

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관

정책: 시정홍보강화(홍보담당관)

단위: 언론홍보(보도기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보담당관		2,918,127	2,847,434	70,693
시정홍보강화(홍보담당관)		2,773,860	2,710,620	63,240
언론홍보(보도기획팀)		981,080	977,840	3,240
언론홍보		981,080	977,840	3,240
202 여비		18,480	15,840	2,640
01 국내여비		18,480	15,840	2,640
○ 시정홍보업무추진 18,480,000원		18,480	15,840	2,640
204 직무수행경비		8,400	7,800	600
03 특정업무경비		8,400	7,800	600
○ 대민활동비 8,400,000원		8,400	7,800	600
시정홍보(홍보기획팀)		1,195,020	1,165,020	30,000
시정홍보		1,195,020	1,165,020	30,000
201 일반운영비		1,187,100	1,157,100	30,000
01 사무관리비		1,084,500	1,054,500	30,000
○ 3.1운동 100주년기념 기획홍보 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
미디어홍보(미디어홍보팀)		597,760	567,760	30,000
미디어홍보		597,760	567,760	30,000
201 일반운영비		522,060	492,060	30,000
01 사무관리비		314,100	284,100	30,000
○ 주요행사(축제)홍보 콘텐츠 제작 90,000,000원		90,000	60,000	30,000
행정운영경비(홍보담당관)		144,267	136,814	7,453
인력운영비		72,157	65,664	6,493
인력운영비		72,157	65,664	6,493
101 인건비		72,157	65,664	6,493
01 보수		72,157	65,664	6,493
○ 시간외근무수당 72,156,500원		72,157	65,664	6,493
기본경비		72,110	71,150	960
기본경비		72,110	71,150	960
201 일반운영비		63,560	62,600	960
01 사무관리비		57,660	56,700	960
○ 급량비		13,440	12,480	960
- 시정홍보 업무추진 13,440,000원		13,440	12,480	960

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책기획과

정책: 지방행정역량강화(정책기획과)

단위: 혁신평가통합관리(혁신평가팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정책기획과		721,285	714,637	6,648
지방행정역량강화(정책기획과)		595,270	590,270	5,000
혁신평가통합관리(혁신평가팀)		116,700	111,700	5,000
행정규제혁신운영		116,700	111,700	5,000
303 포상금		45,000	42,000	3,000
01 포상금		45,000	42,000	3,000
○ 협업포인트제 우수 공무원 포상금 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
405 자산취득비		12,000	10,000	2,000
01 자산및물품취득비		12,000	10,000	2,000
○ 성과관리시스템 교체		12,000	10,000	2,000
- 성과관리시스템 서버 12,000,000원		12,000	10,000	2,000
행정운영경비(정책기획과)		126,015	124,367	1,648
인력운영비		82,465	80,817	1,648
인력운영비		82,465	80,817	1,648
101 인건비		82,465	80,817	1,648
01 보수		82,465	80,817	1,648
○ 시간외근무수당 82,464,600원		82,465	80,817	1,648

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 예산법무과

정책: 건전재정운영(예산법무과)

단위: 재정성과운영(재정공기업팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
예산법무과		47,295,279	46,903,435	391,844	
건전재정운영(예산법무과)		423,126	419,126	4,000	
재정성과운영(재정공기업팀)		170,710	166,710	4,000	
재정성과운영		79,830	84,830	△5,000	
201 일반운영비		53,830	43,830	10,000	
01 사무관리비		53,830	43,830	10,000	
○ 일반수용비		4,000	0	4,000	
- 경영실적 평가보고서 등 작성(과목변경)		4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○ 운영수당		6,000	0	6,000	
- 경영평가단 운영(과목변경)		6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
207 연구개발비		9,000	24,000	△15,000	
01 연구용역비		9,000	24,000	△15,000	
○ 출자·출연기관 경영평가 용역(과목변경)		9,000,000원	9,000	24,000	△15,000
주민참여예산운영		80,880	71,880	9,000	
201 일반운영비		73,380	64,380	9,000	
01 사무관리비		61,380	52,380	9,000	
○ 운영수당		49,880	40,880	9,000	
- 주민참여예산 위원회 운영수당		24,000,000원	24,000	15,000	9,000
재정지원(예산법무과)		10,480,990	10,095,000	385,990	
예비비		10,480,990	10,095,000	385,990	
예비비		10,480,990	10,095,000	385,990	
801 예비비		10,480,990	10,095,000	385,990	
01 일반예비비		10,273,990	10,000,000	273,990	
○ 예비비		10,273,989,903원	10,273,990	10,000,000	273,990
03 내부유보금		207,000	95,000	112,000	
○ 내부유보금(2019년 1회추경)		207,000,000원	207,000	95,000	112,000
행정운영경비(예산법무과)		132,783	130,929	1,854	
인력운영비		92,773	90,919	1,854	
인력운영비		92,773	90,919	1,854	
101 인건비		92,773	90,919	1,854	
01 보수		92,773	90,919	1,854	
○ 시간외근무수당		92,773,000원	92,773	90,919	1,854

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제육성(일자리경제과)

단위: 지방물가안정적관리(경제정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		11,651,559	9,618,413	2,033,146
	국	1,118,163	1,699,912	△581,749
	군	2,529,598	1,046,398	1,483,200
	도	634,590	611,283	23,307
	시	7,369,208	6,260,820	1,108,388
지역경제육성(일자리경제과)		3,607,396	2,490,500	1,116,896
	군	1,020,000	420,000	600,000
	도	106,350	21,350	85,000
	시	2,481,046	2,049,150	431,896
지방물가안정적관리(경제정책팀)		253,340	239,980	13,360
	도	21,350	21,350	0
	시	231,990	218,630	13,360
지방물가관리		203,540	190,180	13,360
	도	13,250	13,250	0
	시	190,290	176,930	13,360
201 일반운영비		45,700	35,700	10,000
	도	5,750	5,750	0
	시	39,950	29,950	10,000
01 사무관리비		45,700	35,700	10,000
○ 일반수용비		41,200	31,200	10,000
- 지방자치경영대전 자료 심사자료 등 제작 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
301 일반보상금		43,060	39,700	3,360
	도	7,500	7,500	0
	시	35,560	32,200	3,360
12 기타보상금		39,060	35,700	3,360
○ 착한가격업소 블로그 홍보단 140,000원 * 4명 * 6월		3,360	0	3,360
지역경제활성화(소상공유통팀)		3,354,056	2,250,520	1,103,536
	군	1,020,000	420,000	600,000
	도	85,000	0	85,000
	시	2,249,056	1,830,520	418,536
전통시장 활성화 및 소상공인 지원		1,244,056	1,310,520	△66,464
307 민간이전		86,936	73,400	13,536
02 민간경상사업보조		83,936	70,400	13,536
○ 2019년 시장매니저 지원사업(국가직접사업) 13,536,000원 * 1식		13,536	0	13,536
403 자치단체등자본이전		180,000	260,000	△80,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		180,000	260,000	△80,000
○ 천안중앙시장 문화관광형시장 육성사업 3차 년도 부담금(국가직접지원)(~'19) 180,000,000원		180,000	260,000	△80,000
천안중앙시장 아케이드 추가 설치		500,000	0	500,000
	군	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제육성(일자리경제과)
 단위: 지역경제활성화(소상공유통팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			401 시설비및부대비		500,000		0		500,000
			균	300,000		0		300,000	
			시	200,000		0		200,000	
			01 시설비		500,000		0		500,000
			○ 천안중앙시장 아케이드 추가 설치						
			500,000,000원 * 1식		500,000		0		500,000
			균	300,000		0		300,000	
			시	200,000		0		200,000	
			성정시장 아케이드 추가 설치		500,000		0		500,000
			균	300,000		0		300,000	
			시	200,000		0		200,000	
			401 시설비및부대비		500,000		0		500,000
			균	300,000		0		300,000	
			시	200,000		0		200,000	
			01 시설비		500,000		0		500,000
			○ 성정시장 아케이드 추가 설치						
			500,000,000원 * 1식		500,000		0		500,000
			균	300,000		0		300,000	
			시	200,000		0		200,000	
			성정시장 고객지원센터 증축		170,000		0		170,000
			도	85,000		0		85,000	
			시	85,000		0		85,000	
			401 시설비및부대비		170,000		0		170,000
			도	85,000		0		85,000	
			시	85,000		0		85,000	
			01 시설비		170,000		0		170,000
			○ 성정시장 고객지원센터 증축						
170,000,000원 * 1식		170,000		0		170,000			
도	85,000		0		85,000				
시	85,000		0		85,000				
고용촉진및안정(일자리경제과)					6,447,855		6,035,525		412,330
				국	1,118,163		1,699,912		△ 581,749
				균	898,998		244,998		654,000
				도	332,334		425,834		△ 93,500
				시	4,098,360		3,664,781		433,579
맞춤형일자리창출(일자리창출팀)					960,780		1,243,450		△ 282,670
				국	529,107		549,856		△ 20,749
				도	0		140,000		△ 140,000
				시	431,673		553,594		△ 121,921
일자리종합지원센터운영					286,396		343,130		△ 56,734
101 인건비					0		56,734		△ 56,734
04 기간제근로자등보수					0		56,734		△ 56,734
○ 기본급 0원					0		48,706		△ 48,706
○ 4대보험료 0원					0		5,358		△ 5,358
○ 퇴직금 0원					0		2,670		△ 2,670

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
 단위: 맞춤형일자리창출(일자리창출팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회공헌활동지원사업	36,384	62,320	△25,936
		국 29,107	49,856	△20,749
		시 7,277	12,464	△5,187
	307 민간이전	36,384	62,320	△25,936
		국 29,107	49,856	△20,749
		시 7,277	12,464	△5,187
	02 민간경상사업보조	36,384	62,320	△25,936
	○ 사회공헌활동 지원사업 36,384,000원	36,384	62,320	△25,936
		국 29,107	49,856	△20,749
		시 7,277	12,464	△5,187
	노동시간 단축을 통한 일자리창출	0	200,000	△200,000
		도 0	140,000	△140,000
		시 0	60,000	△60,000
	307 민간이전	0	200,000	△200,000
		도 0	140,000	△140,000
		시 0	60,000	△60,000
	02 민간경상사업보조	0	200,000	△200,000
	○ 노동시간 단축을 통한 일자리창출 0원	0	200,000	△200,000
		도 0	140,000	△140,000
		시 0	60,000	△60,000
	청년일자리창출(노사일자리지원팀)	988,850	793,850	195,000
		국 258,000	165,000	93,000
		도 129,000	82,500	46,500
		시 601,850	546,350	55,500
	지역주도형 청년일자리사업	528,000	333,000	195,000
		국 258,000	165,000	93,000
		도 129,000	82,500	46,500
		시 141,000	85,500	55,500
	201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
	01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
	○ 지역주도형 청년일자리사업 홍보물 제작 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
	301 일반보상금	5,000	1,000	4,000
	09 행사실비보상금	5,000	1,000	4,000
	○ 지역주도형 청년일자리사업 간담회 5,000,000원	5,000	1,000	4,000
	307 민간이전	516,000	330,000	186,000
		국 258,000	165,000	93,000
		도 129,000	82,500	46,500
		시 129,000	82,500	46,500
	02 민간경상사업보조	516,000	330,000	186,000
	○ 지역주도형 청년일자리사업 516,000,000원	516,000	330,000	186,000
		국 258,000	165,000	93,000
		도 129,000	82,500	46,500
		시 129,000	82,500	46,500

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
 단위: 공공일자리추진(노사일자리지원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공공일자리추진(노사일자리지원팀)	2,138,900	1,638,900	500,000
		국 111,200	111,200	0
		도 33,360	33,360	0
		시 1,994,340	1,494,340	500,000
	공공근로사업	1,916,500	1,416,500	500,000
	101 인건비	1,900,000	1,400,000	500,000
	04 기간제근로자등보수	1,900,000	1,400,000	500,000
	○ 공공근로사업 근로자 보수 1,900,000,000원	1,900,000	1,400,000	500,000
	사회적경제육성(사회적공동체팀)	1,709,355	1,709,355	0
		국 311,056	965,056	△ 654,000
		국 787,798	133,798	654,000
		도 169,974	169,974	0
		시 440,527	440,527	0
	사회적기업 일자리창출	872,000	872,000	0
		국 0	654,000	△ 654,000
		국 654,000	0	654,000
		도 65,400	65,400	0
		시 152,600	152,600	0
	307 민간이전	872,000	872,000	0
		국 0	654,000	△ 654,000
		국 654,000	0	654,000
		도 65,400	65,400	0
		시 152,600	152,600	0
	02 민간경상사업보조	872,000	872,000	0
	○ (예비)사회적기업 일자리창출사업 872,000,000원	872,000	872,000	0
		국 0	654,000	△ 654,000
		국 654,000	0	654,000
		도 65,400	65,400	0
		시 152,600	152,600	0
	사회적경제활성화	70,000	252,751	△ 182,751
		국 0	91,375	△ 91,375
		도 12,000	39,412	△ 27,412
		시 58,000	121,964	△ 63,964
	307 민간이전	20,000	202,751	△ 182,751
		국 0	91,375	△ 91,375
		도 0	27,412	△ 27,412
		시 20,000	83,964	△ 63,964
	02 민간경상사업보조	20,000	202,751	△ 182,751
	○ 사회적경제 청년도제 육성사업(세부사업 변경) 0원	0	182,751	△ 182,751
		국 0	91,375	△ 91,375
		도 0	27,412	△ 27,412
		시 0	63,964	△ 63,964
	사회적경제기업 청년도제 육성	182,751	0	182,751
		국 91,375	0	91,375
		도 27,412	0	27,412

부서: 일자리경제과
 정책: 고용촉진및안정(일자리경제과)
 단위: 사회적경제육성(사회적공동체팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	63,964	0	63,964
	307 민간이전			182,751	0	182,751
		국		91,375	0	91,375
		도		27,412	0	27,412
		시		63,964	0	63,964
	02 민간경상사업보조			182,751	0	182,751
	○ 사회적경제 청년도제 육성사업(세부사업 변경) 203,056,000원 * 1년 * 90 / 100			182,751	0	182,751
		국		91,375	0	91,375
		도		27,412	0	27,412
		시		63,964	0	63,964
	마을공동체기반강화(일자리경제과)			1,413,850	914,985	498,865
		균		610,600	381,400	229,200
		도		195,906	164,099	31,807
		시		607,344	369,486	237,858
	마을공동체활성화(사회적공동체팀)			1,413,850	914,985	498,865
		균		610,600	381,400	229,200
		도		195,906	164,099	31,807
		시		607,344	369,486	237,858
	활기찬마을만들기			155,500	155,500	0
		도		75,000	75,000	0
		시		80,500	80,500	0
	307 민간이전			60,000	0	60,000
		도		30,000	0	30,000
		시		30,000	0	30,000
	02 민간경상사업보조			60,000	0	60,000
	○ 희망마을 선행사업 12,000,000원 * 5개소			60,000	0	60,000
		도		30,000	0	30,000
		시		30,000	0	30,000
	402 민간자본이전			90,000	150,000	△60,000
		도		45,000	75,000	△30,000
		시		45,000	75,000	△30,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)			90,000	150,000	△60,000
	○ 희망마을 선행사업 90,000,000원			90,000	150,000	△60,000
		도		45,000	75,000	△30,000
		시		45,000	75,000	△30,000
	시군역량강화(공동체활성화)			270,914	270,914	0
		균		60,000	60,000	0
		도		57,700	57,714	△14
		시		153,214	153,200	14
	307 민간이전			270,914	270,914	0
		균		60,000	60,000	0
		도		57,700	57,714	△14
		시		153,214	153,200	14
	05 민간위탁금			270,914	270,914	0
	○ 천안시마을공동체지원센터 역량강화사업비 85,714,000원			85,714	85,714	0

부서: 일자리경제과
 정책: 마을공동체기반강화(일자리경제과)
 단위: 마을공동체활성화(사회적공동체팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				균	60,000		60,000		0			
				도	7,700		7,714		△ 14			
				시	18,014		18,000		14			
				주민주도마을만들기지원				50,000		50,000		0
				균	19,600		14,400		5,200			
				도	6,120		7,600		△ 1,480			
				시	24,280		28,000		△ 3,720			
				307 민간이전				50,000		50,000		0
				균	19,600		14,400		5,200			
				도	6,120		7,600		△ 1,480			
				시	24,280		28,000		△ 3,720			
				02 민간경상사업보조				50,000		50,000		0
				○ 농촌현장포럼 40,000,000원				40,000		40,000		0
				균	19,600		14,400		5,200			
				도	6,120		7,600		△ 1,480			
				시	14,280		18,000		△ 3,720			
				마을단위경제(체험·소득)(모전1리)				342,986		438,571		△ 95,585
				균	185,000		307,000		△ 122,000			
				도	23,786		23,785		1			
				시	134,200		107,786		26,414			
				403 자치단체등자본이전				342,986		438,571		△ 95,585
				균	185,000		307,000		△ 122,000			
				도	23,786		23,785		1			
				시	134,200		107,786		26,414			
				02 공기관등에대한자본적위탁사업비				342,986		438,571		△ 95,585
				○ 마을단위경제(체험소득)(모전1리)								
				342,986,000원				342,986		264,285		78,701
				균	185,000		185,000		0			
				도	23,786		23,785		1			
				시	134,200		55,500		78,700			
○ 마을만들기 사업(신두1리)(세부사업 변경)												
0원				0		174,286		△ 174,286				
균	0		122,000		△ 122,000							
시	0		52,286		△ 52,286							
마을만들기 총남대회				100,000		0		100,000				
도	30,000		0		30,000							
시	70,000		0		70,000							
307 민간이전				100,000		0		100,000				
도	30,000		0		30,000							
시	70,000		0		70,000							
02 민간경상사업보조				100,000		0		100,000				
○ 마을만들기 총남대회 100,000,000원 * 1식				100,000		0		100,000				
도	30,000		0		30,000							
시	70,000		0		70,000							
마을단위경제(체험소득)(가전1리)				37,150		0		37,150				
균	26,000		0		26,000							
도	3,300		0		3,300							
시	7,850		0		7,850							

부서: 일자리경제과
 정책: 마을공동체기반강화(일자리경제과)
 단위: 마을공동체활성화(사회적공동체팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	37,150	0	37,150
			균	26,000	0	26,000
			도	3,300	0	3,300
			시	7,850	0	7,850
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,150	0	37,150
			○ 마을단위경제(체험소득)(가전1리)	37,150,000원 * 1개소	0	37,150
			균	26,000	0	26,000
			도	3,300	0	3,300
			시	7,850	0	7,850
			자율개발(삼곡리)	283,000	0	283,000
			균	198,000	0	198,000
			시	85,000	0	85,000
			403 자치단체등자본이전	283,000	0	283,000
			균	198,000	0	198,000
			시	85,000	0	85,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	283,000	0	283,000
			○ 마을만들기 자율개발(삼곡리)	283,000,000원 * 1개소	0	283,000
			균	198,000	0	198,000
			시	85,000	0	85,000
			자율개발(신두1리)	174,300	0	174,300
			균	122,000	0	122,000
			시	52,300	0	52,300
			403 자치단체등자본이전	174,300	0	174,300
			균	122,000	0	122,000
			시	52,300	0	52,300
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	174,300	0	174,300
			○ 마을만들기 자율개발(신두1리)(세부사업 변경)	174,300,000원 * 1개소	0	174,300
			균	122,000	0	122,000
			시	52,300	0	52,300
재무활동(일자리경제과)				26,789	24,000	2,789
		보전지출		2,789	0	2,789
		보전지출		2,789	0	2,789
		802 반환금기타		2,789	0	2,789
		01 국고보조금반환금		2,789	0	2,789
		○ 2017년 노사민정협력활성화사업 반환금		2,788,750원	0	2,789
행정운영경비(일자리경제과)				155,669	153,403	2,266
		인력운영비		113,389	111,123	2,266
		인력운영비		113,389	111,123	2,266
		101 인건비		113,389	111,123	2,266
		01 보수		113,389	111,123	2,266

단위 : 인력운영비

2,266

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과

정책: 첨단산업도시육성(기업지원과)

단위: 우수기업유치지원(기업유치교류팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		20,282,532	16,402,632	3,879,900
	국	540,000	540,000	0
	군	6,863,664	6,863,664	0
	도	528,500	528,500	0
	시	12,350,368	8,470,468	3,879,900
첨단산업도시육성(기업지원과)		14,584,106	11,189,106	3,395,000
	군	6,793,664	6,793,664	0
	도	500,000	500,000	0
	시	7,290,442	3,895,442	3,395,000
우수기업유치지원(기업유치교류팀)		13,074,916	9,694,916	3,380,000
	군	6,793,664	6,793,664	0
	도	500,000	500,000	0
	시	5,781,252	2,401,252	3,380,000
지역투자촉진		5,880,000	2,500,000	3,380,000
	도	500,000	500,000	0
	시	5,380,000	2,000,000	3,380,000
402 민간자본이전		5,880,000	2,500,000	3,380,000
	도	500,000	500,000	0
	시	5,380,000	2,000,000	3,380,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,880,000	2,500,000	3,380,000
○ 지방투자촉진보조금(국내외)		5,880,000,000원	2,500,000	3,380,000
	도	500,000	500,000	0
	시	5,380,000	2,000,000	3,380,000
국제협력강화(기업유치교류팀)		355,600	340,600	15,000
국제협력강화		355,600	340,600	15,000
202 여비		135,700	120,700	15,000
03 국외업무여비		135,700	120,700	15,000
○ 국외 우수기업 유치 등 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)		5,222,800	4,742,800	480,000
	국	540,000	540,000	0
	군	70,000	70,000	0
	도	28,500	28,500	0
	시	4,584,300	4,104,300	480,000
산업단지관리(산업단지관리팀)		5,212,000	4,732,000	480,000
	국	540,000	540,000	0
	군	70,000	70,000	0
	도	28,500	28,500	0
	시	4,573,500	4,093,500	480,000
산업단지관리		3,495,000	3,015,000	480,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○ 백석농공단지 근로자복지센터 타당성조사용역 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		1,411,000	1,367,000	44,000

부서: 기업지원과
 정책: 기업하기좋은산업기반조성(기업지원과)
 단위: 산업단지관리(산업단지관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	1,394,000	1,350,000	44,000
			○ 제5일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획 (변경) 수립용역 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
			○ 제5일반산업단지 환경보전방안검토 용역 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
			402 민간자본이전	984,000	570,000	414,000
			03 민간위탁사업비	984,000	570,000	414,000
			○ 백석농공단지 지원시설 1동 노후배관 보수 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
			○ 직산부송농공단지 관리사무소 화장실보수 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
			○ 제5일반산업단지 비점오염저감시설 준설 및 유지관리 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			○ 제3일반산업단지 비점오염저감시설 준설 및 유지관리 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
			재무활동(기업지원과)	384,900	380,000	4,900
			보전지출	84,900	80,000	4,900
			보전지출	84,900	80,000	4,900
			802 반환금기타	84,900	80,000	4,900
			01 국고보조금반환금	84,900	80,000	4,900
			○ 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(통근버 스) 국비 반납 4,900,000원 * 1식	4,900	0	4,900

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 미래전략산업과

정책: 융복합첨단산업육성(미래전략산업과)

단위: 미래산업첨단도시조성(미래전략팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래전략산업과		17,582,002	16,327,308	1,254,694
	국	2,560,029	2,569,065	△9,036
	도	1,149,985	1,190,185	△40,200
	시	13,871,988	12,568,058	1,303,930
융복합첨단산업육성(미래전략산업과)		17,482,519	16,229,164	1,253,355
	국	2,560,029	2,569,065	△9,036
	도	1,149,985	1,190,185	△40,200
	시	13,772,505	12,469,914	1,302,591
미래산업첨단도시조성(미래전략팀)		8,801,200	8,286,200	515,000
미래산업정책		801,200	286,200	515,000
201 일반운영비		56,400	41,400	15,000
01 사무관리비		36,400	21,400	15,000
○ 일반수용비		31,000	16,000	15,000
- 신성장동력 정부과제 기획 운영 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
306 출연금		500,000	0	500,000
01 출연금		500,000	0	500,000
○ 한국광기술원 육성지원('19~'23) 500,000,000원 * 1년		500,000	0	500,000
과학기술사업화지원(과학기술사업팀)		303,740	443,740	△140,000
지식산업진흥 및 고도화		48,280	188,280	△140,000
308 자치단체등이전		30,000	170,000	△140,000
10 공기관등에대환경상적위탁사업비		30,000	170,000	△140,000
○ 지식재산권 출원 지원(충남지식재산센터,'15~)(국가직접지원) 30,000,000원		30,000	170,000	△140,000
미래성장산업육성(신성장동력팀)		2,191,630	1,691,630	500,000
디스플레이 플랫폼 기반구축		500,000	0	500,000
306 출연금		500,000	0	500,000
01 출연금		500,000	0	500,000
○ 차세대 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축('19~'25) 500,000,000원 * 1년		500,000	0	500,000
에너지안전성확보(신재생에너지팀)		6,185,949	5,807,594	378,355
	국	2,560,029	2,569,065	△9,036
	도	1,149,985	1,190,185	△40,200
	시	2,475,935	2,048,344	427,591
주택지원		218,250	338,850	△120,600
	국	0	40,200	△40,200
	도	74,475	114,675	△40,200
	시	143,775	183,975	△40,200
402 민간자본이전		218,250	338,850	△120,600
	국	0	40,200	△40,200
	도	74,475	114,675	△40,200
	시	143,775	183,975	△40,200

부서: 미래전략산업과

정책: 융복합첨단산업육성(미래전략산업과)

단위: 에너지안전성확보(신재생에너지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)		173,250	293,850	△ 120,600
		○ 공동주택 미니태양광 보급 사업	0원	0	120,600	△ 120,600
			국	0	40,200	△ 40,200
			도	0	40,200	△ 40,200
			시	0	40,200	△ 40,200
		서민층 가스시설 개선		222,455	183,500	38,955
			국	89,964	58,800	31,164
			시	132,491	124,700	7,791
		403 자치단체등자본이전		222,455	183,500	38,955
			국	89,964	58,800	31,164
			시	132,491	124,700	7,791
		02 공공기관등에대한자본적위탁사업비		222,455	183,500	38,955
		○ 서민층 가스시설 개선사업(~'21)				
		112,455,000원		112,455	73,500	38,955
			국	89,964	58,800	31,164
			시	22,491	14,700	7,791
		농어촌 마을단위 지원		1,100,000	640,000	460,000
			국	150,000	150,000	0
			도	150,000	150,000	0
			시	800,000	340,000	460,000
		402 민간자본이전		1,100,000	640,000	460,000
			국	150,000	150,000	0
			도	150,000	150,000	0
			시	800,000	340,000	460,000
		03 민간위탁사업비		1,100,000	640,000	460,000
		○ LPG 소형저장탱크 보급사업(시 추가분)				
		460,000,000원 * 1식		460,000	0	460,000
		행정운영경비(미래전략산업과)		99,483	98,144	1,339
		인력운영비		67,003	65,664	1,339
		인력운영비		67,003	65,664	1,339
		101 인건비		67,003	65,664	1,339
		01 보수		67,003	65,664	1,339
		○ 시간외근무수당	67,002,450원	67,003	65,664	1,339

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 허가과

정책: 국토이용개발(허가과)

단위: 효율적인농지관리(농지전용팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
허가과		444,460	433,085	11,375
	도	2,000	0	2,000
	시	442,460	433,085	9,375
국토이용개발(허가과)		242,510	240,510	2,000
	도	2,000	0	2,000
	시	240,510	240,510	0
효율적인농지관리(농지전용팀)		28,500	26,500	2,000
	도	2,000	0	2,000
	시	26,500	26,500	0
농지전용업무		28,500	26,500	2,000
	도	2,000	0	2,000
	시	26,500	26,500	0
202 여비		15,200	13,200	2,000
	도	2,000	0	2,000
	시	13,200	13,200	0
01 국내여비		15,200	13,200	2,000
○ 농지보전관리를 위한 지도단속 출장여비 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
재무활동(허가과)		594	0	594
보전지출		594	0	594
보전지출		594	0	594
802 반환금기타		594	0	594
01 국고보조금반환금		594	0	594
○ 농지이용관리지원사업 593,220원 * 1식		594	0	594
행정운영경비(허가과)		201,356	192,575	8,781
인력운영비		174,786	166,685	8,101
인력운영비		174,786	166,685	8,101
101 인건비		174,786	166,685	8,101
01 보수		174,786	166,685	8,101
○ 시간외근무수당 174,785,700원		174,786	166,685	8,101
기본경비		26,570	25,890	680
기본경비		26,570	25,890	680
405 자산취득비		2,930	2,250	680
01 자산및물품취득비		2,930	2,250	680
○ 민원실 환경정비용 청소기 680,000원 * 1대		680	0	680

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 자치행정역량강화(행정지원과)

단위: 행정지원강화(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		38,946,942	38,927,742	19,200
	도	21,150	21,150	0
	시	38,925,792	38,906,592	19,200
자치행정역량강화(행정지원과)		9,638,451	9,619,451	19,000
	도	21,150	21,150	0
	시	9,617,301	9,598,301	19,000
행정지원강화(총무팀)		1,256,360	1,243,360	13,000
행정지원강화		1,256,360	1,243,360	13,000
201 일반운영비		338,800	325,800	13,000
01 사무관리비		286,800	276,800	10,000
○ 미세먼지 마스크 구입 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
03 행사운영비		16,000	13,000	3,000
○ 정부포상 등 각종 표창 수여식 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
인사운영(인사팀)		1,769,813	1,689,813	80,000
공무원교육훈련		1,182,680	1,102,680	80,000
201 일반운영비		485,000	405,000	80,000
01 사무관리비		485,000	405,000	80,000
○ 위탁교육비		476,000	396,000	80,000
- 공무원 자체교육 200,000,000원		200,000	120,000	80,000
후생복지증진(후생복지팀)		6,172,266	6,214,033	△41,767
	도	21,150	21,150	0
	시	6,151,116	6,192,883	△41,767
조직활성화		353,000	350,500	2,500
201 일반운영비		105,000	102,500	2,500
03 행사운영비		54,000	51,500	2,500
○ 공무원 노동조합 체육대회 10,000,000원		10,000	7,500	2,500
후생복지증진		5,459,266	5,503,533	△44,267
	도	21,150	21,150	0
	시	5,438,116	5,482,383	△44,267
101 인건비		60,836	105,103	△44,267
04 기간제근로자등보수		60,836	105,103	△44,267
○ 호두과자점(시간제근로자)		0	44,267	△44,267
- 기본급 0원		0	24,353	△24,353
- 제수당 0원		0	8,437	△8,437
- 4대 보험료 0원		0	3,279	△3,279
- 퇴직금 0원		0	8,198	△8,198
기록정보관리(기록물관리팀)		440,012	472,245	△32,233
기록정보관리		440,012	472,245	△32,233
101 인건비		0	32,233	△32,233

부서: 행정지원과

정책: 자치행정역량강화(행정지원과)

단위: 기록정보관리(기록물관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	0	32,233	△32,233
			○ 기록물업무보조	0	32,233	△32,233
			- 기본급0원	0	24,353	△24,353
			- 상여금0원	0	800	△800
			- 4대보험료0원	0	2,655	△2,655
			- 퇴직금0원	0	4,425	△4,425
			행정운영경비(행정지원과)	29,308,491	29,308,291	200
			기본경비	439,405	439,205	200
			기본경비	439,405	439,205	200
			405 자산취득비	6,450	6,250	200
			01 자산및물품취득비	6,450	6,250	200
			○ 프린터기 구입200,000원 * 1식	200	0	200

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치민원과

정책: 지방행정역량강화(자치민원과)

단위: 열린시정운영(자치행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치민원과		6,273,593	6,033,479	240,114
	국	170,888	167,217	3,671
	도	174,596	136,040	38,556
	시	5,928,109	5,730,222	197,887
지방행정역량강화(자치민원과)		4,268,298	4,129,919	138,379
	국	76,168	76,276	△ 108
	도	107,400	83,500	23,900
	시	4,084,730	3,970,143	114,587
열린시정운영(자치행정팀)		2,259,327	2,189,327	70,000
	국	6,000	6,000	0
	도	29,000	29,000	0
	시	2,224,327	2,154,327	70,000
주민자치센터운영및이통장관리		1,261,152	1,191,152	70,000
	도	21,000	21,000	0
	시	1,240,152	1,170,152	70,000
401 시설비및부대비		820,000	750,000	70,000
01 시설비		820,000	750,000	70,000
○ 주민자치센터 기능보강 사업(일봉동) 70,000,000원 * 1식		70,000	0	70,000
민원행정서비스제공(고객만족팀)		1,062,221	1,062,329	△ 108
	국	70,168	70,276	△ 108
	시	992,053	992,053	0
가족관계등록사무처리경비지원		70,168	70,276	△ 108
	국	70,168	70,276	△ 108
201 일반운영비		31,624	31,732	△ 108
	국	31,624	31,732	△ 108
02 공공운영비		4,892	5,000	△ 108
○ 공공요금 및 제세		4,892	5,000	△ 108
- 가족관계등록업무담당자 보험 4,892,000원		4,892	5,000	△ 108
	국	4,892	5,000	△ 108
민간협력강화(새마을협력팀)		909,690	841,203	68,487
	도	78,400	54,500	23,900
	시	831,290	786,703	44,587
민간협력		896,367	826,203	70,164
	도	74,400	50,000	24,400
	시	821,967	776,203	45,764
307 민간이전		597,964	576,600	21,364
03 민간단체법정운영비보조		127,364	106,000	21,364
○ 새마을회 법정운영경비 74,364,000원		74,364	53,000	21,364
402 민간자본이전		182,100	133,300	48,800
	도	74,400	50,000	24,400
	시	107,700	83,300	24,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		148,800	100,000	48,800

부서: 자치민원과

정책: 지방행정역량강화(자치민원과)

단위: 민간협력강화(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 자율방법대 차량구입(서북구연합대) 32,000,000원 * 1대 * 90 / 100	28,800	0	28,800
			도	14,400	0	14,400
			시	14,400	0	14,400
			○ 서북구 자율방법대 기능보강(직산,성환지대) 20,000,000원 * 1년	20,000	0	20,000
			도	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			새마을정신구현	13,323	15,000	△ 1,677
			도	4,000	4,500	△ 500
			시	9,323	10,500	△ 1,177
			307 민간이전	13,323	15,000	△ 1,677
			도	4,000	4,500	△ 500
			시	9,323	10,500	△ 1,177
			02 민간경상사업보조	13,323	15,000	△ 1,677
			○ 도의새마을위탁교육 13,323,000원	13,323	15,000	△ 1,677
			도	4,000	4,500	△ 500
			시	9,323	10,500	△ 1,177
			지역및국가균형발전체계구축(자치민원과)	1,102,623	1,046,998	55,625
			도	10,000	0	10,000
			시	1,092,623	1,046,998	45,625
			지방분권및거버넌스활성화(분권팀)	1,085,723	1,030,098	55,625
			도	10,000	0	10,000
			시	1,075,723	1,030,098	45,625
			천안아산상생협력센터 운영	805,723	765,098	40,625
			308 자치단체등이전	699,723	679,598	20,125
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	699,723	679,598	20,125
			○ 천안아산상생협력센터 문화프로그램 운영 등 20,125,000원 * 1식	20,125	0	20,125
			403 자치단체등자본이전	106,000	85,500	20,500
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	106,000	85,500	20,500
			○ 천안아산상생협력센터 도서관 도서구입비 등 20,500,000원 * 1식	20,500	0	20,500
			거버넌스 활성화	273,000	258,000	15,000
			도	10,000	0	10,000
			시	263,000	258,000	5,000
			201 일반운영비	23,000	8,000	15,000
			도	10,000	0	10,000
			시	13,000	8,000	5,000
			03 행사운영비	20,000	5,000	15,000
			○ 인권증진 교육 및 워크숍 20,000,000원	20,000	5,000	15,000
			도	10,000	0	10,000
			시	10,000	5,000	5,000
			자원봉사활동지원(자치민원과)	249,704	245,468	4,236
			국	7,785	8,183	△ 398

부서: 자치민원과

정책: 자원봉사활동지원(자치민원과)

단위: 자원봉사활동지원(새마을협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 28,041	28,045	△4
		시 213,878	209,240	4,638
자원봉사활동지원(새마을협력팀)		249,704	245,468	4,236
		국 7,785	8,183	△398
		도 28,041	28,045	△4
		시 213,878	209,240	4,638
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	15,570	16,366	△796
		국 7,785	8,183	△398
		시 7,785	8,183	△398
	201 일반운영비	15,570	16,366	△796
		국 7,785	8,183	△398
		시 7,785	8,183	△398
	02 공공운영비	15,570	16,366	△796
	○ 공공요금 및 제세	15,570	16,366	△796
	- 자원봉사자 상해보험 15,570,000원	15,570	16,366	△796
		국 7,785	8,183	△398
		시 7,785	8,183	△398
	자원봉사센터육성	210,970	205,938	5,032
		도 26,870	26,874	△4
		시 184,100	179,064	5,036
	201 일반운영비	116,680	111,640	5,040
		도 8,400	8,400	0
		시 108,280	103,240	5,040
	01 사무관리비	30,440	25,400	5,040
	○ 급량비	5,040	0	5,040
	- 자원봉사센터 직원 급량비 8,000원 * 7명 * 10일 * 9월	5,040	0	5,040
	307 민간이전	18,668	18,676	△8
		도 4,334	4,338	△4
		시 14,334	14,338	△4
	02 민간경상사업보조	18,668	18,676	△8
	○ 1+3사랑나눔 자원봉사단 운영 8,668,000원	8,668	8,676	△8
		도 4,334	4,338	△4
		시 4,334	4,338	△4
행정운영경비(자치민원과)		652,968	611,094	41,874
		국 86,935	82,758	4,177
		도 29,155	24,495	4,660
		시 536,878	503,841	33,037
	인력운영비	633,768	591,894	41,874
		국 86,935	82,758	4,177
		도 29,155	24,495	4,660
		시 517,678	484,641	33,037
	인력운영비(자원봉사코디네이터 지원·육성)	65,250	56,896	8,354
		국 27,625	23,448	4,177
		시 37,625	33,448	4,177
	101 인건비	65,250	56,896	8,354

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	27,625		23,448		4,177		
				시	37,625		33,448		4,177		
				03 무기계약근로자보수				8,354		0	8,354
				○ 자원봉사 코디네이터 8,354,000원 * 1년				8,354		0	8,354
				국	4,177		0		4,177		
				시	4,177		0		4,177		
				인력운영비(자원봉사센터육성)				272,544		239,024	33,520
				도	29,155		24,495		4,660		
				시	243,389		214,529		28,860		
				101 인건비				272,544		239,024	33,520
				도	29,155		24,495		4,660		
				시	243,389		214,529		28,860		
				02 기타직보수				270,624		239,024	31,600
				○ 자원봉사센터				261,600		230,000	31,600
				- 보수 (1명) 105,676,000원				105,676		88,956	16,720
				도	26,419		22,239		4,180		
				시	79,257		66,717		12,540		
				- 보수 (1명)(시추가분) 155,924,000원				155,924		141,044	14,880
				03 무기계약근로자보수				1,920		0	1,920
				○ 자원봉사센터직원				1,920		0	1,920
				- 자원봉사센터종사자 처우개선비 1,920,000원 * 1년				1,920		0	1,920
				도	480		0		480		
				시	1,440		0		1,440		

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)

단위: 안전정책추진(안전정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		27,368,981	25,036,366	2,332,615
	국	9,526,508	9,526,327	181
	도	1,903,453	1,959,524	△56,071
	시	15,939,020	13,550,515	2,388,505
재난없는안전도시(안전총괄과)		22,983,556	20,719,847	2,263,709
	국	9,526,508	9,526,327	181
	도	1,903,453	1,959,524	△56,071
	시	11,553,595	9,233,996	2,319,599
안전정책추진(안전정책팀)		911,260	911,260	0
	도	82,847	82,847	0
	시	828,413	828,413	0
민관협력체계구축		154,980	154,980	0
	도	24,000	24,000	0
	시	130,980	130,980	0
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	도	24,000	0	24,000
	시	56,000	0	56,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○ 호스릴 일체형 소화전 설치(과목변경)		80,000	0	80,000
80,000,000원 * 1식		80,000	0	80,000
	도	24,000	0	24,000
	시	56,000	0	56,000
402 민간자본이전		0	80,000	△80,000
	도	0	24,000	△24,000
	시	0	56,000	△56,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	80,000	△80,000
○ 호스릴 일체형 소화전 설치(과목변경) 0원		0	80,000	△80,000
	도	0	24,000	△24,000
	시	0	56,000	△56,000
재난관리역량강화(사회재난팀)		200,718	200,718	0
	국	3,721	3,721	0
	도	7,720	9,720	△2,000
	시	189,277	187,277	2,000
재난대응훈련		32,030	32,030	0
	국	2,895	2,895	0
	도	3,868	5,868	△2,000
	시	25,267	23,267	2,000
201 일반운영비		27,790	27,790	0
	국	2,895	2,895	0
	도	3,868	5,868	△2,000
	시	21,027	19,027	2,000
03 행사운영비		27,790	27,790	0
○ 재난대응 역량강화 훈련 10,000,000원		10,000	10,000	0
	도	3,000	5,000	△2,000
	시	7,000	5,000	2,000
자연재난예방(자연재난팀)		18,668,700	16,468,700	2,200,000

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)

단위: 자연재난예방(자연재난팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		국	9,470,000		9,470,000		0	
		도	1,308,000		1,308,000		0	
		시	7,890,700		5,690,700		2,200,000	
	백석자연재해위험개선지구정비사업		6,000,000		5,000,000		1,000,000	
		국	3,000,000		3,000,000		0	
		도	900,000		900,000		0	
		시	2,100,000		1,100,000		1,000,000	
	401 시설비및부대비		6,000,000		5,000,000		1,000,000	
		국	3,000,000		3,000,000		0	
		도	900,000		900,000		0	
		시	2,100,000		1,100,000		1,000,000	
	01 시설비 ○ 백석자연재해위험개선지구정비사업 5,490,000,000원		5,490,000		4,990,000		500,000	
			5,490,000		4,990,000		500,000	
		국	2,745,000		2,995,000		△250,000	
		도	823,500		898,500		△75,000	
		시	1,921,500		1,096,500		825,000	
		02 감리비 ○ 백석자연재해위험개선지구정비사업 500,000,000원		500,000		0		500,000
				500,000		0		500,000
			국	250,000		0		250,000
		도	75,000		0		75,000	
		시	175,000		0		175,000	
		불당지구우수저류시설설치사업		8,220,000		7,220,000		1,000,000
			국	5,110,000		5,110,000		0
	시		3,110,000		2,110,000		1,000,000	
	401 시설비및부대비		8,220,000		7,220,000		1,000,000	
		국	5,110,000		5,110,000		0	
		시	3,110,000		2,110,000		1,000,000	
	01 시설비 ○ 불당지구우수저류시설설치사업 7,746,000,000원		7,746,000		6,200,000		1,546,000	
			7,746,000		6,200,000		1,546,000	
		국	4,873,000		4,600,000		273,000	
		시	2,873,000		1,600,000		1,273,000	
		02 감리비 ○ 불당지구우수저류시설설치사업 454,000,000원		454,000		1,000,000		△546,000
				454,000		1,000,000		△546,000
			국	227,000		500,000		△273,000
		시	227,000		500,000		△273,000	
	마정자연재해위험개선지구정비사업		400,000		300,000		100,000	
		국	100,000		100,000		0	
		도	30,000		30,000		0	
		시	270,000		170,000		100,000	
	401 시설비및부대비		400,000		300,000		100,000	
		국	100,000		100,000		0	
		도	30,000		30,000		0	
		시	270,000		170,000		100,000	
	01 시설비		400,000		300,000		100,000	

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)

단위: 자연재난예방(자연재난팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 마정 자연재해위험개선지구 정비사업 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
			국	100,000	100,000	0
			도	30,000	30,000	0
			시	270,000	170,000	100,000
			봉명 자연재해위험개선지구 정비사업	500,000	400,000	100,000
			국	150,000	150,000	0
			도	45,000	45,000	0
			시	305,000	205,000	100,000
			401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
			국	150,000	150,000	0
			도	45,000	45,000	0
			시	305,000	205,000	100,000
			01 시설비	500,000	400,000	100,000
			○ 봉명 자연재해위험개선지구 정비사업 500,000,000원	500,000	400,000	100,000
			국	150,000	150,000	0
			도	45,000	45,000	0
			시	305,000	205,000	100,000
			재난예방안전관리(안전관리팀)	957,670	869,020	88,650
			도	271,680	240,000	31,680
			시	685,990	629,020	56,970
			재난예방 및 안전점검	155,670	67,020	88,650
			도	31,680	0	31,680
			시	123,990	67,020	56,970
			201 일반운영비	37,150	31,500	5,650
			도	1,680	0	1,680
			시	35,470	31,500	3,970
			01 사무관리비	37,150	31,500	5,650
			○ 국가안전대진단 민간전문가 안전점검 수당 5,650,000원 * 1년	5,650	0	5,650
			도	1,680	0	1,680
			시	3,970	0	3,970
			301 일반보상금	104,120	21,120	83,000
			도	30,000	0	30,000
			시	74,120	21,120	53,000
			12 기타보상금	103,000	20,000	83,000
			○ 자율방재단 운영지원 100,000,000원	100,000	17,000	83,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	17,000	53,000
			민방위운영관리(민방위팀)	2,245,208	2,270,149	△24,941
			국	52,787	52,606	181
			도	233,206	318,957	△85,751
			시	1,959,215	1,898,586	60,629
			비상대응체계확립	59,920	32,600	27,320
			201 일반운영비	45,920	27,600	18,320

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)

단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	45,920	27,000	18,920
	○ 일반수용비	11,000	10,000	1,000
	- 을지태극연습 실제훈련 현수막 등 500,000원 * 2식	1,000	0	1,000
	○ 급량비	18,720	14,400	4,320
	- 을지태극연습 실제훈련 참가자 급식비 8,000원 * 3식 * 90명 * 2일	4,320	0	4,320
	○ 임차료	16,200	2,600	13,600
	- 을지태극연습 실제훈련 장비 6,800,000원 * 2식	13,600	0	13,600
	03 행사운영비	0	600	△600
	○ 중점관리자원의 날 행사(과목변경) 0원	0	600	△600
	301 일반보상금	9,000	0	9,000
	09 행사실비보상금	9,000	0	9,000
	○ 중점관리자원의 날 행사(과목변경) 600,000원 * 1식	600	0	600
	○ 을지태극연습 유관기관 참가자 급식비 8,000원 * 3식 * 90명 * 3일	6,480	0	6,480
	○ 민방위대원 실제훈련 참가자 급식비 8,000원 * 3식 * 40명 * 2일	1,920	0	1,920
	민방위교육훈련	58,203	57,925	278
		국 4,506	4,325	181
		도 9,062	8,965	97
		시 44,635	44,635	0
	201 일반운영비	45,203	44,925	278
		국 4,506	4,325	181
		도 9,062	8,965	97
		시 31,635	31,635	0
	01 사무관리비	45,203	44,925	278
	○ 운영수당	44,203	43,925	278
	- 민방위 교육훈련 운영 14,203,000원 * 1년	14,203	13,925	278
		국 4,506	4,325	181
		도 2,697	2,600	97
		시 7,000	7,000	0
	민방위대 화생방 방독면 보급	251,545	423,704	△172,159
		국 23,411	23,411	0
		도 102,235	188,083	△85,848
		시 125,899	212,210	△86,311
	206 재료비	251,545	423,704	△172,159
		국 23,411	23,411	0
		도 102,235	188,083	△85,848
		시 125,899	212,210	△86,311
	01 재료비	251,545	423,704	△172,159
	○ 민방위대원 화생방용 방독면보급 249,732,000원	249,732	421,428	△171,696
		국 23,411	23,411	0

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)

단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 민방위대원 화생방용 방독면보급 조달수수료	102,235	188,083	△85,848
	1,813,000원	124,086	209,934	△85,848
통합방위운영		1,813	2,276	△463
201 일반운영비		561,020	441,400	119,620
01 사무관리비		28,180	4,400	23,780
○ 부성1-2, 2-2동 예비군중대 운영 비품 구입		27,180	4,400	22,780
2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
○ 급량비		7,680	0	7,680
- 화랑훈련 참가자 급식비		7,680	0	7,680
8,000원 * 80명 * 3식 * 4일		13,100	0	13,100
○ 임차료		13,100	0	13,100
- 화랑훈련 통합방위지원본부 장비 임차		5,600	0	5,600
350,000원 * 4대 * 4일		1,500	0	1,500
- 화랑훈련 민.관.군.경 합동훈련 중계료		1,500	0	1,500
1,500,000원 * 1식		6,000	0	6,000
- 부성2-2동 예비군중대 사무실 임차		1,000	0	1,000
1,000,000원 * 6월		1,000	0	1,000
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○ 부성1-2, 2-2동 예비군중대 창설식		1,000	0	1,000
1,000,000원 * 1식		3,840	0	3,840
301 일반보상금		3,840	0	3,840
09 행사실비보상금		3,840	0	3,840
○ 화랑훈련 유관기관 참가자 급식비		3,840	0	3,840
8,000원 * 40명 * 3식 * 4일		51,000	0	51,000
401 시설비및부대비		51,000	0	51,000
01 시설비		51,000	0	51,000
○ 부성1-2, 2-2동 예비군중대 증설		51,000	0	51,000
- 부성1-2동 사무용 컨테이너 설치		18,000	0	18,000
18,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
- 부성1동 컨테이너(창고) 전기 공사		5,000	0	5,000
5,000,000원 * 1식		9,000	0	9,000
- 부성1동 컨테이너(창고) 울타리 공사		9,000	0	9,000
300,000원 * 30단		1,000	0	1,000
- 부성1동 컨테이너(창고) 이전비		1,000	0	1,000
1,000,000원 * 1식		18,000	0	18,000
- 부성2-2동 예비군중대 사무실 리모델링		18,000	0	18,000
18,000,000원 * 1식		332,000	315,000	17,000
403 자치단체등자본이전		332,000	315,000	17,000
03 예비군육성지원자본보조		332,000	315,000	17,000
○ 동남구 예비군훈련장 법면 보수공사		17,000	0	17,000
17,000,000원 * 1식		24,000	0	24,000
405 자산취득비		24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비		24,000	0	24,000

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는안전도시(안전총괄과)

단위: 민방위운영관리(민방위팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 부성1-2, 2-2동 예비군중대 운영	24,000	0	24,000
			- 냉온풍기 및 집기비품 구입 6,000,000원 * 2식	12,000	0	12,000
			- PC 구입 1,200,000원 * 10대	12,000	0	12,000
			재무활동(안전총괄과)	4,263,390	4,196,647	66,743
			보전지출	66,743	0	66,743
			보전지출	66,743	0	66,743
			802 반환금기타	66,743	0	66,743
			01 국고보조금반환금	53,200	0	53,200
			○ 2018년민방위경보시설노후위성수신기교체사업(국고보조금)집행잔액 200,000원	200	0	200
			○ 2017년 호우피해 재난지원금 집행잔액 및 이자 53,000,000원	53,000	0	53,000
			02 시·도비보조금반환금	13,543	0	13,543
			○ 2018년민방위경보시설노후위성수신기교체사업(도비보조금)집행잔액 140,000원	140	0	140
			○ 2018년민방위경보시설확충사업(도비보조금)집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
			○ 2018년민방위실기용품구입(도비보조금)집행잔액 10,000원	10	0	10
			○ 2018년민방위교육강사료(도비보조금)집행잔액 800,000원	800	0	800
			○ 2018년민방위방독면보급(도비보조금)집행잔액 80,000원	80	0	80
			○ 재해구호기금 지원 사업 이자(2017) 49,860원	50	0	50
			○ 2017년마을무선방송(도비보조금)설치사업집행잔액및이자 1,262,190원	1,263	0	1,263
			○ 2017년 호우피해 재난지원금 집행잔액 및 이자 9,200,000원	9,200	0	9,200
			행정운영경비(안전총괄과)	122,035	119,872	2,163
			인력운영비	108,235	106,072	2,163
			인력운영비	108,235	106,072	2,163
			101 인건비	108,235	106,072	2,163
			01 보수	108,235	106,072	2,163
			○ 시간외근무수당 108,234,713원	108,235	106,072	2,163

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정과

정책: 선진세무행정실현(세정과)

단위: 세입과표운영(세입과표팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		1,152,611	1,169,948	△17,337
	국	154,196	163,946	△9,750
	도	24,542	24,542	0
	시	973,873	981,460	△7,587
선진세무행정실현(세정과)		977,776	1,007,276	△29,500
	국	130,696	145,446	△14,750
	도	24,542	24,542	0
	시	822,538	837,288	△14,750
세입과표운영(세입과표팀)		288,892	318,392	△29,500
	국	130,696	145,446	△14,750
	시	158,196	172,946	△14,750
개별주택가격공시사업		261,392	290,892	△29,500
	국	130,696	145,446	△14,750
	시	130,696	145,446	△14,750
201 일반운영비		256,592	286,092	△29,500
	국	128,296	143,046	△14,750
	시	128,296	143,046	△14,750
01 사무관리비		253,292	282,792	△29,500
○ 일반수용비		249,932	279,432	△29,500
- 1.1 기준 개별주택가격 검증수수료 217,500,000원		217,500	247,000	△29,500
	국	108,750	123,500	△14,750
	시	108,750	123,500	△14,750
행정운영경비(세정과)		174,835	162,672	12,163
	국	23,500	18,500	5,000
	시	151,335	144,172	7,163
인력운영비		155,235	143,072	12,163
	국	23,500	18,500	5,000
	시	131,735	124,572	7,163
인력운영비		108,235	106,072	2,163
101 인건비		108,235	106,072	2,163
01 보수		108,235	106,072	2,163
○ 시간외근무수당 108,235,000원		108,235	106,072	2,163
개별주택가격공시사업(인력운영비)		47,000	37,000	10,000
	국	23,500	18,500	5,000
	시	23,500	18,500	5,000
101 인건비		47,000	37,000	10,000
	국	23,500	18,500	5,000
	시	23,500	18,500	5,000
03 무기계약근로자보수		47,000	37,000	10,000
○ 개별주택가격 산정 및 특성 조사 47,000,000원		47,000	37,000	10,000
	국	23,500	18,500	5,000
	시	23,500	18,500	5,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 효율적회계운영(회계과)

단위: 공유재산관리(재산관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		121,935,391	121,715,431	219,960
	국	265,200	265,200	0
	도	89,521	83,820	5,701
	시	121,580,670	121,366,411	214,259
효율적회계운영(회계과)		12,847,824	12,631,422	216,402
	도	5,701	0	5,701
	시	12,842,123	12,631,422	210,701
공유재산관리(재산관리팀)		6,117,880	6,106,478	11,402
	도	5,701	0	5,701
	시	6,112,179	6,106,478	5,701
공유재산관리		780,880	769,478	11,402
	도	5,701	0	5,701
	시	775,179	769,478	5,701
201 일반운영비		619,960	608,558	11,402
	도	5,701	0	5,701
	시	614,259	608,558	5,701
01 사무관리비		89,960	78,558	11,402
○ 일반수용비		70,642	59,240	11,402
- 토지현황 및 경계측량 수수료(20필지) 8,402,000원		8,402	5,000	3,402
	도	1,701	0	1,701
	시	6,701	5,000	1,701
- 공유재산 안내표지판 200,000원 * 40개		8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
청사관리(청사관리팀)		6,351,720	6,146,720	205,000
청사관리		4,141,720	3,936,720	205,000
401 시설비및부대비		500,000	390,000	110,000
01 시설비		500,000	390,000	110,000
○ 시청사 부설주차장 유료화 구축 110,000,000원 * 1식		110,000	0	110,000
405 자산취득비		138,200	43,200	95,000
01 자산및물품취득비		138,200	43,200	95,000
○ 무대조명 콘솔패드 등 노후장비 125,000,000원		125,000	30,000	95,000
행정운영경비(회계과)		109,087,567	109,084,009	3,558
	국	265,200	265,200	0
	도	83,820	83,820	0
	시	108,738,547	108,734,989	3,558
인력운영비		109,055,299	109,051,741	3,558
	국	265,200	265,200	0
	도	83,820	83,820	0
	시	108,706,279	108,702,721	3,558
인력운영비		188,127	184,569	3,558

단위: 인력운영비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예 산 액	기 정 액	비 교 증 감	
			101 인건비	188,127	184,569	3,558	
			01 보수	178,024	174,466	3,558	
			○ 시간외근무수당	159,775,053원	159,776	156,583	3,193
			○ 휴일근무수당(봉서홀)	12,164,250원	12,165	11,922	243
			○ 휴일근무수당(시티투어)	6,082,120원	6,083	5,961	122

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과

정책: 전자시정구현(정보통신과)

단위: 행정정보화지원(정보화팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		13,218,237	12,614,687	603,550
	국	602,204	602,204	0
	도	297,540	221,019	76,521
	시	12,318,493	11,791,464	527,029
전자시정구현(정보통신과)		2,930,056	2,712,751	217,305
	국	2,204	2,204	0
	도	202,540	221,019	△ 18,479
	시	2,725,312	2,489,528	235,784
행정정보화지원(정보화팀)		824,495	776,765	47,730
	국	2,204	2,204	0
	시	822,291	774,561	47,730
정보화기반조성		659,830	650,100	9,730
201 일반운영비		432,230	422,500	9,730
01 사무관리비		25,230	15,500	9,730
○ 정보화위원회 회의 참석수당 90,000원 * 15명 * 3회		4,050	0	4,050
○ 전산통신직 직무교육		5,680	0	5,680
- 전산통신직 직무 교육강사 수당 210,000원 * 4명 * 2회		1,680	0	1,680
- 전산통신직 직무 교육교재 및 홍보물 등 2,000,000원 * 2회		4,000	0	4,000
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		46,391	8,391	38,000
	국	2,204	2,204	0
	시	44,187	6,187	38,000
403 자치단체등자본이전		38,000	0	38,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		38,000	0	38,000
○ 공통기반 노후장비교체 38,000,000원 * 1식		38,000	0	38,000
통신정보관리(통신정보팀)		1,577,387	1,427,387	150,000
	도	100,000	100,000	0
	시	1,477,387	1,327,387	150,000
네트워크망관리		1,136,307	986,307	150,000
405 자산취득비		441,600	291,600	150,000
01 자산및물품취득비		441,600	291,600	150,000
○ 무선보안시스템 구입 150,000,000원 * 1식		150,000	0	150,000
정확한통계제공(빅데이터팀)		528,174	508,599	19,575
	도	102,540	121,019	△ 18,479
	시	425,634	387,580	38,054
통계관리		151,805	139,914	11,891
	도	46,081	46,081	0
	시	105,724	93,833	11,891
101 인건비		21,045	34,700	△ 13,655
	도	12,943	12,943	0
	시	8,102	21,757	△ 13,655
04 기간제근로자등보수		21,045	34,700	△ 13,655

부서: 정보통신과

정책: 전자시정구현(정보통신과)

단위: 정확한통계제공(빅데이터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○ 전통시장 및 상점가조사 인건비 및 보험료(과목변경)	0원	0	11,918	△ 11,918		
			○ 전통시장 및 상점가조사 생활임금 보전수당 및 보험료(과목변경)	0원	0	1,737	△ 1,737		
			201 일반운영비			73,400	94,254	△ 20,854	
					도	32,858	32,858	0	
					시	40,542	61,396	△ 20,854	
			01 사무관리비			73,400	93,924	△ 20,524	
			○ 일반수용비			70,840	91,364	△ 20,524	
			- 전통시장 및 상점가조사 도급수당(과목변경)		0원	0	12,024	△ 12,024	
			- 전통시장 및 상점가조사 물품(과목변경)		0원	0	7,000	△ 7,000	
			- 전통시장 및 상점가조사 조사 자문 및 지침 서류 인쇄 등(과목변경)		0원	0	1,500	△ 1,500	
			02 공공운영비			0	330	△ 330	
			○ 전통시장 및 상점가조사 공공요금(과목변경)		0원	0	330	△ 330	
			308 자치단체등이전			46,400	0	46,400	
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비			46,400	0	46,400	
			○ 전통시장 및 상점가조사(과목변경)		46,400,000원 * 1식	46,400	0	46,400	
			경제통계통합조사			212,829	205,145	7,684	
					도	56,459	74,938	△ 18,479	
					시	156,370	130,207	26,163	
			201 일반운영비			154,119	146,435	7,684	
					도	41,267	59,746	△ 18,479	
					시	112,852	86,689	26,163	
			01 사무관리비			154,119	146,435	7,684	
			○ 일반수용비			151,239	143,555	7,684	
			- 사업체조사 도급수당		137,555,000원	137,555	137,555	0	
						도	41,267	59,746	△ 18,479
						시	96,288	77,809	18,479
			- 사업체조사 도급수당(시추가분)		7,683,600원 * 1년	7,684	0	7,684	
공간정보체계관리(정보통신과)				2,199,180	2,139,180	60,000			
공간정보운영(공간정보팀)				2,199,180	2,139,180	60,000			
도로와지하시설물 통합구축				2,089,220	2,029,220	60,000			
405 자산취득비				60,000	0	60,000			
01 자산및물품취득비				60,000	0	60,000			
○ 항공 영상사진 구입(2019년)				60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000		
시민생활안전강화(정보통신과)				6,624,629	6,412,329	212,300			
				국	600,000	0			

부서: 정보통신과
 정책: 시민생활안전강화(정보통신과)
 단위: 방범CCTV설치운영관리(영상정보팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
			도 95,000	0	95,000
			시 5,929,629	5,812,329	117,300
	방범CCTV설치운영관리(영상정보팀)		6,624,629	6,412,329	212,300
			국 600,000	600,000	0
			도 95,000	0	95,000
			시 5,929,629	5,812,329	117,300
	방범CCTV설치관리		3,116,022	2,903,722	212,300
			도 95,000	0	95,000
			시 3,021,022	2,903,722	117,300
	405 자산취득비		212,300	0	212,300
			도 95,000	0	95,000
			시 117,300	0	117,300
	01 자산및물품취득비		212,300	0	212,300
	○ 방범용 CCTV 카메라 긴급교체(파손 등)		22,300	0	22,300
	- PTZ CCTV 카메라 3,100,000원 * 3대		9,300	0	9,300
	- 고정형 CCTV 카메라 1,300,000원 * 10대		13,000	0	13,000
	○ 방범CCTV 설치(동남구 일원)		190,000	0	190,000
	190,000,000원 * 1식		190,000	0	190,000
			도 95,000	0	95,000
			시 95,000	0	95,000
	재무활동(정보통신과)		111,370	0	111,370
	보전지출		111,370	0	111,370
보전지출		111,370	0	111,370	
802 반환금기타		111,370	0	111,370	
02 시 · 도비보조금반환금		370	0	370	
○ 2017년 방범용 CCTV 설치사업 도비보조금 이 자반납금 370,000원		370	0	370	
03 과오납금등		111,000	0	111,000	
○ 천안아산도시통합운영센터(공통)구축 분담금 반환 111,000,000원		111,000	0	111,000	
행정운영경비(정보통신과)		156,452	153,877	2,575	
인력운영비		128,852	126,277	2,575	
인력운영비		128,852	126,277	2,575	
101 인건비		128,852	126,277	2,575	
01 보수		128,852	126,277	2,575	
○ 시간외근무수당 128,851,850원		128,852	126,277	2,575	

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)

단위: 종합복지행정구현(복지정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		67,144,795	60,192,183	6,952,612
	국	39,137,771	36,448,777	2,688,994
	군	217,052	162,475	54,577
	도	4,934,667	4,288,458	646,209
	시	22,855,305	19,292,473	3,562,832
주민서비스종합지원(복지정책과)		11,441,070	8,543,250	2,897,820
	국	4,024,100	4,023,564	536
	도	513,263	372,535	140,728
	시	6,903,707	4,147,151	2,756,556
종합복지행정구현(복지정책팀)		7,358,400	4,490,580	2,867,820
	국	1,224,640	1,224,104	536
	도	157,066	16,338	140,728
	시	5,976,694	3,250,138	2,726,556
지역사회보장협의체운영		128,640	123,640	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	123,640	123,640	0
307 민간이전		103,500	98,500	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	98,500	98,500	0
02 민간경상사업보조		25,000	20,000	5,000
○ 지역사회보장협의체 활성화 지원사업		5,000	0	5,000
5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
사회복지관운영		2,234,480	1,418,160	816,320
	도	12,096	5,832	6,264
	시	2,222,384	1,412,328	810,056
307 민간이전		2,234,480	1,418,160	816,320
	도	12,096	5,832	6,264
	시	2,222,384	1,412,328	810,056
10 사회복지시설법정운영비보조		2,234,480	1,418,160	816,320
○ 사회복지관 운영(3개소)		2,174,000	1,389,000	785,000
- 사회복지관 인건비 1,492,000,000원		1,492,000	1,232,000	260,000
- 사회복지관 운영비 등 682,000,000원		682,000	157,000	525,000
○ 사회복지관 종사자 처우개선비		60,480	29,160	31,320
60,480,000원		60,480	29,160	31,320
	도	12,096	5,832	6,264
	시	48,384	23,328	25,056
사회복지관기능보강		2,733,000	700,000	2,033,000
	도	116,500	0	116,500
	시	2,616,500	700,000	1,916,500
402 민간자본이전		2,733,000	700,000	2,033,000
	도	116,500	0	116,500
	시	2,616,500	700,000	1,916,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,500,000	700,000	1,800,000
○ 사회복지관 기능보강사업		2,500,000	700,000	1,800,000

부서: 복지정책과

정책: 주민서비스종합지원(복지정책과)

단위: 종합복지행정구현(복지정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 천안시종합사회복지관 기능보강 2,500,000,000원	2,500,000	700,000	1,800,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	233,000	0	233,000
			○ 사회복지관 기능보강사업	233,000	0	233,000
			- 천안성정종합사회복지관 기능보강 111,000,000원 * 1식	111,000	0	111,000
			도	55,500	0	55,500
			시	55,500	0	55,500
			- 쌍용종합사회복지관 기능보강 122,000,000원 * 1식	122,000	0	122,000
			도	61,000	0	61,000
			시	61,000	0	61,000
			저소득층학생 교육비지원	13,500	0	13,500
			도	13,500	0	13,500
			101 인건비	11,880	0	11,880
			도	11,880	0	11,880
			04 기간제근로자등보수	11,880	0	11,880
			○ 저소득층학생 교육비 신청·접수 지원 등(성 립전) 11,880,000원 * 1식	11,880	0	11,880
			도	11,880	0	11,880
			201 일반운영비	1,620	0	1,620
			도	1,620	0	1,620
			01 사무관리비	1,620	0	1,620
			○ 저소득층학생 교육비 신청·접수 사무용품 등(성립전) 1,620,000원 * 1식	1,620	0	1,620
			도	1,620	0	1,620
			시도생활공감정책활동지원	4,450	4,450	0
			국	1,640	1,104	536
			도	2,810	3,346	△536
			201 일반운영비	3,450	3,450	0
			국	1,280	914	366
			도	2,170	2,536	△366
			01 사무관리비	1,450	1,450	0
			○ 생활공감정책 추진 1,450,000원	1,450	1,450	0
			국	560	534	26
			도	890	916	△26
			03 행사운영비	2,000	2,000	0
			○ 생활공감정책 추진 2,000,000원	2,000	2,000	0
			국	720	380	340
			도	1,280	1,620	△340
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			국	360	190	170
			도	640	810	△170
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			○ 생활공감정책 추진 1,000,000원	1,000	1,000	0
			국	360	190	170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	640	810	△ 170
		서비스연계지원(복지서비스팀)		4,082,670	4,052,670	30,000
			국	2,799,460	2,799,460	0
			도	356,197	356,197	0
			시	927,013	897,013	30,000
		민관협력네트워크강화		270,130	240,130	30,000
		307 민간이전		252,000	222,000	30,000
		10 사회복지시설법정운영비보조		190,000	160,000	30,000
		○ 기부식품제공사업장 운영(인건비)				
		130,000,000원		130,000	100,000	30,000
		보훈행정추진(복지정책과)		5,589,130	5,389,130	200,000
		보훈대상자지원(복지정책팀)		5,589,130	5,389,130	200,000
		보훈대상자지원		5,589,130	5,389,130	200,000
		301 일반보상금		5,068,500	4,868,500	200,000
		01 사회보장적수혜금		5,059,500	4,859,500	200,000
		○ 보훈명예수당		800,000	600,000	200,000
		800,000,000원		800,000	600,000	200,000
		통합복지지원(복지정책과)		389,867	386,867	3,000
			국	211,642	211,642	0
			도	13,735	13,735	0
			시	164,490	161,490	3,000
		통합복지지원시스템운영(행복키움지원팀)		389,867	386,867	3,000
			국	211,642	211,642	0
			도	13,735	13,735	0
			시	164,490	161,490	3,000
		행복키움지원		34,080	31,080	3,000
		405 자산취득비		3,000	0	3,000
		01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
		○ 명예사회복지공무원증 제작용 카드프린터기				
		구입		3,000	0	3,000
		3,000,000원 * 1대		3,000	0	3,000
		사회안전망구축(복지정책과)		44,211,333	40,367,395	3,843,938
			국	34,772,753	32,084,295	2,688,458
			균	217,052	162,475	54,577
			도	4,369,636	3,864,155	505,481
			시	4,851,892	4,256,470	595,422
		저소득층지원(생활보장팀)		41,221,999	37,822,540	3,399,459
			국	32,678,891	30,102,032	2,576,859
			도	4,068,790	3,687,754	381,036
			시	4,474,318	4,032,754	441,564
		기초생활지원		393,573	265,000	128,573
			국	128,573	0	128,573
			시	265,000	265,000	0
		201 일반운영비		131,373	2,800	128,573
			국	128,573	0	128,573
			시	2,800	2,800	0

부서: 복지정책과

정책: 사회안전망구축(복지정책과)

단위: 저소득층지원(생활보장팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	131,373	2,800	128,573
	○ 양곡택배비지원(성립전)			
	128,573,000원 * 1식	128,573	0	128,573
		국	0	128,573
	생계급여	40,360,240	36,563,600	3,796,640
		국	29,250,880	3,037,312
		도	3,656,360	379,664
		시	3,656,360	379,664
	301 일반보상금	40,360,240	36,563,600	3,796,640
		국	29,250,880	3,037,312
		도	3,656,360	379,664
		시	3,656,360	379,664
	01 사회보장적수혜금	40,360,240	36,563,600	3,796,640
	○ 생계급여	40,360,240,000원	36,563,600	3,796,640
		국	29,250,880	3,037,312
		도	3,656,360	379,664
		시	3,656,360	379,664
	교육급여(국가직접지원)	140,528	80,000	60,528
	308 자치단체등이전	140,528	80,000	60,528
	08 교육기관에대한보조	140,528	80,000	60,528
	○ 기초 교육급여 지원	140,528,000원	80,000	60,528
	해산장제급여	327,658	218,940	108,718
		국	175,152	86,974
		도	21,894	10,872
		시	21,894	10,872
	301 일반보상금	327,658	218,940	108,718
		국	175,152	86,974
		도	21,894	10,872
		시	21,894	10,872
	01 사회보장적수혜금	327,658	218,940	108,718
	○ 해산장제급여	327,658,000원	218,940	108,718
		국	175,152	86,974
		도	21,894	10,872
		시	21,894	10,872
	양곡할인지원(기초수급자)	0	600,000	△600,000
		국	600,000	△600,000
	301 일반보상금	0	600,000	△600,000
		국	600,000	△600,000
	01 사회보장적수혜금	0	600,000	△600,000
	○ 기초수급자양곡	0원	600,000	△600,000
		국	600,000	△600,000
	양곡할인지원(차상위계층)	0	95,000	△95,000
		국	76,000	△76,000
		도	9,500	△9,500
		시	9,500	△9,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	0	95,000	△95,000
			국	0	76,000	△76,000
			도	0	9,500	△9,500
			시	0	9,500	△9,500
			01 사회보장적수혜금	0	95,000	△95,000
			○ 차상위계층양곡	0원	95,000	△95,000
			국	0	76,000	△76,000
			도	0	9,500	△9,500
			시	0	9,500	△9,500
			저소득층자립지원(복지서비스팀)	2,989,334	2,544,855	444,479
			국	2,093,862	1,982,263	111,599
			균	217,052	162,475	54,577
			도	300,846	176,401	124,445
			시	377,574	223,716	153,858
			지역자활센터운영	296,399	293,000	3,399
			국	198,379	196,000	2,379
			도	45,110	44,600	510
			시	52,910	52,400	510
			307 민간이전	296,399	293,000	3,399
			국	198,379	196,000	2,379
			도	45,110	44,600	510
			시	52,910	52,400	510
			10 사회복지시설법정운영비보조	296,399	293,000	3,399
			○ 지역자활센터 운영비	249,799,000원	245,000	4,799
			국	174,859	171,500	3,359
			도	37,470	36,750	720
			시	37,470	36,750	720
			○ 지역자활센터 사례관리사 인건비	33,600,000원	35,000	△1,400
			국	23,520	24,500	△980
			도	5,040	5,250	△210
			시	5,040	5,250	△210
			자활근로사업지원	1,360,707	1,070,000	290,707
			국	1,088,567	963,000	125,567
			도	136,070	53,500	82,570
			시	136,070	53,500	82,570
			101 인건비	320,000	320,000	0
			국	256,000	288,000	△32,000
			도	32,000	16,000	16,000
			시	32,000	16,000	16,000
			04 기간제근로자등보수	320,000	320,000	0
			○ 자활근로사업 인건비	320,000,000원	320,000	0
			국	256,000	288,000	△32,000
			도	32,000	16,000	16,000
			시	32,000	16,000	16,000
			307 민간이전	1,040,707	750,000	290,707
			국	832,567	675,000	157,567
			도	104,070	37,500	66,570

부서: 복지정책과

정책: 사회안전망구축(복지정책과)

단위: 저소득층자립지원(복지서비스팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	104,070		37,500		66,570
			05 민간위탁금		1,040,707		750,000		290,707
			○ 자활근로사업 위탁	1,040,707,000원	1,040,707		750,000		290,707
				국	832,567		675,000		157,567
				도	104,070		37,500		66,570
				시	104,070		37,500		66,570
			가사간병도우미사업지원		310,074		232,107		77,967
				균	217,052		162,475		54,577
				도	46,511		34,816		11,695
				시	46,511		34,816		11,695
			308 자치단체등이전		310,074		232,107		77,967
				균	217,052		162,475		54,577
				도	46,511		34,816		11,695
				시	46,511		34,816		11,695
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		310,074		232,107		77,967
			○ 가사간병 방문지원사업	310,074,000원	310,074		232,107		77,967
				균	217,052		162,475		54,577
				도	46,511		34,816		11,695
				시	46,511		34,816		11,695
			자산형성지원(내일키움통장)		8,866		16,028		△7,162
				국	7,093		14,425		△7,332
				도	532		485		47
				시	1,241		1,118		123
			308 자치단체등이전		8,866		16,028		△7,162
				국	7,093		14,425		△7,332
				도	532		485		47
				시	1,241		1,118		123
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		8,866		16,028		△7,162
○ 내일키움통장사업	8,866,000원	8,866		16,028		△7,162			
	국	7,093		14,425		△7,332			
	도	532		485		47			
	시	1,241		1,118		123			
자산형성지원(희망키움통장Ⅰ)		161,538		170,000		△8,462			
	국	129,231		153,000		△23,769			
	도	9,692		5,100		4,592			
	시	22,615		11,900		10,715			
308 자치단체등이전		161,538		170,000		△8,462			
	국	129,231		153,000		△23,769			
	도	9,692		5,100		4,592			
	시	22,615		11,900		10,715			
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		161,538		170,000		△8,462			
○ 희망키움통장Ⅰ사업	161,538,000원	161,538		170,000		△8,462			
	국	129,231		153,000		△23,769			
	도	9,692		5,100		4,592			
	시	22,615		11,900		10,715			
자산형성지원(희망키움통장Ⅱ)		389,130		470,420		△81,290			
	국	311,040		423,378		△112,338			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	23,328		14,113		9,215	
				시	54,762		32,929		21,833	
				308 자치단체등이전		389,130		470,420		△ 81,290
				국	311,040		423,378		△ 112,338	
				도	23,328		14,113		9,215	
				시	54,762		32,929		21,833	
				10 공기관등에대한경상적위탁사업비		389,130		470,420		△ 81,290
				○ 희망키움통장Ⅱ사업	389,130,000원	389,130		470,420		△ 81,290
				국	311,040		423,378		△ 112,338	
				도	23,328		14,113		9,215	
				시	54,762		32,929		21,833	
				자산형성지원(청년희망키움통장)		174,245		83,637		90,608
				국	139,396		75,273		64,123	
				도	10,454		2,509		7,945	
				시	24,395		5,855		18,540	
				308 자치단체등이전		174,245		83,637		90,608
				국	139,396		75,273		64,123	
				도	10,454		2,509		7,945	
				시	24,395		5,855		18,540	
				10 공기관등에대한경상적위탁사업비		174,245		83,637		90,608
				○ 청년희망키움통장사업	174,245,000원	174,245		83,637		90,608
				국	139,396		75,273		64,123	
				도	10,454		2,509		7,945	
				시	24,395		5,855		18,540	
				자활소득공제사업		252,384		173,672		78,712
				국	201,907		138,938		62,969	
				도	25,238		17,367		7,871	
				시	25,239		17,367		7,872	
				301 일반보상금		252,384		173,672		78,712
				국	201,907		138,938		62,969	
				도	25,238		17,367		7,871	
				시	25,239		17,367		7,872	
				01 사회보장적수혜금		252,384		173,672		78,712
				○ 자활장려금	252,384,000원	252,384		173,672		78,712
				국	201,907		138,938		62,969	
				도	25,238		17,367		7,871	
				시	25,239		17,367		7,872	
행정운영경비(복지정책과)					509,261		501,407		7,854	
				국	129,276		129,276		0	
				도	38,033		38,033		0	
				시	341,952		334,098		7,854	
인력운영비					428,629		426,775		1,854	
				국	129,276		129,276		0	
				도	38,033		38,033		0	
				시	261,320		259,466		1,854	
인력운영비					92,773		90,919		1,854	
101 인건비					92,773		90,919		1,854	

단위: 인력운영비

비교증감

01 보수		92,773	90,919	1,854
○ 시간외근무수당	92,773,000원	92,773	90,919	1,854
경비		80,632	74,632	6,000
본경비		80,632	74,632	6,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○ 직원 및 민원인용 의자 구입	6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족과

정책: 여성보육지원(여성가족과)

단위: 여성가족지원(여성정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		248,783,590	202,997,439	45,786,151
	국	110,019,526	82,538,728	27,480,798
	기	3,569,905	3,575,991	△6,086
	도	68,466,955	60,539,640	7,927,315
	시	66,727,204	56,343,080	10,384,124
여성보육지원(여성가족과)		174,265,830	143,409,211	30,856,619
	국	75,860,402	57,584,219	18,276,183
	기	674,208	648,030	26,178
	도	54,325,029	49,027,684	5,297,345
	시	43,406,191	36,149,278	7,256,913
여성가족지원(여성정책팀)		2,626,722	2,478,566	148,156
	국	331,015	301,132	29,883
	기	674,208	648,030	26,178
	도	529,208	512,212	16,996
	시	1,092,291	1,017,192	75,099
새일센터 지정운영		471,415	415,932	55,483
	국	331,015	294,332	36,683
	도	48,240	41,760	6,480
	시	92,160	79,840	12,320
307 민간이전		471,415	415,932	55,483
	국	331,015	294,332	36,683
	도	48,240	41,760	6,480
	시	92,160	79,840	12,320
02 민간경상사업보조		471,415	415,932	55,483
○ 새일여성인턴제 153,000,000원		153,000	132,000	21,000
	국	122,400	105,600	16,800
	도	15,300	13,200	2,100
	시	15,300	13,200	2,100
○ 새일센터 운영비 219,600,000원		219,600	190,400	29,200
	국	109,800	95,200	14,600
	도	32,940	28,560	4,380
	시	76,860	66,640	10,220
○ 경력단절여성 직업교육훈련비 98,815,000원		98,815	93,532	5,283
	국	98,815	93,532	5,283
아동여성안전지역연대운영		10,960	12,960	△2,000
	국	0	3,500	△3,500
	도	0	1,750	△1,750
	시	10,960	7,710	3,250
201 일반운영비		6,000	8,000	△2,000
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	750	△750
	시	6,000	5,750	250
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○ 일반수용비		300	300	0
- 아동여성안전 지역연대 회의자료 제작 등 300,000원		300	300	0
	국	0	150	△150
	도	0	75	△75

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					시	300	75	225				
						2,700	2,700	0				
					○ 운영수당							
					- 아동여성안전 지역연대 운영위원회 및 사례회의 참석수당	2,700,000원	2,700	2,700	0			
					03 행사운영비	국	0	1,350	△ 1,350			
						도	0	675	△ 675			
						시	2,700	675	2,025			
							3,000	5,000	△ 2,000			
					○ 아동여성안전 지역연대 캠페인 등	3,000,000원	3,000	5,000	△ 2,000			
					307 민간이전		4,000	4,000	0			
						국	0	2,000	△ 2,000			
						도	0	1,000	△ 1,000			
						시	4,000	1,000	3,000			
					11 사회복지사업보조		4,000	4,000	0			
						○ 아동여성안전지역연대 캠페인 등 운영	4,000,000원	4,000	4,000	0		
						국	0	2,000	△ 2,000			
						도	0	1,000	△ 1,000			
						시	4,000	1,000	3,000			
						아동안전지도제작지원		0	6,600	△ 6,600		
					국		0	3,300	△ 3,300			
					도		0	1,650	△ 1,650			
					시		0	1,650	△ 1,650			
					307 민간이전		0	6,600	△ 6,600			
						국	0	3,300	△ 3,300			
						도	0	1,650	△ 1,650			
						시	0	1,650	△ 1,650			
					11 사회복지사업보조		0	6,600	△ 6,600			
○ 아동안전지도 제작	0원	0	6,600	△ 6,600								
국	0	3,300	△ 3,300									
도	0	1,650	△ 1,650									
시	0	1,650	△ 1,650									
여성복지시설종사자처우개선		262,627	222,347	40,280								
	도	72,382	60,874	11,508								
	시	190,245	161,473	28,772								
307 민간이전		262,627	222,347	40,280								
	도	72,382	60,874	11,508								
	시	190,245	161,473	28,772								
10 사회복지시설법정운영비보조		262,627	222,347	40,280								
	○ 여성복지시설 종사자 처우개선비	64,080,000원	64,080	58,300	5,780							
	도	12,816	11,660	1,156								
		51,264	46,640	4,624								
	○ 여성폭력관련시설 종사자 인건비 추가지원	198,547,000원	198,547	164,047	34,500							
	시	59,566	49,214	10,352								
시	138,981	114,833	24,148									

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가정폭력피해자보호시설운영지원	275,437	223,619	51,818
		기	203,276	40,742
		도	36,081	5,539
		시	36,080	5,537
	307 민간이전	275,437	223,619	51,818
		기	203,276	40,742
		도	36,081	5,539
		시	36,080	5,537
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 가정폭력피해자 보호시설운영(2개소) 235,823,000원	235,823	198,478	37,345
		기	165,076	26,142
		도	35,374	5,602
		시	35,373	5,601
	11 사회복지사업보조 ○ 가정폭력피해자 직업훈련비 지원(2개소) 4,614,000원	39,614	25,141	14,473
		기	4,614	△527
		도	3,200	△400
		시	707	△63
	○ 퇴소자 자립지원금 15,000,000원 * 1년	707	771	△64
		기	15,000	15,000
		도	0	
		시	0	
	가정폭력피해자 보호시설 운영지원(시군자본/기능보강)	6,700	8,800	△2,100
		기	3,350	△1,050
		도	1,675	△525
		시	1,675	△525
	402 민간자본이전	6,700	8,800	△2,100
		기	3,350	△1,050
		도	1,675	△525
		시	1,675	△525
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 가정폭력피해자보호시설 기능보강 6,700,000원	6,700	8,800	△2,100
		기	6,700	△2,100
		도	3,350	△1,050
		시	1,675	△525
	폭력피해여성주거지원운영지원	40,461	38,922	1,539
		기	29,823	1,078
		도	5,319	230
		시	5,319	231
	307 민간이전	35,461	33,922	1,539
		기	24,823	1,078
		도	5,319	230
		시	5,319	231
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 폭력피해여성 주거지원 사업 운영비 35,461,000원	35,461	33,922	1,539
		35,461	33,922	1,539

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	24,823		23,745		1,078			
				도	5,319		5,089		230			
				시	5,319		5,088		231			
				가정폭력피해자치료회복프로그램 및 의료비지원				61,214		60,714		500
				기	42,850		42,500		350			
				도	9,182		9,107		75			
				시	9,182		9,107		75			
				307 민간이전				60,714		60,214		500
				기	42,500		42,150		350			
				도	9,107		9,032		75			
				시	9,107		9,032		75			
				11 사회복지사업보조				60,714		60,214		500
				○ 가정폭력피해자의료비(2개소) 5,714,000원				5,714		5,214		500
				기	4,000		3,650		350			
				도	857		782		75			
				시	857		782		75			
				성폭력가정폭력상담소운영지원				448,993		448,995		△2
				기	179,771		179,772		△1			
				도	107,775		107,776		△1			
				시	161,447		161,447		0			
				307 민간이전				448,993		448,995		△2
				기	179,771		179,772		△1			
				도	107,775		107,776		△1			
				시	161,447		161,447		0			
				10 사회복지시설법정운영비보조				448,993		448,995		△2
				○ 성폭력상담소 운영(3개소) 359,542,000원				359,542		359,544		△2
				기	179,771		179,772		△1			
				도	89,885		89,886		△1			
				시	89,886		89,886		0			
				가정폭력 상담소 운영지원				116,158		114,191		1,967
				기	58,079		57,096		983			
				도	29,040		28,548		492			
				시	29,039		28,547		492			
				307 민간이전				116,158		114,191		1,967
				기	58,079		57,096		983			
				도	29,040		28,548		492			
				시	29,039		28,547		492			
				10 사회복지시설법정운영비보조				116,158		114,191		1,967
				○ 가정폭력상담소 운영(국비지원) 116,158,000원				116,158		114,191		1,967
				기	58,079		57,096		983			
				도	29,040		28,548		492			
				시	29,039		28,547		492			
				성폭력가해자교정치료프로그램운영				0		22,800		△22,800
				기	0		15,960		△15,960			
				도	0		3,420		△3,420			
				시	0		3,420		△3,420			
				307 민간이전				0		22,800		△22,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				기	0		15,960		△ 15,960		
				도	0		3,420		△ 3,420		
				시	0		3,420		△ 3,420		
				11 사회복지사업보조			0		22,800		△ 22,800
				○ 성폭력가해자 교정치료프로그램 운영 0원			0		22,800		△ 22,800
				기	0		15,960		△ 15,960		
				도	0		3,420		△ 3,420		
				시	0		3,420		△ 3,420		
				성매매피해자지원시설및상담소운영			209,881		209,810		71
				기	115,537		115,501		36		
				도	47,172		47,154		18		
				시	47,172		47,155		17		
				307 민간이전			209,881		209,810		71
				기	115,537		115,501		36		
				도	47,172		47,154		18		
				시	47,172		47,155		17		
				10 사회복지시설법정운영비보조			209,881		209,810		71
				○ 성매매피해 상담소 운영 156,900,000원			156,900		156,830		70
				기	78,450		78,415		35		
				도	39,225		39,207		18		
				시	39,225		39,208		17		
				○ 성매매피해자 자립지원공동생활시설 운영 52,981,000원			52,981		52,980		1
				기	37,087		37,086		1		
				도	7,947		7,947		0		
				시	7,947		7,947		0		
				긴급피난처 운영			102,000		72,000		30,000
				307 민간이전			102,000		72,000		30,000
				10 사회복지시설법정운영비보조			102,000		72,000		30,000
				○ 긴급피난처 운영비 102,000,000원			102,000		72,000		30,000
				보육지원(보육팀)			170,430,786		139,722,323		30,708,463
					국	75,529,387		57,283,087		18,246,300	
					도	53,795,821		48,515,472		5,280,349	
					시	41,105,578		33,923,764		7,181,814	
				육아종합지원센터 운영			610,000		605,000		5,000
					국	15,000		10,000		5,000	
					시	595,000		595,000		0	
				307 민간이전			550,000		545,000		5,000
					국	15,000		10,000		5,000	
					시	535,000		535,000		0	
				05 민간위탁금			550,000		545,000		5,000
				○ 육아종합지원센터 사업비 89,000,000원			89,000		84,000		5,000
					국	15,000		10,000		5,000	
					시	74,000		74,000		0	
				보육교직원 인건비 지원			9,873,000		7,995,000		1,878,000
					국	4,900,000		3,990,000		910,000	
	도	1,470,000		1,197,000		273,000					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,503,000	2,808,000	695,000
	307 민간이전	9,873,000	7,995,000	1,878,000
		국 4,900,000	3,990,000	910,000
		도 1,470,000	1,197,000	273,000
		시 3,503,000	2,808,000	695,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	9,873,000	7,995,000	1,878,000
	○ 정부지원어린이집 인건비 9,800,000,000원	9,800,000	7,980,000	1,820,000
		국 4,900,000	3,990,000	910,000
		도 1,470,000	1,197,000	273,000
		시 3,430,000	2,793,000	637,000
	○ 신설 국공립어린이집 인건비 40,000,000원	40,000	15,000	25,000
	○ 국공립어린이집 인건비 33,000,000원 * 1년	33,000	0	33,000
	영유아보육료 지원	80,061,663	54,678,520	25,383,143
		국 52,040,081	35,541,038	16,499,043
		도 14,010,791	9,568,741	4,442,050
		시 14,010,791	9,568,741	4,442,050
	308 자치단체등이전	80,061,663	54,678,520	25,383,143
		국 52,040,081	35,541,038	16,499,043
		도 14,010,791	9,568,741	4,442,050
		시 14,010,791	9,568,741	4,442,050
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,061,663	54,678,520	25,383,143
	○ 영유아보육료 지원 80,061,663,000원	80,061,663	54,678,520	25,383,143
		국 52,040,081	35,541,038	16,499,043
		도 14,010,791	9,568,741	4,442,050
		시 14,010,791	9,568,741	4,442,050
	보육교직원 처우개선 지원	10,464,702	9,400,772	1,063,930
		국 5,232,351	4,700,386	531,965
		도 1,569,705	1,475,919	93,786
		시 3,662,646	3,224,467	438,179
	301 일반보상금	6,475,662	6,400,772	74,890
		국 3,237,831	3,200,386	37,445
		도 971,349	1,025,919	△54,570
		시 2,266,482	2,174,467	92,015
	12 기타보상금	6,475,662	6,400,772	74,890
	○ 교사근무환경개선비 5,697,000,000원	5,697,000	5,687,312	9,688
		국 2,848,500	2,843,656	4,844
		도 854,550	918,900	△64,350
		시 1,993,950	1,924,756	69,194
	○ 농어촌보육교사 특별근무수당 778,662,000원	778,662	713,460	65,202
		국 389,331	356,730	32,601
		도 116,799	107,019	9,780
		시 272,532	249,711	22,821
	307 민간이전	3,989,040	3,000,000	989,040
		국 1,994,520	1,500,000	494,520
		도 598,356	450,000	148,356
		시 1,396,164	1,050,000	346,164

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,989,040	3,000,000	989,040
			○ 어린이집 보조교사 지원(민간시설) 3,989,040,000원	3,989,040	3,000,000	989,040
			국	1,994,520	1,500,000	494,520
			도	598,356	450,000	148,356
			시	1,396,164	1,050,000	346,164
			공공형어린이집 운영비	1,296,584	1,000,000	296,584
			국	648,292	500,000	148,292
			도	194,488	150,000	44,488
			시	453,804	350,000	103,804
			307 민간이전	1,296,584	1,000,000	296,584
			국	648,292	500,000	148,292
			도	194,488	150,000	44,488
			시	453,804	350,000	103,804
			11 사회복지사업보조	1,296,584	1,000,000	296,584
			○ 공공형어린이집 운영비 1,296,584,000원	1,296,584	1,000,000	296,584
			국	648,292	500,000	148,292
			도	194,488	150,000	44,488
			시	453,804	350,000	103,804
			어린이집 환경개선	251,000	187,000	64,000
			국	78,000	46,000	32,000
			도	39,000	23,000	16,000
			시	134,000	118,000	16,000
			402 민간자본이전	156,000	92,000	64,000
			국	78,000	46,000	32,000
			도	39,000	23,000	16,000
			시	39,000	23,000	16,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	156,000	92,000	64,000
			○ 어린이집 기능보강(개보수) 150,000,000원	150,000	90,000	60,000
			국	75,000	45,000	30,000
			도	37,500	22,500	15,000
			시	37,500	22,500	15,000
			○ 어린이집 기능보강(장비비) 6,000,000원	6,000	2,000	4,000
			국	3,000	1,000	2,000
			도	1,500	500	1,000
			시	1,500	500	1,000
			어린이집 확충	480,000	240,000	240,000
			국	240,000	120,000	120,000
			도	120,000	60,000	60,000
			시	120,000	60,000	60,000
			402 민간자본이전	480,000	240,000	240,000
			국	240,000	120,000	120,000
			도	120,000	60,000	60,000
			시	120,000	60,000	60,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	480,000	240,000	240,000
			○ 국공립어린이집 전환 리모델링 440,000,000원	440,000	220,000	220,000
			국	220,000	110,000	110,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			○ 국공립어린이집 전환 기자재비 40,000,000원	도	110,000		55,000		55,000			
				시	110,000		55,000		55,000			
						40,000		20,000		20,000		
				국	20,000		10,000		10,000			
				도	10,000		5,000		5,000			
				시	10,000		5,000		5,000			
				보육특수시책사업 지원				17,328,370		16,066,575		1,261,795
				도	4,120,578		3,769,553		351,025			
				시	13,207,792		12,297,022		910,770			
				301 일반보상금				5,233,395		5,240,195		△6,800
				도	1,049,599		1,051,639		△2,040			
				시	4,183,796		4,188,556		△4,760			
				12 기타보상금				5,233,395		5,240,195		△6,800
				○ 장애아 통합보육 운영지원 29,200,000원	29,200		36,000		△6,800			
				도	8,760		10,800		△2,040			
				시	20,440		25,200		△4,760			
				307 민간이전				7,514,975		6,970,780		544,195
				도	1,696,979		1,561,234		135,745			
				시	5,817,996		5,409,546		408,450			
				11 사회복지사업보조				7,514,975		6,970,780		544,195
				○ 영유아 급간식비 지원(20,600명) 1,545,000,000원	1,545,000		1,081,500		463,500			
				도	463,500		324,450		139,050			
				시	1,081,500		757,050		324,450			
				○ 대체보육교사 인건비 51,240,000원	51,240		65,880		△14,640			
				도	15,372		19,764		△4,392			
				시	35,868		46,116		△10,248			
				○ 평가인증어린이집 보육도우미 지원(535개소) 5,575,135,000원	5,575,135		5,300,000		275,135			
				도	1,115,027		1,060,000		55,027			
시	4,460,108		4,240,000		220,108							
○ 어린이집 보조교사지원 0원	0		160,000		△160,000							
도	0		48,000		△48,000							
시	0		112,000		△112,000							
○ 공공형 어린이집 차량 안전도우미 160,200,000원	160,200		180,000		△19,800							
도	48,060		54,000		△5,940							
시	112,140		126,000		△13,860							
308 자치단체등이전				4,580,000		3,855,600		724,400				
도	1,374,000		1,156,680		217,320							
시	3,206,000		2,698,920		507,080							
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비				4,580,000		3,855,600		724,400				
○ 평가인증 민간어린이집 차액보육료(6,050명) 4,580,000,000원	4,580,000		3,855,600		724,400							
도	1,374,000		1,156,680		217,320							
시	3,206,000		2,698,920		507,080							
시 보육특수시책사업				1,752,071		1,236,060		516,011				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			307 민간이전	1,545,000	1,081,500	463,500	
			11 사회복지사업보조	1,545,000	1,081,500	463,500	
			○ 영유아 급간식비 지원 1,545,000,000원	1,545,000	1,081,500	463,500	
			308 자치단체등이전	207,071	154,560	52,511	
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	207,071	154,560	52,511	
	○ 민간어린이집 등 부모부담보육료 지원 207,070,500원			207,071	154,560	52,511	
	가족행복지원(여성가족과)			10,521,727	9,369,518	1,152,209	
				국 2,282,862	1,569,576	713,286	
				기 2,895,697	2,927,961	△32,264	
				도 1,612,313	1,492,513	119,800	
				시 3,730,855	3,379,468	351,387	
	가족행복지원(가족행복팀)			8,338,810	7,510,609	828,201	
				국 1,791,094	1,220,275	570,819	
				기 2,713,772	2,763,928	△50,156	
				도 1,056,303	980,827	75,476	
				시 2,777,641	2,545,579	232,062	
		취약위기가족지원			147,600	145,820	1,780
					국 68,800	67,910	890
					도 20,640	20,373	267
					시 58,160	57,537	623
				307 민간이전	147,600	145,820	1,780
국 68,800				67,910	890		
도 20,640	20,373			267			
시 58,160	57,537			623			
02 민간경상사업보조	147,600			145,820	1,780		
○ 취약위기가족지원사업 137,600,000원			137,600	135,820	1,780		
			국 68,800	67,910	890		
			도 20,640	20,373	267		
			시 48,160	47,537	623		
공동육아나눔터운영			393,980	372,760	21,220		
			국 95,490	84,880	10,610		
			도 63,647	60,464	3,183		
			시 234,843	227,416	7,427		
			307 민간이전	323,980	302,760	21,220	
			국 95,490	84,880	10,610		
도 28,647			25,464	3,183			
시 199,843			192,416	7,427			
05 민간위탁금			290,980	269,760	21,220		
○ 공동육아나눔터 운영 190,980,000원			190,980	169,760	21,220		
			국 95,490	84,880	10,610		
			도 28,647	25,464	3,183		
			시 66,843	59,416	7,427		
아이돌봄지원			2,264,742	1,530,000	734,742		
			국 1,494,319	980,000	514,319		
			도 192,127	126,000	66,127		

부서: 여성가족과

정책: 가족행복지원(여성가족과)

단위: 가족행복지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 578,296	424,000	154,296
307 민간이전		2,264,742	1,530,000	734,742
	국	1,494,319	980,000	514,319
	도	192,127	126,000	66,127
	시	578,296	424,000	154,296
05 민간위탁금		2,264,742	1,530,000	734,742
○ 아이돌봄지원사업 2,134,742,000원		2,134,742	1,400,000	734,742
	국	1,494,319	980,000	514,319
	도	192,127	126,000	66,127
	시	448,296	294,000	154,296
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건강가정지원센터)		280,530	253,220	27,310
	국	87,485	87,485	0
	도	42,757	37,295	5,462
	시	150,288	128,440	21,848
307 민간이전		280,530	253,220	27,310
	국	87,485	87,485	0
	도	42,757	37,295	5,462
	시	150,288	128,440	21,848
05 민간위탁금		257,530	230,220	27,310
○ 건강가정지원센터 종사자 인건비(19명) 추가 45,600,000원		45,600	21,200	24,400
	도	9,120	4,240	4,880
	시	36,480	16,960	19,520
○ 건강가정지원센터 종사자 처우개선비(19명) 21,960,000원		21,960	19,050	2,910
	도	4,392	3,810	582
	시	17,568	15,240	2,328
한부모가족 자녀양육비 등 지원		3,091,120	3,153,814	△62,694
	기	2,472,896	2,523,052	△50,156
	도	309,112	315,381	△6,269
	시	309,112	315,381	△6,269
301 일반보상금		3,091,120	3,153,814	△62,694
	기	2,472,896	2,523,052	△50,156
	도	309,112	315,381	△6,269
	시	309,112	315,381	△6,269
01 사회보장적수혜금		3,091,120	3,153,814	△62,694
○ 한부모가족 자녀양육비 등 지원 3,091,120,000원		3,091,120	3,153,814	△62,694
	기	2,472,896	2,523,052	△50,156
	도	309,112	315,381	△6,269
	시	309,112	315,381	△6,269
한부모가족자녀교육비지원		15,100	40,000	△24,900
	도	7,550	20,000	△12,450
	시	7,550	20,000	△12,450
301 일반보상금		15,100	40,000	△24,900
	도	7,550	20,000	△12,450
	시	7,550	20,000	△12,450

부서: 여성가족과

정책: 가족행복지원(여성가족과)

단위: 가족행복지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	15,100	40,000	△24,900
			○ 한부모가족 자녀교육비 지원 15,100,000원	15,100	40,000	△24,900
			도	7,550	20,000	△12,450
			시	7,550	20,000	△12,450
			저소득한부모가족생활안정지원	894,169	904,000	△9,831
			도	234,041	236,500	△2,459
			시	660,128	667,500	△7,372
			301 일반보상금	894,169	904,000	△9,831
			도	234,041	236,500	△2,459
			시	660,128	667,500	△7,372
			01 사회보장적수혜금	894,169	904,000	△9,831
			○ 한부모가족 월동비, 자녀학습보조비지원 852,169,000원	852,169	862,000	△9,831
			도	213,041	215,500	△2,459
			시	639,128	646,500	△7,372
			한부모가족복지시설지원	697,788	627,214	70,574
			기	1,750	1,750	0
			도	139,733	125,618	14,115
			시	556,305	499,846	56,459
			301 일반보상금	3,000	0	3,000
			도	600	0	600
			시	2,400	0	2,400
			01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
			○ 한부모가족 복지시설 퇴소자 자립정착금 3,000,000원 * 1년	3,000	0	3,000
			도	600	0	600
			시	2,400	0	2,400
			307 민간이전	691,288	623,714	67,574
			도	138,258	124,743	13,515
			시	553,030	498,971	54,059
			10 사회복지시설법정운영비보조	691,288	623,714	67,574
			○ 한부모가족 복지시설 운영(2개소) 668,008,000원	668,008	600,434	67,574
			도	133,602	120,087	13,515
			시	534,406	480,347	54,059
			다함께돌봄센터 기능보강	70,000	0	70,000
			국	45,000	0	45,000
			도	7,500	0	7,500
			시	17,500	0	17,500
			402 민간자본이전	70,000	0	70,000
			국	45,000	0	45,000
			도	7,500	0	7,500
			시	17,500	0	17,500
			02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
			○ 다함께돌봄센터 리모델링 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
			국	25,000	0	25,000

부서: 여성가족과

정책: 가족행복지원(여성가족과)

단위: 가족행복지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○ 다함께돌봄센터 기자재비 20,000,000원 * 1식	도	7,500		0		7,500	
				시	17,500		0		17,500	
					20,000		0		20,000	
				국	20,000		0		20,000	
		외국인결혼이민자지원(가족행복팀)				2,182,917		1,858,909		324,008
			국	491,768		349,301		142,467		
			기	181,925		164,033		17,892		
			도	556,010		511,686		44,324		
			시	953,214		833,889		119,325		
		다문화어울림 사업				191,667		185,000		6,667
			도	57,500		55,500		2,000		
			시	134,167		129,500		4,667		
		307 민간이전		191,667		185,000		6,667		
			도	57,500		55,500		2,000		
			11 사회복지사업보조 ○ 다문화 어울림 사업 191,667,000원	시	134,167		129,500		4,667	
					191,667		185,000		6,667	
					191,667		185,000		6,667	
				도	57,500		55,500		2,000	
				시	134,167		129,500		4,667	
				건강가정 및 다문화가족 지원센터운영(다문화가족지원센터운영)				443,652		331,374
					국	112,500		81,567		30,933
					도	56,982		38,918		18,064
					시	274,170		210,889		63,281
					307 민간이전				443,652	
					국	112,500		81,567		30,933
					도	56,982		38,918		18,064
				시	274,170		210,889		63,281	
				05 민간위탁금				327,492		259,134
			○ 다문화가족지원센터 운영지원(5명)		185,000		163,134		21,866	
				- 인건비 158,338,000원		158,338		147,100		11,238
				국	79,169		73,550		5,619	
					도	23,751		22,065		1,686
				시	55,418		51,485		3,933	
					- 운영비 22,262,000원		22,262		12,634	
				국	11,131		6,317		4,814	
					도	3,339		1,895		1,444
				시	7,792		4,422		3,370	
					- 사업비 4,400,000원		4,400		3,400	
				국	2,200		1,700		500	
					도	660		510		150
				시	1,540		1,190		350	
					○ 교류소통공간 운영비 40,000,000원 * 1년		40,000		0	
				국	20,000		0		20,000	
					도	6,000		0		6,000
				시	14,000		0		14,000	

부서: 여성가족과
 정책: 가족행복지원(여성가족과)
 단위: 외국인결혼이민자지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 다문화가족지원센터 운영지원(시 추가) 26,492,000원	26,492	20,000	6,492
			11 사회복지사업보조	116,160	72,240	43,920
			○ 종사자 처우개선(26명) 34,560,000원	34,560	37,440	△2,880
			도 시	6,912	7,488	△576
				27,648	29,952	△2,304
			○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가 81,600,000원	81,600	34,800	46,800
			도 시	16,320	6,960	9,360
				65,280	27,840	37,440
			이중언어 가족환경 조성	0	48,460	△48,460
			국 도 시	0	33,922	△33,922
				0	4,361	△4,361
				0	10,177	△10,177
				0	10,177	△10,177
			307 민간이전	0	48,460	△48,460
			국 도 시	0	33,922	△33,922
				0	4,361	△4,361
				0	10,177	△10,177
				0	10,177	△10,177
			11 사회복지사업보조	0	48,460	△48,460
			○ 이중언어 가족환경조성(세부사업변경) 0원	0	48,460	△48,460
			국 도 시	0	33,922	△33,922
				0	4,361	△4,361
				0	10,177	△10,177
				0	10,177	△10,177
			자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스지원	0	150,111	△150,111
			국 도 시	0	105,077	△105,077
				0	13,510	△13,510
				0	31,524	△31,524
				0	31,524	△31,524
			307 민간이전	0	150,111	△150,111
			국 도 시	0	105,077	△105,077
				0	13,510	△13,510
				0	31,524	△31,524
				0	31,524	△31,524
			11 사회복지사업보조	0	150,111	△150,111
			○ 다문화가족 방문교육사업(세부사업변경) 0원	0	150,111	△150,111
			국 도 시	0	105,077	△105,077
				0	13,510	△13,510
				0	31,524	△31,524
				0	31,524	△31,524
			다문화가족 자녀언어발달지원	0	60,198	△60,198
			국 도 시	0	42,139	△42,139
				0	5,417	△5,417
				0	12,642	△12,642
				0	12,642	△12,642
			307 민간이전	0	60,198	△60,198
			국 도 시	0	42,139	△42,139
				0	5,417	△5,417
				0	12,642	△12,642
				0	12,642	△12,642
			11 사회복지사업보조	0	60,198	△60,198
			○ 다문화가족 자녀언어발달지원사업(세부사업변경) 0원	0	60,198	△60,198

부서: 여성가족과
 정책: 가족행복지원(여성가족과)
 단위: 외국인결혼이민자지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	0		42,139		△ 42,139		
				도	0		5,417		△ 5,417		
				시	0		12,642		△ 12,642		
				결혼이민자 통번역서비스 지원			0	74,920		△ 74,920	
				국	0		35,483		△ 35,483		
				도	0		4,562		△ 4,562		
				시	0		34,875		△ 34,875		
				307 민간이전			0	74,920		△ 74,920	
				국	0		35,483		△ 35,483		
				도	0		4,562		△ 4,562		
				시	0		34,875		△ 34,875		
				11 사회복지사업보조			0	74,920		△ 74,920	
				○ 결혼이민자 통번역서비스(세부사업변경)							
				0원			0	50,690		△ 50,690	
				국	0		35,483		△ 35,483		
				도	0		4,562		△ 4,562		
				시	0		10,645		△ 10,645		
				○ 결혼이민자 통번역서비스(시추가)(세부사업변경)			0	24,230		△ 24,230	
				0원							
				다문화가족 사례관리지원			0	50,856		△ 50,856	
				국	0		35,599		△ 35,599		
				도	0		4,577		△ 4,577		
				시	0		10,680		△ 10,680		
				307 민간이전			0	50,856		△ 50,856	
				국	0		35,599		△ 35,599		
				도	0		4,577		△ 4,577		
				시	0		10,680		△ 10,680		
				11 사회복지사업보조			0	50,856		△ 50,856	
				○ 다문화가족 사례관리사업(세부사업변경)							
				0원			0	50,856		△ 50,856	
				국	0		35,599		△ 35,599		
				도	0		4,577		△ 4,577		
				시	0		10,680		△ 10,680		
				한국어교육 운영			0	22,162		△ 22,162	
				국	0		15,514		△ 15,514		
				도	0		1,994		△ 1,994		
				시	0		4,654		△ 4,654		
				307 민간이전			0	22,162		△ 22,162	
				국	0		15,514		△ 15,514		
				도	0		1,994		△ 1,994		
				시	0		4,654		△ 4,654		
				11 사회복지사업보조			0	22,162		△ 22,162	
				○ 한국어교육 운영(세부사업변경)			0원	0	22,162		△ 22,162
				국	0		15,514		△ 15,514		
				도	0		1,994		△ 1,994		
				시	0		4,654		△ 4,654		
				폭력피해이주여성보호시설운영지원			170,732		239,728		△ 68,996
기	119,512			158,433		△ 38,921					

부서: 여성가족과
 정책: 가족행복지원(여성가족과)
 단위: 외국인결혼이민자지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 25,610	35,647	△ 10,037
		시 25,610	45,648	△ 20,038
307 민간이전		170,732	239,728	△ 68,996
		기 119,512	158,433	△ 38,921
		도 25,610	35,647	△ 10,037
		시 25,610	45,648	△ 20,038
10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 폭력피해이주여성 쉼터 운영 170,732,000원 ○ 폭력피해이주여성 그룹홈 운영(세부사업 변경) 0원 ○ 폭력피해이주여성 그룹홈 운영(시추가)(세부사업 변경) 0원 ○ 폭력피해이주여성 그룹홈 월 임대료(세부사업 변경) 0원		170,732	239,728	△ 68,996
		170,732	157,952	12,780
		기 119,512	110,566	8,946
		도 25,610	23,693	1,917
		시 25,610	23,693	1,917
		0	68,382	△ 68,382
		기 0	47,867	△ 47,867
		도 0	10,257	△ 10,257
		시 0	10,258	△ 10,258
		0	10,000	△ 10,000
		0	3,394	△ 3,394
		도 0	1,697	△ 1,697
		시 0	1,697	△ 1,697
	폭력피해 이주여성 보호시설 지원(그룹홈)	94,724	0	94,724
		기 56,813	0	56,813
		도 13,956	0	13,956
		시 23,955	0	23,955
	307 민간이전	94,724	0	94,724
		기 56,813	0	56,813
		도 13,956	0	13,956
		시 23,955	0	23,955
	10 사회복지시설법정운영비보조	94,724	0	94,724
	○ 폭력피해이주여성 그룹홈 운영(세부사업 변경) 81,162,000원 * 1년	81,162	0	81,162
		기 56,813	0	56,813
		도 12,175	0	12,175
		시 12,174	0	12,174
	○ 폭력피해이주여성 그룹홈 운영(시추가)(세부사업 변경) 10,000,000원 * 1년	10,000	0	10,000
		3,562	0	3,562
		도 1,781	0	1,781
		시 1,781	0	1,781
다문화가족 특성화사업		516,042	0	516,042
		국 344,268	0	344,268
		도 44,262	0	44,262
		시 127,512	0	127,512
307 민간이전		516,042	0	516,042
		국 344,268	0	344,268
		도 44,262	0	44,262

부서: 여성가족과
 정책: 가족행복지원(여성가족과)
 단위: 외국인결혼이민자지원(가족행복팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	127,512		0		127,512		
			11 사회복지사업보조		516,042		0		516,042		
			○ 다문화가족 특성화사업(방문교육, 사례관리, 통번역, 언어발달, 이중언어, 한국어교육)		491,812,000원 * 1년						
					491,812		0		491,812		
			국	344,268		0		344,268			
				도	44,262		0		44,262		
				시	103,282		0		103,282		
			○ 결혼이민자 통번역서비스(1명, 시 추가)		24,230,000원 * 1년						
				24,230		0		24,230			
			다문화가족지원사업(교류소통공간 설치비)				70,000		0		70,000
			국	35,000		0		35,000			
				도	10,500		0		10,500		
				시	24,500		0		24,500		
			401 시설비및부대비				70,000		0		70,000
			국	35,000		0		35,000			
				도	10,500		0		10,500		
				시	24,500		0		24,500		
			01 시설비				70,000		0		70,000
			○ 교류소통공간 설치비 70,000,000원 * 1년				70,000		0		70,000
			국	35,000		0		35,000			
				도	10,500		0		10,500		
				시	24,500		0		24,500		
			건강한아동보호지원(여성가족과)				63,476,282		49,710,326		13,765,956
			국	31,681,262		23,191,933		8,489,329			
				도	12,529,613		10,019,443		2,510,170		
시	19,265,407			16,498,950		2,766,457					
건강한아동보호지원(아동친화드림팀)				62,578,528		48,892,048		13,686,480			
국	31,218,305		22,783,214		8,435,091						
	도	12,440,227		9,938,527		2,501,700					
	시	18,919,996		16,170,307		2,749,689					
생활안정(아동양육시설 운영비 지원)				4,158,037		4,075,037		83,000			
			도	645,753		611,253		34,500			
			시	3,512,284		3,463,784		48,500			
307 민간이전				4,110,037		4,075,037		35,000			
			도	621,753		611,253		10,500			
			시	3,488,284		3,463,784		24,500			
			10 사회복지시설법정운영비보조		4,110,037		4,075,037		35,000		
○ 경계선지능아동 사례관리 전문인력지원 35,000,000원 * 1년				35,000		0		35,000			
			도	10,500		0		10,500			
			시	24,500		0		24,500			
402 민간자본이전				48,000		0		48,000			
			도	24,000		0		24,000			
			시	24,000		0		24,000			
02 민간자본사업보조(이전재원)				48,000		0		48,000			

부서: 여성가족과

정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)

단위: 건강한아동보호지원(아동친화드림팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 아동양육시설(익선원) 기능보강(차광막) 20,000,000원 * 1년	20,000	0	20,000
				도	10,000	10,000
				시	10,000	10,000
			○ 아동양육시설(삼일육아원) 기능보강(보일러 교체) 28,000,000원 * 1년	28,000	0	28,000
				도	14,000	14,000
				시	14,000	14,000
			생활안정 지원(아동복지시설 처우개선)	449,520	443,000	6,520
				도	89,904	1,304
				시	359,616	5,216
			307 민간이전	449,520	443,000	6,520
				도	89,904	1,304
				시	359,616	5,216
			11 사회복지사업보조	449,520	443,000	6,520
				도	151,200	1,200
			○ 아동양육시설 처우개선비 151,200,000원	151,200	150,000	1,200
				도	30,240	240
				시	120,960	960
			○ 그룹홈 처우개선비 58,320,000원	58,320	53,000	5,320
				도	11,664	1,064
				시	46,656	4,256
			시설아동 지원	1,046,150	1,021,000	25,150
				도	313,845	7,545
				시	732,305	17,605
			301 일반보상금	339,000	381,000	△42,000
				도	101,700	△12,600
				시	237,300	△29,400
			01 사회보장적수혜금	339,000	381,000	△42,000
				도	63,000	△42,000
			○ 고교신입생교복구입비지원 63,000,000원	63,000	105,000	△42,000
				도	18,900	△12,600
				시	44,100	△29,400
			307 민간이전	707,150	640,000	67,150
				도	212,145	20,145
				시	495,005	47,005
			11 사회복지사업보조	707,150	640,000	67,150
				도	237,150	67,150
			○ 학습환경조성(아동학습환경지원 포괄) 237,150,000원	237,150	170,000	67,150
				도	71,145	20,145
				시	166,005	47,005
			지역아동센터 운영비 지원	3,853,700	4,094,740	△241,040
				국	1,926,850	119,290
			307 민간이전	578,055	592,832	△14,777
				시	1,348,795	△345,553
				국	3,853,700	△241,040
				도	1,926,850	119,290
				시	578,055	△14,777
				시	1,348,795	△345,553

부서: 여성가족과

정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)

단위: 건강한아동보호지원(아동친화드림팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조			3,853,700	3,841,920	11,780
	○ 지역아동센터 운영지원 3,853,700,000원			3,853,700	3,615,120	238,580
		국		1,926,850	1,807,560	119,290
		도		578,055	542,268	35,787
		시		1,348,795	1,265,292	83,503
	○ 지역아동센터 운영지원(시비 추가)(세부사업 변경) 0원			0	226,800	△226,800
	11 사회복지사업보조			0	252,820	△252,820
	○ 지역아동센터 사업 운영 지원(세부사업변경) 0원			0	252,820	△252,820
		도		0	50,564	△50,564
		시		0	202,256	△202,256
	지역아동센터 운영지원(자체)			226,800	0	226,800
	307 민간이전			226,800	0	226,800
	10 사회복지시설법정운영비보조			226,800	0	226,800
	○ 지역아동센터 운영비 추가 지원(세부사업 변경) 300,000원 * 12개월 * 63개소			226,800	0	226,800
	지역아동센터 지원(포괄)			363,900	0	363,900
		도		72,780	0	72,780
		시		291,120	0	291,120
	307 민간이전			363,900	0	363,900
		도		72,780	0	72,780
		시		291,120	0	291,120
	11 사회복지사업보조			363,900	0	363,900
	○ 지역아동센터 토요일운영 추가 지원 87,600,000원 * 1년			87,600	0	87,600
		도		17,520	0	17,520
		시		70,080	0	70,080
	○ 지역아동센터 냉난방비 지원 49,500,000원 * 1년			49,500	0	49,500
		도		9,900	0	9,900
		시		39,600	0	39,600
	○ 지역아동센터 교재교구비 지원 1,000,000원 * 63개소			63,000	0	63,000
		도		12,600	0	12,600
		시		50,400	0	50,400
	○ 지역아동센터 안전점검비 지원 200,000원 * 63개소			12,600	0	12,600
		도		2,520	0	2,520
		시		10,080	0	10,080
	○ 지역아동센터 급식보조인력 지원 200,000원 * 12개월 * 63개소			151,200	0	151,200
		도		30,240	0	30,240
		시		120,960	0	120,960
	공립지역아동센터 운영 지원			190,000	190,000	0
	401 시설비및부대비			30,000	0	30,000
	01 시설비			30,000	0	30,000

부서: 여성가족과

정책: 건강하아동보호지원(여성가족과)

단위: 건강하아동보호지원(아동친화드림팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공립지역아동센터 시설개보수(세부사업변경) 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
			402 민간자본이전	0	30,000	△30,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	0	30,000	△30,000
			○ 공립지역아동센터 시설개보수(세부사업변경) 0원	0	30,000	△30,000
			우수 지역아동센터 지원	141,920	134,050	7,870
			국	70,960	67,025	3,935
			도	21,288	20,107	1,181
			시	49,672	46,918	2,754
			307 민간이전	141,920	134,050	7,870
			국	70,960	67,025	3,935
			도	21,288	20,107	1,181
			시	49,672	46,918	2,754
			10 사회복지시설법정운영비보조	141,920	134,050	7,870
			○ 우수 지역아동센터 지원 141,920,000원	141,920	134,050	7,870
			국	70,960	67,025	3,935
			도	21,288	20,107	1,181
			시	49,672	46,918	2,754
			지역아동센터 환경개선 지원	270,000	0	270,000
			국	135,000	0	135,000
			도	40,500	0	40,500
			시	94,500	0	94,500
			402 민간자본이전	270,000	0	270,000
			국	135,000	0	135,000
			도	40,500	0	40,500
			시	94,500	0	94,500
			02 민간자본사업보조(이전재원)	270,000	0	270,000
			○ 지역아동센터 환경개선 지원(세부사업변경) 270,000,000원 * 1건	270,000	0	270,000
			국	135,000	0	135,000
			도	40,500	0	40,500
			시	94,500	0	94,500
			요보호아동 그룹홈 운영	690,640	716,040	△25,400
			국	276,256	276,256	0
			도	138,128	138,128	0
			시	276,256	301,656	△25,400
			307 민간이전	690,640	716,040	△25,400
			국	276,256	276,256	0
			도	138,128	138,128	0
			시	276,256	301,656	△25,400
			10 사회복지시설법정운영비보조	690,640	696,040	△5,400
			○ 아동공동생활가정(그룹홈) 운영지원(냉난방비)(세부사업변경) 0원	0	5,400	△5,400
			11 사회복지사업보조	0	20,000	△20,000
			○ 그룹홈아동 심리치료비 지원(세부사업변경) 0원	0	20,000	△20,000

부서: 여성가족과

정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)

단위: 건강한아동보호지원(아동친화드림팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	요보호아동 그룹홈 운영(추가)	35,400	0	35,400
	307 민간이전	35,400	0	35,400
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,400	0	5,400
	○ 아동공동생활가정(그룹홈) 운영지원(냉난방비)(세부사업변경) 5,400,000원 * 1년	5,400	0	5,400
	11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
	○ 그룹홈아동 심리치료비 지원(세부사업변경) 30,000,000원 * 1년	30,000	0	30,000
	학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	259,393	586,393	△ 327,000
		국 103,757	234,557	△ 130,800
		도 77,817	175,917	△ 98,100
		시 77,819	175,919	△ 98,100
	402 민간자본이전	0	327,000	△ 327,000
		국 0	130,800	△ 130,800
		도 0	98,100	△ 98,100
		시 0	98,100	△ 98,100
	02 민간자본사업보조(이전재원)	0	327,000	△ 327,000
	○ 학대피해아동쉼터 신규설치비(1개소)(세부사업변경) 0원	0	327,000	△ 327,000
		국 0	130,800	△ 130,800
		도 0	98,100	△ 98,100
		시 0	98,100	△ 98,100
	가정위탁 양육보조금	288,000	258,000	30,000
		도 3,240	3,240	0
		시 284,760	254,760	30,000
	301 일반보상금	288,000	258,000	30,000
		도 3,240	3,240	0
		시 284,760	254,760	30,000
	01 사회보장적수혜금	288,000	258,000	30,000
	○ 가정위탁 양육보조금 지원 274,800,000원	274,800	244,800	30,000
	아동수당 지원	39,945,130	28,354,760	11,590,370
		국 27,962,238	19,848,332	8,113,906
		도 5,991,446	4,253,214	1,738,232
		시 5,991,446	4,253,214	1,738,232
	301 일반보상금	39,945,130	28,354,760	11,590,370
		국 27,962,238	19,848,332	8,113,906
		도 5,991,446	4,253,214	1,738,232
		시 5,991,446	4,253,214	1,738,232
	01 사회보장적수혜금	39,945,130	28,354,760	11,590,370
	○ 아동수당 지원 39,945,130,000원	39,945,130	28,354,760	11,590,370
		국 27,962,238	19,848,332	8,113,906
		도 5,991,446	4,253,214	1,738,232
		시 5,991,446	4,253,214	1,738,232
	충남아기수당	6,135,900	4,910,150	1,225,750
		도 3,067,950	2,455,075	612,875
		시 3,067,950	2,455,075	612,875

부서: 여성가족과

정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)

단위: 건강한아동보호지원(아동친화드림팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	6,135,900	4,910,150	1,225,750
			도	3,067,950	2,455,075	612,875
			시	3,067,950	2,455,075	612,875
			01 사회보장적수혜금	6,135,900	4,910,150	1,225,750
			○ 충남아기수당지원 6,135,900,000원	6,135,900	4,910,150	1,225,750
			도	3,067,950	2,455,075	612,875
			시	3,067,950	2,455,075	612,875
			학대피해아동 쉼터 설치	327,000	0	327,000
			국	130,800	0	130,800
			도	98,100	0	98,100
			시	98,100	0	98,100
			402 민간자본이전	327,000	0	327,000
			국	130,800	0	130,800
			도	98,100	0	98,100
			시	98,100	0	98,100
			02 민간자본사업보조(이전재원)	327,000	0	327,000
			○ 학대피해아동쉼터 신규설치비(세부사업변경) 327,000,000원 * 1년	327,000	0	327,000
			국	130,800	0	130,800
			도	98,100	0	98,100
			시	98,100	0	98,100
			보호종료아동 자립수당 지원	88,160	0	88,160
			국	62,960	0	62,960
			도	7,560	0	7,560
			시	17,640	0	17,640
			301 일반보상금	88,160	0	88,160
			국	62,960	0	62,960
			도	7,560	0	7,560
			시	17,640	0	17,640
			01 사회보장적수혜금	88,160	0	88,160
			○ 보호종료아동 자립수당 88,160,000원 * 1년	88,160	0	88,160
			국	62,960	0	62,960
			도	7,560	0	7,560
			시	17,640	0	17,640
			드림스타트(아동친화드림팀)	897,754	818,278	79,476
			국	462,957	408,719	54,238
			도	89,386	80,916	8,470
			시	345,411	328,643	16,768
			지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트사업 운영지원)	301,840	278,840	23,000
			국	165,000	139,000	26,000
			시	136,840	139,840	△3,000
			201 일반운영비	111,910	98,910	13,000
			국	68,990	52,990	16,000
			시	42,920	45,920	△3,000
			01 사무관리비	39,910	32,910	7,000
			○ 일반수용비	36,000	30,000	6,000

부서: 여성가족과

정책: 건강한아동보호지원(여성가족과)

단위: 드림스타트(아동친화드림팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			- 드림스타트 센터 운영비(2개소) 36,000,000원		36,000		30,000		6,000			
			국	26,000		20,000		6,000				
				시	10,000		10,000		0			
			○ 드림스타트운영위원회 등 참석수당 1,990,000원		1,990		990		1,000			
			국	1,990		990		1,000				
				02 공공운영비		31,000		31,000		0		
			○ 공공요금 및 제세		20,000		20,000		0			
			- 드림스타트센터 공공요금(2개소) 20,000,000원		20,000		20,000		0			
			국	13,000		10,000		3,000				
				시	7,000		10,000		△3,000			
			03 행사운영비		41,000		35,000		6,000			
			○ 프로그램 및 문화체험 등(2개소) 41,000,000원		41,000		35,000		6,000			
			국	21,000		15,000		6,000				
				시	20,000		20,000		0			
			301 일반보상금		153,290		143,290		10,000			
			국	76,290		66,290		10,000				
				시	77,000		77,000		0			
			01 사회보장적수혜금		120,000		110,000		10,000			
			○ 신체 및 정신건강 지원사업 등(2개소) 120,000,000원		120,000		110,000		10,000			
			국	60,000		50,000		10,000				
				시	60,000		60,000		0			
			아동복지교사 파견(아동복지교사)					595,914		539,438		56,476
			국	297,957		269,719		28,238				
				89,386		80,916		8,470				
				시	208,571		188,803		19,768			
			101 인건비		595,914		539,438		56,476			
			국	297,957		269,719		28,238				
				89,386		80,916		8,470				
				시	208,571		188,803		19,768			
			03 무기계약근로자보수		56,476		0		56,476			
○ 아동복지교사 파견 지원 56,476,000원 * 1년		56,476		0		56,476						
국	28,238		0		28,238							
	8,470		0		8,470							
	시	19,768		0		19,768						
재무활동(여성가족과)					103,204		96,000		7,204			
		보전지출			7,204		0		7,204			
		보전지출			7,204		0		7,204			
		802 반환금기타			7,204		0		7,204			
		01 국고보조금반환금			4,013		0		4,013			

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2017년 학대피해아동쉼터 운영지원 이자 5,260원	6	0	6
			○ 2017년 새일센터지정운영 집행잔액 4,006,830원	4,007	0	4,007
		02 시·도비보조금반환금		3,191	0	3,191
			○ 2017년 성폭력 피해자 지원사업 도비 보조금 집행잔액 1,789,700원	1,790	0	1,790
			○ 2017년 학대피해아동쉼터 운영지원 이자 3,950원	4	0	4
			○ 2017년 아동여성안전지역연대 도비보조금 집 행잔액 333,440원	334	0	334
			○ 2017년 새일센터지정운영 집행잔액 1,062,240원	1,063	0	1,063
행정운영경비(여성가족과)				416,547	412,384	4,163
			국	195,000	193,000	2,000
			시	221,547	219,384	2,163
인력운영비				383,235	379,072	4,163
			국	195,000	193,000	2,000
			시	188,235	186,072	2,163
		인력운영비		108,235	106,072	2,163
		101 인건비		108,235	106,072	2,163
		01 보수		108,235	106,072	2,163
		○ 시간외근무수당 108,235,000원		108,235	106,072	2,163
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(드림스타트 인력 운영비)				275,000	273,000	2,000
			국	195,000	193,000	2,000
			시	80,000	80,000	0
		101 인건비		275,000	273,000	2,000
			국	195,000	193,000	2,000
			시	80,000	80,000	0
		03 무기계약근로자보수		275,000	273,000	2,000
		○ 드림스타트 아동통합사례관리사(7명) 275,000,000원		275,000	273,000	2,000
			국	195,000	193,000	2,000
			시	80,000	80,000	0

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진(노인장애인과)

단위: 노인복지증진(노인정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		184,589,942	153,233,449	31,356,493
	국	102,873,079	83,848,627	19,024,452
	도	17,916,949	14,724,873	3,192,076
	시	63,799,914	54,659,949	9,139,965
노인복지증진(노인장애인과)		127,351,159	108,686,999	18,664,160
	국	75,015,590	63,837,467	11,178,123
	도	12,318,107	10,459,208	1,858,899
	시	40,017,462	34,390,324	5,627,138
노인복지증진(노인정책팀)		116,887,335	100,034,657	16,852,678
	국	75,013,826	63,835,703	11,178,123
	도	8,444,436	7,035,716	1,408,720
	시	33,429,073	29,163,238	4,265,835
노인복지지원운영		1,114,500	1,045,500	69,000
	도	31,600	25,900	5,700
	시	1,082,900	1,019,600	63,300
307 민간이전		936,200	917,200	19,000
	도	31,600	25,900	5,700
	시	904,600	891,300	13,300
11 사회복지사업보조		169,000	150,000	19,000
○ 노인인권 및 웰다잉 교육 15,000,000원		15,000	8,000	7,000
	도	4,500	2,400	2,100
	시	10,500	5,600	4,900
○ 노인회 사업지원 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
401 시설비및부대비		126,000	81,000	45,000
01 시설비		126,000	81,000	45,000
○ 목천읍노인회분회사무실 리모델링 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 느티나무건강센터(노인교실) 방수공사 등 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
402 민간자본이전		15,000	10,000	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	10,000	5,000
○ 노인회분회 기능보강 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
노인복지관운영		2,739,560	2,513,560	226,000
	도	115,312	12,312	103,000
	시	2,624,248	2,501,248	123,000
307 민간이전		2,333,560	2,313,560	20,000
	도	12,312	12,312	0
	시	2,321,248	2,301,248	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,333,560	2,313,560	20,000
○ 노인복지관 운영(2개소)		2,272,000	2,252,000	20,000
- 노인복지관 사업비 등 520,000,000원		520,000	500,000	20,000
402 민간자본이전		406,000	200,000	206,000
	도	103,000	0	103,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	303,000	200,000	103,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		200,000	200,000	0
○ 노인복지관 기능보강		200,000	200,000	0
- 노인복지관 물품구입 및 기능보강 등(부기 변경) 10,000,000원		10,000	10,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		206,000	0	206,000
○ 천안시노인종합복지관 기능보강(대형버스) 180,000,000원 * 1대		180,000	0	180,000
	도	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
○ 천안시노인종합복지관 기능보강(보일러 및 방송장비) 26,000,000원 * 1식		26,000	0	26,000
	도	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
노인일자리및사회활동지원 확대		7,650,751	5,896,320	1,754,431
	국	3,825,375	2,947,660	877,715
	도	1,147,613	884,298	263,315
	시	2,677,763	2,064,362	613,401
307 민간이전		7,650,751	5,896,320	1,754,431
	국	3,825,375	2,947,660	877,715
	도	1,147,613	884,298	263,315
	시	2,677,763	2,064,362	613,401
11 사회복지사업보조		7,650,751	5,896,320	1,754,431
○ 노인일자리사업(2,723명) 7,650,751,000원		7,650,751	5,896,320	1,754,431
	국	3,825,375	2,947,660	877,715
	도	1,147,613	884,298	263,315
	시	2,677,763	2,064,362	613,401
노인일자리사업 운영		260,500	260,740	△240
	도	77,880	77,952	△72
	시	182,620	182,788	△168
307 민간이전		259,600	259,840	△240
	도	77,880	77,952	△72
	시	181,720	181,888	△168
10 사회복지시설법정운영비보조		257,200	258,640	△1,440
○ 시니어클럽 종사자 처우개선 7,200,000원		7,200	8,640	△1,440
	도	2,160	2,592	△432
	시	5,040	6,048	△1,008
11 사회복지사업보조		2,400	1,200	1,200
○ 취업지원센터활동비 2,400,000원		2,400	1,200	1,200
	도	720	360	360
	시	1,680	840	840
저소득노인지원		237,000	232,000	5,000
201 일반운영비		8,000	3,000	5,000
01 사무관리비		8,000	3,000	5,000
○ 효도복지서비스권제작비 8,000,000원		8,000	3,000	5,000
기초연금 지급		99,002,510	84,633,160	14,369,350

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감				
	301 일반보상금	국	69,300,000		59,241,455		10,058,545			
		도	5,940,000		5,077,839		862,161			
		시	23,762,510		20,313,866		3,448,644			
		국	99,000,000		84,630,650		14,369,350			
		도	69,300,000		59,241,455		10,058,545			
		시	5,940,000		5,077,839		862,161			
		국	23,760,000		20,311,356		3,448,644			
		01 사회보장적수혜금		99,000,000		84,630,650		14,369,350		
		○ 기초연금	99,000,000,000원		99,000,000		84,630,650		14,369,350	
	경로당활성화	국	69,300,000		59,241,455		10,058,545			
		도	5,940,000		5,077,839		862,161			
		시	23,760,000		20,311,356		3,448,644			
				642,966		635,985		6,981		
		도		235,381		163,360		72,021		
		시		407,585		472,625		△ 65,040		
		307 민간이전			642,966		635,985		6,981	
			도		235,381		163,360		72,021	
			시		407,585		472,625		△ 65,040	
	11 사회복지사업보조				642,966		635,985		6,981	
			○ 경로당 프로그램관리자(3명)	129,524,000원		129,524		123,105		6,419
			도		38,857		36,931		1,926	
			시		90,667		86,174		4,493	
			○ 경로당 활성화 프로그램보급비	349,850,000원		349,850		349,850		0
			도		174,925		104,955		69,970	
		시		174,925		244,895		△ 69,970		
		○ 노년시대 신문보급	43,192,000원		43,192		42,900		292	
		도		6,479		6,435		44		
		시		36,713		36,465		248		
		○ 노인지도자 양성 교육	7,500,000원		7,500		7,130		370	
		도		2,250		2,139		111		
		시		5,250		4,991		259		
		○ 노인지도자 전문교육비	17,300,000원		17,300		17,400		△ 100	
		도		5,190		5,220		△ 30		
		시		12,110		12,180		△ 70		
		경로당 냉난방비 및 양곡비 지원			1,611,481		1,504,012		107,469	
			국		402,869		376,003		26,866	
	도			402,869		376,003		26,866		
	시			805,743		752,006		53,737		
	301 일반보상금			344,194		260,928		83,266		
		국		86,048		65,232		20,816		
		도		86,048		65,232		20,816		
		시		172,098		130,464		41,634		
		01 사회보장적수혜금			344,194		260,928		83,266	
			○ 경로당 양곡비(745개소)	344,193,330원		344,194		260,928		83,266
			국		86,048		65,232		20,816	
			도		86,048		65,232		20,816	
시				172,098		130,464		41,634		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		1,267,287	1,243,084	24,203
			국	316,821	310,771	6,050
			도	316,821	310,771	6,050
			시	633,645	621,542	12,103
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,267,287	1,243,084	24,203
		○ 경로당 냉·난방비 지원(745개소)		1,267,287	1,243,084	24,203
		1,267,286,670원	국	316,821	310,771	6,050
			도	316,821	310,771	6,050
			시	633,645	621,542	12,103
		경로식당무료급식		360,277	318,518	41,759
			도	83,588	41,829	41,759
			시	276,689	276,689	0
		307 민간이전		360,277	318,518	41,759
			도	83,588	41,829	41,759
			시	276,689	276,689	0
		11 사회복지사업보조		360,277	318,518	41,759
		○ 무료 경로식당 운영 334,353,000원		334,353	167,318	167,035
			도	83,588	41,829	41,759
			시	250,765	125,489	125,276
		○ 무료 경로식당 운영(시추가) 25,924,000원		25,924	151,200	△ 125,276
		노인돌봄기본서비스사업 지원		1,315,078	1,092,823	222,255
			국	864,582	676,754	187,828
			도	187,529	170,245	17,284
			시	262,967	245,824	17,143
		307 민간이전		1,315,078	1,092,823	222,255
			국	864,582	676,754	187,828
			도	187,529	170,245	17,284
			시	262,967	245,824	17,143
		11 사회복지사업보조		1,315,078	1,092,823	222,255
		○ 노인돌봄기본서비스 지원 1,189,322,000원		1,189,322	966,792	222,530
			국	864,582	676,754	187,828
			도	162,370	145,019	17,351
			시	162,370	145,019	17,351
		○ 노인돌봄기본서비스 추가지원(교통,통신비) 125,756,000원		125,756	126,031	△ 275
			도	25,159	25,226	△ 67
			시	100,597	100,805	△ 208
		노인돌봄종합서비스 단가 보조		817,380	724,126	93,254
			국	572,220	506,880	65,340
			도	122,580	108,623	13,957
			시	122,580	108,623	13,957
		308 자치단체등이전		817,380	724,126	93,254
			국	572,220	506,880	65,340
			도	122,580	108,623	13,957
			시	122,580	108,623	13,957
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비		817,380	724,126	93,254

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 노인돌봄종합서비스 단가보조 817,380,000원	817,380	724,126	93,254
			국	572,220	506,880	65,340
			도	122,580	108,623	13,957
			시	122,580	108,623	13,957
			단기가사서비스 단가 보조	2,430	4,355	△ 1,925
			국	1,710	3,053	△ 1,343
			도	360	651	△ 291
			시	360	651	△ 291
			308 자치단체등이전	2,430	4,355	△ 1,925
			국	1,710	3,053	△ 1,343
			도	360	651	△ 291
			시	360	651	△ 291
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,430	4,355	△ 1,925
			○ 단기가사서비스 단가보조 2,430,000원	2,430	4,355	△ 1,925
			국	1,710	3,053	△ 1,343
			도	360	651	△ 291
			시	360	651	△ 291
			독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	112,802	116,458	△ 3,656
			국	47,070	48,898	△ 1,828
			시	65,732	67,560	△ 1,828
			307 민간이전	112,802	116,458	△ 3,656
			국	47,070	48,898	△ 1,828
			시	65,732	67,560	△ 1,828
			11 사회복지사업보조	112,802	116,458	△ 3,656
			○ 독거노인·중증장애인 응급안전서비스지원 94,140,000원	94,140	97,796	△ 3,656
			국	47,070	48,898	△ 1,828
			시	47,070	48,898	△ 1,828
			독거노인 지원	18,100	55,100	△ 37,000
			국	0	35,000	△ 35,000
			도	9,050	6,030	3,020
			시	9,050	14,070	△ 5,020
			307 민간이전	18,100	55,100	△ 37,000
			국	0	35,000	△ 35,000
			도	9,050	6,030	3,020
			시	9,050	14,070	△ 5,020
			11 사회복지사업보조	18,100	55,100	△ 37,000
			○ 독거노인 공동생활제 18,100,000원	18,100	5,100	13,000
			도	9,050	1,530	7,520
			시	9,050	3,570	5,480
			○ 독거노인사회관계활성화(친구만들기)사업(세 부사업변경) 0원	0	50,000	△ 50,000
			국	0	35,000	△ 35,000
			도	0	4,500	△ 4,500
			시	0	10,500	△ 10,500
			노인시설장묘(노인시설팀)	10,463,824	8,652,342	1,811,482
			국	1,764	1,764	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,873,671	3,423,492	450,179
		시 6,588,389	5,227,086	1,361,303
	장사시설 설치사업	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○ 천안추모공원 봉안시설 안치단 교체 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	노인시설 지원	5,110,510	4,589,538	520,972
		국 1,764	1,764	0
		도 2,553,995	2,293,509	260,486
		시 2,554,751	2,294,265	260,486
	307 민간이전	110,510	104,320	6,190
		국 1,764	1,764	0
		도 53,995	50,900	3,095
		시 54,751	51,656	3,095
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 노인생활시설 등급외자(3개소) 107,990,000원	110,510	104,320	6,190
		107,990	101,800	6,190
		도 53,995	50,900	3,095
		시 53,995	50,900	3,095
	308 자치단체등이전	5,000,000	4,485,218	514,782
		도 2,500,000	2,242,609	257,391
		시 2,500,000	2,242,609	257,391
	11 기타부담금 ○ 요양시설 의료급여수급권자 공단예약금「1~4 등급자」 5,000,000,000원	5,000,000	4,485,218	514,782
		5,000,000	4,485,218	514,782
		도 2,500,000	2,242,609	257,391
		시 2,500,000	2,242,609	257,391
	노인시설근무자처우개선	335,880	311,280	24,600
		도 67,176	62,256	4,920
		시 268,704	249,024	19,680
	307 민간이전	335,880	311,280	24,600
		도 67,176	62,256	4,920
		시 268,704	249,024	19,680
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 노인생활시설 근무자 처우개선비(4개소) 284,400,000원	335,880	311,280	24,600
		284,400	280,680	3,720
		도 56,880	56,136	744
		시 227,520	224,544	2,976
	○ 재가노인복지시설 근무자 처우개선비(5개소) 51,480,000원	51,480	30,600	20,880
		51,480	30,600	20,880
		도 10,296	6,120	4,176
		시 41,184	24,480	16,704
	재가노인복지시설 지원	4,175,000	3,559,090	615,910
		도 1,252,500	1,067,727	184,773
		시 2,922,500	2,491,363	431,137

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			308 자치단체등이전	3,500,000	2,884,090	615,910
			도	1,050,000	865,227	184,773
			시	2,450,000	2,018,863	431,137
			11 기타부담금	3,500,000	2,884,090	615,910
			○ 재가시설 의료급여 수급권자 공단예탁금 「1~5등급자」 3,500,000,000원	3,500,000	2,884,090	615,910
			도	1,050,000	865,227	184,773
			시	2,450,000	2,018,863	431,137
			노인요양시설 건립	600,000	0	600,000
			401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
			01 시설비	600,000	0	600,000
			○ 시립요양시설 신축(설계비 등) 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
			장애인복지증진(노인장애인과)	57,097,733	44,438,424	12,659,309
			국	27,857,489	20,011,160	7,846,329
			도	5,598,842	4,265,665	1,333,177
			시	23,641,402	20,161,599	3,479,803
			장애인복지향상(장애인복지팀)	35,486,803	24,742,863	10,743,940
			국	21,455,349	13,706,318	7,749,031
			도	3,807,606	2,703,874	1,103,732
			시	10,223,848	8,332,671	1,891,177
			장애인복지사업지원	1,239,468	1,088,468	151,000
			도	55,000	30,000	25,000
			시	1,184,468	1,058,468	126,000
			201 일반운영비	28,608	27,608	1,000
			01 사무관리비	11,220	10,220	1,000
			○ 발달장애인 문화예술교육 활성화공간 중개수수료및전세권설정 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			402 민간자본이전	105,000	55,000	50,000
			도	25,000	0	25,000
			시	80,000	55,000	25,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
			○ (사)충남장애인복지정보화협회 천안지회 기능보강 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
			도	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
			406 기타자본이전	150,000	50,000	100,000
			01 기타자본이전	150,000	50,000	100,000
			○ 발달장애인 문화예술교육 활성화공간 임차료지원 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			장애인일자리지원(복지일자리)	485,730	380,160	105,570
			국	242,865	190,080	52,785
			도	72,860	57,024	15,836
			시	170,005	133,056	36,949
			307 민간이전	485,730	380,160	105,570

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	242,865		190,080		52,785	
				도	72,860		57,024		15,836	
				시	170,005		133,056		36,949	
				11 사회복지사업보조		485,730		380,160		105,570
				○ 장애인일자리지원(복지일자리)						
				485,730,000원		485,730		380,160		105,570
				국	242,865		190,080		52,785	
				도	72,860		57,024		15,836	
				시	170,005		133,056		36,949	
				장애인일자리지원(일반형일자리)		1,115,510		893,840		221,670
				국	557,755		446,920		110,835	
				도	167,327		134,076		33,251	
				시	390,428		312,844		77,584	
				101 인건비		1,115,510		893,840		221,670
				국	557,755		446,920		110,835	
				도	167,327		134,076		33,251	
				시	390,428		312,844		77,584	
				04 기간제근로자등보수		1,115,510		893,840		221,670
				○ 장애인일자리지원(일반형일자리)						
				1,115,510,000원		1,115,510		893,840		221,670
				국	557,755		446,920		110,835	
				도	167,327		134,076		33,251	
				시	390,428		312,844		77,584	
				장애인일자리지원(시간제일자리)		198,422		122,969		75,453
국	99,211		61,484		37,727					
도	29,763		18,446		11,317					
시	69,448		43,039		26,409					
101 인건비		198,422		122,969		75,453				
국	99,211		61,484		37,727					
도	29,763		18,446		11,317					
시	69,448		43,039		26,409					
04 기간제근로자등보수		198,422		122,969		75,453				
○ 장애인일자리지원(시간제일자리)										
198,422,000원		198,422		122,969		75,453				
국	99,211		61,484		37,727					
도	29,763		18,446		11,317					
시	69,448		43,039		26,409					
발달장애인요양보호사 보조사업		111,536		100,114		11,422				
국	55,768		50,057		5,711					
도	16,730		15,017		1,713					
시	39,038		35,040		3,998					
307 민간이전		111,536		100,114		11,422				
국	55,768		50,057		5,711					
도	16,730		15,017		1,713					
시	39,038		35,040		3,998					
11 사회복지사업보조		111,536		100,114		11,422				
○ 발달장애인요양보호사 보조사업										
111,536,000원		111,536		100,114		11,422				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 55,768	50,057	5,711
				도 16,730	15,017	1,713
				시 39,038	35,040	3,998
		장애인연금 급여 지급		9,735,429	8,000,000	1,735,429
			국	6,814,800	5,600,000	1,214,800
			도	876,189	720,000	156,189
			시	2,044,440	1,680,000	364,440
		301 일반보상금		9,735,429	8,000,000	1,735,429
			국	6,814,800	5,600,000	1,214,800
			도	876,189	720,000	156,189
			시	2,044,440	1,680,000	364,440
		01 사회보장적수혜금		9,735,429	8,000,000	1,735,429
		○ 장애인연금 9,735,429,000원		9,735,429	8,000,000	1,735,429
			국	6,814,800	5,600,000	1,214,800
			도	876,189	720,000	156,189
			시	2,044,440	1,680,000	364,440
		장애인 활동지원급여 지원		15,811,781	8,445,105	7,366,676
			국	11,068,247	5,390,000	5,678,247
			도	1,423,060	693,000	730,060
			시	3,320,474	2,362,105	958,369
		308 자치단체등이전		15,811,781	8,445,105	7,366,676
			국	11,068,247	5,390,000	5,678,247
			도	1,423,060	693,000	730,060
			시	3,320,474	2,362,105	958,369
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,811,781	8,445,105	7,366,676
		○ 장애인활동지원 15,811,781,000원		15,811,781	8,445,105	7,366,676
			국	11,068,247	5,390,000	5,678,247
			도	1,423,060	693,000	730,060
			시	3,320,474	2,362,105	958,369
		활동보조 가산급여		17,176	12,714	4,462
			국	12,022	8,899	3,123
			도	1,546	1,145	401
			시	3,608	2,670	938
		308 자치단체등이전		17,176	12,714	4,462
			국	12,022	8,899	3,123
			도	1,546	1,145	401
			시	3,608	2,670	938
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,176	12,714	4,462
		○ 활동보조 가산급여 17,176,000원		17,176	12,714	4,462
			국	12,022	8,899	3,123
			도	1,546	1,145	401
			시	3,608	2,670	938
		장애인자립지원		1,883,021	1,754,568	128,453
			도	564,906	526,371	38,535
			시	1,318,115	1,228,197	89,918
		308 자치단체등이전		1,883,021	1,754,568	128,453
			도	564,906	526,371	38,535

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 1,318,115	1,228,197	89,918
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,883,021	1,754,568	128,453
			○ 중증장애인활동보조추가지원 1,883,021,000원	1,883,021	1,754,568	128,453
				도 564,906	526,371	38,535
				시 1,318,115	1,228,197	89,918
			장애인생활안정지원	782,530	761,300	21,230
				도 239,799	231,400	8,399
				시 542,731	529,900	12,831
		301	일반보상금	782,530	761,300	21,230
				도 239,799	231,400	8,399
				시 542,731	529,900	12,831
		01	사회보장적수혜금	782,530	761,300	21,230
			○ 중증장애인월동비지원 187,330,000원	187,330	183,400	3,930
				도 56,199	55,020	1,179
				시 131,131	128,380	2,751
			○ 부부장애수당 201,600,000원	201,600	189,000	12,600
				도 60,480	57,960	2,520
				시 141,120	131,040	10,080
			○ 희망나눔결연사업(70명) 7,200,000원	7,200	2,500	4,700
				도 7,200	2,500	4,700
			발달장애인 주간활동서비스	889,575	0	889,575
				국 622,703	0	622,703
				도 80,061	0	80,061
				시 186,811	0	186,811
		308	자치단체등이전	889,575	0	889,575
				국 622,703	0	622,703
				도 80,061	0	80,061
				시 186,811	0	186,811
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비	889,575	0	889,575
			○ 발달장애인 주간활동서비스 889,575,000원 * 1년	889,575	0	889,575
				국 622,703	0	622,703
				도 80,061	0	80,061
				시 186,811	0	186,811
			발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	33,000	0	33,000
				국 23,100	0	23,100
				도 2,970	0	2,970
				시 6,930	0	6,930
		308	자치단체등이전	33,000	0	33,000
				국 23,100	0	23,100
				도 2,970	0	2,970
				시 6,930	0	6,930
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비	33,000	0	33,000
			○ 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 33,000,000원 * 1년	33,000	0	33,000
				국 23,100	0	23,100
				도 2,970	0	2,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	6,930	0	6,930
		장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)		21,610,930	19,695,561	1,915,369
			국	6,402,140	6,304,842	97,298
			도	1,791,236	1,561,791	229,445
			시	13,417,554	11,828,928	1,588,626
		장애인복지시설사업지원		46,620	41,620	5,000
		201 일반운영비		36,060	31,060	5,000
		02 공공운영비		18,800	13,800	5,000
		○ 장애인전용목욕탕 사용료 17,800,000원		17,800	12,800	5,000
		장애인종합복지관건립		1,850,820	1,314,000	536,820
		201 일반운영비		36,820	0	36,820
		01 사무관리비		6,620	0	6,620
		○ 장애인종합복지관 건립 등기수수료 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
		○ 장애인종합복지관 무인경비시스템 180,000원 * 9월		1,620	0	1,620
		02 공공운영비		30,200	0	30,200
		○ 장애인종합복지관 전기안전관리대행 수수료 320,000원 * 10월		3,200	0	3,200
		○ 장애인종합복지관 공공요금(전기,상하수도, 보험 등) 3,000,000원 * 9월		27,000	0	27,000
		401 시설비및부대비		1,814,000	1,014,000	800,000
		01 시설비		1,796,000	996,000	800,000
		○ 장애인종합복지관 건립 기능보강(부기변경) 800,000,000원 * 1식		800,000	0	800,000
		402 민간자본이전		0	300,000	△300,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		0	300,000	△300,000
		○ 장애인종합복지관 건립(기능보강)(부기변경) 0원		0	300,000	△300,000
		장애인복지관운영		2,701,000	2,377,000	324,000
			도	62,000	0	62,000
			시	2,639,000	2,377,000	262,000
		307 민간이전		2,218,240	2,162,000	56,240
			도	28,120	0	28,120
			시	2,190,120	2,162,000	28,120
		11 사회복지사업보조		56,240	0	56,240
		○ 장애인복지관 활성화 사업(프로그램) 56,240,000원 * 1식		56,240	0	56,240
			도	28,120	0	28,120
			시	28,120	0	28,120
		402 민간자본이전		482,760	215,000	267,760
			도	33,880	0	33,880
			시	448,880	215,000	233,880
		01 민간자본사업보조(자체재원)		415,000	215,000	200,000

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지증진(노인장애인과)

단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 장애인종합복지관 기능보강사업비	415,000	215,000	200,000
	- (동남신설)장애인종합복지관 장비 및 기자재 보강 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	67,760	0	67,760
	○ 장애인복지관 기능보강(컴퓨터교체) 24,000,000원 * 1식	24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
		12,000	0	12,000
	○ 장애인복지관 활성화 사업(기능보강) 43,760,000원 * 1식	43,760	0	43,760
	도	21,880	0	21,880
		21,880	0	21,880
	장애인지원센터운영	1,008,368	973,368	35,000
	402 민간자본이전	35,000	0	35,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	0	35,000
	○ 생활이동지원센터 차량 교체 35,000,000원 * 1대	35,000	0	35,000
	중증장애인자립생활센터 지원	158,745	153,345	5,400
	국	61,338	61,338	0
		28,682	27,602	1,080
		68,725	64,405	4,320
	307 민간이전	158,745	153,345	5,400
	국	61,338	61,338	0
		28,682	27,602	1,080
		68,725	64,405	4,320
	10 사회복지시설법정운영비보조	158,745	153,345	5,400
	○ 중증장애인자립시설지원센터 종사자 처우개선비(1개소, 4명) 5,400,000원 * 1년	5,400	0	5,400
	도	1,080	0	1,080
		4,320	0	4,320
	주간보호센터운영	2,666,747	2,026,747	640,000
	307 민간이전	2,416,747	1,976,747	440,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,416,747	1,976,747	440,000
	○ 주간보호센터운영(8개소)	2,416,747	1,976,747	440,000
	- 성인장애인주간보호센터 인건비(신규2개소) 400,000,000원 * 1년	400,000	0	400,000
	- 성인장애인주간보호센터 관리운영비(신규2개소) 40,000,000원 * 1년	40,000	0	40,000
	402 민간자본이전	250,000	50,000	200,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	50,000	200,000
	○ 성인장애인주간보호센터 기능보강비(4개소, 신설 2, 기존2) 250,000,000원	250,000	50,000	200,000
	단기보호시설운영	908,500	822,500	86,000
	도	86,000	0	86,000
		822,500	822,500	0

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지증진(노인장애인과)

단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	908,500	822,500	86,000
	도	86,000	0	86,000
	시	822,500	822,500	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	908,500	822,500	86,000
	○ 단기거주시설 인력 추가지원 86,000,000원 * 1년	86,000	0	86,000
	도	86,000	0	86,000
	장애인거주시설 운영 지원	8,470,479	8,461,899	8,580
	국	5,507,428	5,507,428	0
	도	860,659	858,943	1,716
	시	2,102,392	2,095,528	6,864
	307 민간이전	8,470,479	8,461,899	8,580
	국	5,507,428	5,507,428	0
	도	860,659	858,943	1,716
	시	2,102,392	2,095,528	6,864
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,450,979	8,442,399	8,580
	○ 장애인거주시설 종사자 처우개선비 309,860,000원	309,860	301,280	8,580
	도	61,972	60,256	1,716
	시	247,888	241,024	6,864
	장애인거주시설기능보강	1,614,798	1,390,229	224,569
	국	792,399	695,101	97,298
	도	411,199	347,550	63,649
	시	411,200	347,578	63,622
	402 민간자본이전	1,614,798	1,390,229	224,569
	국	792,399	695,101	97,298
	도	411,199	347,550	63,649
	시	411,200	347,578	63,622
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,614,798	1,390,229	224,569
	○ 축전원 기능보강 19,736,000원	19,736	19,763	△27
	국	9,868	9,868	0
	도	4,934	4,934	0
	시	4,934	4,961	△27
	○ 장애인거주시설 LED 교체지원사업 18,596,000원 * 1식	18,596	0	18,596
	국	9,298	0	9,298
	도	4,649	0	4,649
	시	4,649	0	4,649
	○ 사랑의 집 기능보강(외벽보강공사) 176,000,000원 * 1식	176,000	0	176,000
	국	88,000	0	88,000
	도	44,000	0	44,000
	시	44,000	0	44,000
	○ 등대의집 기능보강(가전제품 등) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	장애인편의시설설치지원	65,400	15,400	50,000

부서: 노인장애인과

정책: 장애인복지증진(노인장애인과)

단위: 장애인복지시설서비스향상(장애인시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	15,400	15,400	0
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
	401	시설비및부대비		50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
	01	시설비		50,000	0	50,000
		○ 2019년도 편의시설 설치 지원사업				
		50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
재무활동(노인장애인과)				30,524	0	30,524
보전지출				30,524	0	30,524
보전지출(장애인)				30,524	0	30,524
	802	반환금기타		30,524	0	30,524
	01	국고보조금반환금		18,399	0	18,399
		○ 2016년 장애인거주시설 기능보강 이월사업				
		집행 잔액(국비) 1,526,510원		1,527	0	1,527
		○ 2017년 장애인활동지원 이자발생				
		15,847,860원		15,848	0	15,848
		○ 2016년 장애인거주시설 기능보강 이월사업				
		집행 잔액(국비이자) 1,030원		2	0	2
		○ 2015년 장애인직업재활시설 기능보강 국도비				
		보조금 집행 잔액(국비) 1,021,380원		1,022	0	1,022
	02	시·도비보조금반환금		12,125	0	12,125
		○ 2015년 장애인직업재활시설 기능보강 국도비				
		보조금 집행 잔액(도비+이자) 10,086,300원		10,087	0	10,087
		○ 2017년 장애인활동지원 발생이자				
		2,037,580원		2,038	0	2,038
행정운영경비(노인장애인과)				110,526	108,026	2,500
기본경비				34,760	32,260	2,500
	기본경비			34,760	32,260	2,500
	201	일반운영비		23,960	21,460	2,500
	01	사무관리비		23,560	21,060	2,500
		○ 커뮤니티케어 공모사업 계획서 제작 등				
		2,500,000원 * 1식		2,500	0	2,500

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥(문화관광과)

단위: 문화예술활성화(문화정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		42,118,995	40,066,256	2,052,739
	국	2,280,372	1,930,372	350,000
	군	1,378,000	1,378,000	0
	기	746,241	677,461	68,780
	도	3,671,018	3,374,165	296,853
	시	34,043,364	32,706,258	1,337,106
문화예술진흥(문화관광과)		36,837,976	35,817,458	1,020,518
	국	1,397,000	1,047,000	350,000
	군	941,000	941,000	0
	기	707,740	638,960	68,780
	도	2,696,232	2,649,379	46,853
	시	31,096,004	30,541,119	554,885
문화예술활성화(문화정책팀)		17,414,369	16,879,889	534,480
	국	47,000	47,000	0
	군	641,000	641,000	0
	기	707,740	638,960	68,780
	도	227,782	224,152	3,630
	시	15,790,847	15,328,777	462,070
문화예술활성화		152,610	102,610	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○ 천안문화예술 중장기발전계획수립용역 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
문화원사업활동지원		266,000	246,000	20,000
	도	42,000	42,000	0
	시	224,000	204,000	20,000
307 민간이전		266,000	246,000	20,000
	도	42,000	42,000	0
	시	224,000	204,000	20,000
04 민간행사사업보조		90,000	70,000	20,000
○ 지방문화원 사업활동지원 90,000,000원		90,000	70,000	20,000
문화재단육성		6,316,612	5,933,012	383,600
306 출연금		6,316,612	5,933,012	383,600
01 출연금		6,316,612	5,933,012	383,600
○ 천안문화재단운영		3,423,373	3,219,773	203,600
- 행정운영경비(경영지원팀)		2,295,482	2,281,882	13,600
- 재단역량강화(정책기획팀)		184,200	154,200	30,000
- 문화예술행사(축제기획팀)		440,691	360,691	80,000
- 생활문화활성화(생활문화팀)		503,000	423,000	80,000
○ 천안예술의전당 운영		2,713,239	2,533,239	180,000
- 공연장활성화(공연기획팀)		2,180,984	2,000,984	180,000
통합문화체육관광이용권		993,680	912,800	80,880

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감			
	307 민간이전	기	707,740	638,960	68,780		
		도	85,782	82,152	3,630		
		시	200,158	191,688	8,470		
		02 민간경상사업보조		993,680	912,800	80,880	
			○ 통합문화이용권 사업	993,680,000원	993,680	912,800	80,880
			기	707,740	638,960	68,780	
		도	85,782	82,152	3,630		
		시	200,158	191,688	8,470		
		3.1운동및대한민국임시정부수립100주년기념사업		1,098,500	1,098,500	0	
	201 일반운영비		448,500	448,500	0		
		01 사무관리비		128,500	28,500	100,000	
			○ 임시정부수립 100주년기념 음악회(과목변경)				
			100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000	
		03 행사운영비		320,000	420,000	△ 100,000	
	○ 열린음악회 개최(과목변경)		220,000,000원	220,000	320,000	△ 100,000	
	예술진흥활성화(예술진흥팀)						
			756,780	654,780	102,000		
		도	154,600	103,600	51,000		
		시	602,180	551,180	51,000		
		민간문화예술단체행사지원		375,000	295,000	80,000	
			도	80,000	40,000	40,000	
			시	295,000	255,000	40,000	
		307 민간이전		375,000	295,000	80,000	
			도	80,000	40,000	40,000	
			시	295,000	255,000	40,000	
04 민간행사사업보조			375,000	295,000	80,000		
		○ 지역문화예술행사지원	160,000,000원	160,000	80,000	80,000	
		도	80,000	40,000	40,000		
시		80,000	40,000	40,000			
찾아가는문화활동지원							
			122,000	100,000	22,000		
		도	61,000	50,000	11,000		
		시	61,000	50,000	11,000		
307 민간이전			122,000	100,000	22,000		
		도	61,000	50,000	11,000		
		시	61,000	50,000	11,000		
04 민간행사사업보조			122,000	100,000	22,000		
		○ 찾아가는 문화활동 지원	122,000,000원	122,000	100,000	22,000	
		도	61,000	50,000	11,000		
시		61,000	50,000	11,000			
예술단운영(예술진흥팀)							
			10,712,807	10,725,769	△ 12,962		
		도	1,868,850	1,876,627	△ 7,777		
		시	8,843,957	8,849,142	△ 5,185		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국악관현악단운영	3,114,750	3,127,712	△12,962
		도 1,868,850 시 1,245,900	1,876,627 1,251,085	△7,777 △5,185
	201 일반운영비	72,490	70,785	1,705
		도 43,494 시 28,996	42,471 28,314	1,023 682
	01 사무관리비	40,990	39,285	1,705
	○ 일반수용비	16,690	14,985	1,705
	- 의상세탁 및 수선 3,730,000원	3,730	2,025	1,705
		도 2,238 시 1,492	1,215 810	1,023 682
	301 일반보상금	2,993,660	3,053,327	△59,667
		도 1,796,196 시 1,197,464	1,831,996 1,221,331	△35,800 △23,867
	09 행사실비보상금	50,000	45,000	5,000
	○ 객원 보상금	50,000	45,000	5,000
	- 객원 연주단원 23,000,000원	23,000	18,000	5,000
		도 13,800 시 9,200	10,800 7,200	3,000 2,000
	10 예술단원·운동부등보상금	2,943,660	3,008,327	△64,667
	○ 국악관현악단 인건비(47명)	2,392,670	2,412,643	△19,973
	- 기본급(47명) 1,734,139,000원	1,734,139	1,754,112	△19,973
		도 1,040,484 시 693,655	1,052,467 701,645	△11,983 △7,990
	○ 연금부담금등	374,757	419,451	△44,694
	- 연금보전금 54,009,000원	54,009	98,703	△44,694
		도 32,405 시 21,604	59,222 39,481	△26,817 △17,877
	405 자산취득비	45,000	0	45,000
		도 27,000 시 18,000	0 0	27,000 18,000
	01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
	○ 악기 구입	45,000	0	45,000
	- 가야금(12현) 8,000,000원 * 2대	16,000	0	16,000
		도 9,600 시 6,400	0 0	9,600 6,400
	- 소아쟁 8,000,000원 * 3대	24,000	0	24,000
		도 14,400 시 9,600	0 0	14,400 9,600
	- 피리(관대,리드) 200,000원 * 12벌	2,400	0	2,400
		도 1,440 시 960	0 0	1,440 960
	- 심벌(4종) 2,600,000원 * 1세트	2,600	0	2,600
		도 1,560 시 1,040	0 0	1,560 1,040
문화콘텐츠평가(문화산업팀)		7,954,020	7,557,020	397,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,350,000	1,000,000	350,000
		균 300,000	300,000	0
		도 445,000	445,000	0
		시 5,859,020	5,812,020	47,000
	흥타령춤축제개최	3,097,000	2,747,000	350,000
		국 350,000	0	350,000
		시 2,747,000	2,747,000	0
	307 민간이전	2,764,000	2,414,000	350,000
		국 350,000	0	350,000
		시 2,414,000	2,414,000	0
	04 민간행사사업보조	2,764,000	2,414,000	350,000
	○ 천안흥타령 춤 축제	2,700,000	2,350,000	350,000
	- 천안흥타령 춤 축제 1,950,000,000원	1,950,000	1,600,000	350,000
		국 350,000	0	350,000
		시 1,600,000	1,600,000	0
	천안예술제개최	260,000	230,000	30,000
	307 민간이전	260,000	230,000	30,000
	04 민간행사사업보조	260,000	230,000	30,000
	○ 대학가요제 및 연합축제 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
	지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(계속)	2,017,000	2,000,000	17,000
		국 1,000,000	1,000,000	0
		도 300,000	300,000	0
		시 717,000	700,000	17,000
	306 출연금	2,017,000	2,000,000	17,000
		국 1,000,000	1,000,000	0
		도 300,000	300,000	0
		시 717,000	700,000	17,000
	01 출연금	2,017,000	2,000,000	17,000
	○ 지역특화 스토리 육성 지원사업비(국비 매칭비) 17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
	문화역량강화(문화관광과)	3,642,041	2,600,041	1,042,000
		국 883,372	883,372	0
		기 23,100	23,100	0
		도 973,686	723,686	250,000
		시 1,761,883	969,883	792,000
	문화재관리(문화재팀)	3,642,041	2,600,041	1,042,000
		국 883,372	883,372	0
		기 23,100	23,100	0
		도 973,686	723,686	250,000
		시 1,761,883	969,883	792,000
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	2,493,000	1,961,000	532,000
		국 740,600	740,600	0
		도 856,600	606,600	250,000
		시 895,800	613,800	282,000
	401 시설비및부대비	2,123,000	1,591,000	532,000
		국 495,600	495,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	794,100	544,100	250,000
			시	833,300	551,300	282,000	
			01 시설비		2,121,000	1,591,000	530,000
			○ 성거산 천주교 교우촌터 순교자의 길 정비 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
				도	250,000	0	250,000
			시	250,000	0	250,000	
			○ 향토유적 등 정비 보수 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
			03 시설부대비		2,000	0	2,000
			○ 문화재 보수정비 2,000,000원 * 1년		2,000	0	2,000
			문화재 방재시설 유지관리 지원		28,000	18,000	10,000
				기	9,100	9,100	0
			도	1,950	1,950	0	
			시	16,950	6,950	10,000	
			201 일반운영비		28,000	18,000	10,000
				기	9,100	9,100	0
			도	1,950	1,950	0	
			시	16,950	6,950	10,000	
			02 공공운영비		28,000	18,000	10,000
			○ 목조문화재 방재시설 유지관리 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
			암행어사 출두야(충청유교문화권광역관광개발)		500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
			01 시설비		500,000	0	500,000
			○ 암행어사 출두야 토지매입 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
			관광인프라확충(문화관광과)		1,489,716	1,501,716	△ 12,000
				균	437,000	437,000	0
			기	15,401	15,401	0	
			도	1,100	1,100	0	
			시	1,036,215	1,048,215	△ 12,000	
지역관광활성화(관광팀)		384,486	526,486	△ 142,000			
	균	6,000	6,000	0			
기	15,401	15,401	0				
도	1,100	1,100	0				
시	361,985	503,985	△ 142,000				
지역관광활성화		220,786	362,786	△ 142,000			
101 인건비		9,726	171,726	△ 162,000			
04 기간제근로자등보수		9,726	171,726	△ 162,000			
○ 관광안내소 안내원 보수 0원		0	162,000	△ 162,000			
201 일반운영비		163,500	143,500	20,000			
03 행사운영비		45,000	25,000	20,000			
○ 국내외 관광객유치 팸투어 등 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000			

부서: 문화관광과
 정책: 관광인프라확충(문화관광과)
 단위: 관광시설구축(관광시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	관광시설구축(관광시설팀)	1,105,230	975,230	130,000
		균	431,000	0
		시	674,230	130,000
	관광자원개발	243,230	113,230	130,000
	401 시설비및부대비	227,000	97,000	130,000
	01 시설비	225,000	95,000	130,000
	○ 예술의전당 사면보강공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	○ 국민여가캠핑장 주변지역 기반시설 개보수 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	재무활동(문화관광과)	161	0	161
	보전지출	161	0	161
	보전지출	161	0	161
	802 반환금기타	161	0	161
	02 시·도비보조금반환금	161	0	161
	○ 2017년 찾아가는 문화활동사업 이자 반납금 1,500원	2	0	2
	○ 2018년 도지정문화재 안내판 및 도로표지판 정비사업 집행잔액 반납금 158,400원	159	0	159
행정운영경비(문화관광과)		149,101	147,041	2,060
	인력운영비	103,081	101,021	2,060
	인력운영비	103,081	101,021	2,060
	101 인건비	103,081	101,021	2,060
	01 보수	103,081	101,021	2,060
	○ 시간외근무수당 103,080,670원	103,081	101,021	2,060

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과

정책: 건강도시조성(체육진흥과)

단위: 생활체육활성화(생활체육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		25,301,557	13,877,657	11,423,900
	균	1,190,000	840,000	350,000
	기	591,172	471,254	119,918
	도	1,169,774	959,061	210,713
	시	22,350,611	11,607,342	10,743,269
건강도시조성(체육진흥과)		25,206,082	13,789,364	11,416,718
	균	1,190,000	840,000	350,000
	기	591,172	471,254	119,918
	도	1,169,774	959,061	210,713
	시	22,255,136	11,519,049	10,736,087
생활체육활성화(생활체육팀)		4,818,389	4,310,871	507,518
	기	427,512	350,434	77,078
	도	318,732	233,527	85,205
	시	4,072,145	3,726,910	345,235
체육회 운영지원		933,535	903,535	30,000
307 민간이전		928,535	903,535	25,000
02 민간경상사업보조		7,000	0	7,000
○ 천안시체육회 이사회 워크숍 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
03 민간단체법정운영비보조		921,535	903,535	18,000
○ 체육회 일반운영비		73,000	55,000	18,000
- 사무관리비 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
- 차량운영비 7,000,000원		7,000	4,000	3,000
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,000	0	5,000
○ 체육회 PC 및 책상 등 구입 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
생활체육지원		887,140	775,940	111,200
307 민간이전		881,500	770,300	111,200
02 민간경상사업보조		162,500	105,300	57,200
○ 천궁정 운영지원 7,200,000원 * 1년		7,200	0	7,200
○ 유소년축구교실 운영지원 50,000,000원 * 1년		50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조		719,000	665,000	54,000
○ 각종 생활체육행사 지원 584,000,000원		584,000	530,000	54,000
생활체육프로그램 운영		48,000	24,000	24,000
	도	14,400	7,200	7,200
	시	33,600	16,800	16,800
307 민간이전		48,000	24,000	24,000
	도	14,400	7,200	7,200
	시	33,600	16,800	16,800
02 민간경상사업보조		48,000	24,000	24,000
○ 생활체육프로그램 운영 48,000,000원		48,000	24,000	24,000
	도	14,400	7,200	7,200

부서: 체육진흥과
 정책: 건강도시조성(체육진흥과)
 단위: 생활체육활성화(생활체육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	33,600	16,800	16,800
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		354,744	321,696	33,048
	기	177,372	160,848	16,524
	도	88,686	80,424	8,262
	시	88,686	80,424	8,262
307 민간이전		354,744	321,696	33,048
	기	177,372	160,848	16,524
	도	88,686	80,424	8,262
	시	88,686	80,424	8,262
03 민간단체법정운영비보조		354,744	321,696	33,048
○ 생활체육지도자 인건비(13명) 354,744,000원		354,744	321,696	33,048
	기	177,372	160,848	16,524
	도	88,686	80,424	8,262
	시	88,686	80,424	8,262
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		163,728	160,848	2,880
	기	81,864	80,424	1,440
	도	40,932	40,212	720
	시	40,932	40,212	720
307 민간이전		163,728	160,848	2,880
	기	81,864	80,424	1,440
	도	40,932	40,212	720
	시	40,932	40,212	720
03 민간단체법정운영비보조		163,728	160,848	2,880
○ 어르신생활체육지도자 인건비(6명) 163,728,000원		163,728	160,848	2,880
	기	81,864	80,424	1,440
	도	40,932	40,212	720
	시	40,932	40,212	720
유소년생활체육지도자배치(활동지원)		27,288	0	27,288
	기	13,644	0	13,644
	도	6,822	0	6,822
	시	6,822	0	6,822
307 민간이전		27,288	0	27,288
	기	13,644	0	13,644
	도	6,822	0	6,822
	시	6,822	0	6,822
03 민간단체법정운영비보조		27,288	0	27,288
○ 유소년생활체육지도자 인건비(1명) 27,288,000원 * 1년		27,288	0	27,288
	기	13,644	0	13,644
	도	6,822	0	6,822
	시	6,822	0	6,822
생활체육지도자 배치(처우개선비)		154,980	106,940	48,040
	도	55,890	31,870	24,020
	시	99,090	75,070	24,020
307 민간이전		154,980	106,940	48,040
	도	55,890	31,870	24,020

부서: 체육진흥과
 정책: 건강도시조성(체육진흥과)
 단위: 생활체육활성화(생활체육팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	99,090	75,070	24,020
		03 민간단체법정운영비보조 ○ 생활체육지도자 처우개선비(18명) 111,780,000원		154,980	106,940	48,040
				111,780	63,740	48,040
			도	55,890	31,870	24,020
			시	55,890	31,870	24,020
	장애인체육지원			564,474	508,074	56,400
	307 민간이전			546,834	504,234	42,600
		02 민간경상사업보조 ○ 충남장애인체육대회 지원 - 출전지원 134,600,000원 ○ 재활운동교실운영(과목변경) 3,000,000원		234,800	207,200	27,600
				182,600	148,000	34,600
				134,600	100,000	34,600
				3,000	10,000	△7,000
		03 민간단체법정운영비보조 ○ 천안시장장애인체육회 인건비(3명) - 인건비 121,253,000원		167,634	152,634	15,000
				142,794	127,794	15,000
				121,253	106,253	15,000
		402 민간자본이전		13,800	0	13,800
		01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 장애인체육회 PC 및 책상 등 구입 6,800,000원 * 1식 ○ 재활운동교실 용품구입(과목변경) 7,000,000원 * 1식		13,800	0	13,800
				6,800	0	6,800
			7,000	0	7,000	
	장애인생활체육지도자 배치 지원		309,264	218,324	90,940	
		기	154,632	109,162	45,470	
		도	77,316	54,581	22,735	
		시	77,316	54,581	22,735	
	307 민간이전		309,264	218,324	90,940	
		기	154,632	109,162	45,470	
		도	77,316	54,581	22,735	
		시	77,316	54,581	22,735	
03 민간단체법정운영비보조 ○ 장애인생활체육 지도자 인건비(12명) 309,264,000원			309,264	218,324	90,940	
		기	154,632	109,162	45,470	
		도	77,316	54,581	22,735	
		시	77,316	54,581	22,735	
	장애인생활체육지도자 배치 지원(처우개선비)		76,172	43,280	32,892	
도		34,686	19,240	15,446		
시		41,486	24,040	17,446		
307 민간이전		76,172	43,280	32,892		
	도	34,686	19,240	15,446		
	시	41,486	24,040	17,446		
	03 민간단체법정운영비보조 ○ 장애인생활체육지도자 처우개선비(12명) 69,372,000원		76,172	43,280	32,892	
			69,372	38,480	30,892	
도	34,686	19,240	15,446			

부서: 체육진흥과
 정책: 건강도시조성(체육진흥과)
 단위: 생활체육활성화(생활체육팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 장애인생활체육지도자 처우개선활동비(시추가) 6,800,000원	시 34,686 6,800	19,240 4,800	15,446 2,000
		장애인체육관운영		399,064	348,234	50,830
		201 일반운영비		830	0	830
		01 사무관리비		830	0	830
		○ 민간위탁시설 협약 공증료 200,000원 * 1식		200	0	200
		○ 수탁기관 선정심사 위원회 회의 참석수당 90,000원 * 7명 * 1회		630	0	630
		405 자산취득비		50,000	0	50,000
		01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
		○ 장애인종합체육관 차량지원 사업 50,000,000원 * 1대		50,000	0	50,000
		스포츠산업육성(스포츠산업팀)		6,160,853	6,003,653	157,200
			기	163,660	120,820	42,840
			도	741,042	725,534	15,508
			시	5,256,151	5,157,299	98,852
		전문체육지원		1,193,420	1,179,420	14,000
		307 민간이전		1,111,020	1,097,020	14,000
		04 민간행사사업보조		197,000	183,000	14,000
		○ 읍면동 자체 체육대회 지원 2,000,000원 * 7개소		14,000	0	14,000
		스포츠강좌이용권 지원		244,200	172,600	71,600
			기	156,940	120,820	36,120
			도	20,178	15,534	4,644
			시	67,082	36,246	30,836
		301 일반보상금		244,200	172,600	71,600
			기	156,940	120,820	36,120
			도	20,178	15,534	4,644
			시	67,082	36,246	30,836
		01 사회보장적수혜금		244,200	172,600	71,600
		○ 스포츠바우처 지원사업 224,200,000원		224,200	172,600	51,600
			기	156,940	120,820	36,120
			도	20,178	15,534	4,644
			시	47,082	36,246	10,836
		○ 스포츠바우처 지원사업(시 추가) 20,000,000원 * 1년		20,000	0	20,000
		직장운동경기부운영		2,171,433	2,116,433	55,000
			도	720,000	710,000	10,000
			시	1,451,433	1,406,433	45,000
		301 일반보상금		2,070,000	2,045,000	25,000
			도	720,000	710,000	10,000
			시	1,350,000	1,335,000	15,000
		10 예술단원·운동부등보상금		2,070,000	2,045,000	25,000

부서: 체육진흥과
 정책: 건강도시조성(체육진흥과)
 단위: 스포츠산업육성(스포츠산업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 직장운동경기부 인건비	1,377,500	1,365,000	12,500
			- 좌식배구팀(10명) 327,500,000원	327,500	315,000	12,500
				도	131,000	5,000
				시	196,500	7,500
			○ 직장운동경기부 운동장비 및 운영비	422,500	410,000	12,500
			- 좌식배구팀(10명) 72,500,000원	72,500	60,000	12,500
				도	29,000	5,000
				시	43,500	7,500
			405 자산취득비	30,000	0	30,000
			01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
			○ 직장운동경기부 공용차량 구입 등 30,000,000원 * 1대	30,000	0	30,000
			스포츠산업활성화지원	17,200	10,200	7,000
			201 일반운영비	11,700	4,700	7,000
			01 사무관리비	11,700	4,700	7,000
			○ 체육 발전 워크숍 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
			장애인스포츠강좌이용권 지원	9,600	0	9,600
				기	6,720	6,720
				도	864	864
				시	2,016	2,016
			301 일반보상금	9,600	0	9,600
				기	6,720	6,720
				도	864	864
				시	2,016	2,016
			01 사회보장적수혜금	9,600	0	9,600
			○ 장애인 스포츠바우처 지원사업 9,600,000원 * 1년	9,600	0	9,600
				기	6,720	6,720
				도	864	864
				시	2,016	2,016
			체육시설확충(체육시설팀)	14,162,440	3,410,440	10,752,000
				균	1,190,000	350,000
				도	110,000	110,000
				시	12,862,440	10,292,000
			종합운동장 미개발부지 체육시설 조성	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	500,000	0	500,000
			○ 종합운동장 미개발부지 체육시설 조성공사 등 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
			북부스포츠센터 건립	8,950,000	0	8,950,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			02 공공운영비	10,000	0	10,000
			○ 전기 및 상하수도 요금 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서: 체육진흥과
 정책: 건강도시조성(체육진흥과)
 단위: 체육시설확충(체육시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			207 연구개발비	10,000	0	10,000
			01 연구용역비	10,000	0	10,000
			○ 북부스포츠클럽 운영원가 산정용역 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	8,880,000	0	8,880,000
			01 시설비	8,480,000	0	8,480,000
			○ 북부스포츠클럽 건립공사 8,480,000,000원 * 1식	8,480,000	0	8,480,000
			02 감리비	350,000	0	350,000
			○ 북부스포츠클럽 건립공사 감리비 350,000,000원 * 1식	350,000	0	350,000
			03 시설부대비	50,000	0	50,000
			○ 북부스포츠클럽 건립공사 부대비 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
			405 자산취득비	50,000	0	50,000
			01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
			○ 북부스포츠클럽 사무기기 및 헬스기구 등 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
			천안생활체육공원 주차장 등 조성	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○ 생활체육공원 주차장 조성 및 체육시설 부지 조성 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
			공공체육시설설치보수	1,188,560	586,560	602,000
			도	110,000	0	110,000
			시	1,078,560	586,560	492,000
			201 일반운영비	65,000	53,000	12,000
			01 사무관리비	15,000	3,000	12,000
			○ 체육시설관련 홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
			○ 축구종합센터 유치 홍보물 제작 등 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
			401 시설비및부대비	1,113,000	523,000	590,000
			도	110,000	0	110,000
			시	1,003,000	523,000	480,000
			01 시설비	1,110,000	520,000	590,000
			○ 실외테니스장 막구조물 설치공사 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
			○ 인라인스케이트장 바닥 보수보강 110,000,000원 * 1식	110,000	0	110,000
			○ 공공체육시설 설치 및 유지보수 등 150,000,000원	110,000	0	110,000
			○ 운동기구 설치 및 정비 90,000,000원	150,000	100,000	50,000
				90,000	60,000	30,000

부서: 체육진흥과
 정책: 건강도시조성(체육진흥과)
 단위: 체육시설확충(체육시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	학교체육시설설치보수	400,000	0	400,000
	균	350,000	0	350,000
	시	50,000	0	50,000
	308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
	균	350,000	0	350,000
	시	50,000	0	50,000
	08 교육기관에대한보조	400,000	0	400,000
	○ 삼은초 농구장 등 생활체육시설 시설조성 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
	균	350,000	0	350,000
	시	50,000	0	50,000
	재무활동(체육진흥과)	5,946	0	5,946
	보전지출	5,946	0	5,946
	보전지출	5,946	0	5,946
	802 반환금기타	5,946	0	5,946
	01 국고보조금반환금	4,257	0	4,257
	○ 2016년 체육진흥시설 지원사업 집행잔액 4,042,600원	4,043	0	4,043
	○ 웰빙로 조성사업(주한미군 공여구역 지원사업)이자 반납 213,690원	214	0	214
	02 시·도비보조금반환금	1,689	0	1,689
	○ 2018년생활체육프로그램운영 집행잔액 1,688,550원	1,689	0	1,689
	행정운영경비(체육진흥과)	89,529	88,293	1,236
	인력운영비	61,849	60,613	1,236
	인력운영비	61,849	60,613	1,236
	101 인건비	61,849	60,613	1,236
	01 보수	61,849	60,613	1,236
	○ 시간외근무수당 61,849,000원	61,849	60,613	1,236

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교육청 소년과

정책: 일류교육도시실현(교육청 소년과)

단위: 미래인재육성(교육협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육청 소년과		29,523,592	23,537,675	5,985,917
	국	37,814	28,014	9,800
	군	156,000	156,000	0
	기	846,089	760,036	86,053
	도	4,664,044	2,660,560	2,003,484
	시	23,819,645	19,933,065	3,886,580
일류교육도시실현(교육청 소년과)		20,277,360	15,821,360	4,456,000
	도	3,675,700	2,254,200	1,421,500
	시	16,601,660	13,567,160	3,034,500
미래인재육성(교육협력팀)		20,277,360	15,821,360	4,456,000
	도	3,675,700	2,254,200	1,421,500
	시	16,601,660	13,567,160	3,034,500
미래인재육성		19,560,860	15,104,860	4,456,000
	도	3,595,700	2,174,200	1,421,500
	시	15,965,160	12,930,660	3,034,500
201 일반운영비		22,800	2,800	20,000
03 행사운영비		21,000	1,000	20,000
○ 찾아가는 입시진학 설명회 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
306 출연금		300,000	200,000	100,000
01 출연금		300,000	200,000	100,000
○ 천안사랑장학재단 출연금 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
308 자치단체등이전		19,105,200	14,769,200	4,336,000
	도	3,545,700	2,124,200	1,421,500
	시	15,559,500	12,645,000	2,914,500
08 교육기관에대한보조		19,105,200	14,769,200	4,336,000
○ 천안미죽초 다목적강당 증축 594,000,000원 * 1개교		594,000	0	594,000
	도	297,000	0	297,000
	시	297,000	0	297,000
○ 천안성환중학교 운동장 스탠드 차양 설치 140,000,000원 * 1개교		140,000	0	140,000
	도	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
○ 천안계광중학교 테니스장 조성공사 140,000,000원 * 1개교		140,000	0	140,000
	도	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
○ 삼은초 다목적 강당 증축 540,000,000원 * 1개소		540,000	0	540,000
	도	270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
○ 학교교실 학생·주민 공동이용 활성화사업(세부사업변경) 0원		0	26,000	△26,000
	도	0	13,000	△13,000
	시	0	13,000	△13,000

부서: 교육청 소년과
 정책: 일류교육도시실현(교육청 소년과)
 단위: 미래인재육성(교육협력팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 천안학생수영장 증축(학교시설 복합화) 2,910,000,000원	2,910,000	1,455,000	1,455,000
			도	1,455,000	727,500	727,500
			시	1,455,000	727,500	727,500
			○ 유휴교실 활용 프로그램(부기변경) 13,000,000원 * 1식	13,000	13,000	0
			도	6,500	6,500	0
			시	6,500	6,500	0
			○ 고교 무상교육 6,193,000,000원	6,193,000	5,100,000	1,093,000
			○ 중·고교생 글로벌 인재 해외연수 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
			평생학습활성화(교육청 소년과)	547,322	492,190	55,132
			국	20,000	10,000	10,000
			도	113,566	105,000	8,566
			시	413,756	377,190	36,566
			늘배움도시육성(평생교육팀)	547,322	492,190	55,132
			국	20,000	10,000	10,000
			도	113,566	105,000	8,566
			시	413,756	377,190	36,566
			생애주기별 프로그램 운영	313,792	288,660	25,132
			도	103,566	95,000	8,566
			시	210,226	193,660	16,566
			307 민간이전	240,132	215,000	25,132
			도	94,566	86,000	8,566
			시	145,566	129,000	16,566
			02 민간경상사업보조	240,132	215,000	25,132
			○ 지역사회 주말행복배움터 운영 145,132,000원	145,132	140,000	5,132
			도	72,566	70,000	2,566
			시	72,566	70,000	2,566
			○ 충남 인성교육사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			도	6,000	0	6,000
			시	14,000	0	14,000
			평생학습문화진흥	107,480	77,480	30,000
			207 연구개발비	30,000	0	30,000
			01 연구용역비	30,000	0	30,000
			○ 평생교육(장애인 포함) 중장기 발전계획 용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			성인문해교육	50,000	50,000	0
			국	20,000	10,000	10,000
			도	10,000	10,000	0
			시	20,000	30,000	△ 10,000
			307 민간이전	50,000	50,000	0
			국	20,000	10,000	10,000
			도	10,000	10,000	0
			시	20,000	30,000	△ 10,000
			02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0

부서: 교육청소년과
 정책: 평생학습활성화(교육청소년과)
 단위: 늘배움도시육성(평생교육팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○ 성인문해교육 운영	30,000,000원	30,000	30,000	0	
			국	20,000	10,000	10,000		
			시	10,000	20,000	△ 10,000		
	청소년보호육성(교육청소년과)			6,914,877	5,512,701	1,402,176		
	국	17,814	18,014	△ 200				
		156,000	156,000	0				
		846,089	760,036	86,053				
		874,778	301,360	573,418				
		5,020,196	4,277,291	742,905				
		시						
	건강한청소년육성(청소년팀)			6,914,877	5,512,701	1,402,176		
	국	17,814	18,014	△ 200				
		156,000	156,000	0				
		846,089	760,036	86,053				
		874,778	301,360	573,418				
		5,020,196	4,277,291	742,905				
		시						
		청소년보호역량강화			2,217,790	1,122,290	1,095,500	
		도	550,000	0	550,000			
		시	1,667,790	1,122,290	545,500			
		201 일반운영비				52,730	34,730	18,000
			01 사무관리비			26,730	24,730	2,000
		○ 일반수용비				14,580	12,580	2,000
			- 청소년증 제작	8,240,000원	8,240	6,240	2,000	
		02 공공운영비				4,000	0	4,000
			○ 청소년시설 공공요금	4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000	
03 행사운영비					22,000	10,000	12,000	
		○ 청소년시설(3개소) 개소식	12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000		
207 연구개발비			50,000	0	50,000			
01 연구용역비			50,000	0	50,000			
○ 청소년재단 설립 타당성연구 용역			50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000		
307 민간이전			88,500	86,000	2,500			
02 민간경상사업보조			29,500	27,000	2,500			
○ 청소년활동지원 사업			29,500,000원	29,500	27,000	2,500		
401 시설비및부대비			1,760,000	960,000	800,000			
도		550,000	0	550,000				
	시	1,210,000	960,000	250,000				
	01 시설비			1,760,000	960,000	800,000		
	○ 청소년지원센터(꿈드림)리모델링 및 증축공사			1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000	
	도	500,000	0	500,000				
	시	500,000	500,000	0				
○ 성정청소년문화의집 리모델링			700,000,000원	700,000	400,000	300,000		
도	50,000	0	50,000					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	650,000	400,000	250,000
405 자산취득비		250,000	20,000	230,000
01 자산및물품취득비		250,000	20,000	230,000
○ 성환청소년자유공간(카페 3호점) 물품구입 50,000,000원		50,000	20,000	30,000
○ 성정청소년문화의집 물품구입 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
○ 청소년지원센터(꿈드림) 물품구입 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
406 기타자본이전		0	5,000	△5,000
01 기타자본이전		0	5,000	△5,000
○ 성환청소년자유공간(카페 3호점) 보증금 0원		0	5,000	△5,000
청소년수련시설 운영		2,174,000	2,039,000	135,000
	균	156,000	156,000	0
	도	178,000	178,000	0
	시	1,840,000	1,705,000	135,000
307 민간이전		1,543,000	1,423,000	120,000
05 민간위탁금		1,543,000	1,423,000	120,000
○ 천안시청소년수련관 운영		683,000	668,000	15,000
- 인건비 453,000,000원		453,000	438,000	15,000
○ 태조산청소년수련관 운영		710,000	685,000	25,000
- 운영비 183,000,000원		183,000	158,000	25,000
○ 성환청소년자유공간(카페 3호점) 운영		50,000	30,000	20,000
- 운영비 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
○ 성정청소년문화의집 운영		60,000	0	60,000
- 인건비 20,000,000원 * 1년		20,000	0	20,000
- 운영비 20,000,000원 * 1년		20,000	0	20,000
- 사업비 20,000,000원 * 1년		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		541,000	536,000	5,000
	균	156,000	156,000	0
	도	138,000	138,000	0
	시	247,000	242,000	5,000
01 시설비		541,000	536,000	5,000
○ 천안시청소년수련관 메이커스페이스 활동실 구축(시 추가) 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
405 자산취득비		90,000	80,000	10,000
	도	40,000	40,000	0
	시	50,000	40,000	10,000
01 자산및물품취득비		90,000	80,000	10,000
○ 천안시청소년수련관 목공프로그램 운영 기자 재 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
청소년방과후아카데미 운영		321,404	319,004	2,400
	기	160,702	159,502	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 160,702	159,502	1,200
	307 민간이전	321,404	319,004	2,400
		기 160,702	159,502	1,200
		시 160,702	159,502	1,200
	02 민간경상사업보조	321,404	319,004	2,400
	○ 청소년방과후아카데미 운영(천안시청소년수련관) 160,702,000원	160,702	159,502	1,200
		기 80,351	79,751	600
		시 80,351	79,751	600
	○ 청소년방과후아카데미 운영(태조산청소년수련관) 160,702,000원	160,702	159,502	1,200
		기 80,351	79,751	600
		시 80,351	79,751	600
	청소년유해환경 감시단 지원	5,000	5,400	△400
		국 2,500	2,700	△200
		시 2,500	2,700	△200
	307 민간이전	5,000	5,400	△400
		국 2,500	2,700	△200
		시 2,500	2,700	△200
	02 민간경상사업보조	5,000	5,400	△400
	○ 청소년유해환경감시단 지원 5,000,000원	5,000	5,400	△400
		국 2,500	2,700	△200
		시 2,500	2,700	△200
	청소년센터 운영지원	767,692	692,026	75,666
		기 353,846	316,013	37,833
		시 413,846	376,013	37,833
	307 민간이전	767,692	692,026	75,666
		기 353,846	316,013	37,833
		시 413,846	376,013	37,833
	05 민간위탁금	767,692	692,026	75,666
	○ 청소년단기여자쉼터 운영	205,748	185,890	19,858
	- 인건비 149,408,000원	149,408	135,825	13,583
		기 74,704	67,912	6,792
		시 74,704	67,913	6,791
	- 운영비 5,340,000원	5,340	3,650	1,690
		기 2,670	1,825	845
		시 2,670	1,825	845
	- 사업비 51,000,000원	51,000	46,415	4,585
		기 25,500	23,208	2,292
		시 25,500	23,207	2,293
	○ 청소년단기남자쉼터 운영	307,464	297,424	10,040
	- 운영비 8,544,000원	8,544	5,840	2,704
		기 4,272	2,920	1,352
		시 4,272	2,920	1,352
	- 사업비 81,600,000원	81,600	74,264	7,336
		기 40,800	37,132	3,668
		시 40,800	37,132	3,668

부서: 교육청 소년과

정책: 청소년보호육성(교육청 소년과)

단위: 건전한 청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 청소년종합기남자센터 운영	194,480	148,712	45,768
			- 인건비 149,408,000원	149,408	108,660	40,748
				기 74,704	54,330	20,374
				시 74,704	54,330	20,374
			- 운영비 4,272,000원	4,272	2,920	1,352
				기 2,136	1,460	676
				시 2,136	1,460	676
			- 사업비 40,800,000원	40,800	37,132	3,668
				기 20,400	18,566	1,834
				시 20,400	18,566	1,834
			청소년동반자 프로그램 운영	149,180	148,448	732
				기 72,090	71,724	366
				도 72,090	71,724	366
				시 5,000	5,000	0
			307 민간이전	149,180	148,448	732
				기 72,090	71,724	366
				도 72,090	71,724	366
				시 5,000	5,000	0
			05 민간위탁금	149,180	148,448	732
			○ 청소년동반자프로그램 운영 144,180,000원	144,180	143,448	732
				기 72,090	71,724	366
				도 72,090	71,724	366
			지역사회 청소년통합지원체계 구축	94,700	93,720	980
				기 47,350	46,860	490
				시 47,350	46,860	490
			307 민간이전	94,700	93,720	980
				기 47,350	46,860	490
				시 47,350	46,860	490
			05 민간위탁금	94,700	93,720	980
			○ 청소년통합지원체계구축 운영 94,700,000원	94,700	93,720	980
				기 47,350	46,860	490
				시 47,350	46,860	490
			청소년 특별지원	6,100	6,000	100
				기 4,270	4,200	70
				시 1,830	1,800	30
			301 일반보상금	6,100	6,000	100
				기 4,270	4,200	70
				시 1,830	1,800	30
			01 사회보장적수혜금	6,100	6,000	100
			○ 청소년특별지원 6,100,000원	6,100	6,000	100
				기 4,270	4,200	70
				시 1,830	1,800	30
			청소년건강지원	131,398	39,200	92,198
				기 65,694	19,600	46,094
				도 32,852	9,800	23,052
				시 32,852	9,800	23,052

부서: 교육청 소년과
 정책: 청소년보호육성(교육청 소년과)
 단위: 건전한청소년육성(청소년팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	131,398	39,200	92,198
			기	65,694	19,600	46,094
			도	32,852	9,800	23,052
			시	32,852	9,800	23,052
			01 의료및구료비	131,398	39,200	92,198
			○ 저소득 여성청소년 위생용품 지원 131,398,000원	131,398	39,200	92,198
			기	65,694	19,600	46,094
			도	32,852	9,800	23,052
			시	32,852	9,800	23,052
			대학청년정책활성화(교육청 소년과)	598,605	528,605	70,000
			대학청년정책활성화(대학청년팀)	598,605	528,605	70,000
			청년정책개발	387,160	317,160	70,000
			307 민간이전	180,000	130,000	50,000
			05 민간위탁금	180,000	130,000	50,000
			○ 2030 청년복지센터운영 180,000,000원	180,000	130,000	50,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○ 2030청년복지센터 리모델링 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			재우활동(교육청 소년과)	1,001,270	1,000,000	1,270
			보전지출	1,270	0	1,270
			보전지출	1,270	0	1,270
			802 반환금기타	1,270	0	1,270
			02 시·도비보조금반환금	1,270	0	1,270
			○ 북일고등학교 야구장 개보수 공사 1,269,830원	1,270	0	1,270
			행정운영경비(교육청 소년과)	184,158	182,819	1,339
			인력운영비	152,718	151,379	1,339
			인력운영비	152,718	151,379	1,339
			101 인건비	152,718	151,379	1,339
			01 보수	67,003	65,664	1,339
			○ 시간외근무수당 67,003,000원	67,003	65,664	1,339

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과

정책: 농업경쟁력강화(농업정책과)

단위: 농업정책지원(농업정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		41,208,657	33,892,197	7,316,460
	국	11,935,563	9,790,690	2,144,873
	균	4,483,000	4,483,000	0
	기	302,422	217,399	85,023
	도	5,981,512	3,993,896	1,987,616
	시	18,506,160	15,407,212	3,098,948
농업경쟁력강화(농업정책과)		28,480,437	22,377,599	6,102,838
	국	11,910,563	9,765,690	2,144,873
	기	302,422	217,399	85,023
	도	4,484,512	3,173,776	1,310,736
	시	11,782,940	9,220,734	2,562,206
농업정책지원(농업정책팀)		951,237	979,237	△28,000
	국	38,201	10,201	28,000
	도	183,256	213,256	△30,000
	시	729,780	755,780	△26,000
농업인활동지원		150,180	148,180	2,000
201 일반운영비		17,900	18,200	△300
01 사무관리비		17,000	13,000	4,000
○ 농업발전을 위한 직무교육(과목변경) 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
03 행사운영비		900	5,200	△4,300
○ 농업발전위원회 활동지원 900,000원		900	1,200	△300
○ 농업발전을 위한 직무교육(과목변경) 0원		0	4,000	△4,000
301 일반보상금		300	0	300
09 행사실비보상금		300	0	300
○ 농업발전위원회 운영 300,000원 * 1식		300	0	300
307 민간이전		74,100	72,100	2,000
04 민간행사사업보조		37,000	35,000	2,000
○ 농업인단체 행사지원 37,000,000원		37,000	35,000	2,000
농업인자녀학자금지원		70,000	170,000	△100,000
	도	21,000	51,000	△30,000
	시	49,000	119,000	△70,000
301 일반보상금		70,000	170,000	△100,000
	도	21,000	51,000	△30,000
	시	49,000	119,000	△70,000
02 장학금및학자금		70,000	170,000	△100,000
○ 농업인자녀 학자금 지원 70,000,000원		70,000	170,000	△100,000
	도	21,000	51,000	△30,000
	시	49,000	119,000	△70,000
농촌재능나눔지원		40,000	0	40,000
	국	28,000	0	28,000
	시	12,000	0	12,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	28,000	0	28,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			시	12,000		0		12,000	
		02 민간경상사업보조 ○ 지자체 농촌재능나눔 공모사업 40,000,000원 * 1식		40,000		0		40,000	
				40,000		0		40,000	
			국	28,000		0		28,000	
			시	12,000		0		12,000	
	농촌관광주체 육성 지원		34,775		34,775		0		
		국	9,601		9,601		0		
		도	3,052		3,052		0		
		시	22,122		22,122		0		
		201 일반운영비		800		1,000		△200	
		01 사무관리비 ○ 농촌민박서비스 안전교육(과목변경) 0원		0		1,000		△1,000	
				0		1,000		△1,000	
		03 행사운영비 ○ 농촌민박서비스 안전교육(과목변경) 800,000원 * 1식		800		0		800	
				800		0		800	
		301 일반보상금		200		0		200	
		09 행사실비보상금 ○ 농촌민박서비스 안전교육(과목변경) 200,000원 * 1식		200		0		200	
			200		0		200		
		농업인복지회관지원			30,000		0		30,000
		401 시설비및부대비		30,000		0		30,000	
			01 시설비 ○ 농업인복지회관 기능보강 30,000,000원 * 1식		30,000		0		30,000
					30,000		0		30,000
	농산물생산지원(친환경농업팀)				19,933,008		16,892,383		3,040,625
			국		10,798,703		9,325,411		1,473,292
			기		76,999		76,999		0
			도		2,536,288		2,036,726		499,562
			시		6,521,018		5,453,247		1,067,771
		농산물생산지원			1,302,850		892,450		410,400
도				176,861		23,541		153,320	
시				1,125,989		868,909		257,080	
307 민간이전	02 민간경상사업보조 ○ 충남쌀 생산비 절감지원 1,800,000원		608,300		508,900		99,400		
		도	30,540		720		29,820		
		시	577,760		508,180		69,580		
	○ 충남쌀 대표브랜드 마케팅 지원 200,000,000원 * 1식 * 50 / 100		600,300		500,900		99,400		
			1,800		2,400		△600		
		도	540		720		△180		
		시	1,260		1,680		△420		
			100,000		0		100,000		
		도	30,000		0		30,000		
		시	70,000		0		70,000		
402 민간자본이전		341,000		30,000		311,000			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	132,500		9,000		123,500	
				시	208,500		21,000		187,500	
				01 민간자본사업보조(자체재원)		40,000		0		40,000
				○ 천안밀천안팔 생산농자재지원 800,000원 * 100ha * 50 / 100		40,000		0		40,000
				02 민간자본사업보조(이전재원)		301,000		30,000		271,000
				○ 농약사용안전장비지원 45,000원 * 1,000세트 * 80 / 100		36,000		0		36,000
				도	9,000		0		9,000	
				시	27,000		0		27,000	
				○ 식량산업 보완사업(벼 건조저장시설 지원) 440,000,000원 * 1식 * 50 / 100		220,000		0		220,000
				도	110,000		0		110,000	
				시	110,000		0		110,000	
				○ 충남쌀 생산비 절감지원(시설장비) 45,000,000원		45,000		30,000		15,000
				도	13,500		9,000		4,500	
				시	31,500		21,000		10,500	
				쌀생산기반조성		3,654,061		3,431,080		222,981
				도	1,096,218		1,029,324		66,894	
				시	2,557,843		2,401,756		156,087	
				301 일반보상금		3,554,061		3,331,080		222,981
				도	1,066,218		999,324		66,894	
				시	2,487,843		2,331,756		156,087	
				12 기타보상금		3,554,061		3,331,080		222,981
				○ 농업환경프로그램 실천 지원 3,554,061,000원		3,554,061		3,331,080		222,981
				도	1,066,218		999,324		66,894	
				시	2,487,843		2,331,756		156,087	
				친환경농업지원		473,683		232,140		241,543
				도	137,655		68,192		69,463	
				시	336,028		163,948		172,080	
				307 민간이전		196,083		164,540		31,543
				도	57,375		47,912		9,463	
				시	138,708		116,628		22,080	
02 민간경상사업보조		196,083		164,540		31,543				
○ 친환경농산물 홍보 마케팅 지원 30,905,000원 * 1년 * 60 / 100		18,543		0		18,543				
도	5,563		0		5,563					
시	12,980		0		12,980					
○ 친환경청년농부법인 교육훈련비 지원 13,000,000원 * 1년		13,000		0		13,000				
도	3,900		0		3,900					
시	9,100		0		9,100					
402 민간자본이전		274,000		64,000		210,000				
도	79,200		19,200		60,000					
시	194,800		44,800		150,000					
02 민간자본사업보조(이전재원)		274,000		64,000		210,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 유기농생산유통지원 300,000,000원 * 1개소 * 70 / 100	210,000	0	210,000
			도	60,000	0	60,000
			시	150,000	0	150,000
			친환경농산물인증활성화지원	96,000	90,000	6,000
			도	28,800	27,000	1,800
			시	67,200	63,000	4,200
			301 일반보상금	96,000	90,000	6,000
			도	28,800	27,000	1,800
			시	67,200	63,000	4,200
			12 기타보상금	96,000	90,000	6,000
			○ 친환경농산물 인증비 96,000,000원	96,000	90,000	6,000
			도	28,800	27,000	1,800
			시	67,200	63,000	4,200
			논타작물재배지원	1,339,600	340,000	999,600
			국	1,071,680	272,000	799,680
			도	80,376	20,400	59,976
			시	187,544	47,600	139,944
			301 일반보상금	1,339,600	340,000	999,600
			국	1,071,680	272,000	799,680
			도	80,376	20,400	59,976
			시	187,544	47,600	139,944
			12 기타보상금	1,339,600	340,000	999,600
			○ 논타작물재배지원 1,339,600,000원	1,339,600	340,000	999,600
			국	1,071,680	272,000	799,680
			도	80,376	20,400	59,976
			시	187,544	47,600	139,944
			논 타작물 생산장비지원 사업	7,500	84,000	△76,500
			도	2,250	25,200	△22,950
			시	5,250	58,800	△53,550
			402 민간자본이전	7,500	84,000	△76,500
			도	2,250	25,200	△22,950
			시	5,250	58,800	△53,550
			02 민간자본사업보조(이전재원)	7,500	84,000	△76,500
			○ 논타작물생산장비지원 7,500,000원	7,500	84,000	△76,500
			도	2,250	25,200	△22,950
			시	5,250	58,800	△53,550
			농업기계 등화장치 부착지원사업	5,000	0	5,000
			국	2,000	0	2,000
			도	900	0	900
			시	2,100	0	2,100
			402 민간자본이전	5,000	0	5,000
			국	2,000	0	2,000
			도	900	0	900
			시	2,100	0	2,100
			02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 농기계등화장치부착지원사업 100,000원 * 50개	5,000	0	5,000
			국	2,000	0	2,000
			도	900	0	900
			시	2,100	0	2,100
			유기질비료지원	2,415,033	2,312,508	102,525
			국	1,513,902	1,445,320	68,582
			도	270,339	260,154	10,185
			시	630,792	607,034	23,758
			402 민간자본이전	2,415,033	2,312,508	102,525
			국	1,513,902	1,445,320	68,582
			도	270,339	260,154	10,185
			시	630,792	607,034	23,758
			02 민간자본사업보조(이전재원)	2,415,033	2,312,508	102,525
			○ 농업인 유기질비료지원 2,415,033,000원	2,415,033	2,312,508	102,525
			국	1,513,902	1,445,320	68,582
			도	270,339	260,154	10,185
			시	630,792	607,034	23,758
			양곡관리지원	2,700	1,900	800
			국	2,700	1,900	800
			202 여비	2,700	1,900	800
			국	2,700	1,900	800
			01 국내여비	2,700	1,900	800
			○ 양곡관리 업무추진 2,700,000원	2,700	1,900	800
			국	2,700	1,900	800
			토양개량제지원(규산)	0	78,896	△78,896
			국	0	47,338	△47,338
			도	0	15,779	△15,779
			시	0	15,779	△15,779
			402 민간자본이전	0	78,896	△78,896
			국	0	47,338	△47,338
			도	0	15,779	△15,779
			시	0	15,779	△15,779
			02 민간자본사업보조(이전재원)	0	78,896	△78,896
			○ 토양개량제공급(규산)(세부사업 변경) 0원	0	78,896	△78,896
			국	0	47,338	△47,338
			도	0	15,779	△15,779
			시	0	15,779	△15,779
			토양개량제지원(석회)	0	25,272	△25,272
			국	0	20,217	△20,217
			도	0	2,527	△2,527
			시	0	2,528	△2,528
			402 민간자본이전	0	25,272	△25,272
			국	0	20,217	△20,217
			도	0	2,527	△2,527
			시	0	2,528	△2,528
			02 민간자본사업보조(이전재원)	0	25,272	△25,272

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 토양개량제공급(석회)(세부사업 변경) 0원	0	25,272	△25,272
			국	0	20,217	△20,217
			도	0	2,527	△2,527
			시	0	2,528	△2,528
			토양개량제 지원	178,245	0	178,245
			국	110,785	0	110,785
			도	29,780	0	29,780
			시	37,680	0	37,680
			402 민간자본이전	178,245	0	178,245
			국	110,785	0	110,785
			도	29,780	0	29,780
			시	37,680	0	37,680
			02 민간자본사업보조(이전재원)	178,245	0	178,245
			○ 토양개량제 공급(규산)(세부사업 변경) 99,805,000원 * 1년	99,805	0	99,805
			국	59,883	0	59,883
			도	19,961	0	19,961
			시	19,961	0	19,961
			○ 토양개량제 공급(석회)(세부사업 변경) 38,940,000원 * 1년	38,940	0	38,940
			국	31,152	0	31,152
			도	3,894	0	3,894
			시	3,894	0	3,894
			○ 토양개량제 공급(공동살포) 39,500,000원 * 1년	39,500	0	39,500
			국	19,750	0	19,750
			도	5,925	0	5,925
			시	13,825	0	13,825
			미곡종합처리장(RPC) 시설장비 지원	96,000	200,000	△ 104,000
			도	28,800	60,000	△31,200
			시	67,200	140,000	△72,800
			402 민간자본이전	96,000	200,000	△ 104,000
			도	28,800	60,000	△31,200
			시	67,200	140,000	△72,800
			02 민간자본사업보조(이전재원)	96,000	200,000	△ 104,000
			○ 미곡종합처리장(RPC) 시설장비 지원 96,000,000원	96,000	200,000	△ 104,000
			도	28,800	60,000	△31,200
			시	67,200	140,000	△72,800
			고품질쌀브랜드(가공시설현대화) 육성 지원사업	818,000	100,001	717,999
			국	409,000	50,000	359,000
			도	122,700	15,000	107,700
			시	286,300	35,001	251,299
			402 민간자본이전	818,000	100,001	717,999
			국	409,000	50,000	359,000
			도	122,700	15,000	107,700
			시	286,300	35,001	251,299
			02 민간자본사업보조(이전재원)	818,000	100,001	717,999

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 고품질쌀브랜드(가공시설현대화)육성지원 818,000,000원	818,000	100,001	717,999
			국	409,000	50,000	359,000
			도	122,700	15,000	107,700
			시	286,300	35,001	251,299
			벼 건조저장시설 지원사업	300,000	60,000	240,000
			국	250,000	50,000	200,000
			도	15,000	3,000	12,000
			시	35,000	7,000	28,000
			402 민간자본이전	300,000	60,000	240,000
			국	250,000	50,000	200,000
			도	15,000	3,000	12,000
			시	35,000	7,000	28,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	60,000	240,000
			○ 벼 건조저장시설 지원사업 300,000,000원	300,000	60,000	240,000
			국	250,000	50,000	200,000
			도	15,000	3,000	12,000
			시	35,000	7,000	28,000
			농촌인력농작업지원단 육성운영	200,200	0	200,200
			도	60,000	0	60,000
			시	140,200	0	140,200
			307 민간이전	200,200	0	200,200
			도	60,000	0	60,000
			시	140,200	0	140,200
			02 민간경상사업보조	200,200	0	200,200
			○ 농작업지원단 육성운영 지원 143,000,000원 * 2개소 * 70 / 100	200,200	0	200,200
			도	60,000	0	60,000
			시	140,200	0	140,200
			농산물생산구조개선(원예특작팀)	3,631,459	1,792,809	1,838,650
			국	675,151	158,078	517,073
			기	225,423	140,400	85,023
			도	846,606	356,471	490,135
			시	1,884,279	1,137,860	746,419
			원예(과수)농가 지원	576,380	472,370	104,010
			도	200,970	150,000	50,970
			시	375,410	322,370	53,040
			301 일반보상금	4,010	0	4,010
			도	970	0	970
			시	3,040	0	3,040
			12 기타보상금	4,010	0	4,010
			○ 아로니아 과원정비 지원사업 4,010,000원 * 1식	4,010	0	4,010
			도	970	0	970
			시	3,040	0	3,040
			402 민간자본이전	439,150	339,150	100,000
			도	140,000	90,000	50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	299,150	249,150	50,000
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 시설포도농가 기능성필름 지원 200,000,000원 * 1년 * 50 / 100		400,000	300,000	100,000
				100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
	특용작물(인삼)시설현대화 지원		93,900	93,500	400	
		기	17,400	17,400	0	
		도	22,950	22,830	120	
		시	53,550	53,270	280	
	402 민간자본이전		93,900	93,500	400	
		기	17,400	17,400	0	
		도	22,950	22,830	120	
		시	53,550	53,270	280	
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 인삼경작예정지 안전성검사비지원 1,200,000원 * 30ha * 30 / 100		93,900	93,500	400
				10,800	0	10,800
			도	3,240	0	3,240
			시	7,560	0	7,560
		○ 인삼류제조가공업업체시설현대화지원 6,000,000원 * 1식 * 60 / 100		3,600	0	3,600
			도	1,080	0	1,080
			시	2,520	0	2,520
			○ 친환경 인삼자재지원 36,000,000원		36,000	50,000
	도	10,800		15,000	△ 4,200	
	시	25,200	35,000	△ 9,800		
	시설원예농가지원		428,200	104,200	324,000	
		도	171,860	16,260	155,600	
		시	256,340	87,940	168,400	
	402 민간자본이전		428,200	104,200	324,000	
도		171,860	16,260	155,600		
시		256,340	87,940	168,400		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 시설원예 장기기능성필름지원 500,000,000원 * 1식 * 50 / 100			378,200	54,200	324,000	
			250,000	0	250,000	
		도	125,000	0	125,000	
		시	125,000	0	125,000	
○ 딸기농가 저온저장고지원 6,000,000원 * 14대 * 50 / 100			42,000	0	42,000	
		도	21,000	0	21,000	
		시	21,000	0	21,000	
		○ 신소득 경제작물 육성 지원사업 80,000,000원 * 1식 * 50 / 100		40,000	0	40,000
도			12,000	0	12,000	
시			28,000	0	28,000	
○ 화훼생산기반경쟁력 강화사업 15,000,000원				15,000	23,000	△ 8,000
		도	4,500	6,900	△ 2,400	
	시	10,500	16,100	△ 5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	과수생산시설현대화 지원	432,500	302,500	130,000
	기	77,000	77,000	0
	도	108,875	28,875	80,000
	시	246,625	196,625	50,000
	402 민간자본이전	432,500	302,500	130,000
	기	77,000	77,000	0
	도	108,875	28,875	80,000
	시	246,625	196,625	50,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	110,000	△30,000
	○ 천안배 덕시설 우산형 지주시설지원(과목변경) 0원	0	30,000	△30,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	352,500	192,500	160,000
	○ 천안배 덕시설 우산형 지주시설지원(과목변경) 120,000,000원 * 1식 * 50 / 100	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	○ 노지포도농가 간이비가림시설 지원 200,000,000원 * 1식 * 50 / 100	100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	농업분야 에너지절감시설 지원	339,223	171,541	167,682
	국	135,689	68,616	67,073
	도	61,060	30,877	30,183
	시	142,474	72,048	70,426
	402 민간자본이전	339,223	171,541	167,682
	국	135,689	68,616	67,073
	도	61,060	30,877	30,183
	시	142,474	72,048	70,426
	02 민간자본사업보조(이전재원)	339,223	171,541	167,682
	○ 시설원예 에너지이용 효율화 지원 339,223,000원	339,223	171,541	167,682
	국	135,689	68,616	67,073
	도	61,060	30,877	30,183
	시	142,474	72,048	70,426
	우수종묘증식보급기관구축	900,000	0	900,000
	국	450,000	0	450,000
	도	135,000	0	135,000
	시	315,000	0	315,000
	402 민간자본이전	900,000	0	900,000
	국	450,000	0	450,000
	도	135,000	0	135,000
	시	315,000	0	315,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	900,000	0	900,000
	○ 종자산업기반구축사업 1,500,000,000원 * 1식 * 60 / 100	900,000	0	900,000
	국	450,000	0	450,000
	도	135,000	0	135,000
	시	315,000	0	315,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시설원예현대화지원	82,115	0	82,115
	기	32,846	0	32,846
	도	14,781	0	14,781
	시	34,488	0	34,488
	402 민간자본이전	82,115	0	82,115
	기	32,846	0	32,846
	도	14,781	0	14,781
	시	34,488	0	34,488
	02 민간자본사업보조(이전재원)	82,115	0	82,115
	○ 원예시설현대화사업(일반원예시설) 164,230,000원 * 1식 * 50 / 100	82,115	0	82,115
	기	32,846	0	32,846
	도	14,781	0	14,781
	시	34,488	0	34,488
	원예분야 ICT융복합 지원	130,443	0	130,443
	기	52,177	0	52,177
	도	23,481	0	23,481
	시	54,785	0	54,785
	402 민간자본이전	130,443	0	130,443
	기	52,177	0	52,177
	도	23,481	0	23,481
	시	54,785	0	54,785
	02 민간자본사업보조(이전재원)	130,443	0	130,443
	○ 스마트팜 ICT융복합확산사업 260,886,000원 * 1식 * 50 / 100	130,443	0	130,443
	기	52,177	0	52,177
	도	23,481	0	23,481
	시	54,785	0	54,785
	농산물유통활성화(농산물유통팀)	3,964,733	2,713,170	1,251,563
	국	398,508	272,000	126,508
	도	918,362	567,323	351,039
	시	2,647,863	1,873,847	774,016
	농특산물공동브랜드육성	731,053	570,670	160,383
	도	46,940	22,883	24,057
	시	684,113	547,787	136,326
	301 일반보상금	312,933	152,550	160,383
	도	46,940	22,883	24,057
	시	265,993	129,667	136,326
	12 기타보상금	312,933	152,550	160,383
	○ 농특산물 공동(파워)브랜드 육성사업 312,933,000원	312,933	152,550	160,383
	도	46,940	22,883	24,057
	시	265,993	129,667	136,326
	유통시설지원및수출경쟁력강화	2,265,500	1,437,500	828,000
	도	742,120	456,200	285,920
	시	1,523,380	981,300	542,080
	301 일반보상금	1,400,000	800,000	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 420,000	240,000	180,000
		시 980,000	560,000	420,000
	12 기타보상금	1,400,000	800,000	600,000
	○ 농산물수출물류비 지원 1,400,000,000원	1,400,000	800,000	600,000
		도 420,000	240,000	180,000
		시 980,000	560,000	420,000
	307 민간이전	583,100	489,500	93,600
		도 200,920	162,200	38,720
		시 382,180	327,300	54,880
	02 민간경상사업보조	583,100	489,500	93,600
	○ 공동선별 출하 생산자조직 육성사업 134,400,000원	134,400	144,000	△9,600
		도 40,320	43,200	△2,880
		시 94,080	100,800	△6,720
	○ 충남오감 포장재 지원사업 112,700,000원	112,700	73,500	39,200
		도 64,400	42,000	22,400
		시 48,300	31,500	16,800
	○ 수확 및 운송작업단 운영사업 20,000,000원 * 4개소 * 80 / 100	64,000	0	64,000
		도 19,200	0	19,200
		시 44,800	0	44,800
	402 민간자본이전	282,400	148,000	134,400
		도 121,200	54,000	67,200
		시 161,200	94,000	67,200
	02 민간자본사업보조(이전재원)	282,400	148,000	134,400
	○ 충남오감 품목별 주관농협 지원 182,400,000원	182,400	48,000	134,400
		도 91,200	24,000	67,200
		시 91,200	24,000	67,200
	농산물공동출하 지원사업	400,000	180,000	220,000
		국 200,000	90,000	110,000
		도 60,000	27,000	33,000
		시 140,000	63,000	77,000
	307 민간이전	400,000	180,000	220,000
		국 200,000	90,000	110,000
		도 60,000	27,000	33,000
		시 140,000	63,000	77,000
	02 민간경상사업보조	400,000	180,000	220,000
	○ 공동선별비 400,000,000원	400,000	180,000	220,000
		국 200,000	90,000	110,000
		도 60,000	27,000	33,000
		시 140,000	63,000	77,000
	로컬푸드 육성	200,000	200,000	0
		도 19,900	19,900	0
		시 180,100	180,100	0
	201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
	03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○ 로컬푸드 직매장 참여농가 교육(과목변경) 0원	0	5,000	△5,000			
			301 일반보상금	5,000	0	5,000			
			09 행사실비보상금 ○ 로컬푸드 직매장 참여농가 교육(과목변경) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000			
			GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	61,000	45,000	16,000			
			국	28,000	28,000	0			
			도	8,400	3,600	4,800			
			시	24,600	13,400	11,200			
			201 일반운영비	21,000	0	21,000			
			국	10,500	0	10,500			
			도	3,150	0	3,150			
			시	7,350	0	7,350			
			01 사무관리비 ○ GAP 안전성 분석지원(토양,용수분석) 21,000,000원 * 1년	21,000	0	21,000			
			국	10,500	0	10,500			
			도	3,150	0	3,150			
			시	7,350	0	7,350			
			301 일반보상금	40,000	45,000	△5,000			
			국	17,500	28,000	△10,500			
			도	5,250	3,600	1,650			
			시	17,250	13,400	3,850			
			12 기타보상금 ○ GAP 안전성 분석지원(검사비) 35,000,000원	40,000	45,000	△5,000			
			국	35,000	40,000	△5,000			
			국	17,500	28,000	△10,500			
			도	5,250	3,600	1,650			
			시	12,250	8,400	3,850			
			GAP 위생시설 보완지원	259,180	232,000	27,180			
			국	155,508	139,000	16,508			
			도	31,102	27,840	3,262			
			시	72,570	65,160	7,410			
			402 민간자본이전	259,180	232,000	27,180			
			국	155,508	139,000	16,508			
			도	31,102	27,840	3,262			
			시	72,570	65,160	7,410			
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○ GAP 시설보완사업 259,180,000원	259,180	232,000	27,180			
			국	259,180	232,000	27,180			
			국	155,508	139,000	16,508			
			도	31,102	27,840	3,262			
			시	72,570	65,160	7,410			
			농촌생활환경기반확충(농업정책과)				12,568,600	11,357,600	1,211,000
			국	25,000	25,000	0			
국	4,483,000	4,483,000	0						
도	1,497,000	820,120	676,880						

부서: 농업정책과
 정책: 농촌생활환경기반확충(농업정책과)
 단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,563,600	6,029,480	534,120
농촌지역개발(농지기반팀)		12,568,600	11,357,600	1,211,000
	국	25,000	25,000	0
	군	4,483,000	4,483,000	0
	도	1,497,000	820,120	676,880
	시	6,563,600	6,029,480	534,120
농업생산기반정비및정주환경개선		3,502,600	2,685,600	817,000
	도	825,000	153,000	672,000
	시	2,677,600	2,532,600	145,000
201 일반운영비		50,000	35,000	15,000
01 사무관리비		50,000	35,000	15,000
○ 농업생산기반시설 긴급정비 장비임차 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
401 시설비및부대비		3,443,000	2,641,000	802,000
	도	825,000	153,000	672,000
	시	2,618,000	2,488,000	130,000
01 시설비		3,443,000	2,641,000	802,000
○ 지산지 준설공사(목천읍 지산리)(세부사업 변경) 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
○ 자매지 준설공사(광덕면 매당리)(세부사업 변경) 80,000,000원 * 1식		80,000	0	80,000
○ 도하리 간이 양수시설 설치공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 입장면 산정리 농로포장공사 35,000,000원 * 1식		35,000	0	35,000
○ 목천읍 천정2리 농로포장공사(포장 L=380m, B =3.0m) 50,000,000원		50,000	50,000	0
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	50,000	△25,000
○ 수신면 발산리외 1개소 침수예방공사(개거 B =2.0m, L=200m) 160,000,000원		160,000	160,000	0
	도	80,000	0	80,000
	시	80,000	160,000	△80,000
○ 병천면 가전3리 양수장 설치공사(양수장 설 치1식) 200,000,000원		200,000	200,000	0
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	200,000	△100,000
○ 동면 덕성2리 배수로 설치 및 식생블럭 설치 공사 230,000,000원		230,000	230,000	0
	도	115,000	0	115,000
	시	115,000	230,000	△115,000
○ 동면 장송리 구거정비공사(식생블럭 L=240m, H=2.0m) 250,000,000원		250,000	250,000	0
	도	125,000	0	125,000
	시	125,000	250,000	△125,000
○ 성거읍 삼곡리 농로포장공사(포장 L=1,000m, B=3.0m) 75,000,000원		75,000	150,000	△75,000
	도	0	75,000	△75,000
	시	75,000	75,000	0

부서: 농업정책과
 정책: 농촌생활환경기반확충(농업정책과)
 단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 입장면 도림리 도로 재포장공사(L=800m, B=6m) 58,000,000원	58,000	116,000	△58,000
				도 0	58,000	△58,000
				시 58,000	58,000	0
			○ 업성1통 마을안길포장(L=350m, B=4m) 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
				도 0	20,000	△20,000
				시 20,000	20,000	0
			○ 북면 명덕리 구거 수해복구공사 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
				도 75,000	0	75,000
				시 75,000	0	75,000
			○ 광덕면 정주환경개선사업(콘크리트포장 L=250m) 210,000,000원 * 1식	210,000	0	210,000
				도 105,000	0	105,000
				시 105,000	0	105,000
			○ 목천읍 덕전1리 마검천교량재가설(L=20m, B=7.0m) 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
				도 200,000	0	200,000
				시 200,000	0	200,000
			편안한물길조성	1,692,000	1,427,000	265,000
			도	250,000	215,000	35,000
			시	1,442,000	1,212,000	230,000
			401 시설비및부대비	1,692,000	1,427,000	265,000
			도	250,000	215,000	35,000
			시	1,442,000	1,212,000	230,000
			01 시설비	1,688,000	1,423,000	265,000
			○ 성환읍 대흥1리 배수로 설치공사(배수로설치 B=0.8m, L=500m) 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
				도 0	50,000	△50,000
				시 50,000	50,000	0
			○ 직산읍 양전지 2용수간선 보수사업(콘크리트 개거설치 L=250m, 수로관 L=230m) 65,000,000원	65,000	130,000	△65,000
				도 0	65,000	△65,000
				시 65,000	65,000	0
			○ 입장면 기로리 배수로 정비공사(수로관 500C, L=1,000m) 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
				도 0	30,000	△30,000
				시 30,000	30,000	0
			○ 입장면 신두리 배수문 정비공사(구거정비 L=20m H=2.5m, 배수문정비1식) 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
				도 0	20,000	△20,000
				시 20,000	20,000	0
			○ 풍세면 가송3리외 2개소 배수로정비공사(식생블럭 H=2.0m,H=2.5m,배수문1식) 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
				도 200,000	0	200,000
				시 200,000	0	200,000
			○ 성거읍 천흥2리 배수로설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000

부서: 농업정책과
 정책: 농촌생활환경기반확충(농업정책과)
 단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	일반농산어촌개발사업	462,000	440,000	22,000
		균	308,000	0
		도	0	△ 17,600
		시	154,000	39,600
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	○ 농촌중심지 활성화사업 예비계획수립용역 22,000,000원 * 1개소	22,000	0	22,000
	403 자치단체등자본이전	440,000	440,000	0
		균	308,000	0
		도	0	△ 17,600
		시	132,000	17,600
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	440,000	440,000	0
	○ 천안시 병천면 기초생활거점육성사업 440,000,000원	440,000	440,000	0
		균	308,000	0
		도	0	△ 17,600
		시	132,000	17,600
	농업기반정비(수리시설개보수)	1,664,000	1,914,000	△ 250,000
		균	960,000	0
		시	704,000	△ 250,000
	401 시설비및부대비	1,664,000	1,914,000	△ 250,000
		균	960,000	0
		시	704,000	△ 250,000
	01 시설비	1,660,000	1,910,000	△ 250,000
	○ 지산저수지 준설 및 개보수 공사(목천읍 지 산리)(세부사업 변경) 0원	0	100,000	△ 100,000
	○ 자매저수지 준설 및 개보수 공사(광덕면 매 당리)(세부사업 변경) 0원	0	150,000	△ 150,000
	기초생활인프라(생활환경정비)	832,000	832,000	0
		균	414,000	0
		도	62,000	△ 12,520
		시	356,000	12,520
	401 시설비및부대비	832,000	832,000	0
		균	414,000	0
		도	62,000	△ 12,520
		시	356,000	12,520
	01 시설비	828,000	828,000	0
	○ 농촌생활환경정비(정주권:풍세면) 828,000,000원	828,000	828,000	0
		균	414,000	0
		도	62,000	△ 12,520
		시	352,000	12,520
	기초생활인프라(소규모옹수개발)	960,000	603,000	357,000
		균	420,000	0
		도	54,000	0
		시	486,000	357,000

부서: 농업정책과

정책: 농촌생활환경기반확충(농업정책과)

단위: 농촌지역개발(농지기반팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	960,000	603,000	357,000
			균	420,000	420,000	0
			도	54,000	54,000	0
			시	486,000	129,000	357,000
			01 시설비	957,000	600,000	357,000
			○ 광덕면 대덕지구 소규모 용수개발 726,000,000원	726,000	600,000	126,000
			균	420,000	420,000	0
			도	54,000	54,000	0
			시	252,000	126,000	126,000
			○ 광덕면 대평지구 소규모 용수개발 231,000,000원 * 1식	231,000	0	231,000
			재무활동(농업정책과)	13	0	13
			보전지출	13	0	13
			보전지출	13	0	13
			802 반환금기타	13	0	13
			01 국고보조금반환금	13	0	13
			○ 2017년 공동선별비 지원사업 국비 이자 반납 분 13,000원	13	0	13
			행정운영경비(농업정책과)	159,607	156,998	2,609
			인력운영비	97,927	95,318	2,609
			인력운영비	97,927	95,318	2,609
			101 인건비	97,927	95,318	2,609
			01 보수	97,927	95,318	2,609
			○ 시간외근무수당 97,927,000원	97,927	95,318	2,609

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 축산경쟁력강화(축산정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산과		11,826,542	9,841,703	1,984,839
	국	2,072,447	1,482,362	590,085
	기	1,127,458	1,104,058	23,400
	도	1,869,548	1,618,141	251,407
	시	6,757,089	5,637,142	1,119,947
축산식품경쟁력강화(축산과)		11,651,609	9,673,572	1,978,037
	국	2,072,447	1,482,362	590,085
	기	1,127,458	1,104,058	23,400
	도	1,869,548	1,618,141	251,407
	시	6,582,156	5,469,011	1,113,145
축산경쟁력강화(축산정책팀)		3,580,472	3,518,968	61,504
	기	872,590	872,590	0
	도	607,058	583,995	23,063
	시	2,100,824	2,062,383	38,441
한우산업육성지원		592,919	531,415	61,504
	도	113,993	90,930	23,063
	시	478,926	440,485	38,441
307 민간이전		483,249	421,745	61,504
	도	85,569	62,506	23,063
	시	397,680	359,239	38,441
02 민간경상사업보조		483,249	421,745	61,504
○ 한우 광역브랜드 육성 지원(브랜드 유통 판매 장려금) 58,440,000원		58,440	29,220	29,220
	도	21,915	10,957	10,958
	시	36,525	18,263	18,262
○ 한우 광역브랜드 육성 지원(생산성 향상 지원) 28,600원 * 1,411조 * 80 / 100		32,284	0	32,284
	도	12,105	0	12,105
	시	20,179	0	20,179
축수산물위생강화(축수산유통팀)		1,528,810	1,141,800	387,010
	기	105,410	105,410	0
	도	386,364	289,991	96,373
	시	1,037,036	746,399	290,637
기타가축육성지원		405,470	273,560	131,910
	도	124,041	84,468	39,573
	시	281,429	189,092	92,337
307 민간이전		175,000	123,500	51,500
	도	54,900	39,450	15,450
	시	120,100	84,050	36,050
02 민간경상사업보조		175,000	123,500	51,500
○ 양계농가 폭염피해 예방지원 103,000,000원		103,000	51,500	51,500
	도	30,900	15,450	15,450
	시	72,100	36,050	36,050
402 민간자본이전		230,470	150,060	80,410
	도	69,141	45,018	24,123
	시	161,329	105,042	56,287
02 민간자본사업보조(이전재원)		230,470	150,060	80,410

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 축수산물위생강화(축수산유통팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			○ 양계농가 육성사업	160,820,000원		160,820		80,410		80,410	
					도	48,246		24,123		24,123	
					시	112,574		56,287		56,287	
			가축분뇨청정화사업지원				663,100		408,000		255,100
					도	160,000		103,200		56,800	
					시	503,100		304,800		198,300	
			307 민간이전				83,100		60,000		23,100
					도	18,000		18,000		0	
					시	65,100		42,000		23,100	
			02 민간경상사업보조				83,100		60,000		23,100
			○ 축산 약취저감 미생물 배양액 지원								
			115,500원 * 400kg * 50 / 100				23,100		0		23,100
			402 민간자본이전				580,000		348,000		232,000
					도	142,000		85,200		56,800	
					시	438,000		262,800		175,200	
			02 민간자본사업보조(이전재원)				580,000		348,000		232,000
			○ 가축분뇨처리시설 지원			580,000,000원	580,000		348,000		232,000
					도	142,000		85,200		56,800	
					시	438,000		262,800		175,200	
			청정축산체계구축(가축방역팀)				5,068,136		4,004,893		1,063,243
					국	2,054,297		1,472,762		581,535	
					기	130,258		115,258		15,000	
					도	665,016		608,940		56,076	
					시	2,218,565		1,807,933		410,632	
			가축전염병사전예방				170,982		157,982		13,000
			202 여비				23,560		10,560		13,000
			01 국내여비				23,560		10,560		13,000
			○ AI.구제역 방역유공 선진지 견학								
			13,000,000원 * 1식				13,000		0		13,000
			가축방역				618,635		535,595		83,040
		도	124,594		127,986		△3,392				
		시	494,041		407,609		86,432				
206 재료비				528,935		445,895		83,040			
		도	102,414		105,806		△3,392				
		시	426,521		340,089		86,432				
01 재료비				528,935		445,895		83,040			
○ 대가축 주요질병 백신지원			96,875,000원	96,875		100,775		△3,900			
		도	19,375		20,155		△780				
		시	77,500		80,620		△3,120				
○ 소가축 주요질병 백신지원			286,940,000원	286,940		200,000		86,940			
		도	57,388		60,000		△2,612				
		시	229,552		140,000		89,552				
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원				3,603,467		2,660,667		942,800			
		국	1,894,297		1,309,562		584,735				
		도	433,089		377,401		55,688				
		시	1,276,081		973,704		302,377				

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	206 재료비	694,610	634,860	59,750
	국	405,484	363,659	41,825
	도	61,725	58,140	3,585
	시	227,401	213,061	14,340
	01 재료비	694,610	634,860	59,750
	○ 구제역 백신지원(영세농) 145,750,000원	145,750	86,000	59,750
	국	102,025	60,200	41,825
	도	8,745	5,160	3,585
	시	34,980	20,640	14,340
	301 일반보상금	303,586	159,007	144,579
	국	88,483	62,503	25,980
	도	35,895	28,101	7,794
	시	179,208	68,403	110,805
	12 기타보상금	303,586	159,007	144,579
	○ 동절기 오리농가 사육제한(휴업보상) 보상지원(시비분) 92,620,000원 * 1식	92,620	0	92,620
	○ 차량용 GPS장착 통신비 50,966,000원	50,966	34,007	16,959
	국	25,483	17,003	8,480
	도	7,645	5,101	2,544
	시	17,838	11,903	5,935
	○ 구제역 예방접종 시술비 지원 75,000,000원	75,000	40,000	35,000
	국	37,500	20,000	17,500
	도	11,250	6,000	5,250
	시	26,250	14,000	12,250
	307 민간이전	1,505,271	766,800	738,471
	국	960,330	443,400	516,930
	도	115,469	71,160	44,309
	시	429,472	252,240	177,232
	02 민간경상사업보조	1,505,271	766,800	738,471
	○ 구제역 백신지원(전업농) 1,038,471,000원	1,038,471	300,000	738,471
	국	726,930	210,000	516,930
	도	62,309	18,000	44,309
	시	249,232	72,000	177,232
	공동방재단 운영	93,516	93,513	3
	기	46,758	46,758	0
	도	14,027	14,027	0
	시	32,731	32,728	3
	307 민간이전	93,516	93,513	3
	기	46,758	46,758	0
	도	14,027	14,027	0
	시	32,731	32,728	3
	02 민간경상사업보조	93,516	93,513	3
	○ 공동방재단 인건비 지원 45,178,000원	45,178	45,175	3
	기	22,589	22,589	0
	도	6,777	6,777	0
	시	15,812	15,809	3
	방역차량및질병검사장비등지원	0	105,000	△ 105,000

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 청정축산체계구축(가축방역팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기	52,500	△ 52,500
		도	15,750	△ 15,750
		시	36,750	△ 36,750
	402 민간자본이전		105,000	△ 105,000
		기	52,500	△ 52,500
		도	15,750	△ 15,750
		시	36,750	△ 36,750
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○ CCTV 등 방역인프라(세부사업 변경) 0원		105,000	△ 105,000
			105,000	△ 105,000
		기	52,500	△ 52,500
		도	15,750	△ 15,750
		시	36,750	△ 36,750
	축산물HACCP컨설팅(국고)		5,600	△ 5,600
		국	3,200	△ 3,200
		도	720	△ 720
		시	1,680	△ 1,680
	307 민간이전		5,600	△ 5,600
		국	3,200	△ 3,200
		도	720	△ 720
		시	1,680	△ 1,680
	02 민간경상사업보조 ○ 가공 유통단계 HACCP 컨설팅 사업 0원		5,600	△ 5,600
			5,600	△ 5,600
		국	3,200	△ 3,200
		도	720	△ 720
		시	1,680	△ 1,680
	CCTV 등 방역인프라	135,000	0	135,000
		기	67,500	67,500
		도	20,250	20,250
		시	47,250	47,250
	402 민간자본이전	135,000	0	135,000
		기	67,500	67,500
		도	20,250	20,250
		시	47,250	47,250
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○ CCTV 등 방역인프라 지원(세부사업 변경) 5,000,000원 * 45호 * 60 / 100	135,000	0	135,000
			0	135,000
		기	67,500	67,500
		도	20,250	20,250
		시	47,250	47,250
			0	
	동물복지활성화(동물복지팀)	1,474,191	1,007,911	466,280
		국	9,600	8,550
		기	10,800	8,400
		도	135,215	75,895
		시	852,296	373,435
	학생승마체험	46,900	27,300	19,600
		기	19,200	8,400
		도	8,310	3,360
		시	19,390	7,840

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 동물복지활성화(동물복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	46,900	27,300	19,600
			기	19,200	10,800	8,400
			도	8,310	4,950	3,360
			시	19,390	11,550	7,840
			02 민간경상사업보조	46,900	27,300	19,600
			○ 학생승마체험 지원 44,800,000원	44,800	25,200	19,600
			기	19,200	10,800	8,400
			도	7,680	4,320	3,360
			시	17,920	10,080	7,840
			동물보호 지원	978,141	703,111	275,030
			국	18,150	9,600	8,550
			도	66,805	57,265	9,540
			시	893,186	636,246	256,940
			201 일반운영비	652,000	359,720	292,280
			01 사무관리비	618,000	335,720	282,280
			○ 유기동물 입양센터 운영 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
			○ 목천보호소 건물 및 시설 임차료 54,000,000원	54,000	27,000	27,000
			○ 목천보호소 관리운영 450,000,000원	450,000	210,000	240,000
			○ 유기동물 처리 등 지원(과목 변경) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			○ 사체 처리비 0원	0	3,000	△3,000
			○ 컨테이너 임차료 10,000,000원	10,000	6,720	3,280
			02 공공운영비	24,000	14,000	10,000
			○ 목천보호소 시설장비유지비 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
			○ 유기동물입양센터 공과금(전기, 수동 등) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			301 일반보상금	124,750	102,000	22,750
			국	18,150	9,600	8,550
			도	23,940	14,400	9,540
			시	82,660	78,000	4,660
			12 기타보상금	124,750	102,000	22,750
			○ 길고양이 중성화 시술비 지원 54,750,000원	54,750	20,000	34,750
			국	10,950	2,400	8,550
			도	13,140	3,600	9,540
			시	30,660	14,000	16,660
			○ 길고양이 중성화 시술비 지원(시추가분) 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
			○ 길고양이 포획관리비 20,000원 * 400두	8,000	0	8,000
			307 민간이전	142,883	182,883	△40,000
			도	42,865	42,865	0
			시	100,018	140,018	△40,000
			05 민간위탁금	142,883	182,883	△40,000
			○ 유기동물 처리지원(과목 변경) 0원	0	40,000	△40,000
			기타가축육성지원	449,150	277,500	171,650

부서: 축산과

정책: 축산식품경쟁력강화(축산과)

단위: 동물복지활성화(동물복지팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	135,995		73,000		62,995		
				시	313,155		204,500		108,655		
		307 민간이전			271,650		100,000		171,650		
				도	87,995		25,000		62,995		
			시	183,655		75,000		108,655			
		02 민간경상사업보조			151,650		0		151,650		
			○ 곤충산업 육성지원 53,300,000원 * 1식 * 50 / 100		26,650		0		26,650		
				도	7,995		0		7,995		
				시	18,655		0		18,655		
		○ 양봉농가 경영안정 지원사업 250,000,000원 * 1식 * 50 / 100		125,000		0		125,000			
				도	50,000		0		50,000		
			시	75,000		0		75,000			
		06 보험금		120,000		100,000		20,000			
			○ 가축재해보험 가입비 지원 120,000,000원		120,000		100,000		20,000		
				도	30,000		25,000		5,000		
				시	90,000		75,000		15,000		
행정운영경비(축산과)					174,933		168,131		6,802		
		인력운영비			110,073		103,271		6,802		
			인력운영비			110,073		103,271		6,802	
			101 인건비		110,073		103,271		6,802		
				01 보수		87,619		80,817		6,802	
					○ 시간외근무수당 87,618,580원		87,619		80,817		6,802

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 자연환경보전(환경정책과)

단위: 자연환경보전(환경정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		18,095,017	13,143,333	4,951,684
	국	6,030,960	3,623,460	2,407,500
	군	2,105,000	2,105,000	0
	기	219,686	150,685	69,001
	도	3,631,714	2,331,631	1,300,083
	시	6,107,657	4,932,557	1,175,100
자연환경보전(환경정책과)		344,749	314,241	30,508
	국	33,000	30,000	3,000
	도	44,880	33,880	11,000
	시	266,869	250,361	16,508
자연환경보전(환경정책팀)		344,749	314,241	30,508
	국	33,000	30,000	3,000
	도	44,880	33,880	11,000
	시	266,869	250,361	16,508
야생동물피해예방 사업		263,000	247,000	16,000
	국	33,000	30,000	3,000
	도	23,500	17,000	6,500
	시	206,500	200,000	6,500
206 재료비		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○ 유해야생동물 피해경감제 구입 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
402 민간자본이전		135,000	129,000	6,000
	국	33,000	30,000	3,000
	도	16,500	15,000	1,500
	시	85,500	84,000	1,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		135,000	129,000	6,000
○ 야생동물 피해예방시설 설치 66,000,000원		66,000	60,000	6,000
	국	33,000	30,000	3,000
	도	16,500	15,000	1,500
	시	16,500	15,000	1,500
야생동물보호		81,749	67,241	14,508
	도	21,380	16,880	4,500
	시	60,369	50,361	10,008
101 인건비		75,099	60,591	14,508
	도	21,380	16,880	4,500
	시	53,719	43,711	10,008
04 기간제근로자등보수		75,099	60,591	14,508
○ 생태계교란 야생생물 퇴치		65,000	50,492	14,508
－ 보수 65,000,000원		65,000	50,492	14,508
	도	19,500	15,000	4,500
	시	45,500	35,492	10,008
수질환경보전관리(환경정책과)		4,871,674	4,733,674	138,000

부서: 환경정책과
 정책: 수질환경보전관리(환경정책과)
 단위: 수질개선(수질개선팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 11,200	11,200	0
		균 2,105,000	2,105,000	0
		기 77,479	77,479	0
		도 715,440	682,440	33,000
		시 1,962,555	1,857,555	105,000
	수질 개선(수질개선팀)	4,674,654	4,666,654	8,000
		국 11,200	11,200	0
		균 2,105,000	2,105,000	0
		기 77,479	77,479	0
		도 685,440	682,440	3,000
		시 1,795,535	1,790,535	5,000
	수질 개선	249,100	241,100	8,000
		도 52,500	49,500	3,000
		시 196,600	191,600	5,000
	201 일반운영비	42,100	40,100	2,000
	01 사무관리비	7,700	5,700	2,000
	○ 일반수용비	7,700	5,700	2,000
	- 업성저수지 등 수질검사 수수료 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	307 민간이전	105,000	99,000	6,000
		도 52,500	49,500	3,000
		시 52,500	49,500	3,000
	02 민간경상사업보조	105,000	99,000	6,000
	○ 주민과 함께하는 도량살리기사업(사후관리) 15,000,000원	15,000	9,000	6,000
		도 7,500	4,500	3,000
		시 7,500	4,500	3,000
	축산환경 개선(축산환경팀)	141,160	11,160	130,000
		도 30,000	0	30,000
		시 111,160	11,160	100,000
	축산환경 개선	141,160	11,160	130,000
		도 30,000	0	30,000
		시 111,160	11,160	100,000
	405 자산취득비	130,000	0	130,000
		도 30,000	0	30,000
		시 100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
	○ 실시간 악취측정 및 시료채취 차량 130,000,000원 * 1대	130,000	0	130,000
		도 30,000	0	30,000
		시 100,000	0	100,000
	대기질관리기후변화대응(환경정책과)	12,426,523	7,650,416	4,776,107
		국 5,986,760	3,582,260	2,404,500
		기 142,207	73,206	69,001
		도 2,871,394	1,615,311	1,256,083
		시 3,426,162	2,379,639	1,046,523
	대기질관리(기후대기팀)	10,305,843	5,526,736	4,779,107

부서: 환경정책과

정책: 대기질관리기후변화대응(환경정책과)

단위: 대기질관리(기후대기팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,999,760	2,593,760	2,406,000
		기 142,207	73,206	69,001
		도 2,569,794	1,313,261	1,256,533
		시 2,594,082	1,546,509	1,047,573
	대기질관리	53,580	46,580	7,000
	201 일반운영비	30,760	23,760	7,000
	01 사무관리비	8,500	1,500	7,000
	○ 일반수용비	8,500	1,500	7,000
	- 친환경자동차 충전구역 안내표지판 설치 100,000원 * 40개소	4,000	0	4,000
	- 노후폐차 보조사업 차량기준가액 산정 대행 비 3,000원 * 1,000건	3,000	0	3,000
	석면피해구제대책	158,007	81,340	76,667
		기 142,207	73,206	69,001
		도 7,900	4,067	3,833
		시 7,900	4,067	3,833
	302 이주및재해보상금	158,007	81,340	76,667
		기 142,207	73,206	69,001
		도 7,900	4,067	3,833
		시 7,900	4,067	3,833
	02 민간인재해및복구활동보상금	158,007	81,340	76,667
	○ 석면피해 구제급여 158,007,000원	158,007	81,340	76,667
		기 142,207	73,206	69,001
		도 7,900	4,067	3,833
		시 7,900	4,067	3,833
	친환경자동차 보급및 충전인프라 구축	7,378,000	4,624,000	2,754,000
		국 3,625,000	2,248,000	1,377,000
		도 1,980,000	1,215,000	765,000
		시 1,773,000	1,161,000	612,000
	402 민간자본이전	7,178,000	4,424,000	2,754,000
		국 3,589,000	2,212,000	1,377,000
		도 1,980,000	1,215,000	765,000
		시 1,609,000	997,000	612,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	7,178,000	4,424,000	2,754,000
	○ 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	7,178,000	4,424,000	2,754,000
	- 전기승용차(민간) 7,128,000,000원	7,128,000	4,374,000	2,754,000
		국 3,564,000	2,187,000	1,377,000
		도 1,980,000	1,215,000	765,000
		시 1,584,000	972,000	612,000
	운행경유차 배출가스 저감사업	738,840	605,840	133,000
		국 369,420	302,920	66,500
		도 89,826	85,626	4,200
		시 279,594	217,294	62,300
	402 민간자본이전	738,840	605,840	133,000
		국 369,420	302,920	66,500
		도 89,826	85,626	4,200
		시 279,594	217,294	62,300

부서: 환경정책과

정책: 대기질관리기후변화대응(환경정책과)

단위: 대기질관리(기후대기팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 민간자본사업보조(이전재원)	738,840	605,840	133,000
	○ PMN0x 동시저감 사업 15,000,000원 * 7대	105,000	0	105,000
		국	0	52,500
		시	0	52,500
	○ LPG 화물차 신차구입 4,000,000원 * 7대	28,000	0	28,000
		국	0	14,000
		도	0	4,200
		시	0	9,800
	미세먼지 대응	629,940	109,000	520,940
		국	0	175,000
		도	0	133,500
		시	109,000	212,440
	202 여비	5,940	0	5,940
	01 국내여비	5,940	0	5,940
	○ 미세먼지TF팀 업무추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 9월	5,940	0	5,940
	206 재료비	150,000	105,000	45,000
		도	0	45,000
		시	105,000	0
	01 재료비	150,000	105,000	45,000
	○ 미세먼지 마스크 보급사업 150,000,000원	150,000	105,000	45,000
		도	0	45,000
		시	105,000	0
	401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
		국	0	175,000
		도	0	88,500
		시	0	206,500
	01 시설비	470,000	0	470,000
	○ 미세먼지 신호등 설치 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
		도	0	36,000
		시	0	84,000
	○ 미세먼지 쉼터 설치 35,000,000원 * 10개소	350,000	0	350,000
		국	0	175,000
		도	0	52,500
		시	0	122,500
	수소연료전지차 보급 및 충전인프라 구축	1,287,500	0	1,287,500
		국	0	787,500
		도	0	350,000
		시	0	150,000
	207 연구개발비	150,000	0	150,000
	01 연구용역비	150,000	0	150,000
	○ 수소충전소 도시관리계획 변경 결정용역 등 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	402 민간자본이전	1,137,500	0	1,137,500
		국	0	787,500
		도	0	350,000

부서: 환경정책과

정책: 대기질관리기후변화대응(환경정책과)

단위: 대기질관리(기후대기팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)		1,137,500	0	1,137,500
		○ 수소연료전지차 보급 32,500,000원 * 35대		1,137,500	0	1,137,500
			국	787,500	0	787,500
			도	350,000	0	350,000
		기후변화대응수립(기후대기팀)		2,120,680	2,123,680	△3,000
			국	987,000	988,500	△1,500
			도	301,600	302,050	△450
			시	832,080	833,130	△1,050
		비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		18,000	21,000	△3,000
			국	9,000	10,500	△1,500
			도	2,700	3,150	△450
			시	6,300	7,350	△1,050
		307 민간이전		18,000	21,000	△3,000
			국	9,000	10,500	△1,500
			도	2,700	3,150	△450
			시	6,300	7,350	△1,050
		02 민간경상사업보조		18,000	21,000	△3,000
		○ 비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 18,000,000원		18,000	21,000	△3,000
			국	9,000	10,500	△1,500
			도	2,700	3,150	△450
			시	6,300	7,350	△1,050
		행정운영경비(환경정책과)		170,541	163,472	7,069
		인력운영비		118,543	116,174	2,369
		인력운영비		118,543	116,174	2,369
		101 인건비		118,543	116,174	2,369
		01 보수		118,543	116,174	2,369
		○ 시간외근무수당 118,543,000원		118,543	116,174	2,369
		기본경비		51,998	47,298	4,700
		기본경비		51,998	47,298	4,700
		201 일반운영비		40,348	35,648	4,700
		02 공공운영비		11,200	6,500	4,700
		○ 차량선박비		8,700	4,000	4,700
		- 관용차량 8,700,000원		8,700	4,000	4,700

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한도시조성(청소행정과)

단위: 청정도시조성(청소정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		68,388,461	67,068,814	1,319,647
	국	451,000	31,000	420,000
	도	83,000	4,000	79,000
	시	67,854,461	67,033,814	820,647
깨끗한도시조성(청소행정과)		57,590,832	56,272,832	1,318,000
	국	451,000	31,000	420,000
	도	83,000	4,000	79,000
	시	57,056,832	56,237,832	819,000
청정도시조성(청소정책팀)		50,225,588	49,927,588	298,000
	국	147,000	27,000	120,000
	도	9,000	0	9,000
	시	50,069,588	49,900,588	169,000
청소행정운영		50,225,588	49,927,588	298,000
	국	147,000	27,000	120,000
	도	9,000	0	9,000
	시	50,069,588	49,900,588	169,000
101 인건비		85,076	85,076	0
	도	9,000	0	9,000
	시	76,076	85,076	△9,000
04 기간제근로자등보수 ○ 생활폐기물 불법투기 감시단 운영 85,076,000원		85,076	85,076	0
	도	9,000	0	9,000
	시	76,076	85,076	△9,000
207 연구개발비		38,000	40,000	△2,000
01 연구용역비		38,000	40,000	△2,000
○ 청소행정 민간위탁 부문 원가분석 및 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 학술연구 용역 0원		0	40,000	△40,000
○ 청소행정 민간위탁 부문 원가분석 학술연구 용역 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
○ 생활폐기물 수집,운반 대행업체 평가 학술연구 용역 16,000,000원 * 1식		16,000	0	16,000
405 자산취득비		666,000	366,000	300,000
	국	147,000	27,000	120,000
	시	519,000	339,000	180,000
01 자산및물품취득비		666,000	366,000	300,000
○ 진공노면청소차량 구입 300,000,000원 * 1대		300,000	0	300,000
	국	120,000	0	120,000
	시	180,000	0	180,000
폐기물재활용활성화(재활용팀)		4,629,563	3,609,563	1,020,000
	국	304,000	4,000	300,000
	도	74,000	4,000	70,000
	시	4,251,563	3,601,563	650,000
재활용저변확대사업		3,585,563	3,565,563	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	45,000	25,000	20,000
			01 재료비	45,000	25,000	20,000
			○ 음식물류폐기물 전용수거용기 구입 25,000,000원	25,000	5,000	20,000
			생활자원 회수센터 확충	1,000,000	0	1,000,000
			국	300,000	0	300,000
			도	70,000	0	70,000
			시	630,000	0	630,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			국	300,000	0	300,000
			도	70,000	0	70,000
			시	630,000	0	630,000
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			○ 생활자원회수센터 설치 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
			국	300,000	0	300,000
			도	70,000	0	70,000
			시	630,000	0	630,000
			행정운영경비(청소행정과)	8,957,269	8,955,622	1,647
			인력운영비	8,947,069	8,945,422	1,647
			인력운영비	8,947,069	8,945,422	1,647
			101 인건비	8,947,069	8,945,422	1,647
			01 보수	82,464	80,817	1,647
			○ 시간외근무수당 82,464,000원	82,464	80,817	1,647

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 식품안전과

정책: 선진위생환경조성(식품안전과)

단위: 식품정책기반구축(식품정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식품안전과		45,993,727	34,408,352	11,585,375
	국	1,295,685	825,333	470,352
	군	1,800,000	1,800,000	0
	도	15,654,000	11,245,614	4,408,386
	시	27,244,042	20,537,405	6,706,637
선진위생환경조성(식품안전과)		307,021	227,767	79,254
	국	12,385	13,033	△648
	도	71,600	24,000	47,600
	시	223,036	190,734	32,302
식품정책기반구축(식품정책팀)		246,050	182,100	63,950
	도	55,000	24,000	31,000
	시	191,050	158,100	32,950
식품정책관리		176,550	112,600	63,950
	도	55,000	24,000	31,000
	시	121,550	88,600	32,950
201 일반운영비		23,710	15,760	7,950
	도	3,000	0	3,000
	시	20,710	15,760	4,950
01 사무관리비		23,710	15,760	7,950
○ 일반수용비		7,960	4,960	3,000
- 음식문화개선 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
○ 운영수당		15,750	10,800	4,950
- 천안 맛 집 심사수당 15,750,000원		15,750	10,800	4,950
402 민간자본이전		104,000	48,000	56,000
	도	52,000	24,000	28,000
	시	52,000	24,000	28,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		104,000	48,000	56,000
○ 음식점 주방환경 개선사업 104,000,000원		104,000	48,000	56,000
	도	52,000	24,000	28,000
	시	52,000	24,000	28,000
위생서비스향상(식품안전팀)		60,971	45,667	15,304
	국	12,385	13,033	△648
	도	16,600	0	16,600
	시	31,986	32,634	△648
위생서비스향상		26,200	9,600	16,600
	도	16,600	0	16,600
	시	9,600	9,600	0
201 일반운영비		16,600	0	16,600
	도	16,600	0	16,600
01 사무관리비		16,600	0	16,600
○ 위생등급인증업소 활성화 지원 16,600,000원 * 1식		16,600	0	16,600
	도	16,600	0	16,600
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		21,271	36,067	△14,796

부서: 식품안전과
 정책: 선진위생환경조성(식품안전과)
 단위: 위생서비스향상(식품안전팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,635	13,033	△7,398
		시 15,636	23,034	△7,398
	202 여비	2,340	5,536	△3,196
		국 1,170	2,768	△1,598
		시 1,170	2,768	△1,598
	01 국내여비	2,340	5,536	△3,196
	○ 식품안전 감시(합동단속 및 지자체 위생관리 지원) 2,340,000원	2,340	3,636	△1,296
		국 1,170	1,818	△648
		시 1,170	1,818	△648
	○ 유통 위생용품 안전관리(세부사업 변경) 0원	0	1,900	△1,900
		국 0	950	△950
		시 0	950	△950
	206 재료비	11,296	0	11,296
		국 648	0	648
		시 10,648	0	10,648
	01 재료비	11,296	0	11,296
	○ 유통식품 수거 검사비(과목변경) 1,296,000원 * 1년	1,296	0	1,296
		국 648	0	648
		시 648	0	648
	○ 유통식품 수거 검사비(시추가분)(과목변경) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	305 배상금등	0	22,896	△22,896
		국 0	6,448	△6,448
		시 0	16,448	△16,448
	01 배상금등	0	22,896	△22,896
	○ 유통식품 수거 검사비(과목변경) 0원	0	1,296	△1,296
		국 0	648	△648
		시 0	648	△648
	○ 유통식품 수거 검사비(시추가분)(과목변경) 0원	0	10,000	△10,000
	○ 건강기능 식품관리(세부사업 변경) 0원	0	11,600	△11,600
		국 0	5,800	△5,800
		시 0	5,800	△5,800
	위생용품 안전관리	1,900	0	1,900
		국 950	0	950
		시 950	0	950
	202 여비	600	0	600
		국 300	0	300
		시 300	0	300
	01 국내여비	600	0	600
	○ 유통 위생용품 안전관리 600,000원 * 1년	600	0	600
		국 300	0	300
		시 300	0	300
	206 재료비	1,300	0	1,300

부서: 식품안전과

정책: 선진위생환경조성(식품안전과)

단위: 위생서비스향상(식품안전팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	650		0		650	
				시	650		0		650	
				01 재료비		1,300		0		1,300
				○ 유통 위생용품 수거검사비						
				1,300,000원 * 1식		1,300		0		1,300
				국	650		0		650	
				시	650		0		650	
				건강기능식품 안전관리		11,600		0		11,600
					국	5,800		0		5,800
					시	5,800		0		5,800
				202 여비		2,400		0		2,400
					국	1,200		0		1,200
					시	1,200		0		1,200
				01 국내여비		2,400		0		2,400
				○ 건강기능식품 안전관리	2,400,000원 * 1년	2,400		0		2,400
					국	1,200		0		1,200
					시	1,200		0		1,200
				206 재료비		9,200		0		9,200
					국	4,600		0		4,600
					시	4,600		0		4,600
				01 재료비		9,200		0		9,200
				○ 유통 건강기능 수거검사비						
				9,200,000원 * 1식		9,200		0		9,200
					국	4,600		0		4,600
					시	4,600		0		4,600
				농식품산업활성화(식품안전과)					1,957,820	
		국	774,600		403,600		371,000			
		군	400,000		400,000		0			
		도	222,600		111,600		111,000			
		시	560,620		300,420		260,200			
농식품산업활성화(농식품산업팀)					1,957,820		1,215,620		742,200	
		국	774,600		403,600		371,000			
		군	400,000		400,000		0			
		도	222,600		111,600		111,000			
		시	560,620		300,420		260,200			
식품소재 및 반가공산업 육성사업					742,200		0		742,200	
		국	371,000		0		371,000			
		도	111,000		0		111,000			
		시	260,200		0		260,200			
402 민간자본이전					742,200		0		742,200	
		국	371,000		0		371,000			
		도	111,000		0		111,000			
		시	260,200		0		260,200			
02 민간자본사업보조(이전재원)					742,200		0		742,200	
○ 식품소재 및 반가공산업 육성(식자재형)										
1,237,000,000원 * 1식 * 60 / 100					742,200		0		742,200	
		국	371,000		0		371,000			
		도	111,000		0		111,000			

부서: 식품안전과
 정책: 농식품산업활성화(식품안전과)
 단위: 농식품산업활성화(농식품산업팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 260,200	0	260,200
			학교급식(식품안전과)	43,519,960	32,759,495	10,760,465
			국	508,700	408,700	100,000
			군	1,400,000	1,400,000	0
			도	15,359,800	11,110,014	4,249,786
			시	26,251,460	19,840,781	6,410,679
			학교급식(학교급식팀)	43,519,960	32,759,495	10,760,465
			국	508,700	408,700	100,000
			군	1,400,000	1,400,000	0
			도	15,359,800	11,110,014	4,249,786
			시	26,251,460	19,840,781	6,410,679
			친환경무상급식지원	33,000,000	22,450,035	10,549,965
			도	13,200,000	8,980,014	4,219,986
			시	19,800,000	13,470,021	6,329,979
			308 자치단체등이전	33,000,000	22,450,035	10,549,965
			도	13,200,000	8,980,014	4,219,986
			시	19,800,000	13,470,021	6,329,979
			08 교육기관에대한보조	33,000,000	22,450,035	10,549,965
			○ 무상급식 식품비 지원(초,중,고등,특수학교 131개교) 31,500,000,000원	31,500,000	21,000,035	10,499,965
			도	12,600,000	8,400,014	4,199,986
			시	18,900,000	12,600,021	6,299,979
			○ 유치원 무상급식 식품비 지원(114개원) 1,500,000,000원	1,500,000	1,450,000	50,000
			도	600,000	580,000	20,000
			시	900,000	870,000	30,000
			학교급식센터지원	202,560	192,060	10,500
			도	59,800	60,000	△200
			시	142,760	132,060	10,700
			307 민간이전	108,500	70,000	38,500
			도	31,000	20,000	11,000
			시	77,500	50,000	27,500
			02 민간경상사업보조	108,500	70,000	38,500
			○ 학교급식지원센터 운영활성화 지원사업 108,500,000원	108,500	70,000	38,500
			도	31,000	20,000	11,000
			시	77,500	50,000	27,500
			308 자치단체등이전	72,000	100,000	△28,000
			도	28,800	40,000	△11,200
			시	43,200	60,000	△16,800
			08 교육기관에대한보조	72,000	100,000	△28,000
			○ 생산자,소비자 신뢰구축 학교급식데이 운영 72,000,000원	72,000	100,000	△28,000
			도	28,800	40,000	△11,200
			시	43,200	60,000	△16,800
			어린이급식관리지원센터 설치 운영	1,000,000	800,000	200,000
			국	500,000	400,000	100,000
			도	150,000	120,000	30,000

부서: 식품안전과
 정책: 학교급식(식품안전과)
 단위: 학교급식(학교급식팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	350,000	280,000	70,000
		307 민간이전		1,000,000	800,000	200,000
			국	500,000	400,000	100,000
			도	150,000	120,000	30,000
			시	350,000	280,000	70,000
		05 민간위탁금		1,000,000	800,000	200,000
		○ 어린이급식관리지원센터운영(단국대학교천안 캠퍼스산학협력단'17.1.1~'19.12.31)		1,000,000	800,000	200,000
		- 인건비 650,000,000원		650,000	520,000	130,000
			국	325,000	260,000	65,000
			도	97,500	78,000	19,500
			시	227,500	182,000	45,500
		- 운영비 350,000,000원		350,000	280,000	70,000
			국	175,000	140,000	35,000
			도	52,500	42,000	10,500
			시	122,500	98,000	24,500
		민생6대분야안전환경조성(식품안전과)		26,100	25,100	1,000
		민생사법경찰운영(민생사법경찰팀)		26,100	25,100	1,000
		특별사법경찰활동지원		26,100	25,100	1,000
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		○ 검,경 및 타시군 합동단속 1,000,000원 * 1년		1,000	0	1,000
		행정운영경비(식품안전과)		136,626	134,170	2,456
		인력운영비		97,926	95,970	1,956
		인력운영비		97,926	95,970	1,956
		101 인건비		97,926	95,970	1,956
		01 보수		97,926	95,970	1,956
		○ 시간외근무수당 97,926,000원		97,926	95,970	1,956
		기본경비		38,700	38,200	500
		기본경비		38,700	38,200	500
		405 자산취득비		1,100	600	500
		01 자산및물품취득비		1,100	600	500
		○ 영업신고서 출력용 컬러프린터 500,000원 * 1대		500	0	500

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산림휴양과

정책: 임업경쟁력강화(산림휴양과)

단위: 산림자원조성관리(산림정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양과		19,927,383	18,698,789	1,228,594
	국	3,836,015	4,035,462	△ 199,447
	군	4,520,718	4,520,718	0
	도	2,424,190	2,313,355	110,835
	시	9,146,460	7,829,254	1,317,206
임업경쟁력강화(산림휴양과)		13,470,730	12,756,697	714,033
	국	3,836,015	4,035,462	△ 199,447
	군	2,301,718	2,301,718	0
	도	1,423,859	1,320,928	102,931
	시	5,909,138	5,098,589	810,549
산림자원조성관리(산림정책팀)		8,227,143	7,675,954	551,189
	국	2,705,133	2,611,927	93,206
	군	1,300,000	1,300,000	0
	도	836,588	684,438	152,150
	시	3,385,422	3,079,589	305,833
산림자원조성		171,927	161,927	10,000
307 민간이전		46,000	36,000	10,000
02 민간경상사업보조		46,000	36,000	10,000
○ 임업인 교육 및 워크숍 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
조림		1,270,060	1,480,993	△ 210,933
	국	550,303	711,575	△ 161,272
	도	215,927	230,014	△ 14,087
	시	503,830	539,404	△ 35,574
401 시설비및부대비		816,949	826,458	△ 9,509
	국	311,146	418,377	△ 107,231
	도	151,741	122,370	29,371
	시	354,062	285,711	68,351
01 시설비		786,949	795,000	△ 8,051
○ 큰나무조림(재해방지) 51,007,000원		51,007	100,000	△ 48,993
	국	2,677	50,000	△ 47,323
	도	14,499	15,000	△ 501
	시	33,831	35,000	△ 1,169
○ 지역특화조림(10ha) 18,868,100원 * 10ha		188,681	0	188,681
	국	94,340	0	94,340
	도	28,302	0	28,302
	시	66,039	0	66,039
○ 미세먼지저감조림-어린나무 319,261,000원		319,261	477,000	△ 157,739
	국	80,761	238,500	△ 157,739
	도	71,550	71,500	50
	시	166,950	167,000	△ 50
○ 조림사업설계 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
	국	16,368	12,000	4,368
	도	4,090	2,400	1,690
	시	9,542	5,600	3,942
02 감리비		30,000	31,458	△ 1,458
○ 조림사업감리(114ha) 30,000,000원		30,000	31,458	△ 1,458
	국	18,000	18,877	△ 877

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도	3,600	3,770 △ 170
				시	8,400	8,811 △ 411
				402 민간자본이전	442,111	643,535 △ 201,424
				국	233,657	287,698 △ 54,041
				도	62,536	105,994 △ 43,458
				시	145,918	249,843 △ 103,925
				02 민간자본사업보조(이전재원)	442,111	643,535 △ 201,424
				○ 경제수일반(113ha) 442,111,000원	442,111	643,535 △ 201,424
				국	233,657	287,698 △ 54,041
				도	62,536	105,994 △ 43,458
				시	145,918	249,843 △ 103,925
				공공산림가꾸기(자치단체자본)	129,208	321,680 △ 192,472
				국	65,454	64,089 1,365
				도	19,126	77,278 △ 58,152
				시	44,628	180,313 △ 135,685
				101 인건비	121,946	276,416 △ 154,470
				국	61,823	57,298 4,525
				도	18,037	65,736 △ 47,699
				시	42,086	153,382 △ 111,296
				04 기간제근로자등보수	121,946	276,416 △ 154,470
				○ 숲가꾸기 자원조사단 인건비 21,680,000원	21,680	19,550 2,130
				국	10,840	9,775 1,065
				도	3,252	2,933 319
				시	7,588	6,842 746
				○ 산림바이오매스수집단 인건비 98,566,000원	98,566	91,646 6,920
				국	49,283	45,823 3,460
				도	14,785	13,747 1,038
				시	34,498	32,076 2,422
				○ 미 이용 산림바이오매스 수집단 인건비(세부사업 변경) 0원	0	161,520 △ 161,520
				도	0	48,456 △ 48,456
				시	0	113,064 △ 113,064
				○ 미 이용 산림바이오매스 수집단 교육비(세부사업 변경) 0원	0	2,000 △ 2,000
				도	0	600 △ 600
				시	0	1,400 △ 1,400
				206 재료비	2,262	23,304 △ 21,042
				국	1,131	4,291 △ 3,160
				도	339	5,704 △ 5,365
				시	792	13,309 △ 12,517
				01 재료비	2,262	23,304 △ 21,042
				○ 산림바이오매스수집단 작업도구 1,662,000원	1,662	8,582 △ 6,920
				국	831	4,291 △ 3,460
				도	249	1,287 △ 1,038
				시	582	3,004 △ 2,422
				○ 미 이용 산림바이오매스수집단 작업도구(세부사업 변경) 0원	0	14,722 △ 14,722
				도	0	4,417 △ 4,417

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 숲가꾸기 자원조사단 작업도구 600,000원 * 1식	시 0 국 600 도 300 시 210	10,305 0 0 0	△ 10,305 600 300 210
		307 민간이전		5,000 국 2,500 도 750 시 1,750	21,960 2,500 5,838 13,622	△ 16,960 0 △ 5,088 △ 11,872
		05 민간위탁금	○ 미 이용 산림바이오매스수집단(세부사업 변경) 0원	5,000 0 도 0 시 0	21,960 16,960 5,088 11,872	△ 16,960 △ 16,960 △ 5,088 △ 11,872
		미이용 산림바이오매스		276,962 도 83,088 시 193,874	0 0 0	276,962 83,088 193,874
		101 인건비		245,280 도 73,584 시 171,696	0 0 0	245,280 73,584 171,696
		04 기간제근로자등보수	○ 미이용 산림바이오매스 수집단 인건비(세부사업 변경) 242,280,000원 * 1식	245,280 242,280 도 72,684 시 169,596	0 0 0 0	245,280 242,280 72,684 169,596
			○ 미이용 산림바이오매스 수집단 교육비(세부사업 변경) 3,000,000원 * 1식	3,000 도 900 시 2,100	0 0 0	3,000 900 2,100
		206 재료비		5,000 도 1,500 시 3,500	0 0 0	5,000 1,500 3,500
		01 재료비	○ 미이용 산림바이오매스 수집단 재료비(세부사업 변경) 5,000,000원 * 1식	5,000 5,000 도 1,500 시 3,500	0 0 0 0	5,000 5,000 1,500 3,500
		307 민간이전		26,682 도 8,004 시 18,678	0 0 0	26,682 8,004 18,678
		05 민간위탁금	○ 미이용 산림바이오매스 수집단(세부사업 변경) 26,682,000원 * 1식	26,682 26,682 도 8,004 시 18,678	0 0 0 0	26,682 26,682 8,004 18,678
		임업신문구독지원		6,550 도 1,964	6,552 1,966	△ 2 △ 2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,586	4,586	0
301 일반보상금		6,550	6,552	△2
	도	1,964	1,966	△2
	시	4,586	4,586	0
12 기타보상금		6,550	6,552	△2
○ 임업신문구독 6,550,000원		6,550	6,552	△2
	도	1,964	1,966	△2
	시	4,586	4,586	0
임산물상품화지원		12,048	15,905	△3,857
	국	6,024	7,952	△1,928
	도	3,012	3,976	△964
	시	3,012	3,977	△965
402 민간자본이전		12,048	15,905	△3,857
	국	6,024	7,952	△1,928
	도	3,012	3,976	△964
	시	3,012	3,977	△965
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,048	15,905	△3,857
○ 임산물표준출하 12,048,000원		12,048	15,905	△3,857
	국	6,024	7,952	△1,928
	도	3,012	3,976	△964
	시	3,012	3,977	△965
임산물생산단지규모화		183,830	158,641	25,189
	국	91,915	79,320	12,595
	도	18,383	15,864	2,519
	시	73,532	63,457	10,075
402 민간자본이전		183,830	158,641	25,189
	국	91,915	79,320	12,595
	도	18,383	15,864	2,519
	시	73,532	63,457	10,075
02 민간자본사업보조(이전재원)		183,830	158,641	25,189
○ 산림버섯재배시설 70,180,000원		70,180	79,347	△9,167
	국	35,090	39,673	△4,583
	도	7,018	7,935	△917
	시	28,072	31,739	△3,667
○ 산림작물생산단지조성(소액) 72,736,000원		72,736	38,380	34,356
	국	36,368	19,190	17,178
	도	7,274	3,838	3,436
	시	29,094	15,352	13,742
친환경임산물재배관리		5,779	5,650	129
	국	4,200	3,955	245
	도	314	339	△25
	시	1,265	1,356	△91
307 민간이전		5,779	5,650	129
	국	4,200	3,955	245
	도	314	339	△25
	시	1,265	1,356	△91
02 민간경상사업보조		5,779	5,650	129

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 친환경 임산물 재배관리(유기질비료) 5,779,000원	5,779	5,650	129
			국	4,200	3,955	245
			도	314	339	△25
			시	1,265	1,356	△91
		산양삼생산과 정확인		0	2,000	△2,000
			국	0	800	△800
			도	0	240	△240
			시	0	960	△960
		307 민간이전		0	2,000	△2,000
			국	0	800	△800
			도	0	240	△240
			시	0	960	△960
		02 민간경상사업보조 ○ 산양삼생산과정확인제도(품질검사 등) 0원		0	2,000	△2,000
			국	0	800	△800
			도	0	240	△240
			시	0	960	△960
		FTA대비임산물경쟁력강화		24,671	0	24,671
			도	5,922	0	5,922
			시	18,749	0	18,749
		307 민간이전		24,671	0	24,671
			도	5,922	0	5,922
			시	18,749	0	18,749
		02 민간경상사업보조 ○ 친환경임산물생산단지조성 24,671,000원 * 1식		24,671	0	24,671
			도	5,922	0	5,922
			시	18,749	0	18,749
		목재펠릿보일러 보급		36,400	56,000	△19,600
			국	15,600	24,000	△8,400
			도	6,240	9,600	△3,360
			시	14,560	22,400	△7,840
		402 민간자본이전		36,400	56,000	△19,600
			국	15,600	24,000	△8,400
			도	6,240	9,600	△3,360
			시	14,560	22,400	△7,840
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 펠릿보일러(주택용) 36,400,000원 * 1식		36,400	56,000	△19,600
			국	15,600	24,000	△8,400
			도	6,240	9,600	△3,360
			시	14,560	22,400	△7,840
		사유림 산림경영계획작성		5,962	4,560	1,402
			국	2,981	2,280	701
			도	1,491	1,140	351
			시	1,490	1,140	350
		401 시설비및부대비		5,962	4,560	1,402

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	2,981		2,280		701		
				도	1,491		1,140		351		
				시	1,490		1,140		350		
				01 시설비		5,962		4,560		1,402	
				○ 산림경영계획 작성	5,962,000원 * 1식		5,962		4,560		1,402
				국	2,981		2,280		701		
				도	1,491		1,140		351		
				시	1,490		1,140		350		
				목재제품 품질단속		700		0		700	
					국	700		0		700	
				202 여비		700		0		700	
					국	700		0		700	
				01 국내여비		700		0		700	
				○ 목재제품품질관리	700,000원 * 1식		700		0		700
					국	700		0		700	
				수목장림 조성		500,000		0		500,000	
					국	250,000		0		250,000	
					도	75,000		0		75,000	
					시	175,000		0		175,000	
				401 시설비및부대비		500,000		0		500,000	
					국	250,000		0		250,000	
					도	75,000		0		75,000	
					시	175,000		0		175,000	
				01 시설비		500,000		0		500,000	
				○ 추모공원 내 수목장림 조성	500,000,000원 * 1식		500,000		0		500,000
					국	250,000		0		250,000	
					도	75,000		0		75,000	
					시	175,000		0		175,000	
				산림휴양치유마을		65,000		65,000		0	
					국	45,000		45,000		0	
	도	6,000		6,000		0					
	시	14,000		14,000		0					
307 민간이전		0		65,000		△ 65,000					
	국	0		45,000		△ 45,000					
	도	0		6,000		△ 6,000					
	시	0		14,000		△ 14,000					
02 민간경상사업보조		0		65,000		△ 65,000					
○ 산림휴양치유마을(기반)(광덕2리)(과목 변경)	0원	0		65,000		△ 65,000					
	국	0		45,000		△ 45,000					
	도	0		6,000		△ 6,000					
	시	0		14,000		△ 14,000					
308 자치단체등이전		65,000		0		65,000					
	국	45,000		0		45,000					
	도	6,000		0		6,000					
	시	14,000		0		14,000					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	10	공기관등에대한경상적위탁사업비		65,000	0	65,000
		○ 산림휴양치유마을(기반)(광덕2리)(과목 변경)		65,000	0	65,000
			65,000,000원 * 1식			
			국	45,000	0	45,000
			도	6,000	0	6,000
			시	14,000	0	14,000
		임업인 산림경영 지원		42,000	0	42,000
			도	12,600	0	12,600
			시	29,400	0	29,400
	307	민간이전		42,000	0	42,000
			도	12,600	0	12,600
			시	29,400	0	29,400
	02	민간경상사업보조		42,000	0	42,000
		○ 임업인 산림경영 지원		42,000	0	42,000
			42,000,000원 * 1식			
			도	12,600	0	12,600
			시	29,400	0	29,400
		명품호두 생산을 위한 생력방제사업		54,000	0	54,000
			도	27,000	0	27,000
			시	27,000	0	27,000
	402	민간자본이전		54,000	0	54,000
			도	27,000	0	27,000
			시	27,000	0	27,000
	02	민간자본사업보조(이전재원)		54,000	0	54,000
		○ 명품호두 생산을 위한 생력방제사업		54,000	0	54,000
			60,000,000원 * 1식 * 90 / 100			
			도	27,000	0	27,000
			시	27,000	0	27,000
		친환경임산물재배관리(유기질비료)		45,000	0	45,000
			도	22,500	0	22,500
			시	22,500	0	22,500
	307	민간이전		45,000	0	45,000
			도	22,500	0	22,500
			시	22,500	0	22,500
	02	민간경상사업보조		45,000	0	45,000
		○ 친환경 임산물 재배관리(유기질비료)		45,000	0	45,000
			45,000,000원 * 1식			
			도	22,500	0	22,500
			시	22,500	0	22,500
		산림보호기반조성(산림보호팀)		5,243,587	5,080,743	162,844
			국	1,130,882	1,423,535	△292,653
			균	1,001,718	1,001,718	0
			도	587,271	636,490	△49,219
			시	2,523,716	2,019,000	504,716
		산림보호기반확충		130,160	128,560	1,600
		301 일반보상금		1,000	0	1,000
		12 기타보상금		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 산불진화자 치료보상금 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			405 자산취득비	6,600	6,000	600
			01 자산및물품취득비	6,600	6,000	600
			○ 플로터프린터 6,600,000원	6,600	6,000	600
			계류보전시설	387,521	387,433	88
			국	271,255	271,252	3
			도	81,378	81,363	15
			시	34,888	34,818	70
			401 시설비및부대비	387,521	387,433	88
			국	271,255	271,252	3
			도	81,378	81,363	15
			시	34,888	34,818	70
			01 시설비	378,769	378,681	88
			○ 계류보전시설(2km) 189,384,500원 * 2km	378,769	378,681	88
			국	265,129	265,126	3
			도	79,540	79,525	15
			시	34,100	34,030	70
			사방댐시설	500,000	1,000,000	△ 500,000
			국	350,000	700,000	△ 350,000
			도	105,000	210,000	△ 105,000
			시	45,000	90,000	△ 45,000
			401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△ 500,000
			국	350,000	700,000	△ 350,000
			도	105,000	210,000	△ 105,000
			시	45,000	90,000	△ 45,000
			01 시설비	490,000	980,000	△ 490,000
			○ 산지사방댐(2개소) 490,000,000원	490,000	980,000	△ 490,000
			국	343,000	686,000	△ 343,000
			도	102,900	205,800	△ 102,900
			시	44,100	88,200	△ 44,100
			02 감리비	10,000	20,000	△ 10,000
			○ 산지사방댐(2개소) 10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000
			국	7,000	14,000	△ 7,000
			도	2,100	4,200	△ 2,100
			시	900	1,800	△ 900
			사방시설 유지관리	21,000	21,000	0
			국	14,700	14,700	0
			도	4,410	3,150	1,260
			시	1,890	3,150	△ 1,260
			401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
			국	14,700	14,700	0
			도	4,410	3,150	1,260
			시	1,890	3,150	△ 1,260
			01 시설비	21,000	21,000	0
			○ 사방댐 준설관리 21,000,000원	21,000	21,000	0
			국	14,700	14,700	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	4,410		3,150		1,260
				시	1,890		3,150		△ 1,260
	사방사업평가, 점검, 안전진단			22,800		18,023		4,777	
			국	15,960		12,619		3,341	
			도	4,788		3,810		978	
			시	2,052		1,594		458	
	401 시설비및부대비			22,800		18,023		4,777	
			국	15,960		12,619		3,341	
			도	4,788		3,810		978	
			시	2,052		1,594		458	
	01 시설비			22,800		18,023		4,777	
		○ 사방시설점검(정밀점검)	15,000,000원		15,000		12,505		2,495
				국	10,500		8,753		1,747
				도	3,150		2,656		494
				시	1,350		1,096		254
		○ 사방시설점검(외관점검)	7,800,000원		7,800		5,518		2,282
				국	5,460		3,866		1,594
				도	1,638		1,154		484
				시	702		498		204
		산불진화체계 구축 및 운영(경상)			30,260		36,830		△6,570
				국	12,104		14,732		△2,628
				도	5,447		6,630		△1,183
				시	12,709		15,468		△2,759
	201 일반운영비			27,260		28,430		△1,170	
				국	10,904		11,372		△468
				도	4,907		5,118		△211
				시	11,449		11,940		△491
	01 사무관리비	○ 개인진화장비	17,550,000원		17,550		19,500		△1,950
			국	7,020		7,800		△780	
			도	3,159		3,510		△351	
			시	7,371		8,190		△819	
○ 산불진화급식비		3,210,000원		3,210		2,430		780	
			국	1,284		972		312	
			도	578		438		140	
			시	1,348		1,020		328	
202 여비			3,000		2,000		1,000		
			국	1,200		800		400	
			도	540		360		180	
			시	1,260		840		420	
01 국내여비	○ 산불진화 출동비	3,000,000원		3,000		2,000		1,000	
			국	1,200		800		400	
			도	540		360		180	
			시	1,260		840		420	
405 자산취득비			0		6,400		△6,400		
			국	0		2,560		△2,560	
			도	0		1,152		△1,152	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 0	2,688	△2,688
		01 자산및물품취득비		0	6,400	△6,400
		○ 휴대용무전기	0원	0	6,400	△6,400
				국 0	2,560	△2,560
				도 0	1,152	△1,152
				시 0	2,688	△2,688
		산불진화체계 구축 및 운영(자본)		0	115,500	△115,500
				국 0	4,600	△4,600
				도 0	2,070	△2,070
				시 0	108,830	△108,830
		308 자치단체등이전		0	104,000	△104,000
		07 자치단체간부담금		0	104,000	△104,000
		○ 헬기임차(세부사업 변경)	0원	0	104,000	△104,000
		405 자산취득비		0	11,500	△11,500
				국 0	4,600	△4,600
				도 0	2,070	△2,070
				시 0	4,830	△4,830
		01 자산및물품취득비		0	11,500	△11,500
		○ 기계화산불진화(중형)	0원	0	8,500	△8,500
				국 0	3,400	△3,400
				도 0	1,530	△1,530
				시 0	3,570	△3,570
		○ 무선국시설(차량국)	0원	0	3,000	△3,000
				국 0	1,200	△1,200
				도 0	540	△540
				시 0	1,260	△1,260
		산불예방체계 구축 및 운영		606,822	364,248	242,574
				도 65,407	40,985	24,422
				시 541,415	323,263	218,152
		101 인건비		426,664	341,448	85,216
				도 42,667	34,145	8,522
				시 383,997	307,303	76,694
		04 기간제근로자등보수		426,664	341,448	85,216
		○ 산불감시기동대	426,664,000원	426,664	341,448	85,216
				도 42,667	34,145	8,522
				시 383,997	307,303	76,694
		308 자치단체등이전		101,358	0	101,358
		07 자치단체간부담금		101,358	0	101,358
		○ 헬기임차(세부사업 변경)	101,358,000원 * 1식	101,358	0	101,358
		405 자산취득비		73,400	17,400	56,000
				도 21,120	5,220	15,900
				시 52,280	12,180	40,100
		01 자산및물품취득비		73,400	17,400	56,000
		○ 산불진화차	53,000,000원 * 1식	53,000	0	53,000
				도 15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			○ 산림드론3,000,000원 * 1식	시	38,000		0		38,000			
					3,000		0		3,000			
				도	900		0		900			
				시	2,100		0		2,100			
				산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)				629,097		525,254		103,843
					국	251,638		210,101		41,537		
					도	113,237		94,545		18,692		
					시	264,222		220,608		43,614		
				101 인건비				609,418		505,575		103,843
					국	243,767		202,230		41,537		
					도	109,695		91,003		18,692		
					시	255,956		212,342		43,614		
				04 기간제근로자등보수				609,418		505,575		103,843
					○ 산불전문예방진화대551,100,000원	551,100		453,750		97,350		
						국	220,440		181,500		38,940	
						도	99,198		81,675		17,523	
						시	231,462		190,575		40,887	
					○ 산불전문예방진화대보험료36,318,000원	36,318		29,825		6,493		
						국	14,527		11,930		2,597	
						도	6,537		5,368		1,169	
						시	15,254		12,527		2,727	
				산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)				52,570		44,605		7,965
						국	21,028		17,842		3,186	
						도	22,079		13,381		8,698	
						시	9,463		13,382		△3,919	
				101 인건비				52,570		44,605		7,965
						국	21,028		17,842		3,186	
						도	22,079		13,381		8,698	
						시	9,463		13,382		△3,919	
				04 기간제근로자등보수				52,570		44,605		7,965
					○ 산사태현장예방단52,570,000원	52,570		44,605		7,965		
						국	21,028		17,842		3,186	
						도	22,079		13,381		8,698	
						시	9,463		13,382		△3,919	
				산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)				108,920		91,452		17,468
						국	54,460		45,726		8,734	
						도	16,338		13,717		2,621	
						시	38,122		32,009		6,113	
				101 인건비				108,920		91,452		17,468
						국	54,460		45,726		8,734	
						도	16,338		13,717		2,621	
						시	38,122		32,009		6,113	
				03 무기계약근로자보수				34,435		0		34,435
					○ 산림관리원(공무직)34,435,000원 * 1명	34,435		0		34,435		
						국	17,218		0		17,218	
						도	5,165		0		5,165	
						시	12,052		0		12,052	
				04 기간제근로자등보수				74,485		91,452		△16,967

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 산림병해충 예찰방제단 74,485,000원	74,485	91,452	△ 16,967
			국	37,242	45,726	△ 8,484
			도	11,173	13,717	△ 2,544
			시	26,070	32,009	△ 5,939
			감염목무단이동단속초소운영	80,920	57,000	23,920
			국	40,460	28,500	11,960
			도	12,138	8,550	3,588
			시	28,322	19,950	8,372
			101 인건비	80,920	57,000	23,920
			국	40,460	28,500	11,960
			도	12,138	8,550	3,588
			시	28,322	19,950	8,372
			04 기간제근로자등보수	80,920	57,000	23,920
			○ 재선충 이동단속초소(4명) 80,920,000원	80,920	57,000	23,920
			국	40,460	28,500	11,960
			도	12,138	8,550	3,588
			시	28,322	19,950	8,372
			일반병해충 방제	62,127	70,448	△ 8,321
			국	18,616	22,802	△ 4,186
			도	5,105	6,345	△ 1,240
			시	38,406	41,301	△ 2,895
			401 시설비및부대비	35,627	43,948	△ 8,321
			국	18,616	22,802	△ 4,186
			도	5,105	6,345	△ 1,240
			시	11,906	14,801	△ 2,895
			01 시설비	35,627	43,948	△ 8,321
			○ 흰불나방 지상방제 5,213,000원	5,213	6,951	△ 1,738
			국	2,680	3,573	△ 893
			도	760	1,013	△ 253
			시	1,773	2,365	△ 592
			○ 꽃매미 알집제거 0원	0	2,506	△ 2,506
			국	0	1,253	△ 1,253
			도	0	376	△ 376
			시	0	877	△ 877
			○ 꽃매미 지상방제 2,735,000원	2,735	3,645	△ 910
			국	1,491	1,988	△ 497
			도	374	497	△ 123
			시	870	1,160	△ 290
			○ 갈색날개매미충 지상방제 5,536,000원	5,536	8,703	△ 3,167
			국	2,889	4,432	△ 1,543
			도	794	1,282	△ 488
			시	1,853	2,989	△ 1,136
			산림재해예방센터 신축	1,056,000	665,000	391,000
			401 시설비및부대비	1,056,000	665,000	391,000
			01 시설비	1,031,000	640,000	391,000
			○ 산림재해예방센터 신축 1,031,000,000원 * 1식	1,031,000	640,000	391,000

부서: 산림휴양과
 정책: 늘푸른도시환경조성(산림휴양과)
 단위: 산림휴양조성관리(산림휴양팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
늘푸른도시환경조성(산림휴양과)		6,051,687	5,826,274	225,413
	균도시	2,219,000 1,000,331 2,832,356	2,219,000 992,427 2,614,847	0 7,904 217,509
산림휴양조성관리(산림휴양팀)		5,966,627	5,741,214	225,413
	균도시	2,219,000 1,000,331 2,747,296	2,219,000 992,427 2,529,787	0 7,904 217,509
등산로관리 401 시설비및부대비 01 시설비 ○ 태조산 화장실 설치공사 60,000,000원 * 1식 ○ 큰매산 등산로 정비공사(세부사업 변경) 0원 ○ 등산로 시설물 유지보수(단가계약) 140,000,000원 소규모등산로정비 401 시설비및부대비 01 시설비 ○ 소규모등산로 정비(광덕산) 196,640,000원 휴양림조성관리 405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○ 태학산 자연휴양림 숲속의 집 물품 구입 100,000,000원 * 1식 보호수정비지원 201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 보호수 편람 책자 발행 10,000,000원 * 1식 401 시설비및부대비 01 시설비 ○ 보호수 외과수술 및 주변정비 178,530,000원	등산로관리	598,532	508,532	90,000
	401 시설비및부대비	420,000	330,000	90,000
	01 시설비	420,000	330,000	90,000
	○ 태조산 화장실 설치공사 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
	○ 큰매산 등산로 정비공사(세부사업 변경) 0원	0	50,000	△50,000
	○ 등산로 시설물 유지보수(단가계약) 140,000,000원	140,000	60,000	80,000
	소규모등산로정비	196,640	300,000	△103,360
	도	59,272	90,000	△30,728
	시	137,368	210,000	△72,632
	401 시설비및부대비	196,640	300,000	△103,360
	도	59,272	90,000	△30,728
	시	137,368	210,000	△72,632
	01 시설비	196,640	300,000	△103,360
	○ 소규모등산로 정비(광덕산) 196,640,000원	196,640	300,000	△103,360
	도	59,272	90,000	△30,728
	시	137,368	210,000	△72,632
	휴양림조성관리	200,000	100,000	100,000
	405 자산취득비	100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	○ 태학산 자연휴양림 숲속의 집 물품 구입 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
보호수정비지원	보호수정비지원	337,980	299,207	38,773
	도	53,559	44,927	8,632
	시	284,421	254,280	30,141
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○ 보호수 편람 책자 발행 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	327,980	299,207	28,773
	도	53,559	44,927	8,632
	시	274,421	254,280	20,141
	01 시설비	327,980	299,207	28,773
	○ 보호수 외과수술 및 주변정비 178,530,000원	178,530	149,757	28,773

부서: 산림휴양과
 정책: 늘푸른도시환경조성(산림휴양과)
 단위: 산림휴양조성관리(산림휴양팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 53,559	44,927	8,632
				시 124,971	104,830	20,141
		큰매산등산로 정비		100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○ 큰매산 등산로 정비공사(세부사업 변경)				
		100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
			도	30,000	0	30,000
			시	70,000	0	70,000
		재무활동(산림휴양과)		286,940	0	286,940
		보전지출		286,940	0	286,940
		보전지출(산림휴양과)		286,940	0	286,940
		802 반환금기타		286,940	0	286,940
		01 국고보조금반환금		286,940	0	286,940
		○ 특별재난복구비 국비 반납금				
		286,939,610원 * 1식		286,940	0	286,940
		행정운영경비(산림휴양과)		118,026	115,818	2,208
		인력운영비		83,026	80,818	2,208
		인력운영비		83,026	80,818	2,208
		101 인건비		83,026	80,818	2,208
		01 보수		77,320	75,766	1,554
		○ 시간외근무수당 77,320,000원		77,320	75,766	1,554
		02 기타직보수		5,706	5,052	654
		○ 시간외근무수당 5,706,000원		5,706	5,052	654

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 명품문화공원조성추진단

정책: 늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)

단위: 삼거리공원명품화사업(삼거리공원팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
명품문화공원조성추진단		1,675,451	89,936	1,585,515
늘푸른도시환경조성(명품문화공원조성추진단)		1,634,040	49,040	1,585,000
삼거리공원명품화사업(삼거리공원팀)		1,634,040	49,040	1,585,000
삼거리공원명품화사업(지역개발)		1,634,040	49,040	1,585,000
401 시설비및부대비		1,600,000	15,000	1,585,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○ 삼거리공원 사유지 토지매입 1,500,000,000원 * 1식		1,500,000	0	1,500,000
02 감리비		80,000	0	80,000
○ 삼거리공원 명품화사업 건설사업관리(CM) 용역 80,000,000원 * 1식		80,000	0	80,000
03 시설부대비		20,000	15,000	5,000
○ 삼거리공원조성계획 공고료 등 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
행정운영경비(명품문화공원조성추진단)		41,411	40,896	515
인력운영비		25,771	25,256	515
인력운영비		25,771	25,256	515
101 인건비		25,771	25,256	515
01 보수		25,771	25,256	515
○ 시간외근무수당 25,771,000원		25,771	25,256	515

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설도로과

정책: 도시관리(건설도로과)

단위: 국공유재산관리(건설정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로과		74,094,377	54,693,414	19,400,963
	국	702,000	530,000	172,000
	군	5,402,000	5,402,000	0
	도	2,533,800	2,153,000	380,800
	시	65,456,577	46,608,414	18,848,163
도시관리(건설도로과)		3,755,042	3,751,542	3,500
국공유재산관리(건설정책팀)		60,050	56,550	3,500
국공유재산관리		60,050	56,550	3,500
201 일반운영비		27,450	23,950	3,500
02 공공운영비		9,500	6,000	3,500
○ 용곡동 천변도로개설공사 국유재산 사용료 3,500,000원 * 1식		3,500	0	3,500
친환경생태하천조성(건설도로과)		15,066,280	15,182,280	△ 116,000
	국	30,000	30,000	0
	군	5,402,000	5,402,000	0
	도	2,033,800	2,153,000	△ 119,200
	시	7,600,480	7,597,280	3,200
생태하천정비(하천관리팀)		15,066,280	15,182,280	△ 116,000
	국	30,000	30,000	0
	군	5,402,000	5,402,000	0
	도	2,033,800	2,153,000	△ 119,200
	시	7,600,480	7,597,280	3,200
하천유지보수		2,068,000	2,184,000	△ 116,000
	도	783,800	903,000	△ 119,200
	시	1,284,200	1,281,000	3,200
401 시설비및부대비		2,068,000	2,184,000	△ 116,000
	도	783,800	903,000	△ 119,200
	시	1,284,200	1,281,000	3,200
01 시설비		2,068,000	2,184,000	△ 116,000
○ 지방하천유지관리 162,000,000원		162,000	172,000	△ 10,000
	도	81,000	86,000	△ 5,000
	시	81,000	86,000	△ 5,000
○ 지방하천 하도정비 및 관리 300,000,000원		300,000	300,000	0
	도	90,000	150,000	△ 60,000
	시	210,000	150,000	60,000
○ 지방하천 퇴적토 정비 200,000,000원		200,000	300,000	△ 100,000
	도	100,000	150,000	△ 50,000
	시	100,000	150,000	△ 50,000
○ 도유재산 경계측량 및 감정평가수수료 4,000,000원		4,000	10,000	△ 6,000
	도	2,800	7,000	△ 4,200
	시	1,200	3,000	△ 1,800
도로망확충관리(건설도로과)		55,060,100	35,599,100	19,461,000
	국	672,000	500,000	172,000
	도	500,000	0	500,000
	시	53,888,100	35,099,100	18,789,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로및보행안전확보(도로지원팀)	5,202,100	4,412,100	790,000
		국 672,000	500,000	172,000
		시 4,530,100	3,912,100	618,000
	위험도로구조개선	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○ 시도6호 확포장공사 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
	교통사고찾은곳개선	604,100	314,100	290,000
		국 172,000	0	172,000
		시 432,100	314,100	118,000
	401 시설비및부대비	593,000	303,000	290,000
		국 172,000	0	172,000
		시 421,000	303,000	118,000
	01 시설비	590,000	300,000	290,000
	○ 쌍용동사거리 교통사고찾은곳 개선			
	150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
		국 32,000	0	32,000
		시 118,000	0	118,000
	○ 목천읍 서리 회전교차로 설치			
	140,000,000원 * 1식	140,000	0	140,000
		국 140,000	0	140,000
	도시계획도로개설(도로시설팀)	48,152,000	29,981,000	18,171,000
		도 500,000	0	500,000
		시 47,652,000	29,981,000	17,671,000
	국도1호~국지도23호연결도로개설	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	○ 국도1호~국지도23호(서북~성거) 개설			
	3,000,000,000원	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	국도34호선 직산산업기술단지간 도로개설	3,306,000	2,300,000	1,006,000
	401 시설비및부대비	3,306,000	2,300,000	1,006,000
	01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	○ 직산기술산업단지~국도34호간도로개설			
	3,000,000,000원	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	03 시설부대비	6,000	0	6,000
	○ 직산기술산업단지~국도34호간도로개설 시설			
	부대비 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
	LG생활건강퓨처일반산업단지~벽산블루밍(아)간 연결	6,421,000	1,421,000	5,000,000
	도로개설공사			
	401 시설비및부대비	6,380,000	1,380,000	5,000,000
	01 시설비	6,375,000	1,375,000	5,000,000
	○ LG생활건강퓨처일반산업단지~벽산블루밍(아)			
	간 연결도로개설공사(청당동)	6,375,000	1,375,000	5,000,000
	6,375,000,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	안서동 예비군훈련장 진입도로 개설	1,302,000	1,002,000	300,000
	401 시설비및부대비	1,302,000	1,002,000	300,000
	01 시설비	1,300,000	1,000,000	300,000
	○ 안서동 예비군 훈련장 진입도로 1,300,000,000원	1,300,000	1,000,000	300,000
	다가동도시계획도로개설	2,500,000	0	2,500,000
	401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
	○ 다가동도시계획도로 개설 2,500,000,000원 * 1식	2,500,000	0	2,500,000
	중로1-21호선(동훈@~한라비발디@) 도로개설	0	300,000	△300,000
	401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
	01 시설비	0	300,000	△300,000
	○ 중로1-21호선(용곡동 동훈@~한라비발디@) 도로개설 0원	0	300,000	△300,000
	신방동 초원아파트 앞 도시계획도로개설	2,203,000	1,503,000	700,000
	401 시설비및부대비	2,203,000	1,503,000	700,000
	01 시설비	2,200,000	1,500,000	700,000
	○ 신방동 초원아파트 앞 도시계획도로 2,200,000,000원	2,200,000	1,500,000	700,000
	성성지구~번영로(대로1-13)도시계획도로개설	8,405,000	3,205,000	5,200,000
	401 시설비및부대비	8,405,000	3,205,000	5,200,000
	01 시설비	8,100,000	2,900,000	5,200,000
	○ 성성지구~번영로(대로1-13) 도시계획도로개설 8,100,000,000원	8,100,000	2,900,000	5,200,000
	중로1-145호 도시계획도로개설	2,500,000	2,000,000	500,000
	401 시설비및부대비	2,500,000	2,000,000	500,000
	01 시설비	2,500,000	2,000,000	500,000
	○ 중로1-145호(쌍용동) 도시계획도로개설 2,500,000,000원	2,500,000	2,000,000	500,000
	도시계획도로(중로2-127호,(구)유량로)개설	2,920,000	2,905,000	15,000
	401 시설비및부대비	2,920,000	2,905,000	15,000
	03 시설부대비	20,000	5,000	15,000
	○ 도시계획도로(중로2-127호,(구)유량로)개설 시설부대비 20,000,000원	20,000	5,000	15,000
	신흥마을 진입도로개설	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		도 500,000	0	500,000
		시 1,500,000	1,000,000	500,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		도 500,000	0	500,000
		시 1,500,000	1,000,000	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
		○ 신흥마을 진입도로 개설(신방동)				
		2,000,000,000원		2,000,000	1,000,000	1,000,000
			도	500,000	0	500,000
			시	1,500,000	1,000,000	500,000
		시도 11호 개설		150,000	100,000	50,000
		401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
		01 시설비		150,000	100,000	50,000
		○ 시도 11호(광덕사~시계) 개설 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
		시도 13호 도로개설		1,200,000	0	1,200,000
		403 자치단체등자본이전		1,200,000	0	1,200,000
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,200,000	0	1,200,000
		○ 시도 13호 도로개설 1,200,000,000원 * 1식		1,200,000	0	1,200,000
		미보상용지보상및배상(보상팀)		1,706,000	1,206,000	500,000
		미보상도로용지보상		1,706,000	1,206,000	500,000
		401 시설비및부대비		1,502,000	1,002,000	500,000
		01 시설비		1,500,000	1,000,000	500,000
		○ 미보상용지 매입비 1,500,000,000원		1,500,000	1,000,000	500,000
		재무활동(건설도로과)		50,300	0	50,300
		보전지출		50,300	0	50,300
		보전지출		50,300	0	50,300
		802 반환금기타		50,300	0	50,300
		01 국고보조금반환금		2,700	0	2,700
		○ 2018년 국가하천(안성천) 유지관리비 반환금				
		2,700,000원		2,700	0	2,700
		02 시·도비보조금반환금		47,600	0	47,600
		○ 2018년 지방하천유지관리사업 도비보조금 반환				
		41,000,000원		41,000	0	41,000
		○ 2018년 도유재산 경계측량 및 감정평가 수수료				
		1,500,000원		1,500	0	1,500
		○ 국도21호선 연결도로개설공사 5,100,000원		5,100	0	5,100
		행정운영경비(건설도로과)		162,655	160,492	2,163
		인력운영비		108,235	106,072	2,163
		인력운영비		108,235	106,072	2,163
		101 인건비		108,235	106,072	2,163
		01 보수		108,235	106,072	2,163
		○ 시간외근무수당 108,235,000원		108,235	106,072	2,163

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 미래지향도시건설(도시계획과)

단위: 도시계획운영(도시계획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		3,369,091	3,234,852	134,239
	국	117,000	117,000	0
	특	26,000	0	26,000
	도	49,935	49,935	0
	시	3,176,156	3,067,917	108,239
미래지향도시건설(도시계획과)		3,210,819	3,090,819	120,000
	국	117,000	117,000	0
	특	26,000	0	26,000
	도	49,935	49,935	0
	시	3,017,884	2,923,884	94,000
도시계획운영(도시계획팀)		933,810	929,810	4,000
도시계획운영		133,810	129,810	4,000
201 일반운영비		104,410	100,410	4,000
01 사무관리비		103,690	99,690	4,000
○ 일반수용비		39,850	35,850	4,000
- 도시계획 관련 신문공고료 12,000,000원		12,000	10,000	2,000
- 성장관리방안 신문공고료 12,000,000원		12,000	10,000	2,000
지구단위계획운영(지구단위계획팀)		1,583,000	1,573,000	10,000
지구단위계획운영		344,000	340,000	4,000
201 일반운영비		30,800	26,800	4,000
01 사무관리비		30,800	26,800	4,000
○ 천안도시관리계획(지구단위계획구역 및 지구단위계획 재정비)결정(변경) 등 신문공고료 24,000,000원		24,000	20,000	4,000
장기미집행도시계획시설관리		1,239,000	1,233,000	6,000
201 일반운영비		36,000	30,000	6,000
01 사무관리비		36,000	30,000	6,000
○ 장기미집행도시계획시설 해제(변경) 등 신문공고료 36,000,000원		36,000	30,000	6,000
지적서비스(지적관리팀)		401,271	341,271	60,000
	국	117,000	117,000	0
	도	15,135	15,135	0
	시	269,136	209,136	60,000
민원편의제공		244,653	184,653	60,000
	국	11,000	11,000	0
	시	233,653	173,653	60,000
201 일반운영비		222,830	162,830	60,000
01 사무관리비		222,830	162,830	60,000
○ 일반수용비		213,680	153,680	60,000
- 개발비용 재산정 용역비 110,000,000원		110,000	80,000	30,000
- 토지감정평가 수수료 90,000,000원		90,000	60,000	30,000
새주소사용(새주소팀)		278,338	232,338	46,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감					
		특 26,000	0	26,000					
		도 34,800	34,800	0					
		시 217,538	197,538	20,000					
	새 주소정착	151,155	105,155	46,000					
		특 26,000	0	26,000					
		시 125,155	105,155	20,000					
	401 시설비및부대비	106,000	60,000	46,000					
		특 26,000	0	26,000					
		시 80,000	60,000	20,000					
	01 시설비	106,000	60,000	46,000					
		○ 도로명주소 안내시설물 설치 106,000,000원	106,000	60,000	46,000				
		특 26,000	0	26,000					
		시 80,000	60,000	20,000					
	재무활동(도시계획과)		1,665	0	1,665				
	보전지출			1,665	0	1,665			
		보전지출			1,665	0	1,665		
			802 반환금기타			1,665	0	1,665	
				01 국고보조금반환금	1,064		0	1,064	
					○ 지적재조사사업 1,063,570원	1,064	0	1,064	
					02 시 · 도비보조금반환금	601		0	601
						○ 지적재조사사업 35,450원	36	0	36
					○ 부동산 전자계획시스템 활성화 사업 565,000원	565	0	565	
행정운영경비(도시계획과)		156,607	144,033	12,574					
인력운영비			123,697	111,123	12,574				
	인력운영비			123,697	111,123	12,574			
		101 인건비			123,697	111,123	12,574		
			01 보수	123,697		111,123	12,574		
				○ 시간외근무수당 123,697,000원	123,697	111,123	12,574		

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 도시발전기반조성(도시재생과)

단위: 도시재생추진(재생정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		37,138,355	36,136,707	1,001,648
	균	2,428,000	2,428,000	0
	시	34,710,355	33,708,707	1,001,648
도시발전기반조성(도시재생과)		27,696,980	26,696,980	1,000,000
	균	2,428,000	2,428,000	0
	시	25,268,980	24,268,980	1,000,000
도시재생추진(재생정책팀)		2,601,100	1,601,100	1,000,000
청년몰 조성사업		2,000,000	1,000,000	1,000,000
405 자산취득비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 자산및물품취득비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
○ 청년몰 부지 및 건물 매입비 2,000,000,000원		2,000,000	1,000,000	1,000,000
행정운영경비(도시재생과)		96,877	95,229	1,648
인력운영비		82,465	80,817	1,648
인력운영비		82,465	80,817	1,648
101 인건비		82,465	80,817	1,648
01 보수		82,465	80,817	1,648
○ 시간외근무수당 82,465,000원		82,465	80,817	1,648

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과

정책: 편리한교통환경조성(교통정책과)

단위: 교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		7,554,004	6,896,356	657,648
	도	370,000	0	370,000
	시	7,184,004	6,896,356	287,648
편리한교통환경조성(교통정책과)		3,718,980	3,062,980	656,000
	도	370,000	0	370,000
	시	3,348,980	3,062,980	286,000
교통계획및교통안전계획수립(교통정책팀)		510,620	440,620	70,000
교통정책및교통안전대책		510,620	440,620	70,000
201 일반운영비		41,180	31,180	10,000
01 사무관리비		30,380	20,380	10,000
○ 천안안전면허 학과시험장 임차료 10,000,000원 * 1개소		10,000	0	10,000
301 일반보상금		10,000	0	10,000
12 기타보상금		10,000	0	10,000
○ 고령운전자 운전면허 자진 반납 지원 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전		50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		50,000	0	50,000
○ 천안안전면허 학과시험장 설치 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
철도항공정책및안전대책수립(철도항공팀)		3,208,360	2,622,360	586,000
	도	370,000	0	370,000
	시	2,838,360	2,622,360	216,000
철도항공정책및안전대책		316,360	300,360	16,000
201 일반운영비		49,440	38,840	10,600
01 사무관리비		41,240	30,640	10,600
○ 일반수용비		37,400	26,800	10,600
- 중부권동서횡단철도 홍보 전단지 등 물품구입 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
- 무인비행장치 운용을 위한 교육 6,200,000원		6,200	5,600	600
202 여비		16,920	11,520	5,400
01 국내여비		16,920	11,520	5,400
○ 시책사업 정부예산 확보 추진(관외) 50,000원 * 3명 * 3일 * 12월		5,400	0	5,400
안전한보행환경조성사업		1,892,000	1,322,000	570,000
	도	370,000	0	370,000
	시	1,522,000	1,322,000	200,000
401 시설비및부대비		1,322,000	1,322,000	0
	도	370,000	0	370,000
	시	952,000	1,322,000	△ 370,000
01 시설비		1,322,000	1,322,000	0

부서: 교통정책과

정책: 편리한교통환경조성(교통정책과)

단위: 철도항공정책및안전대책수립(철도항공팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 두정동 보행환경 개선사업	812,000,000원	812,000	812,000	0
				370,000	0	370,000
				442,000	812,000	△ 370,000
		403 자치단체등자본이전		570,000	0	570,000
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		570,000	0	570,000
		○ 신부문화거리 보행환경 조성지구 전선지중화(통신)	570,000,000원 * 1식	570,000	0	570,000
행정운영경비(교통정책과)				105,865	104,217	1,648
	인력운영비			82,465	80,817	1,648
		인력운영비		82,465	80,817	1,648
		101 인건비		82,465	80,817	1,648
		01 보수		82,465	80,817	1,648
		○ 시간외근무수당	82,465,000원	82,465	80,817	1,648

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과

정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)

단위: 대중교통육성(대중교통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		57,369,558	52,927,942	4,441,616
	국	583,769	520,000	63,769
	군	154,000	66,000	88,000
	도	3,240,601	2,028,453	1,212,148
	시	53,391,188	50,313,489	3,077,699
대중교통 육성 지원(대중교통과)		57,240,339	52,800,989	4,439,350
	국	583,769	520,000	63,769
	군	154,000	66,000	88,000
	도	3,240,601	2,028,453	1,212,148
	시	53,261,969	50,186,536	3,075,433
대중교통육성(대중교통팀)		29,477,209	25,142,809	4,334,400
	국	573,769	510,000	63,769
	도	3,029,231	1,827,033	1,202,198
	시	25,874,209	22,805,776	3,068,433
교통약자이동편의증진		2,881,440	2,239,840	641,600
	국	63,000	0	63,000
	도	31,500	2,520	28,980
	시	2,786,940	2,237,320	549,620
201 일반운영비		6,840	6,840	0
	도	0	2,520	△2,520
	시	6,840	4,320	2,520
02 공공운영비		5,040	5,040	0
○ 교통약자 이동차량 운행관리시스템 통신비 5,040,000원		5,040	5,040	0
	도	0	2,520	△2,520
	시	5,040	2,520	2,520
307 민간이전		2,670,000	2,170,000	500,000
05 민간위탁금		2,670,000	2,170,000	500,000
○ 교통약자이동지원센터 운영		2,670,000	2,170,000	500,000
- 교통약자이동지원센터 인건비(43명) 2,000,000,000원		2,000,000	1,500,000	500,000
405 자산취득비		141,600	0	141,600
	국	63,000	0	63,000
	도	31,500	0	31,500
	시	47,100	0	47,100
01 자산및물품취득비		141,600	0	141,600
○ 특별교통수단 차량 구입 45,000,000원 * 3대		135,000	0	135,000
	국	63,000	0	63,000
	도	31,500	0	31,500
	시	40,500	0	40,500
○ 특별교통수단 콜장비 구입 2,200,000원 * 3대		6,600	0	6,600
시내버스운행관리		720,763	620,763	100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	620,763	620,763	0
401 시설및부대비		383,000	283,000	100,000

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
 단위: 대중교통육성(대중교통팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	100,000		0		100,000		
				시	283,000		283,000		0		
				01 시설비		383,000		283,000		100,000	
					○ 시내버스 유개승강장 설치 300,000,000원		300,000		200,000		100,000
					도	100,000		0		100,000	
					시	200,000		200,000		0	
				시내버스손실보상		15,595,200		12,264,200		3,331,000	
					도	2,603,000		702,513		1,900,487	
					시	12,992,200		11,561,687		1,430,513	
				307 민간이전		15,545,200		12,214,200		3,331,000	
					도	2,603,000		702,513		1,900,487	
					시	12,942,200		11,511,687		1,430,513	
				09 운수업계보조금		15,545,200		12,214,200		3,331,000	
					○ 비수익노선 손실보상 4,875,000,000원		4,875,000		3,000,000		1,875,000
					도	1,875,000		0		1,875,000	
					시	3,000,000		3,000,000		0	
					○ 75세이상 어르신 버스비 무료화 						

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성 지원(대중교통과)
 단위: 대중교통육성(대중교통팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	2,700,000	2,700,000	0
			도	0	1,000,000	△ 1,000,000
			시	2,700,000	1,700,000	1,000,000
			09 운수업계보조금	2,700,000	2,700,000	0
			○ 학생할인 손실보상 2,000,000,000원	2,000,000	2,000,000	0
			도	0	1,000,000	△ 1,000,000
			시	2,000,000	1,000,000	1,000,000
			여객자동차터미널 관리	61,800	0	61,800
			국	769	0	769
			도	18,231	0	18,231
			시	42,800	0	42,800
			402 민간자본이전	60,000	0	60,000
			도	18,000	0	18,000
			시	42,000	0	42,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
			○ 여객자동차터미널 환경개선지원 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
			도	18,000	0	18,000
			시	42,000	0	42,000
			405 자산취득비	1,800	0	1,800
			국	769	0	769
			도	231	0	231
			시	800	0	800
			01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
			○ 불법촬영카메라 탐지장비 구입 900,000원 * 2대	1,800	0	1,800
			국	769	0	769
			도	231	0	231
			시	800	0	800
			브랜드택시관리(택시행정팀)	2,206,200	2,108,200	98,000
			국	10,000	10,000	0
			균	88,000	0	88,000
			도	206,470	196,470	10,000
			시	1,901,730	1,901,730	0
			수요응답형 택시운영	298,000	200,000	98,000
			균	88,000	0	88,000
			도	10,000	0	10,000
			시	200,000	200,000	0
			307 민간이전	298,000	200,000	98,000
			균	88,000	0	88,000
			도	10,000	0	10,000
			시	200,000	200,000	0
			09 운수업계보조금	298,000	200,000	98,000
			○ 수요응답형 택시운영 298,000,000원	298,000	200,000	98,000
			균	88,000	0	88,000
			도	10,000	0	10,000
			시	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	첨단교통체계관리(교통정보팀)	2,588,870	2,581,920	6,950
	균	66,000	66,000	0
	도	4,900	4,950	△50
	시	2,517,970	2,510,970	7,000
	지능형교통체계관리	2,373,120	2,366,120	7,000
	401 시설비및부대비	561,600	554,600	7,000
	01 시설비	558,600	551,600	7,000
	○ 실속형 버스정보안내단말기(BIT)기능개선 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
	천안아산광역BIS연계강화구축	82,450	82,500	△50
	균	66,000	66,000	0
	도	4,900	4,950	△50
	시	11,550	11,550	0
	401 시설비및부대비	82,450	82,500	△50
	균	66,000	66,000	0
	도	4,900	4,950	△50
	시	11,550	11,550	0
	01 시설비	82,450	82,500	△50
	○ 천안-아산 광역BIS 연계강화 구축 82,450,000원	82,450	82,500	△50
	균	66,000	66,000	0
	도	4,900	4,950	△50
	시	11,550	11,550	0
행정운영경비(대중교통과)		129,219	126,953	2,266
	인력운영비	113,389	111,123	2,266
	인력운영비	113,389	111,123	2,266
	101 인건비	113,389	111,123	2,266
	01 보수	113,389	111,123	2,266
	○ 시간외 근무수당 113,389,000원	113,389	111,123	2,266

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축디자인과

정책: 주거환경개선(건축디자인과)

단위: 농촌생활환경개선(주거복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축디자인과		17,897,509	17,836,435	61,074
	국	11,727,670	11,711,060	16,610
	균	84,000	84,000	0
	도	1,539,371	1,534,388	4,983
	시	4,546,468	4,506,987	39,481
주거환경개선(건축디자인과)		15,324,080	15,278,360	45,720
	국	11,727,670	11,711,060	16,610
	균	84,000	84,000	0
	도	1,509,371	1,504,388	4,983
	시	2,003,039	1,978,912	24,127
농촌생활환경개선(주거복지팀)		344,740	311,520	33,220
	국	112,370	95,760	16,610
	균	84,000	84,000	0
	도	33,711	28,728	4,983
	시	114,659	103,032	11,627
슬레이트처리지원		224,740	191,520	33,220
	국	112,370	95,760	16,610
	도	33,711	28,728	4,983
	시	78,659	67,032	11,627
401 시설비및부대비		224,740	191,520	33,220
	국	112,370	95,760	16,610
	도	33,711	28,728	4,983
	시	78,659	67,032	11,627
01 시설비		224,740	191,520	33,220
○ 지붕개량사업 3,020,000원 * 11동		33,220	0	33,220
	국	16,610	0	16,610
	도	4,983	0	4,983
	시	11,627	0	11,627
저소득층자립지원(주거복지팀)		14,979,340	14,966,840	12,500
	국	11,615,300	11,615,300	0
	도	1,475,660	1,475,660	0
	시	1,888,380	1,875,880	12,500
주거급여		14,841,860	14,878,360	△36,500
	국	11,602,000	11,615,300	△13,300
	도	1,464,950	1,475,660	△10,710
	시	1,774,910	1,787,400	△12,490
307 민간이전		49,000	98,000	△49,000
	국	0	13,300	△13,300
	도	14,700	25,410	△10,710
	시	34,300	59,290	△24,990
05 민간위탁금		49,000	98,000	△49,000
○ 농어촌 장애인주택 주거환경개선사업(세부사업변경) 0원		0	49,000	△49,000
	국	0	13,300	△13,300
	도	0	10,710	△10,710
	시	0	24,990	△24,990
501 용자금		75,000	62,500	12,500

부서: 건축디자인과
 정책: 주거환경개선(건축디자인과)
 단위: 저소득층자립지원(주거복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 민간용자금		75,000	62,500	12,500
		○ LH기존주택전세임대사업 본인부담금 75,000,000원		75,000	62,500	12,500
		농어촌 장애인 주택개조사업		49,000	0	49,000
			국	13,300	0	13,300
			도	10,710	0	10,710
			시	24,990	0	24,990
		307 민간이전		49,000	0	49,000
			국	13,300	0	13,300
			도	10,710	0	10,710
			시	24,990	0	24,990
		05 민간위탁금		49,000	0	49,000
		○ 농어촌장애인 주택개조사업(세부사업변경) 49,000,000원		49,000	0	49,000
			국	13,300	0	13,300
			도	10,710	0	10,710
			시	24,990	0	24,990
		도시디자인기반조성(건축디자인과)		606,220	592,720	13,500
			도	30,000	30,000	0
			시	576,220	562,720	13,500
		도시디자인정책강화(디자인정책팀)		83,840	76,340	7,500
		도시디자인정책육성		83,840	76,340	7,500
		201 일반운영비		43,700	36,700	7,000
		03 행사운영비		27,000	20,000	7,000
		○ 오늘미술관 프로젝트 홍보물, 물품구입 및 강사료 등 17,000,000원		17,000	10,000	7,000
		301 일반보상금		19,500	19,000	500
		09 행사실비보상금		4,500	4,000	500
		○ 행사실비보상금		4,500	4,000	500
		- 오늘미술관 프로젝트 행사실비보상금 3,500,000원		3,500	3,000	500
		도시경관확대강화(도시디자인팀)		522,380	516,380	6,000
			도	30,000	30,000	0
			시	492,380	486,380	6,000
		공공디자인사업육성		522,380	516,380	6,000
			도	30,000	30,000	0
			시	492,380	486,380	6,000
		201 일반운영비		52,460	46,460	6,000
		02 공공운영비		19,100	13,100	6,000
		○ 미디어전광판 유지관리 12,500,000원		12,500	6,500	6,000
		행정운영경비(건축디자인과)		108,153	106,299	1,854
		인력운영비		92,773	90,919	1,854
		인력운영비		92,773	90,919	1,854

단위 : 인력운영비

비교증감

101 인건비		92,773	90,919	1,854
01 보수		92,773	90,919	1,854
○ 시간외근무수당	92,773,000원	92,773	90,919	1,854

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과

정책: 살기좋은공동주택주거환경조성

단위: 임대주택건설(주택정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
주택과				1,137,679	1,257,025	△ 119,346
살기좋은공동주택주거환경조성				1,025,710	1,147,710	△ 122,000
임대주택건설(주택정책팀)				100,000	250,000	△ 150,000
시영임대아파트건립(두정동 노후청사)				0	150,000	△ 150,000
401 시설비및부대비				0	150,000	△ 150,000
01 시설비				0	150,000	△ 150,000
○ 두정동 공공청사 복합개발 타당성조사용역				0원	0	0
공동주택관리지원(주택정책팀)				813,000	785,000	28,000
공동주택관리지원				813,000	785,000	28,000
307 민간이전				283,000	255,000	28,000
02 민간경상사업보조				283,000	255,000	28,000
○ 영구임대아파트 공동전기요금 지원				28,000,000원	28,000	0
재무활동(주택과)				800	0	800
내부거래지출				800	0	800
보전지출				800	0	800
802 반환금기타				800	0	800
02 시·도비보조금반환금				800	0	800
○ 2017년 공동주택 공용시설 개선사업 도비보조금 집행잔액				800,000원	800	0
행정운영경비(주택과)				111,169	109,315	1,854
인력운영비				92,773	90,919	1,854
인력운영비				92,773	90,919	1,854
101 인건비				92,773	90,919	1,854
01 보수				92,773	90,919	1,854
○ 시간외근무수당				92,773,000원	92,773	90,919

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회운영지원(의회사무국)

단위: 의정지원(의정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		2,557,617	2,442,477	115,140
지방의회운영지원(의회사무국)		2,263,056	2,154,456	108,600
의정지원(의정팀)		1,929,754	1,871,154	58,600
의정발전지원		1,731,970	1,728,370	3,600
201 일반운영비		76,720	73,120	3,600
01 사무관리비		64,220	60,620	3,600
○ 일반수용비		33,900	30,300	3,600
- 졸업식(초중고)표창패 제작 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000
- 의정발전 유공자 상패 제작 14,400,000원		14,400	4,800	9,600
의회시설관리		197,784	142,784	55,000
405 자산취득비		133,000	78,000	55,000
01 자산및물품취득비		133,000	78,000	55,000
○ 본회의장 전자문서회의 시스템 구축 103,000,000원		103,000	48,000	55,000
입법지원및의회홍보(입법홍보팀)		273,060	223,060	50,000
의회홍보		273,060	223,060	50,000
201 일반운영비		260,900	210,900	50,000
01 사무관리비		260,900	210,900	50,000
○ 일반수용비		260,900	210,900	50,000
- 의정활동 홍보 120,000,000원		120,000	70,000	50,000
- 의정 공익 광고(부기변경) 50,000,000원		50,000	50,000	0
행정운영경비(의회사무국)		294,561	288,021	6,540
인력운영비		154,622	151,532	3,090
인력운영비		154,622	151,532	3,090
101 인건비		154,622	151,532	3,090
01 보수		154,622	151,532	3,090
○ 시간외근무수당 154,622,000원		154,622	151,532	3,090
기본경비		139,939	136,489	3,450
기본경비		139,939	136,489	3,450
201 일반운영비		113,289	111,489	1,800
01 사무관리비		66,349	64,549	1,800
○ 임차료		41,200	39,400	1,800
- 공기청정기 임차료 60,000원 * 3대 * 10월		1,800	0	1,800
405 자산취득비		1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비		1,650	0	1,650
○ 중형버스 TV 650,000원 * 1식		650	0	650
○ 중형버스 위성방송 수신기 700,000원 * 1식		700	0	700
○ 중형버스 블랙박스 300,000원 * 1식		300	0	300

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과

정책: 보건증진(서북구보건소보건정책과)

단위: 의약관리(의약팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		2,330,210	2,075,243	254,967
	국	428,142	427,620	522
	기	208,446	7,046	201,400
	도	178,016	167,529	10,487
	시	1,515,606	1,473,048	42,558
보건증진(서북구보건소보건정책과)		1,654,297	1,408,119	246,178
	국	428,142	427,620	522
	기	208,446	7,046	201,400
	도	178,016	167,529	10,487
	시	839,693	805,924	33,769
의약관리(의약팀)		459,038	212,860	246,178
	국	100,522	100,000	522
	기	201,400	0	201,400
	도	50,487	40,000	10,487
	시	106,629	72,860	33,769
의약업무		72,038	27,860	44,178
	국	522	0	522
	도	9,887	0	9,887
	시	61,629	27,860	33,769
201 일반운영비		24,234	14,660	9,574
	국	522	0	522
	시	23,712	14,660	9,052
01 사무관리비		21,704	14,660	7,044
○ 자동심장충격기 소모품 1,044,000원 * 1식		1,044	0	1,044
	국	522	0	522
	시	522	0	522
○ 해외의료관광사업 등 의약업무용 차량임차료 600,000원 * 1대 * 10월		6,000	0	6,000
02 공공운영비		1,530	0	1,530
○ 차량유류대, 차량정비유지비 등 120,000원 * 1대 * 10월		1,200	0	1,200
○ 임대차량 면책금 330,000원 * 1대		330	0	330
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○ 천안시 해외의료관광 협의회 활성화 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
307 민간이전		34,604	0	34,604
	도	9,887	0	9,887
	시	24,717	0	24,717
02 민간경상사업보조		34,604	0	34,604
○ 요양병원 방역마스크 지원 34,604,000원 * 1식		34,604	0	34,604
	도	9,887	0	9,887
	시	24,717	0	24,717
신속대응반 운영		2,000	0	2,000
	기	1,400	0	1,400
	도	600	0	600
201 일반운영비		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				기	1,400	0	1,400
				도	600	0	600
			01 사무관리비		2,000	0	2,000
			○ 신속대응반 운영비	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
				기	1,400	0	1,400
				도	600	0	600
			응급의료기관 평가결과에 따른 보조금		200,000	0	200,000
				기	200,000	0	200,000
			307 민간이전		200,000	0	200,000
				기	200,000	0	200,000
			02 민간경상사업보조		200,000	0	200,000
			○ 응급의료기관평가에따른 보조금				
				200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
					기	200,000	0
행정운영경비(서북구보건소보건정책과)				675,913	667,124	8,789	
		인력운영비			494,283	485,494	8,789
		인력운영비			494,283	485,494	8,789
		101 인건비			494,283	485,494	8,789
		01 보수			206,161	202,042	4,119
		○ 시간외근무수당	206,161,000원	206,161	202,042	4,119	
		02 기타직보수			288,122	283,452	4,670
		○ 공중보건의 진료활동 장려금	241,600,000원	241,600	237,600	4,000	
		○ 공중보건의 시간외근무수당	33,322,000원	33,322	32,652	670	

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강관리과

정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)

단위: 건강관리사업(건강관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강관리과		9,634,182	8,499,270	1,134,912
	국	299,964	250,944	49,020
	균	976,916	976,915	1
	기	2,751,868	2,153,381	598,487
	도	1,305,157	1,179,311	125,846
	시	4,300,277	3,938,719	361,558
건강관리(서북구보건소건강관리과)		8,304,594	7,637,331	667,263
	국	194,664	145,644	49,020
	균	976,916	976,915	1
	기	2,201,016	1,964,461	236,555
	도	1,233,703	1,121,958	111,745
	시	3,698,295	3,428,353	269,942
건강관리사업(건강관리팀)		2,133,148	2,164,580	△31,432
	기	884,184	884,264	△80
	도	330,091	331,497	△1,406
	시	918,873	948,819	△29,946
건강관리일반		31,790	28,790	3,000
201 일반운영비		14,950	11,950	3,000
01 사무관리비		12,250	9,250	3,000
○ 일반수용비		3,000	0	3,000
- 생애주기별 맞춤형 프로젝트 홍보 등 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
보호자없는병실운영		329,000	334,000	△5,000
	도	98,700	100,200	△1,500
	시	230,300	233,800	△3,500
307 민간이전		329,000	334,000	△5,000
	도	98,700	100,200	△1,500
	시	230,300	233,800	△3,500
01 의료및구료비		329,000	334,000	△5,000
○ 보호자없는 병실 운영 329,000,000원		329,000	334,000	△5,000
	도	98,700	100,200	△1,500
	시	230,300	233,800	△3,500
국가암관리 지자체 지원		705,485	735,317	△29,832
	기	352,643	352,643	0
	도	105,792	105,792	0
	시	247,050	276,882	△29,832
101 인건비		200	30,032	△29,832
04 기간제근로자등보수		200	30,032	△29,832
○ 암관리 상담사 보수 0원		0	20,942	△20,942
○ 암관리 상담사 생활임금 가산금 0원		0	3,411	△3,411
○ 4대 보험료 정산 등 200,000원		200	2,679	△2,479
○ 퇴직적립금 등 0원		0	3,000	△3,000
의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비		2,400	2,500	△100
	기	1,920	2,000	△80
	도	144	150	△6

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	336	350	△ 14
201 일반운영비		2,400	2,500	△ 100
	기	1,920	2,000	△ 80
	도	144	150	△ 6
	시	336	350	△ 14
01 사무관리비		2,400	2,500	△ 100
○ 의료급여수급권자 건강검진 안내 및 홍보비 등 2,400,000원		2,400	2,500	△ 100
	기	1,920	2,000	△ 80
	도	144	150	△ 6
	시	336	350	△ 14
산업재해환자지원		1,500	1,000	500
	도	300	200	100
	시	1,200	800	400
307 민간이전		1,500	1,000	500
	도	300	200	100
	시	1,200	800	400
01 의료및구료비		1,500	1,000	500
○ 재가진폐환자 의료비지원 1,500,000원		1,500	1,000	500
	도	300	200	100
	시	1,200	800	400
지역사회통합건강증진사업(지자체보조)		276,876	276,876	0
	기	138,438	138,438	0
	도	41,531	41,531	0
	시	96,907	96,907	0
201 일반운영비		54,497	43,897	10,600
	기	27,249	21,949	5,300
	도	8,175	6,585	1,590
	시	19,073	15,363	3,710
01 사무관리비		16,600	16,000	600
○ 심뇌혈관질환 홍보물 등(공익광고 송출료, 현수막제작 등) 6,600,000원		6,600	6,000	600
	기	3,300	3,000	300
	도	990	900	90
	시	2,310	2,100	210
03 행사운영비		37,897	27,897	10,000
○ 건강 도담도담(영유아, 청소년 운동 등) 10,450,000원		10,450	4,450	6,000
	기	5,225	2,225	3,000
	도	1,568	668	900
	시	3,657	1,557	2,100
○ 건강 온새미로(성인, 노인 비만 등) 12,000,000원		12,000	8,000	4,000
	기	6,000	4,000	2,000
	도	1,800	1,200	600
	시	4,200	2,800	1,400
307 민간이전		71,921	82,521	△ 10,600
	기	35,960	41,260	△ 5,300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	10,788		12,378		△ 1,590				
				시	25,173		28,883		△ 3,710				
		01 의료및구료비	○ 치매조기검진비	16,400,000원		71,921		82,521		△ 10,600			
						16,400		27,000		△ 10,600			
					기	8,200		13,500		△ 5,300			
					도	2,460		4,050		△ 1,590			
					시	5,740		9,450		△ 3,710			
					건강증진사업(건강생활팀)					616,615	616,119		496
					국	10,264		10,264		0			
					기	196,563		196,563		0			
					도	74,693		73,342		1,351			
					시	335,095		335,950		△ 855			
		지역사회중심금연지원서비스			336,000		336,000		0				
				기	168,000		168,000		0				
				도	50,400		49,049		1,351				
				시	117,600		118,951		△ 1,351				
				101 인건비					134,012	110,012		24,000	
				기	67,006		55,006		12,000				
				도	20,101		16,501		3,600				
				시	46,905		38,505		8,400				
				04 기간제근로자등보수					134,012	110,012		24,000	
				○ 금연사업 단시간근로자 보수									
				600,000원 * 4명 * 10월					24,000	0		24,000	
				기	12,000		0		12,000				
				도	3,600		0		3,600				
				시	8,400		0		8,400				
				201 일반운영비					117,988	134,188		△ 16,200	
				기	58,994		67,094		△ 8,100				
				도	17,699		18,778		△ 1,079				
				시	41,295		48,316		△ 7,021				
				01 사무관리비					83,988	95,188		△ 11,200	
				○ 금연표지판, 스티커, 현수막, 홍보물품 등 제작									
57,588,000원					57,588	68,188		△ 10,600					
기	28,794		34,094		△ 5,300								
도	8,639		10,228		△ 1,589								
시	20,155		23,866		△ 3,711								
○ 금연지원차량 임차료					14,400	15,000		△ 600					
기	7,200		7,500		△ 300								
도	2,160		2,250		△ 90								
시	5,040		5,250		△ 210								
○ 금연 및 흡연예방 교육자료 등 제작													
10,000,000원					10,000	10,000		0					
기	5,000		5,000		0								
도	1,500		150		1,350								
시	3,500		4,850		△ 1,350								
02 공공운영비					4,000	4,000		0					
○ 금연지도원 상해보험료					0원	0		△ 100					
기	0		50		△ 50								
도	0		15		△ 15								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 금연사업 우편물 발송비 460,000원	시 0	35	△35
				460	360	100
				기 230	180	50
				도 69	54	15
				시 161	126	35
			03 행사운영비	30,000	35,000	△5,000
			○ 이동금연클리닉 및 금연교육 운영 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
				기 5,000	7,500	△2,500
				도 1,500	2,250	△750
				시 3,500	5,250	△1,750
			301 일반보상금	5,500	20,100	△14,600
				기 2,750	10,050	△7,300
				도 825	3,015	△2,190
				시 1,925	7,035	△5,110
			12 기타보상금 ○ 금연성공자 기념품 등 5,000,000원 ○ 금연지도원 활동수당 0원	5,000	19,600	△14,600
				5,000	10,000	△5,000
				기 2,500	5,000	△2,500
				도 750	1,500	△750
				시 1,750	3,500	△1,750
				0	9,600	△9,600
				0	4,800	△4,800
				0	1,440	△1,440
				0	3,360	△3,360
				25,000	20,000	5,000
			401 시설비및부대비	12,500	10,000	2,500
				3,750	3,000	750
				8,750	7,000	1,750
				25,000	20,000	5,000
			01 시설비 ○ 태양광 LED 금연안내판 설치 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
				12,500	10,000	2,500
				3,750	3,000	750
				8,750	7,000	1,750
			405 자산취득비	3,500	1,700	1,800
				1,750	850	900
				525	255	270
				1,225	595	630
			01 자산및물품취득비 ○ 금연사업에 따른 장비(CO측정기 등) 3,500,000원	3,500	1,700	1,800
				3,500	1,700	1,800
				1,750	850	900
				525	255	270
				1,225	595	630
			지역사회중심금연지원서비스(자체)	11,212	10,716	496
			101 인건비	11,212	10,716	496
			04 기간제근로자등보수	11,212	10,716	496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 고용산재 보험료 등 12,400원 * 4명 * 10개월	496	0	496
			임산부영유아건강관리(영유아모성팀)	3,116,072	2,730,043	386,029
				국 184,400	135,380	49,020
				균 976,916	976,915	1
				기 350,882	247,402	103,480
				도 544,107	457,300	86,807
				시 1,059,767	913,046	146,721
			고위험 임산부 의료비지원	98,984	63,584	35,400
				기 49,492	31,792	17,700
				도 24,746	15,896	8,850
				시 24,746	15,896	8,850
			307 민간이전	98,984	63,584	35,400
				기 49,492	31,792	17,700
				도 24,746	15,896	8,850
				시 24,746	15,896	8,850
			01 의료및구료비	98,984	63,584	35,400
			○ 고위험 임산부 의료비 지원 98,984,000원	98,984	63,584	35,400
				기 49,492	31,792	17,700
				도 24,746	15,896	8,850
				시 24,746	15,896	8,850
			청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,600	9,600	△6,000
				기 1,800	4,800	△3,000
				도 900	2,400	△1,500
				시 900	2,400	△1,500
			308 자치단체등이전	3,600	9,600	△6,000
				기 1,800	4,800	△3,000
				도 900	2,400	△1,500
				시 900	2,400	△1,500
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,600	9,600	△6,000
			○ 청소년산모 임신 출산 의료비 지원 3,600,000원	3,600	9,600	△6,000
				기 1,800	4,800	△3,000
				도 900	2,400	△1,500
				시 900	2,400	△1,500
			미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	130,620	256,000	△125,380
				기 65,310	128,000	△62,690
				도 32,655	64,000	△31,345
				시 32,655	64,000	△31,345
			307 민간이전	130,620	256,000	△125,380
				기 65,310	128,000	△62,690
				도 32,655	64,000	△31,345
				시 32,655	64,000	△31,345
			01 의료및구료비	130,620	256,000	△125,380
			○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 130,620,000원	130,620	256,000	△125,380
				기 65,310	128,000	△62,690
				도 32,655	64,000	△31,345

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	32,655	64,000	△31,345
선천성대사이상검사 및 환아관리		56,176	120,400	△64,224
	기	28,088	60,200	△32,112
	도	14,044	30,100	△16,056
	시	14,044	30,100	△16,056
307 민간이전		56,176	120,400	△64,224
	기	28,088	60,200	△32,112
	도	14,044	30,100	△16,056
	시	14,044	30,100	△16,056
01 의료및구료비		56,176	120,400	△64,224
○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 56,176,000원		56,176	120,400	△64,224
	기	28,088	60,200	△32,112
	도	14,044	30,100	△16,056
	시	14,044	30,100	△16,056
지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원사업)		1,395,593	1,395,593	0
	균	976,916	976,915	1
	도	125,603	125,603	0
	시	293,074	293,075	△1
308 자치단체등이전		1,395,593	1,395,593	0
	균	976,916	976,915	1
	도	125,603	125,603	0
	시	293,074	293,075	△1
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,395,593	1,395,593	0
○ 산모신생아 건강관리 지원 1,395,593,000원		1,395,593	1,395,593	0
	균	976,916	976,915	1
	도	125,603	125,603	0
	시	293,074	293,075	△1
기저귀 및 조제분유 지원		368,800	197,144	171,656
	국	184,400	98,572	85,828
	도	92,200	49,286	42,914
	시	92,200	49,286	42,914
308 자치단체등이전		368,800	197,144	171,656
	국	184,400	98,572	85,828
	도	92,200	49,286	42,914
	시	92,200	49,286	42,914
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		368,800	197,144	171,656
○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 368,800,000원		368,800	197,144	171,656
	국	184,400	98,572	85,828
	도	92,200	49,286	42,914
	시	92,200	49,286	42,914
난청조기진단		39,360	24,684	14,676
	기	19,680	12,342	7,338
	도	9,840	6,171	3,669
	시	9,840	6,171	3,669
307 민간이전		38,712	24,000	14,712

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	19,356		12,000		7,356	
				도	9,678		6,000		3,678	
				시	9,678		6,000		3,678	
				01 의료및구료비		38,712		24,000		14,712
				○ 난청조기진단 지원	38,712,000원	38,712	24,000		14,712	
				기	19,356		12,000		7,356	
				도	9,678		6,000		3,678	
				시	9,678		6,000		3,678	
				308 자치단체등이전		648		684		△ 36
				기	324		342		△ 18	
				도	162		171		△ 9	
				시	162		171		△ 9	
				10 공기관등에대한경상적위탁사업비		648		684		△ 36
				○ 난청환아관리(보청기 지원 등) 위탁비	648,000원	648	684		△ 36	
				기	324		342		△ 18	
				도	162		171		△ 9	
				시	162		171		△ 9	
				표준모자보건수첩 제작		3,400		4,300		△ 900
				기	1,700		2,150		△ 450	
				도	850		1,075		△ 225	
				시	850		1,075		△ 225	
				308 자치단체등이전		3,400		4,300		△ 900
				기	1,700		2,150		△ 450	
				도	850		1,075		△ 225	
				시	850		1,075		△ 225	
				10 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,400		4,300		△ 900
				○ 표준모자보건수첩 제작	3,400,000원	3,400	4,300		△ 900	
				기	1,700		2,150		△ 450	
도	850		1,075		△ 225					
시	850		1,075		△ 225					
난임시술비 지원		353,391		73,616		279,775				
국	0		36,808		△ 36,808					
기	176,694		0		176,694					
도	70,680		14,723		55,957					
시	106,017		22,085		83,932					
307 민간이전		353,391		73,616		279,775				
국	0		36,808		△ 36,808					
기	176,694		0		176,694					
도	70,680		14,723		55,957					
시	106,017		22,085		83,932					
01 의료및구료비		353,391		73,616		279,775				
○ 난임시술비 지원	353,391,000원	353,391	73,616		279,775					
국	0		36,808		△ 36,808					
기	176,694		0		176,694					
도	70,680		14,723		55,957					
시	106,017		22,085		83,932					
산후조리 도우미 이용 본인부담금 지원		480,026		399,000		81,026				

부서: 건강관리과

정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)

단위: 임산부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 144,143	119,600	24,543
		시 335,883	279,400	56,483
	301 일반보상금	480,026	399,000	81,026
		도 144,143	119,600	24,543
		시 335,883	279,400	56,483
	01 사회보장적수혜금	480,026	399,000	81,026
	○ 산후조리도우미 이용 본인부담금 지원 480,026,000원	480,026	399,000	81,026
		도 144,143	119,600	24,543
		시 335,883	279,400	56,483
	자살예방,정신건강증진사업(마음건강팀)	1,469,114	1,391,268	77,846
		기 266,823	265,500	1,323
		도 247,392	224,455	22,937
		시 954,899	901,313	53,586
	자살예방센터운영	160,000	170,000	△ 10,000
	307 민간이전	160,000	170,000	△ 10,000
	05 민간위탁금	160,000	170,000	△ 10,000
	○ 자살예방센터 운영 160,000,000원	160,000	170,000	△ 10,000
	지역자살예방사업	40,146	60,000	△ 19,854
		기 20,073	30,000	△ 9,927
		도 6,022	9,000	△ 2,978
		시 14,051	21,000	△ 6,949
	307 민간이전	40,146	60,000	△ 19,854
		기 20,073	30,000	△ 9,927
		도 6,022	9,000	△ 2,978
		시 14,051	21,000	△ 6,949
	05 민간위탁금	40,146	60,000	△ 19,854
	○ 자살예방 및 정신건강증진사업 0원	0	60,000	△ 60,000
		기 0	30,000	△ 30,000
		도 0	9,000	△ 9,000
		시 0	21,000	△ 21,000
	○ 지역자살예방사업 40,146,000원 * 1년	40,146	0	40,146
		기 20,073	0	20,073
		도 6,022	0	6,022
		시 14,051	0	14,051
	안전문화활동지원(노인자살예방,민간협력체계구축)	26,650	32,250	△ 5,600
		도 13,325	16,125	△ 2,800
		시 13,325	16,125	△ 2,800
	307 민간이전	26,650	32,250	△ 5,600
		도 13,325	16,125	△ 2,800
		시 13,325	16,125	△ 2,800
	05 민간위탁금	6,650	12,250	△ 5,600
	○ 지역사회 노인자살예방사업 통합체계 구축 6,650,000원	6,650	12,250	△ 5,600
		도 3,325	6,125	△ 2,800
		시 3,325	6,125	△ 2,800

부서: 건강관리과
 정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
 단위: 자살예방, 정신건강증진사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자살예방사업지원(유가족,생명사랑,멘토링)	116,300	37,000	79,300
	도	34,890	11,100	23,790
	시	81,410	25,900	55,510
	307 민간이전	104,300	25,000	79,300
	도	31,290	7,500	23,790
	시	73,010	17,500	55,510
	02 민간경상사업보조	79,300	0	79,300
	○ 노인 자살예방 멘토링사업 79,300,000원 * 1년	79,300	0	79,300
	도	23,790	0	23,790
	시	55,510	0	55,510
	생명사랑 자살예방(농약안전보관함,사후관리)	40,000	43,500	△3,500
	도	20,000	19,950	50
	시	20,000	23,550	△3,550
	307 민간이전	40,000	43,500	△3,500
	도	20,000	19,950	50
	시	20,000	23,550	△3,550
	01 의료및구료비	40,000	43,500	△3,500
	○ 농약안전보관함 보급 등 자살위험환경 차단 40,000,000원	40,000	34,500	5,500
	도	20,000	17,250	2,750
	시	20,000	17,250	2,750
	○ 응급실기반 자살시도자 사후관리 및 자살유 가족 지원 0원	0	9,000	△9,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
	자살예방 및 위기관리대응	11,000	11,000	0
	도	3,300	3,300	0
	시	7,700	7,700	0
	201 일반운영비	0	5,500	△5,500
	도	0	1,650	△1,650
	시	0	3,850	△3,850
	03 행사운영비	0	5,500	△5,500
	○ 자살예방프로그램운영 및 위기관리대응 등 0원	0	5,500	△5,500
	도	0	1,650	△1,650
	시	0	3,850	△3,850
	307 민간이전	11,000	5,500	5,500
	도	3,300	1,650	1,650
	시	7,700	3,850	3,850
	02 민간경상사업보조	0	5,500	△5,500
	○ 민간단체 지원 등 0원	0	5,500	△5,500
	도	0	1,650	△1,650
	시	0	3,850	△3,850
	05 민간위탁금	11,000	0	11,000
	○ 자살예방프로그램운영 및 위기관리대응 11,000,000원 * 1년	11,000	0	11,000

부서: 건강관리과
 정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
 단위: 자살예방, 정신건강증진사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	3,300		0		3,300				
				시	7,700		0		7,700				
				기초정신건강복지센터 지원						1,600			
						기	422,600		421,000		800		
						도	211,300		210,500		240		
						시	63,390		63,150		560		
						시	147,910		147,350				
				307 민간이전			422,600		421,000		1,600		
						기	211,300		210,500		800		
						도	63,390		63,150		240		
						시	147,910		147,350		560		
				05 민간위탁금			422,600		421,000		1,600		
						○ 정신건강복지센터 운영 177,600,000원					176,000		1,600
						기	88,800		88,000		800		
						도	26,640		26,400		240		
				시	62,160		61,600		560				
				지역정신건강증진사업			20,000		0		20,000		
						기	10,000		0		10,000		
						도	3,000		0		3,000		
						시	7,000		0		7,000		
				307 민간이전			20,000		0		20,000		
						기	10,000		0		10,000		
						도	3,000		0		3,000		
						시	7,000		0		7,000		
				05 민간위탁금			20,000		0		20,000		
						○ 지역정신건강증진사업 20,000,000원 * 1년					0		20,000
						기	10,000		0		10,000		
						도	3,000		0		3,000		
				시	7,000		0		7,000				
				아동청소년 정신보건 사업			50,900		50,000		900		
기	25,450		25,000				450						
도	7,635		7,500				135						
시	17,815		17,500				315						
307 민간이전			50,900		50,000		900						
		기	25,450		25,000		450						
		도	7,635		7,500		135						
		시	17,815		17,500		315						
05 민간위탁금			50,900		50,000		900						
		○ 아동청소년 정신보건 사업 50,900,000원					50,000		900				
		기	25,450		25,000		450						
		도	7,635		7,500		135						
시	17,815		17,500		315								
지역정신건강증진사업(자체)					15,000		5,000		10,000				
307 민간이전			15,000		5,000		10,000						
		05 민간위탁금					15,000		5,000		10,000		
		○ 성인 및 노인 정신건강사업 10,000,000원 * 1식					10,000		0		10,000		

부서: 건강관리과
 정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
 단위: 자살예방, 정신건강증진사업(마음건강팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역정신보건사업(재가정신질환투약비)	75,000	70,000	5,000
	도	22,500	21,000	1,500
	시	52,500	49,000	3,500
	307 민간이전	75,000	70,000	5,000
	도	22,500	21,000	1,500
	시	52,500	49,000	3,500
	01 의료및구료비	75,000	70,000	5,000
	○ 지역정신보건사업(재가정신질환자 투약비) 75,000,000원	75,000	70,000	5,000
	도	22,500	21,000	1,500
	시	52,500	49,000	3,500
	치매관리사업(치매안심센터팀)	771,829	601,005	170,824
	기	502,564	370,732	131,832
	도	37,420	35,364	2,056
	시	231,845	194,909	36,936
	치매관리 일반	85,340	70,340	15,000
	405 자산취득비	24,000	9,000	15,000
	01 자산및물품취득비	24,000	9,000	15,000
	○ 치매안심센터팀 사무용가구 등 구입 24,000,000원	24,000	9,000	15,000
	치매안심센터 운영	590,200	418,800	171,400
	기	472,160	335,040	137,120
	도	17,706	12,564	5,142
	시	100,334	71,196	29,138
	101 인건비	35,500	110,400	△74,900
	기	28,400	88,320	△59,920
	도	1,065	3,312	△2,247
	시	6,035	18,768	△12,733
	04 기간제근로자등보수	35,500	110,400	△74,900
	○ 치매관리사업 근로자 임금 등(8명) 17,500,000원	17,500	110,400	△92,900
	기	14,000	88,320	△74,320
	도	525	3,312	△2,787
	시	2,975	18,768	△15,793
	○ 치매노인 공공후견 지원사업 참여자 임금 등 300,000원 * 6명 * 10개월	18,000	0	18,000
	기	14,400	0	14,400
	도	540	0	540
	시	3,060	0	3,060
	201 일반운영비	353,100	153,300	199,800
	기	282,480	122,640	159,840
	도	10,593	4,599	5,994
	시	60,027	26,061	33,966
	01 사무관리비	266,200	108,600	157,600
	○ 치매안심센터 홈페이지 유지보수(연간) 400,000원 * 1년	400	0	400
	기	320	0	320

부서: 건강관리과
 정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
 단위: 치매관리사업(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	12	0	12
				시	68	0	68
				○ 치매안심센터 송영차량 임차료 3,400,000원 * 11개월	37,400	0	37,400
				기	29,920	0	29,920
				도	1,122	0	1,122
				시	6,358	0	6,358
				○ 치매안심센터 가족카페 커피머신 임차료 380,000원 * 10개월	3,800	0	3,800
				기	3,040	0	3,040
				도	114	0	114
				시	646	0	646
				○ 치매예방 교육자료 등 110,000,000원	110,000	40,000	70,000
				기	88,000	32,000	56,000
				도	3,300	1,200	2,100
				시	18,700	6,800	11,900
				○ 치매관리사업 홍보물 제작 등 96,000,000원	96,000	50,000	46,000
				기	76,800	40,000	36,800
				도	2,880	1,500	1,380
				시	16,320	8,500	7,820
				02 공공운영비	25,900	15,700	10,200
				○ 치매안심센터 우편물 발송 등 5,000,000원	5,000	1,200	3,800
				기	4,000	960	3,040
				도	150	36	114
				시	850	204	646
				○ 치매안심센터 공용차량 유류비 등 7,900,000원	7,900	1,500	6,400
				기	6,320	1,200	5,120
				도	237	45	192
				시	1,343	255	1,088
				03 행사운영비	61,000	29,000	32,000
				○ 치매예방교실 운영 등 11,000,000원 * 1년	11,000	0	11,000
				기	8,800	0	8,800
도	330	0	330				
시	1,870	0	1,870				
○ 치매환자 가족교실 및 자조모임 운영 등 20,000,000원	20,000	9,000	11,000				
기	16,000	7,200	8,800				
도	600	270	330				
시	3,400	1,530	1,870				
○ 치매극복의 날 기념 행사 등 20,000,000원	20,000	10,000	10,000				
기	16,000	8,000	8,000				
도	600	300	300				
시	3,400	1,700	1,700				
301 일반보상금	81,600	85,100	△3,500				
기	65,280	68,080	△2,800				
도	2,448	2,553	△105				
시	13,872	14,467	△595				
09 행사실비보상금	6,000	3,000	3,000				

부서: 건강관리과
 정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
 단위: 치매관리사업(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 치매안심센터 가족카페 운영 등 3,000,000원 * 1년	3,000	0	3,000
				기	2,400	2,400
				도	90	90
				시	510	510
			12 기타보상금	75,600	82,100	△6,500
			○ 치매노인 공공후견 지원사업 참여자 활동비 16,000,000원	16,000	24,000	△8,000
				기	12,800	△6,400
				도	480	△240
				시	2,720	△1,360
			○ 치매파트너(자원봉사자) 활동비 6,800,000원	6,800	5,300	1,500
				기	5,440	1,200
				도	204	45
				시	1,156	255
			307 민간이전	120,000	70,000	50,000
				기	96,000	40,000
				도	3,600	1,500
				시	20,400	8,500
			01 의료및구료비	120,000	70,000	50,000
			○ 치매조기검진비 50,000,000원 * 1년	50,000	0	50,000
				기	40,000	40,000
				도	1,500	1,500
				시	8,500	8,500
			중증치매노인 공공후견	865	865	0
				기	692	0
				시	173	0
			201 일반운영비	865	865	0
				기	692	0
				시	173	0
			01 사무관리비	400	865	△465
			○ 중증치매노인 공공후견사업 심판절차비용 400,000원	400	865	△465
				기	320	△372
				시	80	△93
			02 공공운영비	465	0	465
			○ 중증치매노인 공공후견사업 심판절차비용 465,000원 * 1년	465	0	465
				기	372	372
				시	93	93
			치매치료관리비 지원	59,424	70,000	△10,576
				기	29,712	△5,288
				도	8,914	△1,586
				시	20,798	△3,702
			308 자치단체등이전	59,424	70,000	△10,576
				기	29,712	△5,288
				도	8,914	△1,586

부서: 건강관리과
 정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
 단위: 치매관리사업(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 20,798	24,500	△3,702
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,424	70,000	△10,576
	○ 치매치료관리비(예탁금) 59,424,000원	59,424	70,000	△10,576
		기 29,712	35,000	△5,288
		도 8,914	10,500	△1,586
		시 20,798	24,500	△3,702
	치매환자 관리지원	36,000	41,000	△5,000
		도 10,800	12,300	△1,500
		시 25,200	28,700	△3,500
	201 일반운영비	2,400	6,000	△3,600
		도 720	1,800	△1,080
		시 1,680	4,200	△2,520
	02 공공운영비	2,400	6,000	△3,600
	○ 치매환자 GPS 위치추적서비스 사용료(통신요금) 2,400,000원	2,400	6,000	△3,600
		도 720	1,800	△1,080
		시 1,680	4,200	△2,520
	307 민간이전	28,600	30,000	△1,400
		도 8,580	9,000	△420
		시 20,020	21,000	△980
	01 의료및구료비	28,600	30,000	△1,400
	○ 치매환자 관리사업(위생용품 지원) 28,600,000원	28,600	30,000	△1,400
		도 8,580	9,000	△420
		시 20,020	21,000	△980
	건강생활지원센터운영(성경건강생활지원센터팀)	197,816	134,316	63,500
	건강생활지원센터 일반	197,816	134,316	63,500
	201 일반운영비	57,096	39,596	17,500
	01 사무관리비	22,096	18,096	4,000
	○ 일반수용비	12,640	8,640	4,000
	- 건강증진 홍보물 및 교육자료 제작 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
	- 영양교육자료 및 비품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	02 공공운영비	15,000	6,500	8,500
	○ 전기요금및제세 14,500,000원	14,500	6,000	8,500
	03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
	○ 소확행 운동교실 운영 등 5,000,000원 * 1년	5,000	0	5,000
	307 민간이전	6,000	5,000	1,000
	01 의료및구료비	6,000	5,000	1,000
	○ 구강보건사업 소모품구입 등 1,000,000원 * 1년	1,000	0	1,000
	401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000

부서: 건강관리과
 정책: 건강관리(서북구보건소건강관리과)
 단위: 건강생활지원센터운영(성정건강생활지원센터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		70,000	50,000	20,000
		○ 금연, 절주, 영양등 교육패널 구입 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
		405 자산취득비		55,000	30,000	25,000
		01 자산및물품취득비		55,000	30,000	25,000
		○ 건강게임기 등 구입 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
		○ 전자칠판, 구강위상차현미경 등 구입 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)				1,324,980	861,939	463,041
		국		105,300	105,300	0
		기		550,852	188,920	361,932
		도		71,454	57,353	14,101
		시		597,374	510,366	87,008
인력운영비				1,292,760	830,439	462,321
		국		105,300	105,300	0
		기		550,852	188,920	361,932
		도		71,454	57,353	14,101
		시		565,154	478,866	86,288
		인력운영비		134,992	127,243	7,749
		101 인건비		134,992	127,243	7,749
		01 보수		128,851	121,225	7,626
		○ 시간외근무수당 128,851,000원		128,851	121,225	7,626
		02 기타직보수		6,141	6,018	123
		○ 시간외근무수당 6,141,000원		6,141	6,018	123
사례관리전달체계개선(방문건강관리-인력운영비)				210,600	210,600	0
		국		105,300	105,300	0
		도		31,590	31,589	1
		시		73,710	73,711	△1
		101 인건비		210,600	210,600	0
		국		105,300	105,300	0
		도		31,590	31,589	1
		시		73,710	73,711	△1
		03 무기계약근로자보수		210,600	210,600	0
		○ 약정수당(선임수당) 450,000원		450	450	0
		국		225	225	0
		도		68	67	1
		시		157	158	△1
지역사회중심재활사업(자체)				200	29,532	△29,332
		101 인건비		200	29,532	△29,332
		03 무기계약근로자보수		200	29,532	△29,332
		○ 지역사회중심재활사업 공무직근로자 보수 0원		0	20,942	△20,942
		○ 지역사회중심재활사업 공무직근로자 생활임 금 가산금 0원		0	3,411	△3,411

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○ 4대보험료 등	200,000원	200	2,679	△2,479	
				○ 퇴직적립금 등	0원	0	2,500	△2,500	
				치매안심센터 운영(인력운영비)		597,800	147,200	450,600	
					기	478,240	117,760	360,480	
					도	17,934	4,416	13,518	
					시	101,626	25,024	76,602	
				101 인건비		583,800	147,200	436,600	
					기	467,040	117,760	349,280	
					도	17,514	4,416	13,098	
					시	99,246	25,024	74,222	
				02 기타직보수		245,000	0	245,000	
					○ 치매관리사업 시간선택제"마금" 임금 등	245,000,000원 * 1년	245,000	0	245,000
					기	196,000	0	196,000	
					도	7,350	0	7,350	
				03 무기계약근로자보수		338,800	147,200	191,600	
					○ 치매관리사업 근로자 임금 등	232,400,000원	232,400	110,400	122,000
					기	185,920	88,320	97,600	
					도	6,972	3,312	3,660	
				○ 치매관리사업 근로자 법정수당(시간외근무수당 등)		5,000,000원 * 8명 * 1년	40,000	0	40,000
					기	32,000	0	32,000	
					도	1,200	0	1,200	
					시	6,800	0	6,800	
				○ 치매관리사업 근로자 복리후생비(명절휴가비 등)		19,200,000원	19,200	18,400	800
					기	15,360	14,720	640	
					도	576	552	24	
					시	3,264	3,128	136	
				○ 치매관리사업 근로자 출장여비		2,640,000원 * 8명 * 1년	21,120	0	21,120
					기	16,896	0	16,896	
도	634	0	634						
시	3,590	0	3,590						
○ 치매관리사업 근로자 특근매식비		8,000원 * 8명 * 10일 * 12개월	7,680	0	7,680				
	기	6,144	0	6,144					
	도	230	0	230					
	시	1,306	0	1,306					
202 여비		14,000	0	14,000					
	기	11,200	0	11,200					
	도	420	0	420					
	시	2,380	0	2,380					
01 국내여비		14,000	0	14,000					
	○ 치매관리사업추진 여비(시간선택제)	14,000,000원 * 1년	14,000	0	14,000				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	11,200		0		11,200			
				도	420		0		420			
				시	2,380		0		2,380			
			치매안심센터 운영(인력운영비(자체))				39,688		24,288		15,400	
			101 인건비		39,688		24,288		15,400			
				02 기타직보수		15,400		0		15,400		
			○ 치매관리사업 시간선택제"마"급 4대보험 사 용자부담금 35,000,000원 * 4명 * 11% * 1년			15,400		0		15,400		
			모자보건사업인력지원(추가)				2,904		0		2,904	
				기	1,452		0		1,452			
				도	582		0		582			
				시	870		0		870			
				101 인건비		2,904		0		2,904		
				기	1,452		0		1,452			
				도	582		0		582			
				시	870		0		870			
				03 무기계약근로자보수		2,904		0		2,904		
			○ 모자보건사업 공무직근로자 보수 2,904,000원 * 1명 * 1년			2,904		0		2,904		
				기	1,452		0		1,452			
				도	582		0		582			
				시	870		0		870			
				모자보건사업인력지원(자체(추가))				15,000		0		15,000
			101 인건비		15,000		0		15,000			
				03 무기계약근로자보수		15,000		0		15,000		
			○ 4대보험료, 퇴직예치금, 약정수당 등 15,000,000원 * 1명 * 1년			15,000		0		15,000		
			기본경비				32,220		31,500		720	
				기본경비				32,220		31,500		720
				203 업무추진비		5,520		4,800		720		
04 부서운영업무추진비		5,520				4,800		720				
○ 건강관리과(31인 이상) 5,520,000원				5,520		4,800		720				
재무활동(건강관리과)				4,608		0		4,608				
	보전지출				4,608		0		4,608			
	보전지출				4,608		0		4,608			
	802 반환금기타		4,608		0		4,608					
		01 국고보조금반환금		2,500		0		2,500				
			○ 2017년도 미숙아 및 선천성이상아 의료비 2,500,000원			2,500		0		2,500		
		02 시 · 도비보조금반환금		2,108		0		2,108				
			○ 2017년도 표준모자 수첩 이자 4,810원			5		0		5		
			○ 2017년도 청소년산모 의료비지원 이자 17,020원			18		0		18		

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 2017년도 한방난임치료비 834,410원	835	0	835
	○ 2017년도 미숙아 및 선천성이상아 의료비 1,250,000원	1,250	0	1,250

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감염병대응센터

정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)

단위: 감염병대응(감염병대응팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병대응센터		11,630,676	11,069,461	561,215
	국	21,499	20,095	1,404
	기	5,158,815	4,906,421	252,394
	도	1,543,678	1,464,031	79,647
	시	4,906,684	4,678,914	227,770
감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)		11,427,388	10,884,120	543,268
	국	21,499	20,095	1,404
	기	5,132,995	4,881,071	251,924
	도	1,543,678	1,464,031	79,647
	시	4,729,216	4,518,923	210,293
감염병대응(감염병대응팀)		126,008	116,960	9,048
	국	7,420	7,420	0
	기	59,064	52,040	7,024
	도	9,086	8,778	308
	시	50,438	48,722	1,716
감염병 대응관리		41,240	46,240	△5,000
	도	3,600	5,400	△1,800
	시	37,640	40,840	△3,200
201 일반운영비		9,760	8,760	1,000
01 사무관리비		9,760	8,760	1,000
○ 감염병 예방 홍보물 제작 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
206 재료비		12,000	18,000	△6,000
	도	3,600	5,400	△1,800
	시	8,400	12,600	△4,200
01 재료비		12,000	18,000	△6,000
○ 발열성질환 예방관리 12,000,000원		12,000	18,000	△6,000
	도	3,600	5,400	△1,800
	시	8,400	12,600	△4,200
발열성질환 예방관리(집중관리사업)		9,200	0	9,200
	기	4,600	0	4,600
	도	1,380	0	1,380
	시	3,220	0	3,220
206 재료비		9,200	0	9,200
	기	4,600	0	4,600
	도	1,380	0	1,380
	시	3,220	0	3,220
01 재료비		9,200	0	9,200
○ 발열성질환 예방관리(집중관리사업) 9,200,000원 * 1년		9,200	0	9,200
	기	4,600	0	4,600
	도	1,380	0	1,380
	시	3,220	0	3,220
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원		4,848	0	4,848
	기	2,424	0	2,424
	도	728	0	728
	시	1,696	0	1,696

부서: 감염병대응센터

정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)

단위: 감염병대응(감염병대응팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		4,848	0	4,848
			기	2,424	0	2,424
			도	728	0	728
			시	1,696	0	1,696
		01 자산및물품취득비		4,848	0	4,848
		○ 생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원 4,848,000원 * 1식		4,848	0	4,848
			기	2,424	0	2,424
			도	728	0	728
			시	1,696	0	1,696
		감염병 예방(감염병 예방1팀)		6,539,588	6,250,390	289,198
			국	14,079	12,675	1,404
			기	3,002,695	2,883,694	119,001
			도	929,457	880,920	48,537
			시	2,593,357	2,473,101	120,256
		국가예방접종 실시(서북)		5,778,575	5,543,280	235,295
			기	2,889,287	2,771,640	117,647
			도	868,064	833,026	35,038
			시	2,021,224	1,938,614	82,610
		307 민간이전		5,778,575	5,543,280	235,295
			기	2,889,287	2,771,640	117,647
			도	868,064	833,026	35,038
			시	2,021,224	1,938,614	82,610
		01 의료및구료비		5,778,575	5,543,280	235,295
		○ 어린이 예방접종 4,487,296,000원		4,487,296	4,411,816	75,480
			기	2,243,648	2,205,908	37,740
			도	673,095	661,772	11,323
			시	1,570,553	1,544,136	26,417
		○ 성인 예방접종 580,591,000원		580,591	485,436	95,155
			기	290,295	242,718	47,577
			도	87,089	72,815	14,274
			시	203,207	169,903	33,304
		○ B형간염 주산기감염 예방사업 지원 12,768,000원		12,768	15,352	△2,584
			기	6,384	7,676	△1,292
			도	3,192	3,838	△646
			시	3,192	3,838	△646
		○ 어린이집 유치원 초등학교 인플루엔자 예방 접종 652,260,000원		652,260	630,676	21,584
			기	326,130	315,338	10,792
			도	97,839	94,601	3,238
			시	228,291	220,737	7,554
		○ 임산부 인플루엔자 45,660,000원 * 1년		45,660	0	45,660
			기	22,830	0	22,830
			도	6,849	0	6,849
			시	15,981	0	15,981
		대상포진 예방접종 지원사업(서북)		72,000	36,626	35,374
			도	21,600	10,988	10,612
			시	50,400	25,638	24,762

부서: 감염병대응센터

정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)

단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	72,000	36,626	35,374
			도	21,600	10,988	10,612
			시	50,400	25,638	24,762
			01 의료및구료비	72,000	36,626	35,374
			○ 대상포진 예방접종 지원사업 72,000,000원	72,000	36,626	35,374
			도	21,600	10,988	10,612
			시	50,400	25,638	24,762
			결핵관리사업(결핵신환자 발견사업)(서북)	52,605	45,920	6,685
			도	15,781	13,776	2,005
			시	36,824	32,144	4,680
			307 민간이전	52,605	45,920	6,685
			도	15,781	13,776	2,005
			시	36,824	32,144	4,680
			01 의료및구료비	52,605	45,920	6,685
			○ 결핵신환자 발견사업(이동검진사업)(서북) 52,605,000원	52,605	45,920	6,685
			도	15,781	13,776	2,005
			시	36,824	32,144	4,680
			보건소결핵관리사업(병의원접촉자 검진비)(서북)	3,840	3,682	158
			기	1,920	1,841	79
			도	576	552	24
			시	1,344	1,289	55
			307 민간이전	3,840	3,682	158
			기	1,920	1,841	79
			도	576	552	24
			시	1,344	1,289	55
			01 의료및구료비	3,840	3,682	158
			○ 병의원 결핵환자 접촉자 검진비 등 3,840,000원	3,840	3,682	158
			기	1,920	1,841	79
			도	576	552	24
			시	1,344	1,289	55
			보건소결핵관리사업(역학조사)(서북)	18,510	20,386	△1,876
			기	9,255	10,193	△938
			도	2,776	3,058	△282
			시	6,479	7,135	△656
			307 민간이전	15,510	17,386	△1,876
			기	7,755	8,693	△938
			도	2,326	2,608	△282
			시	5,429	6,085	△656
			01 의료및구료비	15,510	17,386	△1,876
			○ 결핵약품 및 소모품 구입 9,510,000원	9,510	11,386	△1,876
			기	4,755	5,693	△938
			도	1,426	1,708	△282
			시	3,329	3,985	△656
			보건소결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원)(서북)	14,478	19,166	△4,688

부서: 감염병대응센터

정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)

단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		기	7,239		9,583		△2,344	
		도	2,172		2,875		△703	
		시	5,067		6,708		△1,641	
	307 민간이전		14,478		19,166		△4,688	
		기	7,239		9,583		△2,344	
		도	2,172		2,875		△703	
	01 의료및구료비 ○ 결핵환자 검사 및 진단지원 등 14,478,000원	시	5,067		6,708		△1,641	
			14,478		19,166		△4,688	
			14,478		19,166		△4,688	
		기	7,239		9,583		△2,344	
		도	2,172		2,875		△703	
		시	5,067		6,708		△1,641	
	보건소결핵관리사업(입원명령 결핵환자 지원)(서북)		5,926		882		5,044	
		기	2,963		441		2,522	
		도	889		132		757	
		시	2,074		309		1,765	
		307 민간이전		5,926		882		5,044
			기	2,963		441		2,522
	도		889		132		757	
	01 의료및구료비 ○ 입원명령 결핵환자 지원 등 5,926,000원	시	2,074		309		1,765	
			5,926		882		5,044	
			5,926		882		5,044	
		기	2,963		441		2,522	
		도	889		132		757	
		시	2,074		309		1,765	
	보건소결핵관리사업(취약계층 결핵관리 지원)(서북)		12,320		18,072		△5,752	
		기	6,160		9,036		△2,876	
		도	1,848		2,711		△863	
		시	4,312		6,325		△2,013	
		307 민간이전		12,320		18,072		△5,752
			기	6,160		9,036		△2,876
	도		1,848		2,711		△863	
	01 의료및구료비 ○ 취약계층 결핵관리 지원(잠복결핵검진)등 12,320,000원	시	4,312		6,325		△2,013	
			12,320		18,072		△5,752	
			12,320		18,072		△5,752	
		기	6,160		9,036		△2,876	
		도	1,848		2,711		△863	
		시	4,312		6,325		△2,013	
	보건소결핵관리사업(인건비)(서북)		39,322		32,024		7,298	
		기	14,911		13,762		1,149	
		시	24,411		18,262		6,149	
	101 인건비		39,322		32,024		7,298	
		기	14,911		13,762		1,149	
		시	24,411		18,262		6,149	
	03 무기계약근로자보수		7,298		0		7,298	

부서: 감염병대응센터

정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)

단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 보건소 결핵관리요원 인건비(추가) 2,298,000원 * 1년	2,298	0	2,298
			기	1,149	0	1,149
			시	1,149	0	1,149
			○ 보건소 결핵관리요원 퇴직금 등 제수당(추가) 5,000,000원 * 1명 * 1년	5,000	0	5,000
			의료기관결핵환자관리지원(서북)	34,370	33,858	512
			기	34,370	33,858	512
			307 민간이전	34,370	33,858	512
			기	34,370	33,858	512
			02 민간경상사업보조	34,370	33,858	512
			○ 의료기관 결핵환자관리사업 34,370,000원	34,370	33,858	512
			기	34,370	33,858	512
			에이즈 성병 예방(서북)	71,500	65,000	6,500
			기	35,750	32,500	3,250
			도	10,725	9,750	975
			시	25,025	22,750	2,275
			307 민간이전	71,500	65,000	6,500
			기	35,750	32,500	3,250
			도	10,725	9,750	975
			시	25,025	22,750	2,275
			01 의료및구료비	71,500	65,000	6,500
			○ 에이즈환자 진료비 71,500,000원	71,500	65,000	6,500
			기	35,750	32,500	3,250
			도	10,725	9,750	975
			시	25,025	22,750	2,275
			한센인피해사건진상조사및위로지원	1,800	3,600	△1,800
			국	1,800	3,600	△1,800
			301 일반보상금	1,800	3,600	△1,800
			국	1,800	3,600	△1,800
			01 사회보장적수혜금	1,800	3,600	△1,800
			○ 한센인 피해사건 피해자 위로지원금 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
			국	1,800	3,600	△1,800
			한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	15,248	18,150	△2,902
			국	7,624	9,075	△1,451
			도	2,287	2,722	△435
			시	5,337	6,353	△1,016
			301 일반보상금	15,248	18,150	△2,902
			국	7,624	9,075	△1,451
			도	2,287	2,722	△435
			시	5,337	6,353	△1,016
			01 사회보장적수혜금	15,248	18,150	△2,902
			○ 한센병 양로자 생계비 15,248,000원	15,248	18,150	△2,902
			국	7,624	9,075	△1,451
			도	2,287	2,722	△435

부서: 감염병대응센터

정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)

단위: 감염병예방(감염병예방1팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 5,337	6,353	△ 1,016
	한센병환자 진료지원	27,124	27,084	40
		도 487	475	12
		시 26,637	26,609	28
	301 일반보상금	1,624	1,584	40
		도 487	475	12
		시 1,137	1,109	28
	01 사회보장적수혜금	1,624	1,584	40
	○ 한센병환자 진료지원금 1,624,000원	1,624	1,584	40
		도 487	475	12
		시 1,137	1,109	28
	보건소결핵관리사업(노인검진)(서북)	9,310	0	9,310
		국 4,655	0	4,655
		도 1,397	0	1,397
		시 3,258	0	3,258
	307 민간이전	9,310	0	9,310
		국 4,655	0	4,655
		도 1,397	0	1,397
		시 3,258	0	3,258
	01 의료및구료비	9,310	0	9,310
	○ 노인의료복지시설 생활자 결핵 검진 9,310,000원 * 1년	9,310	0	9,310
		국 4,655	0	4,655
		도 1,397	0	1,397
		시 3,258	0	3,258
	감염병예방(감염병예방2팀)	4,123,580	3,888,558	235,022
		기 2,071,236	1,945,337	125,899
		도 605,135	574,333	30,802
		시 1,447,209	1,368,888	78,321
	국가예방접종 실시(동남)	3,642,169	3,496,396	145,773
		기 1,821,085	1,748,198	72,887
		도 547,174	525,397	21,777
		시 1,273,910	1,222,801	51,109
	307 민간이전	3,642,169	3,496,396	145,773
		기 1,821,085	1,748,198	72,887
		도 547,174	525,397	21,777
		시 1,273,910	1,222,801	51,109
	01 의료및구료비	3,642,169	3,496,396	145,773
	○ 어린이 예방접종사업 2,524,104,000원	2,524,104	2,524,432	△ 328
		기 1,262,052	1,262,216	△ 164
		도 378,615	378,665	△ 50
		시 883,437	883,551	△ 114
	○ 성인 예방접종 654,709,000원	654,709	549,868	104,841
		기 327,355	274,934	52,421
		도 98,206	82,480	15,726
		시 229,148	192,454	36,694
	○ B형간염 주산기감염 예방사업 지원 8,500,000원	8,500	9,380	△ 880

부서: 감염병대응센터

정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)

단위: 감염병예방(감염병예방2팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
			○ 어린이집 유치원 초등학생 인플루엔자 예방 접종 434,840,000원	기	4,250		4,690		△440				
				도	2,125		2,345		△220				
				시	2,125		2,345		△220				
					434,840		412,716		22,124				
				기	217,420		206,358		11,062				
				도	65,226		61,907		3,319				
				시	152,194		144,451		7,743				
				○ 임신부 인플루엔자 예방접종 20,016,000원 * 1년		20,016		0		20,016			
				기	10,008		0		10,008				
				도	3,002		0		3,002				
				시	7,006		0		7,006				
				대상포진 예방접종지원사업(동남)					80,030		60,656		19,374
						24,008		18,196		5,812			
						56,022		42,460		13,562			
				307 민간이전					80,030		60,656		19,374
						24,008		18,196		5,812			
						56,022		42,460		13,562			
				01 의료및구료비					80,030		60,656		19,374
				○ 대상포진 예방접종 지원사업 80,030,000원					80,030		60,656		19,374
						24,008		18,196		5,812			
						56,022		42,460		13,562			
				결핵관리사업(결핵신환자 발견사업)(동남)					48,620		53,350		△4,730
						14,586		16,005		△1,419			
						34,034		37,345		△3,311			
				307 민간이전					48,620		53,350		△4,730
						14,586		16,005		△1,419			
						34,034		37,345		△3,311			
				01 의료및구료비					48,620		53,350		△4,730
				○ 결핵신환자발견사업(이동검진사업) 48,620,000원					48,620		53,350		△4,730
						14,586		16,005		△1,419			
		34,034		37,345		△3,311							
보건소결핵관리사업(병의원접촉자 검진비)(동남)					4,860		4,906		△46				
		2,430		2,453		△23							
		729		736		△7							
		1,701		1,717		△16							
307 민간이전					4,860		4,906		△46				
		2,430		2,453		△23							
		729		736		△7							
		1,701		1,717		△16							
01 의료및구료비					4,860		4,906		△46				
○ 병의원 결핵환자 접촉자 검진비 등 4,860,000원					4,860		4,906		△46				
		2,430		2,453		△23							
		729		736		△7							
		1,701		1,717		△16							

부서: 감염병대응센터

정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)

단위: 감염병예방(감염병예방2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보건소결핵관리사업(역학조사)(동남)	25,410	15,530	9,880
		기	12,705	4,940
		도	3,812	1,483
		시	8,893	3,457
	201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
		기	2,500	1,000
		도	750	300
		시	1,750	700
	01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
		○ 결핵소집단관리 홍보 및 검체배송비 등 5,000,000원	5,000	2,000
		기	2,500	1,000
		도	750	300
		시	1,750	700
	307 민간이전	20,410	12,530	7,880
		기	10,205	3,940
		도	3,062	1,183
		시	7,143	2,757
	01 의료및구료비	20,410	12,530	7,880
		○ 결핵역학조사 12,880,000원	12,880	7,880
		기	6,440	3,940
		도	1,932	1,182
		시	4,508	2,758
		○ 결핵약품 및 소모품 구입 7,530,000원	7,530	0
		기	3,765	0
		도	1,130	1
		시	2,635	△1
	보건소결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원)(동남)	14,966	14,838	128
		기	7,483	64
		도	2,245	19
		시	5,238	45
	307 민간이전	14,966	14,838	128
		기	7,483	64
		도	2,245	19
		시	5,238	45
	01 의료및구료비	14,966	14,838	128
		○ 결핵환자 검사 및 진단지원 등 14,966,000원	14,966	128
		기	7,483	64
		도	2,245	19
		시	5,238	45
	보건소결핵관리사업(임원명령 결핵환자 지원)(동남)	2,964	660	2,304
		기	1,482	1,152
		도	444	345
		시	1,038	807
	307 민간이전	2,964	660	2,304
		기	1,482	1,152

부서: 감염병대응센터

정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)

단위: 감염병예방(감염병예방2팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	444		99		345
				시	1,038		231		807
	01 의료및구료비			2,964		660		2,304	
		○ 입원명령 결핵환자 지원 등	2,964,000원		2,964		660		2,304
			기	1,482		330		1,152	
			도	444		99		345	
			시	1,038		231		807	
	보건소결핵관리사업(취약계층 결핵관리 지원)(동남)			21,728		20,332		1,396	
			기	10,864		10,166		698	
			도	3,259		3,050		209	
			시	7,605		7,116		489	
	307 민간이전			21,728		20,332		1,396	
			기	10,864		10,166		698	
			도	3,259		3,050		209	
			시	7,605		7,116		489	
	01 의료및구료비			21,728		20,332		1,396	
		○ 취약계층 결핵관리 지원(잠복결핵검진) 등	21,728,000원		21,728		20,332		1,396
			기	10,864		10,166		698	
			도	3,259		3,050		209	
			시	7,605		7,116		489	
	보건소결핵관리사업(인건비)(동남)			39,322		32,024		7,298	
			기	14,911		13,762		1,149	
			시	24,411		18,262		6,149	
	101 인건비			39,322		32,024		7,298	
			기	14,911		13,762		1,149	
			시	24,411		18,262		6,149	
	03 무기계약근로자보수			2,500		0		2,500	
		○ 보건소 결핵관리요원 퇴직금 등 제수당(추가)		2,500		0		2,500	
2,500,000원 * 1명 * 1년									
04 기간제근로자등보수			36,822		32,024		4,798		
○ 보건소 결핵관리요원 인건비(추가)			2,298		0		2,298		
2,298,000원 * 1명 * 1년									
		기	1,149		0		1,149		
		시	1,149		0		1,149		
○ 보건소 결핵관리요원 퇴직금 등 제수당(추가)			2,500		0		2,500		
	2,500,000원 * 1명 * 1년								
의료기관 결핵환자 관리지원(동남)			171,850		135,432		36,418		
		기	171,850		135,432		36,418		
307 민간이전			171,850		135,432		36,418		
		기	171,850		135,432		36,418		
02 민간경상사업보조			171,850		135,432		36,418		
	○ 의료기관 결핵환자관리사업	171,850,000원		171,850		135,432		36,418	
		기	171,850		135,432		36,418		
에이즈 성병 예방(동남)			38,500		37,944		556		
		기	19,250		18,972		278		
		도	5,775		5,692		83		

부서: 감염병대응센터

정책: 감염병관리(서북구보건소감염병대응센터)

단위: 감염병예방(감염병예방2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	13,475	13,280	195
307 민간이전		38,500	37,944	556
	기	19,250	18,972	278
	도	5,775	5,692	83
	시	13,475	13,280	195
01 의료및구료비		38,500	37,944	556
○ 에이즈환자 진료비 38,500,000원		38,500	37,944	556
	기	19,250	18,972	278
	도	5,775	5,692	83
	시	13,475	13,280	195
보건소결핵관리사업(노인검진)(동남)		16,671	0	16,671
	기	8,336	0	8,336
	도	2,500	0	2,500
	시	5,835	0	5,835
307 민간이전		16,671	0	16,671
	기	8,336	0	8,336
	도	2,500	0	2,500
	시	5,835	0	5,835
01 의료및구료비		16,671	0	16,671
○ 노인의료복지시설 생활자 결핵 검진 16,671,000원 * 1년		16,671	0	16,671
	기	8,336	0	8,336
	도	2,500	0	2,500
	시	5,835	0	5,835
방역소독(방역팀)		638,212	628,212	10,000
질병예방관리		638,212	628,212	10,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○ 기피제 자동 분사기 1,000,000원 * 10대		10,000	0	10,000
재무활동(서북구보건소감염병대응센터)		1,673	0	1,673
보전지출		1,673	0	1,673
보전지출(서북구보건소감염병대응센터)		1,673	0	1,673
802 반환금기타		1,673	0	1,673
01 국고보조금반환금		1,100	0	1,100
○ 2018년 의료기관 결핵환자 인건비 및 운영비 (동남) 1,100,000원		1,100	0	1,100
02 시·도비보조금반환금		573	0	573
○ 대상포진 예방접종 지원사업(동남) 229,130원		230	0	230
○ 대상포진 예방접종 지원사업(서북) 188,000원		188	0	188
○ 한센병환자 진료지원 154,610원		155	0	155
행정운영경비(서북구보건소감염병대응센터)		201,615	185,341	16,274
	기	25,820	25,350	470

부서: 감염병대응센터
정책: 행정운영경비(서북구보건소감염병대응센터)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 175,795	159,991	15,804
인력운영비		165,815	149,541	16,274
		기 25,820	25,350	470
		시 139,995	124,191	15,804
예방접종등록센터운영		83,350	68,724	14,626
		기 25,820	25,350	470
		시 57,530	43,374	14,156
101 인건비		83,350	68,724	14,626
		기 25,820	25,350	470
		시 57,530	43,374	14,156
03 무기계약근로자보수 ○ 예방접종등록관리 지원(인건비) 51,640,000원		83,350	68,724	14,626
		51,640	50,700	940
	기	25,820	25,350	470
	시	25,820	25,350	470
	○ 퇴직금 등 제수당 31,710,000원	31,710	18,024	13,686
인력운영비		82,465	80,817	1,648
101 인건비		82,465	80,817	1,648
		82,465	80,817	1,648
01 보수		82,465	80,817	1,648
	○ 시간외 근무수당 82,465,000원	82,465	80,817	1,648

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구보건소		15,209,772	12,016,465	3,193,307
	국	2,897,939	2,922,394	△24,455
	균	651,276	651,276	0
	기	3,158,079	1,326,940	1,831,139
	도	2,079,692	2,012,710	66,982
	시	6,422,786	5,103,145	1,319,641
보건증진(동남구보건소)		12,908,323	10,138,600	2,769,723
	국	2,792,639	2,817,094	△24,455
	균	651,276	651,276	0
	기	2,551,949	965,338	1,586,611
	도	1,981,447	1,933,139	48,308
	시	4,931,012	3,771,753	1,159,259
보건사업(보건사업팀)		204,469	229,194	△24,725
보건지소및진료소운영		83,829	108,554	△24,725
101 인건비		36,139	60,864	△24,725
03 무기계약근로자보수		1,000	0	1,000
○ 보건지소 무기계약 근로자 출장비 등 100,000원 * 1명 * 10월		1,000	0	1,000
04 기간제근로자등보수		35,139	60,864	△25,725
○ 보건지소진료소보조원인건비		35,139	60,864	△25,725
- 인건비 24,433,000원		24,433	41,884	△17,451
- 생활임금 가산금 3,980,000원		3,980	6,822	△2,842
- 4대보험금 등 3,126,000원		3,126	5,358	△2,232
- 명절상여금 600,000원		600	800	△200
- 퇴직예치금 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
의약관리(의약팀)		1,253,022	39,500	1,213,522
	국	1,400	0	1,400
	기	1,161,690	0	1,161,690
	도	15,409	0	15,409
	시	74,523	39,500	35,023
의약업무		89,332	39,500	49,832
	도	14,809	0	14,809
	시	74,523	39,500	35,023
201 일반운영비		9,300	9,300	0
01 사무관리비		9,300	9,300	0
○ DMAT(재난의료지원팀) 출동용 조끼 제작(부 기변경) 0원		0	1,500	△1,500
○ DMAT(재난의료지원팀) 출동용 소모품 구입(부기변경) 1,500,000원 * 1년		1,500	0	1,500
307 민간이전		51,832	0	51,832
	도	14,809	0	14,809
	시	37,023	0	37,023
02 민간경상사업보조		51,832	0	51,832
○ 요양병원 방연마스크 지원 51,832,000원 * 1식		51,832	0	51,832

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	14,809	0	14,809
	시	37,023	0	37,023
405 자산취득비		0	2,000	△2,000
01 자산및물품취득비		0	2,000	△2,000
○ 마약보관용 금고 구입	0원	0	2,000	△2,000
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
307 민간이전		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
02 민간경상사업보조		500,000	0	500,000
○ 응급의료기관 평가에 따른 보조금 지원		500,000	0	500,000
500,000,000원 * 1식	기	500,000	0	500,000
소아전용응급실지원육성		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
307 민간이전		500,000	0	500,000
	기	500,000	0	500,000
02 민간경상사업보조		500,000	0	500,000
○ 소아전용응급실 지원육성		500,000	0	500,000
500,000,000원 * 1식	기	500,000	0	500,000
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		2,000	0	2,000
	국	1,400	0	1,400
	도	600	0	600
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	1,400	0	1,400
	도	600	0	600
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○ 지역재난현장출동의료팀 운영지원		2,000	0	2,000
2,000,000원 * 1식	국	1,400	0	1,400
	도	600	0	600
취약지 응급의료기관 간호인력 파견사업		130,000	0	130,000
	기	130,000	0	130,000
307 민간이전		130,000	0	130,000
	기	130,000	0	130,000
02 민간경상사업보조		130,000	0	130,000
○ 응급의료 고도취약지역 지원(간호사파견)		130,000	0	130,000
130,000,000원 * 1식	기	130,000	0	130,000
취약지역 원격협진 네트워크 구축사업 지원		31,690	0	31,690
	기	31,690	0	31,690
307 민간이전		31,690	0	31,690
	기	31,690	0	31,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상사업보조		31,690	0	31,690
		○ 취약지역 원격협진 네트워크 운영				
		31,690,000원 * 1식		31,690	0	31,690
			기	31,690	0	31,690
		공공의료서비스(진료민원팀)		670,474	670,174	300
			기	5,127	5,127	0
			도	5,912	5,912	0
			시	659,435	659,135	300
		공공의료서비스		645,640	645,340	300
		405 자산취득비		300	0	300
		01 자산및물품취득비		300	0	300
		○ 프린터기 구입 300,000원 * 1대		300	0	300
		건강생활(건강생활팀)		1,090,277	1,255,964	△ 165,687
			국	10,264	10,264	0
			기	439,747	475,955	△ 36,208
			도	135,750	146,512	△ 10,762
			시	504,516	623,233	△ 118,717
		건강생활일반		122,967	216,738	△ 93,771
		101 인건비		24,807	118,578	△ 93,771
		04 기간제근로자등보수		24,807	118,578	△ 93,771
		○ 건강증진사업 기간제근로자 인건비등				
		12,177,000원		12,177	83,768	△ 71,591
		○ 교육비 및 출장비등		840	13,644	△ 12,804
		840,000원		840		
		○ 4대 보험금		1,340	10,716	△ 9,376
		1,340,000원		1,340		
		지역사회중심금연지원서비스		191,168	263,584	△ 72,416
			기	95,584	131,792	△ 36,208
			도	28,676	39,538	△ 10,862
			시	66,908	92,254	△ 25,346
		101 인건비		13,000	72,416	△ 59,416
			기	6,500	36,208	△ 29,708
			도	1,950	10,862	△ 8,912
			시	4,550	25,346	△ 20,796
		04 기간제근로자등보수		13,000	72,416	△ 59,416
		○ 금연지원사업 기간제근로자 인건비 등				
		12,160,000원		12,160	46,800	△ 34,640
			기	6,080	23,400	△ 17,320
			도	1,824	7,020	△ 5,196
			시	4,256	16,380	△ 12,124
		○ 약정수당(급식비, 위험수당, 교통비 등) 0원		0	5,760	△ 5,760
			기	0	2,880	△ 2,880
			도	0	864	△ 864
			시	0	2,016	△ 2,016
		○ 퇴직적립금 등 0원		0	5,040	△ 5,040
			기	0	2,520	△ 2,520
			도	0	756	△ 756
			시	0	1,764	△ 1,764

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○ 교육비 및 출장비 등	840,000원	840	2,400	△ 1,560	
				기	420	1,200	△ 780		
					도	126	360	△ 234	
					시	294	840	△ 546	
				○ 법정수당(명절휴가비 등)	0원	0	12,416	△ 12,416	
				기	0	6,208	△ 6,208		
					도	0	1,862	△ 1,862	
					시	0	4,346	△ 4,346	
				307 민간이전		41,018	54,018	△ 13,000	
				기	20,509	27,009	△ 6,500		
					도	6,153	8,103	△ 1,950	
					시	14,356	18,906	△ 4,550	
				01 의료및구료비		41,018	54,018	△ 13,000	
				○ 금연보조제등 구입	41,018,000원	41,018	54,018	△ 13,000	
				기	20,509	27,009	△ 6,500		
					도	6,153	8,103	△ 1,950	
					시	14,356	18,906	△ 4,550	
				산업재해환자지원		1,500	1,000	500	
				도	300	200	100		
					시	1,200	800	400	
					307 민간이전		1,500	1,000	500
				도	300	200	100		
					시	1,200	800	400	
					01 의료및구료비		1,500	1,000	500
				○ 재가진폐환자 의료비	1,500,000원	1,500	1,000	500	
				도	300	200	100		
					시	1,200	800	400	
					임산부영유아건강관리(영유아모성팀)		1,736,315	1,570,264	166,051
				국	82,900	88,600	△ 5,700		
					균	651,276	651,276	0	
기	164,005	84,035	79,970						
도	275,876	246,526	29,350						
시	562,258	499,827	62,431						
고위험임산부의료비 지원		43,420	41,000		2,420				
기	21,710	20,500	1,210						
	도	10,855	10,250	605					
	시	10,855	10,250	605					
	307 민간이전		43,420	41,000	2,420				
기	21,710	20,500	1,210						
	도	10,855	10,250	605					
	시	10,855	10,250	605					
	01 의료및구료비		43,420	41,000	2,420				
○ 고위험 임산부 의료비지원	43,420,000원	43,420	41,000	2,420					
기	21,710	20,500	1,210						
	도	10,855	10,250	605					
	시	10,855	10,250	605					
	선천성대사이상 검사 및 환아관리		21,316	25,900	△ 4,584				

부서: 동남구보건소
 정책: 보건증진(동남구보건소)
 단위: 임신부영유아건강관리(영유아모성팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감			
			기	10,658		12,950		△ 2,292	
			도	5,329		6,475		△ 1,146	
			시	5,329		6,475		△ 1,146	
	307 민간이전			21,316		25,900		△ 4,584	
			기	10,658		12,950		△ 2,292	
			도	5,329		6,475		△ 1,146	
			시	5,329		6,475		△ 1,146	
		01 의료및구료비			21,316		25,900		△ 4,584
			○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 21,316,000원			21,316		25,900	
				기	10,658		12,950		△ 2,292
		도		5,329		6,475		△ 1,146	
			시	5,329		6,475		△ 1,146	
		난청조기진단(지자체보조)			17,560		17,560		0
				기	8,780		8,780		0
			도	4,390		4,390		0	
			시	4,390		4,390		0	
		307 민간이전			17,272		17,192		80
				기	8,636		8,596		40
			도	4,318		4,298		20	
			시	4,318		4,298		20	
		01 의료및구료비			17,272		17,192		80
			○ 신생아 청각 선별검사 0원			0		17,192	
				기	0		8,596		△ 8,596
		도		0		4,298		△ 4,298	
			시	0		4,298		△ 4,298	
		○ 난청조기진단 지원 17,272,000원 * 1년			17,272		0		17,272
				기	8,636		0		8,636
			도	4,318		0		4,318	
			시	4,318		0		4,318	
		308 자치단체등이전			288		368		△ 80
			기	144		184		△ 40	
	도		72		92		△ 20		
		시	72		92		△ 20		
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비			288		368		△ 80	
		○ 신생아 청각 선별검사 위탁 홍보비 0원			0		368		△ 368
			기	0		184		△ 184	
	도		0		92		△ 92		
		시	0		92		△ 92		
	○ 난청조기진단 위탁비 288,000원 * 1년			288		0		288	
			기	144		0		144	
		도	72		0		72		
		시	72		0		72		
	난청조기진단(자체)			8,000		8,000		0	
	307 민간이전			8,000		8,000		0	
01 의료및구료비				8,000		8,000		0	
		○ 신생아 청각 선별검사(부기변경) 0원			0		8,000		△ 8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 난청조기진단 지원(부기변경) 8,000,000원 * 1년	8,000	0	8,000
			저소득층 난임시술비 지원	162,103	11,400	150,703
				국 0	5,700	△5,700
				기 81,052	0	81,052
				도 32,421	2,280	30,141
				시 48,630	3,420	45,210
			307 민간이전	162,103	11,400	150,703
				국 0	5,700	△5,700
				기 81,052	0	81,052
				도 32,421	2,280	30,141
				시 48,630	3,420	45,210
			01 의료및구료비	162,103	11,400	150,703
			○ 저소득층 난임시술비 지원 162,103,000원	162,103	11,400	150,703
				국 0	5,700	△5,700
				기 81,052	0	81,052
				도 32,421	2,280	30,141
				시 48,630	3,420	45,210
			산후조리 도우미 이용 본인부담금 지원	214,167	215,000	△833
				도 64,250	64,500	△250
				시 149,917	150,500	△583
			301 일반보상금	214,167	215,000	△833
				도 64,250	64,500	△250
				시 149,917	150,500	△583
			01 사회보장적수혜금	214,167	215,000	△833
			○ 산후조리도우미 이용 본인부담금 지원 214,167,000원	214,167	215,000	△833
				도 64,250	64,500	△250
				시 149,917	150,500	△583
			모자보건사업 보조인력(자체)	20,745	2,400	18,345
			101 인건비	20,745	2,400	18,345
			03 무기계약근로자보수	18,345	0	18,345
			○ 모자보건사업 무기계약근로자 인건비 등(4대 보험 포함) 2,391,250원 * 1명 * 4월	9,565	0	9,565
			○ 법정수당 등(명절휴가비, 연차수당, 시간외 근무수당 등) 7,800,000원 * 1년	7,800	0	7,800
			○ 퇴직적립금 등 980,000원 * 1년	980	0	980
			자살예방,정신,중독관리(마음건강팀)	5,781,116	5,680,606	100,510
				국 2,648,075	2,669,230	△21,155
				기 165,300	128,100	37,200
				도 1,491,221	1,497,184	△5,963
				시 1,476,520	1,386,092	90,428
			기초정신건강복지센터 지원	286,350	256,200	30,150
				기 141,300	128,100	13,200
				도 42,390	38,430	3,960
				시 102,660	89,670	12,990

부서: 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소)

단위: 자살예방, 정신, 중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	264,150	234,000	30,150
	기	130,200	117,000	13,200
	도	39,060	35,100	3,960
	시	94,890	81,900	12,990
	04 기간제근로자등보수	264,150	234,000	30,150
	○ 정신건강복지센터 기간제근로자 인건비 155,400,000원	155,400	164,000	△8,600
	기	77,700	82,000	△4,300
	도	23,310	24,600	△1,290
	시	54,390	57,400	△3,010
	○ 정신건강복지센터 인력지원 105,000,000원	105,000	70,000	35,000
	기	52,500	35,000	17,500
	도	15,750	10,500	5,250
	시	36,750	24,500	12,250
	○ 정신건강복지센터 기간제근로자 인건비 부족 분 1,875,000원 * 2명	3,750	0	3,750
	중독관리통합지원센터 지원	157,690	160,000	△2,310
	국	78,845	80,000	△1,155
	도	23,653	24,000	△347
	시	55,192	56,000	△808
	307 민간이전	157,690	160,000	△2,310
	국	78,845	80,000	△1,155
	도	23,653	24,000	△347
	시	55,192	56,000	△808
	05 민간위탁금	157,690	160,000	△2,310
	○ 중독관리통합지원센터 운영 157,690,000원	157,690	160,000	△2,310
	국	78,845	80,000	△1,155
	도	23,653	24,000	△347
	시	55,192	56,000	△808
	정신,중독센터 종사자처우개선비 지원	13,050	10,080	2,970
	도	2,610	2,016	594
	시	10,440	8,064	2,376
	101 인건비	8,730	5,760	2,970
	도	1,746	1,152	594
	시	6,984	4,608	2,376
	04 기간제근로자등보수	8,730	5,760	2,970
	○ 정신건강복지센터 종사자처우개선비 8,730,000원	8,730	5,760	2,970
	도	1,746	1,152	594
	시	6,984	4,608	2,376
	자살예방 및 위기관리대응	7,000	7,000	0
	도	2,100	2,100	0
	시	4,900	4,900	0
	201 일반운영비	7,000	3,500	3,500
	도	2,100	1,050	1,050
	시	4,900	2,450	2,450
	03 행사운영비	7,000	3,500	3,500

부서: 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소)

단위: 자살예방, 정신, 중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			○ 자살예방프로그램운영 및 위기관리대응 등 7,000,000원		7,000		3,500		3,500		
				도	2,100		1,050		1,050		
				시	4,900		2,450		2,450		
				307 민간이전		0		3,500		△3,500	
				도		0		1,050		△1,050	
				시		0		2,450		△2,450	
				02 민간경상사업보조		0		3,500		△3,500	
				○ 민간단체 지원 등	0원		0		3,500		△3,500
				도		0		1,050		△1,050	
				시		0		2,450		△2,450	
				지역자살예방사업		28,000		40,000		△12,000	
				국		0		20,000		△20,000	
				기		14,000		0		14,000	
				도		4,200		6,000		△1,800	
				시		9,800		14,000		△4,200	
				201 일반운영비		0		20,000		△20,000	
				국		0		10,000		△10,000	
				도		0		3,000		△3,000	
				시		0		7,000		△7,000	
				03 행사운영비		0		20,000		△20,000	
				○ 정신건강복지센터 프로그램 운영(세부사업 변경)	0원		0		20,000		△20,000
				국		0		10,000		△10,000	
				도		0		3,000		△3,000	
				시		0		7,000		△7,000	
				307 민간이전		28,000		20,000		8,000	
				국		0		10,000		△10,000	
				기		14,000		0		14,000	
				도		4,200		3,000		1,200	
				시		9,800		7,000		2,800	
				05 민간위탁금		28,000		20,000		8,000	
○ 자살예방센터 운영 지원	28,000,000원		28,000		20,000		8,000				
국		0		10,000		△10,000					
기		14,000		0		14,000					
도		4,200		3,000		1,200					
시		9,800		7,000		2,800					
생명사랑자살예방사업 지원		36,000		35,000		1,000					
도		18,000		16,300		1,700					
시		18,000		18,700		△700					
307 민간이전		36,000		35,000		1,000					
도		18,000		16,300		1,700					
시		18,000		18,700		△700					
01 의료및구료비		36,000		35,000		1,000					
○ 농약안전보관함 보급 등 자살위험환경 차단	36,000,000원		36,000		29,000		7,000				
도		18,000		14,500		3,500					
시		18,000		14,500		3,500					

부서: 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소)

단위: 자살예방, 정신, 중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 응급실기반 자살시도자 사후관리 및 자살유가족 지원 0원	0	6,000	△6,000
			도	0	1,800	△1,800
			시	0	4,200	△4,200
			자살유가족(자살시도자) 마음치유 센터 지원	130,000	180,000	△50,000
			도	39,000	90,000	△51,000
			시	91,000	90,000	1,000
			307 민간이전	130,000	180,000	△50,000
			도	39,000	90,000	△51,000
			시	91,000	90,000	1,000
			05 민간위탁금	130,000	180,000	△50,000
			○ 자살유가족(자살시도자) 마음치유 캠프 운영 130,000,000원	130,000	180,000	△50,000
			도	39,000	90,000	△51,000
			시	91,000	90,000	1,000
			안전문화활동지원	5,850	12,250	△6,400
			도	2,925	6,125	△3,200
			시	2,925	6,125	△3,200
			307 민간이전	5,850	12,250	△6,400
			도	2,925	6,125	△3,200
			시	2,925	6,125	△3,200
			05 민간위탁금	5,850	12,250	△6,400
			○ 노인자살예방사업 5,850,000원	5,850	12,250	△6,400
			도	2,925	6,125	△3,200
			시	2,925	6,125	△3,200
			지역정신건강증진사업	20,000	0	20,000
			기	10,000	0	10,000
			도	3,000	0	3,000
			시	7,000	0	7,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			기	10,000	0	10,000
			도	3,000	0	3,000
			시	7,000	0	7,000
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			○ 정신건강복지센터운영(세부사업변경) 20,000,000원 * 1년	20,000	0	20,000
			기	10,000	0	10,000
			도	3,000	0	3,000
			시	7,000	0	7,000
			노인자살예방 1:1 멘토링	87,100	0	87,100
			도	26,130	0	26,130
			시	60,970	0	60,970
			307 민간이전	87,100	0	87,100
			도	26,130	0	26,130
			시	60,970	0	60,970
			02 민간경상사업보조	87,100	0	87,100

부서: 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소)

단위: 자살예방, 정신, 중독관리(마음건강팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 노인자살예방 멘토링사업 100,000원 * 871명	87,100	0	87,100
			도	26,130	0	26,130
			시	60,970	0	60,970
		정신건강증진시설 기능보강 (도비지원)		30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
		402 민간자본이전		30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 정신건강증진시설 기능보강(냉난방기 지원) 15,000,000원 * 2개소		30,000	0	30,000
			도	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
		치매관리사업(치매안심센터팀)		2,113,933	570,202	1,543,731
			국	50,000	49,000	1,000
			기	616,080	272,121	343,959
			도	57,279	37,005	20,274
			시	1,390,574	212,076	1,178,498
		치매안심센터 일반		104,000	96,000	8,000
			401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
			01 시설비	60,000	60,000	0
			○ 동남구치매안심센터 화장실, 복도 등 인테리어 0원	0	30,000	△30,000
			○ 동남구치매안심센터 기능보강 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
			405 자산취득비	8,000	0	8,000
			01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
			○ 치매안심센터 사무용 가구 및 집기 구입 등 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
			치매안심센터 운영지원	729,512	295,537	433,975
			기	583,610	236,429	347,181
			도	21,945	8,865	13,080
			시	123,957	50,243	73,714
		201 일반운영비		409,112	120,137	288,975
			기	327,290	96,109	231,181
			도	12,333	3,603	8,730
			시	69,489	20,425	49,064
			01 사무관리비	297,112	76,137	220,975
		○ 치매예방 교육자료 등 149,480,000원 * 1년		149,480	0	149,480
			기	119,584	0	119,584
			도	4,484	0	4,484
			시	25,412	0	25,412
		○ 치매안심센터 송영차량 등 임차료 3,400,000원 * 1년		3,400	0	3,400
			기	2,720	0	2,720

부서: 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소)

단위: 치매관리사업(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 102	0	102
				시 578	0	578
		○ 치매안심센터 홍보물 제작 133,192,000원		133,192	65,097	68,095
			기	106,554	52,077	54,477
			도	3,996	1,952	2,044
			시	22,642	11,068	11,574
	02 공공운영비			22,000	14,000	8,000
		○ 치매안심센터 공용차량 유류비 등 5,000,000원 * 1년		5,000	0	5,000
			기	4,000	0	4,000
			도	150	0	150
			시	850	0	850
		○ 재활장비및기구 수리수선비 등 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
			기	4,000	1,600	2,400
			도	210	60	150
			시	790	340	450
	03 행사운영비			90,000	30,000	60,000
		○ 치매예방프로그램 운영 등 30,000,000원		30,000	10,000	20,000
			기	24,000	8,000	16,000
			도	900	300	600
			시	5,100	1,700	3,400
		○ 치매안심센터 캠페인 등 행사 운영 등 30,000,000원		30,000	10,000	20,000
			기	24,000	8,000	16,000
			도	900	300	600
			시	5,100	1,700	3,400
		○ 쉼터프로그램 등 운영 등 30,000,000원		30,000	10,000	20,000
			기	24,000	8,000	16,000
			도	900	300	600
			시	5,100	1,700	3,400
	301 일반보상금			70,400	57,400	13,000
			기	56,320	45,920	10,400
			도	2,112	1,722	390
			시	11,968	9,758	2,210
	09 행사실비보상금			5,000	3,000	2,000
		○ 치매환자 가족 자조모임 및 간담회 운영 등 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
			기	4,000	2,400	1,600
			도	150	90	60
			시	850	510	340
	12 기타보상금			65,400	54,400	11,000
		○ 자원봉사자 수당 등 10,000,000원		10,000	4,000	6,000
			기	8,000	3,200	4,800
			도	300	120	180
			시	1,700	680	1,020
		○ 치매파트너 활동비 등 5,000,000원 * 1년		5,000	0	5,000
			기	4,000	0	4,000
			도	150	0	150
			시	850	0	850

부서: 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소)

단위: 치매관리사업(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전	250,000	118,000	132,000
		기	200,000	94,400	105,600
		도	7,500	3,540	3,960
		시	42,500	20,060	22,440
		01 의료및구료비	250,000	118,000	132,000
		○ 치매환자 위생소모품(기저귀 등)구입 200,000,000원	200,000	118,000	82,000
		기	160,000	94,400	65,600
		도	6,000	3,540	2,460
		시	34,000	20,060	13,940
		○ 치매조기검진비 등 50,000,000원 * 1년	50,000	0	50,000
		기	40,000	0	40,000
		도	1,500	0	1,500
		시	8,500	0	8,500
		치매치료관리비 지원	63,556	70,000	△ 6,444
		기	31,778	35,000	△ 3,222
		도	9,534	10,500	△ 966
		시	22,244	24,500	△ 2,256
		308 자치단체등이전	63,556	70,000	△ 6,444
		기	31,778	35,000	△ 3,222
		도	9,534	10,500	△ 966
		시	22,244	24,500	△ 2,256
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,556	70,000	△ 6,444
		○ 치매치료관리비지원(국민건강보험공단) 63,556,000원	63,556	70,000	△ 6,444
		기	31,778	35,000	△ 3,222
		도	9,534	10,500	△ 966
		시	22,244	24,500	△ 2,256
		치매환자 관리용품비 지원	36,000	9,800	26,200
		도	10,800	2,940	7,860
		시	25,200	6,860	18,340
		307 민간이전	26,200	0	26,200
도	7,860	0	7,860		
시	18,340	0	18,340		
01 의료및구료비	26,200	0	26,200		
○ 치매환자 위생용품 지원 26,200,000원 * 1년	26,200	0	26,200		
도	7,860	0	7,860		
시	18,340	0	18,340		
공립요양병원 공공보건사업 운영 지원	0	98,000	△ 98,000		
국	0	49,000	△ 49,000		
도	0	14,700	△ 14,700		
시	0	34,300	△ 34,300		
307 민간이전	0	98,000	△ 98,000		
국	0	49,000	△ 49,000		
도	0	14,700	△ 14,700		
시	0	34,300	△ 34,300		
05 민간위탁금	0	98,000	△ 98,000		

부서: 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소)

단위: 치매관리사업(치매안심센터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 천안시립노인전문병원 치매환자 지원 프로그램 운영 0원	0	98,000	△98,000
			국	0	49,000	△49,000
			도	0	14,700	△14,700
			시	0	34,300	△34,300
			중증치매노인 공공후견	865	865	0
			기	692	692	0
			시	173	173	0
			201 일반운영비	565	865	△300
			기	452	692	△240
			시	113	173	△60
			01 사무관리비	565	865	△300
			○ 중증치매노인 공공후견사업 심판절차비용 565,000원	565	865	△300
			기	452	692	△240
			시	113	173	△60
			301 일반보상금	300	0	300
			기	240	0	240
			시	60	0	60
			12 기타보상금	300	0	300
			○ 중증치매노인 공공후견사업 사회조사보고서 작성 수당 100,000원 * 3건	300	0	300
			기	240	0	240
			시	60	0	60
			치매안심요양병원 공공사업 운영지원	100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
			307 민간이전	100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
			05 민간위탁금	100,000	0	100,000
			○ 천안시립노인전문병원 치매환자 지원 프로그램 운영등 100,000,000원 * 1년	100,000	0	100,000
			국	50,000	0	50,000
			도	15,000	0	15,000
			시	35,000	0	35,000
			천안시립노인전문병원 기능보강사업	1,080,000	0	1,080,000
			403 자치단체등자본이전	1,080,000	0	1,080,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,080,000	0	1,080,000
			○ 천안시립노인전문병원 기능보강사업 1,080,000,000원 * 1식	1,080,000	0	1,080,000
			건강생활지원센터운영(청수건강생활지원센터팀)	58,717	122,696	△63,979
			건강생활지원센터 일반	58,717	122,696	△63,979
			101 인건비	17,117	81,096	△63,979

부서: 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소)

단위: 건강생활지원센터운영(청수건강생활지원센터팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	3,600	0	3,600
			○ 교육비 및 출장비 등 100,000원 * 3명 * 12월	3,600	0	3,600
			04 기간제근로자등보수	13,517	81,096	△67,579
			○ 건강생활지원센터 기간제	13,517	81,096	△67,579
			- 인건비 10,471,000원	10,471	62,826	△52,355
			- 생활임금가산금 1,706,000원	1,706	10,233	△8,527
			- 4대 보험료 1,340,000원	1,340	8,037	△6,697
재무활동(동남구보건소)				68,962	0	68,962
			보전지출	68,962	0	68,962
			보전지출	68,962	0	68,962
			802 반환금기타	68,962	0	68,962
			01 국고보조금반환금	52,798	0	52,798
			○ 응급의료기관 평가에 따른 보조금 이자반납 145,539원	146	0	146
			○ 에이즈 및 성병예방 83,000원	83	0	83
			○ 소아전용응급실 지원육성 이자반납 473,222원	474	0	474
			○ 응급의료고도취약지역지원(간호사파견)집행 잔액 및 이자반납 13,053,330원	13,054	0	13,054
			○ 응급환자 진료정보등록 및 전원정보관리 이 자반납 39,721원	40	0	40
			○ 취약지역 원격협진 네트워크 운영 이자반납 37,540원	38	0	38
			○ 공립요양병원 공공보건사업 운영 지원 집행 잔액 및 이자 반납 38,962,500원	38,963	0	38,963
			02 시·도비보조금반환금	16,164	0	16,164
			○ 공립요양병원 공공보건사업 운영 지원 집행 잔액 및 이자 반납 11,758,750원	11,759	0	11,759
			○ 에이즈 및 성병예방 25,000원	25	0	25
			○ 2017년 난임부부 한방치료비 지원사업(명시 이월) 집행잔액 4,379,950원	4,380	0	4,380
행정운영경비(동남구보건소)				2,232,487	1,877,865	354,622
			국	105,300	105,300	0
			기	606,130	361,602	244,528
			도	98,245	79,571	18,674
			시	1,422,812	1,331,392	91,420
			인력운영비	1,619,964	1,265,342	354,622
			국	105,300	105,300	0
			기	606,130	361,602	244,528
			도	98,245	79,571	18,674
			시	810,289	718,869	91,420
			인력운영비	320,538	314,132	6,406
			101 인건비	320,538	314,132	6,406

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 보수	314,397	308,114	6,283
			○ 시간외 근무수당 314,397,000원	314,397	308,114	6,283
			02 기타직보수	6,141	6,018	123
			○ 시간외 근무수당 6,140,160원	6,141	6,018	123
			지역사회중심금연지원서비스(지자체보조)	144,832	72,416	72,416
			기	72,416	36,208	36,208
			도	21,724	10,862	10,862
			시	50,692	25,346	25,346
			101 인건비	144,832	72,416	72,416
			기	72,416	36,208	36,208
			도	21,724	10,862	10,862
			시	50,692	25,346	25,346
			03 무기계약근로자보수	144,832	72,416	72,416
			○ 금연지원사업 무기계약근로자 인건비 등 93,600,000원	93,600	46,800	46,800
			기	46,800	23,400	23,400
			도	14,040	7,020	7,020
			시	32,760	16,380	16,380
			○ 약정수당(급식비, 위험수당, 교통비 등) 11,520,000원	11,520	5,760	5,760
			기	5,760	2,880	2,880
			도	1,728	864	864
			시	4,032	2,016	2,016
			○ 퇴직적립금 등 10,080,000원	10,080	5,040	5,040
			기	5,040	2,520	2,520
			도	1,512	756	756
			시	3,528	1,764	1,764
			○ 교육비 및 출장비 등 4,800,000원	4,800	2,400	2,400
			기	2,400	1,200	1,200
			도	720	360	360
			시	1,680	840	840
			○ 법정수당(명절휴가비, 자녀학비보조, 연차수당, 시간외근무수당 등) 24,832,000원	24,832	12,416	12,416
			기	12,416	6,208	6,208
			도	3,724	1,862	1,862
			시	8,692	4,346	4,346
			치매안심센터 운영지원(지자체보조)	548,488	288,088	260,400
			기	438,789	230,469	208,320
			도	16,454	8,642	7,812
			시	93,245	48,977	44,268
			101 인건비	533,088	288,088	245,000
			기	426,469	230,469	196,000
			도	15,992	8,642	7,350
			시	90,627	48,977	41,650
			02 기타직보수	245,000	0	245,000
			○ 치매관리사업 시간선택제 임금 등 245,000,000원 * 1년	245,000	0	245,000
			기	196,000	0	196,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	7,350		0		7,350	
				시	41,650		0		41,650	
				202 여비		15,400		0		15,400
				기	12,320		0		12,320	
				도	462		0		462	
				시	2,618		0		2,618	
				01 국내여비		15,400		0		15,400
				○ 치매관리사업 시간선택제 출장 여비 등 15,400,000원 * 1년		15,400		0		15,400
				기	12,320		0		12,320	
				도	462		0		462	
				시	2,618		0		2,618	
				치매안심센터 운영지원(자체)		37,576		22,176		15,400
				101 인건비		37,576		22,176		15,400
				02 기타직보수		15,400		0		15,400
				○ 치매관리사업 시간선택제 4대보험 사용자 부담금 35,000,000원 * 4명 * 11% * 1년		15,400		0		15,400

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농촌지원과

정책: 새기술농촌지원(농촌지원과)

단위: 농촌지도기획(지도기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌지원과		4,432,344	4,377,201	55,143
	국	391,400	391,600	△200
	군	220,000	220,000	0
	도	285,550	282,550	3,000
	시	3,535,394	3,483,051	52,343
새기술농촌지원(농촌지원과)		3,914,262	3,859,119	55,143
	국	391,400	391,600	△200
	군	220,000	220,000	0
	도	285,550	282,550	3,000
	시	3,017,312	2,964,969	52,343
농촌지도기획(지도기획팀)		1,216,388	1,186,788	29,600
	국	24,000	24,200	△200
	군	180,000	180,000	0
	도	75,900	75,900	0
	시	936,488	906,688	29,800
농업전문인력양성(지도기획팀)		48,000	48,400	△400
	국	24,000	24,200	△200
	시	24,000	24,200	△200
201 일반운영비		8,900	16,900	△8,000
	국	4,450	8,450	△4,000
	시	4,450	8,450	△4,000
01 사무관리비		8,900	16,900	△8,000
○ 위탁교육비		7,500	15,500	△8,000
- 조직학습 0원		0	8,000	△8,000
	국	0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
202 여비		39,100	31,500	7,600
	국	19,550	15,750	3,800
	시	19,550	15,750	3,800
04 국제화여비		7,600	0	7,600
○ 지도공무원 글로벌 역량향상		7,600	0	7,600
- 국제교류 3,600,000원 * 1명		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
- 국외기술지도 4,000,000원 * 1명		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
지역농촌지도사업활성화지원(통합형 과학영농시설 구축)		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○ 통합형 과학영농시설 리모델링 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
학습단체육성및교육(교육지원팀)		663,517	653,017	10,500
	국	51,450	51,450	0
	도	101,790	98,790	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	510,277	502,777	7,500
	농업인학습단체육성및교육	240,817	230,317	10,500
	307 민간이전	108,900	98,400	10,500
	04 민간행사사업보조	80,500	70,000	10,500
	○ 글로벌 4-H가족 한마음대회 15,000,000원 * 1식 * 70 / 100	10,500	0	10,500
	농촌지도기능강화및농업인력육성(교육지원)	319,800	319,800	0
	도	101,790	98,790	3,000
	시	218,010	221,010	△3,000
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	도	4,500	1,500	3,000
	시	10,500	13,500	△3,000
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	○ 학교4-H회 프로젝트 활동지원시범 1,000,000원 * 10개소	10,000	10,000	0
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	10,000	△3,000
	농촌자원개발(농촌자원팀)	580,860	595,067	△14,207
	국	56,500	56,500	0
	군	40,000	40,000	0
	도	66,360	66,360	0
	시	418,000	432,207	△14,207
	농촌자원개발사업	131,160	200,367	△69,207
	101 인건비	0	14,207	△14,207
	04 기간제근로자등보수	0	14,207	△14,207
	○ 농촌자원팀 업무보조 및 가공교육장 관리 0원	0	12,217	△12,217
	○ 생활임금 가산금 0원	0	1,990	△1,990
	405 자산취득비	0	55,000	△55,000
	01 자산및물품취득비	0	55,000	△55,000
	○ 농산물종합가공센터 사무실 집기류(세부사업 변경) 0원	0	5,000	△5,000
	○ 농산물종합가공센터 가공장비 설치(세부사업 변경) 0원	0	50,000	△50,000
	농산물종합가공기술지원	55,000	0	55,000
	405 자산취득비	55,000	0	55,000
	01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
	○ 농산물종합가공센터 사무실 집기류(세부사업 변경) 500,000원 * 10종	5,000	0	5,000
	○ 농산물종합가공센터 가공장비 설치(세부사업 변경) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	도시농업육성(도시농업팀)	615,824	611,574	4,250
	국	256,450	256,450	0
	도	26,500	26,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	332,874	328,624	4,250
귀농귀촌지원(도비)		49,250	45,000	4,250
	도	13,500	13,500	0
	시	35,750	31,500	4,250
101 인건비		27,554	23,304	4,250
	도	6,991	6,991	0
	시	20,563	16,313	4,250
03 무기계약근로자보수		4,250	0	4,250
○ 공무직근로자 임금 부족분 4,250,000원 * 1명		4,250	0	4,250
청년농업인 영농정착지원		303,900	303,900	0
	국	211,950	211,950	0
	시	91,950	91,950	0
201 일반운영비		3,900	3,900	0
	국	1,950	1,950	0
	시	1,950	1,950	0
01 사무관리비		2,000	1,500	500
○ 청년농업인 영농정착홍보물(부기변경) 0원		0	1,500	△1,500
	국	0	750	△750
	시	0	750	△750
○ 청년농업인 영농정착 운영(부기변경) 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
03 행사운영비		1,900	2,400	△500
○ 청년농업인 영농정착운영 1,900,000원		1,900	2,400	△500
	국	950	1,200	△250
	시	950	1,200	△250
농기계활용지도(농기계팀)		837,673	812,673	25,000
	국	3,000	3,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	819,673	794,673	25,000
농기계임대및수리		319,673	294,673	25,000
405 자산취득비		25,900	900	25,000
01 자산및물품취득비		25,900	900	25,000
○ 농기계 보관용 선반 구입 1,250,000원 * 20개		25,000	0	25,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 연구보급과

정책: 새기술연구보급(연구보급과)

단위: 식량작물생산(식량작물팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
연구보급과		3,377,021	3,411,761	△34,740
	국	740,550	740,550	0
	군	150,000	150,000	0
	도	154,895	154,895	0
	시	2,331,576	2,366,316	△34,740
새기술연구보급(연구보급과)		3,238,562	3,273,302	△34,740
	국	740,550	740,550	0
	군	150,000	150,000	0
	도	154,895	154,895	0
	시	2,193,117	2,227,857	△34,740
식량작물생산(식량작물팀)		595,116	609,323	△14,207
	국	194,150	194,150	0
	도	42,995	42,995	0
	시	357,971	372,178	△14,207
식량작물기술개발보급		96,592	110,799	△14,207
101 인건비		6,992	21,199	△14,207
04 기간제근로자등보수		6,992	21,199	△14,207
○ 쌀품질관리실 운영 0원		0	12,217	△12,217
○ 쌀품질관리실 운영 생활임금 가산금 0원		0	1,990	△1,990
과수연구보급(과수팀)		1,006,990	1,059,316	△52,326
	국	331,000	331,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	645,990	698,316	△52,326
과수연구개발기술보급		268,990	321,316	△52,326
101 인건비		23,920	76,246	△52,326
04 기간제근로자등보수		23,920	76,246	△52,326
○ 배 시험연구시설 운영 4,500,000원		4,500	24,433	△19,933
○ 배 시험연구시설 운영 생활임금 가산금 0원		0	3,980	△3,980
○ 포도 시험연구시설 운영 0원		0	24,433	△24,433
○ 포도 시험연구시설 운영 생활임금 가산금 0원		0	3,980	△3,980
과학영농지원(과학영농팀)		496,435	464,642	31,793
	국	24,200	24,200	0
	도	6,000	6,000	0
	시	466,235	434,442	31,793
과학영농지원		430,735	398,942	31,793
101 인건비		24,355	38,562	△14,207
04 기간제근로자등보수		24,355	38,562	△14,207
○ 유용미생물실운영 보조인부 0원		0	12,217	△12,217
○ 유용미생물실운영 보조인부 생활임금가산금 0원		0	1,990	△1,990
201 일반운영비		92,700	46,700	46,000
01 사무관리비		28,500	2,500	26,000

단위: 과학영농지원(과학영농팀)

비교증감

○ 농약안전성 검사비	240,000원 * 100점	24,000	0	24,000
○ 실험실 이전 후 폐기물 처리비	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
02 공공운영비		64,200	44,200	20,000
○ 토양검정실 주요 장비이전 세팅비	5,000,000원 * 4대	20,000	0	20,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 급수과

정책: 상수도관리(급수과)

단위: 마을상수도관리(급수팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
급수과		1,233,310	1,230,310	3,000
	군	280,000	280,000	0
	시	953,310	950,310	3,000
상수도관리(급수과)		1,173,310	1,170,310	3,000
	군	280,000	280,000	0
	시	893,310	890,310	3,000
마을상수도관리(급수팀)		1,173,310	1,170,310	3,000
	군	280,000	280,000	0
	시	893,310	890,310	3,000
마을상수도관리		771,310	768,310	3,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○ 설계적산 소프트웨어 구입 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 하수시설과

정책: 하수도관리(하수시설과)

단위: 마을하수도관리(하수시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수시설과		13,557,035	10,366,307	3,190,728
	국	8,075,000	6,605,000	1,470,000
	도	1,345,855	1,150,855	195,000
	시	4,136,180	2,610,452	1,525,728
하수도관리(하수시설과)		13,553,235	10,366,307	3,186,928
	국	8,075,000	6,605,000	1,470,000
	도	1,345,855	1,150,855	195,000
	시	4,132,380	2,610,452	1,521,928
마을하수도관리(하수시설팀)		5,304,355	5,222,927	81,428
	국	3,791,000	3,791,000	0
	도	812,355	812,355	0
	시	701,000	619,572	81,428
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비-지장지구증설)		109,999	28,571	81,428
	국	20,000	20,000	0
	도	4,285	4,285	0
	시	85,714	4,286	81,428
401 시설비및부대비		109,999	28,571	81,428
	국	20,000	20,000	0
	도	4,285	4,285	0
	시	85,714	4,286	81,428
01 시설비		68,999	25,571	43,428
○ 광덕지장지구마을하수도증설공사(Q=40㎥/일) 68,999,000원		68,999	25,571	43,428
	국	20,000	20,000	0
	도	4,285	4,285	0
	시	44,714	1,286	43,428
02 감리비		40,000	2,000	38,000
○ 광덕지장지구마을하수도증설공사(Q=40㎥/일) 40,000,000원		40,000	2,000	38,000
물재이용관리(물재이용팀)		1,544,480	575,480	969,000
	국	364,000	364,000	0
	도	11,000	11,000	0
	시	1,169,480	200,480	969,000
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업-성환)		520,000	374,000	146,000
	국	364,000	364,000	0
	시	156,000	10,000	146,000
401 시설비및부대비		520,000	374,000	146,000
	국	364,000	364,000	0
	시	156,000	10,000	146,000
01 시설비		420,000	344,000	76,000
○ 성환공공하수처리시설 하수처리수재이용시설 420,000,000원		420,000	344,000	76,000
	국	294,000	344,000	△50,000
	시	126,000	0	126,000
02 감리비		100,000	30,000	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 성환공공하수처리시설 하수처리수재이용시설 공사 감리비 100,000,000원	100,000	30,000	70,000
			국	70,000	20,000	50,000
			시	30,000	10,000	20,000
			천안시 물재이용 관리계획(변경)수립 용역	823,000	0	823,000
			207 연구개발비	823,000	0	823,000
			01 연구용역비	823,000	0	823,000
			○ 천안시 물재이용 관리계획(변경) 수립 용역 823,000,000원 * 1식	823,000	0	823,000
			하수관로정비(하수관리팀)	6,327,000	4,227,000	2,100,000
			국	3,920,000	2,450,000	1,470,000
			도	516,500	327,500	189,000
			시	1,890,500	1,449,500	441,000
			삼룡,원성 배수분구 도시침수 예방사업	5,600,000	3,500,000	2,100,000
			국	3,920,000	2,450,000	1,470,000
			도	504,000	315,000	189,000
			시	1,176,000	735,000	441,000
			403 자치단체등자본이전	5,600,000	3,500,000	2,100,000
			국	3,920,000	2,450,000	1,470,000
			도	504,000	315,000	189,000
			시	1,176,000	735,000	441,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,600,000	3,500,000	2,100,000
			○ 삼룡,원성 배수분구 도시침수예방사업 5,600,000,000원	5,600,000	3,500,000	2,100,000
			국	3,920,000	2,450,000	1,470,000
			도	504,000	315,000	189,000
			시	1,176,000	735,000	441,000
			지하수관리(지하수관리팀)	377,400	340,900	36,500
			도	6,000	0	6,000
			시	371,400	340,900	30,500
			지하수관리	377,400	340,900	36,500
			도	6,000	0	6,000
			시	371,400	340,900	30,500
			201 일반운영비	121,780	105,280	16,500
			01 사무관리비	109,900	96,400	13,500
			○ 일반수용비	3,900	2,400	1,500
			- 검침 집기구 등 구입 500,000원 * 1식	500	0	500
			- 지하수 수질 안내문 제작 100원 * 10,000장	1,000	0	1,000
			○ 지하수이용부담 검침 등 84,000,000원	84,000	72,000	12,000
			02 공공운영비	11,880	8,880	3,000
			○ 지하수 수질 안내문 발송 우편요금 300원 * 10,000장	3,000	0	3,000
			401 시설비및부대비	43,900	23,900	20,000
			도	6,000	0	6,000

부서: 하수시설과
 정책: 하수도관리(하수시설과)
 단위: 지하수관리(지하수관리팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	37,900		23,900		14,000	
			01 시설비		43,900		23,900		20,000	
			○ 천안시 공공지하수 스마트관리 개별코드 설치사업		20,000		0		20,000	
			20,000,000원 * 1식							
			도	6,000		0		6,000		
			시	14,000		0		14,000		
재무활동 (하수시설과)					3,800		0		3,800	
			보전지출			3,800		0		3,800
			보전지출			3,800		0		3,800
			802 반환금기타			3,800		0		3,800
			02 시 · 도비보조금반환금			3,800		0		3,800
			○ 빗물저금통 설치 도비보조금 반환 (2018년)							
			3,800,000원			3,800		0		3,800

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 하수운영과

정책: 하수도관리(하수운영과)

단위: 마을하수도관리(하수운영1팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
하수운영과		2,710,520	2,700,520	10,000
하수도관리(하수운영과)		1,109,620	1,079,620	30,000
마을하수도관리(하수운영1팀)		1,109,620	1,079,620	30,000
마을하수도관리		1,109,620	1,079,620	30,000
201 일반운영비		260,620	230,620	30,000
02 공공운영비		259,120	229,120	30,000
○ 마을하수처리시설 슬러지 처리비 58,860,000원		58,860	28,860	30,000
폐기물회수자원화(하수운영과)		1,600,900	1,620,900	△20,000
가축분뇨처리(하수운영1팀)		1,600,900	1,620,900	△20,000
가축분뇨처리시설운영		1,600,900	1,620,900	△20,000
307 민간이전		1,250,000	1,100,000	150,000
05 민간위탁금		1,250,000	1,100,000	150,000
○ 가축분뇨처리시설 민간위탁관리 1,250,000,000원		1,250,000	1,100,000	150,000
401 시설비및부대비		28,000	198,000	△170,000
01 시설비		28,000	198,000	△170,000
○ 악취 방지시설 설치 0원		0	170,000	△170,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과

정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)

단위: 도시녹지공간확충(공원녹지조성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		18,889,680	15,692,518	3,197,162
	국	710,147	540,147	170,000
	균	630,000	330,000	300,000
	기	70,000	70,000	0
	도	1,233,729	572,629	661,100
	시	16,245,804	14,179,742	2,066,062
늘푸른도시환경조성(공원녹지과)		18,746,586	15,551,586	3,195,000
	국	710,147	540,147	170,000
	균	630,000	330,000	300,000
	기	70,000	70,000	0
	도	1,233,729	572,629	661,100
	시	16,102,710	14,038,810	2,063,900
도시녹지공간확충(공원녹지조성팀)		10,626,620	8,206,620	2,420,000
	국	700,000	530,000	170,000
	균	430,000	130,000	300,000
	기	70,000	70,000	0
	도	964,000	365,000	599,000
	시	8,462,620	7,111,620	1,351,000
지자체 도시숲조성(도시숲)		400,000	100,000	300,000
	균	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비		400,000	100,000	300,000
	균	400,000	100,000	300,000
01 시설비		400,000	100,000	300,000
○ 도시숲(산림공원)조성		400,000	100,000	300,000
- 봉서산 생태공원조성 400,000,000원 * 1식		400,000	100,000	300,000
	균	400,000	100,000	300,000
지자체 도시숲조성(완충숲)		1,200,000	1,060,000	140,000
	국	600,000	530,000	70,000
	도	120,000	109,000	11,000
	시	480,000	421,000	59,000
401 시설비및부대비		1,200,000	1,060,000	140,000
	국	600,000	530,000	70,000
	도	120,000	109,000	11,000
	시	480,000	421,000	59,000
01 시설비		1,200,000	1,060,000	140,000
○ 도시숲(차단숲)조성		1,200,000	60,000	1,140,000
- 미세먼지 차단숲 조성 1,200,000,000원		1,200,000	60,000	1,140,000
	국	600,000	30,000	570,000
	도	120,000	9,000	111,000
	시	480,000	21,000	459,000
○ 도시숲(바람길숲) 조성 기본설계 등(세부사업 변경)		0	1,000,000	△ 1,000,000
	국	0	500,000	△ 500,000
	도	0	100,000	△ 100,000
	시	0	400,000	△ 400,000
도시 바람길숲 조성		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000

부서: 공원녹지과
 정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
 단위: 도시녹지공간확충(공원녹지조성팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,000	0	20,000
		시 80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 20,000	0	20,000
		시 80,000	0	80,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○ 도시(바람길숲) 조성 기본설계 등(세부사업 변경) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		도 20,000	0	20,000
		시 80,000	0	80,000
	맞춤형 주민 녹지환경조성	30,000	0	30,000
		도 9,000	0	9,000
		시 21,000	0	21,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		도 9,000	0	9,000
		시 21,000	0	21,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○ 맞춤형 주민 녹지환경조성 10,000,000원 * 3개소	30,000	0	30,000
		도 9,000	0	9,000
		시 21,000	0	21,000
	주민참여예산	170,000	50,000	120,000
	401 시설비및부대비	170,000	50,000	120,000
	01 시설비	170,000	50,000	120,000
	○ 천변공원 화장실 설치공사(주민참여예산) 140,000,000원	140,000	20,000	120,000
	도시공원 어린이 물놀이시설	800,000	0	800,000
		도 150,000	0	150,000
		시 650,000	0	650,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
		도 150,000	0	150,000
		시 650,000	0	650,000
	01 시설비	800,000	0	800,000
	○ 쌍용2동 방아다리공원 물놀이장 설치공사 500,000,000원 * 1개소	500,000	0	500,000
		도 150,000	0	150,000
		시 350,000	0	350,000
	○ 쌍용2동 방아다리공원 물놀이장 설치공사(시 추가분) 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
	스마트공원조성	30,000	0	30,000
		도 9,000	0	9,000
		시 21,000	0	21,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		도 9,000	0	9,000

부서: 공원녹지과
 정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
 단위: 도시녹지공간확충(공원녹지조성팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	21,000		0		21,000		
			01 시설비		30,000		0		30,000		
					○ 성정동 성정3길공원 리모델링 공사 30,000,000원 * 1개소		30,000		0		30,000
				도	9,000		0		9,000		
				시	21,000		0		21,000		
			불당동 아름드리공원 음악분수		800,000		0		800,000		
				도	400,000		0		400,000		
				시	400,000		0		400,000		
			401 시설비및부대비		800,000		0		800,000		
				도	400,000		0		400,000		
				시	400,000		0		400,000		
			01 시설비		800,000		0		800,000		
				○ 불당동 아름드리공원 기능보강 및 분수 설치 800,000,000원 * 1식		800,000		0		800,000	
				도	400,000		0		400,000		
				시	400,000		0		400,000		
			도시공원관리(공원관리1, 2팀)		4,077,528		3,811,528		266,000		
				도	120,000		70,000		50,000		
				시	3,957,528		3,741,528		216,000		
			근린공원관리		2,300,368		2,384,368		△ 84,000		
				도	0		70,000		△ 70,000		
				시	2,300,368		2,314,368		△ 14,000		
			201 일반운영비		505,041		475,041		30,000		
			02 공공운영비		402,761		372,761		30,000		
					○ 물놀이형 수경시설 운영관리 용역 30,000,000원 * 1식		30,000		0		30,000
			401 시설비및부대비		1,399,500		1,513,500		△ 114,000		
	도	0		70,000		△ 70,000					
	시	1,399,500		1,443,500		△ 44,000					
01 시설비		1,399,500		1,513,500		△ 114,000					
		○ 쌍용공원 분수시설 정비공사(세부사업 변경) 0원		0		150,000		△ 150,000			
	도	0		70,000		△ 70,000					
	시	0		80,000		△ 80,000					
		○ 백석동 백석2공원 비가림시설 설치공사 34,000,000원		34,000		20,000		14,000			
		○ 등산로 공원등 기초보강공사 500,000원 * 44개소		22,000		0		22,000			
공원시설 정비공사		180,000		0		180,000					
	도	70,000		0		70,000					
	시	110,000		0		110,000					
401 시설비및부대비		180,000		0		180,000					
	도	70,000		0		70,000					
	시	110,000		0		110,000					
01 시설비		180,000		0		180,000					

부서: 공원녹지과
 정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
 단위: 도시공원관리(공원관리1, 2팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 쌍용공원 분수시설 정비공사 180,000,000원 * 1식	180,000	0	180,000
			도	70,000	0	70,000
			시	110,000	0	110,000
			어린이공원및기타공원관리	1,023,493	953,493	70,000
			401 시설비및부대비	621,800	551,800	70,000
			01 시설비	621,800	551,800	70,000
			○ 편익시설 및 쉼스설치공사(솔내음, 인쇄창공 원) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			○ 신방동 신방쉼터 녹지관리 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
			○ 초록공원 안전쉼스 설치 등 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
			공원환경개선사업(백석54공원, 봉서산생태학습장)	100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○ 공원환경개선사업(백석54공원, 봉서산생태학 습장) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			가로환경 조성관리(녹지관리팀)	4,042,438	3,533,438	509,000
			국	10,147	10,147	0
			균	200,000	200,000	0
			도	149,729	137,629	12,100
			시	3,682,562	3,185,662	496,900
			가로녹지관리	2,703,333	2,359,544	343,789
			101 인건비	115,587	295,798	△ 180,211
			04 기간제근로자등보수	115,587	295,798	△ 180,211
			○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 보수(세부 사업 변경) 0원	0	139,612	△ 139,612
			○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 생활임금 가산금(세부사업 변경) 0원	0	22,740	△ 22,740
			○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 4대 보험료 (세부사업 변경) 0원	0	17,859	△ 17,859
			201 일반운영비	34,846	32,846	2,000
			02 공공운영비	26,906	24,906	2,000
			○ 가로수 배상책임 자기부담금 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
			401 시설비및부대비	2,502,000	1,980,000	522,000
			01 시설비	2,452,000	1,980,000	472,000
			○ 가로녹지 돌발병해충 방제 40,000,000원	40,000	50,000	△ 10,000

부서: 공원녹지과
 정책: 늘푸른도시환경조성(공원녹지과)
 단위: 가로환경조성관리(녹지관리팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 꽃묘장 이전사업	522,000,000원	522,000	40,000	482,000
			04 행사관련시설비		50,000	0	50,000
			○ 각종축제관련 꽃조형물 설치				
			50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000	
			도시숲관리원		180,211	0	180,211
				도	47,100	0	47,100
				시	133,111	0	133,111
			101 인건비		180,211	0	180,211
				도	47,100	0	47,100
				시	133,111	0	133,111
			04 기간제근로자등보수		180,211	0	180,211
			○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 보수(세부사업 변경)	1,745,150원 * 8명 * 10월	139,612	0	139,612
				도	47,100	0	47,100
				시	92,512	0	92,512
			○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 생활임금 가산금(세부사업 변경)	284,240원 * 8명 * 10월	22,740	0	22,740
			○ 도시숲관리단(녹지및가로수관리) 4대보험료(세부사업 변경)	162,351,200원 * 11%	17,859	0	17,859
			가로수조성관리		496,600	461,600	35,000
			401 시설비및부대비		480,000	445,000	35,000
			01 시설비		480,000	445,000	35,000
			○ 광덕 호두나무 가로수 관리	20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
			○ 가로수 병해충 방제사업	20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
			○ 가뭄대비 가로수 생육환경 개선사업(부기변경)	0원	0	50,000	△50,000
			○ 삼성대로 중앙분리대 수종갱신(부기변경)	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
			○ 능수버들 위험수목 제거 및 보식공사	60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
			무궁화큰잔치행사지원		2,000	52,000	△50,000
	도	600	35,600	△35,000			
	시	1,400	16,400	△15,000			
201 일반운영비		2,000	52,000	△50,000			
	도	600	35,600	△35,000			
	시	1,400	16,400	△15,000			
03 행사운영비		0	50,000	△50,000			
○ 3.1운동 100주년 기념 무궁화 한지작품 전시 체험	0원	0	50,000	△50,000			
	도	0	35,000	△35,000			
	시	0	15,000	△15,000			
행정운영경비(공원녹지과)				143,094	140,932	2,162	
인력운영비				108,234	106,072	2,162	
인력운영비				108,234	106,072	2,162	

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				101 인건비		108,234	106,072	2,162
				01 보수		108,234	106,072	2,162
				○ 시간외근무수당	108,234,000원	108,234	106,072	2,162

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중앙도서관

정책: 도서관운영(중앙도서관)

단위: 지식문화서비스(도서관정책팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙도서관		4,244,541	3,993,828	250,713
		도 55,000	55,000	0
		시 4,189,541	3,938,828	250,713
도서관운영(중앙도서관)		3,900,200	3,667,551	232,649
		도 55,000	55,000	0
		시 3,845,200	3,612,551	232,649
지식문화서비스(도서관정책팀)		327,470	324,470	3,000
지식문화서비스		327,470	324,470	3,000
405 자산취득비		152,000	149,000	3,000
01 자산및오품취득비		3,000	0	3,000
○ RFID 리더기 구입 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
02 도서구입비		149,000	149,000	0
○ 도서구입비(U-도서관, 정리수수료 포함)		119,000	85,000	34,000
119,000,000원		119,000	85,000	34,000
○ U-도서관 도서구입비(정리수수료 포함) 0원		0	34,000	△34,000
분관운영(신방도서관팀)		713,534	707,534	6,000
지식문화서비스		256,340	250,340	6,000
206 재료비		6,000	0	6,000
01 재료비		6,000	0	6,000
○ 북카페 운영 재료비 3,000,000원 * 2개월		6,000	0	6,000
분관운영(청수도서관팀)		822,233	807,233	15,000
지식문화서비스		321,040	316,040	5,000
201 일반운영비		151,660	146,660	5,000
03 행사운영비		80,080	75,080	5,000
○ 개관 1주년 기념행사 5,000,000원 * 1회		5,000	0	5,000
시설관리(청수)		417,590	407,590	10,000
401 시설비및부대비		33,000	23,000	10,000
01 시설비		33,000	23,000	10,000
○ 청수도서관 자료실 조명설치공사		10,000	0	10,000
10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
작은도서관운영(작은도서관팀)		964,693	756,044	208,649
		도 55,000	55,000	0
		시 909,693	701,044	208,649
작은도서관운영		854,693	646,044	208,649
101 인건비		703,043	494,394	208,649
03 무기계약근로자보수		208,649	0	208,649
○ 작은도서관 지원 6,769,000원 * 1식		6,769	0	6,769
○ 작은도서관 운영 201,880,000원 * 1식		201,880	0	201,880
재무활동(중앙도서관)		1,190	0	1,190

부서: 중앙도서관
 정책: 재무활동(중앙도서관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	보전지출			1,190	0	1,190
	보전지출			1,190	0	1,190
	802 반환금기타			1,190	0	1,190
	01 국고보조금반환금			850	0	850
	○ 2017년도 책이음서비스 확대 지원 사업 국비 보조금 집행잔액 850,000원			850	0	850
	02 시·도비보조금반환금			340	0	340
	○ 2017년도 책이음서비스 확대 지원 사업 도비 보조금 집행잔액 및 이자 반납금 340,000원			340	0	340
	행정운영경비(중앙도서관)			343,151	326,277	16,874
	인력운영비			244,511	239,625	4,886
	인력운영비			244,511	239,625	4,886
	101 인건비			244,511	239,625	4,886
	01 보수			244,511	239,625	4,886
	○ 시간외근무수당 195,854,000원			195,854	191,940	3,914
	○ 휴일근무수당 48,657,000원			48,657	47,685	972
	기본경비			98,640	86,652	11,988
	기본경비			98,640	86,652	11,988
	201 일반운영비			81,160	70,072	11,088
	01 사무관리비			66,784	55,696	11,088
	○ 공기청정기 임차료 396,000원 * 28대			11,088	0	11,088
	203 업무추진비			11,480	10,580	900
	04 부서운영업무추진비			6,480	5,580	900
	○ 중앙도서관(58명) 6,480,000원			6,480	5,580	900

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 쌍용도서관
정책: 도서관운영(쌍용도서관)
단위: 본관운영(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쌍용도서관		5,156,257	4,002,586	1,153,671
	균	473,000	223,000	250,000
	시	4,683,257	3,779,586	903,671
도서관운영(쌍용도서관)		4,781,208	3,645,808	1,135,400
	균	473,000	223,000	250,000
	시	4,308,208	3,422,808	885,400
본관운영(관리팀)		538,064	527,664	10,400
시설관리(쌍용)		418,530	408,130	10,400
401 시설비및부대비		66,400	59,000	7,400
01 시설비		66,400	59,000	7,400
○ 쌍용도서관 조경수 수목전정 및 소득 7,400,000원 * 1식		7,400	0	7,400
405 자산취득비		32,780	29,780	3,000
01 자산및물품취득비		32,780	29,780	3,000
○ 빔 프로젝터 및 스크린 구입 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
분관운영(두정도서관팀)		2,671,023	2,171,023	500,000
	균	223,000	223,000	0
	시	2,448,023	1,948,023	500,000
시설관리(두정)		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		440,000	0	440,000
01 시설비		440,000	0	440,000
○ 두정도서관 1층 공간재구성(리모델링) 공사 440,000,000원 * 1식		440,000	0	440,000
405 자산취득비		60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○ 두정도서관 1층 집기 구입 등 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
분관운영(성거도서관팀)		1,017,779	392,779	625,000
	균	250,000	0	250,000
	시	767,779	392,779	375,000
공공도서관 건립지원(리모델링) 사업		625,000	0	625,000
	균	250,000	0	250,000
	시	375,000	0	375,000
401 시설비및부대비		625,000	0	625,000
	균	250,000	0	250,000
	시	375,000	0	375,000
01 시설비		620,000	0	620,000
○ 성거도서관 리모델링 공사 620,000,000원 * 1식		620,000	0	620,000
	균	250,000	0	250,000
	시	370,000	0	370,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 성거도서관 리모델링 공사 시설부대비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			행정운영경비(쌍용도서관)	375,049	356,778	18,271
			인력운영비	184,775	181,084	3,691
			인력운영비	184,775	181,084	3,691
			101 인건비	184,775	181,084	3,691
			01 보수	184,775	181,084	3,691
			○ 시간외근무수당 139,159,000원	139,159	136,379	2,780
			○ 휴일수당 45,616,000원	45,616	44,705	911
			기본경비	190,274	175,694	14,580
			기본경비	190,274	175,694	14,580
			201 일반운영비	105,452	91,592	13,860
			01 사무관리비	101,420	87,560	13,860
			○ 임차료	38,140	24,280	13,860
			- 공기청정기 임차료(4개관) 396,000원 * 35대	13,860	0	13,860
			203 업무추진비	5,520	4,800	720
			04 부서운영업무추진비	5,520	4,800	720
			○ 쌍용도서관(31인이상) 5,520,000원	5,520	4,800	720

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사적관리과

정책: 사적지관리(사적관리과)

단위: 애국열사정신계승(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사적관리과		1,115,885	1,091,062	24,823
	균	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	965,885	941,062	24,823
사적지관리(사적관리과)		947,259	923,759	23,500
	균	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	797,259	773,759	23,500
애국열사정신계승(관리팀)		626,280	622,780	3,500
	균	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	476,280	472,780	3,500
유관순열사정신계승		83,480	79,980	3,500
201 일반운영비		41,780	38,280	3,500
01 사무관리비		32,480	28,980	3,500
○ 유관순기념관 앱 유지보수 3,500,000원 * 1식		3,500	0	3,500
시설관리(시설팀)		320,979	300,979	20,000
시설관리		231,979	211,979	20,000
201 일반운영비		75,028	55,028	20,000
02 공공운영비		71,188	51,188	20,000
○ 시설장비유지비		49,000	29,000	20,000
- 건물맞기계장비 유지관리 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
행정운영경비(사적관리과)		168,626	167,303	1,323
인력운영비		66,156	64,833	1,323
인력운영비		66,156	64,833	1,323
101 인건비		66,156	64,833	1,323
01 보수		61,001	59,781	1,220
○ 시간외근무수당 41,232,272원		41,233	40,409	824
○ 휴일근무수당 (유관순기념관) 9,883,458원		9,884	9,686	198
○ 휴일근무수당 (이동녕기념관) 9,883,458원		9,884	9,686	198
02 기타직보수		5,155	5,052	103
○ 시간외근무수당 5,154,034원		5,155	5,052	103

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 천안박물관

정책: 문화유산보존정신계승(천안박물관)

단위: 박물관관리(관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
천안박물관		5,063,758	5,099,408	△35,650
	국	881,000	881,000	0
	시	4,182,758	4,218,408	△35,650
문화유산보존정신계승(천안박물관)		1,510,130	1,554,906	△44,776
박물관관리(관리팀)		818,850	814,250	4,600
박물관관리		777,150	772,550	4,600
201 일반운영비		383,780	369,780	14,000
01 사무관리비		294,780	290,780	4,000
○ 일반수용비		292,800	288,800	4,000
- 박물관 자가용 전기설비 안전진단 4,000,000원 * 1회		4,000	0	4,000
02 공공운영비		87,000	77,000	10,000
○ 시설장비유지비		10,000	0	10,000
- 공연장 객석의자 부품 교체 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
204 직무수행경비		9,600	9,000	600
03 특정업무경비		9,600	9,000	600
○ 대민활동비 9,600,000원		9,600	9,000	600
405 자산취득비		20,250	30,250	△10,000
01 자산및물품취득비		20,250	30,250	△10,000
○ 공연장 객석의자 0원		0	10,000	△10,000
유물관리(학예팀)		691,280	740,656	△49,376
유물관리교육홍보		526,880	553,184	△26,304
101 인건비		0	26,304	△26,304
04 기간제근로자등보수		0	26,304	△26,304
○ 소장품등록인력		0	26,304	△26,304
- 보수 0원		0	20,974	△20,974
- 생활임금 가산금 0원		0	2,938	△2,938
- 4대보험 기관부담금 0원		0	2,392	△2,392
홍타령관운영		164,400	187,472	△23,072
101 인건비		0	23,072	△23,072
04 기간제근로자등보수		0	23,072	△23,072
○ 학예보조인력		0	23,072	△23,072
- 학예보조인력 보수 0원		0	18,036	△18,036
- 학예보조인력 생활임금 가산금 0원		0	2,938	△2,938
- 4대보험 기관부담금 0원		0	2,098	△2,098
관광인프라 확충(천안박물관)		3,232,708	3,230,788	1,920
	국	881,000	881,000	0
	시	2,351,708	2,349,788	1,920
홍대용과학관운영(과학관운영팀)		3,232,708	3,230,788	1,920

부서: 천안박물관

정책: 관광인프라 확충(천안박물관)

단위: 홍대용과학관운영(과학관운영팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국881,000	881,000	0
				시2,351,708	2,349,788	1,920
			홍대용과학관운영	1,470,708	1,468,788	1,920
			201 일반운영비	121,868	119,948	1,920
			01 사무관리비	32,860	30,940	1,920
			○ 급량비	5,760	3,840	1,920
			- 특근자 급식비5,760,000원	5,760	3,840	1,920
			행정운영경비(천안박물관)	320,920	313,714	7,206
			인력운영비	107,808	100,602	7,206
			인력운영비	107,808	100,602	7,206
			101 인건비	107,808	100,602	7,206
			01 보수	107,808	100,602	7,206
			○ 시간외근무수당82,464,543원	82,465	75,766	6,699
			○ 휴일근무수당25,342,200원	25,343	24,836	507

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농수산물도매시장관리사업소

정책: 농수산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)

단위: 도매시장시설관리(시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사업소		1,437,345	1,298,345	139,000
농수산물도매시장활성화(농수산물도매시장관리사업소)		1,327,274	1,188,274	139,000
도매시장시설관리(시설팀)		1,255,214	1,116,214	139,000
도매시장시설관리		1,255,214	1,116,214	139,000
201 일반운영비		1,171,106	1,032,106	139,000
01 사무관리비		241,411	102,411	139,000
○ 토지 임차료 193,211,000원		193,211	54,211	139,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구민원지적과

정책: 민원행정서비스(동남구민원지적과)

단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구민원지적과		1,503,244	1,525,061	△21,817
	국	51,000	51,000	0
	시	1,452,244	1,474,061	△21,817
민원행정서비스(동남구민원지적과)		291,812	289,172	2,640
민원행정(민원행정팀)		187,860	185,220	2,640
민원행정		187,860	185,220	2,640
202 여비		18,480	15,840	2,640
01 국내여비		18,480	15,840	2,640
○ 민원업무추진 18,480,000원		18,480	15,840	2,640
지적행정서비스(동남구민원지적과)		358,130	385,162	△27,032
	국	51,000	51,000	0
	시	307,130	334,162	△27,032
토지관리(부동산관리팀)		147,600	174,632	△27,032
	국	51,000	51,000	0
	시	96,600	123,632	△27,032
개별공시지가		132,000	159,032	△27,032
	국	51,000	51,000	0
	시	81,000	108,032	△27,032
101 인건비		0	27,032	△27,032
04 기간제근로자등보수		0	27,032	△27,032
○ 개별공시지가 업무보조		0	27,032	△27,032
- 기본급 0원		0	20,942	△20,942
- 생활임금가산금 0원		0	3,411	△3,411
- 4대보험료 0원		0	2,679	△2,679
행정운영경비(동남구민원지적과)		153,302	150,727	2,575
인력운영비		128,852	126,277	2,575
인력운영비		128,852	126,277	2,575
101 인건비		128,852	126,277	2,575
01 보수		128,852	126,277	2,575
○ 시간외근무수당 128,852,000원		128,852	126,277	2,575

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구주민복지과

정책: 통합복지지원(동남구주민복지과)

단위: 사회복지서비스(사회복지팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구주민복지과		5,215,873	5,144,727	71,146
		도 69,788	49,433	20,355
		시 5,146,085	5,095,294	50,791
통합복지지원(동남구주민복지과)		435,619	369,126	66,493
		도 69,788	49,433	20,355
		시 365,831	319,693	46,138
사회복지서비스(사회복지팀)		369,599	303,106	66,493
		도 69,788	49,433	20,355
		시 299,811	253,673	46,138
취약계층지원		56,660	55,940	720
201 일반운영비		3,600	2,880	720
01 사무관리비		3,600	2,880	720
○ 노숙인시설 위탁심사수당 90,000원 * 8명		720	0	720
노숙인쉼터운영		312,939	247,166	65,773
		도 69,788	49,433	20,355
		시 243,151	197,733	45,418
307 민간이전		288,939	247,166	41,773
		도 57,788	49,433	8,355
		시 231,151	197,733	33,418
10 사회복지시설법정운영비보조		288,939	247,166	41,773
○ 노숙인쉼터 운영(지방이양) 281,319,000원		281,319	216,446	64,873
		도 56,264	43,289	12,975
		시 225,055	173,157	51,898
○ 노숙인 동절기 응급숙소 제공 0원		0	24,000	△24,000
		도 0	4,800	△4,800
		시 0	19,200	△19,200
○ 노숙인시설 종사자 처우개선 7,620,000원		7,620	6,720	900
		도 1,524	1,344	180
		시 6,096	5,376	720
402 민간자본이전		24,000	0	24,000
		도 12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	0	24,000
○ 노숙인 쉼터 기능보강 24,000,000원 * 1식		24,000	0	24,000
		도 12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
행정운영경비(동남구주민복지과)		189,562	186,472	3,090
인력운영비		154,622	151,532	3,090
인력운영비		154,622	151,532	3,090
101 인건비		154,622	151,532	3,090
01 보수		154,622	151,532	3,090
○ 시간외근무수당 154,622,000원		154,622	151,532	3,090
재무활동(동남구주민복지과)		1,563	0	1,563

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	1,563	0	1,563
	보전지출	1,563	0	1,563
	802 반환금기타	1,563	0	1,563
	02 시 · 도비보조금반환금	1,563	0	1,563
	○ 2018 노숙인쉼터운영 및 종사자 처우개선 집행잔액 1,526,000원	1,526	0	1,526
	○ 노숙인쉼터 기능보강사업 집행잔액 반납 36,400원	37	0	37

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구산업교통과

정책: 지역경제육성(동남구산업교통과)

단위: 지역경제활성화(지역경제팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구산업교통과		1,575,116	1,569,299	5,817
지역경제육성(동남구산업교통과)		188,635	185,995	2,640
지역경제활성화(지역경제팀)		188,635	185,995	2,640
시장경제활성화		188,635	185,995	2,640
202 여비		15,840	13,200	2,640
01 국내여비		15,840	13,200	2,640
○ 전통시장 시설물 점검 및 허가노점 질서유지 20,000원 * 1명 * 11일 * 12월		2,640	0	2,640
행정운영경비(동남구산업교통과)		177,081	173,904	3,177
인력운영비		159,010	155,833	3,177
인력운영비		159,010	155,833	3,177
101 인건비		159,010	155,833	3,177
01 보수		102,826	100,771	2,055
○ 시간외근무수당 92,773,000원		92,773	90,919	1,854
○ 휴일근무수당 10,053,000원		10,053	9,852	201
02 기타직보수		56,184	55,062	1,122
○ 시간외근무수당 36,079,000원		36,079	35,358	721
○ 휴일근무수당 20,105,000원		20,105	19,704	401

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구환경위생과

정책: 환경보전관리(동남구환경위생과)

단위: 환경보전(환경관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구환경위생과		514,342	492,392	21,950
		도 200	200	0
		시 514,142	492,192	21,950
환경보전관리(동남구환경위생과)		261,841	254,941	6,900
환경보전(환경관리팀)		261,841	254,941	6,900
환경관리		261,841	254,941	6,900
301 일반보상금		21,300	14,400	6,900
12 기타보상금		21,300	14,400	6,900
○ 개방화장실 관리운영비 21,300,000원		21,300	14,400	6,900
선진위생환경조성(동남구환경위생과)		59,700	46,400	13,300
위생관리강화(위생지도팀)		42,800	29,500	13,300
위생업소지도점검		42,800	29,500	13,300
206 재료비		1,000	0	1,000
01 재료비		1,000	0	1,000
○ 국민다소비 조리식품 수거 검사 10,000원 * 100건		1,000	0	1,000
305 배상금등		0	1,000	△1,000
01 배상금등		0	1,000	△1,000
○ 국민다소비 조리식품 수거 검사 0원		0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		13,300	0	13,300
01 시설비		13,300	0	13,300
○ 숙박시설(3층시설물) 안전진단 13,300,000원 * 1식		13,300	0	13,300
행정운영경비(동남구환경위생과)		100,618	98,868	1,750
인력운영비		87,618	85,868	1,750
인력운영비		87,618	85,868	1,750
101 인건비		87,618	85,868	1,750
01 보수		87,618	85,868	1,750
○ 시간외근무수당 87,618,000원		87,618	85,868	1,750

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동남구건설과

정책: 생태하천조성(동남구건설과)

단위: 하천정비(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동남구건설과		21,250,589	18,523,595	2,726,994
	도	544,400	0	544,400
	조	500,000	0	500,000
	시	20,206,189	18,523,595	1,682,594
생태하천조성(동남구건설과)		647,000	582,000	65,000
	하천정비(건설행정팀)	647,000	582,000	65,000
	소규모하천정비	647,000	582,000	65,000
	401 시설비및부대비	517,000	452,000	65,000
	01 시설비	515,000	450,000	65,000
	○ 청룡26통 소하천 옹벽 보수 공사(L=110m, H=2.5m) 65,000,000원 * 1식	65,000	0	65,000
재난재해예방(동남구건설과)		135,640	90,700	44,940
	재난방재관리(건설행정팀)	135,640	90,700	44,940
	재난방재관리	135,640	90,700	44,940
	201 일반운영비	87,440	72,500	14,940
	02 공공운영비	64,640	49,700	14,940
	○ 공공요금 및 제세	52,140	37,200	14,940
	- 배수펌프장 전기요금 34,800,000원	34,800	27,000	7,800
	- 배수펌프장 관리용 CCTV 통신요금 15,540,000원	15,540	8,400	7,140
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○ 유왕골1길(목천읍) 낙석방지책 설치 공사(H=3m, L=60m) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
지역및도시관리(동남구건설과)		1,334,300	1,748,700	△ 414,400
	도	15,300	0	15,300
	시	1,319,000	1,748,700	△ 429,700
주민숙원사업(도로시설팀)		966,800	1,381,200	△ 414,400
	도	15,300	0	15,300
	시	951,500	1,381,200	△ 429,700
	주민숙원사업추진	779,800	1,209,200	△ 429,400
	도	15,300	0	15,300
	시	764,500	1,209,200	△ 444,700
	401 시설비및부대비	772,600	1,202,000	△ 429,400
	도	15,300	0	15,300
	시	757,300	1,202,000	△ 444,700
	01 시설비	770,600	1,200,000	△ 429,400
	○ 목천 덕전1리 마검천 교량재가설공사 0원	0	500,000	△ 500,000
	○ 청룡8통 아스콘덧씌우기 공사 30,600,000원 * 1식	30,600	0	30,600
	도	15,300	0	15,300
	시	15,300	0	15,300

부서: 동남구건설과
 정책: 지역및도시관리(동남구건설과)
 단위: 주민숙원사업(도로시설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 병천 병천6리 아스콘덧씌우기 공사 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
			주민숙원사업추진(주민참여예산)	45,000	30,000	15,000
			401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
			01 시설비	45,000	30,000	15,000
			○ 유량동 향교1길 아스콘덧씌우기 및 우수관 설치 공사(주민참여예산) 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
			도로망확충관리(동남구건설과)	18,294,926	15,265,326	3,029,600
			도	529,100	0	529,100
			조	500,000	0	500,000
			시	17,265,826	15,265,326	2,000,500
			도로개설(도로시설팀)	7,833,600	5,993,600	1,840,000
			도	290,000	0	290,000
			조	500,000	0	500,000
			시	7,043,600	5,993,600	1,050,000
			도시계획도로개설	4,292,200	2,792,200	1,500,000
			도	150,000	0	150,000
			조	500,000	0	500,000
			시	3,642,200	2,792,200	850,000
			401 시설비및부대비	4,252,000	2,752,000	1,500,000
			도	150,000	0	150,000
			조	500,000	0	500,000
			시	3,602,000	2,752,000	850,000
			01 시설비	4,250,000	2,750,000	1,500,000
			○ 원성6통 도시계획도로(소로2-1527호) 개설 300,000,000원	300,000	300,000	0
			도	150,000	0	150,000
			시	150,000	300,000	△ 150,000
			○ 신방30통 도시계획도로(소로1-143호) 개설 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
			조	500,000	0	500,000
			시	500,000	0	500,000
			○ 신방동 도시계획도로(소로1-145호) 개설 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
			○ 문성3통 도시계획도로(소로2-266호) 개설 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
			농어촌도로개설	2,480,200	2,200,200	280,000
			도	140,000	0	140,000
			시	2,340,200	2,200,200	140,000
			401 시설비및부대비	2,463,000	2,183,000	280,000
			도	140,000	0	140,000
			시	2,323,000	2,183,000	140,000
			01 시설비	2,460,000	2,180,000	280,000
			○ 광덕 원엄선(농도304호) 도로개설공사 280,000,000원 * 1식	280,000	0	280,000
			도	140,000	0	140,000
			시	140,000	0	140,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	신방29통도시계획도로개설	360,000	300,000	60,000
	401 시설비및부대비	360,000	300,000	60,000
	01 시설비	360,000	300,000	60,000
	○ 신방29통 도시계획도로(소로1-150호)개설 360,000,000원	360,000	300,000	60,000
	도로정비(도로관리팀)	10,461,326	9,271,726	1,189,600
	도	239,100	0	239,100
	시	10,222,226	9,271,726	950,500
	생활민원기동처리	2,048,126	1,891,726	156,400
	201 일반운영비	1,295,896	1,190,896	105,000
	02 공공운영비	1,158,136	1,053,136	105,000
	○ 공공요금 및 제세	1,028,160	923,160	105,000
	- 가로(보안)등 전기요금 850,000,000원	850,000	750,000	100,000
	- 가로(보안)등,전력시설 신·증설에따른한전 불입금 5,000,000원 * 1년	5,000	0	5,000
	405 자산취득비	432,400	381,000	51,400
	01 자산및물품취득비	432,400	381,000	51,400
	○ 도로정비용 장비	432,400	381,000	51,400
	- 도로관리 살수차 구입 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
	- 도로유지보수 관리차량 28,400,000원	28,400	27,000	1,400
	도로정비시설관리	8,101,200	7,133,000	968,200
	도	209,100	0	209,100
	시	7,892,100	7,133,000	759,100
	401 시설비및부대비	8,101,200	7,133,000	968,200
	도	209,100	0	209,100
	시	7,892,100	7,133,000	759,100
	01 시설비	8,096,200	7,128,000	968,200
	○ 도로시설물 정비공사 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
	○ 도로 및 인도보수공사 1,350,000,000원	1,350,000	850,000	500,000
	○ 청룡8통 보도정비공사 259,200,000원 * 1식	259,200	0	259,200
	도	129,600	0	129,600
	시	129,600	0	129,600
	○ 청룡14통 보도정비공사 91,800,000원 * 1식	91,800	0	91,800
	도	45,900	0	45,900
	시	45,900	0	45,900
	○ 청룡14통 아스콘덧씌우기공사 67,200,000원 * 1식	67,200	0	67,200
	도	33,600	0	33,600
	시	33,600	0	33,600
	도로정비시설관리(주민참여예산)	312,000	247,000	65,000
	도	30,000	0	30,000
	시	282,000	247,000	35,000
	401 시설비및부대비	312,000	247,000	65,000
	도	30,000	0	30,000

부서: 동남구건설과

정책: 도로망확충관리(동남구건설과)

단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시282,000	247,000	35,000
		01 시설비		312,000	247,000	65,000
		○ 복자1길 인도교체 공사 (주민참여예산)				
		60,000,000원		60,000	30,000	30,000
			도	30,000	0	30,000
			시	30,000	30,000	0
		○ 구성육교 보수 및 도색 (주민참여예산)				
		45,000,000원		45,000	10,000	35,000
		행정운영경비(동남구건설과)		118,323	116,469	1,854
		인력운영비		92,773	90,919	1,854
		인력운영비		92,773	90,919	1,854
		101 인건비		92,773	90,919	1,854
		01 보수		92,773	90,919	1,854
		○ 시간외근무수당	92,773,000원	92,773	90,919	1,854

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구자치행정과

정책: 구정운영지원(서북구자치행정과)

단위: 행정지원강화(자치기획팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구자치행정과		1,656,435	1,725,979	△69,544
구정운영지원(서북구자치행정과)		1,404,434	1,477,299	△72,865
행정지원강화(자치기획팀)		205,110	277,975	△72,865
구정업무추진		205,110	277,975	△72,865
101 인건비		0	72,865	△72,865
04 기간제근로자등보수		0	72,865	△72,865
○ 식당조리원 및 매점판매원 보수		0	72,865	△72,865
- 식당조리원 외 1인 보수 0원		0	41,884	△41,884
- 생활임금 가산금 0원		0	6,822	△6,822
- 연차수당 0원		0	2,331	△2,331
- 휴일근무수당(근로자의날) 0원		0	234	△234
- 4대보험금 등 0원		0	5,358	△5,358
- 퇴직예치금 0원		0	16,236	△16,236
행정운영경비(서북구자치행정과)		201,689	198,368	3,321
인력운영비		87,619	85,868	1,751
인력운영비		87,619	85,868	1,751
101 인건비		87,619	85,868	1,751
01 보수		87,619	85,868	1,751
○ 시간외근무수당 87,619,000원		87,619	85,868	1,751
기본경비		114,070	112,500	1,570
기본경비		114,070	112,500	1,570
405 자산취득비		1,570	0	1,570
01 자산및물품취득비		1,570	0	1,570
○ 사무실 스크린파티션 구입 1,270,000원 * 1식		1,270	0	1,270
○ 직원의자 구입 300,000원 * 1개		300	0	300

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구민원지적과

정책: 민원행정서비스(서북구민원지적과)

단위: 민원행정(민원행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구민원지적과		2,254,444	2,315,254	△60,810
	국	35,000	35,000	0
	시	2,219,444	2,280,254	△60,810
민원행정서비스(서북구민원지적과)		300,978	331,258	△30,280
민원행정(민원행정팀)		181,598	211,878	△30,280
민원행정		181,598	211,878	△30,280
101 인건비		250	30,530	△30,280
04 기간제근로자등보수		250	30,530	△30,280
○ 지적민원업무보조		250	26,252	△26,002
- 기본급		0원	20,942	△20,942
- 연차수당		0원	1,002	△1,002
- 4대보험료		250,000원	2,304	△2,054
- 퇴직금		0원	2,004	△2,004
○ 생활임금 보전		0	4,278	△4,278
- 급여보전		0원	3,411	△3,411
- 연차수당보전		0원	164	△164
- 4대보험료 보전		0원	376	△376
- 퇴직정산금 보전		0원	327	△327
지적행정서비스(서북구민원지적과)		295,180	325,710	△30,530
	국	35,000	35,000	0
	시	260,180	290,710	△30,530
토지관리(부동산관리팀)		115,470	146,000	△30,530
	국	35,000	35,000	0
	시	80,470	111,000	△30,530
개별공시지가		96,200	126,730	△30,530
	국	35,000	35,000	0
	시	61,200	91,730	△30,530
101 인건비		0	30,530	△30,530
04 기간제근로자등보수		0	30,530	△30,530
○ 개별공시지가 업무보조		0	26,252	△26,252
- 기본급		0원	20,942	△20,942
- 연차수당		0원	1,002	△1,002
- 4대보험료		0원	2,304	△2,304
- 퇴직금		0원	2,004	△2,004
○ 생활임금 보전		0	4,278	△4,278
- 급여보전		0원	3,411	△3,411
- 연차수당보전		0원	164	△164
- 4대보험료 보전		0원	376	△376
- 퇴직정산금 보전		0원	327	△327

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구주민복지과

정책: 장애인복지(서북구주민복지과)

단위: 장애인복지(노인장애인팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구주민복지과		5,375,322	5,352,627	22,695
장애인복지(서북구주민복지과)		61,130	46,730	14,400
장애인복지(노인장애인팀)		61,130	46,730	14,400
장애인복지항상		46,130	31,730	14,400
201 일반운영비		34,010	19,610	14,400
02 공공운영비		21,330	6,930	14,400
○ 공공요금 및 제세		12,930	2,930	10,000
- 장애인전용주차구역위반과태료 우편요금 10,000,000원 * 1년		10,000	0	10,000
○ 시설장비유지비		4,400	0	4,400
- 장애인전용주차구역위반 민원처리시스템 유지보수 400,000원 * 11월		4,400	0	4,400
행정운영경비(서북구주민복지과)		225,737	217,442	8,295
인력운영비		164,929	161,634	3,295
인력운영비		164,929	161,634	3,295
101 인건비		164,929	161,634	3,295
01 보수		164,929	161,634	3,295
○ 시간외근무수당 164,929,000원		164,929	161,634	3,295
기본경비		60,808	55,808	5,000
기본경비		60,808	55,808	5,000
405 자산취득비		16,000	11,000	5,000
01 자산및물품취득비		16,000	11,000	5,000
○ 사무용 파티션 구입 12,000,000원		12,000	7,000	5,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구산업교통과

정책: 행정운영경비(서북구산업교통과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
서북구산업교통과			1,177,670	1,175,003	2,667
행정운영경비(서북구산업교통과)			150,858	148,191	2,667
인력운영비			133,495	130,828	2,667
인력운영비			133,495	130,828	2,667
101 인건비			133,495	130,828	2,667
01 보수			107,724	105,572	2,152
○ 시간외근무수당			87,619,000원	87,619	85,868
○ 휴일근무수당			20,105,000원	20,105	19,704
02 기타직보수			25,771	25,256	515
○ 시간외근무수당			25,771,000원	25,771	25,256

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구환경위생과

정책: 환경보전관리(서북구환경위생과)

단위: 환경보전(환경관리팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
서북구환경위생과		405,877	350,518	55,359	
		도	200	0	
		시	405,677	350,318	55,359
환경보전관리(서북구환경위생과)		110,140	103,390	6,750	
환경보전(환경관리팀)		110,140	103,390	6,750	
환경보전관리		110,140	103,390	6,750	
301 일반보상금		10,350	3,600	6,750	
12 기타보상금		10,350	3,600	6,750	
○ 개방화장실 관리 운영비 10,350,000원		10,350	3,600	6,750	
선진위생환경조성(서북구환경위생과)		103,200	57,200	46,000	
위생관리강화(위생지도팀)		86,200	40,200	46,000	
위생업소지도점검		86,200	40,200	46,000	
206 재료비		1,000	0	1,000	
01 재료비		1,000	0	1,000	
○ 조리식품 수거검사 20,000원 * 50건		1,000	0	1,000	
305 배상금등		0	1,000	△ 1,000	
01 배상금등		0	1,000	△ 1,000	
○ 조리식품 수거검사 0원		0	1,000	△ 1,000	
401 시설비및부대비		46,000	0	46,000	
01 시설비		46,000	0	46,000	
○ 숙박시설(3중시설물) 안전진단 46,000,000원 * 1식		46,000	0	46,000	
행정운영경비(서북구환경위생과)		111,087	108,478	2,609	
인력운영비		97,927	95,318	2,609	
인력운영비		97,927	95,318	2,609	
101 인건비		97,927	95,318	2,609	
01 보수		97,927	95,318	2,609	
○ 시간외근무수당 97,927,000원		97,927	95,318	2,609	

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구건설과

정책: 재난재해예방(서북구건설과)

단위: 재난방재관리(건설행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서북구건설과		20,317,962	18,777,308	1,540,654
	도	925,000	930,000	△5,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	18,392,962	17,847,308	545,654
재난재해예방(서북구건설과)		266,870	265,070	1,800
재난방재관리(건설행정팀)		266,870	265,070	1,800
재난방재관리		266,870	265,070	1,800
201 일반운영비		157,070	155,270	1,800
01 사무관리비		29,070	27,270	1,800
○ 일반수용비		9,600	7,800	1,800
- 배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 9,600,000원		9,600	7,800	1,800
지역및도시관리(서북구건설과)		742,200	772,200	△30,000
주민숙원사업(도로시설팀)		420,000	450,000	△30,000
주민숙원사업추진		215,000	210,000	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○ 신문공고료 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
주민숙원사업(부성1동)		55,000	90,000	△35,000
401 시설비및부대비		55,000	90,000	△35,000
01 시설비		55,000	90,000	△35,000
○ 업성1통 마을안길 포장공사 0원		0	35,000	△35,000
도로망확충관리(서북구건설과)		18,722,670	17,155,670	1,567,000
	도	925,000	930,000	△5,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	16,797,670	16,225,670	572,000
도로개설(도로시설팀)		11,667,380	11,422,380	245,000
	도	580,000	830,000	△250,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	10,087,380	10,592,380	△505,000
도시계획도로개설		7,739,380	5,949,380	1,790,000
	도	230,000	0	230,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	6,509,380	5,949,380	560,000
401 시설비및부대비		7,713,000	5,923,000	1,790,000
	도	230,000	0	230,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	6,483,000	5,923,000	560,000
01 시설비		7,710,000	5,920,000	1,790,000
○ 성정동 도시계획도로(소2-249)개설 210,000,000원 * 1식		210,000	0	210,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○ 두정동 도시계획도로(소2-74)개설 1,500,000,000원	1,500,000	500,000	1,000,000		
			조 시	1,000,000	0	1,000,000		
				500,000	500,000	0		
			○ 업성동 도시계획도로(소1-530)개설 530,000,000원	530,000	300,000	230,000		
			도 시	230,000	0	230,000		
				300,000	300,000	0		
			○ 성환읍 성환리 도시계획도로(소2-852)개설 650,000,000원	650,000	300,000	350,000		
			농어촌도로정비			3,268,000	4,813,000	△ 1,545,000
				도	350,000	830,000	△ 480,000	
				시	2,918,000	3,983,000	△ 1,065,000	
			401 시설비및부대비			3,258,000	4,803,000	△ 1,545,000
				도	350,000	830,000	△ 480,000	
				시	2,908,000	3,973,000	△ 1,065,000	
			01 시설비			3,255,000	4,800,000	△ 1,545,000
			○ 농어촌도로 성환 리도 207호(신율선) 도로확 포장 5,000,000원 * 1식			5,000	0	5,000
			○ 입장면 시장리 면도 102호(신호선) 도로확포 장 50,000,000원 * 1식			50,000	0	50,000
			○ 직산읍 남산리 리도201호(산남선)도로확포장 0원			0	1,600,000	△ 1,600,000
				도	0	480,000	△ 480,000	
				시	0	1,120,000	△ 1,120,000	
			도로정비(도로관리팀)			7,055,290	5,733,290	1,322,000
				도	345,000	100,000	245,000	
				시	6,710,290	5,633,290	1,077,000	
			생활민원기동처리			664,890	414,890	250,000
			405 자산취득비			312,500	62,500	250,000
			01 자산및물품취득비			312,500	62,500	250,000
			○ 도로관리 살수차 구입 250,000,000원 * 1대			250,000	0	250,000
			도로정비시설관리			5,920,400	4,848,400	1,072,000
				도	345,000	100,000	245,000	
				시	5,575,400	4,748,400	827,000	
			201 일반운영비			1,111,400	1,104,400	7,000
			02 공공운영비			1,111,400	1,104,400	7,000
			○ 시설장비유지비			77,000	70,000	7,000
			- 동서인도교, 불당육교, 청운교 승강기 유지 관리 22,000,000원			22,000	15,000	7,000
			401 시설비및부대비			4,809,000	3,744,000	1,065,000
				도	345,000	100,000	245,000	
				시	4,464,000	3,644,000	820,000	
			01 시설비			4,795,000	3,730,000	1,065,000

부서: 서북구건설과

정책: 도로망확충관리(서북구건설과)

단위: 도로정비(도로관리팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 서북구 일원 차도 및 인도 등 보수공사 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
			○ 월봉4로 인도정비공사 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
				도	0	100,000
				시	0	100,000
			○ 불당상업지구 인도정비공사 175,000,000원	175,000	100,000	75,000
				도	0	75,000
				시	100,000	0
			○ 불당상업지구 아스콘덧씌우기공사 140,000,000원 * 1식	140,000	0	140,000
				도	0	70,000
				시	0	70,000
			○ 해울2교 외 1개소 정밀점검용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			○ 지하차도 원격제어시스템 구축 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
			○ 성정지하차도 외 1개소 배수개선사업 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
행정운영경비(서북구건설과)				111,803	109,949	1,854
			인력운영비	92,773	90,919	1,854
			인력운영비	92,773	90,919	1,854
			101 인건비	92,773	90,919	1,854
			01 보수	92,773	90,919	1,854
			○ 시간외근무수당 92,773,000원	92,773	90,919	1,854

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 목천읍

정책: 행정복지센터운영(목천읍)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
목천읍		1,363,332	1,315,963	47,369
행정복지센터운영(목천읍)		407,973	387,973	20,000
행정복지센터운영(총무팀)		276,977	256,977	20,000
행정복지센터운영		227,546	207,546	20,000
401 시설비및부대비		33,000	13,000	20,000
01 시설비		33,000	13,000	20,000
○ 1층 남자화장실 보수 공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
주민숙원사업(목천읍)		637,400	612,400	25,000
주민숙원사업(산업건설팀)		637,400	612,400	25,000
주민숙원사업(목천읍)		427,400	402,400	25,000
401 시설비및부대비		427,400	402,400	25,000
01 시설비		427,000	402,000	25,000
○ 천정 1리 배수관 설치공사 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
행정운영경비(목천읍)		317,959	315,590	2,369
인력운영비		118,543	116,174	2,369
인력운영비		118,543	116,174	2,369
101 인건비		118,543	116,174	2,369
01 보수		118,543	116,174	2,369
○ 시간외근무수당 118,543,000원		118,543	116,174	2,369

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 풍세면

정책: 주민숙원사업(풍세면)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
풍세면		850,345	859,315	△8,970
주민숙원사업(풍세면)		413,400	423,400	△10,000
주민숙원사업(산업건설팀)		413,400	423,400	△10,000
주민숙원사업(풍세면)		363,400	323,400	40,000
401 시설비및부대비		363,400	323,400	40,000
01 시설비		363,000	323,000	40,000
○ 용정3리 배수로 정비공사(L=60m) 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
○ 용정3리 아스콘 덧씌우기공사(A=1,300㎡) 25,000,000원 * 1식		25,000	20,000	5,000
○ 남관1,2리 아스콘 덧씌우기공사(A=2,180㎡) 42,000,000원 * 1식		42,000	31,000	11,000
○ 풍서3,5리 아스콘 덧씌우기공사(A=1,800㎡) 33,000,000원 * 1식		33,000	26,000	7,000
○ 미죽2리 아스콘 덧씌우기공사(A=2,445㎡) 43,000,000원 * 1식		43,000	35,000	8,000
○ 삼태2리 농로포장공사(L=100m, B=3m) 49,000,000원 * 1식		49,000	36,000	13,000
○ 용정1리 농로포장공사(L=325m, B=3m) 34,000,000원 * 1식		34,000	39,000	△5,000
○ 미죽1리 배수로정비공사(L=50m, L=170m) 20,000,000원 * 1식		20,000	27,000	△7,000
○ 두남1,2리 배수로정비공사(L=170m, L=50m) 0원		0	29,000	△29,000
○ 두남2리 배수로정비공사(L=170m) (부기변경) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 가송2리 축대정비공사(L=80m, H=1.5m) 32,000,000원 * 1식		32,000	30,000	2,000
주민숙원사업(주민참여예산)		50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
01 시설비		50,000	100,000	△50,000
○ 보성1리 배수로 설치공사(L=430m) 0원		0	50,000	△50,000
행정운영경비(풍세면)		178,306	177,276	1,030
인력운영비		51,541	50,511	1,030
인력운영비		51,541	50,511	1,030
101 인건비		51,541	50,511	1,030
01 보수		51,541	50,511	1,030
○ 시간외근무수당 51,541,000원		51,541	50,511	1,030

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 광덕면

정책: 주민숙원사업(광덕면)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
광덕면		2,206,502	2,195,369	11,133
주민숙원사업(광덕면)		1,622,400	1,612,400	10,000
주민숙원사업(산업건설팀)		1,622,400	1,612,400	10,000
주민숙원사업(광덕면)		495,400	485,400	10,000
401 시설비및부대비		495,400	485,400	10,000
01 시설비		495,000	485,000	10,000
○ 광덕 도로파손 등 보수 30,000,000원 * 1식		30,000	20,000	10,000
행정운영경비(광덕면)		207,998	206,865	1,133
인력운영비		56,695	55,562	1,133
인력운영비		56,695	55,562	1,133
101 인건비		56,695	55,562	1,133
01 보수		56,695	55,562	1,133
○ 시간외근무수당 56,695,000원		56,695	55,562	1,133

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 북면

정책: 행정복지센터운영(북면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
북면		924,221	919,191	5,030
행정복지센터운영(북면)		365,059	361,059	4,000
행정복지센터운영(총무팀)		223,626	219,626	4,000
주민자치센터운영		41,920	37,920	4,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
○ 북면 복지관 지붕공사 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
행정운영경비(북면)		193,762	192,732	1,030
인력운영비		51,541	50,511	1,030
인력운영비		51,541	50,511	1,030
101 인건비		51,541	50,511	1,030
01 보수		51,541	50,511	1,030
○ 시간외근무수당 51,541,000원		51,541	50,511	1,030

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성남면

정책: 행정복지센터운영(성남면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성남면		979,971	973,941	6,030
행정복지센터운영(성남면)		298,736	293,736	5,000
행정복지센터운영(총무팀)		224,516	219,516	5,000
행정복지센터운영		119,816	114,816	5,000
401 시설비및부대비		17,200	12,200	5,000
01 시설비		17,200	12,200	5,000
○ 목천.수신.성남 중대본부 난간 설치 공사 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
행정운영경비(성남면)		182,835	181,805	1,030
인력운영비		51,541	50,511	1,030
인력운영비		51,541	50,511	1,030
101 인건비		51,541	50,511	1,030
01 보수		51,541	50,511	1,030
○ 시간외근무수당 51,541,000원		51,541	50,511	1,030

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 수신면

정책: 행정복지센터운영(수신면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수신면		847,436	822,406	25,030
행정복지센터운영(수신면)		221,040	217,040	4,000
행정복지센터운영(총무팀)		132,649	128,649	4,000
주민자치센터운영		56,753	52,753	4,000
405 자산취득비		8,000	4,000	4,000
01 자산및물품취득비		8,000	4,000	4,000
○ 주민자치센터 문화교실 냉난방기 구입 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
주민숙원사업(수신면)		466,400	446,400	20,000
주민숙원사업(산업건설팀)		466,400	446,400	20,000
주민숙원사업(수신면)		391,400	371,400	20,000
401 시설비및부대비		390,400	370,400	20,000
01 시설비		390,000	370,000	20,000
○ 해정1리 구거 및 도로 수해복구 공사(식생블럭 L=40m, 포장 L=50m, B=3m) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
행정운영경비(수신면)		159,996	158,966	1,030
인력운영비		51,541	50,511	1,030
인력운영비		51,541	50,511	1,030
101 인건비		51,541	50,511	1,030
01 보수		51,541	50,511	1,030
○ 시간외근무수당 51,541,000원		51,541	50,511	1,030

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 병천면

정책: 주민숙원사업(병천면)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
병천면		964,357	964,357	0
주민숙원사업(병천면)		426,400	426,400	0
주민숙원사업(산업건설팀)		426,400	426,400	0
주민숙원사업(병천면)		381,400	381,400	0
401 시설비및부대비		381,400	381,400	0
01 시설비		381,000	381,000	0
○ 병천8리 배수로 재설치공사(플룸관 800B, L=52m)(부기변경) 0원		0	26,000	△26,000
○ 도원1리 아스콘덧씌우기공사(B=3m, L=210m)(부기변경) 0원		0	15,000	△15,000
○ 관성2리 식생블록 설치공사(부기변경) 41,000,000원 * 1식		41,000	0	41,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 동면

정책: 주민숙원사업(동면)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동면		805,979	807,949	△ 1,970
주민숙원사업(동면)		410,400	413,400	△ 3,000
주민숙원사업(산업건설팀)		410,400	413,400	△ 3,000
주민숙원사업(동면)		351,400	321,400	30,000
401 시설비및부대비		351,400	321,400	30,000
01 시설비		351,000	321,000	30,000
○ 송연 1,3리 배수로 정비(수해예방)(부기변경)		0	35,000	△ 35,000
○ 송연 3리 배수로 정비(수해예방) (부기변경)		35,000	0	35,000
○ 장송 1,2리 수리시설 설치 (부기변경)		0	10,000	△ 10,000
○ 장송 1리 수리시설 설치 (부기변경)		10,000	0	10,000
○ 덕성1리 농로포장 및 배수로 설치공사		30,000	0	30,000
주민숙원사업추진(주민참여예산)		59,000	92,000	△ 33,000
401 시설비및부대비		59,000	92,000	△ 33,000
01 시설비		59,000	92,000	△ 33,000
○ 덕성1리 옹벽블록 설치공사		0	33,000	△ 33,000
행정운영경비(동면)		182,024	180,994	1,030
인력운영비		51,541	50,511	1,030
인력운영비		51,541	50,511	1,030
101 인건비		51,541	50,511	1,030
01 보수		51,541	50,511	1,030
○ 시간외근무수당		51,541,000원	50,511	1,030

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중앙동

정책: 행정복지센터운영(중앙동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙동		2,884,016	881,089	2,002,927
행정복지센터운영(중앙동)		2,700,761	700,761	2,000,000
행정복지센터운영(총무팀)		2,700,761	700,761	2,000,000
청사주차장 조성		2,500,000	500,000	2,000,000
401 시설비및부대비		2,500,000	500,000	2,000,000
01 시설비		2,500,000	500,000	2,000,000
○ 동행정복지센터 주차장 부지확보 2,500,000,000원		2,500,000	500,000	2,000,000
행정운영경비(중앙동)		183,255	180,328	2,927
인력운영비		46,387	45,460	927
인력운영비		46,387	45,460	927
101 인건비		46,387	45,460	927
01 보수		46,387	45,460	927
○ 시간외근무수당 46,387,000원		46,387	45,460	927
기본경비		136,868	134,868	2,000
기본경비		136,868	134,868	2,000
201 일반운영비		78,768	76,768	2,000
02 공공운영비		37,100	35,100	2,000
○ 시설장비유지비		9,000	7,000	2,000
- 청사건물 유지보수 7,000,000원 * 1년		7,000	5,000	2,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문성동

정책: 행정복지센터운영(문성동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문성동		371,244	358,517	12,727
행정복지센터운영(문성동)		173,327	165,327	8,000
행정복지센터운영(총무팀)		173,327	165,327	8,000
행정복지센터운영		89,759	81,759	8,000
401 시설비및부대비		28,000	20,000	8,000
01 시설비		28,000	20,000	8,000
○ 청사 지하 기계실 기동 수리 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
행정운영경비(문성동)		197,917	193,190	4,727
인력운영비		46,387	45,460	927
인력운영비		46,387	45,460	927
101 인건비		46,387	45,460	927
01 보수		46,387	45,460	927
○ 시간외근무수당 46,387,000원		46,387	45,460	927
기본경비		151,530	147,730	3,800
기본경비		151,530	147,730	3,800
201 일반운영비		111,430	109,430	2,000
02 공공운영비		62,760	60,760	2,000
○ 시설장비유지비		15,000	13,000	2,000
- 청사건물 및 행정장비 유지보수 9,000,000원		9,000	7,000	2,000
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○ 사무용 집기구입 1,800,000원 * 1식		1,800	0	1,800

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원성2동

정책: 행정운영경비(원성2동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원성2동	373,519	367,789	5,730
행정운영경비(원성2동)	189,851	184,121	5,730
인력운영비	51,541	50,511	1,030
인력운영비	51,541	50,511	1,030
101 인건비	51,541	50,511	1,030
01 보수	51,541	50,511	1,030
○ 시간외근무수당 51,541,000원	51,541	50,511	1,030
기본경비	138,310	133,610	4,700
기본경비	138,310	133,610	4,700
201 일반운영비	93,370	89,770	3,600
02 공공운영비	46,400	42,800	3,600
○ 시설장비유지비	3,600	0	3,600
- 건물 및 장비 유지보수 300,000원 * 12월	3,600	0	3,600
405 자산취득비	3,100	2,000	1,100
01 자산및물품취득비	3,100	2,000	1,100
○ 보안용 카메라 및 디지털 비디오 레코더 2,100,000원	2,100	1,000	1,100

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 봉명동

정책: 행정운영경비(봉명동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
봉명동		424,178	407,033	17,145
행정운영경비(봉명동)		245,301	228,156	17,145
인력운영비		77,311	75,766	1,545
인력운영비		77,311	75,766	1,545
101 인건비		77,311	75,766	1,545
01 보수		77,311	75,766	1,545
○ 시간외근무수당 77,311,000원		77,311	75,766	1,545
기본경비		167,990	152,390	15,600
기본경비		167,990	152,390	15,600
405 자산취득비		15,600	0	15,600
01 자산및물품취득비		15,600	0	15,600
○ 통합증명발급기 구입 7,800,000원 * 2대		15,600	0	15,600

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신방동

정책: 행정복지센터운영(신방동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
신방동				645,902	626,948	18,954
행정복지센터운영(신방동)				349,849	332,749	17,100
행정복지센터운영(총무팀)				315,809	314,309	1,500
주민자치센터운영				56,100	54,600	1,500
301 일반보상금				1,500	0	1,500
09 행사실비보상금				1,500	0	1,500
○ 주민자치 지역특화교육 1,500,000원 * 1식				1,500	0	1,500
민원업무(민원팀)				26,040	10,440	15,600
민원업무				26,040	10,440	15,600
405 자산취득비				15,600	0	15,600
01 자산및물품취득비				15,600	0	15,600
○ 통합발급기 구입 7,800,000원 * 2대				15,600	0	15,600
행정운영경비(신방동)				296,053	294,199	1,854
인력운영비				92,773	90,919	1,854
인력운영비				92,773	90,919	1,854
101 인건비				92,773	90,919	1,854
01 보수				92,773	90,919	1,854
○ 시간외근무수당 92,772,610원				92,773	90,919	1,854

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청룡동

정책: 행정운영경비(청룡동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청룡동		951,941	949,675	2,266
행정운영경비(청룡동)		355,939	353,673	2,266
인력운영비		113,389	111,123	2,266
인력운영비		113,389	111,123	2,266
101 인건비		113,389	111,123	2,266
01 보수		113,389	111,123	2,266
○ 시간외근무수당 113,389,000원		113,389	111,123	2,266
기본경비		242,550	242,550	0
기본경비		242,550	242,550	0
405 자산취득비		7,100	7,100	0
01 자산및물품취득비		7,100	7,100	0
○ 상패 진열장 등 1,400,000원		1,400	2,500	△ 1,100
○ 민원대기장의자 1,100,000원 * 1식		1,100	0	1,100

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신안동

정책: 행정복지센터운영(신안동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신안동		690,169	667,436	22,733
행정복지센터운영(신안동)		360,042	355,042	5,000
행정복지센터운영(총무팀)		344,722	339,722	5,000
주민자치센터운영		88,032	83,032	5,000
201 일반운영비		64,532	59,532	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○ 도솔광장 작은음악회 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
행정운영경비(신안동)		330,127	312,394	17,733
인력운영비		113,455	110,722	2,733
인력운영비		113,455	110,722	2,733
101 인건비		113,455	110,722	2,733
01 보수		108,235	106,072	2,163
○ 시간외근무수당 108,235,000원		108,235	106,072	2,163
02 기타직보수		5,220	4,650	570
○ 시간외근무수당(청원경찰) 5,220,000원		5,220	4,650	570
기본경비		216,672	201,672	15,000
기본경비		216,672	201,672	15,000
201 일반운영비		142,592	127,592	15,000
01 사무관리비		72,260	67,460	4,800
○ 행정복지센터 환경정비 용역비 800,000원 * 6월		4,800	0	4,800
02 공공운영비		70,332	60,132	10,200
○ 공공요금 및 제세		57,340	47,140	10,200
- 도시가스요금 14,400,000원		14,400	4,200	10,200

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성환읍

정책: 주민숙원사업(성환읍)

단위: 주민숙원사업(산업건설팀)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
성환읍		1,330,715	1,313,141	17,574
주민숙원사업(성환읍)		426,400	411,400	15,000
주민숙원사업(산업건설팀)		426,400	411,400	15,000
주민숙원사업(성환읍)		402,400	387,400	15,000
401 시설비및부대비		402,400	387,400	15,000
01 시설비		402,000	387,000	15,000
○ 성환읍 신방리 운동기구 주변 횡스 및 가드 레일 설치공사 15,000,000원		15,000	0	15,000
행정운영경비(성환읍)		359,091	356,517	2,574
인력운영비		128,851	126,277	2,574
인력운영비		128,851	126,277	2,574
101 인건비		128,851	126,277	2,574
01 보수		128,851	126,277	2,574
○ 시간외근무수당 128,851,000원		128,851	126,277	2,574

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성거읍

정책: 행정복지센터운영(성거읍)

단위: 민원업무(민원팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성거읍		1,121,113	1,109,145	11,968
행정복지센터운영(성거읍)		404,844	403,164	1,680
민원업무(민원팀)		12,460	10,780	1,680
민원업무		12,460	10,780	1,680
405 자산취득비		3,680	2,000	1,680
01 자산및물품취득비		3,680	2,000	1,680
○ 주민등록 진위확인 시스템 770,000원 * 1대		770	0	770
○ 전자서명기 470,000원 * 1대		470	0	470
○ 인감스캐너 280,000원 * 1대		280	0	280
○ 라벨프린터 160,000원 * 1대		160	0	160
행정운영경비(성거읍)		275,869	265,581	10,288
인력운영비		82,465	80,817	1,648
인력운영비		82,465	80,817	1,648
101 인건비		82,465	80,817	1,648
01 보수		82,465	80,817	1,648
○ 시간외근무수당 82,465,000원		82,465	80,817	1,648
기본경비		193,404	184,764	8,640
기본경비		193,404	184,764	8,640
201 일반운영비		134,124	128,124	6,000
01 사무관리비		63,820	57,820	6,000
○ 일반수용비		35,110	29,110	6,000
- 청사 3중시설물 정기안전점검 용역 3,000,000원 * 2회		6,000	0	6,000
202 여비		45,880	43,240	2,640
02 월액여비		44,880	42,240	2,640
○ 월액여비 44,880,000원		44,880	42,240	2,640

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 직산읍

정책: 행정복지센터운영(직산읍)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
직산읍		1,076,630	1,039,070	37,560
행정복지센터운영(직산읍)		469,185	433,685	35,500
행정복지센터운영(총무팀)		394,007	361,007	33,000
행정복지센터운영		285,531	267,531	18,000
401 시설비및부대비		73,000	55,000	18,000
01 시설비		73,000	55,000	18,000
○ 직산읍 복지회관 옥상 방수(우레탄) 및 외벽 도색 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
○ 직산읍 복지회관 출입구 계단보수 및 렉산설 치공사 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
주민자치센터운영		58,476	43,476	15,000
201 일반운영비		51,976	41,976	10,000
01 사무관리비		43,576	33,576	10,000
○ 주민자치프로그램 운영 34,576,000원		34,576	24,576	10,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○ 주민자치센터 강의실 음향기기 구입 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
민원업무(민원팀)		22,500	20,000	2,500
민원업무추진		22,500	20,000	2,500
405 자산취득비		13,300	10,800	2,500
01 자산및물품취득비		13,300	10,800	2,500
○ 민원실 순번발급기 2,500,000원 * 1식		2,500	0	2,500
행정운영경비(직산읍)		344,045	341,985	2,060
인력운영비		103,081	101,021	2,060
인력운영비		103,081	101,021	2,060
101 인건비		103,081	101,021	2,060
01 보수		103,081	101,021	2,060
○ 시간외근무수당 103,081,000원		103,081	101,021	2,060

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 입장면

정책: 행정복지센터운영(입장면)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
입장면				1,017,295	1,013,353	3,942
행정복지센터운영(입장면)				354,962	352,462	2,500
행정복지센터운영(총무팀)				260,141	257,641	2,500
행정복지센터운영				189,826	187,326	2,500
405 자산취득비				27,500	25,000	2,500
01 자산및물품취득비				27,500	25,000	2,500
○ 화장실 칸막이용 파티션 구입 2,500,000원				2,500	0	2,500
행정운영경비(입장면)				249,433	247,991	1,442
인력운영비				72,157	70,715	1,442
인력운영비				72,157	70,715	1,442
101 인건비				72,157	70,715	1,442
01 보수				72,157	70,715	1,442
○ 시간외근무수당 72,157,000원				72,157	70,715	1,442

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성정1동

정책: 행정복지센터운영(성정1동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
성정1동				479,920	475,484	4,436
행정복지센터운영(성정1동)				256,357	253,157	3,200
행정복지센터운영(총무팀)				256,357	253,157	3,200
행정복지센터운영				170,367	167,167	3,200
405 자산취득비				22,500	19,300	3,200
01 자산및물품취득비				22,500	19,300	3,200
○ 민원실 순번대기표 구입 3,200,000원 * 1대				3,200	0	3,200
행정운영경비(성정1동)				223,563	222,327	1,236
인력운영비				61,849	60,613	1,236
인력운영비				61,849	60,613	1,236
101 인건비				61,849	60,613	1,236
01 보수				61,849	60,613	1,236
○ 시간외근무수당 61,849,000원				61,849	60,613	1,236

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성정2동

정책: 행정복지센터운영(성정2동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성정2동	574,784	520,130	54,654
행정복지센터운영(성정2동)	283,019	234,219	48,800
행정복지센터운영(총무팀)	265,519	216,719	48,800
행정복지센터운영	144,815	141,015	3,800
201 일반운영비	7,600	3,800	3,800
01 사무관리비	7,600	3,800	3,800
○ 쓰레기배출안내 표지판 제작 3,600,000원	3,600	1,800	1,800
○ 동대본부 방범창 설치 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
주민자치센터운영	120,704	75,704	45,000
201 일반운영비	74,204	74,204	0
02 공공운영비	9,880	9,880	0
○ 공공요금 및 제세	8,880	8,880	0
- 주민자치센터 전기요금(부기변경) 0원	0	3,600	△3,600
- 주민자치센터 전기,가스요금(부기변경) 300,000원 * 12월	3,600	0	3,600
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○ 다목적실 방음공사 및 기능보강공사 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
행정운영경비(성정2동)	291,765	285,911	5,854
인력운영비	92,773	90,919	1,854
인력운영비	92,773	90,919	1,854
101 인건비	92,773	90,919	1,854
01 보수	92,773	90,919	1,854
○ 시간외근무수당 92,773,000원	92,773	90,919	1,854
기본경비	198,992	194,992	4,000
기본경비	198,992	194,992	4,000
201 일반운영비	132,632	128,632	4,000
01 사무관리비	71,432	67,432	4,000
○ 일반수용비	39,342	35,342	4,000
- 신청사 건물 소유권 보존등기 수수료 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
- 전기계량기 1,3층 분리 설치 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
02 공공운영비	61,200	61,200	0
○ 공공요금 및 제세	51,600	51,600	0
- 전기요금 0원	0	24,000	△24,000
- 전기,가스요금(부기변경) 2,000,000원 * 12월	24,000	0	24,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 쌍용1동

정책: 행정복지센터운영(쌍용1동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쌍용1동		429,315	421,285	8,030
행정복지센터운영(쌍용1동)		188,242	181,242	7,000
행정복지센터운영(총무팀)		188,242	181,242	7,000
행정복지센터운영		120,338	114,838	5,500
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
○ 청사 석면 건축물 관리용역료 500,000원 * 1년		500	0	500
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○ 회의실 엠프 등 구입 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
주민자치센터운영		67,904	66,404	1,500
301 일반보상금		1,500	0	1,500
09 행사실비보상금		1,500	0	1,500
○ 주민자치 지역특화 교육 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500
행정운영경비(쌍용1동)		241,073	240,043	1,030
인력운영비		51,541	50,511	1,030
인력운영비		51,541	50,511	1,030
101 인건비		51,541	50,511	1,030
01 보수		51,541	50,511	1,030
○ 시간외근무수당 51,541,000원		51,541	50,511	1,030

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 쌍용2동

정책: 행정운영경비(쌍용2동)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌍용2동	624,127	615,479	8,648
행정운영경비(쌍용2동)	258,309	249,661	8,648
인력운영비	82,465	80,817	1,648
인력운영비	82,465	80,817	1,648
101 인건비	82,465	80,817	1,648
01 보수	82,465	80,817	1,648
○ 시간외근무수당 82,465,000원	82,465	80,817	1,648
기본경비	175,844	168,844	7,000
기본경비	175,844	168,844	7,000
201 일반운영비	115,564	108,564	7,000
01 사무관리비	61,770	60,770	1,000
○ 복지상담실 집기 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
02 공공운영비	53,794	47,794	6,000
○ 시설장비유지비	12,000	6,000	6,000
- 청사 유지보수 12,000,000원	12,000	6,000	6,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 불당동

정책: 행정복지센터운영(불당동)

단위: 행정복지센터운영(총무팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
불당동		658,084	633,702	24,382
행정복지센터운영(불당동)		380,421	361,441	18,980
행정복지센터운영(총무팀)		361,081	344,081	17,000
행정복지센터운영		298,829	281,829	17,000
401 시설비및부대비		27,500	10,500	17,000
01 시설비		27,500	10,500	17,000
○ 시설비		27,500	10,500	17,000
- 2층 대회의실 확장 공사 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
- BF(장애물 없는 생활환경) 본인증 수수료 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
민원업무(민원팀)		10,100	8,120	1,980
민원업무		10,100	8,120	1,980
301 일반보상금		1,980	0	1,980
12 기타보상금		1,980	0	1,980
○ 민원안내 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 1명 * 22일 * 9월		1,980	0	1,980
행정운영경비(불당동)		277,663	272,261	5,402
인력운영비		74,163	72,721	1,442
인력운영비		74,163	72,721	1,442
101 인건비		74,163	72,721	1,442
01 보수		74,163	72,721	1,442
○ 시간외 근무수당 72,156,480원		72,157	70,715	1,442
기본경비		203,500	199,540	3,960
기본경비		203,500	199,540	3,960
405 자산취득비		22,010	18,050	3,960
01 자산및물품취득비		22,010	18,050	3,960
○ 민원실 의자 구입 160,000원 * 6개		960	0	960
○ 2층 대회의실 음향시설 구입비 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000