,000	△10,000
	도	50,000	50,000	0
	시	90,000	100,000	△10,000
01 시설비		140,000	150,000	△10,000
○ 천안시장장애인종합체육관 시설개보수 0원		0	10,000	△10,000
삼은저수지체육공원조성		1,600,000	1,200,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	1,200,000	1,200,000	0
401 시설비및부대비		1,600,000	1,200,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	1,200,000	1,200,000	0
01 시설비		1,600,000	1,200,000	400,000
○ 삼은저수지 체육공원 조성 등 400,000,000원 * 1식		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
직장운동경기부운영		1,853,272	1,833,272	20,000
	도	711,051	711,051	0
	시	1,142,221	1,122,221	20,000
301 일반보상금		1,811,627	1,791,627	20,000
	도	704,651	704,651	0
	시	1,106,976	1,086,976	20,000
10 예술단원·운동부등보상금		1,811,627	1,791,627	20,000
○ 직장체육팀 퇴직금 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000

부서: 체육교육과

정책: 건강도시조성(체육교육과)

단위: 체육지변확대(체육행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	천안축구센터건립	800,000	200,000	600,000
		조	300,000	0
		시	500,000	200,000
				300,000
	401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
		조	300,000	0
		시	500,000	200,000
				300,000
	01 시설비	800,000	200,000	600,000
	○ 천안축구센터 풋살장 조명설치 및 LED조명 교체 등 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
		조	300,000	0
		시	300,000	0
				300,000
	체육활동지원(체육지원팀)	6,913,152	6,939,302	△26,150
		기	349,571	349,571
		도	140,144	145,144
		시	6,423,437	6,444,587
				△21,150
	엘리트및장애인체육지원	2,536,720	2,518,720	18,000
		기	10,000	10,000
		도	0	5,000
		시	2,526,720	2,503,720
				23,000
	202 여비	14,000	12,000	2,000
	01 국내여비	14,000	12,000	2,000
	○ 체육지원팀 업무추진 등 2,000,000원 * 1년	2,000	0	2,000
	203 업무추진비	21,000	20,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	21,000	20,000	1,000
	○ U-20 월드컵 등 업무추진 1,000,000원 * 1년	1,000	0	1,000
	307 민간이전	2,480,820	2,465,820	15,000
		도	0	5,000
		시	2,480,820	2,460,820
				20,000
	04 민간행사사업보조	1,451,000	1,436,000	15,000
	○ 2015~2016 V-리그 올스타전 개최 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	○ 전통무예 행사 지원 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
		도	0	5,000
		시	5,000	5,000
				0
	생활체육지원	815,314	859,527	△44,213
	201 일반운영비	5,710	10,200	△4,490
	02 공공운영비	2,910	7,400	△4,490
	○ 공공요금 및 제세 2,910	2,910	7,400	△4,490
	- 신방체육관외 2개소 영조물배상공제가입 2,910,000원	2,910	7,400	△4,490
	307 민간이전	800,327	831,327	△31,000
	02 민간경상사업보조	9,700	40,700	△31,000
	○ 가족레저 스포츠클럽 활성화 0원	0	30,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 각종목별심판강습회운영	2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
		405 자산취득비		4,277	13,000	△8,723
		01 자산및물품취득비		4,277	13,000	△8,723
		○ 신방체육관 냉방기 구입	4,277,000원	4,277	13,000	△8,723
		스포츠바우처사업		93,310	93,247	63
				65,273	65,273	0
				8,392	8,392	0
				19,645	19,582	63
		301 일반보상금		93,310	93,247	63
				65,273	65,273	0
				8,392	8,392	0
				19,645	19,582	63
		01 사회보장적수혜금		93,310	93,247	63
		○ 스포츠바우처 사업	93,310,000원	93,310	93,247	63
				65,273	65,273	0
				8,392	8,392	0
				19,645	19,582	63
		일류교육도시실현(체육교육과)		9,240,890	8,524,890	716,000
				327,335	327,335	0
				8,913,555	8,197,555	716,000
		미래인재육성(교육지원팀)		9,240,890	8,524,890	716,000
				327,335	327,335	0
				8,913,555	8,197,555	716,000
		미래인재육성		8,551,893	7,835,893	716,000
				125,000	125,000	0
				8,426,893	7,710,893	716,000
		201 일반운영비		5,950	13,950	△8,000
		03 행사운영비		4,000	12,000	△8,000
		○ 대학입시 설명회	0원	0	8,000	△8,000
		308 자치단체등이전		7,889,603	7,165,603	724,000
				125,000	125,000	0
				7,764,603	7,040,603	724,000
		07 자치단체간부담금		750,000	0	750,000
		○ 충남인재육성재단(충남학사 등)	750,000,000원 * 1식	750,000	0	750,000
		08 교육기관에대한보조		7,139,603	7,165,603	△26,000
		○ 학교 교육환경개선(집중관리)	1,574,000,000원	1,574,000	1,600,000	△26,000
		재무활동(체육교육과)		633,686	645,196	△11,510
		내부거래지출		552,000	575,000	△23,000
		시설관리공단전출금		552,000	575,000	△23,000
		309 전출금		297,000	320,000	△23,000
		01 공사·공단경상전출금		297,000	320,000	△23,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 유관순체육관 전광판 임차 12,000,000원	12,000	35,000	△23,000
		보전지출		81,686	70,196	11,490
		보전지출		81,686	70,196	11,490
		802 반환금기타		81,686	70,196	11,490
		01 국고보조금반환금		28,860	28,370	490
		○ 2015 광주하계 유니버시아드대회 성화봉송(성립전예산) 반환금 490,000원	490		0	490
		02 시·도비보조금반환금		52,826	41,826	11,000
		○ 공공체육시설 보수보강 정산결과 28,000,000원	28,000		17,000	11,000
		행정운영경비(체육교육과)		90,780	93,816	△3,036
		인력운영비		70,500	69,536	964
		인력운영비		70,500	69,536	964
		101 인건비		70,500	69,536	964
		01 보수		70,500	69,536	964
		○ 시간외근무수당 70,500,000원	70,500		69,536	964
		기본경비		20,280	24,280	△4,000
		기본경비		20,280	24,280	△4,000
		201 일반운영비		15,730	19,730	△4,000
		01 사무관리비		15,730	19,730	△4,000
		○ 급량비		9,580	13,580	△4,000
		- 초과근무자 급식비 9,580,000원	9,580		13,580	△4,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥(문화관광과)

단위: 문화예술활성화(문화예술팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		36,647,529	37,721,211	△ 1,073,682
	국	2,057,280	2,557,280	△ 500,000
	지	641,000	641,000	0
	기	454,500	386,901	67,599
	도	2,716,303	2,790,777	△ 74,474
	조	200,000	0	200,000
	시	30,578,446	31,345,253	△ 766,807
문화예술진흥(문화관광과)		28,926,081	29,509,306	△ 583,225
	국	880,000	880,000	0
	지	641,000	641,000	0
	기	426,777	359,178	67,599
	도	2,133,433	2,125,407	8,026
	시	24,844,871	25,503,721	△ 658,850
문화예술활성화(문화예술팀)		15,768,420	15,951,131	△ 182,711
	국	53,000	53,000	0
	지	641,000	641,000	0
	기	426,777	359,178	67,599
	도	198,856	190,830	8,026
	시	14,448,787	14,707,123	△ 258,336
문화예술활성화		109,350	117,350	△ 8,000
201 일반운영비		18,750	13,750	5,000
01 사무관리비		18,750	13,750	5,000
○ 미술관 간판 제작 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
○ 일반수용비		10,000	12,000	△ 2,000
- 시민의 상 상패 제작 8,000,000원		8,000	10,000	△ 2,000
405 자산취득비		37,000	50,000	△ 13,000
01 자산및물품취득비		37,000	50,000	△ 13,000
○ 서화작품 구입 37,000,000원		37,000	50,000	△ 13,000
문화원사업활동지원		182,114	188,200	△ 6,086
	도	35,632	34,300	1,332
	시	146,482	153,900	△ 7,418
307 민간이전		182,114	188,200	△ 6,086
	도	35,632	34,300	1,332
	시	146,482	153,900	△ 7,418
02 민간경상사업보조		182,114	188,200	△ 6,086
○ 지방문화원 사업활동(보조) 90,664,000원		90,664	88,000	2,664
	도	23,332	22,000	1,332
	시	67,332	66,000	1,332
○ 지방문화원 사업활동(자체) 36,250,000원		36,250	45,000	△ 8,750
민간문화예술단체지원		545,000	800,000	△ 255,000
	국	6,000	6,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	494,000	749,000	△ 255,000
301 일반보상금		4,000	9,000	△ 5,000
09 행사실비보상금		4,000	9,000	△ 5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 충청남도지사배 민속대제전 참가 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
			307 민간이전	541,000	791,000	△250,000
			국	6,000	6,000	0
			도	45,000	45,000	0
			시	490,000	740,000	△250,000
			04 민간행사사업보조	250,000	500,000	△250,000
			○ 민간문화예술행사지원 보조금 250,000,000원	250,000	500,000	△250,000
			문화재단육성	4,395,000	4,375,000	20,000
			306 출연금	4,395,000	4,375,000	20,000
			01 출연금	4,395,000	4,375,000	20,000
			○ 문화재단 시제안 문화사업	345,000	325,000	20,000
			- 시민의 종 타종 및 문화행사 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
			문화가있는날행사	82,000	90,000	△8,000
			201 일반운영비	82,000	90,000	△8,000
			03 행사운영비	82,000	90,000	△8,000
			○ 천원의 콘서트 82,000,000원	82,000	90,000	△8,000
			지방예술진흥	596,306	501,931	94,375
			기	426,777	359,178	67,599
			도	38,174	31,480	6,694
			시	131,355	111,273	20,082
			307 민간이전	596,306	501,931	94,375
			기	426,777	359,178	67,599
			도	38,174	31,480	6,694
			시	131,355	111,273	20,082
			02 민간경상사업보조	596,306	501,931	94,375
			○ 문화이용권사업 596,306,000원	596,306	501,931	94,375
			기	426,777	359,178	67,599
			도	38,174	31,480	6,694
			시	131,355	111,273	20,082
			한뼘미술관조성	80,000	100,000	△20,000
			401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
			01 시설비	80,000	100,000	△20,000
			○ 한뼘 미술관 조성 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
			예술단운영(문화예술팀)	8,530,501	8,782,015	△251,514
			도	1,529,577	1,529,577	0
			시	7,000,924	7,252,438	△251,514
			예술단운영	226,855	307,955	△81,100
			201 일반운영비	74,800	94,800	△20,000
			02 공공운영비	0	20,000	△20,000
			○ 이행강제금 (예술단원 구제명령 결정) 0원	0	20,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	202	여비		0	7,500	△7,500
	04	국제화여비		0	7,500	△7,500
		○ 시립예술단 국제교류	0원	0	7,500	△7,500
	301	일반보상금		149,155	201,655	△52,500
	10	예술단원·운동부등보상금		148,355	200,855	△52,500
		○ 시립예술단 국제교류	0원	0	52,500	△52,500
	401	시설비및부대비		2,900	4,000	△1,100
	01	시설비		2,900	4,000	△1,100
		○ 연습실 기동 안전보호매트 설치	2,900,000원	2,900	4,000	△1,100
	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		26,610	31,210	△4,600
			도	15,966	18,726	△2,760
			시	10,644	12,484	△1,840
	01	사무관리비		12,610	16,810	△4,200
		○ 일반수용비		4,360	5,860	△1,500
		- 악기수선 및 소모품 교체	0원	0	1,500	△1,500
			도	0	900	△900
			시	0	600	△600
		○ 운영수당		0	2,700	△2,700
		- 단원 전형위원수당	0원	0	2,700	△2,700
			도	0	1,620	△1,620
			시	0	1,080	△1,080
	02	공공운영비		1,000	1,400	△400
		○ 공공요금 및 제세		1,000	1,400	△400
		- 전화요금(인터넷사용료)	700,000원	700	900	△200
			도	420	540	△120
			시	280	360	△80
		- 우편요금	300,000원	300	500	△200
			도	180	300	△120
			시	120	200	△80
	202	여비		2,400	3,600	△1,200
			도	1,440	2,160	△720
			시	960	1,440	△480
	01	국내여비		2,400	3,600	△1,200
		○ 공연협의 및 출연자 섭외	2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
			도	1,440	2,160	△720
			시	960	1,440	△480
	301	일반보상금		2,520,285	2,514,485	5,800
			도	1,512,171	1,508,691	3,480
			시	1,008,114	1,005,794	2,320
	10	예술단원·운동부등보상금		2,496,385	2,490,585	5,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 연금부담금등	276,369	270,569	5,800
			- 연금부담금 135,325,000원	135,325	129,525	5,800
		도		81,195	77,715	3,480
		시		54,130	51,810	2,320
			교향악단운영	1,804,157	1,806,657	△2,500
			201 일반운영비	29,217	31,717	△2,500
			02 공공운영비	8,557	11,057	△2,500
			○ 공공요금 및 제세	6,620	8,120	△1,500
			- 종합체육시설 사용 공공요금(전기요금, 상하수도요금 등) 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
			○ 연료비	1,937	2,937	△1,000
			- 연습실 난방비 1,937,000원	1,937	2,937	△1,000
			무용단운영	700,314	765,084	△64,770
			201 일반운영비	63,250	67,250	△4,000
			01 사무관리비	10,200	14,200	△4,000
			○ 임차료	2,600	6,600	△4,000
			- 단원 이동차량 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
			301 일반보상금	636,184	696,954	△60,770
			10 예술단원·운동부등보상금	592,684	653,454	△60,770
			○ 시립무용단 인건비	450,406	508,564	△58,158
			- 기본급 336,456,000원	336,456	373,776	△37,320
			- 명절휴가비 26,500,000원	26,500	37,378	△10,878
			- 예능연구수당	6,240	9,120	△2,880
			· 2등급 960,000원	960	1,920	△960
			· 3등급 2,880,000원	2,880	4,320	△1,440
			· 4등급 960,000원	960	1,440	△480
			- 직책수당	6,600	8,640	△2,040
			· 지도위원 0원	0	2,040	△2,040
			- 직급보조비	18,180	23,220	△5,040
			· 단원 12,600,000원	12,600	17,640	△5,040
			○ 국민건강보험금	13,618	16,230	△2,612
			- 건강보험금 12,620,000원	12,620	15,232	△2,612
			풍물단운영	583,407	648,551	△65,144
			201 일반운영비	23,610	31,110	△7,500
			01 사무관리비	8,140	15,640	△7,500
			○ 임차료	4,500	12,000	△7,500
			- 단원 이동차량 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
			- 악기 운반차량 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
			301 일반보상금	543,697	601,341	△57,644
			10 예술단원·운동부등보상금	528,397	586,041	△57,644

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시립풍물단 인건비	432,188	489,832	△57,644
			- 기본급 278,700,000원	278,700	309,012	△30,312
			- 명절휴가비 25,100,000원	25,100	30,902	△5,802
			- 직급보조비	16,140	18,660	△2,520
			· 단원 12,600,000원	12,600	15,120	△2,520
			- 정액급식비 18,500,000원	18,500	21,840	△3,340
			- 비상임단원 수당 51,530,000원	51,530	67,200	△15,670
			합창단운영	2,666,473	2,704,473	△38,000
			201 일반운영비	20,357	28,357	△8,000
			02 공공운영비	3,457	4,457	△1,000
			○ 연료비	1,937	2,937	△1,000
			- 연습실 난방비 1,937,000원	1,937	2,937	△1,000
			03 행사운영비	8,000	15,000	△7,000
			○ 홍보물 제작(포스터,전단,팸플렛,현수막)	5,000	8,000	△3,000
			5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
			○ 영상물 제작 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
			○ 무대소품 및 소도구 제작 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
			○ 음향장비 대여 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
			301 일반보상금	2,646,116	2,676,116	△30,000
			10 예술단원·운동부등보상금	2,628,616	2,658,616	△30,000
			○ 시립합창단 인건비	2,203,809	2,233,809	△30,000
			- 기본급 1,587,000,000원	1,587,000	1,601,000	△14,000
			- 명절휴가비 146,100,000원	146,100	160,100	△14,000
			- 정액급식비 76,000,000원	76,000	78,000	△2,000
			문화콘텐츠육성(문화산업팀)	4,627,160	4,776,160	△149,000
				국 827,000	827,000	0
				도 405,000	405,000	0
				시 3,395,160	3,544,160	△149,000
			문화산업진흥	394,160	466,160	△72,000
			201 일반운영비	2,520	4,520	△2,000
			02 공공운영비	0	2,000	△2,000
			○ 삼거리공원 화장실 관리 0원	0	2,000	△2,000
			207 연구개발비	30,000	100,000	△70,000
			01 연구용역비	30,000	100,000	△70,000
			○ 원도심 문화산업관련 용역비 30,000,000원	30,000	100,000	△70,000
			민속공연산업육성	13,000	20,000	△7,000
				도 10,000	10,000	0
				시 3,000	10,000	△7,000
			307 민간이전	13,000	20,000	△7,000
				도 10,000	10,000	0
				시 3,000	10,000	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상사업보조		13,000	20,000	△7,000
		○ 2015 공예신제품 개발장려금 13,000,000원		13,000	20,000	△7,000
			도	10,000	10,000	0
			시	3,000	10,000	△7,000
		홀타령축제개최		2,083,000	2,093,000	△10,000
			국	500,000	500,000	0
			도	250,000	250,000	0
			시	1,333,000	1,343,000	△10,000
		401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
		01 시설비		0	10,000	△10,000
		○ 삼거리공원 무대 보수 0원		0	10,000	△10,000
		천안여성영화제		60,000	120,000	△60,000
		307 민간이전		0	60,000	△60,000
		02 민간경상사업보조		0	60,000	△60,000
		○ 집행잔액 0원		0	60,000	△60,000
		문화역량강화(문화관광과)		2,578,152	3,076,130	△497,978
			국	284,500	739,500	△455,000
			기	16,800	16,800	0
			도	426,090	508,590	△82,500
			조	200,000	0	200,000
			시	1,650,762	1,811,240	△160,478
		문화재관리(문화재팀)		2,578,152	3,076,130	△497,978
			국	284,500	739,500	△455,000
			기	16,800	16,800	0
			도	426,090	508,590	△82,500
			조	200,000	0	200,000
			시	1,650,762	1,811,240	△160,478
		문화재관리		213,404	291,382	△77,978
		101 인건비		4,000	5,000	△1,000
		04 기간제근로자등보수		4,000	5,000	△1,000
		○ 온조사당 관리 1,500,000원		1,500	2,500	△1,000
		201 일반운영비		27,704	45,882	△18,178
		01 사무관리비		19,900	23,260	△3,360
		○ 운영수당		2,800	6,160	△3,360
		- 역사문화연구위원회 수당 1,400,000원		1,400	3,640	△2,240
		- 문화재 영향검토 자문위원 수당 1,400,000원		1,400	2,520	△1,120
		02 공공운영비		7,804	18,622	△10,818
		○ 공공요금 및 제세		1,800	3,600	△1,800
		- 유적공원 전기·전화요금 등 1,800,000원		1,800	3,600	△1,800
		○ 연료비		2,504	5,522	△3,018
		- 유적공원 난방 1,838,000원		1,838	2,859	△1,021
		- 유적공원 제초작업 666,000원		666	2,663	△1,997

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 시설장비유지비	3,500	9,500	△6,000
	- 문화재 주변정리 0원	0	6,000	△6,000
	03 행사운영비	0	4,000	△4,000
	○ 온조사당 건립 준공식 0원	0	4,000	△4,000
	202 여비	10,700	8,500	2,200
	01 국내여비	10,700	8,500	2,200
	○ 문화재 복원 현장점검 7,200,000원	7,200	5,000	2,200
	207 연구개발비	119,000	120,000	△1,000
	01 연구용역비	119,000	120,000	△1,000
	○ 천안 안성천유역 문화유적 학술조사 용역 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	307 민간이전	42,000	102,000	△60,000
	02 민간경상사업보조	42,000	102,000	△60,000
	○ 문화재 관련 단체사업 지원 42,000,000원	42,000	102,000	△60,000
	문화재보수정비	1,631,148	1,401,148	230,000
		국	217,700	0
		기	16,800	0
		도	223,350	15,000
		조	200,000	200,000
		시	973,298	15,000
	401 시설비및부대비	739,000	709,000	30,000
		국	217,700	0
		기	16,800	0
		도	223,350	15,000
		시	281,150	15,000
	01 시설비	739,000	709,000	30,000
	○ 전씨시조단소 검계서원 보수정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
		도	15,000	15,000
		시	15,000	15,000
	402 민간자본이전	892,148	692,148	200,000
		조	200,000	200,000
		시	692,148	0
	01 민간자본사업보조	892,148	692,148	200,000
	○ 성거산 교우촌터 보수정비` 872,148,000원 * 1식	872,148	672,148	200,000
		조	200,000	200,000
		시	672,148	0
	전통사찰보수방재	527,000	1,177,000	△650,000
		국	38,500	△455,000
		도	119,250	△97,500
		시	369,250	△97,500
	402 민간자본이전	520,000	1,170,000	△650,000
		국	35,000	△455,000
		도	117,500	△97,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				시	367,500	465,000	△ 97,500		
			01 민간자본사업보조 ○ 광덕사 설법당 개축		520,000	1,170,000	△ 650,000		
				0원	0	650,000	△ 650,000		
				국	0	455,000	△ 455,000		
				도	0	97,500	△ 97,500		
				시	0	97,500	△ 97,500		
				관광인프라확충(문화관광과)			4,964,311	4,957,631	6,680
				국	892,780	937,780	△ 45,000		
			기	10,923	10,923	0			
			도	156,780	156,780	0			
시	3,903,828	3,852,148	51,680						
		지역관광활성화(관광팀)		477,180	760,700	△ 283,520			
			국	11,780	11,780	0			
			기	10,923	10,923	0			
			도	11,780	11,780	0			
			시	442,697	726,217	△ 283,520			
			지역관광활성화		328,100	605,620	△ 277,520		
				101 인건비	100,000	140,000	△ 40,000		
				04 기간제근로자등보수	100,000	140,000	△ 40,000		
				○ 관광안내소 운영(3개소) 100,000,000원	100,000	140,000	△ 40,000		
				201 일반운영비	139,080	121,600	17,480		
	01 사무관리비	102,170		82,690	19,480				
	○ 능소와박현수이야기 스토리텔링 용역 평가(심사) 및 보고회 참석수당 0원	0		2,520	△ 2,520				
	○ 어사 박문수 홍보책자 등 22,000,000원	22,000		0	22,000				
	03 행사운영비	0		2,000	△ 2,000				
	○ 국내외 관광객유치 팸투어 0원	0		2,000	△ 2,000				
	207 연구개발비	40,000		60,000	△ 20,000				
	02 전산개발비	0		20,000	△ 20,000				
	○ 천안시 문화관광 투어 모바일 웹 구축 0원	0		20,000	△ 20,000				
	307 민간이전	8,000		43,000	△ 35,000				
	05 민간위탁금	0		35,000	△ 35,000				
	○ 시티투어 민간위탁 0원	0		35,000	△ 35,000				
	401 시설비및부대비	0	200,000	△ 200,000					
	01 시설비	0	200,000	△ 200,000					
	○ 천안역사 문화둘레길 조성(세부사업변경) 0원	0	200,000	△ 200,000					
		관광안내체계구축(관광)			23,560	29,560	△ 6,000		
		국	11,780	11,780	0				
도		2,400	2,400	0					
시		9,380	15,380	△ 6,000					
401 시설비및부대비		16,000	22,000	△ 6,000					
	국	8,000	8,000	0					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	2,400	2,400	0
				시	5,600	11,600	△6,000
	01 시설비		16,000	22,000	△6,000		
		○ 관광안내소 경사로 설치	0원	0	3,000	△3,000	
		○ 공공목적 지주이용 광고물 철거	0원	0	3,000	△3,000	
	관광 자원개발(관광시설팀)				1,204,456	811,456	393,000
				도	145,000	145,000	0
				시	1,059,456	666,456	393,000
	관광 자원 개발				904,456	399,456	505,000
				도	145,000	145,000	0
				시	759,456	254,456	505,000
		401 시설비및부대비		895,686	390,686	505,000	
				도	145,000	145,000	0
				시	750,686	245,686	505,000
			01 시설비		893,000	388,000	505,000
		○ 호국충절 솔바람길 조성(세부사업변경)	112,000,000원	112,000	0	112,000	
		○ 천안역사문화둘레길 조성(세부사업변경)	200,000,000원	200,000	0	200,000	
		○ 천안삼거리전통주막 수목(잔디)관리공사	8,000,000원	8,000	5,000	3,000	
		○ 용연저수지 도시관리계획 결정(변경) 용역	73,000,000원	73,000	83,000	△10,000	
		○ 태조산 각원사 관광로 석재마감공사	200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000	
	햇불도보길 조성				0	112,000	△112,000
		401 시설비및부대비		0	112,000	△112,000	
			01 시설비		0	112,000	△112,000
			○ 호국충절 솔바람길 조성(과목변경)	0원	0	112,000	△112,000
홍대용 과학관운영(과학관운영팀)				3,282,675	3,385,475	△102,800	
			국	881,000	926,000	△45,000	
			시	2,401,675	2,459,475	△57,800	
홍대용 과학관운영				3,282,675	3,385,475	△102,800	
			국	881,000	926,000	△45,000	
			시	2,401,675	2,459,475	△57,800	
	201 일반운영비		107,594	147,194	△39,600		
		01 사무관리비		31,086	46,686	△15,600	
	○ 일반수용비		25,156	34,856	△9,700		
	- 관람권 인쇄	1,000,000원	1,000	2,500	△1,500		
	- 성과평가자료물 인쇄 등	0원	0	2,000	△2,000		
	- 천문우주과학관협회 영상물 공동임차(부기명변경)	5,000,000원 * 1식	5,000	5,000	0		
	- 홍보현황판 제작 등	0원	0	1,500	△1,500		
	- 신용카드 가맹점 수수료	1,300,000원	1,300	6,000	△4,700		

부서: 문화관광과
 정책: 관광인프라확충(문화관광과)
 단위: 홍대용과학관운영(과학관운영팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 급량비	3,340	9,240	△ 5,900	
			- 특근자 급식비	3,340,000원	3,340	9,240	△ 5,900
			02 공공운영비		64,508	76,508	△ 12,000
			○ 공공요금 및 제세		55,900	67,900	△ 12,000
			- 전기요금	52,000,000원	52,000	60,000	△ 8,000
			- 수도요금	1,100,000원	1,100	3,600	△ 2,500
			- 통신요금	900,000원	900	2,400	△ 1,500
			03 행사운영비		12,000	24,000	△ 12,000
			○ 기획전시실 기획전	2,000,000원	2,000	10,000	△ 8,000
			○ 어린이천체미술 공모전 및 기획전시	0원	0	3,000	△ 3,000
			○ 과학관안내 자원봉사자 교육	0원	0	1,000	△ 1,000
			301 일반보상금		11,280	17,280	△ 6,000
			11 기타보상금		11,280	17,280	△ 6,000
			○ 과학관 안내 자원봉사자 실비보상	11,280,000원	11,280	17,280	△ 6,000
			307 민간이전		1,090,000	1,140,000	△ 50,000
			05 민간위탁금		1,090,000	1,140,000	△ 50,000
			○ 홍대용과학관 BTL 시설운영비 지급	1,090,000,000원	1,090,000	1,140,000	△ 50,000
			401 시설비및부대비		2,025,901	2,058,901	△ 33,000
				국	881,000	926,000	△ 45,000
				시	1,144,901	1,132,901	12,000
			01 시설비		2,025,901	2,058,901	△ 33,000
			○ 홍대용과학관 BTL 시설임대료 지급	1,762,000,000원	1,762,000	1,807,000	△ 45,000
				국	881,000	926,000	△ 45,000
				시	881,000	881,000	0
			○ 홍보안내 입간판 설치	4,000,000원 * 3식	12,000	0	12,000
			405 자산취득비		37,100	11,300	25,800
			01 자산및물품취득비		37,100	11,300	25,800
○ 과학체험교실운영 노트북 구입	600,000원 * 24대	14,400	0	14,400			
○ 교육용 천체사진촬영 망원경 구입	9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000			
○ 2인치 접안렌즈	600,000원 * 4개	2,400	0	2,400			
재무활동 (문화관광과)				38,316	37,475	841	
보전지출				38,316	37,475	841	
보전지출				38,316	37,475	841	
802 반환금기타				38,316	37,475	841	
01 국고보조금반환금				3,999	3,399	600	
○ 관광안내구축사업 (2013년도)				600,000원	600	0	600
02 시 · 도비보조금반환금				34,317	34,076	241	

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2014년 지역특성화 문화예술교육 지원사업 이자액 11,000원	11	0	11
			○ 2014 문화재보수정비 보조사업 집행잔액 230,000원	230	0	230

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)

단위: 청정도시조성(청소정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		59,375,698	59,405,213	△29,515
	국	1,383,200	1,385,500	△2,300
	도	9,050	11,350	△2,300
	조	96,000	0	96,000
	시	57,887,448	58,008,363	△120,915
깨끗한도시조성(청소행정과)		49,561,269	49,540,784	20,485
	국	1,383,200	1,385,500	△2,300
	도	9,050	11,350	△2,300
	조	96,000	0	96,000
	시	48,073,019	48,143,934	△70,915
청정도시조성(청소정책팀)		42,040,449	41,972,341	68,108
	도	2,000	2,000	0
	조	96,000	0	96,000
	시	41,942,449	41,970,341	△27,892
청소행정운영		42,040,449	41,972,341	68,108
	도	2,000	2,000	0
	조	96,000	0	96,000
	시	41,942,449	41,970,341	△27,892
201 일반운영비		438,556	444,556	△6,000
	도	2,000	2,000	0
	조	22,000	0	22,000
	시	414,556	442,556	△28,000
02 공공운영비		313,746	363,746	△50,000
○ 집행잔액 (-50,000,000원)		△50,000	0	△50,000
03 행사운영비		44,000	0	44,000
○ 원룸 및 다중이용 밀집지역 주민대표 간담회 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
	조	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○ 찾아가는 환경교육 프로그램 운영 42,000,000원 * 1식		42,000	0	42,000
	조	21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
206 재료비		274,550	131,550	143,000
	조	74,000	0	74,000
	시	200,550	131,550	69,000
01 재료비		274,550	131,550	143,000
○ 게릴라 가드닝 및 행복흙씨 입양사업 추진 48,000,000원 * 1식		48,000	0	48,000
	조	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
○ 원룸 및 다중 이용 밀집지역 깨끗한 거리 조성		100,000	0	100,000
- 거리 쓰레기통 200,000원 * 100개		20,000	0	20,000
	조	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
- 쓰레기 분리수거함 및 안내판 설치 400,000원 * 200개		80,000	0	80,000

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)

단위: 청정도시조성(청소정책팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					조	40,000	0	40,000				
					시	40,000	0	40,000				
					○ 집행잔액	(-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000			
					207 연구개발비		13,950	15,000	△1,050			
					01 연구용역비		13,950	15,000	△1,050			
					○ 집행잔액	(-1,050,000원)	△1,050	0	△1,050			
					307 민간이전		40,615,216	40,667,435	△52,219			
					05 민간위탁금		40,609,216	40,661,435	△52,219			
					○ 생활폐기물(재활용품 및 대형포함) 수집, 운반 대행위탁(3개소)	13,386,962,000원	13,386,962	13,000,000	386,962			
					○ 생활폐기물 수집운반 근로자 퇴직적립금(2010년 이전 입사자 116명)	1,300,000,000원	1,300,000	1,000,000	300,000			
					○ 재활용선별시설 운영 대행위탁	2,652,566,000원	2,652,566	2,844,000	△191,434			
					○ 음식물폐기물 수집, 운반, 처리 대행위탁	6,750,126,000원	6,750,126	6,994,000	△243,874			
					○ 음식물폐기물 잔여분처리 대행위탁	650,000,000원 * 1년	650,000	900,000	△250,000			
					○ 페스티로폼 처리 대행위탁	230,000,000원	230,000	200,000	30,000			
					○ 생활폐기물소각장운영 대행위탁(9개월)	7,151,138,330원	7,151,139	7,711,435	△560,296			
					○ 생활폐기물 소각처리비(3개월)	6,032,296,000원	6,032,296	5,472,000	560,296			
					○ 생활폐기물 소각처리 민간위탁	816,126,840원	816,127	900,000	△83,873			
					401 시설비및부대비		180,377	191,000	△10,623			
					01 시설비		180,377	191,000	△10,623			
					○ 음식물 자원화시설 가설 건축물 전기 인입공사	12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000			
					○ 재활용선별시설 대수선	168,377,000원	168,377	191,000	△22,623			
					405 자산취득비		482,000	487,000	△5,000			
					01 자산및물품취득비		482,000	487,000	△5,000			
					○ 집행잔액	(-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000			
					폐기물재활용활성화(재활용팀)					83,320	91,720	△8,400
									국	8,200	10,500	△2,300
									도	7,050	9,350	△2,300
									시	68,070	71,870	△3,800
재활용저변확대사업					24,720	29,720	△5,000					
206 재료비					5,000	10,000	△5,000					
01 재료비					5,000	10,000	△5,000					
○ 집행잔액				(-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000					
폐비닐수거비지원					53,600	57,000	△3,400					
				국	6,700	9,000	△2,300					
				도	6,700	9,000	△2,300					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	40,200	39,000	1,200
301 일반보상금		53,600	57,000	△3,400
	국	6,700	9,000	△2,300
	도	6,700	9,000	△2,300
	시	40,200	39,000	1,200
11 기타보상금		53,600	57,000	△3,400
○ 농촌폐비닐 수거보상 53,600,000원		53,600	57,000	△3,400
	국	6,700	9,000	△2,300
	도	6,700	9,000	△2,300
	시	40,200	39,000	1,200
폐기물처리시설 확충(청소시설팀)		7,423,340	7,462,563	△39,223
	국	1,375,000	1,375,000	0
	시	6,048,340	6,087,563	△39,223
생활폐기물처리시설관리		940,700	979,923	△39,223
201 일반운영비		324,043	341,043	△17,000
01 사무관리비		87,538	89,538	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
02 공공운영비		236,505	251,505	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△15,000	0	△15,000
207 연구개발비		77,777	100,000	△22,223
01 연구용역비		77,777	100,000	△22,223
○ 사용종료 위생매립장 사후관리 및 주변영향 평가 77,777,000원		77,777	100,000	△22,223
행정운영경비(청소행정과)		8,767,879	8,817,879	△50,000
인력운영비		8,757,679	8,807,679	△50,000
인력운영비		8,757,679	8,807,679	△50,000
101 인건비		8,757,679	8,807,679	△50,000
03 무기계약근로자보수		8,681,056	8,731,056	△50,000
○ 집행잔액 (-50,000,000원)		△50,000	0	△50,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 지역경제육성(지역경제과)

단위: 지방물가안정적관리(지역경제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		11,481,309	13,622,843	△2,141,534
	국	1,533,530	1,539,820	△6,290
	지	1,395,995	1,625,995	△230,000
	기	454,000	2,254,000	△1,800,000
	도	403,147	502,512	△99,365
	시	7,694,637	7,700,516	△5,879
지역경제육성(지역경제과)		6,845,102	8,502,802	△1,657,700
	국	775,820	625,820	150,000
	지	522,000	522,000	0
	기	454,000	2,254,000	△1,800,000
	도	227,114	219,614	7,500
	시	4,866,168	4,881,368	△15,200
지방물가안정적관리(지역경제팀)		195,746	204,346	△8,600
	국	6,480	6,480	0
	도	19,514	19,514	0
	시	169,752	178,352	△8,600
지방물가관리		158,266	161,866	△3,600
	도	13,790	13,790	0
	시	144,476	148,076	△3,600
201 일반운영비		71,726	75,326	△3,600
	도	13,790	13,790	0
	시	57,936	61,536	△3,600
02 공공운영비		3,600	7,200	△3,600
○ 착한가격업소 스마트폰 앱 유지보수 0원		0	3,600	△3,600
전통업소및명인육성		20,740	25,740	△5,000
307 민간이전		10,000	15,000	△5,000
02 민간경상사업보조		10,000	15,000	△5,000
○ 전통업소 육성사업 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
지역경제활성화(유통지원팀)		4,982,737	6,756,837	△1,774,100
	지	522,000	522,000	0
	기	454,000	2,254,000	△1,800,000
	도	147,000	139,500	7,500
	시	3,859,737	3,841,337	18,400
시장활성화사업		2,091,737	2,065,837	25,900
	도	147,000	139,500	7,500
	시	1,944,737	1,926,337	18,400
307 민간이전		174,125	160,625	13,500
	도	7,500	0	7,500
	시	166,625	160,625	6,000
04 민간행사사업보조		13,500	0	13,500
○ 남산중앙시장 공동마케팅사업 15,000,000원 * 90/100		13,500	0	13,500
	도	7,500	0	7,500
	시	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		720,000	707,600	12,400
	도	134,500	134,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	585,500	573,100	12,400
01 시설비		700,000	687,600	12,400
○ 아케이트 물받이 교체(공설시장) 50,000,000원		50,000	45,000	5,000
	도	25,000	25,000	0
	시	25,000	20,000	5,000
○ 전광판제작 설치(남산중앙시장) 50,000,000원		50,000	45,000	5,000
	도	25,000	25,000	0
	시	25,000	20,000	5,000
○ 모바일연계 키오스크 설치(신부상점가) 24,000,000원		24,000	21,600	2,400
	도	12,000	12,000	0
	시	12,000	9,600	2,400
전통시장주차환경개선		1,957,000	3,757,000	△1,800,000
	기	454,000	2,254,000	△1,800,000
	시	1,503,000	1,503,000	0
401 시설비및부대비		1,957,000	3,757,000	△1,800,000
	기	454,000	2,254,000	△1,800,000
	시	1,503,000	1,503,000	0
01 시설비		1,957,000	3,757,000	△1,800,000
○ 남산중앙시장 주차장 추가조성(A = 2240㎡) 1,200,000,000원		1,200,000	3,000,000	△1,800,000
	기	0	1,800,000	△1,800,000
	시	1,200,000	1,200,000	0
에너지안전정성확보(에너지지원팀)		1,666,619	1,541,619	125,000
	국	769,340	619,340	150,000
	도	60,600	60,600	0
	시	836,679	861,679	△25,000
주택지원		1,165,000	1,040,000	125,000
	국	450,000	300,000	150,000
	도	60,000	60,000	0
	시	655,000	680,000	△25,000
402 민간자본이전		1,165,000	1,040,000	125,000
	국	450,000	300,000	150,000
	도	60,000	60,000	0
	시	655,000	680,000	△25,000
01 민간자본사업보조		1,165,000	1,040,000	125,000
○ 경로당 태양광설치 사업 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
○ 공동주택 배란다태양광보급 사업 65,000,000원		65,000	200,000	△135,000
○ LPG 소형저장탱크 보급사업 810,000,000원		810,000	540,000	270,000
	국	450,000	300,000	150,000
	시	360,000	240,000	120,000
고용안정(지역경제과)		4,377,273	4,867,767	△490,494
	국	757,710	914,000	△156,290
	지	873,995	1,103,995	△230,000
	도	176,033	282,898	△106,865

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,569,535	2,566,874	2,661
고용촉진(노사협력팀)		768,150	768,150	0
	국	65,000	65,000	0
	도	0	25,000	△25,000
	시	703,150	678,150	25,000
노사협력활성화		282,150	282,150	0
	국	25,000	25,000	0
	도	0	25,000	△25,000
	시	257,150	232,150	25,000
307 민간이전		184,000	184,000	0
	국	4,000	4,000	0
	도	0	25,000	△25,000
	시	180,000	155,000	25,000
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
○ 노조 멘토링 운영 지원(재원변경) 50,000,000원		50,000	50,000	0
	도	0	25,000	△25,000
	시	50,000	25,000	25,000
일자리추진(일자리창출팀)		2,198,957	2,254,357	△55,400
	국	519,000	519,000	0
	지	132,995	132,995	0
	도	39,898	39,898	0
	시	1,507,064	1,562,464	△55,400
지역맞춤형일자리창출지원		678,750	708,750	△30,000
	국	519,000	519,000	0
	시	159,750	189,750	△30,000
307 민간이전		678,750	708,750	△30,000
	국	519,000	519,000	0
	시	159,750	189,750	△30,000
02 민간경상사업보조		678,750	708,750	△30,000
○ 글로벌 청년취업 지원사업 30,000,000원		30,000	60,000	△30,000
공공근로사업		1,110,000	1,116,000	△6,000
206 재료비		0	6,000	△6,000
01 재료비		0	6,000	△6,000
○ 공공근로사업 물적재화 비용 등 0원		0	6,000	△6,000
일자리종합지원센터운영		117,360	136,760	△19,400
201 일반운영비		18,460	26,760	△8,300
02 공공운영비		7,460	15,760	△8,300
○ 전기 및 수도요금 0원		0	2,760	△2,760
○ 전화(팩스)요금 2,400,000원		2,400	7,200	△4,800
○ 시설장비유지비		3,260	4,000	△740
- 일자리종합지원센터홈페이지 유지보수비 3,260,000원		3,260	4,000	△740
307 민간이전		98,900	110,000	△11,100

부서: 지역경제과
 정책: 고용안정(지역경제과)
 단위: 일자리추진(일자리창출팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		05 민간위탁금		98,900	110,000	△ 11,100
		○ 일자리종합지원센터 민간위탁 용역 98,900,000원		98,900	110,000	△ 11,100
		일자리지원(사회적기업팀)		1,410,166	1,845,260	△ 435,094
			국	173,710	330,000	△ 156,290
			지	741,000	971,000	△ 230,000
			도	136,135	218,000	△ 81,865
			시	359,321	326,260	33,061
		일자리창출(사회적기업)		1,117,800	1,350,000	△ 232,200
			지	741,000	971,000	△ 230,000
			도	113,800	167,000	△ 53,200
			시	263,000	212,000	51,000
		307 민간이전		1,117,800	1,350,000	△ 232,200
			지	741,000	971,000	△ 230,000
			도	113,800	167,000	△ 53,200
			시	263,000	212,000	51,000
		02 민간경상사업보조		1,117,800	1,350,000	△ 232,200
		○ 일자리창출사업 1,117,800,000원		1,117,800	1,350,000	△ 232,200
			지	741,000	971,000	△ 230,000
			도	113,800	167,000	△ 53,200
			시	263,000	212,000	51,000
		사업개발비지원		248,156	350,000	△ 101,844
			국	173,710	280,000	△ 106,290
			도	22,335	36,000	△ 13,665
			시	52,111	34,000	18,111
		307 민간이전		248,156	350,000	△ 101,844
			국	173,710	280,000	△ 106,290
			도	22,335	36,000	△ 13,665
			시	52,111	34,000	18,111
		02 민간경상사업보조		248,156	350,000	△ 101,844
		○ 사업개발비 248,156,000원		248,156	350,000	△ 101,844
			국	173,710	280,000	△ 106,290
			도	22,335	36,000	△ 13,665
			시	52,111	34,000	18,111
		마을기업육성		0	100,000	△ 100,000
			국	0	50,000	△ 50,000
			도	0	15,000	△ 15,000
			시	0	35,000	△ 35,000
		307 민간이전		0	100,000	△ 100,000
			국	0	50,000	△ 50,000
			도	0	15,000	△ 15,000
			시	0	35,000	△ 35,000
		02 민간경상사업보조		0	100,000	△ 100,000
		○ 마을기업 육성 0원		0	100,000	△ 100,000
			국	0	50,000	△ 50,000
			도	0	15,000	△ 15,000
			시	0	35,000	△ 35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		사회적경제활성화		33,950	35,000	△ 1,050
		201 일반운영비		13,950	15,000	△ 1,050
		01 사무관리비		13,950	15,000	△ 1,050
		○ 사회적기업 홍보프로그램 제작 및 방영 13,950,000원		13,950	15,000	△ 1,050
		재무활동(지역경제과)		113,705	113,045	660
		보전지출(지역경제과)		113,705	113,045	660
		보전지출		113,705	113,045	660
		802 반환금기타		113,705	113,045	660
		01 국고보조금반환금		89,645	88,985	660
		○ 2014 지역에너지절약사업 집행잔액 및 이자 5,060,000원		5,060	5,000	60
		○ 2014 취약계층 전력효율향상사업 집행잔액 및 이자 반납 600,000원		600	0	600
		행정운영경비(지역경제과)		145,229	139,229	6,000
		인력운영비		92,959	86,959	6,000
		인력운영비		92,959	86,959	6,000
		101 인건비		92,959	86,959	6,000
		01 보수		92,959	86,959	6,000
		○ 시간외근무수당 92,959,000원		92,959	86,959	6,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과

정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)

단위: 중소기업지원(기업지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		40,892,859	24,919,294	15,973,565
	국	10,561,000	10,561,000	0
	지	17,100,000	1,350,000	15,750,000
	도	2,460,821	3,159,300	△ 698,479
	시	10,771,038	9,848,994	922,044
첨단산업도시육성(기업지원과)		27,264,277	12,716,940	14,547,337
	국	3,000,000	3,000,000	0
	지	17,100,000	1,350,000	15,750,000
	도	2,280,921	2,779,400	△ 498,479
	시	4,883,356	5,587,540	△ 704,184
중소기업지원(기업지원팀)		352,549	365,330	△ 12,781
중소기업육성		202,867	213,640	△ 10,773
201 일반운영비		17,540	23,540	△ 6,000
01 사무관리비		17,540	23,540	△ 6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△ 6,000	0	△ 6,000
204 직무수행경비		12,200	13,200	△ 1,000
03 특정업무경비		12,200	13,200	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
207 연구개발비		17,227	21,000	△ 3,773
01 연구용역비		17,227	21,000	△ 3,773
○ 집행잔액 (-3,773,000원)		△ 3,773	0	△ 3,773
천안시기업인대회		19,682	21,690	△ 2,008
201 일반운영비		19,682	21,690	△ 2,008
03 행사운영비		19,192	21,200	△ 2,008
○ 집행잔액 (-2,008,100원)		△ 2,008	0	△ 2,008
우수기업유치지원(투자유치팀)		22,987,078	8,921,960	14,065,118
	지	17,100,000	1,350,000	15,750,000
	도	2,280,921	2,779,400	△ 498,479
	시	3,606,157	4,792,560	△ 1,186,403
지방기업이전보조		0	3,000,000	△ 3,000,000
	지	0	1,350,000	△ 1,350,000
	도	0	495,000	△ 495,000
	시	0	1,155,000	△ 1,155,000
402 민간자본이전		0	3,000,000	△ 3,000,000
	지	0	1,350,000	△ 1,350,000
	도	0	495,000	△ 495,000
	시	0	1,155,000	△ 1,155,000
01 민간자본사업보조		0	3,000,000	△ 3,000,000
○ 지방투자촉진보조금 지원 0원		0	3,000,000	△ 3,000,000
	지	0	1,350,000	△ 1,350,000
	도	0	495,000	△ 495,000
	시	0	1,155,000	△ 1,155,000
외국인투자기업유치		22,661,842	5,568,800	17,093,042

부서: 기업지원과

정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)

단위: 우수기업유치지원(투자유치팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 17,100,000	0	17,100,000
		도 2,280,921	2,284,400	△3,479
		시 3,280,921	3,284,400	△3,479
	401 시설비및부대비	22,508,800	5,408,800	17,100,000
		지 17,100,000	0	17,100,000
		도 2,204,400	2,204,400	0
		시 3,204,400	3,204,400	0
	01 시설비	22,508,800	5,408,800	17,100,000
	○ 제5일반산업단지 외국인투자지역 토지매입(성립전) 22,508,800,000원	22,508,800	5,408,800	17,100,000
		지 17,100,000	0	17,100,000
		도 2,204,400	2,204,400	0
		시 3,204,400	3,204,400	0
	402 민간자본이전	153,042	160,000	△6,958
		도 76,521	80,000	△3,479
		시 76,521	80,000	△3,479
	01 민간자본사업보조	153,042	160,000	△6,958
	○ 외국인투자기업 입주임대료 지원 144,000,000원	144,000	150,000	△6,000
		도 72,000	75,000	△3,000
		시 72,000	75,000	△3,000
	○ 외국인투자기업 시설보조금 지원 9,042,000원	9,042	10,000	△958
		도 4,521	5,000	△479
		시 4,521	5,000	△479
	해외시장개척지원	259,496	287,420	△27,924
	201 일반운영비	34,140	41,520	△7,380
	01 사무관리비	23,500	28,000	△4,500
	○ 집행잔액 (-4,500,000원)	△4,500	0	△4,500
	02 공공운영비	10,640	13,520	△2,880
	○ 집행잔액 (-2,880,000원)	△2,880	0	△2,880
	202 여비	2,359	5,400	△3,041
	03 국외업무여비	2,359	5,400	△3,041
	○ 집행잔액 (-3,041,260원)	△3,041	0	△3,041
	301 일반보상금	14,040	16,800	△2,760
	11 기타보상금	14,040	16,800	△2,760
	○ 집행잔액 (-2,760,000원)	△2,760	0	△2,760
	307 민간이전	13,385	16,600	△3,215
	02 민간경상사업보조	13,385	16,600	△3,215
	○ 집행잔액 (-3,215,000원)	△3,215	0	△3,215
	403 자치단체등자본이전	96,472	108,000	△11,528
	02 공공기관등에대한대행사업비	96,472	108,000	△11,528
	○ 집행잔액 (-11,528,570원)	△11,528	0	△11,528

부서: 기업지원과

정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)

단위: 지식과학산업지원(기업지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지식과학산업지원(기업지원팀)	3,902,500	3,407,500	495,000
		국 3,000,000	3,000,000	0
		시 902,500	407,500	495,000
	지식재산진흥지원	275,240	278,240	△3,000
	201 일반운영비	4,240	6,240	△2,000
	01 사무관리비	4,240	6,240	△2,000
	○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
	303 포상금	1,000	2,000	△1,000
	01 포상금	1,000	2,000	△1,000
	○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
	과학벨트기능지구조성	127,260	129,260	△2,000
	201 일반운영비	1,260	3,260	△2,000
	01 사무관리비	1,260	3,260	△2,000
	○ 집행잔액 (-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
	웰니스스파임상지원센터구축	500,000	0	500,000
	306 출연금	500,000	0	500,000
	01 출연금	500,000	0	500,000
	○ 웰니스스파 임상지원센터 구축 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
	기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)	10,566,557	10,706,211	△139,654
		국 7,561,000	7,561,000	0
		도 179,900	379,900	△200,000
		시 2,825,657	2,765,311	60,346
	산업단지조성지원(산업단지팀)	9,956,126	10,002,600	△46,474
		국 7,561,000	7,561,000	0
		도 35,000	235,000	△200,000
		시 2,360,126	2,206,600	153,526
	산업단지유지관리	471,164	505,400	△34,236
	207 연구개발비	0	200,000	△200,000
	01 연구용역비	0	200,000	△200,000
	○ 산업단지 수립을 위한 타당성검토 용역(과목 변경) 0원	0	200,000	△200,000
	401 시설비및부대비	110,000	40,000	70,000
	01 시설비	110,000	40,000	70,000
	○ 제4산업단지 재해예방사업 0원	0	20,000	△20,000
	○ 제3산업단지 산책로 조성사업 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
	402 민간자본이전	150,764	255,000	△104,236
	01 민간자본사업보조	150,764	255,000	△104,236
	○ 제3산업단지 폐기물소각장 철거 0원	0	120,000	△120,000

부서: 기업지원과

정책: 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)

단위: 산업단지조성지원(산업단지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 풍세산업단지 폐수처리시설 유량계 설치공사 15,764,000원 * 1식	15,764	0	15,764
	403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
	○ 산업단지 수립을 위한 타당성검토 용역(과목 변경) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	도시첨단 산업단지	19,762	22,000	△2,238
	401 시설비및부대비	19,762	22,000	△2,238
	01 시설비	19,762	22,000	△2,238
	○ 집행잔액 (-2,238,000원)	△2,238	0	△2,238
	북부BIT산업단지조성	70,000	80,000	△10,000
	401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
	01 시설비	70,000	80,000	△10,000
	○ 집행잔액 (-10,000,000원)	△10,000	0	△10,000
	제3산업단지공단폐수고도처리시설	8,925,200	8,925,200	0
	국	7,561,000	7,561,000	0
	시	1,364,200	1,364,200	0
	401 시설비및부대비	8,925,200	8,925,200	0
	국	7,561,000	7,561,000	0
	시	1,364,200	1,364,200	0
	01 시설비	8,458,015	8,546,220	△88,205
	○ 제3산업단지공단폐수 고도처리시설공사(30,0 00t) 8,458,015,000원	8,458,015	8,546,220	△88,205
	국	7,233,410	7,295,154	△61,744
	시	1,224,605	1,251,066	△26,461
	02 감리비	455,700	367,495	88,205
	○ 제3산업단지공단폐수 고도처리시설감리 455,700,000원	455,700	367,495	88,205
	국	318,990	257,246	61,744
	시	136,710	110,249	26,461
	상생산업단지조성	470,000	470,000	0
	도	35,000	235,000	△200,000
	시	435,000	235,000	200,000
	402 민간자본이전	470,000	470,000	0
	도	35,000	235,000	△200,000
	시	435,000	235,000	200,000
	01 민간자본사업보조	470,000	470,000	0
	○ 천안제3일반산업단지 체육공원시설 개선 300,000,000원	300,000	300,000	0
	도	35,000	150,000	△115,000
	시	265,000	150,000	115,000
	○ 천안제4일반산업단지 체육공원 조성 170,000,000원	170,000	170,000	0
	도	0	85,000	△85,000
	시	170,000	85,000	85,000

부서: 기업지원과

정책: 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)

단위: 산업단지관리(산업단지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산업단지관리(산업단지팀)	610,431	703,611	△93,180
	도	144,900	144,900	0
	시	465,531	558,711	△93,180
	농공단지조성운영	207,500	214,500	△7,000
	도	144,900	144,900	0
	시	62,600	69,600	△7,000
	401 시설비및부대비	207,500	214,500	△7,000
	도	144,900	144,900	0
	시	62,600	69,600	△7,000
	01 시설비	207,500	214,500	△7,000
	○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△7,000	0	△7,000
	산업단지관리지원	402,931	489,111	△86,180
	201 일반운영비	47,011	55,711	△8,700
	01 사무관리비	6,300	15,000	△8,700
	○ 집행잔액 (-8,700,000원)	△8,700	0	△8,700
	307 민간이전	345,520	423,000	△77,480
	02 민간경상사업보조	345,520	423,000	△77,480
	○ 제4일반산업단지 입주기업 협의회 운영 0원	0	63,000	△63,000
	○ 풍세산업단지 입주기업 협의회 운영 145,520,000원	145,520	160,000	△14,480
	재무활동(기업지원과)	2,958,621	1,385,239	1,573,382
	보전지출	2,458,621	885,239	1,573,382
	보전지출	2,458,621	885,239	1,573,382
	802 반환금기타	2,458,621	885,239	1,573,382
	01 국고보조금반환금	1,991,125	387,125	1,604,000
	○ 풍세산업단지 폐수종말처리시설 보조금 1,014,000,000원 * 1식	1,014,000	0	1,014,000
	○ 제5산업단지 폐수종말처리시설 보조금 590,000,000원 * 1식	590,000	0	590,000
	02 시·도비보조금반환금	252,676	251,833	843
	○ 동부바이오 문화재 지표조사 반환금(이자) 843,000원 * 1식	843	0	843
	03 과오납금등	214,820	246,281	△31,461
	○ 풍세산업단지 공업용수도 건설공사 원인자부담금 잔액 214,820,000원 * 1식	214,820	246,281	△31,461
	행정운영경비(기업지원과)	103,404	110,904	△7,500
	인력운영비	87,844	95,344	△7,500
	인력운영비	87,844	95,344	△7,500
	101 인건비	87,844	95,344	△7,500
	01 보수	87,844	95,344	△7,500
	○ 집행잔액 (-7,500,000원)	△7,500	0	△7,500

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과

정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)

단위: 농업정책지원(농업정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		41,016,924	40,636,926	379,998
	국	13,088,563	14,612,237	△ 1,523,674
	기	4,019,477	945,740	3,073,737
	도	4,481,613	4,790,821	△ 309,208
	시	16,930,271	16,060,128	870,143
	채	2,497,000	4,228,000	△ 1,731,000
농업경쟁력강화(농업정책과)		29,846,608	27,505,163	2,341,445
	국	11,215,563	11,442,237	△ 226,674
	기	4,019,477	945,740	3,073,737
	도	3,919,713	3,839,821	79,892
	시	10,691,855	11,277,365	△ 585,510
농업정책지원(농업정책팀)		2,031,095	2,445,798	△ 414,703
	국	375,140	375,140	0
	도	241,566	241,566	0
	시	1,414,389	1,829,092	△ 414,703
농업인활동지원		420,397	422,100	△ 1,703
	국	17,200	17,200	0
	도	8,800	8,800	0
	시	394,397	396,100	△ 1,703
204 직무수행경비		15,097	16,800	△ 1,703
03 특정업무경비		15,097	16,800	△ 1,703
○ 대민활동비 15,096,660원		15,097	16,800	△ 1,703
농특산물한마당큰잔치		70,000	100,000	△ 30,000
307 민간이전		70,000	90,000	△ 20,000
04 민간행사사업보조		70,000	90,000	△ 20,000
○ 농특산물 한마당 큰잔치 70,000,000원		70,000	90,000	△ 20,000
401 시설비및부대비		0	10,000	△ 10,000
04 행사관련시설비		0	10,000	△ 10,000
○ 흥타령축제 농특산물전시장 설치(무대 및 아치등) 0원		0	10,000	△ 10,000
세계민족음식테마공원조성		61,000	444,000	△ 383,000
201 일반운영비		61,000	444,000	△ 383,000
02 공공운영비		49,000	432,000	△ 383,000
○ 공공요금 및 제세		35,000	418,000	△ 383,000
- 교통유발부담금 0원		0	5,000	△ 5,000
- 가스 및 화재 보험료 0원		0	6,000	△ 6,000
- 하수원인자 부담금 0원		0	372,000	△ 372,000
농지관리(농지관리팀)		57,370	90,800	△ 33,430
	기	36,570	0	36,570
	시	20,800	90,800	△ 70,000
농지관리		20,800	90,800	△ 70,000
201 일반운영비		2,800	42,800	△ 40,000
01 사무관리비		2,800	42,800	△ 40,000

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)
 단위: 농지관리(농지관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 임차료	0	40,000	△40,000
			- 불법농지전용 대상지 정비 및 강제철거 장 비 임차 0원	0	40,000	△40,000
			206 재료비	0	1,000	△1,000
			01 재료비	0	1,000	△1,000
			○ 불법농지전용 강제철거 소모품 0원	0	1,000	△1,000
			401 시설비및부대비	0	29,000	△29,000
			01 시설비	0	29,000	△29,000
			○ 농업진흥지역 해제 설계용역 0원	0	29,000	△29,000
			농지이용관리지원사업	36,570	0	36,570
			기	36,570	0	36,570
			101 인건비	33,670	0	33,670
			기	33,670	0	33,670
			04 기간제근로자등보수	33,670	0	33,670
			○ 2015농지이용관리 간제근로자 보수(성립전) 33,670,000원 * 1식	33,670	0	33,670
			기	33,670	0	33,670
			201 일반운영비	2,900	0	2,900
			기	2,900	0	2,900
			01 사무관리비	2,900	0	2,900
			○ 일반수용비	2,900	0	2,900
			- 사무용품 구입(성립전) 2,900,000원 * 1식	2,900	0	2,900
			기	2,900	0	2,900
			농산물생산지원(친환경농업팀)	16,749,019	17,716,341	△967,322
			국	9,378,619	9,634,393	△255,774
			기	194,167	365,000	△170,833
			도	1,983,992	2,077,080	△93,088
			시	5,192,241	5,639,868	△447,627
			농산물생산지원	742,790	815,475	△72,685
			도	7,512	7,512	0
			시	735,278	807,963	△72,685
			206 재료비	0	3,500	△3,500
			01 재료비	0	3,500	△3,500
			○ 취약지 돌발 병충해방제 농약지원 0원	0	3,500	△3,500
			301 일반보상금	243,206	245,075	△1,869
			09 행사실비보상금	3,206	5,075	△1,869
			○ 공공비축비 구매종사원 교육 3,206,000원	3,206	5,075	△1,869
			307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
			02 민간경상사업보조	3,000	6,000	△3,000
			○ 친환경 농업홍보행사지원(우렁이방사행사) 0원	0	3,000	△3,000
			402 민간자본이전	485,704	550,020	△64,316

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도	6,000		6,000		0			
				시	479,704		544,020		△ 64,316			
				01 민간자본사업보조				485,704		550,020		△ 64,316
				○ 미질향상농자재지원	56,404,000원		56,404		90,000		△ 33,596	
				○ 고령 농업인 우량 육묘지원(주민참여예산)								
					190,100,000원		190,100		220,820		△ 30,720	
				쌀생산기반조성				1,588,414		1,716,800		△ 128,386
				도	446,524		470,040		△ 23,516			
				시	1,141,890		1,246,760		△ 104,870			
				301 일반보상금				1,338,414		1,416,800		△ 78,386
				도	401,524		425,040		△ 23,516			
				시	936,890		991,760		△ 54,870			
				11 기타보상금				1,338,414		1,416,800		△ 78,386
				○ 벼재배농가 경영안정직불금								
					1,338,414,000원		1,338,414		1,416,800		△ 78,386	
				도	401,524		425,040		△ 23,516			
				시	936,890		991,760		△ 54,870			
				402 민간자본이전				250,000		300,000		△ 50,000
				도	45,000		45,000		0			
				시	205,000		255,000		△ 50,000			
				01 민간자본사업보조				250,000		300,000		△ 50,000
				○ 벼 자동화 공동 육묘장 경화장 설치	0원		0		50,000		△ 50,000	
				토양개량제지원				916,073		921,420		△ 5,347
				국	641,251		644,994		△ 3,743			
				도	137,411		138,213		△ 802			
				시	137,411		138,213		△ 802			
				402 민간자본이전				916,073		921,420		△ 5,347
				국	641,251		644,994		△ 3,743			
도	137,411		138,213		△ 802							
시	137,411		138,213		△ 802							
01 민간자본사업보조				916,073		921,420		△ 5,347				
○ 토양개량제공급사업(2,332ha)												
	916,073,000원		916,073		921,420		△ 5,347					
국	641,251		644,994		△ 3,743							
도	137,411		138,213		△ 802							
시	137,411		138,213		△ 802							
양곡관리지원				2,100		82,100		△ 80,000				
국	2,100		2,100		0							
시	0		80,000		△ 80,000							
201 일반운영비				0		30,000		△ 30,000				
01 사무관리비				0		30,000		△ 30,000				
○ 정부양곡 부산물	0원		0		30,000		△ 30,000					
402 민간자본이전				0		50,000		△ 50,000				
01 민간자본사업보조				0		50,000		△ 50,000				
○ 정부양곡부산물 보관시설	0원		0		50,000		△ 50,000					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	친환경농업지원	1,701,500	1,802,709	△ 101,209
		국 13,877	13,877	0
		도 539,770	569,857	△ 30,087
		시 1,147,853	1,218,975	△ 71,122
	201 일반운영비	2,592	2,880	△ 288
		도 777	864	△ 87
		시 1,815	2,016	△ 201
	01 사무관리비	2,592	2,880	△ 288
	○ 일반수용비	2,592	2,880	△ 288
	- 친환경농업관련정보지 지원 2,592,000원	2,592	2,880	△ 288
		도 777	864	△ 87
		시 1,815	2,016	△ 201
	402 민간자본이전	1,453,208	1,554,129	△ 100,921
		국 13,877	13,877	0
		도 425,393	455,393	△ 30,000
		시 1,013,938	1,084,859	△ 70,921
	01 민간자본사업보조	1,453,208	1,554,129	△ 100,921
	○ 환경보전형 맞춤형 비료지원 1,201,561,000원	1,201,561	1,302,482	△ 100,921
		도 360,482	390,482	△ 30,000
		시 841,079	912,000	△ 70,921
	유기질비료지원	2,312,500	2,285,312	27,188
		국 1,445,320	1,428,320	17,000
		도 260,154	257,098	3,056
		시 607,026	599,894	7,132
	402 민간자본이전	2,312,500	2,285,312	27,188
		국 1,445,320	1,428,320	17,000
		도 260,154	257,098	3,056
		시 607,026	599,894	7,132
	01 민간자본사업보조	2,312,500	2,285,312	27,188
	○ 농업인 유기질비료지원 2,312,500,000원	2,312,500	2,285,312	27,188
		국 1,445,320	1,428,320	17,000
		도 260,154	257,098	3,056
		시 607,026	599,894	7,132
	친환경농산물인증활성화지원	39,240	60,000	△ 20,760
		도 11,772	11,772	0
		시 27,468	48,228	△ 20,760
	301 일반보상금	39,240	60,000	△ 20,760
		도 11,772	11,772	0
		시 27,468	48,228	△ 20,760
	11 기타보상금	39,240	60,000	△ 20,760
	○ 친환경농산물인증활성화 지원 39,240,000원	39,240	60,000	△ 20,760
		도 11,772	11,772	0
		시 27,468	48,228	△ 20,760
	농기계공급지원	223,403	327,855	△ 104,452
		도 60,644	97,760	△ 37,116
		시 162,759	230,095	△ 67,336

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	223,403	327,855	△ 104,452
	도	60,644	97,760	△ 37,116
	시	162,759	230,095	△ 67,336
	01 민간자본사업보조	223,403	327,855	△ 104,452
	○ 농기계지원사업(육묘파종기 외 13종) 152,188,000원	152,188	225,020	△ 72,832
	도	45,644	67,760	△ 22,116
	시	106,544	157,260	△ 50,716
	○ 농기계창고설치 30,000,000원	30,000	60,000	△ 30,000
	도	15,000	30,000	△ 15,000
	시	15,000	30,000	△ 15,000
	○ 법씨온탕소독기 공급 10,980,000원	10,980	12,600	△ 1,620
	농약안전사용장비지원	45,412	72,000	△ 26,588
	도	8,000	8,000	0
	시	37,412	64,000	△ 26,588
	402 민간자본이전	45,412	72,000	△ 26,588
	도	8,000	8,000	0
	시	37,412	64,000	△ 26,588
	01 민간자본사업보조	45,412	72,000	△ 26,588
	○ 병해충 방제 방독면 지원 13,412,000원	13,412	40,000	△ 26,588
	농업인공제지원	1,437,103	1,438,878	△ 1,775
	도	431,131	431,662	△ 531
	시	1,005,972	1,007,216	△ 1,244
	307 민간이전	1,437,103	1,438,878	△ 1,775
	도	431,131	431,662	△ 531
	시	1,005,972	1,007,216	△ 1,244
	06 보험금	1,437,103	1,438,878	△ 1,775
	○ 농업인안전공제보험지원 139,780,000원	139,780	141,555	△ 1,775
	도	41,934	42,465	△ 531
	시	97,846	99,090	△ 1,244
	친환경농업직접지불	129,303	158,634	△ 29,331
	국	129,303	158,634	△ 29,331
	301 일반보상금	129,303	158,634	△ 29,331
	국	129,303	158,634	△ 29,331
	11 기타보상금	129,303	158,634	△ 29,331
	○ 친환경농업 직접지불사업(181ha) 129,303,000원	129,303	158,634	△ 29,331
	국	129,303	158,634	△ 29,331
	발농업직접지불제	795,731	1,035,000	△ 239,269
	국	795,731	1,035,000	△ 239,269
	201 일반운영비	11,000	35,000	△ 24,000
	국	11,000	35,000	△ 24,000
	01 사무관리비	11,000	35,000	△ 24,000
	○ 발농업직접지불사업관리비 11,000,000원	11,000	35,000	△ 24,000
	국	11,000	35,000	△ 24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	784,731	1,000,000	△ 215,269
	국	784,731	1,000,000	△ 215,269
	11 기타보상금	784,731	1,000,000	△ 215,269
	○ 발농업직접지불사업 784,731,000원	784,731	1,000,000	△ 215,269
	국	784,731	1,000,000	△ 215,269
	소득보전직접지불	41,131	75,000	△ 33,869
	기	41,131	75,000	△ 33,869
	101 인건비	18,031	25,000	△ 6,969
	기	18,031	25,000	△ 6,969
	04 기간제근로자등보수	18,031	25,000	△ 6,969
	○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 추진 업무보조 18,031,000원	18,031	25,000	△ 6,969
	기	18,031	25,000	△ 6,969
	201 일반운영비	8,600	30,000	△ 21,400
	기	8,600	30,000	△ 21,400
	01 사무관리비	8,600	30,000	△ 21,400
	○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 추진 8,600,000원	8,600	30,000	△ 21,400
	기	8,600	30,000	△ 21,400
	202 여비	14,500	20,000	△ 5,500
	기	14,500	20,000	△ 5,500
	01 국내여비	14,500	20,000	△ 5,500
	○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 추진 14,500,000원	14,500	20,000	△ 5,500
	기	14,500	20,000	△ 5,500
	조건불리지역직접지불	27,434	63,558	△ 36,124
	국	21,948	44,628	△ 22,680
	도	1,646	5,738	△ 4,092
	시	3,840	13,192	△ 9,352
	301 일반보상금	27,434	63,558	△ 36,124
	국	21,948	44,628	△ 22,680
	도	1,646	5,738	△ 4,092
	시	3,840	13,192	△ 9,352
	11 기타보상금	27,434	63,558	△ 36,124
	○ 조건불리지역 직접지불사업 27,434,000원	27,434	63,558	△ 36,124
	국	21,948	44,628	△ 22,680
	도	1,646	5,738	△ 4,092
	시	3,840	13,192	△ 9,352
	피해보전직불(식량분야)	33,036	170,000	△ 136,964
	기	33,036	170,000	△ 136,964
	201 일반운영비	19,964	20,000	△ 36
	기	19,964	20,000	△ 36
	01 사무관리비	19,964	20,000	△ 36
	○ 피해보전직접지불사업 추진 19,964,000원	19,964	20,000	△ 36
	기	19,964	20,000	△ 36

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보상금		13,072	150,000	△ 136,928
			기	13,072	150,000	△ 136,928
		11 기타보상금 ○ 피해보전직접지불사업 13,072,000원		13,072	150,000	△ 136,928
				13,072	150,000	△ 136,928
			기	13,072	150,000	△ 136,928
		소득보전직접지불(국비)		5,929,249	5,907,000	22,249
			국	5,929,249	5,907,000	22,249
		301 일반보상금		5,929,249	5,907,000	22,249
			국	5,929,249	5,907,000	22,249
		11 기타보상금 ○ 쌀소득등 보전 직접지불사업 보상 5,929,249,000원		5,929,249	5,907,000	22,249
				5,929,249	5,907,000	22,249
			국	5,929,249	5,907,000	22,249
		농산물생산구조개선(원예특작팀)		6,321,324	3,116,424	3,204,900
			국	138,820	139,720	△ 900
			기	3,788,740	580,740	3,208,000
			도	770,782	771,802	△ 1,020
			시	1,622,982	1,624,162	△ 1,180
		과수원에농가지원		678,270	677,070	1,200
			도	211,000	211,000	0
			시	467,270	466,070	1,200
		202 여비		9,600	8,400	1,200
		01 국내여비 ○ 과수, 특작, 농기계 추진 9,600,000원		9,600	8,400	1,200
				9,600	8,400	1,200
		시설원에농가지원		592,700	595,200	△ 2,500
			도	265,210	265,960	△ 750
			시	327,490	329,240	△ 1,750
		402 민간자본이전		592,700	595,200	△ 2,500
			도	265,210	265,960	△ 750
			시	327,490	329,240	△ 1,750
		01 민간자본사업보조 ○ 원예시설 스마트자동제어시스템 지원 12,500,000원		592,700	595,200	△ 2,500
				12,500	15,000	△ 2,500
			도	3,750	4,500	△ 750
			시	8,750	10,500	△ 1,750
		원예시설 현대화		1,469,854	1,451,854	18,000
			기	598,740	580,740	18,000
			도	219,068	219,068	0
			시	652,046	652,046	0
		202 여비		3,000	0	3,000
			기	3,000	0	3,000
		04 국제화여비 ○ FTA기금사업 관계자 해외 실태조사(성립전) 3,000,000원 * 1명		3,000	0	3,000
			기	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		15,000	0	15,000
			기	15,000	0	15,000
		02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
		○ 과실전문APC 운영활성화 사업(성립전) 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
			기	15,000	0	15,000
		시설원예에너지이용효율화		295,500	297,300	△1,800
			국	122,820	123,720	△900
			도	51,804	52,074	△270
			시	120,876	121,506	△630
		402 민간자본이전		295,500	297,300	△1,800
			국	122,820	123,720	△900
			도	51,804	52,074	△270
			시	120,876	121,506	△630
		01 민간자본사업보조		295,500	297,300	△1,800
		○ 목재펠릿 난방기 지원 46,200,000원		46,200	48,000	△1,800
			국	23,100	24,000	△900
			도	6,930	7,200	△270
			시	16,170	16,800	△630
		피해보전직불제 및 폐업지원		3,190,000	0	3,190,000
			기	3,190,000	0	3,190,000
		301 일반보상금		3,190,000	0	3,190,000
			기	3,190,000	0	3,190,000
		11 기타보상금		3,190,000	0	3,190,000
		○ 과수원예분야 피해보전 직불금 490,000,000원 * 1년		490,000	0	490,000
			기	490,000	0	490,000
		○ 과수원예분야 폐업지원금 2,700,000,000원 * 1년		2,700,000	0	2,700,000
			기	2,700,000	0	2,700,000
		농산물유통활성화(농산물유통팀)		4,687,800	4,135,800	552,000
			국	1,322,984	1,292,984	30,000
			도	923,373	749,373	174,000
			시	2,441,443	2,093,443	348,000
		농특산물공동브랜드육성		584,950	591,950	△7,000
		201 일반운영비		240,500	247,500	△7,000
		01 사무관리비		238,500	245,500	△7,000
		○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
		유통시설지원및수출경쟁력강화		1,593,600	1,073,600	520,000
			도	475,033	310,033	165,000
			시	1,118,567	763,567	355,000
		201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
		03 행사운영비		10,000	20,000	△10,000
		○ 대중국 농식품수출홍보 판촉행사 지원사업 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			301 일반보상금	1,100,000	600,000	500,000	
			도	330,000	180,000	150,000	
			시	770,000	420,000	350,000	
			11 기타보상금	1,100,000	600,000	500,000	
			○ 농산물수출물류비 지원 1,100,000,000원	1,100,000	600,000	500,000	
			도	330,000	180,000	150,000	
			시	770,000	420,000	350,000	
			402 민간자본이전	271,600	241,600	30,000	
			도	81,433	66,433	15,000	
			시	190,167	175,167	15,000	
			01 민간자본사업보조	271,600	241,600	30,000	
			○ 충남오감 지원사업(오이 소포장기 설치) 50,000,000원 * 1개소 * 60/100	30,000	0	30,000	
			도	15,000	0	15,000	
			시	15,000	0	15,000	
			농산물마케팅 지원사업	39,000	0	39,000	
			국	30,000	0	30,000	
			도	9,000	0	9,000	
			307 민간이전	39,000	0	39,000	
			국	30,000	0	30,000	
			도	9,000	0	9,000	
			02 민간경상사업보조	39,000	0	39,000	
			○ 농산물 마케팅 지원사업 100,000,000원 * 1개소 * 39/100	39,000	0	39,000	
			국	30,000	0	30,000	
			도	9,000	0	9,000	
농산물도매시장활성화(농업정책과)				9,628,465	11,628,465	△2,000,000	
				국	1,873,000	3,170,000	△1,297,000
				도	561,900	951,000	△389,100
				시	4,696,565	3,279,465	1,417,100
				채	2,497,000	4,228,000	△1,731,000
도매시장관리운영(도매시장팀)				9,628,465	11,628,465	△2,000,000	
				국	1,873,000	3,170,000	△1,297,000
				도	561,900	951,000	△389,100
				시	4,696,565	3,279,465	1,417,100
				채	2,497,000	4,228,000	△1,731,000
도매시장관리				253,465	253,465	0	
207 연구개발비				0	15,000	△15,000	
02 전산개발비				0	15,000	△15,000	
○ 유통정보 데이터베이스 서버교체(과목변경) 0원				0	15,000	△15,000	
405 자산취득비				15,000	0	15,000	
01 자산및물품취득비				15,000	0	15,000	
○ 유통정보 데이터베이스 서버교체(과목변경) 15,000,000원 * 1식				15,000	0	15,000	

부서: 농업정책과

정책: 농산물도매시장활성화(농업정책과)

단위: 도매시장관리운영(도매시장팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도매시장시설현대화	8,568,000	10,568,000	△2,000,000
	국	1,873,000	3,170,000	△1,297,000
	도	561,900	951,000	△389,100
	시	3,636,100	2,219,000	1,417,100
	채	2,497,000	4,228,000	△1,731,000
	401 시설비및부대비	8,568,000	10,568,000	△2,000,000
	국	1,873,000	3,170,000	△1,297,000
	도	561,900	951,000	△389,100
	시	3,636,100	2,219,000	1,417,100
	채	2,497,000	4,228,000	△1,731,000
	01 시설비	8,568,000	10,568,000	△2,000,000
	○ 도매시장시설확장 및 현대화사업 8,568,000,000원	8,568,000	10,568,000	△2,000,000
	국	1,873,000	3,170,000	△1,297,000
	도	561,900	951,000	△389,100
	시	3,636,100	2,219,000	1,417,100
	채	2,497,000	4,228,000	△1,731,000
재무활동(농업정책과)		1,376,311	1,343,758	32,553
	보전지출	1,176,311	1,143,758	32,553
	보전지출	1,176,311	1,143,758	32,553
	802 반환금기타	814,571	782,018	32,553
	01 국고보조금반환금	356,372	323,819	32,553
	○ 농지이용관리지원 1,333,660원	1,334	0	1,334
	○ 쌀소득보전직불사업(사업관리비) 5,810,000원	5,810	5,810	0
	○ 쌀소득보전직불사업(집행잔액) 33,584,000원	33,584	2,365	31,219
행정운영경비(농업정책과)		165,540	159,540	6,000
	인력운영비	124,420	114,420	10,000
	인력운영비	124,420	114,420	10,000
	101 인건비	124,420	114,420	10,000
	01 보수	124,420	114,420	10,000
	○ 시간외근무수당 124,420,000원	124,420	114,420	10,000
	기본경비	41,120	45,120	△4,000
	기본경비	41,120	45,120	△4,000
	201 일반운영비	35,720	39,720	△4,000
	01 사무관리비	29,480	33,480	△4,000
	○ 급량비	15,320	19,320	△4,000
	- 농정시책추진 급식 15,320,000원	15,320	19,320	△4,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 축산식품과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산식품과)

단위: 축산경쟁력강화(축산행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산식품과		47,886,169	46,101,015	1,785,154
	국	7,095,044	6,193,495	901,549
	지	550,000	550,000	0
	기	2,526,213	2,583,290	△57,077
	특	257,600	257,600	0
	도	12,594,537	12,434,361	160,176
	시	24,862,775	24,082,269	780,506
축산식품경쟁력강화(축산식품과)		43,516,112	41,764,203	1,751,909
	국	7,095,044	6,193,495	901,549
	지	550,000	550,000	0
	기	2,526,213	2,583,290	△57,077
	특	257,600	257,600	0
	도	11,637,713	11,477,537	160,176
	시	21,449,542	20,702,281	747,261
축산경쟁력강화(축산행정팀)		4,219,069	3,975,002	244,067
	기	1,144,774	1,201,851	△57,077
	도	740,522	630,225	110,297
	시	2,333,773	2,142,926	190,847
축산업활성화지원		36,700	31,600	5,100
204 직무수행경비		9,700	9,600	100
03 특정업무경비		9,700	9,600	100
○ 대민활동비(17명)	9,700,000원	9,700	9,600	100
307 민간이전		12,000	7,000	5,000
02 민간경상사업보조		12,000	7,000	5,000
○ 축산업활성화 지원	12,000,000원	12,000	7,000	5,000
한우산업육성지원		523,196	520,876	2,320
	기	109,806	107,486	2,320
	도	82,082	82,082	0
	시	331,308	331,308	0
301 일반보상금		205,946	203,626	2,320
	기	109,806	107,486	2,320
	도	25,700	25,700	0
	시	70,440	70,440	0
11 기타보상금		205,946	203,626	2,320
○ 한우FTA폐업지원금	44,300,000원	44,300	41,980	2,320
	기	44,300	41,980	2,320
양돈산업육성지원		274,450	225,700	48,750
	기	24,375	0	24,375
	도	64,212	56,900	7,312
	시	185,863	168,800	17,063
307 민간이전		48,750	0	48,750
	기	24,375	0	24,375
	도	7,312	0	7,312
	시	17,063	0	17,063
02 민간경상사업보조		48,750	0	48,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 우수종돈 농가 보급사업 24,375,000원 * 2개소	48,750	0	48,750
				기	0	24,375
				도	0	7,312
				시	0	17,063
			기타가축육성지원	251,091	406,113	△ 155,022
				기	97,500	△ 83,772
				도	76,353	△ 21,375
				시	232,260	△ 49,875
			201 일반운영비	420	0	420
				기	0	420
			01 사무관리비	420	0	420
				○ 닭고기 FTA 피해보전직불제 심의위원회 참석 수당 70,000원 * 6명	0	420
				기	0	420
			202 여비	6,058	4,000	2,058
				기	0	2,058
				시	4,000	0
			01 국내여비	6,058	4,000	2,058
				○ 닭고기 FTA 피해보전직불제 업무추진 2,058,000원 * 1년	0	2,058
				기	0	2,058
			307 민간이전	70,000	227,500	△ 157,500
				기	86,250	△ 86,250
				도	31,375	△ 21,375
				시	109,875	△ 49,875
			02 민간경상사업보조	30,000	187,500	△ 157,500
				○ 학생승마활성화사업 0원	157,500	△ 157,500
				기	86,250	△ 86,250
				도	21,375	△ 21,375
				시	49,875	△ 49,875
			양질 조사료생산기반조성	1,582,300	1,465,100	117,200
				기	515,050	0
				도	161,775	24,360
				시	905,475	92,840
			307 민간이전	1,435,200	1,354,000	81,200
				기	492,000	0
				도	144,360	24,360
				시	798,840	56,840
			02 민간경상사업보조	1,435,200	1,354,000	81,200
				○ 동계논 사료작물 비료(퇴비)대 지원 200,000원 * 580ha * 70/100	0	81,200
				도	0	24,360
				시	0	56,840
			402 민간자본이전	131,000	95,000	36,000
				기	15,000	0
				도	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	101,000	65,000	36,000
01 민간자본사업보조		131,000	95,000	36,000
○ 조사료(TMR) 운반차량 지원 90,000,000원 * 1대 * 40/100		36,000	0	36,000
청정우유생산지원		709,480	483,761	225,719
	도	269,464	169,464	100,000
	시	440,016	314,297	125,719
307 민간이전		172,480	146,761	25,719
	도	32,244	32,244	0
	시	140,236	114,517	25,719
02 민간경상사업보조		172,480	146,761	25,719
○ 젖소개량지원 59,480,000원		59,480	33,761	25,719
	도	17,844	17,844	0
	시	41,636	15,917	25,719
402 민간자본이전		537,000	337,000	200,000
	도	237,220	137,220	100,000
	시	299,780	199,780	100,000
01 민간자본사업보조		537,000	337,000	200,000
○ 집유장 원유시설 및 폐수처리시설 현대화 400,000,000원		400,000	200,000	200,000
	도	200,000	100,000	100,000
	시	200,000	100,000	100,000
축수산물위생강화(가축위생팀)		2,062,801	2,051,601	11,200
	국	366,800	360,400	6,400
	기	1,166,245	1,166,245	0
	도	145,517	144,077	1,440
	시	384,239	380,879	3,360
축수산물유통관리		62,700	51,500	11,200
	국	12,800	6,400	6,400
	도	2,880	1,440	1,440
	시	47,020	43,660	3,360
307 민간이전		24,900	13,700	11,200
	국	12,800	6,400	6,400
	도	2,880	1,440	1,440
	시	9,220	5,860	3,360
02 민간경상사업보조		24,900	13,700	11,200
○ 농장분야 HACCP 컨설팅사업 8,000,000원 * 2개소 * 70/100		11,200	0	11,200
	국	6,400	0	6,400
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
청정축산체계구축(가축방역팀)		10,951,548	9,574,906	1,376,642
	국	6,653,244	5,833,095	820,149
	기	215,194	215,194	0
	특	257,600	257,600	0
	도	808,488	748,549	59,939
	시	3,017,022	2,520,468	496,554

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가축전염병사전예방	6,989,649	6,469,849	519,800
	국	5,059,000	4,659,000	400,000
	기	175,564	175,564	0
	특	257,600	257,600	0
	도	307,985	287,985	20,000
	시	1,189,500	1,089,700	99,800
	201 일반운영비	295,200	171,200	124,000
	국	120,000	55,000	65,000
	기	4,000	4,000	0
	특	44,000	50,000	△6,000
	도	34,500	15,000	19,500
	시	92,700	47,200	45,500
	01 사무관리비	275,200	151,200	124,000
	○ 급량비 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
	○ 구제역, AI가축매몰지 사후관리 장비임차료(과목변경) 230,000,000원	24,000	30,000	△6,000
		230,000	100,000	130,000
	국	115,000	50,000	65,000
	도	34,500	15,000	19,500
	시	80,500	35,000	45,500
	206 재료비	320,600	256,600	64,000
	국	59,000	30,000	29,000
	특	200,600	194,600	6,000
	도	8,700	0	8,700
	시	52,300	32,000	20,300
	01 재료비	320,600	256,600	64,000
	○ 소독약품, 방역 기자재 등 230,600,000원	230,600	224,600	6,000
		30,000	30,000	0
	○ 가축매몰지 사후관리 등(과목변경) 58,000,000원 * 1식	200,600	194,600	6,000
		58,000	0	58,000
	국	29,000	0	29,000
	도	8,700	0	8,700
	시	20,300	0	20,300
	301 일반보상금	6,350,949	5,831,149	519,800
	국	4,880,000	4,480,000	400,000
	기	161,664	161,664	0
	도	264,785	244,785	20,000
	시	1,044,500	944,700	99,800
	11 기타보상금	6,350,949	5,831,149	519,800
	○ 가축전염병 살처분 보상금 6,100,000,000원 * 1식	6,100,000	5,580,200	519,800
	국	4,880,000	4,480,000	400,000
	도	244,000	224,000	20,000
	시	976,000	876,200	99,800
	307 민간이전	0	188,000	△188,000
	국	0	94,000	△94,000
	도	0	28,200	△28,200
	시	0	65,800	△65,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금	0	188,000	△ 188,000
	○ 구제역, AI 가축매몰지 사후관리(25개소)(과목변경)	0	188,000	△ 188,000
	국	0	94,000	△ 94,000
	도	0	28,200	△ 28,200
	시	0	65,800	△ 65,800
	가축방역	2,115,699	1,580,057	535,642
	국	1,256,344	881,395	374,949
	도	179,438	147,299	32,139
	시	679,917	551,363	128,554
	206 재료비	1,049,655	514,013	535,642
	국	673,222	298,273	374,949
	도	76,876	44,737	32,139
	시	299,557	171,003	128,554
	01 재료비	1,049,655	514,013	535,642
	○ 구제역 예방백신(긴급방역-339,833두) 535,642,000원 * 1식	535,642	0	535,642
	국	374,949	0	374,949
	도	32,139	0	32,139
	시	128,554	0	128,554
	가축질병근절사업	787,700	587,700	200,000
	국	250,700	250,700	0
	도	96,879	96,879	0
	시	440,121	240,121	200,000
	401 시설비및부대비	686,400	0	686,400
	국	243,200	0	243,200
	도	72,960	0	72,960
	시	370,240	0	370,240
	01 시설비	679,400	0	679,400
	○ AI 예방 거점 스팀 세척 소독시설 설치(과목변경) 479,400,000원 * 1식	479,400	0	479,400
	국	239,700	0	239,700
	도	71,910	0	71,910
	시	167,790	0	167,790
	○ AI 예방 거점 스팀 세척 소독시설 설치 토지매입비 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	02 감리비	7,000	0	7,000
	○ AI 예방 거점 스팀 세척 소독시설 설치(과목변경) 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,050	0	1,050
	시	2,450	0	2,450
	402 민간자본이전	0	486,400	△ 486,400
	국	0	243,200	△ 243,200
	도	0	72,960	△ 72,960
	시	0	170,240	△ 170,240
	01 민간자본사업보조	0	486,400	△ 486,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ AI 예방 거점 스탬 세척 소독시설 설치(과목 변경)	0원	0	△ 486,400
			국	0	243,200	△ 243,200
			도	0	72,960	△ 72,960
			시	0	170,240	△ 170,240
			농가방역지원	454,690	435,490	19,200
			국	19,200	0	19,200
			도	103,652	103,652	0
			시	331,838	331,838	0
			206 재료비	414,690	395,490	19,200
			국	19,200	0	19,200
			도	91,652	91,652	0
			시	303,838	303,838	0
			01 재료비	414,690	395,490	19,200
			○ 돼지유행성 설사병 백신 800원 * 24,000두	19,200	0	19,200
			국	19,200	0	19,200
			동물복지활성화지원	132,000	80,000	52,000
			국	26,000	0	26,000
			도	37,800	30,000	7,800
			시	68,200	50,000	18,200
			402 민간자본이전	132,000	80,000	52,000
			국	26,000	0	26,000
			도	37,800	30,000	7,800
			시	68,200	50,000	18,200
			01 민간자본사업보조	132,000	80,000	52,000
			○ 동물복지 운송차량 지원 130,000,000원 * 1대 * 40/100	52,000	0	52,000
			국	26,000	0	26,000
			도	7,800	0	7,800
			시	18,200	0	18,200
			유기동물처리지원	221,750	171,750	50,000
			도	38,325	38,325	0
			시	183,425	133,425	50,000
			307 민간이전	178,750	128,750	50,000
			도	38,325	38,325	0
			시	140,425	90,425	50,000
			05 민간위탁금	178,750	128,750	50,000
			○ 유기동물처리 178,750,000원	178,750	128,750	50,000
			도	38,325	38,325	0
			시	140,425	90,425	50,000
			농식품산업활성화(농식품산업팀)	26,282,694	26,162,694	120,000
			국	75,000	0	75,000
			지	550,000	550,000	0
			도	9,943,186	9,954,686	△ 11,500
			시	15,714,508	15,658,008	56,500
			식품산업지원	413,680	293,680	120,000
			국	75,000	0	75,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 16,500	28,000	△ 11,500
		시 322,180	265,680	56,500
	307 민간이전	120,000	0	120,000
		국 75,000	0	75,000
		도 13,500	0	13,500
		시 31,500	0	31,500
	02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
	○ 지역컨소시움구성지원(천안포도두레앙) 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
		국 75,000	0	75,000
		도 13,500	0	13,500
		시 31,500	0	31,500
	402 민간자본이전	272,500	272,500	0
		도 0	25,000	△ 25,000
		시 272,500	247,500	25,000
	01 민간자본사업보조	272,500	272,500	0
	○ 소규모농가 식품제조사업 지원 170,000,000원	170,000	170,000	0
		도 0	25,000	△ 25,000
		시 170,000	145,000	25,000
재무활동(축산식품과)		1,044,259	1,017,159	27,100
보전지출		1,044,259	1,017,159	27,100
보전지출		1,044,259	1,017,159	27,100
802 반환금기타		1,044,259	1,017,159	27,100
01 국고보조금반환금		763,883	759,283	4,600
○ AI 등 긴급방역비(성립전) 4,600,000원		4,600	0	4,600
02 시·도비보조금반환금		280,376	257,876	22,500
○ 전통발효식품육성 22,500,000원		22,500	0	22,500
행정운영경비(축산식품과)		136,384	130,239	6,145
인력운영비		97,876	91,731	6,145
인력운영비		97,876	91,731	6,145
101 인건비		97,876	91,731	6,145
01 보수		87,316	81,171	6,145
○ 시간외근무수당 87,316,000원		87,316	81,171	6,145

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 환경보전(환경위생과)

단위: 환경정책기반구축(환경정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		2,359,280	2,496,456	△ 137,176
	국	412,186	412,186	0
	기	143,769	143,769	0
	도	234,838	237,838	△ 3,000
	시	1,568,487	1,702,663	△ 134,176
환경보전(환경위생과)		495,067	511,867	△ 16,800
환경정책기반구축(환경정책팀)		495,067	511,867	△ 16,800
환경정책관리		316,120	317,920	△ 1,800
201 일반운영비		20,320	22,120	△ 1,800
02 공공운영비		18,200	20,000	△ 1,800
○ 집행잔액 (-1,800,000원)		△ 1,800	0	△ 1,800
환경개선부담금부과징수		178,947	193,947	△ 15,000
201 일반운영비		109,750	124,750	△ 15,000
01 사무관리비		35,800	44,800	△ 9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△ 9,000	0	△ 9,000
02 공공운영비		73,950	79,950	△ 6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△ 6,000	0	△ 6,000
자연환경보전(환경위생과)		108,400	112,400	△ 4,000
	국	13,000	13,000	0
	도	12,380	15,380	△ 3,000
	시	83,020	84,020	△ 1,000
자연환경보전(환경정책팀)		108,400	112,400	△ 4,000
	국	13,000	13,000	0
	도	12,380	15,380	△ 3,000
	시	83,020	84,020	△ 1,000
야생동물피해예방		95,400	98,400	△ 3,000
	국	13,000	13,000	0
	도	11,500	14,500	△ 3,000
	시	70,900	70,900	0
302 이주및재해보상금		17,000	20,000	△ 3,000
	도	5,000	8,000	△ 3,000
	시	12,000	12,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금		17,000	20,000	△ 3,000
○ 야생동물 피해보상 17,000,000원		17,000	20,000	△ 3,000
	도	5,000	8,000	△ 3,000
	시	12,000	12,000	0
야생동물보호		13,000	14,000	△ 1,000
	도	880	880	0
	시	12,120	13,120	△ 1,000
301 일반보상금		1,000	2,000	△ 1,000
09 행사실비보상금		1,000	2,000	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
수질환경보전관리(환경위생과)		516,329	606,329	△ 90,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
			기 143,769	143,769	0
			도 123,960	123,960	0
			시 248,600	338,600	△ 90,000
	수질 관리(수질보전팀)		516,329	606,329	△ 90,000
			기 143,769	143,769	0
			도 123,960	123,960	0
			시 248,600	338,600	△ 90,000
	수질 관리		323,910	328,910	△ 5,000
			도 111,000	111,000	0
			시 212,910	217,910	△ 5,000
	201 일반운영비		21,760	25,760	△ 4,000
	01 사무관리비		3,360	4,360	△ 1,000
	○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
	02 공공운영비		18,400	21,400	△ 3,000
	○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
	301 일반보상금		1,000	2,000	△ 1,000
	11 기타보상금		1,000	2,000	△ 1,000
	○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
	4대강수질개선대책		145,769	230,769	△ 85,000
			기 143,769	143,769	0
			시 2,000	87,000	△ 85,000
	207 연구개발비		143,769	228,769	△ 85,000
			기 143,769	143,769	0
			시 0	85,000	△ 85,000
	01 연구용역비		143,769	228,769	△ 85,000
	○ 집행잔액 (-85,000,000원)		△ 85,000	0	△ 85,000
	대기질 관리기후변화대응(환경위생과)		493,861	513,901	△ 20,040
			국 170,820	170,820	0
			도 30,998	30,998	0
			시 292,043	312,083	△ 20,040
	대기질 관리(대기환경팀)		254,477	269,017	△ 14,540
			국 108,820	108,820	0
			도 6,048	6,048	0
			시 139,609	154,149	△ 14,540
	대기질 관리		133,561	148,101	△ 14,540
	201 일반운영비		30,500	33,500	△ 3,000
	02 공공운영비		27,500	30,500	△ 3,000
	○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
	401 시설비및부대비		51,021	58,046	△ 7,025
	01 시설비		51,021	58,046	△ 7,025
	○ 집행잔액 (-7,025,000원)		△ 7,025	0	△ 7,025
	405 자산취득비		35,835	40,350	△ 4,515
	01 자산및물품취득비		35,835	40,350	△ 4,515

부서: 환경위생과

정책: 대기질관리기후변화대응(환경위생과)

단위: 대기질관리(대기환경팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 집행잔액 (-4,515,000원)	△4,515	0	△4,515
		기후변화대책수립(녹색성장팀)		239,384	244,884	△5,500
			국	62,000	62,000	0
			도	24,950	24,950	0
			시	152,434	157,934	△5,500
		기후변화시범도시		98,984	104,484	△5,500
			도	5,000	5,000	0
			시	93,984	99,484	△5,500
		201 일반운영비		32,184	35,484	△3,300
		01 사무관리비		32,184	35,484	△3,300
			○ 집행잔액 (-3,300,000원)	△3,300	0	△3,300
		207 연구개발비		17,800	20,000	△2,200
		01 연구용역비		17,800	20,000	△2,200
			○ 집행잔액 (-2,200,000원)	△2,200	0	△2,200
		선진위생환경조성(환경위생과)		550,622	555,040	△4,418
			국	228,366	228,366	0
			도	67,500	67,500	0
			시	254,756	259,174	△4,418
		위생서비스향상(위생관리팀)		550,622	555,040	△4,418
			국	228,366	228,366	0
			도	67,500	67,500	0
			시	254,756	259,174	△4,418
		위생서비스향상		543,890	547,040	△3,150
			국	225,000	225,000	0
			도	67,500	67,500	0
			시	251,390	254,540	△3,150
		401 시설비및부대비		26,850	30,000	△3,150
		01 시설비		26,850	30,000	△3,150
			○ 집행잔액 (-3,150,000원)	△3,150	0	△3,150
		식품안전감시		6,732	8,000	△1,268
			국	3,366	3,366	0
			시	3,366	4,634	△1,268
		201 일반운영비		6,732	8,000	△1,268
			국	3,366	3,366	0
			시	3,366	4,634	△1,268
		02 공공운영비		6,732	8,000	△1,268
			○ 집행잔액 (-1,268,000원)	△1,268	0	△1,268
		재무활동(환경위생과)		31,240	31,158	82
		보전지출		31,240	31,158	82
		보전지출		31,240	31,158	82
		802 반환금기타		31,240	31,158	82
		01 국고보조금반환금		22,573	22,491	82

부서: 환경위생과
 정책: 재무활동(환경위생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예 산 액	기 정 액	비 교 증 감	
			○ 야생동물 피해 예방 사업	9,820원	10	0	10
			○ 오염총량제 관리 사업	71,820원	72	0	72
행정 운영 경비 (환경 위 생 과)				134,361	136,361		△ 2,000
	기본 경비			31,816	33,816		△ 2,000
		기본 경비		31,816	33,816		△ 2,000
		201 일반 운영 비		26,416	28,416		△ 2,000
		01 사무 관리 비		22,516	24,516		△ 2,000
		○ 집 행 잔 액	(-2,000,000원)	△ 2,000		0	△ 2,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 산림녹지과

정책: 임업경쟁력강화(산림녹지과)

단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		17,523,873	17,664,988	△ 141,115
	국	3,129,730	3,069,450	60,280
	지	885,415	885,415	0
	기	60,000	60,000	0
	도	1,283,137	1,251,703	31,434
	시	12,165,591	12,398,420	△ 232,829
임업경쟁력강화(산림녹지과)		6,745,057	6,590,947	154,110
	국	2,888,240	2,827,960	60,280
	지	567,415	567,415	0
	도	979,485	948,051	31,434
	시	2,309,917	2,247,521	62,396
산림자원조성관리(산림정책팀)		2,775,314	2,668,754	106,560
	국	1,435,931	1,375,651	60,280
	도	400,946	382,862	18,084
	시	938,437	910,241	28,196
산지관리		46,900	60,900	△ 14,000
307 민간이전		0	14,000	△ 14,000
04 민간행사사업보조		0	14,000	△ 14,000
○ 산의날 행사지원 0원		0	14,000	△ 14,000
숲가꾸기		2,036,619	1,916,059	120,560
	국	1,042,310	982,030	60,280
	도	311,493	293,409	18,084
	시	682,816	640,620	42,196
401 시설비및부대비		1,865,626	1,745,066	120,560
	국	957,813	897,533	60,280
	도	287,344	269,260	18,084
	시	620,469	578,273	42,196
01 시설비		1,770,626	1,650,066	120,560
○ 조림지풀베기(500ha) 602,800,000원		602,800	482,240	120,560
	국	301,400	241,120	60,280
	도	90,420	72,336	18,084
	시	210,980	168,784	42,196
산림보호기반조성(산림보호팀)		3,969,743	3,922,193	47,550
	국	1,452,309	1,452,309	0
	지	567,415	567,415	0
	도	578,539	565,189	13,350
	시	1,371,480	1,337,280	34,200
산림보호기반확충		270,143	281,343	△ 11,200
206 재료비		3,800	15,000	△ 11,200
01 재료비		3,800	15,000	△ 11,200
○ 임도보수용 혼합골재 구입 0원		0	11,200	△ 11,200
산불진화장비지원		68,600	21,850	46,750
	도	14,755	5,405	9,350
	시	53,845	16,445	37,400
405 자산취득비		65,400	18,650	46,750

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	14,115		4,765		9,350				
				시	51,285		13,885		37,400				
				01 자산및물품취득비		65,400		18,650		46,750			
					○ 산불진화차	46,750,000원 * 1대	46,750	0		46,750			
					도	9,350		0		9,350			
					시	37,400		0		37,400			
				FTA대비임산물경쟁력강화		174,333		162,333		12,000			
					도	97,600		93,600		4,000			
					시	76,733		68,733		8,000			
				402 민간자본이전		174,333		162,333		12,000			
					도	97,600		93,600		4,000			
					시	76,733		68,733		8,000			
				01 민간자본사업보조		174,333		162,333		12,000			
					○ 3농혁신 시범사업 지원(산양삼)								
					20,000,000원 * 1식 * 60/100	12,000	0		12,000				
					도	4,000		0		4,000			
					시	8,000		0		8,000			
				늘푸른도시환경조성(산림녹지과)				10,012,631		10,299,002		△286,371	
								국	241,490		241,490		0
								지	318,000		318,000		0
								기	60,000		60,000		0
								도	303,652		303,652		0
								시	9,089,489		9,375,860		△286,371
								도시녹지공간확충(녹지조성팀)				530,909	
				국	47,245		47,245		0				
				기	60,000		60,000		0				
				도	40,202		40,202		0				
				시	383,462		465,629		△82,167				
				녹지관리및산림재해예방				291,218		373,385		△82,167	
				201 일반운영비		11,405		17,985		△6,580			
02 공공운영비		3,205			9,785		△6,580						
	○ 집행잔액	(-6,580,000원)	△6,580		0		△6,580						
401 시설비및부대비		253,413			329,000		△75,587						
	01 시설비		253,413			329,000		△75,587					
				○ 집행잔액	(-75,587,850원)	△75,587	0		△75,587				
				공원조성관리(공원조성팀)				6,624,821		6,716,134		△91,313	
				국	19,245		19,245		0				
				지	318,000		318,000		0				
				도	200,450		200,450		0				
				시	6,087,126		6,178,439		△91,313				
도시공원관리		4,643,331		4,734,644		△91,313							
	도	40,000		40,000		0							
	시	4,603,331		4,694,644		△91,313							
	401 시설비및부대비		4,223,687		4,315,000		△91,313						
		도	40,000		40,000		0						
시		4,183,687		4,275,000		△91,313							

부서: 산림녹지과

정책: 늘푸른도시환경조성(산림녹지과)

단위: 공원조성관리(공원조성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		4,223,687	4,315,000	△91,313
		○ 집행잔액	(-91,313,860원)	△91,313	0	△91,313
		가로환경조성관리(녹지조성팀)		2,856,901	2,969,792	△112,891
			국	175,000	175,000	0
			도	63,000	63,000	0
			시	2,618,901	2,731,792	△112,891
		가로녹지조성관리		2,446,901	2,559,792	△112,891
		206 재료비		70,800	89,800	△19,000
		01 재료비		70,800	89,800	△19,000
		○ 집행잔액	(-19,000,000원)	△19,000	0	△19,000
		401 시설비및부대비		2,146,155	2,240,046	△93,891
		01 시설비		2,146,155	2,240,046	△93,891
		○ 집행잔액	(-93,891,340원)	△93,891	0	△93,891
		재우활동(산림녹지과)		670,051	680,085	△10,034
		보전지출		670,051	680,085	△10,034
		보전지출(산림녹지과)		670,051	680,085	△10,034
		802 반환금기타		670,051	680,085	△10,034
		01 국고보조금반환금		420,845	429,286	△8,441
		○ 사방사업	99,815,000원	99,815	13,153	86,662
		○ 사방댐조성관리	0원	0	96,145	△96,145
		○ 산불방지대책	3,478,420원	3,479	3,480	△1
		○ 산림병해충방제	4,595,980원	4,596	4,597	△1
		○ 도시녹지관리원	918,270원	919	0	919
		○ 숲길체험지도사	59,310원	60	0	60
		○ 숲해설가	64,410원	65	0	65
		02 시·도비보조금반환금		249,206	250,799	△1,593
		○ 임도시설	13,448,560원	13,449	13,449	0
		○ 사방사업	21,388,930원	21,389	2,791	18,598
		○ 사방댐조성관리	0원	0	20,399	△20,399
		○ 산불방지대책	1,565,940원	1,566	1,565	1
		○ 산림병해충방제	1,283,800원	1,284	1,285	△1
		○ 도시계획시설	3,425,000원	3,425	3,426	△1
		○ 도시녹지관리원	183,250원	184	0	184
		○ 숲길체험지도사	11,660원	12	0	12
		○ 숲해설가	12,680원	13	0	13
		행정운영경비(산림녹지과)		96,134	94,954	1,180
		인력운영비		70,074	65,694	4,380
		인력운영비		70,074	65,694	4,380
		101 인건비		70,074	65,694	4,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 보수		70,074	65,694	4,380
		○ 시간외근무수당	105,112,000원	105,112	100,732	4,380
		기본경비		26,060	29,260	△3,200
		기본경비		26,060	29,260	△3,200
		201 일반운영비		16,760	20,960	△4,200
		01 사무관리비		16,760	20,960	△4,200
		○ 급량비		11,900	16,100	△4,200
		- 당면업무추진	11,900,000원	11,900	16,100	△4,200
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
		01 자산및오품취득비		1,000	0	1,000
		○ 사무실 캐비닛	200,000원 * 5개	1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건설도로과

정책: 도시관리(건설도로과)

단위: 국공유재산관리(건설정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로과		87,303,210	77,380,829	9,922,381
	국	7,913,530	7,672,658	240,872
	지	4,413,000	3,913,000	500,000
	특	3,150,000	1,700,000	1,450,000
	도	4,485,740	3,555,140	930,600
	조	590,000	400,000	190,000
	시	66,750,940	60,140,031	6,610,909
도시관리(건설도로과)		510,680	563,900	△53,220
	도	50,000	50,000	0
	시	460,680	513,900	△53,220
국공유재산관리(건설정책팀)		56,630	58,430	△1,800
국공유재산관리		56,630	58,430	△1,800
204 직무수행경비		13,800	12,600	1,200
03 특정업무경비		13,800	12,600	1,200
○ 대민활동비 13,800,000원		13,800	12,600	1,200
301 일반보상금		0	5,000	△5,000
11 기타보상금		0	5,000	△5,000
○ 도로및 국유재산 불법점용시설등 행정대집행비등 0원		0	5,000	△5,000
303 포상금		2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○ 지역건설산업 활성화 추진 우수부서 포상 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
도시경관조성(도로시설팀)		454,050	505,470	△51,420
	도	50,000	50,000	0
	시	404,050	455,470	△51,420
가로등신설		366,250	408,470	△42,220
	도	50,000	50,000	0
	시	316,250	358,470	△42,220
401 시설비및부대비		322,780	365,000	△42,220
	도	50,000	50,000	0
	시	272,780	315,000	△42,220
01 시설비		320,000	362,000	△42,000
○ 가로등 분전반 교체공사 96,000,000원		96,000	120,000	△24,000
○ 가로등 양방향제어기 교체공사 38,000,000원		38,000	40,000	△2,000
○ 가로등 관제시스템 프로그램 교체공사 11,000,000원		11,000	12,000	△1,000
○ 노후가로등 교체 공사 75,000,000원		75,000	90,000	△15,000
03 시설부대비		2,780	3,000	△220
○ 시설부대비 2,780,000원		2,780	3,000	△220
등주감시기설치		87,800	97,000	△9,200
401 시설비및부대비		87,800	97,000	△9,200

부서: 건설도로과
정책: 도시관리(건설도로과)
단위: 도시경관조성(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		87,000	95,000	△ 8,000
		○ 등주감시기설치공사	87,000,000원	87,000	95,000	△ 8,000
		03 시설부대비		800	2,000	△ 1,200
		○ 시설부대비	800,000원	800	2,000	△ 1,200
친환경생태하천조성(건설도로과)				14,277,880	12,820,880	1,457,000
		국		3,933,000	3,933,000	0
		지		3,182,000	2,682,000	500,000
		특		150,000	0	150,000
		도		1,048,000	855,000	193,000
		조		190,000	0	190,000
		시		5,774,880	5,350,880	424,000
생태하천정비(하천관리팀)				14,277,880	12,820,880	1,457,000
		국		3,933,000	3,933,000	0
		지		3,182,000	2,682,000	500,000
		특		150,000	0	150,000
		도		1,048,000	855,000	193,000
		조		190,000	0	190,000
		시		5,774,880	5,350,880	424,000
소하천유지보수				1,277,000	820,000	457,000
		도		268,000	75,000	193,000
		조		190,000	0	190,000
		시		819,000	745,000	74,000
401 시설비및부대비				1,277,000	820,000	457,000
		도		268,000	75,000	193,000
		조		190,000	0	190,000
		시		819,000	745,000	74,000
01 시설비				1,277,000	820,000	457,000
		○ 관내 하천민원 해소사업	187,000,000원	187,000	300,000	△ 113,000
		○ 토지매입비		0	180,000	△ 180,000
		- 미불용지 보상금	0원	0	180,000	△ 180,000
		○ 상암천 인도교 설치	74,000,000원	74,000	90,000	△ 16,000
		○ 지방하천 시설물 유지관리	386,000,000원 * 1식	386,000	0	386,000
		도		193,000	0	193,000
		시		193,000	0	193,000
		○ 지방하천 퇴적토 준설	380,000,000원 * 1식	380,000	0	380,000
		조		190,000	0	190,000
		시		190,000	0	190,000
구성 소하천 정비사업				201,436	300,000	△ 98,564
		지		100,718	150,000	△ 49,282
		시		100,718	150,000	△ 49,282
401 시설비및부대비				201,436	300,000	△ 98,564
		지		100,718	150,000	△ 49,282
		시		100,718	150,000	△ 49,282
01 시설비				201,436	300,000	△ 98,564
		○ 구성 소하천 정비사업(세부사업변경)(L=1.0km)	201,436,000원	201,436	300,000	△ 98,564

부서: 건설도로과

정책: 친환경생태하천조성(건설도로과)

단위: 생태하천정비(하천관리팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				지	100,718		150,000		△ 49,282	
				시	100,718		150,000		△ 49,282	
				안 서 소 하 천 정 비 사 업		2,186,564		1,088,000		1,098,564
					지	1,093,282		544,000		549,282
					특	150,000		0		150,000
					시	943,282		544,000		399,282
				401 시설비및부대비		2,186,564		1,088,000		1,098,564
					지	1,093,282		544,000		549,282
					특	150,000		0		150,000
					시	943,282		544,000		399,282
				01 시설비 ○ 안 서 소 하 천 정 비 사 업 (L=1.795km)(세부사업 변경) 2,186,564,000원		2,186,564		1,088,000		1,098,564
						2,186,564		1,088,000		1,098,564
					지	1,093,282		544,000		549,282
					특	150,000		0		150,000
					시	943,282		544,000		399,282
				농 촌 생 활 환 경 기 반 확 충 (건 설 도 로 과)		4,839,480		3,575,488		1,263,992
					국	242,730		1,858		240,872
					지	731,000		731,000		0
					도	1,463,500		725,900		737,600
					시	2,402,250		2,116,730		285,520
				농 촌 지 역 개 발 (농 지 기 반 팀)		4,839,480		3,575,488		1,263,992
					국	242,730		1,858		240,872
					지	731,000		731,000		0
					도	1,463,500		725,900		737,600
시	2,402,250		2,116,730			285,520				
농 업 생 산 기 반 정 비 및 정 주 환 경 개 선		2,588,980		1,317,608		1,271,372				
	국	242,730		1,858		240,872				
	도	938,500		200,900		737,600				
	시	1,407,750		1,114,850		292,900				
	201 일반운영비		30,340		37,698		△ 7,358			
		국	0		1,858		△ 1,858			
		도	0		900		△ 900			
		시	30,340		34,940		△ 4,600			
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 국유재산(농산부) 측량 및 등기수수료 2,500,000원 - 살기좋은 희망마을 만들기 행정지원 0원 - 국유재산 관리개선을 위한 지원경비 0원		20,500		27,858		△ 7,358			
			6,500		13,858		△ 7,358			
			2,500		5,000		△ 2,500			
			0		3,000		△ 3,000			
		도	0		900		△ 900			
		시	0		2,100		△ 2,100			
		0		1,858		△ 1,858				
국		0		1,858		△ 1,858				
202 여비		2,730		0		2,730				
	국	2,730		0		2,730				
01 국내여비 ○ 국내여비 2,730,000원		2,730		0		2,730				
		2,730		0		2,730				

부서: 건설도로과

정책: 농촌생활환경기반확충(건설도로과)

단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,730	0	2,730
	307 민간이전	295,000	20,000	275,000
		도 147,500	20,000	127,500
		시 147,500	0	147,500
	05 민간위탁금	275,000	0	275,000
	○ 2015년 3농혁신 특화사업(마을만들기) 140,000,000원	140,000	0	140,000
		도 60,000	0	60,000
		시 80,000	0	80,000
	○ 2015년 희망마을 선행사업비 120,000,000원	120,000	0	120,000
		도 60,000	0	60,000
		시 60,000	0	60,000
	○ 우수마을 보조금사업(광덕2리) 15,000,000원	15,000	0	15,000
		도 7,500	0	7,500
		시 7,500	0	7,500
	401 시설비및부대비	2,260,910	1,259,910	1,001,000
		국 240,000	0	240,000
		도 791,000	180,000	611,000
		시 1,229,910	1,079,910	150,000
	01 시설비	2,254,910	1,253,910	1,001,000
	○ 가뭄극복 긴급대책비(저수지준설)(성립전) 306,000,000원 * 1식	306,000	0	306,000
		도 306,000	0	306,000
	○ 가뭄대책 용수원개발사업(성립전) 425,000,000원 * 1식	425,000	0	425,000
		도 275,000	0	275,000
		시 150,000	0	150,000
	○ 한발대비 용수개발사업(성립전) 270,000,000원 * 1식	270,000	0	270,000
		국 240,000	0	240,000
		도 30,000	0	30,000
	전원마을조성	4,500	11,880	△7,380
	201 일반운영비	4,500	11,880	△7,380
	01 사무관리비	2,500	4,680	△2,180
	○ 복면 은지리 생태전원마을 분양증개수수료 1,281,000원	1,281	2,680	△1,399
	○ 분할측량비(가압장,물탱크 위치) 1,218,800원	1,219	2,000	△781
	02 공공운영비	2,000	7,200	△5,200
	○ 상수도 가압장 전기사용료 2,000,000원	2,000	7,200	△5,200
	도로망확충관리(건설도로과)	63,435,314	56,185,157	7,250,157
		국 3,427,000	3,427,000	0
		지 500,000	500,000	0
		특 3,000,000	1,700,000	1,300,000
		도 1,795,000	1,795,000	0
		조 400,000	400,000	0
		시 54,313,314	48,363,157	5,950,157

부서: 건설도로과

정책: 도로망확충관리(건설도로과)

단위: 도로및보행안전확보(도로지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로및보행안전확보(도로지원팀)	9,627,520	8,017,520	1,610,000
	국	500,000	500,000	0
	지	500,000	500,000	0
	특	1,300,000	500,000	800,000
	도	350,000	350,000	0
	조	200,000	200,000	0
	시	6,777,520	5,967,520	810,000
	신흥교 재가설 공사	1,600,000	0	1,600,000
	특	800,000	0	800,000
	시	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	특	800,000	0	800,000
	시	800,000	0	800,000
	01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
	○ 신흥교 재가설(L=105m, B=10m) 1,600,000,000원 * 1식	1,600,000	0	1,600,000
	특	800,000	0	800,000
	시	800,000	0	800,000
	도로환경정비	3,736,000	4,171,000	△435,000
	도	350,000	350,000	0
	시	3,386,000	3,821,000	△435,000
	401 시설비및부대비	3,436,000	3,871,000	△435,000
	도	200,000	200,000	0
	시	3,236,000	3,671,000	△435,000
	01 시설비	3,433,000	3,868,000	△435,000
	○ 관내 건설 민원 해소 2,024,000,000원	2,024,000	2,000,000	24,000
	○ 승천천 보도교 설치공사(L=32m,B=3m) 44,000,000원	44,000	68,000	△24,000
	○ 두정동 방음벽 설치(삼성대로 L=170m) 550,000,000원	550,000	850,000	△300,000
	도	200,000	200,000	0
	시	350,000	650,000	△300,000
	○ 시도18호 선형개량(동면) 665,000,000원	665,000	800,000	△135,000
	위험도로구조개선	1,648,000	1,503,000	145,000
	지	500,000	500,000	0
	시	1,148,000	1,003,000	145,000
	401 시설비및부대비	1,648,000	1,503,000	145,000
	지	500,000	500,000	0
	시	1,148,000	1,003,000	145,000
	01 시설비	1,645,000	1,500,000	145,000
	○ 시도4호 선형개량공사 등(L=800m,B=9m) 1,050,000,000원	1,050,000	1,000,000	50,000
	지	500,000	500,000	0
	시	550,000	500,000	50,000
	○ 시도10호 선형개량및회전교차로설치 95,000,000원 * 1식	95,000	0	95,000
	용곡동 천안천 횡단교량 설치	1,300,000	1,000,000	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	특 500,000	500,000	0
		조 200,000	200,000	0
		시 600,000	300,000	300,000
		특 1,300,000	1,000,000	300,000
		조 500,000	500,000	0
		시 200,000	200,000	0
		시 600,000	300,000	300,000
		01 시설비 1,300,000	1,000,000	300,000
		○ 용곡동 천안천 횡단교량 설치공사(L=105m, B=15m) 1,300,000,000원	1,000,000	300,000
	01 시설비	특 500,000	500,000	0
		조 200,000	200,000	0
		시 600,000	300,000	300,000
		특 1,300,000	1,000,000	300,000
		조 500,000	500,000	0
		시 200,000	200,000	0
		시 600,000	300,000	300,000
		도시계획도로개설(도로시설팀) 51,100,794	45,460,637	5,640,157
		국 2,927,000	2,927,000	0
		특 1,700,000	1,200,000	500,000
	도시계획도로개설(도로시설팀)	도 1,445,000	1,445,000	0
		조 200,000	200,000	0
		시 44,828,794	39,688,637	5,140,157
		동서연결도로개설 21,219,680	15,119,680	6,100,000
		401 시설비및부대비 15,281,000	9,081,000	6,200,000
		01 시설비 14,500,000	8,500,000	6,000,000
		○ 동서 연결도로 개설 6,000,000,000원 * 1식 6,000,000	0	6,000,000
		02 감리비 771,000	571,000	200,000
		○ 동서 연결도로 개설 200,000,000원 * 1식 200,000	0	200,000
	동서연결도로개설	403 자치단체등자본이전 5,900,000	6,000,000	△ 100,000
		02 공기관등에대한대행사업비 5,900,000	6,000,000	△ 100,000
		○ 동서 연결도로 개설 5,900,000,000원 5,900,000	6,000,000	△ 100,000
		국지도23호~좌불상간도로확장 701,640	702,000	△ 360
		401 시설비및부대비 701,640	702,000	△ 360
		03 시설부대비 1,640	2,000	△ 360
		○ 국지도23호 ~ 좌불상간도로확장 1,640,000원 1,640	2,000	△ 360
		선경(아)~신방중학교도로개설 499,899	500,000	△ 101
		401 시설비및부대비 499,899	500,000	△ 101
		01 시설비 499,899	500,000	△ 101
		○ 신방중~선경(아)간(중로1-18호)도로개설(L=301m,B=20m) 499,898,200원 499,899	500,000	△ 101
	소규모도로개설	소규모도로개설 0	2,050,000	△ 2,050,000
		401 시설비및부대비 0	2,050,000	△ 2,050,000
		01 시설비 0	2,000,000	△ 2,000,000
		○ 성거 정촌리 도시계획도로개설(GM대우) 0원 0	2,000,000	△ 2,000,000
		03 시설부대비 0	50,000	△ 50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 성거 정촌리 도시계획도로개설(GM대우) 0원	0	50,000	△50,000
	시도5호도로개설(입장하장리~독정리)	98,063	100,000	△1,937
	401 시설비및부대비	98,063	100,000	△1,937
	01 시설비	98,063	100,000	△1,937
	○ 시도5호 도로개설(입장하장리 ~ 독정리) 98,062,620원	98,063	100,000	△1,937
	시도6호선형개량(병천가전리)	323,000	370,000	△47,000
	401 시설비및부대비	323,000	370,000	△47,000
	01 시설비	323,000	370,000	△47,000
	○ 시도6호 병목구간 교량 교체 323,000,000원	323,000	370,000	△47,000
	시도11호도로개설	675,113	1,000,000	△324,887
		특 500,000	0	500,000
		시 175,113	1,000,000	△824,887
	401 시설비및부대비	675,113	1,000,000	△324,887
		특 500,000	0	500,000
		시 175,113	1,000,000	△824,887
	01 시설비	675,113	1,000,000	△324,887
	○ 시도11호(광덕침터~ 주차장)인도설치 675,112,310원	675,113	1,000,000	△324,887
		특 500,000	0	500,000
		시 175,113	1,000,000	△824,887
	시도14호도로개설	608,000	605,000	3,000
	401 시설비및부대비	608,000	605,000	3,000
	03 시설부대비	8,000	5,000	3,000
	○ 시도14호 도로개설(입장 신두~성환 도하)(L=2.47km,B=10m) 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
	시도인도설치	170,602	201,000	△30,398
	401 시설비및부대비	170,602	201,000	△30,398
	01 시설비	170,602	200,000	△29,398
	○ 관내 인도설치 170,601,800원	170,602	200,000	△29,398
	03 시설부대비	0	1,000	△1,000
	○ 시도인도설치 0원	0	1,000	△1,000
	백석로~유통단지 남측 진입도로개설	5,323,840	5,245,000	78,840
		도 705,000	705,000	0
		시 4,618,840	4,540,000	78,840
	401 시설비및부대비	5,323,840	5,245,000	78,840
		도 705,000	705,000	0
		시 4,618,840	4,540,000	78,840
	01 시설비	5,320,000	5,240,000	80,000
	○ 백석로~유통단지 남측 진입도로 개설(L=340m, B=25m) 5,320,000,000원	5,320,000	5,240,000	80,000
		도 705,000	705,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시설부대비	시 4,615,000 3,840	4,535,000 5,000	80,000 △ 1,160
			○ 백석로~유통단지 남측 진입도로 개설 3,840,000원	3,840	5,000	△ 1,160
			시도26호접속도로(시도14호)개설	213,000	300,000	△ 87,000
				도 150,000	150,000	0
				시 63,000	150,000	△ 87,000
			401 시설비및부대비	213,000	300,000	△ 87,000
				도 150,000	150,000	0
				시 63,000	150,000	△ 87,000
			01 시설비	210,000	300,000	△ 90,000
			○ 시도26호접속도로(시도14호) 개설 210,000,000원	210,000	300,000	△ 90,000
				도 150,000	150,000	0
				시 60,000	150,000	△ 90,000
			03 시설부대비	3,000	0	3,000
			○ 시설부대비 3,000,000원	3,000	0	3,000
			백석동 도시계획도로개설공사	4,200,000	2,200,000	2,000,000
			401 시설비및부대비	4,200,000	2,200,000	2,000,000
			01 시설비	4,200,000	2,200,000	2,000,000
			○ 백석동 도시계획도로(중로1-90호외3개) 개설 공사(L=863m,B=6~13m) 4,200,000,000원	4,200,000	2,200,000	2,000,000
			재무활동(건설도로과)	139,670	135,218	4,452
			보전지출	139,670	135,218	4,452
			보전지출	139,670	135,218	4,452
			802 반환금기타	139,670	135,218	4,452
			02 시·도비보조금반환금	75,591	71,139	4,452
			○ 2014년 폐천부지 정산금 반납 4,452,000원	4,452	0	4,452

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 미래지향도시건설(도시계획과)

단위: 도시계획운영(도시계획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		5,039,066	5,045,322	△6,256
	국	71,180	71,180	0
	특	9,000	0	9,000
	도	94,732	88,810	5,922
	시	4,864,154	4,885,332	△21,178
미래지향도시건설(도시계획과)		3,860,061	3,874,389	△14,328
	국	71,180	71,180	0
	특	9,000	0	9,000
	도	94,732	88,810	5,922
	시	3,685,149	3,714,399	△29,250
도시계획운영(도시계획팀)		120,850	131,850	△11,000
도시계획운영		120,850	131,850	△11,000
201 일반운영비		84,550	95,550	△11,000
01 사무관리비		84,550	95,550	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)		△11,000	0	△11,000
시설계획운영(시설계획팀)		3,119,560	3,120,560	△1,000
문화광장조성		3,119,560	3,120,560	△1,000
201 일반운영비		3,960	4,960	△1,000
01 사무관리비		3,960	4,960	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
도시기반조성(기반조성팀)		11,960	12,960	△1,000
도시기반조성		11,960	12,960	△1,000
201 일반운영비		2,360	3,360	△1,000
01 사무관리비		2,360	3,360	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
지적서비스(지적관리팀)		266,915	265,493	1,422
	국	71,180	71,180	0
	도	25,792	19,870	5,922
	시	169,943	174,443	△4,500
민원편의제공		123,600	128,100	△4,500
201 일반운영비		109,600	114,100	△4,500
01 사무관리비		109,600	114,100	△4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)		△4,500	0	△4,500
지적재조사사업		77,102	71,180	5,922
	국	71,180	71,180	0
	도	5,922	0	5,922
201 일반운영비		75,036	71,180	3,856
	국	71,180	71,180	0
	도	3,856	0	3,856
01 사무관리비		75,036	71,180	3,856
○ 일반수용비		75,036	71,180	3,856

부서: 도시계획과

정책: 미래지향도시건설(도시계획과)

단위: 지적서비스(지적관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 지적재조사사업 홍보비(성립전) 3,856,000원 * 1식	3,856	0	3,856
			도	3,856	0	3,856
		202 여비		2,066	0	2,066
			도	2,066	0	2,066
		01 국내여비		2,066	0	2,066
		○ 지적재조사사업 여비(성립전) 2,066,000원 * 1식		2,066	0	2,066
			도	2,066	0	2,066
		새주소사용(새주소팀)		340,776	343,526	△2,750
			특	9,000	0	9,000
			도	68,940	68,940	0
			시	262,836	274,586	△11,750
		새주소정착		114,140	116,890	△2,750
			특	9,000	0	9,000
			시	105,140	116,890	△11,750
		201 일반운영비		5,040	16,790	△11,750
		01 사무관리비		5,040	8,040	△3,000
		○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
		02 공공운영비		0	8,750	△8,750
		○ 도로명주소변경고지 우편물발송(등기) 0원		0	8,750	△8,750
		401 시설비및부대비		69,000	60,000	9,000
			특	9,000	0	9,000
			시	60,000	60,000	0
		01 시설비		69,000	60,000	9,000
		○ 보행자 중심 도로명판 등 안내시설 확충 9,000,000원 * 1식		9,000	0	9,000
			특	9,000	0	9,000
		도로망확충관리(도시계획과)		1,000,000	1,002,000	△2,000
		장기미집도시계획시설보상(시설계획팀)		1,000,000	1,002,000	△2,000
		장기미집행도시계획시설보상		1,000,000	1,002,000	△2,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	1,002,000	△2,000
		03 시설부대비		0	2,000	△2,000
		○ 장기미집행 도시계획시설 보상추진 0원		0	2,000	△2,000
		재무활동(도시계획과)		18,751	8,679	10,072
		보전지출		18,751	8,679	10,072
		보전지출		18,751	8,679	10,072
		802 반환금기타		18,751	8,679	10,072
		02 시·도비보조금반환금		18,751	8,679	10,072
		○ 도로명주소 홍보 6,960,000원		6,960	0	6,960
		○ 국가지점번호판 설치 3,112,000원		3,112	0	3,112

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 도시발전기반조성(도시재생과)

단위: 지역균형발전(재생정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		13,554,205	12,741,405	812,800
	국	2,600,000	1,800,000	800,000
	지	1,882,000	1,882,000	0
	특	20,000	0	20,000
	도	495,000	485,000	10,000
	조	500,000	500,000	0
	시	8,057,205	8,074,405	△ 17,200
도시발전기반조성(도시재생과)		11,349,290	10,536,490	812,800
	국	2,600,000	1,800,000	800,000
	지	1,882,000	1,882,000	0
	특	20,000	0	20,000
	도	495,000	485,000	10,000
	조	500,000	500,000	0
	시	5,852,290	5,869,490	△ 17,200
지역균형발전(재생정책팀)		5,296,140	5,276,140	20,000
	지	1,282,000	1,282,000	0
	특	20,000	0	20,000
	도	66,000	66,000	0
	조	500,000	500,000	0
	시	3,428,140	3,428,140	0
균형발전체계구축		59,140	39,140	20,000
	특	20,000	0	20,000
	시	39,140	39,140	0
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 희망마을 조성 및 지역공동체활성화 사업		20,000,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
도시재생활성화(도시재생팀)		4,345,640	3,572,840	772,800
	국	2,600,000	1,800,000	800,000
	도	369,000	369,000	0
	시	1,376,640	1,403,840	△ 27,200
도시재생		4,304,560	3,456,760	847,800
	국	2,600,000	1,800,000	800,000
	도	369,000	369,000	0
	시	1,335,560	1,287,760	47,800
201 일반운영비		42,240	72,240	△ 30,000
	국	0	18,000	△ 18,000
	도	9,000	12,600	△ 3,600
	시	33,240	41,640	△ 8,400
01 사무관리비		42,240	72,240	△ 30,000
○ 천안시 도시재생 공모사업 등 운영 0원		0	30,000	△ 30,000
	국	0	18,000	△ 18,000
	도	0	3,600	△ 3,600
	시	0	8,400	△ 8,400
202 여비		13,320	11,520	1,800

부서: 도시재생과
 정책: 도시발전기반조성(도시재생과)
 단위: 도시재생활성화(도시재생팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 국내여비	13,320	11,520	1,800
	○ 도시정비사업 및 도시재생 업무추진, 중앙부처협의, 워크숍 참석 13,320,000원	13,320	11,520	1,800
	401 시설비및부대비	1,773,900	900,000	873,900
	국	1,315,940	510,000	805,940
	도	103,188	102,000	1,188
	시	354,772	288,000	66,772
	01 시설비	1,773,900	900,000	873,900
	○ 원도심 종합지원센터 시설개선사업 809,900,000원 * 1식	809,900	0	809,900
	국	805,940	0	805,940
	도	1,188	0	1,188
	시	2,772	0	2,772
	○ 천안시 도시재생 선도지역 빈 공간 DB구축 및 컨텐츠 발굴 용역 250,000,000원	250,000	230,000	20,000
	국	150,000	150,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	70,000	50,000	20,000
	○ 지하상가 활용방안 타당성 용역 0원	0	20,000	△20,000
	○ 원도심 종합지원센터 시설개선사업 실시설계 용역(부기변경) 90,000,000원	90,000	90,000	0
	국	54,000	54,000	0
	도	10,800	10,800	0
	시	25,200	25,200	0
	○ 한마음센터 리모델링공사(과목변경) 460,000,000원	460,000	350,000	110,000
	국	276,000	210,000	66,000
	도	55,200	42,000	13,200
	시	128,800	98,000	30,800
	○ 안전한 골목길(여인숙골목) 조성사업 0원	0	110,000	△110,000
	국	0	66,000	△66,000
	도	0	13,200	△13,200
	시	0	30,800	△30,800
	○ 창작문화활용 건물 리모델링 공사 114,000,000원	114,000	50,000	64,000
	402 민간자본이전	130,000	100,000	30,000
	국	78,000	60,000	18,000
	도	15,600	12,000	3,600
	시	36,400	28,000	8,400
	01 민간자본사업보조	130,000	100,000	30,000
	○ 청년활동공간조성사업 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
	국	78,000	60,000	18,000
	도	15,600	12,000	3,600
	시	36,400	28,000	8,400
	405 자산취득비	2,345,100	2,373,000	△27,900
	국	1,206,060	1,212,000	△5,940
	도	241,212	242,400	△1,188
	시	897,828	918,600	△20,772
	01 자산및물품취득비	2,345,100	2,373,000	△27,900

부서: 도시재생과

정책: 도시발전기반조성(도시재생과)

단위: 도시재생활성화(도시재생팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○ 원도심 종합지원센터 조성사업 부지매입 (부 기변경)	2,010,100,000원	2,010,100	2,020,000	△ 9,900	
				국	1,206,060	1,212,000	△ 5,940
				도	241,212	242,400	△ 1,188
				시	562,828	565,600	△ 2,772
		○ 창작문화활용 건물 매입	332,000,000원	332,000	350,000	△ 18,000	
	도시재생지원센터			41,080	116,080	△ 75,000	
	307 민간이전			25,000	100,000	△ 75,000	
	05 민간위탁금			25,000	100,000	△ 75,000	
	○ 도시재생지원센터운영			25,000	100,000	△ 75,000	
	도시경관확대강화 (도시디자인팀)			1,679,630	1,659,630	20,000	
				지	600,000	600,000	0
				도	60,000	50,000	10,000
				시	1,019,630	1,009,630	10,000
	공공디자인사업육성			471,630	451,630	20,000	
				도	60,000	50,000	10,000
				시	411,630	401,630	10,000
	401 시설비및부대비			330,000	310,000	20,000	
				도	10,000	0	10,000
				시	320,000	310,000	10,000
	01 시설비			330,000	310,000	20,000	
	○ 도시경관 개선사업 (벽화그리기 사업)						
	20,000,000원 * 1식			20,000	0	20,000	
				도	10,000	0	10,000
				시	10,000	0	10,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 안전방재과

정책: 재난없는안전도시(안전방재과)

단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전방재과		11,508,840	10,523,631	985,209
	국	444,076	28,076	416,000
	특	128,000	0	128,000
	도	448,194	213,194	235,000
	시	10,488,570	10,282,361	206,209
재난없는안전도시(안전방재과)		2,627,433	1,597,224	1,030,209
	국	444,076	28,076	416,000
	특	128,000	0	128,000
	도	448,194	213,194	235,000
	시	1,607,163	1,355,954	251,209
안전정책추진(안전정책팀)		817,138	716,138	101,000
	국	8,533	8,533	0
	도	293,181	183,181	110,000
	시	515,424	524,424	△9,000
민관협력체계구축		283,692	329,692	△46,000
	도	67,200	107,200	△40,000
	시	216,492	222,492	△6,000
402 민간자본이전		205,400	251,400	△46,000
	도	67,200	107,200	△40,000
	시	138,200	144,200	△6,000
01 민간자본사업보조		205,400	251,400	△46,000
○ 의용소방대 장비 및 물품구입 121,000,000원		121,000	167,000	△46,000
	도	50,000	90,000	△40,000
	시	71,000	77,000	△6,000
소방안전시설구축지원		306,500	159,500	147,000
	도	220,000	70,000	150,000
	시	86,500	89,500	△3,000
401 시설비및부대비		306,500	159,500	147,000
	도	220,000	70,000	150,000
	시	86,500	89,500	△3,000
01 시설비		306,000	159,000	147,000
○ 목천119지역대 보수공사(부담분) 16,000,000원		16,000	19,000	△3,000
○ 입장119안전센터 증축공사 150,000,000원 * 1식		150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
재난관리역량강화(재해예방팀)		528,570	324,570	204,000
	도	125,000	0	125,000
	시	403,570	324,570	79,000
재난예방및안전점검		313,570	309,570	4,000
	도	25,000	0	25,000
	시	288,570	309,570	△21,000
201 일반운영비		108,370	113,370	△5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	103,370	113,370	△10,000
01 사무관리비		15,490	10,490	5,000

부서: 안전방재과

정책: 재난없는안전도시(안전방재과)

단위: 재난관리역량강화(재해예방팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 메르스 예방 홍보물 제작(성립전) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
		02 공공운영비		92,880	102,880	△ 10,000
		○ 집행잔액	(-10,000,000원)	△ 10,000	0	△ 10,000
		206 재료비		20,000	0	20,000
		도		20,000	0	20,000
		01 재료비		20,000	0	20,000
		○ 메르스 예방 소독용품 구입(성립전) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
		도		20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		160,000	171,000	△ 11,000
		01 시설비		159,000	170,000	△ 11,000
		○ 집행잔액	(-11,000,000원)	△ 11,000	0	△ 11,000
		재난위험시설 안전철크스 설치사업		200,000	0	200,000
		도		100,000	0	100,000
		시		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		도		100,000	0	100,000
		시		100,000	0	100,000
		01 시설비		199,500	0	199,500
		○ 재난위험시설(자유시장) 안전철크스 설치사업(성립전) 199,500,000원 * 1식		199,500	0	199,500
		도		99,500	0	99,500
		시		100,000	0	100,000
		03 시설부대비		500	0	500
		○ 재난위험시설(자유시장) 안전철크스 설치사업(성립전) 500,000원 * 1식		500	0	500
		도		500	0	500
		자연재난예방(복구지원팀)		914,443	105,600	808,843
		국		416,000	0	416,000
		특		128,000	0	128,000
		도		6,000	6,000	0
		시		364,443	99,600	264,843
		부성재해위험지구개선		0	10,000	△ 10,000
		401 시설비및부대비		0	10,000	△ 10,000
		01 시설비		0	10,000	△ 10,000
		○ 토지매입비(미불용지 보상금)	0원	0	10,000	△ 10,000
		풍수해보험시범		12,000	20,000	△ 8,000
		도		6,000	6,000	0
		시		6,000	14,000	△ 8,000
		307 민간이전		12,000	20,000	△ 8,000
		도		6,000	6,000	0
		시		6,000	14,000	△ 8,000

부서: 안전방재과

정책: 재난없는안전도시(안전방재과)

단위: 자연재난예방(복구지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	06 보험금	12,000	20,000	△8,000
	○ 풍수해보험사업(6000세대) 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
	도	6,000	6,000	0
		6,000	14,000	△8,000
	백석재해위험개선	34,843	40,000	△5,157
	401 시설비및부대비	34,843	40,000	△5,157
	01 시설비	34,843	40,000	△5,157
	○ 백석지구 재해위험개선 타당성 및 기본계획 수립용역 34,843,000원	34,843	40,000	△5,157
	수입지구재해위험저수지정비	208,000	0	208,000
	국 특 시	104,000	0	104,000
		32,000	0	32,000
		72,000	0	72,000
	401 시설비및부대비	208,000	0	208,000
	국 특 시	104,000	0	104,000
		32,000	0	32,000
		72,000	0	72,000
	01 시설비	206,500	0	206,500
	○ 수입지구 재해위험 저수지 정비(성립전) 206,500,000원 * 1식	206,500	0	206,500
		104,000	0	104,000
		32,000	0	32,000
		70,500	0	70,500
	03 시설부대비	1,500	0	1,500
	○ 수입지구 재해위험 저수지 정비(성립전) 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
	상장지구재해위험저수지정비	208,000	0	208,000
	국 특 시	104,000	0	104,000
		32,000	0	32,000
		72,000	0	72,000
	401 시설비및부대비	208,000	0	208,000
	국 특 시	104,000	0	104,000
		32,000	0	32,000
		72,000	0	72,000
	01 시설비	206,500	0	206,500
	○ 상장지구 재해위험저수지 정비(성립전) 206,500,000원 * 1식	206,500	0	206,500
		104,000	0	104,000
		32,000	0	32,000
		70,500	0	70,500
	03 시설부대비	1,500	0	1,500
	○ 상장지구 재해위험저수지 정비(성립전) 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
	안무중지구재해위험저수지정비	208,000	0	208,000
	국 특	104,000	0	104,000
		32,000	0	32,000

부서: 안전방재과

정책: 재난없는안전도시(안전방재과)

단위: 자연재난예방(복구지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	72,000	0	72,000
401 시설비및부대비		208,000	0	208,000
	국	104,000	0	104,000
	특	32,000	0	32,000
	시	72,000	0	72,000
01 시설비		206,500	0	206,500
○ 안무중지구 재해위험저수지 정비(성립전) 206,500,000원 * 1식		206,500	0	206,500
	국	104,000	0	104,000
	특	32,000	0	32,000
	시	70,500	0	70,500
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○ 안무중지구 재해위험저수지 정비(성립전) 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500
삼성지구재해위험저수지정비		208,000	0	208,000
	국	104,000	0	104,000
	특	32,000	0	32,000
	시	72,000	0	72,000
401 시설비및부대비		208,000	0	208,000
	국	104,000	0	104,000
	특	32,000	0	32,000
	시	72,000	0	72,000
01 시설비		206,500	0	206,500
○ 삼성지구 재해위험저수지 정비(성립전) 206,500,000원 * 1식		206,500	0	206,500
	국	104,000	0	104,000
	특	32,000	0	32,000
	시	70,500	0	70,500
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○ 삼성지구 재해위험저수지 정비(성립전) 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500
민방위운영관리(민방위팀)		207,816	227,316	△ 19,500
	국	19,543	19,543	0
	도	24,013	24,013	0
	시	164,260	183,760	△ 19,500
비상대응체계확립		50,000	57,000	△ 7,000
201 일반운영비		47,000	54,000	△ 7,000
01 사무관리비		47,000	54,000	△ 7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△ 7,000	0	△ 7,000
민방위역량제고		34,118	44,118	△ 10,000
201 일반운영비		27,618	37,618	△ 10,000
01 사무관리비		4,690	9,690	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
02 공공운영비		19,328	24,328	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000

부서: 안전방재과

정책: 재난없는안전도시(안전방재과)

단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	민방위교육훈련	69,500	70,500	△ 1,000
		국 5,834	5,834	0
		도 14,416	14,416	0
		시 49,250	50,250	△ 1,000
	301 일반보상금	19,174	20,174	△ 1,000
		국 3,068	3,068	0
		도 2,008	2,008	0
		시 14,098	15,098	△ 1,000
	09 행사실비보상금	19,174	20,174	△ 1,000
	○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
	민방위시설장비확충	54,198	55,698	△ 1,500
		국 13,709	13,709	0
		도 9,597	9,597	0
		시 30,892	32,392	△ 1,500
	401 시설비및부대비	48,500	50,000	△ 1,500
		국 12,000	12,000	0
		도 8,400	8,400	0
		시 28,100	29,600	△ 1,500
	01 시설비	48,500	50,000	△ 1,500
	○ 집행잔액 (-1,500,000원)	△ 1,500	0	△ 1,500
	안전도시조성(생활안전팀)	111,806	175,940	△ 64,134
	안전도시사업	111,806	175,940	△ 64,134
	201 일반운영비	62,932	97,080	△ 34,148
	01 사무관리비	25,800	37,800	△ 12,000
	○ 집행잔액 (-12,000,000원)	△ 12,000	0	△ 12,000
	02 공공운영비	0	5,280	△ 5,280
	○ 집행잔액 (-5,280,000원)	△ 5,280	0	△ 5,280
	03 행사운영비	37,132	54,000	△ 16,868
	○ 집행잔액 (-16,868,000원)	△ 16,868	0	△ 16,868
	207 연구개발비	0	9,800	△ 9,800
	01 연구용역비	0	9,800	△ 9,800
	○ 집행잔액 (-9,800,000원)	△ 9,800	0	△ 9,800
	301 일반보상금	5,400	23,560	△ 18,160
	09 행사실비보상금	0	1,960	△ 1,960
	○ 집행잔액 (-1,960,000원)	△ 1,960	0	△ 1,960
	11 기타보상금	5,400	21,600	△ 16,200
	○ 집행잔액 (-16,200,000원)	△ 16,200	0	△ 16,200
	401 시설비및부대비	17,974	20,000	△ 2,026
	01 시설비	17,974	20,000	△ 2,026
	○ 시민안전구역 경광등 설치 17,973,120원	17,974	20,000	△ 2,026
행정운영경비(재해예방과)		132,527	177,527	△ 45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	112,427	157,427	△45,000
	인력운영비	82,010	127,010	△45,000
	101 인건비	82,010	127,010	△45,000
	01 보수	82,010	127,010	△45,000
	○ 집행잔액 (-45,000,000원)	△45,000	0	△45,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통과

정책: 대중교통육성지원(교통과)

단위: 운수유통업지원및교통안전(교통정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		46,394,192	47,937,254	△ 1,543,062
	국	425,000	851,504	△ 426,504
	지	86,000	86,000	0
	도	2,352,285	1,965,290	386,995
	조	25,000	0	25,000
	시	43,505,907	45,034,460	△ 1,528,553
대중교통육성지원(교통과)		44,207,961	45,778,408	△ 1,570,447
	국	425,000	851,504	△ 426,504
	지	86,000	86,000	0
	도	2,352,285	1,965,290	386,995
	조	25,000	0	25,000
	시	41,319,676	42,875,614	△ 1,555,938
운수유통업지원및교통안전(교통정책팀)		22,747,980	22,724,980	23,000
	조	25,000	0	25,000
	시	22,722,980	22,724,980	△ 2,000
교통안전대책및사업용화물차관리		127,980	104,980	23,000
	조	25,000	0	25,000
	시	102,980	104,980	△ 2,000
201 일반운영비		71,980	48,980	23,000
	조	25,000	0	25,000
	시	46,980	48,980	△ 2,000
01 사무관리비		69,980	44,980	25,000
○ 일반수용비		25,000	0	25,000
- 교통사고예방활동등안전대책추진(성립전)				
25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
	조	25,000	0	25,000
03 행사운영비		2,000	4,000	△ 2,000
○ 국가철도 정책세미나 및 전문가 토론회 개최				
2,000,000원		2,000	4,000	△ 2,000
대중교통육성(대중교통팀)		15,910,702	16,846,441	△ 935,739
	국	425,000	851,504	△ 426,504
	도	2,212,971	1,825,976	386,995
	시	13,272,731	14,168,961	△ 896,230
교통약자이동편의증진		2,052,038	2,159,111	△ 107,073
	국	240,000	240,000	0
	도	72,000	72,000	0
	시	1,740,038	1,847,111	△ 107,073
201 일반운영비		0	2,200	△ 2,200
01 사무관리비		0	2,200	△ 2,200
○ 교통약자이동편의 증진위원회 참석수당 0원		0	1,400	△ 1,400
○ 일반수용비		0	800	△ 800
- 장애인콜차량 매각 수수료 0원		0	800	△ 800
307 민간이전		1,531,000	1,591,000	△ 60,000
05 민간위탁금		1,433,800	1,493,800	△ 60,000
○ 교통약자 이동지원센터 운영(27대)(주민참여)				
1,433,800,000원		1,433,800	1,493,800	△ 60,000

부서: 교통과

정책: 대중교통육성지원(교통과)

단위: 대중교통육성(대중교통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	8,127	8,000	127
	07 자치단체간부담금	8,127	8,000	127
	○ 전철무임승차 지원(9호선) 8,126,310원	8,127	8,000	127
	405 자산취득비	512,911	557,911	△45,000
		국 240,000	240,000	0
		도 72,000	72,000	0
		시 200,911	245,911	△45,000
	01 자산및물품취득비	512,911	557,911	△45,000
	○ 특별교통수단 대폐차(77소6660) 0원	0	45,000	△45,000
	시내버스운행관리	947,770	960,930	△13,160
		도 15,000	15,000	0
		시 932,770	945,930	△13,160
	201 일반운영비	54,770	59,770	△5,000
	02 공공운영비	31,000	36,000	△5,000
	○ 시설장비유지비	31,000	36,000	△5,000
	- 시내버스 노선변경에 따른 BIS DB변경 31,000,000원	31,000	36,000	△5,000
	307 민간이전	57,000	65,160	△8,160
	05 민간위탁금	57,000	65,160	△8,160
	○ 현금수입금 확인원 관리위탁 57,000,000원	57,000	65,160	△8,160
	시내버스손실보상	9,150,000	9,400,000	△250,000
		도 554,866	580,226	△25,360
		시 8,595,134	8,819,774	△224,640
	307 민간이전	9,150,000	9,400,000	△250,000
		도 554,866	580,226	△25,360
		시 8,595,134	8,819,774	△224,640
	09 운수업계보조금	9,150,000	9,400,000	△250,000
	○ 시내버스 무료환승 손실보상 6,750,000,000원	6,750,000	7,000,000	△250,000
		도 554,866	580,226	△25,360
		시 6,195,134	6,419,774	△224,640
	벽지노선버스손실보상	200,000	200,000	0
		도 10,158	20,000	△9,842
		시 189,842	180,000	9,842
	307 민간이전	200,000	200,000	0
		도 10,158	20,000	△9,842
		시 189,842	180,000	9,842
	09 운수업계보조금	200,000	200,000	0
	○ 벽지노선버스 손실보상 200,000,000원	200,000	200,000	0
		도 10,158	20,000	△9,842
		시 189,842	180,000	9,842
	저상버스도입	0	600,000	△600,000
		국 0	149,004	△149,004
		시 0	450,996	△450,996

부서: 교통과

정책: 대중교통육성지원(교통과)

단위: 대중교통육성(대중교통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	0	600,000	△ 600,000
		국	0	149,004
		시	0	450,996
	09 운수업계보조금	0	600,000	△ 600,000
	○ 저상버스 구입(3대)	0원	0	600,000
		국	0	149,004
		시	0	450,996
	천연가스자동차보급	370,000	925,000	△ 555,000
		국	185,000	462,500
		도	55,500	138,750
		시	129,500	323,750
	307 민간이전	370,000	925,000	△ 555,000
		국	185,000	462,500
		도	55,500	138,750
		시	129,500	323,750
	09 운수업계보조금	370,000	925,000	△ 555,000
	○ 천연가스자동차 보급사업(50대)	370,000,000원	370,000	925,000
		국	185,000	462,500
		도	55,500	138,750
		시	129,500	323,750
	시내버스대폐차지원	300,000	400,000	△ 100,000
	307 민간이전	300,000	400,000	△ 100,000
	09 운수업계보조금	300,000	400,000	△ 100,000
	○ 시내버스 대·폐차 지원	300,000,000원	300,000	400,000
	시내버스재정지원	2,890,894	2,201,400	689,494
		도	1,505,447	1,000,000
		시	1,385,447	1,201,400
	201 일반운영비	0	1,400	△ 1,400
	01 사무관리비	0	1,400	△ 1,400
	○ 운영수당	0	1,400	△ 1,400
	- 시내버스 재정 심의위원회 회의수당	0원	0	1,400
	307 민간이전	2,890,894	2,200,000	690,894
		도	1,505,447	1,000,000
		시	1,385,447	1,200,000
	09 운수업계보조금	2,890,894	2,200,000	690,894
	○ 버스운송사업 재정지원	2,890,894	2,200,000	690,894
	- 학생할인 손실보상	1,880,000,000원	1,880,000	2,200,000
		도	1,000,000	1,000,000
		시	880,000	1,200,000
	- 특별 재정지원	1,010,894,000원	1,010,894	0
		도	505,447	0
		시	505,447	0
	교통시설설치관리(교통시설팀)	1,368,800	1,700,800	△ 332,000
		지	86,000	86,000
				0

부서: 교통과

정책: 대중교통육성지원(교통과)

단위: 교통시설설치관리(교통시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 130,000	130,000	0
		시 1,152,800	1,484,800	△ 332,000
	교통안전시설물설치	330,000	400,000	△ 70,000
		도 100,000	100,000	0
		시 230,000	300,000	△ 70,000
	401 시설비및부대비	330,000	400,000	△ 70,000
		도 100,000	100,000	0
		시 230,000	300,000	△ 70,000
	01 시설비	330,000	400,000	△ 70,000
	○ 무인교통단속장비 설치 130,000,000원	130,000	200,000	△ 70,000
공영주차장조성		616,500	866,500	△ 250,000
	401 시설비및부대비	616,500	866,500	△ 250,000
	01 시설비	616,500	866,500	△ 250,000
	○ 박문수여사묘 주차장 조성 450,000,000원	450,000	700,000	△ 250,000
어린이보호구역내횡단보도안전대기장치		188,000	200,000	△ 12,000
	401 시설비및부대비	188,000	200,000	△ 12,000
	01 시설비	188,000	200,000	△ 12,000
	○ 횡단보도 안전대기장치 188,000,000원	188,000	200,000	△ 12,000
첨단교통체계관리(교통지원팀)		2,588,563	2,914,271	△ 325,708
지능형교통체계관리		2,588,563	2,914,271	△ 325,708
	201 일반운영비	693,732	725,840	△ 32,108
	01 사무관리비	68,132	71,240	△ 3,108
	○ 일반수용비	63,932	67,040	△ 3,108
	- VDS(차량검지기) 정기 성능평가 31,152,000원	31,152	34,260	△ 3,108
	02 공공운영비	625,600	654,600	△ 29,000
	○ 집행잔액 (-29,000,000원)	△ 29,000	0	△ 29,000
	401 시설비및부대비	1,672,000	1,955,600	△ 283,600
	01 시설비	1,664,500	1,943,600	△ 279,100
	○ 집행잔액 (-279,100,000원)	△ 279,100	0	△ 279,100
	03 시설부대비	7,500	12,000	△ 4,500
	○ ITS 및 BIS사업 추진 7,500,000원	7,500	12,000	△ 4,500
	403 자치단체등자본이전	40,000	50,000	△ 10,000
	02 공공관등에대한대행사업비	40,000	50,000	△ 10,000
	○ 주요 정보통신 기반시설 컨설팅 40,000,000원	40,000	50,000	△ 10,000
재무활동(교통과)		2,025,385	2,000,000	25,385
	보전지출	25,385	0	25,385
	보전지출	25,385	0	25,385
	802 반환금기타	25,385	0	25,385

부서: 교통과
 정책: 재무활동(교통과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	20,011	0	20,011
			○ 제3차 택시총량제 실태조사 2,100,000원	2,100	0	2,100
			○ 2014년 천연가스자동차 보급사업 17,910,850원	17,911	0	17,911
			02 시 · 도비보조금반환금	5,374	0	5,374
			○ 2014년 천연가스자동차 보급사업 5,373,280원	5,374	0	5,374
			행정운영경비(교통과)	160,846	158,846	2,000
			기본경비	14,990	12,990	2,000
			기본경비	14,990	12,990	2,000
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			○ 사무기기 구입(탁자, 의자 등) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 선진건축문화조성(건축과)

단위: 건축행정일반(건축행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		8,359,206	10,115,445	△ 1,756,239
	국	5,493,981	6,476,360	△ 982,379
	도	699,347	822,145	△ 122,798
	시	2,165,878	2,816,940	△ 651,062
선진건축문화조성(건축과)		834,630	834,410	220
건축행정일반(건축행정팀)		154,220	181,250	△ 27,030
건축행정일반		154,220	181,250	△ 27,030
402 민간자본이전		112,970	140,000	△ 27,030
01 민간자본사업보조		112,970	140,000	△ 27,030
○ 건축물 옥상녹화사업 62,970,000원		62,970	90,000	△ 27,030
일반건축민원행정(건축관리팀)		118,710	148,710	△ 30,000
일반건축민원행정		118,710	148,710	△ 30,000
201 일반운영비		104,310	134,310	△ 30,000
01 사무관리비		104,310	134,310	△ 30,000
○ 집행잔액 (-30,000,000원)		△ 30,000	0	△ 30,000
공동주택민원행정(공동주택팀)		22,900	34,570	△ 11,670
공동주택민원행정		22,900	34,570	△ 11,670
201 일반운영비		9,500	21,170	△ 11,670
01 사무관리비		8,000	18,170	△ 10,170
○ 집행잔액 (-10,170,000원)		△ 10,170	0	△ 10,170
02 공공운영비		1,500	3,000	△ 1,500
○ 공공요금 및 제세		1,500	3,000	△ 1,500
- 나라장터이용수수료 1,500,000원		1,500	3,000	△ 1,500
공동주택관리지원(공동주택팀)		538,800	469,880	68,920
공동주택관리지원		538,800	469,880	68,920
201 일반운영비		3,000	5,080	△ 2,080
01 사무관리비		3,000	5,080	△ 2,080
○ 집행잔액 (-2,080,000원)		△ 2,080	0	△ 2,080
307 민간이전		41,000	70,000	△ 29,000
02 민간경상사업보조		41,000	70,000	△ 29,000
○ 영구임대아파트 공동전기료 35,000,000원		35,000	40,000	△ 5,000
○ 공동체 활성화 6,000,000원		6,000	30,000	△ 24,000
402 민간자본이전		490,000	390,000	100,000
01 민간자본사업보조		490,000	390,000	100,000
○ 공동주택관리지원 470,000,000원		470,000	370,000	100,000
사회안전망구축(건축과)		7,425,976	9,141,246	△ 1,715,270
	국	5,493,981	6,476,360	△ 982,379
	도	699,347	822,145	△ 122,798
	시	1,232,648	1,842,741	△ 610,093

부서: 건축과

정책: 사회안전망구축(건축과)

단위: 저소득층자립지원(주거복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	저소득층자립지원(주거복지팀)	7,425,976	9,141,246	△1,715,270
	국	5,493,981	6,476,360	△982,379
	도	699,347	822,145	△122,798
	시	1,232,648	1,842,741	△610,093
	주거급여	6,923,976	8,611,650	△1,687,674
	국	5,493,981	6,476,360	△982,379
	도	699,347	822,145	△122,798
	시	730,648	1,313,145	△582,497
	201 일반운영비	2,500	5,200	△2,700
	01 사무관리비	2,500	5,200	△2,700
	○ 집행잔액 (-2,700,000원)	△2,700	0	△2,700
	301 일반보상금	6,650,000	8,095,450	△1,445,450
	국	5,320,000	6,110,760	△790,760
	도	665,000	763,845	△98,845
	시	665,000	1,220,845	△555,845
	01 사회보장적수혜금	6,650,000	8,095,450	△1,445,450
	○ 주거급여(10,635명) 6,650,000,000원	6,650,000	8,095,450	△1,445,450
	국	5,320,000	6,110,760	△790,760
	도	665,000	763,845	△98,845
	시	665,000	1,220,845	△555,845
	307 민간이전	9,371	42,000	△32,629
	국	△26,103	0	△26,103
	도	9,337	12,600	△3,263
	시	26,137	29,400	△3,263
	05 민간위탁금	9,371	42,000	△32,629
	○ 집행잔액 (-32,629,000원)	△32,629	0	△32,629
	국	△26,103	0	△26,103
	도	△3,263	0	△3,263
	시	△3,263	0	△3,263
	403 자치단체등자본이전	250,105	457,000	△206,895
	국	200,084	365,600	△165,516
	도	25,010	45,700	△20,690
	시	25,011	45,700	△20,689
	02 공공기관등에대한대행사업비	250,105	457,000	△206,895
	○ 주거급여(현물) 250,105,000원	250,105	457,000	△206,895
	국	200,084	365,600	△165,516
	도	25,010	45,700	△20,690
	시	25,011	45,700	△20,689
	주거복지종합지원센터운영	502,000	529,596	△27,596
	101 인건비	0	16,162	△16,162
	04 기간제근로자등보수	0	16,162	△16,162
	○ 주거복지 사례관리사 인건비 0원	0	16,162	△16,162
	201 일반운영비	2,000	13,434	△11,434
	01 사무관리비	2,000	13,434	△11,434
	○ 집행잔액 (-11,434,000원)	△11,434	0	△11,434

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
재무활동(건축과)				0	39,093	△39,093
보전지출				0	39,093	△39,093
보전지출				0	39,093	△39,093
802 반환금기타				0	39,093	△39,093
01 국고보조금반환금				0	34,749	△34,749
○ 2014년 주거현물급여 집수리사업 0원				0	34,749	△34,749
02 시·도비보조금반환금				0	4,344	△4,344
○ 2014년 주거현물급여 집수리사업 0원				0	4,344	△4,344
행정운영경비(건축과)				98,600	100,696	△2,096
기본경비				13,400	15,496	△2,096
기본경비				13,400	15,496	△2,096
201 일반운영비				8,000	10,096	△2,096
01 사무관리비				8,000	10,096	△2,096
○ 집행잔액 (-2,096,000원)				△2,096	0	△2,096

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회운영지원(의회사무국)

단위: 의정지원(의정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		2,208,862	2,247,612	△38,750
지방의회운영지원(의회사무국)		1,719,502	1,799,752	△80,250
의정지원(의정팀)		1,618,702	1,674,702	△56,000
의정발전지원		1,498,102	1,504,102	△6,000
201 일반운영비		75,030	86,030	△11,000
01 사무관리비		65,530	68,530	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
03 행사운영비		9,500	17,500	△8,000
○ 의정모니터요원과 의 간담회 2,000,000원		2,000	8,000	△6,000
○ 외국 자매도시와의 국제교류 추진 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
202 여비		74,300	69,300	5,000
03 국외업무여비		26,600	21,600	5,000
○ 의회제도 및 선진 우수사례 연수 21,000,000원		21,000	16,000	5,000
의회시설관리		120,600	170,600	△50,000
201 일반운영비		14,600	19,600	△5,000
02 공공운영비		14,600	19,600	△5,000
○ 시설장비유지비		14,600	19,600	△5,000
- 의회 홈페이지 유지보수 및 업데이트관리 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비		91,000	136,000	△45,000
01 시설비		91,000	136,000	△45,000
○ 본회의장 및 상임위원회의실 녹화장비 설치 0원		0	6,000	△6,000
○ 본회의장 전자투표시스템 설치 81,000,000원		81,000	120,000	△39,000
의사지원(의사팀)		47,500	53,750	△6,250
의사지원		47,500	53,750	△6,250
201 일반운영비		46,900	53,150	△6,250
01 사무관리비		46,900	53,150	△6,250
○ 일반수용비		44,450	50,700	△6,250
- 의회 관련 법규집 추록대 3,750,000원		3,750	5,000	△1,250
- 특별위원회활동계획서 및 결과보고서 0원		0	5,000	△5,000
의회홍보(홍보팀)		53,300	71,300	△18,000
의회홍보		53,300	71,300	△18,000
201 일반운영비		49,300	67,300	△18,000
01 사무관리비		49,300	67,300	△18,000
○ 일반수용비		49,300	67,300	△18,000

부서: 의회사무국

정책: 지방의회운영지원(의회사무국)

단위: 의회홍보(홍보팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 의정활동 홍보비(언론) 7,000,000원	7,000	20,000	△ 13,000
			- 시정질문녹화방영 및 기록보존영상물 제작 20,000,000원	20,000	25,000	△ 5,000
행정운영경비(의회)				489,360	447,860	41,500
	기본경비			361,209	319,709	41,500
	기본경비			361,209	319,709	41,500
	201 일반운영비			81,709	93,209	△ 11,500
	02 공공운영비			36,700	48,200	△ 11,500
	○ 공공요금 및 제세			23,700	31,200	△ 7,500
	- 무선데이터 사용료(테블릿 PC) 7,500,000원			7,500	15,000	△ 7,500
	○ 차량 · 선박비			13,000	17,000	△ 4,000
	- 업무용차량 유지관리 3,000,000원			3,000	4,000	△ 1,000
	- 소형버스차량 유지관리 4,000,000원			4,000	5,000	△ 1,000
	- 대형버스유지관리 6,000,000원			6,000	8,000	△ 2,000
	405 자산취득비			260,600	207,600	53,000
	01 자산및물품취득비			260,600	207,600	53,000
	○ 공용승합차량구입(버스) 193,000,000원			193,000	140,000	53,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구보건소보건과

정책: 보건증진(동남구보건소보건과)

단위: 보건행정(보건행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구보건소보건과		7,730,443	7,330,085	400,358
	국	241,150	92,536	148,614
	기	2,757,660	2,576,160	181,500
	도	732,247	577,927	154,320
	시	3,999,386	4,083,462	△84,076
보건증진(동남구보건소보건과)		6,526,723	6,098,365	428,358
	국	241,150	92,536	148,614
	기	2,754,146	2,572,646	181,500
	도	731,587	577,267	154,320
	시	2,799,840	2,855,916	△56,076
보건행정(보건행정팀)		481,140	504,440	△23,300
	국	78,200	78,200	0
	도	19,550	19,550	0
	시	383,390	406,690	△23,300
보건행정일반		182,580	203,380	△20,800
204 직무수행경비		14,600	17,400	△2,800
03 특정업무경비		14,600	17,400	△2,800
○ 집행잔액 (-2,800,000원)		△2,800	0	△2,800
401 시설비및부대비		57,000	75,000	△18,000
01 시설비		57,000	75,000	△18,000
○ 집행잔액 (-18,000,000원)		△18,000	0	△18,000
보건진료소운영		160,760	163,760	△3,000
201 일반운영비		11,460	14,460	△3,000
02 공공운영비		300	3,300	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
농어촌의료서비스개선		27,800	27,300	500
	국	18,200	18,200	0
	도	4,550	4,550	0
	시	5,050	4,550	500
405 자산취득비		27,800	27,300	500
	국	18,200	18,200	0
	도	4,550	4,550	0
	시	5,050	4,550	500
01 자산및물품취득비		27,800	27,300	500
○ 자동신장체중계등 500,000원 * 1식		500	0	500
예방보건약(예방의약품)		1,675,020	1,334,693	340,327
	국	49,518	14,336	35,182
	기	1,005,061	825,061	180,000
	도	157,994	32,440	125,554
	시	462,447	462,856	△409
질병예방관리		295,124	320,161	△25,037
	도	1,000	1,000	0
	시	294,124	319,161	△25,037
201 일반운영비		10,630	15,520	△4,890

부서: 동남구보건소보건과

정책: 보건증진(동남구보건소보건과)

단위: 예방보건의약(예방의약팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	110	5,000	△4,890
	○ 집행잔액 (-4,890,000원)	△4,890	0	△4,890
	307 민간이전	104,053	124,200	△20,147
	05 민간위탁금	104,053	124,200	△20,147
	○ 집행잔액 (-20,147,960원)	△20,147	0	△20,147
	한센병양노자생계비	17,996	19,632	△1,636
	국	8,998	9,816	△818
	도	2,699	2,945	△246
	시	6,299	6,871	△572
	301 일반보상금	17,996	19,632	△1,636
	국	8,998	9,816	△818
	도	2,699	2,945	△246
	시	6,299	6,871	△572
	01 사회보장적수혜금	17,996	19,632	△1,636
	○ 한센병 양로자 생계비 17,996,000원	17,996	19,632	△1,636
	국	8,998	9,816	△818
	도	2,699	2,945	△246
	시	6,299	6,871	△572
	입원명령결핵환자지원	10,000	10,000	0
	기	5,000	5,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	3,500	3,500	0
	307 민간이전	9,000	5,846	3,154
	기	4,500	2,923	1,577
	도	1,350	877	473
	시	3,150	2,046	1,104
	01 의료및구료비	9,000	5,846	3,154
	○ 입원결핵환자의료비지원 9,000,000원	9,000	5,846	3,154
	기	4,500	2,923	1,577
	도	1,350	877	473
	시	3,150	2,046	1,104
	403 자치단체등자본이전	0	3,154	△3,154
	기	0	1,577	△1,577
	도	0	473	△473
	시	0	1,104	△1,104
	02 공공관등에대한대행사업비	0	3,154	△3,154
	○ 입원결핵환자의료비지원 0원	0	3,154	△3,154
	기	0	1,577	△1,577
	도	0	473	△473
	시	0	1,104	△1,104
	응급의료기관지원발전프로그램운영	634,000	604,000	30,000
	기	634,000	604,000	30,000
	307 민간이전	634,000	604,000	30,000
	기	634,000	604,000	30,000
	02 민간경상사업보조	634,000	604,000	30,000

부서: 동남구보건소보건과

정책: 보건증진(동남구보건소보건과)

단위: 예방보건의약(예방의약팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 응급의료기관 지원발전 프로그램(성립전) 634,000,000원	634,000	604,000	30,000
			기	634,000	604,000	30,000
		시군 지역단위 DMAT운영 지원		151,000	1,000	150,000
			기 도	150,700 300	700 300	150,000 0
		307 민간이전		150,000	0	150,000
			기	150,000	0	150,000
		02 민간경상사업보조 ○ 재난거점병원 시설장비 확충사업 150,000,000원 * 1년		150,000	0	150,000
			기	150,000	0	150,000
		감염병대응선별진료소구축		187,000	0	187,000
			국	36,000	0	36,000
			도	125,800	0	125,800
			시	25,200	0	25,200
		201 일반운영비		1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
		01 사무관리비 ○ 선별 진료소 표시물 설치(성립전) 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
			도	1,000	0	1,000
		401 시설비및부대비		2,600	0	2,600
			도	2,600	0	2,600
		01 시설비 ○ 선별 진료소 전기, 음압시설 설치(성립전) 2,600,000원 * 1식		2,600	0	2,600
			도	2,600	0	2,600
		402 민간자본이전		178,800	0	178,800
			국	36,000	0	36,000
			도	117,600	0	117,600
			시	25,200	0	25,200
		01 민간자본사업보조 ○ 감염병 대응을 위한 선별 진료소 설치(7개소) (성립전) 50,800,000원 * 1식 ○ 감염병 대응을 위한 선별 진료소 설치(5개소) (성립전) 36,000,000원 * 1식 ○ 선별진료소 추가시설 설치(20개소)(성립전) 20,000,000원 * 1식 ○ 선별진료소 추가시설 설치(2차) 72,000,000원 * 1식		178,800	0	178,800
			도	50,800	0	50,800
			도	50,800	0	50,800
			도	36,000	0	36,000
			도	36,000	0	36,000
			도	20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
			국	72,000	0	72,000
			국	36,000	0	36,000
			도	10,800	0	10,800
			시	25,200	0	25,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		4,600	0	4,600
			도	4,600	0	4,600
		01 자산및물품취득비		4,600	0	4,600
		○ 감염병 대응을 위한 선별 진료소(컨테이너 등) 구입(성립전) 4,600,000원 * 1식		4,600	0	4,600
			도	4,600	0	4,600
		예방접종(감염병관리팀)		3,752,634	3,582,570	170,064
			국	113,432	0	113,432
			기	1,735,135	1,735,135	0
			도	547,503	519,187	28,316
			시	1,356,564	1,328,248	28,316
		어린이예방접종		2,729,900	2,728,900	1,000
			기	1,364,200	1,364,200	0
			도	409,260	409,260	0
			시	956,440	955,440	1,000
		307 민간이전		2,729,900	2,728,900	1,000
			기	1,364,200	1,364,200	0
			도	409,260	409,260	0
			시	956,440	955,440	1,000
		01 의료및구료비		2,729,900	2,728,900	1,000
		○ 예방접종 비용상환 지자체 지원금 1,500,000원		1,500	500	1,000
		예방접종사업		105,200	106,200	△1,000
		307 민간이전		93,400	94,400	△1,000
		01 의료및구료비		93,400	94,400	△1,000
		○ 간염백신(성인)외 2종 15,000,000원		15,000	16,000	△1,000
		감염병관리 시설 및 장비 확충		170,064	0	170,064
			국	113,432	0	113,432
			도	28,316	0	28,316
			시	28,316	0	28,316
		405 자산취득비		170,064	0	170,064
			국	113,432	0	113,432
			도	28,316	0	28,316
			시	28,316	0	28,316
		01 자산및물품취득비		170,064	0	170,064
		○ 구급차 110,000,000원 * 1대		110,000	0	110,000
			국	73,370	0	73,370
			도	18,315	0	18,315
			시	18,315	0	18,315
		○ 감염병 관리 장비 60,064,000원 * 1년		60,064	0	60,064
			국	40,062	0	40,062
			도	10,001	0	10,001
			시	10,001	0	10,001
		공공의료서비스(진료팀)		617,929	676,662	△58,733
			기	13,950	12,450	1,500
			도	6,540	6,090	450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	597,439	658,122	△60,683
	공공의료서비스	582,029	643,762	△61,733
	101 인건비	28,143	44,543	△16,400
	04 기간제근로자등보수	28,143	44,543	△16,400
	○ 집행잔액 (-16,400,000원)	△16,400	0	△16,400
	201 일반운영비	36,399	38,649	△2,250
	01 사무관리비	19,620	20,720	△1,100
	○ 집행잔액 (-1,100,000원)	△1,100	0	△1,100
	03 행사운영비	1,750	2,900	△1,150
	○ 흥타령 춤축제 의료지원 등 1,750,000원	1,750	2,900	△1,150
	202 여비	20,700	23,700	△3,000
	01 국내여비	20,700	23,700	△3,000
	○ 공중보건의 진료업무 추진 여비 3,500,000원	3,500	6,500	△3,000
	307 민간이전	459,400	494,400	△35,000
	01 의료및구료비	459,400	494,400	△35,000
	○ 집행잔액 (-35,000,000원)	△35,000	0	△35,000
	405 자산취득비	36,387	41,470	△5,083
	01 자산및물품취득비	36,387	41,470	△5,083
	○ 집행잔액 (-5,083,380원)	△5,083	0	△5,083
	에이즈및성병예방	21,300	18,300	3,000
	기	10,650	9,150	1,500
	도	3,150	2,700	450
	시	7,500	6,450	1,050
	307 민간이전	21,000	18,000	3,000
	기	10,500	9,000	1,500
	도	3,150	2,700	450
	시	7,350	6,300	1,050
	01 의료및구료비	21,000	18,000	3,000
	○ 에이즈환자 진료비 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
	기	7,500	6,000	1,500
	도	2,250	1,800	450
	시	5,250	4,200	1,050
	행정운영경비(동남구보건소보건과)	1,147,123	1,175,123	△28,000
	기	3,514	3,514	0
	도	660	660	0
	시	1,142,949	1,170,949	△28,000
	인력운영비	440,687	449,687	△9,000
	기	3,514	3,514	0
	시	437,173	446,173	△9,000
	인력운영비	432,859	441,859	△9,000
	101 인건비	432,859	441,859	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 보수		244,880	240,880	4,000
		○ 시간외 근무수당	266,778,000원	266,778	262,778	4,000
		02 기타직보수		163,454	172,954	△9,500
		○ 집행잔액	(-9,500,000원)	△9,500	0	△9,500
		04 기간제근로자등보수		24,525	28,025	△3,500
		○ 집행잔액	(-3,500,000원)	△3,500	0	△3,500
		기본경비		706,436	725,436	△19,000
			도	660	660	0
			시	705,776	724,776	△19,000
		기본경비		706,436	725,436	△19,000
			도	660	660	0
			시	705,776	724,776	△19,000
		201 일반운영비		541,856	557,856	△16,000
			도	660	660	0
			시	541,196	557,196	△16,000
		01 사무관리비		250,333	264,333	△14,000
		○ 집행잔액	(-14,000,000원)	△14,000	0	△14,000
		02 공공운영비		291,523	293,523	△2,000
		○ 집행잔액	(-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000
		202 여비		81,280	84,280	△3,000
		02 월액여비		68,280	71,280	△3,000
		○ 집행잔액	(-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구보건소건강관리과

정책: 건강증진(동남구보건소건강관리과)

단위: 통합건강관리(건강관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구보건소건강관리과		7,781,738	7,776,126	5,612
	국	1,932,126	2,074,430	△ 142,304
	지	217,000	182,000	35,000
	기	1,355,735	1,264,798	90,937
	도	1,128,941	1,111,291	17,650
	시	3,147,936	3,143,607	4,329
건강증진(동남구보건소건강관리과)		7,162,305	7,146,464	15,841
	국	1,932,126	2,074,430	△ 142,304
	지	217,000	182,000	35,000
	기	1,194,377	1,106,525	87,852
	도	1,080,534	1,063,809	16,725
	시	2,738,268	2,719,700	18,568
통합건강관리(건강관리팀)		970,181	956,033	14,148
	국	19,394	19,394	0
	기	369,266	367,149	2,117
	도	135,837	130,727	5,110
	시	445,684	438,763	6,921
암환자의료비지원		242,000	238,000	4,000
	기	121,000	119,000	2,000
	도	36,300	35,700	600
	시	84,700	83,300	1,400
307 민간이전		242,000	238,000	4,000
	기	121,000	119,000	2,000
	도	36,300	35,700	600
	시	84,700	83,300	1,400
01 의료및구료비		242,000	238,000	4,000
○ 암환자 의료비 지원 242,000,000원		242,000	238,000	4,000
	기	121,000	119,000	2,000
	도	36,300	35,700	600
	시	84,700	83,300	1,400
보호자없는병실운영		101,000	91,000	10,000
	도	30,300	25,800	4,500
	시	70,700	65,200	5,500
307 민간이전		101,000	91,000	10,000
	도	30,300	25,800	4,500
	시	70,700	65,200	5,500
05 민간위탁금		101,000	91,000	10,000
○ 보호자 없는 병실 운영 101,000,000원		101,000	91,000	10,000
	도	30,300	25,800	4,500
	시	70,700	65,200	5,500
영유아건강검진		5,278	5,130	148
	기	4,221	4,104	117
	도	318	308	10
	시	739	718	21
307 민간이전		3,998	3,850	148
	기	3,197	3,080	117
	도	241	231	10
	시	560	539	21

부서: 동남구보건소건강관리과
 정책: 건강증진(동남구보건소건강관리과)
 단위: 통합건강관리(건강관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 의료및구료비		3,998	3,850	148
		○ 영유아 발달장애 확진	1,198,000원	1,198	1,050	148
				957	840	117
				73	63	10
				168	147	21
		건강생활실천(건강증진팀)		923,952	939,622	△ 15,670
				292,451	296,116	△ 3,665
				85,129	86,228	△ 1,099
				546,372	557,278	△ 10,906
		건강생활실천		309,911	316,411	△ 6,500
				1,000	1,000	0
				300	300	0
				308,611	315,111	△ 6,500
		101 인건비		25,451	20,551	4,900
		04 기간제근로자등보수		25,451	20,551	4,900
		○ 인건비	14,500,000원	14,500	9,600	4,900
		201 일반운영비		66,320	78,320	△ 12,000
				1,000	1,000	0
				300	300	0
				65,020	77,020	△ 12,000
		01 사무관리비		31,320	34,320	△ 3,000
		○ 일반수용비		14,600	17,600	△ 3,000
		- 금연/흡연구역 표지판 제작	7,000,000원	7,000	10,000	△ 3,000
		03 행사운영비		32,000	41,000	△ 9,000
		○ 야간 건강체조 운영	6,000,000원	6,000	15,000	△ 9,000
		202 여비		19,740	19,140	600
		01 국내여비		19,740	19,140	600
		○ 건강관리업무 추진	20,000원 * 1명 * 10일 * 3월	600	0	600
		405 자산취득비		158,200	158,200	0
		01 자산및물품취득비		158,200	158,200	0
		○ 건강증진센터 물품 및 장비등 구입(부기변경)	0원	0	155,000	△ 155,000
		○ 건강증진(건강생활지원)센터 물품 및 장비등 구입(부기변경)	155,000,000원	155,000	0	155,000
		건강걷기		1,000	4,000	△ 3,000
		201 일반운영비		1,000	4,000	△ 3,000
		03 행사운영비		1,000	4,000	△ 3,000
		○ 건강걷기행사 운영	1,000,000원	1,000	4,000	△ 3,000
		통합건강증진		332,895	339,065	△ 6,170
				166,368	170,033	△ 3,665
				49,911	51,010	△ 1,099
				116,616	118,022	△ 1,406

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	1,189	1,759	△570
	기	515	800	△285
	도	155	240	△85
	시	519	719	△200
	04 기간제근로자등보수	1,189	1,759	△570
	○ 통합건강증진기간제근로자 인건비(1명)	1,189	1,759	△570
	- 인건비 1,030,000원	1,030	1,600	△570
	기	515	800	△285
	도	155	240	△85
	시	360	560	△200
	201 일반운영비	116,266	116,266	0
	기	58,133	58,713	△580
	도	17,440	17,614	△174
	시	40,693	39,939	754
	01 사무관리비	63,160	56,160	7,000
	○ 일반수용비	63,160	56,160	7,000
	- 심뇌혈관질환관리사업 홍보물 제작 22,000,000원	22,000	15,000	7,000
	기	11,000	8,080	2,920
	도	3,300	2,424	876
	시	7,700	4,496	3,204
	03 행사운영비	53,106	60,106	△7,000
	○ 건강 온새미로(금연,운동,영양등) 8,726,000원	8,726	15,726	△7,000
	기	4,363	7,863	△3,500
	도	1,309	2,359	△1,050
	시	3,054	5,504	△2,450
	301 일반보상금	87,360	89,360	△2,000
	기	43,680	44,680	△1,000
	도	13,104	13,404	△300
	시	30,576	31,276	△700
	11 기타보상금	0	2,000	△2,000
	○ 금연성공자 기념품 0원	0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
	307 민간이전	121,120	124,720	△3,600
	기	60,560	62,360	△1,800
	도	18,168	18,708	△540
	시	42,392	43,652	△1,260
	01 의료및구료비	121,120	124,720	△3,600
	○ 구강용품 구입비(불소바니쉬등) 4,400,000원	4,400	8,000	△3,600
	기	2,200	4,000	△1,800
	도	660	1,200	△540
	시	1,540	2,800	△1,260
	금연지원사업	198,046	198,046	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	99,023		99,023		0	
				도	29,706		29,706		0	
				시	69,317		69,317		0	
				101 인건비		44,710		56,000		△ 11,290
					기	22,355		28,000		△ 5,645
					도	6,706		8,400		△ 1,694
					시	15,649		19,600		△ 3,951
					04 기간제근로자등보수		44,710		56,000	
				○ 금연지원사업 인건비등(4인) 44,710,000원		44,710		56,000		△ 11,290
					기	22,355		28,000		△ 5,645
					도	6,706		8,400		△ 1,694
					시	15,649		19,600		△ 3,951
				201 일반운영비		59,736		59,736		0
					기	29,868		29,868		0
					도	8,960		8,960		0
					시	20,908		20,908		0
					01 사무관리비		43,836		39,316	
				○ 금연홍보물 등 제작 19,336,000원		19,336		14,816		4,520
					기	9,668		7,408		2,260
					도	2,900		2,222		678
					시	6,768		5,186		1,582
				02 공공운영비		400		4,920		△ 4,520
				○ 흡연단속 전화료 0원		0		1,920		△ 1,920
					기	0		960		△ 960
					도	0		288		△ 288
					시	0		672		△ 672
				○ 면책금(자동차보험) 0원		0		600		△ 600
					기	0		300		△ 300
					도	0		90		△ 90
					시	0		210		△ 210
○ 차량유류대 400,000원		400		2,400		△ 2,000				
	기	200		1,200		△ 1,000				
	도	60		360		△ 300				
	시	140		840		△ 700				
301 일반보상금		10,900		11,500		△ 600				
	기	5,450		5,750		△ 300				
	도	1,635		1,725		△ 90				
	시	3,815		4,025		△ 210				
	11 기타보상금		10,900		11,500		△ 600			
○ 자원봉사자 활동비 900,000원		900		1,500		△ 600				
	기	450		750		△ 300				
	도	135		225		△ 90				
	시	315		525		△ 210				
307 민간이전		65,240		50,350		14,890				
	기	32,620		25,175		7,445				
	도	9,786		7,552		2,234				
	시	22,834		17,623		5,211				
	01 의료및구료비		65,240		50,350		14,890			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○ 금연보조제등 구입	65,240,000원	65,240	50,350	14,890	
			기	32,620	25,175	7,445	
			도	9,786	7,552	2,234	
			시	22,834	17,623	5,211	
		405 자산취득비		15,060	18,060	△3,000	
		기	7,530	9,030	△1,500		
			도	2,259	2,709	△450	
			시	5,271	6,321	△1,050	
		01 자산및물품취득비		15,060	18,060	△3,000	
		○ C0측정기, 현장단속장비등 구입	15,060,000원	15,060	18,060	△3,000	
			기	7,530	9,030	△1,500	
			도	2,259	2,709	△450	
			시	5,271	6,321	△1,050	
	임산부영유아건강관리(모자보건팀)		1,444,984	1,269,488	175,496		
	국	16,188	32,000	△15,812			
		지	217,000	182,000	35,000		
		기	491,460	412,060	79,400		
		도	252,914	217,380	35,534		
		시	467,422	426,048	41,374		
		모자건강관리		114,100	115,780	△1,680	
		201 일반운영비	9,020	10,700	△1,680		
			01 사무관리비	7,420	9,100	△1,680	
		○ 급량비		2,520	4,200	△1,680	
			- 모자보건 업무추진 급식비		2,520,000원	2,520	4,200
		난임부부지원		581,787	566,587	15,200	
		기	288,100	280,500	7,600		
			도	115,240	112,200	3,040	
			시	178,447	173,887	4,560	
			307 민간이전		552,200	537,000	15,200
			기	276,100	268,500	7,600	
				도	110,440	107,400	3,040
				시	165,660	161,100	4,560
	01 의료및구료비		552,200	537,000	15,200		
	○ 체외수정시술비 지원		460,000,000원	460,000	450,000	10,000	
			기	230,000	225,000	5,000	
			도	92,000	90,000	2,000	
			시	138,000	135,000	3,000	
	○ 인공수정시술비 지원		92,200,000원	92,200	87,000	5,200	
			기	46,100	43,500	2,600	
			도	18,440	17,400	1,040	
			시	27,660	26,100	1,560	
	산모신생아도우미지원		310,000	260,000	50,000		
	지	217,000	182,000	35,000			
		도	27,900	23,400	4,500		
		시	65,100	54,600	10,500		
		307 민간이전		310,000	260,000	50,000	

부서: 동남구보건소건강관리과
 정책: 건강증진(동남구보건소건강관리과)
 단위: 임신부영유아건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				지	217,000		182,000		35,000	
				도	27,900		23,400		4,500	
				시	65,100		54,600		10,500	
				05 민간위탁금		310,000		260,000		50,000
				○ 산모 신생아 도우미 지원 310,000,000원		310,000		260,000		50,000
				지	217,000		182,000		35,000	
				도	27,900		23,400		4,500	
				시	65,100		54,600		10,500	
				영유아사전예방건강관리사업		356,721		208,721		148,000
				기	178,360		104,360		74,000	
				도	89,180		52,180		37,000	
				시	89,181		52,181		37,000	
				307 민간이전		353,709		205,709		148,000
				기	176,854		102,854		74,000	
				도	88,427		51,427		37,000	
				시	88,428		51,428		37,000	
				01 의료및구료비		348,000		200,000		148,000
				○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 268,000,000원		268,000		120,000		148,000
				기	134,000		60,000		74,000	
				도	67,000		30,000		37,000	
				시	67,000		30,000		37,000	
				청 소년산모의료비지원		6,000		10,400		△ 4,400
				기	3,000		5,200		△ 2,200	
				도	1,500		2,600		△ 1,100	
				시	1,500		2,600		△ 1,100	
				307 민간이전		6,000		10,400		△ 4,400
				기	3,000		5,200		△ 2,200	
				도	1,500		2,600		△ 1,100	
시	1,500		2,600		△ 1,100					
05 민간위탁금		1,510		5,910		△ 4,400				
○ 청소년산모 의료비지원 1,510,000원		1,510		5,910		△ 4,400				
기	755		2,955		△ 2,200					
도	377		1,477		△ 1,100					
시	378		1,478		△ 1,100					
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		32,376		64,000		△ 31,624				
국	16,188		32,000		△ 15,812					
도	8,094		16,000		△ 7,906					
시	8,094		16,000		△ 7,906					
307 민간이전		32,376		64,000		△ 31,624				
국	16,188		32,000		△ 15,812					
도	8,094		16,000		△ 7,906					
시	8,094		16,000		△ 7,906					
05 민간위탁금		32,376		64,000		△ 31,624				
○ 저소득층 기저귀지원 30,928,000원		30,928		60,000		△ 29,072				
국	15,464		30,000		△ 14,536					
도	7,732		15,000		△ 7,268					
시	7,732		15,000		△ 7,268					

부서: 동남구보건소건강관리과
 정책: 건강증진(동남구보건소건강관리과)
 단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 저소득층 조제분유 지원	1,448,000원	1,448	4,000	△ 2,552
			국	724	2,000	△ 1,276
			도	362	1,000	△ 638
			시	362	1,000	△ 638
	치매정신환자관리(정신건강팀)		3,823,188	3,981,321	△ 158,133	
		국	1,896,544	2,023,036	△ 126,492	
		기	41,200	31,200	10,000	
		도	606,654	629,474	△ 22,820	
	시	1,278,790	1,297,611	△ 18,821		
	치매치료관리비지원		159,000	139,000	20,000	
		기	41,200	31,200	10,000	
		도	34,740	31,740	3,000	
		시	83,060	76,060	7,000	
	403 자치단체등자본이전		82,400	62,400	20,000	
		기	41,200	31,200	10,000	
		도	12,360	9,360	3,000	
		시	28,840	21,840	7,000	
	02 공공기관등에대한대행사업비 ○ 치매치료관리비지원(국민건강보험공단) 82,400,000원		82,400	62,400	20,000	
		기	41,200	31,200	10,000	
		도	12,360	9,360	3,000	
		시	28,840	21,840	7,000	
	정신요양시설운영(지방이양)		2,645,240	2,832,373	△ 187,133	
		국	1,851,669	1,982,661	△ 130,992	
		도	396,786	424,856	△ 28,070	
		시	396,785	424,856	△ 28,071	
	307 민간이전		2,645,240	2,832,373	△ 187,133	
		국	1,851,669	1,982,661	△ 130,992	
		도	396,786	424,856	△ 28,070	
시		396,785	424,856	△ 28,071		
03 민간단체법정운영비보조 ○ 정신요양시설 운영 2,645,240,000원		2,645,240	2,832,373	△ 187,133		
		2,645,240	2,832,373	△ 187,133		
	국	1,851,669	1,982,661	△ 130,992		
	도	396,786	424,856	△ 28,070		
시	396,785	424,856	△ 28,071			
정신보건시설확충		89,750	80,750	9,000		
	국	44,875	40,375	4,500		
	도	22,438	20,188	2,250		
	시	22,437	20,187	2,250		
402 민간자본이전		89,750	80,750	9,000		
	국	44,875	40,375	4,500		
	도	22,438	20,188	2,250		
	시	22,437	20,187	2,250		
01 민간자본사업보조 ○ 정신보건시설 확충(기능보강사업)2개소 89,750,000원		89,750	80,750	9,000		
	국	89,750	80,750	9,000		
		44,875	40,375	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 22,438	20,188	2,250
				시 22,437	20,187	2,250
			재무활동(동남구보건소건강관리과)	118,283	118,277	6
			보전지출	118,283	118,277	6
			보전지출	118,283	118,277	6
			802 반환금기타	118,283	118,277	6
			02 시·도비보조금반환금	118,283	118,277	6
			○ 정신요양시설 이자발생 반납금 5,860원	6	0	6
			행정운영경비(동남구보건소건강관리과)	501,150	511,385	△ 10,235
				기 161,358	158,273	3,085
				도 48,407	47,482	925
				시 291,385	305,630	△ 14,245
			인력운영비	490,350	500,585	△ 10,235
				기 161,358	158,273	3,085
				도 48,407	47,482	925
				시 280,585	294,830	△ 14,245
			인력운영비	99,219	115,624	△ 16,405
			101 인건비	99,219	115,624	△ 16,405
			01 보수	82,652	90,550	△ 7,898
			○ 시간외 근무수당 60,754,000원	60,754	68,652	△ 7,898
			02 기타직보수	2,000	5,962	△ 3,962
			○ 시간외 근무수당(금연단속) 2,000,000원	2,000	5,962	△ 3,962
			03 무기계약근로자보수	14,567	19,112	△ 4,545
			○ 건강생활실천사업 근로자 기본급(2명) 13,241,390원	13,242	16,460	△ 3,218
			○ 건강생활실천사업 근로자 4대보험 등 1,324,140원	1,325	2,652	△ 1,327
			인력운영비(통합건강증진)	391,131	384,961	6,170
				기 161,358	158,273	3,085
				도 48,407	47,482	925
				시 181,366	179,206	2,160
			101 인건비	391,131	384,961	6,170
				기 161,358	158,273	3,085
				도 48,407	47,482	925
				시 181,366	179,206	2,160
			03 무기계약근로자보수	391,131	384,961	6,170
			○ 통합건강증진 근로자 인건비 322,717,000원	322,717	316,547	6,170
				기 161,358	158,273	3,085
				도 48,407	47,482	925
				시 112,952	110,792	2,160

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구보건소보건과

정책: 보건증진(서북구보건소보건과)

단위: 보건행정(보건행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구보건소보건과		6,816,960	6,719,074	97,886
	국	208,012	76,545	131,467
	기	2,509,456	2,509,456	0
	도	807,337	740,182	67,155
	시	3,292,155	3,392,891	△ 100,736
보건증진(서북구보건소보건과)		6,147,845	6,109,959	37,886
	국	134,642	76,545	58,097
	기	2,498,517	2,498,517	0
	도	788,602	739,762	48,840
	시	2,726,084	2,795,135	△ 69,051
보건행정(보건행정팀)		478,267	510,267	△ 32,000
	국	70,600	70,600	0
	도	22,150	22,150	0
	시	385,517	417,517	△ 32,000
보건행정일반		50,140	54,140	△ 4,000
204 직무수행경비		17,000	21,000	△ 4,000
03 특정업무경비		17,000	21,000	△ 4,000
○ 대민활동비 17,000,000원		17,000	21,000	△ 4,000
보건지소및진료소운영		297,227	325,227	△ 28,000
201 일반운영비		154,627	172,627	△ 18,000
01 사무관리비		61,414	64,414	△ 3,000
○ 일반수용비		47,294	50,294	△ 3,000
- 사무용품 및 비품 10,200,000원		10,200	13,200	△ 3,000
02 공공운영비		93,213	108,213	△ 15,000
○ 공공요금및제세		63,440	73,440	△ 10,000
- 전기요금(심야전기포함) 50,000,000원		50,000	60,000	△ 10,000
○ 연료비 7,685,000원		7,685	12,685	△ 5,000
401 시설비및부대비		0	10,000	△ 10,000
01 시설비		0	10,000	△ 10,000
○ 시설비		0	10,000	△ 10,000
- 건강생활지원센터 신축 설계비 0원		0	10,000	△ 10,000
405 자산취득비		5,250	5,250	0
01 자산및물품취득비		5,250	5,250	0
○ 인증기(직산) 0원		0	1,900	△ 1,900
○ 카드수납기(직산) 0원		0	250	△ 250
○ 청진기 및 자동혈압계(기로,성거) 0원		0	700	△ 700
○ 냉난방기(성거) 2,850,000원 * 1식		2,850	0	2,850
예방보건의약(예방의약팀)		896,447	792,623	103,824
	국	64,042	5,945	58,097
	기	227,632	227,632	0
	도	81,379	33,338	48,041
	시	523,394	525,708	△ 2,314

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	질병예방관리	349,825	304,761	45,064
		국 40,062	0	40,062
		도 11,001	1,000	10,001
		시 298,762	303,761	△4,999
	307 민간이전	97,200	112,200	△15,000
	05 민간위탁금	97,200	112,200	△15,000
	○ 하절기 방역소독 (분무·연무) 71,800,000원	71,800	82,800	△11,000
	○ 어린이집 감염병 예방 25,400,000원	25,400	29,400	△4,000
	405 자산취득비	60,064	0	60,064
		국 40,062	0	40,062
		도 10,001	0	10,001
		시 10,001	0	10,001
	01 자산및물품취득비	60,064	0	60,064
	○ 감염병 관리 장비 60,064,000원 * 1식	60,064	0	60,064
		국 40,062	0	40,062
		도 10,001	0	10,001
		시 10,001	0	10,001
	검사실운영	92,794	102,734	△9,940
	101 인건비	21,282	22,282	△1,000
	04 기간제근로자등보수	21,282	22,282	△1,000
	○ 임상병리 검사요원 인건비	21,282	22,282	△1,000
	- 퇴직금 700,000원	700	1,700	△1,000
	201 일반운영비	11,192	12,972	△1,780
	02 공공운영비	8,720	10,500	△1,780
	○ 시설장비유지비	1,220	3,000	△1,780
	- 임상병리장비 유지보수(본소,지소) 1,220,000원	1,220	3,000	△1,780
	307 민간이전	39,800	44,600	△4,800
	01 의료및구료비	39,800	44,600	△4,800
	○ 생화학적검사시약 및 당화혈색소 등 4,200,000원	4,200	9,000	△4,800
	405 자산취득비	17,640	20,000	△2,360
	01 자산및물품취득비	17,640	20,000	△2,360
	○ 혈액자동분석기 17,640,000원	17,640	20,000	△2,360
	주요감염병표본감시	2,460	2,390	70
		국 1,230	1,195	35
		도 369	359	10
		시 861	836	25
	201 일반운영비	1,000	800	200
		국 500	400	100
		도 150	120	30
		시 350	280	70

부서: 서북구보건소보건과

정책: 보건증진(서북구보건소보건과)

단위: 예방보건의약(예방의약팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비			1,000	800	200
	○ 감염병 표본감시 운영비	1,000,000원		1,000	800	200
			국	500	400	100
			도	150	120	30
			시	350	280	70
	307 민간이전			1,460	1,590	△ 130
			국	730	795	△ 65
			도	219	239	△ 20
			시	511	556	△ 45
	02 민간경상사업보조			1,460	1,590	△ 130
	○ 감염병 표본 감시기관 운영비 지원	1,460,000원		1,460	1,590	△ 130
			국	730	795	△ 65
			도	219	239	△ 20
			시	511	556	△ 45
	결핵예방(결핵환자관리)			150,142	150,142	0
			기	49,091	49,091	0
			도	21,693	21,693	0
			시	79,358	79,358	0
	301 일반보상금			0	3,000	△ 3,000
			기	0	1,500	△ 1,500
			도	0	450	△ 450
			시	0	1,050	△ 1,050
	01 사회보장적수혜금			0	3,000	△ 3,000
	○ 입원명령결핵환자 지원(생계비)	0원		0	3,000	△ 3,000
			기	0	1,500	△ 1,500
			도	0	450	△ 450
			시	0	1,050	△ 1,050
	307 민간이전			81,800	90,520	△ 8,720
			기	16,420	20,780	△ 4,360
			도	18,885	20,193	△ 1,308
			시	46,495	49,547	△ 3,052
	01 의료및구료비			81,800	90,520	△ 8,720
	○ 입원명령 결핵환자 의료비지원	0원		0	8,720	△ 8,720
			기	0	4,360	△ 4,360
			도	0	1,308	△ 1,308
			시	0	3,052	△ 3,052
	403 자치단체등자본이전			14,720	3,000	11,720
			기	7,360	1,500	5,860
			도	2,208	450	1,758
			시	5,152	1,050	4,102
	02 공공기관등에대해행사업비			14,720	3,000	11,720
	○ 입원명령 결핵환자 입원비	14,720,000원		14,720	3,000	11,720
			기	7,360	1,500	5,860
			도	2,208	450	1,758
			시	5,152	1,050	4,102
	메르스 대응 선별진료소 설치지원			68,630	0	68,630

부서: 서북구보건소보건과

정책: 보건증진(서북구보건소보건과)

단위: 예방보건의약(예방의약팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 18,000	0	18,000
		도 38,030	0	38,030
		시 12,600	0	12,600
	201 일반운영비	1,562	0	1,562
		도 1,562	0	1,562
	01 사무관리비	1,562	0	1,562
	○ 도색, 현수막 등(성립전)			
	781,000원 * 2개소	1,562	0	1,562
		도 1,562	0	1,562
	401 시설비및부대비	5,238	0	5,238
		도 5,238	0	5,238
	01 시설비	5,238	0	5,238
	○ 음압시설, 차광막 등(성립전)			
	5,238,000원 * 1식	5,238	0	5,238
		도 5,238	0	5,238
	402 민간자본이전	52,400	0	52,400
		국 18,000	0	18,000
		도 21,800	0	21,800
		시 12,600	0	12,600
	01 민간자본사업보조	52,400	0	52,400
	○ 감염병 대응 선별진료소 설치(성립전)			
	8,200,000원 * 2개소	16,400	0	16,400
		도 16,400	0	16,400
	○ 선별진료소 설치 지원(음압텐트, 이동형음압기, 냉난방비)(성립전) 36,000,000원 * 1식	36,000	0	36,000
		국 18,000	0	18,000
		도 5,400	0	5,400
		시 12,600	0	12,600
	405 자산취득비	9,430	0	9,430
		도 9,430	0	9,430
	01 자산및물품취득비	9,430	0	9,430
	○ 컨테이너, 에어컨 등(성립전)			
	9,430,000원 * 1식	9,430	0	9,430
		도 9,430	0	9,430
	임산부영유아건강관리(모자보건팀)	4,654,071	4,677,671	△23,600
		기 2,270,885	2,270,885	0
		도 682,643	682,643	0
		시 1,700,543	1,724,143	△23,600
	예방접종지원	112,301	135,901	△23,600
	101 인건비	28,501	31,501	△3,000
	04 기간제근로자등보수	28,501	31,501	△3,000
	○ 예방접종 인건비	28,501	31,501	△3,000
	- 인플루엔자 예진 의사 0원	0	3,000	△3,000
	301 일반보상금	1,600	3,000	△1,400
	09 행사실비보상금	600	2,000	△1,400

부서: 서북구보건소보건과

정책: 보건증진(서북구보건소보건과)

단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 인플루엔자 및 모자건강관리등 자원봉사자 활동비 600,000원	600	2,000	△ 1,400
			307 민간이전	78,200	97,400	△ 19,200
			01 의료및구료비	78,200	97,400	△ 19,200
			○ 예방접종등 약품 및 소모품	77,200	96,400	△ 19,200
			- 인플루엔자백신 58,800,000원	58,800	70,000	△ 11,200
			- 간염백신(성인)외 2종 16,000,000원	16,000	24,000	△ 8,000
			공공의료서비스(진료팀)	119,060	129,398	△ 10,338
			도	2,430	1,631	799
			시	116,630	127,767	△ 11,137
			공공의료서비스	110,960	123,960	△ 13,000
			307 민간이전	46,000	56,000	△ 10,000
			01 의료및구료비	46,000	56,000	△ 10,000
			○ 일반진료약품 및 기자재 10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000
			405 자산취득비	22,000	25,000	△ 3,000
			01 자산및물품취득비	22,000	25,000	△ 3,000
			○ 의료영상저장정보시스템(PACS)서버교체 22,000,000원	22,000	25,000	△ 3,000
			우리마을주치의제운영	8,100	5,438	2,662
			도	2,430	1,631	799
			시	5,670	3,807	1,863
			307 민간이전	8,100	5,438	2,662
			도	2,430	1,631	799
			시	5,670	3,807	1,863
			01 의료및구료비	8,100	5,438	2,662
			○ 우리마을 주치의제 운영(5개소) 8,100,000원	8,100	5,438	2,662
			도	2,430	1,631	799
			시	5,670	3,807	1,863
			행정운영경비(서북구보건소보건과)	639,221	579,221	60,000
			국	73,370	0	73,370
			기	10,939	10,939	0
			도	18,735	420	18,315
			시	536,177	567,862	△ 31,685
			기본경비	276,110	216,110	60,000
			국	73,370	0	73,370
			도	18,735	420	18,315
			시	184,005	215,690	△ 31,685
			기본경비	276,110	216,110	60,000
			국	73,370	0	73,370
			도	18,735	420	18,315
			시	184,005	215,690	△ 31,685
			405 자산취득비	142,000	82,000	60,000
			국	73,370	0	73,370

부서: 서북구보건소보건과

정책: 행정운영경비(서북구보건소보건과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	18,315		0		18,315	
				시	50,315		82,000		△31,685	
				01 자산및물품취득비				142,000	82,000	60,000
				○ 차량구입 (구급차량) 110,000,000원				110,000	50,000	60,000
				국	73,370		0		73,370	
				도	18,315		0		18,315	
				시	18,315		50,000		△31,685	

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구보건소건강관리과

정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)

단위: 건강생활실천(건강증진팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구보건소건강관리과		5,329,764	5,185,704	144,060
	국	33,596	49,408	△ 15,812
	지	217,000	182,000	35,000
	기	1,557,147	1,487,647	69,500
	도	733,949	731,155	2,794
	시	2,788,072	2,735,494	52,578
건강증진(서북구보건소건강관리과)		4,842,400	4,689,835	152,565
	국	33,596	49,408	△ 15,812
	지	217,000	182,000	35,000
	기	1,406,622	1,332,647	73,975
	도	688,791	684,655	4,136
	시	2,496,391	2,441,125	55,266
건강생활실천(건강증진팀)		967,313	951,624	15,689
	기	352,243	347,768	4,475
	도	95,900	94,559	1,341
	시	519,170	509,297	9,873
건강생활실천		167,080	160,340	6,740
201 일반운영비		113,120	106,380	6,740
03 행사운영비		88,540	81,800	6,740
○ 지역아동센터 건강관리 9,140,000원		9,140	6,000	3,140
○ 1530! 야간건강체조 운영 57,600,000원		57,600	54,000	3,600
소외계층구강관리		55,058	55,058	0
101 인건비		20,332	24,138	△ 3,806
04 기간제근로자등보수		20,332	24,138	△ 3,806
○ 기간제근로자 퇴직금 0원		0	2,035	△ 2,035
○ 기간제근로자 보수(노인불소,스케일링사업) 18,500,000원		18,500	19,200	△ 700
○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금 1,832,000원		1,832	2,103	△ 271
○ 상여금 0원		0	400	△ 400
○ 명절상여금 0원		0	400	△ 400
201 일반운영비		6,180	8,080	△ 1,900
01 사무관리비		5,680	6,680	△ 1,000
○ 구강건강관리 교육교재 및 홍보물 4,000,000원		4,000	5,000	△ 1,000
02 공공운영비		500	1,400	△ 900
○ 치과장비유지보수(본소·지소) 500,000원		500	1,400	△ 900
307 민간이전		24,706	19,000	5,706
01 의료및구료비		24,706	19,000	5,706
○ 사회복지시설 및 소외계층 진료용품 2,800,000원		2,800	2,000	800
○ 어린이구강 건강관리 불소바니쉬 5,900,000원		5,900	5,000	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 어린이구강 건강관리 학교구강보건실운영 9,006,000원	9,006	6,000	3,006
	○ 구강보건실 운영 및 소모품(본소,지소) 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
통합건강증진사업		403,779	394,830	8,949
	기	197,570	193,095	4,475
	도	59,270	57,928	1,342
	시	146,939	143,807	3,132
101 인건비		64,687	63,640	1,047
	기	28,024	27,500	524
	도	8,407	8,250	157
	시	28,256	27,890	366
04 기간제근로자등보수		64,687	63,640	1,047
○ 통합건강증진 근로자(3명) 56,047,000원		56,047	55,000	1,047
	기	28,024	27,500	524
	도	8,407	8,250	157
	시	19,616	19,250	366
201 일반운영비		73,031	75,134	△2,103
	기	36,515	37,567	△1,052
	도	10,955	11,270	△315
	시	25,561	26,297	△736
03 행사운영비		42,197	44,300	△2,103
○ 금연, 흡연예방 캠페인 및 강사수당 등 5,897,000원		5,897	6,000	△103
	기	2,948	3,000	△52
	도	885	900	△15
	시	2,064	2,100	△36
○ 통합건강증진사업 워크숍 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
307 민간이전		182,921	172,916	10,005
	기	91,461	86,458	5,003
	도	27,437	25,937	1,500
	시	64,023	60,521	3,502
01 의료및구료비		162,869	152,864	10,005
○ 철분제 및 엽산제 78,665,000원		78,665	68,660	10,005
	기	39,333	34,330	5,003
	도	11,799	10,299	1,500
	시	27,533	24,031	3,502
금연지원사업		206,640	206,640	0
	기	103,320	103,320	0
	도	30,996	30,997	△1
	시	72,324	72,323	1
101 인건비		23,008	31,350	△8,342
	기	11,504	15,675	△4,171
	도	3,452	4,703	△1,251
	시	8,052	10,972	△2,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	23,008	31,350	△8,342
			○ 금연지원사업 인건비 등 23,008,000원	23,008	31,350	△8,342
			기	11,504	15,675	△4,171
			도	3,452	4,703	△1,251
			시	8,052	10,972	△2,920
			201 일반운영비	45,961	57,360	△11,399
			기	22,980	28,680	△5,700
			도	6,894	8,604	△1,710
			시	16,087	20,076	△3,989
			01 사무관리비	35,653	44,000	△8,347
			○ 금연단속 서버 1,553,000원	1,553	9,900	△8,347
			기	776	4,950	△4,174
			도	233	1,485	△1,252
			시	544	3,465	△2,921
			02 공공운영비	308	3,360	△3,052
			○ 차량유류대 308,000원	308	1,800	△1,492
			기	154	900	△746
			도	46	270	△224
			시	108	630	△522
			○ 임대차량 면책금 0원	0	600	△600
			기	0	300	△300
			도	0	90	△90
			시	0	210	△210
			○ 단속장비 통신료 0원	0	960	△960
			기	0	480	△480
			도	0	144	△144
			시	0	336	△336
			307 민간이전	107,398	87,200	20,198
			기	53,699	43,600	10,099
			도	16,109	13,080	3,029
			시	37,590	30,520	7,070
			01 의료및구료비	107,398	87,200	20,198
			○ 금연보조제 등 107,398,000원	107,398	87,200	20,198
			기	53,699	43,600	10,099
			도	16,109	13,080	3,029
			시	37,590	30,520	7,070
			405 자산취득비	15,273	15,730	△457
			기	7,637	7,865	△228
			도	2,291	2,360	△69
			시	5,345	5,505	△160
			01 자산및물품취득비	15,273	15,730	△457
			○ 금연사업에 따른 장비(노트북,CO측정기,금연 단속장비 등) 15,273,000원	15,273	15,730	△457
			기	7,637	7,865	△228
			도	2,291	2,360	△69
			시	5,345	5,505	△160
			임산부영유아건강관리(모자보건팀)	1,551,415	1,403,039	148,376
			국	16,188	32,000	△15,812

부서: 서북구보건소건강관리과
 정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
 단위: 임신부영유아건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감			
		지	217,000		182,000		35,000		
		기	532,700		470,200		62,500		
		도	270,144		243,350		26,794		
		시	515,383		475,489		39,894		
	모자건강관리			140,760		135,760		5,000	
	201 일반운영비				10,960		13,360		△ 2,400
		01 사무관리비			6,760		8,160		△ 1,400
			○ 일반수용비		2,800		4,200		△ 1,400
			- 영유아 표준예방접종 일정표 등 600,000원		600		2,000		△ 1,400
		02 공공운영비			0		1,000		△ 1,000
			○ 시설장비유지비		0		1,000		△ 1,000
			- 전자체중계 등(4개지소등)유지보수 0원		0		1,000		△ 1,000
		301 일반보상금			0		1,400		△ 1,400
		09 행사실비보상금			0		1,400		△ 1,400
	○ 산후조리원, 산모신생아도우미 제공기관 행사 활동비 0원			0		1,400		△ 1,400	
	307 민간이전			117,800		109,000		8,800	
	01 의료및구료비			27,800		19,000		8,800	
		○ 모자보건 약품 및 소모품		10,800		2,000		8,800	
		- 모자보건약품 (철분제 외1종) 8,800,000원		8,800		0		8,800	
		난임부부지원			646,879		625,879		21,000
		기	322,000		311,500		10,500		
		도	128,800		124,600		4,200		
		시	196,079		189,779		6,300		
	307 민간이전		620,000		599,000		21,000		
		기	310,000		299,500		10,500		
		도	124,000		119,800		4,200		
		시	186,000		179,700		6,300		
	01 의료및구료비		620,000		599,000		21,000		
		○ 체외수정시술비 지원 471,000,000원		471,000		450,000		21,000	
		기	235,500		225,000		10,500		
	도	94,200		90,000		4,200			
	시	141,300		135,000		6,300			
	산모신생아도우미			310,000		260,000		50,000	
		지	217,000		182,000		35,000		
		도	27,900		23,400		4,500		
		시	65,100		54,600		10,500		
	307 민간이전		310,000		260,000		50,000		
		지	217,000		182,000		35,000		
		도	27,900		23,400		4,500		
		시	65,100		54,600		10,500		
	05 민간위탁금		310,000		260,000		50,000		
		○ 산모신생아도우미지원 310,000,000원		310,000		260,000		50,000	
		지	217,000		182,000		35,000		
	도	27,900		23,400		4,500			

부서: 서북구보건소건강관리과
 정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
 단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	65,100	54,600	10,500
영유아사전예방건강관리		366,000	262,000	104,000
	기	183,000	131,000	52,000
	도	91,500	65,500	26,000
	시	91,500	65,500	26,000
307 민간이전		365,716	261,716	104,000
	기	182,858	130,858	52,000
	도	91,429	65,429	26,000
	시	91,429	65,429	26,000
01 의료및구료비		365,716	261,716	104,000
○ 미숙아 및 선천성이상아의료비 지원 254,000,000원		254,000	176,000	78,000
	기	127,000	88,000	39,000
	도	63,500	44,000	19,500
	시	63,500	44,000	19,500
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 106,000,000원		106,000	80,000	26,000
	기	53,000	40,000	13,000
	도	26,500	20,000	6,500
	시	26,500	20,000	6,500
저소득층기저귀조제분유지원사업		32,376	64,000	△31,624
	국	16,188	32,000	△15,812
	도	8,094	16,000	△7,906
	시	8,094	16,000	△7,906
307 민간이전		32,376	64,000	△31,624
	국	16,188	32,000	△15,812
	도	8,094	16,000	△7,906
	시	8,094	16,000	△7,906
05 민간위탁금		32,376	64,000	△31,624
○ 저소득층 기저귀 지원 30,928,000원		30,928	60,000	△29,072
	국	15,464	30,000	△14,536
	도	7,732	15,000	△7,268
	시	7,732	15,000	△7,268
○ 조제분유지원 1,448,000원		1,448	4,000	△2,552
	국	724	2,000	△1,276
	도	362	1,000	△638
	시	362	1,000	△638
방문건강관리(건강관리·증진팀)		729,775	722,775	7,000
	국	17,408	17,408	0
	기	278,754	276,754	2,000
	도	101,921	98,921	3,000
	시	331,692	329,692	2,000
암환자의료비지원		243,000	239,000	4,000
	기	121,500	119,500	2,000
	도	36,450	35,850	600
	시	85,050	83,650	1,400
307 민간이전		243,000	239,000	4,000
	기	121,500	119,500	2,000

부서: 서북구보건소건강관리과
 정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
 단위: 방문건강관리(건강관리·증진팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	36,450		35,850		600	
				시	85,050		83,650		1,400	
				01 의료및구료비		243,000		239,000		4,000
				○ 암환자 의료비지원	243,000,000원	243,000		239,000		4,000
				기	121,500		119,500		2,000	
				도	36,450		35,850		600	
				시	85,050		83,650		1,400	
				보호자없는병실운영		64,000		56,000		8,000
				도	19,200		16,800		2,400	
				시	44,800		39,200		5,600	
				307 민간이전		64,000		56,000		8,000
				도	19,200		16,800		2,400	
				시	44,800		39,200		5,600	
				01 의료및구료비		64,000		56,000		8,000
				○ 보호자없는 병실 운영	64,000,000원	64,000		56,000		8,000
				도	19,200		16,800		2,400	
				시	44,800		39,200		5,600	
				아토피천식의료비지원		5,000		10,000		△5,000
				307 민간이전		5,000		10,000		△5,000
				01 의료및구료비		5,000		10,000		△5,000
				○ 아토피, 천식환자의료비지원	5,000,000원	5,000		10,000		△5,000
				치매정신환자관리(정신건강팀)		1,593,897		1,612,397		△18,500
				기		242,925		237,925		5,000
				도		220,826		247,825		△26,999
				시		1,130,146		1,126,647		3,499
				중독관리통합지원센터운영		141,050		141,050		0
				기		70,525		70,525		0
				도		21,158		21,157		1
				시		49,367		49,368		△1
				307 민간이전		141,050		141,050		0
기		70,525		70,525		0				
도		21,158		21,157		1				
시		49,367		49,368		△1				
05 민간위탁금		141,050		141,050		0				
○ 중독관리통합지원센터 운영	141,050,000원	141,050		141,050		0				
기		70,525		70,525		0				
도		21,158		21,157		1				
시		49,367		49,368		△1				
치매환자관리(치매지원센터및주간보호소)		446,800		475,300		△28,500				
도		50,730		79,230		△28,500				
시		396,070		396,070		0				
307 민간이전		406,600		435,100		△28,500				
도		50,730		79,230		△28,500				
시		355,870		355,870		0				
05 민간위탁금		406,600		435,100		△28,500				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 치매지원센터운영(주간보호소) 161,500,000원	161,500	190,000	△28,500
			도	28,500	57,000	△28,500
			시	133,000	133,000	0
		치매치료관리비지원		54,800	44,800	10,000
			기	27,400	22,400	5,000
			도	8,220	6,720	1,500
			시	19,180	15,680	3,500
		403 자치단체등자본이전		54,800	44,800	10,000
			기	27,400	22,400	5,000
			도	8,220	6,720	1,500
			시	19,180	15,680	3,500
		02 공기관등에대한대행사업비 ○ 치매치료관리비지원(국민건강보험공단) 54,800,000원		54,800	44,800	10,000
			기	27,400	22,400	5,000
			도	8,220	6,720	1,500
			시	19,180	15,680	3,500
		행정운영경비(서북구보건소건강관리과)		453,759	462,264	△8,505
			기	150,525	155,000	△4,475
			도	45,158	46,500	△1,342
			시	258,076	260,764	△2,688
		인력운영비		442,184	449,989	△7,805
			기	150,525	155,000	△4,475
			도	45,158	46,500	△1,342
			시	246,501	248,489	△1,988
		인력운영비		74,373	73,229	1,144
			101 인건비	74,373	73,229	1,144
			01 보수	74,373	73,229	1,144
			○ 시간외근무수당 74,373,000원	74,373	73,229	1,144
		인력운영비(통합건강증진)		367,811	376,760	△8,949
			기	150,525	155,000	△4,475
			도	45,158	46,500	△1,342
			시	172,128	175,260	△3,132
		101 인건비		367,811	376,760	△8,949
			기	150,525	155,000	△4,475
			도	45,158	46,500	△1,342
			시	172,128	175,260	△3,132
		03 무기계약근로자보수 ○ 통합건강증진 근로자(15명) 301,051,000원		367,811	376,760	△8,949
				301,051	310,000	△8,949
			기	150,525	155,000	△4,475
			도	45,158	46,500	△1,342
			시	105,368	108,500	△3,132
		기본경비		11,575	12,275	△700
			기본경비	11,575	12,275	△700
			204 직무수행경비	500	1,200	△700

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 직책급업무수행경비	500	1,200	△700
			○ 과장	500,000원	1,200	△700

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 농업기술센터농촌지원과

정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)

단위: 농기계활용지도(농기계팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터농촌지원과		3,331,491	3,351,053	△ 19,562
	국	258,950	258,950	0
	지	136,000	136,000	0
	도	188,580	188,580	0
	시	2,747,961	2,767,523	△ 19,562
새기술농촌지원(농촌지원과)		2,842,003	2,861,565	△ 19,562
	국	258,950	258,950	0
	지	136,000	136,000	0
	도	188,580	188,580	0
	시	2,258,473	2,278,035	△ 19,562
농기계활용지도(농기계팀)		514,747	532,747	△ 18,000
	국	13,200	13,200	0
	도	3,000	3,000	0
	시	498,547	516,547	△ 18,000
임대농기계 운반대행 서비스 지원		2,000	20,000	△ 18,000
201 일반운영비		2,000	20,000	△ 18,000
01 사무관리비		2,000	20,000	△ 18,000
○ 임대농기계 운반대행 2,000,000원		2,000	20,000	△ 18,000
도시농업육성(도시농업팀)		343,938	345,500	△ 1,562
	국	105,000	105,000	0
	시	238,938	240,500	△ 1,562
도시농업육성		133,938	135,500	△ 1,562
101 인건비		25,401	26,963	△ 1,562
04 기간제근로자등보수		25,401	26,963	△ 1,562
○ 화훼체험교육장 운영 및 관리 10,714,000원		10,714	12,276	△ 1,562

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 농업기술센터연구보급과

정책: 새기술연구보급(연구보급과)

단위: 채소특작연구보급(채소특작팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터연구보급과		2,820,904	2,868,049	△47,145
	국	520,653	520,970	△317
	도	171,000	171,000	0
	시	2,129,251	2,176,079	△46,828
새기술연구보급(연구보급과)		2,714,126	2,761,271	△47,145
	국	520,653	520,970	△317
	도	171,000	171,000	0
	시	2,022,473	2,069,301	△46,828
채소특작연구보급(채소특작팀)		762,644	784,043	△21,399
	국	132,250	132,250	0
	도	90,900	90,900	0
	시	539,494	560,893	△21,399
채소특작연구보급		283,344	304,743	△21,399
101 인건비		41,213	49,713	△8,500
04 기간제근로자등보수		41,213	49,713	△8,500
○ 기본급		41,213	49,713	△8,500
- 연구보급과 4대보험료 5,500,000원		5,500	14,000	△8,500
201 일반운영비		31,820	42,180	△10,360
02 공공운영비		27,320	37,680	△10,360
○ 시설장비유지비		2,000	6,600	△4,600
- 유리온실, 비닐하우스 온풍기 및 보일러 0원		0	3,600	△3,600
- 동결건조기 유지보수 0원		0	1,000	△1,000
○ 공공요금 및 제세		1,440	7,200	△5,760
- 유용미생물실 전기요금 720,000원		720	3,600	△2,880
- 유용미생물실 상하수도 요금 720,000원		720	3,600	△2,880
402 민간자본이전		109,461	112,000	△2,539
01 민간자본사업보조		109,461	112,000	△2,539
○ 채소특작 육성 지원 109,461,000원		109,461	112,000	△2,539
신소득작목보급(신소득작목팀)		260,162	265,264	△5,102
신소득작목개발및가공		260,162	265,264	△5,102
101 인건비		26,250	29,464	△3,214
04 기간제근로자등보수		26,250	29,464	△3,214
○ 신소득작목 시험연구 포장 관리 7,500,000원		7,500	10,714	△3,214
201 일반운영비		2,112	4,000	△1,888
02 공공운영비		2,112	4,000	△1,888
○ 시설장비유지비		112	2,000	△1,888
- 조직배양실 관련 시설장비 112,000원		112	1,000	△888
- 포도배가공실 관련 시설장비 0원		0	1,000	△1,000
과수연구보급(과수팀)		403,306	410,133	△6,827

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	과수연구개발기술보급	403,306	410,133	△6,827
	301 일반보상금	2,723	4,200	△1,477
	09 행사실비보상금	2,723	4,200	△1,477
	○ 영품포도,배 생산 기술교육 참석자 보상 2,723,000원	2,723	4,200	△1,477
	401 시설비및부대비	18,400	20,000	△1,600
	01 시설비	18,400	20,000	△1,600
	○ 과수 시험연구포장 무인방제시설 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600
	402 민간자본이전	155,400	157,500	△2,100
	01 민간자본사업보조	155,400	157,500	△2,100
	○ 돌발기상대응 거봉포도 간이비가림 설치시범 71,400,000원	71,400	73,500	△2,100
	405 자산취득비	28,350	30,000	△1,650
	01 자산및물품취득비	28,350	30,000	△1,650
	○ SS기(농업용방제기) 28,350,000원	28,350	30,000	△1,650
	식량작물생산(식량작물팀)	834,209	837,526	△3,317
		국 279,823	280,140	△317
		도 58,500	58,500	0
		시 495,886	498,886	△3,000
	식량작물기술개발보급	83,836	86,836	△3,000
	405 자산취득비	11,300	14,300	△3,000
	01 자산및물품취득비	11,300	14,300	△3,000
	○ 휴대용 토양분석 시스템 11,300,000원	11,300	14,300	△3,000
	쌀소득보전직불사업(농식품부)	2,785	3,102	△317
		국 2,785	3,102	△317
	206 재료비	2,785	3,102	△317
		국 2,785	3,102	△317
	01 재료비	2,785	3,102	△317
	○ 쌀소득보전직불사업 재료 2,785,000원	2,785	3,102	△317
		국 2,785	3,102	△317
	축산연구보급(축산경영팀)	453,805	464,305	△10,500
		국 108,580	108,580	0
		도 21,600	21,600	0
		시 323,625	334,125	△10,500
	축산연구개발보급	186,696	196,096	△9,400
	201 일반운영비	8,200	17,600	△9,400
	02 공공운영비	8,200	17,600	△9,400
	○ 친환경축산관리실 운영	8,200	17,600	△9,400
	- 친환경축산관리실 전기요금 200,000원	200	9,600	△9,400
	농업경영유통개선	2,450	3,550	△1,100

부서: 농업기술센터연구보급과
 정책: 새기술연구보급(연구보급과)
 단위: 축산연구보급(축산경영팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	1,750	2,850	△ 1,100
			03 행사운영비	1,750	2,850	△ 1,100
			○ 스마트 농업기술 전산교육	950	2,050	△ 1,100
			- 스마트 농업기술 교육 강사수당 250,000원	250	1,250	△ 1,000
			- 스마트 농업기술 교육 교재구입 700,000원	700	800	△ 100

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 급수과

정책: 상수도관리(급수과)

단위: 마을상수도관리(급수팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
급수과		1,277,980	1,371,640	△93,660
	지	210,000	210,000	0
	시	1,067,980	1,161,640	△93,660
상수도관리(급수과)		1,217,980	1,311,640	△93,660
	지	210,000	210,000	0
	시	1,007,980	1,101,640	△93,660
마을상수도관리(급수팀)		1,217,980	1,311,640	△93,660
	지	210,000	210,000	0
	시	1,007,980	1,101,640	△93,660
마을상수도관리		439,780	533,440	△93,660
201 일반운영비		1,300	3,160	△1,860
01 사무관리비		1,300	3,160	△1,860
○ 집행잔액 (-1,860,000원)		△1,860	0	△1,860
307 민간이전		17,700	18,000	△300
05 민간위탁금		17,700	18,000	△300
○ 마을상수도 관리자 관리비 17,700,000원		17,700	18,000	△300
401 시설비및부대비		413,000	504,500	△91,500
01 시설비		413,000	504,500	△91,500
○ 마을 상수도 관정 등 유지관리 보수공사 190,000,000원		190,000	220,000	△30,000
○ 마을상수도 지하수 영향조사(연장허가)및사후관리 66,000,000원		66,000	127,500	△61,500

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 하수시설과

정책: 하수도관리(맑은물사업소하수시설과)

단위: 마을하수도관리(하수시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수시설과		13,175,154	12,847,154	328,000
	국	1,526,000	2,010,000	△484,000
	도	143,070	193,000	△49,930
	시	11,506,084	10,644,154	861,930
하수도관리(맑은물사업소하수시설과)		5,154,265	5,726,265	△572,000
	국	1,526,000	2,010,000	△484,000
	도	143,070	193,000	△49,930
	시	3,485,195	3,523,265	△38,070
마을하수도관리(하수시설팀)		4,075,475	4,604,475	△529,000
	국	1,526,000	2,010,000	△484,000
	도	117,000	163,000	△46,000
	시	2,432,475	2,431,475	1,000
광덕행정지구하수도시설공사		357,000	886,000	△529,000
	국	150,000	634,000	△484,000
	도	13,000	59,000	△46,000
	시	194,000	193,000	1,000
401 시설비및부대비		357,000	886,000	△529,000
	국	150,000	634,000	△484,000
	도	13,000	59,000	△46,000
	시	194,000	193,000	1,000
01 시설비		277,000	806,000	△529,000
○ 광덕행정지구마을하수도시설공사(Q=70㎥/일, L=3.1km)		277,000	806,000	△529,000
	국	150,000	634,000	△484,000
	도	13,000	59,000	△46,000
	시	114,000	113,000	1,000
하수관로정비(하수관리팀)		876,000	906,000	△30,000
하수도관리		876,000	906,000	△30,000
401 시설비및부대비		875,000	905,000	△30,000
01 시설비		870,000	900,000	△30,000
○ 서북구 긴급 하수도공사(우수)		170,000	200,000	△30,000
지하수관리(지하수관리팀)		199,190	212,190	△13,000
	도	26,070	30,000	△3,930
	시	173,120	182,190	△9,070
지하수관리		199,190	212,190	△13,000
	도	26,070	30,000	△3,930
	시	173,120	182,190	△9,070
401 시설비및부대비		89,000	102,000	△13,000
	도	26,070	30,000	△3,930
	시	62,930	72,000	△9,070
01 시설비		89,000	102,000	△13,000
○ 지하수 방치공 폐공관리		87,000	100,000	△13,000
	도	26,070	30,000	△3,930
	시	60,930	70,000	△9,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재무활동(맑은물사업소하수시설과)	8,020,889	7,120,889	900,000
	보전지출	949,889	49,889	900,000
	보전지출	949,889	49,889	900,000
	802 반환금기타	949,889	49,889	900,000
	01 국고보조금반환금	900,000	0	900,000
	○ 소규모마을하수도정산(석천,장송,양곡,교천) 900,000,000원 * 1식	900,000	0	900,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 하수운영과

정책: 하수도관리(하수운영과)

단위: 마을하수도관리(하수운영1팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		기정액		비교증감	
하수운영과						1,922,715		1,972,704		$\triangle 49,989$	
하수도관리(하수운영과)						494,580		503,580		$\triangle 9,000$	
마을하수도관리(하수운영1팀)						494,580		503,580		$\triangle 9,000$	
마을하수도관리						494,580		503,580		$\triangle 9,000$	
307 민간이전						261,000		270,000		$\triangle 9,000$	
05 민간위탁금						261,000		270,000		$\triangle 9,000$	
○ 마을하수도 민간위탁관리(19개소) 261,000,000원						261,000		270,000		$\triangle 9,000$	
폐기물회수자원화(하수운영과)						1,428,135		1,469,124		$\triangle 40,989$	
가축분뇨처리(하수운영1팀)						1,428,135		1,469,124		$\triangle 40,989$	
가축분뇨처리시설운영						1,428,135		1,469,124		$\triangle 40,989$	
201 일반운영비						411,600		441,600		$\triangle 30,000$	
02 공공운영비						411,600		441,600		$\triangle 30,000$	
○ 전기요금 210,000,000원						210,000		240,000		$\triangle 30,000$	
207 연구개발비						99,535		107,524		$\triangle 7,989$	
01 연구용역비						99,535		107,524		$\triangle 7,989$	
○ 성환공공하수도시설(가축분뇨) 기술진단 52,146,000원						52,146		60,135		$\triangle 7,989$	
402 민간자본이전						917,000		920,000		$\triangle 3,000$	
02 민간대행사업비						917,000		920,000		$\triangle 3,000$	
○ 액비처리 민간위탁관리 17,000,000원						17,000		20,000		$\triangle 3,000$	

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시사업과

정책: 행정운영경비(도시건설사업소도시사업과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시사업과	149,902	150,602	△ 700
행정운영경비(도시건설사업소도시사업과)	128,266	128,966	△ 700
기본경비	73,344	74,044	△ 700
기본경비	73,344	74,044	△ 700
201 일반운영비	38,444	39,144	△ 700
01 사무관리비	27,038	24,738	2,300
○ 일반수용비	11,490	10,190	1,300
- 행정사무감사자료 등 책자인쇄비	3,100,000원	3,100	1,300
○ 급량비	7,048	6,048	1,000
- 계약지출 및 건설사업 추진	7,048,000원	7,048	1,000
02 공공운영비	11,406	14,406	△ 3,000
○ 집행잔액	(-3,000,000원)	△ 3,000	△ 3,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과

정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)

단위: 근린공원및등산로관리(공원관리1팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원관리과		1,837,915	1,925,215	△87,300
	국	70,000	70,000	0
	도	50,288	61,288	△11,000
	시	1,717,627	1,793,927	△76,300
늘푸른도시환경조성(공원관리과)		1,756,686	1,843,986	△87,300
	국	70,000	70,000	0
	도	50,288	61,288	△11,000
	시	1,636,398	1,712,698	△76,300
근린공원및등산로관리(공원관리1팀)		1,133,008	1,171,308	△38,300
근린공원관리		921,308	980,308	△59,000
101 인건비		70,348	75,348	△5,000
04 기간제근로자등보수		70,348	75,348	△5,000
○ 집행잔액	(-5,000,000원)	△5,000	0	△5,000
201 일반운영비		157,610	172,610	△15,000
02 공공운영비		137,610	152,610	△15,000
○ 집행잔액	(-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
301 일반보상금		17,100	21,100	△4,000
11 기타보상금		17,100	21,100	△4,000
○ 자원봉사자 실비	14,000,000원	14,000	18,000	△4,000
401 시설비및부대비		655,000	690,000	△35,000
01 시설비		655,000	690,000	△35,000
○ 집행잔액	(-35,000,000원)	△35,000	0	△35,000
등산로정비		195,000	170,000	25,000
401 시설비및부대비		195,000	170,000	25,000
01 시설비		195,000	170,000	25,000
○ 봉서산 등산로 정비(목계단등)	175,000,000원	175,000	150,000	25,000
자연휴양지관리		16,700	21,000	△4,300
101 인건비		15,200	18,000	△2,800
04 기간제근로자등보수		15,200	18,000	△2,800
○ 자연휴양지관리단(광덕,북,목천)	15,200,000원	15,200	18,000	△2,800
201 일반운영비		1,500	3,000	△1,500
02 공공운영비		1,500	3,000	△1,500
○ 시설장비유지비		1,500	3,000	△1,500
- 자연휴양지 시설물 유지보수	1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
어린이공원및소공원관리(공원관리2팀)		81,700	99,700	△18,000
어린이공원및소공원관리		81,700	99,700	△18,000
401 시설비및부대비		42,500	60,500	△18,000
01 시설비		42,500	60,500	△18,000

부서: 공원관리과

정책: 늘푸른도시환경조성(공원관리과)

단위: 어린이공원및소공원관리(공원관리2팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 집행잔액 (-18,000,000원)	△ 18,000	0	△ 18,000
	가로환경조성관리(녹지관리팀)			541,978	572,978	△ 31,000
			국	70,000	70,000	0
			도	50,288	61,288	△ 11,000
			시	421,690	441,690	△ 20,000
	가로녹지관리			226,018	252,018	△ 26,000
	101 인건비			69,348	75,348	△ 6,000
	04 기간제근로자등보수			69,348	75,348	△ 6,000
			○ 집행잔액 (-6,000,000원)	△ 6,000	0	△ 6,000
	401 시설비및부대비			114,000	134,000	△ 20,000
	01 시설비			114,000	134,000	△ 20,000
			○ 집행잔액 (-20,000,000원)	△ 20,000	0	△ 20,000
	가로수조성관리			55,000	60,000	△ 5,000
	401 시설비및부대비			49,000	54,000	△ 5,000
	01 시설비			49,000	54,000	△ 5,000
			○ 장재천 왕벚나무 식재 49,000,000원	49,000	54,000	△ 5,000
	명품가로숲조성관리			260,000	260,000	0
			국	70,000	70,000	0
			도	50,000	61,000	△ 11,000
			시	140,000	129,000	11,000
	401 시설비및부대비			260,000	260,000	0
			국	70,000	70,000	0
			도	50,000	61,000	△ 11,000
			시	140,000	129,000	11,000
	01 시설비			260,000	260,000	0
			○ 명품가로숲 생육환경조성 120,000,000원	120,000	120,000	0
			도	36,000	47,000	△ 11,000
			시	84,000	73,000	11,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정보교육원평생교육과

정책: 평생학습활성화(평생교육과)

단위: 늘배움도시육성(평생교육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보교육원평생교육과		666,292	721,492	△55,200
	국	15,000	15,000	0
	도	74,073	74,073	0
	시	577,219	632,419	△55,200
평생학습활성화(평생교육과)		556,726	604,026	△47,300
	국	15,000	15,000	0
	도	74,073	74,073	0
	시	467,653	514,953	△47,300
늘배움도시육성(평생교육팀)		431,226	478,526	△47,300
	국	15,000	15,000	0
	도	74,073	74,073	0
	시	342,153	389,453	△47,300
평생학습센터운영		29,000	33,000	△4,000
207 연구개발비		29,000	33,000	△4,000
02 전산개발비		29,000	33,000	△4,000
○ 평생학습사이버센터 강좌구축(일반, 외국어) 29,000,000원		29,000	33,000	△4,000
평생학습문화진흥		292,226	335,526	△43,300
	도	74,073	74,073	0
	시	218,153	261,453	△43,300
201 일반운영비		106,580	140,880	△34,300
	도	5,000	5,000	0
	시	101,580	135,880	△34,300
01 사무관리비		49,080	58,380	△9,300
○ 운영수당		43,080	52,380	△9,300
- 찾아가는 평생학습 강사료 32,000,000원		32,000	33,000	△1,000
	도	5,000	5,000	0
	시	27,000	28,000	△1,000
- 천안시민대학 강사료 7,300,000원		7,300	15,600	△8,300
03 행사운영비		55,000	80,000	△25,000
○ 도솔아카데미 운영 35,000,000원		35,000	54,000	△19,000
○ 대한민국 평생학습 박람회 참가 13,000,000원		13,000	18,000	△5,000
○ 천안시민대학 행사 5,000,000원		5,000	6,000	△1,000
307 민간이전		173,146	182,146	△9,000
	도	69,073	69,073	0
	시	104,073	113,073	△9,000
02 민간경상사업보조		173,146	182,146	△9,000
○ 평생학습 우수동아리 공모지원 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
○ 재능나눔아카데미 프로그램 운영 33,000,000원		33,000	41,000	△8,000
	도	10,000	10,000	0
	시	23,000	31,000	△8,000
행정운영경비(평생교육과)		106,543	114,443	△7,900

부서: 정보교육원 평생교육과
 정책: 행정운영경비(평생교육과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	66,075	70,075	△4,000
	인력운영비	66,075	70,075	△4,000
	101 인건비	66,075	70,075	△4,000
	01 보수	66,075	70,075	△4,000
	○ 시간외 근무 수당 66,075,000원	66,075	70,075	△4,000
	기본경비	40,468	44,368	△3,900
	기본경비	40,468	44,368	△3,900
	201 일반운영비	34,168	38,068	△3,900
	02 공공운영비	5,100	9,000	△3,900
	○ 공공요금 및 제세	1,500	3,000	△1,500
	- 우편요금 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	○ 차량선탁비	3,600	6,000	△2,400
	- 차량 유류비 및 수선비 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정보교육원중앙도서관
정책: 도서관운영(중앙도서관)
단위: 본관운영(도서정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보교육원중앙도서관		2,254,593	2,421,338	△ 166,745
	국	69,550	80,200	△ 10,650
	도	55,500	55,500	0
	시	2,129,543	2,285,638	△ 156,095
도서관운영(중앙도서관)		1,833,335	2,012,157	△ 178,822
	국	69,550	80,200	△ 10,650
	도	55,500	55,500	0
	시	1,708,285	1,876,457	△ 168,172
본관운영(도서정책팀)		390,271	435,897	△ 45,626
	국	28,230	27,600	630
	시	362,041	408,297	△ 46,256
도서정책수립		89,150	103,050	△ 13,900
201 일반운영비		44,950	58,250	△ 13,300
02 공공운영비		36,700	50,000	△ 13,300
○ 공공요금 및제세		36,700	50,000	△ 13,300
- 반납안내 SMS 발송요금 7,000,000원		7,000	7,200	△ 200
- 본인인증(휴대폰,아이핀) 이용료 1,700,000원		1,700	2,000	△ 300
- 전용회선 이용료 18,000,000원		18,000	24,000	△ 6,000
- 디지털실 인터넷 회선료 10,000,000원		10,000	16,800	△ 6,800
202 여비		8,200	7,200	1,000
01 국내여비		8,200	7,200	1,000
○ 도서정책 업무추진 8,200,000원		8,200	7,200	1,000
204 직무수행경비		15,700	15,600	100
03 특정업무경비		15,700	15,600	100
○ 대민활동비 15,700,000원		15,700	15,600	100
401 시설비및부대비		19,300	21,000	△ 1,700
01 시설비		19,300	21,000	△ 1,700
○ 인포메이션 커먼스 실시설계비 19,300,000원		19,300	21,000	△ 1,700
개관시간연장(중앙)		56,460	55,200	1,260
	국	28,230	27,600	630
	시	28,230	27,600	630
101 인건비		44,460	43,200	1,260
	국	22,230	21,600	630
	시	22,230	21,600	630
04 기간제근로자등보수		44,460	43,200	1,260
○ 야간연장운영인부(중앙) 44,460,000원		44,460	43,200	1,260
	국	22,230	21,600	630
	시	22,230	21,600	630
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	국	6,000	6,000	0
	시	6,000	6,000	0

부서: 정보교육원중앙도서관
 정책: 도서관운영(중앙도서관)
 단위: 본관운영(도서관정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			7,200	7,500	△300
	○ 급량비			6,000	6,300	△300
	- 야간근무자급식	6,000,000원		6,000	6,300	△300
			국	3,000	3,150	△150
			시	3,000	3,150	△150
	02 공공운영비			4,800	4,500	300
	○ 공공요금 및 제세			4,800	4,500	300
	- 전기요금 등(중앙)	4,800,000원		4,800	4,500	300
			국	2,400	2,250	150
			시	2,400	2,250	150
	시설관리(중앙)			244,661	277,647	△32,986
	201 일반운영비			47,000	55,600	△8,600
	02 공공운영비			46,600	55,200	△8,600
	○ 시설장비유지비			46,600	55,200	△8,600
	- 도서관 전산장비 유지보수비	21,800,000원		21,800	30,000	△8,200
	- 도서관리시스템(KOLASⅢ) 유지보수비	14,000,000원		14,000	14,400	△400
	307 민간이전			48,390	55,200	△6,810
	05 민간위탁금			48,390	55,200	△6,810
	○ 청소용역(중앙도서관)	48,390,000원		48,390	55,200	△6,810
	401 시설비및부대비			133,471	149,647	△16,176
	01 시설비			133,471	149,647	△16,176
	○ 옥상방수공사	18,100,000원		18,100	20,000	△1,900
	○ 변압기등 전기공사	66,000,000원		66,000	68,000	△2,000
	○ 노후 향온항습기 교체공사	8,004,000원		8,004	8,600	△596
	○ 후문 주차장 설치공사	21,168,000원		21,168	30,590	△9,422
	○ 실외기 및 덕트 이전설치	5,610,000원		5,610	7,430	△1,820
	○ 3층 안전시설물 설치(사물함 앞)	6,562,000원		6,562	7,000	△438
	405 자산취득비			15,800	17,200	△1,400
	01 자산및물품취득비			15,800	17,200	△1,400
	○ 노후 방화벽 교체	5,000,000원		5,000	6,400	△1,400
	지식문화서비스(사서팀)			245,511	255,811	△10,300
			국	22,000	25,000	△3,000
			시	223,511	230,811	△7,300
	동화구연체험관조성			44,000	50,000	△6,000
			국	22,000	25,000	△3,000
			시	22,000	25,000	△3,000
	201 일반운영비			600	0	600
			국	300	0	300
			시	300	0	300
	01 사무관리비			600	0	600

부서: 정보교육원중앙도서관
 정책: 도서관운영(중앙도서관)
 단위: 지식문화서비스(사서팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 통신케이블 등 소모품	600,000원	600	0	600
				국 300	0	300
				시 300	0	300
		401 시설비및부대비		10,100	10,000	100
				국 5,050	0	5,050
				시 5,050	10,000	△4,950
		01 시설비		10,100	10,000	100
		○ 동화구연 체험관 인테리어	9,600,000원	9,600	10,000	△400
				국 4,800	0	4,800
				시 4,800	10,000	△5,200
		○ 동화구연 체험관 방염공사	500,000원	500	0	500
				국 250	0	250
				시 250	0	250
		405 자산취득비		33,300	40,000	△6,700
				국 16,650	25,000	△8,350
				시 16,650	15,000	1,650
		01 자산및물품취득비		33,300	40,000	△6,700
		○ 장비구입		30,000	38,000	△8,000
		- 체감형 인식 하드웨어	18,000,000원	18,000	24,000	△6,000
				국 9,000	24,000	△15,000
				시 9,000	0	9,000
		- 실감 콘텐츠 소프트웨어	12,000,000원	12,000	14,000	△2,000
				국 6,000	1,000	5,000
				시 6,000	13,000	△7,000
		○ 대기실 소파, 의자 구입 등	3,300,000원	3,300	2,000	1,300
				국 1,650	0	1,650
				시 1,650	2,000	△350
		지식문화서비스		201,511	205,811	△4,300
		101 인건비		15,671	18,571	△2,900
		04 기간제근로자등보수		15,671	18,571	△2,900
		○ 주말아르바이트	15,671,000원	15,671	18,571	△2,900
		201 일반운영비		59,200	60,600	△1,400
		02 공공운영비		9,400	10,800	△1,400
		○ 공공요금 및 제세		9,150	10,550	△1,400
		- 학술논문DB이용료	7,000,000원	7,000	8,400	△1,400
		분관운영(아우내도서관팀)		199,872	211,685	△11,813
		지식문화서비스		165,672	172,685	△7,013
		101 인건비		12,405	15,891	△3,486
		04 기간제근로자등보수		12,405	15,891	△3,486
		○ 주말아르바이트	7,800,000원	7,800	9,286	△1,486
		○ 야간 열람 지도	3,357,000원	3,357	5,357	△2,000
		201 일반운영비		90,904	93,804	△2,900
		01 사무관리비		37,296	40,196	△2,900

부서: 정보교육원중앙도서관
 정책: 도서관운영(중앙도서관)
 단위: 분관운영(아우내도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 집행잔액 (-2,900,000원)	△2,900	0	△2,900
			202 여비	6,260	5,760	500
			01 국내여비	6,260	5,760	500
			○ 아우내도서관 업무추진 6,260,000원	6,260	5,760	500
			405 자산취득비	44,303	45,430	△1,127
			01 자산및물품취득비	3,803	4,930	△1,127
			○ 디지털자료실 PC 검색대 979,000원	979	1,750	△771
			○ 신착도서장 924,000원	924	1,080	△156
			○ 영화상영 TV 구입 1,700,000원	1,700	1,800	△100
			○ DVD플레이어 구입 200,000원	200	300	△100
			시설관리(아우내)	34,200	39,000	△4,800
			307 민간이전	24,000	27,600	△3,600
			05 민간위탁금	24,000	27,600	△3,600
			○ 청소용역 24,000,000원	24,000	27,600	△3,600
			401 시설비및부대비	9,800	11,000	△1,200
			01 시설비	9,800	11,000	△1,200
			○ 아우내도서관 옥상방수 9,800,000원	9,800	11,000	△1,200
			분관운영(신방도서관팀)	479,997	514,910	△34,913
				국 19,320	27,600	△8,280
				시 460,677	487,310	△26,633
			지식문화서비스	249,757	259,270	△9,513
			101 인건비	57,677	70,690	△13,013
			04 기간제근로자등보수	57,677	70,690	△13,013
			○ 주말아르바이트 20,000,000원	20,000	23,213	△3,213
			○ 북카페 운영 등	37,677	47,477	△9,800
			- 기본급 등 34,200,000원	34,200	43,200	△9,000
			- 4대 보험료 3,477,000원	3,477	4,277	△800
			206 재료비	33,500	30,000	3,500
			01 재료비	33,500	30,000	3,500
			○ 북카페 운영 등 33,500,000원	33,500	30,000	3,500
			개관시간연장(신방)	38,640	55,200	△16,560
				국 19,320	27,600	△8,280
				시 19,320	27,600	△8,280
			101 인건비	29,640	43,200	△13,560
				국 14,820	21,600	△6,780
				시 14,820	21,600	△6,780
			04 기간제근로자등보수	29,640	43,200	△13,560
			○ 야간연장운영인부 29,640,000원	29,640	43,200	△13,560
				국 14,820	21,600	△6,780
				시 14,820	21,600	△6,780

부서: 정보교육원중앙도서관
 정책: 도서관운영(중앙도서관)
 단위: 분관운영(신방도서관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
				국	4,500	△1,500
				시	4,500	△1,500
			01 사무관리비	4,700	6,000	△1,300
			○ 일반수용비	2,000	1,800	200
			- 사무용품 등(신방) 2,000,000원	2,000	1,800	200
				국	1,000	100
				시	1,000	100
			○ 급량비	2,700	4,200	△1,500
			- 야간근무자급식비 2,700,000원	2,700	4,200	△1,500
				국	1,350	△750
				시	1,350	△750
			02 공공운영비	4,300	6,000	△1,700
			○ 공공요금	4,300	6,000	△1,700
			- 전기요금 4,300,000원	4,300	6,000	△1,700
				국	2,150	△850
				시	2,150	△850
			시설관리(신방)	191,600	200,440	△8,840
			201 일반운영비	111,810	113,780	△1,970
			01 사무관리비	40,010	41,280	△1,270
			○ 전기안전관리대행 수수료 7,000,000원	7,000	7,200	△200
			○ 소방시설방화관리 위탁수수료 4,900,000원	4,900	4,800	100
			○ 승강기안전점검수수료 2,700,000원	2,700	3,600	△900
			○ 무인경비 용역비 1,920,000원	1,920	2,400	△480
			○ 급량비	6,090	5,880	210
			- 자료·정보·열람지도 근무자 6,090,000원	6,090	5,880	210
			02 공공운영비	71,800	72,500	△700
			○ 공공요금및제세	65,200	65,900	△700
			- 방역소독수수료 2,300,000원	2,300	3,000	△700
			202 여비	8,700	8,400	300
			01 국내여비	8,700	8,400	300
			○ 신방도서관팀 업무추진 8,700,000원	8,700	8,400	300
			307 민간이전	49,000	55,200	△6,200
			05 민간위탁금	49,000	55,200	△6,200
			○ 청소용역 49,000,000원	49,000	55,200	△6,200
			401 시설비및부대비	9,200	10,000	△800
			01 시설비	9,200	10,000	△800
			○ 유아독서실 방음벽 설치 9,200,000원	9,200	10,000	△800
			405 자산취득비	2,730	2,900	△170
			01 자산및물품취득비	2,730	2,900	△170
			○ 전동휠체어 급속충전기 2,430,000원	2,430	2,600	△170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	작은도서관운영(작은도서관팀)	517,684	593,854	△76,170
	도	55,500	55,500	0
	시	462,184	538,354	△76,170
	작은도서관운영	517,684	593,854	△76,170
	도	55,500	55,500	0
	시	462,184	538,354	△76,170
	101 인건비	242,384	303,984	△61,600
	04 기간제근로자등보수	242,384	303,984	△61,600
	○ 작은도서관 운영	226,245	280,245	△54,000
	- 기본급 등 201,000,000원	201,000	255,000	△54,000
	○ 작은도서관 지원	16,139	23,739	△7,600
	- 기본급 등 14,000,000원	14,000	21,600	△7,600
	201 일반운영비	123,930	148,500	△24,570
	도	12,000	12,000	0
	시	111,930	136,500	△24,570
	01 사무관리비	50,630	57,650	△7,020
	○ 일반수용비	44,970	51,290	△6,320
	- 무인경비 용역료 10,000,000원	10,000	16,320	△6,320
	○ 운영수당	560	1,260	△700
	- 사립작은도서관협의회 참석수당 560,000원	560	1,260	△700
	02 공공운영비	31,000	48,550	△17,550
	○ 공공요금 및 제세	18,000	33,300	△15,300
	- 전기요금 10,600,000원	10,600	21,600	△11,000
	- 상하수도요금 1,200,000원	1,200	1,500	△300
	- 전화 및 통신요금 6,200,000원	6,200	10,200	△4,000
	○ 연료비	2,500	3,000	△500
	- 가스요금(문성동,신안동) 2,500,000원	2,500	3,000	△500
	○ 시설장비유지비	10,500	12,250	△1,750
	- 일반화재 및 영업배상 보험료 2,500,000원	2,500	4,250	△1,750
	405 자산취득비	114,650	104,650	10,000
	도	28,500	28,500	0
	시	86,150	76,150	10,000
	02 도서구입비	107,150	97,150	10,000
	○ 성정2동 작은도서관 도서구입 ¹	10,000	0	10,000
	10,000,000원 * 1식			
도서관운영(중앙도서관)		182,886	173,858	9,028
	청사관리(시설팀)	182,886	173,858	9,028
	시설관리(정보교육원)	182,886	173,858	9,028
	201 일반운영비	177,196	168,168	9,028
	01 사무관리비	14,600	15,372	△772
	○ 일반수용비	9,400	11,760	△2,360
	- 소방시설방화관리위탁수수료 4,000,000원	4,000	4,800	△800

부서: 정보교육원중앙도서관
 정책: 도서관운영(중앙도서관)
 단위: 청사관리(시설팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			- 무인경비용역료	1,500,000원	1,500	1,560	△60
			- 전기안전관리대행수수료	2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
			○ 화장실 청소 및 위생용품(세정제 등) 구입		5,200	3,612	1,588
			- 청소 및 위생용품	3,100,000원	3,100	1,512	1,588
			02 공공운영비		162,596	152,796	9,800
			○ 공공요금 및 제세		73,596	63,796	9,800
			- 전기요금	52,500,000원	52,500	48,000	4,500
			- 상하수도요금	12,700,000원	12,700	6,000	6,700
			- 교통유발부담금	0원	0	1,200	△1,200
			- 실내공기질 측정수수료	300,000원	300	500	△200
행정운영경비(중앙도서관)				222,714	219,665	3,049	
인력운영비				166,614	165,565	1,049	
		인력운영비		166,614	165,565	1,049	
		101 인건비		166,614	165,565	1,049	
		01 보수		165,814	164,765	1,049	
			○ 시간외근무수당	119,012,000원	119,012	118,250	762
			○ 휴일수당	46,802,000원	46,802	46,515	287
기본경비				56,100	54,100	2,000	
		기본경비		56,100	54,100	2,000	
		201 일반운영비		50,700	48,700	2,000	
		01 사무관리비		43,740	41,740	2,000	
			○ 청사 위생용품 구입 등	5,000,000원	5,000	0	5,000
			○ 임차료		17,800	20,800	△3,000
			- 사무기기 및 공기청정기 임차료(중앙,아우 내,신방)	7,000,000원	7,000	10,000	△3,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보교육원쌍용도서관		3,529,696	3,538,707	△9,011
	국	138,420	111,420	27,000
	지	228,000	228,000	0
	시	3,163,276	3,199,287	△36,011
도서관운영(쌍용도서관)		3,186,480	3,198,251	△11,771
	국	138,420	111,420	27,000
	지	228,000	228,000	0
	시	2,820,060	2,858,831	△38,771
본관운영(운영팀)		379,620	386,720	△7,100
	국	37,140	37,140	0
	시	342,480	349,580	△7,100
시설관리(쌍용)		305,340	312,440	△7,100
204 직무수행경비		16,200	16,100	100
03 특정업무경비		16,200	16,100	100
○ 대민활동비 16,200,000원		16,200	16,100	100
307 민간이전		63,000	70,200	△7,200
05 민간위탁금		63,000	70,200	△7,200
○ 청소용역 49,200,000원		49,200	55,200	△6,000
○ 쌍용도서관 외벽 청소용역 13,800,000원		13,800	15,000	△1,200
지식문화서비스(사서팀)		304,231	277,231	27,000
	국	27,000	0	27,000
	시	277,231	277,231	0
지식문화서비스		304,231	277,231	27,000
	국	27,000	0	27,000
	시	277,231	277,231	0
201 일반운영비		125,860	111,860	14,000
	국	20,000	0	20,000
	시	105,860	111,860	△6,000
03 행사운영비		104,360	90,360	14,000
○ 북페스티벌 개최 24,000,000원		24,000	30,000	△6,000
○ 무한상상실운영(성립전) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
202 여비		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○ 무한상상실운영 업무 추진(성립전) 50,000원* 5명 * 4회		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
405 자산취득비		151,000	139,000	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	145,000	139,000	6,000
01 자산및물품취득비		46,000	34,000	12,000

부서: 정보교육원 쌍용도서관
 정책: 도서관운영(쌍용도서관)
 단위: 지식문화서비스(사서팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 3D프린터기 구입(성립전) 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
			국	6,000	0	6,000
		○ 노트북 구입(무한상상실) 2,000,000원 * 3대		6,000	0	6,000
	분관운영(두정도서관팀)			2,100,370	2,130,448	△30,078
			국	46,050	46,050	0
			지	228,000	228,000	0
			시	1,826,320	1,856,398	△30,078
	BTL시설임차료			1,684,000	1,695,000	△11,000
			지	228,000	228,000	0
			시	1,456,000	1,467,000	△11,000
	307 민간이전			545,000	555,000	△10,000
	05 민간위탁금			545,000	555,000	△10,000
		○ BTL운영비용 545,000,000원		545,000	555,000	△10,000
	401 시설비및부대비			1,139,000	1,140,000	△1,000
			지	228,000	228,000	0
			시	911,000	912,000	△1,000
	01 시설비			1,139,000	1,140,000	△1,000
		○ 두정분관 시설임대료 1,139,000,000원		1,139,000	1,140,000	△1,000
			지	228,000	228,000	0
			시	911,000	912,000	△1,000
	지식문화서비스			303,270	322,348	△19,078
	101 인건비			28,498	32,498	△4,000
	04 기간제근로자등보수			28,498	32,498	△4,000
		○ 주말아르바이트 28,497,920원		28,498	32,498	△4,000
	201 일반운영비			148,582	163,660	△15,078
	01 사무관리비			20,482	21,560	△1,078
		○ 집행잔액 (-1,078,000원)		△1,078	0	△1,078
	02 공공운영비			103,500	117,500	△14,000
		○ 집행잔액 (-14,000,000원)		△14,000	0	△14,000
	분관운영(성거도서관팀)			190,311	191,904	△1,593
	지식문화서비스			162,711	164,304	△1,593
	405 자산취득비			50,907	52,500	△1,593
	01 자산및물품취득비			10,407	12,000	△1,593
		○ 도난분실 방지기 10,406,890원		10,407	12,000	△1,593
	행정운영경비(쌍용도서관)			320,942	318,182	2,760
	기본경비			148,760	146,000	2,760
	기본경비			148,760	146,000	2,760
	201 일반운영비			97,280	96,440	840
	01 사무관리비			89,520	88,680	840

부서: 정보교육원쌍용도서관
정책: 행정운영경비(쌍용도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 급량비	23,520	22,680	840
			- 자료 · 정보실 · 열람지도 야간근무자 (쌍용) 10,080,000원	10,080	9,240	840
			202 여비	46,080	44,160	1,920
			01 국내여비	46,080	44,160	1,920
			○ 도서관업무추진 (쌍용) 23,040,000원	23,040	21,120	1,920

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정보교육원시민문화여성회관

정책: 평생학습육성

단위: 평생학습지원(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보교육원시민문화여성회관	1,944,919	2,002,569	△57,650
평생학습육성	746,032	783,632	△37,600
평생학습지원(관리팀)	162,581	167,181	△4,600
평생학습지원	152,181	156,781	△4,600
405 자산취득비	35,850	40,450	△4,600
01 자산및물품취득비	35,850	40,450	△4,600
○ 집행잔액 (-4,600,000원)	△4,600	0	△4,600
평생학습교육(교육팀)	314,540	329,540	△15,000
평생학습교육	314,540	329,540	△15,000
201 일반운영비	287,160	302,160	△15,000
01 사무관리비	279,760	294,760	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
평생학습교육(두정문화회관팀)	268,911	286,911	△18,000
평생학습교육	243,911	258,911	△15,000
201 일반운영비	223,280	238,280	△15,000
01 사무관리비	200,960	215,960	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)	△15,000	0	△15,000
시설관리(두정문화회관)	25,000	28,000	△3,000
307 민간이전	24,600	27,600	△3,000
05 민간위탁금	24,600	27,600	△3,000
○ 청소용역 24,600,000원	24,600	27,600	△3,000
문화예술향상	927,062	947,112	△20,050
문화예술향상(신부문화회관팀)	310,298	324,298	△14,000
시설관리(신부문화회관)	174,000	188,000	△14,000
307 민간이전	24,600	27,600	△3,000
05 민간위탁금	24,600	27,600	△3,000
○ 청소용역 24,600,000원	24,600	27,600	△3,000
401 시설비및부대비	149,000	160,000	△11,000
01 시설비	149,000	160,000	△11,000
○ 집행잔액 (-11,000,000원)	△11,000	0	△11,000
문화예술향상(성환문화회관팀)	616,764	622,814	△6,050
문화예술향상	372,664	372,314	350
201 일반운영비	161,050	160,700	350
01 사무관리비	28,990	28,640	350
○ 운영수당	350	0	350
- 어린이체험관 민간위탁 심사위원수당 70,000원 * 5명 * 1회	350	0	350

부서: 정보교육원시민문화여성회관
 정책: 문화예술향상
 단위: 문화예술향상(성환문화회관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시설관리(성환문화회관)	244,100	250,500	△6,400
	307 민간이전	24,600	27,600	△3,000
	05 민간위탁금	24,600	27,600	△3,000
	○ 청소용역 24,600,000원	24,600	27,600	△3,000
	401 시설비및부대비	219,100	222,500	△3,400
	01 시설비	219,100	222,500	△3,400
	○ 대공연장 무대조명 보수 9,600,000원 * 1식	9,600	0	9,600
	○ 집행잔액 (-13,000,000원)	△13,000	0	△13,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대외협력사무소

정책: 정부협력강화(대외협력사무소)

단위: 대외협력(대외협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대외협력사무소		217,439	236,439	△ 19,000
정부협력강화(대외협력사무소)		158,300	172,300	△ 14,000
대외협력(대외협력팀)		115,300	120,300	△ 5,000
대외협력		115,300	120,300	△ 5,000
201 일반운영비		90,400	95,400	△ 5,000
01 사무관리비		87,400	89,400	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
03 행사운영비		3,000	6,000	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
홍보지원(홍보지원팀)		43,000	52,000	△ 9,000
홍보지원		43,000	52,000	△ 9,000
201 일반운영비		36,000	45,000	△ 9,000
01 사무관리비		24,500	30,000	△ 5,500
○ 집행잔액 (-5,500,000원)		△ 5,500	0	△ 5,500
03 행사운영비		11,500	15,000	△ 3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△ 3,500	0	△ 3,500
행정운영경비(대외협력사무소)		59,139	64,139	△ 5,000
기본경비		37,240	42,240	△ 5,000
기본경비		37,240	42,240	△ 5,000
201 일반운영비		27,040	32,040	△ 5,000
02 공공운영비		10,600	15,600	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 사적관리소

정책: 사적지관리(사적관리소)

단위: 애국열사정신계승(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사적관리소		389,056	419,356	△30,300
사적지관리(사적관리소)		246,489	265,789	△19,300
애국열사정신계승(관리팀)		34,820	44,120	△9,300
유관순열사정신계승		24,820	28,120	△3,300
204 직무수행경비		4,000	4,800	△800
03 특정업무경비		4,000	4,800	△800
○ 대민활동비 4,000,000원		4,000	4,800	△800
206 재료비		2,220	4,720	△2,500
01 재료비		2,220	4,720	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
유관순열사추모제		10,000	16,000	△6,000
201 일반운영비		10,000	16,000	△6,000
03 행사운영비		10,000	16,000	△6,000
○ 유관순열사 추모제 개최 10,000,000원		10,000	16,000	△6,000
시설관리(시설팀)		211,669	221,669	△10,000
시설관리		211,669	221,669	△10,000
201 일반운영비		50,100	52,100	△2,000
01 사무관리비		3,640	5,640	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
02 공공운영비		46,460	46,460	0
○ 연료비		10,620	12,820	△2,200
- 경유(아우내실내체육관) 4,500,000원		4,500	5,600	△1,100
- 경유(유관순열사기념관) 4,500,000원		4,500	5,600	△1,100
○ 시설장비유지비		23,360	21,160	2,200
- 건물및기계장비 유지관리 22,200,000원		22,200	20,000	2,200
401 시설비및부대비		107,000	115,000	△8,000
01 시설비		107,000	115,000	△8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△8,000	0	△8,000
행정운영경비(사적관리소)		142,567	153,567	△11,000
인력운영비		38,799	44,799	△6,000
인력운영비		38,799	44,799	△6,000
101 인건비		38,799	44,799	△6,000
01 보수		38,799	44,799	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
기본경비		103,768	108,768	△5,000
기본경비		103,768	108,768	△5,000
201 일반운영비		98,968	103,968	△5,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	47,500	52,500	△ 5,000
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△ 5,000	0	△ 5,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 천안박물관

정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)

단위: 박물관관리(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
천안박물관		1,318,112	1,397,812	△ 79,700
	국	22,400	22,400	0
	시	1,295,712	1,375,412	△ 79,700
문화유산보존정신계승(천안박물관)		1,240,912	1,320,612	△ 79,700
	국	22,400	22,400	0
	시	1,218,512	1,298,212	△ 79,700
박물관관리(관리팀)		654,704	704,504	△ 49,800
박물관관리		654,704	704,504	△ 49,800
207 연구개발비		18,200	30,000	△ 11,800
02 전산개발비		18,200	30,000	△ 11,800
○ 박물관 앱(App)제작 18,200,000원		18,200	30,000	△ 11,800
301 일반보상금		25,600	33,600	△ 8,000
09 행사실비보상금		25,600	33,600	△ 8,000
○ 자원봉사자 실비보상 25,600,000원		25,600	33,600	△ 8,000
401 시설비및부대비		160,000	190,000	△ 30,000
01 시설비		160,000	190,000	△ 30,000
○ 집행잔액 (-30,000,000원)		△ 30,000	0	△ 30,000
유물관리(학예팀)		410,768	425,668	△ 14,900
	국	22,400	22,400	0
	시	388,368	403,268	△ 14,900
유물관리 교육홍보		410,768	425,668	△ 14,900
	국	22,400	22,400	0
	시	388,368	403,268	△ 14,900
201 일반운영비		168,100	173,100	△ 5,000
02 공공운영비		21,000	26,000	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
301 일반보상금		18,900	23,900	△ 5,000
11 기타보상금		0	5,000	△ 5,000
○ 유물기증 보상금 0원		0	5,000	△ 5,000
401 시설비및부대비		116,100	121,000	△ 4,900
01 시설비		75,100	80,000	△ 4,900
○ 유물보존처리 45,100,000원		45,100	50,000	△ 4,900
○ 전시 폐기물 처리(부기변경) 0원		0	10,000	△ 10,000
○ 벽부진열장 제작(부기변경) 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
홍타령문화계승(홍타령관팀)		175,440	190,440	△ 15,000
천안홍타령관운영		175,440	190,440	△ 15,000
201 일반운영비		106,340	121,340	△ 15,000
02 공공운영비		36,980	51,980	△ 15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△ 15,000	0	△ 15,000

부서: 천안박물관
 정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)
 단위: 흥다령문화계승(흥다령관팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	10,800	14,800	△4,000
			01 재료비	10,800	14,800	△4,000
			○ 집행잔액 (-4,000,000원)	△4,000	0	△4,000
			405 자산취득비	13,400	9,400	4,000
			01 자산및물품취득비	13,400	9,400	4,000
			○ 공연장물품 등 구입 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소

정책: 차량등록관리(차량등록사업소)

단위: 차량과태료부과징수(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소		674,428	701,978	△27,550
차량등록관리(차량등록사업소)		251,130	264,680	△13,550
차량과태료부과징수(관리팀)		85,810	87,210	△1,400
차량과태료부과징수		85,810	87,210	△1,400
201 일반운영비		4,810	6,210	△1,400
02 공공운영비		4,180	5,580	△1,400
○ 시설장비유지비		4,180	5,580	△1,400
- 의무보험특사경시스템 유지보수 4,000,000원		4,000	5,400	△1,400
차량등록관리(등록1팀)		98,060	104,210	△6,150
차량등록관리		98,060	104,210	△6,150
201 일반운영비		60,940	69,940	△9,000
01 사무관리비		50,260	59,260	△9,000
○ 일반수용비		50,260	59,260	△9,000
- 자동차 등록증 보관용 비닐케이스 6,000,000원		6,000	15,000	△9,000
405 자산취득비		5,800	2,950	2,850
01 자산및물품취득비		5,800	2,950	2,850
○ 민원실용 장의자 450,000원 * 2개		900	0	900
○ 민원인용 필기대 650,000원 * 3개		1,950	0	1,950
차량체납과태료징수(차량세무팀)		57,860	63,860	△6,000
차량체납과태료징수		57,860	63,860	△6,000
201 일반운영비		37,910	43,910	△6,000
01 사무관리비		31,950	33,950	△2,000
○ 일반수용비		18,090	20,090	△2,000
- 과태료체납액 납부 안내문 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
02 공공운영비		5,960	9,960	△4,000
○ 공공요금 및 제세		1,000	3,000	△2,000
- 부동산압류(등록.말소) 등기신청수수료 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
○ 시설장비유지비		4,960	6,960	△2,000
- 차량탐재형 영치시스템유지보수 1,600,000원		1,600	3,600	△2,000
행정운영경비(차량등록사업소)		423,298	437,298	△14,000
기본경비		281,418	295,418	△14,000
기본경비		281,418	295,418	△14,000
201 일반운영비		275,358	289,358	△14,000
01 사무관리비		64,588	78,588	△14,000
○ 임차료		19,000	33,000	△14,000

정책: 행정운영경비(차량등록사업소)

(단위:천원)

- 203 -

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구자치행정과

정책: 구정운영지원(동남구자치행정과)

단위: 행정지원강화(자치기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구자치행정과		2,028,383	2,065,456	△37,073
구정운영지원(동남구자치행정과)		1,426,062	1,466,135	△40,073
행정지원강화(자치기획팀)		642,082	659,082	△17,000
구정업무추진		627,742	644,742	△17,000
206 재료비		53,000	60,000	△7,000
01 재료비		53,000	60,000	△7,000
○ 꽃길조성(17개읍면동) 53,000,000원		53,000	60,000	△7,000
405 자산취득비		0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비		0	10,000	△10,000
○ 청사 갤러리 작품구입비 0원		0	10,000	△10,000
투명한회계운영(회계팀)		427,135	436,608	△9,473
회계운영청사관리		427,135	436,608	△9,473
101 인건비		33,420	35,893	△2,473
04 기간제근로자등보수		33,420	35,893	△2,473
○ 청사환경정리 기간제근로자 0원		0	893	△893
○ 면사무소 및 동주민센터 청사 환경정리 기간제근로자(부기변경) 33,420,000원		33,420	35,000	△1,580
201 일반운영비		220,265	223,265	△3,000
01 사무관리비		27,620	30,620	△3,000
○ 일반수용비		20,540	23,540	△3,000
- 감정평가(청사,차량)수수료 0원		0	3,000	△3,000
307 민간이전		58,000	62,000	△4,000
05 민간위탁금		58,000	62,000	△4,000
○ 청사 관리 위탁(부기변경) 58,000,000원		58,000	62,000	△4,000
405 자산취득비		6,400	6,400	0
01 자산및물품취득비		6,400	6,400	0
○ 집행잔액 (-1,400,000원)		△1,400	0	△1,400
○ 숙직실 2층 침대 구입 1,400,000원 * 1개		1,400	0	1,400
정보화지원(정보통신팀)		356,845	370,445	△13,600
정보통신운영		356,845	370,445	△13,600
201 일반운영비		291,205	301,205	△10,000
01 사무관리비		128,200	133,200	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
02 공공운영비		163,005	168,005	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
405 자산취득비		52,500	56,100	△3,600
01 자산및물품취득비		52,500	56,100	△3,600
○ 집행잔액 (-3,600,000원)		△3,600	0	△3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(동남구자치행정과)				203,301	200,301	3,000
기본경비				110,376	107,376	3,000
기본경비				110,376	107,376	3,000
201 일반운영비				73,776	70,776	3,000
01 사무관리비				18,376	20,376	△2,000
○ 급량비				2,200	4,200	△2,000
- 자치운영 업무추진 급식비 2,200,000원				2,200	4,200	△2,000
02 공공운영비				55,400	50,400	5,000
○ 공공요금 및 제세				55,400	50,400	5,000
- 우편요금 55,400,000원				55,400	50,400	5,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구민원지적과

정책: 민원행정서비스(동남구민원지적과)

단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구민원지적과		1,097,539	1,324,339	△226,800
민원행정서비스(동남구민원지적과)		338,592	342,592	△4,000
민원행정(민원행정팀)		240,020	242,020	△2,000
민원행정		240,020	242,020	△2,000
405 자산취득비		126,000	128,000	△2,000
01 자산및물품취득비		126,000	128,000	△2,000
○ 무인민원발급기구입 118,000,000원		118,000	120,000	△2,000
가족등록행정(가족등록팀)		98,572	100,572	△2,000
가족등록행정		98,572	100,572	△2,000
206 재료비		55,000	57,000	△2,000
01 재료비		55,000	57,000	△2,000
○ 주민등록증 발급대금 55,000,000원		55,000	57,000	△2,000
지적행정서비스(동남구민원지적과)		188,290	241,090	△52,800
지적관리(지적관리팀)		64,880	94,880	△30,000
지적측량		64,880	94,880	△30,000
201 일반운영비		16,480	46,480	△30,000
01 사무관리비		13,480	33,480	△20,000
○ 일반수용비		9,000	29,000	△20,000
- 토지이동지 및 지적불부합지 측량수수료 6,000,000원		6,000	26,000	△20,000
02 공공운영비		3,000	13,000	△10,000
○ 공공요금 및 제세		0	6,000	△6,000
- 공유토지분할 특례법관련 우편요금 0원		0	6,000	△6,000
○ 시설장비유지비		3,000	7,000	△4,000
- 측량장비유지 0원		0	2,000	△2,000
- 지적서고항온항습기 유지관리 0원		0	2,000	△2,000
지적재조사사업(지적재조사팀)		20,880	16,880	4,000
지적재조사사업		20,880	16,880	4,000
201 일반운영비		11,740	7,740	4,000
01 사무관리비		10,140	6,140	4,000
○ 일반수용비		4,000	0	4,000
- 소사1지구 지적재조사사업 측량비 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
지적정보운영(지적정보팀)		29,020	50,020	△21,000
지적정보운영		29,020	50,020	△21,000
201 일반운영비		20,380	41,380	△21,000
01 사무관리비		6,220	27,220	△21,000
○ 일반수용비		1,200	22,200	△21,000

부서: 동남구민원지적과
 정책: 지적행정서비스(동남구민원지적과)
 단위: 지적정보운영(지적정보팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 지적도곽경계정비에 따른 현황측량 수수료 0원	0	21,000	△21,000
			토지관리(부동산관리팀)	73,510	79,310	△5,800
			개별공시지가	61,630	67,430	△5,800
			201 일반운영비	54,430	60,230	△5,800
			01 사무관리비	54,430	60,230	△5,800
			○ 일반수용비	52,750	58,550	△5,800
			- 개별공시지가 검증수수료 34,200,000원	34,200	40,000	△5,800
			재무활동(동남구민원지적과)	430,000	600,000	△ 170,000
			보전지출	430,000	600,000	△ 170,000
			보전지출	430,000	600,000	△ 170,000
			802 반환금기타	430,000	600,000	△ 170,000
			03 과오납금등	430,000	600,000	△ 170,000
			○ 봉명지구 지적재조사 조정금 과오납금 430,000,000원	430,000	600,000	△ 170,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구세무과

정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)

단위: 지방세정운영(세무행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구세무과		689,733	750,478	△60,745
선진세무행정실현(동남구세무과)		547,243	607,343	△60,100
지방세정운영(세무행정팀)		96,470	104,870	△8,400
지방세정운영		96,470	104,870	△8,400
201 일반운영비		50,570	60,570	△10,000
02 공공운영비		33,670	43,670	△10,000
○ 공공요금 및 제세		14,270	24,270	△10,000
- 세무조사통지 우편요금(배달증명)		600,000원	600	△3,000
- 지방세납부방법 변경 안내 전자우편 발송		1,970,000원	1,970	△7,000
204 직무수행경비		30,400	28,800	1,600
03 특정업무경비		30,400	28,800	1,600
○ 세무담당공무원		30,400,000원	30,400	1,600
지방소득세부과징수(지방소득세팀)		17,820	19,820	△2,000
지방소득세부과징수		17,820	19,820	△2,000
201 일반운영비		10,620	12,620	△2,000
02 공공운영비		6,700	8,700	△2,000
○ 공공요금 및 제세		6,700	8,700	△2,000
- 지방소득세 고지서 우편요금		5,200,000원	5,200	△2,000
재산세부과징수(재산세팀)		129,292	148,992	△19,700
재산세부과징수		129,292	148,992	△19,700
101 인건비		11,692	13,392	△1,700
04 기간제근로자등보수		11,692	13,392	△1,700
○ 재산세 과세대장 입력 및 현황조사 인부임		11,692,000원	11,692	△1,700
201 일반운영비		108,000	126,000	△18,000
02 공공운영비		85,740	103,740	△18,000
○ 공공요금 및 제세		85,740	103,740	△18,000
- 재산세 고지서 우편발송요금		61,000,000원	61,000	△8,000
- 재산세 고지서 우편발송요금(등기)		24,740,000원	24,740	△10,000
채납지방세징수(채납기동팀)		123,815	153,815	△30,000
채납지방세징수		123,815	153,815	△30,000
201 일반운영비		100,615	130,615	△30,000
02 공공운영비		58,800	88,800	△30,000
○ 공공요금 및 제세		54,840	84,840	△30,000
- 채납 및 독촉장 발송우편요금		19,600,000원	19,600	△20,000

부서: 동남구세무과
 정책: 선진세무행정실현(동남구세무과)
 단위: 체납지방세징수(체납기동팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 고액체납자납부안내문발송(e-그린우편) 35,240,000원	35,240	45,240	△ 10,000
			행정운영경비(동남구세무과)	141,000	141,645	△ 645
			인력운영비	115,420	113,065	2,355
			인력운영비	115,420	113,065	2,355
			101 인건비	115,420	113,065	2,355
			01 보수	115,420	113,065	2,355
			○ 시간외근무수당 115,420,000원	115,420	113,065	2,355
			기본경비	25,580	28,580	△ 3,000
			기본경비	25,580	28,580	△ 3,000
			201 일반운영비	19,380	22,380	△ 3,000
			02 공공운영비	5,520	8,520	△ 3,000
			○ 공공요금 및 제세	5,520	8,520	△ 3,000
			- 제세공과금 2,800,000원	2,800	4,800	△ 2,000
			- 세무업무추진 스마트 모바일 기기 사용료 2,600,000원	2,600	3,600	△ 1,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구주민복지과

정책: 통합복지지원(동남구주민복지과)

단위: 사회복지서비스(사회복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구주민복지과		3,338,821	3,655,276	△ 316,455
	도	73,656	73,656	0
	시	3,265,165	3,581,620	△ 316,455
통합복지지원(동남구주민복지과)		339,791	337,591	2,200
	도	43,656	43,656	0
	시	296,135	293,935	2,200
사회복지서비스(사회복지팀)		266,011	262,811	3,200
	도	43,656	43,656	0
	시	222,355	219,155	3,200
취약계층지원		48,040	44,840	3,200
301 일반보상금		15,120	11,920	3,200
01 사회보장적수혜금		15,120	11,920	3,200
○ 행려자 사망 장제비 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
○ 행려사망자 안치료 6,200,000원		6,200	5,000	1,200
사회복지통합관리(통합관리팀)		47,540	48,540	△ 1,000
복지대상통합자격관리		47,540	48,540	△ 1,000
202 여비		22,760	23,760	△ 1,000
01 국내여비		22,760	23,760	△ 1,000
○ 통합관리 업무 추진 22,760,000원		22,760	23,760	△ 1,000
보훈행정(동남구주민복지과)		27,000	35,000	△ 8,000
보훈행정(사회복지팀)		27,000	35,000	△ 8,000
보훈대상자지원		27,000	35,000	△ 8,000
301 일반보상금		27,000	35,000	△ 8,000
01 사회보장적수혜금		27,000	35,000	△ 8,000
○ 보훈대상자 장례비 지원 27,000,000원		27,000	35,000	△ 8,000
노인복지(동남구주민복지과)		1,600,190	1,784,090	△ 183,900
	도	30,000	30,000	0
	시	1,570,190	1,754,090	△ 183,900
노후생활지원(노인장애인팀)		1,600,190	1,784,090	△ 183,900
	도	30,000	30,000	0
	시	1,570,190	1,754,090	△ 183,900
노인복지증진및요지관리		912,600	774,000	138,600
101 인건비		17,600	19,000	△ 1,400
04 기간제근로자등보수		17,600	19,000	△ 1,400
○ 읍면동 공동요지 별초 17,600,000원		17,600	19,000	△ 1,400
301 일반보상금		860,000	720,000	140,000
01 사회보장적수혜금		860,000	720,000	140,000
○ 장수수당 860,000,000원		860,000	720,000	140,000
경로당기능보강		687,590	1,010,090	△ 322,500
	도	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	657,590	980,090	△ 322,500
	301 일반보상금	△ 2,500	0	△ 2,500
	09 행사실비보상금	△ 2,500	0	△ 2,500
	○ 집행잔액 (-2,500,000원)	△ 2,500	0	△ 2,500
	401 시설비및부대비	200,000	450,000	△ 250,000
	01 시설비	200,000	450,000	△ 250,000
	○ 노인복지시설 신증축 및 보수 200,000,000원	200,000	450,000	△ 250,000
	405 자산취득비	30,000	100,000	△ 70,000
	도	30,000	30,000	0
	시	0	70,000	△ 70,000
	01 자산및물품취득비	30,000	100,000	△ 70,000
	○ 통정마을 경로당 30,000,000원	30,000	100,000	△ 70,000
	도	30,000	30,000	0
	시	0	70,000	△ 70,000
장애인복지(동남구주민복지과)		30,232	36,732	△ 6,500
장애인복지(노인장애인팀)		30,232	36,732	△ 6,500
장애인복지향상		20,232	21,732	△ 1,500
301 일반보상금		1,000	2,500	△ 1,500
01 사회보장적수혜금		1,000	2,500	△ 1,500
○ 장애인운전면허 취득지원 1,000,000원		1,000	2,500	△ 1,500
여성장애인출산지원		10,000	15,000	△ 5,000
301 일반보상금		10,000	15,000	△ 5,000
01 사회보장적수혜금		10,000	15,000	△ 5,000
○ 여성장애인 출산비 지원 10,000,000원		10,000	15,000	△ 5,000
여성보육지원(동남구주민복지과)		1,176,169	1,300,669	△ 124,500
보육복지지원(가족복지팀)		1,176,169	1,300,669	△ 124,500
아동보육관리		1,176,169	1,300,669	△ 124,500
301 일반보상금		953,900	1,022,400	△ 68,500
01 사회보장적수혜금		9,900	14,400	△ 4,500
○ 조손가정 수당지원 9,900,000원		9,900	14,400	△ 4,500
11 기타보상금		944,000	1,008,000	△ 64,000
○ 보육교사 업무수행활동비		944,000	1,008,000	△ 64,000
- 평가인증 어린이집 784,000,000원		784,000	816,000	△ 32,000
- 미인증 어린이집 160,000,000원		160,000	192,000	△ 32,000
307 민간이전		196,889	241,889	△ 45,000
10 사회복지시설법정운영비보조		196,889	241,889	△ 45,000
○ 장애전담어린이집 보조교사 인건비 53,889,000원		53,889	71,889	△ 18,000

부서: 동남구주민복지과
 정책: 여성보육지원(동남구주민복지과)
 단위: 보육복지지원(가족복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 어린이집 안전점검비 및 안전시설 기능보강 29,600,000원	29,600	32,000	△ 2,400
			○ 시간연장제 어린이집 운영비 48,600,000원	48,600	60,000	△ 11,400
			○ 어린이집 동절기 난방비 64,800,000원	64,800	78,000	△ 13,200
		401 시설비및부대비		1,000	12,000	△ 11,000
		01 시설비		1,000	12,000	△ 11,000
		○ 어린이놀이터 보수 1,000,000원		1,000	12,000	△ 11,000
재무활동(동남구주민복지과)				4,245	0	4,245
		보전지출		4,245	0	4,245
		보전지출		4,245	0	4,245
		802 반환금기타		4,245	0	4,245
		02 시·도비보조금반환금		4,245	0	4,245
		○ 노숙인쉼터 도비보조금 반환 4,244,290원		4,245	0	4,245

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구산업경제과

정책: 지역경제육성(동남구산업교통과)

단위: 지역경제활성화(지역경제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구산업경제과		2,073,334	2,212,534	△ 139,200
지역경제육성(동남구산업교통과)		164,750	185,080	△ 20,330
지역경제활성화(지역경제팀)		164,750	185,080	△ 20,330
시장경제활성화		164,750	185,080	△ 20,330
201 일반운영비		61,140	73,440	△ 12,300
01 사무관리비		7,140	13,440	△ 6,300
○ 집행잔액 (-6,300,000원)		△ 6,300	0	△ 6,300
02 공공운영비		54,000	60,000	△ 6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△ 6,000	0	△ 6,000
307 민간이전		31,970	40,000	△ 8,030
02 민간경상사업보조		31,970	40,000	△ 8,030
○ 집행잔액 (-8,030,000원)		△ 8,030	0	△ 8,030
농축산경쟁력강화(동남구산업교통과)		1,208,774	1,292,467	△ 83,693
농정관리(농정팀)		1,131,814	1,231,507	△ 99,693
농정관리		1,131,814	1,231,507	△ 99,693
402 민간자본이전		1,121,094	1,220,787	△ 99,693
01 민간자본사업보조		1,121,094	1,220,787	△ 99,693
○ 벼 이삭(NK)비료 지원 227,676,000원		227,676	289,000	△ 61,324
○ 벼 육묘상자 처리약제지원 203,101,000원		203,101	224,000	△ 20,899
○ 동력 살분무기 지원 22,030,000원		22,030	24,500	△ 2,470
○ 소규모 쌀가공센터 포장재 등 지원 0원		0	15,000	△ 15,000
축산기반조성(축산팀)		76,960	60,960	16,000
축산지원관리		76,960	60,960	16,000
307 민간이전		12,000	16,000	△ 4,000
05 민간위탁금		2,000	6,000	△ 4,000
○ 동물등록제 업무 대행료 2,000,000원		2,000	6,000	△ 4,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○ 가축방역용 소형화물차 구입 20,000,000원 * 1대		20,000	0	20,000
자연환경보전(동남구산업교통과)		662,441	705,504	△ 43,063
도시녹지공간확충(공원산림팀)		662,441	705,504	△ 43,063
도시공원숲조성관리		662,441	705,504	△ 43,063
101 인건비		110,220	117,386	△ 7,166
04 기간제근로자등보수		110,220	117,386	△ 7,166
○ 집행잔액 (-7,166,080원)		△ 7,166	0	△ 7,166
201 일반운영비		24,486	32,068	△ 7,582

부서: 동남구산업경제과
 정책: 자연환경보전(동남구산업교통과)
 단위: 도시녹지공간확충(공원산림팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	18,087	19,550	△ 1,463
			○ 집행잔액 (-1,463,200원)	△ 1,463	0	△ 1,463
			02 공공운영비	6,399	12,518	△ 6,119
			○ 집행잔액 (-6,119,000원)	△ 6,119	0	△ 6,119
			206 재료비	17,423	19,250	△ 1,827
			01 재료비	17,423	19,250	△ 1,827
			○ 집행잔액 (-1,827,350원)	△ 1,827	0	△ 1,827
			301 일반보상금	0	1,000	△ 1,000
			11 기타보상금	0	1,000	△ 1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
			305 배상금등	0	1,000	△ 1,000
			01 배상금등	0	1,000	△ 1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△ 1,000	0	△ 1,000
			307 민간이전	18,262	22,080	△ 3,818
			05 민간위탁금	18,262	22,080	△ 3,818
			○ 집행잔액 (-3,818,000원)	△ 3,818	0	△ 3,818
			401 시설비및부대비	477,500	497,820	△ 20,320
			01 시설비	477,500	497,820	△ 20,320
			○ 집행잔액 (-20,320,750원)	△ 20,320	0	△ 20,320
			405 자산취득비	2,550	2,900	△ 350
			01 자산및물품취득비	2,550	2,900	△ 350
			○ 집행잔액 (-350,500원)	△ 350	0	△ 350
			행정운영경비(동남구산업교통과)	37,369	29,483	7,886
			인력운영비	20,616	9,616	11,000
			인력운영비	20,616	9,616	11,000
			101 인건비	20,616	9,616	11,000
			01 보수	20,616	9,616	11,000
			○ 시간외근무수당 81,930,651원	81,931	70,931	11,000
			기본경비	16,753	19,867	△ 3,114
			기본경비	16,753	19,867	△ 3,114
			201 일반운영비	11,353	14,467	△ 3,114
			01 사무관리비	8,800	10,284	△ 1,484
			○ 집행잔액 (-1,484,000원)	△ 1,484	0	△ 1,484
			02 공공운영비	2,553	4,183	△ 1,630
			○ 집행잔액 (-1,630,000원)	△ 1,630	0	△ 1,630

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구위생청소과

정책: 선진위생환경조성(동남구위생청소과)

단위: 위생관리강화(위생지도팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구위생청소과		438,669	445,359	△6,690
		도 200	200	0
		시 438,469	445,159	△6,690
선진위생환경조성(동남구위생청소과)		58,960	58,800	160
위생관리강화(위생지도팀)		30,660	30,500	160
위생업소지도점검		30,660	30,500	160
301 일반보상금		4,960	4,800	160
11 기타보상금		4,960	4,800	160
○ 공익신고 보상금 상환액 160,000원 * 1건		160	0	160
환경보전관리(동남구위생청소과)		209,330	200,180	9,150
환경보전(환경관리팀)		209,330	200,180	9,150
환경관리		209,330	200,180	9,150
201 일반운영비		64,970	52,820	12,150
02 공공운영비		59,250	47,100	12,150
○ 시설장비유지비		17,650	5,500	12,150
- 공중화장실 시설유지관리 9,500,000원		9,500	4,500	5,000
- 공중화장실 절수기기 설치 650,000원 * 11개소		7,150	0	7,150
307 민간이전		29,600	33,600	△4,000
05 민간위탁금		29,600	33,600	△4,000
○ 오수처리시설 유지관리 위탁(3개소) 11,000,000원		11,000	12,000	△1,000
○ 공중화장실 시설 유지관리 위탁(12개소) 18,600,000원		18,600	21,600	△3,000
405 자산취득비		4,000	3,000	1,000
01 자산및물품취득비		4,000	3,000	1,000
○ 공중화장실 청소원 쉼터용 컨테이너 구입 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
자연환경보전(동남구위생청소과)		14,000	20,000	△6,000
		도 200	200	0
		시 13,800	19,800	△6,000
야생동물보호(환경관리팀)		14,000	20,000	△6,000
		도 200	200	0
		시 13,800	19,800	△6,000
야생동물보호		14,000	20,000	△6,000
		도 200	200	0
		시 13,800	19,800	△6,000
301 일반보상금		4,000	10,000	△6,000
11 기타보상금		4,000	10,000	△6,000
○ 청솔모 구매 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000
청정도시조성(동남구위생청소과)		59,263	69,263	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청정도시조성(청소팀)	59,263	69,263	△ 10,000
	폐기물관리단속	59,263	69,263	△ 10,000
	201 일반운영비	39,503	49,503	△ 10,000
	02 공공운영비	22,983	32,983	△ 10,000
	○ 공공요금 및 제세	18,983	28,983	△ 10,000
	- 방치폐기물 위탁처리 수수료 18,000,000원	18,000	28,000	△ 10,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구건설교통과

정책: 농업기반확충(동남구건설교통과)

단위: 농업기반확충(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구건설교통과		14,504,777	14,539,067	△34,290
	도	1,668,000	1,668,000	0
	조	200,000	0	200,000
	시	12,636,777	12,871,067	△234,290
농업기반확충(동남구건설교통과)		689,200	699,000	△9,800
	도	50,000	50,000	0
	시	639,200	649,000	△9,800
농업기반확충(건설행정팀)		689,200	699,000	△9,800
	도	50,000	50,000	0
	시	639,200	649,000	△9,800
수리시설관리		689,200	699,000	△9,800
	도	50,000	50,000	0
	시	639,200	649,000	△9,800
204 직무수행경비		21,200	21,000	200
03 특정업무경비		21,200	21,000	200
○ 대민활동비 21,200,000원		21,200	21,000	200
401 시설비및부대비		641,000	651,000	△10,000
	도	50,000	50,000	0
	시	591,000	601,000	△10,000
01 시설비		640,000	650,000	△10,000
○ 농업생산기반시설(저수지,관정,양수장 등) 설치 및 유지보수 140,000,000원		140,000	150,000	△10,000
생태하천조성(동남구건설교통과)		364,000	394,000	△30,000
하천정비(건설행정팀)		364,000	394,000	△30,000
소규모하천정비		364,000	394,000	△30,000
307 민간이전		49,000	79,000	△30,000
05 민간위탁금		45,000	75,000	△30,000
○ 하천 분수시설 위탁관리 40,000,000원		40,000	70,000	△30,000
도시관리(동남구건설교통과)		323,300	351,300	△28,000
불법행위정비(지도단속팀)		287,800	315,800	△28,000
공로상불법행위정비		287,800	315,800	△28,000
307 민간이전		242,000	270,000	△28,000
05 민간위탁금		242,000	270,000	△28,000
○ 공공용지상 불법행위 단속 180,000,000원		180,000	200,000	△20,000
○ 천안흥타령춤축제 불법행위 단속 42,000,000원		42,000	50,000	△8,000
주민숙원사업(동남구건설교통과)		600,800	681,800	△81,000
주민숙원사업(도로시설팀)		600,800	681,800	△81,000
주민숙원사업(중앙동)		62,000	77,000	△15,000
401 시설비및부대비		42,000	57,000	△15,000
01 시설비		42,000	57,000	△15,000

부서: 동남구건설교통과

정책: 주민숙원사업(동남구건설교통과)

단위: 주민숙원사업(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 중앙10통외 11개소 아스콘 포장및 맨홀설치(주민참여) 0원	0	15,000	△ 15,000
			주민숙원사업(원성1동)	81,000	125,000	△ 44,000
			401 시설비및부대비	81,000	125,000	△ 44,000
			01 시설비	81,000	125,000	△ 44,000
			○ 17통 마을안길 아스콘덧씌우기(L=400m,B=3.0m)(주민참여) 15,000,000원	15,000	25,000	△ 10,000
			○ 18통 마을안길 아스콘덧씌우기(L=150m,B=3.0m)(주민참여) 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
			○ 6통 보도블럭 교체 및 아스콘덧씌우기 공사(L=300m,B=3.5m) 0원	0	35,000	△ 35,000
			○ 원성18통 농로포장공사(L=150m, B=4m)(부기변경) 29,000,000원	29,000	30,000	△ 1,000
			주민숙원사업(봉명동)	171,000	165,000	6,000
			401 시설비및부대비	171,000	165,000	6,000
			01 시설비	171,000	165,000	6,000
			○ 봉명11통 마을길 옹벽(L=30m,B=1.5m) 및 도로포장(L=70m,B=5m)공사 34,000,000원	34,000	35,000	△ 1,000
			○ 봉정로 인도 및 횡단보도 설치공사(L=60m) 37,000,000원	37,000	30,000	7,000
			주민숙원사업(일봉동)	90,000	100,000	△ 10,000
			401 시설비및부대비	90,000	100,000	△ 10,000
			01 시설비	90,000	100,000	△ 10,000
			○ 다가1길 일봉배수로정비공사(L=145m)(부기변경) 40,000,000원	40,000	50,000	△ 10,000
			주민숙원사업(신안동)	59,800	77,800	△ 18,000
			401 시설비및부대비	59,800	77,800	△ 18,000
			01 시설비	59,800	77,800	△ 18,000
			○ 신안8통 아스콘 덧씌우기(B=4m, L=160m) 0원	0	12,000	△ 12,000
			○ 신안23통 아스콘 덧씌우기(B=4m, L=80m) 0원	0	6,000	△ 6,000
			도로망확충관리(동남구건설교통과)	12,065,458	11,985,858	79,600
			도	1,558,000	1,558,000	0
			조	200,000	0	200,000
			시	10,307,458	10,427,858	△ 120,400
			도로개설(도로시설팀)	9,055,848	8,808,848	247,000
			도	1,122,000	1,072,000	50,000
			조	200,000	0	200,000
			시	7,733,848	7,736,848	△ 3,000
			도시계획도로개설	4,537,664	4,204,664	333,000
			도	1,005,000	1,005,000	0
			조	200,000	0	200,000
			시	3,332,664	3,199,664	133,000

부서: 동남구건설교통과
 정책: 도로망확충관리(동남구건설교통과)
 단위: 도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	406,864	356,864	50,000
			02 공공운영비	396,680	346,680	50,000
			○ 공공요금 및 제세	396,680	346,680	50,000
			- 나들목지하차도와외 10개소 전기요금 396,680,000원	396,680	346,680	50,000
			401 시설비및부대비	3,606,000	3,323,000	283,000
				도	1,005,000	0
				조	200,000	200,000
				시	2,401,000	83,000
			01 시설비	3,601,000	3,318,000	283,000
			○ 중앙16통(소로3-242)도시계획도로개설(L=98m, B=6m)` 400,000,000원	400,000	100,000	300,000
				조	200,000	200,000
				시	200,000	100,000
			○ 신방31통(소로2-1473) 도시계획도로 개설공사(L=300m, B=8m) 20,000,000원	20,000	30,000	△ 10,000
			○ 일봉12통(소로2-567) 도시계획도로 개설공사(L=71m, B=8m) 123,000,000원	123,000	130,000	△ 7,000
			주민숙원사업추진	1,959,984	2,045,984	△ 86,000
				도	117,000	50,000
				시	1,842,984	△ 136,000
			401 시설비및부대비	1,953,000	2,039,000	△ 86,000
				도	117,000	50,000
				시	1,836,000	△ 136,000
			01 시설비	1,948,000	2,034,000	△ 86,000
			○ 광덕 원신선(면도101호) 도로개설공사(L=450m, B=6m) 301,000,000원	301,000	500,000	△ 199,000
			○ 동면 장송리 우수관로 설치(L=150m, 우수관로=600m) 151,000,000원	151,000	130,000	21,000
			○ 동면 화덕2리 교량설치 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
				도	50,000	50,000
				시	50,000	50,000
			○ 성남면 석곡2리 농로포장공사(L=1400m, B=1.5m) 62,000,000원	62,000	70,000	△ 8,000
			도로정비(도로관리팀)	3,009,610	3,177,010	△ 167,400
				도	436,000	△ 50,000
				시	2,573,610	△ 117,400
			도로정비시설관리	2,569,600	2,737,000	△ 167,400
				도	436,000	△ 50,000
				시	2,133,600	△ 117,400
			401 시설비및부대비	2,569,600	2,737,000	△ 167,400
				도	436,000	△ 50,000
				시	2,133,600	△ 117,400
			01 시설비	2,564,600	2,732,000	△ 167,400
			○ 관내교량정밀점검용역 88,000,000원	88,000	100,000	△ 12,000

부서: 동남구건설교통과
 정책: 도로망확충관리(동남구건설교통과)
 단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 주요도로변 예초공사 36,000,000원	36,000	70,000	△34,000
			○ 원성6통 버들로 보도개량 공사 (L=600m, B=4m)(주민참여) 87,000,000원	87,000	100,000	△ 13,000
			○ 광덕면 대덕2리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 (L=1400m, B=4.0m)(주민참여) 49,000,000원	49,000	50,000	△ 1,000
			○ 수신면 백자리 소교량 재설치 공사 (L=7.6m, B=6.0m) 135,000,000원	135,000	180,000	△45,000
			○ 병천면 순대거리 아스콘 재포장 공사(L=2000m, B=6.0m) 181,000,000원	181,000	180,000	1,000
			○ 목천읍 응원1길 아스콘덧씌우기 공사(L=1000m, B=3.0m) 82,000,000원	82,000	90,000	△8,000
			○ 원성2동 원거리11길 아스콘포장공사(L=420m, B=3m)(주민참여) 14,600,000원	14,600	20,000	△5,400
			○ 신방동 먹자골목 도로포장공사(L=400m, B=7m) 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
		도		0	30,000	△30,000
		시		30,000	30,000	0
			○ 봉명동 지내 보도블록 교체 공사(L=400m, B=4.0m) 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
		도		0	20,000	△20,000
		시		20,000	20,000	0
행정운영경비(동남구건설교통과)				230,115	230,115	0
	기본경비			30,230	30,230	0
		기본경비		30,230	30,230	0
		405	자산취득비	6,000	6,000	0
		01	자산및물품취득비	6,000	6,000	0
			○ 조기발주 설계작업용 캐드(CAD) 구입(부기변경) 0원	0	6,000	△6,000
			○ 칼라복사기 및 민원의자 등 구입(부기변경) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
재무활동(동남구건설교통과)				34,910	0	34,910
	보전지출			34,910	0	34,910
		보전지출(동남구청건설교통과)		34,910	0	34,910
		802	반환금기타	34,910	0	34,910
		02	시·도비보조금반환금	34,910	0	34,910
			○ 농어촌도로 확포장 등 정비사업(2013년 집행잔액) 210,000원	210	0	210
			○ 도시계획시설사업(2014년 집행잔액) 34,700,000원	34,700	0	34,700

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동남구도시건축과

정책: 미래지향도시조성(동남구도시건축과)

단위: 도시행정(도시행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구도시건축과		2,423,518	2,530,318	△ 106,800
미래지향도시조성(동남구도시건축과)		2,269,038	2,372,338	△ 103,300
도시행정(도시행정팀)		1,854,050	1,931,050	△ 77,000
도시행정업무		1,854,050	1,931,050	△ 77,000
401 시설비및부대비		802,000	879,000	△ 77,000
01 시설비		800,000	870,000	△ 70,000
○ 집행잔액 (-70,000,000원)		△ 70,000	0	△ 70,000
03 시설부대비		2,000	9,000	△ 7,000
○ 가로(보안)등 한전불입금 2,000,000원 * 1년		2,000	9,000	△ 7,000
건축물관리(건축물관리팀)		24,800	26,800	△ 2,000
불법건축물사전예방		24,800	26,800	△ 2,000
201 일반운영비		12,200	14,200	△ 2,000
01 사무관리비		5,200	7,200	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
광고물관리(도시미관팀)		189,488	213,788	△ 24,300
광고물관리		189,488	213,788	△ 24,300
201 일반운영비		26,480	30,980	△ 4,500
01 사무관리비		6,200	9,300	△ 3,100
○ 집행잔액 (-3,100,000원)		△ 3,100	0	△ 3,100
02 공공운영비		20,280	21,680	△ 1,400
○ 집행잔액 (-1,400,000원)		△ 1,400	0	△ 1,400
301 일반보상금		0	19,800	△ 19,800
11 기타보상금		0	19,800	△ 19,800
○ 불법유동광고물 수거 보상금 0원		0	19,800	△ 19,800
행정운영경비(동남구도시건축과)		154,480	157,980	△ 3,500
기본경비		42,480	45,980	△ 3,500
기본경비		42,480	45,980	△ 3,500
405 자산취득비		27,300	30,800	△ 3,500
01 자산및물품취득비		27,300	30,800	△ 3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△ 3,500	0	△ 3,500

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구자치행정과

정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)

단위: 행정지원강화(자치기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구자치행정과		2,521,383	2,608,970	△87,587
구정운영지원(서북구자치행정과)		2,108,498	2,196,085	△87,587
행정지원강화(자치기획팀)		604,976	629,476	△24,500
구정업무추진		586,076	610,576	△24,500
206 재료비		25,500	50,000	△24,500
01 재료비		25,500	50,000	△24,500
○ 꽃길조성(13개읍면동) 25,500,000원		25,500	50,000	△24,500
회계운영(회계팀)		1,092,446	1,142,533	△50,087
회계운영청사관리		1,092,446	1,142,533	△50,087
201 일반운영비		309,483	311,983	△2,500
01 사무관리비		30,000	32,500	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
401 시설비및부대비		631,313	683,900	△52,587
01 시설비		631,313	683,900	△52,587
○ 집행잔액 (-52,587,070원)		△52,587	0	△52,587
405 자산취득비		37,000	32,000	5,000
01 자산및물품취득비		37,000	32,000	5,000
○ 제설브러쉬 구입 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
정보화지원(정보통신팀)		411,076	424,076	△13,000
정보통신운영		411,076	424,076	△13,000
201 일반운영비		326,436	339,436	△13,000
01 사무관리비		158,395	161,395	△3,000
○ 일반수용비		5,875	8,875	△3,000
- 방화벽 소프트웨어 업그레이드 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
02 공공운영비		168,041	178,041	△10,000
○ 공공요금 집행		80,744	90,744	△10,000
- 전화통화료(60채널) 50,000,000원		50,000	60,000	△10,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구민원지적과

정책: 민원행정서비스(서북구 민원지적과)

단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구민원지적과		845,734	932,833	△87,099
민원행정서비스(서북구 민원지적과)		303,301	325,507	△22,206
민원행정(민원행정팀)		203,479	225,685	△22,206
민원행정		203,479	225,685	△22,206
201 일반운영비		50,900	70,500	△19,600
01 사무관리비		28,220	43,220	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△15,000	0	△15,000
02 공공운영비		22,680	27,280	△4,600
○ 집행잔액 (-4,600,000원)		△4,600	0	△4,600
405 자산취득비		104,594	107,200	△2,606
01 자산및물품취득비		104,594	107,200	△2,606
○ 집행잔액 (-2,606,000원)		△2,606	0	△2,606
지적행정서비스(서북구 민원지적과)		212,169	229,240	△17,071
지적관리(지적관리팀)		61,310	81,310	△20,000
지적측량		61,310	81,310	△20,000
201 일반운영비		53,630	73,630	△20,000
02 공공운영비		29,000	49,000	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△20,000	0	△20,000
지적재조사사업(지적재조사팀)		23,300	19,300	4,000
지적재조사사업		23,300	19,300	4,000
201 일반운영비		11,280	7,280	4,000
01 사무관리비		10,280	6,280	4,000
○ 지적재조사 측량 수수료 4,000,000원		4,000	0	4,000
지적정보운영(지적정보팀)		58,649	59,720	△1,071
지적정보운영		58,649	59,720	△1,071
403 자치단체등자본이전		14,769	15,840	△1,071
02 공기관등에대한대행사업비		14,769	15,840	△1,071
○ 지적경계정비 사업 대행비 14,769,000원		14,769	15,840	△1,071
행정운영경비(서북구 민원지적과)		129,230	128,086	1,144
인력운영비		108,390	107,246	1,144
인력운영비		108,390	107,246	1,144
101 인건비		108,390	107,246	1,144
01 보수		108,390	107,246	1,144
○ 시간외근무수당 108,389,265원		108,390	107,246	1,144
재무활동(서북구민원지적과)		201,034	250,000	△48,966
보전지출		201,034	250,000	△48,966

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		보전지출		201,034	250,000	△48,966
		802 반환금기타		201,034	250,000	△48,966
		03 과오납금등		201,034	250,000	△48,966
		○ 지적재조사 조정금	201,034,000원	201,034	250,000	△48,966

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구세무과

정책: 선진세무행정실현(서북구 세무과)

단위: 도세부과징수(도세팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구세무과		821,196	832,155	△ 10,959
선진세무행정실현(서북구 세무과)		630,852	642,411	△ 11,559
도세부과징수(도세팀)		35,066	43,325	△ 8,259
도세부과징수		35,066	43,325	△ 8,259
201 일반운영비		23,066	31,325	△ 8,259
01 사무관리비		11,256	15,125	△ 3,869
○ 일반수용비		10,052	10,925	△ 873
- 등록면허세(정기분 면허분)홍보 및 납부 안내 홍보물 제작 727,000원		727	1,600	△ 873
○ 급량비		1,204	4,200	△ 2,996
- 도세업무추진 1,204,000원		1,204	4,200	△ 2,996
02 공공운영비		11,810	16,200	△ 4,390
○ 공공요금 및 제세		11,810	16,200	△ 4,390
- 도세고지서 및 안내문 발송 11,810,000원		11,810	16,200	△ 4,390
시세부과징수(시세팀)		131,120	130,520	600
시세부과징수		131,120	130,520	600
202 여비		7,800	7,200	600
01 국내여비		7,800	7,200	600
○ 시세업무추진 7,800,000원		7,800	7,200	600
재산세부과징수(재산세팀)		128,160	132,060	△ 3,900
재산세부과징수		128,160	132,060	△ 3,900
201 일반운영비		118,560	122,460	△ 3,900
02 공공운영비		94,100	98,000	△ 3,900
○ 공공요금 및 제세		94,100	98,000	△ 3,900
- 재산세 고지서 발송 요금(일반) 56,100,000원		56,100	60,000	△ 3,900
행정운영경비(서북구 세무과)		190,344	189,744	600
기본경비		66,770	66,170	600
기본경비		66,770	66,170	600
405 자산취득비		19,750	19,150	600
01 자산및물품취득비		19,750	19,150	600
○ 차량영치장비(충전그라인더) 600,000원 * 1대		600	0	600

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구주민복지과

정책: 보훈행정(서북구주민복지과)

단위: 보훈행정(사회복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구주민복지과		4,074,120	4,285,820	△211,700
보훈행정(서북구주민복지과)		21,700	30,000	△8,300
보훈행정(사회복지팀)		21,700	30,000	△8,300
보훈대상자지원		21,700	30,000	△8,300
301 일반보상금		21,700	30,000	△8,300
01 사회보장적수혜금		21,700	30,000	△8,300
○ 보훈대상자 장례비 지원 21,700,000원		21,700	30,000	△8,300
노인복지증진(서북구주민복지과)		2,229,000	2,353,200	△124,200
노후생활지원(노인장애인팀)		2,229,000	2,353,200	△124,200
노인복지증진및요지관리		722,300	715,300	7,000
301 일반보상금		691,000	684,000	7,000
01 사회보장적수혜금		691,000	684,000	7,000
○ 장수수당 691,000,000원		691,000	684,000	7,000
경로당기능보강		1,506,700	1,637,900	△131,200
401 시설비및부대비		566,800	600,000	△33,200
01 시설비		566,800	600,000	△33,200
○ 경로당 신·증축 434,800,000원		434,800	450,000	△15,200
○ 시소유 경로당 개보수 32,000,000원		32,000	50,000	△18,000
402 민간자본이전		715,000	785,000	△70,000
01 민간자본사업보조		715,000	785,000	△70,000
○ 경로당 개·보수 및 물품지원 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
○ 경로당 기능보강 지원 625,000,000원		625,000	685,000	△60,000
405 자산취득비		212,000	240,000	△28,000
01 자산및물품취득비		212,000	240,000	△28,000
○ 쌍용1동 시영아파트 경로당 설치 102,000,000원		102,000	130,000	△28,000
여성보육지원(서북구주민복지과)		1,495,875	1,574,075	△78,200
보육복지지원(가족복지팀)		1,495,875	1,574,075	△78,200
아동보육관리		1,495,875	1,574,075	△78,200
301 일반보상금		1,235,880	1,278,080	△42,200
01 사회보장적수혜금		5,000	7,200	△2,200
○ 조손가정 지원 5,000,000원		5,000	7,200	△2,200
11 기타보상금		1,230,880	1,270,880	△40,000
○ 보육교사업무수행활동비지원		1,230,880	1,270,880	△40,000
- 평가인증통과시설 950,880,000원		950,880	982,880	△32,000
- 평가인정미통과시설 280,000,000원		280,000	288,000	△8,000
307 민간이전		206,539	242,539	△36,000

부서: 서북구주민복지과
 정책: 여성보육지원(서북구주민복지과)
 단위: 보육복지지원(가족복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	206,539	242,539	△36,000
			○ 난방비 지원 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
			○ 시간연장시설운영비지원 70,000,000원	70,000	96,000	△26,000
			행정운영경비(서북구주민복지과)	162,430	163,430	△1,000
			기본경비	25,126	26,126	△1,000
			기본경비	25,126	26,126	△1,000
			405 자산취득비	6,500	7,500	△1,000
			01 자산및물품취득비	6,500	7,500	△1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구산업경제과

정책: 지역경제육성(서북구산업교통과)

단위: 지역경제활성화(지역경제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구산업경제과		1,721,232	1,851,159	△ 129,927
	도	40,000	40,000	0
	시	1,681,232	1,811,159	△ 129,927
지역경제육성(서북구산업교통과)		73,560	75,860	△ 2,300
지역경제활성화(지역경제팀)		73,560	75,860	△ 2,300
시장경제활성화		73,560	75,860	△ 2,300
201 일반운영비		20,000	21,300	△ 1,300
01 사무관리비		5,700	7,000	△ 1,300
○ 집행잔액 (-1,300,000원)		△ 1,300	0	△ 1,300
305 배상금등		440	1,440	△ 1,000
01 배상금등		440	1,440	△ 1,000
○ 석유제품 품질검사 시료 채취비 200,000원		200	1,200	△ 1,000
농축산경쟁력강화(서북구산업교통과)		908,867	969,684	△ 60,817
농정관리(농정팀)		863,907	921,724	△ 57,817
농정관리		863,907	921,724	△ 57,817
201 일반운영비		2,780	4,520	△ 1,740
01 사무관리비		2,780	4,520	△ 1,740
○ 내고장으뜸산품판매장 감정 수수료 259,600원		260	2,000	△ 1,740
402 민간자본이전		783,927	840,004	△ 56,077
01 민간자본사업보조		783,927	840,004	△ 56,077
○ 버 맞춤형(이삭) 비료지원 159,682,500원		159,683	187,850	△ 28,167
○ 벼육묘상 처리약제지원 134,489,600원		134,490	162,400	△ 27,910
축산기반조성(축산팀)		44,960	47,960	△ 3,000
축산지원관리		44,960	47,960	△ 3,000
307 민간이전		3,000	6,000	△ 3,000
05 민간위탁금		3,000	6,000	△ 3,000
○ 동물등록제 업무 대행료 3,000,000원		3,000	6,000	△ 3,000
자연환경보전(서북구산업교통과)		651,914	717,724	△ 65,810
	도	40,000	40,000	0
	시	611,914	677,724	△ 65,810
도시녹지공간확충(공원산림팀)		651,914	717,724	△ 65,810
	도	40,000	40,000	0
	시	611,914	677,724	△ 65,810
도시공원숲조성관리		651,914	717,724	△ 65,810
	도	40,000	40,000	0
	시	611,914	677,724	△ 65,810
201 일반운영비		33,663	40,348	△ 6,685
01 사무관리비		28,063	28,380	△ 317

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 일반수용비	18,363	18,680	△317
			- 조경설계프로그램 구입(카드,EST) 5,682,030원	5,683	6,000	△317
		02 공공운영비		5,600	11,968	△6,368
			○ 공공요금 및 제세	600	1,968	△1,368
			- 가로녹지관리용 쓰레기봉투 구입 0원	0	1,368	△1,368
			○ 시설장비유지비	1,000	2,000	△1,000
			- 조경수 관리장비 유지 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
			○ 차량선탁비	4,000	8,000	△4,000
			- 가로화단 관리차량 유지 0원	0	4,000	△4,000
		206 재료비		14,932	18,778	△3,846
		01 재료비		14,932	18,778	△3,846
			○ 가로녹지, 어린이공원, 녹지자원수급센터 관리 작업도구 1,500,000원	1,500	4,000	△2,500
			○ 관리작업기기 유류비(윤활유) 44,000원	44	390	△346
			○ 녹지자원수급센터, 가로화단, 어린이공원 농약 구입 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
		301 일반보상금		0	500	△500
		11 기타보상금		0	500	△500
			○ 가로녹지관리 인부 부상 치료 0원	0	500	△500
		307 민간이전		16,890	21,600	△4,710
		05 민간위탁금		16,890	21,600	△4,710
			○ 어린이놀이시설 안전점검 위탁관리 16,890,000원	16,890	21,600	△4,710
		401 시설비및부대비		493,443	543,330	△49,887
			도	40,000	40,000	0
			시	453,443	503,330	△49,887
		01 시설비		493,443	543,330	△49,887
			○ 집행잔액 (-49,887,040원)	△49,887	0	△49,887
		405 자산취득비		1,618	1,800	△182
		01 자산및물품취득비		1,618	1,800	△182
			○ 엔진톱(대형)구입 1,017,800원	1,018	1,200	△182
		행정운영경비(서북구산업교통과)		86,891	87,891	△1,000
		기본경비		13,823	14,823	△1,000
		기본경비		13,823	14,823	△1,000
		201 일반운영비		9,623	10,623	△1,000
		01 사무관리비		9,440	10,440	△1,000
			○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구위생청소과

정책: 선진위생환경조성(서북구위생청소과)

단위: 위생관리강화(위생지도팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
서북구위생청소과				317,009	316,353	656
				도	200	0
				시	316,809	656
선진위생환경조성(서북구위생청소과)				69,140	68,820	320
위생관리강화(위생지도팀)				35,660	35,340	320
위생업소지도점검				35,660	35,340	320
301 일반보상금				5,120	4,800	320
11 기타보상금				5,120	4,800	320
○ 공익신고 보상금의 상환금 320,000원 * 1건				320	0	320
청정도시조성(서북구위생청소과)				76,256	75,920	336
청정도시조성(청소팀)				76,256	75,920	336
폐기물관리단속				76,256	75,920	336
301 일반보상금				336	0	336
11 기타보상금				336	0	336
○ 공익신고 보상금의 상환금 336,000원 * 1건				336	0	336

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구건설교통과

정책: 농업기반확충(서북구건설교통과)

단위: 농업기반확충(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구건설교통과		10,659,432	10,975,428	△ 315,996
	도	753,500	741,500	12,000
	조	200,000	0	200,000
	시	9,705,932	10,233,928	△ 527,996
농업기반확충(서북구건설교통과)		159,480	171,980	△ 12,500
농업기반확충(건설행정팀)		159,480	171,980	△ 12,500
수리시설관리		159,480	171,980	△ 12,500
201 일반운영비		0	7,500	△ 7,500
01 사무관리비		0	7,500	△ 7,500
○ 임차료		0	7,500	△ 7,500
- 한수해대책 및 수리시설 장비임차 0원		0	7,500	△ 7,500
402 민간자본이전		5,000	10,000	△ 5,000
01 민간자본사업보조		5,000	10,000	△ 5,000
○ 수리계 보조금 5,000,000원		5,000	10,000	△ 5,000
생태하천조성(서북구건설교통과)		218,200	220,200	△ 2,000
하천정비(건설행정팀)		218,200	220,200	△ 2,000
소규모하천정비		218,200	220,200	△ 2,000
307 민간이전		2,000	4,000	△ 2,000
06 보험금		2,000	4,000	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
도시관리(서북구건설교통과)		263,448	348,448	△ 85,000
국공유재산관리(건설행정팀)		8,900	16,900	△ 8,000
국공유재산관리		8,900	16,900	△ 8,000
201 일반운영비		8,900	11,900	△ 3,000
01 사무관리비		7,400	10,400	△ 3,000
○ 일반수용비		4,200	6,200	△ 2,000
- 민원분쟁해소 측량수수료 3,000,000원		3,000	5,000	△ 2,000
○ 급량비		3,200	4,200	△ 1,000
- 국공유재산관리 급식비 3,200,000원		3,200	4,200	△ 1,000
301 일반보상금		0	5,000	△ 5,000
11 기타보상금		0	5,000	△ 5,000
○ 공유재산 행정대집행 0원		0	5,000	△ 5,000
불법행위정비(지도단속팀)		254,548	331,548	△ 77,000
공로상불법행위정비		254,548	331,548	△ 77,000
201 일반운영비		20,948	28,948	△ 8,000
01 사무관리비		11,548	14,548	△ 3,000
○ 급량비		5,048	6,048	△ 1,000

부서: 서북구건설교통과
 정책: 도시관리(서북구건설교통과)
 단위: 불법행위정비(지도단속팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 공로상 불법행위 단속요원 급식비 5,048,000원	5,048	6,048	△1,000
			○ 임차료	1,000	3,000	△2,000
			- 불법적치물정비 장비임대 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
		02 공공운영비		9,400	14,400	△5,000
			○ 시설장비유지비	0	2,000	△2,000
			- 과적 단속장비 유지관리 0원	0	2,000	△2,000
			○ 차량·선박비	4,000	7,000	△3,000
			- 공로상 불법행위 지도단속차량 유류비 등 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
		305 배상금등		1,000	5,000	△4,000
		01 배상금등		1,000	5,000	△4,000
			○ 단속영치물건 손해배상(노상적치물) 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
		307 민간이전		215,000	280,000	△65,000
		05 민간위탁금		215,000	280,000	△65,000
			○ 공공용지 불법행위정비용역 200,000,000원	200,000	240,000	△40,000
			○ 야시장 및 각종행사 노점상 불법행위 정비용역 15,000,000원	15,000	40,000	△25,000
	도로망확충관리(서북구건설교통과)			9,402,098	9,558,878	△156,780
			도	753,500	741,500	12,000
			조	200,000	0	200,000
			시	8,448,598	8,817,378	△368,780
	도로개설(도로시설팀)			7,150,920	6,950,920	200,000
			도	565,000	565,000	0
			조	200,000	0	200,000
			시	6,385,920	6,385,920	0
	도시계획도로개설			3,518,920	3,318,920	200,000
			도	200,000	200,000	0
			조	200,000	0	200,000
			시	3,118,920	3,118,920	0
	401 시설비및부대비			3,324,000	3,124,000	200,000
			도	200,000	200,000	0
			조	200,000	0	200,000
			시	2,924,000	2,924,000	0
	01 시설비			3,320,000	3,120,000	200,000
			○ 직산읍 삼은리 도시계획도로(소2-916)개설(L=97m,B=8m) 170,000,000원	170,000	220,000	△50,000
			○ 성환읍 성월리 도시계획도로(소2-833)개설(L=100m,B=8m) 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
			○ 직산읍 삼은리 도시계획도로(소2-933)개설(L=244m,B=8m) 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
			조	200,000	0	200,000
			시	300,000	300,000	0
			○ 성환읍 성월리 도시계획도로(소3-402)개설(L=330m,B=6m) 495,000,000원	495,000	400,000	95,000

부서: 서북구건설교통과
 정책: 도로망확충관리(서북구건설교통과)
 단위: 도로개설(도로시설팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
					도	200,000	200,000	0			
					시	295,000	200,000	95,000			
					○ 백석동 도시계획도록(소1-184) 개설(L=30m,B=10m)	215,000,000원	215,000	280,000	△ 65,000		
					○ 성환읍성환리 도시계획도로(소3-418)개설(L=150m,B=6m)	10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000		
					○ 입장면 하장리 도시계획도로(소1-267)정비(L=150, B=10m)	340,000,000원	340,000	300,000	40,000		
					주민숙원사업추진				2,632,000	2,632,000	0
					도	365,000	365,000	0			
					시	2,267,000	2,267,000	0			
					401 시설비및부대비				2,632,000	2,632,000	0
					도	365,000	365,000	0			
					시	2,267,000	2,267,000	0			
					01 시설비				2,625,000	2,625,000	0
					○ 농어촌도로 직산 리도209호(신삼선) 도로확포장(L=250m,B=6.0m)	118,000,000원	118,000	130,000	△ 12,000		
					○ 농어촌도로 직산 리도208호(양당선) 인도설치(L=278m,B=2.0m)	85,000,000원	85,000	100,000	△ 15,000		
					○ 농어촌도로 성환 리도202호(어대선) 교차로개량(L=280m,B=6.5m)	80,000,000원	80,000	120,000	△ 40,000		
					○ 농어촌도로 입장 면도304호(유리농도) 도로확포장(L=395m,B=6.0m)	207,500,000원	207,500	75,000	132,500		
					○ 직산읍 부송1리 인도설치공사(L=180m,B=2m)	40,000,000원	40,000	70,000	△ 30,000		
					○ 성거읍 요방리 농로포장 및 옹벽설치(L=100m, B=2m)	67,500,000원	67,500	70,000	△ 2,500		
					도	35,000	35,000	0			
					시	32,500	35,000	△ 2,500			
					○ 부대2동 안터길 도로확포장	175,000,000원	175,000	200,000	△ 25,000		
					도	100,000	100,000	0			
					시	75,000	100,000	△ 25,000			
					○ 천안터널 정밀점검 (L=280m, B=25m)	25,000,000원	25,000	20,000	5,000		
					○ 성환읍 안궁1리 아스콘덧씌우기공사(L=800m, B=6m)	72,000,000원	72,000	75,000	△ 3,000		
					○ 직산읍 수혈1리 사고위험구간 인도설치공사(L=100m, B=2.0m)	20,000,000원	20,000	30,000	△ 10,000		
					도로정비(도로관리팀)				2,251,178	2,607,958	△ 356,780
					도	188,500	176,500	12,000			
시	2,062,678	2,431,458	△ 368,780								
생활민원기동처리				391,138	441,838	△ 50,700					
201 일반운영비				135,260	163,260	△ 28,000					
02 공공운영비				71,020	99,020	△ 28,000					
○ 집행잔액 (-28,000,000원)				△ 28,000	0	△ 28,000					
206 재료비				214,500	214,500	0					
01 재료비				214,500	214,500	0					

부서: 서북구건설교통과
 정책: 도로망확충관리(서북구건설교통과)
 단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 염화칼슘	20,350,000원	20,350	80,000	△59,650
		○ 천일염	79,200,000원	79,200	60,000	19,200
		○ 도로긴급보수용 아스콘	49,400,000원	49,400	41,500	7,900
		○ 도로긴급보수용 포대아스콘	27,000,000원	27,000	13,000	14,000
		○ 도로긴급보수용 페인트 및 철물 등	38,550,000원	38,550	20,000	18,550
		305 배상금등		3,000	10,000	△7,000
		01 배상금등		3,000	10,000	△7,000
		○ 도로파손 등에 의한 피해보상	3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
		307 민간이전		300	0	300
		06 보험금		300	0	300
		○ 도로보수원 현장사무실 재해복구 공제	300,000원 * 1식	300	0	300
		405 자산취득비		4,078	20,078	△16,000
		01 자산및물품취득비		4,078	20,078	△16,000
		○ 제초기(트랙터 부착용)	0원	0	16,000	△16,000
		도로정비시설관리		1,860,040	2,166,120	△306,080
			도	188,500	176,500	12,000
			시	1,671,540	1,989,620	△318,080
		201 일반운영비		194,620	219,620	△25,000
		02 공공운영비		193,420	218,420	△25,000
		○ 공공요금 및 제세		143,500	168,500	△25,000
		- 도로시설물 전기요금	131,000,000원	131,000	156,000	△25,000
		401 시설비및부대비		1,656,920	1,938,000	△281,080
			도	188,500	176,500	12,000
			시	1,468,420	1,761,500	△293,080
		01 시설비		1,651,920	1,933,000	△281,080
		○ 성거읍 모전2리 아스콘덧씌우기공사(L=800m, B=3.0m, A=24a)	54,400,000원	54,400	60,000	△5,600
		○ 차암1통 진입로 아스콘덧씌우기공사(L=950m, B=7.5m, A=71.25a)(주민참여)	88,500,000원	88,500	100,000	△11,500
		○ 직산읍 자은가리1길 정비 공사(우성8차아파트, A=8.7a)	48,700,000원	48,700	60,000	△11,300
		○ 입장면 신덕리 침수도로 배수개선사업(L=14m, B=12m)	17,100,000원	17,100	40,000	△22,900
		○ 쌍용지하차도 배수펌프 설치공사(30HP * 1ea)	21,400,000원	21,400	30,000	△8,600
		○ 장천교 외 1개소 신축이음 교체공사(L=32.3m)	28,600,000원	28,600	35,000	△6,400
		○ 공주대앞 육교 보강공사	0원	0	180,000	△180,000
		○ 맨홀 요철부 보강공사(50개소)	19,200,000원	19,200	30,000	△10,800
		○ 봉정로 보도블록교체(성정4거리)(재원변경)	60,000,000원	60,000	60,000	0

부서: 서북구건설교통과
 정책: 도로망확충관리(서북구건설교통과)
 단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 30,000	18,000	12,000
			시	30,000	42,000	△ 12,000
		○ 쌍용2동 월봉7길 보도블럭 및 경계석교체 70,920,000원		70,920	75,000	△ 4,080
			도	15,000	15,000	0
		○ 성정2동 주공6단지 자전거도로 인도보수 78,100,000원	시	55,920	60,000	△ 4,080
				78,100	80,000	△ 1,900
			도	40,000	40,000	0
		○ 입장면 시도28호 배수개선 사업(L=85m, D=800) 35,000,000원	시	38,100	40,000	△ 1,900
				35,000	40,000	△ 5,000
		○ 원형육교 보강 공사 137,000,000원		137,000	150,000	△ 13,000
주민숙원사업(서북구건설교통과)				349,899	384,300	△ 34,401
주민숙원사업(도로시설팀)				349,899	384,300	△ 34,401
주민숙원사업(성정1동)				25,460	40,000	△ 14,540
401 시설비및부대비				25,460	40,000	△ 14,540
01 시설비				25,460	40,000	△ 14,540
○ 집행잔액 (-14,540,000원)				△ 14,540	0	△ 14,540
주민숙원사업(쌍용1동)				36,913	40,000	△ 3,087
401 시설비및부대비				36,913	40,000	△ 3,087
01 시설비				36,913	40,000	△ 3,087
○ 집행잔액 (-3,087,000원)				△ 3,087	0	△ 3,087
주민숙원사업(쌍용2동)				14,336	28,000	△ 13,664
401 시설비및부대비				14,336	28,000	△ 13,664
01 시설비				14,336	28,000	△ 13,664
○ 집행잔액 (-13,664,000원)				△ 13,664	0	△ 13,664
주민숙원사업(불당동)				18,890	22,000	△ 3,110
401 시설비및부대비				18,890	22,000	△ 3,110
01 시설비				18,890	22,000	△ 3,110
○ 집행잔액 (-3,110,000원)				△ 3,110	0	△ 3,110
재난재해예방(서북구건설교통과)				68,965	99,780	△ 30,815
재난방재관리(건설행정팀)				68,965	99,780	△ 30,815
재난방재관리				68,965	99,780	△ 30,815
201 일반운영비				54,165	84,980	△ 30,815
01 사무관리비				13,165	39,980	△ 26,815
○ 임차료				3,685	30,500	△ 26,815
- 재해대책응급복구 중장비 0원				0	25,000	△ 25,000
- 배수펌프장 비상발전기 3,685,000원				3,685	5,500	△ 1,815
02 공공운영비				41,000	45,000	△ 4,000

부서: 서북구건설교통과
 정책: 재난재해예방(서북구건설교통과)
 단위: 재난방재관리(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공공요금 및 제세	27,000	18,000	9,000
			- 배수펌프장 전기요금 27,000,000원	27,000	18,000	9,000
			○ 시설장비유지비	14,000	27,000	△ 13,000
			- 배수펌프장 유지보수(용역포함) 14,000,000원	14,000	27,000	△ 13,000
			재무활동(서북구건설교통과)	300	0	300
			보전지출(서북구건설교통과)	300	0	300
			보전지출(서북구건설교통과)	300	0	300
			802 반환금기타	300	0	300
			02 시·도비보조금반환금	300	0	300
			○ 2014년 도시계획시설사업 300,000원	300	0	300
			행정운영경비(서북구건설교통과)	197,042	191,842	5,200
			인력운영비	178,302	173,102	5,200
			인력운영비	178,302	173,102	5,200
			101 인건비	178,302	173,102	5,200
			01 보수	178,302	173,102	5,200
			○ 시간외근무수당 160,811,000원	160,811	155,611	5,200

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 서북구도시건축과

정책: 미래지향도시조성(서북구도시건축과)

단위: 도시행정(도시행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구도시건축과		2,514,496	2,814,206	△299,710
	도	50,000	50,000	0
	시	2,464,496	2,764,206	△299,710
미래지향도시조성(서북구도시건축과)		2,371,306	2,669,056	△297,750
	도	50,000	50,000	0
	시	2,321,306	2,619,056	△297,750
도시행정(도시행정팀)		2,044,226	2,235,476	△191,250
	도	50,000	50,000	0
	시	1,994,226	2,185,476	△191,250
도시행정업무		2,044,226	2,235,476	△191,250
	도	50,000	50,000	0
	시	1,994,226	2,185,476	△191,250
201 일반운영비		1,043,676	1,168,276	△124,600
01 사무관리비		6,476	13,476	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000
02 공공운영비		1,037,200	1,154,800	△117,600
○ 집행잔액 (-117,600,000원)		△117,600	0	△117,600
204 직무수행경비		15,050	15,000	50
03 특정업무경비		15,050	15,000	50
○ 대민활동비 15,050,000원		15,050	15,000	50
401 시설비및부대비		967,700	1,034,400	△66,700
	도	50,000	50,000	0
	시	917,700	984,400	△66,700
01 시설비		962,700	1,029,400	△66,700
○ 집행잔액 (-66,700,000원)		△66,700	0	△66,700
건축행정(건축허가팀)		102,160	109,760	△7,600
건축민원처리		102,160	109,760	△7,600
201 일반운영비		89,360	96,860	△7,500
01 사무관리비		89,360	96,860	△7,500
○ 집행잔액 (-7,500,000원)		△7,500	0	△7,500
301 일반보상금		0	100	△100
11 기타보상금		0	100	△100
○ 잘못된 행정서비스에 대한 보상 0원		0	100	△100
건축물관리(건축물관리팀)		20,950	28,750	△7,800
건축물관리		20,950	28,750	△7,800
201 일반운영비		7,750	15,550	△7,800
01 사무관리비		5,200	10,200	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
02 공공운영비		2,550	5,350	△2,800
○ 집행잔액 (-2,800,000원)		△2,800	0	△2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			광고물관리(도시미관팀)	179,370	270,470	△91,100
			광고물관리	179,370	270,470	△91,100
			201 일반운영비	138,920	207,220	△68,300
			01 사무관리비	6,900	9,900	△3,000
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△3,000	0	△3,000
			02 공공운영비	132,020	197,320	△65,300
			○ 집행잔액 (-65,300,000원)	△65,300	0	△65,300
			301 일반보상금	0	19,800	△19,800
			11 기타보상금	0	19,800	△19,800
			○ 불법유동광고물 수거보상금 0원	0	19,800	△19,800
			405 자산취득비	22,250	25,250	△3,000
			01 자산및물품취득비	22,250	25,250	△3,000
			○ 1톤 소형트럭 및 관련장비 구입(부기변경) 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
			행정운영경비(서북구도시건축과)	143,190	145,150	△1,960
			기본경비	26,700	28,660	△1,960
			기본경비	26,700	28,660	△1,960
			201 일반운영비	21,300	23,260	△1,960
			01 사무관리비	7,800	11,260	△3,460
			○ 집행잔액 (-3,460,000원)	△3,460	0	△3,460
			02 공공운영비	13,500	12,000	1,500
			○ 공공요금 및 제세	13,500	12,000	1,500
			- 우편요금 13,500,000원	13,500	12,000	1,500

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 목천읍

정책: 읍사무소운영(목천읍)

단위: 읍사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
목천읍		1,031,337	1,037,245	△5,908
읍사무소운영(목천읍)		278,601	284,509	△5,908
읍사무소운영(총무팀)		217,526	224,126	△6,600
읍사무소운영		176,460	181,460	△5,000
301 일반보상금		158,060	163,060	△5,000
05 통장·이장·반장활동보상금		158,060	163,060	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
주민자치센터운영		29,726	31,326	△1,600
201 일반운영비		19,126	20,726	△1,600
02 공공운영비		1,010	2,610	△1,600
○ 집행잔액 (-1,600,000원)		△1,600	0	△1,600
주민복지(주민복지팀)		14,717	16,025	△1,308
주민복지		14,717	16,025	△1,308
206 재료비		8,021	9,329	△1,308
01 재료비		8,021	9,329	△1,308
○ 집행잔액 (-1,308,430원)		△1,308	0	△1,308
산업업무(산업건설팀)		32,658	30,658	2,000
산업업무		32,658	30,658	2,000
101 인건비		4,928	8,928	△4,000
04 기간제근로자등보수		4,928	8,928	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○ 트럭장착식제설기` 6,000,000원 * 1식		6,000	0	6,000
주민숙원사업(목천읍)		479,400	479,400	0
주민숙원사업(산업건설팀)		479,400	479,400	0
주민숙원사업(목천읍)		479,400	479,400	0
401 시설비및부대비		479,400	479,400	0
01 시설비		478,400	478,400	0
○ 서흥1리 배수관 설치 및 농로포장공사(L=100m,B=3m)(주민참여) 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
○ 응원1리 마을도로 재포장 공사 등(L=130m,B=20m)(주민참여) 46,000,000원		46,000	40,000	6,000
○ 교천리 마을진입로 확포장 공사(L=75m,D800)(주민참여) 25,000,000원		25,000	50,000	△25,000
○ 신계2리 배수로 설치 및 농로포장공사(L=180m,800C,B=2m) 35,500,000원		35,500	48,000	△12,500
○ 삼성2리 아스콘덧씌우기공사(L=485m,B=4~8m) 44,000,000원		44,000	59,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 신계2리 마을회관 아스콘 덧씌우기(A=600㎡) 0원	0	40,000	△40,000
			○ 도장1리 농로포장공사(L=200m, B=3m) 30,100,000원	30,100	30,000	100
			○ 소사리 도로 포장(L=100m, B=3m) 37,000,000원 * 1식	37,000	0	37,000
			○ 덕전2리 배수로 설치공사(L=170m, 800C) 23,400,000원 * 1식	23,400	0	23,400
			○ 신계1리 마을안길 도로포장(L=86m, B=3m) 36,000,000원 * 1식	36,000	0	36,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 풍세면

정책: 면사무소운영(풍세면)

단위: 면사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
풍세면		797,498	814,253	△ 16,755
면사무소운영(풍세면)		173,966	184,721	△ 10,755
면사무소운영(총무팀)		141,828	143,038	△ 1,210
면사무소운영		117,240	118,450	△ 1,210
301 일반보상금		84,040	85,250	△ 1,210
05 통장·이장·반장활동보상금		84,040	85,250	△ 1,210
○ 집행잔액 (-1,210,000원)		△ 1,210	0	△ 1,210
주민복지(주민복지팀)		7,958	11,503	△ 3,545
주민복지		7,958	11,503	△ 3,545
206 재료비		3,210	6,755	△ 3,545
01 재료비		3,210	6,755	△ 3,545
○ 집행잔액 (-3,545,000원)		△ 3,545	0	△ 3,545
산업업무(산업건설팀)		24,180	30,180	△ 6,000
산업업무		24,180	30,180	△ 6,000
101 인건비		4,580	5,580	△ 1,000
04 기간제근로자등보수		4,580	5,580	△ 1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△ 1,000	0	△ 1,000
201 일반운영비		9,100	14,100	△ 5,000
01 사무관리비		9,100	14,100	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000
주민숙원사업(풍세면)		447,000	447,000	0
주민숙원사업(산업건설팀)		447,000	447,000	0
주민숙원사업(풍세면)		447,000	447,000	0
401 시설비및부대비		447,000	447,000	0
01 시설비		446,000	446,000	0
○ 하천(곡교천 및 풍서천) 잡목제거 공사(L=3km) 15,000,000원		15,000	22,000	△ 7,000
○ 풍서3리 배수로 설치공사(플룻관 400C, L=50m) 3,500,000원 * 1식		3,500	0	3,500
○ 태학산 약수터 정비공사(약수터정비 1식) 3,500,000원 * 1식		3,500	0	3,500
행정운영경비(풍세면)		176,532	182,532	△ 6,000
기본경비		130,764	136,764	△ 6,000
기본경비		130,764	136,764	△ 6,000
201 일반운영비		77,324	83,324	△ 6,000
01 사무관리비		34,748	37,748	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
02 공공운영비		40,576	43,576	△ 3,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 광덕면

정책: 면사무소운영(광덕면)

단위: 면사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광덕면	858,451	884,526	△26,075
면사무소운영(광덕면)	238,337	249,989	△11,652
면사무소운영(총무팀)	167,519	171,438	△3,919
면사무소운영	142,971	145,450	△2,479
401 시설비및부대비	37,521	40,000	△2,479
01 시설비	37,521	40,000	△2,479
○ 집행잔액 (-2,479,000원)	△2,479	0	△2,479
주민자치센터운영	24,548	25,988	△1,440
201 일반운영비	23,048	24,488	△1,440
01 사무관리비	18,248	19,688	△1,440
○ 집행잔액 (-1,440,000원)	△1,440	0	△1,440
주민복지(주민복지팀)	12,436	14,021	△1,585
주민복지	12,436	14,021	△1,585
206 재료비	6,972	8,557	△1,585
01 재료비	6,972	8,557	△1,585
○ 집행잔액 (-1,585,260원)	△1,585	0	△1,585
산업업무(산업건설팀)	58,382	64,530	△6,148
산업업무	58,382	64,530	△6,148
101 인건비	40,176	43,524	△3,348
04 기간제근로자등보수	40,176	43,524	△3,348
○ 집행잔액 (-3,348,000원)	△3,348	0	△3,348
201 일반운영비	11,500	13,300	△1,800
01 사무관리비	7,500	9,300	△1,800
○ 집행잔액 (-1,800,000원)	△1,800	0	△1,800
206 재료비	3,706	4,706	△1,000
01 재료비	3,706	4,706	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)	△1,000	0	△1,000
주민숙원사업(광덕면)	457,601	461,000	△3,399
주민숙원사업(산업건설팀)	457,601	461,000	△3,399
주민숙원사업(광덕면)	457,601	461,000	△3,399
401 시설비및부대비	457,601	461,000	△3,399
01 시설비	456,601	460,000	△3,399
○ 광덕,대덕 아스콘덧씌우기공사(B=3m,L=580m/ B=4m,L=185m)(주민참여) 35,300,000원	35,300	40,000	△4,700
○ 신흥3리 마을안길포장공사(B=3m,L=70m) (주 민참여) 14,100,000원	14,100	10,000	4,100

부서: 광덕면

정책: 주민숙원사업(광덕면)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 매당,대덕,무학 배수로 설치공사(400C,L=95m / 500C,L=86m (주민참여) 28,900,000원	28,900	30,000	△ 1,100
			○ 매당4리 임도포장공사(B=3m,L=130m) (주민참여) 15,400,000원	15,400	17,000	△ 1,600
			○ 대덕2리 식생블록쌓기공사(H=2m,L=104m) (주민참여) 42,001,000원	42,001	42,000	1
			○ 원덕1리 농로포장공사(B=2.5m,L=185m) 25,800,000원	25,800	20,000	5,800
			○ 신덕리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=1,030m,A=4,020㎡) 50,900,000원	50,900	57,000	△ 6,100
			○ 보산원4리 우수관로정비 및 마을안길포장공사(D450,L=80m,B=4m) 39,400,000원	39,400	43,000	△ 3,600
			○ 행정1리 체육시설설치(운동기구 5종) 23,300,000원	23,300	20,000	3,300
			○ 광덕4리 하천 횡단구조물 설치 30,600,000원	30,600	30,000	600
			○ 신덕리 농로포장(L=265m,B=3m) 29,900,000원	29,900	30,000	△ 100
행정운영경비(광덕면)				162,513	173,537	△ 11,024
기본경비				112,168	123,192	△ 11,024
기본경비				112,168	123,192	△ 11,024
201 일반운영비				68,088	79,112	△ 11,024
01 사무관리비				30,626	33,650	△ 3,024
○ 집행잔액 (-3,024,000원)				△ 3,024	0	△ 3,024
02 공공운영비				37,462	45,462	△ 8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)				△ 8,000	0	△ 8,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 북면

정책: 면사무소운영(북면)

단위: 면사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
북면		1,004,739	1,050,239	△45,500
면사무소운영(북면)		311,436	323,436	△12,000
면사무소운영(총무팀)		214,754	215,754	△1,000
주민자치센터운영		53,904	54,904	△1,000
201 일반운영비		37,404	38,404	△1,000
02 공공운영비		4,500	5,500	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
주민복지(주민복지팀)		16,623	21,623	△5,000
주민복지(주민복지)		16,623	21,623	△5,000
206 재료비		9,927	14,927	△5,000
01 재료비		9,927	14,927	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
산업업무(산업건설팀)		80,059	86,059	△6,000
산업업무(산업건설)		80,059	86,059	△6,000
201 일반운영비		12,975	18,975	△6,000
01 사무관리비		11,375	17,375	△6,000
○ 집행잔액 (-6,000,000원)		△6,000	0	△6,000
주민숙원사업(북면)		484,000	498,000	△14,000
주민숙원사업(산업건설팀)		484,000	498,000	△14,000
주민숙원사업(북면)		484,000	498,000	△14,000
401 시설비및부대비		484,000	498,000	△14,000
01 시설비		483,000	497,000	△14,000
○ 집행잔액 (-14,000,000원)		△14,000	0	△14,000
행정운영경비(북면)		209,303	228,803	△19,500
인력운영비		33,767	45,767	△12,000
인력운영비		33,767	45,767	△12,000
101 인건비		33,767	45,767	△12,000
01 보수		33,767	45,767	△12,000
○ 집행잔액 (-12,000,000원)		△12,000	0	△12,000
기본경비		175,536	183,036	△7,500
기본경비		175,536	183,036	△7,500
202 여비		27,540	30,040	△2,500
02 월액여비		26,540	29,040	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
405 자산취득비		37,750	42,750	△5,000
01 자산및물품취득비		37,750	42,750	△5,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 집행잔액 (-5,000,000원)	△ 5,000	0	△ 5,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성남면

정책: 면사무소운영(성남면)

단위: 주민복지(주민복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성남면		827,428	858,457	△31,029
면사무소운영(성남면)		178,259	183,081	△4,822
주민복지(주민복지팀)		6,289	8,861	△2,572
주민복지		6,289	8,861	△2,572
206 재료비		2,941	5,513	△2,572
01 재료비		2,941	5,513	△2,572
○ 집행잔액 (-2,572,000원)		△2,572	0	△2,572
산업업무(산업건설팀)		45,836	48,086	△2,250
산업업무		45,836	48,086	△2,250
206 재료비		18,000	20,250	△2,250
01 재료비		18,000	20,250	△2,250
○ 집행잔액 (-2,250,000원)		△2,250	0	△2,250
주민숙원사업(성남면)		482,793	504,000	△21,207
주민숙원사업(산업건설팀)		482,793	504,000	△21,207
주민숙원사업(성남면)		482,793	504,000	△21,207
401 시설비및부대비		482,793	504,000	△21,207
01 시설비		481,793	503,000	△21,207
○ 긴급민원해소 20,128,000원		20,128	30,000	△9,872
○ 봉양3리 배수로설치공사(L=200m) 0원		0	15,000	△15,000
○ 봉양2리 배수로설치공사(L=100m) 9,626,000원		9,626	12,000	△2,374
○ 대정2리 배수로설치 및 포장공사(L=50m, B=3.0m) 12,318,000원		12,318	12,000	318
○ 대화2리 하천정비공사(L=90m(양안)) 42,088,000원		42,088	50,000	△7,912
○ 대화1리 배수로설치공사(L=100m) 8,207,000원		8,207	10,000	△1,793
○ 신사2리 아스콘덧씌우기공사(L=540m, B=3.0m) 0원		0	24,000	△24,000
○ 화성3리 아스콘덧씌우기공사(L=170m, B=5.0m) 16,200,000원		16,200	13,000	3,200
○ 석곡1리 농로포장공사(L=200m, B=3.0m) 26,130,000원		26,130	30,000	△3,870
○ 석곡2리 농로포장공사(L=200m, B=3.0m) 29,983,000원		29,983	30,000	△17
○ 신덕3리 식생블럭설치공사(L=100m)(주민참여) 45,514,000원		45,514	50,000	△4,486
○ 신덕1리 배수로설치공사(L=250m)(주민참여) 37,334,000원		37,334	38,000	△666
○ 용원3리 배수로설치 및 포장공사(L=100m, B=3.0m)(주민참여) 32,747,000원		32,747	30,000	2,747
○ 대화1리 농로포장공사(L=300m, B=3.0m) 36,019,000원		36,019	40,000	△3,981

부서: 성남면

정책: 주민숙원사업(성남면)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 봉양1리 배수로설치 및 농로포장공사(L=50m) 17,040,000원	17,040	42,000	△24,960
			○ 대흥1리 옹벽설치공사(L=15.0m) 9,810,000원	9,810	12,000	△2,190
			○ 화성1리 배수로설치공사(L=130m) 12,378,000원	12,378	13,000	△622
			○ 신사3리 아스콘덧씌우기공사(L=700m) 0원	0	32,000	△32,000
			○ 대정2리 배수로설치공사(L=90m) 0원	0	20,000	△20,000
			○ 신덕1리 배수로설치공사 16,991,000원 * 1식	16,991	0	16,991
			○ 봉양4리 배수로설치공사 7,602,000원 * 1식	7,602	0	7,602
			○ 석곡1리 농로포장공사 9,816,000원 * 1식	9,816	0	9,816
			○ 용원1리 농로포장 및 배수로설치공사 27,241,000원 * 1식	27,241	0	27,241
			○ 석곡2리 아스콘덧씌우기공사 30,231,000원 * 1식	30,231	0	30,231
			○ 신사3리 보강토블럭설치공사 1,840,000원 * 1식	1,840	0	1,840
			○ 봉양3리 식생블럭옹벽설치공사 9,923,000원 * 1식	9,923	0	9,923
			○ 신사2리 농로포장 및 배수로 설치공사 22,627,000원 * 1식	22,627	0	22,627
행정운영경비(성남면)				166,376	171,376	△5,000
기본경비				120,608	125,608	△5,000
기본경비				120,608	125,608	△5,000
201 일반운영비				78,568	83,568	△5,000
02 공공운영비				41,028	46,028	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)				△5,000	0	△5,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 수신면

정책: 면사무소운영(수신면)

단위: 주민복지(주민복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수신면	829,021	835,521	△6,500
면사무소운영(수신면)	173,478	177,978	△4,500
주민복지(주민복지팀)	4,224	5,724	△1,500
주민복지	4,224	5,724	△1,500
206 재료비	876	2,376	△1,500
01 재료비	876	2,376	△1,500
○ 방역소독 유류비	876	2,376	△1,500
- 휘발유	349,000원	849	△500
- 경유	527,000원	1,527	△1,000
산업업무(산업건설팀)	31,302	34,302	△3,000
산업업무	31,302	34,302	△3,000
206 재료비	9,260	12,260	△3,000
01 재료비	9,260	12,260	△3,000
○ 산불방지 홍보 및 주요노선 환경정비 유류비	700,000원	2,700	△2,000
○ 청소용품 등 구입	1,160,000원	2,160	△1,000
주민숙원사업(수신면)	497,000	497,000	0
주민숙원사업(산업건설팀)	497,000	497,000	0
주민숙원사업(수신면)	497,000	497,000	0
401 시설비및부대비	497,000	497,000	0
01 시설비	496,000	496,000	0
○ 속창1리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사(아스콘L=379m, B=3.0~4.8m)	21,200,000원	25,000	△3,800
○ 신평2리 마을안길 확포장공사(PE이중벽관 D=450, L=65m)	0원	25,000	△25,000
○ 발산1리 용배수로 및 마을안길 포장공사(포장 L=56m 플룸관600C : L=194m)	23,200,000원	25,000	△1,800
○ 장산3리 배수로 및 마을안길 포장공사(포장 L=98m, 수로관600B : L=82m)	21,200,000원	20,000	1,200
○ 희망공원 조경사업	19,530,000원	21,000	△1,470
○ 해정1리 용·배수로 설치공사(수로관400B : L=600m)	30,870,000원 * 1식	0	30,870
행정운영경비(수신면)	158,543	160,543	△2,000
기본경비	112,775	114,775	△2,000
기본경비	112,775	114,775	△2,000
201 일반운영비	67,335	69,335	△2,000
02 공공운영비	29,675	31,675	△2,000
○ 차량선박비	9,300	11,300	△2,000
- 소형화물트럭	3,000,000원	4,000	△1,000
- 소형화물트럭 수선유지비	2,000,000원	3,000	△1,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 동면

정책: 면사무소운영(동면)

단위: 산업업무(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동면		885,535	886,535	△ 1,000
면사무소운영(동면)		192,598	193,598	△ 1,000
산업업무(산업건설팀)		63,324	64,324	△ 1,000
산업업무		63,324	64,324	△ 1,000
405 자산취득비		16,000	17,000	△ 1,000
01 자산및물품취득비		16,000	17,000	△ 1,000
○ 트랙터용 제설기 구입 15,000,000원		15,000	16,000	△ 1,000
주민숙원사업(동면)		508,400	508,400	0
주민숙원사업(산업건설팀)		508,400	508,400	0
주민숙원사업(동면)		508,400	508,400	0
401 시설비및부대비		508,400	508,400	0
01 시설비		507,400	507,400	0
○ 화계1리 배수로정비(L=50m, B=1m) 0원		0	10,000	△ 10,000
○ 동산1리 배수로정비(L=10m, D=600mm) 0원		0	8,000	△ 8,000
○ 송연2리 마을안길포장(L=50m, B=3m) 0원		0	6,000	△ 6,000
○ 동산2리 농업용배수설치(L=10m) 26,000,000원		26,000	14,000	12,000
○ 동산2리 농로정비(L=60m, B=3m) 0원		0	10,000	△ 10,000
○ 동산3리 농업용배수로정비(L=350m, 수로관 600mm) 36,000,000원		36,000	35,000	1,000
○ 화덕2리 농로정비(L=50m, B=3m) 0원		0	8,000	△ 8,000
○ 동산2리 배수로설치(L=350m, 수로관600mm) 0원		0	30,000	△ 30,000
○ 죽계1리 옹벽설치(L=70m, H=3.5m) 0원		0	10,000	△ 10,000
○ 구도2리 배수로 마무리(L=30m, 수로관600mm) 0원		0	8,000	△ 8,000
○ 수남2리 암거설치(L=50m, B=3m, H=3.5m) 21,000,000원		21,000	17,000	4,000
○ 화덕1리 농로확포장(L=20m, B=2m)(주민참여) 0원		0	3,000	△ 3,000
○ 죽계1리 농로포장(L=150m, B=3m) 0원		0	18,000	△ 18,000
○ 장송1리 마을안길 아스콘 덧씌우기(L=100m, B=3m) 0원		0	5,000	△ 5,000
○ 광덕1리 배수로설치(L=150m, 수로관600mm) 0원		0	12,000	△ 12,000
○ 송연2리 농로포장(L=200m, B=3m) 23,000,000원		23,000	23,000	0
○ 송연2리 배수로설치(L=100m, 수로관600mm) 0원		0	8,000	△ 8,000
○ 장송2리 배수로설치(L=80m, 수로관600mm) 0원		0	7,000	△ 7,000
○ 장송1리 농업용배수로정비(L=120m, 수로관600mm) 13,000,000원		13,000	12,000	1,000

부서: 동면

정책: 주민숙원사업(동면)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 장송2리 마을진입로 아스콘 덧씌우기(L=100m, B=5m)	0원	0	8,000	△8,000
		○ 덕성1리 마을안길아스콘덧씌우기(L=300m, B=3m)(주민참여)	0원	0	14,000	△14,000
		○ 수남1리 농로포장및배수로설치(L=150m, B=3m, 수로관600mm)	28,000,000원	28,000	25,000	3,000
		○ 송연1리 블럭설치(L=60m, H=2m)	19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
		○ 장송2리 배수로정비(L=200m, 수로관600mm)	0원	0	18,000	△18,000
		○ 덕성2리 농로포장및배수로설치(L=130m, B=3m, 수로관600mm)(주민참여)	23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
		○ 농로교차구간가각정비	0원	0	10,000	△10,000
		○ 구도1리 배수로 덮개	0원	0	8,000	△8,000
		○ 구도1,2리 배수로정비공사	14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
		○ 광덕1리 및 송연2리 배수로설치공사	24,000,000원 * 1식	24,000	0	24,000
		○ 동산1리 및 화계1리 배수로정비공사	13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
		○ 동산2리 농로포장 및 배수로설치공사	37,000,000원 * 1식	37,000	0	37,000
		○ 죽계1리 농로포장 및 블럭설치공사	27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
		○ 장송1리 및 덕성1리아스콘덧씌우기공사	22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
		○ 장송2리 배수로설치 및 정비공사	27,000,000원 * 1식	27,000	0	27,000
		○ 화덕1,2리 농로정비공사	19,000,000원 * 1식	19,000	0	19,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중앙동

정책: 주민센터운영(중앙동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙동		323,136	319,041	4,095
주민센터운영(중앙동)		175,408	168,113	7,295
주민센터운영(총무팀)		161,345	153,050	8,295
주민센터운영		78,950	74,250	4,700
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○ 주민센터대회의실 방음문 설치 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
405 자산취득비		2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비		2,700	0	2,700
○ 회의용 앰프 구입 2,700,000원 * 1대		2,700	0	2,700
주민자치센터운영		82,395	78,800	3,595
201 일반운영비		64,800	67,300	△2,500
02 공공운영비		31,300	33,800	△2,500
○ 집행잔액 (-2,500,000원)		△2,500	0	△2,500
401 시설비및부대비		16,095	10,000	6,095
01 시설비		16,095	10,000	6,095
○ 오룡별관 누수방지시설 6,095,000원		6,095	10,000	△3,905
○ 오룡별관 체력단련실 바닥교체공사 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
주민복지(주민복지팀)		14,063	15,063	△1,000
주민복지		14,063	15,063	△1,000
201 일반운영비		1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비		1,500	2,500	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
행정운영경비(중앙동)		147,728	150,928	△3,200
기본경비		106,537	109,737	△3,200
기본경비		106,537	109,737	△3,200
201 일반운영비		55,237	57,237	△2,000
02 공공운영비		24,300	26,300	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비		9,500	10,700	△1,200
01 시설비		9,500	10,700	△1,200
○ 남산별관 외부도색 9,500,000원		9,500	10,700	△1,200

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문성동

정책: 주민센터운영(문성동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문성동		282,703	304,757	△22,054
주민센터운영(문성동)		119,316	128,370	△9,054
주민센터운영(총무팀)		108,520	112,374	△3,854
주민센터운영		64,160	63,930	230
401 시설비및부대비		9,860	10,610	△750
01 시설비		9,860	10,610	△750
○ 집행잔액 (-750,000원)		△750	0	△750
405 자산취득비		980	0	980
01 자산및물품취득비		980	0	980
○ 회의실 무선마이크 980,000원 * 1식		980	0	980
주민자치센터운영		44,360	48,444	△4,084
201 일반운영비		29,144	30,944	△1,800
02 공공운영비		0	1,800	△1,800
○ 집행잔액 (-1,800,000원)		△1,800	0	△1,800
401 시설비및부대비		13,716	16,000	△2,284
01 시설비		13,716	16,000	△2,284
○ 집행잔액 (-2,284,000원)		△2,284	0	△2,284
주민복지(주민복지팀)		10,796	15,996	△5,200
주민복지		10,796	15,996	△5,200
201 일반운영비		0	2,900	△2,900
01 사무관리비		0	900	△900
○ 집행잔액 (-900,000원)		△900	0	△900
02 공공운영비		0	2,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
206 재료비		4,100	6,400	△2,300
01 재료비		4,100	6,400	△2,300
○ 집행잔액 (-2,300,000원)		△2,300	0	△2,300
행정운영경비(문성동)		163,387	176,387	△13,000
기본경비		122,187	135,187	△13,000
기본경비		122,187	135,187	△13,000
201 일반운영비		83,387	96,387	△13,000
02 공공운영비		42,180	55,180	△13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△13,000	0	△13,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원성1동

정책: 주민센터운영(원성1동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
원성1동		331,978	341,821	△9,843
주민센터운영(원성1동)		148,873	151,716	△2,843
주민센터운영(총무팀)		122,931	125,774	△2,843
주민자치센터운영		51,811	54,654	△2,843
101 인건비		11,875	14,718	△2,843
04 기간제근로자등보수		11,875	14,718	△2,843
○ 집행잔액 (-2,843,160원)		△2,843	0	△2,843
행정운영경비(원성1동)		183,105	190,105	△7,000
기본경비		132,760	139,760	△7,000
기본경비		132,760	139,760	△7,000
201 일반운영비		87,880	94,880	△7,000
02 공공운영비		39,200	46,200	△7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△7,000	0	△7,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원성2동

정책: 행정운영경비(원성2동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원성2동	313,209	323,209	△ 10,000
행정운영경비(원성2동)	161,988	171,988	△ 10,000
인력운영비	38,768	45,768	△ 7,000
인력운영비	38,768	45,768	△ 7,000
101 인건비	38,768	45,768	△ 7,000
01 보수	38,768	45,768	△ 7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)	△ 7,000	0	△ 7,000
기본경비	123,220	126,220	△ 3,000
기본경비	123,220	126,220	△ 3,000
201 일반운영비	80,780	83,780	△ 3,000
02 공공운영비	34,700	37,700	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)	△ 3,000	0	△ 3,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 봉명동

정책: 주민센터운영(봉명동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
봉명동		326,372	348,512	△ 22,140
주민센터운영(봉명동)		157,347	172,487	△ 15,140
주민센터운영(총무팀)		140,319	140,759	△ 440
주민센터운영		105,987	106,427	△ 440
405 자산취득비		5,410	5,850	△ 440
01 자산및물품취득비		5,410	5,850	△ 440
○ 집행잔액 (-440,000원)		△ 440	0	△ 440
주민복지(주민복지팀)		17,028	31,728	△ 14,700
주민복지		17,028	31,728	△ 14,700
101 인건비		4,392	13,392	△ 9,000
04 기간제근로자등보수		4,392	13,392	△ 9,000
○ 집행잔액 (-9,000,000원)		△ 9,000	0	△ 9,000
206 재료비		9,080	12,080	△ 3,000
01 재료비		9,080	12,080	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
405 자산취득비		2,556	5,256	△ 2,700
01 자산및물품취득비		2,556	5,256	△ 2,700
○ 집행잔액 (-2,700,000원)		△ 2,700	0	△ 2,700
행정운영경비(봉명동)		169,025	176,025	△ 7,000
기본경비		114,104	121,104	△ 7,000
기본경비		114,104	121,104	△ 7,000
201 일반운영비		67,384	74,384	△ 7,000
01 사무관리비		37,660	39,660	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
02 공공운영비		29,724	34,724	△ 5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△ 5,000	0	△ 5,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신방동

정책: 주민센터운영(신방동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신방동		845,468	897,468	△52,000
주민센터운영(신방동)		552,525	600,525	△48,000
주민센터운영(총무팀)		521,831	566,831	△45,000
주민센터운영		388,367	433,367	△45,000
201 일반운영비		53,567	88,567	△35,000
01 사무관리비		37,567	72,567	△35,000
○ 집행잔액 (-35,000,000원)		△35,000	0	△35,000
405 자산취득비		120,800	130,800	△10,000
01 자산및물품취득비		120,800	130,800	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
민원업무(민원팀)		6,830	9,830	△3,000
민원업무		6,830	9,830	△3,000
301 일반보상금		2,280	5,280	△3,000
11 기타보상금		2,280	5,280	△3,000
○ 민원안내 자원봉사도우미 실비 2,280,000원		2,280	5,280	△3,000
행정운영경비(신방동)		292,943	296,943	△4,000
인력운영비		65,075	70,075	△5,000
인력운영비		65,075	70,075	△5,000
101 인건비		65,075	70,075	△5,000
01 보수		65,075	70,075	△5,000
○ 시간외근무수당 65,075,000원		65,075	70,075	△5,000
기본경비		227,868	226,868	1,000
기본경비		227,868	226,868	1,000
202 여비		41,600	40,600	1,000
02 월액여비		40,600	39,600	1,000
○ 월액여비 40,600,000원		40,600	39,600	1,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 청룡동

정책: 주민센터운영(청룡동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청룡동		665,755	689,512	△23,757
주민센터운영(청룡동)		316,020	322,377	△6,357
주민센터운영(총무팀)		284,540	283,740	800
주민센터운영		220,480	217,635	2,845
201 일반운영비		3,700	0	3,700
01 사무관리비		3,700	0	3,700
○ 일반수용비		3,700	0	3,700
- 주민센터 행사용 소모성 물품 구입` 3,700,000원 * 1식		3,700	0	3,700
301 일반보상금		173,535	175,235	△1,700
05 통장·이장·반장활동보상금		173,535	175,235	△1,700
○ 집행잔액 (-1,700,000원)		△1,700	0	△1,700
401 시설비및부대비		37,545	40,000	△2,455
01 시설비		37,545	40,000	△2,455
○ 집행잔액 (-2,455,000원)		△2,455	0	△2,455
405 자산취득비		3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비		3,300	0	3,300
○ 주민센터 행사용 물품 구입` 3,300,000원 * 1식		3,300	0	3,300
주민자치센터운영		64,060	66,105	△2,045
401 시설비및부대비		12,955	15,000	△2,045
01 시설비		12,955	15,000	△2,045
○ 집행잔액 (-2,045,000원)		△2,045	0	△2,045
산업업무(산업건설팀)		13,000	20,157	△7,157
주민복지		13,000	20,157	△7,157
101 인건비		2,400	5,357	△2,957
04 기간제근로자등보수		2,400	5,357	△2,957
○ 집행잔액 (-2,957,000원)		△2,957	0	△2,957
201 일반운영비		1,500	5,000	△3,500
01 사무관리비		1,500	5,000	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△3,500	0	△3,500
206 재료비		9,100	9,800	△700
01 재료비		9,100	9,800	△700
○ 집행잔액 (-700,000원)		△700	0	△700
주민숙원사업(청룡동)		113,600	120,000	△6,400
주민숙원사업(산업건설팀)		113,600	120,000	△6,400
주민숙원사업(청룡동)		113,600	120,000	△6,400
401 시설비및부대비		113,600	120,000	△6,400

부서: 청룡동

정책: 주민숙원사업(청룡동)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		113,600	120,000	△ 6,400
		○ 집행잔액	(-6,400,000원)	△ 6,400	0	△ 6,400
		행정운영경비(청룡동)		236,135	247,135	△ 11,000
		기본경비		157,758	168,758	△ 11,000
		기본경비		157,758	168,758	△ 11,000
		201 일반운영비		95,338	106,338	△ 11,000
		02 공공운영비		41,900	52,900	△ 11,000
		○ 집행잔액	(-11,000,000원)	△ 11,000	0	△ 11,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신안동

정책: 행정운영경비(신안동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신안동	566,334	563,334	3,000
행정운영경비(신안동)	243,755	240,755	3,000
기본경비	156,796	153,796	3,000
기본경비	156,796	153,796	3,000
201 일반운영비	88,736	85,736	3,000
01 사무관리비	46,610	43,610	3,000
○ 일반수용비	20,190	19,190	1,000
- 복사용지 구입	6,520,000원	5,520	1,000
○ 운영수당	8,300	7,300	1,000
- 재택근무수당	8,300,000원	7,300	1,000
○ 급량비	16,960	15,960	1,000
- 산불근무 등 당면업무추진 급식비	16,960,000원	15,960	1,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성환읍

정책: 읍사무소운영(성환읍)

단위: 읍사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성환읍		1,439,474	1,461,171	△21,697
읍사무소운영(성환읍)		706,016	726,089	△20,073
읍사무소운영(총무팀)		581,234	588,644	△7,410
읍사무소운영		520,830	522,480	△1,650
401 시설비및부대비		273,350	275,000	△1,650
01 시설비		273,350	275,000	△1,650
○ 집행잔액 (-1,650,000원)		△1,650	0	△1,650
주민자치센터운영		60,404	66,164	△5,760
201 일반운영비		50,004	55,764	△5,760
01 사무관리비		45,204	46,764	△1,560
○ 집행잔액 (-1,560,000원)		△1,560	0	△1,560
02 공공운영비		4,800	9,000	△4,200
○ 집행잔액 (-4,200,000원)		△4,200	0	△4,200
주민복지(주민복지팀)		10,358	11,829	△1,471
주민복지		10,358	11,829	△1,471
206 재료비		7,010	8,481	△1,471
01 재료비		7,010	8,481	△1,471
○ 집행잔액 (-1,471,000원)		△1,471	0	△1,471
민원업무(민원팀)		8,838	7,400	1,438
민원업무		8,838	7,400	1,438
405 자산취득비		1,438	0	1,438
01 자산및물품취득비		1,438	0	1,438
○ 전자서명패드 462,000원 * 1대		462	0	462
○ 진위확인시스템 690,000원 * 1대		690	0	690
○ 순번발급표시기 198,000원 * 1대		198	0	198
○ 순번발급호출기 88,000원 * 1대		88	0	88
산업업무(산업건설팀)		105,586	118,216	△12,630
산업업무		105,586	118,216	△12,630
201 일반운영비		87,570	100,200	△12,630
01 사무관리비		46,770	54,000	△7,230
○ 집행잔액 (-7,230,000원)		△7,230	0	△7,230
02 공공운영비		40,800	46,200	△5,400
○ 집행잔액 (-5,400,000원)		△5,400	0	△5,400
주민숙원사업(성환읍)		451,821	452,335	△514
주민숙원사업(산업건설팀)		451,821	452,335	△514
주민숙원사업(성환읍)		451,821	452,335	△514
401 시설비및부대비		451,821	452,335	△514

부서: 성환읍

정책: 주민숙원사업(성환읍)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		450,821	451,335	△514
		○ 왕림2리 마을회관 포장 및 배수로설치공사(주민참여) 16,730,000원		16,730	30,000	△13,270
		○ 어룡리 마을하수도정비공사(주민참여) 8,640,000원		8,640	25,000	△16,360
		○ 안궁3리 경로당 아스콘포장공사 21,240,000원		21,240	20,762	478
		○ 왕지봉 전망대설치공사 101,080,000원		101,080	103,000	△1,920
		○ 대흥4리 배수로설치공사(1000C, L=150m) 31,520,000원		31,520	30,000	1,520
		○ 도하1리 진입로포장공사(L=100m,B=3.0m) 12,980,000원		12,980	12,942	38
		○ 성환3리 배수로정비공사(400D, L=20m) 27,000,000원		27,000	10,000	17,000
		○ 안궁2리 배수로설치공사(700B, L=150m) 32,000,000원		32,000	15,000	17,000
		○ 송덕2리 배수로설치공사(L=140m) 27,000,000원		27,000	32,000	△5,000
		행정운영경비(성환읍)		281,637	282,747	△1,110
		기본경비		185,285	186,395	△1,110
		기본경비		185,285	186,395	△1,110
		201 일반운영비		115,025	116,335	△1,310
		01 사무관리비		53,235	55,235	△2,000
		○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
		02 공공운영비		61,790	61,100	690
		○ 공공요금		49,700	46,500	3,200
		- 우편요금 13,000,000원		13,000	12,000	1,000
		- 상하수도요금 7,600,000원		7,600	5,400	2,200
		○ 시설장비유지비		12,090	14,600	△2,510
		- 청사방충망 설치 8,490,000원		8,490	10,000	△1,510
		- 정화조 청소료 600,000원		600	1,600	△1,000
		202 여비		56,360	56,160	200
		02 월액여비		55,360	55,160	200
		○ 월액여비 55,360,000원		55,360	55,160	200

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성거읍

정책: 읍사무소운영(성거읍)

단위: 읍사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성거읍		1,033,460	1,050,320	△ 16,860
읍사무소운영(성거읍)		354,327	373,827	△ 19,500
읍사무소운영(총무팀)		215,643	217,643	△ 2,000
주민자치센터운영		70,323	72,323	△ 2,000
201 일반운영비		49,623	51,623	△ 2,000
02 공공운영비		3,855	5,855	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
주민복지(주민복지팀)		8,131	15,631	△ 7,500
주민복지		8,131	15,631	△ 7,500
201 일반운영비		3,500	8,000	△ 4,500
02 공공운영비		3,500	8,000	△ 4,500
○ 집행잔액 (-4,500,000원)		△ 4,500	0	△ 4,500
206 재료비		613	3,613	△ 3,000
01 재료비		613	3,613	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
산업업무(산업건설팀)		116,953	126,953	△ 10,000
산업업무		116,953	126,953	△ 10,000
101 인건비		60,553	67,553	△ 7,000
04 기간제근로자등보수		60,553	67,553	△ 7,000
○ 집행잔액 (-7,000,000원)		△ 7,000	0	△ 7,000
201 일반운영비		39,200	42,200	△ 3,000
02 공공운영비		21,000	24,000	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
행정운영경비(성거읍)		232,133	229,493	2,640
기본경비		158,904	156,264	2,640
기본경비		158,904	156,264	2,640
202 여비		43,240	40,600	2,640
02 월액여비		42,240	39,600	2,640
○ 월액여비 42,240,000원		42,240	39,600	2,640

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 직산읍

정책: 읍사무소운영(직산읍)

단위: 읍사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
직산읍		1,027,456	1,053,562	△ 26,106
읍사무소운영(직산읍)		283,434	297,090	△ 13,656
읍사무소운영(총무팀)		248,657	258,396	△ 9,739
읍사무소운영		204,981	214,720	△ 9,739
101 인건비		3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수		3,000	0	3,000
○ 청사 환경정리 인부임 3,000,000원		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		13,261	26,000	△ 12,739
01 시설비		13,261	26,000	△ 12,739
○ 집행잔액 (-12,739,000원)		△ 12,739	0	△ 12,739
주민복지(주민복지팀)		8,747	12,664	△ 3,917
주민복지		8,747	12,664	△ 3,917
206 재료비		3,999	7,916	△ 3,917
01 재료비		3,999	7,916	△ 3,917
○ 집행잔액 (-3,917,000원)		△ 3,917	0	△ 3,917
주민숙원사업(직산읍)		474,050	475,000	△ 950
주민숙원사업(산업건설팀)		474,050	475,000	△ 950
주민숙원사업(직산읍)		474,050	475,000	△ 950
401 시설비및부대비		474,050	475,000	△ 950
01 시설비		473,050	474,000	△ 950
○ 직산 족구장 쉼스설치(L=85m, H=5m) 0원		0	20,000	△ 20,000
○ 상덕2리마을진입로 아스콘덧씌우기공사 19,050,000원 * 1식		19,050	0	19,050
행정운영경비(직산읍)		269,972	281,472	△ 11,500
기본경비		192,167	203,667	△ 11,500
기본경비		192,167	203,667	△ 11,500
201 일반운영비		132,187	145,187	△ 13,000
02 공공운영비		80,587	93,587	△ 13,000
○ 집행잔액 (-13,000,000원)		△ 13,000	0	△ 13,000
202 여비		47,380	45,880	1,500
02 월액여비		46,380	44,880	1,500
○ 월액여비 46,380,000원		46,380	44,880	1,500

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 입장면

정책: 면사무소운영(입장면)

단위: 면사무소운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
입장면		968,923	998,721	△29,798
면사무소운영(입장면)		302,368	322,166	△19,798
면사무소운영(총무팀)		233,992	236,092	△2,100
주민자치센터운영		55,694	57,794	△2,100
401 시설비및부대비		0	2,100	△2,100
01 시설비		0	2,100	△2,100
○ 집행잔액 (-2,100,000원)		△2,100	0	△2,100
주민복지(주민복지팀)		12,620	15,318	△2,698
주민복지		12,620	15,318	△2,698
206 재료비		5,924	8,622	△2,698
01 재료비		5,924	8,622	△2,698
○ 집행잔액 (-2,698,660원)		△2,698	0	△2,698
산업업무(산업건설팀)		55,756	70,756	△15,000
산업업무		55,756	70,756	△15,000
101 인건비		33,556	48,556	△15,000
04 기간제근로자등보수		33,556	48,556	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△15,000	0	△15,000
주민숙원사업(입장면)		440,000	440,000	0
주민숙원사업(산업건설팀)		440,000	440,000	0
주민숙원사업(입장면)		440,000	440,000	0
401 시설비및부대비		440,000	440,000	0
01 시설비		439,000	439,000	0
○ 생활민원및긴급해소 47,400,000원		47,400	20,000	27,400
○ 하장1리인도정비공사(L=60m,B=2m) 985,000원		985	8,000	△7,015
○ 기로리체육공원족구장설치 17,785,000원		17,785	20,000	△2,215
○ 독정2리농로확포장공사(L=35m,B=4m) 19,277,000원		19,277	17,000	2,277
○ 호당1리배수로정비공사(L=400m,B=0.6m)(주민참여) 36,247,000원		36,247	37,000	△753
○ 독정1리조경공사(L=5m,B=3m)(주민참여) 2,496,000원		2,496	3,000	△504
○ 연곡1리배수로정비공사(L=280m,B=0.5m)(주민참여) 19,728,000원		19,728	32,000	△12,272
○ 효계1리배수로정비공사(L=130m, B=0.5m) 14,937,000원		14,937	16,000	△1,063
○ 기로1리농로포장공사(L=170m,B=3m) 29,499,000원		29,499	21,000	8,499
○ 효계2리농로포장공사(L=190m,B=3m) 23,325,000원		23,325	24,000	△675

부서: 입장면

정책: 주민숙원사업(입장면)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 신두2리배수로정비공사(L=50m,B=0.4m) 11,437,000원	11,437	15,000	△3,563
			○ 신두1리배수로정비공사(L=180m,B=0.8m) 16,498,000원	16,498	26,000	△9,502
			○ 시장1리아스콘및콘크리트포장공사(L=380m,B=0.8m) 28,937,000원	28,937	25,000	3,937
			○ 유1리배수로및포장공사(L=100m,B=0.3m) 7,571,000원	7,571	12,000	△4,429
			○ 용정2리농로포장공사(L=120m,B=3m) 0원	0	23,000	△23,000
			○ 흑암리마을안길아스콘덧씌우기공사(L=700m,B=3m)(주민참여) 35,776,000원	35,776	30,000	5,776
			○ 가산1리마을안길아스콘덧씌우기공사(L=300m,B=8m) 39,406,000원	39,406	30,000	9,406
			○ 신덕3리 마을 방송시설 설치 11,800,000원	11,800	15,000	△3,200
			○ 홍천리 인도설치공사(L=70m, B=2m) 22,974,000원	22,974	20,000	2,974
			○ 독정2리 아스콘덧씌우기공사(L=400m, B=4m) 27,435,000원	27,435	25,000	2,435
			○ 시장2리 인도설치공사(L=150m, B=2m) 19,617,000원	19,617	20,000	△383
			○ 용정2리배수로정비공사(L=120m,B=3m) 5,870,000원 * 1식	5,870	0	5,870
행정운영경비(입장면)				226,555	236,555	△10,000
기본경비				162,480	172,480	△10,000
기본경비				162,480	172,480	△10,000
201 일반운영비				113,120	123,120	△10,000
01 사무관리비				42,420	47,420	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)				△5,000	0	△5,000
02 공공운영비				70,700	75,700	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)				△5,000	0	△5,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성정1동

정책: 주민센터운영(성정1동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성정1동		376,745	398,045	△21,300
주민센터운영(성정1동)		192,014	205,014	△13,000
주민센터운영(총무팀)		172,586	185,586	△13,000
주민센터운영		116,610	128,110	△11,500
301 일반보상금		113,510	115,010	△1,500
05 통장·이장·반장활동보상금		113,510	115,010	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
01 시설비		0	10,000	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
주민자치센터운영		55,976	57,476	△1,500
201 일반운영비		54,476	55,976	△1,500
02 공공운영비		16,500	18,000	△1,500
○ 집행잔액 (-1,500,000원)		△1,500	0	△1,500
행정운영경비(성정1동)		184,731	193,031	△8,300
기본경비		129,809	138,109	△8,300
기본경비		129,809	138,109	△8,300
201 일반운영비		85,029	94,029	△9,000
01 사무관리비		40,165	44,165	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
02 공공운영비		44,864	49,864	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
202 여비		33,380	32,680	700
02 월액여비		32,380	31,680	700
○ 월액여비 32,380,000원		32,380	31,680	700

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성정2동

정책: 주민센터운영(성정2동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성정2동		415,872	425,872	△ 10,000
주민센터운영(성정2동)		203,252	211,252	△ 8,000
주민센터운영(총무팀)		183,288	191,288	△ 8,000
주민센터운영		96,060	104,060	△ 8,000
301 일반보상금		90,160	98,160	△ 8,000
05 통장·이장·반장활동보상금		90,160	98,160	△ 8,000
○ 집행잔액 (-8,000,000원)		△ 8,000	0	△ 8,000
행정운영경비(성정2동)		212,620	214,620	△ 2,000
기본경비		143,968	145,968	△ 2,000
기본경비		143,968	145,968	△ 2,000
202 여비		41,240	43,240	△ 2,000
02 월액여비		40,240	42,240	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 쌍용1동

정책: 주민센터운영(쌍용1동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쌍용1동		328,415	351,652	△23,237
주민센터운영(쌍용1동)		167,121	170,358	△3,237
주민센터운영(총무팀)		154,557	157,794	△3,237
주민센터운영		94,373	97,610	△3,237
301 일반보상금		77,410	79,410	△2,000
05 통장·이장·반장활동보상금		77,410	79,410	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비		13,763	15,000	△1,237
01 시설비		13,763	15,000	△1,237
○ 집행잔액 (-1,237,000원)		△1,237	0	△1,237
행정운영경비(쌍용1동)		161,294	181,294	△20,000
기본경비		115,526	135,526	△20,000
기본경비		115,526	135,526	△20,000
201 일반운영비		72,976	92,976	△20,000
02 공공운영비		31,696	51,696	△20,000
○ 집행잔액 (-20,000,000원)		△20,000	0	△20,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 쌍용2동

정책: 주민센터운영(쌍용2동)

단위: 주민복지(주민복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쌍용2동		500,623	522,623	△22,000
주민센터운영(쌍용2동)		262,325	264,325	△2,000
주민복지(주민복지팀)		14,536	16,536	△2,000
주민복지		14,536	16,536	△2,000
101 인건비		6,036	8,036	△2,000
04 기간제근로자등보수		6,036	8,036	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
행정운영경비(쌍용2동)		238,298	258,298	△20,000
기본경비		163,844	183,844	△20,000
기본경비		163,844	183,844	△20,000
201 일반운영비		84,334	104,334	△20,000
01 사무관리비		49,560	54,560	△5,000
○ 집행잔액 (-5,000,000원)		△5,000	0	△5,000
02 공공운영비		34,774	49,774	△15,000
○ 집행잔액 (-15,000,000원)		△15,000	0	△15,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 쌍용3동

정책: 주민센터운영(쌍용3동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쌍용3동		451,325	450,769	556
주민센터운영(쌍용3동)		235,677	231,884	3,793
주민센터운영(총무팀)		209,677	203,884	5,793
주민센터운영		155,593	148,520	7,073
301 일반보상금		100,800	101,800	△1,000
05 통장·이장·반장활동보상금		100,800	101,800	△1,000
○ 집행잔액 (-1,000,000원)		△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비		22,573	14,500	8,073
01 시설비		22,573	14,500	8,073
○ 집행잔액 (-1,927,670원)		△1,927	0	△1,927
○ 청사환경정비사업` 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
주민자치센터운영		54,084	55,364	△1,280
201 일반운영비		50,084	51,364	△1,280
01 사무관리비		46,684	45,964	720
○ 운영수당		6,720	6,000	720
- 주민자치위원회 회의 참석수당 6,720,000원		6,720	6,000	720
02 공공운영비		3,400	5,400	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
주민복지(주민복지팀)		26,000	28,000	△2,000
주민복지		26,000	28,000	△2,000
201 일반운영비		26,000	28,000	△2,000
01 사무관리비		26,000	28,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
행정운영경비(쌍용3동)		215,648	218,885	△3,237
인력운영비		65,238	64,475	763
인력운영비		65,238	64,475	763
101 인건비		65,238	64,475	763
01 보수		65,238	64,475	763
○ 시간외근무수당 65,237,790원		65,238	64,475	763
기본경비		150,410	154,410	△4,000
기본경비		150,410	154,410	△4,000
201 일반운영비		100,410	102,410	△2,000
02 공공운영비		49,600	51,600	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
202 여비		38,600	40,600	△2,000
02 월액여비		37,600	39,600	△2,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 집행잔액	(-2,000,000원)	△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 백석동

정책: 주민센터운영(백석동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
백석동		403,395	423,895	△20,500
주민센터운영(백석동)		239,294	241,794	△2,500
주민센터운영(총무팀)		199,452	199,952	△500
주민센터운영		139,970	137,470	2,500
301 일반보상금		116,570	124,070	△7,500
05 통장·이장·반장활동보상금		116,570	124,070	△7,500
○ 집행잔액 (-7,500,000원)		△7,500	0	△7,500
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○ 백석20통 주민편의시설 설치` 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
주민자치센터운영		59,482	62,482	△3,000
201 일반운영비		57,982	60,982	△3,000
01 사무관리비		55,822	58,822	△3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△3,000	0	△3,000
민원업무(민원팀)		7,000	9,000	△2,000
민원업무		7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비		7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비		7,000	9,000	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
행정운영경비(백석동)		164,101	182,101	△18,000
인력운영비		57,315	61,315	△4,000
인력운영비		57,315	61,315	△4,000
101 인건비		57,315	61,315	△4,000
01 보수		57,315	61,315	△4,000
○ 집행잔액 (-4,000,000원)		△4,000	0	△4,000
기본경비		106,786	120,786	△14,000
기본경비		106,786	120,786	△14,000
201 일반운영비		58,126	70,126	△12,000
01 사무관리비		36,426	38,426	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000
02 공공운영비		21,700	31,700	△10,000
○ 집행잔액 (-10,000,000원)		△10,000	0	△10,000
202 여비		35,960	37,960	△2,000
02 월액여비		34,960	36,960	△2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△2,000	0	△2,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 불당동

정책: 주민센터운영(불당동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
불당동		409,582	420,982	△ 11,400
주민센터운영(불당동)		262,154	271,554	△ 9,400
주민센터운영(총무팀)		248,614	250,014	△ 1,400
주민자치센터운영		6,100	7,500	△ 1,400
201 일반운영비		4,600	6,000	△ 1,400
01 사무관리비		4,600	6,000	△ 1,400
○ 집행잔액 (-1,400,000원)		△ 1,400	0	△ 1,400
주민복지(주민복지팀)		13,540	21,540	△ 8,000
주민복지		13,540	21,540	△ 8,000
101 인건비		1,500	4,500	△ 3,000
04 기간제근로자등보수		1,500	4,500	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
201 일반운영비		8,040	10,040	△ 2,000
01 사무관리비		4,440	6,440	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000
206 재료비		4,000	7,000	△ 3,000
01 재료비		4,000	7,000	△ 3,000
○ 집행잔액 (-3,000,000원)		△ 3,000	0	△ 3,000
행정운영경비(불당동)		147,428	149,428	△ 2,000
기본경비		101,660	103,660	△ 2,000
기본경비		101,660	103,660	△ 2,000
201 일반운영비		60,220	62,220	△ 2,000
02 공공운영비		22,820	24,820	△ 2,000
○ 집행잔액 (-2,000,000원)		△ 2,000	0	△ 2,000

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부성1동

정책: 주민센터운영(부성1동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부성1동		483,525	488,025	△4,500
주민센터운영(부성1동)		282,461	283,461	△1,000
주민센터운영(총무팀)		260,104	261,104	△1,000
주민센터운영		183,360	179,360	4,000
405 자산취득비		6,000	2,000	4,000
01 자산및물품취득비		6,000	2,000	4,000
○ 주민센터 냉장고 구입` 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
○ 주민센터 싱크대 구입` 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
주민자치센터운영		76,744	81,744	△5,000
201 일반운영비		68,544	73,544	△5,000
02 공공운영비		7,000	12,000	△5,000
○ 공공요금 및 제세		7,000	12,000	△5,000
- 전기·전화요금 등 7,000,000원		7,000	12,000	△5,000
행정운영경비(부성1동)		201,064	204,564	△3,500
기본경비		141,257	144,757	△3,500
기본경비		141,257	144,757	△3,500
201 일반운영비		90,597	94,097	△3,500
02 공공운영비		49,069	52,569	△3,500
○ 집행잔액 (-3,500,000원)		△3,500	0	△3,500

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부성2동

정책: 주민센터운영(부성2동)

단위: 주민센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부성2동		703,481	717,481	△ 14,000
주민센터운영(부성2동)		382,778	394,078	△ 11,300
주민센터운영(총무팀)		365,430	375,130	△ 9,700
주민센터운영		164,970	174,670	△ 9,700
301 일반보상금		148,570	158,270	△ 9,700
05 통장·이장·반장활동보상금		148,570	158,270	△ 9,700
○ 집행잔액 (-9,700,000원)		△ 9,700	0	△ 9,700
주민복지(주민복지팀)		17,348	18,948	△ 1,600
주민복지		17,348	18,948	△ 1,600
101 인건비		7,328	8,928	△ 1,600
04 기간제근로자등보수		7,328	8,928	△ 1,600
○ 집행잔액 (-1,600,000원)		△ 1,600	0	△ 1,600
행정운영경비(부성2동)		320,703	323,403	△ 2,700
기본경비		256,628	259,328	△ 2,700
기본경비		256,628	259,328	△ 2,700
202 여비		37,900	40,600	△ 2,700
02 월액여비		36,900	39,600	△ 2,700
○ 집행잔액 (-2,700,000원)		△ 2,700	0	△ 2,700